证券代码:001231 证券简称:农心科技 公告编号:2022-014

农心作物科技股份有限公司
2022年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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	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)	80,487,122.96	24.80%	468,070,619.82	18.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,570,911.60	-26.16%	59,747,412.30	5.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,588,803.05	-25.46%	55,577,526.99	7.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-56,944,680.67	-92.51%
基本每股收益(元/股)	-0.07	-13.55%	0.77	2.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-13.55%	0.77	2.67%
加权平均净资产收益率	-0.89%	20.86%	11.72%	-21.57%
	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)	1,226,438,424.30	650,384,068.66	88.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	874,327,412.65	437,961,559.57	99.64%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-294,462.61	-268,768.53	非流动资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	329,219.77	4,903,905.94	失业保险稳岗补贴以及以工代训补贴以及递延收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	133,488.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,273.49	-93,658.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	226,640.78	
	0.00	0.00	
减:所得税影响额	36,715.74	713,290.23	
少数股东权益影响额(税后)	2,423.46	18,433.23	
合计	17,891.45	4,169,885.31	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

1、总资产

本报告期末比上年度末增加88.57%,主要系首次公开发行股票募集资金到账所致。

2、归属于上市公司股东的所有者权益

本报告期末比上年度末增加99.64%,主要系首次公开发行股票产生股本溢价所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,096	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
郑敬敏	境内自然人	42.37%	42,374,000	42,374,000		
王小见	境内自然人	11.93%	11,926,000	11,926,000		
袁江	境内自然人	6.70%	6,700,000	6,700,000		
郑杨柳	境内自然人	6.00%	6,000,000	6,000,000		
西安格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.83%	5,830,000	5,830,000		
西安农旗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.17%	2,170,000	2,170,000		
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R)	境外法人	0.41%	411,852	0		
光大证券股份有限公司	国有法人	0.28%	280,805	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	210,318	0		
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	境外法人	0.16%	162,735	0		

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
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT8(R)	411,852	人民币普通股	411,852
光大证券股份有限公司	280,805	人民币普通股	280,805
华泰证券股份有限公司	210,318	人民币普通股	210,318
中国国际金融香港资产管理有限公司-FT	162,735	人民币普通股	162,735
中国国际金融股份有限公司	136,695	人民币普通股	136,695
平安证券股份有限公司	120,494	人民币普通股	120,494
黄华武	119,795	人民币普通股	119,795
钟卫兵	115,000	人民币普通股	115,000
翁爱建	110,000	人民币普通股	110,000
华泰金融控股(香港)有限公司-华泰新瑞基金	94,516	人民币普通股	94,516
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,公司自然人股东郑敬敏先生与自然人股东郑杨柳女士系父女关系;公司自然人股东郑敬敏先生担任公司法人股东西安农旗企业管理咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人,为其实际控制人。除上述关联关系外,公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。		

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

报告期内,公司存在正在进行的重大非股权投资项目,该项目为公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司投资建设的"年产3000吨绿色农药及中间体生产研发基地项目",属于公司控股子公司以自建方式进行的固定资产投资项目,项目涉及行业为"化学原料和化学制品制造业"。报告期内,该项目投入金额为80,410,558.61元,截至报告期末,该项目累计实际投入金额为198,426,935.02元,项目现仍处于建设期。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:农心作物科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	483,865,763.33	182,897,614.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,700,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,741,700.85	23,897,500.47
应收款项融资		3,865,540.00
预付款项	75,242,141.38	43,936,741.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	681,575.56	623,040.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,041,682.51	164,941,278.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,240,526.68	16,223,613.30
流动资产合计	877,513,390.31	436,385,328.86
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	50,200,000.00	50,200,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,915,300.74	79,514,059.37
在建工程	184,857,443.67	44,357,076.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	312,510.73	550,493.87
无形资产	26,858,868.46	27,392,440.72
开发支出		
商誉	982,804.60	982,804.60
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,105,714.19	3,025,740.36
其他非流动资产	7,692,391.60	7,976,124.37
非流动资产合计	348,925,033.99	213,998,739.80
资产总计	1,226,438,424.30	650,384,068.66
流动负债:		
短期借款		15,017,844.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	95,531,191.98	7,464,137.35
应付账款	58,178,358.01	26,105,687.57
预收款项		
合同负债	57,193,425.16	92,555,935.06
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,665,927.66	22,720,372.89
应交税费	12,340,770.13	11,073,031.87
其他应付款	1,517,095.57	1,536,536.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,010,694.44	130,791.31
其他流动负债	7,641.91	65,677.78
流动负债合计	257,445,104.86	176,670,014.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	69,800,559.27	10,011,763.89
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	159,732.27	206,784.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,880,662.94	3,331,148.43
递延收益	1,265,428.70	1,472,688.98
递延所得税负债	3,750,000.00	3,750,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,856,383.18	18,772,385.55
负债合计	336,301,488.04	195,442,400.09
所有者权益:		
股本	100,000,000.00	75,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	533,113,867.08	181,495,426.30
减:库存股		
其他综合收益	21,250,000.00	21,250,000.00
专项储备		
盈余公积	11,314,227.65	11,314,227.65
一般风险准备		
未分配利润	208,649,317.92	148,901,905.62
归属于母公司所有者权益合计	874,327,412.65	437,961,559.57
少数股东权益	15,809,523.61	16,980,109.00
所有者权益合计	890,136,936.26	454,941,668.57
负债和所有者权益总计	1,226,438,424.30	650,384,068.66

