证券代码：002419　　证券简称：天虹股份　　公告编号：2026-050

天虹数科商业股份有限公司

RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.

2026 年第三季度报告

2026 年 10 月

目录

一、主要财务数据.....3
二、公司经营性信息分析.....5
三、股东信息.....7
四、其他重要事项.....8
五、季度财务报表.....9

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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经审计

□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	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）	2,723,772,475.86	-5.06%	8,478,373,381.68	-4.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,293,925.38	41.59%	60,087,304.44	-3.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-62,057,854.20	39.08%	25,321,934.74	3.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,198,117,423.61	7.22%
基本每股收益（元/股）	-0.0467	40.20%	0.0524	-2.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0467	40.20%	0.0524	-2.06%
加权平均净资产收益率	-1.34%	上升 0.87 个百分点	1.51%	下降 0.02 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）	23,684,459,727.36	25,771,478,496.60	-8.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,940,880,726.06	4,070,709,883.63	-3.19%	

本报告期，归属于上市公司股东的净利润同比增加 3,794 万元，主要是受公司系统性推动降本增效变革工作，持续推进费用精细化管控，报告期内费用率同比下降影响。

（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）	-1,385,843.71	-2,469,668.37	

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
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）	4,570,144.46	15,824,439.13	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	163,221.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,907,705.80	23,852,358.26	
减：所得税影响额	314,733.23	1,943,864.09	
少数股东权益影响额（税后）	13,344.50	661,116.47	
合计	8,763,928.82	34,765,369.70	--

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

项目	2026 年 1-9 月涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	80,882,572.29	因部分门店租赁合同变更导致的非流动资产处置损益
营业外支出	151,610.10	因退租闭店导致的违约金
营业外收入	6,952,484.81	本期根据项目调解情况冲回原确认的解约损失

（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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	今年变动	变动原因
货币资金	1,133,759,609.00	1,676,116,296.89	-32.36%	主要是报告期内公司偿还短期借款及支付春节高峰期供应商货款
短期借款		550,571,123.08	-100.00%	
应收账款	410,620,880.16	193,810,439.95	111.87%	主要是报告期内团购大客户销售增加
合同资产	332,572.65	42,237.80	687.38%	主要是本报告期合同应收款项增加
存货	681,412,848.68	753,758,525.34	-9.60%	
固定资产	5,106,781,882.06	5,231,412,807.05	-2.38%	
使用权资产	6,712,289,900.89	7,572,004,205.58	-11.35%	
合同负债	5,111,073,655.35	4,998,103,678.04	2.26%	
租赁负债	7,835,586,275.99	8,977,266,532.99	-12.72%	
其他流动资产	5,755,200,492.44	1,004,683,599.54	472.84%	主要是部分定期存款一年内到期转入流动资产
其他非流动资产	1,163,127,383.56	6,431,431,465.65	-81.91%	
应付票据		4,946,510.00	-100.00%	主要是票据已到期兑付
预收款项	203,771,594.35	321,429,561.67	-36.60%	主要是报告期内预收客户款项减少
应交税费	77,179,443.86	53,877,057.27	43.25%	主要是本报告期末应交房产税及增值税增加
开发支出	1,563,632.21	1,066,356.70	46.63%	主要是公司部分研发项目满足资本化条件归集开发成本

2.主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	同比变动	变动原因
营业收入	8,478,373,381.68	8,878,129,506.43	-4.50%	
营业成本	5,423,798,679.47	5,673,885,342.73	-4.41%	
销售费用	2,636,796,744.93	2,760,239,843.17	-4.47%	
管理费用	269,429,434.25	299,384,427.60	-10.01%	
财务费用	-2,239,559.11	18,407,079.29	-112.17%	主要是本报告期内公司租赁物业确认的未确认融资费用减少
所得税费用	94,463,306.21	50,884,748.74	85.64%	主要是上年同期部分子公司扭亏确认递延所得税资产影响
研发投入	50,487,080.17	64,999,354.51	-22.33%	
经营活动产生的现金流量净额	1,198,117,423.61	1,117,402,999.27	7.22%	
投资活动产生的现金流量净额	399,326,923.53	-1,485,857,667.19	126.88%	主要是报告期内存入定期存款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-2,041,065,482.78	-1,187,174,148.09	-71.93%	主要是报告期内公司偿还短期借款及票据到期兑付
现金及现金等价物净增加额	-443,986,356.11	-1,555,756,772.29	71.46%	
其他收益	16,664,539.20	12,709,163.01	31.12%	主要是本报告期内收到政府补助增加
信用减值损失	-811,385.52	-3,777,902.62	78.52%	主要是报告期内供应商组合应收账款坏账准备计提同比减少
资产减值损失	-13,821.03	909,464.50	-101.52%	主要是本报告期合同应收款项增加
资产处置收益	80,944,162.52	143,330,080.28	-43.53%	主要是报告期内门店租赁合同条件变更确认使用权资产处置收益同比减少
营业外支出	7,731,635.83	67,598,180.47	-88.56%	主要是上年同期关闭部分门店确认闭店损失

