

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2025-055



天虹数科商业股份有限公司

RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.

2025 年第三季度报告

2025 年 10 月

目录

一、主要财务数据.....	3
二、公司经营性信息分析.....	6
三、股东信息	8
四、其他重要事项.....	9
五、季度财务报表.....	10

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）	2,868,921,937.10	-2.01%	8,878,129,506.43	-1.86%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-91,234,766.55	-156.90%	62,539,702.74	-47.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-101,861,480.08	-87.79%	24,528,219.56	-60.52%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	1,117,402,999.27	-9.99%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0781	-156.91%	0.0535	-47.13%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0781	-156.91%	0.0535	-47.13%
加权平均净资产收益 率	-2.21%	下降 1.36 个百分点	1.53%	下降 1.31 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）	26,450,714,331.87	28,304,086,062.17	-6.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	4,090,639,036.61	4,098,327,920.28	-0.19%	

本报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比减少 5,572 万元，主要受以下因素共同影响：

- ①受外部竞争环境和门店结构优化等影响，营业收入下降；
- ②关闭长期亏损门店，确认的使用权资产处置收益及闭店损失影响利润总额同比减少 1,757 万元；
- ③受闭店及租赁合同变更影响，递延所得税费用相应增加 1,373 万元。

（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	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）	-1,981,674.64	-6,535,276.54	
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）	4,212,140.77	11,539,947.95	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	712,952.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,578,733.84	34,007,255.63	
减：所得税影响额	145,369.25	1,385,508.45	
少数股东权益影响额（税后）	37,117.19	327,888.33	
合计	10,626,713.53	38,011,483.18	--

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	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益	135,510,822.47	因退租闭店导致的非流动资产处置损益
营业外支出	49,185,926.04	因退租闭店导致的违约金

（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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	今年变动	变动原因
货币资金	796,694,372.41	2,383,311,703.95	-66.57%	主要是报告期内活期存款转入定期存款
其他流动资产	1,890,271,538.39	817,441,924.57	131.24%	
其他非流动资产	6,484,639,435.00	6,306,093,558.13	2.83%	
应收账款	380,705,229.02	181,130,827.81	110.18%	主要是报告期内团购大客户销售增加
合同资产	454,849.95	163,758.00	177.76%	主要是报告期内已履行履约义务但尚未达到合同约定付款条件客户增加

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	今年变动	变动原因
存货	801,795,580.37	855,618,186.38	-6.29%	
固定资产	5,274,636,207.64	5,405,363,787.25	-2.42%	
使用权资产	7,970,771,548.62	9,444,975,288.71	-15.61%	
短期借款	550,588,623.08	380,184,722.22	44.82%	主要是报告期末公司新增短期借款补充流动资金
合同负债	5,364,001,846.19	5,147,770,015.91	4.20%	
租赁负债	9,443,983,193.61	11,112,984,359.48	-15.02%	
预计负债	82,235,937.69	54,359,054.86	51.28%	主要是报告期内闭店项目新增预计损失
递延收益	11,244,706.86	4,148,953.75	171.03%	主要是报告期内与资产相关的政府补助增加
其他应收款	81,495,903.41	56,055,771.40	45.38%	主要是报告期内应收其他单位往来增加
预付账款	70,140,528.56	48,990,072.27	43.17%	主要是报告期内预付往来单位款项增加

2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比变动	变动原因
营业收入	8,878,129,506.43	9,046,582,575.03	-1.86%	
营业成本	5,673,885,342.73	5,744,348,022.88	-1.23%	
销售费用	2,760,239,843.17	2,744,006,270.22	0.59%	
管理费用	299,384,427.60	275,914,560.65	8.51%	
财务费用	18,407,079.29	40,095,383.08	-54.09%	主要是报告期内公司定期存款利息收入增加以及租赁物业确认的未确认融资费用减少
所得税费用	50,884,748.74	52,859,707.83	-3.74%	
研发投入	64,999,354.51	63,005,075.13	3.17%	
经营活动产生的现金流量净额	1,117,402,999.27	1,241,374,445.44	-9.99%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,485,857,667.19	-1,897,956,190.11	21.71%	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,187,174,148.09	-1,603,658,810.48	25.97%	
现金及现金等价物净增加额	-1,555,756,772.29	-2,260,189,617.95	31.17%	主要是本报告期存入定期存款较同期减少
公允价值变动收益		25,246,859.59	-100.00%	主要是公司现金管理产品业务到期
信用减值损失	-3,777,902.62	-5,833,150.78	35.23%	主要是报告期内单项计提的供应商坏账准备减少
资产减值损失	909,464.50	74,476.57	1121.14%	
资产处置收益	143,330,080.28	15,222,466.82	841.57%	主要是报告期内部分门店租赁合同条件变更确认使用权资产处置收益
营业外支出	67,598,180.47	24,602,303.88	174.76%	主要是报告期内关闭部分门店确认损失

