证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2023-008

深圳市京基智农时代股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 (不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以截至2022年12月31日的总股本523,239,250股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京基智农	股票代码	000048
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	尚鹏超	肖慧	
办公地址	深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦A座7101		
传真	0755-25420155		
电话	0755-25425020-6368		
电子信箱	a000048@126.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务和产品

报告期内,公司主营业务为生猪养殖与销售;饲料生产与销售;种鸡、肉鸡养殖与销售;房地产开发。

(二)主要经营模式

1、生猪养殖业务

以供应粤港澳大湾区市场为目标,公司在广东及周边地区建设多个现代化、规模化、高标准的大型生猪养殖基地,主要采取楼宇聚落式、自繁自养模式。公司生猪养殖基地均采用"6750"标准化生产线模式,组织实施闭群、批次化、满负荷均衡生产,猪舍均配备自动喂料、自动饮水、自动环控、空气过滤新风系统、大数据管理等智慧养殖系统,有效保障猪群健康生长,提升生产管理效率。

目前公司已形成集饲料生产、种猪繁育、生猪育肥、食品终端为一体的生猪养殖产业链条。在食品终端环节,以下属深圳市京基智农食品有限公司(以下简称"京基智农食品")为主体开展食品端建设,拥有猪肉、鸡肉等优质畜禽产品,与深圳主要屠宰厂达成长期合作,并打通了商超、大型食品企业、新零售等渠道。

2、饲料业务

公司以下属广东京基智农科技有限公司(以下简称"广东京基智农科技")为载体开展饲料业务,致力于猪料、鸡料和水产料的研发、生产和销售;此外,公司在各生猪养殖项目所在地配建饲料厂,以满足项目各阶段生猪的饲养需求。各饲料厂均采用业内领先的生物安全控制技术和先进的智能自动化生产设备,减少人力干预,高精度、无残留、自动化、全程可追溯,在保障生产安全、生物安全的前提下,确保产品质量稳定可靠。

3、禽养殖业务

公司以下属惠州京基智农畜牧有限公司(以下简称"惠州京基智农")为载体,以自繁自养方式开展少量种鸡、肉鸡养殖与销售业务。惠州京基智农系省级农业龙头企业、国家指定的肉鸡供港基地、广东省农产品出口示范基地、首批供深食品养殖基地、深圳市无公害农产品示范基地等,现有土地6,400多亩、现代化鸡舍10万平方米。该基地以国际先进标准为养殖标准,实施完整的可追溯制度,以确保禽类产品质量安全。

4、房地产业

房地产业是公司的支持型业务。公司以自行或与第三方专业机构合作等形式对既有的存量土地开发和运营。

(三)报告期内主要业务经营情况

1、生猪养殖业务

报告期内,公司生猪养殖业务取得了飞跃式发展,湛江徐闻项目、茂名高州项目、海南文昌项目、广西贺州项目均已全面引种投产,各项目配建的饲料厂亦陆续投产,项目产能利用率快速提升。报告期内公司累计销售生猪126.44万头(其中仔猪25.67万头);截至报告期末,公司生猪存栏80.88万头,母猪存栏11.08万头。此外,公司以京基智农食品为载体,联合深圳主要屠宰厂与商超、新零售等渠道,形成了产-屠-销的产业链条,在2022年春节期间,充分调动资源,全力生产,加快出栏,畅通市场供应链条,调运优质生猪供深,充分保障深圳市民"肉篮子"量足、价稳、质优。

2、饲料业务

面对拉尼娜持续影响大宗商品供给及国际贸易摩擦,大宗商品价格暴涨,在美元持续加息的背景下,广东京基智农科技提前作出研判,夯实畜禽料基本盘,调结构、保生存,同时拓展水产料,实现膨化生产线满产满负,进一步提升盈利能力,报告期内实现净利润同比增长52.14%。

此外,贺州饲料厂(年产36万吨猪饲料及6万吨预混料)、文昌饲料厂(年产12万吨猪饲料)及徐闻饲料厂(年产36万吨)均于报告期内顺利投产运营,通过饲料自产自供助力项目生产成本下降。

