2019年 年度报告摘要

公司代码：601952　　公司简称：苏垦农发

江苏省农垦农业发展股份有限公司

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 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“(四)可能面对的风险”。

3 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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(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。

6 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

拟以公司 2019 年末总股本 1,378,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2 元人民币(含税)，共计派发现金红利总额 275,600,000 元(含税)。

上述利润分配预案需公司 2019 年年度股东大会审议批准后实施。

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	苏垦农发	601952	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张恒	杨帅
办公地址	江苏省南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 11 楼	江苏省南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 11 楼
电话	025-87772107	025-87772107
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司的主营业务

公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。

公司以自主生产粮食为基础，通过承包和流转土地从事稻麦原粮(含商品粮和种子原粮)种植，通过下属龙头子公司从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品。同时，公司以自主经营种植业基地需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应。公司坚持并大力发展以“自主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业，并辅以信息化技术，在水稻种植和大米加工方面运行农产品质量安全控制系统和农产品质量追溯体系，充分实现农产品源头可追溯、风险可管控、流向可跟踪、信息可查询、责任可追究，保证农产品安全优质。

同时，公司依托自身品牌及渠道优势，坚持“以种业、米业为主，多产业并举的全产业链发展战略”，立足现代农业，精准布局高附加值产业领域，培育新的核心竞争力。依托控股子公司金太阳粮油，从事食用植物油的研发、生产和销售，全面布局健康油脂产业，进一步拓展公司农副食品加工业务，丰富公司“从农田到餐桌”产品线，提高公司的经济效益和核心竞争力；坚持以全农服务为中心，完善“农资 + 农技 + 农机 + 农产品 + 农业金融”现代农服体系，全力打造苏垦农服成为“互联网 + 金融 + 现代农服 + 规模种植户”的一体化农业综合服务平台，着力构建提升农业社会化服务新业态；依托苏垦园艺，从事园艺、花卉、苗木等的研发及产品销售业务。

(二)公司的主要经营模式

(1)稻麦等粮食种植

公司通过 19 家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的水稻、大小麦原粮等粮食产品主要用于苏垦米业的大米加工业务和大华种业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。公司高度重视产品质量控制和食品安全，积极建设标准化体系化产品生产体系，重点建设实施农产品质量安全控制系统，实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米(种子)生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖，充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标，确保农产品质量安全。

(2)种子生产业务

公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业(含其下属分子公司)运营。大华种业在制种环节采取以“公司 + 基地”为主、以“公司 + 农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司 + 基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司 + 农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。

公司生产的种子产品主要包括水稻种(主要为粳稻种)、小麦种、大麦种、玉米种等，主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中，大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。

(3)大米加工业务

公司大米加工业务由全资子公司苏垦米业(含其下属分子公司)运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立 ISO 质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自 2008 年起，苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系，2019 年底大米的稻谷原粮种植基地可追溯面积为 82 万亩；苏垦米业拥有先进的精米生产线 14 条，2019 年大米加工线设计生产能力为 37.5 万吨 / 年，实际生产大米为近 26 万吨。

苏垦农发民用米主要为中高档粳米，主要销往江浙沪区域，部分销往广东、福建等其他十余省市，与苏果超市、杭州联华、农工商超市、盒马鲜生、上海联华等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系，并在苏州、杭州等多地开设品牌直营店。同时，苏垦米业凭借可靠的质量保障，成为 2013 年第二届亚洲青年运动会、2014 年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商；取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格，并供应大米产品。苏垦农发食品工业米主要销售给亨氏联合、百威英博啤酒、青岛啤酒、江苏洋河酒厂股份有限公司、五粮液、娃哈哈集团等大型食品企业或酒类企业。

(4)食用植物油加工业务

公司食用植物油的研发、生产和销售业务由控股子公司金太阳粮油(含其下属子公司)运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其主要采用采购原料油(原油、毛油)及油菜籽后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过 27 万吨的精炼产能、年灌装 30 万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”，拥有发明、实用新型及外观设计等共 20 项专利。

金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”等多个品牌，产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油为主，调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花等国内知名品牌优选供应商，也是中粮、恒大、中储粮等企业 OEM 战略合作企业。

(5)农资贸易业务

公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售，由全资子公司苏垦农服(含其下属分、子公司)运营。苏垦农服业务模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的重要一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，自 2018 年下半年起苏垦农服以包括“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务，对接自营基地周边区县的规模化种植户，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。

