



史丹利农业集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及未来经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司面临的风险因素详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/十一、公司未来发展的展望/（四）可能面对的风险”相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本**1,156,884,000**股为基数，向全体股东每**10**股派发现金红利**0.70**元（含税），送红股**0**股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任	58
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况	72
第八节 优先股相关情况	79
第九节 债券相关情况	80
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人高文班先生、主管会计工作负责人陈桂芳女士和会计机构负责人陈桂芳女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本原稿。
- 四、载有法定代表人高文班先生签名的公司 2021 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

史丹利农业集团股份有限公司

法定代表人：高文班

二〇二二年四月二十日

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、史丹利	指	史丹利农业集团股份有限公司
集团、本集团	指	公司及合并报表范围内的子公司
平原公司	指	史丹利化肥（平原）有限公司
贵港公司	指	史丹利化肥贵港有限公司
当阳公司	指	史丹利化肥当阳有限公司
遂平公司	指	史丹利化肥遂平有限公司
宁陵公司	指	史丹利化肥宁陵有限公司
丰城公司	指	史丹利化肥丰城有限公司
扶余公司	指	史丹利化肥扶余有限公司
扶余农业	指	史丹利扶余农业有限公司
定西公司	指	史丹利化肥定西有限公司
轮台公司	指	轮台县史丹利化肥有限公司
隆化公司	指	史丹利化肥隆化有限公司
松滋公司	指	史丹利化肥松滋有限公司
松滋新材料公司	指	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司
销售公司	指	史丹利化肥销售有限公司
华丰公司	指	山东华丰化肥有限公司
雅利公司	指	临沂雅利化肥有限公司
奥德鲁公司	指	山东奥德鲁生物科技有限公司
蚯蚓测土、蚯蚓测土实验室	指	蚯蚓测土实验室（山东）有限公司
恒基种业	指	安徽恒基种业有限公司
黎河肥业	指	承德黎河肥业有限公司
美国史丹利农业公司	指	Stanley Agriculture Corporation
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	史丹利	股票代码	002588
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	史丹利农业集团股份有限公司		
公司的中文简称	史丹利		
公司的外文名称（如有）	STANLEY 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		
注册地址	山东省临沂市临沭县史丹利路		
注册地址的邮政编码	276700		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	山东省临沂市临沭县史丹利路		
办公地址的邮政编码	276700		
公司网址	www.shidanli.cn		
电子信箱	002588@shidanli.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡照顺	陈钊
联系地址	山东省临沂市临沭县史丹利路	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、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91371300706066335J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	王传顺、刘民

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	6,435,968,498.97	6,183,204,256.33	4.09%	5,776,017,075.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	425,225,098.30	287,678,660.48	47.81%	108,305,321.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	334,802,071.80	255,683,336.15	30.94%	83,981,934.87
经营活动产生的现金流量净额（元）	416,573,143.94	1,510,122,632.33	-72.41%	1,150,359,415.04
基本每股收益（元/股）	0.37	0.25	48.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.25	48.00%	0.09
加权平均净资产收益率	8.80%	6.38%	2.42%	2.50%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	7,972,436,883.69	7,117,502,126.13	12.01%	6,595,764,875.09
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,032,588,468.22	4,659,217,966.81	8.01%	4,381,933,198.65

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,589,062,554.65	1,930,788,308.28	1,337,769,929.29	1,578,347,706.75
归属于上市公司股东的净利润	101,776,806.57	175,109,803.20	70,412,850.81	77,925,637.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,661,392.46	155,337,996.46	62,830,250.37	27,972,432.51
经营活动产生的现金流量净额	67,414,930.81	525,497,247.15	106,820,707.93	-283,159,741.95

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,179,867.48	-23,023,660.42	-5,146,696.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	51,851,479.33	44,070,027.06	47,353,068.49	
委托他人投资或管理资产的损益	32,301,255.72	8,594,969.03	11,492,360.91	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,696,649.48	5,736,399.80	-21,102,593.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,653,552.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,359,673.78	3,952,678.28	1,314,605.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,475,647.24			
减：所得税影响额	12,467,625.54	7,045,226.22	9,350,139.97	
少数股东权益影响额（税后）	267,738.03	289,863.20	237,217.57	
合计	90,423,026.50	31,995,324.33	24,323,387.02	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

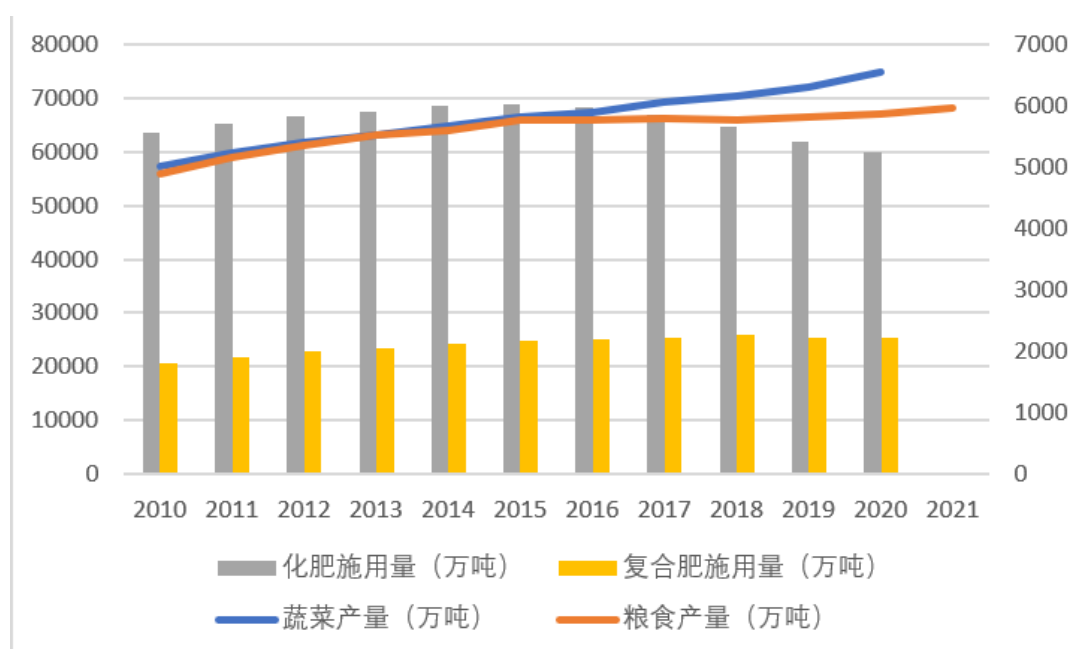
一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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，化肥是农业生产经营的重要生产资料，化肥主要包括氮肥、磷肥、钾肥等单质肥以及复合肥等。复合肥按养分来源分类主要包括硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等，复合肥生产原料主要是氮肥、磷肥、钾肥等单质肥。复合肥较单质肥具有养分含量高、养分搭配均衡、施肥便利等特点，添加了中微量元素、腐植酸、黄腐酸等营养元素的复合肥等新型肥料还具有改善作物品质和改良土壤的作用，因此在农作物种植中被广泛使用。

复合肥需求变动与农业种植业高度相关，复合肥需求受农作物价格和耕地面积等因素的影响，农作物价格的稳定上升以及耕地面积的扩大，都会促进复合肥使用需求的增长，复合肥具有一定的刚性需求特点。复合肥价格变动与上游氮磷钾原料价格变动高度相关，复合肥产品成本中80%以上是原料成本，复合肥企业产品定价一般采用成本加成的方式，因此原料价格的波动会传导至生产成本，进而影响复合肥的产品价格。

2017年国家出台了《到2020年化肥使用量零增长行动方案》，要求大力推进化肥减量增效，积极探索高效安全、节约环保的现代农业发展之路。经过近几年政策的有效推进，我国化肥减量增效已达预期目标。据国家统计局数据显示，我国化肥施用量已从2017年的5859.41万吨下降到了2020年的5250.65万吨，降幅达10.4%，而复合肥2017年施用量为2220.27万吨，2020年施用量为2221.02万吨，近几年施用量基本保持稳定。以上数据表明，我国化肥行业正进行着结构性调整，复合肥料等新型肥料正替代传统单质肥，肥料的复合化率逐步提升，这有利于肥料的高效利用，有利于环境保护和“双碳经济”的发展。

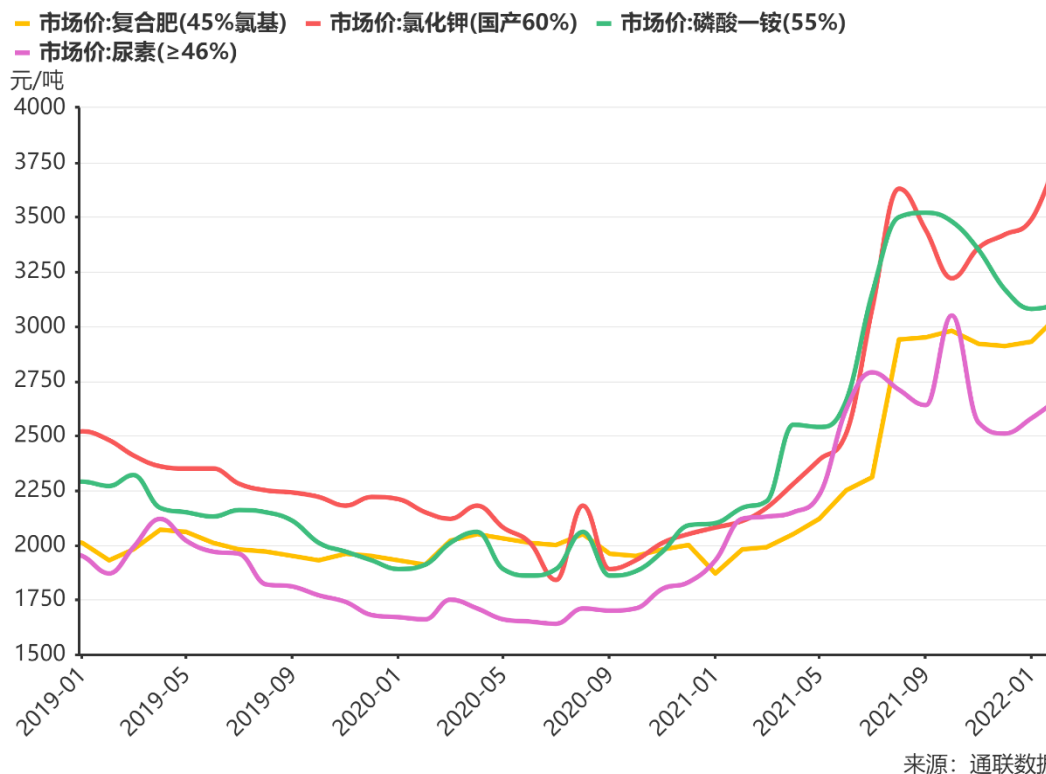


来源：国家统计局

供给侧结构性改革的实施淘汰了行业过剩和落后产能，环保政策的趋严倒逼企业提高了生产工艺水平，复合肥及上游原料行业经过这一轮行业调整后，产能过剩状况均得到了有效改善，行业集中度明显提高，供需趋于平衡，行业呈现良性健康发展态势。下游种植业在经历了种植结构调整、粮食去库存等变化后，粮食种植已基本度过政策调整期，目前粮食种植行业平稳运行，粮食价格稳中有升。复合肥行业在经历了行业快速发展期和行业调整期之后，已进入了转型发展期，复合肥企业纷纷通过产品结构调整、产业链上下游拓展等一系列横向和纵向发展模式谋求转型升级，以求跃升到更高的发展竞争阶段。

2021年，新冠疫情仍持续影响全球产业链，经济下行压力不断增大，影响肥料行业波动的不确定因素持续增多。上半年，

受输入性通胀引起的大宗原料价格上涨、环保成本增加、电力价格上行等各种因素的综合作用下，肥料企业生产成本增加，结合下游渠道库存偏低、国际价格拉动等因素影响，肥料价格持续上涨。随着国家调控政策的出台，三季度肥料价格涨势开始放缓，四季度冬储阶段，原料价格继续高位运行。由于农户和经销商预判肥料价格后期可能会下跌，因此纷纷持观望态度，推迟肥料采购，渠道处于低库存状态。随着用肥旺季的临近，肥料的刚需特性将会导致后期出现集中补库存的情况。



2021年，公司收购了黎河肥业51%股权，黎河肥业成为了公司的控股子公司，黎河肥业的主营业务为磷酸一铵的生产销售，黎河肥业所处的磷肥行业是公司的上游行业。2021年，由于磷矿石、硫磺、合成氨等上游原料价格的上涨，国内磷肥价格在上半年也出现了大幅上涨，三季度之后开始逐渐企稳。国内磷肥出口业务今年也保持了较高的增长，据中国化工信息中心公布的数据显示，今年国内磷酸一铵出口量同比增长49.6%，磷酸二铵出口量同比增长9.1%。磷肥行业整体处于景气周期。

在“双碳经济”大背景下，发展节能与新能源技术已成为政府关注的重点，磷酸铁锂做为新能源电池正极材料，以安全性高、成本优势明显等特点，被市场广泛看好，2021年国内磷酸铁锂市场需求呈爆发性增长，作为磷酸铁锂正极材料前驱体的磷酸铁，需求也呈高速增长态势。作为磷化工产业链的延伸，磷酸铁受到了磷化工企业的重点关注，今年国内大型磷化工生产企业纷纷进入新能源电池正极材料领域，开始积极布局磷酸铁和磷酸铁锂产能。

经过供给侧结构性改革、长江经济带环保整治等一系列政策调控后，磷化工行业近几年淘汰了部分落后产能，磷化工产业链整体处于“紧平衡”状态。当前磷酸铁锂需求的高速增长，势必会沿着磷酸铁锂-磷酸铁/磷铵-精制磷酸/黄磷-磷矿石产业链向上传导，将会使本就“紧平衡”的行业供需状态变的更加紧张，从短中期来看，磷化工行业依旧会保持高景气度。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）公司的主要业务、产品及用途

公司的主营业务为复合肥料的研发、生产和销售。按生产工艺划分，公司产品主要包括高塔复合肥、滚筒复合肥等；按养分来源划分，公司产品主要包括硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等；按产品种类划分，公司产品主要包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机-无机复合肥、作物专用肥、园艺肥等各类肥料。公司产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及花生、瓜、果、蔬菜、园艺花卉等经济作物。

相较于传统肥料，公司的肥料产品具有养分含量高、对环境友好等特点，产品中的氮、磷、钾等大量元素能够保证作物在生长周期对养分的需求，促进作物稳产高产，同时产品中的锌、硼、锰等中微量元素和腐植酸、黄腐酸等有机质能够显著改善作物品质、提升作物口感，也能够有效改善土壤质量，提高土壤保水保肥性能，有利于保护环境，减少碳排放。

（二）公司主要产品工艺流程

公司产品的生产工艺主要包括高塔熔体造粒工艺、滚筒造粒工艺、氨化造粒工艺、硫酸钾生产工艺、掺混工艺等，其中主要以高塔熔体造粒和滚筒造粒工艺为主。

高塔熔体造粒是在熔化的料浆下降过程中，利用上升的空气流自然冷却造粒，通过高塔熔体造粒生产的产品含氮比例高，养分均匀，颗粒光滑圆润，水分含量低、不结块，水溶率高、使用效果好，每个颗粒都带有针状小孔，具有自身防伪功能。高塔熔体造粒的生产流程衔接合理，无水分引入，不需烘干，节约能源，无“三废”排放。

滚筒造粒是一种应用广泛的复合肥生产工艺，技术成熟，设备简单，投资少，易于操作和维护，可生产产品品种多，根据烘干和冷却次数的不同又可分为单烘单冷和双烘双冷两种工艺。

（三）公司的上下游产业链

公司的生产原料主要为氮肥、磷肥、钾肥等基础化肥，即尿素、氯化铵、磷酸一铵、氯化钾、硫酸钾等，原料成本占产品总成本的比例在80%以上。原料供应商主要是上游氮肥、磷肥、钾肥生产企业。氮肥（尿素、氯化铵）的价格和供给主要受煤炭、天然气等资源影响，磷肥（磷酸一铵）价格主要受上游磷矿石和硫磺等影响，钾肥（氯化钾、硫酸钾）价格受国内国际钾肥价格影响较大。

公司的下游客户基本是以县为单位设立的地区经销商，经销商可自行发展分销商，然后逐级向下销售，最后销售到农户。公司复合肥产品的最终消费群体为农户、种植大户以及农业合作社等。

（四）公司的经营模式

公司通过信息化建设，形成了供应、生产、营销、物流、财务五大业务板块以及完善成熟的母子公司经营管理模式，从而能够合理调配公司各项资源，形成快速的市场反应能力。

1、采购模式

公司的供应中心统一负责主要原材料的采购与供应。目前公司的采购模式分为三种：战略采购、订单采购和协同采购。

战略采购占全部采购的70-80%。供应中心紧密跟踪原材料价格变动情况，根据公司的年度销售计划和生产计划，结合原材料当前价格及预期价格，动态灵活地开展原材料采购。公司与中农集团、盐湖集团、中化化肥、湖北祥云等大型原料供应商进行了长期合作，有力地保障了原料的供应充足，从而最大程度地降低公司因原料价格波动带来的风险。

订单采购和协同采购是对战略采购的补充。供应中心每天对原材料进行询价跟踪，根据生产中心的需要，动态调整库存量控制目标，保证生产需要的同时尽量控制好原材料价格波动给公司经营带来的风险。

2、生产模式

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、新疆维吾尔自治区轮台县、河北省承德市拥有生产基地，现有复合肥产能520万吨/年，磷酸一铵产能12万吨/年。

公司的复合肥生产由生产中心负责统一管理、调度各生产基地的生产计划。公司采取以销定产的模式，但鉴于复合肥销售具有很强的季节性特点，因此在销售旺季到来前，公司产、供、销三个中心会根据销售计划充分沟通，按区域、品种制定详细计划，提前安排原料采购和生产加工。淡季主要生产畅销品种，使畅销品种保有足够的库存，旺季按订单计划生产，从而最大程度地发挥产能，提高存货周转率。

3、营销模式

公司的“史丹利”品牌通过多年价值积淀，形成了强大的品牌影响力，旗下的“三安”、“第四元素”、“劲素”、“纯硫基”等系列子品牌拥有较高的知名度。公司依靠强大的品牌影响力助推销售渠道的开发，形成了覆盖面广、深度下沉的成熟销售渠道。

公司设立了营销中心和销售子公司，对母子公司产品实行统一销售，主要采取经销商分销模式。营销中心负责销售计划、市场调研、品牌推广、客户服务销售统计及销售绩效管理，销售大区负责产品分销管理。

公司将国内市场分为若干片区，公司的销售队伍是产品销售的主体，是维系公司与经销商关系的媒介，承担着开发客户、维护客户关系、宣传推广产品、对经销商提供技术指导、协助经销商发展分销商及提供农化服务等职责。

4、物流调配模式

公司的物流部门负责母子公司的原材料和产成品的仓储管理和物流配送。物流部门充分整合社会资源，与社会运输车辆签订合作协议，在为客户降低成本的同时，充分保证了企业物流的顺畅。

5、子公司经营模式

公司与下属复合肥生产基地型子公司实行直线职能制管理模式，子公司的营销、生产、供应、物流、财务等五个业务部门均由总公司对应的五个中心进行统一管理、监督和指导。生产基地型子公司具有独立的生产设施，其全部产品由销售子公司统一销售。另外，复合肥生产基地型子公司也起到了接待客户参观、展示公司形象的作用。

（五）公司产品的市场地位及竞争优势

公司在复合肥行业经过多年的深耕发展，逐渐形成了“品牌+渠道+产品+服务”的经营模式，“史丹利”复合肥已在农民心中形成了牢固的心智认知，“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”深入人心，“史丹利”复合肥是国内复合肥中单品牌销量最大的产品之一，公司的营销渠道遍布全国主要农业种植地区，公司在品牌塑造、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等方面均形成了一定的竞争优势。公司在不断升级完善现有经营模式的同时，也逐渐向产业链上游进行布局，以期打通上下游产业链，增强公司核心竞争优势。

（六）公司的主要业绩驱动因素

公司业绩主要来源于产品销量的增加和产品利润空间的扩大。业绩变动主要受上游原材料价格波动和下游粮食等农作物价格波动的影响，也会受耕种面积变化的影响。

上游原料价格波动直接影响公司的生产成本，进而影响公司产品售价，最终影响公司利润。当原料价格上涨时，公司会根据成本上升程度相应调高产品售价以保证产品的合理利润空间，如果原料价格上涨频率较高、涨幅较大，产品售价不能及时跟进上调时，则会压缩公司的产品利润空间。当单质肥原料和复合肥产品的价差过大时，在一定条件下，单质肥也会对复合肥产生反替代。

下游粮食等农作物价格波动直接影响公司产品的销量。当下游粮食等农作物价格稳定，种植户的施肥投入意愿未受较大影响，则产品销量将保持稳定增长，如果下游农作物价格下跌，种植户的施肥投入意愿降低，则会对产品销量产生负面影响。

农作物耕种面积变化会直接影响格式产品销量。当耕种面积扩大，肥料的施用量也会相应增加，反之则会减少。近几年，国家始终强调和坚持耕地面积安全红线，保障粮食安全，耕种面积没有出现大幅下降，因此该因素暂时不会对公司业绩产生重大影响。

主要原材料的采购模式

单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额的比例	结算方式是否发生重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
原料 1	市场化采购	30.55%	否	2,364.95	3,162.21
原料 2	市场化采购	24.94%	否	1,970.29	2,424.06
原料 3	市场化采购	21.56%	否	1,978.90	2,986.38
原料 4	市场化采购	5.87%	否	676.54	1,068.89
原料 5	市场化采购	2.62%	否	2,607.09	3,535.98

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

能源采购价格占生产总成本 30% 以上

适用 不适用

主要能源类型发生重大变化的原因

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
复合肥	工业化应用	核心技术人员均为公司	一种熔体料浆塔式造粒	公司重视科技创新，在

		员工	<p>复合肥制造方法；同步缓释型超级杂交水稻肥制备方法；生物腐殖酸复合肥制造方法；熔体造粒绿色海藻肥制备方法；多形态硝基复合肥生产方法；多形态控释肥制备方法；熔体造粒大量元素水溶肥制备方法；滨海盐碱地棉花专用肥制备方法；液体喷滴灌肥生产方法；高活性海藻肥制备方法；盐碱地土壤改良剂制备技术、功能型土壤调理剂制备方法等。</p>	<p>产品研发方面拥有雄厚的软硬件实力。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料开发国家地方联合工程实验室、山东省绿色肥料技术创新中心、全国复混肥工程研究中心、中国科学院绿色肥料工程实验室等具有行业影响力的国家、省部级以上科技创新平台；建有完备的复合肥小试、中试、试验示范等设施；与清华大学、中国科学院、中国农业科学院等高等院校建立了长期合作关系，通过自主创新与产学研合作，搭建了集基础研究、工艺研究、工程化和产业化技术开发、产品应用技术开发于一体的技术研发创新体系。公司重视人才引进，拥有研发团队，组建了高塔肥、水溶肥、生物肥、中微量元素肥、缓释肥、土壤调理剂等创新团队，保障了公司在产品研发方面的持续创新优势。</p>
磷酸一铵	工业化应用	核心技术人员均为公司员工	无	<p>黎河肥业已有三十多年的肥料生产历史，是上世纪八九十年代化工部首批批准建设的 80 家磷铵企业之一，多年来从小型磷铵厂发展为大型磷复肥企业积累了丰富的生产经验，富集了工艺、机械、电工、仪表及营销等多方面的人才，同大专院校及科研院所建立了长久的合作关系并取得了多项产学</p>

