公司代码:603970　　公司简称:中农立华

中农立华生物科技股份有限公司

【2019】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 天职国际会计师事务所(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

经天职国际会计师事务所审计,2019年度公司(母公司报表)共实现的净利润118,504,499.78元,加上年初未分配利润344,586,197.72元,减去2018年度分配的股利40,000,020.00元,再提取10%法定盈余公积11,850,449.98元后,公司截至2019年12月31日可供股东分配的利润为411,240,227.52元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见,并在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以截止2019年12月31日公司的总股本192,000,096.00股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),合计派发现金股利人民币48,000,024.00元(含税),本次拟派发的现金分红占2019年度上市公司普通股股东净利润的40.38%,剩余未分配利润结转以后年度。

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	中农立华	603970	—

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄柏衡	常青
办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室	北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室
电话	010-5933 7368	010-5933 7368
电子信箱	ia@sino-agri-ia.com	ia@sino-agri-ia.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

报告期内,公司主要业务包括农药流通及植保技术服务业务和植保机械供应业务,主营业务未发生重大变化。

农药流通及植保技术服务业务是公司的主导业务,主要是通过自主销售模式销售农药原药及相关产品,通过自主销售或联销模式销售农药制剂及相关产品,同时面向种植户提供作物解决方案,开展植保产品的使用技术指导和应用示范,还提供分装、复配等配套服务。

植保机械供应业务方面,致力于打造国内领先的植保机械研发和供应平台,开创优质农药与精良植保机械相结合的新型经营模式。

(二)经营模式

1.采购模式

(1)原药采购

公司在对原药生产厂商进行综合评价后,通过与原药供应商就合作框架条款进行双向谈判,对每一主要原药品种筛选出2或3家优质生产厂商列入合格供应商名录。同时,公司对供应商的交货效率、产品品质稳定性等进行持续跟踪考评,以实现对供应商的动态调整,从而确保供应商的质量。

公司对原药产品采用“淡储”的采购策略。即在销售淡季时,原药事业部根据对主要原药产品的市场价格和市场需求的预判,合理确定采购时点和采购量,并结合主要产品的库存情况,对供应商进行询价并择优达成采购协议。

(2)制剂采购

公司致力于通过全球采购为我国广大农户提供绿色、高效、高品质的农药制剂产品。依靠领先的品牌优势及综合服务能力,通过联销、区域代理、产品代理等多种方式与先正达、拜耳、科迪华、巴斯夫、石原产业、日本农药、三井化学、日本曹达等国际领先农药企业建立了长期稳定的合作关系。

公司为有效提高产品的适销性,专门成立了产品委员会,通过对先进农药产品信息的及时收集和产品需求信息的准确预判,完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力,有效降低采购价格,公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同,以锁定相关产品的采购量和采购价格。

2.销售模式

(1)境内销售

① 原药业务

整合上游原料厂商的优质产品资源,构建“一站式”农药原药供应平台,为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。

② 制剂业务

根据与供应商的合作方式不同,公司的制剂销售业务主要包括自主销售和联销两种模式。

自主销售模式,即公司承担所有销售职能和存货风险,通过赚取进销差价获利。

在联销模式下,公司与联销厂商按照各自承担的销售职能确定利润分成比例。仓储配送一般由公司承担;公司协助联销方开展渠道建设和示范推广活动;货款结算先由公司与客户统一结算,再定期与联销方结算。

(2)境外销售

境外销售面向全球市场开展农药登记和销售,主要从事制剂和原药出口贸易业务,已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、玻利维亚、阿根廷和多米尼加等国家设有子公司。

整合国内原药和制剂产品资源,建立稳定的供应链,为国际市场客户提供优质的农化产品和服务,目前业务和客户已遍布五大洲40多个国家。

3.配套分装、复配与仓储配送模式

(1)配套分装、复配

控股子公司天津立华建有专业的分装基地,拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍。此外,还可根据联销合作厂商的要求提供配套的复配服务。

(2)仓储配送

公司制定了仓储配送制度和仓储配送操作流程,建立了科学高效的仓储运输体系,能够在保证产品质量的基础上将仓储成本控制在较低水平,在确保产品运输及时性、安全性的基础上合理控制好运输成本。

公司根据自身业务模式特点,采用由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的管理模式。

4.田间试验、示范推广及植保技术服务模式

(1)田间试验、示范推广

公司对引进的产品进行田间试验,以检验其药效及安全性,确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件。

公司植保技术人员拜访农药零售店和农户,通过田间植保技术推广、新型产品田间试验示范、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式,向农户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案,有力提升了中农立华在广大农户中的品牌影响力,促进了公司农药制剂产品的销售。

