公司代码:600313　　公司简称:农发种业

中农发种业集团股份有限公司

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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王一鸣	工作原因	何安妮

4 中审亚太会计师事务所(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

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润27,094,534.97元,2020年年初合并报表未分配利润为-77,283,676.10元,2020年年末合并报表未分配利润为-50,189,141.13元;2020年年初母公司未分配利润为-250,179,646.94元,2020年年末母公司未分配利润为-255,330,018.78元。

2020年度公司累计未分配利润为负数,不符合公司章程规定进行现金分红的条件,根据公司章程规定并结合公司实际情况,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

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	上海证券交易所	农发种业	600313	中农资源

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡海涛	宋晓琪
办公地址	北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层	北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层
电话	010-88067521	010-88067521
电子信箱	huhaitao@znfzy.com	songxiaoqi@znfzy.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售,化肥贸易以及农药的生产销售。

公司主营业务的核心为农作物种子业务,产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子,分别由公司所属的河南地神等7家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是玉米、小麦和水稻种子。

在研发繁育方面,公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司以常规育种为主,生物育种为辅,在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络,建立区域性小麦和水稻筛选测试平台,构建系统的商业化研发体系。

在生产方面,公司主要采取委托第三方生产的模式,在种子生产优势基地,按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同,约定生产面积、数量、质量标准和价格,由委托生产商组织生产,公司对生产全程进行监督、管理和指导,以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。

在营销服务方面,公司采取"公司+经销商+农户"或"公司+种植大户"以及种药肥一体化服务等多种销售模式,开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主,近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业主体的涌现,公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。公司与经销商或种植大户签订销售协议,经销商或种植大户按照公司的规定付款提货,公司负责市场维护和全程服务,销售结束后,公司根据年度销售政策与经销商或种植大户进行结算。

化肥贸易业务由所属的华垦公司开展,主要从事用于农业种植的化肥产品进口,产品主要包括高品质复合肥、资源性钾肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售,并逐步建立自有品牌,持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。农药业务由所属的河南农化公司开展生产经营,主要产品为MEA、DEA、乙草胺原料药和喹草酸原料药等,采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。

(二)行业情况说明

1、农作物种业

种业是农业产业链的源头,是国家战略性、基础性核心产业,在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。自2011年以来,国家对种业的重视达到了一个新的高度,随着国家对种业发展各项政策措施的推进,种子市场监管力度不断加强,种业发展环境更加优化,促进了种业快速发展。2020年党的十九届五中全会作出了优先发展农业农村、全面推进乡村振兴的重大战略部署,坚持把确保国家粮食安全,将有限的耕地资源优先用于粮食生产,采取有力措施防止耕地"非粮化",着力稳政策、稳面积、稳产量。国家政策支持扶优扶强,种业行业集中度不断提高,优势资源进一步向龙头企业聚拢,一些有研发实力的大中型种子企业快速发展,形成强者更强的市场格局。政策环境不断优化,新冠疫情以来,政府加大对优势企业扶持力度,尤其是疫情期间出台的一些优惠政策,使种业营商环境不断向好。

近年来,我国种业品种更新换代加快,向节肥节水节药、高产优质多抗、全程和全面机械化方向发展,高产稳产、抗性好的优质品种仍然受到市场青睐。种子企业转型升级加快,从种子供应商向农业综合服务商转变,为我国新型农业主体(种粮大户、家庭农场和种植合作社)提供产前、产中和产后一体化综合农业服务,包括农机、农资、种植方案、收储、粮食加工和金融服务等。

近年来,在强大市场压力下,各大种子企业全面加大清库存、调结构、谋创新、找定位的力度。2020年,玉米种子库存降到新低,玉米粮食价格回暖,种植面积与去年基本持平;水稻种子由优质向优质高产并重发展,通过大力发展双季稻,水稻种植面积有所回升;从整体来看,小麦种子质量较高,供应总量略少于去年,但依然供大于求,自留种现象严重,小麦种子销售价格略低于去年,但主导品种及优质订单品种价格依然坚挺,小麦粮食继续获得丰收,收购价与去年基本持平。

