

## 江苏省农垦农业发展股份有限公司

### 关于接待机构调研情况的公告

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个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）近期通过电话会议交流形式接待了机构调研，现将相关情况公告如下：

#### 一、调研情况

1、会议时间：2022年2月23日、3月7日、3月16日

2、调研方式：电话会议交流

3、调研机构名称：中泰证券、中信证券、东方证券、易方达基金、嘉实基金、泰达宏利基金、南方基金、华泰柏瑞基金、平安养老基金、富国基金、兴全基金、国华人寿、万家基金、国泰基金、西部利得基金、明世伙伴、善道投资、理臻投资、星石投资、融通基金、坤易投资、菁菁投资、天虫资本、中银资管、西安瀑布资产管理有限公司、泰康养老、华夏基金、景顺长城基金、朱雀投资、泰康养老、农银汇理基金、银华基金、仁桥资产、上海宽远资产等

4、公司接待人员：副总裁、董事会秘书张恒先生；证券事务代表杨帅先生

#### 二、交流的主要问题及公司回复概要

1、2021年度公司主要经营情况

回复概要：经公司初步核算，2021年度公司实现营业收入105.79亿元，比上年增长22.73%，实现利润总额8.36亿元，比上年增长9.18%，实现归属于上市公司股东净利润7.33亿元，比上年增长9.47%，较好的实现了全年目标。

2、今年“一号文件”提到了稳定粮食种植面积，公司如何响应国家号召？种植面积又是怎么规划的？

回复概要：公司作为全产业链一体化经营的大型国有企业，定会积极响应国家号召，积极稳妥的推进土地拓展。2021年，公司的种植面积大概有5-6万亩的增长，预计达到130万亩左右的水平，相较以前增长还是比较明显的。至于未来计划，公司肯定会综合考虑成本收益的基础上，稳妥推进，综合采用承包、托管、

合资经营等多种方式，力争经济效益符合股东预期。

3、请介绍下苏垦麦芽收购项目情况及大麦种植、深加工环节等相关规划？

回复概要：公司拟收购苏垦麦芽100%股权的事项现在还处于初步筹划阶段，相关交易的价格、内部审议决策程序等等事项均未确定，还请各位投资者注意投资风险。往年公司都与苏垦麦芽存在一定的关联交易，具体金额大家可以关注公司发布的相关关联交易的公告。多年来，公司与苏垦麦芽已经形成了稳定的上下游产业关系，所以本项目在产业论证上是可行的，但仍需进一步论证收购价格。从公司的产业结构来看，公司有一定面积（6万亩左右）的大麦种植业务，由于市场行情变化，近几年大麦种植面积开始逐年调增。苏垦麦芽是一家专业研发与生产各类啤酒麦芽的国家高新技术企业，也是百威、喜力、嘉士伯、华润雪花、青岛啤酒等知名啤酒集团的战略合作供应商。公司拟收购苏垦麦芽也主要是从产业链的角度出发，在减少关联交易的同时，开拓大麦种植、加工、销售新的产业链，提升公司综合效益。

4、近期国际粮价上涨较快，公司认为国内粮食价格的走势如何？

回复概要：我们也关注到了近期国际粮价上涨以及国内小麦价格上涨较快的情况，造成这种现状的原因是多方面的。公司作为主营稻麦种植业务的公司，粮价上行对公司的影响是直接的。我们认为，粮食尤其是口粮作为保障国计民生的基础性物资，有政策保护，因此国内粮价基调呈稳中温和上涨态势，不会波动得非常厉害。国内粮食价格不太可能暴涨暴跌，阶段性大幅度上涨可能是局部性或短期性供求变化导致。短期大幅上涨不符合中国国情和市场情况。

5、请介绍下公司乌克兰项目的情况？

回复概要：乌克兰项目目前公司内部决策程序以及国内相关部门审批备案程序均已完成；但受疫情影响，项目没有实质推进的进展，也没有实际投资。目前鉴于乌克兰局势现状，公司还需综合考虑多方因素来决定该项目推进的情况。

6、公司在“一号文件”提出的大豆玉米带状复合种植方面有没有具体的规划？

回复概要：如前面提到的，公司会坚定执行国家方针，承担国企责任，积极参与大豆玉米带状复合种植，并认真研究相关政策、种植技术及实施方案，做好油料作物种植保产稳供的基本职责。公司将合理优化作物种植布局，认真做好大豆玉米带状复合种植相关工作。

7、公司未来在种业、米业和食用油业务方面的有无产能扩张的规划？

回复概要：目前来看，公司种业、米业和食用油业务产能基本上处于相对饱和状态，而且有的基础设施比较陈旧，或者加工基地周边规划、交通、环保等各方面的限制因素也较多。未来公司肯定会在这些方面重点加以改进提升，做好生产基地的改扩建、基础设施设备的更新，以及引进先进技术提升产品品质和质量，发挥一体化经营的优势，总体提质扩量快速发展。

8、未来公司在葵花籽油业务的发展规划是怎样的？

回复概要：葵花籽油是金太阳粮油核心业务，其原料主要来自俄罗斯和乌克兰，本次俄乌冲突会造成短期影响但长期来看供给波动不大。从公司发展角度来说，公司希望进一步把葵花籽油业务做大做强，成为金太阳粮油最突出亮点，未来公司还会进一步扩大葵花籽油业务。

9、公司在流转土地方面的增长规划？

回复概要：公司对流转土地的态度主观上非常积极，客观上需要评估相关情况。流转土地规划和节奏不确定，所有流转土地的业务是和地方政府商谈协商确定的，每年规划土地拓展面积为5到10万亩左右，但要综合考虑成本收益才能确定。

10、现在油脂原料的价格上涨对食用油加工的成本和利润有什么影响？

回复概要：对于很多食用油加工企业，食用油加工行业上游原料涨价，无法实现在终端价的立即提升，因此会挤压利润空间。但金太阳粮油主要以代工为主（代工占比约在50-60%），不直接面对消费终端市场。其主要产品销价是跟随原料价格上涨而上涨的，因此，公司其实是受益于原料价格上涨的。

11、农业方面相关补贴对公司营收的贡献是怎样的？

回复概要：补贴是公司收入重要构成。最普遍补贴是农业支持保护补贴，约120元/亩。针对具体不同作物有差异化补贴，例如水稻生产约几十元/亩。另外还有建设高标准农田补贴、环保鼓励、先进技术使用、先进农机使用也会有一些补贴。公司2020年度获得各类农业补贴合计3.12亿元。

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会  
2022年3月18日