

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以464,756,400为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	中旗股份	股票代码	300575
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	胡海		
办公地址	南京化学工业园长丰路309号		
传真	025-58375450		
电话	025-58375015		
电子信箱	info@flagchem.com		

2. 报告期主要业务或产品简介

(一) 全球农药行业情况

2024年,全球经济形势的不确定性、地缘冲突、需求不振等因素,给全球农药市场带来了一定的压力,农药行业未有明显复苏,市场竞争依然激烈,农药产品价格持续低迷,虽然农药市场份额逐步回归正常水平,但总体市场仍供大于需,给行业发展带来了一定影响。

随着世界人口的增加、病虫草害持续发生,农药行业在促进发展、保障粮食安全中的作用日益凸显,全球农药市场规模呈稳步上升趋势。美国咨询公司GIA发布报告指出,全球农药市场在2023年估计价值为1192亿美元,并预计到2030年将达到1816亿美元。除草剂细分市场预计将从7%的复合年增长率增长,到2030年达到757亿美元。杀虫剂细分市场在未来7年内预计将保持6.1%的复合年增长率。

随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成,全球农药产业农药、种子行业整合格局已经完成。以先达集团、拜耳、巴斯夫、科迪华等为第一梯队的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上。这些国际农药巨头除了开展植保业务外,还开展种子业务,发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。例如科迪华、孟山都跨公司强强联合,将转基因种子和除草剂,在这种模式下,农民购买跨国公司的转基因种子,也需要购买他们的除草剂,因为他们能够生产出解决传统农药抗性问题的新农药,他们的转基因种子内置了抗虫、抗除草剂的基因,只有使用这些公司的除草剂,才能既杀灭杂草,又不影响转基因作物继续生长。跨国公司既卖种子又卖农药的模式在国际上成为一种趋势,化工巨头科迪华、拜耳原本身只生产农药,但后来都进入种子研发领域,与种业公司合作或另起炉灶研究转基因种子。他们不仅销售种子,还可将特性、种植方案进行共享,相互之间的许可已成为企业合作的常态,以孟山都为例,其2/3销售额来自知识产权许可。未来,同时具有转基因研发能力、种子繁殖能力、新农药研发能力的企业将成为农业市场的领跑者,随着转基因作物市场在全球的扩大,“抗性基因研发+转基因育种+新农药研发联合销售”的农药销售方式将有广阔的市场前景。

另外,随着农化行业竞争加剧,技术迭代加快,全球农化行业呈现逐渐集中的态势,国际农药巨头并购整合,上游中游、原药、制剂厂、销售渠道均呈现逐步集中趋势。未来全球农药原药企业两级分化会非常严重,那些具有核心技术和创新能力,以及拥有市场渠道和品牌知名度等核心竞争力的行业主导者将会越来越好。

(二) 国内农药行业情况

主要产品为化学农药。化学农药主要用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和

其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。具体体如下:

江苏中旗科技股份有限公司

证券代码:300575 证券简称:中旗股份 公告编号:

2024 年度报告摘要

“十四五”全国农药产业发展规划》明确了农药行业发展的基本原则,包括“坚持安全发展、坚持绿色发展、坚持高质量发展和坚持创新发展”。在此原则下,通过新技术、新工艺、新产品的开发和应用使我国农药行业整体水平和竞争力得到提升。同时,也要避免低端产能重复建设、低端产品重复登记,继续推进农药生产企业兼并重组、转型升级、做大做强,培育一批竞争力强的中型生产企业。

在市场层面,2024年的农药市场在前2~3年的大起大落中逐步回归理性和正常的状态,市场景气度延续下行态势。据中国农药工业协会统计,2024年1~12月,农药价格指数(CAPI)从86.87下降至80.14,降幅为7.75%。据对市场热点或主流农药原药品价格调研统计,大部分农药产品价格已从2023年同比平均跌幅高达30%左右,下降到2024年同比平均跌幅为10%左右,跌幅区间缩小,农药价格已基本触底回稳,随着海外订单的恢复和国内销售的回暖,农药原药供大于求的状况有所改善,部分农药价格触底反弹。

