

史丹利化肥股份有限公司

STANLEY FERTILIZER CO., LTD.



2012 年半年度报告

股票简称：史丹利

股票代码：002588

披露日期：2012 年 7 月 31 日

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、主要会计数据和业务数据摘要.....	4
四、股本变动及股东情况.....	7
五、董事、监事和高级管理人员.....	12
六、董事会报告.....	17
七、重要事项.....	27
八、财务会计报告.....	34
九、备查文件目录.....	146

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

3、本次董事会采取现场会议方式召开，公司所有董事均参加了本次会议的表决并同意该报告。

4、公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、公司负责人高文班先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人祖林海先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002588	B 股代码	
A 股简称	史丹利	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	史丹利化肥股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	史丹利		
公司的法定英文名称	STANLEY FERTILIZER CO.,LTD.		
公司的法定英文名称缩写	STANLEY		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	www.shidanli.cn		
电子信箱	shidanlihuafei@yahoo.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	郭强
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	shidanlihuafei@yahoo.cn	shidanlihuafei@yahoo.cn

(三) 信息披露及备置地点

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

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整。

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	2,718,488,019.76	2,307,557,937.02	17.81%
营业利润（元）	182,798,685.03	154,219,440.12	18.53%
利润总额（元）	187,799,848.96	156,174,697.15	20.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	154,058,409.15	120,187,406.87	28.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	150,409,580.11	118,698,943.34	26.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	621,460,680.48	-110,881,479.93	660.47%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	3,862,382,058.77	3,510,785,919.23	10.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,165,866,262.3	2,037,507,853.15	6.3%
股本（股）	169,000,000	130,000,000	30%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.91	0.95	-4.21%
稀释每股收益（元/股）	0.91	0.95	-4.21%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.89	0.94	-5.32%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.33%	9.16%	-1.83%
加权平均净资产收益率（%）	7.31%	15.75%	-8.44%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.16%	9.04%	-1.88%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.15%	15.57%	-8.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	3.68	-0.85	532.94%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末 增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.82	15.67	-18.19%
资产负债率(%)	43.92%	41.96%	1.96%

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

3、不存在重大差异明细项目

4、没有境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	434,390.51	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,580,965.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,014,192.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,352,334.89	
合计	3,648,829.04	--

没有对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明。

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	97,500,000	75%	-	-	29,250,000	-12,558,000	16,692,000	114,192,000	67.57%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	97,500,000	75%	-	-	29,250,000	-13,104,000	16,146,000	113,646,000	67.25%
其中：境内法人持股	6,000,000	4.62%	-	-	1,800,000	-7,800,000	-6,000,000	0	0%
境内自然人持股	91,500,000	70.38%	-	-	27,450,000	5,304,000	22,146,000	113,646,000	67.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						546,000	546,000	546,000	0.32%
二、无限售条件股份	32,500,000	25%	-	-	9,750,000	12,558,000	22,308,000	54,808,000	32.43%
1、人民币普通股	32,500,000	25%	-	-	9,750,000	12,558,000	22,308,000	54,808,000	32.43%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	130,000,000	100%	-	-	39,000,000		39,000,000	169,000,000	100%

2012年4月19日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2011年末总股本130,000,000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（含税），派发现金股利共计26,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；公司以2011年末总股本130,000,000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，转增后总股本将为169,000,000股。2012年5月2日公司完成了上述权益分派。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建劲达创业投资有限公司	6,000,000	7,800,000	1,800,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
陈小平	1,000,000	1,300,000	300,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
张颂辉	500,000	650,000	150,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
陈付博	700,000	910,000	210,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
章金明	400,000	520,000	120,000	390,000	公开发行前已发行股份；高管锁定股份	
唐德坤	400,000	520,000	120,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
郭传芳	200,000	260,000	60,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
王亚君	200,000	260,000	60,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
张磊	100,000	130,000	30,000	97,500	公开发行前已发行股份；高管锁定股份	
李欣雅	100,000	130,000	30,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
冯冠华	100,000	130,000	30,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
王宁	20,000	26,000	6,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
李英龙	30,000	39,000	9,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
王冬青	30,000	39,000	9,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
李善龙	20,000	26,000	6,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
杜方法	20,000	26,000	6,000	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
王须乾	20,000	26,000	6,000	19,500	公开发行前已发行股份；高管锁定股份	
胡顺平	20,000	26,000	6,000	19,500	公开发行前已发行股份；高	

						管锁定股份	
张宗礼	20,000	26,000	6,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
杜树秀	20,000	26,000	6,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
邹凤竹	20,000	26,000	6,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
王新章	20,000	26,000	6,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
王建华	20,000	26,000	6,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
高文云	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
高文清	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
李凤涛	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
张保卫	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
崔尚宝	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
吴令然	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
王树善	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
张红霞	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
景洪磊	10,000	13,000	3,000	9,750	0	公开发行前已发行股份；高管锁定股份	
古荣强	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
高启越	10,000	13,000	3,000	0	0	公开发行前已发行股份	2012年6月11日
胡照顺	10,000	13,000	3,000	9,750	0	公开发行前已发行股份；高管锁定股份	
合计	10,080,000	13,104,000	3,024,000	546,000	--	--	--

(二) 证券发行与上市情况

1、前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(元/股)	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						
人民币普通股	2011年06月01日	35	32,500,000	2011年06月10日	26,100,000	

2、公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数为 11,642 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高文班	其他	23.15%	39,130,000	39,130,000	-	
高进华	其他	15.22%	25,714,000	25,714,000	-	
高文安	其他	4.63%	7,826,000	7,826,000	-	
高文靠	其他	4.63%	7,826,000	7,826,000	-	
高英	其他	4.63%	7,826,000	7,826,000	-	
高斌	其他	4.63%	7,826,000	7,826,000	-	
密守洪	其他	4.63%	7,826,000	7,826,000	-	
井沛花	其他	4.63%	7,826,000	7,826,000	-	
福建劲达创业投资有限公司	社会法人股	4.62%	7,800,000	0	-	
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	社会法人股	1.71%	2,881,780	0	-	

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建劲达创业投资有限公司	7,800,000	A 股	7,800,000
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	2,881,780	A 股	2,881,780
陈小平	1,300,000	A 股	1,300,000
全国社保基金一零二组合	1,182,273	A 股	1,182,273
全国社保基金一零八组合	1,139,576	A 股	1,139,576
全国社保基金四零四组合	1,099,807	A 股	1,099,807
陈付博	910,100	A 股	910,100
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	799,914	A 股	799,914
张颂辉	650,000	A 股	650,000
唐德坤	520,000	A 股	520,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

(1)、上述前 10 名股东中，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英为公司控股股东和

实际控制人高氏家族的成员。

(2)、未知公司其他股东之间是否构成一致行动关系。

3、控股股东及实际控制人情况

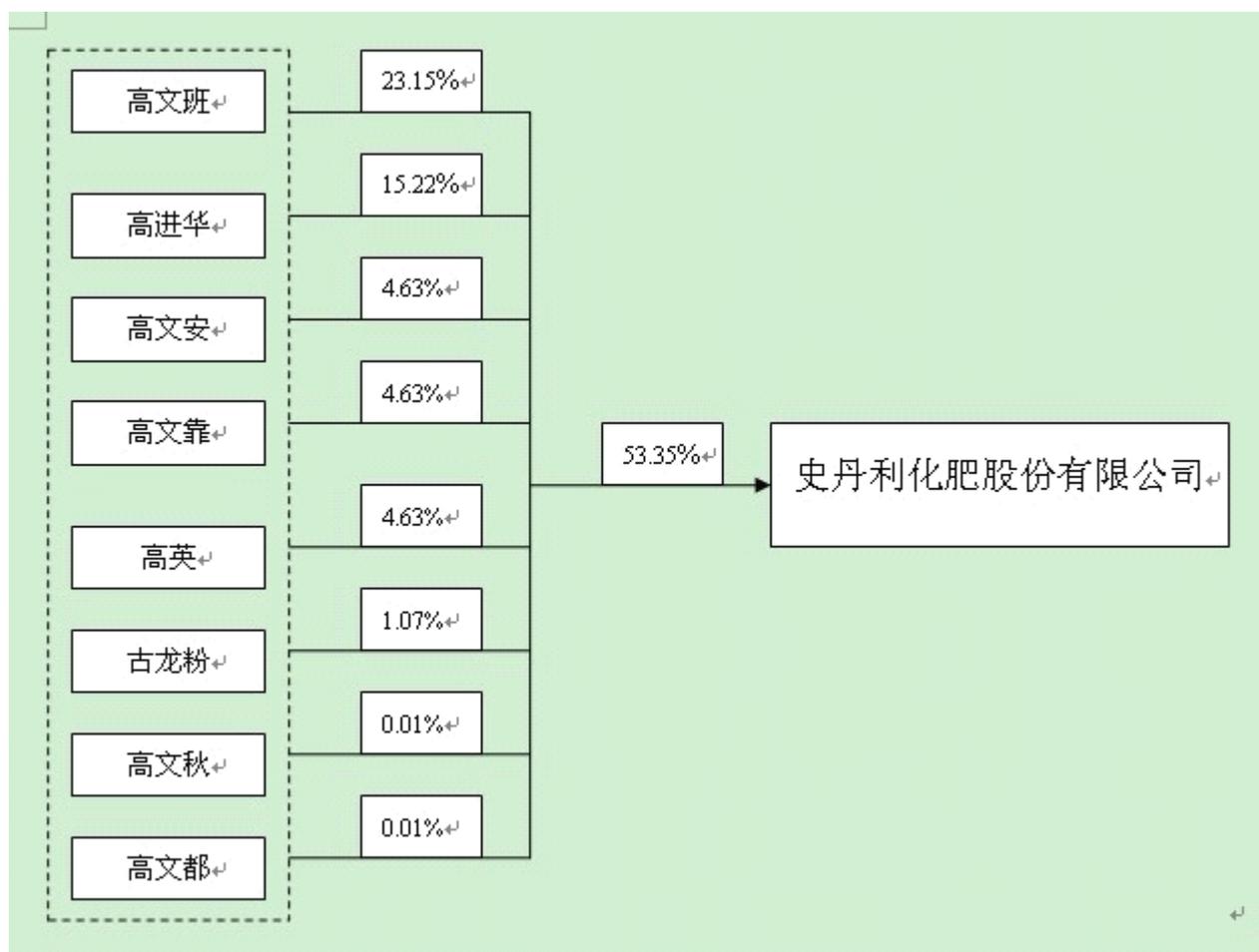
(1) 控股股东及实际控制人未发生变更

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文秋、高文都
实际控制人类别	个人

情况说明：公司控股股东和实际控制人为高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文秋、高文都八人，合计持有公司 53.35%的股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 没有实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情形。

