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

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所	先达股份	603086	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江广同	韩恩娟
办公地址	山东省博兴县经济开发区兴博一路169号	山东省博兴县经济开发区兴博一路169号
电话	0543-2328187	0543-2328187
电子信箱	cynda@cynda.cn	cynda@cynda.cn

2报告期公司主要业务简介

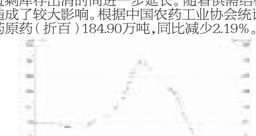
本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业,细分行业为化学农药制造行业。

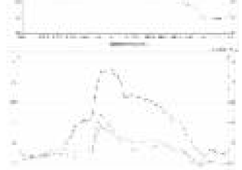
1、全球农药市场增速放缓

2023年,农药行业整体面临"内忧外患",从海外市场来看,全球农药市场增速放缓。2023年,美国、欧洲等地区从恶劣天气条件中恢复,为全球农药市场需求的稳定增长提供了保障,但面对全球农药市场高库存的挑战,农化产品价格持续下行,受此影响,全球农用化学品市场规模增速放缓。根据AgbioInvestor初步统计,2023年全球农用化学品市场总额达到828.45亿美元,同比微增0.1%,其中,农作物保护化学品市场总额为748.6亿美元,同比微增0.1%。

2、供需失衡,国内农药行业短期承压

从国内市场来看,供需失衡导致行业短期承压。供给端,2021-2022年期间,国内农药行业经历了一段高景气周期,这促使众多企业纷纷加大投资,扩大产能,并选择规模化发展的道路,这些投资活动覆盖了整个产业链,包括中间体、原药、制剂的生产,以及下游副产品的利用等多个领域。需求端,疫情期间,由于市场对于农药产品供应安全的担忧导致了企业库存大幅增加,这使得大部分农药产品库存水平较高,过剩库存出清时间进一步延长。随着供需结构的恶化,农药产品价格大幅下滑,对国内农药企业盈利能力造成了较大影响。根据中国农药工业协会统计,2023年农药行业利润同比下降高达60%,全国累计生产农药原药(折百)184.90万吨,同比减少2.19%。





纵观2023年,农药行业景气整体呈现上半年持续回落,下半年回落趋缓的走势。上半年受海外库存高企、国内产能释放的双重压力,农药价格持续下行。三季度受巴西等南美国家采购需求提振及行业开工率水平较低的推动,农药价格尤其是除草剂价格出现反弹,但四季度重回下行趋势但趋势趋缓。背后一方面是多数农药价格突破历史新低,不具备生产成本优势的厂家逐步降负荷甚至停产,另外一方面得益于经过2023年全年的库存消化,海外主要需求市场的库存水平已逐步恢复正常。

公司主要从事安全、高效、低毒、环境友好型农药原药及制剂、中间体的研发、生产和销售。公司主要产品除草剂、杀菌剂、中间体,除草剂主要有环己烯酮类、咪唑啉酮类、异噁草松类系列产品等,杀菌剂为烯酰吗啉类。自公司成立以来,一直深耕主业,主营业务未发生变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,317,294,993.02	3,352,809,660.06	-1.06	2,725,106,027.36
归属于上市公司股东的净资产	2,003,780,750.03	2,176,337,674.88	-7.93	1,837,878,062.69
营业收入	2,482,485,072.64	3,125,923,462.62	-20.58	2,202,538,106.69
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,457,480,554.20	3,101,670,805.27	-20.77	2,178,864,652.81
归属于上市公司股东的净利润	-97,886,677.66	381,199,039.53	-125.68	177,380,335.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,865,509.01	420,217,141.57	-126.14	150,648,746.13
经营活动产生的现金流量净额	-890,425.90	364,450,131.02	-100.24	224,108,606.00
加权平均净资产收益率(%)	-4.55	18.63	减少23.18个百分点	10.05
基本每股收益(元/股)	-0.23	0.88	-126.14	0.41
稀释每股收益(元/股)	-0.23	0.88	-126.14	0.41

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	547,800,695.47	756,817,532.49	759,708,013.25	418,158,831.43
归属于上市公司股东的净利润	44,424,279.36	7,129,295.98	-41,065,591.75	-108,374,661.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,864,989.27	11,724,016.74	-35,526,218.95	-121,928,296.07
经营活动产生的现金流量净额	-40,800,207.31	139,116,668.07	-90,301,534.75	-8,905,351.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

