证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2023-056

中远海运控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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:2023 年 11 月 16 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 年第一次临时股东大会

(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:2023 年 11 月 16 日 10 点 00 分

召开地点:上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆 5 楼远洋厅、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 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 2023 年 11 月 16 日

至 2023 年 11 月 16 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

不涉及。

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	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于公司 2023 年度中期利润分配方案的议案	√	√
2.00	关于公司第七届董事会、监事会成员相关津贴的议案	√	√
2.01	公司第七届董事会、监事会成员津贴标准	√	√
2.02	为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权	√	√
累积投票议案			
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人	
3.01	选举万敏先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.02	选举陈扬帆先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.03	选举杨志坚先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.04	选举张炜先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.05	选举陶卫东先生为公司第七届董事会执行董事	√	√
3.06	选举余德先生为公司第七届董事会非执行董事	√	√
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人	
4.01	选举马时亨教授为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.02	选举沈抖先生为公司第七届董事会独立董事	√	√
4.03	选举奚治月女士为公司第七届董事会独立董事	√	√
5.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(3)人	
5.01	选举杨世成先生为公司第七届监事会股东代表监事	√	√
5.02	选举徐冬根先生为公司第七届监事会独立监事	√	√
5.03	选举司云聪先生为公司第七届监事会独立监事	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案,已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过。第 2、3、4 项议案,已经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过;第 5 项议案,已经公司第六届监事会第十八次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案内容详见同步披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2.00、3.00、4.00、5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2。

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	601919	中远海控	2023/11/10

(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、符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明,委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记;符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会办公室。

2、会议现场登记时间:2023 年 11 月 16 日 9:00 – 10:00;登记地点:中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆 5 楼远洋厅。

六、其他事项

1、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

3、会议联系方式:

电话号码:86-21-60298620;

电子邮箱:investor@coscoshipping.com;

工作时间:上午 8:30-11:45,下午 1:30-5:15。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

中远海运控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 16 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度中期利润分配方案的议案			
2.00	关于公司第七届董事会、监事会成员相关津贴的议案			
2.01	公司第七届董事会、监事会成员津贴标准			
2.02	为公司董事会、监事会、高级管理层成员购买责任险及相关授权			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	
3.01	选举万敏先生为公司第七届董事会执行董事	
3.02	选举陈扬帆先生为公司第七届董事会执行董事	
3.03	选举杨志坚先生为公司第七届董事会执行董事	
3.04	选举张炜先生为公司第七届董事会执行董事	
3.05	选举陶卫东先生为公司第七届董事会执行董事	
3.06	选举余德先生为公司第七届董事会非执行董事	
4.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	
4.01	选举马时亨教授为公司第七届董事会独立董事	
4.02	选举沈抖先生为公司第七届董事会独立董事	
4.03	选举奚治月女士为公司第七届董事会独立董事	
5.00	关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	选举杨世成先生为公司第七届监事会股东代表监事	
5.02	选举徐冬根先生为公司第七届监事会独立监事	
5.03	选举司云聪先生为公司第七届监事会独立监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-041

山东先达农化股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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:

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"本次董事会会议")于 2023 年 10 月 25 日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长王现全先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

2023 年 1-9 月,公司实现营业收入 206,432.62 万元、归属于上市公司股东的净利润 1,048.80 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,206.28 万元。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

表决结果:7 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董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-043

山东先达农化股份有限公司 关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的公告

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:

● 终止投资建设项目名称:年产 5000 吨烯草酮原药项目(以下简称"原项目")。

● 新投资建设项目名称:年产 20000 吨自动化综合制剂项目(以下简称"新项目")。

● 风险提示:1.本次新项目审批及建设需要一定周期,后续如行业政策、产品市场环境等发生较大变化,存在未来行业竞争加剧、产能过剩、项目投产后收益不达预期的风险。

2.本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

一、投资项目情况概述

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于投资建设年产 5000 吨烯草酮原药项目的议案》,拟在博兴县经济开发区投资建设年产 5000 吨烯草酮原药项目,预计投资总额为 6,560 万元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于投资建设年产 5000 吨烯草酮原药项目的公告》(公告编号 2023-012)。

截止目前,公司原项目仍处于前期阶段,尚未开始建设,尚未取得实质性进展。受外部环境影响,市场竞争加剧,结合公司整体发展规划及业务经营情况,经公司董事会审慎研究,公司决定终止原项目建设,并在原项目规划位置建设年产 20000 吨自动化综合制剂项目。本次终止投资原项目建设不会对公司现有业务及经营发展产生重大影响,不会对公司现有财务状况及经营成果造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于终止投资建设原项目并投资建设新项目的议案》,同意在博兴县经济开发区投资建设年产 20000 吨自动化综合制剂项目。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1. 项目名称:年产 20000 吨自动化综合制剂项目

