证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-034

深圳市京基智农时代股份有限公司

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)	1,091,062,246.83	255.03%	2,185,780,864.03	-24.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,537,540.23	221.69%	-46,673,280.70	-112.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,079,252.79	318.09%	63,755,496.10	-85.33%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	681,292,820.58	-0.23%
基本每股收益(元/股)	0.2629	221.69%	-0.0892	-112.40%
稀释每股收益(元/股)	0.2629	221.69%	-0.0892	-112.40%
加权平均净资产收益率	7.93%	12.31%	-2.19%	-16.45%
	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)	16,450,446,752.63	14,832,560,318.32	10.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,802,639,386.09	2,532,781,673.83	-28.83%	

(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)	-27,731,612.85	-131,972,493.10	
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)	3,662,711.71	8,238,026.52	
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	2,683,492.76	9,550,989.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,153,907.04	-2,339,417.94	
减:所得税影响额	1,201,014.62	-6,004,101.52	
少数股东权益影响额(税后)	-198,617.48	-90,016.26	
合计	-24,541,712.56	-110,428,776.80	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(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、资产负债表项目变动原因说明

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	2,100,782,102.19	3,526,964,972.87	-40.44%	主要系报告期内生猪养殖项目建设投入、股利分配等原因所致
存货	5,864,692,179.37	4,298,519,272.40	36.44%	主要系地产项目建设支出及生猪养殖项目生物资产增加
其他流动资产	1,295,466,718.00	609,366,159.92	112.59%	主要系地产项目销售确认的企业管理服务费及预缴税金增加所致
固定资产	4,139,308,524.29	3,195,855,089.19	29.52%	主要系报告期内生猪养殖项目建设转固
其他非流动资产	62,917,085.13	165,018,539.36	-61.87%	主要系报告期内生猪养殖项目建设预付工程款转入在建工程
应付账款	404,213,740.78	672,199,572.27	-39.87%	主要系报告期内地产项目支付工程款所致
合同负债	9,022,384,850.93	6,093,887,836.36	48.06%	主要系报告期内地产项目预收售楼款增加
应交税费	60,149,407.55	148,651,630.10	-59.54%	主要系报告期内汇算清缴,支付企业所得税款项所致
其他流动负债	861,279,402.88	596,284,292.63	44.44%	主要系报告期内地产项目预收售楼款增加,待转销项税相应增加

2、利润表项目变动原因说明

利润表项目	2022年1-9月	2021年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	2,185,780,864.03	2,880,266,472.20	-24.11%	主要系本报告期内公司房地产项目未结转销售收入
营业成本	1,965,508,472.72	1,297,523,465.37	51.48%	主要系本报告期随着生猪养殖产能释放,生猪养殖业务收入增加的同时营业成本增加
税金及附加	1,364,570.43	557,699,712.45	-99.76%	报告期内公司房地产项目未结转销售收入,税金相应减少
销售费用	13,879,640.99	201,232,779.51	-93.10%	报告期内公司房地产项目未结转销售收入,对应销售费用减少
管理费用	69,786,966.71	176,753,807.31	-60.52%	公司生猪养殖项目已投产运营,相比上年同期,前期开发及开办支出减少;同时报告期内生猪养殖项目收到保险理赔款增加
财务费用	22,148,584.84	3,705,128.08	497.78%	公司生猪养殖项目已投产运营,借款利息费用化所致
投资收益	-28,722,082.73	8,259,085.54	-447.76%	主要系报告期内转让京基智农(肇庆)有限公司股权产生净损失
资产处置收益	-62,135,189.64	-33,145,657.65	-87.46%	主要系公司生猪产能释放,生物资产正常更新所致
所得税费用	-6,168,129.16	180,346,680.36	-103.42%	报告期内利润总额下降,企业所得税相应减少

