

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2024-033

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 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	242,707,207.99	263,399,247.83	-7.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	26,634,001.07	25,308,147.81	5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,372,313.45	23,227,344.44	9.23%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-90,757,827.82	-42,234,568.01	-114.89%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	1.03%	1.20%	-0.17%
	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)	5,745,100,674.45	5,706,641,380.11	0.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,585,699,713.91	2,600,329,374.18	-0.56%

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
支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.0634

### (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	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)	-2,938.76	
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)	149,893.52	主要系稳岗补贴款等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,355,345.92	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	-29,595.20	
增值税减免	15,451.33	
减：所得税影响额	226,469.19	
合计	1,261,687.62	--

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：人民币元

1、合并资产负债表科目变动情况				
项目	2024 年 3 月 31 日	2024 年 1 月 1 日	变动率	变动原因
应收款项融资	5,483,498.00	2,561,732.67	114.05%	主要系本期收到银行承兑汇票
长期应收款	79,200,000.00	59,400,000.00	33.33%	主要系本期新增对外财务资助
固定资产	167,005,572.29	127,719,862.59	30.76%	主要系本期装备智能生产线转固
在建工程	849,404.01	21,461,296.33	-96.04%	主要系本期装备智能生产线转固
合同负债	28,761,332.17	17,612,093.97	63.30%	主要系本期收到项目进度款
应付职工薪酬	5,800,750.65	14,467,448.94	-59.90%	主要系上年度已计提的绩效工资及奖金在本期支付
应交税费	19,820,397.34	54,727,166.38	-63.78%	主要系支付上年度计提的税费
库存股	97,387,595.21	51,887,729.91	87.69%	主要系股份回购
2、合并利润表科目变动情况				
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动率	变动原因
财务费用	10,201,698.12	-913,730.65	1216.49%	主要系本期可转换公司债券利息费用增加
其他收益	688,669.12	1,623,160.39	-57.57%	主要系上年同期收到纾困贷款贴息资金
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,166,960.83	-6,016,323.38	152.64%	主要系本期收回以前年度应收款项冲回相应坏账准备
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,788.76	102,992.04	-102.71%	主要系上年同期提前终止部分办公租赁
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,224,237.91	2,725,209.39	-144.92%	主要系本期计提合同资产减值准备
营业外支出	31,345.20	186,408.73	-83.18%	主要系本期捐赠支出减少
3、合并现金流量表科目变动情况				
项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-90,757,827.82	-42,234,568.01	-114.89%	主要系本期较上年同期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-157,609,902.69	-102,621,844.59	-53.58%	主要系本期较上年同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	97,208,377.78	-3,244,635.12	3095.97%	主要系本期收到特许经营权项目融资

## 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		24,392	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	34.68%	145,719,479	141,564,979	不适用	0
康佳集团股份有限公司	国有法人	14.65%	61,560,000	0	不适用	0
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	3.67%	15,426,000	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	2.76%	11,592,000	11,592,000	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	2.57%	10,789,700	0	不适用	0
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	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	1.36%	5,733,902	5,733,902	不适用	0
黄昭玮 <sup>1</sup>	境内自然人	1.00%	4,204,743	4,054,743	不适用	0
陈纲	境内自然人	0.76%	3,190,000	0	不适用	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	0	不适用	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		
				股份种类	数量	
康佳集团股份有限公司	61,560,000			人民币普通股	61,560,000	
红塔创新投资股份有限公司	15,426,000			人民币普通股	15,426,000	
泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）	10,789,700			人民币普通股	10,789,700	
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			人民币普通股	8,181,819	
湖北天源环保集团有限公司 <sup>2</sup>	4,154,500			人民币普通股	4,154,500	
陈纲	3,190,000			人民币普通股	3,190,000	
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			人民币普通股	3,130,100	
武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	2,686,180			人民币普通股	2,686,180	

陈忠兴	1,352,582	人民币普通股	1,352,582
长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）	1,341,300	人民币普通股	1,341,300
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。武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）与长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他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）	无		

