



史丹利化肥股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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

目录

2013 年度报告.....	0
一、重要提示、目录和释义	1
二、公司简介.....	4
三、会计数据和财务指标摘要	6
四、董事会报告.....	8
五、重要事项.....	23
六、股份变动及股东情况	28
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	34
八、公司治理.....	42
九、内部控制.....	47
十、财务报告.....	51
十一、备查文件目录	128

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、史丹利	指	史丹利化肥股份有限公司
吉林公司	指	史丹利化肥吉林有限公司
平原公司	指	史丹利化肥（平原）有限公司
贵港公司	指	史丹利化肥贵港有限公司
当阳公司	指	史丹利化肥当阳有限公司
遂平公司	指	史丹利化肥遂平有限公司
宁陵公司	指	史丹利化肥宁陵有限公司
丰城公司	指	史丹利化肥丰城有限公司
销售公司	指	史丹利化肥销售有限公司
华丰公司	指	山东华丰化肥有限公司
雅利公司	指	临沂雅利化肥有限公司
奥德鲁公司	指	山东奥德鲁化肥有限公司
报告期、本报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日

重大风险提示

1、宏观政策风险。目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电等优惠价格及免征增值税），随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策是否将逐步取消存在不确定性，可能对化肥行业和公司业绩产生一定程度上的影响。另外，国家将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。

2、原料价格波动风险。2012 年至 2013 年，尿素、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等主要基础化肥原料价格波动较大，上述基础化肥原料为公司的主要原材料，其价格的波动会导致公司业绩有出现波动的风险。

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	史丹利	股票代码	002588
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	史丹利化肥股份有限公司		
公司的中文简称	史丹利		
公司的外文名称（如有）	STANLEY FERTILIZER CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	STANLEY		
公司的法定代表人	高文班		
注册地址	山东省临沂市临沭县常林东大街东首		
注册地址的邮政编码	276700		
办公地址	山东省临沂市临沭县常林东大街东首		
办公地址的邮政编码	276700		
公司网址	www.shidanli.cn		
电子信箱	002588@shidanli.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡照顺	陈钊
联系地址	山东省临沂市临沭县常林东大街东首	山东省临沂市临沭县常林东大街东首
电话	0539-6263620	0539-6263620
传真	0539-6263620	0539-6263620
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 07 月 15 日	临沭县工商行政 管理局	370000228067068	371329706066335	706066335
报告期末注册	2013 年 05 月 15 日	山东省工商行政 管理局	370000228067068	371329706066335	706066335
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区商城路 618 号	陈福民、丁颖华	2011 年 6 月 10 日至 2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	5,345,499,934.49	5,056,710,799.28	5.71%	4,568,572,811.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	397,177,797.00	291,719,036.02	36.15%	245,484,583.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	392,295,499.60	282,598,167.49	38.82%	237,998,015.12
经营活动产生的现金流量净额(元)	423,995,364.70	930,319,698.54	-54.42%	13,606,194.79
基本每股收益(元/股)	1.81	1.33	36.09%	1.28
稀释每股收益(元/股)	1.81	1.33	36.09%	1.28
加权平均净资产收益率(%)	16.02%	13.47%	2.55%	17.91%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	4,293,429,183.70	4,062,806,639.95	5.68%	3,510,785,919.23
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,666,904,686.17	2,303,526,889.17	15.77%	2,037,507,853.15

注：上述数据中基本每股收益和稀释每股收益 2011 年、2012 年的数据为摊薄后收益，2013 年数据为未摊薄收益。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	397,177,797.00	291,719,036.02	2,666,904,686.17	2,303,526,889.17
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	397,177,797.00	291,719,036.02	2,666,904,686.17	2,303,526,889.17
按境外会计准则调整的项目及金额				

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,399,457.32	-606,245.05	-2,077,368.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,174,480.84	13,974,878.26	11,918,698.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,893,451.97	-1,629,052.34	-3,021.06	
减：所得税影响额	1,999,274.15	2,618,712.34	2,351,740.06	
合计	4,882,297.40	9,120,868.53	7,486,568.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2013年,国内经济形式仍不乐观,面对低迷的经济形式和激烈的市场竞争环境,公司董事会根据年初制定的战略规划和发展目标,结合行业发展趋势,及时掌握国家相关政策风向,充分分析影响行业和公司发展的各方因素。在董事会的领导下,通过管理层和全体员工的共同努力,公司提升了营销、研发、生产、采购、新基地建设、财务、企业管理等方面的整体水平,较好地完成了2013年工作目标。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业收入534,550万元,同比增长5.71%,实现营业成本430,822万元,同比下降0.62%,管理费用23,097万元,同比增长62.78%,销售费用37,247万元,同比增长41.1%,财务费用-4,019万元,同比下降23.75%,实现营业利润48,553万元,同比增长40.68%,实现利润总额49,241万元,同比增长37.98%,归属于上市公司股东的净利润39,718万元,同比增长36.15%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

①营销方面:公司在总结2012年深耕与扁平化营销渠道经验的基础上,2013年将销售区域由19个细分为23个,细分重点在河南、安徽等种植大省。在营销方式上,重点实施会议营销、深度营销和终端下沉的营销策略,同时开展测土配方、种肥同播等农化服务,提高营销效率,提升服务质量。在渠道管控上,将所有一级经销商和部分二级经销商纳入到公司SAP系统中,加强了对经销商的管控力度。同时向部分种植大户开放SAP电子商务系统,向种植大户直销。

②研发方面:公司加大了对各种环保高效新型肥料的研发力度,公司已研发出高效环保的水溶肥、硝基肥和作物专用肥等一系列产品,新产品丰富了公司现有产品种类,优化了产品结构,满足了市场需求。

③生产方面:2013年,公司对现有产品不断进行升级,对工艺持续进行优化,对设备及时进行技术更新与参数调整,以期提高生产效率和产品品质。

④原料采购方面:目前国内单质肥行业产能严重过剩。2013年,单质肥等原材料价格波动较大,原材料库存管理难度大,公司认真分析原材料市场变化,及时跟踪原材料价格波动,积极采取多批次、小批量等采购策略,争取上游原料供应商代储代销支持,进一步控制了原材料库存,降低了采购成本。同时,公司利用原材料价格波动较大的特点,积极开展原料贸易业务,增加了收益。

⑤产能布局方面:2013年,公司继续坚持“布局全国”的发展战略,积极推进各子公司项目的建设,当阳公司80万吨/年新型复合肥项目、遂平公司80万吨/年新型复合肥项目和宁陵公司80万吨/年新型复合肥项目的部分项目均已投产运行,山东临沂80万吨/年新型作物专用缓释肥项目建设接近尾声,预计2014年上半年投产运行,平原二期32万吨/年新型复合肥项目基本建设完毕,同时公司在江西省丰城市 and 山东省德州市分别设立了丰城子公司和德州子公司,目前项目正在设计中。上述项目的建设投产,为公司“布局全国”的战略打下了良好的基础。

⑥财务方面:2013年,公司全面推进预算管理,合理利用闲置自有资金进行投资理财,提高了财务管理水平,增加了收益。报告期内,公司利用资金管理平台将生产、销售、采购、财务等业务环节有序地衔接起来,合理地进行管理,大大提升了资金利用效率。根据公司生产经营情况,适当地以通过购买银行理财产品等方式进行投资理财,提高了资金收益。通过全面推进预算管理,增强了各个业务开展的计划性,提高了公司整体效率。

⑦管理方面:2013年,公司继续优化了部门设置,更加明确和细化了各部门的职责,加强了部门协作效率,完善了各项制度流程,加强了内部控制管理,提高了法人治理综合水平。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2013年度公司实现营业收入534,550万元，同比增长5.71%。2013年，国内氮磷钾等单质肥行情低迷，价格持续下跌。报告期内，公司在原料价格下跌的大环境下，相应下调了两次产品价格。报告期内，国内单质肥价格下跌，尿素、磷酸二铵等单质肥价格较低，对复合肥市场的冲击较大，同时原料价格波动与下跌，使得经销商的观望情绪浓厚。鉴于上述原因，报告期内营业收入同比增长幅度较小。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
化肥	销售量	187.38	166.05	12.85%
	生产量	188.73	167.1	12.94%
	库存量	12.75	11.4	11.84%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	150,538,424.02
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	2.82%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	客户 1	34,862,069.68	0.65%
2	客户 2	32,638,808.57	0.61%
3	客户 3	28,208,552.27	0.53%
4	客户 4	27,776,569.70	0.52%
5	客户 5	27,052,423.80	0.51%
合计	——	150,538,424.02	2.82%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
制造业	化肥	4,230,647,622.14	98.2%	4,330,231,020.46	99.88%	-2.3%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化肥	高塔氯基	1,010,443,138.92	23.45%	1,200,573,339.16	27.69%	-15.84%
化肥	高塔硫基	161,025,697.85	3.74%	145,624,357.33	3.36%	10.58%
化肥	滚筒氯基	2,133,942,555.15	49.53%	2,154,749,881.69	49.7%	-0.97%
化肥	滚筒硫基	573,192,301.48	13.31%	483,290,606.59	11.15%	18.6%
化肥	其他	352,043,928.73	8.17%	345,992,835.69	7.98%	1.75%

说明

营业成本本年发生数较上年发生数同比下降2.3%，主要原因系13年原材料价格下降所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,347,495,543.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.38%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	385,367,466.50	9.26%
2	供应商 2	292,899,221.90	7.04%
3	供应商 3	258,064,563.50	6.2%
4	供应商 4	254,078,499.40	6.11%
5	供应商 5	157,085,792.50	3.77%
合计	—	1,347,495,543.80	32.38%

4、费用

单位：元

科目	2013年	2012年	变动幅度（%）
销售费用	372,466,708.01	263,976,223.27	41.10%
管理费用	230,971,353.10	141,888,413.45	62.78%
财务费用	-40,193,812.71	-32,478,693.78	-23.75%
所得税费用	95,235,114.35	65,163,718.35	46.15%

销售费用本年发生数较上年发生数增加41.10%，主要原因系广宣费及销售人员工资增加所致。

管理费用本年发生数较上年发生数增加62.78%，主要原因系公司改变研究开发费的核算方式和公司员工增加、薪酬增长所致。

所得税费用本年发生数较上年发生数增加46.15%，主要原因系公司利润总额增长所致。

5、研发支出

公司为提高产品的市场占有率与影响力，大力实施创新驱动发展战略，丰富公司产品种类，改善产品结构，报告期内，公司致力于水溶肥、硝基肥、生物腐植酸肥料、其他各种作物专用肥料、多形态控释肥等新产品的研发和推广服务，积极构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系，报告期内取得了一定的成效。2013年度研发投入情况如下：

年度	研发投入总额（万元）	研发投入占净资产比例	研发投入占营业收入比例
2013年	13,535.30	5.07%	2.53%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,311,045,271.49	5,316,850,289.15	-0.11%
经营活动现金流出小计	4,887,049,906.79	4,386,530,590.61	11.41%
经营活动产生的现金流量净额	423,995,364.70	930,319,698.54	-54.42%
投资活动现金流入小计	17,622,940,812.11	341,931.50	5,153,838.97%
投资活动现金流出小计	18,124,496,836.80	437,315,413.94	4,044.49%
投资活动产生的现金流量净额	-501,556,024.69	-436,973,482.44	14.78%
筹资活动现金流入小计	268,370,000.00	3,300,000.00	8,032.42%
筹资活动现金流出小计	35,967,818.17	370,265,545.53	-90.29%
筹资活动产生的现金流量净额	232,402,181.83	-366,965,545.53	163.33%
现金及现金等价物净增加额	154,841,521.84	126,380,670.57	22.52%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少54.42%，主要原因系本期现金结算原材料款增加，承兑汇票使用减少所致。

投资活动现金流入小计本期较上期增加5,153,838.97%，主要原因系购买理财产品的资金滚动使用所致。

投资活动现金流出小计本期较上期增加4,044.49%，主要原因系购买理财产品的资金滚动使用所致。

筹资活动现金流入小计本期较上期增加8,032.42%，主要原因系本期发行中期票据所致。

筹资活动现金流出小计本期较上期减少90.29%，主要原因系本期偿还借款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加163.33%，主要原因系本期发行中期票据及偿还借款减少所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
复合肥制造业	5,245,420,985.01	4,230,647,622.14	19.35%	4.24%	-2.3%	5.41%
分产品						
高塔氯基	1,276,412,028.08	1,010,443,138.93	20.84%	-7.67%	-15.84%	7.69%
高塔硫基	187,082,523.53	161,025,697.85	13.93%	11.61%	10.58%	0.8%
滚筒氯基	2,676,769,643.14	2,133,942,555.15	20.28%	6.32%	-0.97%	5.87%
滚筒硫基	698,909,421.46	573,192,301.48	17.99%	23.56%	18.6%	3.43%
其他	406,247,368.80	352,043,928.73	13.34%	1.91%	1.75%	0.14%
分地区						
东北	693,979,824.23	563,095,229.38	18.86%	4.72%	-1.34%	4.98%
华东	1,842,309,744.50	1,473,479,333.65	20.02%	38.54%	28.82%	6.03%
华北	817,671,537.21	660,433,300.60	19.23%	40.9%	32.32%	5.24%
华中	930,958,347.27	753,424,590.45	19.07%	-22.94%	-27.53%	5.12%
其他	960,501,531.80	780,215,168.06	18.77%	-23.22%	-27.56%	4.86%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	1,536,667,800.11	35.79%	1,494,212,153.23	36.78%	-0.99%	
应收账款	47,531.54	0%	69,524.89	0%	0%	
存货	660,714,931.72	15.39%	1,023,597,670.81	25.19%	-9.8%	

长期股权投资	3,804,242.00	0.09%	3,804,242.00	0.09%	0%
固定资产	523,177,405.59	12.19%	435,767,426.33	10.73%	1.46%
在建工程	700,962,764.36	16.33%	292,098,221.32	7.19%	9.14%

五、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

公司生产的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司商标2007年被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心。根据北京名牌资产评估有限公司的评估，“史丹利”的品牌价值为27.20亿元。

2、营销优势

截至目前，公司拥有一支1100多人的具有丰富销售经验的销售队伍，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。

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

3、产品优势

公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料，产品具有高效、环保、节约的特点，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。公司产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证。

4、技术优势

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

5、管理优势

本公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生在复合肥企业从事管理工作逾20年，其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有10年以上复合肥行业管理经验。此外，公司还与国内知名管理咨询公司长年合作，为公司的生产管理和营销战略提供全方位支持。

公司于2010年实施了德国SAP-ERP管理系统，通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统和办公自动化系统的协同运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的变化，缩短了市场响应周期。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
115,000,000.00	47,000,000.00	144.68%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
临沂雅利化肥有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
史丹利化肥吉林有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
史丹利化肥(平原)有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
山东华丰化肥有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
史丹利化肥贵港有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
史丹利化肥当阳有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
史丹利化肥遂平有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
史丹利化肥宁陵有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
史丹利化肥销售有限公司	化肥销售	100%
临沭县史丹利职业技能培训学校	教育	100%
史丹利化肥丰城有限公司	生产销售复（混）合肥	100%
德州史丹利化肥有限公司	生产销售复（混）合肥	65%
山东奥德鲁化肥有限公司	生产销售复（混）合肥	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
临沭县农村信用社	商业银行	3,600,095.00	3,600,095	2.95%	3,804,242	2.94%	3,804,242.00	171,190.89	长期股权投资	
合计		3,600,095.00	3,600,095	--	3,804,242	--	3,804,242.00	171,190.89	--	--

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
兴业银行股份有限公司	非关联方	否	理财产品	10,000	2013年06月20日	2013年07月25日	保本浮动收益	10,000	0	43.75	43.15
招商银行股份有限公司	非关联方	否	理财产品	10,000	2013年07月01日	2013年08月20日	保本浮动收益	10,000	0	75.34	75.34
合计				20,000	--	--	--	20,000		119.09	118.49
委托理财资金来源				公司闲置自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用。							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2013年03月22日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)				2013年04月17日							

此外公司与国泰君安证券股份有限公司签订协议,通过其交易平台进行债券质押式报价回购交易。债券质押式报价回购交易指证券公司提供债券作为质物,并以根据标准券折算率计算出的标准券总额为融资额度,向在证券公司指定交易的客户以证券公司报价客户接受报价的方式融入资金,客户于回购到期时收回融出资金并获得相应收益的债券质押式回购。该交易包括1天期、7天期、14天期、28天期等多种期限固定品种。该交易申购灵活,在协议许可条件下,可随时赎回。截至报告期末共产生收益1070.78万元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元

募集资金总额	108,728.45
报告期投入募集资金总额	28,968.12
已累计投入募集资金总额	82,710.74
累计变更用途的募集资金总额	30,000
累计变更用途的募集资金总额比例(%)	27.59%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位:万元

承诺投资项目和超募	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到	项目可行性是否发
-----------	---------	----------	---------	------	----------	----------	----------	----------	------	----------

