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

【2024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、中兴华会计师事务所(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

本次权益分派实施后,按总股本1,320,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.1元人民币(含税),共计派发现金红利277,380,000.00元(含税),不实施公积金转增股本和其他方式的分配。本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司于2024年10月30日实施2024年半年度权益分派,共计派发现金红利82,680,000.00元(含税),加上本次利润分配预案,2024年度公司合计计将派发现金红利272,060,000.00元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润的50.96%。

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	曹亭鑫
联系地址	南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼	南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼
电话	025-87772107	025-87772107
传真	025-86267790	025-86267790
电子信箱	skiad_ltd@163.com	skiad_ltd@163.com

2、报告期公司主要业务简介

(1)种植业

种植业是现代农业发展的基础,也是保障国家粮食安全的基石。自党的十八大以来,习近平总书记高度重视并反复强调粮食安全这一“国之大者”。中央一号文件连续多年将确保国家粮食安全置于首要位置,要求持续提升粮食等重要农产品的供给保障能力。

2024年全国粮食播种面积178,979万亩,同比增长0.2%。其中分物播种面积150,687万亩,同比增长0.5%。全国粮食总产量70,650万吨,同比增长1.6%。其中谷物产量64,823万吨,同比增长1.7%。大豆产量2,084万吨,同比增长1.3%。其中分物单位面积产量来看,谷物产量4433公斤/亩,同比增长1.2%。江苏粮食播种面积高小,仅有8213万亩,但单产水平高于全国平均,2024年达464公斤/亩。公司主要农作物品种为小麦和水稻,粮麦周年单产高于江苏平均水平。

(二)种子行业

粮安天下,种铸基石,种子是农业的芯片,在粮食生产中发挥着举足轻重的作用。新种子法实施以来,我国对授权“品种”种子的打击力度大大提升,种子市场环境持续得到优化。随着种业振兴行动的深入,我国取得了种质资源普查完成、育种创新攻关实现突破、国家种业企业阵型初步构建等标志性成果。

2023年我国农作物种子市场规模首次突破1500亿元,达到1563亿元;科研投入达到70亿元,比2021年提高20%,平均科研投入强度达到6%。我国稻花种业高水平科技日立日强、种源自主可控目标任务,持续强化企业创新主体地位,引导资源、技术、人才、资本等要素向重点优势企业集聚,逐步形成优势产学研用一体化育种创新模式。但目前我国种业市场还存在着“原分散制种产量多,种业创口占全国市场份额低”、“种业科研成果多,原创性新品种育种技术少”、“种业企业数量多,有国际竞争力的少”等问题。下一步,加快实现种业核心技术、抢占生物育种技术制高点,将成为种业企业发展的重要方向。

(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。产量和消费量保持在总量世界第一。从生产端看,2020-2024年,我国大米年产量在1.44-1.49亿吨之间徘徊,年变化率保持在±2.0%以内,总体稳定。从需求端看,2021年我国大米消费量在到达阶段性高点,之后四年连续出现小幅下滑,整体供需趋于平衡。

2024年上半年,国内稻谷优质粮源结构阶段性偏紧,价格支撑强;下半年新粮增产供给增加,加之终端大米需求疲软,国际大米因主产区产销转价格整体下跌,带动国内稻米价格走低,2024年米粳稻价较年中高点价格回落12.22%,大米价格回落6.37%。

(四)食用植物油行业

2024年我国食用植物油累计消费约3,736万吨,同比增长1%。海关数据显示,2024年我国食用油进口961万吨,同比下降19.1%。其中,食用植物油进口716万吨,同比下降26.8%。其中,豆油进口287万吨,同比下降23.6%;油菜籽榨油进口280万吨,同比下降36.4%;菜油进口188万吨,同比下降20.2%。三大食用油品种的进口量均大幅下降,主要是因为2024年植物油价格走强,抑高了进口成本,并且我国加大了对大豆、菜籽的进口量,增加了食用植物油的供给。同期我国植物油消费结构基本不变,豆油依然稳定半壁江山,占比46%,其次是菜籽油24%、棕榈油14%、花生油9%、葵花油4%。

经历了2023年的低位调整,2024年上述油脂价格出现震荡上涨,且逐势出现分化。截至2024年末,国内豆油平均价格为8080元/吨,同比上涨0.97%;菜油平均价格为9107元/吨,同比上涨12.14%。国际棕榈价格为1066元/吨,同比上涨30.39%。

