

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-108

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源集团股份有限公司 2025 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）	319,510,957.55	-23.39%	1,161,927,072.35	-5.21%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	7,146,244.79	-89.39%	137,590,592.67	-26.48%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	6,375,030.79	-90.20%	133,856,612.09	-26.63%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-249,517,318.78	7.26%
基本每股收益（元/ 股）	0.01	-91.67%	0.21	-34.38%
稀释每股收益（元/ 股）	0.01	-91.67%	0.21	-34.38%
加权平均净资产收益 率	0.21%	-2.25%	4.13%	-2.52%
	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）	9,169,854,720.42	7,246,313,495.32	26.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,305,976,257.75	3,245,811,589.54	1.85%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒是 ☐否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.0106	0.2041

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-48,625.60	2,037,055.44	主要系提前终止不动产租赁合同
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）	762,008.35	1,398,871.01	主要系收到进规奖励金、智汽园国家级专精特新“小巨人”和单项冠军区级奖励奖金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,157,232.70	3,433,962.24	主要系本报告期财务资助利息收入
除上述各项之外的其他营业	-1,052,215.86	-2,400,288.67	

外收入和支出			
增值税减免	14,677.22	29,572.35	
减：所得税影响额	74,600.30	776,149.05	
少数股东权益影响额（税后）	-12,737.49	-10,957.26	
合计	771,214.00	3,733,980.58	--

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

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

报表项目	期末余额（或年初至报告期末）	年初余额（或上年同期）	变动比率	变动原因
应收票据	190,000.00	3,813,680.00	-95.02%	主要系承兑汇票到期承兑
存货	82,749,434.99	52,767,328.19	56.82%	主要系本期部分高端环保装备制造项目未验收，合同履行成本增加
其他流动资产	616,605,219.18	376,980,964.16	63.56%	主要系本期增值税留抵税额增加
长期股权投资	22,242,942.41	35,529,183.34	-37.40%	主要系对联营企业内部交易未实现损益调整
在建工程	638,821,322.56	14,032,555.70	4452.42%	主要系绿色能源板块投入增加
长期待摊费用	63,104,911.01	39,349,508.70	60.37%	主要系项目改造升级支出增加
其他非流动资产	816,076,214.66	354,172,188.05	130.42%	主要系投资类项目预付款增加
合同负债	74,182,341.05	48,218,256.03	53.85%	主要系本期收到项目预收款增加
应交税费	7,811,910.10	96,295,137.58	-91.89%	主要系本期支付上年度计提的税费
其他应付款	27,389,089.64	79,569,844.72	-65.58%	主要系公司股权激励已行权，回购义务终止
一年内到期的非流动负债	225,017,700.65	107,257,028.78	109.79%	主要系本期一年内到期的长期借款增加
其他流动负债	50,234,962.64	73,799,642.88	-31.93%	主要系本期待转销项税额减少
长期借款	3,710,480,423.11	1,627,513,174.07	127.98%	主要系公司固定资产和特许经营权项目融资增加
应付债券	274,486,329.30	419,901,305.49	-34.63%	主要系本期部分可转换债券转股
其他权益工具	67,011,269.13	107,015,407.97	-37.38%	主要系本期部分可转换债券转股

库存股	199,994,472.06	24,908,100.00	702.93%	主要系本期回购股份增加
少数股东权益	198,075,391.23	38,538,260.11	413.97%	主要系少数股东投入增加
税金及附加	14,345,983.24	7,420,326.42	93.33%	主要系本期增值税税款金额增加
研发费用	56,829,670.82	36,173,674.40	57.10%	主要系研发投入增加
投资收益（损失以“－”号填列）	2,654,219.54	4,756,634.32	-44.20%	主要系权益法核算的子公司亏损
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-21,040,575.34	-3,397,103.68	519.37%	主要系部分特许经营权项目计提减值
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,037,055.44	-44,733.67	4653.74%	主要系提前终止不动产租赁合同以及出售房产
营业外收入	549,918.90	20,334.51	2604.36%	主要系收供应商违约金
营业外支出	2,429,807.57	467,382.10	419.88%	主要系捐赠支出及分公司罚没支出
所得税费用	26,155,547.16	40,945,871.88	-36.12%	主要系部分子公司所得税减少以及税收优惠减免金额增加
经营活动产生的现金流量净额	-249,517,318.78	-269,044,714.79	7.26%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,080,878,869.93	-487,357,344.85	-326.97%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,710,747.36	158,299,897.96	1167.66%	主要系本期投资类项目取得银行融资增加

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		16,938	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
湖北天源环保集团有限公司	境内非国有法人	29.73%	200,455,340	0	质押	108,540,000
康佳集团股份有限公司	国有法人	11.80%	79,583,973	0	不适用	0
武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.41%	16,228,792	0	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	2.39%	16,104,489	0	不适用	0
中环环保工程技术（武汉）有限公司 ¹	境内非国有法人	1.19%	8,027,459	0	不适用	0
泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	7,361,043	0	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.99%	6,676,542	0	不适用	0
黄昭玮	境内自然人	0.87%	5,886,638	4,414,978	不适用	0
刘月芳	境内自然人	0.82%	5,500,827	0	不适用	0

