



史丹利农业集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高文班、主管会计工作负责人陈桂芳及会计机构负责人(会计主管人员)陈桂芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



史丹利投资者关系公众号

## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	32
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 可转换公司债券相关情况.....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第十节 公司债相关情况.....	41
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 备查文件目录.....	173

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、史丹利	指	史丹利农业集团股份有限公司
集团、本集团	指	公司及合并报表范围内的子公司
平原公司	指	史丹利化肥（平原）有限公司
贵港公司	指	史丹利化肥贵港有限公司
当阳公司	指	史丹利化肥当阳有限公司
遂平公司	指	史丹利化肥遂平有限公司
宁陵公司	指	史丹利化肥宁陵有限公司
丰城公司	指	史丹利化肥丰城有限公司
扶余公司	指	史丹利化肥扶余有限公司
扶余农业公司	指	史丹利扶余农业有限公司
定西公司	指	史丹利化肥定西有限公司
营口公司	指	史丹利化肥营口有限公司
轮台公司	指	轮台县史丹利化肥有限公司
农业公司、农业服务公司、农服公司	指	史丹利农业服务有限公司
农业合资公司、合资公司	指	史丹利农业服务有限公司控股参股的各农业服务公司
销售公司	指	史丹利化肥销售有限公司
华丰公司	指	山东华丰化肥有限公司
雅利公司	指	临沂雅利化肥有限公司
奥德鲁公司	指	山东奥德鲁生物科技有限公司
测土实验室	指	蚯蚓测土实验室（山东）有限公司
小贷公司、小额贷款公司	指	临沭县史丹利小额贷款有限公司
恒基种业	指	安徽恒基种业有限公司
美国史丹利农业公司	指	Stanley Agriculture Corporation
会计师、会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡照顺	陈钊
联系地址	山东省临沂市临沭县史丹利路	山东省临沂市临沭县史丹利路
电话	0539-6263620	0539-6263620
传真	0539-6263620	0539-6263620
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,361,169,087.19	3,117,687,569.71	7.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,162,920.49	101,516,059.36	36.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,140,013.56	90,517,009.38	29.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	891,234,615.79	204,377,064.10	336.07%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
加权平均净资产收益率	3.11%	2.34%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,675,199,811.71	6,595,764,875.09	1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,507,776,552.22	4,381,933,198.65	2.87%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-761,238.93	
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）	13,636,126.48	
委托他人投资或管理资产的损益	9,192,212.65	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,233,426.80	
减：所得税影响额	3,836,598.22	
少数股东权益影响额（税后）	-558,978.15	
合计	21,022,906.93	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）公司从事的主要业务

报告期内，公司的主要业务、产品、经营模式等未发生重大变化。公司的主营业务为复合肥料、新型肥料的生产及研发、销售、粮食收储、农技服务、农业信息咨询、农资贸易等。公司分别在山东省临沭县、山东省平原县、吉林省扶余市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市、辽宁省营口市、新疆维吾尔自治区轮台县建设了生产基地，现有产能520万吨/年。

公司产品覆盖各种作物专用肥、中微量元素肥、高塔复合肥、硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓控释肥、海藻肥、有机肥等各类肥料，产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及瓜果蔬菜等经济作物。

公司以市场为导向，采取“以销定产”的模式，依托完善的产品结构和优质的产品品质，通过“史丹利”品牌强大的影响力和成熟完善的销售物流渠道，在全国31个省、市、自治区建立了以县级为单位的3000多个一级代理商、10万多个终端网点，产品销量和市场占有率在行业内名列前茅。

#### （二）公司所属行业的发展阶段、特点及公司所处的行业地位

公司所处行业为化肥行业中的复合肥行业。化肥行业是国民经济的基础性行业，化肥是农业经营的重要生产资料，复合肥是化肥的一种，复合肥较普通单质肥具有养分含量高、养分充足均衡、施肥便利等特点，添加了中微量元素和腐植酸的复合肥还具有改善作物品质和改良土壤的作用。在复合肥行业内，公司在产品结构、研发能力、品牌知名度、渠道覆盖面、农技服务等方面均具有相对领先的水平和较强的市场竞争力，公司产品的销量和市场占有率始终处于行业前列。

受供给侧结构性改革、粮食价格、环保政策等因素影响，上游氮肥、磷肥、钾肥等原材料价格波动剧烈、下游用肥需求跟进不足，复合肥行业“两头受挤压”，面临着诸多压力和挑战。在产品生产方面，复合肥行业产能依旧过剩，行业仍呈多小散乱状态，产品同质化严重，结构不合理，产品质量参差不齐，行业内各企业在节能环保和资源综合利用水平方面的差异也较大。在采购原料方面，近几年氮磷钾原材料价格时常呈现“淡季涨价、旺季跌价”现象，复合肥企业采购难以准确把握原材料行情，同时“旺季跌价”也使单质肥也对复合肥产生了反替代。在销售方面，前几年农作物价格下降的影响仍然存在，国家对粮食种植补贴、种植面积调整的政策也影响着种植户使用肥料的节奏，从而导致复合肥行业经常出现“行情滞后”的情况。在国家大力倡导环境保护、减肥增效以来，国内化肥的整体施用量已基本实现零增长，部分地区甚至出现负增长。

农业农村部发布的《关于深入推进生态环境保护工作的意见》和《乡村振兴科技支撑行动实施方案》中提到要发展绿色高效的功能性肥料、生物肥料、新型土壤调理剂等新型肥料。随着政策的不断推进，农作物市场行情的不断变化，化肥行业将发生结构性变化，绿色发展、节能减排、资源循环利用和配合生态农业可持续发展已成为共识，传统单质肥将会逐渐减少甚至淘汰，复合肥料仍将会持续增长。同时，针对大田作物的肥料将更加注重性价比，肥效好价格适中的复合肥会更容易得到农户青睐，针对经济作物的肥料将会更注重对作物品质改善和提升，经济作物种植户更愿意选择作物专用肥、功能性肥料等新型肥料。复合肥行业将由以量取胜转向以质取胜，行业毛利率也将保持在合理范围内，环保、安全生产等政策形成的倒逼机制也让复合肥企业必须走绿色可持续发展之路，这虽然是复合肥企业所必须面对的挑战，但其中也孕育着更多的机遇，未来将会是强者愈强，弱者淘汰。随着农村土地流转、土地托管的不断加速，复合肥企业未来除了应加强品牌建设、渠道建设之外，在产品研发、农化服务等方面也要加大投入力度，更要探索新型商业模式，以适应未来种植模式的变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	长期股权投资期末较期初减少 7.51%，主要系投资联营企业损失所致
在建工程	在建工程期末较期初减少 44.03%，主要系本公司本期在建工程转资所致

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

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

### 1、品牌优势

公司的“史丹利”牌复合肥是全国复合肥中单品牌销量最大的品牌之一，荣获“中国农民喜爱的农资品牌”、“中国二十大畅销农资品牌”、“中国化工卓越品牌”等诸多殊荣。公司的“施丹利”、“三安”、“第四元素”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，主导产品“史丹利”牌复合肥荣获“山东优质品牌”、“山东知名品牌”产品，“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心，“史丹利”的品牌价值为29.72亿元，公司先后荣获“山东省优秀企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“中石化企业管理创新成果奖”、山东省企业上云标杆企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业、2019年度国家知识产权示范企业荣誉称号。在报告期内，荣获“山东省制造业高端品牌培育企业”、“山东省服务业高端品牌培育企业”和“第三届山东省专利奖二等奖”。截止目前，公司拥有注册商标199个。

报告期内，公司继续加强央视广告投放，史丹利纯水溶、三安、第四元素、小黑袋系列产品强势登陆中央电视台CCTV-1《天气预报》，坚持《星光大道》独家冠名，营造持续影响力，利用中央电视台的影响力打造品牌美誉度、忠诚度，在充分利用线上资源的基础上，着重进行线下传播，依托星光资源，实施星光高产计划，以示范带动销量的提升，将品牌影响力由行业下沉到经销商、终端用户。同时在山东、河南、广西卫视进行品牌宣传，有效扩大受众群体。公司继续通过参与国际标准制定、国外技术合作、召开行业会议等提升行业地位。

### 2、营销优势

截至目前，公司拥有一支1000多人的具有丰富销售经验的销售队伍，开拓了3000多家一级经销商，10万多家终端网点，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。从2015年开始，公司压缩销售渠道，将原来的经销渠道结构由三级优化为两级，进行扁平化管理，同时，公司成立了农化服务中心和测土实验室，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了免费农化服务热线、微信公众号、抖音号等官方互动平台，多渠道多形式为农民朋友解答疑难问题，形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。

### 3、农化服务优势

公司成立了农化服务中心，建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队，团队采用作物经理制模式进行深度、定点服务，服务涉及玉米、小麦、水稻等大田作物，蔬菜、果树、花卉等经济作物，覆盖南北方种植区域，为广大种植户提供长期稳定的服务。针对南方经济作物种类多、种植分散、地域差异大等特殊情况，公司专门成立了南方农化服务团队，实行属地化管理，探索农化服务定点服务模式，满足多样化市场需求。农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会、市场农化问题解决与跟进、营养方案制定等基础形式，还通过公司与美国AgSource实验室合作成立的蚯蚓测土实验室，利用先进技术为种植户提供土壤检测服务等。公司除拥有专业农化服务人员外，公司的销售业务人员正逐渐转变为“会营销、懂技术”的销售服务人员。公司还与农业高校合作建立培训平台，开展新型职业农民田间课堂，借助专家合作资源、通过示范园田间课堂提升农化服务团队的服务能力。

公司与美国AgSource实验室合作成立的蚯蚓测土实验室，报告期内测土实验室共检测土壤样品4049个，出具的测土报告不仅包括氮、磷、钾、有机质、酸碱度、中微量元素、重金属在内的20多项指标，还能够针对种植作物种类、目标产量等信息给出详细的施肥方案，为公司的相关业务提供了有效的数据支撑。农化服务人员借助测土实验室出具的土壤数据，开展农化服务会更有针对性，能够为终端用户带来更高效、更准确的农化指导，同时检测数据能够为公司开发新产品提供数据支持，加快公司新产品推出的进程。蚯蚓测土实验室填补了公司测土环节的缺失，使公司形成了集土壤检测-肥料生产-农化服务三

位一体的体系。2020年8月蚯蚓测土实验室已取得由山东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，对对外检测业务的开展提供了资质支撑。

#### 4、产能布局优势

公司坚持“布局全国”战略方针，经过几年的建设，分别在山东省临沭县、吉林省扶余市、山东省平原县、河南省遂平县、河南省宁陵县、湖北省当阳市、广西壮族自治区贵港市、江西省丰城市、甘肃省定西市、辽宁省营口市、新疆维吾尔自治区轮台县设立了生产基地。上述生产基地的建成投产，覆盖了我国大部分种植区域，能够快速响应各种种植区域的肥料需求，降低运输成本。

#### 5、产品优势

公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高塔复合肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料等一系列新型肥料，产品具有高效、环保、节约的特点，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求。

#### 6、技术优势

公司的高塔复合肥生产技术处于国际领先水平，2004年建成了国内首条高塔复合肥生产线。公司致力于开发高浓度、生态、多元素、长效化、专用化复合肥产品，技术研发实力强。公司拥有“一种熔体料浆塔式造粒复合肥及其制造方法”和“一种生物腐殖酸复合肥及其制造方法”等国家发明专利，其中由公司申报完成的“基于高塔熔体造粒关键技术的生产体系构建与新型肥料产品创制”项目荣获2016年国家技术发明奖二等奖。公司生产的“同步型缓释水稻专用肥”、“熔体造粒多元素高效缓释作物专用肥”、“两步氨化法新型硫酸钾复合肥”、“高塔熔体造粒复合肥”、“腐植酸功能性生物肥料”等6项新型肥料被国家科技部、商务部、质检总局、环保部联合认定为“国家重点新产品”。公司参与申报的“花生抗逆高产关键技术创新与应用”、“我国主要粮食作物一次性施肥关键技术与应用”两个项目，均荣获山东省科技进步一等奖，其中“花生抗逆高产关键技术创新与应用”荣获2019年度国家科学技术进步奖二等奖。2020年7月，公司拥有的“塔式熔体造粒含黄腐酸钾大量元素水溶肥及其制备方法”获得第三届山东省专利二等奖。

公司还参与起草了《复混肥料中总氮含量的测定蒸馏后滴定法》（GB/T8572-2010）、《复混肥料中有效磷含量的测定》（GB/T8573-2010）、《固体化学肥料包装》（GB/T8569-2009）、《腐植酸复合肥料》（HG/T5046-2016）、《复合肥单位产品能源消耗限额及计算方法》（HG/T5047-2016）；《无机肥料中有效磷含量的测定EDTA提取法》（ISO/CD22018），《复混肥料通用要求》（ISO/AWI22862），《肥料级聚磷酸铵》，《绿色设计产品评价技术规范复混肥料（复合肥料）》等标准；参与国际标准修订2项：《肥料标识内容和要求》（ISO7409:2018），《肥料与土壤调理剂—分类》（ISO-8157）。截至报告期，先后与国家杂交水稻工程技术研究中心、国家小麦工程技术研究中心、国家棉花工程技术研究中心、全国农技推广中心、国家玉米工程技术研究中心（山东）、国家化肥质量监督检测中心（上海）、美国应用化学公司、美国普渡大学、美国AgSource测土实验室、美国松顿实验室、以色列可持续农业资讯组织SACOG、荷兰瓦格宁根大学、清华大学、中国农业科学院、中国科学院沈阳应用生态研究所、山东省农业科学院、上海化工院、华中农业大学、齐鲁工业大学签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥、肥效检测以及其它合作。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和院士工作站等科技创新平台，聘请杂交水稻之父袁隆平院士、中国工程院院士金涌、陈温福和李天来作为公司特聘顾问参与公司研发活动，与以色列可持续农业资讯组织SACOG签署专家聘用协议。公司科研平台的设立，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用，提升了公司产品核心竞争力，扩大了市场占有率。截止目前，公司拥有专利技术324项。

#### 7、管理优势

公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生在复合肥企业从事管理工作20多年，其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有多年行业管理经验。此外，公司还与国内知名管理咨询公司长年合作，为公司的生产管理和营销战略提供全方位支持。公司拥有高效管理平台、数据经营分析平台、精准营销平台、智能物流系统、地磅无人值守平台、采购共享平台、SAP-ERP管理平台、资金管理平台和财务共享平台，通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统、采购共享平台、财务共享平台和办公自动化系统的协同运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的变化，缩短市场响应周期。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年,受新冠肺炎疫情影响,经济增速有所下降。面对疫情影响,国家统筹推进疫情防控和经济发展,实施“六稳”、“六保”各项措施,有序推动复工复产,生产生活秩序得到恢复,经济开始企稳回升。

受疫情影响,复合肥行业及上下游的企业在上半年均出现不同程度的停工停产,为了稳定农业生产,做好春耕备肥,公司在全力做好疫情防控的前提下,稳妥迅速地实现了复工复产,有效组织了经销商恢复了经营,保证了终端用肥的及时供应。

今年上半年,公司实现营业收入336,116.91万元,同比增长7.81%,实现营业成本278,220.68万元,同比增长6.21%,管理费用10,168.19万元,同比下降11.39%,销售费用18,455.30万元,同比下降1.4%,财务费用-1,146.74万元,同比下降306.52%,实现营业利润15,500.19万元,同比增长37.06%,实现利润总额15,716.52万元,同比增长36.60%,归属于上市公司股东的净利润13,816.29万元,同比增长36.10%。

