

史丹利农业集团股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高进华、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈桂芳声明：保证本半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。

本报告所涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理	23
第五节 环境和社会责任	24
第六节 重要事项	31
第七节 股份变动及股东情况	36
第八节 优先股相关情况	41
第九节 债券相关情况	42
第十节 财务报告	43

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人高进华先生、主管会计工作负责人陈桂芳女士和会计机构负责人陈桂芳女士签名并盖章的财务报表；
- 二、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及公告的原稿；
- 三、载有法定代表人高进华先生签名的公司 2022 年半年度报告文本原件；
- 四、备查文件备置地点：公司证券事务部。

史丹利农业集团股份有限公司

法定代表人：高进华

二〇二二年八月二十五日

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
集团、本集团	指	公司及合并报表范围内的子公司
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	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
轮台公司	指	轮台县史丹利化肥有限公司
隆化公司	指	史丹利化肥隆化有限公司
松滋公司	指	史丹利化肥松滋有限公司
松滋新材料公司	指	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司
松滋宜化	指	湖北宜化松滋肥业有限公司
销售公司	指	史丹利化肥销售有限公司
华丰公司	指	山东华丰化肥有限公司
雅利公司	指	临沂雅利化肥有限公司
奥德鲁公司	指	山东奥德鲁生物科技有限公司
蚯蚓测土、蚯蚓测土实验室	指	蚯蚓测土实验室（山东）有限公司
恒基种业	指	安徽恒基种业有限公司
黎河肥业	指	承德黎河肥业有限公司
美国史丹利农业公司	指	Stanley Agriculture Corporation
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	史丹利	股票代码	002588
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	史丹利农业集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	史丹利		
公司的外文名称（如有）	STANLEY AGRICULTURE GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	STANLEY		
公司的法定代表人	高进华		

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史丹利路	山东省临沂市临沭县史丹利路
电话	0539-6263620	0539-6263620
传真	0539-6263620	0539-6263620
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,578,782,678.09	3,519,850,862.93	58.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	370,674,388.72	276,886,609.77	33.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	351,185,223.50	243,999,388.92	43.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	873,813,601.16	592,912,177.96	47.38%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.24	33.33%
加权平均净资产收益率	7.15%	5.81%	1.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,220,547,139.89	7,972,436,883.69	15.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,336,211,910.49	5,032,588,468.22	6.03%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-550,855.60	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,762,553.57	
委托他人投资或管理资产的损益	5,170,363.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值	-9,974.18	

变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	340,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,178.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,767,398.90	
减：所得税影响额	4,050,550.49	
少数股东权益影响额（税后）	101,788.94	
合计	19,489,165.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

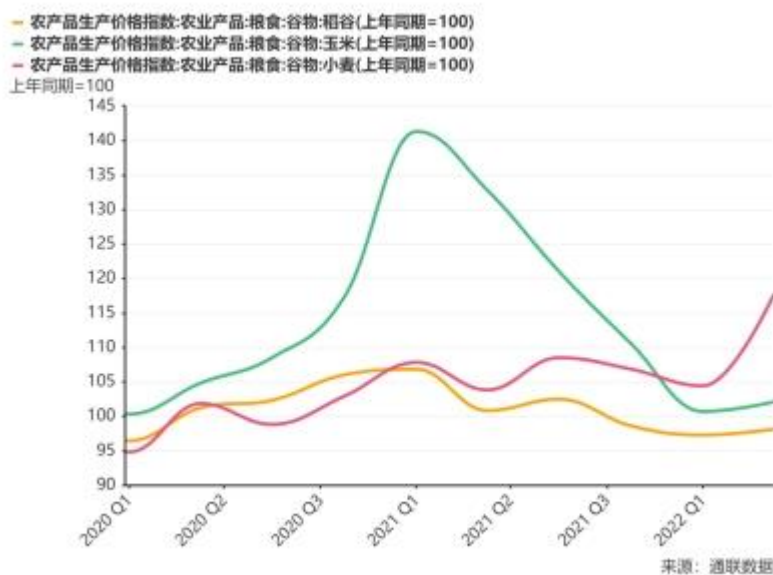
(一) 报告期内公司所属行业的发展情况

2022 年上半年，受全球通胀、俄乌冲突的影响，石油、天然气、煤炭等能源价格上涨，供应链在新冠肺炎疫情反复的影响下仍旧紧张，大宗商品价格持续上涨。受此影响，国内复合肥以及氮肥、磷肥、钾肥等上游大宗原料价格波动剧烈、涨幅较大。



复合肥在成本上涨的推动下，产品价格大幅上涨，部分产品价格在上半年创出了历史新高。报告期末，复合肥行业产品均价较去年同期上涨了约 50%左右，部分高端产品价格涨幅甚至远超 50%。上半年，除了尿素、磷酸一铵、钾肥等原料价格大涨外，产业链再上游的合成氨、硫磺、磷矿石等大部分产品和资源的价格也出现了大幅上涨，整个化肥产业链呈现自上而下传导的上涨态势。

下游需求端，受种植结构调整等因素影响，粮食种植面积有所增加。在粮食安全重视程度不断提升的背景下，国家出台了各项针对种粮的扶持和补贴政策，加之通胀影响，玉米、小麦等农作物价格均有不同程度上涨。粮价上涨使种植效益得到了保证，农民种植积极性有所提升。今年上半年，下游需求端较好的行情带动了化肥需求的增加，复合肥需求表现旺盛。



上半年, 化肥产业链上下游均呈现一致性的景气状态, 产业链价格传导较为顺畅, 但随着价格越来越高, 谨慎情绪也越来越浓。上游原料和复合肥产品的价格短期内涨幅过大、处于高位运行, 加之下半年不确定因素较多, 复合肥及上游原材料能否延续上半年行情, 存在较大的压力和不确定性。复合肥企业开始着手调整策略, 逐渐降低库存规模, 谨慎采购原料, 加强销售力度, 力求降低可能出现的原料价格高位下行导致库存损失的风险。

(二) 报告期内主要业务、主要产品及用途、经营模式、市场地位及主要业绩驱动因素的变化情况

报告期内, 公司的主要业务、主要产品及用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素未发生重大变化。详细内容请参见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021 年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。

(三) 报告期内的主要经营情况

2022 年上半年, 公司实现营业收入 557,878.27 万元, 同比增长 58.49%, 营业成本 464,299.29 万元, 同比增长 62.99%, 管理费用 12,945.52 万元, 同比增加 23.29%, 销售费用 20,681.88 万元, 同比增加 21.14%, 财务费用-3,321.66 万元, 同比增加 4.82%, 实现营业利润 43,316.02 万元, 同比增长 38.58%, 实现利润总额 43,342.38 万元, 同比增长 38.19%, 归属于上市公司股东的净利润 37,067.44 万元, 同比增长 33.87%。上半年主要经营情况如下:

1、生产信息化方面

公司不断探索生产系统的信息化和自动化优化改进。报告期内, 公司成立了生产运营监控和调度指挥中心, 将分子公司监控汇聚, 通过数据同步及可视化, 总部可以实时跟踪各分子公司生产运营情况, 实现对分子公司实时调度、层级管理、在线归口检查、异常数据在线稽核、异常解决。报告期内, 公司持续优化了智能物流模块, 通过无人自动叉车、无人值守地磅等自动化改进, 实现了装车 and 过磅的无人化、自动化; 通过托盘扫码信息化改进, 实现了由原来一辆车需专人扫码 660 次优化为一辆车只需由机器首尾扫码各 1 次, 大大提高了装车效率, 提升了司机的体验感。近几年, 公司通过不断探索和推进生产的信息化、自动化, 既起到了“降本增效”、精实人力、提高生产效率的作用, 又减轻了疫情对正常生产经营的影响。

2、产品营销和园艺肥业务方面

今年上半年原料价格大幅上涨, 公司产品价格也经历了多次上调, 产品平均价格较去年同期上涨了 38.87%。公司继续加强与经销商的信任关系建设, 帮助经销商拓展市场、服务客户, 今年上半年公司产品销量比去年同期有 15.11% 的增幅。公司园艺肥业务在今年上半年仍旧保持高速增长, 园艺肥业务实现全网零售额 3975 万元, 同比增长 82.7%。

3、产品研发及农化服务方面

产品研发方面, 公司继续推进重点新产品的研发工作。上半年, 公司推出了包括速溶型磷酸二氢钾、新型液体微生物菌剂、液体水溶钙等多款新型肥料产品。农化服务方面, 公司“整村推进”活动在上半年共实施了 22 个村, 完成了 1300 余个土壤样品检测; 蚯蚓测土实验室共检测样品 7500 余份, 其中土壤样品 6000 余份, 植物组织样品 1500 余份。

4、产业链延伸和新项目建设方面

在北方地区，河北承德黎河肥业 100 万吨绿色高效复合肥项目已于今年 3 月份顺利开工建设，预计将于今年年底投产。该项目投资 6.45 亿元，包括 90 万吨高端复合肥及配套项目、6 万吨/年新型高端水溶肥项目、4 万吨/年绿色高效叶面肥项目。公司建设该项目，既可以发挥黎河肥业现有优势以实现公司产业链布局，又可以兼顾东北和华北地区的市场需求。该项目的建成投产，可以有效降低公司生产成本、完善公司产品结构、进一步提高公司产品在东北和华北地区的竞争优势、提高上述地区的供货反应速度，以达到提升公司竞争力，提高公司盈利能力的目的，对公司磷产业链布局战略的落地具有重要意义。

在南方地区，公司与松滋宜化合作在上半年顺利落地。2022 年 4 月，公司对松滋宜化增资 5.40 亿元人民币，增资完成后，公司占松滋宜化 49% 股权。通过本次增资，公司成为松滋宜化股东，与松滋宜化形成合作关系，双方将充分结合各自优势，在产业链延伸、产销协同、人才技术、产品升级、管理交流等多方面形成战略协同和资源互补，共同推进双方产业转型升级。2022 年 6 月，公司与松滋宜化原股东按股权比例再次对松滋宜化进行了增资，公司增资 1.92 亿元人民币。2022 年 7 月，公司与松滋宜化按股权比例共同对合资公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司增资 19.98 亿元人民币，同时，松滋史丹利宜化新材料科技有限公司投资 44.7 亿元人民币建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目，该项目将以循环经济发展模式推进新能源材料、精细磷化工和新型肥料业务的发展，能够实现公司磷化工产业链的战略布局，有利于降低公司原材料成本，提高竞争力，增强抗市场风险能力，提升公司的盈利能力，同时还能抓住新能源市场发展机遇，拓宽公司产业范围，开拓新赛道，对公司未来发展具有长远的战略意义。报告期末，该新项目土地场平工作已经完成，正在开展项目建设招标相关工作。

二、核心竞争力分析

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

1、品牌优势

公司的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”、“山东优质品牌”、“山东知名品牌”产品等诸多殊荣。公司的“施丹利”、“三安”、“第四元素”商标被认定为中国驰名商标，史丹利“三安”获评 2021 年度山东知名品牌；史丹利“第四元素”牌复合肥料和“土壤分析取样服务项目”获评 2021 年度山东省优质品牌。在报告期内，公司凭借高塔复合肥、功能性生物肥、水溶肥、作物专用肥等产品入选首批“好品山东”品牌；公司“绿色肥料数字化车间”入选 2022 年临沂市数字化车间名单，“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 32.30 亿元，公司先后荣获“国家技术创新示范企业”、“山东省优秀企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“中石化企业管理创新成果奖”、“山东省企业上云标杆企业”、“2019 年度国家知识产权示范企业”、山东省“十强”产业“雁阵形”集群领军企业、“产学研合作百家示范企业”等荣誉称号；先后获批江苏省科技进步二等奖 1 项、中国植物营养与肥料学会科技特等奖 1 项、全国石化管理创新成果一等奖、获批筹建山东省绿色肥料技术创新中心科技创新平台、获批山东省重大科技创新工程“菜田与果园土壤修复成套技术与示范”项目、山东省重点区域引进急需紧缺人才项目“苹果、桃‘双微’协同增效技术及绿色高效产品研发与应用”项目。2022 年上半年，承担在研山东省重大科技创新工程、泰山产业领军人才工程计划和新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目、科技援疆项目等重大科技项目 13 项。公司董事长高进华先生先后荣获“山东省优秀企业家”和“临沂市功勋企业家”等荣誉称号。截止目前，公司拥有注册商标 208 个。

在报告期内，公司坚持央视广告投放，史丹利纯水溶、三安、第四元素系列产品强势登陆中央电视台 CCTV-1《天气预报》，坚持《星光大道》独家冠名，充分利用“天气预报”、“星光大道”两大核心资源进行线上宣传，扩大品牌影响力，依托星光大道核心资源，实施星光高产计划，推出《星光农场》节目，以高产示范户带动销量的提升，将品牌影响力由行业下沉到各级经销商、终端用户。有效扩大品牌受众群体，提升品牌好感度、美誉度。公司继续通过参与国际标准制定、国外技术合作、召开行业会议等提升行业地位。

2、渠道优势

截至目前，公司拥有一支一千多人的具有丰富销售经验的销售队伍，开拓了 3000 多家一级经销商，10 万多家终端网点，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，同时，公司建立了农化服务团队，成立了蚯蚓测土实验室，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了免费农化服务热线、微信公众号、抖音号等官方互动平台，多渠道多形式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、农化服务优势

公司建立了一支拥有 50 多名专业农化人员的农化服务团队，团队采用作物经理制模式进行深度、定点服务，服务涉及玉米、小麦、水稻等大田作物，蔬菜、果树、花卉等经济作物，覆盖南北方种植区域，为广大种植户提供长期稳定的服务。针对南方经济作物种类多、种植分散、地域差异大等特殊情况，公司专门成立了南方农化服务团队，实行属地化管理，探索农化服务定点服务模式，满足多样化市场需求。农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会、市场农化问题解决与跟进、营养方案制定等基础形式，上半年共参与会议支持（经销商、种植大户）1042 场次；全面开展 22 个整村推进计划，持续服务大户 115 户次，解答农户及销售同事等咨询技术问题 3100 余个次，走访种植大户 1800 余户次，还通过公司与美国 AgSource 实验室合作成立的蚯蚓测土实验室，利用先进技术为种植户提供土壤检测服务等。公司除拥有专业农化服务人员外，公司的销售业务人员正逐渐转变为“会营销、懂技术”的销售服务人员。公司还与农业高校合作建立培训平台，开展新型职业农民田间课堂，借助专家合作资源、通过示范园田间课堂提升农化服务团队的服务能力。在报告期内，蚯蚓测土实验室共检测样品 7500 多份，其中土壤样品 6000 多份，植物组织样品 1500 多份，出具的测土报告不仅包括氮、磷、钾、有机质、酸碱度、中微量元素、重金属在内的 20 多项指标，还能够针对种植作物种类、目标产量等信息给出详细的施肥方案，为公司的相关业务开展提供了有效的数据支撑。农化服务人员借助测土实验室出具的土壤数据，开展农化服务会更有针对性，能够为终端用户带来更高效、更准确的农化指导，同时检测数据能够为公司开发新产品提供数据支持，加快公司新产品推出的进程。蚯蚓测土实验室填补了公司测土环节的缺失，使公司形成了集土壤检测-肥料生产-农化服务三位一体的体系。2020 年 8 月蚯蚓测土实验室已取得由山东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书；2021 年 2 月，蚯蚓测土实验室通过中国合格评定国家认可委员会的审核，获得 CNAS 证书，对对外检测业务的开展提供了资质支撑；2021 年 9 月，蚯蚓测土实验室完成资质认定评审组的审核，顺利通过 CMA 扩项，扩大了蚯蚓测土实验室的检测范围，提升了蚯蚓测土实验室的检测能力；2021 年 12 月，蚯蚓测土实验室获得国家农业农村部耕保中心的国家耕地质量标准化实验室证书，代表着实验室检测能力获得了农业部的认可。2022 年 2 月，蚯蚓测土实验室通过中国合格评定国家认可委员会的监督评审。蚯蚓测土实验室今年还承担了国家耕地质量提升项目和乡村振兴高标农田项目。

