

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2023-049



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

2023 年第三季度报告

2023 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)	3,019,857,699.43	0.96%	9,251,541,643.18	0.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,932,223.08	121.81%	224,639,674.57	95.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,487,310.80	78.78%	121,035,166.51	167.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	2,144,832,803.62	30.65%
基本每股收益(元/股)	0.0085	121.79%	0.1922	95.92%
稀释每股收益(元/股)	0.0085	121.79%	0.1922	95.92%
加权平均净资产收益率	0.24%	上升了 1.36 个百分点	5.45%	上升了 2.63 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)	28,923,556,218.66	30,443,933,661.28	-4.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,209,244,916.21	4,042,903,790.91	4.11%	

(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）	0.81	5,303.11	
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）	8,384,910.13	32,178,174.50	
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	27,144,564.72	87,135,475.29	主要是现金管理产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,262,613.36	15,645,398.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,174.63	1,366,027.31	
减：所得税影响额	8,763,157.91	31,664,645.81	
少数股东权益影响额（税后）	615,571.86	1,061,224.73	
合计	27,419,533.88	103,604,508.06	--

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	年初至报告期末金额
代征税款手续费	859,415.55
增值税加计抵扣	506,611.76
合计	1,366,027.31

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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日	今年变动	变动原因
货币资金	4,979,739,104.49	4,599,621,652.96	8.26%	
应收账款	380,647,491.18	192,997,284.07	97.23%	主要是本报告期团购销售增加影响
合同资产	259,000.44	599,482.32	-56.80%	主要是本报告期末合同应收款项减少
存货	759,952,931.07	970,950,361.54	-21.73%	主要是年初受春节备货影响
固定资产	5,543,788,925.01	5,712,333,538.99	-2.95%	

使用权资产	9,727,873,203.36	11,360,841,111.25	-14.37%	
合同负债	5,541,731,627.28	5,212,820,829.55	6.31%	
租赁负债	11,605,683,609.87	13,403,202,334.42	-13.41%	
一年内到期的非流动资产	4,316,422.51	12,987,332.20	-66.76%	主要是本报告期末一年内到期的预付房租款项减少
发放贷款和垫款	26,934,109.19	218,592,196.69	-87.68%	主要是本年度子公司“天虹金融”发放贷款减少
其他综合收益	419,798.82	275,960.59	52.12%	主要是本年度子公司“香港供应链”受外币汇率变动影响

2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比变动	变动原因
营业收入	9,251,541,643.18	9,222,097,192.30	0.32%	
营业成本	5,782,901,436.82	5,869,992,160.81	-1.48%	
销售费用	2,894,928,275.24	2,907,851,379.23	-0.44%	
管理费用	281,291,065.87	275,589,022.27	2.07%	
财务费用	141,882,165.81	197,531,337.45	-28.17%	
所得税费用	78,951,305.26	101,025,569.70	-21.85%	
研发费用	64,334,639.48	65,544,343.80	-1.85%	
投资收益	—	249,630,813.16	-100.00%	主要是上年同期出售“天虹微喔”股权
信用减值损失	5,714,074.33	-2,879,469.08	298.44%	主要是本年度收回前期欠款
资产减值损失	-45,668.49	-140,721.57	67.55%	主要是本年度合同资产减少
资产处置收益	192,999,546.40	45,965,422.65	319.88%	主要是本年度关闭宜春购物中心、柯桥天虹等门店以及揭阳天虹购物中心项目调整合作条件确认使用权资产处置收益

二、重大经营事件回顾

（一）把握重大营销节点，提升全渠道业绩

第三季度，公司统筹全国营销，客流持续增长，实现销售额近 89 亿元、同比增长 5.6%。公司紧抓 7-8 月暑期档，联名国产动漫头部 IP“熊出没”，在全国 8 城 12 店倾力打造天虹“造趣节”，活动期间购物中心客流同比增长 28%。

线上业务持续稳定发展，第三季度线上销售额同比上升 1.6%。超市到家销售额占比 22.3%，其中第三方平台到家销售贡献占比近 20%。

公司持续探索公域平台，实现流量和销售双增长。第三季度，公司在抖音曝光量达 3.51 亿、同比增长 116%，售券实现 GMV1.1 亿元、同比上升 405%；在美团售券实现 GMV2.59 亿元。

