

证券代码：002212

证券简称：天融信

公告编号：2022-101

## 天融信科技集团股份有限公司

## 2022 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、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）	583,309,685.74	-14.84%	1,463,262,268.45	5.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-214,190,577.29	-341.63%	-419,791,500.87	-349.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-219,092,391.45	-361.09%	-457,719,422.30	-361.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-872,152,205.93	-77.21%
基本每股收益（元/股）	-0.18	-325.00%	-0.37	-362.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	-325.00%	-0.36	-350.00%
加权平均净资产收益率	-2.29%	-3.26%	-4.49%	-3.46%
	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）	10,466,306,868.94	11,596,312,907.43	-9.74%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,266,044,970.36	9,477,132,606.50	-2.23%	

**(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）	-120,204.65	20,969,329.43	主要系出售持有的非上市公司股权产生的收益。
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）	5,699,070.64	17,286,491.64	主要系计入当期损益的政府补助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		228,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,453.89	829,659.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	29,998.95	2,059,401.12	主要系收到个税手续费返还。
减：所得税影响额	942,504.67	3,445,160.61	
合计	4,901,814.16	37,927,921.43	--

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

报表项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日	与上年期末变动金额	与上年期末变动比例	变动原因
货币资金	372,589,623.25	914,107,387.69	-541,517,764.44	-59.24%	主要系公司支付货款及工资款所致。
应收票据	23,440,357.42	216,047,145.31	-192,606,787.89	-89.15%	主要系应收票据到期承兑所致。
预付款项	44,406,936.21	27,681,554.84	16,725,381.37	60.42%	主要系公司预付货款所致。
其他应收款	317,910,034.29	906,131,655.35	-588,221,621.06	-64.92%	主要系公司收到电缆资产出售款 6.11 亿所致。
合同资产	91,178,083.02	34,006,123.61	57,171,959.41	168.12%	主要系公司已完成部分履约义务的安全服务合同应收款增加所致。
其他流动资产	71,623,705.92	44,728,567.05	26,895,138.87	60.13%	主要系期末存货增加相应留抵的进项税额增加所致。
投资性房地产	35,759,441.74	10,425,910.52	25,333,531.22	242.99%	主要系子公司湖南天融信创新科技有限公司将部分自有房产用于出租所致。

固定资产	410,157,887.20	228,242,123.67	181,915,763.53	79.70%	主要系公司武汉研发中心研发大楼达到可使用状态转为固定资产所致。
在建工程		154,538,616.88	-154,538,616.88	-100.00%	主要系公司武汉研发中心研发大楼达到可使用状态转为固定资产所致。
开发支出	138,299,929.62	228,847,502.00	-90,547,572.38	-39.57%	主要系研发项目符合无形资产确认条件转入无形资产所致。
递延所得税资产	150,130,003.65	83,372,741.90	66,757,261.75	80.07%	主要系可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	3,242,033.07	2,094,848.06	1,147,185.01	54.76%	主要系预付无形资产购置款所致。
应付账款	554,911,454.30	950,909,024.72	-395,997,570.42	-41.64%	主要系公司支付货款所致。
应付职工薪酬	123,864,102.03	296,326,067.05	-172,461,965.02	-58.20%	主要系支付上年度计提的奖金所致。
应交税费	14,160,298.88	162,915,530.99	-148,755,232.11	-91.31%	主要系缴纳上年度应纳税款及增值税款所致。
其他应付款	146,768,635.70	261,238,523.59	-114,469,887.89	-43.82%	主要系限制性股票回购义务减少所致。
租赁负债	33,943,104.53	49,873,357.15	-15,930,252.62	-31.94%	主要系公司支付租金所致。
库存股	324,323,080.34	810,341,969.39	-486,018,889.05	-59.98%	主要系公司“奋斗者”第一期员工持股计划受让公司回购数量中的 2,371.90 万股所致。
报表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业成本	567,380,122.76	347,057,364.00	220,322,758.76	63.48%	主要系云计算等低毛利业务增幅较大及硬件成本增加所致。
税金及附加	8,468,715.54	14,497,010.53	-6,028,294.99	-41.58%	主要系缴纳增值税减少故附加税同时减少所致。
销售费用	584,960,874.06	438,352,768.21	146,608,105.85	33.45%	主要系①公司销售人员同比增加 24.01%，销售人员薪酬同比增加 31.56%，②公司加大地市下沉和渠道拓展，以及因疫情原因致外包实施费同比增加所致。
公允价值变动收益		1,387,118.11	-1,387,118.11	-100.00%	主要系未发生理财业务所致。
信用减值损失	-35,492,443.75	-20,880,616.48	-14,611,827.27	-69.98%	主要系计提应收款减值准备所致。
资产处置收益	-89,835.57	-41.55	-89,794.02	-216110.76%	主要系出售未到报废期固定资产所致。
营业外支出	222,590.83	20,418,977.30	-20,196,386.47	-98.91%	主要系上年同期公司向中华见义勇为基金会捐款 2000 万元所致。
所得税费用	-68,209,444.85	-18,551,847.30	-49,657,597.55	-267.67%	主要系可抵扣亏损增加计提递延所得税费用所致。

