

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-060

# 广东天禾农资股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

## 一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	天禾股份	股票代码	002999
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	刘勇峰	曾婷	
办公地址	广州市越秀区东风东路 709 号	广州市越秀区东风东路 709 号	
电话	020-87766490	020-87766490	
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.com	

### 2、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）	8,295,161,735.30	8,551,787,877.04	-3.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,728,203.27	54,086,384.07	-70.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	12,197,709.48	50,140,225.71	-75.67%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,097,513,728.72	-720,092,723.72	-52.41%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.16	-68.75%
加权平均净资产收益率	1.28%	4.54%	-3.26%
	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）	7,540,868,843.87	6,874,236,063.87	9.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,203,040,984.48	1,228,760,181.98	-2.09%

### 3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,090	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
广东省供销集团有限公司	境内非国有法人	30.25%	105,140,000	0	不适用	0
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	4.03%	14,000,000	0	质押	14,000,000
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	2.30%	7,997,352	0	不适用	0
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	1.34%	4,655,049	0	不适用	0
广东新供销天润粮油集团有限公司	境内非国有法人	1.21%	4,200,000	0	不适用	0
罗旋彬	境内自然人	0.61%	2,105,000	1,578,750	不适用	0
周军杰	境内自然人	0.46%	1,608,000	0	不适用	0
王远凤	境内自然人	0.42%	1,474,700	0	不适用	0
阿不都克依木 吐尔逊	境内自然人	0.35%	1,217,900	0	不适用	0
刘艺	境内自然人	0.27%	938,000	703,500	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中，广东省供销集团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；广东省供销集团有限公司、广东粤合资产经营有限公司、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。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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

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

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

#### 4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

#### 5、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。

#### 6、在半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、公司于 2021 年 9 月 10 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立县域农服公司事项的议案》，同意公司在广东省各地设立不超过 100 个县域农服公司，每家县域农服公司注册资本为 300 万元。其中，公司及控股子公司计划每家县域农服公司合计出资不低于 198 万元，市级及以下供销社和社会资本计划每家县域农服公司出资合计不超过 102 万元，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。截至 2024 年 6 月 30 日，已成立 49 家县域农服公司。

2、公司股东广东新供销商贸连锁股份有限公司（以下简称“新供销商贸”）于 2023 年 11 月 29 日与广东粤合资产经营有限公司（以下简称“粤合资产”）签署了《以股抵债协议》及《股份转让协议》，协议约定将新供销商贸持有的公司股票 14,000,000 股（占公司总股本的 4.03%）抵偿粤合资产债务。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。2024 年 1 月，因交易双方实际情况，经双方友好协商，签署了《以股抵债协议之终止协议》及《股份转让协议之终止协议》，决定终止双方于 2023 年 11 月 29 日签署的《以股抵债协议》及《股份转让协议》。同日，经新供销商贸与粤合资产充分讨论和协商后，双方重新签署《股份转让协议》。本次协议转让已于 2024 年 2 月 5 日完成过户登记手续。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。

3、郭加文先生因职务调整原因，向公司董事会申请辞去第五届董事会非独立董事职务。辞职后，郭加文先生将不在公司及子公司担任任何职务。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。为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第三十七次会议，2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举林炜燃先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五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。

4、为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审查通过，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司财务总监的议案》，同意聘任邹金汉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五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。

5、公司股东粤合资产于 2024 年 4 月 3 日与省供销集团签署了《股份转让协议》，协议约定将粤合资产持有的公司股票 14,000,000 股（占公司总股本的 4.03%）转让给省供销集团。本次协议转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。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。

6、公司于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第三十九次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。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。

7、鉴于公司新一届董事会董事候选人和监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期也相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。杨彪先生自 2018 年 5 月 17 日起担任公司独立董事，并于 2024 年 5 月 16 日连续担任公司独立董事届满六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，杨彪先生届满离任后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据公司实际情况及上述规定要求，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨彪先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。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。

8、公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 28 日完成权益分派等事宜。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。

9、公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会第四十二次会议，于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意补选郭剑花女士为公司第五届董事会独立董事，并同意郭剑花女士经公司股东大会选举其为公司独立董事后同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员职务，上述任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会成立之日止。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
关于设立县域农服公司事项的公告	2021 年 09 月 11 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2021-047
关于股东协议转让股份的提示性公告	2023 年 12 月 1 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2023-054
关于股东协议转让股份的进展公告	2024 年 01 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2024-006
关于股东协议转让股份完成过户登记相关事宜的公告	2024 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2024-007
关于公司非独立董事辞职的公告	2024 年 02 月 21 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2024-009
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告	2024 年 02 月 29 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2024-011
关于聘任公司财务总监的公告	2024 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2024-016
关于股东协议转让股份的提示性公告	2024 年 04 月 08 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2024-017
关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告	2024 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） 公告编号：2024-026

关于董事会、监事会延期换届暨独立董事任期届满的公告	2024 年 05 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2024-034
2023 年年度权益分派实施公告	2024 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2024-035
关于补选公司第五届董事会独立董事的公告	2024 年 06 月 26 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号: 2024-041