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

【2019】年度报告摘要

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

经以公司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276,600,000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。

2 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	杨玲
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

公司是一家以日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、大米和油料植物油加工及其产品销售,农资贸易。

公司以日主生产粮食为基础,通过承包和流转土地从事稻麦原料(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,农药以及种植各等农资供应,公司坚持并大力发展以“百主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业,并辅以自总化技术,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、风险可控制、食向可跟踪、信息可查询、责任可追究,保证农产品安全供货。

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”现代农业服务系,全力打造苏垦农服农业社会化服务品牌,“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10家分公司在日主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的日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,以种植粮食生产的本粮、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,部分小麦以及大麦等原粮间向市场销售。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,重点建设农产品质量安全控制系统,实现对食品环境、粮食种植、农资投入品、大米、种子、饲料加工、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”为辅的方式制种原粮收购,并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,依托日主经营稻麦优质资源和区域优势种子种植的就近制种环节,制原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,主要是托大华种业各分子公司周边农户制种而取得制种子原粮。

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间米和食品工业米,苏垦米业主营区位以贡献营理体系,环境管理体系,食品安全管理体系及农产品质量追溯体系,苏垦米业大米产品销入农产品质量追溯平台,公司实现从稻谷进厂至成品出厂全程可追溯,公司实现市场份额稳定的目标追溯,目2000年起,苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系,2019年底大米的稻谷原料种植基地可追溯面积为102万亩;苏垦米业拥有先进的精米生产线14条,2019年大米加工设计生产能力为375万吨/年,实际生产大米为近26万吨。

苏垦农发现用米主要为中高档粳米,主要销往江浙沪区域,部分转往广东,福建等其他十余省市,与苏州超市、杭州联华、安工超超市、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2019第二届运动青年运动会、2019第第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商;取得了南京市市属重点职业中学食堂供应大米的资格,并供应大米产品。苏垦农发自工业米主要销售粤闽浙皖等代联合,在城高博等商,南海商,江苏洋河酒厂股份有限公司,五粮液,姑苏物集团等大型食品企业或商类企业。

(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。金太阳粮油主营于捷麟、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,设也生产线;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30项专利。

金太阳粮油旗下拥有“臻芝”、“金太阳”、“她叶橄榄油”等多个品牌,产品结构以菜籽油、菜籽油、大豆油为主,调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅,产品规模以散装为主,以小包装、中包装油品为辅。产品获贵大阪、收工商,苏菜等全国连锁超市,精品油特供商超直销,上海,浙江,湖北,山东,广东等地,同时,金太阳粮油一级菜籽油还是福临门,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

公司农资贸易业务主要为化肥、农药、种子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苏垦米业的稻麦种植和对外社会化服务,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创造“农资供应,农技咨询与研训,协调金融支持”等业务内容的全农服务,对提自苏垦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),苏垦农发的种植业务所处行业属于谷物种植(A0111)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“农产品,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)粮发种植业模式

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,粮食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生产和生产效率的有效手段,未来将出现越来越多的组织化规模化生产企业。

(2)种子行业情况

目前,我国种子行业因农作物种植区域性特征和作物品种的多样性的影响而在显着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推动下,种业整体发展水平显着提升,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,种业百主创新地方明显提升,种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量不断增加,在种业技术创新,生产技术,营销模式,品种权,品牌,品质,优化的化肥,农药以及种植各等农资供应,公司坚持并大力发展以“百主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业,并辅以自总化技术,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、风险可控制、食向可跟踪、信息可查询、责任可追究,保证农产品安全供货。

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,全力打造苏垦农服农业社会化服务品牌,“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10家分公司在日主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的日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,以种植粮食生产的本粮、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,部分小麦以及大麦等原粮间向市场销售。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,重点建设农产品质量安全控制系统,实现对食品环境、粮食种植、农资投入品、大米、种子、饲料加工、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”为辅的方式制种原粮收购,并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,依托日主经营稻麦优质资源和区域优势种子种植的就近制种环节,制原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,主要是托大华种业各分子公司周边农户制种而取得制种子原粮。