				研转化成果，生产技术处于同行业领先水平，科研开发、管理经验丰富，是国家硫酸、磷复肥协会理事单位，河北省放心农资企业。
--	--	--	--	--

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
磷复肥	532 万吨/年	44.12%	100 万吨	黎河肥业 100 万吨产能正在建设，其余产能已投产运营

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
临沭经济开发区化工园区	复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、盐酸
当阳坝陵化工园	复合肥料
轮台县拉依苏化工园区	复合肥料、复混肥料、水溶性肥料、液体肥、有机-无机复混肥料

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

√ 适用 □ 不适用

史丹利化肥（平原）有限公司2021年7月13日取得排污许可证，证书编号：91371426668068574M001R。

轮台县史丹利化肥有限公司2021年9月14日取得2万/吨年曼海姆硫酸钾项目环境影响报告书的批复，批复证书编号：巴环评价函[2021]216号。

承德黎河肥业有限公司2019年8月30日取得排污许可证，证书编号：9113082567321859XJ001U。

报告期内上市公司出现非正常停产情形

□ 适用 √ 不适用

相关批复、许可、资质及有效期的情况

√ 适用 □ 不适用

证书持有人	批复/资质/许可	编号	许可范围/试用产品	有效期	是否满足续期情况
史丹利农业集团股份有限公司	安全生产许可证	(鲁)WH安许证字[2020]120045号	盐酸(副产)9.7万吨/年	2020年10月24日-2023年10月23日	满足
史丹利农业集团股份有限公司	全国工业产品生产许可证	(鲁)XK13-001-00058	复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料	2019年7月29日-2024年7月28日	满足
史丹利农业集团股份有限公司	非药品类易制毒化学品生产备案证明	(鲁)3S37130013034	盐酸9.7万吨/年	2021年12月3日-2024年12月2日	满足
史丹利农业集团股份有限公司	危险化学品登记证	371312109	盐酸、硫酸、氨	2020年6月1日-2023年5月31日	满足
史丹利农业集团	安全生产标准化证	鲁AQBWHII201900087	安全生产标准化二级企业	2019年12月13日-2022	满足

股份有限公司	书		(危险化学品)	年12月	
史丹利农业集团股份有限公司	排污许可证	91371300706066335J001V	复混肥料制造, 锅炉, 钾肥制造	2020年7月31日-2023年7月30日	满足
史丹利化肥(平原)有限公司	排污许可证	91371426668068574M001R	复混肥料制造, 锅炉	2021年7月13日-2026年7月12日	满足
史丹利化肥(平原)有限公司	全国工业产品生产许可证	(鲁)XK13-001-00058	复合肥料、掺混肥料、无机复混肥	2019年7月29日-2024年7月28日	满足
史丹利化肥(平原)有限公司	生产许可证	(鲁) XK13-008-02297	氯碱: 副产盐酸	2018年12月21日-2023年12月20日	满足
史丹利化肥(平原)有限公司	安全生产许可证	(鲁) WH安许证字(2021)140211	盐酸6.4万吨/年	2021年3月20日-2024年3月19日	满足
史丹利化肥(平原)有限公司	安全生产标准化证书	鲁 AQBWHII202100046	安全生产标准化二级企业(危险化学品)	2021年3月18日-2024年3月17日	满足
史丹利化肥扶余有限公司	全国工业产品生产许可证	(吉) XK13-001-00248	复肥	2021年10月11日-2026年10月10日	满足
史丹利化肥扶余有限公司	排污许可证	91220724316621567X001U	复合肥制造、锅炉	2019年7月5日-2022年7月4日	满足
史丹利化肥定西有限公司	全国工业产品生产许可证	(甘)XK13-001-00111	复混肥料制造	2021年10月9日-2026年11月24日	满足
史丹利化肥定西有限公司	排污许可证	916211023578444253001Q	复混肥料制造	2019年12月30日-2022年12月29日	满足
史丹利化肥贵港有限公司	安全生产许可证	(桂R) WHP安许证字[2021]0003号	盐酸	2021年7月23日-2024年7月22日	满足
史丹利化肥贵港有限公司	排污许可证	9145080067246457XE001V	复混肥料制造、锅炉、钾肥制造	2020年7月25日-2023年7月24日	满足
史丹利化肥贵港有限公司	全国工业产品生产许可证	桂XK13-001-00184	复肥、掺混肥料、有机-无机复混肥料	2019年10月21日-2024年10月20日	满足
史丹利化肥当阳有限公司	全国工业产品生产许可证	鄂XK13-00-00220	复肥	2020年3月12日-2025年5月3日	满足
史丹利化肥当阳有限公司	排污许可证	91420582576969471D001V	复混肥料制造、工业窑炉	2020年8月12日-2023年8月11日	满足
史丹利化肥遂平有限公司	全国工业产品生产许可证	豫XK13-001-00307	复合肥料; .掺混肥料(掺混肥料、控释掺混肥料)	2017年8月24日-2022年8月23日	满足
史丹利化肥遂平有限公司	排污许可证	91411728577649664C001V	复混肥料制造, 热力生产和供应	2019年12月19日-2022年12月18日	满足
史丹利化肥宁陵有限公司	全国工业产品生产许可证	(豫) XK13-001-00353	复混肥料制造	2018年4月9日-2023年7月16日	满足

史丹利化肥宁陵有限公司	排污许可证	91411423587087116C001R	复混肥料制造	2021年1月19日-2024年1月18日	满足
轮台县史丹利化肥有限公司	全国工业产品生产许可证	(新) XK13-001-00165	复合肥料	2019年1月8日-2024年1月7日	满足
轮台县史丹利化肥有限公司	排污许可证	91652822MA77UDN1R002U	复混肥料制造, 锅炉	自2020年4月11日-2023年4月10日	满足
史丹利化肥丰城有限公司	全国工业产品生产许可证	(赣) XK13-001-23002	复肥	2020年12月03日-2025年12月2日	满足
史丹利化肥丰城有限公司	排污许可证	91360981074275736D 001Q	复混肥料制造	2019年10月29日-2022年10月28日	满足
承德黎河肥业有限公司	排污许可证	9113082567321859XJ001U	磷肥制造、锅炉	2019年08月30日-2022年8月29日	满足
承德黎河肥业有限公司	危险化学品安全使用许可证	冀承危化使字[2021]000001号	硫酸、液氨	2021年9月26日-2024年9月25日	满足

从事石油加工、石油贸易行业

是 否

从事化肥行业

是 否

- 1、公司复合肥的主要产品种类、竞争优势、营销方式请见本报告中“第三节 管理层讨论与分析”的相关内容。
- 2、2021年公司收到与收益相关的政府补助共计3,239.20万元，对公司2021年度利润产生正向影响，因政府补贴不具有可持续性，不会对公司的生产经营产生重大影响。
- 3、化肥销售淡季时，化肥装置轮流短停检修，销售人员进行市场规划，同时由于我国国土纬度跨越幅度大，南北农作物品种差异明显，各个地区的销售淡旺季存在时间差异，公司会根据各子公司生产任务，进行人员的跨地区调度，合理调配资源。
- 4、2021年受新冠疫情影响，公司海外进出口量较少，因我公司为内销型企业，海外进出口业务占公司业务比重较小，所以海外进出口量的变化不会对公司的生产经营产生重大影响。
- 5、税收政策无较大变化，影响较小。

从事农药行业

是 否

从事氯碱、纯碱行业

是 否

从事化纤行业

是 否

从事塑料、橡胶行业

是 否

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，史丹利“三安”获评2021年度山东知名品牌；史丹利“第四元素”牌复合肥料和“土壤分析取样服务项目”获评2021年度山东省优质品牌，“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”等品牌广告语深入人心，“史丹利”的品牌价值为32.30亿元，公司先后荣获“国家技术创新示范企业”、“山东省优秀企业”、“山东省制造业高端品牌培育企业”、“中石化企业管理创新成果奖”、“山东省企业上云标杆企业”、“2019年度国家知识产权示范企业”等荣誉称号。在报告期内，公司入选山东省“十强”产业“雁阵形”集群领军企业，获评“产学研合作百家示范企业”，荣获江苏省科技进步二等奖1项、中国植物营养与肥料学会科技特等奖1项、全国石化管理创新成果一等奖，获批筹建山东省绿色肥料技术创新中心科技创新平台，获批山东省重大科技创新工程“菜田与果园土壤修复成套技术研究与示范”项目、山东省重点区域引进急需紧缺人才项目“苹果、桃‘双微’协同增效技术及绿色高效产品研发与应用”项目。2021年度公司承担在研山东省重大科技创新工程、泰山产业领军人才工程计划和新旧动能转换重大工程重大课题攻关项目、科技援疆项目等重大科技项目13项。2021年度，公司总裁高进华先生荣获“山东省优秀企业家”和“临沂市功勋企业家”荣誉称号。截止目前，公司拥有注册商标242个。

报告期内，公司坚持央视广告投放，史丹利纯水溶、三安、第四元素系列产品强势登陆中央电视台CCTV-1《天气预报》，坚持《星光大道》独家冠名，充分利用“天气预报”、“星光大道”两大核心资源进行线上宣传，扩大品牌影响力，依托星光资源，实施星光高产计划，推出《星光农场》节目，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。同时在山东卫视、河南卫视、广西卫视等用户覆盖率较高省份的卫视频道进行品牌宣传，有效扩大品牌受众群体，提升品牌好感度。公司继续通过参与国际标准制定、国外技术合作、召开行业会议等提升行业地位。

2、渠道优势

截至目前，公司拥有一支一千多人的具有丰富销售经验的销售队伍，开拓了3000多家一级经销商，10万多家终端网点，建立了覆盖全国大部分省县级区域的销售网络，发展了许多在当地实力强、信用好的一级经销商。从2015年开始，公司压缩销售渠道，将原来的经销渠道结构由三级优化为两级，进行扁平化管理，同时，公司建立了农化服务团队，成立了蚯蚓测土实验室，销售人员和农化服务人员常年服务于农业生产一线。公司设立了免费农化服务热线、微信公众号、抖音号等官方互动平台，多渠道多形式为农民朋友解答疑难问题，形式多样的农化服务有力地促进了产品销售。

3、农化服务优势

公司建立了一支拥有50多名专业农化人员的农化服务团队，团队采用作物经理制模式进行深度、定点服务，服务涉及玉米、小麦、水稻等大田作物，蔬菜、果树、花卉等经济作物，覆盖南北方种植区域，为广大种植户提供长期稳定的服务。针对南方经济作物种类多、种植分散、地域差异大等特殊情况，公司专门成立了南方农化服务团队，实行属地化管理，探索农化服务定点服务模式，满足多样化市场需求。农化服务形式既包括示范田、技术下乡、市场走访、农技会、市场农化问题解决与跟进、营养方案制定等基础形式，还通过公司与美国AgSource实验室合作成立的蚯蚓测土实验室，利用先进技术为种植户提供土壤检测服务等。公司除拥有专业农化服务人员外，公司的销售业务人员正逐渐转变为“会营销、懂技术”的销售服务人员。公司还与农业高校合作建立培训平台，开展新型职业农民田间课堂，借助专家合作资源、通过示范园田间课堂提升农化服务团队的服务能力。在报告期内，蚯蚓测土实验室共检测样品13500份，其中土壤样品12000份，植物组织样品1500份，出具的测土报告不仅包括氮、磷、钾、有机质、酸碱度、中微量元素、重金属在内的20多项指标，还能够针对种植作物种类、目标产量等信息给出详细的施肥方案，为公司的相关业务开展提供了有效的数据支撑。农化服务人员借助测土实验室出具的土壤数据，开展农化服务会更有针对性，能够为终端用户带来更高效、更准确的农化指导，同时检测数据能够为公司开发新产品提供数据支持，加快公司新产品推出的进程。蚯蚓测土实验室填补了公司测土环节的缺失，使公司形成了集土壤检测-肥料生产-农化服务三位一体的体系。2020年8月蚯蚓测土实验室已取得由山东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书；2021年2月，蚯蚓测土实验室通过中国合格评定国家认可委员会的审核，获得CNAS证书，对对外检测业务的开展提供了资质支撑；2021年9月，蚯蚓测土实验室完成资质认定评审组的审核，顺利通过CMA扩项，扩大了蚯蚓测土实验室的检测范围，提升了蚯蚓测土实验室的检测能力；2021年12月，蚯蚓测土实验室获得国家农业农村部耕保中心的国家耕地质量标准化实验室证书，代表着实验室检测能力获得了农业部的认可。蚯蚓测土实验室今年还承担了国家耕地质量提升项目和乡村振兴高标农田项目。

4、产能布局优势

公司分别在山东省临沭县、吉林省扶余市、山东省平原县、河南省遂平县、河南省宁陵县、湖北省当阳市、广西壮族自治区贵港市、江西省丰城市、甘肃省定西市、新疆维吾尔自治区轮台县设立了复合肥生产基地，现有复合肥产能520万吨/年，今年公司在河北承德收购了承德黎河肥业有限公司，黎河肥业主营业务为磷酸一铵的生产销售，现有磷酸一铵产能12万吨。上述生产基地覆盖了我国大部分种植区域，能够快速响应各种种植区域的肥料需求，降低运输成本。

5、产品优势

公司产品品种多样，以市场需求为导向，开发出包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、硝基肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机无机肥料及各种作物专用肥料等一系列新型肥料。相较于传统肥料，公司肥料产品具有养分含量高、养分多元等特点，能够充分满足全国不同区域、不同季节、不同土壤和不同作物的施肥需求，也能够有效减少碳排放，保护环境。

6、技术优势

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

（GB/T8572-2010）、《复混肥料中有效磷含量的测定》（GB/T8573-2010）、《固体化学肥料包装》（GB/T8569-2009）、《腐植酸复合肥料》（HG/T5046-2016）、《复合肥单位产品能源消耗限额及计算方法》（HG/T5047-2016）、《无机肥料中有效磷含量的测定EDTA提取法》（ISO/CD22018）、《复合肥料通用要求》（ISO/AWI22862）、《复合肥料高塔造粒工艺尾气检测技术规范》（T/CPFIA 0001-2020）、《肥料级聚磷酸铵》（HG/T 5939-2021）、《绿色设计产品评价技术规范复混肥料（复合肥料）》（HG/T 5680-2021）、《复合肥料》（ISO 22862:2021）、《含聚合态磷复合肥料》、《新型肥料命名与分类管理规范》等标准；参与国际标准修订2项：《肥料标识内容和要求》（ISO7409:2018），《肥料与土壤调理剂—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、浙江大学智慧田园与生态健康实验室签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥、肥效检测以及其它合作。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和院士工作站等科技创新平台，聘请杂交水稻之父袁隆平院士、中国工程院院士金涌、陈温福和李天来作为公司特聘顾问参与公司研发活动，与以色列可持续农业资讯组织SACOG签署专家聘用协议。公司科研平台的设立，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用，提升了公司产品核心竞争力，扩大了市场占有率。截止目前，公司拥有专利技术341项。

（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、浙江大学智慧田园与生态健康实验室签署了战略合作协议，合作开发、推广水稻、玉米、小麦、棉花专用肥、肥效检测以及其它合作。公司拥有国家企业技术中心、功能性生物肥料国家工程实验室、全国复混肥工程研究中心、国家博士后科研工作站和院士工作站等科技创新平台，聘请杂交水稻之父袁隆平院士、中国工程院院士金涌、陈温福和李天来作为公司特聘顾问参与公司研发活动，与以色列可持续农业资讯组织SACOG签署专家聘用协议。公司科研平台的设立，对公司的技术创新、人才培养、成果转化、产品升级起到积极的推动作用，提升了公司产品核心竞争力，扩大了市场占有率。截止目前，公司拥有专利技术341项。

7、管理和信息化优势

公司管理团队拥有丰富的复合肥企业管理经验。董事长高文班先生从事复合肥行业30多年，副董事长、总裁高进华先生有20多年的复合肥企业经营管理工作经验，其他大部分董事、监事及高级管理人员也具有多年行业管理经验。公司拥有高效管理平台、数据经营分析平台、精准营销平台、智能物流系统、地磅无人值守平台、采购共享平台、SAP-ERP管理平台、资金管理平台和财务共享平台，通过商业智能分析系统、电子商务系统、ERP系统、资金管理系统、采购共享平台、财务共享平台和办公自动化系统的协同运行，大幅提高了公司采购、生产、营销、物流、财务五大中心的运作效率，使生产更加适应市场需求的变化，缩短市场响应周期。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司实现营业收入643,596.85万元，同比增长4.09%，营业成本526,033.49万元，同比增长3.89%，管理费用24,445.77万元，同比上涨18.8%，销售费用34,554.83万元，同比下降0.56%，财务费用-5,155.12万元，同比下降15.59%，实现营业利润47,766.04万元，同比增长46.02%，实现利润总额48,295.28万元，同比增长57.11%，归属于上市公司股东的净利润42,522.51万元，同比增长47.81%。2021年公司主要经营及改善情况如下：

（1）生产及信息化自动化建设方面

在生产方面，公司今年继续围绕“提质、降本、增效”开展生产工作，不断提高自动化生产水平。自公司探索生产自动化以来，先后完成了包括码头式发货、高塔全自动包装、库房扩容辅助设施、AGV系统等13项自动化改造项目，累计节约了人工69人，实现年效益约165万元。在信息化建设方面，公司今年持续优化智慧工厂、智能物流、采购共享平台、采购品牌库、EB电子商务系统、CRM客户关系管理系统、农服平台、财务共享平台等信息化系统平台，使各平台的兼容性更强，数据整理分析效率更高。另外，今年公司对黎河肥业的经营管理进行了信息化改造，搭建了黎河肥业OA系统、SAP系统和地磅系统等电子化系统，将黎河肥业信息系统接入到公司整体系统中，提升了对黎河肥业的整合效率和黎河肥业经营效率。

（2）原料采购方面

今年，受大宗商品价格上涨影响，原料价格涨幅较大，公司紧盯原料行情变化，做到了有效把握原料波动。公司采取集团统采的方式，在原料大幅上涨前进行战略采购，在原料高位运行阶段实行订单采购、小单零采。通过灵活的采购方式，在保证生产需要的同时，有效降低了原料采购中的价格波动风险。

（3）营销及品牌建设方面

在营销方面，公司今年持续坚持渠道扁平化，复制推广成功市场的营销模式，巩固夯实大田作物领域的领先优势，重点驱动经济作物肥料的市场份额。公司今年产品销量共230.35万吨，其中大田作物肥料销量186.35万吨，经济作物肥料销量44万吨。

在品牌建设方面，今年公司继续通过央视1套《天气预报》和《星光大道》强化品牌的线上传播，营造品牌影响力，通过会议营销、召开示范观摩会等方式推进线下传播，将品牌影响力下沉到经销商和种植大户层面。

（4）园艺肥业务方面

2021年，公司园艺肥业务取得了较好的经营业绩，园艺肥业务实现全网零售额4061.07万元，同比增长124.49%，呈现了快速增长态势。在园艺肥产品方面，公司已经形成了营养粒、营养液、营养土、水溶肥、蔬果肥、园艺工具等园艺产品结构，未来将不断丰富完善园艺产品，给广大园艺爱好者带来更多美观实用的园艺产品。在园艺肥销售模式方面，公司今年探索互联网销售平台的运营模式，尝试直播卖货、达人带货、社区团购等当下流行方式，让消费者更加关注公司园艺产品。

（5）产品研发及农化服务方面

在产品研发方面，公司继续推进重点新产品的研发工作。公司今年推出了包括钙动力、镁动力、糖醇锌、糖醇硼等11款中微量元素肥，同时推出了一款专门针对碱性土壤的复合肥—酸性复合肥和一款新型肥料调酸型土壤调理剂类产品—唤醒大地。另外在园艺肥产品方面，公司今年推出了大树营养液和有机营养土等四款产品。

在农化服务方面，公司今年继续推动“整村推进”活动的开展。今年公司共完成32个整村推进计划，持续服务大户94个，促进了覆盖地区销量的持续增长。蚯蚓测土实验室于2021年2月通过了中国合格评定国家认可委员会的审核，获得了CNAS证书，为对外检测业务的开展提供了资质支撑；蚯蚓测土实验室于2021年9月完成了资质认定评审组的审核，顺利通过了CMA扩项，扩大了蚯蚓测土实验室的检测范围，提升了蚯蚓测土实验室检测能力；蚯蚓测土实验室于2021年12月获得了国家农业农村部耕保中心颁发的国家耕地质量标准化实验室证书，代表着蚯蚓测土实验室检测能力获得了农业部的认可。蚯蚓测土实验室今年共检测样品数量13500个，同比增长23.7%，其中检测土壤样品12000份，检测植物组织样品1500份。

（6）产业链协同和新项目建设方面

今年较好地执行了向产业链上游延伸的战略规划，今年公司通过股权转让及增资的方式取得了黎河肥业51%的股权，黎河肥业成为公司的控股子公司。黎河肥业的主营业务为磷酸一铵的生产销售，磷酸一铵为公司的原料之一。此次对黎河肥业的收购是公司迈向产业链上游的第一步，对公司发展具有非常重大的意义。今年，黎河肥业开始筹建100万吨绿色高效复合

肥项目，其中包括90万吨/年高端复合肥及配套项目、6万吨/年新型高端水溶肥项目和4万吨/年绿色高效叶面肥项目等。该项目建成投产后，黎河肥业将成为华北和东北地区磷复肥头部企业之一，公司产品在北方地区的市场竞争力也将得到加强。

公司在南方地区也积极推动着磷产业链布局工作。2021年12月，公司与湖北宜化化工股份有限公司及其控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司签署了合作意向书，公司与湖北宜化及其控股子公司拟在新能源材料与磷化工领域开展深度合作，共同投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、草余酸综合利用、新型肥料以及净化石膏综合利用项目。同月，公司的全资子公司史丹利化肥松滋有限公司与湖北宜化松滋肥业有限公司共同出资设立了松滋史丹利宜化新材料科技有限公司，该合资公司将作为公司与宜化合作项目的实施主体，目前双方正通过该合资公司开展项目筹建、征地、指标申请等前期工作，各项工作均按计划有序推进中。

