

证券代码：002419

证券简称：天虹股份

公告编号：2024-037



天虹数科商业股份有限公司

RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD.

2024 年第三季度报告

2024 年 10 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. 第三季度报告是否经审计

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）	2,927,881,962.04	-3.05%	9,046,582,575.03	-2.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,513,333.97	-457.56%	118,345,098.77	-47.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-54,241,580.66	-210.18%	62,135,548.94	-48.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,241,374,445.44	-42.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0304	-457.65%	0.1012	-47.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.0304	-457.65%	0.1012	-47.35%
加权平均净资产收益率	-0.85%	下降 1.09 个百分点	2.84%	下降 2.61 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）	26,688,380,124.71	28,497,099,631.74	-6.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,139,838,704.20	4,208,470,205.40	-1.63%	

### (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）	-800,238.83	-2,545,947.24	

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）	2,453,244.67	15,742,208.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,180,882.06	25,246,859.59	主要是报告期内现金管理产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		528,969.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,029,945.78	28,247,849.61	
减：所得税影响额	1,941,544.97	9,990,433.19	
少数股东权益影响额（税后）	194,042.02	1,019,956.99	
合计	18,728,246.69	56,209,549.83	--

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	2,220,974.44	因退租闭店导致的非流动资产处置损益
营业外支出	392,127.13	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	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	今年变动	变动原因
货币资金	3,068,505,694.07	5,299,056,352.74	-42.09%	主要是本年度公司增加定期存款
交易性金融资产	--	2,724,379,499.70	-100.00%	
其他流动资产	408,989,167.12	295,935,720.33	38.20%	
其他非流动资产	5,944,908,967.52	1,623,105,865.33	266.27%	
应收账款	311,386,784.42	168,258,293.61	85.06%	主要是本年度团购大客户销售增加
合同资产	161,225.34	2,634,568.73	-93.88%	主要是本年度收回合同款项
存货	738,055,750.30	797,691,284.27	-7.48%	
固定资产	5,328,593,137.71	5,494,632,211.92	-3.02%	
使用权资产	7,979,552,948.82	9,088,578,803.71	-12.20%	
短期借款	380,199,500.00	400,256,666.67	-5.01%	
合同负债	5,414,565,882.93	5,084,861,721.59	6.48%	
租赁负债	9,878,443,790.90	10,864,753,593.05	-9.08%	
预付账款	44,700,329.13	33,201,508.37	34.63%	主要是本年度预付供应商款项增加

#### 2. 主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比变动	变动原因
营业收入	9,046,582,575.03	9,251,541,643.18	-2.22%	
营业成本	5,744,348,022.88	5,782,901,436.82	-0.67%	
销售费用	2,744,006,270.22	2,894,928,275.24	-5.21%	
管理费用	275,914,560.65	281,291,065.87	-1.91%	
财务费用	40,095,383.08	141,882,165.81	-71.74%	主要是本年度公司大额存单和定期存款的利息收入较大增加以及租赁物业确认的利息费用有所减少
所得税费用	52,859,707.83	78,951,305.26	-33.05%	主要是本年度应纳税所得额下降
研发投入	63,005,075.13	64,334,639.48	-2.07%	
经营活动产生的现金流量净额	1,241,374,445.44	2,144,832,803.62	-42.12%	主要是本年度销售商品提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,897,956,190.11	-457,230,024.47	-315.10%	主要是本年度公司增加定期存款
筹资活动产生的现金流量净额	-1,603,658,810.48	-1,389,329,464.38	-15.43%	
现金及现金等价物净增加额	-2,260,189,617.95	298,463,610.67	-857.27%	主要是本年度公司增加定期存款
其他收益	16,741,119.19	33,544,201.81	-50.09%	主要是本年度收到政府补助减少
公允价值变动收益	25,246,859.59	87,135,475.29	-71.03%	主要是本年度公司持有现金管理产品减少
信用减值损失	-5,833,150.78	5,714,074.33	-202.08%	主要是上年同期收回前期欠款
资产处置收益	15,222,466.82	192,999,546.40	-92.11%	主要是上年同期公司关闭宜春购物中心、柯桥天虹等门店以及揭阳天虹购物中心项目调整合作条件等确认使用权资产处置收益及其他相关支出
营业外支出	24,602,303.88	49,720,337.43	-50.52%	

