

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	2,795,497,090.47	152%	11,342,408,499.93	889%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,545,211.34	-54.98%	36,052,690.37	2.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,420,209.04	-67.37%	16,213,398.30	-42.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,281,779,490.20	-46.10%
基本每股收益(元/股)	0.02	-56.00%	0.1	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.02	-56.00%	0.1	0.00%
加权平均净资产收益率	0.60%	-0.07%	2.92%	0.02%
总资产(元)	5,489,710,272.28	上年末末	本报告期末比上年末末增减	128.6%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,224,698,594.05	1,223,129,223.38		0.04%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	附注
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)	1,408.04	90,841.71	
计入当期损益的政府补助(与公司日常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	6,665,056.19	13,941,901.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,金融工具公允价值变动产生的损益	1,112,610.92	14,989,811.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,913,776.27	-2,191,920.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		141,281.71	
减:所得税影响额	1,469,327.28	7,239,561.33	
少数股东权益影响额(税后)	322,989.27	1,079,188.69	
合计	8,075,983.30	39,826,294.22	—

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

主要是收到的满足政府补助认定条件的其他零星返还或补贴。

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

	2026年9月30日	2026年12月31日	变动比率	重大变化情况说明
货币资金	1,238,443,522.66	827,966,922.09	49.68%	主要原因是公司加强资金管理,合理控制应收账款,期末无应收票据,主要原因为公司于季节性经营旺季,客户在我司账期内的尚未回款。
应收账款	1,031,254,438.29	454,247,627.11	127.03%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,客户在我司账期内的尚未回款。
应收账款保理	3,423,064.44	8,563,747.79	-60.02%	主要原因是公司应收账款增加,前期应收账款保理。
预付账款	1,285,391,028.69	2,056,703,491.04	-36.67%	主要原因是公司预付账款增加,前期预付账款。
其他流动资产	138,729,319.03	96,564,169.60	36.98%	主要原因是本期预付认证/待认证款项减少。
长期股权投资	6,593,586.47	3,794,691.70	94.74%	主要原因是本期新增股权投资。
生产性生物资产	1,471,823.44	1,004,261.89	46.60%	主要原因是公司增加农业社会化服务投入。
开发支出	6,289,549.21	3,913,423.63	119.62%	主要原因是公司研发投入增加。
其他非流动资产	36,469,694.23	11,339,107.36	214.69%	主要原因是公司预付的工程及设备款项。
长期待摊费用	3,130,022,190.69	1,250,148,197.91	190.37%	主要原因是公司经营性资产摊销。
应付账款	1,432,477,650.05	2,302,576,850.91	-32.26%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,应付账款增加。
合同负债	431,360,822.39	262,354,278.10	64.42%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,合同负债增加。
其他应付款	597,731,424.17	1,127,641,060.24	-46.50%	主要原因是公司应付供应商货款。
其他流动资产	52,174,050.62	15,227,546.64	248.07%	主要原因是公司处于季节性经营旺季,其他流动资产增加。
应付股利	1,229,267.48	620,000.00	96.76%	主要原因是公司应付股利未支付。
其他综合收益	415,985.11	490,694.33	-17.09%	主要原因是公司外币折算损益。
所有者权益	本期发生额	上期发生额	变动比率	重大变化情况说明
研发费用	5,003,854.40	3,300,447.26	48.02%	主要原因是公司加大科研投入。
利息收入	2,918,691.86	4,262,988.67	-39.46%	主要原因是公司收到利息收入减少。
投资收益	16,947,160.46	3,243,587.62	422.48%	主要原因是公司投资收益增加,前期投资收益。
公允价值变动收益	-561,890.09	80,100.00	-769.05%	主要原因是公司开展期货套期保值业务。
资产处置收益	150,990.69	12,094.62	1,143.23%	主要原因是公司处置资产净收益增加。
营业外收入	893,000.69	5,004,563.25	-82.90%	主要原因是本期计入营业外收入。
营业外支出	2,039,723.69	5,074,204.67	-52.62%	主要原因是公司处置资产净收益减少。
所得税费用	12,427,544.16	19,038,564.48	-34.67%	主要原因是公司利润总额增加,所得税费用减少。
净利润	461,103,891.89	36,170,635.12	32.89%	主要原因是公司盈利能力增强,净利润增加。
持续经营净利润	461,103,891.89	36,170,635.12	32.89%	主要原因是公司盈利能力增强,净利润增加。
少数股东损益	12,061,221.52	918,803.62	1,215.05%	主要原因是公司少数股东损益增加,少数股东损益增加。
其他综合收益的税后净额	-244,948.22	-61,862.38	-285.36%	主要原因是外币折算损益。
综合收益总额	47,859,042.67	36,108,762.74	32.54%	

