

证券代码：301127

证券简称：武汉天源

公告编号：2025-081

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 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|--------------|--------------------------------|--------|--------|
| 股票简称 | 武汉天源 | 股票代码 | 301127 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称（如有） | 天源环保 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 邓玲玲 | | |
| 电话 | 027-82867011 | | |
| 办公地址 | 湖北省武汉市汉南区兴城大道 400 号 天源天骄大厦 | | |
| 电子信箱 | tianyuanhuanbao@china-tyep.com | | |

2、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

追溯调整或重述原因

其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 842,416,114.80 | 808,714,467.58 | 808,714,467.58 | 4.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 130,444,347.88 | 119,808,060.06 | 119,808,060.06 | 8.88% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 127,481,581.30 | 117,385,490.64 | 117,385,490.64 | 8.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -194,990,149.02 | -238,194,835.48 | -238,194,835.48 | 18.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.29 | 0.21 | -4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.29 | 0.21 | -4.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.94% | 4.56% | 4.56% | -0.62% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 8,960,148,682.01 | 7,246,313,495.32 | 7,246,313,495.32 | 23.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,438,041,366.50 | 3,245,811,589.54 | 3,245,811,589.54 | 5.92% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 15,193 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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 | 29.76% | 200,455,340 | 0 | 质押 | 8,540,000 |
| 康佳集团股份有限公司 | 国有法人 | 12.79% | 86,183,957 | 0 | 不适用 | 0 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 2.96% | 19,962,489 | 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 |
| 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 |
| 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 | 1.11% | 7,509,843 | 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 |
| 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.75% | 5,061,211 | 0 | 不适用 | 0 |
| 汤红玲 | 境内自然人 | 0.71% | 4,776,254 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 名普通股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、公司股东汤红玲通过普通证券账户持有 174,944 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,601,310 股，合计持有 4,776,254 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

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---------|------|--------|------------------|------------------|-----------|--|
| 可转换公司债券 | 天源转债 | 123213 | 2023 年 07 月 28 日 | 2029 年 07 月 27 日 | 33,037.95 | 第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。 |

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 1.88 | 1.63 | 15.34% |
| 资产负债率 | 59.45% | 54.68% | 4.77% |
| 速动比率 | 1.84 | 1.60 | 15.00% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 12,748.16 | 11,738.55 | 8.60% |

| | | | |
|---------------|---------|---------|---------|
| EBITDA 全部债务比 | 6.16% | 10.65% | -4.49% |
| 利息保障倍数 | 3.37 | 3.77 | -10.61% |
| 现金利息保障倍数 | -2.73 | -3.24 | 15.74% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.41 | 4.62 | -4.55% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

三、重要事项

1、公司董事会于 2025 年 1 月 8 日收到董事庞学玺先生提交的书面辞职报告。庞学玺先生因个人工作安排原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。庞学玺先生原定任期为 2024 年 5 月 28 日至 2027 年 5 月 27 日；

2、公司于 2025 年 4 月 7 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司于 2025 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，并于 2025 年 4 月 21 日实施完成。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司 2025 年 4 月 10 日总股本 647,056,464 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.999985 元人民币现金（含税，保留小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、公司于 2025 年 3 月 14 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第八次会议，于 2025 年 4 月 7 日召开 2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称并修改〈公司章程〉的议案》。公司中文名称由“武汉天源环保股份有限公司”变更为“武汉天源集团股份有限公司”，英文名称由“Wuhan Tianyuan Environmental Protection Co., Ltd.”变更为“Wuhan Tianyuan Group Co., Ltd.”；中文证券简称由“天源环保”变更为“武汉天源”，英文简称由“Tianyuan EP”变更为“Wuhan Tianyuan”，启用时间为 2025 年 4 月 29 日；证券代码“301127”保持不变。

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》。本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过人民币 25.43 元/股（含本数）的条件下，按照本次回购金额上限人民币 20,000 万元进行测算，回购股份数量约为 7,864,726 股，回购数量约占公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本的 1.22%；按照本次回购金额下限人民币 10,000 万元进行测算，回购股份数量约为 3,932,364 股，回购数量约占公司截至 2025 年 3 月 31 日总股本的 0.61%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息

之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。