（二）迭代升级门店业态与内容，适应新消费需求变化

第三季度，公司探索业态创新，9 月公司在东门天虹开设以“舒适生活，乐享健康”为理念的健康生活中心，融合商品与服务，满足顾客对于健康生活的追求；在沙河天虹开设以“甄心待礼”为理念的礼品馆，打破“超、百”界限，线上线下融合，满足顾客对于仪式感的追求和美好生活的向往需求。

公司持续开展公司级大店体验升级打造，继续推进首店突破与高端商品引进工作。深圳中航城君尚打造 X-PARK 美食街区，满足商务办公、Z 世代、周边居民就餐等社交需求，并引进 8 家深圳首店、3 家高级别店；东莞君尚打造 6-7 层高品质餐饮主街区，提升高区客流、商业价值和顾客体验；南昌中山天虹打造城市级特色美食街区，提升环境品质、就餐体验。

（三）持续加强数字化能力建设，稳步推进数字产业化发展

第三季度，供应链中台建设完成计划平台所需数据治理、软硬件部署，实现商品\订单\库存\供应商数据同步；上线预测/库存补货模型测试，支持生鲜盘点，提升库存管理效率。

深化“数据+算法”上线新版搜索逻辑，平台搜索点击率提升 2.5 个百分点；上线自研推荐算法模型，点击率提升 30%。持续优化会员权益，统筹营销及精准人群划分，前三季度近 2.12 亿人次通过天虹 APP 及小程序交互获取信息或消费，天虹整体数字化会员人数近 4600 万，新会员消费转化率同比提升 10%。

灵智数科的业务客户数量稳定增长，新签江西供销农投等大客户，并拓宽文旅、酒店、供销社等服务行业，第三季度的营业收入同比增长 18%。获得 1 个发明专利授权，登记 7 项软件著作权，实现 AI 技术在天虹的实际运用和重点业务尝试，并探索推进 AI 能力 SaaS 化，以实现对外赋能。

（四）深度打磨优质供应链，打造战略核心商品群

公司持续加强战略核心商品群的打造，战略核心商品群销售额同比增长 2%。第三季度，大单品效应愈发凸显，销售额同比增长 40%，其中榴莲当季销售额同比翻倍增长，累计销售额突破亿元；自有品牌商品不断创新和突破市场趋势新品，销售额同比增长 11%，其中休闲食品类中秋节前 45 天销售额增长超 44%；3R 进一步推进全国供应链一体化，打造烟火气一条街，联合知名餐饮开发中秋自有品牌预制菜等，销售额同比增长 13%；国际直采销售额同比增长 13%。

三、公司经营性信息分析

（一）整体经营情况

1. 利润分析

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	同比变动
净利润	224,195,970.58	114,969,171.32	95.01%
加：所得税	78,951,305.26	101,025,569.70	-21.85%
利息费用	436,651,612.89	507,893,068.15	-14.03%
其中：租赁负债确认的利息费用	393,169,070.43	464,410,525.69	-15.34%
折旧及摊销	1,324,907,153.21	1,331,201,486.99	-0.47%
其中：使用权资产折旧	931,627,806.30	950,992,026.26	-2.04%
息税折旧摊销前利润 EBITDA	2,064,706,041.94	2,055,089,296.16	0.47%
减：房租费用	1,339,933,001.62	1,265,249,749.30	5.90%
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA	724,773,040.32	789,839,546.86	-8.24%

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。

说明：①上年同期公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益 2.5 亿元；

②上年同期公司为支持商户减免租金 1.23 亿元。

2. 偿债能力分析

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	同比变动
流动比率	0.87	0.86	0.01
速动比率	0.79	0.77	0.02
资产负债率	85.43%	86.77%	下降 1.34 个百分点

3. 经营效率分析

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	同比变动
应收账款周转天数	12.58	8.16	4.42
自营商品存货周转天数	37.60	35.72	1.88
流动资产周转率（次）	0.95	0.97	-0.02
总资产周转率（次）	0.31	0.29	0.02