资金投向	(含部分变更)	总额	(1)	投入金额	金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益	预计效益	生重大变化
承诺投资项目										
1、山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目	是	30,000	30,000	12,303.72	14,311.92	47.71%	2014 年 06 月 30 日		不适用	否
2、山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目	否	12,000	12,000	924.87	8,808.81	73.41%	2013 年 12 月 31 日	655.24	是	否
3、广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目	否	2,000	2,000		1,708.65	85.43%	2013 年 12 月 31 日	1,621.43	是	否
4、广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目	否	7,000	7,000	1,610.55	1,614.78	23.07%	2014 年 06 月 30 日		不适用	否
5、河南遂平 80 万吨/年新型复合肥项目	否	17,353.56	17,353.56	3,532.2	17,461.76	100.62%	2013 年 06 月 30 日	988.19	是	否
6、湖北当阳 80 万吨/年新型复合肥项目	否	25,672	25,672	10,596.78	23,804.82	92.73%	2013 年 06 月 30 日		否	否
承诺投资项目小计	--	94,025.56	94,025.56	28,968.12	67,710.74	--	--	3,264.86	--	--
超募资金投向										
补充流动资金（如有）	--	15,000	15,000		15,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	15,000	15,000		15,000	--	--		--	--
合计	--	109,025.56	109,025.56	28,968.12	82,710.74	--	--	3,264.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司的子公司史丹利化肥当阳有限公司因设备安装进场调试，未能全部完成达产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司本次募集资金净额 1,087,284,500.00 元，超募集资金 577,284,500.00 元，根据公司第二届董事会第十次会议决议，并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，超募资金投向如下：①使用部分超募资金暂时性补充流动资金，金额为 20,000 万元。使用期限自 2011 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 6 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。2012 年 2 月 24 日，公司归还流动资金 20,000 万元，并将资金投入募投项目上。②使用部分超募资金永久性补充流动资金，金额为 15,000 万元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目实施地点由原来的临沭县城北部于店驻地变更为临沭县城南部经济开发区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>①2011 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 98,426,437.38 元,业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2011]第 1681 号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹资金 94,341,437.38 元,尚未置换自筹资金 4,085,000.00 元。</p> <p>②2012 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 90,886,533.63 元,业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2012]第 2742 号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹资金 90,886,533.63 元,截止 2013 年 12 月 31 日,尚未置换自筹资金 4,085,000.00 元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2011 年 8 月 9 日,公司召开第二届董事会第十次会议,全体董事对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议,同意公司使用 20,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金,使用期限自公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 2 月 24 日,公司归还流动资金,并予以公告。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>"山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目募集资金结余 31,911,888.52 元;广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目募集资金结余 2,913,538.62 元;湖北当阳 80 万吨/年新型复合肥项目募集资金结余 18,671,795.27 元。以上三个项目产生募集资金结余的原因因为公司在项目建设的各个环节严格把控,使得成本得到了有效的控制以及募集资金存放期间产生的利息收入。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东临沭 80 万吨/年	山东临沭 80 万吨/年	30,000	12,303.72	14,311.92	47.71%	2014 年 06		不适用	否

新型作物专用缓释肥项目	新型复合肥项目					月 30 日			
合计	--	30,000	12,303.72	14,311.92	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	山东临沭生产基地现有产能为 120 万吨/年，其中高塔复合肥生产线产能为 60 万吨/年。公司根据近年来国内复合肥行业发展趋势和复合肥市场变化情况，经过科学论证和审慎判断，将项目调整为 1 条 40 万吨/年双高塔熔体造粒作物专用缓释复合肥生产线和 2 条 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒缓释复合肥生产线。氨酸法转鼓造粒缓释复合肥生产线相对于高塔熔体造粒复合肥生产线，具有建设期短，转产快速，成本低的特点，因此更能适应多变的复合肥市场。本次变更已经第二届董事会第二十次会议审议通过，并于 2012 年 11 月 9 日提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
史丹利化肥吉林有限公司	子公司	制造业	化肥	30,000,000.00	183,031,069.23	52,672,546.06	317,886,750.64	12,456,181.97	13,013,130.18
史丹利化肥（平原）有限公司	子公司	制造业	化肥	100,000,000.00	609,619,447.27	407,538,994.80	1,219,376,998.81	133,890,063.24	104,077,833.30
史丹利化肥贵港有限公司	子公司	制造业	化肥	100,000,000.00	327,412,951.62	257,300,757.17	584,598,925.12	63,028,169.73	54,119,847.64
史丹利化肥当阳有限公司	子公司	制造业	化肥	100,000,000.00	394,381,178.71	243,803,455.72	130,816,546.02	-10,421,119.17	-8,621,329.56
史丹利化肥遂平有限公司	子公司	制造业	化肥	100,000,000.00	288,070,401.27	219,066,853.21	209,909,599.83	13,313,283.46	9,881,929.04
史丹利化肥宁陵有限公司	子公司	制造业	化肥	100,000,000.00	263,748,455.36	94,050,607.63	47,941,357.87	-4,804,909.09	-3,600,100.46

史丹利化肥丰城有限公司	子公司	制造业	化肥	100,000,000.00	99,986,395.04	99,579,528.35		-420,471.65	-420,471.65
史丹利化肥销售有限公司	子公司	贸易	化肥	50,000,000.00	608,675,218.24	54,394,701.07	5,225,020,985.01	19,452,220.89	12,181,797.51

主要子公司、参股公司情况说明

不适用。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
史丹利化肥丰城有限公司	整合资源、推进公司新型复合肥项目的建设；扩大生产经营规模，实现全国合理布局	投资新设，100%控股	该公司建设的新型复合肥项目建设基地，在推进公司新型复合肥的示范基地布局计划的同时，为公司复合肥销售推广奠定坚实基础。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	200,000,000	118,165,847.42	185,226,539.21	95%	
合计	200,000,000	118,165,847.42	185,226,539.21	--	--
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2011 年 08 月 27 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2011 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司史丹利化肥宁陵有限公司的公告》（公告编号：2011-018）				

七、公司未来发展的展望

1、行业现状：

我国复合肥行业产能严重过剩，行业集中度不高，规模性企业较少，规模性企业市场占有率较低，市场竞争十分激烈。目前，国内复合肥行业正处于整合阶段。复合肥虽为大宗生产资料，但具有类快消品特性，复合肥企业的综合实力不仅体现在研发生产上，更体现在品牌、渠道、服务、质量上，其中质量是保证，品牌、渠道、服务是基础。在可预见的将来，品牌和渠道的门槛将被逐步提高，渠道价值更加突显，普通复合肥企业与拥有成熟品牌和完善渠道的复合肥企业的距离将被拉开得更大，企业核心价值体现于此。因此，公司将坚持强化品牌价值，整合渠道资源，提供差异化的优质服务，提升研发能力，达到全面提升企业综合实力的目的。

2、发展趋势：

近几年，国家始终把农业发展摆在经济发展的最重要位置，根据2014年中央一号文《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》的指导要求，要建立农业可持续发展长效机制，深化农村土地制度改革，构建新型农业经营体系。要求发展生态友好型农业，支持高效肥的使用，要求完善农村土地承包政策，发展多种形式规模经营，鼓励有条件的农户流转承包土地的经营权，鼓励发展专业合作、股份合作等多种形式的农民合作社。

公司将深刻领会2014年中央一号文的精神，积极制定方针、采取行动。

在营销方面，公司将继续夯实成熟市场，努力拓展外围市场。积极开发种植大户、农村合作社资源，将其纳入到公司渠道价值链中；将收集渠道数据，汇集整合渠道碎片信息，建立渠道数据库，形成大数据资源；通过SAP等系统平台，为种植大户、农村合作社提供专肥专供、批量定肥、差异化服务等业务；加强对种植大户、农村合作社和终端的掌控；加快专营店、专卖店的建设；探索农资一体超市的发展模式。

在研发方面，公司将持续优化生产工艺，提升肥料质量，积极研发绿色、高效、环保的新型肥料，不断提高公司研发能力，提升产品竞争力。

在产能布局方面，2014年年初，铁路货运价格再次上调，每一次铁路货运价格上调都会推高化肥企业物流成本。复合肥企业无论从原料购买还是产品销售，铁路运费提高都将会提高经营成本。公司执行“布局全国”的发展战略，在原料产地或产品需求地建设产能，大大提高了市场响应速度，降低了运输成本，提高了运输效率，化解了产品异地销售与运输成本增长的矛盾，产品相对其他远距离运输的复合肥企业，将更有竞争力。公司将继续执行“布局全国”的发展战略，为公司在复合肥行业转型升级过程中保持优势地位打好基础。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

(1) 根据《史丹利化肥(平原)有限公司股东关于公司对外投资设立有限公司的决定》，本公司同意史丹利化肥（平原）有限公司与德州市德化工有限公司共同出资人民币5,000.00万元设立有限公司德州史丹利化肥有限公司，其中史丹利化肥（平原）有限公司出资人民币3,250.00万元，占有限公司注册资本的65%，德州市德化工有限公司出资人民币1,750.00万元，占有限公司注册资本的35%。截止2013年12月31日，史丹利化肥（平原）有限公司出资金额975.00万元，德州市德化工有限公司出资金额525.00万元。

(2) 2013年7月26日，第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司史丹利化肥丰城有限公司的议案》，注册资本为10,000.00万元。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求制定利润分配政策，执行利润分配方案。

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

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配与资本公积金转增股本的预案》，以截至2011年12月31日公司总股本13,000万股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计2,600万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本共计3,900万股。

2、公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，以截至2012年12月31日公司总股本16,900万股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计3,380万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本共计5,070万股。

3、公司初步拟定的向董事会提交的2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日公司总股本21,970万股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），派发现金股利共计10,985万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本共计6,591万股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	109,850,000.00	397,177,797.00	27.66%
2012年	33,800,000.00	291,719,036.02	11.59%
2011年	26,000,000.00	245,484,583.45	10.59%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	5.00
每10股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	219,700,000
现金分红总额（元）（含税）	109,850,000.00
可分配利润（元）	748,429,024.28
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以截至2013年12月31日公司总股本219,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），派发现金股利共计109,850,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2013年12月31日公司总股本219,700,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为285,610,000股。	

十一、社会责任情况

1、公司于本报告期不披露专项社会责任报告。

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

3、公司严格按照国家和行业对产品质量的要求从事生产活动，切实保证公司产品质量，努力提高公司服务水平，对公司、对客户、对社会负责。公司十分重视安全生产，建立健全了各项安全制度规范，制定了诸多安全生产流程，成立了专门机构负责安全生产的监督检查，确保各项安全措施落实到位，同时公司重视对员工的安全知识培训，增强员工的安全意识，公司会定期对生产设备进行维护管理，及时排除安全隐患。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月08日	公司	实地调研	机构	光大证券股份有限公司、申万菱信基金管理有限公司	公司原材料采购情况、销售情况、生产情况、产品种类以及新建项目进展情况。
2013年02月01日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司	公司销售策略、新建项目进展情况、产能情况以及公司产品种类情况。
2013年08月08日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、建信人寿保险股份有限公司	国内部分地区干旱对公司销售的影响；公司经销商、专营商数量及经销商销售情况；公司经销管控情况以及丰城公司项目建设进展情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高文班、高进华、古龙粉、高英、高文安、高文靠、高文秋、高文都	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上述股份（包括该等股份派生的股份）。2、承诺人及其直接或间接控制的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞	2011 年 04 月 12 日	股份锁定承诺自公司股票上市之日起 36 个月内；放弃竞争与利益冲突承诺永久有效。	报告期内均严格履行

		争的任何业务活动；承诺人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；承诺人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。			
其他对公司中小股东所作承诺	史丹利化肥股份有限公司	1、公司制定股东未来分红回报规划，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，在满足相关分红条件的前提下，公司应当采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司未来三年计划将为股东提供以下投	2012年07月03日	承诺之日起至2014年	报告期内严格履行

		<p>资回报：(1) 2012-2014 年，公司在依法提取公积金以后，在满足正常的生产经营资金需求情况下，若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司 2012-2014 年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年度实现的年均可分配利润的百分之三十；</p> <p>(2) 在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

无。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传顺、王燕
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

报告期内，公司聘任的2013年度审计机构中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，合并后名称变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的员工及业务转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的名义为客户提供服务。

鉴于上述情况，公司于2013年8月2日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重新聘任2013年度审计机构的议案》，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构，公司独立董事就该议案发表了独立意见。该项议案最终由公司于2013年8月18日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

五、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

六、其他重大事项的说明

报告期内，公司无应披露而未披露的其他重大事项。

七、公司子公司重要事项

报告期内，公司的子公司无应披露而未披露的重大事项。

八、公司发行公司债券的情况

公司于 2012 年 7 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议以及于2012年7月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过8亿元人民币的中期票据。公司接到中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】MTN396号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。中期票据注册金额为8亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

公司2013年度第一期中期票据于2013年1月22日至2013年1月23日成功发行，募集资金已于2013年1月24日全额到账。发行额度2亿元，票据期限3年，票面年利率为 5.37%，主承销商为招商银行股份有限公司。尚未发行的中期票据，公司将综合考虑资金需求及债券市场利率情况择机发行。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	114,192,000	67.57%			34,283,400	-223,400	34,060,000	148,252,000	67.48%
3、其他内资持股	114,192,000	67.57%			34,283,400	-223,400	34,060,000	148,252,000	67.48%
境内自然人持股	114,192,000	67.57%			34,283,400	-223,400	34,060,000	148,252,000	67.48%
二、无限售条件股份	54,808,000	32.43%			16,416,600	223,400	16,640,000	71,448,000	32.52%
1、人民币普通股	54,808,000	32.43%			16,416,600	223,400	16,640,000	71,448,000	32.52%
三、股份总数	169,000,000	100%			50,700,000	0	50,700,000	219,700,000	100%

股份变动的原因

1、2013年4月16日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配预案》，以2012年末总股本169,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东，按每10股派发现金股利2.00元(含税)，派发现金股利共计33,800,000.00元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度；公司以2012年末总股本169,000,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东，以资本公积每10股转增3股，转增后总股本为219,700,000股。2013年5月8日，公司完成了上述权益分派。

2、2013年2月，公司副总经理章金明先生辞职，根据规定，其所持有的无限售流通股自辞职之日起锁定6个月，6个月后解禁50%。2013年8月，章金明先生所持有的股份解禁50%。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司《2012年度利润分配预案》已经公司召开于2013年4月16日的2012年度股东大会审议通过，并于2013年5月8日实施。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
史丹利	2011年05月27日	35.00元/股	32,500,000	2011年06月10日	32,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]712号”文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3250万股，发行价格为35元/股，募集资金总额为11.375亿元。公开发行完成后，公司总股本由9750万股增加至13000万股，其中网下配售的640万股于2011年9月13日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司第二届董事会第二十一次会议和2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配方案为：以截至2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金股利共计3,380万元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2012年12月31日总股本169,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本由169,000,000股增加至219,700,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,303		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		20,594		
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高文班	境内自然人	23.15%	50,869,000		50,869,000	0		
高进华	境内自然人	15.22%	33,428,200		33,428,200	0		
高文安	境内自然人	4.63%	10,173,800		10,173,800	0	质押	4,000,000
高文靠	境内自然人	4.63%	10,173,800		10,173,800	0		

高英	境内自然人	4.63%	10,173,800		10,173,800	0	
高斌	境内自然人	4.63%	10,173,800		10,173,800	0	
密守洪	境内自然人	4.63%	10,173,800		10,173,800	0	
井沛花	境内自然人	4.63%	10,173,800		10,173,800	0	质押 9,015,155
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.16%	4,750,000		0	4,750,000	
古龙粉	境内自然人	1.07%	2,349,100		2,349,100	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与古龙粉为夫妻关系，高文班与高文安、高文靠、为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、高文秋共同为公司控股股东和实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	4,750,000	人民币普通股	4,750,000				
全国社保基金一零六组合	1,635,885	人民币普通股	1,635,885				
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	946,685	人民币普通股	946,685				
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	896,152	人民币普通股	896,152				
李亚洲	833,160	人民币普通股	833,160				
毛莹瑛	766,769	人民币普通股	766,769				
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	751,500	人民币普通股	751,500				
法亚楠	657,748	人民币普通股	657,748				
上海正晟国际贸易有限公司	526,999	人民币普通股	526,999				
华泰证券股份有限公司	454,266	人民币普通股	454,266				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和	1、前 10 名无限售流通股股东中，除法亚楠为公司实际控制人高进华妻子外，其他流通股股东与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。						