二、公司经营性信息分析

2026 年第三季度，国家促消费政策持续发力，国内零售市场延续结构性分化态势，消费增速整体趋缓，行业竞争进一步加剧。公司坚定产业数字化与数字产业化“双轮驱动”战略，努力克服销售承压的不利影响，聚焦降本增效和商品力提升，加速推进数字化落地工作，持续提升经营质量。

公司持续深化零售业务的转型升级与运营提效。超市聚焦 sp@ce3.0 升级，sp@ce 天虹超市深圳沙河店作为公司首家数字孪生店于 9 月 4 日正式运营，依托灵智百灵鸟 AI 零售垂直大模型及企业智能体技术，实现人、货、场全要素实时映射与智能决策。购物中心聚焦标杆门店打造与品牌结构优化，一二线重点门店趋势品牌占比得到提升，三四线重点门店聚焦导入品牌首店、高级别店，区域购物中心竞争力进一步增强。

公司加快推进“AI+零售”主价值链的深度赋能。AI+商品，完成智能选品与减品决策模型开发；AI+服务，AI 导购已实现商品组合推荐，智能购物车在 sp@ce 天虹超市深圳沙河店落地应用；AI+选

址，超市选址模型进入试点验证阶段。智能用工平台（小活儿）完成 4.0 迭代升级，推出 AI 招聘智能体“小招”、智能排班和人才技能成长体系，服务场景从灵活用工拓展至人效全链路。报告期内，灵智数科加快产品技术迭代与对外合作拓展，新获得发明专利授权 2 项，营业收入同比增长 18%。

1.门店网络拓展及优化情况

近年来，公司持续推动零售业务转型升级，百货加速向社区生活中心转型，部分门店商品和业态结构已发生显著变化，经对现有门店重新梳理，将社区生活中心纳入购物中心业态进行管理。

（1）门店变动情况

报告期内，公司进一步优化门店结构，在广州落地首家 sp@ce 天虹超市 3.0，并在深圳新开 1 家 sp@ce 天虹超市 3.0、1 家 daily 天虹心选店；福建省福州万象天虹因租赁合同到期停止经营。

截至报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京共计 7 省/市的 36 个城市，共经营购物中心 65 家（含加盟店 6 家）、百货 34 家（含加盟店 1 家）、超市 101 家（含独立超市 22 家），面积合计逾 475 万平方米。

（2）项目签约及变更情况

报告期内，公司在深圳新签 7 个独立超市项目（含 4 个小业态超市）；调整 1 个项目合作条件，湖南省湘潭天虹缩短租赁期限至 2031 年 7 月。

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计 10 个，面积合计约 11.91 万平方米。其中，购物中心数量 1 个，面积约 9.71 万平方米；独立超市数量 9 个，面积约 2.2 万平方米。

2.门店店效信息

（1）第三季度门店整体情况

单位：万元

业态	销售额		营业收入	
	本报告期	同比	本报告期	同比
购物中心	459,562	-1.96%	63,044	-2.28%
百货	144,419	-13.23%	27,648	-12.32%
超市	200,421	-5.78%	175,593	-5.71%
合计	804,402	-5.13%	266,285	-5.66%

注：以上数据仅包含公司自营门店。下同。

（2）第三季度可比店情况

①分业态可比店情况

业态	营业收入占比	利润总额占比
购物中心	24.04%	36.19%
百货	10.37%	23.29%
超市	65.59%	40.52%
合计	100.00%	100.00%

注：可比店指2025年1月1日以前开设的直营门店。下同。

②分业态可比店同比情况

Ⅰ.购物中心和百货

分类	销售额（万元）	销售额同比增幅	营业收入（万元）	营业收入同比增幅	利润总额同比增幅	月均销售坪效（元/m2）	出租率
购物中心	449,369	-3.09%	61,747	-3.48%	15246.50%	964	91.67%
百货	138,757	-6.12%	26,630	-6.45%	-47.00%	1,056	94.29%

注：坪效为使用面积坪效。下同。

本报告期，购物中心可比店的利润总额同比增幅较大，主要受同期基数小及本期成本费用压控等因素影响。

Ⅱ.超市

营业收入	营业收入同比增幅	月均营收坪效（元/ m2）	毛利率	毛利率同比变动	利润总额同比增幅	客单量同比变动	客单价同比变动
168,523	-3.78%	1,286	23.22%	-0.30%	-28.16%	0.97%	-4.60%

