



史丹利农业集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

涉及未来计划等前瞻性陈述的风险请见本报告第四节 经营情况讨论与分析/九、公司未来发展的展望/（四）可能面对的风险 相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2017 年 4 月 26 日公司总股本 1,157,268,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	201

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
恒基种业	指	安徽恒基种业有限公司
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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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	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		
注册地址	山东省临沂市临沭县城常林东大街东首		
注册地址的邮政编码	276700		
办公地址	山东省临沂市临沭县城常林东大街东首		
办公地址的邮政编码	276700		
公司网址	www.shidanli.cn		
电子信箱	002588@shidanli.cn		

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城常林东大街东首	山东省临沂市临沭县城常林东大街东首
电话	0539-6263620	0539-6263620
传真	0539-6263620	0539-6263620
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91371300706066335J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 A 座 23 层
签字会计师姓名	王燕、李满

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	6,228,880,646.68	7,040,684,613.51	-11.53%	5,653,998,819.70
归属于上市公司股东的净利润（元）	512,534,683.78	620,186,688.16	-17.36%	495,218,857.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	467,266,726.12	571,510,857.52	-18.24%	480,514,364.95
经营活动产生的现金流量净额（元）	888,090,674.43	158,797,061.97	459.26%	707,269,548.57
基本每股收益（元/股）	0.440	0.530	-16.98%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.440	0.530	-16.98%	0.22
加权平均净资产收益率	13.44%	18.57%	-5.13%	17.43%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	6,857,986,416.70	6,315,329,704.32	8.59%	5,092,711,239.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,035,440,407.52	3,638,490,737.41	10.91%	3,052,273,543.25

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,411,335,841.22	1,608,076,617.05	1,637,107,109.10	1,572,361,079.31
归属于上市公司股东的净利润	151,373,266.93	226,257,571.72	84,958,802.46	49,945,042.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,776,278.66	220,753,383.52	75,376,125.64	28,360,938.30
经营活动产生的现金流量净额	237,508,242.96	-49,416,326.11	721,633,124.42	-21,634,366.84

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	1,342,866.44	-54,551.64	-3,360,114.35	
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）	50,236,039.57	33,434,780.80	18,123,612.75	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		23,235,198.03		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,755,029.16	1,316,061.21	2,359,505.87	
减：所得税影响额	9,080,638.94	9,242,840.35	2,418,512.14	
少数股东权益影响额（税后）	-14,661.43	12,817.41		

合计	45,267,957.66	48,675,830.64	14,704,492.13	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司从事的主要业务及业务情况

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

1、复合肥业务

公司的主营业务为复合肥的研发、生产和销售。公司实行“布局全国、专营专卖”的经营策略，分别在山东省临沭县、山东省平原县、山东省德州市、吉林省扶余市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市建设了10个生产基地，公司现有产能600万吨，产品覆盖各种作物专用肥、中微量元素肥、高塔复合肥、硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓控释肥、海藻肥等全品类产品。公司依托完善的产品结构和优质的产品品质，通过强大的“史丹利”品牌影响力和成熟的销售渠道，在全国31个省、市、自治区建立了以县级为单位的3000多个销售服务网点，产品销量和市场占有率在行业内名列前茅，公司单品牌产品在行业内连续多年销量第一。同时公司以高端子品牌“第四元素”为代表增值性肥料，在市场中占有一席之地。2016年，公司产品销量达256万吨，同比增长5.31%。

2、种植产业链开发与农业服务业务

随着我国农业的不断发展，农村劳动力的持续转移，新型农业经营体系也加速形成，种植大户、农业合作社、家庭农场的数量不断增加，规模不断扩大，另外，复合肥行业竞争日趋激烈，行业利润逐步降低。面对日趋激烈的行业竞争，为了实现公司跨越式发展，从2015年开始，公司制定了向农业服务商转型的发展战略，致力于从单一农资供应商向综合农业服务商的角色转变，为种植大户、农业合作社、家庭农场等提供包括种子、化肥、农药、农机、农技、粮食贸易、金融、信息等一体化服务，开启种植全产业链综合服务，实现转型升级。2016年，国家取消了玉米的临储政策，2017中央一号文要求推进农业供给侧改革，玉米临储政策调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制。在这一政策影响下，玉米价格出现大幅下跌，农民种植积极性降低，公司的农业服务业务受到一定的影响。

（二）公司所处行业的发展阶段及发展趋势

1、复合肥行业

公司所处的行业为化肥行业中的复合肥行业，化肥行业是国民经济的基础性行业，化肥是农业经营的重要生产资料，对促进农业生产发展具有不可替代的作用。复合肥是化肥的一种，复合肥较普通单质化肥，具有养分含量高、养分充足均衡、施肥便利等特点，添加了中微量元素和腐植酸的复合肥，还具有改善作物品质和改善土壤的作用，基于上述优点，复合肥越来越受到农民的认可。近年来，复合肥行业始终呈现产能过剩状态，行业效益有所下滑，行业竞争愈加激烈，规模性企业之间的品牌、产品、服务、市场份额竞争、规模性企业与小企业之间的价格竞争、市场份额竞争均有所呈现。受农业种植结构加速调整和国家政策趋严的影响，复合肥行业整体效益将有所下降，势必倒逼行业过剩产能退出，行业集中度提高。复合肥企业应加强品牌建设、提高品牌价值，应完善产品结构、降低产品成本，应提高服务能力，通过农业服务增强对农户的粘性，更应提升企业在农资行业的一体化服务综合能力。

2、种植产业链开发与农业服务

随着我国工业化与城镇化深入推进，农村劳动力不断转移，土地流转相关制度日趋完善，我国农业经营格局正发生重大变化，新的农业经营体系正逐渐形成。十八大以来，党和国家不断积极探索农业发展的新模式，2016年中央一号文再一次指出，积极培育家庭农场、专业大户、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营主体；支持多种类型的新型农业服务主体开展代耕代种、联耕联种、土地托管等专业化 规模化服务；加快发展农业生产性服务业；鼓励发展股份合作，引导农户自愿以土地经营权等入股龙头企业和农民合作社，当前我国农业已经进入从传统农户分散经营向集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型经营体系加快转变的新阶段。2016年部分粮食价格下跌幅度，农民种植不盈利。农民不盈利，除了粮食价格低的原因之外，以家庭为单位的种植模式，种植成本难以有下降空间，只有通过规模化、集约化的种植与田间管理，种

植成本才有下降空间，种地才能够盈利。所以要想摆脱“不种地不行，种地不赚钱”的矛盾，农业种植的规模化、集约化、产业化势必成为解决矛盾的一种有效方法。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	年末股权资产较年初增长 197.35%，主要原因系本公司新投资安徽恒基种业有限公司及合资公司所致。
固定资产	年末固定资产较年初增长 23.14%，主要原因系本公司之子公司丰城公司、扶余公司建设项目达到预定可使用状态转为固定资产所致。
无形资产	年末无形资产较年初增长 4.11%，主要原因系本公司、丰城公司、德州公司新增土地使用权所致。
在建工程	年末在建工程较年初减少 14.93%，主要原因系本公司之子公司丰城公司、扶余公司建设项目达到预定可使用状态转为固定资产所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。截止目前，公司拥有注册商标114个。在报告期内，公司继续加强央视黄金时间段--央视天气预报特约广告投入，同时在山东、河南等7大卫视同步进行广告投放，独家冠名《吉尼斯中国之夜》，继续打造品牌行业高度。同时，扶余演唱会、定西姚基金希望小学、中微量元素学术会议、单株131个西瓜成功打破吉尼斯世界纪录、成功签约郎平等活动，有力配合了公司品牌推广。

2、营销优势

截至目前，公司拥有一支1600多人的具有丰富销售经验的销售队伍，全国有3000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，其中由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目荣获2016年国家技术发明奖二等奖。公司生产的“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）、《腐植酸复合肥料》（HG/T5046-2016）、《复合肥单位产品能源消耗限额及计算方法》（HG/T5047-2016）等国家标准。在报告期内，公司参与完成国内行业标准2项，参与国际标准制定1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164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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，是复合肥行业经营较为艰难的一年，由于粮食价格下降、种植业需求不旺、原材料价格持续低迷等因素影响，行业整体效益有所下滑。同时，复合肥行业税收、运输、用电、用气等优惠政策相继取消，环保督察力度不断加大，复合肥企业经营压力陡增。2016年，公司在董事会的领导下，积极采取措施应对经营压力，努力探索转型谋求长远发展。公司持续加强品牌建设、夯实渠道基础、研发新型产品、完善产品结构。报告期内，公司受行业效益下降因素的影响，经营指标有所下降，但公司经营管理依旧平稳运营。

报告期内，公司实现营业总收入623,714.26万元，同比下降11.49%，实现营业成本480,305.32万元，同比下降12.87%，管理费用40,954.99万元，同比增长2.60%，销售费用49,052.07万元，同比增长6.15%，财务费用-1,127.95万元，同比增长58.88%，实现营业利润53,753.65万元，同比下降22.96%，实现利润总额59,187.04万元，同比下降21.68%，归属于上市公司股东的净利润51,253.47万元，同比下降17.36%。

报告期内，公司主要业务的经营情况如下：

1、复合肥营销与品牌建设方面

2016年，公司继续以“深耕市场基础、深化渠道变革、深挖产品潜力”为指导思想，坚定不移的实施“品牌强企”战略。营销上，公司通过渠道下沉、终端拉动、模式先导、一地一策、渠道精耕等方式，确保了公司营销工作的持续推进。品牌上，公司将“史丹利”、“三安”作为战略品牌，“第四元素”作为高端子品牌，通过品牌与产品的分类与组合，形成了清晰的品牌规划和产品序列。渠道上，公司坚持“双品牌双渠道”，战略品牌进一步实行重点区域的渠道下沉和密集分销，高端子品牌努力开拓渠道覆盖面广度。报告期内，公司一级经销商达3000多家，其中“第四元素”品牌一级经销商已达1000多家。

2016年，公司继续加强央视黄金时间段-央视天气预报特约广告投入，同时在山东、河南等7大卫视同步进行广告投放，独家冠名《吉尼斯中国之夜》，继续打造品牌行业高度。同时，扶余公司投产演唱会、定西姚基金希望小学、中微量元素学术会议、单株131个西瓜成功打破吉尼斯世界纪录、成功签约郎平等活动，有力配合了公司品牌推广。



2、农业服务方面

2016年面对着严峻的行业形势，为满足市场对优质、多样、个性产品及服务的需求，寻求新的利润增长点，农业公司与世界农作物病虫害生物防治和生物授粉行业导航者荷兰科伯特生物系统有限公司签署合作协议，推出全新经济作物解决方案-“特利”系列，该系列包含营养型产品、功能型产品、熊蜂授粉。其中功能型产品与熊蜂授粉是农业公司与荷兰科伯特生物系统有限公司合作研发的全新产品，旨在解决作物营养与作物健康问题，使作物更为优质、高产，食物更为安全、健康。荷

兰科伯特生物系统有限公司是世界农作物病虫害生物防治和生物授粉行业的领航者，一直致力于有益生物的持续研究和生产，不断完善生物解决方案，为种植者提供全套的生物解决方案。

3、产业协同方面

公司在2016年以自有资金人民币1.5亿元收购安徽恒基种业有限公司35%股权。安徽恒基种业有限公司是一家现代化的种子企业，主要从事种子的培育、经营业务。公司本次收购恒基种业部分股权，在战略上，旨在进一步实施公司战略规划，整合种植产业链资源，完善农资一体化服务平台，在业务上，双方将进行品牌共宣、渠道共享，开展“种肥一体化”方案的研究、开发、示范、推广，实现“良种良法良田”配套技术的应用，从而实现优势互补，提升公司整体竞争力。

4、研发方面

公司坚持以技术为先导，实施创新驱动发展战略。2016年，公司继续加大研发投入，新型肥料开发、肥料应用与效果评价等综合研发体系初步构建，在硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓释肥、海藻肥等的研发方面取得了新进展。在报告期内，公司推出劲素十大经济作物专用肥系列新产品、稳定性肥料新产品，首创作物经理制，承担国家重点研发计划1项，山东省重点研发计划2项，与美国Agsources实验室、Thornton Laboratories进行技术合作，运用成熟的管理模式建立土壤检测数据库，帮助广大用户进行精准施肥，降低种植成本，提高肥料利用率，从而为产品研发创新发展奠定基石。2016年，由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目获得国家技术发明奖二等奖。



5、生产基地建设与生产方面

2016年，公司继续坚持布局全国，积极推进在建项目的建设。报告期内，公司“吉林扶余60万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目”建设完毕并投入生产，“甘肃定西50万吨/年功能性专用复合肥项目”部分已投产。2016年，公司对工艺持续进行优化，对设备及时进行技术更新与参数调整，以提高生产效率和产品品质。项目的建设及生产的技术升级改造，加快了公司产能的释放，促进了产品品质的提升。

6、成本管控方面

2016年，国内单质肥行业产能过剩依然严重，单质肥价格在底部区间起伏波动较大。公司认真分析原材料市场变化，及时跟踪原材料价格波动，调整原材料采购策略，根据原料价格变化合理调整库存，保证生产的同时控制采购成本。2016年，公司继续扩大原料贸易业务，采用多种贸易形式，增加贸易收益。

7、金融财务方面

2016年，公司继续推进全面预算管理，合理控制费用，有计划地进行资金调配，在保证正常生产经营的前提下，适度利用闲置自有资金进行投资理财，提高了财务管理水平，增加了财务收益。小额贷款公司持续拓宽业务渠道，积极参与公司农业服务体系的建设，为种植大户和农业合作社提供适当的资金支持。2016年，小额贷款公司累计发放贷款2.04亿元，发展客户132个。

8、信息化建设方面

2016年，公司加快工业化与信息化建设深度融合。报告期内，公司先后完成了农业服务平台、高效管理平台、采购共享平台等项目，实现了公司数字化集群管理，积极构建了网络媒体多样平台，提高公司的运维效率。

9、管理方面

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,228,880,646.68	100%	7,040,684,613.51	100%	-11.53%
分行业					
化肥制造业	5,371,184,740.25	86.23%	6,345,690,592.51	90.13%	-15.36%
原料化肥销售	857,695,906.43	13.77%	694,994,021.00	9.87%	23.41%
分产品					
硫基复合肥	1,135,268,328.45	18.23%	978,256,248.00	13.89%	16.05%
氯基复合肥	3,516,435,943.24	56.45%	4,577,310,042.76	65.01%	-23.18%
BB 肥及其他	719,480,468.56	11.55%	790,124,301.75	11.22%	-8.94%
原料化肥销售	857,695,906.43	13.77%	694,994,021.00	9.87%	23.41%
分地区					
东北地区	591,646,413.40	9.50%	636,312,628.30	9.04%	-7.02%
华东地区	1,618,766,449.95	25.99%	1,959,229,386.07	27.83%	-17.38%
华北地区	790,795,891.48	12.70%	866,259,097.49	12.30%	-8.71%
华中地区	1,075,398,140.62	17.26%	1,231,746,703.50	17.49%	-12.69%
其他地区	2,152,273,751.23	34.55%	2,347,136,798.15	33.34%	-8.30%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	5,371,184,740.25	3,963,823,622.34	26.20%	-15.36%	-18.59%	2.93%
原料化肥销售	857,695,906.43	839,229,533.82	2.15%	23.41%	30.38%	-5.23%
分产品						
硫基复合肥	1,135,268,328.45	858,615,373.40	24.37%	16.05%	11.01%	3.43%
氯基复合肥	3,516,435,943.24	2,602,256,763.72	26.00%	-23.18%	-26.36%	3.20%
BB 肥及其他	719,480,468.56	502,951,485.22	30.10%	-8.94%	-10.40%	1.14%
原料化肥销售	857,695,906.43	839,229,533.82	2.15%	23.41%	30.38%	-5.23%
分地区						
东北地区	591,646,413.40	470,600,950.25	20.46%	-7.02%	-7.53%	0.44%
华东地区	1,618,766,449.95	1,204,136,581.36	25.61%	-17.38%	-18.01%	0.57%
华北地区	790,795,891.48	580,443,872.99	26.60%	-8.71%	-8.91%	0.16%
华中地区	1,075,398,140.62	863,149,581.85	19.74%	-12.69%	-12.95%	0.24%
其他地区	2,152,273,751.23	1,684,722,169.71	21.72%	-8.30%	-11.61%	2.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
制造业	销售量	万吨	255.81	242.9	5.31%
	生产量	万吨	261.05	236.77	10.25%
	库存量	万吨	16.78	11.54	45.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本期末库存量较上年同期增长 45.41%，主要原因系为扩大市场占有率，提前为春季市场储备货物。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	复合肥	3,963,823,622.34	82.53%	4,868,752,856.68	88.32%	-18.59%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
复合肥	材料费	3,541,012,279.41	73.72%	4,457,286,928.70	80.86%	-20.56%
复合肥	人工成本	191,712,200.01	3.99%	187,516,080.04	3.40%	2.24%
复合肥	折旧费	72,646,072.13	1.51%	65,166,740.76	1.18%	11.48%
复合肥	燃料费	72,928,058.94	1.52%	94,794,956.23	1.72%	-23.07%
复合肥	其他	85,525,011.85	1.78%	63,988,150.95	1.16%	33.66%
复合肥	合计	3,963,823,622.34	82.53%	4,868,752,856.68	88.32%	-18.59%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1、本公司2016年新设寿光市史丹利金沃农业服务公司、甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司、扶余市史丹利沃力达农业服务有限公司、辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司、美国史丹利农业公司共5家合资公司及子公司。
- 2、本公司2016年注销了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五家控股合资公司。
- 3、本公司2016年8月100%股权转让本公司之子公司史丹利化肥吉林有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	111,704,735.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	1.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	43,504,500.96	0.70%
2	客户 2	19,851,319.27	0.32%
3	客户 3	16,323,718.11	0.26%
4	客户 4	16,025,122.40	0.26%
5	客户 5	16,000,075.15	0.26%
合计	--	111,704,735.89	1.79%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,364,198,272.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	35.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.13%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	408,546,305.01	10.70%
2	供应商 2	310,275,693.81	8.13%
3	供应商 3	293,406,916.18	7.69%
4	供应商 4	245,622,049.37	6.43%
5	供应商 5	106,347,307.64	2.79%
合计	--	1,364,198,272.01	35.74%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

