

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2022-062



天虹数科商业股份有限公司
RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.

2022 年第三季度报告

2022 年 10 月

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)	2,991,121,381.18	-0.37%	9,222,097,192.30	0.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-45,530,620.81	-140.18%	114,629,094.45	-55.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-82,404,866.55	-9.46%	-178,111,403.27	-1,401.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,641,630,716.73	-13.01%
基本每股收益(元/股)	-0.0390	-141.09%	0.0981	-54.27%
稀释每股收益(元/股)	-0.0390	-141.09%	0.0981	-54.27%
加权平均净资产收益率	-1.12%	下降 3.79 个百分点	2.82%	下降 3.15 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	
总资产(元)	30,572,420,151.84	32,106,892,623.59	-4.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,037,343,052.10	4,109,345,200.91	-1.75%	

(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）	5,839,355.63	295,596,235.81	主要原因是本年度出售天虹微喔 100%股权确认投资收益 2.5 亿元
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）	10,031,804.09	28,579,788.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	28,473,996.35	89,248,454.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,595,497.52	-27,335,718.61	主要原因是本年度关闭店影响
其他符合非经常性损益定义的损益项目	610,954.89	2,241,825.13	
减：所得税影响额	9,295,272.65	94,943,301.83	
少数股东权益影响额（税后）	382,090.09	646,785.52	
合计	36,874,245.74	292,740,497.72	--

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

项目	年初至报告期期末金额
代征税款手续费	921,251.12
增值税加计抵扣	1,320,574.01
合计	2,241,825.13

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. 资产及负债状况分析

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	较年初增减	变动原因
货币资金	4,297,611,764.73	4,285,972,708.48	0.27%	
应收账款	274,992,826.16	106,706,243.67	157.71%	主要原因是本报告期团购销售影响
合同资产	9,397,372.58	1,661,169.00	465.71%	主要原因是本年度合同应收款项增加
存货	867,981,750.00	845,277,648.67	2.69%	

固定资产	5,742,098,208.59	5,935,745,024.63	-3.26%	
使用权资产	11,772,969,120.32	13,207,485,039.19	-10.86%	
合同负债	5,408,590,948.99	4,834,761,709.11	11.87%	
租赁负债	13,824,603,425.57	15,193,842,120.03	-9.01%	
预付款项	36,156,299.20	60,406,691.94	-40.15%	主要原因是本年度预付供应商款项减少
商誉	62,148,847.81	122,507,767.30	-49.27%	主要原因是本年度出售“天虹微喔”股权
应交税费	122,712,630.12	183,032,350.21	-32.96%	主要原因是本年度缴纳朝阳洲项目、相城项目土地增值税
一年内到期的非流动资产	16,222,863.45	24,325,959.36	-33.31%	主要原因是本年度一年内到期款项减少

2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业收入	9,222,097,192.30	9,197,574,379.43	0.27%	
营业成本	5,869,992,160.81	5,616,515,062.69	4.51%	
销售费用	2,907,851,379.23	2,972,414,728.86	-2.17%	
管理费用	275,589,022.27	283,568,198.42	-2.81%	
财务费用	197,531,337.45	246,037,142.06	-19.71%	
研发费用	65,544,343.80	40,401,493.95	62.23%	主要原因是本年度数字化技术研发投入增加
投资收益	249,630,813.16	-51,193.52	不适用	主要原因是本年度出售“天虹微喔”股权收益
资产处置收益	45,965,422.65	219,641,075.27	-79.07%	主要原因是上年同期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益
营业外支出	58,855,508.69	21,361,716.92	175.52%	主要原因是本年度关闭门店
所得税费用	101,025,569.70	72,325,061.12	39.68%	主要原因是本年度出售“天虹微喔”股权收益

3. 主营业务分析情况

(1) 分行业情况

单位：万元

行业	主营业务收入		毛利率	
	本期	同比	本期	同比
零售	888,748	0.23%	34.17%	下降 2.72 个百分点

(2) 零售业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入		毛利率	
	本期	同比	本期	同比
华南区	592,724	-0.98%	32.57%	下降 2.48 个百分点
华中区	193,284	9.97%	34.60%	下降 1.66 个百分点
东南区	44,988	-16.96%	45.78%	上升 1.69 个百分点
华东区	38,223	5.22%	38.37%	下降 16.94 个百分点
北京	15,255	-11.01%	46.20%	上升 0.37 个百分点
成都	4,274	-10.30%	33.70%	下降 4 个百分点
合计	888,748	0.23%	34.17%	下降 2.72 个百分点