今年上半年,公司主要经营情况如下:

#### 1、生产和环保方面

上半年,公司努力克服疫情给生产经营带来的困难,持续优化库存管理、努力提升库存周转率、不断降低生产成本、提高产品质量,保证了肥料供应,满足了市场需求。下半年,公司在生产方面将继续聚焦提高库存周转率、降低生产成本、提高机械化信息化水平。上半年,公司继续投入300多万元按照环保要求对环保设施进行改造维护保养,公司现已基本达到低于国家排放标准的水平。

#### 2、原料采购及库存管理方面

上半年,在原料采购方面,公司继续采取大厂战略合作、统筹采购、厂家直采的扁平化采购策略,统筹生产需求和原料价格变动情况,把握采购节奏,降低原料成本。在库存管理方面,公司采取低库存策略,提高原料库存周转率,根据行情变化适时调整库存水平,减轻原料价格波动对公司原料库存的影响。在原料行情研判方面,公司密切关注原料市场及上下游行业的变化,充分利用国内国际、现货期货等信息和工具,加强对行业的研究,给原料采购工作提供充分的有预见性的指导建议。

#### 3、营销及品牌方面

2020上半年,公司继续坚持渠道扁平,优化产品结构,保证大田肥料销售稳定,积极拓展经济作物肥料销售,大力推广新型肥料。上半年,公司销量同比增长14%左右。上半年,公司重点推进大数据营销工作。通过CRM客户关系管理系统,公司业务人员走访终端,挖掘空白村级网点,“打卡到田间地头”,进行深度分销和客户服务。公司通过CRM系统进行终端大数据的收集与分析,通过大数据使渠道深耕更精准更深层。

上半年,公司开始着力打造园艺肥品牌,开拓园艺肥市场。考虑园艺肥消费需求的分散性,公司采取线上销售为主、线下销售为辅的营销策略,销售渠道主要以线上销售平台为主,针对家庭园艺花卉种植养护的需求,提供包括家庭园艺营养颗粒、营养液、营养粉、营养土等园艺养护产品。公司相继在天猫、淘宝、京东商城、拼多多等互联网平台成立了史丹利园艺肥的旗舰店和直销店销售园艺肥产品,同时也通过线上直播等方式宣传了公司品牌。上半年,公司园艺肥实现全网销售额900多万元。

在品牌建设方面,公司继续加强央视的广告投放,坚持CCTV《星光大道》独家冠名,利用好星光大道的影响力及知名度打造品牌美誉度、忠诚度,同时在山东、河南、广西等地方卫视进行品牌宣传投放,继续打造品牌高度。在充分利用线上资源的基础上,着重进行线下传播,依托星光资源,实施星光高产计划,以示范带动销量的提升,将品牌影响力由行业下沉到经销商、终端用户。

#### 4、农化服务方面

报告期内,蚯蚓测土实验室紧紧围绕土壤检测、配方施肥、实验室认证、对外检测业务拓展开展工作。在土壤检测方面,2020年上半年检测土样4000多个,同时蚯蚓测土实验室继续与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所合作,共同进行“蚯蚓测土·整村推进”项目的推进,上半年该项目已经完成了24个行政村的土壤取土与检测工作,覆盖耕地67500亩,出具了多

份施肥指导意见，有效带动公司配方测土肥的销售。在实验室认证方面，蚯蚓测土实验室取得了由山东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，为对外检测业务的开展提供了资质支撑。

5、研发方面

公司始终关注市场需求，继续进行产品升级，重点进行新型肥料的研发。2020上半年，公司完善了产品体系，推出水溶钙和钙特镁、矿源黄腐酸钾、高效、抗逆、缓释营养液等多款新型肥料，在市场上取得了较好的反响。报告期内，公司共承担国家重点研发计划项目3项、“泰山产业领军人才”项目2项，山东省重点研发计划3项。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,361,169,087.19	3,117,687,569.71	7.81%	
营业成本	2,782,206,828.02	2,619,539,256.35	6.21%	
销售费用	184,553,044.76	187,178,261.30	-1.40%	
管理费用	101,681,943.55	114,754,425.60	-11.39%	
财务费用	-11,467,366.99	5,552,778.09	-306.52%	主要系本期贷款利息支出减少所致
所得税费用	19,922,466.09	16,211,543.32	22.89%	
研发投入	119,987,478.46	86,291,338.66	39.05%	主要系本期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	891,234,615.79	204,377,064.10	336.07%	主要系本期收到货款较同期增加及本期消耗期初库存减少本期采购所致
投资活动产生的现金流量净额	708,681,050.06	71,095,035.96	896.81%	主要系本期理财产品赎回增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-95,629,118.23	-200,731,007.27	52.36%	主要系取得借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,504,294,118.14	74,741,092.79	1,912.67%	主要系本期投资活动和经营活动现金净流入增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,361,169,087.19	100%	3,117,687,569.71	100%	7.81%
分行业					
制造业	3,157,546,840.54	93.94%	2,878,684,282.36	92.33%	9.69%
原料化肥销售	203,622,246.65	6.06%	239,003,287.35	7.67%	-14.80%
分产品					
硫基复合肥	717,177,254.48	21.34%	742,461,309.75	23.81%	-3.41%
氯基复合肥	1,859,729,554.83	55.33%	1,591,334,691.23	51.04%	16.87%
其他新型肥料	580,640,031.23	17.27%	544,888,281.38	17.48%	6.56%
原料化肥销售	203,622,246.65	6.06%	239,003,287.35	7.67%	-14.80%
分地区					
东北地区	590,322,032.66	17.56%	433,565,383.12	13.91%	36.16%
华东地区	838,037,828.46	24.93%	698,924,124.33	22.42%	19.90%
华北地区	508,278,493.65	15.12%	532,960,453.21	17.09%	-4.63%
华中地区	382,828,129.30	11.39%	583,256,228.16	18.71%	-34.36%
西北地区	368,891,088.76	10.98%	315,928,422.26	10.13%	16.76%
其他地区	672,811,514.36	20.02%	553,052,958.63	17.74%	21.65%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
制造业	3,157,546,840.54	2,588,564,423.52	18.02%	9.69%	8.50%	0.90%
原料化肥销售	203,622,246.65	193,642,404.50	4.90%	-14.80%	-17.14%	2.69%
分产品						
硫基复合肥	717,177,254.48	598,111,692.54	16.60%	-3.41%	-4.24%	0.73%
氯基复合肥	1,859,729,554.83	1,532,317,856.38	17.61%	16.87%	15.38%	1.06%
其他新型肥料	580,640,031.23	458,134,874.60	21.10%	6.56%	5.76%	0.59%
原料化肥销售	203,622,246.65	193,642,404.50	4.90%	-14.80%	-17.14%	2.69%
分地区						
东北地区	590,322,032.66	500,436,801.33	15.23%	36.16%	36.24%	-0.05%
华东地区	838,037,828.46	695,744,308.32	16.98%	19.90%	19.23%	0.47%
华北地区	508,278,493.65	417,239,373.90	17.91%	-4.63%	-6.72%	1.84%

华中地区	382,828,129.30	320,470,789.62	16.29%	-34.36%	-35.88%	1.98%
西北地区	368,891,088.76	287,529,818.64	22.06%	16.76%	13.66%	2.13%
其他地区	672,811,514.36	560,785,736.21	16.65%	21.65%	19.67%	1.38%

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

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

东北地区营业收入较同期增长36.16%，营业成本较同期增长36.24%，华中地区营业收入较同期下降34.36%，营业成本较同期下降35.88%，因本期与同期统计地理口径有差异，原区域划分考虑内部销售区域划分，本期按照最新国家地理区域划分重新调整。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,199,411.91	0.76%	主要系理财产品产生收益	是
资产减值	-6,430,792.53	-4.09%	主要系存货跌价产生的损失	否
营业外收入	2,754,811.74	1.75%	主要系政府补助及原料亏吨等产生的赔偿款收益	否
营业外支出	591,453.12	0.38%	主要系资产处置产生的支出	否
信用减值	-22,803,779.53	-14.51%	主要系信用减值产生的损失	否
其他收益	13,444,747.90	8.55%	主要系本期收到的政府补助及对前期收到与资产相关的补助摊销。	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,297,819,630.47	34.42%	839,007,824.04	12.20%	22.22%	主要系银行存款增加
应收账款	20,060,437.21	0.30%	43,938,809.43	0.64%	-0.34%	
存货	765,604,462.54	11.47%	1,457,153,785.36	21.18%	-9.71%	主要系消耗库存所致

投资性房地产			116,583,232.55	1.69%	-1.69%	
长期股权投资	196,911,138.31	2.95%	219,633,102.41	3.19%	-0.24%	
固定资产	2,267,533,344.34	33.97%	2,210,002,060.45	32.13%	1.84%	
在建工程	76,712,966.60	1.15%	149,559,237.84	2.17%	-1.02%	
短期借款	219,990,000.00	3.30%	793,000,000.00	11.53%	-8.23%	主要系借款归还所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	86,944,302.87					14,862,477.00		72,081,825.87
4.其他权益工具投资	5,639,610.07							5,639,610.07
上述合计	92,583,912.94					14,862,477.00		77,721,435.94
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 6、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 7、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
史丹利化肥（平原）有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000	730,950,505.18	597,572,302.84	533,853,996.87	34,866,605.98	28,417,718.53
史丹利化肥贵港有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000	488,628,382.84	418,079,502.40	404,436,643.63	43,129,964.26	38,041,313.60
史丹利化肥当阳有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000	560,686,587.20	400,593,236.93	222,471,656.79	18,878,332.03	15,205,216.19
史丹利化肥定西有限公司	子公司	复合肥、复混肥等肥料生产与销售	100,000,000	271,633,973.27	144,024,098.89	208,084,756.22	30,404,363.55	28,835,743.21

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：净利润为正，同比上升 50%以上

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动		
	16,483.45	--	20,015.62	11,773.89	增长	40.00%	--	70.00%
累计净利润的预计数（万元）								
基本每股收益（元/股）	0.1425	--	0.1731	0.1018	增长	40.00%	--	70.00%
业绩预告的说明	1、主要因原料成本下降导致经营利润增长 2、本次业绩预告数据是公司财务部门的初步测算数据，公司 2020 年 1-9 月实际盈利情况以公司 2020 年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意风险。							

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、原料价格波动风险。近几年，氮肥、磷肥、钾肥等主要基础化肥原料价格波动较大，上述基础化肥原料为公司的主要原材料，其价格的波动会导致公司业绩有出现波动的风险。

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

2、经营管理的风险。公司目前在国内九个省及自治区均设立了生产基地，实现了布局全国的战略目标。跨地区经营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司引进了国际领先的SAP-ERP信息管理系统，开发了资金管理平台，对产、供、销和财务进行了统一的管理，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。

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

3、环境保护及安全生产的风险。随着国家对环保监管力度的加强，对安全生产要求的提高，相关的环保和安全生产标准可能会发生变化，公司如不能及时适应新变化，生产经营将会受到限制，将会对公司的经营产生一定影响。

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

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

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

5、农业政策变化风险及适应新形势变化的风险。我国农业受国家政策影响较大，稳定的政策能为农业发展创造好的环境，激发种植大户、家庭农场、农业合作社等各类主体的积极性。农业政策会直接影响到农民的收入，也会影响农民用肥积极性。近年来国家大力倡导环境保护、减肥增效，实现化肥农药使用量负增长，这是国家高质量发展政策在农业方面的具体体现，复合肥行业适应农业减肥增效目标，研发高效、环保新型肥料，压缩落后产能，是企业谋求发展的必经之道，这对公司管理能力，研发能力，科学决策能力提出考验，公司如不能及时适应新形势的变化，生产和发展将会受到限制。

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

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	61.86%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	详细内容请见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-017)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高文班；高进华；高文安；高文靠；高英；高文秋；高文都；古龙粉；高斌；井	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	2011 年 04 月 12 日	持续有效	在报告期内承诺人严格履行了承诺

	沛花；密守洪		<p>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>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	关联	借款	否	2,344.96		10.58			2,334.38
任丘市史丹利农业服务有限公司	关联	借款	否	1,521.63		0			1,521.63
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	关联	借款	否	1,462.91		0			1,462.91

关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	本期应收债权根据实际账龄计提坏账准备 1279.14 万元，占利润总额的 8.14%。
---------------------	---

应付关联方债务：

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

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	115,712	101,199	0
券商理财产品	自有资金	72,094	31,208	0
合计		187,806	132,407	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
史丹利化肥贵港有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	滚筒车间	20mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	2.08t	无	未超标
史丹利化肥贵港有限公司	粉尘	有组织连续排放	2	高塔车间	20mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	3t	无	未超标
史丹利化肥贵港有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	锅炉	22 mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	0.5t	无	未超标
史丹利化肥贵港有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	硫酸钾车间	20 mg/m <sup>3</sup>	200 mg/m <sup>3</sup>	1.2t	无	未超标
史丹利化肥贵港有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	锅炉	0	300 mg/m <sup>3</sup>	0	无	未超标
史丹利化肥	氮氧化物	有组织连续	1	锅炉	190 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	1.5t	无	未超标

贵港有限公司		排放								
史丹利化肥贵港有限公司	氯化氢	有组织连续排放	1	硫酸钾车间	20 mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	0.8t	无	未超标	
史丹利化肥宁陵有限公司	二氧化硫	经处理达标排放	2	锅炉房排气筒；滚筒车间排气筒	29.56mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	6.38t	20.81t/a	未超标	
史丹利化肥宁陵有限公司	氮氧化物	经处理达标排放	2	锅炉房排气筒；滚筒车间排气筒	20.36mg/m <sup>3</sup>	200mg/m <sup>3</sup>	3.98t	46.45t/a	未超标	
史丹利化肥宁陵有限公司	烟尘	经处理达标排放	2	锅炉房排气筒；滚筒车间排气筒	4.78mg/m <sup>3</sup>	30mg/m <sup>3</sup>	0.99t	无	未超标	
史丹利化肥宁陵有限公司	COD	经处理达标排放	1	污水总排口	60.84mg/L	300mg/L	2.18t	5.04t/a	未超标	
史丹利化肥宁陵有限公司	氨氮	经处理达标排放	1	污水总排口	0.72mg/L	30mg/L	0.026t	0.684t/a	未超标	
史丹利农业集团股份有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	35T 锅炉	18.5mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	0.9t/a	30.9t/a	未超标	
史丹利农业集团股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	35T 锅炉	60.1mg/m <sup>3</sup>	100mg/m <sup>3</sup>	2.72t/a	78.8t/a	未超标	
史丹利农业集团股份有限公司	烟尘	有组织连续排放	1	35T 锅炉	3.60mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.175t/a	31.3t/a	未超标	
史丹利农业集团股份有限公司	粉尘	有组织连续排放	5	滚筒车间	2.26mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	1.52t/a	39.62t/a	未超标	
史丹利农业集团股份有限公司	粉尘	有组织连续排放	3	硫酸钾车间	2.63mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.098t/a	5.01t/a	未超标	
史丹利农业集团股份有限公司	COD	经处理达标排放	1	污水总排口	45.6mg/m <sup>3</sup>	450mg/m <sup>3</sup>	0.5t/a	3t/a	未超标	
史丹利农业集团股份有限公司	氨氮	经处理达标排放	1	污水总排口	8.6mg/m <sup>3</sup>	45mg/m <sup>3</sup>	0.01t/a	0.3t/a	未超标	