农作物种业属于长周期行业,受国家政策及产业环境的影响较大。受国家种植结构调整、品种审定制度和粮食收储政策改革对种业的持续影响,玉米、小麦和水稻等种子市场化进程加快,同质化品种"井喷"创新高,加之国家取消或放宽外资种业准入限制,给国内种企带来了更多挑战,我国种子市场依然处于供大于求、持续低迷的形势,市场竞争更趋白热化。

公司总部具有全国"育繁推一体化"生产经营资质,是中国种子行业信用评价AAA级信用企业,中国种子协会副会长单位。公司所属的种业公司中有5家是"中国种业信用骨干企业",4家具有全国"育繁推一体化"生产经营资质。公司在产品研发、种子生产、品种及品牌推广、渠道建设、创新营销模式和搭建一体化服务平台等方面形成了一定的行业优势,具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力,公司种业综合实力处于全国前列。

2、化肥贸易业务

2020年受新冠疫情的影响,中国化肥进口货源不稳定,供应渠道收窄,海运价格涨幅明显、船期不确定等因素,使得化肥进口成本大幅度增加。同时,钾肥进口大合同谈判及钾肥进口合同签订时间较晚,且单价较2019年下降,钾肥市场供需矛盾仍然较为突出。但与此同时,近年来国家对粮食生产和安全高度重视,提出要切实保障国家粮食安全,夯实农业基础,这对我国化肥市场带来积极影响。新型特种肥料作为化肥行业转型升级的方向之一,能够同时满足我国粮食生产安全和农业生态安全的双重需求。新型特种肥料作为新兴力量,有望撬动化肥行业转型升级,使化肥行业重新步入发展的快车道。

公司所属的华垦公司,是国内拥有化肥进口经营权的四家公司之一,从事化肥进口贸易业务多年。在当前全球新冠疫情、贸易摩擦、化肥行业竞争激烈和宏观经济形势、市场行情的影响下,华垦公司经营业绩受到直接影响。为减少各方面带来的影响,华垦公司主动适应市场变化,采取有力措施增强企业竞争力,提高企业经营能力:一是全力做好客户服务工作,维护大客户合作关系,同时着力扶持中小客户的发展;二是积极整合国际优质肥料产品资源,引进多品类产品,完善产品线;三是积极开拓新业务、新品种,特别是新型特种肥的进口数量持续增加,盈利水平有所提升。2020年华垦公司在行业内的影响力逐步增强,获评中国农资流通企业综合竞争力第17名、中国农资流通企业营业收入20强、中国农资行业最佳渠道品牌。

3、农药业务

在经历了连续几年的低稳发展后,农药行业在深入改革和调整上更进一步,但原药强、制剂弱的整体情况仍未改变,长期以来国内厂家以量取胜,行业同质化严重,部分产品供需矛盾巨大的情况尚未改变。受管理新政、环保、安全重压、中美贸易摩擦和供给侧结构性改革等因素影响,部分农药企业将缺乏生存空间,中小产能企业出清加快,行业集中度提升明显。

公司所属的河南农化以精细化工为主导,主要从事酰胺类除草剂原料药、中间体以及喹草酸原料药的研发、生产和销售,是国内较大的酰胺类除草剂原料药及中间体的生产企业之一。随着环保安全监管升级,农药行业大批落后产能将被淘汰、行业集中度将进一步提升,河南农化在推进技术改造和产品升级后,产品市场份额将进一步巩固和提高。