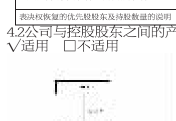
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)						21,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						20,681
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王现全	23,807,416	126,809,515	29.16	0	无	0	境内自然人
陈鸣宇	7,317,267	32,338,834	7.44	0	无	0	境内自然人
王申健	17,393,424	17,393,424	4.00	0	无	0	境内自然人
李壮	2,566,412	8,982,441	2.07	0	无	0	境内自然人
孙利娟	1,457,070	5,099,744	1.17	0	无	0	境内自然人
成刚	1,460,000	2,660,000	0.61	0	无	0	未知
谢海春	660,038	2,160,134	0.50	0	无	0	未知
张利明	2,072,800	2,072,800	0.48	0	无	0	未知
顾南君	571,534	2,000,370	0.46	0	无	0	未知
张树森	536,000	1,876,000	0.43	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王现全与孙利娟为夫妻关系,王现全与王申健为父子关系,孙利娟与王申健为母子关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入248,248.51万元,较上年同期下降20.58%;实现归属于上市公司股东的净利润-9,788.67万元,较上年同期下降125.68%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,986.55万元,较上年同期下降126.14%,经营业绩同比大幅下降主要系本报告期内,受宏观经济、市场供求关系等因素影响,市场竞争加剧,公司主要产品销售价格出现不同程度的下跌,部分产品价格出现倒挂。公司虽努力开拓市场,主要产品销量较去年同期均有所增长,但终端产品价格下降导致毛利率下降。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-019

山东先达农化股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

本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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定,山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品类别	主要产品	2023年产量(吨)	2023年销量(吨)	2023年销售金额(万元)
除草剂	烯草酮系列	7,352.45	7,396.55	66,716.25
	咪草烟系列	1,864.66	1,332.16	26,679.82
	灭草烟系列	1,159.50	1,199.09	29,294.50
	异噁草松系列	2,578.21	2,784.48	24,236.33
杀菌剂	烯酰吗啉系列	2,306.89	2,656.96	15,952.73

二、主要产品的价格变动情况

产品类别	主要产品	2022年平均售价(万元/吨)	2023年平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
除草剂	烯草酮系列	18.32	9.02	-50.76
	咪草烟系列	28.97	20.03	-30.86
	灭草烟系列	28.94	24.43	-15.58
	异噁草松系列	9.54	8.70	-8.81
杀菌剂	烯酰吗啉系列	9.16	6.00	-34.50

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2022年平均进价(万元/吨)	2023年平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	3.01	2.08	-30.90
巴豆醛	1.54	1.30	-15.58
氯代胺	6.37	3.94	-38.15
2,3-吡啶二甲酸	8.78	9.83	11.96
邻氯氯苄	2.15	1.08	-49.77
吗啉	1.51	1.30	-13.91

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-012

山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告

本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。

重要内容提示:

● 现金管理产品:安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

● 现金管理额度:山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")拟使用不超过人民币45,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

● 授权期限:自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 已履行的审议程序:已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过45,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交股东大会审议通过。现将相关事项公告如下:

一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率,在保障生产经营且风险可控的前提下,公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理,增加公司及子公司的现金资产收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币45,000万元的自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品。在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

3、投资品种

公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、较低风险的短期理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、收益凭证、协定存款、通知存款等产品。

4、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

5、实施方式

在额度范围和有效期内,由公司经营管理层行使决策权,权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等,具体由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)公司及子公司根据资产情况和经营计划决定投资额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益不可预期。

(2)虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)公司将严格按照内部控制管理相关规定的要求,有效开展理财产品购买事宜,严格筛选投资对象,根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(2)公司财务管理中心将加强对相关理财产品的分析研究,及时跟踪理财产品投向、产品净值变动等情况,如评估发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,严格控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计监督,对可能存在的风险进行评价。

(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的,不会影响公司正常业务的开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过45,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、较低风险的理财产品,在上述额度内资金可循环使用。使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。本事项属于公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查,公司使用闲置自有资金进行委托理财,已履行必要的审批程序,符合法律法规、部门规章、规范性文件和公司有关规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响公司正常经营的情况下,以闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的产品进行委托理财,有助于提高公司闲置资金的使用效率,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

