证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2024-48

袁隆平农业高科技股份有限公司

【2024】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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	299,017,783.39	262,136,219.47	752,009,756.07	-60.27%	2,880,917,210.70	2,047,069,364.72	3,367,908,109.98	-14.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-586,701,982.52	-386,292,490.62	-417,622,464.00	-40.49%	-475,413,341.37	-542,982,476.43	-578,478,373.92	17.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-615,964,853.68	-442,827,538.34	-346,112,196.62	-77.97%	-874,050,967.13	-598,249,653.63	-409,940,877.31	-113.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-429,404,556.16	1,294,108,268.73	584,336,591.77	-173.48%
基本每股收益(元/股)	-0.4465	-0.3024	-0.3171	-40.89%	-0.3610	-0.4123	-0.4392	17.81%
稀释每股收益(元/股)	-0.4465	-0.3024	-0.3171	-40.89%	-0.3610	-0.4123	-0.4392	17.81%
加权平均净资产收益率	-12.18%	-8.01%	-6.87%	-5.31%	-9.38%	-11.13%	-9.70%	0.32%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	26,278,966,666.29	27,747,979,262.56	27,747,979,262.56	-5.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,539,900,327.82	5,606,042,166.95	5,606,042,166.95	-19.02%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,979,803.06	348,667,260.17	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	19,934,214.15	59,696,344.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-6,176,444.97	835,708.31	
委托他人投资或管理资产的损益	4,981,334.68	10,861,902.52	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,125,002.57	10,697,965.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,603,109.93	1,413,059.28	
减:所得税影响额	1,790,080.42	4,366,164.74	
少数股东权益影响额(税后)	-606,932.26	29,168,449.99	
合计	29,262,871.16	398,627,625.76	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
与收益相关的政府补助收入	3,468,166.34	政策条款种子储备收入;与公司主营业务活动密切相关,按照一定标准定额或定量持续享受

(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、营业收入本报告期比追溯调整后的上年同期减少60.27%,年初至报告期末比追溯调整后的上年同期减少14.46%,主要原因系受国内外玉米产业市场竞争加剧及粮食价格持续低迷的影响,公司玉米种子销量同比下降,使得公司营业收入同比减少。

2、归属于上市公司股东的净利润本报告期较追溯调整后的上年同期增加亏损40.49%、年初至报告期末比追溯调整后的上年同期减少亏损 17.82%,主要原因为以下几个方面:(1)报告期内主营业务收入同比下降,主营业务毛利润同比减少,使得净利润同比减少;(2)报告期内公司基于聚焦主业的战略发展需要,并支持隆平生物技术(海南)有限公司(以下简称“隆平生物”)中长期发展,公司通过股权转让方式为隆平生物引进具有资源胜优势的战略性股东,将持有隆平生物的10.9400%股权转让给中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,使得公司当期投资收益增加3.4亿元;(3)年初至报告期末,受美联储持续加息周期影响,境外汇率波动较大,境外子公司中长期外币贷款产生的汇兑损失同比增加3.07亿元,使得财务费用较上年同期大幅增加。

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比追溯调整后的上年同期增加亏损77.97%、年初至报告期末比追溯调整后的上年同期增加亏损113.21%,主要原因系公司转让隆平生物股权交易的投资收益为非经常性损益项目;同时,受主营业务毛利润同比下降及财务费用同比增加等因素影响,公司扣除非经常性损益后的公司归属于上市公司股东的净利润同比下降。

4、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末比追溯调整后的上年同期减少173.49%,主要原因系一方面受国际粮价低迷影响,境外子公司销售商品收到的现金同比减少,另一方面国内子公司扩大制种面积,购买商品支付的现金同比增加,综合使得报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少。

5、基本每股收益及稀释每股收益本报告期较追溯调整后的上年同期下降40.49%,主要原因系本报告期内归属于上市公司的净利润同比增加亏损所致;年初至报告期末比追溯调整后的上年同期减少亏损17.81%,主要原因系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比减亏所致。

6、加权平均净资产收益率本报告期较追溯调整后的上年同期减少5.31个百分点,主要原因系本报告期内归属于上市公司股东的净利润同比增加亏损所致。

7、归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末较上年度末减少19.02%,主要原因系报告期内公司分配股利、归属于母公司所有者的综合收益总额为负、处置隆平生物股权减少资本公积等原因,使得本报告期末净资产减少。