4、产能布局优势

公司分别在山东省临沭县、吉林省扶余市、山东省平原县、河南省遂平县、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、新疆维吾尔自治区轮台县设立了复合肥生产基地，现有复合肥产能 520 万吨/年，公司的控股子公司黎河肥业主营业务为磷酸一铵的生产销售，现有磷酸一铵产能 12 万吨。上述生产基地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。

5、产品优势

公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高浓度复合肥、中微量元素肥、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。相较于传统肥料，公司肥料产品具有养分含量高、养分多元等特点，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，也能够有效减少碳排放，保护环境。

6、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”。公司参与

申报的“花生抗逆高产关键技术创新与应用”、“我国主要粮食作物一次性施肥关键技术创新与应用”两个项目，均荣获山东省科技进步一等奖，其中“花生抗逆高产关键技术创新与应用”荣获 2019 年度国家科学技术进步奖二等奖。2020 年 7 月，公司拥有的“塔式熔体造粒含黄腐酸钾大量元素水溶肥及其制备方法”获得第三届山东省专利二等奖。公司还参与制定了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》（GB/T8572-2010）、《复混肥料中有效磷含量的测定》（GB/T8573-2010）、《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）、《无机肥料中有效磷含量的测定 EDTA 提取法》（ISO/CD22018）、《复合肥料通用要求》（ISO/AWI22862）、《复合肥高塔造粒工艺尾气检测技术规范》（T/CPFIA0001-2020）、《肥料级聚磷酸铵》（HG/T5939-2021）、《绿色设计产品评价技术规范复混肥料（复合肥料）》（HG/T5680-2021）、《复合肥料》（ISO22862:2021）、《含聚合态磷复合肥料》、《新型肥料命名与分类管理规范》等标准；参与国际标准修订 2 项：《肥料标识内容和要求》（ISO7409:2018），《肥料与土壤调理剂一分类》（ISO-8157）。在报告期内，参与了团体标准 1 项《有机水溶肥料》、行业标准 1 项《复合肥料行业绿色工厂评价要求》。截至报告期，公司先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、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、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家化肥质量监督检测中心（上海）、美国应用化学公司、美国普渡大学、美国 AgSource 测土实验室、美国松顿实验室、以色列可持续农业资讯组织 SACOG、荷兰瓦格宁根大学、清华大学、中国农业科学院、中国科学院沈阳应用生态研究所、山东省农业科学院、上海化工院、华中农业大学、齐鲁工业大学、浙江大学智慧田园与生态健康实验室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、肥效检测以及其它合作。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和院士工作站等科技创新平台，聘请杂交水稻之父袁隆平院士、中国工程院院士金涌、陈温福和李天来作为公司特聘顾问参与公司研发活动，与以色列可持续农业资讯组织 SACOG 签署专家聘用协议。公司科研平台的设立，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，提升了公司产品核心竞争力，扩大了市场占有率。截止目前，公司拥有专利技术 341 项。

7、管理和信息化优势

公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高进华先生有 20 多年的复合肥企业经营管理工作经验，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。公司拥有高效管理平台、数据经营分析平台、精准营销平台、智能物流系统、地磅无人值守平台、采购共享平台、SAP-ERP 管理平台、资金管理平台和财务共享平台，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、财务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。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,578,782,678.09	3,519,850,862.93	58.49%	主要系销量较同期上涨以及销售单价较同期上涨所致
营业成本	4,642,992,855.43	2,848,689,920.24	62.99%	主要系销量较同期上涨以及原料价格较同期大幅度上涨所致
销售费用	206,818,762.37	170,727,126.36	21.14%	主要系本期广告费及薪酬较同期上涨所致
管理费用	129,455,166.01	104,997,437.10	23.29%	主要系本期安全生产费计提增加所致

财务费用	-33,216,600.87	-34,898,491.16	-4.82%	
所得税费用	66,324,248.30	42,038,703.16	57.77%	主要系本期利润较同期增加所致
研发投入	207,356,497.90	136,533,437.13	51.87%	主要受原材料价格上涨致材料投入成本增加所致
经营活动产生的现金流量净额	873,813,601.16	592,912,177.96	47.38%	主要系本期销售商品收到的现金较同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	198,937,862.17	-152,376,460.86	230.56%	主要系本期赎回的理财高于理财投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	-81,027,213.33	-74,975,239.90	-8.07%	
现金及现金等价物净增加额	991,743,454.60	365,551,218.12	171.30%	主要系本期销售商品增加及理财赎回所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	5,578,782,678.09	100%	3,519,850,862.93	100%	58.49%
分行业					
制造业	5,500,679,108.93	98.60%	3,457,346,311.03	98.22%	59.10%
原料销售及其他	78,103,569.16	1.40%	62,504,551.90	1.78%	24.96%
分产品					
硫基复合肥	980,360,933.82	17.57%	663,602,343.63	18.85%	47.73%
氯基复合肥	3,335,673,830.92	59.79%	2,169,721,536.59	61.64%	53.74%
新型肥料及其他	1,184,644,344.19	21.23%	624,022,430.81	17.73%	89.84%
原料销售及其他	78,103,569.16	1.41%	62,504,551.90	1.78%	24.96%
分地区					
东北地区	1,027,470,281.05	18.42%	639,682,270.83	18.17%	60.62%
华东地区	1,461,338,844.01	26.19%	965,144,012.83	27.42%	51.41%
华北地区	988,421,461.23	17.72%	597,836,084.13	16.99%	65.33%
华中地区	695,919,005.24	12.47%	377,946,310.51	10.74%	84.13%
西北地区	652,213,260.62	11.69%	386,804,826.62	10.99%	68.62%
其他地区	753,419,825.94	13.51%	552,437,358.01	15.69%	36.38%

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

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	5,500,679,108.93	4,585,964,737.53	16.63%	59.10%	64.30%	-2.64%
分产品						
硫基复合肥	980,360,933.82	809,136,257.85	17.47%	47.73%	52.70%	-2.68%
氯基复合肥	3,335,673,830.92	2,815,672,372.69	15.59%	53.74%	58.27%	-2.41%
新型肥料及其他	1,184,644,344.19	961,156,106.99	18.87%	89.84%	99.34%	-3.86%
分地区						
东北地区	1,027,470,281.05	865,060,217.22	15.81%	60.62%	61.27%	-0.34%
华东地区	1,461,338,844.01	1,218,404,040.18	16.62%	51.41%	56.26%	-2.59%
华北地区	988,421,461.23	819,907,428.56	17.05%	65.33%	65.99%	-0.33%
华中地区	695,919,005.24	589,957,713.75	15.23%	84.13%	90.26%	-2.73%
西北地区	652,213,260.62	528,252,327.90	19.01%	68.62%	78.54%	-4.50%
其他地区	753,419,825.94	621,411,127.82	17.52%	36.38%	43.62%	-4.16%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	21,233,188.60	4.90%	主要本期理财收益及对联营企业投资产生的收益	否
资产减值	-3,756,827.83	-0.87%		否
营业外收入	2,831,310.78	0.65%		否
营业外支出	2,567,696.74	0.59%		否
其他收益	18,300,744.40	4.22%	主要系日常活动相关政府补助及递延收益摊销形成	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	2,577,848,522.78	27.96%	1,612,230,694.31	20.22%	7.74%	

应收账款	10,789,500.58	0.12%	10,726,971.74	0.13%	-0.01%	
存货	1,661,521,409.10	18.02%	1,411,776,339.62	17.71%	0.31%	
长期股权投资	683,989,926.43	7.42%	128,177,262.08	1.61%	5.81%	
固定资产	2,178,748,970.25	23.63%	2,226,160,766.44	27.92%	-4.29%	
在建工程	39,633,248.69	0.43%	34,909,034.34	0.44%	-0.01%	
使用权资产	11,931,195.18	0.13%	12,010,000.44	0.15%	-0.02%	
短期借款	40,085,555.60	0.43%	40,042,777.78	0.50%	-0.07%	
合同负债	869,356,073.75	9.43%	827,471,035.59	10.38%	-0.95%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,394,305,257.72				734,556,774.50	1,333,497,855.71		795,364,176.51
2. 衍生金融资产	6,620.00				150,684,280.00	153,504,300.00		0.00
4. 其他权益工具投资	3,856,255.40		52,013.40				0.00	3,856,255.40
金融资产小计	1,398,168,133.12		52,013.40		885,241,054.50	1,487,002,155.71		799,220,431.91
上述合计	1,398,168,133.12		52,013.40		885,241,054.50	1,487,002,155.71		799,220,431.91
金融负债	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释 1、货币资金

六、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
645,375,710.00	0.00	100.00%

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）
湖北宜化松滋肥业有限公司	化肥、化工产品的制造和销售	增资	539,896,600.00	49.00%	自有资金	湖北宜化肥业有限公司	长期	化肥产品、化工产品	增资合同已签署、增资款已支付、工商变更登记已完成	211,360,581.37	4,402,989.62	否	2022年04月30日	《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的进展公告》（公告编号：2022-020）
湖北宜化松滋肥业有限公司	化肥、化工产品的制造和销售	增资	192,156,900.00	49.00%	自有资金	湖北宜化肥业有限公司	长期	化肥产品、化工产品	增资合同尚未签署、增资款尚未支			否	2022年06月30日	《关于对湖北宜化松滋肥业有限公司

									付					增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-026)
松滋史丹利宜新材料科技有限公司	肥料、化工产品的生产、销售	增资	1,298,700.00	65.00%	自有资金	湖北宜化松滋肥业有限公司	长期	化肥产品、化工产品	增资合同尚未签署、增资尚未支付	0.00	0.00	否	2022年06月30日	《关于对松滋史丹利宜新材料科技有限公司增资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-027)
合计	--	--	2,030,753.50	0.00	--	--	--	--	--	211,360,581.37	4,402,989.62	--	--	--

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
黎河肥业年产	自建	是	化工、化肥	105,479,110.00	107,654,145.41	自有资金	16.70%	0.00		不适用	2021年10月26	《关于控股子公司

100 万吨绿色高效复合肥项目			行业								日	公司承德黎河肥业有限公司建设年产 100 万吨绿色高效复合肥项目的公告》（公告编号：2021-036）	
松滋新材料公司新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目	自建	是	化工、化肥行业	0.00	0.00	自有资金	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	2022 年 06 月 30 日	《关于松滋史丹利宜化新材料科技有限公司投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的公告》（2022-028）
合计	--	--	--	105,479,110.00	107,654,145.41	--	--	0.00	0.00	--	--	--	

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中泰期货股份有限公司	无	否	尿素期货合约	50.67	2022年01月01日	2022年06月30日	50.67	15,068.43	15,350.43		0.00	0.00%	36.75
合计				50.67	--	--	50.67	15,068.43	15,350.43		0.00	0.00%	36.75
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2022年04月20日									
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>一、风险分析</p> <p>1、基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果保值期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。</p> <p>2、逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。</p> <p>3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。</p> <p>4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。</p> <p>5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。</p> <p>3、公司董事会已审议批准了专门的内部控制制度对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露档案管理制度等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>4、公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》等有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。</p> <p>5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p>									

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	无
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展期货套期保值业务的审批符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时，公司制定了《期货套期保值管理制度》，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防控措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展尿素期货套期保值业务，有利于对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，有助于公司稳健经营。因此，独立董事同意公司开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过人民币 1,000.00 万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、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

八、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：万元

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）有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	10000	84,631.89	66,483.23	87,135.00	10,061.54	8,503.38
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	10000	59,510.23	50,170.03	58,767.55	6,987.64	5,910.91
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	10000	63,437.78	48,684.78	42,066.19	4,419.57	3,758.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、原料价格波动风险。氮肥、磷肥、钾肥等主要基础化肥为公司的主要原材料，公司的生产成本中，原料成本占比在80%以上，原料价格的波动会导致公司成本波动，进而影响公司利润。今年以来，上游原料价格波动剧烈、涨幅较大，目前原料价格处于历史高位水平，如原料价格出现大幅下跌，将可能导致公司业绩有出现波动的风险。

公司将根据原材料市场变化和价格波动情况合理调整原材料采购策略和原料库存，在保证生产的同时合理控制采购量，以减轻原材料的价格波动对公司业绩的影响。

2、经营管理的风险。公司目前在国内多个省及自治区均建立了生产基地，实现了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、信息化、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司已形成了先进的信息化管理体系，实现了业财融合，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一定影响。

公司将不断提升管理水平、优化组织结构、完善内部控制，公司将从企业文化建设、员工激励机制、绩效考核体系等方面入手，提高员工的凝聚力和团结力，提高经营管理水平。

3、环境保护及安全生产的风险。随着国家对环保监管力度的加强，对安全生产要求的提高，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，将会对公司的经营产生一定影响。

公司高度重视环境保护和安全生产问题。在环保方面，公司持续改进生产工艺和设备，确保各生产基地按照相关环保要求进行生产。在生产安全方面，公司坚持“安全无小事”原则，公司安全环保部门持续细化和完善安全生产制度，定期对各生产环节的风险点进行梳理和排查，同时公司定期开展安全生产知识培训，提升生产人员的安全知识水平。报告期内，公司符合国家及地方相关部门规定的环保及安全生产的各项标准要求，没有发生环保及安全方面重大问题。

4、农作物价格波动风险。复合肥作为一种农业生产资料，用肥需求受农作物价格波动影响较大。农作物价格下降会使农民种植收入下降，从而导致农民种植积极性不高、农民备肥时间滞后甚至不使用复合肥，这将会影响公司产品的销售和业务的开展。

公司将根据农作物价格波动的规律，持续完善产品结构，灵活调整销售策略，发挥特长、补齐短板，使公司经营能够更好地适应市场规律。

5、农业政策变化风险及适应新形势变化的风险。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。近年来国家大力倡导环境保护、减肥增效，实现化肥农药使用量负增长，这是国家高质量发展政策在农业方面的具体体现，复合肥行业适应农业减肥增效目标，研发高效、环保新型肥料，压缩落后产能，是企业谋求发展的必经之道，这对公司管理能力，研发能力，科学决策能力提出考验，公司如不能及时适应新形势的变化，生产和发展将会受到限制。

公司将持续关注国家和产业政策，采取科学措施积极有效推进转型，以适应新形势、新变化。

6、新项目建设和产业链规划工作开展不达预期的风险。新项目建设和产业链规划建设等工作的开展受产业政策、环保要求、市场环境变化等诸多条件的影响，也受人才引进、人员专业素质等条件的制约。由于上述因素的影响，可能会导致公司相关工作开展进度较慢、项目进展不达预期。

