

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2023-119

债券代码：123213

债券简称：天源转债

武汉天源环保股份有限公司 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）	540,260,359.47	120.93%	1,170,897,037.87	43.60%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	92,635,367.48	265.82%	173,839,520.60	54.66%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	90,891,433.23	370.30%	168,337,408.28	70.69%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-21,691,524.58	-223.40%
基本每股收益（元/ 股）	0.22	266.67%	0.42	55.56%
稀释每股收益（元/ 股）	0.22	266.67%	0.42	55.56%
加权平均净资产收益 率	4.04%	2.77%	7.84%	2.09%
	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）	5,070,153,498.12	3,183,971,482.37	59.24%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,527,223,054.31	2,102,125,358.11	20.22%	

(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）	-2,436.80	100,555.24	主要系使用权资产提前终止 所致
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）	1,727,102.41	3,527,939.52	主要系增值税免税及收到科 技创新专项资金、高质量发 展专项资金、贷款贴息、专 精特新奖励
计入当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费	1,446,540.86	4,292,452.78	主要系财务资助利息收入
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-1,088,421.66	-1,407,678.44	主要系捐赠支出
减：所得税影响额	356,149.93	1,025,841.23	
少数股东权益影响额 （税后）	-17,299.37	-14,684.45	
合计	1,743,934.25	5,502,112.32	--

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

1、资产负债表科目变动情况

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动率	变动原因
货币资金	1,922,478,869.48	1,096,999,765.95	75.25%	主要系本期收到可转债募集资金及项目回款
交易性金融资产	30,000,000.00		100.00%	主要系本期购买的理财产品
应收票据	500,000.00		100.00%	主要系本期收到商业承兑汇票
应收款项融资		1,250,000.00	-100.00%	主要系本期票据到期
预付款项	16,273,937.27	37,926,460.14	-57.09%	主要系项目前期的设备预付款于本期到货
合同资产	275,974,347.80	137,130,074.11	101.25%	主要系公司环保整体解决方案项目建设规模增加
其他流动资产	100,302,541.02	35,073,517.85	185.98%	主要系本期增值税留抵税额增加
在建工程	15,125,315.75	3,907,493.03	287.08%	主要系本期装备生产线智能升级改造
使用权资产	24,212,651.97	10,047,485.35	140.98%	主要系本期新增办公场所租赁
无形资产	1,629,498,940.63	994,838,145.56	63.80%	主要系本期特许经营权项目投入增加
其他非流动资产	88,378,451.31	13,174,408.41	570.83%	主要系本期特许经营权项目预付款增加
资产总额	5,070,153,498.12	3,183,971,482.37	59.24%	主要系公司业务规模扩大
其他流动负债	47,162,172.87	15,588,335.02	202.55%	主要系公司业务规模扩大，待转销项税增加
长期借款	799,816,242.53	268,600,000.00	197.77%	主要系公司中长期营运资金借款及特许经营权项目借款增加
应付债券	748,122,428.93		100.00%	主要系本期发行可转债
租赁负债	17,586,195.45	5,309,043.25	231.25%	主要系本期新增办公场所租赁
递延收益	383,052.03	244,260.00	56.82%	主要系本期新增非货币性资产政府补助
递延所得税负债	38,666,094.26	17,786,973.69	117.38%	主要系本期公司业务规模增加
其他权益工具	241,764,261.69		100.00%	主要系本期发行可转债
少数股东权益	39,545,820.47	7,859,494.26	403.16%	主要系新增子公司少数股东投资

2、利润表科目变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动率	变动原因
营业收入	1,170,897,037.87	815,382,244.41	43.60%	主要系公司业务规模扩大

