

证券代码：002212

证券简称：天融信

公告编号：2023-095

## 天融信科技集团股份有限公司

### 2023 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

##### 主要经营情况：

公司 1 至 9 月营业收入 164,808.20 万元，同比增长 12.63%，其中：地方政府行业同比增幅 43.90%、运营商行业同比增幅 24.72%、教育行业同比增幅 16.04%。

公司第三季度的高毛利业务占比提升，第三季度毛利率在第二季度增长的基础上环比继续增长 8.51 个百分点，第三季度毛利率同比增长 20.77 个百分点，1 至 9 月毛利率同比增长 1.09 个百分点。

公司人员结构持续优化，提质增效效果显著，人均创收提升明显。1-9 月期间费用同比基本持平，期间费用率同比下降 11.17 个百分点。研发侧公司已完成在云计算、云安全、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和全面布局，1 至 9 月研发费用率同比下降 7 个百分点；营销侧公司的行业深耕、地市下沉和渠道拓展战略得到有效落实，1 至 9 月销售费用率同比下降 0.95 个百分点。

公司第三季度归属于上市公司股东的净利润-3,622.34 万元，较上年同期-21,419.06 万元增长 83.09%；1 至 9 月归属于上市公司股东的净利润-24,831.18 万元，较上年同期-41,979.15 万元增长 40.85%。

公司应收账款回收和销售回款状况同比改善，第三季度经营活动产生的现金流量净额为 11,238.11 万元，较上年同期-33,593.05 万元实现由负转正，1 至 9 月经营活动产生的现金流量净额-18,729.09 万元，较上年同期-87,215.22 万元增长 78.53%。

**（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）	643,527,525.92	10.32%	1,648,082,048.22	12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-36,223,412.31	83.09%	-248,311,812.84	40.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,277,233.27	81.16%	-263,743,553.13	42.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-187,290,934.05	78.53%
基本每股收益（元/股）	-0.03	83.33%	-0.22	40.54%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	83.33%	-0.22	38.89%
加权平均净资产收益率	-0.38%	1.91%	-2.56%	1.93%
	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）	11,283,658,130.74	11,985,841,800.54	-5.86%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,629,161,416.88	9,778,684,730.08	-1.53%	

**（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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	402.07	-3,807,270.70	
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）	4,069,786.60	11,330,869.29	不包含增值税退税在内的其他府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,772,706.12	7,169,842.97	合营企业债权利息收入
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	42,534.16	67,400.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,679.24	2,568,254.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,631.86	108,014.77	
其他符合非经常性损益定义的损益	985.59	1,417,579.68	个税手续费返还等

项目			
减：所得税影响额	830,640.96	3,422,950.86	
合计	5,053,820.96	15,431,740.29	--

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

主要为个税手续费返还等。

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税	96,698,314.06	增值税即征即退收入

### （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	2023 年 9 月 30 日	2023 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	458,100,853.32	918,442,814.78	-460,341,961.46	-50.12%	主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，年末资金结余较高，前三季度资金回收相对较少，支出较多。
交易性金融资产	14,969,748.45		14,969,748.45	100.00%	主要系购买理财所致。
应收款项融资	3,687,048.00	1,600,599.20	2,086,448.80	130.35%	主要系收到客户以银行承兑汇票方式支付的货款所致。
预付款项	27,732,079.50	19,582,897.44	8,149,182.06	41.61%	主要系公司预付采购款增加所致。
合同资产	105,906,725.22	70,791,201.31	35,115,523.91	49.60%	主要系公司完成部分履约义务并已确认收入的安全服务，未收到回款所致。
递延所得税资产	145,055,501.54	69,595,241.10	75,460,260.44	108.43%	主要系可抵扣亏损等较期初增加，确认递延所得税资产所致。
应付票据	52,134,497.00	12,979,500.00	39,154,997.00	301.67%	主要系公司改进与供应商结算关系，以银行承兑汇票形式支付部分供应商货款所致。
应付职工薪酬	106,571,409.88	270,873,587.63	-164,302,177.75	-60.66%	主要系年初应付职工薪酬中含上年度计提的奖金，本年度已支付所致。
应交税费	39,978,841.91	167,792,463.49	-127,813,621.58	-76.17%	主要系年初应交税费中含上年度计提的应纳所得税款及增值税款，本年度已缴纳所致。
一年内到期的非流动负债	53,740,703.91	35,291,263.33	18,449,440.58	52.28%	主要系一年内到期的应付租金转入所致。