③分区域可比店同比情况

地区	门店数量（家）	营业收入（万元）	营业收入同比增幅	利润总额同比增幅	客流量同比变动
华南区	56	161,401	-5.30%	-24.87%	10.00%
东南区	7	13,270	-0.60%	86.49%	7.16%
华中区	33	64,618	-0.38%	83.63%	4.21%
华东区	9	12,297	-7.50%	-126.58%	2.28%
北京	2	5,314	-5.81%	72.09%	-28.79%
合计	107	256,900	-3.99%	-0.58%	6.01%

三、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		34,593	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			—
前 10 名股东持股情况（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
中航科创有限公司	国有法人	45.64	520,885,500	—	不适用	—
五龙贸易有限公司	境外法人	3.00	34,262,811	—	不适用	—
周宇光	境内自然人	1.65	18,819,522	—	不适用	—
香港中央结算有限公司	境外法人	1.55	17,692,981	—	不适用	—
张素芬	境内自然人	0.84	9,530,000	—	不适用	—
章安	境内自然人	0.65	7,382,566	—	不适用	—
薛震宇	境内自然人	0.54	6,162,100	—	不适用	—
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.51	5,791,027	—	不适用	—
卢冬芳	境内自然人	0.50	5,732,461	—	不适用	—
野村证券株式会社	境外法人	0.49	5,600,000	—	不适用	—

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	
		股份种类	数量
中航科创有限公司	520,885,500	人民币普通股	520,885,500
五龙贸易有限公司	34,262,811	人民币普通股	34,262,811
周宇光	18,819,522	人民币普通股	18,819,522
香港中央结算有限公司	17,692,981	人民币普通股	17,692,981
张素芬	9,530,000	人民币普通股	9,530,000
章安	7,382,566	人民币普通股	7,382,566
薛震宇	6,162,100	人民币普通股	6,162,100
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	5,791,027	人民币普通股	5,791,027
卢冬芳	5,732,461	人民币普通股	5,732,461
野村证券株式会社	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
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）	截至本报告期末，公司股东章安通过中信建投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 7,381,900 股，其中本报告期内增持 1,483,200 股；公司股东卢冬芳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 5,732,461 股，其中本报告期内增持 1,414,400 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

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

四、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.公司于 2026 年 6 月 26 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，股东五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）计划自 2026 年 7 月 20 日起的 3 个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 34,237,696 股（占公司总股本的 3%）。截至 2026 年 10 月 19 日，五龙公司本次减持计划期限届满暨实施完毕，共减持公司股份 34,212,500 股；减持后，五龙公司持有公司股份 24,236,511 股，占公司总股本的 2.12%，已不是持有公司股份 5%以上的股东。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 26 日、8 月 6 日、10 月 21 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.公司第七届董事会第九次会议以及 2026 年第二次临时股东会审议通过了《公司全资子公司公开挂牌转让资产的议案》，厦门市天虹商场有限公司将通过北京产权交易所以公开挂牌及网络竞价方式转让其持有的厦门大西洋天虹门店物业资产，挂牌转让价格为 17,600 万元（含增值税）。截至本报告披

露日，公司正按计划推进子公司挂牌转让资产事宜，最终交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。

具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日、10 月 15 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3.公司第七届董事会第九次会议审议通过了《公司注销浙江天虹百货有限公司的议案》，截至本报告披露日，公司正依法推进子公司注销涉及的债权人公告等程序。

五、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

2026 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,133,759,609.00	1,676,116,296.89
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	525,294.00	
应收账款	410,620,880.16	193,810,439.95
应收款项融资		
预付款项	52,060,555.09	50,955,067.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,036,885.28	59,793,546.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	681,412,848.68	753,758,525.34
其中：数据资源		
合同资产	332,572.65	42,237.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,459,271.30	1,493,228.31
其他流动资产	5,755,200,492.44	1,004,683,599.54
流动资产合计	8,092,408,408.60	3,740,652,942.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

项目	期末余额	期初余额
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	5,106,781,882.06	5,231,412,807.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,712,289,900.89	7,572,004,205.58
无形资产	727,075,435.68	749,568,771.65
其中：数据资源		
开发支出	1,563,632.21	1,066,356.70
其中：数据资源		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	1,215,618,698.62	1,320,728,822.46
递延所得税资产	603,445,537.93	662,464,277.33
其他非流动资产	1,163,127,383.56	6,431,431,465.65
非流动资产合计	15,592,051,318.76	22,030,825,554.23
资产总计	23,684,459,727.36	25,771,478,496.60
流动负债：		
短期借款		550,571,123.08
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		4,946,510.00
应付账款	1,614,767,596.23	1,906,229,033.03
预收款项	203,771,594.35	321,429,561.67
合同负债	5,111,073,655.35	4,998,103,678.04
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	163,605,245.46	165,143,158.87
应交税费	77,179,443.86	53,877,057.27
其他应付款	1,406,079,465.03	1,387,768,538.36
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	2,752,151,149.56	2,748,183,394.59
其他流动负债	375,163,682.28	399,965,878.88
流动负债合计	11,703,791,832.12	12,536,217,933.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