3、禽养殖业务

报告期内,受肉鸡价格全年震荡走高的影响,鸡苗价格行情较2021年有所上涨。惠州京基智农积极把握市场行情,通过强制换羽、提留种蛋等措施,实现经营利润扭亏为盈。

4、房地产业

报告期内,公司继续围绕存量土地进行开发和运营。其中,山海御园项目按照规划的时间节点销售,至报告期末累计预售(销售)面积132,745.38平方米(金额919,056.37万元),该项目于2022年12月底至2023年1月初期间分批次办理了集中入伙,报告期内结算面积43,162.69平方米(结算金额294,306.46万元);山海公馆项目住宅部分于2022年6月顺利开盘,至报告期末累计预售(销售)面积15,951.97平方米(金额105,948.26万元)。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	17,536,045,755.10	14,832,560,318.32	18.23%	9,903,753,908.17
归属于上市公司股东的净资产	2,622,827,542.76	2,532,781,673.83	3.56%	2,752,406,812.98
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	5,995,656,104.54	3,221,474,431.12	86.12%	4,071,503,296.81
归属于上市公司股东的净利润	773,073,916.59	389,339,568.12	98.56%	866,563,499.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	861,805,772.32	339,151,964.74	154.11%	818,024,521.23
经营活动产生的现金流量净额	1,021,171,817.86	2,640,721,394.56	-61.33%	1,806,061,154.61
基本每股收益(元/股)	1.4775	0.7441	98.56%	1.6562
稀释每股收益(元/股)	1.4775	0.7441	98.56%	1.6562
加权平均净资产收益率	31.35%	15.00%	16.35%	35.46%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	460,365,527.64	634,353,089.56	1,091,062,246.83	3,809,875,240.51
归属于上市公司股东的净利润	-141,770,640.19	-42,440,180.74	137,537,540.23	819,747,197.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-115,297,288.53	16,973,531.84	162,079,252.79	798,050,276.22
经营活动产生的现金流量净额	289,115,016.67	-371,690,894.29	763,868,698.20	339,878,997.28

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 (否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,279	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,172	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

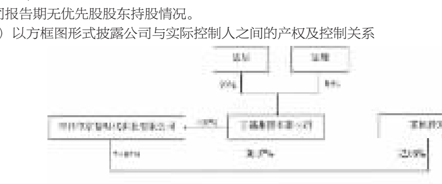
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
京基集团有限公司	境内非国有法人	38.07%	199,191,557	0	质押	84,323,924
深圳市京基时代实业有限公司	境内非国有法人	29.85%	156,183,392	0	质押	151,634,360
深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶3号私募证券投资基金	其他	2.97%	15,540,000	0		
武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金	其他	2.33%	12,216,200	0		
武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选2号私募证券投资基金	其他	2.27%	11,866,600	0		
林炜豪	境内自然人	1.64%	8,573,575	0		
陈平	境内自然人	1.12%	5,834,547	0		
深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶8号私募证券投资基金	其他	0.83%	4,354,788	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	3,323,794	0		
杨志宇	境内自然人	0.34%	1,779,652	0		
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及是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、深圳市券期资本管理有限公司-券期资本琨瑶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、武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选3号私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股份12,216,200股; 3、武汉正奇资产管理有限公司-正奇资产稳健优选2号私募证券投资基金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。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 (不适用

三、重要事项

无

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2023-006

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

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。

2023年3月14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")第十届董事会第四次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年3月4日以邮件等通讯方式送达各位董事。本次应参会董事11名,实际参会董事11名。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《2022年度总裁工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事向董事会提交了2022年度述职报告,并将在2022年年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2022年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润773,073,916.59元,2022年末未分配利润1,804,559,237.50元;母公司实现净利润615,405,919.93元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后,母公司可供分配利润为2,025,880,001.20元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,2022年度可供股东分配的利润为1,804,559,237.50元。

为了回报广大投资者,基于对公司未来发展的信心,在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要的前提下,公司拟定利润分配预案如下:以公司截至2022年12月31日的总股本523,239,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10元(含税),共计分配股利523,239,250元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分配政策的规定,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

独立董事对以上第四项和第五项议案发表了同意的独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

以上第二、三、五、六项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

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年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-009)。

