金正大生态工程集团股份有限公司

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2015-012

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金正大	股票代码	002470
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	崔彬	杨春菊	
电话	0539-7198691	0539-7198691	
传真	0539-6088691	0539-6088691	
电子信箱	jzd@kingenta.com	yangchunju@kingenta.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	13,554,442,174.90	11,992,157,368.94	13.03%	10,254,217,114.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	866,391,964.26	663,936,001.69	30.49%	546,938,067.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	849,617,477.33	655,770,006.13	29.56%	543,829,766.84
经营活动产生的现金流量净额(元)	183,247,120.60	1,152,475,185.49	-84.10%	458,451,780.44
基本每股收益(元/股)	1.23	0.95	29.47%	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.23	0.95	29.47%	0.78
加权平均净资产收益率	18.70%	17.56%	1.14%	16.67%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	11,011,294,385.47	8,699,950,487.40	26.57%	6,806,433,509.83
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,888,209,747.00	4,084,546,528.31	68.64%	3,527,713,680.45

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	16,037	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,408

前10名普通股股东持股情况

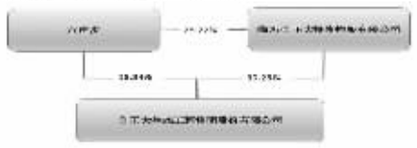
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	39.25%	306,720,000	0		
万连步	境内自然人	18.34%	143,280,000	107,460,000	质押	30,000,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	5.47%	42,710,000	0		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.00%	15,608,553	0		
财通基金-光大银行-财通基金-富春118号资产管理计划	其他	1.61%	12,605,213	12,605,213		
山西证券股份有限公司	其他	1.59%	12,412,411	8,632,411		
国泓资产-光大银行-国泓-光大-中骏天宝非公开发行股票分级资产管理计划	其他	1.16%	9,072,371	9,072,371		
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	1.09%	8,500,000	8,500,000		
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发50号资产管理计划	其他	1.07%	8,398,418	8,398,418		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆6号资产管理计划	其他	1.07%	8,361,106	8,361,106		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年,面对复杂、不利的经济形势和日趋激烈的行业竞争,克服了经济持续低迷、行业产能过剩加剧、市场竞争白热化等不利影响,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,在服务升级、技术创新、重点项目建设、资本运作和规范运作等方面取得了一定成绩,实现了业绩稳步增长,较好的完成了年初制定的经营目标和发展任务,企业发展呈现出良好发展局面。

2014年,我国城镇化、农业现代化步伐的不断加快、农业生产的经营主体、组织模式、种植规模和种植方式等正在悄然发生深刻变化。公司以"两看一送"为总抓手的套餐肥新产品推广为主线,以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和终端亮化等为手段,公司主营业务收入、利润总额进一步增长。全年实现销售收入1,355,444.22万元,同比增长13.03%,归属于上市公司股东的净利润866,639.20万元,同比增长30.49%。

(一)经营计划在报告期内的进展情况

服务升级保障企业龙头地位。公司以硝基肥、水溶肥、套餐肥等新产品推广为主线,以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与和终端亮化等为手段,通过中国-以色列水肥一体化技术应用国际峰会、种肥同播培训、海外发达农业考察培训等服务行动,提升了服务水平,在经济作物市场开发方面取得了明显成效。通过与联想佳沃等专业化种植公司、种植农场、种植大户开展合作,使公司规模化种植农业服务水平不断提升,为成为植物营养专家奠定基础。

技术创新加码企业竞争优势。新法磷酸副产高纯石膏技术取得突破,实现了磷石膏资源化利用;完成了增效剂PAS、YTS等五项新技术的开发及转化;水溶性磷酸一铵、磷酸二氢钾两项技术成果已应用于金正大诸泰尔项目建设。同时,通过开发肥料增效技术,公司对原有产品进行了全面质量提升。新开发出了微生物、液体肥、叶面肥等针对不同作物的系列营养套餐,极大丰富了公司产品线。此外,公司在以色列成立了农业科技研究中心,进一步提升了公司国际化科研水平;完成科技成果鉴定3项,新产品新技术鉴定验收6项,新申请发明专利9项,获得授权发明专利28项。