(五)农业社会化服务行业

农业社会化服务是指由政府公共服务机构、企业、社会组织等多元主体,为农业生产经营主体提供的一系列贯穿农业产前、产中、产后全过程的综合性服务,其服务范围涵盖农业技术推广、农资供应、农机作业、农产品加工与销售、金融支持、信息咨询等多个环节,旨在为农业生产经营主体提供全方位的支持与帮助。农业社会化服务正逐步从单一服务向综合服务转变,以提供从产前到产后的全流程服务。

2023年6月,农业农村部办公厅关于印发《农业社会化服务“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年时间同向地方开展社会化服务面积达到1.5亿亩次,打造一批示范县、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。

(六)麦芽行业

我国麦芽市场总产能在416万吨左右,在整个产业环境和政策推动下,麦芽行业修复周期已经进入尾声,市场需求逐步回暖,市场供需趋于平衡。

麦芽市场总产能在416万吨左右,主要集中在江浙沪区和环渤海湾产区。麦芽行业修复呈现“两超多强,地域性小公司并存”的竞争格局。水顺泰、中粮麦芽作为龙头企业,其产能在60万吨以上;大连兴洋、海越麦芽、苏垦麦芽、春雷麦芽、新雷麦芽、广西琴酒麦芽、博山麦芽等产能在10万吨至40万吨的企业为第二梯队;另外还有一些产能在10万吨以下的区域性厂商。整体来看,目前我国麦芽行业已出现部分产能过剩的状态,在国家推进乡村振兴、加快建设农业强国的政策背景下,随着产业政策的持续推进,行业将逐步实现供需结构的优化与升级。

(七)种业行业

我国是世界粮食、棉花、油料、蔬菜、糖、茶、烟草、马铃薯、咖啡、可可、橡胶等作物的原产地,拥有丰富的种质资源。我国种业市场规模庞大,2024年市场规模达1,000亿元,其中,粮食作物种子市场规模约为400亿元,经济作物种子市场规模约为600亿元。

我国种业市场呈现“两超多强,地域性小公司并存”的竞争格局,主要由国有种业企业、外资种业企业、民营种业企业三大阵营组成。国有种业企业凭借政策支持、资源整合与规模优势,在粮食作物种子领域占据主导地位,并通过收购、合资等方式加速国际化布局。外资种业企业以技术优势、品牌溢价和全球研发网络为核心竞争优势,在高附加值经济作物种子领域保持较强市场渗透力。民营种业企业则以灵活机制、细分赛道和区域深耕为特色,在特定作物品类或区域市场实现差异化发展。

3、公司主要财务指标

(1)近三年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	14,415,326,764.59	14,426,435,446.94	-0.08	14,593,963,285.55
归属于上市公司股东的净资产	6,864,489,746.76	6,629,672,663.28	3.54	6,227,079,441.88
营业收入	10,917,381,340.32	12,168,068,597.71	-10.28	12,727,291,651.32
归属于上市公司股东的净利润	730,062,464.74	816,204,813.47	-10.56	826,086,496.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661,074,273.92	704,614,676.03	-6.18	684,493,898.85
经营活动产生的现金流量净额	1,497,817,281.01	2,308,282,706.89	-36.41	1,107,877,577.46
加权平均净资产收益率(%)	10.85	12.77	减少1.92个百分点	13.34
基本每股收益(元/股)	0.53	0.59	-10.17	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.59	-10.17	0.60

(2)按四季度分别的主要会计数据

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	2,336,480.262.82	2,720,066,628.14	2,395,410,632.52	3,465,423,816.84
归属于上市公司股东的净利润	129,153,511.39	165,794,854.97	161,291,238.09	273,812,852.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	99,855,121.42	155,918,386.18	151,783,288.52	253,517,477.80
经营活动产生的现金流量净额	-10,185,838.46	150,973,226.23	227,818,293.00	1,099,211,600.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.股东情况

4.1截至报告期末普通股股东总数、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十名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	48,082
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	47,032
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

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

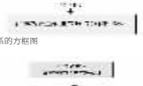
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量	股东性质
江苏省农垦集团有限公司	0	934,896,426	67.84	0	无	0	国有法人
王斌	98,900	15,657,878	1.14	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	630,000	14,490,089	1.05	0	无	0	其他
仲伟柏	1,213,500	13,171,403	0.96	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	119,800	12,450,000	0.90	0	无	0	其他
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽毅投资私募证券投资基金	1,127,500	9,067,000	0.66	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-7,301,904	8,716,182	0.63	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	-120,000	6,660,000	0.48	0	无	0	其他
基本养老保险基金一零零二组合	570,000	6,360,000	0.46	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	-1,710,300	4,559,170	0.33	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是否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109.17亿元,较上年下降10.28%;合并利润总额8.03亿元,较上年下降6.14%;实现归属于上市公司股东净利润7.3亿元,较上年下降10.56%。报告期末,公司合并总资产144.15亿元,较年初下降0.08%,资产负债率49.48%。