公司将持续关注产业政策、环保要求、市场环境的变化，并注重内部人才培养与外部人才引进相结合的人才培养模式，保证项目的有序推进。

第四节 公司治理

一、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	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	58.47%	2022 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 12 日	《2021 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2022-021)

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
史丹利化肥扶余有限公司	粉尘	有组织排放	1	滚筒车间	24.1mg/m ₃	200mg/m ³	2.44t	39.81t/a	未超标
史丹利化肥扶余有限公司	粉尘	有组织排放	1	氨酸车间	26.2mg/m ₃	200mg/m ³	2.01t	39.81t/a	未超标
史丹利化肥扶余有限公司	粉尘	有组织排放	1	高塔车间	9.1mg/m ³	120mg/m ³	1.19t	50.9t/a	未超标
史丹利化肥扶余有限公司	粉尘	有组织排放	1	锅炉	14.4mg/m ₃	50mg/m ³	0.72t	5.75t/a	未超标
史丹利化肥扶余有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉	112mg/m ³	300mg/m ³	5.42t	19.96t/a	未超标
史丹利化肥扶余有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉	225mg/m ³	300mg/m ³	10.14t	35.62t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	滚筒 7-8 车间	6.86mg/m ₃	10mg/m ³	1.54t	3.924t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	滚筒 7-8 车间	1.48mg/m ₃	100mg/m ³	0.681t	37.905t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	滚筒 2 车间	6.97mg/m ₃	10mg/m ³	0.257t	2.7t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	滚筒 2 车间	2mg/m ³	100mg/m ³	0.074t	1.065t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	颗粒物	有组织连续排放	3	硫酸钾车间	10mg/m ³	5.89mg/m ₃	0.120t	无	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	史丹利锅炉	55mg/m ³	100mg/m ³	2.16t	5.09t/a	未超标
史丹利农业集团股	COD	经处理达标后排放	1	污水总排口	15.4mg/L	150mg/L	0.039t	27t/a	未超标

份有限公司									
史丹利农业集团股份有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	污水总排口	0.214mg/L	30mg/L	0.001t	3t/a	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	工艺一期 1 个	0mg/m ³	10 mg/m ³	0t	38.77t	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	工艺二期一个	2.31mg/m ³	10 mg/m ³	0.517t	38.77t	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	锅炉 1 个	2.32mg/m ³	10mg/m ³	0.154t	38.77t	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	锅炉 1 个	15.1mg/m ³	50 mg/m ³	0.957t	10.25t	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	锅炉 1 个	8.75mg/m ³	100 mg/m ³	0.585t	151.49t	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	喷浆造粒车间 1 个	1.82mg/m ³	10 mg/m ³	0.0889t	38.77t	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	喷浆造粒车间 1 个	1.45mg/m ³	10 mg/m ³	0.106t	38.77t	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	颗粒物	有组织排放	1	FQ-0206 排放口	22mg/m ³	120 mg/Nm ³	10.964 t/a	45.5 t/a	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	FQ-0206 排放口	3mg/m ³	550mg/Nm ³	1.81t/a	78t/a	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	FQ-0206 排放口	4mg/m ³	240mg/Nm ³	1.55t/a	59.9 t/a	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	颗粒物	有组织排放	1	三车间排口 1	24mg/m ³	120 mg/Nm ³	2.93t/a	0	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	颗粒物	有组织排放	1	三车间排口 2	25mg/m ³	120 mg/Nm ³	2.93t/a	0	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	颗粒物	有组织排放	1	四车间排口 1	0	120 mg/Nm ³	0	0	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	颗粒物	有组织排放	1	四车间排口 2	0	120 mg/Nm ³	0	0	未超标
史丹利化肥当阳有	颗粒物	有组织排放	1	高塔排放口	20.3mg/m ³	120 mg/Nm ³	6.03 t/a	20.402 t/a	未超标

限公司									
史丹利化肥当阳有限公司	氨(氨气)	有组织排放	1	高塔排放口	0.25mg/m ³	/	0	0	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	总氮(以N计)	间歇排放	1	废水排放口	31mg/L	60mg/L	0.5 t/a	4.8 t/a	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	总磷(以P计)	间歇排放	1	废水排放口	2.77mg/L	5mg/L	0.026 t/a	0.034t/a	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	化学需氧量	间歇排放	1	废水排放口	25mg/L	150 mg/L	0.236t/a	1.06t/a	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	悬浮物	间歇排放	1	废水排放口	16mg/L	100 mg/L	/	/	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	pH 值	间歇排放	1	废水排放口	/	6-9	/	/	未超标
史丹利化肥当阳有限公司	氨氮(NH ₃ -N)	间歇排放	1	废水排放口	0.168mg/L	30 mg/L	0.00206 t/a	0.034t/a	未超标
史丹利化肥定西有限公司	粉尘	有组织排放	1	滚筒车间	49.4mg/m ³	120mg/m ³	0.59 t	25.07t	未超标
史丹利化肥定西有限公司	粉尘	有组织排放	1	高塔车间	9.1mg/m ³	120mg/m ³	0.03 t	25.07t	未超标
史丹利化肥定西有限公司	粉尘	有组织排放	1	锅炉	10.975mg/m ³	50 mg/m ³	0.03 t	25.07t	未超标
史丹利化肥定西有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉	116.8 mg/m ³	300 mg/m ³	1.79t	47.37t	未超标
史丹利化肥定西有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉	142.5mg/m ³	300 mg/m ³	2.22t	34.94t	未超标
承德黎河肥业有限公司	烟尘	有组织排放	1	锅炉尾气排放口	4.3mg/m ³	10mg/m ³	0.44t/a	2.7t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	烟尘	有组织排放	1	造粒尾气排放口	8.3mg/m ³	10mg/m ³	0.05t/a	2.7t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉尾气排放口	5mg/m ³	35mg/m ³	0.25t/a	9.45t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	二氧化硫	有组织排放	1	造粒尾气排放口	17mg/m ³	35mg/m ³	0.13t/a	9.45t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉尾气排放口	11mg/m ³	50 mg/m ³	2.7t/a	10.8t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	氮氧化物	有组织排放	1	造粒尾气排放口	20mg/m ³	50 mg/m ³	0.3t/a	10.8t/a	未超标
承德黎河肥业有限	氟化物	有组织排放	1	酸解过滤反应排放	0.065kg/h	0.59kg/h	0.48t/a	7.78t/a	未超标

公司				□					
----	--	--	--	---	--	--	--	--	--

防治污染设施的建设和运行情况

史丹利农业集团股份有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工及投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评及环境保护验收。报告期内，各项环保设施运行正常，主要环保设施有：滚筒车间配套有重力沉降室、布袋除尘器和水膜喷淋、湿电除尘系统；硫酸钾车间配套布袋除尘器等。

史丹利化肥（平原）有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，环保设施主要有：锅炉布袋除尘器、脱硫系统，滚筒和高塔车间配套有重力沉降室、布袋除尘器和水膜喷淋系统，喷浆造粒车间配套有氯化氢尾气两级降膜吸收加三级水洗系统，公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各项环保设施运行正常。

史丹利化肥扶余有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，环保设施主要有：锅炉布袋除尘器、脱硫系统、脱硝系统，滚筒、氨酸和高塔车间配套有重力沉降室、布袋除尘器、旋风除尘和文丘里洗涤器，公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各项环保设施运行正常。

史丹利化肥当阳有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，环保设施主要有：高塔车间配套氨废气两级氨吸收塔、废气经旋风除尘、箱式除尘和水洗涤塔洗涤处理，滚筒车间配套两级箱式除尘器、旋风除尘器、文丘里洗涤塔和除雾器处理，公司建设了 1 套处理工艺为 ASBR 污水处理系统，处理能力为 150m³/d。公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各项环保设施运行正常。

史丹利化肥定西有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用。公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各项环保设施运行正常。

承德黎河肥业有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用。公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各项环保设施运行正常。主要环保设施有：40t/h 流化床燃煤锅炉：电袋复合除尘器+SNCR 脱硝设施+氨法脱硫设备+ 45m 高烟囱排放，在线监测设备 1 套；造粒工序与造粒、筛分、破碎：旋风除尘+文氏管磷酸洗涤塔+高效洗涤器磷酸洗涤塔+水洗塔后通过 40m 高排气筒排，在线监测设备 1 套；工业一铵干燥、包装：旋风除尘器+清水洗涤塔+15m 高排气筒；储煤仓破碎粉尘：集尘罩+布袋除尘器；萃取：采用一级文丘里洗涤塔+二级旋风洗涤塔+三级清水洗涤塔+30m 高排气筒。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

史丹利农业集团股份有限公司 2*40 万吨双塔塔体尿基复合肥项目临沂市环保局批复（临环函[2006]128 号）及验收（临环验[2008]3 号）；40 万吨硫酸钾复合肥项目临沂市环保局批复（临环发[2007]71 号）及验收批复（临环验[2008]4 号）；100 万吨/年复混肥项目临沭县环保局批复（沭环批[2015]101 号）及验收批复（沭环验[2016]59 号）；15 万吨/年复混肥建设项目临沭县环保局批复（沭环批[2015]144 号）及验收批复（沭环验[2016]60 号）；11 万吨新型硫酸钾作物专用肥项目（一期工程）临沂市环保局备案（临环发[2016]187 号）。

史丹利化肥（平原）有限公司年产 28 万吨新型复合肥一期（1 条 10 万吨/年造粒塔及 2 条 9 万吨/年滚筒生产线）工程项目，已通过德州市生态环境局平原分局竣工验收，批复文号：德环验[2010]15 号；史丹利化肥（平原）有限公司二期年产 32 万吨新型复合肥项目（2 条年产 9 万吨双烘双冷复合肥生产线，其中年产 1 条 10 万吨/年造粒塔未建），已通过德州市生态环境局平原分局竣工验收，批复文号：平环验[2016]02 号；史丹利化肥（平原）有限公司 20 万吨/年喷浆造粒硫基复合肥项目，已通过德州市生态环境局平原分局环保备案，批复文号：平环函[2016]77 号。

史丹利化肥扶余有限公司年产 60 万吨新型生物、复合肥（一条 20 万吨/年高塔造粒生物、缓控释肥生产线，一条 10 万吨/年氨酸法造粒生物、缓控释肥生产线，两条 10 万吨/年（转鼓）滚筒造粒生物、缓控释肥生产线，一条 10 万吨/年 BB 肥生产线）工程项目，已通过扶余市环保局竣工验收（扶环验字【2018】3 号）及环评批复（松环建字【2015】22 号）；史丹利化肥扶余有限公司年产 60 万吨新型生物、复合肥工程项目。2019 年 7 月 5 日取得松原市生态环境局颁发的排污许可证，2022 年 6 月 1 日完成排污许可证延续，排污许可证编号为：91220724316621567X001U。

史丹利化肥当阳有限公司年产 80 万吨新型项目，2016 年 1 月 5 日已通过宜昌市环保局竣工验收，批复文号：宜市环验[2016]01 号；年产 12 万吨新型复合肥项目 2017 年 9 月 7 日通过宜昌市环保局备案，批复文号：宜市环审【2017】95 号；终端污水处理站项目，2021 年 12 月 31 日完成竣工环境保护验收网上公示。

史丹利化肥定西有限公司年产 50 万吨新型功能性作物专用肥工程项目，2017 年 9 月通过定西市环保局阶段性竣工验收，文号：定环函【2017】192 号，并于 2018 年 1 月通过自主环境竣工验收收，文号：史定发【2018】03 号，2019 年 12 月取得排污许可证，按照排污许可要求进行报告。

承德黎河肥业有限公司《承德黎河肥业有限公司 100kt/a 磷铵(复合肥)项目环境影响报告书》2008 年 10 月 8 日取得原承德市环境保护局的批复（承环管审[2008]250 号）。2019 年 10 月，组织编制了《新建 20kt/a 工业一铵生产线、10 万吨/年磷铵（复合肥）配套储存设施安全升级改造项目环境影响报告书》，于 2019 年 12 月 9 日经承德市行政审批局审批通过（承审批字[2019]438 号），于 2020 年 9 月 18 日企业自主验收通过。于 2020 年 11 月 25 日申领了国家版的排污许可证，许可证编号为：9113082567321859XJ001U。有效期限自 2019 年 8 月 30 日至 2022 年 8 月 29 日。于 2022 年 6 月 16 日排污许可证重新申领通过，有效期限自 2022 年 6 月 17 日-2027 年 6 月 16 日。

突发环境事件应急预案

史丹利农业集团股份有限公司通过临沭县环保局备案，备案编号：371329-2020-071-H。

史丹利化肥（平原）有限公司已通过德州市生态环境局平原分局备案，备案编号：371426-2021-001-L，备案时间：2021 年 1 月 29 日。

史丹利化肥扶余有限公司突发环境事件应急预案每三年进行重新修订，已通过扶余市生态环境局备案，备案编号：220724-2020-004-M。

史丹利化肥当阳有限公司已通过宜昌市生态环境局当阳分局备案，备案编号：420582-2021-007-L，备案时间：2021 年 6 月 29 日。

史丹利化肥定西有限公司已通过定西市安定区生态环境局备案，备案编号：621102-2020-0003

承德黎河肥业有限公司已通过承德市生态环境局隆化县分局备案，备编号：130825-2020-028-L，备案时间：2020 年 7 月 30 日。

环境自行监测方案

史丹利农业集团股份有限公司 2022 年委托山东天益环保测控有限公司对公司 9 套烟气自动监控设施进行运营维护，2022 年度委托山东丽泽环境科技有限公司对废水自动监测设施进行维护，委托临沂和邦环境检测有限公司依据排污许可开展自行检测工作。

史丹利化肥（平原）有限公司 2022 年 1 月-2022 年 5 月委托山东捷骋检验检测有限公司进行排污监测，并报德州市生态环境局平原分局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

史丹利化肥扶余有限公司 2021 年-至今委托吉林通晟环境科技有限公司进行排污监测，并根据排污许可证要求制定监测方案，并报扶余市生态环境局局备案，监测方案在全国排污许可证管理信息平台上进行公示。

史丹利化肥当阳有限公司 2021 年委托湖北景深安全技术有限公司进行排污监测，并根据排污许可证要求制定监测方案，并报宜昌市生态环境局当阳分局备案，监测方案在全国排污许可证管理信息平台上进行公示。

史丹利化肥定西有限公司根据《环境影响报告表》自行检测要求组织委托甘肃晟林环境检验检测中心进行排污监测，自 2022 年 1 月-2022 年 6 月按照排污许可证自行检测要求委托甘肃晟林环境检验检测中心进行排污监测。

承德黎河肥业有限公司 2021 年委托河北其憬环保科技有限公司承德分公司对公司两套烟气在线监测系统运行维护，2022 年委托河北俊采环境检测技术有限公司承德分公司进行排污监测。并根据排污许可证要求制定监测方案，并报承德市生态环境局隆化县分局备案，监测方案在全国排污许可证管理信息平台上进行公示。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

