

证券代码: 002419

证券简称: 天虹股份

公告编号: 2022-032



天虹数科商业股份有限公司

RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.

2022 年第一季度报告

2022 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)	3,461,278,884.43	3,368,805,910.60	2.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	279,030,011.81	136,368,117.72	104.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	60,891,148.65	77,877,939.23	-21.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-258,996,600.63	346,128,648.64	-174.83%
基本每股收益(元/股)	0.2387	0.1138	109.75%
稀释每股收益(元/股)	0.2387	0.1138	109.75%
加权平均净资产收益率	6.57%	2.02%	增长了 4.55 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)	31,246,081,193.48	32,106,892,623.59	-2.68%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	4,388,325,308.59	4,109,345,200.91	6.79%

### (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）	256,241,291.78	主要原因是本报告期出售天虹微喔便利店（深圳）有限公司（以下简称“天虹微喔”）100%股权确认投资收益 2.5 亿元所致
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）	6,052,572.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	30,986,513.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,180,431.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	919,675.56	
减：所得税影响额	73,764,974.93	
少数股东权益影响额（税后）	115,783.74	
合计	218,138,863.16	--

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

项目	年初至报告期期末金额
代征税款手续费	917,826.38
增值税加计抵扣	1,849.18
合计	919,675.56

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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
货币资金	3,616,089,894.57	4,285,972,708.48	-15.63%	
应收账款	220,027,717.92	106,706,243.67	106.20%	主要原因是本报告期大客户销售增加
合同资产	10,213,500.00	1,661,169.00	514.84%	主要原因是本报告期合同应收款项增加
存货	852,951,054.23	845,277,648.67	0.91%	

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	同比增减	变动原因
固定资产	5,863,304,354.75	5,935,745,024.63	-1.22%	
使用权资产	13,039,962,453.24	13,207,485,039.19	-1.27%	
合同负债	5,005,271,601.80	4,834,761,709.11	3.53%	
租赁负债	14,922,107,181.22	15,193,842,120.03	-1.79%	
预付款项	38,422,145.63	60,406,691.94	-36.39%	主要原因是本报告期预付供应商款项减少
其他流动资产	158,126,932.33	98,203,195.16	61.02%	主要原因是本报告期留抵增值税增加
商誉	62,148,847.81	122,507,767.30	-49.27%	主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权所致
应付账款	1,768,805,048.75	2,584,845,376.20	-31.57%	主要原因是本报告期支付春节销售旺季货款
预收款项	157,954,706.60	234,489,408.76	-32.64%	主要原因是本报告期预收销售客户款项减少
应付职工薪酬	172,792,098.50	304,099,577.43	-43.18%	主要原因是本报告期支付上期员工薪酬

## 2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2022 年一季度	2021 年一季度	同比增减	变动原因
销售费用	980,695,747.28	960,947,962.68	2.06%	
管理费用	90,783,380.53	89,784,460.40	1.11%	
财务费用	64,278,051.09	77,991,685.33	-17.58%	
研发费用	23,110,753.62	13,878,820.26	66.52%	主要原因是本报告期数字化技术研发投入增加
其他收益	6,972,247.59	27,654,618.02	-74.79%	主要原因是本报告期收到政府补助减少
投资收益	249,630,813.16	19,614.77	不适用	主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权收益
信用减值损失	-905,962.13	-1,360,918.06	33.43%	主要原因是本报告期子公司“天虹金融”计提的贷款损失准备金减少
资产处置收益	6,610,478.62	-	不适用	主要原因是本报告期关闭门店所致
营业外支出	12,121,102.18	2,690,804.89	350.46%	主要原因是本报告期关闭门店所致
所得税费用	101,974,498.74	28,370,185.38	259.44%	主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权收益影响

## 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	3,340,663,501.34	2.35%	34.94%	-1.61%

### (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	2,204,510,595.56	0.25%	32.75%	-2.07%
华中区	734,546,614.34	12.25%	35.67%	0.49%
东南区	172,944,794.64	-15.10%	46.44%	1.48%
华东区	157,580,273.98	22.56%	44.43%	-12.25%
北京	55,621,093.10	-8.97%	48.95%	6.28%
成都	15,460,129.72	-9.58%	36.88%	-0.56%
合计	3,340,663,501.34	2.35%	34.94%	-1.61%