今年，轮台公司完成了2万吨硫酸钾和液体肥项目的建设，轮台公司新项目的建设投产将提升公司在西北地区的生产能力，完善公司西北地区的产品结构。

2020年12月召开的中央经济工作会议提出“要解决好种子和耕地问题”，2021年中央一号文明确指出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，要求加快推进农业关键核心技术攻关。这是从国家层面首次强调了种子的突出作用，要重点解决“卡脖子”问题，这将促进我国种子行业的快速发展，加快行业集中度提升。2021年，公司的参股公司安徽恒基种业有限公司所控股的恒基利马格兰种业有限公司也取得了较好的经营业绩，种子销量及收入利润均实现了大幅增长，经审定的种子品种数量相对也有了一定增加。公司将与恒基种业不断加强合作，充分发挥优势互补，不断提升种肥协同效应。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		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	6,435,968,498.97	100%	6,183,204,256.33	100%	4.09%
分行业					
制造业	6,222,673,651.57	96.69%	5,932,930,208.77	95.95%	4.88%
原料化肥等销售	213,294,847.40	3.31%	250,274,047.56	4.05%	-14.78%
分产品					
硫基复合肥	1,134,818,295.32	17.63%	1,387,980,578.32	22.45%	-18.24%
氯基复合肥	4,074,824,353.31	63.31%	3,656,666,819.85	59.14%	11.44%
新型肥及其他	1,013,031,002.94	15.74%	888,282,810.60	14.36%	14.04%
原料化肥等销售	213,294,847.40	3.31%	250,274,047.56	4.05%	-14.78%
分地区					
东北地区	1,051,590,699.99	16.34%	824,869,409.64	13.34%	27.49%
华东地区	1,995,289,643.26	31.00%	1,911,830,447.67	30.92%	4.37%
华北地区	783,330,071.01	12.17%	704,401,287.49	11.39%	11.21%
华中地区	855,014,980.29	13.28%	864,884,560.13	13.99%	-1.14%
西北地区	670,592,312.77	10.42%	678,129,403.84	10.97%	-1.11%
其他地区	1,080,150,791.65	16.78%	1,199,089,147.56	19.39%	-9.92%

分销售模式					
经销	5,934,895,105.05	92.21%	5,701,515,493.80	92.21%	4.09%
直销及其他	501,073,393.92	7.79%	481,688,762.53	7.79%	4.02%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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	6,222,673,651.57	5,089,163,416.14	18.22%	4.88%	5.34%	-0.35%
分产品						
硫基复合肥	1,134,818,295.32	922,704,068.45	18.69%	-18.24%	-19.40%	1.17%
氯基复合肥	4,074,824,353.31	3,355,525,994.88	17.65%	11.44%	12.77%	-0.97%
新型肥及其他	1,013,031,002.94	810,933,352.81	19.95%	14.04%	14.09%	-0.03%
分地区						
东北地区	1,051,590,699.99	898,757,412.26	14.53%	27.49%	29.54%	-1.35%
华东地区	1,995,289,643.26	1,654,860,121.14	17.06%	4.37%	4.11%	0.20%
华北地区	783,330,071.01	652,833,476.17	16.66%	11.21%	15.43%	-3.05%
华中地区	855,014,980.29	705,272,666.49	17.51%	-1.14%	2.28%	-2.76%
西北地区	670,592,312.77	525,198,149.59	21.68%	-1.11%	-2.11%	0.80%
其他地区	1,080,150,791.65	823,413,042.71	23.77%	-9.92%	-16.71%	6.21%
分销售模式						
经销	5,934,895,105.05	4,837,496,610.23	18.49%	4.09%	4.25%	-0.13%

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

适用 不适用

单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	产品上半年平均售价	产品下半年平均售价	同比变动情况	变动原因
磷复肥	234.7	230.35	6,112,695,411.72	2,453.08	2,940.50	19.87%	因原材料价格上涨所致

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上

是 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
磷复肥	销售量	万吨	230.35	251.59	-8.44%
	生产量	万吨	234.7	250.28	-6.23%
	库存量	万吨	26.82	22.47	19.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业		5,089,163,416.14	96.75%	4,831,149,413.98	95.41%	5.34%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	材料费	4,534,022,971.82	86.20%	4,309,960,333.32	85.12%	5.20%
制造业	人工成本	205,262,779.26	3.90%	191,365,261.02	3.78%	7.26%
制造业	折旧费	119,411,850.33	2.27%	119,302,149.51	2.36%	0.09%
制造业	燃料费	152,149,378.72	2.89%	131,094,936.62	2.59%	16.06%
制造业	其他	78,316,436.01	1.49%	79,426,733.51	1.56%	-1.40%
制造业	合计	5,089,163,416.14	96.75%	4,831,149,413.98	95.41%	5.34%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期合并范围新增了史丹利化肥隆化有限公司、史丹利化肥松滋有限公司、承德黎河肥业有限公司，减少了史丹利化肥营口有限公司。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	136,479,234.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	2.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	47,891,115.60	0.74%
2	客户 2	24,920,908.25	0.39%
3	客户 3	22,054,970.27	0.34%
4	客户 4	21,194,944.63	0.33%
5	客户 5	20,417,296.13	0.32%
合计	--	136,479,234.88	2.12%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,460,857,551.09
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	613,474,884.25	11.93%
2	供应商 2	241,234,486.26	4.69%
3	供应商 3	215,543,283.06	4.19%
4	供应商 4	199,945,205.03	3.89%
5	供应商 5	190,659,692.49	3.71%
合计	--	1,460,857,551.09	28.41%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	345,548,301.76	347,498,201.88	-0.56%	
管理费用	244,457,665.89	205,777,201.53	18.80%	主要系本期薪酬相关费用及计提安全生产费增加所致
财务费用	-51,551,212.21	-44,599,236.41	-15.59%	主要系本期借款利息支出减少所致
研发费用	208,885,418.90	192,737,903.42	8.38%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
花生全产业链重大关键技术创新与产业化示范	降低花生生产成本、提高产量和效益、提升产业核心竞争力，开展花生全产业链节本提质增效关键技术创新与产业化示范	应用推广	通过项目实施，推广应用优质专用品种及配套高效栽培技术，并完善种子加工技术；研究基于不同地力水平的单粒精播技术和按需供肥技术对产量和品质的调控，探寻最佳种植模式和施肥方式；推广应用病虫害绿色防控技术和精准化、智能化配套机械，在保证产量和品质的同时，降低生产性投入并提高资源利用效率；开发利用产品深加工技术，提升优质品牌效应。	掌握花生相关肥料产品研发关键技术
主要农作物简化施肥新产品研发及智能施肥体系构建	建立集智能化诊断配肥、工艺技术提升、质量控制、配送及农化服务于一体的山东省现代高效生态农业发展模式	应用推广	基于物联网技术的土肥养分资源精准化管理技术，以作物冠层-土壤快速诊断为切入点，研发一次性、简化配套的肥料新产品并优化建设生产线，筛选精准施肥联合作业机和研发关键部件，建立智能化分析、精准化产品工艺设计、信息化物流仓储及标准化施用技术等为一体的智能化施肥体系，实现简化施肥，打造系统规范的全产业链智能化农化服务平台	研发稳定性肥料、水溶肥、缓释肥、生物肥等新型肥料产品，掌握主要作物简化施肥关键技术，促进肥料与农机农艺结合

主要经济作物专用缓控释肥料的研制与配套施用技术	开发主要经济作物专用缓控释肥料，并研究相关配套施用技术	应用推广	通过组合调整掺混缓控释肥比例、应用低成本可降解包膜材料用于缓控释肥产品研发，通过研究开发花生、棉花、大豆和茶专用缓控释肥料，进行工艺研究与生产，形成简化配套施用技术，进行田间试验与示范	完善缓释肥产品体系，掌握经济作物专用缓释肥产品关键技术
现代高效复合肥熔融造粒工艺体系创新与产业化	实现现代高效复合肥熔融造粒工艺体系创新与产业化	应用推广	有效地解决国内化肥行业所面临的以防“烧苗”需降低缩二脲含量、产业节能降耗技术提升和开发旨在提高肥料利用率、减少面源污染的新型肥料关键技术难题	优化升级高塔熔体造粒工艺，进一步提升高塔产品质量，丰富高塔产品结构

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	581	597	-2.68%
研发人员数量占比	17.24%	17.35%	-0.11%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	211	190	11.05%
硕士	36	43	-16.27%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	140	116	20.69%
30~40 岁	265	266	-0.38%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	208,885,418.90	192,737,903.42	8.38%
研发投入占营业收入比例	3.25%	3.12%	0.13%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,378,730,244.43	6,857,502,235.20	7.60%
经营活动现金流出小计	6,962,157,100.49	5,347,379,602.87	30.20%
经营活动产生的现金流量净额	416,573,143.94	1,510,122,632.33	-72.41%
投资活动现金流入小计	3,412,539,076.36	1,763,416,094.36	93.52%
投资活动现金流出小计	3,825,996,683.92	2,236,215,509.97	71.09%
投资活动产生的现金流量净额	-413,457,607.56	-472,799,415.61	12.55%
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	264,990,000.00	-86.79%
筹资活动现金流出小计	132,343,305.05	631,102,633.98	-79.03%
筹资活动产生的现金流量净额	-97,343,305.05	-366,112,633.98	73.41%
现金及现金等价物净增加额	-94,247,214.63	671,178,033.32	-114.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

说明：

- 1.经营活动现金流出较同期增加30.20%，主要系行情上涨，加大战略采购，造成经营性现金流出增加所致；
- 2.经营活动产生的现金流量净额较同期减少72.41%，主要系本期经营活动现金流出增加所致；
- 3.投资活动产生的现金流入较同期增加93.52%，主要系本期赎回的理财产品较同期增加所致；
- 4.投资活动产生的现金流出较同期增加71.09%，主要系本期购买的理财产品较同期增加所致；
- 5.筹资活动现金流入较同期减少86.79%，主要系本期银行借款减少所致；
- 6.筹资活现金流出较同期减少79.03%，主要系本期需要偿还的债务减少所致；
- 7.现金及现金等价物净增加额较同期减少114.04%，主要系本期经营活动现金流量净额较同期减少所致；

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、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	56,901,254.28	11.78%	主要系本期理财收益增加	是
公允价值变动损益	16,165,273.21	3.35%		否
资产减值	-31,197,816.83	-6.46%		否
营业外收入	11,591,592.00	2.40%		否

营业外支出	6,299,258.33	1.30%		否
-------	--------------	-------	--	---

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,612,230,694.31	20.22%	1,447,274,771.33	20.33%	-0.11%	
应收账款	10,726,971.74	0.13%	12,679,600.80	0.18%	-0.05%	
存货	1,411,776,339.62	17.71%	878,907,267.26	12.35%	5.36%	原料单价较期初大幅上涨及新并入一子公司存货加入影响
长期股权投资	128,177,262.08	1.61%	142,186,571.91	2.00%	-0.39%	
固定资产	2,226,160,766.44	27.92%	2,215,054,120.31	31.12%	-3.20%	
在建工程	34,909,034.34	0.44%	25,685,364.11	0.36%	0.08%	
使用权资产	12,010,000.44	0.15%	13,331,656.26	0.19%	-0.04%	
短期借款	40,042,777.78	0.50%	15,000,000.00	0.21%	0.29%	
合同负债	827,471,035.59	10.38%	553,261,353.37	7.77%	2.61%	主要系期末预收货款较期初增加

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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)	1,488,653,831.65				3,242,277,969.56	3,336,626,543.49		1,394,305,257.72
2.衍生金融资	0.00	6,620.00			154,088,160.	149,026,720.		6,620.00

产					00	00		
4.其他权益工具投资	4,491,949.55		52,013.40				-635,694.15	3,856,255.40
金融资产小计	1,493,145,781.20	6,620.00	52,013.40		3,396,366,129.56	3,485,653,263.49	-635,694.15	1,398,168,133.12
应收款项融资	0.00				35,700,000.00	15,700,000.00		20,000,000.00
上述合计	1,493,145,781.20	6,620.00	52,013.40		3,432,066,129.56	3,501,353,263.49	-635,694.15	1,418,168,133.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告七、合并财务报表项目注释1、货币资金

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
246,857,230.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
承德黎河肥业有限公司	磷酸一铵的生产销售	收购	244,175,500.00	51.00%	自有资金	王继刚、董精芬	不适用	不适用	已完成	30,578,588.28	3,063,902.12	否	2021年06月30日	公司于2021年6月30日在巨潮资讯

														网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司以股权转让及增资方式收购承德黎河肥业有限公司 51% 股权的公告》(公告编号: 2021-025)
合计	--	--	244,175,500.00	--	--	--	--	--	--	30,578,588.28	3,063,902.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
黎河肥业年产 100 万吨绿色高效复合肥项目	自建	是	化学原料和化学制品制造业	2,175,000.00	2,175,000.00	自有资金	0.33%	0.00	0.00	不适用	2021 年 10 月 26 日	公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.co

												m.cn)披露的《关于控股子公司承德黎河肥业有限公司建设年产100万吨绿色高效复合肥项目的公告》(公告编号:2021-036)
合计	--	--	--	2,175,000.00	2,175,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中泰期货股份有限公司	无	否	尿素期货合约	0	2021年06月21日	2022年01月31日	0	15,408.82	14,902.67		50.67	0.00%	168.91
合计				0	--	--	0	15,408.82	14,902.67		50.67	0.00%	168.91

					2	7				1
衍生品投资资金来源	自有资金									
涉诉情况（如适用）	无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2014 年 10 月 28 日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）										
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1、基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果保值期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风险，从而影响套期保值的效果。</p> <p>2、逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行平仓的风险。</p> <p>3、投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。</p> <p>4、内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的风险。</p> <p>5、系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影响。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>1、公司将期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和套利交易，同时公司期货套期保值品种只限于在境内期货交易所交易的公司生产经营中所需要的原材料，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓量不超过套期保值现货量。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期货套期保值管理制度》的规定开展期货套期保值业务。</p> <p>3.公司董事会已审议批准了专门的内部控制制度对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。</p> <p>4.公司进行期货套期保值基本业务处理严格按照《企业会计准则》等中有关金融衍生工具或套期保值的规定执行。</p> <p>5.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。</p>									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生	报告期内公司商品期货合约公允价值变动为 6620 元。									

品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>1、公司使用自有资金利用境内期货市场开展商品期货套期保值业务，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。</p> <p>2、公司针对开展商品期货套期保值业务，建立了相应的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货套期保值管理制度》，通过实行授权和岗位牵制等措施进行风险控制。</p> <p>3、在保证正常经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，仅限于境内期货交易所挂牌交易的尿素等原材料的期货合约。开展套期保值业务有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，保证公司业务稳步发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。基于上述意见，独立董事同意公司开展商品期货套期保值业务。</p>

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	100,000,000.00	770,738,805.93	577,920,784.48	1,065,618,432.87	97,189,129.92	81,970,773.72

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. 00	538,294,839. 57	440,910,322. 12	773,244,005. 83	84,425,213.9 0	74,597,216.2 6
史丹利化肥 销售有限公司	子公司	复合肥、复 混肥等肥料 生产与销售	50,000,000.0 0	890,774,649. 40	-37,753,424. 64	5,934,895,10 5.05	-65,450,028. 52	-63,160,360. 34

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

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司所处行业格局和发展趋势

在供给侧结构性改革之后，行业中小企业逐步淘汰出局，过剩产能逐渐出清，行业竞争格局逐渐由大型企业和中小企业之间的竞争向大型企业之间的竞争过渡，复合肥行业逐渐进入成熟阶段。

在上游原料端，供给侧结构性改革使上游氮磷钾单质肥原料生产企业的过剩产能逐步得到出清，行业供需呈平衡状态。今年受输入性通胀等因素影响，原料价格出现了大幅上涨，但从长期来看，受市场供求关系和政策性调控双重影响，原料价格将会回归和趋于稳定。

在下游需求端，2016年粮食政策的调整，使过剩的粮食库存得到了有效清理，但也出现了2016-2017年粮食价格下降、农民种植投入下降、用肥积极性受到影响的情况。随着粮食去库存政策效果的显现，国内粮食库存过剩状况得到了改善，下游粮食种植恢复到了稳定状态。习近平总书记强调“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”、“我们的饭碗应该主要装中国粮”，粮食安全事关国家安全，因此国家通过各种方式鼓励粮食生产，2021年国家继续加大对农民的种粮补贴，调动农民种粮积极性，我国粮食种植在未来很长时间内仍将保持稳定状态。

随着复合肥行业发展逐渐进入成熟阶段，复合肥企业间的竞争将会是全面的竞争，将会是综合性龙头企业之间的竞争，复合肥企业将综合品牌、渠道、产品、研发、产业链等多方优势，通过拓展上下游产业链、降低生产运营成本、提升研发能力、完善产品结构、夯实品牌影响力、深耕渠道、提升农化服务等多种举措，不断提高自身的综合竞争力，以求在未来的行业竞争格局中占有一席之地。

（二）公司发展战略

公司将继续以复合肥业务作为核心，通过向产业链上游延伸，进行资源整合，实现产业链协同，同时持续提升品牌优势，优化创新营销模式，改善产品结构，提高信息化和自动化水平。

1、向产业链上游延伸。公司将重点向上游磷产业链方向延伸，采取并购、合资合作及自建的方式进入磷化工领域，建立磷化工-磷肥-复合肥产业链，并适时参与磷酸铁新能源领域。

2、营销模式优化创新。营销工作主要聚焦在产品、市场和客户上。在营销规划上，公司要继续复制成功市场的营销模式，完善产品规划，提高产品销量，巩固强势市场，激活弱势市场。在经销商关系上，要不断增加经销商数量、提升经销商质量，要与经销商建立充分的信任关系，让经销商“动起来”。

3、经济作物肥、园艺肥业务占比不断提升。公司目前的业务结构中，针对大田作物的肥料仍占主要比重。相较于大田作物，经济作物的附加值更高，价格波动周期更短，种植频次更高。增加经济作物肥料在业务结构中的占比，除了经济作物肥料的高毛利特性提高公司产品的盈利水平之外，更重要的是能够使公司业务结构更加均衡合理，业务的抗风险能力更强。随着“宅经济”的不断发展，消费者对园艺肥的需求逐渐提高，园艺肥已经成为肥料产业里的一个重要分支，未来势必会成为另一个利润增长点。公司要线上线下同时发力园艺肥业务，持续拓展线上平台，提高线下网点数量和质量，力争成为国内园

艺肥行业的龙头品牌。

4、不断提高信息化自动化水平。公司近两年通过不断进行生产自动化探索，实现了多个生产自动化改造，节约了人力成本，提高了生产效率。随着人口红利的不断下降，未来人工成本会越来越高，因此公司将不断探索实行生产自动化，以自动化、机械化替代人工，从而实现精实人力、降低成本、提高效率。

（三）2022年的经营计划

1、营销方面：2022年，公司仍将以提升产品销量作为销售工作的核心，通过复制成功市场营销模式、经销商赋能等方式，持续改善市场，提升渠道整体效能。销售工作重点聚焦产品、市场、客户，提升核心产品销量占比，坚持做深做透经销商信任关系、核心网点维护、种植大户开发、经作肥市场开发、园艺肥销售、会议营销等核心关键节点。加大农化服务培训力度，推进销售团队向农化服务团队转型。

2、生产方面：2022年，生产方面继续围绕“节能降耗、产销协同”开展工作。在“三化”建设上，重点通过对标学习、标杆复制，结合公司现状，围绕生产流程推进机械化、自动化、信息化的实现。在产销协同上，要快周转、快发货，提高新旧原料转换速度，加强产供销对接和信息共享，提升排产匹配度。

3、供应方面：公司将重点培养专家团队，研判原料市场行情，持续提高原料库存周转速度，合理把控原料叠加风险。2022年公司力争达成10万吨钾肥进口目标。

4、项目建设方面：黎河肥业将快速稳妥推进100万吨新型肥料项目的顺利开工建设，力争年底之前实现一期项目建成投产。公司将积极与相关部门沟通确定贵港新生产基地的土地和建设指标，推动贵港生产基地搬迁工作顺利开展。

5、湖北磷产业链布局方面：公司将考虑通过增资、合资等方式促成与湖北宜化等产业链上下游合作伙伴的合作落地，充分整合和发挥各自在产业链协同、新能源与磷化工领域人才与技术、资金、营销等方面的优势条件，实现磷化工-新型肥料/磷酸铁-磷酸铁锂产业链的搭建，同时公司将与政府部门、行业协会及其他机构积极沟通，尽快完成项目的前期筹备工作，顺利实现项目的开工建设。

（四）可能面对的风险

1、原料价格波动风险。公司的原材料氮肥、磷肥、钾肥等主要基础化肥原料价格波动较大，其价格的波动会直接影响公司的成本和利润，导致公司业绩有出现波动的风险。

2、经营管理风险。公司目前在国内多个省及自治区均建立了生产基地，实现了布局全国的战略目标。跨地区经营对公司的财务控制、原料供应、产品销售、人力资源、信息化、综合管理等方面提出了更高的要求。尽管公司已形成了先进的信息化管理体系，实现了业财融合，如果公司的管理能力不能及时适应跨地区经营的需要，可能对经营业绩造成一定影响。

3、环境保护及安全生产的风险。随着国家对环保监管力度的加强，对安全生产要求的提高，有关政策标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制，将会对公司的经营造成一定影响。

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种植户的种植收益下降，从而导致种植户的种植投入积极性不高，将会对公司销售业务和经营业绩造成一定影响。

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良好的环境，从而激发种植大户、家庭农场、农业合作社等各类主体的种植积极性。农业政策会直接影响到种植户的收益，也会影响到种植户的用肥投入积极性。近年来国家大力倡导环境保护、减肥增效，这是国家高质量发展政策在农业方面的具体体现。复合肥企业压缩落后产能、研发新型肥料是企业谋求持续发展的有效方式，这对复合肥企业的管理能力、研发能力、科学决策能力均提出了考验。公司如不能及时适应新形势的变化，将会对公司的经营造成一定影响。

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

7、疫情影响的风险。由于新冠疫情的反复出现，实施疫情防控措施将有可能出现企业停工停产、物流运输受阻等情况，将会对公司的生产经营造成一定影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司马昕晔	主要就 2020 年经营情况，行业形势以及公司 2021 年经营计划、公司未来发展展望进行了现场交流。	详细内容请见于 2021 年 1 月 8 日刊登在巨潮资讯网披露的《史丹利调研活动信息》。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全公司治理相关规章制度，加强公司内部审计工作，进一步贯彻落实内部控制，规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所相关的上市公司治理规范性文件基本相符。

1、关于股东和股东大会

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

2、关于控股股东和公司的关系

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

3、关于董事和董事会

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

4、关于监事和监事会

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

5、关于信息披露和透明度

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

6、关于投资者关系

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

7、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

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

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

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

4、机构方面：公司具有健全的组织机构，具有独立的决策执行能力，股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确，公司各机构独立运作，不存在与其他控股股东或其他职能部门的从属关系。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	60.70%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决，所有议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。详细内容请见巨潮资讯网披露的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：

