

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2026-095

债券代码：524174.SZ

债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司 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）	3,224,065,448.88	14.26%	10,688,612,740.49	25.90%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	61,093,154.99	305.80%	270,377,954.62	753.11%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	65,749,392.93	333.90%	264,262,071.87	37,457.52%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	308,802,239.25	495.79%
基本每股收益（元/ 股）	0.0469	304.31%	0.2077	754.73%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0469	304.31%	0.2077	754.73%
加权平均净资产收益 率	0.78%	0.58%	3.51%	3.09%
	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）	21,575,954,618.62	19,842,048,509.96	8.74%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	7,850,858,121.41	7,573,698,195.55	3.66%	

（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）	-3,327,719.52	5,682,714.24	
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）	396,500.00	15,133,928.12	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-2,943,063.26	-9,957,677.71	
减：所得税影响额	-763,725.41	539,327.00	
少数股东权益影响额 （税后）	-454,319.43	4,203,754.90	
合计	-4,656,237.94	6,115,882.75	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
先进制造业企业增值税加计扣除	8,941,703.94	公司将先进制造业企业增值税加计扣除界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐、海丰和泰和天亿新材料根据财政部、税务总局关于《先进制造业企业增值税加计抵减政策》的公告（财政部税务总局公告2024 年第 43 号），享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额，该政策自 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，将对公司损益产生持续性影响。
递延收益摊销	8,826,797.15	公司将递延收益摊销界定为经常性损益的原因系本公司递延收益摊销计入当期损益属于对公司损益产生持续影响的政府补助。
增值税即征即退	2,854,675.14	公司将增值税即征即退界定为经常性损益的原因系本公司控股子公司海丰和锐根据财政部、国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知（财税〔2015〕78 号），销售水泥享受增值税即征即退政策。该政策已颁布多年，预计较长一段时间内不会发生变化，将对公司损益产生持续性影响。
其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免	892,806.70	其他对公司产生持续影响的政府补助或税收减免系公司收到的稳岗补贴、税收减免-招收退伍军人和建档立卡贫困户和个税手续费返还，公司将其界定为经常性损益的原因系本集团持续收到前述补贴，将对公司损益产生持续性影响。

（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、资产负债表

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动额（元）	变动率（%）	变动原因
交易性金融资产	24,903,420.00	41,500.00	24,861,920.00	59908.24%	本期持有期货公允价值变动影响所致

应收账款	2,142,312,282.82	1,057,303,593.08	1,085,008,689.74	102.62%	主要系本期新能源业务规模增大，新增对客户授信额度，销售形成的应收款项相应增加
应收款项融资	723,339,752.43	256,171,862.41	467,167,890.02	182.37%	主要系收到的银行票据增加所致
预付款项	403,221,415.99	230,420,654.99	172,800,761.00	74.99%	主要系本期新增预付设备及货款款项所致
使用权资产	83,894.80	1,146,291.49	-1,062,396.69	-92.68%	主要系本期正常折旧摊销，无重大新增租赁
其他非流动资产	519,720,165.39	343,083,316.65	176,636,848.74	51.49%	主要系本期部分款项重分类至其他非流动资产科目列示所致
交易性金融负债	9,810,820.00	50,488,060.00	-40,677,240.00	-80.57%	本期持有期货公允价值变动影响所致
应付票据	3,189,815,681.32	1,455,330,674.32	1,734,485,007.00	119.18%	随新能源业务规模扩大，公司对供应商的货款结算中使用银行承兑汇票的规模同步增加，使得应付票据余额大幅上升

2、利润表

项目	本期发生额 (元)	上期发生额 (元)	变动额(元)	变动率(%)	变动原因
管理费用	460,878,207.61	325,107,860.20	135,770,347.41	41.76%	主要系 2026 年公司新能源板块满产满销，相关费用同步增加；2026 年随经营业绩好转，职工薪酬等管理费用相应回归至正常水平，同比增幅较大。
其他收益	36,649,911.05	97,926,600.86	-61,276,689.81	-62.57%	本期政府补助较上年减少

