



史丹利化肥股份有限公司

2012 年度报告

(更新后)

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节 公司治理	42
第九节 内部控制	47
第十节 财务报告	50
第十一节 备查文件目录	124

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、史丹利	指	史丹利化肥股份有限公司
吉林公司	指	史丹利化肥吉林有限公司
平原公司	指	史丹利化肥（平原）有限公司
贵港公司	指	史丹利化肥贵港有限公司
当阳公司	指	史丹利化肥当阳有限公司
遂平公司	指	史丹利化肥遂平有限公司
宁陵公司	指	史丹利化肥宁陵有限公司
销售公司	指	史丹利化肥销售有限公司
华丰公司	指	山东华丰化肥有限公司
奥德鲁公司	指	山东奥德鲁化肥有限公司
雅利公司	指	临沂雅利化肥有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

(1) 宏观政策风险 《化肥工业“十二五”发展规划》指出“目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税）”，随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策是否将逐步取消存在不确定性，可能对化肥行业和公司业绩产生一定程度上的影响。另外，国家将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。(2) 原料价格波动风险近年来，尿素、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等主要基础化肥原料价格波动较大。2008 年，受国际大宗商品价格大幅上涨因素影响，国内氮磷钾基础化肥价格持续快速上涨，钾肥价格涨幅甚至接近 100%。2008 年 9 月至 2009 年年初，受国际金融危机的影响，基础化肥价格快速下跌，跌幅较大。2009 年以来随着国际国内经济形势的好转，目前基础化肥价格相对稳定，但仍存在原料价格剧烈波动、进而导致公司业绩波动的风险。(3) 跨地区经营的风险公司目前在山东省临沂市临沭县、山东省德州市平原县、吉林省吉林市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省商丘市和驻马店市设立生产基地，逐步实现“全国生产、全国销售”的目标。跨地区经营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司引进了国际领先的 SAP-ERP 信息管理系统，对产、供、销和财务进行统一的管理，但若公司的管理能力不能适应跨地区经营的需要，可能对经营业绩造成较大影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡照顺	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	002588@shidanli.cn	002588@shidanli.cn

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 07 月 15 日	临沭县工商行政管 理局	370000228067068	371329706066335	706066335
报告期末注册	2012 年 05 月 21 日	山东省工商行政管 理局	370000228067068	371329706066335	706066335
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	王传顺、胡乃忠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	5,056,710,799.28	4,568,572,811.76	10.68%	2,900,729,178.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	291,719,036.02	245,484,583.45	18.83%	175,821,855.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	282,598,167.49	237,998,015.12	18.74%	173,562,965.25
经营活动产生的现金流量净额（元）	930,319,698.54	13,606,194.79	6,737.47%	-126,257,562.61
基本每股收益（元/股）	1.73	1.66	4.22%	1.80
稀释每股收益（元/股）	1.73	1.66	4.22%	1.80
净资产收益率（%）	13.47%	17.91%	-4.44%	28.62%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	4,062,806,639.95	3,510,785,919.23	15.72%	2,265,910,884.07
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,303,526,889.17	2,037,507,853.15	13.06%	703,098,769.70

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-606,245.05	-2,077,368.67	42,670.44	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,974,878.26	11,918,698.12	2,736,216.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,629,052.34	-3,021.06	-97,572.95	
所得税影响额	2,618,712.34	2,351,740.06	422,424.13	
合计	9,120,868.53	7,486,568.33	2,258,890.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,公司根据董事会制定的年度发展目标和战略规划,坚持将拓宽市场、深耕渠道放在工作首位,进一步塑造品牌形象、提升管理理念、深化管理体系、提高成本控制水平。在公司管理层的带领下,通过全体员工的共同努力,公司生产经营继续稳步推进,公司业务健康发展。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业收入505,671万元,同比增长10.68%;实现营业成本433,521万元,同比增长9.13%,实现营业利润34,514万元,同比增长19.71%;归属上市公司股东的净利润29,172万元,同比增长18.83%。

2012年,公司通过以下几个方面提升公司的效益:

- 1、把握上游原料价格价格走势,降低原料采购成本,提高产品盈利能力。
- 2、提高设备自动化程度,实现节人节能,降低制造成本。
- 3、强化销售渠道建设,细分产品市场,塑造一流品牌,扩大市场占有率。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度,公司根据上年度制定的发展战略和经营计划,加强品牌效应,深耕渠道建设,加快新项目的建设,加大新技术和新产品的研发力度,积极稳健地开展公司的生产经营活动。在营销方面,公司积极的维护现有的销售网络,加强开发新的销售渠道,深入推广专营的营销模式;在新产能建设方面,公司加快在建项目的建设速度,使产能进一步提高。在技术和产品研发方面,加大对新技术和新产品开发的投入,扩宽公司产品的种类,满足市场对产品的需求。

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

适用 不适用

2、收入

说明

2012年,公司实现营业收入505,671万元,同比增长10.68%。主要原因系公司加大市场拓展力度,销售量增长所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012年(万吨)	2011年(万吨)	同比增减(%)
化肥	销售量	166.05	156.95	5.8%
	生产量	167.10	160.57	3.44%
	库存量	11.40	17.21	-33.73%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量期末数较年初数减少，主要原因系公司本年度加强库存计划与控制，提高采购、生产、销售与仓储多部门协同管理所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	173,302,188.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	3.44%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	41,696,035.59	0.83%
2	客户 2	38,562,212.55	0.77%
3	客户 3	32,330,509.87	0.64%
4	客户 4	31,885,041.98	0.63%
5	客户 5	28,828,388.44	0.57%
合计	——	173,302,188.43	3.44%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
制造业	化肥	4,330,231,020.46	99.88%	3,971,133,920.59	99.97%	9.04%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化肥	高塔氯基	1,200,573,339.16	27.69%	1,051,866,953.89	26.48%	1.21%
化肥	高塔硫基	145,624,357.33	3.36%	150,476,676.35	3.79%	-0.43%
化肥	滚筒氯基	2,154,749,881.69	49.7%	2,081,311,541.18	52.39%	-2.69%
化肥	滚筒硫基	483,290,606.59	11.15%	357,549,216.21	9%	2.15%

化肥	其他	345,992,835.69	7.98%	329,929,532.96	8.31%	-0.32%
----	----	----------------	-------	----------------	-------	--------

说明

营业务成本本年发生数比上年发生数增长9.04%，因为销售收入增长，销售成本同比增长所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,861,340,573.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

项目	单位：元		
	2012年金额	2011年金额	变动幅度
销售费用	263,976,223.27	214,041,319.73	23.33%
管理费用	141,888,413.45	97,757,040.89	45.14%
财务费用	-32,478,693.78	-5,816,221.20	458.42%
所得税费用	65,163,718.35	52,659,902.57	23.74%

管理费用本年发生数较上年发生数增加45.14%，主要原因系公司业务规模扩大及研究开发费用投入增加所致。

财务费用本年发生数较上年发生数减少458.42%，主要原因系公司银行贷款减少所致。

5、研发支出

公司十分注重产品和技术的研发工作，并取得了多项发明专利，研发的主要目的是提高肥料的利用率、发展绿色农业、提高企业集中度和效益。报告期内，公司研发费用主要用于复合肥料、功能性专用肥料及其他新型肥料的研发及试验，并取得了一定的成效。

单位：万元

研发支出总额	占净资产比例	占营业收入比例
19,564.42	8.49%	3.87%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,316,850,289.15	4,045,606,904.19	31.42%
经营活动现金流出小计	4,386,530,590.61	4,032,000,709.40	8.79%
经营活动产生的现金流量净额	930,319,698.54	13,606,194.79	6,737.47%
投资活动现金流入小计	341,931.50	336,486.41	1.62%

投资活动现金流出小计	437,315,413.94	150,402,361.53	190.76%
投资活动产生的现金流量净额	-436,973,482.44	-150,065,875.12	190.76%
筹资活动现金流入小计	3,300,000.00	1,598,407,090.86	-99.79%
筹资活动现金流出小计	370,265,545.53	486,846,015.47	-23.95%
筹资活动产生的现金流量净额	-366,965,545.53	1,111,561,075.39	-133.01%
现金及现金等价物净增加额	126,380,670.57	975,101,395.06	-87.04%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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 6737.47%，主要原因系本期使用承兑汇票结算的采购额增加所致。

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 190.76%，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 131.01%，主要原因系 2011 年公司成功上市，募集资金流入所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
制造业	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46	13.94%	10.6%	9.04%	1.23%
分产品						
高塔氯基	1,382,375,962.46	1,200,573,339.16	13.15%	15.21%	14.14%	0.82%
高塔硫基	167,626,511.87	145,624,357.33	13.13%	-4.62%	-3.22%	-1.25%
滚筒氯基	2,517,627,466.97	2,154,749,881.69	14.41%	6.05%	3.53%	2.09%
滚筒硫基	565,658,063.14	483,290,606.59	14.56%	32.74%	35.17%	-1.53%
其他	398,626,456.50	345,992,835.69	13.2%	6.62%	4.87%	1.45%
分地区						
东北地区	662,721,900.50	570,736,413.70	13.88%	13.94%	12.39%	1.19%
华东地区	1,329,775,825.00	1,143,789,896.00	13.99%	3.64%	3.15%	0.41%
华北地区	580,312,639.80	499,132,764.20	13.99%	18.24%	16.43%	1.34%
华中地区	1,208,068,551.00	1,039,575,425.78	13.95%	19.74%	18.73%	0.73%
其他地区	1,251,035,544.64	1,076,996,520.78	13.91%	5.56%	2.55%	2.53%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,494,212,153.23	36.78%	1,324,729,258.30	37.73%	-0.95%	
应收账款	69,524.89	0%	105,297.94	0%		
存货	1,023,597,670.81	25.19%	1,148,988,054.24	32.73%	-7.54%	
长期股权投资	3,804,242.00	0.09%	3,804,242.00	0.11%	-0.02%	
固定资产	435,767,426.33	10.73%	362,436,232.64	10.32%	0.41%	
在建工程	292,098,221.32	7.19%	33,040,686.87	0.94%	6.25%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			340,000,000.00	9.68%	-9.68%	系本期偿还短期借款所致

五、核心竞争力分析

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

1、品牌优势

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

2、营销优势

截至目前，公司拥有一支900多人的具有丰富销售经验的销售队伍，建立了覆盖全国大部分省级区域的销售网络，发展了许多实力强、信用好、在当地优势突出的一级经销商。

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

3、产品优势

公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高塔氨基、高塔硫基、滚筒氨基、滚筒硫基等具有高效、缓释、控释和各种作物专用作用的系列肥料，品种百余个，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。公司产品通过了ISO9001-2000质量管理体系认证，2009年“史丹利”品牌复合肥被中国中轻产品质量保障中心认定为“质量、服务、信誉AAA品牌”。

4、技术优势

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

5、管理优势

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

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

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

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	108,728.45
报告期投入募集资金总额	29,292.64
已累计投入募集资金总额	53,726.78
报告期内变更用途的募集资金总额	30,000
累计变更用途的募集资金总额	30,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	27.59%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目	否	30,000	30,000	2,002.54	2,002.54	6.68%	2014 年 06 月 30 日		否	否
2、山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥项目	否	12,000	12,000	158.38	7,883.88	65.7%	2013 年 12 月 31 日		否	否
3、广西贵港一期 9 万吨/年新型复合肥项目	否	2,000	2,000		1,708.65	85.43%	2013 年 12 月 31 日		是	否
4、广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目	否	7,000	7,000	4.21	4.21	0.06%	2014 年 06 月 30 日		否	否
5、河南河南遂平 80 万吨/年新型复合肥项目	否	17,353.56	17,353.56	13,919.86	13,919.86	80.21%	2013 年 06 月 30 日		否	否
6、湖北当阳 80 万吨/年新型复合肥项目	否	25,672	25,672	13,207.65	13,207.65	51.45%	2013 年 06 月 30 日		否	否

承诺投资项目小计	--	94,025.56	94,025.56	29,292.64	38,726.79	--	--		--	--
超募资金投向										
永久性补充流动资金		15,000	15,000		15,000					
超募资金投向小计	--	15,000	15,000		15,000	--	--		--	--
合计	--	109,025.56	109,025.56	29,292.64	53,726.79	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司本次募集资金净额 1,087,284,500.00 元，超募集资金 577,284,500.00 元，根据公司第二届董事会第十次会议决议，并经公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准，超募资金投向如下：①使用部分超募资金暂时性补充流动资金，金额为 20,000 万元。使用期限自 2011 年第三次临时股东大会审议批准之日起不超过 6 个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告深圳证券交易所并公告。2013 年 2 月 24 日，公司归还流动资金 20,000 万元，并将资金投入至募投项目上。②使用部分超募资金永久性补充流动资金，金额为 15,000 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目实施地点由原来的临沭县城北部于店居住地变更为临沭县城南部经济开发区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用 无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 ①2011 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 98,426,437.38 元，业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2011]第 1681 号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹资金 94,341,437.38 元，尚未置换自筹资金 4,085,000.00 元。②2012 年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 90,886,533.63 元，业经中瑞岳华会计师事务所以中瑞岳华专审字[2012]第 2742 号鉴证报告鉴证。公司以募集资金置换自筹资金 90,886,533.63 元,截止 2012 年 12 月 31 日，尚未置换自筹资金 4,085,000.00 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 8 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，全体董事对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用 20,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司 2011 年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。2012 年 2 月 24 日，公司归还流动资金,并予以公告。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
山东临沭 80 万吨/年新型作物专用缓释肥项目	山东临沭 80 万吨/年新型复合肥项目	30,000	2,002.54	2,002.54		2014 年 06 月 30 日			
合计	--	30,000	2,002.54	2,002.54	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			山东临沭生产基地现有产能为 120 万吨/年,其中高塔复合肥生产线产能为 60 万吨/年。公司根据近年来国内复合肥行业发展趋势和复合肥市场变化情况,经过科学论证和审慎判断,将项目调整为 1 条 40 万吨/年双高塔熔体造粒作物专用缓释复合肥生产线和 2 条 20 万吨/年氨酸法转鼓造粒缓释复合肥生产线。氨酸法转鼓造粒缓释复合肥生产线相对于高塔熔体造粒复合肥生产线,具有建设期短,转产快速,成本低的特点,因此更能适应多变的复合肥市场。本次变更已经第二届董事会第二十次会议审议通过,并于 2012 年 11 月 9 日提交 2012 年第二次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			为抢占河南、湖北市场份额,提前形成竞争格局优势,进一步扩大品牌影响和市场占有率。报告期内公司加快河南遂平 80 万吨/年新型复合肥项目、湖北当阳 80 万吨/年新型复合肥项目建设,暂时放缓山东平原二期 32 万吨/年新型复合肥部分项目、广西贵港二期 20 万吨/年新型复合肥项目建设。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
史丹利化肥吉林有限公司	子公司	制造业	化肥	3,000.00	236,514,833.55	43,203,492.77	349,584,683.35	15,265,954.00	10,895,795.94
史丹利化肥(平原)有限公司	子公司	制造业	化肥	10,000.00	424,730,576.40	303,461,161.50	1,183,990,878.80	95,025,565.26	77,080,534.59
史丹利化肥	子公司	制造业	化肥	10,000.00	332,805,355.35	203,180,900.90	561,847,933.35	38,657,240.00	32,810,809.33