公司与供应商2存在关联关系，具体关联交易内容见第五节重要事项中的十六小节重大关联交易的第6项其他管理交易，以及第十一节财务报告中的第十二小节关联方及关联交易的第5项关联交易情况。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	490,520,698.34	462,083,101.60	6.15%	
管理费用	409,549,854.23	399,178,822.04	2.60%	
财务费用	-11,279,526.73	-27,428,541.90	58.88%	主要原因系本期结构性存款利息收入减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司坚持以技术为先导，实施创新驱动发展战略。2016年，公司继续加大研发投入，新型肥料开发、肥料应用与效果评价等综合研发体系初步构建，在硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓释肥、海藻肥等的研发方面取得了新进展。在报告期内，公司推出劲素十大经济作物专用肥系列新产品、稳定性肥料新产品，首创作物经理制，承担国家重点研发计划1项，山东省重点研发计划2项，与美国Agsource实验室、Thornton Laboratories进行技术合作，运用成熟的管理模式建立土壤检测数据库，帮助广大用户进行精准施肥，降低种植成本，提高肥料利用率，从而为产品研发创新发展奠定基石。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	652	557	17.06%
研发人员数量占比	15.05%	13.32%	1.73%
研发投入金额（元）	181,537,608.13	183,249,972.92	-0.93%
研发投入占营业收入比例	2.91%	2.60%	0.31%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,722,832,550.94	6,530,942,632.21	18.25%
经营活动现金流出小计	6,834,741,876.51	6,372,145,570.24	7.26%
经营活动产生的现金流量净额	888,090,674.43	158,797,061.97	459.26%
投资活动现金流入小计	1,598,392,764.41	2,973,092,890.99	-46.24%
投资活动现金流出小计	2,827,842,753.27	4,148,401,397.69	-31.83%
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,449,988.86	-1,175,308,506.70	-4.61%
筹资活动现金流入小计	380,570,423.35	250,945,100.00	51.65%
筹资活动现金流出小计	520,243,844.96	157,763,436.10	229.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-139,673,421.61	93,181,663.90	-249.89%

现金及现金等价物净增加额	-481,032,736.04	-923,329,780.83	47.90%
--------------	-----------------	-----------------	--------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本年较上年增长459.26%，主要原因系本年客户回款增加所致。

投资活动现金流入本年较上年减少46.24%，主要原因系本年理财产品未到赎回期所致。

投资活动现金流出本年较上年减少31.83%，主要原因系本年购买理财产品减少所致。

筹资活动现金流入本年较上年增长51.65%，主要原因系本年银行借款增加、政府补助增加所致。

筹资活动现金流出本年较上年增加229.76%，主要原因系本年归还银行借款、限制性股票回购所致。

筹资活动产生的现金流量净额本年较上年减少249.89%，主要原因系归还银行借款、限制性股票回购所致。

现金及现金等价物净增加额本年较上年增加47.9%，主要原因系本年客户回款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	352,090,675.03	5.13%	816,839,092.41	12.93%	-7.80%	主要原因系本期投资增加所致。
应收账款	155,603,690.82	2.27%	405,916,942.12	6.43%	-4.16%	主要原因系本期应收账款回款较上期增多所致。
存货	914,427,421.31	13.33%	1,140,596,482.05	18.06%	-4.73%	主要原因系本期合理控制库存数量，原材料价格下降所致。
投资性房地产	109,710,262.23	1.60%	84,657,534.44	1.34%	0.26%	
长期股权投资	245,474,476.17	3.58%	82,554,476.44	1.31%	2.27%	主要原因系本期股权投资安徽恒基种业有限公司。
固定资产	1,836,626,601.93	26.78%	1,491,520,728.84	23.62%	3.16%	主要原因系本公司之子公司丰城公司、扶余公司建设项目达到预定可使用状态转为固定资产所致。
在建工程	537,326,162.49	7.84%	631,616,001.33	10.00%	-2.16%	主要原因系本公司之子公司丰城公司、扶余公司建设项目达到预定可使用状态转为固定资产所致。

短期借款	144,085,964.77	2.10%			2.10%	主要原因系本公司银行借款增加所致。
------	----------------	-------	--	--	-------	-------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末的资产没有权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
150,000,000.00	693,000,000.00	-78.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
安徽恒基种业有限公司	筹建种子的培育、经营项目；农业高新技术开发及成果转化；农产品深加工及销售；	其他	150,000,000.00	35.00%	自有	王旭辉、张婷婷、夏多才	长期	种子	完成	0.00	0.00	否	2016年09月08日	2016-051

	农业技术咨 询；货物或技 术的进出口业 务；对工业、 农业、商业的 投资；不再分 装的包装农作 物种子、微肥 的销售													
合计	--	--	150,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	公开发行	108,728.45	9,499.38	113,022.49	0	30,000	27.59%	80.48	募集资金	0

									专户	
合计	--	108,728.45	9,499.38	113,022.49	0	30,000	27.59%	80.48	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2016 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金 94,993,845.03 元，累计使用募集资金金额 1,130,224,870.71 元，本期募集资金产生利息收入 1,208,169.42 元，实际结余 804,773.89 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	20,354.29	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	5,466.92	是	否
3、广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目	否	2,000	2,000		1,708.65	85.43%	2013 年 12 月 31 日	2,518.9	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	965.7	是	否
5、河南遂平 80 万吨/年新型复合肥项目	否	17,353.56	17,353.56	0	17,461.76	100.62%	2013 年 06 月 30 日	3,447.96	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	6,477.54	是	否
承诺投资项目小计	--	94,025.56	94,690.38	2,130.74	86,974.24	--	--	39,231.31	--	--
超募资金投向										
永久性补充流动资金		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	--	--	0	--	--
合计	--	112,705.16	113,369.98	9,499.39	113,022.49	--	--	39,231.31	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司本次募集资金净额 1,087,284,500.00 元,超募集资金 577,284,500.00 元,根据公司第二届董事会第十次会议决议,并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准,超募资金投向如下:①使用部分超募资金暂时性补充流动资金,金额为 20,000 万元。使用期限自 2011 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 6 个月,使用期满后,公司将上述资金归还至募集资金专户,并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。2012 年 2 月 24 日,公司归还超募资金 20,000 万元。</p> <p>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。④公司于 2016 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第二十次会议,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》,将建设完毕的山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目、广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目节余募集资金 9,459.04 万元永久性补充流动资金。2016 年度,公司募集资金投入募投项目 2,130.74 万元,用于永久性补充流动资金 7,368.65 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>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驻地变更为临沭县城南部经济开发区。2016 年度,募集资金投资项目实施地点未发生变化。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。2016 年度,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 8 月 9 日,公司召开第二届董事会第十次会议,全体董事对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议,同意公司使用 20,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 2 月 24 日,公司归还募集资金,并予以公告。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>"①2015 年度,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</p>

	<p>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。②2016 年度，公司募投项目“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/年新型复合肥项目建设完毕，节余募集资金共 9,459.04 万元。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，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。同时，建设期内因部分建筑材料价格下降使得实际投资金额较项目设计投资金额有所减少。”</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2016 年，公司募投项目节余资金永久性补充流动资金后，公司募集已使用完毕。
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

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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/年新型复合肥项目	30,664.82	2,025.54	28,070.97	91.54%	2016 年 09 月 30 日	20,354.29	是	否
合计	--	30,664.82	2,025.54	28,070.97	--	--	20,354.29	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2012 年，公司根据近年来国内复合肥行业发展趋势和复合肥市场变化情况，经过科学论证和审慎判断，将项目调整为 1 条 40 万吨/年双高塔熔体造粒作物专用缓释复合肥生产线和 2 条 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒缓释复合肥生产线。氨酸法转鼓造粒缓释复合肥生产线相对于高塔熔体造粒复合肥生产线，具有建设期短，转产快速，成本低的特点，因此更能适应多变的复合肥市场。本次变更已经第二届董事会第二十次会议审</p>						

	议通过，并于 2012 年 11 月 9 日提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
张宇明、王胜男	吉林公司 100% 股权	2016 年 08 月 16 日	3,000	1,385.17	未产生影响	-0.88%	根据基准日的净资产确定出售价格	否	无	是	是	2016 年 08 月 30 日	2016-050

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
史丹利化肥(平原)有限	子公司	复合肥、复混肥等肥料	100,000,000.00	953,936,820.10	736,811,670.70	1,057,695,180.78	164,814,093.74	144,359,232.92

公司		生产与销售						
史丹利化肥贵港有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	459,964,059.57	391,206,470.94	515,318,391.50	68,640,198.01	65,540,682.10
史丹利化肥遂平有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	406,060,341.42	315,315,724.74	405,442,448.12	42,020,562.86	34,568,929.09
史丹利化肥宁陵有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	391,711,514.91	187,887,653.18	430,667,670.04	30,927,993.49	39,458,086.41
史丹利化肥当阳有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	468,677,545.01	383,080,412.10	421,442,815.60	59,480,915.28	64,699,181.89
史丹利化肥扶余有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	509,182,495.58	80,721,667.39	109,907,682.34	-12,124,967.52	-11,521,354.43
史丹利化肥丰城有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	304,922,101.50	76,219,592.37	150,752,248.26	-14,066,675.55	-13,526,296.56
史丹利化肥销售有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	50,000,000.00	771,294,294.68	-2,801,648.62	5,112,970,465.49	-57,906,348.73	-58,623,411.25
史丹利化肥定西有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000.00	202,119,962.42	87,865,936.72	4,130,679.19	-11,399,440.04	-11,366,287.23
临沭县史丹利小额贷款有限公司	子公司	小额贷款	100,000,000.00	111,232,603.93	110,286,464.39	8,261,948.80	7,414,526.65	5,555,905.31

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
史丹利化肥吉林有限公司	股权转让	对整体生产经营和业绩不会产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、复合肥行业与单质肥行业之间的竞争

复合肥相对于单质肥，具有养分含量高、长效均衡、省工省时等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用，近些年复合肥被越来越多农民的认可和使用。复合肥是由两种或两种以上单质肥加工制造而成，使得复合肥比一种单质肥的售价要高。2016 年，受粮食价格下降、种植业需求不旺等因素影响，农民种植投入产出比降低，使用复合肥增产的效益无法覆盖和超过复合肥与单质肥的差价。从成本角度考虑，农民更容易选择价格较低的单质肥使用。这使得复合肥与单质肥之间的竞争愈加激烈。

从发达国家的农业发展来看，复合化率的提升是农业种植发展的有效指标。相较于单质肥，施用复合肥更科学，而且对土壤更有改善的作用。

2、复合肥规模性企业和中小企业之间的竞争

随着复合肥行业的不断发展，形成了一批具有品牌优势、渠道优势、成本优势、产品优势的规模性企业，规模性企业通过不断扩大优势，市场占有率正不断提升。但由于行业的技术和资金门槛较低，使得行业集中度较低，产能过剩且分散，复合肥行业目前处于规模性企业之间的竞争、规模性企业与中小企业竞争的双重竞争格局下。2016 年开始，化肥行业享受了若干年的免征增值税、运输、用电、用气等优惠政策相继取消，环保政策要求的日趋严格，复合肥行业在短期阵痛之余，从长远来将是完全市场化竞争下的优胜劣汰，有利于行业的健康发展。

3、土地流转和规模化经营将提高农业生产效率

2016 年 10 月，国家下发了《关于完善农村土地所有权承包权经营权分置办法的意见》，主要指在原有集体土地所有权和农民家庭承包经营权分离基础上，将农民家庭承包经营权分解为承包权和经营权，从而实现三权分置。三权分置有利于土地流转和集约化种植，提高种植效率和效益。

4、产品结构调整将继续深化

产品高效化、养分合理化、功能专用化将是肥料发展的趋势，复合肥企业要关注土壤养分供应和作物需求，重视大量元素平衡的同时，更要注重大量与中微量元素平衡以及有机无机的平衡，以提高肥料利用率和环保为目的的产品结构调整将继续深化。

5、行业整合仍将持续

2016 年，复合肥行业出现了很多如强强联合、横向一体化、纵向一体化的合作或整合案例，在未来行业的整合趋势仍将持续，行业内规模性企业可依据自身规模、资金、影响力等优势形成平台化，为特定群体提供种植一体化全程解决方案，行业内有技术优势或产品优势的中小企业，可依靠优势条件形成专业化模式，为特定区域或作物提供专用肥料和服务。

（二）公司的发展战略

1、发展战略

公司将继续以复合肥业务为核心主营业务，持续探索完善农业服务模式。在复合肥业务方面，公司将继续加强品牌建设、拓宽深耕渠道、完善产品结构，在保证国内业务持续增长的同时，积极探索和开拓国外市场。农业服务方面，农业服务公司采取“自营+平台”的操作模式，以自种部分土地作为推广示范田，示范和带动周边种植大户、农业合作社和普通农民。农业服务平台向周边地区的种植大户、农业合作社等提供化肥、种子、农药、农机服务，粮食收储、金融服务等全套作物种植方案和全流程服务。农业服务公司通过合作、自建或联合当地企业共建的方式，建设粮食仓储库容，开展粮食收储、烘干、“粮食银行”、粮食贸易业务。

2、竞争优势及面临的挑战

竞争优势：竞争优势详细内容请见本报告 第三节 公司业务概要/三、核心竞争力分析

面临的挑战：随着我国农业政策改革的深入推进，农业种植的调整，土地流转的不断加快，对公司的产品结构、农业服务带来的粘性等均带来一定的挑战。公司将积极采取措施，寻找新的机遇，努力提升综合竞争力

（三）2017 年经营计划

2017 年，公司将继续夯实复合肥业务基础，巩固复合肥业务优势地位。

1、营销与品牌方面，公司将继续以“史丹利”、“三安”作为战略品牌，以“第四元素”、“劲素”作为高端品牌，形成中高端品牌产品全覆盖。在肥料产品配方、农作物种植、提高肥料利用率等方面进行升级，适应市场需求，全力实现营销突破。



2、产品方面：在产品品类方面，公司将继续优化产品结构，从硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓释肥、海藻肥、土壤调理剂、生物防治、生物授粉等方面丰富公司产品,生产出市场需要的各种增值性肥料，扩大公司在新型肥料市场占有率；在产品品质方面，要对公司产品品质进行升级，保证养分的充分吸收，保持土壤肥力，改善作物品质，提高肥料的利用率。2017 年，公司将重点研发和推广经济作物肥料，加强经济作物用肥地区的市场开发力度，提升公司经济作物肥的市场占有率。

3、渠道建设方面，公司将继续细分市场，深耕成熟市场，拓展半成熟市场、外围市场，同时，公司持续扁平化渠道，扩大渠道的广度和深度。

4、农业服务方面：优质的农业服务将成为终端市场竞争的重要组成部分。目前公司已有完整的农化知识与技能培训服务流程与方案，并有一批专业的作物经理开展相关工作。同时公司的销售人员正由单一的销售人员向销售与技术双重人员角色转变，公司销售人员既能销售农资，又能为终端用户提供保姆式服务。2017 年公司培养出一批销售人员农业服务的能力，保证公司销售人员公司进一步延伸农业服务产业链，为终端用户提供包括农药、化肥、种子、农机、农技、农服为一体的用户体验，增强终端用户对公司的粘性。同时公司继续在农化服务方面进行升级，与美国 Agsource 公司进行深度合作，在中国境内推广先进的测土配方、植物检测等技术，运用成熟的管理模式建立土壤检测数据库，帮助广大用户进行精准施肥，降低种植成本；与国外高校进行互派技术人员学习、交流，借助国外先进的肥料应用技术和种植管理经验，提升史丹利农化服务水平，为作物种植提供良好的营养环境和技术支持。

（四）可能面对的风险

1、原料价格波动风险。近几年，尿素、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等主要基础化肥原料价格波动较大，上述基础化肥原料为公司的主要原材料，其价格的波动会导致公司业绩有出现波动的风险。

2、跨地区经营的风险。公司目前在山东省临沂市临沭县、山东省德州市、平原县、吉林省扶余市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省宁陵市和遂平县、江西省丰城市、甘肃省定西市等地设立了生产基地，逐步实现布局全国的战略目标。跨地区经营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司引进了国际领先的 SAP-ERP 信息管理系统，开发了资金管理平台，对产、供、销和财务进行了统一的管理，但若公司的管理能力不能适应跨地区经营的需要，可能对经营业绩造成较大影响。

3、环境保护风险。随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。

4、政策性风险：我国农业受国家政策影响较大，稳定的政策能为农业发展创造好的环境，激发种植大户、家庭农场、农业合作社等各类主体的积极性。农业政策会直接影响到农民的收入，也会影响农民用肥积极性。目前，我国农业发展大环境向好，公司一方面将密切关注国家对粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度等政策变化研判国内外经济形势和行业走

势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，抓住各种有利条件抢占市场先机，延伸农业服务链、规避市场风险。

5、粮食价格波动风险。2016年，国内粮食价格有所下降，致使农民种植收入下降，种植积极性不高，导致农民备肥的时间之后、积极性降低，从而影响公司产品的销售和业务的开展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截至2016年4月11日公司最新总股本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，转增后总股本为1,166,063,400股。上述利润分配方案于2016年5月31日实施完毕。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以截至2015年3月30日公司最新的总股本291,180,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），派发现金股利共计145,590,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；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582,360,000股。

2、公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截至2016年4月11日公司最新总股本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，转增后总股本为1,166,063,400股。

3、公司初步拟定的2016年度利润分配预案为：以截至2017年4月26日公司最新的总股本1,157,268,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利共计115,726,800.00元，剩余未分配利润结转下一年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	115,726,800.00	512,534,683.78	22.58%	0.00	0.00%

2015 年	116,606,340.00	620,186,688.16	18.80%	0.00	0.00%
2014 年	145,590,000.00	495,218,857.08	29.40%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	1,157,268,000
现金分红总额 (元) (含税)	115,726,800.00
可分配利润 (元)	1,262,661,995.13
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司初步拟定的 2016 年度利润分配预案为: 以截至 2017 年 4 月 26 日公司最新的总股本 1,157,268,000 股为基数, 向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元 (含税), 派发现金股利共计 115,726,800.00 元, 剩余未分配利润结转下一年度; 本次利润分配不送红股, 不以资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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		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	2011 年 04 月 12 日	持续有效	报告期内承诺人严格履行了承诺

			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以后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；承诺人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	高文班；高进华；高文安；高文靠；高英；高斌；井沛花；密守洪		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	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

			股份), 也不由公司回购所持有的股份。若本人违反上述承诺, 将负相应的法律责任并自愿承担由此对公司造成的损失			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会【2016】22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。

1、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示；消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

2、变更后公司采用的会计政策：根据财会【2016】22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

以上会计政策的变更对公司经营业绩不产生任何影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本公司2016年新设寿光市史丹利金沃农业服务公司、甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司、扶余市史丹利沃力达农业服务有限公司、辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司、美国史丹利农业公司共5家合资公司。

2、本公司2016年注销了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五家控股子公司。

3、本公司2016年8月100%股权转让本公司之子公司史丹利化肥吉林有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	王燕、李满
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

（一）股权激励的情况

为进一步完善公司的法人治理结构，建立健全公司的薪酬激励体系，吸引、激励和稳定公司的管理团队以及核心人才，增强公司凝聚力，实现股东价值最大化，公司于2014年开始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《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《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》。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回购事项及本次股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期可解锁事项出具独立意见，独立董事同意回购注销已授予的部分限制性股票，同意公司86名激励对象在限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。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，公司第三届监事会召开第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《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激励对象名单》。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8月1日，公司第三届董事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》。详细内容请见公司于2016年8月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2016年8月1日，公司独立董事就本次股权激励计划预留授予的限制性股票回购事项及本次股权激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁事项出具独立意见，独立董事同意回购注销已授予的部分预留限制性股票，同意公司11名激励对象在预留限制性股票激励计划规定的第一个解锁期内解锁366,000股，同意公司为其办理相应解锁手续。详细内容请见公司于2016年8月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2016年8月1日，公司第三届监事会召开第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单》。详细内容请见公司于2016年8月2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2017年3月10日，公司第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。详细内容请见公司于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2017年3月10日，公司独立董事就本次股权激励计划的限制性股票回购事项及本次股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期可解锁事项出具独立意见，独立董事同意回购注销已授予的部分限制性股票，同意公司74名激励对象在限制性股票激励计划规定的第二个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。详细内容请见公司于2017年3月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2017年3月10日，第四届监事会召开第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的激励对象名单》。详细内容请见公司于2017年3月11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。

