

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2016-014

## 史丹利化肥股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

是否以公积金转增股本

是  否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 583,031,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	史丹利	股票代码	002588
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡照顺	陈钊	
办公地址	山东省临沂市临沭县常林东大街东首	山东省临沂市临沭县常林东大街东首	
传真	0539-6263620	0539-6263620	
电话	0539-6263620	0539-6263620	
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn	

### 二、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司从事的主要业务及业务情况

公司的主营业务为复合肥料的研发、生产、销售，以及种植产业链的开发与农业服务业务。

##### 1、复合肥业务

公司的主营业务为复合肥的研发、生产和销售。自上市以来，公司制定了“布局全国、专营专卖”的战略规划，分别在山东省临沭县、山东省平原县、山东省德州市、吉林省吉林市、吉林省扶余市、广西自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市建设了 11 个生产基地，公司现有产能 580 万吨，产品覆盖高塔复合肥、硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓控释肥、海藻肥、中微量元素肥、作物专用肥及其他新型复合肥等全品类产品。

公司依托完善的产品结构和优质的产品品质，通过强大的“史丹利”品牌影响力和成熟的销售渠道，在全国 31 个省、市、自治区建立了以县级为单位的 3000 多个销售服务网点，产品销量和市场占有率在行业内名列前茅，公司单品牌产品在行业内连续多年销量第一。

##### 2、种植产业链开发与农业服务业务

随着我国农业的不断发展，农村劳动力的持续转移，新型农业经营体系也加速形成，种植大户、农业

合作社、家庭农场的数量不断增加，规模不断扩大，另外，复合肥行业竞争日趋激烈，行业利润逐步降低。

面对日趋激烈的行业竞争，为了实现公司跨越式发展，2015年公司制定了向农业服务商转型的发展战略，致力于从单一农资供应商向综合农业服务商的角色转变，为种植大户、农业合作社、家庭农场等提供包括种子、化肥、农药、农机、农技、粮食贸易、金融、信息等一体化服务，开启种植全产业链综合服务，实现转型升级。

## （二）公司所处行业的发展阶段及发展趋势

### 1、复合肥行业

肥料作为“粮食的粮食”，在我国农业生产中发挥着重要的作用，科学合理的施肥，可以增加作物产量、提高作物品质、改善土壤结构，有利于农业种植的稳产增收。

从营养成分上，肥料分为单质肥和复合肥，单质肥指单一的氮肥、磷肥或者钾肥，复合肥是含有上述三种元素的综合性肥料。复合肥较单质肥，具有养分丰富、充足的特点，能够满足作物在不同生长阶段对不同营养元素的需求。

受农民的施肥习惯及专业化程度影响，目前我国的肥料复合化率不到50%，距农业发达国家70%以上的复合化率还有一定差距。另外，我国氮磷钾资源分布较分散，复合肥的生产技术门槛较低，我国复合肥产能集中度不高，且产能严重过剩，行业竞争异常激烈。

产能过剩导致的行业低效率、恶性竞争和环境问题，给整个行业带来了较大的负面影响。随着供给侧结构性改革的不断深入，复合肥行业势必淘汰部分规模小、环保不达标、没有竞争优势的中小产能，这将间接促进复合肥规模性企业市场份额的提升，优化竞争格局，提高行业效率。

### 2、种植产业链开发与农业服务

随着我国工业化与城镇化深入推进，农村劳动力不断转移，土地流转相关制度日趋完善，我国农业经营格局正发生重大变化，新的农业经营体系正逐渐形成。十八大以来，党和国家不断探索农业发展的新模式，2016年中央一号文再一次指出，积极培育家庭农场、专业大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体；支持多种类型的新型农业服务主体开展代耕代种、联耕联种、土地托管等专业化规模化服务；加快发展农业生产性服务业；鼓励发展股份合作，引导农户自愿以土地经营权等入股龙头企业和农民合作社。

当前，我国农业已经进入从传统农户分散经营向集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型经营体系加快转变的新阶段，农业大变革时代已经到来。

