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

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）	2,755,607,090.47	1.53%	11,342,408,689.80	8.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,505,211.34	-54.98%	36,052,660.37	2.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,429,228.04	-87.37%	16,213,266.15	-42.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-1,281,779,400.20	-46.10%
基本每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.1	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-50.00%	0.1	0.00%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.60%	2.92%	0.02%
	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）	8,989,710,373.28	7,987,336,278.72	12.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,234,646,594.05	1,223,129,223.35	0.94%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,408.94	90,841.71	
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）	6,665,055.18	13,841,901.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,112,619.92	14,988,815.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,087,084.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,913,775.27	-2,191,920.25	

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	1,466,327.20	7,239,501.31	
少数股东权益影响额（税后）	322,998.27	1,879,109.69	
合计	4,075,983.30	19,839,394.22	--

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

主要是收到的不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

单位：元

资产负债表项目	2026 年 9 月 30 日	2025 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	827,958,922.09	49.58%	主要原因是公司加强资金统筹，适度增加短期借款，期末货币资金增加
应收账款	1,031,294,435.29	454,247,627.11	127.03%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，客户在授信期间内尚未回款
应收款项融资	3,423,954.44	8,563,747.79	-60.02%	主要原因是公司现款交易增加，票据收取减少
预付款项	1,285,391,025.69	2,095,703,491.04	-38.67%	主要原因是前期预付款项随采购货物陆续到库结算
其他流动资产	130,729,319.03	95,564,169.90	36.80%	主要原因是本期待认证/待抵扣进项税增加
长期股权投资	6,991,946.47	3,784,691.70	84.74%	主要原因是本期新增股权投资
生产性生物资产	1,471,823.44	1,004,251.69	46.56%	主要原因是公司增加农业社会化服务相关项目投入
开发支出	6,398,549.71	2,913,423.51	119.62%	主要原因是公司研发支出增加
其他非流动资产	35,649,658.23	11,330,107.38	214.65%	主要原因是公司预付的工程及设备款项增加

短期借款	3,130,022,180.60	1,250,148,187.01	150.37%	主要原因是公司经营周转资金需求增加
应付票据	1,492,477,650.65	2,202,976,859.91	-32.25%	主要原因是公司采购现款交易增加，票据付款减少
应付账款	431,350,822.30	262,354,278.10	64.42%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，采购量增加
合同负债	597,731,424.17	1,127,641,060.24	-46.99%	主要原因是公司预收客户货款减少
其他应付款	53,174,050.62	15,237,545.64	248.97%	主要原因是公司处于季节性经营旺季，其他经营往来有所增加
应付股利	1,233,257.48	630,000.00	95.76%	主要原因是公司应付股东股利增加
其他综合收益	415,845.11	660,694.33	-37.06%	主要原因是本期货币折算差异
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**
研发费用	5,003,850.40	3,380,447.39	48.02%	主要原因是公司加大科研经费的投入
利息收入	2,918,681.46	4,820,988.87	-39.46%	主要原因是公司收到利息收入减少
投资收益	16,947,160.45	3,243,587.92	422.48%	主要原因是公司开展期货套期保值业务的收益
公允价值变动收益	-551,090.00	80,100.00	-788.00%	主要原因是公司开展期货套期保值业务的公允价值变动
资产处置收益	150,960.59	12,094.02	1,148.23%	主要原因是公司处置资产净收益增加
营业外收入	863,006.69	5,004,553.25	-82.76%	主要原因是本期计入营业外收入事项减少
营业外支出	2,818,723.60	5,974,924.57	-52.82%	主要原因是本期计入营业外支出事项减少
所得税费用	12,437,544.56	19,038,954.48	-34.67%	主要原因是本期部分盈利子公司弥补以前年度亏损，应纳税所得额减少
净利润	48,103,891.89	36,170,635.12	32.99%	主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长
持续经营净利润	48,103,891.89	36,170,635.12	32.99%	主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长
少数股东损益	12,051,231.52	915,803.52	1,215.92%	主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长，少数股东损益增加

其他综合收益的税后净额	-244,849.22	-61,852.38	-295.86%	主要原因是外币财务报表折算损失同比增加
综合收益总额	47,859,042.67	36,108,782.74	32.54%	主要原因是公司盈利能力增强，带动利润增长，综合收益总额增加

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	25,951	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	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	34.28%	119,140,000	0	冻结	5,574,379
周宇光	境内自然人	3.40%	11,819,673	0	不适用	0
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	2.08%	7,227,352	0	不适用	0
章安	境内自然人	1.75%	6,072,100	0	不适用	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	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.78%	2,705,741	0	不适用	0
卢冬芳	境内自然人	0.67%	2,336,400	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.51%	1,766,363	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.44%	1,515,500	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.41%	1,441,778	0	不适用	0

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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广东省供销集团有限公司	119,140,000	人民币普通股	119,140,000
周宇光	11,819,673	人民币普通股	11,819,673
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	7,227,352	人民币普通股	7,227,352
章安	6,072,100	人民币普通股	6,072,100
广东新供销天润粮油集团有限公司	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
高盛公司有限责任公司	2,705,741	人民币普通股	2,705,741
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	1,515,500	人民币普通股	1,515,500
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；广东省供销集团有限公司、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。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

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	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
关于公司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：2026-029