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	13,789	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
京基集团有限公司	境内非国有法人	38.07%	199,191,557.00	0	质押	84,323,924
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.85%	156,183,392.00	0	质押	151,634,360
深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨琚3号私募证券投资基金	其他	2.97%	15,540,000.00	0		
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道天道10号私募证券投资基金	其他	2.57%	13,426,500.00	0		
凌丽华	境内自然人	2.27%	11,866,600.00	0		
林炜豪	境内自然人	1.64%	8,573,575.00	0		
陈平	境内自然人	1.22%	6,397,047.00	0		
深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨琚8号私募证券投资基金	其他	0.83%	4,354,788.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	2,022,541.00	0		
佘海燕	境内自然人	0.35%	1,808,654.00	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	数量
京基集团有限公司	199,191,557.00	人民币普通股	199,191,557.00
深圳市京基时代实业有限公司	156,183,392.00	人民币普通股	156,183,392.00
深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨琚3号私募证券投资基金	15,540,000.00	人民币普通股	15,540,000.00
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道天道10号私募证券投资基金	13,426,500.00	人民币普通股	13,426,500.00
凌丽华	11,866,600.00	人民币普通股	11,866,600.00
林炜豪	8,573,575.00	人民币普通股	8,573,575.00
陈平	6,397,047.00	人民币普通股	6,397,047.00
深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨琚8号私募证券投资基金	4,354,788.00	人民币普通股	4,354,788.00
香港中央结算有限公司	2,022,541.00	人民币普通股	2,022,541.00
佘海燕	1,808,654.00	人民币普通股	1,808,654.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东京基集团有限公司持有第二大股东深圳市京基时代实业有限公司100%股权,二者为一致行动人;公司未知其余股东间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨琚3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份15,540,000股;2、上海天倚道投资管理有限公司-天倚道天道10号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份13,426,500股;3、凌丽华通过信用证券账户持有公司股份11,866,600股;4、林炜豪通过信用证券账户持有公司股份8,573,575股。		

(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

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市京基智农时代股份有限公司

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	2,100,782,102.19	3,526,964,972.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	20,000,000.00	20,000,000.00
应收账款	68,864,290.33	36,449,798.15
应收款项融资		
预付款项	63,336,404.55	55,589,641.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,028,768.82	70,212,413.47
其中:应收利息	6,816,661.27	5,863,751.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,864,692,179.37	4,298,519,272.40
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	1,295,466,718.00	609,366,159.92
流动资产合计	9,481,170,463.26	8,617,102,258.45
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	17,040,075.33	17,984,634.75
其他权益工具投资	1,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,133,566.35	14,119,466.76
固定资产	4,139,308,524.29	3,195,855,089.19
在建工程	1,090,813,242.79	1,184,812,141.82
生产性生物资产	412,001,220.26	475,509,430.47
油气资产		
使用权资产	262,812,100.24	270,445,772.82
无形资产	48,848,894.88	49,649,543.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,293,915.84	22,311,349.00
递延所得税资产	902,607,664.26	819,752,092.27
其他非流动资产	62,917,085.13	165,018,539.36
非流动资产合计	6,969,276,289.37	6,215,458,059.87
资产总计	16,450,446,752.63	14,832,560,318.32
流动负债:		
短期借款	55,000,000.00	65,000,000.00
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		
应付账款	404,213,740.78	672,199,572.27
预收款项	27,260,233.27	27,260,233.27
合同负债	9,022,384,850.93	6,093,887,836.36
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	90,744,242.87	103,582,562.07
应交税费	60,149,407.55	148,651,630.10
其他应付款	2,669,141,206.13	2,981,074,300.79
其中:应付利息	27,474,153.74	27,095,815.34
应付股利	6,136,861.04	6,136,861.04
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	278,390,504.60	297,347,404.01
其他流动负债	861,279,402.88	596,284,292.63
流动负债合计	13,468,563,589.01	10,985,287,831.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	974,885,478.94	1,107,028,377.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,083,979.40	65,750,931.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,012,227.05	20,660,200.21
递延所得税负债	90,011,784.66	90,586,338.40
其他非流动负债	4,100,000.00	4,100,000.00
非流动负债合计	1,145,093,470.05	1,288,125,847.74
负债合计	14,613,657,059.06	12,273,413,679.24
所有者权益:		
股本	523,239,250.00	523,239,250.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	42,165,327.20	42,165,327.20
减:库存股		
其他综合收益	-9,196,856.32	-5,938,874.28
专项储备		
盈余公积	261,619,625.00	261,619,625.00
一般风险准备		
未分配利润	984,812,040.21	1,711,696,345.91
归属于母公司所有者权益合计	1,802,639,386.09	2,532,781,673.83
少数股东权益	34,150,307.48	26,364,965.25
所有者权益合计	1,836,789,693.57	2,559,146,639.08
负债和所有者权益总计	16,450,446,752.63	14,832,560,318.32