4、报告期内，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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)	其中: 持有 限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
高文班	董事长	男	64	2010年08月18日	2013年08月17日	30,100,000	9,030,000	0	39,130,000	39,130,000	0	公积金转增股本	是
高进华	总经理 董事	男	35	2010年08月18日	2013年08月17日	19,780,000	5,934,000	0	25,714,000	25,714,000	0	公积金转增股本	否
井沛花	董事	女	61	2010年08月18日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000	7,826,000	0	公积金转增股本	否
武希彦	独立董事	男	69	2010年08月18日	2013年08月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘洪渭	独立董事	男	50	2010年08月18日	2013年08月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
胡顺平	监事	男	32	2010年08月18日	2013年08月17日	20,000	6,000	0	26,000	19,500	0	公积金转增股本	否
密守洪	监事	男	49	2010年08月18日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000	7,826,000	0	公积金转增股本	是
高斌	监事	男	51	2010年08月18日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000	7,826,000	0	公积金转增股本	否

王须乾	监事	男	44	2010年08月18日	2013年08月17日	20,000	6,000	0	26,000	19,500	0	公积金转增股本	否
景洪磊	监事	男	38	2012年04月19日	2013年08月17日	10,000	3,000	0	13,000	9,750	0	公积金转增股本	否
高文靠	副总经理	男	50	2011年12月16日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000	7,826,000	0	公积金转增股本	否
张磊	副总经理	男	40	2010年08月18日	2013年08月17日	100,000	30,000	0	130,000	97,500	0	公积金转增股本	否
杨其洪	副总经理	男	37	2011年12月16日	2013年08月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
章金明	副总经理	男	39	2011年12月16日	2013年08月17日	400,000	120,000	0	520,000	390,000	0	公积金转增股本	否
祖林海	财务总监	男	38	2011年12月16日	2013年08月17日	0	0	0	0	0	0	-	否
胡照顺	董事会秘书	男	30	2010年08月18日	2013年08月17日	10,000	3,000	0	13,000	9,750	0	公积金转增股本	否
合计	--	--	--	--	--	74,520,000	22,356,000	0	96,876,000	96,694,000	0	--	--

没有董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励的情况。

(二) 任职情况

在其他单位任职情况

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	2010年11月12日	2013年11月11日	是
	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2010年04月19日	2013年04月18日	是
高进华	临沂雅利化肥有限公司	董事长 总经理	2010年08月08日	2013年08月07日	否
	山东奥德鲁化肥有限公司	董事长 总经理	2010年07月24日	2013年07月23日	否
	史丹利化肥(平原)有限公司	执行董事	2010年10月24日	2013年10月23日	否
	山东华丰化肥有限公司	总经理	2010年11月12日	2013年11月11日	否
	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事长	2010年04月19日	2013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	2010年04月19日	2013年04月18日	否
武希彦	安徽司尔特肥业股份有限公司	独立董事			是
	成都市新都化工股份有限公司	独立董事			是
	中国磷肥工业协会	理事长			是
	中国硫酸工业协会	名誉理事长			是
刘洪渭	山东大学管理学院	副院长			是
	山东大学 MBA 教育中心	副主任			是
	九阳股份有限公司	独立董事			是
	山东东阿阿胶股份有限公司	独立董事			是
	济南钢铁股份有限公司	独立董事			是
	民生投资管理股份有限公司	独立董事			是
高斌	山东奥德鲁化肥有限公司	董事	2010年07月24日	2013年07月23日	否
	临沂雅利化肥有限公司	董事	2010年08月08日	2013年08月07日	否
	临沂史丹利房地产开发	监事	2010年04月19日	2013年04月18日	否

	有限公司				
密守洪	临沂雅利化肥有限公司	董事	2010年08月08日	2013年08月07日	是
	山东奥德鲁化肥有限公司	董事	2010年07月24日	2013年07月23日	是
	山东华丰化肥有限公司	监事	2010年11月12日	2013年11月11日	是
	史丹利化肥(平原)有限公司	监事	2010年10月24日	2013年10月23日	是
	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	是
	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	是
	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	是
	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	是
	临沂史丹利房地产开发有限公司	总经理	2010年04月19日	2013年04月18日	是
	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	是
高文靠	史丹利化肥(平原)有限公司	总经理	2010年10月24日	2013年10月23日	否
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	2012年01月04日	否
在其他单位任职情况的说明	公司其他董事、监事和高级管理人员不存在在其他单位兼职的情况。				

(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	公司董事、监事的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议通过，最终由股东大会审议批准；公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交公司董事会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	通过公司董事会薪酬与考核委员会对其进行的履职情况考核以及同行业公司的薪酬水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事的报酬按标准每月支付到其个人账户中；公司高级管理人员的报酬按各自的考核结果进行发放。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
----	-------	------	------	------

景洪磊	监事	选举	2012 年 04 月 19 日	《公司章程》规定监事会由 5 名监事组成，因此需补选监事一名。
-----	----	----	------------------	---------------------------------

(五) 公司员工情况

在职员工的人数	2,725
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数 (人)
生产人员	1,142
销售人员	697
技术人员	342
财务人员	62
行政人员	482
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	1
硕士	36
本科	498
大专	832
高中及以下	1,358

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012 年上半年，公司在董事会的领导下，紧紧围绕年度经营目标，采取有效措施，推进科学管理、完善运作机制，努力达到公司的发展要求。2012 年上半年，公司持续深化销售渠道改革，优化生产管理，坚持技术创新，保证了经营业绩的稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 271,848.80 万元，同比增长 17.81%，实现营业利润 18,279.87 万元，同比增长 18.53%，实现净利润 15,405.84 万元，同比增长 28.18%。

报告期内，公司将持续坚持销售渠道“扁平化”的发展策略，优化渠道结构，加强渠道建设，同时公司继续加快异地生产型子公司的建设速度，为实现公司全国性布局的发展战略目标打下坚实基础。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划没有低 20%以上或高 20%以上的情形。

1、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

目前公司拥有 11 家子公司，其中生产类 6 家，为史丹利化肥吉林有限公司、史丹利化肥(平原)有限公司、史丹利化肥贵港有限公司、史丹利化肥当阳有限公司、史丹利化肥遂平有限公司、史丹利化肥宁陵有限公司，品牌保护类 3 家，为临沂雅利化肥有限公司、山东华丰化肥有限公司、山东奥德鲁化肥有限公司；贸易类 1 家，为史丹利化肥销售有限公司；教育类 1 家，为临沭县史丹利职业技能培训学校。

单位：万元

全资子公司名称	业务性质	注册资本	营业收入			净利润		
			2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月	同比增减
临沂雅利化肥有限公司	化工	460.00	81.21	97.16	-16.42%	-4.69	1.43	-426.70%
史丹利化肥吉林有限公司	化工	3,000.00	28,741.07	25,835.55	11.25%	963.18	1,557.40	-38.15%

史丹利化肥（平原）有限公司	化工	10,000.00	58,021.67	36,125.00	60.61%	3,182.42	2,601.89	22.31%
山东华丰化肥有限公司	化工	300.00	0.00	2.68		-0.06	88.05	-100.07%
史丹利化肥贵港有限公司	化工	10,000.00	32,222.35	27,428.78	17.48%	2,223.60	2,514.29	-11.56%
史丹利化肥当阳有限公司	化工	10,000.00	0.00			-223.32	-32.35	-590.33%
史丹利化肥遂平有限公司	化工	10,000.00	0.00			-148.92		
史丹利化肥宁陵有限公司	化工	10,000.00	0.02			-106.56		
史丹利化肥销售有限公司	化工	5,000.00	63,804.93			-202.53		
山东奥德鲁化肥有限公司	化工	166.00	0.34	0.70	-51.68%	0.19	4.43	-95.60%
临沭县史丹利职业技能培训学校	教育	10.00	26.85			26.82		

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

(1)、尽管近年来公司凭借产品质量、工艺技术、品牌营销网络和农化服务等优势确立了相对稳定的市场地位，但是由于行业竞争激烈，未来公司仍然面临着较大的市场风险。

(2)、季节、气候变化的不确定性对农业生产影响较大。农时季节的变化使复合肥产品市场需求出现一定波动，给复合肥生产企业的采购、生产、销售带来一定的挑战。

(3)、公司所需的氮、磷、钾等基础化肥均需外购，原料价格剧烈波动会导致公司业绩波动的风险。

(4)、公司现阶段采取“以销定产”的策略，合理控制存货数量，但仍面临存货价格下跌的风险。

2、公司主要科目变动情况

(1) 报告期内公司主要资产、负债变化幅度超过 30%的指标分析

单位：元

项目	本报告期末	年初余额	增减比例
应收票据	600,000.00	2,100,000.00	-71.43%
其他流动资产	2,349,159.98	7,607,433.65	-69.12%
在建工程	91,660,483.55	33,040,686.87	177.42%
长期待摊费用	1,386,942.22	97,808.38	1318.02%
短期借款	1,000,000.00	340,000,000.00	-99.71%
应付票据	992,657,240.00	429,212,754.74	131.27%
应付账款	202,256,248.73	111,172,067.64	81.93%
应交税费	13,611,780.98	8,247,040.31	65.05%