投资收益	-27,520,387.21	-10,388,034.96	-17,132,352.25	-164.92%	本期持有期货公允价值变动影响所致
公允价值变动收益	68,038,340.97	-5,004,585.00	73,042,925.97	1459.52%	本期持有期货公允价值变动影响所致
资产减值损失	4,949,270.10	-15,530,133.61	20,479,403.71	131.87%	主要系本期聚氯乙烯产品库存减少，存货跌价准备相应减少所致
资产处置收益	5,682,714.24	13,967,144.31	-8,284,430.07	-59.31%	本期资产处置较上期有所下降
营业外收入	2,674,549.44	4,160,093.71	-1,485,544.27	-35.71%	主要系本期偶发性收入减少
营业外支出	12,632,227.15	20,658,672.47	-8,026,445.32	-38.85%	主要系本期偶发性支出减少
所得税费用	82,503,610.66	33,172,833.68	49,330,776.98	148.71%	主要系本期利润总额增加，当期计提所得税费用相应增加

3、现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动额（元）	变动率（%）	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	308,802,239.25	51,830,795.09	256,971,444.16	495.79%	主要系随着前期销售款项陆续收回，销售商品、提供劳务收到的现金显著增加，经营活动现金流实现较大净流入。
投资活动产生的现金流量净额	-639,011,906.62	-537,070,065.17	-101,941,841.45	-18.98%	
筹资活动产生的现金流量净额	-262,497,159.08	22,609,044.22	-285,106,203.30	-1261.03%	主要系公司经营现金流入较为充足，公司主动控制融资规模，减少外部融资所致

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	52,659	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
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	20.08%	261,375,941	0	不适用	0
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	6.27%	81,559,507	0	不适用	0
宜宾市产业投资集团有限公司	国有法人	3.30%	42,979,942	0	不适用	0
宜宾发展创投资有限公司	国有法人	2.20%	28,653,295	0	不适用	0
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	1.82%	23,704,889	0	不适用	0
四川港荣投资发展集团有限公司	国有法人	1.10%	14,326,647	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	7,351,865	0	不适用	0
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	7,163,323	0	不适用	0
顾宏	境内自然人	0.49%	6,394,830	0	不适用	0
黄永才	境内自然人	0.43%	5,612,390	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	
宜宾发展控股集团有限公司	261,375,941			人民币普通股	261,375,941	
中国东方资产管理股份有限公司	81,559,507			人民币普通股	81,559,507	
宜宾市产业投资集团有限公司	42,979,942			人民币普通股	42,979,942	
宜宾发展创投资有限公司	28,653,295			人民币普通股	28,653,295	
浙江荣盛控股集团有限公司	23,704,889			人民币普通股	23,704,889	
四川港荣投资发展集团有限公司	14,326,647			人民币普通股	14,326,647	
香港中央结算有限公司	7,351,865			人民币普通股	7,351,865	
济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）	7,163,323			人民币普通股	7,163,323	
顾宏	6,394,830			人民币普通股	6,394,830	
黄永才	5,612,390			人民币普通股	5,612,390	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，宜宾市产业投资集团有限公司、宜宾发展创投资有限公司、四川港荣投资发展集团有限公司均为宜宾发展控股集团有限公司控制企业，实际控制人均为宜宾市国资委，四家股东为一致行动人。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

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、非公开发行项目：公司 2026 年 1 月 15 日第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司于 2026 年 9 月 10 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宜宾天原集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2386 号）。同意公司的注册申请，详见公司于 2026 年 9 月 11 日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026-087）。

2、选举第九届董事会董事长：2026 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第三十五次会议选举刘彬为公司第九届董事会董事长。同时担任第九届董事会战略与风险委员会主任委员、财务预算委员会委员。详见公司于 2026 年 9 月 30 日披露的《关于选举第九届董事会董事长的公告》（公告编号：2026-091）。