法定代表人:郑敬敏 主管会计工作负责人:刘永孝 会计机构负责人:高生金

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	468,070,619.82	396,171,439.99
其中:营业收入	468,070,619.82	396,171,439.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	401,474,133.78	333,972,460.71
其中:营业成本	311,491,280.60	258,140,812.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,517,576.91	1,277,975.53
销售费用	46,849,929.89	47,413,960.57
管理费用	22,921,140.89	16,491,214.24
研发费用	21,005,974.97	11,689,487.23
财务费用	-2,311,769.48	-1,040,989.28
其中:利息费用	588,303.50	545,221.00
利息收入	-2,786,371.97	-1,746,463.93
加:其他收益	594,384.27	465,819.89
投资收益(损失以"-"号填列)	133,488.95	1,021,643.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-655,789.48	-845,481.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,715,337.15	-1,202,667.25
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-71,911.09	-161,079.56
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	64,881,321.54	61,477,214.70
加:营业外收入	4,539,024.35	4,204,553.21
减:营业外支出	506,537.23	233,552.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	68,913,808.66	65,448,215.51
减:所得税费用	10,336,981.75	9,582,371.59
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	58,576,826.91	55,865,843.92
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	58,576,826.91	55,865,843.92
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	59,747,412.30	56,405,214.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,170,585.39	-539,370.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,576,826.91	55,865,843.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	59,747,412.30	56,405,214.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,170,585.39	-539,370.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.77	0.75
(二)稀释每股收益	0.77	0.75

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:郑敬敏 主管会计工作负责人:刘永孝 会计机构负责人:高生金

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	316,031,476.06	307,310,268.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,904,866.24	58,111.95
收到其他与经营活动有关的现金	24,497,159.23	30,787,913.83
经营活动现金流入小计	346,433,501.53	338,156,294.05
购买商品、接受劳务支付的现金	231,279,432.20	243,332,513.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	60,416,407.28	51,522,831.99
支付的各项税费	14,013,710.63	15,960,295.77
支付其他与经营活动有关的现金	97,668,632.09	56,921,361.10
经营活动现金流出小计	403,378,182.20	367,737,002.01
经营活动产生的现金流量净额	-56,944,680.67	-29,580,707.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	24,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	133,488.95	904,651.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,200.00	55,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	519,194.40	520,000.00
投资活动现金流入小计	24,730,883.35	41,479,651.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,420,824.50	29,342,706.72
投资支付的现金	25,700,000.00	50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		240,000.00
投资活动现金流出小计	163,120,824.50	79,582,706.72
投资活动产生的现金流量净额	-138,389,941.15	-38,103,055.60
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	401,950,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	69,800,559.27	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	471,750,559.27	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899,502.19	15,514,882.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,660,142.77	200,000.00
筹资活动现金流出小计	20,559,644.96	35,714,882.63
筹资活动产生的现金流量净额	451,190,914.31	-10,714,882.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,415.32	-45,414.83
五、现金及现金等价物净增加额	255,884,707.81	-78,444,061.02
加:期初现金及现金等价物余额	175,296,769.52	184,591,311.40
六、期末现金及现金等价物余额	431,181,477.33	106,147,250.38