肥贵港有限公司					9.48	9.53	5.27	4.03	6
史丹利化肥当阳有限公司	子公司	制造业	化肥	10,000.00	318,525,217.39	252,424,785.28	0.00	-5,459,369.03	-4,039,949.21
史丹利化肥遂平有限公司	子公司	制造业	化肥	10,000.00	258,655,666.95	209,184,924.17	19,572,829.72	-5,638,674.92	-4,304,134.91
史丹利化肥宁陵有限公司	子公司	制造业	化肥	10,000.00	120,766,567.77	97,650,708.09	330.39	-3,942,653.72	-2,922,335.32

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金173,535,638.64元和自有资金40,184,361.36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”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥遂平有限公司进行增资9900万。
- 2、为了有效执行公司的战略规划，提高公司的市场竞争力，发展壮大公司的主营业务，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，董事会同意使用超募资金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”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥当阳有限公司进行增资9900万。
- 3、为了加快史丹利化肥宁陵有限公司项目建设，满足其在项目建设阶段对资金的需求，同意以自有资金10,000万元人民币对其增资，其中9,900万元增加公司注册资本，剩余100万元作为资本公积。史丹利化肥宁陵有限公司注册资本增加至10,000万元。本次增资的增资额不超过最近一期经审计净资产的50%，无需股东大会审议批准。

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	10,000	6,706	6,706	68.07%	
合计	10,000	6,706	6,706	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司未来发展的展望

1、行业发展状况与趋势

化肥作为“粮食的粮食”是农业生产中粮食增产的头号功臣，复合肥作为化肥的发展方向，近年来在国家产业政策的倾斜下不断发展壮大。据有关统计，目前国内拥有复合肥生产许可证企业4000多家，总产能超过2亿吨，2011年复合肥实际年产量5,800万吨（实物量）左右，折纯量约1,895.1万吨（折纯）。复合肥生产企业具有轻资产的特性，固定资产占总资产的比例不高，其生产过程是氮、磷、钾单质肥料的再加工，进入门槛不高，故大部分复合肥企业属规模小、能耗高、污染重的复

合肥小厂，开工率很低，又因农业生产淡旺季明显，淡季出于资金、仓储压力以及防范价格波动的风险考虑，复合肥企业淡季开工率较低，所以整个行业开工率不高。近十年来，我国复合肥施用量增速显著高于氮肥、磷肥以及化肥总施用量的增速，复合化率平稳提高，表明随着科学施肥、平衡施肥知识的推广和普及，复合肥越来越得到农民的认同。1980年我国化肥复合化率仅为2.1%，1990年提高到13.2%，2000年提高到22.1%，2009年进一步稳步提高到31.4%。但与世界平均复合化率50%、发达国家复合化率80%相比，仍存在较大的差距。复合肥行业年均复合增长率约为7.0%左右，未来，复合肥需求将呈现持续快速增长的态势。复合肥生产企业多分布在山东、湖北、江苏、安徽等磷硫资源相对充足及临近消费市场的省份，土壤作物差异、产品物流运输成本较大等原因造成区域市场分割。新产品不断出现，新工艺、新技术不断完善成熟。近年来复合肥新品不断出现，如缓控释肥、硝基肥、水溶肥、有机-无机复混肥料、微生物肥料、生物菌肥，及各种作物专用肥料及其他新型肥料等，产品细分化发展。产品工艺由从简单的圆盘造粒、挤压造粒发展到转鼓造粒、喷浆造粒、高塔熔融造粒，复合肥生产工艺日趋丰富、成熟、完善。

根据中央2013年一号文的指导思想，土地流转速度在逐步加快，中国未来几十年最大的发展潜力在城镇化。改革开放30年来，中国城镇化水平从1978年的17.92%提高到了2011年的51.27%，但这远低于发达国家80%以上的水平。城镇化意味着今后大多数农民将由现在的分散居住在农村而变为居住在小城镇，土地流转、农业的规模化生产将成为必然趋势。这也意味着今后我国化肥流通体系将会发生重大变化，化肥的主要服务对象不再是一家一户的农户，而是种植大户，且他们所占的比重会变得越来越大，种植大户从厂家或大经销商处订购化肥会成为今后的主导。复合肥企业应该顺势而为，做好转型，减少流通环节，服务终端用户。

城市化进程的加剧会催生新的业态，进而产生新的营销模式，未来的市场竞争会更加艰巨，应在销售的过程当中实现产品、品牌的体验，实现跟消费者一对一的沟通，实现产品和服务的结合。服务时代的到来，要着重做好种植大户的服务。只有不断的提升服务，才能在服务时代占领先机，复合肥的发展，品牌+渠道+服务是主方向。

近几年复合肥行业龙头通过自身的努力及企业上市等，不断加强自身实力，通过兼并重组或扩大产能，使企业规模不断扩张，逐步由区域公司向全国性公司布局，使企业靠近资源克服原料供应瓶颈、靠近消费市场克服运输半径限制。随着国家对假冒伪劣复合肥打击力度的不断加大，以及农民科学施肥知识的不断提高、农民自身保护意识的不断增强，品牌知名度高、质量优、服务好的企业优质产品逐渐被农民接受、认可，小复合肥厂迅速萎缩，大半难以开工；随着龙头企业的不断扩张，布局全国，行业集中度进一步提高。

2、风险分析

（1）宏观政策风险

《化肥工业“十二五”发展规划》指出“目前化肥企业仍享受部分优惠政策（包括享受天然气、用电和铁路运输等优惠价格及免征增值税）”，随着化肥价格形成机制不断完善，优惠政策是否将逐步取消存在不确定性，可能对化肥行业和公司业绩产生一定程度上的影响。另外，国家将国产化肥出厂价格、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由政府指导价改为市场调节价。由于化肥行业集中程度不高，在由政府限制价向完全市场价过渡期，价格混乱可能难以避免，这对公司的原料采购和产品销售均会产生影响，在很大程度上潜藏着原料成本上升和价格战风险。

（2）原料价格波动风险

近年来，尿素、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等主要基础化肥原料价格波动较大。2008年，受国际大宗商品价格大幅上涨因素影响，国内氮磷钾基础化肥价格持续快速上涨，钾肥价格涨幅甚至接近100%。2008年9月至2009年年初，受国际金融危机的影响，基础化肥价格快速下跌，跌幅较大。2009年以来随着国际国内经济形势的好转，目前基础化肥价格相对稳定，但仍存在原料价格剧烈波动、进而导致公司业绩波动的风险。

（3）跨地区经营的风险

公司目前在山东省临沂市临沭县、山东省德州市平原县、吉林省吉林市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省商丘市和驻马店市设立生产基地，逐步实现“全国生产、全国销售”的目标。跨地区经营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司引进了国际领先的SAP-ERP信息管理系统，对产、供、销和财务进行统一的管理，但若公司的管理能力不能适应跨地区经营的需要，可能对经营业绩造成较大影响。

3、公司发展战略

（1）加大技术研发力度。公司将持续提升自主研发和自主创新能力，积极与科研院所合作，申请和应用专利成果和最新科技成果，聚焦农民需求，深入研究各类产品，开发出针对性强、兼具环保生态的优质肥料，并形成规模化生产，降低生产成

本，进一步提升“史丹利”品牌产品的市场竞争力。

(2) 加强品牌营销和渠道建设。国内消费崛起的商业机会不仅在于消费品本身，更体现在消费渠道和服务，良好的企业品牌形象对于企业的资本扩张具有重要意义。公司将持续加大对品牌宣传的投入，并建设细分市场销售网络，为公司的产品搭建更广阔的渠道。

(3) 生产基地全国布局。未来几年公司将在全国各地投资建设生产基地，逐步做到产能全国布局。通过公司对临沭、吉林、平原、贵港、当阳、遂平、宁陵等生产基地的建设，达到巩固传统市场份额，拓展潜力市场份额的目的。

(4) 加强企业信息化建设。公司目前已建立起统一的财务管理、供应链管理、物流管理、行政管理及电子商务平台等一体化信息系统，为公司战略发展和日常经营管理提供了良好的平台。

4、2013年经营计划及主要目标

2013年公司将重点推进以下工作：

(一) 营销体系与销售网络建设计划

为适应产能扩大以及新产品开发推广的需要，公司在维护好现有销售网络基础上，加强销售渠道建设。一是销售渠道拓展方面，公司将以临沭、吉林、平原、贵港、宁陵、遂平、当阳等生产基地为中心，积极拓展目标市场，发展优质客户，扶植重点客户，持续引导客户品牌专营及公司化运作，并完善考核评价机制，强化销售终端的控制。二是渠道细分方面，公司以产品需求细分和市场运营细分为导向，推动销售渠道扁平化管理，达到提升市场占有率的目的。三是农化服务方面，加强与农技推广站、土肥站、植保站等“农业三站”合作，深入田间地头，推广测土配方和建立农作物示范田，提高农民对公司产品的认可度。

(二) 推进募投项目及新项目建设

公司在对临沭、吉林、平原、贵港生产基地生产线的优化技改的同时，加快了临沭募投项目、当阳、遂平、宁陵新建项目的建设速度，随着新项目的逐步建成并达产达效，公司产能全国布局逐步形成，使产能分布更贴近市场，满足了市场季节性的需求，加快了市场响应能力，进而有利于销售渠道的稳定。公司生产能力的扩大，可以提高生产效率，缩短从原材料采购到产成品发货的时间，从而加快存货周转率，增强了抵御价格变动风险的能力。

(三) 技术、产品研发工作计划

公司在提高自身研发能力和自主创新能力的同时，继续加大和国内科研院所的合作力度，积极引进世界尖端技术，保证在技术上的领先地位。并抓住国家推广测土配方的机遇，深耕细作原产品系列的深度和广度，继续增加对硝基肥料、水溶性肥料、缓释肥料和各种作物专用肥料的研发和生产的投入力度。

(四) 公司管理信息化建设计划

公司实施了SAP-ERP管理系统，使企业产、供、销环节和财务有效的链接起来，全面提升了从供应、物流到生产、销售的响应速度，快速捕捉了市场资讯，全面提升了公司的运营效率，降低了企业的风险。公司将不断优化信息化系统，实现提升效率、降低风险的目的。

(五) 专业化人才队伍培养计划

公司将紧紧围绕发展战略目标，推进公司人才战略建设，合理使用和开发公司人力资源，注重公司员工的专业知识能力、综合管理能力和团队协作能力的培养，为公司战略目标的实现提供人才保障和智力支持。

(六) 深化改革和组织结构调整计划

公司将在现有管理体制的基础上，进一步深化改革，完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司经营管理和决策水平；建立健全公司职工及高管人员的激励机制，完善管理、核心技术人员的评价机制；总部将以管理职能为主，辐射到外地各个子公司，形成统一协调的企业组织。人力资源的绩效管理将使整个组织“人员精、薪酬优、业务增、成本降”。不断改进和调整机构设置和人员安排，完善组织管理系统，形成科学、高效的公司组织结构体系。

5、维持当前业务并完成在建项目所需资金情况

公司通过2011年公开发行股票2013年初发行的第一期中期票据，基本满足了公司募投项目及其他各个项目建设的资金需求。目前公司货币资金充足，能够满足日常生产经营对资金的需求。公司目前暂无重大资金支出计划。如未来公司有较大的资金需求时，可以通过发行票据、银行贷款及其他融资方式解决。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会山东监管局《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》的精神，对《公司章程》中有关现金分红的条款进行了进一步修订和完善，在修订后的《公司章程》中明确规定了现金分红的决策程序、分红标准和分红比例，并制订了《股东分红回报规划》，对未来三年利润分配做了明确规划，上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过。

公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配与资本公积金转增股本的预案》，以截至2011年12月31日公司总股本13,000万股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计2,600万元，剩余未分配利润结转下一年度；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增股本共计3,900万股。上述利润分配政策严格按照《公司章程》和股东大会决议的要求执行，独立董事对本次现金分红发表了独立意见，相关决策程序合规、透明，分红标准和分红比例清晰明确，保证了中小投资者的合法权益。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	169,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	33,800,000.00
可分配利润（元）	584,721,436.03
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含税），派发现金股利共计 33,800,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至 2012 年 12 月 31 日公司总股本 169,000,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股，转增后总股本将为 219,700,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度利润分配情况

基于公司决定首次公开发行股票A股股票，因此2010年度不分红不转增，公司首次公开发行股票前所形成的未分配利润由首次公开发行完成后的新老股东共同享有。

2、2011年度利润分配情况

经中瑞岳华会计师事务所审计，2011年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为146,039,791.79元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的盈余公积14,603,979.18元后，加上年初未分配利润308,694,499.33元，截止2011年12月31日，公司可供分配的利润为440,130,311.94元。公司以截止2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计26,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；母公司期初资本公积余额为183,136,477.57元，本年增加1,056,424,500.00元，累计资本公积余额1,239,560,977.57元，董事会决定以现有总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为169,000,000股。

3、2012年度利润分配情况

经中瑞岳华会计师事务所审计，2012年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为189,545,693.43元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的盈余公积18,954,569.34元后，加上年初未分配利润440,130,311.94元，截至2012年12月31日，公司可供分配的利润为584,721,436.03元。公司以截至2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计33,800,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2012

年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为219,700,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	33,800,000.00	291,719,036.02	11.59%
2011年	26,000,000.00	245,484,583.45	10.59%
2010年	0.00	175,821,855.39	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

- 1、公司于本报告期不披露专项社会责任报告。
- 2、公司重视并积极履行社会责任，力求经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相协调，实现企业、员工与社会的共同成长、和谐发展。公司严格按照国家和行业对产品质量的要求从事生产活动，切实保证公司产品质量，努力提高公司服务水平，对公司、对客户、对社会负责。公司十分重视安全生产，建立健全了各项安全制度规范，制定了诸多安全生产流程，成立专门机构负责安全生产的监督检查，确保各项安全措施落实到位，同时公司重视对员工的安全知识培训，增强员工的安全意识，公司会定期对生产设备进行维护管理，及时排除安全隐患。

