



史丹利农业集团股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 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.....	20
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	27
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告.....	39
第十节 备查文件目录.....	154

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、史丹利	指	史丹利农业集团股份有限公司
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
定西公司	指	史丹利化肥定西有限公司
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
农业合资公司	指	史丹利农业服务有限公司控股参股的各农业服务公司
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
湖北中孚、中孚化工	指	湖北中孚化工集团有限公司
会计师、会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
保荐机构、保荐人	指	国泰君安证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 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	史丹利农业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	史丹利		
公司的外文名称（如有）	STANLEY AGRICULTURE GROUP 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 2015 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 2015 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	2015 年 09 月 10 日	山东省工商行政管理局	370000228067068	371329706066335	706066335
报告期末注册	2016 年 06 月 15 日	临沂市工商行政管理局	91371300706066335J	91371300706066335J	91371300706066335J
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016 年 06 月 16 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 2016 年 6 月 16 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：2016-031）				

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）	3,019,412,458.27	3,336,382,726.36	-9.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	377,630,838.65	327,065,058.68	15.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	363,529,662.18	320,094,160.35	13.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	188,091,916.85	-259,327,292.51	172.53%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.28	14.29%
加权平均净资产收益率	9.92%	10.12%	-0.20%
	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）	6,188,610,020.34	6,315,329,704.32	-2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,895,659,238.62	3,638,490,737.41	7.07%

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）	172,502.99	

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）	13,386,595.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,385,341.06	
减：所得税影响额	3,867,828.93	
少数股东权益影响额（税后）	-24,565.58	
合计	14,101,176.47	--

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

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，同时我国农业面临着诸多矛盾和难题，2016年中央1号文件作出了“推进农业供给侧改革”的战略决策，从供给侧改革中找出路，是破解我国农业发展中难题、进行转型升级的必由之路。

2016年上半年，国内经济仍呈“新常态”，受化肥行业增值税优惠政策取消、上游原材料行情持续低迷、农产品价格下降等多重因素影响，复合肥行业经营压力有所增加，行业竞争愈加激烈。伴随着经营压力的同时，复合肥行业也在发生着积极变化。行业龙头企业逐渐开始寻求转型升级，探索实施新商业模式，以求提升竞争力，行业中小产能逐渐淘汰，行业结构得以优化。

在复杂的行业形势下，2016年上半年，公司紧紧围绕年初制定的转型升级战略目标，在巩固复合肥优势地位基础上，努力探索优化新商业模式、发现新利润增长点，在复杂的形势下保证经营稳定，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

2016年上半年，公司实现营业收入301941.25万元，同比增长-9.5%，营业成本219688.63万元，同比增长-14.85%，管理费用18524.20万元，同比增长23.26%，销售费用21478.67万元，同比增长-3.6%，财务费用-753.8万元，同比增长38.58%，实现营业利润44598.18万元，同比增长10.89%，实现利润总额46392.63万元，同比增长13.16%，归属于上市公司股东的净利润37763.08万元，同比增长15.46%。

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	3,019,412,458.27	3,336,382,726.36	-9.50%	
营业成本	2,196,886,282.34	2,580,074,048.18	-14.85%	
销售费用	214,786,670.78	222,818,272.53	-3.60%	
管理费用	185,242,042.10	150,287,218.51	23.26%	
财务费用	-7,537,966.36	-12,272,423.75	38.58%	主要原因系利息支出增加所致。
所得税费用	83,580,098.83	83,772,013.24	-0.23%	
研发投入	81,552,260.07	59,489,086.11	37.09%	主要原因系本期增加研发投入所致。
经营活动产生的现金流量净额	188,091,916.85	-259,327,292.51	172.53%	主要原因系本期销售回款率提高所致。
投资活动产生的现金流量净额	-366,713,963.72	-430,399,458.08	14.80%	

筹资活动产生的现金流量净额	-161,545,660.28	31,708,683.20	-609.47%	主要原因系中期票据到期支付及分配红利所致。
现金及现金等价物净增加额	-340,167,707.15	-658,018,067.39	48.30%	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增加所致。
营业税金及附加	9,676,344.35	1,926,672.88	402.23%	主要原因系营改增后缴纳增值税产生的附加费所致。
资产减值损失	-8,819,261.28	1,787,484.48	-593.39%	主要原因系坏账准备转回所致。
投资收益	12,645,401.47	9,714,556.40	30.17%	主要原因系理财收益增加所致。
营业外收入	18,539,232.67	8,448,645.16	119.43%	主要原因系前期收到的政府补助摊销所致。

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

2016年上半年，公司按年初制定的经营方针，稳妥有效地推进各项工作。

1、复合肥业务方面

2016年上半年，受国内粮食价格下降、原材料行情低迷等因素影响，行业经营压力有所上升。面对严峻的形势，在销售上，公司上半年继续加强销售渠道下沉，加强终端网点建设，大力拓展外围市场。在产品上，公司合理优化产品结构，提升中微量元素肥料、作物专用肥料在产品中的占比，增加水溶肥的销售量，经营毛利和净利均稳中有升。





2016年上半年，公司的农业信息化服务平台-史丹利农服平台成功上线。史丹利农服平台是聚焦农户的会员组织化管理服务交易平台，运用大数据技术拓展新型营销渠道，打造精准化农业服务，是一个集农业服务、农村创业、渠道运营和农资、农产品展销的平台。农服平台立足于农业信息化，规划建设农资供应系统、会员管理系统、金融支付系统和农业服务系统等，由史丹利制定战略发展规划和合作伙伴遴选，并在全国进行业务推广。截至目前，农服平台已完成一期、二期功能的开发实施。

2、种植产业链开发与农业服务方面

2016年上半年，受国内粮食价格下降、国家玉米临储政策调整等因素影响，为了控制风险，公司相应地放慢了农业服务模式推进速度，在现有的经营规模下，进一步提升经营管理水平、优化利润模式、提高风控标准，梳理制度流程，积极探索更稳定且易于复制的商业模式。在下游方面，公司积极开展订单农业，提高经营效率。

3、金融服务方面

小额贷款公司持续拓宽业务渠道，积极参与公司农业服务体系的建设，为种植大户和农业合作社提供适当的资金支持。2016年上半年，小额贷款公司累计发放贷款9195.5万元，服务客户60余家。

4、信息化建设

2016年上半年，信息化高效管理平台、SRM（采购共享平台项目）成功上线。

高效管理平台是面向集团组织的日常运作和管理的办公自动化应用平台。该平台通过互联网思维实现企业各模块的软件化，具有绩效自动化、流程简约化、管理数据化、操作移动化等方面的优势，在计划、流程等方面有新的改善和突破，从而提升工作效率、提高管理水平。

SRM（采购共享平台项目）主要围绕打造共享的供应商关系管理信息系统、构建完善的采购管理体系、规范采购业务及实现高效地供应商生命周期管理等目标进行开展。作为生产的初始环节，采购共享平台项目的上线，代表公司的采购业务进入更高水平的专业规范化管理阶段，降低采购成本，同时能够更好的配合公司产、供、销各个环节，提升企业业绩，增强公司竞争力。

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	2,725,343,600.29	1,969,645,813.77	27.73%	-13.69%	-18.69%	上升 19.08 个百分点
分产品						
硫基复合肥	548,518,902.16	409,885,855.99	25.27%	-7.27%	-13.86%	上升 29.23 个百分点
氯基复合肥	1,812,947,960.11	1,332,895,887.73	26.48%	-16.93%	-21.15%	上升 17.46 个百分点
其他	363,876,738.02	226,864,070.05	37.65%	-5.18%	-11.42%	上升 13.2 个百分点
分地区						
东北地区	407,494,979.18	300,056,890.45	26.37%	-1.93%	-7.28%	上升 19.21 个百分点
华东地区	726,917,109.27	519,317,270.60	28.56%	-21.47%	-25.69%	上升 16.54 个百分点
华北地区	490,931,562.28	345,918,821.24	29.54%	-13.44%	-18.70%	上升 18.27 个百分点
华中地区	521,286,507.89	387,162,031.07	25.73%	-10.30%	-15.52%	上升 21.72 个百分点
其他地区	578,713,441.68	417,190,800.41	27.91%	-13.40%	-19.17%	上升 22.64 个百分点

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

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。公司的“施丹利”、“三安”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，其主导产品“史丹利”、“华丰”牌复合肥荣获“山东名牌”产品。“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，“第四元素”品牌、“劲素”品牌也已被市场认可。截至目前，公司拥有注册商标103个。在报告期内，公司整合央视及各卫视频道，启动品牌宣传，通过CCTV-1/CCTV-13《天气预报特约》、天气预报长春版块，以及山东卫视、河南卫视、安徽卫视、湖北卫视、江西卫视、广西卫视、甘肃卫视黄金时间段，以好位次高频次强化传播效果。公司在注重硬广宣传的同时2016开启了《欧洲行》、《吉尼斯中国之夜》等大型纪实纪录片以及大型栏目植入等全方位整合宣传。

2、营销优势

截至目前，公司拥有一支1700人的具有丰富销售经验的销售队伍，全国有2700多家一级经销商，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。从2015年开始，公司扁平化压缩销售渠道，将原来的经销渠道结构由三级优化为两级，进行扁平化管理。截至目前已经开拓了10万多家村级经销网点。

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

公司坚持“布局全国”战略方针，经过几年的建设，分别在山东省临沭县、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、甘肃省定西市设立了生产基地。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“同步型缓释水稻专用肥”、“熔体造粒多元素高效缓释作物专用肥”、“两步氨化法新型硫酸钾复合肥”、“高塔熔体造粒复合肥”、“腐植酸功能性生物肥料”等6项新型肥料被国家科技部、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/T8569-2009)等国家标准。在报告期内，公司正参与标准制定3项，其中国际标准1项，行业标准2项。2008年公司率先提出了“良种良肥良法”的农业合作模式，截至报告期，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、全国农技推广中心、美国应用化学公司、上海化工学院、齐鲁工业大学、美国普渡大学签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥以及其它合作。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。公司截止目前，专利技术210项。

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。公司拥有高效管理平台、采购共享平台、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、采购共享平台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
20,847,990.00	375,536,580.00	-99.45%
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
美国史丹利农业公司	学术交流	100.00%

寿光史丹利金沃农业服务有限公司	农作物种植、粮食收购、化肥、农膜、农机具销售	51.00%
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	农作物种植、粮食收购、化肥、农膜、农机具销售	51.00%

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(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

公司报告期末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	9,499.38
已累计投入募集资金总额	113,022.49
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	
截止 2016 年 6 月 30 日，公司本期投入募集资金 9499.38 万元，累计使用募集资金 113022.49 万元，实际结余 80.068 万元。	

(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										
1、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	2,025.54	28,070.97	91.54%	2016 年 09 月 30 日	10,349.25	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	3,972.19	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	4,200.68	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	105.2	4,788.87	68.41%	2016 年 09 月 30 日	不适用	不适用	否
5、河南遂平 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	2,020.32	是	否
6、湖北当阳 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	4,839.76	是	否
承诺投资项目小计	--	94,025.56	94,690.38	2,130.74	86,974.24	--	--	25,382.2	--	--
超募资金投向										
无										

补充流动资金（如有）	--	18,679.6	18,679.6	7,368.65	26,048.25		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,679.6	18,679.6	7,368.65	26,048.25	--	--		--	--
合计	--	112,705.16	113,369.98	9,499.39	113,022.49	--	--	25,382.2	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目：山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目已建成，建设进度较慢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。2、贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目：贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目已建成，建设进度较慢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。									
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	适用 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：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。②2011 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。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。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2012 年度，山东临沭 80 万吨/年新型复合肥项目实施地点由原来的临沭县城北部于店居住地变更为临沭县城南部经济开发区。2016 年半年度，募集资金投资项目实施地点未发生变化。									
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	适用 ①2011 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。②2012 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。截至 2016 年 6 月 30 日，尚未置换自筹资金 4,085,000.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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。2016 年 5 月 6 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于将募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司“山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目”、“广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目”已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司拟对上述募投项目节余募集资金 9,459.04 万元永久性补充流动资金。截至 2016 年 6 月 30 日，尚有 80.068 万元募集资金存放于公司募集资金专户中，为工程质保金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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
《2016 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》	2016 年 08 月 02 日	详细内容请见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 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：2016-037）