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		131,224	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(不含通过转融通出借股份)						
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
中国农业科技股份有限公司	国有法人	16.54%	217,815,722	0	不适用	0
湖南杂交水稻研究中心	国有法人	5.08%	66,857,142	0	不适用	0
北大荒中旗(深圳)投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	65,850,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.72%	35,859,696	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	19,572,749	0	不适用	0
王义波	境内自然人	1.30%	17,130,106	0	不适用	0
袁隆平农业高科技股份有限公司－第一期员工持股计划	境内非国有法人	1.18%	15,511,468	0	不适用	0
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	境内非国有法人	1.06%	13,942,718	0	不适用	0
中信兴业投资集团有限公司	国有法人	0.82%	10,785,790	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	0.73%	9,668,765	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
中国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		
北大荒中旗(深圳)投资有限公司	65,850,000		人民币普通股	65,850,000		
香港中央结算有限公司	35,859,696		人民币普通股	35,859,696		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	19,572,749		人民币普通股	19,572,749		
王义波	17,130,106		人民币普通股	17,130,106		
袁隆平农业高科技股份有限公司－第一期员工持股计划	15,511,468		人民币普通股	15,511,468		
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	13,942,718		人民币普通股	13,942,718		
中信兴业投资集团有限公司	10,785,790		人民币普通股	10,785,790		
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	9,668,765		人民币普通股	9,668,765		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)基于中信农业和中信兴业的实际控制人均为中信有限,根据《上市公司收购管理办法》的规定,中信农业和中信兴业为一致行动人。(2)根据公司已知资料,未发现前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东与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)	无。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,832,949	0.44%	1,702,700	0.13%	19,572,749	1.49%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

关于2024年度向特定对象发行股票事项

公司于2024年8月5日、8月27日分别召开了第九届董事会第十二次(临时)会议、第九届监事会第七次(临时)会议及2024年第一次(临时)股东大会,审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东中信农业,拟募集资金总额预计不超过120,000.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于偿还银行贷款及补充流动资金,有助于公司优化资产负债结构、改善财务状况,增强公司高质量研发投入、运营发展及产业整合的资金实力,进一步提升公司种业龙头地位。

本次向特定对象发行股票申请已获得中国中信有限公司出具的关于同意本次定增相关事项的批复文件,并获得深圳证券交易所受理,尚需通过深圳证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施。具体内容详见公司于2024年8月7日、8月28日、10月21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《第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-30)、《第九届监事会第七次(临时)会议决议公告》(公告编号:2024-31)、《关于2024年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2024-32)、《2024年第一次(临时)股东大会决议公告》(公告编号:2024-40)、《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2024-47)。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,023,179,397.25	3,923,911,078.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	706,509,400.44	512,902,287.63
衍生金融资产	10,241,335.66	
应收票据	5,000,000.00	2,570,000.00
应收账款	1,164,167,700.94	2,039,881,912.99
应收款项融资		
预付款项	1,221,994,084.28	286,507,221.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,815,076.67	200,790,904.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,698,538,609.18	4,565,243,247.87
其中:数据资源		
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	152,117,356.68	486,218,409.62
流动资产合计	11,182,562,961.10	12,008,025,152.86
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	1,444,996.05	2,221,473.54
长期股权投资	786,615,890.80	1,096,607,996.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	564,840,142.33	430,225,583.87
投资性房地产	13,315,589.68	13,833,389.38
固定资产	2,796,688,724.27	2,897,500,268.33
在建工程	1,204,177,107.68	1,035,149,010.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	223,369,377.99	247,889,083.06
无形资产	4,162,644,939.70	4,628,785,457.51
其中:数据资源		
开发支出	468,408,134.52	481,350,651.45
其中:数据资源		
商誉	4,207,430,365.07	4,552,290,148.88
长期待摊费用	32,566,718.63	30,820,893.80
递延所得税资产	517,086,680.81	234,000,969.30
其他非流动资产	127,816,067.76	92,189,264.03
非流动资产合计	15,096,393,705.29	15,739,954,109.69
资产总计	26,278,966,666.29	27,747,979,262.56
流动负债:		
短期借款	5,563,589,512.79	6,399,009,821.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		30,744,492.18
应付票据		
应付账款	562,681,968.20	1,477,296,476.01
预收款项		
合同负债	3,870,032,966.00	1,972,540,943.18
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	253,124,316.62	358,022,464.77
应交税费	38,268,517.99	54,826,128.43
其他应付款	633,159,926.02	1,012,725,122.52
其中:应付利息		
应付股利	186,714,468.52	96,725,928.17
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	1,173,005,503.79	682,435,287.55
其他流动负债	77,056,403.97	688,090,211.32
流动负债合计	12,160,919,107.78	12,675,690,947.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,224,740,212.68	4,097,646,005.64
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	147,379,339.38	155,124,378.70
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,389,531.16	2,314,971.26
递延收益	522,613,496.30	515,969,772.33
递延所得税负债	150,087,541.98	172,176,507.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,049,210,121.47	4,943,221,635.16
负债合计	18,210,129,229.25	17,618,912,582.19
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	2,968,018,767.42	3,024,386,117.69
减:库存股		
其他综合收益	-1,080,291,280.29	-621,747,647.70
专项储备		
盈余公积	194,500,841.18	194,500,841.18
一般风险准备		
未分配利润	1,150,701,701.51	1,691,963,557.78
归属于母公司所有者权益合计	4,539,900,327.82	5,606,042,166.95
少数股东权益	3,528,927,109.22	4,523,024,513.41
所有者权益合计	8,068,827,437.14	10,129,066,680.36
负债和所有者权益总计	26,278,966,666.29	27,747,979,262.56