二、公司经营情况分析

（一）概述

2022 年第三季度，国内经济恢复向好，前三季度全国 GDP 同比增长 3%。其中，第三季度 GDP 同比增长 3.9%，比二季度加快 3.5 个百分点。但受疫情多点散发影响，整体消费恢复力不足，前三季度社会消费品零售总额同比增长 0.7%，其中第三季度增长 3.5%，9 月份同比增长 2.5%，增速比 8 月份回落 2.9 个百分点。

前三季度，公司经营受疫情影响较大，其中 9 月公司门店所在广东省、江西省、四川省等地区的线下客流和销售严重受阻。面对疫情期间停业以及客流下降的影响，购百通过多种方式链接顾客经营私域流量，大力发展线上销售与社区服务，迭代业态，调整内容结构；超市坚守营业，保障民生供应，快速提升到家能力，并持续加强战略核心商品群的打造；同时，公司给商户减免租金共 1.23 亿元。

通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，前三季度公司实现销售额超 252 亿元、同比基本持平，营业收入 92.22 亿元、同比增长 0.27%，归属于上市公司股东的净利润 1.15 亿元、同比下降 55.33%。

（二）重大经营事件回顾

1. 加快线上商品销售，发展第二增长曲线

公司线上业务快速发展，前三季度线上商品销售及数字化服务收入 GMV 约 42 亿元；近 2.6 亿人次通过天虹 APP 和小程序交互获取信息或消费。天虹整体数字化会员人数约 4000 万，APP 和小程序月活会员逾 485 万。

第三季度，天虹线上平台完成子页面模块化优化升级，提升平台内容丰富度，专柜到家销售同比增长 28%。

超市到家拓宽线上销售品类，优化顾客购物体验。第三季度超市到家客单量同比提升 49%，销售额同比增长 35%，销售额占比超 23%。

2. 适应消费升级，持续调整门店内容，提升顾客体验

前三季度，公司持续推进业态升级与门店内容优化；重点门店提档升级；社区百货门店向社区生活中心转型取得成效。

3. 致力于打造品质更好、价格更优、速度更快的优质供应链

前三季度，公司持续加强战略核心商品群的打造，以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破，共开发 34 款千万销售额目标战略大单品，累计销售额同比增长 61%；生鲜基地累计突破 100 个，实现 1 个 5000 万单品及 6 个 1000 万单品；自有品牌销售额同比增长 8.2%，其中第三季度同比增长 14.3%；3R 商品销售额同比增长 19.2%，其中第三季度同比增长 18.4%。

（三）公司经营性信息分析

1. 整体经营情况

（1）利润分析

单位：元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比变动
净利润	114,969,171.32	258,476,935.79	-55.52%
加：所得税	101,025,569.70	72,325,061.12	39.68%
利息费用	507,893,068.15	501,917,517.43	1.19%
其中：租赁负债确认的利息费用	464,410,525.69	458,434,974.97	1.30%
折旧及摊销	1,331,201,486.99	1,383,677,123.31	-3.79%
其中：使用权资产折旧	950,992,026.26	1,041,148,597.76	-8.66%
息税折旧摊销前利润 EBITDA	2,055,089,296.16	2,216,396,637.65	-7.28%
减：房租费用	1,265,249,749.30	1,245,721,214.89	1.57%
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA	789,839,546.86	970,675,422.76	-18.63%

注：公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则，根据新租赁准则要求，公司作为承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。为了便于投资者更直观了解公司经营业绩及趋势，公司采用经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 指标来呈现业绩表现。

①本年度公司为支持商户抗击疫情减免租金 1.23 亿元，影响净利润减少约 0.89 亿元；

②本年度公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益 2.5 亿元，影响净利润增加约 1.79 亿元。

③去年同期侨香路网上天虹分拣中心城市更新项目产生的收益约 2.16 亿元，影响同期净利润增加约 1.6 亿元。

(2) 偿债能力分析

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	同比变动
流动比率	0.86	0.86	-
速动比率	0.77	0.77	-
资产负债率	86.77%	86.66%	0.11%

(3) 经营效率分析

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日	同比变动
应收账款周转天数	8.16	5.43	2.73
自营商品存货周转天数	35.72	33.62	2.10
流动资产周转率（次）	0.97	0.99	-0.02
总资产周转率（次）	0.29	0.29	0.00

注：自营商品存货周转天数=会计期间天数*日均库存/自营成本。

2. 门店经营情况

(1) 报告期末门店的经营情况

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计 8 省/市的 35 个城市，共经营购百 103 家（含加盟、管理输出 7 家）、超市 124 家（含独立超市 36 家），面积合计约 469 万平方米。