（二）员工持股计划情况

为进一步提高公司凝聚力，充分调动员工工作的积极性和创造力，分享公司发展的成果，公司2015年实施了员工持股计划。

2015年6月25日，公司第三届董事会召开第十四次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年6月25日，公司独立董事就本次员工持股计划事项出具独立意见，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年6月25日，公司第三届监事会召开第十三次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划之持有人范围的议案》。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年6月25日，公司监事会就本次员工持股计划事项进行审核出具了意见，同意公司实施员工持股计划，同意将员工持股计划有关内容提交公司股东大会审议。详细内容请见公司于2015年6月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年7月8日，北京市君合律师事务所就公司第一期员工持股计划发表法律意见书，同意公司实施第一期员工持股计划。详细内容请见公司于2015年7月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年7月13日，公司召开了2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。详细内容请见公司于2015年7月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年8月11日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票842,580股，成交金额为22,859,643.00元，成交均价约为27.13元/股。详细内容请见公司于2015年8月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年9月11日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统累计购买公司股票2,420,878股，占公司股份总数的0.41%，成交金额为55,479,447.04元，成交均价约为22.92元/股。详细内容请见公司于2015年9月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2015年9月21日，公司第一期员工持股计划已通过深圳证券交易所证券交易系统完成股票购买，共计购买公司股票3,871,336股，占公司股份总数的0.66%，成交金额为84,346,425.66元，成交均价约为21.79元/股。详细内容请见公司于2015年9月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2016年10月14日，公司公布了第一期员工持股计划锁定期满的提示性公告。详细内容请见公司于2016年10月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

十六、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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、其他重大关联交易

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年度在湖北中孚化工集团有限公司采购原材料采购金额31027.57万元，销售原材料金额8628.76万元，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。

重大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
--------	----------	------------

十七、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、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、投资者、员工与社会的共同成长、和谐发展。

1、产品质量、安全生产与环境保护方面

公司严格按照国家和行业对产品质量和安全环保的要求从事生产活动。在产品质量上，公司切实保证公司产品品质，努力提高公司服务水平，坚持对公司、对客户、对社会负责。在安全生产上，公司十分重视安全生产，建立健全了各项安全生产制度规范，制定了诸多安全生产流程，成立了专门机构负责安全生产的监督检查，确保各项安全措施落实到位，同时公司重视对员工的安全知识培训，增强员工的安全意识，公司定期对生产设备进行维护管理，及时排除安全隐患。在环境保护上，公司将继续完善环保体系建设，提高环保技改要求，努力把生产过程对环境的影响减到最低。

2、投资者权益保护方面

报告期内，公司持续完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，认真履行信息披露义务，充分与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解和认同。

公司的股东大会、董事会会议、监事会会议的召集召开程序、表决方式符合相关法律法规和公司章程的要求，不存在损害中小股东利益的情形。同时，根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014修订）》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的规定，公司进一步规范了股东大会的召集、召开和表决机制，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会，为股东参会提供便利，确保公司所有股东特别是中小股东能够公平、合法地行使股东权利。

报告期内，公司结合实际经营情况，实施了利润分配方案，坚持积极合理地回报投资者。

3、公司员工权益保护方面

公司始终坚持以人为本，不断加大人才培养力度，积极提升员工幸福指数。报告期内，公司积极展开员工培训工作，强化员工安全生产观念，注重员工健康、安全和保障。通过不断丰富培训内容，进一步提高员工的专业技能和业务水平，拓展员工的职业发展空间，引导员工快速成长，增强了员工的归属感和荣誉感。同时，公司普调了员工薪酬，并面向中高层管理人员和技术骨干实施了股权激励政策和基层管理者的员工持股计划，启动了健康体检工程，开展了带薪旅游，丰富了全体员工的精神文化生活。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	-4,620,236	222,629,096	453,508,561	38.92%
3、其他内资持股	230,879,465	39.56%			227,249,332	-4,620,236	222,629,096	453,508,561	38.92%
境内自然人持股	230,879,465	39.56%			227,249,332	-4,620,236	222,629,096	453,508,561	38.92%
二、无限售条件股份	352,680,535	60.44%			355,782,368	3,115,736	358,898,104	711,578,639	61.08%
1、人民币普通股	352,680,535	60.44%			355,782,368	3,115,736	358,898,104	711,578,639	61.08%
三、股份总数	583,560,000	100.00%			583,031,700	-1,504,500	581,527,200	1,165,087,200	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日实施完毕。

4、2016年8月1日，公司第三届董事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》，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预留授予但尚未解锁的976,200股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,166,063,400股减少至1,165,087,200股。

5、截至2016年12月31日，公司总股本为1,165,087,200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。

4、2016年8月1日，公司第三届董事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》，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预留授予但尚未解锁的976200股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,166,063,400股减少至1,165,087,200股。

5、2016年8月1日，公司第三届监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预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》。

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

2015年度利润分配实施后，按新股本1,166,063,400股摊薄计算，2015年年度每股净收益为0.54元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	0	99,194,550	198,389,100	高管锁定股	每年按股份总数的25%解锁
高进华	65,413,440	0	65,413,440	130,826,880	高管锁定股	每年按股份总数的25%解锁
井沛花	18,397,051	0	18,397,051	36,794,102	高管锁定股	每年按股份总数的25%解锁
高斌	16,838,910	0	16,838,910	33,677,820	高管锁定股	每年按股份总数的25%解锁
密守洪	18,338,910	0	18,338,910	36,677,820	高管锁定股	每年按股份总数

						的 25%解锁
张磊	329,500	0	389,600	719,100	高管锁定股	每年按股份总数的 25%解锁
王臣	0	0	240,000	240,000	高管锁定股	每年按股份总数的 25%解锁
冯伟光	0	0	40,000	40,000	高管锁定股	每年按股份总数的 25%解锁
古荣彬	0	0	134,025	134,025	高管锁定股	每年按股份总数的 25%解锁
胡照顺	0	0	69,434	69,434	高管锁定股	每年按股份总数的 25%解锁
祖林海	0	0	20,000	20,000	高管锁定股	每年按股份总数的 25%解锁
景洪磊	27,104	0	45,176	72,280	高管锁定股	每年按股份总数的 25%解锁
股权激励限售股	12,340,000	8,832,000	12,340,000	15,848,000	股权激励限售股 未到解锁期	2016 年 3 月 16 日首次授予限制性股票第一个解锁期 321.66 万股股份解锁；2016 年 4 月 1 日回购注销股权激励限制性股票 52.83 万股；2016 年 8 月 31 日预留授予限制性股票第一个解锁期 36.6 万股股份解锁；2016 年 9 月 23 日回购注销限制性股票 97.62 万股
合计	230,879,465	8,832,000	231,461,096	453,508,561	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、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。

3、2016年8月1日，公司第三届董事会召开第二十二次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》、《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》，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预留授予但尚未解锁的976,200股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由1,166,063,400股减少至1,165,087,200股。本次回购不会导致控股股东的变化。报告期内公司股东结构、公司资产未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	50,647	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	54,544	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高文班	境内自然人	22.70%	264,518,800		198,389,100	66,129,700	质押	40,983,400
高进华	境内自然人	14.97%	174,435,840		130,826,880	43,608,960	质押	20,750,000

高英	境内自然人	4.54%	52,903,760	0	52,903,760	质押	40,659,100
井沛花	境内自然人	4.21%	49,058,804	36,794,102	12,264,702	质押	29,514,300
高文安	境内自然人	4.20%	48,903,760	0	48,903,760	质押	42,000,000
高文靠	境内自然人	4.20%	48,903,760	0	48,903,760	质押	7,885,200
密守洪	境内自然人	4.20%	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		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.33%	15,468,600	0	15,468,600		
全国社保基金一一组合	其他	1.22%	14,169,106	0	14,169,106		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、除上述关系外，未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。</p>						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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				
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				
全国社保基金一一组合	14,169,106	人民币普通股	14,169,106				
井沛花	12,264,702	人民币普通股	12,264,702				
密守洪	12,225,940	人民币普通股	12,225,940				
高斌	11,225,940	人民币普通股	11,225,940				
前 10 名无限售流通股股东之间，以	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						

及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。 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情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高文班	中国	否
高进华	中国	否
高英	中国	否
高文安	中国	否
高文靠	中国	否
古龙粉	中国	否
高文都	中国	否
主要职业及职务	高文班自 2007 年至今担任公司董事长；高进华自 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自 2007 年至 2011 年 4 月担任公司监事会主席，2011 年 4 月 27 日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自 2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任公司副总经理，2013 年 7 月 11 日辞去副总经理职务，且不在公司任职；高英自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司副总经理，2011 年 12 月 9 日辞去副总经理后不在公司任职；古龙粉不在公司担任任何职务；高文都不在公司担任任何职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上述人员未控制除公司以外的其他境内外上市公司。	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

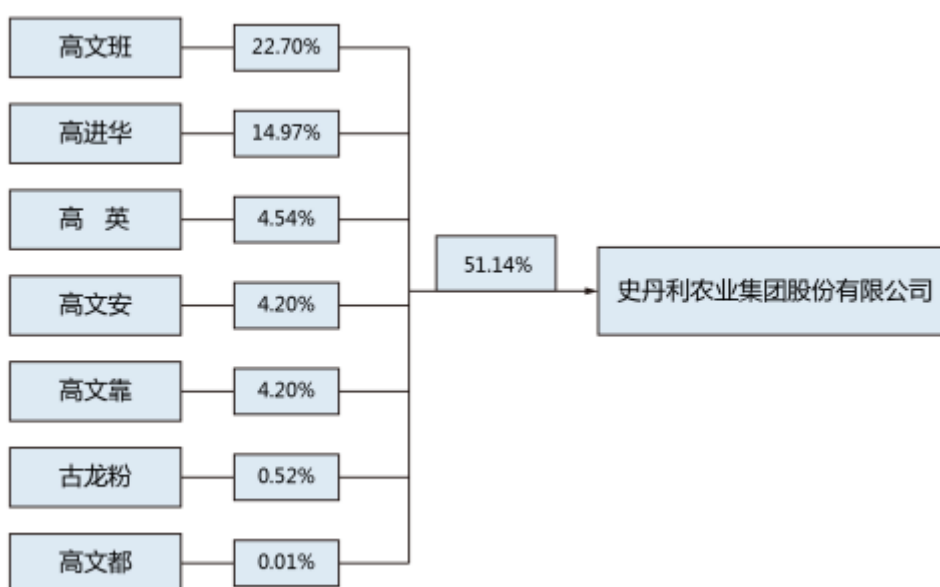
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高文班	中国	否
高进华	中国	否
高英	中国	否
高文安	中国	否
高文靠	中国	否
古龙粉	中国	否
高文都	中国	否
主要职业及职务	高文班自 2007 年至今担任公司董事长；高进华自 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自 2007 年至 2011 年 4 月担任公司监事会主席，2011 年 4 月 27 日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自 2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任公司副总经理，2013 年 7 月 11 日辞去副总经理职务，且不在公司任职；高英自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司副总经理，2011 年 12 月 9 日辞去副总经理后不在公司任职；古龙粉不在公司担任任何职务；高文都不在公司担任任何职务。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上述人员未控制除公司以外的其他境内外上市公司。	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
高文班	董事长	现任	男	69	2016年08月19日	2019年08月18日	132,259,400	0	0	132,259,400	264,518,800
高进华	副董事长、总经理	现任	男	40	2016年08月19日	2019年08月18日	87,217,920	0	0	87,217,920	174,435,840
井沛花	董事	现任	女	66	2016年08月19日	2019年08月18日	24,529,402	0	0	24,529,402	49,058,804
修学峰	独立董事	现任	女	49	2016年08月19日	2019年08月18日	0	0	0	0	0
李琦	独立董事	现任	女	47	2016年08月19日	2019年08月18日	0	0	0	0	0
密守洪	监事会主席	现任	男	54	2016年08月19日	2019年08月18日	24,451,880	0	0	24,451,880	48,903,760
高斌	监事	现任	男	56	2016年08月19日	2019年08月18日	22,451,880	0	0	22,451,880	44,903,760
王恒敏	监事	现任	女	32	2016年08月19日	2019年08月18日	0	0	0	0	0
刘景磊	监事	现任	男	33	2016年08月18日	2019年08月18日	0	0	0	0	0
李艳艳	监事	现任	女	34	2016年08月18日	2019年08月18日	0	0	0	0	0
景洪磊	监事会主	离任	男	36	2013年	2016年	36,140	0	0	36,140	72,280

	席				08月18日	08月17日						
张磊	副总经理	现任	男	45	2016年08月19日	2019年08月18日	1,039,400	0	0	1,039,400	2,078,800	
杨其洪	副总经理	现任	男	42	2016年08月19日	2019年08月18日	0	0	0	0	0	
冯伟光	副总经理	现任	男	38	2016年08月19日	2019年08月18日	400,000	0	0	400,000	800,000	
古荣彬	副总经理	现任	男	54	2016年08月19日	2019年08月18日	725,700	13,000	0	0	738,700	
王臣	副总经理	离任	男	51	2016年08月19日	2016年08月17日	400,000	0	0	400,000	800,000	
王经明	副总经理	离任	男	48	2014年10月16日	2016年06月06日	400,000	0	0	400,000	800,000	
何涛	副总经理	离任	男	47	2015年07月24日	2016年06月06日	400,000	0	0	-400,000	0	
祖林海	财务负责人	现任	男	43	2016年08月19日	2019年08月18日	200,000	0	0	200,000	400,000	
胡照顺	副总经理、董事会秘书	现任	男	35	2016年08月19日	2019年08月18日	232,956	0	0	232,956	465,912	
合计	--	--	--	--	--	--	294,744,678	13,000	0	293,218,978	587,976,656	

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
景洪磊	监事会主席	任期满离任	2016年08月17日	任期满离任
王经明	副总经理	解聘	2016年06月06日	工作变动

何涛	副总经理	解聘	2016年06月06日	个人原因
王臣	副总经理	任期满离任	2016年08月17日	任期满离任

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事主要工作经历

公司董事会成员共5名，其中独立董事2名，基本情况如下：

高文班先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年5月出生，汉族，中共党员，经济师。高文班先生先后担任临沭镇供销公司经理，临沭县华丰化肥厂厂长，临沭县华丰化肥有限公司董事长兼总经理，临沂市华丰化肥有限公司董事长兼总经理，华丰化肥有限公司董事长等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会董事长，山东华丰化肥有限公司执行董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。

高进华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，汉族，硕士。高进华先生先后担任临沂市华丰化肥有限公司总经理助理，华丰化肥有限公司总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理，临沂雅利化肥有限公司董事长兼总经理，山东奥德鲁化肥有限公司董事长兼总经理，山东华丰化肥有限公司总经理，临沂史丹利房地产开发有限公司董事长，临沂华丰投资有限公司执行董事。

井沛花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，经济师。井沛花女士先后担任临沭镇供销公司出纳，临沭县华丰化肥厂销售经理，临沭县华丰化肥有限公司副总经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。

修学峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968年6月出生，高级工程师。修学峰女士1989年参加工作，先后担任山东莱阳化肥厂技术员，山东莱西化肥厂技术员，化学工业部化肥司职员，中国磷肥工业协会副秘书长、秘书长，现任中国磷肥工业协会副理事长，史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

李琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，副教授。李琦女士1993年参加工作，先后担任北京大学光华管理学院会计学系助教、讲师。现任史丹利农业集团股份有限公司第四届董事会独立董事。

2、监事主要工作经历

公司监事会成员共5名，其中职工代表监事2名，基本情况如下：

密守洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会主席，山东奥德鲁化肥有限公司董事，临沂雅利化肥有限公司董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化肥吉林有限公司监事，史丹利化肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹利化肥销售有限公司监事，史丹利化肥丰城有限公司监事，史丹利化肥定西有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理。

高斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，高级化验员。高斌先生先后担任临沭县华丰化肥厂一分厂厂长，临沭县华丰化肥有限公司一分厂厂长，临沂市华丰化肥有限公司一分厂厂长，华丰化肥有限公司一分厂厂长等，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会监事，山东奥德鲁化肥有限公司董事，临沂雅利化肥有限公司董事，临沂史丹利房地产开发有限公司监事。

王恒敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，本科学历。于2008年2月进入史丹利化肥股份有限公司，先后担任公司销管部订单科生产物流对接员，公司信息中心销售模块运维专员，公司营销中心营销管理部经理，现任史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会监事，史丹利农业集团股份有限公司营销中心农服部经理。

刘景磊先生，中国国籍，1984年9月出生，本科学历，中级工程师。刘景磊先生于2008年8月进入公司，先后担任公司企业管理部信息化专员、主管，2013年2月至今担任公司信息中心副总经理，史丹利农业集团股份有限公司第四届监事

会职工代表监事。

李艳艳女士，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，助理会计师。李艳艳女士于2008年5月进入公司，在公司供应部先后担任供应会计科会计、供应配件科采购员，2010年6月至今先后担任公司供应中心供应管理部经理、原料部经理，史丹利农业集团股份有限公司第四届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

高进华先生，详见董事主要工作经历。

张磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，博士。张磊先生先后担任山东科技大学理学院讲师、基建处副处长，史丹利化肥股份有限公司总经理助理，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理，史丹利化肥销售有限公司执行董事、总经理。

杨其洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年6月出生，硕士，中共党员。杨其洪先生1998年7月参加工作，先后担任北京三元食品股份有限公司市场部副经理，德隆畜牧业投资有限公司营销公司总经理，北京博之博营销咨询有限公司高级咨询师，史丹利化肥股份有限公司企业管理部及人力资源部总监，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。

冯伟光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，九三学社社员，清华大学化工系毕业，大学学历。2003年至2014年，就职于湖北宜化集团有限责任公司，先后担任磷复肥销售部长、集团技术部总监、集团总经理助理、北京分公司总经理等职务，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。

古荣彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大专学历。古荣彬先生于1999年11月份进入公司，先后担任公司销售分公司业务员、区域经理、大区经理，2010年至今担任公司销售总监。

胡照顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，硕士研究生。胡照顺先生2005年9月进入史丹利化肥股份有限公司，先后担任证券事务代表、总经理助理等职务，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，临沂华丰投资有限公司监事，湖北中孚化工集团有限公司董事。