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:2025-025

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案的公告

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法律责任。

为健全常态化现金分红机制,提高投资者回报水平,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程的有关规定,并结合实际情况,江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配的前提条件下制定公司2025年度中期现金分红方案并在规定期限内实施,具体如下:

一、2025年度中期现金分红安排

(一)前提条件

公司当期盈利且累计未分配利润为正,在满足现金分红方案的正常经营和长期发展需求,且符合公司章程规定的其他利润分配条件。

(二)分红上限

公司2025年度中期现金分红的上限不超过公司当期合并报表归属于上市公司股东的净利润的50%。

(三)中期分红期限

为简化分红程序,董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合前述中期现金分红条件的前提下,制定并实施公司2025年度中期现金分红方案,授权期限自本议案经公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红方案并在规定期限内实施完毕之日止。

二、相关决策程序

公司于2025年4月21日分别召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案的议案》,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。

三、风险提示

1、关于提请股东会授权董事会决定2025年度中期现金分红方案事项尚需提交公司2024年年度股东会审议,且需满足当期分红条件方可执行,敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

2、公司2025年中期现金分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性陈述及预期,均系公司根据现阶段情况所制定的安排,该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺,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
2025年4月23日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2025-027

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:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将使用闲置不超过人民币200,000万元(含本数)的短期闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月。上述额度内资金可以滚动使用。
- 已履行的审议程序:公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议、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》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
- 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

因应公司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200,000万元(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)现金管理方式

1、保本型理财产品

公司及子公司将根据资金使用情况,在保证日常经营资金安全性、流动性的前提下,以提高资金使用效率、获取较高收益为目的,选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的保本型理财产品。

2、结构性存款

公司及子公司将根据资金使用情况,在保证日常经营资金安全性、流动性的前提下,以提高资金使用效率、获取较高收益为目的,选择期限不超过12个月的结构性存款。

3、大额存单

公司及子公司将根据资金使用情况,在保证日常经营资金安全性、流动性的前提下,以提高资金使用效率、获取较高收益为目的,选择期限不超过12个月的大额存单。

4、其他低风险、保本型投资产品

公司及子公司将根据资金使用情况,在保证日常经营资金安全性、流动性的前提下,以提高资金使用效率、获取较高收益为目的,选择期限不超过12个月的其他低风险、保本型投资产品。

(四)决策程序

公司董事会审议通过上述现金管理额度及期限后,授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司经理层组织相关部门负责实施。

(五)信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程的有关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理的情况。

(六)现金管理的风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、本次现金管理拟购买的产品为保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,投资产品不得质押,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务为投资标的的银行理财或信托产品。

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。上述银行理财产品本身不担保本金,如出现市场波动、利率变动等因素,公司将面临投资收益波动风险。

在上述理财产品等存续期间,公司及子公司将密切与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等等的进展情况,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业务进行检查和监督。

六、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,在不影响保本型理财产品等,是在确保公司经营资金需求和保证资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常实施,不影响公司主营业务的正常开展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目,投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目,最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

七、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,相关议案尚需提交股东会审议。公司目前经营状况良好,在保证公司日常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

因此,保荐机构对公司使用最高不超过人民币200,000万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

(二)监事会意见

本次公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设,能够充分控制风险,确保募集资金安全,有利于提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2025-028

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告

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:

- 为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险,保障公司业务的稳步发展,公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务有限公司计划开展期货套期保值业务,以合法、谨慎、安全和有效为原则,不以营利、投机为目的,进行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币3.22元,计募集资金242,320.00万元,扣除发行费用13,474.80万元后的募集资金净额228,945.20万元,上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。

截至2024年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目	金额
募集资金总额	2,423,200,000.00
减:发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减:募投项目投资金额	2,370,397,694.52
其中:以前年度已投资金额	2,059,779,066.05
本年度投资金额	310,618,628.47
减:专门工本费、手续费等	26,421.10
加:活期利息、现金管理收益	300,867,898.10
募集资金余额	218,895,782.48
减:投资理财金额	135,000,000.00
募集资金专户余额:	83,895,782.48

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《募集资金管理制度》进行了修订,并经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。2024年2月21日,公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订,并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

公司对募集资金实行专户存储,经第二届董事会第十二次会议审议通过,公司在银行设立募集资金专户,并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行与江苏省太阳粮油集团有限公司(以下简称“太阳粮油”)签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;经第二届董事会第三十次会议审议通过,公司对认购金太阳粮油股份有限公司(以下简称“金太阳粮油”)非公开发行股份的募集资金实行专户管理,于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司对增资金资产公司江苏省农垦麦芽有限公司(以下简称“苏垦麦芽”)所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目(二期)项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司(以下简称“苏垦米业”)实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

