证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-53

袁隆平农业高科技股份有限公司

2022 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	85,632,067.38	129.25%	1,283,597,122.47	55.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-412,563,206.23	-71.07%	-710,406,932.06	-138.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-335,783,769.75	43.94%	-566,724,155.07	18.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,051,419,597.24	74.20%
基本每股收益(元/股)	-0.3133	-68.08%	-0.5458	-136.79%
稀释每股收益(元/股)	-0.3133	-68.08%	-0.5458	-136.79%
加权平均净资产收益率	-7.87%	-3.50%	-13.82%	-8.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	15,440,604,939.25	14,003,756,000.06	10.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,094,955,196.21	5,506,476,041.40	-7.47%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,741,537.50	13,039,570.19	
计入当期损益的政府补助(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)	28,115,741.54	59,493,941.28	
委托他人投资或管理资产的损益	4,030,097.75	17,466,439.47	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-9,061,191.99	-2,987,515.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,299,954.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,006,587.30	-13,738,369.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-80,894,540.00	-197,751,710.00	美元贷款汇兑损益
减:所得税影响额	240,603.08	4,251,877.32	
少数股东权益影响额(税后)	2,980,815.90	16,253,210.23	
合计	-76,779,436.48	-143,682,776.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

√适用 □不适用

美元贷款汇兑损益系与公司主营业务活动不相关的损益。

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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
非经常性损益项目界定为经常性损益的项目--政府补贴收入	5,472,764.30	救灾备荒种子储备收入5,472,764.30元,此类补贴收入系与公司主营业务活动密切相关的农业补贴收入,按照一定标准定额取得,故界定为经常性损益的项目列报

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、营业收入本报告期较上年同期增加129.25%、年初至报告期末较上年同期增加55.20%,主要原因系:(1)报告期内玉米种子及蔬菜瓜果种子业务增长,使得收入同比增加;(2)报告期内公司加强对经销商发货计划管理,减少不必要的铺货,水稻种子退货减少使得收入同比增加。

2、归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期减少71.07%、年初至报告期末较上年同期减少138.17%,主要原因系:(1)由于美元兑人民币汇率变动,本报告期确认美元贷款汇兑损失增加,上年同期为汇兑收益,使得财务费用同比增加;(2)本报告期确认对联营企业的投资损失增加,上年同期确认处置股权投资收益较高,使得投资收益同比减少;(3)本报告期内研发费用同比增加。

3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期较上年同期增加43.94%,主要原因系报告期内水稻种子、玉米种子及蔬菜瓜果种子业务同比增长,主营业务毛利润同比增长。

4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加74.20%,主要原因系:(1)报告期内主营业务收入及预收种子款大幅增加,使得"销售商品、提供劳务收到的现金"同比增长;(2)报告期内收到政府补助及项目资金增加,使得"收到其他与经营活动有关的现金"同比增长。

5、基本每股收益及稀释每股收益本报告期较上年同期减少68.08%、年初至报告期末较上年同期减少136.79%,主要原因系报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少。

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	172,007	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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
中信农业科技股份有限公司	国有法人	16.54%	217,815,722	0		
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	5.08%	66,857,142	0		
北大荒中垦(深圳)投资有限公司	境内非国有法人	4.95%	65,231,300	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.21%	29,119,155	0		
王义波	境内自然人	1.90%	25,076,106	18,807,079		
袁隆平农业高科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.75%	23,001,458	0		
深圳市信农投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	21,120,495	0		
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金	其他	0.83%	10,989,582	0		
中信兴业投资集团有限公司	国有法人	0.82%	10,785,790	0		
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	其他	0.74%	9,700,042	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类	
					股份种类	数量
中信农业科技股份有限公司	217,815,722				人民币普通股	217,815,722
湖南杂交水稻研究中心	66,857,142				人民币普通股	66,857,142
北大荒中垦(深圳)投资有限公司	65,231,300				人民币普通股	65,231,300
香港中央结算有限公司	29,119,155				人民币普通股	29,119,155
袁隆平农业高科技股份有限公司-第一期员工持股计划	23,001,458				人民币普通股	23,001,458
深圳市信农投资中心(有限合伙)	21,120,495				人民币普通股	21,120,495
华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金	10,989,582				人民币普通股	10,989,582
中信兴业投资集团有限公司	10,785,790				人民币普通股	10,785,790
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	9,700,042				人民币普通股	9,700,042
中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	9,066,400				人民币普通股	9,066,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)鉴于中信农业科技股份有限公司的实际控制人为中国中信有限公司,深圳市信农投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人为中信并购基金管理公司,该公司为中信证券股份有限公司旗下直投子公司金石投资有限公司设立的私募股权基金管理公司,中信证券股份有限公司第一大股东为中国中信有限公司;中信兴业投资集团有限公司为中国中信有限公司全资子公司;中国中信有限公司的实际控制人为中国中信集团有限公司。根据《上市公司收购管理办法》的规定,中信农业科技股份有限公司、深圳市信农投资中心(有限合伙)和中信兴业投资集团有限公司为一致行动人。(2)根据公司已知资料,未发现前十名股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东北大荒中垦(深圳)投资有限公司参与转融通证券出借业务的股份为618,700股,该部分股份所有权未发生实质性转移。					

