

证券代码：002212

证券简称：天融信

公告编号：2024-115

天融信科技集团股份有限公司 2024 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）	709,221,846.92	10.21%	1,582,453,003.92	-3.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,488,959.36	200.73%	-169,276,529.56	31.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,404,857.37	176.08%	-184,751,712.08	29.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-295,037,961.87	-57.53%
基本每股收益（元/股）	0.03	200.00%	-0.15	31.82%
稀释每股收益（元/股）	0.03	200.00%	-0.15	31.82%
加权平均净资产收益率	0.40%	0.78%	-1.81%	0.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上年度末增减	

总资产（元）	10,736,416,876.75	11,223,616,289.88	-4.34%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	9,248,755,004.25	9,446,955,317.46	-2.10%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		47,194.82	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	4,294,203.64	10,446,178.92	不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,854,882.84	5,624,431.49	合营企业债权利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	97,248.38	142,146.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,962.81	-268,696.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,365.46	2,215,242.89	主要为代扣代缴税费手续费返还 107.69 万元、收到北京火绒网络科技有限公司分红 100 万元等。
减：所得税影响额	885,635.52	2,731,316.31	
合计	5,084,101.99	15,475,182.52	--

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

主要为代扣代缴税费手续费返还 107.69 万元、收到北京火绒网络科技有限公司分红 100 万元等。

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
软件产品增值税退税	65,640,332.71	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

公司第三季度营业收入 70,922.18 万元，同比增长 10.21%，1 至 9 月营业收入 158,245.30 万元，同比下降 3.98%，较半年度降幅收窄，毛利率同比上升 1.65 个百分点。

公司持续推进提质增效战略，第三季度期间费用总计同比下降 10.15%，1 至 9 月期间费用总计同比下降 5.26%，其中公司在新方向和新技术的前期布局基本完成，研发费用同比下降 8.05%；管理费用同比下降 24.18%；公司持续保持营销的投入，销售费用同比增长 3.56%。

公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为 3,648.90 万元，实现扭亏为盈，1 至 9 月归属于上市公司股东的净利润为 16,927.65 万元，同比增长 31.83%。

报表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	287,062,221.28	957,019,555.59	-669,957,334.31	-70.00%	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。
交易性金融资产	15,044,752.20		15,044,752.20	100.00%	主要系公司购买理财所致。
应收票据	20,507,231.98	9,215,133.68	11,292,098.30	122.54%	主要系公司收到商业承兑汇票所致。
预付款项	22,876,471.09	55,169,441.52	-32,292,970.43	-58.53%	主要系公司预付采购款结转所致。
合同资产	135,621,257.46	81,715,037.37	53,906,220.09	65.97%	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。
投资性房地产	8,824,670.29	6,417,002.18	2,407,668.11	37.52%	主要系公司自有房屋对外出租面积增加所致。
递延所得税资产	167,417,543.49	88,530,805.58	78,886,737.91	89.11%	主要系可抵扣亏损及可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	7,635,664.57	14,337,353.05	-6,701,688.48	-46.74%	主要系公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函及银行承兑汇票等所存入的到期日在一年以上的保证金存款减少所致。
应付票据	80,246,753.95	12,160,650.00	68,086,103.95	559.89%	主要系公司以银行承兑汇票形式支付的贷款增加所致。
预收款项	59,902.10	23,287.03	36,615.07	157.23%	主要系预收租金增加所致。
应付职工薪酬	100,005,340.42	166,943,124.09	-66,937,783.67	-40.10%	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	34,856,984.21	93,694,815.11	-58,837,830.90	-62.80%	主要系缴纳上年度应纳增值税款所致。
一年内到期的非流动负债	51,133,483.87	35,575,216.75	15,558,267.12	43.73%	主要系一年内到期的租赁负债增加所致。
递延所得税负债	3,451,891.40	5,262,534.59	-1,810,643.19	-34.41%	主要系应纳税暂时性差异减少所致。
少数股东权益	4,224,628.52	2,127,677.03	2,096,951.49	98.56%	主要系收到少数股东资本投入所致。
报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	-3,033,784.75	542,803.71	-3,576,588.46	-658.91%	主要系年初至报告期末租赁负债融资费用摊销同比减少 212.45 万元及未发生

