证券代码:600665　证券简称:天地源　公告编号:临2026-069
债券代码:242114　债券简称:24天地一
债券代码:242304　债券简称:25天地一
债券代码:259269　债券简称:25天地二
债券代码:259414　债券简称:25天地三

天地源股份有限公司 关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 天地源股份有限公司(以下简称公司)下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司(以下简称西安天地源)拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款。

● 本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司(以下简称高科投资)系公司实际控制人西安高科集团有限公司(以下简称高科集团)下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联交易。

● 本次关联交易不构成重大资产重组。

● 包括本次关联交易,过去12个月内,公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增9亿元,占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

一、关联交易情况概述

(一)根据经营发展需要,公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款,资金用于西安天地源项下合规项目的开发建设,使用期限不超过24个月,融资成本不超过8.5%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联交易。

(二)2026年10月28日,公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》,关联董事回避表决,表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)包括本次关联交易,过去12个月内,公司与实际控制人高科集团及其下属公司发生的除日常关联交易外的相同交易类别关联交易金额累计新增9亿元,占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联交易。

(二)关联方基本情况

关联方名称:西安高科投资有限责任公司
注册地址:陕西省西安市高新区锦业路59号高科智慧园A栋15层
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131MA6U07RM6Q
法定代表人:曹文
主要股东:西安高科集团有限公司,持股比例100%
注册资本:100,000万元人民币
经营范围:物业管理;停车场服务;创业投资;土地使用权租赁;非居住房地产租赁等。

截至2025年12月31日,总资产787,439.52万元,净资产358,929.40万元,负债总额428,510.12万元;2025年实现营业收入7,904.40万元,净利润13,860.26万元。

截至2026年9月30日,总资产867,702.20万元,净资产362,030.22万元,负债总额505,671.98万元;2026年1-9月实现营业收入6,174.45万元,净利润2,312.84万元。

(三)公司下属子公司基本情况

公司名称:西安天地源房地产开发有限公司
注册地址:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦21层
企业类型:有限责任公司
统一社会信用代码:91610131791664291W
法定代表人:王晓娟
主要股东:天地源股份有限公司,持股比例100%
注册资本:30,000.00万元人民币
经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;房地产咨询;房地产评估。许可项目:房地产开发经营。

截至2025年12月31日,总资产982,465.97万元,净资产94,818.91万元,负债总额887,647.06万元。2025年实现营业收入88,908.61万元,净利润-16,468.04万元。

截至2026年9月30日,总资产954,013.41万元,净资产85,585.80万元,负债总额868,427.61万元。2026年1-9月实现营业收入14,166.62万元,净利润-9,233.12万元。

三、关联交易的主要内容

根据经营发展需要,公司下属全资子公司西安天地源拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款,资金用于西安天地源项下合规项目的开发建设,使用期限不超过24个月,融资成本不超过8.5%/年。本次贷款资金来源方高科投资系公司实际控制人高科集团下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联交易。

四、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展的资金需求,符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易履行的审议程序

(一)2026年10月28日,公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向金融机构申请委托贷款的议案》,关联董事回避表决,表决结果为:5票同意、0票反对、0票弃权。

本次关联交易尚须提交公司股东会审议。

(二)董事会独立董事专门会议审核意见:

1.本次关联交易事项有利于增强公司持续经营能力,保证公司经营业务发展的资金需求,符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定;

2.本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则,不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形;

3.同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。在公司董事会审议该议案时,关联董事应当回避表决。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日

证券代码:600665　证券简称:天地源
债券代码:242114　债券简称:24天地一
债券代码:242304　债券简称:25天地一
债券代码:259269　债券简称:25天地二
债券代码:259414　债券简称:25天地三

