



山东先达农化股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议材料

2022 年 5 月 19 日

先达股份 603086

## 2021年年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或代理人，不得参加表决。

3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在办理会议登记手续时提出，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持有股份的多到少的顺序安排发言。

4、股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每一股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题，每位股东的发言时间原则上不得超过5分钟。股东违反前款规定的发言，主持人可以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

6、为保证会场秩序，进入会场后，请将关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

8、本次会议的见证律师为上海泽昌律师事务所律师。

山东先达农化股份有限公司

2022年5月19日

## 2021 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

1、现场会议时间：2022年5月19日（星期四）13:30

2、网络投票时间：2022年5月19日（星期四）

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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：济南市高新区新泺大街2008号银荷大厦D座6楼会议室

四、会议主持人：董事长王现全

五、会议签到：13:15前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场，签到。

### 六、会议议程

1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布山东先达农化股份有限公司2021年年度股东大会会议开始。

2、股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。

#### 3、审议各项议案

(1) 公司2021年度董事会工作报告

(2) 公司2021年度监事会工作报告

(3) 关于2021年年度报告及其摘要的议案

(4) 公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告

(5) 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

(6) 关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案

- (7) 关于续聘2022年度审计机构的议案
- (8) 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案
- (9) 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案
- (10) 关于修订公司章程的议案
- 4、听取公司独立董事2021年度述职报告
- 5、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
- 6、休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）
- 7、复会，宣布表决结果
- 8、宣读股东大会决议
- 9、见证律师宣读法律意见书
- 10、签署股东大会决议和会议记录
- 11、主持人宣布会议结束

山东先达农化股份有限公司董事会

2022年5月19日

## 2021年年度股东大会会议议案

### 议案1:

#### 2021 年度董事会工作报告

#### 各位股东及股东代表:

2021 年, 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定, 切实履行股东大会赋予的董事会职责, 严格执行股东大会各项决议, 积极推进董事会各项决议的实施, 不断规范公司法人治理结构, 确保董事会科学决策和规范运作, 保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2021 年度董事会工作情况汇报如下:

#### 一、公司总体经营情况

报告期内, 公司实现营业收入 220,253.81 万元, 较去年同期增长 16.19%; 实现归属于上市公司股东的净利润 17,738.03 万元, 较去年同期增长 0.76%。报告期末, 公司总资产 272,510.60 万元, 归属上市公司净资产 183,787.81 万元, 资产负债率 32.56%。

#### 二、董事会日常工作运行情况

##### (一) 董事会会议情况

报告期内, 公司共召开 6 次董事会会议。

(1) 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2021 年 3 月 22 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(3) 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2021 年第一季度报告》《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》《公司 2020 年度独立董事述职报告》《公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于支付 2020 年度审计费用的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于修订〈公司信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

(4) 2021 年 8 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2021 年半年度报告及其摘要》。

(5) 2021 年 9 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

(6) 2021 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

## (二) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、薪酬制定与考核、财务审计、人员提名等事项进行审议，较好地履行了职责。

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

### 1、董事会战略委员会履职情况。

报告期内，公司未召开战略委员会会议。

## 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，勤勉尽责，共召开 2 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬及考核情况等事宜进行了审议。

## 3、董事会审计委员会履职情况。

报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关规定开展工作，共召开 3 次会议，对公司财务审计报告、定期报告、内控报告、内部审计计划等事项进行审查与监督，重点对公司各定期报告编制工作进行监督审核，安排时间与会计师进行沟通，充分掌握审计进度，监督审计工作的重要事项。

## 4、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司召开 2 次提名委员会会议，对候选人的任职资格、教育背景、工作业绩进行认真审核，发表同意提名相关候选人的审核意见，并提交董事会审议。

### （三）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，及时执行股东大会审议通过的各项决议。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司及公司股东的利益。

## 三、2022 年董事会主要工作任务

2022 年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，聚焦目标，夯实发展基础，提升管理效率，努力实



