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

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2023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3元人民币(含税),共计派发现金红利总额413,400,000元(含税)。

上述利润分配预案需公司2023年年度股东大会审议批准后实施。

第二节 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

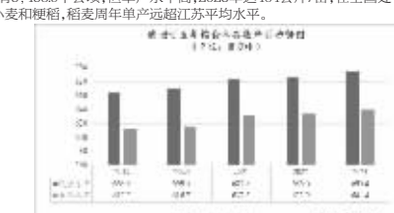
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李政	曹季鑫
办公地址	江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼	江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼
电话	025-87772107	025-87772107
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

2报告期公司主要业务简介

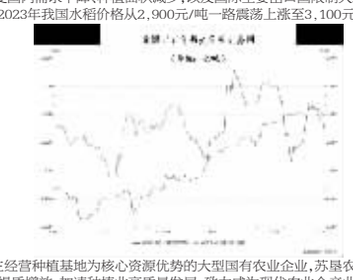
(一)种植业

种植业作为农业生产的基础,是我国社会经济发展的重要组成部分,也是现代农业发展的基础,更是保障国家粮食安全的基石。2023年7月20日,习近平总书记在中央财经委员会第二次会议上发表重要讲话,强调粮食安全是"国之大者",耕地是粮食生产的命根子,要落实藏粮于地、藏根于技战略,切实加强耕地保护,全力提升耕地质量,充分挖掘盐碱地综合利用潜力,稳步拓展农业生产空间,提高农业综合生产能力。

2023年全国粮食播种面积118,969千公顷,同比增长0.5%。其中谷物播种面积99,926千公顷,同比增长0.7%。全国粮食总产量69,541万吨,同比增长1.3%。其中谷物产量64,143万吨,同比增加增长1.3%。单位面积产量387公斤/亩,同比下降0.1%。其中谷物单位面积产量425公斤/亩,同比增长1.0%。江苏粮食播种面积虽小,仅有5,458.9千公顷,但单产水平高,2023年达464公斤/亩,在全国处于领先地位,而公司主要作物品种为小麦和粳稻,稻麦周年单产远超江苏平均水平。



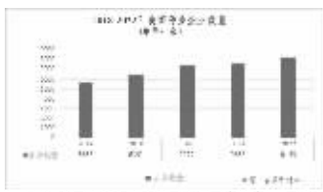
近年来,我国稻麦价格波动较为剧烈,2021年11月至2023年4月鲜有地出现了"麦比稻贵"的倒挂现象。国内小麦受国际价格走势影响,于2022年5月创历史新高,每吨价格超过3,300元,后因为美联储加息而迅速下跌;2023年5月价格跌至2,650元/吨后触底,强势反弹至3,000元/吨以上,但同年10月再度走低。反观水稻价格,受国内需求下降、种植面积减少,以及国际主要出口国限制大米出口等因素的影响,呈现先跌后涨的趋势,2023年我国水稻价格从2,900元/吨一路震荡上涨至3,100元/吨左右。



作为一家以自主经营种植基地为核心资源优势的大型国有农业企业,苏垦农发正加快发展方式绿色转型,加紧实现产业提质增效,加速种植业高质量发展,致力成为现代农业全产业链一体化标杆企业和优质安全农产品供应链企业。

(二)种子行业

我国是世界第二大种子市场,每年种子用量约1,200万吨,市场价值超1,300亿元,其中,公司所处的常规稻麦种市场价值超200亿元。根据《2023年中国农作物种业发展报告》数据,2022年,持有效经营许可证的种子企业有8,159家,资产总额达到3,069.49亿元,同比增加428.73亿元。资产总额1亿元以上的企业达到532家。

