



史丹利化肥股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主管人员)祖林海声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	21
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	28
第七节 优先股相关情况.....	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节 财务报告.....	35
第十节 备查文件目录.....	136

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、史丹利	指	史丹利化肥股份有限公司
吉林公司	指	史丹利化肥吉林有限公司
平原公司	指	史丹利化肥（平原）有限公司
贵港公司	指	史丹利化肥贵港有限公司
当阳公司	指	史丹利化肥当阳有限公司
遂平公司	指	史丹利化肥遂平有限公司
宁陵公司	指	史丹利化肥宁陵有限公司
丰城公司	指	史丹利化肥丰城有限公司
扶余公司	指	史丹利化肥扶余有限公司
扶余农业公司	指	史丹利扶余农业有限公司
德州公司	指	德州史丹利化肥有限公司
农业公司、农业服务公司	指	史丹利农业服务有限公司
销售公司	指	史丹利化肥销售有限公司
华丰公司	指	山东华丰化肥有限公司
雅利公司	指	临沂雅利化肥有限公司
奥德鲁公司	指	山东奥德鲁化肥有限公司
小贷公司、小额贷款公司	指	临沭县史丹利小额贷款有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	史丹利	股票代码	002588
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	史丹利化肥股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	史丹利		
公司的外文名称（如有）	STANLEY FERTILIZER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	STANLEY		
公司的法定代表人	高文班		

二、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
联系地址	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
电话	0539-6263620	0539-6263620
传真	0539-6263620	0539-6263620
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014年05月14日	山东省工商行政管理局	370000228067068	371329706066335	706066335
报告期末注册	2015年05月27日	山东省工商行政管理局	370000228067068	371329706066335	706066335
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015年06月04日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详细内容请见公司于2015年6月4日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2015-037）				

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	3,336,382,726.36	2,750,357,054.43	21.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	327,065,058.68	261,383,193.58	25.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	320,094,160.35	255,118,038.21	25.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-259,327,292.51	276,817,065.24	-193.68%
基本每股收益（元/股）	0.56	0.46	21.74%
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.46	21.74%
加权平均净资产收益率	10.12%	9.47%	0.65%
	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）	5,430,142,899.20	5,092,711,239.24	6.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,309,667,701.93	3,052,273,543.25	8.43%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.5605
---------------------	--------

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-363,080.37	
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）	7,111,211.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,052,867.75	
减：所得税影响额	830,100.81	
合计	6,970,898.33	--

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。

第四节 董事会报告

一、概述

2015 年上半年，国内化肥行业整体运行平稳，行业效益有所提升，但总体仍处于较低水平，电价、运输、增值税等方面优惠政策的逐步取消，企业的运行成本有所增加，行业竞争愈加激烈。近年来，我国现代农业建设加快推进，农业发展取得巨大成就，2014 年底的中央经济工作会议、中央农村工作会议和 2015 年中央 1 号文件都对加快转变农业发展方式提出了明确要求。

在复杂的行业形势下，2015 年上半年，公司充分分析我国农业发展趋势，紧紧围绕年初制定的转型升级战略目标，积极探索新模式、努力发现新利润增长点，有效保证新模式落地，在董事会的领导下，通过全体员工的共同努力，公司较好地完成了上半年的工作计划。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入333,638.27万元，同比增长21.31%，营业成本258,007.40万元，同比增长19.40%，管理费用15,028.72万元，同比增长31.33%，销售费用22,281.83万元，同比增长17.75%，财务费用-1,227.24万元，同比增长14.27%，实现营业利润40,217.28万元，同比增长34.30%，实现利润总额40,997.38万元，同比增长33.59%，归属于上市公司股东的净利润32,706.51万元，同比增长25.13%。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,336,382,726.36	2,750,357,054.43	21.31%	
营业成本	2,580,074,048.18	2,160,785,567.53	19.40%	
销售费用	222,818,272.53	189,229,236.56	17.75%	
管理费用	150,287,218.51	114,436,680.74	31.33%	主要原因系本期研发支出及固定资产折旧费用增加所致。
财务费用	-12,272,423.75	-14,314,953.76	14.27%	
所得税费用	83,772,013.24	45,542,171.73	83.94%	主要原因系本期利润总额增加所致。
研发投入	59,489,086.11	48,772,527.00	21.97%	
经营活动产生的现金流量净额	-259,327,292.51	276,817,065.24	-193.68%	主要原因系本期支付原材料款项增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-430,399,458.08	-190,034,051.12	-126.49%	主要原因系购买理财产品的资金滚动使用及购置固定资产增加所致。
筹资活动产生的现金流	31,708,683.20	-106,653,212.52	129.73%	主要原因系本期公司实

量净额				施股权激励所致。
现金及现金等价物净增加额	-658,018,067.39	-19,870,198.40	-3,211.58%	主要原因系本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额减少所致。
资产减值损失	1,787,484.48	-66,763.46	2,777.34%	主要原因系本期其他应收款增加所致。
投资收益	9,714,556.40	2,048,476.75	374.23%	主要原因系本期购买理财产品的收益增加所致。
营业外支出	647,646.02	389,492.57	66.28%	主要原因系本期处置固定资产的净损失增加所致。
营业利润	402,172,784.88	299,449,730.93	34.30%	主要原因系本期营业收入增加所致。
利润总额	409,973,784.02	306,885,421.07	33.59%	主要原因系本期营业收入增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

为了顺应我国农业的发展趋势，促进公司的转型升级，公司致力于从单一的农资供应商转型为农业种植服务商，打造和完善“农资+金融+信息”农业服务体系，为种植大户、家庭农场、农业合作社等提供全套综合性农业种植解决方案。

2015年上半年，公司按既定战略方针和经营计划，稳妥有效推进各项工作。

①农业服务方面

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。同时，农业服务公司组建农业服务平台，向周边地区的种植大户、农业合作社等提供化肥、种子、农药、农机耕种收割，粮食收储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。报告期内，农业服务公司已在东北、内蒙、华北等地区流转土地4万多亩，服务土地20余万亩，已拥有粮食烘干能力55万吨/年。



②品牌与营销方面

2015年上半年，公司继续积极推进品牌战略，夯实渠道基础。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“第四元素”品牌一级经销商已达到800家。



为了让更多的农民享受音乐盛宴,收获丰收喜悦,公司与安徽电视台联合推出了中国首档农民赛歌纪实真人秀节目《中国农民歌会》。《中国农民歌会》由“第四元素”独家冠名,是一档专为数亿中国农民打造的赛歌纪实真人秀节目,迄今已成功举办11场次。



③金融服务方面

随着农业服务公司业务的深入推进,小额贷款公司势必参与对当地纳入公司服务体系的种植大户和农业合作社提供适当的资金支持,金融服务的协同作用势必得到增强,在前期抓取线下客户,后期加强客户粘性上将产生极大助益,对整个农资服务平台的深入发展起着至关重要的作用。

2015年上半年,小额贷款公司共发放贷款6800多万元,发展客户80多家,主要服务三农企业、个体工商户等小微企业。

④信息化建设方面

作为公司战略转型的配套环节,信息化建设显得尤为重要。报告期内,公司完成了官网手机版、微信企业号“掌上史丹利”等项目的开发,互联网分销系统正在内测中、农业O2O平台互联网项目已启动。

互联网分销系统是通过“移动互联网+手机移动端”模式开发出的分销系统,可以使公司业务销售人员移动办公,在线及时审批成为现实,提高业务人员的办公效率。通过“云储存+大数据+线下统计线上分析”的模式可以精确分析经销商的进销数

据，提高对经销商预估库存精准控制制度，同时也可可为其他业务提供移动版支持。

农业O2O平台互联网项目是采用“互联网+金融服务+现代农业+粮食销售”相结合的模式，以互联网为载体，以种植大户和经销商为用户，通过建立农业服务“四大平台”，即农资一体化平台，农业金融服务平台，农化服务平台，粮食储销服务平台，有效整合上下游资源、形成产业链规模，降低整个产业链运营成本，提高产业链生产效率，让产业链上各个环节获取更高收益，全面推进农业现代化发展步伐。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	3,151,607,303.69	2,422,390,686.69	23.14%	21.30%	20.14%	0.75%
分产品						
高塔氯基	672,456,218.76	510,926,919.70	24.02%	29.17%	27.63%	0.91%
高塔硫基	161,319,852.05	122,331,103.02	24.17%	75.69%	79.54%	-1.63%
滚筒氯基	1,490,379,860.86	1,127,836,541.73	24.33%	16.30%	15.95%	0.23%
滚筒硫基	329,907,380.42	262,971,224.41	20.29%	-13.08%	-14.07%	0.92%
其他	497,543,991.60	398,324,897.83	19.94%	53.23%	47.96%	2.85%
分地区						
东北地区	409,423,710.01	323,626,046.52	20.96%	27.96%	29.25%	-0.79%
华东地区	925,652,891.81	698,811,676.32	24.51%	17.03%	14.45%	1.71%
华北地区	567,152,621.80	425,503,883.70	24.98%	26.86%	23.28%	2.19%
华中地区	581,149,965.25	458,300,270.73	21.14%	22.45%	24.42%	-1.25%
其他地区	668,228,114.82	516,148,809.42	22.76%	18.14%	16.81%	0.88%

四、核心竞争力分析

1、品牌优势

公司的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司商标2007年被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心。“史丹利”的品牌价值为27.20亿元。公司截至目前，公司拥有注册商标80多个，专利技术200多项。

2、营销优势

截至目前，公司拥有一支1700多人的具有丰富销售经验的销售队伍，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。

公司成立了农化服务中心，配置了农化服务车，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了400、800免费农化服务热线，为农民朋友解答疑难问题。形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。

3、产能布局优势

公司坚持“布局全国”战略方针，经过几年的建设，分别山东省临沭县、吉林省吉林市、吉林省扶余市、山东省德州市、

山东省平原县、河南省遂平市、河南省宁陵县、湖北省当阳市、广西壮族自治区贵港市、江西省丰城市设立了生产基地。上述生产基地的建成投产，覆盖了我国大部分种植区域，能够快速响应各种种植区域的肥料需求，降低运输成本。

4、产品优势

公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料等一系列新型肥料，产品具有高效、环保、节约的特点，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。

5、技术优势

公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，2004年建成了国内首条高塔复合肥生产线。公司致力于开发高浓度、生态、多元素、长效化、专用化复合肥产品，技术研发实力强。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利，生产的高塔熔体造粒复合肥、两步氨化法新型硫酸钾复合肥、多元素高效缓释复合肥和同步缓释型水稻专用肥被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。公司还参与起草了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》（GB/T 8572-2010）、《复混肥料中有效磷含量的测定》（GB/T 8573-2010）、《固体化学肥料包装》（GB/T 8569-2009）等国家标准。2008年公司率先提出了“良种良肥良法”的农业合作模式，先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家小麦工程技术研究中心、国家棉花工程技术研究中心签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥。公司拥有院士工作站和博士后科研工作站，聘请杂交水稻之父袁隆平院士和中国工程院金涌院士作为公司特聘顾问参与公司研发活动。院士工作站和博士后科研工作站的设立，将对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用，进一步提升公司产品核心竞争力，扩大市场占有率。

6、管理优势

本公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生在复合肥企业从事管理工作逾20年，其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有多年行业管理经验。此外，公司还与国内知名管理咨询公司长年合作，为公司的生产管理和营销战略提供全方位支持。

公司拥有SAP-ERP管理平台和资金管理平台，通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统和办公自动化系统的协同运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的变化，缩短了市场响应周期。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
375,536,580.00	60,000,000.00	525.89%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
临沭史丹利小额贷款有限公司	办理小额贷款及小企业发展、管理、财务等咨询业务。	51.00%
史丹利农业服务有限公司	化肥、种子、农机具销售、粮食收储、销售，仓储服务,农业投资与咨询服务。	100.00%

讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	小麦、水稻等农副产品的收购、仓储、加工、销售、烘干，化肥、农膜、农机具销售，农业种植。	51.00%
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	农作物种植、化肥、种子、粮食、农机具销售及相关咨询服务。	51.00%
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	粮食仓储、收购、烘干，化肥、种子、农业机械及农副产品销售。	51.00%
济宁史丹利天成农业服务有限公司	农作物种植、粮食收购、化肥、农膜、农机具销售。	51.00%
任丘市史丹利农业服务有限公司	农作物种植、农副产品的收储、加工、仓储、烘干及销售，农业技术及咨询服务。	51.00%