(三)公司所处的行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，苏垦农发种植业业务和种子生产业务所处行业属于农业(代码 A01)行业，大米加工业务和食用植物油加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工业”(代码 C13)，农资贸易业务所处行业属于“批发和零售业”之“批发业”(代码 F51)。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017)，苏垦农发的种植业业务和种业业务所处行业属于谷物种植(A011)行业，大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制之稻谷加工(代码 C1311)，食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之植物油加工之食用植物油加工(代码 C1311)，农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业之矿产品、建材及化工产品批发之化肥批发和农药批发(代码 F5166 和 F5167)。

(1)稻麦种植业情况

目前，我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式，国家实行小麦、稻谷最低收购价。粮食种植业作为国计民生产业，竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大，稻麦种植业将向产业化发展，规模化种植是农业生产的趋势和方向，农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段，未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。

(2)种子行业情况

目前，我国种子行业因农作物种植受自然条件的影响而存在显著的区域性经营和集中度较低的特征。2011 年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业整体发展水平显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。同时，国内大型种企不断通过产业并购等方式整合行业资源，使得优质资源得以向优势企业集中，从而提升大型种子企业的规模化优势。

近年来，种业自主创新能力明显提升，种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量已全面超过科研教学单位，企业创新主体地位逐步显现。目前，生产上大面积推广应用的所有水稻和小麦品种均是自主知识产权品种，有力保障了农业生产和农民用种安全。2014 年 5 月 30 日，农业部品种审定委员会发布《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南(试行)》，允许有实力的“育繁推一体化”种子企业自行开展自有品种区域试验、生产试验，绿色通道试行后，种子品种审定的速度明显加快，2017 年新审定种子品种数量出现爆发式增长，通过绿色通道审定，大型种子企业可以快速将研发成果进行市场转化，从而进一步巩固自身优势。

(3)大米加工行业情况

①大米加工行业总体格局

我国大米加工企业以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，且随着国家政策调整，大米加工行业面临着“洗牌”格局。

②华东区域大米加工行业竞争格局

由于大米加工行业的区域性特点，其竞争主要体现在区域性竞争方面，具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。在各区域市场，前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区域，大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。

(4)食用植物油行业情况

随着我国国民经济水平的发展，消费者对于食用植物油的需求量不断提升，食用植物油加工行业蓬勃发展，但自 2011 年开始，我国食用植物油市场产能开始严重过剩，市场竞争激烈，行业整体盈利能力下降，行业优势资源不断向竞争力强的企业集中，市场份额排名前 15 的食用植物油加工企业的产能占我国总产能的 85%左右。同时，消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间，生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。

(5)农资贸易行业情况

近年来，因产能过剩造成的供需倒挂、产品价格下跌和日益严格的安全、环保监管，再加上化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施，化肥农业行业目前仍处于去产能、结构优化和产品、技术双升级的关键阶段。同时，在国家宏观政策的引导下，近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势，家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求，不断升级化肥农药产品结构和终端农户用肥用药体验，将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	8,056,846,535.09	6,985,417,319.83	15.34	6,610,551,204.69
营业收入	8,027,819,758.01	4,883,604,777.17	64.38	4,315,517,645.78
归属于上市公司股东的净利润	591,370,021.44	605,440,569.79	-2.32	557,195,328.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	483,006,894.05	477,890,228.73	1.07	488,930,372.99
归属于上市公司股东的净资产	5,909,809,393.41	5,594,099,929.06	5.64	5,200,659,359.27
经营活动产生的现金流量净额	658,924,855.11	351,632,573.65	87.39	619,244,832.81
基本每股收益(元 / 股)	0.43	0.44	-2.27	0.45
稀释每股收益(元 / 股)	0.43	0.44	-2.27	0.45
加权平均净资产收益率(%)	10.36	11.25	减少 0.89 个百分点	13.87

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	1,271,048,494.66	1,812,119,715.09	2,086,678,326.41	2,857,973,221.85
归属于上市公司股东的净利润	124,127,520.15	110,373,159.01	152,554,123.79	204,315,218.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	96,806,849.22	89,613,173.74	132,656,118.43	163,930,752.66
经营活动产生的现金流量净额	-98,051,539.37	-76,270,730.78	134,407,647.21	698,839,478.05

