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。

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

拟以公司2018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2018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江东中路359号国睿大厦24楼	江苏省南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24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的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化的国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米加工及其产品销售。

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，为销售终端稻米品牌、大米产品提供粮源基础原料，为公司实现稳定粮食基地资源优势、形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及粮食等农资供应。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，并通过信息化技术，在标准种植和大米加工方面逐渐建立并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“以种定米、米定为主，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。报告期内，公司新设全资子公司苏垦农服并吸收合并苏垦物流，着力构建农业社会化服务新业态，全力打造“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；新设控股子公司苏垦园艺，从事园艺、花卉、苗木等的研发及产品销售业务；控股收购全太阳粮油，从事食用油物油等产品的生产和销售业务，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。（注：截至报告期末，公司收购金太阳粮油事项未完成，相关业务不纳入公司报告期内主营业务范围）

（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，主要集中于苏北灌河流域和长江流域，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学科大学科业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。

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，主要委托大华种业外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，2018年二者合计销售收入占种子销售收入的93.74%。

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需求同时分为品牌粳米、品牌籼米、苏垦米业三建立ISO质量管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业的大米产品纳入农产品质量追溯体系基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，2018年底大米的稻谷原粮种植基地可追溯面积为72.6万亩；苏垦米业拥有先进的精米生产线14条，2018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24万吨。

苏垦农发以同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，与苏果超市有限公司、浙江物美超市、欧尚（中国）投资有限公司以及杭州联华华商集团有限公司等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系。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有限公司、白鹭美博啤酒、青岛啤酒、江苏洋河酒厂股份有限公司、五粮液等大型食品企业或酒类企业。

（三）公司所处的行业情况

苏垦农发同其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，与苏果超市有限公司、浙江物美超市、欧尚（中国）投资有限公司以及杭州联华华商集团有限公司等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系。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有限公司、白鹭美博啤酒、青岛啤酒、江苏洋河酒厂股份有限公司、五粮液等大型食品企业或酒类企业。

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）。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）。

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

种业生产主要包括育种（研发）、繁种（生产加工）两个环节，通过育种、经销实现收入。2011年以来，在国家一系列政策鼓励振兴种业、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。截至2016年底，全国持证种子生产企业共有4300多家，比2011年减少一半，前50强企业市场份额占比达35%，大型种子龙头企业市场份额超过10%左右，为外资企业预留较大空间。上，近年来，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。

种业自主创新能力明显提升，种业企业品种申请和授权数量以及品种研究数学单位，企业创新主体地位日益凸显。目前，生产上大面积推广的品种大多为国家主导品种，自主品种比例正在逐步提升。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规范（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，给出通道试行后，种子品种审定的速度明显加快。2016年8月15日起，《主要农作物品种审定办法》开始施行，新审定办法实施激发了种子企业的研发积极性，2017年新审定种子品种数量出现爆发式增长，新审定稻谷品种达到186个（其中通过绿色通道审定97个）。通过绿色通道审定，大型种子企业可以快速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）大米加工行业区位格局

我国大米加工行业以中小企业为主，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，大米加工行业产推过剩已经显现，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，目随着国家政策调整，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就端市场的竞争和区域性优势品牌和全国性品牌及其相互之间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。华东区域作为我国大稻主产区域，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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近5年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,985,417,319.83	6,610,551,204.69	5.67	4,000,616,956.66
营业收入	4,883,604,777.17	4,315,517,645.78	13.16	4,084,206,662.73
归属于上市公司股东的净利润	605,440,569.79	557,195,328.99	8.66	505,014,916.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	477,890,223.73	488,930,372.99	-2.26	446,586,153.27
归属于上市公司股东的净资产	5,594,099,929.06	5,200,659,359.27	7.57	2,555,012,030.28
经营活动产生的现金流量净额	351,632,573.65	619,244,832.81	-43.22	797,403,618.65
基本每股收益（元/股）	0.44	0.45	-2.22	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.45	-2.22	0.49
加权平均净资产收益率（%）	11.25	13.87	减少2.62个百分点	21.47

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	910,642,718.32	1,154,033,685.44	1,158,398,444.63	1,660,529,928.78
归属于上市公司股东的净利润	143,394,480.61	154,238,477.05	147,474,758.62	160,332,853.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,491,979.33	106,552,703.21	109,289,775.56	134,575,770.63
经营活动产生的现金流量净额	112,297,685.68	-504,832.00	-81,925,156.26	320,765,311.23

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

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	66,925
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	62,823
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
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）	不适用