在研发创新层面,近1~2年我国农药创新步伐加快,并小有建树。2024年ISO批准并公布的来自中国、日本、美国、瑞士和意大利农药公司申请的15种农药创新品种的英文通用名,涉及杀虫剂6种、杀菌剂7种、除草剂2种,其中,8种农药为中国创制的新品种农药。在国家政策大力支持下和国内部分农药企业以高质量创新发展为己任,近些年我国农药行业正处于加工到自研的转折点,为形成创新质量高的“新质生产力”,基本形成了仿制与自主创新相结合的格局,我国农药创制产品的市场认可度和竞争力将不断提升,在未来一段时间内,农药创制产品必将脱颖而出。

总体而言,未来我国农药行业仍将按照高质量发展和绿色发展总要求,为粮食安全、农产品质量安全和生态环境安全提供有力支撑。

公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

报告期,公司处于成长发展阶段。农药行业的上游是石化行业,下游是农林牧渔业及卫生领域,上游行业与宏观经济密切相关,具有明显的周期性;而下游行业存在一定的刚性需求,周期性不明显。

公司主营业务为农药产品的研发、生产和销售。公司产品研发坚持创结合,重点投入创制农药和专利即刻到农药的研发以及现有产品工艺的技术改造。公司拥有一流的化学、工艺、生物研发团队和一万平米配备大量国际先进设备的研发中心,建成国内农药保护行业首家民营企业工业安全实验室。设计、合成并筛选了2万多个全新化合物,发现数十个新型农药候选物,研发投入中多个创制品种蓄势待发,其中新型绿色水稻除草剂FG001已完成登记试验并提交了登记资料,新型绿色环保除草剂FG009、新型绿色杀菌剂FG201已启动登记相关试验。完成了FG201项目的中试验证,未来将打造传统市场份额,有望成为农药终端市场的黑马产品。同时公司又完成了一批专利即刻到期、市场竞争力较大的农药新产品的工艺开发,正在建设新的生产装置,未来几年持续会有新的装置投产并形成销售,填补国内空白并出口海外市场。

公司在氯氟吡氧乙酸、氯螨脲、噻虫胺、炔草酯、氟氯草酯、甲氧咪草烟、苯唑草酮、噁唑酰胺等许多细分产品市场上占据领先地位。荣获由中国石油和化学工业联合会颁发的2024中国石油和化工行业技术创新示范企业证书、2024年石油和化工民营百强企业证书;由中国国际农药工业协会颁发的2024年全国农药销售前一百名企业证书;由南京市企业家协会颁发的2024年南京市制造业百强企业证书;由江苏省农业农村厅颁发的2024年新增江苏省农业产业化龙头企业证书。

公司一直聚焦于农药技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业转型升级的高质量发展,代表了农药行业的“新质生产力”。公司将继续深耕高效低毒低残留的绿色新型农药领域,顺应农化行业发展趋势,抓住高毒农药禁限用的机会,因地制宜不断通过绿色科技创新、绿色科技推广应用等行动,为解决我国粮食安全和食品安全问题贡献一份力量。

(三) 公司主要产品及其用途

主要产品为化学农药。化学农药主要用于预防、消灭或者控制危害农业林业的病虫草和

其他有害生物以及有目的地调节、控制、影响植物和有害生物生长代谢、发育、繁殖的作用。具体体如下:

