

证券代码：300789

证券简称：唐源电气

公告编号：2026-062

## 成都唐源电气股份有限公司

### 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<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                           | 63,163,526.42    | -44.65%          | 236,729,848.84 | -41.41%            |
| 归属于上市公司股东的<br>净利润（元）              | -16,499,614.62   | -400.41%         | -50,009,832.63 | -227.92%           |
| 归属于上市公司股东的<br>扣除非经常性损益<br>的净利润（元） | -18,242,580.98   | -477.97%         | -52,198,283.93 | -248.10%           |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额（元）              | --               | --               | -92,596,126.62 | -1.74%             |
| 基本每股收益（元/<br>股）                   | -0.1147          | -400.26%         | -0.3477        | -227.88%           |
| 稀释每股收益（元/<br>股）                   | -0.1147          | -400.26%         | -0.3477        | -227.88%           |
| 加权平均净资产收益<br>率                    | -1.67%           | -2.19%           | -4.94%         | -8.66%             |
|                                   | 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）                            | 1,303,898,417.40 | 1,542,004,934.37 | -15.44%        |                    |
| 归属于上市公司股东<br>的所有者权益（元）            | 989,870,462.53   | 1,040,729,179.72 | -4.89%         |                    |

注：“本报告期”指 2026 年第三季度初至第三季度末 3 个月期间，下同。

（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<br>括已计提资产减值准备的冲<br>销部分）                                                     | 440,535.90   | 492,179.36   |    |
| 计入当期损益的政府补助<br>（与公司正常经营业务密切<br>相关、符合国家政策规定、<br>按照确定的标准享有、对公<br>司损益产生持续影响的政府<br>补助除外）     | 1,760,000.00 | 2,636,562.26 |    |
| 除同公司正常经营业务相关<br>的有效套期保值业务外，非<br>金融企业持有金融资产和金<br>融负债产生的公允价值变动<br>损益以及处置金融资产和金<br>融负债产生的损益 | 18,630.56    | -12,000.00   |    |
| 除上述各项之外的其他营业<br>外收入和支出                                                                   | 64,770.78    | -559,449.55  |    |
| 减：所得税影响额                                                                                 | 384,155.03   | 365,457.44   |    |

|                   |              |              |    |
|-------------------|--------------|--------------|----|
| 少数股东权益影响额<br>(税后) | 156,815.85   | 3,383.33     |    |
| 合计                | 1,742,966.36 | 2,188,451.30 | -- |

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                                                                                    |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 增值税退税          | 9,230,414.37  | 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力                                                  |
| 先进制造业企业增值税加计抵减 | 130,166.87    | 与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经营业绩和盈利能力                                                  |
| 政府补助           | 3,780,000.00  | 对与资产相关并按资产折旧摊销年限结转当期损益的政府补助，其符合“与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、对公司损益产生持续影响的政府补助”，按新规定认定为经常性损益 |
| 合计             | 13,140,581.24 |                                                                                       |

（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

2026 年初至本报告期末，公司经营业绩阶段性承压，出现较大幅度亏损，主要受主营业务收入规模变动、基于审慎原则计提应收款项信用减值准备及固定资产减值准备等因素综合影响：

①主营业务收入方面，本期营业收入较上年同期下降约 41%。其中，智慧交通业务收入同比下降约 32%，目前公司整体在手订单储备较为充足，主要受项目交付节奏影响，相关订单尚未到确认收入节点；固废资源综合利用业务收入同比下降约 94%，系公司基于整体战略规划，主动优化业务结构、收缩退出该业务，聚焦核心主业发展所致。

②减值损失方面，基于会计准则审慎评估，本期信用减值损失、资产减值损失同比有所增加，各项减值准备合计计提 6,843.13 万元。其中，对四川攀西钒钛能源科技有限公司相关应收款项、预付款项、其他应收款项合计计提减值准备金额为 4,207.82 万元；控股子公司成都永力为智能科技有限公司结合资产现状及回款风险评估，计提固定资产减值准备、存货减值准备、应收账款及其他应收款减值准备合计金额为 1,320.92 万元。