2. 实施主体:山东先达农化股份有限公司

3. 实施地址:博兴县经济开发区(公司本部工厂厂区内)

4. 主要产品:新型绿色除草剂乳油、可溶液剂、悬浮剂、可分散油悬浮剂等剂型产品

5. 建设周期:预计 1 年(最终以实际建设情况为准)

6. 投资金额:5000 万元

7. 资金来源:自有及自筹资金

8. 项目进度:已完成项目立项备案

三、对公司的影响

本次投资新项目生产的综合制剂是一种靶向对羟基苯基丙酮酸双氧化酶(HPPD)的新型除草剂,具有显著的经济、生态和环境效益,发展前景广阔。该项目的实施将进一步提高制剂产品加工能力,增强公司核心竞争力和抗风险能力,符合公司发展战略和产业布局规划,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险分析

1. 本次新项目审批及建设需要一定周期,后续如行业政策、产品市场环境等发生较大变化,存在未来行业竞争加剧、产能过剩、项目投产后收益不达预期的风险。

2.本投资项目实施如因国家或地方有关政策调整,项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-044

山东先达农化股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》,现将相关事宜公告如下:

一、向银行申请授信额度情况概述

根据公司生产经营需要,公司及下属子公司潍坊先达化工有限公司(以下简称"潍坊先达")拟向花旗银行(中国)有限公司北京分行申请等值 750 万美金的银行敞口授信额度,用于办理但不限于短期流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、国际业务远期结汇、押汇、代付、保函、保理、质押及各项金融衍生品等业务。

对上述综合授信事项,公司提供保证担保及公司为潍坊先达提供不超过 750 万美金担保,授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年,在授信期限内,该额度可循环使用。

以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。公司董事会授权管理层根据实际经营情况的需要,在授信额度内办理贷款等相关事宜。

二、被担保人基本情况

潍坊先达化工有限公司

注册资本:15,000 万元

注册地点:潍坊滨海经济开发区临港化工园东二户

法定代表人:刘相水

经营范围:农药原药、制剂、农药化工中间体的研发、生产(合成、配制)和销售(以安全生产许可证核准的产品为准,有效期限以许可证为准);生产、销售:亚磷酸、醇基液体燃料(有限期限以许可证为准);生产、销售:氯化钠、醋酸钠;经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司持有潍坊先达 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日,潍坊先达资产总额 99,423.12 万元,负债总额 23,726.53 万元,净资产 75,696.59 万元,营业收入 124,188.81 万元,净利润 18,105.37 万元。(以上数据已经审计)

截至 2023 年 9 月 30 日,潍坊先达资产总额 100,041.74 万元,负债总额 24,950.15 万元,净资产 75,091.59 万元,营业收入 79,893.43 万元,净利润 5,339.12 万元。(以上数据未经审计)

三、董事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项,主要是为了满足公司及子公司正常经营需要,有利于其稳定持续发展,符合公司整体利益和发展战略,不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。被担保方均为公司及子公司,经营状况稳定,资信情况良好,整体风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。董事会一致同意本项议案。

四、监事会意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项,有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求,有利于促进公司及子公司的业务发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会一致同意本项议案。

五、独立董事意见

本次公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项,主要用于公司及子公司日常运营和业务发展,有利于保障公司及子公司发展必要的资金需求。公司及子公司资信状况良好,具备相应偿债能力,总体风险可控,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保的内容、审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,合法、有效。因此,我们一致同意本项议案。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保余额为 24,101.57 万元,均为公司对全资子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的 11.07% (合并数),不存在逾期及违规担保。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

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 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	759,708,013.25	-5.78	2,064,326,241.21	-16.43
归属于上市公司股东的净利润	-41,065,591.75	-132.35	10,487,983.59	-96.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,526,218.95	-121.29	12,062,787.06	-96.81
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	8,014,926.01	-98.27
基本每股收益(元/股)	-0.09	-121.95	0.02	-98.10
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-121.95	0.02	-98.10
加权平均净资产收益率(%)	-1.92	减少 8.11 个百分点	0.49	减少 15.90 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	3,256,907,526.95	3,352,809,660.06		-2.86
归属于上市公司股东的所有者权益	2,122,262,832.83	2,176,337,674.88		-2.48

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-147,965.01	-571,656.37	
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,299,555.91	12,087,282.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	1,600,938.93	4,652,873.36	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害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部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
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	-6,035,361.85	-16,035,638.19	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-1,885,887.76	-1,857,645.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	370,653.03	-150,085.45	
少数股东权益影响额(税后)		104.95	
合计	-5,539,372.80	-1,574,803.47	

