天融信科技集团股份有限公司

2022 第一季度报告

证券代码:002212　证券简称:天融信　告编号:2022-052

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	378,417,242.54	264,994,339.81	42.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−64,735,862.07	−95,391,960.40	32.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−71,374,986.59	−97,826,458.18	27.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−272,460,710.75	−212,909,078.65	−27.97%
基本每股收益(元/股)	−0.06	−0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	−0.06	−0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	−0.69%	−1.03%	0.34%
	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)	11,008,613,574.48	11,596,312,907.43	−5.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,343,860,538.85	9,477,132,606.50	−1.41%

(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)	−12,034.45	
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)	7,651,519.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	279,719.65	
减:所得税影响额	1,280,079.95	
合计	6,639,124.52	--

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

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

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

报表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
预付款项	45,556,999.78	27,681,554.84	17,875,444.94	64.58%	主要系报告期应对供应链紧张备货增加所致。
其他应收款	305,660,645.92	906,131,655.35	−600,471,009.43	−66.27%	主要系报告期收到电缆资产出售尾款所致。
合同资产	52,095,791.40	34,006,123.61	18,089,667.79	53.20%	主要系报告期公司已完成部分履约义务的安全服务业务增加所致。
其他流动资产	99,485,673.81	44,728,567.05	54,757,106.76	122.42%	主要系报告期内采购结算致进项税额增加所致。
递延所得税资产	116,298,457.58	83,372,741.90	32,925,715.68	39.49%	主要系报告期内可抵扣亏损和未来可用于抵税的股份支付费用增加所致。
其他非流动资产	4,266,141.00	2,094,848.06	2,171,292.94	103.65%	主要系报告期预付固定资产及无形资产购置款所致。
应付票据	99,680,400.00	−	99,680,400.00	100.00%	主要系报告期新增未到期应付票据所致。
应付账款	576,314,214.44	950,909,024.72	−374,594,810.28	−39.39%	主要系报告期支付供应商货款所致。
应交税费	20,189,518.36	162,915,530.99	−142,726,012.63	−87.61%	主要系报告期缴纳上年度应纳所得税款及增值税款所致。
报表项目	2022年1−3月	2021年1−3月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业收入	378,417,242.54	264,994,339.81	113,422,902.73	42.80%	主要系报告期内公司经过前期的投入,已完成在网络安全、大数据和云服务三大业务上的全面布局,尤其在数据安全、云计算、工业互联网安全、物联网安全和车联网安全等新方向、新场景方面具备领先优势,以及上年度较大幅度的新增订单(不含2021年度业绩快报修正公告中披露的调减收入对应的合同)中部分在报告期实现收入。
税金及附加	3,799,193.22	2,283,339.85	1,515,853.37	66.39%	主要系报告期内营业收入增加,致税金附加增加所致。
销售费用	175,132,340.76	134,653,298.61	40,479,042.15	30.06%	主要系上年度销售人员增加及涨薪所致。
研发费用	203,373,721.15	147,460,378.22	55,913,342.93	37.92%	主要系上年度研发人员增加及涨薪所致。
财务费用	−708,328.73	−2,363,721.70	1,655,392.97	70.03%	主要系报告期内执行新租赁准则确认的租赁负债利息所致。
投资收益	2,353,576.08	−4,143,328.90	6,496,904.98	156.80%	主要系报告期内确认被投企业投资收益较上年同期增加所致。
公允价值变动收益		1,387,118.11	−1,387,118.11	−100.00%	主要系报告期内未发生理财业务所致。
信用减值损失	35,608,506.38	2,444,749.25	33,163,757.13	1356.53%	主要系报告期内收回逾期合同款所致。
资产减值损失	399,904.22	−922,797.70	1,322,701.92	143.34%	主要系报告期内存货跌价转回所致。
营业外支出	41,802.83	241,886.13	−200,083.30	−82.72%	主要系报告期内资产报废减少所致。
净利润	−64,746,809.60	−98,737,788.85	33,990,979.25	34.43%	主要系报告期内营业收入增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	−64,735,862.07	−95,391,960.40	30,656,098.33	32.14%	主要系报告期内营业收入增加所致。
少数股东损益	−10,947.53	−3,345,828.45	3,334,880.92	99.67%	主要系原控股子公司北京同天科技有限公司本期不再纳入公司合并范围内所致。
投资活动产生的现金流量净额	480,053,365.68	−299,305,318.71	779,358,684.39	260.39%	主要系报告期内收到电缆资产出售尾款及上期支付太极颐天公司股权债权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−109,697,512.22	59,983,163.39	−169,680,675.61	−282.88%	主要系报告期内回购股票所致。