限公司									
史丹利化肥 (平原)有 限公司	粉尘	有组织连续 排放	1	滚筒一二车 间	3.44mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>	0.171t	无	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	粉尘	有组织连续 排放	1	滚筒三四车 间	3.42mg/m <sup>3</sup>	20 mg/m <sup>3</sup>	0.637t	无	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	粉尘	有组织连续 排放	1	锅炉	5.68mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0.365t	无	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	二氧化硫	有组织连续 排放	1	锅炉	6.22mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	0.398t	无	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	氮氧化物	有组织连续 排放	1	锅炉	21.3mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	1.52t	无	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	氯化氢	有组织连续 排放	1	喷浆造粒车 间	9.8mg/m <sup>3</sup>	100 mg/m <sup>3</sup>	1.5t	无	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	粉尘	有组织连续 排放	1	滚筒车间	4.4mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.72t	1.27t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	粉尘	有组织连续 排放	1	氨酸车间	3.9mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	0.64t	1.12t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	粉尘	有组织连续 排放	1	高塔车间	1.6mg/m <sup>3</sup>	120 mg/m <sup>3</sup>	0.31t	0.46t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	粉尘	有组织连续 排放	1	锅炉	16.8mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	0.9t	1.76t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	二氧化硫	有组织连续 排放	1	锅炉	184mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	1.62t	13.48t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	氮氧化物	有组织连续 排放	1	锅炉	116 mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	11.76t	27.52t/a	未超标
史丹利化肥 定西有限公 司	粉尘	有组织连续 排放	1	滚筒车间	70.2mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	1.44 t	25.07t	未超标

史丹利化肥定西有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	高塔车间	11.3mg/m <sup>3</sup>	120mg/m <sup>3</sup>	0.17 t	25.07t	未超标
史丹利化肥定西有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	锅炉	13.91mg/m <sup>3</sup>	50 mg/m <sup>3</sup>	0.4 t	25.07t	未超标
史丹利化肥定西有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	锅炉	142.8mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	4.7 t	47.37t	未超标
史丹利化肥定西有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	锅炉	174.5mg/m <sup>3</sup>	300 mg/m <sup>3</sup>	4.72t	34.94t	未超标
史丹利化肥遂平有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	锅炉	7mg/m <sup>3</sup>	10mg/m <sup>3</sup>	0	无	未超标
史丹利化肥遂平有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	锅炉	16mg/m <sup>3</sup>	50mg/m <sup>3</sup>	0	2.354t/a	未超标
史丹利化肥遂平有限公司	粉尘	有组织连续排放	1	锅炉	4.5 mg/m <sup>3</sup>	5mg/m <sup>3</sup>	0	0.783t/a	未超标

#### 防治污染设施的建设和运行情况

1、贵港公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，环保设施主要有：锅炉布袋除尘器、脱硫系统和SNCR炉内脱硝系统，滚筒生产线配有重力沉降室、布袋除尘、旋风除尘和双碱喷淋脱硫系统，高塔生产线配有布袋除尘系统，硫酸钾车间配有氯化氢尾气降膜吸收系统，公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各项环保设施运行正常。

2、宁陵公司治污设施主要有：废气治理：锅炉增加布袋收尘，脱硫、脱硝系统；车间增加布袋收尘、湿电除尘装置；废水治理：污水处理站投入运行；完善厂区污水管网等环保配套设施，报告期内，各项环保设施运行正常。

3、股份公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工及投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评及环境保护验收。报告期内，各项环保设施运行正常，主要环保设施有：35吨锅炉双碱脱硫系统、SCR及SNCR脱硝系统、湿电除尘系统；滚筒车间配有重力沉降室、布袋除尘器和水膜喷淋、湿电除尘系统；硫酸钾车间配套布袋除尘器、脱硫系统。报告期内；各项环保设施运行正常。

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

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

6、定西公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，环保设施主要有：锅炉布袋除尘器、脱硫系统，滚筒车间配套重力沉降室、布袋除尘器和水洗系统；高塔车间配有布袋除尘器和水洗系统，水溶肥车间配套布袋除尘器，公司严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评和环境保护竣工验收。报告期内，各

项环保设施运行正常。

7. 遂平公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工及投入使用，并严格按照《环境影响评价法》及《建设项目环境保护条例》要求进行了环评及环境保护验收。报告期内，各项环保设施运行正常。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1、史丹利化肥贵港有限公司年产28万吨新型复合肥一期（10万吨/年造粒塔及9万吨/年滚筒生产线）工程项目，已通过贵港市环保局竣工验收，批复文号：贵环控【2010】47号；史丹利化肥贵港有限公司一期年产28万吨新型复合肥项目（年产9万吨双烘双冷复合肥生产线），已通过贵港市环保局竣工验收，批复文号：贵环防【2014】43号；史丹利化肥贵港有限公司10万吨/年团粒法复合肥氨酸改造及新建2万吨/年曼海姆硫酸钾项目（新建2万吨/年曼海姆硫酸钾工程），已通过贵港市环保局竣工验收，批复文号：贵环审【2017】8号。

2、史丹利化肥宁陵有限公司年产80万吨新型复合肥生产项目（1条20万吨/年高塔造粒复合肥生产线，2条15万吨/年蒸汽滚筒造粒复合肥生产线，1条10万吨/年蒸汽滚筒造粒复合肥生产线，1条10万吨/年氨酸法造粒复合肥生产线，1条10万吨/年BB肥（惨混肥）生产线）工程项目，已通过环评。批复文号：商环审（2012）289号。

3、史丹利农业集团股份有限公司2\*40万吨双塔熔体尿基复合肥项目临沂市环保局批复（临环函【2006】128号）及验收（临环验【2008】3号）；40万吨硫酸钾复合肥项目临沂市环保局批复（临环发【2007】71号）及验收批复（临环验【2008】4号）；100万吨/年复混肥项目临沭县环保局批复（沭环批【2015】101号）及验收批复（沭环验【2016】59号）；15万吨/年复混肥建设项目临沭县环保局批复（沭环批【2015】144号）及验收批复（沭环验【2016】60号）；燃煤锅炉节能环保改造建设项目临沭县环保局批复（沭环批【2015】172号）及验收批复（沭环验【2019】55号）；11万吨新型硫酸钾作物专用肥项目（一期工程）临沂市环保局备案（临环发【2016】187号）；农业有机废弃物肥料化利用技术集成研究与新型肥料创制项目临沭县环保局批复（沭环批【2019】61号）及验收批复（沭环验【2019】43号）。

4、史丹利化肥（平原）有限公司年产28万吨新型复合肥一期工程项目，已通过德州市生态环境局平原分局竣工验收，批复文号：德环验【2010】15号；史丹利化肥（平原）有限公司二期年产32万吨新型复合肥项目，已通过德州市生态环境局平原分局竣工验收，批复文号：平环验【2016】02号；史丹利化肥（平原）有限公司20万吨/年喷浆造粒硫基复合肥项目，已通过德州市生态环境局平原分局环保备案，批复文号：平环函【2016】77号。

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

6、史丹利化肥定西有限公司年产50万吨新型功能性作物专用肥工程项目，2017年9月通过定西市环保局阶段性竣工验收，文号：定环函【2017】192号，并于2018年1月通过自主环境竣工验收，文号：史定发【2018】03号。

7、史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目已经取得了驻马店市环保局环评批复（驻环审【2012】3号）及竣工环保验收（驻环审【2015】3号）；史丹利化肥遂平有限公司复合肥装置环保升级改造项目已经取得了遂平县环保局环评批复（遂环评表【2016】44号）及竣工环境保护验收合格（遂环函【2017】109号）；史丹利化肥遂平有限公司锅炉煤改气节能环保改造项目已经取得了遂平县环境保护局环评批复（遂环评表【2018】42号）和通过了竣工环保自主验收；史丹利化肥遂平有限公司80万吨/年新型复合肥项目2015年6月30日取得驻马店市环保局颁发的排污许可证，排污许可证编号：豫环许可驻字2014004号；2019年12月19日取得新排污许可证，排污许可证编号：91411728577649664C001V。

突发环境事件应急预案

- 1、贵港公司已通过贵港市港南区生态环境局备案，备案编号：450803-2019-016-M。
- 2、宁陵公司已经完善修订突发环境应急预案，并在宁陵县环保局备案，备案编号：411423—2017—003—L。
- 3、股份公司通过临沭县环保局备案，备案编号：371329-2017-040-M。
- 4、平原公司已通过德州市生态环境局平原分局备案，备案编号：371426-2017-020-L。
- 5、史丹利化肥扶余有限公司已通过扶余市环保局备案，备案编号：220724-2020-004-M。
- 6、定西公司已通过定西市安定区生态环境局备案，备案编号：621102-2017-006-L。
- 7、遂平公司通过驻马店市环保局备案，备案编号：41170020170009。

### 环境自行监测方案

1、贵港公司根据《排污单位自行监测技术指南 化肥工业-磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料》中要求，编制了自行监测方案，并由贵港市生态环境局审核完毕，将按照方案要求2020年委托广西霖环境检测有限公司进行监测，对监测数据在厂区内显著位置进行公示。

2、宁陵公司2020年委托山东泽森环保设备有限公司进行排污监测，并报商丘市宁陵县环保局备案，2020年委托河南福兰德环保科技有限公司进行烟气自动监测，并报商丘市宁陵县环保局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

3、股份公司2020年委托山东天益环保测控有限公司对公司9套烟气自动监控设施进行运营维护，2020年度委托山东丽泽环境科技有限公司对废水自动监测设施进行维护，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

4、平原公司2020年01月-2020年06月委托山东捷骋检验检测有限公司进行排污监测，并报德州市生态环境局平原分局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

5、史丹利化肥扶余有限公司2020年委托吉林通晟环境科技有限公司进行排污监测，并报扶余市环保局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

6、定西公司2019年07月根据《环境影响报告表》自行检测要求组织委托甘肃众仁检验检测中心进行排污监测，自2020年01月-2020年7月按照排污许可证自行检测要求委托甘肃众仁检验检测中心进行排污监测。

7、遂平公司2020年委托河南国弘检测中心有限公司进行排污监测，并报驻马店市生产环境局遂平分局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

### 其他应当公开的环境信息

1、贵港公司采用电子显示屏在厂区显著位置公示公司环境信息，在贵港市生态环境局官方网站公示公司项目环境影响评价情况。

2、宁陵公司采用电子显示屏在厂区显著位置公示公司环境信息，并在河南省企业事业单位环境信息管理系统网站，进行定期填报，及时公开环保环境信息。

3、股份公司在临沭县环保局及公司官方网站公示公司项目环境影响评价情况。

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

5、史丹利化肥扶余有限公司采用电子显示屏在厂区显著位置公示公司环境信息，在扶余市环保局官方网站公示公司项目情况。

6、定西公司采用电子显示屏在公司显著位置公示公司环境信息，在定西市生态环境局官方网站公示公司项目环境影响评价情况。

7、遂平公司在驻马店市生态环境局官方网站公示公司项目环境影响评价情况。

### 其他环保相关信息

1、报告期内，贵港公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，在贵港市属于首批通过清洁生产审核的企业，并严格按照清洁生产要求，持续开展相关工作，在致力于生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。根据贵港市生态环境局的部署，公司对锅炉烟气排放安装了烟气在线监测系统，对锅炉进行了技改，由燃煤锅炉改为生物质颗粒锅炉，实现了二氧化硫的零排放，在2020年初完成锅炉脱硝改造工作，下一步计划投资建设厂内污水处理站，对厂区污水进行处理后再行排放。

2、报告期内，宁陵公司结合自身实际，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，在2018年荣获商丘市“绿色企业”、宁陵县污染防治攻坚工作“先进企业”称号，公司严格按照清洁生产、环保生产要求，坚持推进环保工作，努力打造环保绿色企业。

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

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

5、报告期内，扶余公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，同时公司严格按

照清洁生产、环保生产要求，坚持推进环保工作，努力打造环保绿色企业。

6、报告期内，定西公司结合自身实际情况，遵守环保法律法规，加大环保治理投入和节能减排工作，并于2019年12月取得排污许可证，在致力于生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。根据定西市生态环境局的部署，公司对锅炉烟气排放安装了烟气在线监测系统。

7、报告期内，遂平公司结合自身情况，遵守国家环保法律法规，加大排污治污及节能减排工作力度，在致力生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作，使用遂平县中禾热力有限公司提供的集中供热，继续致力于环保升级事业。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

公司暂无精准扶贫规划。

### （2）半年度精准扶贫概要

2020年上半年，公司共计捐赠资金9.40万元。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	9.4
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	3.33
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	6.07
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	416,985,429	36.04%				-46,688,879	-46,688,879	370,296,550	32.01%
3、其他内资持股	416,985,429	36.04%				-46,688,879	-46,688,879	370,296,550	32.01%
境内自然人持股	416,985,429	36.04%				-46,688,879	-46,688,879	370,296,550	32.01%
二、无限售条件股份	739,898,571	63.96%				46,688,879	46,688,879	786,587,450	67.99%
1、人民币普通股	739,898,571	63.96%				46,688,879	46,688,879	786,587,450	67.99%
三、股份总数	1,156,884,000	100.00%				0	0	1,156,884,000	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高文班	198,389,100	0	2,701,500	201,090,600	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的25%
高进华	130,826,880	0	0	130,826,880	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的25%
井沛花	49,058,804	49,058,804	0	0	高管锁定股	井沛花女士于2019年8月20日公司第四届董事会任职期满后离任，按照《公司法》关于股份变动的规定，井沛花女士所持股份已于2020年2月20日全部解除限售。
密守洪	36,677,820	0	0	36,677,820	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的25%
张磊	1,289,100	0	0	1,289,100	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的25%
古荣彬	238,500	0	0	238,500	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的25%
胡照顺	173,650	0	0	173,650	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的25%
祖林海	135,000	135,000	0	0	高管锁定股	祖林海先生于2019年3月14日离职，按照相关法律法规关于对董监高在任期届满前离职的股份变动的规定，

						祖林海先生所持股份已于 2020 年 2 月 18 日全部解除限售。
冯伟光	195,000	195,000	0	0	高管锁定股	冯伟光先生于 2018 年 5 月 14 日离职, 按照相关法律法规关于对董监高在任期届满前离职的股份变动的规定, 冯伟光先生所持股份已于 2020 年 2 月 18 日全部解除限售。
刘景磊	1,575	1,575	0	0	高管锁定股	刘景磊先生于 2018 年 1 月 12 日离职, 按照相关法律法规关于对董监高在任期届满前离职的股份变动的规定, 刘景磊先生所持股份已于 2020 年 2 月 18 日全部解除限售。
合计	416,985,429	49,390,379	2,701,500	370,296,550	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,936	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

					量	量		
高文班	境内自然人	23.18%	268,120,800	+3602000	201,090,600	67,030,200	质押	155,400,000
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840		130,826,880	43,608,960	质押	46,700,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760			52,903,760	质押	52,900,000
高文安	境内自然人	4.23%	48,903,760			48,903,760	质押	36,415,000
高文靠	境内自然人	4.23%	48,903,760			48,903,760	质押	34,655,000
密守洪	境内自然人	3.71%	42,903,818	-5999942	36,677,820	6,225,998	质押	26,700,000
井沛花	境内自然人	3.38%	39,107,704	-9951100		39,107,704	质押	34,000,000
古翠花	境内自然人	3.02%	34,903,760	-10000000		34,903,760		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	15,468,600			15,468,600		
法亚楠	境内自然人	1.14%	13,215,131			13,215,131		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠，高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人。</p> <p>2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>3、法亚楠与高进华为夫妻关系，法亚楠与高进华构成一致行动关系。</p> <p>4、除上述关系外，未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。</p>							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
高文班	67,030,200	人民币普通股	67,030,200					
高英	52,903,760	人民币普通股	52,903,760					