表决结果:同意11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

二〇二三年三月十四日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2023-007

深圳市京基智农时代股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

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。

2023年3月14日上午11:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第四次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年3月4日以邮件等通讯方式送达各位监事。本次应参会监事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《2022年度监事会工作报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2022年度财务决算报告》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润773,073,916.59元,2022年末未分配利润1,804,559,237.50元;母公司实现净利润615,405,919.93元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取法定盈余公积金后,母公司可供分配利润为2,025,880,001.20元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,2022年度可供股东分配的利润为1,804,559,237.50元。

为了回报广大投资者,基于对公司未来发展的信心,在符合利润分配条件以及保证公司正常经营资金需要的前提下,公司拟定利润分配预案如下:以公司截至2022年12月31日的总股本523,239,250股为基数,向全体股东每10股派发现金股利10元(含税),共计分配股利523,239,250元(含税);不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露后至实施前,若公司股本发生变动,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分配政策的规定,公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异,不存在损害全体股东利益的情形。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

监事会认为,董事会编制和审议公司2022年年度报告及摘要的程序符合法律、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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《关于2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案》

监事会认为,公司编制的《2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》符合《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》及社会责任报告披露的相关要求,真实反映了公司履行社会责任的情况及利益相关方关注的问题。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上第一、二、四、五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

监事会

二〇二三年三月十四日

证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2023-009

深圳市京基智农时代股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第四次会议于2023年3月14日审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。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年年度股东大会

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:2023年4月7日(星期五)下午15:00

网络投票时间:2023年4月7日(星期五)

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2023年4月7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2023年4月7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:2023年3月31日(星期五)

7、出席对象

(1)于股权登记日2023年3月31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	《2022年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022年度财务决算报告》	√
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

(二)披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议审议通过,详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《第十届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-006)《第十届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-007)《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。

(三)特别说明

对于以上所有议案,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、法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(格式见附件二)和持股凭证进行登记。

2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;授权委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书(格式见附件二)、委托人持股凭证及委托人身份证复印件进行登记。

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2023年4月6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

2023年4月3日-2023年4月6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

2023年4月7日下午14:00-14:45。出席现场会议的股东和股东代表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。

(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、现场会议的与会股东或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四次会议决议。

特此公告。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十四日

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:2023年4月7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2023年4月7日上午9:15,结束时间为2023年4月7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年年度股东大会,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	同意	反对	弃权
		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	《2022年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2022年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2022年年度报告及摘要的议案》	√			

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2023年3月31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年年度股东大会。

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):

证券代码:301391 证券简称:卡莱特 公告编号:2023-11

卡莱特云科技股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所由变更为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以68,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卡莱特	股票代码	301391
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘锐	冯嘉茜、赵晨萌	
办公地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39层	深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座39层	
传真	0755-86009659	0755-86009659	
电话	0755-86566763	0755-86566763	
电子信箱	ir@lednets.com	ir@lednets.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要产品基本情况

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司的创新、创造、创意主要围绕着视频图像显示控制技术的应用展开,以5G+8K作为创新、创造、创意的重点方向,研发出了LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类主要产品,具体介绍如下:

1、LED显示控制系统

公司的LED显示控制系统包括接收卡和发送器,二者搭配使用,属于LED屏幕显示的核心组件。发送器将视频信号转换并传送给接收卡,再由接收卡驱动LED屏幕显示视频图像。随着行业的发展与技术的进步,LED显示控制系统的标准化程度不断提高。公司的LED显示控制系统具备功能完善、体积较小、品质稳定、安装便捷、调试简易等优点,可满足不同终端客户和应用场景的需求。

2、视频处理设备

公司以LED显示控制系统为基础,不断积累研发经验和市场口碑,逐步向视频处理及播放领域延伸,推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备,使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点,具备多种输入及输出接口,可连接LED显示屏、LCD显示屏、投影仪等各类显示媒介。

3、云联网播放器

公司的云联网播放器支持通过手机、平板和电脑等多种移动通信设备,以及5G、4G、Wi-Fi、有线网络等多种联网方式,在云平台或管理软件上进行节目的制作、编排和集群发布,实现多屏幕、多业务、跨区域统一管理。云联网播放器在室内外固装和集中管理、发布、监控等领域具有显著优势,可广泛应用于灯杆屏、广告机、车载屏等多种商业显示领域。