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间米和食品工业米,苏垦米业主营区位以贡献营理体系,环境管理体系,食品安全管理体系及农产品质量追溯体系,苏垦米业大米产品销入农产品质量追溯平台,公司实现从稻谷进厂至成品出厂全程可追溯,公司实现市场份额稳定的目标追溯,目2000年起,苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系,2019年底大米的稻谷原料种植基地可追溯面积为102万亩;苏垦米业拥有先进的精米生产线14条,2019年大米加工设计生产能力为375万吨/年,实际生产大米为近26万吨。

苏垦农发现用米主要为中高档粳米,主要销往江浙沪区域,部分转往广东,福建等其他十余省市,与苏州超市、杭州联华、安工超超市、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2019第二届运动青年运动会、2019第第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商;取得了南京市市属重点职业中学食堂供应大米的资格,并供应大米产品。苏垦农发自工业米主要销售粤闽浙皖等代联合,在城高博等商,南海商,江苏洋河酒厂股份有限公司,五粮液,姑苏物集团等大型食品企业或商类企业。

(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。金太阳粮油主营于捷麟、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,设也生产线;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30项专利。

金太阳粮油旗下拥有“臻芝”、“金太阳”、“她叶橄榄油”等多个品牌,产品结构以菜籽油、菜籽油、大豆油为主,调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅,产品规模以散装为主,以小包装、中包装油品为辅。产品获贵大阪、收工商,苏菜等全国连锁超市,精品油特供商超直销,上海,浙江,湖北,山东,广东等地,同时,金太阳粮油一级菜籽油还是福临门,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

公司农资贸易业务主要为化肥、农药、种子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苏垦米业的稻麦种植和对外社会化服务,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创造“农资供应,农技咨询与研训,协调金融支持”等业务内容的全农服务,对提自苏垦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),苏垦农发的种植业务所处行业属于谷物种植(A0111)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“农产品,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)粮发种植业模式

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,粮食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生产和生产效率的有效手段,未来将出现越来越多的组织化规模化生产企业。

(2)种子行业情况

目前,我国种子行业因农作物种植区域性特征和作物品种的多样性的影响而在显着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推动下,种业整体发展水平显着提升,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,种业百主创新地方明显提升,种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量不断增加,在种业技术创新,生产技术,营销模式,品种权,品牌,品质,优化的化肥,农药以及种植各等农资供应,公司坚持并大力发展以“百主经营基地”、“规模化”和“全产业链”为特点的现代农业,并辅以自总化技术,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、风险可控制、食向可跟踪、信息可查询、责任可追究,保证农产品安全供货。

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,全力打造苏垦农服农业社会化服务品牌,“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。

(4)农资贸易业务

公司农资贸易业务主要为化肥、农药、种子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苏垦米业的稻麦种植和对外社会化服务,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创造“农资供应,农技咨询与研训,协调金融支持”等业务内容的全农服务,对提自苏垦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。

(5)农资贸易行业情况

近年来,因产能过剩造成的供需错位,产品价格下跌和日趋严格的安全,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,化肥农业行业目前的处于去产能,结构优化和产品,技术双升级的关键阶段。同时,在国家农业政策的引导下,近几年我国农业呈现出土地政策加速,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农药的使用量,不断升级化肥农药产品结构和终端农户用肥用药体验,将成为化肥农药行业的企业未来竞争市场的关键。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近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	8,066,846,635.09	6,985,417,319.82	15.34	6,610,561,204.69
营业收入	8,027,819,758.01	4,883,604,777.17	64.38	4,315,517,645.79
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	483,006,894.06	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	5,200,669,369.27
经营活动产生的现金流量净额	658,924,856.11	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(%)	10.26	11.26	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	152,564,123.79	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	132,666,118.43	163,920,752.66
经营活动产生的现金流量净额	-98,061,539.37	-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 股东及股东情况

