

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-009

山东先达农化股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 每股派发现金红利0.25元(含税),每股以资本公积金转增股本0.4股。
- 本预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中披露。
- 在实施权益分派的股权登记日前先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配及转增股本不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币17,738.03万元,截至2021年12月31日,公司累计可供分配的利润为人民币115,756.60万元。经公司第四届董事会第六次会议审议通过,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下:

截至2021年12月31日,公司总股本221,886,000股,以此计算合计拟派发现金红利5,547.15万元(含税),本年度现金分红占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为31.27%。

2.公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币4.25元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本221,886,000股,本次转增后,公司总股本为316,440,400股。

如本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持每股分配及转增股本不变,相应调整分配及转增总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交2021年度股东大会审议。

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经全体独立董事审议,认为公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规以及公司章程的规定,综合考虑了公司所处发展阶段、盈利水平、现金流量及日常生产经营资金需求等因素,充分实现了公司对投资者的合理回报,有利于公司的可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情况,因此我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(三)利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营现金流产生重大影响,不影响公司正常经营和长期发展。

(四)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2021年度股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-008

山东先达农化股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议审议通过了本次会议。
- 本次会议审议议案均获得通过,无反对票、弃权票。

一、监事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)于2022年4月15日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由公司董事长王现全先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。因此,我们同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

(一)审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议提交2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

2021年1-12月,公司实现营业收入220,253.81万元,归属于上市公司股东的净利润为17,738.03万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,064.87万元。监事会认为:

1.2021年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度等各项规定。

2.2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3. 或程序符合《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年1-3月,公司实现营业收入5,612.03万元,归属于上市公司股东的净利润为5,757.77万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,971.68万元。监事会认为:

1.2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易的各项规定,所包含的信息能够真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

2.未发现与公司2022年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《2021年度内部控制评价报告》

2021年度,公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司的内部控制体系建设及运行情况,符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于聘任2022年度内控评价机构的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司监事会
2022年4月26日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2022-010

山东先达农化股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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报表信息真实、准确、完整。

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(%)
营业收入	561,203,087.34	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	266.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	251.20
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	481.43
基本每股收益(元/股)	0.34	161.54
稀释每股收益(元/股)	0.34	161.54
加权平均净资产收益率(%)	4.04	增加2.83个百分点

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	414,795.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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享受的政府补助除外	1,752,332.17	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
委托他人投资或管理资产的损益	971,697.14	
除金融资产公允价值变动以外的其他公允价值变动		
其他		

(三)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	3,101,582,176.71	2,725,106,027.36	13.82
归属于上市公司股东的净资产	1,916,948,985.10	1,837,878,062.69	4.30

(四)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

(五)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

(六)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

(七)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

(八)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

(九)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

(十)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

(十一)主要会计数据和财务指标

单位:元,币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	本期比上年同期增减(%)
营业收入	561,203,087.34	446,091,252.68	25.80
归属于上市公司股东的净利润	75,757,675.73	1,075,807.23	7,046.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,186,930.33	2,725,106.03	2,444.37
经营活动产生的现金流量净额	113,749,921.62	1,837,878.07	6,200.43
基本每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.01	3,400.00
加权平均净资产收益率(%)	4.04	0.15	2,600.00

报告期末普通股股东总数	11,110	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			
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件的股份数量
王现全	75,757,928	33.16	0
境内自然人	75,757,928	33.16	0
王萍	5,014,092	2.26	0
王萍	2,840,000	1.28	0
孙利刚	2,601,910	1.17	0
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资管定期开放混合型证券投资基金	2,513,484	1.13	0
UBS AG	2,360,093	1.06	0
张树松	2,220,537	1.00	0
建信基金-陈维雄-建信鑫享4号单一资产	1,898,500	0.86	0
曹建山	1,384,988	0.62	0