报告期毛利率为67.64%,较上年同期上升 7.69 个百分点。期间费用总计同比增加 23.58%,占收入比例较上年同期下降18.02个百分点。

二、业务主要进展

(一)产品技术侧主要工作

公司持续进行技术创新,完善面向新方向新场景解决方案。

主要工作为:

1、加快提升云和边缘计算环境下的安全能力,进一步完善云计算、工业互联网安全与信创领域解决方案。报告期内,发布11类34款云化安全网元、推出云防火墙和云安全资源池新版本,支持客户方便快捷地实现安全用云;发布轻量级多核边缘计算安全网关产品,满足边缘计算更多场景需求;更新超融合、云桌面新版本,增强产品功能、提升客户体验;优化工业互联网安全态势感知、工控漏洞扫描、工控安全管理产品,进一步提升产品对工业场景的适应性;新增发布信创安全产品15类18款型号,包括防火墙、数据防泄漏、入侵检测/入侵防御、安全审计、负载均衡、抗DDoS、专用运维管理等,进一步扩大公司在信创领域的产品、技术优势。

2、积极参与国家标准、行业标准、团体标准编制和落地实践工作。报告期内,所参与标准有8项正式发布,公司与中国网络安全审查技术与认证中心、公安部第三研究所、清华大学临床医学院等单位共同合作的3项国家标准实践项目荣获 “信安标委20周年网络安全国家标准优秀实践案例评选活动”二等奖。

公司参与编制并在报告期内发布的标准及优秀标准实践

序号	标准号	标准名称	标准类别
1	GB/T 20278−2022	信息安全技术 网络脆弱性扫描产品安全技术要求和测试评价方法	国家标准
2	GB/T 25069−2022	信息安全技术 术语	国家标准
3	T/CCIA 001−2022	面向网络安全保险的风险评估指引	团体标准
4	T/CCSA 364−2022	高等级生物实验室网络安全基线核查要求	团体标准
5	T/CCSA 365−2022	高等级生物实验室网络安全漏洞检测指南	团体标准
6	GB/T 30283−2022	信息安全技术 信息安全服务 分类与代码	国家标准
7	GB/T 31506−2022	信息安全技术 政务网站系统安全指南	国家标准
8	T/CPUMT 001−2022	工业信息安全应急处置工具箱	团体标准
9	/	《构建工控产品安全标准检测认证体系、助力行业健康发展》	国家标准优秀实践案例
10	/	《医疗数据安全标准在国家肝胆疾病数据平台中的应用》	国家标准优秀实践案例
11	/	《防火墙国家标准在产品研制、测评和应用中的实践》	国家标准优秀实践案例

3、公司持续增强企业、产品认证和安全漏洞研究能力。报告期内,获得中国信通院颁发的“数据安全产品检验证书−数据库审计能力检验(基础级、进阶级)”(最高级)认证;积极研究供应链安全,持续关注操作系统、业务应用安全,向CNVD、CNNVD、CICSVD、CITIVD等机构报送近400个安全漏洞, 再次获得国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的原创漏洞发现突出贡献单位、漏洞信息报送突出贡献单位、漏洞处置突出贡献单位等荣誉。

(二)市场营销侧主要进展

公司持续优化营销结构,推进业务布局落地。

主要进展为:

1、营销结构优化:报告期内,新增18个区域办事处、64个总部及区域行业营销事业部,156家金银牌合作伙伴,其中行业金银牌65家,持续推进 “全行业营销、全区域覆盖”战略落地。

2、信创安全领域:在夯实党政领域领先优势的同时,报告期内,实现在运营商、金融、能源、交通、水利、教育、医疗等行业的进一步拓展。通过持续完善行业解决方案,实现行业带动地方、地方驱动行业的信创业务推进模式。

3、数据安全领域:积极推动行业数据安全合规建设落地,持续推出场景化数据安全解决方案。报告期内,数据安全治理建设体系落地省级应急管理厅、消费金融等多个细分行业,进一步夯实数据安全实践能力。截至目前,公司数据安全业务已覆盖政府、运营商、能源、金融、医疗、教育等13个行业。

4、工业互联网安全领域:广泛参与国家和省级工业互联网安全顶层设计,扩大工业互联网安全的行业实践范围。报告期内,公司新增城市水利工程、能源化工、轻工纺织三个细分行业能力实践,截至目前,已覆盖35个细分行业、22个独立场景。工控防火墙、工业互联网安全态势感知等10款安全产品/服务入选《中国工控安全市场发展白皮书(2021)》领导者象限,客户案例独家入选《IDC Perspective:中国工业互联网安全市场研究》报告。

