

证券代码：002588

证券简称：史丹利

公告编号：2015-020

史丹利化肥股份有限公司 2014 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	史丹利	股票代码	002588
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称（如有）	无		
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	
电话	0539-6263620	0539-6263620	
传真	0539-6263620	0539-6263620	
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn	

二、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	5,653,998,819.70	5,345,499,934.49	5.77%	5,056,710,799.28
归属于上市公司股东的净利润（元）	495,218,857.08	397,177,797.00	24.68%	291,719,036.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	480,514,364.95	392,295,499.60	22.49%	282,598,167.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	707,269,548.57	423,995,364.70	66.81%	930,319,698.54
基本每股收益（元/股）	1.73	1.39	24.46%	1.02
稀释每股收益（元/股）	1.73	1.39	24.46%	1.02
加权平均净资产收益率	17.43%	16.02%	1.41%	13.47%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	5,092,711,239.24	4,293,429,183.70	18.62%	4,062,806,639.95
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,052,273,543.25	2,666,904,686.17	14.45%	2,303,526,889.17

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	17,957	年度报告披露日前第 5 个交易日	14,835
-------------	--------	------------------	--------

				日末普通股股东总数		
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高文班	境内自然人	23.15%	66,129,700	49,597,275	质押	51,530,000
高进华	境内自然人	15.22%	43,456,660	32,592,495		
高英	境内自然人	4.63%	13,225,940	0	质押	13,225,900
井沛花	境内自然人	4.45%	12,719,701	11,719,701	质押	9,200,000
高文安	境内自然人	4.28%	12,225,940	0	质押	12,000,000
高文靠	境内自然人	4.28%	12,225,940	0	质押	8,530,000
密守洪	境内自然人	4.28%	12,225,940	9,919,455		
高斌	境内自然人	3.93%	11,225,940	9,919,455	质押	5,838,000
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	2.51%	7,168,141	0		
全国社保基金一一一组合	其他	2.30%	6,578,971	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高文班与高进华、高英分别为父子、父女关系，高文班与高文安、高文靠为兄弟关系，高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、古龙粉、高文都、高文秋共同为公司控股股东和实际控制人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 大股东未有参与融资融券业务的情况。					

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2014年，我国经济增长进入新常态，经济运行呈现新特征，面对复杂严峻的行业形势和日趋激烈的行业竞争，公司及时关注掌握国家方针政策，充分把握行业发展趋势，积极分析影响行业和公司发展的诸多因素，努力探索公司转型升级的新模式。2014年是公司落实“稳中求进，提质增效，转型升级，跨越发展”的关键一年，公司根据年初制定的经营目标，在董事会的领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司的主营业务实现了稳步增长，技术创新、营销创新、管理创新、人才组织创新等方面取得了较好成绩，公司继续保持健康稳定的发展，积极适应经济发展新常态。

报告期内，公司实现营业收入565,399.88万元，同比增长5.77%，实现营业成本448,192.28万元，同比增长4.03%，管理费用29,270.93万元，同比增长26.73%，销售费用36,477.85万元，同比下降2.06%，财务费用-4,096.16万元，同比下降1.91%，实现营业利润56,642.02万元，同比增长16.66%，实现利润总额58,354.32万元，同比增长18.51%，归属于上市公司股东的净利润49,521.89万元，同比增长24.68%。

(一)、公司战略发展和经营计划在2014年的进展情况:

1、营销方面

2014年，公司以“深耕市场基础、深化渠道变革、深挖产品潜力”为指导思想，坚定不移的实施“品牌强企”战略，通过渠道下沉、终端拉动、模式先导、一地一策、渠道精耕等方式，确保了公司营销工作的持续推进。2014年，公司的销售分公司由4个增加到7个，营销人员达1200多人，组织召开终端会议10万多场次。公司不断进行品牌梳理和规划，在持续加大“史丹利”、“三安”等品牌投入的同时，积极推出高端子品牌“第四元素”并成功导入营销渠道。公司继续加强对种植大户、农业合作社资源的开发，为公司新经营模式的开展积累客户资源。

2、研发方面

公司坚持以技术为先导，实施创新驱动发展战略。2014年，公司继续加大研发投入，新型肥料开发、肥料应用与效果评价等综合研发体系初步构建，在硝基复合肥、水溶肥、生物肥、缓释肥、海藻肥等的研发方面取得了新进展。2014年，公司推出了水溶肥、中微量元素肥等新产品，组织召开了全国复混肥工程研究中心第一届年会，牵头编制了中微量元素肥料国家标准，公司申报的化肥行业第一个国家级生物肥料研发平台“功能性生物肥料国家地方联合工程实验室”获得国家发改委批复。以上研发工作作为构建产品与服务并重的新模式奠定了坚实的基础。