截至报告期末，应收票据期末比期初减少 71.43%，主要原因系收到的银行承兑汇票减少所致。

截至报告期末，其他流动资产期末比期初减少 69.12%，主要原因系预缴的税款减少所致。

截至报告期末，在建工程期末比期初增加 177.42%，主要原因系新建子公司项目工程建设开始投入所致。

截至报告期末，长期待摊费用期末比期初增加 1318.02%，主要原因系本期发生的代言费增加所致。

截至报告期末，短期借款期末比期初减少 99.71%，主要原因系本期归还银行借款所致。

截至报告期末，应付票据期末比期初增加 131.27%，主要原因系公司增加承兑汇票结算原材料货款所致。

截至报告期末，应付账款期末比期初增加 81.93%，主要原因系公司主要原材料采购量增加所致。

截至报告期末，应交税费期末比期初增加 65.05%，主要原因系本期应交未交的企业所得税增加所致。

(2) 报告期内公司利润变动情况分析

单位：元

项目	本期	上期	增减比例
营业税金及附加	2,077,390.78	563,300.41	268.79%
财务费用	-13,467,871.08	2,368,702.51	-668.58%
资产减值损失	228,027.62	950,655.80	-76.01%
营业外收入	8,144,438.03	2,219,935.15	266.88%
营业外支出	3,143,274.10	264,678.12	1087.58%

截至报告期末，营业税金及附加本期较上期增加 268.79%，主要原因系营业税增加所致。

截至报告期末，财务费用本期比上期减少 668.58%，主要原因系募集资金产生的利息所致。

截至报告期末，资产减值损失本期比上期减少 76.01%，主要原因系本期坏账准备的计提减少所致。

截至报告期末，营业外收入本期较上期增加 266.88%，主要原因系本期政府补助增加所致。

截至报告期末，营业外支出本期较上期增加 1087.58%，主要原因系本期捐赠支出增加所致。

(3) 报告期内公司现金流量情况分析

单位：元

项目	本期	上期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	621,460,680.48	-110,881,479.93	660.47%
投资活动产生的现金流量净额	-139,839,220.20	-45,217,859.11	209.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-366,959,573.65	1,168,478,457.16	-131.40%

截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加 660.47%，主要原因系本期采购使用承兑汇票增加所致。

截至报告期末，投资活动产生的现金流量净流出较上期增加 209.26%，主要原因系新建子公司开工建设，投资增加所致。

截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 131.10%，主要原因系上年同期公司上市募集资金，导致上年同期筹资活动现金流入量较大所致。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	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						
分产品						
高塔氯基	818,155,112.59	716,975,031.45	12.37%	30.26%	31.7%	-0.96%
高塔硫基	104,174,210.74	88,174,202.22	15.36%	3.44%	3.08%	0.29%
滚筒氯基	1,213,274,620.99	1,070,668,671.2	11.75%	9.16%	12.68%	-2.76%
滚筒硫基	282,269,612.29	237,683,696.24	15.8%	32.68%	33.19%	-0.32%
其他	285,373,053.45	245,208,553.15	14.07%	15.83%	19.51%	-2.65%
合计	2,703,246,610.06	2,358,710,154.26	12.75%	17.56%	20.11%	-1.85%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
东北地区	483,585,588.82	12.36%
华北地区	429,204,642.11	40.07%
华东地区	660,968,423.81	14.50%
华中地区	677,768,865.63	25.09%
其他地区	451,719,089.69	1.86%
合计	2,703,246,610.06	17.56%

(3) 公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

(5) 公司利润构成与上年相比发生未发生重大变化。

(二) 公司投资情况

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	1,783.46
已累计投入募集资金总额	26,626.1
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
山东临沭 80 万吨/年新型复合肥项目	否	30,000	30,000	0	408.5	1.36%			否	否
山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目	否	12,000	12,000	29.49	7,754.98	64.63%	2012 年 2 月	1,100	否	否
广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目	否	2,000	2,000	0	1,708.65	85.43%	2012 年 2 月	575	是	否
广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目	否	7,000	7,000	0	0	0%			否	否
承诺投资项目小计	-	51,000	51,000	29.49	9,872.13	-	-	-	-	-
超募资金投向										
史丹利化肥当阳有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目	否	25,672	25,672	741.12	741.12	2.89%		0	否	否
史丹利化肥遂平有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目	否	17,353.56	17,353.56	1,012.85	1,012.85	5.84%		0	否	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,000	15,000	0	15,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	58,025.56	58,025.56	1,753.97	16,753.97	-	-	-	-	-

合计	-	109,025.56	109,025.56	1,783.46	26,626.1	-	-		-	-
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2011年8月9日，经公司2011年第三次临时股东大会审议通过，拟使用超募资金补充公司流动资金，2011年9月2日公司将2亿元超募资金用于暂时性流动资金（已于2012年2月29日归还），将1.5亿用于永久性流动资金。2012年4月19日，经公司2011年度股东大会审议批准，使用超募资金256,720,000.00元投资史丹利化肥当阳有限公司80万吨/年新型复合肥项目，使用超募资金173,535,638.64元投资史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内未发生置换情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无补充流动资金情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>史丹利化肥股份有限公司截止2012年6月30日尚有募集资金839317603.74元，主要存储于公司募集资金专户，其中贵港公司存放74191649.01元、平原公司存放43180366.06元、遂平公司存放163407165.35元、当阳公司存放249308841.85元、股</p>									

	份公司存放 309229581.47 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、报告期内，未发生募集资金变更项目的情形。

4、重大非募集资金投资项目情况

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
史丹利化肥宁陵有限公司 80 万吨/年新型复合肥项目	2012 年 03 月 27 日	21,616	2.16%	
合计		21,616	--	--

(三) 董事会下半年的经营计划无修改。

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	25%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,831.74	至	25,904.07
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	207,232,541.77		
业绩变动的原因说明	全国复合肥市场需求上升，公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确定因素。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

报告期内，不存在董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山东证监局《关于转发证监会〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉的通知》的相关规定和公司的实际情况，公司对现行的《公司章程》中的利润分配条款进行了修改，同时制定了《史丹利化肥股份有限公司股东分红回报规划》，对未来三年公司的利润分配作了合理的规划。

修改《公司章程》的议案和《股东分红回报规划》已经召开于 2012 年 7 月 3 日的公司第二届董事会第十八次会议和召开于 2012 年 7 月 20 日的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。上述分红汇报规划的制定，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，分红比例明晰，决策程序完备，独立董事职责明确，中小股东可以充分表达意见和诉求，保证了公司股东尤其是中小股东的利益。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

公司 2012 年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

公司未发生 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况。

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

为加强公司内幕信息的管理，规范公司内幕信息知情人的行为，保证公司信息披露的公平公正，维护广大投资者的利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，制定了《内幕信息及知情人管理备案制度》，明确了内幕信息的范围、登记备案管理、保密管理和责任追究等内容。

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》及山东证监局《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》的要求，公司对《内幕信息及知情人管理备案制度》进行了完善，并经第二届董事会第十四次会议审议通过。

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理备案制度》的规定，加强了内幕信息管理，规范了信息披露行为，强化了内幕信息知情人责任意识和自律能力。报告期内公司不存在内幕交易行为，也未有受监管部门处罚的情形。

公司没有发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况，也不存在被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

（十二）其他披露事项

公司不存在其他应披露而未披露的事项。

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。公司治理情况符合中国证监会相关法律法规的规定和深圳证券交易所的要求。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

根据公司召开于 2012 年 4 月 19 日的 2011 年度股东大会决议，2011 年度的利润分配方案为：以 2011 年末总股本 130,000,000 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（含税），派发现金股利共计 26,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；公司以 2011 年末总股本 130,000,000 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，转增后总股本将为 169,000,000 股。公司董事会已于 2012 年 5 月 2 日公司完成了上述权益分派。

（三）重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重整事项。

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
临沭县农村信用社	3,600,095	3,804,242	2.94%	3,804,242			长期股权投资	
合计	3,600,095	3,804,242	--	3,804,242			--	--

2、除上述情况外，公司不持有其他上市公司股权、参股其他金融企业股权的情况。

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。

2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

3、资产置换情况

报告期内，公司未发生资产置换事项。

4、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

报告期内，公司未有大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

（九）重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

报告期内，公司未发生上述事项。

2、担保情况

报告期内，公司无上述担保情况。

3、委托理财情况

报告期内，公司未发生委托理财情况。

（十一）发行公司债的说明

报告期内，公司未发行公司债。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
发行时所作承诺	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中国股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上述股份（包括该等股份派生的股份）。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。	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。	报告期内严格履行
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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

不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

（十四）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
2012年01月04日	公司	实地调研	机构	平安证券 伍颖	公司生产经营基本情况、经营模式和销售渠道建设情况等。
2012年04月28日	公司	实地调研	机构	万联证券 谢裕青	公司经营方式、品牌建设情况和公司经营情况等。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，未有聘任、解聘会计师事务所的情况。

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未受相关部门处罚。

(十七) 其他重大事项的说明

无其他需说明的重大事项。

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

报告期内，公司未发行可转换公司债。

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于全资子公司取得营业执照的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年01月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于通过高新技术企业复审的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于归还超募资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年02月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会关于募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
史丹利化肥股份有限公司关于使用自有资金对全资子公司增资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
史丹利化肥股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金投资新项目的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012年03月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011年度业绩说明会的	《中国证券报》、《上海证	2012年03月27日	巨潮资讯网

通知	券报》、《证券日报》、《证券时报》		(www.cninfo.com.cn)
史丹利化肥股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十六次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
史丹利 2012 年一季报正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
澄清公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于举行 2012 年投资者网上接待日的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于完成公司注册资本与经营范围工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第十七次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司签订募集资金四方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证	2012 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

告	券时报》		
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于全资子公司完成工商变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司"山东省功能性生物肥料工程实验室"获得认定的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司取得实用新型专利证书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,651,833,780.03	1,324,729,258.3
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		600,000	2,100,000
应收账款		206,065.8	105,297.94
预付款项		384,357,265.45	387,126,857.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		28,119,088.88	24,413,382.01
买入返售金融资产			

存货		1,080,828,621.81	1,148,988,054.24
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		2,349,159.98	7,607,433.65
流动资产合计		3,148,293,981.95	2,895,070,283.62
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		0	0
长期股权投资		3,804,242	3,804,242
投资性房地产		0	0
固定资产		363,002,352.9	362,436,232.64
在建工程		91,660,483.55	33,040,686.87
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		248,652,544.08	213,210,234.36
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,386,942.22	97,808.38
递延所得税资产		5,581,512.07	3,126,431.36
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		714,088,076.82	615,715,635.61
资产总计		3,862,382,058.77	3,510,785,919.23
流动负债：			
短期借款		1,000,000	340,000,000
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		0	0
应付票据		992,657,240	429,212,754.74
应付账款		202,256,248.73	111,172,067.64
预收款项		316,717,005.56	422,691,303.77