营业成本	812,051,871.04	575,349,241.40	41.14%	主要系公司业务规模扩大
税金及附加	4,621,848.79	2,784,272.28	66.00%	主要系公司业务规模扩大
销售费用	31,263,342.01	20,446,406.45	52.90%	主要系本期公司业务规模扩大，营销中心办公场所租赁及装修费用、项目投标及咨询费增加
研发费用	34,360,729.78	23,674,510.18	45.14%	主要系本期股份支付费用增加并加大了研发投入
财务费用	4,081,491.56	-2,190,499.86	286.33%	主要系本期发行可转债导致利息费用增加
其他收益	4,956,809.76	16,492,211.98	-69.94%	主要系本期政府补助较少
信用减值损失	-17,940,325.28	-7,087,171.49	-153.14%	主要系公司业务规模扩大，计提的应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-8,072,412.03	-21,129,258.11	61.80%	主要系合同资产减值准备减少
营业外支出	1,437,154.74	5,943,674.47	-75.82%	主要系本期捐赠支出减少
所得税费用	35,822,042.48	26,580,780.30	34.77%	主要系公司业务规模扩大
少数股东损益	826,059.49	38,683.99	2035.40%	主要系控股子公司本期盈利增加
营业利润	211,804,875.28	144,961,713.60	46.11%	主要系公司业务规模扩大，经营利润增加
净利润	174,665,580.09	112,437,258.83	55.34%	主要系公司业务规模扩大，经营利润增加

3、现金流量表科目变动情况

单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,691,524.58	17,578,750.51	-223.40%	主要系公司业务规模扩大，经营支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-632,925,384.44	-302,561,045.43	109.19%	主要系本期特许经营权项目投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,477,399,303.28	-82,506,875.64	1890.64%	主要系发行可转债及中长期营运资金借款和特许经营权项目借款增加

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		26,214	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
湖北天源环保集团有限公司	境内非国有法人	34.36%	144,391,279.00	141,564,979.00		
康佳集团股份有限公司	国有法人	14.65%	61,560,000.00	0		
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.67%	15,426,000.00	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	2.76%	11,592,000.00	11,592,000.00		
泉州海丝海岚股权投资合伙	境内非国有法人	2.57%	10,800,000.00	0		

企业（有限合伙）						
湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.95%	8,181,819.00	0		
中环环保工程技术（武汉）有限公司	境内非国有法人	1.36%	5,733,902.00	5,733,902.00		
黄昭玮	境内自然人	1.00%	4,204,743.00	4,054,743.00		
陈纲	境内自然人	0.81%	3,418,400.00	0		
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）	其他	0.74%	3,130,100.00	0		
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			
康佳集团股份有限公司	61,560,000.00	人民币普通股	61,560,000.00			
红塔创新投资股份有限公司	15,426,000.00	人民币普通股	15,426,000.00			
泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,800,000.00	人民币普通股	10,800,000.00			
湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,181,819.00	人民币普通股	8,181,819.00			
陈纲	3,418,400.00	人民币普通股	3,418,400.00			
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）	3,130,100.00	人民币普通股	3,130,100.00			
武汉中元九派产业投资管理有限公司—湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,970,000.00	人民币普通股	2,970,000.00			
武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	2,927,580.00	人民币普通股	2,927,580.00			
湖北天源环保集团有限公司	2,826,300.00	人民币普通股	2,826,300.00			
#江苏高山私募基金管理有限公司—高山祥云 1 号私募证券投资基金	1,959,678.00	人民币普通股	1,959,678.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄开明先生及其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）以及与李娟女士之间存在一致行动关系。 除上述股东以外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江苏高山私募基金管理有限公司—高山祥云 1 号私募证券投资基金未通过普通证券账户持股，通过信用证券账户持有 1,959,678 股，实际合计持有 1,959,678 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) 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	141,564,979	0	0	141,564,979	首发前限售	2025 年 6 月 29 日
武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）	11,592,000	0	0	11,592,000	首发前限售	2024 年 12 月 29 日
中环环保工程技术（武汉）有限公司	5,733,902	0	0	5,733,902	首发前限售	2024 年 12 月 29 日
黄昭玮	4,204,743	150,000	0	4,054,743	首发前限售股、高管锁定股和股权激励限售股	首发前限售股解禁时间为 2025 年 6 月 29 日；高管锁定股每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其持有的公司股份；股权激励解禁时间：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售
黄开明	2,122,000	220,000	0	1,902,000	首发前限售股、高管锁定股和股权激励限售股	首发前限售股解禁时间为 2025 年 6 月 29 日；高管锁定股每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其持有的公司股份；股权激励解禁时间：自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售
邓玲玲	870,600	217,650	0	652,950	高管锁定股和股权激励限售股	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，离职后半年内不转让其持有的公司股份；股权激励自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售

