证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2020-007

史丹利农业集团股份有限公司

【2019】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,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为: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0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会六次通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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		
变更前的股票简称(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
办公地址	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
电子信箱	huzhaoshun@shidanli.cn	chenzhao@shidanli.cn

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

报告期内,公司的主要业务,产品,经营模式等未发生重大变化。公司的主营业务为复合肥料、新型肥料的研发生产及销售、粮食收储、农技服务、农业信息咨询、农资贸易等。公司分别在山东省临沭县、山东省平原县、吉林省扶余市、广西壮族自治区贵港市、湖北省当阳市、河南省遂平县、河南省宁陵县、江西省丰城市、甘肃省定西市、辽宁省营口市、新疆维吾尔自治区轮台县建设了生产基地,现有产能500万吨。

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

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

(二)公司所属行业的发展阶段、特点及公司所处的行业地位

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

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

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

3.主要会计数据和财务指标

(1)近二年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

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,776,017,075.80	5,686,233,964.63	1.58%	5,261,742,971.63
归属于上市公司股东的净利润	108,305,321.89	191,865,831.93	-43.55%	271,125,404.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,981,934.87	162,560,392.85	-48.34%	214,945,087.35
经营活动产生的现金流量净额	1,150,359,415.04	-317,984,964.10	461.77%	248,833,073.38
基本每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06%	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.17	-47.06%	0.23
加权平均净资产收益率	2.50%	4.54%	-2.04%	6.65%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	6,595,764,875.09	7,345,724,086.49	-10.21%	7,365,530,732.76
归属于上市公司股东的净资产	4,381,933,198.65	4,295,478,730.28	2.01%	4,163,703,498.35

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,517,044,766.80	1,600,642,802.91	1,424,340,598.99	1,233,988,907.10
归属于上市公司股东的净利润	40,140,929.11	61,375,130.25	16,222,855.34	-9,433,592.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,121,217.91	56,395,791.47	9,209,539.48	-15,744,613.99
经营活动产生的现金流量净额	133,217,599.87	71,159,464.23	845,181,690.69	100,800,660.25

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	43,799	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
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	22.86%	264,518,800	198,389,100	质押	155,400,000	
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	46,700,000	
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760	0	质押	52,900,000	
井祎花	境内自然人	4.24%	49,058,804	49,058,804	质押	34,000,000	
高文安	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	36,415,000	
高文章	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	34,655,000	
密守洪	境内自然人	4.23%	48,903,760	36,677,820	质押	26,700,000	
古翠花	境内自然人	3.88%	44,903,760	0			
郭秀英	境内自然人	1.44%	16,700,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.34%	15,468,600	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、高文章为兄弟关系,高文班、高进华、高文安、高文章、高英、古龙粉、高文毅共同为公司控股股东和实际控制人。2.高文班、高进华、高文安、高文章、高英、井祎花、密守洪为公司的发起人股东,井祎花、密守洪与高文班、高进华、高文安、高文章、高英不存在关联关系或一致行动关系。3.上述股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动关系。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	郭秀英通过华龙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16,700,000股,其计持有公司股票16,700,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前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。

(3)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

5.公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2019年,在供给侧改革深入推进、农业产业结构调整持续优化、安全环保政策继续趋严的大环境下,行业景气度依然较低,上游原材价格不断走低,下游需求不旺,环保、人力、物流等方面的经营成本持续上升,企业经营压力有增无减。2019年,公司继续坚持操盘扇平,持续开发新产品、优化产品结构、提高产品质量、提升经营管理水平等措施,努力改善经营业绩。

报告期内,公司实现营业收入577,601.71万元,同比增长1.58%,实现营业成本490,898.01万元,同比增长5.01%,毛利率受原材料影响下降了2.78个百分点,管理费用21,637.17万元,同比增长0.25%,销售费用35,355.36万元,同比下降5.81%,财务费用-29,78万元,同比下降101.49%,实现营业利润11,738.45万元,同比下降44.28%,实现利润总额11,721.20万元,同比下降44.70%,归属于上市公司股东的净利润10,830.53万元,同比下降43.55%。

报告期内,公司主要业务的经营情况如下:

1.生产和环境保护方面

随着安全、环保、用工等方面成本的上升,企业面临的成本压力越来越大。为了降本增效,2019年,公司继续改进和优化生产工艺,提高库存周转率和原料利用率,同时公司也在积极探索机械化,信息化代替人工,公司近两年大力推进生产环节的自动化、智能化改造,公司的“智慧工厂”改造,实现了生产的自动投料、自动包装、机械手码垛、托盘整体装车、AGV无人车入库,有效减少了人工,提高了生产效率。“智能物流”信息化平台的搭建,实现了利用大数据,将仓储、订单、物流、运输、报表管理、短息平台进行了有效整合,将客户下单、库存匹配、车辆调配、出厂入厂、物流查询等功能进行了有效连接,大大提高了生产效率,减少了人员数量,降低了生产成本。

在环保投入及环保改造方面,为响应国家环保政策要求,履行企业社会责任,公司2019年继续投资1600多万元对生产线进行符合环保要求的环保设施改造,达到低于国家排放标准的排放指标要求。公司的主要生产线均进行了湿式除尘器和袋式除尘设施、SBR污水处理装置等污水处理设施等的改造,15吨以下的燃煤锅炉及燃煤热风炉均按国家要求进行了“煤改气”,达到了符合国家要求的燃气锅炉及低氮燃烧器热风炉。

2.原料采购及库存管理方面

2019年,原料行情呈现单边下走势,原料价格的持续下跌给公司原料采购和产品销售工作带来了不小的压力。公司的原料采购采取大厂战略合作,统筹采购,厂家直采的扁平化采购,努力降低采购成本。在库存管理方面,近两年,由于国内国际因素影响,在销售旺季结束后,国内原料价格往往会持续下跌,因此公司在销售旺季结束保证库存在合理低位,减少原料波动对公司的库存损益影响,提高原料库存的周转率。在原料行情研判方面,公司密切关注原料市场及上下游行业的变化,充分利用国内国际、现货期货等信息和工具,加强对行业的研究,给原料采购工作提供充分的有预见性的指导建议。

2019年,尿素期货在郑州商品交易所成功上市。尿素期货品种的推出,也为公司的氮肥采购提供了一定的市场参考。另外,公司的全资子公司宁陵公司成功申请成为郑州商品交易所尿素期货的指定交割仓库。

3.营销及品牌建设方面

2019年,公司继续推进“品牌建设+渠道优化”策略,保持品牌影响力,坚持渠道扁平,持续优化产品结构,继续深耕大田作物销售渠道,保证大田肥料销售稳定,积极拓展经济作物销售渠道,大力推广新型肥料。报告期内,公司大田作物肥料销售保持稳定,经济作物肥料销售取得了一定的进展,传统肥料销量保持稳定,新型肥料销量有所提升。在品牌建设方面,公司继续独家冠名央视《星光大道》,在央视黄金资源时间段《天气预报》投放广告,同时在各地方卫视进行品牌宣传投放,继续打造品牌高度。公司品牌宣传策略兼顾线下传播,依托星光资源,实施星光高产计划,以示范带动销量的提升,将品牌影响力由行业上下沉到经销商、终端用户。

4.化肥服务方面

2019年,公司继续细化农化服务工作,要求农化服务团队覆盖南北方市场,通过示范田、技术下乡、市场走访、农技会议、土壤检测等形式,坚持定点服务、长期跟踪原则,全年召开了农技会议1000多场次,保证了为农户提供长效持续的服务。

报告期内,蚯蚓测土实验室紧紧围绕土壤检测、配方施肥开展工作。在土壤检测方面,2019年全年检测土样9500多个,为公司研发、销售等业务提供了有效的大数据支撑,同时,蚯蚓测土实验室与科研院校合作共同承担项目,进行整村推进、测土示范,指导终端用户测土施肥,为终端用户提供了有效果有价值的服务。

报告期内,蚯蚓测土实验室还与中国农业科学院农业资源与农业区划研究所签订了战略合作协议,开展了“蚯蚓测土·整村推进”项目,截至目前,项目已经完成了21个行政村的土壤取土与检测工作,覆盖耕地61300亩,出具了多份施肥指导意见,有效解决了乱施肥的问题。

蚯蚓测土实验室还建立了部分测土示范村、示范田,对示范田全程跟踪,在作物生长的各个阶段定时取样检测,汇总各个时期土壤检测数据,分析作物在各个时期所需要的营养元素,完善施肥指导数据库,公司根据数据库研发推出测土配方肥,进一步丰富公司产品结构。