法定代表人:刘志勇　　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	2,880,917,210.70	3,367,908,109.98
其中:营业收入	2,880,917,210.70	3,367,908,109.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,291,919,554.10	4,296,307,408.44
其中:营业成本	2,067,272,167.03	2,289,646,217.40
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	31,126,644.47	46,690,261.21
销售费用	492,651,966.99	444,190,262.39
管理费用	651,396,066.78	768,534,318.49
研发费用	440,135,929.10	403,083,669.83
财务费用	609,336,779.73	352,162,482.12
其中:利息费用	398,196,771.97	397,242,421.73
利息收入	39,376,317.17	35,619,440.80
加:其他收益	73,732,183.62	65,987,116.06
投资收益(损失以“-”号填列)	327,548,510.06	-51,919,752.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-19,617,142.73	-58,245,693.75
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)	835,708.21	-86,361,969.45
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,252,561.40	-5,491,842.16
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-143,757,040.06	-24,129,747.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,081,035.28	267,384.26
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-1,162,814,498.50	-1,029,048,100.28
加:营业外收入	9,535,730.06	6,322,928.63
减:营业外支出	8,122,670.80	9,697,906.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-1,161,401,439.22	-1,032,323,078.57
减:所得税费用	-305,118,008.80	-225,081,005.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-856,283,430.42	-807,242,072.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-856,283,430.42	-807,242,072.76
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)	-475,413,341.37	-578,478,373.92
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-380,870,089.05	-228,763,698.84
六、其他综合收益的税后净额	-924,920,530.46	482,060,327.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-468,543,632.59	209,471,771.99
(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	-468,543,632.59	209,471,771.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-130,264.34	506,726.57
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	-468,413,368.25	208,965,045.42
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-466,376,897.87	272,588,556.45
七、综合收益总额	-1,781,203,960.88	-325,181,726.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-933,956,973.96	-369,006,601.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-847,246,986.92	43,824,875.61
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.3610	-0.4392
(二)稀释每股收益	-0.3610	-0.4392

