

B038 信息披露 Disclosure

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王现全、主管会计工作负责人王广丁及会计机构负责人（会计主管人员）王广丁保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,439,274,063.01	2,304,146,472.28	5.86
归属于上市公司股东的净资产	1,650,972,486.07	1,567,176,380.70	6.02
经营活动产生的现金流量净额	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)
	268,782,340.06	288,800,476.46	3.85
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)
	1,331,213,129.06	1,162,036,701.40	15.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,378,067.90	150,516,766.12	-18.69
加权平均净资产收益率(%)	7.01	10.50	减少2.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.96	减少0.18元
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.96	-0.18元

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-286,309.89	-1,402,309.97	
越权审批，或无正式批准文件，或违反税收法规，减免税款			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家统一会计政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助款项	2,029,220.23	4,008,561.52	
计入当期损益的非金融企业收取的金融费用			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,401,421.15	5,580,073.24	
受托经营租赁业务，受托经营相关资产而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,465,417.40	-1,118,599.68	
对外提供减值测试的服务费，合同资产减值准备转回			
单独受托经营业务取得的投资收益			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值变动产生的损益			
联营企业、合营企业、结构化主体的投资当期损益进行一次性价调整对当期损益的影响			
受托经营租赁业务取得的投资收益			
计入其他非经常性损益的其他收入和支出	-906,941.29	-15,544,966.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,569.03	
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	-678,609.70	2,638,283.04	
合计	4,064,207.81	-5,838,389.93	

15 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

股东名称(户)	前十名大股东持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
王现全	52,562,091	33.16	无	无	境内自然人
陈宇清	23,696,020	14.89	无	无	境内自然人
陈德康	7,707,612	4.88	无	无	境内自然人
李仕	3,717,923	2.36	无	无	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰基金平衡增长混合型证券投资基金	3,068,228	1.93	未知	其他	
中国工商银行股份有限公司-国泰基金平衡增长混合型证券投资基金	2,429,762	1.53	未知	其他	
王广丁	2,162,000	1.36	无	无	其他
贾世涛	2,116,682	1.34	无	无	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华泰大亚股票型证券投资基金	2,000,456	1.26	未知	其他	
孙朝刚	1,868,507	1.17	无	无	境内自然人

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司财务负责人尹自建、财务总监梁波及财务管理中心主任周芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,344,499,432.78	7,543,740,188.63	10.61
归属于上市公司股东的净资产	6,172,962,046.65	6,561,174,138.77	10.64
年初至报告期末	年初至上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	875,409,215.91	761,086,680.27	15.02
归属于上市公司股东的净利润	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年同期(1-9月)	比上年同期增减(%)
	3,873,222,092.39	3,630,897,380.85	6.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	820,731,560.53	608,693,208.94	34.84
加权平均净资产收益率(%)	773,102,317.1	560,382,373.76	40.48
基本每股收益(元/股)	1.22	1.176	增加2.02个百分点
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.172	增加0.05个百分点
稀释每股收益(元/股)	1.22	1.172	增加0.05个百分点

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额(7-9月)	年初至本报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	561,431.82	1,640,723.64	
越权审批，或无正式批准文件，或违反税收法规，减免税款	11,167,106.60	29,319,405.37	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家统一会计政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助款项	4,898,305.60	25,239,603.65	
计入当期损益的非金融企业收取的金融费用			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
受托经营租赁业务，受托经营相关资产而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净利润			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-2,116,949.79	3,869,016.91	
对外提供减值测试的服务费，合同资产减值准备转回	168,000.00	168,000.00	
单独受托经营业务取得的投资收益			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值变动产生的损益			
联营企业、合营企业、结构化主体的投资当期损益进行一次性价调整对当期损益的影响			
受托经营租赁业务取得的投资收益			
计入其他非经常性损益的其他收入和支出	567,061.59	-4,586,178.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,167,048.67	6,511,174.53	
少数股东权益影响额(税后)	12,509,203.02	47,509,228.93	
所得税影响额			
合计	12,509,203.02	47,509,228.93	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