项目建设增添企业发展新动力。金正大诸泰尔化学有限公司60万吨/年硝基复合肥项目顺利投产于2014年顺利投产;商泽公司年产60万吨硝基复合肥项目、临沭年产10万吨水溶肥、广东年产15万吨新型肥料项目于2015年3月试车运行;临沭DA-6、螯合肥、叶面肥、液体肥、添加剂等项目中试装置顺利投料试车。公司在新型肥料产能扩张、产品结构优化、生产布局合理等方面继续领跑全国肥料行业,规模优势凸显。

人本+资本助推企业快速发展。2014年,公司通过增发股票,成功再融资20.6亿元,进一步改善了公司资本结构,壮大了资本实力,为金正大诸泰尔项目、农化服务中心项目、电商项目等提供了充足的资金保障。与此同时,公司启动了股权激励计划,增强了中高层管理人员的凝聚力。另一方面,公司坚持"引进来"与"走出去"相结合的国际化战略,通过国外的交流合作,逐步实现视野国际化、科研国际化、人才国际化。公司已聘请了一批国际知名企业的首席执行官、运营官、技术官等专家顾问,并与中国农大共建国际型人才联合培养项目,为公司国际化战略储备后备人才。

规范管理夯实企业发展基石。2014年,公司继续严格按照上市公司规范要求,进一步完善公司治理结构,建立健全内控体系,提升内部管控能力,提高公司决策水平。公司继续将管理优化、质量提升等作为重点工作,通过加强计划调度、强化执行考核,公司运营、质量、安全和日常管理水平提升显著;通过梳理流程、固化机制,推进管理对标,实行管理提升与绩效考核相结合,提升了企业的运营效率和管理水平。

(二)公司所处行业的市场竞争格局和发展趋势

1、农业变革成为大势所趋

十八届三中全会、中央一号文件和政府工作报告中均多次提到粮食安全、生态农业、土地流转、新型城镇化、新型经营主体等诸多"农业新政",互联网、物流网向农业领域的渗透与融合,必然引起我国农业进入新一轮的深刻变革,农业发展的政策红利将不断释放,为肥料企业转型升级与创新发展带来了新的机遇,行业前景更加广阔。这一切都表明,我国农业科技革命的时代已经来临,新型肥料普及应用的时代已经来临,农业变革已成为大势所趋。

2、行业整合时代来临

农业现代化耕种方式将派生新型肥料广阔的需求空间,规模化种植对肥料产品质量及相应农化服务需求提高,将形成对产品品质差、农化服务缺失的小企业的挤出效应,品牌好、规模大的企业市场占有率有望得到不断提升;在行业竞争白热化的微利时代,行业整合的黄金时代已经到来,并购、合作将成为常态,具有创新优势的企业将迎来发展新机遇。复合肥产业由数量型增长模式向质量型增长模式的转变已不可逆转,生产集中化,产品高端化,肥效节能环保化、销售服务化、原料市场化将成为复合肥市场的主要发展方向,大型企业凭借成本、技术、品牌、服务等方面的优势获取更多的市场份额。

3、新型肥料将是化肥结构调整升级的方向

2015年中央一号文提出"我国农业资源短缺,开发过度、污染严重,如何在资源环境硬约束下保障农产品有效供给和质量安全、提升农业可持续发展能力,是必须应对的一个重大挑战。"并提出"围绕建设现代农业,加快转变农业发展方式。做强农业,必须尽快从主要追求产量和依赖资源消耗的粗放经营转到数量质量效益并重、注重提高竞争力、注重农业科技创新、注重可持续发展的集约发展上来。走产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展道路。"中央一号文再次锁定三农问题,粮食安全依旧是重中之重。粮食安全与良种推广和优质化肥密不可分,而当前我国化肥市场质量参差不齐,品牌杂乱突出,化肥生产企业若要立足于市场,必须进一步加大创新力度,加快产业优化升级,实现企业乃至行业的可持续发展。未来缓控释肥、水溶肥等新型、环保肥料将是化肥产业机构调整升级的方向,同时也将会得到国家政策的大力扶持。