## 二、公司经营情况分析

### （一）概述

一季度，全球政经形势复杂严峻，国内新一轮本土新冠疫情多点爆发。在多重不利因素下，中国经济与消费市场受到一定的影响，一季度国内 GDP 同比增长 4.8%；社会消费品零售总额同比增长 3.3%，其中 1-2 月同比增长 6.7%，3 月同比下降 3.5%。

公司主动践行社会责任，疫情区域的天虹超市坚守营业，保障民生供应，快速提升到家能力，并持续加强战略核心商品群的打造；购百面临疫情期间闭店以及客流下降的影响，通过多种方式经营私域流量，大力发展线上销售。

通过全体员工的努力及与各合作伙伴更加紧密的合作，一季度公司实现销售额约 91 亿元、同比下降 3.8%，营业收入 34.61 亿元、同比增长 2.74%，归属于上市公司股东的净利润 2.79 亿元、同比增长 104.62%。

### （二）重大经营事件回顾

#### 1、保障民生供应

疫情期间，为确保居民生活必需品不停供、不断档、不脱销，公司积极响应政府号召，迅速反应，科学安排补货、备货计划，实行生鲜商品一日三配，全体员工上下一心、攻坚克难，坚守在抗疫保供一线，确保了居民生活必需品供应及保障体系的平稳、畅通运行。

公司全体管理干部带头与职能部门员工一起到超市门店支援，顶住订单暴增压力，确保全城无盲区配送。疫情期间，子公司灵智数科的智慧用工管理平台凭借共享用工模式，有效吸纳社会人员，为包括天虹在内的多家企业提供灵活用工服务。

公司全员抗疫行动获得了政府及广大市民群众的认可，多个门店陆续收到来自各区政府部门、街道及

社区的感谢信。公司将一如既往地守护好老百姓的“米袋子”和“菜篮子”，为打赢疫情防控攻坚战贡献更大力量！

## 2、加快线上商品销售，发展第二增长曲线

公司线上业务加速发展，一季度线上商品销售及数字化服务收入 GMV 逾 16 亿元，近 7500 万人次通过天虹 APP 和小程序交互获取信息或消费。

天虹 APP 大首页改版并实现统一运营，增加数据埋点及商品智能推荐功能，实现了更精准的营销推广与用户转化，3 月平台销售环比增长 45%，大首页流量环比增长 50%；会员运营实现人群分层+画像分析精准推荐，提高了用户响应和召回能力。一季度，天虹数字化会员新增 130 万，APP 和小程序月活会员逾 417 万。

购百通过导购连接、社群运营、在线直播等多种方式经营私域流量，并实现高效转化，门店顾客连接数和社群活跃率环比增长均超过 100%。

疫情期间超市到家订单激增，超市提前制定到家业务疫情应对指引及保障机制，确保业务前后端的高效链接，门店订单交付能力大幅提升，其中深圳单店单日峰值突破同期峰值的 4 倍。一季度超市到家客单量同比提升 82%，销售同比增长 47%，销售占比约 20%。

## 3、供应链实现突破，商品力增强

购百门店持续进行商品升级与结构优化，突破高端供应链，中航城君尚引进部分高端女装、高端运动品牌，龙购、中山路天虹继续引进高端化妆品。

超市持续加强战略核心商品群的打造，成立战略商品与 KA 市场部；生鲜直采基地数量同比增加 15 个，销售同比增长 46%；自有品牌销售同比增长 8%，供应链实现新品类突破，3R 商品销售同比增长 35%；以基地订单种植、全球产地寻源、品牌联合开发等多种方式实现供应链再突破，打造战略大单品，其中车厘子产季销售同比增长达 28%。

公司智能仓储和数字化供应链方面取得了新突破，首个自动化仓库大朗物流中心开仓。自动化仓库筑面面积 7.1 万平方米，日均吞吐量达 20 万件，自动化分拣线达 10000 件/小时，释放人力的同时，自动化仓库的存储能力以及作业效率提高 2 倍以上。

### （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	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	同比变动
净利润	279,369,371.43	136,353,707.00	104.89%
加：所得税	101,974,498.74	28,370,185.38	259.44%
利息费用	173,360,448.75	167,487,097.28	3.51%
其中：租赁负债确认的利息费用	159,025,544.64	153,152,193.17	3.83%
折旧及摊销	493,782,612.84	458,580,156.86	7.68%
其中：使用权资产折旧	366,876,402.47	345,220,289.24	6.27%
息税折旧摊销前利润 EBITDA	1,048,486,931.76	790,791,146.52	32.59%
减：房租费用	455,036,870.12	426,166,481.59	6.77%
经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA	593,450,061.63	364,624,664.93	62.76%

