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0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议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）公司主要产品及用途

公司的主营业务为复合肥料的研发生产销售，公司产品主要包括高塔复合肥、滚筒复合肥、中微量元素肥、硝基复合肥、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、蔬菜等经济作物，产品具有养分含量高、对环境友好等特点，产品中充足的氮、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，同时产品中的氯元素、黄腐酸、锌、硼、锰等中微量元素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。

（二）主要产品的上下游产业链

公司的生产原料主要为氯肥、磷肥、钾肥等基础化肥，国际素、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氯肥、磷肥、钾肥生产企业。氯肥（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。

（三）主要产品的工艺流程

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喷过程中，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。

（四）主要经营模式

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避免原材料价格波动对公司经营的不利影响。

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建设了生产基地，现有产能520万吨。

公司的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，全国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，以及宣传、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优化服务等职责。

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，生产基地型子公司也起到了接待参观、展示公司形象的作用。

（五）公司所处行业情况分析

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。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、农化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。

近几年，供给侧结构性改革的实施取得了显著成效，环保政策的趋严倒逼企业提高了生产工艺水平，复合肥及上游行业淘汰了部分产能过剩和技术落后企业，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“紧平衡”状态，产业链秩序得到了恢复。

下游种植业在经历了前几年的国内种植结构调整、玉米去库存等变化之后，粮食种植已基本度过改革调整期，行业波动趋于稳定。2020年，全球新冠疫情背景下的粮食安全问题使得粮食价格出现了一定上涨，其中玉米价格受供需因素影响，涨幅较大。粮食价格的上涨带动了农民种植的积极性，也使得农资消费得到一定恢复和提升，种植产业链的景气度明显提高。在货币超发的大背景下，粮食价格很可能继续维持高位，这将会对复合肥的需求起到一定的支撑作用。

复合肥行业在经历这次调整之后有了较大变化。一方面，复合肥企业“两头受挤压”的状况有了较大改观，粮价上涨带动下游需求恢复，产业链价值向上传导得以实现，复合肥企业经营压力变小，经营业绩有了明显恢复和提升。另一方面，部分中小企业出局使复合肥行业由“春秋”逐渐向“战国”过渡，行业龙头企业的竞争更加激烈。未来，复合肥龙头企业之间的竞争将会体现在产业链协同、成本控制、品牌影响力、渠道掌控、产品结构、客户结构、服务能力等多方面，将会是企业综合能力的竞争。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,183,204,256.33	5,776,017,075.80	7.05%	5,686,233,954.63
归属于上市公司股东的净利润	287,678,660.48	108,305,321.89	165.62%	191,865,831.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,683,336.15	83,981,934.87	204.45%	162,560,392.85
经营活动产生的现金流量净额	1,510,122,632.33	1,150,359,415.04	31.27%	-317,984,964.10
基本每股收益（元/股）	0.25	0.09	177.78%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.09	177.78%	0.17
加权平均净资产收益率	6.38%	2.50%	3.88%	4.54%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	7,117,502,126.13	6,595,764,875.09	7.91%	7,345,724,086.49
归属于上市公司股东的净资产	4,659,217,966.81	4,381,933,198.65	6.33%	4,295,478,730.28

（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	1,857,900,445.30	1,503,268,641.89	1,370,060,376.00	1,451,974,793.14
归属于上市公司股东的净利润	62,824,730.19	75,338,190.30	65,799,960.62	83,715,779.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,289,061.33	67,850,952.23	77,028,568.83	61,514,753.76
经营活动产生的现金流量净额	628,199,848.38	263,034,767.41	631,881,154.76	-12,993,138.22

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	45,948	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	51,821	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

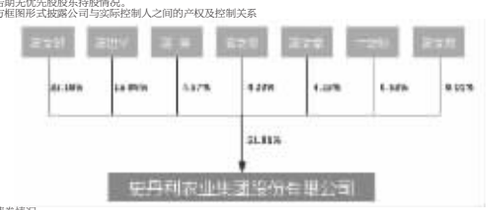
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高文班	境内自然人	23.18%	268,120,800	201,090,600	质押	155,400,000
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	46,700,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760	0	质押	50,000,000
高文章	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	34,655,000
高文安	境内自然人	3.57%	41,343,560	0	质押	24,015,000
密守洪	境内自然人	3.19%	36,903,760	27,677,820		
井沛花	境内自然人	3.18%	36,837,704	0	质押	22,000,000
古翠花	境内自然人	1.83%	21,223,760	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		
法亚楠	境内自然人	1.14%	13,215,131	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、高文都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、高文章、高英不存在关联关系或一致行动关系。 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。 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（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