## 二、公司经营性信息分析

报告期内，国内消费整体动力不足、市场仍较疲软，政策效应有待显现，零售行业依然面临较大压力与挑战。顺应消费趋势和顾客需求的变化，公司坚定产业数字化与数字产业化“双轮驱动”发展战略，加快推动传统零售变革升级，大力发展新质生产力，促进数字产品赋能行业发展，纵深推进降本控费与提质增效工作。

公司持续推动零售转型升级，通过全渠道多业态综合发力，公司客流同比增长 8.8%，数字化会员人数达 5000 万。购物中心加快品牌焕新，尤其是加大潮玩、杂品、网红餐饮等新趋势商品引进，合理规划门店空间，着力提高出租率，积极运用新媒体营销，整体销售额和营业收入实现双增；百货动态调整门店各业态比例，深度推进零供合作，稳步推动向社区生活中心转型；购百卓越运营系统上线营销管理板块，全面探索精准营销，提高了营销投入有效性。超市加大商品与组织的变革调整和优化提升，可比店营业收入和利润总额降幅有所收窄；全面升级 SP@CE 品牌形象，全新打造“万物精良，生活有光”品牌理念，全方位重塑商品、体验与服务，实现自我革新与业态升级的突破，其中全国首家 SP@CE3.0 于 9 月 6 日在深圳宝安天虹购物中心落地，开业当天在无促销活动的情况下，销售额同比增长 196%、

环比增长 121%，为开启公司全国超市门店升级推广奠定良好基础。

数字产业化业务快速发展，灵智数科持续加大 AI+零售创新探索，自主研发百灵鸟 AI 大模型，构建精准高效的零售业务 AI 生态体系，实现直接触达并改变顾客服务模式和提升购物体验，促进零售企业内部运营与管理工作的智能化转型。此外，灵智数科新获发明专利授权 3 项、软著登记 12 个，新签约多名大客户，稳步开拓市场。

## 1. 门店网络拓展情况

报告期内，公司门店数量及面积未发生变化；续签 3 个项目，福建省莆田水韵城天虹（加盟店）续约至 2029 年，广东省创业天虹续约至 2029 年，广东省前进天虹续约至 2027 年；新签约 1 个存量在营项目。

序号	新签项目名称	地区	面积（万平方米）	租赁期限	经营方式
1	浙江省杭州西嘉广场项目	华东区	5.6	20 年	直营

## 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	372,270	2.78%	53,551	4.12%
百货	240,540	-12.76%	44,784	-11.53%
超市	219,440	-4.08%	190,889	-2.34%
合计	832,250	-3.97%	289,224	-2.79%

#### ②新开门店情况

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	808,738	-4.92%	282,688	-2.46%
新开门店	23,511	241.00%	6,512	184.44%
合计	832,249	-2.94%	289,200	-0.99%

注：以上数据仅包含公司自营门店；可比店指2023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	18.05%	17.68%
百货	15.84%	35.42%
超市	66.11%	46.90%
合计	100.00%	100.00%

## ②分业态可比店同比情况

## I. 购百

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 <sup>2</sup> )	出租率
购物中心	353,360	-1.09%	51,028	0.30%	-31.75%	1,083	93.26%
百货	240,540	-11.59%	44,771	-10.70%	-37.86%	979	92.73%

注：月均销售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 <sup>2</sup> )	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
186,889	-1.01%	1,257	22.20%	-1.23%	-3.32%	1.82%	-4.25%

## 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	客流同比变动
华南区	65	185,507	-3.28%	-33.96%	10.48%
东南区	8	14,351	-2.33%	-34.69%	-2.29%
华中区	31	61,411	0.34%	8.04%	6.84%
华东区	9	15,351	-5.61%	25.92%	-2.65%
北京	3	6,068	3.92%	209.10%	10.55%
合计	116	282,688	-2.46%	-23.91%	6.89%