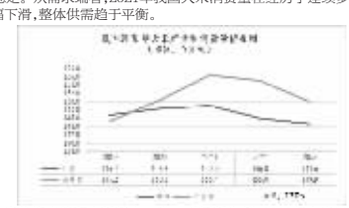


种子是农业的"芯片"。目前,我国水稻和小麦种子实现了自给自足,玉米和大豆种子几乎自给自足,但仍存在种质资源保护、开发利用不足,科研自主创新能力不足等问题。对此国家高度重视,中央一号文件连续多年提出,强化农业科技支撑,加快推进种业振兴行动,加大种源关键核心技术攻关。为提高竞争能力,越来越多的大型种子企业开始加大对新品种和新技术的研发,同时也不断加强与科研院所和高等院校合作,推动优质种质资源、优秀科研人才等向种子企业流动。2022年,我国共公开种业专利申请12,096件,其中发明专利申请6,060件。《种子法》《植物新品种保护条例》等一系列法规的修订和出台,为中国种业发展提供了有力的保障和支持,我国种子企业"多、小、散"的情况得到一定程度的改善。

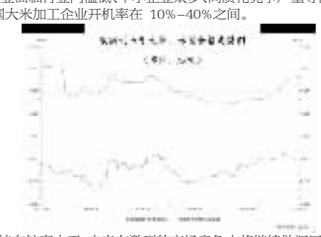
近年来,各地政府积极响应种业振兴行动,广东、四川、河北、江苏、浙江、河南、贵州、山东等省份的种业集团纷纷注册成立。从国际行业发展趋势来看,进一步开启并购整合和发展生物育种是行业发展的趋势。公司将围绕"实现种业科技自立自强、种源自主可控"的总目标,重点实施好一体化扩量发展、数字化转型、资本化运作三大战略,推进种业现代化进程。

(三)大米加工行业

大米是我国最重要的主粮之一,以大米为口粮的居民达60%以上。产量和消费量常年位居世界第一。从生产端看,2019-2023年,我国大米年产量在1.44-1.49亿吨之间呈上下震荡趋势,年变化率保持在±2.0%以内,总体十分稳定。从需求端看,2021年我国大米消费量在经历了连续多年的增长后到达了阶段性高点,之后出现小幅下滑,整体供需趋于平衡。



长期以来,我国大米价格走势和水稻基本一致。以粳稻为例,2023年大米价格从3,800元/吨小幅增长至4,100元/吨,较水稻价格高出约1,000元/吨,但考虑到水稻出米率仅60-80%,加工企业利润空间窄。同时,我国大米加工业面临行业门槛低、中小企业众多、同质化竞争严重等问题和挑战,综合国家粮油信息中心调度数据,全国大米加工企业开机率在10%-40%之间。

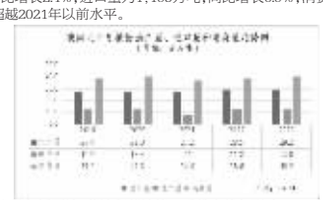


公司米厂开工率保持在较高水平,未来在激烈的市场竞争中将继续做深民用粮、做优企业用粮、做实粮食贸易,持续优化以大米及制品为主的业务结构;立足江苏,以中高端市场为主要目标,加大产品结构调整力度,提高高端产品的销售比重,同时开发工业用粮、学校等大众市场;加快拓展产品精深加工,开发高附加值、高盈利能力的高端产品,逐步实现从大粮仓向大粮商的转变。

(四)食用植物油行业

随着经济的快速发展,人们生活水平及消费意识也随之提高,消费者对食品安全及健康、营养、品牌、品质更加重视,植物油市场快速发展,整个行业已经形成完全市场化的竞争格局。

近五年我国食用植物油产量和消费量较为稳定,进口量受经济下行影响波动较大。2023年食用植物油产量为2,920万吨,同比增长2.4%;进口量为1,195万吨,同比增长0.9%;消费量为4,017万吨,同比增长3.5%,逐渐恢复乃至超越2021年以前水平。



