

广东天禾农资股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹宁、主管会计工作负责人柯英超及会计机构负责人(会计主管人员)柯英超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,734,312,067.87	3,314,647,959.92	42.83%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,023,905,603.21	656,719,067.05	55.91%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,208,076,028.80	2.67%	7,268,517,027.74	5.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,757,704.58	114.54%	69,746,545.64	134.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,229,403.97	103.27%	62,990,717.92	180.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-404,930,929.99	41.18%	-297,320,435.18	53.20%
基本每股收益（元/股）	0.02	112.17%	0.36	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	112.17%	0.36	125.00%
加权平均净资产收益率	0.58%	110.43%	10.07%	3.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	141,249.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,234,905.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,792,287.91	
减：所得税影响额	2,792,110.76	
少数股东权益影响额（税后）	1,620,504.56	
合计	6,755,827.72	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,611		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	30.25%	75,100,000	75,100,000			
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	11,024,177	11,024,177			
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	10,000,000	10,000,000	质押		10,000,000
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	3.90%	9,690,000	9,690,000			
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	3.74%	9,285,823	9,285,823			
广东信达瑞投资有限公司	境内非国有法人	2.42%	6,000,000	6,000,000			
佛山市芳德成长创业投	境内非国有法人	1.61%	4,000,000	4,000,000			

资企业（有限 合伙）						
钟伯清	境内自然人	1.48%	3,662,500	3,662,500		
广东新供销 天润粮油集 团有限公司	境内非国有法人	1.21%	3,000,000	3,000,000		
邹宁	境内自然人	1.11%	2,750,000	2,750,000		
梁品	境内自然人	1.11%	2,750,000	2,750,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郑庆闪	1,176,200	人民币普通股	1,176,200			
王清辉	608,938	人民币普通股	608,938			
秦长钦	525,000	人民币普通股	525,000			
胡坤群	429,981	人民币普通股	429,981			
袁吉明	419,633	人民币普通股	419,633			
丁立华	328,951	人民币普通股	328,951			
麦明潮	278,900	人民币普通股	278,900			
战向红	278,200	人民币普通股	278,200			
应哲明	205,816	人民币普通股	205,816			
周新泉	200,000	人民币普通股	200,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司各股东中，广东粤合资产经营有限公司持有广东新供销商贸连锁股份有限公司 50.7% 的股份；广东粤合资产经营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；广东粤合资产经营有限公司、广东新供销商贸连锁股份有限公司和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。</p> <p>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。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>王清辉通过信用账户持有公司股票 608938 股；胡坤群通过信用账户持有公司股票 429981 股；丁立华通过信用账户持有公司股票 328951 股；麦明潮通过信用账户持有公司股票 278900 股。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本期发生额	上年期末发生额	变动比率	重大变化情况说明
货币资金	1,058,972,444.37	559,161,946.20	89.39%	主要原因是公司发行股份募集资金到账，及银行借款增加所致。
应收账款	362,387,455.96	36,011,675.64	906.31%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户回款在授信期间内所致。
应收款项融资	60,451,737.06	24,868,315.12	143.09%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户回款在授信期间内所致。
预付款项	1,035,968,605.45	545,053,129.83	90.07%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，订货增加所致。
在建工程	81,517,944.60	19,956,940.59	308.47%	主要原因是公司对工程项目投入增加所致。
其他非流动资产	85,554,334.71	1,182,643.16	7134.16%	主要原因是公司对工程项目投入增加所致。
短期借款	1,554,873,622.90	1,162,421,762.26	33.76%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，资金需求量增加所致。
应付票据	811,726,827.80	620,688,956.40	30.78%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，资金需求量增加所致。
应付账款	296,544,159.20	136,895,485.71	116.62%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，采购量增加所致。
长期借款	364,000,000.00	54,066,000.00	573.25%	主要原因是公司获得长期借款以补充工程项目资金投入需求。
股本	248,280,000.00	186,200,000.00	33.34%	主要原因是公司IPO募集资金到位所致。
资本公积	420,395,321.16	130,520,544.25	222.09%	主要原因是公司IPO募集资金到位所致。
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
资产减值损失	-17,160,996.19	-30,235,575.75	-43.24%	主要原因是公司的存货可变现净值回升，本期计提的存货跌价准备减少所致。
所得税费用	25,899,529.61	11,412,658.10	126.94%	主要原因是公司本年盈利增加，引起企业所得税费用相应增加。
归属于母公司所有者的净利润	69,746,545.64	29,768,515.67	134.30%	主要原因是公司销售规模扩大、毛利润相应增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-297,320,435.18	-635,298,950.16	-53.20%	主要原因是公司目前处于季节性经营旺季、且本期经营规模同比有所扩张所致。

投资活动产生的现金流量净额	-165,171,415.01	-62,475,357.96	164.38%	主要原因是公司增加项目投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	920,427,299.22	674,565,372.18	36.45%	主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	455,969,515.55	-22,219,490.10	2152.12%	主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。
期末现金及现金等价物余额	869,280,799.37	330,608,136.92	162.93%	主要原因是公司发行股份募集资金到账所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年公开发行股票事项如下：

2020年8月14日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）文件，批准公司公开发行人民币普通股（A股）股票6,208万股新股。

2020年9月1日，深圳证券交易所下发《关于广东天禾农资股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2020】799号）文件，同意公司发行的人民币普通股股票在深交所上市，证券简称为“天禾股份”，证券代码为“002999”，首次公开发行的6,208万股人民币普通股股票自2020年9月3日起可在深交所上市交易。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）	2020年08月17日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1784号)核准,广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票6,208.00万股,每股面值1.00元,每股发行价格6.62元,募集资金总额41,096.96万元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。

2020年8月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2020]510Z0001号)。

募集资金于2020年8月31日到账,截止本报告期末,公司实际使用募集资金人民币7,000万元,募集资金专户余额为30,641.15万元。(包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费、审计及验资费用、律师费用、用于本次发行有关的信息披露费用及发行手续费等其他发行费用)及已支付尚未置换的发行费用。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。