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		33,377,948.06	29,368,831.66
应交税费		13,611,780.98	8,247,040.31
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		72,651,909.24	69,020,967.09
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		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,632,272,132.57	1,409,712,965.21
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		64,243,663.9	63,565,100.87
非流动负债合计		64,243,663.9	63,565,100.87
负债合计		1,696,515,796.47	1,473,278,066.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		169,000,000	130,000,000
资本公积		1,201,490,491.75	1,240,190,491.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		91,646,092.76	91,646,092.76
一般风险准备			
未分配利润		703,729,677.79	575,671,268.64
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,165,866,262.3	2,037,507,853.15

少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,165,866,262.3	2,037,507,853.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,862,382,058.77	3,510,785,919.23

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,017,208,924.22	1,193,297,864.59
交易性金融资产			
应收票据		600,000	2,100,000
应收账款			105,297.94
预付款项		336,491,888.32	354,673,681.69
应收利息			
应收股利			
其他应收款		430,445,655.55	553,346,606.27
存货		521,868,204.3	600,907,691.52
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		1,390,588.4	6,380,496.23
流动资产合计		2,308,005,260.79	2,710,811,638.24
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		926,346,474.36	308,906,474.36
投资性房地产			
固定资产		100,910,007.22	132,491,255.04
在建工程		23,388,527.46	1,625,390.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		88,423,585.24	77,839,984.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		71,133.4	97,808.38
递延所得税资产		2,183,544.44	2,078,999.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,141,323,272.12	523,039,912.05
资产总计		3,449,328,532.91	3,233,851,550.29
流动负债：			
短期借款		1,000,000	340,000,000
交易性金融负债			
应付票据		992,657,240	429,212,754.74
应付账款		82,741,020.67	65,985,124
预收款项		814.5	422,563,271.77
应付职工薪酬		21,733,920.51	20,835,908.88
应交税费		822,739.65	2,838,654.29
应付利息			
应付股利			
其他应付款		364,480,375.49	38,323,692.43
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
流动负债合计		1,463,436,110.82	1,319,759,406.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		13,598,015.88	12,754,761.91
非流动负债合计		13,598,015.88	12,754,761.91
负债合计		1,477,034,126.7	1,332,514,168.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		169,000,000	130,000,000

资本公积		1,200,560,977.57	1,239,560,977.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		91,646,092.76	91,646,092.76
未分配利润		511,087,335.88	440,130,311.94
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,972,294,406.21	1,901,337,382.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,449,328,532.91	3,233,851,550.29

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,718,488,019.76	2,307,557,937.02
其中：营业收入		2,718,488,019.76	2,307,557,937.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,535,689,334.73	2,153,338,496.9
其中：营业成本		2,361,667,434.26	1,966,678,671.69
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		2,077,390.78	563,300.41
销售费用		116,067,013.07	120,301,687.76
管理费用		69,345,594.6	62,655,691.73
财务费用		-13,467,871.08	2,368,702.51
资产减值损失		228,027.62	950,655.8
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0

投资收益(损失以“-”号填列)		228,254.52	180,213
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)		182,798,685.03	154,219,440.12
加:营业外收入		8,144,438.03	2,219,935.15
减:营业外支出		3,143,274.1	264,678.12
其中:非流动资产处置损失		434,390.51	0
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		187,799,848.96	156,174,697.15
减:所得税费用		33,741,439.81	35,987,290.28
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		154,058,409.15	120,187,406.87
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		154,058,409.15	120,187,406.87
少数股东损益			
六、每股收益:		--	--
(一)基本每股收益		0.91	0.95
(二)稀释每股收益		0.91	0.95
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		154,058,409.15	120,187,406.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		154,058,409.15	120,187,406.87
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:高文班

主管会计工作负责人:祖林海

会计机构负责人:祖林海

4、母公司利润表

单位:元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,510,817,714.94	2,384,167,108.48
减：营业成本		2,292,112,742.7	2,148,397,237.31
营业税金及附加		1,942,878.54	461,149.97
销售费用		80,094,923.64	121,307,039.96
管理费用		46,457,082.36	45,228,833.42
财务费用		-24,776,889.43	-2,664,107.1
资产减值损失		-146,284.47	-4,349,495.06
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）		228,254.52	180,213
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）		115,361,516.12	75,966,662.98
加：营业外收入		2,028,207.67	951,329.77
减：营业外支出		3,106,190.52	217,716.96
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		114,283,533.27	76,700,275.79
减：所得税费用		17,326,509.33	18,482,381.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		96,957,023.94	58,217,894.44
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.57	0.46
（二）稀释每股收益		0.57	0.46
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		96,957,023.94	58,217,894.44

5、合并现金流量表

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	2,590,636,151.94	1,868,139,099.17

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	40,913,617.44	23,537,719.24
经营活动现金流入小计	2,631,549,769.38	1,891,676,818.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,764,969,852.49	1,752,628,434.84
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	95,731,137.47	62,433,459.08
支付的各项税费	33,686,995.15	28,765,494.68
支付其他与经营活动有关的现金	115,701,103.79	158,730,909.74
经营活动现金流出小计	2,010,089,088.9	2,002,558,298.34
经营活动产生的现金流量净额	621,460,680.48	-110,881,479.93
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	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		336,486.41
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	0	0

投资活动现金流入小计	228,254.52	336,486.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,067,474.72	44,554,345.52
投资支付的现金		1,000,000
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	0	0
投资活动现金流出小计	140,067,474.72	45,554,345.52
投资活动产生的现金流量净额	-139,839,220.2	-45,217,859.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,098,387,500
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	1,000,000	280,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000	2,213,380.86
筹资活动现金流入小计	2,300,000	1,380,600,880.86
偿还债务支付的现金	340,000,000	190,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,149,952.85	12,046,423.7
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	109,620.8	10,076,000
筹资活动现金流出小计	369,259,573.65	212,122,423.7
筹资活动产生的现金流量净额	-366,959,573.65	1,168,478,457.16
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	114,661,886.63	1,012,379,118.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,044,156.4	177,942,761.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,267,706,043.03	1,190,321,879.46

6、母公司现金流量表

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	1,927,872,988.95	1,866,847,895.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	782,291,638.05	28,598,367.93
经营活动现金流入小计	2,710,164,627	1,895,446,263.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,381,873,144.67	1,398,379,215.29
支付给职工以及为职工支付的现金	54,961,447.18	37,486,600.26
支付的各项税费	19,519,373.12	18,922,058.78
支付其他与经营活动有关的现金	635,524,293.74	571,964,192.76
经营活动现金流出小计	2,091,878,258.71	2,026,752,067.09
经营活动产生的现金流量净额	618,286,368.29	-131,305,803.5
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	228,254.52	326,700
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	228,254.52	326,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,346,623.63	10,153,236.59
投资支付的现金	617,440,000	1,000,000
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		
投资活动现金流出小计	639,786,623.63	11,153,236.59
投资活动产生的现金流量净额	-639,558,369.11	-10,826,536.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,097,387,500
取得借款收到的现金	1,000,000	280,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000	2,213,380.86
筹资活动现金流入小计	2,000,000	1,379,600,880.86
偿还债务支付的现金	340,000,000	190,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,149,952.85	12,046,423.7
支付其他与筹资活动有关的现金	109,620.8	10,076,000
筹资活动现金流出小计	369,259,573.65	212,122,423.7
筹资活动产生的现金流量净额	-367,259,573.65	1,167,478,457.16
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	-388,531,574.47	1,025,346,117.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,021,612,762.69	154,600,244.73
六、期末现金及现金等价物余额	633,081,188.22	1,179,946,361.8

7、合并所有者权益变动表

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	130,000,000	1,240,190,491.75			91,646,092.76		575,671,268.64			2,037,507,853.15
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	130,000,000	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(减少以“－”号填列)	39,000,000	-38,700,000					128,058,409.15			128,358,409.15
(一) 净利润							154,058,409.15			154,058,409.15
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							154,058,409.15			154,058,409.15
(三) 所有者投入和减少资本		300,000								300,000
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								300,000
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	39,000,000	-39,000,000								
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,000	-39,000,000								
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	1,201,490,491.75			91,646,092.76		703,729,677.79			2,165,866,262.3

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	97,500,000	183,765,991.75			77,042,113.58		344,790,664.37			703,098,769.7
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、本年年初余额	97,500,000	183,765,991.75			77,042,113.58		344,790,664.37			703,098,769.7
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	32,500,000	1,056,424,500			14,603,979.18		230,880,604.27			1,334,409,083.45
（一）净利润							245,484,583.45			245,484,583.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							245,484,583.45			245,484,583.45
（三）所有者投入和减少资本	32,500,000	1,056,424,500								1,088,924,500
1. 所有者投入资本	32,500,000	1,054,784,500								1,087,284,500
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,640,000								1,640,000
（四）利润分配					14,603,979.18		-14,603,979.18			
1. 提取盈余公积					14,603,979.18		-14,603,979.18			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 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	130,000	1,240,19			91,646,		575,671,			2,037,507,

	,000	0,491.75			092.76		268.64			853.15
--	------	----------	--	--	--------	--	--------	--	--	--------

8、母公司所有者权益变动表

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	130,000,000	1,239,560,977.57			91,646,092.76		440,130,311.94	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	130,000,000	1,239,560,977.57			91,646,092.76		440,130,311.94	1,901,337,382.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,000,000	-39,000,000					70,957,023.94	70,957,023.94
（一）净利润							96,957,023.94	96,957,023.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							96,957,023.94	96,957,023.94
（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							-26,000,000	-26,000,000
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,000,000	-26,000,000
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	39,000,000	-39,000,000						

1. 资本公积转增资本(或股本)	39,000,000	-39,000,000						
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	1,200,560,977.57			91,646,092.76		511,087,335.88	1,972,294,406.21