高文安	48,903,760	人民币普通股	48,903,760
高文靠	48,903,760	人民币普通股	48,903,760
高进华	43,608,960	人民币普通股	43,608,960
井沛花	39,107,704	人民币普通股	39,107,704
古翠花	34,903,760	人民币普通股	34,903,760
中央汇金资产管理有限责任公司	15,468,600	人民币普通股	15,468,600
法亚楠	13,215,131	人民币普通股	13,215,131
戎峰	9,200,000	人民币普通股	9,200,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠，高英、古龙粉、高文都共同为公司控股股东和实际控制人。</p> <p>2、高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、井沛花、密守洪为公司的发起人股东，井沛花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文靠、高英不存在关联关系或一致行动关系。</p> <p>3、法亚楠与高进华为夫妻关系，法亚楠与高进华构成一致行动关系。</p> <p>4、除上述关系外，未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
高文班	董事长	现任	264,518,800	3,602,000	0	268,120,800	0	0	0
高进华	副董事长、总经理	现任	174,435,840	0	0	174,435,840	0	0	0
古荣彬	董事、副总经理	现任	318,000	0	0	318,000	0	0	0
李文峰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
武志杰	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
密守洪	监事会主席	现任	48,903,760	0	5,999,942	42,903,818	0	0	0
闫临康	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王恒敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱红	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李艳艳	职工代表监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张磊	副总经理	现任	1,718,800	0	0	1,718,800	0	0	0
胡照顺	董事会秘书、副总经理	现任	231,534	0	0	231,534	0	0	0
靳职武	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
崔玉满	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈桂芳	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	490,126,734	3,602,000	5,999,942	487,728,792	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：史丹利农业集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,297,819,630.47	922,260,349.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,081,825.87	86,944,302.87
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	1,000,000.00
应收账款	20,060,437.21	16,049,578.86
应收款项融资		
预付款项	120,577,695.41	168,245,614.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,560,401.02	60,215,735.26
其中：应收利息	6,930.00	1,753,940.27
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	765,604,462.54	1,104,622,432.74

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,114,771.11	1,025,064,226.89
流动资产合计	3,611,219,223.63	3,384,402,239.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款	349,200.00	49,018,901.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,911,138.31	212,896,103.61
其他权益工具投资	5,639,610.07	5,639,610.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,267,533,344.34	2,288,359,703.70
在建工程	76,712,966.60	137,048,901.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	422,634,118.37	428,430,484.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,574,506.82	14,653,312.08
递延所得税资产	74,892,240.59	70,366,147.09
其他非流动资产	4,733,462.98	4,949,471.59
非流动资产合计	3,063,980,588.08	3,211,362,635.13
资产总计	6,675,199,811.71	6,595,764,875.09
流动负债：		
短期借款	219,990,000.00	290,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	983,196,507.14	697,653,104.60

应付账款	148,021,184.18	117,865,606.54
预收款项	198,761.81	477,226,995.76
合同负债	153,951,049.50	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	105,056,811.34	94,699,722.01
应交税费	41,321,322.48	22,607,693.06
其他应付款	155,687,234.99	139,775,831.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,400,000.00
流动负债合计	1,807,422,871.44	1,843,228,953.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	217,563,350.41	227,245,525.26
递延所得税负债	275,305.21	275,305.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	217,838,655.62	227,520,830.47
负债合计	2,025,261,527.06	2,070,749,784.04
所有者权益：		

股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,866,410.19	296,866,410.19
减：库存股		
其他综合收益	1,560,062.86	1,560,062.86
专项储备	10,818,113.08	
盈余公积	296,823,408.60	296,823,408.60
一般风险准备		
未分配利润	2,744,824,557.49	2,629,799,317.00
归属于母公司所有者权益合计	4,507,776,552.22	4,381,933,198.65
少数股东权益	142,161,732.43	143,081,892.40
所有者权益合计	4,649,938,284.65	4,525,015,091.05
负债和所有者权益总计	6,675,199,811.71	6,595,764,875.09

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,111,043,263.09	768,385,103.32
交易性金融资产	72,081,825.87	86,944,302.87
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	1,000,000.00
应收账款		31,952.26
应收款项融资		
预付款项	336,626,235.39	267,765,506.25
其他应收款	550,971,815.07	925,311,880.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	250,467,882.90	307,203,591.68
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	240,037,882.40	943,288,985.74
流动资产合计	3,561,628,904.72	3,299,931,322.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,931,256,803.84	1,937,448,376.61
其他权益工具投资	5,639,610.07	5,639,610.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	530,146,818.40	547,343,608.95
在建工程	7,545,402.52	12,650,371.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	118,180,383.50	120,067,108.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,547,768.62	3,590,258.10
递延所得税资产	12,744,980.72	13,630,135.08
其他非流动资产	4,311,960.00	4,346,960.00
非流动资产合计	2,613,373,727.67	2,644,716,428.01
资产总计	6,175,002,632.39	5,944,647,750.31
流动负债：		
短期借款	199,990,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	983,196,507.14	697,653,104.60
应付账款	34,042,299.22	26,859,180.80
预收款项		892,977.18
合同负债	8,385,964.23	
应付职工薪酬	23,353,697.91	18,604,869.18
应交税费	4,394,882.49	2,028,110.45

其他应付款	1,479,942,275.37	1,498,621,157.44
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		3,400,000.00
流动负债合计	2,733,305,626.36	2,498,059,399.65
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,721,189.39	45,011,697.67
递延所得税负债	275,305.21	275,305.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,996,494.60	45,287,002.88
负债合计	2,776,302,120.96	2,543,346,402.53
所有者权益：		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,660,896.01	287,660,896.01
减：库存股		
其他综合收益	1,560,062.86	1,560,062.86
专项储备	10,818,113.08	
盈余公积	296,823,408.60	296,823,408.60
未分配利润	1,644,954,030.88	1,658,372,980.31
所有者权益合计	3,398,700,511.43	3,401,301,347.78
负债和所有者权益总计	6,175,002,632.39	5,944,647,750.31

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	3,365,903,435.67	3,121,290,020.09
其中：营业收入	3,361,169,087.19	3,117,687,569.71
利息收入	4,734,348.48	3,602,450.38
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,195,811,363.26	3,030,656,541.87
其中：营业成本	2,782,206,828.02	2,619,539,256.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,849,435.46	17,340,481.87
销售费用	184,553,044.76	187,178,261.30
管理费用	101,681,943.55	114,754,425.60
研发费用	119,987,478.46	86,291,338.66
财务费用	-11,467,366.99	5,552,778.09
其中：利息费用	3,043,365.83	21,215,956.13
利息收入	14,908,948.28	16,245,969.09
加：其他收益	13,444,747.90	12,976,622.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,199,411.91	8,995,512.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,306,270.26	-6,871,794.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-22,803,779.53	3,418,002.61
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,430,792.53	-1,520,780.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-499,792.17	-1,409,836.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	155,001,867.99	113,092,998.67
加: 营业外收入	2,754,811.74	3,257,545.87
减: 营业外支出	591,453.12	1,292,192.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	157,165,226.61	115,058,352.37
减: 所得税费用	19,922,466.09	16,211,543.32
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	137,242,760.52	98,846,809.05
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	137,242,760.52	98,846,809.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	138,162,920.49	101,516,059.36
2.少数股东损益	-920,159.97	-2,669,250.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	137,242,760.52	98,846,809.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,162,920.49	101,516,059.36
归属于少数股东的综合收益总额	-920,159.97	-2,669,250.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.09
（二）稀释每股收益	0.12	0.09

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

法定代表人：高文班

主管会计工作负责人：陈桂芳

会计机构负责人：陈桂芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	888,968,420.47	969,594,133.99
减：营业成本	797,356,025.21	883,400,855.42
税金及附加	4,516,661.86	3,283,296.95
销售费用		
管理费用	48,230,842.22	54,581,756.66
研发费用	45,704,123.02	34,182,642.15
财务费用	-11,747,348.96	5,425,477.09
其中：利息费用	2,271,844.99	22,077,858.48
利息收入	14,365,647.66	17,184,129.98

加：其他收益	5,596,592.65	3,918,890.64
投资收益（损失以“-”号填列）	3,490,976.48	9,786,972.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,491,572.77	-6,080,334.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,693.37	175,937.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-464,669.54	-92,933.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,921.34	-1,887,407.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,500,402.00	621,565.45
加：营业外收入	559,923.21	1,990,044.43
减：营业外支出	283,258.80	9,934.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,777,066.41	2,601,675.15
减：所得税费用	4,058,335.84	1,529,773.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,718,730.57	1,071,901.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,718,730.57	1,071,901.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	9,718,730.57	1,071,901.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,316,733,449.54	3,056,455,065.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,001,746.67	3,818,597.28
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,965,209.53	
收到其他与经营活动有关的现金	65,825,277.55	107,401,993.17
经营活动现金流入小计	3,394,525,683.29	3,167,675,655.49
购买商品、接受劳务支付的现金	2,131,363,860.29	2,569,586,733.59
客户贷款及垫款净增加额	-49,453,300.00	-73,500,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	193,497,130.33	246,623,688.14
支付的各项税费	78,361,835.45	55,811,399.26
支付其他与经营活动有关的现金	149,521,541.43	164,776,770.40
经营活动现金流出小计	2,503,291,067.50	2,963,298,591.39
经营活动产生的现金流量净额	891,234,615.79	204,377,064.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,510,000.00	500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,982,549.25	12,864,210.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,818.00	6,813,903.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,292,862,477.00	1,011,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,306,062,844.25	1,031,178,114.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,381,794.19	50,083,078.16
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	580,000,000.00	910,000,000.00
投资活动现金流出小计	597,381,794.19	960,083,078.16

投资活动产生的现金流量净额	708,681,050.06	71,095,035.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	249,990,000.00	148,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,990,000.00	148,000,000.00
偿还债务支付的现金	320,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,619,118.23	43,731,007.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	345,619,118.23	348,731,007.27
筹资活动产生的现金流量净额	-95,629,118.23	-200,731,007.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,570.52	
五、现金及现金等价物净增加额	1,504,294,118.14	74,741,092.79
加：期初现金及现金等价物余额	594,058,096.08	492,374,599.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,098,352,214.22	567,115,692.34

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	190,835,217.60	197,185,343.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,013,643,205.36	2,719,206,749.05
经营活动现金流入小计	3,204,478,422.96	2,916,392,092.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,059,498,330.01	1,250,118,776.58
支付给职工以及为职工支付的现金	49,378,525.98	79,321,517.58
支付的各项税费	16,289,867.74	7,415,200.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,244,436,134.62	1,493,371,935.32

经营活动现金流出小计	2,369,602,858.35	2,830,227,430.38
经营活动产生的现金流量净额	834,875,564.61	86,164,661.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,982,549.25	12,544,210.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	592,450.00	2,088,486.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,292,862,477.00	1,011,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,304,437,476.25	1,025,632,697.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,460,265.59	14,218,719.46
投资支付的现金	1,300,000.00	1,179,660.00
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	580,000,000.00	910,000,000.00
投资活动现金流出小计	585,760,265.59	925,398,379.46
投资活动产生的现金流量净额	718,677,210.66	100,234,317.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	249,990,000.00	143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	249,990,000.00	143,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,422,159.89	43,731,007.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	325,422,159.89	343,731,007.27
筹资活动产生的现金流量净额	-75,432,159.89	-200,731,007.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,478,120,615.38	-14,332,027.47
加：期初现金及现金等价物余额	450,149,483.98	424,136,678.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,928,270,099.36	409,804,651.09

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		1,560,062.86		296,823,408.60		2,629,799,317.00		4,381,933,198.65	143,081,892.40	4,525,015,091.05
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		1,560,062.86		296,823,408.60		2,629,799,317.00		4,381,933,198.65	143,081,892.40	4,525,015,091.05
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							10,818,113.08				115,025,240.49		125,843,353.57	-920,159.97	124,923,193.60
(一)综合收益总额											138,162,920.49		138,162,920.49	-920,159.97	137,242,760.52
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计															

入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三)利润分配										-23,137,680.00		-23,137,680.00		-23,137,680.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-23,137,680.00		-23,137,680.00		-23,137,680.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备										10,818,113.08		10,818,113.08		10,818,113.08
1. 本期提取										10,818,113.08		10,818,113.08		10,818,113.08
2. 本期使用														
(六)其他														

四、本期期末余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		1,560,062.86	10,818,113.08	296,823,408.60		2,744,824,557.49		4,507,776,552.22	142,161,732.43	4,649,938,284.65
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	--------------	---------------	----------------	--	------------------	--	------------------	----------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19				288,056,487.53		2,553,671,832.56		4,295,478,730.28	147,183,545.46	4,442,662,275.74	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19				288,056,487.53		2,553,671,832.56		4,295,478,730.28	147,183,545.46	4,442,662,275.74	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											78,378,379.36		78,378,379.36	-2,669,250.31	75,709,129.05	
（一）综合收益总额											101,516,059.36		101,516,059.36	-2,669,250.31	98,846,809.05	
（二）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																

2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
(三) 利润分 配										-23,13 7,680. 00		-23,13 7,680. 00		-23,137 ,680.00
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-23,13 7,680. 00		-23,13 7,680. 00		-23,137 ,680.00
4. 其他														
(四) 所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五) 专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														

(六) 其他														
四、本期期末余额	1,156,884,000.00			296,866,410.19			288,056,487.53		2,632,050,211.92		4,373,857,109.64	144,514,295.15	4,518,371,404.79	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		1,560,062.86		296,823,408.60	1,658,372,980.31		3,401,301,347.78
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		1,560,062.86		296,823,408.60	1,658,372,980.31		3,401,301,347.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								10,818,113.08		-13,418,949.43		-2,600,836.35
（一）综合收益总额										9,718,730.57		9,718,730.57
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公 积												
2. 对所有者(或 股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本(或股 本)												
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余 额	1,156,8 84,000. 00				287,660, 896.01		1,560,06 2.86	10,818,1 13.08	296,823, 408.60	1,644,9 54,030. 88		3,398,700, 511.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储备	盈余公	未分配利	其他	所有者权		

		优先 股	永续 债	其他	积 股	合收益		积	润		益合计
一、上年期末余额	1,156,884.00 0.00				287,660,896.01			288,056,487.53	1,602,406,524.87		3,335,007,908.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,156,884.00 0.00				287,660,896.01			288,056,487.53	1,602,406,524.87		3,335,007,908.41
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-22,065,778.59		-22,065,778.59
(一)综合收益总额									1,071,901.41		1,071,901.41
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									-23,137,680.00		-23,137,680.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-23,137,680.00		-23,137,680.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转											

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,156,884.00				287,660,896.01				288,056,487.53	1,580,340,746.28		3,312,942,129.82

### 三、公司基本情况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由高文班、高进华等8位自然人股东作为发起人，由华丰化肥有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司前身为临沭县华丰化肥厂，成立于1995年1月20日。1998年6月26日，临沭县经济体制改革委员会出具“关于临沭县华丰化肥厂改组为有限责任公司的批复”（沭改字（1998）4号），同意临沭县华丰化肥厂改制为有限责任公司。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”。