3、生产基地建设与生产方面

2014年，公司继续坚持布局全国，积极推进在建项目的建设。目前，河南遂平项目、湖北当阳项目、河南宁陵项目、山东平原二期项目、广西贵港一期项目已竣工投产，山东临沭项目、广西贵港二期项目、江西丰城项目正加紧建设，吉林扶余项目正在设计中。2014年，公司对工艺持续进行优化，对设备及时进行技术更新与参数调整，以提高生产效率和产品品质。以上项目的建设及生产的技术升级改造，加快了公司产能的释放，促进了产品品质的提升。

4、原料采购方面

2014年，国内单质肥行业产能过剩依然严重，单质肥价格在底部区间起伏波动较大。公司认真分析原材料市场变化，及时跟踪原材料价格波动，调整原材料采购策略，根据原料价格变化合理调整库存，保证生产的同时控制采购成本。2014年，公司继续扩大原料贸易业务，采用多种贸易形式，增加贸易收益。

5、金融财务方面

2014年，公司继续推进全面预算管理，合理控制费用，有计划地进行资金调配，在保证正常生产经营的前提下，适度利用闲置自有资金进行投资理财，提高了财务管理水平，增加了财务收益。报告期内，公司资金管理平台进一步升级优化，生产、销售、采购、财务等业务环节衔接更加紧密顺畅。公司积极开展供应链金融服务，与商业银行合作，通过经销商间互保融资，促使经销商业务的快速发展。

根据《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》的指导思想，积极鼓励和引导民间资本进入银行业，公司根据战略规划及自身业务需求，申请设立了小额贷款公司，积极参与金融服务业。小额贷款公司的设立，对公司产业链发展具有辅助作用，同时为小额贷款公司转变为民营商业银行积累丰富的金融从业经验。

6、管理方面

公司积极探索集团管控模式，优化提升管理水平，结合上市公司治理、内控规范等要求，健全完善制度、流程、标准，规范检查体系，优化提升管理水平。同时，公司加快工业化与信息化建设深度融合，2014年公司先后完成EB系统升级、条形码数据采集系统、车辆信息管控系统等项目，实现了公司数字化集群管理。公司积极构建了网络媒体多样平台，抢占网络宣传主阵地，同步运营了公司新官网和微信平台。此外，在全公司范围内开展总裁质量奖评选、安全排查整改等活动，以提升产品质量、安全生产等方面管理水平。

（二）、公司对行业及公司未来发展的展望：

1、行业发展趋势：农业大变革时代已经到来

（1）农业政策的深化

农业是国民经济的基础，国家始终把农业摆在经济发展的重要地位。党的十八大提出了“新四化”目标，即工业化、信息化、城镇化、农业现代化。2013年中央召开的十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，要求加快构建新型农业经营体系，鼓励承包经营权在公开市场上向专业种植大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业流转，发展多种形式规模经营。中央发布的2015年一号文指出，要加快构建新型农业经营体系。要求引导土地经营权规范有序流转，创新土地流转和规模经营方式，积极发展多种形式适度规模经营，鼓励发展规模适度的农户家庭农场，完善对粮食生产规模经营主体的支持服务体系。要求推进农业产业化示范基地建设和龙头企业转型升级。鼓励工商资本发展适合企业化经营的现代种养业、农产品加工流通和农业社会化服务。

党的十八大和一号文件等都明确提出了要加快推进农业现代化的进程，全面深化农村改革，稳健推进土地流转，扶持联

户经营、专业大户、家庭农场，大力支持发展多种形式的新型农民合作组织等政策。

（2）农业经营体系的变化

近几年，我国农业取得了较大发展。新型农业经营体系的构建在不断地加快，土地流转的速度也在不断地提高。据农业部透露，截至2014年上半年，我国土地流转面积已达到3.8亿亩，占全国耕地面积的28%，达到2008年土地流转面积的3.5倍，各类专业种植大户达到367万户，合作社达到98万个。