天地源股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	316,129,465.53	-24.01	1,946,497,907.80	-32.35
利润总额	-222,473,135.43	不适用	-861,084,972.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-189,820,532.88	不适用	-721,432,602.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-187,940,004.62	不适用	-720,449,816.98	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-119,851,459.66	-116.77
基本每股收益(元/股)	-0.2197	不适用	-0.8349	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2197	不适用	-0.8349	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-20.03	减少16.51个百分点	-59.44	减少51.50个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	20,048,848,365.61	22,397,790,760.61		-10.49
归属于上市公司股东的所有者权益	853,039,474.56	1,574,400,500.36		-45.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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		54,278.34	
计入当期损益的政府补助,但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	296,398.15	887,396.92	
债务重组损益	251,697.83	2,411,171.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,839,281.68	-5,032,171.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,868.63	213,850.15	
减:所得税影响额	144,601.42	517,192.79	
少数股东权益影响额(税后)	-1,504,390.23	-999,881.74	
合计	-1,880,528.26	-982,785.50	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

√适用　□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,907,569.64	公司主营业务为房地产开发,公司及下属子公司与合作方向项目公司投入开发资金或调拨富余资金、收到或支付相关资金占用费均属于房地产行业合作经营模式下的日常经营活动,与正常经营业务直接相关,故公司将对联营、合营企业投入开发资金收取的利息收入,以及并表合作项目公司向合作方收取的调拨富余资金利息收入由"计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费"计入经常性损益。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-32.35	主要为年初至本报告期末公司竣工交房项目结转面积较上年同期减少等所影响。
利润总额_年初至报告期末	不适用	主要为年初至本报告期末公司项目结转收入毛利下降、费用化利息增加、计提存货减值等所影响。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的所有者权益	-45.82	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-116.77	主要为本期销售回款较上年同期减少、土地款支出较上年同期增加等所影响。
利润总额_本报告期	不适用	主要为本报告期公司项目结转收入毛利下降、费用化利息增加等所影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	

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	26,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	国有法人	497,000,938	57.52	0	质押	247,000,000
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	其他	13,305,300	1.54	0	未知	0
于连和	境内自然人	6,288,800	0.73	0	未知	0
深圳联和智慧科技有限公司	其他	5,673,000	0.66	0	未知	0
王德华	境内自然人	5,000,000	0.58	0	未知	0
顾勇梁	境内自然人	4,015,371	0.46	0	未知	0
张瑞玉	境内自然人	3,438,300	0.40	0	未知	0
宁霜	境内自然人	3,320,700	0.38	0	未知	0
葛笑辰	境内自然人	2,900,000	0.34	0	未知	0
贾铸诚	境内自然人	2,844,400	0.33	0	未知	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司	497,000,938	人民币普通股	497,000,938
信裕金久(芜湖)投资中心(有限合伙)	13,305,300	人民币普通股	13,305,300
于连和	6,288,800	人民币普通股	6,288,800
深圳联和智慧科技有限公司	5,673,000	人民币普通股	5,673,000
王德华	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
顾勇梁	4,015,371	人民币普通股	4,015,371
张瑞玉	3,438,300	人民币普通股	3,438,300
宁霜	3,320,700	人民币普通股	3,320,700
葛笑辰	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
贾铸诚	2,844,400	人民币普通股	2,844,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司是公司第一大股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	张瑞玉通过投资者信用证券账户持有3,388,300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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司正在筹划部分房地产开发业务相关资产及负债出售事项。该事项涉及的具体范围需交易双方进一步协商确定。具体内容详见2026年6月12日,公司披露的《天地源股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(临2026-044)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,019,340,147.00	1,881,306,221.05
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		
应收账款	13,665,952.51	11,416,045.96
应收款项融资		
预付款项	686,876,975.95	650,200,630.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	861,817,484.25	981,243,820.29
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,822,497,431.19	16,482,850,592.50
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,365,520.00	14,763,840.00
其他流动资产	755,411,708.55	722,063,683.73
流动资产合计	18,175,975,219.45	20,743,844,833.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,289,980.00	4,230,700.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,727,357.06	266,237,165.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	662,523,224.40	518,647,959.09
固定资产	215,700,842.40	222,755,592.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,462,508.22	4,309,355.11
无形资产	2,777,436.42	4,278,192.32
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	39,545,607.20	38,665,172.71
递延所得税资产	680,846,190.46	594,821,789.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,872,873,146.16	1,653,945,926.87
资产总计	20,048,848,365.61	22,397,790,760.61
流动负债:		
短期借款	1,322,571,279.06	808,806,703.00
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	2,847,885,749.83	4,201,711,767.23
预收款项	95,134,426.27	10,892,360.93
合同负债	1,776,757,364.68	1,696,140,361.44
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	67,218,622.54	91,516,939.95
应交税费	20,944,889.95	73,956,385.72
其他应付款	1,947,535,961.00	1,885,418,956.37
其中:应付利息		
应付股利	5,090,304.47	5,090,304.47
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	3,633,247,104.82	3,860,761,125.05
其他流动负债	157,456,592.93	148,950,159.21
流动负债合计	11,868,751,991.08	12,778,154,758.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,410,014,832.13	1,483,584,206.86
应付债券	4,299,916,001.09	5,792,487,981.37
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	790,952.59	1,895,274.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,556,528.29	5,126,855.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,712,278,314.10	7,283,094,318.25
负债合计	18,581,030,305.18	20,061,249,077.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	864,122,521.00	864,122,521.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	207,932,990.93	207,932,990.93
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	129,394.83	57,818.15
盈余公积	321,233,617.77	321,233,617.77
一般风险准备		
未分配利润	-540,379,049.97	181,053,552.51
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	853,039,474.56	1,574,400,500.36
少数股东权益	614,778,585.87	762,141,183.10
所有者权益(或股东权益)合计	1,467,818,060.43	2,336,541,683.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,048,848,365.61	22,397,790,760.61