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
临沭县农村信用社	商业银行	3,600,095.00	3,804,242	2.94%	3,804,242	2.94%	3,804,242.00	228,254.52	可供出售金融资产	
合计		3,600,095.00	3,804,242	--	3,804,242	--	3,804,242.00	228,254.52	--	--

(3) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	108,728.45
报告期投入募集资金总额	4,398.43
已累计投入募集资金总额	101,342.3
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	30,000
累计变更用途的募集资金总额比例	27.59%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2015 年 6 月 30 日，公司本期使用募集资金 43,984,256.14 元，累计使用募集资金 1,013,423,009.29 元，报告期募集资金产生的利息收入 1,230,546.23 元，实际结余 113,462,444.88 元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目	是	30,000	30,664.82	3,717.59	24,453.21	79.74%	2015 年 06 月 30 日	5,523.19	是	否

2、山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目	否	12,000	12,000		8,891.59	74.10%	2014 年 06 月 30 日	3,357.69	是	否
3、广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目	否	2,000	2,000		1,708.65	85.43%	2013 年 12 月 31 日	2,887.24	是	否
4、广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目	否	7,000	7,000	680.84	4,095.09	58.50%	2015 年 06 月 30 日		否	否
5、史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目	否	17,353.56	17,353.56		17,461.76	100.62%	2013 年 06 月 30 日	704.18	是	否
6、史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目	否	25,672	25,672		26,052.4	101.48%	2014 年 06 月 30 日	2,432.21	是	否
承诺投资项目小计	--	94,025.56	94,690.38	4,398.43	82,662.7	--	--	14,904.51	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	18,679.6	18,679.6		18,679.6		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,679.6	18,679.6		18,679.6	--	--		--	--
合计	--	112,705.16	113,369.98	4,398.43	101,342.3	--	--	14,904.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目：已投产 40 万吨，尚有 40 万吨正在建设，未达到计划进度的原因为公司根据战略规划，优先在江西省丰城市、吉林省扶余市建设项目，因此该项目的建设进度较慢。</p> <p>2、贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目：公司根据战略规划，优先在江西省丰城市、吉林省扶余市建设项目，因此该项目的建设进度较慢。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司本次募集资金净额 1,087,284,500.00 元，超募集资金 577,284,500.00 元，根据公司第二届董事会第十次会议决议，并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，超募资金投向如下：</p> <p>1、使用部分超募资金暂时性补充流动资金，金额为 20,000 万元。使用期限自 2011 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 6 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。2012 年 2 月 24 日，公司归还超募资金 20,000 万元。</p> <p>2、2011 年度使用部分超募资金永久性补充流动资金，金额为 15,000 万元。</p> <p>3、公司于 2014 年 7 月 26 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将建设完毕的山东平原二期项目、广西贵港一期项目、湖北当阳项目、河南遂平项目节余募集资金永久性补充流动资金，金额为 3,666.35 万元。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2011 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 98,426,437.38 元，业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2011]第 1681 号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹资金 94,341,437.38 元，尚未置换自筹资金 4,085,000.00 元。</p> <p>2、2012 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 90,886,533.63 元，业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2012]第 2742 号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹资金 90,886,533.63 元,截止 2015 年 6 月 30 日，尚未置换自筹资金 4,085,000.00 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，全体董事对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用 20,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 2 月 24 日，公司归还募集资金，并予以公告。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至报告期末，公司募投项目“山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目”、“贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目”、“史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”和“史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目”的节余募集资金（包括利息收入）共 3,666.35 万元。公司结合近几年国内复合肥发展状况，经过客观分析行业发展趋势，采取了“布局全国”的发展战略，并相继在湖北当阳、河南遂平、河南宁陵建设了复合肥生产线，同时在山东临沭建设了 80 万吨/年作物专用缓释肥项目，山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目中的“1 条 10 万吨/年高塔熔体造粒缓释复合肥生产线”暂缓建设。鉴于目前复合肥市场发生变化，公司决定停止该生产线建设，将该部分募集资金永久性补充流动资金。在贵港一期项目建设过程中，公司从项目的实际建设情况出发，本着合理有效节约的原则谨慎地使用募集资金，严格把控采购、建设环节，控制募集资金的支出。同时，在控制项目实施风险的前提下，合理降低项目实施的费用，节约了募集资金的支出。当阳公司和遂平公司募集资金投资项目均按计划建设完毕，所投入募集资金本金已全部使用完毕，募集资金专户中只有极少的剩余募集资金利息。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
《2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	2015 年 08 月 26 日	详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-058）

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
史丹利化肥（平原）有限公司	子公司	制造业	化肥生产及销售	100,000,000.00	771,200,486.27	524,825,716.22	704,324,879.90	99,348,505.37	76,046,681.57

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	20,000	1,153.15	25,819.84	98.00%	1,423.72	2011 年 08 月 27 日	2011 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司史丹利化肥宁陵有限公司的公告》（公告编号：2011-018）

丰城年产 60 万吨新型复合肥项目	31,000	3,425.84	8,108.05	50.00%		2014 年 07 月 29 日	2014 年 7 月 29 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司史丹利化肥丰城有限公司建设 60 万吨/年新型复合肥项目的公告》(公告编号: 2014-036)
扶余 60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目	42,378	1,490.61	1,490.61	10.00%		2015 年 04 月 23 日	2015 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于全资子公司史丹利化肥扶余有限公司建设 60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目的公告》(公告编号: 2015-033)
合计	93,378	6,069.6	35,418.5	--	--	--	--

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	49,583.44	至	57,847.34
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,319.53		
业绩变动的原因说明	预计净利润较去年同期有一定增长，但仍存在不确定性因素。		

七、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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2015年4月21日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，具体分配方案为：以截至2015年3月30日公司最新的总股本291,180,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），派发现金股利共计145,590,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2015年3月30日公司最新的总股本291,180,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增10股，转增后总股本为582,360,000股。上述利润分配方案于2015年5月4日实施完毕。

上述利润分配方案严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次利润分配发表了独立意见。相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和规范公司运作，建立健全公司内部控制制度体系，持续深入开展公司治理活动，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司的薪酬激励体系，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实现股东价值最大化，报告期内，公司实施了限制性股票激励计划。

2014年10月16日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》和《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意采用定向发行的方式向公司中高层管理人员及核心技术人员共84人发行730万股股权激励股，独立董事及监事会发表了相关意见。详细内容请见公司于2014年10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2014年12月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会同意对限制性股票激励计划草案的激励对象人数、授予股份数量及考核指标进行调整，其中，授予激励对象由原定的84人增加至91人，授予限制性股票数量由730万股调整为650万股，首次授予的限制性股票数量由670万股调整为590万股，预留部分为60万股不变，独立董事及监事会发表了相关意见。详细内容请见公司于2014年12月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年1月10日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案修订稿）及相关材料经中国证监会备案无异议。详细内容请见公司于2015年1月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年1月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。详细内容请见公司于2015年1月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年2月2日，公司第三届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予91名激励对象590.00万股限制性股票，并确定本次股权激励计划的授予日为2015年2月2日。公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见，公司监事会对授予对象名单进行了核实并发表了核查意见。详细内容请见公司于2015年2月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年3月16日，公司实施并完成了限制性股票的授予工作。公司在授予限制性股票的过程中，激励对象杨其洪、高文清因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，合计33万股，因此限制性股票激励计划实际授予的限制性股票数量由590万股减少到557万股，占授予前上市公司总股本的比例为1.950%，授予对象由91人减少到89人。详细内容请见公司于2015年3月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年7月24日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票股数的议案》，鉴于公司在预留限制性股票授予前实施了2014年度权益分派方案，董事会决定对原预留的限制性股票数量60.00万股调整为120.00万股；同时审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意授予16名激励对象120.00万股限制性股票，并确定本次授予的授予日为2015年7月24日。详细内容请见公司于2015年7月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年7月24日，公司独立董事就本次授予的授予事项出具独立意见，同意公司本次调整，并同意本次授予的授予日为2015年7月24日，并同意向符合授予条件的16名激励对象120.00万股限制性股票。详细内容请见公司于2015年7月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年7月24日，公司第三届监事会召开第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。详细内容请见公司于2015年7月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

股权激励计划的实施，能够将经营管理者的利益与公司的持续经营能力和全体股东利益紧密结合起来，对公司持续经营能力的提高和股东权益的增加产生深远且积极的影响。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临沭史丹利物业有限公司	支付物业管理费	579,000.00	

关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《史丹利化肥股份有限公司关于与临沭史丹利物业有限公司 2015 年度日常关联交易的公告》	2015 年 03 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高文班;高进华;	自公司股票上	2011年04月12	自公司股票上	报告期内承诺

	<p>高文安;高文靠;高英;高文秋;高文都;古龙粉;高斌;井沛花;密守洪</p>	<p>市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其在公司股票上市前持有的公司股份,也不由公司回购其所持有的上述股份(包括该等股份派生的股份)</p>	<p>日</p>	<p>市之日起至 2014 年 6 月 10 日解除限售之日止</p>	<p>人严格履行了承诺,该承诺在报告期已履行完毕</p>
	<p>高文班;高进华;高文安;高文靠;高英;高文秋;高文都;古龙粉;高斌;井沛花;密守洪</p>	<p>承诺人及其直接或间接控制的子公司(“附属公司”)目前并没有直接或间接从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动;承诺人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动;承诺人将充分尊重股份公司的独立法人地位,严格遵守股份公司的公司章程,保证股份公司独立经营、自主决</p>	<p>2011 年 04 月 12 日</p>	<p>持续有效</p>	<p>报告期内承诺人严格履行了承诺</p>

		策。			
其他对公司中小股东所作承诺	史丹利化肥股份有限公司	公司制定股东未来分红回报规划,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,在满足相关分红条件的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。	2012年07月03日	自承诺之日起至2014年12月31日	公司严格履行了上述承诺。 2012年度、2013年度、2014年度公司现金分红分别为3,380万元、10,985万元和14,559万元
	高文班;高进华;高文安;高英;高文靠;高斌;密守洪;井沛花	自承诺出具之日起的二十四个月内,不减持所持有的公司股份(包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份),也不由公司回购所持有的股份。若本人违反上述承诺,将负相应的法律责任并自愿承担由此对公司造成的损失。	2015年03月04日	2015年3月4日至2017年3月4日	报告期内承诺人严格履行了承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,584,991	42.22%	5,570,000		115,079,141	-11,075,850	109,573,291	230,158,282	39.52%
3、其他内资持股	120,584,991	42.22%	5,570,000		115,079,141	-11,075,850	109,573,291	230,158,282	39.52%
境内自然人持股	120,584,991	42.22%	5,570,000		115,079,141	-11,075,850	109,573,291	230,158,282	39.52%
二、无限售条件股份	165,025,009	57.78%	0		176,100,859	11,075,850	187,176,709	352,201,718	60.48%
1、人民币普通股	165,025,009	57.78%			176,100,859	11,075,850	187,176,709	352,201,718	60.48%
三、股份总数	285,610,000	100.00%	5,570,000		291,180,000	0	296,750,000	582,360,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至2014年12月31日，公司注册资本（股本）为人民币285,610,000.00元，公司2014年12月9日第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》；公司2015年2月2日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据上述议案，向89名激励对象授予的限制性股票总数为5,570,000.00股，每股面值1元，发行价为13.63元人民币。公司申请增加注册资本人民币5,570,000.00元，由89名限制性股票激励对象于2015年2月10日之前缴足，变更后的股本为人民币291,180,000.00元。经审验，截至2015年2月10日止，公司已收到了89名限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本合计人民币5,570,000.00元，89名限制性股票激励对象以货币认缴75,919,100.00元，其中新增注册资本合计人民币5,570,000.00元，超过认缴的注册资本的部分70,349,100.00元计入资本公积。公司原注册资本为人民币285,610,000.00元，股本为人民币285,610,000.00元，经此次增资后股本为人民币291,180,000.00元，注册资本申请变更为人民币291,180,000.00元。由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的285,610,000股增加至291,180,000股。

2、2015年4月21日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案》：以公司现有总股本291,180,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），派发现金股利共计145,590,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积金向在股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股，转增股本共计291,180,000股，转增后总股本为582,360,000股。2015年5月4日，公司完成了上述利润分配。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计

划（草案修订稿）》及其摘要的议案》、《关于〈史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法〉（修订稿）的议案》、《关于提请史丹利化肥股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2015年2月2日，公司第三届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予91名激励对象590.00万股限制性股票，并确定本次股权激励计划的授予日为2015年2月2日；2015年2月2日，公司独立董事就本次股权激励计划的授予事项出具独立意见，同意公司本次限制性股票激励计划的授予日为2015年2月2日，并同意向符合授予条件的91名激励对象授予590.00万股限制性股票；2015年2月2日，公司第三届监事会召开第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；2015年3月16日，公司完成了限制性股票的授予工作，公司在授予限制性股票的过程中，激励对象杨其洪、高文清因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，合计共计33万股，因此限制性股票激励计划实际授予限制性股票数量由590万股减少到557万股，占授予前上市公司总股本的比例为1.950%，授予对象由91人减少到89人。