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	827,958,922.09
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	1,031,294,435.29	454,247,627.11
应收款项融资	3,423,954.44	8,563,747.79
预付款项	1,285,391,025.69	2,095,703,491.04
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,836,193.61	49,596,594.05
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	2,518,772,816.50
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	95,564,169.90
流动资产合计	6,937,319,470.69	6,050,407,368.48
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	6,991,946.47	3,784,691.70
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	1,269,483,757.43
在建工程	82,399,213.60	89,424,316.12
生产性生物资产	1,471,823.44	1,004,251.69
油气资产		
使用权资产	179,684,412.10	188,857,661.11
无形资产	171,183,149.94	176,059,455.53
其中：数据资源		
开发支出	6,398,549.71	2,913,423.51
其中：数据资源		
商誉	32,863,454.47	32,863,454.47
长期待摊费用	19,529,228.56	18,152,883.86
递延所得税资产	106,470,542.18	89,021,807.44
其他非流动资产	35,649,658.23	11,330,107.38
非流动资产合计	2,052,390,902.59	1,936,928,910.24
资产总计	8,989,710,373.28	7,987,336,278.72
流动负债：		
短期借款	3,130,022,180.60	1,250,148,187.01
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	1,492,477,650.65	2,202,976,859.91
应付账款	431,350,822.30	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	105,167,813.52	124,619,110.57
应交税费	39,519,151.97	42,524,247.45
其他应付款	53,174,050.62	15,237,545.64
其中：应付利息		

应付股利	1,233,257.48	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	21,784,339.63	26,977,400.72
其他流动负债	66,930,571.32	92,358,972.05
流动负债合计	5,938,158,004.78	5,144,837,661.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	148,044,400.06	150,335,066.45
长期应付款	876,542,019.80	786,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	218,377,170.87	179,140,302.93
递延所得税负债	869,067.22	869,067.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,243,832,657.95	1,116,344,436.60
负债合计	7,181,990,662.73	6,261,182,098.29
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	318,460,390.65	318,460,390.65
减：库存股		
其他综合收益	415,845.11	660,694.33
专项储备		
盈余公积	120,532,782.96	120,532,782.96
一般风险准备		
未分配利润	447,645,575.33	435,883,355.41
归属于母公司所有者权益合计	1,234,646,594.05	1,223,129,223.35
少数股东权益	573,073,116.50	503,024,957.08
所有者权益合计	1,807,719,710.55	1,726,154,180.43
负债和所有者权益总计	8,989,710,373.28	7,987,336,278.72

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	11,342,408,689.80	10,416,716,473.59
其中：营业收入	11,342,408,689.80	10,416,716,473.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,235,249,078.21	10,306,395,193.32
其中：营业成本	10,605,124,934.04	9,681,806,035.31
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	21,224,653.56	19,394,271.76
销售费用	356,279,264.56	375,930,830.54
管理费用	194,856,599.59	174,993,026.46
研发费用	5,003,850.40	3,380,447.39
财务费用	52,759,776.06	50,890,581.86
其中：利息费用	50,264,138.00	51,403,533.40
利息收入	2,918,681.46	4,820,988.87
加：其他收益	13,545,579.69	11,299,452.18
投资收益（损失以“—”号填列）	16,947,160.45	3,243,587.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	272,032.88	272,032.88
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）	-551,090.00	80,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-32,467,088.14	-25,413,104.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-42,287,980.82	-43,363,448.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	150,960.59	12,094.02
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	62,497,153.36	56,179,960.92
加：营业外收入	863,006.69	5,004,553.25
减：营业外支出	2,818,723.60	5,974,924.57
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	60,541,436.45	55,209,589.60
减：所得税费用	12,437,544.56	19,038,954.48
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	48,103,891.89	36,170,635.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	48,103,891.89	36,170,635.12
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）	36,052,660.37	35,254,831.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	12,051,231.52	915,803.52
六、其他综合收益的税后净额	-244,849.22	-61,852.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,849.22	-61,852.38
（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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-244,849.22	-61,852.38
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	-244,849.22	-61,852.38
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	47,859,042.67	36,108,782.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,807,811.15	35,192,979.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,051,231.52	915,803.52
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

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

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	11,073,803,202.06	10,847,578,783.63
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	37,177.13	15,088,623.91
收到其他与经营活动有关的现金	30,146,365.44	15,134,066.79
经营活动现金流入小计	11,103,986,744.63	10,877,801,474.33
购买商品、接受劳务支付的现金	11,728,111,358.09	11,043,100,817.87
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	357,872,345.02	334,815,151.61
支付的各项税费	92,602,626.33	83,679,257.60
支付其他与经营活动有关的现金	207,179,815.39	293,561,003.53
经营活动现金流出小计	12,385,766,144.83	11,755,156,230.61
经营活动产生的现金流量净额	-1,281,779,400.20	-877,354,756.28
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	4,695,976.39	2,971,555.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	964,671.44	241,817.05
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	38,850,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	44,510,647.83	3,213,372.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,952,673.97	101,971,469.01
投资支付的现金	3,194,635.48	5,264,850.00
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	31,630,000.00	197,074.14
投资活动现金流出小计	152,777,309.45	107,433,393.15
投资活动产生的现金流量净额	-108,266,661.62	-104,220,021.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,421,200.00	560,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,421,200.00	560,000.00
取得借款收到的现金	3,924,044,426.52	2,989,581,017.84
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,016,465,626.52	2,990,141,017.84
偿还债务支付的现金	1,955,212,918.15	2,407,718,208.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,154,390.81	114,367,697.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	35,704,994.76	22,722,358.21
支付其他与筹资活动有关的现金	29,837,602.70	22,217,612.38
筹资活动现金流出小计	2,095,204,911.66	2,544,303,518.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,921,260,714.86	445,837,499.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-245,005.94	-61,852.38
五、现金及现金等价物净增加额	530,969,647.10	-535,799,130.51
加：期初现金及现金等价物余额	535,613,974.67	1,055,450,583.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,583,621.77	519,651,452.78

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东天禾农资股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日