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

2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王现全、主管会计工作负责人江广同及会计机构负责人（会计主管人员）江广同保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,512,181,645.71	2,335,002,206.40	7.59
归属于上市公司股东的净资产	1,726,398,244.46	1,703,781,974.56	1.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-29,821,973.74	-5,625,279.46	-430.14
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	446,091,252.68	368,138,134.73	21.17
归属于上市公司股东的净利润	20,699,023.43	24,946,636.61	-17.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,850,865.65	26,789,021.13	-25.90
加权平均净资产收益率（%）	1.21	1.59	减少 0.38 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.16	-18.75

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-40,758.09	
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	295,997.91	
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	1,426,435.72	
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	-987,372.46	
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	377,608.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,615.62	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-231,369.57	
合计	848,157.78	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						9,217
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王现全	52,552,091	33.16		无		境内自然人
陈鸣宇	20,706,020	13.06		无		境内自然人
建信基金－陈绪潇－建信鑫享 4 号单一资产管理计划	5,875,000	3.71		无		其他
李壮	3,717,923	2.35		无		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	2,400,000	1.51		未知		其他
王萍	2,270,000	1.43		未知		未知
贾玉玲	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	1,936,136	1.22		未知		其他
孙利娟	1,858,507	1.17		无		境内自然人

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	1,674,988	1.06		未知		其他

前十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	
		种类	数量
王现全	52,552,091	人民币普通股	52,552,091
陈鸣宇	20,706,020	人民币普通股	20,706,020
建信基金－陈绪潇－建信鑫享 4 号单一资产管理计划	5,875,000	人民币普通股	5,875,000
李壮	3,717,923	人民币普通股	3,717,923
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	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
王萍	2,270,000	人民币普通股	2,270,000
贾玉玲	2,116,682	人民币普通股	2,116,682
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	1,936,136	人民币普通股	1,936,136
孙利娟	1,858,507	人民币普通股	1,858,507
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	1,674,988	人民币普通股	1,674,988
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，贾玉玲与陈鸣宇为母子关系，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		

2.3　截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1　公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

报表项目	期末金额（或本期金额）	年初金额（或上期金额）	变动率（%）	变动原因
货币资金	338,587,958.50	505,708,846.56	-33.05	注 1
交易性金融资产	236,204,339.87	80,384,715.04	193.84	注 2
应收账款	311,467,749.93	207,747,577.03	49.93	注 3
应收账款融资	6,620,179.30	10,688,694.00	-38.06	注 4
预付款项	81,757,952.19	53,150,841.31	53.82	注 5
其他非流动资产	57,388,157.04	39,186,319.40	46.45	注 6
交易性金融负债	2,071,391.93	65,795.50	3048.23	注 7

应付票据	318,685,000.00	265,430,000.00	20.06	注 8
应付账款	215,832,099.62	174,695,394.97	23.55	注 9
合同负债	163,202,473.08	108,252,970.88	50.76	注 10
应交税费	5,482,529.76	1,474,708.92	271.77	注 11
其他流动负债	4,401,218.58	3,116,340.19	41.23	注 12
预计负债	3,226,223.72	1,310,525.28	146.18	注 13
递延所得税负债	493,981.58	1,710,085.93	-71.11	注 14
营业收入	446,091,252.68	368,138,134.73	21.17	注 15
营业成本	359,653,807.74	255,799,335.61	40.60	注 16
税金及附加	1,743,439.58	1,285,418.55	35.63	注 17
销售费用	5,898,410.65	8,900,380.77	-33.73	注 18
管理费用	34,635,873.55	45,114,320.72	-23.23	注 19
财务费用	-2,178,956.01	693,195.15	-414.34	注 20
其他收益	303,613.53	627,431.64	-51.61	注 21
投资收益	2,685,318.92	-1,219,736.93	320.16	注 22
公允价值变动收益	-2,246,255.66	-567,339.80	-295.93	注 23
净利润	20,699,023.43	24,946,636.61	-17.03	注 24
经营活动产生的现金流量净额	-29,821,973.74	-5,625,279.46	-430.14	注 25

注 1：主要系购买理财产品所致。

注 2：主要系购买理财产品增加所致。

注 3：主要系销售规模扩大，对部分客户调整账期所致。

注 4：主要系将应收票据背书转让支付采购款所致。

注 5：主要系提前备货导致预付材料款增加所致。

注 6：主要系预付设备款增加所致。

注 7：主要系未交割的远期结售汇合约减少所致。

注 8：主要系办理银行承兑汇票用于采购结算增加所致。

注 9：主要系采购原材料增加所致。

注 10：主要系预收货款增加所致。

注 11：主要系本期计提企业所得税增加所致。

注 12：主要系预收货款税额增加所致。

注 13：主要系本期计提危废增加所致。

注 14：主要系公允价值变动减少所致。

注 15：主要系产品销售量增长所致。

注 16：主要系营业收入增长随之营业成本增长，及部分原材料价格上涨所致。

注 17：主要系房产税增加所致。

注 18：主要系依据新收入准则将与销售相关的运输费用调至营业成本核算所致。

注 19：主要系危废转移价格较同期降低所致。

注 20：主要系汇率变动导致汇兑收益增加所致。

注 21：主要系本期收到的政府补助减少所致。

注 22：主要系到期的远期结售汇合约收益变动所致。

注 23：主要系未到期远期结售汇合约公允价值变动所致。

注 24：主要系公司核心产品烯草酮销售价格较同期下降 22.13%；部分原材料价格上涨所致。

注 25：主要系提前备货增加、本期支付 2020 年度绩效所致。

3.2　重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3　报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

3.4　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用　√不适用

公司名称	山东先达农化股份有限公司
法定代表人	王现全
日期	2021 年 4 月 26 日