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:刘志勇　　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	4,910,039,574.81	6,468,888,228.56
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	721,968.43	568,821.80
收到其他与经营活动有关的现金	254,977,314.05	296,542,886.94
经营活动现金流入小计	5,165,738,857.29	6,764,999,937.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,878,104,939.43	4,325,438,790.29
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	927,177,331.99	1,060,937,787.84
支付的各项税费	71,070,408.92	138,024,746.74
支付其他与经营活动有关的现金	718,790,733.71	656,252,030.55
经营活动现金流出小计	5,595,143,414.05	6,170,653,345.52
经营活动产生的现金流量净额	-429,404,556.16	584,336,591.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,472,668.34	25,437,247.30
取得投资收益收到的现金	3,341,318.42	1,020,921.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,129,588.59	4,824,935.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,512,407.78	5,143,967.19
收到其他与投资活动有关的现金	30,493,585.00	4,674,262.02
投资活动现金流入小计	64,948,568.13	41,101,334.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,370,346.11	1,281,625,615.05
投资支付的现金	29,774,833.13	71,777,904.28
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	38,256,120.00	20,845,705.46
支付其他与投资活动有关的现金	192,607,112.81	672,103,756.31
投资活动现金流出小计	905,008,412.05	2,046,352,981.10
投资活动产生的现金流量净额	-840,059,843.92	-2,005,251,647.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,163,545.57	106,019.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,050,000.00	
取得借款收到的现金	6,864,788,176.80	8,534,863,373.86
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,866,951,722.17	8,534,969,393.59
偿还债务支付的现金	5,665,227,098.46	5,910,149,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,939,342.66	346,546,703.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	56,651,298.94	73,451,818.48
支付其他与筹资活动有关的现金	149,775,069.29	150,096,573.46
筹资活动现金流出小计	6,400,941,510.41	6,406,792,287.24
筹资活动产生的现金流量净额	466,010,211.76	2,128,177,106.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,549,043.76	-30,969,469.30
五、现金及现金等价物净增加额	-875,003,232.08	676,292,581.77
加:期初现金及现金等价物余额	3,876,772,906.85	3,115,447,346.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,001,769,674.77	3,791,739,928.39

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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

2024年10月31日

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2024-50

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届监事会第九次(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”)第九届监事会第九次(临时)会议于2024年10月30日下午3:00在子公司河北巡天农业科技有限公司(张家口宣化现代农业产业园区)以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席袁定江主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《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:

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司2024年第三季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的《袁隆平农业高科技股份有限公司2024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:3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、备查文件

《第九届监事会第九次(临时)会议决议》。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2024-49

袁隆平农业高科技股份有限公司 第九届董事会第十五次(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。

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”)第九届董事会第十五次(临时)会议于2024年10月30日下午2:00在子公司河北巡天农业科技有限公司(张家口宣化现代农业产业园区)以现场与视频相结合的方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长刘志勇主持,会议应到董事9人,实到董事8人。董事罗永根因公出差,委托董事长刘志勇代其出席和表决。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》(以下简称《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2024年第三季度报告》

本报告的详细内容见公司同日刊登在《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2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是:9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《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

经审议本议案及《关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》,董事会同意公司及控股子公司在遵守国家政策法规的前提下,基于套期保值目的,不以投机为目的,并严守保值原则,开展外汇衍生品交易业务。外汇衍生品交易业务总额度不超过2亿美元(或等值人民币),自董事会审议通过之日起12个月内,任一时点的合同金额不超过前述总额度。有效期限内额度可以滚动使用。同时,授权公司经营管理层根据前述原则,具体负责实施外汇衍生品交易相关事宜。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《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《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过,同意将本议案提交董事会审议。

本议案的表决结果是:9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《关于转让湖南兴隆种业有限公司49%股权的议案》

同意出售公司全资子公司湖南隆平种业有限公司持有的湖南兴隆种业有限公司49%股权,对应注册资本1,470万元,实缴出资为1,470万元,转让价格为13,832万元。本次交易完成后,公司不再持有兴隆种业股权。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在《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《关于转让湖南兴隆种业有限公司49%股权的公告》。

本议案的表决结果是:9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%。

(四)审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

为提高公司规范运行水平,保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易(2023年修订)》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意对《关联交易管理制度》部分条款进行修订,同时原制度予以废止。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易管理制度》。

本议案的表决结果是:9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%。

(五)审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则 (2024年修订)》《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 (2023年12月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定,结合公司实际情况,公司董事会同意修订《投资者关系管理制度》,同时废止《接待和推介工作制度》。

本议案的详细内容见公司于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。

本议案的表决结果是:9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)《第九届董事会第十五次(临时)会议决议》;

(二)《第九届董事会审计委员会第六次(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

二〇二四年十月三十一日

证券代码:000998　　证券简称:隆平高科　　公告编号:2024-53

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”)2024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2024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。计提资产减值准备的资产范围包括:应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、其他非流动资产等。具体情况如下:

单位:万元

资产名称	计提减值准备金额
一、信用减值损失	2,325.26
其中:应收账款	4,682.61
其他应收款	-2,356.77
长期应收款	-158
二、资产减值损失	14,375.70
其中:存货	13,349.29
其他非流动资产	1,026.42
合计	16,700.96

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	其他应收款、应收账款、长期应收款
本次计提减值金额(万元)