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
史丹利化肥遂平有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	421,669,587.48	292,674,026.05	175,584,142.47	25,711,291.43	20,203,230.40
史丹利化肥吉林有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	30,000,000.00	142,748,687.23	99,668,131.67	198,208,190.11	18,796,413.30	15,927,364.47
史丹利化肥(平原)有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	842,563,895.20	706,313,386.17	607,710,211.83	132,709,369.14	113,860,948.39
史丹利化肥宁陵有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	409,239,924.77	172,573,711.41	214,369,092.39	22,289,397.68	24,144,144.64
史丹利化肥贵港有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	450,584,826.18	367,672,600.25	235,125,441.56	48,656,944.13	42,006,811.41
史丹利化肥当阳有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	492,956,050.13	366,778,826.52	204,131,823.09	54,103,191.66	48,397,596.31
史丹利化肥销售有限公司	子公司	商贸企业	复合肥、复混肥等肥料销售	50,000,000.00	295,954,349.50	-4,089,644.24	2,675,928,943.14	-57,482,567.42	-59,911,406.87
史丹利化肥丰城有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	265,597,799.78	88,750,130.20	98,453,671.28	-1,826,922.00	-995,758.73
史丹利化肥扶余有限公司	子公司	生产制造业	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	304,270,916.39	88,393,381.24	13,989.74	-4,152,384.54	-3,849,640.58
临沭县史丹利小额贷款有限公司	子公司	小额贷款	小额贷款	51,000,000.00	108,507,264.45	107,699,833.48	4,158,100.87	3,959,032.53	2,969,274.40

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	25.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	62,107.88	至	67,508.56
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	54,006.85		
业绩变动的的原因说明	预计归属于上市公司股东的净利润较去年有所增长，但是存在不确定因素。		

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

2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体分配方案为：以截至2016年4月11日公司最新的总股本583,031,700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2.00元（含税），派发现金股利共计116,606,340.00元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2016年4月11日公司最新的总股本583,031,700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，转增后总股本将为1,166,063,400股。

上述分配预案于2016年5月31日分配实施完毕。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。

2016年2月2日，公司根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》，自2015年2月2日公司向激励对象授予限制性股票起12个月为锁定期，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，公司可申请解锁所获总量的30%。公司确定的首次限制性股票的授予日为2015年2月2日，截至2016年2月2日，该部分限制性股票的锁定期已届满。公司激励计划涉及的限制性股票的第一个解锁解锁条件已达成，达到考核要求的86名激励对象在第一个解锁期可解锁限制性股票为321.66万股。

2016年3月1日，公司第三届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职、考核不合格等原因已不符合激励条件，公司对激励对象持有的首次授予但尚未解锁的限制性股票447,400股（根据2014年度权益分派调整后的股数，下同）和预留授予但尚未解锁的限制性股票80,900股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由583,560,000股减少至583,031,700股。详细内容请见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2016年3月1日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票第一个解锁期可解锁事项、本次股权激励计划的限制性股票回购注销事项出具独立意见。

2016年3月1日，公司第三届监事会召开第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。详细内容请见公司于2016年3月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。详细内容请见公司于2016年3月2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

1、本公司之子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司因办公需要在临沂史丹利房地产开发有限公司购置商品房一套，发生关联交易金额为430.19万元，此关联交易已于2016年4月12日通过巨潮资讯网《关于临沭县史丹利小额贷款有限公司与临沂史丹利房地产开发有限公司关联交易的公告》对外披露。

2、本公司2016年1-6月在湖北中孚化工集团有限公司采购原材料合计发生金额157,936,294.00元，此关联交易于2016年4月12日通过巨潮资讯网《关于与湖北中孚化工集团有限公司2016年日常关联交易预计的公告》对外披露。

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
--------	----------	------------

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;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	自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其在中国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)	2011 年 04 月 12 日	自公司股票上市之日起至 2014 年 6 月 10 日解除限售之日止	报告期内承诺人严格履行了承诺,该承诺在报告期已履行完毕
	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	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地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	2011 年 04 月 12 日	持续有效	报告期内承诺人严格履行了承诺

		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、2015年度公司现金分红分别为3,380万元、10,985万元、14,559万元和11,660.634万元
	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	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

		并自愿承担由此对公司造成的损失			
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。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	230,879,465	39.56%			227,249,332	-3,430,133	223,819,199	454,698,664	38.99%
3、其他内资持股	230,879,465	39.56%			227,249,332	-3,430,133	223,819,199	454,698,664	38.99%
境内自然人持股	230,879,465	39.56%			227,249,332	-3,430,133	223,819,199	454,698,664	38.99%
二、无限售条件股份	352,680,535	60.44%			355,782,368	2,901,833	358,684,201	711,364,736	61.01%
1、人民币普通股	352,680,535	60.44%			355,782,368	2,901,833	358,684,201	711,364,736	61.01%
三、股份总数	583,560,000	100.00%			583,031,700	-528,300	582,503,400	1,166,063,400	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、截至2015年12月31日，公司总股本为583,560,000股。

2、2016年3月1日，公司第三届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职、考核不合格等原因已不符合激励条件，公司对激励对象持有的首次授予但尚未解锁的限制性股票447,400股（根据2014年度权益分派调整后的股数，下同）和预留授予但尚未解锁的限制性股票80,900股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由583,560,000股减少至583,031,700股。

3、2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体分配方案为：以截至2016年4月11日公司最新的总股本583,031,700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2.00元（含税），派发现金股利共计116,606,340.00元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2016年4月11日公司最新的总股本583,031,700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，转增后总股本将为1,166,063,400股。上述分配预案于2016年5月31日分配实施完毕。

4、截至2016年6月30日，公司总股本为1,166,063,400股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年3月1日，公司第三届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票

第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职、考核不合格等原因已不符合激励条件，公司对激励对象持有的首次授予但尚未解锁的限制性股票447,400股（根据2014年度权益分派调整后的股数，下同）和预留授予但尚未解锁的限制性股票80,900股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由583,560,000股减少至583,031,700股。

2、2016年3月1日，公司第三届监事会召开第十六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

3、公司《2015年度利润分配预案》已经于2016年5月6日召开的2015年度股东大会审议通过，并于2016年5月31日实施完毕。

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

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、2016年3月1日，公司第三届董事会召开第十九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，鉴于部分激励对象因个人原因离职、考核不合格等原因已不符合激励条件，公司对激励对象持有的首次授予但尚未解锁的限制性股票447,400股（根据2014年度权益分派调整后的股数，下同）和预留授予但尚未解锁的限制性股票80,900股进行回购注销处理。本次回购注销完成后，公司总股本将由583,560,000股减少至583,031,700股。本次回购不会导致控股股东的变化。

2、2016年5月6日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，具体分配方案为：以截至2016年4月11日公司最新的总股本583,031,700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2.00元（含税），派发现金股利共计116,606,340.00元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2016年4月11日公司最新的总股本583,031,700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，转增后总股本将为1,166,063,400股。上述分配预案于2016年5月31日分配实施完毕。报告期内公司股东结构、公司资产未发生变动。

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高文班	99,194,550		99,194,550	198,389,100	高管锁定股 (2015年度转增股本后)	每年按股份总数的25%解锁
高进华	65,413,440		65,413,440	130,826,880	高管锁定股 (2015年度转增股本后)	每年按股份总数的25%解锁
井沛花	18,397,051		18,397,051	36,794,102	高管锁定股 (2015年度转增)	每年按股份总数的25%解锁

					股本后)	
密守洪	18,338,910		18,338,910	36,677,820	高管锁定股 (2015 年度转增股本后)	每年按股份总数的 25%解锁
高斌	16,838,910		16,838,910	33,677,820	高管锁定股 (2015 年度转增股本后)	每年按股份总数的 25%解锁
张磊	929,500	149,950	779,550	1,559,100	股权激励限售股 840,000 股 (2015 年度转增股本后); 高管锁定股 719,100 股 (2015 年度转增股本后)	股权激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。在解锁期内, 若达到本激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁: 第一个解锁期为锁定期满后第一年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%; 第二个解锁期为锁定期满后的第二年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%; 第三次解锁期为锁定期满后的第三年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%; 高管锁定股按每年 25%解锁。
王臣	400,000	100,000	300,000	600,000	股权激励限售股 560,000 股 (2015 年度转增股本	股权激励计划首次授予的限制性股票自首次授予

					后); 高管锁定股 40,000 股 (2015 年度转增股本后)	日起满 12 个月 后, 激励对象应 在未来 36 个月 内分三次解锁。 在解锁期内, 若 达到本激励计划 规定的解锁条 件, 激励对象可 分三次申请解 锁: 第一个解锁 期为锁定期满后 第一年, 激励对 象可申请解锁数 量为获授限制性 股票总数的 30%; 第二个解 锁期为锁定期满 后的第二年, 激 励对象可申请解 锁数量为获授限 制性股票总数的 40%; 第三次解 锁期为锁定期满 后的第三年, 激 励对象可申请解 锁数量为获授限 制性股票总数的 30%; 高管锁定 股按每年 25% 解 锁。
冯伟光	400,000		400,000	800,000	股权激励限售股 800,000 (2015 年 度转增股本后)	股权激励计划首 次授予的限制性 股票自首次授予 日起满 12 个月 后, 激励对象应 在未来 36 个月 内分三次解锁。 在解锁期内, 若 达到本激励计划 规定的解锁条 件, 激励对象可 分三次申请解 锁: 第一个解锁 期为锁定期满后

						<p>第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；高管锁定股按每年 25% 解锁。</p>
何涛	400,000		400,000	800,000	<p>股权激励限售股 800,000 (2015 年度转增股本后)</p>	<p>股权激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后，激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%；第三次解</p>

						锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；高管锁定股按每年25%解锁。
王经明	400,000	100,000	500,000	800,000	股权激励限售股560,000股（2015年度转增股本后）；高管锁定股240,000股（2015年度转增股本后）	股权激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三次解锁。在解锁期内，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁：第一个解锁期为锁定期满后第一年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；第二个解锁期为锁定期满后的第二年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的40%；第三次解锁期为锁定期满后的第三年，激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的30%；2016年6月6日副总经理王经明辞去公司副总经理职务，王经明先生将严格遵守《深圳证

						券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等对股份变动的相关规定。
其他限售股份	10,167,104	3,280,183	6,886,921	13,773,842	股权激励限售股 13,070,200 股 (2015 年度转增股本后); 高管锁定股 703,642 股 (2015 年度转增股本后)	股权激励计划首次授予的限制性股票自首次授予日起满 12 个月后, 激励对象应在未来 36 个月内分三次解锁。在解锁期内, 若达到本激励计划规定的解锁条件, 激励对象可分三次申请解锁: 第一个解锁期为锁定期满后第一年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%; 第二个解锁期为锁定期满后的第二年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 40%; 第三次解锁期为锁定期满后的第三年, 激励对象可申请解锁数量为获授限制性股票总数的 30%; 高管锁定股按每年 25% 解

						锁。
合计	230,879,465	3,630,133	227,449,332	454,698,664	--	--

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	37,319		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	22.68%	264,518,800		198,389,100	66,129,700	质押	22,800,000
高进华	境内自然人	14.96%	174,435,840		130,826,880	43,608,960	质押	39,550,000
高英	境内自然人	4.54%	52,903,760			52,903,760	质押	49,050,000
井沛花	境内自然人	4.21%	49,058,804		36,794,102	12,264,702	质押	34,340,000
高文安	境内自然人	4.19%	48,903,760			48,903,760	质押	31,200,000
高文靠	境内自然人	4.19%	48,903,760			48,903,760	质押	21,600,000
密守洪	境内自然人	4.19%	48,903,760		36,677,820	12,225,940		
高斌	境内自然人	3.85%	44,903,760		33,677,820	11,225,940		
全国社保基金一一一组合	其他	1.58%	18,437,612			18,437,612		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	15,468,600			15,468,600		
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、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际							

