一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	智慧农业	股票代码	000816
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙群	--	
办公地址	盐城经济技术开发区希望大道南路58号	--	
传真	0515-88881816	--	
电话	0515-88881908	--	
电子信箱	zhny@dongyinv.com	--	

2、报告期主要业务或产品简介

1. 主要业务与产品概述

公司业务涵盖优质制造、矿业采选、国际贸易和现代农业生产服务四个板块,产品应用于家用+商用+农用+工业多领域,以为客户创造价值为核心,追求各板块的协同发展。

优质制造。制造业为公司基石业务,具备完整的研发、采购、制造和销售体系。近年,公司以积淀数十年的动力技术为核心基础,分别向上下游延伸,目前已形成零部件—动力—终端的产品链条,以铸件、柴汽油动力、减速机、发电机组、水泵、高压清洗机为核心的产品图谱。用途上,零部件、柴油动力及减速机主要用于农业及工业领域,汽油动力及终端产品则主要用于家庭及商用,产品市场覆盖国内外多个国家和地区。公司今后将在保持动力核心优势的基础上向零部件和终端新品方向积极开拓。

矿业采选。公司通过外延式并购进入该领域,目前在西藏自治区拥有三个有色金属采矿权,分别为西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉铅锌矿、西藏林周县帮中锌铜矿和西藏昌都地区芒康县色错铜矿,资源品种主要为锌、铅、铜等。

主要产品及用途:2020年主要产品为铜精矿、锌精矿、铅精矿及伴生银,均为冶炼有色金属的原材料,冶炼后的金属锌、铅、铜用途广泛。

主要产品工艺流程:原矿—破碎—磨矿—浮选—分选—扫选—浮选—扫选,最终选出铜精矿、铅精矿和锌精矿。

主要经营模式:有色金属矿的生产流程分为采矿和选矿两个环节,其中采矿业务对外承包给第三方,选矿业务自行负责。公司依据有色金属市场价格、矿山资源、外部环境等因素综合确定年度采选计划,基本以产定销,将精矿销给相关有色金属贸易企业或冶炼企业。

勘探工作:2020年度公司着重于龙玛拉矿山的开采活动,以及帮中矿山的建设和生产手续完善工作,未开展地质勘查。西藏那曲地区嘉黎县龙玛拉矿山现有矿区资源储量基本开采结束,后续计划适机推动增储勘探工作。西藏林周县帮中锌铜矿和西藏昌都地区芒康县色错铜矿收购后截至2020年底尚未进行规模开采。

国际贸易。2020年,秉持国际国内双循环战略,公司稳健持续开展国内供应链贸易,除原有业务模式外,开始有针对性的开拓终端基建行业大客户;同时为布局“全球买、全球卖”业务做前期资源配置。

现代农业生产服务。2020年,子公司上农信响应国家乡村振兴战略和数字乡村发展战略,推进智慧农业领域应用解决方案和与之相关的智能硬件设备和软件平台开发,及相关系统设计与规划服务,提供包括农业信息服务、生产管理系统、农用数据应用等产品和服务。

2. 主要业绩驱动因素。在业绩驱动因素上,因从事的机械制造细分业务为充分竞争行业,且大部分产品终端市场位于海外,其业务特点决定了规模、原材料价格和汇率对公司业绩敏感性较高;有色金属业务盈利能力的敏感性因素为大宗商品价格,同时安全环保成本及政策不确定对业务的影响亦愈加明显;商品价格和风险控制则是贸易业务的主要关注点。

3. 行业发展情况

2020年,新冠疫情爆发、中美关系等突发情况对国内以及国际经济影响深远,国内经济增长呈先抑后扬态势,国外则是下半场受挫。在此大背景下2020年国家提出双循环战略,以及粮食安全问题。为保障国家粮食安全,国家及地方加大了对农业发展的政策支持力度,国内农机产业迎来发展机遇,根据中国内燃机工业协会统计数据显示,2020年农用内燃机销售超400万台,同比增长22.76%,行业迎来多年沉寂后的增长爆发。