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

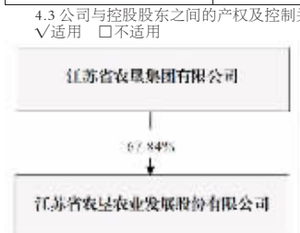
4.2 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)							61,122
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							66,340
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	质押或冻结情况		股东性质
				数量	股份状态	数量	
江苏省农垦集团有限公司	0	934,896,426	67.84	934,896,426	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持一户	0	33,800,000	2.45	33,800,000	无		国有法人
全国社保基金一零三组合	15,999,766	15,999,766	1.16	0	无		其他
江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)	-7,605,310	9,027,727	0.66	0	无		其他
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	6,793,280	6,793,280	0.49	0	无		其他
叶国林	3,679,870	5,362,170	0.39	0	无		境内自然人
全国社保基金六零四组合	-1,182,490	4,553,442	0.33	0	无		其他
张祖约	2,638,860	2,922,260	0.21	0	无		境内自然人
李彤	1,224,400	1,224,400	0.09	0	无		境内自然人
民生通惠资产－农业银行－民生通惠聚信 2 号资产管理产品	0	1,107,501	0.08	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为江苏省农垦集团有限公司，其全资子公司江苏省农垦投资管理有限公司系公司股东江苏农垦诚鼎创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人(出资比例 35%)。除此之外公司未知上述股东之间存在任何关联关系或属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

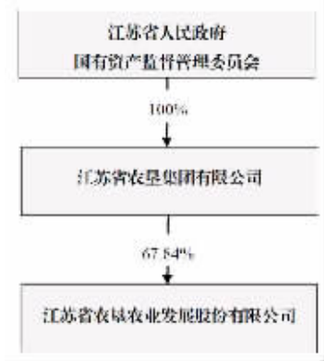
4.3 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 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



4.5 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，公司经营状况良好，营业收入及资产总额均较上年大幅增加，受最低收购价下降及粮食市场行情影响，归属于上市公司股东净利润较上年略有下滑。

全年实现合并营业总收入 80.28 亿元，较上年增长 64.38%；合并利润总额 6.55 亿元，较上年增长 0.80%；实现归属于上市公司股东净利润 5.91 亿元，较上年下降 2.33%。报告期末，公司合并总资产 80.57 亿元，较上年末增长 15.34%；合并负债总额 18.00 亿元，较上年末增长 38.36%；资产负债率 22.34%。

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

2017 年财政部修订并发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2019 年 1 月 1 日起开始执行。本次会计政策变更不需要对公司比较财务报表进行调整，执行上述新准则没有对公司财务报表产生重大影响。具体影响科目及金额参见本公告第十一节财务报告“五、重要会计政策及会计估计 ”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”。

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

本公司将江苏省大华种业集团有限公司、江苏省农垦米业集团有限公司、江苏农垦农业服务有限公司、江苏农垦园艺科技有限公司、金太阳粮油股份有限公司共 5 家二级子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2020-014

江苏省农垦农业发展股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

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：

本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

本次日常关联交易预计需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2020 年 4 月 18 日，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“苏垦农发”)第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：我们审阅了关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案，同时审阅相关资料并与管理层沟通，我们认为公司基于维持正常生产经营需要而与关联方开展日常关联交易，交易以市场价格为定价原则，定价公平、公允，未损害公司和股东尤其是中小股东的合法权益，同意将该关联交易议案提交董事会审议。

2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述关联交易议案发表了事前认可的意见，同意提交董事会审议。董事会召开时独立董事发表了明确的独立意见如下：“我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和本公司章程、《关联交易决策制度》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。”

2020 年 4 月 28 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人承包土地	江苏省农垦集团有限公司	38,600	38,505.47	不适用
	江苏省云台农场有限公司	55.77	55.77	不适用
	小计	38,655.77	38,561.24	不适用
向关联人销售产品、商品	江苏省农垦麦芽有限公司	2,000	1,578.94	不适用
	其他关联方	800	3,88.04	不适用
	小计	2,800	1,966.98	不适用
向关联人采购商品和接受关联方劳务	其他关联方	200	122.37	不适用

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人承包土地	江苏省农垦集团有限公司	38,400	38,505.47	不适用
	江苏省云台农场有限公司	55.77	55.77	不适用
	小计	38,455.77	38,561.24	不适用
向关联人销售产品、商品	江苏省农垦麦芽有限公司	8,000	1,578.94	注 1
	其他关联方	800	388.04	注 2
	小计	2,800	1,966.98	不适用
向关联人承租办公用房(含物业)	江苏农垦置业有限责任公司	1,000	206.48	注 3
向关联人采购商品和接受关联方劳务	其他关联方	200	122.37	同注 2

注 1：2020 年，公司扩大大小麦种植面积，相应增加向关联方销售商品的关联交易预计金额。

注 2：公司预计与农垦集团下属企业等关联方存在偶发性的农产品销售、商品采购等关联交易情况，故在其他关联方中合并列示。

注 3：2019 年，公司向关联方承租办公用房并支付物业服务费用的期间为 2019 年 10 月 -12 月。

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏省农垦集团有限公司

江苏省农垦集团有限公司(以下简称“农垦集团”)为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为 330,000 万元人民币，法定代表人为魏红军，注册地址为南京市珠江路 4 号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括农林牧渔及食品加工、医药制造、贸易物流及相关服务、投资及房地产、通用设备制造等五大产业。