股东名称(户)	前十名大股东持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	股东性质
中国建材股份有限公司	227,413,294	47.56	0	无	国有法人
华伟	3,970,000	0.83	0	无	未知
吴永强	2,941,027	0.62	0	无	未知
海螺创业控股(珠海)有限公司	2,735,599	0.57	0	无	未知
林建	2,466,900	0.52	0	无	未知
陈国海	1,820,850	0.40	0	无	未知
陈国海(珠海)股权投资有限公司	1,847,200	0.39	0	无	未知
陈国海	1,828,800	0.38	0	无	未知
陈国海	1,781,804	0.37	0	无	未知
刘勇	1,692,300	0.35	0	无	未知

股东名称	前十名无限售条件流通股持股数量	股份种类及数量	数量
中国建材股份有限公司	227,413,294	人民币普通股	227,413,294
华伟	3,970,000	人民币普通股	3,970,000
吴永强	2,941,027	人民币普通股	2,941,027
海螺创业控股(珠海)有限公司	2,735,599	人民币普通股	2,735,599
林建	2,466,900	人民币普通股	2,466,900
陈国海	1,820,850	人民币普通股	1,820,850
陈国海(珠海)股权投资有限公司	1,847,200	人民币普通股	1,847,200
陈国海	1,828,800	人民币普通股	1,828,800
陈国海	1,781,804	人民币普通股	1,781,804
刘勇	1,692,300	人民币普通股	1,692,300

上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，除中国建材股份有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，尚不清楚。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

项目	√适用	√不适用
三、重要提示	√适用	√不适用
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因	√适用	√不适用
(1) 公司资产负债表项目比上年末余额发生重大变动的原因	单位:元	

公司代码:603086

公司简称:先达股份

山东先达农化股份有限公司

2020 年第三季度报告

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2020-054

山东先达农化股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

请查阅本报告全文。

一、董事会会议基本情况

●本次会议经全体董事审议通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议基本情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月18日以现场和电话方式向全体董事发出会议通知。本次会议经全体董事审议通过，无反对票、弃权票。

二、监事会会议基本情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)于2020年10月18日以现场和电话方式向全体监事发出会议通知。本次会议经全体监事审议通过，无反对票、弃权票。

三、独立董事意见

独立董事对本次董事会会议决议事项进行了审核，认为本次会议决议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、会议决议事项