公司油脂板块主要产品包括豆油、菜油和葵油等。受俄乌战争影响,2022年植物油价格屡创新高,葵油毛油更是走出突破16,000元/吨的极端行情,而后受美联储加息影响迅速回落。2023年上述油品延续2022下半年跌势,在经历两次明显的回落后趋于震荡,价格重心略有上移。

市场竞争方面,食用油市场格局稳定且集中度较高,2022年行业品牌CR3为53.7%,益海嘉里、中粮集团、鲁花集团位居前三。随着市场的逐渐稳定,消费者对健康、环保、品质等方面的要求不断提高,大型、规模化的食用油生产商也逐渐由追求"量"向追求"质"的方向转变。公司将努力依托产业链优势,提升产品质量,深耕现有市场,优化特渠市场建设,做强主打品牌,积极外拓,做好稳产增效。

(五)农业社会化服务行业

大国小农是我国基本农情,也是农业发展需要长期面对的基本现实,因此发展农业社会化服务是实现中国特色农业现代化的必然选择。

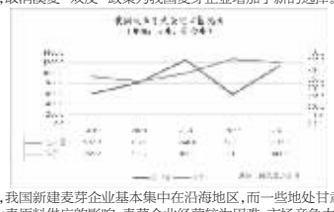
2023年6月,农业农村部办公厅印发《"农垦社会化服务+地方"行动方案》,聚焦粮食和重要农产品稳定安全供给、带动粮油等主要作物大面积单产提升,深入开展社会化服务,力争用3到5年时间面向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次,打造一批示范点,建立一批服务标准,培育一批服务品牌,壮大一批集体经济组织,助力全面推进乡村振兴,加快建设农业强国。

公司将聚焦一体化扩量战略,打造"农资供应覆盖力、技术服务支撑力、均质产品销售力、地方资源协作力"四位一体的全农服务体系目标,通过与农户、经销商等建立利益联接与分享机制,促进农业社会化服务资源共建共享,提升社会化全农服务质效,推进市场化体系建设,为公司高质量发展打造新的增长点。

(六)麦芽行业

我国2023年啤酒消费量约3,780万千升,同比增长0.03%,连续20年成为全球最大啤酒消费国。麦芽作为啤酒的主要生产原料之一,由啤酒大麦加工而来,目前我国对啤酒大麦的进口依存度较高。

据国家海关统计数据显示,2023年我国进口大麦1,132.2万吨,同比增长约96.7%。阿根廷、加拿大、法国、乌克兰、哈萨克斯坦等为我国大麦主要进口国。此外,2023年8月5日起,中国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税,取消澳麦"双反"政策为我国麦芽企业增加了新的选择。据国家海关统计数据显示,2023年我国进口大麦1,132.2万吨,同比增长约96.7%。阿根廷、加拿大、法国、乌克兰、哈萨克斯坦等为我国大麦主要进口国。此外,2023年8月5日起,中国终止对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税,取消澳麦"双反"政策为我国麦芽企业增加了新的选择。



受地域条件的影响,我国新建麦芽企业基本集中在沿海地区,而一些地处甘肃、新疆等西部地区的麦芽企业,由于受到国产大麦原料供应的影响,麦芽企业经营较为困难,市场竞争力相对较弱。

近年来,国内麦芽产业正在向集中化、现代化、高端化趋势转变,行业呈现三级竞争格局,形成了以永顺泰、中粮麦芽公司为代表的年麦芽产能在65万吨以上的第一集团麦芽生产企业;苏垦麦芽、大连兴泽、海越麦芽、新蕾麦芽等年麦芽产能在20万吨至50万吨的第二集团麦芽生产企业;而年产能在10万吨以下的地域性麦芽企业,属于第三集团,有30家左右。公司紧跟变化,在稳固现有市场的前提下,多渠道、全方面研究扩大高端产品产能和盈利能力的路径。