公司负责人:赵冀　主管会计工作负责人:赵冀　会计机构负责人:孙杰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,946,497,907.80	2,877,129,763.49
其中:营业收入	1,946,497,907.80	2,877,129,763.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,537,633,554.85	3,000,281,036.80
其中:营业成本	1,955,017,642.92	2,430,528,734.03
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	24,084,551.23	87,541,680.77
销售费用	113,215,401.20	151,050,350.56
管理费用	63,913,887.47	71,658,676.69
研发费用		
财务费用	381,402,072.03	259,501,594.75
其中:利息费用	372,494,012.07	262,542,269.77
利息收入	2,015,185.61	12,443,064.43
加:其他收益	2,632,418.23	6,570,638.07
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,301,440.88	-6,286,624.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,509,808.42	-6,438,205.15
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)	-23,814,434.44	-6,484,494.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-240,487,975.31	-48,985,164.68
资产处置收益(损失以"-"号填列)	54,278.34	16,835,584.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-856,052,801.11	-161,501,333.87
加:营业外收入	874,019.57	2,655,846.22
减:营业外支出	5,906,190.59	1,547,676.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-861,084,972.13	-160,393,164.38
减:所得税费用	-82,158,902.67	7,138,394.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-778,926,069.46	-167,531,558.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-778,926,069.46	-167,531,558.77
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)	-721,432,602.48	-219,506,860.52
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-57,493,466.98	51,975,301.75
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-778,926,069.46	-167,531,558.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-721,432,602.48	-219,506,860.52
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-57,493,466.98	51,975,301.75
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.8349	-0.2540
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.8349	-0.2540

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:赵冀　主管会计工作负责人:赵冀　会计机构负责人:孙杰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:天地源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	2,236,863,806.87	2,966,406,063.71
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	44,629,666.89	112,000,069.89
收到其他与经营活动有关的现金	88,484,616.60	292,882,946.47
经营活动现金流入小计	2,369,978,090.36	3,371,289,080.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,652,445.22	1,828,741,619.66
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	113,048,659.11	134,766,769.77
支付的各项税费	179,699,699.59	384,059,173.52
支付其他与经营活动有关的现金	145,428,746.10	308,929,447.81
经营活动现金流出小计	2,489,829,550.02	2,656,497,010.76
经营活动产生的现金流量净额	-119,851,459.66	714,792,069.31
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,830,200.00	8,157,300.00
取得投资收益收到的现金	208,367.54	151,581.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,833.00	18,914,200.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	48,534,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,692,400.54	27,223,081.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,711.64	368,335.59
投资支付的现金	12,491,160.00	8,427,180.00
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	12,957,871.64	8,795,515.59
投资活动产生的现金流量净额	44,734,528.90	18,427,566.04
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	3,021,342,135.18	4,116,430,238.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,021,342,135.18	4,116,430,238.00
偿还债务支付的现金	3,336,544,207.12	5,771,620,065.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,191,452.29	557,895,904.22
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	16,820,193.31	21,979,161.95
筹资活动现金流出小计	3,756,555,852.72	6,351,495,131.92
筹资活动产生的现金流量净额	-735,213,717.54	-2,235,064,893.92
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	-810,330,648.30	-1,501,845,258.57
加:期初现金及现金等价物余额	1,765,342,015.39	3,657,031,957.91
六、期末现金及现金等价物余额	955,011,367.09	2,155,186,699.34