公司积极优化并加强海外市场营销与国内各区域属地化经营能力，并持续聚焦 AI 与智能运维机器人领域的新产品、新技术的研发投入，围绕作为轨道交通智能运维核心主业的国内外市场开拓工作已取得积极成效，但新增订单从中标到交付客户验收并确认收入尚需要一定时间周期。截至本报告出具日，公司在手订单充足，其中海外业务、人工智能事业部新增中标金额同比均实现较大幅度增长。2026 年以来，公司海外业务多点开花，海外市场拓展取得显著成效，中标马来西亚、巴西、几内亚、新加坡等多国轨道交通项目，业务覆盖东南亚、南美、非洲多个海外重点区域，项目品类丰富，涵盖弓网检测系统、接触网悬挂状态检测监测装置等多类核心轨交智能运维产品，公司产品持续输出至海外干线铁路、地铁等多元应用场景，既实现了东南亚传统市场的巩固深耕，也进一步扩大了南美、非洲市场业务布局，充分体现了公司智能运维核心产品的国际化竞争力，为后续海外市场持续开拓奠定良好基础。

| 项目      | 年初至报告期末        | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因                 |
|---------|----------------|----------------|---------|----------------------|
| 营业收入（元） | 236,729,848.84 | 404,068,099.90 | -41.41% | 主要系本期公司智慧交通项目交付节奏影响以 |

|                           |                |               |          |                              |
|---------------------------|----------------|---------------|----------|------------------------------|
|                           |                |               |          | 及收缩退出废固资源综合利用业务，致营业收入下降      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -50,009,832.63 | 39,093,312.07 | -227.92% | 主要系本期营业收入下降以及计提信用、资产减值损失增加所致 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -52,198,283.93 | 35,245,736.22 | -248.10% |                              |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.3477        | 0.2719        | -227.88% | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.3477        | 0.2719        | -227.88% |                              |
| 项目                        | 本报告期           | 上年同期          | 同比增减     | 变动原因                         |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.1147        | 0.0382        | -400.26% | 主要系本期归属于上市公司股东的净利润减少所致       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.1147        | 0.0382        | -400.26% |                              |

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                          | 10,389      | 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       |
| 周艳                                   | 境内自然人       | 36.16%                | 52,018,200 |
| 成都金楚企业管理中心（有限合伙）                     | 境内非国有法人     | 9.85%                 | 14,165,510 |
| 周兢                                   | 境内自然人       | 3.20%                 | 4,602,546  |
| 陈悦                                   | 境内自然人       | 3.17%                 | 4,563,000  |
| 余朝富                                  | 境内自然人       | 1.79%                 | 2,576,574  |
| 王瑞锋                                  | 境内自然人       | 1.76%                 | 2,526,381  |
| 杨频                                   | 境内自然人       | 1.68%                 | 2,420,324  |
| 金友涛                                  | 境内自然人       | 1.46%                 | 2,101,469  |
| 成都唐源企业管理中心（有限合伙）                     | 境内非国有法人     | 1.23%                 | 1,766,066  |
| 徐跃烈                                  | 境内自然人       | 1.15%                 | 1,650,050  |
| 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    |
| 周艳                                   | 52,018,200  | 人民币普通股                | 52,018,200 |
| 成都金楚企业管理中心（有限合伙）                     | 14,165,510  | 人民币普通股                | 14,165,510 |
| 周兢                                   | 4,602,546   | 人民币普通股                | 4,602,546  |
| 陈悦                                   | 4,563,000   | 人民币普通股                | 4,563,000  |
| 杨频                                   | 2,420,324   | 人民币普通股                | 2,420,324  |
| 金友涛                                  | 2,101,469   | 人民币普通股                | 2,101,469  |
| 成都唐源企业管理中心（有限合伙）                     | 1,766,066   | 人民币普通股                | 1,766,066  |
| 徐跃烈                                  | 1,650,050   | 人民币普通股                | 1,650,050  |
| 中国建设银行股份有限公司一诺安多策略混合型证券投资基金          | 713,100     | 人民币普通股                | 713,100    |

|                            |                                                        |        |         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|
| 余朝富                        | 644,144                                                | 人民币普通股 | 644,144 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明           | 上述股东中，周艳为成都金楚企业管理中心（有限合伙）的有限合伙人；周艳与周兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。 |        |         |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（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） 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      |
|------|------------|------------|----------|-----------|-------|--------------|
| 周艳   | 52,018,200 | 52,018,200 | 0        | 0         | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 张南   | 45,630     | 0          | 0        | 45,630    | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 王瑞锋  | 1,894,786  | 0          | 0        | 1,894,786 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 金达磊  | 114,075    | 0          | 0        | 114,075   | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 陈玺   | 45,630     | 0          | 0        | 45,630    | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 金友涛  | 2,226,169  | 2,226,169  | 0        | 0         | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 余朝富  | 1,932,430  | 0          | 0        | 1,932,430 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 魏益忠  | 114,075    | 0          | 0        | 114,075   | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 周毅   | 9,126      | 0          | 0        | 9,126     | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 李勇   | 114,075    | 0          | 0        | 114,075   | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 合计   | 58,514,196 | 54,244,369 | 0        | 4,269,827 | --    | --           |

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一） 转让攀西钒钛部分股权事项

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议，于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的攀西钒钛 41%股权以人民币 1,988.18 万元转让给盐边县再兴钒钛有限责任公司。