2、公司《2014年度利润分配方案》已经公司召开与2015年4月21日的2014年度股东大会审议通过，并于2015年5月4日实施完成。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

1、2015年3月16日，史丹利化肥股份有限公司限制性股票授予完成后，按新股本291,180,000股摊薄计算，公司2014年度每股收益为1.36元。

2、2014年度利润分配实施后，按新股本582,360,000股摊薄计算，2014年度，每股净收益为0.85元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）根据2015年2月2日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会已实施并完成了限制性股票的授予工作，公司股份总数由原来的285,610,000股增加至291,180,000股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。公司控股股东高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、高文秋在授予前持有公司148,846,020股，占授予前公司股份总额比例为52.12%，授予完成后，占公司股份总额比例为51.12%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。

2、2015年4月21日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年年度利润分配预案》：以公司现有总股本291,180,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），派发现金股利共计145,590,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；同时，以资本公积金向在股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股，转增股本共计291,180,000股，转增后总股本为582,360,000股。报告期内，公司股东结构和公司资产未发生变动。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,602		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

高文班	境内自然人	22.71%	132,259,400		99,194,550	33,064,850	质押	103,060,000
高进华	境内自然人	14.92%	86,913,320		65,184,990	21,728,330		
高英	境内自然人	4.54%	26,451,880		0	26,451,880		
高文安	境内自然人	4.20%	24,451,880		0	24,451,880	质押	20,500,000
高文靠	境内自然人	4.20%	24,451,880		0	24,451,880	质押	10,860,000
密守洪	境内自然人	4.20%	24,451,880		18,338,910	6,112,970		
井沛花	境内自然人	4.20%	24,439,402	-500,000	19,079,552	5,359,850	质押	18,400,000
高斌	境内自然人	3.86%	22,451,880		16,838,910	5,612,970	质押	11,000,000
全国社保基金一一一组合	其他	2.56%	14,925,000		0	14,925,000		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金	其他	1.39%	8,090,023		0	8,090,023		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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，高文班与古龙粉为夫妻关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、高文秋共同为公司控股股东和实际控制人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高文班	33,064,850	人民币普通股	33,064,850					
高英	26,451,880	人民币普通股	26,451,880					
高文安	24,451,880	人民币普通股	24,451,880					
高文靠	24,451,880	人民币普通股	24,451,880					
高进华	21,728,330	人民币普通股	21,728,330					
全国社保基金一一一组合	14,925,000	人民币普通股	14,925,000					
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金	8,090,023	人民币普通股	8,090,023					
李亚洲	6,571,858	人民币普通股	6,571,858					
密守洪	6,112,970	人民币普通股	6,112,970					

中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	5,813,863	人民币普通股	5,813,863
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名无限售流通股股东之间以及与前 10 名股东之间，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、高文秋共同为公司控股股东和实际控制人。</p> <p>2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、高斌、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，高斌、井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>3、除上述关系外，未知其他无限售流通股股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 大股东未有参与融资融券业务的情况。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
高文班	董事长	现任	66,129,700	66,129,700	0	132,259,400	0	0	0
高进华	副董事长、 总经理	现任	43,456,660	43,456,660	0	86,913,320	0	0	0
井沛花	董事	现任	12,719,701	12,219,701	500,000	24,439,402	0	0	0
修学峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李琦	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
景洪磊	监事会主 席	现任	18,070	18,070	0	36,140	0	0	0
密守洪	监事	现任	12,225,940	12,225,940	0	24,451,880	0	0	0
高斌	监事	现任	11,225,940	11,225,940	0	22,451,880	0	0	0
刘景磊	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李艳艳	职工代表 监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张磊	副总经理	现任	219,700	819,700	0	1,039,400	0	600,000	600,000
杨其洪	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
王臣	副总经理	现任	0	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000
王经明	副总经理	现任	0	400,000	0	400,000	0	400,000	400,000
冯伟光	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
祖林海	财务负责 人	现任	0	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000
胡照顺	副总经理、 董事会秘 书	现任	16,478	216,478	0	232,956	0	200,000	200,000
合计	--	--	146,012,189	147,312,189	500,000	292,824,378	0	1,800,000	1,800,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨其洪	副总经理	解聘	2015 年 03 月 24 日	个人原因
冯伟光	副总经理	聘任	2015 年 06 月 25 日	工作需要

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	981,349,191.43	1,699,191,839.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	22,550,000.00	17,400,000.00
应收账款	8,889,705.21	9,215,463.98
预付款项	648,565,339.52	354,806,667.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,141,890.26	9,551,202.58
买入返售金融资产		
存货	1,075,888,784.69	908,007,285.16

发放贷款及垫款	67,874,400.00	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,309,686.10	3,525,052.54
其他流动资产	204,253,656.44	2,212,269.60
流动资产合计	3,044,822,653.65	3,003,909,781.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,804,242.00	3,804,242.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	26,657,691.06	27,306,213.65
固定资产	1,280,402,644.75	1,173,355,348.41
在建工程	579,175,438.83	409,043,666.10
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	427,431,059.38	422,149,481.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,574,843.86	3,930,173.94
递延所得税资产	46,299,380.21	37,237,387.15
其他非流动资产	11,974,945.46	11,974,945.46
非流动资产合计	2,385,320,245.55	2,088,801,458.06
资产总计	5,430,142,899.20	5,092,711,239.24
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	823,377,791.12	703,643,361.48
应付账款	160,211,752.67	160,724,938.24
预收款项	303,644,461.74	587,100,128.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	75,353,056.87	74,874,481.04
应交税费	63,249,074.14	33,905,891.73
应付利息	4,705,967.74	10,075,967.74
应付股利		
其他应付款	122,008,398.89	97,597,652.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	199,700,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,752,250,503.17	1,667,922,421.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		199,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	198,728,336.25	167,953,748.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	198,728,336.25	367,353,748.01
负债合计	1,950,978,839.42	2,035,276,169.54
所有者权益：		
股本	582,360,000.00	285,610,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	864,049,591.75	1,084,880,491.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,088,375.29	171,088,375.29
一般风险准备		
未分配利润	1,692,169,734.89	1,510,694,676.21
归属于母公司所有者权益合计	3,309,667,701.93	3,052,273,543.25
少数股东权益	169,496,357.85	5,161,526.45
所有者权益合计	3,479,164,059.78	3,057,435,069.70
负债和所有者权益总计	5,430,142,899.20	5,092,711,239.24

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	808,081,372.84	1,629,376,291.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,100,000.00	17,400,000.00
应收账款		
预付款项	906,590,008.75	479,242,045.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	388,040,383.03	357,475,081.45
存货	365,441,184.84	346,575,999.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	670,640.80	1,256,302.54
其他流动资产	203,677,972.34	

流动资产合计	2,689,601,562.60	2,831,325,720.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,804,242.00	3,804,242.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,428,601,212.36	1,182,542,232.36
投资性房地产	26,657,691.06	27,306,213.65
固定资产	285,172,564.97	295,054,976.63
在建工程	158,988,055.53	93,154,457.99
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	102,459,193.83	104,120,206.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,887,684.46	3,930,173.94
递延所得税资产	6,423,307.59	5,783,834.78
其他非流动资产	11,974,945.46	11,974,945.46
非流动资产合计	2,027,968,897.26	1,727,671,282.95
资产总计	4,717,570,459.86	4,558,997,002.99
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	823,377,791.12	703,643,361.48
应付账款	40,879,977.53	41,740,470.22
预收款项	86,031,883.18	6,097,576.50
应付职工薪酬	28,238,631.24	30,815,769.48
应交税费	2,728,394.93	3,068,108.22
应付利息	4,705,967.74	10,075,967.74
应付股利		
其他应付款	889,383,250.37	999,857,718.48

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	199,700,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	2,075,045,896.11	1,795,298,972.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		199,400,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	42,413,922.93	38,187,823.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,413,922.93	237,587,823.22
负债合计	2,117,459,819.04	2,032,886,795.34
所有者权益：		
股本	582,360,000.00	285,610,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	863,120,077.57	1,083,950,977.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	171,088,375.29	171,088,375.29
未分配利润	983,542,187.96	985,460,854.79
所有者权益合计	2,600,110,640.82	2,526,110,207.65
负债和所有者权益总计	4,717,570,459.86	4,558,997,002.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,337,079,501.31	2,750,357,054.43
其中：营业收入	3,336,382,726.36	2,750,357,054.43
利息收入	696,774.95	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,944,621,272.83	2,452,955,800.25
其中：营业成本	2,580,074,048.18	2,160,785,567.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,926,672.88	2,886,032.64
销售费用	222,818,272.53	189,229,236.56
管理费用	150,287,218.51	114,436,680.74
财务费用	-12,272,423.75	-14,314,953.76
资产减值损失	1,787,484.48	-66,763.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,714,556.40	2,048,476.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	402,172,784.88	299,449,730.93
加：营业外收入	8,448,645.16	7,825,182.71
其中：非流动资产处置利得	269,423.07	789,176.60
减：营业外支出	647,646.02	389,492.57
其中：非流动资产处置损失	632,503.44	226,102.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	409,973,784.02	306,885,421.07
减：所得税费用	83,772,013.24	45,542,171.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	326,201,770.78	261,343,249.34

归属于母公司所有者的净利润	327,065,058.68	261,383,193.58
少数股东损益	-863,287.90	-39,944.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	326,201,770.78	261,343,249.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	327,065,058.68	261,383,193.58
归属于少数股东的综合收益总额	-863,287.90	-39,944.24
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.46
（二）稀释每股收益	0.56	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,523,383,442.85	1,110,007,019.84
减：营业成本	1,297,865,506.82	955,162,492.73
营业税金及附加	1,338,035.36	2,524,760.12
销售费用		
管理费用	78,217,782.90	63,368,721.58
财务费用	-11,551,858.96	-17,271,391.39
资产减值损失	37,052.31	-12,171.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,714,556.40	183,776,365.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	167,191,480.82	290,010,973.54
加：营业外收入	2,195,675.13	4,878,860.29
其中：非流动资产处置利得	1,802.45	21,902.02
减：营业外支出	57,051.18	343,110.59
其中：非流动资产处置损失	51,909.54	184,922.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,330,104.77	294,546,723.24
减：所得税费用	25,658,771.60	17,503,713.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	143,671,333.17	277,043,010.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	143,671,333.17	277,043,010.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,047,867,356.71	2,437,156,184.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	696,774.95	
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,939,038.81	51,133,951.19
经营活动现金流入小计	3,117,503,170.47	2,488,290,135.62

购买商品、接受劳务支付的现金	2,707,746,085.44	1,759,326,904.71
客户贷款及垫款净增加额	68,560,000.00	
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	217,490,889.88	201,010,851.41
支付的各项税费	82,983,640.29	81,423,790.25
支付其他与经营活动有关的现金	300,049,847.37	169,711,524.01
经营活动现金流出小计	3,376,830,462.98	2,211,473,070.38
经营活动产生的现金流量净额	-259,327,292.51	276,817,065.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,714,556.40	2,048,476.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,506,560.40	788,834.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,000,000.00	10,461,649,000.00
投资活动现金流入小计	1,261,221,116.80	10,464,486,310.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,620,574.88	192,871,361.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,450,000,000.00	10,461,649,000.00
投资活动现金流出小计	1,691,620,574.88	10,654,520,361.87
投资活动产生的现金流量净额	-430,399,458.08	-190,034,051.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	153,495,119.30	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	77,576,019.30	
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,251,000.00	14,304,847.00
筹资活动现金流入小计	188,746,119.30	14,304,847.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,330,000.00	120,590,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	707,436.10	368,059.52
筹资活动现金流出小计	157,037,436.10	120,958,059.52
筹资活动产生的现金流量净额	31,708,683.20	-106,653,212.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-658,018,067.39	-19,870,198.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,567,484.09	1,434,266,348.81
六、期末现金及现金等价物余额	849,549,416.70	1,414,396,150.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	203,964,191.93	205,755,415.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,013,703,549.74	2,181,333,649.91
经营活动现金流入小计	3,217,667,741.67	2,387,089,065.33
购买商品、接受劳务支付的现金	1,921,436,815.63	1,299,343,170.88
支付给职工以及为职工支付的现金	66,429,159.15	53,225,300.51
支付的各项税费	36,988,925.95	28,474,598.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,367,585,077.16	946,910,388.87
经营活动现金流出小计	3,392,439,977.89	2,327,953,458.59
经营活动产生的现金流量净额	-174,772,236.22	59,135,606.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,714,556.40	183,776,365.14