2020年，突如其来的疫情给我们的生活带来了较大的影响，也对实体经济产生了一定的冲击。在全国众志成城的抗疫行动下，疫情得到了有效控制，生产生活秩序得到了恢复，经济也逐渐恢复向好。

随着近几年供给侧改革的取得成效，原料价格波动现律逐渐恢复常态，上游原料端表现相对稳定，下游粮食龙头是玉米，库存经过近两年的逐步消化逐渐恢复正常水平，供需关系趋于平衡，加之疫情使得今年的粮食价格上涨，下游农民种植投入意愿得到加强，用肥投入大幅提升。公司上下游的情况出现明显改善。

公司始终坚持“降本增效”，不断提升管理水平，优化成本结构。通过不断的强化提升，公司的运营成本显著改善，效率大幅提高。今年，在内外部因素改善的情况下，通过全体员工的共同努力，2020年整体经营表现向好，业绩呈现恢复和提升。

2020年公司主要经营数据如下：

2020年，公司实现营业收入618,320.43万元，同比增长7.05%，实现营业成本506,353.36万元，同比增长3.15%，管理费用20,577.72万元，同比下降4.9%，销售费用34,749.82万元，同比下降1.71%，财务费用-4,459.92万元，同比下降14,876.23%，实现营业利润32,711.11万元，同比增长178.67%，实现利润总额30,739.13万元，同比增长162.25%，归属于上市公司股东的净利润28,767.87万元，同比增长165.62%。

2020年公司主要经营及改善情况：

1.营销方面

2020年，公司持续坚持渠道扁平化，探索和推广一级经销商直发、乡镇直发等营销模式，巩固夯实公司产品在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252万吨，同比增长14%，其中大田作物肥料销量191万吨，同比增长14%，经济作物肥料销量61万吨，同比增长16%。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，同时通过会议营销、召开示范观摩会等方式，重点推进线下传播，将品牌影响力下沉到经销商和种植大户层面。

今年，公司开始打造史丹利同芝肥品牌，开拓园艺肥市场。公司采取线上销售为主、线下销售为辅的营销策略，针对家庭园艺花卉的种植养护，提供包括家庭园艺营养颗粒、营养液、营养土等园艺养护产品。公司相继在天猫、淘宝、京东商城、拼多多等互联网平台成立了园艺肥的旗舰店和直销店进行产品销售，同时通过网络直播等方式普及种植养护知识，宣传公司品牌和产品。今年作为园艺肥业务元年，园艺肥实现全网零售额1000万元。

2.原料采购及库存管理方面

今年，在主要大宗原材料采购方面，公司紧盯国内外原料行情变化，对原料价格波动进行了较好的预判，对原料库存进行了有效的把控，保证了生产需要，降低了原料价格波动风险，同时公司不断提高原料库存周转率，提升了原料使用效率。在高价辅料采购方面，公司采取集团统采方式，有效降低了综合采购成本。在原料直接进口方面，今年直接进口钾肥4万吨，实现了公司进口业务从无到有，降低了原料成本。

3.生产方面

2020年，公司紧紧围绕“提质降本增效”开展生产工作，积极协调运作，优化和整合内部资源，提升内部效率，产供销协同水平得到了大幅提升，公司今年通过提升机械化、自动化、信息化水平，提高了人均产效，部分子公司突破了单日发货的历史记录，公司通过不断改进生产工艺流程、精细化管理和精益改善，提升了良品率、产品一次性合格率、投入产出比以及班产量，进一步实现了人力精实和加工费用的降低。

4.产品研发及农化服务方面

今年，在产品研发方面，公司继续重点推进园芝肥、水溶肥、菌肥等新产品的研发和现有核心产品的升级，公司今年研发推出了包括营养液、营养颗粒、营养粉剂、营养土等园芝肥产品33个，同时也推出了水溶钙、钙特锌、矿源黄腐酸钾等多款新型肥料。在农化服务方面，继续开展“整村推进”活动，固化整村推进启动会、观摩会模式，农化人员定点服务，更快更及时地为农民提供专业的农化知识和农化服务，同时农化服务配合产品销售，助力销量提升。2020年，公司共完成24个村的整村推进项目，覆盖地区销量实现同比增长83%。在蚯蚓测土实验室工作方面，蚯蚓测土实验室完成了CMA认证，取得了由山东省市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书，为对外检测业务的开展提供了资质支撑。蚯蚓测土实验室今年共检测样品数量为10012个，比去年增加15%。在示范田建设方面，今年完成了33个示范田建设，其中包括1个新疆棉花的万亩示范田。

5.信息化建设方面

公司通过多年的信息化建设，逐步打通了产-供-销-财等主要生产运营环节的信息连接，形成了智慧工厂、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、财务共享平台等多个信息化系统和平台，整合和积累了产-供-销-财等各环节大量的经营数据，通过对经营数据的分析，给公司业务进行“画像”，大大提高了经营效率。

