

# 广东天禾农资股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘艺、主管会计工作负责人夏煌辉及会计机构负责人(会计主管人员)夏煌辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	2,771,124,653.78	2,210,024,071.69	25.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,752,535.19	8,819,628.91	10.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	7,996,129.84	7,073,680.49	13.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-921,106,613.24	-234,946,950.30	292.05%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.84%	-0.19%
	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）	6,051,500,369.94	5,091,193,439.88	18.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,039,544,997.56	1,029,687,723.91	0.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	101,747.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,836,085.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	895,078.83	
减：所得税影响额	708,227.96	
少数股东权益影响额（税后）	368,278.54	
合计	1,756,405.35	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	24,940	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	30.25%	75,100,000	75,100,000		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	11,024,177	11,024,177		
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司—横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）	其他	3.90%	9,690,000	9,690,000		
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	境内非国有法人	3.74%	9,285,823	9,285,823		
广东信达瑞投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	6,000,000	6,000,000	质押	6,000,000
杨笑莹	境内自然人	2.09%	5,185,800	0		
佛山市芳德成长创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.61%	4,000,000	4,000,000		
钟伯清	境内自然人	1.48%	3,662,500	3,662,500		
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,000,000	3,000,000		

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
杨笑莹	5,185,800	人民币普通股	5,185,800
温丽霞	1,135,600	人民币普通股	1,135,600
林胜伟	756,800	人民币普通股	756,800
叶国源	750,586	人民币普通股	750,586
金久旭	686,600	人民币普通股	686,600
林泽隆	565,900	人民币普通股	565,900
梁拥军	529,800	人民币普通股	529,800
郭志	364,700	人民币普通股	364,700
张文革	322,200	人民币普通股	322,200
牛会然	266,600	人民币普通股	266,600
徐香	266,200	人民币普通股	266,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中，广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司 67.17% 的股份；广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司 100% 的股权；广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司和广东新供销天润粮油集团有限公司受同一实际控制人广东省供销合作联社控制。广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司为中山中科创业投资有限公司股东，持有中山中科创业投资有限公司 21.43% 的股权。 除上述情况外，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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	徐香通过普通账户持股 206,300 股，通过信用账户持有公司股票 59,900 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本期余额	上年期末余额	变动比率	重大变化情况说明
应收账款	312,286,793.71	42,903,224.42	627.89%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户在授信期间内回款
其他应收款	19,418,747.82	14,252,700.83	36.25%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，与经营相关的其他应收款增加
存货	2,347,042,451.98	1,634,020,029.01	43.64%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，公司积极备货
短期借款	1,435,726,243.40	801,591,928.42	79.11%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，资金需求量增加
应付账款	338,101,998.23	209,919,203.76	61.06%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，采购量增加
合同负债	817,940,627.54	497,499,460.21	64.41%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，资金需求量增加
其他应付款	10,756,052.32	6,541,309.13	64.43%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，其他经营性应付款增加
应收款项融资	25,227,144.63	52,678,458.66	-52.11%	主要原因是未到期应收票据减少
应付职工薪酬	50,603,244.37	148,446,689.84	-65.91%	主要原因是公司已经发放上一年度奖金
其他流动负债	72,337,298.95	43,830,015.00	65.04%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，预收款增加，对应的待转销项税增加
其他综合收益	-516,643.43	-2,118,942.25	-75.62%	主要原因是外币报表折算差异减少
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
税金及附加	3,009,316.94	1,717,992.78	75.16%	主要原因是公司同期对比的销售增长，与其相关的增值税附加税及印花税增加
资产减值损失	-13,649,835.58	-8,842,775.30	54.36%	主要原因是本期计提的存货跌价准备增加
资产处置收益	101,747.60	26,007.49	291.22%	主要原因是公司处置固定资产净收益增加
营业外收入	1,144,062.36	376,408.44	203.94%	主要原因是收到政府补贴增加
营业外支出	248,983.53	45,160.39	451.33%	主要原因是相关固定资产损失及其他支出增加
所得税费用	3,810,311.12	1,706,899.80	123.23%	主要原因是公司本期税前盈利增加，相应地应交企业所得税费用增

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,953,754,651.60	2,101,360,309.97	40.56%	主要原因是公司本期销售规模增加、收到客户货款增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,790,721.30	1,436,266.24	94.30%	主要原因是公司主营业务规模增加，收到部分经营相关资金
购买商品、接受劳务支付的现金	3,594,759,711.78	2,129,586,953.52	68.80%	主要原因是公司主营业务规模增加，采购付款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	181,888,024.86	132,751,706.78	37.01%	主要原因是公司支付给员工的奖金及薪酬增加
支付的各项税费	25,956,816.51	17,039,641.16	52.33%	主要原因是本期所得税、附加费等税费支出增加
经营活动产生的现金流量净额	-921,106,613.24	-234,946,950.30	292.05%	主要原因是公司主营业务规模增加，积极备货季节性旺季所致
收到其他与投资活动有关的现金		12,790,000.00	-100.00%	主要本期未发生理财产品到期收回的情况所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,069,937.57	27,565,114.58	-30.82%	主要是本期购建的固定资产较同期减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,734,158.00	79,374.03	7124.22%	主要原因是公司收到置换出的募集资金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,961,562.03	16,908,012.60	41.72%	主要是偿还借款利息增加所致
吸收投资收到的现金	80,000.00	875,000.00	-90.86%	主要是本期发生的新增子公司吸收少数股东投资收到的现金较同期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,734,158.00	62,191,380.48	-90.78%	主要是本期发生支付票据保证金等金额较同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	597,152,300.47	288,575,079.12	106.93%	主要原因是本期取得借款较同期增加
现金及现金等价物净增加额	-342,988,248.79	38,853,014.24	-982.78%	主要原因是公司备货增加导致经营活动现金净流出增加

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年2月24日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》，同意公司与广东省供销集团有限公司等65家公司共同发起成立广东供销农产品股份有限公司（暂定名，以工商登记为准），该公司于2021年2月25日完成工商登记。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘勇峰先生为公司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见

公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任夏煌辉先生为公司财务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

公司于2021年3月19日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任丘俊威先生为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告	2021 年 02 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于与关联方共同投资成立公司完成工商注册登记的公告	2021 年 02 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告	2021 年 03 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告	2021 年 03 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于聘任副总经理的公告	2021 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1784号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股，每股发行价格6.62元，募集资金总额为41,096.96万元，根据有关规定扣除各项发行费用5,901.48万元后，实际募集资金净额为35,195.48万元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具（容诚验字[2020]510Z0001号）《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2021年3月31日止，2021年一季度，公司完成以募集资金置换预先投入自筹资金金额为65,358,647.49元，未发生新增实际投入募投项目的募集资金金额，实际累计投入募投项目的募集资金金额为165,358,647.49元，尚未使用的募集资金余额为186,596,129.37元，2021年1月18日使用闲置的募集资金100,000,000.00元进行了暂时补充流动资金后，募集资金专户余额为人民币87,689,037.08元（含募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额人民币1,092,907.71元）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。