净利润	-419,911,834.22	-97,159,170.80	-322,752,663.42	-332.19%	主要系收入增长低于费用增长，且低毛利业务占比较高所致。
归属于母公司所有者的净利润	-419,791,500.87	-93,374,144.73	-326,417,356.14	-349.58%	主要系收入增长低于费用增长，且低毛利业务占比较高所致。
少数股东损益	-120,333.35	-3,785,026.07	3,664,692.72	96.82%	主要系原控股子公司北京同天科技有限公司本期不再纳入公司合并范围内所致。
经营活动产生的现金流量净额	-872,152,205.93	-492,155,931.61	-379,996,274.32	-77.21%	主要系货款及工资支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	339,577,314.90	93,978,861.40	245,598,453.50	261.33%	主要系①收到电缆资产出售款及出售非上市公司股权款较上年增加 1.57 亿元，②理财回收款比上年同期减少 4 亿元，③上年同期支付太极傲天股权及债权转让款 4.58 亿等因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,175,780.41	-500,634,469.68	489,458,689.27	97.77%	主要系上年同期公司回购股票 5.99 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	-543,750,671.44	-898,811,539.89	355,060,868.45	39.50%	主要系公司经营活动产生的现金流量净额减少，投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

今年全国各地持续的疫情给公司订单签订和项目实施带来了较大的影响，本报告期营业收入同比减少 14.84%，1 至 9 月营业收入同比增加 5.25%。云计算产品收入增长符合预期，1 至 9 月收入同比增长 299.69%。

1 至 9 月期间费用总计同比增加 16.22%，同口径比增幅下降 35.38 个百分点。公司已完成在云计算、信创安全、数据安全、工业互联网安全、车联网安全等方向的前置投入，1 至 9 月研发费用同比增加 11.21%，同口径比增幅下降 65.88 个百分点；公司加大行业和渠道投入，在扩大营销团队的同时强化人员优化，1 至 9 月销售费用同比增加 33.45%，同口径比增幅下降 2.37 个百分点。

## 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	40,242	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
郑钟南	境内自然人	7.11%	84,301,969	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.24%	74,000,997	0	质押	74,000,997
					冻结	74,000,997

中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.89%	58,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.68%	43,598,117	0		
天融信科技集团股份有限公司—“奋斗者”第一期员工持股计划	其他	2.00%	23,719,000	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0		
章征宇	境内自然人	1.87%	22,116,935	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.59%	18,802,666	0		
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.31%	15,492,135	0		
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珞珈方圆慎独一期私募基金	其他	1.21%	14,341,344	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			
郑钟南	84,301,969	人民币普通股	84,301,969			
明泰汇金资本投资有限公司	74,000,997	人民币普通股	74,000,997			
中电科（天津）网络信息科技合伙企业（有限合伙）	58,000,000	人民币普通股	58,000,000			
香港中央结算有限公司	43,598,117	人民币普通股	43,598,117			
天融信科技集团股份有限公司—“奋斗者”第一期员工持股计划	23,719,000	人民币普通股	23,719,000			
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000			
章征宇	22,116,935	人民币普通股	22,116,935			
申万宏源证券有限公司	18,802,666	人民币普通股	18,802,666			
广发证券股份有限公司—中庚小盘价值股票型证券投资基金	15,492,135	人民币普通股	15,492,135			
深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司—珞珈方圆慎独一期私募基金	14,341,344	人民币普通股	14,341,344			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中郑钟南是公司第一大股东，公司第一大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否属于《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）	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、其他重要事项

适用 不适用

### 四、季度财务报表

#### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天融信科技集团股份有限公司

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	372,589,623.25	914,107,387.69
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	23,440,357.42	216,047,145.31
应收账款	1,800,829,952.04	1,997,990,835.42
应收款项融资		
预付款项	44,406,936.21	27,681,554.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	317,910,034.29	906,131,655.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	622,965,080.24	509,043,035.29
合同资产	91,178,083.02	34,006,123.61
持有待售资产	7,543,604.56	7,543,604.56
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	71,623,705.92	44,728,567.05
流动资产合计	3,352,487,376.95	4,657,279,909.12
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	631,474,540.51	636,010,359.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	251,050,872.86	255,461,392.86
投资性房地产	35,759,441.74	10,425,910.52
固定资产	410,157,887.20	228,242,123.67
在建工程		154,538,616.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,370,493.90	86,628,966.01
无形资产	789,913,359.37	621,124,370.13
开发支出	138,299,929.62	228,847,502.00
商誉	4,587,904,498.90	4,587,904,498.90
长期待摊费用	41,516,431.17	44,381,667.79
递延所得税资产	150,130,003.65	83,372,741.90
其他非流动资产	3,242,033.07	2,094,848.06
非流动资产合计	7,113,819,491.99	6,939,032,998.31
资产总计	10,466,306,868.94	11,596,312,907.43
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	554,911,454.30	950,909,024.72
预收款项	8,700,000.00	8,000,000.00
合同负债	200,032,689.50	274,218,286.83
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	123,864,102.03	296,326,067.05
应交税费	14,160,298.88	162,915,530.99
其他应付款	146,768,635.70	261,238,523.59
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	49,736,974.88	39,979,970.43
其他流动负债	2,872,324.13	3,036,758.74
流动负债合计	1,101,046,479.42	1,996,624,162.35
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	33,943,104.53	49,873,357.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,640,116.06	35,877,748.47