5、车联网安全领域:加速推进车联网应用场景中网络安全和数据安全落地,报告期内,公司车联网安全产品和技术能力在广汽集团、宇通客车等车厂中示范应用,进一步深化智能网联汽车自适应弹性安全框架的建设与行业化实践。公司积极推进车联网安全生态建设,作为中国计算机学会(CCF)计算机安全专业委员会车联网安全工作组牵头单位,编制并发布《车联网安全行业研究报告》,深入剖析车联网安全发展态势,赋能产业实践。

6、云计算领域:云计算业务进入规模化复制阶段。报告期内,公司产品与解决方案在格力电器、华北制药集团等大型企业实现深度应用。截至目前,公司云计算业务已在政府、运营商、金融、能源、教育、医疗、企业等19个行业实践落地。

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	34,389	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
郑钟南	境内自然人	7.11%	84,301,969	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.69%	79,313,571	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	6.24%	74,000,997	0	质押	74,000,997
					冻结	74,000,997
中电科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.89%	58,000,000	0		
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	2.60%	30,838,746	0		
章征宇	境内自然人	1.96%	23,296,179	0		
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.94%	23,000,000	0		
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.50%	17,755,766	0		
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	0.98%	11,614,283	0		
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	其他	0.89%	10,560,932	0		
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			
郑钟南	84,301,969	人民币普通股	84,301,969			
香港中央结算有限公司	79,313,571	人民币普通股	79,313,571			
明泰汇金资本投资有限公司	74,000,997	人民币普通股	74,000,997			
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			
招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金	30,838,746	人民币普通股	30,838,746			
章征宇	23,296,179	人民币普通股	23,296,179			
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000			
申万宏源证券有限公司	17,755,766	人民币普通股	17,755,766			
前海开源基金—广发银行—前海开源华佳源鑫资产管理计划	11,614,283	人民币普通股	11,614,283			
中国工商银行股份有限公司—财通资管价值成长混合型证券投资基金	10,560,932	人民币普通股	10,560,932			
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)	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

(一)关于重大资产出售暨关联交易事项

2020年,为聚焦业务于网络安全领域,提升资产质量及效益,增强可持续经营能力,公司实施重大资产出售暨关联交易,标的资产包括上市公司所持有的广州南洋电缆有限公司(现更名为:广州南洋电缆集团有限公司)100%股权、南洋电缆(天津)有限公司100%股权、广东南洋电缆股份有限公司95%股权和广州南洋新能源有限公司100%股权(以下简称“本次交易”)。具体情况如下:

2020年7月10日,公司召开了第五届董事会第三十四次会议,审议并通过《关于签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》《关于〈南洋天融信科技集团股份有限公司重大资产出售报告书(草案)〉及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案;2020年7月28日,公司披露了《关于重大资产出售暨关联交易的报告书(草案)》(修订稿);2020年8月13日,公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了本次重大资产出售暨关联交易的相关事项,《关于广州南洋电缆有限公司、南洋电缆(天津)有限公司、广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋新能源有限公司的股权转让协议》(以下简称“《股权转让协议》”)生效。

截至2020年9月8日,本次交易相关的股权已交割完毕。

截至2022年2月28日,交易对方已根据《股权转让协议》的约定,向公司累计支付交易对价人民币210,535.00万元,累计占本次交易总对价的100%,本次交易总对价已全部支付完毕。

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。

(二)关于全资子公司与专业投资机构共同投资事项

2021年12月31日,公司全资子公司天融信科技之全资子公司天融信网络与山东国赢资产管理有限公司(以下简称“山东国赢”)、济南国赢私募基金管理中心(有限合伙)(系山东国赢下属控制企业)签署了《济南国赢融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,天融信网络拟以自有资金1,000万元人民币参与投资济南国赢融信股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“投资基金”)。投资基金全体合伙人认缴出资总额为2,510万元人民币,均以货币方式出资。

2022年1月17日,投资基金已完成工商注册登记手续,并取得了由中国(山东)自由贸易试验区济南片区管理委员会颁发的《营业执照》。截止2022年2月15日,投资基金全体合伙人已完成实缴出资,投资基金募集完毕。同时,投资基金已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案。