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	3,320,001,240.25	3,088,445,897.92	7.50	3,115,360,970.13
营业收入	3,662,548,774.43	5,135,725,233.60	-28.68	3,446,395,314.76
归属于上市公司股东的净利润	27,094,534.97	18,183,884.22	49.00	31,702,742.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,347.73	-14,667,057.42	103.86	-18,064,840.96
归属于上市公司股东的净资产	1,467,297,044.45	1,440,282,629.05	1.88	1,421,602,604.86
经营活动产生的现金流量净额	151,676,344.87	40,234,931.58	276.98	31,842,961.21
基本每股收益(元/股)	0.0250	0.0168	48.81	0.0293
稀释每股收益(元/股)	0.0250	0.0168	48.81	0.0293
加权平均净资产收益率(%)	1.86	1.27	增加0.59个百分点	2.26

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	307,933,290.88	947,399,443.17	1,025,545,854.85	1,381,670,185.53
归属于上市公司股东的净利润	-10,253,788.65	1,175,090.29	3,780,789.40	32,392,443.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-12,886,641.28	-5,518,113.93	-1,743,641.43	20,714,744.37
经营活动产生的现金流量净额	29,568,096.21	59,123,730.12	-116,722,128.33	179,706,646.87

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

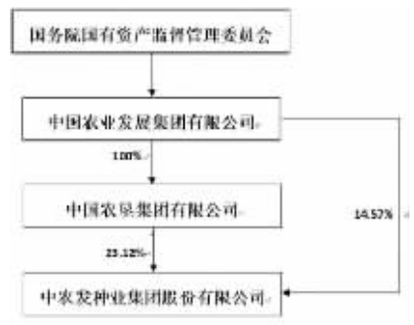
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							119,740
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							115,415
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	
中国农垦集团有限公司	0	250,250,000	23.12		冻结	97,759,653	国有法人
中国农业发展集团有限公司	0	157,718,120	14.57		无		国有法人
郭文江	0	47,607,003	4.40	47,607,003	质押	47,607,003	境内自然人
宋全启	0	15,194,553	1.40	15,194,553	质押	15,194,553	境内自然人
张卫南	0	11,673,153	1.08		未知		境内自然人
现代种业发展基金有限公司	-10,664,300	9,595,102	0.89		未知		国有法人
吕涛	9,200	5,309,200	0.49		未知		境内自然人
华泰证券股份有限公司		4,574,628	0.42		未知		国有法人
张紫阳		3,986,900	0.37		未知		境内自然人
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪8号私募证券投资基金		2,852,500	0.26		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农垦集团有限公司是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。						

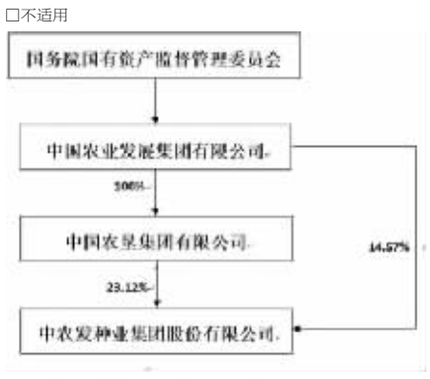
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期末,公司资产总计3,320,001,240.25元,负债合计1,158,882,784.87元,所有者权益合计2,161,118,455.38元,其中归属于母公司所有者权益合计1,467,297,044.45元;2020年公司营业总收入3,662,548,774.43元,净利润51,175,599.16元,其中归属于母公司所有者的净利润27,094,534.97元,归母净利润同比增加的主要原因是:报告期公司总部开展玉米自营业务使得毛利增加和管理费用支出同比减少。

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

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会(2017)22号)(以下简称"新收入准则")。本公司自2020年1月1日起施行新收入准则。

修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年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。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。会计政策变更的详细情况见《公司2020年度报告》第十一节财务报告之附注"五、重要会计政策及会计估计"。

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

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。本公司2020年度纳入合并范围的子公司共10户,详见《公司2020年度报告》第十一节财务报告之附注"九、在其他主体中的权益"。

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2021-008

中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2021年4月12日在北京召开。会议通知于2021年4月2日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事6名,实到董事5名,独立董事王一鸣先生因工作原因未能亲自出席会议,委托独立董事何安妮女士出席。会议由董事长陈章瑞先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《公司2020年度资产减值准备提取和核销的报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