注：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。

公司净利润及经调整的息税折旧摊销前利润 EBITDA 同比变动较大，主要原因是本报告期出售“天虹微喔”股权确认投资收益 2.5 亿元，影响净利润增加 1.79 亿元。

## (2) 偿债能力分析

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	同比变动
流动比率	0.86	0.88	-0.02
速动比率	0.76	0.79	-0.03
资产负债率	85.93%	85.64%	0.29%

## (3) 经营效率分析

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 3 月 31 日	同比变动
应收账款周转天数	18.51	12.29	6.22
自营商品存货周转天数	31.54	34.61	-3.07
流动资产周转率（次）	0.38	0.37	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 33 个城市，共经营购百 102 家（含加盟、管理输出 7 家）、超市 127 家（含独立超市 40 家），面积合计逾 457 万平方米。

### (2) 报告期内门店的变动情况

报告期内，公司持续拓展门店网络，新开 1 家 sp@ce 独立超市；关闭了 3 家超市；签约 1 个购百项目；

解约 3 个未开业购百项目、3 个未开业独立超市项目。

### ①报告期内新增门店情况

#### A. 独立超市

序号	门店名称	业态	地区	地址	开业日期	面积(万平方米)	经营模式	物业权属
1	sp@ce 光明凤凰城店	超市	华南区	广东省深圳市	2022 年 1 月 28 日	0.22	直营	租赁物业

### ②报告期内签约门店情况

#### A. 购百

序号	项目/门店名称	地区	地址	面积(万平方米)	租赁期限	经营方式	备注
1	深圳前进天虹	华南区	广东省深圳市	2.29	截止 2023 年 10 月	直营	门店续约

截至报告期末，公司已签约待开业的储备项目共计 25 个，面积合计约 135.6 万平方米。其中，购百数量 16 个、面积约 131.8 万平方米；独立超市数量 9 个、面积约 3.8 万平方米。

### ③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 sp@ce 东莞万江店、sp@ce 惠州瑶芳店、漳州天虹超市。

经双方协商一致，未开业的湖南耒阳项目、湖南醴陵项目、福建龙岩项目、南昌九龙都会超市项目、宜春上高中心超市项目、龙岗远洋新干线超市项目解约。

### (3) 门店店效信息

#### ①门店整体情况

##### A. 分业态整体情况

单位：万元

业态	销售额		营业收入	
	本期	同比	本期	同比
购百	610,563	-5.29%	110,853	1.96%
超市	269,983	2.41%	227,816	6.18%
合计	880,546	-3.06%	338,669	4.76%

注：购百、超市业态数据仅包含公司自营门店。

一季度，公司紧抓应季应节销售，发力线上业务，实现购百、超市的整体营业收入同比分别增长 1.96%、6.18%。

#### 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）	
	2022 年期末	2021 年期末	本期	同比	本期	同比
可比店	372	374	813,967	-8.53%	313,207	-0.64%
新开门店	47	6	63,980	878.31%	23,355	1180.64%
合计	419	380	877,947	-2.06%	336,562	6.16%

注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2021年1月1日（含当天）以前开设的直营门店。

## 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	33.31%	54.48%	61.38%
超市	66.69%	45.52%	38.62%
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 <sup>2</sup> ）	利润总额同比增幅	经调整的 EBITDA 同比增幅
566,414	-10.69%	104,344	-2.91%	108	-12.13%	-16.34%

注：可比店指 2021 年 1 月 1 日（含当天）以前开设的直营门店。下同。

购百可比店销售额、利润总额同比下降，主要是受新冠疫情爆发以及部分门店闭店影响。

#### II. 超市

营业收入	营业收入同比增幅	月均营收坪效（元/ m <sup>2</sup> ）	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
208,863	0.54%	1,422	24.23%	0.35%	18.23%	10.1%

一季度，天虹超市持续加强战略核心商品群的打造，增强商品力，提高促销有效性，超市可比店营业收入、利润总额同比分别增长 0.54%、18.23%。

### 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	64	150,324	-0.25%	11.05%	5.69%
	购百	45	55,850	-6.40%	-25.32%	-27.40%
	小计	109	206,174	-1.99%	-8.45%	-13.58%
东南区	超市	5	8,135	-12.44%	46.52%	35.45%
	购百	8	8,841	-5.55%	10.73%	-0.47%

