山东先达农化股份有限公司

公司代码:603086 公司简称:先达股份

2020年度报告摘要

一 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税);同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本15,849万股,共计派发现金红利55,471,500元(含税),本年度公司现金分红比例为31.51%。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二 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

(一)主要业务

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、异噁草松类产品等,杀菌剂为烯酰吗啉类。本公司秉承“专业化、精细化”的经营理念,一直深耕主业,自公司成立以来,主营业务未发生变化。

(二)经营模式

公司经过多年的经营发展,现已建立完整的研发、采购、生产、质量检测、市场推广和销售体系,各中心相互协作,为公司稳定、持续、健康发展提供有力保障。

1、研发模式

公司设有研究院,并建立一套完整的项目管理激励体系,为公司新产品的研发和现有产品的优化升级提供激励保障。2015年与南开大学农药国家工程研究中心、华中师范大学联合组建先达农化产业创新研究院,进行创制化合物的合作研究;2020年公司与贵州大学签署了新化合物创制研究开发协议,通过自主研发和院校合作加快提升公司技术创新能力。

2、采购模式

本公司原辅材料采购主要由采购管理中心负责,按照审批后的《物资采购计划单》实施采购,所有采购的原料须经品质保障部检验合格后办理入库,公司仓库班负责原材料的出入库手续。

为保证采购原材料质量和价格,采购部门制定了严格的供应商考察标准和审核流程,公司根据供应商的资质条件、供货能力、产品质量等情况,将符合条件的供应商纳入《合格供应商名录》。对于选择范围广、用量较大的基础原材料,采购部门会用招标或询价比价方式确定最终的供应商。

对于重要原材料,为降低采购成本,公司会根据生产季节性和以往原材料价格进行适时调整采购计划,进行合理储备,确保稳定供应。对于通用性强的原辅材料根据生产计划制定采购计划,实施采购。

3、生产模式

本公司生产由制造中心统一负责组织实施,制造中心分管各个生产基地。由于农药施用的季节性较强,国内外市场均有其特定的销售淡旺季,原药生产模式根据公司下达的年度生产经营计划进行生产,各生产基地生产管理中心根据经营计划组织生产,成品入库储存以备销售旺季所用。制剂生产模式根据销售部门下达的订单进行生产,生产系统结合库存实际情况,决定实际生产的数量。

4、销售模式

(1)国内销售模式

公司将产品直接销售给国内农化企业和经销商。

(2)国外销售模式

公司国外销售模式分为自营出口和间接出口两种模式,自营出口是直接将产品销售给境外客户;间接出口是公司现将产品销售给国内农药贸易商,再由贸易商将产品出口至境外。

(三)行业情况

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。

2021年的中央一号文件提出的目标任务中指出:“2021年,农业供给侧机构性改革深入推进,粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上。”想要农产品质量和食品安全进一步提高,农药是农业生产中必不可少的生产资料,有病虫害的“克星”和庄稼的保护神之称。保持粮食播种面积和产量的稳定为农药行业与市场稳定发展夯实了根基。

按照《2020年农药管理工作要点》,农药产业在顶层设计上要求企业必须在生产环节产能准入条件,优化生产布局,控制新增企业数量,督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区,鼓励发展高效低毒绿色农药,淘汰高污染、高耗能的落后产能,引导农药产业高质量发展,鼓励企业兼并重组,退出一批竞争力弱的小企业。

伴随国家“供给侧改革”政策引导、新《农药管理条例》实施、行业竞争加剧以及资源、环境约束机制强化等多因素叠加影响,我国农药行业将继续向集约化、规模化方向发展,产品结构将不断优化。未来我国农化行业整合速度加快,农药行业分工和协作将更加合理,一批具有核心竞争力的企业将成为我国农药行业的主导力量,有效提升我国农药企业在全球市场中的竞争力。

随着我国农药行业集中度的提升,农药企业研发投入将进一步提高,自主创新体系将逐步完善,使我国农药行业向新药创制和生产中高端产品方向转移,切实增加农药产品的科技含量和产品附加值,驱动我国农药行业技术进步,提升行业竞争力。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	2,335,002,206.40	2,304,145,473.28	1.34	1,729,926,879.72
营业收入	1,895,595,666.25	1,574,570,054.14	20.39	1,635,892,405.79
归属于上市公司股东的净利润	176,034,335.10	204,618,341.01	-13.97	251,047,737.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,940,201.50	212,593,825.35	-22.42	239,207,285.88
归属于上市公司股东的净资产	1,703,781,974.56	1,557,176,380.70	9.41	1,357,256,285.96
经营活动产生的现金流量净额	361,385,546.72	399,562,923.76	-9.55	157,396,781.82
基本每股收益(元/股)	1.12	1.30	-13.85	2.24
稀释每股收益(元/股)	1.12	1.30	-13.85	2.24
加权平均净资产收益率(%)	10.81	8.92	增加1.89个百分点	20.28

