证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2025-25

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2025年5月9日(星期五)10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱mogao@mogao.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月29日发布公司2024年年度报告和2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月9日(星期五)10:00-11:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度和2025年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年5月9日(星期五)10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:牛济军

独立董事、审计委员会召集人:王雷

财务总监:关玲玲

董事会秘书:何文天

如有特殊情况,参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年5月9日(星期五)10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱mogao@mogao.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进

五、联系人及咨询办法

联系人:何文天 王廷刚

电话:0931-8776209

邮箱:mogao@mogao.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2025-20

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于2024年度利润分配专项说明的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议,审议通过了《2024年度利润分配方案》,按照《公司章程》《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》约定的利润分配政策,由于公司期末未分配利润为-9,278.36万元,2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配、也不进行资本公积金转增股本。根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》相关规定,现对2024年度利润分配专项说明如下:

一、2024年度利润分配方案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润-5,207.53万元,截至2024年12月31日,公司期末未分配利润-9,278.36万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,不计提法定盈余公积和任意盈余公积金。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》约定的利润分配政策,鉴于截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,故2024度不进行现金分红、不进行股票股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

二、2024度未制定现金分红方案的说明

(一)行业及公司产业发展情况

公司葡萄酒酿造销售、降解材料产品制造销售、膜袋产品制造销售属于资金密集型行业,产供销完整的产业链发展需要大量资金投入。葡萄酒市场建设和品牌推广资金需求大,降解材料、膜袋产业运营资金需求大。

(二)未制定现金分红方案的具体原因

《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》约定的公司现金分红的条件为:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且现金流能满足公司正常经营和发展,无重大投资计划或重大现金支出等事项发生的前提下,公司应采取现金方式分配股利。在满足上述现金分红的条件下,公司任意连续三年内,现金分红的次数不少于一次。

鉴于截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,故2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

(三)公司现金分红政策及执行情况

1、公司现金分红的条件

(1)公司在当年盈利且累计未分配利润为正,且现金流能满足公司正常经营和发展的前提下,公司应采取现金方式分配股利;

(2)审计机构对公司该年度财务审计报告出具了标准无保留意见的审计报告;

(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

2、公司现金分红的比例

公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;具体分红比例由董事会根据中国证监会有关规定和公司经营情况拟定,由公司股东大会审议决定。

3、利润分配的时间间隔

在满足现金分红的条件下,公司任意连续三年内,现金分红的次数不少于一次。

4、公司现金分红政策执行情况

公司三年股东回报规划期间(2023年-2025年),鉴于2023年度公司净利润亏损,公司2023年度未现金分红,也未股票股利分配。

公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《2024年度利润分配方案》,鉴于2024年度公司期末未分配利润为-9,278.36万元,公司董事会未制定现金分红、股票股利分配预案。上述方案尚需公司2024年度股东大会审议。

综上,公司现金分红符合《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》等相关规定。

三、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25日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《2024年度利润分配方案》,并同意提交公司2024年度股东大会审议。

(二)监事会意见

截至2024年12月31日公司期末可供分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,2024年度不进行现金分红、不进行股票股利分配,也不进行资本公积金转增股本,符合中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》规定,决策程序合法合规,同意《2024年度利润分配方案》。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2025-22

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

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:

●本次日常关联交易需提交股东大会审议。

●本次预计发生的日常关联交易,为交易双方生产经营活动所需要,遵循了公平合理的定价原则,不影响公司独立性。

●关联董事在公司第十一届董事会第二次会议表决关联交易议案时回避表决。

一、日常关联交易基本情况

甘肃莫高实业发展股份有限公司(下称"公司")(含子公司)2025年度日常经营性关联交易主要为与控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司(下称"甘肃农垦")及其所属企业,甘肃农垦的控股公司甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及其所属企业,公司参股公司北京颐和莫高酒业有限公司、深圳数字莫高发展有限公司、莫高飞天(北京)科技有限公司、融酒名品莫高(广州)贸易有限公司发生的销售商品、购买原材料、提供或接受服务、出租或承租房屋和土地等的日常经营性关联交易。

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2025年4月25日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事回避表决。根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,本次预计的日常关联交易总额达到提交股东大会审议的标准,因此上述关联交易提交公司股东大会批准。

2、公司第十一届董事会第二次会议审议上述日常关联交易议案前,公司独立董事召开第十一届董事会独立董事第一次专门会议。同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第二次会议审议。