史丹利农业集团股份有限公司在临沭县环保局及公司官方网站公示公司项目环境影响评价情况。

史丹利化肥（平原）有限公司采用电子显示屏在厂区显著位置公示公司环境信息，在德州市生态环境局平原分局官方网站公示公司项目环境影响评价情况。

史丹利化肥扶余有限公司采用电子显示屏在厂区显著位置公示公司环境信息，在全国排污许可证管理信息平台公示环境情况、监测方案及环境自行监测数据。

史丹利化肥当阳有限公司根据宜昌市生态环境局要求，污水在线监测联网市平台、省平台及国发平台，对污水排放数据进行公示。

史丹利化肥定西有限公司 2020 年 10 月公司根据甘肃省环保厅要求在甘肃省重点排污单位监测数据管理与信息公开系统官方网站公示公司排污情况。

承德黎河肥业有限公司采用电子屏显示在厂区显著位置公示公司环境信息，在全国排污许可证管理信息平台公示环境情况、监测方案及环境自行监测数据。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

史丹利农业集团股份有限公司从源头上减少碳排放，对采购的原辅料减少不必要的包装，提倡节约用水用汽，减少水和能源的消耗、提高物流配送和运输效率。

史丹利化肥（平原）有限公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，在致力于生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。根据德州市生态环境局平原分局的部署，公司对锅炉烟气排放、工艺一期、工艺二期、喷浆造粒车间安装了烟气在线监测系统，锅炉烟气实现了超低排放。

史丹利化肥扶余有限公司对环保运行设施进行定期维护保养，保证有效出行；各部门用车时，对其时间进行统一，集中出行；餐厅使用永久性餐具；午休及下班后及时关闭电脑，办公场所用风扇代替空调。

史丹利化肥当阳有限公司从源头上减少碳排放，对车间环保设备进行升级改造，提高环保设备处理效率，提倡节约用水用汽，减少水和能源的消耗，对高塔车间冷凝水进行回用，减少污水排放。

史丹利化肥定西有限公司从源头上减少碳排放，对车间环保设备进行升级改造，提高环保设备处理效率，提倡节约用水用汽，减少水和能源的消耗，对高塔车间冷凝水进行回用，减少污水排放。

承德黎河肥业有限公司从源头上减少碳排放，对环保治理设施进行定期维护保养，提高环保设施处理效率，同时公司严格按照清洁生产、环保生产要求，坚持推进环保工作，努力打造环保绿色企业。新增锅炉烟气回收系统，通过管道将锅炉尾气引回进行二次利用，尾气排放达到河北省超低排放标准。提倡节约用水，生活区采用节水器具。厂区污水循环利用，无污水外排。

其他环保相关信息

报告期内，史丹利农业集团股份有限公司结合自身情况，遵守国家环保法律法规，加大排污治污及节能减排工作力度，在致力生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。

报告期内，史丹利化肥(平原)有限公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，同时公司严格按照清洁生产、环保生产要求，坚持推进环保工作，努力打造环保绿色企业。

报告期内，史丹利化肥扶余有限公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，同时公司严格按照清洁生产、环保生产要求，坚持推进环保工作，努力打造环保绿色企业。

报告期内，史丹利化肥当阳有限公司结合自身情况，遵守国家环保法律法规，加大排污治污及节能减排工作力度，在致力生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。根据宜昌市生态环境局的部署，公司正在对滚筒车间烟气排放安装烟气在线监测系统。

报告期内，史丹利化肥定西有限公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，根据环境影响评价报告并于 2021 年 2 月变更排污许可证，在致力于生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。根据定西市生态环境局的部署，公司对锅炉烟气排放、滚筒废气在线监测安装了烟气在线监测系统。

报告期内，承德黎河肥业有限公司结合自身实际情况，遵守国家环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，同时公司严格按照清洁生产、环保生产要求，坚持推进环保工作，努力打造环保绿色企业。

二、社会责任情况

2022 年上半年，公司积极响应国家脱贫攻坚计划，践行上市公司社会责任，在报告期内，公司共计捐赠资金 75.4 万元。

在乡村振兴工作方面，史丹利现代农业示范园 2015 年被列入山东省新型职业农民培训基地、2018 年被山东省农业厅评为“省级优秀示范实训基地”、2020 年被列入乡村振兴兴安片区示范点，2021 年被认定为临沂市职业农民职业技能提升培训基地，作为省级“优秀示范实训基地”和乡村振兴示范点，2022 年上半年，园区先后承接新型职业农民培训和全国各地的种植大户培训达 150 多场次，培训人数达 4000 余人，不断给农民赋能，在尊重农民意愿和维护农民权益的基础上，把选择权交给农民，调动农民的积极性，培养农民的乡村振兴能力，对农民进行示范和引导，让他们把对美好生活的向往化为推动乡村振兴的动力，创造更加美好的新生活。

为全面推进乡村振兴，园区于 2021 年底竣工的 9000 平方米的智能温室大棚，在今年上半年顺利投入使用。该温室主要功能是进行兰花组培，以花卉产业为主导，打造集花卉科技研发，培养当地农民转产成为新花农，给当地做产业示范。温室大棚的投产促进了周边 100 多人就业，带领群众致富，促进了多个产业的发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

公司始终把社会责任放在重要位置，高度重视安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，安全是企业发展的根本，是企业生存的生命线。公司严格执行新《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等政策法规要求，全面落实企业安全生产主体责任，坚守生命红线，强化安全发展，确保员工的生命健康、安全，企业长期稳定发展。公司在 2022 年上半年的安全管理工作中，借鉴和吸收国内外及同行业的先进做法和安全管理经验，不断完善安全生产监管体系。

一是切实履行企业安全生产主体责任，公司认真贯彻落实国家及地方各级政府、行业主管部门关于安全生产工作的指示精神，所有新、改、扩建项目均严格落实安全生产“三同时”手续，相关法定资质证照齐全有效。涉及危险化学品的相关子公司，严格遵守《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》中的相关意见要求，足额配备专职安全管理人员及注册安全工程师。并按照《全国安全生产专项整治三年行动计划》的工作方案要求，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的分子公司，对主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员的学历、专业、职称等任职资格进行梳理和配备，提升各级人员的安全管理水平。

二是全面加强和落实企业全员安全生产责任体系，公司自上而下建立并健全了安全生产管理机构，落实从集团总部到分子公司、车间及班组的安全生产管理网络，各分子公司总经理作为安全生产第一责任人；建立健全从主要负责人到一线从业人员的安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书，形成“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产监管体系。

三是按照安全生产标准化、规范化、科学化的要求，积极推进安全生产标准化建设，包括建立完善特种设备管理制度、现场安全管理、隐患排查治理、安全教育培训、工艺变更管理等重要安全制度及岗位安全操作规程、应急演练。对分子公司涉及到“两重点一重大”的生产储存装置，定期聘请第三方机构进行安全现状评价，对重大危险源安装的安全仪表系统(SIS)进行全生命周期监控，实现生产工艺过程安全控制，定期采用危险与可操作性(HAZOP)分析技术开展工艺过程安全分析并严格落实各项管控措施，从而避免与生产工艺相关的伤害和事故。

四是严格落实安全生产经费提取和使用，保证企业安全投入，各子公司每年均足额提取安全经费，设立专项账户专款专用。

五是坚守安全底线不碰红线，横向到边，纵向到底，及时管控风险、消除隐患，扎实做好安全基础工作：同时公司严格落实全员安全复训，新员工三级安全教育，加强培训取证，增强全员安全文化素质，切实保障企业长周期安全、稳定运行。各分子公司主要负责人和专职安全管理人员每年定期参加培训并取得培训合格证书，各公司所有特种设备均办理了使用登记证，每年均定期检测取得合格年检报告，特种作业及特种设备管理人员均取得特种作业操作证及特种设备管理资格证，持证上岗率 100%。

报告期内公司未发生重大及以上安全事故。

第六节 重要事项

一、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、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。

十一、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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）（如有）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
湖北宣化松滋肥业有限公司	公司高管在该企业担任董事职务	对关联方增资	公司对湖北宣化松滋肥业有限公司增资19215.69万元	公司与原股东按股权比例同比例增资	19,215.69	19,215.69	19,215.69	自有资金、现金增资	0	2022年06月30日	《关于对湖北宣化松滋肥业有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-026）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次增资有利于双方持续、深入、稳定开展项目合作，不会对公司本期财务状况产生重大不利影响，没有损害公司及全体股东的利益。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不涉及业绩约定							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
湖北宜化松滋肥业有限公司	公司高管在该企业担任董事职务	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	肥料、化工产品的生产、销售	200万元人民币	2,235.68	-41.59	-241.59
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		《关于松滋史丹利宜化新材料科技有限公司投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目的公告》(公告编号:2022-028),截至报告期末,该项目土地场平工作已完成,正在开展项目建设招标工作。					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	联营企业	借款	是	2,170.8		3.58			2,167.21
任丘市史丹利农业服务有限公司	联营企业	借款	是	1,521.63					1,521.63
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	联营企业	借款	是	1,021.14					1,021.14
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		以上关联债权本期收回35840元,占利润比重很小							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	64,720	36,072	0	0
券商理财产品	自有资金	73,103	43,464	0	0
合计		137,823	79,536	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	361,296,550	31.23%				-451,500	-451,500	360,845,050.00	31.19%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	361,296,550	31.23%				-451,500	-451,500	360,845,050.00	31.19%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	361,296,550	31.23%				-451,500	-451,500	360,845,050.00	31.19%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	795,587,450	68.77%				451,500	451,500	796,038,950.00	68.81%
1、人民币普通股	795,587,450	68.77%				451,500	451,500	796,038,950.00	68.81%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	1,156,884,000	100.00%				0	0	1,156,884,000.00	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司有限售条件股份较 2021 年 12 月 31 日减少了 451,500 股，主要原因系公司高文班先生于 2021 年减持了 602,000 股，减持完成后，高文班先生持股数从 268,120,800 股减少为 267,518,800 股，在本报告期初高管锁定股数量进行了重新核算，高文班先生所持有的高管锁定股减少了 451,500 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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	201,090,600	451,500	0	200,639,100	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的 25%
高进华	130,826,880	0	0	130,826,880	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的 25%
密守洪	27,677,820	0	0	27,677,820	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的 25%
张磊	1,289,100	0	0	1,289,100	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的 25%
古荣彬	238,500	0	0	238,500	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的 25%
胡照顺	173,650	0	0	173,650	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的 25%
合计	361,296,550	451,500	0	360,845,050	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	61,049		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高文班	境内自然人	23.12%	267,518,800		200,639,100	66,879,700	质押	127,780,000
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840		130,826,880	43,608,960	质押	57,050,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760		0	52,903,760	质押	39,670,000
高文靠	境内自然人	4.23%	48,903,760		0	48,903,760	质押	24,000,000
高文安	境内自然人	3.57%	41,343,560		0	41,343,560	质押	19,500,000
密守洪	境内自然人	3.19%	36,903,760		27,677,820	9,225,940	质押	23,980,000
井沛花	境内自然人	2.73%	31,532,904	-245,500	0	31,532,904		
上海嘉恩资产管理 有限公司—嘉恩国 轩三号私募证券投 资基金	其他	2.18%	25,220,000		0	25,220,000		
法亚楠	境内自然人	1.14%	13,215,131		0	13,215,131		
古龙粉	境内自然人	0.52%	6,063,720		0	6,063,720		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高文班与古龙粉为夫妻关系，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； 2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，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、法亚楠与高进华为夫妻关系，法亚楠与高进华构成一致行动关系； 4、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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购	不适用							

专户的特别说明（如有） （参见注 11）			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高文班	66,879,700	人民币普通股	66,879,700
高英	52,903,760	人民币普通股	52,903,760
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
高文安	41,343,560	人民币普通股	41,343,560
井沛花	31,532,904	人民币普通股	31,532,904
上海嘉恩资产管理有限公司—嘉恩国轩三号私募证券投资基金	25,220,000	人民币普通股	25,220,000
法亚楠	13,215,131	人民币普通股	13,215,131
密守洪	9,225,940	人民币普通股	9,225,940
古龙粉	6,063,720	人民币普通股	6,063,720
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、高文班与古龙粉为夫妻关系，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； 2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，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、法亚楠与高进华为夫妻关系，法亚楠与高进华构成一致行动关系； 4、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。		
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）	1、井沛花女士共持有公司股票 31,532,904 股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 31,500,000 股； 2、上海嘉恩资产管理有限公司—嘉恩国轩三号私募证券投资基金共持有公司股票 25,220,000 股，其中通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 22,220,000 股。		

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。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	2,577,848,522.78	1,612,230,694.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	795,364,176.51	1,394,305,257.72
衍生金融资产		6,620.00
应收票据		1,900,000.00
应收账款	10,789,500.58	10,726,971.74
应收款项融资		20,000,000.00
预付款项	337,213,141.26	279,576,362.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	105,909,023.99	44,237,785.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,661,521,409.10	1,411,776,339.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,126,880.68	42,739,268.55
流动资产合计	5,528,772,654.90	4,817,499,300.05
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	683,989,926.43	128,177,262.08
其他权益工具投资	3,856,255.40	3,856,255.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,178,748,970.25	2,226,160,766.44
在建工程	39,633,248.69	34,909,034.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,931,195.18	12,010,000.44
无形资产	463,306,894.32	439,437,823.26
开发支出		
商誉	131,734,352.10	131,734,352.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	88,132,216.94	85,580,884.88
其他非流动资产	90,441,425.68	93,071,204.70
非流动资产合计	3,691,774,484.99	3,154,937,583.64
资产总计	9,220,547,139.89	7,972,436,883.69
流动负债：		
短期借款	40,085,555.60	40,042,777.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,802,349,897.16	1,087,642,245.64
应付账款	355,889,429.70	217,030,584.53
预收款项	5,500,482.00	5,320,482.00
合同负债	869,356,073.75	827,471,035.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	140,535,893.07	133,838,209.42
应交税费	71,665,348.37	48,438,117.34
其他应付款	154,036,578.39	124,073,226.71
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	73,407,517.79	71,710,291.86
流动负债合计	3,512,826,775.83	2,555,566,970.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	194,394,120.71	204,383,547.96
递延所得税负债	18,518,946.29	19,652,654.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	212,913,067.00	224,036,202.15
负债合计	3,725,739,842.83	2,779,603,173.02
所有者权益：		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,866,410.19	296,866,410.19
减：库存股		
其他综合收益	44,211.39	44,211.39
专项储备	57,317,855.81	43,386,922.26
盈余公积	351,769,259.35	351,769,259.35
一般风险准备		
未分配利润	3,473,330,173.75	3,183,637,665.03
归属于母公司所有者权益合计	5,336,211,910.49	5,032,588,468.22
少数股东权益	158,595,386.57	160,245,242.45
所有者权益合计	5,494,807,297.06	5,192,833,710.67
负债和所有者权益总计	9,220,547,139.89	7,972,436,883.69

法定代表人：高进华

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	2,550,395,913.67	1,517,910,315.46
交易性金融资产	754,643,824.51	1,393,584,905.72
衍生金融资产		6,620.00
应收票据		1,900,000.00

