

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2023-024



天虹数科商业股份有限公司

RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.

2023 年第一季度报告

2023 年 4 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. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	3,384,217,567.56	3,461,278,884.43	-2.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,174,132.32	279,030,011.81	-25.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,171,342.97	60,891,148.65	181.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	173,966,487.82	-258,996,600.63	167.17%
基本每股收益(元/股)	0.1781	0.2387	-25.39%
稀释每股收益(元/股)	0.1781	0.2387	-25.39%
加权平均净资产收益率	5.02%	6.57%	下降了 1.55 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)	29,009,786,455.47	30,443,933,661.28	-4.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,251,031,957.16	4,042,903,790.91	5.15%

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，影响同期净利润增加约 1.79 亿元；
- ②本报告期公司关闭宜春天虹购物中心确认使用权资产处置损益及其他相关费用，影响本期净利润增加约 0.64 亿元。

(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	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)	3,936.97	
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)	8,905,460.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期	29,847,174.67	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,590,788.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,339,571.99	
减：所得税影响额	11,475,080.88	
少数股东权益影响额（税后）	209,061.58	
合计	37,002,789.35	

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

单位：元

项目	年初至报告期期末金额
代征税款手续费	855,580.97
增值税加计抵扣	483,991.02
合计	1,339,571.99

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 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	今年变动	变动原因
货币资金	4,570,087,366.08	4,599,621,652.96	-0.64%	
应收账款	230,362,389.78	192,997,284.07	19.36%	
合同资产	1,376,749.03	599,482.32	129.66%	主要是本报告期合同应收款项增加
存货	761,393,695.28	970,950,361.54	-21.58%	
固定资产	5,651,812,756.50	5,712,333,538.99	-1.06%	
使用权资产	10,572,386,364.75	11,360,841,111.25	-6.94%	
合同负债	5,243,202,238.27	5,212,820,829.55	0.58%	
租赁负债	12,543,876,277.82	13,403,202,334.42	-6.41%	
预付款项	31,153,021.73	46,201,601.37	-32.57%	主要是本报告期预付供应商款项减少
一年内到期的非流动资产	8,678,021.81	12,987,332.20	-33.18%	主要是本报告期一年内到期的预付房租减少

其他流动资产	129,134,913.62	83,100,251.66	55.40%	主要是本报告期留抵增值税增加
预收款项	174,309,055.64	270,174,545.48	-35.48%	主要是本报告期预收销售客户款项减少
应付职工薪酬	172,095,541.22	292,209,599.77	-41.11%	主要是本报告期支付了上期员工薪酬

2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比变动	变动原因
销售费用	919,215,688.81	980,695,747.28	-6.27%	
管理费用	91,043,359.08	90,783,380.53	0.29%	
财务费用	51,438,049.37	64,278,051.09	-19.98%	
研发费用	20,024,526.32	23,110,753.62	-13.35%	
其他收益	10,245,032.11	6,972,247.59	46.94%	主要是本报告期收到政府补助增加
投资收益	-	249,630,813.16	不适用	主要是上年同期出售“天虹微喔”股权
信用减值损失	-307,565.70	-905,962.13	66.05%	主要是本报告期子公司“天虹金融”计提的贷款损失准备金减少
资产处置收益	120,684,328.00	6,610,478.62	1725.65%	主要是本报告期关闭门店所致
营业外支出	32,248,835.39	12,121,102.18	166.06%	主要是本报告期关闭门店所致
所得税费用	70,405,186.03	101,974,498.74	-30.96%	主要是上年同期出售“天虹微喔”股权

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	329,034.57	-1.51%	35.44%	0.50%

(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	212,987.25	-3.39%	33.16%	0.41%
华中区	75,327.05	2.55%	36.19%	0.52%
东南区	16,974.14	-1.85%	46.38%	-0.07%
华东区	16,596.29	5.32%	45.99%	1.56%

北京	5,807.84	4.42%	48.61%	-0.34%
成都	1,342.00	-13.20%	30.09%	-6.79%
合计	329,034.57	-1.51%	35.44%	0.50%

二、公司经营情况分析

中国经济与消费市场呈现明显的复苏状态。国内 GDP 一季度同比增长 4.5%；国内消费市场较快恢复，一季度社会消费品零售总额同比增长 5.8%，其中 1-2 月同比增长 3.5%，3 月同比增长 10.6%，比 1-2 月份加快 7.1 个百分点。

今年以来，公司紧紧围绕“复苏、精益、变革”三个关键词把握发展新机遇，开展经营管理工作。深入推进业务模式迭代与体系能力建设，持续发力线上线下一体化，加强门店内容结构性调整和战略核心商品群打造，提升业绩。

