证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2025-014

广东天禾农资股份有限公司

【2024】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1.24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

2024年,公司在广东省供销社和省供销集团的正确领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话、重要指示精神以及在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神,聚焦落实广东省委"1310"具体部署和"百千万工程",紧紧围绕服务广东省供销社综合改革发展大局,始终聚焦农资保供稳价和农业社会化服务主责主业,实施"绿色农资"升级行动和农业社会化服务促进行动,推进粮食全程社会化服务提升行动,加强风险管控、数字化赋能等保障措施,推动各项经营管理工作扎实开展,实现了销售规模增长,扩大了市场份额,稳固了市场地位。

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14,454,695,195.47 元,归属于上市公司股东的净资产1,210,857,173.07 元。

(1)公司所从事的主要业务及经营模式

公司作为一家供销系统民生保供企业,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"以农户为中心、以作物为导向"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"成为现代农业生产综合服务的引领者"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2024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、河北、贵州及北京等主要农业和农资消费大省建立了100家配送中心,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。

作为供销系统民生保供企业,公司始终坚守"为农服务"初心使命,牵头推进"4+100+1000"农资农技服务网络建设,目前在广东省建设了4个区域服务中心、50家县域中心(38家县域农服公司、12家"社村"公司)、516家镇村作物服务中心,服务覆盖全省所有水稻主产区。2021年至今,公司在广东省开展农业社会化服务超1,200万亩,其中2024年服务面积突破550万亩,充分扎起农业社会化服务主力军社会责任。在新的战略规划指引下,公司正积极开展"社村"合作试点,大力发展"订单农业+全程社会化服务"模式,推动经营服务模式转型升级。

(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

目前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,我国乡村全面振兴战略进入了新的发展阶段。2025年中央一号文件指出,要坚持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、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于"三农"工作的重要论述和重要指示精神,坚持和加强党对"三农"工作的全面领导,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,坚持守正创新,锚定推进乡村全面振兴、建设农业强国目标,以改革开放和科技创新为动力,巩固和完善农村基本经营制度,深入学习运用"千万工程"经验,确保国家粮食安全,确保不发生规模性返贫致贫,提升乡村产业发展水平、乡村建设水平、乡村治理水平,千方百计推动农业增效益、农村增活力、农民增收入,为推进中国式现代化提供基础支撑。

公司作为农资流通企业,在全面推进乡村振兴战略的重要时期承担着全新的使命与责任,在服务农业生产、推动农业高质量发展等"三农"工作中有着重要的地位和作用。农资流通企业应牢记为农服务宗旨,充分发挥农资供应主渠道作用,以自身经营服务积极融入国家全面推进乡村振兴,加快建设农业强国战略,夯实国家粮食安全基石,促进农民增产增收,推动现代农业高质量发展。

从宏观经济形势看,受地缘冲突延召,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. 政策引领,助推农业农村高质量发展。党的二十届三中全会提出,要巩固和完善农村基本经营制度,完善农业经营体系,健全便捷高效的农业社会化服务体系;完善强农惠农富农支持制度,坚持农业农村优先发展,完善乡村振兴投入机制;习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示,要以真践行新发展理念,扎根农业农村,聚焦主责主业,深化综合改革,强化机制创新,持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台,当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带;广东省委"1310"部署中指出,要深入实施"百县千镇万村高质量发展工程",加快补齐高质量发展短板。统筹县的优势、镇的特点、村的资源,引导各方面资源力量强县促镇带村,全面增强县域经济综合实力,聚力提升城镇建设能级,有力有效推进乡村全面振兴,加快将短板变成"潜力板",实现区域协调发展。

2. 绿色转型,带动农业绿色低碳发展。"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。《乡村全面振兴规划(2024-2027年)》中提出要加快农业绿色低碳发展。推广绿色生产技术,降低经济作物化肥施用强度,推进病虫害绿色防控与统防统治融合;强化农业面源污染防治,发展生态循环农业,加强对农业面源污染治理的监测评估;稳步推进农业减排固碳,加快老旧农机报废更新和绿色技术装备应用,开展农业减排固碳技术攻关。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国要农产品供给。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. 科技赋能,促进农业农村数字化发展。2025年中央一号文件指出,要以科技创新引领先进生产要素集聚,因地制宜发展农业新质生产力,支持发展智慧农业,拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。农业农村部发布《关于大力发展智慧农业的指导意见》《全国智慧农业行动计划(2024—2028年)》,提出以推进物联网、大数据、人工智能、机器人等信息技术在农业农村领域全方位全链条普及应用为工作主线,以全面提高农业全要素生产率和农业农村管理服务效能为主要目标,加强顶层设计、加大政策支持、强化应用导向,着力破解信息感知、智能决策、精准作业各环节的瓶颈问题,统筹推进技术装备研发、集成应用、示范推广,大幅提升农业智能化水平,为加快农业农村现代化提供新动能。

