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

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　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,2020年度公司(母公司报表)共实现的净利润117,935,297.67元,加上年初未分配利润411,240,227.52元,减去2019年度分配的股利48,000,024.00元,再提取10%法定盈余公积11,793,529.77元后,公司截至2020年12月31日可供股东分配的利润为469,381,971.42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2020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3.0元(含税),合计派发现金股利人民币57,600,028.80元(含税),本次拟派发的现金分红占2020年度上市公司普通股股东净利润的43.49%,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	黄柏集	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 7358	010-5933 7358
电子信箱	sal@sino-agri-sal.com	sal@sino-agri-sal.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

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,主要是销售农药原药、制剂及相关产品,同时面向种植户提供作物健康解决方案,开展植保产品的使用技术指导、应用示范和分装复配等服务。

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,开创优质农药与高工效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,对每一个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、产品质量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。因在销售淡季时,根据对主要原药产品的市场价格和市场需求的预判,确定合理采购时点和采购量,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

公司通过全球采购为我国广大种植户提供高效、低毒、低残留的农药制剂产品。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巴斯夫、先正达、科迪华、拜耳、UPL、富美实、住友商事、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药、日产化学等国际领先农药企业建立了良好的合作关系。

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

整合上游国内外知名农药制剂厂商产品资源,主要通过经销商、零售商渠道进行销售,同时为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导,通过植保技术服务带动产品销量增长。

(2)境外销售

主要从事原药、中间体和制剂出口贸易业务,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。

公司一方面在全球主要目标市场开展农药产品登记,另一方面通过整合国内原药和制剂产品资源,建立稳定的供应链,致力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80多个国家和地区。

3.加工和分装模式

控股子公司天津立华建有专业的加工和分装基地,拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍,可对大包装制剂进行分装,还可根据合作厂商的要求提供配套的复配服务。

4.服务模式

(1)供应链服务

公司建立了由“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科学高效的仓储运输体系和供应链信息化系统,可以为客户提供采购管理(含代理进口)、产品分装、订单处理、仓储配送、货款结算等供应链服务及可追溯的信息服务。

(2)植保技术服务

在探索层面,开展农药制剂产品配方的筛选研究,对产品稳定性、兼容性等进行评估,对产品药效和安全性等进行评价,不断开发农药制剂产品,并探索和拓展产品应用范围。如,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。

在应用层面,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。通过新媒体线上渠道、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,为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导。公司植保技术人员拜访农药零售店和种植户,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,向种植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种植户中的品牌影响力,促进了公司农药制剂产品的销售。

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

2020年,农药行业面对新冠疫情蔓延、经济衰退、草地贪夜蛾入侵及洪灾等恶劣天气造成农业减产的不利形势,努力控制成本、稳定生产和销售,实现了行业收入和利润的双增长。

在供应端,行业步入高质量发展阶段,农药企业更注重环保安全投入、降低能耗和产品创新,小企业不断退出,行业集中度明显提高。行业产能逐步向中西部地区转移,江苏等地加大行业整治力度,农药产能陆续转出,宁夏、内蒙古等地逐步承接新增产能。原药价格出现分化,2020年除草剂价格同比上涨,杀虫剂和杀菌剂价格同比下降,整体品种中价格下跌品种多,价格上涨品种少。

在需求端,随着农药使用零增长政策的长期贯彻实施,我国农药利用率持续提高,高效、低毒农药占比超过90%。未来政策仍将加强农药使用量控制,安全绿色农药将迎来发展良机。

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	4,024,012,103.50	2,739,439,752.86	46.89	2,584,860,939.97
营业收入	6,640,994,269.80	4,342,465,253.71	52.93	3,734,627,172.51
归属于上市公司股东的净利润	132,443,776.12	118,876,449.73	11.41	115,459,384.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,208,657.69	106,577,643.33	10.91	106,203,002.40
归属于上市公司股东的净资产	1,025,272,662.04	956,091,798.35	7.24	865,258,142.99
经营活动产生的现金流量净额	352,123,389.76	218,901,571.90	60.86	65,690,394.82
基本每股收益(元/股)	0.6898	0.6191	11.42	0.6014
稀释每股收益(元/股)	0.6898	0.6191	11.42	0.6014
加权平均净资产收益率(%)	13.27	13.14	增加0.13个百分点	14.01