报告期末普通股股东总数	11,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用
前10名无限售条件流通股股东情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
王现全	75,757,928	人民币普通股	75,757,928
境内自然人	75,757,928	人民币普通股	75,757,928
王萍	5,014,092	人民币普通股	5,014,092
王萍	2,840,000	人民币普通股	2,840,000
孙利刚	2,601,910	人民币普通股	2,601,910
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资管定期开放混合型证券投资基金	2,513,484	人民币普通股	2,513,484
UBS AG	2,360,093	人民币普通股	2,360,093
张树松	2,220,537	人民币普通股	2,220,537
建信基金-陈维雄-建信鑫享4号单一资产	1,898,500	人民币普通股	1,898,500
曹建山	1,384,988	人民币普通股	1,384,988

上述股东关联关系或一致行动的说明:控股股东王现全与孙利刚为夫妻关系,除上述关联关系外,公司其他流通股股东不存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东及前10名无限售条件参与融资融券及质押股份情况

融资融券:无

质押股份:无

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:	346,705,271.72	386,832,154.43
非流动资产:	2,754,876,905.00	2,338,193,872.93
货币资金	355,187,778.80	87,652,289.60
交易性金融资产	600,000.00	5,900,000.00
应收账款	333,094,059.71	365,726,738.26
预付款项	18,546,790.73	1,752,848.00
应收票据	59,906,614.66	61,281,676.00
应收股利		
应收利息		
其他应收款	7,993,187.38	8,607,378.58
其他流动资产		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	684,072,180.17	510,019,926.59
在建工程		
无形资产		
使用权资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
流动资产合计	346,705,271.72	386,832,154.43
非流动资产合计	2,754,876,905.00	2,338,193,872.93
资产总计	3,101,582,176.71	2,725,106,027.36

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
短期借款	3,021,330.72	3,211,864.48
应付账款	290,342,721.17	211,598,788.26
预收款项	19,931,494.30	2,809,238.30
合同负债	600,000.00	
应付职工薪酬	257,227,808.74	267,623,227.59
应交税费	12,683,302.73	23,326,173.00
其他应付款	10,869,421.30	179,402,674.00
其他流动负债	390,313,384.69	390,535,818.18
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益	61,818,159.75	61,818,159.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
负债合计	1,163,263,018.11	1,163,263,018.11
所有者权益(或股东权益):		
股本	221,886,000.00	221,886,000.00
其他权益工具		
资本公积	6,128,159.75	6,128,159.75
盈余公积	42,852,329.59	42,852,329.59
未分配利润	1,075,807.23	1,075,807.23
所有者权益合计	2,938,319,158.60	2,561,843,009.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,101,582,176.71	2,725,106,027.36

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:	346,705,271.72	386,832,154.43
非流动资产:	2,754,876,905.00	2,338,193,872.93
货币资金	355,187,778.80	87,652,289.60
交易性金融资产	600,000.00	5,900,000.00
应收账款	333,094,059.71	365,726,738.26
预付款项	18,546,790.73	1,752,848.00
应收票据	59,906,614.66	61,281,676.00
应收股利		
应收利息		
其他应收款	7,993,187.38	8,607,378.58
其他流动资产		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	684,072,180.17	510,019,926.59
在建工程		
无形资产		
使用权资产		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
流动资产合计	346,705,271.72	386,832,154.43
非流动资产合计	2,754,876,905.00	2,338,193,872.93
资产总计	3,101,582,176.71	2,725,106,027.36

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
短期借款	3,021,330.72	3,211,864.48
应付账款	290,342,721.17	211,598,788.26
预收款项	19,931,494.30	2,809,238.30
合同负债	600,000.00	
应付职工薪酬	257,227,808.74	267,623,227.59
应交税费	12,683,302.73	23,326,173.00
其他应付款	10,869,421.30	179,402,674.00
其他流动负债	390,313,384.69	390,535,818.18
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
递延收益	61,818,159.75	61,818,159.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
负债合计	1,163,263,018.11	1,163,263,018.11
所有者权益(或股东权益):		
股本	221,886,000.00	221,886,000.00
其他权益工具		
资本公积	6,128,159.75	6,128,159.75
盈余公积	42,8	