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	
江苏省农垦集团有限公司	215,745,329	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	7,800,000	33,800,000	2.45	33,800,000	无		国有法人
江苏农垦城乡创业投资合伙企业（有限合伙）	3,838,393	16,633,037	1.21	0	无		其他
全国社保基金四一四组合	11,999,746	11,999,746	0.87	0	无		其他
上海城乡创业投资合伙企业（有限合伙）	-599,876	7,925,205	0.58	0	无		其他
全国社保基金六零四组合	5,735,932	5,735,932	0.42	0	无		其他
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金	2,167,719	5,167,719	0.38	0	无		其他
北京凯天产业投资基金（有限合伙）	-20,306,738	3,850,000	0.28	0	无		其他
云南国际信托有限公司-聚信可易信资金信托计划	3,621,630	3,621,630	0.26	0	无		其他
基本养老保险基金一二零六组合	2,715,970	2,715,970	0.20	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控股股东江苏农垦城乡创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例35%），江苏省农垦投资管理有限公司同时持有江苏农垦城乡创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人江苏农垦城乡投资管理有限公司的股份（出资比例40%），上海城乡创业投资合伙企业（有限合伙）系江苏农垦城乡创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（出资比例75%），同时持有江苏农垦城乡创业投资合伙企业（有限合伙）普通合伙人江苏农垦城乡投资管理有限公司30%的股权。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。

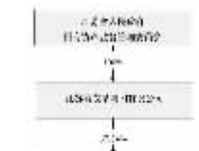
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2 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，公司经营状况良好，主要财务指标较上年均有所增长。

全年实现合并营业总收入48.84亿元，较上年增长13.16%；合并利润总额6.50亿元，较上年增长12.65%；实现归属于上市公司股东净利润6.05亿元，较上年增长8.66%。报告期末，公司合并总资产69.85亿元，较年初增长5.67%；合并负债总额13.01亿元，较年初下降2.40%；资产负债率18.62%。

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

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

本公司将迁苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）、江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）、江苏农垦农业服务有限公司（以下简称“苏垦农服”）、江苏农垦园艺科技有限公司（以下简称“苏垦园艺”）共4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：2019-008

江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知及议案于2019年3月30日以专人送达或电子邮件方式发出，关于增加临时议案的会议通知及临时议案于2019年4月4日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长胡兆辉先生主持，于2019年4月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》。

议案具体内容将在之后召开的2018年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》。

议案具体内容将在之后召开的2018年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度报告及摘要》。

议案具体内容将在之后召开的2018年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》。

公司拟以2018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），占当年可供分配利润的45.52%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度公司经营计划的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于2019年度公司财务预算报告的议案》。

议案具体内容将在之后召开的2018年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

议案具体内容将在之后召开的年报公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事胡兆辉、姜建友、仲小兵、朱亚东、王立新为本次议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

公司独立董事本本次会议前对本议案发表了同意的事前认可意见，并在本次会议上发表了明确同意的意见，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，不损害公司利益，且性独立。

保荐机构对本议案发表了核查意见，认为公司本次日常关联交易预计已经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会审核通过，并由董事会表决通过，并由董事会和监事会审议通过，关联董事回避表决，且独立董事发表了明确同意的独立意见，公司所履行决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

2019年，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，财务审计费用155万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2018年高级管理人员薪酬方案及2019年经营业绩考核指标的议案》。

2019年度高级管理人员经营业绩指标为：营业收入685亿元，利润总额7.2亿元，经济增加值3.54亿元，子公司利润占总利润比重25%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，认为公司2018年高级管理人员薪酬方案及2019年经营业绩考核指标是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于强化高管勤勉尽责，有利于提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康的发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（十二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式变更大华种业购买资产的议案》

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司向金融机构申请2019年度授信额度计划的议案》。

2019年度，公司及子公司全年拟向银行申请总额不超过13亿元的借款，具体借款数额以借款合同为准。公司及子公司任意时点向银行实际借款总余额最高不超过6亿元。

上述借款及总余额额度的有效期为自本议案经本次会议审议通过之日起一年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于2019年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。

2019年度，公司将根据公司子公司生产经营及项目建设需要，为下属全资及控股子公司向银行申请的不超过12.9亿元授信额度提供连带责任保证担保、抵保事项的具体担保内容、方式以及实际承担的担保债务金额以签订的相关合同内容为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2019年4月10日

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-009

江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

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

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知及议案于2019年3月30日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席戴唐明先生主持，于2019年4月9日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》。

议案具体内容将在之后召开的2018年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度报告及摘要》。

议案具体内容将在之后召开的2018年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》。

议案具体内容将在之后召开的2018年度股东大会会议材料中公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度利润分配的议案》。