(2) 报告期内门店的变动情况

报告期内，公司持续拓展门店网络，新开 2 家购百、1 家 sp@ce 独立超市；关闭 1 家超市；续约 1 个购百项目；解约 1 个未开业购百项目。

①报告期内新增门店情况

A. 购百

序号	门店名称	业态	区域	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	吉首天虹购物中心	购百/超市	华中区	湖南省吉首市	2022 年 7 月 29 日	7.25	直营	租赁物业
2	海丰天虹购物中心	购百/超市	华南区	广东省汕尾市	2022 年 9 月 29 日	6.64	直营	租赁物业

B. 独立超市

序号	门店名称	业态	地区	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	sp@ce 安义赣电华府店	超市	华中区	江西省南昌市	2022 年 9 月 30 日	0.40	直营	租赁物业

②报告期内签约门店情况

A. 购百

序号	项目/门店名称	地区	地址	面积（万平方米）	签约期限	经营方式	备注
1	深圳沙河天虹	华南区	广东省深圳市	3.21	3 年	直营	门店续约

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计 16 个，面积合计约 96 万平方米。其中，购百数量 12 个、面积约 94 万平方米；独立超市数量 4 个、面积约 1.6 万平方米。

③报告期内项目解约情况

因经营未达预期等情况，公司已关闭岳阳天虹超市；因业主方预计无法按《合作协议书》约定按期交楼，未开业的东莞旧锡边城市更新项目解约。

(3) 门店店效信息

①门店整体情况

A. 分业态整体情况

单位：万元

业态	销售额		营业收入	
	1-9 月	同比	1-9 月	同比
购百	1,729,085	-0.28%	290,695	-5.06%
超市	714,507	3.51%	612,203	6.66%
合计	2,443,592	0.80%	902,898	2.58%

注：购百、超市业态数据仅包含公司自营门店。

B. 新开门店情况

分类	面积（万平方米）		销售额（万元）		营业收入（万元）	
	2022 年期末	2021 年期末	1-9 月	同比	1-9 月	同比
可比店	370	371	2,234,986	-4.97%	830,047	-1.36%
新开门店	61	20	197,348	686.30%	63,950	590.95%
合计	431	391	2,432,334	2.32%	893,997	5.08%

注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2021年1月1日以前开设的直营门店，下同。

②可比店情况

A. 分业态可比店情况

业态	营业收入占比	利润总额占比	经调整的 EBITDA 占比
购百	32.75%	48.11%	57.02%
超市	67.25%	51.89%	42.98%

合计	100.00%	100.00%	100.00%
----	---------	---------	---------

B. 分业态可比店同比情况

I. 购百

单位：万元

销售额	销售额同比增幅	营业收入	营业收入同比增幅	月均营收坪效 (元/ m2)	利润总额同比增幅	经调整的 EBITDA 同比增幅
1,583,333	-6.86%	271,801	-9.85%	94	-13.95%	-29.11%

前三季度，购百可比店销售额、利润总额同比下降，主要是受新冠疫情爆发、部分门店停业以及减免商户租金影响。

II. 超市

营业收入	营业收入同比增幅	月均营收坪效 (元/ m2)	毛利率	毛利率同比变动	利润总额同比增幅	经调整的 EBITDA 同比增幅
558,246	3.38%	1,322	23.99%	-1.13%	13.40%	3.28%

前三季度，天虹超市持续加强战略核心商品群的打造，增强商品力，提高促销有效性，超市可比店营业收入、利润总额同比分别增长 3.38%、13.4%。

C. 分区域可比店同比情况

地区	业态	数量(家)	营业收入	营业收入同比增幅	利润总额同比增幅	经调整的 EBITDA 同比增幅
华南区	超市	60	402,704	2.52%	6.48%	-0.61%
	购百	44	150,591	-9.46%	-4.90%	-29.45%
	小计	104	553,295	-1.04%	1.21%	-16.53%
东南区	超市	5	21,371	-3.26%	22.92%	14.46%
	购百	8	22,927	-13.57%	43.37%	-7.94%
	小计	13	44,298	-8.88%	36.72%	-3.51%
华中区	超市	27	116,668	9.35%	47.27%	20.74%
	购百	24	61,324	-4.90%	-12.34%	-22.83%
	小计	51	177,992	3.98%	16.64%	-11.21%
华东区	超市	3	8,645	7.84%	-88.72%	-24.58%
	购百	7	25,428	-19.63%	-71.85%	-47.29%
	小计	10	34,073	-14.08%	-74.03%	-46.52%
北京	超市	2	6,499	-14.94%	11.65%	4.27%
	购百	3	9,493	-8.12%	55.02%	-29.44%
	小计	5	15,992	-11.02%	1,063.13%	-4.84%
成都	超市	1	2,359	-14.87%	-253.14%	-519.69%
	购百	1	2,038	-7.51%	-39.53%	-224.55%
	小计	2	4,397	-11.61%	-91.50%	-301.40%
合计		185	830,047	-1.36%	-1.64%	-18.07%