3、公司于2025年4月25日召开第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,监事会认为:本次关联交易预计事项为公司日常业务经营所需,该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允,不会对公司独立性造成影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意上述关联交易事项。

(二)2024年日常关联交易的执行情况

公司2024年度累计发生关联交易总金额3,578.98万元,具体如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及其子公司 | 1,750 | 657.01 |
| 向关联人承租土地 | 甘肃省农垦集团有限责任公司 | 400 | 400 |
| 向关联人购买燃料和动力 | 甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司 | 150 | 94.75 |
| 向关联人购买物流运输服务 | 甘肃黄羊河集团物流有限责任公司 | 20 | 0 |
| 向关联方租赁土地 | 甘肃亚盛种业集团有限责任公司 | 300 | 195.39 |
| 向关联人提供房屋租赁 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 25 | 23.81 |
| 向关联人销售产品、商品 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司 | 500 | 80.81 |
| 向关联人销售产品、商品 | 甘肃亚盛农业综合服务有限公司 | 1,000 | 936.78 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京颐和莫高酒业有限公司 | 600 | 91.62 |
| 向关联人销售产品、商品 | 深圳数字莫高发展有限公司 | 700 | 170.53 |
| 向关联人销售产品、商品 | 浙江莫高贸易有限公司 | 300 | 281.88 |
| 向关联人销售产品、商品 | 莫高飞天(北京)科技有限公司 | 300 | 38.66 |
| 向关联人采购产品、商品 | 甘肃农垦药物碱厂有限公司 | 600 | 387.99 |
| 向关联人销售产品、商品 | 融酒名品莫高(广州)贸易有限公司 | 0 | 14.60 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 甘肃省农垦印刷厂有限公司 | 0 | 12.00 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 甘肃黄羊河集团食品有限公司 | 0 | 27.70 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 北京颐和莫高酒业有限公司 | 0 | 53.70 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 莫高飞天(北京)科技有限公司 | 0 | 3.31 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 浙江莫高贸易有限公司 | 0 | 26.34 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 深圳数字莫高发展有限公司 | 0 | 82.10 |
| 合计 | | 6,645 | 3,578.98 |

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额(万元) | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元) | 上年实际发生金额(万元) | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售商品/提供劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 | 2,000.00 | 926.43 | 657.01 | 预计业务增加 |
| | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及其所属企业 | 1,900.00 | 931.07 | 1,017.59 | 预计业务增加 |
| | 北京颐和莫高酒业有限公司 | 300.00 | 59.32 | 118.00 | - |
| | 深圳数字莫高发展有限公司 | 350.00 | 115.19 | 214.35 | - |
| | 莫高飞天(北京)科技有限公司 | 200.00 | 5.30 | 38.66 | 预计业务增加 |
| | 融酒名品莫高(广州)贸易有限公司 | 250.00 | 5.91 | 22.17 | 2024年11月成立,2024年运营时间较短 |
| 向关联人采购商品/接受劳务 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 | 946.00 | 300.24 | 522.43 | - |
| | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及其所属企业 | 65.00 | 0 | 0 | 新增采购农药、化肥 |
| 向关联人出租土地、房屋 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司及其所属企业 | 265.00 | 201.34 | 219.20 | |
| 向关联人承租土地 | 甘肃省农垦集团有限责任公司及其所属企业 | 400.00 | 0 | 400.00 | - |
| 合计 | | 6,676.00 | 2,544.80 | 3,209.41 | |

二、关联人介绍和关联关系

(一)甘肃省农垦集团有限责任公司

1、基本情况

甘肃省农垦集团有限责任公司成立于2004年5月10日,注册资本:60,000万元,注册地址:兰州市城关区雁兴路21号,法定代表人:张懿笃,经营范围:国有资产的经营管理;经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售(以上限分支机构经营)。

截止2024年12月31日,资产总额为2,298,265.44万元,负债总额为1,465,186.57万元,所有者权益为833,078.87万元,资产负债率为63.75%。2024年实现营业收入963,170.26万元,净利润14,906.21万元。

2、与公司的关联关系

截止本公告披露日,该公司直接持有本公司国有法人股52,192,036股,占公司总股本的16.25%,通过其全资子公司甘肃黄羊河农工商(集团)有限责任公司间接持有本公司13.31%的股份;通过其全资子公司甘肃省农垦资产经营有限公司间接持有本公司6.13%的股份,以上合计直接、间接持有本公司35.69%的股份,为本公司控股股东。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜等产品,采购甘草浸膏等产品,承租土地。该公司不是失信被执行人,报告期该公司生产经营正常,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(二)甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

