史丹利农业集团股份有限公司

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2020-007

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520万吨。

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”也使单质肥也对复合肥产生了反替代。在销售方面，前几年农作物价格下降的影响仍然存在，国家对粮食种植补贴、种植面积调整的政策也影响着种植户使用肥料的节奏，从而导致复合肥行业经常出现“行情滞后”的情况。在国家大力倡导环境保护、减肥增效以来，国内化肥的整体施用量已基本实现零增长，部分地区甚至出现负增长。

农业农村部发布的《关于深入推进生态环境保护工作的意见》和《乡村振兴科技支撑行动实施方案》中提到要发展绿色高效的功能性肥料、生物肥料、新型土壤调理剂等新型肥料。随着政策的不断推进，农作物市场行情的不断变化，化肥行业将发生结构性变化，绿色发展、节能减排、资源循环利用和配合生态农业可持续发展已成为共识，传统单质肥将会逐渐减少甚至淘汰，复合肥料仍将会持续增长。同时，针对大田作物的肥料将更加注重性价比，肥效好价格适中的复合肥会更容易得到农户青睐，针对经济作物的肥料将会更注重对作物品质的改善和提升，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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,776,017,075.80	5,686,233,954.63	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

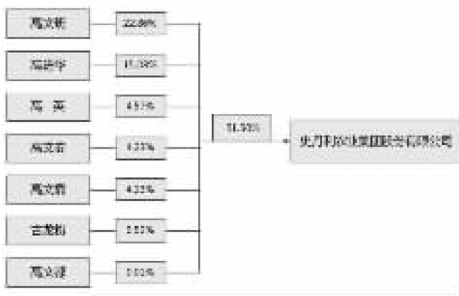
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高文班	境内自然人	22.86%	264,518,800	198,389,100	质押	155,400,000
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	46,700,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760	0	质押	52,900,000
井沛花	境内自然人	4.24%	49,058,804	49,058,804	质押	34,000,000
高文安	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	36,415,000
高文靠	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。 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。 3、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）	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，共计持有公司股票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，上游原料价格不断走低，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，公司继续坚持渠道扁平、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电雾环保设施、布袋收尘除尘设施、SBR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，原料行情呈单边下行走势，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下沉到经销商、终端用户。

4、农化服务方面

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原液液体肥产品、芸苔素套餐包等多款新型肥料，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EB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%	-3.89%

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修订：

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：2020-014

史丹利农业集团股份有限公司
关于续聘2020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2020年4月28日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2019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）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2020年度审计机构，承办公司2020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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）。

致同所首席合伙人为徐华，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。

致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。致同所过去二十多年一直从事证券服务业务。

致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所。

公司审计业务由致同会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“济南分所”）具体承办。济南分所于2019年2月18日成立，已取得山东省财政厅的执业证书（证书编号：110101563708）。济南分所注册地址为：山东省济南市高新区华创观礼中心2号楼203室，目前拥有176名员工，其中，注册会计师43人，济南分所成立以来一直从事证券服务业务。

（二）人员信息

致同所目前从业人员超过五千人，其中合伙人196名；截至2019年末有1179名注册会计师，从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

项目合伙人、拟签字注册会计师胡乃忠，注册会计师，自2003年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计和重大资产重组审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。胡乃忠目前无兼职情况。

拟签字会计师许凤岗，注册会计师，自2014年起从事注册会计师业务，至今为多家公司提供过上市公司年报审计、IPO申报审计等证券业务，具备相应专业胜任能力。许凤岗目前无兼职情况。

（三）业务信息

致同所2018年度业务收入18.36亿元，其中审计业务收入13.65亿元，证券业务2.28亿元。上市公司2018年报审计185家，收费总额2.57亿元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业和房地产业，致同具有公司所在行业审计业务经验。

（四）执业信息

致同所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。胡乃忠（拟签字项目合伙人）从事证券服务业务17年，具备相应专业胜任能力。许凤岗（拟签字注册会计师）从事证券服务业务6年，具备相应专业胜任能力。