1. 调整升级商品与服务，发力结构性机会

(1) 提升全渠道业绩。通过线上线下一体化发力，公司销售恢复增长，一季度销售额同比增长 7.4%。公司线上业务持续稳定发展，专柜到家上线购百超商品合单支付功能，提升顾客支付体验，专柜极速达引进美团配送，购百在线销售同比增长 19.9%；超市到家聚焦春节营销活动、优化商品结构，一季度到家销售占比 21.1%。

(2) 门店内容调整升级。认真识别消费复苏过程中的生活方式变化和新的消费需求，针对性调整升级商品与服务。2023 年计划调整多家重点购物中心与百货门店。通过体验前策、商品规划和门店数字化等方面提升新店质量。

(3) 新结构性业务实现增长。一季度 TO B 大客户销售实现增长 5.4%；灵智数科业务客户不断开发，呈现数量的不断增长和行业类型不断增多的趋势。

2. 推进数字化能力建设，不断优化迭代业务模式

(1) 强化中后台建设。卓越运营系统上线销售看板数据、顾客声音管理、销售风险提示等功能；供应链中台系统实现全国供应链统一管理流程和系统需求梳理；构建商品知识图谱，完成数据治理、商品关键词标注数万个。

(2) 深化“数据+算法”的模式开展精准营销和增值服务。一季度公司优化会员权益，统筹营销及精准人群划分，公司整体数字化会员人数逾 4340 万，近 0.8 亿人次通过天虹 APP 和小程序交互获取信息或消费，APP 和小程序活跃会员逾 512 万。公司继续推进与抖音、支付宝深度合作，并探索美团平台合作。抖音平台曝光量月均突破 9 千万，同比增幅 66.7%，账号粉丝数量增幅达 40%；支付宝小程序 GMV 环比四季度增长 2.6%。

3. 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增长 3.6%。其中，一季度超市聚焦顾客消费新趋势，主推战略大单品与春节机会性品类，大单品销售额同比增长 42.9%，酒、保健品、散装

零食、水产等春节机会品类利用线上到家与送礼服务同比增 102%；自有品牌持续满足中高端顾客需求并据需填补品类空白，销售额同比增长 7.5%；国际直采同比增长 10.6%。

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	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	同比变动
净利润	207,953,573.52	279,369,371.43	-25.56%
加：所得税	70,405,186.03	101,974,498.74	-30.96%
利息费用	152,735,891.78	173,360,448.75	-11.90%
其中：租赁负债确认的利息费用	138,400,987.67	159,025,544.64	-12.97%
折旧及摊销	461,127,123.48	493,782,612.84	-6.61%
其中：使用权资产折旧	330,489,754.90	366,876,402.47	-9.92%
息税折旧摊销前利润 EBITDA	892,221,774.81	1,048,486,931.76	-14.90%
减：房租费用	470,720,187.21	455,036,870.12	3.45%
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA	421,501,587.60	593,450,061.63	-28.97%

说明：

①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。

②上年同期公司出售“天虹微喔”股权确认投资收益 2.5 亿元，影响同期净利润增加约 1.79 亿元。

(2) 偿债能力分析

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 31 日	同比变动
流动比率	0.85	0.86	-0.01
速动比率	0.76	0.76	-
资产负债率	85.32%	85.93%	-0.61%

(3) 经营效率分析

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 3 月 31 日	同比变动
应收账款周转天数	26.26	18.51	7.75

自营商品存货周转天数	28.80	31.54	-2.74
流动资产周转率（次）	0.37	0.38	-0.01
总资产周转率（次）	0.11	0.11	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 34 个城市，共经营购百 101 家（含加盟、管理输出 6 家）、超市 117 家（含独立超市 29 家），面积合计逾 456 万平方米。

（2）报告期内门店的变动情况

①报告期内签约门店情况

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计 14 个，面积合计约 74.24 万平方米。其中，购百数量 10 个、面积约 72.59 万平方米；独立超市数量 4 个、面积约 1.65 万平方米。

②报告期内关店及项目解约情况

因经营未达预期等情况，公司关闭了宜春天虹购物中心、sp@ce 前海香缤店。

（3）门店店效信息

①门店整体情况

A. 分业态整体情况

业态	销售额（万元）		营业收入（万元）	
	本期	同比	本期	同比
购百	694,879	13.81%	112,147	1.17%
超市	258,683	-4.19%	222,287	-2.43%
合计	953,562	8.29%	334,435	-1.25%

注：以上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）	
	2023 年期末	2022 年期末	本期	同比	本期	同比
可比店	403	404	920,598	7.54%	322,716	-0.56%
新开门店	21	0	32,078	2,025.51%	11,309	704.07%
合计	424	404	952,676	11.09%	334,025	2.48%

