

# 宜宾天原集团股份有限公司

2023 年三季度报告

证券代码 (002386)



2023 年 10 月

证券代码：002386

证券简称：天原股份

公告编号：2023-074

## 宜宾天原集团股份有限公司 2023 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）	3,807,116,016.94	-17.74%	15,584,445,124.51	12.06%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	14,975,166.48	-82.14%	25,799,187.41	-94.85%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-75,288,506.53	-203.07%	-134,383,340.32	-127.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	56,669,078.77	-94.69%
基本每股收益（元/ 股）	0.0115	-86.08%	0.0198	-95.99%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0115	-86.08%	0.0198	-95.99%
加权平均净资产收益 率	0.20%	-1.25%	0.35%	-8.29%
	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）	20,364,410,185.65	15,434,402,092.21	31.94%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	7,989,507,951.25	6,076,688,757.71	31.48%	

### (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）	-415,802.09	81,688,719.87	主要系天蓝公司搬迁产生资 产处置损益
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）	25,484,309.76	45,985,792.79	主要系当期收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-4,348,678.34	-13,272,621.19	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	91,968,221.58	91,968,221.58	主要系参股公司广州锂宝因 其他投资方对其子公司宜宾 锂宝增资而丧失对其控制 权，对子公司转为权益法核 算确认的投资收益，本公司 对应确认的投资收益部分。
减：所得税影响额	22,409,319.90	44,904,883.34	
少数股东权益影响额	15,058.00	1,282,701.98	

(税后)			
合计	90,263,673.01	160,182,527.73	--

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
增值税即征即退	7,429,897.27	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。

### （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

项目	上年末金额	期末余额	变动额	变动率	变动原因
货币资金	2,651,195,434.75	5,451,579,406.05	2,800,383,971.30	105.63%	主要系本期收到定增资金所致
交易性金融资产	514,540.00	19,250.00	-495,290.00	-96.26%	主要系期货权益变动所致
应收账款	188,058,316.88	431,354,188.29	243,295,871.41	129.37%	主要系本期新增授信所致
预付款项	201,228,101.42	552,501,051.56	351,272,950.14	174.56%	主要系本期在建工程项目新增预付款项所致
其他应收款	164,074,128.52	599,553,723.21	435,479,594.69	265.42%	主要系本期新增应收政府搬迁补偿款所致
其他流动资产	58,096,126.67	169,592,141.38	111,496,014.71	191.92%	主要系本期增加的增值税留抵税重分类所致
在建工程	1,590,329,661.44	3,072,320,184.76	1,481,990,523.32	93.19%	主要系本期系新增在建工程项目所致
其他非流动资产	428,846,458.23	216,185,569.21	-212,660,889.02	-49.59%	主要系本期结算的预付设备款影响所致
短期借款	3,066,563,273.31	4,126,946,236.94	1,060,382,963.63	34.58%	主要系本期短期借款增加所致
应付票据	1,236,224,840.80	1,759,663,088.43	523,438,247.63	42.34%	主要系当期新增自办票据所致
应付账款	1,084,747,505.49	1,434,783,433.10	350,035,927.61	32.27%	主要系本期新增

					应付款项所致
合同负债	261,973,283.47	46,029,803.68	-215,943,479.79	-82.43%	主要系本期预收账款减少所致
应付职工薪酬	82,353,082.99	47,027,992.39	-35,325,090.60	-42.89%	主要系本期支付上期应付未付的职工薪酬所致
应交税费	115,532,797.32	43,857,719.84	-71,675,077.48	-62.04%	主要系本期上缴税款影响所致
其他应付款	137,130,253.99	297,466,207.48	160,335,953.49	116.92%	主要系本期经营性保证金增加所致
长期借款	1,895,430,000.00	3,182,292,434.00	1,286,862,434.00	67.89%	主要系本期新增长期借款所致
长期应付款	209,610,158.20	114,999,735.87	-94,610,422.33	-45.14%	主要系本期支付的融资租赁款影响所致
资本公积	2,245,625,052.03	3,943,980,279.76	1,698,355,227.73	75.63%	主要系本期因定向增发股票，产生的资本公积溢价所致