十、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	公司生产经营基本情况，经营模式和销售渠道的建设情况等。
2012年04月28日	公司	实地调研	机构	万联证券	公司经营模式、品牌建设和经营情况等。
2012年08月21日	公司	实地调研	机构	中信建投、嘉实基金	公司产能情况、公司的子公司生产经营情况和公司销售情况等。
2012年08月30日	公司	实地调研	机构	平安证券	公司基本情况、生产情况和销售情况等。
2012年09月06日	公司	实地调研	机构	天相投资顾问有限公司	国内国际复合肥行业发展情况、公司募投项目建设情况和公司产品情况。
2012年10月25日	公司	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	公司的营销模式、产能情况、公司未来发展战略情况等。

2012年11月07日	公司	实地调研	机构	民生证券、深圳市明曜投资管理有限公司	公司的募投项目建设情况、产能情况、公司营销模式等。
2012年12月18日	公司	实地调研	机构	安信证券、韩国投资基金管理公司、SMC 中国基金、国泰人寿、德胜安联证券投资信托股份有限公司、北京财富睿盟投资管理公司、上海瑞柏投资管理有限公司	国内复合肥行业的现状、发展趋势、公司营销情况、公司品牌建设情况、市场情况等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
部分媒体刊登了《淮阳 6 村 300 亩麦苗枯死，村民称因施“史丹利”复合肥》的报道，报道称淮阳县临蔡镇孟堂村、马寺村等 6 个村的许多村民种植的小麦出现不同程度的枯黄，甚至枯死现象，村民称出现上述现象的地块都施用了“河南史丹利肥业有限公司”进村推销的复合肥。公司发布公告对上述传闻和质疑进行了澄清，“河南史丹利肥业有限公司”与公司之间不存在任何关联企业关系，也不存在任何具有授权经营、区域代理、品牌许可、售后服务等特定联系。	2012 年 04 月 24 日	公司于 2012 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网的《澄清公告》(公告编号:2012-018)

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	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	高文班、高进华、古龙粉、高英、高文安、高文靠、高文秋、高文都	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在公司股票上市前持有的公司股份，	2011 年 04 月 12 日	股份锁定承诺自公司股票上市之日起 36 个月内；放弃竞争与利益冲突承诺永久有效。	报告期内均严格履行

		<p>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。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	史丹利化肥股份有限公司	1、公司制定股东未来分红回报规划，如无重大投资计划或重大现金支出	2012年07月03日	承诺之日起至2014年	正在履行

	<p>等事项发生,在满足相关分红条件的前提下,公司应当采取现金方式分配股利,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报:(1) 2012-2014 年,公司在依法提取公积金以后,在满足正常的生产经营资金需求情况下,若无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司 2012-2014 年度以现金方式累计分配的利润不少于该三年度实现的年均可分配利润的百分之三十;</p> <p>(2) 在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配。</p>			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否			

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传顺、胡乃忠
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、其他重大事项的说明

报告期内，无应披露而未披露的其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%
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%
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%
三、股份总数	130,000,000	100%			39,000,000		39,000,000	169,000,000	100%

股份变动的原因

- 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元(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，转增后总股本为169,000,000股。2012年5月2日，公司完成了上述权益分派。
- 2012年6月11日开始，部分股东持有的首发上市前已发行股份锁定期届满，股份解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

不适用。

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]712号”文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3250万股，发行价格为每股35元，募集资金总额为1,137,500,000.00元。本次公开发行完成后，公司总股本由9750万股增加至13000万股，其中网下配售的640万股于2011年9月13日上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

经公司第二届董事会第十五次会议和2011年度股东大会审议通过，公司2011年度利润分配方案为：以截至2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），派发现金股利共计26000000元，剩余未分配利润结转下一年度；以截至2011年12月31日总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本由130,000,000股增加至169,000,000股。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	9,533	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,324					
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高文班	境内自然人	23.15%	39,130	0	39,130	0		

			000		000		
高进华	境内自然人	15.22%	25,714,000	0	25,714,000	0	
高文安	境内自然人	4.63%	7,826,000	0	7,826,000	0	
高文靠	境内自然人	4.63%	7,826,000	0	7,826,000	0	
高英	境内自然人	4.63%	7,826,000	0	7,826,000	0	
高斌	境内自然人	4.63%	7,826,000	0	7,826,000	0	
密守洪	境内自然人	4.63%	7,826,000	0	7,826,000	0	
井沛花	境内自然人	4.63%	7,826,000	0	7,826,000	0	质押 1,165,504
福建劲达创业投资有限公司	境内非国有法人	4.62%	7,800,000	0	7,800,000	0	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	1.65%	2,788,306	0	2,788,306	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	高文班与高进华为父子关系，与高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文秋、高文都共同为公司控股股东和实际控制人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类					
		股份种类	数量				
福建劲达创业投资有限公司	7,800,000	人民币普通股	7,800,000				
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	2,788,306	人民币普通股	2,788,306				
交通银行-中海优质成长证券投资基金	2,306,193	人民币普通股	2,306,193				
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000				
全国社保基金一零二组合	1,099,770	人民币普通股	1,099,770				
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	1,026,441	人民币普通股	1,026,441				

中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	839,488	人民币普通股	839,488
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	656,561	人民币普通股	656,561
全国社保基金六零二组合	599,858	人民币普通股	599,858
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	561,752	人民币普通股	561,752
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系，也不构成一致行动关系。2、未知前 10 名无限售流通股股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高文班	中国	否
高进华	中国	否
高文安	中国	否
高文靠	中国	否
高英	中国	否
古龙粉	中国	否
高文秋	中国	否
高文都	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	高文班自 2007 年至今担任公司董事长；高进华自 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自 2007 年至 2011 年 4 月担任公司监事会主席，2011 年 4 月 27 日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司投资部总监，2011 年 12 月 16 日至今担任公司副总经理；高英自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司副总经理，2011 年 12 月 9 日辞去公司副总经理后不再担任任何职务；古龙粉不在公司担任任何职务；高文秋自 2007 年至今担任公司临沭生产基地分厂厂长；高文都自 2007 年至今担任公司后勤保障科副科长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

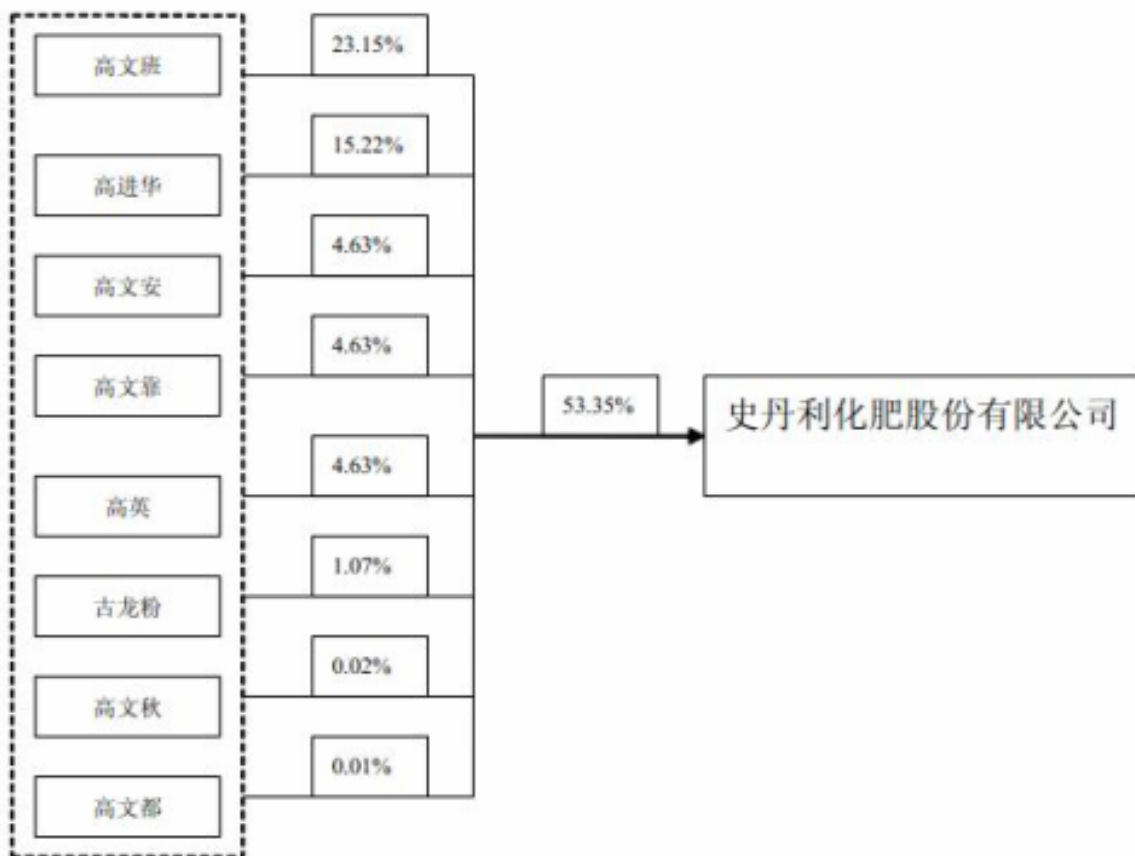
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高文班	中国	否
高进华	中国	否
高文安	中国	否
高文靠	中国	否
高英	中国	否
古龙粉	中国	否
高文秋	中国	否
高文都	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	高文班自 2007 年至今担任公司董事长；高进华自 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安自 2007 年至 2011 年 4 月担任公司监事会主席，2011 年 4 月 27 日辞去监事会主席后不再担任任何职务；高文靠自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司投资部总监，2011 年 12 月 16 日至今担任公司副总经理；高英自 2007 年至 2011 年 12 月担任公司副总经理，2011 年 12 月 9 日辞去公司副总经理后不再担任任何职务；古龙粉不在公司担任任何职务；高文秋自 2007 年至今担任公司临沭生产基地分厂厂长；高文都自 2007 年至今担任公司后勤保障科副科长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
无					

四、公司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情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
无						

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
高文班	董事长	现任	男	65	2010年08月18日	2013年08月17日	30,100,000	9,030,000	0	39,130,000
高进华	副董事长、总经理	现任	男	36	2010年08月18日	2013年08月17日	19,780,000	5,934,000	0	25,714,000
井沛花	董事	现任	女	62	2010年08月18日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000
武希彦	独立董事	现任	男	70	2010年08月18日	2013年08月17日	0	0	0	0
刘洪渭	独立董事	现任	男	51	2010年08月18日	2013年08月17日	0	0	0	0
胡顺平	监事会主席、职工代表监事	现任	男	33	2010年08月18日	2013年08月17日	20,000	6,000	0	26,000
密守洪	监事	现任	男	50	2010年08月18日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000
高斌	监事	现任	男	52	2010年08月18日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000
景洪磊	监事	现任	男	32	2012年04月19日	2013年08月17日	10,000	3,000	0	13,000
王须乾	职工代表监事	现任	男	45	2010年08月18日	2013年08月17日	20,000	6,000	0	26,000
高文靠	副总经理	现任	男	51	2011年12月16日	2013年08月17日	6,020,000	1,806,000	0	7,826,000
张磊	副总经理	现任	男	41	2010年08月18日	2013年08月17日	100,000	30,000	0	130,000
杨其洪	副总经理	现任	男	38	2011年12月16日	2013年08月17日	0	0	0	0
章金明	副总经理	现任	男	40	2011年12月16日	2013年08月17日	400,000	120,000	39,000	481,000
祖林海	财务负责	现任	男	39	2011年12月	2013年08月	0	0	0	0

	人				月 16 日	月 17 日				
胡照顺	董事会秘书	现任	男	31	2010 年 08 月 18 日	2013 年 08 月 17 日	10,000	3,000	0	13,000
合计	--	--	--	--	--	--	74,520,000	22,356,000	39,000	96,837,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事主要工作经历

公司董事会成员共 5 名，其中独立董事 2 名，基本情况如下：

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

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

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

武希彦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1943 年生，毕业于大连理工大学化工系，本科学历，高级工程师。武希彦先生先后在原燃化部、原石化部、原化工部从事磷肥、硫酸行业从事管理工作，在中国磷肥工业协会先后担任副秘书长、秘书长、常务副理事长，现任中国磷肥工业协会理事长、中国硫酸工业协会名誉理事长、兼任成都市新都化工股份有限公司、安徽省司尔特肥业股份有限公司及本公司独立董事。

刘洪渭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士研究生，教授，中国注册会计师。曾任山东科技大学（原山东矿业学院）经济系教师、副系主任，山东大学管理学院会计系副主任，山东山大华特科技股份有限公司财务总监、副总裁、董事会秘书，现任山东大学 MBA 教育中心副主任、山东大学管理学院副院长，兼任九阳股份有限公司、济南钢铁股份有限公司、山东阿阿胶股份有限公司、民生投资管理股份有限公司及本公司独立董事。

2、监事主要工作经历

公司监事会成员共 5 名，其中职工代表监事 2 名，基本情况如下：

胡顺平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，大专学历。胡顺平先生 2003 年加入本公司，先后担任车间主任、总经理助理，现任史丹利化肥股份有限公司监事会主席、职工代表监事。

密守洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计、临沭县华丰化肥厂会计、临沭县华丰化肥有限公司财务经理、临沂市华丰化肥有限公司副总经理、华丰化肥有限公司副总经理，现任史丹利化肥股份有限公司监事，山东奥德鲁化肥有限公司、临沂雅利化肥有限公司、临沂史丹利房地产开发有限公司董事，山东华丰化肥有限公司、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、史丹利化肥销售有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理。

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

王须乾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，中专学历。王须乾先生先后担任山东省临光水泥厂企管科科长、办公室主任，山东鲁信临光建材有限公司办公室主任，现任史丹利化肥股份有限公司职工代表监事。

景洪磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，高级经济师、质量助理工程师。景洪磊先生2005年进入公司，先后担任史丹利化肥股份有限公司办公室副主任、主任、副经理、史丹利化肥吉林有限公司副总经理、史丹利化肥股份有限公司临沭生产基地二分厂副厂长、史丹利化肥股份有限公司安全环保部经理，现任史丹利化肥股份有限公司临沭生产基地三分厂副总经理。

3、高级管理人员主要工作经历

高进华先生，现任史丹利化肥股份有限公司总经理，详见董事主要工作经历。

高文靠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大专学历，中级会计师职称。高文靠先生1981年参加工作，先后担任临沂市运输公司干事、副处长、副总厂长、副经理，临沭县华丰化肥有限公司副经理、生产厂长，史丹利化肥股份有限公司投资部总监，现任史丹利化肥股份有限公司副总经理、临沂史丹利房地产开发有限公司董事、史丹利化肥（平原）有限公司总经理。