祖林海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年6月出生，大专学历，中共党员。祖林海先生1997年7月参加工作，先后担任山东海化股份有限公司碘盐厂财务科长，山东海化股份有限公司财务部副经理，2011年7月进入史丹利化肥股份有限公司担任公司财务部经理，2011年12月至今担任史丹利农业集团股份有限公司财务负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高文班	山东华丰化肥有限公司	执行董事	2016年11月12日	2019年11月11日	否
高文班	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2016年04月19日	2019年04月18日	否
高进华	山东华丰化肥有限公司	总经理	2016年11月12日	2019年11月11日	否
高进华	山东奥德鲁化肥有限公司	董事长、总经理	2016年07月24日	2019年07月23日	否
高进华	临沂雅利化肥有限公司	董事长、总经理	2016年08月08日	2019年08月07日	否
高进华	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事长	2016年04月19日	2019年04月18日	否

高进华	山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	执行董事	2014年02月27日	2017年02月26日	否
高进华	临沂华丰投资有限公司	执行董事	2015年08月05日	2018年08月04日	否
高进华	宜昌华西矿业有限责任公司	董事	2015年10月30日	2018年10月29日	否
井沛花	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2016年04月19日	2019年04月18日	否
修学峰	中国磷复肥工业协会	副理事长			
修学峰	湖北新洋丰肥业股份有限公司	独立董事	2014年12月30日	2017年12月29日	
李琦	北京大学光华管理学院会计学系	教授			
高斌	山东奥德鲁化肥有限公司	监事	2016年07月24日	2019年07月23日	否
高斌	临沂雅利化肥有限公司	监事	2016年08月08日	2019年08月07日	否
高斌	临沂史丹利房地产开发有限公司	监事	2016年04月19日	2019年04月18日	否
密守洪	山东奥德鲁化肥有限公司	董事	2016年07月24日	2019年07月23日	否
密守洪	临沂雅利化肥有限公司	董事	2016年08月08日	2019年08月07日	否
密守洪	山东华丰化肥有限公司	监事	2016年11月12日	2019年11月11日	否
密守洪	史丹利化肥（平原）有限公司	监事	2016年10月24日	2019年10月23日	否
密守洪	史丹利化肥贵港有限公司	监事	2014年03月17日	2017年03月16日	否
密守洪	史丹利化肥当阳有限公司	监事	2014年06月27日	2017年06月26日	否
密守洪	史丹利化肥遂平有限公司	监事	2014年07月07日	2017年07月06日	否
密守洪	史丹利化肥宁陵有限公司	监事	2014年12月06日	2017年12月05日	否
密守洪	史丹利化肥丰城有限公司	监事	2016年08月02日	2019年08月01日	否
密守洪	史丹利化肥定西有限公司	监事	2015年09月02日	2018年09月01日	否

密守洪	史丹利化肥扶余有限公司	监事	2014年09月22日	2017年09月21日	否
密守洪	史丹利扶余农业有限公司	监事	2014年10月08日	2017年10月07日	否
密守洪	史丹利农业服务有限公司	监事	2015年02月02日	2018年02月01日	否
密守洪	史丹利化肥销售有限公司	监事	2015年01月05日	2018年01月04日	否
密守洪	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2016年04月19日	2019年04月18日	否
张磊	史丹利化肥销售有限公司	执行董事、总经理	2015年01月05日	2018年01月04日	否
冯伟光	宜昌华西矿业有限责任公司	董事	2015年10月30日	2018年10月29日	否
王经明	史丹利化肥丰城有限公司	执行董事、总经理	2016年08月02日	2017年01月17日	否
王经明	史丹利化肥当阳有限公司	执行董事、总经理	2017年01月20日	2020年01月19日	否
祖林海	山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	监事	2014年02月27日	2017年02月26日	否
胡照顺	临沂华丰投资有限公司	监事	2015年08月05日	2018年08月04日	否
胡照顺	湖北中孚化工集团有限公司	董事	2015年11月19日	2018年11月18日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬的制定及修改方案由董事会薪酬与考核委员会提出并分别提交公司董事会、监事会审议，最终由公司股东大会审议批准执行；公司高级管理人员报酬的制定及修改方案由董事会薪酬与考核委员会提出并提交公司董事会审议批准执行。

公司通过董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员进行的履职情况考核，同时参考同行业公司的薪酬水平，综合确定董事、监事和高级管理人员的报酬。

2016年，公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为561.73万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高文班	董事长	男	69	现任	30	是
高进华	副董事长、总经理	男	40	现任	100	否
井沛花	董事	女	66	现任	0	否
修学峰	独立董事	女	49	现任	7.79	否
李琦	独立董事	女	47	现任	7.79	否
密守洪	监事会主席	男	54	现任	20	是
高斌	监事	男	56	现任	0	否
王恒敏	监事	女	32	现任	7.48	否
景洪磊	监事会主席	男	36	离任	8.14	否
刘景磊	监事	男	33	现任	7.17	否
李艳艳	监事	女	34	现任	6.78	否
张磊	副总经理	男	45	现任	60	否
杨其洪	副总经理	男	42	现任	58.75	否
冯伟光	副总经理	男	38	现任	60	否
古荣彬	副总经理	男	54	现任	41.03	否
王臣	副总经理	男	51	离任	32	否
王经明	副总经理	男	48	离任	17.8	否
何涛	副总经理	男	47	离任	14.5	否
祖林海	财务负责人	男	43	现任	35	否
胡照顾	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	47.5	否
合计	--	--	--	--	561.73	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
张磊	副总经理	0	0	0	0	600,000	360,000	0	3.1825	840,000
冯伟光	副总经理	0	0	0	0	400,000	240,000	0	5.95	560,000
古荣彬	副总经理	0	0	0	0	400,000	240,000	0	3.1825	560,000
王臣	副总经理	0	0	0	0	400,000	240,000	0	3.1825	560,000

王经明	副总经理	0	0	0	0	400,000	240,000	0	3.1825	560,000
何涛	副总经理	0	0	0	0	400,000	0	0	5.95	0
祖林海	副总经理	0	0	0	0	200,000	120,000	0	3.1825	280,000
胡照顺	副总经理	0	0	0	0	200,000	120,000	0	3.1825	280,000
合计	--	0	0	--	--	3,000,000	1,560,000	0	--	3,640,000
备注（如有）	<p>1、以上数据中，期初持有限制性股票数量为 2016 年度转增股本之前的数量，本期已解锁股份数量、期末持有限制性股票数量均为 2016 年度转增股本后数量，限制性股票的授予价格为 2016 年度转增股本及派现之后的价格。</p> <p>2、截至 2016 年 12 月 31 日，张磊先生获得的股权激励股票数量中，已解锁股份 360,000 股，未解锁股份 840,000 股。冯伟光先生获得的股权激励股票数量中，已解锁股份 240,000 股，未解锁股份 560,000 股。古荣彬先生获得的股权激励股票数量中，已解锁股份 240,000 股，未解锁股份 560,000 股。王臣先生获得的股权激励股票数量中，已解锁股份 240,000 股，未解锁股份 560,000 股。王经明先生获得的股权激励股票数量中，已解锁股份 240,000 股，未解锁股份 560,000 股。祖林海先生获得的股权激励股票数量中，已解锁股份 120,000 股，未解锁股份 280,000 股。胡照顺先生获得的股权激励股票数量中，已解锁股份 120,000 股，未解锁股份 280,000 股。</p>									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,698
主要子公司在职员工的数量（人）	1,633
在职员工的数量合计（人）	4,331
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,331
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,118
销售人员	1,681
技术人员	652
财务人员	125
行政人员	755
合计	4,331
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	94

本科	1,065
大专	1,178
高中及以下	1,990
合计	4,331

2、薪酬政策

公司按照“内部公平性、外部竞争性、具有激励性”宗旨制定薪酬政策，根据“以岗定薪、以人定级”的原则确定员工薪酬标准，将薪酬结构分为基本工资+绩效奖金+津贴补助+福利奖励，薪酬全面完善，既有保障因素也有激励因素。公司整体的薪酬政策是富有激励性，业务人员按照销售完成核算绩效奖金、生产按照产量核算绩效奖金、后勤按照销量核算绩效奖金，充分体现多劳多得的分配原则，使得公司富有斗志和活力。

公司根据公司经营业绩和社会消费指数的变化，进行年度的薪酬调整，既能保证员工生活质量的不断提高，提高幸福指数，又能激励员工提高工作业绩。保证公司薪酬水平在同行业中保持中上游的水平，更好的留住和吸引人才。

3、培训计划

公司不断优化员工培养模式与体系，努力打造适应与公司发展与战略转型的培训、培养模式。2016年，培训围绕“过程管理、效率提升”，努力优化各类培训的组织模式，针对不同培训对象，分别组织MINI—MBA训练营、卓越经理人、员工大讲堂、新兵课堂等丰富多彩的培训形式，年度内共计组织各类培训308场次，累计培训5600人次，涵盖公司各个模块、层级，进一步优化和完善了公司的培训、培养体系。通过培训，使员工的综合素养和技能不断提升，为公司的发展奠定坚实的人才基础，为公司创造更高更好的效益。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,598,730
劳务外包支付的报酬总额（元）	46,907,235.36

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的规定，进一步完善了公司法人治理结构，建立健全了公司治理相关规章制度，加强了公司内部审计工作，进一步贯彻落实内部控制，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所相关的上市公司治理规范性文件基本相符。

1、关于股东和股东大会

报告期内，公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司股东大会均由董事会召集、召开，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》规定将相关事项提交股东大会审批，公司不断完善股东大会召集、召开全过程，充分保障股东特别是中小股东的权益。

2、关于控股股东和公司的关系

公司与控股股东完全做到了资产、人员、财务、机构和业务等方面明确分开，不受控股股东干预。公司独立决策，董事会、监事会和经营管理层能够独立规范运作。

3、关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会人数以及人员构成符合法律法规的要求，公司董事均能认真、诚信、勤勉地履行职务，对董事会和股东大会负责。公司董事会由5名董事组成，其中有2名独立董事（会计专业人士和行业专业人士各1名）。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会全部由董事组成，除战略委员会外，独立董事均占多数并担任召集人。独立董事保证有充足的时间和精力参与公司的事务，在公司经营决策和规范运作等方面发挥了积极作用。

4、关于监事和监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事。目前，公司监事会由5名监事组成，其中2人为职工代表监事，公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，勤勉、尽职的履行职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于信息披露和透明度

公司按照《公司法》、《公司章程》、《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时的披露信息，公司证券部通过接待股东来访、回答质询、联系股东等其他方式来增强信息披露的透明度，保证公司信息披露的公开、公平、公正。公司注重维护中小股东合法权益，并加强内幕信息的管理，做好信息披露前的保密工作。

6、关于投资者关系

公司重视与投资者关系的沟通与交流，公司证券部负责信息披露和投资者关系管理工作，加强与中小股东的沟通，认真听取股东各方对公司发展的建议和意见，及时反馈给董事会，切实保证中小股东的合法权益。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与利益相关者积极合作，和谐共处，着重处理与维护与公司职工、供应商、客户以及金融机构的关系，在互利互惠的基础上扩大合作与交流，共同推动公司持续、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定规范运作，逐步建立健全法人治理机构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及其下属企业完全分开。公司具有完整的采购、研发、生产体系，具有独立的业务以及面向市场自主经营能力。

1、业务方面：公司具有独立的业务部门，拥有独立、完整的采购、研发、生产和销售系统以及配套农化服务体系，具备完整的业务体系以及面向市场的自主经营能力，公司股东不存在任何影响业务独立性的情形。

2、人员方面：公司总经理以及其他高级管理人员、财务人员均未在控股股东及下属企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司其他、生产、经营、管理人员，根据用工需要实行聘任制、签订劳动合同，根据法律法规及公司相关规章制度进行管理。公司总经理、副总经理及高级管理人员均在公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员根据《公司章程》的相关规定通过合法程序选举和聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。

3、资产方面：公司具备与生产经营相关的全部生产系统，辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或使用权。公司与控股股东的资产关系明晰，不存在任何产权纠纷，公司具有独立完整的法人财产，不存在任何资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面：公司具有健全的组织机构，具有独立的决策执行能力，股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司各机构独立运作，不存在与其他控股股东或其他职能部门的从属关系。

5、财务方面：公司自成立以来，一直拥有独立的财务部门，并建立有效的财务管理制度，公司的财务人员均在公司领取薪酬且不在其他单位兼职，公司拥有独立的银行账户，不存在与其他股东共用银行账户的情形，依法独立的纳税，不存在股东对公司财产进行干预的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 20 日	详细内容请见公司于 2016 年 8 月 20 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-045)
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.06%	2016 年 05 月 06 日	2016 年 05 月 07 日	详细内容请见公司于 2015 年 5 月 7 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号:)

					2016-027)
--	--	--	--	--	-----------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
修学峰	6	0	6	0	0	否
李琦	6	0	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据相关法律法规的规定，积极关注公司运作，独立履行职责，对报告期募集资金的使用、对外担保、审计机构的聘任及高级管理人员的聘任等事项出具了独立的、公正的意见，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会。报告期内，专门委员会按照《公司章程》和各议事规则的规定，对公司经营管理重大事项进行讨论与决策。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要对公司内审部门提交的年度、半年度、季度募集资金存放和使用的专项报告和财务报告、关联交易和关联方占用上市资金等事项进行了审议，对内部审计工作进行了监督和指导。在2016年年报编制和审计过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了审计工作的相关事项，审议了内审部门对公司的财务报表的内部审计书面报告。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考核方案的制定与执行。报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要对公司董事、监事、高管人员2016年度绩效进行了考核，对公司股权激励实施情况出具了相关意见。

3、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议。报告期内，董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员的相关事宜进行了审议。

4、董事会战略委员

董事会战略委员会主要负责研究公司的长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，董事会战略委员会主要审议了公司1-3年的发展战略、论证了战略的可行性、制定了实施的具体措施。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据2016年年度生产经营指标、营销指标和管理指标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行综合考评，将薪酬与经营业绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行业绩考核并对其进行绩效考评。公司2016年实施的股权激励计划，有效地提高了公司中高层管理人员的工作积极性，有利于公司业务的发展和效益的提升。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月27日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细内容请见公司于2017年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；当期财务报告存在重大	重大缺陷：公司缺乏民主决策程序；公司缺乏民主决策程序；公司违反国家法律法规并受到50,000.00元以上的处

	<p>错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>罚；公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重；媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。司遭受证监会处罚或证券交易所警告。重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般失误；公司违反企业内部规章，形成损失；公司关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以收入总额、资产总额、利润总额、所有者权益作为衡量指标。重大缺陷：（1）错报金额\geq利润总额的 10%；（2）错报金额\geq资产总额的 1%；（3）错报金额\geq经营收入的 5%；（4）潜在错报\geq利润总额的 5%。重要缺陷：（1）利润总额的 5%\leq错报金额$<$利润总额的 10%；（2）资产总额的 0.6%$<$潜在错报$<$资产总额的 1%；（3）经营收入的 5%$<$潜在错报$<$经营收入 5%；（4）利润总额的 5%$<$潜在错报$<$所有者权益的 5%；一般缺陷：（1）潜在错报\leq利润总额的 5%；（2）潜在错报\leq资产总额的 0.6%；（3）潜在错报\leq经营收入 2%；（4）潜在错报\leq所有者权益的 2%。</p>	<p>重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的损失金额\geq利润总额的 10%。重要缺陷：利润总额的 5%$<$非财务报告内部控制缺陷导致的损失金额$<$利润总额的 10%。一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的损失金额\leq利润总额的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 27 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详细内容请见公司于 2017 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 26 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2017】37020007 号
注册会计师姓名	王燕、李满

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2017]37020007号

史丹利农业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了史丹利农业集团股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,090,675.03	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		2,383,241.45
应收账款	155,603,690.82	405,916,942.12
预付款项	805,751,218.35	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	1,621,297.70	
应收股利		
其他应收款	73,015,377.00	64,025,726.10
买入返售金融资产		
存货	914,427,421.31	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	2,780,347.79	3,617,774.26
其他流动资产	1,180,888,980.12	556,831,577.22
流动资产合计	3,486,179,008.12	3,441,266,180.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款	84,547,301.00	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	245,474,476.17	82,554,476.44
投资性房地产	109,710,262.23	84,657,534.44
固定资产	1,836,626,601.93	1,491,520,728.84
在建工程	537,326,162.49	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	476,449,336.67	457,624,253.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,434,802.21	8,851,376.18
递延所得税资产	57,272,208.68	60,333,340.51
其他非流动资产	5,162,015.20	3,883,720.90
非流动资产合计	3,371,807,408.58	2,874,063,523.73
资产总计	6,857,986,416.70	6,315,329,704.32
流动负债：		
短期借款	144,085,964.77	
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	862,658,811.89	897,396,764.81
应付账款	180,623,935.19	358,477,144.61
预收款项	892,347,958.59	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	96,072,927.30	91,690,462.99
应交税费	46,766,277.83	85,533,159.99
应付利息		10,075,967.74
应付股利		

其他应付款	152,417,257.66	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	2,374,973,133.23	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	237,894,842.01	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	237,894,842.01	224,772,916.21
负债合计	2,612,867,975.24	2,486,625,921.06
所有者权益：		
股本	1,165,087,200.00	583,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	318,045,124.08	898,550,997.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,021,428.67	199,252,910.90
一般风险准备		

未分配利润	2,321,286,654.77	1,957,126,828.76
归属于母公司所有者权益合计	4,035,440,407.52	3,638,490,737.41
少数股东权益	209,678,033.94	190,213,045.85
所有者权益合计	4,245,118,441.46	3,828,703,783.26
负债和所有者权益总计	6,857,986,416.70	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	256,180,344.21	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		1,650,000.00
应收账款	545.01	127,680.00
预付款项	675,885,964.73	495,860,612.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	882,165,125.49	420,882,922.92
存货	358,108,640.66	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	909,162,158.00	494,737,159.44
流动资产合计	3,081,587,757.06	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	1,921,218,778.86	1,739,759,855.80
投资性房地产	60,419,095.95	59,298,642.24
固定资产	472,861,907.22	427,985,740.17
在建工程	75,060,846.98	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	133,568,310.46	126,586,352.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,760,216.02	3,845,194.98
递延所得税资产	12,613,284.48	10,946,342.01
其他非流动资产	4,166,818.90	601,110.00
非流动资产合计	2,687,473,500.87	2,432,000,747.28
资产总计	5,769,061,257.93	4,999,560,424.37
流动负债：		
短期借款	142,885,964.77	
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	862,658,811.89	897,396,764.81
应付账款	74,274,346.97	59,018,056.10
预收款项	58,752,922.26	19,581,623.76
应付职工薪酬	27,023,205.26	28,475,875.25
应交税费	6,726,628.20	36,661,761.70
应付利息		10,075,967.74
应付股利		
其他应付款	1,569,277,103.39	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	2,741,598,982.74	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	59,852,041.49	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	59,852,041.49	51,144,423.23
负债合计	2,801,451,024.23	2,225,774,354.66
所有者权益：		
股本	1,165,087,200.00	583,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	308,839,609.90	897,621,483.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	231,021,428.67	199,252,910.90
未分配利润	1,262,661,995.13	1,093,351,675.24
所有者权益合计	2,967,610,233.70	2,773,786,069.71
负债和所有者权益总计	5,769,061,257.93	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	6,237,142,574.83	7,046,967,865.08
其中：营业收入	6,228,880,646.68	7,040,684,613.51
利息收入	8,189,566.21	6,240,226.84
已赚保费		
手续费及佣金收入	72,361.94	43,024.73
二、营业总成本	5,727,537,394.72	6,382,548,708.03
其中：营业成本	4,803,053,156.16	5,512,431,653.93
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		
税金及附加	39,229,712.90	7,074,670.48
销售费用	490,520,698.34	462,083,101.60
管理费用	409,549,854.23	399,178,822.04
财务费用	-11,279,526.73	-27,428,541.90
资产减值损失	-3,536,500.18	29,209,001.88
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）	27,931,293.18	33,353,221.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-184,000.27	6,702,925.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	537,536,473.29	697,772,378.28
加：营业外收入	61,231,167.14	61,777,571.29
其中：非流动资产处置利得	3,905,856.35	1,201,515.98
减：营业外支出	6,897,231.97	3,846,082.89
其中：非流动资产处置损失	2,562,989.91	1,256,067.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	591,870,408.46	755,703,866.68
减：所得税费用	87,695,736.59	133,665,659.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	504,174,671.87	622,038,207.56
归属于母公司所有者的净利润	512,534,683.78	620,186,688.16
少数股东损益	-8,360,011.91	1,851,519.40
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	504,174,671.87	622,038,207.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	512,534,683.78	620,186,688.16
归属于少数股东的综合收益总额	-8,360,011.91	1,851,519.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.440	0.530
(二)稀释每股收益	0.440	0.530