5.研发方面

公司始终关注市场需求,继续进行产品升级,重点进行新型肥料的研发。2019年,公司完善了纯硫基产品体系,推出了海藻液利果、壳寡糖利根和海藻酸胺液液体肥产品、类苦素袁隽包等多款新型肥料。在市场上取得了较好的反响。

报告期内,公司获得了国家科学技术进步奖二等奖1项,山东省科学技术进步奖一等奖2项,承担了山东省重点研发计划项目1项,公司参加了IFA标准协调会、中国国际肥料发展与贸易论坛、阿格斯亚洲化肥会议、中国国际农业生物刺激剂应用峰会暨土壤改良修复大会、ISO国际标准会议等,与行业专家进行了深入的沟通交流。

6.企业管理及信息化建设方面

企业管理方面,公司坚持“复盘落地,方案优化”,围绕“固化、优化、复制、复盘”四个关键点,找差异、补短板、改流程、固化优化,将弱点强化成优点,将成功固化为能力。信息化建设方面,公司坚持围绕提高效率,积累数据的核心目标,2019年推进了采购共享平台项目二期、品牌库项目、财务共享平台项目、智慧工厂项目、智能物流项目等,着力优化了精准营销平台项目,对已运行的B2B电子商务系统、史丹利农服平台、CRM客户关系管理系统进行了业务梳理和功能整合,打通了各系统之间的数据壁垒,实现了精准营销管理。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
硫基复合肥	1,247,842,473.51	174,607,742.95	13.99%	-7.17%	-25.75%	-3.50%
氯基复合肥	3,323,957,267.85	516,720,673.17	15.55%	0.51%	-14.25%	-2.67%
BB肥及其他	871,100,334.22	164,593,018.22	18.89%	26.30%	4.78%	-3.19%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.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

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第37号——金融工具列报(修订)》(以下统称“新金融工具准则”),本公司于2019年4月26日召开的第四届董事会第十五次会议批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行了调整。

新金融工具准则要求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,将金融资产划分为以下三类:(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金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的,不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具,而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日,本集团没有将任何金融资产或金融负债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,也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的,根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险,因此在新金融工具准则下,本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:

·以摊余成本计量的金融资产;

·以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资;

·租赁应收款;

·财务担保合同(以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外)。

本集团按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时,本集团未对比较财务报表数据进行调整。

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止;财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号,本公司对财务报表格式进行了以下调整:

资产负债表,将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2020-005

史丹利农业集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“史丹利”或“公司”)第五届董事会第四次会议于2020年4月28日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2020年4月18日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事9人,实到董事9人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古浓彬先生现场出席会议并表决,独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体董事审议,会议形成如下决议:

1.审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《独立董事2019年度述职报告》。

详细内容请见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事2019年度述职报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《独立董事2019年度独立性情况专项报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

详细内容请见公司刊登于2020年4月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》及其摘要。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于将2019年度财务报告对外报出的议案》。

同意将经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2019年度财务报告对外报出。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现的净利润为87,669,210.74元,加年初未分配利润1,602,608,370.64元,扣除本年提提取法定盈余公积8,766,921.07元,扣除上年度利润分配23,137,680.00元,截至2019年12月31日,可供分配的利润为1,658,372,980.31元,资本公积余额为287,660,896.01元。公司2019年度利润分配预案如下:

(1)以截至2020年4月28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0.20元(含税),派发现金股利共计23,137,680.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

(2)本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定,符合公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

本预案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事、审计机构致同会计师事务所分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

详细内容请见2020年4月29日刊登在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,在审计工作中能够履行相关职责和义务,能够独立、客观、公允的进行审计,为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况,因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,年度审计费用不超过人民币85万元。独立董事就续聘2020年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见,详细内容请见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于对续聘2020年度审计机构的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议及2019年年度报告相关事项的独立意见》和《关于续聘2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-014)。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于公司2020年度开展投资理财额度的议案》。

同意公司2020年使用部分闲置自有资金开展投资理财的额度为不超过人民币20亿元,期限自股东大会审议通过之日起一年,期限内任一时点的投资理财金额(含投资理财收益进行再投资的金额)不超过该额度,投资范围为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》第六章第一节规定的委托理财行为。同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项,授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度开展投资理财额度的公告》(公告编号2020-008)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2020年经营的需要,同意公司及全资子公司2020年度向银行申请累计不超过70亿元的综合授信融资,融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内,由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行,授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

董事会同意授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的30%,且单笔业务不超过人民币20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