					借款业务借款利息同比减少 126.39 万元所致。
信用减值损失	3,824,268.10	12,936,638.63	-9,112,370.53	-70.44%	主要系年初至报告期末销售回款较上年同期减少，信用减值损失转回减少所致。
资产处置收益	47,194.82	402.07	46,792.75	11637.96%	主要系未到期租赁合同终止所致。
营业外收入	632,450.56	483,556.29	148,894.27	30.79%	主要系年初至报告期末收到赔款收入同比增加所致。
营业外支出	901,146.70	375,541.52	525,605.18	139.96%	主要系固定资产报废及赔偿款支出同比增加所致。
所得税费用	-128,482,465.74	-74,456,058.26	-54,026,407.48	-72.56%	主要系年初至报告期末收到以前年度企业所得税退回 4,825.74 万元所致。
净利润	-169,429,578.07	-248,478,029.94	79,048,451.87	31.81%	主要系公司持续推进提质增效战略，年初至报告期末期间费用同比下降 7,593.57 万元所致。
归属于母公司所有者的净利润	-169,276,529.56	-248,311,812.84	79,035,283.28	31.83%	主要系公司持续推进提质增效战略，年初至报告期末期间费用同比下降 7,593.57 万元所致。
经营活动产生的现金流量净额	-295,037,961.87	-187,290,934.05	-107,747,027.82	-57.53%	主要系年初至报告期末销售收款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,550,193.06	-27,148,114.70	-77,402,078.36	-285.11%	主要系年初至报告期末以集中竞价方式回购公司股份支出 0.60 亿元、限制性股票回购支出 0.61 亿元以及收到员工持股计划股权款 0.36 亿元所致。
现金及现金等价物净增加额	-675,231,166.54	-482,085,308.10	-193,145,858.44	-40.06%	主要系经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	48,479	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 ¹ （不含通过转融通出借股份）						
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	7.20%	84,928,869	0	不适用	0
中电科（天津）网络信息科技合	境内非国有法人	4.92%	58,000,000	0	不适用	0

伙企业（有限合伙）						
香港中央结算有限公司	境外法人	3.11%	36,719,616	0	不适用	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	2.01%	23,719,000	0	不适用	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.95%	23,000,000	0	不适用	0
张文彬	境内自然人	1.87%	22,068,251	0	不适用	0
章征宇	境内自然人	1.17%	13,801,735	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.15%	13,514,045	0	不适用	0
陈方方	境内自然人	0.91%	10,729,900	0	不适用	0
王勇	境内自然人	0.87%	10,315,500	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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	84,928,869	人民币普通股	84,928,869			
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	36,719,616	人民币普通股	36,719,616			
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			
张文彬	22,068,251	人民币普通股	22,068,251			
章征宇	13,801,735	人民币普通股	13,801,735			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	13,514,045	人民币普通股	13,514,045			
陈方方	10,729,900	人民币普通股	10,729,900			
王勇	10,315,500	人民币普通股	10,315,500			
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）	截至报告期末，公司股东张文彬通过第一创业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 22,068,251 股，较报告期初增加 892,700 股；公司股东陈方方通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 10,729,900 股，较报告期初增加 327,500 股，前述股东均未通过普通证券账户持有公司股份。					

注 1：公司前 10 名股东中存在回购专户“天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为 16,250,907 股，持股比例为 1.38%，较报告期初增加 4,011,500 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股 (2023 年 12 月 29 日)		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股 (2024 年 9 月 30 日)		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,451,735	0.12%	307,000	0.03%	13,514,045	1.15%	0	0.00%

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

(一) 2021 年股权激励计划实施情况

经公司 2024 年 5 月 10 日召开的第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议、2024 年 6 月 17 日召开的 2024 年第五次临时股东大会审议，因激励对象离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标，报告期内，公司于 2024 年 7 月 4 日办理完成 846,712 股限制性股票的回购注销手续。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

(二) 股份回购实施进展情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万元（均包含本数），回购价格上限为人民币 13.13 元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。

公司于 2024 年 2 月 3 日披露了《回购报告书》（公告编号：2024-015）。2024 年 2 月 5 日，公司实施了首次回购股份，于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2024-021）；2024 年 3 月至 2024 年 7 月期间，公司分别于每个月的前三个交易日内披露了回购股份的进展公告。

截至 2024 年 7 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 11,232,400 股，占公司目前总股本的 0.9523%，实际回购时间区间为 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 7 月 30 日，最高成交价为 7.56 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，已使用资金总额为人民币 59,998,840.00 元（不含交易费用）。公司本次回购已实施完毕。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

（三）公司董事、高级管理人员增持公司股份计划实施情况

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司董事长、总经理李雪莹女士，董事、副总经理、财务负责人孔继阳先生，董事、副总经理吴亚飏先生（以下合称“本次计划增持主体”）计划自公司 2024 年 2 月 2 日披露《关于公司董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》起 6 个月内，合计增持股份金额不低于 300 万元（含本数）（以下简称“本次增持计划”）。

截至 2024 年 8 月 1 日，本次增持计划实施期限届满且已实施完成，本次计划增持主体以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1,292,200 股，占公司总股本的比例为 0.1096%，合计增持股份金额为 926.11 万元。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	287,062,221.28	957,019,555.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,044,752.20	
衍生金融资产		
应收票据	20,507,231.98	9,215,133.68
应收账款	2,506,929,904.19	2,439,927,196.23
应收款项融资	4,257,321.00	3,330,560.00
预付款项	22,876,471.09	55,169,441.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	489,780,048.45	490,630,287.51
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	467,920,977.12	462,855,145.34
其中：数据资源		
合同资产	135,621,257.46	81,715,037.37
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,879,181.56	20,882,057.18
流动资产合计	3,972,879,366.33	4,520,744,414.42
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	486,341,707.36	502,458,374.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	248,568,626.11	244,453,664.00
投资性房地产	8,824,670.29	6,417,002.18
固定资产	398,691,966.33	421,885,084.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	104,661,733.67	125,763,379.91
无形资产	990,451,364.56	961,048,591.01
其中：数据资源		
开发支出	170,238,026.79	156,857,274.26
其中：数据资源		
商誉	4,144,624,398.90	4,144,624,398.90
长期待摊费用	36,081,808.35	36,495,948.11
递延所得税资产	167,417,543.49	88,530,805.58
其他非流动资产	7,635,664.57	14,337,353.05