(二)行业状况及发展趋势

1、行业基本情况

公司产品的主要功能为处理视频图像并控制视频图像的显示效果,属于视频图像显示控制行业。公司自成立以来,以LED显示控制系统为基础,不断积累研发经验和市场口碑,逐步向视频处理及播放领域延伸,推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备。随着5G+8K技术的发展,公司顺应移动显示的市场趋势,针对远程无线管理需求推出云联网播放产品系列,通过Wi-Fi、4G、5G等通信方式与服务器连接,可对众多屏幕进行云联网与跨区域管理。近年来,超高清4K上下游链路已经趋于成熟化,在娱乐、教育、交通等领域普遍得到应用,超高清8K端到端直播技术在国内逐步商用落地,推动视频图像显示控制行业更加快速的发展。

2、行业发展的趋势

(1)行业政策大力支持行业发展

显示控制与视频处理技术属于我国重点发展方向,随着全球信息化的发展,以及5G网络、8K技术的应用,显示行业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显示行业的发展,国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施,其中包括《关于开展"百城千屏"超高清视频落地推广活动的通知》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》和《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》等。视频图像显示控制行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》中属于"新一代信息技术产业",在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类(2018)》中属于"新型计算机及信息终端设备制造",在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》中属于鼓励类"信息产业"。上述一系列政策的颁布及实施将加大对显示行业涉及的各类显示控制与视频处理产品的扶持力度,为我国显示行业提供了良好的发展环境。LED显示控制系统及视频处理设备行业的发展与显示行业的发展息息相关,且将伴随显示行业的发展而进步。

(2)全球LED显示屏的市场规模持续增长,对LED显示控制系统的需求也同步增长

需求端的增长是推动LED显示行业发展的主要原因。行业发展始终围绕LED对其他显示媒介替代这个关键因素,小间距的出现实现了LED对LCD拼接屏、激光投影等的替代,随着上游设备国产化,LED芯片产能快速释放,芯片价格下降及封装技术的日渐成熟,小间距LED成本快速下降。同时小间距LED显示屏订单规模的不断壮大,成本因规模效应而下降,加速小间距在市场上应用普及。供给端方面,国内LED产业链发展成熟,全球产能向中国大陆转移,而国内市场行业集中度较高,产业链的协调发展使得LED显示屏厂商全球竞争力持续加强。随着技术进一步更新迭代,未来高端产品供给将越发集中于行业内龙头厂商,规模优势的巩固使得龙头厂商市场份额进一步提升。

LED显示控制系统属于LED屏幕显示的核心组件,与LED显示屏行业的发展息息相关。全球LED显示屏的市场规模持续增长,对LED显示控制系统市场空间的扩大有直接的推动作用。

(3)LED显示屏精细度提高、成本下降拓展了应用场景。

LED灯珠在LED显示屏的成本中超过20%,灯珠间距越小,LED显示屏单位面积所需灯珠数量越多,占LED显示屏的成本比重也越大。LED灯珠的成本主要来自LED芯片,近年来,半导体行业技术的进步,在一定程度上推动了LED光效的提高,LED芯片的价格也随着光效的提升而下降;另一方面,随着芯片切割技术的不断成熟,单位面积外延片上可切割的芯片数量不断增加,也促进了LED芯片价格的下降。LED芯片作为LED灯珠中不可或缺的核心器件,其价格的下降也带动了LED灯珠价格的下调,推动了LED显示屏向小间距的方向发展。

LED显示屏精细度提高、成本下降极大地拓展了应用场景,对LCD拼接屏、激光投影等具有一定的替代效应。基于LED在拼接大屏上的优势,早期小间距LED主要应用在对显示屏价格不太敏感、但对成像质量要求相对较高的专用显示市场,其中政府、金融、电信、交通等部门占据较大份额。目前,小间距已成为LED显示屏的主流,随着成本下降,开始逐渐向商用市场、教育市场渗透。LED显示屏精细度提高后,也催生了更多新的应用场景,例如电影院放映、虚拟影视拍摄、远程医学诊疗等,各种新型显示控制技术的应用也将加速推动小间距LED在各行各业的渗透,形成对LCD拼接屏、激光投影等的替代趋势。