## 2、利润表项目

项目	上期发生额	本期发生额	变动额	变动率	变动原因
研发费用	31,068,327.16	61,001,394.96	29,933,067.80	96.35%	主要系本期加大研发投入所致
利息收入	73,588,769.48	99,477,648.96	25,888,879.48	35.18%	主要系本期存款利息增加所致
其他收益	29,760,158.98	63,287,612.53	33,527,453.55	112.66%	主要系当期收到的政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	13,388,146.24	45,450,452.49	32,062,306.25	239.48%	主要系当期对联营和合营投资收益增加所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,636,605.98	58,890,290.33	43,253,684.35	276.62%	主要系当期对联营和合营投资收益增加所致
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,675,635.00	-514,540.00	3,161,095.00	86.00%	主要系期货价值变动所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,919,562.10	-2,353,578.54	-5,273,140.64	-180.61%	主要系当期计提应收账款、其他应收款减值准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150,026.83	81,688,719.87	81,838,746.70	54549.41%	主要系天蓝公司搬迁产生的资产处置损益
营业利润（亏损以“-”号填列）	630,552,876.68	40,532,240.00	-590,020,636.68	-93.57%	主要系当期经营利得减少所致
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	619,582,193.44	27,251,097.57	-592,331,095.87	-95.60%	主要系当期经营利得减少所致
所得税费用	126,862,097.41	17,124,742.92	-109,737,354.49	-86.50%	主要系本期应纳税所得额较上年同期减少幅度较大，导致计提所得税费用下降
净利润（净亏损以“-”号填列）	492,720,096.03	10,126,354.65	-482,593,741.38	-97.94%	主要系当期经营利得减少所致

## 3、现金流量表项目

项目	上期发生额	本期发生额	变动额	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	1,067,704,136.09	56,669,078.77	-1,011,035,057.32	-94.69%	主要系本期经营利润减少、应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-128,881,276.36	-1,057,782,503.04	-928,901,226.68	-720.74%	主要系本期在建工程支出同比增加影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-808,446,606.96	1,669,446,731.22	2,477,893,338.18	306.50%	主要系本期收到定增资金所致

## 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	63,412	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
宜宾发展控股集团有限公司	国有法人	17.57%	228,708,436	57,306,590.00		
中国东方资产管理股份有限公司	国有法人	6.27%	81,559,507	21,346,704.00		
宜宾市新兴产业投资集团有限公司	国有法人	3.30%	42,979,942	42,979,942.00		
#浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人	3.29%	42,874,961	0		
宜宾发展创投有限公司	国有法人	2.20%	28,653,295	28,653,295.00		
四川远瓴产业投资集团有限公司	国有法人	1.10%	14,326,647	14,326,647.00		
王杰	境内自然人	0.89%	11,612,214	0		
刘卫凯	境内自然人	0.76%	9,830,969	6,160,458.00		
UBS AG	境外法人	0.71%	9,202,121	9,169,054.00		
阮水龙	境内自然人	0.57%	7,408,328	5,014,326.00		
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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
宜宾发展控股集团有限公司	171,401,846.00		人民币普通股	171,401,846.00		
中国东方资产管理股份有限公司	60,212,803.00		人民币普通股	60,212,803.00		
#浙江荣盛控股集团有限公司	42,874,961.00		人民币普通股	42,874,961.00		
王杰	11,612,214.00		人民币普通股	11,612,214.00		

			0
香港中央结算有限公司	5,580,127.00	人民币普通股	5,580,127.00
#吴逸俊	3,937,910.00	人民币普通股	3,937,910.00
张有亮	3,900,000.00	人民币普通股	3,900,000.00
招商财富资管—招商银行—招商财富—股息红利 1 号集合资产管理计划	3,709,530.00	人民币普通股	3,709,530.00
刘卫凯	3,670,511.00	人民币普通股	3,670,511.00
阮海良	3,499,940.00	人民币普通股	3,499,940.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司、四川远瓴产业投资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）	浙江荣盛控股集团有限公司信用证券账户持有 22,670,072 股。		