					2021-020)
--	--	--	--	--	-----------

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
高文班	董事长	现任	男	74	2007年08月18日	2022年08月20日	268,120,800	0	602,000		267,518,800	集中竞价
高进华	副董事长、总经理	现任	男	45	2007年08月18日	2022年08月20日	174,435,840	0	0	0	174,435,840	
古荣彬	董事、副总经理	现任	男	59	2016年08月19日	2022年08月20日	318,000	0	0	0	318,000	
李文峰	独立董事	现任	男	49	2019年08月20日	2022年08月20日	0	0	0	0	0	
武志杰	独立董事	现任	男	60	2017年09月01日	2022年08月20日	0	0	0	0	0	
密守洪	监事会主席	现任	男	59	2007年08月18日	2022年08月20日	36,903,760	0	0	0	36,903,760	
闫临康	监事	现任	男	51	2017年05月19日	2022年08月20日	0	0	0	0	0	
王恒敏	监事	现任	女	37	2016年08月19日	2022年08月20日	0	0	0	0	0	
邱红	职工代表监事	现任	女	41	2018年01月29日	2022年08月20日	0	0	0	0	0	

李艳艳	职工代表监事	现任	女	39	2013年 08月18日	2022年 08月20日	0	0	0	0	0	
张磊	副总经理	现任	男	50	2007年 08月18日	2022年 08月20日	1,718,800	0	0	0	1,718,800	
胡照顺	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2010年 08月18日	2022年 08月20日	231,534	0	0	0	231,534	
靳职武	副总经理	现任	男	42	2017年 08月23日	2022年 08月20日	0	0	0	0	0	
崔玉满	副总经理	现任	男	52	2018年 04月20日	2022年 08月20日	0	0	0	0	0	
陈桂芳	财务负责人	现任	女	46	2019年 03月14日	2022年 08月20日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	481,728,734	0	602,000	0	481,126,734	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

公司董事会成员共5名，其中独立董事2名，基本情况如下：

高文班先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年5月出生，汉族，中共党员，经济师。高文班先生先后担任临沭镇供销公司经理，临沭县华丰化肥厂厂长，临沭县华丰化肥有限公司董事长兼总经理，临沂市华丰化肥有限公司董事长兼总经理，华丰化肥有限公司董事长等，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会董事长，山东华丰化肥有限公司执行董事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事。

高进华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，汉族，硕士。高进华先生先后担任临沂市华丰化肥有限公司总经理助理，华丰化肥有限公司总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会副董事长、总经理，临沂雅利化肥有限公司董事长兼总经理，山东华丰化肥有限公司经理，临沂史丹利房地产开发有限公司董事长，山东史丹利景城房地产开发有限公司执行董事，宁陵华丰房地产开发有限公司执行董事，临沂华丰投资有限公司执行董事，美国史丹利农业公司董事，蚯蚓测土实验室（山东）有限公司董事、贵州中赤酒业股份有限公司董事长等职务。

古荣彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大专学历。古荣彬先生于1999年11月份进入公司，先后担任公司销售分公司业务员、区域经理、大区经理、公司销售总监，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

李文峰先生，1973年出生，中国国籍，本科学历硕士学位，注册会计师。李文峰先生1995年参加工作，历任中国银行济南分行副科长，中国证监会山东监管局上市处处长，济南市金融办副主任，山东金融资产交易中心有限公司党委书记、董事长。曾获评“泰山产业领军人才”，2015“影响济南”年度经济人物，2017年首届“齐鲁金融杰出人物”。现任山东省私募股权投资基金业协会会长，山大地纬软件股份有限公司独立董事，史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会独立董事等职务。

武志杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年6月出生，汉族，中共党员，博士生导师。现任中科院沈阳应用生态研究所学术委员会副主任，全国肥料和土壤调理剂标委会副主任，史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会独立董事。

(2) 监事

公司监事会成员共5名，其中职工代表监事2名，基本情况如下：

密守洪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年9月出生，经济师。密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届监事会主席，山东奥德鲁生物科技有限公司监事，临沂雅利化肥有限公司董事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹利化肥销售有限公司监事，史丹利化肥丰城有限公司监事，史丹利化肥定西有限公司监事，轮台县史丹利化肥有限公司监事，史丹利化肥隆化有限公司监事、史丹利化肥松滋有限公司监事、蚯蚓测土实验室（山东）有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理等职务。

闫临康先生，中国国籍，1971年10月出生，汉族，中共党员，专科学历，注册会计师、审计师。闫临康先生2008年2月加入公司，先后担任史丹利农业集团股份有限公司财务管理部经理、信息中心总经理，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届监事会监事、公司审计中心总经理。

王恒敏女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985年4月出生，本科学历。于2008年2月进入公司，先后担任公司销售部订单科生产物流对接员，公司信息中心销售模块运维专员，公司营销中心营销管理部经理，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届监事会监事、公司营销中心副总经理。

邱红女士，中国国籍，1981年6月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级人力资源管理师。邱红女士2008年5月加入公司，先后担任史丹利农业集团股份有限公司薪酬绩效部经理、人力资源中心副总经理，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届监事会监事、公司人力资源中心总经理、贵州中赤酒业股份有限公司董事。

李艳艳女士，中国国籍，1983年1月出生，本科学历，助理会计师。李艳艳女士于2008年5月进入公司，在公司供应部先后担任供应会计科会计、供应配件科采购员，2010年6月至今先后担任公司供应中心供应管理部经理、磷肥部经理，现任史丹利农业集团股份有限公司第五届监事会监事、公司供应中心副总经理。

(3) 高级管理人员

高进华先生，详见董事主要工作经历。

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

古荣彬先生，详见董事主要工作经历。

胡照顺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年11月出生，硕士研究生。胡照顺先生2005年9月进入史丹利化肥股份有限公司，先后担任证券事务代表、总经理助理等职务，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，临沂华丰投资有限公司监事，美国史丹利农业公司董事，蚯蚓测土实验室（山东）有限公司执行董事兼总经理、承德黎河肥业有限公司董事、史丹利化肥松滋有限公司执行董事兼任总经理。

靳职武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月出生，本科学历。靳职武先生2002年7月参加工作，先后担任山西安特生物制药股份有限公司财务主管，鸿富晋精密工业（太原）有限公司镁合金事业处经管课长，烟台欣和味达美食品有限公司生产经营管理部经理、生产管理本部总监，现任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。

崔玉满先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年1月出生，工商管理硕士学位。崔先生在快销品行业具有24年经验，分别于1994年至1998年就职于柯莱雅食品经营公司和上海鹏莱事业有限公司担任业务经理，1998年4月开始就职于中国旺旺控股有限公司（旺旺集团）历任行销企划处处长、通路发展事业部总经理、开心散装事业部总经理、乳品事业部总经理、饮品事业部总经理、营运总处特别助理等多个高阶主管职务，主要负责「旺旺大礼包」、「开心」散装、旺旺牛奶、o泡果奶

等系列产品经营管理及发展工作。崔先生于2018年3月加入公司，目前担任史丹利农业集团股份有限公司副总经理。

陈桂芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976年8月出生，中共党员，工商管理硕士学位，ACCA资深会员，英国特许管理会计师公会的资深会员。1999年8月开始就职于中国旺旺控股有限公司（旺旺集团），历任财务处副处长、休闲食品事业群财务行政中心副总经理、财务管理处处长、京津大区营业部总经理等高阶主管职务，主要负责统筹旺旺集团财务管理相关各项工作。陈女士拥有20年大型企业综合财务管理经验，熟悉包括预算及成本控制管理、会计核算、税务筹划管理、财务营运分析等财务模块。陈女士于2018年11月加入公司，目前担任公司财务负责人、承德黎河肥业有限公司董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
高文班	山东华丰化肥有限公司	执行董事	2007年11月12日	2022年11月12日	否
高文班	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事	2010年04月19日	2022年04月19日	是
高进华	山东华丰化肥有限公司	经理	2007年11月12日	2022年11月12日	否
高进华	临沂雅利化肥有限公司	董事长、总经理	2007年08月08日	2022年08月08日	否
高进华	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事长	2010年04月19日	2022年04月19日	否
高进华	山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	执行董事、经理	2014年02月27日	2023年02月27日	否
高进华	临沂华丰投资有限公司	执行董事	2015年08月11日	2024年08月11日	否
高进华	蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	董事	2017年08月11日	2023年08月11日	否
高进华	Stanley Agriculture Corporation	董事			否
高进华	宜昌华西矿业有限责任公司	董事	2015年11月13日	2025年04月07日	否
高进华	山东史丹利景城房地产开发有限公司	执行董事	2014年02月24日	2023年02月24日	否
高进华	宁陵华丰房地产开发有限公司	执行董事	2013年06月05日	2022年06月05日	否
高进华	贵州中赤酒业股份有限公司	董事长	2021年09月24日	2024年09月24日	否
李文峰	齐鲁银行股份有限公司	监事			是
李文峰	山大地纬软件股份有限公司	独立董事	2019年07月12日	2022年07月12日	是

			日	日	
李文峰	青岛洪泰新动能股权投资管理有限公司	经理			否
李文峰	山东洪泰新动能股权投资有限公司	经理			否
李文峰	山东省私募股权投资基金业协会	会长	2018年08月01日		否
李文峰	齐鲁股权交易中心有限公司	非执行董事	2015年01月01日		否
李文峰	滨化集团股份有限公司	董事	2012年12月06日		是
李文峰	济南产发资本控股集团有限公司	董事	2022年03月01日		是
李文峰	山东海洋能源开发股份有限公司	董事	2022年03月01日		
李文峰	山东中创软件商用中间股份有限公司	董事			
武志杰	中国科学院沈阳应用生态研究所	研究员			
密守洪	山东奥德鲁生物科技有限公司	监事	2007年07月24日	2022年07月24日	否
密守洪	临沂雅利化肥有限公司	监事	2007年08月08日	2022年08月08日	否
密守洪	山东华丰化肥有限公司	监事	2007年11月12日	2022年11月12日	否
密守洪	史丹利化肥（平原）有限公司	监事	2007年10月24日	2022年10月24日	否
密守洪	史丹利化肥贵港有限公司	监事	2008年03月17日	2023年03月17日	否
密守洪	史丹利化肥当阳有限公司	监事	2011年06月27日	2022年06月27日	否
密守洪	史丹利化肥遂平有限公司	监事	2011年07月07日	2023年07月07日	否
密守洪	史丹利化肥宁陵有限公司	监事	2011年12月06日	2023年12月06日	否
密守洪	史丹利化肥丰城有限公司	监事	2013年08月02日	2022年08月02日	否
密守洪	史丹利化肥定西有限公司	监事	2015年09月14日	2024年09月14日	否
密守洪	史丹利化肥扶余有限公司	监事	2014年09月26日	2023年09月26日	否
密守洪	轮台县史丹利化肥有限公司	监事	2018年02月07日	2024年02月07日	否

			日	日	
密守洪	史丹利扶余农业有限公司	监事	2014年10月08日	2023年10月08日	否
密守洪	史丹利农业服务有限公司	监事	2015年03月04日	2024年03月04日	否
密守洪	史丹利化肥销售有限公司	监事	2012年01月05日	2024年01月05日	否
密守洪	临沂史丹利房地产开发有限公司	董事、总经理	2010年04月19日	2025年04月19日	是
密守洪	蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	监事	2017年08月11日	2023年08月11日	否
密守洪	史丹利化肥隆化有限公司	监事	2020年11月04日	2023年11月04日	否
密守洪	史丹利化肥松滋有限公司	监事	2021年11月26日	2024年11月26日	否
密守洪	临沂喜韵食品有限公司	监事	2019年02月02日	2025年02月02日	否
张磊	史丹利化肥销售有限公司	执行董事、总经理	2012年01月05日	2024年01月05日	否
胡照顺	临沂华丰投资有限公司	监事	2015年08月11日	2024年08月11日	否
胡照顺	蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	董事长、总经理	2017年08月11日	2023年08月11日	否
胡照顺	Stanley Agriculture Corporation	董事	2015年11月23日		否
胡照顺	史丹利化肥松滋有限公司	执行董事、总经理	2021年11月26日	2024年11月26日	否
胡照顺	承德黎河肥业有限公司	董事	2021年08月11日	2024年08月11日	否
陈桂芳	承德黎河肥业有限公司	董事	2021年08月11日	2024年08月11日	否
邱红	贵州中赤酒业股份有限公司	董事	2021年09月24日	2024年09月24日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬的制定及修改方案由董事会薪酬与考核委员会提出并分别提交公司董事会、监事会审议，最终由公司股东大会审议批准后执行；公司高级管理人员报酬的制定及修改方案由董事会薪酬与考核委员会提出并提交公司董事会审议批准后执行。公司通过董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准对董事、监事和高级管理人员进行的履职情况考核，同时参考同行业公司的薪酬水平，综合确定董事、监事和高级管理人员的报酬。2021年，公司实际支付董事、监事和高级管理人员的报酬总额为560.75万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高文班	董事长	男	74	现任	30	是
高进华	副董事长、总经理	男	45	现任	100	否
古荣彬	董事、副总经理	男	59	现任	60	否
李文峰	独立董事	男	49	现任	8	否
武志杰	独立董事	男	60	现任	8	否
密守洪	监事会主席	男	59	现任	20	是
闫临康	监事	男	51	现任	16.69	否
王恒敏	监事	女	37	现任	7.26	否
邱红	监事	女	41	现任	16.41	否
李艳艳	监事	女	39	现任	14.39	否
张磊	副总经理	男	50	现任	60	否
胡照顺	董事会秘书、副总经理	男	40	现任	60	否
靳职武	副总经理	男	42	现任	60	否
崔玉满	副总经理	男	52	现任	60	否
陈桂芳	财务负责人	女	46	现任	40	否
合计	--	--	--	--	560.75	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第七次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	详细内容请见巨潮资讯网披露的《第五届董事会第七次会

			议决议公告》(公告编号: 2021-009)
第五届董事会第八次临时会议	2021 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 30 日	详细内容请见巨潮资讯网披露的《第五届董事会第八次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-024)
第五届董事会第九次会议	2021 年 08 月 26 日		第五届董事会第九次会议决议(免于公告)
第五届董事会第十次临时会议	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	详细内容请见巨潮资讯网披露的《第五届董事会第十次临时会议决议公告》(公告编号: 2021-033)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高文班	4	4	0	0	0	否	1
高进华	4	4	0	0	0	否	1
古荣彬	4	4	0	0	0	否	1
李文峰	4	0	4	0	0	否	1
武志杰	4	0	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

所有董事均亲自出席了报告期内的公司历次董事会会议。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在2021年度,公司董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况,并通过电话、邮件等方式与公司的管理层及相关人员保持密切联系,关注经济形势变化对公司的影响,勤勉尽责,忠诚履行董事职务,及时审阅公司提供的各项信息报告,在董事会上发表意见,行使职权;监督和核查公司的信息披露情况;提出与公司发展的相关建议;在报告期内积极履行了董事的

职责，维护了公司和中小股东的合法权益。公司董事会在讨论相关事项时，充分考虑各位董事提出的意见与建议，根据董事会议事规则形成决议，按照公司内部管理制度执行。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会 审计委员	李文峰、武志 杰、高文班	3	2021年04月 19日	审议《关于公司2021年第一季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2021年第一季度财务会计报表的议案》、《关于公司2021年第一季度对外担保情况的议案》、《关于公司2021年第一季度关联交易情况的议案》、《关于公司2021年第一季度证券投资情况的议案》、《关于公司2021年第一季度风险投资情况的议案》、《关于公司2021年第一季度对外提供财务资助情况的议案》、《关于公司2021年第一季度购买和出售资产情况的议案》、《关于公司2021年第一季度对外投资情况的议案》、《关于公	董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无	无

				司 2021 年第一 季度公司与董 事、监事、高 级管理人员、 控股股东、实 际控制人及其 关联人资金往 来情况的议 案》、《关于公 司 2021 年第一 季度公司募集 资金的议案》			
			2021 年 08 月 13 日	审议《关于公 司 2021 年第二 季度内部审计 工作报告的议 案》、《关于公 司 2021 年半年 度内部审计工 作报告的议 案》、《关于公 司 2021 年半年 度财务会计报 表的议案》、 《关于公司 2021 年第二季 度对外担保情 况的议案》、 《关于公司 2021 年半年度 对外担保情况 的议案》、《关 于公司 2021 年第二季度关 联交易情况的 议案》、《关于 公司 2021 年 半年度关联交 易情况的议 案》、《关于公 司 2021 年第二 季度证券投资 情况的议案》、 《关于公司	董事会审计委 员会严格按照 《公司法》《公 司章程》、《董 事会审计委员 会议事规则》 等相关法律法 规开展工作， 勤勉尽责，并 根据公司实际 情况，提出了 相关的意见， 经过充分沟通 讨论，一致通 过该议案。	无	无

				<p>2021 年半年度证券投资情况的议案》、《关于公司 2021 年第二季度风险投资情况的议案》、《关于公司 2021 年半年度风险投资情况的议案》、《关于公司 2021 年第二季度对外提供财务资助情况的议案》、《关于公司 2021 年半年度对外提供财务资助情况的议案》、《关于公司 2021 年第二季度购买和出售资产情况的议案》、《关于公司 2021 年半年度购买和出售资产情况的议案》、《关于公司 2021 年第二季度对外投资情况的议案》、《关于公司 2021 年半年度对外投资情况的议案》、《关于公司 2021 年第二季度公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况的议案》、《关于公</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

				司 2021 年半年度公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况的议案》、《关于公司 2021 年第二季度公司募集资金情况的议案》、《关于公司 2021 年半年度公司募集资金情况的议案》			
			2021 年 10 月 22 日	审议《关于公司 2021 年第三季度内部审计工作报告的议案》、《关于公司 2021 年第三季度财务会计报表的议案》、《关于公司 2021 年第三季度对外担保情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度关联交易情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度证券投资情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度风险投资情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度对外提供财	董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规开展工作，并勤勉尽责，并根据公司实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无	无

				务资助情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度购买和出售资产情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度对外投资情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况的议案》、《关于公司 2021 年第三季度公司募集资金情况的议案》			
第五届董事会 战略委员会	高文班、高进 华、武志杰		2021 年 03 月 1 30 日	审议《董事会 战略委员会 2020 年度工 作报告》、《董 事会战略委员 会 2021 年度 工作计划》	战略委员会严 格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	无	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,311
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,059
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,370
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,370
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,206
销售人员	1,011
技术人员	581
财务人员	81
行政人员	491
合计	3,370
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	53
本科	775
大专	855
高中及以下	1,685
合计	3,370

2、薪酬政策

公司按照“内部公平性、外部竞争性、具有激励性”宗旨制定薪酬政策，根据“以岗定薪、按劳分配”的原则确定员工薪酬标准，将薪酬结构分为基本工资+绩效奖金+津贴补助+福利奖励，薪酬全面完善，既有保障因素也有激励因素。公司整体薪酬政策富有激励性，业务人员按照销售完成核算绩效奖金、生产按照产销量核算绩效奖金、后勤按照绩效考核核算绩效奖金，充分体现多劳多得的分配原则，使得公司富有斗志和活力。公司根据公司经营业绩和社会消费指数的变化，进行年度的薪酬调整，既能保证员工生活质量的不断提高，提高幸福指数，又能激励员工提高工作业绩，保证公司薪酬水平在同行业中保持中上游的水平，更好的留住和吸引人才。

3、培训计划

公司以赋能业务为原则、以提高业务运营效率为目标、以提升公司服务与产品品质为标准，制定各类员工培训计划。围

绕各级管理人员开展业务管理、团队管理、协作管理、财务管理等内容的专项培训计划，培养一批精通业务、会带团队、高效协作、看懂报表、迎难而上的干部团队，发挥好干部的带头示范作用。围绕一线业务团队开展目标管理、执行管理、沟通管理、异常管理等内容的专项培训计划，不断提升一线业务人员的综合素养，打造一支对客户积极响应、热情服务、专业高效的一线业务团队。以一线业务团队为桥梁，帮助公司与各级经销商、农民合作社、种植大户、农民用户等建立稳定的信任关系。为应对疫情对线下培训组织带来的不利影响，公司发挥自身在信息化领域的优势，积极完善、优化线上培训平台，开展各类直播培训，开发各类线上培训课程。

发挥公司人才与基地优势，公司建立了一批专业、全面的讲师队伍。积极结合国家关于“乡村振兴”的战略规划，围绕公司各生产基地，公司讲师团队针对不同地区、不同种类作物开展各类农业种植、农业技能提升的公益培训，帮助农民朋友科学管理、高效种植，提高农业、农村、农民的种植收益。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,723,185.37
劳务外包支付的报酬总额（元）	59,910,078.14

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配预案》，以截至2021年4月27日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.7元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案已于2021年6月11日实施完毕。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.70
分配预案的股本基数（股）	1,156,884,000

现金分红金额（元）（含税）	80,981,880.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	80,981,880.00
可分配利润（元）	425,225,098.30
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 1,156,884,000 股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），派发现金股利共计 80,981,880.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。	

十一、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。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，完善了内部控制制度建设，包括公司组织架构、内部监督、企业文化、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、关联交易、募集资金、重大投资、财务报告、信息披露等方面。在报告期内，公司不断完善法人治理结构，规范公司运作，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理机构，明确了股东大会、董事会、监事会和公司管理经营层的权利和义务。公司已建立了完善、有效的治理机构，并形成相关制度：包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、信息披露事务管理制度、内幕信息知情人及知情人管理备案制度等，完善健全了公司法人治理结构。公司以监事会和审计部门作为对公司进行稽核监督的机构。按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对每次检查对象和内容进行评价，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。以上公司内部控制的合理建设保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高了经营效率和效果，利于实现发展战略。

根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，合理保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进生产经营，事项稳定发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
承德黎河肥业有限公司	公司取得黎河肥业 51% 股权的同时，与原股东签署了《经营管理方案》，在生产方面、供销方面、财务和资金管理方面、项目建设方面、信息化建设方面、人事薪酬和绩效方面、行政后勤方面、审计方面、信息披露方面做了详细的约定，双方通过该方案期望达到顺利经营的目的。	公司基本完成了对黎河肥业的整合：公司与原股东共同对黎河肥业管理架构进行了调整；公司已委派团队进入黎河肥业负责相关部门和岗位；公司已对黎河肥业进行了信息化改造，建立了 OA 系统和 SAP 系统，在系统流程上融入了公司。	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用	重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。重要缺

