证券代码：301127　　证券简称：武汉天源　　公告编号：2026-097

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

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）	581,341,585.79	81.95%	1,463,207,588.82	25.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,181,076.75	938.04%	151,203,592.60（注）	9.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,703,089.91	883.57%	133,552,360.58	-0.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	126,656,664.87	150.76%
基本每股收益（元/股）	0.11	1,000.00%	0.23	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.11	1,000.00%	0.23	9.52%
加权平均净资产收益率	2.09%	1.88%	4.34%	0.21%
	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）	11,002,110,299.60	9,803,793,595.15	12.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,570,634,379.81	3,384,003,947.42	5.52%	

注：2026年年初至报告期末股份支付费用为55,827,188.46元，扣除股份支付影响后归属于上市公司股东的净利润为207,030,781.06元，上年同期为140,110,210.97元，同比增长47.76%，扣除股份支付影响后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为189,379,549.04元，上年同期为127,137,189.12元，同比增长48.96%。

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）	0.1100	0.2243

（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）	-148,564.15	-149,996.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切	392,972.32	1,052,748.56	主要系工业经济奖励、企业进规奖励、2025 年度武汉

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）			中小企业数字化转型补助资金、科技招商奖励资金等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	14,636,819.68	20,920,500.61	主要系权益法核算的投资企业公允价值变动对应的投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,207,861.55	2,578,616.21	主要系报告期财务资助利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-773,011.87	-1,118,137.36	
增值税减免	13,234.78	29,191.47	
减：所得税影响额	3,790,895.02	5,680,320.17	
少数股东权益影响额（税后）	60,430.45	-18,629.46	
合计	11,477,986.84	17,651,232.02	--

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
货币资金	637,207,769.49	919,433,507.07	-30.70%	主要系加快项目建设，支付了相关成本及税费
应收票据	2,177,192.65	10,000,000.00	-78.23%	主要系汇票到期承兑
一年内到期的非流动资产	96,476,752.53	39,600,000.00	143.63%	主要系一年内到期的长期应收款增加
长期应收款	310,984,931.04	19,800,000.00	1470.63%	主要系部分工程总承包项目完工后达到合同约定收款条件后确认长期应收款
商誉	19,977,206.85	184,241.29	10742.96%	主要系从外部收购控股子公司形成
长期待摊费用	24,801,962.58	50,481,800.24	-50.87%	主要系长期待摊费用余额按直线法摊销
其他非流动资产	218,601,741.21	415,505,366.56	-47.39%	主要系部分工程总承包项目完工后达到合同约定收款条件转至长期应收款
合同负债	44,345,384.04	3,261,096.64	1259.83%	主要系本期收到项目预收款

其他应付款	161,837,421.50	110,258,947.58	46.78%	主要系本期收到保证金等的增加
一年内到期的非流动负债	709,027,667.74	280,388,000.97	152.87%	主要系一年内到期的长期借款增加
库存股	124,583,896.93	199,994,472.06	-37.71%	主要系本期限制性股票授予，结转前期回购储备的库存股
营业成本	1,014,513,563.51	762,840,387.20	32.99%	主要系本期业务规模增长
税金及附加	9,640,352.67	14,345,983.24	-32.80%	主要系本期确认增值税对应的附加税减少
管理费用	116,936,707.11	57,392,322.90	103.75%	主要系本期股份支付费用增加
财务费用	79,088,495.26	50,506,577.94	56.59%	主要系投资类项目转商业运营后融资利息计入财务费用
其他收益	7,410,082.98	3,675,954.18	101.58%	主要系本期收到的政府补助增加
投资收益（损失以“－”号填列）	19,316,466.72	2,654,219.54	627.76%	主要系权益法核算的长期股权投资收益增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,639,443.04	-21,040,575.34	126.80%	主要系部分工程总承包项目完工后达到合同约定收款条件引起合同资产减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,996.76	2,037,055.44	-107.36%	主要系本期处置老旧设备
营业外收入	102,600.00	549,918.90	-81.34%	主要系上年同期收到合作方违约赔款，本期无同类大额事项
营业外支出	1,220,737.36	2,429,807.57	-49.76%	主要系罚款支出
少数股东损益	-1,576,849.56	537,131.12	-393.57%	主要系部分非全资子公司盈利水平减弱
经营活动产生的现金流量净额	126,656,664.87	-249,517,318.78	150.76%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及支付税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,884,909.81	-2,080,878,869.93	44.40%	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减少
筹资活动产生的现金流量净额	715,640,217.16	2,006,710,747.36	-64.34%	主要系吸收投资、取得融资减少及偿还债务增加

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	18,979	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	29.64%	199,807,240	0	质押 110,000,000
华润资产管理（深圳）有限公司	国有法人	9.83%	66,283,973	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	1.96%	13,205,392	0	不适用 0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	1.41%	9,502,089	0	不适用 0