4、农业综合服务平台是"互联网+"下的农业发展方向

十二届全国人大三次会议上,李克强总理在政府工作报告中首次提出"互联网+"行动计划。所谓"+",也就是传统行业的各行各业。具体到农资领域,就是未来的农业综合服务平台将是农业现代化变革的方向。2015年4月2日,《关于深化供销合作社综合改革的决定》正式发布,提出"加快发展供销合作社电子商务,形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营,实现线上线下融合发展;稳步开展农村合作金融服务等等。"从政策推动农业现代化转型以来,农业产业变革十分迅速,集农业信息化、农资一体化、农村电商、农村金融为一体的战略布局将是未来产业互联网发展的重要组成。

(三)2015年的经营计划

2015年,公司将紧紧围绕"一个新愿景、一个新平台、一个新机制、一支大队伍",全力做好技术先导、营销专业化、联合协作、人才建设、国际化和管理优化"等各项重点工作,争取实现业绩稳步增长。

1、从制造走向智造,建设创新型的金正大。围绕公司的新愿景,研发要有国际化的视野与思维,要始终眼光向外,紧盯世界前沿技术与产品,打造"没有围墙的研究院",通过学习、借鉴、引进国外先进技术、加快新技术成果转化。要持续推进技术研发超常规投入,加快建设国际一流研发队伍的建设步伐。要创新突破,尽快开发建设,生产出具有世界影响力的生物肥、液体肥、叶面肥、土壤调理剂、肥料增效剂等新产品。要加快套餐肥的开发,确立开发方案,明确开发目标,尽快形成完整的作物营养产品体系。

2、从优秀走向卓越,建设服务型的金正大。实现农业中国梦,必须将传统农业与农资电商、大数据、物联网、云计算进行深度融合,将现代理念、现代科技和现代管理方法等植入传统农业,提供一揽子种植业解决方案,让农业"中国大脑"和互联网+为现代农业注入强劲动力。公司将通过引进国外先进技术与服务模式,启动100个国际标准的农化服务中心建设,建立一支万人推广服务大队伍,推动服务转型;通过拍抓农资电商发展的新机遇,积极利用线下农化服务中心和渠道网点,探索农资电商新模式,整合行业资源,打造跨行业电商生态圈,建设国际化的电商平台;从产品+服务服务方式启动农业项目,联合、带动经销商从经营产品向提供作物丰产方案转变,推动农业向标准化、规模化种植升级,适当开展特色农产品的经营,进入农业管理全价值链,将金正大打造成服务型企业的标杆。

3、从竞争走向联合,建设平台型的金正大。以开放互利的心态、合作共赢的理念,积极寻求与国内外优秀的合作伙伴开展战略联合。公司将新招聘一批大学、科研院所和工程中心为合作单位,推进产学研合作的深度和广度;通过合资、并购、租赁等方式,与同行业企业建立合作,实现产品、品牌、渠道等的互补,实现全国合理布局;要通过技术和品牌输出等方式,实现与氮肥企业、磷肥企业的合作,开发增值尿素、增值二铵等新产品;要通过农化服务中心建设等方式,与下游经销商建立紧密的渠道合作;要通过合作研发、渠道共享等方式,广泛与种子、农药、农机具等企业开展战略合作,形成优势互补、多方共赢的产业链生态圈。