3、报告期内主要项目建设进展情况：

- （1）年产 10 万吨氯化法钛白粉项目：目前现场土建施工已全面铺开，同步推进安装工程招采、主要设备订货等工作。
- （2）年产 20 万吨废盐综合利用联产离子膜烧碱项目：目前项目重点推进施工图优化设计、土建施工与主要设备采购等工作。
- （3）天程锂电年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料项目：目前已经完成一期年产 5 万吨产线建设，且满产满销高负荷运行。二期年产 5 万吨产线目前全速推进建设，现阶段重点开展土建施工、安装工程采购等工作。
- （4）天原锂电扩建年产 3 万吨高压实磷酸铁锂正极材料项目：目前现场土建施工已基本完成收尾，全面转入主要生产装置安装阶段。

4、天程锂电股权竞拍：公司于 2026 年 9 月 21 日通过宜宾市南溪区公共资源交易服务中心参与竞得宜宾罗投资资产管理有限公司持有的公司控股子公司宜宾天程锂电新材料有限公司 20.2057%股权，成交价为 9,288.32 万元，天程锂电成为公司全资子公司。详见公司于 2026 年 9 月 22 日披露的《关于参与竞拍控股子公司天程锂电股权的公告》（公告编号：2026-088）。于 9 月底完成产权交易合同的签订及转让款项支付。后续待完成工商变更。

5、参股公司股权转让：公司下属子公司宜宾天原物产集团有限公司于 2026 年 9 月 23 日通过宜宾市公共资源交易中心公开挂牌转让参股公司江苏苏豪丽天智储循环科技有限公司 0.1167%股权，挂牌底价 28.15 万元，目前转让事项在公示之中。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宜宾天原集团股份有限公司

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	2,149,909,464.15	2,500,560,364.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,903,420.00	41,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,142,312,282.82	1,057,303,593.08
应收款项融资	723,339,752.43	256,171,862.41
预付款项	403,221,415.99	230,420,654.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,379,799.70	243,675,736.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,385,786,342.57	1,418,955,872.86
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	268,549,521.89	315,597,807.61
流动资产合计	7,311,401,999.55	6,022,727,392.44
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	1,131,822,336.51	1,111,769,945.86
其他权益工具投资	96,333,355.61	98,032,255.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,631,786,634.34	8,706,886,534.52
在建工程	2,723,431,383.33	2,438,901,872.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,894.80	1,146,291.49
无形资产	911,126,360.51	864,578,684.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	115,853,971.60	115,853,971.60
长期待摊费用	39,316,616.65	39,835,704.27
递延所得税资产	95,077,900.33	99,232,540.35
其他非流动资产	519,720,165.39	343,083,316.65
非流动资产合计	14,264,552,619.07	13,819,321,117.52
资产总计	21,575,954,618.62	19,842,048,509.96
流动负债：		
短期借款	1,742,628,798.64	2,413,512,927.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	9,810,820.00	50,488,060.00

衍生金融负债		
应付票据	3,189,815,681.32	1,455,330,674.32
应付账款	1,869,216,568.39	2,000,284,458.21
预收款项	0.00	0.00
合同负债	183,767,321.48	157,176,036.53
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	117,363,066.48	130,896,108.29
应交税费	132,378,870.36	106,418,719.56
其他应付款	223,484,566.45	186,186,523.82
其中：应付利息		
应付股利	232,488.00	232,488.00
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	2,246,149,046.70	2,124,780,135.41
其他流动负债	23,773,347.26	20,415,733.37
流动负债合计	9,738,388,087.08	8,645,489,377.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,104,486,904.58	2,730,719,616.75
应付债券	488,508,405.65	487,305,747.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	89,930,097.39	111,820,743.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	180,219,746.84	149,450,743.99
递延所得税负债	58,223,853.87	58,223,853.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,921,369,008.33	3,537,520,706.12
负债合计	13,659,757,095.41	12,183,010,083.46
所有者权益：		
股本	1,301,647,073.00	1,301,647,073.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,971,336,475.36	3,971,336,475.36
减：库存股		
其他综合收益	-882,431.43	-882,431.43
专项储备	35,909,872.15	29,127,900.91
盈余公积	303,749,729.81	303,749,729.81
一般风险准备		
未分配利润	2,239,097,402.52	1,968,719,447.90
归属于母公司所有者权益合计	7,850,858,121.41	7,573,698,195.55
少数股东权益	65,339,401.80	85,340,230.95
所有者权益合计	7,916,197,523.21	7,659,038,426.50
负债和所有者权益总计	21,575,954,618.62	19,842,048,509.96