## 三、主要会计数据和财务指标

### 1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	7,040,684,613.51	5,653,998,819.70	24.53%	5,345,499,934.49
归属于上市公司股东的净利润	620,186,688.16	495,218,857.08	25.23%	397,177,797.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	571,510,857.52	480,514,364.95	18.94%	392,295,499.60
经营活动产生的现金流量净额	158,797,061.97	707,269,548.57	-77.55%	423,995,364.70
基本每股收益（元/股）	1.070	0.87	22.99%	0.70
稀释每股收益（元/股）	1.070	0.87	22.99%	0.70
加权平均净资产收益率	18.57%	17.43%	1.14%	16.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	6,315,329,704.32	5,092,711,239.24	24.01%	4,293,429,183.70
归属于上市公司股东的净资产	3,638,490,737.41	3,052,273,543.25	19.21%	2,666,904,686.17

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,637,039,754.68	1,699,342,971.68	2,843,988,229.81	860,313,657.34
归属于上市公司股东的净利润	127,946,374.46	199,118,684.22	213,003,437.33	80,118,192.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,226,407.51	192,867,752.84	206,838,233.09	44,578,464.08
经营活动产生的现金流量净额	210,534,664.74	-469,861,957.25	665,914,428.45	-247,790,073.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

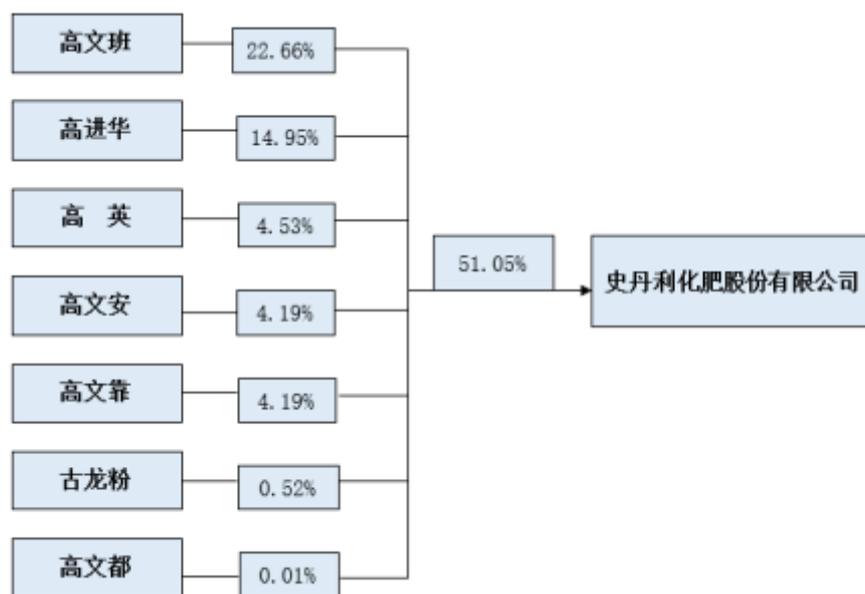
报告期末普通股股东总数	24,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高文班	境内自然人	22.66%	132,259,400	99,194,550	质押	11,400,000	
高进华	境内自然人	14.95%	87,217,920	65,413,440	质押	9,400,000	
高英	境内自然人	4.53%	26,451,880	0	质押	24,000,000	
井沛花	境内自然人	4.20%	24,529,402	19,147,052	质押	12,000,000	
高文安	境内自然人	4.19%	24,451,880	0	质押	10,600,000	
高文靠	境内自然人	4.19%	24,451,880	0	质押	10,000,000	
密守洪	境内自然人	4.19%	24,451,880	18,338,910			
高斌	境内自然人	3.85%	22,451,880	16,838,910			
全国社保基金一一一组合	其他	2.60%	15,145,721	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.33%	7,734,300	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 大股东未有参与融资融券业务的情况。						

2、公司优先股股东总数及前 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。

### 3、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



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，国内复合肥行业整体效益有所提升，但总体仍处于较低水平，行业竞争十分激烈，产能过剩依然严重。随着我国的经济转型不断深入，2015年复合肥行业规模性企业开始探索实践企业的转型升级。2015年农资电商的兴起，农资行业内外进行了大讨论和大实践，各种农资电商业态模式不断涌现。