二、公司经营信息分析

2025 年三季度，国内零售市场持续呈现结构性分化态势，尽管社会消费品零售总额平稳增长，但线下实体零售竞争依然剧烈，消费者对场景化体验、高质价比商品及便捷化服务的需求显著提升。在此环境下，公司积极优化经营策略，通过深化节假日场景化营销、整合本地化资源以强化品牌价值，并联合美团等平台强化会员、技术及营销合作，有效提升客流与市场影响力。报告期内，公司整体客流实现同比增长 12.6%，销售额实现 88.34 亿元、同比增长 3.2%。

公司加速零售业务转型升级。购物中心重点调改升级了 20 余家门店，强化科技体验的差异化定位，积极引入小米汽车店、大疆、影石、石头等智能科技品牌首店，并实现多城市多项目合作。超市标准化调改升级 Sp@ce3.0 北京新奥店和深圳公明店，累计完成标准化调改 5 家店以及局部调改 18 家店；其中，标准化调改的厦门五缘湾店、北京新奥店第三季度销售额分别同比增长 72.5%、32.7%。ToB 业务中标多个千万级项目，供应链能力持续提升。

公司加快推进 AI+零售技术的升级与迭代。灵智数科新获得 3 项发明专利授权和 1 项软件著作权，其核心产品灵智百灵鸟大模型通过国家互联网信息办公室生成式人工智能服务备案。智能用工平台（小活儿）新签客户 61 家，第三季度企业灵活用工完单任务总金额 GMV 同比增长 37.4%，成为公司数字产业板块重要增长引擎。

1. 门店网络拓展情况

报告期内，为优化公司门店结构，广东省深圳横岗天虹合同到期不再续约，广东省惠州君尚、湖南省株洲天虹、浙江省嘉兴天虹 3 家百货和 1 家独立超市停止经营；调整 2 个项目合作条件，其中广东省东莞君尚 4-7 层租赁期限缩短至 2031 年，广东省深圳观澜天虹租赁期限缩短至 2029 年。

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 32 个城市，共经营购物中心 46 家（含加盟 6 家）、百货 54 家（含加盟 1 家）、超市 100 家（含独立超市 18 家），面积合计约 470 万平方米。公司已签约待开业的储备项目数量及面积未发生变化。

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

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	397,280	6.72%	54,437	1.65%
百货	237,912	-1.09%	41,610	-7.09%
超市	212,715	-3.06%	186,224	-2.44%
合计	847,907	1.88%	282,271	-2.40%

注：以上数据仅包含公司自营门店。下同。

②门店分类整体情况

单位：万元

分类	销售额		营业收入	
	本报告期	同比	本报告期	同比
可比店	804,383	-0.43%	271,647	-1.92%
新开店	28,864	-	5,313	-
关闭店	14,660	-39.99%	5,311	-56.70%
合计	847,907	1.88%	282,271	-2.40%

注：可比店指2024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

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	19.02%	4.01%
百货	14.55%	41.87%
超市	66.43%	54.12%
合计	100.00%	100.00%

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/m ²)	出租率
购物中心	373,040	0.21%	51,671	-3.49%	-54.24%	1,015	93.41%
百货	225,202	-0.80%	39,519	-6.06%	12.12%	999	93.01%

注：坪效为使用面积坪效。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	客单量同比 变动	客单价同比 变动
180,457	-0.49%	1,321	23.44%	1.19%	17.82%	1.02%	-1.92%