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

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

章金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生。章金明先生先后担任北京丰收企业管理顾问有限公司高级咨询师、资深咨询师、副总经理，史丹利化肥股份有限公司销售总监，报告期内担任史丹利化肥股份有限公司副总经理。

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

胡照顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，硕士研究生在读。胡照顺先生2005年9月加入史丹利化肥股份有限公司，先后担任证券事务代表、总经理助理，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高文班	山东华丰化肥有限公司	执行董事	2010年11月12日	2013年11月11日	否
高文班	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2010年04月19日	2013年04月18日	是
高进华	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
高进华	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
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
高进华	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

高进华	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	安徽省司尔特肥业股份有限公司	独立董事			是
武希彦	成都市新都化工股份有限公司	独立董事			是
武希彦	中国磷肥工业协会	理事长			
武希彦	中国硫酸工业协会	名誉理事长			
刘洪渭	山东大学管理学院	副院长			
刘洪渭	山东大学 MBA 教育中心	副主任			
刘洪渭	九阳股份有限公司	独立董事			是
刘洪渭	山东东阿阿胶股份有限公司	独立董事			是
刘洪渭	济南钢铁股份有限公司	独立董事			是
刘洪渭	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	监事	2010年07月24日	2013年07月23日	否
高斌	临沂雅利化肥有限公司	监事	2010年08月08日	2013年08月07日	否
高斌	临沂史丹利房地产开发有限公司	监事	2010年04月19日	2013年04月18日	否
密守洪	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
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	否
密守洪	山东华丰化肥有限公司	监事	2010年11月12日	2013年11月11日	否
密守洪	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	否
密守洪	史丹利化肥吉林有限公司	监事	2010年09月11日	2013年09月10日	否
密守洪	史丹利化肥贵港有限公司	监事	2011年03月17日	2014年03月16日	否
密守洪	史丹利化肥当阳有限公司	监事	2011年06月27日	2014年06月26日	否
密守洪	史丹利化肥遂平有限公司	监事	2011年07月07日	2014年07月06日	否
密守洪	史丹利化肥宁陵有限公司	监事	2011年12月	2014年12月05日	否

			06 日	日	
密守洪	史丹利化肥销售有限公司	监事	2012 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 04 日	否
密守洪	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事、总经理	2010 年 04 月 19 日	2013 年 04 月 18 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
高文靠	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
张磊	史丹利化肥销售有限公司	执行董事、总经理	2012 年 01 月 05 日	2015 年 01 月 04 日	否
在其他单位任职情况的说明	公司其他董事、监事和高级管理人员未有在其他单位任职的情况。				

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、确定依据

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。

公司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参考同行业公司的薪酬水平确定董事、监事和高级管理人员报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
高文班	董事长	男	65	现任	30.00	0.00	30.00
高进华	副董事长、总经理	男	36	现任	80.00	0.00	75.00
井沛花	董事	女	62	现任	0.00	0.00	0.00
武希彦	独立董事	男	70	现任	6.00	0.00	6.00
刘洪渭	独立董事	男	51	现任	6.00	0.00	6.00
胡顺平	监事	男	33	现任	20.00	0.00	20.00
密守洪	监事	男	50	现任	20.00	0.00	20.00
高斌	监事	男	52	现任	0.00	0.00	0.00
王须乾	监事	男	45	现任	6.34	0.00	6.34
景洪磊	监事	男	39	现任	8.00	0.00	8.00
高文靠	副总经理	男	51	现任	50.00	0.00	47.00
张磊	副总经理	男	41	现任	50.00	0.00	50.00
杨其洪	副总经理	男	38	现任	50.00	0.00	50.00

章金明	副总经理	男	40	现任	50.00	0.00	50.00
祖林海	财务负责人	男	39	现任	30.00	0.00	30.00
胡照顺	董事会秘书	男	31	现任	7.00	0.00	6.93
合计	--	--	--	--	413.34	0.00	405.27

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
无				

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

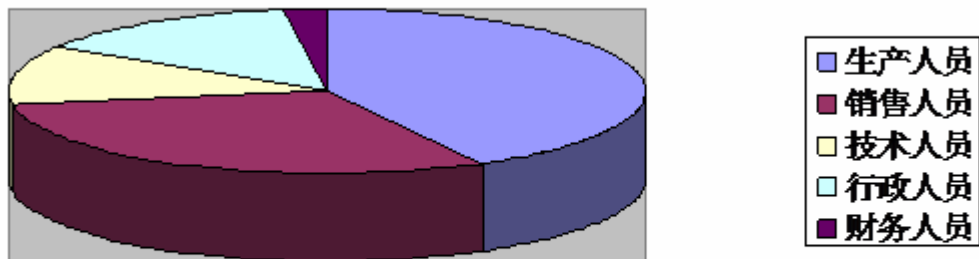
报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司及子公司在职员工3007人，无需承担费用的离退休职工。

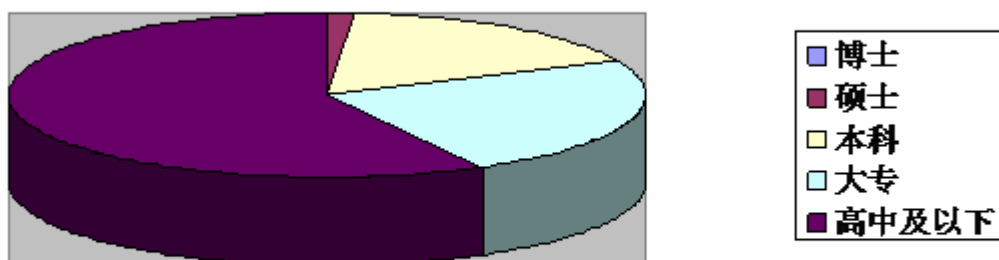
1、专业构成

专业	人数	比例
生产人员	1261	41.94%
销售人员	922	30.66%
技术人员	342	11.37%
行政人员	414	13.77%
财务人员	68	2.26%
合计	3007	100%



2、教育程度

文化程度	人数	比例
博士	3	0.10%
硕士	39	1.30%
本科	505	16.79%
大专	716	23.81%
高中及以下	1744	58.00%
合计	3007	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《防范控股股东和其他关联方资金占用制度》、《外部信息使用人管理制度》，有效规范了年报的编制工作，同时公司根据实际经营情况，修订了《总经理工作细则》的部分内容，在有效控制风险的前提下，使管理层效率更高，更加灵活地开展经营决策活动。公司于上一年度制定的制度仍然有效并切实遵守。

截止报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所相关的上市公司治理规范性文件基本相符。

1、关于股东和股东大会

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

2、关于控股股东和公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于信息披露和透明度

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

6、关于投资者关系

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

7、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会山东监管局《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》的文件精神，对《公司章程》的相应条款进行了修订，并制定了《股东分红回报规划》，保证了公司股东特别是中小股东的合法权益。公司的《内幕信息知情人管理备案制度》于 2011 年 8 月 9 日经第二届董事会第十次会议审议通过并执行，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》和山东证监局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》的相关规定，公司于 2011 年 12 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议，对《内幕信息知情人管理备案制度》进行了修订。报告期内，公司认真做好了内幕信息知情人的登记报备工作。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	1、审议《2011 年度董事会工作报告》； 2、审议《2011 年度监事会工作报告》； 3、审议《2011 年度财务决算报告》； 4、 审议《2011 年年度报告》及其摘要； 5、 审议《2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》； 6、审议《关于增加公司经营范围的议案》； 7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》； 8、审议《关于公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》； 9、审议《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》； 10、 审议《关于独立董事 2011 年度述职报告的议案》； 11、审议	审议通过	2012 年 04 月 20 日	具体内容请见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2011 年度股东大会决议公告》 (公告编号：2012-016)

		《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》；12、审议《关于补选股东监事的议案》；13、审议《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》；14、审议《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 20 日	1、审议《关于发行中期票据的议案》； 2、审议《关于授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次中期票据发行事宜的议案》； 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；4、审议《关于<史丹利化肥股份有限公司股东分红回报规划>的议案》。	审议通过	2012 年 07 月 21 日	具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-031)
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 09 日	1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；2、审议《关于以超募资金置换史丹利化肥当阳有限公司和史丹利化肥遂平有限公司已投入超募资金项目自有资金的议案》。	审议通过	2012 年 11 月 12 日	具体内容请见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2012 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-045)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
武希彦	6	2	4	0	0	否
刘洪渭	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据相关法律法规的规定，积极关注公司运作，独立履行职责，对公司日常经营决策和内部控制规范等方面提出了诸多宝贵的专业意见，对报告期内募集资金的使用、对外担保情况的核查、审计机构的聘任等需要独立董事发表独立意见的事项出具了独立的、公正的意见，维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的权益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、董事会审计委员会履职情况

董事会审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通和协调，组织内部审计等相关工作。报告期内，董事会审计委员会共召开会议5次，主要审议了公司内部审计部门提交的季度募集资金存放和使用的专项报告和财务报告，对内部审计部门的工作进行监督和指导。在2012年年报编制和审计工作过程中，审计委员会与审计机构沟通确定了年度财务报告审计工作的时间安排，对公司的财务报表进行了审计并形成了内部审计书面报告。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责公司董事和高级管理人员的薪酬方案及考评方案的制定及执行。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开会议1次，主要审议确定了公司2011年度部分高级管理人员的薪酬情况，形成决议并提交董事会审议。

3、董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和选择程序提出建议。报告期内，公司董事和高级

管理人员未发生变更，因此董事会提名委员会未召开会议。

4、董事会战略委员会

董事会战略委员会主要负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，对重大事项提出意见和建议。报告期内，董事会战略委员会共召开会议1次，主要审议了公司目前战略定位和下一年度公司的战略发展方向。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东及其下属企业完全分开，公司具有完整的采购、研发、生产体系，具有独立业务以及面向市场自主经营能力。1、业务方面公司具有独立的业务部门，拥有独立、完整的采购、研发、生产和销售系统以及配套农化服务体系，具备完整地业务体系以及面相市场的自主经营能力，公司股东不存在任何影响业务独立性的情形。2、人员方面公司总经理以及其他高级管理人员、财务人员均未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的其他职务，公司其他生产、经营、管理人员，根据用工需要实行聘任制，签订劳动合同，根据法律法规以及公司相关制度进行管理。公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员根据《公司章程》的相关规定通过合法程序选举和聘任，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定的情况。3、资产方面公司具备与生产经营相关的全部生产系统，辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利技术的所有权或使用权。公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在任何产权纠纷，公司具有完整独立的法人财产，不存在任何资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。4、机构方面公司具有健全的组织结构，具有独立的决策执行能力，股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司各机构独立运作，不存在与其他控股股东或其他职能部门之间的从属关系。5、财务方面公司自成立以来，一直拥有独立的财务部门，并建立有效的财务管理制度，公司的财务人员均在公司领取薪酬且不在其他单位兼职，公司拥有独立的银行账户，不存在与股东共用银行账户的情形，依法独立的纳税，不存在股东对公司财产进行干预的情形。

七、同业竞争情况

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

报告期内，上述承诺均严格履行。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

(一) 内部控制环境 在治理方面,公司一贯严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关规定的要求规范运作,并不断完善公司治理结构,提高公司法人治理水平。公司建立了较为完善的法人治理结构,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度,公司全体董事按照相关规则尽责、依法有效行使职权,监事会充分发挥了对董事会和管理层的监督作用,管理层严格执行股东大会和董事会的决定,公司的权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡,能够科学决策、协调运作。 公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会充分发挥各自的作用,遵循《薪酬与考核委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》的要求,积极向公司董事会提方案建议,促进公司法人治理结构的规范发展。 公司建立和完善了部门职责和岗位职责说明。按照科学、精简、高效、透明、制衡的原则,充分考虑公司性质及管理要求等因素,对原有治理结构和内部机构设置进行全面梳理,明确了各部门的职责权限,确保公司治理结构、内部机构设置和运行机制等符合现代企业制度要求。 公司建立了《高级管理人员职业道德规范》和《员工职业道德规范》,完善了《人力资源管理制度》,对企业在招聘、培训、薪酬、福利、考核、在职管理、高管人员管理等方面进行了明确的要求和规范,确保公司人力资源管理符合国家法律规定,并有效吸引优秀人才和激发各级管理人员和员工的工作积极性,营造和谐向上的公司文化氛围。

(二) 风险评估 公司以“创造美好农业”为使命,根据发展战略方向,结合行业特点,制定了公司战略目标、经营目标,并根据所制定的目标确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受的风险水平。公司建立了风险辨识与评估体系,积极面对与应对符合公司目标和肥业价值链关联业务所带来的威胁性风险和机会性风险,结合公司风险偏好和风险承受度,合理保证将影响战略目标的各项风险控制在可接受范围之内,为公司总体战略目标的实现提供有效保障。(三) 控制活动 为保证公司各项目标的实现,公司建立了相关控制制度和程序,控制活动存在于公司所有级别的分支机构和职能部门,包括授权批准、不相容职务相互分离、会计系统控制、财务保护控制、预算控制、经营分析控制和绩效考评控制,具体体现在: 1、资金活动方面:公司制定了《募集资金管理和使用办法》、《对外投资管理制度》、《货币资金管理制度》规范了募集资金管理、投融资管理、货币资金管理,明确了资金授权、批准、审验等相关管理与职责和资金活动的集中归口管理。 2、采购业务管理:根据公司《采购管控管理规定》、《供应业务流程汇编》、《资金管理规定》,公司制定了采购与付款业务的机构和岗位,明确了材料的订购、审批、采购、验收、入库、付款程序,特别注重对大额采购业务的管理,实行总公司集中采购,提高采购业务效率,降低采购成本。确保公司在采购供应方面不存在重大漏洞。 3、资产管理方面:公司建立存货管理系列制度、固定资产及其工程项目的管理控制制度,制定了较为完善的请购、审批、采购、验收、保管、领用、盘点程序。实际经营过程中对岗位分工、授权审批、资产接触、帐帐相符、帐实相符等控制环节严格执行,能够有效地保证资产的安全。 4、销售业务方面:根据公司《营销管理规定》、《销售合同管理规定》、《营销业务流程汇编》,公司制定销售政策及流程,明确定价原则、信用标准、收款方式及销售业务的职责权限。实行客户使用权限与信用额度自动化系统控制,按岗位设定权限,超信用额度不得发货。销售实现了不同部门,不同人员负责,建立了较完善的审批与监督制约制度。为加强对子公司的销售管理,充分利用销售资源,节约销售费用,统一由销售公司对外销售。 5、对外担保的管理:公司制定了《对外担保决策制度》,明确规定对外担保原则、条件、审批权限和程序、担保责任等相关内容,加强对外担保合同的订立的管理、审核、审批机制,防范对外担保可能产生的风险。 6、关联交易的控制:为规范关联方之间的经济行为,确保公司的关联交易行为不损害本公司和非关联股东的合法权益,公司制定了《关联交易公允决策制度》,对关联交易及其价格、关联交易的决策权限和决策程序、关联交易的披露等作了详细的规定。关联交易活动遵循公开、公平、公正的商业原则。 7、募集资金使用的控制:公司严格按照《募集资金管理和使用办法》的有关规定,建立专门帐户存储募集资金,并严格按照招股说明书所承诺的项目投入使用。做到专款专用,层层审批,严格按计划开支,充分发挥资金使用效果。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放和使用情况进行专项核查。 8、重大投资的控制:本公司严格执行《对外投资管理制度》,建立了科学的对外投资决策程序,设置专门的投资部负责对外投资业务,所有的对外投资项目必须按照规定的审批权限得到批准,不存在偏离公司投资政策和程序的行为。 9、对子公司的管理:公司通过《母子公司管控模式》,实现对各子公司业务管理、控制与服务职能。公