根据致同所质量控制政策和程序，童登书拟担任项目质量控制复核人。童登书自1987年起从事注册会计师业务，至今为超过30家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。童登书目前兼任银行间交易商协会会计专业委员会委员。

（五）诚信记录

最近三年，致同所累计受（收）到证券监管部门行政处罚一份、证券监管部门采取行政监管措施七份、交易所和股转中心采取自律监管措施、纪律处分三份，其中行政处罚系山西证监局作出，因太化股份2014年年报未完整披露贸易收入确认具体方法，其控股子公司通过实施无商业实质的贸易业务虚增营业收入，致同所对财务报表审计时未勤勉尽责。

项目合伙人、拟签字注册会计师胡乃忠、拟签字注册会计师许凤岗最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

三、拟续聘审计机构履行的审批程序

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会审计委员会向公司董事会提议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。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事前认可意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。能够满足公司2020年度财务审计、内部控制审计的工作要求，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。因此，独立董事同意公司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，并同意提交公司董事会审议。

独立意见：经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司2020年度财务审计、内部控制审计的工作要求。我们认为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，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。因此，独立董事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。

（三）表决情况及审议程序

公司于2020年4月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》，董事会同意续聘致同为公司2020年度审计机构。该事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、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；

4、独立董事关于对续聘2020年度审计机构的事前认可；

5、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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：2020-005

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《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《2019年度财务决算报告》。

公司2019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2020年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

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。

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。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《关于会计政策变更的议案》。

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，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，公司董事会同意本次会计政策的变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

17、审议通过了《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》。

公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规，并结合公司自身实际情况，制定了《证券投资管理制度》。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《证券投资管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

18、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。

公司拟定于2020年5月21日以现场会议结合网络投票的方式召开2019年度股东大会。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《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-015）。

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四次会议决议；

2、独立董事关于对续聘2020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四次会议及2019年年度报告相关事项的独立意见。

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：2020-015

史丹利农业集团股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知

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”）定于2020年5月21日在公司会议室召开2019年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。2020年4月28日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年5月21日（星期四）下午14:00

（2）网络投票时间为：2020年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月21日上午9:15—2020年5月21日下午15:00中的任意时间

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

6、会议的股权登记日：2020年5月14日

7、出席会议对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团办公楼会议室

二、本次股东大会审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》；

2、审议《2019年度监事会工作报告》；

3、审议《独立董事2019年度述职报告》；

4、审议《2019年度财务决算报告》；

5、审议《2019年年度报告》及其摘要；

6、审议《2019年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》；

8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

9、审议《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》；

10、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

上述第1项、第3至10项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。

详细内容请见公司于2020年4月29日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第四次会议决议公告》、《第五届监事会第四次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。

以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《独立董事2019年度述职报告》	√
4.00	《2019年度财务决算报告》	√
5.00	《2019年年度报告》及其摘要	√
6.00	《2019年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2020年5月20日，上午8:00—11:30，下午14:00—17:00

2020年5月21日，上午8:00—11:30

2、登记地点：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡。

（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须在2020年5月20日下午17:00点前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：胡照顺、陈钊

联系电话：0539-6263620

传　　真：0539-6263620

电子邮箱：shidanli002588@163.com

地　　址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼二楼证券部

邮政编码：276700

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行

4、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

七、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

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362588

2、投票简称：史丹投票

3、填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2020年5月21日上午9:15至2020年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）兹委托　　　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席2020年5月21日召开的史丹利农业集团股份有限公司2019年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《独立董事2019年度述职报告》	√			
4.00	《2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《2019年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2020年度申请银行综合授信额度的议案》	√			
10.00	《关于对全资子公司提供担保的议案》	√			

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃 权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　　　　　股普通股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托期限：自2020年　5 月　21　日至本次股东大会结束之日

委托日期：2020年　5 月　21　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18日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到5人，实到5人。监事会主席密守洪先生、监事闫临康先生、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