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,195,400.40	323,774.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,250,000,000.00	10,461,649,000.00
投资活动现金流入小计	1,260,909,956.80	10,645,749,139.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,440,742.40	47,528,561.61
投资支付的现金	246,058,980.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,450,000,000.00	10,461,649,000.00
投资活动现金流出小计	1,772,499,722.40	10,569,177,561.61
投资活动产生的现金流量净额	-511,589,765.60	76,571,577.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	75,919,100.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,010,000.00	4,304,847.00
筹资活动现金流入小计	81,929,100.00	4,304,847.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,330,000.00	120,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	707,436.10	368,059.52
筹资活动现金流出小计	157,037,436.10	120,958,059.52
筹资活动产生的现金流量净额	-75,108,336.10	-116,653,212.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-761,470,337.92	19,053,971.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,437,751,936.03	1,281,512,443.44
六、期末现金及现金等价物余额	676,281,598.11	1,300,566,415.19

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	285,610,000.00				1,084,880,491.75				171,088,375.29		1,510,694,676.21	5,161,526.45	3,057,435,069.70
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	285,610,000.00				1,084,880,491.75				171,088,375.29		1,510,694,676.21	5,161,526.45	3,057,435,069.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	296,750,000.00				-220,830,900.00						181,475,058.68	164,334,831.40	421,728,990.08
（一）综合收益总额											327,065,058.68	-863,287.90	326,201,770.78
（二）所有者投入和减少资本	5,570,000.00				70,349,100.00							165,198,119.30	241,117,219.30
1. 股东投入的普通股	5,570,000.00				70,349,100.00							165,198,119.30	241,117,219.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-145,590,000.00		-145,590,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备														
3. 对所有者（或 股东）的分配												-145,590,000.00	-145,590,000.00	
4. 其他														
（四）所有者权益 内部结转	291,180,000.00				-291,180,000.00									
1. 资本公积转增 资本（或股本）	291,180,000.00				-291,180,000.00									
2. 盈余公积转增 资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补 亏损														
4. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	582,360,000.00				864,049,591.75				171,088,375.29			1,692,169,734.89	169,496,357.85	3,479,164,059.78

上年金额

单位：元

项目	上期														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润				
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	219,700,000.00				1,150,790,491.75							132,545,949.68	1,163,868,244.74	5,250,000.00	2,672,154,686.17
加：会计政策 变更															
前期差 错更正															
同一控															

制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	219,700,000.00				1,150,790,491.75			132,545,949.68		1,163,868,244.74	5,250,000.00	2,672,154,686.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	65,910,000.00				-65,910,000.00			38,542,425.61		346,826,431.47	-88,473.55	385,280,383.53
(一)综合收益总额										495,218,857.08	-88,473.55	495,130,383.53
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								38,542,425.61		-148,392,425.61		-109,850,000.00
1. 提取盈余公积								38,542,425.61		-38,542,425.61		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-109,850,000.00		-109,850,000.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	65,910,000.00				-65,910,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,910,000.00				-65,910,000.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	285,610,000.00				1,084,880,491.75				171,088,375.29		1,510,694,676.21	5,161,526.45	3,057,435,069.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	285,610,000.00				1,083,950,977.57				171,088,375.29	985,460,854.79	2,526,110,207.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	285,610,000.00				1,083,950,977.57				171,088,375.29	985,460,854.79	2,526,110,207.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	296,750,000.00				-220,830,900.00					-1,918,666.83	74,000,433.17
(一) 综合收益总额										143,671,333.17	143,671,333.17
(二) 所有者投入和减少资本	5,570,000.00				70,349,100.00						75,919,100.00
1. 股东投入的普通股	5,570,000.00				70,349,100.00						75,919,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配											-145,590,000.00	-145,590,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-145,590,000.00	-145,590,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	291,180,000.00					-291,180,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	291,180,000.00					-291,180,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	582,360,000.00					863,120,077.57				171,088,375.29	983,542,187.96	2,600,110,640.82

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	219,700,000.00				1,149,860,977.57				132,545,949.68	748,429,024.28	2,250,535,951.53
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	219,700,000.00				1,149,860,977.57				132,545,949.68	748,429,024.28	2,250,535,951.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	65,910,000.00				-65,910,000.00				38,542,425.61	237,031,830.51	275,574,256.12
(一)综合收益总额										385,424,256.12	385,424,256.12
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									38,542,425.61	-148,392,425.61	-109,850,000.00
1. 提取盈余公积									38,542,425.61	-38,542,425.61	
2. 对所有者(或股东)的分配										-109,850,000.00	-109,850,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	65,910,000.00				-65,910,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	65,910,000.00				-65,910,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	285,610,000.00				1,083,950,977.57				171,088,375.29	985,460,854.79	2,526,110,207.65

三、公司基本情况

史丹利化肥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由高文班、高进华等8位自然人股东作为发起人，由华丰化肥有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司前身为临沭县华丰化肥厂，成立于1995年1月20日，1998年6月26日，临沭县经济体制改革委员会出具“关于临沭县华丰化肥厂改组为有限责任公司的批复”（沭改字（1998）4号），同意临沭县华丰化肥厂改制为有限责任公司，其全部产权均转让给新组建的有限责任公司。2007年8月6日，华丰化肥有限公司全体股东召开股东会并作出决议，同意公司整体变更为“史丹利化肥股份有限公司”，各股东以截止2007年6月30日经审计的净资产194,726,477.57元作为出资，按照每1元净资产折为0.44164513股的比例，折为股份公司总股本86,000,000股，每股面值1元，由各股东按原各自出资比例持有，其余净资产108,726,477.57元计入资本公积。公司于2007年8月16日经山东省工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：370000228067068，注册地址为山东省临沂市临沭县城常林东大街东首。

股份有限公司成立后，公司经过两次增资，股本变更为97,500,000股。2011年5月13日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]712号文件《关于核准史丹利化肥股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售6,400,000股、2011年6月1日网上资金申购定价发行26,100,000股，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为35元/股。发行后公司注册资本为人民币130,000,000.00元，股本总数130,000,000股。2011年6月8日，经深圳证券交易所以深证上[2011]173号文件《关于史丹利化肥股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易。公司股票简称史丹利，股票代码002588。

公司于2012年4月19日召开2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以截止2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本为169,000,000股。公司于2013年4月16日召开2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》：以截至2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增3股，转增后公司总股本增加至219,700,000股。公司于2014年4月15日召开了2013年度股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》：以截止2013年12月31日公司总股本219,700,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本为285,610,000股。2015年1月26日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》以及2015年2月2日，公司第三届董事会召开第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予89名激励对象557万股限制性股票，每股面值人民币1.00元，变更后的公司总股本为291,180,000股，公司于2015年4月21日召开2014年度股东大会，审议通过了《2014年度利润分配预案》：以截止2015年3月30日公司总股本291,180,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积每10股转增10股，转增后的公司总股本为582,360,000股。

本公司属于肥料制造行业；经营范围：盐酸（副产品）生产销售（有效期限以许可证为准）。复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研究、生产、化肥原材料的销售；仓储服务、相关技术的咨询服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经本公司董事会于2015年8月25日决议批准报出。

本公司截至2015年6月纳入合并范围的子公司及孙公司共23家，比上年度增加7家，具体详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2014年12月31日的财务状况及2014年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并

和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比较数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比较数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产和金融负债初始确认时分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应

收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 300 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
无风险组合	

一般风险组合	账龄分析法
--------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

（1）存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

原材料以计划成本核算，对于原材料的计划成本和实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

本公司库存商品、在产品和主要原材料按照单个存货项目计提存货跌价准备，其他数量繁多，单价较低的辅助材料按照其类别计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(2) 长期股权投资的初始投资成本确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同，投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5.00%	3.17-19.00
机器设备	年限平均法	5-20	5.00%	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00%	9.50-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。预定可使用状态的判断标准应符合下列情况之一：①实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；②生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；③建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市

场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

（3）辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

25、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司具体确认销售商品收入的原则为，在商品发出、同时开具发票，并将提货单交给买方的当天，确认为销售收入。销售折让在实际发生时冲减当期销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；

③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的补助界定为与收益相关的政府补助，与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

32、其他重要的会计政策和会计估计**33、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的金额税后的余额计算)	17%、13%、3%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应纳增值税、营业税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
地方水利基金	应纳增值税、营业税	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
史丹利化肥股份有限公司	15%
临沂雅利化肥有限公司	25%
史丹利化肥吉林有限公司	25%
史丹利化肥(平原)有限公司	15%
山东华丰化肥有限公司	25%
史丹利化肥贵港有限公司	15%
史丹利化肥当阳有限公司	25%
史丹利化肥遂平有限公司	25%
史丹利化肥宁陵有限公司	25%
史丹利化肥销售有限公司	25%
临沭县史丹利职业技能培训学校	25%
史丹利化肥丰城有限公司	25%
山东奥德鲁化肥有限公司	25%
史丹利化肥扶余有限公司	25%
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	25%
史丹利扶余农业有限公司	25%
德州史丹利化肥有限公司	25%
史丹利农业服务有限公司	25%
临沭史丹利小额贷款有限公司	25%
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	25%
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	25%
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	25%
济宁史丹利天成农业服务有限公司	25%
任丘市史丹利农业服务有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 2011年本公司取得高新技术企业认定证书。2014年本公司提交高新技术企业复审资料，并通过了2014年高新技术企业复审，证书编号：GR201437000198，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2014年-2016年。

(2) 根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）文件规定，本公司所属史丹利化肥贵港有限公司，企业所得税按15%的税率征收。

(3) 2012年11月30日, 本公司所属史丹利化肥(平原)有限公司被认定为高新技术企业, 有效期为三年, 公司自获得高新技术企业认定后三年内企业所得税按15%的税率征收。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	204,008.67	75,173.03
银行存款	849,345,408.03	1,507,492,311.06
其他货币资金	131,799,774.73	191,624,355.49
合计	981,349,191.43	1,699,191,839.58

其他说明

其他货币资金系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	22,550,000.00	17,400,000.00
合计	22,550,000.00	17,400,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	166,433,054.15	
合计	166,433,054.15	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,362,953.85	100.00%	473,248.64	5.05%	8,889,705.21	9,707,423.41	100.00%	491,959.43	5.07%	9,215,463.98
合计	9,362,953.85	100.00%	473,248.64	5.05%	8,889,705.21	9,707,423.41	100.00%	491,959.43	5.07%	9,215,463.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,345,476.95	467,273.85	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	10.00%
2 至 3 年	13,818.30	4,145.49	30.00%

3 年以上	3,658.60	1,829.30	50.00%
合计	9,362,953.85	473,248.64	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 144,764.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 163,475.49 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为8,880,208.93元，占应收账款期末余额合计数的比例为94.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为444,010.45 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	642,900,884.28	99.13%	349,929,872.88	98.63%
1 至 2 年	2,785,010.03	0.43%	2,141,909.65	0.60%
2 至 3 年	146,560.00	0.02%	2,211,459.36	0.62%
3 年以上	2,732,885.21	0.42%	523,425.85	0.15%
合计	648,565,339.52	--	354,806,667.74	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

于2015年6月30日，账龄超过一年的预付款项为5,664,455.24元，主要为预付未结算零星材料款，由于与供应商存在长期业务，该款项尚未结清，作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为317,503,655.38 元，占预付账款期末余额合计数的比例为48.95%。

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	33,220,415.05	100.00%	2,078,524.79	6.26%	31,141,890.26	10,509,132.10	100.00%	957,929.52	9.12%	9,551,202.58
合计	33,220,415.05	100.00%	2,078,524.79	6.26%	31,141,890.26	10,509,132.10	100.00%	957,929.52	9.12%	9,551,202.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	29,543,710.89	1,477,185.56	5.00%
1至2年	3,010,672.11	301,067.21	10.00%
2至3年	163,720.01	49,116.00	30.00%
3年以上	502,312.04	251,156.02	50.00%
合计	33,220,415.05	2,078,524.79	

确定该组合依据的说明:

本公司根据以前年度与之相同或相类似的,按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,124,865.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,269.92 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	24,254,893.86	9,114,213.89
押金	838,140.00	5,450.00
其他	8,127,381.19	1,389,468.21
合计	33,220,415.05	10,509,132.10