## 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	36,445	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
中航国际实业控股有限公司	国有法人	44.56	520,885,500	--	不适用	--
五龙贸易有限公司	境外法人	12.62	147,564,453	--	不适用	--
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98	23,168,825	--	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	0.76	8,914,074	--	不适用	--
黄希林	境内自然人	0.57	6,619,000	--	不适用	--
#王军	境内自然人	0.43	5,000,000	--	不适用	--
中国工商银行股份有限公司 —宝盈品质甄选混合型证券	其他	0.43	5,000,000	--	不适用	--

投资基金						
中国建设银行股份有限公司一信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.40	4,692,000	--	不适用	--
#孙宇	境内自然人	0.31	3,650,000	--	不适用	--
#翁树祥	境内自然人	0.26	3,042,300	--	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	147,564,453	人民币普通股	147,564,453			
香港中央结算有限公司	23,168,825	人民币普通股	23,168,825			
共青城奥轩投资合伙企业（有限合伙）	8,914,074	人民币普通股	8,914,074			
黄希林	6,619,000	人民币普通股	6,619,000			
#王军	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国工商银行股份有限公司一宝盈品质甄选混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国建设银行股份有限公司一信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	4,692,000	人民币普通股	4,692,000			
#孙宇	3,650,000	人民币普通股	3,650,000			
#翁树祥	3,042,300	人民币普通股	3,042,300			
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，公司股东王军通过渤海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 5,000,000 股，其中本报告期内持股无变动；公司股东孙宇通过中泰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 3,650,000 股，其中本报告期内减少 137,000 股；公司股东翁树祥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 3,042,300 股，其中本报告期内增加 742,300 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. 2024 年 8 月 9 日，公司股东五龙贸易有限公司（以下简称“五龙公司”）与中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）签署《〈关于天虹商场股份有限公司之契约〉终止协议》，具体内容详见公司 2024 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2. 公司第六届董事会第二十四次会议和 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《公司与中航工业集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》，在协议有效期三年内，中航工业集团财务有

限责任公司为公司及子公司提供存款、贷款等金融服务，即每日最高存款结余（包括应计利息）不超过 90 亿元，可循环使用的贷款额度不超过 25 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、10 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 公司董事李培寅先生、邓江湖先生及公司监事王宝瑛先生已辞任，经公司控股股东提名，并由公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过，增补万颖女士和郭高航先生为公司第六届董事会非独立董事以及增补胡敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日、9 月 30 日、10 月 16 日在巨潮资讯网（<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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	2024 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,068,505,694.07	5,299,056,352.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,724,379,499.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	311,386,784.42	168,258,293.61
应收款项融资		
预付款项	44,700,329.13	33,201,508.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,532,028.83	56,500,887.51
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	738,055,750.30	797,691,284.27
其中：数据资源		
合同资产	161,225.34	2,634,568.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,428,604.16	6,704,708.90
其他流动资产	408,989,167.12	295,935,720.33
<b>流动资产合计</b>	<b>4,635,759,583.37</b>	<b>9,384,362,824.16</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	5,328,593,137.71	5,494,632,211.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,979,552,948.82	9,088,578,803.71
无形资产	779,512,790.67	803,298,893.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	62,148,847.81	62,148,847.81
长期待摊费用	1,186,893,423.22	1,271,008,310.82
递延所得税资产	771,010,425.59	769,963,874.54
其他非流动资产	5,944,908,967.52	1,623,105,865.33
非流动资产合计	22,052,620,541.34	19,112,736,807.58
资产总计	26,688,380,124.71	28,497,099,631.74
流动负债：		
短期借款	380,199,500.00	400,256,666.67
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	1,763,852,374.05	2,505,761,338.40
预收款项	232,319,629.95	311,803,528.60
合同负债	5,414,565,882.93	5,084,861,721.59
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	195,614,616.38	256,899,459.82
应交税费	73,803,063.55	86,555,690.64
其他应付款	1,362,695,994.31	1,401,945,328.16
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	1,155,852,766.56	1,308,067,788.95
其他流动负债	430,964,068.40	414,068,420.04
流动负债合计	11,009,867,896.13	11,770,219,942.87
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	9,878,443,790.90	10,864,753,593.05
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	47,165,043.00	49,300,810.12
递延收益	3,903,148.93	3,903,148.93
递延所得税负债	246,854,670.36	238,798,053.74
其他非流动负债	1,352,000,000.00	1,352,000,000.00
非流动负债合计	11,528,366,653.19	12,508,755,605.84
负债合计	22,538,234,549.32	24,278,975,548.71
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	1,136,287,199.07	1,136,287,199.07
减：库存股		
其他综合收益	399,747.55	360,707.52
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	1,254,489,850.47	1,323,160,391.70
归属于母公司所有者权益合计	4,139,838,704.20	4,208,470,205.40
少数股东权益	10,306,871.19	9,653,877.63
所有者权益合计	4,150,145,575.39	4,218,124,083.03
负债和所有者权益总计	26,688,380,124.71	28,497,099,631.74

