

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人胡兆辉、主管会计工作负责人陶应美及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,517,082,752.39	8,670,455,459.46	55.90
归属于上市公司股东的净资产	5,434,421,606.18	6,301,366,149.58	-13.76
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-348,489,872.22	72,848,211.64	-578.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,833,231,606.61	1,363,725,599.97	34.43
归属于上市公司股东的净利润	116,127,447.93	99,543,283.78	16.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,900,324.83	81,500,326.03	18.90
加权平均净资产收益率(%)	2.16%	1.67%	增加0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.07	14.29

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	159,008.97	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,622,308.77	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,625,279.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	1,392,116.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,733,297.86	
所得税影响额	-3,838,293.08	
合计	19,227,123.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	70,396					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	934,896,426	67.84	0	无		国有法人
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	11,770,831	0.85	0	无		其他
香港中央结算有限公司	9,528,728	0.69	0	无		其他

全国社保基金五零二组合	8,720,664	0.63	0	无		其他
方壮壮	8,453,615	0.61	0	无		境内自然人
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	8,200,066	0.60	0	无		其他
华夏基金管理有限公司一社保基金 16021 组合	6,902,874	0.50	0	无		其他
王斌	4,106,350	0.30	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司一银华农业产业股票型发起式证券投资基金	3,929,019	0.29	0	无		其他
何海潮	3,739,884	0.27	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		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			
中国建设银行股份有限公司一嘉实农业产业股票型证券投资基金	11,770,831	人民币普通股	11,770,831			
香港中央结算有限公司	9,528,728	人民币普通股	9,528,728			
全国社保基金五零二组合	8,720,664	人民币普通股	8,720,664			
方壮壮	8,453,615	人民币普通股	8,453,615			
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	8,200,066	人民币普通股	8,200,066			
华夏基金管理有限公司一社保基金 16021 组合	6,902,874	人民币普通股	6,902,874			
王斌	4,106,350	人民币普通股	4,106,350			
中国农业银行股份有限公司一银华农业产业股票型发起式证券投资基金	3,929,019	人民币普通股	3,929,019			
何海潮	3,739,884	人民币普通股	3,739,884			
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					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末数/本期数	上年期末数/上年同期数	变动额	增减率(%)	主要原因
货币资金	577,335,137.07	952,740,263.20	-375,405,126.13	-39.40	说明 1
应收账款	342,283,051.36	217,592,273.12	124,690,778.24	57.30	说明 2
应收款项融资	16,195,368.39	26,479,807.45	-10,284,439.06	-38.84	说明 3
在建工程	28,941,112.31	17,408,010.66	11,533,101.65	66.25	说明 4
使用权资产	5,137,670,863.85		5,137,670,863.85	不适用	说明 5
应付职工薪酬	202,881,295.49	354,973,484.08	-152,092,188.59	-42.85	说明 6
其他应付款	363,269,189.46	259,416,742.76	103,852,446.70	40.03	说明 7
其他流动负债	13,297,816.79	20,833,990.49	-7,536,173.70	-36.17	说明 8
租赁负债	5,853,938,028.00		5,853,938,028.00	不适用	说明 9
未分配利润	1,783,967,391.70	2,552,604,735.97	-768,637,344.27	-30.11	说明 10
营业收入	1,833,231,606.61	1,363,725,599.97	469,506,006.64	34.43	说明 11
销售费用	82,153,814.12	53,329,568.01	28,824,246.11	54.05	说明 12
财务费用	67,428,413.72	-857,592.57	68,286,006.29	7,962.52	说明 13
所得税费用	13,918,244.70	8,354,983.53	5,563,261.17	66.59	说明 14
少数股东损益	11,291,611.32	6,076,007.22	5,215,604.10	85.84	说明 15
经营活动产生的现金流量净额	-348,489,872.22	72,848,211.64	-421,338,083.86	-578.38	说明 16
投资活动产生的现金流量净额	-31,612,779.81	41,010,039.02	-72,622,818.83	-177.09	说明 17
筹资活动产生的现金流量净额	4,697,525.90	62,419,885.31	-57,722,359.41	-92.47	说明 18

说明 1: 货币资金较上年末减少 37,540.51 万元, 主要为公司经营规模扩大, 采购付款增加所致。

说明 2: 应收账款较上年末增加 12,469.08 万元, 主要为销售规模扩大, 账期内应收款增加所致。

说明 3: 应收款项融资较上年末减少 1,028.44 万元, 主要为年初银行承兑汇票到期承兑、背书转让所致。

说明 4: 在建工程较上年末增加 1,153.31 万元, 主要为工程项目序时投入所致。

说明 5: 使用权资产较上年末增加 513,767.09 万元, 主要为执行新租赁准则将符合条件的租入合同按尚未支付的租赁付款额的现值同时确认使用权资产和租赁负债。

说明 6: 应付职工薪酬较上年末减少 15,209.22 万元, 主要为上年末预提效益奖在本期发放所致。

说明 7: 其他应付款较上年末增加 10,385.24 万元, 主要为苏垦米业储备轮换业务规模扩大, 轮换保证金增加所致。

说明 8: 其他流动负债较上年末减少 753.62 万元, 主要为预收货款减少, 待转销项税减少所致。

说明 9：租赁负债较上年末增加 585,393.80 万元，主要原因同说明 5。

说明 10：未分配利润较上年末减少 76,863.73 万元，主要为根据新租赁准则衔接期相关规定，公司在准则执行日假设自租赁合同开始日即采用新准则，根据假设租赁开始日即开始使用新准则的账面价值计量使用权资产，根据剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，使用权资产与租赁负债差额调整留存收益，累计调减期初未分配利润 88,476.48 万元，具体见本报告“4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况”。

说明 11：营业收入较上年同期增加 46,950.60 万元，主要为粮食市场温和上行，小麦（种）、大米及食用油销量增加，价格上升所致。

说明 12：销售费用较上年同期增加 2,882.42 万元，主要为子公司主要产品销量上升，运输装卸费增加所致。

说明 13：财务费用较上年同期增加 6,828.60 万元，主要为根据新租赁准则确认租赁负债在报告期内的财务费用所致，去年同期未执行新租赁准则。

说明 14：所得税费用较上年同期增加 556.33 万元，主要为子公司苏垦农服、金太阳粮油利润总额增加所致。

说明 15：少数股东损益较上年增加 521.56 万元，主要为控股子公司金太阳粮油净利润增加，同时亏损子公司苏垦园艺在 2020 年 11 月破产清算不再纳入合并所致。

说明 16：经营活动产生的现金流量金额较上年同期减少 42,133.81 万元，主要为公司经营规模扩大，采购付款增加所致。

说明 17：投资活动产生的现金流量金额较上年同期减少 7,262.28 万元，主要为购买保本理财金额较上年同期减少所致。

说明 18：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 5,772.24 万元，主要为子公司金太阳粮油偿还借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	江苏省农垦农业发展股份有限公司
法定代表人	胡兆辉
日期	2021 年 4 月 28 日