	会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	定量标准以收入总额、资产总额作为衡量指标。重大缺陷：①错报金额 \geq 资产总额的1.0%或错报金额 \geq 1000 万元；②错报金额 \geq 营业收入总额的 2.0%或错报金额 \geq 1000 万元。 重要缺陷：①资产总额的 0.5% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 1.0%或 500 万元 \leq 错报金额 $<$ 1000 万元；②营业收入总额的 1.0% \leq 错报金额 $<$ 营业收入总额的 2.0%或 500 万元 \leq 错报金额 $<$ 1000 万元。一般缺陷：①错报金额 $<$ 资产总额的 0.5%或错报金额 $<$ 500 万元；②错报金额 $<$ 营业收入总额的 1.0%或错报金额 $<$ 500 万元。	重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 \geq 200 万元。重要缺陷：100 万元 \leq 非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 200 万元。一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额 $<$ 100 万元。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制鉴证报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
史丹利农业集团股份有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	滚筒 7-8 车间	3.06mg/m ³	10mg/m ³	2.387t	3.924t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	滚筒 7-8 车间	0.717mg/m ³	100mg/m ³	0.44t	37.905t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	滚筒 2 车间	3.79mg/m ³	10mg/m ³	0.915t	2.7t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	滚筒 2 车间	9mg/m ³	100mg/m ³	0.966t	1.065t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	颗粒物	有组织连续排放	3	硫酸钾车间	4.7mg/m ³	10mg/m ³	0.135t	无	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	锅炉	61mg/m ³	100mg/m ³	2.556t	5.09t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	COD	经处理达标后排放	1	污水总排口	16.9mg/L	150mg/L	0.183t	27t/a	未超标
史丹利农业集团股份有限公司	氨氮	经处理达标后排放	1	污水总排口	0.348mg/L	30mg/L	0.005t	3t/a	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	滚筒一、二车间	0	10 mg/m ³	0	38.77t	未超标
史丹利化肥（平原）有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	滚筒三、四车间	2.41mg/m ³	10 mg/m ³	2.22t	38.77t	未超标

限公司									
史丹利化肥 (平原)有 限公司	颗粒物	有组织连续 排放	1	锅炉 1 个	2.04mg/m ³	10mg/m ³	0.208t	38.77t	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	二氧化硫	有组织连续 排放	1	锅炉 1 个	3.17mg/m ³	50 mg/m ³	0.331t	10.25t	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	氮氧化物	有组织连续 排放	1	锅炉 1 个	19.3mg/m ³	100 mg/m ³	1.91t	151.49t	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	颗粒物	有组织连续 排放	1	喷浆造粒车 间 1 个	3.98mg/m ³	10 mg/m ³	0.121t	38.77t	未超标
史丹利化肥 (平原)有 限公司	颗粒物	有组织连续 排放	1	喷浆造粒车 间 1 个	2.91mg/m ³	10 mg/m ³	0.08t	38.77t	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	颗粒物	有组织连续 排放	1	滚筒车间	26.7mg/m ³	200mg/m ³	0.69t	1.57t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	颗粒物	有组织连续 排放	1	氨酸车间	29.3mg/m ³	200mg/m ³	0.87t	1.57t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	颗粒物	有组织连续 排放	1	高塔车间	13.3mg/m ³	120mg/m ³	0.35t	0.77t/a	未超标
史丹利化肥 扶余有限公 司	颗粒物	有组织连续 排放	1	锅炉	9.45mg/m ³	50mg/m ³	0.51t	2.31t/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	89.5mg/m ³	300mg/m ³	3.59t	12.18t/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	滚筒车间	162mg/m ³	300mg/m ³	6.68t	31.54t/a	未超标
史丹利化肥 定西有限公 司	颗粒物	有组织连续 排放	1	滚筒车间	23.2 mg/m ³	120mg/m ³	5.243 t/a	25.07t/a	未超标
史丹利化肥 定西有限公 司	颗粒物	有组织连续 排放	1	高塔车间	7.4mg/m ³	120mg/m ³	0.03t/a	25.07t/a	未超标

史丹利化肥定西有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	水溶肥车间	7.3 mg/m ³	120mg/m ³	0.24 t/a	25.07t/a	未超标
史丹利化肥定西有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	锅炉	36.5mg/m ³	50 mg/m ³	0.727 t/a	25.07t/a	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	88.5mg/m ³	300 mg/m ³	7.37 t/a	47.37t/a	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	131.35mg/m ³	300 mg/m ³	9.837 t/a	34.94t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	锅炉	2.58mg/m ³	10mg/m ³	1.6t/a	2.7t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	锅炉	0.06mg/m ³	35mg/m ³	2.4t/a	9.45t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	锅炉	12.82mg/m ³	50mg/m ³	6.9t/a	10.8t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	颗粒物	有组织连续排放	1	造粒	0.059mg/m ³	10mg/m ³	0.163t/a	2.7t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	二氧化硫	有组织连续排放	1	造粒	0.054mg/m ³	35mg/m ³	0.378t/a	9.45t/a	未超标
承德黎河肥业有限公司	氮氧化物	有组织连续排放	1	造粒	3.776mg/m ³	50mg/m ³	0.875t/a	10.8t/a	未超标

防治污染设施的建设和运行情况

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

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

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

史丹利化肥定西有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工和投入使用，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；高塔车间配套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。

承德黎河肥业有限公司配套的环保设施做到了与主体工程同时设计、施工及投入使用，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：40吨锅炉SNCR脱硫脱硝系统、电袋复合除尘系统；布袋除尘器、旋风除尘和水膜喷淋、湿电除尘系统等。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

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）；11万吨新型硫酸钾作物专用肥项目（一期工程）临沂市环保局备案（临环发[2016]187号）。

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

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

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，2019年12月取得排污许可证，按照排污许可要求进行报告。

承德黎河肥业有限公司年产20kt/a工业一铵生产线、10万吨/年磷铵（复合肥）配套储存设施安全升级改造项目承德市行政审批局（承审批字[2019]438号），2019年8月30日取得承德市行政审批局办法的排污许可证，证书编号为：9113082567321859XJ001U。

突发环境事件应急预案

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

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

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

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

承德黎河肥业有限公司已通过承德市生态环境局备案，备案编号130825-2020-028-L。

环境自行监测方案

史丹利农业集团股份有限公司2021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，2021年度委托山东丽泽环境科技有限公司对废水自动监测设施进行维护，委托临沂和邦环境检测有限公司依据排污许可开展自行检测工作。

史丹利化肥（平原）有限公司2021年委托山东捷聘检验检测有限公司进行排污监测，并报德州市生态环境局平原分局备案，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

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

史丹利化肥定西有限公司2021年委托甘肃晟林环保科技有限公司进行排污监测，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

承德黎河肥业有限公司2021年委托北京京畿分析实验测试中心有限公司进行排污监测，以上监测数据均在厂区内显著位置进行公示。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
山东奥德鲁生物科技有限公司	违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第三十八条第二款：“在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。”之规定。	利用高污染燃料设施，燃用高污染燃料。	罚款人民币壹拾叁万贰仟伍佰元整，没收燃用高污染燃料的设施。	本次使用高污染燃料设施燃用高污染燃料的原因是因为滚筒车间火道坍塌，维修采用了烟煤烘干，不涉及生产，所以不会对上市公司经营产生影响。	公司及控股子公司将进一步提高环保意识，在生产过程中持续加强对环保的控制和监督，加强对环境保护法律法规的学习，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。

注：因山东奥德鲁生物科技有限公司租用史丹利农业集团股份有限公司厂房进行生产，其他环境相关信息已经史丹利农业集团股份有限公司公示，所以没有披露其他环保信息。

其他应当公开的环境信息

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

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

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

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

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，史丹利农业集团股份有限公司2021年度在污水处理方面开展提标改造工作，通过新增A池工艺、更换优质菌种等措施，改造完成后外排废水COD、氨氮、总氮等指数远低于外排标准；在废气处理方面实施了硫酸钾盐酸吸收塔填料更换及盐酸尾气处理增加碱吸收塔设施等措施，实施完成后，外排盐酸尾气浓度明显降低。

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

报告期内，史丹利化肥扶余有限公司对环保运行设施进行定期维护保养，从源头上减少碳排放，对采购的原辅料减少不必要的包装，提倡节约用水用汽，减少水和能源的消耗。

报告期内，史丹利化肥定西有限公司从源头上减少碳排放，对采购的原辅料减少不必要的包装，提倡节约用水用汽，减少水和能源的消耗、提高物流配送和运输效率。

报告期内，承德黎河肥业有限公司从源头上减少碳排放，对采购的原辅料减少不必要的包装，公司采用废水不外排，循环利用。厂区新建烟气回收系统，锅炉烟气回收再次返回造粒车间使用，减少烟气排放。

其他环保相关信息

史丹利农业集团股份有限公司报告期内结合自身情况，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。

史丹利化肥（平原）有限公司在报告期内开展了风险分级管控和隐患排查治理“双体系”工作，且已经通过验收。平原公司2021年未发生生产安全事故，无政府行政处罚。平原公司设立的安全管理机构——EHS部，同时配备5名安全管理人员，按照要求设置了安全总监。企业主要负责人、安全总监、专职安全管理人员均经过培训考核，取得了德州市应急局签发的考核合格证，其中3人均取得了化工类注册安全工程师证书。

史丹利化肥扶余有限公司报告期内根据国家法律法规及制度标准重新梳理、打印、发放《安全生产规章制度汇编》、《操作规程》《风险分级管控和隐患排查治理手册》及《环境保护管理制度及操作规程汇编》管理制度手册，安全生产车间安全管理主体，EHS部划区域实时管理，年度安全生产教育按年初制定计划有序进行，接受到吉林省、松原市、扶余市应急管理局、生态环境局、消防救援大队、卫生健康局及工信局等部门检查，无行政处罚。2021年对安全标准化建设进行复评，并取得安全三级标准化。

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

承德黎河肥业有限公司报告期内，结合自身情况，遵守国家环保法律法规，加大排污治污及节能减排工作力度，在致力生产经营的同时，较好的完成了环境保护工作。根据承德市生态环境局的部署，公司对锅炉烟气排放、造粒尾气在线监测安装了烟气在线监测系统。

二、社会责任情况

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

1、产品质量、安全生产与环境保护方面

公司严格按照国家和行业对产品质量和安全环保的要求从事生产活动。在产品质量上，公司切实保证公司产品品质，努力提高公司服务水平，坚持对公司、对客户、对社会负责。在安全生产上，公司十分重视安全生产，建立健全了各项安全生产制度规范，制定了诸多安全生产流程，成立了专门机构负责安全生产的监督检查，确保各项安全措施落实到位，同时公司重视对员工的安全知识培训，增强员工的安全意识，公司定期对生产设备进行维护管理，及时排除安全隐患。在环境保护上，公司将继续完善环保体系建设，提高环保技改要求，努力把生产过程对环境的影响减到最低。

2、投资者权益保护方面

报告期内，公司持续完善公司治理结构，进一步提高公司规范运作水平。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，认真履行信息披露义务，充分与投资者进行沟通，增进投资者对公司的了解和认同。公司的股东大会、董事会会议、监事会会议的召集召开程序、表决方式符合相关法律法规和公司章程的要求，不存在损害中小股东利益的情形。同时，根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，公司进一步规范了股东大会的召集、召开和表决机制，采取现场表决和网络投票相结合的方式召开股东大会，为股东参会提供便利，确保公司所有股东特别是中小股东能够公平、合法地行使股东权利。

3、公司员工权益保护方面

公司始终坚持以人为本，不断加大人才培养力度，积极提升员工幸福指数。报告期内，公司积极开展员工培训工作，强化员工安全生产观念，注重员工健康、安全和保障。通过不断丰富培训内容，进一步提高员工的专业技能和业务水平，拓展员工的职业发展空间，引导员工快速成长，增强了员工的归属感和荣誉感。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

公司始终把社会责任放在重要位置，高度重视安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针，安全是

企业发展的根本，是企业生存的生命线。公司严格执行新《安全生产法》、《山东省安全生产条例》等政策法规要求，全面落实企业安全生产主体责任，坚守生命红线，强化安全发展，确保员工的生命健康、安全，企业长期稳定发展。

公司在2021年的安全管理工作中，借鉴和吸收国内外及同行业的先进做法和安全管理经验，不断完善安全生产监管体系。

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

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

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

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

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

报告期内公司未发生重大及以上安全事故。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年，公司积极响应国家脱贫攻坚计划，践行上市公司社会责任，在报告期内，公司共计捐赠资金4.23万元，捐赠物品31.52万元。

在乡村振兴工作方面，史丹利现代农业示范园2015年被列入山东省新型职业农民培训基地、2018年被山东省农业厅评为“省级优秀示范实训基地”、2020年被列入乡村振兴兴安片区示范点，2021年被认定为临沂市职业农民职业技能提升培训基地，作为省级“优秀示范实训基地”和乡村振兴示范点，2021年11月承办山东省首届高素质农民技能大赛肥料配方师赛项，在报告期内，史丹利现代农业示范园继续依托上市公司和蚯蚓测土实验室，发挥优势，进一步巩固稳定脱贫工作成果，助力乡村振兴，举办多场次培训对农民进行示范和引导，调动农民的积极性，培养农民的乡村振兴能力，通过产业带动效应，改善当地农民的就业状况和生活现状，进一步改善提高农村百姓生活水平。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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、高文都、古龙粉、井沛花、密守洪	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接地从事任何与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动；承诺人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务	2011年04月12日	持续有效	报告期内，承诺人均严格履行了承诺

			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。			
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					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2021年2月10日，全资子公司史丹利化肥营口有限公司已完成注销。

2021年11月26日，公司成立全资子公司史丹利化肥松滋有限公司。

本期内，本公司的全资子公司史丹利化肥隆化有限公司通过股权转让和增资的方式合计出资244,175,500.00元，取得了承德黎河肥业有限公司51%的股权，截至2021年8月31日，公司已支付全部对价，承德黎河肥业有限公司完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，并已办理了必要的财产交割交接手续，公司对其持股比例以及表决权比例为51%，取得控制权，所以购买日确定为2021年8月31日。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王传顺、刘民
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1；1
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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	联营企业	借款	是	2,334.38		163.58			2,170.8

农业服务有限公司									
任丘市史丹利农业服务有限公司	联营企业	借款	是	1,521.63					1,521.63
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	联营企业	借款	是	1,462.91		441.77			1,021.14
松滋史丹利宣化新材料科技有限公司	联营企业	借款	是	0					85.5
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	以上关联公司本期收回金额 605.35 万元，占利润总额的 1.25%。								

应付关联方债务

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

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、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

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	97,002	60,807	0	0
券商理财产品	自有资金	107,976	78,624	0	0
合计		204,978	139,431	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	370,296,550	32.01%				-9,000,000	-9,000,000	361,296,550	31.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	370,296,550	32.01%				-9,000,000	-9,000,000	361,296,550	31.23%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	370,296,550	32.01%				-9,000,000	-9,000,000	361,296,550	31.23%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	786,587,450	67.99%				9,000,000	9,000,000	795,587,450	68.77%
1、人民币普通股	786,587,450	67.99%				9,000,000	9,000,000	795,587,450	68.77%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,156,884,000	100.00%				0	0	1,156,884,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司有限售条件股份较2020年12月31日减少了9,000,000股，主要原因系公司监事密守洪先生于2020年度减持了12,000,000股。减持完成后，密守洪先生持股数从48,903,760股减少为36,903,760股。在本报告期初，高管锁定股数量进行了重新核算，密守洪先生所持有的高管锁定股减少了9,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高文班	201,090,600	0	0	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%
密守洪	36,677,820	0	9,000,000	27,677,820	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%
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%
胡照顺	173,650	0	0	173,650	高管锁定股	任职期间每年可转让所持股份的25%
合计	370,296,550	0	9,000,000	361,296,550	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,639	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	60,365	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
高文班	境内自然人	23.12%	267,518,800	-602,000	201,090,600	66,428,200	质押	127,780,000
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840		130,826,880	43,608,960	质押	57,050,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760		0	52,903,760	质押	39,670,000
高文靠	境内自然人	4.23%	48,903,760		0	48,903,760	质押	23,760,000
高文安	境内自然人	3.57%	41,343,560	-7,560,200	0	41,343,560	质押	16,150,000
密守洪	境内自然人	3.19%	36,903,760		27,677,820	9,225,940	质押	23,980,000
井沛花	境内自然人	2.75%	31,778,404	-5,059,300	0	31,778,404		
上海嘉恳资产管理有限公司-嘉恳国轩三号私募证券投资基金	其他	2.18%	25,220,000		0	25,220,000		
法亚楠	境内自然人	1.14%	13,215,130		0	13,215,130		

			1		1	
古龙粉	境内自然人	0.52%	6,063,720		0	6,063,720
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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>					
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
高文班	66,428,200	人民币普通股	66,428,200			
高英	52,903,760	人民币普通股	52,903,760			
高文靠	48,903,760	人民币普通股	48,903,760			
高进华	43,608,960	人民币普通股	43,608,960			
高文安	41,343,560	人民币普通股	41,343,560			
井沛花	31,778,404	人民币普通股	31,778,404			
上海嘉恩资产管理有限公司—嘉恩国轩三号私募证券投资基金	25,220,000	人民币普通股	25,220,000			
法亚楠	13,215,131	人民币普通股	13,215,131			
密守洪	9,225,940	人民币普通股	9,225,940			
古龙粉	6,063,720	人民币普通股	6,063,720			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<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>					

	4、除上述关系外，未知其他股东之间是否构成关联关系和一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、井沛花女士共持有公司股票 31,778,404 股，其中通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 31,500,000 股； 2、上海嘉晟资产管理有限公司—嘉晟国轩三号私募证券投资基金共持有公司股票 25,220,000 股，其中通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 25,220,000 股。

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高文班	中国	否
高进华	中国	否
高英	中国	否
高文安	中国	否
高文靠	中国	否
古龙粉	中国	否
高文都	中国	否
主要职业及职务	高文班 2007 年至今担任公司董事长；高进华 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都均不在公司担任任何职务。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	上述人员未控股和参股除公司以外的其他境内外上市公司。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

高文安	本人	中国	否
高文靠	本人	中国	否
古龙粉	本人	中国	否
高文都	本人	中国	否
法亚楠	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	高文班 2007 年至今担任公司董事长；高进华 2007 年至今担任公司副董事长兼总经理；高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、法亚楠均不在公司担任任何职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	上述人员在过去 10 年未控制除公司以外的其他境内外上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 19 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 371A010861 号
注册会计师姓名	王传顺、刘民

审计报告正文

史丹利农业集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“史丹利公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了史丹利公司2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于史丹利公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三、23收入和附注五、36营业收入。

1、事项描述

史丹利公司主要从事复合肥料、新型肥料的研发、生产和销售，2021年度营业收入643,596.85 万元。由于收入是史丹利公司的关键业绩指标之一，从而存在史丹利公司管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解、评价并测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）抽样选取公司与客户签订的销售协议，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价史丹利公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；
- （3）结合同行业和史丹利公司实际情况，执行分析性程序，判断销售收入和毛利变动的合理性；
- （4）向主要客户函证2021年度销售额及期末应收账款、合同负债余额，对未回函的部分实施了替代程序；
- （5）选取样本检查史丹利公司与客户签订的销售协议、订单、物流配载单、销售出库记录、记账凭证等资料；
- （6）对临近资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对物流配载单、销售出库记录、记账凭证及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）商誉确认及减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、19资产减值和附注五、17商誉。

1、事项描述

史丹利公司2021年通过股权转让和增资方式合计出资24,417.55万元，非同一控制下企业合并取得承德黎河肥业有限公司51%的股权，截至2021年12月31日，合并报表商誉原值13,173.44 万元。

由于商誉金额重大，且管理层在进行商誉减值测试过程中，对涉及的收入增长率、毛利率、费用率及折现率等重要假设和参数，需要作出重大判断，因此我们将商誉确认及减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 检查商誉的确认。获取有关股权转让及增资协议和董事会决议、评估报告等文件、资料，了解企业收购的目的，判断是否属于非同一控制下企业合并、购买日确定是否正确，分析购买日可辨认净资产公允价值确认的合理性，复算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，并检查是否进行了适当的会计处理；

(2) 了解、评估管理层与商誉减值测试相关的内部控制；

(3) 评价管理层商誉减值测试所使用的评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；

(4) 进行敏感性分析及利用其它估值方法，对于资产组的评估价值的合理性进行分析；

(5) 取得商誉减值准备测试表，检查商誉减值测试过程的准确性；

(6) 复核财务报表附注与商誉相关的列报。

四、其他信息

史丹利公司管理层对其他信息负责。其他信息包括史丹利公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

史丹利公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估史丹利公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算史丹利公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督史丹利公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对史丹利公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致史丹利公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就史丹利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 北京

中国注册会计师（项目合伙人）：王传顺

中国注册会计师：刘 民

二〇二二年四月十九日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,612,230,694.31	1,447,274,771.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,394,305,257.72	1,488,653,831.65
衍生金融资产	6,620.00	
应收票据	1,900,000.00	3,149,250.00
应收账款	10,726,971.74	12,679,600.80
应收款项融资	20,000,000.00	
预付款项	279,576,362.55	332,359,816.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	44,237,785.56	19,073,687.34
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,411,776,339.62	878,907,267.26
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	42,739,268.55	31,295,373.01
流动资产合计	4,817,499,300.05	4,213,393,598.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,177,262.08	142,186,571.91
其他权益工具投资	3,856,255.40	4,491,949.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,226,160,766.44	2,215,054,120.31
在建工程	34,909,034.34	25,685,364.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,010,000.44	
无形资产	439,437,823.26	417,217,601.49
开发支出		
商誉	131,734,352.10	
长期待摊费用		13,331,656.26
递延所得税资产	85,580,884.88	85,069,785.60
其他非流动资产	93,071,204.70	1,071,478.87
非流动资产合计	3,154,937,583.64	2,904,108,528.10
资产总计	7,972,436,883.69	7,117,502,126.13
流动负债：		
短期借款	40,042,777.78	15,000,000.00

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	1,087,642,245.64	1,090,664,052.42
应付账款	217,030,584.53	152,066,470.25
预收款项	5,320,482.00	
合同负债	827,471,035.59	553,261,353.37
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	133,838,209.42	131,362,556.03
应交税费	48,438,117.34	50,997,506.54
其他应付款	124,073,226.71	144,309,539.10
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	71,710,291.86	48,539,404.46
流动负债合计	2,555,566,970.87	2,186,200,882.17
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	204,383,547.96	209,851,078.33

递延所得税负债	19,652,654.19	103,156.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	224,036,202.15	209,954,234.46
负债合计	2,779,603,173.02	2,396,155,116.63
所有者权益：		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	296,866,410.19	296,866,410.19
减：库存股		
其他综合收益	44,211.39	584,551.42
专项储备	43,386,922.26	13,719,299.12
盈余公积	351,769,259.35	321,525,068.53
一般风险准备		
未分配利润	3,183,637,665.03	2,869,638,637.55
归属于母公司所有者权益合计	5,032,588,468.22	4,659,217,966.81
少数股东权益	160,245,242.45	62,129,042.69
所有者权益合计	5,192,833,710.67	4,721,347,009.50
负债和所有者权益总计	7,972,436,883.69	7,117,502,126.13

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,517,910,315.46	1,408,878,334.60
交易性金融资产	1,393,584,905.72	1,479,752,799.55
衍生金融资产	6,620.00	
应收票据	1,900,000.00	3,149,250.00
应收账款	22,973.96	
应收款项融资		
预付款项	440,368,708.82	408,330,901.63
其他应收款	833,977,399.30	696,142,783.06

