

证券代码：300184

证券简称：力源信息

公告编号：2026-066

武汉力源信息技术股份有限公司

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）	4,045,115,271.37	65.33%	10,477,300,994.01	61.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	182,917,800.07	206.02%	480,436,861.17	208.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,948,534.12	206.47%	485,676,364.00	220.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-337,664,326.60	-405.72%
基本每股收益（元/股）	0.1593	207.53%	0.4177	209.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1593	207.53%	0.4177	209.18%
加权平均净资产收益率	3.97%	2.42%	10.98%	6.89%
	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）	8,375,614,082.59	6,964,079,527.05	20.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,541,314,614.46	4,166,160,709.10	9.00%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,525.38	12,595.36	
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）		1,009,169.07	年初至报告期末收到的政府补助为子公司深圳鼎芯收到商贸业稳增长补贴 29.86 万元；收到个税手续费返还 66.48 万元。
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	94,461.27	-1,803,266.84	远期结售汇指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债），年初至报告期末公允价值变动损失及交割损失。
债务重组损益	-3,756,928.16	-4,663,314.40	应收账款债务重组损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-368,135.69	-1,721,995.93	
减：所得税影响额	-1,007,393.91	-1,927,309.91	
合计	-3,030,734.05	-5,239,502.83	--

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

2026 年以来，半导体行业持续保持高景气度，公司以市场发展为导向，紧紧把握市场需求方向，积极拓展高景气行业客户，并提升公司运营效率，AI、工业及新能源、汽车电子、消费电子和安防监控等行业业务的销售额均有不同程度的增加，其中 AI 行业因公司前期布局的头部 AI 电源、光模块、服务器、GPU、算力卡等 AI 客户需求大幅增加而大幅增长；汽车电子行业因公司新增导入代理的碳化硅及存储产品而大幅增长；工业及新能源行业因公司光储充行业客户需求增加而大幅增长；此外，AI 行业高速发展带动部分半导体产品也出现涨价情况，公司消费电子、安防监控等行业业务销售额也取得了一定的增长。因此公司 2026 年前三季度实现营业收入、净利润、扣非后净利润分别为 104.77 亿元、4.80 亿元、4.86 亿元，较去年同期分别增长 61.68%、208.16%、220.22%。

公司主要财务数据变动情况如下：

1、资产负债表项目

项目	期末余额（元）	占总资产比例	上年年末余额（元）	占总资产比例	比重增减	同比增减（%）	变动原因
应收票据	117,987,387.49	1.41%	64,566,121.70	0.93%	0.48%	82.74%	本期公司收到的非重要性银行票据增加所致。
应收账款	3,349,755,423.54	39.99%	2,033,678,283.82	29.20%	10.79%	64.71%	本期营收规模扩大，额度账期内客户尚未到结算时间其货款尚未结算所致。
应收款项融资	365,705,501.87	4.37%	616,329,543.70	8.85%	-4.48%	-40.66%	本期票据贴现金额增加导致终止确认的应收款项融资增加所致。
预付款项	180,816,683.08	2.16%	88,644,932.65	1.27%	0.89%	103.98%	部分供应商货物供给紧张，为了锁定供应商产能，结算方式由原来的现

							款现货变成预付款结算所致。
合同资产	2,186,626.09	0.03%	3,358,753.95	0.05%	-0.02%	-34.90%	应收客户质保金减少所致。
其他流动资产	13,431,340.15	0.16%	18,090,905.21	0.26%	-0.10%	-25.76%	期初发出商品预缴销项税在本期确认收入导致对应金额减少所致。
长期待摊费用	1,938,531.53	0.02%	2,590,858.33	0.04%	-0.02%	-25.18%	本期计提摊销费用所致。
短期借款	1,446,962,662.34	17.28%	1,161,282,807.12	16.68%	0.60%	24.60%	本期营收规模扩大，采购资金需求增加导致筹资规模扩大。
交易性金融负债	170,200.00	0.00%	805,339.26	0.01%	-0.01%	-78.87%	远期结售汇本期公允价值变动所致。
应付账款	1,202,755,634.52	14.36%	832,749,252.45	11.96%	2.40%	44.43%	本期营收增加导致采购规模扩大，相应应付供应商货款增加。
合同负债	289,532,944.29	3.46%	194,888,932.41	2.80%	0.66%	48.56%	预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	80,122,778.79	0.96%	62,123,433.63	0.89%	0.07%	28.97%	本期业绩增长计提职工薪酬增加所致。
应交税费	119,745,521.40	1.43%	68,382,205.44	0.98%	0.45%	75.11%	主要为集团内香港子公司 2025 年度利得税尚未到支付时间所致。
一年内到期的非流动负债	18,859,500.80	0.23%	14,271,300.41	0.20%	0.03%	32.15%	主要为部分租赁合同到期重签所致。
长期借款	76,999,021.78	0.92%	26,900,000.00	0.39%	0.53%	186.24%	本期新增回购贷款所致。