法定代表人:熊伟 主管会计工作负责人:伍玉利 会计机构负责人:彭玲

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	2,185,780,864.03	2,880,266,472.20
其中:营业收入	2,185,780,864.03	2,880,266,472.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,100,324,665.43	2,260,867,113.12
其中:营业成本	1,965,508,472.72	1,297,523,465.37
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	1,364,570.43	557,699,712.45
销售费用	13,879,640.99	201,232,779.51
管理费用	69,786,966.71	176,753,807.31
研发费用	27,636,429.74	23,952,220.40
财务费用	22,148,584.84	3,705,128.08
其中:利息费用	48,117,556.52	18,950,179.36
利息收入	29,791,885.44	19,808,198.11
加:其他收益	8,238,026.52	1,190,301.20
投资收益(损失以"-"号填列)	-28,722,082.73	8,259,085.54
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-944,559.42	
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)		-917,347.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,096,258.98	-1,679,601.25
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,148,553.25	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-62,135,189.64	-33,145,657.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-407,859.48	593,106,139.75
加:营业外收入	1,668,230.03	881,786.44
减:营业外支出	36,516,438.18	30,237,704.72
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-35,256,067.63	563,750,221.47
减:所得税费用	-6,168,129.16	180,346,680.36
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,087,938.47	383,403,541.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-29,087,938.47	383,403,541.11
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)	-46,673,280.70	376,405,000.29
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	17,585,342.23	6,998,540.82
六、其他综合收益的税后净额	-3,257,982.04	338,713.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,257,982.04	338,713.65
(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	-3,257,982.04	338,713.65
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	-3,257,982.04	338,713.65
7.其他		
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	-32,345,920.51	383,742,254.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,931,262.74	376,743,713.94
(二)归属于少数股东的综合收益总额	17,585,342.23	6,998,540.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0892	0.7194
(二)稀释每股收益	-0.0892	0.7194

法定代表人:熊伟 主管会计工作负责人:伍玉利 会计机构负责人:彭玲

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	5,424,312,347.37	4,926,822,091.51
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	53,967,081.32	
收到其他与经营活动有关的现金	122,863,252.38	73,563,605.99
经营活动现金流入小计	5,601,142,681.07	5,000,385,697.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,175,805,965.56	1,362,815,422.23
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	301,314,680.79	232,235,134.04
支付的各项税费	337,823,101.21	1,105,016,445.13
支付其他与经营活动有关的现金	104,906,112.93	1,617,484,904.79
经营活动现金流出小计	4,919,849,860.49	4,317,551,906.19
经营活动产生的现金流量净额	681,292,820.58	682,833,791.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,787,096.76	31,807,607.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,393.71	726,345.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	53,921,493.95	
收到其他与投资活动有关的现金	4,523,301,692.04	3,408,728,020.93
投资活动现金流入小计	4,584,067,676.46	3,441,261,974.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,256,521,276.96	2,003,141,936.55
投资支付的现金	1,500,000.00	18,000,000.00
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	4,519,988,149.08	3,773,800,000.00
投资活动现金流出小计	5,778,009,426.04	5,794,941,936.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,193,941,749.58	-2,353,679,962.37
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	212,000,000.00	1,322,300,077.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	212,000,000.00	1,322,300,077.28
偿还债务支付的现金	374,886,298.34	51,249,206.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	736,224,877.39	670,740,229.43
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	14,422,765.95	19,210,324.56
筹资活动现金流出小计	1,125,533,941.68	741,199,760.23
筹资活动产生的现金流量净额	-913,533,941.68	581,100,317.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,426,182,870.68	-1,089,745,854.01
加:期初现金及现金等价物余额	3,515,213,572.87	3,540,499,621.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,089,030,702.19	2,450,753,767.43