公司负责人:赵冀　主管会计工作负责人:赵冀　会计机构负责人:孙杰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
2026年10月28日

证券代码:600665　证券简称:天地源　公告编号:临2026-068
债券代码:242114　债券简称:24天地一
债券代码:242304　债券简称:25天地一
债券代码:259269　债券简称:25天地二
债券代码:259414　债券简称:25天地三

天地源股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

天地源股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二十三次会议于2026年10月28日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名。公司已于2026年10月23日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案:

(一)关于公司2026年第三季度报告的议案

公司2026年第三季度报告具体内容详见2026年10月29日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

本议案表决结果:10票同意;0票反对;0票弃权。

(二)关于向金融机构申请委托贷款的议案

公司下属全资子公司西安天地源房地产开发有限公司拟向金融机构申请总金额不超过8亿元的委托贷款。本次贷款资金来源方西安高科投资有限责任公司系公司实际控制人西安高科集团有限公司下属全资子公司,故本次委托贷款构成关联交易。

具体内容详见2026年10月29日《上海证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告:临2026-069(天地源股份有限公司关于向金融机构申请委托贷款暨关联交易的公告)。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案关联董事赵冀、张穆强、刘韬、刘宏、许岩回避表决,表决结果:5票同意;0票反对;0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十九日

证券代码:688653　证券简称:康希通信

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司 2026年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:万元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	26,324.12	32.66	65,826.67	25.14
利润总额	3,045.95	不适用	6,283.29	不适用
归属于上市公司股东的净利润	3,032.15	不适用	5,783.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,169.67	不适用	4,933.93	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,972.46	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0725	不适用	0.1383	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0725	不适用	0.1383	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.05	增加2.45个百分点	3.95	增加6.04个百分点
研发投入合计	2,429.79	10.52	7,194.60	3.86
研发投入占营业收入的比例(%)	9.23	减少1.85个百分点	10.93	减少2.24个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	179,848.45	168,052.35		7.02
归属于上市公司股东的所有者权益	149,080.61	143,216.07		4.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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			
计入当期损益的政府补助,但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	1,122.04	1,467.04	
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	-1,679.97	-902.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.00	-20.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		9.66	
减:所得税影响额	-441.50	-296.90	
少数股东权益影响额(税后)	1.09	1.09	
合计	-137.52	849.89	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	32.66	业务规模稳步扩张,Wi-Fi 7系列产品营业收入相较去年同期有所提升,2026年1-9月Wi-Fi 7产品收入占营收比超60%。
利润总额_本报告期	不适用	相较上年同期公司实现扭亏为盈,主要系伴随公司营业收入稳步增长,同时诉讼相关费用支出大幅下降,公司整体经营状况得到显著改善,盈利水平提升。
利润总额_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系报告期内销售回款同比增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	主要系本报告期净利润的增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	