2、利润表项目

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	10,477,300,994.01	6,480,392,134.02	61.68%	市场需求增加及新增部分客户导致营收增加。
营业成本	9,368,208,490.02	5,846,722,939.75	60.23%	营收增长导致营业成本相应增加。
税金及附加	13,819,467.84	7,349,761.82	88.03%	营收增长导致应交增值税对应的附加税增加、印花税增加。
销售费用	335,197,878.70	243,702,852.27	37.54%	业绩增长导致计提销售人员的薪酬增加。
财务费用	4,216,547.88	35,396,248.86	-88.09%	人民币兑美元汇率上升导致的汇兑收益增加。
投资收益	127,799.14	-2,382,274.93	105.36%	本年度取得云汉芯城投资分红、远期结售汇交割损失减少及确认债务重组损失。
其他收益	1,472,586.82	9,751,138.34	-84.90%	本期取得政府补助减少所致。
信用减值损失	-619,782.04	-10,270,367.49	93.97%	部分长账龄的应收账款本期回款或债务重组导致相应的应收账款余额减少，从而导致应计提的应收账款坏账准备减少所致。
营业外收入	1,712,930.16	3,973,371.86	-56.89%	主要为取得赔偿收入减少所致。
营业外支出	3,428,289.91	2,830,267.20	21.13%	主要为赔偿支出增加所致。
资产处置收益	22,453.92	378,476.86	-94.07%	本期内处置长期资产收益减少所致。

3、现金流量表项目

项目	年初至报告期末 (元)	上年同期 (元)	同比增减 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-337,664,326.60	-66,768,930.74	-405.72%	1、销售收入增加，部分应收账款尚未到回款期，同时采购额增加，支付供应商货款增加； 2、本期内支付的各项税费增加； 3、本期内支付给职工的薪酬增加。
投资活动产生的 现金流量净额	-7,456,567.41	-2,117,577.58	-252.13%	主要为本期内购建长期资产支出增加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	336,942,484.48	104,698,723.35	221.82%	主要为本期资金需求增加，筹资规模扩大，取得银行贷款增加所致。
现金及现金等价 物净增加额	-18,985,870.65	32,497,486.55	-158.42%	主要为经营活动和投资活动现金流量净流出大于筹资活动现金流量净流入所致。

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		116,159	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
MARK ZHAO	境外自然人	11.13%	127,564,160	95,673,120	不适用	0
张跃军	境内自然人	3.24%	37,100,000	0	不适用	0
余军	境内自然人	1.89%	21,662,140	0	不适用	0
李欣	境内自然人	1.00%	11,495,576	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	9,951,776	0	不适用	0
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	8,446,169	0	不适用	0
中信证券股份有限公司－易方达国证成长 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	7,878,440	0	不适用	0
华沛投资有限公司	境内非国有法人	0.44%	5,033,409	0	不适用	0
彭浩	境内自然人	0.42%	4,826,626	0	不适用	0
湖北福荣紫宏商贸物流集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	4,455,900	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	
张跃军	37,100,000			人民币普通股	37,100,000	
MARK ZHAO	31,891,040			人民币普通股	31,891,040	
余军	21,662,140			人民币普通股	21,662,140	
李欣	11,495,576			人民币普通股	11,495,576	
香港中央结算有限公司	9,951,776			人民币普通股	9,951,776	
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业（有限合伙）	8,446,169			人民币普通股	8,446,169	
中信证券股份有限公司－易方达国证成长 100 交易型开放式指数证券投资基金	7,878,440			人民币普通股	7,878,440	
华沛投资有限公司	5,033,409			人民币普通股	5,033,409	
彭浩	4,826,626			人民币普通股	4,826,626	
湖北福荣紫宏商贸物流集团有限公司	4,455,900			人民币普通股	4,455,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，MARK ZHAO 为公司董事长兼总经理。上			