应收账款	18,194.93	22,973.96
应收款项融资		
预付款项	498,250,691.90	440,368,708.82
其他应收款	681,911,336.45	833,977,399.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	412,304,189.94	278,631,872.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,178,382.36	2,064,182.29
流动资产合计	4,898,702,533.76	4,468,466,977.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,515,156,988.80	1,958,444,324.45
其他权益工具投资	3,856,255.40	3,856,255.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	453,806,020.27	477,868,472.16
在建工程	1,421,019.52	1,357,974.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,377,810.70	3,420,300.18
无形资产	119,207,290.16	119,181,480.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,768,974.41	18,404,833.59
其他非流动资产	80,621,076.99	81,039,071.86
非流动资产合计	3,196,215,436.25	2,663,572,713.42
资产总计	8,094,917,970.01	7,132,039,691.02
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,802,349,897.16	1,087,642,245.64
应付账款	74,602,278.07	44,558,217.09
预收款项		
合同负债	1,150,649.99	13,769,282.19
应付职工薪酬	25,013,992.78	26,572,280.96

应交税费	16,371,363.46	17,737,292.12
其他应付款	2,266,037,539.44	2,036,916,325.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	107,421.95	3,314,699.98
流动负债合计	4,185,633,142.85	3,230,510,343.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,442,489.56	35,782,997.86
递延所得税负债	1,848,476.18	2,407,918.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,290,965.74	38,190,916.47
负债合计	4,220,924,108.59	3,268,701,260.35
所有者权益：		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,660,896.01	287,660,896.01
减：库存股		
其他综合收益	44,211.39	44,211.39
专项储备	21,188,235.43	18,213,986.87
盈余公积	351,769,259.35	351,769,259.35
未分配利润	2,056,447,259.24	2,048,766,077.05
所有者权益合计	3,873,993,861.42	3,863,338,430.67
负债和所有者权益总计	8,094,917,970.01	7,132,039,691.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	5,578,782,678.09	3,519,850,862.93
其中：营业收入	5,578,782,678.09	3,519,850,862.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,180,975,532.88	3,247,876,078.68

其中：营业成本	4,642,992,855.43	2,848,689,920.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,568,852.04	21,826,649.01
销售费用	206,818,762.37	170,727,126.36
管理费用	129,455,166.01	104,997,437.10
研发费用	207,356,497.90	136,533,437.13
财务费用	-33,216,600.87	-34,898,491.16
其中：利息费用	788,111.15	543,778.56
利息收入	34,809,769.93	35,880,244.99
加：其他收益	18,300,744.40	25,015,182.83
投资收益（损失以“-”号填列）	21,233,188.60	15,906,346.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,916,064.35	3,889,534.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,480.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	963,606.24	-588,100.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,720,434.07	-169,948.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-424,083.28	422,842.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	433,160,167.10	312,567,586.85
加：营业外收入	2,831,310.78	3,634,869.97
减：营业外支出	2,567,696.74	2,550,776.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	433,423,781.14	313,651,680.30
减：所得税费用	66,324,248.30	42,038,703.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	367,099,532.84	271,612,977.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	367,099,532.84	271,612,977.14
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	370,674,388.72	276,886,609.77
2. 少数股东损益	-3,574,855.88	-5,273,632.63
六、其他综合收益的税后净额		403,920.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		403,920.00
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		403,920.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		403,920.00
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	367,099,532.84	272,016,897.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	370,674,388.72	277,290,529.77
归属于少数股东的综合收益总额	-3,574,855.88	-5,273,632.63
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.32	0.24
(二) 稀释每股收益	0.32	0.24

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

法定代表人：高进华

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,261,100,184.37	813,889,721.02
减：营业成本	1,120,265,674.82	677,227,937.35
税金及附加	5,525,649.44	3,991,123.51
销售费用		
管理费用	45,328,474.49	41,841,536.45
研发费用	45,106,367.92	46,433,582.96
财务费用	-33,801,953.47	-35,382,083.39

其中：利息费用		
利息收入	34,511,194.88	35,735,672.86
加：其他收益	7,286,632.96	11,723,194.81
投资收益（损失以“-”号填列）	21,320,469.03	15,732,215.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,916,064.35	3,715,403.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		6,480.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,773.98	34,265.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,043,370.11	695.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-276,192.80	48,719.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,984,284.23	107,323,194.18
加：营业外收入	317,072.26	721,432.75
减：营业外支出	1,274,520.86	218,880.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,026,835.63	107,825,746.48
减：所得税费用	12,363,773.44	13,215,976.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	88,663,062.19	94,609,769.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	88,663,062.19	94,609,769.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		403,920.00
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		403,920.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		403,920.00
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	88,663,062.19	95,013,689.52
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	2022年半年度	2021年半年度
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	6,092,548,191.06	4,025,403,942.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	73,998,978.80	97,794,380.13
经营活动现金流入小计	6,166,547,169.86	4,123,198,322.68
购买商品、接受劳务支付的现金	4,704,619,691.84	3,056,015,162.73
客户贷款及垫款净增加额		
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		
拆出资金净增加额		
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	243,849,675.58	221,162,225.74
支付的各项税费	153,351,560.83	125,356,427.12
支付其他与经营活动有关的现金	190,912,640.45	127,752,329.13
经营活动现金流出小计	5,292,733,568.70	3,530,286,144.72
经营活动产生的现金流量净额	873,813,601.16	592,912,177.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,300,000.00
取得投资收益收到的现金	9,510,392.84	12,018,162.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,450,997.32	11,228,224.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,538,144,996.99	2,120,053,479.95
投资活动现金流入小计	1,553,106,387.15	2,153,599,866.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,715,150.48	28,708,681.31
投资支付的现金	539,896,600.00	

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	734,556,774.50	2,277,267,646.00
投资活动现金流出小计	1,354,168,524.98	2,305,976,327.31
投资活动产生的现金流量净额	198,937,862.17	-152,376,460.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	700,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	700,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,700,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	28,449,581.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,727,213.33	81,525,658.56
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		
筹资活动现金流出小计	121,727,213.33	109,975,239.90
筹资活动产生的现金流量净额	-81,027,213.33	-74,975,239.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,204.60	-9,259.08
五、现金及现金等价物净增加额	991,743,454.60	365,551,218.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,170,988,914.77	1,265,236,129.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,162,732,369.37	1,630,787,347.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	28,108,413.79	64,487,673.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,811,139,037.98	3,853,508,159.88
经营活动现金流入小计	5,839,247,451.77	3,917,995,833.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,278,902,197.83	1,573,644,657.07
支付给职工以及为职工支付的现金	58,123,651.50	57,400,328.97
支付的各项税费	39,656,109.64	23,751,113.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,628,632,592.61	1,697,884,686.89
经营活动现金流出小计	5,005,314,551.58	3,352,680,786.81
经营活动产生的现金流量净额	833,932,900.19	565,315,046.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,597,673.27	12,018,162.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	806,291.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,373,144,996.99	2,115,321,772.95
投资活动现金流入小计	1,382,798,670.26	2,128,146,226.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,782,319.08	5,313,460.21
投资支付的现金	540,796,600.00	1,853,830.00
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	529,556,774.50	2,277,267,646.00
投资活动现金流出小计	1,077,135,693.58	2,284,434,936.21
投资活动产生的现金流量净额	305,662,976.68	-156,288,709.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,981,880.00	80,981,880.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,981,880.00	80,981,880.00
筹资活动产生的现金流量净额	-80,981,880.00	-80,981,880.00
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	1,058,613,996.87	328,044,456.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,078,597,818.91	1,226,839,692.67
六、期末现金及现金等价物余额	2,137,211,815.78	1,554,884,148.99

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022年半年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		44,211.39	43,386,922.26	351,769,259.35		3,183,637,665.03		5,032,588,468.22	160,245,524.45	5,192,833,710.67
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	1,156,884,000.00				296,866,410.19		44,211.39	43,386,922.26	351,769,259.35		3,183,637,665.03		5,032,588,468.22	160,245,524.45	5,192,833,710.67

	0									3		2		7	
三、本期增减变动金额 (减少以 “—”号填 列)										13, 930 ,93 3.5 5		289 ,69 2,5 08. 72	303 ,62 3,4 42. 27	- 1,6 49, 855 .88	301 ,97 3,5 86. 39
(一) 综合 收益总额										370 ,67 4,3 88. 72		370 ,67 4,3 88. 72	- 3,5 74, 855 .88	367 ,09 9,5 32. 84	
(二) 所有 者投入和减 少资本													700 ,00 0.0 0	700 ,00 0.0 0	
1. 所有者 投入的普通 股													700 ,00 0.0 0	700 ,00 0.0 0	
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配										- 80, 981 ,88 0.0 0		- 80, 981 ,88 0.0 0	- 80, 981 ,88 0.0 0	- 80, 981 ,88 0.0 0	
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配										- 80, 981 ,88 0.0 0		- 80, 981 ,88 0.0 0	- 80, 981 ,88 0.0 0	- 80, 981 ,88 0.0 0	
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公															

积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								13,930,933.55					13,930,933.55	1,225,000.00	15,155,933.55
1. 本期提取								18,624,002.74					18,624,002.74	1,225,000.00	19,849,002.74
2. 本期使用								-4,693,069.19					-4,693,069.19		-4,693,069.19
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		44,211.39	57,317,855.81	351,769,259.35		3,473,330,173.75		5,336,211,910.49	158,538,576.00	5,494,807,297.06

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		584,551.42	13,719,299.12	321,525,068.53		2,869,637.55		4,659,217,966.81	62,129,042.69	4,721,347,009.50	
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	1,156,884,000.00				296,866,410.19		584,551,422	13,719,299.12	321,506,853		2,869,638,637.55		4,659,217,966.81	62,129,042.69	4,721,347,009.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							403,920.00	9,990,266.94			195,904,729.77		206,298,916.71	-5,273,632.08	201,025,284.08
（一）综合收益总额							403,920.00				276,866,097.77		277,290,529.77	-5,273,632.08	272,016,897.14
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-80,981,880.00		-80,981,880.00		-80,981,880.00
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-80,981,880.00		-80,981,880.00		-80,981,880.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							9,990,266.94					9,990,266.94		9,990,266.94
1. 本期提取							10,168,765.34					10,168,765.34		10,168,765.34
2. 本期使用							-178,498.40					-178,498.40		-178,498.40
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,156,884,000.00			296,866,410.19	988,471.42	23,709,566.06	321,525,068.53			3,065,543,367.32		4,865,516,883.52	56,855,410.06	4,922,372,293.58

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		44,211.39	18,213,986.87	351,769,259.35	2,048,766,077.05		3,863,338,430.67
加：会												

计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		44,211.39	18,213,986.87	351,769,259.35	2,048,766,077.05		3,863,338,430.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,974,248.56		7,681,182.19		10,655,430.75
（一）综合收益总额										88,663,062.19		88,663,062.19
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-80,981,880.00		-80,981,880.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,981,880.00		-80,981,880.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公												

积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								2,974,248.56				2,974,248.56
1. 本期提取								3,991,081.44				3,991,081.44
2. 本期使用								-1,016,832.88				-1,016,832.88
(六) 其他												
四、本期末余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01	44,211.39	21,188,235.43	351,769,259.35	2,056,447,259.24			3,873,993,861.42

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		584,551.42	10,818,113.08	321,525,068.53	1,857,550,239.71		3,635,022,868.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		584,551.42	10,818,113.08	321,525,068.53	1,857,550,239.71		3,635,022,868.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							403,920.00	4,118,598.90		13,627,889.52		18,150,408.42
(一) 综合收益总额							403,920.00			94,609,769		95,013,689

										.52		.52
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-		-
										80,98		80,98
										1,880		1,880
										.00		.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										80,98		80,98
										1,880		1,880
										.00		.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备										4,118		4,118
										,598.		,598.
										90		90
1. 本期提取										4,118		4,118
										,598.		,598.
										90		90
2. 本期使												

用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,156,884,000.00			287,660,896.01		988,471.42	14,936,711.98	321,525,068.53		1,871,178,129.23		3,653,173,277.17

三、公司基本情况

1、公司概况

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。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”。2011 年 6 月，公司在深圳证券交易所上市交易，股票代码 002588。

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》。公司总部位于山东省临沂市临沭县史丹利路。

公司上市后，经过历次资本公积转增股本、股权激励及股份回购，截至 2022 年 6 月 30 日，公司股本为 1,156,884,000.00 元。

公司注册地址：山东省临沂市临沭县史丹利路。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动：复混肥料、复合肥料、掺混肥料等肥料及其他新型肥料的研究、生产和销售。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 25 日批准。

2、公司合并报表范围

本公司 2022 年半年度纳入合并范围的子公司及孙公司共 25 户，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年相比，本年新增子公司 1 户，减少 1 户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团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

具体会计政策和会计估计提示：

本集团主要从事复混肥料、复合肥料、掺混肥料等肥料及其他新型肥料的研究、生产和销售。本集团根据实际生产经营特点，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“附注五、39收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2022 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2022 年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本集团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

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

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。

现金流量表所有项目均按照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示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

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。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于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。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

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。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未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的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。对于此类金融负债，按照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负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括期货合约等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

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。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产；
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 3) 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 4) 租赁应收款；
- 5) 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：信用等级较低的银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收客户款

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

C、其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：借款

其他应收款组合 2：押金保证金

其他应收款组合 3：其他

其他应收款组合 4：集团内往来款

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已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。

本集团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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

详见本章五、10、金融工具章节

12、应收账款

详见本章五、10、金融工具章节

13、应收款项融资

详见本章五、10、金融工具章节

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章五、10、金融工具章节

15、存货

- 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

- 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

- 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按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。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

- 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

- 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

无

19、债权投资

详见本章第五、10、金融工具

20、其他债权投资

详见本章五、10、金融工具

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》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。

因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

(4) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司无

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

本集团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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权、非专利技术等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

本集团将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老金），按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

无

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时刻履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（详见附注五、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

公司将货物交付给提货人，提货人在销售出库单上签字时确认销售收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

42、安全生产费

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的规定提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

43、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本集团作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余

值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本集团按照租赁资产的类别将资产中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

本集团将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本集团作为出租人

本集团作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

租赁变更

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

44、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

（2）应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

（3）商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

（4）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，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要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。

（5）未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，

或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

45、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

46、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	应税收入	13%/9%/6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表

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	详见税收优惠及批文（8）
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	15%
史丹利化肥宁陵有限公司	15%
史丹利化肥销售有限公司	25%
史丹利化肥丰城有限公司	25%
山东奥德鲁生物科技有限公司	详见税收优惠及批文（8）
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%
史丹利化肥定西有限公司	15%
史丹利农业服务有限公司	25%
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	25%
美国史丹利农业公司	8.25%
蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	详见税收优惠及批文（8）
轮台县史丹利化肥有限公司	15%
史丹利化肥隆化有限公司	25%
史丹利化肥松滋有限公司	25%
承德黎河肥业有限公司	25%

松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	25%
------------------	-----

2、税收优惠

(1) 2020 年 8 月，本公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202037000969，有效期 3 年，公司 2020 年-2022 年企业所得税税率为 15%。

(2) 2020 年 9 月，子公司史丹利化肥遂平有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202041000480，有效期 3 年，公司 2020 年-2022 年企业所得税税率为 15%。

(3) 2020 年 10 月，子公司史丹利化肥贵港有限公司取得广西壮族自治区科学技术厅、广西壮族自治区财政厅、国家税务总局广西壮族自治区税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202045000306，有效期 3 年，公司 2020 年-2022 年企业所得税税率为 15%。