(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。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

2022年10月

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-031

深圳市京基智农时代股份有限公司 董事辞职公告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2022年10月27日收到公司董事陈家俊先生提交的书面辞职信,陈家俊先生因个人原因辞去公司第十届董事会董事职务。辞职以后,陈家俊先生不再担任公司任何职务。

陈家俊先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定的最低人数要求,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,其辞职自辞职信送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,陈家俊先生未持有公司股份。陈家俊先生在担任公司董事期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司的经营和发展以及规范运作等作出了重要贡献。公司及董事会对陈家俊先生为公司做出的努力和贡献表示诚挚敬意和衷心感谢!

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-032

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届董事会第五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。

2022年10月28日上午10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年10月24日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次会议应参会董事9名,实际参会董事8名,董事靳庆军先生因个人原因未能参会,授权委托董事蔡新平先生代为参会并行使表决权。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-035)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于补选第十届董事会独立董事的议案》

经公司第十届董事会提名委员会审查通过,董事会同意补选第十届董事会独立董事并提名陈建华先生(简历附后)为独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

陈建华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案须在本次独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

经公司第十届董事会提名委员会审查通过,董事会同意补选第十届董事会非独立董事并提名陈家荣先生(简历附后)为非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-036)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

附:

1、独立董事候选人简历

陈建华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1963年生。中共党员,经济学博士,教授,博士生导师,博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一,兼任神州高铁(000008)、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等。现任皇庭国际(000056)、岭南股份(002717)独立董事,深圳大学经济学教授,深圳大学国际金融研究所所长,国家一流学科深圳大学金融学科点负责人,中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家;兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生导师、澳门城市大学博士生导师、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部,主持国家、省部级课题十余项,于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。

陈建华先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经核实,陈建华先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、非独立董事候选人简历

陈家荣先生:中国香港籍,1988年出生,英属哥伦比亚大学经济学学士。2012年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司创始人兼首席执行官、京基智慧文化控股有限公司主席兼非执行董事,2020年6月起担任美图公司非执行董事。

陈家荣先生系公司实际控制人陈华先生之子,与除京基集团有限公司及深圳市京基时代实业有限公司以外的持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在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或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所关于董事任职资格的规定。

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-033

深圳市京基智农时代股份有限公司 第十届监事会第五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。

2022年10月28日上午10:30,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次临时会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2022年10月24日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名,实际参会监事5名。会议由监事会主席陈家慧女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

监事会认为,董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,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。

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-034)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2022-035)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-035

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第十届董事会第五次临时会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司(含控股子公司)使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行投资理财,该额度可由公司及控股子公司滚动使用。具体情况如下:

一、基本情况

1、投资目的

为提高公司闲置自有资金的使用效率,在不影响公司正常经营并充分考虑公司业务发展和风险可控的前提下,合理利用闲置资金,增加公司投资收益。

2、投资方式

投资理财品种包括银行理财产品、信托产品、债券、基金、券商收益凭证、证券交易所上市交易的资产支持证券等产品。单个理财产品的期限不超过12个月。

3、投资期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、投资额度

公司(含控股子公司)拟使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行投资理财,且在该额度内循环使用。自本议案生效之日起,公司此前审议批准的公司及控股子公司使用闲置自有资金进行投资理财的额度将自动失效。

5、资金来源

投资理财的资金来源为公司(含控股子公司)闲置自有资金,目前公司及控股子公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,拥有较多的闲置自有资金。资金来源合法合规,不存在使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资的情形。

6、审批程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,本议案在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、本次投资事项风险控制措施

公司将对投资理财产品的选取进行严格把关,谨慎决策。在投资理财期间,公司将密切跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格保证投资理财资金的安全。具体如下:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