(一)公司的主营业务

公司主营业务是通过自主经营种植基地,从事稻麦等作物原粮(含商品粮和种子原粮)的种植,产出的农产品部分直接以原粮的形式销售,部分则进一步加工成种子、大米、麦芽等进行销售;在此形成的品牌、渠道优势基础上,公司还开展稻麦原粮和食用油贸易。此外,公司以自营种植需求为支撑,形成规模化农资采购优势,经营以农资贸易为核心的农业社会化服务。公司种植业务及种植产业链的上下游业务主要由19家分公司和6家子公司分别经营,实现种植业全产业链的布局。

公司全产业链示意图

(二)公司的主要经营模式

1、种植业务

公司通过下属19家分公司和11家子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,截至2023年秋播,自主经营耕地面积约129.5万亩,其中土地流转(含土地托管与合作种植)面积约33.78万亩,近三年,公司经营土地面积稳步增长(详见下图)。

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,优质的耕地资源是公司发展的核心优势,公司种植业务经营模式包括统一经营和发包经营两种,依托集中连片的耕地资源、高标准农业基础设施和全程机械化种植方式,公司的统一经营模式采取"五统一"管理方式,即"统一作物品种布局、统一生产资料供应、统一农艺栽培措施、统一病虫害防治、统一产品收储";发包经营则主要出于耕地轮作、促进农业可持续发展的目的,将土地发包给种植户种植其他经济作物,通过轮作种植调节土壤理化性状、改良土壤生态。

2、种子业务

公司种子业务由全资子公司江苏种业运营,江苏种业是公司于2022年基于大华种业,以股权和货币方式出资20亿元全资设立的。公司种子业务主要进行水稻种、小麦种、大麦种以及玉米种等的选育、制种、加工和销售,覆盖省内及周边省份。

在研发繁育环节,公司采取以自主研发为主,与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司设有育种研究院,围绕种业发展的需求,坚持以成果为导向,聚焦种子研发,建立了较为完备的商业化研发体系。

在生产加工环节,公司采取以"公司+基地"为主、"公司+农户"为辅的方式取得种子原粮,进而制种、加工。"公司+基地"的制种方式是全产业链经营模式的重要一环,依托自主经营规模化种植基地能有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求;同时,考虑到不同年份气候变化对品种生长的影响,也采取"公司+农户"制种方式作为补充,主要委托周边农户制种而取得种子原粮,整个制种过程在公司的监督、管理与指导之下进行,并由公司统一收购、加工。种子加工依托自主经营的规模化种植基地优势,以自制为主,由公司自主制定生产计划和安排,确保种子质量。

在销售环节,公司采取"公司+经销商+农户"或"公司+种植大户"或农业社会化服务平台等多种销售模式,开展种子营销服务。基于全产业链一体化经营模式,公司种子销售与种植业上游、下游均联系紧密,即公司种植基地的种子大部分来自于自产供应,同时种子加工的原粮也大部分来自于自主经营的耕地。近年来,公司种子销售以省内为基础,加快在省外重点区域的外拓步伐,通过设立分子公司、开展大户直销等方式,积极提升公司种子销量,尤其是自主经营品种的销量。

报告期内,大华种业再次获评为"农业产业化国家重点龙头企业"。大华种业将持续充分利用自有基地与一体化优势,深化产学研用协同技术创新,以市场需求为导向,加大自主品种研发力度,着力培育大品种、好品种、强势品种。

3、加工业务

公司加工业务主要包括大米加工业务、食用植物油加工业务和麦芽加工业务。

(1)大米加工业务。

公司大米加工业务由苏垦米业(含其下属分子公司)运营。用以加工的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅,原粮均较为优质,并采用先进的设备、科学的配方和严格的质量管控程序来保障产品质量。目前,苏垦米业已建成ISO质量管理体系、环境管理体系及农产品质量追溯体系。将苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是公司全产业链经营模式的重要一环,公司自有基地已实现稻米生产、加工、仓储的全程可追溯,保障了从"田间地头"到"餐桌"的食品安全,2023年,苏垦米业被省农业农村厅评为稻米全产业链"链主"企业。