（下转B226版）

史丹利农业集团股份有限公司

2020 第一季度报告

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2020-011

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,857,900,445.30	1,517,044,766.80	22.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	62,824,730.19	40,140,929.11	56.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,289,061.33	34,121,217.91	44.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	628,199,848.38	133,217,599.87	371.56%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.03	66.67%
加权平均净资产收益率	1.42%	0.93%	0.49%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,976,064,485.81	6,595,764,875.09	5.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,448,743,296.86	4,381,933,198.65	1.52%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-642,717.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,110,501.40	
委托他人投资或管理资产的损益	6,760,958.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	642,632.13	
减：所得税影响额	1,335,574.55	
少数股东权益影响额（税后）	131.81	
合计	13,535,668.86	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	48,004	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	52,900,000
井沛花	境内自然人	4.24%	49,058,804	0	质押	34,000,000
高文安	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	36,415,000
高文靠	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		
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		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
高文班	67,030,200	人民币普通股	67,030,200
高英	52,903,760	人民币普通股	52,903,760
井沛花	49,058,804	人民币普通股	49,058,804
高文安	48,903,760	人民币普通股	48,903,760
高文靠	48,903,760	人民币普通股	48,903,760
古翠花	44,903,760	人民币普通股	44,903,760
高进华	43,608,960	人民币普通股	43,608,960
中央汇金资产管理有限责任公司	15,468,600	人民币普通股	15,468,600
法亚楠	13,215,131	人民币普通股	13,215,131
密守洪	12,225,940	人民币普通股	12,225,940
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。 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。 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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名股东未有参与融资融券业务情况。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
货币资金	1,653,480,560.24	922,260,349.06	79.29%	详见下文现金流量项目净额变动说明
应收票据	500,000.00	1,000,000.00	-50.00%	主要是收到的银行承兑汇票用于购买原料背书转让所致
预付款项	296,559,998.87	168,245,614.28	76.27%	主要是预付原料款增加所致
应付票据	1,076,767,467.46	697,653,104.60	54.34%	主要是采购原料票据结算增加所致
预收款项	118,256.10	477,226,995.76	-99.98%	实施新收入准则影响，详见第四节 二、财务报表调整情况说明
合同负债	333,691,067.61	不适用	不适用	实施新收入准则影响，详见第四节 二、财务报表调整情况说明
应交税费	85,624,557.49	22,607,693.06	278.74%	实施新收入准则影响，应交税费-待转销项税增加所致
其他流动负债	0.00	3,400,000.00	-100%	期初原已背书的银行承兑汇票，其票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认，本报告期末为零
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	说明
研发费用	55,420,231.54	38,336,560.56	44.56%	主要是研发活动增加，相关费用化支出同步增加所致
财务费用	-4,668,888.79	-483,549.36	-865.55%	主要是借款利息支出减少所致
投资收益	6,760,958.87	10,153,956.43	-33.42%	主要是本期到期理财产品减少所致
信用减值损失	-1,692,661.68	-7,880,247.59	78.52%	主要是对应收账款计提的坏账准备减少所致
资产处置收益	-72,512.37	-1,958,145.17	96.30%	主要是非流动资产处置损失减少所致
营业外收入	902,654.03	3,189,970.99	-71.70%	主要是收到政府补助减少所致
营业外支出	705,035.71	170,768.45	312.86%	主要是非流动资产报废损失增加所致
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	说明
经营活动产生的现金流量净额	628,199,848.38	133,217,599.87	371.56%	主要是本期销售商品增加引起的现金流量净额变动
投资活动产生的现金流量净额	149,311,300.52	90,967,158.83	64.14%	主要是理财产品到期现金净额流入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-50,504,208.35	-105,894,500.64	52.31%	主要是贷款净减少额比同期下降所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高文班、高进华、高文安、高文靠、高英、高文秋、高文都、古龙粉、高斌、井沛花、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	2011年04月12日	持续有效	承诺人在报告期内严格履行了承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	136,568	116,668	0
券商理财产品	自有资金	77,713.2	61,569	0
合计		214,281.2	178,237	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。