2、指定内部审计部门负责跟踪、监督投资理财资金的使用进展及安全状况,出现异常情况时及时报告,以便董事会采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

3、按照决策、执行、监督职能相分离的原则,建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品相关事宜有效的开展和规范运行。

4、定期向董事会报备理财项目的执行进展和投资收益情况。

5、依据深圳证券交易所的相关规定定期披露投资理财内容及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司目前财务状况稳健,以闲置自有资金适度进行投资理财业务,不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展。通过适度的投资理财可以提高公司自有资金的使用效率,有利于为公司增加投资收益。

四、独立董事意见

基于公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下适当地进行投资理财,有利于在风险可控前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司闲置资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司整体利益。公司对该事项的审批程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第五次临时会议决议;

2、公司第十届监事会第五次临时会议决议;

3、独立董事关于第十届董事会第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2022-036

深圳市京基智农时代股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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。

特别提示:

1、为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情相关工作,保障参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全,减少人群聚集,降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

2、拟现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,并建议提前与公司董事会办公室联系咨询最新防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月28日召开第十届董事会第五次临时会议,审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2、股东大会会议召集人:公司第十届董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间:2022年11月15日(星期二)15:00

网络投票时间:2022年11月15日(星期二)

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9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15至15:00中的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2022年11月9日(星期三)

7、出席对象

(1)于股权登记日2022年11月9日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,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公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室。

二、会议审议事项

(一)会议议案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√
2.00	《关于补选第十届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	√

(二)披露情况

上述议案1已经公司第十届董事会第三次会议审议通过,议案2及议案3已经第十届董事会第五次临时会议审议通过,详见公司分别于2022年8月25日、10月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为下属公司提供担保额度的公告》(2022-024)及《第十届董事会第五次临时会议决议公告》(公告编号:2022-031)。

(三)特别说明

1、第1项议案为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、第2项及第3项议案仅分别选举1名独立董事、1名非独立董事,不适用累积投票制。

3、以上两项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(即除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东的法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件及法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法定代表人授权委托书(授权委托书见附件二)、身份证复印件和出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

3、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邮戳时间为准),股东请仔细填写《参会回执》(格式见附件三),以便登记确认。

传真应在2022年11月14日17:30前送达公司董事会办公室,传真登记请发送传真后电话确认。

来信请寄:深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室;邮编:518001(信封请注明"股东大会"字样)。

(二)预登记时间

2022年11月10日-2022年11月14日期间每个工作日的上午9:00-12:00,下午13:30-18:00。

(三)现场登记时间

2022年11月15日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书原件到会场办理登记手续。

拟现场参加会议的股东及股东代理人请提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求,并建议提前与公司董事会办公室联系咨询最新防疫要求,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

(四)登记地点

深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票相关事宜详见附件一。

五、其他事项

1、电话:0755-25425020-6368

传真:0755-25420155

联系人:肖慧

电子邮箱:a000048@126.com

2、现场参加会议的股东及股东代理人的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

公司第十届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为"360048",投票简称为"京基投票"

2、填报表决意见

对非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,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,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交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9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过深交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3:00。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

致:深圳市京基智农时代股份有限公司

兹委托______________先生/女士代表本人/本单位参加深圳市京基智农时代股份有限公司2022年第一次临时股东大会,对以下议案行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于为下属公司提供担保额度的议案》	√			
2.00	《关于补选第十届董事会独立董事的议案》	√			
3.00	《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》	√			

1、对议案的投票"同意"、"反对"、"弃权"意见只能选择一项,用"√"方式填写。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位公章。

3、对上述非累积投票事项,授权委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写"同意"、"反对"或"弃权",三者只能选其一,多选视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号: 持股数量:

委托人:

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托人签名(或盖章):

委托日期: 年 月 日

附件三:

参会回执

截至2022年11月9日下午3:00收市时止,我单位(个人)持有深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")股票,拟参加公司2022年第一次临时股东大会。

股东姓名(名称):

股东账户:

营业执照注册号或身份证号:

持股数:

股东签名(盖章):