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	2、除法亚楠外，未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 大股东未有参与融资融券业务的情况。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高文班	中国	否
高进华	中国	否
高文安	中国	否
高文靠	中国	否
高英	中国	否
古龙粉	中国	否
高文秋	中国	否
高文都	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	高文班自 2007 年至今担任公司董事长；高进华自 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自 2007 年至 2011 年 4 月担任公司监事会主席，2011 年 4 月 27 日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司投资部总监，2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任公司副总经理，2013 年 7 月 11 日因身体原因辞去副总经理职务，且不在公司任职；高英自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司副总经理，2011 年 12 月 9 日因个人原因辞去副总经理后，且不在公司任职；古龙粉不在公司担任任何职务；高文秋自 2007 年至 2012 年 12 月担任公司临沭生产基地分厂厂长，2013 年 1 月辞职；高文都自 2007 年至今在公司后勤部门任职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上述人员未控制除公司以外的其他境内外上市公司	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

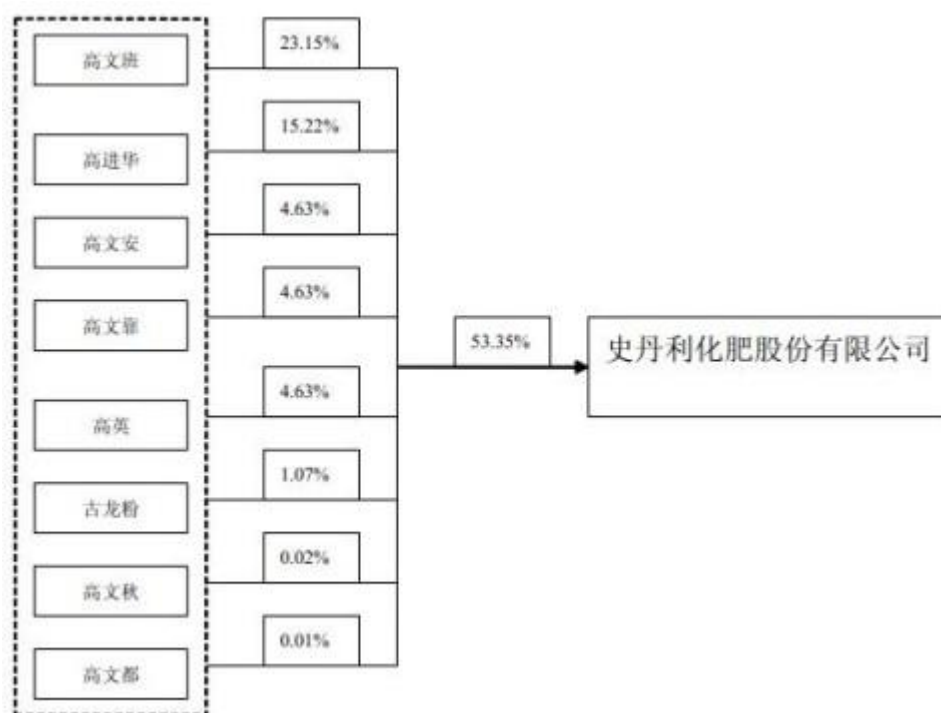
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高文班	中国	否
高进华	中国	否
高文安	中国	否

高文靠	中国	否
高英	中国	否
古龙粉	中国	否
高文秋	中国	否
高文都	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	高文班自 2007 年至今担任公司董事长；高进华自 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自 2007 年至 2011 年 4 月担任公司监事会主席，2011 年 4 月 27 日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司投资部总监，2011 年 12 月至 2013 年 7 月担任公司副总经理，2013 年 7 月 11 日因身体原因辞去副总经理职务，且不在公司任职；高英自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司副总经理，2011 年 12 月 9 日因个人原因辞去副总经理后，且不在公司任职；古龙粉不在公司担任任何职务；高文秋自 2007 年至 2012 年 12 月担任公司临沭生产基地分厂厂长，2013 年 1 月辞职；高文都自 2007 年至今在公司后勤部门任职。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上述人员未控制除公司以外的其他境内外上市公司	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司没有持股在 10%以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
高文班	董事长	现任	男	66	2013年08月18日	2016年08月17日	39,130,000	11,739,000	0	50,869,000
高进华	副董事长、总经理	现任	男	37	2013年08月18日	2016年08月17日	25,714,000	7,714,200	0	33,428,200
井沛花	董事	现任	女	63	2013年08月18日	2016年08月17日	7,826,000	2,347,800	0	10,173,800
武希彦	独立董事	离任	男	71	2010年08月18日	2013年08月17日	0	0	0	0
刘洪渭	独立董事	离任	男	52	2010年08月18日	2013年08月17日	0	0	0	0
修学峰	独立董事	现任	女	46	2013年08月18日	2016年08月17日	0	0	0	0
李琦	独立董事	现任	女	44	2013年08月18日	2016年08月17日	0	0	0	0
景洪磊	监事会主席	现任	男	33	2013年08月18日	2016年08月17日	13,000	3,900	3,000	13,900
胡顺平	监事会主席、职工代表监事	离任	男	34	2010年08月18日	2013年08月17日	26,000	5,850	6,500	25,350
密守洪	监事	现任	男	51	2013年08月18日	2016年08月17日	7,826,000	2,347,800	0	10,173,800
高斌	监事	现任	男	53	2013年08月18日	2016年08月17日	7,826,000	2,347,800	0	10,173,800
刘景磊	职工代表监事	现任	男	30	2013年08月18日	2016年08月17日	0	0	0	0
李艳艳	职工代表监事	现任	女	31	2013年08月18日	2016年08月17日	0	0	0	0
王须乾	职工代表监事	离任	男	46	2010年08月18日	2013年08月17日	26,000	6,450	7,100	25,350
高文靠	副总经理	离任	男	52	2011年12月	2013年07月	7,826,000	2,347,800	0	10,173,800

					月 16 日	月 11 日				
张磊	副总经理	现任	男	42	2013 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	130,000	39,000	0	169,000
杨其洪	副总经理	现任	男	39	2013 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	0	0	0	0
鲁守尊	副总经理	现任	男	48	2013 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	0	0	0	0
章金明	副总经理	离任	男	41	2011 年 12 月 16 日	2013 年 02 月 04 日	481,000	142,800	22,350	601,450
祖林海	财务负责人	现任	男	40	2013 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	0	0	0	0
胡照顺	副总经理、 董事会秘书	现任	男	32	2013 年 08 月 18 日	2016 年 08 月 17 日	13,000	2,925	3,250	12,675
合计	--	--	--	--	--	--	96,837,000	29,045,325	42,200	125,840,125

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

公司董事会成员共 5 名，其中独立董事 2 名，基本情况如下：

高文班先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948 年 5 月出生，中共党员，经济师。高文班先生先后担任临沭镇供销公司经理，临沭县华丰化肥厂厂长，临沭县华丰化肥有限公司董事长兼总经理，临沂市华丰化肥有限公司董事长兼总经理，华丰化肥有限公司董事长等，现任史丹利化肥股份有限公司第三届董事会董事长，山东华丰化肥有限公司执行董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。

高进华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 6 月出生，硕士。高进华先生先后担任临沂市华丰化肥有限公司总经理助理，华丰化肥有限公司总经理等，现任史丹利化肥股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理，临沂雅利化肥有限公司董事长兼总经理，山东奥德鲁化肥有限公司董事长兼总经理，史丹利化肥（平原）有限公司执行董事，山东华丰化肥有限公司总经理，临沂史丹利房地产开发有限公司董事长。

井沛花女士，中国国籍，无境外永久居留权，1951 年 11 月出生，经济师。井沛花女士先后担任临沭镇供销公司出纳，临沭县华丰化肥厂销售经理，临沭县华丰化肥有限公司副总经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利化肥股份有限公司第三届董事会董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。

修学峰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 6 月出生，高级工程师。修学峰女士 1989 年参加工作，先后担任山东莱阳化肥厂技术员，山东莱西磷肥厂技术员，中国磷肥工业协会副秘书长、秘书长，现任中国磷肥工业协会副理事长，山东金正大生态工程股份有限公司独立董事。

李琦女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 6 月出生，副教授。李琦女士 1993 年参加工作，先后担任北京大学光华管理学院会计学系助教、讲师，现任北京大学光华管理学院会计学系副教授，光华管理学院党委副书记，北京康斯特仪表科技股份有限公司独立董事。

2、监事主要工作经历

公司监事会成员共 5 名，其中职工代表监事 2 名，基本情况如下：

景洪磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 3 月出生，本科学历，高级经济师、质量助理工程师。景洪磊先生

2005年进入公司，先后担任史丹利化肥股份有限公司办公室副主任、主任、副经理，史丹利化肥吉林有限公司副总经理，史丹利化肥股份有限公司临沭生产基地二分厂副厂长，史丹利化肥股份有限公司安全环保部经理等，现任史丹利化肥股份有限公司第三届监事会主席，史丹利化肥股份有限公司临沭生产基地三分厂副总经理。

密守洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利化肥股份有限公司第三届监事会监事，山东奥德鲁化肥有限公司董事，临沂雅利化肥有限公司董事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化肥吉林有限公司监事，史丹利化肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹利化肥销售有限公司监事，史丹利化肥丰城有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理。

高斌先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，高级化验员。高斌先生先后担任临沭县华丰化肥厂一分厂厂长，临沭县华丰化肥有限公司一分厂厂长，临沂市华丰化肥有限公司一分厂厂长，华丰化肥有限公司一分厂厂长等，现任史丹利化肥股份有限公司第三届监事会监事，山东奥德鲁化肥有限公司董事，临沂雅利化肥有限公司董事，临沂史丹利房地产开发有限公司监事。

刘景磊先生，刘景磊先生，中国国籍，1984年9月出生，本科学历，中级工程师。刘景磊先生于2008年8月进入公司，先后担任公司企业管理部信息化专员、主管，现任公司信息管理部副部长，公司第三届监事会职工代表监事。

李艳艳女士，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，助理会计师。李艳艳女士于2008年5月进入公司，在公司供应部先后担任供应会计科会计、供应配件科采购员，现任公司供应部供应管理科科长，公司第三届监事会职工代表监事。

3、高级管理人员主要工作经历

高进华先生，详见董事主要工作经历。

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

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

鲁守尊先生，中国国籍，1966年3月出生，硕士。鲁守尊先生先后担任临沭县环保局站长，金沂蒙集团有限公司副总经理，2008年进入史丹利化肥股份有限公司担任销售总监，现任史丹利化肥股份有限公司副总经理。

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

胡照顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，硕士研究生在读。胡照顺先生2005年9月进入史丹利化肥股份有限公司，先后担任证券事务代表、总经理助理等职务，现任史丹利化肥股份有限公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高文班	山东华丰化肥有限公司	执行董事	2013年11月12日	2016年11月11日	否
高文班	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2013年04月19日	2016年04月18日	是

高进华	山东华丰化肥有限公司	总经理	2013年11月12日	2016年11月11日	否
高进华	山东奥德鲁化肥有限公司	董事长、总经理	2013年07月24日	2016年07月23日	否
高进华	临沂雅利化肥有限公司	董事长、总经理	2013年08月08日	2016年08月07日	否
高进华	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事长	2013年04月19日	2016年04月18日	否
井沛花	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2013年04月19日	2016年04月18日	否
修学峰	中国磷肥工业协会	副理事长			
修学峰	金正大生态工程集团股份有限公司	独立董事			
李琦	北京大学光华管理学院会计学系	教授			
李琦	北京康斯特仪表科技股份有限公司	独立董事			
高斌	山东奥德鲁化肥有限公司	监事	2013年07月24日	2016年07月23日	否
高斌	临沂雅利化肥有限公司	监事	2013年08月08日	2016年08月07日	否
高斌	临沂史丹利房地产开发有限公司	监事	2013年04月19日	2016年04月18日	否
密守洪	山东奥德鲁化肥有限公司	董事	2013年07月24日	2016年07月23日	否
密守洪	临沂雅利化肥有限公司	董事	2013年08月08日	2016年08月07日	否
密守洪	山东华丰化肥有限公司	监事	2013年11月12日	2016年11月11日	否
密守洪	史丹利化肥（平原）有限公司	监事	2013年10月24日	2016年10月23日	否
密守洪	史丹利化肥吉林有限公司	监事	2013年09月11日	2016年09月10日	否
密守洪	史丹利化肥贵港有限公司	监事	2011年03月17日	2014年03月16日	否
密守洪	史丹利化肥当阳有限公司	监事	2011年06月27日	2014年06月26日	否
密守洪	史丹利化肥遂平有限公司	监事	2011年07月07日	2014年07月06日	否
密守洪	史丹利化肥宁陵有限公司	监事	2011年12月06日	2014年12月05日	否

密守洪	史丹利化肥丰城有限公司	监事	2013年08月02日	2012年08月01日	否
密守洪	史丹利化肥销售有限公司	监事	2012年01月05日	2015年01月04日	否
密守洪	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事、总经理	2013年04月19日	2016年04月18日	是
张磊	史丹利化肥销售有限公司	执行董事、总经理	2012年01月05日	2015年01月04日	否
在其他单位任职情况的说明	无。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

2013年，公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为393.20万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
高文班	董事长	男	66	现任	30	0	30
高进华	副董事长、总经理	男	37	现任	80	0	80
井沛花	董事	女	63	现任	0	0	0
武希彦	独立董事	男	71	离任	6	0	6
刘洪渭	独立董事	男	52	离任	6	0	6
修学峰	独立董事	女	46	现任	0	0	0
李琦	独立董事	女	44	现任	0	0	0
景洪磊	监事会主席	男	33	现任	9.73	0	9.73
胡顺平	监事会主席、职工代表监事	男	34	离任	22	0	22
密守洪	监事	男	51	现任	20	0	20
高斌	监事	男	53	现任	0	0	0
王须乾	职工代表监事	男	46	离任	2.4	0	2.4

刘景磊	职工代表监事	男	30	现任	8.02	0	8.02
李艳艳	职工代表监事	女	31	现任	5.38	0	5.38
高文靠	副总经理	男	52	离任	4.17	0	4.17
张磊	副总经理	男	42	现任	50	0	50
杨其洪	副总经理	男	39	现任	50	0	50
鲁守尊	副总经理	男	48	现任	48.33	0	48.33
章金明	副总经理	男	41	离任	4.27	0	4.27
祖林海	财务负责人	男	40	现任	35	0	35
胡照顺	副总经理、董 事会秘书	男	32	现任	11.9	0	11.9
合计	--	--	--	--	393.2	0	393.2

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章金明	副总经理	离任	2013年02月04日	个人原因
鲁守尊	副总经理	聘任	2013年03月21日	公司人事任命
高文靠	副总经理	离任	2013年07月11日	个人原因
武希彦	独立董事	任期满离任	2013年08月17日	任期届满
刘洪渭	独立董事	任期满离任	2013年08月17日	任期届满
修学峰	独立董事	被选举	2013年08月18日	董事会换届选举
李琦	独立董事	被选举	2013年08月18日	董事会换届选举
胡顺平	职工代表监事	任期满离任	2013年08月17日	任期届满
王须乾	职工代表监事	任期满离任	2013年08月17日	任期届满
刘景磊	职工代表监事	被选举	2013年08月16日	职工代表大会选举
李艳艳	职工代表监事	被选举	2013年08月16日	职工代表大会选举

			日	
--	--	--	---	--

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

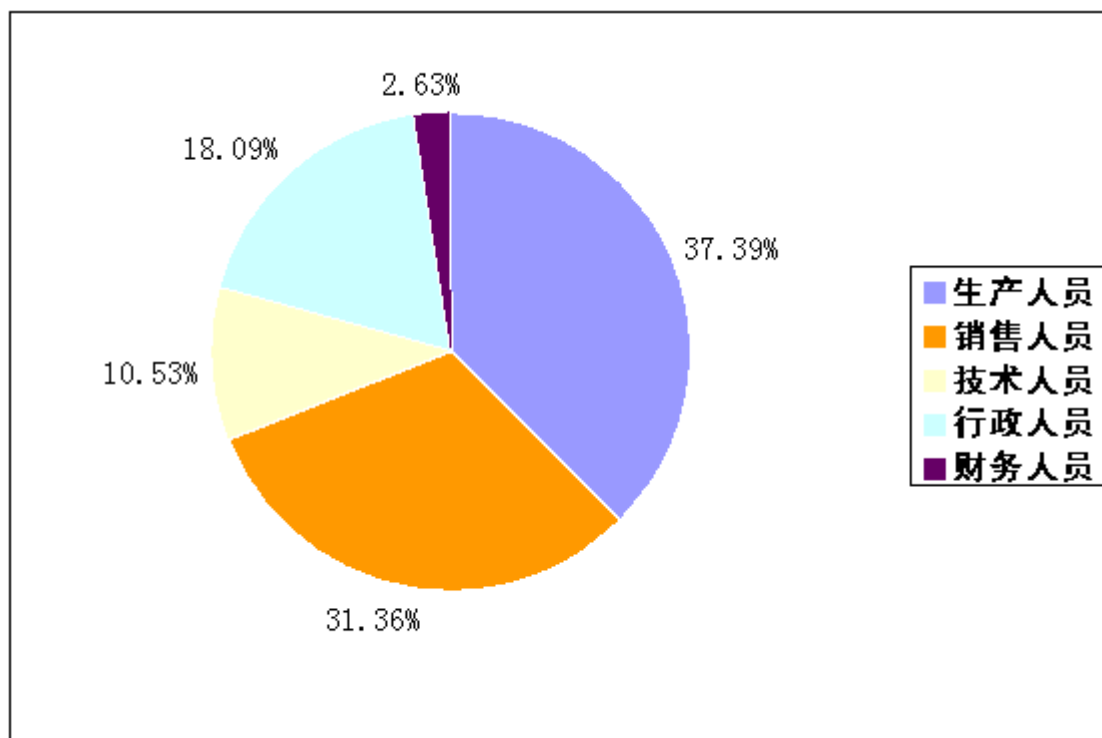
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司及子公司在职员工3533人，具体构成情况如下：