注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2022年1月1日前开业至报告期末仍在经营的门店。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	33.84%	61.09%	64.31%
超市	66.16%	38.91%	35.69%
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/ m ²)	利润总额同比增幅	经调整的 EBITDA 同比增幅
671,982	11.90%	109,196	-0.03%	103	39.72%	0.61%

注：可比店指 2022 年 1 月 1 日（含当天）以前开设的直营门店。下同。

II. 超市

营业收入	营业收入同比增幅	月均营收坪效 (元/ m ²)	毛利率	毛利率同比变动	利润总额同比增幅	经调整的 EBITDA 同比增幅
213,520	-0.84%	1,388	23.27%	-0.95%	0.94%	-3.24%

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	65	150,026	-2.62%	-7.08%	-9.57%
	购百	47	59,536	2.04%	46.39%	8.42%
	小计	112	209,562	-1.34%	15.03%	-0.53%
东南区	超市	6	8,857	1.17%	12.79%	4.95%
	购百	8	8,388	-5.12%	18.60%	-5.99%
	小计	14	17,245	-1.99%	16.75%	-3.08%
华中区	超市	29	47,194	4.66%	19.31%	11.84%
	购百	25	25,264	0.48%	30.26%	3.39%
	小计	54	72,458	3.16%	25.83%	5.90%
华东区	超市	5	4,264	0.62%	44.93%	149.28%
	购百	8	11,862	-6.08%	83.61%	-11.05%
	小计	13	16,125	-4.39%	130.41%	-8.09%
北京	超市	2	2,414	3.16%	33.40%	27.27%
	购百	3	3,547	1.66%	-0.54%	-96.35%
	小计	5	5,962	2.27%	35.40%	-722.46%
成都	超市	1	766	-7.41%	-259.66%	-286.23%
	购百	1	598	-22.66%	-1,396.10%	-44,121.80%
	小计	2	1,364	-14.78%	-3,544.91%	-1,435.98%

合计	200	322,716	-0.56%	21.55%	-0.80%
----	-----	---------	--------	--------	--------

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	42,707	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	16.42%	191,908,453	-	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.35%	15,746,644	-	-	-
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.16%	13,508,974	-	-	-
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	其他	0.40%	4,625,102	-	-	-
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	-	-	-
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.24%	2,847,200	-	-	-
易方达基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资	其他	0.23%	2,709,500	-	-	-
翁树祥	境内自然人	0.23%	2,700,000	-	-	-
银华基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—银华基金恒大人寿 1 号单一资产管理计划	其他	0.20%	2,379,132	-	-	-
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	191,908,453	人民币普通股	191,908,453			
香港中央结算有限公司	15,746,644	人民币普通股	15,746,644			
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	13,508,974	人民币普通股	13,508,974			
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			
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			
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	2,847,200	人民币普通股	2,847,200			
易方达基金—农业银行—中国太平洋人寿股票相对收益型产品（保额分红）委托投资	2,709,500	人民币普通股	2,709,500			
翁树祥	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
银华基金—恒大人寿保险有限公司—分红险—银华基金恒大人寿 1 号单一资产管理计划	2,379,132	人民币普通股	2,379,132			
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）	截止本报告期末公司股东翁树祥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 2,700,000 股，其中本报告期内增加 10,000 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. 公司于 2023 年 1 月 20 日披露关于公司一期增持计划存续期届满即《关于市场化股票增持计划存续期届满自行终止的公告（2023-001）》，并于 2023 年 2 月 3 日披露了《关于市场化股票增持计划存续期届满终止后清算及完成非交易过户的公告（2023-002）》，将增持计划所持公司 1,617,582 股股票，按持有人所持增持计划份额的比例非交易过户至各持有人个人账户，并已完成相关的清算及非交易过户等工作。