司通过资金的归集与使用,固定资产、物资采购的审批与执行,明确了公司对子公司的管理重点,按月、季、年分析各项经营指标,有利于全年经营目标的实现。(四)信息与沟通 公司相继制订并完善了《信息披露事务管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《审计委员会年报工作制度》、《内幕信息及知情人管理备案制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度,确保公司严格履行信息披露义务,严格遵守信息披露规则,保证了公司年度报告编制、审核和发布的规范,保证了信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性,增强信息披露的有效性。公司严格执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,明确公司及相关人员的信息披露职责和保密责任,保障投资者平等获取信息的权利,同时积极做好投资者关系管理工作,形成与投资者之间的良好沟通。(五)内部监督 公司董事会下设审计委员会,主要负责监督公司外部审计机构聘任和更换、监督公司的内部审计制度制定及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司财务信息质量及披露、对重大关联交易进行审计等。公司设立审计部,作为审计委员会的执行机构,负责公司内部审计工作。审计部定期对公司及下属控股子公司的经济运行质量、财务收支等经济活动进行内部监督、审计和评价。审计部按照公司制订的《内部审计制度》进行工作。开展公司系统内的财务收支、固定资产投资、预算执行和公司各项规章制度执行情况的审计,针对审计中暴露出来的问题,提出改进意见和建议,并监督审计整改情况。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的职责;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是:合理保证公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、国家统一的会计制度和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系,主要对“不相容职务分离、授权审批、会计系统与权限、财产保护、预算控制、运营分析”等关键控制点进行了控制。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
公司现有的内部控制体系和控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和公司发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保障。公司内控制度不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年03月22日
内部控制自我评价报告全文披露索引	公司于2013年3月22日刊登在巨潮资讯网的《2012年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,贵公司于2012年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	公司于 2013 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网的《内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 21 日
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中瑞岳华审字[2013]第 2340 号

审计报告正文

审计报告

中瑞岳华审字[2013]第2340号

史丹利化肥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的史丹利化肥股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”) 财务报表, 包括2012年12月31日的合并及公司的资产负债表, 2012年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为, 上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了史丹利化肥股份有限公司及其子公司2012年12月31日的合并财务状况以及2012年度的合并经营成果和合并现金流量, 以及史丹利化肥股份有限公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

中国注册会计师：王传顺
中国注册会计师：胡乃忠
2013年3月21日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,494,212,153.23	1,324,729,258.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		2,100,000.00
应收账款	69,524.89	105,297.94
预付款项	501,409,104.01	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		
应收股利		
其他应收款	18,342,639.22	24,413,382.01
买入返售金融资产		
存货	1,023,597,670.81	1,148,988,054.24
一年内到期的非流动资产	1,006,643.20	
其他流动资产	1,587,304.01	7,607,433.65
流动资产合计	3,040,225,039.37	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		
长期股权投资	3,804,242.00	3,804,242.00

投资性房地产		
固定资产	435,767,426.33	362,436,232.64
在建工程	292,098,221.32	33,040,686.87
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	249,943,393.08	213,210,234.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,100,231.92	97,808.38
递延所得税资产	8,862,500.47	3,126,431.36
其他非流动资产	28,005,585.46	
非流动资产合计	1,022,581,600.58	615,715,635.61
资产总计	4,062,806,639.95	3,510,785,919.23
流动负债：		
短期借款		340,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	797,457,754.20	429,212,754.74
应付账款	147,043,229.37	111,172,067.64
预收款项	602,934,754.04	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	55,381,127.35	29,368,831.66
应交税费	12,993,073.79	8,247,040.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,019,767.42	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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,694,829,706.17	1,409,712,965.21
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	64,450,044.61	63,565,100.87
非流动负债合计	64,450,044.61	63,565,100.87
负债合计	1,759,279,750.78	1,473,278,066.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,000,000.00	130,000,000.00
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	110,600,662.10	91,646,092.76
一般风险准备		
未分配利润	822,435,735.32	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	2,303,526,889.17	2,037,507,853.15
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,303,526,889.17	2,037,507,853.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,062,806,639.95	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

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,192,203,841.76	1,193,297,864.59
交易性金融资产		
应收票据		2,100,000.00
应收账款		105,297.94
预付款项	500,212,202.94	354,673,681.69
应收利息		
应收股利		
其他应收款	348,384,515.21	553,346,606.27
存货	440,815,910.49	600,907,691.52
一年内到期的非流动资产	129,437.32	
其他流动资产		6,380,496.23
流动资产合计	2,481,745,907.72	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	123,274,167.47	132,491,255.04
在建工程	35,437,052.09	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	88,156,357.92	77,839,984.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,100,231.92	97,808.38
递延所得税资产	2,149,270.14	2,078,999.01
其他非流动资产	15,171,485.46	
非流动资产合计	1,194,635,039.36	523,039,912.05
资产总计	3,676,380,947.08	3,233,851,550.29
流动负债：		

短期借款		340,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	797,457,754.20	429,212,754.74
应付账款	90,415,507.14	65,985,124.00
预收款项		422,563,271.77
应付职工薪酬	30,523,884.96	20,835,908.88
应交税费	1,982,226.01	2,838,654.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	677,215,721.28	38,323,692.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,597,595,093.59	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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,902,777.79	12,754,761.91
非流动负债合计	13,902,777.79	12,754,761.91
负债合计	1,611,497,871.38	1,332,514,168.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	169,000,000.00	130,000,000.00
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	110,600,662.10	91,646,092.76
一般风险准备		
未分配利润	584,721,436.03	440,130,311.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,064,883,075.70	1,901,337,382.27
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,676,380,947.08	3,233,851,550.29

计		
---	--	--

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

3、合并利润表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,056,710,799.28	4,568,572,811.76
其中：营业收入	5,056,710,799.28	4,568,572,811.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,711,795,880.30	4,280,446,847.13
其中：营业成本	4,335,217,096.74	3,972,423,112.81
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	3,090,526.32	1,396,195.89
销售费用	263,976,223.27	214,041,319.73
管理费用	141,888,413.45	97,757,040.89
财务费用	-32,478,693.78	-5,816,221.20
资产减值损失	102,314.30	645,399.01
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	180,213.00
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）	345,143,173.50	288,306,177.63

加：营业外收入	15,818,831.33	13,068,999.46
减：营业外支出	4,079,250.46	3,230,691.07
其中：非流动资产处置损失	668,608.06	2,352,404.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,882,754.37	298,144,486.02
减：所得税费用	65,163,718.35	52,659,902.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,719,036.02	245,484,583.45
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	291,719,036.02	245,484,583.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.73	1.66
（二）稀释每股收益	1.73	1.66
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	291,719,036.02	245,484,583.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	291,719,036.02	245,484,583.45
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

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,906,209,628.07	4,698,914,659.33
减：营业成本	3,545,489,690.41	4,277,947,141.69
营业税金及附加	2,629,702.47	1,183,819.14
销售费用	88,026,814.26	214,094,560.95
管理费用	91,109,990.91	62,333,090.16
财务费用	-41,547,807.97	-16,155,538.31
资产减值损失	-679,541.68	-12,561,474.26
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	180,213.00
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)	221,409,034.19	172,253,272.96
加：营业外收入	6,401,595.91	3,505,305.62
减：营业外支出	3,997,544.43	3,133,486.60
其中：非流动资产处置损失	645,468.36	2,352,404.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	223,813,085.67	172,625,091.98
减：所得税费用	34,267,392.24	26,585,300.19
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	189,545,693.43	146,039,791.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.12	0.98
（二）稀释每股收益	1.12	0.98
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	189,545,693.43	146,039,791.79

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

5、合并现金流量表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,206,309,054.99	3,971,471,668.52
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	110,541,234.16	74,135,235.67
经营活动现金流入小计	5,316,850,289.15	4,045,606,904.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,852,142,926.86	3,640,284,148.59
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	193,405,677.70	139,338,081.31
支付的各项税费	78,120,163.85	75,958,435.54
支付其他与经营活动有关的现金	262,861,822.20	176,420,043.96
经营活动现金流出小计	4,386,530,590.61	4,032,000,709.40
经营活动产生的现金流量净额	930,319,698.54	13,606,194.79
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	113,676.98	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		
投资活动现金流入小计	341,931.50	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	437,315,413.94	150,402,361.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	437,315,413.94	150,402,361.53

投资活动产生的现金流量净额	-436,973,482.44	-150,065,875.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,097,387,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,300,000.00	51,019,590.86
筹资活动现金流入小计	3,300,000.00	1,598,407,090.86
偿还债务支付的现金	341,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,155,924.73	26,743,015.47
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	109,620.80	10,103,000.00
筹资活动现金流出小计	370,265,545.53	486,846,015.47
筹资活动产生的现金流量净额	-366,965,545.53	1,111,561,075.39
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	126,380,670.57	975,101,395.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,044,156.40	177,942,761.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,279,424,826.97	1,153,044,156.40

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

6、母公司现金流量表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,948,746,270.47	3,966,688,598.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,561,978,611.61	212,684,105.42
经营活动现金流入小计	6,510,724,882.08	4,179,372,703.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,067,804,045.16	2,989,276,945.91
支付给职工以及为职工支付的现	99,963,025.30	90,089,810.48

金		
支付的各项税费	38,399,760.48	42,309,057.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,305,839,214.15	1,001,113,214.23
经营活动现金流出小计	5,512,006,045.09	4,122,789,027.96
经营活动产生的现金流量净额	998,718,836.99	56,583,676.00
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	74,453.67	326,700.00
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	302,708.19	326,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,512,246.84	40,947,485.34
投资支付的现金	617,440,000.00	216,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	675,952,246.84	257,047,485.34
投资活动产生的现金流量净额	-675,649,538.65	-256,720,785.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,097,387,500.00
取得借款收到的现金	1,000,000.00	450,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	6,608,142.77
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	1,553,995,642.77
偿还债务支付的现金	341,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,155,924.73	26,743,015.47
支付其他与筹资活动有关的现金	109,620.80	10,103,000.00
筹资活动现金流出小计	370,265,545.53	486,846,015.47
筹资活动产生的现金流量净额	-367,265,545.53	1,067,149,627.30
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	-44,196,247.19	867,012,517.96
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	977,416,515.50	1,021,612,762.69

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

7、合并所有者权益变动表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	130,000,000.00	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	130,000,000.00	1,240,190,491.75			91,646,092.76		575,671,268.64			2,037,507,853.15
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	39,000,000.00	-38,700,000.00			18,954,569.34		246,764,466.68			266,019,036.02
(一) 净利润							291,719,036.02			291,719,036.02
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							291,719,036.02			291,719,036.02
(三) 所有者投入和减少资本		300,000.00								300,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		300,000.00								300,000.00
(四) 利润分配					18,954,569.34		-44,954,569.34			-26,000.00

					569.34		569.34			0.00
1. 提取盈余公积					18,954,569.34		-18,954,569.34			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,000,000.00			-26,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	39,000,000.00	-39,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,000.00	-39,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	169,000,000.00	1,201,490,491.75			110,600,662.10		822,435,735.32			2,303,526,889.17

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	97,500,000.00	183,765,991.75			77,042,113.58		344,790,664.37			703,098,769.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	97,500,000.00	183,765,991.75			77,042,113.58		344,790,664.37			703,098,769.70

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,500,000.00	1,056,424,500.00			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	32,500,000.00	1,056,424,500.00								1,088,924,500.00
1. 所有者投入资本	32,500,000.00	1,054,784,500.00								1,087,284,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		1,640,000.00								1,640,000.00
（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	130,000,000.00	1,240,190,491.75			91,646,092.76		575,671,268.64			2,037,507,853.15

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：史丹利化肥股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	130,000,00 0.00	1,239,560, 977.57			91,646,092 .76		440,130,31 1.94	1,901,337, 382.27
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	130,000,00 0.00	1,239,560, 977.57			91,646,092 .76		440,130,31 1.94	1,901,337, 382.27
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	39,000,000 .00	-39,000,00 0.00			18,954,569 .34		144,591,12 4.09	163,545,69 3.43
（一）净利润							189,545,69 3.43	189,545,69 3.43
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							189,545,69 3.43	189,545,69 3.43
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					18,954,569 .34		-44,954,56 9.34	-26,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					18,954,569 .34		-18,954,56 9.34	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,000,00 0.00	-26,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	39,000,000 .00	-39,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,000,000	-39,000,00						

	.00	0.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	169,000,000.00	1,200,560,977.57			110,600,662.10		584,721,436.03	2,064,883,075.70

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	97,500,000.00	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、本年年初余额	97,500,000.00	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)	32,500,000.00	1,056,424,500.00			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	32,500,000.00	1,056,424,500.00						1,088,924,500.00
1. 所有者投入资本	32,500,000.00	1,054,784,500.00						1,087,284,500.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		1,640,000.00						1,640,000.00

(四) 利润分配					14,603,979 .18		-14,603,97 9.18	
1. 提取盈余公积					14,603,979 .18		-14,603,97 9.18	
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	130,000,00 0.00	1,239,560, 977.57			91,646,092 .76		440,130,31 1.94	1,901,337, 382.27

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：祖林海

会计机构负责人：祖林海

三、公司基本情况

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

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

为 169,000,000 股。

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年12月31日的财务状况及2012年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

(2) 合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

② 持有至到期投资

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

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

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

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

③ 贷款和应收款项

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

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

④ 可供出售金融资产

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

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

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

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

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

② 其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

① 持有至到期投资、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。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

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

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

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

	值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

10、存货

(1) 存货的分类

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法:

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

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度:永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:一次摊销法

包装物

摊销方法:一次摊销法

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 各类固定资产的折旧方法

固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	30	5%	3.17-19.00
机器设备	20	5%	4.75-19.00
电子设备	4	5%	9.50-31.67
运输设备	5	5%	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(4) 其他说明