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

公司上市后，经过历次资本公积转增股本、股权激励及股份回购，截至2020年6月30日，公司股本为1,156,884,000元。

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

本公司财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第五次会议于2020年8月26日批准。

公司2020年半年度纳入合并范围的子公司及孙公司共22户，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年相比，本年度合并范围未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团主要从事复混肥料、复合肥料、掺混肥料等肥料其他新型肥料的研究、生产和销售。本集团根据实际生产经营特点，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见“附注五、40 收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团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2020年6月30日的合并及公司财务状况以及2020年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定人民币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

# 6、合并财务报表的编制方法

## (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

## (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

### (2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

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

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

## (3) 金融负债分类和计量

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

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 2) 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 3) 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

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

### (5) 金融工具的公允价值

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

### (6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

### 1) 应收票据、应收账款

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

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

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合：应收客户款

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

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

### 2) 其他应收款

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

- 其他应收款组合1：应收押金和保证金
- 其他应收款组合2：员工及关联方借款
- 其他应收款组合3：应收其他款项

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

### 3) 债权投资、其他债权投资

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

#### 信用风险显著增加的评估

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

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

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

#### 已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### 预期信用损失准备的列报

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

#### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

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

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11、应收票据

详见本节第五、10、金融工具相应内容

## 12、应收账款

详见本节第五、10、金融工具相应内容

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节第五、10、金融工具相应内容。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品。

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (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

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

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

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

无

## 19、发放贷款及垫款

建立完备的风险拨备制度，在税前按季计提贷款损失准备。贷款损失准备包括：贷款损失一般准备、贷款损失专项准备和贷款损失一般准备应按不低于贷款余额的1%计提。贷款损失专项准备应按五级分类原则，并按以下比例计提：对于关注

类贷款，计提比例为2%；对于次级类贷款，计提比例为25%；对于可疑类贷款，计提比例为50%；对于损失类贷款，计提比例为100%。

## 20、债权投资

详见本节第五、10、金融工具相应内容

## 21、其他债权投资

详见本节第五、10、金融工具相应内容

## 22、长期应收款

无

## 23、长期股权投资

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

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

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

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注五、32。

## 24、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 25、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5%	3.17%-19%

机器设备	年限平均法	5-20	5%	4.75%-19%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5%	9.50%-31.67%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。

②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 26、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、32。

## 27、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

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

## 28、生物资产

无

## 29、油气资产

无

## 30、使用权资产

无

## 31、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权、非专利技术等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	合同约定	直线法	
软件使用权	合同约定	直线法	
专利权	7-10年	直线法	
非专利技术	7-10年	直线法	

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、32。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产

品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

## 32、长期资产减值

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

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 33、长期待摊费用

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

## 34、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 35、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

### (2) 设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 36、租赁负债

无

## 37、预计负债

无

## 38、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期限；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 39、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 40、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括商品收入，收入确认政策如下：本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交

易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

1. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已发生的成本占估计总成本比例确定履约进度。

履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 41、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

## 42、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

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

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

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

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

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

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

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

## 43、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

#### 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入

#### 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认

融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

#### 44、其他重要的会计政策和会计估计

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

##### (1) 金融资产的分类

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

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

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

##### (2) 应收账款预期信用损失的计量

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

##### (3) 递延所得税资产

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

#### 45、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》变更后的会计政策详见附注五，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告财务报表相关项目。	财会[2017]22 号通知要求变更会计政策，公司经第五届董事会第四次会议审议通过，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司公告（公告编号：2020-010）	

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	477,226,995.76	-477,100,515.44		-477,100,515.44	126,480.32
合同负债		437,706,894.90		437,706,894.90	437,706,894.90
应交税费	22,607,693.06	39,393,620.54		39,393,620.54	62,001,313.60

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	922,260,349.06	922,260,349.06	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	86,944,302.87	86,944,302.87	
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	16,049,578.86	16,049,578.86	
应收款项融资			
预付款项	168,245,614.28	168,245,614.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	60,215,735.26	60,215,735.26	
其中：应收利息	1,753,940.27	1,753,940.27	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,104,622,432.74	1,104,622,432.74	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,025,064,226.89	1,025,064,226.89	
流动资产合计	3,384,402,239.96	3,384,402,239.96	

非流动资产：			
发放贷款和垫款	49,018,901.00	49,018,901.00	
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	212,896,103.61	212,896,103.61	
其他权益工具投资	5,639,610.07	5,639,610.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,288,359,703.70	2,288,359,703.70	
在建工程	137,048,901.09	137,048,901.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	428,430,484.90	428,430,484.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,653,312.08	14,653,312.08	
递延所得税资产	70,366,147.09	70,366,147.09	
其他非流动资产	4,949,471.59	4,949,471.59	
非流动资产合计	3,211,362,635.13	3,211,362,635.13	
资产总计	6,595,764,875.09	6,595,764,875.09	
流动负债：			
短期借款	290,000,000.00	290,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	697,653,104.60	697,653,104.60	
应付账款	117,865,606.54	117,865,606.54	
预收款项	477,226,995.76	126,480.32	-477,100,515.44
合同负债		437,706,894.90	437,706,894.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	94,699,722.01	94,699,722.01	
应交税费	22,607,693.06	62,001,313.60	39,393,620.54
其他应付款	139,775,831.60	139,775,831.60	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	3,400,000.00	3,400,000.00	
流动负债合计	1,843,228,953.57	1,843,228,953.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	227,245,525.26	227,245,525.26	
递延所得税负债	275,305.21	275,305.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	227,520,830.47	227,520,830.47	
负债合计	2,070,749,784.04	2,070,749,784.04	
所有者权益：			
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	296,866,410.19	296,866,410.19	
减：库存股			
其他综合收益	1,560,062.86	1,560,062.86	
专项储备			
盈余公积	296,823,408.60	296,823,408.60	
一般风险准备			
未分配利润	2,629,799,317.00	2,629,799,317.00	
归属于母公司所有者权益合计	4,381,933,198.65	4,381,933,198.65	
少数股东权益	143,081,892.40	143,081,892.40	
所有者权益合计	4,525,015,091.05	4,525,015,091.05	
负债和所有者权益总计	6,595,764,875.09	6,595,764,875.09	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	768,385,103.32	768,385,103.32	
交易性金融资产	86,944,302.87	86,944,302.87	
衍生金融资产			
应收票据	1,000,000.00	1,000,000.00	
应收账款	31,952.26	31,952.26	
应收款项融资			
预付款项	267,765,506.25	267,765,506.25	
其他应收款	925,311,880.18	925,311,880.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	307,203,591.68	307,203,591.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	943,288,985.74	943,288,985.74	
流动资产合计	3,299,931,322.30	3,299,931,322.30	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,937,448,376.61	1,937,448,376.61	
其他权益工具投资	5,639,610.07	5,639,610.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	547,343,608.95	547,343,608.95	
在建工程	12,650,371.20	12,650,371.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	120,067,108.00	120,067,108.00	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,590,258.10	3,590,258.10	
递延所得税资产	13,630,135.08	13,630,135.08	
其他非流动资产	4,346,960.00	4,346,960.00	
非流动资产合计	2,644,716,428.01	2,644,716,428.01	
资产总计	5,944,647,750.31	5,944,647,750.31	
流动负债：			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	697,653,104.60	697,653,104.60	
应付账款	26,859,180.80	26,859,180.80	
预收款项	892,977.18		-892,977.18
合同负债		819,245.12	819,245.12
应付职工薪酬	18,604,869.18	18,604,869.18	
应交税费	2,028,110.45	2,101,842.51	73,732.06
其他应付款	1,498,621,157.44	1,498,621,157.44	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	3,400,000.00	3,400,000.00	
流动负债合计	2,498,059,399.65	2,498,059,399.65	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,011,697.67	45,011,697.67	
递延所得税负债	275,305.21	275,305.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	45,287,002.88	45,287,002.88	
负债合计	2,543,346,402.53	2,543,346,402.53	
所有者权益：			
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	287,660,896.01	287,660,896.01	
减：库存股			
其他综合收益	1,560,062.86	1,560,062.86	
专项储备			
盈余公积	296,823,408.60	296,823,408.60	
未分配利润	1,658,372,980.31	1,658,372,980.31	
所有者权益合计	3,401,301,347.78	3,401,301,347.78	
负债和所有者权益总计	5,944,647,750.31	5,944,647,750.31	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，对可比会计期间信息不予调整，首日执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他项目金额。

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**46、其他**

无

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%、1.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
史丹利农业集团股份有限公司	15%
临沂雅利化肥有限公司	25%
史丹利化肥(平原)有限公司	15%
山东华丰化肥有限公司	25%
史丹利化肥贵港有限公司	15%
史丹利化肥当阳有限公司	15%
史丹利化肥遂平有限公司	15%
史丹利化肥宁陵有限公司	15%
史丹利化肥销售有限公司	25%
临沭县史丹利职业技能培训学校	25%
史丹利化肥丰城有限公司	25%
山东奥德鲁生物科技有限公司	20%
史丹利化肥扶余有限公司	25%
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	25%
史丹利扶余农业有限公司	25%
史丹利化肥定西有限公司	15%
史丹利农业服务有限公司	25%

临沭县史丹利小额贷款有限公司	25%
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	25%
美国史丹利农业公司	8.25%
史丹利化肥营口有限公司	20%
蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	20%
轮台县史丹利化肥有限公司	15%

## 2、税收优惠

(1) 本公司2017年通过高新技术企业复审，证书编号：GR201737000534，有效期3年，2017年-2019年企业所得税税率为15%。

(2) 2018年11月史丹利化肥（平原）有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201837001136，有效期3年，2018年-2020年企业所得税税率为15%。

(3) 2017年10月史丹利化肥贵港有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201745000161，有效期3年，2018年-2020年企业所得税税率为15%。

(4) 2018年11月史丹利化肥当阳有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201842001388，有效期3年，2018年-2020年企业所得税税率为15%。

(6) 2017年8月史丹利化肥遂平有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201741000380，有效期3年，2017年-2019年企业所得税税率为15%。

(5) 2018年9月史丹利化肥宁陵有限公司取得高新技术企业证书，证书编号：GR201841000381，有效期3年，2018年-2020年企业所得税税率为15%。

(7) 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）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，史丹利化肥定西有限公司、轮台县史丹利化肥有限公司企业所得税按15%的税率征收。

(8) 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定，山东奥德鲁生物科技有限公司、史丹利化肥营口有限公司、蚯蚓测土实验室（山东）有限公司企业所得税按20%的税率征收。

## 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,557.70	243,846.28
银行存款	2,098,295,656.52	593,814,249.80
其他货币资金	199,467,416.25	328,202,252.98
合计	2,297,819,630.47	922,260,349.06

其中：存放在境外的款项总额	340,155.75	511,270.77
---------------	------------	------------

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	72,081,825.87	86,944,302.87
其中：		
债务工具投资	72,081,825.87	86,944,302.87
其中：		
合计	72,081,825.87	86,944,302.87

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	400,000.00	1,000,000.00
合计	400,000.00	1,000,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	11,947,745.00	47.33%	3,642,756.30	30.49%	8,304,988.70	11,947,745.00	60.33%	3,642,866.97	30.49%	8,304,878.03
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	11,838,648.85	46.90%	3,533,476.15	29.85%	8,304,988.70	11,838,464.85	59.78%	3,533,586.82	29.85%	8,304,878.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	109,280.15	0.43%	109,280.15	100.00%	0.00	109,280.15	0.55%	109,280.15	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	13,294,148.19	52.67%	1,538,699.68	11.57%	11,755,448.51	7,855,232.80	39.67%	110,531.97	1.41%	7,744,700.83
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	13,294,148.19	52.67%	1,538,699.68	11.57%	11,755,448.51	7,855,232.80	39.67%	110,531.97	1.41%	7,744,700.83
合计	25,241,893.19	100.00%	5,181,455.98	20.53%	20,060,437.21	19,802,977.80	100.00%	3,753,398.94	18.95%	16,049,578.86

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
翁牛特旗久裕农作物种植专业合作社	3,033,880.00	866,822.86	28.57%	法院已判决公司胜诉，公司正在申请法院强制执行。
龙江县江源油脂有限责任公司	7,746,406.84	2,213,148.43	28.57%	单项金额较大，账龄较长，但是债务人公司经

				营正常，相关款项预计可以收回。
科左后旗壮农农资有限公司	1,058,178.01	453,504.86	42.86%	单项金额较大，账龄较长，但是债务人公司经营正常，相关款项预计可以收回。
信丰县海鑫农资有限公司	1,258.60	1,258.60	100.00%	其他欠款金额较小客户，为账龄较长，单个客户欠款金额较少，预计可收回的可能性很小。
随州惠丰农资购物中心	2,400.00	2,400.00	100.00%	其他欠款金额较小客户，为账龄较长，单个客户欠款金额较少，预计可收回的可能性很小。
石屏县国起化肥经营部	1,703.10	1,703.10	100.00%	其他欠款金额较小客户，为账龄较长，单个客户欠款金额较少，预计可收回的可能性很小。
浙江谷绿农业科技有限公司	103,918.45	103,918.45	100.00%	其他欠款金额较小客户，为账龄较长，单个客户欠款金额较少，预计可收回的可能性很小。
合计	11,947,745.00	3,642,756.30	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,692,615.08	59,642.14	0.56%
1 至 2 年	2,491,745.24	1,369,269.67	54.95%
2 至 3 年	99,978.44	99,978.44	100.00%
3 年以上	9,809.43	9,809.43	100.00%

合计	13,294,148.19	1,538,699.68	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	10,764,648.10
1 至 2 年	8,490,330.14
2 至 3 年	1,158,156.45
3 年以上	4,828,758.50
3 至 4 年	1,683,157.48
4 至 5 年	3,140,239.32
5 年以上	5,361.70
合计	25,241,893.19

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,753,398.94	1,445,135.22	17,078.18			5,181,455.98
合计	3,753,398.94	1,445,135.22	17,078.18			5,181,455.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	7,746,406.84	30.69%	2,213,148.43
第二名	5,011,554.00	19.85%	27,062.39
第三名	3,033,880.00	12.02%	866,822.86
第四名	2,498,256.00	9.90%	13,490.58
第五名	2,054,480.00	8.14%	11,094.19
合计	20,344,576.84	80.60%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额	期初余额

	金额	比例	金额	比例
1年以内	107,676,887.82	89.30%	153,372,759.89	91.16%
1至2年	5,949,036.17	4.94%	10,157,358.99	6.04%
2至3年	3,693,241.29	3.06%	3,899,493.20	2.32%
3年以上	3,258,530.13	2.70%	816,002.20	0.48%
合计	120,577,695.41	--	168,245,614.28	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

2020年06月30日，账龄超过一年的预付款项为12,900,807.59元，主要为预付未结算零星材料款，由于与供应商存在长期业务，该款项尚未结清，作为预付款项列报。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额87,219,912.67元，占预付款项期末余额合计数的比例72.34%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,930.00	1,753,940.27
其他应收款	49,553,471.02	58,461,794.99
合计	49,560,401.02	60,215,735.26

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款利息	6,930.00	1,753,940.27
合计	6,930.00	1,753,940.27

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额			1,239,297.02	1,239,297.02
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转销			1,236,327.02	1,236,327.02
2020 年 06 月 30 日余额			2,970.00	2,970.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	51,586,535.44	104,385,473.73

押金保证金	5,878,784.22	5,703,805.23
其他	73,496,085.80	6,795,748.60
合计	130,961,405.46	116,885,027.56

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	393,629.18		58,029,603.39	58,423,232.57
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,072,260.63		23,394,130.29	24,466,390.92
本期转回	929,795.78		140,946.63	1,070,742.41
本期核销			410,946.64	410,946.64
2020 年 6 月 30 日余额	536,094.03		80,871,840.41	81,407,934.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,247,932.90
1 至 2 年	9,866,802.86
2 至 3 年	20,661,506.79
3 年以上	83,185,162.91
3 至 4 年	19,395,893.40
4 至 5 年	54,953,106.47
5 年以上	8,836,163.04
合计	130,961,405.46