(4) 2021 年 10 月，子公司史丹利化肥宁陵有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202141002073，有效期 3 年，公司 2021 年-2023 年企业所得税税率为 15%。

(5) 2021 年 11 月，子公司史丹利化肥当阳有限公司取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202142000674，有效期 3 年，公司 2021 年-2023 年企业所得税税率为 15%。

(6) 2021 年 12 月，子公司史丹利化肥(平原)有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202137001076，有效期 3 年，公司 2021 年-2023 年企业所得税税率为 15%。

(7) 根据 2020 年 4 月 23 日财政部、税务总局、国家发展改革委联合下发的《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类，产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。子公司史丹利化肥定西有限公司、轮台县史丹利化肥有限公司按 15% 的税率征收企业所得税。

(8) 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）规定，临沂雅利化肥有限公司、山东奥德鲁生物科技有限公司、蚯蚓测土实验室（山东）有限公司，2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(9) 根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅联合下发的《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5 号），自 2019 年 1 月 1 日起公司按现行城镇土地使用税税额标准的 50% 计算缴纳城镇土地使用税。（鲁财税[2019]5 号）文件于 2022 年 1 月到期，省财政厅印发《山东省财政厅关于 2021 年下半年行政规范性文件延期的公告》（鲁财法〔2021〕6 号），将（鲁财税[2019]5 号）文件有效期延长至 2025 年 12 月 31 日。

(10) 根据湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合下发的《关于明确制造业高新技术企业城镇土地使用税优惠政策的通知》(鄂财税发[2021]8号),自2021年1月1日至2025年12月31日,子公司史丹利化肥当阳有限公司城镇土地使用税按规定税额标准的40%计算缴纳城镇土地使用税。

3、其他

无

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	203,316.20	367,725.40
银行存款	2,156,041,819.63	1,367,500,452.94
其他货币资金	421,603,386.95	244,362,515.97
合计	2,577,848,522.78	1,612,230,694.31
其中：存放在境外的款项总额	400,626.75	421,454.94

其他说明

期末本集团中存在因开具承兑票据等而受到限制的其他货币资金415,116,153.41元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	795,364,176.51	1,394,305,257.72
其中：		
理财产品	795,364,176.51	1,394,305,257.72
其中：		
合计	795,364,176.51	1,394,305,257.72

其他说明

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尿素期货		6,620.00
合计		6,620.00

其他说明

无

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		1,900,000.00
合计		1,900,000.00

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	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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：

无

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	5,277,136.00	24.56%	5,277,136.00	100.00%	0.00	5,282,136.00	24.27%	5,282,136.00	100.00%	0.00
其中：										
账龄较长客户	5,277,136.00	24.56%	5,277,136.00	100.00%	0.00	5,282,136.00	24.27%	5,282,136.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	16,213,915.37	75.44%	5,424,414.79	33.46%	10,789,500.58	16,485,678.06	75.73%	5,758,706.32	34.93%	10,726,971.74
其中：										
应收客户款	16,213,915.37	75.44%	5,424,414.79	33.46%	10,789,500.58	16,485,678.06	75.73%	5,758,706.32	34.93%	10,726,971.74
合计	21,491,051.37	100.00%	10,701,550.79	49.80%	10,789,500.58	21,767,814.06	100.00%	11,040,842.32	50.72%	10,726,971.74

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
翁牛特旗久裕农作物	3,028,880.00	3,028,880.00	100.00%	预计无法收回

种植专业合作社				
绥中县长弘农业生产资料有限公司	2,248,256.00	2,248,256.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,277,136.00	5,277,136.00		

按组合计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	8,187,526.70	814,578.77	9.95%
1至2年	6,557,682.63	3,141,129.98	47.90%
2至3年	11,200.00	11,200.00	100.00%
3年以上	1,457,506.04	1,457,506.04	100.00%
合计	16,213,915.37	5,424,414.79	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	8,187,526.70
1至2年	6,557,682.63
2至3年	2,259,456.00
3年以上	4,486,386.04
3至4年	1,457,506.04
4至5年	0.00
5年以上	3,028,880.00
合计	21,491,051.37

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位:元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,040,842.32	89,680.28	428,971.81	0.00	0.00	10,701,550.79
合计	11,040,842.32	89,680.28	428,971.81	0.00	0.00	10,701,550.79

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

无

(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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	6,899,806.84	32.11%	2,438,004.70
第二名	3,028,880.00	14.09%	3,028,880.00
第三名	2,248,256.00	10.46%	2,248,256.00
第四名	1,766,560.02	8.22%	846,182.25
第五名	1,666,058.54	7.75%	1,563,237.89
合计	15,609,561.40	72.63%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、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	327,913,259.92	97.24%	273,855,738.42	97.96%
1 至 2 年	5,157,266.72	1.53%	3,514,854.29	1.26%
2 至 3 年	3,028,155.20	0.90%	1,075,680.35	0.38%
3 年以上	1,114,459.42	0.33%	1,130,089.49	0.40%
合计	337,213,141.26		279,576,362.55	

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：

2022 年 6 月 30 日，账龄超过一年的预付款项为 9,299,881.34 元，主要为预付未结算零星材料款，由于与供应商存在长期业务，该款项尚未结清，作为预付款项列报。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 254,913,834.26 元，占预付款项期末余额合计数的比例 75.59%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	105,909,023.99	44,237,785.56
合计	105,909,023.99	44,237,785.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	105,999,491.35	104,963,927.36
押金保证金	96,528,952.79	31,305,702.48
其他	9,731,686.69	14,943,577.27
合计	212,260,130.83	151,213,207.11

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,548,434.71	0.00	105,426,986.84	106,975,421.55
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	86,617.16	0.00	42,900.00	129,517.16

本期转回	335,890.33	0.00	417,941.54	753,831.87
2022年6月30日余额	1,299,161.54	0.00	105,051,945.30	106,351,106.84

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	108,652,580.98
1至2年	6,802,560.00
2至3年	4,595,992.18
3年以上	92,208,997.67
3至4年	8,046,520.09
4至5年	14,886,564.78
5年以上	69,275,912.80
合计	212,260,130.83

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	106,975,421.55	129,517.16	753,831.87	0.00	0.00	106,351,106.84
合计	106,975,421.55	129,517.16	753,831.87	0.00	0.00	106,351,106.84

无

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
闫理振	300,000.00	现金还款
合计	300,000.00	——

无

4) 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：

无

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
第一名	借款	44,473,986.00	2年以上	20.95%	44,378,826.00
第二名	保证金	28,000,000.00	1年以内	13.19%	840,000.00
第三名	借款	21,672,099.03	2年以上	10.21%	21,672,099.03
第四名	借款	15,216,297.80	2年以上	7.17%	15,216,297.80
第五名	借款	10,211,404.74	2年以上	4.81%	10,211,404.74
合计		119,573,787.57		56.33%	92,318,627.57

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

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

9、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	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值

		或合同履约成本减值准备			或合同履约成本减值准备	
原材料	917,015,018.94	0.00	917,015,018.94	698,457,701.32		698,457,701.32
在产品	66,879,145.84	0.00	66,879,145.84	121,197,222.75		121,197,222.75
库存商品	677,801,787.97	174,543.65	677,627,244.32	593,929,300.54	1,807,884.99	592,121,415.55
合计	1,661,695,952.75	174,543.65	1,661,521,409.10	1,413,584,224.61	1,807,884.99	1,411,776,339.62

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						0.00
在产品						0.00
库存商品	1,807,884.99	124,761.15	0.00	1,758,102.49	0.00	174,543.65
合计	1,807,884.99	124,761.15	0.00	1,758,102.49	0.00	174,543.65

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

无

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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

无

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

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

无

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	40,119,784.03	42,288,000.32
预缴所得税	7,096.65	451,268.23
合计	40,126,880.68	42,739,268.55

其他说明：

无

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	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	0.00									0.00	43,982,361.12
安徽恒基种业有限公司	122,298,612.09	0.00		11,513,074.73						133,811,686.82	23,912,130.40
湖北宣化松滋肥业有限公司	0.00	539,896,600.00		4,402,989.62						544,299,589.62	0.00
龙江县江源现代农业农民专	0.00									0.00	6,255,779.00

业合作社											
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	0.00									0.00	3,517,162.02
济宁史丹利天成农业服务有限公司	5,878,649.99									5,878,649.99	0.00
任丘市史丹利农业服务有限公司	0.00									0.00	2,651,533.02
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	0.00									0.00	0.00
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	0.00									0.00	3,037,884.51
小计	128,177,262.08	539,896,600.00		15,916,064.35						683,989,926.43	83,356,850.07
合计	128,177,262.08	539,896,600.00		15,916,064.35						683,989,926.43	83,356,850.07

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东临沭农村商业银行股份有限公司	3,856,255.40	3,856,255.40
合计	3,856,255.40	3,856,255.40

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他	其他综合收益转入留存收益的原因

					综合收益的原因	
山东临沭农村商业银行股份有限公司	156,734.76	1,874,730.39			见说明	

其他说明：

由于山东临沭农村商业银行股份有限公司是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此，本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

20、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

(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

无

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,178,748,970.25	2,226,160,766.44
合计	2,178,748,970.25	2,226,160,766.44

(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	2,421,999,340.95	885,999,973.19	45,999,904.80	106,480,977.52	3,460,480,196.46
2. 本期增加金额	23,412,129.76	33,446,845.10	1,486,569.60	3,455,355.78	61,800,900.24
(1) 购置	449,355.32	24,622,608.88	1,486,569.60	2,912,917.04	29,471,450.84
(2) 在建工程转入	22,962,774.44	8,824,236.22	0.00	542,438.74	32,329,449.40
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	269,053.98	4,473,943.90	3,026,074.47	406,611.90	8,175,684.25
(1) 处置或报废	269,053.98	4,473,943.90	3,026,074.47	406,611.90	8,175,684.25
4. 期末余额	2,445,142,416.73	914,972,874.39	44,460,399.93	109,529,721.40	3,514,105,412.45
二、累计折旧					
1. 期初余额	717,447,820.52	389,886,175.36	34,160,996.46	79,399,763.24	1,220,894,755.58
2. 本期增加金额	59,127,510.95	36,982,585.87	1,735,743.13	4,504,534.81	102,350,374.76
(1) 计提	59,127,510.95	36,982,585.87	1,735,743.13	4,504,534.81	102,350,374.76
3. 本期减少金额	127,377.97	2,673,698.03	2,230,082.97	366,776.88	5,397,935.85
(1) 处置或报废	127,377.97	2,673,698.03	2,230,082.97	366,776.88	5,397,935.85
4. 期末余额	776,447,953.50	424,195,063.20	33,666,656.62	83,537,521.17	1,317,847,194.49
三、减值准备					
1. 期初余额	0.00	13,424,674.44	0.00	0.00	13,424,674.44
2. 本期增加金额	0.00	5,029,494.24	0.00	13,875.87	5,043,370.11
(1) 计提	0.00	5,029,494.24	0.00	13,875.87	5,043,370.11
3. 本期减少金额	0.00	958,796.84	0.00	0.00	958,796.84
(1) 处置或报废	0.00	958,796.84	0.00	0.00	958,796.84
4. 期末余额	0.00	17,495,371.84	0.00	13,875.87	17,509,247.71
四、账面价值					
1. 期末账面价值	1,668,694,463.23	473,282,439.35	10,793,743.31	25,978,324.36	2,178,748,970.25
2. 期初账面	1,704,551,520.4	482,689,123.39	11,838,908.34	27,081,214.28	2,226,160,766.4

价值	3				4
----	---	--	--	--	---

(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
机器设备	10,213,083.97	7,399,005.27		2,814,078.70	

(3) 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	10,125,951.86

(4) 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
办公楼及其他	36,384,922.61	正在办理中
车间	44,850,248.84	正在办理中
公寓楼	77,451,260.29	公寓楼无产权
库房	91,134,985.02	正在办理中

其他说明

无

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,633,248.69	34,909,034.34
合计	39,633,248.69	34,909,034.34

(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
轮台2万吨硫	127,538.26		127,538.26	25,326,232.0		25,326,232.0

酸钾项目					6		6
宁陵 80 万吨新型复合肥项目及技改	0.00		0.00		2,402,056.91		2,402,056.91
黎河 100 万吨绿色高效复合肥项目	10,627,596.54		10,627,596.54		0.00		0.00
新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目	12,074,499.77		12,074,499.77		0.00		
零星工程及设备安装	16,803,614.12		16,803,614.12		7,180,745.37		7,180,745.37
合计	39,633,248.69		39,633,248.69		34,909,034.34		34,909,034.34

(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
轮台 2 万吨硫酸钾项目	25,000,000.00	25,326,232.06	0.00	25,198,693.80	0.00	127,538.26	103.00%	80%				其他
宁陵 80 万吨新型复合肥项目及技改	250,000,000.00	2,402,056.91	0.00	2,402,056.91	0.00	0.00	95.00%	100%				其他
黎河 100 万吨绿色高效复合肥项目	644,500,000.00	0.00	10,627,596.54	0.00	0.00	10,627,596.54	1.65%	30%				其他
新能源材料前驱体磷酸铁及配套项目	4,470,000,000.00	0.00	12,074,499.77	0.00	0.00	12,074,499.77	0.27%	1%				其他
合计	5,389,500,000.00	27,728,288.97	22,096,2096.31	27,600,750.71	0.00	22,829,634.57						

	0										
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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

无

(4) 工程物资

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

其他说明：

无

23、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**24、油气资产**适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	土地使用权	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	18,889,398.00	180,000.00	19,069,398.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	18,889,398.00	180,000.00	19,069,398.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	7,008,871.32	50,526.24	7,059,397.56
2. 本期增加金额			

(1) 计提	72,489.48	6,315.78	78,805.26
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	7,081,360.80	56,842.02	7,138,202.82
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	11,808,037.20	123,157.98	11,931,195.18
2. 期初账面价值	11,880,526.68	129,473.76	12,010,000.44

其他说明：

无

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	软件使用权	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	535,991,282.24	277,051.35	1,662,500.00	5,318,359.80	0.00	543,249,193.39
2. 本期增加金额	21,364,085.74	0.00	0.00	169,811.32	8,490,566.04	30,024,463.10
(1) 购置	21,364,085.74	0.00	0.00	169,811.32	8,490,566.04	30,024,463.10
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	557,355,367.98	277,051.35	1,662,500.00	5,488,171.12	8,490,566.04	573,273,656.49

额	98					49
二、累计摊销						
1. 期初余额	97,108,504.25	277,051.35	1,440,833.33	4,984,981.20	0.00	103,811,370.13
2. 本期增加金额	5,857,364.64	0.00	166,250.01	61,022.67	70,754.72	6,155,392.04
(1) 计提	5,857,364.64	0.00	166,250.01	61,022.67	70,754.72	6,155,392.04
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	102,965,868.89	277,051.35	1,607,083.34	5,046,003.87	70,754.72	109,966,762.17
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	454,389,499.09	0.00	55,416.66	442,167.25	8,419,811.32	463,306,894.32
2. 期初账面价值	438,882,777.99	0.00	221,666.67	333,378.60	0.00	439,437,823.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

无

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无

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
		企业合并形成的		处置		
承德黎河肥业有限公司	131,734,352.10					131,734,352.10
合计	131,734,352.10					131,734,352.10