	述其他股东，公司未知股东间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东张跃军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 15,300,000 股，通过普通证券账户持有 21,800,000 股，合计持有 37,100,000 股；公司股东余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 21,602,940 股，通过普通证券账户持有 59,200 股，合计持有 21,662,140 股；公司股东李欣通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 11,495,576 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 11,495,576 股；公司股东华沛投资有限公司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公司股份 5,033,409 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 5,033,409 股；公司股东彭浩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公司股份 4,826,626 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 4,826,626 股；公司股东湖北福荣紫宏商贸物流集团有限公司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公司股份 4,455,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 4,455,900 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
MARK ZHAO	103,017,831	7,344,711	0	95,673,120	高管锁定股	无
王晓东	1,581,900	395,475	0	1,186,425	高管锁定股	无
刘昌柏	224,971	56,243	0	168,728	高管锁定股	无
合计	104,824,702	7,796,429	0	97,028,273	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）公司 2026 年（第一期）回购股份情况

2026 年 4 月 16 日和 2026 年 5 月 15 日公司分别召开了第六届董事会第十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》，同意公司使用股票回购专项贷款资金及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。

截至 2026 年 5 月 26 日，此次回购方案已实施完毕，公司实际使用资金 29,999,867.21 元，回购股份 1,973,093 股，并于 2026 年 6 月 1 日在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份注销事宜，公司注册资本由 1,151,032,122 股减少至 1,149,059,029 股。

2026 年 6 月 17 日和 2026 年 7 月 3 日公司分别召开了第六届董事会第十三次会议和 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。2026 年 7 月 10 日，公司完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。

（二）公司 2026 年（第二期）回购股份情况

2026 年 7 月 22 日和 2026 年 8 月 7 日公司分别召开了第六届董事会第十四次会议和 2026 年第三次临时股东会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份用于注销并减少注册资本方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。

截至 2026 年 8 月 20 日，此次回购方案已实施完毕，公司实际使用资金 29,999,149.60 元，回购股份 2,417,600 股，并于 2026 年 8 月 26 日在中国证券登记结算公司有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股份注销事宜，公司注册资本由 1,149,059,029 股减少至 1,146,641,429 股。

2026 年 8 月 28 日和 2026 年 9 月 14 日公司分别召开了第六届董事会第十六次会议和 2026 年第四次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》。2026 年 9 月 24 日，公司完成上述相关事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了武汉东湖新技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。

公司在回购期间根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，详情请见公司相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉力源信息技术股份有限公司

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	634,403,908.94	641,003,470.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,400.00	
衍生金融资产		
应收票据	117,987,387.49	64,566,121.70
应收账款	3,349,755,423.54	2,033,678,283.82
应收款项融资	365,705,501.87	616,329,543.70
预付款项	180,816,683.08	88,644,932.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,659,050.06	74,395,414.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,157,949,517.52	1,980,810,640.68
其中：数据资源		
合同资产	2,186,626.09	3,358,753.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,431,340.15	18,090,905.21
流动资产合计	6,906,157,838.74	5,520,878,066.49
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		
长期股权投资	8,504,295.55	8,504,295.55
其他权益工具投资	727,363,806.90	698,358,240.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,553,617.41	18,278,556.95
固定资产	170,741,857.09	180,759,984.85
在建工程	1,139,150.94	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	36,348,537.07	31,308,495.10
无形资产	47,526,418.94	49,526,448.38
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	299,326,206.44	299,326,206.44
长期待摊费用	1,938,531.53	2,590,858.33
递延所得税资产	150,314,093.09	146,000,373.61
其他非流动资产	8,699,728.89	8,548,001.35
非流动资产合计	1,469,456,243.85	1,443,201,460.56
资产总计	8,375,614,082.59	6,964,079,527.05
流动负债：		
短期借款	1,446,962,662.34	1,161,282,807.12
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债	170,200.00	805,339.26
衍生金融负债		
应付票据	351,945,675.66	197,000,000.00
应付账款	1,202,755,634.52	832,749,252.45
预收款项		
合同负债	289,532,944.29	194,888,932.41
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	80,122,778.79	62,123,433.63
应交税费	119,745,521.40	68,382,205.44
其他应付款	20,136,955.19	23,410,558.56
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	18,859,500.80	14,271,300.41
其他流动负债	14,416,805.34	12,343,811.26
流动负债合计	3,544,648,678.33	2,567,257,640.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,999,021.78	26,900,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,380,050.05	16,527,392.07
长期应付款	430,000.00	470,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	807,249.95	1,000,749.95
递延所得税负债	194,034,468.02	185,763,035.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	289,650,789.80	230,661,177.41
负债合计	3,834,299,468.13	2,797,918,817.95
所有者权益：		
股本	1,146,641,429.00	1,151,032,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,335,037,951.86	2,390,646,275.67
减：库存股		
其他综合收益	514,190,127.61	559,474,066.61
专项储备		
盈余公积	18,439,443.65	18,439,443.65
一般风险准备		
未分配利润	527,005,662.34	46,568,801.17
归属于母公司所有者权益合计	4,541,314,614.46	4,166,160,709.10
少数股东权益		
所有者权益合计	4,541,314,614.46	4,166,160,709.10
负债和所有者权益总计	8,375,614,082.59	6,964,079,527.05