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	368,138,134.73	597,371,937.28	365,703,057.94	564,382,536.30
归属于上市公司股东的净利润	24,946,636.61	70,908,453.86	26,522,967.52	53,656,277.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,789,021.13	78,956,666.08	22,468,759.71	36,725,754.58
经营活动产生的现金流量净额	-5,625,279.46	51,854,107.24	222,523,513.17	92,633,205.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)						8,110	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						9,217	
截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
王现金	15,014,883	52,552,091	33.16		无		境内自然人
陈鸣宇	21,532,720	23,606,020	14.89		无		境内自然人
李壮	1,062,264	3,717,923	2.35		无		境内自然人
建信基金-陈绪潘-建信鑫享4号单一资产管理计划	3,169,800	3,169,800	2.00		未知		其他
陈绪潘	-17,750,456	2,952,981	1.86		未知	205,971	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-国泰鑫睿混合型证券投资基金	2,429,752	2,429,752	1.53		未知		其他
中国工商银行股份有限公司-国泰金泰平衡混合型证券投资基金	2,373,160	2,373,160	1.50		未知		其他
王萍	713,000	2,255,000	1.42		未知		未知
贾玉玲	604,766	2,116,682	1.34		无		境内自然人
中国建设银行股份有限公司-国泰大农业股票型证券投资基金	2,000,000	2,000,000	1.26		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈鸣宇与贾玉玲为母子关系、建信基金-陈绪潘-建信鑫享4号单一资产管理计划与陈绪潘为一致行动人,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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司总资产233,500.22万元,归属于母公司股东权益为170,378.20万元。公司实现营业收入189,559.57万元,较上年同期增长20.39%;实现利润总额21,465.14万元,较上年同期下降10.24%;实现归属于母公司股东净利润17,603.43万元,较上年同期下降13.97%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润16,494.02万元,较上年同期下降22.42%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共十户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
潍坊先达	全资子公司	一级	100	100
济南先达	全资子公司	一级	100	100
辽宁先达	全资子公司	一级	100	100
济南瑞斯邦	全资子公司	一级	100	100
博兴县盛信达	全资子公司	一级	100	100
沈阳万菱	全资孙公司	二级	100	100
沈阳先达	全资孙公司	二级	100	100
香港德胜	全资子公司	一级	100	100
印尼中农	全资孙公司	二级	100	100
巴西光华	全资孙公司	二级	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加3户,其中:

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
香港德胜	新设投资
印尼中农	新设投资
巴西光华	新设投资

合并范围变更主体的具体信息详见“附注八、合并范围的变更”。

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2021-014

山东先达农化股份有限公司关于2020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:

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.35元(含税),每股以资本公积金转增股本0.4股。

● 本次利润分配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明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)总股本发生变动的,拟维持每股分配及每股转增比例不变,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2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币17,603.43万元,截至2020年12月31日,公司累计可供股东分配的利润为人民币104,047.82万元。经公司第四届董事会第二次会议审议,公司2020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:

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本158,490,000股,以此计算合计拟派发现金红利5,547.15万元(含税)。本年度公司现金分红占公司2020年度合并报表归属上市公司股东净利润的31.51%。

2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2020年12月31日,公司总股本158,490,000股,本次转股后,公司总股本为221,886,000股。

如在本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,公司拟维持每股分配及转增比例不变,相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化,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2020年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司未来发展计划及股东回报的情况下提出的合理分配预案,有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报,有利于公司持续稳定发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2020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,并履行了相关决策程序。本预案充分考虑了公司的盈利水平、现金流量及未来资金需求等因素,同时兼顾了投资者的合理投资回报,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、风险提示

(一)本次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,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交2020年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

2021年4月27日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2021-015

山东先达农化股份有限公司关于续聘2021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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,详情如下:

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

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:22家

2. 投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3. 诚信记录

大华会计师事务所(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2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:邱俊洲,注册会计师,合伙人,2007年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限14年,具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人:王曙晖,1996年5月成为注册会计师,1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年10月开始在本所执业,2008年8月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

本期拟签字注册会计师:陈磊,注册会计师,2004年开始从事审计业务,2015年加入大华会计师事务所(特殊普通合伙),至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限6年,具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