4. 服务多元,驱动农业社会化服务。农业农村部在《关于加快发展农业社会化服务的指导意见》中提出,要以推动农业高质量发展为主题,以推进农业供给侧结构性改革为主线,以培育农业服务业战略性大产业为目标,以集体收益生产薄弱环节和服务小农户为重点,按照引导、推动、扶持、服务的思路,大力培育服务主体,积极创新服务机制,着力拓展服务领域,加快推进资源整合,逐步完善支持政策,发展多元化、多层次、多类型的农业社会化服务,以服务带动规模经营的快速发展,引领农业生产经营的专业化、标准化、集约化和绿色化,促进小农户和现代农业有机衔接,为全面推进乡村振兴,加快农业农村现代化提供有力支撑。

2024年,公司在2024年度农资流通企业竞争力排名第4,全国服务业企业500强排名第332,广东省企业500强排名第167,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"2024年度农资流通企业竞争力AAAAA级""农资行业知名品牌(服务类)AAAA级""企业信用等级AAA级""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""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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	8,246,845,300.85	6,874,236,003.87	19.97%	6,643,463,883.23
归属于上市公司股东的净资产	1,210,857,173.07	1,228,760,181.98	-1.46%	1,163,702,698.91
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	14,454,695,195.47	15,511,472,446.93	-6.81%	14,503,838,569.13
归属于上市公司股东的净利润	22,237,254.27	100,158,826.30	-77.80%	106,057,738.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,732,829.29	92,403,799.64	-80.81%	90,306,732.32
经营活动产生的现金流量净额	-515,851,360.15	-177,386,343.53	-190.81%	213,165,052.67
基本每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.29	-79.31%	0.31
加权平均净资产收益率	1.83%	8.35%	-6.52%	9.41%

(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	3,235,500,008.83	5,059,661,666.47	3,008,081,414.20	3,061,452,045.97
归属于上市公司股东的净利润	6,880,223.91	8,847,979.36	-5,200,760.39	11,709,811.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,535,086.26	6,662,623.22	-5,168,566.13	10,703,685.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,356,357,393.23	257,843,664.51	-500,345,977.85	1,082,008,360.42

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	34,754	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	30,794	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	34.28%	119,140,000	0	不适用		0
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
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
马骏伟	境内自然人	0.72%	2,503,620	0	不适用		0
罗敏彬	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%	1,607,900	0	不适用		0
王远凤	境内自然人	0.38%	1,336,700	0	不适用		0
UBS AG	境外法人	0.37%	1,271,367	0	不适用		0
阿不都克依木·吐尔逊	境内自然人	0.35%	1,200,900	0	不适用		0
深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-粤坤粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	其他	0.34%	1,179,179	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

(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2024年12月31日,已成立38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,任期从第五届董事会第三十八次会议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、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。2024年8月27日,粤合资产与省供销集团签署了《股份转让协议之终止协议》,因交易双方实际情况,经双方友好协商,决定终止双方于2024年4月3日签署的《股份转让协议》。同日,结合上述情况,经粤合资产与省供销集团充分讨论和协商后,双方重新签署《股份转让协议》。2024年9月,粤合资产与省供销集团签署了《股份转让协议之补充协议》,补充约定股份转让价款的支付方式和期限。本次协议转让已于2024年9月30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。

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2024年第三次临时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。

10、陈志忠先生因职务调整原因,向公司董事会申请辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后,陈志忠先生将不在公司及子公司担任任何职务。为保证公司监事会的正常运作,经公司控股股东广东省供销集团有限公司提名,公司于2024年7月30日召开第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司监事会同意提名唐晓明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,公司于2024年8月20日召开2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意选举唐晓明先生为公司第五届监事会主席,任期自第五届监事会第二十次会议审议通过之日起至第六届监事会成立之日止。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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-046
关于公司监事会主席辞职的公告	2024年07月23日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-047
关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告	2024年08月01日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-049
关于股东协议转让股份的进展公告	2024年08月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-064
关于股东协议转让股份的进展公告	2024年09月24日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-071
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10月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2024-072

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2025-017

广东天禾农资股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告

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。

特别提示:

· 拟续聘的会计师事务所:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农事务所")。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定要求。

· 本次续聘会计师事务所需尚需提交公司股东大会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年11月25日

组织形式:合伙企业(特殊普通合伙)