1、按专业机构划分：

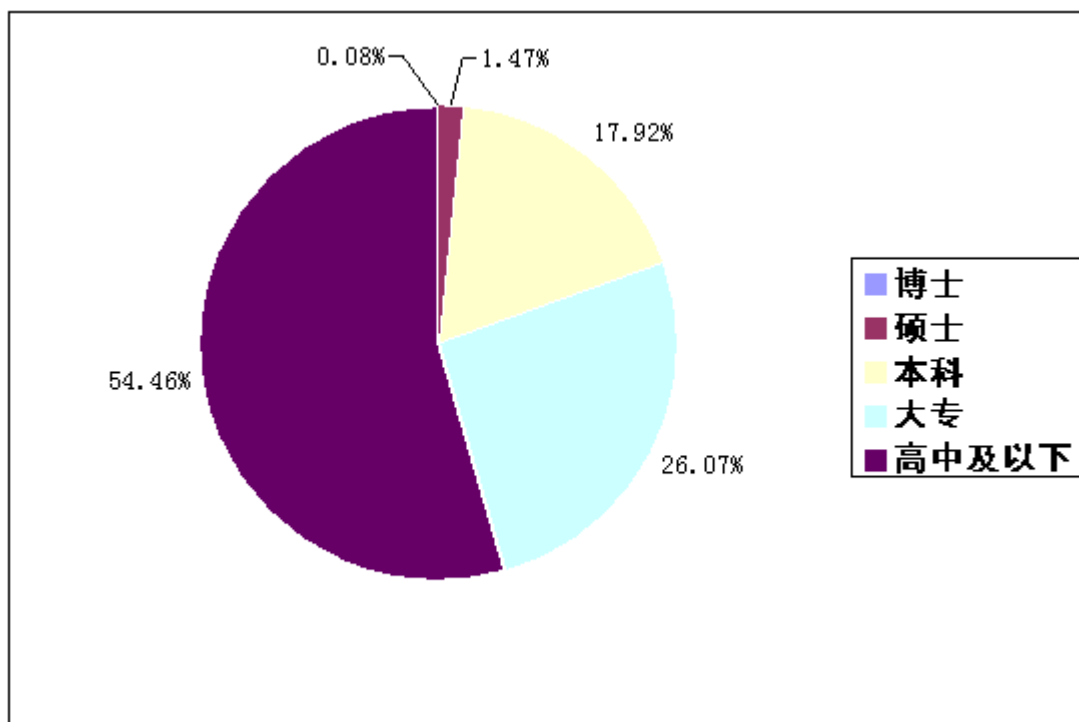
专业	人数	占总人数的比例
生产人员	1321	37.39%
销售人员	1108	31.36%
技术人员	372	10.53%
行政人员	639	18.09%
财务人员	93	2.63%
合计	3533	100%



2、按教育程度划分：

教育程度	人数	占总人数的比例
博士	3	0.08%
硕士	52	1.47%
本科	633	17.92%
大专	921	26.07%

高中及以下	1924	54.46%
合计	3533	100%



截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。

公司员工的薪酬制度、培训计划和晋升方式等由公司人力资源中心统筹安排，制定计划之后，报公司管理层批准后执行。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、关于股东和股东大会

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

2、关于控股股东和公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于信息披露和透明度

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

6、关于投资者关系

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

7、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司的《内幕信息知情人管理备案制度》于 2011 年 8 月 9 日经第二届董事会第十次会议审议通过并执行，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的相关规定，公司于 2011 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议，对《内幕信息知情人管理备案制度》进行了修订。详细内容请见公司分别于 2011 年 8 月 11 日和 2011 年 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2011-010）和《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2011-038）报告期内，公司在编制披露定期报告时均认真做好了内幕信息知情人的登记工作，并及时报送至山东证监局及深圳证券交易所。

二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 16 日	1、审议《2012 年度董事会工作报告》； 2、审议《2012 年度监事会工作报告》； 3、审议《独立董事 2012 年度述职报告》；4、审议《2012 年度财务决算报告》；5、审议《2012 年度报告》及其摘要；6、审议《2012 年度利润分配预案》；7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；8、审议《关于公司 2012 年度实际存放与使用情况专项报告的议案》； 9、审议《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；10、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》；11、审议《关于使用闲置自有资金进行投资理财事宜的议案》。	本次会议以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了所有议案。	2013 年 04 月 17 日	详细内容请见公司于 2013 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-012）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 18 日	1、审议《关于董事会换届选举的议案》；2、审议《关于监事会换届选举的议案》；3、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》；4、审议《关于重新聘任 2013 年度审计机构的议案》。	本次会议以现场记名投票表决的方式逐项审议通过了所有议案。	2013 年 08 月 19 日	详细内容请见公司于 2013 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-038）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武希彦（离任）	5	1	4	0	0	否
刘洪渭（离任）	5	1	4	0	0	否
修学峰（现任）	2	1	1	0	0	否
李琦（现任）	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据相关法律法规的规定，积极关注公司运作，独立履行职责，对报告期内募集资金的使用、对外担保、

审计机构的聘任及高级管理人员的聘任等事项出具了独立的、公正的意见，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会主要对公司内审部门提交的年度、半年度、季度募集资金存放和使用的专项报告和财务报告、关联交易和关联方占用上市公司资金等事项进行了审议，对内部审计部门的工作进行了监督和指导。在2013年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了审计工作的相关事项，审议了内审部门对公司的财务报表的内部审计书面报告。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行。报告期内，董事会薪酬与考核委员会主要对公司董事、监事、高管人员2012年度绩效进行了考核，对公司2013年度部分高级管理人员的薪酬情况进行了确定，形成了决议并提交董事会审议。

3、董事会提名委员会履职情况

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

4、董事会战略委员会

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

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

4、机构方面：公司具有健全的组织结构，具有独立的决策执行能力，股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明

确，公司各机构独立运作，不存在与其他控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

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

七、同业竞争情况

公司为避免控股股东和实际控制人未来可能与公司之间出现同业竞争，公司控股股东和实际控制人以及高斌、井沛花、密守洪共同出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺人及其直接或间接控制的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；承诺人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；承诺人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。

报告期内，上述承诺均严格履行。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据 2013 年度生产经营指标、营销指标和管理指标的完成情况，对高级管理人员的绩效进行综合考评，将薪酬与经营业绩挂钩。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员进行业绩考核并对其进行绩效考评。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为进一步加强和规范公司内部控制建设,报告期内,公司通过修订和完善内控制度,严格执行该制度,进一步优化内控体系及运行机制,固化了内控建设成果,提高了公司的风险防范能力。

一、内部控制环境

1、组织结构

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及中国证监会有关法规的要求,建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会等管理机构。公司根据国家有关法律法规和公司章程,建立规范的公司治理结构和议事规则。股东大会是公司最高权力机构;董事会依据公司章程和股东大会授权,对公司经营进行决策管理;总裁和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘,依据公司章程和董事会授权,对公司经营进行执行管理;监事会依据公司章程和股东大会授权,对董事会、总裁及其他高级管理人员、公司运营进行监督;公司根据实际经营需要设置部门与分(子)公司。公司对各分(子)公司实施计划目标管理和监控管理,分(子)公司负责各自的具体经营管理工作。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责公司内部控制的日常运行。董事会下设审计委员会,审计委员会负责审查公司内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司合理设置各内部职能机构,并通过制定组织结构图、部门职责、岗位工作标准等内部管理制度或相关文件,明确各机构的职责权限,并使管理层和员工充分了解和掌握组织架构设计及权责分配情况。

2、企业文化

公司着力推进企业文化建设,不断丰富企业文化内涵,秉承“诚信、感恩、尊重、合作、分享、创新”的核心理念,努力打造引领未来发展的卓越的企业文化。公司在企业发展、效益提高的基础上注重改善员工的工作、生活条件。2013年,公司组织开展“员工运动会”、“元旦晚会”、“篝火晚会”等丰富多彩的娱乐活动,同时坚持开展“生日送祝福”、“青年员工联谊会”等活动,努力提高员工幸福指数,营造欢快温馨的企业文化。2013年,公司继续坚持开展“心沟通”活动、“百万创新”行动,为员工创造发声的渠道、提供交流的机会,同时也给员工搭建了一个学习、创新、成长的氛围和平台,有效地将公司员工融合到了一起,推动了公司管理的有效提升,促进了公司文化的传承。公司的企业文化是一种充满温馨的家文化,充满阳光的激情文化,充满活力的团队文化,充满笑声的和谐文化。大家在公司中认真工作,团结互助,和谐友善,不是一家人,胜似一家人。

3、发展战略

2013年公司坚持以科学发展观为指导,按照“质量振兴企业、诚信塑造企业、品牌强大企业、科技创新企业、文化成就企业”的企业发展战略,全面做好各项工作,紧紧围绕“提升品牌、深度营销、加强技改、模块管理”的工作主线,紧抓执行力提升,不断提升企业竞争力。结合国际国内肥料行情,借鉴成功企业的发展轨迹,未来公司将坚持产品研发、基地建设、信息化建设,努力将企业打造成国际化大企业。

4、人力资源

公司依据“以人为本”的用人理念,已建立一套科学的、完整的人事管理体系,能够有效的对人员的聘用、培训、晋升、考核、奖惩和淘汰进行管理。公司在人才招聘和晋升方面不拘一格,引进并提拔了大批有知识、有能力、有思想的年轻人才,同时对工作中有魄力、有激情、有能力的员工晋升使用,充实企业人才梯队,增强公司发展后劲。公司坚持培养人才,塑造人才,重视学习交流与沟通培训。2013年公司选送一批优秀的员工到清华、北大等知名院校进修学习,并通过模块案例分享、视频培训、现场实操、学习标杆、树立榜样等多种方式的内训活动,加强了公司内部的学习交流;同时,公司鼓励各部门“走出去、请进来”,支持各职能部门多向外部优秀企业学习,借鉴别人的经验,充实自身的能力。公司坚持有德有才,破格使用;有德无才,培养使用;无德有才,限制使用;无德无才,坚决不用的原则,通过系统的绩效考核与“271”激励管理,

坚持“奖励为主，罚一奖二”的宗旨对员工进行奖励与淘汰，打造企业和谐管理团队。

5、社会责任

公司在发展过程中，重视履行社会责任。作为农用复合肥生产企业，公司始终以“创造美好农业”为目标，坚持研发和生产科技含量高、对环境友好的优质肥料，促进高效生态农业的快速发展，让广大农民实现幸福安康的生活。

二、风险评估

为保障公司总体战略目标的实现，将各项风险控制在合理可接受范围之内，公司结合自身风险偏好和风险容忍程度，对公司发展过程中可能遇到的各种风险进行了科学的、系统的辨识和评估。针对行业形势、国家政策对公司目标的影响，公司在 2013 年风险评估过程中，认真分析公司内外部环境的变化，利用全面风险管理信息平台，运用科学的风险评估模型，开展了全员参与的风险识别活动，系统分析了各项风险的动因、影响、防范措施、改进建议和考核指标等内容，得出了公司的风险排序，明确了在经营管理过程中应重点关注和提高风险管理水平的重大风险。

公司在识别内部风险时重点关注的风险包括：①员工职业道德、胜任能力、忠诚度、尽职度等人力资源风险；②组织结构、经营理念、资产管理、制度流程等管理风险；③财务风险；④技术研发、科技运用等技术风险；⑤安全风险；⑥其他风险。公司在识别外部风险时重点关注的风险包括：①社会经济风险；②法律风险；③技术变革的风险；④自然环境风险等。针对重大风险，公司明确和落实了风险管控责任，依据公司总体的风险偏好和风险承受度，制订具体的应对措施。

三、控制活动

为确保公司目标得以实现，将风险控制在公司可接受范围内，结合风险评估结果与公司风险应对策略，公司 2013 年度为应对风险采取的控制活动主要有：职责分工控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保全控制、全面预算控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等。

1、职责分工控制

公司 2013 年在对组织架构及制度流程全面梳理与优化的过程中，对各部门、各岗位职责进行明确，同时对所涉及的不相容职责进行分工，对特殊岗位实行轮岗制，分离的不相容职责主要包括授权与执行相分离，执行与审查相分离，执行与记录相分离，记录与保管相分离，审核与记录相分离等，对采购、出纳等关键岗位实行轮岗制。各岗位相对独立，分工明确，形成了一套各司其职、各负其责、相互制约的岗位职责体系。

2、授权审批控制

公司对涉及各项经济活动的授权批准的范围、权限、程序、责任等内容进行了明确。公司内各级管理人员必须在授权范围内行使职权和承担责任，必须遵守相应的审批程序，经办人员也必须在授权范围内办理业务，未经授权和批准，有关人员不得接触和处理相关业务。坚持“遵章办事，程序公正”，任何个人和组织都不能凌驾于制度流程之上。

3、会计系统控制

公司依据《会计法》和国家统一的会计制度，制定了适合本公司的会计制度，明确会计凭证、会计账簿的编制、审核和财务报告的编制、审核、披露、报送、审计的处理程序，建立和完善会计档案保管和会计工作交接办法，保证了会计资料档案的真实完整。会计基础工作完善，会计机构设置完整，实现会计人员岗位责任制，充分发挥会计的控制职能。

4、财产保全控制

公司建立了以《资产管理制度》、《仓储管理制度》、《工具器具管理制度》和《财产清查制度》等为基础的财产日常管理和清查制度体系，对资产的购置、日常管理、使用、处置等进行了规范，明确了工作流程和操作细则。采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、限制接触和处置等措施，确保财产安全。

5、全面预算控制

公司成立预算管理委员会和预算管理办公室，实施全面预算管理制度，并制定《预算管理制度》和《预算管理执行考核制度》，对预算工作的审批、执行、控制、分析、考核等流程进行管理和考核。公司预算编审按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的原则，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，强化预算约束，通过考评激励引导全面预算的执行。

6、经济活动分析控制

公司已建立运营情况分析制度，研究开发 BO 信息智能分析系统，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，及时综合地分析和运用生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，定期开展运营情况分析讨论会，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进，积极规避风险，减少风险带来的损失，增加收益。

7、绩效考评控制

公司对后勤人员、销售人员和生产人员分别制定不同的绩效考评办法,设置考核指标体系,按月开展员工绩效考核工作,公司人力资源中心负责考核的统一部署,制定具体考核方案,并积极协调指导。客观公正的对企业内部各责任单位和全体员工的工作进行考核和评价,将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据,有效促进了员工工作的积极性。

8、信息技术控制

公司已建立与自身经营管理业务相适应的信息化控制流程,提高业务处理效率,减少和消除人为操纵因素,同时加强对计算机信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制,保证信息系统安全、有效运行。

四、信息与沟通

公司按《企业内部控制基本规范》有关信息沟通的要求,建立了信息与沟通机制,明确规定了信息的收集、处理和传递程序,确保信息得到及时沟通,促进内部控制的有效运行。

1、信息系统

公司对信息系统建设尤为重视,除了外部购买相关软件外,还专门成立信息系统开发项目小组,用于维护原有信息平台 and 开发新平台。截至目前,公司已形成以 SAP、OA 为核心,以 EB、BO、HR、POS 机、电子衡系统等为辅助的完整的信息化系统,为各级人员、单位之间的信息传递提供了有力支持,保障了公司实物流、信息流、财务流和人 事流的协同管理,实现数据共享。

2、信息传递

公司管理层通过每月的调度会、经济活动分析会了解与公司盈利相关财务信息,并通过专门“财务信息查询系统”进行控制。除此之外,还可借助“BO 智能分析系统”,进行生产运作、销售、采购等类信息的统计。员工可通过内部网及时了解公司的相关新闻和生产经营资料,还可以通过内部报刊上的“总裁信箱”直接与公司高管层进行沟通。公司日常文件传递、费用审批通过办公自动化系统(OA)传递,对于涉密文件公司则采用密件方式传递,请示工作使用签报,部门之间沟通使用工作联系单,事后信息反馈通过反馈单等形式来加强跟踪。同时,公司利用多种渠道和机制,与投资者、媒体、监管机构保持顺畅的沟通和联络。投资者和财经媒体可以通过电话、电子邮件、投资者大会等方式了解公司信息,公司也会定期主动组织管理层见面会、媒体见面会、沟通会,拜会投行、券商和基金等组织。依靠信息系统,保持多渠道多机制,有效保证了公司内外部信息传递的及时性与准确性。