本次股权转让价款分两笔支付，公司已收到第一笔股权转让价款人民币 1,013.97 万元。攀西钒钛已办理完成本次股权转让相关的工商备案手续。本次股权转让后，公司持有攀西钒钛 16%的股权，攀西钒钛不再纳入公司合并报表范围，公司将根据《企业会计准则》对本次交易进行账务处理，公司持有攀西钒钛剩余 16%股权投资将变更为金融资产核算，最终影响数据以公司年度经审计的财务报告数据为准。

上述事项具体内容详见公司披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-040）、《2026 年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-057）、《关于转让控股子公司部分股权进展暨完成工商备案的公告》（公告编号：2026-059）等公告。

（二）股权激励费用冲回情况

公司于 2025 年度实施限制性股票激励计划，该计划设定的考核期间为 2025 年至 2027 年三个会计年度，各年度均设有明确的业绩考核目标。经审慎评估，公司预计 2026 年度相关业绩考核目标的达成存在较大不确定性，对前期已计提的股权激励费用进行了冲回。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都唐源电气股份有限公司

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        | 157,550,086.43   | 162,742,181.20   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 340,102.65       |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 6,985,602.22     | 13,320,451.51    |
| 应收账款        | 499,873,747.53   | 604,088,830.54   |
| 应收款项融资      | 17,266,977.98    | 16,275,131.97    |
| 预付款项        | 23,988,333.73    | 57,510,245.24    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 24,525,884.68    | 28,328,345.49    |
| 其中：应收利息     | 1,007,401.34     |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 199,233,678.57   | 211,591,930.89   |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 10,576,212.88    | 11,510,458.49    |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | 161,426,827.35   | 107,999,207.35   |
| 其他流动资产      | 8,052,428.05     | 4,644,958.59     |
| 流动资产合计      | 1,109,819,882.07 | 1,218,011,741.27 |
| 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       | 5,204,137.42     | 5,069,619.77     |
| 长期股权投资      |                  |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 1,000,000.00     | 1,000,000.00     |
| 投资性房地产      | 2,702,770.15     | 3,061,537.96     |
| 固定资产        | 109,379,484.48   | 143,755,836.81   |
| 在建工程        | 870,474.80       | 455,665.55       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 1,715,844.31     | 3,902,040.68     |
| 无形资产        | 13,336,075.76    | 8,887,595.58     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        | 20,772,864.34    | 13,316,333.33    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 877,649.36       | 1,945,375.36     |
| 递延所得税资产     | 21,075,875.04    | 20,186,638.08    |
| 其他非流动资产     | 17,143,359.67    | 122,412,549.98   |
| 非流动资产合计     | 194,078,535.33   | 323,993,193.10   |
| 资产总计        | 1,303,898,417.40 | 1,542,004,934.37 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 8,400,000.00     | 23,583,471.53    |
| 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        | 41,709,991.34    | 106,937,375.31   |
| 应付账款        | 160,606,723.38   | 179,737,162.07   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 31,586,057.79    | 73,921,814.10    |
| 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      | 9,588,935.13     | 8,950,335.73     |
| 应交税费        | 2,792,512.81     | 16,372,588.74    |
| 其他应付款       | 1,653,659.49     | 1,355,736.80     |
| 其中：应付利息     | 140,800.00       |                  |
| 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 | 3,150,154.93     | 3,905,935.65     |
| 其他流动负债      | 563,887.54       | 3,944,007.59     |
| 流动负债合计      | 260,051,922.41   | 418,708,427.52   |
| 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        | 1,033,627.45     | 1,396,943.27     |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          | 17,981,000.00    | 21,365,000.00    |
| 递延所得税负债       | 12,960,488.36    | 15,065,148.06    |
| 其他非流动负债       | 4,400,000.00     | 4,400,000.00     |
| 非流动负债合计       | 36,375,115.81    | 42,227,091.33    |
| 负债合计          | 296,427,038.22   | 460,935,518.85   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 143,849,057.00   | 143,849,057.00   |
| 其他权益工具        | 0.00             | 0.00             |
| 其中：优先股        | 0.00             | 0.00             |
| 永续债           | 0.00             | 0.00             |
| 资本公积          | 351,509,440.26   | 333,657,947.41   |
| 减：库存股         | 0.00             | 0.00             |
| 其他综合收益        | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备          | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积          | 46,185,964.67    | 46,185,964.67    |
| 一般风险准备        | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润         | 448,326,000.60   | 517,036,210.64   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 989,870,462.53   | 1,040,729,179.72 |
| 少数股东权益        | 17,600,916.65    | 40,340,235.80    |
| 所有者权益合计       | 1,007,471,379.18 | 1,081,069,415.52 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,303,898,417.40 | 1,542,004,934.37 |