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	1,359,965,780.24	2,180,191,327.58	1,642,919,816.20	1,457,917,345.78
归属于上市公司股东的净利润	28,989,914.98	63,663,134.76	14,866,410.05	24,924,316.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,570,420.38	61,348,782.51	11,706,034.90	16,583,419.90
经营活动产生的现金流量净额	-188,595,994.32	-103,682,740.98	-201,182,476.51	845,584,601.57

季度数据与已按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

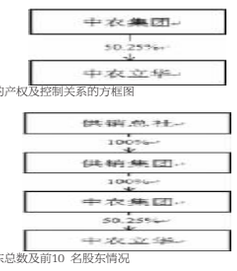
截止报告期末普通股股东总数(户)	7,381
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,507
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	0	96,480,000	50.25	96,480,000	无	0	境内非国有法人
广东益隆投资有限公司	0	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	0	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	0	6,912,000	3.60	0	质押	6,900,000	境内非国有法人
					冻结	12,000	
浙江浙农金泰生物科技有限公司	-2,208,000	2,400,000	1.25	0	无	0	境内非国有法人
北京中农利成管理咨询有限公司	0	2,304,000	1.20	0	无	0	境内非国有法人
李姐媚	1,830,044	1,830,044	0.95	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选混合型证券投资基金	1,210,296	1,210,296	0.63	0	无	0	境内非国有法人
熊小英	943,832	943,832	0.49	0	无	0	境内自然人
张天保	887,076	887,076	0.46	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						

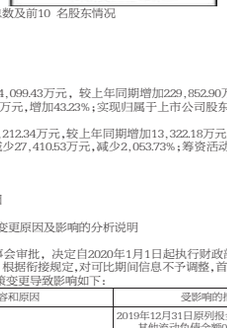
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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664,099.43万元,较上年同期增加229,852.90万元,增加52.93%;实现营业利润21,142.14万元,较上年同期增加6,381.52万元,增加43.23%;实现归属于上市公司股东的净利润13,244.38万元,较上年同期增加1,356.73万元,增加11.41%。

经营活动产生的现金流量净额35,212.34万元,较上年同期增加13,322.18万元,增加60.86%;投资活动产生的现金流量净额-28,745.21万元,较上年同期减少27,410.53万元,减少2,053.73%;筹资活动产生的现金流量净额28,117.25万元,较上年同期增加36,089.20万元。

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

本公司于2020年4月21日通过董事会审批,决定自2020年1月1日起执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。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
预收款项货款中未来结转入营业收入的款项重分类至合同负债,预收销项税的款项重分类至其他流动负债。	2019年12月31日原列报金额: 其他流动负债金额0元; 预收款项金额321,280,437.50 元; 2019年12月31日新列报金额: 合同负债金额311,250,226.29 元; 其他流动负债金额10,030,211.21元; 预收款项金额0元;
因执行新收入准则本公司将作为 合同履约成本的运输费重分类至成本。	2020年度原列报报表项目及金额: 销售费用金额81,063,375.52元; 2020年度新列报报表项目及金额: 主营业务成本金额81,063,375.52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:2021-013

中农立华生物科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十七次会议通知和会议材料已于2021年4月9日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2021年4月19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<2020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2020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(2020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(2020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2020年年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2020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。

(四)审议通过《关于公司续聘2021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2021年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-015)。

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。

(五)审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2020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。

(六)审议通过《关于公司续聘2021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2021年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-015)。

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:2021-016)。

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。

(八)审议通过《关于公司日常关联交易2020年度执行情况及2021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2020年度执行情况及2021年度预计额度的公告》(公告编号:2021-017)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

公司关联董事蒲颖、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。

(十一)审议通过《关于公司<2020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2020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。

(十二)审议通过《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

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变更经营范围暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

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会、监事会换届选举公告》(公告编号:2021-019)。

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《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

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会、监事会换届选举公告》(公告编号:2021-019)。

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。

(十五)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》。

同意于2021年5月18日召开公司2020年年度股东大会,具体安排详见公司于2021年4月27日发布的《中农立华生物科技股份有限公司关于召开2020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
2021年4月20日

证券代码:603970　　证券简称:中农立华　　公告编号:2021-015

中农立华生物科技股份有限公司关于续聘2021年度财务报告审计机构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,总部北京,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。

天职国际首席合伙人为邱靖之,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,组织形式为特殊普通合伙。

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。

截止2020年12月31日,天职国际合伙人58人,注册会计师1,282人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过450人。