五、监督

公司以《基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关内部监督的规定为依据,制定了内部控制监督制度,明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法和要求,并形成了以日常监督为主体,各项专项监督为补充的内部监督体系。公司设立了监事会、审计委员会专业监督机构,对董事会运作、董事会成员及公司高级管理人员履职进行监督,时刻关注阻碍公司经营目标实现、威胁公司资产安全、隐瞒公司信息真实、违反法律法规的风险行为,并提醒改正和改进。审计委员会下设审计中心负责审查公司全面风险管理和内部控制体系的建立健全、有效实施情况,定期对公司经营活动的内部控制情况进行审计和评价。此外,公司每年还不定期组建以审计中心为主导,各管理中心参与的内控检查评价小组,对各单位内控制性情况进行不定期监督检查,对发现的问题及时沟通,及时改进。

2013 年在董事会和审计委员会的领导下,本公司继续加强内部控制体系,日常监督与专项检查相结合,及时了解内控建设和运行现状,分析内控设计及执行有效性,明确内控差距及缺陷,进一步优化完善了总部及下属企业内部控制体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经营管理班子负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的的目标是:保证公司经营管理合法合规、财务报告及相关信息真实完整,提高公司经营管理效率和效果,保证资产安全并及时发现、纠正管理漏洞,防范舞弊行

为，确保国家有关法律法规和公司内部控制制度得到有效的贯彻执行,促进公司健康发展。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《内部控制基本规范》、国家统一的会计制度和监管部门的相关法律法规建立了企业财务报告内部控制体系，主要采用“不相容职务分离、授权审批、会计系统、财产保全、全面预算、经济活动分析、绩效考评、信息技术”等方法对关键控制点进行控制，形成了基本完整的内部控制体系。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	2014 年 3 月 25 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
审计机构认为，史丹利化肥公司于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司刊登于 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了责任追究遵循的原则、责任追究的情形以及追究责任的形式。公司董事、监事、高级管理人员、各部门及分子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他单位和个人，在年报信息披露工作中应正确履行其职责和义务，对给公司造成重大经济损失、不良社会影响的，公司将追究其责任并严肃处理。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2014]第 37020026 号
注册会计师姓名	王传顺、王燕

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2014]第37020026号

史丹利化肥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的史丹利化肥股份有限公司（以下简称“史丹利化肥公司”）的财务报表，包括2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了史丹利化肥股份有限公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的经

营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,536,667,800.11	1,494,212,153.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	47,531.54	69,524.89
预付款项	518,854,137.21	501,409,104.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,677,699.67	18,342,639.22
买入返售金融资产		
存货	660,714,931.72	1,023,597,670.81
一年内到期的非流动资产	84,978.90	1,006,643.20
其他流动资产	2,199,672.02	1,587,304.01
流动资产合计	2,730,246,751.17	3,040,225,039.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,804,242.00	3,804,242.00

投资性房地产		
固定资产	523,177,405.59	435,767,426.33
在建工程	700,962,764.36	292,098,221.32
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,872,888.38	249,943,393.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,015,152.96	4,100,231.92
递延所得税资产	12,375,033.78	8,862,500.47
其他非流动资产	11,974,945.46	28,005,585.46
非流动资产合计	1,563,182,432.53	1,022,581,600.58
资产总计	4,293,429,183.70	4,062,806,639.95
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	431,652,629.23	797,457,754.20
应付账款	197,424,078.89	147,043,229.37
预收款项	471,355,040.60	602,934,754.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,430,137.35	55,381,127.35
应交税费	19,727,479.54	12,993,073.79
应付利息	10,075,967.74	
应付股利		
其他应付款	77,563,699.42	79,019,767.42
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,292,229,032.77	1,694,829,706.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,800,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	130,245,464.76	64,450,044.61
非流动负债合计	329,045,464.76	64,450,044.61
负债合计	1,621,274,497.53	1,759,279,750.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,700,000.00	169,000,000.00
资本公积	1,150,790,491.75	1,201,490,491.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,545,949.68	110,600,662.10
一般风险准备		
未分配利润	1,163,868,244.74	822,435,735.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,666,904,686.17	2,303,526,889.17
少数股东权益	5,250,000.00	
所有者权益（或股东权益）合计	2,672,154,686.17	2,303,526,889.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,293,429,183.70	4,062,806,639.95

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

2、母公司资产负债表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,383,913,894.74	1,192,203,841.76
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	757,690,870.97	500,212,202.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	243,107,575.94	348,384,515.21
存货	209,450,220.65	440,815,910.49
一年内到期的非流动资产	84,978.90	129,437.32
其他流动资产		
流动资产合计	2,594,247,541.20	2,481,745,907.72
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,026,346,474.36	926,346,474.36
投资性房地产		
固定资产	126,632,304.91	123,274,167.47
在建工程	191,007,430.92	35,437,052.09
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,167,230.65	88,156,357.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,015,152.96	4,100,231.92
递延所得税资产	5,180,558.04	2,149,270.14
其他非流动资产	11,974,945.46	15,171,485.46
非流动资产合计	1,469,324,097.30	1,194,635,039.36
资产总计	4,063,571,638.50	3,676,380,947.08
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	431,652,629.23	797,457,754.20
应付账款	108,755,917.54	90,415,507.14
预收款项		
应付职工薪酬	30,967,472.32	30,523,884.96
应交税费	5,049,653.44	1,982,226.01
应付利息	10,075,967.74	
应付股利		
其他应付款	993,589,086.36	677,215,721.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,580,090,726.63	1,597,595,093.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	198,800,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,144,960.34	13,902,777.79
非流动负债合计	232,944,960.34	13,902,777.79
负债合计	1,813,035,686.97	1,611,497,871.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	219,700,000.00	169,000,000.00
资本公积	1,149,860,977.57	1,200,560,977.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	132,545,949.68	110,600,662.10
一般风险准备		
未分配利润	748,429,024.28	584,721,436.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,250,535,951.53	2,064,883,075.70
负债和所有者权益（或股东权益）总	4,063,571,638.50	3,676,380,947.08

计		
---	--	--

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

3、合并利润表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,345,499,934.49	5,056,710,799.28
其中：营业收入	5,345,499,934.49	5,056,710,799.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,872,032,540.51	4,711,795,880.30
其中：营业成本	4,308,220,611.34	4,335,217,096.74
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,494,149.36	3,090,526.32
销售费用	372,466,708.01	263,976,223.27
管理费用	230,971,353.10	141,888,413.45
财务费用	-40,193,812.71	-32,478,693.78
资产减值损失	-926,468.59	102,314.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,063,945.82	228,254.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	485,531,339.80	345,143,173.50

加：营业外收入	12,622,082.61	15,818,831.33
减：营业外支出	5,740,511.06	4,079,250.46
其中：非流动资产处置损失	2,112,056.49	668,608.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	492,412,911.35	356,882,754.37
减：所得税费用	95,235,114.35	65,163,718.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	397,177,797.00	291,719,036.02
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	397,177,797.00	291,719,036.02
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.81	1.33
（二）稀释每股收益	1.81	1.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	397,177,797.00	291,719,036.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,177,797.00	291,719,036.02
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

4、母公司利润表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,578,964,484.36	3,906,209,628.07
减：营业成本	2,248,603,005.50	3,545,489,690.41
营业税金及附加	1,018,592.44	2,629,702.47
销售费用		88,026,814.26
管理费用	125,068,775.30	91,109,990.91
财务费用	-42,692,403.39	-41,547,807.97
资产减值损失	-33,596.54	-679,541.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	12,063,945.82	228,254.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	259,064,056.87	221,409,034.19
加：营业外收入	4,088,406.65	6,401,595.91
减：营业外支出	4,914,561.66	3,997,544.43
其中：非流动资产处置损失	1,742,491.66	645,468.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	258,237,901.86	223,813,085.67
减：所得税费用	38,785,026.03	34,267,392.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	219,452,875.83	189,545,693.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	219,452,875.83	189,545,693.43

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

5、合并现金流量表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,211,330,521.09	5,206,309,054.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,714,750.40	110,541,234.16
经营活动现金流入小计	5,311,045,271.49	5,316,850,289.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,184,796,015.18	3,852,142,926.86
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		
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	255,811,449.59	193,405,677.70
支付的各项税费	115,522,730.97	78,120,163.85
支付其他与经营活动有关的现金	330,919,711.05	262,861,822.20
经营活动现金流出小计	4,887,049,906.79	4,386,530,590.61
经营活动产生的现金流量净额	423,995,364.70	930,319,698.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,063,945.82	228,254.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	546,866.29	113,676.98
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	17,610,330,000.00	
投资活动现金流入小计	17,622,940,812.11	341,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	514,166,836.80	437,315,413.94
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,610,330,000.00	
投资活动现金流出小计	18,124,496,836.80	437,315,413.94
投资活动产生的现金流量净额	-501,556,024.69	-436,973,482.44

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,020,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金	198,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	62,900,000.00	2,300,000.00
筹资活动现金流入小计	268,370,000.00	3,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,020,000.00	341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,803,794.23	29,155,924.73
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	144,023.94	109,620.80
筹资活动现金流出小计	35,967,818.17	370,265,545.53
筹资活动产生的现金流量净额	232,402,181.83	-366,965,545.53
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	154,841,521.84	126,380,670.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,279,424,826.97	1,153,044,156.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,434,266,348.81	1,279,424,826.97

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

6、母公司现金流量表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,567,546.21	1,948,746,270.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,512,063,242.34	4,561,978,611.61
经营活动现金流入小计	5,643,630,788.55	6,510,724,882.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,193,796,412.16	3,067,804,045.16
支付给职工以及为职工支付的现金	95,756,922.86	99,963,025.30

支付的各项税费	49,416,038.15	38,399,760.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,922,436,150.46	2,305,839,214.15
经营活动现金流出小计	5,261,405,523.63	5,512,006,045.09
经营活动产生的现金流量净额	382,225,264.92	998,718,836.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	12,063,945.82	228,254.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,337.16	74,453.67
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	17,610,330,000.00	
投资活动现金流入小计	17,622,502,282.98	302,708.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,503,801.79	58,512,246.84
投资支付的现金	100,000,000.00	617,440,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	17,610,330,000.00	
投资活动现金流出小计	17,881,833,801.79	675,952,246.84
投资活动产生的现金流量净额	-259,331,518.81	-675,649,538.65
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	2,020,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金	198,200,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	16,950,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	217,170,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,020,000.00	341,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,803,794.23	29,155,924.73
支付其他与筹资活动有关的现金	144,023.94	109,620.80
筹资活动现金流出小计	35,967,818.17	370,265,545.53
筹资活动产生的现金流量净额	181,202,181.83	-367,265,545.53
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	304,095,927.94	-44,196,247.19

加：期初现金及现金等价物余额	977,416,515.50	1,021,612,762.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,281,512,443.44	977,416,515.50

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

7、合并所有者权益变动表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	169,000,000.00	1,201,490,491.75			110,600,662.10		822,435,735.32			2,303,526,889.17
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	169,000,000.00	1,201,490,491.75			110,600,662.10		822,435,735.32			2,303,526,889.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	50,700,000.00	-50,700,000.00			21,945,287.58		341,432,509.42	5,250,000.00		368,627,797.00
（一）净利润							397,177,797.00			397,177,797.00
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							397,177,797.00			397,177,797.00
（三）所有者投入和减少资本								5,250,000.00		5,250,000.00
1．所有者投入资本								5,250,000.00		5,250,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配					21,945,287.58		-55,745,287.58			-33,800,000.00

1. 提取盈余公积					21,945,287.58		-21,945,287.58			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,800,000.00			-33,800,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	50,700,000.00	-50,700,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,700,000.00	-50,700,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	219,700,000.00	1,150,790,491.75			132,545,949.68		1,163,868,244.74		5,250,000.00	2,672,154,686.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	130,000,000.00	1,240,190,491.75			91,646,092.76		575,671,268.64			2,037,507,853.15
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	130,000,000.00	1,240,190,491.75			91,646,092.76		575,671,268.64			2,037,507,853.15
三、本期增减变动金额（减少）	39,000,000.00	-38,700,000.00			18,954,000.00		246,764,000.00			266,019,000.00

以“-”号填列)	000.00	000.00			569.34		466.68			6.02
(一) 净利润							291,719,036.02			291,719,036.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							291,719,036.02			291,719,036.02
(三) 所有者投入和减少资本		300,000.00								300,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		300,000.00								300,000.00
(四) 利润分配					18,954,569.34		-44,954,569.34			-26,000,000.00
1. 提取盈余公积					18,954,569.34		-18,954,569.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,000,000.00			-26,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	39,000,000.00	-39,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,000,000.00	-39,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	169,000,000.00	1,201,490,491.75			110,600,662.10		822,435,735.32			2,303,526,889.17

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	169,000,00 0.00	1,200,560, 977.57			110,600,66 2.10		584,721,43 6.03	2,064,883, 075.70
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	169,000,00 0.00	1,200,560, 977.57			110,600,66 2.10		584,721,43 6.03	2,064,883, 075.70
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	50,700,000 .00	-50,700,00 0.00			21,945,287 .58		163,707,58 8.25	185,652,87 5.83
（一）净利润							219,452,87 5.83	219,452,87 5.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							219,452,87 5.83	219,452,87 5.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					21,945,287 .58		-55,745,28 7.58	-33,800,00 0.00
1. 提取盈余公积					21,945,287 .58		-21,945,28 7.58	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-33,800,00 0.00	-33,800,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	50,700,000 .00	-50,700,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	50,700,000	-50,700,00						

	.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	219,700,00 0.00	1,149,860, 977.57			132,545,94 9.68		748,429,02 4.28	2,250,535, 951.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	130,000,00 0.00	1,239,560, 977.57			91,646,092 .76		440,130,31 1.94	1,901,337, 382.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	130,000,00 0.00	1,239,560, 977.57			91,646,092 .76		440,130,31 1.94	1,901,337, 382.27
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	39,000,000 .00	-39,000,00 0.00			18,954,569 .34		144,591,12 4.09	163,545,69 3.43
(一) 净利润							189,545,69 3.43	189,545,69 3.43
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							189,545,69 3.43	189,545,69 3.43
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					18,954,569 .34		-44,954,56 9.34	-26,000,00 0.00

1. 提取盈余公积					18,954,569.34		-18,954,569.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,000,000.00	-26,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	39,000,000.00	-39,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,000.00	-39,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	169,000,000.00	1,200,560,977.57			110,600,662.10		584,721,436.03	2,064,883,075.70

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

三、公司基本情况

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

股份有限公司成立后，公司经过两次增资，股本变更为97,500,000股。2011年5月13日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]712号文件《关于核准史丹利化肥股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售6,400,000股、2011年6月1日网上资金申购定价发行26,100,000股，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）32,500,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为35元/股。发行后公司注册资本为人民币130,000,000.00元，股本总数130,000,000股。2011年6月8日，经深圳证券交易所以深证上[2011]173号文件《关于史丹利化肥股份有限公司人民币股票上市的通知》同意，本公司发行的人民币普通股股票获准在深圳证券交易所上市交易。公司股票简称史丹利，股票代码002588。公司于2012年4月19日召开2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以截止2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将

为 169,000,000 股。公司于 2013 年 4 月 16 日召开 2012 年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配议案》：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，转增后总股本将为 219,700,000 股。

本公司及子公司（统称“本集团”）属于肥料制造行业；经营范围为复混肥料、有机-无机复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、生物有机肥料、微生物肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、缓控释肥料、土壤调理剂、水溶肥料、水溶性肥料、各种作物专用肥料及其他新型肥料的研究、生产、销售；各类农用肥料及原材料的销售；盐酸的生产销售；相关技术的咨询服务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，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。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2013 年 12 月 31 日的财务状况及 2013 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

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）同一控制下企业合并

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

是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和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）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的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。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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

④ 可供出售金融资产

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

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

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

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资减值

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

② 可供出售金融资产减值

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

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

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

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

（7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；有意图持有至到期；行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；其他表明本公司没有能力持有至到期；重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
无风险组合		对单项金额重大或者具有某些特定风险特征的应收款项单独进行减值测试以后，管理层认为于资产负债表日未发生减值的应收款项，本集团内部应收款项被认定为无风险组合。
一般风险组合	账龄分析法	指管理层对于不符合单独进行减值测试的标准（单项金额重大或者具有某些特定风险特征），因而采用账龄等信用风险特征作为分类依据划分为若干组合，针对每一组合共同的信用风险特征确定各组合的坏账准备计提比例，以信用风险组合为单位计提坏账准备的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