2015年，公司在继续夯实复合肥业务发展的同时，根据我国农业发展大环境，结合农资市场的特点，制定了发展农业服务、向农业服务商转型的战略规划。2015年，在董事会的领导下，通过全员的共同努力，公司经营取得了较好的成绩，公司业务保持了持续健康稳定的发展。

报告期内，公司实现营业收入704,068.46万元，同比增长24.53%，实现营业成本551,243.17万元，同比增长22.99%，管理费用39,917.88万元，同比增长36.37%，销售费用46,208.31万元，同比增长26.67%，财务费用-2,742.85万元，同比增长33.04%，实现营业利润69,777.24万元，同比增长23.19%，实现利润总额75,570.39万元，同比增长29.50%，归属于上市公司股东的净利润62,018.67万元，同比增长25.23%。

报告期内，公司主要业务的经营情况如下：

#### 1、复合肥营销与品牌建设方面

2015年，公司以“深耕市场基础、深化渠道变革、深挖产品潜力”为指导思想，坚定不移的实施“品牌强企”战略。营销上，公司通过渠道下沉、终端拉动、模式先导、一地一策、渠道精耕等方式，确保了公司营销工作的持续推进。品牌上，公司将“史丹利”、“三安”作为战略品牌，“第四元素”作为高端子品牌，通过品牌与产品的分类与组合，形成了清晰的品牌规划和产品序列。渠道上，公司坚持“双品牌双渠道”，战略品牌进一步实行重点区域的渠道下沉和密集分销，高端子品牌努力开拓渠道覆盖面广度。报告期内，公司一级经销商达2600多家，其中“第四元素”品牌一级经销商已达1000多家。

公司携“第四元素”成功登陆央视一套《挑战不可能》，与安徽电视台联合推出了由“第四元素”独家冠名中国首档农民赛歌纪实真人秀节目《中国农民歌会》，公司荣获“含量最高复合肥”吉尼斯世界纪录，并成功登陆美国纽约时代广场，有力地配合了公司品牌推广。

#### 2、种植产业链开发与农业服务方面

2015年，公司设立了全资子公司史丹利农业服务有限公司，作为开展种植产业链开发、搭建农业服务平台的媒体。

在农业服务平台建设方面，农业服务公司采取“自营+平台”的操作模式，以自种部分土地作为推广示范田，示范和带动周边种植大户、农业合作社和普通农民。农业服务平台向周边地区的种植大户、农业合

作社等提供化肥、种子、农药、农机服务，粮食收储、金融服务等全套作物种植方案和全流程服务。农业服务公司通过合作、自建或联合当地企业共建的方式，建设粮食仓储库容，开展粮食收储、烘干、“粮食银行”、粮食贸易业务。2015年，农业服务公司在东北、内蒙、华北、西北等地区共成立了16家农业合资公司，流转土地5万多亩，服务土地30余万亩，拥有粮食烘干能力55万吨/年，粮食仓储库容50万吨。

在农资一体化平台建设方面，2015年公司与青岛海利尔农资有限公司建立了业务合作关系，完善了农资一体化平台的农药环节，提高了公司农业服务水平。

在粮食仓储建设方面，2015年公司在黑龙江省龙江县投资建设了15万吨粮食仓储库容，该库容的建设投产，将提高公司仓储能力，增加粮食收储盈利。

在粮食贸易方面，2015年公司分别与益海嘉里（兖州）粮油工业有限公司、瑞星集团股份有限公司签署了粮食购销合作协议，进一步拓宽了公司粮食销售的渠道，完善了农业服务产业链的搭建。

### 3、产业协同方面

公司在2015年投资4,200万元对湖北中孚化工集团有限公司进行了增资，取得了湖北中孚20%股权。湖北中孚是一家以磷矿石开采、磷化工为主营业务的公司，公司对湖北中孚增资，能够发挥资本的联合效力，加快公司的复合肥产业链发展，以期达到产业协同的目的。