其他流动负债	3,619,679.63	6,775,479.30	-3,155,799.67	-46.58%	主要系预收货款预提的销项税减少所致。
报表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
税金及附加	13,726,663.19	8,468,715.54	5,257,947.65	62.09%	主要系缴纳增值税同比增加，对应的附加税费同时增加所致。
财务费用	542,803.71	-6,192,069.82	6,734,873.53	108.77%	主要系租赁负债的利息费用和借款利息费用同比增加 490 万元以及存款利息收入减少 136 万元所致。
其他收益	109,446,763.03	83,419,082.18	26,027,680.85	31.20%	主要系收到增值税退税同比增加 0.32 亿元所致。
投资收益	-8,465,257.28	15,812,829.55	-24,278,086.83	-153.53%	主要系上年同期出售投资公司股权产生 0.22 亿元收益所致。
信用减值损失	12,936,638.63	-35,492,443.75	48,429,082.38	136.45%	主要系应收账款回收较好，冲回对应的坏账准备所致。
资产减值损失	-7,230,671.67	-2,072,736.30	-5,157,935.37	-248.85%	主要系计提存货跌价准备和合同资产坏账准备增加所致。
资产处置收益	402.07	-89,835.57	90,237.64	100.45%	主要系上年同期出售未到报废期固定资产所致。
营业利润	-323,042,102.97	-488,899,966.92	165,857,863.95	33.92%	主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加 1.3 亿元，及收到增值税退税同比增加 0.32 亿元所致。
营业外收入	483,556.29	1,001,278.68	-517,722.39	-51.71%	主要系上年同期收到赔款收入较多所致。
营业外支出	375,541.52	222,590.83	152,950.69	68.71%	主要系固定资产报废等增加所致。
利润总额	-322,934,088.20	-488,121,279.07	165,187,190.87	33.84%	主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加 1.3 亿元，及收到增值税退税同比增加 0.32 亿元所致。
净利润	-248,478,029.94	-419,911,834.22	171,433,804.28	40.83%	主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加 1.3 亿元，及收到增值税退税同比增加 0.32 亿元所致。
归属于母公司所有者的净利润	-248,311,812.84	-419,791,500.87	171,479,688.03	40.85%	主要系营业收入和毛利率增长，致毛利额同比增加 1.3 亿元，及收到增值税退税同比增加 0.32 亿元所致。
少数股东损益	-166,217.10	-120,333.35	-45,883.75	-38.13%	主要系非全资子公司亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	-187,290,934.05	-872,152,205.93	684,861,271.88	78.53%	主要系①加强应收账款回收见效，收到货款同比增加 2.97 亿元；②支付货款及工资支出同比减少 3.69 亿元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-267,646,259.35	339,577,314.90	-607,223,574.25	-178.82%	主要系上年同期收到电缆资产出售尾款 6.11 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,148,114.70	-11,175,780.41	-15,972,334.29	-142.92%	主要系筹资支出同比减少 0.28 亿元，筹资收入同比减少 0.44 亿元所致。

## 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	41,047	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	7.12%	84,301,969	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.25%	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	4.90%	58,000,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	2.32%	27,447,875	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		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.86%	21,977,255	0		
深圳前海珞珈方圆资产管理股份有限公司—珞珈方圆慎独一期私募基金	其他	1.33%	15,794,344	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.23%	14,591,442	0		
章征宇	境内自然人	1.22%	14,488,735	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	股份种类及数量				
		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			
全国社保基金一零二组合	27,447,875	人民币普通股	27,447,875			

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
申万宏源证券有限公司	21,977,255	人民币普通股	21,977,255
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	15,794,344	人民币普通股	15,794,344
香港中央结算有限公司	14,591,442	人民币普通股	14,591,442
章征宇	14,488,735	人民币普通股	14,488,735
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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	458,100,853.32	918,442,814.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	14,969,748.45	
衍生金融资产		
应收票据	2,988,605.00	3,419,813.93

应收账款	2,345,620,324.15	2,746,782,310.98
应收款项融资	3,687,048.00	1,600,599.20
预付款项	27,732,079.50	19,582,897.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	499,779,742.34	484,939,242.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	588,806,357.75	572,930,826.18
合同资产	105,906,725.22	70,791,201.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,985,594.18	24,414,512.83
流动资产合计	4,071,577,077.91	4,842,904,218.70
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	501,743,874.48	513,638,702.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	241,796,535.02	251,523,136.47
投资性房地产	6,610,333.89	6,945,468.64
固定资产	420,531,010.81	441,777,299.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	169,595,303.06	187,761,999.78