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

一、担保事项

公司于2022年7月20日以通讯方式召开了第八届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于为广西恒茂农业科技有限公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司广西恒茂向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请的借款提供连带责任担保,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司签署相关法律文件。报告期内,实际发生的担保情况如下:

公司全资子公司广西恒茂与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《综合授信协议》,同时公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》,约定公司为中国光大银行股份有限公司南宁分行与广西恒茂形成的债权提供最高额连带责任担保,担保额度人民币5,000万元,担保额度有效期为12个月。具体内容详见公司于2022年7月21日及2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告》(公告编号:2022-38)、《关于为广西恒茂农业科技有限公司提供担保的公告》(公告编号:2022-40)及《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-49)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:袁隆平农业高科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	2,153,836,934.02	1,876,140,071.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,197,694,274.35	970,098,048.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	562,206,184.92	570,968,912.95
应收款项融资		
预付款项	553,940,189.99	139,096,410.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	462,083,193.52	412,139,009.42
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,965,543,655.25	1,880,835,273.94
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	23,899,096.91	24,752,060.96
流动资产合计	6,919,203,528.96	5,874,029,787.68
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	2,666,907,093.33	2,364,078,332.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	354,473,006.53	412,623,730.58
投资性房地产	10,863,497.33	10,861,735.10
固定资产	1,550,656,436.13	1,494,769,045.19
在建工程	266,607,577.70	260,437,806.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,604,883.05	70,331,301.52
无形资产	1,273,195,126.78	1,307,452,158.25
开发支出	491,701,548.21	498,865,602.88
商誉	1,622,732,936.34	1,622,732,936.34
长期待摊费用	32,799,255.43	34,480,206.10
递延所得税资产	328,346.41	159,097.83
其他非流动资产	180,531,703.05	52,934,259.43
非流动资产合计	8,521,401,410.29	8,129,726,212.38
资产总计	15,440,604,939.25	14,003,756,000.06
流动负债:		
短期借款	4,317,870,000.00	2,482,900,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,241,232.99	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	309,346,458.87	491,370,372.37
预收款项		
合同负债	2,855,720,914.25	1,105,392,576.92
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	101,586,417.68	176,009,031.24
应交税费	10,213,687.55	21,763,201.91
其他应付款	449,667,853.57	353,994,915.82
其中:应付利息		
应付股利	25,131,459.82	25,620,964.41
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	130,803,392.36	1,889,417,254.41
其他流动负债		
流动负债合计	8,176,449,957.27	6,520,847,352.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	991,985,380.00	938,648,670.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	33,080,100.43	31,122,685.46
长期应付款	86,984,200.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,011,000.00	10,011,000.00
递延收益	364,829,055.16	237,943,947.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,486,889,735.59	1,217,726,302.83
负债合计	9,663,339,692.86	7,738,573,655.50
所有者权益:		
股本	1,316,970,298.00	1,316,970,298.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,996,475,169.72	3,245,412,211.72
减:库存股		300,093,283.87
其他综合收益	-1,010,965,628.69	-1,258,695,473.69
专项储备		
盈余公积	183,037,739.48	183,037,739.48
一般风险准备		
未分配利润	1,609,437,617.70	2,319,844,549.76
归属于母公司所有者权益合计	5,094,955,196.21	5,506,476,041.40
少数股东权益	682,310,050.18	758,706,303.16
所有者权益合计	5,777,265,246.39	6,265,182,344.56
负债和所有者权益总计	15,440,604,939.25	14,003,756,000.06