1、基本情况

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司成立于1995年12月6日,注册资本194,691.5121万元,法定代表人:连鹏,注册地址:甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼,经营范围:许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;动物饲养;水产养殖;农药零售;食品销售;食品生产;农作物种子进出口;林木种子进出口;酒类经营;酒制品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;灌溉服务;农副产品销售;非主要农作物种子生产;非居住房地产租赁;肥料销售;水产品零售;树木种植经营;食品进出口;初级农产品收购;水果种植;香料作物种植;豆类种植;棉花种植;草种植;油料种植;蔬菜种植;中草药种植;谷物种植;非食用植物油销售;畜牧渔业饲料销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;坚果种植;糖料作物种植;薯类种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);农林牧副渔业专业机械的制造;货物进出口;农用薄膜销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截止2024年12月31日,资产总额为957,388.47万元,负债总额为529,139.33万元,所有者权益为428,249.14万元,资产负债率为55.27%。2024年实现营业收入419,178.77万元,净利润9,599.10万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司的控股公司。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司及其所属企业销售葡萄酒、农膜产品,采购农药、化肥等产品,出租土地、房屋。该公司不是失信被执行人,报告期该公司生产经营正常,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(三)北京颐和莫高酒业有限公司

1、基本情况

北京颐和莫高酒业有限公司成立于2023年7月27日,注册资本300.00万元,法定代表人:高立杰,注册地址:北京市朝阳区天力街19号院2号楼1至3层01-201,经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;技术进出口;企业形象策划;咨询策划服务;餐饮管理;酒店管理;刀剑工艺品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用陶瓷制品销售;文具用品批发;文具用品零售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;数字创意产品展览展示服务;数字文化创意软件开发;其他文化艺术经纪代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2024年12月31日,资产总额为240.31万元,负债总额为14.17万元,所有者权益为226.14万元,资产负债率为5.90%。2024年实现营业收入166.07万元,净利润1.14万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司,北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人,报告期该公司生产经营正常,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(四)深圳数字莫高发展有限公司

1、基本情况

深圳数字莫高发展有限公司成立于2023年8月22日,注册资本300.00万元,法定代表人:吴其燃,注册地址:深圳市南山区蛇口街道深圳湾社区工业八路89号致远大厦商铺B131,经营范围:市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;国内贸易代理;食品销售(仅销售预包装食品);软件开发;信息系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);大数据服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;旅游开发项目策划咨询;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;项目策划与公关服务;企业管理咨询;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)^酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

截止2024年12月31日,资产总额为560.80万元,负债总额为285.64万元,所有者权益为275.15万元,资产负债率为50.94%。2024年实现营业收入390.95万元,净利润-5.90万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司,深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人,报告期该公司生产经营正常,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(五)莫高飞天(北京)科技有限公司

1、基本情况

莫高飞天(北京)科技有限公司成立于2023年10月16日,注册资本1,000万元,法定代表人:马生聪,注册地址:北京市朝阳区天力街19号院2号楼1至3层01-301,经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能硬件销售;食品销售(仅销售预包装食品);广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);企业管理咨询;咨询策划服务;国内贸易代理;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);家用电器销售;单用途商业预付卡代理销售;电子产品销售;企业会员积分管理服务;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;平面设计;包装材料及制品销售;食用农产品零售;包装服务;食用农产品批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2024年12月31日,资产总额为624.95万元,负债总额为117.60万元,所有者权益为507.35万元,资产负债率为18.82%。2024年营业收入为178.08万元,净利润7.35万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司北京莫高凉州葡萄酒业有限公司的参股公司,北京莫高凉州葡萄酒业有限公司持有该公司20%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒。该公司不是失信被执行人,报告期该公司生产经营正常,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

(六)融酒名品莫高(广州)贸易有限公司

1、基本情况

融酒名品莫高(广州)贸易有限公司成立于2024年11月1日,注册资本300.00万元,法定代表人:林子杰,注册地址:广州市白云区鹤龙东路22号之一A栋106铺,经营范围:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);品牌管理;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;酒类经营;烟草制品零售。

截止2024年12月31日,资产总额为212.05万元,负债总额为4.90万元,所有者权益为207.15万元,资产负债率为2.31%。2024年实现营业收入26.89万元,净利润-2.85万元。