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	2,742,941,794.41	3,186,311,292.70
减：营业成本	2,313,281,413.55	2,728,171,647.97
税金及附加	13,320,976.45	4,048,819.23
销售费用		
管理费用	187,061,342.62	209,169,166.43
财务费用	-10,907,481.67	-23,303,727.74

资产减值损失	83,455.69	278,708.92
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）	90,474,622.29	33,353,221.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-204,066.94	6,702,925.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	330,576,710.06	301,299,899.12
加：营业外收入	13,164,289.99	30,883,515.09
其中：非流动资产处置利得	332,313.47	8,237.08
减：营业外支出	905,054.69	1,177,891.47
其中：非流动资产处置损失	65,822.17	273,328.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	342,835,945.36	331,005,522.74
减：所得税费用	25,150,767.70	49,360,166.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	317,685,177.66	281,645,356.06
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	317,685,177.66	281,645,356.06
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	7,611,749,448.08	6,409,389,795.61
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	8,261,928.15	6,283,251.57
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	102,821,174.71	115,269,585.03
经营活动现金流入小计	7,722,832,550.94	6,530,942,632.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,433,539,156.10	5,280,389,191.03
客户贷款及垫款净增加额	35,978,300.00	49,715,000.00
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	441,773,642.84	412,095,555.04

支付的各项税费	340,896,537.44	174,734,046.53
支付其他与经营活动有关的现金	582,554,240.13	455,211,777.64
经营活动现金流出小计	6,834,741,876.51	6,372,145,570.24
经营活动产生的现金流量净额	888,090,674.43	158,797,061.97
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	34,009,176.56	26,650,295.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,053,732.70	6,442,595.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,774,855.15	
收到其他与投资活动有关的现金	1,530,555,000.00	2,940,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,598,392,764.41	2,973,092,890.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	508,748,753.27	704,785,044.69
投资支付的现金	128,104,000.00	52,616,353.00
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	2,190,990,000.00	3,391,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,827,842,753.27	4,148,401,397.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,229,449,988.86	-1,175,308,506.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,825,000.00	181,117,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	309,600,741.95	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	43,144,681.40	69,828,100.00
筹资活动现金流入小计	380,570,423.35	250,945,100.00
偿还债务支付的现金	365,514,777.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,012,461.32	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	26,716,606.46	1,433,436.10

筹资活动现金流出小计	520,243,844.96	157,763,436.10
筹资活动产生的现金流量净额	-139,673,421.61	93,181,663.90
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	-481,032,736.04	-923,329,780.83
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	103,204,967.22	584,237,703.26

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	575,793,360.96	542,230,953.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,668,612,713.54	3,743,526,809.47
经营活动现金流入小计	4,244,406,074.50	4,285,757,762.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,489,885,315.78	3,857,697,717.99
支付给职工以及为职工支付的现金	119,054,468.59	121,378,762.49
支付的各项税费	113,976,757.02	43,343,330.37
支付其他与经营活动有关的现金	130,379,687.89	109,086,155.78
经营活动现金流出小计	3,853,296,229.28	4,131,505,966.63
经营活动产生的现金流量净额	391,109,845.22	154,251,796.35
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	91,766,221.91	26,650,295.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,344,418.00	5,887,435.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,483,000,000.00	2,940,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,607,110,639.91	2,972,537,730.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,182,234.41	154,445,273.02
投资支付的现金	176,662,990.00	527,279,500.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,937,000,000.00	3,391,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,222,845,224.41	4,072,724,773.02
投资活动产生的现金流量净额	-615,734,584.50	-1,100,187,042.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		90,439,100.00
取得借款收到的现金	303,400,741.95	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,944,681.40	16,710,000.00
筹资活动现金流入小计	331,345,423.35	107,149,100.00
偿还债务支付的现金	360,514,777.18	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,012,461.32	156,330,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	26,716,606.46	1,433,436.10
筹资活动现金流出小计	515,243,844.96	157,763,436.10
筹资活动产生的现金流量净额	-183,898,421.61	-50,614,336.10
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	-408,523,160.89	-996,549,581.78
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	32,679,193.36	441,202,354.25

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)	581,527,200.00				-580,505,873.67			31,768,517.77		364,159,826.01	19,464,988.09	416,414,658.20
(一)综合收益总额										512,534,683.78	-8,360,011.91	504,174,671.87
(二)所有者投入和减少资本	-1,504,500.00				2,525,826.33						27,825,000.00	28,846,326.33
1. 股东投入的普通股	-1,504,500.00				2,860,573.11						27,825,000.00	29,181,073.11
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					-8,610,746.78							-8,610,746.78
4. 其他					8,276,000.00							8,276,000.00
(三)利润分配								31,768,517.77		-148,374,857.77		-116,606,340.00
1. 提取盈余公积								31,768,517.77		-31,768,517.77		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-116,606,340.00		-116,606,340.00
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转	583,031,700.00				-583,031,700.00							

	00				0								
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	1,165,087,200.00				318,045,124.08			231,021,428.67		2,321,286,654.77	209,678,033.94	4,245,118,441.46	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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“—”	297,950,000.				-186,329,494.0			28,164,535.61		446,432,152.55	185,051,519.40	771,268,713.56	

号填列)	00				0							
(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							
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		0.00
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）	581,527,200.00				-588,781,873.67				31,768,517.77	169,310,319.89	193,824,163.99
（一）综合收益总额										317,685,177.66	317,685,177.66
（二）所有者投入和减少资本	-1,504,500.00				-5,750,173.67						-7,254,673.67
1. 股东投入的普通股	-1,504,500.00				2,860,573.11						1,356,073.11
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					-8,610,746.78						-8,610,746.78
4. 其他											
（三）利润分配									31,768,517.77	-148,377.66	-116,606,666.66

									7.77	4,857.77	340.00
1. 提取盈余公积									31,768,517.77	-31,768,517.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-116,606,340.00	-116,606,340.00
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	1,165,087,200.00				308,839,609.90				231,021,428.67	1,262,661,995.13	2,967,610,233.70

上期金额

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				897,621,400.00				199,252,955.61	1,093,311,145.91	2,773,786,000.00

	000.00			83.57				10.90	51,675. 24	,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。

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2016年12月31日，公司总股本变更为1,165,087,200股。

公司于2016年7月6日，公司名称由“史丹利化肥股份有限公司”变更为“史丹利农业集团股份有限公司”，并取得了临沂市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91371300706066335J的《营业执照》。

法定代表人：高文班

注册地址：山东省临沂市临沭县城常林东大街东首

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

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月26日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司及孙公司共31户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少6户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事复混肥料、复合肥料、掺混肥料等肥料其他新型肥料的研究、生产和销售。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司及孙公司共31户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少6户，详见本附注八“合并范围的变更”。

本公司及各子公司主要从事复混肥料、复合肥料、掺混肥料等肥料其他新型肥料的研究、生产和销售。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

2、持续经营

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。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面

价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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。

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

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。
单项金额重大并单独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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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

无

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。贷款损失专项准备应按五级分类原则，并按以下比例计提：对于关注类贷款，计提比例为 2%；对于次级类贷款，计提比例为 25%；对于可疑类贷款，计提比例为 50%；对于损失类贷款，计提比例为 100%。

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	5.00	3.17%-19.00%
机器设备	年限平均法	5-20	5.00	4.75%-19.00%
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	9.50%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

18、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计第23项“长期资产减值”。

19、借款费用

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

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

率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

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

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

20、生物资产

无

21、油气资产

无

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。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、23“长期资产减值”。

(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。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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

无

29、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入

费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; (2) 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

(2) 与收益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; 其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象, 则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助: (1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的, 根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分, 对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核, 必要时进行变更; (2) 政府文件中对用途仅作一般性表述, 没有指明特定项目的, 作为与收益相关的政府补助。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日, 对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产), 以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益, 以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外, 其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

无

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%、5%、3%
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	详见下表
营业税	应纳税营业额	5%
教育费附加	应纳增值税、营业税	3%
地方教育费附加	应纳增值税、营业税	2%
地方水利基金	应纳增值税、营业税	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
史丹利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(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公司	25%
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	25%
扶余市史丹利沃力达农业服务有限公司	25%
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	25%
美国史丹利农业公司	8.25%

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年史丹利化肥(平原)有限公司提交高新技术企业复审资料,并通过了2015年高新技术企业复审,证书编号:GF201537000008,有效期3年,企业所得税优惠期2015年-2017年。

(4) 根据湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国税局、湖北省地税局发布鄂科技发联【2016】3号《关于公布湖北省2015年高新技术企业认定结果的通知》,公司子公司史丹利化肥当阳有限公司取得高新技术企业证书,证书编号:GR201542000407,有效期3年,企业所得税优惠期2015年-2017年。

(5) 根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局发布豫科【2016】27号《关于河南省2015年度第二批高新技术企业的通知》,公司下属子公司史丹利化肥宁陵有限公司获得高新技术企业资质,证书编号:GR201541000341,有效期3年,企业所得税优惠期间2015年-2017年。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	967,603.96	1,049,900.51
银行存款	102,237,363.26	583,187,802.75
其他货币资金	248,885,707.81	232,601,389.15
合计	352,090,675.03	816,839,092.41
其中:存放在境外的款项总额	603,673.00	

其他说明

注:其他货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	223,501,150.85	232,601,389.15
为农户担保保证金	550,862.02	
经销商贷款保证金	24,833,694.94	
合计	248,885,707.81	232,601,389.15

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		2,383,241.45
合计		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

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	168,846,290.32	100.00%	13,242,599.50	7.84%	155,603,690.82	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	3,658.60	0.00%	3,658.60	100.00%						

合计	168,849,948.92		13,246,258.10		155,603,690.82	427,284,268.92		21,367,326.80		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			
	72,847,403.66	3,642,370.20	5.00%
1 年以内小计	72,847,403.66	3,642,370.20	5.00%
1 至 2 年	95,997,183.56	9,599,718.37	10.00%
2 至 3 年	1,703.10	510.93	30.00%
合计	168,846,290.32	13,242,599.50	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,121,048.20 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
实际核销的应收账款	20.50

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年末余额前五名应收账款汇总金额为31,287,093.10元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.53%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,405,385.96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	779,574,094.00	96.75%	445,849,944.29	98.85%
1 至 2 年	21,487,553.06	2.67%	4,235,002.68	0.94%
2 至 3 年	4,222,374.28	0.52%	682,903.65	0.15%
3 年以上	467,197.01	0.06%	287,494.36	0.06%
合计	805,751,218.35	--	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：

注：于2016年12月31日，账龄超过一年的预付款项为26,177,124.35元，主要为预付未结算零星材料款，由于与供应商存在长期业务，该款项尚未结清，作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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287,291,378.34元，占预付账款年末余额合计数的比例为35.66%。

其他说明：

7、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

贷出款项利息	1,621,297.70	
合计	1,621,297.70	

(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	3,796,070.71	4.55%	3,796,070.71	100.00%		3,844,570.71	5.37%	3,844,570.71	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	79,575,774.38	95.45%	6,560,397.38	8.24%	73,015,377.00	67,700,206.96	94.63%	3,674,480.86	5.43%	64,025,726.10
合计	83,371,845.09		10,356,468.09		73,015,377.00	71,544,777.67		7,519,051.57		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
张峰	3,796,070.71	3,796,070.71	100.00%	此人被刑拘
合计	3,796,070.71	3,796,070.71	--	--

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			
	35,407,453.07	1,770,372.67	5.00%
1 年以内小计	35,407,453.07	1,770,372.67	5.00%
1 至 2 年	42,874,939.36	4,287,493.93	10.00%
2 至 3 年	720,801.00	216,240.30	30.00%
3 年以上	572,580.95	286,290.48	50.00%
合计	79,575,774.38	6,560,397.38	

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 2,837,416.52 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
借款	58,098,547.85	49,707,904.28
押金	3,554,097.79	6,496,563.84
其他	21,719,199.45	15,340,309.55
合计	83,371,845.09	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	35,200,000.00	1 年以内、1-2 年	42.22%	3,392,000.00
宁陵县房管局怡园公寓公租房	其他	5,802,510.20	1 年以内	6.96%	290,125.51
龙江县江源玉米种植农民专业合作社	其他	4,330,025.85	1 年以内、1-2 年	5.19%	278,231.69
时玉琢	借款	3,600,484.52	1 年以内	4.32%	180,024.23
张锋	借款	3,796,070.71	1-2 年、3-4 年	4.55%	3,796,070.71
合计	--	52,729,091.28	--	63.24%	7,936,452.14

(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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	537,788,272.53		537,788,272.53	917,078,674.17		917,078,674.17
在产品	62,097,042.16		62,097,042.16	10,247,103.65		10,247,103.65
库存商品	315,867,384.62	1,325,278.00	314,542,106.62	214,545,616.69	1,274,912.46	213,270,704.23
合计	915,752,699.31	1,325,278.00	914,427,421.31	1,141,871,394.51	1,274,912.46	1,140,596,482.05

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(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	
库存商品	1,274,912.46	1,325,278.00		312,555.42	962,357.04	1,325,278.00
合计	1,274,912.46	1,325,278.00		312,555.42	962,357.04	1,325,278.00

说明：

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	账面成本高于可变现净值	存货价格上升	存货销售

(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	2,780,347.79	3,617,774.26
合计	2,780,347.79	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	59,105,475.89	93,497,645.09
预缴所得税	10,348,504.23	5,552,242.70
预缴增值税		5,806,386.94
预缴营业税金及附加		975,302.49
理财产品	1,111,435,000.00	451,000,000.00
合计	1,180,888,980.12	556,831,577.22

其他说明：

注：为最大限度发挥暂时闲置资金的作用，提高资金使用效率，2015年度公司股东大会审议通过了《关于确定2016年度闲置自有资金进行投资理财额度的议案》，同意公司2016年度使用部分闲置自有资金通过以购买银行理财产品等方式进行理财投资的额度为不超过人民币15亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。截止2016年12月31日，公司未赎回理财产品余额为1,111,435,000.00元。

14、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款明细

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类贷款	71,240,000.00	83.13	712,400.00	1.00	70,527,600.00
关注类贷款	14,453,300.00	16.87	433,599.00	3.00	14,019,701.00

合计	85,693,300.00	100.00	1,145,999.00	1.34	84,547,301.00
----	---------------	--------	--------------	------	---------------

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类贷款	49,715,000.00	100.00	497,150.00	1.00	49,217,850.00
关注类贷款					
合计	49,715,000.00	100.00	497,150.00	1.00	49,217,850.00

(2) 关注类贷款明细情况

项目	年末余额	未收回的原因
力士德工程机械股份有限公司	5,000,000.00	详见注释
山东远洋肥业有限公司	5,000,000.00	详见注释
山东英格索兰机械工业有限公司	4,453,300.00	详见注释
合计	14,453,300.00	

注：2016年6月22日，公司下属子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司对贷款逾期单位力士德工程机械股份有限公司、山东远洋肥业有限公司、山东英格索兰机械工业有限公司（以下简称“贷款逾期单位”）及其担保单位临沂新沂蒙担保有限公司、山东常林机械集团股份有限公司、临沭县常林小额贷款有限责任公司、山东常林铸业有限公司、山东常林路桥工程有限公司（以下简称“担保单位”）向山东省临沭县人民法院提起诉讼，2016年8月4日，山东省临沭县人民法院分别出具了（2016）鲁1329民初2532号、（2016）鲁1329民初2533号、（2016）鲁1329民初2534号的民事判决书，判决贷款逾期单位于判决生效后十日内返还借款本金及利息，担保单位对借款本金本息承担连带清偿责任，并在承担责任后向贷款逾期单位追偿。

截止2016年12月31日，公司尚未全部收回贷款。山东省临沭县人民法院保全了如下资产：①山东常林路桥工程有限公司的机器设备19项；②临沂新沂蒙担保有限公司、临沭县常林小额贷款有限责任公司债权1,464万元；③力士德工程机械股份有限公司贷款38万元；④力士德工程机械股份有限公司的挖掘机6台；⑤临沂新沂蒙担保有限公司公务用车1台；⑥临沭县常林小额贷款有限责任公司公务用车1台；⑦冻结银行存款50万余元，以上查封资产正在陆续执行中。

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%	114,127.26
合计	3,804,242.00			3,804,242.00					--	114,127.26

(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			4,331,787 .69						76,269,91 1.13	
安徽恒基 种业有限 公司		150,000,0 00.00		-4,535,85 4.63						145,464,1 45.37	
济南史丹 利农业服 务有限公 司		3,010,000 .00		20,066.67						3,030,066 .67	
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	150,000.00								2,766,353.00	
龙江县江源现代农机农民专业合作社		9,944,000.00								9,944,000.00	
小计	82,554,476.44	163,104,000.00		-184,000.27						245,474,476.17	
合计	82,554,476.44	163,104,000.00		-184,000.27						245,474,476.17	

其他说明

注：公司于2016年9月8日与自然人王旭辉签署了《关于安徽恒基种业有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金人民币15,000万元收购转让方持有的安徽恒基种业有限公司35%股权。本次交易完成后，公司持有恒基种业股份的比例占恒基种业总股本的35%。