(2)植保技术服务

在探索层面,公司通过农药应用研发中心开展对农药制剂产品配方的筛选研究,对产品稳定性、兼容性的评估,对产品室内药效的评价等工作,不断开发农药制剂产品,并探索和拓展产品应用范围。

在应用层面,公司通过植物保护技术中心针对不同地区的不同农作物,提供有针对性的作物健康解决方案。同时,公司依托广泛的经销商渠道和遍布全国主要农业区域的一线植保技术服务队伍,为农户进行面对面的产品应用示范和科学用药技术指导。

5.植保机械经营模式

控股子公司中农丰茂以经销的方式开展植保机械销售业务,通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单。

(三)行业情况

2019中央一号文件《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》明确提出开展农业节肥节药行动,实现化肥农药使用量负增长。农药行业开始由“零增长”时代进入“负增长”时代。农药行业兼并整合依旧如火如荼,行业集中度进一步提升。一方面,市场推动龙头企业开启“买买买”模式,整合农药乃至农化产业链上下游资源;另一方面,供给侧改革和环保安全生产高压政策也在推动产业的集中和落后产能出清。

在供应端,随着农药登记管控趋严,以及高毒、高残留农药限用禁用力度加大,我国农药产品结构逐步得到优化。原药价格在连续两年高企后,2019年出现下调,但在结构性产品供需矛盾依然存在的情况下,原药、制剂生产供应企业共同承压。有实力的龙头企业为提升自身竞争力,投入更多资金对厂房、设备及生产工艺等进行升级改造,企业短期利润被压缩,但产品质量有望进一步提升,产品结构有望得到进一步优化。

在需求端,国家农业主管部门不断引导支持我国农业生产向绿色高质量发展,高效、低毒、低残留、持效期长的安全绿色农药将继续迎接加快发展的市场良机,专业的植保技术服务需求将逐步增多,拥有优质产品资源和专业技术实力的农药流通服务企业将受益于此。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,739,439,762.86	2,584,860,939.97	5.98	2,782,912,548.63
营业收入	4,342,465,253.71	3,734,627,172.51	16.28	3,503,462,176.43
归属于上市公司股东的净利润	118,876,448.73	115,469,384.22	2.96	90,330,227.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,577,643.34	106,203,002.40	0.35	72,688,562.81
归属于上市公司股东的净资产	966,091,798.35	865,258,142.99	10.50	783,225,036.84
经营活动产生的现金流量净额	218,901,571.90	65,690,394.82	233.23	518,829,380.33
基本每股收益(元/股)	0.6191	0.6014	2.94	0.4706
稀释每股收益(元/股)	0.6191	0.6014	2.94	0.4706
加权平均净资产收益率(%)	13.14	14.01	减少0.87个百分点	22.63

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	1,181,269,147.80	1,441,824,393.31	782,997,812.84	936,373,899.66
归属于上市公司股东的净利润	28,121,640.41	58,226,863.86	9,879,336.13	22,639,610.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,280,925.24	52,358,066.59	8,651,206.18	19,287,446.33
经营活动产生的现金流量净额	-94,675,730.65	-296,765,629.2	-112,847,631.75	723,190,563.50

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)	12,226
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,927
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	
中国农业生产资料集团公司	16,080,000	96,480,000	50.25	96,480,000	无	0	境内非国有法人
佛山益隆投资有限公司	3,024,000	18,144,000	9.45	0	无	0	境内非国有法人
广东信达兴投资有限公司	2,208,000	13,248,000	6.90	0	质押	13,248,000	境内非国有法人
南京红太阳股份有限公司	1,152,000	6,912,000	3.60	0	质押	6,900,000	境内非国有法人
						6,900,000	
浙江浙农金泰生物科技有限公司	768,000	4,608,000	2.40	0	无	0	境内非国有法人
韩涛	3,650,000	3,650,000	1.90	0	无	0	境内自然人
北京中农利成管理咨询有限公司	384,000	2,304,000	1.20	0	无	0	境内非国有法人
宁波精诚星源贸易有限公司	544,176	544,176	0.28	0	无	0	境内非国有法人
张永全	501,436	501,436	0.26	0	无	0	境内自然人
王斌平	492,000	492,000	0.26	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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,公司实现营业收入434,246.53万元,较上年同期增加60,783.81万元,增幅16.28%;实现营业利润14,760.63万元,较上年同期减少933.55万元,降幅5.95%;实现归属于上市公司股东的净利润11,887.64万元,较上年同期增加341.71万元,增幅2.96%。

经营活动产生的现金流量净额21,890.16万元,较上年同期增加15,321.12万元,增幅233.23%;投资活动产生的现金流量净额-1,334.67万元,较上年同期减少3,564.50万元,降幅159.86 %;筹资活动产生的现金流量净额-7,971.94万元,较上年同期增加1,270.08万元,增幅13.74 %。