法定代表人:毛长青主管会计工作负责人:黄冀湘会计机构负责人:黄冀湘

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,283,597,122.47	827,047,303.99
其中:营业收入	1,283,597,122.47	827,047,303.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,879,052,714.45	1,289,500,524.95
其中:营业成本	811,296,213.55	614,207,328.48
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	10,543,864.24	6,853,417.71
销售费用	242,004,863.71	233,028,892.36
管理费用	286,773,611.99	228,635,645.44
研发费用	202,796,675.97	109,201,266.15
财务费用	325,637,484.99	97,573,974.81
其中:利息费用	131,723,039.75	135,270,732.19
利息收入	18,762,476.37	29,768,921.00
加:其他收益	64,962,755.93	20,733,073.12
投资收益(损失以"-"号填列)	-49,962,699.18	433,173,758.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-94,608,137.34	-10,863,637.12
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)	-15,577,124.58	-52,779,853.55
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,002,453.94	6,251,311.41
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-40,834,200.86	-192,735,621.50
资产处置收益(损失以"-"号填列)	723,863.93	-17,578,381.74
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-639,145,450.68	-265,388,934.62
加:营业外收入	4,356,217.23	3,197,874.10
减:营业外支出	18,090,636.93	4,715,756.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-652,879,870.38	-266,906,816.92
减:所得税费用	9,936,189.73	9,299,946.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-662,816,060.11	-276,206,763.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-662,816,060.11	-276,206,763.07
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)	-710,406,932.06	-298,277,030.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	47,590,871.95	22,070,267.47
六、其他综合收益的税后净额	247,455,130.57	-90,529,440.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	247,729,845.00	-90,526,549.88
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	247,729,845.00	-90,526,549.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益	241,717,912.67	-87,558,607.90
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	6,011,932.33	-2,967,941.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-274,714.43	-2,890.45
七、综合收益总额	-415,360,929.54	-366,736,203.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-462,677,087.06	-388,803,580.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	47,316,157.52	22,067,377.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.5458	-0.2305
(二)稀释每股收益	-0.5458	-0.2305

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。

法定代表人:毛长青主管会计工作负责人:黄冀湘会计机构负责人:黄冀湘

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,043,629,079.17	2,276,668,524.92
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		2,279,919.08
收到其他与经营活动有关的现金	272,829,180.03	84,226,464.31
经营活动现金流入小计	3,316,458,259.20	2,363,174,908.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,424,024,286.47	968,517,651.88
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	390,819,283.68	401,900,021.41
支付的各项税费	26,606,392.65	22,288,299.27
支付其他与经营活动有关的现金	423,588,699.16	366,900,367.06
经营活动现金流出小计	2,265,038,661.96	1,759,606,339.62
经营活动产生的现金流量净额	1,051,419,597.24	603,568,568.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	178,611,063.72	68,444,791.49
取得投资收益收到的现金	2,273,683.63	8,425,779.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,577,093.75	8,827,784.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,080,754.15	349,765,219.00
收到其他与投资活动有关的现金	18,966,439.47	25,862,050.97
投资活动现金流入小计	242,509,034.72	461,325,626.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,964,490.95	306,001,695.38
投资支付的现金	235,168,884.95	30,995,000.00
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	227,596,225.38	770,402,363.14
投资活动现金流出小计	651,729,601.28	1,107,399,058.52
投资活动产生的现金流量净额	-409,220,566.56	-646,073,432.44
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	230,244,594.58	117,300,400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		117,300,400.00
取得借款收到的现金	5,889,530,000.00	2,440,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		16,457,410.41
筹资活动现金流入小计	6,119,774,594.58	2,573,757,810.41
偿还债务支付的现金	6,062,135,000.00	2,806,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,460,653.18	212,035,199.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	85,532,477.65	84,071,754.07
支付其他与筹资活动有关的现金	216,883,307.83	15,399,788.25
筹资活动现金流出小计	6,494,478,961.01	3,033,434,987.28
筹资活动产生的现金流量净额	-374,704,366.43	-459,677,176.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	902,266.16	-560,156.04
五、现金及现金等价物净增加额	268,396,930.41	-502,742,196.66
加:期初现金及现金等价物余额	1,777,792,062.78	1,614,291,357.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,046,188,993.19	1,111,549,160.36

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

2022年10月28日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-56

袁隆平农业高科技股份有限公司关于变更非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到非职工代表监事傅剑平先生的辞职报告,因工作原因,傅剑平先生申请辞去非职工代表监事职务,辞去上述职务后,傅剑平先生将不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,傅剑平先生的辞职不会导致公司监事会人数少于法定人数,不会影响公司监事会的正常运行。为保证监事会工作的衔接性与连贯性,傅剑平先生将履行监事职责,直至股东大会选举产生新任监事。

截至本公告日,傅剑平先生未持有公司股份,亦不存在未履行完毕的相关承诺。傅剑平先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的规范管理提供专业指导意见,公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