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。

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天融信科技集团股份有限公司

2022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	1,109,201,435.84	914,107,387.69
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	223,331,945.33	216,047,145.31
应收账款	1,568,772,301.65	1,997,990,835.42
应收款项融资		
预付款项	45,556,999.78	27,681,554.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	305,660,645.92	906,131,655.35
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	558,294,784.07	509,043,035.29
合同资产	52,095,791.40	34,006,123.61
持有待售资产	7,543,604.56	7,543,604.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,485,673.81	44,728,567.05
流动资产合计	3,969,943,182.36	4,657,279,909.12
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	645,273,915.12	636,010,359.59
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	255,850,872.86	255,461,392.86
投资性房地产	10,326,250.07	10,425,910.52
固定资产	225,215,553.48	228,242,123.67
在建工程	187,729,440.43	154,538,616.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	76,832,728.70	86,628,966.01
无形资产	660,035,485.81	621,124,370.13
开发支出	225,736,502.96	228,847,502.00
商誉	4,587,904,498.90	4,587,904,498.90
长期待摊费用	43,200,545.21	44,381,667.79
递延所得税资产	116,298,457.58	83,372,741.90
其他非流动资产	4,266,141.00	2,094,848.06
非流动资产合计	7,038,670,392.12	6,939,032,998.31
资产总计	11,008,613,574.48	11,596,312,907.43
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	99,680,400.00	
应付账款	576,314,214.44	950,909,024.72
预收款项	8,700,000.00	8,000,000.00
合同负债	271,640,505.40	274,218,286.83
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	302,267,652.29	296,326,067.05
应交税费	20,189,518.36	162,915,530.99
其他应付款	230,358,676.44	261,238,523.59
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	39,546,464.97	39,979,970.43
其他流动负债	2,591,803.44	3,036,758.74
流动负债合计	1,551,289,235.34	1,996,624,162.35
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	41,663,436.95	49,873,357.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,491,302.72	35,877,748.47
递延所得税负债	34,298,605.00	35,082,343.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,453,344.67	120,833,448.73
负债合计	1,662,742,580.01	2,117,457,611.08
所有者权益:		
股本	1,185,813,147.00	1,185,813,147.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,363,867,808.06	6,348,302,766.20
减:库存股	893,429,303.53	810,341,969.39
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	2,554,179,827.94	2,619,929,603.31
归属于母公司所有者权益合计	9,343,860,538.85	9,477,132,606.50
少数股东权益	2,010,455.62	1,722,689.85
所有者权益合计	9,345,870,994.47	9,478,855,296.35
负债和所有者权益总计	11,008,613,574.48	11,596,312,907.43

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、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	378,417,242.54	264,994,339.81
其中:营业收入	378,417,242.54	264,994,339.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	564,024,045.76	460,840,630.98
其中:营业成本	122,449,471.87	106,116,272.00
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	3,799,193.22	2,283,339.85
销售费用	175,132,340.76	134,653,298.61
管理费用	59,977,647.49	72,691,064.00
研发费用	203,373,721.15	147,460,378.22
财务费用	−708,328.73	−2,363,721.70
其中:利息费用	953,104.20	216,100.19
利息收入	2,097,591.29	3,506,824.28
加:其他收益	48,965,731.78	66,120,566.76
投资收益(损失以“−”号填列)	2,353,576.08	−4,143,328.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−736,444.47	−5,970,676.78
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)		1,387,118.11
信用减值损失(损失以“−”号填列)	35,608,506.38	2,444,749.25
资产减值损失(损失以“−”号填列)	399,904.22	−922,797.70
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	−98,279,084.76	−130,959,983.65
加:营业外收入	309,488.03	239,604.26
减:营业外支出	41,802.83	241,886.13
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	−98,011,399.56	−130,962,265.52
减:所得税费用	−33,264,589.96	−32,224,476.67
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	−64,746,809.60	−98,737,788.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	−64,746,809.60	−98,737,788.85
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	−64,735,862.07	−95,391,960.40
2.少数股东损益	−10,947.53	−3,345,828.45
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	−64,746,809.60	−98,737,788.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	−64,735,862.07	−95,391,960.40
归属于少数股东的综合收益总额	−10,947.53	−3,345,828.45
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.06	−0.08
(二)稀释每股收益	−0.06	−0.08