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

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

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

13、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

14、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间

(3) 暂停资本化期间

在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂

时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试，确认其可收回金额，如果可收回金额的计量结果表明该无形资产的可收回金额低于其账面价值的将其差额确认为资产减值损失，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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

16、长期待摊费用

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

17、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

(2) 预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认提供劳务收入的依据

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

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

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

19、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

本公司无融资租赁情况

22、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

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(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

24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 开发支出

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

(6) 递延所得税资产

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

(7) 所得税

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

(8) 预计负债

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

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人应税收入按 13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进	13%、3%

	项税额后的差额计缴;小规模纳税人按3%的税率计缴。	
消费税	不适用	不适用
营业税	租赁收入或服务收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位: 元

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

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

史丹利化肥销售有限公司	全资	山东临沭	化工	5,000.00	销售复合	5,000.00		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	10.00	教育	10.00		100%	100%	是		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

注：1、2012年3月25日，经第二届董事会第十五次会议审议通过，本公司的子公司临沂史丹利化肥销售有限公司的公司名称变更为史丹利化肥销售有限公司。2012年6月，完成公司名称变更。

2、报告期子公司增资情况

公司于2012年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议及2012年4月19日召开的2011年度股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金投资全资子公司史丹利化肥当阳有限公司项目的议案》：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”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥当阳有限公司进行增资。史丹利化肥当阳有限公司注册资本由人民币1,000,000.00元增加至100,000,000.00元。此次增资业经宜昌诚信会计师事务所有限责任公司以宜城审验字【2012】第351号验资报告验证。

公司于2012年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议及2012年4月19日召开的2011年度股东大会决议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资全资子公司史丹利化肥遂平有限公司项目的议案》：使用超募资金173,535,638.64元和自有资金40,184,361.36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”的建设，投资方式为向公司全资子公司史丹利化肥遂平有限公司进行增资。史丹利化肥遂平有限公司注册资本由人民币1,000,000.00元增加至100,000,000.00元。此次增资业经遂平县永兴联合会计师事务所以遂永会验【2012】第037号验资报告验证。

公司于2012年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司史丹利化肥宁陵有限公司增资的议案》：使用自有资金10,000万元人民币对其增资。史丹利化肥宁陵有限公司注册资本由人民币1,000,000.00元增加至100,000,000.00元。此次增资业经临沂安丰联合会会计师事务所以临安丰验字【2012】第296号验资报告验证。

公司于2012年3月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金对全资子公司临沂史丹利化肥销售有限公司增资的议案》：使用自有资金4,700万元人民币对其增资，临沂史丹利化肥销售有限公司注册资本由人民币3,000,000.00元增加至50,000,000.00元。此次增资业经临沂安丰联合会会计师事务所以临安丰验字【2012】第320号验资报告验证。

(2) 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	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

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
山东奥德鲁化肥有限公司	全资	山东临沭	化工	166.00	生产销售复(混)合肥	166.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

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：	--	--	120,595.65	--	--	136,107.06
人民币	--	--	120,595.65	--	--	136,107.06
银行存款：	--	--	1,279,304,231.32	--	--	1,152,908,049.34
人民币	--	--	1,279,304,231.32	--	--	1,152,908,049.34
其他货币资金：	--	--	214,787,326.26	--	--	171,685,101.90
人民币	--	--	214,787,326.26	--	--	171,685,101.90
合计	--	--	1,494,212,153.23	--	--	1,324,729,258.30

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金系公司存放在银行的银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(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		2,100,000.00
商业承兑汇票		
合计		2,100,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
一般风险组合	73,184.09	100%	3,659.20	5%	111,107.17	100%	5,809.23	5.23%

组合小计	73,184.09	100%	3,659.20	5%	111,107.17	100%	5,809.23	5.23%
合计	73,184.09	--	3,659.20	--	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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	73,184.09	100%	3,659.20	110,091.67	99.09%	5,504.58
1 年以内小计	73,184.09	100%	3,659.20	110,091.67	99.09%	5,504.58
2 至 3 年				1,015.50	0.91%	304.65
合计	73,184.09	--	3,659.20	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) 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	23,751.08	1 年以内	32.45%
客户 2	客户	19,930.77	1 年以内	27.23%
客户 3	客户	13,696.59	1 年以内	18.72%
客户 4	客户	10,044.45	1 年以内	13.72%
客户 5	客户	2,400.00	1 年以内	3.28%
合计	--	69,822.89	--	95.4%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
一般风险组合	20,239,573.66	100%	1,896,934.44	9.37%	26,208,852.12	100%	1,795,470.11	6.85%
组合小计	20,239,573.66	100%	1,896,934.44	9.37%	26,208,852.12	100%	1,795,470.11	6.85%
合计	20,239,573.66	--	1,896,934.44	--	26,208,852.12	--	1,795,470.11	--

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：						
一年以内	8,471,060.66	41.85%	423,553.02	24,445,000.28	93.27%	1,222,250.02
1 年以内小计	8,471,060.66	41.85%	423,553.02	24,445,000.28	93.27%	1,222,250.02
1 至 2 年	11,005,578.20	54.38%	1,100,557.82	725,687.32	2.77%	72,568.73
2 至 3 年	43,219.00	0.21%	12,965.70	92,154.52	0.35%	27,646.36
3 年以上	719,715.80	3.56%	359,857.90	946,010.00	3.61%	473,005.00
合计	20,239,573.66	--	1,896,934.44	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) 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	政府主管部门	10,000,000.00	1-2 年	49.41%
贵港市港南区人民政府	政府主管部门	1,200,000.00	1 年以内	5.93%
临沭县住房和城乡建设局	政府主管部门	200,000.00	1 年以内	0.99%
张琳	员工	115,000.00	1 年以内	0.57%
班艳路	员工	112,480.00	1 年以内	0.56%
合计	--	11,627,480.00	--	57.46%

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	499,443,844.37	99.61%	385,048,585.97	99.46%
1 至 2 年	1,299,560.18	0.26%	1,269,270.11	0.33%
2 至 3 年	113,473.61	0.02%	340,433.20	0.09%
3 年以上	552,225.85	0.11%	468,568.20	0.12%
合计	501,409,104.01	--	387,126,857.48	--

预付款项账龄的说明

于2012年12月31日，账龄超过一年的预收款项为1,965,259.64元，主要为预付未结算零星材料款，由于与供应商存在长期业务，该款项尚未结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商 1	原料供应商	28,174,580.00		购买原料预付款
供应商 2	原料供应商	23,760,000.00		购买原料预付款
供应商 3	原料供应商	21,764,138.43		购买原料预付款

供应商 4	原料供应商	19,206,142.00		购买原料预付款
供应商 5	原料供应商	18,171,228.30		购买原料预付款
合计	--	111,076,088.73	--	--

预付款项主要单位的说明

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	695,271,295.51		695,271,295.51	648,666,109.59		648,666,109.59
在产品	62,769,390.08		62,769,390.08	123,652,703.48		123,652,703.48
库存商品	265,556,985.22		265,556,985.22	376,669,241.17		376,669,241.17
合计	1,023,597,670.81		1,023,597,670.81	1,148,988,054.24		1,148,988,054.24

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预缴企业所得税款	1,587,304.01	7,607,433.65
合计	1,587,304.01	7,607,433.65

其他流动资产说明

其他流动资产年末数较年初数减少79.13%，主要原因系本期预缴所得税款减少所致。

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
临沭县农村信用社	成本法	3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00	2.94%	2.94%				228,254.52

合计	--	3,804,242.00	3,804,242.00		3,804,242.00	--	--	--			228,254.52
----	----	--------------	--------------	--	--------------	----	----	----	--	--	------------

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	477,622,520.57	134,088,936.62		25,833,573.48	585,877,883.71
其中：房屋及建筑物	267,069,836.38	85,464,549.11		23,978,524.37	328,555,861.12
机器设备	144,693,314.82	28,461,757.27		1,489,604.09	171,665,468.00
运输工具	54,868,714.30	14,328,252.00		240,535.00	68,956,431.30
电子设备及其他	10,990,655.07	5,834,378.24		124,910.02	16,700,123.29
--	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		40,496,330.34	5,572,160.89	150,110,457.38
其中：房屋及建筑物	33,226,767.11		13,851,956.39	4,549,323.38	42,529,400.12
机器设备	43,934,964.95		14,606,964.68	522,741.03	58,019,188.60
运输工具	32,349,694.40		9,450,934.93	391,848.60	41,408,780.73
电子设备及其他	5,674,861.47		2,586,474.34	108,247.88	8,153,087.93
--	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	--			435,767,426.33
其中：房屋及建筑物	233,843,069.27	--			286,026,461.00
机器设备	100,758,349.87	--			113,646,279.40
运输工具	22,519,019.90	--			27,547,650.57
电子设备及其他	5,315,793.60	--			8,547,035.36
电子设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	362,436,232.64	--			435,767,426.33
其中：房屋及建筑物	233,843,069.27	--			286,026,461.00
机器设备	100,758,349.87	--			113,646,279.40
运输工具	22,519,019.90	--			27,547,650.57
电子设备及其他	5,315,793.60	--			8,547,035.36

本期折旧额 40,496,330.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 92,561,036.38 元。

10、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
吉林 28 万吨复合肥项目				2,141,611.40		2,141,611.40
当阳 80 万吨新型复合肥项目	103,733,192.38		103,733,192.38	1,235,300.00		1,235,300.00
贵港二期 20 万吨复合肥项目及其他	2,581,724.71		2,581,724.71	8,530,299.36		8,530,299.36
平原二期 32 万吨复合肥项目	3,161,160.00		3,161,160.00	19,118,778.23		19,118,778.23
股份建筑及设备安装工程	9,631,944.93		9,631,944.93	1,625,390.33		1,625,390.33
临沭 80 万吨专用缓释肥项目	25,805,107.16		25,805,107.16			
宁陵 80 万吨新型复合肥项	67,060,691.79		67,060,691.79			
遂平 80 万吨新型复合肥项目及其他	80,124,400.35		80,124,400.35	389,307.55		389,307.55
合计	292,098,221.32		292,098,221.32	33,040,686.87		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	256,720,000.00	1,235,300.00	105,135,934.88	2,638,042.50		51.45%	65.00				募股资金	103,733,192.38
临沭 80 万吨专用缓释肥项目	300,000,000.00		25,805,107.16			6.68%	10.00				募股资金	25,805,107.16
贵港二期 20 万吨复合肥项目及其他	70,000,000.00	8,530,299.36	4,544,036.28	10,492,610.93		1.57%	1.57				募股资金及自筹资金	2,581,724.71

股份建筑工程及设备安装工程	31,941,191.09	1,625,390.33	26,147,611.33	18,141,056.73		81.86%	68.07				自筹资金	9,631,944.93
平原二期 32 万吨复合肥项目	120,000,000.00	19,118,778.23	5,632,224.26	21,589,842.49		65.7%	95.00				募股资金	3,161,160.00
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	200,000,000.00		67,060,691.79			33.53%	68.07				自筹资金	67,060,691.79
遂平 80 万吨新型复合肥项目及其他	213,720,000.00	389,307.55	105,296,442.11	25,561,349.31		80.21%	80.21				募股资金及自筹资金	80,124,400.35

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
当阳 80 万吨新型复合肥项目	65.00%	
临沭 80 万吨专用缓释肥项目	10.00%	
贵港二期 20 万吨复合肥项目及其他	1.57%	
股份建筑工程及设备安装工程	68.07%	
平原二期 32 万吨复合肥项目	95.00%	
宁陵 80 万吨新型复合肥项目	68.07%	
遂平 80 万吨新型复合肥项目及其他	80.21%	

(4) 在建工程的说明

在建工程年末数较年初数大幅增加，主要系山东临沭80万吨专用缓释肥、当阳80万吨新型复合肥及遂平80万吨新型复合肥等募投项目全面开工建设所致。

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	225,930,202.96	42,657,125.96		268,587,328.92
土地使用权	222,273,976.96	41,120,890.61		263,394,867.57
专利权	610,000.00			610,000.00
商标权	150,000.00	127,051.35		277,051.35
软件	2,896,226.00	1,409,184.00		4,305,410.00
二、累计摊销合计	12,719,968.60	5,923,967.24		18,643,935.84
土地使用权	11,520,024.74	5,534,259.92		17,054,284.66
专利权	610,000.00			610,000.00
商标权	112,499.96	33,339.66		145,839.62
软件	477,443.90	356,367.66		833,811.56
三、无形资产账面净值合计	213,210,234.36	36,733,158.72		249,943,393.08
土地使用权	210,753,952.22	35,586,630.69		246,340,582.91
专利权		0.00		
商标权	37,500.04	93,711.69		131,211.73
软件	2,418,782.10	1,052,816.34		3,471,598.44
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	36,733,158.72		249,943,393.08
土地使用权	210,753,952.22	35,586,630.69		246,340,582.91
专利权		0.00		
商标权	37,500.04	93,711.69		131,211.73
软件	2,418,782.10	1,052,816.34		3,471,598.44

本期摊销额 5,923,967.24 元。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
邢官庄土地租赁费	97,808.38		53,349.96	44,458.42		
于店村土地租赁费		4,248,945.00	63,734.18	84,978.90	4,100,231.92	
陈佩斯代言费		1,754,411.76	877,205.88	877,205.88		

合计	97,808.38	6,003,356.76	994,290.02	1,006,643.20	4,100,231.92	--
----	-----------	--------------	------------	--------------	--------------	----

长期待摊费用的说明

长期待摊费用年末数较年初数大幅增加，主要系本公司为厂房建设租赁土地所致。

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	420,245.77	333,186.23
可抵扣亏损	4,507,796.25	701,232.63
递延收益	3,934,458.45	2,092,012.50
小计	8,862,500.47	3,126,431.36
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	246,400.73	349,947.39
合计	246,400.73	349,947.39

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2012 年度		133,006.06	
2013 年度	110,549.79	110,549.79	
2014 年度			
2015 年度	16,805.43	16,805.43	
2016 年度	89,586.11	89,586.11	
2017 年度	29,459.40		
合计	246,400.73	349,947.39	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	1,900,593.64	1,801,279.37
递延收益	21,750,083.00	13,946,750.00
可抵扣亏损	18,031,185.02	2,804,930.53
小计	41,681,861.66	18,552,959.90

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,801,279.34	102,314.30	3,000.00		1,900,593.64
合计	1,801,279.34	102,314.30	3,000.00		1,900,593.64

资产减值明细情况的说明

15、其他非流动资产

单位：元

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

其他非流动资产的说明

其他非流动资产主要系本公司预付土地款15,171,485.46元和子公司史丹利化肥宁陵有限公司预付土地款12,834,100.00元，由于尚未取得土地出让合同和土地使用证，在“其他非流动资产”项目对其核算。

