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

本次拟以公司2024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2.1元人民币（含税），共计派发现金红利289,380,000.00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年度公司合计将派发现金红利372,060,000.00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 | 曹季鑫 |
| 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

（一）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0.3%。其中谷物播种面积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65,229万吨，同比增长1.7%。全国粮食单位面积产量395公斤/亩，同比增长1.3%。其中谷物单位面积产量433公斤/亩，同比增长1.2%。江苏粮食播种面积虽小，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，稻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，我国对侵权“套牌”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76亿元，比2021年提高20%，平均科研投入强度达到6%。我国锚定种业高水平科技自立自强、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，逐步形成完善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“部分作物制种产量多，种业出口占全球市场份额低”、“种业科研成果多，原创性颠覆性育种技术少”、“种业企业数量多，有国际竞争力的少”等问题。下一步，加快突破种业核心技术、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。产量和消费量常年位居世界第一。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，国内稻谷优质粮源供给阶段性偏紧，价格支撑性强；下半年新稻增产供给增加，加之终端大米消费疲软、国际大米因主产区产情好转价格整体下跌，带动国内稻米价格走低，2024年末粳稻价格较年中高点价格回落12.22%，大米价格回落5.37%。

（四）食用植物油行业

2024年我国食用植物油累计消费约3,735万吨，同比增长1%。海关数据显示，2024年我国食用油进口951万吨，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28万吨，同比下降23.6%；24度棕榈油进口280万吨，同比下降35.4%；菜油进口188万吨，同比下降20.3%。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，抬高了进口成本，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，豆油依然接近半壁江山，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，且涨势出现分化。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%。国际葵油价格为10555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。

（六）麦芽行业

我国麦芽市场总产能在416万吨左右，主要集中在江浙产区和环渤海湾产区。麦芽行业整体呈现“两超多强，地域性小公司并存”的竞争格局。永顺泰、中粮麦芽作为龙头企业，其产能在60万吨以上；大连兴泽、海越麦芽、苏垦麦芽、春蕾麦芽、新蕾麦芽、广西聚馨麦芽、华荣麦芽等产能在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，但龙头企业和部分区域仍存在一定的产能不足，相应存在部分结构性机会。

我国麦芽原料所用大麦大多来自进口，阿根廷、加拿大、法国、乌克兰、哈萨克斯坦等为主要进口国。国家海关统计数据显示，2024年我国进口大麦1,424万吨（包括啤酒大麦和饲用大麦），同比增长约25.77%；大麦进口金额为37.92亿美元，与2023年相比增长了0.21亿美元，同比增长0.6%。

（七）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（不含金垦油脂）分别经营，实现种植业全产业链的布局。报告期内，公司从事的主营业务未发生重大变化。

（八）公司的主要经营模式

1.产前环节

产前环节主要包括种子和农资业务，农资业务参见“农业一体化服务”部分。

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。

2. 产中环节

公司通过下属19家分公司和1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2024年秋播，自主经营耕地面积约136.4万亩，其中土地流转（含土地托管与合作种植）面积约40.9万亩。自2022年夏播以来，公司经营土地面积稳步增长。

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。

3.产后环节

公司产后环节业务主要包括大米业务、食用植物油业务和麦芽业务。

（1）大米业务

公司大米业务主要由苏垦米业运营。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。

（2）食用植物油业务

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。

（3）麦芽业务

公司麦芽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。

4.农业一体化服务

公司农业社会化服务业务主要由苏垦农服运营。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，其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，实现内部整体协同；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。

报告期内，公司对外农业社会化服务进一步拓展为一体化全农服务，即由公司统筹种子、农资、农技服务、农产品加工销售资源，通过与种植大户签订一体化全农服务协议，实现由种植业分公司提供农业技术服务、大华种业提供种子、苏垦农服提供农资、苏垦米业进行粮食收购闭环的“投入品套餐+农技服务+粮食回购”的一体化全农服务。

（九）产品市场地位及优势

公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油和农资，在长三角尤其是省内的市场占有率名列前茅。

苏垦米业大米产品获得“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，市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式。民用米在江、浙、沪、皖及广东、海南等市场有良好的口碑，食品工业米与卡夫亨氏、贝因美、五粮液、今世缘、百威、青岛啤酒等食品、酒类头部企业保持长期稳定的合作关系。报告期内，苏垦米业中标巴克斯酒业，获得华润雪花供应商资格，拓展了常州、扬州两地学校用粮业务，连续十五年入围南京市中小学粮油供应商，供应江苏省中小学校用粮突破1000所。

大华种业常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高，市场优势显著。报告期内，根据全国种子双交会公布的“2023年度中国农作物种业企业商品种子销售排名”，大华种业小麦、常规水稻商品种子销售总额分别位居全国第一、全国第二，商品种子销售总额位居全国第六。