法定代表人：陈唐龙      主管会计工作负责人：张南      会计机构负责人：李俊清

## 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     | 236,729,848.84 | 404,068,099.90 |
| 其中：营业收入     | 236,729,848.84 | 404,068,099.90 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 264,093,720.98 | 367,698,327.05 |
| 其中：营业成本     | 142,541,897.70 | 252,888,824.66 |
| 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       | 2,460,527.16   | 2,210,223.56   |
| 销售费用        | 25,553,172.37  | 23,330,741.14  |
| 管理费用        | 50,640,936.11  | 39,919,395.03  |
| 研发费用        | 42,650,878.91  | 48,842,310.72  |
| 财务费用        | 246,308.73     | 506,831.94     |
| 其中：利息费用     | 799,758.80     | 422,633.99     |
| 利息收入        | 756,088.56     | 918,661.71     |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益                      | 14,610,345.27  | 19,051,294.47  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | 3,744,322.44   | 4,528,265.88   |
| 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          | -12,000.00     |                |
| 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）         |                | -15,690.66     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -50,839,789.19 | -18,376,767.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -17,591,530.95 | -424,981.12    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 492,179.36     | -45,978.30     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | -76,948,345.21 | 41,085,915.53  |
| 加：营业外收入                     | 73,554.48      | 84,045.84      |
| 减：营业外支出                     | 633,004.03     | 0.00           |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -77,507,794.76 | 41,169,961.37  |
| 减：所得税费用                     | -983,190.24    | 1,328,130.08   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -76,524,604.52 | 39,841,831.29  |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -76,524,604.52 | 39,841,831.29  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 0.00           | 0.00           |
| （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） | -50,009,832.63 | 39,093,312.07  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -26,514,771.89 | 748,519.22     |
| 六、其他综合收益的税后净额               | 0.00           | 0.00           |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        | 0.00           | 0.00           |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          | 0.00           | 0.00           |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            | 0.00           | 0.00           |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         | 0.00           | 0.00           |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           | 0.00           | 0.00           |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           | 0.00           | 0.00           |
| 5. 其他                       | 0.00           | 0.00           |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | 0.00           | 0.00          |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    | 0.00           | 0.00          |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       | 0.00           | 0.00          |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00           | 0.00          |
| 4. 其他债权投资信用减值准备       | 0.00           | 0.00          |
| 5. 现金流量套期储备           | 0.00           | 0.00          |
| 6. 外币财务报表折算差额         | 0.00           | 0.00          |
| 7. 其他                 | 0.00           | 0.00          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   | 0.00           | 0.00          |
| 七、综合收益总额              | -76,524,604.52 | 39,841,831.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额   | -50,009,832.63 | 39,093,312.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额     | -26,514,771.89 | 748,519.22    |
| 八、每股收益：               |                |               |
| （一）基本每股收益             | -0.3477        | 0.2719        |
| （二）稀释每股收益             | -0.3477        | 0.2719        |

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：陈唐龙

主管会计工作负责人：张南

会计机构负责人：李俊清

### 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  | 305,485,786.51 | 311,299,120.87 |
| 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         | 9,230,999.23   | 9,757,247.98   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,215,899.64   | 12,185,763.15  |
| 经营活动现金流入小计      | 323,932,685.38 | 333,242,132.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 253,160,211.22 | 277,023,527.14 |
| 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            | 87,129,327.87  | 83,897,572.67  |
| 支付的各项税费                   | 32,095,679.73  | 28,846,195.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 44,143,593.18  | 34,487,633.89  |
| 经营活动现金流出小计                | 416,528,812.00 | 424,254,928.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -92,596,126.62 | -91,012,796.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 50,000,000.00  | 2,377,968.78   |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,725,000.00   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,500.00       | 22,000.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 9,101,669.02   |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 20,000.00      |                |
| 投资活动现金流入小计                | 63,856,169.02  | 2,399,968.78   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 12,017,476.78  | 6,453,277.74   |
| 投资支付的现金                   |                |                |
| 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                | 12,017,476.78  | 6,453,277.74   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 51,838,692.24  | -4,053,308.96  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,360,750.00   | 8,762,190.23   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 3,360,750.00   | 7,881,250.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 27,480,973.33  | 22,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 45,000,000.00  | 9,935.29       |
| 筹资活动现金流入小计                | 75,841,723.33  | 31,272,125.52  |
| 偿还债务支付的现金                 | 25,500,000.00  | 10,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,177,731.35  | 22,182,515.42  |
| 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            | 428,730.28     | 646,535.03     |
| 筹资活动现金流出小计                | 45,106,461.63  | 32,829,050.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 30,735,261.70  | -1,556,924.93  |
| 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            | -10,022,172.68 | -96,623,030.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 162,471,465.44 | 201,575,176.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 152,449,292.76 | 104,952,145.32 |

## （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。

成都唐源电气股份有限公司董事会  
2026 年 10 月 28 日