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

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

其他说明

无

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	208,766,335.23	43,515,675.06	207,414,450.68	43,394,826.94
内部交易未实现利润	18,035,704.07	4,508,926.02	1,169,821.87	292,455.47
可抵扣亏损	5,034,995.48	755,249.32	5,034,995.48	755,249.32
递延收益	194,394,120.71	36,681,188.94	204,383,547.96	38,467,175.55
交易性金融资产公允价值变动	17,807,850.66	2,671,177.60	17,807,850.66	2,671,177.60
合计	444,039,006.15	88,132,216.94	435,810,666.65	85,580,884.88

(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
其他权益工具投资公允价值变动	52,013.40	7,802.01	52,013.40	7,802.01
交易性金融工具的估值	4,249,260.27	637,389.04	16,000,777.31	2,400,116.60
固定资产加速折旧	8,021,900.88	1,203,285.13		
非同一控制企业合并资产评估增值	66,681,880.47	16,670,470.11	68,978,942.33	17,244,735.58
合计	79,005,055.02	18,518,946.29	85,031,733.04	19,652,654.19

(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		88,132,216.94		85,580,884.88
递延所得税负债		18,518,946.29		19,652,654.19

(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
可抵扣暂时性差异	9,326,963.83	9,325,835.65
可抵扣亏损	153,677,893.52	159,490,186.11

合计	163,004,857.35	168,816,021.76
----	----------------	----------------

(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
2022年	2,053,063.20	13,037,122.99	
2023年	18,028,578.50	31,347,517.47	
2024年	19,552,093.89	18,442,201.91	
2025年	17,423,074.49	17,423,074.49	
2026年	76,577,479.95	79,240,269.25	
2027年	20,043,603.49		
合计	153,677,893.52	159,490,186.11	

其他说明

无

31、其他非流动资产

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
预付工程设备款	10,441,425.68		10,441,425.68	13,071,204.70		13,071,204.70
大额存单	80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00
合计	90,441,425.68		90,441,425.68	93,071,204.70		93,071,204.70

其他说明：

无

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
抵押借款	40,085,555.60	40,042,777.78
合计	40,085,555.60	40,042,777.78

短期借款分类的说明：

无

(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、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,802,349,897.16	1,087,642,245.64
合计	1,802,349,897.16	1,087,642,245.64

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
货款	294,842,883.87	186,266,135.19
工程款	9,878,962.45	2,058,438.80
设备款	9,600,750.52	12,559,546.42
其他	41,566,832.86	16,146,464.12
合计	355,889,429.70	217,030,584.53

(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
供应商 1	1,270,748.85	尚未结算

供应商 2	1,014,380.81	尚未结算
合计	2,285,129.66	

其他说明：

无

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
租赁费	5,320,482.00	5,320,482.00
其他	180,000.00	0.00
合计	5,500,482.00	5,320,482.00

(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
客户 1	5,320,482.00	未到结算期
合计	5,320,482.00	

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	819,350,406.75	773,545,959.59
销售返利	50,005,667.00	53,925,076.00
合计	869,356,073.75	827,471,035.59

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	133,838,209.42	230,557,165.94	223,925,097.69	140,470,277.67
二、离职后福利-设定提存计划		15,464,306.31	15,398,690.91	65,615.40
三、辞退福利		0.00	0.00	0.00

合计	133,838,209.42	246,021,472.25	239,323,788.60	140,535,893.07
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	61,647,208.76	203,560,003.71	203,713,555.62	61,493,656.85
2、职工福利费	269,324.56	8,864,707.14	9,032,594.30	101,437.40
3、社会保险费	90,395.00	7,553,716.42	7,637,846.68	6,264.74
其中：医疗保险费	90,395.00	6,852,629.20	6,943,024.20	0.00
工伤保险费	0.00	701,087.22	694,822.48	6,264.74
4、住房公积金	0.00	2,698,585.80	2,698,585.80	0.00
5、工会经费和职工教育经费	71,831,281.10	7,880,152.87	842,515.29	78,868,918.68
合计	133,838,209.42	230,557,165.94	223,925,097.69	140,470,277.67

(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	0.00	14,834,354.60	14,771,489.96	62,864.64
2、失业保险费	0.00	629,951.71	627,200.95	2,750.76
合计		15,464,306.31	15,398,690.91	65,615.40

其他说明

说明：本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司养老保险、失业保险分别按社会保险缴费基数的16%/、0.5%/0.7%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。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,089,598.86	723,305.57
企业所得税	63,748,699.15	40,598,838.75
个人所得税	1,016,011.45	842,873.65
城市维护建设税	269,357.25	260,173.10
教育费附加	261,534.21	252,308.04
房产税	2,910,925.85	2,863,885.72
土地使用税	1,583,733.51	1,925,971.67
其他税费	785,488.09	970,760.84
合计	71,665,348.37	48,438,117.34

其他说明

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	154,036,578.39	124,073,226.71
合计	154,036,578.39	124,073,226.71

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：		

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：		

其他说明：

无

(2) 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：		

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：

无

(3) 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	87,067,692.10	82,625,863.26
其他	66,968,886.29	41,447,363.45
合计	154,036,578.39	124,073,226.71

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
供应商 A	12,553,000.00	保证金未到期
合计	12,553,000.00	

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	73,407,517.79	69,810,291.86
已背书未到期的应收票据	0.00	1,900,000.00
合计	73,407,517.79	71,710,291.86

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
合计											

其他说明：

无

45、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：

无

其他说明，包括利率区间：

46、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

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
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

无

(2) 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：

无

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：

无

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

无

其他说明：

无

50、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：

无

51、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	204,383,547.96		9,989,427.25	194,394,120.71	项目补助
合计	204,383,547.96		9,989,427.25	194,394,120.71	

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
扶持发展基金	18,498,470.12	0.00		651,702.48		0.00	17,846,767.64	与资产相关
政府补助资金	2,916,969.88	0.00		104,177.52		0.00	2,812,792.36	与资产相关
高塔复合肥生产线补助	3,000,000.00	0.00		250,000.00		0.00	2,750,000.00	与资产相关
2012年公租房补贴资金	6,948,500.00	0.00		267,250.00		0.00	6,681,250.00	与资产相关
临沭县财政局公租房楼拨款	5,347,500.00	0.00		172,500.00		0.00	5,175,000.00	与资产相关
临沭县财政局技术改造补助	3,156,887.80	0.00		114,795.92		0.00	3,042,091.88	与资产相关
山东省自主创新及成果转化专项资金	3,327,756.41	0.00		358,974.36		0.00	2,968,782.05	与资产相关
燃煤锅炉节能环保改造项目	2,513,500.18	0.00		228,499.98		0.00	2,285,000.20	与资产相关
装置粉尘治理提高项目	2,639,999.84	0.00		220,000.02		0.00	2,419,999.82	与资产相关
土地补助	5,006,385.92	0.00		66,309.76		0.00	4,940,076.16	与资产相关

30万吨复合肥项目	2,499,999.70	0.00		100,000.02		0.00	2,399,999.68	与资产相关
遂平土地款	19,759,541.60	0.00		774,884.00		0.00	18,984,657.60	与资产相关
当阳基础设施建设财政拨款	23,724,999.92	0.00		912,499.96		0.00	22,812,499.96	与资产相关
宁陵基础设施建设补助款	9,096,000.00	0.00		1,515,999.96		0.00	7,580,000.04	与资产相关
资产投资返息扶持资金	17,110,700.62	0.00		698,463.36		0.00	16,412,237.26	与资产相关
40万吨粮食收储、物流基础设施建设	10,466,666.75	0.00		462,499.98		0.00	10,004,166.77	与资产相关
粮食物流仓储设施改造	15,012,500.13	0.00		349,999.98		0.00	14,662,500.15	与资产相关
粮油产业发展补助项目	2,239,999.96	0.00		70,000.02		0.00	2,169,999.94	与资产相关
30万吨粮食仓储附属设施建设	3,993,750.00	0.00		112,500.00		0.00	3,881,250.00	与资产相关
复合肥产业集群公共服务平台	2,942,768.49	0.00		105,726.88		0.00	2,837,041.61	与资产相关
50万吨复合肥项目专项资金	26,598,654.17	0.00		820,808.52		0.00	25,777,845.65	与资产相关
其他项目补助合计	17,581,996.47	0.00		1,631,834.53		0.00	15,950,161.94	与资产相关
总计	204,383,547.96	0.00		9,989,427.25		0.00	194,394,120.71	

其他说明：

无

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

53、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	1,156,884,000.00						1,156,884,000.00

其他说明：

无

54、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

无

(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：

55、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）	288,590,410.19			288,590,410.19
其他资本公积	8,276,000.00			8,276,000.00
合计	296,866,410.19			296,866,410.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、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：

无

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	44,211.39							44,211.39
其他 权益工具 投资公允 价值变动	44,211.39							44,211.39
其他综合 收益合计	44,211.39							44,211.39

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：

无

58、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
安全生产费	43,386,922.26	18,624,002.74	4,693,069.19	57,317,855.81
合计	43,386,922.26	18,624,002.74	4,693,069.19	57,317,855.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部、国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文）的规定提取安全生产费用。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、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	313,248,202.56			313,248,202.56
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
合计	351,769,259.35			351,769,259.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、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	3,183,637,665.03	2,869,638,637.55
调整后期初未分配利润	3,183,637,665.03	2,869,638,637.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	370,674,388.72	276,886,609.77
应付普通股股利	80,981,880.00	80,981,880.00
期末未分配利润	3,473,330,173.75	3,065,543,367.32

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。

61、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	5,500,679,108.93	4,585,964,737.53	3,441,083,065.59	2,786,590,303.59
其他业务	78,103,569.16	57,028,117.90	78,767,797.34	62,099,616.65
合计	5,578,782,678.09	4,642,992,855.43	3,519,850,862.93	2,848,689,920.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	硫基复合肥	氯基复合肥	新型肥料及其他	其他业务收入	合计
商品类型							
其中：							
按经营地区分类							
其中：							
市场或客户类型							
其中：							
合同类型							
其中：							
在某一时点确认			980,360,933.82	3,335,673,830.92	1,184,644,344.19	78,103,569.16	5,578,782,678.09
按商品转让的时间分类							

其中:							
按合同期限分类							
其中:							
按销售渠道分类							
其中:							
合计			980,360,933.82	3,335,673,830.92	1,184,644,344.19	78,103,569.16	5,578,782,678.09

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入,0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

62、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	4,336,415.72	2,698,689.51
教育费附加	3,932,791.11	2,432,067.50
房产税	8,167,185.51	7,795,057.59
土地使用税	5,717,934.30	6,538,442.58
车船使用税	10,971.00	17,163.36
印花税	3,937,508.65	1,994,952.86
水资源税	402,712.66	255,265.12
环境保护税	117,446.77	65,010.50
水利建设基金	945,886.32	29,999.99
合计	27,568,852.04	21,826,649.01

其他说明:

无

63、销售费用

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	94,040,807.46	70,938,596.18
广宣促销费	74,788,906.68	64,501,605.85
差旅及车辆费	30,769,961.24	27,965,556.32
招待费	1,960,160.58	1,813,246.82
其他	5,258,926.41	5,508,121.19

合计	206,818,762.37	170,727,126.36
----	----------------	----------------

其他说明：

无

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	46,231,093.71	39,585,964.31
折旧摊销费	33,541,463.73	34,297,892.69
安全生产费	19,849,002.74	10,168,765.34
日常费用	21,333,013.54	16,959,017.50
其他	8,500,592.29	3,985,797.26
合计	129,455,166.01	104,997,437.10

其他说明

无

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	177,577,080.00	112,470,824.33
人工费	17,165,285.35	15,754,961.59
折旧摊销费	4,796,852.21	3,973,947.42
其他	7,817,280.34	4,333,703.79
合计	207,356,497.90	136,533,437.13

其他说明

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	788,111.15	543,778.56
减：利息收入	34,809,769.93	35,880,244.99
汇兑损益	-19,204.60	9,259.08
手续费及其他	824,262.51	428,716.19
合计	-33,216,600.87	-34,898,491.16

其他说明

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助-递延收益摊销进入损益	9,989,427.25	9,589,111.00
政府补助-直接进入损益的政府补助	6,543,918.25	15,426,071.83
其他	1,767,398.90	0.00
合计	18,300,744.40	25,015,182.83

68、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	15,916,064.35	3,715,403.76
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	174,130.59
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	156,734.76	313,469.52
理财产品收益	5,170,363.67	11,704,692.58
其他	-9,974.18	-1,350.00
合计	21,233,188.60	15,906,346.45

其他说明

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

无

70、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
交易性金融资产		6,480.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		6,480.00
合计		6,480.00

其他说明：

无

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	624,314.71	213,857.66
应收账款坏账损失	339,291.53	-801,958.00

合计	963,606.24	-588,100.34
----	------------	-------------

其他说明

无

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	322,936.04	-169,948.58
五、固定资产减值损失	-5,043,370.11	
合计	-4,720,434.07	-169,948.58

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-424,083.28	422,842.24

74、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
政府补助	229,208.07	46,297.00	229,208.07
非流动资产毁损报废利得	928.56	0.00	928.56
赔偿收入及其他	2,601,174.15	3,588,572.97	2,601,174.15
合计	2,831,310.78	3,634,869.97	2,831,310.78

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
春节慰问金	扶余工业集中区管理委员会	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	否	否	0.00	20,000.00	与收益相关
重点工业	扶余市工	补助	因承担国	否	否	0.00	26,297.00	与收益相

企业春节连续生产奖补资金	业和信息化局		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					关
两新组织工作经费	当阳市坝陵办事处财政所财政专户	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	否	否	2,778.00	0.00	与收益相关
重点工业企业春节连续生产奖补资金	扶余市工业和信息化局	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	否	否	52,000.00	0.00	与收益相关
稳定岗位补贴	平原县社会保险管理中心	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	否	否	173,017.57	0.00	与收益相关
2021 年党费返还款	张华镇人民政府	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	否	否	1,412.50	0.00	与收益相关
合计						229,208.07	46,297.00	

其他说明：

无

75、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
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	754,000.00	31,020.00	754,000.00
非流动资产毁损报废损失	127,700.88	1,685,169.67	127,700.88
罚款支出		264,385.07	
其他	1,685,995.86	570,201.78	1,685,995.86
合计	2,567,696.74	2,550,776.52	2,567,696.74

其他说明：

无

76、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	70,009,288.26	41,557,056.32
递延所得税费用	-3,685,039.96	481,646.84
合计	66,324,248.30	42,038,703.16

(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	433,423,781.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	65,013,567.17
子公司适用不同税率的影响	3,149,406.24
调整以前期间所得税的影响	-1,189,698.76
非应税收入的影响	-23,510.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,055,196.76
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,557,982.86
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	4,860,562.61
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-2,387,409.65
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,817,731.18
其他	2,221,848.19
所得税费用	66,324,248.30

其他说明：

无

77、其他综合收益

详见附注七、57

78、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	41,922,589.34	36,727,822.06
政府补助收款	7,996,365.51	23,161,887.48
其他	24,080,023.95	37,904,670.59
合计	73,998,978.80	97,794,380.13