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	45,694,488.64			45,694,488.64
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	45,694,488.64			45,694,488.64
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,831,323.92			15,831,323.92
(1) 处置	15,831,323.92			15,831,323.92
(2) 其他转出				
4.期末余额	116,116,595.08			116,116,595.08
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	5,591,751.13			5,591,751.13
(1) 计提或摊销	5,591,751.13			5,591,751.13
3.本期减少金额	781,314.20			781,314.20
(1) 处置	781,314.20			781,314.20
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,406,332.85			6,406,332.85
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	109,710,262.23			109,710,262.23
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	338,034,834.99	149,068,115.66	12,772,482.32	18,174,313.48	518,049,746.45
(1) 购置	7,950,492.02	9,364,005.72	12,352,593.75	12,439,535.39	42,106,626.88
(2) 在建工程转入	330,084,342.97	139,704,109.94	185,307.03	5,734,778.09	475,708,538.03
(3) 企业合并增加					
(4) 投资者投入			234,581.54		234,581.54
3.本期减少金额	56,470,877.61	12,573,083.25	14,570,804.09	1,426,862.79	85,041,627.74
(1) 处置或报废	9,508,375.11	2,450,019.80	12,373,072.73	304,536.47	24,636,004.11
(2) 转入投资性房地产	46,962,502.50	10,123,063.45	2,197,731.36	1,122,326.32	60,405,623.63
4.期末余额	1,576,422,254.06	533,377,980.63	86,891,768.73	61,151,413.57	2,257,843,416.99
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	64,573,495.14	37,225,002.27	12,502,950.77	8,351,646.52	122,653,094.70
(1) 计提	64,573,495.14	37,225,002.27	12,502,950.77	8,351,646.52	122,653,094.70
3.本期减少金额	15,104,349.53	5,691,962.89	12,906,876.14	1,047,660.52	34,750,849.08
(1) 处置或报废	1,937,506.47	606,507.89	11,131,549.38	282,543.84	13,958,107.58
(2) 处置子公司	13,166,843.06	5,085,455.00	1,775,326.76	765,116.68	20,792,741.50
4.期末余额	183,115,290.88	156,204,291.77	53,762,373.05	28,134,859.36	421,216,815.06
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	1,393,306,963.18	377,173,688.86	33,129,395.68	33,016,554.21	1,836,626,601.93
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
房屋及建筑物	12,818,311.02	5,874,795.68		6,943,515.34	
机器设备	20,324,369.19	16,336,591.86		3,987,777.33	
电子设备及其他	492,312.79	429,419.10		62,893.69	
合计	33,634,993.00	22,640,806.64		10,994,186.36	

(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
房屋及建筑物	6,680,293.37

(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
库房	78,999,488.76	正在办理中
车间	44,263,653.53	正在办理中
库房	140,965,447.09	项目审批手续不全
车间	29,863,941.61	项目审批手续不全
公寓楼及其他	104,306,673.19	项目审批手续不全
办公楼	102,372,536.15	项目尚未决算
合计	500,771,740.33	

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
股份建筑安装工程	44,439,755.08		44,439,755.08	11,923,983.75		11,923,983.75
80 万吨专用缓控释肥项目	28,950,211.90		28,950,211.90	47,249,284.26		47,249,284.26
聚氨酯包膜控释肥项目	6,672,101.60		6,672,101.60	8,428,117.66		8,428,117.66
三期喷浆造粒硫酸基复合肥项目				45,509,666.21		45,509,666.21
二期 20 万吨复合肥建设项目	2,034,797.75		2,034,797.75	19,351,592.51		19,351,592.51
当阳 80 万吨新型复合肥项目	76,790,742.02		76,790,742.02	66,428,003.56		66,428,003.56
氨酸法工程	3,315,856.35		3,315,856.35	3,079,801.45		3,079,801.45
遂平 80 万吨复合肥项目及其他	14,851,468.30		14,851,468.30	86,975,668.56		86,975,668.56
头站 15 万吨仓容项目建设	6,837,071.19		6,837,071.19	25,653,623.64		25,653,623.64
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	28,495,705.44		28,495,705.44	36,160,776.99		36,160,776.99
30 万吨粮食物流仓储设施升级改造项目	30,978,061.73		30,978,061.73	25,950,028.70		25,950,028.70
史丹利扶余农业有限公司粮食收储扩容项目	5,507,769.49		5,507,769.49	3,754,400.00		3,754,400.00
50 万吨新型功能肥专用项目	106,344,432.59		106,344,432.59	1,098,128.32		1,098,128.32
丰城年产 60 万吨新型复合肥项目	60,353,478.22		60,353,478.22	117,720,147.01		117,720,147.01
60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目	92,561,674.81		92,561,674.81	116,179,377.90		116,179,377.90

20 万吨/年复合 肥项目	26,413,338.13		26,413,338.13	12,322,209.71		12,322,209.71
各公司零星工程	2,779,697.89		2,779,697.89	3,831,191.10		3,831,191.10
合计	537,326,162.49		537,326,162.49	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
股份建 筑安装 工程	200,000, 000.00	11,923,9 83.75	51,289,6 14.82	14,577,8 63.20	4,195,98 0.29	44,439,7 55.08	122.38%	95%				其他
80 万吨 专用缓 控释肥 项目	300,000, 000.00	47,249,2 84.26	37,897,4 96.58	56,196,5 68.94		28,950,2 11.90	95.44%	99.00%				募股资 金
聚氨酯 包膜控 释肥项 目	8,003,66 0.90	8,428,11 7.66	98,104.7 4	1,854,12 0.80		6,672,10 1.60	108.69%	99.00%				其他
三期喷 浆造粒 硫基复 合肥项 目	89,131,4 00.00	45,509,6 66.21	28,418,3 88.14	73,928,0 54.35			83.52%	100.00%				其他
二期 20 万吨复 合肥建 设项目	70,000,0 00.00	19,351,5 92.51	4,199,26 4.28	21,516,0 59.04		2,034,79 7.75	78.04%	99.00%				募股资 金
当阳 80 万吨新 型复合 肥项目	256,720, 000.00	66,428,0 03.56	10,373,5 93.16	10,854.7 0		76,790,7 42.02	122.62%	99.00%				募股资 金
氨酸法 工程	3,500,00 0.00	3,079,80 1.45	236,054. 90			3,315,85 6.35	94.74%	95.00%				其他
遂平 80 万吨复 合肥项	213,720, 000.00	86,975,6 68.56	10,064,7 50.96	54,156,9 44.17	28,032,0 07.05	14,851,4 68.30	116.51%	97%				募股资 金

目及其他												
头站 15 万吨仓容项目建设	40,000,000.00	25,653,623.64	13,191,145.52	32,007,697.97		6,837,071.19	97.11%	80.00%				其他
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	200,000,000.00	36,160,776.99	8,714,326.06	2,912,896.31	13,466,501.30	28,495,705.44	141.34%	99.00%				其他
30 万吨粮食物流仓储设施升级改造项目	34,172,660.89	25,950,028.70	5,028,033.03			30,978,061.73	92.18%	90.65%				其他
史丹利扶余农业有限公司粮食收储扩容项目	6,247,000.00	3,754,400.00	1,753,369.49			5,507,769.49	88.17%	88.17%				其他
50 万吨新型功能肥专用项目	449,000,000.00	1,098,128.32	115,500,843.28	10,254,539.01		106,344,432.59	25.97%	76.00%				其他
丰城年产 60 万吨新型复合肥项目	600,000,000.00	117,720,147.01	50,393,829.03	107,760,497.82		60,353,478.22	64.29%	95.00%				其他
60 万吨/年新型生物、缓控释复合肥项目	205,103,057.18	116,179,377.90	73,948,085.77	97,565,788.86		92,561,674.81	93.28%	93.12%				其他
20 万吨/年复合肥项目	37,000,000.00	12,322,209.71	14,129,107.79	37,979.37		26,413,338.13	71.49%	95.00%				其他

合计	2,712,597,778.97	627,784,810.23	425,236,007.55	472,779,864.54	45,694,488.64	534,546,464.60	--	--				--
----	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----	----	--	--	--	----

(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

截至2016年12月31日，本公司在建工程账面价值高于可收回金额。

截止2016年12月31日，本公司无所有权受到限制的在建工程。

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	68,913,047.98				68,913,047.98
(1) 购置	68,913,047.98				68,913,047.98
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	46,159,608.72				46,159,608.72
(1) 处置	46,159,608.72				46,159,608.72
4.期末余额	516,308,972.45	277,051.35	3,000,000.00	4,795,810.00	524,381,833.80
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	10,479,771.80	16,066.08	300,000.00	534,482.12	11,330,320.00
(1) 计提	10,479,771.80	16,066.08	300,000.00	534,482.12	11,330,320.00
3.本期减少金额	7,401,964.32				7,401,964.32
(1) 处置	7,401,964.32				7,401,964.32
4.期末余额	44,172,071.81	226,175.41	625,000.00	2,909,249.91	47,932,497.13
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	472,136,900.64	50,875.94	2,375,000.00	1,886,560.09	476,449,336.67
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
三期土地使用权	5,166,015.50	正在办理中
江之源头站乡厂区用地	6,490,015.78	项目还未进行综合验收，验收全部通过后下发土地证
C-5-1-D 地块	3,598,000.00	正在办理中
合计	15,254,031.28	

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	84,978.96	84,978.96	3,760,216.02
江之源头站二土地租赁费		3,000,000.00	60,000.00	60,000.00	2,880,000.00
济宁天成土地租赁费		1,000,000.00	133,333.33	200,000.00	666,666.67
牛村粮库租赁款	350,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	250,000.00
王宝强代言费		2,268,750.00	2,268,750.00		
陈佩斯代言费		2,342,647.06	976,102.91	1,171,323.53	195,220.62
翁牛特旗土地租赁费	4,656,181.20	5,354,608.30	1,164,045.30	1,164,045.30	7,682,698.90
合计	8,851,376.18	14,150,984.32	4,787,210.50	2,780,347.79	15,434,802.21

其他说明

说明：其他减少为列示在一年内到期的非流动资产，具体见附注七、12。

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	25,013,335.65	6,026,310.96	26,829,676.86	6,601,988.46
内部交易未实现利润	10,370,281.92	2,592,570.48	2,661,791.54	665,447.89
递延收益	237,894,842.01	44,819,148.49	224,772,916.21	49,764,405.76
限制性股权费用	23,651,193.33	3,547,679.00	21,181,406.00	3,177,210.90
贷款准备金	1,145,999.00	286,499.75	497,150.00	124,287.50
合计	298,075,651.91	57,272,208.68	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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		57,272,208.68		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	124,107,572.50	10,648,307.84
合计	124,107,572.50	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	1,097,464.12	1,108,513.40	
2020 年度	9,451,891.64	9,539,794.44	
2021 年度	113,558,216.74		
合计	124,107,572.50	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
预付工程设备款	5,162,015.20	3,282,610.90
合计	5,162,015.20	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
信用借款	144,085,964.77	
合计	144,085,964.77	

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	862,658,811.89	897,396,764.81
合计	862,658,811.89	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	108,878,869.86	349,733,439.18
1 至 2 年	67,602,111.65	6,250,009.84
2 至 3 年	2,670,781.45	1,778,854.15
3 年以上	1,472,172.23	714,841.44
合计	180,623,935.19	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
山东省临沂科威机械有限公司	1,889,157.71	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
大连博达科技有限公司	1,440,000.00	尚未结算
山东中德发酵技术有限公司	1,102,500.00	尚未结算
湖北喜多坊装饰设计工程有限公司	515,800.00	尚未结算
合计	6,747,457.71	--

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	876,981,142.10	462,830,308.24
1 至 2 年	13,966,527.94	5,542,202.85
2 至 3 年	388,719.90	500,930.06
3 年以上	1,011,568.65	612,290.14
合计	892,347,958.59	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
济宁第一粮库	5,978,000.00	正常业务往来，去年转款较多
张延光	3,664,755.00	正常业务往来，去年转款较多
山东祥瑞制药有限公司	1,785,951.00	正常业务往来，去年转款较多

河北鑫农种业技术有限公司	646,597.00	正常业务往来，去年转款较多
新希望六和饲料股份有限公司嘉祥分公司	436,753.80	正常业务往来，去年转款较多
合计	12,512,056.80	--

(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	420,637,073.51	416,075,313.39	95,902,055.31
二、离职后福利-设定提存计划	350,167.80	27,104,481.74	27,283,777.55	170,871.99
三、辞退福利		115,194.39	115,194.39	
合计	91,690,462.99	447,856,749.64	443,474,285.33	96,072,927.30

(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	372,038,076.50	373,150,245.39	56,313,350.69
2、职工福利费	114,493.50	15,943,169.90	15,698,077.84	359,585.56
3、社会保险费	10,130.32	10,999,033.36	10,974,409.45	34,754.23
其中：医疗保险费	343.17	8,453,592.34	8,436,169.94	17,765.57
工伤保险费	6,554.13	1,876,391.18	1,872,103.50	10,841.81
生育保险费	3,233.02	669,049.84	666,136.01	6,146.85
4、住房公积金	21,631.76	7,421,281.39	7,431,369.15	11,544.00
5、工会经费和职工教育经费	33,768,520.03	14,235,512.36	8,821,211.56	39,182,820.83
合计	91,340,295.19	420,637,073.51	416,075,313.39	95,902,055.31

(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	25,783,904.54	25,967,286.03	142,509.63
2、失业保险费	24,276.68	1,320,577.20	1,316,491.52	28,362.36
合计	350,167.80	27,104,481.74	27,283,777.55	170,871.99

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	19,895,871.16	215,100.20
企业所得税	16,984,443.63	78,820,489.10
个人所得税	950,361.20	423,023.71
城市维护建设税	596,852.05	224,023.13
营业税	953,310.06	1,299,644.35
房产税	2,809,393.75	1,871,299.40
土地使用税	3,345,038.60	1,980,119.59
教育费附加	554,539.70	135,730.22
其他	676,467.68	563,730.29
合计	46,766,277.83	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	123,032,334.02	77,908,137.17
土地费		44,141,181.00
借款	5,795,883.74	
其他	23,589,039.90	27,144,455.25
合计	152,417,257.66	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
山东德建集团德州工业设备安装有限公司轻钢结构厂	592,460.00	仍存在业务往来
中国十五冶金建设集团有限公司华东分公司	568,300.00	仍存在业务往来
德州方源路桥工程有限公司	518,144.10	仍存在业务往来
中博建设集团有限公司	402,400.00	仍存在业务往来
山东省临沂科威机械有限公司	254,630.00	仍存在业务往来
合计	2,335,934.10	--

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：

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	28,070,000.00	14,948,074.20	237,894,842.01	与资产相关
合计	224,772,916.21	28,070,000.00	14,948,074.20	237,894,842.01	--

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	6,000,000.00		500,000.00		5,500,000.00	与资产相关
100万吨双塔熔体造粒复合肥项目	1,396,825.41		126,984.13		1,269,841.28	与资产相关
收临沭街道上市奖励	1,475,000.00		100,000.00		1,375,000.00	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	429,166.68		25,000.00		404,166.68	与资产相关
收财政局临财建指[2013]57号能源补助资金	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	160,000.00		160,000.00		0.00	与资产相关

综合集成应用示范工程						
收临沭县财政局示范园产业扶持资金（沭街办发[2014]96号）	150,000.00		40,000.00		110,000.00	与资产相关
收财政局公共平台建设资金临财企[2013]4号	200,000.00		200,000.00		0.00	与资产相关
2012年公租房补贴资金	10,155,500.00		534,500.00		9,621,000.00	与资产相关
收临沭县财政局公租房财政拨款	2,482,025.32		130,632.91		2,351,392.41	与资产相关
40万吨高塔熔体造粒缓释肥项目	2,280,000.00		570,000.00		1,710,000.00	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	344,000.00		86,000.00		258,000.00	与资产相关
收临沭街道办事处示范园补贴资金	480,000.00		120,000.00		360,000.00	与收益相关
收临沭街道办事处示范园产业扶持资金（沭街办发2015第48号）	2,447,058.82		611,764.71		1,835,294.11	与资产相关
收临沭县财政局工业园公租房拨款	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)	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)	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）	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）	1,100,000.00		525,000.00		575,000.00	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）	7,000,000.00		82,500.00		6,917,500.00	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）	600,000.00		45,000.00		555,000.00	与资产相关
收财政局2016年重点研发计划资金（自主创新及成果转化结转部分）临财教指[2016]16号		1,300,000.00	65,000.00		1,235,000.00	与资产相关
收财政局拨付示范园经费		2,600,000.00			2,600,000.00	与资产相关
燃煤锅炉节能环保改造项目		4,570,000.00			4,570,000.00	与资产相关
装置粉尘治理提高项目		4,400,000.00			4,400,000.00	与资产相关
平原高塔建设补助	5,802,103.05		132,619.52		5,669,483.53	与资产相关
30万吨复合肥项目	3,699,999.94		200,000.04		3,499,999.90	与资产相关
土地平整、围墙建设扶持款	935,416.57		64,142.90		871,273.67	与资产相关
节能技术搞槽项目	315,721.82		74,287.50		241,434.32	与资产相关
承接产业转移专项资金	2,052,033.80		319,797.47		1,732,236.33	与资产相关
清洁生产项目	338,534.48		79,655.17		258,879.31	与资产相关
复合肥科研项目补助	6,299,493.75		335,973.00		5,963,520.75	与资产相关
遂平基础建设补助款	22,758,656.25		1,213,795.00		21,544,861.25	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	5,520,500.00		610,000.01		4,910,499.99	与资产相关
基础设施建设财政拨款	34,675,000.00		1,824,999.99		32,850,000.01	与资产相关
年产新型复合肥 100 万吨生产线项目	13,715,833.32		1,509,999.99		12,205,833.33	与资产相关
基础建设补助款	27,288,000.00		3,032,000.00		24,256,000.00	与资产相关
环保高效小麦同步缓释复合肥成果转化		200,000.00	2,061.86		197,938.14	与资产相关
扶持基金	23,560,100.00		1,178,005.00		22,382,095.00	与资产相关
政府补助资金	4,167,100.00		208,355.00		3,958,745.00	与资产相关
年产 20 万吨作物专用缓控释复合肥高塔溶体造粒智能制造建设项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
40 万吨粮食收储、物流基础设施建设项目	15,000,000.00				15,000,000.00	与资产相关
粮食仓储设施项目	3,500,000.00	14,000,000.00			17,500,000.00	与资产相关
临沭复合肥产业集群公共服务平台项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
合计	224,772,916.21	28,070,000.00	14,948,074.20		237,894,842.01	--

其他说明：

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			583,031,700.00	-1,504,500.00	581,527,200.00	1,165,087,200.00

其他说明:

注: (1) 2016年3月1日, 公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《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》。根据上述议案及股权激励考核结果, 公司回购股份共计528,300.00股, 其中首次授予股份回购447,400.00股, 回购的价格为6.565元/股, 预留授予股份回购80,900.00股, 回购的价格为12.10元/股。回购完成后, 公司总股本528,300.00元, 超过回购注册资本的部分冲减资本公积3,387,771.00元, 本次减资已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字【2016】37020002号验资报告审验。

(2) 2016年5月6日, 公司2015年股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。根据上述预案, 公司于2016年5月31日实施了2015年度利润分配, 分配方案为: 以截至2016年4月11日公司总股本583,031,700.00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, 同时派发现金股利2.00元(含税)。方案实施后, 公司总股本增加583,031,700.00元。