法定代表人：刘彬

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

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	10,688,612,740.49	8,489,943,718.24
其中：营业收入	10,688,612,740.49	8,489,943,718.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,424,020,032.46	8,508,289,351.21
其中：营业成本	9,585,553,800.45	7,875,381,345.30
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	81,292,148.99	72,265,957.24
销售费用	61,191,148.45	49,690,659.07
管理费用	460,878,207.61	325,107,860.20
研发费用	88,945,389.44	72,926,519.84
财务费用	146,159,337.52	112,917,009.56
其中：利息费用	114,075,490.84	113,129,688.68
利息收入	15,278,525.12	39,389,420.79
加：其他收益	36,649,911.05	97,926,600.86
投资收益（损失以“－”号填列）	-27,520,387.21	-10,388,034.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,105,022.65	-8,521,081.43
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）	68,038,340.97	-5,004,585.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,149,143.34	-9,017,435.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,949,270.10	-15,530,133.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,682,714.24	13,967,144.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	343,243,413.84	53,607,923.13
加：营业外收入	2,674,549.44	4,160,093.71
减：营业外支出	12,632,227.15	20,658,672.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,285,736.13	37,109,344.37
减：所得税费用	82,503,610.66	33,172,833.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	250,782,125.47	3,936,510.69

（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	250,782,125.47	3,936,510.69
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）	270,377,954.62	31,693,371.45
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-19,595,829.15	-27,756,860.76
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	250,782,125.47	3,936,510.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	270,377,954.62	31,693,371.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-19,595,829.15	-27,756,860.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2077	0.0243
（二）稀释每股收益	0.2077	0.0243

法定代表人：刘彬

主管会计工作负责人：田英

会计机构负责人：陶铸

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	11,055,381,243.70	9,774,174,641.89
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	10,471,798.37	13,870,780.68
收到其他与经营活动有关的现金	175,246,861.24	260,809,106.35
经营活动现金流入小计	11,241,099,903.31	10,048,854,528.92
购买商品、接受劳务支付的现金	9,853,470,860.99	9,042,994,005.62
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	560,679,496.80	524,239,099.70
支付的各项税费	304,243,951.43	157,031,047.87
支付其他与经营活动有关的现金	213,903,354.84	272,759,580.64
经营活动现金流出小计	10,932,297,664.06	9,997,023,733.83
经营活动产生的现金流量净额	308,802,239.25	51,830,795.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,688,900.00	
取得投资收益收到的现金	1,574,619.99	5,461.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,323,738.94	35,734,295.40
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	65,195,592.42	145,596,519.13
投资活动现金流入小计	108,782,851.35	181,336,275.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,823,942.26	659,822,930.87
投资支付的现金	95,873,200.00	5,500,000.00
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	5,097,615.71	53,083,409.93
投资活动现金流出小计	747,794,757.97	718,406,340.80
投资活动产生的现金流量净额	-639,011,906.62	-537,070,065.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,710,649,993.94	2,845,518,558.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,234,842,955.92	2,289,571,114.29
筹资活动现金流入小计	3,945,492,949.86	5,135,089,672.68
偿还债务支付的现金	2,906,484,146.23	2,821,812,484.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,982,994.06	156,811,875.75
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	1,163,522,968.65	2,133,856,268.11
筹资活动现金流出小计	4,207,990,108.94	5,112,480,628.46
筹资活动产生的现金流量净额	-262,497,159.08	22,609,044.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,266,896.35	235,993.14
五、现金及现金等价物净增加额	-588,439,930.10	-462,394,232.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,353,486,285.02	2,051,821,984.22
六、期末现金及现金等价物余额	765,046,354.92	1,589,427,751.50

（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。

宜宾天原集团股份有限公司董事会

2026-10-26