陈晨星	境内自然人	0.56%	3,791,500	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	
湖北天源环保集团有限公司	200,455,340			人民币普通股	200,455,340	
康佳集团股份有限公司	79,583,973			人民币普通股	79,583,973	
武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）	16,228,792			人民币普通股	16,228,792	
红塔创新投资股份有限公司	16,104,489			人民币普通股	16,104,489	
中环环保工程技术（武汉）有限公司 ²	8,027,459			人民币普通股	8,027,459	
泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）	7,361,043			人民币普通股	7,361,043	
国信证券股份有限公司	6,676,542			人民币普通股	6,676,542	
刘月芳	5,500,827			人民币普通股	5,500,827	
陈晨星	3,791,500			人民币普通股	3,791,500	
武汉市科创天使投资基金管理有限公司—武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）	3,755,000			人民币普通股	3,755,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，黄开明先生控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）之间存在一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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股东情况说明（如有）		1、公司股东刘月芳未通过普通证券账户持股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,500,827 股，合计持有 5,500,827 股； 2、公司股东陈晨星未通过普通证券账户持股，通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,791,500 股，合计持有 3,791,500 股。				

注 1：前 10 名股东持股情况中，第 5 名股东原为武汉天源集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 13,827,191 股，不纳入前 10 名股东列示。

注 2：前 10 名无限售条件股东持股情况中，第 5 名股东原为武汉天源集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 13,827,191 股，不纳入前 10 名股东列示。

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） 限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
湖北天源环保集团有限公司	198,190,871	198,190,871	0	0	/	/
黄昭玮	5,382,638	5,382,638	4,414,978	4,414,978	高管锁定股	高管锁定股：每年转让不得

						超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
黄开明	2,231,598	2,231,598	2,228,098	2,228,098	高管锁定股	高管锁定股： 每年转让不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
邓玲玲	914,129	168,000	168,000	914,129	高管锁定股	高管锁定股： 每年转让不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
汤正云	524,999	349,999	349,999	524,999	高管锁定股	高管锁定股： 每年转让不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
陈少华	367,500	196,000	196,000	367,500	高管锁定股	高管锁定股： 每年转让不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
熊小勇	168,000	0	0	168,000	股权激励限售 股	公司将于债权 人公告期满后 回购注销离职 对象已获授但 尚未解除限售 的限制性股票 168,000 股
王旋	147,000	112,000	112,000	147,000	高管锁定股	高管锁定股： 每年转让不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
李明	115,500	61,600	61,600	115,500	高管锁定股	高管锁定股： 每年转让不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
李娟	115,920	115,920	86,940	86,940	高管锁定股	高管锁定股： 每年转让不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
其他限售股东	4,023,596	4,023,596	0	0	/	/
合计	212,181,751	210,832,222	7,617,615	8,967,144	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。根据《武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在计息期限内，每年付息一次，本次付息为第二年付息，计息期间为 2024 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 27 日，本期债券票面利率为 0.50%，本次付息每 10 张“天源转债”（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 5.00 元（含税）。本次付息日为 2025 年 7 月 28 日。

2、公司于 2025 年 8 月 25 日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议，并于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于减少公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》等议案。为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，公司调整法人治理结构，设置职工代表董事，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使等，并对《公司章程》及相关公司治理制度的有关条款进行相应修订。

3、公司于 2025 年 9 月 12 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不提前赎回“天源转债”的议案》，董事会决定本次不行使“天源转债”的提前赎回权利，不提前赎回“天源转债”，且在未来六个月内（即 2025 年 9 月 13 日至 2026 年 3 月 12 日），如再次触发“天源转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年 3 月 12 日后首个交易日重新计算，若“天源转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“天源转债”的提前赎回权利。

4、公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期公司实施股权激励或员工持股计划。2025 年 5 月 21 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 2,454,200 股，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》

等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已及时履行了回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截至 2025 年 9 月 18 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 13,827,191 股，占公司当前总股本的 2.05%，最高成交价为 16.945 元/股，最低成交价为 13.370 元/股，成交总金额为人民币 199,974,783.75 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成，实际回购股份时间区间为 2025 年 5 月 21 日至 2025 年 9 月 18 日，实际回购股份资金总额已达本次回购方案中回购股份资金总额下限，且未超过回购股份资金总额上限，本次回购方案实施完成。本次股份回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉天源集团股份有限公司

2025 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	1,072,601,875.58	1,434,485,022.76
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	190,000.00	3,813,680.00
应收账款	731,448,475.28	625,637,524.43
应收款项融资		
预付款项	9,948,106.66	8,945,489.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,401,884.09	27,656,198.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	82,749,434.99	52,767,328.19
其中：数据资源		
合同资产	243,016,630.56	258,333,766.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,800,000.00	19,800,000.00
其他流动资产	616,605,219.18	376,980,964.16
流动资产合计	2,804,761,626.34	2,808,419,974.05
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	59,400,000.00	59,400,000.00

