

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

## 广东天禾农资股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	参与广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会的投资者
时间	2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00
地点	“价值在线”（www.ir-online.cn）网络远程
上市公司接待人员姓名	1、董事长刘艺 2、董事、总经理姚伟英 3、董事、财务总监邹金汉 4、独立董事刘良惠 5、董事会秘书刘勇峰
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、请问近期向银行申请综合授信额，是要扩大规模生产吗？</b></p> <p>答：您好！为满足公司持续做大做强基础农资产品并拓展市场区域，构建更加稳固和优质的产品供应体系、客户渠道体系，解决建设完善并做大做强专业化农资农技服务网络，加快构建公共型农业社会化服务体系所需要的资金需求，并保持适度的用信可选择性，现公司计划向银行申请累计不超过人民币120亿元的综合授信总额度，授信品种包括但不限于：银行贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。感谢您对公司的关注，谢谢！</p> <p><b>2、天禾算国企吗？</b></p>

答：您好！公司是广东省供销合作联社系统企业。公司实际控制人广东省供销合作联社是全省供销合作社的联合组织，由省政府领导。感谢您对公司的关注，谢谢！

**3、公司构建了立体化综合物流配送体系，方便介绍下全国目前配送中心的覆盖情况吗？**

答：您好！公司构建了立体化综合物流配送体系，实现了物流的快捷和低成本。公司区域配送中心广泛布局于交通便利的铁路、陆路和水运中转枢纽，有利于提升物流效率，降低物流成本。另外，公司区域配送中心配备专业配送车辆，服务区域实现24小时全天候响应，2小时内产品送达，能够快速响应终端客户需求，提高了配送网络的覆盖面和影响力。在广东省内，公司已经形成了基本覆盖全省农业主产区的服务网络，是广东省内最大的农资流通和农业社会化综合服务企业。公司在全国21个省份及北京市建立了配送中心，形成了以广东为基地，向周边扩张的格局。截至2023年12月31日，公司已经建立了103家配送中心，其中省内45家，省外58家。感谢您对公司的关注，谢谢！

**4、销售氮肥和钾肥是公司提升行业地位的基础性业务，请问该项业务相较于同行的竞争优势体现在哪里？**

答：您好！一是构建了优质的核心产品体系。公司是国内优质农资产品品类最齐全的农资流通企业之一，与众多国内外优质农资厂商建立了长期的战略合作关系，形成了高效低毒、绿色环保、覆盖作物种植全程的全品类农资产品体系。二是构建了立体高效的仓储物流体系。公司在全国的仓储面积超400万平方米，其中湛江、广州等大型库点单一库容均超10万吨；在全国范围内设有国储库点超70个，在广东设有省储、市储库点近20个，并配备了专用码头，铁路专用线，为氮肥、钾肥等大宗基础产品的储运奠定了坚实的硬件基础。三是持续加强风险防控。公司坚持通过“每周一调度、每月一研判”机制科学分析市场形势，防范化解经营风险。同时对尿素开展套期保值业务，成立了风险管控小组和期货业务交易小组，并通过一系列业务培训建立专业人才队伍，提升风险管理能力。感谢您对公司的关注，谢谢！

**5、公司23年的营业收入同比去年增长6.95%，主要是源于哪些业务**

## 板块的增长？

答：您好！2023年，公司坚守农资农技主责主业，进一步完善农业社会化服务体系，统筹推进农资保供稳价和经营管理各项工作，营收规模再创新高。2023年公司营业收入为155.11亿元，同比增加10.08亿元，同比增幅6.95%。营业收入同比增长的主要原因是公司紧紧围绕全年农资保供开展工作，确保全年农资供应不断档、不脱销。面对波动频繁的市场行情，公司开展“春风行动”“橙色风暴”等大型营销行动，紧抓农时机遇，以量补价，锚定目标不放松，实现了营收指标上涨。感谢您对公司的关注，谢谢！

## 6、今年的分红是怎样的？何时实施？

答：您好！2023年度利润分配预案：公司拟以总股本34,759.20万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案将于公司2023年年度股东大会（2024年5月7日召开）审议通过后的2个月内完成实施，具体实施时间届时请关注公司的相关公告。感谢您对公司的关注，谢谢！