（3）农业产业链的变化

随着新型农业经营体系的不断构建，农业投资正在吸引越来越多的产业资本。联想控股、京东、阿里巴巴、恒大集团等产业资本都积极进入农业并改变着农业产业的生态圈。相对于传统的农业经营，产业资本重新定义了农业生产，农业生产不仅要机械化，还要信息化和智能化。农业产业链的互联网化也正在对农业生产经营方式产生巨大影响。

（4）农资行业竞争的加剧

当前，复合肥行业产能过剩的局面依然严重，整个行业的开工率不足30%，上游资源性企业、下游经销商企业不断开工建设新产能，同行业的优秀企业继续推进全国扩张，使产能过剩的局面更为严重。随着竞争的日趋激烈，整个行业的盈利能力将会逐步降低。复合肥企业之间的竞争将体现在产品创新、成本控制、广告促销、价格优惠、服务升级等多方面。为了赢得市场份额，广告战、价格战不可避免。成本、规模、品牌、服务将成为今后复合肥企业竞争的主要手段。

2、公司战略目标：转型为农业服务商

农业经营体系的变化给公司带来压力的同时，也给公司带来了跨越发展的新机遇。2015年将是公司转型、改变的一年，在巩固和继续扩大复合肥优势地位的基础上，公司将致力于从单一的农资供应商向农业种植服务商的角色转变，为种植大户、家庭农场、农业合作社等提供农业种植的全套综合性解决方案，最终将自己打造成为农业生产的组织者，实现公司的转型升级。

为此，2015年公司计划做好以下几方面的工作：

（1）打造和完善“农资+金融+信息”农业服务体系

为了打造和完善面向种植大户、大农场、农业合作社等客户提供“农资+金融+信息”的农业服务体系，公司将搭建“四大平台”，即农资一体化平台、农业技术服务平台、农业金融服务平台和物联网信息化平台。

①农资一体化平台：公司将通过合作或并购等方式实现化肥、种子、农药、农机的农资一体化，从而为种植大户、大农场、农业合作社等客户全套的农业生产解决方案。

②农业技术服务平台：公司将以史丹利农业服务有限公司为依托，以经销商等合作伙伴为支点，以土地流转示范、农资套餐定制、农机服务、田间管理和科学种植方法等农业服务为手段，实现公司全程解决方案的落地，真正为种植大户、大农场、农业合作社带来效益的提升。

③农业金融服务平台：公司将以史丹利小额贷款公司为主体，辅以担保、第三方支付等形式，为经销商、种植大户、农场等提供便利快捷的金融支持。同时，公司继续积极发展供应链金融服务，与商业银行紧密合作，为经销商、种植大户、大农场、农业合作社提供资金支持，促进其发展壮大。

④物联网信息化平台：公司将以移动互联终端为载体，电商平台与传统渠道互动联合，实现订单农业、合作种植、下游采集、资金融通、农化服务一体化服务功能。同时，公司将继续坚持渠道下沉，搜集土地、作物等基础数据，建立农业大数据平台。

四个平台的打造将是公司建立农业服务体系，实现向商业模式2.0升级，向农业服务商转变的基础。今年公司将在东北、内蒙、华北等区域进行试点，推广公司的服务体系。

（2）实现从产品突破向品牌突破、营销突破的升级

公司在推进转型变革的同时，仍需巩固复合肥的优势地位。

①推进品牌战略。通过产品分类与组合，逐步形成清晰的品牌规划，将“史丹利”、“三安”作为战略品牌，以套餐肥、水

溶肥、生物肥、海藻肥等产品为重点，以普通复合肥为补充，形成公司高中低端产品全覆盖。

②推出“第四元素”子品牌。农业部启动实施化肥、农药使用的零增长行动，力争到2020年农药、化肥使用总量实现零增长。因此需要改变传统的施肥观念，减少肥料的不科学施用，提高肥料利用率，提高生物肥、有机肥、作物专用肥的使用比例。2014年，公司推出子品牌“第四元素”并成功导入营销渠道。“第四元素”肥料不仅仅含有氮磷钾，还含有作物生长必须的各种微量元素、腐植酸、有机质等，在提供作物养分的同时，也起到精准施肥、改良土壤、保护环境的作用。2015年，公司将“第四元素”打造为史丹利的第二个“三安”，全力形成“第四元素”品牌效应，将通过“第四元素”实现针对不同客户的差异化服务，全力实现营销突破。

③继续保持营销力度。公司将继续把测土施肥、试验示范、会议营销等工作做扎实，策划一系列具有行业影响力的活动并广泛宣传，形成线上线下的互动，实现重点区域的渠道下沉和密集分销，加强对终端的掌控。

