

2019年年度报告摘要 深圳市农产品集团股份有限公司

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。

二、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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 2017年, 本年比上年增减, 2017年末, 2016年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

三、主要会计数据和财务指标 (一)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

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 上年同期. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

四、股本及股东情况 (一)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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, etc.

注:1. 报告期后,公司控股股东深圳市福田农产品集团有限公司更名为 深圳市农产品集团股份有限公司。

深圳市农产品集团股份有限公司第八屆监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。 深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八屆监事会第二十三次会议于2020年4月27日下午16:30在时代科技大厦E座13楼会议室召开。

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 职务, 薪酬, 备注. Rows include 1. 王卫, 监事会主席, 薪酬80.00, 不在公司领取薪酬; 2. 王卫, 监事, 薪酬65.64, 不在公司领取薪酬; etc.

四、关于2019年度利润分配的议案 陈凤华、彭红丽薪酬的表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。 关于2019年度利润分配的议案 表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

2020年第一季度报告正文 深圳市农产品集团股份有限公司

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

注:报告期经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系受新冠肺炎疫情疫情影响,租金等非经常性损益项目减少;本报告期,商誉减值计提导致现金流同比减少。

Table with 3 columns: 年初至报告期末, 本报告期末, 本报告期末比上年末增减. Rows include 非流动资产减值损失, 计入当期损益的政府补助, 理财产品收益, etc.

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

六、关于变更会计师事务所的事项 第八屆监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

Table with 3 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

注:1. 报告期后,公司控股股东深圳市福田农产品集团有限公司更名为 深圳市农产品集团股份有限公司。

深圳市农产品集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

2019年度,公司的现金分红比例为32.83%,本次公司的现金分红比例与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 一、利润分配预案的合法性、合规性 上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展规划,符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司现金分红指引》等有关规定。

Table with 3 columns: 分红年度, 分配方案, 现金分红金额, 现金分红金额占当期归属于母公司所有者的净利润的比例.

五、相关风险提示 本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。