中环环保工程技术（武汉）有限公司	境内非国有法人	1.19%	8,027,459	0	不适用	0
康佳集团股份有限公司	国有法人	0.99%	6,697,680	0	冻结	6,697,680
黄昭玮	境内自然人	0.87%	5,886,638	4,414,978	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.65%	4,367,948	0	不适用	0
牛安辉	境内自然人	0.62%	4,151,500	0	不适用	0
李茹萍	境内自然人	0.58%	3,920,900	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	199,807,240	人民币普通股	199,807,240
华润资产管理（深圳）有限公司	66,283,973	人民币普通股	66,283,973
武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）	13,205,392	人民币普通股	13,205,392
红塔创新投资股份有限公司	9,502,089	人民币普通股	9,502,089
中环环保工程技术（武汉）有限公司	8,027,459	人民币普通股	8,027,459
康佳集团股份有限公司	6,697,680	人民币普通股	6,697,680
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	4,367,948	人民币普通股	4,367,948
牛安辉	4,151,500	人民币普通股	4,151,500
李茹萍	3,920,900	人民币普通股	3,920,900
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；康佳集团股份有限公司与华润资产管理（深圳）有限公司为一致行动关系。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、公司股东牛安辉通过普通证券账户持股 1,621,300 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,530,200 股，合计持有 4,151,500 股。 2、公司股东李茹萍通过普通证券账户持股 260,900 股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,660,000 股，合计持有 3,920,900 股。		

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
黄昭玮	4,414,978	0	0	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	2,228,098	0	0	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	0	250,000	1,164,129	高管锁定股；股权激励限售股	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；股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
陈少华	367,500	0	300,000	667,500	高管锁定股；股权激励限售股	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；股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
汤正云	699,999	181,250	25,000	543,749	离任高管锁定股；股权激励限售股	高管离任后半年内不转让其持有的公司股份，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；股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
柏海明	0	0	400,000	400,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
柏海亮	0	0	350,000	350,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
王旋	147,000	0	200,000	347,000	高管锁定股；股权激励限售股	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；股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
刘淑强	0	0	330,000	330,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
倪薇	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
王志平	0	0	300,000	300,000	股权激励限售股	股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
其他限售股东	202,440	0	8,405,000	8,607,440	高管锁定股；股权激励限售股	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；股权激励限售股：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售。
合计	8,974,144	181,250	10,860,000	19,652,894	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 18 日召开了第六届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会第二十九次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预

案的议案》。公司 2025 年年度利润分配仅派送现金股利，不送红股及资本公积转增股本。本次权益分派实施后，“天源转债”的转股价格由 7.14 元/股变更为 7.10 元/股，调整后的转股价格将于 2026 年 7 月 10 日（除权除息日）起生效。具体情况请查阅公司于 2026 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披露的《2025 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-056）、《关于 2025 年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2026-057）。

2、公司董事会收到公司独立董事姚颐女士递交的书面《辞职报告》，姚颐女士申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。公司于 2026 年 8 月 20 日召开了第六届董事会第三十一次会议，于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意选举王薛红女士为公司第六届董事会独立董事，同时担任公司第六届董事会审计委员会委员，其任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，原独立董事姚颐女士的辞职申请于 2026 年 9 月 7 日起正式生效。具体情况请查阅公司于 2026 年 7 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞任的公告》（公告编号：2026-059），于 2026 年 9 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于完成独立董事补选的公告》（公告编号：2026-081）。

3、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，公司于 2026 年 7 月 28 日按面值支付第三年利息，每 10 张“天源转债”（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。具体情况请查阅公司于 2026 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券 2026 年付息的公告》（公告编号：2026-067）。

4、公司于 2026 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资建设储能项目的议案》，同意公司控股孙公司青岛海纳汇能能源科技有限公司对外投资建设“胶州尚德一期 100MW/400MWh 电化学储能电站项目”，项目计划总投资人民币 4.04 亿元（最终项目投资总额以实际投资为准）。具体情况请查阅公司于 2026 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资建设储能项目的公告》（公告编号：2026-073）。

5、公司于 2026 年 8 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理武汉天源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〕270 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。具体情况

请查阅公司于 2026 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度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：2026-074）。