根据中国内燃机工业协会的统计,我国通用小型汽油机及配套终端产品2018年国实现年产量占世界总产量的50%,成为全球第一大生产国。我国通用小型汽油机产量中由口比例目前在80%以上,欧美国家市场是我国主要出口市场,占一半以上份额。我国通机行业目前仍处于稳定发展阶段,而2020年度世界各国先后封锁或经济停摆,使作为世界工厂的中国出口逆势增长,对报告期内通机行业发展亦是有利因素。

有色为周期性行业,2020年度的有色金属价格亦与国内经济走势相吻合,据中国有色金属工业协会统计,2020年,大宗有色金属价格经历“V型”走势,4月以来价格持续回暖,铜、铝全年现货均价48752元/吨、14193元/吨,同比增长2.1%、1.7%;铅、锌全年现货均价14770元/吨、18496元/吨,分别下降11.3%、9.7%,降幅同比收窄1.7个、3.8个百分点。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,740,281,651.96	1,445,354,291.16	20.41%	1,527,839,775.55
归属于上市公司股东的净利润	55,094,761.52	-960,309,146.71	-	42,278,060.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,699,715.80	-892,636,452.73	-	-180,493,800.86
经营活动产生的现金流量净额	153,251,969.14	-62,915,466.83	-	11,097,651.84
基本每股收益(元/股)	0.04	-0.68	-	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.40	-	0.05
加权平均净资产收益率	2.59%	-36.35%	38.94个百分点	1.36%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	3,689,492,572.25	3,831,660,039.26	-3.71%	5,579,375,243.00
归属于上市公司股东的净资产	2,091,619,688.27	2,164,524,860.24	-3.37%	3,118,887,346.90

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	242,235,085.56	277,987,568.30	514,647,427.82	705,411,570.28
归属于上市公司股东的净利润	4,355,119.50	18,670,971.47	21,959,083.61	10,109,586.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,146,544.92	9,938,632.10	14,820,533.96	16,794,004.82
经营活动产生的现金流量净额	-39,265,761.41	-16,905,687.17	17,704,758.76	191,718,658.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	196,655	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	179,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江苏江动集团有限公司	境内非国有法人	25.95%	369,704,700	82,500,000	质押	369,700,000	
					冻结	369,704,700	
叶家生	境内自然人	0.37%	5,262,800	0			
尚志鹏	境内自然人	0.21%	3,000,000	3,000,000			
上海初目金属材料有限公司	境内非国有法人	0.19%	2,715,100	0			
武腾鸣	境内自然人	0.18%	2,545,000	0			
蔡群英	境内自然人	0.17%	2,411,225	0			
张高溢	境内自然人	0.17%	2,400,000	0			
苏州海亮房地产有限公司	境内非国有法人	0.14%	2,051,800	0			
北京汐合精英投资有限公司-汐合锐进1号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	1,987,500	0			
孙维翔	境内自然人	0.12%	1,655,602	0			
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构成中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东张高溢通过信用证券账户持股240万股						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

2020年,突发的疫情对实体经济造成严重冲击,而国际环境则呈急剧变化态势,公司所处的国内外经营环境异常复杂多变。在此特殊的外部环境下,公司本期实现营业收入174,028.17万元,同比增长20.41%;归属于上市公司股东的净利润5,509.48万元,业绩同比扭亏为盈。

一、经营回顾

从营业收入看。报告期公司实现总收入174,028.17万元,同比增长20.41%。制造板块2020年收入总额126,770.24万元,同比增长24.07%;国外业务收入总额82,526.97万元,同比增长28.54%;国内业务收入总额91,501.19万元,同比增长13.90%。经过一系列战略措施的推进,公司收入规模近年下滑态势已遏制,且开始逐步迈入良性发展通道。