(3) 加大研发力度，完成生物肥料国家级工程实验室的建设。

公司将坚持市场导向原则，紧密围绕市场需求持续推进新产品开发，深化国内国际合作，在保持传统复合肥等产品技术相对成熟和领先的前提下，加大海藻肥、生物肥等技术研发及产业化，为市场提供有竞争力的差异化产品。加快功能性生物肥料国家地方联合工程实验室建设，进一步借助国家级生物肥料研发平台等高端研发平台的运行和国家重大科研项目的实施，充实一批优秀科研人才，推进产学研合作，实现资源整合，尽快实现由借助外脑为主向自主创新为主的转变；公司还将积极申请国家高端研发平台，继续占领行业科技制高点。

(4) 加大商学院和农学院的投入力度，提高团队素质。

公司将加大开发种植大户资源，搭建培训平台，完善培训体系，加大对于商学院、农学院的投入力度，实现其升级。同时，公司将继续坚持人力资源优先投入的原则，全力做好团队建设工作，确保公司人才队伍能够适应公司当前的发展需要。同时，继续开展以主要财务指标、质量管理指标、生产管理指标为考核重点的管理提升工作，进行以内部控制规范、风险防范为重点的排查梳理工作，全面推进管理迈上新台阶。

(5) 发挥公司优势，推动各方协作。

要继续贯彻“大投入，快发展”的思想，继续推进全国的布局和扩张；要确立国际化发展方向，探索崭新的合作发展模式；要围绕产品研发和应用，加强与高校科研院所合作；要发挥上市公司资本运作优势，推动以资本为纽带的联合协作。

四、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年初，财政部分别以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号及16号发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。同时，财政部以财会[2014]23号发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。

本次变更后公司按照2014年修订后的《企业会计准则-基本准则》及其他5项具体会计准则及新颁布的3项具体会计准则规定的日期执行，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。本次会计政策变更对公司的影响如下：

(一) 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重

大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行处理，作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，该会计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

单位：人民币元

准则名称	对2013年12月31日财务报表项目的影响		
	项目	对合并资产负债表项目影响金额	对母公司资产负债表项目影响金额
《企业会计准则第 2号--长期股权投资（2014 年修订）》	可供出售金融资产	3,804,242.00	3,804,242.00
	长期股权投资	-3,804,242.00	-3,804,242.00

（二）执行《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》之前，公司将与资产相关的政府补助在其他非流动负债项目中列报，根据《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》及应用指南的相关规定，将原列报于其他非流动负债的递延收益项目，作为递延收益单独列报。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，该会计政策变更对可比期间财务报表项目及金额的影响如下：

单位：人民币元

准则名称	对2013年12月31日财务报表项目的影响		
	项目	对合并资产负债表项目影响金额	对母公司资产负债表项目影响金额
《企业会计准则第30号--财务报表列报（2014年修订）》	递延收益	130,245,464.76	34,144,960.34
	其他非流动负债	-130,245,464.76	-34,144,960.34

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013年度及2014年报告期的资产总额、负债总额、净资产、净利润不产生影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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

1、2014年2月18日，第三届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司山东史丹利复合肥工程技术研究中心有限公司的议案》，注册资本为6000万，公司持股比例100%。已于2014年2月27日办理完毕工商设立手续并取得了临沭县工商行政管理局颁发的注册号为 371329200010975 的《企业法人营业执照》。

2、2014年9月16日，第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立全资子公司史丹利化肥扶余有限公司的议案》，注册资本为1亿元，公司持股比例为100%。于2014年9月26日办理完毕工商设立手续并取得了扶余市工商行政管理局颁发的注册号为 220724000017499 的《营业执照》。

3、史丹利化肥股份有限公司的全资子公司史丹利化肥扶余有限公司决定出资人民币 10,000 万元，在吉林省扶余市设立史丹利扶余农业有限公司，史丹利化肥扶余有限公司持有史丹利扶余农业有限公司100%股权。已取得了扶余市工商行政管理局颁发的注册号为 220724000017538 的《营业执照》。

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(5) 对 2015 年 1-3 月经营业绩的预计

2015 年 1-3 月预计的经营业绩情况：

2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	25.00%
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	11,815.03	至	12,842.43
2014 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,273.94		
业绩变动的原因说明	公司经营情况稳定，预计净利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确定因素。		