

证券代码：002999

证券简称：天禾股份

公告编号：2023-037

广东天禾农资股份有限公司 2023 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普通股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、主要财务数据和财务指标

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） | 8,551,787,877.04 | 9,385,791,925.22 | -8.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,086,384.07 | 82,115,063.99 | -34.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 | 50,140,225.71 | 76,761,967.10 | -34.68% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 利润（元） | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -720,092,723.72 | -630,698,031.61 | -14.17% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | -33.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.24 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.54% | 7.25% | -2.71% |
| | 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） | 6,458,883,415.46 | 6,643,463,883.23 | -2.78% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,182,662,010.58 | 1,163,702,698.91 | 1.63% |

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 | 41,250 | 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、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 | 105,140,000 | | |
| 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 | 14,000,000 | 质押 | 14,000,000 |
| 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 | 2.62% | 9,101,549 | 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 | 2.46% | 8,550,152 | 0 | | |
| 中山中科创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46% | 5,083,848 | 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 | 4,200,000 | | |
| 罗旋彬 | 境内自然人 | 0.61% | 2,105,000 | 1,653,750 | | |
| 广州市通灵健康产业 | 境内非国有法人 | 0.58% | 2,002,100 | 0 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|---|-------|-----------|---|--|--|
| 业有限公司 | | | | | | |
| 潘耀文 | 境内自然人 | 0.53% | 1,840,000 | 0 | | |
| 周军杰 | 境内自然人 | 0.33% | 1,141,400 | 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。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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 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。截止 2023 年 6 月 30 日，已成立 47 家县域农服公司。

2、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作，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。

3、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。

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。

| 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 |
| 关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的公告 | 2023 年 01 月 20 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2023-005 |
| 关于控股子公司广东嘉誉化工有限公司增资扩股的进展公告 | 2023 年 02 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2023-009 |
| 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 |