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。

说明：应收账款周转天数增加，主要是因为公司正按计划、分步骤地重点推进大客户团购业务。

(二) 门店经营情况

1. 门店网络拓展及优化情况

报告期内，公司新开 1 家超市，停止经营 2 家购百。公司在深圳市新开蛇口前置仓，探索超市新业态

发展；为优化门店结构，公司关闭浙江省柯桥天虹商场；因合同到期，广东省佛山 IPARK（管理输出门店）不再续约。

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 34 个城市，共经营购百 99 家（含加盟、管理输出 5 家）、超市 117 家（含独立超市 31 家），面积合计约 449.32 万平方米。

此外，公司于 10 月 21 日起停止经营四川省成都天虹高新商场。

（1）门店变动情况

业态	数量（家）	相较年初净增加	面积（万平方米）	占比
购百	99	-3	395.34	87.99%
超市	117	-2	53.98	12.01%
合计	216	-5	449.32	100.00%

注：1. 公司根据门店商圈、顾客需求及竞争对手等情况，规划相应的业态，单家门店可能同时存在多个业态，公司按以下口径进行统计：

（1）以上业态中的购百指公司购物中心和百货业态的统称，其中购物中心指购物中心店中除超市业态外的其他部分；百货指综合百货店中的百货业态；

（2）以上业态中的超市指购物中心店、综合百货店的自营及加盟超市、独立超市。下同。

2. 以上“面积”是指门店经营的建筑面积，由于公司经营策略一直保持动态的调整，部分业态的面积在报告期内会发生变动。

3. 以上统计为期末的门店情况。下同。

（2）项目签约情况

报告期内，公司续签 2 个项目，广东省常兴天虹续约至 2028 年，浙江省嘉兴天虹续约至 2033 年；调整 1 个项目合作条件，广东省揭阳天虹购物中心缩短租赁期限至 2026 年及减少租赁面积至约 5.68 万平方米。

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计 13 个，面积合计约 66.29 万平方米。其中，购物中心数量 9 个，面积约 64.64 万平方米；独立超市数量 4 个，面积约 1.65 万平方米。

2. 门店店效信息

（1）第三季度门店整体情况

①分业态整体情况

业态	销售额（万元）		营业收入（万元）	
	本报告期	同比	本报告期	同比
购百	637,926.67	10.08%	102,052.87	10.31%
超市	228,764.86	-2.20%	195,462.67	-2.48%

合计	866,691.53	6.55%	297,515.54	1.56%
----	------------	-------	------------	-------

注：购百、超市业态数据仅包含公司自营门店。

②新开门店情况

分类	销售额（万元）		营业收入（万元）	
	本报告期	同比	本报告期	同比
可比店	822,532.82	6.23%	282,428.66	1.55%
新开门店	39,021.30	209.92%	13,395.86	190.43%
合计	861,554.12	9.49%	295,824.52	4.63%

注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2022年1月1日以前开设的直营门店，下同。

(2) 第三季度可比店情况

A. 分业态可比店情况

业态	营业收入占比	利润总额占比
购百	34.77%	65.59%
超市	65.23%	34.41%
合计	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	利润总额同比增幅
606,797.60	9.58%	98,204.89	10.28%	111.08%

II. 超市

营业收入	营业收入同比增幅	日均营收坪效 (元/ m ²)	毛利率	毛利率同比变动	利润总额同比增幅
184,223.77	-2.56%	1237	23.23%	-0.62%	-37.41%

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
华南区	超市	64	133,691.08	-2.20%	-32.08%
	购百	46	53,719.88	13.32%	307.42%
	小计	110	187,410.96	1.80%	29.73%
东南区	超市	6	7,827.38	-0.83%	4.17%
	购百	8	7,504.93	3.34%	-47.99%
	小计	14	15,332.31	1.17%	-38.40%

华中区	超市	28	36,485.46	-6.03%	-36.17%
	购百	25	21,765.92	8.09%	278.29%
	小计	53	58,251.38	-1.20%	34.25%
华东区	超市	5	4,018.68	13.98%	-52.62%
	购百	7	11,576.33	3.74%	-7.12%
	小计	12	15,595.01	6.19%	-27.10%
北京	超市	2	2,201.17	3.40%	-162.04%
	购百	3	3,637.83	17.78%	-43.55%
	小计	5	5,839.00	11.91%	-79.57%
合计		194	282,428.66	1.55%	16.21%