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	9,046,582,575.03	9,251,541,643.18
其中：营业收入	9,046,582,575.03	9,251,541,643.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,938,484,829.12	9,247,733,583.85
其中：营业成本	5,744,348,022.88	5,782,901,436.82
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	71,115,517.16	82,396,000.63
销售费用	2,744,006,270.22	2,894,928,275.24
管理费用	275,914,560.65	281,291,065.87
研发费用	63,005,075.13	64,334,639.48
财务费用	40,095,383.08	141,882,165.81
其中：利息费用	158,916,960.56	190,950,502.62
利息收入	143,878,613.41	77,939,250.77

加：其他收益	16,741,119.19	33,544,201.81
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	87,135,475.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,833,150.78	5,714,074.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	74,476.57	-45,668.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,222,466.82	192,999,546.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	159,549,517.30	323,155,688.67
加：营业外收入	36,910,586.74	29,711,924.60
减：营业外支出	24,602,303.88	49,720,337.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,857,800.16	303,147,275.84
减：所得税费用	52,859,707.83	78,951,305.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,998,092.33	224,195,970.58
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,998,092.33	224,195,970.58
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（净亏损以“-”号填列）	118,345,098.77	224,639,674.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	652,993.56	-443,703.99
六、其他综合收益的税后净额	39,040.03	143,838.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,040.03	143,838.23
（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	39,040.03	143,838.23
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	39,040.03	143,838.23
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	119,037,132.36	224,339,808.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,384,138.80	224,783,512.80
归属于少数股东的综合收益总额	652,993.56	-443,703.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1012	0.1922
（二）稀释每股收益	0.1012	0.1922

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,597,135,091.71	13,195,514,284.38
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	2,336,441.84	11,520,892.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,734,921,488.08	1,992,375,531.21
经营活动现金流入小计	14,334,393,021.63	15,199,410,707.75
购买商品、接受劳务支付的现金	10,160,349,759.74	10,095,668,033.53
客户贷款及垫款净增加额	-611,932.02	-191,685,335.68
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	1,350,566,588.97	1,444,913,526.83
支付的各项税费	287,905,547.30	384,868,567.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,294,808,612.20	1,320,813,111.62
经营活动现金流出小计	13,093,018,576.19	13,054,577,904.13
经营活动产生的现金流量净额	1,241,374,445.44	2,144,832,803.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	96,361,409.55	72,757,220.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,031,277.31	723,977.75
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	6,555,225,296.80	7,500,000,000.00
投资活动现金流入小计	6,652,617,983.66	7,573,481,198.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,354,447.74	330,711,222.80
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	8,148,219,726.03	7,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,550,574,173.77	8,030,711,222.80
投资活动产生的现金流量净额	-1,897,956,190.11	-457,230,024.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	193,312,140.00	58,609,087.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		166,700.44
支付其他与筹资活动有关的现金	1,390,346,670.48	1,330,720,376.44

筹资活动现金流出小计	1,603,658,810.48	1,389,329,464.38
筹资活动产生的现金流量净额	-1,603,658,810.48	-1,389,329,464.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,937.20	190,295.90
五、现金及现金等价物净增加额	-2,260,189,617.95	298,463,610.67
加：期初现金及现金等价物余额	5,207,122,278.13	4,581,101,152.96
六、期末现金及现金等价物余额	2,946,932,660.18	4,879,564,763.63

## （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。

天虹数科商业股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日