在实际应用过程中,音视频信号经由PC终端发出,经过视频处理设备加工,再传送至安装在LED显示屏背后的接收卡,由接收卡依据信号驱动LED显示屏显示图像,从数量关系上看,显示控制系统与视频处理设备均与LED屏幕像素数量呈正向相关,小间距技术的推广带来LED大屏显示像素总量的大幅提升,从而使LED显示控制系统、视频处理设备需求得到快速增长。

(4)5G+8K将成为视频处理设备行业发展的重要推动力

近年来,"信息视频化、视频超高清化"已成为全球信息产业发展的趋势。超高清视频是具有4K(3,840×2,160像素)或8K(7,680×4,320像素)分辨率,符合高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等技术要求的新一代视频技术。视频已经从传统的标清、高清发展为4K,正在向8K、AR/VR方向发展。视频处理设备主要具有图像处理、编解码、传输等功能,属于8K视频技术应用中不可或缺的核心设备。5G通信技术的普及与应用,将为超高清视频技术的快速发展提供动力。从发展趋势来看,5G+8K的应用将有效推动新媒体、指挥调度、视频会议、工业控制、文教娱乐以及AR/VR领域的发展。超高清产业的产业链主要分为设备层、服务层以及应用层,其中设备层是超高清视频的采集、编码、制作、传输、存储等设备,视频处理设备即属于超高清产业链中设备层的一环。

2019年6月,工信部正式向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电发放5G商用牌照。近年来国内5G网络能力不断提升,截至2022年12月末,我国累计已建成5G基站231万个。 超高清视频对画面的清晰度、对比度、层次性、色彩丰富度要求较高,包含大数据量的内容信息,4G时代受限于网络传输速率及用户集聚、链路拥塞等诸多问题困扰,超高清视频的传输更多采用有线的方式,5G网络具有高带宽、低延时特点,有效补充了原有传输方式。从发展趋势上来看,8K技术是一种视频技术系统的总成,而视频处理设备在8K视频领域中主要涉及到图像处理、编码、输出格式、网络传输等功能,属于8K视频技术中不可或缺的核心技术之一。

5G+8K的应用将有效推动显示屏、新媒体、视频监控、视频会议、工业控制、智慧交通、文教娱乐以及AR/VR领域的发展,在很大程度上拓宽了视频处理设备下游应用市场,5G+8K的普及与应用将为视频处理设备行业的发展提供良好的环境。

(5)新基建为行业开辟新机遇

我国在2019年将科技新基建写入国务院政府工作报告。2020年3月4日,中央政治局常务委员会会议明确指出,要"加快新型基础设施建设进度",主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。新基建加速实施,是推动我国经济结构转型升级,加快推进产业高端化发展的必然选择。一方面,新基建投资将直接起到经济拉动作用,明确稳增长、稳就业的发展预期,释放潜在经济活力。另一方面,也大大提升了我国社区数字治理、人口流动管理、远程会议、远程教育以及智慧应急、智慧交通、城市管理等领域的发展空间。在这样的背景下,考虑到新基建各领域对数据可视化、信息化的强烈需求,作为信息智能交互的显示终端,显示控制产品将在新基建进程中扮演重要角色。