四、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	34,658	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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 (股)	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	13.62	159,252,753	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72	20,151,646	--	--	--
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.03	12,060,774	--	--	--
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.68	7,988,600	--	--	--
张素芬	境内自然人	0.44	5,200,000	--	--	--
中国银行一华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.40	4,625,102	--	--	--
中国农业银行股份有限公司一大成新兴活力混合型证券投资基金	其他	0.29	3,387,800	--	--	--

中国建设银行股份有限公司 一大成中证红利指数证券投资 基金	其他	0.26	3,063,000	--	--	--
翁树祥	境内自然人	0.26	3,024,300	--	--	--
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	159,252,753	人民币普通股	159,252,753			
香港中央结算有限公司	20,151,646	人民币普通股	20,151,646			
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	12,060,774	人民币普通股	12,060,774			
中国银行股份有限公司一大成景恒混合型证 券投资基金	7,988,600	人民币普通股	7,988,600			
张素芬	5,200,000	人民币普通股	5,200,000			
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	4,625,102	人民币普通股	4,625,102			
中国农业银行股份有限公司一大成新兴活力 混合型证券投资基金	3,387,800	人民币普通股	3,387,800			
中国建设银行股份有限公司一大成中证红利 指数证券投资基金	3,063,000	人民币普通股	3,063,000			
翁树祥	3,024,300	人民币普通股	3,024,300			
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）	股东翁树祥通过普通证券账户持有公司股份 34,300 股，还通过广发证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,990,000 股。					

（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

五、其他重要事项

适用 不适用

1. 公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意选举肖章林先生为公司董事长以及聘任黄国军先生为公司总经理。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 5 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于变更董事长和总经理的公告（2023-033）》。

2. 公司于 2023 年 3 月 18 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告（2023-015）》，截至

2023 年 10 月 10 日，该减持计划期限已届满，五龙贸易有限公司在该减持计划内减持公司股份 32,655,700 股；减持后，五龙贸易有限公司持有公司股份 159,252,753 股（占公司总股本比例 13.62%）。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满的公告（2023-045）》。

3. 为进一步盘活现有存量资产，实现消费基础设施项目“投、融、管、退”资本运作循环，以提升公司管理效率，促进公司轻资产运营模式的战略转型，公司拟以下属公司持有的消费基础设施项目申请试点发行公开募集基础设施领域不动产投资信托基金，该项目正按相关规定有序推进。

具体内容详见公司于 7 月 14 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于筹划开展消费基础设施公募 REITs 的提示性公告(2023-038)》。

六、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

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	4,979,739,104.49	4,599,621,652.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,728,841,359.94	3,514,463,105.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	380,647,491.18	192,997,284.07
应收款项融资		
预付款项	51,506,008.83	46,201,601.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,141,097.29	53,878,157.67
其中：应收利息	35,545.81	2,970.81
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	759,952,931.07	970,950,361.54
合同资产	259,000.44	599,482.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,316,422.51	12,987,332.20
其他流动资产	102,097,384.47	83,100,251.66
流动资产合计	10,054,500,800.22	9,474,799,229.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	26,934,109.19	218,592,196.69
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	5,543,788,925.01	5,712,333,538.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,727,873,203.36	11,360,841,111.25
无形资产	811,080,746.05	831,054,716.11
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	1,187,897,099.57	1,268,849,634.12
递延所得税资产	737,484,102.96	772,509,291.26
其他非流动资产	771,848,384.49	742,805,096.03
非流动资产合计	18,869,055,418.44	20,969,134,432.26
资产总计	28,923,556,218.66	30,443,933,661.28
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	2,219,936,757.56	2,357,151,283.34
预收款项	197,624,720.72	270,174,545.48
合同负债	5,541,731,627.28	5,212,820,829.55
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	276,335,409.63	292,209,599.77
应交税费	94,865,776.57	118,012,706.74
其他应付款	1,319,372,580.94	1,295,997,640.26
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	1,396,851,686.96	1,394,014,642.93
其他流动负债	453,693,101.89	457,293,108.46
流动负债合计	11,500,411,661.55	11,397,674,356.53
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	11,605,683,609.87	13,403,202,334.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,627,443.37	5,813,743.37
递延所得税负债	245,255,481.25	235,395,925.21
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
非流动负债合计	13,207,566,534.49	14,996,412,003.00
负债合计	24,707,978,196.04	26,394,086,359.53
所有者权益：		
股本	1,168,847,750.00	1,168,847,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,040,730.82	1,139,040,730.82
减：库存股		
其他综合收益	419,798.82	275,960.59
专项储备		
盈余公积	569,384,204.06	569,384,204.06
一般风险准备		
未分配利润	1,331,552,432.51	1,165,355,145.44
归属于母公司所有者权益合计	4,209,244,916.21	4,042,903,790.91
少数股东权益	6,333,106.41	6,943,510.84
所有者权益合计	4,215,578,022.62	4,049,847,301.75
负债和所有者权益总计	28,923,556,218.66	30,443,933,661.28