农垦集团持有本公司 67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。

(二)江苏省云台农场有限公司

江苏省云台农场有限公司注册资本 4,500 万元，法定代表人为刘卫华，地址为连云港高新技术产业开发区云台农场普山路 1 号，主要业务为生猪养殖、销售，林木种植，水产品养殖，金属材料、普通机械销售，经济信息咨询服务，旅游项目开发等。

江苏省云台农场有限公司是农垦集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(三)江苏省农垦麦芽有限公司

江苏省农垦麦芽有限公司注册资本 49,500 万元，法定代表人为郭世平，地址为射阳经济开发区东区北三环路 8 号，主营业务为粮食(限大麦)收购，啤酒麦芽加工，自产啤酒麦芽的销售，大麦拣选、烘干、销售，所需原料的进口及本公司自产产品的出口业务。

江苏省农垦麦芽有限公司是农垦集团全资子公司，其中直接持股 55.1%、间接持股 44.9%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(四)江苏农垦置业有限责任公司

江苏农垦置业有限公司注册资本 82,000 万元人民币，法定代表人为姚准明，地址为南京市止马营 69 号，主营业务为房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理与服务，广告发布，园林绿化，商务咨询。

江苏农垦置业有限公司是农垦集团全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

(五)其他关联方

除上述四家关联方外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联方主要为农垦集团控制的除苏垦农发外的其他下属全资或控股子公司。

自公司与上述关联方发生同类关联交易以来，关联方均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联方 2019 年度的经营状况和财务状况良好，预计 2020 年不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

2020 年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的 963,846 亩耕地，并因此支付 3.84 亿元人民币；公司将承包江苏省云台农场有限公司所属的 1,400 亩耕地，并因此支付 55.77 万元人民币；公司将向江苏省农垦麦芽有限公司出售大小麦，预计将获得销售收入 8,000 万元；公司将向江苏省农垦集团有限公司及其下属企业销售农产品，预计将获得销售收入约 800 万元；公司将向江苏省农垦集团有限公司及其下属企业采购商品，并因此支付约 200 万元；公司及分子公司将租赁江苏农垦置业有限责任公司办公用房共计 7,209 平方米，并因此支付租金约 1,000 万元(含物业服务费)。

公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础，具体定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“(二)关联交易”。

(二)主要关联交易协议签署情况

1、本公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于 2011 年 12 月 1 日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司一届二次董事会决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。

本公司与农垦集团于 2016 年 12 月 10 日签订《< 土地承包协议 > 之补充协议》，该协议已经公司二届九次董事会及 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2、苏垦农发云台分公司与江苏省云台农场有限公司于 2019 年 12 月 13 日签订了《土地承包协议》。

3、公司及相关分、子公司分别与江苏农垦置业有限责任公司签订了《办公用房租赁协议》。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联方的较大依赖。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2020-016

江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

投资额度：不超过人民币 100,000 万元(含本数)，上述额度内资金可以滚动使用。

投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

投资期限：自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内有效。

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

因农业经营特性和资金使用计划的安排，江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。

1、现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过一年，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资产品范围

公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的银行理财或信托产品。

3、投资决议有效期

自第三届董事会第十四次会议审议通过之日起一年之内有效。

4、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

5、信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

二、对公司的影响

公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。

三、风险管理措施情况

为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督。

四、相关批准程序

2020 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

五、专项意见说明

独立董事发表以下独立意见：在保证运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 100,000 万元闲置自有资金投资期限不超过 1 年的保本型理财产品，有利于提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起一年。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日

报备文件

(一)江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

(二) 江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对三届十四次董事会审议相关事项发表的独立意见

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2020-021

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开 2019 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：2020 年 5 月 28 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

2019 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：2020 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 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 2020 年 5 月 28 日

至 2020 年 5 月 28 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

不适用

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	2019 年度董事会工作报告	√
2	2019 年度监事会工作报告	√
3	2019 年度财务决算报告	√
4	2019 年年度报告及摘要	√
5	关于 2019 年度利润分配的议案	√
6	关于 2020 年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于聘任公司外部审计机构的议案	√
9	关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第 4、5、7、8、9 和 10 项议案均已于 2020 年 4 月 30 日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上(http://www.sse.com.cn)，其余议案将在后续公告的 2019 年度股东大会会议材料上一并披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江