### 4、研发方面

公司坚持以技术为先导，实施创新驱动发展战略。2015年，公司继续加大研发投入，新型肥料开发、肥料应用与效果评价等综合研发体系初步构建，在硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓释肥、海藻肥等的研发方面取得了新进展。2015年，公司新升级两大产品系列，新三安和第四元素，组织召开了全国肥料和土壤调理剂标准化技术委员会标准工作会议。公司两个国家级平台“国家认定企业技术中心”、“国家工程实验室”获得国家发改委批复。以上研发工作作为构建产品与服务并重的新模式奠定了坚实的基础。

### 5、生产基地建设与生产方面

2015年，公司继续坚持布局全国，积极推进在建项目的建设。报告期内，公司“山东临沭80万吨缓释肥项目”剩余40万吨、“贵港二期20万吨新型复合肥项目”建设完毕并投入生产，丰城公司30万吨产能建设完毕并投入生产，公司在甘肃省定西市新建子公司并建设50万吨复合肥生产线。2015年，公司对工艺持续进行优化，对设备及时进行技术更新与参数调整，以提高生产效率和产品品质。项目的建设及生产的技术升级改造，加快了公司产能的释放，促进了产品品质的提升。

### 6、成本管控方面

2015年，国内单质肥行业产能过剩依然严重，单质肥价格在底部区间起伏波动较大。公司认真分析原材料市场变化，及时跟踪原材料价格波动，调整原材料采购策略，根据原料价格变化合理调整库存，保证生产的同时控制采购成本。2015年，公司继续扩大原料贸易业务，采用多种贸易形式，增加贸易收益。

### 7、金融财务方面

2015年，公司继续推进全面预算管理，合理控制费用，有计划地进行资金调配，在保证正常生产经营的前提下，适度利用闲置自有资金进行投资理财，提高了财务管理水平，增加了财务收益。小额贷款公司持续拓宽业务渠道，积极参与公司农业服务体系的建设，为种植大户和农业合作社提供适当的资金支持。2015年，小额贷款公司累计发放贷款1.90亿元，发展客户140余家。

### 8、信息化建设方面

2015年，公司加快工业化与信息化建设深度融合。报告期内，公司先后完成了官网手机版、微信企业号“掌上史丹利”、二维码系统对接、农业互联网平台等项目，优化了EB分销系统，实现了公司数字化集群管理，积极构建了网络媒体多样平台。

### 9、管理方面

公司持续优化集团管控模式，结合上市公司治理、内控规范等要求，健全完善制度、流程、标准，规范检查体系，优化提升管理水平。此外，在全公司范围内开展总裁质量奖评选、安全排查整改等活动，以提升产品质量、安全生产等方面管理水平。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
滚筒硫基	671,101,121.78	136,580,517.23	20.35%	-5.43%	-5.65%	0.18%
滚筒氯基	3,309,018,615.72	754,460,415.49	22.80%	18.79%	19.20%	-0.27%
高塔硫基	307,155,126.22	68,221,411.09	22.21%	70.64%	71.25%	-0.28%
高塔氯基	1,268,291,427.04	288,888,777.09	22.78%	22.85%	23.36%	-0.31%
其他	790,124,301.75	228,786,614.93	28.96%	67.54%	45.87%	10.56%

#### 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

#### 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内，公司实现营业总收入704,696.79万元，同比增长24.64%，实现营业总成本638,254.87万元，同比增长25.06%，管理费用39,917.88万元，同比36.37%，销售费用46,208.31万元，同比增长26.67%，财务费用-2,742.85万元，同比增长33.04%，实现营业利润69,777.24万元，同比增长23.19%，实现利润总额75,570.39万元，同比增长29.50%，归属于上市公司股东的净利润62,018.67万元，同比增长25.23%。

#### 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

### 六、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

#### 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

本公司2015年度新设临沭县史丹利小额贷款有限公司、美国史丹利农业公司、史丹利化肥定西有限公司、史丹利农业服务有限公司共4家子公司。

#### 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

## 5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	25.00%
2016 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	14,713.83	至	15,993.3
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,794.64		
业绩变动的原因说明	公司处于稳步增长阶段，预计 2016 年第一季度销量较去年同期有所提升，净利润较去年同期有所增长。		