2、与公司的关联关系

该公司是本公司全资子公司深圳莫高葡萄酒业有限公司的参股公司,深圳莫高葡萄酒业有限公司持有该公司30%股份。

3、关联人履约能力分析

本公司向该公司销售葡萄酒,该公司不是失信被执行人,报告期该公司生产经营正常,本公司认为该公司不存在无法履行交易的情况。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司本次预计日常关联交易是基于公司正常生产、经营活动统筹考虑的结果,是公司持续生产经营的需要。相关关联交易均依照"自愿、平等、等价"原则,由交易双方按照市场价格协商一致而进行,不存在损害公司和股东权益的情形,不会对公司的独立性造成损害。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:600543 证券简称:莫高股份 公告编号:临2025-24

# 甘肃莫高实业发展股份有限公司 2025年第一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第12号——酒制造》的相关规定,现将公司2025年第一季度主要经营数据(未经审计,提醒投资者审慎使用该等数据)公告如下:

一、2025年第一季度主要经营情况

1、葡萄酒产品按产品档次分类情况:

单位:万元 币种:人民币

| 产品名称 | 2025年1-3月营业收入 | 2024年1-3月营业收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 中高档 | 274.83 | 1,258.18 | -78.16 |
| 普通 | 228.82 | 849.32 | -73.06 |
| 合计 | 503.64 | 2,107.50 | -76.10 |

2、葡萄酒产品按销售渠道分类情况:

单位:万元 币种:人民币

| 渠道类型 | 2025年1-3月营业收入 | 2024年1-3月营业收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 直销 | 83.35 | 452.95 | -81.60 |
| 批发代理 | 420.29 | 1,654.55 | -74.60 |
| 合计 | 503.64 | 2,107.50 | -76.10 |

3、葡萄酒产品按地区分部分类情况:

单位:万元 币种:人民币

| 区域名称 | 2025年1-3月营业收入 | 2024年1-3月营业收入 | 增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 省内 | 187.22 | 1,282.67 | -85.40 |
| 省外 | 316.42 | 824.83 | -61.64 |
| 合计 | 503.64 | 2,107.50 | -76.10 |

二、2025年第一季度经销商变动情况:

单位:个

| 区域名称 | 报告期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 |
|---|---|---|---|
| 省内 | 95 | 3 | 2 |
| 省外 | 68 | 4 | 3 |
| 合计 | 163 | 7 | 5 |

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发

# 江苏省农垦农业发展股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,133,216,652.68 | 2,336,480,262.82 | -8.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 82,420,580.97 | 129,153,511.39 | -36.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 64,123,433.35 | 99,855,121.42 | -35.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 686,725,328.65 | -10,185,838.46 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.09 | -33.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.09 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.19 | 1.93 | 减少0.74个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 14,440,021,019.28 | 14,415,326,764.59 | 0.17 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,946,910,327.73 | 6,864,489,746.76 | 1.20 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 76,872.40 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 11,285,672.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 8,693,293.15 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 675,811.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 1,133,482.07 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,301,019.47 | |
| 合计 | 18,297,147.62 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -36.18 | 主要是农产品价格下行,毛利空间收窄所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -35.78 | 主要原因与"归属于上市公司股东的净利润"变动原因一致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要是本期销售期初库存小麦现金流入增加,外采农资及农产品现金流出减少所致。 |
| 基本每股收益 | -33.33 | 主要是农产品价格下行,毛利空间收窄,归属于上市公司股东的净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益 | -33.33 | 主要原因与"基本每股收益"变动原因一致。 |

(四)主要产品产销量经营数据

单位:万吨

| 主要产品 | 2025年1-3月 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年同期增减(%) | 销售量比上年同期增减(%) | 库存量比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自产大小麦 | 0 | 6.62 | 11.43 | 不适用 | 14.25 | 123.03 |
| 外采大小麦 | 不适用 | 9.89 | 17.16 | 不适用 | 71.28 | -12.13 |
| 水稻 | 0 | 4.02 | 38.81 | 不适用 | -19.01 | -1.81 |
| 麦种 | 0 | 0.65 | 0.58 | 不适用 | -27.13 | 4.70 |
| 稻种 | 4.64 | 3.75 | 1.14 | -9.82 | 0.46 | -31.68 |
| 大米 | 5.78 | 6.05 | 0.75 | -19.71 | -22.22 | -34.73 |
| 食用油 | 3.99 | 5.91 | 2.68 | 0.81 | -11.78 | -22.17 |
| 麦芽 | 4.97 | 4.83 | 2.74 | -1.96 | -1.82 | -16.49 |
| 玉米 | 0 | 1.31 | 2.85 | 不适用 | -45.39 | -12.78 |