产品分类	主要产品	用途	竞争优势

除草剂	氯氟吡氧乙酸异草草酯	针对禾本科杂草选择性内吸传导型苗后茎叶处理剂,适用于小麦、玉米等禾本科作物对多种禾本科杂草除草效果好。	进入市场早,销售渠道稳定,有规模优势,原料自主配套,制造成本具有优势。
	氟氯草草酯	水相除草剂中的最新单品之一,具有良好的吸湿性,主要去除禾本科杂草,禾本科禾本科作物对禾本科杂草除草效果好。	进入市场早,销售渠道稳定,有规模优势,工艺先进,产品品质最高。
	炔草草酯	对麦田禾本科杂草选择性内吸茎叶处理剂,用于防治小麦、玉米、高粱、燕麦等禾本科杂草,对禾本科杂草除草效果好。	进入市场早,销售渠道稳定,有规模优势,原料自主配套,制造成本具有优势。
	甲氧咪草烟	甲氧咪草烟对有效防治小麦、一年生禾本科杂草有良好的防治效果,是小麦田间除草剂的一种。	进入市场早,销售渠道稳定,工艺先进,产品品质非常好。
	丙炔氟草草酯	丙炔氟草草酯是一种内吸传导型茎叶处理剂,主要防治禾本科杂草,对禾本科禾本科作物对禾本科杂草除草效果好。	进入市场早,销售渠道稳定,工艺先进,产品品质非常好。
	苯唑草酮	苯唑草酮是一种茎叶处理剂,对传统草剂所不能有效防治的禾本科杂草有很好的防治效果,是小麦田间除草剂的一种。	进入市场早,销售渠道稳定,工艺先进,产品品质非常好。
	噁唑酰胺	具有活力的除草剂,主要对出苗的禾本科禾本科作物对禾本科杂草除草效果好,中间体主配,成本更低,更显优势。	进入市场早,销售渠道稳定,有规模优势,合成功艺具有专利保护,收率更高,中间体主配,成本更低,更显优势。
	啶虫脒	啶虫脒是一种高效的杀虫剂,主要防治蚜虫、粉虱、飞虱、菜青虫、菜蛾、菜蚜虫等害虫,对蚜虫、粉虱、菜青虫、菜蛾等害虫有良好的防治效果。	进入市场早,销售渠道稳定,工艺先进,产品品质最高。
	噻虫胺	噻虫胺是一种高效的杀虫剂,对蚜虫、粉虱、菜青虫、菜蛾等害虫有良好的防治效果。	进入市场早,销售渠道稳定,工艺先进,产品品质最高。
	氯虫脲	对多种作物根部害虫都有良好的防治效果,对鳞翅目害虫如菜青虫、斜纹夜蛾、棉铃虫等有良好的防治效果。	进入市场早,销售渠道稳定,有规模优势,合成功艺具有优势。

3. 主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	4,412,257,969.81	3,856,490,960.65	14.41%	4,040,204,603.89
归属于上市公司股东的净资产	2,122,194,536.77	2,164,765,245.63	-1.97%	2,046,303,135.25
2024年		2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,422,198,069.32	2,390,135,260.50	1.35%	2,969,581,682.37
归属于上市公司股东的净利润	11,721,037.33	191,623,058.34	-93.88%	420,030,805.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,498,601.05	223,181,836.25	-89.02%	429,243,546.27
经营活动产生的现金流量净额	235,122,998.39	403,111,873.11	-41.70%	515,678,082.87
基本每股收益(元/股)	0.03	0.41	-92.68%	0.90
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.41	-92.68%	0.90
加权平均净资产收益率	0.55%	9.24%	-8.69%	23.04%

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	454,174,060.88	749,284,982.69	575,603,715.69	643,135,310.06
归属于上市公司股东的净利润	-8,883,434.43	52,821,063.96	-16,420,013.45	-14,796,578.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,390,417.80	52,698,006.01	-14,544,773.50	-4,264,213.66
经营活动产生的现金流量净额	108,675,167.33	4,108,139.31	46,709,613.02	75,630,078.73

上述财务指标或其他数据是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□否

4. 股本及股东情况

(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

单位:股

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	持有特别表决权股东的股份数量(如有)	持有特别表决权股东
-------------	---------------------	-------------------	---------------------------	--------------------	-----------