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

农心作物科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2022-062

广东天禾农资股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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")第五届董事会第十八次会议于2022年10月25日(星期二)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2022年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。(其中:通讯方式出席董事3人,分别为:高淑萍、刘良惠、杨彪)。

会议由董事长刘艺召集并主持,全体监事列席本次会议。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<2022年第三季度报告>的议案》

公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法(2021年修订)》《深圳证券交易所上市公司定期报告类第5号——上市公司季度报告公告格式(2022年7月修订)》等有关规定,编制完成了《2022年第三季度报告》,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《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于注销天禾嘉穗农业科技(南京)有限公司的议案》

为做好江苏地区公司的整体统筹规划,理顺管理层级关系,更合理地做好内部资源整合与配置,控制人员成本,发挥更大的协同发展效应,公司已将江苏天禾嘉宁农资有限公司(以下简称"江苏天禾")全资子公司天禾嘉穗农业科技(南京)有限公司(以下简称"南京天禾")所有业务转入江苏天禾,故南京天禾已无存续的必要,现拟对南京天禾进行注销。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2022-063

广东天禾农资股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2022年10月25日(星期二)在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2022年10月20日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈志忠召集并主持。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、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,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《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-064)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司监事会

2022年10月27日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2022-065

广东天禾农资股份有限公司关于2022年第三季度计提资产减值准备的公告

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《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定,将公司2022年第三季度计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备概述

(一)本次计提资产减值准备的依据和原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及公司相关会计政策,为了更加真实、准确地反映公司截至2022年9月30日的资产状况和经营成果,公司对2022年第三季度末的资产进行了清查和减值测试。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、金额

根据相关法规及公司制度要求,结合公司运营的实际情况,本着谨慎性原则,公司及控股子公司2022年第三季度新增计提资产减值准备3,865.83万元(人民币,下同),包括:应收账款转回坏账准备392.97万元,其他应收款转回坏账准备3.06万元,存货新增计提跌价准备4,261.86万元。

单位:万元

项目	2022年6月30日	本期增加金额		本期减少		2022年9月30日
		计提或转回	其他	转销	其他	
应收账款坏账准备	2,936.19	-392.97		-		2,543.22
其他应收款坏账准备	410.21	-3.06		-		407.15
存货跌价准备	4,868.11	4,261.86		1,286.73		7,843.24
合计	8,214.50	3,865.83		1,286.73	-	10,793.60

注:以上数据如存在合计尾差,属于四舍五入所致。

二、本次计提资产减值准备的情况和方法

(一)应收款项坏账准备

公司的应收款项主要包括应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资等。公司按照《企业会计准则》相关规定,以预期信用损失为基础评估和确认应收款项有关的损失准备:

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收款项或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

根据上述会计政策,公司在2022年第三季度因应收款项回收分别转回应收账款、其他应收款坏账准备392.97万元、3.06万元。

(二)存货跌价准备

按照《企业会计准则》相关规定,公司适用的存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为:

公司于每年季度末在对存货进行盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,根据存货成本与可变现净值孰低计量。

存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量,但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关,具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量,可以合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低的存货,可以按照存货类别计量成本与可变现净值。

可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算;企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。

根据上述会计政策,公司在2022年第三季度计提的存货跌价准备为4,261.86万元。

三、本次计提资产减值准备履行的程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等相关规定,公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东大会审议。

四、对公司的影响

2022年7月至9月,公司新增计提资产减值准备3,865.83万元,本次计提资产减值准备将减少2022年第三季度利润总额合计3,865.83万元。本次计提资产减值准备事项,真实反映了公司财务状况,符合法律法规及公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司董事会审计委员会对公司计提资产减值准备合理性进行了审查,认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司政策、会计估计的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分,符合公司的实际情况,真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。因此,同意公司本次资产减值准备计提的事项。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2022-064