非流动资产合计	6,763,537,510.42	6,702,871,875.46
资产总计	10,736,416,876.75	11,223,616,289.88
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	80,246,753.95	12,160,650.00
应付账款	723,319,526.06	858,730,100.99
预收款项	59,902.10	23,287.03
合同负债	152,703,533.50	195,330,702.31
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	100,005,340.42	166,943,124.09
应交税费	34,856,984.21	93,694,815.11
其他应付款	224,482,779.85	259,336,674.26
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	51,133,483.87	35,575,216.75
其他流动负债	2,682,155.80	3,466,552.54
流动负债合计	1,369,490,459.76	1,625,261,123.08
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	80,074,776.01	101,948,868.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,420,116.81	42,060,768.78
递延所得税负债	3,451,891.40	5,262,534.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,946,784.22	149,272,172.31
负债合计	1,483,437,243.98	1,774,533,295.39
所有者权益：		
股本	1,179,453,879.00	1,184,714,572.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,436,369,973.76	6,460,853,517.21
减：库存股	761,364,793.73	762,185,246.53
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	2,260,866,885.84	2,430,143,415.40
归属于母公司所有者权益合计	9,248,755,004.25	9,446,955,317.46
少数股东权益	4,224,628.52	2,127,677.03
所有者权益合计	9,252,979,632.77	9,449,082,994.49
负债和所有者权益总计	10,736,416,876.75	11,223,616,289.88

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	1,582,453,003.92	1,648,082,048.22
其中：营业收入	1,582,453,003.92	1,648,082,048.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,946,827,917.45	2,077,812,025.97
其中：营业成本	570,304,331.38	621,146,512.45
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	13,097,002.41	13,726,663.19
销售费用	666,156,783.83	643,268,441.39
管理费用	162,177,735.88	213,902,715.85
研发费用	538,125,848.70	585,224,889.38
财务费用	-3,033,784.75	542,803.71
其中：利息费用	4,236,060.53	7,624,489.27
利息收入	7,538,757.46	8,223,945.10
加：其他收益	77,224,282.57	109,446,763.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,279,801.49	-8,465,257.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,981,704.93	-11,894,828.04
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）	3,824,268.10	12,936,638.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-8,084,378.14	-7,230,671.67
资产处置收益（损失以“－”号填列）	47,194.82	402.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-297,643,347.67	-323,042,102.97
加：营业外收入	632,450.56	483,556.29
减：营业外支出	901,146.70	375,541.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-297,912,043.81	-322,934,088.20
减：所得税费用	-128,482,465.74	-74,456,058.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,429,578.07	-248,478,029.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-169,429,578.07	-248,478,029.94
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）	-169,276,529.56	-248,311,812.84
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-153,048.51	-166,217.10
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	-169,429,578.07	-248,478,029.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-169,276,529.56	-248,311,812.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-153,048.51	-166,217.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.15	-0.22
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.22

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	1,581,855,815.51	2,170,171,599.77
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	89,945,520.56	96,698,314.06

收到其他与经营活动有关的现金	143,340,822.91	111,679,888.70
经营活动现金流入小计	1,815,142,158.98	2,378,549,802.53
购买商品、接受劳务支付的现金	850,189,670.91	1,015,695,010.92
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	852,962,196.20	1,039,682,252.41
支付的各项税费	154,248,909.63	222,490,746.22
支付其他与经营活动有关的现金	252,779,344.11	287,972,727.03
经营活动现金流出小计	2,110,180,120.85	2,565,840,736.58
经营活动产生的现金流量净额	-295,037,961.87	-187,290,934.05
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
取得投资收益收到的现金	1,077,471.95	1,986,329.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,280.00	
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	102,369,953.73	164,324,274.78
投资活动现金流入小计	103,462,705.68	178,310,604.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	256,072,921.36	235,774,750.14
投资支付的现金	7,868,090.00	30,888,090.00
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	115,164,705.93	179,294,023.23
投资活动现金流出小计	379,105,717.29	445,956,863.37
投资活动产生的现金流量净额	-275,643,011.61	-267,646,259.35
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,545,473.90	
筹资活动现金流入小计	35,545,473.90	100,000,000.00
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
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	140,095,666.96	19,984,225.82
筹资活动现金流出小计	140,095,666.96	127,148,114.70
筹资活动产生的现金流量净额	-104,550,193.06	-27,148,114.70
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	-675,231,166.54	-482,085,308.10
加：期初现金及现金等价物余额	904,010,396.55	883,453,064.46
六、期末现金及现金等价物余额	228,779,230.01	401,367,756.36

（二）2024 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

二〇二四年十月二十六日