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	97,500,000	183,136,477.57			77,042,113.58		308,694,499.33	666,373,090.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	97,500,000	183,136,477.57			77,042,113.58		308,694,499.33	666,373,090.48
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	32,500,000	1,056,424,500			14,603,979.18		131,435,812.61	1,234,964,291.79
(一) 净利润							146,039,791.79	146,039,791.79
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							146,039,791.79	146,039,791.79
(三) 所有者投入和减少资本	32,500,000	1,056,424,500						1,088,924,500
1. 所有者投入资本	32,500,000	1,054,784,500						1,087,284,500
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他		1,640,000						1,640,000

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 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	130,000,000	1,239,560,977.57			91,646,092.76		440,130,311.94	1,901,337,382.27

(三) 公司基本情况

史丹利化肥股份有限公司(以下简称史丹利)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鲁临沭改字(1998)4号,同意临沭县华丰化肥厂改制为有限责任公司,其全部产权均转让给新组建的有限责任公司。2007年8月6日,华丰化肥有限公司全体股东召开股东会并作出决议,同意公司整体变更为史丹利化肥股份有限公司,各股东以截止2007年6月30日经审计的净资产194,726,477.57元作为出资,按照每1元净资产折为0.44164513股的比例,折为股份公司总股本86,000,000股,每股面值1元,由各股东按原各自出资比例持有,其余净资产108,726,477.57元计入资本公积。公司于2007年8月16日经山东省工商行政管理局核准登记,企业法人营业执照注册号:370000228067068,注册地址为山东省临沂市临沭县城常林东大街东首。

股份有限公司成立后,公司经过两次增资,股本变更为97,500,000股。2011年5月13日,经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]712号文件《关于核准史丹利化肥股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售6,400,000股、2011年6月1日网上资金申购定价发行26,100,000股,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)32,500,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为35元/股。发行后公司注册资本为人民币130,000,000.00元,股本总数130,000,000股。2011年6月8日,经深圳证券交易所深证上[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。2012年4月19日,公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,公司以2011年末总股本130,000,000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,转增后总股本将为169,000,000股。2012年5月2日公司完成了上述权益分派,公司总股本由130,000,000股变更为169,000,000股。

本公司及子公司（统称规炯 艘）主要经营范围为：前置许可经营项目：盐酸（副产品）生产销售（许可证有效期至2014年10月23日）。一般经营项目：复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料、缓控释肥料、水溶肥料、水溶性肥料、有机-无机复混肥料、生物菌肥、微生物菌剂、复合微生物菌剂、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料的研究、生产、销售；相关技术的咨询服务（需经许可经营的，须凭许可证方可生产经营）。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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（以下合称撈笠禡峒谱莛驍）、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2012年1-6月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。

境外子公司的记账本位币

无

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

无外币业务

(2) 外币财务报表的折算

无外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。其中，金融资产通常指企业的下列资产：现金、银行存款、应收账款、应收票据、贷款、股权投资、债权投资等；金融负债通常指企业的下列负债：应付账款、应付票据、应付债券等。从发行方看，权益工具通常指企业发行的普通股、认股权等。

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产或金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(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）减值准备计提

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、贷款和应收款项减值

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

② 可供出售金融资产减值

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。

(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

①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；

②管理层没有意图持有至到期；

③受法律、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；

④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。

10、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) 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	单项金额重大的应收款项指期末余额大于等于 300 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

(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
账龄分析法计提坏账准备的组合		按账龄分析法计提坏账准备。

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%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

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：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计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。

11、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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

原材料等存货在取得时以计划成本核算，对于原材料等存货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。

存货的实际成本包括采购成本、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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(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

12、长期股权投资**(1) 初始投资成本确定**

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）“撇喜 2. 莆癖ā 申喃频姆椒”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。

13、投资性房地产

无投资性房地产

14、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额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	5.00	3.17-19.00
机器设备	5-20	5.00	4.75-19.00
电子设备	5	5.00	19.00
运输设备	3-10	5.00	9.50-31.67
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

无固定资产减值

(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。

15、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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

16、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。

17、生物资产

本公司无生物资产

18、油气资产

本公司无油气资产

19、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）使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

项目	预计使用寿命	依据

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(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。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产转让

22、预计负债

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

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

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（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。

23、股份支付及权益工具

本公司无股份支付及权益工具情况

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

本公司无回购本公司股份情况

25、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) 确认让渡资产使用权收入的依据

无

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无

26、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) 会计处理方法

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。

27、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。

28、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

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司无持有待售资产

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本公司无持有待售资产

30、资产证券化业务

无资产证券化业务

31、套期会计

无

32、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

(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

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

34、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以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（5）开发支出

确定资本化的金额时，本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	当期销项税额减当期可抵扣的进项税额	3%或 13%
消费税	无	
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	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	纳税人资格	税率或征收率	备注
史丹利化肥股份有限公司	一般纳税人	13%	自2007年4月变更为一般纳税人
史丹利化肥吉林有限公司	一般纳税人	13%	自2010年2月变更为一般纳税人
史丹利化肥（平原）有限公司	一般纳税人	13%	自2010年3月变更为一般纳税人
史丹利化肥贵港有限公司	一般纳税人	13%	自2011年1月变更为一般纳税人
史丹利化肥销售有限公司	一般纳税人	13%	自2012年6月变更为一般纳税人
临沂雅利化肥有限公司	小规模纳税人	3%	
山东奥德鲁化肥有限公司	小规模纳税人	3%	
山东华丰化肥有限公司	小规模纳税人	3%	
临沭县史丹利职业技能培训学校	小规模纳税人	3%	
史丹利化肥当阳有限公司	小规模纳税人	3%	
史丹利化肥遂平有限公司	小规模纳税人	3%	
史丹利化肥宁陵有限公司	小规模纳税人	3%	

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

无

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司的净投资的其他项目余额
临沂雅利化肥有限公司	全资	山东 临沭	化工	460.00	销售复 (混)合 肥	有限 责任	高进 华	74022975- 9	460.00	
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 (混)合 肥	有限 责任	李善 龙	66427880- 6	3,000.00	
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 (混)合 肥	有限 责任	高进 华	66806857- 4	10,000.00	0
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 (混)合 肥	有限 责任	高文 班	66930634- 3	300.00	
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 (混)合 肥	有限 责任	李凤 涛	67246457- X	10,000.00	0
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 (混)合 肥	有限 责任	李英 龙	57696947- 1	10,000.00	0

肥										
史丹利化肥遂平有限公司	全 资	河南 遂平	化工	10,000.0 0	生产销 售复 (混)合	有限 责任	苗兴 礼	57764966- 4	10,000.0 0	
肥										
史丹利化肥宁陵有限公司	全 资	河南 宁陵	化工	10,000.0 0	生产销 售复 (混)合	有限 责任	王经 明	58708711- 6	10,000.0 0	
肥										
史丹利化肥销售有限公司	全 资	山东临沭	化工	5,000.00	销售复 (混)合	有限 责任	张磊	59031747- X	5,000.00	
肥										
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	非企 业单 位	高进 华		10.00	

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	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 该子公司期初所有 者权益中所享有份 额后的余额	注释
临沂雅利化肥有限公司	100.00	100.00	是				
史丹利化肥吉林有限公司	100.00	100.00	是				
史丹利化肥平原有限公司	100.00	100.00	是				
山东华丰化肥有限公司	100.00	100.00	是				

史丹利化肥贵港有限公司	100.00	100.00	是
史丹利化肥当阳有限公司	100.00	100.00	是
史丹利化肥遂平有限公司	100.00	100.00	是
史丹利化肥宁陵有限公司	100.00	100.00	是
史丹利化肥销售有限公司	100.00	100.00	是
临沭县史丹利职业技能培训学校	100.00	100.00	是

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

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	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
山东奥德鲁化肥有限公司	全资	山东临沭	化工	166.00	销售复(混)合肥	有限	高进华	75636775-0	166.00	

(续)

金额单位：人民币万元

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
山东奥德鲁化肥有限公司	100.00	100.00	是				

(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	4,600,000	销售复(混)合肥	4,600,000		100%	100%	是			
史丹利化肥吉林有限公司	全资	吉林开发区	化工	30,000,000	生产销售复(混)合肥	30,000,000		100%	100%	是			
史丹利化肥(平原)有限公司	全资	山东平原	化工	100,000,000	生产销售复(混)合肥	100,000,000		100%	100%	是			
山东华丰化肥有限公司	全资	山东临沭	化工	3,000,000	生产销售复(混)合肥	3,000,000		100%	100%	是			
史丹利化肥贵港有限公司	全资	广西贵港	化工	100,000,000	生产销售复(混)合肥	100,000,000		100%	100%	是			
史丹利化肥当阳有限公司	全资	湖北当阳	化工	100,000,000	生产销售复(混)合肥	100,000,000		100%	100%	是			
史丹利化肥遂平有限公司	全资	河南遂平	化工	100,000,000	生产销售复(混)合肥	100,000,000		100%	100%	是			

史丹利化肥宁陵有限公司	全资	河南宁陵	化工	100,000,000	生产销售复(混)合肥	100,000,000		100%	100%	是			
史丹利化肥销售有限公司	全资	山东临沭	化工	50,000,000	销售复(混)合肥	50,000,000		100%	100%	是			
临沭县史丹利职业技能培训学校	全资	山东临沭	教育	100,000	教育	100,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过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	1,660,000	销售复合肥	1,660,000		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：

金额单位：人民币万元

子公司全称	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期初所有者权益中所享有份	注释

额后的余额

山东奥德鲁化 肥有限公司	100.00	100.00	是
-----------------	--------	--------	---

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期无新纳入合并范围内的公司。

适用 不适用

4、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

报告期内无新纳入合并范围的主体和报告期内不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

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：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(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：	--	--	364,794.02	--	--	136,107.06
人民币	--	--	364,794.02	--	--	136,107.06
银行存款：	--	--	1,267,341,249.01	--	--	1,152,908,049.34
人民币	--	--	1,267,341,249.01	--	--	1,152,908,049.34
其他货币资金：	--	--	384,127,737	--	--	171,685,101.9
人民币	--	--	384,127,737	--	--	171,685,101.9
合计	--	--	1,651,833,780.03	--	--	1,324,729,258.3