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	26,3961	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(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
广东供销集团有限公司	境内非自然人	34.28%	119,140,000
康宇兴	境内自然人	3.46%	11,819,675
广东天禾云农兴产业创业投资基金有限公司	境内非自然人	2.08%	7,227,362
蒙发	境内自然人	1.70%	6,072,300
广东供销天禾粮油集团有限公司	境内非自然人	1.21%	4,200,000
高露达分公司有限责任公司	境外法人	0.97%	2,796,741
卢冬芳	境内自然人	0.67%	2,336,400
UBS AG	境外法人	0.61%	1,766,363
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.64%	1,615,560
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.61%	1,441,778
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
广东供销集团有限公司	119,140,000	人民币普通股	119,140,000
康宇兴	11,819,675	人民币普通股	11,819,675
广东天禾云农兴产业创业投资基金有限公司	7,227,362	人民币普通股	7,227,362
蒙发	6,072,300	人民币普通股	6,072,300
广东供销天禾粮油集团有限公司	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
高露达分公司有限责任公司	2,796,741	人民币普通股	2,796,741
卢冬芳	2,336,400	人民币普通股	2,336,400
UBS AG	1,766,363	人民币普通股	1,766,363
BARCLAYS BANK PLC	1,615,560	人民币普通股	1,615,560
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	1,441,778	人民币普通股	1,441,778
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司各股东中,广东供销集团有限公司持有广东天禾云农兴产业创业投资基金有限公司100%股权,广东供销集团有限公司持有广东天禾粮油集团有限公司100%股权,广东天禾云农兴产业创业投资基金有限公司持有广东天禾粮油集团有限公司100%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		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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

证券代码:002999

证券简称:天禾股份

公告编号:2026-035

广东天禾农资股份有限公司

2026 年 第 三 季 度 报 告

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。截至2026年9月30日,已成立38家县域农服公司。

2、叶建才先生因职务调整原因,向公司申请辞去副总经理职务。辞职后,叶建才先生将不在公司及子公司担任任何职务。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	查询或披露网站查询索引
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
公司关于副总经理辞职的公告	2026年09月03日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn / 公告编号:2026-035