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

账龄组合	58,423,232.57	24,466,390.92	1,070,742.41	410,946.64		81,407,934.44
合计	58,423,232.57	24,466,390.92	1,070,742.41	410,946.64		81,407,934.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的其他应收款	410,946.64

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	借款	40,541,877.76	<1年/1-3年/>3年	30.96%	12,162,563.33
第二名	借款	23,343,779.03	<1年/1-3年/>3年	17.82%	23,343,779.03
第三名	借款	14,629,116.74	<1年/1-3年/>3年	11.17%	14,629,116.74
第四名	借款	15,216,297.80	<1年/1-3年/>3年	11.62%	15,216,297.80
第五名	借款	5,919,160.18	<1年/1-3年/>3年	4.52%	2,367,664.07
合计	--	99,650,231.51	--	76.09%	67,719,420.97

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	445,114,734.02		445,114,734.02	582,130,154.95		582,130,154.95
在产品	46,099,813.77		46,099,813.77	103,325,319.10		103,325,319.10
库存商品	277,200,132.62	2,810,217.87	274,389,914.75	424,471,810.27	5,304,851.58	419,166,958.69
合计	768,414,680.41	2,810,217.87	765,604,462.54	1,109,927,284.32	5,304,851.58	1,104,622,432.74

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,304,851.58	1,906,872.54		4,401,506.25		2,810,217.87
合计	5,304,851.58	1,906,872.54		4,401,506.25		2,810,217.87

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	22,314,640.85	62,420,753.56
预缴所得税	5,183,519.85	2,357,240.33
理财产品	257,280,827.00	956,886,233.00
未终止确认的已背书未到期应收票据		3,400,000.00
其他	335,783.41	
合计	285,114,771.11	1,025,064,226.89

其他说明：

## 14、发放贷款及垫款

类别	期末余额				
	账面余额		贷款损失准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类贷款	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
关注类贷款	360,000.00	100.00%	10,800.00	3.00%	349,200.00
合计	360,000.00	100.00%	10,800.00	3.00%	349,200.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		贷款损失准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
正常类贷款	35,000,000.00	70.26%	350,000.00	1.00%	34,650,000.00
关注类贷款	14,813,300.00	29.74%	444,399.00	3.00%	14,368,901.00
合计	49,813,300.00	100.00%	794,399.00	1.59%	49,018,901.00

## 15、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重要的债权投资						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
减值准备计提情况								

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 17、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北中孚 化工集团 有限公司	55,531,61 8.98			-7,905,55 8.72						47,626,06 0.26	0.00
安徽恒基 种业有限 公司	111,124,8 75.27			413,985.9 5						111,538,8 61.22	23,912,13 0.40
龙江县江 源现代农 机农民专 业合作社	10,113,12 2.60									10,113,12 2.60	0.00
济南史丹 利农业服 务有限公 司	1,389,524 .85		1,510,000 .00	120,475.1 5						0.00	0.00
讷河市史 丹利聚丰 农业服务 有限公司	5,430,767 .51							3,517,162 .02		1,913,605 .49	3,517,162 .02
翁牛特旗 史丹利农 业技术咨 询服务有 限公司	2,437,105 .45									2,437,105 .45	0.00
济宁史丹 利天成农 业服务有	5,478,019 .86									5,478,019 .86	0.00

限公司											
任丘市史丹利农业服务有限公司	3,859,170.50							2,651,533.02		1,207,637.48	2,651,533.02
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	2,413,692.38									2,413,692.38	0.00
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	3,031,655.52									3,031,655.52	0.00
德州德化肥业科技有限公司	12,086,550.69			-935,172.64						11,151,378.05	0.00
小计	212,896,103.61		1,510,000.00	-8,306,270.26				6,168,695.04		196,911,138.31	30,080,825.44
合计	212,896,103.61		1,510,000.00	-8,306,270.26				6,168,695.04		196,911,138.31	30,080,825.44

其他说明

## 19、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东临沭农村商业银行股份有限公司	5,639,610.07	5,639,610.07
合计	5,639,610.07	5,639,610.07

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
山东临沭农村商业银行股份有限公司	313,469.52	1,404,526.11				

其他说明：

**20、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**21、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

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

其他说明

**22、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,267,533,344.34	2,288,359,703.70
合计	2,267,533,344.34	2,288,359,703.70

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,300,528,657.71	743,725,307.22	52,790,034.46	90,200,777.18	3,187,244,776.57
2.本期增加金额	31,780,045.33	40,339,446.69	1,177,633.05	4,500,914.61	77,798,039.68
(1) 购置	0.00	6,723,091.84	520,704.90	1,537,007.34	8,780,804.08
(2) 在建工程转入	31,780,045.33	33,616,354.85	656,928.15	2,963,907.27	69,017,235.60
(3) 企业合并					

增加					
3.本期减少金额	469,808.94	2,773,719.99	1,133,088.81	419,915.17	4,796,532.91
(1) 处置或报废	254,047.23	2,773,719.99	1,133,088.81	419,915.17	4,580,771.20
(2) 其他	215,761.71				215,761.71
4.期末余额	2,331,838,894.10	781,291,033.92	52,834,578.70	94,281,776.62	3,260,246,283.34
二、累计折旧					
1.期初余额	492,568,666.43	295,941,599.79	45,369,055.71	65,005,750.94	898,885,072.87
2.本期增加金额	56,372,708.08	32,923,179.83	1,322,271.77	5,292,785.50	95,910,945.18
(1) 计提	56,372,708.08	32,923,179.83	1,322,271.77	5,292,785.50	95,910,945.18
3.本期减少金额	98,112.83	658,308.86	1,011,973.56	314,683.80	2,083,079.05
(1) 处置或报废	98,112.83	658,308.86	1,011,973.56	314,683.80	2,083,079.05
4.期末余额	548,843,261.68	328,206,470.76	45,679,353.92	69,983,852.64	992,712,939.00
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,782,995,632.42	453,084,563.16	7,155,224.78	24,297,923.98	2,267,533,344.34
2.期初账面价值	1,807,959,991.28	447,783,707.43	7,420,978.75	25,195,026.24	2,288,359,703.70

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	4,435,361.89	2,188,694.20		2,246,667.69	

电子设备及其他	166,633.20	146,944.78		19,688.42	
合计	4,601,995.09	2,335,638.98		2,266,356.11	

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,561,441.76

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
库房	201,069,222.80	正在办理中
车间	117,248,883.26	正在办理中
办公楼及其他	72,719,326.43	正在办理中
公寓楼	87,062,798.14	正在办理中
合计	478,100,230.63	

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**23、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	76,712,966.60	137,048,901.09
合计	76,712,966.60	137,048,901.09

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
临沭10万吨有机肥及新型肥料项目	4,426,502.62		4,426,502.62	9,808,527.84		9,808,527.84
当阳80万吨新型复合肥项目	19,726,663.51		19,726,663.51	19,726,663.51		19,726,663.51
当阳12万吨新型肥料项目	2,464,465.55		2,464,465.55	56,718,588.50		56,718,588.50
宁陵80万吨新型复合肥项目	10,812,542.74		10,812,542.74	9,820,201.50		9,820,201.50
丰城年产60万吨新型复合肥	9,720,521.76		9,720,521.76	11,787,364.75		11,787,364.75
轮台20万吨复合肥项目	3,593,166.87		3,593,166.87	2,857,234.27		2,857,234.27
各公司零星工程及设备安装	25,969,103.55		25,969,103.55	26,330,320.72		26,330,320.72
合计	76,712,966.60		76,712,966.60	137,048,901.09		137,048,901.09

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
临沭10万吨有机肥及新型肥料项目	15,000,000.00	9,808,527.84	1,563,272.89	6,324,090.15	621,207.96	4,426,502.62	95.00%	94%				其他
当阳80万吨新型复合肥项目及技改	306,720,000.00	19,726,663.51	0.00	0.00	0.00	19,726,663.51	96.00%	96%				募股资金
当阳12	83,000,000.00	56,718,588.50	309,946.00	54,564,000.00	0.00	2,464,465.55	69.00%	99%				其他

万吨新型肥料项目	00.00	88.50	74	69.69		5.55						
宁陵 80 万吨新型复合肥项目及技改	250,000,000.00	9,820,201.50	992,341.24	0.00	0.00	10,812,542.74	95.00%	95%				其他
丰城年产 60 万吨新型复合肥	310,000,000.00	11,787,364.75	193,034.26	2,259,877.25	0.00	9,720,521.76	74.00%	83%				其他
轮台 20 万吨复合肥项目	80,000,000.00	2,857,234.27	735,932.60	0.00	0.00	3,593,166.87	78.00%	95%				其他
合计	1,044,720,000.00	110,718,580.37	3,794,527.73	63,148,037.09	621,207.96	50,743,863.05	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 24、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

**25、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**26、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**27、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	502,856,572.51	277,051.35	1,662,500.00	5,132,519.09	509,928,642.95
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	502,856,572.51	277,051.35	1,662,500.00	5,132,519.09	509,928,642.95
二、累计摊销					
1.期初余额	75,913,623.50	274,373.67	775,833.31	4,534,327.57	81,498,158.05
2.本期增加金额	5,358,978.56	2,677.68	166,250.01	268,460.28	5,796,366.53
(1) 计提	5,358,978.56	2,677.68	166,250.01	268,460.28	5,796,366.53
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	81,272,602.06	277,051.35	166,250.01	4,802,787.85	86,518,691.27
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	421,583,970.45	0.00	720,416.68	329,731.24	422,634,118.37
2.期初账面价值	426,942,949.01	2,677.68	886,666.69	598,191.52	428,430,484.90

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 28、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 29、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 30、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
于店村 76.837 亩 租赁费	3,590,258.10		42,489.48		3,547,768.62
香榭水岸停车位租 赁费	154,736.88		6,315.78		148,421.10
翁牛特旗土地	8,148,317.10		0.00		8,148,317.10
头站土地租赁费	2,760,000.00		30,000.00		2,730,000.00
合计	14,653,312.08		78,805.26		14,574,506.82

其他说明

**31、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	119,483,403.73	27,139,586.33	92,632,910.51	20,259,117.17
内部交易未实现利润	4,317.31	1,079.32	87,162.68	21,790.67
可抵扣亏损	27,652,072.42	4,147,810.86	27,652,072.67	4,147,810.90
贷款准备金	7,200.00	1,800.00	296,266.00	74,066.50
递延收益	217,563,350.41	41,020,761.91	227,245,525.26	42,697,972.81
交易性金融资产公允价值变动	17,208,014.46	2,581,202.17	21,102,593.57	3,165,389.04
合计	381,918,358.33	74,892,240.59	369,016,530.69	70,366,147.09

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动	1,835,368.07	275,305.21	1,835,368.07	275,305.21
合计	1,835,368.07	275,305.21	1,835,368.07	275,305.21

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		74,892,240.59		70,366,147.09
递延所得税负债		275,305.21		275,305.21

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	123,380,812.02	108,130,319.09

合计	123,380,812.02	108,130,319.09
----	----------------	----------------

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	420.88	420.88	
2021 年	25,304,975.54	36,393,135.36	
2022 年	31,429,176.61	34,403,456.49	
2023 年	15,453,739.82	17,680,770.73	
2024 年	19,587,612.63	19,652,535.63	
2025 年	31,604,886.54		
合计	123,380,812.02	108,130,319.09	--

其他说明：

## 32、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	4,592,352.98		4,592,352.98	4,808,361.59		4,808,361.59
预付土地款	141,110.00		141,110.00	141,110.00		141,110.00
合计	4,733,462.98		4,733,462.98	4,949,471.59		4,949,471.59

其他说明：

## 33、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	20,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	199,990,000.00	250,000,000.00
合计	219,990,000.00	290,000,000.00

短期借款分类的说明：

说明：用于抵押的财产见附注82、“所有权或使用权受到限制的资产”。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

**34、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**35、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**36、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	983,196,507.14	697,653,104.60
合计	983,196,507.14	697,653,104.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**37、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	84,003,225.92	61,135,484.04
工程款	6,584,450.62	6,398,527.87
设备款	17,502,020.42	15,603,071.00
其他	39,931,487.22	34,728,523.63

合计	148,021,184.18	117,865,606.54
----	----------------	----------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,279,140.00	尚未结算
供应商 2	769,840.40	尚未结算
供应商 3	685,940.00	尚未结算
供应商 4	592,618.92	尚未结算
供应商 5	446,704.50	尚未结算
合计	3,774,243.82	--

其他说明：

**38、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	198,761.81	126,480.32
合计	198,761.81	126,480.32

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

**39、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	153,951,049.50	437,706,894.90
合计	153,951,049.50	437,706,894.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

预收货款	-283,755,845.40	主要原因是 2020 年上半年商品发货后将预收款项转入收入。
合计	-283,755,845.40	—

#### 40、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,699,722.01	204,731,227.76	194,380,721.26	105,050,228.51
二、离职后福利-设定提存计划	0.00	3,377,116.47	3,370,533.64	6,582.83
合计	94,699,722.01	208,108,344.23	197,751,254.90	105,056,811.34

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	41,073,492.61	184,280,711.54	178,727,084.38	46,627,119.77
2、职工福利费	104,503.46	9,228,704.85	9,241,483.56	91,724.75
3、社会保险费		4,045,917.79	3,997,746.63	48,171.16
其中：医疗保险费		3,889,271.54	3,845,081.37	44,190.17
工伤保险费		135,333.17	135,163.94	169.23
生育保险费		21,313.08	17,501.32	3,811.76
4、住房公积金		2,860,205.04	1,138,961.44	1,721,243.60
5、工会经费和职工教育经费	53,521,725.94	4,315,688.54	1,275,445.25	56,561,969.23
合计	94,699,722.01	204,731,227.76	194,380,721.26	105,050,228.51

##### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	0.00	3,231,801.20	3,225,494.25	6,306.95
2、失业保险费	0.00	145,315.27	145,039.39	275.88
合计	0.00	3,377,116.47	3,370,533.64	6,582.83

其他说明：

说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司养老保险、失业保险分别按社会保险缴费基数的16%、0.5%/0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

#### 41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,469,442.10	41,890,088.79
企业所得税	18,994,784.31	14,094,504.37
个人所得税	602,874.23	738,033.88
城市维护建设税	192,792.60	169,331.38
教育费附加	143,279.50	161,693.10
房产税	2,797,024.43	2,813,416.86
土地使用税	1,827,807.31	1,627,828.15
其他税费	293,318.00	506,417.07
合计	41,321,322.48	62,001,313.60

其他说明：

#### 42、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	155,687,234.99	139,775,831.60
合计	155,687,234.99	139,775,831.60

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	101,777,265.31	99,360,896.84
购房款	5,079,213.40	4,799,793.40
借款	1,255,071.09	4,254.90
其他	47,575,685.19	35,610,886.46
合计	155,687,234.99	139,775,831.60

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 A	1,858,960.00	未到合同规定付款期
供应商 B	1,586,540.00	未到合同规定付款期
供应商 C	680,000.00	未到合同规定付款期
供应商 D	590,000.00	未到合同规定付款期
供应商 E	460,000.00	未到合同规定付款期
合计	5,175,500.00	--

其他说明

### 43、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 44、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 45、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认的应收票据	0.00	3,400,000.00
合计		3,400,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 47、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 48、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