注：1、前 10 名股东持股情况中，第 8 名股东原为武汉天源环保股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 5,146,970 股，不纳入前 10 名股东列示。

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环保股份有限公司回购专用证券账户，持股数为 5,146,970 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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### （一）股份回购事项

公司于 2023 年 12 月 11 日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金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，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-131）。

截至 2024 年 3 月 31 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 5,146,970 股，占公司当前总股本的 1.2248%，最高成交价为 11.47 元/股，最低成交价为 7.16 元/股，成交总金额为人民币 50,494,241.11 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-018）。

### （二）股份增持事项

公司于 2023 年 8 月 11 日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东湖北天源环保集团有限公司（以下简称“天源集团”）拟自 2023 年 8 月 11 日起 6 个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），通过集中竞价方式增持公司 A 股股份，合计拟增持金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。

截至 2024 年 2 月 19 日，天源集团增持计划期限已届满，增持计划已实施完成。天源集团通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 4,154,500 股，占公司目前总股本的 0.99%（已剔除最新披露的公司回购专用账户中的股份数量计算），增持股份金额为人民币 44,025,721.18 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司控股股东增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-011）。

### （三）关于向不特定对象发行可转换公司债券事项

2023 年 8 月 16 日，公司本次发行的可转债在深交所挂牌上市。

2024 年 1 月 31 日，公司披露《关于天源转债开始转股的提示性公告》，持有人可在转股期内（即 2024 年 2 月 5 日起至 2029 年 7 月 27 日止）通过深圳证券交易所交易日的正常交易时间申报转股。

2024 年 2 月 22 日，公司披露《关于“天源转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告》，自 2024 年 2 月 1 日至 2024 年 2 月 22 日，公司股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转换公司债券转股价格的 90%（即 9.27 元/股），预计将触发“天源转债”转股价格向下修正条件。

2024 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于不向下修正“天源转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“天源转债”转股价格，且自董事会审议通过的次一交易日起未来两个月（2024 年 3 月 4 日至 2024 年 5 月 3 日）内，如再次触发“天源转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网上披露的《关于不向下修正“天源转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-015）。

2024 年 4 月 2 日，公司披露《关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告》，“天源转债”转股期为 2024 年 2 月 5 日起至 2029 年 7 月 27 日止。2024 年第一季度，共有 162 张“天源转债”完成转股（票面金额共计 1.62 万元人民币），合计转成 1,570 股“天源环保”股票。截至 2024 年第一季度末，“天源转债”剩余 9,999,838 张，剩余票面总金额为 99,998.38 万元人民币。

## 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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,756,974,774.50	1,910,533,847.37
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	16,806,519.05	14,196,519.05
应收账款	473,844,734.83	496,292,195.28
应收款项融资	5,483,498.00	2,561,732.67
预付款项	33,318,899.32	32,108,146.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,016,159.26	39,010,895.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	40,745,620.64	38,267,638.01
其中：数据资源		
合同资产	200,113,964.31	216,214,262.57
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	165,591,420.45	148,640,037.59
<b>流动资产合计</b>	<b>2,757,695,590.36</b>	<b>2,917,625,274.32</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	59,400,000.00
长期股权投资	9,549,581.32	9,151,212.39
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	167,005,572.29	127,719,862.59
在建工程	849,404.01	21,461,296.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,851,701.25	21,385,872.72
无形资产	2,253,133,462.63	2,120,609,238.66
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	41,862,408.00	44,229,247.06