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

本公司自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。

本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收账款及应收票据”变更为“应收票据、应收账款”分别列示。	2018年12月31日资产负债表项目及金额: 应收票据及应收账款列示金额288,959,568.81元; 2018年12月31日新列报报表项目及金额: 应收账款249,501,577.85元,应收票据19,457,990.96元。
将“应付票据及应付账款”变更为“应付票据、应付账款”分别列示。	2018年12月31日原列报报表项目及金额: 应付票据及应付账款列示金515,468,766.05元; 2018年12月31日新列报报表项目及金额: 应付票据206,374,187.86元,应付账款309,094,578.67元。
将基于实际利率法计提未到付息期的金融工具利息在相应金融工具的账面余额中列示	2018年12月31日原列报报表项目及金额:应付利息列示金额1,031,791.41元;2018年12月31日新列报报表项目及金额:短期借款列示金额1,027,208.07元,一年内到期的非流动负债列示金额4,583.34元。
资产负债表新增“应收款项融资”项目	2018年12月31日原列报报表项目及金额:应收票据列示金额19,457,990.96元;2018年12月31日新列报报表项目及金额:应收款项融资列示金额19,457,990.96元。
将“可供出售金融资产”变更为“其他权益工具投资”列示。	2018年12月31日原列报报表项目及金额: 可供出售金融资产列示金额3,868,040.16元; 2018年12月31日新列报报表项目及金额: 其他权益工具投资列示金额3,868,040.16元。
新增“信用减值损失”报表项目,金融工具减值损失不再在“资产减值损失”项目列示。	2018年度原列报报表项目及金额: 资产减值损失-9,609,846.03元; 2018年度新列报报表项目及金额: 信用减值损失-2,094,837.76元,资产减值损失-7,515,008.27元。

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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603970　证券简称:中农立华　公告编号:2020-003

中农立华生物科技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。

一、董事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知和会议材料已于2020年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2020年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长主持,会议应出席董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司 2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉(全文及摘要)的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2019年年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过《关于公司〈2019年度利润分配方案〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》(　　公告编号:2020-008)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(七)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2019年度薪酬、津贴的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(　　公告编号:2020-005)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-011)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(　　公告编号:2020-006)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计额度的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计额度的公告》(　　公告编号:2020-007)

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司关联董事浦颖、杨剑回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于董事辞职并选举独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于董事辞职并选举独立董事的公告》(　　公告编号:2020-009)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

同意于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会,具体安排详见公司于2020年4月24日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:603970　证券简称:中农立华　公告编号:2020-004

中农立华生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中农立华生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知和会议材料已于2020年4月11日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于2020年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席主持,会议应出席监事6人,实际参会监事6人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司〈2019年年度报告〉(全文及摘要)的议案》。

监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;公司2019年年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,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年年度报告的财务状况和经营成果等事项;在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2019年年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于公司〈2019年度预算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《关于公司〈2019年度利润分配方案〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》(　　公告编号:2020-008)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(　　公告编号:2020-005)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于会计政策变更的议案的公告》(　　公告编号:2020-011)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(　　公告编号:2020-006)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计额度的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于日常关联交易2019年度执行情况及2020年度预计额度的公告》(　　公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于监事辞职并选举非职工监事的议案》。

具体内容详见公司于同日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于监事辞职并选举非职工监事的公告》(　　公告编号:2020-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司监事会
2020年4月22日

证券代码:603970　证券简称:中农立华　公告编号:2020-005

中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的公告

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。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

●本事项尚需提交公司股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

天职国际及下属分所为一体化经营,一并加入全球排名前十的国际会计网络Baker Tilly International,作为其在中国地区的唯一成员所。

2、人员信息

天职国际首席合伙人为邱靖之,截止2019年12月31日天职国际从业人员超过 5,000 人,其中合伙人55人、注册会计师1,208人(2018年末注册会计师1,126人),2019年度注册会计师转出161人、增加243人),从事过证券服务业务的注册会计师超过700 人。

3、业务规模

天职国际2018 年度业务收入 16.62亿元,2018年12月31日净资产为1.41亿元。2018年度承接上市公司 2018 年报审计139 家,收费总额1.24 亿元,上市公司年报审计资产均值95.69亿元。承接上市公司审计业务覆盖的行业主要包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等。天职国际具有本公司所在行业审计业务经验。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,同时天职国际购买的职业保险累计责任赔偿限额6亿元。已计提职业风险基金及职业保险累计赔偿限额能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

天职国际及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天职国际最近三年无刑事处罚、行政处罚和自律处分,最近三年累计收到证券监管部门采取行政监管措施三份,天职国际已按要求整改完毕并向证券监管部门提交了整改报告。

(二)项目成员信息

1、审计项目合伙人及拟签字注册会计师王玥,中国注册会计师,2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 17年,至今为多家公司提供过IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