广东天禾农资股份有限公司
2022年第三季度报告

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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	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)	3,639,344,460.26	15.61%	13,025,136,385.48	36.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,503,164.07	-53.54%	89,618,228.06	8.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,349,481.69	-20.35%	84,111,448.79	16.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-949,218,507.77	2.55%
基本每股收益(元/股)	0.02	-60.00%	0.26	8.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-60.00%	0.26	8.33%
加权平均净资产收益率	0.69%	-0.83%	7.89%	0.09%
	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)	6,870,637,430.51	5,725,168,198.80	20.01%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,142,932,315.60	1,090,944,548.54	4.77%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	83,897.10	186,862.39	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	-160,850.02	4,219,688.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	385,743.06	1,347,063.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,235,294.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	107,107.39	1,199,095.71	
减:所得税影响额	103,974.38	2,047,001.30	
少数股东权益影响额(税后)	158,240.77	634,224.63	
合计	153,682.38	5,506,779.27	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比率	重大变化情况说明
应收账款	595,883,358.24	63,243,048.94	842.21%	主要是公司经营规模增长,目前仍处于业务销售阶段,四季度将逐步回收
其他非流动资产	98,179,215.16	52,624,057.66	86.57%	公司用于购置固定资产、无形资产、在建工程的预付款项增加
短期借款	1,525,180,151.15	383,734,069.44	297.46%	短期借款增加主要是公司经营规模增长,经营周转资金需求增加,同时公司减少票据结算所致
应付账款	667,031,700.12	408,802,315.92	63.17%	应付供应商货款增加主要是公司经营规模增长,匹配的采购量同比增加
其他应付款	20,501,738.09	10,812,669.04	89.61%	主要原因是公司应付的其他经营往来资金增加
长期借款	-	50,000,000.00	-100.00%	公司长期借款已偿还,未举借新的长期借款
递延收益	46,677,127.80	25,434,430.38	83.52%	公司收到政府补助资金余额增加
其他综合收益	-2,812,036.13	-1,511,710.82	-86.02%	主要原因是外币财务报表折算差额
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
营业收入	13,025,136,385.48	9,538,692,477.59	36.55%	主要原因是公司网络终端化战略持续发力,市场份额提升及价格上涨,收入有较大幅度增长
营业成本	12,163,082,039.81	8,723,237,077.12	39.43%	主要原因是营业成本随经营规模同比增长
研发费用	1,612,044.55	1,082,210.15	48.96%	主要原因是公司加大科研经费的投入
利息收入	11,483,522.47	7,122,996.96	61.22%	公司优化资金管理,扩大协定存款的额度,由此产生的利息收入增加
其他收益	4,219,688.79	13,129,118.03	-67.86%	主要原因是公司结转进其他收益的政府补助资金减少
投资收益	1,279,082.69	341,359.63	274.70%	主要原因是公司其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入增加
信用减值损失	-2,910,836.15	-46,185,297.36	-93.70%	主要原因是公司收回逾期应收款,相应的信用减值损失转回
资产减值损失	-90,631,048.93	-20,768,880.65	336.38%	主要原因是化肥价格下滑,为体现会计核算的谨慎性原则,进行存货跌价的计提
资产处置收益	186,862.39	272,733.80	-31.49%	主要原因是报告期内公司的固定资产处置减少
营业外支出	1,467,270.25	597,397.36	145.61%	主要原因是公司对外捐赠增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,201	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		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	4.44%	15,433,848	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	14,000,000	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	3.45%	12,000,152	0		
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	2.93%	10,174,500	0		
钟伯清	境内自然人	1.35%	4,694,100	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		
邹宁	境内自然人	0.74%	2,589,000	0		
罗旋彬	境内自然人	0.69%	2,414,000	2,205,000		
潘耀文	境内自然人	0.67%	2,340,000	0		

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
中山中科创业投资有限公司	15,433,848	人民币普通股	15,433,848
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	12,000,152	人民币普通股	12,000,152
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)	10,174,500	人民币普通股	10,174,500
钟伯清	4,694,100	人民币普通股	4,694,100
邹宁	2,589,000	人民币普通股	2,589,000
潘耀文	2,340,000	人民币普通股	2,340,000
王晓宇	2,176,000	人民币普通股	2,176,000
何瑜	1,755,700	人民币普通股	1,755,700
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,547,618	人民币普通股	1,547,618
何春	1,137,500	人民币普通股	1,137,500
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;邹宁在广东省供销集团有限公司担任党委副书记、总经理职务;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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