近年来,公司主产品苏垦大米获得"绿色食品证书""有机产品认证证书",产品主销长三角和珠三角地区。根据用途不同,公司大米产品可以分为民用米和食品工业米,民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑,食品工业米则与卡夫亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等大型食品、酒类头部企业保持长期稳定的战略合作伙伴关系。苏垦米业凭借可靠的质量保障,连续十四年入围南京市中小学粮油供应商,供应学校200余所,为"全国放心粮油示范工程第十一批示范企业"。

(2)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,其采购油脂原料及原油后,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年30万吨的精炼产能、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"农业产业化国家重点龙头企业""国家油菜籽加工技术研发中心",荣获第十二届中国国际食用油产业博览会优质健康油脂奖,拥有发明、实用新型及外观设计等专利共11项。

金太阳粮油旗下拥有"葵王""金太阳""地中海皇后""米黄金"等多个品牌,产品结构以葵油、菜籽油、大豆油、玉米油为主,亚麻籽油、花生油、稻米油、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。产品供货大洞发、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的加工品质赢得行业内外广泛认可,是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。

(3)麦芽加工业务

公司麦芽加工业务由苏垦麦芽运营。苏垦麦芽专注于研发和生产各类啤酒麦芽,其麦芽加工业务的原材料以进口为主,在人工控制的条件下,将大麦经浸麦、发芽、干燥、除根等过程处理后加工制成麦芽。苏垦麦芽建有15万吨塔式和10万吨箱式生产线各一条,麦芽设计产能共计25万吨,获得有机啤酒麦芽种植生产全流程认证,被工业和信息化部评为"国家级绿色工厂"。苏垦麦芽是百威啤酒、华润雪花啤酒、金龙泉啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、巴克斯等知名酒企的合作供应商,先后通过百威啤酒(位列亚太区第3家、全球第17家)、"燕京漓泉一号"和"华润雪花纯生"等品类的高端麦芽供应商资质认证,是百威亚太唯一一家参与百威全球VPO审计的麦芽原料供应商。产品先后获得"长江三角洲地区名优食品""江苏精品"称号。

4、农业社会化服务业务

公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服(含其下属分子公司)运营。苏垦农服经营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"生产管理模式的关键一环,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,实现内部一体化协同;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,逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户,开展涵盖"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业务,助推农资销售,提升区域内农业种植现代化水平。苏垦农服已构建完备的农资货源体系、销售网络体系和全农服务体系,入选中国农资流通协会"春耕保供重点农资企业"名单。苏垦农服与山东金正大、江苏华昌等知名复合肥企业达成战略合作,在省内布局门店网点数量达到175个,在省内火车站台、港口码头布局71处仓储资源,服务大户数量过万,社会化服务覆盖面积超千万亩。2022年,阜宁仓库获批成为郑商所尿素期货交割厂库。

(三)公司的主要产品

公司旗下全资或控股子公司经营的产品主要包括稻麦原粮、种子、大米、食用油、农资等,报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化,主要产品(及代表品牌)如下:

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

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	14,426,436,446.94	14,593,963,255.56	14,590,530,637.74	-1.15	14,809,921,347.53
归属于上市公司股东的净资产	6,629,672,663.28	6,227,079,441.88	6,227,388,734.15	6.47	5,974,292,341.97
营业收入	12,168,058,597.71	12,727,291,651.32	12,727,291,651.32	-4.39	11,377,782,774.90
归属于上市公司股东的净利润	816,204,813.47	826,086,496.63	826,247,710.19	-1.20	745,967,809.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	704,614,676.03	684,493,898.85	671,353,925.66	2.94	593,124,160.16
经营活动产生的现金流量净额	2,308,282,706.89	1,107,877,577.46	1,107,877,577.46	108.35	1,099,412,566.64
加权平均净资产收益率(%)	12.77	13.34	13.34	减少0.57个百分点	13.06
基本每股收益(元/股)	0.59	0.60	0.60	-1.67	0.54
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.60	0.60	-1.67	0.54

