

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2024-036

### 广东豪美新材股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任公司财务总监王兰女士担任公司董事会秘书。

王兰女士持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚及与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚,具备良好的诚信记录,符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

王兰女士简历如下:  
王兰女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计师,国内注册会计师。

特此公告。  
广东豪美新材股份有限公司董事会  
2024年4月30日  
附件:王兰女士简历  
王兰女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计师,国内注册会计师。

(CIA),国际注册风险管理师(CRMA),曾任美国电器华南大区内部审计、道和集团审计主管,广东证监局科技股部高级审计师,2017年加入公司,历任纪检监察部部长、总监等职务,2022年9月加入公司担任财务总监。

王兰女士持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过中国证监会行政处罚及与证券市场有关的行政处罚和刑事处罚,具备良好的诚信记录,符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

王兰女士简历如下:  
王兰女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计师,国内注册会计师。

特此公告。  
广东豪美新材股份有限公司董事会  
2024年4月30日  
附件:王兰女士简历  
王兰女士,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,审计师,国内注册会计师。

广东豪美新材股份有限公司董事会  
2024年4月30日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2024-038

### 广东豪美新材股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述  
为满足子公司广东豪美精密制造有限公司(以下简称“豪美精密”)生产经营所需资金,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)近日与恒生银行(中国)有限公司(以下简称“恒生银行”)签署了《授信协议》,与南洋商业银行(中国)有限公司(以下简称“南洋商业银行”)签署了《最高额保证合同》,为子公司豪美精密在恒生银行申请的不超过人民币7000万元(或等值美元)人民币授信、借款提供连带责任保证担保,在南洋商业银行申请的最高本金人民币8000万元授信、借款提供连带责任保证担保。

二、本次担保合同主要内容  
(一)公司与恒生银行签署的《授信协议》  
1.债权人名称:恒生银行(中国)有限公司佛山支行  
2.债务人名称:广东豪美精密制造有限公司  
3.授信额度:人民币7000万元(或等值美元)  
4.担保金额:最高额担保本金人民币7000万元(或等值美元人民币)  
5.担保方式:连带责任保证担保  
(二)公司与南洋商业银行签署的《最高额保证合同》  
1.债权人名称:南洋商业银行(中国)有限公司佛山支行

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2024-030

### 广东天禾农资股份有限公司2024年第一季度报告

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。

一、重要提示  
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
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.本报告是否经审计  
□是  否  
4.本报告是否经会计师事务所审计  
□是  否

二、主要财务数据和财务指标  
公司是否否追溯调整或重述以前年度会计数据  
□是  否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,235,500,068.83	3,896,695,218.44	-16.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,880,223.91	11,578,582.90	-40.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,535,086.26	9,916,013.50	-44.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,555,357,393.23	-1,565,160,220.06	0.95%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.38%	0.68%	-0.30%
总资产(元)	9,198,688,342.20	6,874,236,063.87	33.81%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,235,531,051.84	1,228,760,181.98	0.55%

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,高海源与天禾农资达成《现金资产转让协议》,双方签署《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。

三、重要提示  
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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。  
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.本报告是否经审计  
□是  否  
4.本报告是否经会计师事务所审计  
□是  否

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  
2024年03月31日  
单位:元

法定代表人:刘艺 主管会计工作负责人:邹金汉 会计机构负责人:陈国梁

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,235,500,068.83	3,896,695,218.44
其中:营业收入	3,235,500,068.83	3,896,695,218.44
利息收入		
已赚利息		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,215,615,628.77	3,884,252,229.63
其中:营业成本	3,058,460,382.31	3,658,893,082.75
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其他收益		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
投资收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
其他综合收益		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
营业利润	17,884,439.96	12,442,988.81
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	17,884,439.96	12,442,988.81
所得税费用		
净利润	17,884,439.96	12,442,988.81
归属于母公司所有者的净利润	6,880,223.91	11,578,582.90
少数股东损益		
其他综合收益		
综合收益总额	17,884,439.96	12,442,988.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,880,223.91	11,578,582.90
归属于少数股东的综合收益总额		

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:邹金汉 会计机构负责人:陈国梁  
3.合并现金流量表  
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	3,682,156,610.05	3,706,285,002.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,384.34	28,771,445.45
经营活动现金流入小计	3,683,156,994.39	3,735,056,447.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,546,078,778.77	4,875,371,178.32
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,384.34	28,771,445.45
支付的各项税费	1,000,384.34	28,771,445.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,384.34	28,771,445.45
经营活动现金流出小计	6,548,226,321.85	6,832,731,605.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,865,069,327.46	-3,097,675,157.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000.00	
取得投资收益收到的现金	65,499.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,378.01	342,362.72
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	443,871.65	342,362.72
投资活动现金流入小计	916,657.53	684,958.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	14,984,796.29	34,935,902.71
投资活动现金流出小计	14,984,796.29	34,935,902.71
投资活动产生的现金流量净额	-14,068,138.76	-34,250,944.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,720,000.00	2,323,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,720,000.00	2,323,200.00
取得借款收到的现金	1,839,343,507.34	1,866,042,680.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,842,063,507.34	1,868,365,880.39
偿还债务支付的现金	313,116,029.13	277,244,187.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,964,383.64	18,436,464.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	339,080,412.77	303,724,759.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,502,983,094.57	1,574,641,120.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,379,272.49	32,816,467.90
期初现金及现金等价物余额	283,789,590.49	592,012,862.02
期末现金及现金等价物余额	324,168,862.98	624,829,330.92

五、非经常性损益项目和金额  
□适用  不适用

项目	本报告期金额	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)	2,826.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,995,558.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,511.26	
减:所得税影响额	560,474.02	
少数股东权益影响额(税后)	336,284.41	
合计	1,345,137.65	