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

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	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
江苏农垦诚德创业投资合伙企业(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－易方达基金精选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	4,563,442	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－民生通惠聚创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德创业投资合伙企业(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						

4.2 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

4.4 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 报告期本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

5 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,受益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降。

全年实现合并营业总收入802亿元,较上年增长64.38%;合并利润总额656亿元,较上年增长0.80%;实现归属于上市公司股东净利润591亿元,较上年下降2.33%。报告期末,公司合并总资产8057亿元,较上年末增长15.34%;合并负债总额1800亿元,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:2020-021

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:

- 会议召开时间:2020年4月28日
- 会议召开地点:江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
- 会议召开方式:现场会议
- 是否有董事、监事提交议案:无
- 是否有董事、监事对议案内容提出反对意见:无

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”)第三届董事会第十四次会议通知及议案于2020年4月18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2020年4月28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《2019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。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度董事会工作报告》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届董事会第十四次会议决议公告(编号:2020-018)的议案一致。

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。

(三)审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届董事会第十四次会议决议公告(编号:2020-018)的议案一致。

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《关于2019年度利润分配的议案》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届董事会第十四次会议决议公告(编号:2020-018)的议案一致。

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《关于2019年度利润分配方案的议案》。

公司拟以2019年末总股本1,378,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税),共计派发现金红利总额276,600,000元(含税),占当年可供分配利润的46.60%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

利润分配预案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届董事会第十四次会议决议公告(编号:2020-018)的议案一致。

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《2019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。

(七)审议通过《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届董事会第十四次会议决议公告(编号:2020-018)的议案一致。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于2020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。

(九)审议通过《关于2020年度公司财务预算报告的议案》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届董事会第十四次会议决议公告(编号:2020-018)的议案一致。

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)审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届董事会第十四次会议决议公告(编号:2020-018)的议案一致。

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

2020年4月30日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2020-022

江苏省农垦农业发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2020年4月28日
- 会议召开地点:江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室
- 会议召开方式:现场会议
- 是否有监事提交议案:无
- 是否有监事对议案内容提出反对意见:无

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”)第三届监事会第七次会议通知及议案于2020年4月18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徐剑先生主持,于2020年4月28日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议出席监事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《2020年度监事会工作报告》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届监事会第七次会议决议公告(编号:2020-019)的议案一致。

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《2019年年度报告及摘要》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届监事会第七次会议决议公告(编号:2020-019)的议案一致。

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《2019年度财务决算报告》。

议案具体内容及同意票、反对票、弃权票的情况与本公司第三届监事会第七次会议决议公告(编号:2020-019)的议案一致。

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《2019年年度利润分配的议案》。

公司拟以2019年末总股本1,378,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元人民币(含税),共计派发现金红利总额276,600,000元(含税),占当年可供分配利润的46.60%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

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年度内部控制评价报告的议案》。

公司监事会经过对公司内部控制评价报告的审阅,认为:公司内部控制体系建设和运行情况良好,内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司内部控制的各项内部控制制度能够有效地实施,内部控制的目标基本实现。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会经过对公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的审阅,认为:公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况,公司募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定的要求,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。

表决结果:5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监事会

2020年4月30日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2020-023

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于2019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:

- 主要内容: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股派发现金红利2元人民币(含税),共计派发现金红利总额276,600,000元(含税),占当年可供分配利润的46.60%,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十四次会议及第三届监事会第七次会议审议通过,将需提交公司2019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)2019年实现归属于上市公司股东的净利润591,370,021.44元,提取盈余公积48,806,488.72元后,加上2018年未派存未分配利润1,950,196,079.64元,减去2018年度股权现金红利276,600,000元,2019年未可供分配利润为2,217,159,612.36元。

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股派发现金红利2元人民币(含税),共计派发现金红利总额276,600,000元(含税),占当年可供分配利润的46.60%,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《公司未来三年(2018-2020)分红回报规划》,公司董事会综合公司2019年度实际经营和盈利情况、投资者合理回报、公司经营活动净现金流水平、符合公司和全体股