六、监事会意见

在保证不影响公司正常经营活动的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过45,000万元的自有资金进行现金管理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-011

山东先达农化股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告

本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。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

● 原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

● 变更会计师事务所的简要原因:鉴于为公司服务的大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)吸收合并,为保持公司审计工作的连续性,公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》,公司董事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

名称:深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年1月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

首席合伙人:张建栋

截止2023年12月31日,深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人21人,注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。

2022年度经审计的收入总额为2,026.11万元,审计业务收入为9.36万元,管理咨询业务收入为2016.75万元,证券业务收入为0万元。

2023年度上市公司审计客户家数:0家

2023年度上市公司年报审计收费:0元

2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数:0家。

2.投资者保护能力

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额1亿元,并计提职业风险基金。职业风险基金2023年年末数:217.58万元。深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)职业风险基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:蒋文伟,2016年12月成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2023年8月开始在深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年签署6家上市公司和挂牌公司审计报告。

拟签字注册会计师:吴泽娜,2021年2月成为注册会计师,2020年12月开始从事上市公司审计,2023年11月开始在深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。

拟安排的项目质量复核人员:周灵芝,2006年10月成为注册会计师,2006年12月开始从事上市公司审计,2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年复核的上市公司审计报告合计4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3.独立性

深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等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。

4.审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围结合市场水平与深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定相关的审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供审计服务 10年,上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2.拟变更会计师事务所的原因

近日,公司收到深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)的来函,主要内容如下:"深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)认真学习贯彻上级部门的文件精神,深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展趋势,勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下,已逐步完成了特殊普通合伙转制、证券业务报备、人员及业务拓展,为贵公司服务的审计团队已加入深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)。截止2023年12月31日,深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)共有员工190人,拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人21名,注册会计师69名,设有质量控制部、审计部、管理咨询部、IT审计部、金融审计部及税务部,完全具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力,已承接上市公司16家、新三板公司13家。"

鉴于为公司服务的大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)吸收合并,为保持公司审计工作的连续性,公司拟改聘深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

3.上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通,双方均已知悉本事项,并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通及相关问询事项的答复。

三、拟变更会计事务所履行的程序

1.审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)的资质进行了审查,认为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。因此,同意聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2.董事会的审议和表决情况

公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》。鉴于为公司服务的大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所团队目前已被深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)吸收合并,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意聘任深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,并同意将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

3.生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-020

山东先达农化股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

本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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定,山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")现将2024年第一季度主要经营数据披露如下(均不含税):

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品类别	主要产品	2024年1-3月产量(吨)	2024年1-3月销量(吨)	2024年1-3月销售金额(万元)
除草剂	烯草酮系列	1,761.05	1,760.84	12,986.42
	咪草烟系列	279.20	616.02	9,250.96
	灭草烟系列	231.68	227.48	4,388.33
	异噁草松系列	571.07	981.06	7,475.32
杀菌剂	烯酰吗啉系列	579.83	531.99	2,961.80

二、主要产品的价格变动情况

产品类别	主要产品	2023年1-3月平均售价(万元/吨)	2024年1-3月平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
除草剂	烯草酮系列	15.27	7.38	-51.67
	咪草烟系列	23.61	15.02	-36.38
	灭草烟系列	25.59	19.29	-24.62
	异噁草松系列	10.08	7.62	-24.40
杀菌剂	烯酰吗啉系列	9.07	5.57	-38.59

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2023年1-3月平均进价(万元/吨)	2024年1-3月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	2.57	1.82	-29.18
巴豆醛	1.35	1.24	-8.15
氯代胺	5.42	3.63	-33.03
2,3-吡啶二甲酸	10.29	8.47	-17.69
邻氯氯苄	1.56	0.85	-45.51
吗啉	1.24	1.25	0.81

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2024-018

山东先达农化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月22日14点00 分

召开地点:济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月22日

至2024年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2023年度董事会工作报告	√
2	公司2023年度监事会工作报告	√
3	公司2023年年度报告及其摘要的议案	√
4	公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告	√
5	关于2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024 年度薪酬方案的议案	√
7	关于聘任公司2024年度审计机构的议案	√
8	关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案	√
9	关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:5、10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603086	先达股份	2024/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东账户卡;委托代理人应持本人身份证、授权委托书(后附)、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件、法人委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼董事会办公室。