注:上表披露大小麦、水稻、麦种、稻种的销售量为公司合并口径对外销售数量,不含公司与合并报表范围内子公司的内部销售。数据未经审计,仅供投资者参考。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 47,032 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 国有法人 | 934,896,426 | 67.84 | 0 | 无 | 0 |
| 王斌 | 境内自然人 | 15,657,878 | 1.14 | 0 | 无 | 0 |
| 全国社保基金四一三组合 | 其他 | 14,490,089 | 1.05 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 13,020,000 | 0.94 | 0 | 无 | 0 |
| 侍伟柏 | 境内自然人 | 12,963,003 | 0.94 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 10,021,490 | 0.73 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 8,162,493 | 0.59 | 0 | 无 | 0 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 其他 | 6,660,000 | 0.48 | 0 | 无 | 0 |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 其他 | 5,550,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 |
| 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 | 其他 | 4,131,770 | 0.30 | 0 | 无 | 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 934,896,426 | 人民币普通股 | 934,896,426 |
| 王斌 | 15,657,878 | 人民币普通股 | 15,657,878 |
| 全国社保基金四一三组合 | 14,490,089 | 人民币普通股 | 14,490,089 |
| 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 | 13,020,000 | 人民币普通股 | 13,020,000 |
| 侍伟柏 | 12,963,003 | 人民币普通股 | 12,963,003 |
| 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 | 10,021,490 | 人民币普通股 | 10,021,490 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,162,493 | 人民币普通股 | 8,162,493 |
| 中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 6,660,000 | 人民币普通股 | 6,660,000 |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 5,550,000 | 人民币普通股 | 5,550,000 |
| 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 | 4,131,770 | 人民币普通股 | 4,131,770 |
| 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。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 股东王斌通过信用证券账户持有15,657,878股,股东侍伟柏通过信用证券账户持有11,430,735股。 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,115,614,250.58 | 691,191,842.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 2,325,692,715.04 | 2,149,935,935.04 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,508,620.00 | 13,958,570.00 |
| 应收账款 | 546,389,580.65 | 560,620,937.21 |
| 应收款项融资 | 5,883,400.00 | 6,657,550.10 |
| 预付款项 | 311,886,169.51 | 291,756,152.17 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 80,190,253.88 | 66,651,598.18 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,161,774,553.93 | 3,676,266,020.99 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 161,242,766.08 | 210,539,039.62 |
| 流动资产合计 | 7,716,182,309.67 | 7,667,577,645.89 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,500,560.35 | 3,500,560.35 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 50,674,200.00 | 50,674,200.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,066,282,137.35 | 2,091,090,780.72 |
| 在建工程 | 290,787,197.85 | 260,394,448.97 |
| 生产性生物资产 | 203,133.38 | 203,133.38 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 3,905,838,713.55 | 3,935,836,944.54 |
| 无形资产 | 288,899,820.42 | 283,168,447.44 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 93,131,656.90 | 93,131,656.90 |
| 长期待摊费用 | 6,221,136.85 | 6,276,623.03 |
| 递延所得税资产 | 18,300,152.96 | 18,230,150.70 |
| 其他非流动资产 | | 5,242,172.67 |
| 非流动资产合计 | 6,723,838,709.61 | 6,747,749,118.70 |
| 资产总计 | 14,440,021,019.28 | 14,415,326,764.59 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 158,437,168.00 | 173,113,719.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 95,043,318.92 | 66,916,897.72 |
| 应付账款 | 331,119,027.47 | 425,848,525.33 |
| 预收款项 | 127,743,496.12 | 183,737,180.51 |
| 合同负债 | 309,083,482.25 | 273,826,826.56 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 290,262,846.20 | 318,807,681.50 |
| 应交税费 | 31,705,175.41 | 49,773,373.83 |
| 其他应付款 | 530,211,872.50 | 464,315,926.95 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 433,029,607.86 | 423,802,836.79 |
| 其他流动负债 | 19,573,630.81 | 15,545,355.99 |
| 流动负债合计 | 2,326,209,625.54 | 2,395,688,324.18 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 28,524,166.67 | 27,021,750.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,283,549,606.76 | 4,264,955,116.58 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 9,786,546.32 | 9,786,546.32 |
| 递延收益 | 402,413,723.94 | 416,385,821.10 |
| 递延所得税负债 | 18,680,156.32 | 18,579,784.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,742,954,200.01 | 4,736,729,018.71 |
| 负债合计 | 7,069,163,825.55 | 7,132,417,342.89 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 1,378,000,000.00 | 1,378,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,329,947,521.31 | 2,329,947,521.31 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 511,956,113.01 | 511,956,113.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,727,006,693.41 | 2,644,586,112.44 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 6,946,910,327.73 | 6,864,489,746.76 |
| 少数股东权益 | 423,946,866.00 | 418,419,674.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,370,857,193.73 | 7,282,909,421.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,440,021,019.28 | 14,415,326,764.59 |