3.审计收费

股东大会授权公司经营管理层根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度实际业务情况和市场行情决定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对续聘审计机构事项进行了审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中恪尽职守,较好地完成了审计工作,能够在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面满足公司对于审计机构的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2021 年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

3、独立董事事前认可意见

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告、内部控制的审计机构,同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

4、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,工作勤勉尽责,能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。为保持审计工作的连续性,我们一致同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,本次聘请的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、监事会意见

公司于2021年4月26日召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

6、本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2021-016

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四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》,同意公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金购买银行、基金公司、证券公司等金融机构理财产品,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

为了提高公司及子公司资金使用效率,合理利用公司资源,公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

1、投资目的

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理,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

公司及子公司使用自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品。

4、资金来源

本次用于购买上述理财产品的资金来源于公司及子公司的自有资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排,不会对日常经营活动产生影响。

5、实施方式

在有效期内和额度范围内,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)公司根据资产情况和经营计划决策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)尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

(2)公司购买的为低风险、流动性高的稳健型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

(3)在上述理财产品等存续期间,公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

(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。

(5)公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第二次会议及第四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》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内资金可循环使用。

五、独立董事意见

独立董事认为:在确保正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会对公司主营业务造成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及子公司使用不超过35,000万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

监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,通过对自有资金进行现金管理,可以减少资金闲置,增加投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过35,000万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

2021年4月27日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2021-017

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2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,详情如下:

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

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:22家

2. 投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3. 诚信记录

大华会计师事务所(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2次、监督管理措施20次、自律监管措施3次和纪律处分0次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施20次和自律监管措施3次。

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人:邱俊洲,注册会计师,合伙人,2007年起从事审计业务,至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资、绩效考核、证监局及财政部检查等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限14年,具备相应的专业胜任能力。

质量控制复核人:王曙晖,1996年5月成为注册会计师,1994年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计,2020年10月开始在本所执业,2008年8月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

本期拟签字注册会计师:陈磊,注册会计师,2004年开始从事审计业务,2015年加入大华会计师事务所(特殊普通合伙),至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限6年,具备相应的专业胜任能力。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性,近三年未发现其存在不良诚信记录。

3.审计收费

股东大会授权公司经营管理层根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)2021年度实际业务情况和市场行情决定其审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对续聘审计机构事项进行了审查,认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中恪尽职守,较好地完成了审计工作,能够在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面满足公司对于审计机构的要求,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

2、董事会审议情况

公司于2021 年4月26日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

3、独立董事事前认可意见

经核查,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资质,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够满足公司财务审计工作的要求。因此,我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2021年度财务报告、内部控制的审计机构,同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

4、独立董事意见

经核查,公司独立董事认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中,工作勤勉尽责,能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。为保持审计工作的连续性,我们一致同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,本次聘请的程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、监事会意见

公司于2021年4月26日召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,经审核,监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,为公司出具的审计报告能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

6、本次续聘公司2021年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2021-016

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议及第四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》,同意公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金购买银行、基金公司、证券公司等金融机构理财产品,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

为了提高公司及子公司资金使用效率,合理利用公司资源,公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理。

1、投资目的

为提高自有资金使用效率,在确保不影响公司正常经营,并有效控制风险的前提下,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益,为公司及股东谋求更多的投资回报。

2、投资额度和期限

公司及子公司拟使用不超过人民币35,000万元的自有资金进行现金管理,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

公司及子公司使用自有资金购买的理财品种仅限于安全性高、低风险、流动性好、保本或非保本型等金融机构理财产品。

4、资金来源

本次用于购买上述理财产品的资金来源于公司及子公司的自有资金。在具体投资操作时公司对资金收支进行合理预算和安排,不会对日常经营活动产生影响。

5、实施方式

在有效期内和额度范围内,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)公司根据资产情况和经营计划决策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)尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1)为了保障对现金管理的有效性,严控风险,公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。

(2)公司购买的为低风险、流动性高的稳健型理财产品,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。

(3)在上述理财产品等存续期间,公司财务管理中心将及时跟踪、分析理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

(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。

(5)公司内部审计机构负责对投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序

公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第二次会议及第四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》,同意公司及子公司使用不超过35,000万元的自有资金进行现金管理,期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内资金可循环使用。

五、独立董事意见

独立董事认为:在确保正常生产经营资金需求的前提下,公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加投资收益,不会对公司主营业务造成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司及子公司使用不超过35,000万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

监事会认为:公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,通过对自有资金进行现金管理,可以减少资金闲置,增加投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。因此,监事会同意公司及子公司使用不超过35,000万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

2021年4月27日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2021-019

山东先达农化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整公司组织