广东天禾农资股份有限公司

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-019

2020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。

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

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普通股利润分配预案为:以248,280,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

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	刘勇峰	
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、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务及经营模式

公司以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑,主要从事化肥、农药等农资产品的销售并提供专业农技服务。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、农民致富做出了突出贡献。

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,致力于成为中国领先的现代农业综合服务企业。经过多年发展,公司构建了专业的农技服务体系、掌握优质产品资源、建立了布局合理的销售网络、直达终端的配送体系,不断满足农业农村现代化发展、农业社会化服务、农户、作物的需求。

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,发展了可复制的"以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑"的经营模式。截至2020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、新疆及黑龙江等主要农业和农资消费大省建立了84家配送中心,服务于超过20,000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中心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。

业绩的驱动因素:

1、公司以现代农技服务为先导、直达终端的配送体系为支撑的经营模式驱动。报告期内,公司对配送网络的建设投入持续扩大。截至2020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、新疆及黑龙江等主要农业和农资消费大省建立了84家配送中心,服务于超过20,000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中心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、公司在提升现代农技服务方面的技术驱动。报告期内,公司坚持以现代农技服务为先导的理念,向种植户、农资服务站等客户销售化肥、农药等农资产品时,为种植户、农资服务站配套提供的作物解决方案服务,包括测土配方施肥服务、作物经理精准服务、"天禾好作物"农技服务站、田间试验示范服务、技术培训及新产品营销等模式,通过农业技术的推广,提高种植户的种植、产出水平,提升精准施肥、用药的需求。

3、加快推进自主产品发展战略的市场驱动。报告期内,公司加大中加化肥在掺混肥、控释肥的研发和市场推广力度,探索突破发展瓶颈;加快推进有机肥项目的合作进度,打造有机肥板块发展模式;加快广西川化天禾硫酸钾项目投产对接,推动产成品的市场销售和原料供应对接等工作,促进公司自主硫酸钾、氯化钾产品业务发展;公司加大自主化肥、农药等产品的市场推广力度,提升自主品牌市场影响力和竞争力。

4、公司进一步完善内控体系建设的管理驱动。报告期内,公司进一步完善相关配套规章制度建设,配齐配强管理运营团队,提升公司财务资金管理、业务运营质量和效率;严格遵守证监会、交易所各项法律法规和规章,规范开展"三会一层"日常运作、投资者关系管理、信息披露等各项工作,推动公司持续规范运作;进一步完善专项审计、全面审计等内部监察审计常态机制。

(二)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

1、公司所属行业的发展阶段

公司属于农业生产资料流通企业。2020年是全面建成小康社会目标实现之年,是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。2020年中央一号文件也继续聚焦"三农",提出要贯彻落实中央经济工作会议精神,对标对表全面建成小康社会目标,强化举措、狠抓落实,集中力量完成打赢脱贫攻坚战和补上全面小康"三农"领域突出短板两大重点任务,持续抓好农业稳产保供和农民增收,推进农业高质量发展。当前,我国脱贫攻坚取得全面胜利,乡村振兴战略正在全面推进。2021年中央一号文件提出,要坚持农业农村优先发展,坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进,并提出要实现农村生产生活方式绿色转型取得积极进展,化肥农药使用量持续减少,农村生态环境得到明显改善。

农业农村优先发展,将更加突显农资流通行业在服务农业生产、推动农业农村现代化等服务"三农"工作中的地位和作用,更有利于行业体结合国家相关政策,推动企业加快改革创新步伐。农业农村绿色发展,化肥农药使用量持续减少,将为行业主体持续优化产品结构,提升农业社会化服务水平提供契机,促进从业主体从传统农资购销进一步向农业社会化服务转型,更加适应新时期农业农村发展新趋势。

从宏观经济经济形势看,受新冠肺炎疫情、贸易争端加剧和地缘政治问题凸显等多重因素影响,外部环境复杂多变,世界经济增长不确定因素增多。当前,我国正全面推进乡村振兴战略,国内循环为主的新发展格局正在形成,新旧动能转换的转型升级也处于关键阶段,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)化肥产能过剩局面仍然存在,农药总体供需平稳。目前,除钾肥需要依靠进口资源补充外,我国氮肥、磷肥产能依然过剩较为严重。根据工业和信息化部2015年发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》提出的调控目标,2020年氮肥产能利用率提升至80%;磷肥产能利用率提升至79%,虽然国内落后产能在持续淘汰,但供过于求的情况依然较为突出。近年来中国农药产量总体呈下降趋势,农药行业呈现高质量发展趋势,且2020年农药使用量零增长目标已实现,农药需求总量总体平稳。