天职国际2019年度经审计的收入总额19.97亿元,审计业务收入14.56亿元,证券业务收入5.45亿元,2019年度上市公司审计客户158家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、建筑业等,审计收费总额1.64亿元,本公司同行业上市公司审计客户5家。

2.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,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2018年度、2019年度、2020年度及2021年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次,涉及人员11名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师1:闫磊,2008年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计, 2005年开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

签字注册会计师2:王金峰,2016年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务。

项目质量控制复核人:齐春艳,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2004年开始在本所执业,2015年开始为本公司提供审计服务,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度审计费用共计100万元(其中:年报审计费用90万元;内控审计费用10万元)。较上一期审计费用增加10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

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,同意将聘请天职国际为公司2021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)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘公司2021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2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议和表决情况

公司于2021年4月19日召开第四届董事会第二十七次会议,以“同意9票,反对0票,弃权0票”审议通过了《关于公司续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,同意续聘天职国际为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

(四)生效日期

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
2021年4月20日

证券代码:603970　　证券简称:中农立华　　公告编号:2021-014

中农立华生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

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”)第四届监事会第十四次会议通知和会议材料已于2021年4月9日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于2021年4月19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<2020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2020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<2020年年度报告>(全文及摘要)的议案》。

监事会认为:公司2020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2020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2020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2020年年度报告》、《中农立华生物科技股份有限公司2020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<2020年年度财务决算报告>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<2021年度财务预算报告>的议案》。

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<2020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2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-018)。

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2021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2021年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2021-015)。

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:2021-016)。

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。

(八)审议通过《关于公司日常关联交易2020年度执行情况及2021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2020年度执行情况及2021年度预计额度的公告》(公告编号:2021-017)。

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6票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于公司<2020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2020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)审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工监事的议案》。

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董事会、监事会换届选举公告》(公告编号:2021-019)。

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
2021年4月20日

证券代码:603970　　证券简称:中农立华　　公告编号:2021-016

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及其全资理财子公司

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2021年4月19日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了2021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

2020年二季度至2021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162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2021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金额为人民币44,700万元,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1,055.91万元,为公司股东谋求了更多的投资回报。

2020年二季度至2021年一季度,公司收回期初重大委托理财1笔,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7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
平安银行股份有限公司北京分行	银行理财产品	平安理财-和盈资产管理类表现添利90天人民币理财	3,700.00	3.75%	2020-3-27	2020-6-28	非保本浮动收益	35.35	否
中国农业银行股份有限公司北京亚外支行	银行理财产品	“农银田时付”开放式净值型人民币理财产品(对公专属)	3,000.00	2.80%	2020-8-14	2020-8-27	非保本浮动收益	2.76	否
			500.00	2.80%	2020-8-14	2020-12-18	非保本浮动收益	4.79	
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)	7,000.00	3.40%	2020-9-14	2020-10-14	非保本浮动收益	19.56	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%保本挂钩汇率)产品(保证金模式)	7,500.00	1.65%	2020-12-21	2021-1-4	保本浮动收益	4.75	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%保本挂钩汇率)产品(保证金模式)	7,500.00	3.55%	2020-12-21	2021-1-4	保本浮动收益	10.21	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%保本挂钩汇率)产品	12,500.00	1.65%	2020-12-25	2021-1-8	保本浮动收益	7.91	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%保本挂钩汇率)产品	12,500.00	3.55%	2020-12-25	2021-1-8	保本浮动收益	17.02	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	金雪球稳利月月盈	5,000.00	3.66%	2021-3-18	2021-4-19	非保本浮动收益	尚未到期	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.公司审计部负责对授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2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的受托方均为银行,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2020年12月31日,公司资产总额为402,401.21万元,负债总额为288,057.06万元,净资产为114,344.15万元,经营活动产生的现金流量净额为35,212.34万元。

公司2021年3月31日委托理财余额44,700.00万元,为因将到期融资的还款备付资金,占最近一期期末货币资金余额的44.49%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营活动和资金安全的前提下,使用部分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,符合公司及全体股东的利益,委托理财事项具有合理性和必要性。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

理财产品虽属于安全性高的投资品种,但当货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化时,不排除该项投资将受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月19日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,本事项需提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况比较合理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东,特别是中小股东利益的情形。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

金额:万元

| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实