## （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 2023 年非公开发行股票锁定期为 6 个月的部分已于 2023 年 10 月到期解禁，本次解除限售股份可上市流通日为 2023 年 10 月 18 日，数量为 143,266,477 股，占公司总股本的 11.0066%。详见公司于 2023 年 10 月 17 日披露的《天原股份关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》。（2023-068）

2、公司利润分配情况：公司 2022 年利润分配按每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），上述利润分配已于 2023 年 7 月 14 日实施完毕，详见公司于 2023 年 7 月 7 日披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（2023-055）。

3、公司董事、监事、高级管理人员变更：

2023 年 8 月 15 日，因个人原因，公司董事李水荣先生、李彩娥女士向公司董事会辞去董事及董事会下属专业委员会委员职务；因个人原因，公司监事吴妙琴女士于向公司监事会辞去监事职务；辞职后，李水荣先生、李彩娥女士、吴妙琴女士不再担任公司任何职务。详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于公司董事、监事辞职的公告》（2023-057）。

2023 年 9 月 14 日，根据市管干部管理的相关规定，伍永奎先生、何波先生向公司董事会申请辞去副总裁职务。详见公司于 2023 年 9 月 15 日披露的《关于公司高级管理人员辞职的公告》（2023-066）。董事会于 2023 年 9 月 14 日召开第八届董事会第三十五次会议审议，同意聘任谢智先生、闵潇先生为公司副总裁。详见公司于 2023 年 9 月 15 日披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（2023-065）。

4、昌能煤矿复建复产：因在建设过程中，由于地质因素、监管政策以及其他外部因素的影响，昌能煤矿 30 万吨/年整合技改工程项目建设周期和投资有所调整，预计将于 2024 年 6 月正式投入试生产。详见公司于 2023 年 8 月 31 日披露的《关于对投资建设昌能煤矿进行调整的公告》（2023-061）。

5、投资越南项目：公司控股子公司天亿新材料拟在越南投资设立新公司建设年产 500 万平方米生态环保地板项目，于 2023 年 7 月完成新公司投资许可证和营业许可证的办理。

## 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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,451,579,406.05	2,651,195,434.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,250.00	514,540.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	431,354,188.29	188,058,316.88
应收款项融资	629,392,802.37	752,075,944.25
预付款项	552,501,051.56	201,228,101.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	599,553,723.21	164,074,128.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,086,143,622.35	847,740,549.33
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	169,592,141.38	58,096,126.67
<b>流动资产合计</b>	<b>8,920,136,185.21</b>	<b>4,862,983,141.82</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,039,482,052.54	980,591,762.21
其他权益工具投资	97,032,255.61	78,772,655.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,978,625,599.05	6,436,865,446.67
在建工程	3,072,320,184.76	1,590,329,661.44



生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,572,033.32	5,812,065.53
无形资产	815,123,216.13	834,433,614.46
开发支出		
商誉	115,853,971.60	115,853,971.60
长期待摊费用	40,643,948.07	32,122,950.65
递延所得税资产	64,435,170.15	67,790,363.99
其他非流动资产	216,185,569.21	428,846,458.23
非流动资产合计	11,444,274,000.44	10,571,418,950.39
资产总计	20,364,410,185.65	15,434,402,092.21
流动负债：		
短期借款	4,126,946,236.94	3,066,563,273.31
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	1,759,663,088.43	1,236,224,840.80
应付账款	1,434,783,433.10	1,084,747,505.49
预收款项		
合同负债	46,029,803.68	261,973,283.47
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	47,027,992.39	82,353,082.99
应交税费	43,857,719.84	115,532,797.32
其他应付款	297,466,207.48	137,130,253.99
其中：应付利息		
应付股利	232,488.00	340,488.00
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	926,552,986.37	905,902,643.78
其他流动负债	84,214,629.73	30,536,964.49
流动负债合计	8,766,542,097.96	6,920,964,645.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,182,292,434.00	1,895,430,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,406,079.56	4,215,158.03
长期应付款	114,999,735.87	209,610,158.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	81,526,165.93	85,373,388.40
递延所得税负债	64,843,184.65	63,792,657.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,450,067,600.01	2,258,421,361.64
负债合计	12,216,609,697.97	9,179,386,007.28
所有者权益：		
股本	1,301,647,073.00	1,015,114,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,943,980,279.76	2,245,625,052.03
减：库存股		
其他综合收益	-37,924,600.00	-30,017,234.99
专项储备	17,847,945.56	10,327,303.25
盈余公积	282,962,373.44	282,962,373.44
一般风险准备		
未分配利润	2,480,994,879.49	2,552,677,141.98
归属于母公司所有者权益合计	7,989,507,951.25	6,076,688,757.71
少数股东权益	158,292,536.43	178,327,327.22
所有者权益合计	8,147,800,487.68	6,255,016,084.93
负债和所有者权益总计	20,364,410,185.65	15,434,402,092.21