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
制造业	5,932,930,208.77	1,101,780,794.79	18.57%	8.99%	28.67%	2.84%

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.面临退市情况

□ 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

（1）重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本集团经第五届董事会第四次会议决议自2020年1月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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。在满足一定条件时，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。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。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款项等。

本集团已向客户转让商品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列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额（2020年1月1日）
因执行新收入准则，本集团将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	预收账款	-477,226,995.76
	合同负债	437,730,742.43
	其他流动负债	39,496,253.33

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额 2020年12月31日
合同负债	553,261,353.37
预收款项	-603,054,875.17
其他流动负债	49,793,521.80

（续上表）

受影响的利润表项目	影响金额 2020年年度
营业成本	5,172,981.75
销售费用	-5,172,981.75

（2）重要会计估计变更

本期不存在重要会计估计变更。

（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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司及孙公司共23户，详细内容请见2020年年度报告第十二节财务报告附注九“在其他主体中的权益”。

与上年相比，本报告期注销控股子公司1户，新增全资子公司1户。本报告期，合并报表范围减少控股子公司临沭县史丹利小额贷款有限公司，该公司于2020年11月注销，合并报表合并至注销日；合并报表范围增加全资子公司史丹利化肥隆化有限公司，隆化公司成立于2020年11月，在本报告期内无业务发生。

证券代码：002588　证券简称：史丹利　公告编号：2021-011

史丹利农业集团股份有限公司

【2020】年度报告摘要

证券代码：002588　证券简称：史丹利　公告编号：2021-009

史丹利农业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年4月27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2021年4月17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5人，实到董事5人，董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣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《2020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《2020年度董事会工作报告》。

详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”章节内容。

本议案需提交2020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2020年度述职报告》。

详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2020年度述职报告》。

本议案需提交2020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《2020年度财务决算报告》。

公司2020年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

本议案需提交2020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《2020年度报告》及其摘要。

详细内容请见2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及其摘要。

本议案需提交2020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2020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2020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《2020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，2020年度母公司实现的净利润为247,016,599.33元，加年初未分配利润1,658,372,980.31元，扣除本年度提取法定盈余公积24,701,659.93元，扣除上年度利润分配23,137,680.00元，截至2020年12月31日，可供分配的利润为1,857,550,239.71元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2020年度利润分配预案如下：

（1）以截至2021年4月27日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在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。

（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2020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2020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2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交2020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2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（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2021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2021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2021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2021年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2021年度审计机构的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见》和《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案需提交2020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2021年度理财投资额度的议案》。

同意公司2021年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币25亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资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2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度理财投资额度的公告》（公告编号2021-013）。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

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2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

根据公司2021年经营的需要，同意公司及全资子公司2021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2020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《2021年第一季度报告》全文及正文。

《2021年第一季度报告》全文及正文详细内容请见2021年4月28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。

15.审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则的要求进行调整，符合相关法律法规和公司章程的规定，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

详细内容请见公司于2021年4月28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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

16.审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，计提减值后的财务数据公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果。

详细内容请见公司于2021年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

17.审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

公司拟定于2021年5月19日以现场会议结合网络投票方式召开2020年度股东大会。详细内容请见2021年4月28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《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于对续聘2021年度审计机构的事前认可；

3、独立董事关于第五届董事会第七次会议及2020年年度报告相关事项的独立意见。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002588　证券简称：史丹利　公告编号：2021-010

史丹利农业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年4月27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2021年4月17日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到人3人，实到人3人，监事会主席密守洪先生、监事闫瑞国先生、王恒敏女士、职工代表监事胡虹女士、李艳艳女士出席会议并表决。会议由监事会主席密守洪先生主持，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《2020年度监事会工作报告》。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2020年度财务决算报告》。

公司2020年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交2020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《2020年度利润分配预案》。

公司2020年度母公司实现的净利润为247,016,599.33元，加年初未分配利润1,658,372,980.31元，扣除本年度提取法定盈余公积24,701,659.93元，扣除上年度利润分配23,137,680.00元，截至2020年12月31日，可供分配的利润为1,857,550,239.71元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2020年度利润分配预案如下：

（1）以截至2021年4月27日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在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。

（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2020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《2020年度监事会工作报告》。

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2020年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：2020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2020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2020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《2021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《2021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。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字的第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002588　证券简称：史丹利　公告编号：2021-012

史丹利农业集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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。

史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2020年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）信用状况良好，不是失信被执行人，具备投资者保护能力，可以满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，承办公司2021年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务，审计费用不超过85万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：致同