根据财政部颁布的《企业会计准则》以及公司《资产减值准备提取和核销处理内部控制制度》等规定,公司2020年12月31日拟按如下方案提取和核销资产减值准备:

1.应收款项坏账准备的计提

2020年12月31日,公司对划分为单项金额重大(应收款项余额大于100万元)的应收款项,逐项进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。对单项金额重大、单独进行减值准备测试后未发生减值的应收款项以及其他的以账龄特征划分若干应收款项组合采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备,具体提取比例为:1年(含1年,以下类推)以内的,按其余额的3%-5%计提;1-2年的,按其余额的10%计提;2-3年的,按其余额的15%-30%计提;3-4年的,按其余额的30%-50%计提;4-5年的,按其余额的50%计提;5年以上的,按其余额的50%-100%计提。有确凿证据表明该项应收款项不能收回的,按其余额的100%计提。对有确凿证据表明该项应收款项不能收回的,按个别认定法计提坏账准备。

根据上述规定,公司2020年12月31日应提坏账准备318,379,041.59元,已提坏账准备320,953,299.36元,本期补提坏账准备8,812,451.20元,转回坏账准备11,381,708.97元,转销坏账准备5,000.00元,主要系:

(1)报告期内公司控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提坏账准备210,614,696.03元,已提坏账准备217,737,403.61元,本期补提坏账准备1,946,281.27元,转回坏账准备9,068,988.85元;

(2)报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提坏账准备50,525,807.78元,已提坏账准备51,440,791.66元,本期补提坏账准备650,949.92元,转回坏账准备1,565,933.80元;

(3)报告期内母公司期末应计提坏账准备32,116,476.90元,已提坏账准备27,290,628.42元,本期补提坏账准备4,825,848.48元。

2.存货跌价准备的计提

公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目计提跌价准备。公司2020年12月31日应提存货跌价准备29,535,457.57元,已提26,862,877.07元,本期补提存货跌价准备5,782,071.05元,转销存货跌价准备3,109,490.55元,主要系:

(1)报告期内公司控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司本期计提存货跌价准备3,919,531.57元;以前年度计提跌价准备的存货在今年销售,因此转销2,735,826.23元;

(2)报告期内公司控股子公司湖北省种子集团有限公司期末应计提存货跌价准备18,902,013.71元,本期补提存货跌价准备1,663,529.53元;

(3)报告期内公司控股子公司中农发河南农化有限公司期末应计提存货跌价准备6,369,253.71元,本期转销存货跌价准备373,664.32元。

3.投资性房地产减值准备的计提

公司期末投资性房地产按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其账面价值的差额计提投资性房地产减值准备,投资性房地产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

公司2020年12月31日无需计提投资性房地产减值准备。

4.固定资产减值准备的计提

公司期末固定资产按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备,固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

2020年12月31日应提固定资产减值准备101,094,754.10元,已提固定资产减值准备101,094,754.10元,本期未计提及转出固定资产减值准备。

5.在建工程减值准备的计提

公司期末在建工程按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备,在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

2020年12月31日应提在建工程减值准备9,201,618.21元,本期未计提及转出在建工程减值准备。

6.商誉减值准备的计提

公司期末商誉按账面价值和可收回金额孰低计价,按可收回金额低于其账面价值的差额计提商誉减值准备,商誉减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

2020年12月31日应提商誉减值准备163,051,423.11元,本期未计提及转出在建工程减值准备。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

截至2020年12月31日,公司资产总计3,320,001,240.25元,负债合计1,158,882,784.87元,所有者权益合计2,161,118,455.38元,其中归属于母公司所有者权益合计1,467,297,044.45元;2020年公司营业总收入3,662,548,774.43元,净利润51,175,599.16元,其中归属于母公司所有者的净利润27,094,534.97元。