控制人。			
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	66,129,700	人民币普通股	66,129,700
高英	52,903,760	人民币普通股	52,903,760
高文安	48,903,760	人民币普通股	48,903,760
高文靠	48,903,760	人民币普通股	48,903,760
高进华	43,608,960	人民币普通股	43,608,960
全国社保基金一一一组合	18,437,612	人民币普通股	18,437,612
中央汇金资产管理有限责任公司	15,468,600	人民币普通股	15,468,600
东方证券股份有限公司	13,091,026	人民币普通股	13,091,026
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置混合型证券投资基金	12,433,621	人民币普通股	12,433,621
井沛花	12,264,702	人民币普通股	12,264,702
前 10 名无限售条件普通股股东之间、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	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、高文都共同为公司控股股东和实际控人。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。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。		
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	132,259,400	132,259,400	0	264,518,800			
高进华	副董事长、总经理	现任	87,217,920	87,217,920	0	174,435,840			
井沛花	董事	现任	24,529,402	24,529,402	0	49,058,804			
修学峰	独立董事	现任	0			0			
李琦	独立董事	现任	0			0			
景洪磊	监事会主席	现任	36,140	36,140	0	72,280			
密守洪	监事	现任	24,451,880	24,451,880	0	48,903,760			
高斌	监事	现任	22,451,880	22,451,880	0	44,903,760			
刘景磊	职工代表监事	现任	0		0	0			
李艳艳	职工代表监事	现任	0		0	0			
张磊	副总经理	现任	1,039,400	1,039,400	0	2,078,800	600,000	600,000	1,200,000
杨其洪	副总经理	现任	0			0			
王臣	副总经理	现任	400,000	400,000	0	800,000	400,000	400,000	800,000
冯伟光	副总经理	现任	400,000	400,000	0	800,000	400,000	400,000	800,000
王经明	副总经理	离任	400,000	400,000	0	800,000	400,000	400,000	800,000
何涛	副总经理	离任	400,000	400,000	0	800,000	400,000	400,000	800,000
祖林海	财务总监	现任	200,000	200,000	0	400,000	200,000	200,000	400,000
胡照顾	副总经理、董事会秘书	现任	232,956	232,956	0	465,912	200,000	200,000	400,000
合计	--	--	294,018,978	294,018,978	0	588,037,956	2,600,000	2,600,000	5,200,000

(本期增持股份数量和本期授予的限制性股票数量均因 2015 年转增股本所致)

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	聘任	2016 年 04 月 17 日	工作需要
何涛	副总经理	解聘	2016 年 06 月 06 日	个人原因
王经明	副总经理	解聘	2016 年 06 月 06 日	工作变动

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：史丹利农业集团股份有限公司

2016 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	426,436,970.03	816,839,092.41
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	600,000.00	2,383,241.45
应收账款	203,076,191.06	405,916,942.12
预付款项	621,143,761.90	451,055,344.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	574,999.98	
应收股利		
其他应收款	73,332,035.29	64,025,726.10
买入返售金融资产		
存货	1,136,956,197.22	1,140,596,482.05

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	3,498,355.81	3,617,774.26
其他流动资产	609,412,905.85	556,831,577.22
流动资产合计	3,075,031,417.14	3,441,266,180.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款	79,531,650.00	49,217,850.00
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	91,911,884.34	82,554,476.44
投资性房地产	86,723,050.09	84,657,534.44
固定资产	1,609,687,604.76	1,491,520,728.84
在建工程	661,194,571.01	631,616,001.33
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	507,326,191.97	457,624,253.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,997,684.33	8,851,376.18
递延所得税资产	56,550,834.70	60,333,340.51
其他非流动资产	1,850,890.00	3,883,720.90
非流动资产合计	3,113,578,603.20	2,874,063,523.73
资产总计	6,188,610,020.34	6,315,329,704.32
流动负债：		
短期借款	164,932,199.12	
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	685,373,818.86	897,396,764.81

应付账款	477,241,388.84	358,477,144.61
预收款项	226,001,504.78	469,485,731.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,766,714.25	91,690,462.99
应交税费	47,502,534.59	85,533,159.99
应付利息		10,075,967.74
应付股利		
其他应付款	195,466,921.47	149,193,773.42
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		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,858,285,081.91	2,261,853,004.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	231,937,309.44	224,772,916.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,937,309.44	224,772,916.21
负债合计	2,090,222,391.35	2,486,625,921.06
所有者权益：		
股本	1,166,063,400.00	583,560,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	312,131,526.75	898,550,997.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,252,910.90	199,252,910.90
一般风险准备		
未分配利润	2,218,211,400.97	1,957,126,828.76
归属于母公司所有者权益合计	3,895,659,238.62	3,638,490,737.41
少数股东权益	202,728,390.37	190,213,045.85
所有者权益合计	4,098,387,628.99	3,828,703,783.26
负债和所有者权益总计	6,188,610,020.34	6,315,329,704.32

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	241,367,773.08	673,803,743.40
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	300,000.00	1,650,000.00
应收账款	3,958.65	127,680.00
预付款项	642,364,393.87	495,860,612.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	667,434,954.42	420,882,922.92
存货	391,906,379.71	480,412,580.13
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	84,978.96	84,978.96
其他流动资产	471,810,025.19	494,737,159.44
流动资产合计	2,415,272,463.88	2,567,559,677.09

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	1,775,476,253.70	1,739,759,855.80
投资性房地产	61,966,431.58	59,298,642.24
固定资产	430,129,961.13	427,985,740.17
在建工程	90,805,766.31	59,173,268.01
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	135,597,744.36	126,586,352.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,802,705.50	3,845,194.98
递延所得税资产	7,433,817.14	10,946,342.01
其他非流动资产	601,110.00	601,110.00
非流动资产合计	2,509,618,031.72	2,432,000,747.28
资产总计	4,924,890,495.60	4,999,560,424.37
流动负债：		
短期借款	159,932,199.12	
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	685,373,818.86	897,396,764.81
应付账款	233,862,334.94	59,018,056.10
预收款项	24,120,030.58	19,581,623.76
应付职工薪酬	19,373,528.41	28,475,875.25
应交税费	17,953,963.25	36,661,761.70
应付利息		10,075,967.74
应付股利		
其他应付款	898,928,009.40	923,419,882.07
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,039,543,884.56	2,174,629,931.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	53,568,905.43	51,144,423.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,568,905.43	51,144,423.23
负债合计	2,093,112,789.99	2,225,774,354.66
所有者权益：		
股本	1,166,063,400.00	583,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	311,202,012.57	897,621,483.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	199,252,910.90	199,252,910.90
未分配利润	1,155,259,382.14	1,093,351,675.24
所有者权益合计	2,831,777,705.61	2,773,786,069.71
负债和所有者权益总计	4,924,890,495.60	4,999,560,424.37

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	3,023,570,552.64	3,337,079,501.31
其中：营业收入	3,019,412,458.27	3,336,382,726.36
利息收入	4,136,566.74	696,774.95
已赚保费		
手续费及佣金收入	21,527.63	
二、营业总成本	2,590,234,111.93	2,944,621,272.83
其中：营业成本	2,196,886,282.34	2,580,074,048.18
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	9,676,344.35	1,926,672.88
销售费用	214,786,670.78	222,818,272.53
管理费用	185,242,042.10	150,287,218.51
财务费用	-7,537,966.36	-12,272,423.75
资产减值损失	-8,819,261.28	1,787,484.48
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）	12,645,401.47	9,714,556.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,592.10	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	445,981,842.18	402,172,784.88
加：营业外收入	18,539,232.67	8,448,645.16
其中：非流动资产处置利得	502,424.05	269,423.07
减：营业外支出	594,792.85	647,646.02
其中：非流动资产处置损失	329,921.06	632,503.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	463,926,282.00	409,973,784.02
减：所得税费用	83,580,098.83	83,772,013.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	380,346,183.17	326,201,770.78
归属于母公司所有者的净利润	377,630,838.65	327,065,058.68

少数股东损益	2,715,344.52	-863,287.90
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	380,346,183.17	326,201,770.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	377,630,838.65	327,065,058.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,715,344.52	-863,287.90
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.28
（二）稀释每股收益	0.32	0.28

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	1,479,231,475.12	1,523,383,442.85
减：营业成本	1,205,581,061.98	1,297,865,506.82
营业税金及附加	3,734,725.15	1,338,035.36
销售费用		
管理费用	85,343,935.67	78,217,782.90
财务费用	-7,298,028.50	-11,551,858.96
资产减值损失	58,002.87	37,052.31
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）	12,645,401.47	9,714,556.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,592.10	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,457,179.42	167,191,480.82
加：营业外收入	3,062,127.78	2,195,675.13
其中：非流动资产处置利得	27,919.17	1,802.45
减：营业外支出	175,650.15	57,051.18
其中：非流动资产处置损失	65,742.06	51,909.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	207,343,657.05	169,330,104.77
减：所得税费用	28,889,683.71	25,658,771.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,453,973.34	143,671,333.17
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	178,453,973.34	143,671,333.17
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	3,418,298,843.01	3,047,867,356.71
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	3,604,674.67	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	285,675,481.63	68,939,038.81
经营活动现金流入小计	3,707,578,999.31	3,117,503,170.47

购买商品、接受劳务支付的现金	2,735,932,876.41	2,707,746,085.44
客户贷款及垫款净增加额	30,620,000.00	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	250,984,823.03	217,490,889.88
支付的各项税费	223,637,085.86	82,983,640.29
支付其他与经营活动有关的现金	278,312,297.16	300,049,847.37
经营活动现金流出小计	3,519,487,082.46	3,376,830,462.98
经营活动产生的现金流量净额	188,091,916.85	-259,327,292.51
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	13,421,881.09	9,714,556.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,965,415.70	1,506,560.40
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	813,000,000.00	1,250,000,000.00
投资活动现金流入小计	828,387,296.79	1,261,221,116.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,359,270.51	241,620,574.88
投资支付的现金	10,741,990.00	
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	928,000,000.00	1,450,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,195,101,260.51	1,691,620,574.88
投资活动产生的现金流量净额	-366,713,963.72	-430,399,458.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,800,000.00	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	164,932,199.12	

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
筹资活动现金流入小计	174,732,199.12	188,746,119.30
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	131,906,012.65	156,330,000.00
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	204,371,846.75	707,436.10
筹资活动现金流出小计	336,277,859.40	157,037,436.10
筹资活动产生的现金流量净额	-161,545,660.28	31,708,683.20
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	-340,167,707.15	-658,018,067.39
加：期初现金及现金等价物余额	584,237,703.26	1,507,567,484.09
六、期末现金及现金等价物余额	244,069,996.11	849,549,416.70

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	280,469,148.94	203,964,191.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,093,319,836.01	3,013,703,549.74
经营活动现金流入小计	3,373,788,984.95	3,217,667,741.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,843,736,133.15	1,921,436,815.63
支付给职工以及为职工支付的现金	62,633,098.60	66,429,159.15
支付的各项税费	89,786,165.98	36,988,925.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,488,281,692.04	1,367,585,077.16
经营活动现金流出小计	3,484,437,089.77	3,392,439,977.89
经营活动产生的现金流量净额	-110,648,104.82	-174,772,236.22
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	13,421,881.09	9,714,556.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,297,792.00	1,195,400.40
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	813,000,000.00	1,250,000,000.00
投资活动现金流入小计	827,719,673.09	1,260,909,956.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,826,483.08	76,440,742.40
投资支付的现金	36,452,990.00	246,058,980.00
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	828,000,000.00	1,450,000,000.00
投资活动现金流出小计	922,279,473.08	1,772,499,722.40
投资活动产生的现金流量净额	-94,559,799.99	-511,589,765.60
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	159,932,199.12	
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
筹资活动现金流入小计	159,932,199.12	81,929,100.00
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	131,906,012.65	156,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	204,371,846.75	707,436.10
筹资活动现金流出小计	336,277,859.40	157,037,436.10
筹资活动产生的现金流量净额	-176,345,660.28	-75,108,336.10
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	-381,553,565.09	-761,470,337.92
加：期初现金及现金等价物余额	441,202,354.25	1,437,751,936.03
六、期末现金及现金等价物余额	59,648,789.16	676,281,598.11

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	583,560,000.00				898,550,997.75				199,252,910.90		1,957,126,828.76	190,213,045.85	3,828,703,783.26
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	583,560,000.00				898,550,997.75				199,252,910.90		1,957,126,828.76	190,213,045.85	3,828,703,783.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	582,503,400.00				-586,419,471.00						261,084,572.21	12,515,344.52	269,683,845.73
（一）综合收益总额											377,630,838.65	2,715,344.52	380,346,183.17
（二）所有者投入和减少资本	-528,300.00				-3,387,771.00							9,800,000.00	5,883,929.00
1. 股东投入的普通股	-528,300.00				-3,387,771.00							9,800,000.00	5,883,929.00
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					-583,031,700.00						-116,546,266.44		-699,577,966.44
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					-583,031,700.00							-116,546,266.44	-699,577,966.44	
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	583,031,700.00												583,031,700.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,031,700.00												583,031,700.00	
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	1,166,063,400.00				312,131,526.75				199,252,910.90			2,218,211,400.97	202,728,390.37	4,098,387,628.99