(2)行业整合进一步加强,集中度进一步提高。随着国家环保政策、行业政策的越来越严厉,国内落后化肥产能进一步加快淘汰,不具备优质核心产品资源和农技服务实力、传统一买一卖的农资经销企业也面临上下游挤压,生存空间越来越狭窄,而发展高质量农技服务和数字农业、智慧农业已越来越成为农资流通企业所应具备的硬实力,落后化肥产能、落后农资经营模式的流通企业将被加快整合或淘汰。农业农村部印发《2020年农药管理工作要点》《全国农药产业发展规划(2021-2025年)》,鼓励企业兼并重组,引导农药产业高质量持续健康发展。未来,从上游农药供应商到下游农药经营企业,都将面临大规模整合,行业淘汰整合及兼并速度加剧,农药行业集中度也将进一步提高。

(3)行业转型升级加快,推动高质量农业社会化服务发展。国家对于环境保护和土壤质量提升越来越重视,绿色农资、绿色发展是行业发展方向。随着肥药减量增效政策的进一步推进,国家将继续采取一系列措施,助力化肥农药使用量零增长甚至负增长,鼓励传统农资流通企业进一步加快产品结构调整,践行"绿色农资"行动,加快转型升级,推动高质量农业社会化服务,助力全面乡村振兴。

2、我国农资流通行业特点

农资产品是农业生产和再生产的重要投入品,农资产品市场特点受农业生产条件、产品种植结构、农民消费习惯等多方因素影响,呈现出分散性、季节性、地域性、滞后性等特点。

(1)分散性

目前我国实施的"家庭联产承包责任制"是典型的小户农业经营模式。在该种模式下,各农业经营主体分散决策、分散经营,且户均耕地面积有限、分割零散,难以形成规模种植。而我国农村分布广,导致农资消费分布面广、服务对象数量庞大。

(2)季节性

农作物的生长规律使农资消费具有一定的季节性。以粮食作物为例,化肥销售存在较明显的淡旺季,大致为每年3月至10月为化肥产品的销售旺季。由于我国国土纬度跨越幅度大,南北农作物品种差异明显,各个地区的销售旺季存在一定的时间差异。在季节特征明显的地区,产品销售明显分为春季销售大旺季、夏季销售小旺季、秋季销售大旺季,时间分别是以2月下旬至4月中上旬、5月底至6月底、8月下旬至10月上旬。

(3)地域性

地域性是指由于不同地区农作物种植结构的差异,导致农资消费的种类和数量也不同。我国幅员辽阔,各地区气候条件、土壤成分、地形特征存在明显差异,农作物适宜生长的环境不同。除了自然因素外,经济发展水平对种植结构也有很大的影响。如广东、福建、海南等经济发达的沿海地区果菜类作物种植面积大,内陆地区的农作物则以粮食作物为主。因此,农作物种植种类结构存在地域性差异。

不同农作物由于吸肥能力、生长环境及经济价值的差异,农户施用农资的种类和数量也不同。如农户对叶菜类、茶叶等以叶片为收获对象的农作物施用较多的氮肥,而对块根、块茎等以根茎为收获对象的农作物则施用较多的钾肥。另外,经济作物由于价值较高,农户则较多施用价格高、肥效快的高端化肥。如在广东、福建等地的果农及菜农普遍施用进口复合肥及专用水溶性肥料。

(4)滞后性

由于农作物生长过程是不可逆的,化肥、农药的施用必须严格配合农作物的生长周期和病虫害的发生期,农户无法以小规模试验的方式决定农资产品的采购。同时,由于使用低劣农资产品会造成无可挽回的损失,农民倾向于根据自己和周边农户的经验向熟悉的供应商采购农资产品。因此,相对于推广投入,农资产品的销售存在较大程度的滞后性。新的农资产品销售往往要通过专业授课、田间试验、效果比对等形式的农技服务开展。一般来说,一个新产品从推出到普遍应用,至少需要2-3年的时间。滞后性一方面增大了新产品的推广成本,另一方面也提高了其他企业的进入壁垒。