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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	40,713,634.19	42,642,838.40
保证金及员工借款	75,642,807.58	9,066,512.17
差旅及车辆费用	37,149,708.40	36,629,541.26
招待费	9,865,112.88	5,803,041.81
咨询费	6,871,272.71	2,082,827.37
办公费	1,599,252.74	357,560.58
其他	19,070,851.95	31,170,007.54
合计	190,912,640.45	127,752,329.13

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
赎回理财产品	1,322,196,184.17	2,120,053,479.95
大额存单、定期存款	215,948,812.82	
合计	1,538,144,996.99	2,120,053,479.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	734,556,774.50	2,277,267,646.00
合计	734,556,774.50	2,277,267,646.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	367,099,532.84	271,612,977.14
加：资产减值准备	3,756,827.83	758,048.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	102,350,374.76	88,226,839.25
使用权资产折旧	78,805.26	
无形资产摊销	6,155,392.04	5,523,688.94
长期待摊费用摊销		78,805.26
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）	424,083.28	-596,972.83
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	126,772.32	1,685,169.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	-6,480.00
财务费用（收益以“－”号填列）	788,111.15	543,778.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-21,233,188.60	-15,906,346.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,551,332.06	480,674.84
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,133,707.90	72,252.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-251,055,474.78	-77,166,902.90
经营性应收项目的减少（增加	-114,858,158.11	124,426,696.64

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	783,865,563.13	193,179,948.92
其他		
经营活动产生的现金流量净额	873,813,601.16	592,912,177.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,162,732,369.37	1,630,787,347.52
减: 现金的期初余额	1,170,988,914.77	1,265,236,129.40
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	991,743,454.60	365,551,218.12

(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:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

无

(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	2,162,732,369.37	1,170,988,914.77
其中: 库存现金	203,316.20	367,725.40

可随时用于支付的银行存款	2,156,041,819.63	1,151,551,640.12
可随时用于支付的其他货币资金	6,487,233.54	19,069,549.25
三、期末现金及现金等价物余额	2,162,732,369.37	1,170,988,914.77

其他说明：

无

80、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：

无

81、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	415,116,153.41	银行承兑保证金等
合计	415,116,153.41	

其他说明：

无

82、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
货币资金			
其中：美元	59,693.47	6.7114	400,626.75
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

83、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：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2022年度山东省重大科技创新工程项目经费	1,856,000.00	其他收益	1,856,000.00
2021/2022年度国家化肥储备贴息资金	1,700,000.00	其他收益	1,700,000.00
省重点扶持区域引进急需紧缺人才项目资金	595,000.00	其他收益	595,000.00
稳岗补贴	351,944.41	其他收益	351,944.41
省级制造业高质量发展资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
秸秆压块补助资金	289,100.00	其他收益	289,100.00
国家外国专家项目项目经费	250,000.00	其他收益	250,000.00
21年两化融合企业上云项目奖补资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
产业强市奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
企业研发财政补助专项资金	120,000.00	其他收益	120,000.00
2021年度科技创新奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
规上企业满负荷生产财政奖励资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
金额较小的其他收益汇总	441,873.84	其他收益	441,873.84
金额较小的营业外收入汇总	229,208.07	营业外收入	229,208.07
合计	6,773,126.32		6,773,126.32

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

无

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	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

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

无

(6) 其他说明

无

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	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合	合并当期期初至合并日被合	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

		依据			并方的收入	并方的净利润		
--	--	----	--	--	-------	--------	--	--

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无

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
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

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：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

本报告期内，史丹利化肥松滋有限公司实际出资 130 万元，取得松滋史丹利宜化新材料科技有限公司 65%的股权。

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
史丹利化肥营销	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立

售有限公司						
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
山东奥德鲁生物科技有限公司	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
轮台县史丹利化肥有限公司	新疆轮台	新疆轮台	化工		100.00%	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
史丹利化肥隆化有限公司	河北隆化	河北隆化	化工	100.00%		投资设立
蚯蚓测土实验室(山东)有限公司	山东临沭	山东临沭	技术研究	75.00%		投资设立
史丹利化肥松滋有限公司	湖北松滋	湖北松滋	化工	100.00%		投资设立
承德黎河肥业有限公司	河北承德	河北承德	化工		51.00%	非同一控制下企业合并取得
龙江县凡成农业服务有限公司	黑龙江龙江	黑龙江龙江	粮食购销		51.00%	投资设立
松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	湖北松滋	湖北松滋	化工		65.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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:

无

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
承德黎河肥业有限公司	49.00%	3,414,920.44		116,907,598.19
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	49.00%	-5,929,541.46		42,741,594.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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
承德黎河肥业有限公司	349,302,022.01	225,296,773.72	574,598,795.73	301,305,686.48	16,670,470.11	317,976,156.59	234,582,091.25	205,087,726.92	439,669,818.17	192,137,551.02	17,244,735.58	209,382,286.60
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	10,023,042.20	144,157,518.02	154,180,560.22	66,952,817.35	0.00	66,952,817.35	16,067,540.72	149,130,821.98	165,198,362.70	65,869,514.81	0.00	65,869,514.81

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
承德黎河肥业有限公司	402,918,049.72	23,835,107.57	23,835,107.57	26,678,420.31				
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	9,163,341.75	-12,101,105.02	-12,101,105.02	5,575,649.36	80,929,219.97	-10,578,255.04	-10,578,255.04	1,902,297.92

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

(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

购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

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	
安徽恒基种业 有限公司	安徽	安徽宿州	种子培育销售	35.00%		权益法
湖北宜化松滋 肥业有限公司	湖北	湖北松滋	化工	49.00%		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：

无

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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(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	
	安徽恒基种业有限公司	湖北宜化松滋肥业有限公司	安徽恒基种业有限公司	
流动资产	5,716,209.37	1,583,414,669.49	2,360,528.82	
非流动资产	117,991,584.42	1,045,186,003.97	83,112,431.24	

资产合计	123,707,793.79	2,628,600,673.46	85,472,960.06	
流动负债	59,835,087.46	1,194,030,241.95	55,086,530.39	
非流动负债	0.00	212,699,486.76	0.00	
负债合计	59,835,087.46	1,406,729,728.71	55,086,530.39	
净资产	63,872,706.33	1,221,870,944.75	30,386,429.67	
少数股东权益		21,519,886.24		
归属于母公司股东权益	63,872,706.33	1,200,351,058.51	30,386,429.67	
按持股比例计算的净资产份额	22,355,447.22	588,172,018.67	10,635,250.40	
调整事项	111,663,361.69	43,872,429.05	111,663,361.69	
--商誉	135,575,492.09		135,575,492.09	
--内部交易未实现利润				
--其他	-23,912,130.40	43,872,429.05	-23,912,130.40	
对联营企业权益投资的账面价值	133,811,686.82	544,299,589.62	122,298,612.09	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入			3,729,845.04	
净利润	32,894,499.23	217,727,408.44	13,398,837.01	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	32,894,499.23	217,727,408.44	13,398,837.01	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

无

(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

无

(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

无

(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：

无

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

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

1、风险管理目标和政策

本集团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，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款和其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

（2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和商品价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	期末数	上年年末数
金融负债	40,000,000.00	40,000,000.00
其中：短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

于 2022 年 6 月 30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	/	/	400,626.75	580,695.95
合计	/	/	400,626.75	580,695.95

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。

商品价格风险

受大宗商品价格上涨影响，原料价格涨幅较大，为规避原材料采购价格波动所产生的风险，公司使用自有资金利用境内期货市场开展商品期货套期保值业务。

公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料。

2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		795,364,176.51		795,364,176.51

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		795,364,176.51		795,364,176.51
(三) 其他权益工具投资		3,856,255.40		3,856,255.40
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

无

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

其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司山东临沭农村商业银行股份有限公司的股权，参照同行业可比上市公司，采用市净率的估值方法，确定公允价值。交易性金融资产理财产品的公允价值，采用现金流量折现模型，依据其预期收益率计算确定。

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

无

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

无

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

无

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

无

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

无

本企业最终控制方是。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注附注九、在其他主体中的权益 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
-----------	--------

其他说明

无

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
山东雷华房地产开发有限公司及其附属公司	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及其附属公司	同一实际控制人
临沂华丰投资有限公司及其附属公司	同一实际控制人
山东史丹利景城房地产开发有限公司及其附属公司	同一实际控制人
贵州中赤酒业股份有限公司及其附属公司	同一实际控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

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
山东史丹利景城房地产开发有限公司	购买车辆	403,970.56	403,970.56	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
济宁史丹利天成农业服务有限公司	化肥销售	5,809,218.30	87,607.34
任丘市史丹利农业服务有限公司	化肥销售	358,513.23	3,915,011.03
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	化肥销售	0.00	5,458,328.22
恒基利马格兰种业有限公司	化肥销售	60,219.81	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/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东史丹利景城房地产开发有限公司	房屋、设备	786,341.63	786,341.63
临沭史丹利物业有限公司	房屋	548,800.00	0.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

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
关键管理人员薪酬	3,911,762.51	3,680,484.41

(8) 其他关联交易

无

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
其他应收款	讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	21,672,099.03	21,672,099.03	21,707,939.03	21,707,939.03
其他应收款	翁牛特旗史丹利农业技术咨询服	10,211,404.74	10,211,404.74	10,211,404.74	10,211,404.74

	务有限公司				
其他应收款	任丘市史丹利农业服务有限公司	15,216,297.80	15,216,297.80	15,216,297.80	15,216,297.80

(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
合同负债	济宁史丹利天成农业服务有限公司	1,310,009.63	491,567.47
合同负债	任丘市史丹利农业服务有限公司	23,462.95	22,770.71
合同负债	辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	306.51	306.51
合同负债	翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	30,867.01	30,867.01
合同负债	恒基利马格兰种业有限公司	8.57	8.17
其他应付款	济宁史丹利天成农业服务有限公司	84,994.60	84,994.60
其他应付款	任丘市史丹利农业服务有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	1,000.00	1,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

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

无

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

无

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

无

(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

无

(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

无

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	20,300.04	100.00%	2,105.11	10.37%	18,194.93	25,632.00	100.00%	2,658.04	10.37%	22,973.96
其中：										
应收客户款	20,300.04	100.00%	2,105.11	10.37%	18,194.93	25,632.00	100.00%	2,658.04	10.37%	22,973.96
合计	20,300.04	100.00%	2,105.11	10.37%	18,194.93	25,632.00	100.00%	2,658.04	10.37%	22,973.96

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账的应收账款	20,300.04	2,105.11	10.37%
合计	20,300.04	2,105.11	

确定该组合依据的说明：

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	20,300.04
合计	20,300.04

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,658.04	8,133.40	8,686.33	0.00	0.00	2,105.11
合计	2,658.04	8,133.40	8,686.33	0.00	0.00	2,105.11

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

无

（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：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	20,300.04	100.00%	2,105.11
合计	20,300.04	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	681,911,336.45	833,977,399.30
合计	681,911,336.45	833,977,399.30

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 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	244,839.40	60,000.00
押金保证金	28,787,000.00	28,537,000.00
集团内往来款	651,980,977.09	803,394,327.33
其他	1,834,709.06	2,942,482.12
合计	682,847,525.55	834,933,809.45

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	956,410.15	0.00	0.00	956,410.15
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	20,967.92	0.00	0.00	20,967.92
本期转回	41,188.97	0.00	0.00	41,188.97
2022年6月30日余额	936,189.10	0.00	0.00	936,189.10

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	682,650,525.55
1至2年	147,000.00
2至3年	50,000.00
合计	682,847,525.55

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	956,410.15	20,967.92	41,188.97	0.00	0.00	936,189.10
合计	956,410.15	20,967.92	41,188.97	0.00	0.00	936,189.10

无

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

4) 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：

无

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
第一名	集团内往来	210,544,100.00	1年以内	30.83%	0.00
第二名	集团内往来	122,417,937.11	1年以内	17.93%	0.00
第三名	集团内往来	103,026,568.65	1年以内	15.09%	0.00

第四名	集团内往来	95,019,848.32	1年以内	13.92%	0.00
第五名	集团内往来	56,380,388.85	1年以内	8.26%	0.00
合计		587,388,842.93		86.03%	0.00

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

无

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	1,837,045,712.36	0.00	1,837,045,712.36	1,836,145,712.36	0.00	1,836,145,712.36
对联营、合营企业投资	746,005,767.96	67,894,491.52	678,111,276.44	190,193,103.61	67,894,491.52	122,298,612.09
合计	2,583,051,480.32	67,894,491.52	2,515,156,988.80	2,026,338,815.97	67,894,491.52	1,958,444,324.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
临沂雅利化肥有限公司	4,342,232.36					4,342,232.36	
山东奥德鲁生物科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
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	30,000,000.00					30,000,000.00	
史丹利化肥(平原)有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	

史丹利化肥贵港有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
史丹利化肥遂平有限公司	214,720,000.00					214,720,000.00	
史丹利化肥当阳有限公司	257,720,000.00					257,720,000.00	
史丹利化肥宁陵有限公司	101,000,000.00					101,000,000.00	
史丹利化肥丰城有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
史丹利化肥销售有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	60,000,000.00					60,000,000.00	
史丹利化肥扶余有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
史丹利农业服务有限公司	431,294,500.00	900,000.00				432,194,500.00	
史丹利化肥定西有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
美国史丹利农业公司	1,981,480.00					1,981,480.00	
蚯蚓测土实验室(山东)有限公司	4,987,500.00					4,987,500.00	
史丹利化肥隆化有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
史丹利化肥松滋有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	1,836,145,712.36	900,000.00				1,837,045,712.36	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										

二、联营企业											
湖北中孚化工集团有限公司	0.00			0.00						0.00	43,982,361.12
安徽恒基种业公司	122,298,612.09			11,513,074.73						133,811,686.82	23,912,130.40
湖北宣化松滋肥业有限公司	0.00	539,896,600.00		4,402,989.62						544,299,589.62	0.00
小计	122,298,612.09	539,896,600.00		15,916,064.35						678,111,276.44	67,894,491.52
合计	122,298,612.09	539,896,600.00		15,916,064.35						678,111,276.44	67,894,491.52

(3) 其他说明

无

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	1,067,656,234.31	931,302,654.52	691,542,862.69	561,438,478.21
其他业务	193,443,950.06	188,963,020.30	122,346,858.33	115,789,459.14
合计	1,261,100,184.37	1,120,265,674.82	813,889,721.02	677,227,937.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	复合肥	其他业务收入	合计
商品类型					
其中：					
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					

其中：					
按合同期限分类					
其中：					
在某一时点确认			1,067,656,234.31	193,443,950.06	1,261,100,184.37
按销售渠道分类					
其中：					
合计			1,067,656,234.31	193,443,950.06	1,261,100,184.37

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	15,916,064.35	3,715,403.76
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	156,734.76	313,469.52
理财产品收益	4,880,202.89	11,704,692.58
其他	367,467.03	-1,350.00
合计	21,320,469.03	15,732,215.86

6、其他

无

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	-550,855.60	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	16,762,553.57	

委托他人投资或管理资产的损益	5,170,363.67	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,974.18	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	340,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,178.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,767,398.90	
减：所得税影响额	4,050,550.49	
少数股东权益影响额	101,788.94	
合计	19,489,165.22	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	7.15%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.77%	0.30	0.30

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

无

4、其他

无