法定代表人：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	10,477,300,994.01	6,480,392,134.02
其中：营业收入	10,477,300,994.01	6,480,392,134.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,845,509,672.82	6,257,140,097.54
其中：营业成本	9,368,208,490.02	5,846,722,939.75
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	13,819,467.84	7,349,761.82
销售费用	335,197,878.70	243,702,852.27
管理费用	98,006,648.11	96,883,096.69
研发费用	26,060,640.27	27,085,198.15
财务费用	4,216,547.88	35,396,248.86
其中：利息费用	40,259,868.20	34,737,954.44
利息收入	2,990,261.87	9,512,116.11
加：其他收益	1,472,586.82	9,751,138.34
投资收益（损失以“－”号填列）	127,799.14	-2,382,274.93
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）	-1,425,248.38	-1,199,021.77
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-619,782.04	-10,270,367.49
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-11,490,652.13	-13,249,861.50
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,453.92	378,476.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	619,878,478.52	206,280,125.99
加：营业外收入	1,712,930.16	3,973,371.86
减：营业外支出	3,428,289.91	2,830,267.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	618,163,118.77	207,423,230.65
减：所得税费用	137,726,257.60	51,519,565.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	480,436,861.17	155,903,664.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	480,436,861.17	155,903,664.80
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）	480,436,861.17	155,903,664.80
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-45,283,939.00	224,213,630.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,283,939.00	224,213,630.07

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	21,754,175.17	242,315,400.00
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	21,754,175.17	242,315,400.00
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	-67,038,114.17	-18,101,769.93
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	-67,038,114.17	-18,101,769.93
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	435,152,922.17	380,117,294.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	435,152,922.17	380,117,294.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.4177	0.1351
(二) 稀释每股收益	0.4177	0.1351

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：赵马克

主管会计工作负责人：刘昌柏

会计机构负责人：尚芳

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	9,920,283,612.38	6,635,428,361.54
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	273,794.09	975,744.59
收到其他与经营活动有关的现金	8,583,945.04	26,237,768.73
经营活动现金流入小计	9,929,141,351.51	6,662,641,874.86
购买商品、接受劳务支付的现金	9,529,762,845.36	6,151,258,900.79
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	336,573,377.11	272,634,735.11
支付的各项税费	172,526,125.63	53,767,823.96
支付其他与经营活动有关的现金	227,943,330.01	251,749,345.74
经营活动现金流出小计	10,266,805,678.11	6,729,410,805.60
经营活动产生的现金流量净额	-337,664,326.60	-66,768,930.74
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	5,169,132.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,443.75	698,265.48
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	5,354.86	9,429,674.81
投资活动现金流入小计	5,285,930.61	10,127,940.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,249,795.89	4,758,717.87
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	4,492,702.13	7,486,800.00
投资活动现金流出小计	12,742,498.02	12,245,517.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,456,567.41	-2,117,577.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	1,637,086,534.91	1,077,155,719.70
收到其他与筹资活动有关的现金	10,803,668.20	81,806,720.10
筹资活动现金流入小计	1,647,890,203.11	1,158,962,439.80
偿还债务支付的现金	1,192,406,060.89	990,221,335.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,967,972.32	33,083,393.27
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	88,573,685.42	30,958,988.13
筹资活动现金流出小计	1,310,947,718.63	1,054,263,716.45
筹资活动产生的现金流量净额	336,942,484.48	104,698,723.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,807,461.12	-3,314,728.48
五、现金及现金等价物净增加额	-18,985,870.65	32,497,486.55
加：期初现金及现金等价物余额	590,289,028.28	514,034,826.27
六、期末现金及现金等价物余额	571,303,157.63	546,532,312.82

（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。

武汉力源信息技术股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日