	小计	13	16,976	-8.98%	21.13%	7.27%
华中区	超市	28	44,176	8.62%	64.16%	36.25%
	购百	24	24,566	4.83%	-1.00%	-9.65%
	小计	52	68,742	7.24%	18.59%	0.75%
华东区	超市	3	3,060	2.53%	-230.64%	-51.74%
	购百	7	10,825	-1.30%	-6.23%	-5.52%
	小计	10	13,885	-0.48%	-10.05%	-7.59%
北京	超市	2	2,340	-23.26%	-81.63%	-86.05%
	购百	3	3,489	5.59%	336.55%	537.80%
	小计	5	5,829	-8.26%	1583.67%	86.76%
成都	超市	1	828	-20.95%	-192.94%	-161.96%
	购百	1	773	5.43%	114.10%	100.77%
	小计	2	1,601	-10.08%	90.79%	41.77%
合计		191	313,207	-0.64%	-0.50%	-7.79%

### 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	37,694	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	22.74%	265,849,908	--	--	--
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	17,909,964	--	--	--
香港中央结算有限公司	境外法人	0.72%	8,457,535	--	--	--
沈东容	境内自然人	0.33%	3,814,644	--	--	--
基本养老保险基金一零零六组合	其他	0.30%	3,542,700	--	--	--
中国建设银行股份有限公司－大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.29%	3,398,000	--	--	--
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	--	--	--
翁树祥	境内自然人	0.25%	2,930,000	--	--	--

天虹商场股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.24%	2,862,234	--	--	--
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	265,849,908	人民币普通股	265,849,908			
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	17,909,964	人民币普通股	17,909,964			
香港中央结算有限公司	8,457,535	人民币普通股	8,457,535			
沈东容	3,814,644	人民币普通股	3,814,644			
基本养老保险基金—零零六组合	3,542,700	人民币普通股	3,542,700			
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	3,398,000	人民币普通股	3,398,000			
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			
翁树祥	2,930,000	人民币普通股	2,930,000			
天虹商场股份有限公司—第二期员工持股计划	2,862,234	人民币普通股	2,862,234			
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，1.公司股东沈东荣通过客户信用交易担保证券账户持有 3,814,644 股;2.公司股东翁树祥通过客户信用交易担保证券账户持有 2,930,000 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

## 四、其他重要事项

适用  不适用

1.公司第四次临时股东大会审议通过《关于挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权的议案》，2021年12月29日公司与交易对手方签署《产权交易合同》，并于2022年1月完成交割以及工商变更。

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 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的方案》，截至 2022 年 1 月 31 日，回购方案已实施完毕。公司以集中竞价方式回购公司股份 31,452,250 股，占公司总股本的比例为 2.6204%，使用资金总额为 201,464,852.43 元（不含交易费用）。本次全部回购股份已通过中国证券结算公司深圳分公司依法予以注销。

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。

3. 公司第五届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司注销东莞万店通商贸有限公司的议案》，为更好地整合内部资源，公司同意注销东莞市万店通商贸有限公司。截止本报告期末，已完成工商注销。

## 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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,616,089,894.57	4,285,972,708.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,505,146,205.53	3,515,020,428.90
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	220,027,717.92	106,706,243.67
应收款项融资		
预付款项	38,422,145.63	60,406,691.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	486,874,850.28	483,680,937.90
其中：应收利息	23,990.00	2,143.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	852,951,054.23	845,277,648.67
合同资产	10,213,500.00	1,661,169.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,442,765.96	24,325,959.36
其他流动资产	158,126,932.33	98,203,195.16
流动资产合计	8,907,295,066.45	9,421,254,983.08

非流动资产：		
发放贷款和垫款	214,626,211.15	274,362,594.57
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	5,863,304,354.75	5,935,745,024.63
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,039,962,453.24	13,207,485,039.19
无形资产	850,421,109.43	858,380,315.70
开发支出		
商誉	62,148,847.81	122,507,767.30
长期待摊费用	1,189,878,618.58	1,207,791,213.43
递延所得税资产	736,509,599.40	716,008,247.54
其他非流动资产	381,934,932.67	363,357,438.15
非流动资产合计	22,338,786,127.03	22,685,637,640.51
资产总计	31,246,081,193.48	32,106,892,623.59
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	1,768,805,048.75	2,584,845,376.20
预收款项	157,954,706.60	234,489,408.76
合同负债	5,005,271,601.80	4,834,761,709.11
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	172,792,098.50	304,099,577.43
应交税费	223,383,351.08	183,032,350.21
其他应付款	1,189,226,295.67	1,294,782,213.02
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	1,367,437,279.11	1,316,958,728.28
其他流动负债	440,777,180.40	449,757,079.72
流动负债合计	10,325,647,561.91	11,202,726,442.73
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	14,922,107,181.22	15,193,842,120.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,928,088.77	6,928,088.77
递延所得税负债	243,095,759.26	234,412,837.04
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
非流动负债合计	16,524,131,029.25	16,787,183,045.84
负债合计	26,849,778,591.16	27,989,909,488.57
所有者权益：		
股本	1,168,847,750.00	1,200,300,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,139,040,730.82	1,309,051,276.61