#### 49、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 50、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

### 51、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	227,245,525.26	7,472,600.00	17,154,774.85	217,563,350.41	项目补助
合计	227,245,525.26	7,472,600.00	17,154,774.85	217,563,350.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
扶持基金	18,848,080.00			589,002.48			18,259,077.52	与资产相关
政府补助资金	3,333,680.00			104,177.52			3,229,502.48	与资产相关
丰城市上塘镇财政所发展扶持基金	2,257,200.00			62,700.00			2,194,500.00	与资产相关
丰城市财政局省两化深度融合示范项目财政奖	600,000.00			30,000.00			570,000.00	与资产相关

励资金								
高塔复合肥 生产线补助	4,000,000.00			250,000.00			3,750,000.00	与资产相关
100 万吨双 塔熔体造粒 复合肥项目 补助	888,888.89			63,492.05			825,396.84	与资产相关
临沭街道上 市奖励	1,075,000.00			50,000.00			1,025,000.00	与资产相关
2013 年 3 月 收财政局拨 付功能性生 物肥料工程 实验室	329,166.68			12,500.00			316,666.68	与资产相关
2012 年公租 房补贴资金	8,017,500.00			267,250.00			7,750,250.00	与资产相关
临沭县财政 局公租房财 政拨款	1,959,493.67			65,316.46			1,894,177.21	与资产相关
临沭县财政 局工业园公 租房拨款	2,100,000.00			60,000.00			2,040,000.00	与资产相关
临沭县财政 局工业园公 租房拨款	525,000.00			15,000.00			510,000.00	与资产相关
临沭县财政 局公租房楼 拨款	6,037,500.00			172,500.00			5,865,000.00	与资产相关
临沭县财政 局技术改造 补助	3,616,071.48			114,795.92			3,501,275.56	与资产相关
山东省自主 创新及成果 转化专项资 金	4,763,653.84			358,974.36			4,404,679.48	与资产相关
临沭县财政 局山东省自 主创新及成 果转化专项 资金	236,538.47			56,410.26			180,128.21	与资产相关

临沭县财政局拨款自主创新及成果转化	370,384.62			30,769.23			339,615.39	与资产相关
财政局 2016 年重点研发计划资金	845,000.00			65,000.00			780,000.00	与资产相关
财政局拨付示范园经费	1,300,000.00			260,000.00			1,040,000.00	与资产相关
临沭县农业农村局蔬菜标准化生产基地建设项目资金(暂未转资)	2,000,000.00			0.00			2,000,000.00	与资产相关
燃煤锅炉节能环保改造项目	3,427,500.06			228,499.98			3,199,000.08	与资产相关
装置粉尘治理提高项目	3,519,999.96			220,000.02			3,299,999.94	与资产相关
土地补助	5,204,244.47			66,309.76			5,137,934.71	与资产相关
30 万吨复合肥项目	2,967,380.31			100,000.02			2,867,380.29	与资产相关
200 万煤粉锅炉补助款	1,599,999.96			100,000.00			1,499,999.96	与资产相关
土地返还款	17,903,476.25			606,897.50			17,296,578.75	与资产相关
复合肥科研项目补助	4,955,601.35			167,986.50			4,787,614.85	与资产相关
土地平整、围墙建设扶持款	678,845.09			32,071.43			646,773.66	与资产相关
节能技术搞槽项目	18,571.74			18,571.74			0.00	与资产相关
承接产业转移专项资金	772,844.03			198,384.46			574,459.57	与资产相关
清洁生产项目	19,913.85			19,913.85			0.00	与资产相关
年产 30 万吨新型作物专	3,080,499.99			354,999.94			2,725,500.05	与资产相关

用控释肥及脲甲醛缓释复合肥项目								
基础设施建设财政拨款	27,375,000.01			912,500.04			26,462,499.97	与资产相关
年产新型复合肥 100 万吨生产线项目	7,675,833.33			377,500.00		7,298,333.33	0.00	与资产相关
基础建设补助款	15,160,000.00			1,516,000.00			13,644,000.00	与资产相关
环保高效小麦同步缓释复合肥成果转化	123,711.42			12,371.12			111,340.30	与资产相关
年产 20 万吨作物专用缓控释复合肥高塔溶体造粒智能制造建设项目	700,000.01			50,000.00			650,000.01	与资产相关
扶余市经济和商务局拨付重点产业资金	744,000.00			46,500.00			697,500.00	与资产相关
扶余市经济和商务局拨付重点产业资金滚筒造粒改造项目（氨酸车间）资金	565,333.38			32,000.00			533,333.38	与资产相关
投资扶持资金	19,904,553.86			698,463.33			19,206,090.53	与资产相关
吉林省人力资源和社会保障厅博士后经费	100,000.00			0.00			100,000.00	与资产相关
半料浆双氨法智能制备缓控释复合	0.00	472,600.00		7,876.67			464,723.33	与资产相关

肥产业化项目								
40万吨粮食收储、物流基础设施建设	12,316,666.75			462,499.98			11,854,166.77	与资产相关
粮食仓储设施项目	16,412,500.09			349,999.98			16,062,500.11	与资产相关
80万吨粮食发运物流改造	2,519,999.96			70,000.02			2,449,999.94	与资产相关
30万吨粮食仓储附属设施	4,443,750.00			112,500.00			4,331,250.00	与资产相关
建设								
项目								
临沭复合肥产业集群公共	3,365,676.01			105,726.88			3,259,949.13	与资产相关
服务								
平台								
项目								
50万吨复合肥项目	8,586,465.73	7,000,000.00		360,980.02			15,225,485.71	与资产相关
投资								
返								
还								
款								
合计	227,245,525.26	7,472,600.00	0.00	9,856,441.52	0.00	7,298,333.33	217,563,350.41	

其他说明：

### 53、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 54、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,156,884,000.00						1,156,884,000.00

其他说明：

## 55、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 56、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	288,590,410.19			288,590,410.19
其他资本公积	8,276,000.00			8,276,000.00
合计	296,866,410.19			296,866,410.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 58、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,560,062.86							1,560,062.86
其他权益工具投资公允价值变动	1,560,062.86							1,560,062.86

其他综合收益合计	1,560,062.86							1,560,062.86
----------	--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 59、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	0.00	10,818,113.08		10,818,113.08
合计		10,818,113.08		10,818,113.08

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	258,302,351.81	0.00	0.00	258,302,351.81
任意盈余公积	38,521,056.79	0.00	0.00	38,521,056.79
合计	296,823,408.60			296,823,408.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 61、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,629,799,317.00	2,553,671,832.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	
调整后期初未分配利润	2,629,799,317.00	2,553,671,832.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,162,920.49	101,516,059.36
应付普通股股利	23,137,680.00	23,137,680.00
期末未分配利润	2,744,824,557.49	2,632,050,211.92

调整期初未分配利润明细：

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

**62、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,157,546,840.54	2,588,564,423.52	2,878,684,282.36	2,385,827,142.39
其他业务	203,622,246.65	193,642,404.50	239,003,287.35	233,712,113.96
合计	3,361,169,087.19	2,782,206,828.02	3,117,687,569.71	2,619,539,256.35

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

客户取得相关商品控制权时确认收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

**63、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,305,980.39	909,212.43
教育费附加	2,100,400.95	849,754.46
资源税	0.00	
房产税	6,433,128.27	7,089,848.95
土地使用税	5,835,969.73	5,839,189.64
车船使用税	26,158.08	22,140.00
印花税	1,734,939.64	2,180,778.50
水资源税	167,334.30	218,788.20

环境保护税	91,109.37	142,080.95
水利建设基金	154,414.73	88,099.24
其他		589.50
合计	18,849,435.46	17,340,481.87

其他说明：

## 64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	81,114,651.87	78,055,936.22
广宣促销费	72,640,645.21	58,815,334.48
差旅费	12,084,648.94	20,684,823.80
运输费用	2,678,496.09	6,913,793.63
车辆费用	12,288,120.12	16,652,657.73
招待费	513,311.74	1,349,201.71
折旧费	155,825.92	578,107.29
其他	3,077,344.87	4,128,406.44
合计	184,553,044.76	187,178,261.30

其他说明：

## 65、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	39,914,509.07	59,504,523.37
折旧摊销费	33,453,765.64	31,594,274.06
招待费	959,474.88	2,531,821.90
水电费	2,862,711.88	3,126,243.28
车辆费用	1,602,279.17	2,962,570.49
咨询费	1,116,724.09	2,647,322.48
差旅费	1,402,668.35	2,514,650.68
聘请中介机构费	524,856.55	898,560.69
低值易耗品摊销	495,749.31	3,720,733.44
修理费	912,764.06	1,443,715.96
绿化费	190,398.75	-229,437.24

租赁费	368,814.83	663,013.12
办公费	291,835.81	415,192.63
劳动保护费	331,369.77	224,587.07
其他	17,254,021.39	2,736,653.67
合计	101,681,943.55	114,754,425.60

其他说明：

## 66、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	98,907,575.69	67,232,940.18
人工费	13,134,260.03	14,637,198.37
折旧费	3,748,632.08	4,005,456.83
其他	4,197,010.66	415,743.28
合计	119,987,478.46	86,291,338.66

其他说明：

## 67、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,043,365.83	21,215,956.13
利息收入	14,908,948.28	16,245,969.09
汇兑损益	-7,570.52	
手续费及其他	405,785.98	582,791.05
合计	-11,467,366.99	5,552,778.09

其他说明：

## 68、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	4,054,774.85	10,122,790.07
与收益相关的政府补助	9,389,973.05	2,853,832.15
合计	13,444,747.90	12,976,622.22

### 69、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,306,270.26	-6,871,794.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	313,469.52	235,102.14
理财产品收益	9,192,212.65	15,632,205.17
合计	1,199,411.91	8,995,512.71

其他说明：

### 70、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

### 71、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

### 72、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-21,375,722.49	5,210,766.58
应收账款坏账损失	-1,428,057.04	-1,792,763.97
合计	-22,803,779.53	3,418,002.61

其他说明：

### 73、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-262,097.49	-1,520,780.23
三、长期股权投资减值损失	-6,168,695.04	0.00

合计	-6,430,792.53	-1,520,780.23
----	---------------	---------------

其他说明：

#### 74、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-499,792.17	-1,409,836.86
合计	-499,792.17	-1,409,836.86

#### 75、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	191,378.58	615,050.00	191,378.58
非流动资产毁损报废利得	1,443.13		1,443.13
罚款收入及其他	2,561,990.03	2,642,495.87	2,561,990.03
合计	2,754,811.74	3,257,545.87	2,754,811.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
临沭县总工会春节送温暖资金	临沭县总工会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
临沭县农业农村局 2019 年度“十佳优质农产品基地”奖励	临沭县农业农村局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	10,000.00		与收益相关
临沭县农业农村局 2019	临沭县农业农村局	奖励	因从事国家鼓励和支持	否	否	20,000.00		与收益相关

年度“十佳农业产业化龙头企业”奖励			特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
中共临沭县非公有制经济组织委员会 2019 年下半年党费返还	临沭县组织委员会	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	25,391.00		与收益相关
2017 年转型升级创新发展先进企业奖	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		362,650.00	与收益相关
失业信息采集补贴款	临沭县财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		2,400.00	与收益相关
高塔整合培肥产品研发和施用技术项目间接经费	中国科学院沈阳应用生态研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
企业管理创新成果奖	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
优秀节能成果奖	临沭县财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
平原县社会保险管理中心稳定岗位补贴	平原县社会保险管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价	否	否	123,845.58		与收益相关

			格控制职能而获得的补助					
党建拨款	坝陵办事处 财政所	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否		30,000.00	与收益相关
两新组织工作经费	当阳市坝陵办事处财政所财政专户	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	2,142.00	0.00	与收益相关
规范化建设补助款	丰城市总工会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
合计						191,378.58	615,050.00	

其他说明:

## 76、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	94,000.00	55,000.00	94,000.00
罚款	98,995.87	950.00	98,995.87
非流动资产毁损报废损失	262,889.89	1,057,078.55	262,889.89
其他	135,567.36	179,163.62	135,567.36
合计	591,453.12	1,292,192.17	591,453.12

其他说明:

**77、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,448,559.59	14,472,598.65
递延所得税费用	-4,526,093.50	1,738,944.67
合计	19,922,466.09	16,211,543.32

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	157,165,226.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	23,574,783.99
子公司适用不同税率的影响	-1,731,576.62
调整以前期间所得税的影响	13,872.32
非应税收入的影响	-268,733.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	691,165.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,926,174.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,001,854.65
研究开发费加成扣除的纳税影响	-3,010,086.82
其他	1,577,361.19
所得税费用	19,922,466.09

其他说明

**78、其他综合收益**

详见附注七、58。

**79、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动有关利息收入	14,873,494.28	9,087,039.36

政府补助收款	17,053,951.63	7,468,375.40
其他	28,461,393.17	82,205,223.09
收到个人借款及业务保证金	5,436,438.47	8,641,355.32
合计	65,825,277.55	107,401,993.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	38,785,472.54	48,461,104.07
保证金及员工借款	10,202,593.00	16,539,797.41
差旅车辆费	25,100,230.47	37,377,438.79
交通运输费	3,104,422.71	7,737,401.47
招待费	985,282.47	1,819,342.56
咨询费	1,701,405.18	2,502,301.65
办公费	281,583.34	403,958.56
其他	69,360,551.72	49,935,425.89
合计	149,521,541.43	164,776,770.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	1,292,862,477.00	1,011,000,000.00
合计	1,292,862,477.00	1,011,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
理财产品	580,000,000.00	910,000,000.00
合计	580,000,000.00	910,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**80、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	137,242,760.52	98,846,809.05
加：资产减值准备	29,234,572.06	-1,605,553.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,827,866.13	89,990,493.58
无形资产摊销	5,796,366.53	5,363,025.53
长期待摊费用摊销	78,805.26	78,805.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	499,792.17	1,112,665.81
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	261,446.76	892,957.14
财务费用（收益以“-”号填列）	3,043,365.83	18,873,490.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,199,411.91	-8,995,512.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,526,093.50	1,738,944.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	341,512,603.91	277,927,566.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	193,146,491.50	-57,679,072.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	83,263,863.53	-222,167,556.18
经营活动产生的现金流量净额	891,234,615.79	204,377,064.10

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	2,098,352,214.22	548,554,459.52
减：现金的期初余额	594,058,096.08	472,166,545.55
加：现金等价物的期末余额		18,561,232.82
减：现金等价物的期初余额		20,208,054.00
现金及现金等价物净增加额	1,504,294,118.14	74,741,092.79

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,098,352,214.22	594,058,096.08
其中：库存现金	56,557.70	243,846.28
可随时用于支付的银行存款	2,098,295,656.52	593,814,249.80
三、期末现金及现金等价物余额	2,098,352,214.22	594,058,096.08

其他说明：

**81、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**82、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	199,467,416.25	承兑保证金、经销商货款保证金、农户保证金等。
固定资产	19,146,458.06	用于抵押取得短期借款。
合计	218,613,874.31	--