4、从国内走向国际,建设国际化的金正大。要积极推动中国与世界农业文明的融汇和交流,通过引进国际资本、跨国并购等方式开展合作;要引进培养一批国际化人才团队,整合全球顶尖科技资源,开发世界领先水平的新产品、新工艺,实现人才、资本、技术和产品的国际化。公司将积极自动以色列、挪威等国外子公司及分支机构的建设,要聚焦中以两国农业合作项目,全面引进以色列水肥一体化技术和服务模式,并在国内建设若干个以色列现代农业示范园,推动中以农业技术交流与合作,服务中国大农业;要加快国际一流产品的引进和公司新产品的出口,做大进出口业务,要做出行业影响力。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第2号-长期股权投资》等八项企业会计准则,除《企业会计准则第37号-金融工具列报》从2014年度及以后期间实施外,其他准则从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施。本公司根据准则规定重新厘定了相关会计政策,并采用追溯调整法,对2014年度比较财务报表进行重述。

根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定,本公司将其他非流动负债中列报的政府补助,调至递延收益列报。上述会计政策变更,影响比较财务报表相关项目如下表:

单位:元

财务报表项目	2013年12月31日	
	变更前	变更后
递延收益		77,242,023.65
其他非流动负债	77,242,023.65	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,2014年3月本公司投资新设临沂博农农资销售有限公司而将其纳入合并范围,原纳入合并范围的全资子公司河南新财鑫复合肥有限公司于2014年7月注销。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

金正大生态工程集团股份有限公司
董事长:万连步
二〇一五年四月十五日

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2015-010

金正大生态工程集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2015年4月15日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"公司")在菏泽市经济开发区南京路1299号菏泽金正大生态工程有限公司会议室召开第三届董事会第十二次会议。会议通知及会议资料于2015年4月5日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9名,实到董事9名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高文武、陈宏坤、独立董事祝桂强、商照聪现场出席了本次会议,独立董事李志坚、吕晓峰以通讯的方式参加了本次会议。公司监事、其他高级管理人员及董事会秘名独立董事候选人列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成如下决议:

1、审议通过《2014年度总经理工作报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《2014年度董事会工作报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2014年度报告》董事会工作报告章节。

公司独立董事祝桂强、李志坚、吕晓峰、商照聪向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并拟在公司2014年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》。

公司2014年度会计报表业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具大信审字【2015】第3-00229号标准无保留意见的审计报告。

2014年度公司实现营业总收入13,554,442,174.90元,比上年同期增长13.03%;利润总额1,050,241,357.62元,比上年同期增长28.83%;归属于上市公司股东的净利润866,391,964.26元,比上年同期增长30.49%。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《2014年度报告》全文及其摘要,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2014年度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2014年度报告摘要》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

5、审议通过《2014年度利润分配方案》。

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2014年度审计报告(大信审字【2015】第3-00229号),2014年母公司实现净利润514,030,594.47元,根据公司章程的有关规定,在提取法定盈余公积金51,403,059.45元后,本次可供股东分配的净利润为1,590,108,538.13元。截止2014年12月31日,公司资本公积金余额为3,265,329,723.18元。

本着公司发展与股东利益兼顾原则,2014年度分配预案为:以2014年12月31日公司总股本781,422,924股为基数,按每10股派发现金红利1.50元(含税),共计分配现金红利117,213,438.60元,尚未分配的利润为1,472,895,099.53元,结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后,公司股本增加781,422,924股,总股本为1,562,845,848股,公司资本公积金由3,265,329,723.18元减少为2,483,906,799.18元。本次转增金额未超过公司报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

本次利润分配方案合法、合规,符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2014年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,年度审计费用不超过人民币130万元。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对关于续聘会计师事务所发表了独立意见,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》。

公司董事会收到独立董事李志坚、商照聪先生的书面辞职报告。李志坚、商照聪先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务,并相应辞去其在公司董事会专门委员会中担任的职务。

鉴于李志坚、商照聪先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关法律法规规定,李志坚、商照聪先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,李志坚、商照聪先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。

李志坚、商照聪先生在担任公司独立董事期间,勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作,健康发展发挥了积极作用。公司董事会对李志坚、商照聪先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢!