3、公司所处的行业地位

据中国农资流通协会发布的"2019/2020全国农资流通企业综合竞争力百强"榜单显示,公司在农资流通行业综合竞争力位列第七位。在农资流通行业中具备较强的竞争优势及较高的行业地位。2019/2020年度,中国农资流通企业综合竞争力排名前十的企业如下所示:

名次	企业名称
1	中国农业生产资料集团公司
2	云南云天化股份有限公司
3	浙农集团股份有限公司
4	安徽辉隆投资集团
5	黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司
6	四川省农业生产资料集团有限公司
7	广东天禾农资股份有限公司
8	重庆市农业生产资料(集团)有限公司
9	新疆农资(集团)有限责任公司
10	湖北省农业生产资产控股集团有限公司

资料来源:2019/2020中国农资流通行业发展报告

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	10,036,871,239.55	9,012,337,285.19	11.37%	7,191,008,294.24
归属于上市公司股东的净利润	79,513,669.38	77,396,915.38	2.73%	91,492,402.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,137,983.67	71,725,867.01	-6.40%	85,200,876.29
经营活动产生的现金流量净额	774,993,275.94	411,890,765.08	88.16%	-162,887,333.14
基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.42	-9.52%	0.49
加权平均净资产收益率	10.24%	12.20%	-1.96%	15.01%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,091,193,439.88	3,314,647,959.92	53.60%	3,102,243,324.86
归属于上市公司股东的净资产	1,029,687,723.91	656,719,067.05	56.79%	633,177,647.89

(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	2,210,024,071.69	2,850,416,927.25	2,208,076,028.80	2,768,354,211.81
归属于上市公司股东的净利润	8,819,628.92	56,169,212.14	4,757,704.58	9,767,123.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,073,680.49	54,687,633.45	1,229,403.97	4,147,265.76
经营活动产生的现金流量净额	-288,867,576.28	396,478,071.08	-404,930,929.99	1,072,313,711.13

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	26,493	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	24,940	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

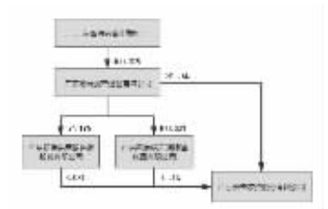
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东粤合资产经营有限公司	境内非国有法人	30.25%	75,100,000	75,100,000		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	11,024,177	11,024,177		
广东新供销商贸连锁股份有限公司	境内非国有法人	4.03%	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
深圳粤科鑫泰投权投资基金管理有限公司—横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙)	其他	3.90%	9,690,000	9,690,000		
广东中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	质押	6,000,000
佛山市芳德成长创业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.61%	4,000,000	4,000,000		
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		
杨英莹	境内自然人	1.19%	2,965,679			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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67.17%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。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)	麦明澜通过信用账户持有公司股票1,130,000股;丁立华通过信用账户持有公司股票480,227股					

(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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,主要工作如下:

(一)持续做大做强基础产品经营平台,稳固市场基本盘。

公司氮肥经营平台面对国内严峻的尿素行情,实施垂直扁平化的运营模式改革,持续优化产品资源配置和物流调配,提高运营效率,降低运营成本。同时努力做深做透专业细分领域,在下游电厂脱硫脱硝等细分领域取得了新突破,继续保持市场地位和影响力。

钾肥经营平台方面准确研判市场,准确把握采购和销售节奏,同时大力拓展北方市场,以郑州为基地成立了北方大区经营部,全面拓展北方市场;国产钾肥代理区域进一步扩大,形成"长江以南持续深耕,长江以北稳步扩张"的区域发展格局;钾肥产品资源进一步优化,新引进俄罗斯钾肥,国产钾肥则进一步聚焦核心产品,形成进口、国产两条腿走路的产品格局。

(二)省级平台经营质量逐步提高,天禾模式稳健发展。

广西农资继续发挥广西地区市场龙头作用和省级平台优势,稳价保供,优化产品结构,创新营销服务,拓展终端网络,实现公司持续稳定发展。福建天禾围绕"控风险、调结构、重服务、快增长"的工作思路,通过控制经营性现金流和资金总量的降低应收款、预付款、库存总量等潜在风险,提升管理综合效益。江西天禾通过整合产品资源,优化销售渠道和产品结构,同时积极推进配送网络终端化,各业务板块销售规模实现不同程度的增长。深圳天禾板块(含云南天禾、四川粤天禾)积极协调渠道和物流保障体系,深入贯彻"做大产品平台,做强省级平台"的战略发展思路,积极在云南、四川两大市场区域推进配送网络终端化,其中云南天禾深入推进网络终端化和网格化发展战略,推动渠道网络向终端下沉,积极拓展基层网点和种植基地,提高产品覆盖面;四川粤天禾全力推进零售门店系统,并设立凉山天禾,持续深入拓展攀西市场,同时积极拓展川东和川东南市场,实现增量发展。