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2022年9月30日,已成立42家县域农服公司。

2、公司于2022年6月29日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,并于2022年8月26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。

3、2022年6月16日,广东省供销合作联社下发《关于将粤合资产公司持有天禾农资公司30.25%股份无偿划转至省供销集团的批复》,同意以无偿划转方式将广东粤合资产经营有限公司持有的公司30.25%股份全部划转至广东省供销集团有限公司。同日,广东粤合资产经营有限公司与广东省供销集团有限公司就上述股份无偿划转事宜签署了《无偿划转协议》。2022年8月25日,公司收到广东省供销集团有限公司提供的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,此次无偿划转事项已完成过户登记手续,公司控股股东变更为广东省供销集团有限公司,公司实际控制人仍为广东省供销合作联社,未发生变化。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。

4、刘琼光先生因连续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。为保证公司董事会的正常运作,经公司董事会提名,董事会提名委员会资格审核,公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议,2022年9月30日召开2022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独立董事的议案》,同意选举冯夏先生为公司第五届董事会独立董事,任期自2022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。

5、公司于2022年9月13日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》,公司董事会同意刘勇峰先生因工作调整原因辞去公司证券事务代表职务,辞职后将继续担任公司董事会秘书、董事会办公室主任的职务。并同意聘任曾婷女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展相关工作,任期从本次公司董事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。

公告	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
2021年年度权益分派实施公告	2022年08月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-049
关于控股股东股权无偿划转完成过户登记暨公司控股股东发生变更的提示性公告	2022年08月29日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-051
关于补选公司第五届董事会独立董事的公告	2022年09月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-055
关于变更公司证券事务代表的公告	2022年09月15日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告编号:2022-058

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东天禾农资股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	981,832,480.06	1,228,024,311.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	595,883,358.24	63,243,048.94
应收款项融资	18,020,733.39	15,202,616.07
预付款项	1,481,264,482.85	1,202,690,103.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,118,068.00	19,859,945.72
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,390,156,352.11	1,988,436,401.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,278,399.24	57,333,833.85
流动资产合计	5,537,553,873.89	4,574,790,260.00
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,356,510.49	51,424,491.21
其他权益工具投资	45,320,200.00	45,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,771,642.65	215,494,352.05
在建工程	576,751,484.93	470,515,115.16
生产性生物资产	688,414.27	536,364.27
油气资产		
使用权资产	37,672,915.64	38,555,730.69
无形资产	219,563,204.40	201,332,329.19
开发支出		
商誉	32,863,454.47	32,863,454.47
长期待摊费用	10,775,320.91	10,526,064.50
递延所得税资产	36,141,193.70	31,505,979.60
其他非流动资产	98,179,215.16	52,624,057.66
非流动资产合计	1,333,083,556.62	1,150,377,938.80
资产总计	6,870,637,430.51	5,725,168,198.80
流动负债:		
短期借款	1,525,180,151.15	383,734,069.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,505,401,467.50	1,753,473,289.13
应付账款	667,031,700.12	408,802,315.92
预收款项		
合同负债	729,871,571.11	764,144,540.76
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	189,554,327.67	184,201,873.06
应交税费	47,504,927.62	46,261,554.31
其他应付款	20,501,738.09	10,812,669.04
其中:应付利息		
应付股利	630,000.00	630,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,884,017.09	14,518,410.45
其他流动负债	81,096,841.23	64,894,638.36
流动负债合计	4,781,026,741.58	3,630,843,360.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		50,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	29,440,058.51	29,273,086.74
长期应付款	596,002,102.99	646,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	46,677,127.80	25,434,430.38
递延所得税负债	539,436.60	640,217.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	672,658,725.90	751,347,734.52
负债合计	5,453,685,467.48	4,382,191,094.99
所有者权益:		
股本	347,592,000.00	347,592,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	320,996,057.72	322,566,993.41
减:库存股		
其他综合收益	-2,812,036.13	-1,511,710.82
专项储备		
盈余公积	63,274,134.15	63,274,134.15
一般风险准备		
未分配利润	413,882,159.86	359,023,131.80
归属于母公司所有者权益合计	1,142,932,315.60	1,090,944,548.54
少数股东权益	274,019,647.43	252,032,555.27
所有者权益合计	1,416,951,963.03	1,342,977,103.81
负债和所有者权益总计	6,870,637,430.51	5,725,168,198.80

