

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-044
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 第一季度报告

1、非公开发行项目:公司于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。本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东宜宾发展控股集团股份有限公司。2026年向特定对象发行股票相关议案均已通过公司股东会审议。2026年4月22日收到深圳证券交易所出具的《关于受理宜宾天原集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2026〕80号),深交所已经受理,详见公司于2026年4月24日披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2026-042)。

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,656,217,706.03	3,140,732,382.75
其中:营业收入	3,656,217,706.03	3,140,732,382.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,521,173,733.66	3,162,146,509.80
其中:营业成本	3,267,096,609.97	2,947,906,734.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保费用		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
其他综合收益		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	135,043,972.37	97,585,872.95
加:营业外收入	395,596.18	46,724,709.04
减:营业外支出	5,593,742.82	6,300,509.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	139,845,825.73	137,810,072.94
减:所得税费用	89,968,000.76	18,063,300.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	49,877,824.97	119,746,772.70
归属于母公司所有者的净利润	76,567,864.48	11,368,269.29
少数股东损益	-3,487,876.59	-6,803,112.31
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数		
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.其他债权投资公允价值变动		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
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	72,719,988.89	5,165,165.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,567,864.48	11,368,269.29
归属于少数股东的综合收益总额	-3,487,876.59	-6,803,112.31
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.0268	0.0367
(二)稀释每股收益	0.0268	0.0367

法定代表人:邓敏 主管会计工作负责人:田英

计机构负责人:陶静

3、合并现金流量表

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	2,033,129,776.83	3,456,907,458.13
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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的投资净增加额		
收到其他与经营活动有关的现金	80,446,661.73	162,363,434.26
经营活动现金流入小计	2,617,877,919.42	3,620,638,266.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,419,983,773.47	3,500,886,336.01
客户存款及同业存放净增加额		
支付给中央银行款项净增加额		
支付给其他金融机构的净增加额		
新发放贷款净增加额		
支付利息、手续费及佣金等		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	261,779,368.30	183,277,186.99
支付的各项税费	69,482,666.61	37,207,909.05
支付其他与经营活动有关的现金	128,886,042.89	95,430,111.28
经营活动现金流出小计	2,890,131,841.17	3,816,881,543.00
经营活动产生的现金流量净额	-272,253,921.76	-196,243,276.42
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		
处置金融资产取得的投资净增加额		
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	2,100,000.00	103,348,100.00
投资活动现金流入小计	2,100,000.00	103,348,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,610,519.79	445,795,094.35
支付投资款		
支付利息、手续费及佣金等		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	82,673,228.97	447,298,094.36
支付其他与投资活动有关的现金	272,263,744.96	847,298,094.36
投资活动现金流出小计	544,547,503.72	1,740,389,283.07
投资活动产生的现金流量净额	-542,447,503.72	-1,637,041,183.07
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	1,330,000,000.00	1,236,073,728.74
发行债券收到的现金	1,071,143,919.79	604,973,889.64
收到其他与筹资活动有关的现金	2,400,143,919.79	1,841,047,596.28
筹资活动现金流入小计	4,801,297,839.58	3,682,095,214.66
偿还债务支付的现金	1,231,162,065.29	733,272,903.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,348,413.22	49,973,892.23
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	829,162,099.68	1,026,719,879.94
筹资活动现金流出小计	2,104,672,578.19	1,809,966,702.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,696,625,261.39	31,118,411.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-804,104.90	231,900.38
五、现金及现金等价物净增加额	-239,190,424.61	-548,075,538.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,383,498,285.03	2,061,821,983.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,338,860.41	1,542,946,445.14

(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

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一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年04月30日

证券代码:002386 证券简称:天原股份 公告编号:2026-046
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关于2026年1-3月计提及冲回资产减值

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。

宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,公司于2026年3月末对合并范围内各类资产进行了全面检查和减值测试。经分析,部分资产计提减值的影响因素已改善,同时,部分科目根据测试结果仍存在减值情形,相应计提了减值准备。

一、本次计提及冲回资产减值准备的概况

2026年1-3月计提信用减值损失及冲回资产减值损失共计2,034.10万元,具体如下:

2、项目投资建议:

- (1)天原锂电年产10万吨锂电正极材料项目二期5万吨生产线正式启动建设工作;
- (2)年产10万吨氯化法钛白粉项目已启动建设工作;土建已进场施工,同时开展设备采购等工作;
- (3)年产60万吨硫磺制酸项目等项目正加快建设进程。

3、天瑞德公司注销:下属子公司广东天瑞德新材料有限公司2026年2月完成工商注销登记事宜。详见公司于2026年2月6日披露的《关于子公司注销完成的公告》(公告编号:2026-023)。

4、越南天祥公司地板项目:越南天祥新材料科技有限公司于2026年1月1日起停止生产和经营,并启动后续资产处置工作。公司已启动注销越南天祥新材料科技有限公司的相关工作。详见公司于2026年2月10日披露的《关于拟注销下属子公司的公告》(公告编号:2026-025)。目前地板生产装置搬回国内的工作正在进行中。

5、许家院煤矿:相关部门获准,以云南天力煤业有限公司许家院煤矿为整合主体,整合云南省彝良县刘家坪子煤矿(勘探(保留)),规划产能600万吨/年。

6、参股公司石砾天盛股权转让:根据企业实际情况及国资国企瘦身健体相关要求,下属子公司云南天原拟转让参股公司石砾天盛化工有限公司股权。通过宜宾市公共资源交易中心公开挂牌转让,在公示期征得受让方一名。