截至2024年12月31日,募集资金使用情况如下:

单位:人民币 万元

项目	金额(元)
募集资金总额	2,423,200,000.00
减:发行费用	134,748,000.00
实际募集资金净额	2,288,452,000.00
减:募投项目投资金额	2,370,397,694.52
其中:以前年度已投资金额	2,059,779,066.05
本年度投资金额	310,618,628.47
减:专门工本费、手续费等	26,421.10
加:活期利息、现金管理收益	300,867,898.10
募集资金余额	218,895,782.48
减:投资理财金额	135,000,000.00
募集资金专户余额:	83,895,782.48

二、募集资金使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日,公司以自有资金先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,133.27万元,具体情况如下:

单位:人民币 万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例(%)
		建设投资	软件开发与实施	其他费用	铺底流动资金	合计	
百万亩农田改造建设项目	169,084.08	8,413.96	-	183.51	-	8,597.47	5.08
大华种业集团改扩建项目	14,822.76	137.30	-	15.24	-	152.54	1.03
农业科学研究院建设项目	9,517.37	333.56				333.56	3.50
农业信息化建设项目	9,532.90	-	23.00	26.80	-	49.80	0.52
补充流动资金	30,000.00	-	-	-	-	-	-
合 计	232,957.11	8,884.82	23.00	225.55	-	9,133.37	3.92

注:

1、上述以募集资金置换先期投入的情形发生于2017年8月,本报告期内未进行任何置换。

2、公司于2017年8月14日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金9,133.27万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况见公司于2017年8月15日披露的《使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》(公告编号:2017-012)。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日,公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2024年5月17日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于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,并在上述额度内滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起12个月。目在该额度内资金可以滚动使用。

(七)信息披露

公司将依照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。

四、审议程序

2025年4月21日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会对本事项发表了同意意见。此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司本次使用暂时闲置募集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、风险分析及控制措施

本次使用暂时闲置募集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。

(一)风险控制措施

1.公司已建立投资方案的内部控制体系及内控制度,对委托理财审批程序、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,为保障对资金管理的有效性,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管理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。上述银行理财产品本身不担保本金,如出现市场波动、利率变动等因素,公司将面临投资收益波动风险。

在上述理财产品等存续期间,公司及子公司将密切与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等等的进展情况,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业务进行检查和监督。

六、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等,是在确保公司经营资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常实施,不影响公司主营业务的正常开展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目,投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目,最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

七、专项意见说明

(一)保荐机构核查意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的审议程序,相关议案尚需提交股东会审议。公司目前经营状况良好,在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集用途的行为,符合公司和全体股东的利益。

因此,保荐机构对公司使用最高不超过人民币200,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(二)监事会意见

本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目建设,能够充分控制风险,确保募集资金安全,有利于提高募集资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025年4月23日

证券代码:601952　证券简称:苏垦农发　公告编号:2025-026

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集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:江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司将使用闲置不超过人民币200,000万元(含本数)的短期闲置自有资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起12个月。目在该额度内资金可以滚动使用。
- 已履行的审议程序:公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议、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》,该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
- 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

为提高公司募集资金使用效率,在控制投资风险及确保不影响募投项目实施的情况下,公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理,以增加公司收益,为公司及股东创造较好的投资回报。

(二)现金管理额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币20,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司2024年年度股东会审议批准之日起12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理期限到后归还至募集资金专户。

(三)资金来源

暂时闲置募集资金。

(四)投资产品范围

公司使用暂时闲置募集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,投资产品不得质押,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务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2024年年度股东会审议批准之日起12个月。

(六)实施方式

公司股东会授权董事会实施现金管理,在额度范围内公司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,并由公司经理层组织相关部门具体实施。

(七)信息披露

公司将依照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。

四、审议程序

2025年4月21日,公司分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会对本事项发表了同意意见。此议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

公司本次使用暂时闲置募集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、风险分析及控制措施

(一)风险分析

本次使用暂时闲置募集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.公司已建立投资方案的内部控制体系及内控制度,对委托理财审批程序、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,为保障对资金管理的有效性,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管理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。上述银行理财产品本身不担保本金,如出现市场波动、利率变动等因素,公司将面临投资收益波动风险。

在上述理财产品等存续期间,公司及子公司将密切与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品等等的进展情况,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业务进行检查和监督。

六、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,在不影响保本型理财产品等,是在确保公司经营资金需求和保证募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常实施,不影响公司主营业务的正常开展。同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资