经董事会推荐,公司提名委员会审查,公司董事会提名祝王蓉、杨一女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

王蓉、杨一女士独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公司2014年度股东大会审议。股东大会将对本议案独立董事采用累积投票制表决。

独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

根据相关法律法规,结合公司实际情况,如公司2014年度股东大会选举王蓉、杨一女士为公司第三届董事会独立董事,公司董事会提议,王蓉、杨一女士的津贴标准拟定为每人每年7.14万元人民币(含税)。

上述候选人简历详见附件。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

同意公司2015年度就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务,包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据等业务;以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保,保证金和存单质押担保。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于为控股子公司提供担保的公告》。

12、审议通过《2014年度社会责任报告》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2014年度社会责任报告》。

13、审议通过《关于修改公司章程的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《公司章程》。

14、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《股东大会议事规则》。

15、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司2014年度股东大会审议。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

16、审议通过《2015年第一季度报告》全文及正文。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《2015年第一季度报告》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015年第一季度报告》正文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

17、审议通过《关于向子公司重新委派董事的议案》。

公司决定委派颜红涛先生为广东金正大生态工程有限公司董事,与解玉洪先生、高苗苗女士组成广东金正大生态工程有限公司董事会。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

18、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

表决情况:赞成9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于召开2014年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十七日

附件:

独立董事候选人简历

王蓉女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1959年6月出生,教授级高级工程师。先后担任绵阳建材工业学校老师、四川省建材科研院工程师、成都市科技情报研究所副所长、中国化工集团公司调研员等职务,目前已退休。

截止目前,王蓉女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨一女士,中国国籍,无境外永久居留权,女,1972年1月出生,高级工程师,现任上海化工研究院检测中心副总工程师。主要从事化学品及制品安全质量分析检测、土壤修复、肥料标准制定及产品质量分析领域的研究。

截止目前,杨一女士未持有公司股票,与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002470 证券简称:金正大 公告编号:2015-017

2015第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人万连步、主管会计工作负责人李计国及会计机构负责人(会计主管人员)李计国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	4,179,071,595.24	3,087,473,634.57	35.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,057,589.26	248,868,490.28	33.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	331,294,694.57	247,652,536.64	33.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	439,997,789.56	-194,632,672.27	-326.07%
基本每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67%
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.36	16.67%
加权平均净资产收益率	4.47%	5.91%	-1.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	12,065,030,224.82	11,011,294,385.47	9.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,243,166,836.26	6,888,209,747.00	5.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-78,254.43	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	961,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-901,955.61	
减:所得税影响额	171,926.78	
少数股东权益影响额(税后)	46,268.49	
合计	-237,105.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						16,486
前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
临沂金正大投资控股有限公司	境内非国有法人	39.25%	306,720,000	0		
万连步	境内自然人	18.34%	143,280,000	107,460,000	质押	30,000,000
雅戈尔投资有限公司	境内非国有法人	5.47%	42,710,000	0		
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1.92%	15,000,243	0		
财通基金-光大银行-财通基金-富春118号资产管理计划	其他	1.61%	12,605,213	12,605,213		
山西证券股份有限公司	其他	1.41%	11,038,411	8,632,411		
国泓资产-光大银行-国泓-光大-中骏天宝非公开发行股票分级资产管理计划	其他	1.16%	9,072,371	9,072,371		
安徽省投资集团控股有限公司	其他	1.09%	8,500,000	8,500,000		
泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利价值成长定向增发50号资产管理计划	其他	1.07%	8,398,418	8,398,418		
北信瑞丰基金-宁波银行-北信瑞丰基金丰庆6号资产管理计划	其他	1.07%	8,361,106	8,361,106		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
临沂金正大投资控股有限公司	306,720,000			人民币普通股	306,720,000	
雅戈尔投资有限公司	42,710,000			人民币普通股	42,710,000	
万连步	35,820,000			人民币普通股	143,280,000	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	15,000,243			人民币普通股	15,000,243	
全国社保基金四一八组合	6,110,858			人民币普通股	6,110,858	
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期	4,474,490			人民币普通股	4,474,490	
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金	4,202,042			人民币普通股	4,202,042	
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	3,999,614			人民币普通股	3,999,614	
挪威中央银行-自有资金	3,719,870			人民币普通股	3,719,870	
中江国际信托股份有限公司资金信托合同(金狮151号)	3,388,523			人民币普通股	3,388,523	
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上股东中,万连步为实际控制人,为控股股东临沂金正大投资控股有限公司的大股东,存在关联关系及一致行动人可能性。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表项目