其中：应收利息		
应收股利		
存货	278,631,872.05	200,619,739.53
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	2,064,182.29	44,415.69
流动资产合计	4,468,466,977.60	4,196,918,224.06
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	1,958,444,324.45	1,839,300,901.49
其他权益工具投资	3,856,255.40	4,491,949.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	477,868,472.16	508,219,490.58
在建工程	1,357,974.84	10,754,518.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,420,300.18	
无形资产	119,181,480.94	116,673,508.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		3,505,279.14
递延所得税资产	18,404,833.59	18,723,594.43
其他非流动资产	81,039,071.86	209,110.00
非流动资产合计	2,663,572,713.42	2,501,878,352.57
资产总计	7,132,039,691.02	6,698,796,576.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,087,642,245.64	1,090,664,052.42

应付账款	44,558,217.09	29,125,766.28
预收款项		
合同负债	13,769,282.19	523,955.66
应付职工薪酬	26,572,280.96	26,355,784.40
应交税费	17,737,292.12	17,480,388.74
其他应付款	2,036,916,325.90	1,855,890,269.68
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	3,314,699.98	3,199,653.46
流动负债合计	3,230,510,343.88	3,023,239,870.64
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	35,782,997.86	40,430,681.11
递延所得税负债	2,407,918.61	103,156.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,190,916.47	40,533,837.24
负债合计	3,268,701,260.35	3,063,773,707.88
所有者权益：		
股本	1,156,884,000.00	1,156,884,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,660,896.01	287,660,896.01
减：库存股		
其他综合收益	44,211.39	584,551.42

专项储备	18,213,986.87	10,818,113.08
盈余公积	351,769,259.35	321,525,068.53
未分配利润	2,048,766,077.05	1,857,550,239.71
所有者权益合计	3,863,338,430.67	3,635,022,868.75
负债和所有者权益总计	7,132,039,691.02	6,698,796,576.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	6,435,968,498.97	6,187,938,604.81
其中：营业收入	6,435,968,498.97	6,183,204,256.33
利息收入		4,734,348.48
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,051,047,471.12	5,804,198,002.80
其中：营业成本	5,260,334,868.37	5,063,533,617.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,372,428.41	39,250,315.33
销售费用	345,548,301.76	347,498,201.88
管理费用	244,457,665.89	205,777,201.53
研发费用	208,885,418.90	192,737,903.42
财务费用	-51,551,212.21	-44,599,236.41
其中：利息费用	1,404,202.83	7,111,789.65
利息收入	54,185,153.37	52,924,273.47
加：其他收益	53,263,829.57	43,233,881.90
投资收益（损失以“-”号填列）	56,901,254.28	-5,820,036.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,240,451.53	-14,728,475.54
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）	16,165,273.21	5,736,399.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,745,530.30	-48,974,758.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,452,286.53	-50,583,197.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,393,132.52	-221,793.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	477,660,435.56	327,111,097.01
加：营业外收入	11,591,592.00	6,133,845.69
减：营业外支出	6,299,258.33	25,853,671.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,952,769.23	307,391,270.77
减：所得税费用	69,508,612.54	36,616,751.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,444,156.69	270,774,519.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	413,444,156.69	270,774,519.27
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.归属于母公司股东的净利润	425,225,098.30	287,678,660.48
2.少数股东损益	-11,780,941.61	-16,904,141.21
六、其他综合收益的税后净额	-540,340.03	-975,511.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-540,340.03	-975,511.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-540,340.03	-975,511.44
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	-540,340.03	-975,511.44
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	412,903,816.66	269,799,007.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,684,758.27	286,703,149.04
归属于少数股东的综合收益总额	-11,780,941.61	-16,904,141.21
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.37	0.25
(二) 稀释每股收益	0.37	0.25

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,645,284,188.61	1,772,757,950.86
减：营业成本	1,405,287,968.54	1,548,140,597.13

税金及附加	8,183,691.99	9,873,409.67
销售费用		
管理费用	95,514,819.54	83,221,025.13
研发费用	64,009,246.79	69,236,139.75
财务费用	-51,614,211.00	-39,334,823.61
其中：利息费用		3,051,412.14
利息收入	52,676,250.55	43,411,926.80
加：其他收益	26,402,374.11	18,989,820.84
投资收益（损失以“-”号填列）	156,536,054.85	179,041,232.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,689,592.96	-5,065,114.00
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）	16,165,273.21	5,736,399.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-589,157.56	-442,660.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,787.32	-44,496,974.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-325,623.81	2,256,606.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,837,806.23	262,706,027.63
加：营业外收入	5,663,618.21	1,393,269.79
减：营业外支出	808,796.62	2,701,708.96
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,692,627.82	261,397,588.46
减：所得税费用	24,250,719.66	14,380,989.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	302,441,908.16	247,016,599.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	302,441,908.16	247,016,599.33
（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	-540,340.03	-975,511.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-540,340.03	-975,511.44
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	-540,340.03	-975,511.44
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	301,901,568.13	246,041,087.89
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	2021 年度	2020 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	7,218,395,289.92	6,764,604,377.53
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
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	160,334,954.51	84,896,111.00
经营活动现金流入小计	7,378,730,244.43	6,857,502,235.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,902,773,641.76	4,410,573,147.70
客户贷款及垫款净增加额		-49,813,300.00
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	420,252,606.54	429,310,522.26
支付的各项税费	186,910,154.78	162,245,803.02
支付其他与经营活动有关的现金	452,220,697.41	395,063,429.89
经营活动现金流出小计	6,962,157,100.49	5,347,379,602.87
经营活动产生的现金流量净额	416,573,143.94	1,510,122,632.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,300,000.00	1,510,000.00
取得投资收益收到的现金	52,158,386.47	18,443,393.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,454,146.40	4,167,224.20
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	3,336,626,543.49	1,739,295,477.07

投资活动现金流入小计	3,412,539,076.36	1,763,416,094.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,416,799.83	40,075,509.97
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	236,721,796.27	
支付其他与投资活动有关的现金	3,493,858,087.82	2,196,140,000.00
投资活动现金流出小计	3,825,996,683.92	2,236,215,509.97
投资活动产生的现金流量净额	-413,457,607.56	-472,799,415.61
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	35,000,000.00	264,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	35,000,000.00	264,990,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	539,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,343,305.05	42,112,633.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,048,708.50
支付其他与筹资活动有关的现金		49,000,000.00
筹资活动现金流出小计	132,343,305.05	631,102,633.98
筹资活动产生的现金流量净额	-97,343,305.05	-366,112,633.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,445.96	-32,549.42
五、现金及现金等价物净增加额	-94,247,214.63	671,178,033.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,265,236,129.40	594,058,096.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,988,914.77	1,265,236,129.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,838,333,397.61	1,912,670,397.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,715,800,331.39	803,614,874.58
经营活动现金流入小计	3,554,133,729.00	2,716,285,271.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,448,028,203.81	1,210,182,381.69
支付给职工以及为职工支付的现金	111,301,621.44	96,356,908.12
支付的各项税费	44,922,753.83	46,161,370.02
支付其他与经营活动有关的现金	1,740,634,202.50	78,783,495.38
经营活动现金流出小计	3,344,886,781.58	1,431,484,155.21
经营活动产生的现金流量净额	209,246,947.42	1,284,801,116.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,026,533.91	184,106,334.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,162,491.20	3,456,892.80
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	3,296,884,836.49	1,739,295,477.07
投资活动现金流入小计	3,350,073,861.60	1,977,858,704.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,268,884.96	11,740,520.23
投资支付的现金	114,453,830.00	1,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,493,858,087.82	2,196,140,000.00
投资活动现金流出小计	3,626,580,802.78	2,209,780,520.23
投资活动产生的现金流量净额	-276,506,941.18	-231,921,815.77
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
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
偿还债务支付的现金		499,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,981,880.00	26,189,092.14

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	80,981,880.00	526,179,092.14
筹资活动产生的现金流量净额	-80,981,880.00	-276,189,092.14
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	-148,241,873.76	776,690,208.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,226,839,692.67	450,149,483.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,597,818.91	1,226,839,692.67

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		584,551.42	13,719,299.12	321,525,068.53		2,869,638,637.55		4,659,217,966.81	62,129,042.69	4,721,347,009.50	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,156,884,000.00				296,866,410.19		584,551.42	13,719,299.12	321,525,068.53		2,869,638,637.55		4,659,217,966.81	62,129,042.69	4,721,347,009.50	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-540,340.03	29,667,623.14	30,244,190.82		313,999,027.48		373,370,501.41	98,116,199.76	471,486,701.17	
（一）综合收益总额							-540,340.03				425,225,098.		424,684,758.	-11,780,941.	412,903,816.	

											30		27	61	66
(二)所有者投入和减少资本														108,031,691.11	108,031,691.11
1. 所有者投入的普通股														108,031,691.11	108,031,691.11
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								30,244,190.82		-111,226,070.82			-80,981,880.00		-80,981,880.00
1. 提取盈余公积								30,244,190.82		-30,244,190.82					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-80,981,880.00			-80,981,880.00		-80,981,880.00
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															

	0													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-975,511.44	13,719,299.12	24,701,659.93		239,839,320.55		277,284,768.16	-80,952,849.71	196,331,918.45
（一）综合收益总额						-975,511.44				287,678,660.48		286,703,149.04	-16,904,141.21	269,799,007.83
（二）所有者投入和减少资本													-49,000,000.00	-49,000,000.00
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													-49,000,000.00	-49,000,000.00
（三）利润分配								24,701,659.93		-47,839,339.93		-23,137,680.00	-15,048,708.50	-38,186,388.50
1. 提取盈余公积								24,701,659.93		-24,701,659.93				
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	-15,048,708.50	-38,186,388.50
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														

二、本年期初余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		584,551.42	10,818,113.08	321,525,068.53	1,857,550,239.71		3,635,022,868.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-540,340.03	7,395,873.79	30,244,190.82	191,215,837.34		228,315,561.92
（一）综合收益总额							-540,340.03			302,441,908.16		301,901,568.13
（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									30,244,190.82	-111,226,070.82		-80,981,880.00
1. 提取盈余公积									30,244,190.82	-30,244,190.82		
2. 对所有者（或股东）的分配										-80,981,880.00		-80,981,880.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								7,395,873.79				7,395,873.79
1. 本期提取								7,395,873.79				7,395,873.79
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,156,884,000.00				287,660,896.01		44,211.39	18,213,986.87	351,769,259.35	2,048,766,077.05		3,863,338,430.67

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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)							-975,511.44	10,818,113.08	24,701,659.93	199,177,259.40		233,721,520.97
(一)综合收益总额							-975,511.44			247,016,599.33		246,041,087.89
(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								24,701,659.93	-47,839,339.93			-23,137,680.00
1. 提取盈余公积								24,701,659.93	-24,701,659.93			
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								10,818,113.08				10,818,113.08
1. 本期提取								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			287,660,896.01		584,551.42	10,818,113.08	321,525,068.53	1,857,550,239.71			3,635,022,868.75

三、公司基本情况

1. 公司概况

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由高文班、高进华等8位自然人股东作为发起人，由华丰化肥有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司前身为临沭县华丰化肥厂，成立于1995年1月20日。1998年6月26日，临沭县经济体制改革委员会出具“关于临沭县华丰化肥厂改组为有限责任公司的批复”（沭改字（1998）4号），同意临沭县华丰化肥厂改制为有限责任公司。2007年8月6日，华丰化肥有限公司全体股东召开股东会并作出决议，同意公司整体变更为“史丹利化肥股份有限公司”。2011年6月，公司在深圳证券交易所上市交易，股票代码002588。

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

公司上市后，经过历次资本公积转增股本、股权激励及股份回购，截至2021年12月31日，公司股本为1,156,884,000.00元。

公司注册地址：山东省临沂市临沭县史丹利路。

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

本财务报表及财务报表附注经本公司第五届董事会第十一次会议于2022年4月19日批准。

2. 合并财务报表范围

本公司2021年度纳入合并范围的子公司及孙公司共25户，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年相比，本年新增子公司2户。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持

有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

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

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股东股权

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

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

(5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长

期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

(1) 共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

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

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部

或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

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

权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

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

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

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

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

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

(6) 金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

应收票据、应收账款和合同资产

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

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

A、应收票据

应收票据组合1：信用等级较低的银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收客户款

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

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

C、其他应收款

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

其他应收款组合1：借款

其他应收款组合2：押金保证金

其他应收款组合3：其他

其他应收款组合4：集团内往来款

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

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

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

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

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

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

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

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

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

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

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

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

11、应收票据

详见本章五、10、金融工具章节

12、应收账款

详见本章五、10、金融工具章节

13、应收款项融资

详见本章五、10、金融工具章节

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本章五、10、金融工具章节

15、存货

（1）存货的分类

本集团存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

（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。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

16、合同资产

无

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

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

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

①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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

18、持有待售资产

无

19、债权投资

详见本章第五、10、金融工具

20、其他债权投资

详见本章五、10、金融工具

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影

响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

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

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-30	5%	19.00-3.17
机器设备	年限平均法	5-20	5%	19.00-4.75
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5%	31.67-9.50

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

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

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

(5) 大修理费用

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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司无

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

(2) 使用权资产的折旧方法

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

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权、专利权、非专利技术等。

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

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

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

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

31、长期资产减值

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

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

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

35、租赁负债

无

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

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

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

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

37、股份支付

无

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

(1) 一般原则

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

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

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

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，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，本集团会考虑下列迹象：

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

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

（2）具体方法

公司将货物交付给提货人，提货人在销售出库单上签字时确认销售收入。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，

并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

42、安全生产费用

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

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

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

43、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）租赁的识别

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

（2）本集团作为承租人

在租赁期开始日，本集团对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

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

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

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

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

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

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

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

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本集团作为出租人时，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。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

融资租赁

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

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

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

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

44、其他重要的会计政策和会计估计

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

(1) 金融资产的分类

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

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

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

(2) 应收账款预期信用损失的计量

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

(3) 商誉减值

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

(4) 递延所得税资产

在很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。

(5) 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

45、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第七次会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。	详见说明

说明：对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本集团按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本集团满足租赁定义的范围产生重大影响。

作为承租人新租赁准则要求承租人对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本集团按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入 2021 年年初留存收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本集团对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

由于公司租赁业务均已支付全部租金，所以，无需确认租赁负债；使用权资产根据预付租金进行计量；

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

项 目	调整前账面金额 (2020年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2021年1月1日)
-----	--------------------------	-----	------	------------------------

资产：

使用权资产	--	13,331,656.26	13,331,656.26
长期待摊费用	13,331,656.26	-13,331,656.26	

2021年1月1日使用权资产的账面价值构成如下：

项目	2021.01.01
使用权资产：	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	13,331,656.26
原租赁准则下确认的融资租入资产	
合 计：	13,331,656.26

执行新租赁准则对2021年度财务报表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	2021.12.31报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
使用权资产	12,010,000.44	--	12,010,000.44
长期待摊费用		12,010,000.44	-12,010,000.44

对合并利润表项目无影响。

作为出租人

根据新租赁准则，本集团无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

执行上述规定对 2021年1月1日合并资产负债表项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,447,274,771.33	1,447,274,771.33	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,488,653,831.65	1,488,653,831.65	
衍生金融资产			
应收票据	3,149,250.00	3,149,250.00	
应收账款	12,679,600.80	12,679,600.80	

应收款项融资			
预付款项	332,359,816.64	332,359,816.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,073,687.34	19,073,687.34	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	878,907,267.26	878,907,267.26	
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	31,295,373.01	31,295,373.01	
流动资产合计	4,213,393,598.03	4,213,393,598.03	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	142,186,571.91	142,186,571.91	
其他权益工具投资	4,491,949.55	4,491,949.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,215,054,120.31	2,215,054,120.31	
在建工程	25,685,364.11	25,685,364.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,331,656.26	13,331,656.26
无形资产	417,217,601.49	417,217,601.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,331,656.26		-13,331,656.26

递延所得税资产	85,069,785.60	85,069,785.60	
其他非流动资产	1,071,478.87	1,071,478.87	
非流动资产合计	2,904,108,528.10	2,904,108,528.10	
资产总计	7,117,502,126.13	7,117,502,126.13	
流动负债：			
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	
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	1,090,664,052.42	1,090,664,052.42	
应付账款	152,066,470.25	152,066,470.25	
预收款项			
合同负债	553,261,353.37	553,261,353.37	
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	131,362,556.03	131,362,556.03	
应交税费	50,997,506.54	50,997,506.54	
其他应付款	144,309,539.10	144,309,539.10	
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	48,539,404.46	48,539,404.46	
流动负债合计	2,186,200,882.17	2,186,200,882.17	
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	209,851,078.33	209,851,078.33	
递延所得税负债	103,156.13	103,156.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	209,954,234.46	209,954,234.46	
负债合计	2,396,155,116.63	2,396,155,116.63	
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	584,551.42	584,551.42	
专项储备	13,719,299.12	13,719,299.12	
盈余公积	321,525,068.53	321,525,068.53	
一般风险准备			
未分配利润	2,869,638,637.55	2,869,638,637.55	
归属于母公司所有者权益合计	4,659,217,966.81	4,659,217,966.81	
少数股东权益	62,129,042.69	62,129,042.69	
所有者权益合计	4,721,347,009.50	4,721,347,009.50	
负债和所有者权益总计	7,117,502,126.13	7,117,502,126.13	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,408,878,334.60	1,408,878,334.60	
交易性金融资产	1,479,752,799.55	1,479,752,799.55	

衍生金融资产			
应收票据	3,149,250.00	3,149,250.00	
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	408,330,901.63	408,330,901.63	
其他应收款	696,142,783.06	696,142,783.06	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	200,619,739.53	200,619,739.53	
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	44,415.69	44,415.69	
流动资产合计	4,196,918,224.06	4,196,918,224.06	
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	1,839,300,901.49	1,839,300,901.49	
其他权益工具投资	4,491,949.55	4,491,949.55	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	508,219,490.58	508,219,490.58	
在建工程	10,754,518.82	10,754,518.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,505,279.14	3,505,279.14
无形资产	116,673,508.56	116,673,508.56	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,505,279.14		-3,505,279.14
递延所得税资产	18,723,594.43	18,723,594.43	
其他非流动资产	209,110.00	209,110.00	

非流动资产合计	2,501,878,352.57	2,501,878,352.57	
资产总计	6,698,796,576.63	6,698,796,576.63	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,090,664,052.42	1,090,664,052.42	
应付账款	29,125,766.28	29,125,766.28	
预收款项			
合同负债	523,955.66	523,955.66	
应付职工薪酬	26,355,784.40	26,355,784.40	
应交税费	17,480,388.74	17,480,388.74	
其他应付款	1,855,890,269.68	1,855,890,269.68	
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	3,199,653.46	3,199,653.46	
流动负债合计	3,023,239,870.64	3,023,239,870.64	
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	40,430,681.11	40,430,681.11	
递延所得税负债	103,156.13	103,156.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	40,533,837.24	40,533,837.24	
负债合计	3,063,773,707.88	3,063,773,707.88	

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	584,551.42	584,551.42	
专项储备	10,818,113.08	10,818,113.08	
盈余公积	321,525,068.53	321,525,068.53	
未分配利润	1,857,550,239.71	1,857,550,239.71	
所有者权益合计	3,635,022,868.75	3,635,022,868.75	
负债和所有者权益总计	6,698,796,576.63	6,698,796,576.63	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%/5%
企业所得税	应纳税所得额	具体详见下表

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
史丹利农业集团股份有限公司	15%
临沂雅利化肥有限公司	详见税收优惠及批文（8）
史丹利化肥(平原)有限公司	15%
山东华丰化肥有限公司	25%

史丹利化肥贵港有限公司	15%
史丹利化肥当阳有限公司	15%
史丹利化肥遂平有限公司	15%
史丹利化肥宁陵有限公司	15%
史丹利化肥销售有限公司	25%
史丹利化肥丰城有限公司	25%
山东奥德鲁生物科技有限公司	详见税收优惠及批文（8）
史丹利化肥扶余有限公司	25%
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	25%
史丹利扶余农业有限公司	25%
史丹利化肥定西有限公司	15%
史丹利农业服务有限公司	25%
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	25%
美国史丹利农业公司	8.25%
蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	详见税收优惠及批文（8）
轮台县史丹利化肥有限公司	15%
史丹利化肥隆化有限公司	25%
史丹利化肥松滋有限公司	25%
承德黎河肥业有限公司	25%

2、税收优惠

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

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

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

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

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

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

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

（8）根据《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，临沂雅利化肥有

限公司、山东奥德鲁生物科技有限公司、蚯蚓测土实验室（山东）有限公司，自2019年1月1日至2021年12月31日，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（9）根据山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局、山东省科学技术厅联合下发的《关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号），自2019年1月1日起公司按现行城镇土地使用税税额的50%计算缴纳城镇土地使用税。

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

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	367,725.40	375,510.81
银行存款	1,367,500,452.94	1,264,860,618.59
其他货币资金	244,362,515.97	182,038,641.93
合计	1,612,230,694.31	1,447,274,771.33
其中：存放在境外的款项总额	421,454.94	135,147.90

其他说明

1. 期末，其他货币资金244,362,515.97元，包括银行承兑汇票保证金存款、贷款保证金存款，存出投资款以及期货保证金；
2. 期末，使用受限制的货币资金为441,241,779.54元，包括质押给银行用于开具银行承兑汇票的大额存单以及定期存款215,948,812.82元，银行承兑汇票保证金存款222,856,953.73元，贷款保证金存款1,929,282.99元，期货保证金506,730.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,394,305,257.72	1,488,653,831.65
其中：		
理财产品	1,394,305,257.72	1,488,653,831.65
其中：		

合计	1,394,305,257.72	1,488,653,831.65
----	------------------	------------------

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	6,620.00	0.00
合计	6,620.00	

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	1,900,000.00	3,149,250.00
合计	1,900,000.00	3,149,250.00

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
银行承兑票据		1,900,000.00
合计		1,900,000.00

(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	5,282,136.00	24.27%	5,282,136.00	100.00%		3,054,330.22	16.85%	3,054,330.22	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,485,678.06	75.73%	5,758,706.32	34.93%	10,726,971.74	15,075,224.63	83.15%	2,395,623.83	15.89%	12,679,600.80
其中：										
应收客户款	16,485,678.06	75.73%	5,758,706.32	34.93%	10,726,971.74	15,075,224.63	83.15%	2,395,623.83	15.89%	12,679,600.80
合计	21,767,814.06	100.00%	11,040,842.32	50.72%	10,726,971.74	18,129,554.85	100.00%	5,449,954.05	30.06%	12,679,600.80

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	3,033,880.00	100.00%	预计无法收回
绥中县长弘农业生产资料有限公司	2,248,256.00	2,248,256.00	100.00%	预计无法收回
合计	5,282,136.00	5,282,136.00	--	--