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	15,210	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用			
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
彭宇红	境内自然人	39,546,541	9.32	39,546,541	39,546,541	无	0
赵奂	境内自然人	33,957,151	8.00	33,957,151	33,957,151	无	0
上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)	其他	24,418,858	5.75	24,418,858	24,418,858	无	0
上海觅芯企业管理中心(有限合伙)	其他	10,232,791	2.41	10,232,791	10,232,791	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	8,246,001	1.94	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	8,200,000	1.93	0	0	无	0
中移股权基金管理有限公司-中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)	其他	8,200,000	1.93	0	0	无	0
上海张江火炬创业投资有限公司	国有法人	7,563,887	1.78	0	0	无	0
广州市创兴服装集团有限公司	境内非国有法人	6,800,000	1.60	0	0	无	0
东方华宇资本管理有限公司-嘉兴鑫仍创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,358,229	1.26	0	0	无	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)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
香港中央结算有限公司	8,246,001	人民币普通股	8,246,001
上海科技创业投资有限公司	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
中移股权基金管理有限公司-中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙)	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
上海张江火炬创业投资有限公司	7,563,887	人民币普通股	7,563,887
广州市创兴服装集团有限公司	6,800,000	人民币普通股	6,800,000
东方华宇资本管理有限公司-嘉兴鑫仍创业投资合伙企业(有限合伙)	5,358,229	人民币普通股	5,358,229
徐智勇	4,820,000	人民币普通股	4,820,000
傅刚	4,395,000	人民币普通股	4,395,000
卢玫	3,319,021	人民币普通股	3,319,021
杭州创乾投资合伙企业(有限合伙)	3,238,721	人民币普通股	3,238,721
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、彭宇红、赵奂为一致行动人;2、上海乾晓芯企业管理中心(有限合伙)、上海觅芯企业管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台,两家企业的执行事务合伙人均为上海萌晓芯信息科技有限公司,彭宇红与赵奂各持有上海萌晓芯信息科技有限公司50%股权。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至报告期末,公司前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券业务及转融通业务。		

注:公司回购专户持股情况未在"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示,截至本报告期末,格兰康希通信科技(上海)股份有限公司回购专用证券账户持股数为6,024,419股,占公司总股本的比例为1.42%。

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	351,249,877.48	485,618,032.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	247,243,287.05	212,366,764.68
衍生金融资产		
应收票据	29,464,251.13	17,262,158.36
应收账款	248,578,719.65	201,365,768.82
应收款项融资	541,100.00	
预付款项	60,565,014.70	12,791,689.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,752,606.98	7,188,193.94
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	386,770,504.40	369,237,400.36
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	681,167.81	91,011,630.15
流动资产合计	1,330,846,529.20	1,396,841,638.87
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	198,239,311.31	152,928,129.30
其他权益工具投资	53,450,728.55	53,293,260.55
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	17,206,779.09	16,139,961.02
在建工程	187,735.85	1,447,983.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,004,183.34	9,335,489.75
无形资产	22,797,713.19	5,010,233.08
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	125,551,714.73	
长期待摊费用	4,187,421.70	6,707,790.62
递延所得税资产	37,350,980.12	38,625,170.87
其他非流动资产	1,661,396.10	193,881.40
非流动资产合计	467,637,963.98	283,681,899.73
资产总计	1,798,484,493.18	1,680,523,538.60
流动负债:		
短期借款	74,939,861.11	21,012,833.33
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	69,763,064.92	74,624,585.67
预收款项		
合同负债	2,385,756.97	1,869,462.22
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	12,560,008.19	19,585,533.29
应交税费	2,236,608.37	582,620.66
其他应付款	23,125,716.87	33,403,271.08
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	37,953,329.24	33,427,835.69
其他流动负债	197,839.28	7,285.47
流动负债合计	223,162,184.95	184,513,427.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	32,340,000.00	48,510,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,886,377.10	4,693,480.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,821,972.53	10,333,250.69
递延所得税负债	3,641,550.53	312,682.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,689,900.16	63,849,413.31
负债合计	271,852,085.11	248,362,840.72
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	424,480,000.00	424,480,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,316,763,503.40	1,310,292,737.14
减:库存股	83,102,033.62	75,564,555.17
其他综合收益	-3,987,131.93	-6,166,595.73
专项储备		
盈余公积	1,975,040.94	1,975,040.94
一般风险准备		
未分配利润	-165,323,306.85	-222,855,929.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,490,806,071.94	1,432,160,697.88
少数股东权益	35,826,336.13	
所有者权益(或股东权益)合计	1,526,632,408.07	1,432,160,697.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,798,484,493.18	1,680,523,538.60