递延所得税资产	47,472,381.18	57,282,132.09
其他非流动资产	368,296,332.12	327,593,002.66
非流动资产合计	2,987,405,084.09	2,789,016,105.79
资产总计	5,745,100,674.45	5,706,641,380.11
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	802,116,659.57	881,788,818.40
预收款项		
合同负债	28,761,332.17	17,612,093.97
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	5,800,750.65	14,467,448.94
应交税费	19,820,397.34	54,727,166.38
其他应付款	52,641,003.31	52,852,183.39
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	47,870,303.58	44,249,055.43
其他流动负债	71,442,250.05	70,898,228.46
流动负债合计	1,028,452,696.67	1,136,594,994.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,188,655,420.77	1,044,254,268.84
应付债券	772,330,769.24	759,652,021.21
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,864,055.70	16,523,280.27
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,132,734.69	46,452,936.13
递延收益	336,330.03	359,691.03
递延所得税负债	58,572,342.61	61,797,477.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,089,891,653.04	1,929,039,675.21
负债合计	3,118,344,349.71	3,065,634,670.18
所有者权益：		
股本	420,232,370.00	420,230,800.00
其他权益工具	205,495,705.86	205,499,622.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,129,987,210.39	1,125,748,659.85
减：库存股	97,387,595.21	51,887,729.91
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	87,642,103.59	87,642,103.59
一般风险准备		
未分配利润	839,729,919.28	813,095,918.21



归属于母公司所有者权益合计	2,585,699,713.91	2,600,329,374.18
少数股东权益	41,056,610.83	40,677,335.75
所有者权益合计	2,626,756,324.74	2,641,006,709.93
负债和所有者权益总计	5,745,100,674.45	5,706,641,380.11

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	242,707,207.99	263,399,247.83
其中：营业收入	242,707,207.99	263,399,247.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	215,277,140.08	232,599,112.77
其中：营业成本	163,284,983.45	195,584,815.16
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	1,784,053.65	1,423,275.50
销售费用	12,000,986.16	10,516,926.55
管理费用	20,120,421.91	17,005,577.16
研发费用	7,884,996.79	8,982,249.05
财务费用	10,201,698.12	-913,730.65
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	688,669.12	1,623,160.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,753,714.85	1,606,061.26
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）	3,166,960.83	-6,016,323.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,224,237.91	2,725,209.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,788.76	102,992.04

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,812,386.04	30,841,234.76
加：营业外收入	1,600.00	
减：营业外支出	31,345.20	186,408.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,782,640.84	30,654,826.03
减：所得税费用	4,769,364.69	5,084,177.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,013,276.15	25,570,648.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,013,276.15	25,570,648.41
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.归属于母公司所有者的净利润	26,634,001.07	25,308,147.81
2.少数股东损益	379,275.08	262,500.60
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	27,013,276.15	25,570,648.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,634,001.07	25,308,147.81
归属于少数股东的综合收益总额	379,275.08	262,500.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	132,798,678.89	138,400,834.49
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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,019,165.75	4,882,600.77
经营活动现金流入小计	144,817,844.64	143,283,435.26
购买商品、接受劳务支付的现金	143,860,652.92	119,575,311.93
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	32,072,531.65	32,373,532.01
支付的各项税费	48,615,570.71	17,839,212.54
支付其他与经营活动有关的现金	11,026,917.18	15,729,946.79
经营活动现金流出小计	235,575,672.46	185,518,003.27
经营活动产生的现金流量净额	-90,757,827.82	-42,234,568.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,426,666.67	1,499,999.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	1,426,666.67	1,499,999.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,036,569.36	104,121,844.57
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	159,036,569.36	104,121,844.57
投资活动产生的现金流量净额	-157,609,902.69	-102,621,844.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,566,000.00	

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	205,561,043.22	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,127,043.22	
偿还债务支付的现金	55,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,718,800.14	3,244,635.12
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	45,699,865.30	
筹资活动现金流出小计	112,918,665.44	3,244,635.12
筹资活动产生的现金流量净额	97,208,377.78	-3,244,635.12
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	-151,159,352.73	-148,101,047.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,866,630,694.36	1,064,862,107.38
六、期末现金及现金等价物余额	1,715,471,341.63	916,761,059.66

## （二） 2024 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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

武汉天源环保股份有限公司董事会

2024 年 04 月 29 日