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	7,758,811.95	804,588.80	10.37%

1 至 2 年	7,241,360.07	3,468,611.48	47.90%
2 至 3 年	1,485,506.04	1,485,506.04	100.00%
3 年以上			
合计	16,485,678.06	5,758,706.32	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	7,758,811.95
1 至 2 年	7,586,620.07
2 至 3 年	3,388,502.04
3 年以上	3,033,880.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	3,033,880.00
合计	21,767,814.06

（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	5,449,954.05	5,693,051.60	34,814.71	67,348.62		11,040,842.32
合计	5,449,954.05	5,693,051.60	34,814.71	67,348.62		11,040,842.32

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
实际核销的应收账款	67,348.62

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	35.59%	2,843,526.10
第二名	4,797,698.51	22.04%	497,521.34
第三名	3,033,880.00	13.94%	3,033,880.00
第四名	2,248,256.00	10.33%	2,248,256.00
第五名	1,776,560.02	8.16%	850,972.25
合计	19,602,801.37	90.06%	

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**6、应收款项融资**

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

其他说明：

注：本集团以及所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书，故将该银行承兑汇票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。

本集团公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本集团认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

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	273,855,738.42	97.96%	327,327,484.86	98.49%
1至2年	3,514,854.29	1.26%	1,984,870.98	0.60%
2至3年	1,075,680.35	0.38%	1,147,285.00	0.34%
3年以上	1,130,089.49	0.40%	1,900,175.80	0.57%
合计	279,576,362.55	--	332,359,816.64	--

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：

(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177,329,936.23元，占预付款项期末余额合计数的比例63.43%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,237,785.56	19,073,687.34
合计	44,237,785.56	19,073,687.34

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

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	104,963,927.36	108,455,852.85
押金、保证金	31,305,702.48	10,461,741.74
其他	14,943,577.27	7,466,507.92
合计	151,213,207.11	126,384,102.51

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,081,571.29		106,228,843.88	107,310,415.17
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,036,282.52		7,831,408.68	8,867,691.20
本期转回	569,419.10		7,103,615.72	7,673,034.82
本期转销			1,529,650.00	1,529,650.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,548,434.71		105,426,986.84	106,975,421.55

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	46,988,564.32
1 至 2 年	7,130,811.40
2 至 3 年	6,493,943.10
3 年以上	90,599,888.29
3 至 4 年	10,540,655.30
4 至 5 年	15,852,140.85
5 年以上	64,207,092.14
合计	151,213,207.11

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	
其他应收款-坏账 准备	107,310,415.17	8,867,691.20	7,673,034.82	1,529,650.00		106,975,421.55
合计	107,310,415.17	8,867,691.20	7,673,034.82	1,529,650.00		106,975,421.55

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
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限 公司	4,417,712.00	银行回款
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	1,635,840.00	银行回款
郓城县大人农资供应合作社	600,000.00	银行回款
合计	6,653,552.00	--

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,529,650.00

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
闫理振	借款	1,228,400.00	无法收回	内部审批	否
合计	--	1,228,400.00	--	--	--

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
客户 1	借款	44,595,120.33	2 年以上	29.49%	44,384,688.90
客户 2	保证金	28,000,000.00	1 年以内	18.52%	840,000.00
客户 3	借款	21,707,939.03	2 年以上	14.36%	21,707,939.03
客户 4	借款	15,216,297.80	2 年以上	10.06%	15,216,297.80
客户 5	借款	10,211,404.74	2 年以上	6.75%	10,211,404.74
合计	--	119,730,761.90	--	79.18%	92,360,330.47

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	698,457,701.32		698,457,701.32	382,060,653.50		382,060,653.50
在产品	121,197,222.75		121,197,222.75	67,408,643.28		67,408,643.28
库存商品	593,929,300.54	1,807,884.99	592,121,415.55	430,811,842.35	1,373,871.87	429,437,970.48
合计	1,413,584,224.61	1,807,884.99	1,411,776,339.62	880,281,139.13	1,373,871.87	878,907,267.26

(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	1,373,871.87	2,049,638.99		1,615,625.87		1,807,884.99
合计	1,373,871.87	2,049,638.99		1,615,625.87		1,807,884.99

(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
待抵扣进项税额	42,288,000.32	27,771,648.21
预缴所得税	451,268.23	3,523,724.80
合计	42,739,268.55	31,295,373.01

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 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：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 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、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)	
2021 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

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
湖北中孚 化工集团 有限公司	0.00									0.00	43,982,36 1.12
安徽恒基 种业有限 公司	117,609,0 19.13			4,689,592 .96						122,298,6 12.09	23,912,13 0.40
龙江县江 源现代农	6,255,779 .00							6,255,779 .00		0.00	6,255,779 .00

机农民专业合作社											
讷河市史丹利聚丰农业服务有限公司	0.00								0.00	3,517,162.02	
济宁史丹利天成农业服务有限公司	5,158,019.86			720,630.13					5,878,649.99		
任丘市史丹利农业服务有限公司	0.00								0.00	2,651,533.02	
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	3,037,884.51							3,037,884.51	0.00	3,037,884.51	
德州德化肥业科技有限公司	10,125,869.41		10,300,000.00	-169,771.56					343,902.15	0.00	
松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	0.00								0.00		
翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	0.00										0.00
小计	142,186,571.91		10,300,000.00	5,240,451.53				9,293,663.51	343,902.15	128,177.262.08	83,356,850.07
合计	142,186,571.91		10,300,000.00	5,240,451.53				9,293,663.51	343,902.15	128,177.262.08	83,356,850.07

其他说明

(1) 2021年12月，全资子公司史丹利化肥松滋有限公司与湖北宜化松滋肥业有限公司共同成立松滋史丹利宜化新材料科技有限公司，持股比例35%，截至2021年12月31日，尚未实际出资。

(2) 翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务公司于2020年12月31日，账面金额已调整至零。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
山东临沭农村商业银行股份有限公司	3,856,255.40	4,491,949.55
合计	3,856,255.40	4,491,949.55

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	1,717,995.63			见说明	

其他说明：

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

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,226,160,766.44	2,215,054,120.31
合计	2,226,160,766.44	2,215,054,120.31

(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	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,355,610,240.26	765,654,037.70	47,715,065.66	99,724,960.86	3,268,704,304.48
2.本期增加金额	78,189,673.71	148,454,640.84	8,365,679.96	9,881,438.10	244,891,432.61
(1) 购置	2,813,873.57	14,396,538.36	3,156,741.51	5,765,010.40	26,132,163.84
(2) 在建工程转入	15,949,657.99	25,559,822.30		3,753,124.40	45,262,604.69
(3) 企业合并增加	59,426,142.15	108,498,280.18	5,208,938.45	363,303.30	173,496,664.08
3.本期减少金额	11,800,573.02	28,108,705.35	10,080,840.82	3,125,421.44	53,115,540.63
(1) 处置或报废	11,800,573.02	28,108,705.35	10,080,840.82	3,125,421.44	53,115,540.63
4.期末余额	2,421,999,340.95	885,999,973.19	45,999,904.80	106,480,977.52	3,460,480,196.46
二、累计折旧					
1.期初余额	603,191,004.26	336,583,468.62	40,835,727.70	73,039,983.59	1,053,650,184.17
2.本期增加金额	116,229,337.57	70,421,914.84	2,770,543.61	8,867,799.12	198,289,595.14
(1) 计提	116,229,337.57	70,421,914.84	2,770,543.61	8,867,799.12	198,289,595.14
3.本期减少金额	1,972,521.31	17,119,208.10	9,445,274.85	2,508,019.47	31,045,023.73
(1) 处置或报废	1,972,521.31	17,119,208.10	9,445,274.85	2,508,019.47	31,045,023.73
4.期末余额	717,447,820.52	389,886,175.36	34,160,996.46	79,399,763.24	1,220,894,755.58
三、减值准备					
1.期初余额					

2.本期增加金额		13,424,674.44			13,424,674.44
(1) 计提		13,424,674.44			13,424,674.44
3.本期减少金额					
(1) 处置或报 废					
4.期末余额		13,424,674.44			13,424,674.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,704,551,520.43	482,689,123.39	11,838,908.34	27,081,214.28	2,226,160,766.44
2.期初账面价值	1,752,419,236.00	429,070,569.08	6,879,337.96	26,684,977.27	2,215,054,120.31

(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	13,704,297.03	7,986,101.86		5,718,195.17	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,395,199.74

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
办公楼及其他	37,565,573.88	正在办理中
车间	66,696,365.83	正在办理中
公寓楼	80,105,001.20	公寓楼无产权证
库房	98,333,716.05	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	34,909,034.34	25,685,364.11
合计	34,909,034.34	25,685,364.11

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
轮台 2 万吨硫酸钾项目	25,326,232.06		25,326,232.06			
宁陵 80 万吨新型复合肥项目及技改	2,402,056.91		2,402,056.91	5,221,400.13		5,221,400.13
零星工程及设备安装	7,180,745.37		7,180,745.37	13,178,985.66		13,178,985.66
临沭 10 万吨有机肥及新型肥料项目				6,268,918.36		6,268,918.36
丰城年产 60 万吨新型复合肥项目及技改				1,016,059.96		1,016,059.96
合计	34,909,034.34		34,909,034.34	25,685,364.11		25,685,364.11

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
轮台 2 万吨硫酸钾项目	25,000,000.00		25,624,014.40	297,769.34		25,326,232.06	102.50%	60.15%				其他
宁陵 80	250,000,000.00	5,221,400.13	51,368,201.40	2,870,713.40		2,402,056.91	94.62%	99.03%				其他

万吨新型复合 肥项目及技改	000.00	0.13	8	1.50		6.91						
临沭 10 万吨有 机肥及 新型肥 料项目	15,000,0 00.00	6,268,91 8.36	208,966. 00	6,477,88 4.36			95.04%	100%				其他
丰城年 产 60 万 吨新型 复合肥 项目及 技改	310,000, 000.00	1,016,05 9.96	2,178,22 6.05	3,194,28 6.01			99.82%	100%				其他
合计	600,000, 000.00	12,506,3 78.45	28,062,5 61.73	12,840,6 51.21		27,728,2 88.97	--	--				--

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	18,889,398.00	180,000.00	19,069,398.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	18,889,398.00	180,000.00	19,069,398.00
二、累计折旧			
1.期初余额	5,699,847.06	37,894.68	5,737,741.74
2.本期增加金额	1,309,024.26	12,631.56	1,321,655.82
(1) 计提	1,309,024.26	12,631.56	1,321,655.82
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00
(1) 处置			
4.期末余额	7,008,871.32	50,526.24	7,059,397.56
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	11,880,526.68	129,473.76	12,010,000.44
2.期初账面价值	13,189,550.94	142,105.32	13,331,656.26

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	502,856,572.51	277,051.35	1,662,500.00	5,318,359.80	510,114,483.66
2.本期增加金额	37,102,902.84				37,102,902.84
(1) 购置	9,359,434.22				9,359,434.22
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	27,743,468.62				27,743,468.62
3.本期减少金额	3,968,193.11				3,968,193.11
(1) 处置	3,968,193.11				3,968,193.11
4.期末余额	535,991,282.24	277,051.35	1,662,500.00	5,318,359.80	543,249,193.39
二、累计摊销					
1.期初余额	86,631,580.48	277,051.35	1,108,333.32	4,879,917.02	92,896,882.17
2.本期增加金额	11,073,079.26		332,500.01	105,064.18	11,510,643.45
(1) 计提	11,073,079.26		332,500.01	105,064.18	11,510,643.45
3.本期减少金额	596,155.49				596,155.49
(1) 处置	596,155.49				596,155.49
4.期末余额	97,108,504.25	277,051.35	1,440,833.33	4,984,981.20	103,811,370.13
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	438,882,777.99		221,666.67	333,378.60	439,437,823.26
2.期初账面价值	416,224,992.03		554,166.68	438,442.78	417,217,601.49

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。

(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：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
承德黎河肥业有		131,734,352.10				131,734,352.10

限公司						
合计		131,734,352.10				131,734,352.10

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 本期内，本公司的全资子公司史丹利化肥隆化有限公司通过股权转让和增资的方式合计出资244,175,500.00元，非同一控制下企业合并取得了承德黎河肥业有限公司51%的股权，形成合并商誉131,734,352.10元。

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：

(2) 本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量按照预测期末的现金流量保持稳定，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为10.26%，已反映了相对于有关分部的风险。

商誉减值测试的影响

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	207,414,450.68	43,394,826.94	188,197,427.65	40,016,737.63
内部交易未实现利润	1,169,821.87	292,455.47	1,070.10	267.52
可抵扣亏损	5,034,995.48	755,249.32	20,655,488.83	3,098,323.32

递延收益	204,383,547.96	38,467,175.55	209,851,078.33	39,649,528.06
交易性金融资产公允价值变动	17,807,850.66	2,671,177.60	15,366,193.77	2,304,929.07
合计	435,810,666.65	85,580,884.88	434,071,258.68	85,069,785.60

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	68,978,942.33	17,244,735.58		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	16,000,777.31	2,400,116.60		
计入其他综合收益的其他债权投资公允价值变动	52,013.40	7,802.01	687,707.55	103,156.13
合计	85,031,733.04	19,652,654.19	687,707.55	103,156.13

(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		85,580,884.88		85,069,785.60
递延所得税负债		19,652,654.19		103,156.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,325,835.65	
可抵扣亏损	159,490,186.11	142,458,608.00
合计	168,816,021.76	142,458,608.00

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

2021 年		18,433,833.94	
2022 年	13,037,122.99	29,351,049.77	
2023 年	31,347,517.47	17,680,770.73	
2024 年	18,442,201.91	19,652,535.63	
2025 年	17,423,074.49	57,340,417.93	
2026 年	79,240,269.25		
合计	159,490,186.11	142,458,608.00	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程、设备款	13,071,204.70		13,071,204.70	1,071,478.87		1,071,478.87
大额存单	80,000,000.00		80,000,000.00			
合计	93,071,204.70		93,071,204.70	1,071,478.87		1,071,478.87

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	40,042,777.78	10,000,000.00
信用借款		5,000,000.00
合计	40,042,777.78	15,000,000.00

短期借款分类的说明：

(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元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,087,642,245.64	1,090,664,052.42
合计	1,087,642,245.64	1,090,664,052.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	186,266,135.19	119,521,362.28
工程款	2,058,438.80	5,077,049.79
设备款	12,559,546.42	10,995,069.82
其他	16,146,464.12	16,472,988.36
合计	217,030,584.53	152,066,470.25

(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
山东祥禾农业生产资料有限公司	6,811,926.61	未到付款期

合计	6,811,926.61	--
----	--------------	----

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	5,320,482.00	
合计	5,320,482.00	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	773,545,959.59	504,103,444.98
销售返利	53,925,076.00	49,157,908.39
合计	827,471,035.59	553,261,353.37

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	131,362,556.03	390,363,202.42	387,887,549.03	133,838,209.42
二、离职后福利-设定提存计划		26,345,005.17	26,345,005.17	
三、辞退福利		62,000.00	62,000.00	
合计	131,362,556.03	416,770,207.59	414,294,554.20	133,838,209.42

(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	70,080,210.02	338,933,252.04	347,366,253.30	61,647,208.76
2、职工福利费	101,833.14	18,025,092.51	17,857,601.09	269,324.56
3、社会保险费		11,627,244.50	11,536,849.50	90,395.00
其中：医疗保险费		10,654,266.74	10,563,871.74	90,395.00
工伤保险费		962,026.24	962,026.24	
生育保险费		10,951.52	10,951.52	
4、住房公积金	47,816.00	7,736,445.20	7,784,261.20	
5、工会经费和职工教育经费	61,132,696.87	14,041,168.17	3,342,583.94	71,831,281.10
合计	131,362,556.03	390,363,202.42	387,887,549.03	133,838,209.42

(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		25,274,974.58	25,274,974.58	
2、失业保险费		1,070,030.59	1,070,030.59	
合计		26,345,005.17	26,345,005.17	

其他说明：

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团养老保险、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，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	723,305.57	12,079,965.52
企业所得税	40,598,838.75	32,068,434.23
个人所得税	842,873.65	632,879.85
城市维护建设税	260,173.10	599,109.74
房产税	2,863,885.72	2,856,348.44
土地使用税	1,925,971.67	1,626,304.39

教育费附加	252,308.04	467,514.92
土地增值税	293,218.02	
其他税费	677,542.82	666,949.45
合计	48,438,117.34	50,997,506.54

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	124,073,226.71	144,309,539.10
合计	124,073,226.71	144,309,539.10

(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	82,625,863.26	100,380,476.19
往来款	41,447,363.45	43,889,865.26
借款		39,197.65
合计	124,073,226.71	144,309,539.10

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
东营腾宇贸易有限公司	12,553,000.00	保证金未到期
合计	12,553,000.00	--

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	69,810,291.86	45,390,154.46
已背书未到期的应收票据	1,900,000.00	3,149,250.00
合计	71,710,291.86	48,539,404.46

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(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：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

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：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	209,851,078.33	13,991,900.00	19,459,430.37	204,383,547.96	政府补助
合计	209,851,078.33	13,991,900.00	19,459,430.37	204,383,547.96	--

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
高塔复合肥 生产线	3,500,000.00			500,000.00			3,000,000.00	与资产相关
2012 年公租 房补贴资金	7,483,000.00			534,500.00			6,948,500.00	与资产相关
临沭县财政 局公租房楼 拨款	5,692,500.00			345,000.00			5,347,500.00	与资产相关
临沭县财政 局技术改造 与贴息资金	3,386,479.64			229,591.84			3,156,887.80	与资产相关
山东省自主 创新及成果 转化专项资 金	4,045,705.12			717,948.71			3,327,756.41	与资产相关
燃煤锅炉节 能环保改造 项目	2,970,500.14			456,999.96			2,513,500.18	与资产相关
装置粉尘治 理提高项目	3,079,999.88			440,000.04			2,639,999.84	与资产相关
平原县土地 补助	5,139,005.44			132,619.52			5,006,385.92	与资产相关
平原 32 万吨 复合肥项目	2,699,999.74			200,000.04			2,499,999.70	与资产相关
遂平土地款	21,309,309.60			1,549,768.00			19,759,541.60	与资产相关
当阳基础设 施建设财政	25,549,999.84			1,824,999.92			23,724,999.92	与资产相关

拨款								
宁陵基础建设补助款	12,128,000.00			3,032,000.00			9,096,000.00	与资产相关
丰城发展扶持基金	19,801,875.08			1,303,404.96			18,498,470.12	与资产相关
丰城企业技改补助资金	3,125,324.92			208,355.04			2,916,969.88	与资产相关
扶余资产投资返息扶持资金	18,507,627.26			1,396,926.64			17,110,700.62	与资产相关
扶余 40 万吨粮食收储、物流基础设施建设项目	11,391,666.75			925,000.00			10,466,666.75	与资产相关
扶余粮食物流仓储设施改造项目	15,712,500.13			700,000.00			15,012,500.13	与资产相关
扶余粮油产业发展补助项目	2,379,999.96			140,000.00			2,239,999.96	与资产相关
扶余 30 万吨粮食仓储附属设施建设项目	4,218,750.00			225,000.00			3,993,750.00	与资产相关
定西 50 万吨复合肥项目专项资金款	15,838,201.48	11,931,400.00		1,170,947.31			26,598,654.17	与资产相关
临沭复合肥产业集群公共服务平台项目	3,154,222.25			211,453.76			2,942,768.49	与资产相关
其他项目补助	18,736,411.10	2,060,500.00		3,214,914.63			17,581,996.47	与资产相关
合计	209,851,078.33	13,991,900.00		19,459,430.37			204,383,547.96	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	584,551.42	-635,694.15			-95,354.12	-540,340.03	44,211.39
其他权益工具投资公允价值变动	584,551.42	-635,694.15			-95,354.12	-540,340.03	44,211.39
其他综合收益合计	584,551.42	-635,694.15			-95,354.12	-540,340.03	44,211.39

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-540,340.03元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-540,340.03元。

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,719,299.12	32,694,239.82	3,026,616.68	43,386,922.26
合计	13,719,299.12	32,694,239.82	3,026,616.68	43,386,922.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	283,004,011.74	30,244,190.82		313,248,202.56
任意盈余公积	38,521,056.79			38,521,056.79
合计	321,525,068.53	30,244,190.82		351,769,259.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,869,638,637.55	2,629,799,317.00
调整后期初未分配利润	2,869,638,637.55	2,629,799,317.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	425,225,098.30	287,678,660.48
减：提取法定盈余公积	30,244,190.82	24,701,659.93
应付普通股股利	80,981,880.00	23,137,680.00
期末未分配利润	3,183,637,665.03	2,869,638,637.55

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,222,673,651.57	5,089,163,416.14	5,932,930,208.77	4,831,149,413.98
其他业务	213,294,847.40	171,171,452.23	255,008,396.04	232,384,203.07
合计	6,435,968,498.97	5,260,334,868.37	6,187,938,604.81	5,063,533,617.05

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	硫基复合肥	氯基复合肥	新型肥料及其他	其他业务收入	合计
商品类型							
其中：							
按经营地区分类							
其中：							
市场或客户类型							

其中：							
合同类型							
其中：							
在某一时点确认			1,134,818,295.32	4,074,824,353.31	1,013,031,002.94	213,294,847.40	6,435,968,498.97
按商品转让的时间分类							
其中：							
按合同期限分类							
其中：							
按销售渠道分类							
其中：							
合计			1,134,818,295.32	4,074,824,353.31	1,013,031,002.94	213,294,847.40	6,435,968,498.97

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,606,892.79	5,072,240.92
教育费附加	3,301,745.39	4,588,521.18
房产税	18,589,277.69	13,770,977.05
土地使用税	12,907,662.10	11,462,872.07
车船使用税	78,003.96	85,544.16

印花税	4,056,920.33	3,394,834.41
地方水利基金	239,072.78	396,150.89
环境保护税	148,224.19	161,886.85
水资源税	444,629.18	317,287.80
合计	43,372,428.41	39,250,315.33

其他说明：

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	145,497,227.42	164,160,030.25
广告费	85,437,055.25	80,258,353.38
差旅及车辆	62,193,082.09	62,073,555.37
宣传费	37,133,055.22	28,338,498.27
招待费	4,326,755.62	2,842,660.14
咨询费	284,022.97	2,547,043.23
其他	10,677,103.19	7,278,061.24
合计	345,548,301.76	347,498,201.88

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬费用	90,162,889.64	79,172,610.85
折旧摊销费	68,889,536.97	67,752,995.19
安全生产费	31,455,020.40	16,524,942.66
招待费	12,746,189.07	3,694,435.50
水电费	5,679,338.37	6,340,051.38
车辆费用	4,012,737.12	4,313,946.96
咨询费	4,925,836.98	2,879,224.15
差旅费	4,769,975.11	3,700,964.44
聘请中介机构费	3,629,216.06	2,323,831.95
低值易耗品摊销	1,955,893.98	1,491,220.49