苏垦麦芽作为全国五大麦芽生产企业之一，在市场上具有较强的竞争力，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。

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。产品供货大润发、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认可，是福临门、鲁花、多力等国内知名品牌的优选供应商。金太阳粮油旗下“葵王”的品牌食用油在华东、华中具有一定的市场认可度。报告期内，葵花籽油、玉米油、亚麻籽油通过有机认证，玉米油、菜籽油、亚麻籽油、大豆油、葵花籽油通过犹太食品认证。

苏垦农服作为省内知名农资供应商和农业服务企业，依托公司全产业链布局，与多家知名复合肥企业达成战略合作，在省内布局门店网点，在省内火车站台、港口码头布局仓储资源，具有较强的市场优势，阜宁仓库于2022年获批成为郑商所尿素期货交割厂库，成为江苏省首家尿素期货交割厂库。报告期内，服务种植大户数量超过万名，社会化服务覆盖面积超1500万亩次。

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

| | 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 | 14,593,953,255.55 |
| 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 | 12,168,058,597.71 | -10.28 | 12,727,291,651.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 730,052,456.74 | 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 | 1,467,817,281.01 | 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 |

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 | 2,336,480,262.82 | 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

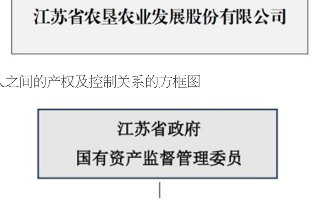
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

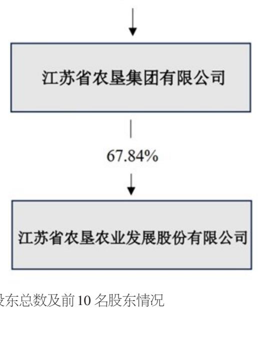
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | | | | | | | 48,082 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | | | 47,032 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | | | | | | | 0 |
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | |
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有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 |
| 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 |
| 侍伟柏 | 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－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 1,127,500 | 9,067,700 | 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




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：2025-021

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于2024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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利2.1元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

● 公司2024年度利润分配未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,534,117,190.30元。公司已于2024年10月实施2024年半年度利润分配，采用现金分红的方式向股东派发现金股利82,680,000元（含税）。综合考虑公司2024年中期利润分配情况、现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利289,380,000元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元，占本年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 372,060,000.00 | 413,400,000.00 | 413,400,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 730,052,456.74 | 816,204,813.47 | 826,086,496.63 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,534,117,190.30 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,198,860,000 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 790,781,255.61 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,198,860,000 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 151.60 | | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过本利润分配预案，该预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

2025年4月21日，公司召开第五届监事会第三次会议。监事会认为：董事会审议通过的2024年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，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：2025-028

# 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通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的大宗原材料。

● 该事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风险、流动性风险、内控风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

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。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

（二）交易金额

公司套期保值期货品种仅限于与生产经营相关的大宗原材料，拟开展不超过20,000吨尿素、5,000吨菜籽、10,000吨菜油、5,000吨菜粕及10,000吨豆油的期货套期保值业务。根据上述商品期货结算价三年平均值统计，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币4,500万元（含交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在审批期限内可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司开展期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

（四）交易方式

1.交易品种

公司套期保值期货品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油。

2.交易工具和场所

根据公司实际业务需求，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套期保值业务。

（五）交易期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述规模范围和期限内，董事会授权相关子公司负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司期货交易管理制度相关规定开展业务。

二、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《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

一是基差风险。由于期货价格的波动性高于现货价格，市场有时会出现期现背离的现象，当基差出现不利变化时，套保目标难以实现，甚至期货现货两端可能同时亏损。

二是流动性风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。

三是技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四是内控风险。期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

（二）风控措施

一是提升基差判断能力。加强市场供需关系研究，分析期现货价格走势，谨慎选择合约交割月份。同时通过设置止损位、合理控制仓位等方式防止基差风险造成过大的影响。

二是建立风险报告机制。公司建立了定期报告制度，对期货交易进行监控和评估，包括交易情况、风险暴露、盈亏情况等，以便及时发现和解决潜在的问题。

三是加强信息系统支持。公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

四是加强公司内控管理。公司及开展期货交易的子公司已分别制定期货交易管理制度和细则，开展套期保值业务应严格遵守相关制度，并注重对业务合规的管理与考核。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。开展此类交易有利于公司借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，以提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。本次开展期货套期保值业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

公司套期保值业务，符合《企业会计准则第24号——套期会计》要求的，将按规则进入相关科目进行会计确认和计量。

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：2025-030

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的公告

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。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，听取了《关于苏垦麦芽业绩承诺完成情况的报告》，现将相关情况公告如下：