公司拟以2018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），占当年可供分配利润的45.52%。

利润分配预案具体内容见同日的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买资产的议案》

公司监事会认为：公司本次募集资金部分投资项目的变更有利于提升募集资金使用效率和经营效率，符合公司实际情况和整体发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形，已履行的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》及相关募集资金管理制度的规定，因此，监事会同意本次募集资金部分投资项目实施地点及方式的变更。

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-010

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于聘任公司总经理的公告

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。

2019年4月9日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任王立新先生为公司总经理，任期与董事会审议通过之日起至2021年12月20日止。

独立董事对聘任公司总经理事项发表独立意见如下：

“公司聘任王立新为公司总经理的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；根据王立新先生的个人履历、工作实绩等情况，我们认为本次王立新先生符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的履职条件和能力。因此，基于我们的独立判断，同意聘任王立新先生为公司总经理。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2019年4月10日

附件：王立新先生简历

王立新简历

王立新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农业推广硕士，高级畜牧师、高级经济师。曾任淮海农场乳品厂厂长，淮海农场副场长，滨海农场场长，新洋农场场长、党委书记，苏垦农发新洋分公司总经理，农垦集团董事会秘书、办公室主任、党委办公室主任，江苏农垦置业有限责任公司董事，南京中山大厦有限公司董事、总经理。

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-011

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告

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：

●拟以公司2018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），占当年可供分配利润的45.52%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

●审议情况：本预案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

一、预案主要内容

经天健会计师事务所审计，公司（合并口径）2018年实现归属于上市公司股东的净利润为605,440,569.79元，提取盈余公积43,533,234.91元，加上2017年未度存未分配利润1,600,449,014.37元，减去2017年度分配股利212,000,000.00元，2018年未可供股东分配的利润余额为1,950,356,349.25元。

拟以公司2018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），占当年可供分配利润的45.52%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、董事会说明

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司2017年年度股东大会审议通过的《公司未来三年（2018－2020）分红回报规划》，公司董事会综合公司2018年度实际经营情况和盈利情况、投资者合理回报、公司经营活动净现金流水平、现有债务规模以及未来经营发展需要等多方面的考虑，提出该预案。

三、独立董事意见

该利润分配方案既体现了公司对投资者的合理回报，又兼顾了公司未来发展的合理需要，不存在损害公司和中小投资者利益的情形，符合证监会、上交所对上市公司现金分红方面的要求，有利于保持利润分配的连续性和稳定性，符合法律、法规的相关规定，有利于公司长远发展。因此，我们同意公司2018年度利润分配方案。

独立董事意见详见同日披露的《江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事对三届四次董事会议相关事项发表的独立意见》。

四、相关批准程序

2019年4月9日，公司第三届董事会第四次会议和公司第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》。会议的召集、召开和表决情况详见公司同日披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》和《第三届监事会第二次会议决议公告》。

本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会 2019年4月10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四次会议决议

（二）江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

（三）江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2019-012

江苏省农垦农业发展股份有限公司2019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

2019年3月29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三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，发表意见如下：“我们认真阅读了关于公司2019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，交易内容和交易金额与往年未发生较大变动，交易以市场价格为定价原则，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。”

2019年4月9日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2019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3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述关联交易议案表示了事前认可的意见，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。”

公司监事会对该预计2019年度日常关联交易预计的议案，发表意见如下：“我们认为公司日常关联交易是生产经营所必需的，交易以市场价格为定价原则，符合公司及股东的整体利益，不损害公司利益，且性独立。”

2019年4月9日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司及江苏农垦城乡创业投资合伙企业（有限合伙）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（前次）预计金额	上年（前次）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	38,658	38,614.49	不适用
	江苏省云台农场	56.77	52.53	不适用
	小计	38,713.77	38,667.02	不适用
向关联人销售产品、商品	江苏省农垦麦芽有限公司	2,200	1,810.18	不适用
接受关联人提供的担保	江苏省农垦集团有限公司	不超过21,000	0	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	38,600	38,614.49	不适用
	江苏省云台农场	56.77	52.53	不适用
	小计	38,656.77	38,667.02	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	1,810.18	不适用
	其他关联方	800	432.16	不适用
	小计	2,800	2,242.33	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	0	不适用

注：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。

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，注册地址为南京市珠江路41号，法定代表人为魏红军，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：刘卫华；地址：连云港高新技术产业开发区云台农场昔山路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：郭世平；地址：保税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，大麦栽选、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持股100%的子公司，其中直接持股56.1%，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）其他关联方

除上述三家关联方外，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子公司及农垦集团具有重要影响的参股子公司。

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上地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联方2018年度的经营状况和财务状况良好，预计2019年不存在无法履行交易的情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

2019年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的968,650亩耕地，并因此支付3.86亿元人民币；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