

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2024-020

广东天禾农资股份有限公司 2023 年年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 347,592,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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	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	
传真	020-87767335	020-87767335	
电话	020-87766490	020-87766490	
电子信箱	zqbgs@gd-tianhe.com	zqbgs@gd-tianhe.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2023 年，公司在广东省供销社和省供销社的正确领导下，坚持以高质量党建引领高质量发展，聚焦落实省“百千万工程”和省社推进为农服务高质量发展工作大局，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，实现了规模增长，稳固了市场地位，提升了农业社会化服务效能。

报告期内，公司整体经营情况与零售行业、农资行业整体发展趋势保持一致，实现营业收入 15,511,472,446.93 元，同比增长 6.95%；归属于上市公司股东的净资产 1,228,760,181.98 元，比上年末增长 5.59%。

（1）公司所从事的主要业务及经营模式

公司作为一家广东省供销社系统企业，以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务。公司在华南地区的农资流通及农技服务领域，具有重要地位，为区域内的农业发展、农民致富和乡村振兴作出了突出贡献。

公司秉承“诚信为本，服务三农”的经营宗旨和“以专业的农技服务+优质的农资产品为核心”的经营理念，以“立足广东、深耕华南、走向全国”为发展战略，确立“发展成为全国领先的现代农业生产综合服务龙头企业”的全新愿景。经过多年发展，公司掌握了优质的产品资源、构建了专业的农技服务体系、建立了布局合理的销售网络和直达终端的配送体系，不断夯实“服务三农”基础，满足农户和作物的种植需求。

公司面向批发客户和工业客户主要销售氮肥和钾肥，这是公司提升行业地位的基础性业务。与此同时，基于华南地区果菜等经济作物繁多、市场需求多元化的特点，公司组合多种优质产品，结合现代农业技术，制定了多种作物的解决方案，通过面向终端的销售网络，销售复混肥和农药等差异化较大、市场稳定的产品，销售对象主要包括种植大户、农资服务站等终端客户。

公司突破了农资流通行业“重流通、轻服务”的多级分销传统模式，发展了“以直达终端的网络配送体系为支撑，提供全品类的农资产品及专业的现代农技服务”的经营模式。截至 2023 年 12 月 31 日，在广东、福建、海南、广西、云南、湖南、江西、山东、江苏、湖北、安徽、四川、河南、陕西、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、山西、贵州及北京等主要农业和农资消费大省建立了 103 家配送中心及在广东省各地设立 48 家县域农服公司，服务于超过 25,000 家农资服务站及种植大户等终端客户，依托农业社会化服务部和农技服务团队的优势及优质资源平台，实现了配送网络终端化和销售服务一体化。

（2）报告期内公司所属行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

公司属于农业生产资料流通企业。我国已全面建成小康社会，正在进入实现社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标新征程。随着我国脱贫攻坚战取得全面胜利，我国“三农”工作的重心正在发生历史性转移，即全面推进乡村振兴。2023 年中央一号文件的核心内容是抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供、加强农业基础设施建设、强化农业科技和装备支撑、巩固拓展脱贫攻坚成果、推动乡村产业高质量发展、拓宽农民增收致富渠道、扎实推进宜居宜业和美乡村建设、健全党组织领导的乡村治理体系、强化政策保障和体制机制创新。2024 年中央一号文件指出，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，坚持和加强党对“三农”工作的全面领导，锚定建设农业强国目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

全面推进乡村振兴重点工作的提出赋予了农资流通行业新任务和新担当，农资流通行业在服务农业生产、推动农业高质量发展等“三农”工作中的地位和作用更加突显，更有利于行业主体结合国家相关政策，推动企业加快改革创新步伐。

从宏观经济形势看，受地缘冲突延宕、极端天气加剧等因素影响，世界经济增长放缓，国际农产品价格下跌，化肥等大宗商品价格分化明显。国内方面，在全球经济回暖乏力的大背景下，农资市场供大于求，农资商品价格波动频繁。当前，我国正全面推进乡村振兴战略，加强农业强国建设，加快推进农业农村现代化，是全国各族人民向第二个百年奋斗目标进军的关键举措，社会和国家经济发展机遇与挑战并存，农资流通行业也不例外。