现经营目标；同时促进公司各业务条线的转型升级以及各子公司的相互协调发展，促进各板块各业务单元发挥各自优势，互相弥补短板，进一步稳固和提升公司的核心竞争能力。

1. 提升公司治理水平。董事会将深入研究公司治理理论和治理框架，充分借鉴优秀公司的最佳实践案例，针对公司治理的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集，优化决策方案，不断完善董事会议事规则，逐步健全科学决策机制，不断提升公司治理水平。

2. 强化风险管控。2022年，董事会将督导公司系统提升经营管理工作质量。严控运营风险，进一步优化和完善运营分析，促进公司经营稳步发展；严控质量管理风险；严控安全环保管理风险，确保经营生产安全；加强法治建设，强化合规管理，严控法律合规风险。

3、扎实做好董事会日常工作。公司董事会将持续做好信息披露工作，以提升公司规范运作和透明度为导向，保证公司信息披露内容的真实、准确、及时和完整，主动接受社会和广大投资者的监督。同时，加强投资者权益保护工作，严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定，加强内幕信息登记、保密和管理工作。

4、完善激励与约束机制。公司将继续优化人才培养体系，打通专业人才、管理人才培育与发展的双通道，增强高潜力人才和后备干部培养。公司还将继续完善绩效管理体系和员工激励机制建设，激励与约束机制并重，充分调动员工积极性、主动性和创造性，为公司长期发展提供持续动能。

5、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

**议案2:****公司2021年度监事会工作报告****各位股东及股东代表:**

2021 年, 山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定, 恪尽职守, 认真履行了监事会职能。报告期内, 公司监事通过参加监事会会议和股东大会会议、列席董事会会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查公司各项工作报告和财务报告等形式, 对公司财务情况、重大事项决策程序、依法运作情况和董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查, 积极维护全体股东的权益。现将 2021 年度监事会工作情况汇报如下:

**一、监事会会议召开情况**

2021 年, 公司监事会共召开 6 次会议, 会议的召开与表决程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下:

(一) 2021 年 3 月 5 日召开第三届监事会第二十次会议, 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

(二) 2021 年 3 月 22 日召开第四届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

(三) 2021 年 4 月 26 日召开第四届监事会第二次会议, 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《公司 2021 年第一季度报告》《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》《公司 2020 年度内部控制评价报告》《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬情况及 2021 年度薪酬方案的议案》《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

(四) 2021 年 8 月 27 日召开第四届监事会第三次会议, 审议通过了《公司

2021 年半年度报告及其摘要》。

（五）2021 年 9 月 14 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

（六）2021 年 10 月 25 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

## 二、监事会对相关事项的意见

报告期内，公司监事会全体成员通过召开监事会会议、列席董事会会议、出席股东大会会议，对公司日常生产经营、财务状况、关联交易、内部控制有效性等方面进行监督。具体工作情况如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，通过参加股东大会、列席董事会会议、日常监督等方式对公司的依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并得到有效执行。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决等程序均符合法律法规的相关规定。公司董事、监事及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》等行为，也没有损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对会计报表、定期报告、财务预算及决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）监督公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了认真细致地监督和检查，认为：2021 年度，公司未有关联交易情况的发生；不存在公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

#### （四）监督公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查，认为：公司只发生公司与其全资子公司之间相互担保的情形，除此以外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。

#### （五）审核公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行。内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

#### （六）公司限制性股票解除限售情况

监事会对公司限制性股票解除限售情况进行了监督和审查，公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，不存在激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 三、2022 年度监事会工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行各项职责，加强自身的学习和监督力度，依法对公司财务情况、董事会和高级管理人员的行为进行监督和检查，进一步促进公司的规范运作，促使公司持续健康发展。

该议案已经公司第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

**议案3:**

**关于 2021 年年度报告及其摘要的议案**

**各位股东及股东代表:**

2021 年 1-12 月, 公司实现营业收入 220,253.81 万元、净利润 17,738.03 万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 15,064.87 万元。

具体内容详见 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《2021 年年度报告及其摘要》。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过, 请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案4:

## 公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告

各位股东及股东代表:

## 第一部分 2021 年度财务决算报告

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具大华审字[2022]009685 号的标准无保留意见审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 一、基本财务状况

2021 年度，公司实现营业收入 220,253.81 万元，同比增加 16.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,738.03 万元，同比增加 0.76%。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 272,510.60 万元，其中流动资产 166,873.05 万元，非流动资产 105,637.55 万元；负债总额 88,722.80 万元；所有者权益总额 183,787.81 万元，其中归属于上市公司股东所有者权益 183,787.81 万元，资产负债率 32.56%。

## (一) 财务状况

## 1、资产结构及变动情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
货币资金	58,683.22	50,570.88	16.04%
交易性金融资产	876.53	8,038.47	-89.10%
应收账款	36,572.67	20,774.76	76.04%
应收票据	550.00	0.00	-32.15%
应收款项融资	175.28	1,068.87	
预付款项	6,128.17	5,315.08	15.30%
其他应收款	800.74	1,452.58	-44.87%
存货	51,001.99	39,630.89	28.69%

其他流动资产	12,084.45	10,440.26	15.75%
流动资产合计	166,873.05	137,291.81	21.55%
投资性房地产	512.11	274.75	86.39%
固定资产	74,663.81	53,717.58	38.99%
在建工程	12,633.52	26,121.14	-51.63%
无形资产	11,433.57	11,600.90	-1.44%
开发支出	1,396.25		
递延所得税资产	629.77	575.41	9.45%
其他非流动资产	4,368.52	3,918.63	11.48%
非流动资产合计	105,637.55	96,208.41	9.80%
资产合计	272,510.60	233,500.22	16.71%

主要项目变动原因：

(1) 货币资金 2021 年末余额较 2020 年末增加 16.04%，主要系新产能达产，用于采购结算的银行承兑汇票规模增加，所对应缴存的保证金量增加所致。

(2) 交易性金融资产 2021 年末余额较 2020 年末增减少 89.10%，主要系期初理财产品赎回所致。

(3) 应收票据与应收账款融资余额合并计算为 725.28 万元，较 2020 年应收票据及应收账款融资余额合计减少 32.15%，主要系报告期将应收票据背书转让支付采购款所致。

(4) 应收账款 2021 年末余额较 2020 年末增加 76.04%，主要系报告期第三、四季度出口销售额增加，应收款未到回款期所致。

(5) 预付账款 2021 年末余额较 2020 年末增加 15.30%，主要系新产能达产，所需原材料备货增加所致。

(6) 其他应收款 2021 年末余额较 2020 年末减少 44.87%，主要系保险理赔款本期收回所致。

(7) 存货 2021 年末余额较 2020 年末增加 28.69%，主要系公司新产能达产，导致原材料储备量及产成品增加所致。

(8) 其他流动资产 2021 年末余额较 2020 年末增加 15.75%，主要系报告期增值税留抵税额增加所致。

(9) 投资性房地产 2021 年末余额较 2020 年末增加 86.39%，主要系报告期将闲置的部分办公楼用于出租所致。

(10) 固定资产 2021 年末余额较 2020 年末增加 38.99%，主要系在建工程结转固定资产所致。

(11) 在建工程 2021 年末余额较 2020 年末减少 51.63%，主要是在建工程结转固定资产所致。

(12) 开发支出 2021 年新增 1,396.25 万元，主要系报告期内创制药的研发投入所致。

(13) 其他非流动资产 2021 年末余额较 2020 年末增加 11.48%，主要系预付设备款增加所致。

## 2、负债结构及变动情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
短期借款	3,000.00	0.00	
交易性金融负债	4.51	6.58	-31.46%
应付票据	42,716.44	26,543.00	60.93%
应付账款	22,919.93	17,469.54	31.20%
合同负债	11,055.30	10,825.30	2.12%
应付职工薪酬	4,162.36	4,136.90	0.62%
应交税费	952.34	147.47	545.78%
其他应付款	1,347.64	1,612.32	-16.42%
其他流动负债	177.26	311.63	-43.12%
流动负债合计	86,335.77	61,052.74	41.41%
预计负债	1,028.28	131.05	684.65%
递延收益	1,236.71	1,767.22	-30.02%
递延所得税负债	122.02	171.01	-28.65%
非流动负债合计	2,387.02	2,069.29	15.35%