项目	期末余额	期初余额
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,835,586,275.99	8,977,266,532.99
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,529,809.36	25,561,109.36
递延收益	43,419,096.05	40,897,833.76
递延所得税负债	128,254,340.10	113,914,533.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,032,789,521.50	9,157,640,009.68
负债合计	19,736,581,353.62	21,693,857,943.47
所有者权益：		
股本	1,141,256,572.00	1,168,847,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,885,400.94	1,136,312,067.69
减：库存股		40,519,496.06
其他综合收益	73,345.72	337,017.54
专项储备		
盈余公积	579,814,157.11	579,814,157.11
一般风险准备		
未分配利润	1,205,851,250.29	1,225,918,387.35
归属于母公司所有者权益合计	3,940,880,726.06	4,070,709,883.63
少数股东权益	6,997,647.68	6,910,669.50
所有者权益合计	3,947,878,373.74	4,077,620,553.13
负债和所有者权益总计	23,684,459,727.36	25,771,478,496.60

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	8,478,373,381.68	8,878,129,506.43
其中：营业收入	8,478,373,381.68	8,878,129,506.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,448,641,262.39	8,888,193,592.94
其中：营业成本	5,423,798,679.47	5,673,885,342.73
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	71,644,116.05	71,277,545.64

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	2,636,796,744.93	2,760,239,843.17
管理费用	269,429,434.25	299,384,427.60
研发费用	49,211,846.80	64,999,354.51
财务费用	-2,239,559.11	18,407,079.29
其中：利息费用	110,542,116.33	143,628,456.43
利息收入	132,952,424.22	148,666,203.89
加：其他收益	16,664,539.20	12,709,163.01
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-811,385.52	-3,777,902.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,821.03	909,464.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,944,162.52	143,330,080.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,515,614.46	143,106,718.66
加：营业外收入	35,853,610.20	38,064,975.71
减：营业外支出	7,731,635.83	67,598,180.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	154,637,588.83	113,573,513.90
减：所得税费用	94,463,306.21	50,884,748.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,174,282.62	62,688,765.16
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	60,174,282.62	62,688,765.16
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）	60,087,304.44	62,539,702.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	86,978.18	149,062.42
六、其他综合收益的税后净额	-263,671.82	-97,721.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-263,671.82	-97,721.41
（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	-263,671.82	-97,721.41
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	-263,671.82	-97,721.41
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	59,910,610.80	62,591,043.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	59,823,632.62	62,441,981.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额	86,978.18	149,062.42

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0524	0.0535
（二）稀释每股收益	0.0524	0.0535

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	11,365,142,751.70	11,926,184,583.09
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		1,195,033.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,993,713,529.72	2,007,827,309.63
经营活动现金流入小计	13,358,856,281.42	13,935,206,926.03
购买商品、接受劳务支付的现金	9,410,502,786.68	9,879,464,179.11
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	1,092,850,236.56	1,290,363,458.21
支付的各项税费	226,930,784.29	248,070,612.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,430,455,050.28	1,399,905,677.41
经营活动现金流出小计	12,160,738,857.81	12,817,803,926.76
经营活动产生的现金流量净额	1,198,117,423.61	1,117,402,999.27
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	13,048,366.69	18,566,111.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891,019.79	1,007,411.77
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	1,162,000,000.00	1,800,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,175,939,386.48	1,819,573,522.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,612,462.95	453,431,190.07
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	510,000,000.00	2,852,000,000.00
投资活动现金流出小计	776,612,462.95	3,305,431,190.07

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动产生的现金流量净额	399,326,923.53	-1,485,857,667.19
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	399,974,610.00	779,068,352.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	399,974,610.00	779,068,352.08
偿还债务支付的现金	950,405,733.08	608,637,229.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,885,403.53	75,832,529.22
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	1,409,748,956.17	1,281,772,741.95
筹资活动现金流出小计	2,441,040,092.78	1,966,242,500.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,041,065,482.78	-1,187,174,148.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,220.47	-127,956.28
五、现金及现金等价物净增加额	-443,986,356.11	-1,555,756,772.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,541,313,438.74	2,262,292,676.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,097,327,082.63	706,535,904.22

（二）2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十九日