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：

(1)其他货币资金系承兑保证金，期末余额为384,127,737.00元，使用权受到限制。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押或冻结等对使用权有限制、有潜在回收风险的款项。

(2)期末货币资金中无存放在境外的款项。

2、交易性金融资产**(1) 交易性金融资产**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	600,000	2,100,000
合计	600,000	2,100,000

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

日照科大国际贸易有限公司	2012 年 05 月 17 日	2012 年 11 月 17 日	2,000,000	
福建省三明市山城物资有限公司	2012 年 02 月 22 日	2012 年 08 月 10 日	1,500,000	
连云港市江山建筑安装工程有限公司	2012 年 01 月 10 日	2012 年 07 月 10 日	1,000,000	
日照中大机械电子有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 17 日	1,000,000	
青岛平度市长乐农贸有限公司	2012 年 04 月 20 日	2012 年 10 月 20 日	1,000,000	
合计	--	--	6,500,000	--

说明：

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

合 计	0	0	0	0
-----	---	---	---	---

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	0

(3) 应收利息的说明**6、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄作为类似信用风险特征组合	216,911.37	100%	10,845.57	5%	111,107.17	100%	5,809.23	5.23%
组合小计	216,911.37	100%	10,845.57	5%	111,107.17	100%	5,809.23	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	216,911.37	--	10,845.57	--	111,107.17	--	5,809.23	--

应收账款种类的说明：

公司将300万元以上应收账款确定为单项金额重大的款项。

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，采用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	216,911.37	100%	10,845.57	110,091.67	99.09%	5,504.58
1 年以内小计	216,911.37	100%	10,845.57	110,091.67	99.09%	5,504.58
1 至 2 年						
2 至 3 年	0			1,015.5	0.91%	304.65
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	216,911.37	--	10,845.57	111,107.17	--	5,809.23

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 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

□ 适用 √ 不适用

(5) 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	62,100.9	1 年以内	28.63%
客户 2	客户	23,565.87	1 年以内	10.86%
客户 3	客户	19,978.9	1 年以内	9.21%
客户 4	客户	19,930.7	1 年以内	9.19%
客户 5	客户	19,171.68	1 年以内	8.84%
合计	--	144,748.05	--	66.73%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

7、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄作为类似信用风险特征组合	30,137,550.27	100%	2,018,461.39	6.7%	26,208,852.12	100%	1,795,470.11	6.85%
组合小计	30,137,550.27	100%	2,018,461.39	6.7%	26,208,852.12	100%	1,795,470.11	6.85%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	30,137,550.27	--	2,018,461.39	--	26,208,852.12	--	1,795,470.11	--

其他应收款种类的说明：

公司将300万元以上其他应收账款确定为单项金额重大的款项。

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			期初		
	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	28,707,708.57	95.26%	1,435,201.96	24,445,000.28	93.27%	1,222,250.02
1 年以内小计	28,707,708.57	95.26%	1,435,201.96	24,445,000.28	93.27%	1,222,250.02
1 至 2 年	253,395.4	0.84%	25,339.54	725,687.32	2.77%	72,568.73
2 至 3 年	151,516.3	0.5%	45,454.89	92,154.52	0.35%	27,646.36
3 年以上	1,024,930	3.4%	512,465	946,010	3.61%	473,005
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	30,137,550.27	--	2,018,461.39	26,208,852.12	--	1,795,470.11

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

(6) 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(%)
宁陵县非税收管理局	非关联方	10,000,000	一年以内	33.18%
贵港市港南区人民政府	非关联方	900,000	一年以内	2.99%
临沭县供电公司周庄供电所	非关联方	600,000	一年以内	1.99%
吴新福	非关联方	457,000	一年以内	1.52%
平原县供电公司	非关联方	347,552.22	一年以内	1.15%
合计	--	12,304,552.22	--	40.83%

(7) 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(%)

合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、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	381,639,051.84	99.29%	385,048,585.97	99.46%
1 至 2 年	1,838,284.21	0.48%	1,269,270.11	0.33%
2 至 3 年	72,778	0.02%	340,433.2	0.09%
3 年以上	807,151.4	0.21%	468,568.2	0.12%
合计	384,357,265.45	--	387,126,857.48	--

预付款项账龄的说明：

账龄1年以上预付款项主要为预付未结算的零星材料款。

(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	供应商	66,984,473.76	2011 年 12 月 15 日	购买原料预付款
供应商 2	供应商	62,494,880	2012 年 03 月 16 日	购买原料预付款
供应商 3	供应商	61,481,506.95	2011 年 12 月 22 日	购买原料预付款
供应商 4	供应商	24,600,462	2012 年 03 月 08 日	购买原料预付款
供应商 5	供应商	24,351,312	2011 年 12 月 29 日	购买原料预付款
合计	--	239,912,634.71	--	--

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

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

9、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	731,046,134.38		731,046,134.38	648,666,109.59		648,666,109.59
在产品	76,712,290.19		76,712,290.19	123,652,703.48		123,652,703.48
库存商品	273,070,197.24		273,070,197.24	376,669,241.17		376,669,241.17
周转材料						
消耗性生物资产						
合计	1,080,828,621.81	0	1,080,828,621.81	1,148,988,054.24	0	1,148,988,054.24

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、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	1,547,159.98	7,607,433.65
预缴其他税款	802,000	
合计	2,349,159.98	7,607,433.65

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。
可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

合计		--
----	--	----

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、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	初始投资成本	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	3,600,095	3,804,242		3,804,242	2.94%	2.94%				228,254.52
合计	--	3,600,095	3,804,242	0	3,804,242	--	--	--	0	0	228,254.52

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产** 适用 不适用**(2) 按公允价值计量的投资性房地产** 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、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：	477,622,520.57	36,081,581.56		20,110,015.96	493,594,086.17
其中：房屋及建筑物	267,069,836.38	26,046,940.53		18,114,029.43	275,002,747.48
机器设备	144,693,314.82	5,488,705.15		1,378,066.81	148,803,953.16
运输工具	54,868,714.3	2,048,982		569,500	56,348,196.3
电子设备及其他	10,990,655.07	2,496,953.88		48,419.72	13,439,189.23
--	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：	115,186,287.93	0	27,258,882.34	11,853,437	130,591,733.27
其中：房屋及建筑物	33,226,767.11		5,495,122.61	2,323,882.12	36,398,007.6
机器设备	43,934,964.95		6,954,746.25	318,497.75	50,571,213.45
运输工具	32,349,694.4		13,267,535.17	8,817,707.21	36,799,522.36
电子设备及其他	5,674,861.47		1,541,478.31	393,349.92	6,822,989.86

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	362,436,232.64	--	363,002,352.9
其中：房屋及建筑物	233,843,069.27	--	238,604,739.88
机器设备	100,758,349.87	--	98,232,739.71
运输工具	22,519,019.9	--	19,548,673.94
电子设备及其他	5,315,793.6	--	6,616,199.37
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
电子设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	362,436,232.64	--	363,002,352.9
其中：房屋及建筑物	233,843,069.27	--	238,604,739.88
机器设备	100,758,349.87	--	98,232,739.71
运输工具	22,519,019.9	--	19,548,673.94
电子设备及其他	5,315,793.6	--	6,616,199.37

本期折旧额 27,258,882.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 28,527,501.33 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

18、在建工程**(1)**

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
吉林 28 万吨复合肥项目				2,141,611.4		2,141,611.4
当阳 80 万吨新型复合肥项目	24,553,621.69		24,553,621.69	1,235,300		1,235,300
贵港二期及其他	605,412.08		605,412.08	8,530,299.36		8,530,299.36
平原二期及其他	4,639,633.23		4,639,633.23	19,118,778.23		19,118,778.23
遂平滚筒设备及零星工程	33,724,602.47		33,724,602.47	389,307.55		389,307.55
股份建筑工程及设备安装工程	23,388,527.46		23,388,527.46	1,625,390.33		1,625,390.33
吉林公司建筑及设备安装工程	72,193.97		72,193.97			
宁陵公司 80 万吨新型复合肥项目	4,676,492.65		4,676,492.65			
合计	91,660,483.55	0	91,660,483.55	33,040,686.87	0	33,040,686.87

(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	1,235,300	23,588,999.69	270,678		9.67%	9.67				募集	24,553,621.69
贵港 9 万吨复 合肥项目	20,000,000	8,530,299.36	1,240,115.39	9,165,002.67		95.9%	95.90				募集	605,412.08
宁陵公司 80 万吨新型复 合肥项目	216,160,000		4,676,492.65			2.16%	2.16				自筹	4,676,492.65
平原 32 万吨 复合肥项目	120,000,000	19,118,778.23	2,471,064.26	16,950,209.26		60.99%	60.99				募集	4,639,633.23
遂平滚筒设 备及零星工 程	213,720,000	389,307.55	33,335,294.92			15.78%	15.78				募集	33,724,602.47
合计	826,600,000	29,273,685.14	65,311,966.91	26,385,889.93	0	--	--	0	0	--	--	68,199,762.12

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 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	9.67	
贵港 9 万吨复合肥项目	95.90	
宁陵公司 80 万吨新型复合肥项目	2.16	
平原 32 万吨复合肥项目	60.99	
遂平滚筒设备及零星工程	15.78	

(5) 在建工程的说明

在建工程期末较期初增加177.42%，主要原因系新建子公司项目工程建设开始投入所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 □ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

22、油气资产

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				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0			0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、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	225,930,202.96	38,198,074.16	0	264,128,277.12
土地使用权	222,273,976.96	37,721,622.81		259,995,599.77
专利权	610,000			610,000
商标权	150,000	127,051.35		277,051.35
软件	2,896,226	349,400		3,245,626
二、累计摊销合计	12,719,968.6	2,755,764.44	0	15,475,733.04
土地使用权	11,520,024.74	2,640,762.51		14,160,787.25
专利权	610,000			610,000
商标权	112,499.96	14,684.66		127,184.62
软件	477,443.9	100,317.27		577,761.17
三、无形资产账面净值合计	213,210,234.36	0	0	248,652,544.08
土地使用权	210,753,952.22			245,834,812.52
专利权				
商标权	37,500.04			149,866.73
软件	2,418,782.1			2,667,864.83
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专利权				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	213,210,234.36	0	0	248,652,544.08
土地使用权	210,753,952.22			245,834,812.52
专利权				
商标权	37,500.04			149,866.73
软件	2,418,782.1			2,667,864.83