4、登记时间

2024年5月21日上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30

六、其他事项

1、会议联系方式

联系人:江广同 韩恩娟

联系电话:0531-88818075

传真:0531-88870305

2、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

第五届董事会第二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

山东先达农化股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

(下转B426版)

证券代码:603086 证券简称:先达股份

山东先达农化股份有限公司

2024 第一季度报告

本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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	489,964,898.81		-10.56
归属于上市公司股东的净利润	-13,762,047.97		-130.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,014,119.47		-144.65
经营活动产生的现金流量净额	72,516,450.20		277.74
基本每股收益(元/股)	-0.03		-130.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03		-130.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.69		减少2.71个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,463,452,806.93	3,317,294,993.02	4.41
归属于上市公司股东的所有者权益	1,992,511,294.15	2,003,780,750.03	-0.56

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-357,074.97	
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、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,848,218.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,005,030.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	844,500.16	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,241.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-42,698.71	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	2,252,071.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-130.98	主要系公司主要产品销售价格下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-144.65	主要系公司主要产品销售价格下降所致
经营活动产生的现金流量净额	277.74	主要系本期利用银行承兑汇票进行采购结算所致。
基本每股收益(元/股)	-130.00	系净利润下降导致每股收益下降所致
稀释每股收益(元/股)	-130.00	系净利润下降导致每股收益下降所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,681	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
王现全	境内自然人	126,809,515	29.16	0	无	0
陈鸣宇	境内自然人	32,338,834	7.44	0	无	0
王申健	境内自然人	17,393,424	4	0	无	0
李壮	境内自然人	8,982,441	2.07	0	无	0
孙利娟	境内自然人	5,099,744	1.17	0	无	0
成刚	未知	2,660,000	0.61	0	无	0
郭汝亮	未知	2,211,700	0.51	0	无	0
谢海春	未知	2,160,134	0.5	0	无	0
顾南君	未知	2,000,370	0.46	0	无	0
张树森	未知	1,876,000	0.43	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
王现全	126,809,515	人民币普通股	126,809,515
陈鸣宇	32,338,834	人民币普通股	32,338,834
王申健	17,393,424	人民币普通股	17,393,424
李壮	8,982,441	人民币普通股	8,982,441
孙利娟	5,099,744	人民币普通股	5,099,744
成刚	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
郭汝亮	2,211,700	人民币普通股	2,211,700
谢海春	2,160,134	人民币普通股	2,160,134
顾南君	2,000,370	人民币普通股	2,000,370
张树森	1,876,000	人民币普通股	1,876,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,王现全与孙利娟为夫妻关系,王现全与王申健为父子关系,孙利娟与王申健为母子关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2024年3月31日,在公司获悉的普通股股东名册中:股东成刚通过普通证券账户持有公司股份2,300,000股,通过信用证券账户持有数量为 360,000 股;股东张树森通过信用证券账户持有数量为1,876,000 股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	504,594,725.49	649,316,376.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	229,600,000.00	1,671,305.00
衍生金融资产		
应收票据	9,976,342.50	17,841,611.58
应收账款	337,265,747.03	357,362,989.64
应收款项融资	53,725,319.04	57,034,031.25
预付款项	39,271,451.09	33,192,376.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,904,199.84	12,851,796.63
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	728,512,933.68	636,636,572.21
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,632,197.94	85,902,196.43
流动资产合计	2,007,482,916.61	1,851,809,255.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,960,101.41	3,027,012.93
固定资产	1,178,970,201.22	1,235,363,829.57
在建工程	46,846,139.53	14,974,718.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,250,908.54	108,937,021.95
其中:数据资源		
开发支出	47,926,788.96	39,729,131.62
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,204,729.04	54,662,416.60
其他非流动资产	13,811,021.62	8,791,606.55
非流动资产合计	1,455,969,890.32	1,465,485,737.27
资产总计	3,463,452,806.93	3,317,294,993.02
流动负债:		
短期借款	359,000,000.00	306,846,010.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	220,095.00	132,997.00
衍生金融负债		
应付票据	428,240,637.67	435,965,335.50
应付账款	366,123,566.03	296,120,295.63
预收款项		
合同负债	202,023,721.51	159,297,140.22
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,523,966.94	55,016,174.49
应交税费	6,374,879.19	4,412,126.07
其他应付款	12,464,085.34	8,773,305.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,494,006.26	12,917,434.56
流动负债合计	1,430,464,957.94	1,279,480,819.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,800,714.15	16,193,104.40
递延收益	9,113,115.95	10,215,673.86
递延所得税负债	195,798.12	250,043.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,109,628.22	26,658,822.23
负债合计	1,463,574,586.16	1,306,139,641.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	434,813,143.00	434,813,143.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	153,760,458.79	153,760,458.79
减:库存股		
其他综合收益	-5,652.46	-5,652.46
专项储备	42,052,395.77	39,559,803.68
盈余公积	89,845,661.68	89,845,661.68
一般风险准备		
未分配利润	1,272,045,287.37	1,285,807,335.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,992,511,294.15	2,003,780,750.03
少数股东权益	7,366,926.62	7,374,601.66
所有者权益(或股东权益)合计	1,999,878,220.77	2,011,155,351.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,463,452,806.93	3,317,294,993.02