③分区域可比店同比情况

地区	门店数量	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	59	176,429	-1.85%	18.71%	6.68%
东南区	8	14,468	0.82%	-124.11%	12.85%
华中区	31	61,596	-3.32%	10.59%	4.93%
华东区	7	13,512	-1.46%	-24.94%	6.38%
北京	2	5,642	3.74%	-13.53%	-0.80%
合计	107	271,647	-1.92%	8.66%	6.25%

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		35,547	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	44.56	520,885,500	—	不适用	—
五龙贸易有限公司	境外法人	7.35	85,879,553	—	不适用	—
香港中央结算有限公司	境外法人	3.30	38,548,992	—	不适用	—
周宇光	境内自然人	1.17	13,664,250	—	不适用	—
张素芬	境内自然人	0.69	8,060,000	—	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	0.67	7,876,827	—	不适用	—
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	0.38	4,446,400	—	不适用	—
徐春林	境内自然人	0.36	4,223,080	—	不适用	—
中国建设银行股份有限公司—广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.30	3,530,000	—	不适用	—
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	0.30	3,477,000	—	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			股份种类及数量		
				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	85,879,553			人民币普通股	85,879,553	
香港中央结算有限公司	38,548,992			人民币普通股	38,548,992	
周宇光	13,664,250			人民币普通股	13,664,250	
张素芬	8,060,000			人民币普通股	8,060,000	
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	7,876,827			人民币普通股	7,876,827	
中国银行股份有限公司—大成景恒混合型证券投资基金	4,446,400			人民币普通股	4,446,400	
徐春林	4,223,080			人民币普通股	4,223,080	
中国建设银行股份有限公司—广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	3,530,000			人民币普通股	3,530,000	
大家人寿保险股份有限公司—传统产品	3,477,000			人民币普通股	3,477,000	
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）			无			

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 2025 年 5 月 29 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）计划自 2025 年 6 月 23 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 35,065,432 股（约占公司总股本的 3%）。五龙公司本次减持计划已实施完毕，累计减持公司股份 31,005,400 股，占公司总股本的 2.65%；减持后，五龙公司持有公司股份 85,879,553 股，占公司总股本的 7.35%。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满暨实施完毕的公告》。

2. 公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，截至 2025 年 9 月 30 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份的专用证券账户，暂未回购公司股份。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日、7 月 19 日、7 月 25 日、8 月 5 日、9 月 4 日、10 月 11 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 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《公司董事会换届选举独立董事的议案》，根据新《公司法》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并在董事会设置职工董事；同时，公司股东会选举产生新一届董事会非独立董事及独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东会通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日、9 月 2 日、9 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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

2025 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	796,694,372.41	2,383,311,703.95
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		
应收账款	380,705,229.02	181,130,827.81
应收款项融资		
预付款项	70,140,528.56	48,990,072.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	81,495,903.41	56,055,771.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	801,795,580.37	855,618,186.38
其中：数据资源		
合同资产	454,849.95	163,758.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,437,843.50	2,724,791.36
其他流动资产	1,890,271,538.39	817,441,924.57
流动资产合计	4,023,995,845.61	4,345,437,035.74
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		
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	5,274,636,207.64	5,405,363,787.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,970,771,548.62	9,444,975,288.71
无形资产	752,775,047.90	773,387,050.51
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	1,193,865,175.02	1,266,558,536.49
递延所得税资产	687,882,224.27	700,121,957.53
其他非流动资产	6,484,639,435.00	6,306,093,558.13
非流动资产合计	22,426,718,486.26	23,958,649,026.43
资产总计	26,450,714,331.87	28,304,086,062.17
流动负债：		
短期借款	550,588,623.08	380,184,722.22
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	6,847,452.00	
应付账款	1,753,710,681.44	2,205,656,558.15
预收款项	241,771,214.54	332,419,327.58
合同负债	5,364,001,846.19	5,147,770,015.91
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	151,457,772.93	210,480,628.84
应交税费	66,033,994.05	63,359,386.00
其他应付款	1,392,744,977.43	1,443,871,105.93
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	1,367,925,540.57	1,339,073,864.29
其他流动负债	417,151,465.17	408,917,249.00
流动负债合计	11,312,233,567.40	11,531,732,857.92
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	9,443,983,193.61	11,112,984,359.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,235,937.69	54,359,054.86
递延收益	11,244,706.86	4,148,953.75
递延所得税负债	151,768,318.84	144,072,407.44
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
非流动负债合计	11,041,232,157.00	12,667,564,775.53
负债合计	22,353,465,724.40	24,199,297,633.45
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	1,136,312,067.69	1,136,312,067.69
减：库存股		