减：库存股		201,464,852.43
其他综合收益	-255,740.05	-203,779.28
专项储备		
盈余公积	530,213,911.54	530,213,911.54
一般风险准备		
未分配利润	1,550,478,656.28	1,271,448,644.47
归属于母公司所有者权益合计	4,388,325,308.59	4,109,345,200.91
少数股东权益	7,977,293.73	7,637,934.11
所有者权益合计	4,396,302,602.32	4,116,983,135.02
负债和所有者权益总计	31,246,081,193.48	32,106,892,623.59

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	3,461,278,884.43	3,368,805,910.60
其中：营业收入	3,461,278,884.43	3,368,805,910.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,371,048,673.96	3,262,014,375.75
其中：营业成本	2,181,015,825.24	2,083,393,850.60
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	31,164,916.20	36,017,596.48
销售费用	980,695,747.28	960,947,962.68
管理费用	90,783,380.53	89,784,460.40
研发费用	23,110,753.62	13,878,820.26
财务费用	64,278,051.09	77,991,685.33

其中：利息费用	77,355,725.43	86,331,988.81
利息收入	25,744,429.30	23,661,377.51
加：其他收益	6,972,247.59	27,654,618.02
投资收益（损失以“-”号填列）	249,630,813.16	19,614.77
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）	30,986,513.62	25,571,351.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-905,962.13	-1,360,918.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,610,478.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	383,524,301.33	158,676,201.53
加：营业外收入	9,940,671.02	8,738,495.74
减：营业外支出	12,121,102.18	2,690,804.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	381,343,870.17	164,723,892.38
减：所得税费用	101,974,498.74	28,370,185.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	279,369,371.43	136,353,707.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	279,369,371.43	136,353,707.00
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	279,030,011.81	136,368,117.72
2.少数股东损益	339,359.62	-14,410.72
六、其他综合收益的税后净额	-51,960.77	-41,747.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,960.77	-41,747.82
（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	-51,960.77	-41,747.82
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	-51,960.77	-41,747.82
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	279,317,410.66	136,311,959.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	278,978,051.04	136,326,369.90
归属于少数股东的综合收益总额	339,359.62	-14,410.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2387	0.1138
（二）稀释每股收益	0.2387	0.1138

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	5,040,542,402.79	5,800,239,726.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	305,819,700.18	471,452,298.63
经营活动现金流入小计	5,346,362,102.97	6,271,692,025.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,397,025,444.05	4,600,247,055.94

客户贷款及垫款净增加额	-58,646,589.50	22,497,988.98
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	640,068,098.61	647,735,199.74
支付的各项税费	197,674,463.81	227,368,284.41
支付其他与经营活动有关的现金	429,237,286.63	427,714,847.85
经营活动现金流出小计	5,605,358,703.60	5,925,563,376.92
经营活动产生的现金流量净额	-258,996,600.63	346,128,648.64
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	25,860,736.99	21,041,747.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-131,163.84	664,356.72
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	3,122,000,000.00	2,407,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,430,829,943.25	2,428,706,103.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	220,086,176.77	186,692,554.74
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	3,107,000,000.00	2,407,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,327,086,176.77	2,593,692,554.74
投资活动产生的现金流量净额	103,743,766.48	-164,986,450.82
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	513,116,801.16	434,028,538.66
筹资活动现金流出小计	513,116,801.16	434,028,538.66
筹资活动产生的现金流量净额	-513,116,801.16	-434,028,538.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63,874.25	-53,738.69
五、现金及现金等价物净增加额	-668,433,509.56	-252,940,079.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,275,641,004.13	4,267,524,202.83
六、期末现金及现金等价物余额	3,607,207,494.57	4,014,584,123.30

## （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。

特此公告。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日