李颀	838,560	209,640	0	628,920	高管锁定股和股权激励限售股	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，离职后半年内不转让其持有的公司股份；股权激励自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售
倪薇	750,000	225,000	400,000	925,000	股权激励限售股	首次授予部分自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售；预留授予部分自授予登记完成之日起 12 个月后分两期解除限售
吕露	130,000	39,000	500,000	591,000	股权激励限售股	首次授予部分自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售；预留授予部分自授予登记完成之日起 12 个月后分两期解除限售
汤正云	0	0	500,000	500,000	股权激励限售股	自授予登记完成之日起 12 个月后分两期解除限售
其他限售股东	6,153,800	1,870,750 注	600,000	4,883,050	首发前限售股和股权激励限售股以及高管锁定股	其中李娟解除限售日期为 2025 年 6 月 29 日，其他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，离职后半年内不转让其持有的公司股份；股权激励自授予登记完成之日起 12 个月后分三期解除限售
合计	173,960,584	2,932,040	2,000,000	173,028,544	--	--

注：含已回购注销股权激励离职人员 175,000 股

三、其他重要事项

适用 不适用

1、向不特定对象发行可转换公司债券后续发行、上市事宜

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1349 号文予以注册，公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象发行了

1,000.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。

2023 年 8 月 1 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券在深圳证券交易所发行成功，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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发行结果公告》（公告编号：2023-081）。

经深圳证券交易所同意，公司 100,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 16 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天源转债”，债券代码“123213”。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《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上市公告书》（公告编号：2023-084）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉天源环保股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,922,478,869.48	1,096,999,765.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	
应收账款	542,442,493.94	439,076,610.40
应收款项融资		1,250,000.00
预付款项	16,273,937.27	37,926,460.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,631,418.59	29,378,379.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,346,008.48	54,340,382.84
合同资产	275,974,347.80	137,130,074.11
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	100,302,541.02	35,073,517.85
流动资产合计	3,003,749,616.58	1,850,975,190.90
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	79,200,000.00	79,200,000.00
长期股权投资	9,405,881.10	8,891,047.44
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	131,226,961.47	146,787,712.85
在建工程	15,125,315.75	3,907,493.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,212,651.97	10,047,485.35
无形资产	1,629,498,940.63	994,838,145.56
开发支出		
商誉	184,241.29	184,241.29
长期待摊费用	44,763,968.28	38,411,392.10
递延所得税资产	44,407,469.74	37,554,365.44
其他非流动资产	88,378,451.31	13,174,408.41
非流动资产合计	2,066,403,881.54	1,332,996,291.47
资产总计	5,070,153,498.12	3,183,971,482.37
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	647,823,625.83	555,160,102.14
预收款项		
合同负债	31,622,324.74	30,398,775.03
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	8,862,016.48	12,539,877.66
应交税费	26,248,032.99	31,346,371.89
其他应付款	55,604,765.62	53,012,559.08
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	36,979,024.93	45,776,875.75
其他流动负债	47,162,172.87	15,588,335.02
流动负债合计	854,301,963.46	743,822,896.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	799,816,242.53	268,600,000.00
应付债券	748,122,428.93	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,586,195.45	5,309,043.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,508,646.68	38,267,372.55
递延收益	383,052.03	244,260.00
递延所得税负债	38,666,094.26	17,786,973.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,649,082,659.88	330,207,649.49
负债合计	2,503,384,623.34	1,074,030,546.06
所有者权益：		
股本	420,230,800.00	418,405,800.00
其他权益工具	241,764,261.69	