10、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

计价方法：

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

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。① 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。② 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此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，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。③ 收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。④ 处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业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实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	5-30	5%	3.17-19.00
机器设备	5-20	5%	4.75-19.00
电子设备	3-10	5%	9.50-31.67
运输设备	5	5%	19.00

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于在建工程，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所

产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。

(3) 暂停资本化期间

在购建或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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①借入专门借款,按照专门借款当期实际发生的利息费用,减去将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确定;②占用一般借款按照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计算确定,资本化率为一般借款的加权平均利率;③借款存在折价或溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额,调整每期利息金额。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产,估计其使用寿命时通常考虑以下因素:①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况;④现在或潜在的竞争者预期采取的行动;⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试 确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额 确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间 不再转回。无形资产可收回金额根据资产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 的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体。标准研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用 或出售该无形资产； ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16、长期待摊费用

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

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

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，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如 涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本集团具体确认销售商品收入的原则为，在商品发出、同时开具发票，并将提货单交给买方的当天，确认为销售收入。销售折让在实际发生时冲减当期销售收入。

(2) 确认提供劳务收入的依据

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

19、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，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；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够

控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司无融资租赁情况

22、持有待售资产

23、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计无变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

24、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 非金融非流动资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高

者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

（4）折旧和摊销

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

（5）开发支出

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

（6）递延所得税资产

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

（7）所得税

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

（8）预计负债

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴；小规模纳税人按 3% 的税率计缴。	13%、3%
消费税	不适用	不适用
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	所得税税率
史丹利化肥吉林有限公司	25%
史丹利化肥(平原)有限公司	25%
史丹利化肥贵港有限公司	15%
史丹利化肥遂平有限公司	25%
史丹利化肥销售有限公司	25%
临沂雅利化肥有限公司	25%
山东奥德鲁化肥有限公司	25%
山东华丰化肥有限公司	25%
史丹利化肥当阳有限公司	25%
史丹利化肥宁陵有限公司	25%
史丹利化肥丰城有限公司	25%

2、税收优惠及批文

(1) 根据《财政部 国家税务总局关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》（财税【2001】第113号）文件规定，对生产销售的以免税化肥为主要原料的复混肥免征增值税。

(2) 2011年10月31日，本公司被认定为高新技术企业，有效期为三年，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2011年—2013年），企业所得税按15%的税率征收。

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

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

													所有者权益中所享有份额后的余额
临沂雅利化肥有限公司	全资	山东临沭	化工	460.00	生产销售复合肥	460.00		100%	100%	是			
史丹利化肥吉林有限公司	全资	吉林开发区	化工	3,000.00	生产销售复合肥	3,000.00		100%	100%	是			
史丹利化肥(平原)有限公司	全资	山东平原	化工	10,000.00	生产销售复合肥、仓储	10,000.00		100%	100%	是			
山东华丰化肥有限公司	全资	山东临沭	化工	300.00	生产销售复合肥	300.00		100%	100%	是			
史丹利化肥贵港有限公司	全资	广西贵港	化工	10,000.00	生产销售复合肥	10,000.00		100%	100%	是			
史丹利化肥当阳有限公司	全资	湖北当阳	化工	10,000.00	生产销售复合肥	10,000.00		100%	100%	是			
史丹利化肥遂平有限公司	全资	河南遂平	化工	10,000.00	生产销售复合肥	10,000.00		100%	100%	是			
史丹利化肥宁陵有限公司	全资	河南宁陵	化工	10,000.00	生产销售复合肥	10,000.00		100%	100%	是			
史丹利化肥销售有限	全资	山东临沭	化工	5,000.00	销售复合肥	5,000.00		100%	100%	是			

公司													
临沭县史丹利职业技能培训学校	全资	山东临沭	教育	10.00	教育	10.00		100%	100%	是			
史丹利化肥丰城有限公司	全资	江西丰城	化工	10,000.00	生产销售复(混)合肥	10,000.00		100%	100%	是			
德州史丹利化肥有限公司	非全资	山东德州	化工	5,000.00	生产销售复(混)合肥	1,500.00		65%	65%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(1) 2013年7月26日, 第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司史丹利化肥丰城有限公司的议案》, 注册资本为10,000.00万元。

(2) 根据《史丹利化肥(平原)有限公司股东关于公司对外投资设立有限公司的决定》, 本公司同意史丹利化肥(平原)有限公司与德州市德德化工有限公司共同出资人民币5,000.00万元设立有限公司德州史丹利化肥有限公司, 其中史丹利化肥(平原)有限公司出资人民币3,250.00万元, 占有限公司注册资本的65%, 德州市德德化工有限公司出资人民币1,750.00万元, 占有限公司注册资本的35%。截止2013年12月31日, 史丹利化肥(平原)有限公司出资金额975.00万元, 德州市德德化工有限公司出资金额525.00万元。

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的

													余额
山东奥德鲁化肥有限公司	全资	山东临沭	化工	166.00	生产销售复(混)合肥	166.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

本期合并范围增加史丹利化肥丰城有限公司和德州史丹利化肥有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
史丹利化肥丰城有限公司	99,579,528.35	-420,471.65
德州史丹利化肥有限公司	15,000,000.00	0.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	69,921.86	--	--	120,595.65
人民币	--	--	69,921.86	--	--	120,595.65
银行存款：	--	--	1,434,196,426.95	--	--	1,279,304,231.32
人民币	--	--	1,434,196,426.95	--	--	1,279,304,231.32

其他货币资金：	--	--	102,401,451.30	--	--	214,787,326.26
人民币	--	--	102,401,451.30	--	--	214,787,326.26
合计	--	--	1,536,667,800.11	--	--	1,494,212,153.23

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明
其他货币资金系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
无风险组合								
一般风险组合	51,805.50	100%	4,273.96	8.25%	73,184.09	100%	3,659.20	5%
组合小计	51,805.50	100%	4,273.96	8.25%	73,184.09	100%	3,659.20	5%
合计	51,805.50	--	4,273.96	--	73,184.09	--	3,659.20	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	18,131.68	35%	906.58	73,184.09	100%	3,659.20
1 年以内小计	18,131.68	35%	906.58	73,184.09	100%	3,659.20
1 至 2 年	33,673.82	65%	3,367.38			
合计	51,805.50	--	4,273.96	73,184.09	--	3,659.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	客户	19,930.77	1 至 2 年	38.47%
客户 2	客户	13,818.30	1 年以内	26.67%
客户 3	客户	10,044.45	1 至 2 年	19.39%
客户 4	客户	2,400.00	1 至 2 年	4.63%
客户 5	客户	1,258.60	1 至 2 年	2.43%
合计	--	47,452.12	--	91.59%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
一般风险组合	12,647,550.76	100%	969,851.09	7.67%	20,239,573.66	100%	1,896,934.44	9.37%
组合小计	12,647,550.76	100%	969,851.09	7.67%	20,239,573.66	100%	1,896,934.44	9.37%
合计	12,647,550.76	--	969,851.09	--	20,239,573.66	--	1,896,934.44	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,263,558.18	89.06%	563,177.91	8,471,060.66	41.85%	423,553.02
1 年以内小计	11,263,558.18	89.06%	563,177.91	8,471,060.66	41.85%	423,553.02
1 至 2 年	705,557.78	5.58%	70,555.78	11,005,578.20	54.38%	1,100,557.82
2 至 3 年	15,500.00	0.12%	4,650.00	43,219.00	0.21%	12,965.70
3 年以上	662,934.80	5.24%	331,467.40	719,715.80	3.56%	359,857.90
合计	12,647,550.76	--	969,851.09	20,239,573.66	--	1,896,934.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
卢海涛	员工	501,765.00	1 年以内	3.97%
职工食堂	内部单位	375,130.09	1 年以内	2.97%
孟岩	员工	310,350.00	1 年以内	2.45%
王彦凯	员工	245,391.12	1 年以内	1.93%
临沭县住房和城乡建设局	政府主管部门	240,000.00	1 至 2 年	1.9%

合计	--	1,672,636.21	--	13.22%
----	----	--------------	----	--------

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	515,789,013.86	99.41%	499,443,844.37	99.61%
1 至 2 年	2,335,730.68	0.45%	1,299,560.18	0.26%
2 至 3 年	75,875.61	0.01%	113,473.61	0.02%
3 年以上	653,517.06	0.13%	552,225.85	0.11%
合计	518,854,137.21	--	501,409,104.01	--

预付款项账龄的说明

于2013年12月31日，账龄超过一年的预付款项为3,065,123.35元，主要为预付未结算采购款，由于与供应商存在长期业务，该款项尚未结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	原料供应商	98,331,171.33	一年以内	购买原料预付款
供应商 2	原料供应商	64,552,847.88	一年以内	购买原料预付款
供应商 3	原料供应商	40,540,377.00	一年以内	购买原料预付款
供应商 4	原料供应商	33,783,083.50	一年以内	购买原料预付款
供应商 5	原料供应商	28,459,876.00	一年以内	购买原料预付款
合计	--	265,667,355.71	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无。

(4) 预付款项的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	388,178,906.52		388,178,906.52	695,271,295.51		695,271,295.51
在产品	50,909,203.76		50,909,203.76	62,769,390.08		62,769,390.08
库存商品	221,626,821.44		221,626,821.44	265,556,985.22		265,556,985.22
合计	660,714,931.72		660,714,931.72	1,023,597,670.81		1,023,597,670.81

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税款	2,199,672.02	1,587,304.01
合计	2,199,672.02	1,587,304.01

其他流动资产说明

其他流动资产年末数较年初数增加38.58%，主要原因系本期预缴所得税款增加所致。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
临沭县农村信用社	成本法	3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00	2.94%	2.94%				171,190.89
合计	--	3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00	--	--	--			171,190.89

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	585,877,883.71	148,081,213.54		22,009,754.09	711,949,343.16
其中：房屋及建筑物	328,555,861.12	75,763,647.24		10,998,557.46	393,320,950.90
机器设备	171,665,468.00	53,065,341.73		4,827,032.29	219,903,777.44
运输工具	68,956,431.30	13,568,573.86		4,923,852.00	77,601,153.16
电子设备及其他	16,700,123.29	5,683,650.71		1,260,312.34	21,123,461.66
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	150,110,457.38		49,285,303.07	10,623,822.88	188,771,937.57
其中：房屋及建筑物	42,529,400.12		17,132,899.01	1,871,151.96	57,791,147.17
机器设备	58,019,188.60		18,026,323.03	3,088,070.56	72,957,441.07
运输工具	41,408,780.73		10,792,085.24	4,849,367.40	47,351,498.57
电子设备及其他	8,153,087.93		3,333,995.79	815,232.96	10,671,850.76
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	435,767,426.33	--			523,177,405.59
其中：房屋及建筑物	286,026,461.00	--			335,529,803.73
机器设备	113,646,279.40	--			146,946,336.37
运输工具	27,547,650.57	--			30,249,654.59
电子设备及其他	8,547,035.36	--			10,451,610.90
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	435,767,426.33	--			523,177,405.59
其中：房屋及建筑物	286,026,461.00	--			335,529,803.73
机器设备	113,646,279.40	--			146,946,336.37
运输工具	27,547,650.57	--			30,249,654.59
电子设备及其他	8,547,035.36	--			10,451,610.90

本期折旧额 49,285,303.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 98,284,583.68 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
当阳 80 万吨新型复合肥项目	196,569,521.80		196,569,521.80	103,733,192.38		103,733,192.38
贵港二期 20 万吨复合肥项目及其他	6,172,748.39		6,172,748.39	2,581,724.71		2,581,724.71
平原二期 32 万吨复合肥项目	6,986,508.54		6,986,508.54	3,161,160.00		3,161,160.00
股份建筑及设备安装工程	47,516,480.58		47,516,480.58	9,631,944.93		9,631,944.93
临沭 80 万吨专用缓释肥项目	143,490,950.34		143,490,950.34	25,805,107.16		25,805,107.16
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	171,330,942.69		171,330,942.69	67,060,691.79		67,060,691.79
遂平 80 万吨新型复合肥项目及其他	128,613,462.02		128,613,462.02	80,124,400.35		80,124,400.35
丰城新型复合肥项目	282,150.00		282,150.00			
合计	700,962,764.36		700,962,764.36	292,098,221.32		292,098,221.32

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
当阳 80 万吨新型复合肥项目	256,720,000.00	103,733,192.38	117,262,046.12	24,425,716.70		92.73%	90.00%				募股资金	196,569,521.80
贵港二期 20 万吨复合肥项目及其他	70,000,000.00	2,581,724.71	6,969,021.80	3,377,998.12		24.5%	24.50%				募股资金及自筹资金	6,172,748.39
平原二期 32 万吨复合肥项目	120,000,000.00	3,161,160.00	3,825,348.54			73.41%	96.00%				募股资金	6,986,508.54
股份建筑及设备安装工程	95,000,000.00	9,631,944.93	51,243,367.51	13,358,831.86		50%	60.00%				自筹资金	47,516,480.58
临沭 80 万吨专用缓释	300,000,000.00	25,805,107.16	117,685,843.18			47.71%	75.00%				募股资金	143,490,950.34

肥项目												
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	200,000,000.00	67,060,691.79	118,165,847.42	13,895,596.52		92%	95.00%				自筹资金	171,330,942.69
遂平 80 万吨新型复合肥项目及其他	213,720,000.00	80,124,400.35	91,715,502.15	43,226,440.48		93%	93.00%				募股资金及自筹资金	128,613,462.02
合计	1,255,440,000.00	292,098,221.32	506,866,976.72	98,284,583.68		--	--			--	--	700,680,614.36

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
当阳 80 万吨新型复合肥项目	90.00%	
临沭 80 万吨专用缓释肥项目	24.50%	
贵港二期 20 万吨复合肥项目及其他	96.00%	
股份建筑工程及设备安装工程	60.00%	
平原二期 32 万吨复合肥项目	75.00%	
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	95.00%	
遂平 80 万吨新型复合肥项目及其他	93.00%	

(4) 在建工程的说明

在建工程年末数较年初数增加139.98%，主要原因系本公司扩建项目投入增加所致。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	268,587,328.92	63,927,254.19		332,514,583.11
土地使用权	263,394,867.57	63,386,254.19		326,781,121.76
专利权	610,000.00			610,000.00
商标权	277,051.35			277,051.35

软件	4,305,410.00	541,000.00		4,846,410.00
二、累计摊销合计	18,643,935.84	6,997,758.89		25,641,694.73
土地使用权	17,054,284.66	6,443,029.34		23,497,314.00
专利权	610,000.00			610,000.00
商标权	145,839.62	32,137.54		177,977.16
软件	833,811.56	522,592.01		1,356,403.57
三、无形资产账面净值合计	249,943,393.08			306,872,888.38
土地使用权	246,340,582.91			303,283,807.76
专利权				
商标权	131,211.73			99,074.19
软件	3,471,598.44			3,490,006.43
土地使用权				
专利权				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	249,943,393.08			306,872,888.38
土地使用权	246,340,582.91			303,283,807.76
专利权				
商标权	131,211.73			99,074.19
软件	3,471,598.44			3,490,006.43

本期摊销额 6,997,758.89 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
邢官庄土地租赁费		44,458.42	44,458.42			
于店村土地租赁费	4,100,231.92	84,978.90	85,078.96	84,978.90	4,015,152.96	其他减少系一年内到期的长期待摊费用转入“一年内到期的非流动资产”项目所致。
陈佩斯代言费		877,205.88	877,205.88			
合计	4,100,231.92	1,006,643.20	1,006,743.26	84,978.90	4,015,152.96	--

长期待摊费用的说明

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	203,379.81	420,245.77
可抵扣亏损	5,830,354.57	4,507,796.25
递延收益	6,341,299.40	3,934,458.45
小计	12,375,033.78	8,862,500.47
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损		246,400.73
合计		246,400.73

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	期末数	期初数	备注
2013 年度		110,549.79	
2014 年度			
2015 年度		16,805.43	
2016 年度		89,586.11	
2017 年度		29,459.40	
合计		246,400.73	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	974,125.05	1,900,593.64
递延收益	39,608,662.67	21,750,083.00
可抵扣亏损	23,321,418.31	18,031,185.02

小计	63,904,206.03	41,681,861.66
----	---------------	---------------

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,900,593.64		926,468.59		974,125.05
合计	1,900,593.64		926,468.59		974,125.05

资产减值明细情况的说明

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地款	11,974,945.46	28,005,585.46
合计	11,974,945.46	28,005,585.46

其他非流动资产的说明

其他非流动资产系本公司预付土地款，由于尚未取得土地出让合同和土地使用证，在“其他非流动资产”项目对其核算。

16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	431,652,629.23	797,457,754.20
合计	431,652,629.23	797,457,754.20

下一会计期间将到期的金额 431,652,629.23 元。

应付票据的说明

应付票据年末数较年初数减少45.87%，主要原因系公司采购原材料的结算方式发生变化所致。

17、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	192,714,124.11	142,253,221.16
1 至 2 年	2,523,043.37	3,280,464.21