法定代表人：罗云

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	15,584,445,124.51	13,907,429,586.03
其中：营业收入	15,584,445,124.51	13,907,429,586.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,715,303,274.58	13,319,118,914.84
其中：营业成本	15,142,224,246.65	12,604,082,818.77
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	61,010,250.88	76,381,356.74
销售费用	45,003,014.89	61,401,504.12
管理费用	320,871,482.64	432,069,744.61
研发费用	61,001,394.96	31,068,327.16
财务费用	85,192,884.56	114,115,163.44
其中：利息费用	138,562,253.41	166,302,541.69
利息收入	99,477,648.96	73,588,769.48
加：其他收益	63,287,612.53	29,760,158.98
投资收益（损失以“-”号填列）	45,450,452.49	13,388,146.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,890,290.33	15,636,605.98
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）	-514,540.00	-3,675,635.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-2,353,578.54	2,919,562.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-16,168,276.28	0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	81,688,719.87	-150,026.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,532,240.00	630,552,876.68
加：营业外收入	7,010,535.91	5,477,871.24
减：营业外支出	20,291,678.34	16,448,554.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,251,097.57	619,582,193.44
减：所得税费用	17,124,742.92	126,862,097.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,126,354.65	492,720,096.03
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,126,354.65	492,720,096.03
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）	25,799,187.41	500,964,577.16
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-15,672,832.76	-8,244,481.13
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	10,126,354.65	492,720,096.03
（一）归属于母公司所有者的综合	25,799,187.41	500,964,577.16

收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-15,672,832.76	-8,244,481.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0198	0.4935
（二）稀释每股收益	0.0198	0.4935

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：罗云

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	15,154,653,574.42	10,615,056,782.27
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	39,662,022.86	156,290,234.91
收到其他与经营活动有关的现金	273,829,096.02	99,856,895.11
经营活动现金流入小计	15,468,144,693.30	10,871,203,912.29
购买商品、接受劳务支付的现金	14,489,437,923.74	8,985,643,320.90
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	401,011,481.69	377,930,829.26
支付的各项税费	300,424,771.63	323,039,990.87
支付其他与经营活动有关的现金	220,601,437.47	116,885,635.17
经营活动现金流出小计	15,411,475,614.53	9,803,499,776.20
经营活动产生的现金流量净额	56,669,078.77	1,067,704,136.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	20,841,417.40
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,272,236.00	
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	26,003,276.66	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,275,512.66	220,841,417.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	986,910,395.47	237,824,008.43

投资支付的现金	39,500,000.00	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	61,647,620.23	61,898,685.33
投资活动现金流出小计	1,088,058,015.70	349,722,693.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,057,782,503.04	-128,881,276.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,985,893,997.89	
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	3,734,928,684.00	3,493,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,804,970,984.23	1,463,531,944.81
筹资活动现金流入小计	8,525,793,666.12	4,957,231,944.81
偿还债务支付的现金	2,904,415,060.77	3,391,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,594,649.90	353,549,147.60
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	3,854,337,224.23	2,021,129,404.17
筹资活动现金流出小计	6,856,346,934.90	5,765,678,551.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,669,446,731.22	-808,446,606.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	546,596.53	9,315,729.12
五、现金及现金等价物净增加额	668,879,903.48	139,691,981.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,367,388,533.46	1,925,212,172.97
六、期末现金及现金等价物余额	2,036,268,436.94	2,064,904,154.86

## （二） 2023 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

宜宾天原集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日