无形资产	889,995,345.25	814,434,318.14
开发支出	196,027,258.54	213,667,402.42
商誉	4,587,904,498.90	4,587,904,498.90
长期待摊费用	37,661,593.15	40,245,215.02
递延所得税资产	145,055,501.54	69,595,241.10
其他非流动资产	15,159,798.19	15,444,298.90
非流动资产合计	7,212,081,052.83	7,142,937,581.84
资产总计	11,283,658,130.74	11,985,841,800.54
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	105,015,206.67
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	52,134,497.00	12,979,500.00
应付账款	707,427,444.30	933,155,542.92
预收款项		
合同负债	122,780,951.79	143,099,429.25
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	106,571,409.88	270,873,587.63
应交税费	39,978,841.91	167,792,463.49
其他应付款	273,115,562.84	325,308,005.06
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	53,740,703.91	35,291,263.33
其他流动负债	3,619,679.63	6,775,479.30
流动负债合计	1,459,369,091.26	2,000,290,477.65
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	143,271,886.22	160,772,763.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,648,034.66	36,072,651.91
递延所得税负债	6,250,797.55	7,898,056.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,170,718.43	204,743,471.54
负债合计	1,652,539,809.69	2,205,033,949.19
所有者权益：		
股本	1,184,714,572.00	1,184,832,393.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,519,975,023.94	6,446,264,952.04
减：库存股	762,185,246.53	787,381,495.27
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	2,553,228,008.09	2,801,539,820.93

归属于母公司所有者权益合计	9,629,161,416.88	9,778,684,730.08
少数股东权益	1,956,904.17	2,123,121.27
所有者权益合计	9,631,118,321.05	9,780,807,851.35
负债和所有者权益总计	11,283,658,130.74	11,985,841,800.54

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	1,648,082,048.22	1,463,262,268.45
其中：营业收入	1,648,082,048.22	1,463,262,268.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,077,812,025.97	2,013,739,131.48
其中：营业成本	621,146,512.45	567,380,122.76
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	13,726,663.19	8,468,715.54
销售费用	643,268,441.39	584,960,874.06
管理费用	213,902,715.85	237,079,283.65
研发费用	585,224,889.38	622,042,205.29
财务费用	542,803.71	-6,192,069.82
其中：利息费用	7,624,489.27	2,728,063.06
利息收入	8,223,945.10	9,581,301.90

加：其他收益	109,446,763.03	83,419,082.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-8,465,257.28	15,812,829.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,894,828.04	-5,693,307.45
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）	12,936,638.63	-35,492,443.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,230,671.67	-2,072,736.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	402.07	-89,835.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-323,042,102.97	-488,899,966.92
加：营业外收入	483,556.29	1,001,278.68
减：营业外支出	375,541.52	222,590.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-322,934,088.20	-488,121,279.07
减：所得税费用	-74,456,058.26	-68,209,444.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-248,478,029.94	-419,911,834.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-248,478,029.94	-419,911,834.22
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）	-248,311,812.84	-419,791,500.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-166,217.10	-120,333.35
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	-248,478,029.94	-419,911,834.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-248,311,812.84	-419,791,500.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-166,217.10	-120,333.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.22	-0.37
(二) 稀释每股收益	-0.22	-0.36

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	2,170,171,599.77	1,873,655,186.41
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	96,698,314.06	64,469,189.42
收到其他与经营活动有关的现金	111,679,888.70	97,270,069.04
经营活动现金流入小计	2,378,549,802.53	2,035,394,444.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,695,010.92	1,279,068,524.82
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	1,039,682,252.41	1,145,795,251.24
支付的各项税费	222,490,746.22	225,474,869.66
支付其他与经营活动有关的现金	287,972,727.03	257,208,005.08
经营活动现金流出小计	2,565,840,736.58	2,907,546,650.80
经营活动产生的现金流量净额	-187,290,934.05	-872,152,205.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	637,161,637.00
取得投资收益收到的现金	1,986,329.24	396,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,679.65
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	164,324,274.78	
投资活动现金流入小计	178,310,604.02	637,566,316.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,774,750.14	287,599,521.75
投资支付的现金	30,888,090.00	10,389,480.00
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	179,294,023.23	
投资活动现金流出小计	445,956,863.37	297,989,001.75
投资活动产生的现金流量净额	-267,646,259.35	339,577,314.90
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	100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		142,314,000.00
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	144,064,000.00
偿还债务支付的现金	105,900,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,263,888.88	23,481,119.26
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	19,984,225.82	131,758,661.15
筹资活动现金流出小计	127,148,114.70	155,239,780.41
筹资活动产生的现金流量净额	-27,148,114.70	-11,175,780.41
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	-482,085,308.10	-543,750,671.44
加：期初现金及现金等价物余额	883,453,064.46	899,457,067.75
六、期末现金及现金等价物余额	401,367,756.36	355,706,396.31

## （二）2023 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

2023 年 10 月 28 日