2 至 3 年	1,038,953.49	672,707.87
3 年以上	1,147,957.92	836,836.13
合计	197,424,078.89	147,043,229.37

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
泰安市宏发烘干设备制造厂	280,000.00	尚未结算	否
曲阜市造型材料厂	324,000.00	尚未结算	否
临沭县瑞丰农资有限公司	336,920.00	尾款	是
合 计	940,920.00		

于2013年12月31日，账龄超过一年的应付账款为4,709,954.78 元，主要为尚未竣工工程款及尚未验收设备款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	466,598,063.19	602,934,754.04
1 至 2 年	4,756,977.41	
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	471,355,040.60	602,934,754.04

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
湖南万家春农资有限公司	2,847,769.91	正常业务往来，去年转款较多
合 计	2,847,769.91	

19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,782,677.84	245,539,282.40	222,030,512.80	62,291,447.44
二、职工福利费		9,841,630.67	9,841,630.67	
三、社会保险费	28,082.69	18,484,594.13	18,485,861.15	26,815.67
其中:1. 养老保险费		11,880,347.23	11,876,975.54	3,371.69
2. 医疗保险费		4,131,947.89	4,131,613.06	334.83
3. 工伤保险费	18,455.11	1,083,699.27	1,100,469.54	1,684.84
4. 失业保险费	3,264.42	790,543.90	772,486.26	21,322.06
5. 生育保险费	6,363.16	598,055.84	604,316.75	102.25
四、住房公积金	11,728.12	4,663,096.81	4,674,538.43	286.50
六、其他	16,558,638.70	7,886,613.23	2,333,664.19	22,111,587.74
工会经费	10,870,082.51	3,505,661.03	315,745.87	14,059,997.67
职工教育经费	5,688,556.19	4,380,952.20	2,017,918.32	8,051,590.07
合计	55,381,127.35	286,415,217.24	257,366,207.24	84,430,137.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 22,111,587.74 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放说明：公司本月计提下月支付。

20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	421,749.48	278,451.48
营业税	999,090.60	1,338,456.75
企业所得税	15,887,596.77	8,524,594.51
个人所得税	230,896.43	101,665.08
城市维护建设税	27,404.74	66,812.26
房产税	866,994.62	656,159.55
土地使用税	565,274.01	1,584,025.05
教育费附加	25,443.41	54,050.90
其他	703,029.48	388,858.21

合计	19,727,479.54	12,993,073.79
----	---------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	10,075,967.74	
合计	10,075,967.74	

应付利息说明

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,700,976.49	36,536,026.44
1 至 2 年	30,085,373.46	1,545,867.89
2 至 3 年	958,157.86	4,813,791.87
3 年以上	37,819,191.61	36,124,081.22
合计	77,563,699.42	79,019,767.42

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
吉林市国土资源局	35,865,181.00	土地出让金	否
合计	35,865,181.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
吉林市国土资源局	35,865,181.00	土地出让金
镇江市光大建筑工程有限公司	537,242.00	保证金
江苏瑞安特机械集团有限公司	510,000.00	保证金

浙江同力重型机械制造有限公司	225,000.00	保证金
泰山集团股份有限公司	213,000.00	保证金
合 计	37,350,423.00	

23、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
中期票据 (面值)	200,000,000.00	2013年01月22日	3年	200,000,000.00		10,075,967.74		10,075,967.74	200,000,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

公司于 2012年 7 月 3 日召开的第二届董事会第十八次会议以及于2012年7月20日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过8亿元人民币的中期票据。公司接到中国银行间市场交易商协会中市协注【2012】MTN396号《接受注册通知书》，交易商协会决定接受本公司中期票据注册。中期票据注册金额为8亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。

公司2013年度第一期中期票据于2013年1月22日至2013年1月23日成功发行，募集资金已于2013年1月24日全额到账。发行额度2亿元，票据期限3年，票面年利率为 5.37%，主承销商为招商银行股份有限公司。尚未发行的中期票据，公司将综合考虑资金需求及债券市场利率情况择机发行。

24、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,650,793.65	1,777,777.78
递延收益	2,850,000.00	2,850,000.00
递延收益	7,000,000.00	7,500,000.00
递延收益	6,067,342.09	6,199,961.61
递延收益	1,063,702.35	1,127,845.21
递延收益	36,500,000.00	36,500,000.00
递延收益	6,719,460.00	6,719,460.00
递延收益	1,675,000.00	1,775,000.01
递延收益	3,050,000.00	
递延收益	400,000.00	
递延收益	28,300,000.00	
递延收益	10,000,000.00	
递延收益	479,166.67	

递延收益	7,000,000.00	
递延收益	1,680,000.00	
递延收益	1,120,000.00	
递延收益	4,000,000.00	
递延收益	10,690,000.00	
合计	130,245,464.76	64,450,044.61

其他非流动负债说明

(1) 根据临沭县人民政府办公室下发的《关于做好招商引资工作进一步促进投资的具体政策》(沭政办发200926)文件, 2011年度临沭县人民政府拨付补助200万元, 用于支持公司扩大性再生产, 自2011年4月, 按剩余年限15年零9个月进行摊销。

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

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

(4) 2008年4月, 本公司的子公司史丹利化肥(平原)有限公司收到山东省平原县张华镇人民政府补助资金6,630,975.00元, 用于高塔复合肥项目建设, 自2010年7月高塔开始折旧时按照20年进行摊销。

(5) 2011年度本公司的子公司史丹利化肥贵港有限公司收到土地平整及围墙工程扶持资金120.00万元, 自2011年11月起按照20年进行摊销。

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

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

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

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

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

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

(12) 根据遂平县人民政府与本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司签订的《投资协议书》及遂平县人民政府《关于史丹利化肥遂平有限公司申请退还奖励资金的审核意见》(遂联审【2012】15号), 2013年度本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司收到1,000.00万元, 专项用于企业基础设施建设。

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

(14) 根据临沭县财政局《关于下达2013年山东省自主创新专项资金的通知》(沭财行【2013】77号), 2013年度本公

司收到700.00万元,专项用于农业用功能型海洋生物产品开发项目。

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

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

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

(18) 根据临沭县财政局、临沭县房产和住房保障局《关于下达2012年公共租赁住房省级奖补资金预算指标的通知》(临财综指【2012】13号)、《关于下达2012年公共租赁住房中央专项补助资金的通知》(临财综指【2012】15号)和《关于下达2013年公共租赁住房专项补助资金的通知》(沭财综【2013】25号),本公司收到10,690,000.00万元,专项用于公共租赁住房建设。

涉及政府补助的负债项目

无。

25、股本

单位:元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	169,000,000.00			50,700,000.00		50,700,000.00	219,700,000.00

股本变动情况说明,本报告期内有增资或减资行为的,应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号;运行不足3年的股份有限公司,设立前的年份只需说明净资产情况;有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

公司于2013年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议以及于2013年4月16日召开2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》:以截止2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数,向全体股东以资本公积每10股转增3股,转增后总股本将为219,700,000股。2013年5月8日公司完成了上述权益分派,公司总股本由169,000,000股变更为219,700,000股。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华验字[2013]第0141号验资报告验证。

26、资本公积

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,201,490,491.75		50,700,000.00	1,150,790,491.75
合计	1,201,490,491.75		50,700,000.00	1,150,790,491.75

资本公积说明

本年减少的股本溢价,系因资本公积转增股本所致。

27、盈余公积

单位:元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	72,079,605.31	21,945,287.58		94,024,892.89
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
合计	110,600,662.10	21,945,287.58		132,545,949.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

28、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	822,435,735.32	--
调整后年初未分配利润	822,435,735.32	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	397,177,797.00	--
减：提取法定盈余公积	21,945,287.58	
应付普通股股利	33,800,000.00	
期末未分配利润	1,163,868,244.74	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,245,420,985.01	5,031,914,460.94
其他业务收入	100,078,949.48	24,796,338.34
营业成本	4,308,220,611.34	4,335,217,096.74

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	5,245,420,985.01	4,230,647,622.14	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46
合计	5,245,420,985.01	4,230,647,622.14	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高塔氯基	1,276,412,028.08	1,010,443,138.93	1,382,375,962.46	1,200,573,339.16
高塔硫基	187,082,523.53	161,025,697.85	167,626,511.87	145,624,357.33
滚筒氯基	2,676,769,643.14	2,133,942,555.15	2,517,627,466.97	2,154,749,881.69
滚筒硫基	698,909,421.46	573,192,301.48	565,658,063.14	483,290,606.59
其他	406,247,368.80	352,043,928.73	398,626,456.50	345,992,835.69
减：内部抵销数				
合计	5,245,420,985.01	4,230,647,622.14	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	693,979,824.23	563,095,229.38	662,721,900.50	570,736,413.70
华东	1,842,309,744.50	1,473,479,333.65	1,329,775,825.00	1,143,789,896.00
华北	817,671,537.21	660,433,300.60	580,312,639.80	499,132,764.20
华中	930,958,347.27	753,424,590.45	1,208,068,551.00	1,039,575,425.78
其他	960,501,531.80	780,215,168.06	1,251,035,544.64	1,076,996,520.78
合计	5,245,420,985.01	4,230,647,622.14	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)

客户 1	34,862,069.68	0.65%
客户 2	32,638,808.57	0.61%
客户 3	28,208,552.27	0.53%
客户 4	27,776,569.70	0.52%
客户 5	27,052,423.80	0.51%
合计	150,538,424.02	2.82%

营业收入的说明

30、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	941,070.56	2,418,424.28	按应税营业额的 5% 计缴营业税。
城市维护建设税	263,237.35	314,922.64	按实际缴纳的流转税的 5% 或 7% 计缴。
教育费附加	252,037.11	302,200.44	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
其他	37,804.34	54,978.96	
合计	1,494,149.36	3,090,526.32	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年发生数较上年发生数减少51.65%，主要原因系与子公司利息结算减少所致。

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	174,437,964.55	101,160,184.21
工资等与职工相关费用	97,885,306.57	58,415,904.01
宣传费	34,817,048.21	45,235,550.15
差旅费	27,654,917.58	22,785,222.15
车辆费用	16,794,119.64	13,525,396.65
运输费用	5,743,112.41	5,346,873.38
咨询费	798,580.00	1,029,950.00
折旧费	6,376,627.18	4,303,185.24
招待费	2,371,502.83	4,078,831.21
其他	5,587,529.04	8,095,126.27
合计	372,466,708.01	263,976,223.27

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	36,366,008.05	31,357,531.82
研究开发费用	108,983,741.86	32,221,053.37
差旅费	3,030,905.46	2,675,769.73
税费	11,773,014.07	11,012,841.25
无形资产摊销	6,997,758.89	5,923,917.24
固定资产折旧	8,737,009.96	8,613,751.83
福利费	5,669,617.27	6,876,207.26
社会保险费	6,628,149.30	4,568,864.07
修理费	1,538,188.26	1,393,050.26
办公费	2,141,896.73	2,072,285.64
绿化费	739,419.16	784,700.35
车辆费用	3,449,430.34	3,563,969.49
咨询费	1,101,775.26	978,598.00
职工教育经费	1,388,387.84	1,459,995.21
其他	32,426,050.65	28,385,877.93
合计	230,971,353.10	141,888,413.45

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,679,761.97	4,388,639.69
减：利息收入	-51,582,690.05	-37,887,292.35
其他	709,115.37	1,019,958.88
合计	-40,193,812.71	-32,478,693.78

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	171,190.89	228,254.52

其他	11,892,754.93	
合计	12,063,945.82	228,254.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
临沭县农村信用社	171,190.89	228,254.52	临沭县农村信用社分红本期比上期减少
合计	171,190.89	228,254.52	--

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-926,468.59	102,314.30
合计	-926,468.59	102,314.30

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	712,599.17	62,363.01	712,599.17
其中：固定资产处置利得	712,599.17	62,363.01	712,599.17
政府补助	10,174,480.84	13,974,878.26	10,174,480.84
其他	1,735,002.60	1,781,590.06	1,735,002.60
合计	12,622,082.61	15,818,831.33	12,622,082.61

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
脲甲醛缓释复合肥关键技术产业化	200,000.00		与收益相关	是
政府奖励	4,200,000.00		与收益相关	是

高塔熔体造粒全水溶性复混肥项目	500,000.00		与收益相关	是
职业培训补贴	140,250.00		与收益相关	是
脲甲醛缓释复合肥生产工艺技术研究及产业化	50,000.00		与收益相关	是
就业专项资金	60,000.00		与收益相关	是
节能技术产业化及技术改造财政奖励资金	100,000.00		与收益相关	是
新产品项目财政专项扶持资金	35,400.00		与收益相关	是
科技创新平台专项补助资金	150,000.00		与收益相关	是
企业纳税奖励	400,000.00		与收益相关	是
技术改造奖励	10,000.00		与收益相关	是
专利资助资金	12,000.00		与收益相关	是
上市融资奖励	500,000.00		与收益相关	是
新增纳税奖励	87,800.00		与收益相关	是
项目建设奖励	10,000.00		与收益相关	是
社保补贴	94,705.00		与收益相关	是
功能性生物肥料工程实验室资金	20,833.32		与资产相关	是
2013 年省博士后创新项目资金	20,000.00		与收益相关	是
社保补贴	109,746.00		与收益相关	是
知识产权专利奖励	100,000.00		与收益相关	是
"工业化、信息化"融合技改资金	350,000.00		与收益相关	是
脲甲醛缓释复合肥关键技术中试科技经费	200,000.00		与收益相关	是
2013 年国家农业科技成果资助资金	200,000.00		与资产相关	是
信息化项目补助	500,000.00		与收益相关	是
能源项目补助资金	120,000.00		与资产相关	是
DCS 与 ERP 系统综合集成应用示范工程补助资金	80,000.00		与资产相关	是
示范园补助	1,000,000.00		与收益相关	是

临沭县财政局 2011 年科技创新奖励基金		200,000.00	与收益相关	是
临沭县财政局 (09-10) 年社保补贴		78,849.00	与收益相关	是
临沂市科技局 2011 年度科技进步奖		20,000.00	与收益相关	是
临沭县财政局应用技术研究与开发专项资金		2,600,000.00	与收益相关	是
临沭县财政局就业见习经费补助		40,000.00	与收益相关	是
先进单位和先进个人奖励款		10,000.00	与收益相关	是
临沭街道办事处节能降耗奖金		5,000.00	与收益相关	是
临沭县财政局国库科省级新产品项目扶持资金		1,026,000.00	与收益相关	是
临沭镇街道办事处税收贡献突出奖励		300,000.00	与收益相关	是
临沭县人力资源和社会保障局社保补贴		479,494.00	与收益相关	是
基本建设资金	500,000.00	500,000.00	与资产相关	是
基本建设资金	100,000.01	224,999.99	与资产相关	是
山东省财政厅专利发展基金		8,000.00	与收益相关	是
清洁生产审核补助		20,000.00	与收益相关	是
高校就业省见习补贴收入		75,700.00	与收益相关	是
平原县人民政府投资奖励		2,000,000.00	与收益相关	是
平原县人民政府投资奖励		3,665,279.00	与收益相关	是
平原县人民政府投资奖励		1,750,000.00	与收益相关	是
市级高新技术企业奖励款		24,000.00	与收益相关	是
高塔建设补助	132,619.52	198,929.26	与资产相关	是
职业培训补贴		557,500.00	与收益相关	是
100 万吨/年双塔熔体造	126,984.13	126,984.13	与资产相关	是

粒作物复合肥项目				
土地平整及围墙工程扶持	64,142.86	64,142.88	与资产相关	是
合计	10,174,480.84	13,974,878.26	--	--

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,112,056.49	668,608.06	2,112,056.49
其中：固定资产处置损失	2,112,056.49	668,608.06	2,112,056.49
对外捐赠	3,054,000.00	3,078,000.00	3,054,000.00
其他	574,454.57	332,642.40	574,454.57
合计	5,740,511.06	4,079,250.46	5,740,511.06

营业外支出说明

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	98,747,647.66	70,899,787.46
递延所得税调整	-3,512,533.31	-5,736,069.11
合计	95,235,114.35	65,163,718.35

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数①	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.81	1.81	1.33	1.33

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	1.79	1.29	1.29
-------------------------	------	------	------	------

注：①公司于2013年3月21日召开第二届董事会第二十一次会议以及于2013年4月16日召开2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》：以截止2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为219,700,000股。为保持会计指标的可比性，公司按照调整后的股数重新计算发行在外普通股加权平均数。

每股收益和稀释每股收益的计算过程

于申报财务报表报告期内，本集团不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	397,177,797.00	291,719,036.02
其中：归属于持续经营的净利润	397,177,797.00	291,719,036.02
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	392,295,499.60	282,598,167.49
其中：归属于持续经营的净利润	392,295,499.60	282,598,167.49
归属于终止经营的净利润		

1、计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数①
年初发行在外的普通股股数	219,700,000	169,000,000
加：公积金转增资本重新计算增加数		50,700,000
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	219,700,000	219,700,000