(三)配送网络终端化版略不断推向纵深,为农服务能力持续增强。

公司化肥配送网络通过提前备肥,打通物流,开展"春风行动""橙色风暴""红九月"等大型创新营销活动,积极拓展新市场,组建基础肥料组和新品拓展组,引入雅苒瑞佳15-15-15S等新品,有效应对疫情及农产品价格低迷等多重影响。

公司农化配送网络进一步加快全国网络布局和终端化步伐,新设立安岳天禾、乐山天禾,并计划拓展西昌、都江堰、北京、内蒙古等地农化市场;加强战略合作,与巴斯夫签订5年战略合作协议并引进战略产品"赢格";通过于聊、微信、小鹅通、微赞等平台开展线上营销服务活动,创新服务模式,提升服务效率。

截至2020年12月31日,公司已设立配送中心84家,其中省内35家,省外49家,基本形成"立足广东、深耕华南、走向全国"的配送网络终端化发展格局,区域配送中心营销服务模式持续创新,为农服务能力持续增强。

(四)自主产品多品类齐头并进,市场影响力逐渐增强。

公司子公司中加化肥在稳固"彩虹"BB肥产品市场地位的同时,加大核心产品控释肥的推广力度,实现控释肥销售同比大幅增长;四川嘉美推出"九连环"系列自主特肥产品、嘉施美和云河系列自主复合肥产品;珠海瑞农和大丰植保继续加大产品研发和生产力度,提升生产效率;科农种业积极申报"东盟特色瓜类蔬菜新品种选育及产业化示范推广"、"广东地方蔬菜品种提纯复壮与创新利用"等项目,积极开展多项产品研发项目;良种苗木取得林木种子生产经营许可证,与广东省农业科学院果树研究所签订了合作育种协议,共建"柑橘新品种引种及选育示范基地",苗木生产和种植示范园工作有序开展。

此外,公司参股的广西川化一期工程建成投产,将为公司在硫酸钾、氯化钾自主产品经营方面带来突破。公司自主产品线涵盖掺混肥、特种肥、复合肥、钾肥、农药、种子种苗等,逐步形成"多品类齐头并进"的发展趋势。

(五)积极服务供销社综合改革大局,公共型农业社会化服务体系建设取得新成效。作为省供销社建设完善专业农资农技服务网络的重要依托,公司一直高度重视农业社会化服务体系建设工作,积极服务省社建设公共型农业社会化服务体系工作。公司持续完善规范化、标准化的水稻等大田作物病虫害统防统治服务流程,创新发展服务模式,初步形成"立足江门,布局广东,走向全国"的农业社会化发展格局;公司组建智慧农服公司,探索发展智慧农业板块,聚焦大农户及核心经济作物,以专家服务站、职能灌溉设施、物联网技术、飞防套餐等创新模式,探索专业化、数字化的农业社会化服务新模式,服务广大种植大户和各地区特色、核心经济作物。

(六)突出党建引领作用,持续完善内控体系。公司始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为重大政治任务,严格落实第一议题制度,2020年共召开党委学习会议35次,召开党委理论学习中心组会议9次;认真开展学习党的十九届五中全会精神、《习近平谈治国理政》(第三卷)、习近平总书记系列重要讲话精神、系列重要指示批示精神,不断夯实思想之基;坚持党委"把方向、管大局、保落实",不断提升党员领导干部的综合素质,充分发挥党的政治核心与领导核心作用;进一步完善并严格执行党委议事规则和决策程序,坚持"先党内、后提交"程序;加强党风廉政建设,制定《广东天禾2019年度党风廉政建设及反腐败工作整改方案》,签订《党风廉政建设责任书》,实施新任职干部签订《岗位廉洁从业承诺书》机制,建立干部廉政档案,制定并实施《工程建设项目廉政责任书》。