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
密山市保时峰农机专业合作社	借款	9,000,000.00	1 年以内	27.09%	450,000.00
华粮集团三岔河粮库中转库	保管收入	3,065,347.74	1 年以内	9.23%	153,267.39
周磊	借款	2,750,000.00	1 年以内	8.28%	137,500.00
临沭县住房和城乡建设局	保证金	740,000.00	1 年以内	2.23%	37,000.00
职工食堂	内部单位	707,988.75	1 年以内	2.13%	35,399.44

合计	--	16,263,336.49	--	48.96%	813,166.83
----	----	---------------	----	--------	------------

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

10、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	614,587,077.31		614,587,077.31	524,873,998.22		524,873,998.22
在产品	46,776,505.95		46,776,505.95	77,576,521.95		77,576,521.95
库存商品	402,383,331.33		402,383,331.33	305,556,764.99		305,556,764.99
消耗性生物资产	12,141,870.10		12,141,870.10			
合计	1,075,888,784.69		1,075,888,784.69	908,007,285.16		908,007,285.16

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额

其他说明：

11、 发放贷款及垫款

项目	期末余额	期初余额
信用贷款	340,000.00	
保证贷款	63,650,000.00	
抵押贷款	370,000.00	
质押贷款	4,200,000.00	
合计	68,560,000.00	
贷款损失准备	685,600.00	
合计	67,874,400.00	

注：发放贷款及垫款的期末余额是本公司的子公司临沭史丹利小额贷款有限公司对外发放的贷款余额。

12、 划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

13、 一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）	4,309,686.10	3,525,052.54
合计	4,309,686.10	3,525,052.54

其他说明：

14、 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业税款	4,253,656.44	2,212,269.60
购买理财产品	200,000,000.00	
合计	204,253,656.44	2,212,269.60

其他说明：

15、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	3,804,242.00		3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00
按成本计量的	3,804,242.00		3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00
合计	3,804,242.00		3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
临沭县农村信用社	3,804,242.00			3,804,242.00					2.94%	228,254.52
合计	3,804,242.00			3,804,242.00					--	228,254.52

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

16、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

19、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,306,213.65			27,306,213.65
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	27,306,213.65			27,306,213.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	648,522.59			648,522.59
(1) 计提或摊销	648,522.59			648,522.59
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	648,522.59			648,522.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	26,657,691.06			26,657,691.06
2.期初账面价值	27,306,213.65			27,306,213.65

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
公共租赁住房建设	26,657,691.06	未办理完竣工结算

其他说明

20、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	958,466,321.27	337,873,683.20	81,407,601.52	34,500,944.01	1,412,248,550.00
2.本期增加金额	146,285,529.24	12,125,197.07	8,851,708.91	4,334,977.02	171,597,412.24
(1) 购置	14,149,037.83	11,465,673.59	8,851,708.91	4,000,666.02	38,467,086.35
(2) 在建工程转入	17,558,391.41	659,523.48		334,311.00	18,552,225.89
(3) 企业合并增加					
投资者投入	114,578,100.00				114,578,100.00
3.本期减少金额	13,780,177.15	1,101,569.36	2,159,994.00	150,503.87	17,192,244.38
(1) 处置或报废	512,184.39	1,101,569.36	2,159,994.00	150,503.87	3,924,251.62

转在建工程	13,267,992.76				13,267,992.76
4.期末余额	1,090,971,673.36	348,897,310.91	88,099,316.43	38,685,417.16	1,566,653,717.86
二、累计折旧					
1.期初余额	81,537,736.02	91,538,029.21	51,480,419.96	14,337,016.40	238,893,201.59
2.本期增加金额	24,413,058.87	16,725,824.26	6,029,060.37	3,222,355.51	50,390,299.01
(1) 计提	24,413,058.87	16,725,824.26	6,029,060.37	3,222,355.51	50,390,299.01
3.本期减少金额	207,017.44	592,500.20	2,090,152.90	142,756.95	3,032,427.49
(1) 处置或报废	45,420.18	592,500.20	2,090,152.90	142,756.95	2,870,830.23
转在建工程	161,597.26				161,597.26
4.期末余额	105,743,777.45	107,671,353.27	55,419,327.43	17,416,614.96	286,251,073.11
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	985,227,895.91	241,225,957.64	32,679,989.00	21,268,802.20	1,280,402,644.75
2.期初账面价值	876,928,585.25	246,335,653.99	29,927,181.56	20,163,927.61	1,173,355,348.41

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	478,104,131.41	正在办理竣工结算。

其他说明

21、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临沭 80 万吨专用缓释肥项目	77,872,037.36		77,872,037.36	49,208,466.96		49,208,466.96
股份建筑及设备安装工程	81,116,018.17		81,116,018.17	43,945,991.03		43,945,991.03
当阳 80 万吨新型复合肥项目	66,741,370.03		66,741,370.03	74,163,087.95		74,163,087.95
丰城年产 60 万吨新型复合肥项目	78,983,913.26		78,983,913.26	45,396,588.98		45,396,588.98
贵港公司二期 20 万吨复合肥建设项目及其他	32,409,284.70		32,409,284.70	24,971,036.72		24,971,036.72
宁陵 80 万吨复合肥项目	103,088,026.30		103,088,026.30	91,556,558.83		91,556,558.83
平原建筑工程及其他	22,119,658.48		22,119,658.48	4,140,456.94		4,140,456.94
遂平 80 万吨复合肥项目及其他	85,311,764.31		85,311,764.31	75,166,321.18		75,166,321.18
扶余 60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目	14,906,091.95		14,906,091.95			
其他	16,627,274.27		16,627,274.27	495,157.51		495,157.51

合计	579,175,438.83		579,175,438.83	409,043,666.10		409,043,666.10
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
临沭 80 万吨专用缓释肥项目	306,000,000.00	49,208,466.96	28,716,373.99	52,803.59		77,872,037.36	79.74%	90.00%				募股资金
股份建筑及设备安装工程	95,000,000.00	43,945,991.03	37,170,027.14			81,116,018.17	140.13%	95.00%				其他
当阳 80 万吨新型复合肥项目	256,720,000.00	74,163,087.95	10,367,966.41	17,789,684.33		66,741,370.03	101.48%	98.00%				募股资金
丰城年产 60 万吨新型复合肥项目	310,000,000.00	45,396,588.98	34,258,362.25	671,037.97		78,983,913.26	38.05%	50%				其他
贵港公司二期 20 万吨复合肥建设项目及其他	70,000,000.00	24,971,036.72	7,438,247.98			32,409,284.70	58.50%	95.00%				募股资金
宁陵 80 万吨复合肥项目	200,000,000.00	91,556,558.83	11,531,467.47			103,088,026.30	135.70%	98.00%				其他
遂平 80 万吨复合肥项目及其他	213,720,000.00	75,166,321.18	10,184,143.13	38,700.00		85,311,764.31	111.69%	99.00%				募股资金

扶余 60 万吨/年 新型生 物、缓控 释复合 肥项目	423,780, 000.00		14,906,0 91.95			14,906,0 91.95	3.52%	10%				其他
合计	1,875,22 0,000.00	404,408, 051.65	154,572, 680.32	18,552,2 25.89		540,428, 506.08	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

22、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

24、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用 不适用

25、油气资产

 适用 不适用

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	447,303,596.73	887,051.35	3,000,000.00	4,846,410.00	456,037,058.08
2.本期增加金额	10,522,500.00				10,522,500.00
(1) 购置	2,192,200.00				2,192,200.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
投资者投入	8,330,300.00				8,330,300.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	457,826,096.73	887,051.35	3,000,000.00	4,846,410.00	466,559,558.08
二、累计摊销					
1.期初余额	31,167,647.81	804,043.24	25,000.00	1,890,885.68	33,887,576.73
2.本期增加金额	4,815,647.86	8,033.05	150,000.00	267,241.06	5,240,921.97
(1) 计提	4,815,647.86	8,033.05	150,000.00	267,241.06	5,240,921.97
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	35,983,295.67	812,076.29	175,000.00	2,158,126.74	39,128,498.70
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	421,842,801.06	74,975.06	2,825,000.00	2,688,283.26	427,431,059.38
2.期初账面价值	416,135,948.92	83,008.11	2,975,000.00	2,955,524.32	422,149,481.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江之源公司土地使用权	8,300,916.24	正在办理中

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
于店村 76.837 亩租赁费	3,930,173.94	84,978.96	42,489.48	84,978.96	3,887,684.46
陈佩斯代言费		1,171,323.58	585,661.74	585,661.84	
长期待摊费用-王宝强代言费		4,743,750.00	1,237,500.00	2,475,000.00	1,031,250.00
翁牛特旗土地承包费		6,984,000.00	1,164,045.30	1,164,045.30	4,655,909.40
合计	3,930,173.94	12,984,052.54	3,029,696.52	4,309,686.10	9,574,843.86

其他说明

其中于店村76.837亩租赁费、陈佩斯代言费本期增加额系期初“一年内到期的非流动资产”转入，王宝强代言费本期增加额中有2,268,750.00元系期初“一年内到期的非流动资产”转入，其他减少系一年内到期的长期待摊费用转入“一年内到期的非流动资产”项目所致。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,551,773.43	596,083.79	1,449,888.95	311,028.27
内部交易未实现利润	1,463,226.71	365,806.68		
贷款损失准备	685,600.00	171,400.00		
递延收益	198,728,336.25	45,166,089.74	167,953,748.01	36,926,358.88
合计	203,428,936.39	46,299,380.21	169,403,636.96	37,237,387.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		46,299,380.21		37,237,387.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	13,003,826.30	6,945,651.18
合计	13,003,826.30	6,945,651.18

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	6,945,651.18		
2020 年度	6,058,175.12		
合计	13,003,826.30		--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	11,974,945.46	11,974,945.46
合计	11,974,945.46	11,974,945.46

其他说明：

32、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	823,377,791.12	703,643,361.48
合计	823,377,791.12	703,643,361.48

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	152,527,054.52	153,858,994.84
1 至 2 年	5,500,076.27	4,998,346.84
2 至 3 年	425,361.87	461,276.71
3 年以上	1,759,260.01	1,406,319.85
合计	160,211,752.67	160,724,938.24

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
安徽奥博环保装备科技有限公司	444,200.00	尚未结算
曲阜市造型材料厂	324,000.00	尚未结算
江苏鹏威建材设备有限公司	207,000.00	尚未结算
合计	975,200.00	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	301,045,817.11	581,529,956.73
1 至 2 年	1,590,640.40	4,639,114.64
2 至 3 年	1,008,004.23	931,057.49
3 年以上		
合计	303,644,461.74	587,100,128.86

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
汶上县润通种植农民专业合作社	374,096.60	正常业务往来，去年转款较多
合计	374,096.60	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	74,850,538.31	185,791,556.88	185,375,669.23	75,266,425.96

二、离职后福利-设定提存计划	23,942.73	9,164,528.39	9,101,840.21	86,630.91
合计	74,874,481.04	194,956,085.27	194,477,509.44	75,353,056.87

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	47,480,833.57	162,793,650.71	166,160,383.19	44,114,101.09
2、职工福利费		8,411,327.63	8,254,778.12	156,549.51
3、社会保险费	1,921.95	4,414,491.90	4,355,026.95	61,386.90
其中：医疗保险费	117.77	3,016,089.68	2,982,702.80	33,504.65
工伤保险费	1,804.18	958,057.10	934,107.53	25,753.75
生育保险费		440,345.12	438,216.62	2,128.50
4、住房公积金	385,459.12	3,407,621.89	3,736,575.39	56,505.62
5、工会经费和职工教育经费	26,982,323.67	6,764,464.75	2,868,905.58	30,877,882.84
合计	74,850,538.31	185,791,556.88	185,375,669.23	75,266,425.96

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,795.62	8,622,988.99	8,562,047.40	62,737.21
2、失业保险费	22,147.11	541,539.40	539,792.81	23,893.70
合计	23,942.73	9,164,528.39	9,101,840.21	86,630.91

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司养老保险、失业保险分别按社会保险缴费基数的18%/20%、1%/2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	573,548.56	301,101.53

营业税	1,195,086.37	1,328,088.95
企业所得税	58,908,395.59	27,607,827.33
个人所得税	106,358.04	340,511.32
城市维护建设税	85,436.55	83,807.07
房产税	1,118,507.16	1,387,970.43
土地使用税	1,070,175.29	2,402,458.46
教育费附加	40,370.16	73,128.80
其他	151,196.42	380,997.84
合计	63,249,074.14	33,905,891.73

其他说明：

40、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	4,705,967.74	10,075,967.74
合计	4,705,967.74	10,075,967.74