具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

2. 公司于 2023 年 3 月 18 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（2023-015）》。截至此公告披露日，五龙公司持有公司股份 191,908,453 股，占公司总股本比例 16.42%。计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价、大宗交易等方式减持公司股份不超过 46,753,910 股（占公司总股本的 4%）。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,570,087,366.08	4,599,621,652.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,208,489,689.44	3,514,463,105.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	230,362,389.78	192,997,284.07
应收款项融资		
预付款项	31,153,021.73	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	64,499,033.51	53,878,157.67
其中：应收利息	1,920.81	2,970.81
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	761,393,695.28	970,950,361.54
合同资产	1,376,749.03	599,482.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,678,021.81	12,987,332.20
其他流动资产	129,134,913.62	83,100,251.66
流动资产合计	9,005,174,880.28	9,474,799,229.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款	166,201,662.41	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	5,651,812,756.50	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	10,572,386,364.75	11,360,841,111.25
无形资产	823,226,045.33	831,054,716.11
开发支出		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	1,216,752,181.03	1,268,849,634.12
递延所得税资产	748,528,422.44	772,509,291.26
其他非流动资产	763,555,294.92	742,805,096.03
非流动资产合计	20,004,611,575.19	20,969,134,432.26
资产总计	29,009,786,455.47	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	1,845,772,947.50	2,357,151,283.34
预收款项	174,309,055.64	270,174,545.48
合同负债	5,243,202,238.27	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	172,095,541.22	292,209,599.77
应交税费	115,342,513.58	118,012,706.74
其他应付款	1,273,751,853.33	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	1,358,782,551.66	1,394,014,642.93
其他流动负债	427,645,914.78	457,293,108.46
流动负债合计	10,610,902,615.98	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	12,543,876,277.82	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	5,813,743.37	5,813,743.37
递延所得税负债	239,438,909.10	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	14,141,128,930.29	14,996,412,003.00
负债合计	24,752,031,546.27	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	229,994.52	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	1,373,529,277.76	1,165,355,145.44
归属于母公司所有者权益合计	4,251,031,957.16	4,042,903,790.91
少数股东权益	6,722,952.04	6,943,510.84
所有者权益合计	4,257,754,909.20	4,049,847,301.75
负债和所有者权益总计	29,009,786,455.47	30,443,933,661.28

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. 合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,384,217,567.56	3,461,278,884.43
其中：营业收入	3,384,217,567.56	3,461,278,884.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,244,587,140.41	3,371,048,673.96
其中：营业成本	2,130,063,695.97	2,181,015,825.24
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	32,801,820.86	31,164,916.20
销售费用	919,215,688.81	980,695,747.28
管理费用	91,043,359.08	90,783,380.53
研发费用	20,024,526.32	23,110,753.62

财务费用	51,438,049.37	64,278,051.09
其中：利息费用	66,841,246.95	77,355,725.43
利息收入	26,696,605.69	25,744,429.30
加：其他收益	10,245,032.11	6,972,247.59
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）	29,847,174.67	30,986,513.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-307,565.70	-905,962.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	120,684,328.00	6,610,478.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,099,396.23	383,524,301.33
加：营业外收入	10,508,198.71	9,940,671.02
减：营业外支出	32,248,835.39	12,121,102.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,358,759.55	381,343,870.17
减：所得税费用	70,405,186.03	101,974,498.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,953,573.52	279,369,371.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	207,953,573.52	279,369,371.43
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. 归属于母公司所有者的净利润	208,174,132.32	279,030,011.81
2. 少数股东损益	-220,558.80	339,359.62
六、其他综合收益的税后净额	-45,966.07	-51,960.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,966.07	-51,960.77
（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	-45,966.07	-51,960.77

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	-45,966.07	-51,960.77
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	207,907,607.45	279,317,410.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	208,128,166.25	278,978,051.04
归属于少数股东的综合收益总额	-220,558.80	339,359.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1781	0.2387
（二）稀释每股收益	0.1781	0.2387

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	4,817,378,118.60	5,040,542,402.79
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	280,702.76	
收到其他与经营活动有关的现金	668,560,787.24	305,819,700.18
经营活动现金流入小计	5,486,219,608.60	5,346,362,102.97
购买商品、接受劳务支付的现金	4,141,352,271.71	4,397,025,444.05
客户贷款及垫款净增加额	-51,872,894.90	-58,646,589.50
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	591,917,268.37	640,068,098.61
支付的各项税费	196,744,855.34	197,674,463.81
支付其他与经营活动有关的现金	434,111,620.26	429,237,286.63

经营活动现金流出小计	5,312,253,120.78	5,605,358,703.60
经营活动产生的现金流量净额	173,966,487.82	-258,996,600.63
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	29,820,590.46	25,860,736.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	192,607.85	-131,163.84
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	4,112,000,000.00	3,122,000,000.00
投资活动现金流入小计	4,142,013,198.31	3,430,829,943.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	99,686,720.30	220,086,176.77
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	3,806,000,000.00	3,107,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,905,686,720.30	3,327,086,176.77
投资活动产生的现金流量净额	236,326,478.01	103,743,766.48
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		
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	439,596,011.63	513,116,801.16
筹资活动现金流出小计	439,596,011.63	513,116,801.16
筹资活动产生的现金流量净额	-439,596,011.63	-513,116,801.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-61,381.98	-63,874.25
五、现金及现金等价物净增加额	-29,364,427.78	-668,433,509.56
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	4,551,736,725.18	3,607,207,494.57

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日