公司负责人:PING PENG　主管会计工作负责人:彭雅丽　会计机构负责人:孙巍峰

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	658,266,666.27	526,037,926.15
其中:营业收入	658,266,666.27	526,037,926.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,418,361.25	580,218,889.64
其中:营业成本	479,088,728.33	404,366,794.25
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	683,706.85	465,918.58
销售费用	18,328,396.03	20,220,386.12
管理费用	32,167,520.18	82,593,347.74
研发费用	71,945,967.44	69,273,060.20
财务费用	11,204,042.42	3,299,382.75
其中:利息费用	2,090,012.57	1,518,018.05
利息收入	2,013,180.00	2,358,686.95
加:其他收益	15,683,301.09	14,107,839.18
投资收益(损失以"-"号填列)	25,600,655.90	12,030,119.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	19,979,419.39	4,648,993.40
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)	-14,051,612.15	1,140,780.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,073,366.65	299,707.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,120,593.75	-3,608,665.83
资产处置收益(损失以"-"号填列)		134,196.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	63,033,422.76	-30,076,986.66
加:营业外收入	3.44	1.56
减:营业外支出	200,502.31	1,295.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,832,923.89	-30,078,281.01
减:所得税费用	-942,329.30	448,586.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	63,775,253.19	-30,526,867.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	63,775,253.19	-30,526,867.97
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)	57,838,223.45	-30,526,867.97
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,937,029.74	
六、其他综合收益的税后净额	2,179,463.80	2,066,774.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,179,463.80	2,066,774.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	305,601.00	
(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	305,601.00	
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,873,862.80	2,066,774.35
(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	1,873,862.80	2,066,774.35
(7)其他		
(二)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	65,954,716.99	-28,460,093.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	60,017,687.25	-28,460,093.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,937,029.74	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1383	-0.0728
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1383	-0.0728

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。

公司负责人:PING PENG　主管会计工作负责人:彭雅丽　会计机构负责人:孙巍峰

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:格兰康希通信科技(上海)股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
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	657,053,845.67	508,691,464.40
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	36,950,179.63	15,499,000.99
收到其他与经营活动有关的现金	22,539,720.14	23,899,660.68
经营活动现金流入小计	716,543,745.44	548,090,126.07
购买商品、接受劳务支付的现金	593,937,870.90	489,445,425.21
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	70,776,630.52	70,446,336.68
支付的各项税费	520,694.09	1,417,473.66
支付其他与经营活动有关的现金	31,583,971.42	66,443,196.11
经营活动现金流出小计	696,819,166.93	627,752,431.66
经营活动产生的现金流量净额	19,724,578.51	-79,662,305.59
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,291,710,017.47	3,865,328,397.77
取得投资收益收到的现金	11,869,169.06	10,428,839.66
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	2,303,579,186.53	3,875,757,237.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,334,404.65	16,633,017.25
投资支付的现金	2,305,773,510.69	4,218,987,631.24
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	144,960,732.10	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,468,068,647.44	4,235,620,648.49
投资活动产生的现金流量净额	-164,489,460.91	-359,863,411.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	3,307,040.38
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	
取得借款收到的现金	59,900,000.00	208,040,023.02
收到其他与筹资活动有关的现金	4,600,009.40	
筹资活动现金流入小计	73,000,009.40	211,347,063.40
偿还债务支付的现金	33,127,500.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,792,435.76	1,103,192.63
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	23,993,005.40	54,688,400.41
筹资活动现金流出小计	58,912,941.16	115,791,593.04
筹资活动产生的现金流量净额	14,087,068.24	95,555,470.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,690,341.00	-176,889.40
五、现金及现金等价物净增加额	-134,368,155.16	-344,147,135.69
加:期初现金及现金等价物余额	485,617,032.64	585,736,176.77
六、期末现金及现金等价物余额	351,248,877.48	241,589,041.08

公司负责人:PING PENG　主管会计工作负责人:彭雅丽　会计机构负责人:孙巍峰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

格兰康希通信科技(上海)股份有限公司董事会
2026年10月28日