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

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,238,443,522.66	827,966,922.09
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	1,031,254,438.29	454,247,627.11
应收款项融资	3,423,064.44	8,563,747.79
预付款项	1,285,391,028.69	2,056,703,491.04
应收保理		
应收分账款		
应收合同负债		
其他应收款	50,836,193.05	40,596,594.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,197,201,019.97	2,518,772,893.60
其中:数据资源		
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	130,729,319.03	96,564,169.60
流动资产合计	6,937,319,470.69	6,160,467,366.48
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	6,593,586.47	3,794,691.70
其他权益工具投资	54,033,100.00	54,033,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,355,715,823.89	1,289,483,767.43
在建工程	82,399,213.00	80,424,316.12
生产性生物资产	1,471,823.44	1,004,261.89
油气资产		
使用权资产	179,894,412.10	188,857,691.11
无形资产	171,183,149.94	176,059,453.33
其中:数据资源		
开发支出	6,289,549.21	2,913,423.63
其中:数据资源		
商誉	32,883,464.47	32,883,464.47
长期待摊费用	19,529,228.56	18,152,883.86
递延所得税资产	106,470,542.35	89,021,887.44
其他非流动资产	5,649,688.29	11,339,107.36
非流动资产合计	2,062,360,902.69	1,936,028,910.24
资产总计	8,999,701,373.38	7,997,336,276.72
流动负债:		
短期借款	3,130,022,190.69	1,250,148,197.91
应付账款	1,432,477,650.05	2,302,576,850.91
应付保理	431,360,822.39	262,354,278.10
预收款项		
合同负债	597,731,424.17	1,127,641,060.24
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	105,167,813.32	124,619,110.57
应交税费	39,519,151.97	45,224,247.46
其他应付款	52,174,050.62	15,227,546.64
应付股利	1,223,267.48	620,000.00
应付手续费及佣金		
应付利息		
应付债券		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	21,784,338.03	26,577,400.72
其他流动负债	66,530,571.32	92,336,972.05
流动负债合计	5,938,158,094.76	5,144,327,661.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
租赁负债	148,044,400.06	150,335,066.46
长期应付款	678,542,019.80	708,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	218,377,170.97	176,140,303.93
递延所得税负债	989,067.22	989,067.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,243,822,657.05	1,116,344,438.60
负债合计	7,181,980,751.81	6,260,192,100.29
所有者权益:		
股本	347,582,000.00	347,582,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	318,460,390.65	318,460,390.65
减:库存股		
其他综合收益	415,985.11	490,694.33
专项储备		
盈余公积	120,532,762.96	120,532,762.96
一般风险准备		
未分配利润	447,645,575.33	436,883,354.41
归属于母公司所有者权益合计	1,239,646,594.06	1,223,129,223.38
少数股东权益	573,073,116.60	503,024,957.03
所有者权益合计	1,807,719,710.65	1,726,154,180.43
负债和所有者权益总计	8,989,701,373.38	7,997,336,276.72

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	11,342,408,499.93	10,416,716,473.69
其中：营业收入	11,342,408,499.93	10,416,716,473.69
利息收入		
已赚利息		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,236,249,078.21	10,306,396,193.32
其中：营业成本	10,406,124,934.04	9,681,896,035.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
营业税金及附加		
销售费用	21,224,663.96	19,384,271.76
管理费用	296,279,264.56	276,000,830.04
财务费用	50,850,581.86	50,850,581.86
资产减值损失	60,264,139.69	61,403,523.48
其他收入	2,919,652.48	4,620,589.97
加：其他收益	13,545,579.69	11,269,462.18
投资收益（损失以“-”号填列）	16,847,160.45	3,243,587.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,032.69	272,032.69
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）		
净敞口汇兑收益（损失以“-”号填列）	-561,000.00	80,100.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-32,467,088.14	-26,413,104.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-42,387,980.02	-43,363,448.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,000.00	12,094.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,497,153.36	56,179,638.12
加：营业外收入	863,000.00	5,004,162.26
减：营业外支出	2,818,723.00	5,974,954.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,541,430.36	56,209,845.60
减：所得税费用	12,427,164.68	10,088,196.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,114,265.68	36,171,639.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,114,265.68	36,171,639.12
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）	36,062,660.37	35,854,831.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,051,605.31	10,316,807.50
六、其他综合收益的税后净额	-244,940.22	-61,862.38
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-244,940.22	-61,862.38
（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		
其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-244,940.22	-61,862.38
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	-244,940.22	-61,862.38
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	47,869,325.47	36,109,776.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,807,815.13	35,192,972.92
归属于少数股东的综合收益总额	12,061,510.34	9,916,803.82
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1	0.1
（二）稀释每股收益	0.1	0.1