在企业内控体系建设方面,公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定,规范内部运作,及时、准确、完整进行信息披露;修订或制定了《公司章程》《信息披露管理办法》《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及《总经理工作细则》等规章制度,并对实际控制人、控股股东、董监高以及相关人员开展信息披露合规培训;狠抓疫情防控和安全生产。公司在新冠肺炎疫情发生以来,严格按照上级主管单位统一部署,第一时间成立疫情防控工作小组,制定防控机制,采取严密防控措施,加紧采购备足各种防护用品,持续加大防控宣传力度,确保了疫情防控工作的顺利开展,保持零感染、零疑似的防控效果,保障生产经营活动的有序开展;积极开展安全生产标准化建设、安全生产专项整治、隐患大排查、"奋战一百天全年保平安"攻坚行动等一系列工作,进一步完善安全生产管理制度,落实主体责任,实现全年无安全责任事故的目标;优化人力资源管理工作,完善企业选人用人机制,优化人力资源管理制度,加快开发农业专业化服务人才招聘渠道,完善职级评审制度,持续打造和优化员工职级晋升机制。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
化肥	6,982,464,379.08	445,391,865.70	6.38%	7.13%	6.35%	0.68%
农药	1,905,868,056.50	233,812,232.22	12.27%	-0.01%	3.09%	-2.64%
化工	1,034,944,805.86	77,806,807.49	7.52%	114.82%	106.22%	3.85%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益。

公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则,根据本公司及各子公司实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,"预收款项"原核算内容为公司预收客户的销售商品货款,根据新收入准则的规定,预收的不含税销售交易价款应调整至"合同负债"披露,相关的待转销项税额应调整至"其他流动负债"披露。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年非同一控制下企业合并广东大丰植保科技有限公司;

2、2020年新设安岳天禾柠丰农资有限公司,纳入合并报表;

3、2020年新设乐山天禾农资有限公司,纳入合并报表。

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-017

广东天禾农资股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十次会议于2021年4月23日(星期五)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中:通讯方式出席董事2人,分别为:端木梓榕、杨彪)。

会议由董事长刘艺召集并主持,部分监事列席本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2020年年度报告全文及其摘要〉的议案》

《2020年年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-019)、《2020年年度报告全文》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2021年第一季度报告全文及正文〉的议案》

《2021年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-020)、《2021年第一季度报告全文》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2020年经营运作的实际情况,董事会编制了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会进行述职。

《2020年度董事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》相关章节、《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

为了规范公司的治理结构,根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状,现制定了《2020年度总经理工作报告》。与会董事认为,2020年,公司管理层严格按照年度工作计划开展公司各项运营管理工作,在持续低迷的市场环境中,抵御了经营管理风险,服务和经营规模稳步提升,完成了2020年度的主要战略经营计划与目标。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于公司〈2020年财务决算报告〉的议案》

《2020年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020年的财务状况和经营成果,同意将公司《2020年财务决算报告》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》相关章节。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以总股本24,828万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。

本次利润分配不存在超分现象,利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2021-021)、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司《2020年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度内部控制评价报告的核查意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《关于公司〈关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度等的规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,公司募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为,不存在违规使用募集资金的情形。同意将公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》提交公司股东大会审议。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》(公告编号:2021-022)、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《容诚会计师事务所关于公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等,与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度相关审计费用。

独立董事对此事项出具了事前认可意见,并发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-023)、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案》

公司与各关联方发生的交易,属于生产经营活动中的正常业务范围,能充分利用各方拥有的资源,实现资源的合理配置与合作共赢,促进公司的持续稳定发展,不存在损害公司和股东利益的情况,对公司的独立性无不利影响,符合公司和股东的利益。

独立董事对此事项出具了事前认可意见,并发表了表示同意的独立意见。招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2021-024)、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》《招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的核查意见》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事刘艺、柯英超、姚伟英回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,同意对《广东天禾农资股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《〈公司章程〉修订对照表》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订〈广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,同意对《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司股东广东粤合资产经营有限公司提名刘艺先生、柯英超先生、郭加文先生、蒋双庆先生,股东中山中科创业投资有限公司提名高淑萍女士,21名自然人股东(股份数共计13,760,100股、占公司股份总数的5.54%)联合提名姚伟英先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会同意上述候选人的提名,并同意提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-025)、《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

董事会提名刘琼光先生、刘良惠女士、杨彪先生为公司第五届董事会独立董事候选人。此事项需提交公司股东大会审议,公司第五届董事会董事任期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对此事项发表了表示同意的独立意