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

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	637,207,769.49	919,433,507.07
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	2,177,192.65	10,000,000.00
应收账款	857,907,599.35	728,543,343.72
应收款项融资	265,398.00	
预付款项	7,941,446.15	6,297,175.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,336,989.47	175,111,126.48
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	71,388,355.69	57,382,139.38
其中：数据资源		
合同资产	253,907,230.20	229,125,246.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	96,476,752.53	39,600,000.00
其他流动资产	680,912,332.31	615,233,925.38
流动资产合计	2,734,521,065.84	2,780,726,464.84
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	310,984,931.04	19,800,000.00
长期股权投资	24,596,969.14	21,703,510.37
其他权益工具投资	53,000,014.87	50,000,014.87
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	193,355,394.10	164,653,262.58
在建工程	1,554,106,081.92	1,320,120,552.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,299,449.39	77,707,561.63
无形资产	5,655,909,426.70	4,786,133,321.14
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉	19,977,206.85	184,241.29
长期待摊费用	24,801,962.58	50,481,800.24
递延所得税资产	138,956,055.96	116,777,499.47
其他非流动资产	218,601,741.21	415,505,366.56
非流动资产合计	8,267,589,233.76	7,023,067,130.31
资产总计	11,002,110,299.60	9,803,793,595.15
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
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	1,295,012,841.69	1,301,978,323.01
预收款项		
合同负债	44,345,384.04	3,261,096.64
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	12,718,578.52	13,840,470.24
应交税费	30,653,969.46	29,630,944.01
其他应付款	161,837,421.50	110,258,947.58
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	709,027,667.74	280,388,000.97
其他流动负债	24,591,065.08	21,974,979.15
流动负债合计	2,288,186,928.03	1,761,332,761.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,455,924,822.29	3,989,508,754.39
应付债券	289,909,951.06	278,156,529.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,609,846.55	68,479,506.37
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	78,989,779.74	68,155,565.75
递延收益	7,063,657.98	6,448,636.39
递延所得税负债	55,755,830.58	52,960,374.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,951,253,888.20	4,463,709,366.83
负债合计	7,239,440,816.23	6,225,042,128.43
所有者权益：		
股本	674,080,204.00	674,065,335.00
其他权益工具	63,630,543.29	63,656,170.28
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,513,388,411.72	1,527,859,348.94
减：库存股	124,583,896.93	199,994,472.06
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	1,356,002,691.07	1,230,301,138.60
归属于母公司所有者权益合计	3,570,634,379.81	3,384,003,947.42
少数股东权益	192,035,103.56	194,747,519.30
所有者权益合计	3,762,669,483.37	3,578,751,466.72
负债和所有者权益总计	11,002,110,299.60	9,803,793,595.15

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	1,463,207,588.82	1,161,927,072.35
其中：营业收入	1,463,207,588.82	1,161,927,072.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,288,347,070.30	964,699,796.97
其中：营业成本	1,014,513,563.51	762,840,387.20
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	9,640,352.67	14,345,983.24
销售费用	25,726,290.07	22,784,854.87
管理费用	116,936,707.11	57,392,322.90
研发费用	42,441,661.68	56,829,670.82
财务费用	79,088,495.26	50,506,577.94
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	7,410,082.98	3,675,954.18
投资收益（损失以“－”号填列）	19,316,466.72	2,654,219.54
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	-23,676,304.75	-18,390,769.58

填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,639,443.04	-21,040,575.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,996.76	2,037,055.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	183,400,209.75	166,163,159.62
加：营业外收入	102,600.00	549,918.90
减：营业外支出	1,220,737.36	2,429,807.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,282,072.39	164,283,270.95
减：所得税费用	32,655,329.35	26,155,547.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	149,626,743.04	138,127,723.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	149,626,743.04	138,127,723.79
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）	151,203,592.60	137,590,592.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,576,849.56	537,131.12
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	149,626,743.04	138,127,723.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	151,203,592.60	137,590,592.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,576,849.56	537,131.12
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21

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	632,429,865.12	409,405,104.42
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	3,283,148.73	410,604.73
收到其他与经营活动有关的现金	73,908,202.47	57,561,207.23
经营活动现金流入小计	709,621,216.32	467,376,916.38
购买商品、接受劳务支付的现金	298,281,664.40	314,631,088.05
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	102,883,576.63	81,595,464.42
支付的各项税费	73,739,620.54	227,289,736.75
支付其他与经营活动有关的现金	108,059,689.88	93,377,945.94
经营活动现金流出小计	582,964,551.45	716,894,235.16
经营活动产生的现金流量净额	126,656,664.87	-249,517,318.78
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	2,290,754.64	3,643,333.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,617.64	406,262.57
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	2,444,372.28	4,049,595.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,138,799,282.09	2,033,590,017.81
投资支付的现金	20,530,000.00	51,338,448.00
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	1,159,329,282.09	2,084,928,465.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,156,884,909.81	-2,080,878,869.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,747,600.00	159,000,000.00
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	1,072,769,947.03	2,241,516,837.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,079,517,547.03	2,400,516,837.76
偿还债务支付的现金	190,818,273.03	47,988,288.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,268,622.72	135,271,797.90
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	14,790,434.12	210,546,003.72
筹资活动现金流出小计	363,877,329.87	393,806,090.40
筹资活动产生的现金流量净额	715,640,217.16	2,006,710,747.36
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	-314,588,027.78	-323,685,441.35
加：期初现金及现金等价物余额	871,396,616.40	1,386,526,816.91
六、期末现金及现金等价物余额	556,808,588.62	1,062,841,375.56

（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。

武汉天源集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日