三、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	48,192	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
中航国际实业控股有限公司	国有法人	44.56%	520,885,500	--	--	--
五龙贸易有限公司	境外法人	18.26%	213,461,608	--	--	--
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	16,573,474	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	10,008,172	--	--	--
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.43%	5,000,263	--	--	--
基本养老保险基金一零零六组合	其他	0.30%	3,542,700	--	--	--
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 60 号私募证券投资基金	其他	0.26%	3,001,400	--	--	--
台湾人寿保险股份有限公司—自有资金	境外法人	0.26%	3,000,000	--	--	--
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 9 号私募证券投资基金	其他	0.26%	3,000,000	--	--	--
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.25%	2,975,700	--	--	--
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			
中航国际实业控股有限公司	520,885,500	人民币普通股	520,885,500			
五龙贸易有限公司	213,461,608	人民币普通股	213,461,608			

共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	16,573,474	人民币普通股	16,573,474
香港中央结算有限公司	10,008,172	人民币普通股	10,008,172
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	5,000,263	人民币普通股	5,000,263
基本养老保险基金一零零六组合	3,542,700	人民币普通股	3,542,700
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 60 号私募证券投资基金	3,001,400	人民币普通股	3,001,400
台湾人寿保险股份有限公司—自有资金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元量化套利专项 9 号私募证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	2,975,700	人民币普通股	2,975,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

（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

四、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司于 2022 年 7 月 23 日披露关于五龙贸易有限公司减持股份的预披露公告即《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（2022-041）》，截止本报告期末，该减持计划已减持 29,700,000 股，减持后五龙公司持有公司比例为 18.26%。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日、2022 年 9 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别刊登的《公司关于持股 5%以上股东减持股份达到 1%的公告（2022-058、059）》。

2. 公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会董事（含独立董事）以及第六届监事会非职工代表监事，公司职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2022 年第一次临时股东大会决议公告（2022-054）》及 2022 年 8 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于选举职工代表监事的公告（2022-050）》。

3. 中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）已完成对中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航国际深圳”）的吸收合并，中航国际直接承继中航国际深圳为公司应对二期专项计划优先级资产支持证券承担的流动性支持和差额补足义务提供的履约保证义务，以及公司就该履约保证向中航国际深圳提供的反担保。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 17 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司为中航国际深圳向公司提供履约保证提供反担保暨关联交易的进展公告（2022-057）》。

五、季度财务报表

（一）财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位：天虹数科商业股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,297,611,764.73	4,285,972,708.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,510,641,083.50	3,515,020,428.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	274,992,826.16	106,706,243.67
应收款项融资		
预付款项	36,156,299.20	60,406,691.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	493,471,746.85	483,680,937.90
其中：应收利息	8,702.64	2,143.73
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	867,981,750.00	845,277,648.67
合同资产	9,397,372.58	1,661,169.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,222,863.45	24,325,959.36
其他流动资产	83,235,994.68	98,203,195.16
流动资产合计	9,589,711,701.15	9,421,254,983.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	231,449,794.33	274,362,594.57
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	5,742,098,208.59	5,935,745,024.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,772,969,120.32	13,207,485,039.19
无形资产	836,547,672.14	858,380,315.70
开发支出		
商誉	62,148,847.81	122,507,767.30
长期待摊费用	1,178,180,013.61	1,207,791,213.43
递延所得税资产	735,606,288.06	716,008,247.54
其他非流动资产	423,708,505.83	363,357,438.15
非流动资产合计	20,982,708,450.69	22,685,637,640.51
资产总计	30,572,420,151.84	32,106,892,623.59
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	2,074,585,182.35	2,584,845,376.20
预收款项	218,015,388.15	234,489,408.76
合同负债	5,408,590,948.99	4,834,761,709.11
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	262,926,081.89	304,099,577.43
应交税费	122,712,630.12	183,032,350.21
其他应付款	1,211,585,072.13	1,294,782,213.02
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	1,326,333,625.59	1,316,958,728.28
其他流动负债	472,633,548.15	449,757,079.72
流动负债合计	11,097,382,477.37	11,202,726,442.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,824,603,425.57	15,193,842,120.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,928,088.77	6,928,088.77
递延所得税负债	246,304,304.13	234,412,837.04
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
非流动负债合计	15,429,835,818.47	16,787,183,045.84
负债合计	26,527,218,295.84	27,989,909,488.57