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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)	297,950,000.00			-186,329,494.00			28,164,535.61		446,432,152.55	185,051,519.40	771,268,713.56	
(一)综合收益总额									620,186,688.16	1,851,519.40	622,038,207.56	
(二)所有者投入和减少资本	6,770,000.00			104,850,506.00						183,200,000.00	294,820,506.00	
1. 股东投入的普通股	6,770,000.00			83,669,100.00						183,200,000.00	273,639,100.00	
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				21,181,406.00							21,181,406.00	
4. 其他												
(三)利润分配							28,164,535.61		-173,754,535.61		-145,590,000.00	
1. 提取盈余公积							28,164,535.61		-28,164,535.61			
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	583,560,000.00				898,550,997.75				199,252,910.90			1,957,126,828.76	190,213,045.85	3,828,703,783.26

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	583,560,000.00				897,621,483.57				199,252,910.90	1,093,351,675.24	2,773,786,069.71
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	583,560,000.00				897,621,483.57				199,252,910.90	1,093,351,675.24	2,773,786,069.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	582,503,400.00				-586,419,471.00					61,907,706.90	57,991,635.90
(一) 综合收益总额										178,453,973.34	178,453,973.34
(二) 所有者投入和减少资本	-528,300.00				-3,387,771.00						-3,916,071.00
1. 股东投入的普通股	-528,300.00				-3,387,771.00						-3,916,071.00

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					-583,031,700.00					-116,546,266.44	-699,577,966.44
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配					-583,031,700.00					-116,546,266.44	-699,577,966.44
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	583,031,700.00										583,031,700.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	583,031,700.00										583,031,700.00
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	1,166,063,400.00				311,202,012.57				199,252,910.90	1,155,259,382.14	2,831,777,705.61

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	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）	297,950,000.00				-186,329,494.00				28,164,535.61	107,890,820.45	247,675,862.06
（一）综合收益总额										281,645,356.06	281,645,356.06
（二）所有者投入和减少资本	6,770,000.00				104,850,506.00						111,620,506.00
1. 股东投入的普通股	6,770,000.00				83,669,100.00						90,439,100.00
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					21,181,406.00						21,181,406.00
4. 其他											
（三）利润分配									28,164,535.61	-173,754,535.61	-145,590,000.00
1. 提取盈余公积									28,164,535.61	-28,164,535.61	
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	583,560,000.00				897,621,483.57				199,252,910.90	1,093,351,675.24	2,773,786,069.71

三、公司基本情况

史丹利农业集团股份有限公司（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。2016年5月7日，史丹利化肥股份有限公司全体股东召开股东会通过了《2015年股东大会决议公告》，同意公司名称变更为“史丹利农业集团化肥股份有限公司”。2016年7月7日，通过《关于公司变更及完成工商变更登记的公告》，披露完成公司名称变更。企业法人营业执照注册号：91371300706066335J，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的批复》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。

公司上市后，经过历次股东大会审议通过资本公积转增股本的议案，截止2015年12月31日，公司总股本变更为583,560,000股。2016年3月1日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计528300股。2016年5月6日召开的2015年股东大会审议通过《2015年利润分配方案》，以583031700股为基数向在股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股，转增后股本为1166063400元。

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）

截止2016年6月30日，本公司之子公司史丹利农业服务有限公司对于计划出资的遂平县史丹利农业服务有限公司、潢川县史丹利农业服务有限公司、巨野县史丹利天胜农业服务有限公司、商河史丹利顺兴农业服务有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦史丹利天顺和农业服务有限公司5家合资公司不再出资；新出资设立寿光史丹利金沃农业服务有限公司，投资占比51%，甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司，投资占比51%。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

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

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。

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：

本公司坚持权责发生制、实质重于形式等原则确定具体会计政策及会计估计，主要包括应收账款坏账准备计提方式、存货计价方式、长期股权投资核算方式、固定资产折旧及无形资产摊销方式等。

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2016年06月30日的财务状况及2016年度1-6月份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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司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，本公司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。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产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资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

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。

(3) 金融资产减值

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，本公司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。

本公司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、贷款和应收款项减值

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

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益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。

(4) 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。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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财务担保合同

不属于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财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

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。本公司（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。

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。单项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%
3—4年	50.00%	50.00%
4—5年	50.00%	50.00%
5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	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：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	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、发放贷款及垫款

建立完备的风险拨备制度，在税前按季计提贷款损失准备。贷款损失准备包括：①贷款损失一般准备、②贷款损失专项准备和③贷款损失特种准备。贷款损失一般准备应按不低于贷款余额的1%计提。

15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、7“金融工具”。

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。

(1) 投资成本的确定

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。

(2) 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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

17、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%	3.17%-19%
机器设备	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
电子设备	年限平均法	3-10	5%	9.5%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

18、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。

19、借款费用

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。

20、生物资产

21、油气资产

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

（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。

26、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。

27、股份支付

28、优先股、永续债等其他金融工具

29、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。

30、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外，其余政府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。

31、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。

32、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

（3）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。

（4）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。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

33、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进

行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

(6) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(8) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

34、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

35、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%、6%、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%

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
史丹利农业集团股份有限公司	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	15%
史丹利化肥遂平有限公司	25%
史丹利化肥宁陵有限公司	15%
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%
史丹利化肥定西有限公司	25%
史丹利农业服务有限公司	25%
临沭县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%
任丘市史丹利农业服务有限公司	25%
郓城史丹利瑞和农业服务有限公司	25%
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	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%
寿光市史丹利金沃农业服务有限公司	25%
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	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，本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司，企业所得税按15%的税率征收。

(3) 2015年本公司的子公司史丹利化肥(平原)有限公司递交了高新技术企业复审资料，2015年12月10日，山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局发布鲁科字【2015】153号《关于公示山东省2015年拟通过复审认定高新技术企业名单的通知》。公示时间自2015年12月10日起15个工作日，认定公示名单中包含史丹利化肥(平原)有限公司。截止审计报告日，公司已取得高新技术企业认定证书，证书编号：GF201537000008，有效期3年，企业所得税优惠期2015年-2017年。

(4) 本公司之子公司史丹利化肥宁陵有限公司于2015年11月16日取得高新企业证书，证书编号GR201541000341，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年-2017年。

(5) 本公司之子公司史丹利化肥当阳有限公司于2015年10月28日取得高新企业证书，证书编号GR201542000407，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年-2017年。

3、其他

七、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	1,482,176.13	1,049,900.51
银行存款	242,587,819.98	583,187,802.75
其他货币资金	182,366,973.92	232,601,389.15
合计	426,436,970.03	816,839,092.41
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

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	600,000.00	2,383,241.45
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	600,000.00	2,383,241.45

(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	18,115,900.00	

合计	18,115,900.00
----	---------------

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	213,784,800.38	100.00%	10,708,609.32	5.01%	203,076,191.06	427,284,268.92	100.00%	21,367,326.80	5.00%	405,916,942.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	213,784,800.38	100.00%	10,708,609.32	5.01%	203,076,191.06	427,284,268.92	100.00%	21,367,326.80	5.00%	405,916,942.12

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	213,433,495.88	10,671,674.81	5.00%
1 至 2 年	345,942.80	34,594.28	10.00%
2 至 3 年	1,703.10	510.93	30.00%

3年以上	3,658.60	1,829.30	50.00%
合计	213,784,800.38	10,708,609.32	100.00%

确定该组合依据的说明：

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 1,056,652.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,715,369.52 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50,455,991.60元，占应收账款期末余额合计数的比例为23.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,522,799.58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	618,455,380.72	99.57%	445,849,944.29	98.85%
1 至 2 年	2,250,807.04	0.36%	4,235,002.68	0.94%
2 至 3 年	125,142.48	0.02%	682,903.65	0.15%
3 年以上	312,431.66	0.05%	287,494.36	0.06%
合计	621,143,761.90	--	451,055,344.98	--

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：

(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年末余额前五名预付账款汇总金额为350,388,738.08元，占预付账款年末余额合计数的比例为56.41%。

其他说明：

于2016年6月30日，账龄超过一年的预付款项为2,688,381.18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。

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
委托贷款	574,999.98	
合计	574,999.98	

(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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,833,570.71	4.71%	3,833,570.71	100.00%	0.00	3,844,570.71	5.37%	3,844,570.71	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,619,035.06	95.29%	4,286,999.77	5.52%	73,332,035.29	67,700,206.96	94.63%	3,674,480.86	5.43%	64,025,726.10
合计	81,452,605.77	100.00%	8,120,570.48	9.97%	73,332,035.29	71,544,777.67	100.00%	7,519,051.57	10.51%	64,025,726.10

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
张锋	3,833,570.71	3,833,570.71	100.00%	此人被刑事拘留
合计	3,833,570.71	3,833,570.71	--	--

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	74,719,554.11	3,735,977.71	5.00%

1 至 2 年	2,209,443.12	220,944.31	10.00%
2 至 3 年	74,705.79	22,411.73	30.00%
3 年以上	615,332.04	307,666.02	50.00%
合计	77,619,035.06	4,286,999.77	

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，结合现实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 762,711.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 161,192.90 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	68,304,930.35	49,707,904.28
押金	586,585.00	6,496,563.84
其他	12,561,090.42	15,340,309.55
合计	81,452,605.77	71,544,777.67

(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
赵洪生	借款	32,640,000.00	1年以内	40.07%	1,632,000.00
龙江县江源玉米种植农民专业合作社	借款	4,464,935.00	1年以内	5.48%	223,246.75
张锋	垫付赔偿款	3,833,570.71	1-2年、2-3年	4.71%	3,833,570.71
职工食堂	内部单位	2,400,759.96	1年以内	2.95%	120,038.00
扶余市住房和城乡建设局	借款	792,100.00	1-2年	0.97%	79,210.00
合计	--	44,131,365.67	--	54.18%	5,888,065.46

(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	661,551,335.85		661,551,335.85	917,078,674.17	0.00	917,078,674.17
在产品	5,004,826.37		5,004,826.37	10,247,103.65	0.00	10,247,103.65
库存商品	472,379,065.18	1,979,030.18	470,400,035.00	214,545,616.69	1,274,912.46	213,270,704.23
合计	1,138,935,227.40	1,979,030.18	1,136,956,197.22	1,141,871,394.51	1,274,912.46	1,140,596,482.05

(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	
原材料	0.00					
在产品	0.00					
库存商品	1,274,912.46	1,137,003.53	0.00	432,885.81	0.00	1,979,030.18
合计	1,274,912.46	1,137,003.53	0.00	432,885.81	0.00	1,979,030.18

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。

(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、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：				

12、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）	3,498,355.81	3,617,774.26
合计	3,498,355.81	3,617,774.26

其他说明：

详见附注七、29.长期待摊费用。

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	33,896,356.81	93,497,645.09
预缴所得税	5,698,910.28	5,552,242.70
预缴增值税		5,806,386.94
预缴营业税金及附加	125,980.89	975,302.49
理财产品	566,000,000.00	451,000,000.00
预缴个人所得税	3,691,657.87	
合计	609,412,905.85	556,831,577.22

其他说明：

14、发放贷款及垫款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
正常类贷款	80,335,000.00	100.00%	803,350.00	1.00%	79,531,650.
合计	80,335,000.00	100.00%	803,350.00	1.00%	79,531,650.