总体收入呈上升趋势,新业务、新产品亦开始逐步发力。通用动力机械业务2020年实现收入59,368.63万元,同比增长66.00%,主要得益于2020年下半年新产品高压清洗机形成批量销售。铸件等零部件、减速机等新业务客户培育、产品开发方面均有明显成果,收入规模在逐步上升。新业务、新产品、新市场的开拓为公司持续健康发展提供动力。

公司通用动力机械业务基柱客户B&S经过破产重整后业务迅速恢复,与公司的合作规模和产品类别也显著增加。在2020年疫情全球逐步蔓延,多国经济停顿的背景下,公司海外贸易亦保住了传统业务规模。

从经营成果看。公司报告期实现收入同比增长,业绩扭亏为盈,四个业务板块均实现盈利,毛利率亦逐步恢复。报告期各业务板块基本明确了发展方向和扩展半径,为后续发展奠定了基础。

从经营质量看。公司报告期着重经营效率和经营质量的提高,以持续盈利能力的恢复、夯实和提升为现阶段关键经营目标,为后续公司转型和产业扩展奠定基础。2020年公司整体经营毛利率13.40%,同比增加12.89个百分点;销售净利率4.35%,同比增加77.58个百分点;销售费用、管理费用、财务费用均同比呈不同幅度下降;经营活动产生的现金流量净额15,325.20万元,经营现金流转正。在收入规模增长的情况下,应收账款、应付账款年末与年初基本持平;货币资金年末比年初上升77.22%,应付票据年末比年初下降76.38%,资金状况显著改善。2020年公司加权平均净资产收益率2.59%,比上年增加38.94个百分点;年末资产负债率34.01%,资产状况良好。

二、经营战略

为降低战略不确定性成本,明晰公司现阶段产业定位和发展方向,2020年公司董事会本着“务实求变,稳中求进”的原则认真研讨制定了公司近三年战略发展规划,明确了公司中期发展的产业布局和资源配置格局,为公司科学发展指明方向。董事会明确了业务四大板块以及各板块的发展边界、发展目标及相应的资源配置,具体内容请见“第三节 公司业务概要”,为公司经营提供战略支持。

2021年,公司将持续践行“客户、品质、效率”的核心价值观,加强风险管控,进一步提高内部管理水平,提升企业运营效率,增强产品盈利能力,并根据国家提出的“内循环为主、双循环相互促进”的发展格局,立足现有业务布局,聚焦核心业务,持续推动公司经营规模稳定健康发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
内燃机及终端产品	1,114,541,046.68	124,819,719.60	11.20%	34.70%	120.85%	增加4.37个百分点
零部件及其它	153,161,402.25	17,828,778.18	11.64%	-22.36%	128.24%	增加7.68个百分点
金属矿产品	153,800,866.44	72,029,526.71	46.83%	-5.03%	--	增加88.90个百分点
贸易产品	297,027,753.54	6,789,169.18	2.29%	26.59%	100.77%	增加0.84个百分点
农业信息化产品	21,750,583.05	1,710,056.84	53.84%	-9.74%	47.90%	增加20.98个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22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
按照新收入准则,将商品交付之前客户已经支付的合同对价作为合同负债列示,其中税金作为其他流动负债列示	合并资产负债表中2020年1月1日合同负债列示金额为44,079,142.06元,其他流动负债列示金额为4,055,448.95元;2020年12月31日合同负债列示金额为67,215,663.48元,其他流动负债列示金额为8,408,993.06元。
	母公司资产负债表中2020年1月1日合同负债列示金额为4,251,013.35元,其他流动负债列示金额为224,346.62元;2020年12月31日合同负债列示金额为8,224,073.09元,其他流动负债列示金额为665,068.81元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期将全资子公司上海怡灿科技有限公司纳入合并报表范围。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司

董事长:向志鹏

二〇二一年四月十三日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-007

江苏农华智慧农业科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议的通知于2021年4月2日以通讯方式发出,会议于2021年4月13日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席董事7人,实际亲自出席董事7人,会议由公司董事长向志鹏先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经审议通过以下议案:

一、审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》;

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。

二、审议通过《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7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《公司2020年度财务决算报告》;