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

41、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

42、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	54,849,490.77	42,053,400.78
土地费	35,865,181.00	35,865,181.00
其他	31,293,727.12	19,679,070.66
合计	122,008,398.89	97,597,652.44

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林市国土资源局	35,865,181.00	土地出让金
江苏瑞安特机械集团有限公司	510,000.00	仍存在往来业务
三门峡昊博化工工程有限公司	229,000.00	仍存在业务往来
浙江同力重型机械制造有限公司	225,000.00	仍存在业务往来
合计	36,829,181.00	--

其他说明

43、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	199,700,000.00	
合计	199,700,000.00	

其他说明：

45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

46、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

47、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券		199,400,000.00
合计		199,400,000.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初金额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	转到一年内到期的非流动负债期末余额	期末金额
史丹利化肥股份有限公司2013年度第一期中期票据	200,000,000.00	2013.01.22	3年	200,000,000.00	199,400,000.00		5,370,000.00	300,000.00	10,740,000.00	199,700,000.00	
合计	--	--	--	200,000,000.00	199,400,000.00		5,370,000.00	300,000.00	10,740,000.00	199,700,000.00	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	167,953,748.01	35,251,000.00	4,476,411.76	198,728,336.25	与资产相关的政府补助
合计	167,953,748.01	35,251,000.00	4,476,411.76	198,728,336.25	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
100 万吨/年双塔熔体造粒作物复合肥项目（1）	1,523,809.53		63,492.06		1,460,317.47	与资产相关
40 万吨高塔熔体造粒缓释肥项目（2）	2,850,000.00		285,000.00		2,565,000.00	与资产相关
股份高塔建设补助（3）	6,500,000.00		250,000.00		6,250,000.00	与资产相关
平原高塔建设补助（4）	5,934,722.57		66,309.76		5,868,412.81	与资产相关
土地平整及围墙工程扶持（5）	999,559.46		32,071.44		967,488.02	与资产相关
基础设施建设财政补助（6）	36,500,000.00				36,500,000.00	与资产相关
复合肥科研项目补助（7）	6,635,466.75		167,986.49		6,467,480.26	与资产相关
基础设施建设补助（8）	9,875,000.00		250,000.00		9,625,000.00	与资产相关
基础建设补助（9）	14,022,500.00		355,000.00		13,667,500.00	与资产相关
股份公司基础设施建设补助（10）	1,575,000.00		50,000.00		1,525,000.00	与资产相关
年产 30 万吨新型作物专用控释肥及脲甲醛缓释复合肥项目（11）	4,880,000.00	1,220,000.00			6,100,000.00	与资产相关

广西区政府资助 尿甲醛项目（12）	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关
基础设施建设补 助（13）	28,300,000.00		1,415,000.00		26,885,000.00	与资产相关
功能性生物肥料 工程实验室建设 项目补助（14）	454,166.67		12,500.00		441,666.67	与资产相关
农业用功能型海 洋生物产品开发 项目补助（15）	7,000,000.00				7,000,000.00	与资产相关
企业能源管理中 心建设项目补助 （16）	960,000.00		360,000.00		600,000.00	与资产相关
信息产业发展项 目补助（17）	640,000.00		240,000.00		400,000.00	与资产相关
30 万吨复合肥项 目（18）	3,899,999.98		100,000.02		3,799,999.96	与资产相关
公租房建设专项 补助（19）	10,690,000.00		267,250.00		10,422,750.00	与资产相关
农业示范园建设 示范补助（20）	190,000.00		20,000.00		170,000.00	与资产相关
公共服务平台建 设补助（21）	400,000.00		100,000.00		300,000.00	与资产相关
160 万吨/年新型 复合肥项目（22）	4,304,847.00				4,304,847.00	与资产相关
农业用功能型海 洋生物产品开发 关键技术集成与 示范项目（23）	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
年产新型复合肥 100 万吨生产线 项目（24）	15,100,000.00				15,100,000.00	与资产相关
2 期 2*14 万吨/ 年团粒法复合肥 生产线技改项目 （25）	1,008,666.67		67,999.98		940,666.69	与资产相关
节能技术搞槽项 目（26）	390,009.38		37,143.78		352,865.60	与资产相关
基础建设补助款 （27）	2,020,000.00		101,000.00		1,919,000.00	与资产相关

复合肥产业集群公共服务平台项目(28)		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
丰城基础设施建设补助(29)		23,560,100.00			23,560,100.00	与资产相关
贵港工业清洁生产示范项目建设资金(30)		385,000.00			385,000.00	与资产相关
年产40万吨塔式熔体造粒缓释控释肥项目扶持资金(31)		430,000.00	43,000.00		387,000.00	与资产相关
示范园补贴资金(32)		600,000.00	60,000.00		540,000.00	与资产相关
遂平基础建设补助(33)		75,900.00			75,900.00	与资产相关
工业园公租房财政补助(34)		2,400,000.00			2,400,000.00	与资产相关
公租房财政拨款(35)		2,580,000.00	32,658.23		2,547,341.77	与资产相关
合计	167,953,748.01	35,251,000.00	4,476,411.76		198,728,336.25	--

其他说明:

(1) 根据临沭县人民政府办公室下发的《关于做好招商引资工作进一步促进投资的具体政策》(沭政办发200926)文件,2011年度临沭县人民政府拨付补助200.00万元,用于支持公司扩大性再生产,自2011年4月,按剩余年限15年零9个月进行摊销。

(2) 根据临沂市财政局《关于下达2011重点产业振兴和技术改造(第一批)中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》(临财建指【2011】115号)文件,2011年度公司收到重点产业振兴和技术改造中央预算内资金285.00万元,专项用于40万吨/年高塔熔体造粒作物专用缓释肥项目,自2015年1月起按剩余年限5年进行摊销。

(3) 根据国家发展改革委《国家发展改革委关于下达2007年第一批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知》(发改投资【2007】991号)和山东省财政厅《关于下达2007年国家补助基本建设支出预算的通知》(鲁财建指【2007】43号)文件,2008年度公司收到基本建设支出补助1,000.00万元,用于高塔复合肥生产线,自2008年1月起按照20年进行摊销。

(4) 2008年4月,本公司的子公司史丹利化肥(平原)有限公司收到山东省平原县张华镇人民政府补助资金6,630,975.00元,用于高塔复合肥项目建设,自2009年10月高塔开始折旧时按照50年进行摊销。

(5) 2011年度本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司收到土地平整及围墙工程扶持资金120.00万元,其中60.00万自2011年11月起按照剩余使用年限18年零9个月进行摊销,另外60.00万自2011年12月起按照剩余年限18年零8个月进行摊销。

(6) 2011年度本公司的子公司史丹利化肥当阳有限公司收到基础设施建设财政补贴款3,650.00万元,专项用于公司复合肥项目。

(7) 根据遂平县科技局《关于拨付史丹利化肥遂平有限公司科学技术研究与开发经费的通知》(遂科【2011】23)文件,2011年度本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司收到技术与开发费用资金671.946万元,自2014年10月起按20年进行摊销。

(8) 根据遂平县人民政府与本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司签订的《投资协议书》及遂平县人民政府《关于

史丹利化肥遂平有限公司申请返还奖励资金的审核意见》（遂联审【2012】15号），2013年度本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司收到1,000.00万元,专项用于企业基础设施建设,自2014年10月起按20年进行摊销。

（9）根据遂平县人民政府与本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司签订的《投资协议书》及遂平县人民政府《关于史丹利化肥遂平有限公司申请返还奖励资金的审核意见》（遂联审【2012】15号），2014年度本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司收到1,420.00万元（其中收到720万的票据）,专项用于企业基础设施建设,自2014年10月起按20年进行摊销。

（10）根据临沭县临沭街道党工委文件《临沭街道党工委、临沭街道办事处关于表彰命名2011年度先进单位、个人和兑现有关政策的决定》,2012年度公司一共分三次收到厂区基础设施建设补助200.00万元,自收到政府补助款项起按照20年进行摊销。

（11）根据宜昌市发展改革委、市经信委《关于转发省发展改革委、省经信委下达产业振兴和技术改造项目2013年中央预算内投资计划的通知》（宜发改工业【2013】360号），2013年度本公司的子公司史丹利化肥当阳有限公司收到305.00万元，2014年度收到183.00万元，2015年度收到122.00万元，共计收到补助款项610.00万元，专项用于30万吨新型作物专用控释肥及脲甲醛缓释肥复合肥技术项目。

（12）根据广西壮族自治区科学技术厅、区财政厅《关于下达2013年度国家农业科技成果转化资金项目（广西部分）的通知》（桂科农字【2013】135号），2013年度本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司收到60.00万元，专项用于脲甲醛缓释复合肥技术项目，自2013年1月起按照3年进行摊销。

（13）根据宁陵县人民政府与本公司的子公司史丹利化肥宁陵有限公司签订的《投资协议书》及宁陵县人民政府对《史丹利化肥宁陵有限公司关于退还土地出让金等相关费用的请示》的批复，2013年度本公司的子公司史丹利化肥宁陵有限公司收到2,830.00万元,专项用于企业基础设施建设。自2015年1月起按照10年进行摊销。

（14）根据临沭县财政局《关于下达2012年高技术产业发展项目省级基建投资资金的通知》（沭财建【2013】9号），2013年度本公司收到50.00万元，专项用于功能性生物肥料工程实验室建设项目，自2013年3月起按照20年进行摊销。

（15）根据临沭县财政局《关于下达2013年山东省自主创新专项资金的通知》（沭财行【2013】77号），2013年度本公司收到700.00万元，专项用于农业用功能型海洋生物产品开发项目。

（16）根据临沭县财政局《关于拨付2013年中央财政工业企业能源管理中心建设示范补助资金的通知》（沭财建【2013】57号），2013年度本公司收到180.00万元,专项用于企业能源管理中心建设项目,自2013年11月收到政府补助起按照资产剩余使用年限2.5年进行摊销。

（17）根据临沭县财政局《关于拨付2013年省级信息产业发展专项资金的通知》（沭财建【2013】60号），2013年度本公司收到120.00万元,专项用于信息产业发展项目,自2013年11月收到政府补助起按照资产剩余年限2.5年进行摊销。

（18）根据德州市财政局、市发展和改革委员会、市经济和信息化委员会《关于下达2013年第二批省会城市群经济圈财政困难县经济发展专项资金预算指标的通知》（德财预指【2012】190号），2013年度本公司的子公司史丹利化肥(平原)有限公司收到400.00万元,专项用于30万吨复合肥项目,自2014年7月起按照20年进行摊销。

（19）根据临沭县财政局、临沭县房产和住房保障局《关于下达2012年公共租赁住房省级奖补资金预算指标的通知》（临财综指【2012】13号）、《关于下达2012年公共租赁住房中央专项补助资金的通知》（临财综指【2012】15号）和《关于下达2013年公共租赁住房专项补助资金的通知》（沭财综【2013】25号），2013年度本公司收到1,069.00万元，专项用于公共租赁住房建设。自2015年1月起按20年进行摊销。

（20）根据临沭街道办事处《关于拨付史丹利（荷兰）现代农业示范园建设示范补助资金的通知》（沭街办发【2014】96号），2014年度本公司收到20.00万元，专项用于现代农业示范园建设，自2014年10月起按照5年进行摊销。

（21）根据临沂市财政局、临沂市经济和信息化委员会《关于下达我市新型工业化示范基地公共服务平台建设扶持资金额度的通知》（临财企【2013】4号），2014年度本公司收到60.00万元，专项用于建设临沭县复合肥产业集群电子商务服务中心，自2014年1月起按照3年进行摊销。

（22）根据临沭县财政局关于《史丹利公司关于160万吨/年新型复合肥项目享受优惠政策的申请》的审核意见，2014年度本公司收到430.4847万元，专项用于160万吨/年新型复合肥项目。

（23）根据临沭县财政局《关于下达2014年山东省自主创新及成果转化专项资金（结转部分）的通知》（沭财教【2014】2号），2014年度本公司收到110.00万元，专项用于农业用功能型海洋生物产品开发关键技术集成与示范。

（24）根据当阳市经济商务和信息化局《关于对史丹利化肥当阳有限公司给予产业资金扶持的请示》（当经信文【2014】

48号)，2014年度本公司的子公司史丹利化肥当阳有限公司收到1,510.00万元，专项用于年产新型复合肥100万吨生产线项目。

(25) 根据贵港市财政局《关于下达2014年自治区承接产业转移专项资金的通知》（贵财追【2014】447号），2014年度本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司收到102.00万元，专项用于2期2*14万吨/年团粒法复合肥生产线技改项目，自2014年12月起按照剩余年限7年零6个月进行摊销。