单位:(人民币)元

项 目	期末余额	年初余额	增减比例
应收票据	126,118,446.00	35,571,037.00	254.55%
应收账款	42,839,116.11	17,246,043.16	148.40%
应收利息	11,180,768.08	5,069,888.80	120.53%
其他应收款	84,894,486.89	45,581,005.18	86.25%
固定资产	3,129,636,224.92	2,287,658,772.59	36.81%
在建工程	1,234,505,868.71	1,937,545,110.79	-36.29%
短期借款	652,050,000.00	260,000,000.00	150.79%
应付票据	623,568,297.00	396,239,092.50	57.37%
应交税费	17,821,091.85	12,362,302.81	44.16%
应付利息	21,880,666.93	14,969,038.74	46.17%
长期借款	417,857,403.30	730,757,403.30	-42.82%

(1)报告期末,应收票据较期初增加254.55%,系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致;

(2)报告期末,应收账款较期初增加148.40%,系公司部分邮政渠道销售先货后款所致;

(3)报告期末,应收利息较期初增加120.53%,系公司结构性存款计提利息所致;

(4)报告期末,其他应收款较期初增加86.25%,系公司管理备用金增加所致;

(5)报告期末,固定资产较期初增加36.81%,系公司在建工程项目转增固定资产所致;

(6)报告期末,在建工程较期初减少36.29%,系公司在建工程项目转增固定资产所致;

(7)报告期末,短期借款较期初增加150.79%,系公司使用财政贴息贷款所致;

(8)报告期末,应付票据较期初增加57.37%,系公司采购原料承兑汇票使用量上升所致;

(9)报告期末,应交税费较期初增加44.16%,系公司应付各项税费增加所致;

(10)报告期末,应付利息较期初增加46.17%,系公司中期票据计提利息所致;

(11)报告期末,长期借款较期初减少42.82%,系公司偿还长期借款所致。

2、利润表项目

单位:(人民币)元

项 目	本年累计数	上年同期累计数	增减比例
营业收入	4,179,071,595.24	3,087,473,634.57	35.36%
营业成本	3,443,793,718.26	2,553,059,850.37	34.89%
销售费用	178,202,747.23	135,002,715.43	32.00%
管理费用	157,728,193.75	86,067,520.67	83.26%
财务费用	2,320,199.74	12,039,303.19	-80.73%
资产减值损失	1,749,322.13	167,076.86	947.02%
利润总额	394,116,584.31	300,972,907.00	30.95%
归属于母公司所有者的净利润	331,057,589.26	248,868,490.28	33.03%

(1)报告期,营业收入较上年同期增加35.36%,系公司以"两看一送"为总抓手的套餐肥新产品推广为主线,以品牌建设、顾问式营销、重点县建设、渠道开发与优化和终端亮化等为手段,普通复合肥、控释复合肥销量稳步增长,套餐肥、硝基复合肥、水溶肥等新型肥料销量增长迅速;

(2)报告期,销售费用较上年同期增加32.00%,系公司广告宣传费增加所致;

(3)报告期,管理费用较上年同期增加83.26%,系管理人员薪酬增加及股票期权激励计划授予产生费用所致;

(4)报告期,财务费用较上年同期增加-80.73%,系公司第一期中期票据偿还减少利息支出及再融资募集资金存款利息增加利息收入所致;

(5)报告期,资产减值损失较上年同期增加947.02%,系公司应收款增加提取坏账准备所致;

(6)报告期,利润总额较上年同期增加30.95%。如剔除股票期权激励计划授予产生费用的影响,利润总额较上年同期增加38.89%;

(7)报告期,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加33.03%。如剔除股票期权激励计划授