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。

五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2020年度利润分配方案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润1,427,497.86元,合并报表归属于母公司股东的净利润为55,094,761.52元;截至2020年末母公司资产负债表未分配利润为-38,450,162.60元,合并资产负债表未分配利润为-741,354,900.57元。

公司以前年度亏损尚未弥补完,根据《公司章程》的规定,公司2020年度拟不进行利润分配(包括现金股利和股票股利),也不进行资本公积金转增股本。

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。

七、审议通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》;

根据2020年度公司经营目标完成情况及个人年度绩效考核结果确定公司高级管理人员2020年度薪酬总额为人民币455万元。

关联董事贾凌先生、王乃强先生回避表决,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《2020年度计提资产减值准备的议案》;

公司2020年度计提信用减值损失5,44.20万元、存货跌价损失676.92万元、其它资产减值损失96.55万元;合计减少公司2020年度合并财务报表利润总额1,317.67万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》(2021-008)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;

公司(含合并报表范围内子公司)2021年度向金融机构申请综合授信额度为最高不超过人民币6亿元,该授信额度指敞口额度,可循环使用,该额度不包括已经董事会或股东大会审议通过的专项银行融资额度。该额度具体使用方式包括但不限于金融机构借款、承兑汇票、贸易融资、信用证、银行保函、出口押汇、出口保理、委托贷款等,有效期至2021年度股东大会审议通过2022年度综合授信额度为止。

公司/子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保。授权公司/子公司的法定代表人或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同条款的确定以及签署等事宜,公司/子公司在批准额度内发生的融资/授信申请,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

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、审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》;

为保证公司2021年度融资计划的实施,公司拟为全资子公司在2021年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币5亿元的担保额度,该额度为最高担保额,可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为股东大会审议通过本议案之日至2021年度股东大会召开日期间。担保额度具体分配如下:

序号	担保对象	担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币2亿元
2	江苏江动柴油机制造有限公司	等值人民币2亿元
3	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币1亿元

授权公司董事长或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同条款的确定及签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度为子公司提供担保额度的公告》(2021-009),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2021年度使用自有资金开展现金管理的议案》;

为提高资金使用效益,同意公司及子公司2021年度在确保不影响公司正常运营的情况下,使用最高不超过6亿元的自有资金开展现金管理,用于向金融机构购买风险等级在中等及以下的理财产品,该额度为期间最高余额(可循环使用),额度使用期限为自股东大会批准之日起12个月。授权公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的公告》(2021-010),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《关于续聘会计师事务所的议案》;

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构,业务范围包括财务报告审计、内控审计、出具相关鉴证报告或专项审核报告等。提请股东大会授权董事会根据业务工作量、执业水平和市场行情等与审计机构协商确定审计费用。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(2021-011),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。

十三、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》;

同意重庆新东原物业管理有限公司向公司(含合并范围内子公司)提供物业管理和员工餐饮等后勤服务;物业管理服务期限三年,员工餐饮服务期限一年;合计交易总金额预计不超过1,280万元。

因重庆新东原物业管理有限公司和本公司属同一实际控制人,本项交易构成关联交易。独立董事出具事前认可书,同意将本项交易提交本次董事会会议审议,关联董事向志鹏先生和黄力进先生回避了表决。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加日常关联交易预计的公告》(2021-012)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于增加公司注册资本暨修订(章程)的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了关于公司2020年股权激励计划限制性股票认购资金缴纳情况的《验资报告》(天职业字[2020]31022号)。经审验,公司实际收到11名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币570万元,其中新增注册资本合计人民币570万元。鉴于此,公司拟增加注册资本570万元,注册资本由1,418,803,318.00元增加至1,424,503,318.00元。

根据《公司法》《证券法》等法律法规的最新要求,以及上述注册资本的变化情况,公司拟对章程相关条款进行修订。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本暨修订(章程)的公告》(2021-013)。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。

十五、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

定于2020年5月7日召开公司2020年度股东大会,具体内容请见公司于同日公告的《关于召开公司2020年度股东大会的通知》(2021-014)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