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		40,000,000.00
保证借款		160,000,000.00
信用借款		140,000,000.00
合计		340,000,000.00

短期借款分类的说明

短期借款年末数为零，主要原因系公司偿还银行贷款所致。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	797,457,754.20	429,212,754.74
合计	797,457,754.20	429,212,754.74

下一会计期间将到期的金额 797,457,754.20 元。

应付票据的说明

应付票据年末数较年初数增加 85.80%，主要原因系公司本期购买原材料较多采用银行承兑汇票结算所致。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	142,253,221.16	107,594,990.82
1 至 2 年	3,280,464.21	2,494,770.30
2 至 3 年	672,707.87	653,796.57
3 年以上	836,836.13	428,509.95
合计	147,043,229.37	111,172,067.64

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
临沭县常林建筑工程有限公司	629,997.08	尚未竣工	是
青岛诺力达工业装备有限公司	822,664.00	尚未验收	是
合计	1,452,661.08		

于 2012 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 4,790,008.21 元，主要为尚未竣工工程款及尚未验收设备款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	602,934,754.04	421,965,174.99

1 至 2 年		726,128.78
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	602,934,754.04	422,691,303.77

20、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	180,289,883.12	158,108,461.42	38,782,677.84
二、职工福利费		11,450,208.65	11,450,208.65	
三、社会保险费	19,943.31	16,258,025.34	16,249,885.96	28,082.69
其中:1. 养老保险费		10,249,187.15	10,249,187.15	
2. 医疗保险费		3,368,669.30	3,368,669.30	
3. 工伤保险费	18,455.11	1,221,397.00	1,221,397.00	18,455.11
4. 失业保险费	1,488.20	988,070.64	986,294.42	3,264.42
5. 生育保险费		430,701.25	424,338.09	6,363.16
四、住房公积金		4,314,074.38	4,302,346.26	11,728.12
六、其他	12,747,632.21	7,046,644.30	3,235,637.81	16,558,638.70
工会经费和职工教育经费	12,747,632.21	7,046,644.30	3,235,637.81	16,558,638.70
合计	29,368,831.66	219,358,835.79	193,346,540.10	55,381,127.35

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 16,558,638.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬预计发放说明：公司本月计提下月支付

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	278,451.48	301,590.17
营业税	1,338,456.75	1,317,190.65
企业所得税	8,524,594.51	3,487,750.31
个人所得税	101,665.08	1,817,512.57
城市维护建设税	66,812.26	82,380.88

房产税	656,159.55	479,545.48
教育费附加	54,050.90	73,669.06
防洪保安费	7,600.18	7,226.62
印花税	381,258.03	362,229.59
土地使用税	1,584,025.05	317,944.98
合计	12,993,073.79	8,247,040.31

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	36,536,026.44	25,101,713.82
1 至 2 年	1,545,867.89	7,689,368.71
2 至 3 年	4,813,791.87	290,323.37
3 年以上	36,124,081.22	35,939,561.19
合计	79,019,767.42	69,020,967.09

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

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

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	年末数	性质或内容
吉林市国土资源局	35,865,181.00	土地出让金
临沭县财政局	4,240,000.00	土地出让金
江苏瑞安特机械集团有限公司	510,000.00	保证金
河南第一火电建设公司	500,000.00	保证金
远东电缆有限公司	316,500.00	保证金
合 计	41,431,681.00	

23、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,777,777.78	1,904,761.91
递延收益	2,850,000.00	2,850,000.00
递延收益	7,500,000.00	8,000,000.00
递延收益	6,199,961.61	6,398,890.87
递延收益	1,127,845.21	1,191,988.09
递延收益	36,500,000.00	36,500,000.00
递延收益	6,719,460.00	6,719,460.00
递延收益	1,775,000.01	
合计	64,450,044.61	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

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

②根据临沂市财政局《关于下达2011重点产业振兴和技术改造（第一批）中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》（临财建指【2011】115号）文件，2011年度公司收到重点产业振兴和技术改造中央预算内资金285万元，专项用于40万吨/年高塔熔体造粒作物专用缓释肥项目。

③根据国家发展改革委《国家发展改革委关于下达2007年第一批资源节约和环境保护项目中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2007〕991号）和山东省财政厅《关于下达2007年国家补助基本建设支出预算的通知》（鲁财建指〔2007〕43号）文件，2008年度公司收到基本建设支出补助1,000万元，用于高塔复合肥生产线，自2008年1月起按照20年进行摊销。

④2008年4月，本集团子公司史丹利化肥(平原)有限公司收到山东省平原县张华镇人民政府补助资金6,630,975.00元，用于高塔复合肥项目建设，自2010年7月高塔开始折旧时按照20年进行摊销。

⑤2011年度子公司史丹利化肥贵港有限公司收到土地平整及围墙工程扶持资金120万元，自2011年11月起按照20年进行摊销。

⑥2011年度子公司史丹利化肥当阳有限公司收到基础设施建设财政补贴款3,650万元，专项用于公司复合肥项目。

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

⑧根据临沭县临沭街道党工委文件《临沭街道党工委、临沭街道办事处关于表彰命名2011年度先进单位、个人和兑现有关政策的决定》，2012年度公司一共分三次收到厂区基础设施建设补助200万元，自收到政府补助款项起按照20年进行摊销。

24、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	130,000,000.00			39,000,000.00		39,000,000.00	169,000,000.00

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

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。

25、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	300,000.00	39,000,000.00	1,201,490,491.75
合计	1,240,190,491.75	300,000.00	39,000,000.00	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。

26、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	18,954,569.34		72,079,605.31
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
合计	91,646,092.76	18,954,569.34		110,600,662.10

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

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

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

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	575,671,268.64	--
调整后年初未分配利润	575,671,268.64	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	291,719,036.02	--
减：提取法定盈余公积	18,954,569.34	10%
应付普通股股利	26,000,000.00	
期末未分配利润	822,435,735.32	--

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

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	5,031,914,460.94	4,549,498,491.08
其他业务收入	24,796,338.34	19,074,320.68
营业成本	4,335,217,096.74	3,972,423,112.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46	4,549,498,491.08	3,971,133,920.59
合计	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46	4,549,498,491.08	3,971,133,920.59

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高塔氯基	1,382,375,962.46	1,200,573,339.16	1,199,847,366.92	1,051,866,953.89
高塔硫基	167,626,511.87	145,624,357.33	175,748,755.36	150,476,676.35
滚筒氯基	2,517,627,466.97	2,154,749,881.69	2,373,909,525.36	2,081,311,541.18
滚筒硫基	565,658,063.14	483,290,606.59	426,131,725.04	357,549,216.21
其他	398,626,456.50	345,992,835.69	373,861,118.40	329,929,532.96
合计	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46	4,549,498,491.08	3,971,133,920.59

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	662,721,900.50	570,736,413.70	581,652,325.26	507,836,015.60
华东地区	1,329,775,825.00	1,143,789,896.00	1,283,102,380.82	1,108,883,833.00
华北地区	580,312,639.80	499,132,764.20	490,778,971.24	428,688,716.10
华中地区	1,208,068,551.00	1,039,575,425.78	1,008,871,261.86	875,543,213.60
其他地区	1,251,035,544.64	1,076,996,520.78	1,185,093,551.90	1,050,182,142.29
合计	5,031,914,460.94	4,330,231,020.46	4,549,498,491.08	3,971,133,920.59

(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(%)
2012 年	173,302,188.43	3.44%
2011 年	309,267,952.32	6.77%

营业收入的说明

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,418,424.28	993,617.89	按应税营业额的 5% 计缴营业税。

城市维护建设税	314,922.64	196,265.02	按实际缴纳的流转税的 5%或 7%计缴。
教育费附加	302,200.44	186,836.83	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
水利基金	54,978.96	19,476.15	
合计	3,090,526.32	1,396,195.89	--

营业税金及附加的说明

营业税金及附加本年发生数较上年发生数增加121.35%，主要原因系本期应税收入增加所致。

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	101,160,184.21	68,881,280.24
工资等与职工相关费用	58,415,904.01	56,831,493.97
宣传费	45,235,550.15	37,261,169.93
差旅费	22,785,222.15	17,265,750.24
车辆费用	13,525,396.65	11,518,503.95
运输费用	5,346,873.38	7,066,103.41
咨询费	1,029,950.00	4,579,829.00
折旧费	4,303,185.24	3,070,905.98
招待费	4,078,831.21	2,386,262.56
其他	8,095,126.27	5,180,020.45
合计	263,976,223.27	214,041,319.73

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	31,357,531.82	20,871,696.34
研究开发费用	32,221,053.37	19,529,565.18
差旅费	2,675,769.73	3,188,652.74
税费	11,012,841.25	8,482,895.78
无形资产摊销	5,923,917.24	4,367,182.85
固定资产折旧	8,613,751.83	4,781,622.19
福利费	6,876,207.26	3,652,094.14
社会保险费	4,568,864.07	2,341,398.54

修理费	1,393,050.26	1,621,583.31
办公费	2,072,285.64	1,103,347.62
绿化费	784,700.35	781,830.70
车辆费用	3,563,969.49	698,518.05
咨询费	978,598.00	499,479.00
职工教育经费	1,459,995.21	504,475.37
其他	28,385,877.93	25,332,699.08
合计	141,888,413.45	97,757,040.89

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,388,639.69	26,474,592.74
加：利息收入	-37,887,292.35	-32,662,106.58
其他	1,019,958.88	371,292.64
合计	-32,478,693.78	-5,816,221.20

33、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	180,213.00
合计	228,254.52	180,213.00

34、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	102,314.30	645,399.01
合计	102,314.30	645,399.01

35、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	62,363.01	275,036.03	62,363.01
其中：固定资产处置利得	62,363.01	275,036.03	62,363.01
政府补助	13,974,878.26	11,918,698.12	13,974,878.26
其他	1,781,590.06	875,265.31	1,781,590.06
合计	15,818,831.33	13,068,999.46	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
临沭县财政局 2011 年科技创新奖励基金	200,000.00		沭财行 [2012]6 号
临沭县财政局 (09-10) 年社保补贴	78,849.00		
临沂市科技局 2011 年度科技进步奖	20,000.00		山东省科学技术奖励办法
临沭县财政局应用技术研究与开发专项资金	2,600,000.00		沭财行 [2012]69 号
临沭县财政局就业见习经费补助	40,000.00		
先进单位和先进个人奖励款	10,000.00		沭委[2011]14 号
临沭街道办事处节能降耗奖金	5,000.00		沭街发[2012]7 号
临沭县财政局国库科省级新产品项目扶持资金	1,026,000.00		鲁财税[2008]80 号
临沭镇街道办事处税收贡献突出贡献奖励	300,000.00		沭街发[2011]69 号
临沭县人力资源和社会保障局社保补贴	479,494.00		关于拨付各类补助资金的通知
基本建设资金	500,000.00		递延收益摊销额
基本建设资金	133,333.33		递延收益摊销额
基本建设资金	50,000.00		递延收益摊销额
基本建设资金	41,666.66		递延收益摊销额
山东省财政厅专利发展基金	8,000.00		山东省专利发展专项资金管理办法
清洁生产审核补助	20,000.00		吉政办发[2005]3 号
高校就业省见习补贴收入	75,700.00		吉人社联字[2009]46 号
平原县人民政府投资奖励	2,000,000.00		平政发[2012]7 号

平原县人民政府投资奖励	3,665,279.00		平政字[2012]6 号
平原县人民政府投资奖励	1,750,000.00		平政字[2012]22 号
市级高新技术企业奖励款	24,000.00		平政字[2012]17 号
高塔建设补助	198,929.26		递延收益摊销额
职业培训补贴	557,500.00		临发[2009]3 号
市级第一批科技型中小企业创新发展专项扶持资金		50,000.00	临财企指[2010]8 号
表彰先进单位		205,000.00	沭街发[2011]6 号
临沂市 2010 年产学研结合技术创新专项资金		150,000.00	临财教指[2010]38 号
高校毕业生就业见习基地专项经费		80,000.00	沭财行[2010]45 号
2011 年度市级节能奖励资金		20,000.00	沭建财[2011]70 号
2011 年企业上市奖励资金		200,000.00	沭财企[2011]23 号
2011 年山东省企业技术创新先进单位奖励资金		100,000.00	沭财建[2011]92 号
2011 年市级信息产业发展专项资金		100,000.00	沭财建[2011]76 号
2011 年中央财政农业科技成果转化资金		600,000.00	沭财农[2011]40 号
县环保局拨款		144,848.17	
2011 省级安全生产专项资金		10,000.00	沭财企[2011]33 号
临沭县环境保护局环境治理专项资金款		100,000.00	沭财建[2011]93 号
临沭县社会保险工作办公室 2011 年社会保险补贴款		178,328.35	临人社发[2011]51 号
高塔建设补助		500,000.00	鲁财建指[2007]43 号
100 万吨/年双塔熔体造粒作物复合肥项目	126,984.13	95,238.09	递延收益摊销额
临沭县社会保险工作办公室信息采集补贴款		6,000.00	临人社字[2010]32 号
临沭县社会保障局 2009-2010 年引智经费		6,000.00	
临沭县人民政府 09 年度企业纳税特殊贡献奖		110,600.00	沭委[2010]22 号
平原县财政局节能技改奖励		100,000.00	平政发[2011]1 号
平原县财政局投资奖励		812,000.00	平政发[2011]20 号

财政拨款		5,733,362.00	平政发[2011]32 号
平原财政局投资奖励款		1,562,223.60	平政发[2011]50 号
技改资金		1,000,000.00	贵财追[2011]384 号
土地平整及围墙工程扶持	64,142.88	8,011.91	递延收益摊销额
吉林省高校毕业生见习补助		47,086.00	吉人社联字[2009]46 号
合计	13,974,878.26	11,918,698.12	--

36、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	668,608.06	2,352,404.70	668,608.06
其中：固定资产处置损失	668,608.06	2,352,404.70	668,608.06
对外捐赠	3,078,000.00	727,234.00	3,078,000.00
其他	332,642.40	151,052.37	332,642.40
合计	4,079,250.46	3,230,691.07	4,079,250.46

37、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	70,899,787.46	52,446,588.58
递延所得税调整	-5,736,069.11	213,313.99
合计	65,163,718.35	52,659,902.57

38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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

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

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

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

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数		上年发生数①	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.73	1.73	1.66	1.66
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.67	1.67	1.61	1.61

注：①公司于2012年3月25日召开第二届董事会第十五次会议以及于2012年4月19日召开2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》：以截止2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为169,000,000股。为保持会计指标的可比性，公司按照调整后的股数重新计算发行在外普通股加权平均数。