修理费	2,023,109.71	3,582,411.43
租赁费	917,473.14	1,022,062.09
办公费	811,401.20	755,252.89
劳动保护费	603,451.15	559,899.73
其他	11,875,596.99	11,663,351.82
合计	244,457,665.89	205,777,201.53

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	156,049,347.66	147,556,828.95
人工费	33,098,965.73	27,296,747.51
折旧费	8,486,233.44	7,999,206.09
水电燃气费	11,250,872.07	9,885,120.87
合计	208,885,418.90	192,737,903.42

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,404,202.83	7,111,789.65
减：利息收入	54,185,153.37	52,924,273.47
汇兑损益	-14,285.10	-61,391.37
手续费及其他	1,244,023.43	1,274,638.78
合计	-51,551,212.21	-44,599,236.41

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的递延收益的摊销	19,459,430.37	19,237,630.23
与企业日常活动相关的直接进入损益的政府补助	32,328,751.96	23,996,251.67

其他	1,475,647.24	
合计	53,263,829.57	43,233,881.90

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,240,451.53	-16,435,258.31
处置长期股权投资产生的投资收益	343,902.15	1,706,782.77
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	313,469.52	313,469.52
理财收益	49,314,376.95	8,594,969.03
处置衍生金融资产取得的投资收益	1,689,054.13	
合计	56,901,254.28	-5,820,036.99

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	16,158,653.21	5,736,399.80
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	6,620.00	
合计	16,165,273.21	5,736,399.80

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,522,576.98	-48,933,841.99
应收账款坏账损失	-5,222,953.32	-824,515.34
应收利息坏账损失		783,599.00

合计	-6,745,530.30	-48,974,758.33
----	---------------	----------------

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,733,948.58	-432,141.71
三、长期股权投资减值损失	-9,293,663.51	-50,151,056.16
五、固定资产减值损失	-13,424,674.44	
合计	-24,452,286.53	-50,583,197.87

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,892,996.79	-221,793.51
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	499,864.27	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	63,297.00	836,145.16	63,297.00
罚款收入及其他	11,527,732.17	5,296,257.40	11,527,732.17
非流动资产毁损报废利得	562.83	1,443.13	562.83
合计	11,591,592.00	6,133,845.69	11,591,592.00

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
收临沭县农业农村局 2019 年度“十佳优质农产品基地”奖	临沭县农业农村局	奖励	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	是	否		30,000.00	与收益相关

励			级政策规定 依法取得)					
收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	是	否		10,000.00	与收益相关
收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	中共临沭县非公有制经济组织委员会	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	是	否		25,391.00	与收益相关
收 2020 年上半年党费还款	中共临沭县非公有制经济组织委员会	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	是	否		27,116.00	与收益相关
收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格控制职能而获得的补助	是	否		119,486.16	与收益相关
张华镇政府两新、党组织工作经费	张华镇人民政府	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	10,000.00	10,000.00	与收益相关

坝陵办事处 财政所两新 组织工作经 费	当阳市坝陵 办事处财政 所	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	是	否		4,652.00	与收益相关
党支部场所 改建经费	丰城市循环 经济园区管 委会	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	是	否		48,000.00	与收益相关
扶余市财政 局社会保障 基金技能提 升行动基金	扶余市财政 局	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	是	否		561,500.00	与收益相关
春节慰问金	扶余工业集 中区管理委 员会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助				20,000.00	与收益相关
春节连续生 产补助款	扶余市工业 和信息化局	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				26,297.00	与收益相关
非公党建经 费	扶余工业集 中区管理委 员会	补助	因承担国家 为保障某种 公用事业或 社会必要产 品供应或价 格控制职能 而获得的补 助				7,000.00	与收益相关
合计							63,297.00	836,145.16

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	357,549.80	432,508.00	357,549.80
罚款及滞纳金	2,005,880.82	143,985.69	2,005,880.82
其他	804,627.77	767,085.43	804,627.77
非流动资产毁损报废损失	3,131,199.94	24,510,092.81	3,131,199.94
合计	6,299,258.33	25,853,671.93	

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	67,925,076.17	51,320,390.01
递延所得税费用	1,583,536.37	-14,703,638.51
合计	69,508,612.54	36,616,751.50

(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	482,952,769.23
按法定/适用税率计算的所得税费用	72,442,915.38
子公司适用不同税率的影响	-5,053,388.02
调整以前期间所得税的影响	-1,827,629.38
非应税收入的影响	-47,020.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,115,992.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,790,861.52
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	22,296,819.15
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-1,671,971.59

其他	4,306,075.42
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-21,262,319.24
所得税费用	69,508,612.54

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动有关利息收入	52,913,045.13	52,924,273.47
政府补助收款	46,383,948.96	26,675,580.13
保证金	21,487,059.16	
其他	39,550,901.26	5,296,257.40
合计	160,334,954.51	84,896,111.00

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	103,420,168.05	108,596,851.65
研究开发费用	156,685,673.83	157,441,949.82
保证金及员工借款	68,286,379.43	4,965,367.45
差旅及车辆	72,755,530.93	70,088,466.77
招待费	17,286,767.65	6,537,095.64
咨询费	4,980,727.74	5,426,267.38
办公费	811,223.71	755,252.89
其他	27,994,226.07	41,252,178.29
合计	452,220,697.41	395,063,429.89

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	3,336,626,543.49	1,739,295,477.07
合计	3,336,626,543.49	1,739,295,477.07

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	3,169,350,000.00	2,196,140,000.00
大额存单、定期存款	295,948,812.82	
期货保证金	559,275.00	
土地保证金	28,000,000.00	
合计	3,493,858,087.82	2,196,140,000.00

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
清算非全资子公司时返还少数股东投资		49,000,000.00
合计		49,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	413,444,156.69	270,774,519.27
加：资产减值准备	31,197,816.83	99,557,956.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,289,595.14	192,689,875.27
使用权资产折旧	1,321,655.82	
无形资产摊销	11,510,643.45	11,398,724.12
长期待摊费用摊销		1,321,655.82
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）	2,049,230.37	221,793.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,130,637.11	24,510,092.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,165,273.21	-5,736,399.80
财务费用（收益以“-”号填列）	1,418,487.93	7,111,789.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-56,557,352.13	5,820,036.99
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-511,099.28	-14,703,638.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	19,636,578.80	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-534,232,432.15	229,646,145.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19,377,339.39	-56,753,304.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	322,663,159.18	744,263,386.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	416,573,143.94	1,510,122,632.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,170,988,914.77	1,265,236,129.40
减：现金的期初余额	1,265,236,129.40	594,058,096.08
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-94,247,214.63	671,178,033.32

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	244,175,500.00
其中：	--
承德黎河肥业有限公司	244,175,500.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,453,703.73
其中：	--
承德黎河肥业有限公司	7,453,703.73
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	236,721,796.27

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	1,170,988,914.77	1,265,236,129.40
其中：库存现金	367,725.40	375,510.81
可随时用于支付的银行存款	1,151,551,640.12	1,264,860,618.59
可随时用于支付的其他货币资金	19,069,549.25	
三、期末现金及现金等价物余额	1,170,988,914.77	1,265,236,129.40

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	441,241,779.54	详见说明
合计	441,241,779.54	--

其他说明：

注：使用受限制的货币资金为441,241,779.54元，包括质押给银行用于开具银行承兑汇票的大额存单以及定期存款215,948,812.82元，银行承兑汇票保证金存款222,856,953.73元，贷款保证金存款1,929,282.99元，期货保证金506,730.00元。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	91,079.56	6.3757	580,695.95
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
50 万吨复合肥项目投资专项资金款	11,931,400.00	递延收益	1,170,947.31
资产投资返息扶持资金	2,060,500.00	递延收益	137,329.17
临沭县淡储补贴资金	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
山东省重大科技创新专项资金	2,526,000.00	其他收益	2,526,000.00
2019 年研发奖补增特奖	820,900.00	其他收益	820,900.00
以工代训补贴	3,386,100.00	其他收益	3,386,100.00
国家化肥商业储备（春耕肥）财政专项资金	6,800,000.00	其他收益	6,800,000.00
新旧动能转换重大工程攻关项目资金	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
重要物资储备贴息资金	1,890,000.00	其他收益	1,890,000.00
化肥储备清算及补贴资金	1,061,900.00	其他收益	1,061,900.00
工业企业转型升级创新发展扶持金	1,369,500.00	其他收益	1,369,500.00
省重大科技专项补助经费资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
省级数据信息发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
其他收益金额较小政府补助汇总	7,274,351.96	其他收益	7,274,351.96
营业外收入金额较小政府补助汇总	63,297.00	营业外收入	63,297.00

合计	46,383,948.96		33,700,325.44
----	---------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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
承德黎河肥业有限公司	2021年08月31日	244,175,500.00	51.00%	股权转让和增资	2021年08月31日	见其他说明	139,982,508.64	6,007,651.22

其他说明：

本报告期内，本公司的全资子公司史丹利化肥隆化有限公司通过股权转让和增资的方式合计出资244,175,500.00元，非同一控制下企业合并取得了承德黎河肥业有限公司51%的股权，截至2021年8月31日，公司已支付全部对价，承德黎河肥业有限公司完成了股权变更事宜的工商变更登记手续，并已办理了必要的财产交割交接手续，公司对其持股比例以及表决权比例均为51%，取得控制权，所以购买日确定为2021年8月31日。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	244,175,500.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	244,175,500.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	112,441,147.90

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	131,734,352.10
-----------------------------	----------------

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
资产：		
货币资金	7,453,703.73	7,453,703.73
应收款项	8,001,663.84	8,001,663.84
存货	42,143,569.18	41,742,604.82
固定资产	173,496,664.08	114,573,353.78
无形资产	27,743,468.62	16,571,997.95
交易性金融资产	35,010,000.00	35,010,000.00
预付款项	23,778,868.70	23,778,868.70
其他应收款	131,146.43	131,146.43
其他流动资产	6,382,834.86	6,382,834.86
在建工程	4,596,486.52	4,596,486.52
递延所得税资产	73,719.79	73,719.79
其他非流动资产	636,461.57	636,461.57
负债：		
借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付款项	5,736,685.16	5,736,685.16
递延所得税负债	17,623,936.33	
合同负债	30,373,039.89	30,373,039.89
应付职工薪酬	1,286,205.00	1,286,205.00
应交税费	6,814,019.66	6,814,019.66
其他应付款	410,724.26	410,724.26
其他流动负债	2,733,573.59	2,733,573.59
专项储备	3,997,564.42	3,997,564.42
净资产	224,470,403.43	171,598,594.43

减：少数股东权益	108,031,691.11	
取得的净资产	112,441,147.90	

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

购买日被购买方可辨认资产、负债公允价值参照青岛天和资产评估有限责任公司出具的《史丹利农业集团股份有限公司拟收购承德黎河肥业有限公司51%股权所涉及的承德黎河肥业有限公司股东部分权益价值评估项目资产评估报告》（青天评报字[2021]第QDV075号）确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

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：

- （1）2021年2月10日，子公司史丹利化肥营口有限公司已完成注销。
- （2）2021年11月26日，公司成立全资子公司史丹利化肥松滋有限公司。
- （3）2021年1月4日，龙江县史丹利江之源农业服务有限公司注册成立龙江县凡成农业服务有限公司，认缴资本102万元，持股比例51%，截至2022年4月19日，尚未实际出资。

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
山东华丰化肥有限公司	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥贵港有限公司	广西贵港	广西贵港	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥当阳有限公司	湖北当阳	湖北当阳	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥遂平有限公司	河南遂平	河南遂平	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥宁陵有限公司	河南宁陵	河南宁陵	化工	100.00%		投资设立
史丹利化肥销售有限公司	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	山东临沭	山东临沭	化工	100.00%		非同一控制下企

科技有限公司						业合并取得
史丹利化肥扶余有限公司	吉林扶余	吉林扶余	化工	100.00%		投资设立
山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司	山东临沭	山东临沭	技术研究	100.00%		投资设立
史丹利扶余农业有限公司	吉林扶余	吉林扶余	粮食购销		100.00%	投资设立
史丹利化肥定西有限公司	甘肃定西	甘肃定西	化工	100.00%		投资设立
史丹利农业服务有限公司	山东临沭	山东临沭	粮食购销	100.00%		投资设立
美国史丹利农业公司	美国	美国	学术人才交流	100.00%		投资设立
轮台县史丹利化肥有限公司	新疆轮台	新疆轮台	化工		100.00%	投资设立
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	黑龙江龙江	黑龙江龙江	粮食购销		51.00%	投资设立
史丹利化肥营口有限公司	辽宁营口	辽宁营口	化工		100.00%	投资设立
史丹利化肥隆化有限公司	河北隆化	河北隆化	化工	100.00%		投资设立
蚯蚓测土实验室（山东）有限公司	山东临沭	山东临沭	技术研究	75.00%		投资设立
史丹利化肥松滋有限公司	湖北松滋	湖北松滋	化工	100.00%		投资设立
承德黎河肥业有限公司	河北承德	河北承德	化工		51.00%	非同一控制下企业合并取得
龙江县凡成农业服务有限公司	黑龙江龙江	黑龙江龙江	粮食购销		51.00%	投资设立

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
承德黎河肥业有限公司	51.00%	2,370,536.38		112,267,677.75
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	51.00%	-13,786,066.98		48,671,135.47

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
承德黎河肥业有限公司	234,582,091.25	205,087,726.92	439,669,818.17	192,137,551.02	17,244,735.58	209,382,286.60						
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	16,067,540.72	149,130,821.98	165,198,362.70	65,869,514.81		65,869,514.81	68,255,933.58	163,778,813.62	232,034,747.20	104,571,068.74		104,571,068.74

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
承德黎河肥业有限公司	139,982,508.64	6,007,651.22	6,007,651.22	23,561,547.23				
龙江县史丹利江之源农业服务有限公司	83,280,884.58	-28,134,830.57	-28,134,830.57	-11,764,272.00	136,754,115.20	-40,992,766.07	-40,992,766.07	24,335,730.96

其他说明：

注：承德黎河肥业有限公司本期为2021年9-12月。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽恒基种业有限公司	安徽	安徽宿州	种子培育销售	35.00%		权益法

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	安徽恒基种业有限公司	安徽恒基种业有限公司
流动资产	2,360,528.82	1,989,751.03
非流动资产	83,112,431.24	67,241,686.02
资产合计	85,472,960.06	69,231,437.05
流动负债	55,086,530.39	52,243,844.39
非流动负债		
负债合计	55,086,530.39	52,243,844.39
净资产	30,386,429.67	16,987,592.66
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	30,386,429.67	16,987,592.66
按持股比例计算的净资产份额	10,635,250.40	5,945,657.44
调整事项	111,663,361.69	111,663,361.69
--商誉	135,575,492.09	135,575,492.09
--内部交易未实现利润		
--其他	-23,912,130.40	-23,912,130.40
对联营企业权益投资的账面价值	122,298,612.09	117,609,019.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	3,729,845.04	3,328,990.36
净利润	13,398,837.01	18,526,125.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,398,837.01	18,526,125.30
本年度收到的来自联营企业的股利		

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：	--	--
投资账面价值合计	5,878,649.99	24,577,552.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	720,630.13	-5,784,135.90
--综合收益总额	720,630.13	-5,784,135.90
联营企业：	--	--
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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该

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

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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

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

（2）流动性风险

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

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

（3）市场风险

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

利率风险

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

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		

金融负债	40,000,000.00	15,000,000.00
其中：短期借款	40,000,000.00	15,000,000.00
合 计	40,000,000.00	15,000,000.00

汇率风险

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

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

于 2021年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元			580,695.95	135,147.90
合 计			580,695.95	135,147.90

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。

商品价格风险

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

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

报告期内公司商品期货合约公允价值变动收益为6,620.00元。

2、资本管理

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,394,305,257.72		1,394,305,257.72

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,394,305,257.72		1,394,305,257.72
(三)其他权益工具投资		3,856,255.40		3,856,255.40
衍生金融资产	6,620.00			6,620.00
应收款项融资			20,000,000.00	20,000,000.00
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

衍生金融资产的公允价值依据交易所每日结算单报价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

应收款项融资银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，因信用风险小，剩余期限短，以账面价值作为公允价值。

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、1。

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。

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及其附属公司	实际控制人家庭成员控制的企业
江苏雷华材料有限公司	实际控制人家庭成员控制的企业
当阳市华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人
宁陵华丰房地产开发有限公司	同一实际控制人
临沭史丹利物业有限公司及其附属公司	同一实际控制人
临沂华丰投资有限公司及其附属公司	同一实际控制人
山东史丹利景城房地产开发有限公司及其附属公司	同一实际控制人
贵州中赤酒业股份有限公司及其附属公司	同一实际控制人
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

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

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
甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司	化肥销售		1,090,033.83
济宁史丹利天成农业服务有限	化肥销售	931,208.86	1,193,985.73

公司			
任丘市史丹利农业服务有限公司	化肥销售	4,746,396.35	3,578,120.30
辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	化肥销售	5,600,954.93	4,592,914.65
恒基利马格兰种业有限公司	化肥销售	43,158.47	438,355.61

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
山东史丹利景城房地产开发有限公司	房屋、设备	786,341.63	786,341.63

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
关键管理人员薪酬	5,607,500.00	5,578,800.00

(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	21,707,939.03	21,707,939.03	23,343,779.03	23,343,779.03
其他应收款	翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	10,211,404.74	10,211,404.74	14,629,116.74	14,629,116.74
其他应收款	任丘市史丹利农业服务有限公司	15,216,297.80	15,216,297.80	15,216,297.80	15,216,297.80
其他应收款	龙江县江源现代农机农民专业合作社			4,197,050.58	4,197,050.58

其他应收款	松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	855,000.00	28,300.50		
-------	------------------	------------	-----------	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	济宁史丹利天成农业服务有限公司	491,567.47	1,688.09
合同负债	翁牛特旗史丹利农业技术咨询服务有限公司	30,867.01	33,645.04
合同负债	任丘市史丹利农业服务有限公司	22,770.71	56,200.78
合同负债	辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	306.51	101,801.79
合同负债	恒基利马格兰种业有限公司	8.17	
合同负债	甘肃史丹利森源富民农业服务有限公司		16,108.24
应付账款	湖北中孚化工集团有限公司		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
其他应付款	济宁史丹利天成农业服务有限公司	84,994.60	85,000.00
其他应付款	任丘市史丹利农业服务有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	辽宁东戴河新区史丹利弘顺农业服务有限公司	1,000.00	1,000.00

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本集团不存在需披露的重要承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

截至2021年12月31日，本集团不存在需披露的重要或有事项。

(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

拟分配的利润或股利	80,981,880.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

截至2022年4月19日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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	25,632.00	100.00%	2,658.04	10.37%	22,973.96					
其中：										
合计	25,632.00	100.00%	2,658.04	10.37%	22,973.96					

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
按组合计提坏账的应收账款	25,632.00	2,658.04	10.37%

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	25,632.00
合计	25,632.00

(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	
坏账准备	0.00	2,658.04				2,658.04
合计		2,658.04				2,658.04

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	25,632.00	100.00%	2,658.04
合计	25,632.00	100.00%	--

(5) 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) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	833,977,399.30	696,142,783.06
合计	833,977,399.30	696,142,783.06

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

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	60,000.00	360,000.00
押金、保证金	28,537,000.00	5,340,000.00
集团内往来款	803,394,327.33	688,865,241.97
其他	2,942,482.12	2,583,524.76
合计	834,933,809.45	697,148,766.73

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	511,020.63		494,963.04	1,005,983.67

2021年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	445,389.52			445,389.52
本期转回			193,713.04	193,713.04
本期核销			301,250.00	301,250.00
2021年12月31日余额	956,410.15		0.00	956,410.15

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	账面余额
1年以内（含1年）	834,396,809.45
1至2年	197,000.00
3年以上	340,000.00
3至4年	0.00
4至5年	0.00
5年以上	340,000.00
合计	834,933,809.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,005,983.67	445,389.52	193,713.04	301,250.00		956,410.15
合计	1,005,983.67	445,389.52	193,713.04	301,250.00		956,410.15

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
实际核销的其他应收款	301,250.00

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
客户 1	集团内往来款	314,640,435.29	1 年以内	37.68%	
客户 2	集团内往来款	144,244,100.00	1 年以内	17.28%	
客户 3	集团内往来款	139,304,723.37	1 年以内	16.68%	
客户 4	集团内往来款	73,576,765.03	1 年以内	8.81%	
客户 5	集团内往来款	69,501,901.63	1 年以内	8.32%	
合计	--	741,267,925.32	--	88.77%	

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	1,836,145,712.36		1,836,145,712.36	1,721,691,882.36		1,721,691,882.36
对联营、合营企业投资	190,193,103.61	67,894,491.52	122,298,612.09	185,503,510.65	67,894,491.52	117,609,019.13
合计	2,026,338,815.97	67,894,491.52	1,958,444,324.45	1,907,195,393.01	67,894,491.52	1,839,300,901.49

(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	427,494,500.00	3,800,000.00				431,294,500.00	
史丹利化肥定西有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	

美国史丹利农业公司	1,327,650.00	653,830.00					1,981,480.00	
蚯蚓测土实验室(山东)有限公司	4,987,500.00						4,987,500.00	
史丹利化肥隆化有限公司		100,000,000.00					100,000,000.00	
史丹利化肥松滋有限公司		10,000,000.00					10,000,000.00	
合计	1,721,691,882.36	114,453,830.00					1,836,145,712.36	

(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	0.00									0.00	43,982,361.12
安徽恒基种业有限公司	117,609,019.13			4,689,592.96						122,298,612.09	23,912,130.40
小计	117,609,019.13			4,689,592.96						122,298,612.09	67,894,491.52
合计	117,609,019.13			4,689,592.96						122,298,612.09	67,894,491.52

(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	1,358,130,285.21	1,128,930,413.01	1,397,315,557.32	1,181,411,376.32
其他业务	287,153,903.40	276,357,555.53	375,442,393.54	366,729,220.81
合计	1,645,284,188.61	1,405,287,968.54	1,772,757,950.86	1,548,140,597.13

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	复合肥	其他业务收入	合计
商品类型					
其中：					
按经营地区分类					
其中：					
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
在某一时点确认			1,358,130,285.21	287,153,903.40	1,645,284,188.61
按商品转让的时间分类					
其中：					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计					

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	150,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,689,592.96	-5,065,114.00
处置长期股权投资产生的投资收益		15,662,941.50
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	313,469.52	313,469.52
理财收益	49,182,524.39	18,129,935.53
处置衍生金融资产取得的投资收益	2,350,467.98	
合计	156,536,054.85	179,041,232.55

6、其他

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	-5,179,867.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	51,851,479.33	
委托他人投资或管理资产的损益	32,301,255.72	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,696,649.48	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,653,552.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,359,673.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,475,647.24	
减：所得税影响额	12,467,625.54	
少数股东权益影响额	267,738.03	

合计	90,423,026.50	--
----	---------------	----

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.93%	0.29	0.29

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