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。  
除公开发行证券募集说明书“第三节 管理层讨论与分析”中“一、经营业绩”中列示的非经常性损益项目外,公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。  
公司不存在将发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情形。  
(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

资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	875,435,294.86	728,645,485.72
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	655,312,374.39	375,401,459.31
应收账款	18,900,067.54	18,270,740.03
预付款项	2,057,334,977.60	1,676,647,081.09
应收保费		
应收分保账款		
应收合同资产		
其他应收款	36,357,516.67	15,512,842.34
其中:应收利息		
应收股利		
其他金融资产		
流动资产合计	7,702,176,508.72	5,421,683,516.84
非流动资产:		
长期股权投资	5,410,923.32	5,410,923.32
债权投资	51,320,000.00	51,320,000.00
其他债权投资		
权益性投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	807,834,123.58	510,055,406.76
在建工程	526,761,152.80	502,136,599.17
生产性生物资产	152,050.00	688,412.27
油气资产		
使用权资产	40,725,662.48	44,216,295.46
无形资产	184,233,532.54	183,560,736.43
其中:数据资源		
开发支出		
商誉	32,363,454.47	32,363,454.47
长期待摊费用	14,320,847.97	19,982,462.27
递延所得税资产	45,730,960.56	70,487,700.64
其他非流动资产	87,158,835.85	29,860,351.24
非流动资产合计	1,496,511,743.57	1,482,552,547.03
资产总计	9,198,688,342.29	6,874,236,063.87
流动负债:		
短期借款	2,058,719,308.53	533,049,348.88
应付票据		
应付账款	766,359,209.98	517,059,717.39
合同负债	24,827,842.00	131,729,388.22
应付职工薪酬	43,348,947.87	71,917,970.46
应交税费	19,620,925.57	13,630,178.08
其他应付款	150,426,503.52	91,741,749.26
其他流动负债	150,426,503.52	91,741,749.26
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
其他非流动负债		
负债合计	3,463,675,038.40	1,858,938,318.29
所有者权益:		
股本	1,235,531,051.84	1,235,531,051.84
其他权益工具		
资本公积	1,720,526,251.61	1,720,526,251.61
盈余公积	1,345,137.65	1,345,137.65
未分配利润	1,515,805,443.65	1,515,805,443.65
所有者权益合计	5,734,983,303.89	5,015,297,745.58
负债和所有者权益总计	9,198,688,342.29	6,874,236,063.87

五、非经常性损益项目和金额  
□适用  不适用

项目	本报告期金额	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)	2,826.63	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,995,558.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	243,511.26	
减:所得税影响额	560,474.02	
少数股东权益影响额(税后)	336,284.41	
合计	1,345,137.65	

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。  
除公开发行证券募集说明书“第三节 管理层讨论与分析”中“一、经营业绩”中列示的非经常性损益项目外,公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目。  
公司不存在将发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为非经常性损益项目的情形。  
(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

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:邹金汉 会计机构负责人:陈国梁  
3.合并现金流量表  
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	3,682,156,610.05	3,706,285,002.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,384.34	28,771,445.45
经营活动现金流入小计	3,683,156,994.39	3,735,056,447.53
购买商品、接受劳务支付的现金	4,546,078,778.77	4,875,371,178.32
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,384.34	28,771,445.45
支付的各项税费	1,000,384.34	28,771,445.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,384.34	28,771,445.45
经营活动现金流出小计	6,548,226,321.85	6,832,731,605.12
经营活动产生的现金流量净额	-2,865,069,327.46	-3,097,675,157.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000.00	
取得投资收益收到的现金	65,499.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,378.01	342,362.72
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	443,871.65	342,362.72
投资活动现金流入小计	916,657.53	684,958.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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	14,984,796.29	34,935,902.71
投资活动现金流出小计	14,984,796.29	34,935,902.71
投资活动产生的现金流量净额	-14,068,138.76	-34,250,944.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,720,000.00	2,323,200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,720,000.00	2,323,200.00
取得借款收到的现金	1,839,343,507.34	1,866,042,680.39
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,842,063,507.34	1,868,365,880.39
偿还债务支付的现金	313,116,029.13	277,244,187.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,964,383.64	18,436,464.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	339,080,412.77	303,724,759.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,502,983,094.57	1,574,641,120.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	40,379,272.49	32,816,467.90
期初现金及现金等价物余额	283,789,590.49	592,012,862.02
期末现金及现金等价物余额	324,168,862.98	624,829,330.92

资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	变动比率	变动情况说明
应收账款	655,312,374.39	375,401,459.31	74.56%	主要是原公司处于季节性收账期,客户在此阶段内尚未付款。
其他应收款	36,357,516.67	15,512,842.34	134.28%	主要是原公司处于季节性收账期,其他应收款有所增加。
存货	3,917,859,852.20	2,501,376,242.41	56.63%	主要是原公司处于季节性收账期,存货有所增加。
生产性生物资产	152,050.00	688,412.27	-77.91%	主要是原公司生产性生物资产有所减少。
递延所得税资产	45,730,960.56	70,487,700.64	-35.12%	主要是由于坏账准备和存货跌价准备有关的递延所得税资产有所减少,导致递延所得税资产有所减少。
其他非流动资产	87,158,835.85	29,860,351.24	191.88%	主要是公司在建工程相关折旧摊销减少。
短期借款	2,058,719,308.53	533,049,348.88	286.22%	主要是原公司处于季节性收账期,资金需求增加。
应付账款	766,359,209.98	517,059,717.39	48.21%	主要是原公司处于季节性收账期,应付账款有所增加。
应付职工薪酬	24,827,842.00	131,729,388.22	-81.15%	主要是上年末计提工资薪酬在二季度完成发放。
应交税费	43,348,947.87	71,917,970.46		