本期摊销额 2,755,764.44 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
邢官庄土地租赁费	97,808.38	0	26,674.98		71,133.4	
陈佩斯代言费	0	1,754,411.76	438,602.94		1,315,808.82	
合计	97,808.38	1,754,411.76	465,277.92	0	1,386,942.22	--

长期待摊费用的说明:

长期待摊费用期末较期初增加1318.02%, 主要原因系本期发生的代言费增加所致。

26、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

适用 不适用

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位: 元

项目	报告期末递延所得税资产或负债	报告期末可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初递延所得税资产或负债	报告期初可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	403,965.96	2,029,306.96	333,186.23	1,801,279.37
开办费				
可抵扣亏损	2,963,856.23	11,855,424.9	701,232.63	2,804,930.53
递延收益	2,213,689.88	14,757,932.53	2,092,012.5	13,946,750
小计	5,581,512.07	28,642,664.39	3,126,431.36	18,552,959.9
递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动				
小计				

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

子公司临沂雅利化肥有限公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此未确认可抵扣亏损对递延所得税资产的影响。

27、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	1,801,279.34	228,027.62			2,029,306.96
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	1,801,279.34	228,027.62	0	0	2,029,306.96

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0	0

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		40,000,000
保证借款		160,000,000
信用借款	1,000,000	140,000,000
合计	1,000,000	340,000,000

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	992,657,240	429,212,754.74
合计	992,657,240	429,212,754.74

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

应付票据期末较期初增加131.27%，主要原因系公司增加承兑汇票结算原材料货款所致。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	194,814,683.09	107,594,990.82
1 至 2 年	6,189,782.67	2,494,770.3
2 至 3 年	269,713.62	653,796.57
3 年以上	982,069.35	428,509.95
合计	202,256,248.73	111,172,067.64

(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

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	316,663,485.11	421,965,174.99
1 至 2 年	53,520.45	726,128.78
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	316,717,005.56	422,691,303.77

(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

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、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	16,601,256.14	95,723,688.8	94,773,366.26	17,551,578.68
二、职工福利费		4,167,685.78	2,513,931	1,653,754.78
三、社会保险费	19,943.31	9,055,230.38	8,918,963.06	156,210.63
其中:1 养老保险费		5,487,750.78	5,436,086.1	51,664.68

2.医疗保险费		1,914,294.94	1,995,202.5	-80,907.56
3.工伤保险费	18,455.11	792,551.3	632,183.55	178,822.86
4.失业保险费	1,488.2	573,291.35	565,526.76	9,252.79
5.生育保险费		287,342.01	289,964.15	-2,622.14
四、住房公积金		2,327,659.75	2,332,464.72	-4,804.97
五、辞退福利				
六、其他	12,747,632.21	12,877,684.12	11,604,107.39	14,021,208.94
工会经费	8,082,949.88	8,464,456.91	7,190,282.46	9,357,124.33
职工教育经费	4,664,682.33	4,413,227.21	4,413,824.93	4,664,084.61
合计	29,368,831.66	124,151,948.83	120,142,832.43	33,377,948.06

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 14,021,208.94，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	200,237.75	301,590.17
消费税		
营业税	1,251,565.86	1,317,190.65
企业所得税	10,943,481.16	3,487,750.31
个人所得税	98,424.88	1,817,512.57
城市维护建设税	72,807.5	82,380.88
房产税	209,783.62	479,545.48
土地使用税	471,445.51	317,944.98
印花税	293,980.5	362,229.59
教育费附加及地方教育费附加	64,476.03	73,669.06
其他	5,578.17	7,226.62
合计	13,611,780.98	8,247,040.31

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：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	33,282,522.49	25,101,713.82
1 至 2 年	3,002,912.16	7,689,368.71
2 至 3 年	341,491.99	290,323.37
3 年以上	36,024,982.6	35,939,561.19
合计	72,651,909.24	69,020,967.09

(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

适用 不适用

(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

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
吉林市国土资源局	35,865,181.00	土地出让金

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	0
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

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

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0	0

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、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

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
100 万吨/年双塔熔体造粒作物复合肥项目 ①	1,873,015.88	1,904,761.91

40 万吨高塔塔体造粒缓释肥项目②	2,850,000	2,850,000
高塔项目建设补助	7,875,000	8,000,000
平原高塔建设补助	6,266,271.37	6,398,890.87
土地平整及围墙工程扶持③	1,159,916.65	1,191,988.09
基础设施建设财政补贴款④	36,500,000	36,500,000
复合肥科研项目补助⑤	6,719,460	6,719,460
临沭财政局上市奖励用于基础建设	1,000,000	
合计	64,243,663.9	63,565,100.87

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、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	130,000,000			39,000,000		39,000,000	169,000,000

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：2010年8月18日，公司召开临时股东大会，全体股东一致同意公司申请首次公开发行股票。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，公司分别于2011年5月27日采用网下向询价对象配售640万股、2011年6月1日网上资金申购定价发行2,610万股，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,250万股，每股面值1元，每股发行价格为35.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,087,284,500.00元，其中新增注册资本人民币32,500,000.00元，余额1,054,784,500.00元转入资本公积，公司股本由人民币9,750万元增加至13,000万元。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2011]第111号验资报告验证。2012年4月19日，公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以2011年末总股本130,000,000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，转增后总股本将为169,000,000股。2012年5月2日公司完成了上述权益分派，公司总股本由130,000,000股变更为169,000,000股。本次增资业经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2012]第121号验资报告验证。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、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）	1,240,190,491.75	300,000	39,000,000	1,201,490,491.75
其他资本公积				
合计	1,240,190,491.75	300,000	39,000,000	1,201,490,491.75

资本公积说明：

①本期减少的股本溢价，系公司 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以 2011 年末总股本 130,000,000 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，转增后总股本将为 169,000,000 股。

②本期增加的股本溢价其他项，系根据贵港市财政局《关于下达 2010 年第一批自治区节能技术改造财政奖励资金的通知》（贵财追【2010】330 号），子公司史丹化肥贵港有限公司收到的节能技术改造财政奖励资金 30 万元。

51、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	53,125,035.97			53,125,035.97
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	91,646,092.76	0	0	91,646,092.76

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：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	575,671,268.64	--	344,790,664.37	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	575,671,268.64	--	344,790,664.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	154,058,409.15	--	245,484,583.45	--
减：提取法定盈余公积			14,603,979.18	10%
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	26,000,000			
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	703,729,677.79	--	575,671,268.64	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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：

54、营业收入及营业成本

（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	2,703,246,610.06	2,299,434,550.04
其他业务收入	15,241,409.7	8,123,386.98
营业成本	2,361,667,434.26	1,966,678,671.69

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	818,155,112.59	716,975,031.45	628,091,628.93	544,409,398.51
高塔硫基	104,174,210.74	88,174,202.22	100,714,570.65	85,539,300.22
滚筒氯基	1,213,274,620.99	1,070,668,671.2	1,111,512,775.58	950,212,428.75
滚筒硫基	282,269,612.29	237,683,696.24	212,737,236.68	178,457,723.06
其他	285,373,053.45	245,208,553.15	246,378,338.2	205,174,197
合计	2,703,246,610.06	2,358,710,154.26		
合计	2,703,246,610.06	2,358,710,154.26	2,299,434,550.04	1,963,793,047.54

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司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	23,869,908.6	0.88%
客户 2	19,695,193.05	0.73%
客户 3	19,467,464.01	0.72%
客户 4	17,771,324.63	0.65%
客户 5	16,118,613.35	0.59%
合计	96,922,503.64	3.57%

营业收入的说明

2012年毛利率本期较上期下降1.85%，主要原因系本期原材料价格增长过快，产品销售价格涨幅低于产品成本的增长所致。

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

无

56、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
消费税			
营业税	1,662,387.84	397,859.06	
城市维护建设税	195,054.15	85,380.26	
教育费附加	186,651.28	77,597.65	
资源税	0	0	
其他	33,297.51	2,463.44	
合计	2,077,390.78	563,300.41	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、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	228,254.52	180,213
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	228,254.52	180,213

(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
临沭县农信社	228,254.52	180,213	
合计	228,254.52	180,213	--

(3) 按权益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
	0	0	
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、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	228,027.62	950,655.8
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	228,027.62	950,655.8

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		9,786.41
其中：固定资产处置利得		9,786.41
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	7,580,965.97	1,388,356.03
其他	563,472.06	821,792.71
合计	8,144,438.03	2,219,935.15

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
吉林省高校毕业生见习补助	33,250	47,086	吉人社联字(2009)46号
清洁生产审核补助(政府奖励)	20,000	0	吉政办发(2005)3号
土地平整及围墙工程扶持	32,071.44		当期摊销金额

收财政局投资奖励	2,000,000		平政发（2012）7号
收财政局投资奖励	3,665,279		
平原高塔建设补助	132,619.5	66,309.75	当期摊销金额
收临沭县人民政府办公室先进单位和先进个人奖励款	10,000		沭委（2011）14号
收临沭街道办事处节能降耗奖金	5,000		沭镇发[2012]7号文
收临沭县省级新产品项目奖励	1,026,000		
递延收益第一季度摊销	156,746.03		当期摊销金额
收临沭镇街道办事处奖励款	300,000		沭镇发（2011）69号文
收临沭县财政局 2011 年科技创新奖励基金	200,000		
政府奖励		1,174,960.28	临沂市财政局临财教指【2010】38号、收临沭镇政府（2011）6#文技术改造项目奖励、临沭县临沭街道沭街发【2011】6号文、临财企指《2010》8号
节能奖励资金		100,000	平经贸字[2011]05号
合计	7,580,965.97	1,388,356.03	--

营业外收入说明：

营业外收入本期较上期增加 266.88%，主要原因系本期政府补助增加所致。

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	434,390.51	0
其中：固定资产处置损失	434,390.51	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	2,517,500	118,000
其他	191,383.59	146,678.12
合计	3,143,274.1	264,678.12