长期股权投资	22,242,942.41	35,529,183.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	148,824,684.06	156,992,623.47
在建工程	638,821,322.56	14,032,555.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,113,825.23	70,654,585.72
无形资产	4,435,053,540.35	3,620,768,556.33
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	184,241.29	184,241.29
长期待摊费用	63,104,911.01	39,349,508.70
递延所得税资产	102,271,412.51	86,810,078.67
其他非流动资产	816,076,214.66	354,172,188.05
非流动资产合计	6,365,093,094.08	4,437,893,521.27
资产总计	9,169,854,720.42	7,246,313,495.32
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	1,069,553,680.22	1,306,220,189.09
预收款项		
合同负债	74,182,341.05	48,218,256.03
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	12,123,478.74	15,134,111.39
应交税费	7,811,910.10	96,295,137.58
其他应付款	27,389,089.64	79,569,844.72
其中：应付利息		
应付股利		
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	225,017,700.65	107,257,028.78
其他流动负债	50,234,962.64	73,799,642.88
流动负债合计	1,466,313,163.04	1,726,494,210.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,710,480,423.11	1,627,513,174.07
应付债券	274,486,329.30	419,901,305.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	72,422,564.13	62,032,408.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,018,588.41	56,416,682.44
递延收益	6,489,497.38	6,398,747.03
递延所得税负债	71,592,506.07	63,207,117.48

其他非流动负债		
非流动负债合计	4,199,489,908.40	2,235,469,435.20
负债合计	5,665,803,071.44	3,961,963,645.67
所有者权益：		
股本	674,228,519.00	646,965,838.00
其他权益工具	67,011,269.13	107,015,407.97
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,528,383,478.36	1,353,277,020.26
减：库存股	199,994,472.06	24,908,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,116,426.66	88,116,426.66
一般风险准备		
未分配利润	1,148,231,036.66	1,075,344,996.65
归属于母公司所有者权益合计	3,305,976,257.75	3,245,811,589.54
少数股东权益	198,075,391.23	38,538,260.11
所有者权益合计	3,504,051,648.98	3,284,349,849.65
负债和所有者权益总计	9,169,854,720.42	7,246,313,495.32

法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽

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	1,161,927,072.35	1,225,756,643.95
其中：营业收入	1,161,927,072.35	1,225,756,643.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	964,699,796.97	984,821,988.85
其中：营业成本	762,840,387.20	809,286,601.69
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	14,345,983.24	7,420,326.42
销售费用	22,784,854.87	28,195,889.94
管理费用	57,392,322.90	58,707,381.25
研发费用	56,829,670.82	36,173,674.40
财务费用	50,506,577.94	45,038,115.15
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,675,954.18	3,410,971.34
投资收益（损失以“－”号填列）	2,654,219.54	4,756,634.32
其中：对联营企业和合营		

企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,390,769.58	-16,523,980.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,040,575.34	-3,397,103.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,037,055.44	-44,733.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,163,159.62	229,136,442.53
加：营业外收入	549,918.90	20,334.51
减：营业外支出	2,429,807.57	467,382.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	164,283,270.95	228,689,394.94
减：所得税费用	26,155,547.16	40,945,871.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,127,723.79	187,743,523.06
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,127,723.79	187,743,523.06
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）	137,590,592.67	187,140,447.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	537,131.12	603,075.54
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	138,127,723.79	187,743,523.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	137,590,592.67	187,140,447.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额	537,131.12	603,075.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.32
（二）稀释每股收益	0.21	0.32

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄昭玮

主管会计工作负责人：邓玲玲

会计机构负责人：李方丽

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	409,405,104.42	257,224,177.59
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	410,604.73	
收到其他与经营活动有关的现金	57,561,207.23	25,401,426.28
经营活动现金流入小计	467,376,916.38	282,625,603.87
购买商品、接受劳务支付的现金	314,631,088.05	343,106,125.15
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	81,595,464.42	73,453,916.04
支付的各项税费	227,289,736.75	102,640,539.87
支付其他与经营活动有关的现金	93,377,945.94	32,469,737.60
经营活动现金流出小计	716,894,235.16	551,670,318.66
经营活动产生的现金流量净额	-249,517,318.78	-269,044,714.79
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	3,643,333.31	4,480,000.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,262.57	409.29
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		
投资活动现金流入小计	4,049,595.88	4,480,409.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,033,590,017.81	458,078,554.15
投资支付的现金	51,338,448.00	33,759,200.00
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		
投资活动现金流出小计	2,084,928,465.81	491,837,754.15
投资活动产生的现金流量净额	-2,080,878,869.93	-487,357,344.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	159,000,000.00	12,491,000.00
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	2,241,516,837.76	521,829,851.79
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,400,516,837.76	534,320,851.79
偿还债务支付的现金	47,988,288.78	219,792,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,271,797.90	110,529,088.53
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	210,546,003.72	45,699,865.30
筹资活动现金流出小计	393,806,090.40	376,020,953.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,006,710,747.36	158,299,897.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-323,685,441.35	-598,102,161.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,386,526,816.91	1,866,630,694.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,062,841,375.56	1,268,528,532.68

（二） 2025 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。

武汉天源集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日