本议案须提交公司股东大会审议,详细内容见《中农发种业集团股份有限公司2020年年度报告》第11节---"财务报告"。

(三)《公司2020年度利润分配预案》

表决结果:经表决 6 票赞成、0 票反对、0票弃权、 0票回避。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审定,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润27,094,534.97元,2020年年初合并报表未分配利润为-77,283,676.10元,2020年年末合并报表未分配利润为-50,189,141.13元;2020年年初母公司未分配利润为-250,179,646.94元,2020年年末母公司未分配利润为-255,330,018.78元。

2020年度公司累计未分配利润为负数,不符合公司章程规定的进行现金分红的条件,根据公司章程规定并结合公司实际情况,公司2020年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本议案须提交公司股东大会审议。

(四)《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

(五)《独立董事2020年度述职报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站。

(六)《总经理2020年度工作报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

(七)《董事会2020年度工作报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

(八)《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

本议案内容详见上海证券交易所网站。

(九)《公司2020年年度报告》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议,内容详见上海证券交易所网站。

(十)《关于所属公司未达到2020年度业绩承诺有关事项的议案》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

2020年度,公司所属河南枣花粮油有限公司(以下简称"枣花粮油")存在未完成业绩承诺情况,现将有关差异情况以及公司已经采取的相关措施说明如下:

2015年6月10 日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立服务公司的议案》并提请临时股东大会批准,2015年6月29日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过前述议案。根据该议案,公司使用自有资金与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司(以下简称"枣花面业")以及杨丙中、李新明、高雪清、孙华磊4名自然人共同投资设立周口中垦现代农业产业服务有限公司(以下简称"周口中垦"),注册资本10,000万元,其中本公司出资6,220. 52万元,占注册资本62.21%,枣花面业以其对全资子公司枣花粮油的31.4313%股权出资,占注册资本15.74%。周口中垦成立以后向枣花粮油现金增资2,000万元,增资后周口中垦对枣花粮油持股比例为51%。根据2015年7月20日签署的《周口中垦现代农业产业服务有限公司与河南枣花面业有限公司关于河南枣花粮油有限公司业绩补偿协议》及相关补充协议,枣花面业做出承诺:枣花粮油成立之日至2015年12月31日,营业额20,833万元,净利润208.33万元;2016-2019年的每个年度,营业额50,000万元,净利润500万元;2020年度1-7月,营业额29,167万元,净利润291.67万元。

枣花粮油2015年完成盈利预测数,2016年度累积完成盈利预测数。2017年枣花粮油实际实现净利润403.29万元、营业额27,553.68万元,未完成业绩承诺,按照协议约定,河南枣花面业有限公司应补偿给周口中垦106.56万元。2018年枣花粮油实际实现净利润533.79万元、营业额29,281.73万元,未完成业绩承诺,按照协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口中垦52.83万元。2019年枣花粮油实际实现净利润507.60万元、营业额28,169.95万元,完成净利润业绩承诺,未完成营业额业绩承诺,按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口中垦55.67万元。对于上述应予补偿的金额,周口中垦已记入应收往来款,并将向河南枣花面业有限公司发函,要求其履行业绩承诺支付补偿款。

2020年1-7月枣花粮油实际实现净利润188.63万元、营业额14,827.66万元,未完成净利润业绩承诺,未完成营业额业绩承诺,按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口中垦89.12万元。对于上述应予补偿的金额,周口中垦已记入应收往来款,并将向河南枣花面业有限公司发函,要求其履行业绩承诺支付补偿款。

(十一)《关于发放公司经营班子2020年度绩效薪金的议案》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

根据经审计的公司2020年度财务决算报告,结合市场总体情况及公司经营任务完成情况,依据公司相关薪酬制度规定,同意发放公司经营班子2020年度绩效薪金,发放总额不超过280万元(税前),具体分配方案授权董事长实施。

(十二)《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果:经表决 6 票赞成、 0 票反对、0票弃权、 0票回避。