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%	
合计	3,804,242.00			3,804,242.00					--	

(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											
湖北中孚 化工集团 有限公司	71,938,12 3.44			-736,592. 10						71,201,53 1.34	
讷河市旭 祥现代农 机专业合 作社	4,000,000 .00									4,000,000 .00	
讷河市南 营现代农 机专业合 作社	4,000,000 .00									4,000,000 .00	
翁牛特旗 久裕农作 物种植专 业合作社	2,616,353 .00	150,000.0 0								2,766,353 .00	
龙江县江 源现代农 机农民专		9,944,000 .00								9,944,000 .00	

业合作社											
小计	82,554.47 6.44	10,094.00 0.00		-736,592. 10						91,911.88 4.34	
合计	82,554.47 6.44	10,094.00 0.00		-736,592. 10						91,911.88 4.34	

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	86,253,430.36			86,253,430.36
2.本期增加金额	4,195,980.29			4,195,980.29
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	4,195,980.29			4,195,980.29
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	0.00			
(1) 处置	0.00			
(2) 其他转出	0.00			
4.期末余额	90,449,410.65			90,449,410.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,595,895.92			1,595,895.92
2.本期增加金额	2,130,464.64			2,130,464.64
(1) 计提或摊销	2,130,464.64			2,130,464.64
3.本期减少金额	0.00			
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	3,726,360.56			3,726,360.56
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	86,723,050.09			86,723,050.09
2.期初账面价值	84,657,534.44			84,657,534.44

(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
----	------	-----------

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	1,294,858,296.68	396,882,948.22	88,690,090.50	44,403,962.88	1,824,835,298.28
2.本期增加金额	122,238,631.66	49,897,765.41	2,693,093.63	6,157,678.20	180,987,168.90
(1) 购置	4,176,572.82	3,705,213.49	2,693,093.63	6,157,678.20	16,732,558.14
(2) 在建工程转入	118,062,058.84	46,192,551.92	0.00	0.00	164,254,610.76
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额	233,266.24	487,230.24	4,975,675.07	221,315.07	5,917,486.62
(1) 处置或报废	233,266.24	487,230.24	4,975,675.07	221,315.07	5,917,486.62
4.期末余额	1,416,863,662.10	446,293,483.39	86,407,509.06	50,340,326.01	1,999,904,980.56
二、累计折旧					
1.期初余额	133,646,145.27	124,671,252.39	54,166,298.42	20,830,873.36	333,314,569.44
2.本期增加金额	32,864,250.18	18,547,082.49	6,624,570.89	3,982,724.89	62,018,628.45
(1) 计提	32,864,250.18	18,547,082.49	6,624,570.89	3,982,724.89	62,018,628.45
3.本期减少金额	7,823.25	260,900.48	4,676,725.91	170,372.45	5,115,822.09
(1) 处置或报废	7,823.25	260,900.48	4,676,725.91	170,372.45	5,115,822.09
4.期末余额	166,502,572.20	142,957,434.40	56,114,143.40	24,643,225.80	390,217,375.80
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	1,250,361,089.90	303,336,048.99	30,293,365.66	25,697,100.21	1,609,687,604.76
2.期初账面价值	1,161,212,151.41	272,211,695.83	34,523,792.08	23,573,089.52	1,491,520,728.84

(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
房屋建筑物	570,144,160.04	正在办理中

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	62,535,907.35		62,535,907.35	47,249,284.26		47,249,284.26
股份建筑及设备安装工程	26,607,234.31		26,607,234.31	11,923,983.75		11,923,983.75
平原三期2*10万吨喷浆硫基复合肥项目	1,567,017.81		1,567,017.81	45,509,666.21		45,509,666.21
贵港公司二期20万吨复合肥建设项目及其他	13,048,167.48		13,048,167.48	19,351,592.51		19,351,592.51
遂平80万吨复合肥项目及其他	51,294,405.37		51,294,405.37	86,975,668.56		86,975,668.56
当阳80万吨新型复合肥项目	70,724,451.97		70,724,451.97	66,428,003.56		66,428,003.56
宁陵80万吨新型复合肥项目	41,871,460.73		41,871,460.73	36,160,776.99		36,160,776.99

丰城年产 60 万吨新型复合肥项目	117,052,614.12		117,052,614.12	117,720,147.01		117,720,147.01
20 万吨/年复合肥项目	12,802,547.68		12,802,547.68	12,322,209.71		12,322,209.71
60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目	143,567,491.94		143,567,491.94	116,179,377.90		116,179,377.90
30 万吨粮食物流仓储设施升级改造项	30,002,489.59		30,002,489.59	25,950,028.70		25,950,028.70
头站 15 万吨仓容项目建设	35,091,902.84		35,091,902.84	25,653,623.64		25,653,623.64
定西 50 万吨/年新型功能性作物专用肥项目	35,501,313.71		35,501,313.71	1,098,128.32		1,098,128.32
各公司零星工程	19,527,566.11		19,527,566.11	19,093,510.21		19,093,510.21
合计	661,194,571.01		661,194,571.01	631,616,001.33		631,616,001.33

(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	306,648,200.00	47,249,284.26	16,033,423.09	746,800.00	0.00	62,535,907.35	85.12%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资金
股份建筑及设备安装工程	200,000,000.00	11,923,983.75	33,605,094.05	18,921,843.49	0.00	26,607,234.31	114.02%	96.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
平原三期 2*10 万吨喷浆硫基复合肥项目	89,131,400.00	45,509,666.21	19,525,023.47	63,467,671.87	0.00	1,567,017.81	72.96%	97.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
贵港公	70,000,000.00	19,351,500.00	3,140,270.00	9,443,700.00	0.00	13,048,100.00	76.88%	95.02%	0.00	0.00	0.00%	募股资

司二期 20 万吨 复合肥 建设项 目及其 其他	00.00	92.51	7.03	2.06		67.48							金
遂平 80 万吨复 合肥项 目及其 其他	213,720, 000.00	86,975,6 68.56	0.00	35,681,2 63.19	0.00	51,294,4 05.37	111.80%	99.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
当阳 80 万吨新 型复合 肥项目	256,720, 000.00	66,428,0 03.56	4,296,44 8.41	0.00	0.00	70,724,4 51.97	119.50%	99.00%	0.00	0.00	0.00%	募股资 金	
宁陵 80 万吨新 型复合 肥项目	200,000, 000.00	36,160,7 76.99	6,019,73 4.46	309,050. 72	0.00	41,871,4 60.73	139.99%	99.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
丰城年 产 60 万 吨新型 复合肥 项目	310,000, 000.00	117,720, 147.01	26,233,7 75.15	26,901,3 08.04	0.00	117,052, 614.12	64.34%	85.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
20 万吨/ 年复合 肥项目	31,606,9 63.82	12,322,2 09.71	480,337. 97	0.00	0.00	12,802,5 47.68	40.51%	40.51%	0.00	0.00	0.00%	其他	
60 万吨/ 年新型 生物、缓 控释复 合肥项 目	167,416, 872.00	116,179, 377.90	27,388,1 14.04	0.00	0.00	143,567, 491.94	86.00%	86.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	
30 万吨 粮食物 流仓储 设施升 级改造 项目	33,500,0 00.00	25,950,0 28.70	4,052,46 0.89	0.00	0.00	30,002,4 89.59	89.56%	89.56%	0.00	0.00	0.00%	其他	
头站 15 万吨仓 容项目	40,000,0 00.00	25,653,6 23.64	9,438,27 9.20	0.00	0.00	35,091,9 02.84	87.73%	95.00%	0.00	0.00	0.00%	其他	

建设												
定西 50 万吨/年新型功能性作物专用肥项目	449,000,000.00	1,098,128.32	34,403,185.39	0.00	0.00	35,501,313.71	14.41%	12.00%	0.00	0.00	0.00%	其他
各公司零星工程		19,093,510.21	434,055.90	0.00	0.00	19,527,566.11			0.00	0.00	0.00%	其他
合计	2,367,743,435.82	631,616,001.33	185,050,209.05	155,471,639.37		661,194,571.01	--	--				--

(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	493,555,533.19	277,051.35	3,000,000.00	4,795,810.00	501,628,394.54
2.本期增加金额	55,664,809.08				55,664,809.08
(1) 购置	55,664,809.08				55,664,809.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	549,220,342.27	277,051.35	3,000,000.00	4,795,810.00	557,293,203.62
二、累计摊销					
1.期初余额	41,094,264.33	210,109.33	325,000.00	2,374,767.79	44,004,141.45
2.本期增加金额	5,537,596.10	8,033.04	150,000.00	267,241.06	5,962,870.20
(1) 计提	5,537,596.10	8,033.04	150,000.00	267,241.06	5,962,870.20
(2) 投资					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	46,631,860.43	218,142.37	475,000.00	2,642,008.85	49,967,011.65
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	502,588,481.84	58,908.98	2,525,000.00	2,153,801.15	507,326,191.97
2.期初账面价值	452,461,268.86	66,942.02	2,675,000.00	2,421,042.21	457,624,253.09

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
----	------	------------

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	3,845,194.98	84,978.96	42,489.48	84,978.96	3,802,705.50
翁牛特旗土地承包 款	4,656,181.20	5,354,608.30		1,164,045.30	8,846,744.20
牛村粮库租赁款	350,000.00	100,000.00		100,000.00	350,000.00
陈佩斯代言费		2,342,647.06	292,830.88	1,118,081.55	931,734.63
王宝强代言费		2,268,750.00	1,237,500.00	1,031,250.00	
济宁土地承包款		1,000,000.00			1,000,000.00
郓城土地承包款		66,500.00			66,500.00
合计	8,851,376.18	11,217,484.32	1,572,820.36	3,498,355.81	14,997,684.33

其他说明

表中其他减少金额为转入至“一年内到期非流动资产”的金额，详见附注七、12、一年内到期的非流动资产。

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	17,655,434.08	4,506,712.79	26,829,676.86	6,601,988.46
内部交易未实现利润	4,794,607.52	1,198,651.88	2,661,791.54	665,447.89
递延收益	231,937,309.44	50,638,940.23	224,772,916.21	49,764,405.76
限制性股权费用			21,181,406.00	3,177,210.90
贷款准备金	826,119.20	206,529.80	497,150.00	124,287.50
合计	255,213,470.24	56,550,834.70	275,942,940.61	60,333,340.51

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		56,550,834.70		60,333,340.51

(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	21,636,878.29	10,648,307.84
合计	21,636,878.29	10,648,307.84

(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	1,108,513.40	1,108,513.40	
2020年度	9,513,860.03	9,539,794.44	
2021年度	11,014,504.86		
合计	21,636,878.29	10,648,307.84	--

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	601,110.00	601,110.00
预付设备款	1,249,780.00	3,282,610.90
合计	1,850,890.00	3,883,720.90

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
质押借款	5,000,000.00	
信用借款	159,932,199.12	
合计	164,932,199.12	

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 0.00 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	685,373,818.86	897,396,764.81
合计	685,373,818.86	897,396,764.81

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	459,070,139.97	349,733,439.18
1 至 2 年	15,040,314.26	6,250,009.84
2 至 3 年	1,646,876.97	1,778,854.15
3 年以上	1,484,057.64	714,841.44
合计	477,241,388.84	358,477,144.61

(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
中国农业科学院农业资源与农业区划研究所	1,800,000.00	尚未结算
青岛诺力达智能科技有限公司	264,000.00	尚未结算
合计	2,508,200.00	--

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	223,557,625.65	462,830,308.24
1 至 2 年	1,129,130.00	5,542,202.85
2 至 3 年	577,721.83	500,930.06
3 年以上	737,027.30	612,290.14
合计	226,001,504.78	469,485,731.29

(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
茌平县农丰农业生产资料有限公司	2,369,494.68	正常业务往来，转款较多
滨州市国盛农业科技有限公司	2,236,943.51	正常业务往来，转款较多
青岛平度市长乐农贸有限公司	2,024,517.16	正常业务往来，转款较多
青岛丰收万家农资有限公司	2,005,949.37	正常业务往来，转款较多

汉中航标农资有限责任公司	1,699,351.97	正常业务往来，转款较多
合计	10,336,256.69	--

(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	91,340,295.19	193,504,225.77	222,664,048.93	62,180,472.03
二、离职后福利-设定提存计划	350,167.80	12,664,849.73	13,428,775.31	-413,757.78
三、辞退福利		1,323,157.93	1,323,157.93	
合计	91,690,462.99	207,492,233.43	237,415,982.17	61,766,714.25

(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	57,425,519.58	169,724,448.42	202,753,331.44	24,396,636.56
2、职工福利费	114,493.50	7,734,429.77	7,675,454.42	173,468.85
3、社会保险费	10,130.32	5,691,418.91	6,003,028.32	-301,479.09
其中：医疗保险费	343.17	3,904,653.05	4,153,441.05	-248,444.83
工伤保险费	6,554.13	1,031,381.32	1,072,016.75	-34,081.30
生育保险费	3,233.02	755,384.54	777,570.52	-18,952.96
4、住房公积金	21,631.76	3,571,430.49	3,810,980.38	-217,918.13
5、工会经费和职工教育经费	33,768,520.03	6,782,498.18	2,421,254.37	38,129,763.84
合计	91,340,295.19	193,504,225.77	222,664,048.93	62,180,472.03

(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	325,891.12	11,719,088.50	12,699,679.36	-654,699.74
2、失业保险费	24,276.68	945,761.23	729,095.95	240,941.96
合计	350,167.80	12,664,849.73	13,428,775.31	-413,757.78

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	11,255,420.56	215,100.20
营业税	981,341.48	1,299,644.35
企业所得税	346,212.65	78,820,489.10
个人所得税	30,087,281.33	423,023.71
城市维护建设税	1,640,970.36	224,023.13
房产税	1,800,268.80	1,871,299.40
土地使用税	842,476.15	1,980,119.59
教育费附加	316,717.35	135,730.22
其他	231,845.91	563,730.29
合计	47,502,534.59	85,533,159.99