从农资行业形势来看，主要呈现以下特点：

①农业强国战略出台，行业持续深化综合改革。2024 年中央一号文件对乡村振兴、农业强国作出战略部署，要求必须坚持不懈把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。农业综合服务行业将迎来重要的战略发展机遇期。近年来，各地供销合作社系统根据中共中央、国务院发布的《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》等文件坚持以改革统揽全局，守正创新，努力提升为农服务能力。未来，供销合作社将从四方面深化综合改革。一是围绕服务保障国家粮食安全，构建供销合作社现代农业服务体系；二是围绕扩大国内需求，不断提升供销合作社现代流通服务水平；三

是围绕促进县域城乡融合发展，加快提升供销合作社基层组织服务能力；四是围绕增强核心竞争力和为农服务实力，持续深化社有企业改革。

②化肥农药面临减量化，农资产品需转型。目前，除钾肥需要依靠进口资源补充外，我国氮肥、磷肥产能相对过剩，农药需求总量总体平稳。“十四五”期间，农业发展进入加快全面绿色转型的新阶段，对农药减量增效提出新的更高的要求。中华全国供销合作总社印发《“绿色农资”升级行动方案（2022—2025）》，提出进一步做强做优做大供销合作社传统主业，践行“绿色农资”升级行动，加快推动系统农资企业绿色高质量发展，更好地服务国家粮食安全和重要农产品供给。为加快推进化肥农药减量增效，健全化肥农药减量化机制，农业农村部制定了《到 2025 年化肥减量化行动方案》和《到 2025 年化学农药减量化行动方案》，旨在建立健全环境友好、生态包容的农作物病虫害综合防控技术体系，让农药使用品种结构更加合理，全面提升科学安全用药技术水平，力争化学农药使用总量保持持续下降势头。在此背景下，农资产品将主要向有机生态型、高效低毒型、缓释配方型产品转型。

③行业转型升级加快，推动高质量农业社会化服务发展。国家对现代农业社会化服务空前重视，农业农村部印发《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》，提出大力发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务，“农服热”成为中国农业现代化发展的必然趋势。近年来，新型农业经营主体不断涌现，农业综合服务专业技术需求增长，智能化服务等新型农服形态步入快速发展期。2024 年中央一号文件指出，要全面贯彻新发展理念，强化科技和改革双轮驱动，加强农业社会化服务平台和标准体系建设，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴“漂亮仗”，绘就宜居宜业和美乡村新画卷，以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设。

2023 年，公司在全国服务业企业 500 强排名第 343，中国农业企业 500 强排名第 83，广东省企业 500 强排名第 179，是中国具有较大品牌影响力的农资流通服务企业，广东省重点农业龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业。近年来，公司先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”“广东省省级重点龙头企业”“全国供销合作社系统先进集体”“中国服务业企业 500 强”“全国百佳农资经销商”“中国农资行业时代工匠”“中国农资行业优秀农业社会化服务品牌”“中国农资行业知名品牌（服务类）”“全国实施卓越绩效模式先进企业”“广州市市长质量奖”等一系列荣誉称号，改革发展成效得到社会各界高度好评，品牌深受广大农民朋友信赖。

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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	6,874,236,063.87	6,643,463,883.23	3.47%	5,734,687,924.52
归属于上市公司股东的净资产	1,228,760,181.98	1,163,702,698.91	5.59%	1,090,944,548.54
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	15,511,472,446.93	14,503,838,569.13	6.95%	13,000,274,393.18
归属于上市公司股东的净利润	100,158,826.30	106,057,738.03	-5.56%	98,024,153.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,403,799.64	90,305,732.32	2.32%	88,331,906.30
经营活动产生的现金流量净额	-177,386,343.53	213,165,052.67	-183.22%	618,434,776.35
基本每股收益（元/股）	0.29	0.31	-6.45%	0.28
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.31	-6.45%	0.28

加权平均净资产收益率	8.35%	9.41%	-1.06%	9.25%
------------	-------	-------	--------	-------

(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	3,896,695,218.44	4,655,092,658.60	3,364,616,594.18	3,595,067,975.71
归属于上市公司股东的净利润	11,578,582.90	42,507,801.17	5,287,631.43	40,784,810.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,916,013.50	40,224,212.21	3,025,750.49	39,237,823.44
经营活动产生的现金流量净额	-1,505,166,220.06	785,073,496.34	-698,263,906.12	1,240,970,286.31

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	37,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,636	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（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	
广东新供销商贸连锁股份有限公司	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	2.46%	8,550,152	0	不适用	0	
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司一横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金（有限合伙）	其他	2.20%	7,630,949	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	1,653,750	不适用	0	
法国兴业银行	境外法人	0.53%	1,848,200	0	不适用	0	
潘耀文	境内自然人	0.53%	1,840,000	0	不适用	0	