递延所得税负债	32,731,128.77	35,082,343.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	97,314,349.36	120,833,448.73
负债合计	1,198,360,828.78	2,117,457,611.08
所有者权益：		
股本	1,185,371,070.00	1,185,813,147.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,095,924,851.44	6,348,302,766.20
减：库存股	324,323,080.34	810,341,969.39
其他综合收益	-8,550,000.00	-8,550,000.00
专项储备		
盈余公积	141,979,059.38	141,979,059.38
一般风险准备		
未分配利润	2,175,643,069.88	2,619,929,603.31
归属于母公司所有者权益合计	9,266,044,970.36	9,477,132,606.50
少数股东权益	1,901,069.80	1,722,689.85
所有者权益合计	9,267,946,040.16	9,478,855,296.35
负债和所有者权益总计	10,466,306,868.94	11,596,312,907.43

法定代表人：李雪莹

主管会计工作负责人：孔继阳

会计机构负责人：王晓颖

## 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	1,463,262,268.45	1,390,241,815.76
其中：营业收入	1,463,262,268.45	1,390,241,815.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,013,739,131.48	1,597,508,913.43

其中：营业成本	567,380,122.76	347,057,364.00
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	8,468,715.54	14,497,010.53
销售费用	584,960,874.06	438,352,768.21
管理费用	237,079,283.65	244,816,133.42
研发费用	622,042,205.29	559,352,929.37
财务费用	-6,192,069.82	-6,567,292.10
其中：利息费用	2,728,063.06	2,530,358.63
利息收入	9,581,301.90	9,637,829.83
加：其他收益	83,419,082.18	115,649,254.48
投资收益（损失以“-”号填列）	15,812,829.55	17,260,379.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,693,307.45	-3,028,478.70
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）		1,387,118.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,492,443.75	-20,880,616.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,072,736.30	-2,709,849.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-89,835.57	-41.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-488,899,966.92	-96,560,853.20
加：营业外收入	1,001,278.68	1,268,812.40
减：营业外支出	222,590.83	20,418,977.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-488,121,279.07	-115,711,018.10
减：所得税费用	-68,209,444.85	-18,551,847.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,911,834.22	-97,159,170.80

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-419,911,834.22	-97,159,170.80
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）	-419,791,500.87	-93,374,144.73
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-120,333.35	-3,785,026.07
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	-419,911,834.22	-97,159,170.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-419,791,500.87	-93,374,144.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-120,333.35	-3,785,026.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.37	-0.08
(二) 稀释每股收益	-0.36	-0.08

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：李雪莹

主管会计工作负责人：孔继阳

会计机构负责人：王晓颖

## 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	1,873,655,186.41	1,625,830,758.19
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	64,469,189.42	104,860,266.81
收到其他与经营活动有关的现金	97,270,069.04	151,445,429.42
经营活动现金流入小计	2,035,394,444.87	1,882,136,454.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,279,068,524.82	831,078,194.74
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	1,145,795,251.24	963,779,420.38
支付的各项税费	225,474,869.66	250,469,493.19
支付其他与经营活动有关的现金	257,208,005.08	328,965,277.72
经营活动现金流出小计	2,907,546,650.80	2,374,292,386.03
经营活动产生的现金流量净额	-872,152,205.93	-492,155,931.61
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	637,161,637.00	480,195,562.00
取得投资收益收到的现金	396,000.00	5,170,124.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,679.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-32,607,651.70
收到其他与投资活动有关的现金		420,155,138.89
投资活动现金流入小计	637,566,316.65	872,913,174.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,599,521.75	294,937,512.64
投资支付的现金	10,389,480.00	463,996,800.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	297,989,001.75	778,934,312.64
投资活动产生的现金流量净额	339,577,314.90	93,978,861.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	142,314,000.00	181,746,964.34
筹资活动现金流入小计	144,064,000.00	181,746,964.34
偿还债务支付的现金		18,952,814.32
偿还租赁负债本金和利息		11,792,867.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,481,119.26	46,578,317.96
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	131,758,661.15	605,057,434.34
筹资活动现金流出小计	155,239,780.41	682,381,434.02
筹资活动产生的现金流量净额	-11,175,780.41	-500,634,469.68
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	-543,750,671.44	-898,811,539.89
加：期初现金及现金等价物余额	899,457,067.75	1,375,688,105.97
六、期末现金及现金等价物余额	355,706,396.31	476,876,566.08

## (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。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日