营业外支出说明：

营业外支出本期较上期增加 1087.58%，主要原因系本期捐赠支出增加所致。

62、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	36,196,520.52	34,539,865.4
递延所得税调整	-2,455,080.71	1,447,424.88
合计	33,741,439.81	35,987,290.28

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(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	本期发生数		上期发生数	
	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	0.91	0.91	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.89	0.89	0.94	0.94

(2) 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。

① 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	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	154,058,409.15	120,187,406.87
其中：归属于持续经营的净利润	154,058,409.15	120,187,406.87
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	150,409,580.11	118,698,943.34
其中：归属于持续经营的净利润	150,409,580.11	118,698,943.34
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	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	130,000,000.00	97,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数	39,000,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		

年末发行在外的普通股加权数

169,000,000.00

97,500,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：

65、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
政府补助收款	7,259,529
经营活动有关利息收入	17,916,663.02
收到个人借款、销售业务保证金	5,783,627.41
其他	9,953,798.01
合计	40,913,617.44

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
车辆运输费	7,522,420.69
广告宣传费	42,872,922.96
差旅费	13,448,301.05
招待费	1,807,687.95
办公费	898,023.36
其他	49,151,747.78
合计	115,701,103.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助款项	1,300,000
合计	1,300,000

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
中国证券登记结算公司手续费	109,620.8
合计	109,620.8

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、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	154,058,409.15	120,187,406.87
加：资产减值准备	228,027.62	950,655.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,258,882.34	16,405,609.01
无形资产摊销	2,755,764.44	1,713,131.84
长期待摊费用摊销	465,277.92	495,486.28

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）	434,390.51	-336,486.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	4,382,667.8	5,841,488.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-228,254.52	-180,213
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,455,080.71	1,447,424.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	68,159,432.43	-14,144,426.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-219,082,668.85	176,596,036.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	585,483,832.35	-419,857,592.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	621,460,680.48	-110,881,479.93
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,267,706,043.03	1,190,321,879.46
减：现金的期初余额	1,153,044,156.40	177,942,761.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	114,661,886.63	1,012,379,118.12

（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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0	0

流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0	0
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	1,267,706,043.03	1,153,044,156.40
其中：库存现金	364,794.02	136,107.06
可随时用于支付的银行存款	1,267,341,249.01	1,152,908,049.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,267,706,043.03	1,153,044,156.4

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

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	有限责任	山东临沭	高进华	化工	4,600,000	100%	100%	74022975-9
史丹利化肥吉林有限公司	控股子公司	有限责任	吉林开发区	李善龙	化工	30,000,000	100%	100%	66427880-6
史丹利化肥（平原）有限公司	控股子公司	有限责任	山东平原	高进华	化工	100,000,000	100%	100%	66806857-4
山东华丰化肥有限公司	控股子公司	有限责任	山东临沭	高文班	化工	3,000,000	100%	100%	66930634-3
史丹利化肥	控股子公司	有限责任	广西贵港	李凤涛	化工	100,000,000	100%	100%	67246457-

贵港有限公司									X
史丹利化肥当阳有限公司	控股子公司	有限责任	湖北当阳	李英龙	化工	100,000,000	100%	100%	57696947-1
史丹利化肥遂平有限公司	控股子公司	有限责任	河南遂平	苗兴礼	化工	100,000,000	100%	100%	57764966-4
史丹利化肥宁陵有限公司	控股子公司	有限责任	河南宁陵	王经明	化工	100,000,000	100%	100%	58708711-6
史丹利化肥销售有限公司	控股子公司	有限责任	山东临沭	张磊	化工	50,000,000	100%	100%	59031747-X
临沭县史丹利职业技能培训学校	控股子公司	非企业单位	山东临沭	高进华	教育	100,000	100%	100%	
山东奥德鲁化肥有限公司	控股子公司	有限责任	山东临沭	高进华	化工	166	100%	100%	75636775-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况**(十一) 或有事项****1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 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	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换****2、债务重组****3、企业合并****4、租赁**

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄作为类似信用风险特征组合					111,107.17	100%	5,809.23	5.23%
组合小计	0	0%	0		111,107.17	100%	5,809.23	5.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	0	--	0	--	111,107.17	--	5,809.23	--

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，采用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				110,091.67	99.09%	5,504.58
1 年以内小计	0	0%	0	110,091.67	99.09%	5,504.58
1 至 2 年						
2 至 3 年				1,015.5	0.91%	304.65
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	0	--	0	111,107.17	--	5,809.23

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 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 适用 不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容****(6) 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(%)
合计	--	0	--	0%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄作为类似信用风险特征组合	431,404,602.57	100%	958,947.02	0.22%	554,446,028.53	100%	1,099,422.26	0.2%
组合小计	431,404,602.57	100%	958,947.02	0.22%	554,446,028.53	100%	1,099,422.26	0.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	431,404,602.57	--	958,947.02	--	554,446,028.53	--	1,099,422.26	--

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	430,024,700.84	99.67%	388,589.59	552,751,509.61	99.69%	536,766.37
1 年以内小计	430,024,700.84	99.67%	388,589.59	552,751,509.61	99.69%	536,766.37

1 至 2 年	241,075.44	0.06%	24,107.54	671,508.92	0.12%	67,150.89
2 至 3 年	115,816.29	0.03%	34,744.89	80,000	0.01%	24,000
3 年以上	1,023,010	0.24%	511,505	943,010	0.18%	471,505
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	431,404,602.57	--	958,947.02	554,446,028.53	--	1,099,422.26

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 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

□ 适用 □ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 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(%)
史丹利化肥贵港有限公司	子公司	146,361,866.9	1 年以内	33.93%
史丹利化肥（平原）有限公司	子公司	144,017,507.51	1 年以内	33.38%
史丹利化肥吉林有限公司	子公司	69,285,528.97	1 年以内	16.06%
史丹利化肥当阳有限公司	子公司	42,097,223.59	1 年以内	9.76%
史丹利化肥遂平有限公司	子公司	20,490,781.9	1 年以内	4.75%
合计	--	422,252,908.87	--	97.88%

(7) 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(%)
史丹利化肥贵港有限公司	子公司	146,361,866.9	33.93%
史丹利化肥（平原）有限公司	子公司	144,017,507.51	33.38%
史丹利化肥吉林有限公司	子公司	69,285,528.97	16.06%
史丹利化肥当阳有限公司	子公司	42,097,223.59	9.76%
史丹利化肥遂平有限公司	子公司	20,490,781.9	4.75%
合计	--	422,252,908.87	97.88%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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
临沂雅利化肥有限公司	成本法	4,342,232.36	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	30,000,000	30,000,000		30,000,000	100%	100%	无			
史丹利化肥(平原)有限公司	成本法	150,000,000	150,000,000		150,000,000	100%	100%	无			
山东华丰化肥有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100%	100%	无			
史丹利化肥贵港有限公司	成本法	110,000,000	110,000,000		110,000,000	100%	100%	无			
临沭县史丹利职业技能培训学校	成本法	100,000	100,000		100,000	100%	100%	无			
史丹利化肥当阳有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	256,720.00	257,720.00	100%	100%	无			
史丹利化肥遂平有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	213,720.00	214,720.00	100%	100%	无			
史丹利化肥宁陵有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000	100,000.00	101,000.00	100%	100%	无			

史丹利化肥销售有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000	47,000,000	50,000,000	100%	100%	无			
山东奥德鲁化肥有限公司	成本法	1,660,000	1,660,000		1,660,000	100%	100%	无			
临沭县农村信用社	成本法	3,804,242	3,804,242		3,804,242	2.94%	2.94%	无			228,254.52
合计	--	308,906,474.36	308,906,474.36	617,440,000	926,346,474.36	--	--	--	0	0	228,254.52

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(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	2,429,309,548.22	2,300,127,855.31
其他业务收入	81,508,166.72	84,039,253.17
营业成本	2,292,112,742.7	2,148,397,237.31
合计		

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

(3) 主营业务（分产品）

适用 不适用

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	746,517,494	679,538,036.34	628,091,628.93	563,599,743.47
高塔硫基	96,665,136.59	84,752,249.46	100,714,570.65	88,370,622.58
滚筒氯基	1,074,771,412.06	991,694,230.92	1,111,512,775.58	1,002,106,451.71
滚筒硫基	255,525,732.83	228,459,429.31	212,737,236.68	191,080,722.12
其他	255,829,772.74	235,692,254.02	247,071,643.47	222,674,956.48

合计	2,429,309,548.22	2,220,136,200.05	2,300,127,855.31	2,067,832,496.36

(4) 主营业务（分地区）

适用 不适用

(5) 公司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	20,828,145.6	0.83%
客户 2	16,776,299.65	0.67%
客户 3	16,118,613.35	0.64%
客户 4	15,504,348.83	0.62%
客户 5	14,518,341.51	0.58%
合计	83,745,748.94	3.34%

营业收入的说明

5、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	228,254.52	180,213
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	228,254.52	180,213

(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
临沭县农信社	228,254.52	180,213	
合计	228,254.52	180,213	--

(3) 按权益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
	0	0	
合计	0	0	--

投资收益的说明：

6、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	96,957,023.94	58,217,894.44
加：资产减值准备	-146,284.47	-4,349,495.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,122,262.95	8,227,198.08
无形资产摊销	1,167,307.95	851,596.95
长期待摊费用摊销	195,976.45	495,486.28
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）	434,390.51	-326,700
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,136,962.8	5,841,488.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-228,254.52	-180,213
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-104,545.43	394,686.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	79,039,487.22	-45,757,722.8
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	141,858,415.32	87,934,154.5
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	300,127,551.17	-242,654,177.24

其他		
经营活动产生的现金流量净额	618,286,368.29	-131,305,803.5
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	633,081,188.22	1,179,946,361.8
减：现金的期初余额	1,021,612,762.69	154,600,244.73
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-388,531,574.47	1,025,346,117.07

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、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	7.31%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15%	0.89	0.89

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字的 2012 年半年度报告文件。
- 二、载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签字盖章的会计报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体公开披露过的公司文件及公告原件。
- 四、其他相关资料

董事长：高文班

董事会批准报送日期：2012 年 7 月 28 日