项目	期末余额	期初余额
其他综合收益	394,083.10	491,804.51
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	1,205,270,978.71	1,212,862,140.97
归属于母公司所有者权益合计	4,090,639,036.61	4,098,327,920.28
少数股东权益	6,609,570.86	6,460,508.44
所有者权益合计	4,097,248,607.47	4,104,788,428.72
负债和所有者权益总计	26,450,714,331.87	28,304,086,062.17

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	8,878,129,506.43	9,046,582,575.03
其中：营业收入	8,878,129,506.43	9,046,582,575.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,888,193,592.94	8,938,484,829.12
其中：营业成本	5,673,885,342.73	5,744,348,022.88
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	71,277,545.64	71,115,517.16
销售费用	2,760,239,843.17	2,744,006,270.22
管理费用	299,384,427.60	275,914,560.65
研发费用	64,999,354.51	63,005,075.13
财务费用	18,407,079.29	40,095,383.08
其中：利息费用	143,628,456.43	158,916,960.56
利息收入	148,666,203.89	143,878,613.41
加：其他收益	12,709,163.01	16,741,119.19
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）		25,246,859.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,777,902.62	-5,833,150.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	909,464.50	74,476.57

项目	本期发生额	上期发生额
资产处置收益（损失以“-”号填列）	143,330,080.28	15,222,466.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	143,106,718.66	159,549,517.30
加：营业外收入	38,064,975.71	36,910,586.74
减：营业外支出	67,598,180.47	24,602,303.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,573,513.90	171,857,800.16
减：所得税费用	50,884,748.74	52,859,707.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,688,765.16	118,998,092.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,688,765.16	118,998,092.33
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）	62,539,702.74	118,345,098.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	149,062.42	652,993.56
六、其他综合收益的税后净额	-97,721.41	39,040.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,721.41	39,040.03
（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	-97,721.41	39,040.03
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	-97,721.41	39,040.03
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	62,591,043.75	119,037,132.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	62,441,981.33	118,384,138.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	149,062.42	652,993.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0535	0.1012
（二）稀释每股收益	0.0535	0.1012

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	11,926,184,583.09	12,597,135,091.71
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,336,441.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,827,309.63	1,734,921,488.08
经营活动现金流入小计	13,935,206,926.03	14,334,393,021.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,879,464,179.11	10,160,349,759.74
客户贷款及垫款净增加额		-611,932.02
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	1,290,363,458.21	1,350,566,588.97
支付的各项税费	248,070,612.03	287,905,547.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,399,905,677.41	1,294,808,612.20
经营活动现金流出小计	12,817,803,926.76	13,093,018,576.19
经营活动产生的现金流量净额	1,117,402,999.27	1,241,374,445.44
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	18,566,111.11	96,361,409.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,007,411.77	1,031,277.31
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	1,800,000,000.00	6,555,225,296.80
投资活动现金流入小计	1,819,573,522.88	6,652,617,983.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,431,190.07	402,354,447.74
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	2,852,000,000.00	8,148,219,726.03
投资活动现金流出小计	3,305,431,190.07	8,550,574,173.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,485,857,667.19	-1,897,956,190.11
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	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	779,068,352.08	
偿还债务支付的现金	608,637,229.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,832,529.22	193,312,140.00
其中：子公司支付给少数股东的		

项目	本期发生额	上期发生额
股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,281,772,741.95	1,390,346,670.48
筹资活动现金流出小计	1,966,242,500.17	1,603,658,810.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,187,174,148.09	-1,603,658,810.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,956.28	50,937.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,555,756,772.29	-2,260,189,617.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,262,292,676.51	5,207,122,278.13
六、期末现金及现金等价物余额	706,535,904.22	2,946,932,660.18

（二） 2025 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

二〇二五年十月二十八日