一、交易基本情况

2022年4月13日和5月6日，苏垦农发分别召开第四届董事会第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨关联交易的议案》，同意使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金50,000万元，用于收购江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）100%股权，并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中，收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元，增资使用募集资金25,441.73万元。（具体详见《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》，公告编号2022-018）

2022年5月30日，苏垦麦芽完成工商变更登记，成为公司全资子公司。（具体详见《对外投资进展暨完成股权受让过户登记的公告》，公告编号：2022-030）2022年6月13日公司完成对苏垦麦芽的增资并办理工商变更登记。（具体详见《对外投资完成公告》，公告编号2022-032）

二、业绩承诺情况

（一）条款内容

根据公司与江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）等交易对方签订的《股权转让协议书》，农垦集团向公司承诺，在增资25,441.73万元已经到位的情况下，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度累积实现的净利润不低于9,000万元。若业绩承诺期间累积净利润低于9,000万元，则差额部分由农垦集团以现金方式补足。交易双方一致确认，苏垦麦芽在业绩承诺期间的实际利润数，以当时有效的会计准则为基础、按承诺净利润的口径计算，并以苏垦农发聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见确认的净利润数为准。

（二）完成情况

经审计，苏垦麦芽2022年度、2023年度、2024年度净利润分别为2,265.84万元、5,539.56万元、4,016.40万元，三年累计实现净利润11,821.81万元，占交易方承诺业绩9,000万元的131.35%。

综上，公司收购苏垦麦芽股权暨关联交易事项的业绩承诺已实现，未触发业绩承诺人农垦集团的补偿义务。

三、专项审核意见

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于业绩承诺完成情况的专项审核报告》（中兴华核字（2025）第020038号），中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：苏垦农发编制的《关于江苏省农垦麦芽有限公司业绩承诺完成情况的说明》已按照上海证券交易所的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏省农垦麦芽有限公司业绩承诺完成情况。

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：2025-031

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第三次会议通知及议案于2025年4月21日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2025年4月21日在公司会议室以现场结合视频方式召开。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

本次会议审议了以下议案：

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》。

监事会在2024年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

议案具体内容将在2024年年度股东会会议材料中发布。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》。

经审议，监事会认为：公司编制的《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议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。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配的议案》。

同意公司以2024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2.1元人民币（含税），共计派发现金红利289,380,000元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额372,060,000元，占2024年度归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.96%。

议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。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2024年度内部控制评价报告》。

经审议，监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2024年度内部控制评价报告不存在异议。

议案具体内容见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审议，监事会认为：公司2024年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

议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

（七）《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》直接提交公司股东会审议。

表决结果：2票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

本议案涉及公司控股股东江苏省农垦集团有限公司及其子公司与公司的关联交易，因利益相关，关联监事殷红、王玉强、田林广回避表决。鉴于关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数的二分之一，本议案将直接提交公司股东会审议。

议案具体内容见同日的专项公告。

（八）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》。

经审议，监事会认为：本次公司使用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。

议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。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议《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》。

经审议，监事会同意由董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合议案所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年年度股东会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。

议案具体内容见同日披露的专项公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

2025年4月23日

证券代码：601952　　证券简称：苏垦农发　　公告编号：2025-024

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

● 本次续聘会计师事务所事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024年度末合伙人数量为199人，注册会计师人数为1052人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为522人。

2024年度业务收入203,338.19万元（未经审计），其中审计业务收入152,989.42万元（未经审计），证券业务收入32,048.30万元（未经审计）；2024年度上市公司年报审计170家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,297.76万元（未经审计）。公司属于农林牧渔行业，中兴华所在本行业上市公司审计客户2家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施18次、自律监管措施3次、纪律处分1次。46名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施41人次、自律监管措施5人次、纪律处分2人次。

（二）项目信息

1.基本信息

| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目合伙人/签字注册会计师 | 张伟 | 2017年 | 2012年 | 2017年 | [注1] |
| 签字注册会计师 | 赵紫娟 | 2016年 | 2012年 | 2016年 | [注2] |
| 项目质量控制复核人 | 王晖妤 | 2009年 | 2007年 | 2024年 | [注3] |

[注1] 近三年签署了云创数据（835305）、和天下（873006）上市公司年度审计报告。

[注2] 近三年签署了云创数据（835305）、美特林科（836136）、康利亚（836225）上市公司年度审计报告。

[注3] 近三年为江苏有线（600959）、悦达投资(600805)、江苏新能（603693）、紫金银行（601860）、东华能源（002221）等上市公司提供年报复核服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2025年度本公司审计费用为人民币241万元（其中财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元），与2024年度费用相同，该费用系根据审计工作量及公允合理的原则确定的。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为中兴华所具备为公司提供审计服务的经验和能力。审计委员会同意本次续聘，并同意将上述建议提请董事会审议

（二）董事会的审议和表决情况

公司已于2025年4月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

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