负债合计	88,722.80	63,122.02	40.56%
------	-----------	-----------	--------

主要项目变动原因：

(1) 短期借款 2021 年末余额较 2020 年末余额增加 3,000 万，主要系为公司经营多储备周转资金，增加银行借款所致。

(2) 交易性金融负债 2021 年末余额较 2020 年末余额末变动减少 31.46%，主要系未交割的远期结售汇金额减少所致。

(3) 应付票据 2021 年末余额较 2020 年末余额变动增加 60.93%，主要系报告期内新产能达产，所需银行承兑票据结算的规模增加所致。

(4) 应付账款 2021 年末余额较 2020 年末余额增加 31.20%，主要系应付材料采购款增加所致。

(5) 应交税费 2021 年末余额较 2020 年末余额增加 545.78%，主要系报告期第四季度较上期第四季度经营利润增加，相应所计提企业所得税增加所致。

(6) 其他应付款 2021 年末余额较 2020 年末余额减少 16.42%，主要系因 2020 年限制性股票激励计划第一限售期解禁导致限制性股票回购义务款减少所致。

(7) 其他流动负债 2021 年末余额较 2020 年末余额减少 43.12%，主要系预收货款税额减少所致。

(8) 预计负债 2021 年末余额较 2020 年末余额增加 684.65%，主要系新原药产能达产，所需转移危废量较上年同期增加所致。

(9) 递延收益 2021 年末余额较 2020 年末余额减少 30.02%，主要系项目在报告期内部分摊销所致。

(10) 递延所得税负债 2021 年末余额较 2020 年末余额减少 28.65%，主要系公允价值变动减少所致。

### 3、所有者权益结构及变动情况

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比增减
股本	22,188.60	15,849.00	40.00%
资本公积	36,112.27	41,554.38	-13.10%
库存股	876.60	1,336.79	-34.43%
其他综合收益	-3.10		
专项储备	3,820.10	3,955.96	-3.43%
盈余公积	6,789.94	6,307.83	7.64%
未分配利润	115,756.60	104,047.82	11.25%
所有者权益合计	183,787.81	170,378.20	7.87%

主要项目变动原因：

(1) 股本 2021 年末余额较 2020 年末余额增加 40.00%，主要系报告期内实施以资本公积转增股本所致。

(2) 库存股 2021 年末余额较 2020 年末余额减少 34.43%，主要系因 2020 年限制性股票激励计划第一限售期解禁导致库存股减少所致。

(3) 其他综合收益 2021 年末余额较 2020 年末余额减少 3.10 万元，主要系外币财务报表折算差额所致。

## (二) 经营成果

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	增减
营业收入	220,253.81	189,559.57	16.19%
营业成本	170,138.08	136,828.94	24.34%
税金及附加	729.37	612.21	19.14%
销售费用	3,584.73	3,502.51	2.35%
管理费用	16,930.76	16,598.40	2.00%
研发费用	9,806.01	9,596.40	2.18%
财务费用	739.19	2,136.58	-65.40%
其他收益	642.09	629.79	1.95%
投资收益	1,836.83	844.97	117.38%
公允价值变动收益	858.53	1,031.89	-16.80%
信用减值损失	-799.60	406.31	-296.80%
资产减值损失	-414.73	-371.12	-11.75%

资产处置收益	100.60	-0.94	10802.13%
营业外收入	97.93	41.05	138.56%
营业外支出	467.14	1,401.35	-66.67%
所得税费用	2,442.14	3,861.70	-36.76%
净利润	17,738.03	17,603.43	0.76%