为保证监事会更好的履行职责,经公司大股东中信农业科技股份有限公司推荐,公司于2022年10月27日召开第八届监事会第十二次(临时)会议,审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》,同意提名张伟先生(简历详见附件)为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止,连选可以连任。该事项尚需提交公司2022年第三次(临时)股东大会审议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十八日

附件:

袁隆平农业高科技股份有限公司

监事简历

张伟:男,1982年4月出生,工学博士。历任吉林省水文水资源局助理工程师、工程师,审计署驻长春特派员办事处主任科员、副处长。现任中信兴业投资集团有限公司稽核审计部副总经理。

张伟先生不存在不得提名为监事的情形;在公司股东中信兴业投资集团有限公司担任稽核审计部副总经理,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-57

袁隆平农业高科技股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:公司拟投资购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。

2.投资金额:额度不超过15亿元,额度范围内可滚动使用。

为提高暂时闲置自有资金的使用效率,袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月27日召开第八届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司(含控股子公司)在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险、中低风险理财产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效,在使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

(一)投资目的

在满足公司运营资金需要及风险可控的前提下,为提高资金使用效率和资金收益水平,为公司及股东谋取更多收益,公司以自有闲置资金购买理财产品。

(二)投资额度

公司(含控股子公司)使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险及中低风险的短期理财产品,在此额度范围内资金可以循环使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的总金额应在上述额度以内。

(三)决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

(四)投资品种

投资品种为安全性高、流动性好的低风险、中低风险的理财产品。

(五)授权范围

因理财产品的时效性较强,为提高效率,董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权,包括选择非关联方合格专业理财机构作为受托方,选择理财产品品种,确定理财金额、期间等,并签署相关文件。授权期限自董事会决议通过之日起一年内有效。

(六)资金来源

资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金,不会影响正常经营流动资金所需。

二、审议程序

公司于2022年10月27日召开第八届董事会第十九次(临时)会议,审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》,表决结果为15票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、主要风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管投资品种属于低风险、中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资会受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司董事会授权公司及控股子公司管理层在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件,由公司财务中心及控股子公司财务部门具体操作。公司财务中心及控股子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内购买理财的相关情况。

四、对公司的影响

在确保不影响公司日常经营的情况下,公司及控股子公司利用闲置自有资金进行低风险、中低风险理财产品的投资,不会对公司的正常资金周转和需要产生影响,不会对公司主营业务的正常发展及资金需求产生影响。通过适度的低风险、中低风险理财投资,可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的回报。

五、独立董事意见

公司在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险及中低风险的理财产品进行投资理财,有利于在控制风险前提下提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次购买理财产品的事项。

六、备查文件

1、《第八届董事会第十九次(临时)会议决议》;

2、《独立董事关于第八届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-58

袁隆平农业高科技股份有限公司关于召开2022年第三次(临时)股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次

本次召开的股东大会为袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年第三次(临时)股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会

公司第八届董事会已于2022年10月27召开第十九次(临时)会议,审议通过了《关于提请召开2022年第三次(临时)股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:召开2022年第三次(临时)股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的规定。

(四)本次股东大会召开日期与时间

现场会议召开时间为:2022年11月15日(星期二)下午15:00。

网络投票时间为:2022年11月15日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年11月15日9:15至15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年11月10日。

(七)出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号1楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√

三、会议登记等事项

(一)登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于2022年11月11日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00)到公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

1、法人股东登记

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证(授权委托书格式见本通知附件1)。

2、个人股东登记

个人股东须持本人身份证(或其他能够表明其身份的有效证件或证明)、持股凭证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持授权委托书和出席人身份证。

(二)登记地点及联系方式

1、联系地址:湖南省长沙市芙蓉区合平路638号8楼董事会办公室

2、邮编:410125

3、电话:0731-82183880

4、传真:0731-82183880

5、联系人:罗明燕

(三)其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见"附件2、参加网络投票的具体操作流程"。

五、备查文件

《第八届董事会第十九次(临时)会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

附件1:

授权委托书

委托人:

委托人股东账户号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

兹全权委托先生/女士代表本单位/本人出席袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三次(临时)股东大会并行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于选举第八届监事会监事的议案》	√			

委托期限:袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三次(临时)股东大会召开期间(如委托人不作具体指示,受托人可按自己的意思表决)。

委托人(委托人为法人股东,应加盖单位印章):

受托人(签章):

委托日期:

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360998

2、投票简称:隆平投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年11月15日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15,结束时间为2022年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-59

袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《企业会计准则第8号——资产减值》的有关规定,为真实、准确反映袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年1-9月财务状况和经营成果,公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

基于谨慎性原则,公司对截至2022年9月30日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、其他应收款、存货。具体情况如下:

单位:万元

项目	2022年1-9月计提减值准备金额
一、信用减值损失	300.25
其中:应收账款	140.36
其他应收款	159.89
二、资产减值损失	4,083.42
其中:存货	4,083.42
合计	4,383.67

注:本公告所有数字均保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、本次计提资产减值的依据及相关的说明

(一)信用减值损失

资产名称	应收账款、其他应收款
本次计提减值金额(万元)	300.25
资产可回收金额的计算方法	对于个别信用风险特征明显不同,已有客观证据表明发生了减值的其他应收款,公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试,根据未来现金流量现值低于账面价值的差额,确认减值损失;对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款,按信用风险特征划分组合的合理性,根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计,基于其他应收款账龄与违约损失率对照表的合理性,对坏账准备的计提比例进行估计。
本次资产减值准备计提依据	《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第14号——收入》
本次资产减值准备计提原因	对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)资产减值损失

资产名称	存货
账面价值(万元)	200,637.79(其中:水稻种子84,497.41)
资产可回收金额(万元)	196,554.37(其中:水稻种子80,719.22)
本次计提减值金额(万元)	4,083.42(其中:水稻种子3,778.19)
存货跌价准备的计算方法	资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货成本高于可变现净值的差额部分计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。其中种子类存货根据公司内部质检部门的检测结果,对适销且种子质量指标接近国家质量标准的,并且预计能够通过精选、整理及其他措施可以达到国家质量标准的种子暂不计提跌价准备;对市场上面临淘汰的种子且种子质量指标低于国家质量标准的,按成本减去转商价款的差额计提存货跌价准备;对市场无销路且种子质量指标明显低于国家质量标准的,不计提存货跌价准备,直接转商处理,损失计入了当期损益。经上述测算后,种子类存货未发现存在减值迹象的,再参照一般存货进行可变现净值测算。
本次资产减值准备计提依据	《企业会计准则第8号——资产减值》
本次资产减值准备计提原因	对存货成本高于可变现净值部分计提存货跌价准备。

三、关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。本次计提资产减值准备合计4,383.67万元,使得本报告期利润总额减少4,383.67万元。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-54

袁隆平农业高科技股份有限公司第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次(临时)会议于2022年10月27日上午10:30在湖南省长沙市合平路638号9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2022年10月21日以电话和电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长毛长青主持,会议应到董事15人,实到董事14人。董事毛长青、袁定江、张坚、王伟平、马德华、王义波、杨远柱、林响、桑瑜,独立董事陈超、戴晓凤、高义生、李皎予、颜色出席了本次会议;董事罗永根因公出差,委托董事毛长青代其出席和表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》

本报告的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币15亿元,以闲置自有资金向非关联方机构购买低风险、中低风险理财产品,该额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度和授权期限内资金可以滚动使用。同时公司董事会授权公司及控股子公司管理层具体实施该事宜。

本议案的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于以闲置自有资金购买理财产品的公告》。

公司独立董事在会议召开时发表了《独立董事关于第八届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

(三)审议通过了《关于提请召开2022年第三次(临时)股东大会的议案》

董事会同意于2022年11月15日采用现场与网络投票相结合的方式召开2022年第三次(临时)股东大会,审议《关于选举第八届监事会监事的议案》。

本议案的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2022年第三次(临时)股东大会的通知》。

本议案的表决结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占董事会有效表决票数的100%。

二、备查文件

(一)《第八届董事会第十九次(临时)会议决议》;

(二)《独立董事关于第八届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2022-55

袁隆平农业高科技股份有限公司第八届监事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会于2022年10月27日上午11:30在湖南省长沙市合平路638号公司9楼会议室以现场与视频相结合的方式召开了第十二次(临时)会议。本次会议的通知于2022年10月21日以电话及电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席彭光剑主持,会议应到监事5人,实到监事5人,全体监事出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真研究审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《袁隆平农业高科技股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、法规及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的表决结果是:5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

(二)审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司非职工代表监事傅剑平先生因工作原因申请辞去非职工代表监事职务,经公司大股东中信农业科技股份有限公司推荐,公司监事会同意提名张伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本议案的详细内容见公司于2022年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更非职工代表监事的公告》。

本议案的表决结果是:5票赞成,0票反对,0票弃权,赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

本议案需提交公司2022年第三次(临时)股东大会审议。

二、备查文件

《第八届监事会第十二次(临时)会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日