同意公司在2020年继续为全资子公司山东华丰化肥有限公司提供不超过50,000万元的连带责任担保,用于山东华丰化肥有限公司办理银行承兑汇票等业务。详细内容请见公司于2020年4月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-009)。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《2020年第一季度报告》全文及正文。

《2020年第一季度报告》全文及正文详细内容请见公司于2020年4月29日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

表决结果:5票通过,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于公司章程变更的议案》。

根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险和报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,公司董事会同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2020-006

史丹利农业集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

史丹利农业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2020年4月28日上午10时30分在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议通知及会议资料于2020年4月10日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3人,实到监事3人。监事会主席常守洪先生、监事间临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士出席了会议并表决。会议由监事会主席常守洪先生主持,本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议,会议形成决议如下:

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《2019年年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现的净利润为87,669,210.74元,加年初未分配利润1,602,608,370.64元,扣除本年度提取法定盈余公积8,766,921.07元,扣除上年度利润分配23,137,680.00元,截至2019年12月31日,可供分配的利润为1,658,372,980.31元,资本公积余额为287,660,896.01元。公司2019年度利润分配预案如下:

(1)以截至2020年4月28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0.20元(含税),派发现金股利共计23,137,680.00元,剩余未分配利润结转下一年度。

(2)本次利润分配不送红股,不以资本公积金转增股本。

在利润分配方案实施前,公司总股本如发生变化,分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。

监事会认为:上述预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,符合公司的实际经营情况和利润分配政策。分配比例和受益人清晰明确,符合股东利益的同时保证了中小投资者的合法权益,监事会对此预案无异议并同意将此预案提交2019年度股东大会审议。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:2019年度公司的企业内部控制制度得到了较为有效的执行,公司2019年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为:公司对《内部控制规则落实自查表》所列各项内容均进行了梳理与落实,并根据实际情况填录了该表,该表真实客观地反映了公司的实际情况,监事会对此无异议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议通过了公司《2020年第一季度报告》全文及正文。

监事会认为:董事会编制和审核的《2020年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事会认为:全资子公司山东华丰化肥有限公司(以下简称“华丰化肥”)提供不超过50,000万元的连带责任担保。该项议案需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、担保情况概述

为降低采购成本,减少资金占用,集团统筹分子公司原料采购,由全资子公司华丰化肥统购原料。因业务需要华丰化肥拟向银行申请综合授信额度不超过50,000万元用于办理银行承兑汇票等业务,公司为其提供担保用于办理该项业务。

二、被担保人基本情况

1.被担保单位名称:山东华丰化肥有限公司

2.成立日期:2007年11月12日

3.住所:临沭县城常林西大街98号

4.法定代表人:高文班

5.注册资本:3,000万元

6.公司持股比例:100%

7.经营范围:化工品(不含危险化学品)、化肥原材料的销售;不再分装的烧包装的种子的销售;仓储服务、相关技术的咨询服务(不含危险品);研发生产销售复混肥料、复合肥料、掺混肥料、有机-无机复混肥料、缓释肥料、控释肥料、水溶性肥料、有机肥料、微生物肥料、微生物菌剂、复合微生物肥料、硫酸钾、硝酸钾、土壤调理剂、各种作物专用肥及其他新型肥料;货物进出口。

8.主要财务指标:根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,截至2019年12月31日,华丰化肥资产总额为8,156,34万元,负债总额为4,597.50万元,净资产为3,558.84万元,资产负债率为56.37%。2019年度实现营业收入34,078.75万元,利润总额-125.87万元,净利润为-138.39万元。

截至2020年3月31日,华丰化肥资产总额为4,211.98万元,负债总额为551.78万元,净资产为3,660.20万元,资产负债率为13.10%。2020年第一季度实现营业收入15,313.18万元,利润总额101.35万元,净利润为101.35万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保协议的主要内容

总担保额50,000万元人民币,担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

华丰化肥为公司的全资子公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益,同意为其进行担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司2018年度股东大会已审议通过在2019年公司为华丰化肥办理银行承兑汇票等业务提供不超过50,000万元连带责任担保的事项。华丰化肥2019年实际未发生担保业务,2019年公司也未发生其他对外担保业务。

截至目前,包括本次担保在内,上市公司及其控股子公司累计对外担保总额为50,000万元,占公司最近一期经审计净资产的11.41%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日

证券代码:002588　　证券简称:史丹利　　公告编号:2020-008

#