公司董事会提议召开公司2020年年度股东大会,会议通知详见上海证券交易所网站临2021—011号公告。

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2021-009

中农发种业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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

中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2021年4月12日在北京召开,会议通知于2021年4月2日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名,会议由侯士忠监事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议通过了以下议案:

(一)《监事会2020年度工作报告》

表决结果:经表决 3票赞成、 0票反对、0 票弃权、0票回避。

本议案须提交公司股东大会审议。

(二)《公司2020年度内部控制评价报告》

表决结果:经表决 3票赞成、 0票反对、0 票弃权、0票回避。

监事会审阅了董事会关于《公司2020年度内部控制评价报告》,认为:公司能够按照《企业内部控制基本规范》等要求,认真做好公司内部控制建设,公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况;同时要求董事会进一步加强和规范公司内部控制,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力,建立有效的防范风险体系。

(三)《公司2020年年度报告》

表决结果:经表决 3票赞成、 0票反对、0 票弃权、0票回避。

监事会审阅了《公司2020年年度报告》,发表如下审核意见:

1.公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2. 经审议,公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和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反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司监事会

2021年4月13日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:临2021-010

中农发种业集团股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

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:

●召开时间:2021年4月23日(星期五)上午9:00-10:00

●召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

●召开方式:网络互动

●问题征集方式:投资者可将相关问题通过电子邮件的形式提前发送至公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com),公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

中农发种业集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年4月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2020年年度报告,为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况,公司决定召开2020年度网上业绩说明会,就投资者普遍关心的问题进行沟通交流。

二、业绩说明会召开的时间和形式

1、召开时间:2021年4月23日(星期五)上午9:00-10:00

2、召开地点:上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)

3、召开方式:网络互动

三、业绩说明会出席人员

公司董事长陈章瑞先生;董事会秘书胡海涛先生;总会计师于雪冬女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年4月23日(星期五)上午9:00-10:00登录上海证券交易所"上证e互动"平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

2、为提高沟通效率,投资者可提前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(zhongnongfazhongye@163.com),公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门:证券事务部

电话:010-88067521

传真:010-88067519

邮箱:zhongnongfazhongye@163.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所"上证e互动" 平台"上证e访谈"栏目(http://sns.sseinfo.com)查看本次业绩说明会的召开情况和主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

证券代码:600313　证券简称:农发种业　公告编号:2021-011

中农发种业集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2021年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年5月11日14点00 分

召开地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年5月11日

至2021年5月11日

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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2020年度资产减值准备提取和核销的报告	√
2	公司2020年度财务决算报告	√
3	公司2020年度利润分配预案	√
4	独立董事2020年度述职报告	√
5	董事会2020年度工作报告	√
6	监事会2020年度工作报告	√
7	公司2020年年度报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述1-7项议案已经公司第七届董事会第8次会议、第七届监事会第4次会议审议通过,相关公告已于2021年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:第3项

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600313	农发种业	2021/4/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:出席现场会议的个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人持身份证、授权委托书、授权人股东账户卡、授权人身份证办理登记手续;法人股东由法定代表人出席现场会议的,持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席现场会议的,代理人还应持本人身份证和法定代表人依法出具的授权委托书。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间:2021年5月6日9:30-11:30,13:30-16:00。

3、登记地点:北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层　证券事务部　邮编:100032

六、其他事项

1.会议联系方式:

联 系 人:李鑫 宋晓琪

联系电话:(010)88067521　传真:(010)88067519

2.参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。

3.参加现场会议的股东食宿费、交通费自理。

特此公告。

中农发种业集团股份有限公司董事会

2021年4月13日

附件1:授权委托书

授权委托书

中农发种业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2020年度资产减值准备提取和核销的报告			
2	公司2020年度财务决算报告			
3	公司2020年度利润分配预案			
4	独立董事2020年度述职报告			
5	董事会2020年度工作报告			
6	监事会2020年度工作报告			
7	公司2020年年度报告			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。