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项目的情况说明

□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_本报告期	-132.35	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-96.77	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-121.29	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-96.81	主要系主要产品价格较同期下降导致毛利减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-98.27	主要系主要产品毛利率降低及上期收到增值税留抵退税所致
基本每股收益_本报告期	-121.95	主要系经营利润减少所致
基本每股收益_年初至报告期末	-98.10	主要系经营利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-121.95	主要系经营利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-98.10	主要系经营利润减少所致

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	22,413	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	135,505,777	31.16	0	无	0
陈鸣宇	境内自然人	32,338,834	7.44	0	无	0
李壮	境内自然人	8,982,441	2.07	0	无	0
王申健	境内自然人	8,697,162	2.00	0	无	0
孙利娟	境内自然人	5,099,744	1.17	0	无	0
成刚	未知	2,460,000	0.57	0	无	0
赵瑞东	未知	2,368,000	0.54	0	无	0
谢海春	未知	2,156,834	0.50	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	135,505,777	人民币普通股	135,505,777
陈鸣宇	32,338,834	人民币普通股	32,338,834
李壮	8,982,441	人民币普通股	8,982,441
王申健	8,697,162	人民币普通股	8,697,162
孙利娟	5,099,744	人民币普通股	5,099,744
成刚	2,460,000	人民币普通股	2,460,000
赵瑞东	2,368,000	人民币普通股	2,368,000
谢海春	2,156,834	人民币普通股	2,156,834
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 2023 年 9 月 30 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 2,100,000 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。		

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

2023 年 9 月 30 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	339,839,032.10	780,303,507.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,300,487.00	151,856.40
衍生金融资产		
应收票据	4,787,941.00	3,534,690.79
应收账款	421,315,398.00	478,934,644.37
应收款项融资	72,508,380.35	14,762,061.04
预付款项	31,166,187.65	52,049,006.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,536,563.50	14,909,627.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	650,287,421.06	639,667,256.31
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	52,405,256.76	40,729,327.94
流动资产合计	1,837,146,667.42	2,025,041,978.72
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	3,093,924.45	4,722,929.44
固定资产	1,130,524,794.20	985,910,818.63
在建工程	101,973,605.59	150,066,026.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,508,358.49	111,554,548.42
开发支出	42,181,833.14	31,107,423.49
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,502,866.62	17,016,092.72
其他非流动资产	19,975,477.04	27,389,841.66
非流动资产合计	1,419,760,859.53	1,327,767,681.34
资产总计	3,256,907,526.95	3,352,809,660.06
流动负债:		
短期借款	274,000,000.00	90,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,414,013.60	9,439,213.00
衍生金融负债		
应付票据	351,927,000.00	600,161,609.74
应付账款	313,611,428.82	245,516,580.56
预收款项		
合同负债	99,981,870.74	128,857,623.46
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	33,938,136.84	51,189,534.69
应交税费	3,611,061.24	6,396,225.66
其他应付款	18,557,195.08	11,891,958.61
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	2,896,056.99	4,210,698.38
流动负债合计	1,101,936,763.31	1,147,663,444.10
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	14,190,887.34	10,197,150.79
递延收益	12,344,380.21	13,878,617.07
递延所得税负债	19,978.36	25,682.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,555,245.91	24,101,450.38
负债合计	1,128,492,009.22	1,171,764,894.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	434,813,143.00	310,612,960.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	153,359,000.79	276,613,226.21
减:库存股		4,816,280.00
其他综合收益	-33,019.61	-33,019.61
专项储备	50,096,050.38	42,767,873.60
盈余公积	83,948,031.85	83,948,031.85
一般风险准备		
未分配利润	1,400,079,626.42	1,467,244,882.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,122,262,832.83	2,176,337,674.88
少数股东权益	6,152,684.90	4,707,090.70
所有者权益(或股东权益)合计	2,128,415,517.73	2,181,044,765.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,256,907,526.95	3,352,809,660.06