(3) 2016年8月1日, 公司第三届董事会召开第二十二次会议, 审议通过了《关于回购注销部分预留限制性股票的议案》, 以该议案为依据, 贵公司共计回购预留授予限售股份976,200.00股, 回购的价格为5.95元/股。回购完成后, 公司总股本由1,166,063,400.00股减少至1,165,087,200.00股。超过回购的注册资本的部分4,832,190.00元冲减资本公积, 上述注册资本变动已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字【2016】37020014号验资报告审验。

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	11,080,534.11	591,251,661.00	297,198,464.86
其他资本公积	21,181,406.00	10,745,787.33	11,080,534.11	20,846,659.22
合计	898,550,997.75	21,826,321.44	602,332,195.11	318,045,124.08

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 本年增加的资本溢价, 系公司限制性股票解锁由其他资本公积结转至资本溢价11,080,534.11元。

(2) 本年减少的资本溢价, 系因资本公积转增股本及限制性股票回购所致, 具体详见附注七、54。

(3) 本年增加的其他资本公积, 主要包括: ①公司限制性股票在本年度确认的成本2,469,787.33元; ②公司下属子公司史丹利化肥遂平有限公司与遂平县住房和城乡建设局合作建设公共租赁住房, 根据遂平县审计局遂审【2016】11号文件, 史丹利化肥遂平有限公司收到财政补助资金8,276,000.00元, 占项目总投资的24.05%。

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	31,768,517.77		192,500,371.88
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
合计	199,252,910.90	31,768,517.77		231,021,428.67

盈余公积说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: 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	512,534,683.78	620,186,688.16
减：提取法定盈余公积	31,768,517.77	28,164,535.61
应付普通股股利	116,606,340.00	145,590,000.00
期末未分配利润	2,321,286,654.77	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	5,371,184,740.25	3,963,823,622.34	6,345,690,592.51	4,868,752,856.68
其他业务	865,957,834.58	839,229,533.82	701,277,272.57	643,678,797.25
合计	6,237,142,574.83	4,803,053,156.16	7,046,967,865.08	5,512,431,653.93

63、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,293,887.29	1,407,351.20
教育费附加	6,855,270.66	1,297,166.50
房产税	8,364,322.20	
土地使用税	11,213,103.36	
车船使用税	334,475.72	
印花税	2,857,282.69	
营业税	1,257,951.70	4,154,850.35
水利建设基金	1,053,419.28	215,302.43
合计	39,229,712.90	7,074,670.48

其他说明：

注释：

①各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

②根据财税[2016]22号文的规定，2016年5-12月的印花税、土地使用税、房产税、车船税在税金及附加列报，2015年、2016年1-4月的印花税、土地使用税、房产税、车船税在管理费用列报。

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	190,901,911.88	200,450,363.04
工资等与职工相关费用	159,903,098.65	142,548,834.85
宣传费	33,512,731.43	27,116,050.42
差旅费	54,575,372.51	48,744,248.47
车辆费用	20,900,861.63	17,524,411.71
运输费用	6,093,189.84	4,429,916.18
咨询费	4,557,765.47	2,454,004.02
折旧费	5,078,221.78	7,932,118.55
招待费	5,118,188.99	2,466,160.06
其他	9,879,356.16	8,416,994.30
合计	490,520,698.34	462,083,101.60

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	59,851,243.70	50,946,732.44
研究开发费用	181,537,608.13	183,249,972.92
差旅费	8,070,684.17	5,325,594.82
税费	9,057,095.13	26,782,981.75
无形资产摊销	12,007,971.71	10,784,844.07
固定资产折旧	32,509,581.73	21,850,442.57
福利费	12,356,676.66	12,801,096.40
社会保险费	7,583,850.15	6,047,645.60
修理费	2,394,139.62	3,016,998.70
办公费	3,073,738.83	2,309,071.93
绿化费	440,952.38	3,143,707.32
车辆费用	8,182,933.44	5,988,125.24

咨询费	5,276,887.97	3,769,045.68
职工教育经费	2,037,270.19	1,866,710.72
其他	65,169,220.42	61,295,851.88
合计	409,549,854.23	399,178,822.04

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	1,572,158.58	11,340,000.00
减：利息收入	14,158,883.59	39,981,538.57
其他	1,307,198.28	1,212,996.67
合计	-11,279,526.73	-27,428,541.90

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	-4,549,222.76	27,934,089.42
二、存货跌价损失	1,012,722.58	1,274,912.46
合计	-3,536,500.18	29,209,001.88

其他说明：

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	-184,000.27	6,702,925.41
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,515,639.65	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	114,127.26	228,254.52

理财产品收益	32,516,805.84	26,422,041.30
合计	27,931,293.18	33,353,221.23

其他说明：

理财产品详见附注七、13、其他流动资产。

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	3,905,856.35	1,201,515.98	3,905,856.35
其中：固定资产处置利得	3,905,856.35	1,201,515.98	3,905,856.35
政府补助	50,236,039.57	33,434,780.80	50,236,039.57
其他	7,089,271.22	27,141,274.51	7,089,271.22
合计	61,231,167.14	61,777,571.29	61,231,167.14

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
收财政局国 批引智项目 经费	临沭县财政 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	33,600.00		与收益相关
收财政局引 智经费(临人 社字 2016344 号)	临沭县财政 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	108,510.00		与收益相关
收临沭县财 政局 2016 年 临沂市省批 引智项目款	临沭县财政 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	200,000.00		与收益相关
收临沭县社 会保险工作 办公室稳岗 补贴款	临沭县人力 资源和社会 保障局	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	是	否	114,760.00		与收益相关

			而获得的补助					
收 2016 年临沭县社保工作办公室稳岗补贴	临沭县人力资源和社会保障局	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	146,733.00		与收益相关
收财政局对个人和家庭的补助支出补贴	临沭县财政局	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	7,200.00		与收益相关
收财政局创新奖励资金	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	10,000.00		与收益相关
收获国家级企业技术中心和三安中国驰名商标的奖励临政发[2013]16号	临沭县人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	800,000.00		与收益相关
收临沭县财政局博士后工作站研究经费	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
收临沭县财政局技术发展专项基金(沭财教[2016]32号)	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
收临沭县财政局物资储备贴息资金拨款	临沭县财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而	是	否	4,650,000.00		与收益相关

			获得的补助					
收临财企指[2016]27号2016年企校合作专项资金	临沂市财政局	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	400,000.00		与收益相关
股份高塔建设补助临建财[2007]39号基本建设资金壹仟万元	临沂市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	500,000.00	500,000.00	与资产相关
100万吨双塔熔体造粒复合肥项目贰佰万元	临沭县人民政府	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	126,984.13	126,984.13	与资产相关
收临沭街道上市奖励	临沭县临沭街道党工委	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否	100,000.00	100,000.00	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	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	25,000.00	25,000.00	与资产相关
收财政局临财建指[2013]57号能源补助资金	临沭县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	240,000.00	720,000.00	与资产相关
收临沭县财政局DCS与ERP系统综	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	是	否	160,000.00	480,000.00	与资产相关

合集成应用示范工程			的补助					
收临沭县财政局示范园产业扶持资金(沭街办发[2014]96号)	临沭县财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	40,000.00	40,000.00	与资产相关
收财政局公共平台建设资金临财企[2013]4号	临沂市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	200,000.00	200,000.00	与资产相关
2012年公租房补贴资金	临沭县财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	534,500.00	534,500.00	与资产相关
收临沭县财政局公租房财政拨款	临沭县财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	130,632.91	97,974.68	与资产相关
40万吨高塔熔体造粒缓释肥项目	临沂市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	570,000.00	570,000.00	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	临沂市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	86,000.00	86,000.00	与资产相关
收临沭街道办事处示范园补贴资金	临沭街道办事处	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	120,000.00	120,000.00	与资产相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
收临沭街道 办示范园产 业扶持资金 (沭街办发 2015 第 48 号)	临沭街道办 事处	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	611,764.71	152,941.18	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)	临沭县财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	525,000.00		与收益相关
山东省自主 创新及成果 转化专项资 金(沭财行 [2013]77 号)	临沭县财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	82,500.00		与收益相关
收临沭县财 政局拨款自 主创新及成 果转化(沭财 教[2015]40 号)	临沭县财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	45,000.00		与收益相关
收财政局 2016 年重点 研发计划资 金(自主创新 及成果转化 结转部分)临 财教指 [2016]16 号	临沭县财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	65,000.00		与收益相关
收临沭县人 社局社保补 贴	临沭县人力 资源和社会 保障局	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	是	否	64,505.00	62,241.00	与收益相关

			而获得的补助					
收临沭县财政局就业见习补贴	临沭县人力资源和社会保障局	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	72,558.00	341,640.00	与收益相关
收临沭县财政局失业动态监测补贴	临沭县财政局	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	2,400.00	2,400.00	与收益相关
收山东省财政厅专利技术奖励款	山东省财政厅	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	30,000.00	4,000.00	与收益相关
收县财政局就业见习基地补贴	临沭县财政局	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	157,950.00	15,000.00	与收益相关
收山东财政厅专利创造资金资助款	山东省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	38,000.00	40,000.00	与收益相关
收临沂市知识产权局专利奖金	临沂市知识产权局	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	5,000.00	与收益相关

收临沭县财政局专利奖金	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		6,000.00	与收益相关
收临沭县财政局奖励资金	临沭县财政局	奖励	奖励上市而给予的政府补助	是	否		50,000.00	与收益相关
收人社局项目资助经费	临沭县人力资源和社会保障局	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		3,000.00	与收益相关
收财政局政府补助	临沂市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		300,000.00	与收益相关
收临沭县财政局财政补助	临沭县财政局	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		24,750.00	与收益相关
收临沭县财政局专项资金	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
收临沭县财政局拨款	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
收财政局拨付发展战略奖励基金	临沭县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		340,000.00	与收益相关
收县财政局高校毕业生就业见习补	临沭县财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或	是	否		50,400.00	与收益相关

贴			社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
收临沭县财政局安全基金	临沭县财政局	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		30,000.00	与收益相关
收临沭县财政局 2015 年农民培训补助	临沭县财政局	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		5,860.00	与收益相关
收临沭县财政局农业科技发展专项资金	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
收临沭县财政局省农业科技发展专项资金	临沭县财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
收平原县财政局科技创新资金	平原县财政局	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
收平原县财政局国库集中支付中心人才引进奖励资金	平原县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	45,000.00		与收益相关
收平原县财政局国库集	平原县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否	234,000.00		与收益相关

中支付中心 海洽会人才 补贴			特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
收财政局拨 款	平原县财政 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	100,000.00		与收益相关
收平原县科 学技术局科 技奖金	平原县科学 技术局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	16,000.00		与收益相关
收创新工作 室奖励	平原县人才 工作领导小组 办公室、平原 县财政局、 平原县科学 技术协会	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
土地补助	平原县张华 镇人民政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	132,619.52	132,619.52	与资产相关
30 万吨复合 肥项目	德州市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	200,000.04	200,000.04	与资产相关
收平原科技 局农业科技	平原科技局	补助	因研究开发、 技术更新及	是	否		300,000.00	与收益相关

成果转化资金			改造等获得的补助					
收平原财政局优秀节能成果奖励资金	平原财政局	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		50,000.00	与收益相关
收平原财政局两化融合奖励资金	平原财政局	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		220,000.00	与收益相关
收平原县财政局科技创新奖励资金	平原财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,000,000.00	与收益相关
收平原县科技局 2013 年科学技术奖金	平原县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		14,000.00	与收益相关
调整社保局转来新增就业岗位社会保险补贴款科目	贵港市社保局	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		26,428.00	与收益相关
收贵港市质量技术监督局第二届市长质量奖	贵港市人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
收贵港市财	贵港市财政	奖励	因研究开发、	是	否		154,000.00	与收益相关

政局 16 年节能技改奖励款	局		技术更新及改造等获得的补助					
收贵港市人民政府科技创新活动资助款	贵港市人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	13,000.00		与收益相关
收财政局 16 年自治区两化融合专项资金	贵港市财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	440,000.00		与收益相关
收港南财政局党建经费款	港南区财政局	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	20,000.00		与收益相关
收贵港市财政局清洁生产项目资金	贵港市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	165,000.00		与收益相关
收贵港港南财政局退回墙改基金	港南区财政局	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	285,537.00		与收益相关
收贵港市港南区财政局二期投资建设扶持款	港南区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否	4,000,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
收港南区地 税局个税返 还款	港南区地税 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	3,678.36		与收益相关
收中共港南 区组织部基 层党组织活 动经费	港南区组织 部	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	5,000.00		与收益相关
收贵港市财 政局新产品 补助款	贵港市财政 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		与收益相关
收贵港市政 府培训款	贵港市人民 政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	4,000.00		与收益相关
土地平整、围 墙建设扶持 款	贵港市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	64,142.90	64,142.88	与资产相关
节能技术搞 槽项目	贵港市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	74,287.50	74,287.56	与资产相关
广西区政府 资助脲甲醛 项目	贵港市财政 局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		200,000.00	与资产相关

承接产业转移专项资金	贵港市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	319,797.47	166,632.87	与资产相关
清洁生产项目	贵港市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	79,655.17	46,465.52	与资产相关
收贵港市社保局稳岗补贴	贵港市财政局	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	62,501.00	71,358.00	与收益相关
自治区战略性新兴产业发展专项资金	广西壮族自治区财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		2,080,000.00	与收益相关
科学技术厅知识产权贯标费	广西壮族自治区财政厅	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		200,000.00	与收益相关
2014 年节能技改项目资金	贵港市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		169,800.00	与收益相关
收 2015 年吉林省质量奖奖励	吉林市人民政府	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
收政府补助	临沂市人民政府	补助	因符合地方政府招商引资	是	否	800,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
新型环保可降解壳聚糖包膜缓释肥关键技术研究产业化示范	吉林省财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		150,000.00	与收益相关
吉林省名牌产品	吉林名牌产品推进委员会	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
稳岗补贴资金							281,591.00	
驻马店市质量技术监督局长质量奖奖金	驻马店人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
遂平县财政局项目奖	遂平县财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		50,000.00	与收益相关
科技局奖励企业上缴税金贡献奖	遂平县人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		100,000.00	与收益相关
收驻马店知识产权局授权专利资助	驻马店知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产	是	否		17,600.00	与收益相关

拨款			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
收遂平县科学技术局2015年自主创新奖励	遂平县政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	36,600.00		与收益相关
收财政局先进制造业奖励款	驻马店市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,540,000.00		与收益相关
收2015年度税收返还款	驻马店人民政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,650,000.00		与收益相关
收遂平县科技局项目奖励资金	遂平县科技局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
收遂平县工商保险事业管理所工伤预防费	遂平县工商保险事业管理所	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	60,000.00		与收益相关
收遂平县总工会职工之	遂平县总工会	补助	因承担国家为保障某种	是	否	50,000.00		与收益相关

家建设资金			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					
复合肥科研项目补助	遂平县科技局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	335,973.00	335,973.00	与资产相关
土地返还款	遂平县人民政府	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	1,213,795.00	1,214,743.75	与资产相关
发明专利政府补助款	遂平县科学技术局	补助	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
遂平县科技局企业上缴税金奖励款	遂平县科技局	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		100,000.00	与收益相关
遂平县财政局先进制造业奖励款	遂平县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,000,000.00	与收益相关
财政局用电增量奖金	遂平县财政局	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	是	否		200,000.00	与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
遂平县产业集聚区管理委员会 2014 年税返还款	遂平县产业集聚区管理委员会	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		4,789,000.00	与收益相关
财政局知识产权优势企业奖励款	遂平县财政局	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		50,000.00	与收益相关
科技局科技成果转化奖	遂平县科技局	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
当阳市科技型中小企业	当阳市科技局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
2015 年专利补贴	当阳市科技局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	4,800.00		与收益相关
当阳市突出贡献奖	当阳市人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家	是	否	200,000.00		与收益相关

			级政策规定 依法取得)					
湖北省两化 融合示范企 业	宜昌市财政 局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
当阳市委人 才资助经费	当阳市人民 政府	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	50,000.00		与收益相关
宜昌市科学 技术进步奖	宜昌市人民 政府	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
草埠湖资金 奖励	当阳市坝陵 办事处人民 政府	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	2,070,000.00		与收益相关
草埠湖资金 奖励史当发 【2016】10 号	当阳市坝陵 办事处人民 政府	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	820,000.00		与收益相关
专利奖励	当阳市人民 政府	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	11,000.00		与收益相关
高新技术产	湖北省财政	奖励	因从事国家	是	否	1,000,000.00		与收益相关

业发展专项	厅		鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
产学研合作补助	宜昌市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	20,000.00		与收益相关
2016 年度创新平台	宜昌市财政局	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
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	宜昌市发展改革委、市经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	610,000.01	579,500.00	与资产相关
基础设施建设财政拨款	当阳市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,824,999.99	1,825,000.00	与资产相关
年产新型复合肥 100 万吨生产线项目	当阳市经济商务和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,509,999.99	1,384,166.67	与资产相关
稳岗补贴	当阳市财政局	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	54,300.00	24,600.00	与收益相关
年度科技创	当阳市科学	补助	因研究开发、	是	否		30,000.00	与收益相关

新型中小企业	技术局		技术更新及改造等获得的补助					
商丘市知识产权局优势企业培育基金	商丘市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
石桥镇政府扶植企业发展奖金	石桥镇人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	739,865.00		与收益相关
县长质量奖金	宁陵县政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	30,000.00		与收益相关
石桥镇财政所企业扶持资金	港南区工信委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,659,000.00		与收益相关
宁陵县财政局支持企业发展奖励资金	宁陵县财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,224,700.00		与收益相关
支持统计工作奖金	宁陵县统计局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的	是	否	10,000.00		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
2016 年先进制造业企业发展奖励资金	河南省财政厅	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,650,000.00		与收益相关
石桥镇财政所支持企业发展资金	石桥镇人民政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,813,000.00		与收益相关
宁陵县 2015 年工业经济发展先进企业奖金	宁陵县人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	312,000.00		与收益相关
宁陵县科技局高新奖励、科技创新奖励	商丘市财政局、科技局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	300,000.00		与收益相关
补贴科研经费资金	宁陵县人民政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,425,000.00		与收益相关
商丘市知识产权局专利申请资助费	商丘市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否	9,500.00		与收益相关

			补助(按国家级政策规定依法取得)					
基础设施建设补助款	宁陵县人民政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	3,032,000.00	3,032,000.00	与收益相关
环保高效小麦同步缓释复合肥成果转化	临沭县科技局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	2,061.86		与收益相关
研究项目补助	商丘市科学技术局	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	与收益相关
先进制造业奖励资金	商丘市财政局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,100,000.00	与收益相关
招商引资政策奖励	宁陵市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,099,700.00	与收益相关
宁陵县科技进步一等奖奖励	宁陵县科技局	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
鼓励企业经济发展奖励	宁陵市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		20,000.00	与收益相关
收财政局对个人和家庭	临沭县财政局	补助	因承担国家为保障某种	是	否	8,800.00		与收益相关