上述需提交股东大会审议的议案具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2020年度股东大会材料》。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-008

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况

1、计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的规定,为客观、公允地反映公司资产价值,本着谨慎性原则,公司对截至2020年12月31日合并报表范围内各类资产进行清查,判断存在可能发生减值的迹象,确定需计提减值准备的资产项目,并相应计提减值损失1,317.67万元,计提明细如下:

单位:人民币万元

项 目	本期发生额
信用减值损失	544.20
存货跌价损失	676.92
其它减值损失	96.55
合计	1,317.67

2、本次计提资产减值准备说明

(1)信用减值损失:本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分(包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况)的应收款项,采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项,本公司选择采用预期信用损失的简化模型,即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

根据公司信用减值的会计政策,报告期公司计提信用减值544.20万元。

(2)存货跌价损失:资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货/存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

期末公司库存产品对比公司实际销售案例,对存货按估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的可变现净值,发现存在减值迹象,从而根据测算结果计提相应存货跌价准备676.92万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提信用减值及资产减值合计减少2020年度合并财务报表利润总额1,317.67万元。上述数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、本次计提资产减值准备的审议程序

本次计提资产减值准备和资产报废事项已经公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过。

四、董事会关于计提资产减值的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的行为。

五、独立董事意见

公司2020年度对相关资产计提减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提依据合理、充分,不存在损害公司及股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序合规有效,同意本次计提资产减值准备的议案。

六、监事会意见

公司根据企业会计准则等相关规定和公司资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,符合审慎性原则,决策程序合法,真实公允地反映公司资产状况和经营成果,使得公司的会计信息更准确,符合《企业会计准则》的相关规定。

七、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、第八届监事会第十五次会议决议;

3、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-009

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2021年度为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保额度的预计情况

1、江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司2021年度拟向金融机构申请最高不超过人民币6亿元的综合授信额度。为保证公司2021年度融资计划的实施,公司拟为全资子公司在该年度综合授信额度内的融资提供不超过人民币5亿元的担保额度。担保额度具体分配如下:

序号	担保对象	等值人民币担保额度
1	江苏江淮动力有限公司	等值人民币2亿元
2	江苏江动集团进出口有限公司	等值人民币1亿元
3	江苏江动柴油机制造有限公司	等值人民币2亿元

2、对子公司提供的担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,担保额度有效期为2020年度股东大会审议通过本议案之日至2021年度股东大会召开日期间。担保额6亿元为最高担保额,该额度在有效期内可循环使用。

3、2021年度为子公司提供担保额度议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过,本项担保不构成关联交易,将提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司对子公司担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次审议担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	江苏江淮动力有限公司	100%	63.67%	0	2亿元	9.56%	否
	江苏江动集团进出口有限公司	100%	65.55%	0	1亿元	4.78%	否
	江苏江动柴油机制造有限公司	100%	76.00%	0	2亿元	9.56%	否

三、被担保子公司基本情况

1、被担保的江苏江淮动力有限公司、江苏江动集团进出口有限公司、江苏江动柴油机制造有限公司皆为公司持股100%的全资子公司,三家子公司基本情况如下:

公司名称	注册资本	成立日期	注册地址	法定代表人	主营业务
江苏江淮动力有限公司	18,000万元	2000年4月21日	盐城经济技术开发区希望大道南路58号	贾凌	通用小型汽油机及其终端产品的制造、销售
江苏江动集团进出口有限公司	1,000万元	1993年9月29日	盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢	贾凌	柴油机、通用小型汽油机及其终端产品、司外产品的出口
江苏江动柴油机制造有限公司	22,000万元	2013年9月22日	建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧	贾凌	内燃机及发电机组、铸造件、零部件的制造、销售