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		10,075,967.74
合计		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	69,833,352.74	77,908,137.17
土地费	45,951,512.34	44,141,181.00
其他	79,682,056.39	27,144,455.25
合计	195,466,921.47	149,193,773.42

(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
中博建设集团有限公司	402,400.00	仍存在业务往来
合计	36,267,581.00	--

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		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

其他说明：

中期票据已到期已支付。

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
----	------	------

(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

(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	224,772,916.21	14,570,000.00	7,405,606.77	231,937,309.44	与资产相关的政府补助
合计	224,772,916.21	14,570,000.00	7,405,606.77	231,937,309.44	--

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
临建财[2007]39号基本建设资金(1)	6,000,000.00		250,000.00		5,750,000.00	与资产相关
100万吨双塔熔体造粒复合肥项目(2)	1,396,825.40		63,492.06		1,333,333.34	与资产相关
收临沭街道上市奖励(3)	1,475,000.00		50,000.00		1,425,000.00	与资产相关
2013年3月收财政局拨付功能性生物肥料工程实验室(4)	429,166.67		12,500.00		416,666.67	与资产相关
收财政局临财建指【2013】57号能源补助资金(5)	240,000.00		240,000.00		0.00	与资产相关
收临沭县财政局DCS与ERP系统综合集成应用示范工程(6)	160,000.00		160,000.00		0.00	与资产相关
收临沭县财政局示范园产业扶持资金(沭街办发	150,000.00		20,000.00		130,000.00	与资产相关

【2014】96号) (7)						
收财政局公共平台 建设资金临财 企[2013]4号(8)	200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关
2012年公租房补 贴资金(9)	10,155,500.00		267,250.00		9,888,250.00	与资产相关
收临沭县财政局 公租房财政拨款 (10)	2,482,025.32		65,316.46		2,416,708.86	与资产相关
40万吨高塔熔体 造粒缓释肥项目 (11)	2,280,000.00		285,000.00		1,995,000.00	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(12)	344,000.00		43,000.00		301,000.00	与资产相关
收临沭街道办事 处示范园补贴资 金(13)	480,000.00		60,000.00		420,000.00	与资产相关
收临沭街道办示 范园产业扶持资 金(沭街办发 2015第48号) (14)	2,447,058.82		305,882.40		2,141,176.42	与资产相关
收临沭县财政局 工业园公租房拨 款(15)	2,400,000.00				2,400,000.00	与资产相关
收临沭县财政局 工业园公租房拨 款(临财综指 [2014]4号)(16)	600,000.00				600,000.00	与资产相关
收临沭县财政局 公租房11#12#号 楼拨款(临财综 指[2015]23号) (17)	6,900,000.00				6,900,000.00	与资产相关
收临沭县财政局 技术改造与贴息 资金(80万吨) (18)	4,304,847.00				4,304,847.00	与资产相关

收临沭县财政局山东省自主创新及成果转化专项资金（沭财教【2014】2号）（19）	1,100,000.00		28,205.13		1,071,794.87	与资产相关
山东省自主创新及成果转化专项资金（沭财行【2013】77号）（20）	7,000,000.00		179,487.18		6,820,512.82	与资产相关
收临沭县财政局拨款自主创新及成果转化（沭财教【2015】40号）（21）	600,000.00		15,384.62		584,615.38	与资产相关
平原高塔建设补助（22）	5,802,103.05		66,309.76		5,735,793.29	与资产相关
30万吨复合肥项目（23）	3,699,999.94		100,000.02		3,599,999.92	与资产相关
土地平整、围墙建设扶持款（24）	935,416.58		37,143.75		898,272.83	与资产相关
节能技术搞槽项目（25）	315,721.82		16,071.45		299,650.37	与资产相关
承接产业转移专项资金（26）	2,052,033.80		68,000.00		1,984,033.80	与资产相关
清洁生产项目（27）	338,534.48		16,000.00		322,534.48	与资产相关
复合肥科研项目补助（28）	6,299,493.75		167,986.50		6,131,507.25	与资产相关
遂平基础建设补助款（29）	22,758,656.25		606,897.49		22,151,758.76	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（30）	5,520,500.00		305,000.01		5,215,499.99	与资产相关
基础设施建设财政拨款（31）	34,675,000.00		912,499.98		33,762,500.02	与资产相关
年产新型复合肥100万吨生产线	13,715,833.33		755,000.01		12,960,833.32	与资产相关

项目(32)						
基础建设补助款(33)	27,288,000.00		1,516,000.00		25,772,000.00	与资产相关
扶持基金(34)	23,560,100.00		589,002.50		22,971,097.50	与资产相关
政府补助资金(35)	4,167,100.00		104,177.45		4,062,922.55	与资产相关
40万吨粮食收储、物流基础设施建设项目(36)	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
粮食仓储设施项目(37)	3,500,000.00				3,500,000.00	与资产相关
临沭复合肥产业集群公共服务平台项目(38)	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
2015年度粮食物流仓储设施新建项目(39)		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关
锅炉节能补贴款(40)		4,570,000.00			4,570,000.00	与资产相关
合计	224,772,916.21	14,570,000.00	7,405,606.77		231,937,309.44	--

其他说明:

(1) 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】39号)文件,2008年度本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。

(2) 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年度本公司收到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。

(3) 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年度本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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 根据临沭县财政局、临沭县房产和住房保障局沭财综【2013】25号文件《关于下达2013年公共租赁住房专项补助资金的通知》, 将公共租赁住房专项补助资金903.00万下达本公司, 2015年度本公司收到258.00万元, 自2015年4月按剩余年限19年9个月摊销。

(11) 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, 按5年进行摊销。

(12) 根据临沂市财政局文件临财税【2013】35号文件《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》, 省市县三级合计下发215.00万元财政专项扶持资金, 用于年产40万吨塔式熔体造粒缓释复合肥项目建设, 2015年度, 公司收到省级财政补助资金43.00万元, 自2015年1月按5年摊销。

(13) 根据临沭县临沭街道办事处文件沭街办发【2015】7号文件《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》, 决定拨付公司60.00万元, 专项用于史丹利(荷兰)现代农业示范园建设, 公司于2015年度收到补助资金60.00万, 自2015年1月按5年摊销。

(14) 根据临沭县临沭街道办事处文件沭街办发【2015】48号文件《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》, 决定拨付公司260.00万元, 专项用于史丹利(荷兰)现代农业示范园建设, 公司于2015年度收到补助资金260.00万, 自2015年10月按4年3个月摊销。

(15) 临沭县发展和改革局文件沭发改政务【2014】109号文件《关于史丹利化肥股份有限公司建设临沭县临沭街道办事处工业园区公共租赁住房项目的核准意见》, 临沂市财政局、临沂市房产和住房保障局临财综指[2014]4号文件《关于下达2014年公共租赁住房中央省专项补助资金预算指标的通知》, 下达2014年公共租赁住房中央省专项补助资金2,400.00万, 专项用于补助政府组织实施的公共租赁住房项目, 2015年度公司收到补助资金240.00万元。

(16) 根据临沂市财政局、临沂市房产和住房保障局临财综指[2014]4号文件《关于下达2014年公共租赁住房中央省专项补助资金预算指标的通知》, 下达2014年公共租赁住房中央省专项补助资金2,400.00万, 专项用于补助政府组织实施的公共租赁住房项目, 2015年度公司收到补助资金60.00万元。

(17) 根据临沭县发展和改革局文件沭发改政务【2015】123号文件《关于史丹利公租房11#、12#号楼建设项目可行性研究报告的批复》, 临沂市财政局、临沂市房产和住房保障局临财综指[2015]23号文件《关于下达2015年公共租赁住房中央省专项补助资金预算指标的通知》, 2015年度公司收到补助资金690.00万元, 专项用于补助政府组织实施的公共租赁住房项目。

(18) 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430.48万元, 专项用于160万吨/年新型复合肥项目。

(19) 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。

(20) 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。

(21) 临沭县财政局文件沭财教【2015】40号文件《关于下达2015年科技重大专项和重点研发计划(自主创新及成果转化结转部分)资金预算指标的通知》, 下达本公司2015年科技重大专项和重点研发计划(自主创新及成果转化结转部分)资金预算指标100.00万元, 2015年度公司收到补助资金60.00万元。

(22) 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。

(23) 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。

(24) 2011年度本公司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。

(25) 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。

(26) 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年度本公司子公司史丹利化肥贵港有限公司收到102.00万元,自2014年12月起按照剩余年限7年零6个月进行摊销,2015年度本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司收到121.00万元,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2015年11月按照6年7个月进行摊销。

(27) 根据贵港市财政局文件贵财追【2015】138号文件《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》,下达本公司子公司史丹利化肥贵港有限公司2015年自治区工业清洁生产示范项目建设资金55万元,2015年度本公司子公司史丹利化肥贵港有限公司收到38.50万元,自2015年6月按4年10个月摊销。

(28) 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671.95万元,自2014年10月起按20年进行摊销。

(29) 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,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,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,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,自2015年1月按20年进行摊销。

(30) 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年度本公司子公司史丹利化肥当阳有限公司收到305.00万元,2014年度本公司子公司史丹利化肥当阳有限公司收到183万元,专项用于30万吨新型作物专用控释肥及脲甲酰胺缓释复合肥技术项目,自2015年1月按10年摊销;2015年度本公司子公司史丹利化肥当阳有限公司收到122.00万元,专项用于30万吨新型作物专用控释肥及脲甲酰胺缓释复合肥技术项目,自2015年4月按10年摊销

(31) 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,自2015年1月按照20年摊销。

(32) 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。

(33) 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;根据宁陵县人民政府与本公司子公司签订的《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月按10年摊销。

(34) 根据丰府办抄字【2014】338号,市政府研究决定,从基金预算中安排2,356.01万元给市循环经济园区委员会,用于本公司子公司史丹利化肥丰城有限公司发展扶持;本公司子公司史丹利化肥丰城有限公司于2015年度收到补助资金2,356.01万元。

(35) 根据梅府抄字【2015】44号,梅林镇政府经研究决定,将企业技改补助资金416.71万元拨付给本公司子公司史丹利化肥丰城有限公司;本公司子公司史丹利化肥丰城有限公司于2015年7月收到政府补助资金416.71万元。

(36) 根据扶余市财政局文件扶财发【2014】513号文件《扶余市2014年产粮油大县奖励资金使用方案》,安排粮(油)产业发展补助资金1,500.00万元,用于本公司子公司史丹利扶余农业有限公司40万吨粮食收储、物流基础设施建设项目补助,2015年度本公司子公司史丹利扶余农业有限公司收到补助1,500.00万元。

(37) 根据吉林省财政厅文件吉财建指【2015】1432号文件《关于下达2015年中央基建投资(粮食仓储设施项目第二批)预算的通知》,将2015年中央基建投资资金350.00万元下达给本公司子公司史丹利扶余农业有限公司,专项用于粮食仓储设施

项目，建设标准化储备仓仓容1亿斤，2015年度本公司子公司史丹利扶余农业有限公司收到补助350.00万元。

(38) 根据临沂市发展和改革委员会、临沂市财政局文件临发改投资【2014】306号文件《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》，决定将2014年中央预算内投资国家服务业发展引导资金500.00万元下发给本公司子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司，2015年度本公司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补助资金400.00万元。

(39) 根据扶余市政府2015年第16次常务会议<<关于2015年产粮（油）大县奖励资金使用问题的会议纪要>>,扶余市财政局扶财粮指2016[164]号关于拨付史丹利农业扶余有限公司2015年度粮食物流仓储设施新建项目财政补助资金的通知，决定将2015年度粮食物流仓储设施新建项目财政补助资金1000.00万元拨付给本公司子公司史丹利扶余农业有限公司，专项用于新建项目财政补助，2016年度本公司子公司史丹利扶余农业有限公司收到补助1000.00万元。

(40) 根据临沂市财政局<<关于下达国家补助2015年节能循环经济和资源节约重大项目（第二批）等中央基建投资预算指标的通知>>(临财建指[2015]101号)，将2015年中央基建投资457.00万元拨付史丹利化肥股份有限公司，专项用于燃煤锅炉节能环保改造项目，2016年度史丹利化肥股份有限公司收到基建投资资金457.00万元。

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	583,560,000.00	-528,300.00		583,031,700.00		582,503,400.00	1,166,063,400.00