主要项目变动原因：

- (1) 营业收入本期较上期增加 16.19%，主要系主要产品销量增加所致。
- (2) 营业成本本期较上期增加 24.34%，主要系随产品销量增加随之成本增加及部分原材料价格上涨所致。
- (3) 税金及附加本期较上期增加 19.14%，主要系在建厂房结转固定资产，相应所需缴纳房产税增加所致。
- (4) 财务费用本期较上期减少 65.401%，主要系汇率变动造成汇兑损益减少所致。
- (5) 投资收益本期较上期增加 117.38%，主要系到期的远期结售汇收益变动所致。
- (6) 公允价值变动收益较上期减少 16.80%，主要系未到期远期结售汇合约公允价值变动所致。
- (7) 信用减值损失较上期减少 296.80%，主要系报告期末应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致。
- (8) 资产减值损失较上期减少 11.75%，主要系报告期计提存货跌价增加所致。
- (9) 资产处置收益较上期增加10802.13%，主要系子公司出售三套商品房所得收益所致。
- (10) 营业外收入本期较上期增加 138.56%，主要系非流动资产处置收益所致。

(11) 营业外支出本期较上期减少 66.67%，主要系上期子公司辽宁先达事故损失所致。

### (三) 现金流量情况

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	22,404.11	36,138.55	-38.00%
投资活动产生的现金流量净额	-10,882.06	-13,415.71	18.89%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,801.69	-23,563.32	54.16%

主要项目变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 38.00%，主要系新产能达产所需储备原料增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 18.89%，主要系子公司辽宁先达建设项目所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期增加 18.89%，主要系子公司辽宁先达建设项目所致。

## 二、主要财务指标情况

项目	2021 年度	2020 年度
资产负债率	32.56%	27.03%
流动比率	1.93	2.25
速动比率	1.13	1.34
应收账款周转率	7.68	7.67
存货周转率	3.75	3.30
销售毛利率	22.75%	27.82%
销售净利率	8.05%	9.29%
加权平均净资产收益率	10.05%	10.81%
基本每股收益（元/股）	0.80	0.80

## 第二部分 公司 2022 年度财务预算报告

公司在综合分析 2021 年经营业绩及 2022 年市场情况，并结合辽宁先达一期生产及二期试生产情况，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制公司 2022 年度的财务预算报告如下：

#### （1）编制说明

2022 年度财务预算方案是参考公司 2021 年的经营业绩，并考虑 2022 年内外市场形势，以及经济、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

#### （2）主要预算数据

2022 年公司预算营业收入约 24 亿元；归属于上市公司股东的净利润约 2 亿元。

#### （3）特别提示

上述财务预算数据为公司基于各项现实因素做出的预计，本预算报告为公司 2022 年度内控管理控制指标，不代表公司 2022 年的盈利预测，亦不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

**议案5:**

**关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案**

**各位股东及股东代表:**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2.50 元人民币（含税），共计派发现金股利 5,547.15 万元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

## 议案6:

## 关于公司董事、监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案的议案

## 各位股东及股东代表:

根据公司实际情况和薪酬考核制度,经公司董事会薪酬与考核委员会讨论,公司现任董事、监事2021年度薪酬情况如下:

序号	姓名	职务	2021年薪酬(万元,含税)
1	王现全	董事长	56.21
2	门亮	董事、总经理	37.36
3	姚长明	董事、副总经理	32.36
4	王申健	董事	0
5	刘峰	独立董事	4.66
6	孙宗彬	独立董事	5.78
7	仲涛	独立董事	5.78
8	侯天法	监事会主席	30.44
9	李刚	监事	22.79
10	王小丽	监事	15.68
11	王金信	独立董事	1.12
12	陈鸣宇	董事、副总经理	30.62

注:王金信、陈鸣宇已于2021年3月22日离任。

2022年度董事、监事薪酬方案如下:

2022年度董事、监事薪酬方案如下:

公司独立董事津贴为6万元(税前)/年/人,非独立董事不领取董事津贴,非独立董事在公司担任职务者,根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬,未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬;公司监事均在公司任职,根据所担任职务及公司薪酬制度领取薪酬。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,请各位股东及股东代表予以审议。