2、被担保的三家子公司2020年经审计的主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目	江苏江淮动力有限公司	江苏江动集团进出口有限公司	江苏江动柴油机制造有限公司
资产总额	45,908.11	40,106.78	33,901.29
负债总额	29,231.24	26,288.97	25,901.50
流动负债总额	29,222.27	26,095.64	25,772.08
净资产	16,676.86	13,817.81	7,999.79
资产负债率	63.67%	65.55%	76.00%
营业收入	56,592.45	38,268.77	50,686.10
利润总额	3,326.61	-671.54	-446.90
净利润	3,228.49	-771.51	-629.37

四、担保内容

公司在担保额度内为子公司在有效期内(2020年度股东大会审议通过本议案之日至2021年度股东大会召开日)申请的融资提供担保,无需被担保人提供反担保,授权公司董事长或其授权人士为代理人,全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

实际担保发生时,担保协议/合同的主要内容包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。在担保额度有效期内发生的每笔担保的担保期限由公司授权代理人根据融资需要和风险评估综合确定。

五、董事会意见

公司提供担保的目的是为满足子公司经营发展的资金需要,确保其业务的顺利开展。被担保人资信良好,未发生过逾期或借款无法偿还情形。公司对其具有控制权,财务风险处于公司有效控制范围内,公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不会影响公司股东的利益。

担保协议签订后,公司将依照有关法律、法规及《公司对外担保管理制度》的要求,持续关注被担保人的经营情况,及时采取风险防范措施。

六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额

本次担保额度生效后,公司及控股子公司的担保额度总额为5亿元,皆为公司对全资子公司提供的担保额度,占公司2020年底经审计净资产的23.89%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的事项。

七、备查文件

公司第八届董事会第十七次会议决议

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-010

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于2021年度使用自有资金开展现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月13日,江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、投资概述

1、投资目的:为提高公司资金使用效率,在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险前提下,利用暂时闲置自有资金进行现金管理,增加投资收益,为公司及股东获取良好投资回报。

2、投资金额:根据公司当前资金使用状况并考虑流动性需求,公司2021年度拟使用最高余额不超过6亿元的自有资金向金融机构购买理财产品,该额度为期间最高余额,可循环使用。

3、投资方式:公司将根据市场情况选择适当时机,使用暂时闲置自有资金购买风险可控、短期的理财产品,包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款、风险等级在中等及以下的非保本理财产品等投资品种,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

授权公司董事长在批准额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同,公司相关部门负责具体实施,并建立投资台账。

4、投资期限:自股东大会批准之日起12个月。

5、资金来源:公司开展现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、审议程序

依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,本事项已经公司董事会审议通过。本事项不涉及关联投资,尚需提交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、尽管公司拟投资的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、理财业务相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、公司将按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》《委托理财管理制度》等有关规定,加强理财业务的内控管理,严格规范审批和执行程序,有效防范投资风险。

2、公司购买理财产品时,将对投资产品进行筛选评价、分析论证后,在符合风险可测、可评估、可承受原则的前提下,方提出投资产品投资购买需求。

3、公司实施部门将及时跟踪资金的进展及安全状况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全。如发现或判断不利因素,及时采取相应措施,最大限度控制投资风险,保证资金安全。

4、公司审计部为理财业务的监督部门,负责对投资审批情况、操作情况、资金使用及盈亏情况等进行监督,并监督财务部门的账务处理情况。

四、投资对公司的影响

在保证不影响公司流动性和经营资金需求的前提下,使用暂时闲置自有资金购买理财产品,既不会对公司经营业务的开展构成影响,又可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多回报。

五、独立董事意见

公司在保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的前提下,合理利用暂时闲置自有资金开展现金管理,向金融机构购买风险等级在中等及以下的理财产品,符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加现金资产收益。公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,保证资金安全,本项投资不存在损害公司股东利益的情形。

鉴于此,我们同意公司2021年度使用自有资金开展现金管理。

六、备查文件

1、第八届董事会第十七次会议决议;

2、独立董事意见。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日

证券代码:000816 证券简称:智慧农业 公告编号:2021-011

江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于拟续聘会计事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年4月13日,江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)召开第八届董事会第十七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作多年,在为公司提供2020年度审计服务过程中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定,坚持独