的补助支出			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					
临沭县财政局黄标车报废补贴款	临沭县财政局	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		35,100.00	与收益相关
财政局对个人及家庭的补助（黄标车）	临沭县财政局	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		7,200.00	与收益相关
人社局人才培养补贴款	临沭人力资源和社会保障局	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	83,000.00		与收益相关
扶持基金	丰城市人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	1,178,005.00		与收益相关
政府补助资金	丰城市人民政府	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定	否	否	208,355.00		与收益相关

			依法取得)					
收项目资金款项	丰城市人民政府	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与收益相关
收科技创新平台建设奖金	丰城市财政局	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
收地税局返还代收代缴税费手续费	德州市地方税务局运河经济开发区分局	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	5,385.21		与收益相关
收扶余县地方税务局代扣建安税、个税税费手续费返还	扶余县财政局	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	131,323.16		与收益相关
收代扣代缴建安税手续费返还	扶余县地税局	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	30,140.64		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	50,236,039.57	33,434,780.80	--

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	2,562,989.91	1,256,067.62	2,562,989.91
其中: 固定资产处置损失	2,562,989.91	1,256,067.62	2,562,989.91
对外捐赠	2,117,921.73	1,320,000.00	2,117,921.73
其他	2,216,320.33	1,270,015.27	2,216,320.33

合计	6,897,231.97	3,846,082.89	6,897,231.97
----	--------------	--------------	--------------

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	84,634,661.88	156,761,612.48
递延所得税费用	3,061,074.71	-23,095,953.36
合计	87,695,736.59	133,665,659.12

(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	591,870,408.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,780,561.27
子公司适用不同税率的影响	-4,180,968.55
调整以前期间所得税的影响	-19,518,176.50
非应税收入的影响	-70,397.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,678,755.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,667.98
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	28,368,141.84
所得税费用	87,695,736.59

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	14,158,883.59	39,341,538.57
收到个人借款、业务保证金	47,364,665.24	51,596,120.98
政府补助收款	35,287,965.38	20,425,849.00
其他	6,009,660.50	3,906,076.48
合计	102,821,174.71	115,269,585.03

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	224,414,643.31	227,566,413.46
保证金及员工借款	11,827,067.42	61,035,645.57
差旅费	62,646,056.68	54,069,843.29
交通运输费	35,176,984.91	27,942,453.13
招待费	5,118,188.99	8,429,944.03
咨询费	5,276,887.97	6,223,049.70
办公费	7,631,504.30	2,309,071.93
其他	230,462,906.55	67,635,356.53
合计	582,554,240.13	455,211,777.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	1,530,555,000.00	2,940,000,000.00
合计	1,530,555,000.00	2,940,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：收到其他与投资活动有关的现金较大，系购买理财产品的资金滚动使用所致，具体见附注七、13、其他流动资产。

(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	2,190,990,000.00	3,391,000,000.00
合计	2,190,990,000.00	3,391,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

注：支付的其他与投资活动有关的现金较大，系购买理财产品的资金滚动使用所致，具体见附注七、13、其他流动资产。

(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	28,070,000.00	69,828,100.00
限制性股票解禁代收的个税	15,074,681.40	
合计	43,144,681.40	69,828,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股利相关费用	857,701.96	1,433,436.10
限制性股票解禁代交的个税	14,537,983.50	
限制性股票回购款	11,320,921.00	
合计	26,716,606.46	1,433,436.10

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	504,174,671.87	622,038,207.56
加：资产减值准备	-3,536,500.18	29,209,001.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,244,845.83	107,908,917.93
无形资产摊销	11,330,320.00	10,777,164.72
长期待摊费用摊销	4,787,210.50	4,945,347.84
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）	-1,342,866.44	-1,201,515.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,256,067.62

财务费用（收益以“-”号填列）	1,330,153.58	11,340,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	27,931,293.18	-56,588,419.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,061,131.83	-23,095,953.36
存货的减少（增加以“-”号填列）	226,118,695.20	-233,864,109.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-133,310,619.00	-607,204,533.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	119,302,338.06	293,276,885.45
经营活动产生的现金流量净额	888,090,674.43	158,797,061.97
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	103,204,967.22	584,237,703.26
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	-481,032,736.04	-923,329,780.83

（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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中：	--
史丹利化肥吉林有限公司	30,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	225,144.85
其中：	--
史丹利化肥吉林有限公司	225,144.85
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	29,774,855.15

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	103,204,967.22	584,237,703.26
其中：库存现金	967,603.96	1,049,900.51
可随时用于支付的银行存款	102,237,363.26	583,187,802.75
三、期末现金及现金等价物余额	103,204,967.22	584,237,703.26

其他说明：

注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

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	248,885,707.81	详见注释
合计	248,885,707.81	--

其他说明：

注释：

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	223,501,150.85	银行承兑汇票保证金
货币资金	550,862.02	为农户担保保证金
货币资金	24,833,694.94	经销商贷款保证金
合计	248,885,707.81	

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
其中：美元	87,022.20	6.9370	603,673.00

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
史丹利化肥吉林有限公司	30,000,000.00	100.00%	转让	2016年08月16日	工商变更	-4,515,639.65	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

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：

- 1、本公司2016年新设寿光市史丹利金沃农业服务公司、甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司、扶余市史丹利沃力达农业服务有限公司、辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司、美国史丹利农业公司共5家合资公司及子公司。
- 2、本公司2016年注销了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五家控股合资公司。
- 3、本公司2016年7月100%股权转让本公司之子公司史丹利化肥吉林有限公司。

6、其他

无

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(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
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

史丹利农业服务有限公司	山东临沭	山东临沭	粮食购销	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
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
临沭县史丹利小额贷款有限公司	山东临沭	山东临沭	小额贷款	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	粮食购销	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
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
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
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
寿光市史丹利金沃农业服务公司	山东寿光	山东寿光	农资销售	55.00%		投资设立
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	甘肃武威	甘肃武威	农资销售	51.00%		投资设立
扶余市史丹利沃力达农业服务有限公司	吉林扶余	吉林扶余	农资销售	51.00%		投资设立
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	辽宁葫芦岛市	辽宁葫芦岛市	农资销售	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
德州史丹利化肥有限公司	35.00%	-1,297,104.30		15,768,082.61
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	49.00%	-2,613,511.48		9,132,705.70
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	49.00%	-2,069,297.75		2,162,508.18
任丘市史丹利农业服务有限公司	49.00%	-905,767.37		3,783,617.92
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	49.00%	-9,162.12		94,032,981.83
济宁史丹利天成农业服务有限公司	49.00%	-97,492.01		9,513,085.47
郓城史丹利瑞和农业服务有限公司	49.00%	-1,908,804.30		3,085,257.56
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	49.00%	-745,356.91		3,040,336.41
临沭县史丹利小额贷款有限公司	49.00%	2,722,393.60		54,040,367.55
寿光市史丹利金沃农业服务公司	45.00%	-388,009.64		1,466,990.36
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	49.00%	-748,669.39		4,151,330.61
扶余市史丹利沃力达农业服务有限公司	49.00%	-196,829.51		4,703,170.49
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	49.00%	-102,400.74		4,797,599.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
德州史丹利化肥有限公司	11,506,531.17	39,482,444.30	50,988,975.47	5,937,310.87		5,937,310.87	3,343,302.60	12,357,582.31	15,700,884.91	1,943,208.03		1,943,208.03
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	72,816,505.40	9,242,912.54	82,059,417.94	63,421,243.05		63,421,243.05	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	19,348,028.69	19,513,546.78	38,861,575.47	34,448,293.47		34,448,293.47	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	35,986,860.23	926,204.40	36,913,064.63	29,191,395.40		29,191,395.40	27,455,862.95	581,053.95	28,036,916.90	18,466,742.84		18,466,742.84
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	84,207,284.97	184,368,005.17	268,575,290.14	76,671,196.61		76,671,196.61	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	110,760,110.00	1,043,590.29	111,803,700.29	92,389,240.15		92,389,240.15	55,050,196.90	177,999.33	55,228,196.23	35,614,772.81		35,614,772.81
郓城史丹利瑞和农业	15,212,218.45	392,312.46	15,604,530.91	9,308,086.92		9,308,086.92	11,101,669.93	189,902.40	11,291,572.33	1,099,609.37		1,099,609.37

服务有限公司												
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	8,299,457.49	298,687.03	8,598,144.52	2,393,376.33		2,393,376.33	11,979,273.99	91,399.19	12,070,673.18	2,344,768.43		2,344,768.43
临沭县史丹利小额贷款有限公司	21,919,221.58	89,313,382.35	111,232,603.93	946,139.54		946,139.54	55,998,723.83	49,745,418.41	105,744,142.24	1,013,583.16		1,013,583.16
寿光市史丹利金沃农业服务公司	3,227,322.15	71,736.74	3,299,058.89	11,302.53		11,302.53						
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	14,468,586.38	1,183,449.87	15,652,036.25	7,179,932.97		7,179,932.97						
扶余市史丹利沃力达农业服务有限公司	14,209,213.04	224,322.61	14,433,535.65	4,835,228.53		4,835,228.53						
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	10,312,027.33	9,774.20	10,321,801.53	530,782.64		530,782.64						

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	958.55	-3,706,012.28	-3,706,012.28	-3,730,717.09		-989,541.56	-989,541.56	-1,265,698.00
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	26,583,928.62	-5,333,696.89	-5,333,696.89	-197,511.14	49,346,087.25	3,971,871.78	3,971,871.78	-11,145,016.86
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	5,118,922.58	-4,223,056.63	-4,223,056.63	3,013,920.17	5,521,073.16	-1,363,661.37	-1,363,661.37	8,794,601.80
任丘市史丹利农业服务有限公司	8,140,144.94	-1,848,504.83	-1,848,504.83	-3,436,254.07	10,541,655.56	-429,825.94	-429,825.94	-5,897,853.71
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	92,078,670.12	-18,698.21	-18,698.21	32,940,488.74	8,293,925.10	-1,954,808.26	-1,954,808.26	-70,767,146.77
济宁史丹利天成农业服务有限公司	125,970,540.39	-198,963.28	-198,963.28	-1,614,725.69	55,908,095.60	-386,576.58	-386,576.58	-16,680,310.23
郓城史丹利瑞和农业服务有限公司	11,346,402.10	-3,895,518.97	-3,895,518.97	24,627.11	13,198,977.68	191,962.96	191,962.96	-9,753,412.62
封丘县史丹利联邦农业服务有限公司	7,094,024.62	-1,521,136.56	-1,521,136.56	-1,092,972.92	5,695,970.35	-274,095.25	-274,095.25	-6,164,538.88
临沭县史丹利小额贷款有限公司	8,261,948.80	5,555,905.31	5,555,905.31	-31,722,116.37	6,283,263.57	4,730,559.08	4,730,559.08	-43,595,242.85
寿光市史丹利金沃农业服务公司	3,481,664.27	-862,243.64	-862,243.64	-4,050,494.55				
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	4,452,051.05	-1,527,896.72	-1,527,896.72	-8,118,453.76				
扶余市史丹利沃力达农业服务有限	584,079.65	-401,692.88	-401,692.88	-8,611,109.82				

公司								
辽宁东戴河 新区史丹利 弘顺农业服 务有限公司	5,033,278.95	-208,981.11	-208,981.11	-5,523,176.30				

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
安徽恒基种业有 限公司	安徽	安徽宿州	种子培育、农产 品加工、销售	35.00%		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

其他说明

项目	年末余额/本期发生额		年初余额/上期发生额	
	湖北中孚	恒基种业	湖北中孚	恒基种业
流动资产	602,126,604.04	25,019,705.10	978,762,371.89	
其中：现金和现金等价物	122,972,892.11	311,906.97	282,883,988.82	
非流动资产	1,091,652,370.68	52,691,235.50	1,020,031,817.15	
资产合计	1,693,778,974.72	77,710,940.60	1,998,794,189.04	
流动负债	867,020,975.68	48,446,823.84	1,260,627,619.64	
非流动负债	369,222,491.18		342,290,000.00	
负债合计	1,236,243,466.86	48,446,823.84	1,602,917,619.64	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	457,535,507.86	29,264,116.76	395,876,569.40	
按持股比例计算的净资产份额	91,507,101.57	10,242,440.87	79,175,313.88	
调整事项		135,221,704.50		
---商誉		135,221,704.50		
对合营企业权益投资的账面价值	76,269,911.13	145,464,145.37	71,938,123.44	
营业收入	882,139,732.14	3,599,829.65	1,095,971,565.18	
财务费用	22,840,540.26	-197,861.24	35,292,249.52	
所得税费用		1,680,281.96	6,580,697.30	
净利润	21,658,938.46	-7,027,137.69	15,486,849.00	
其他综合收益				
综合收益总额	21,658,938.46	-7,027,137.69	15,486,849.00	
本年度收到的来自合营企业的股利				

说明：公司于2016年9月投资安徽恒基种业有限公司，期初余额/上期发生额未经审计，因此本期对于湖北中孚化工集团有限公司的期初余额/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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

投资账面价值合计	23,740,419.67	10,616,353.00
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：

无

6、其他

无

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说明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。

风险管理目标和政策

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、外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的子公司美国史丹利农业公司以美元进行结算外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产本期期末余额较少，其产生的外汇风险对本公司本期的经营业绩无实质性影响。

单位：美元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	87,022.20	
合计	87,022.20	

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，应收票据本期不存在期末余额。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司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、企业集团的构成。

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、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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
济南史丹利农业服务有限公司	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
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	310,275,693.81	500,000,000.00	否	131,058,445.18
临沭史丹利物业有限公司	采购尿素/物业管理费	1,860.00	0.00	否	1,737,000.00
临沂史丹利房地产开发有限公司	购置房屋	4,176,572.82	4,301,870.00	否	0.00

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
湖北中孚化工集团有限公司	材料销售	86,287,600.79	0.00
济南史丹利农业服务有限公司	化肥	335,150.40	0.00
合计		86,622,751.19	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名	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
关键管理人员报酬	5,617,300.00	5,028,700.00

(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
预付款项：					
	湖北中孚化工集团 有限公司	44,591,465.23	0.00	82,749,815.59	0.00
	临沂史丹利房地产 开发有限公司	125,297.18	0.00	0.00	0.00
	合计	44,716,762.41	0.00	82,749,815.59	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	23,294,679.00
公司本期失效的各项权益工具总额	9,724,461.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	不适用
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	激励对象只有上一年度达到公司业绩目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。考核分数 ≥ 100 ，考核等级为优秀，解锁系数为 1； $90 \leq$ 考核分数 < 100 ，考核等级为良好，解锁系数为 1； $80 \leq$ 考核分数 < 90 ，考核等级为合格，解锁系数为 0.7；考核分数 < 80 ，考核等级为不合格，解锁系数为 0。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	99,100,332.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,469,787.33

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

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

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(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

无

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

拟分配的利润或股利	115,726,800.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	115,726,800.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2017年3月10日，公司第四届董事会召开第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据上述议案及股权激励考核结果，回购注销首次授予的限制性股票第二个解锁期不符合本期解锁条件的限制性股票共899,200.00股、第三个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票6,408,000.00股，并将预留限制性股票的第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票512,000.00股予以回购注销。公司共计回购首次授予但尚未解锁限制性股票7,307,200.00股，回购价格为3.1825元/股；回购预留授予但尚未解锁限制性股票512,000.00股，回购价格为5.95元/股。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	573.69	100.00%	28.68	5.00%	545.01	134,400.00	100.00%	6,720.00	5.00%	127,680.00
合计	573.69	100.00%	28.68	5.00%	545.01	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	573.69	28.68	5.00%
合计	573.69	28.68	

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,691.32 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年末余额前五名应收账款汇总金额573.69元，占应收账款年末余额合计数的比例100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额28.68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	882,711,168.82	100.00%	546,043.33	0.06%	882,165,125.49	421,378,075.62	100.00%	495,152.70	0.12%	420,882,922.92
合计	882,711,168.82	100.00%	546,043.33	0.06%	882,165,125.49	421,378,075.62	100.00%	495,152.70	0.12%	420,882,922.92

	168.82		33		25.49	,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	1,665,360.20	83,268.01	5.00%
1 年以内小计	1,665,360.20	83,268.01	5.00%
1 至 2 年	654,040.00	65,404.00	10.00%
2 至 3 年	654,801.00	196,440.30	30.00%
3 年以上	401,862.04	200,931.02	50.00%
合计	3,376,063.24	546,043.33	

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 50,890.63 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
母子公司往来款	879,335,105.58	415,831,780.06
借款	846,939.00	2,411,540.80
保证金	20,000.00	20,000.00
其他	2,509,124.24	3,114,754.76
合计	882,711,168.82	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
山东华丰化肥有限公司	往来款	192,665,679.40	1 年以内	21.83%	
史丹利化肥宁陵有限公司	往来款	106,357,470.96	1 年以内	12.05%	
史丹利化肥定西有限公司	往来款	86,975,344.24	1 年以内	9.85%	
史丹利化肥扶余有限公司	往来款	339,568,869.25	1 年以内	38.47%	
史丹利化肥丰城有限公司	往来款	153,767,741.73	1 年以内	17.42%	
合计	--	879,335,105.58	--	99.62%	

(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	1,699,484,722.36		1,699,484,722.36	1,667,821,732.36		1,667,821,732.36
对联营、合营企业投资	221,734,056.50		221,734,056.50	71,938,123.44		71,938,123.44
合计	1,921,218,778.86		1,921,218,778.86	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		
奥德鲁化肥有限公司	1,660,000.00			1,660,000.00		
临沭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	0.00		
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	61,015,000.00		395,294,500.00		
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	61,662,990.00	30,000,000.00	1,699,484,722.36		

(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			4,331,787 .69						76,269,91 1.13	
安徽恒基 种业有限 公司		150,000,0 00.00		-4,535,85 4.63						145,464,1 45.37	
小计	71,938,12 3.44	150,000,0 00.00		-204,066. 94						221,734,0 56.50	
合计	71,938,12 3.44	150,000,0 00.00		-204,066. 94						221,734,0 56.50	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,885,022,285.68	1,465,364,437.15	2,280,250,068.30	1,851,915,728.66
其他业务	857,919,508.73	847,916,976.40	906,061,224.40	876,255,919.31
合计	2,742,941,794.41	2,313,281,413.55	3,186,311,292.70	2,728,171,647.97

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	-204,066.94	6,702,925.41
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	114,127.26	228,254.52
理财产品	27,487,743.57	26,422,041.30
子公司分红	63,076,818.40	
合计	90,474,622.29	33,353,221.23

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	1,342,866.44	
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）	50,236,039.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,755,029.16	
减：所得税影响额	9,080,638.94	
少数股东权益影响额	-14,661.43	
合计	45,267,957.66	--

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	13.44%	0.440	0.440
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.26%	0.400	0.400

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人高文班先生、主管会计工作负责人祖林海先生和会计机构负责人祖林海先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。
- 四、载有法定代表人高文班先生签名的公司2016年年度报告文本原件。
- 五、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

二〇一七年四月二十六日