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	872,740,586.56	458,268,549.63
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	42,186,044.66	64,822,375.29
收到其他与经营活动有关的现金	32,891,633.90	52,073,097.64
经营活动现金流入小计	947,818,265.12	575,164,022.56
购买商品、接受劳务支付的现金	668,862,064.49	285,838,702.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	288,807,898.09	237,162,537.78
支付的各项税费	180,672,031.76	181,828,456.66
支付其他与经营活动有关的现金	81,936,981.53	83,243,404.76
经营活动现金流出小计	1,220,278,975.87	788,073,101.21
经营活动产生的现金流量净额	−272,460,710.75	−212,909,078.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	611,251,500.00	469,660,562.00
取得投资收益收到的现金		4,835,821.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	611,251,500.00	674,496,383.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,808,654.32	97,718,342.82
投资支付的现金	10,389,480.00	276,144,580.00
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		599,938,779.59
投资活动现金流出小计	131,198,134.32	973,801,702.41
投资活动产生的现金流量净额	480,053,365.68	−299,305,318.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	
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		61,337,600.00
筹资活动现金流入小计	1,750,000.00	61,337,600.00
偿还债务支付的现金		1,133,848.27
偿还租赁负债本金和利息	10,020,338.08	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,588.34
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	101,427,174.14	
筹资活动现金流出小计	111,447,512.22	1,354,436.61
筹资活动产生的现金流量净额	−109,697,512.22	59,983,163.39
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	97,895,142.71	−452,231,233.97
加:期初现金及现金等价物余额	899,457,067.75	1,375,688,105.97
六、期末现金及现金等价物余额	997,352,210.46	923,456,872.00

(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。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

(上接B427版)

在金融供给侧结构性改革不断深化、资本市场基础制度持续完善、股票发行注册制加速推进、资本市场对外开放广度和深度不断增强等一系列政策红利的指引下,资本市场发展进入战略机遇期,监管机构明确支持证券公司在境内外多渠道、多形式融资,优化融资结构,增强资本实力;支持证券行业做优做强,多个业务条线有望迎来新一轮的市场扩容。但是与此同时,随着资本市场开放程度进一步提高,国内证券行业市场竞争日趋白热化,行业集中度也不断上升。

2021年以来,公司聚焦国家重大战略,围绕 “做强投行,做优投资”的发展战略,打造核心特色业务体系,大力推进公司主要业务条线的上档升级、空间布局的进一步优化,财富管理、固定收益、投行、投资等主体业务保持较快发展的良好态势,开启了新一轮快速发展的新格局。证券公司的发展与资本规模高度相关,充足的净资本是证券公司拓展业务规模、提升市场竞争力的关键。公司将借由本次非公开发行,进一步夯实资本基础,结合行业发展趋势及自身实际,加大对各项业务的投入,培育新的利润增长点,推动公司战略目标的实现,巩固和提升行业地位和市场竞争力。

3、全面提升风险抵御能力,实现稳定健康发展

风险管理是证券公司实现可持续发展的前提,风险控制能力不仅关系到证券公司的盈利能力,更直接影响到证券公司的生存与发展。证券行业是资金密集型行业,证券公司自身的资本规模与其抵御风险的能力息息相关。近年来,中国证监会陆续修订了《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》,进一步完善了以净资本和流动性为核心的证券公司风控指标体系,对证券公司的风险管理提出了更高的标准。2020年7月,中国证监会发布修订后的《证券公司分类监管规定》,优化完善了分类评价指标体系,引导证券公司更加重视资本约束、风险管理的全覆盖及风险监测的有效性。

随着业务规模的扩张,证券公司的资本规模只有保持与业务发展规模相匹配,才能更好地防范和化解市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等各种风险。本次非公开发行有利于公司提升全面风险管理能力和风险抵御能力,实现稳定健康发展。

(二)本次发行的可行性

1、本次非公开发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件

公司的组织机构健全、运行良好,已建立起全面的风险管理与内部控制体系,财务状况良好、盈利能力具有可持续性、财务会计文件无虚假记载,募集资金的数额和使用符合相关规定,符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等法律法规和规范性文件关于非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的条件。

2、本次非公开发行符合国家产业政策导向

2014年5月,中国证监会发布《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》,明确了推进证券经营机构创新发展的主要任务和具体措施,明确提出支持证券经营机构拓宽融资渠道,支持证券经营机构进行股权和债权融资。2016年和2020年,中国证监会两次修订《证券公司风险控制指标管理办法》,不断完善以净资本和流动性为核心的证券公司风控指标体系,提升对证券公司资本配置的导向作用,推动证券行业持续稳健发展。随着中国资本市场改革开放不断深化,注册制改革由点及面推进,公司通过本次非公开发行进一步补充资本,推动公司业务持续健康发展,符合国家产业政策导向。

四、本次募集资金投向与公司现有业务的关系,及在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金将主要用于以下方面:1、发展资本中介业务;2、发展投资与交易业务;3、对境内外全资子公司进行增资;4、用于信息系统建设及合规风控投入;5、偿还债务及补充营运资金。

公司现有的主营业务不会发生重大变化,本次非公开发行募集资金投资项目与公司的生产经营、技术水平、管理能力相适应。

(一)人员储备

公司历来注重人才的培育、引进工作,拥有一套完善的人员配