**议案7:****关于续聘2022年度审计机构的议案****各位股东及股东代表:**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规则，遵守职业道德、并能以独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。

董事会决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。同时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确定2022年度审计费用并支付。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

**议案8:****关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案****各位股东及股东代表:**

公司及子公司向银行申请总额为人民币 144,500 万元（含本数）的敞口授信额度。授信期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在授信额度内资金可循环使用。



单位	授信银行	敞口授信额度	担保方式
本公司	民生银行股份有限公司济南分行	15,000	公司信用担保
本公司	中信银行股份有限公司济南分行	10,000	公司信用担保
本公司	光大银行股份有限公司济南分行	13,000	公司信用担保、济南先达房产抵押担保或自有存单质押
本公司	兴业银行股份有限公司济南分行	10,000	潍坊先达信用担保
本公司	中国建设银行股份有限公司博兴支行	6,000	公司信用担保、潍坊先达信用担保
本公司及下属子公司	浙商银行股份有限公司济南分行	20,000	公司信用担保，公司为下属子公司合计提供不超过2.2亿元担保
本公司	平安银行股份有限公司济南分行	14,000	公司信用担保
潍坊先达	民生银行股份有限公司济南分行	8,000	公司信用担保
潍坊先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
潍坊先达	兴业银行股份有限公司济南分行	7,000	公司信用担保
济南先达	民生银行股份有限公司济南分行	6,000	公司信用担保
济南先达	中信银行股份有限公司济南分行	4,500	潍坊先达土地及房产担保、公司信用担保
济南先达	兴业银行股份有限公司济南分行	3,000	公司信用担保
济南先达	青岛银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南先达	齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行	5,000	公司信用担保
济南先达	民生银行股份有限公司济南分行	6,000	公司信用担保
辽宁先达	中信银行股份有限公司济南分行	5,000	公司信用担保
济南瑞斯邦	中信银行股份有限公司济南分行	2,000	公司信用担保
合计	--	144,500	--

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

**议案9:****关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案****各位股东及股东代表:**

随着公司海外市场的不断扩张，国际业务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司拟与银行开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要是美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，业务规模不超过 15,000 万美元或等值外币，在上述额度范围内，资金可循环使用。

具体内容详见在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

#### 议案10:

### 关于修订公司章程的公告

#### 各位股东及股东代表:

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第六次会议，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》，同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)，共计派发现金红利5,547.15万元(含税)，同时向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后公司总股本由22,188.60万股增加至31,064.04万股。

据此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订条款请见《公司章程》修订对比表。修订后的《公司章程》自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时，公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、《公司章程》修改相关的工商变更登记等事宜。并同意将该议案提交公司股东大会审议。《公司章程》对应条款作如下修改：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 22,188.60 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 31,064.04 万元。
第十九条 公司的股份总数为 22,188.60 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 31,064.04 万股，均为人民币普通股。

除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变。

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

## 2021 年度独立董事述职报告

作为山东先达农化股份有限公司的独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景

报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第一次临时股东大会选举刘峰先生、孙宗彬先生、仲涛先生为公司第四届董事会独立董事。

公司第三届、第四届董事会独立董事情况如下：

王金信先生，1960 年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。曾任教于山东农业大学，现兼任山东省化学化工学会农药专业委员会副主任委员，中国植物保护学会杂草学分会理事，山东省化工标准化农药分技术委员会委员，《农药学学报》编委。2017 年 12 月至 2021 年 3 月，任本公司独立董事。

孙宗彬先生，1972 年生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、高级会计师、审计师。曾任济南市国有资产管理局办事员、中天运会计师事务所山东分所副总经理、中一会计师事务所济南分所总经理、山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中一会计师事务所有限责任公司

济南分所合伙人，山东省药用玻璃股份有限公司独立董事。2017 年 12 月至今，任本公司独立董事。

仲涛先生，1979 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，曾任山东德衡律师事务所济南分所实习律师，山东舜翔律师事务所律师、合伙人。现任国浩律师（济南）事务所合伙人，2017 年 9 月至今，任本公司独立董事。