法定代表人:刘艺 主管会计工作负责人:夏煌辉 会计机构负责人:陈国荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,025,136,385.48	9,538,692,477.59
其中:营业收入	13,025,136,385.48	9,538,692,477.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,770,112,981.19	9,334,494,990.84
其中:营业成本	12,163,082,039.81	8,723,237,077.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,931,775.21	10,629,684.80
销售费用	380,546,344.02	397,936,671.13
管理费用	183,085,406.18	167,954,545.54
研发费用	1,612,044.55	1,082,210.15
财务费用	28,855,371.42	33,654,802.10
其中:利息费用	35,388,074.71	37,677,134.61
利息收入	11,483,522.47	7,122,996.96
加:其他收益	4,219,688.79	13,129,118.03
投资收益(损失以"-"号填列)	1,279,082.69	341,359.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-67,980.72	-18,935.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,910,836.15	-46,185,297.36
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-90,631,048.93	-20,768,880.65
资产处置收益(损失以"-"号填列)	186,862.39	272,733.80
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	167,167,153.08	150,986,520.20
加:营业外收入	2,666,365.96	3,769,761.34
减:营业外支出	1,467,270.25	597,397.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	168,366,248.79	154,158,884.18
减:所得税费用	40,340,208.70	32,667,518.80
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	128,026,040.09	121,491,365.38
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	128,026,040.09	121,491,365.38
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	89,618,228.06	82,614,128.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	38,407,812.03	38,877,236.92
六、其他综合收益的税后净额	-1,300,325.31	-108,948.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,300,325.31	-108,948.33
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,300,325.31	-108,948.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,300,325.31	-108,948.33
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	126,725,714.78	121,382,417.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,317,902.75	82,505,180.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	38,407,812.03	38,877,236.92
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.26	0.24
(二)稀释每股收益	0.26	0.24

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘艺 主管会计工作负责人:夏煌辉 会计机构负责人:陈国荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,321,994,671.38	9,314,495,089.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	47,050,762.55	52,739,013.66
经营活动现金流入小计	13,369,045,433.93	9,367,234,102.75
购买商品、接受劳务支付的现金	13,555,280,895.73	9,731,926,614.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	337,105,852.51	289,921,027.05
支付的各项税费	117,770,904.85	72,076,692.54
支付其他与经营活动有关的现金	308,106,288.61	247,354,088.24
经营活动现金流出小计	14,318,263,941.70	10,341,278,422.15
经营活动产生的现金流量净额	-949,218,507.77	-974,044,319.40
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,347,063.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	672,386.38	391,452.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,019,449.79	391,452.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226,356,099.24	125,719,500.44
投资支付的现金	320,200.00	36,160,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	226,676,299.24	161,879,500.44
投资活动产生的现金流量净额	-224,656,849.45	-161,488,047.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,890,000.00	24,986,017.62
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,890,000.00	24,986,017.62
取得借款收到的现金	2,489,653,107.41	2,115,314,359.34
收到其他与筹资活动有关的现金	55,442.62	197,844,002.27
筹资活动现金流入小计	2,510,598,550.03	2,338,144,379.23
偿还债务支付的现金	1,361,651,570.41	1,288,120,130.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,585,400.50	103,853,475.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	33,627,556.87	26,540,198.76
支付其他与筹资活动有关的现金	60,506,381.67	
筹资活动现金流出小计	1,542,743,352.58	1,391,973,605.76
筹资活动产生的现金流量净额	967,855,197.45	946,170,773.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,890.02	26,568.00
五、现金及现金等价物净增加额	-205,902,269.75	-189,335,025.92
加:期初现金及现金等价物余额	874,430,118.90	710,785,780.62
六、期末现金及现金等价物余额	668,527,849.15	521,450,754.70

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东天禾农资股份有限公司董事会

2022年10月27日