2、拟签字注册会计师孔垂慧,中国注册会计师,2012年起从事审计工作,从事证券服务业务超过 8年,至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

3、根据天职国际质量控制政策和程序,齐春艳及其团队拟担任项目质量控制复核人。齐春艳从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

4. 上述签字注册会计师及质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

根据公司年报审计的具体工作量及市场价格水平,经与天职国际协商,2020年度审计费用合计为90万元,其中财务报告审计费用80万元,内部控制审计费用10万元。与2019年度相比,审计费用无变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会对天职国际进行了审查,认为其具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意将续聘天职国际为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项提交董事会审议。

(二)公司独立董事对本次续聘公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项予以事前一致认可,并发表了独立意见:经认真审查相关资料,天职国际具备证券期货相关业务审计从业资格,具有多年为上市公司进行审计的经验和能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。我们认为本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序,不会影响公司正常的会计报表的审计质量,不会损害全体股东和投资者的合法权益,同意续聘天职国际为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)公司于2020年4月21日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中农立华生物科技股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:603970　证券简称:中农立华　公告编号:2020-006

中农立华生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:

●委托理财受托方:信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行

●本次委托理财金额:不超过5亿元人民币

●委托理财产品名称:安全性高、流动性好的银行理财产品

●委托理财期限:不超过12个月,在额度及期限范围内可循环滚动使用。

●履行的审议程序:公司于2020年4月21日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了2020年委托理财事项。本事项需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,为公司和股东带来更高的投资回报。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

2019年度及2020年一季度公司使用闲置自有资金在开户银行进行委托理财244笔,购买的均为安全性高、流动性好的银行理财产品,期限不超过12个月。截至2020年一季度末,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币40,940万元,到期的理财产品均已按期收回本金,并按预期收益率获得收益,其收到委托理财收益人民币582.87万元,为公司股东谋求了更多的投资回报。

2019年度及2020年一季度公司使用闲置自有资金购买理财产品,且单日购买同一产品超过人民币3,000万元的重大委托理财有6笔,详细情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	协议签订日	产品到期日	收益类型	实际收益(万元)	是否构成关联交易
中国农业银行股份有限公司北京宣外支行	银行理财产品	安心快线天天利滚利第2期	3,000.00	3.00%	2019-1-25	2019-2-21	非保本浮动收益	5.01	否
兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	银行理财产品	添利快线净值型理财产品	4,800.00	3.39%	2019-7-3	2019-7-12	非保本浮动收益	4.01	否
兴业银行股份有限公司北京东长安街支行	银行理财产品	“金雪球-优悦”非保本开放式理财产品(1M)	4,000.00	3.70%	2019-8-9	2019-9-9	非保本浮动收益	12.57	否
平安银行股份有限公司北京分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型7天人民币产品	6,000.00	3.20%	2019-12-30	2020-1-6	保本浮动收益	3.68	否
平安银行股份有限公司北京分行	结构性存款	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)开放型7天人民币产品	6,600.00	3.20%	2019-12-30	2020-1-6	保本浮动收益	4.05	否
平安银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	平安理财-和盈资产管理类滚滚添利90天人民币理财	3,700.00	3.75%	2020-3-27	2020-6-25	非保本浮动收益	/	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司财务部将严格把控风险,做好资金使用计划,充分预留资金,在保障公司业务正常开展的前提下,谨慎选择委托理财产品种类,做好投资组合,谨慎确定投资期限,最大限度控制投资风险,并及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。公司财务部使用台账对购买的理财产品进行管理,健全会计账目,负责资金使用的账务核算工作。

2.公司审计部负责对投权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3.公司独立董事、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。

4.公司投资参与人员负有保密义务,严禁将相关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司使用闲置自有资金购买的理财产品,受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行,理财期限不超过12个月,均采用银行转账的支付方式,无履约担保要求,无理财业务管理费。

(二)委托理财的资金投向

公司使用闲置自有资金购买的理财产品的资金投向包括市场信用等级较高的债券, 货币市场工具,符合监管机构要求的资产收益权及资产组合,其它低风险、流动性强的固定收益产品等工具。

(三)风险控制分析

公司使用闲置自有资金购买的理财产品均为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的银行理财产品,受托方均为信誉好、规模大、有能力保障资金安全的银行,符合公司资金管理要求。在购买理财产品前,财务部通过评估、筛选等程序及时分析、跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应的措施,控制投资风险。在理财产品持有期间,公司审计部、独立董事、监事会对委托理财事项进行监督与检查。

三、委托理财受托方的情况

公司2019年度使用闲置自有资金购买理财产品的受托方均为已上市金融机构,且与公司、公司股东无关联关系,不构成关联交易。

四、对公司的影响

截至2019年12月31日,公司资产总额为273,943.98万元,负债总额为169,497.55万元,