(26) 根据贵港市财政局《关于下达2014年第二批自治区节能技术改造财政奖励资金的通知》（贵财追【2014】448号），2014年度本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司收到39.62万元，专项用于节能技术搞槽项目，自2014年12月起按照剩余年限5年零4个月进行摊销。

(27) 根据根据宁陵县人民政府与本公司签订的《投资协议书》及《宁陵县招商引资优惠政策》（宁政【2011】17号），2014年度本公司的子公司史丹利化肥宁陵有限公司收到202.00万元，专项用于企业基础设施建设。自2015年1月起按10年进行摊销。

(28) 根据临沂市发展和改革委员会、临沂市财政局《关于下达2014年国家服务业扶持项目省级配套资金计划的通知》（临发改投资【2014】306号），2015年度本公司的子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司收到400.00万元，专项用于复合肥产业集群公共服务平台项目建设。

(29) 根据丰城县人民政府与本公司的子公司史丹利化肥丰城有限公司签订的《投资协议书》及《补充协议》，2015年上半年本公司的子公司史丹利化肥丰城有限公司收到2356.01万元，专项用于企业基础建设。

(30) 根据贵港市财政局《关于下达2015年自治区工业清洁生产示范项目建设资金的通知》（贵财追【2015】138号），2015年度本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司收到38.50万元，专项用于企业清洁生产示范项目建设。

(31) 根据临沂市财政局《关于2013年省级以上新产品项目财政专项扶持资金有关问题的通知》（临财税【2013】35号），2015年度本公司收到专项扶持资金43.00万元，专项用于年产40万吨塔式熔体造粒缓释复合肥项目，自2015年1月起按剩余年限5年进行摊销。

(32) 根据临沭县街道办事处《关于拨付史丹利（荷兰）现代农业示范园建设示范补助资金的通知》（沭街办发【2015】7号），2015年度本公司收到60.00万元，专项用于建设现代农业示范园，自2015年1月起按5年进行摊销。

(33) 根据遂平县人民政府与本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司签订的《投资协议书》及遂平县人民政府《关于史丹利化肥遂平有限公司申请返还奖励资金的审核意见》（遂联审【2012】15号），2015年度本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司收到7.59万元，专项用于企业基础设施建设。

(34) 根据14年临沭街道工业园公共租赁住房补助资金的审核意见及临财综指【2014】4号文，2015年度本公司收到补助资金240.00万元，专项用于公共租赁住房建设。

(35) 根据临沭县财政局、临沭县房产和住房保障局《关于下达2013年公共租赁住房专项补助资金的通知》（沭财综【2013】25号），2015年度本公司收到258.00万元，专项用于公共租赁住房建设，自2015年4月起按剩余年限19年零9个月进行摊销。

53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	285,610,000.00	5,570,000.00		291,180,000.00		296,750,000.00	582,360,000.00

其他说明：

2015年2月2日，本公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》：向89名激励对象授予的限制性股票总数为5,570,000.00股，每股面值1.00元，发行价为13.63元。

公司于2015年4月21日召开2014年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配议案》，以截至2015年3月30日公司最新的总股本291,180,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东以资本公积金每10股转增10股，共计转增291,180,000股，转增后总股本为582,360,000股。

55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,084,880,491.75	70,349,100.00	291,180,000.00	864,049,591.75
合计	1,084,880,491.75	70,349,100.00	291,180,000.00	864,049,591.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加的资本溢价系公司向激励对象授予的限制性股票超出股本的部分。

本期减少的资本溢价系因资本公积转增股本所致。

57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
--	--	---	--------	--	--	---	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

59、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	132,567,318.50			132,567,318.50
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
合计	171,088,375.29			171,088,375.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,510,694,676.21	1,163,868,244.74
调整后期初未分配利润	1,510,694,676.21	1,163,868,244.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	327,065,058.68	495,218,857.08
减：提取法定盈余公积		38,542,425.61
应付普通股股利	145,590,000.00	109,850,000.00
期末未分配利润	1,692,169,734.89	1,510,694,676.21

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

62、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,157,707,713.72	2,422,390,686.69	2,598,231,180.09	2,016,377,055.14
其他业务	178,675,012.64	157,683,361.49	152,125,874.34	144,408,512.39
合计	3,336,382,726.36	2,580,074,048.18	2,750,357,054.43	2,160,785,567.53

63、利息收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	696,774.95	
合计	696,774.95	

注：本期的利息收入为本公司的子公司临沭史丹利小额贷款有限公司发放贷款收到的贷款利息收入。

64、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,533,002.55	2,404,292.98
城市维护建设税	186,097.98	229,223.80
教育费附加	168,891.26	214,093.44
水利建设基金	38,681.09	38,422.42
合计	1,926,672.88	2,886,032.64

其他说明：

65、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	97,631,491.00	80,172,444.00
工资等与职工相关费用	68,971,500.54	49,223,006.95
宣传费	13,675,139.47	799,621.73
差旅费	20,880,891.58	17,098,870.37
车辆费用	7,813,323.23	8,091,415.60
运输费用	2,903,978.97	3,936,615.62
咨询费	0.00	177,500.00
折旧费	5,032,623.92	3,283,197.31
招待费	791,734.76	730,713.76
其他	5,117,589.06	25,715,851.22

合计	222,818,272.53	189,229,236.56
----	----------------	----------------

其他说明：

66、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	24,539,309.51	22,453,467.10
研究开发费用	59,489,086.11	48,772,527.00
差旅费	2,246,516.89	1,301,949.90
税费	12,094,160.06	7,579,234.06
无形资产摊销	5,240,921.97	3,679,485.84
固定资产折旧	10,468,432.46	4,741,937.15
福利费	5,139,262.76	4,274,302.00
社会保险费	3,430,108.27	3,020,747.12
修理费	512,550.06	328,368.85
办公费	821,189.83	850,107.85
绿化费	587,486.36	647,639.18
车辆费用	2,728,120.66	2,485,026.37
咨询费	2,545,762.00	675,173.00
职工教育经费	937,845.69	1,081,077.37
其他	19,506,465.88	12,545,637.95
合计	150,287,218.51	114,436,680.74

其他说明：

67、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,670,000.00	5,670,000.00
减：利息收入	18,584,861.32	20,302,176.89
其他	642,437.57	317,223.13
合计	-12,272,423.75	-14,314,953.76

其他说明：

68、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,101,884.48	-66,763.46
十四、其他	685,600.00	
合计	1,787,484.48	-66,763.46

其他说明：“其他”系临沭史丹利小额贷款有限公司发放贷款计提的贷款损失准备。

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	228,254.52	171,190.89
理财产品收益	9,486,301.88	1,877,285.86
合计	9,714,556.40	2,048,476.75

其他说明：

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	269,423.07	789,176.60	269,423.07
其中：固定资产处置利得	269,423.07	789,176.60	269,423.07
政府补助	7,111,211.76	6,188,663.26	7,111,211.76
其他	8,448,645.16	7,825,182.71	8,448,645.16
合计	8,448,645.16	7,825,182.71	8,448,645.16

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
股份公司基础设施建设补助	50,000.00	50,000.00	与资产相关

平原高塔建设补助	66,309.76	66,309.76	与资产相关
100万吨/年双塔熔体造粒作物复合肥项目	63,492.06	63,492.06	与资产相关
股份高塔建设补助	250,000.00	250,000.00	与资产相关
功能性生物肥料工程实验室	12,500.00	12,500.00	与资产相关
贵港土地平整及围墙工程扶持	32,071.44	32,071.44	与资产相关
能源项目补助资金	360,000.00	360,000.00	与资产相关
DCS 与 ERP 系统综合集成应用示范工程补助资金	240,000.00	240,000.00	与资产相关
广西区政府资助尿甲醛项目	100,000.00	100,000.00	与资产相关
腐殖酸功能性生物肥料关键技术研究与产业化		500,000.00	与收益相关
40万吨/年高塔熔体造粒作物专用缓释肥技术改造项目奖励款		150,000.00	与收益相关
收临沭县人民政府企业创牌奖		50,000.00	与收益相关
收临沭县人民政府技术创新奖		50,000.00	与收益相关
收临沭县重点建设项目奖		20,000.00	与收益相关
收临沭县人民政府纳税贡献奖		330,200.00	与收益相关
2013 年博士后创新项目		20,000.00	与收益相关
2013 年科技创新平台专项补助		100,000.00	与收益相关
优质农产品基地和品牌建设扶持资金		150,000.00	与收益相关
生物腐殖酸缓释肥研究与开发		342,800.00	与收益相关
山东省知识产权局专利奖金		72,000.00	与收益相关
企业纳税奖		1,000,000.00	与收益相关
"绿色复合肥"公共服务平台建设扶持资金		600,000.00	与收益相关
高校就业见习补贴资金		60,590.00	与收益相关
博士后科研补助经费		50,000.00	与收益相关
计划生育先进企业奖励		1,000.00	与收益相关

企业技术改造奖励		20,000.00	与收益相关
收财政局高塔熔体造粒技术奖励		300,000.00	与收益相关
中小企业发展专项补助		542,900.00	与收益相关
质量技术监督名牌奖励		100,000.00	与收益相关
中小微企业发展基金		500,000.00	与收益相关
2014 年第一批授权专利资助		4,800.00	与收益相关
驻马店市 2014 年重点培育企业补助资金		50,000.00	与收益相关
收临沭县财政局奖励资金	50,000.00		与收益相关
收山东省财政厅专利技术奖励款	4,000.00		与收益相关
收人社局项目资助经费 (2015.4.9 收)	3,000.00		与收益相关
宁陵县科技局复合肥技术研究项目款	100,000.00		与收益相关
宁陵县财政局国库股专项资金	1,100,000.00		与收益相关
石桥镇政府企业扩建资金	803,000.00		与收益相关
收发明专利政府补助款	4,800.00		与收益相关
农业科技成果转化资金	300,000.00		与收益相关
优秀节能成果奖励资金	50,000.00		与收益相关
两化融合奖励资金	220,000.00		与收益相关
收临沭街道办事处示范园补贴资金	60,000.00		与资产相关
40 万吨高塔熔体造粒缓释肥项目	285,000.00		与资产相关
收财政局年产 40 万吨塔式熔体造粒缓释控释肥项目扶持资金	43,000.00		与资产相关
农业示范园建设示范补助	20,000.00		与资产相关
公共服务平台建设补助	100,000.00		与资产相关
30 万吨复合肥项目	100,000.02		与资产相关
基础设施建设补助	1,415,000.00		与资产相关
基础建设补助款	101,000.00		与资产相关
节能技术搞槽项目	37,143.78		与资产相关

2 期 2*14 万吨/年团粒法复合肥生产线技改项目	67,999.98		与资产相关
复合肥科研项目补助	167,986.49		与资产相关
基础设施建设补助	250,000.00		与资产相关
基础建设补助	355,000.00		与资产相关
收临沭县财政局公租房财政拨款	32,658.23		与资产相关
2012 年公租房补贴资金	267,250.00		与资产相关
合计	7,111,211.76	6,188,663.26	--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	632,503.44	226,102.11	632,503.44
其中：固定资产处置损失	632,503.44	226,102.11	632,503.44
对外捐赠		50,000.00	
其他	15,142.58	113,390.46	15,142.58
合计	647,646.02	389,492.57	647,646.02

其他说明：

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	92,815,031.30	39,771,910.13
递延所得税费用	-9,043,018.06	5,770,261.60
合计	83,772,013.24	45,542,171.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	409,973,784.02

按法定/适用税率计算的所得税费用	60,818,266.31
子公司适用不同税率的影响	21,346,820.00
调整以前期间所得税的影响	-973,036.70
非应税收入的影响	-34,238.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	969,494.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,644,707.18
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	83,772,013.24

其他说明

74、其他综合收益

详见附注七、58 其他综合收益。

75、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动有关利息收入	18,584,861.32	20,302,176.89
收到个人借款、业务保证金	18,363,005.06	8,938,454.78
政府补助收款	2,634,800.00	5,014,290.00
其他	29,356,372.43	16,879,029.52
合计	68,939,038.81	51,133,951.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	92,286,960.02	77,113,577.86
保证金及员工借款	23,516,532.99	15,150,369.83
差旅费	20,126,616.31	27,686,637.36
交通运输费	12,746,916.63	15,495,973.57
招待费	1,936,295.65	1,114,925.14
咨询费	2,489,762.00	1,513,123.00