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

2、审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》

3、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

4、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

5、审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

6、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

7、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

8、审议通过《关于修订公司内部审计制度议案》

9、审议通过《关于修订公司档案管理制度议案》

10、审议通过《关于修订公司合同管理制度议案》

11、审议通过《关于修订公司印章管理制度议案》

12、审议通过《关于修订公司公章使用管理制度议案》

13、审议通过《关于修订公司办公用品管理制度议案》

14、审议通过《关于修订公司差旅费管理制度议案》

15、审议通过《关于修订公司电话费管理制度议案》

16、审议通过《关于修订公司车辆使用管理制度议案》

17、审议通过《关于修订公司食堂管理制度议案》

18、审议通过《关于修订公司宿舍管理制度议案》

19、审议通过《关于修订公司门卫管理制度议案》

20、审议通过《关于修订公司保安管理制度议案》

21、审议通过《关于修订公司保洁管理制度议案》

22、审议通过《关于修订公司绿化管理制度议案》

23、审议通过《关于修订公司消防安全管理制度议案》

24、审议通过《关于修订公司环境保护管理制度议案》

25、审议通过《关于修订公司节能减排管理制度议案》

26、审议通过《关于修订公司能源管理制度议案》

27、审议通过《关于修订公司物资管理制度议案》

28、审议通过《关于修订公司仓储管理制度议案》

29、审议通过《关于修订公司运输管理制度议案》

30、审议通过《关于修订公司销售管理制度议案》

31、审议通过《关于修订公司售后服务管理制度议案》

32、审议通过《关于修订公司培训管理制度议案》

33、审议通过《关于修订公司招聘管理制度议案》

34、审议通过《关于修订公司薪酬管理制度议案》

35、审议通过《关于修订公司绩效考核管理制度议案》

36、审议通过《关于修订公司奖惩管理制度议案》

37、审议通过《关于修订公司保密管理制度议案》

38、审议通过《关于修订公司档案管理制度议案》

39、审议通过《关于修订公司印章管理制度议案》

40、审议通过《关于修订公司公章使用管理制度议案》

41、审议通过《关于修订公司办公用品管理制度议案》

42、审议通过《关于修订公司差旅费管理制度议案》

43、审议通过《关于修订公司电话费管理制度议案》

44、审议通过《关于修订公司车辆使用管理制度议案》

45、审议通过《关于修订公司食堂管理制度议案》

46、审议通过《关于修订公司宿舍管理制度议案》

47、审议通过《关于修订公司门卫管理制度议案》

48、审议通过《关于修订公司保安管理制度议案》

49、审议通过《关于修订公司保洁管理制度议案》

50、审议通过《关于修订公司绿化管理制度议案》

51、审议通过《关于修订公司消防安全管理制度议案》

52、审议通过《关于修订公司环境保护管理制度议案》

53、审议通过《关于修订公司节能减排管理制度议案》

54、审议通过《关于修订公司能源管理制度议案》

55、审议通过《关于修订公司物资管理制度议案》

56、审议通过《关于修订公司仓储管理制度议案》

57、审议通过《关于修订公司运输管理制度议案》

58、审议通过《关于修订公司销售管理制度议案》

59、审议通过《关于修订公司售后服务管理制度议案》

60、审议通过《关于修订公司培训管理制度议案》

61、审议通过《关于修订公司招聘管理制度议案》

62、审议通过《关于修订公司薪酬管理制度议案》

63、审议通过《关于修订公司绩效考核管理制度议案》

64、审议通过《关于修订公司奖惩管理制度议案》

65、审议通过《关于修订公司保密管理制度议案》

66、审议通过《关于修订公司档案管理制度议案》

67、审议通过《关于修订公司印章管理制度议案》

68、审议通过《关于修订公司公章使用管理制度议案》

69、审议通过《关于修订公司办公用品管理制度议案》

70、审议通过《关于修订公司差旅费管理制度议案》

71、审议通过《关于修订公司电话费管理制度议案》

72、审议通过《关于修订公司车辆使用管理制度议案》

73、审议通过《关于修订公司食堂管理制度议案》

74、审议通过《关于修订公司宿舍管理制度议案》

75、审议通过《关于修订公司门卫管理制度议案》

76、审议通过《关于修订公司保安管理制度议案》

77、审议通过《关于修订公司保洁管理制度议案》

78、审议通过《关于修订公司绿化管理制度议案》

79、审议通过《关于修订公司消防安全管理制度议案》

80、审议通过《关于修订公司环境保护管理制度议案》

81、审议通过《关于修订公司节能减排管理制度议案》

82、审议通过《关于修订公司能源管理制度议案》

83、审议通过《关于修订公司物资管理制度议案》

84、审议通过《关于修订公司仓储管理制度议案》

85、审议通过《关于修订公司运输管理制度议案》

86、审议通过《关于修订公司销售管理制度议案》

87、审议通过《关于修订公司售后服务管理制度议案》

88、审议通过《关于修订公司培训管理制度议案》

89、审议通过《关于修订公司招聘管理制度议案》

90、审议通过《关于修订公司薪酬管理制度议案》

91、审议通过《关于修订公司绩效考核管理制度议案》

92、审议通过《关于修订公司奖惩管理制度议案》

93、审议通过《关于修订公司保密管理制度议案》