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03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,539,446,910.70	2,500,560,347.71
应收票据		
应收账款	2,165,368,496.86	1,657,303,893.08
应收款项融资	371,055,449.46	256,171,882.41
预付款项	394,123,925.14	230,420,456.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	236,203,812.04	243,675,736.78
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,681,722,644.52	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	271,717,708.63	315,887,807.61
其他流动资产	7,635,638,337.26	6,022,727,380.44
流动资产合计	7,635,638,337.26	6,022,727,380.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期股权投资	1,113,320,780.23	1,111,769,946.68
其他权益工具投资	98,032,256.61	98,032,256.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,583,696,073.19	8,796,896,534.52
在建工程	2,555,686,974.47	2,438,301,377.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	768,684.85	1,146,291.49
无形资产	910,337,610.74	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	39,152,096.39	39,152,096.39
递延所得税资产	93,128,701.66	529,232,540.26
其他非流动资产	339,336,509.89	343,083,316.65
非流动资产合计	13,846,339,674.03	13,819,321,117.52
资产总计	21,481,978,611.29	19,842,048,500.96
流动负债:		
短期借款	2,639,916,604.25	2,413,512,327.83
应付票据		
应付账款	110,246,899.23	106,418,719.64
其他应付款	239,606,678.12	186,186,523.82
其中:应付利息		
应付股利	222,488.00	222,488.00
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	1,970,816,512.19	2,124,780,136.41
其他流动负债	27,306,607.78	20,415,733.27
流动负债合计	9,726,096,978.74	8,645,489,373.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,238,408,680.49	2,730,719,616.25
应付债券	487,401,067.71	487,305,747.88
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	33,003,205.59	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	2,046,287,312.28	1,988,719,447.90
归属于母公司所有者权益合计	7,663,141,364.71	7,573,688,126.56
少数股东权益	81,402,355.36	85,340,230.56
所有者权益合计	7,744,543,720.07	7,659,028,357.12
负债和所有者权益总计	21,481,978,611.29	19,842,048,500.96

法定代表人:邓敏 主管会计工作负责人:田英 会计机

构负责人:陶静

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.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需要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)	3,656,217,706.03	3,140,732,382.75	16.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,567,864.48	11,368,269.29	573.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	74,066,928.29	12,588,275.50	492.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-272,253,921.76	-196,243,276.42	-38.72%
基本每股收益(元/股)	0.0268	0.0367	37.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0268	0.0367	37.30%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.15%	0.96%
总资产(元)	21,481,978,611.29	19,842,048,500.96	8.26%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,663,141,364.71	7,573,688,126.56	1.06%

(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	说明
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)	8,803,088.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,329,146.66	
减:所得税影响额	300,887.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,213,035.61	
合计	1,960,058.19	

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抵减	1,571,580.03	公司将先进制造业企业增值税加计抵减的进项税额用于抵扣销项税额,符合《财政部、税务总局公告2023年第10号》、《财政部、税务总局公告2023年第40号》、《财政部、税务总局公告2023年第41号》、《财政部、税务总局公告2023年第42号》、《财政部、税务总局公告2023年第43号》、《财政部、税务总局公告2023年第44号》、《财政部、税务总局公告2023年第45号》、《财政部、税务总局公告2023年第46号》、《财政部、税务总局公告2023年第47号》、《财政部、税务总局公告2023年第48号》、《财政部、税务总局公告2023年第49号》、《财政部、税务总局公告2023年第50号》、《财政部、税务总局公告2023年第51号》、《财政部、税务总局公告2023年第52号》、《财政部、税务总局公告2023年第53号》、《财政部、税务总局公告2023年第54号》、《财政部、税务总局公告2023年第55号》、《财政部、税务总局公告2023年第56号》、《财政部、税务总局公告2023年第57号》、《财政部、税务总局公告2023年第58号》、《财政部、税务总局公告2023年第59号》、《财政部、税务总局公告2023年第60号》、《财政部、税务总局公告2023年第61号》、《财政部、税务总局公告2023年第62号》、《财政部、税务总局公告2023年第63号》、《财政部、税务总局公告2023年第64号》、《财政部、税务总局公告2023年第65号》、《财政部、税务总局公告2023年第66号》、《财政部、税务总局公告2023年第67号》、《财政部、税务总局公告2023年第68号》、《财政部、税务总局公告2023年第69号》、《财政部、税务总局公告2023年第70号》、《财政部、税务总局公告2023年第71号》、《财政部、税务总局公告2023年第72号》、《财政部、税务总局公告2023年第73号》、《财政部、税务总局公告2023年第74号》、《财政部、税务总局公告2023年第75号》、《财政部、税务总局公告2023年第76号》、《财政部、税务总局公告2023年第77号》、《财政部、税务总局公告2023年第78号》、《财政部、税务总局公告2023年第79号》、《财政部、税务总局公告2023年第80号》、《财政部、税务总局公告2023年第81号》、《财政部、税务总局公告2023年第82号》、《财政部、税务总局公告2023年第83号》、《财政部、税务总局公告2023年第84号》、《财政部、税务总局公告2023年第85号》、《财政部、税务总局公告2023年第86号》、《财政部、税务总局公告2023年第87号》、《财政部、税务总局公告2023年第88号》、《财政部、税务总局公告2023年第89号》、《财政部、税务总局公告2023年第90号》、《财政部、税务总局公告2023年第91号》、《财政部、税务总局公告2023年第92号》、《财政部、