法定代表人：肖章林

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	9,251,541,643.18	9,222,097,192.30
其中：营业收入	9,251,541,643.18	9,222,097,192.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,247,733,583.85	9,391,412,845.70
其中：营业成本	5,782,901,436.82	5,869,992,160.81
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	82,396,000.63	74,904,602.14
销售费用	2,894,928,275.24	2,907,851,379.23
管理费用	281,291,065.87	275,589,022.27
研发费用	64,334,639.48	65,544,343.80
财务费用	141,882,165.81	197,531,337.45
其中：利息费用	190,950,502.62	234,565,484.00
利息收入	77,939,250.77	71,671,869.91
加：其他收益	33,544,201.81	30,821,613.17
投资收益（损失以“-”号填列）		249,630,813.16
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）	87,135,475.29	89,248,454.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,714,074.33	-2,879,469.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-45,668.49	-140,721.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	192,999,546.40	45,965,422.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,155,688.67	243,330,459.63
加：营业外收入	29,711,924.60	31,519,790.08
减：营业外支出	49,720,337.43	58,855,508.69

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	303,147,275.84	215,994,741.02
减：所得税费用	78,951,305.26	101,025,569.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	224,195,970.58	114,969,171.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	224,195,970.58	114,969,171.32
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）	224,639,674.57	114,629,094.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-443,703.99	340,076.87
六、其他综合收益的税后净额	143,838.23	382,340.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143,838.23	382,340.10
（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	143,838.23	382,340.10
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	143,838.23	382,340.10
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	224,339,808.81	115,351,511.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	224,783,512.80	115,011,434.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-443,703.99	340,076.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1922	0.0981
（二）稀释每股收益	0.1922	0.0981

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。

法定代表人：肖章林

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	13,195,514,284.38	13,738,937,843.14

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	11,520,892.16	40,808,997.30
收到其他与经营活动有关的现金	1,992,375,531.21	1,408,057,654.35
经营活动现金流入小计	15,199,410,707.75	15,187,804,494.79
购买商品、接受劳务支付的现金	10,095,668,033.53	10,564,884,197.53
客户贷款及垫款净增加额	-191,685,335.68	-43,554,588.12
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	1,444,913,526.83	1,490,899,029.06
支付的各项税费	384,868,567.83	422,097,825.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,320,813,111.62	1,111,847,313.73
经营活动现金流出小计	13,054,577,904.13	13,546,173,778.06
经营活动产生的现金流量净额	2,144,832,803.62	1,641,630,716.73
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	72,757,220.58	93,627,800.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	723,977.75	289,171.33
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	7,500,000,000.00	10,623,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,573,481,198.33	11,000,017,341.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,711,222.80	478,911,534.76
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	7,700,000,000.00	10,623,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,030,711,222.80	11,101,911,534.76
投资活动产生的现金流量净额	-457,230,024.47	-101,894,193.23
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	58,609,087.94	187,134,847.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	166,700.44	119,207.08
支付其他与筹资活动有关的现金	1,330,720,376.44	1,370,483,819.55
筹资活动现金流出小计	1,389,329,464.38	1,557,618,666.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,389,329,464.38	-1,557,618,666.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	190,295.90	487,695.60
五、现金及现金等价物净增加额	298,463,610.67	-17,394,447.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,581,101,152.96	4,275,641,004.13
六、期末现金及现金等价物余额	4,879,564,763.63	4,258,246,556.60

（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。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十六日