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	2,453,621,366.31	2,834,247,126.06	3,332,482,972.71	3,547,707,132.63
归属于上市公司股东的净利润	118,975,296.37	162,367,220.03	249,305,392.02	285,556,906.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,475,691.30	132,122,173.70	229,650,504.01	252,366,307.02
经营活动产生的现金流量净额	-63,704,153.36	330,046,017.86	748,731,403.64	1,293,209,438.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

公司执行《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(2023年修订)》,对2023年度第一季度、第二季度、第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润进行调整。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,849
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

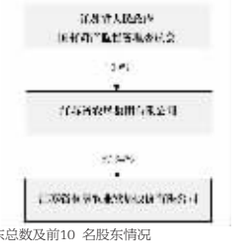
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏省农垦集团有限公司	0	934,896,426	67.84	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一八组合	2,229,217	47,771,661	3.47	0	无	0	其他
王斌	0	14,814,318	1.08	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	0	14,360,089	1.01	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	12,330,200	12,330,200	0.89	0	无	0	其他
侍伟柏	1,250,500	11,666,703	0.85	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	1,917,294	10,779,060	0.78	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金	2,628,200	8,389,500	0.61	0	无	0	其他
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	5,550,000	5,550,000	0.40	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零二组合	5,010,000	5,010,000	0.36	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现合并营业总收入121.68亿元,较上年下降4.39%;合并利润总额8.56亿元,较上年下降7.38%;实现归属于上市公司股东净利润8.16亿元,较上年下降1.20%。报告期末,公司合并总资产144.26亿元,较年初下降1.15%,资产负债率50.83%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:601952　　证券简称:苏垦农发　　公告编号:2024-021

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于召开2023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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月17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

2023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:2024年5月17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2024年5月17日

至2024年5月17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自律监管指引第1号 一 规范运作》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	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年年度报告及摘要	√
5	关于2023年度利润分配的议案	√
6	关于2023年度公司财务预算报告的议案	√
7	关于公司2023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	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案	√
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

注:本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第4、5、7、8、9、10项议案均已于2024年4月19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2023年年度股东大会会议材料上一并披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、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:江苏省农垦集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601952	苏垦农发	2024/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月16日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

(二)登记地点:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、持股凭证;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持股凭证。

六、其他事项

联系地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

邮编:210019

联系电话:025-87772107　　传真:025-86267790

联系人:曹季鑫、栾薇

出席会议人员食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件:授权委托书

授权委托书

江苏省农垦农业发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年年度报告及摘要			
5	关于2023年度利润分配的议案			
6	关于2023年度公司财务预算报告的议案			
7	关于公司2023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	关于公司未来三年(2024—2026)分红回报规划的议案			
10	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601952　　证券简称:苏垦农发　　公告编号:2024-019

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资种类: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。
- 投资额度:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称"公司")及子公司将使用额度不超过人民币230,000万元(含本数)的短期闲置自有资金进行现金管理,额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月,且在该额度内资金可以滚动使用。
- 已履行的审议程序:公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会议,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》,并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司经营层组织相关部门负责实施。
- 特别风险提示:尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

因农业经营特性和资金使用计划的安排,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。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币230,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,期限不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。

(三)资金来源

暂时闲置自有资金。

(四)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的银行理财或信托产品。

(五)投资决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月。

(六)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,具体事项由公司经营层组织相关部门负责实施。

(七)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、审议程序

2024年4月17日,公司召开第四届董事会第三十次会议,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》,此事项无需提交公司股东大会审议。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。

三、风险分析及控制措施

(一)风险分析

本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度内,拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

(二)风险控制措施

1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度,对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定,为保障对现金管理的有效性,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。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品情况,一旦发现或判断有不利因素,将第一时间采取报告制度,并及时研究采取相应的有效措施,控制投资风险。

3、公司购买的是低风险、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。公司独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财