(三)公司所处的行业地位

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司,也是A股第一家LED视频图像显示控制上市公司。公司始终致力于为全球客户提供软硬件一体化的视频图像领域专业化显示控制产品,凭借出众的技术研发实力,掌握了巨量像素快速光学校正技术、虚拟拍摄XR技术、大屏幕物理间距微调技术、非线性色域校准技术、多路超8K视频低延迟处理技术、图像比特延展技术、移动显示网格化播控管理等技术,向客户提供专业、先进的显示控制系统及视频处理设备等产品,助力客户为终端受众提供最佳视觉体验。公司作为视频图像显示领域核心部件及设备供应商,与LED显示行业众多知名厂商都建立了良好的合作关系。公司产品应用于众多客户的大型庆典活动,大型节庆日晚会,电视台演播室,指挥调度中心,重大文体活动开闭幕式等项目,包括建党100周年文艺会演《伟大征程》、春节联欢晚会等大型项目,产品效果得到多方验证,受到下游客户的广泛认可。公司通过持续提高产品技术水平、丰富产品功能、优化产品品质、加强技术支持,赢得市场口碑和品牌知名度,公司产品的市场地位持续上升,竞争力不断增强。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,534,952,092.96	776,585,273.85	226.42%	623,961,792.09
归属于上市公司股东的净资产	2,065,467,832.08	475,828,301.67	334.08%	365,204,620.90
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	679,244,480.45	582,436,957.34	16.62%	394,883,398.79
归属于上市公司股东的净利润	131,374,923.24	107,587,113.80	22.11%	63,789,373.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,233,690.42	102,678,771.14	15.15%	62,755,471.29
经营活动产生的现金流量净额	68,722,005.62	62,879,069.67	9.29%	-12,332,631.43
基本每股收益(元/股)	2.50	2.11	18.48%	/
稀释每股收益(元/股)	2.50	2.11	18.48%	/
加权平均净资产收益率	19.78%	25.58%	-5.80%	39.21%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	108,306,722.68	162,286,417.16	153,446,914.19	255,204,426.42
归属于上市公司股东的净利润	20,513,083.41	33,126,876.28	23,483,241.71	54,251,721.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,046,523.83	30,430,426.97	18,267,888.71	50,488,850.91
经营活动产生的现金流量净额	12,126,474.42	46,000,927.86	21,917,139.80	-11,322,536.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是√否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,949	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,576	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	境内非国有法人	40.59%	27,598,331.00	27,598,331.00		
深圳佳和睿信科技有限责任公司	境内非国有法人	8.70%	5,913,928.00	5,913,928.00		
深圳安华创联科技有限责任公司	境内非国有法人	8.70%	5,913,928.00	5,913,928.00		
深圳纳百川创新企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.59%	3,123,749.00	3,123,749.00		
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	1,753,125.00	1,753,125.00		
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	1,753,125.00	1,753,125.00		
周锦志	境内自然人	2.14%	1,452,544.00	1,452,544.00		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市达晨创鸿私募股权投资企业(有限合伙)	其他	2.11%	1,434,375.00	1,434,375.00		
中金公司-农业银行-中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	1.55%	1,051,145.00	1,051,145.00		
葛素芹	境内自然人	0.83%	563,455.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	周锦志直接持有三涵邦泰100%股权,为三涵邦泰的实控人;周锦志直接及间接持有深圳纳百川26.83%股权,深圳纳百川为公司员工持股平台;周锦志直接持有中金公司-农业银行-中金卡莱特1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划55.5%股权;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

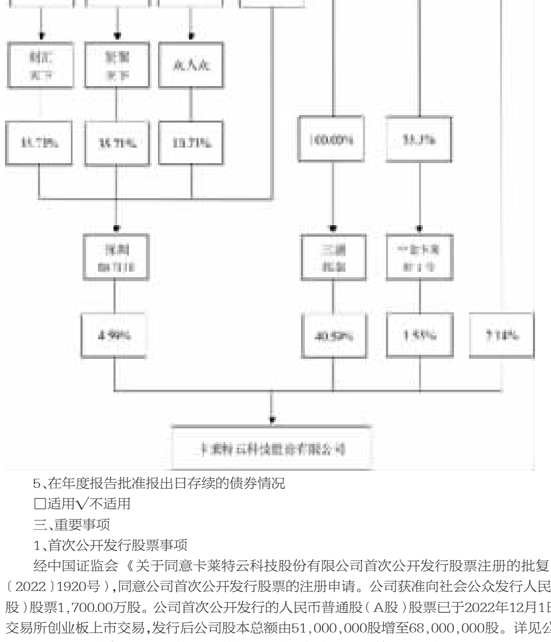
公司是否具有表决权差异安排

□适用√不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

1、首次公开发行股票事项

经中国证监会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕1920号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众发行人民币普通股(A股)股票1,700.00万股。公司首次公开发行的人民币普通股(A股)股票已于2022年12月1日在深圳证券交易所创业板上市交易,发行后公司股本总额由51,000,000股增至68,000,000股。详见公司于2022年11月21日在巨潮资讯网披露的《卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。