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0.7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,同时产品中的腐殖酸、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,全部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政策调整期,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,也使得农资价格得到一定恢复和提升,种植大户经营情况得到了改善。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,产业链价值传导变得顺畅,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,行业龙头之间的竞争更加激烈。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

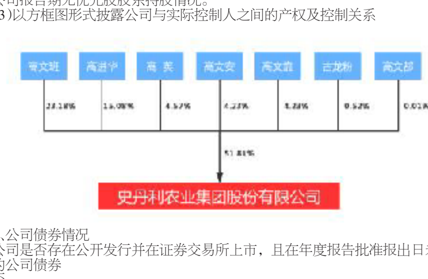
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
高文班	境内自然人	23.18%	268,120,800	201,090,600	质押	155,400,000
高进华	境内自然人	15.08%	174,435,840	130,826,880	质押	46,700,000
高英	境内自然人	4.57%	52,903,760	0	质押	50,000,000
高文安	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	24,015,000
高文靠	境内自然人	4.23%	48,903,760	0	质押	34,655,000
密守洪	境内自然人	3.19%	36,903,760	36,677,820		
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。					
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,原料价格波动规律逐渐恢复常态,上游原料端表现相对稳定,下游粮食尤其是玉米,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园艺肥品牌,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、营养粉、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1809万元。

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,提高了人均劳效,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艺肥、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、营养土等园艺肥产品33个,同时也推出了水溶钙、钙特镁、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10912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:2021-009

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。

(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《独立董事关于对续聘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年度开展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《关于公司2021年度开展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》、《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的方式召开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。

特此公告。

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:2021-019

史丹利农业集团股份有限公司关于召开2020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2021年5月19日在公司会议室召开2020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:2020年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会。2021年4月27日,公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020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:2021年5月19日(星期三)下午14:00

(2)网络投票时间为:2021年5月19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:2021年5月19日9:15-9:25、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:2021年5月19日上午9:15—2021年5月19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:2021年5月12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《2020年度董事会工作报告》;

2、审议《2020年度监事会工作报告》;

3、审议《独立董事2020年度述职报告》;

4、审议《2020年度财务决算报告》;

5、审议《2020年年度报告》及其摘要;

6、审议《2020年度利润分配预案》;

7、审议《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》;

8、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

9、审议《关于公司2021年度开展理财投资额度的议案》;

10、审议《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》。

上述第1项、第3至10项议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,第2项议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过。

详细内容请见公司于2021年4月28日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第七次会议决议公告》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	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《独立董事2020年度述职报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年年度报告》及其摘要	√
6.00	《2020年度利润分配预案》	√
7.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于公司2021年度开展理财投资额度的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间:

2021年5月18日,上午8:00—11:30,下午14:00—17:00

2021年5月19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五楼证券事务部

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2021年5月18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五楼证券事务部

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

第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

史丹利农业集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

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:2021年5月19日9:15—9:25、9:30—11:30、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:2021年5月19日上午9:15至2021年5月19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2021年5月19日召开的史丹利农业集团股份有限公司2020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	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《独立董事2020年度述职报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年年度报告》及其摘要	√			
6.00	《2020年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司2021年度开展理财投资额度的议案》	√			
10.00	《关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案》	√			

(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2021年 5月19 日至本次股东大会结束之日

委托日期:2021年 5月 19 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

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2020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。

(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2020年度股东大会审议。

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《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、审议通过了公司《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:2021-014

史丹利农业集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

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)	1,589,062,554.65	1,857,900,445.30	-14.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,776,806.57	62,824,730.19	62.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,661,392.46	49,289,061.33	79.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,414,930.81	628,199,848.38	-89.27%
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00%
加权平均净资产收益率	2.16%	1.42%	0.74%
	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)	7,262,990,671.44	7,117,502,126.13	2.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,765,904,156.05	4,659,217,966.81	2.29%

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)	314,743.52	
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)	8,199,183.83	
委托他人投资或管理资产的损益	6,390,733.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	919,935.90	
减:所得税影响额	2,669,109.69	
少数股东权益影响额(税后)	40,073.15	
合计	13,115,414.11	--

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	51,821	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	23.12%	267,518,800	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
高文靠	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	2.94%	34,020,404	0		
古翠花	境内自然人	1.83%	21,223,760	0		
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	1.46%	16,911,104	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	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	34,020,404	人民币普通股	34,020,404
古翠花	21,223,760	人民币普通股	21,223,760
中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	16,911,104	人民币普通股	16,911,104
法亚楠	13,215,131	人民币普通股	13,215,131
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	12,450,000	人民币普通股	12,450,000
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)	1、 井沛花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,共计持有公司股票34,020,404股。 2、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12,450,000股,共计持有公司股票12,450,000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

项目	本报告期末	上年度末	变动比例(%)	说明
应收票据	2,000,000.00	3,149,250.00	-36.49%	主要是本报告期收到的银行承兑汇票减少所致。
在建工程	34,276,049.60	25,685,364.11	33.45%	主要是本报告期增加技改项目投入所致。
其他非流动资产	617,390.27	1,071,478.87	-42.38%	主要是本报告期初预付设备款已到货所致。
短期借款	27,050,418.66	15,000,000.00	80.34%	主要是本报告期非全资子公司因经营需求导致借款增加。
专项储备	18,628,681.79	13,719,299.12	35.78%	主要是本报告期根据安全生产费计提标准本期计提增加所致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例(%)	说明
研发费用	84,173,885.19	55,420,231.54	51.88%	主要是本报告期研发活动增加,相关费用化支出同步增加所致。
财务费用	-18,211,142.87	-4,668,888.79	-290.05%	主要是本报告期现金流充沛,利息收入增加所致。
信用减值损失	-326,636.56	-1,692,661.68	-80.70%	主要是本报告期对应收款项计提的坏账准备减少所致。
资产处置收益	95,311.11	-72,512.37	231.44%	主要是本报告期非流动资产处置收益增加所致
营业外收入	1,200,441.63	902,654.03	32.99%	主要是本报告期营业外收益增加所致。
营业外支出	188,906.91	705,035.71	-73.21%	主要是本报告期非流动资产报废损失减少所致。
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	67,414,930.81	628,199,848.38	-89.27%	主要是本报告期购买商品支出增加引起的现金流量净额变动所致。
投资活动产生的现金流量净额	285,600,335.64	149,311,300.52	91.28%	主要是本报告期理财产品到期现金净流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,759,392.80	-50,504,208.35	123.28%	主要是本报告期取得借款金额高于偿还借款金额所致,上年同期偿还金额高于借款金额。

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、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
券商理财产品	自有资金	57,026	52,912	0
银行理财产品	自有资金	97,700	69,023	0
合计		154,726	121,935	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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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07日	临沂市临沭县公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司马昕晔	公司2020年经营情况、2021年经营计划和中长期战略规划	详细内容请见公司于2021年1月8日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《002588史丹利调研活动信息20210108》