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:江广同会计机构负责人:江广同

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	489,964,898.81	547,800,695.47
其中:营业收入	489,964,898.81	547,800,695.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,696,305.69	506,720,886.53
其中:营业成本	427,180,010.47	415,047,637.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,505,492.47	2,693,498.01
销售费用	9,731,708.87	8,642,145.22
管理费用	42,364,606.78	46,262,295.15
研发费用	19,631,728.04	25,425,510.32
财务费用	282,759.06	7,649,800.71
其中:利息费用	3,620,131.93	1,144,277.99
利息收入	1,220,939.58	1,893,134.82
加:其他收益	2,848,218.88	9,177,900.23
投资收益(损失以"-"号填列)	-2,261,721.33	-2,153,599.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-380,195.00	1,756,426.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-11,525,104.33	50,860,536.93
加:营业外收入	12,715.38	21,866.41
减:营业外支出	491,031.63	96,894.04
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-12,003,420.58	50,785,509.30
减:所得税费用	1,766,302.43	5,561,600.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,769,723.01	45,223,909.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,769,723.01	45,223,909.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-13,762,047.97	44,424,279.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-7,675.04	799,629.78
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-13,769,723.01	45,223,909.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,762,047.97	44,424,279.36
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-7,675.04	799,629.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.03	0.10
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.10

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:江广同会计机构负责人:江广同

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:山东先达农化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	544,356,184.54	641,006,858.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,460,190.63	54,759,219.97
收到其他与经营活动有关的现金	11,223,991.86	11,888,256.38
经营活动现金流入小计	579,040,367.03	707,654,334.42
购买商品、接受劳务支付的现金	388,300,345.08	632,815,319.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,859,123.41	62,490,285.55
支付的各项税费	4,769,481.51	15,438,533.62
支付其他与经营活动有关的现金	52,594,966.83	37,710,402.79
经营活动现金流出小计	506,523,916.83	748,454,541.73
经营活动产生的现金流量净额	72,516,450.20	-40,800,207.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	547,750,595.01	706,026,000.00
取得投资收益收到的现金	828,687.15	857,921.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		127,752.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	548,579,282.16	707,011,673.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,139,716.75	50,387,817.22
投资支付的现金	757,451,400.00	842,708,253.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	778,591,116.75	893,096,070.22
投资活动产生的现金流量净额	-230,011,834.59	-186,084,397.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	102,000,000.00	91,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	102,000,000.00	91,480,000.00
偿还债务支付的现金	99,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,966,142.21	1,119,016.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	103,466,142.21	1,119,016.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,466,142.21	90,360,983.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,484,644.64	-6,530,663.99
五、现金及现金等价物净增加额	-156,476,881.96	-143,054,285.17
加:期初现金及现金等价物余额	477,414,084.06	448,112,221.60
六、期末现金及现金等价物余额	320,937,202.10	305,057,936.43

公司负责人:王现全主管会计工作负责人:江广同会计机构负责人:江广同

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

山东先达农化股份有限公司董事会

2024年4月29日