其他说明：

发行新股减少为第一期股权激励回购股份。

1、2016年3月1日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计528300股。

2、2016年5月6日召开的2015年股东大会审议通过《2015年利润分配方案》，以583031700股为基数向在股权登记日登记在册的全体股东每10股转增10股，转增后股本为1166063400元。

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）	877,369,591.75	9,876,597.56	586,419,471.00	300,826,718.31
其他资本公积	21,181,406.00		9,876,597.56	11,304,808.44
合计	898,550,997.75	9,876,597.56	596,296,068.56	312,131,526.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

①本年减少的股本溢价，系因资本公积转增股本所致，详见附注七、54。

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 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 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	160,731,854.11			160,731,854.11
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
合计	199,252,910.90			199,252,910.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

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	1,957,126,828.76	1,510,694,676.21
调整后期初未分配利润	1,957,126,828.76	1,510,694,676.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	377,630,838.65	620,186,688.16
减：提取法定盈余公积		28,164,535.61
应付普通股股利	116,546,266.44	145,590,000.00
期末未分配利润	2,218,211,400.97	1,957,126,828.76

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	2,725,343,600.29	1,969,645,813.77	3,157,707,713.72	2,422,390,686.69
其他业务	294,068,857.98	227,240,468.57	178,675,012.64	157,683,361.49
合计	3,019,412,458.27	2,196,886,282.34	3,336,382,726.36	2,580,074,048.18

63、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	1,285,859.52	1,533,002.55
城市维护建设税	3,936,106.69	186,097.98
教育费附加	2,387,437.75	168,891.26
地方教育费附加	1,467,964.21	
地方水利基金	598,976.18	38,681.09
合计	9,676,344.35	1,926,672.88

其他说明：

营业税金及附加各项目的计缴标准详见附注六、税项。

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	80,329,181.85	97,631,491.00
工资等与职工相关费用	67,019,806.66	68,971,500.54
宣传费	14,209,777.77	13,675,139.47
差旅费	25,999,769.91	20,880,891.58
车辆费用	8,841,442.25	7,813,323.23
运输费用	3,248,704.47	2,903,978.97
咨询费	767,109.68	0.00
折旧费	5,373,543.02	5,032,623.92
招待费	2,125,706.66	791,734.76
其他	6,871,628.51	5,117,589.06
合计	214,786,670.78	222,818,272.53

其他说明：

65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	23,431,583.58	24,539,309.51
研究开发费用	81,552,260.07	59,489,086.11
差旅费	3,272,787.85	2,246,516.89
税费	13,578,014.37	12,094,160.06
无形资产摊销	5,968,005.50	5,240,921.97

固定资产折旧	15,908,502.31	10,468,432.46
福利费	6,473,902.45	5,139,262.76
社会保险费	3,694,144.98	3,430,108.27
修理费	614,498.60	512,550.06
办公费	1,324,685.07	821,189.83
绿化费	223,831.36	587,486.36
车辆费用	4,193,213.97	2,728,120.66
咨询费	2,446,587.87	2,545,762.00
职工教育经费	1,055,002.22	937,845.69
其他	21,505,021.90	19,506,465.88
合计	185,242,042.10	150,287,218.51

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,534,897.76	5,670,000.00
减：利息收入	25,691,627.92	18,584,861.32
汇兑损失		
减：汇兑收益		
现金折扣		
手续费支出	616,044.10	
其他	2,719.70	642,437.57
合计	-7,537,966.36	-12,272,423.75

其他说明：

67、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	-10,057,198.57	1,101,884.48
二、存货跌价损失	931,737.29	
十四、其他	306,200.00	685,600.00
合计	-8,819,261.28	1,787,484.48

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。

68、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：

69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-736,592.10	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		228,254.52
理财产品收益	13,381,993.57	9,486,301.88
合计	12,645,401.47	9,714,556.40

其他说明：

70、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	502,424.05	269,423.07	502,424.05
其中：固定资产处置利得	502,424.05	269,423.07	502,424.05
政府补助	13,386,595.77	7,111,211.76	13,386,595.77
其他	4,650,212.85	1,068,010.33	4,650,212.85
合计	18,539,232.67	8,448,645.16	18,539,232.67

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
高塔复合肥 生产线(鲁财 建指【2007】 39号)	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	250,000.00	250,000.00	与资产相关
100万吨双 塔熔体造粒 复合肥项目	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得	是	否	63,492.06	63,492.06	与资产相关

贰佰万元			的补助					
2012年5月 收临沭街道 上市奖励壹 佰万元	财政局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	50,000.00	50,000.00	与资产相关
2012年8月 收临沭街道 上市奖励伍 拾万元	财政局	补助	奖励上市而 给予的政府 补助	是	否	12,500.00	12,500.00	与资产相关
收财政局临 财建指 【2013】57 号能源补助 资金	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	240,000.00	360,000.00	与资产相关
收临沭县财 政局DCS与 ERP系统综 合集成应用 示范工程	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	160,000.00	240,000.00	与资产相关
收临沭县财 政局示范园 产业扶持资 金(沭街办发 【2014】96 号)	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	20,000.00	20,000.00	与资产相关
收财政局公 共平台建设 资金临财企 [2013]4号	财政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	100,000.00	100,000.00	与资产相关
2012年公租 房补贴资金	财政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助	是	否	267,250.00	267,250.00	与资产相关
收临沭县财 政局公租房 财政拨款	财政局	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价	是	否	65,316.46	32,658.23	与资产相关

			格控制职能而获得的补助					
40 万吨高塔熔体造粒缓释肥项目	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	285,000.00	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	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	43,000.00	43,000.00	与资产相关
收临沭街道办事处示范园补贴资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关
收临沭街道办示范园产业扶持资金（沭街办发 2015 第 48 号）	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	305,882.35		与资产相关
山东省自主创新及成果转化专项资金（沭财行【2013】77 号）	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	179,487.18		与资产相关
收临沭县财政局山东省自主创新及成果转化专项资金（沭财教【2014】2 号）	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	28,205.13		与资产相关
收临沭县财政局拨款自主创新及成果转化（沭财教【2015】40 号）	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,384.62		与资产相关

财政局国批引致项目经费	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	33,600.00		与收益相关
社会保险工作办公室稳岗补贴	社会保险办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	114,760.00		与收益相关
财政局社保补贴	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	32,045.00		与收益相关
财政局对个人和家庭的补助支出补贴	财政局	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	7,200.00		与收益相关
财政局创新奖励资金	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,000.00		与收益相关
财政局社保补贴	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	32,460.00		与收益相关
山东省财政厅专利奖	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
基础设施建设财政拨款-当阳	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	912,499.98		与资产相关
年产 30 万吨新型作物专	财政局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	305,000.01		与资产相关

用控释肥及脲甲醛缓释复合肥项目			改造等获得的补助					
年产新型复合肥 100 万吨生产线项目	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	755,000.01		与资产相关
当阳市科技型中小企业	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
2015 年专利补贴	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,800.00		与收益相关
当阳市突出贡献奖	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
湖北省两化融合示范企业	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
当阳市委人才资助经费	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
扶持基金-丰城	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	589,002.50		与资产相关
政府补助资金	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	104,177.50		与资产相关
土地平整、围墙建设扶持	财政局	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	37,143.75	32,071.44	与资产相关

款-贵港			资等地方性扶持政策而获得的补助					
节能技术搞槽项目	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,071.45	37,143.78	与资产相关
承接产业转移专项资金	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	68,000.00	67,999.98	与资产相关
清洁生产项目	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,000.00		与资产相关
第二届贵港市市长质量奖	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
新增就业岗位社会保险补贴款	社会保险办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	26,428.00		与收益相关
2015 年吉林省质量奖奖励-吉林	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	250,000.00		与收益相关
政府补助	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	800,000.00		与收益相关
基础建设补助款-宁陵	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,516,000.00	1,516,000.00	与资产相关
收商丘市知识产权局优	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资	是	否	30,000.00		与收益相关

势企业培育基金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
收石桥镇政府扶植企业发展奖金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	739,865.00		与收益相关
收县长质量奖奖金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
收宁陵县科技局高效缓释肥成果转化款	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
收石桥镇财政所企业扶持资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,659,000.00		与收益相关
平原高塔建设补助-平原	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	66,309.76	66,309.76	与资产相关
30万吨复合肥项目	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.02	100,000.02	与资产相关
科技创新资金	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	920,000.00		与收益相关
人才引进奖励资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	45,000.00		与收益相关
复合肥科研项目补助-遂	财政局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否	167,986.50	167,986.49	与资产相关

平			改造等获得的补助					
遂平基础设施建设补助款	财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	606,897.49	605,000.00	与资产相关
质量技术监督局市长质量奖	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
财政局项目奖	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
收临沭县社会保险办公室稳岗补贴-销售	社会保险办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	112,831.00		与收益相关
人社局人才培训补贴款-职业学校	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	83,000.00		与收益相关
广西区政府资助尿甲醛项目	财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与资产相关
收临沭县财政局奖励资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
收山东省财政厅专利技术奖励款	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,000.00	与收益相关
收人社局项目资助经费	社会保险办公室	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	是	否		3,000.00	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
宁陵县科技局复合肥技术研究项目款	财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
宁陵县财政局国库股专项资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		1,100,000.00	与收益相关
石桥镇政府企业扩建资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		803,000.00	与收益相关
收发明专利政府补助款	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,800.00	与收益相关
农业科技成果转化资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
优秀节能成果奖励资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		50,000.00	与收益相关
两化融合奖励资金	财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		220,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	13,386,595.77	7,111,211.76	--

其他说明：

71、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	329,921.06	632,503.44	329,921.06
其中：固定资产处置损失	329,921.06	632,503.44	329,921.06
对外捐赠	110,000.00		110,000.00
其他	154,871.79	15,142.58	154,871.79
合计	594,792.85	647,646.02	594,792.85

其他说明：

72、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	79,685,386.75	92,815,031.30
递延所得税费用	3,894,712.08	-9,043,018.06
合计	83,580,098.83	83,772,013.24

(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	463,926,282.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,588,942.30
子公司适用不同税率的影响	1,292,920.66
调整以前期间所得税的影响	-607,014.21
非应税收入的影响	-44,309.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	665,408.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-405,359.38
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	13,089,510.48
所得税费用	83,580,098.83

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、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	24,834,585.57	18,584,861.32
收到个人借款、业务保证金	46,273,148.05	18,363,005.06
政府补助收款	5,980,989.00	2,634,800.00
其他	208,586,759.01	29,356,372.43
合计	285,675,481.63	68,939,038.81

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	94,538,959.62	92,286,960.02
保证金及员工借款	20,807,781.97	23,516,532.99
差旅费	29,272,557.76	20,126,616.31
交通运输费	16,283,360.69	12,746,916.63
招待费	4,848,283.93	1,936,295.65
咨询费	3,213,697.55	2,489,762.00
办公费	1,324,685.07	1,176,986.76
其他	108,022,970.57	145,769,777.01
合计	278,312,297.16	300,049,847.37

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	813,000,000.00	1,250,000,000.00
合计	813,000,000.00	1,250,000,000.00

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	928,000,000.00	1,450,000,000.00
合计	928,000,000.00	1,450,000,000.00

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
合计		35,251,000.00

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
支付股权激励回购	3,373,891.00	0.00
支付股利相关费用	997,955.75	707,436.10
支付中期票据款	200,000,000.00	0.00
合计	204,371,846.75	707,436.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	380,346,183.17	326,201,770.78
加：资产减值准备	-8,914,301.38	1,787,484.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,818,359.44	51,038,821.60

无形资产摊销	6,395,558.80	5,240,921.97
长期待摊费用摊销	1,572,820.36	3,029,696.52
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）	-336,348.31	363,080.37
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,213.34	
财务费用（收益以“－”号填列）	3,285,720.47	5,670,000.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,645,401.47	-9,714,556.40
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,646,515.09	-9,061,993.06
存货的减少（增加以“－”号填列）	84,179,294.83	-167,881,499.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-266,228,168.23	-388,048,000.69
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-67,047,565.29	-77,953,018.55
其他	36.03	
经营活动产生的现金流量净额	188,091,916.85	-259,327,292.51
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	244,069,996.11	849,549,416.70
减：现金的期初余额	584,237,703.26	1,507,567,484.09
现金及现金等价物净增加额	-340,167,707.15	-658,018,067.39

（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	244,069,996.11	584,237,703.26
其中：库存现金	1,482,176.13	1,049,900.51
可随时用于支付的银行存款	242,587,819.98	583,187,802.75
三、期末现金及现金等价物余额	244,069,996.11	584,237,703.26