注：①公司以截止2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为219,700,000股。为保持会计指标的可比性，公司按照调整后的股数重新计算发行在外普通股加权平均数。上年年末发行在外的普通股加权数=169,000,000 *1.3=219,700,000

40、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营活动有关利息收入	51,582,690.05
收到个人借款、业务保证金	26,292,672.66
政府补助收款	8,829,901.00
其他	13,009,486.69
合计	99,714,750.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到其他与经营活动有关的现金中的“其他”主要为本公司的子公司史丹利化肥宁陵有限公司收回的土地保证金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告宣传费	190,689,918.62
保证金及员工借款	46,373,320.47
差旅费	30,337,568.98
交通运输费	39,311,614.67
招待费	4,518,258.78
咨询费	1,704,830.26
办公费	2,297,975.63
其他	15,686,223.64
合计	330,919,711.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付其他与经营活动有关的现金中的“保证金及员工借款”减少的主要原因系员工借款的额度和频率降低所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	17,610,330,000.00
合计	17,610,330,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

收到其他与投资活动有关的现金较大，系购买理财产品的资金滚动使用所致。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
理财产品	17,610,330,000.00
合计	17,610,330,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

收到其他与投资活动有关的现金较大，系购买理财产品的资金滚动使用所致。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助款项	62,900,000.00
合计	62,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利相关费用	144,023.94
合计	144,023.94

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

本年支付股利相关费用为，根据2013年4月16日经本公司2012年度股东大会批准的《2012年度利润分配预案》，派发现金股利产生相关费用。

41、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	397,177,797.00	291,719,036.02
加：资产减值准备	-926,468.59	102,314.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,285,303.07	40,496,330.34
无形资产摊销	6,997,758.89	5,923,967.24
长期待摊费用摊销	1,006,743.26	994,290.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,399,457.32	606,245.05
财务费用（收益以“-”号填列）	10,679,761.97	4,388,639.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,063,945.82	-228,254.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,512,533.31	-5,736,069.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	362,882,739.09	125,390,383.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,443,999.72	-106,067,934.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-378,487,248.46	571,615,694.70

其他		1,115,056.26
经营活动产生的现金流量净额	423,995,364.70	930,319,698.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,434,266,348.81	1,279,424,826.97
减：现金的期初余额	1,279,424,826.97	1,153,044,156.40
现金及现金等价物净增加额	154,841,521.84	126,380,670.57

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,434,266,348.81	1,279,424,826.97
其中：库存现金	69,921.86	120,595.65
可随时用于支付的银行存款	1,434,196,426.95	1,279,304,231.32
三、期末现金及现金等价物余额	1,434,266,348.81	1,279,424,826.97

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
临沂雅利化肥有限公司	控股子公司	化工	山东临沂	高进华	化工	460.00	100%	100%	74022975-9
史丹利化肥吉林有限公司	控股子公司	化工	吉林开发区	李善龙	化工	3,000.00	100%	100%	66427880-6
史丹利化肥(平原)有限	控股子公司	化工	山东平原	胡顺平	化工	10,000.00	100%	100%	66806857-4

公司									
山东华丰化肥有限公司	控股子公司	化工	山东临沭	高文班	化工	300.00	100%	100%	66930634-3
史丹利化肥贵港有限公司	控股子公司	化工	广西贵港	段伦君	化工	10,000.00	100%	100%	67246457-X
史丹利化肥当阳有限公司	控股子公司	化工	湖北当阳	李英龙	化工	10,000.00	100%	100%	57696947-1
史丹利化肥遂平有限公司	控股子公司	化工	河南遂平	王树善	化工	10,000.00	100%	100%	57764966-4
史丹利化肥宁陵有限公司	控股子公司	化工	河南宁陵	信书宝	化工	10,000.00	100%	100%	58708711-6
史丹利化肥销售有限公司	控股子公司	化工	山东临沭	张磊	化工	5,000.00	100%	100%	59031747-X
临沭县史丹利职业技能培训学校	控股子公司	教育	山东临沭	高进华	教育	10.00	100%	100%	无
史丹利化肥丰城有限公司	控股子公司	化工	江西丰城	王经明	化工	10,000.00	100%	100%	07427573-6

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
临沂史丹利房地产开发有限公司	同一实际控制人	55437542-9
临沭史丹利物业有限公司	同一实际控制人	05497224-3
史益达工贸有限公司	同一实际控制人	73372394-3
临沭雷华房地产开发有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业	74096756-7
江苏雷华材料有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业	75462856-6
当阳市华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人	07315492-4
宁陵华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人	07009150-X

本企业的其他关联方情况的说明

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

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、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	109,850,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	109,850,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后淘汰落后产能情况说明

2014年3月24日，本公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于关停临沭生产基地老厂区生产线的议案》：

为优化生产效率，淘汰落后产能，根据临沭县城区发展规划要求，公司决定关停位于临沭县常林东大街东首于店居驻地的临沭生产基地一厂老厂区的4条滚筒生产线和2条掺混生产线。

十、其他重要事项

1、其他

公共租赁住房建设

(1) 根据临沭县发展和改革局关于《史丹利化肥股份有限公司建设公共租赁住房项目登记备案证明》(沭发改政务【2012】79号)，本公司自建公共租赁住房，建筑面积为44,753m²，总投资6,156.76万元。截止2013年12月31日，在建公共租赁住房账面价值2,627.84万元。

(2) 根据驻马店发展和改革委员会《关于史丹利化肥遂平有限公司公共租赁住房建设项目可行性研究报告的批复》(驻发改城镇【2012】619号)，本公司的子公司史丹利化肥遂平有限公司自建公共租赁住房，建筑面积为16,843m²，总投资1,200.00万元，截止2013年12月31日，在建公共租赁住房账面价值1,341.13万元。

(3) 根据河南省住房和城乡建设厅、河南省财政厅和河南省国土资源厅《关于下达2013年第一批公共租赁住房建设计划的通知》(豫件住保【2013】2号)，本公司的子公司史丹利化肥宁陵有限公司自建公共租赁住房，建筑面积为7,200m²，总投资3,850.00万元，截止2013年12月31日，在建公共租赁住房账面价值1,768.03万元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险组合	241,528,337.13	99.19 %			346,780,650.51	99.42 %		
一般风险组合	1,971,332.08	0.81%	392,093.27	19.89 %	2,029,554.51	0.58%	425,689.81	20.97 %
组合小计	243,499,669.21	100%	392,093.27	0.16%	348,810,205.02	100%	425,689.81	0.12%
合计	243,499,669.21	--	392,093.27	--	348,810,205.02	--	425,689.81	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	230,593,433.02	94.7%	54,055.87	348,042,085.62	99.78%	63,071.75
1 年以内小计	230,593,433.02	94.7%	54,055.87	348,042,085.62	99.78%	63,071.75
1 至 2 年	12,276,021.39	5.04%	26,000.00	53,404.60	0.02%	5,340.46
2 至 3 年	15,500.00	0.01%	4,680.00	399.00		119.70
3 年以上	614,714.80	0.25%	307,357.40	714,315.80	0.2%	357,157.90
合计	243,499,669.21	--	392,093.27	348,810,205.02	--	425,689.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
史丹利化肥宁陵有限公司	全资子公司	122,151,605.99	1 年以内	50.16%
史丹利化肥当阳有限公司	全资子公司	56,091,733.90	1 年以内	23.04%
史丹利化肥吉林有限公司	全资子公司	34,388,991.00	1 年以内	14.12%
史丹利化肥遂平有限公司	全资子公司	28,896,006.24	1 年以内	11.87%
职工食堂	内部单位	375,130.09	1 年以内	0.15%
合计	--	241,903,467.22	--	99.34%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
史丹利化肥宁陵有限公司	全资子公司	122,151,605.99	50.16%
史丹利化肥当阳有限公司	全资子公司	56,091,733.90	23.04%
史丹利化肥吉林有限公司	全资子公司	34,388,991.00	14.12%
史丹利化肥遂平有限公司	全资子公司	28,896,006.24	11.87%
合计	--	241,528,337.13	99.19%

(6)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

2、长期股权投资

单位：元

被投资单	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资	在被投资	在被投资	减值准备	本期计提	本期现金

位						单位持股 比例(%)	单位表决 权比例 (%)	单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
临沂雅利 化肥有限 公司	成本法	4,600,000 .00	4,342,232 .36		4,342,232 .36	100%	100%	无			
史丹利化 肥吉林有 限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥(平原) 有限公司	成本法	150,000,0 00.00	150,000,0 00.00		150,000,0 00.00	100%	100%	无			
山东华丰 化肥有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100%	100%	无			
史丹利化 肥贵港有 限公司	成本法	110,000,0 00.00	110,000,0 00.00		110,000,0 00.00	100%	100%	无			
临沭县史 丹利职业 技能培训 学校	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	100%	100%	无			
史丹利化 肥当阳有 限公司	成本法	257,720,0 00.00	257,720,0 00.00		257,720,0 00.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥遂平有 限公司	成本法	214,720,0 00.00	214,720,0 00.00		214,720,0 00.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥宁陵有 限公司	成本法	101,000,0 00.00	101,000,0 00.00		101,000,0 00.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥销售有 限公司	成本法	50,000,00 0.00	50,000,00 0.00		50,000,00 0.00	100%	100%	无			
山东奥德 鲁化肥有 限公司	成本法	1,660,000 .00	1,660,000 .00		1,660,000 .00	100%	100%	无			
史丹利化 肥丰城有	成本法	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100,000,0 00.00	100%	100%	无			

限公司											
临沭县农村信用社	成本法	3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00	2.94%	2.94%	无			171,190.89
合计	--	1,026,604,242.00	926,346,474.36	100,000,000.00	1,026,346,474.36	--	--	--			171,190.89

长期股权投资的说明

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,373,109,337.49	3,716,702,605.79
其他业务收入	205,855,146.87	189,507,022.28
合计	2,578,964,484.36	3,906,209,628.07
营业成本	2,248,603,005.50	3,545,489,690.41

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	2,373,109,337.49	2,061,488,197.15	3,716,702,605.79	3,369,953,299.20
合计	2,373,109,337.49	2,061,488,197.15	3,716,702,605.79	3,369,953,299.20

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高塔氯基	659,658,239.09	570,977,415.55	1,048,578,209.72	957,249,987.67
高塔硫基	134,975,935.14	119,584,785.84	140,274,834.00	127,235,231.00
滚筒氯基	1,042,205,473.28	885,265,525.40	1,771,435,756.01	1,599,328,466.63
滚筒硫基	328,950,832.58	295,437,258.58	412,445,667.54	370,543,001.33
其他	207,318,857.40	190,223,211.78	343,968,138.52	315,596,612.57
合计	2,373,109,337.49	2,061,488,197.15	3,716,702,605.79	3,369,953,299.20

(4) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	2,352,709,337.49	91.23%
客户 2	58,945,569.00	2.28%
客户 3	16,988,926.00	0.66%
客户 4	34,485,580.00	1.34%
客户 5	20,400,000.00	0.79%
合计	2,483,529,412.49	96.3%

营业收入的说明

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	171,190.89	228,254.52
其他	11,892,754.93	
合计	12,063,945.82	228,254.52

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
临沭县农村信用社	171,190.89	228,254.52	临沭县农村信用社分红本期比上期减少
合计	171,190.89	228,254.52	--

5、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	219,452,875.83	189,545,693.43
加：资产减值准备	-33,596.54	-679,541.68

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,990,388.24	15,319,300.35
无形资产摊销	2,873,345.73	2,494,319.27
长期待摊费用摊销	129,537.38	409,486.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,712,076.04	645,468.36
财务费用（收益以“-”号填列）	10,679,761.97	4,388,639.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,063,945.82	-228,254.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,031,287.90	-70,271.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	231,365,689.84	160,091,781.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,814,132.22	61,628,867.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,964,552.37	564,321,364.22
其他		851,984.12
经营活动产生的现金流量净额	382,225,264.92	998,718,836.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,281,512,443.44	977,416,515.50
减：现金的期初余额	977,416,515.50	1,021,612,762.69
现金及现金等价物净增加额	304,095,927.94	-44,196,247.19

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

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）	-1,399,457.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,174,480.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,893,451.97	
减：所得税影响额	1,999,274.15	
合计	4,882,297.40	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.02%	1.81	1.81
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.82%	1.79	1.79

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1)资产负债表

单位：元

科目	年末余额	年初余额	变动幅度(%)
应收账款	47,531.54	69,524.89	-31.63%
其他应收款	11,677,699.67	18,342,639.22	-36.34%
存货	660,714,931.72	1,023,597,670.81	-35.45%
一年内到期的非流动资产	84,978.90	1,006,643.20	-91.56%
其他流动资产	2,199,672.02	1,587,304.01	38.58%
在建工程	700,962,764.36	292,098,221.32	139.98%
递延所得税资产	12,375,033.78	8,862,500.47	39.63%
其他非流动资产	11,974,945.46	28,005,585.46	-57.24%
应付票据	431,652,629.23	797,457,754.20	-45.87%
应付账款	197,424,078.89	147,043,229.37	34.26%
应付职工薪酬	84,430,137.35	55,381,127.35	52.45%
应交税费	19,727,479.54	12,993,073.79	51.83%
其他非流动负债	130,245,464.76	64,450,044.61	102.09%
股本	219,700,000.00	169,000,000.00	30.00%

应收账款年末数较年初数减少31.63%，主要原因系部分货款收回所致。

其他应收款年末数较年初数减少36.34%，主要原因系本公司的子公司史丹利化肥宁陵有限公司土地保证金退回所致。

存货年末数较年初数减少35.45%，主要原因系原材料市场价格下跌及公司减少储备所致。

一年内到期的非流动资产年末数较年初数减少91.56%，主要原因系本期费用摊销所致。

其他流动资产年末数较年初数增加38.58%，主要原因系本期预缴所得税款增加所致。

在建工程年末数较年初数增加139.98%，主要原因系山东临沭80万吨专用缓释肥、当阳80万吨新型复合肥及宁陵80万吨新型复合肥等项目全面开工建设所致。

递延所得税资产年末数较年初数增加39.63%，主要原因系收到与资产相关政府补助增加，确认相应递延所得税资产增加所致。

其他非流动资产年末数较年初数减少57.24%，主要原因系公司取得土地使用证所致。

应付票据年末数较年初数减少45.87%，主要原因系本公司采购原材料的结算方式发生变化所致。

应付账款年末数较年初数增加34.26%，主要原因系未到结算期的原材料采购款增加所致。

应付职工薪酬年末数较年初数增加52.45%，主要原因系生产经营规模扩大，计提的应发未发工资增加所致。

应交税费年末数较年初数增加51.83%，主要原因系公司应交未交企业所得税增加所致。

其他非流动负债年末数较年初数增加102.09%，主要原因系本年收到与资产相关的政府补助增加所致。

股本年末数较年初数增加30%，主要原因系本年资本公积转增股本所致。

(2)利润表

科目	本年发生数	上年发生数	变动幅度 (%)
营业税金及附加	1,494,149.36	3,090,526.32	-51.65%
销售费用	372,466,708.01	263,976,223.27	41.10%
管理费用	230,971,353.10	141,888,413.45	62.78%
投资收益	12,063,945.82	228,254.52	5185.30%
资产减值损失	-926,468.59	102,314.30	-1005.51%
营业外支出	5,740,511.06	4,079,250.46	40.72%
所得税费用	95,235,114.35	65,163,718.35	46.15%

营业税金及附加本年发生数较上年发生数减少51.65%，主要原因系与子公司之间利息结算减少所致。

销售费用本年发生数较上年发生数增加41.10%，主要原因系广告费及销售人员工资增加所致。

管理费用本年发生数较上年发生数增加62.78%，主要原因系公司改变研究开发费的核算方式所致。

投资收益本年发生数较上年发生数增加5185.30%，主要原因系本年购买理财产品所致。

资产减值损失本年发生数较上年发生数减少1005.51%，主要原因系其他应收款减少所致。

营业外支出本年发生数较上年发生数增加40.72%，主要原因系本年固定资产处置损失增加所致。

所得税费用本年发生数较上年发生数增加46.15%，主要原因系公司利润总额增长所致。

(3)现金流量表

科目	本年发生数	上年发生数	变动幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	423,995,364.70	930,319,698.54	-54.42%
筹资活动产生的现金流量净额	232,402,181.83	-366,965,545.53	163.33%

经营活动产生的现金流量净额本年发生数较上年发生数减少54.42%，主要原因系本年现金结算原材料款增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本年发生数较上年发生数增加163.33%，主要原因系本年发行中期票据及偿还借款减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人高文班先生、主管会计工作负责人祖林海先生和会计机构负责人祖林海先生签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。
- 四、载有法定代表人高文班先生签名的公司2013年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

史丹利化肥股份有限公司
法定代表人：高文班
二〇一四年三月二十四日