办公费	1,176,986.76	1,118,950.90
其他	145,769,777.01	30,517,966.35
合计	300,049,847.37	169,711,524.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,250,000,000.00	10,461,649,000.00
合计	1,250,000,000.00	10,461,649,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,450,000,000.00	10,461,649,000.00
合计	1,450,000,000.00	10,461,649,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助款项	35,251,000.00	14,304,847.00
合计	35,251,000.00	14,304,847.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股利相关费用	707,436.10	368,059.52
合计	707,436.10	368,059.52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	326,201,770.78	261,343,249.34
加：资产减值准备	1,787,484.48	-66,763.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,038,821.60	28,842,484.71
无形资产摊销	5,240,921.97	3,679,485.84
长期待摊费用摊销	3,029,696.52	628,151.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	363,080.37	-563,074.49
财务费用（收益以“-”号填列）	5,670,000.00	5,670,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,714,556.40	-2,048,476.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,061,993.06	5,770,261.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,881,499.53	-101,656,418.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-388,048,000.69	356,569,565.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-77,953,018.55	-281,351,399.29
经营活动产生的现金流量净额	-259,327,292.51	276,817,065.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	849,549,416.70	1,414,396,150.41
减：现金的期初余额	1,507,567,484.09	1,434,266,348.81
现金及现金等价物净增加额	-658,018,067.39	-19,870,198.40

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	849,549,416.70	1,507,567,484.09
其中：库存现金	204,008.67	75,173.03
可随时用于支付的银行存款	849,345,408.03	1,507,492,311.06
三、期末现金及现金等价物余额	849,549,416.70	1,507,567,484.09

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	131,799,774.73	银行承兑汇票保证金
合计	131,799,774.73	--

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明**(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于2015年上半年度投资设立史丹利农业服务有限公司、出资比例100%；出资设立临沭史丹利小额贷款有限公司，出资比例51%。本公司的全资子公司史丹利农业服务有限公司分别出资设立讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司，出资比例51%；翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司，出资比例51%；龙江县史丹利江之源农业服务有限公司，出资比例51%；济宁史丹利天成农业服务有限公司，出资比例51%；任丘市史丹利农业服务有限公司，出资比例51%。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
临沂雅利化肥有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥吉林有限公司	吉林开发区	吉林开发区	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥(平原)有限公司	山东平原	山东平原	化工	100.00%		投资设立
山东华丰化肥有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥贵港有限公司	广西贵港	广西贵港	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥当阳有限公司	湖北当阳	湖北当阳	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥遂平有限公司	河南遂平	河南遂平	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥宁陵有限公司	河南宁陵	河南宁陵	化工	100.00%		投资设立

史丹利化肥销售有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立
临沭县史丹利职业技能培训学校	山东临沭	山东临沭	教育	100.00%		投资设立
史丹利化肥丰城有限公司	江西丰城	江西丰城	化工	100.00%		投资设立
山东奥德鲁化肥有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		非同一控制下企业合并取得
史丹利化肥扶余有限公司	吉林扶余	吉林扶余	化工	100.00%		投资设立
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	山东临沭	山东临沭	技术研究	100.00%		投资设立
史丹利扶余农业有限公司	吉林扶余	吉林扶余	粮食购销	100.00%		投资设立
德州史丹利化肥有限公司	山东德州	山东德州	化工		65.00%	投资设立
史丹利农业服务有限公司	山东临沭	山东临沭	农业投资与咨询	100.00%		投资设立
临沭史丹利小额贷款有限公司	山东临沭	山东临沭	办理小额贷款及管理、财务等咨询业务	51.00%		投资设立
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	黑龙江讷河	黑龙江讷河	农业种植及农产品收储、加工、销售		51.00%	投资设立
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	内蒙古翁牛特旗	内蒙古翁牛特旗	农业种植及粮食、农机具购销		51.00%	投资设立
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	黑龙江龙江	黑龙江龙江	粮食购销及仓储服务		51.00%	投资设立
济宁史丹利天成农业服务有限公司	山东济宁	山东济宁	农业种植及粮食收购		51.00%	投资设立
任丘市史丹利农业服务有限公司	河北任丘	河北任丘	农业种植、农产品收储、加工、销售		51.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德州史丹利化肥有限公司	35.00%	-150,501.84		5,011,024.61
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	49.00%	-531,130.20		9,268,869.80
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	49.00%	-615,580.41		94,384,419.59
临洮史丹利小额贷款有限公司	49.00%	426,876.43		49,426,876.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德州史丹利化肥有限公司	11,657,051.98	3,051,145.44	14,708,197.42	390,984.24		390,984.24	14,548,606.01	428,105.76	14,976,711.77	229,493.33		229,493.33
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	63,473,875.82	75.00	63,473,950.82	44,557,890.00		44,557,890.00						
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	59,836,151.56	132,785,161.88	192,621,313.44									

临沭史丹利小额贷款有限公司	100,756,646.54	377,046.02	101,133,692.56	262,516.17		262,516.17						
---------------	----------------	------------	----------------	------------	--	------------	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
德州史丹利化肥有限公司		-430,005.26	-430,005.26	-252,528.03		-114,126.39	-114,126.39	-46,662.33
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司		-1,083,939.18	-1,083,939.18	-17,370,085.82				
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司		-1,256,286.56	-1,256,286.56	-61,138,274.68				
临沭史丹利小额贷款有限公司	696,774.95	871,176.39	871,176.39	-66,913,803.13				

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动可能会面临的金融风险主要为信用风险、流动风险及市场风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口，本公司与客户之间的贸易条款以预收款为主，无重大与应收账款相关的信用风险；对于极少数以应收账款结算的客户，本公司定期对该部分客户进行信用评估，根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控。

本公司应收票据主要为银行承兑汇票，由银行承兑，不会产生因出票人违约而导致的任何重大损失，存在较低的信用风险。

对于其他应收款，主要为内部员工借款，本公司会根据相关规定定期催款，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动性风险

是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险，目前管理层进行决策时，保持足够充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司没有借款，主要通过经营业务产生的货币资金来作为日常的营运资金。

(三) 市场风险

1、外汇风险

公司目前没有进出口业务，无与外币相关的业务，因此不存在外汇风险。

2、利率风险

是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险，由于本公司没有借款，在保证正常生产经营活动所需充足资金的前提下，有部分短期的定期存款，管理层负责监控利率风险，因此利率波动的风险影响不大。

3、价格风险

本公司以市场价格采购氮磷钾等原辅材料，因此本公司的经营业绩及相关资产或负债计价受氮磷钾采购价格波动的影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
临沂史丹利房地产开发有限公司	同一实际控制人
史益达工贸有限公司	同一实际控制人
临沭雷华房地产开发有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业
江苏雷华材料有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业
当阳市华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人
宁陵华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人
临沭史丹利物业有限公司	同一实际控制人

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
临沭史丹利物业有限公司	支付物业管理费	579,000.00	2,316,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	5,570,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015年2月2日授予限制性股票价格为每股13.63元,自授予日起12个月之后至授予日起48个月之内分别按解锁比例30%、40%、30%分批按解锁期限解

	锁。
--	----

其他说明

根据2015年1月26日公司召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于<史丹利化肥股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及2015年2月2日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的规定，公司以定向发行新股方式最终实际向89名激励对象授予限制性股票557.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.63元。本激励计划的解锁考核年度为2014-2016年三个会计年度，每个会计年度考核一次，达到下述业绩考核指标时，激励对象首次获授的限制性股票方可解锁，具体考核要求如下：

锁定期	解锁期	业绩考核条件	解锁比例
激励对象获授的限制性股票自授予日后的12个月	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	相比2013年，2014年净利润增长率不低于20%，净资产收益率不低于15%	30%
	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	相比2013年，2015年净利润增长率不低于44%，净资产收益率不低于15%	40%
	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	相比2013年，2016年净利润增长率不低于73%，净资产收益率不低于15%	30%

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照 B-S 模型估值工具测算
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日股权激励股份实际持有数。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

限制性股票的授予价格的确定方法 本激励计划下限制性股票的授予价格为本激励计划首次授予价格不低于本激励计划公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股27.26元的50%，为每股13.63元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、资产负债表日后股权激励情况的说明

2015年7月24日，公司第三届董事会召开第十五次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票股数的议案》，鉴于公司在预留限制性股票授予前实施了2014年度权益分派方案，董事会决定对原预留的限制性股票数量60.00万股调整为120.00万股；同时审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同意授予16名激励对象120.00万股限制性股票，并确定本次授予的授予日为2015年7月24日。

2、资产负债表日后员工持股计划情况的说明

史丹利化肥股份有限公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，截至2015年8月11日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票842,580股，成交金额为22,859,643.00元，成交均价约为27.13元/股。

3、关于化肥恢复征收增值税政策对公司的影响

为优化农业生产投入结构，促进农业可持续发展，经国务院批准，化肥增值税优惠政策停止执行，自2015年9月1日起，对纳税人销售和进口化肥统一按13%税率征收国内环节和进口环节增值税，为应对国家税收政策变化，在保证正常生产经营的前提下，公司减少原材料采购，并对现有原材料库存进行清理，把握以销定产的原则，根据销售订单进行生产，生产的产成品及时发货，预计政策变化不会对公司经营业绩产生重大影响。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	388,448,510.67	100.00%	408,127.64	0.11%	388,040,383.03	357,846,156.78	100.00%	371,075.33	0.10%	357,475,081.45
合计	388,448,510.67	100.00%	408,127.64	0.11%	388,040,383.03	357,846,156.78	100.00%	371,075.33	0.10%	357,475,081.45

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	387,824,648.63	136,996.62	5.00%
1 至 2 年	82,000.00	8,200.00	10.00%
2 至 3 年	40,000.00	12,000.00	30.00%
3 年以上	501,862.04	250,931.02	50.00%
合计	388,448,510.67	408,127.64	

确定该组合依据的说明：

本公司根据以前年度与之相同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,052.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
母公司与子公司的往来款	385,084,716.16	355,547,248.49
借款	1,493,715.25	1,232,199.00
保证金	760,000.00	740,000.00
其他	1,110,079.26	326,709.29

合计	388,448,510.67	357,846,156.78
----	----------------	----------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
史丹利化肥宁陵有限公司	母子公司往来款	191,530,866.30	1 年以内	49.31%	
史丹利化肥扶余有限公司	母子公司往来款	87,614,598.19	1 年以内	22.56%	
史丹利化肥遂平有限公司	母子公司往来款	69,384,440.85	1 年以内	17.86%	
史丹利化肥当阳有限公司	母子公司往来款	21,786,623.87	1 年以内	5.60%	
史丹利化肥丰城有限公司	母子公司往来款	14,530,709.32	1 年以内	3.74%	
合计	--	384,847,238.53	--	99.07%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,428,601,212.36		1,428,601,212.36	1,182,542,232.36		1,182,542,232.36
合计	1,428,601,212.36		1,428,601,212.36	1,182,542,232.36		1,182,542,232.36

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
临沂雅利化肥有限公司	4,342,232.36			4,342,232.36		
山东奥德鲁化肥有限公司	1,660,000.00			1,660,000.00		
临沭县史丹利职业技能培训学校	100,000.00			100,000.00		
山东华丰化肥有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
史丹利化肥吉林有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
史丹利化肥（平原）有限公司	150,000,000.00			150,000,000.00		
史丹利化肥贵港有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
史丹利化肥遂平有限公司	214,720,000.00			214,720,000.00		
史丹利化肥当阳有限公司	257,720,000.00			257,720,000.00		
史丹利化肥宁陵有限公司	101,000,000.00			101,000,000.00		
史丹利化肥丰城有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
史丹利化肥销售有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		
史丹利化肥扶余有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
史丹利农业服务有限公司		195,058,980.00		195,058,980.00		
临沭史丹利小额贷款有限公司		51,000,000.00		51,000,000.00		
合计	1,182,542,232.36	246,058,980.00		1,428,601,212.36		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,123,001,043.95	912,823,959.20	922,558,789.18	770,291,341.34
其他业务	400,382,398.90	385,041,547.62	187,448,230.66	184,871,151.39
合计	1,523,383,442.85	1,297,865,506.82	1,110,007,019.84	955,162,492.73

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		181,727,888.39
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	228,254.52	171,190.89
理财产品收益	9,486,301.88	1,877,285.86
合计	9,714,556.40	183,776,365.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-363,080.37	
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）	7,111,211.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,052,867.75	
减：所得税影响额	830,100.81	
合计	6,970,898.33	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.12%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.91%	0.55	0.55

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人高文班先生签名的公司 2015 年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

史丹利化肥股份有限公司

法定代表人：高文班

二〇一五年八月二十五日