注册地址:广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

首席合伙人:吉争雄

2.人员信息

截至2024年12月31日,司农事务所从业人员346人,合伙人32人,注册会计师148人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

3.业务规模

2024年度,司农事务所收入经审计总额为人民币12,253.49万元,其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。2024年度,司农事务所上市公司审计客户家数为36家,主要行业有:制造业(21);信息传输、软件和信息技术服务业(5);电力、热力、燃气及水生产和供应业(1);交通运输、仓储和邮政业(1);房地产业(1);建筑业(1);水利、环境和公共设施管理业(1);采矿业(1);科学研究和技术服务业(1);批发和零售业(1);租赁和商务服务业(1);教育(1);审计收费总额3,933.60万元。本公司同行业上市公司审计客户0家。

4.投资者保护能力

截至2024年12月31日,司农事务所已提取职业风险基金773.38万元,购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元,符合相关规定,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

司农事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分,因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,10名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到监督管理措施12次、自律监管措施1次和纪律处分0次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚,不影响司农事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:刘火旺,2000年12月成为中国注册会计师,自1999年起从事上市公司审计业务;2022年起于司农事务所执业,现任司农事务所合伙人。自2025年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。近三年签署过5家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师:区敏怡,2021年12月成为中国注册会计师,自2016年起从事上市公司审计业务;2023年起于司农事务所执业,现任司农事务所审计部经理;自2023年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。近三年签署了1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:连声柱,2015年4月起成为中国注册会计师,自2008年起从事上市公司审计;2020年起于司农事务所执业,现任司农事务所合伙人;自2023年起为公司提供审计服务。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。近三年签署了1家上市公司审计报告。

2.诚信记录

除下表所列情形外,司农事务所派驻公司的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	刘火旺	2022年1月25日	行政监管措施	广东证监局	因执业年报审计项目时存在未按识别公司内部控制缺陷等问题,给予采取出具警示函的监督管理措施。

3.独立性

司农事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本公司通过公开招投标方式遴选审计机构,审计费用参考市场价格、结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并根据招投标结果确定。司农事务所为公司提供的2025年度财务报表审计费用为150万元(不含税),内部控制审计费用为28万元(含税),较上一期审计费用及定价原则未发生重大变动。公司董事会提请股东大会授权董事会与司农事务所签订相关服务合同,并可根据公司2025年度的审计要求和审计范围调整相关的审计费用。

二、本次续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

通过对司农事务所的充分了解,并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查,公司董事会审计委员会一致认为司农事务所已完成从事证券服务业务备案,具有丰富的上市公司审计工作经验,在独立性、专业胜任能力、诚信状况和投资者保护能力等方面,能够满足公司对于审计机构的要求,且此次续聘会计师事务所事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意续聘司农事务所为公司2025年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况

2025年4月18日,公司第五届董事会第五十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》,同意续聘司农事务所为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘司农事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。

三、备查文件

1、第五届董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

2、第五届董事会第五十一次会议决议;

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2025-016

广东天禾农资股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开第五届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》,此议案需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、关于向金融机构申请综合授信额度的情况

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,现公司拟在2025-2027年度每年向金融机构申请不超过人民币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。

上述综合授信额度不等于公司的实际授信金额,具体授信金额仍需与各金融机构进一步协商后确定,相关授信额度事项以正式签署的协议为准。

授信额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2028年公司召开相应股东大会审议通过新的授信额度之日止,在有效期内,授信额度可循环使用。同时,为提高工作效率,及时办理融资业务,提请公司股东大会授权法定代表人代表公司负责办理金融机构综合授信额度内的具体业务的相关手续,包括但不限于签署各项与授信申请及授信项下各品种使用所涉及的相关合同或协议、承诺书以及其他相关法律文件。

二、对公司的影响

本次申请授信额度是为了满足公司发展和生产经营的需要,有利于促进公司发展,进一步提高经济效益。目前,公司经营状况良好,具备良好的偿债能力,本次向金融机构申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险及不存在损害公司利益的情形。

三、备查文件

第五届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2025-020

广东天禾农资股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求变更会计政策。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

根据相关法律法规的规定,本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因及日期

2023年10月25日,财政部发布《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部发布《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额借记"主营业务成本""其他业务成本"等科目,贷记"预计负债"科目,并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债""一年内到期的非流动负债""预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更,并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》的要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2025年4月22日

证券代码:002999　　证券简称:天禾股份　　公告编号:2025-015

广东天禾农资股份有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告

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。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月18日召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十四次会议,分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,此议案需提交公司2024年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下:

一、履行的相关审议程序及意见

1.董事会审议情况

2025年4月18日,公司第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司2024