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

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,064,326,241.21	2,470,082,481.24
其中:营业收入	2,064,326,241.21	2,470,082,481.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,038,010,478.49	2,042,916,592.88
其中:营业成本	1,765,783,713.25	1,800,481,452.50
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	7,997,465.32	6,772,360.34
销售费用	41,332,021.88	30,877,999.19
管理费用	153,907,334.17	159,338,102.63
研发费用	80,706,123.66	108,269,538.33
财务费用	-11,716,179.79	-62,822,860.11
其中:利息费用	5,349,293.44	2,114,096.38
利息收入	5,942,707.18	3,990,961.30
加:其他收益	12,087,282.70	8,755,548.80
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,059,323.23	-23,479,407.42
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)	-4,323,441.60	-45,303,707.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,779,150.69	-9,554,138.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,249,531.29	-3,707,891.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,632.49	1,121,356.15
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	30,533,267.50	354,997,648.41
加:营业外收入	167,775.16	263,176.71
减:营业外支出	2,580,444.52	2,628,305.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	28,120,598.14	352,632,519.64
减:所得税费用	16,187,020.35	27,881,648.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,933,577.79	324,750,870.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,933,577.79	324,750,870.95
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)	10,487,983.59	324,750,870.95
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,445,594.20	
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	11,933,577.79	324,750,870.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	10,487,983.59	324,750,870.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,445,594.20	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.75
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.75

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

2023 年 1—9 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	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	1,804,485,709.84	2,184,624,331.87
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	119,674,401.88	224,950,307.74
收到其他与经营活动有关的现金	37,123,493.79	30,904,767.64
经营活动现金流入小计	1,961,283,605.51	2,440,479,407.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,591,181,830.18	1,589,906,888.33
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	180,564,791.07	149,954,568.31
支付的各项税费	33,974,722.79	44,879,774.58
支付其他与经营活动有关的现金	147,547,335.46	192,002,327.00
经营活动现金流出小计	1,953,268,679.50	1,976,743,558.22
经营活动产生的现金流量净额	8,014,926.01	463,735,849.03
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,035,170,700.00	2,837,854,465.19
取得投资收益收到的现金	4,483,348.47	6,542,998.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,291.00	1,814,094.00
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	2,040,493,339.47	2,846,211,558.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,655,576.62	175,422,407.80
投资支付的现金	2,286,044,468.00	3,253,198,926.19
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	2,440,700,044.62	3,428,621,333.99
投资活动产生的现金流量净额	-400,206,705.15	-582,409,775.93
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	280,780,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	280,780,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	96,780,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,002,533.44	57,881,440.83
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	116,957.31	103,867.48
筹资活动现金流出小计	179,899,490.75	117,985,308.31
筹资活动产生的现金流量净额	100,880,509.25	22,014,691.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,338,104.30	-4,846,505.97
五、现金及现金等价物净增加额	-296,649,374.19	-101,505,741.18
加:期初现金及现金等价物余额	450,347,771.59	331,160,266.22
六、期末现金及现金等价物余额	153,698,397.40	229,654,525.04

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

2023 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

2023 年 10 月 27 日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-042

山东先达农化股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●公司全体监事出席了本次会议。

●本次监事会全部议案均获通过,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")第四届监事会第十五次会议(以下简称"本次监事会会议")于 2023 年 10 月 25 日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

2023 年 1-9 月,公司实现营业收入 206,432.62 万元、归属于上市公司股东的净利润 1,048.80 万元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,206.28 万元。监事会全体成员对公司 2023 年第三季度报告进行审阅,发表如下审核意见:

1、2023 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

3、未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议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。

(二)审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案告》

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

2023 年 10 月 28 日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2023-045

山东先达农化股份有限公司 2023 年第三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 2023 年第三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	2023 年 1-9 月产量(吨)	2023 年 1-9 月销量(吨)	2023 年 1-9 月销售金额(万元)
除草剂	烯草酮系列	5,582.12	5,071.61	49,245.39
	咪草烟系列	1,259.59	1,045.92	22,489.69
	灭草烟系列	840.27	916.51	23,079.52
	异噁草松系列	1,697.39	2,069.23	18,889.83
杀菌剂	烯酰吗啉系列	1,877.65	2,186.35	13,173.63

二、主要产品的价格变动情况

产品类别	主要产品	2022 年 1-9 月平均售价(万元/吨)	2023 年 1-9 月平均售价(万元/吨)	变动比率(%)
除草剂	烯草酮系列	17.13	9.71	-43.32
	咪草烟系列	30.61	21.50	-29.76
	灭草烟系列	29.76	25.18	-15.39
	异噁草松系列	11.04	9.13	-17.30
杀菌剂	烯酰吗啉系列	8.59	6.03	-29.80

三、主要原材料的价格变动情况

主要原材料	2022 年 1-9 月平均进价(万元/吨)	2023 年 1-9 月平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
氯代特戊酰氯	3.01	2.12	-29.57
巴豆醛	1.38	1.32	-4.35
氯代胺	6.23	4.01	-35.63
2,3-吡啶二甲酸	8.23	10.08	22.48
邻氯氯苄	2.15	1.13	-47.44
吗啉	1.40	1.31	-6.43

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日