## 7、贵公司在提升治理水平、完善内部控制方面有哪些具体举措？

答：您好！报告期内，公司持续完善内控管理体系，保障各项经营管理活动规范运作。一是推动贯彻落实公司新修订的各项管理制度和议事规则，防范化解各类管理风险。二是通过财务风控分级督导专项工作，进一步守牢风险底线。三是继续推进审计监督常态化，注重做好整改的后半篇文章，并制定了协同监督工作机制方案。四是全面落实工资总额预算管理，促进薪酬激励制度与绩效考核制度更紧密挂钩。同时，全面推行经理层任期制和契约化管理，制定实施本部经理层及子（分）公司经理层任期制和契约化考核工作及结果应用细则。五是常抓不懈推进安全生产工作，并推动建设了“双重预防机制”信息化小程序。感谢您对公司的关注，谢谢！

## 8、领导您好，可以介绍下公司数字农业的普及度和发展前景吗？

答：您好！公司积极践行“藏粮于地、藏粮于技”战略，依托数字供销以及“一基础三中台”信息化平台，积极探索数据要素与农业生产

全程有机融合，全面推进数字化赋能农资农技服务效能提升，加快培育农业新质生产力，驱动农业产业链新变革。农资经营服务方面，公司持续推进零售系统升级改造，促进门店购销存精细化管理，为农户提供便捷的购买方式，服务覆盖率持续提高。农业社会化服务方面，公司通过电子服务订单、线上作业监管等推进农业生产服务全程数字化管控。同时重点开展水稻虫情监测系统、水稻智航巡飞系统等水稻全程社会化服务智能装备的应用开发与集成，充分利用病虫害监测系统数字化技术，有效防控农作物病虫灾害，实现“虫口夺粮”，提高粮食单产水平。未来，公司将坚持数字化赋能，积极推进绿色农资农技公共服务平台试点建设，探索挖掘农业数据资产价值，以农业生产的“数字化、智能化、平台化”推动传统农资流通业务转型，助力农业生产全要素迭代。感谢您对公司的关注，谢谢！

**9、面对农业农村现代化发展的新时期，请问公司有何发展战略？**

答：您好！在农业农村现代化发展的新时期，农业生产服务产业链将进一步延伸，农业社会化服务需求将持续释放。公司将始终坚守为农服务主责主业，紧紧围绕“发展成为全国领先的现代农业生产综合服务龙头企业愿景，做大农资流通基本盘、做强终端服务网络体系，实现三网融合发展”的“1个愿景、2大通道、3网融合发展”战略，进一步构建上下贯通、运作高效的覆盖“耕、种、管、收”等农业生产全程的公共型农资农技服务网络，发挥供销合作系统农资供应主渠道作用和经营服务网络优势，推动农资农技服务绿色化、专业化、现代化发展。感谢您对公司的关注，谢谢！

**10、可以介绍一下贵司的农业社会化服务体系吗？**

答：您好！公司自 2011 年起率先在广东省探索开展农业社会化服务工作，经过“探索推进、发展成熟、全域推进”等发展阶段，总结出可复制的“县级供销农服公司+镇供销服务站+村助理”农业社会化服务模式。2021 年起公司深入落实广东供销公共型农资农技服务网络建设，至 2023 年底，在广东省内建设了 4 个区域服务中心、48 家县域农服公司、516 家镇村作物服务中心，形成覆盖全省、直达终端的农业社会化服务体系。公司依托体系优势，大力拓展社会化服务。2023 年，公司在

	<p>广东省开展农业社会化服务面积 330 万亩，其中农作物病虫害统防统治和肥料统配统施服务近 81 万亩，服务农户约 5 万户，带动农户节本增收超过 1 亿元。农业面源污染防治方面，公司积极参与省供销社农业面源污染防治示范体系建设，大力推广高效低毒农药和环境友好型肥料，引导农民科学施肥用药，有效推动化肥农药减量增效和农民增产增收。农业生产托管服务方面，公司牵头承接省供销社农业生产托管服务项目，为广大种植户提供耙田、育秧、机插、施肥、病虫害防治、收割、烘干等单环节、多环节甚至全过程服务，有力推动小农户与现代农业发展有机衔接。撂荒耕地复耕复种方面，公司积极承担转服撂荒地复耕任务，建立种植示范片，带动撂荒地复耕复种面积不断扩大，保障粮食生产安全。同时，公司积极对接“产前、产中、产后”各类资源，探索开展品种选育服务，开展“社会化服务+订单农业”，不断延伸服务链条，进一步促进农业生产增效，带动农民增收。感谢您对公司的关注，谢谢！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 8 日