其他说明：

76、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：

77、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	182,366,973.92	银行承兑汇票保证金
合计	182,366,973.92	--

其他说明：

78、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

79、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：

80、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：

截止2016年6月30日，本公司之子公司史丹利农业服务有限公司对于计划出资的遂平县史丹利农业服务有限公司、潢川县史丹利农业服务有限公司、巨野县史丹利天胜农业服务有限公司、商河史丹利顺兴农业服务有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦史丹利天顺和农业服务有限公司5家合资公司不再出资；新出资设立寿光史丹利金沃农业服务有限公司，投资占比51%，甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司，投资占比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	粮食购销	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	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	粮食购销	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	粮食购销	51.00%		投资设立
史丹利化肥定西有限公司	甘肃定西	甘肃定西	化工	100.00%		投资设立
美国史丹利农业公司	美国	美国	学术人才交流	100.00%		投资设立
郓城史丹利瑞和农业服务有限公司	山东郓城	山东郓城	粮食购销	51.00%		投资设立
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	河南封丘	河南封丘	粮食购销	51.00%		投资设立

寿光史丹利金沃农业服务有限公司	山东寿光	山东寿光	粮食购销	51.00%		投资设立
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	甘肃	甘肃	粮食购销	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：

截止2016年6月30日，本公司之子公司史丹利农业服务有限公司对于计划出资的遂平县史丹利农业有限公司、潢川县史丹利农业服务有限公司、巨野县史丹利天胜农业服务有限公司、商河史丹利顺兴农业服务有限公司、黑龙江省宝泉岭农垦史丹利天顺和农业服务有限公司5家合资公司不再出资；新出资设立寿光史丹利金沃农业服务有限公司，投资占比51%，甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司，投资占比51%。

(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%	-431,212.57		4,383,974.34
临沭县史丹利小额贷款有限公司	49.00%	1,454,944.46		52,772,918.41
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	49.00%	275,044.27		12,021,261.44
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	49.00%	-806,930.50		3,424,875.43
任丘市史丹利农业服务有限公司	49.00%	-58,131.60		4,631,253.69
郓城史丹利瑞和农业服务有限公司	49.00%	-57,412.62		4,936,649.23
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	49.00%	-53,421.65		4,712,271.68
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	49.00%	2,640,581.46		96,682,725.41
济宁史丹利天成农业服务有限公司	49.00%	321,799.45		9,932,376.93

寿光史丹利金沃农业服务有限公司	49.00%	-59,219.98		-59,219.98
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	49.00%	-510,696.21		-510,696.21
合计		2,715,344.51		192,928,390.37

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	15,804,853.12	12,897,779.25	28,702,632.37	6,176,991.39	0.00	6,176,991.39	3,343,302.60	12,357,582.31	15,700,884.91	1,943,208.03		1,943,208.03
临沭县史丹利小额贷款有限公司	103,723,417.27	4,783,847.18	108,507,264.45	807,430.97	0.00	807,430.97	55,998,723.83	49,745,418.41	105,744,142.24	1,013,583.16		1,013,583.16
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	76,083,653.58	8,289,061.28	84,372,714.86	59,839,528.25	0.00	59,839,528.25	76,425,742.82	8,006,042.36	84,431,785.18	60,459,913.40		60,459,913.40
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	18,521,603.41	20,667,291.48	39,188,894.89	32,199,353.20	0.00	32,199,353.20	14,603,834.77	16,491,796.49	31,095,631.26	22,459,292.63		22,459,292.63
任丘市史丹利农业服务有限公司	30,748,641.84	642,719.22	31,391,361.06	21,939,822.91	0.00	21,939,822.91	27,455,862.95	581,053.95	28,036,916.90	18,466,742.84		18,466,742.84

郓城史丹利瑞和农业服务有限公司	14,745,752.77	371,730.46	15,117,483.23	5,042,688.89	0.00	5,042,688.89	11,101,669.93	189,902.40	11,291,572.33	1,099,609.37		1,099,609.37
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	12,691,247.25	360,800.45	13,052,047.70	3,435,166.73	0.00	3,435,166.73	11,979,273.99	91,399.19	12,070,673.18	2,344,768.43		2,344,768.43
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	159,395,549.30	181,931,933.85	341,327,483.15	144,015,749.66	0.00	144,015,749.66	77,077,885.18	160,646,226.94	237,724,112.12	45,801,320.38		45,801,320.38
济宁史丹利天成农业服务有限公司	94,107,639.18	1,271,915.80	95,379,554.98	75,109,397.98	0.00	75,109,397.98	55,050,196.90	177,999.33	55,228,196.23	35,614,772.81		35,614,772.81
寿光史丹利金沃农业服务有限公司	9,924,922.02	77,525.53	10,002,447.55	123,304.66	0.00	123,304.66	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	8,970,754.32	43,559.72	9,014,314.04	56,551.20	0.00	56,551.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

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	782.48	-1,232,035.90	-1,232,035.90	-1,358,797.54	0.00	-430,005.26	-430,005.26	-252,528.03
临沭县史丹	4,158,100.87	2,969,274.40	2,969,274.40	-28,750,057.0	696,774.95	871,176.39	871,176.39	-66,913,803.1

利小额贷款有限公司				5					3
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	22,141,568.72	561,314.83	561,314.83	-710,369.33	0.00	-1,083,939.18	-1,083,939.18	-17,370,085.82	
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	3,504,097.75	-1,646,796.94	-1,646,796.94	3,753,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
任丘市史丹利农业服务有限公司	6,137,806.58	-118,635.91	-117,168.62	-3,347,010.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
郓城史丹利瑞和农业服务有限公司	4,889,465.32	-117,168.62	-117,168.62	-41,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	3,711,493.51	-109,023.78	-109,023.78	2,607,639.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	20,621,564.02	5,388,941.75	5,388,941.75	30,874,225.47	0.00	-1,256,286.56	-1,256,286.56	-61,138,274.68	
济宁史丹利天成农业服务有限公司	61,532,402.57	656,733.58	656,733.58	-599,442.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
寿光史丹利金沃农业服务有限公司	2,525,672.63	-120,857.11	-120,857.11	-4,509,208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	16,355.64	-1,042,237.16	-1,042,237.16	-7,036,006.21	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	
湖北中孚化工集团有限公司	湖北	湖北宜昌	磷矿石开采、加工、销售	20.00%		权益法

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
	湖北中孚化工集团有限公司	湖北中孚化工集团有限公司
流动资产	657,529,258.64	978,762,371.89
非流动资产	1,608,157,712.73	1,020,031,817.15
资产合计	2,265,686,971.37	1,998,794,189.04
流动负债	995,901,592.05	1,260,627,619.64
非流动负债	335,718,904.00	342,290,000.00
负债合计	1,331,620,496.05	1,602,917,619.64

归属于母公司股东权益	934,066,475.32	395,876,569.40
按持股比例计算的净资产份额	186,813,295.06	79,175,313.88
对联营企业权益投资的账面价值	71,201,531.34	71,938,123.44
营业收入	430,121,560.14	
净利润	-5,159,948.48	

其他说明

公司于2015年10月投资湖北中孚化工集团有限公司，因为2015年1-6月份未进行投资，所以本期对于湖北中孚化工集团有限公司的上期发生额不再披露。

(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：	--	--
投资账面价值合计	20,710,353.00	10,616,353.00
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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

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

本公司的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况详见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

2016年半年度，本公司不涉及与外币结算相关的业务，因此本公司不存在外汇风险。

(2) 利率风险

2016年半年度，本公司不存在银行贷款，因此本公司不存在利率风险。

2、信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，应收票据全部为银行承兑汇票，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为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。

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、1、在子公司中的权益情况。

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、3、（1）重要的合营企业和联营企业。

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
湖北中孚化工集团有限公司	联营企业
讷河市旭祥现代农机专业合作社	联营企业
讷河市南营现代农机专业合作社	联营企业
翁牛特旗久裕农作物种植专业合作社	联营企业
龙江县江源现代农机农民专业合作社	联营企业

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
临沂华丰投资有限公司	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
湖北中孚化工集团有限公司	采购原料	157,936,294.00	500,000,000.00	否	77,209,555.50

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
临沂史丹利房地产开发有限公司	商品房销售	4,301,900.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、本公司之子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司因办公需要在临沂史丹利房地产开发有限公司购置商品房一套，发生关联交易金额为430.19万元，此关联交易已通过2016年4月11日《关于临沭县史丹利小额贷款有限公司与临沂史丹利房地产开发有限公司关联交易的公告》对外披露。

2、本公司2016年1-6月在湖北中孚化工集团有限公司采购原材料合计发生金额157,936,294.00元，此关联交易于2016年4月12日通过巨潮资讯网《关于与湖北中孚化工集团有限公司2016年日常关联交易预计的公告》对外披露。

(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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管
----------	----------	----------	----------	----------	----------	---------

称	称	型			益定价依据	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

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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	累积影响数

		项目名称	
--	--	------	--

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,167.00	100.00%	208.35	5.00%	3,958.65	134,400.00	100.00%	6,720.00	5.00%	127,680.00
合计	4,167.00	100.00%	208.35	5.00%	3,958.65	134,400.00	100.00%	6,720.00	5.00%	127,680.00

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	4,167.00	208.35	5.00%
合计	4,167.00	208.35	5.00%

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，结合现实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 208.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,720.00 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

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为4,167.00元，占应收账款期末余额合计数的比例为100.00%，相应计提的坏账准备余额汇总金额为208.35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：

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	667,994,621.64	100.00%	559,667.22	0.08%	667,434,954.42	421,378,075.62	100.00%	495,152.70	0.12%	420,882,922.92
合计	667,994,621.64	100.00%	559,667.22	0.08%	667,434,954.42	421,378,075.62	100.00%	495,152.70	0.12%	420,882,922.92

	621.64		22		54.42	,075.62		0		2.92
--	--------	--	----	--	-------	---------	--	---	--	------

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	4,514,724.07	225,736.20	5.00%
1 至 2 年	830,000.00	83,000.00	10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 年以上	501,862.04	250,931.02	50.00%
合计	5,846,586.11	559,667.22	

确定该组合依据的说明：

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 64,514.52 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	662,148,035.53	417,690,091.20
借款	4,291,367.18	2,411,540.80
保证金	120,000.00	20,000.00
其他	1,435,218.93	1,256,443.62
合计	667,994,621.64	421,378,075.62

(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
史丹利化肥扶余有限公司	往来款	201,056,597.00	1年以内	30.10%	
史丹利化肥销售有限公司	往来款	133,955,420.80	1年以内	20.05%	
史丹利化肥丰城有限公司	往来款	117,867,251.20	1年以内	17.64%	
史丹利化肥宁陵有限公司	往来款	112,786,123.10	1年以内	16.88%	
山东华丰化肥有限公司	往来款	96,482,643.40	1年以内	14.44%	
合计	--	662,148,035.50	--	99.12%	

(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	1,704,274,722.36		1,704,274,722.36	1,667,821,732.36		1,667,821,732.36
对联营、合营企业投资	71,201,531.34		71,201,531.34	71,938,123.44		71,938,123.44
合计	1,775,476,253.70		1,775,476,253.70	1,739,759,855.80		1,739,759,855.80

(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	334,279,500.00	35,805,000.00		370,084,500.00		
史丹利化肥定西有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
临沭史丹利小额贷款有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
美国史丹利农业公司		647,990.00		647,990.00		
合计	1,667,821,732.36	36,452,990.00		1,704,274,722.36		

(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											
湖北中孚化工集团有限公司	71,938.12 3.44			-736,592.10						71,201.53 1.34	0.00
小计	71,938.12 3.44			-736,592.10						71,201.53 1.34	0.00
合计	71,938.12 3.44			-736,592.10						71,201.53 1.34	

(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	991,812,878.77	721,834,970.65	1,123,001,043.95	912,823,959.20
其他业务	487,418,596.35	483,746,091.33	400,382,398.90	385,041,547.62
合计	1,479,231,475.12	1,205,581,061.98	1,523,383,442.85	1,297,865,506.82

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-736,592.10	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		228,254.52
理财产品收益	13,381,993.57	9,486,301.88
合计	12,645,401.47	9,714,556.40

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	172,502.99	
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）	13,386,595.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,385,341.06	
减：所得税影响额	3,867,828.93	
少数股东权益影响额	-24,565.58	
合计	14,101,176.47	--

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	9.92%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.55%	0.31	0.31

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2016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。

史丹利农业集团股份有限公司
法定代表人：高文班
二〇一六年八月一日