	人					
中信证券股份有限公司	国有法人	0.48%	1,658,042	0	不适用	0
周军杰	境内自然人	0.45%	1,578,000	0	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、广东新供销商贸连锁股份有限公司、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					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

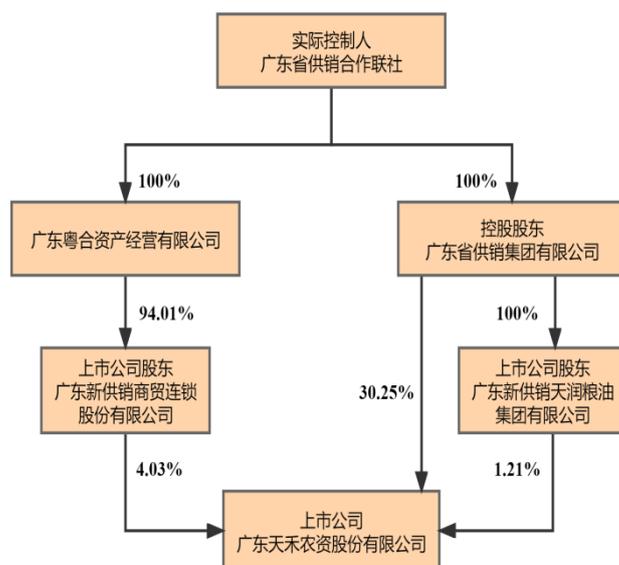
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中山中科创业投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
华泰证券股份有限公司	退出	0	0.00%	770,037	0.22%
国泰君安证券股份有限公司	退出	0	0.00%	1,262,667	0.36%
法国兴业银行	新增	0	0.00%	1,848,200	0.53%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,658,042	0.48%
周军杰	新增	0	0.00%	1,578,000	0.45%

（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

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 2023 年 12 月 31 日，已成立 48 家县域农服公司。

2、公司于 2023 年 1 月 18 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的议案》，同意广东嘉誉化工有限公司（以下简称“嘉誉化工”）增资扩股 2,619.50 万元，并增加嘉誉化工核心员工李龙、肖君文作为嘉誉化工自然人股东。截至报告期末，此次增资扩股事项已完成工商变更登记手续，并取得了广州市越秀区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，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、蒋双庆先生因个人原因已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会的正常运行，经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，公司于 2022 年 12 月 16 日召开第五届董事会第二十次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 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》，同意选举邹金汉先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2023 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、刘良惠女士自 2017 年 5 月 18 日起担任公司独立董事，截至 2023 年 5 月 18 日连续担任公司独立董事届满六年，刘良惠女士向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员职务。鉴于刘良惠女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故刘良惠女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，刘良惠女士将继续履行职责。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。

5、公司于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 6 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。

6、柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及总经理职务，柯英超先生辞去上述职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。徐志刚先生因个人原因，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其副总经理职务，徐志刚先生辞去上述职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，公司董事会同意聘任姚伟英先生为公司总经理、同意选举姚伟英先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期从第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，并同意其辞去公司副总经理职务。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 2023 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二十九次会议，2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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》，同意选举罗旋彬先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2023 年第二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。

7、公司首次公开发行前已发行股份 123,340,000 股（占公司总股本的 35.4841%）于 2023 年 9 月 28 日在深圳证券交易所上市流通，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、由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，同时根据公司未来生产经营与业务发展需要，为保证审计工作的独立性、客观性，经综合考虑，公司已改聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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。

9、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。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。

10、夏煌辉先生因已达到法定退休年龄，特向公司董事会申请辞去财务总监职务。辞职后，夏煌辉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。

11、为完善公司治理结构，根据《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资格审查通过，公司于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司副总经理的议案》，公司董事会同意聘任崔永涛先生、叶建才先生、张赐柑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五届董事会任期届满之日止。

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（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2021-047
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告	2022 年 12 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2022-075
关于公司独立董事辞职的公告	2023 年 05 月 20 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2023-026
2022 年年度权益分派实施公告	2023 年 05 月 30 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2023-028
关于公司董事、高级管理人员变更的公告	2023 年 08 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2023-034
关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告	2023 年 08 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）公告编号：2023-041

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2023 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-044
关于变更会计师事务所的公告	2023 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-051
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 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-054
关于公司财务总监退休离任的公告	2023 年 12 月 1 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-055
关于聘任公司副总经理的公告	2023 年 12 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号: 2023-059