其他说明：

**83、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	48,047.99	7.0795	340,155.75
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 84、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 85、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
半料浆双氨法智能制备缓控释复合肥产业化项目	472,600.00	递延收益	7,876.67
稳岗补贴	324,691.38	其他收益	324,691.38
税务局个税手续费返还	88,262.97	其他收益	88,262.97
财政局社会保障基金失业技能补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
临沭县总工会春节送温暖资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
临沭县农业农村局 2019 年度“十佳优质农产品基地”奖励	10,000.00	营业外收入	10,000.00
临沭县农业农村局 2019 年度“十佳农业产业化龙头企业”奖励	20,000.00	营业外收入	20,000.00
中共临沭县非公有制经济组织委员会 2019 年下半年党费返还	25,391.00	营业外收入	25,391.00
临沭县总工会职工之家建设补助	35,000.00	其他收益	35,000.00
山东金胜粮油食品有限公司花生全产业链重大关键技术创新与产业化示范专项资金款 40%	630,000.00	其他收益	630,000.00
临沭县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴款	2,400.00	其他收益	2,400.00
临沭人力资源和社会保障局失业监测费	1,000.00	其他收益	1,000.00

临沭县科学技术局 2019 年山东省重大科技创新工程项目专项资金鲁科字（2019）135 号	2,536,000.00	其他收益	2,536,000.00
临沭县市场监督管理局临沭县专利奖三等级	1,000.00	其他收益	1,000.00
"2019 年河南省企业研发补助专项资金驻财预【2019】469 号"	424,900.00	其他收益	424,900.00
主要农作物简化施肥新产品研发及智能施肥体系构建项目	424,000.00	其他收益	424,000.00
临沭县人力资源和社会保障局一次性吸纳就业补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00
稳岗补贴	123,845.58	营业外收入	123,845.58
平原县财政局国库集中支付中心省科技创新奖	800,000.00	其他收益	800,000.00
中国共产党平原县委员会组织部平台载体及科技创新奖	392,000.00	其他收益	392,000.00
收费港市港南区财政局 2019 年两新党建示范点建设经费	25,000.00	其他收益	25,000.00
港南科协 18-19 年调查站点运行费	2,000.00	其他收益	2,000.00
贵港市科学技术协会企业科协经费	10,000.00	其他收益	10,000.00
港南区工信局 2018 年广西企业创新创业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
贵港市科学技术协会创新项目资助款	3,000.00	其他收益	3,000.00
贵港市社会保险事业管理中心 2020 年失业保险应急返还	855,618.70	其他收益	855,618.70
2018 年宜昌市传统产业改造升级专项奖励	400,000.00	其他收益	400,000.00
节能环保改造项目资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
两新组织工作经费	2,142.00	营业外收入	2,142.00
宁陵科技局 19 年企业研发补助款	310,000.00	其他收益	310,000.00
宁陵县财政局工业企业三大改造资金款	470,000.00	其他收益	470,000.00

宁陵县环境保护局热风炉拆改补助资金	780,000.00	其他收益	780,000.00
宁陵县财政局工业企业结构调整奖补资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
河南省土壤肥料站重大专项项目拨付资金	-150,000.00	其他收益	-150,000.00
河南省农业大学重大专项项目拨付资金	-225,000.00	其他收益	-225,000.00
安定区社保局职业技能提升行动资金	68,100.00	其他收益	68,100.00
甘肃省农业科学院重大专项款	-450,000.00	其他收益	-450,000.00
合计	10,053,951.63		9,589,228.30

## (2) 政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
年产新型复合肥 100 万吨生产线项目	13,100,000.00	投资规模及产能未达到 100 万吨预期目标。

其他说明：

## 86、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：		
其他说明：		

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

**5、其他原因的合并范围变动**

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

无

**6、其他**

无

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
临沂雅利化肥有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥(平原)有限公司	山东平原	山东平原	化工	100.00%		投资设立
山东华丰化肥有	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立

限公司						
史丹利化肥贵港有限公司	广西贵港	广西贵港	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥当阳有限公司	湖北当阳	湖北当阳	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥遂平有限公司	河南遂平	河南遂平	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥宁陵有限公司	河南宁陵	河南宁陵	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥销售有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立
临沭县史丹利职业技能培训学校	山东临沭	山东临沭	教育	100.00%		投资设立
史丹利化肥丰城有限公司	江西丰城	江西丰城	化工	100.00%		投资设立
山东奥德鲁生物科技有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		非同一控制下企业合并取得
史丹利化肥扶余有限公司	吉林扶余	吉林扶余	化工	100.00%		投资设立
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	山东临沭	山东临沭	技术研究	100.00%		投资设立
史丹利扶余农业有限公司	吉林扶余	吉林扶余	粮食购销	100.00%		投资设立
史丹利化肥定西有限公司	甘肃定西	甘肃定西	化工	100.00%		投资设立
史丹利农业服务有限公司	山东临沭	山东临沭	粮食购销	100.00%		投资设立
美国史丹利农业公司	美国	美国	学术人才交流	100.00%		投资设立
轮台县史丹利化肥有限公司	新疆巴州轮台	新疆巴州轮台	化工	100.00%		投资设立
临沭县史丹利小额贷款有限公司	山东临沭	山东临沭	小额贷款	51.00%		投资设立
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	黑龙江龙江	黑龙江龙江	粮食购销	51.00%		投资设立
史丹利化肥营口有限公司	辽宁营口	辽宁营口	化工	100.00%		投资设立

蚯蚓测土实验室 (山东)有限公司	山东临沭	山东临沭	技术研究	75.00%		投资设立
---------------------	------	------	------	--------	--	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	49.00%	-3,236,030.37		79,307,603.45
临沭县史丹利小额贷款有限公司	49.00%	2,464,614.38		62,981,279.99
蚯蚓测土实验室(山东有限公司)	25.00%	-148,743.98		-127,151.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	92,568,172.76	164,980,018.96	257,548,191.72	95,695,890.81	0.00	95,695,890.81	126,792,484.57	168,697,160.81	295,489,645.38	127,033,200.85	0.00	127,033,200.85
临沭县史丹利小额贷款有限公司	129,254,862.36	357,525.72	129,612,388.08	1,079,163.61	0.00	1,079,163.61	75,375,355.14	49,425,282.04	124,800,637.18	1,297,237.98	0.00	1,297,237.98

蚯蚓测土实验室(山东有限公司)	1,405,367.70	3,736,693.99	5,142,061.69	5,650,665.72	0.00	5,650,665.72	1,347,498.69	4,062,769.79	5,410,268.48	5,323,896.58	0.00	5,323,896.58
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	65,852,897.92	-6,604,143.62	-6,604,143.62	-12,753,989.17	76,953,548.56	-5,407,522.06	-5,407,522.06	2,892,982.81
临沭县史丹利小额贷款有限公司	5,114,348.48	5,029,825.27	5,029,825.27	55,627,620.49	3,602,450.38	682,823.92	682,823.92	76,106,339.27
蚯蚓测土实验室(山东有限公司)	21,898.11	-594,975.93	-594,975.93	97,304.98	15,734.91	-1,416,592.93	-1,416,592.93	403,801.53

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
湖北中孚化工集团有限公司	湖北	湖北宜昌	磷矿石开采、加工、销售	20.00%		权益法
安徽恒基种业有限公司	安徽	安徽宿州	种子培育销售	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	湖北中孚	安徽恒基	湖北中孚	安徽恒基
流动资产	440,456,863.55	34,795,414.50	462,980,659.33	33,297,575.67
非流动资产	1,222,132,712.49	47,090,198.39	1,220,747,847.25	43,493,931.75
资产合计	1,662,589,576.04	81,885,612.89	1,683,728,506.58	76,791,507.42
流动负债	993,242,317.00	82,241,328.52	984,738,453.92	78,330,040.06
非流动负债	345,518,887.12		345,633,887.12	
负债合计	1,338,761,204.12	82,241,328.52	1,330,372,341.04	78,330,040.06
归属于母公司股东权益	323,828,371.92	-355,715.63	353,356,165.54	-1,538,532.64
按持股比例计算的净资产份额	64,765,674.38	-124,500.47	70,671,233.11	-538,486.42
调整事项		111,663,361.69		111,663,361.69
--商誉		135,575,492.09		135,575,492.09
--其他		-23,912,130.40		-23,912,130.40

对联营企业权益投资的账面价值	47,626,060.26	111,538,861.22	55,531,618.98	111,124,875.27
营业收入	12,579,593.82	192,226.73	92,770,145.04	64,414.96
净利润	-29,527,793.62	1,182,817.01	-18,511,318.94	-6,794,489.00
综合收益总额	-29,527,793.62	1,182,817.01	-18,511,318.94	-6,794,489.00

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	37,746,216.83	46,239,609.36
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、发放贷款及垫款、交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

#### （2）流动性风险

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

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

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。

**(3) 市场风险**

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

**(4) 利率风险**

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

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	期末数	上年年末数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	219,990,000.00	290,000,000.00

**(5) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。于2020年06月30日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币资产	
	期末数	期初数
美元	340,155.75	511,270.77

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。

本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。

**2、资本管理**

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	72,081,825.87			72,081,825.87
（三）其他权益工具投资	5,639,610.07			5,639,610.07
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
临沂史丹利房地产开发有限公司	同一实际控制人
山东雷华房地产开发有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业

江苏雷华材料有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业
当阳市华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人
宁陵华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人
临沭史丹利物业有限公司	同一实际控制人
临沂华丰投资有限公司及其附属公司	同一实际控制人
山东史丹利景城房地产开发有限公司及其附属公司	同一实际控制人

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
湖北中孚化工集团有限公司	采购原料	0.00		否	5,559,993.60

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济宁史丹利天成农业服务有限公司	销售复合肥	1,088,810.46	5,854,527.97
任丘市史丹利农业服务有限公司	销售复合肥	2,544,445.33	2,964,867.81
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	销售复合肥	1,055,694.37	2,199,112.11
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	销售复合肥		2,073,791.06
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	销售复合肥	3,270,634.99	5,537,109.03
恒基利马格兰种业有限公司	销售复合肥	438,355.61	162,845.85
济南史丹利农业服务有限公司	销售复合肥	2,587,580.61	3,193,579.61

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,257,892.24	3,139,988.84
合计	3,257,892.24	3,139,988.84

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款：	讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	23,343,779.03	23,343,779.03	23,449,619.03	10,552,328.56
	翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	14,629,116.74	14,629,116.74	14,629,116.74	14,629,116.74
	任丘市史丹利农业服务有限公司	15,216,297.80	15,216,297.80	15,216,297.80	15,216,297.80
	龙江县江源现代农机农民专业合作社	5,919,160.18	2,367,664.07	4,197,050.58	1,678,820.23
	合计	59,108,353.75	55,556,857.64	57,492,084.15	42,076,563.33

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债：	翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	33,645.04	33,645.04
	任丘市史丹利农业服务有限公司	5,676.47	30,451.83
	辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	66,278.90	2,189.38

	甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	7,341.03	29,375.50
	济南史丹利农业服务有限公司		0.23
	济宁史丹利天成农业服务有限公司	6,329.09	10,631.86
合同负债合计		119,270.53	106,293.84
应付账款	湖北中孚化工集团有限公司	622,000.00	622,000.00
其他应付款：	甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	8,000.00	8,000.00
	济南史丹利农业服务有限公司		25,000.00
	济宁史丹利天成农业服务有限公司	85,000.00	85,000.00
	辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	1,000.00	1,000.00
	任丘市史丹利农业服务有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款合计		134,000.00	159,000.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

无

**5、其他**

无

**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年06月30日，本集团不存在应披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2020年06月30日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他**

无

**十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**2、利润分配情况**

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款						32,124.61	100.00%	172.35	0.54%	31,952.26
其中：										
合计	0.00					32,124.61	100.00%	172.35	0.54%	31,952.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	0.00
1 至 2 年	0.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	0.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	172.35		172.35			0.00
合计	172.35		172.35			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	550,971,815.07	925,311,880.18
合计	550,971,815.07	925,311,880.18

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	590,372.00	300,000.00

押金保证金	500,000.00	340,000.00
母子公司往来款	548,511,901.89	923,352,443.11
其他	1,953,557.32	1,882,587.49
合计	551,555,831.21	925,875,030.60

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	68,187.38		494,963.04	563,150.42
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	20,865.72			20,865.72
2020 年 6 月 30 日余额	89,053.10		494,963.04	584,016.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	550,720,868.17
3 年以上	834,963.04
5 年以上	834,963.04
合计	551,555,831.21

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	563,150.42	20,865.72				584,016.14
合计	563,150.42	20,865.72				584,016.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
史丹利化肥扶余有限公司	集团内往来款	160,423,557.60	1 年以内	29.08%	
史丹利化肥丰城有限公司	集团内往来款	159,521,261.29	1 年以内	28.92%	
史丹利化肥定西有限公司	集团内往来款	71,724,473.33	1 年以内	13.00%	
史丹利化肥宁陵有限公司	集团内往来款	66,447,142.04	1 年以内	12.05%	
轮台县史丹利化肥有限公司	集团内往来款	39,684,650.09	1 年以内	7.20%	
合计	--	497,801,084.35	--	90.25%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,772,091,882.36		1,772,091,882.36	1,770,791,882.36		1,770,791,882.36
对联营、合营企业投资	183,077,051.88	23,912,130.40	159,164,921.48	190,568,624.65	23,912,130.40	166,656,494.25
合计	1,955,168,934.24	23,912,130.40	1,931,256,803.84	1,961,360,507.01	23,912,130.40	1,937,448,376.61

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
临沂雅利化肥有限公司	4,342,232.36					4,342,232.36	
山东奥德鲁生物科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
临沭史丹利职业技能培训学校	100,000.00					100,000.00	
山东华丰化肥有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
史丹利化肥(平原)有限公司	150,000,000.00					150,000,000.00	
史丹利化肥贵港有限公司	110,000,000.00					110,000,000.00	
史丹利化肥遂平有限公司	214,720,000.00					214,720,000.00	
史丹利化肥当阳有限公司	257,720,000.00					257,720,000.00	
史丹利化肥宁陵有限公司	101,000,000.00					101,000,000.00	
史丹利化肥丰城有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
史丹利化肥销售有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	

山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	60,000,000.00								60,000,000.00	
史丹利化肥扶余有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
史丹利农业服务有限公司	425,594,500.00	1,300,000.00							426,894,500.00	
史丹利化肥定西有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
临沭史丹利小额贷款有限公司	51,000,000.00								51,000,000.00	
美国史丹利农业公司	1,327,650.00								1,327,650.00	
蚯蚓测土实验室(山东)有限公司	4,987,500.00								4,987,500.00	
合计	1,770,791,882.36	1,300,000.00							1,772,091,882.36	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北中孚化工集团有限公司	55,531,618.98			-7,905,558.72						47,626,060.26	
安徽恒基种业有限 公司	111,124,875.27			413,985.95						111,538,861.22	23,912,130.40
小计	166,656,494.25			-7,491,572.77						159,164,921.48	23,912,130.40
合计	166,656,494.25			-7,491,572.77						159,164,921.48	23,912,130.40

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	668,356,007.90	579,902,311.15	634,924,947.03	544,277,140.33
其他业务	220,612,412.57	217,453,714.06	334,669,186.96	339,123,715.09
合计	888,968,420.47	797,356,025.21	969,594,133.99	883,400,855.42

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

客户取得相关商品控制权时确认收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,491,572.77	-6,080,334.94
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	313,469.52	235,102.14
理财产品收益	10,669,079.73	15,632,205.17
合计	3,490,976.48	9,786,972.37

## 6、其他

无

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-761,238.93	
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）	13,636,126.48	
委托他人投资或管理资产的损益	9,192,212.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,233,426.80	
减：所得税影响额	3,836,598.22	
少数股东权益影响额	-558,978.15	
合计	21,022,906.93	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.11%	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.64%	0.10	0.10

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

## 第十二节 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人高文班先生签名的公司2020年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

史丹利农业集团股份有限公司

法定代表人：高文班

二〇二〇年八月二十六日