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	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	291,719,036.02	245,484,583.45
其中：归属于持续经营的净利润	291,719,036.02	245,484,583.45
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	282,598,167.49	237,998,015.12
其中：归属于持续经营的净利润	282,598,167.49	237,998,015.12
归属于终止经营的净利润		

1. 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本年发生数	上年发生数①
年初发行在外的普通股股数	169,000,000.00	126,750,000.00
加：本年发行的普通股加权数		21,125,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	169,000,000.00	147,875,000.00

注：①公司以截止2011年12月31日公司总股本130,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为169,000,000股。为保持会计指标的可比性，公司按照调整后的股数重新计算发行在外普通股加权平均数。上年年末发行在外的普通股加权数=113,750,000.00*1.3=147,875,000.00。

39、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
经营活动有关利息收入	37,885,683.55
收到个人借款、业务保证金	58,607,480.71
政府补助收款	11,736,128.00
其他	2,311,941.90

合计	110,541,234.16
----	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到其他与经营活动有关的现金本年数较上年数同比增加49.11%，主要原因系收到的利息收入、个人借款及业务保证金增加所致。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
广告宣传费	101,780,610.77
保证金及员工借款	90,052,812.07
差旅费	23,940,652.58
交通运输费	20,722,806.42
招待费	4,630,264.46
咨询费	3,284,894.76
办公费	1,380,125.76
其他	17,069,655.38
合计	262,861,822.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付其他与经营活动有关的现金本年度较上年度同比增加49.00%，主要原因系公司广告投入大幅增加所致。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

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

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	2,300,000.00

合计	2,300,000.00
----	--------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

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。

根据临沭县临沭街道党工委文件《临沭街道党工委、临沭街道办事处关于表彰命名2011年度先进单位、个人和兑现有关政策的决定》，2012年度公司收到厂区基础设施建设补助200万元，用于临沭公司扩建项目-库房钢结构工程，自2012年5月起按照20年进行摊销。

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付股利相关费用	109,620.80
合计	109,620.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

本年支付股利相关费用为，根据2012年4月19日经本公司2011年度股东大会批准的《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，派发现金股利产生相关费用。

40、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	291,719,036.02	245,484,583.45
加：资产减值准备	102,314.30	645,399.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,496,330.34	34,215,648.12
无形资产摊销	5,923,967.24	4,150,645.96
长期待摊费用摊销	994,290.02	53,349.96
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）	606,245.05	2,077,368.67
财务费用（收益以“-”号填列）	4,388,639.69	26,474,592.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-228,254.52	-180,213.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,736,069.11	213,313.99
存货的减少（增加以“-”号填列）	125,390,383.43	-459,859,148.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-106,067,934.88	-58,711,389.10

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	571,837,893.77	218,700,938.59
其他	1,115,056.26	341,104.49
经营活动产生的现金流量净额	930,319,698.54	13,606,194.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,279,424,826.97	1,153,044,156.40
减：现金的期初余额	1,153,044,156.40	177,942,761.34
现金及现金等价物净增加额	126,380,670.57	975,101,395.06

（2）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	1,279,424,826.97	1,153,044,156.40
其中：库存现金	120,595.65	136,107.06
可随时用于支付的银行存款	1,279,304,231.32	1,152,908,049.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,279,424,826.97	1,153,044,156.40

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	全资	山东临沭	高进华	化工	460.00	100%	100%	74022975-9
史丹利化肥吉林有限公司	控股子公司	全资	吉林开发区	李善龙	化工	3,000.00	100%	100%	66427880-6

司									
史丹利化肥(平原)有限公司	控股子公司	全资	山东平原	高进华	化工	10,000.00	100%	100%	66806857-4
山东华丰化肥有限公司	控股子公司	全资	山东临沭	高文班	化工	300.00	100%	100%	66930634-3
史丹利化肥贵港有限公司	控股子公司	全资	广西贵港	李凤涛	化工	10,000.00	100%	100%	67246457-X
史丹利化肥当阳有限公司	控股子公司	全资	湖北当阳	李英龙	化工	10,000.00	100%	100%	57696947-1
史丹利化肥遂平有限公司	控股子公司	全资	河南遂平	苗兴礼	化工	10,000.00	100%	100%	57764966-4
史丹利化肥宁陵有限公司	控股子公司	全资	河南宁陵	王经明	化工	10,000.00	100%	100%	58708711-6
史丹利化肥销售有限公司	控股子公司	全资	山东临沭	张磊	化工	5,000.00	100%	100%	59031747-X
临沭县史丹利职业技能培训学校	控股子公司	全资	山东临沭	高进华	教育	10.00	100%	100%	无

3、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
--	--	----	--

2、资产负债表日后利润分配情况说明

2013年3月21日，本公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《2012年度利润分配预案》：

以截至2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），派发现金股利共计33,800,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度；

以截至2012年12月31日公司总股本169,000,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，转增后总股本将为219,700,000股。

本议案需提交2012年度股东大会审议通过。

3、其他资产负债表日后事项说明

十、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、其他

1、发行中期票据

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

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

2、租赁土地

于2012年4月18日，本公司与临沭县临沭街办事处于店居居民委员会签订租赁协议，向其租赁位于史丹利化肥股份有限公司一厂后土地，租赁土地面积51,224.7平方米；协议约定支付租金4,248,945.00元，租赁期限为2012年4月18日至2062年4月18日。于2012年12月31日，本公司已支付全部土地租金，自2012年4月起按照50年进行摊销。

3、公共租赁住房建设

根据临沭县发展和改革局下发的《史丹利化肥股份有限公司建设公共租赁住房项目登记备案证明》（沭发改政务【2012】79号）文件，审查通过公司的公共租赁住房项目，项目占地面积35500平方米，住宅建筑面积44153平方米，服务用房建筑面积600平方米，主要建设内容为12栋6层框架结构性住宅楼，总投资6156.76万元。

十一、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
一般风险组合					111,107.17	100%	5,809.23	5.23%
组合小计					111,107.17	100%	5,809.23	5.23%
合计		--		--	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
2 至 3 年				1,015.50	0.91%	304.65
合计		--		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、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
无风险组合	346,780,650.51	99.42 %			542,016,182.12	97.76 %		
一般风险组合	2,029,554.51	0.58%	425,689.81	20.97 %	12,429,846.41	2.24%	1,099,422.26	8.85%
组合小计	348,810,205.02	100%	425,689.81	0.12%	554,446,028.53	100%	1,099,422.26	0.2%
合计	348,810,205.02	--	425,689.81	--	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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--
1 年以内	348,042,085.62	99.78%	63,071.75	552,751,509.61	99.69%	536,766.37		
1 年以内小计	348,042,085.62	99.78%	63,071.75	552,751,509.61	99.69%	536,766.37		
1 至 2 年	53,404.60	0.02%	5,340.46	671,508.92	0.12%	67,150.89		
2 至 3 年	399.00		119.70	80,000.00	0.01%	24,000.00		
3 年以上	714,315.80	0.2%	357,157.90	943,010.00	0.18%	471,505.00		
合计	714,315.80	--	357,157.90	943,010.00	--	471,505.00		

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) 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(%)
史丹利化肥吉林有限公司	全资子公司	149,929,189.05	1 年以内	42.98%
史丹利化肥贵港有限公司	全资子公司	111,980,196.30	1 年以内	32.1%
史丹利化肥(平原)有限公司	全资子公司	54,274,448.24	1 年以内	15.56%
史丹利化肥当阳有限公司	全资子公司	15,407,666.51	1 年以内	4.42%
史丹利化肥宁陵有限公司	全资子公司	15,189,150.41	1 年以内	4.35%
合计	--	346,780,650.51	--	99.41%

(3) 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(%)
史丹利化肥吉林有限公司	全资子公司	149,929,189.05	42.98%
史丹利化肥贵港有限公司	全资子公司	111,980,196.30	32.1%
史丹利化肥(平原)有限公司	全资子公司	54,274,448.24	15.56%
史丹利化肥当阳有限公司	全资子公司	15,407,666.51	4.42%
史丹利化肥宁陵有限公司	全资子公司	15,189,150.41	4.35%
合计	--	346,780,650.51	99.41%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
临沂雅利 化肥有限 公司	成本法	4,600,000 .00	4,342,232 .36		4,342,232 .36	100%	100%	无			
史丹利化 肥吉林有 限公司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥(平原) 有限公司	成本法	30,000,00 0.00	150,000,0 00.00		150,000,0 00.00	100%	100%	无			
山东华丰 化肥有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00		3,000,000 .00	100%	100%	无			
史丹利化 肥贵港有 限公司	成本法	20,000,00 0.00	110,000,0 00.00		110,000,0 00.00	100%	100%	无			
临沭县史 丹利职业 技能培训 学校	成本法	100,000.0 0	100,000.0 0		100,000.0 0	100%	100%	无			
史丹利化 肥当阳有 限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00	256,720,0 00.00	257,720,0 00.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥遂平有 限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00	213,720,0 00.00	214,720,0 00.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥宁陵有 限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00	100,000,0 00.00	101,000,0 00.00	100%	100%	无			
史丹利化 肥销售有 限公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00	47,000,00 0.00	50,000,00 0.00	100%	100%	无			
山东奥德 鲁化肥有 限公司	成本法	1,660,000 .00	1,660,000 .00		1,660,000 .00	100%	100%	无			
临沭县农 村信用社	成本法	3,804,242 .00	3,804,242 .00		3,804,242 .00	2.94%	2.94%	无			228,254.5 2
合计	--	99,164,24 2.00	308,906,4 74.36	617,440,0 00.00	926,346,4 74.36	--	--	--			228,254.5 2

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,716,702,605.79	4,550,834,090.34
其他业务收入	189,507,022.28	148,080,568.99
合计	3,906,209,628.07	4,698,914,659.33
营业成本	3,545,489,690.41	4,277,947,141.69

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	3,716,702,605.79	3,369,953,299.20	4,550,834,090.34	4,138,978,937.30
合计	3,716,702,605.79	3,369,953,299.20	4,550,834,090.34	4,138,978,937.30

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
高塔氯基	1,048,578,209.72	957,249,987.67	1,199,914,906.15	1,089,641,945.35
高塔硫基	140,274,834.00	127,235,231.00	175,748,755.36	156,018,942.27
滚筒氯基	1,771,435,756.01	1,599,328,466.63	2,374,914,021.92	2,169,210,317.86
滚筒硫基	412,445,667.54	370,543,001.33	426,131,725.04	383,742,277.17
其他	343,968,138.52	315,596,612.57	374,124,681.87	340,365,454.65
合计	3,716,702,605.79	3,369,953,299.20	4,550,834,090.34	4,138,978,937.30

(4) 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(%)
2012 年	83,745,748.94	2.25%
2011 年	343,959,767.49	7.32%

营业收入的说明

主营业务收入本年发生数比上年发生数减少18.33%，主营业务成本本年发生数比上年发生数减少18.58%，主要系2012年5月起，子公司生产的产品由本公司的子公司史丹利化肥销售有限公司进行统一销售所致

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	180,213.00
合计	228,254.52	180,213.00

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	189,545,693.43	146,039,791.79
加：资产减值准备	-679,541.68	-12,561,474.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,319,300.35	17,190,986.03
无形资产摊销	2,494,319.27	2,106,234.88
长期待摊费用摊销	409,486.10	53,349.96
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）	645,468.36	2,087,155.08
财务费用（收益以“-”号填列）	4,388,639.69	26,474,592.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-228,254.52	-180,213.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,271.13	1,246,006.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	160,091,781.03	-222,127,334.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,628,867.75	-1,630,694.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	564,321,364.22	97,544,170.43
其他	851,984.12	341,104.49
经营活动产生的现金流量净额	998,718,836.99	56,583,676.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	977,416,515.50	1,021,612,762.69
减：现金的期初余额	1,021,612,762.69	154,600,244.73

现金及现金等价物净增加额	-44,196,247.19	867,012,517.96
--------------	----------------	----------------

十二、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	13.47%	1.73	1.73
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.05%	1.67	1.67

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

2012年主要科目变动情况分析

科目	2012年金额	2011年金额	变动幅度
应收账款	69,524.89	105,297.94	-33.97%
其他流动资产	1,587,304.01	7,607,433.65	-79.13%
在建工程	292,098,221.32	33,040,686.87	784.06%
长期待摊费用	4,100,231.92	97,808.38	4092.11%
递延所得税资产	8,862,500.47	3,126,431.36	183.47%
短期借款		340,000,000.00	-100.00%
应付票据	797,457,754.20	429,212,754.74	85.80%
应付账款	147,043,229.37	111,172,067.64	32.27%
预收款项	602,934,754.04	422,691,303.77	42.64%
应交税费	12,993,073.79	8,247,040.31	57.55%
股本	169,000,000.00	130,000,000.00	30.00%
营业税金及附加	3,090,526.32	1,396,195.89	121.35%
管理费用	141,888,413.45	97,757,040.89	45.14%
财务费用	-32,478,693.78	-5,816,221.20	458.42%
资产减值损失	102,314.30	645,399.01	-84.15%

应收账款期末数较期初数减少33.97%，主要原因系部分应收款的收回所致。

其他流动资产期末数较期初数减少79.13%，主要原因系本期预缴所得税款减少所致。

在建工程期末数较期初数增加784.06%，主要原因系山东临沭80万吨专用缓释肥、当阳80万吨新型复合肥及遂平80万吨新型

复合肥等募投项目全面开工建设所致。

长期待摊费用期末数较期初数增加4092.11%，主要原因系本公司为租赁部分土地所致。

递延所得税资产期末数较期初数增加183.47%，主要原因系收到与资产相关政府补助增加，确认相应递延所得税资产增加所致。

短期借款年末数为零，主要原因系公司偿还银行贷款所致。

应付票据期末数较期初数增加85.80%，主要原因系公司本期购买原材料较多采用银行承兑汇票结算所致。

应付账款期末数较期初数增加32.27%，主要原因系部分原材料未到结算期所致。

预收账款期末数较期初数增加42.64%，主要原因系公司预收客户货款增加所致。

应交税费期末数较期初数增加57.55%，主要原因系公司应交未交企业所得税增加所致。

股本期末数较期初数增加30%，主要原因系资本公积金转增股本所致。

营业税金及附加本期数较上期数增加121.35%，主要原因系本期应税收入增加所致。

管理费用本期数较上期数增加45.14%，主要原因系公司业务规模扩大及研究开发费用投入增加所致。

财务费用本期数较上期减少458.42%，主要原因系公司银行贷款减少所致。

资产减值损失本期数较上期数减少84.15%，主要原因系其他应收款减少所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。
- 四、载有法定代表人高文班先生签名的公司2012年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

史丹利化肥股份有限公司
法定代表人：高文班
二〇一三年三月二十一日