刘峰先生，1970 年生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，教授，博士生导师。1992 年至今任教于山东农业大学，现兼任中国植物病理学会化学防治专业委员会委员，中国植物保护学会园艺病虫害防治专业委员会委员，山东化学化工学会农药专业委员会常务理事，《农药学学报》编委。2021 年 3 月至今，任本公司独立董事。

## （二）关于独立性情况的说明

作为公司的独立董事，我们具有相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任独立董事的任职资格，能够确保判断的客观性，独立性和专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，除领取津贴外，不存在任何经济利益关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### （一）股东大会、董事会审议决策事项

报告期内，公司共召开 2 次股东大会、6 次董事会、2 次薪酬与考核委员会、3 次审计委员会、2 次提名委员会。我们对提交董事会、专业委员会的议案认真审议，积极参与讨论并提出合理建议和意见，独立、客观、审慎地行使表决权。我们认为公司在 2021 年度召集召开的董事会、股东大会、专业委员会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。具体情况如下：

姓名	参加董事会情况	参加股东大
----	---------	-------

					会情况
	应参加董事 会次数	亲自出席次 数	委托出席次 数	缺席次数	出席股东大 会次数
王金信	1	1			0
孙宗彬	6	6			2
仲涛	6	6			2
刘峰	5	5			2

## （二）公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司董事会、监事会成员及高级管理人员与我们保持了密切联系，使我们能及时了解公司生产经营状况及财务情况。同时，在召开董事会及相关会议前，公司认真准备相关会议文件和其他资料，积极配合我们的工作，为我们做好履职工作提供了全面支持。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

报告期内，我们按照《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定对公司日常关联交易进行了认真审查。经审查，报告期内，公司不存在关联交易情况，未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

### （二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司未发生对外担保，公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在直接或间接占用公司非经营性资金的情形，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

### （三）聘任会计师事务所情况

考虑到公司业务发展情况和整体审计需要，为保持审计工作的一致性和连续性，我们一致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。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，具有多年上市公司审计服务经验，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。

### （四）高级管理人员聘任及薪酬情况

报告期内，公司第三届董事会任期已届满，我们对公司高级管理人员任职条件进行了严格审核，认为公司高管任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定，本次提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效。

报告期内，我们根据公司实际生产经营情况，结合各位高级管理人员年度考核指标完成情况，对各位高级管理人员的年度绩效考核结果进行了审核，认为报告期内公司对高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

#### （五）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 15,849 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派发现金红利 5,547.15 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 6,339.6 万股，该次利润分配已于 2021 年 6 月实施完毕。

我们按照相关法律、法规对上述利润分配预案进行了审核，认为公司 2020 年度利润分配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。

#### （六）信息披露的执行情况

公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求及时、公平地向所有投资者传递公司的重要信息，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

#### （七）内部控制的执行情况

报告期内，我们按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求对公司内部控制运行情况进行了严格核查，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，并能得到有效执行，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，根据中国证监会和上海证券交易所要求，对公司、实际控制人、股东、关联方以及自身的承诺事项进行了核查，公司和公司股东严格按照承诺事项履行职责，未发生违反承诺事项的情况。

#### （九）董事会及其下属专门委员会运作情况

报告期，公司董事会及下属专门委员会认真开展各项工作，充分发挥各自专业职能作用，认真履行职责，为公司的持续高质量发展打下基础。公司管理层全面执行了历次董事会及下属专门委员会的各项决议。报告期内未发现有董事、高级管理人员违反法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。

#### 四、总体评价

报告期内，我们严格按照有关法律法规的规定，以认真负责的态度履行职责，与公司各董事、监事和管理层保持了良好的沟通和交流，按时出席公司董事会等相关会议，在董事会决策过程中发表了专业意见，做出了独立、客观、公正的判断，促进了公司的规范运作，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

作为公司的独立董事，在 2022 年，我们将一如既往地勤勉尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多建设性的建议，从而提高公司决策水平和经营绩效，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：刘峰、孙宗彬、仲涛