

中农立华生物科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]13903号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]13903号

中农立华生物科技股份有限公司全体股东：

我们审计了中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“中农立华公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月19日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，中农立华公司编制了后附的《2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中农立华公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中农立华公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中农立华公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中农立华生物科技股份有限公司

单位：人民币 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来									
大股东及其附属企业									
	中农（上海）化工有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	100.00			100.00	购销业务	经营性往来
	中国农业生产资料集团公司	母公司控股股东	其他应收款	16.13	689.52	648.16	57.49	租赁服务等	经营性往来
	广州康隆物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1.63		1.63	0.00	租赁服务收入	经营性往来
	中农餐茂（北京）餐饮有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	0.19	0.26	0.23	0.22	员工餐饮服务	经营性往来

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中农立华生物科技股份有限公司

单位：人民币 万元

资金往来方 名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司 核算的会 计科目	2020 年期 初往来资 金余额	2020 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020 年度 往来资金 的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 期末往来 资金余额	往来 形成原因	往来性质
RURALCO SOLUCIONES S. A.	子公司少数股东控制之企业	应收账款		3,444.02		592.44	2,851.58	购销业务	经营性往来
北京丰茂植保机械有限公司	子公司少数股东	应收账款	788.96	1,087.91		1,524.53	352.34	购销业务	经营性往来
北京丰茂植保机械有限公司	子公司少数股东	预付账款	565.14	2.49		18.54	549.09	购销业务	经营性往来
北京丰茂植保机械有限公司	子公司少数股东	其他应收款	84.89			84.89	0.00	购销业务	经营性往来
江苏通联植保有限公司	子公司少数股东	应收账款	21.61	279.95		287.88	13.68	购销业务	经营性往来
南京红太阳股份有限公司	子公司少数股东	预付账款	0.00	5,876.53		5,436.40	440.13	购销业务	经营性往来
南京华洲药业有限公司	子公司少数股东控制之企业	预付账款	0.00	23,057.11		22,182.94	874.17	购销业务	经营性往来
重庆华歌生物化学有限公司	子公司少数股东控制之企业	预付账款	0.00	6,067.53		5,906.10	161.43	购销业务	经营性往来
山东科信生物化学有限公司	子公司少数股东控制之企业	预付账款	0.00	157.38		98.35	59.03	购销业务	经营性往来
中农立华(山东)农业服务有限公司	本公司参股公司	其他应收款	105.78			105.78	0.00	购销业务	经营性往来
北京丰茂菲迪农业机械有限公司	子公司董监高担任董事之企业	预付账款	0.00	136.72		135.48	1.24	购销业务	经营性往来
上海央禾化工有限公司	原本公司孙公司	其他应收款	568.41	12,160.82		11,401.31	1,327.92	购销业务	经营性往来
原本公司孙公司	原本公司孙公司								
上市公司控股子公司及其附属企业									
关联自然人									
小计			2,252.74	52,960.24		48,424.66	6,788.32		



2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中农立华生物科技股份有限公司

单位：人民币 万元

资金占用 方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2020 年期初占 用资金余额	2020 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020 年度占用 资金的利息	2020 年度偿还 累计发生金额	2020 年期末 占用资金余额	形成原因	占用性质
-------------	-------------------	-----------------	--------------------	---------------------------	--------------------	---------------------	--------------------	------	------

其他关联方及其附属企业

小计

总计

2,252.74

52,960.24

48,424.66

6,788.32

注：新增上海央禾化工有限公司关联往来期初金额，由于本期本公司处置上海央禾化工有限公司 100% 股权，丧失控制权日为 2020 年 12 月 31 日，本期未将其列示为关联方往来，由此新增列示。

法定代表人：



苏毅

主管会计机构的负责人：



李美华

会计机构负责人：



李美华



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
系统，即可查
询。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 邱靖之
经营范围 承接企业会计报表、出具审计报告、验资企业资本、出具验资报告；办理企业分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、会计培训、税务服务；企业财务软件、管理系统、财务软件开发、计算机软件、数据处理系统的软件开发、销售；企业管理咨询、软件及辅助设备。(不得从事金融业务)；企业管理；软件、数据库服务；数据处理(数据处理服务、呼叫中心、呼叫中心设备、呼叫中心设备)、软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月05日

营业期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对
合伙期限 (I)
主要经营场所 (I)



登记机关

2020年06月05日

证书序号: 0000175

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

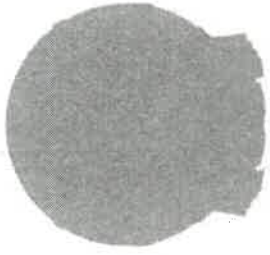
会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
楼A-1和A-5

特殊普通合伙

11010150

组织形式:

执业证书编号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

变更理由
Reason for change of working unit



变更人
Applicant
工作单位
Working Unit
2013年7月5日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

变更理由
Reason for change of working unit



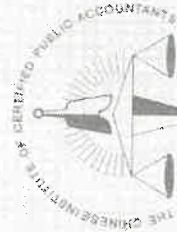
变更人
Applicant
工作单位
Working Unit
2013年7月5日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满前一年，
This certificate is valid for a full year after
(the renewal).



证书编号: 11000224001号
工作单位: 北京注册会计师协会
发证日期: 2013年7月5日



证书编号: 11000224001号
注册日期: 2013年7月5日



2010年2月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for a full year after
the renewal.



2011年2月25日



本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for a full year after
the renewal.



2011年2月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for a full year after
the renewal.



2012年2月9日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for a full year after
the renewal.



2013年6月16日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，
This certificate is valid for a full year after
the renewal.



2014年6月16日



姓名: 王阳
性别: 男
出生日期: 1981-7-26
工作单位: 北京注册会计师协会
身份证号: 110106198107284513

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505125
发证日期: 2016年08月13日
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA, Beijing Institute of CPAs

年 月 日
Yr. Mo. Day



姓名: 王军
性别: 男
出生日期: 1985-10-18
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 110226198510183817



年度检验
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王军
证书编号: 110101505125

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101505125

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA, Beijing Institute of CPAs

年 月 日
Yr. Mo. Day

发证日期: 2016年08月13日
Date of issuance: 2016.08.13

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日
Date: 2017.03.13