所有者权益：		
股本	1,168,847,750.00	1,200,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,040,730.82	1,309,051,276.61
减：库存股		201,464,852.43
其他综合收益	178,560.82	-203,779.28
专项储备		
盈余公积	530,213,911.54	530,213,911.54
一般风险准备		
未分配利润	1,199,062,098.92	1,271,448,644.47
归属于母公司所有者权益合计	4,037,343,052.10	4,109,345,200.91
少数股东权益	7,858,803.90	7,637,934.11
所有者权益合计	4,045,201,856.00	4,116,983,135.02
负债和所有者权益总计	30,572,420,151.84	32,106,892,623.59

法定代表人：高书林

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：左幼琼

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	9,222,097,192.30	9,197,574,379.43
其中：营业收入	9,222,097,192.30	9,197,574,379.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,391,412,845.70	9,218,342,681.66
其中：营业成本	5,869,992,160.81	5,616,515,062.69
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	74,904,602.14	59,406,055.68
销售费用	2,907,851,379.23	2,972,414,728.86
管理费用	275,589,022.27	283,568,198.42
研发费用	65,544,343.80	40,401,493.95
财务费用	197,531,337.45	246,037,142.06
其中：利息费用	234,565,484.00	265,502,754.71
利息收入	71,671,869.91	57,772,628.43
加：其他收益	30,821,613.17	43,377,327.60
投资收益（损失以“-”号填列）	249,630,813.16	-51,193.52
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）	89,248,454.70	82,304,553.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,879,469.08	-3,622,427.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-140,721.57	-113,804.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,965,422.65	219,641,075.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,330,459.63	320,767,228.47
加：营业外收入	31,519,790.08	31,396,485.36
减：营业外支出	58,855,508.69	21,361,716.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,994,741.02	330,801,996.91
减：所得税费用	101,025,569.70	72,325,061.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,969,171.32	258,476,935.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,969,171.32	258,476,935.79
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）	114,629,094.45	256,591,259.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	340,076.87	1,885,675.85
六、其他综合收益的税后净额	382,340.10	-65,016.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	382,340.10	-65,016.26
（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	382,340.10	-65,016.26
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	382,340.10	-65,016.26
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	115,351,511.42	258,411,919.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	115,011,434.55	256,526,243.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	340,076.87	1,885,675.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0981	0.2145
(二) 稀释每股收益	0.0981	0.2145

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：高书林

主管会计工作负责人：陈卓

会计机构负责人：左幼琼

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	13,738,937,843.14	15,158,240,985.10
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	40,808,997.30	
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,057,654.35	1,285,134,778.34
经营活动现金流入小计	15,187,804,494.79	16,443,375,763.44
购买商品、接受劳务支付的现金	10,564,884,197.53	11,533,024,883.67
客户贷款及垫款净增加额	-43,554,588.12	-4,231,275.69
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	1,490,899,029.06	1,524,346,792.42
支付的各项税费	422,097,825.86	362,962,578.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,111,847,313.73	1,140,096,185.21
经营活动现金流出小计	13,546,173,778.06	14,556,199,164.21
经营活动产生的现金流量净额	1,641,630,716.73	1,887,176,599.23
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	93,627,800.10	79,557,166.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	289,171.33	2,108,456.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	283,100,370.10	
收到其他与投资活动有关的现金	10,623,000,000.00	9,580,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,000,017,341.53	9,661,665,623.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,911,534.76	590,914,520.03
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	10,623,000,000.00	9,580,000,000.00
投资活动现金流出小计	11,101,911,534.76	10,170,914,520.03
投资活动产生的现金流量净额	-101,894,193.23	-509,248,896.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,134,847.08	254,162,702.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,207.08	3,269,917.10
支付其他与筹资活动有关的现金	1,370,483,819.55	1,313,152,480.82
筹资活动现金流出小计	1,557,618,666.63	1,567,315,183.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,557,618,666.63	-1,565,815,183.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,695.60	-83,253.95
五、现金及现金等价物净增加额	-17,394,447.53	-187,970,734.80
加：期初现金及现金等价物余额	4,275,641,004.13	4,267,524,202.83
六、期末现金及现金等价物余额	4,258,246,556.60	4,079,553,468.03

（二）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。

天虹数科商业股份有限公司

二〇二二年十月二十六日