公司负责人:朱亚东 主管会计工作负责人:袁晓斌 会计机构负责人:曹季鑫

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,133,216,652.68 | 2,336,480,262.82 |
| 其中:营业收入 | 2,133,216,652.68 | 2,336,480,262.82 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,084,405,808.02 | 2,237,794,164.53 |
| 其中:营业成本 | 1,871,388,093.81 | 2,010,988,133.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,633,373.31 | 5,814,180.17 |
| 销售费用 | 39,002,873.17 | 39,740,374.31 |
| 管理费用 | 103,094,541.22 | 109,494,812.65 |
| 研发费用 | 14,196,899.90 | 16,731,229.89 |
| 财务费用 | 52,090,026.61 | 55,025,434.11 |
| 其中:利息费用 | 52,114,361.32 | 57,536,141.19 |
| 利息收入 | 940,289.04 | 2,476,522.30 |
| 加:其他收益 | 31,052,438.08 | 24,075,041.87 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 8,693,293.15 | 14,250,321.34 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | -16,939.06 | 24,322.36 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 661,223.03 | -3,011,127.14 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 2,536,332.23 | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 94,739.04 | 1,995,759.35 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 91,831,931.13 | 136,020,416.07 |
| 加:营业外收入 | 1,028,136.55 | 470,418.69 |
| 减:营业外支出 | 370,191.81 | 282,276.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 92,489,875.87 | 136,208,557.93 |
| 减:所得税费用 | 4,542,103.84 | 6,177,027.15 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 87,947,772.03 | 130,031,530.78 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 87,947,772.03 | 130,031,530.78 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | 82,420,580.97 | 129,153,511.39 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 5,527,191.06 | 878,019.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | | |
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2)其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (4)其他债权投资信用减值准备 | | |
| (5)现金流量套期储备 | | |
| (6)外币财务报表折算差额 | | |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 87,947,772.03 | 130,031,530.78 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 82,420,580.97 | 129,153,511.39 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 5,527,191.06 | 878,019.39 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.06 | 0.09 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.06 | 0.09 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:朱亚东 主管会计工作负责人:袁晓斌 会计机构负责人:曹季鑫

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:江苏省农垦农业发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年第一季度 | 2024年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,229,371,725.97 | 2,092,472,658.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 248,664,363.64 | 233,047,688.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,478,036,089.61 | 2,325,520,347.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,260,862,445.24 | 1,777,173,234.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 263,153,581.35 | 300,394,468.30 |
| 支付的各项税费 | 25,665,989.88 | 28,398,317.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 241,628,744.49 | 229,740,165.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,791,310,760.96 | 2,335,706,185.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 686,725,328.65 | -10,185,838.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,545,000,000.00 | 2,411,475,449.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,676,354.09 | 14,250,321.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,739.04 | 1,995,759.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,553,771,093.13 | 2,427,721,529.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,160,972.05 | 58,799,674.04 |
| 投资支付的现金 | 1,720,756,780.00 | 2,120,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,813,917,752.05 | 2,178,799,674.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -260,146,658.92 | 248,921,855.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 35,697,600.00 | 44,037,264.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,697,600.00 | 44,037,264.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,078,734.70 | 66,893,764.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 538,210.59 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,900,757.50 | 35,277,806.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,979,492.20 | 102,709,781.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,281,892.20 | -58,672,516.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203,500.00 | 219,332.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 393,500,277.53 | 180,282,833.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 615,634,400.83 | 614,399,992.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,009,134,678.36 | 794,682,825.63 |

公司负责人:朱亚东 主管会计工作负责人:袁晓斌 会计机构负责人:曹季鑫

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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29日