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,120,264,264.82	1,095,548,114.85
减：库存股	46,888,180.00	50,796,400.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,857,329.05	62,857,329.05
一般风险准备		
未分配利润	728,994,578.75	576,066,598.15
归属于母公司所有者权益合计	2,527,223,054.31	2,102,081,442.05
少数股东权益	39,545,820.47	7,859,494.26
所有者权益合计	2,566,768,874.78	2,109,940,936.31
负债和所有者权益总计	5,070,153,498.12	3,183,971,482.37

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	1,170,897,037.87	815,382,244.41
其中：营业收入	1,170,897,037.87	815,382,244.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	942,944,076.72	664,870,578.41
其中：营业成本	812,051,871.04	575,349,241.40
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	4,621,848.79	2,784,272.28
销售费用	31,263,342.01	20,446,406.45
管理费用	56,564,793.54	44,806,647.96
研发费用	34,360,729.78	23,674,510.18
财务费用	4,081,491.56	-2,190,499.86
其中：利息费用	15,611,783.23	8,001,053.57
利息收入	11,699,164.16	10,957,547.71
加：其他收益	4,956,809.76	16,492,211.98
投资收益（损失以“-”号填列）	4,807,286.44	6,164,103.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	514,833.66	-84,372.49
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）	-17,940,325.28	-7,087,171.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,072,412.03	-21,129,258.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	100,555.24	10,162.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	211,804,875.28	144,961,713.60
加：营业外收入	29,476.30	
减：营业外支出	1,437,154.74	5,943,674.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,397,196.84	139,018,039.13
减：所得税费用	35,731,616.75	26,580,780.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,665,580.09	112,437,258.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	174,665,580.09	112,437,258.83
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）	173,839,520.60	112,398,574.84
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	826,059.49	38,683.99
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	174,665,580.09	112,437,258.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	173,839,520.60	112,398,574.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	826,059.49	38,683.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.27
（二）稀释每股收益	0.42	0.27

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：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	450,624,571.71	424,401,442.37
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		18,068,681.67
收到其他与经营活动有关的现金	40,125,822.33	71,963,165.42
经营活动现金流入小计	490,750,394.04	514,433,289.46
购买商品、接受劳务支付的现金	366,620,128.95	327,112,567.25
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	67,989,552.66	70,676,866.62
支付的各项税费	48,395,648.07	43,724,771.03
支付其他与经营活动有关的现金	29,436,588.94	55,340,334.05
经营活动现金流出小计	512,441,918.62	496,854,538.95
经营活动产生的现金流量净额	-21,691,524.58	17,578,750.51
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	4,549,999.96	6,248,475.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		23,030,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		550,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,552,519.96	579,278,475.71

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,575,904.40	261,839,521.14
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	22,902,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	620,000,000.00
投资活动现金流出小计	637,477,904.40	881,839,521.14
投资活动产生的现金流量净额	-632,925,384.44	-302,561,045.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,980,000.00	52,511,400.00
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	732,916,242.53	50,000,000.00
收到发行可转债的现金	988,679,245.29	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,733,575,487.82	102,511,400.00
偿还债务支付的现金	212,980,000.00	139,382,261.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,534,727.00	25,036,976.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付可转债发行费用的现金	5,613,207.54	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,048,250.00	20,599,038.37
筹资活动现金流出小计	256,176,184.54	185,018,275.64
筹资活动产生的现金流量净额	1,477,399,303.28	-82,506,875.64
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	822,782,394.26	-367,489,170.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,064,862,107.38	1,161,519,362.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,887,644,501.64	794,030,191.84

（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

调整情况说明

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”根据《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定，本公司对财务报表相关项目调整如下：

报表项目	2022 年 12 月 31 日列报金额	累计影响金额	2023 年 1 月 1 日调整后列报金额
递延所得税负债	17,743,057.63	43,916.06	17,786,973.69
未分配利润	576,110,514.21	-43,916.06	576,066,598.15

（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。

武汉天源环保股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日