

证券代码：002212

证券简称：天融信

公告编号：2025-058

天融信科技集团股份有限公司

2025 年第三季度报告

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）	376,202,493.04	-46.96%	1,202,454,242.48	-24.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-170,767,059.04	-568.00%	-235,460,530.53	-39.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-175,476,154.96	-658.75%	-252,053,953.22	-36.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-438,997,729.17	-48.79%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-600.00%	-0.21	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.15	-600.00%	-0.21	-40.00%
加权平均净资产收益率	-1.84%	-2.24%	-2.53%	-0.72%
	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）	10,793,296,735.40	11,046,222,054.93	-2.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,307,068,970.52	9,393,418,908.84	-0.92%	

（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）	-11,201.93	486,173.36	
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	3,371,620.45	9,473,335.18	不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,719,343.94	5,101,966.27	合营企业债权利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	263,407.80	728,372.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	192,389.45	98,136.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		3,595,003.59	主要为代扣代缴税费手续费返还 65.63 万元、收到被投资企业分红 200 万元以及被投资企业退回投资成本 93.87 万元等
减：所得税影响额	826,463.79	2,889,564.74	
合计	4,709,095.92	16,593,422.69	--

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

主要为代扣代缴税费手续费返还 65.63 万元、收到被投资企业分红 200 万元以及被投资企业退回投资成本 93.87 万元等。

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
软件产品增值税退税	51,311,166.87	增值税即征即退收入

（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

受第三季度部分项目实施进度影响，公司年初至报告期末营业收入同比下降 24.01%，毛利率同比基本持平。

公司持续推进提质增效战略，年初至报告期末期间费用总计同比下降 11.13%。其中研发费用同比下降 15.05%，管理费用同比下降 17.23%，销售费用同比下降 6.48%。

报表项目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	206,408,002.38	665,617,022.91	-459,209,020.53	-68.99%	主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，前三季度资金回收相对较少。
交易性金融资产	16,034,000.00		16,034,000.00	100.00%	主要系公司购买理财所致。
应收款项融资	909,228.00	3,598,670.48	-2,689,442.48	-74.73%	主要系公司收到银行承兑汇票到期所致。
合同资产	101,054,048.82	75,973,657.50	25,080,391.32	33.01%	主要系公司完成部分履约义务并已确认的收入未收到回款所致。
开发支出	125,324,435.22	215,611,982.79	-90,287,547.57	-41.88%	主要系公司自研项目完成转入无形资产所致。
递延所得税资产	242,933,421.66	113,027,172.02	129,906,249.64	114.93%	主要系可抵扣亏损增加所致。
其他非流动资产	13,466,069.11	8,476,327.58	4,989,741.53	58.87%	主要系预付无形资产购置款所致。
短期借款	180,000,000.00		180,000,000.00	100.00%	主要系银行借款增加所致。
预收款项	4,892,666.67	324,984.00	4,567,682.67	1405.51%	主要系预收股权转让款增加所致。
应交税费	17,877,525.67	64,707,300.99	-46,829,775.32	-72.37%	主要系缴纳上年度应纳税增值税款所致。
其他应付款	134,642,116.17	232,006,719.91	-97,364,603.74	-41.97%	主要系员工持股计划出售并退回部分股权款所致。
其他流动负债	2,088,100.05	6,018,973.58	-3,930,873.53	-65.31%	主要系已背书未到期的承兑汇票到期终止确认所致。
减：库存股	449,740,708.25	761,364,793.73	-311,624,085.48	-40.93%	主要系员工持股计划出售部分股票所致。
少数股东权益	2,244,568.35	4,428,961.54	-2,184,393.19	-49.32%	主要系公司收购少数股东股权所致。
报表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动金额	变动比例	变动原因
税金及附加	7,969,923.84	13,097,002.41	-5,127,078.57	-39.15%	主要系应交增值税同比减少致附加税减少所致。
财务费用	799,322.10	-3,033,784.75	3,833,106.85	126.35%	主要系年初至报告期末利息收入减少所致。
信用减值损失	20,988,323.43	3,824,268.10	17,164,055.33	448.82%	主要系年初至报告期末收回应收款项致信用减值损失转回增加所致。
资产处置收益	486,173.36	47,194.82	438,978.54	930.14%	主要系使用权资产处置收益增加所致。

营业利润	-387,987,548.16	-297,643,347.67	-90,344,200.49	-30.35%	主要系报告期营业收入同比减少所致。
营业外收入	869,171.47	632,450.56	236,720.91	37.43%	主要系年初至报告期末收到违约补偿款增加所致。
利润总额	-387,889,412.11	-297,912,043.81	-89,977,368.30	-30.20%	主要系营业收入同比减少所致。
净利润	-236,109,591.02	-169,429,578.07	-66,680,012.95	-39.36%	主要系营业收入同比减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-235,460,530.53	-169,276,529.56	-66,184,000.97	-39.10%	主要系营业收入同比减少所致。
少数股东损益	-649,060.49	-153,048.51	-496,011.98	-324.09%	主要系年初至报告期末非全资子公司亏损增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-438,997,729.17	-295,037,961.87	-143,959,767.30	-48.79%	主要系年初至报告期末销售收款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	208,590,537.39	-104,550,193.06	313,140,730.45	299.51%	主要系年初至报告期末收到银行借款及员工持股计划出售部分股票所致。
现金及现金等价物净增加额	-449,468,818.18	-675,231,166.54	225,762,348.36	33.43%	主要系年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、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	118,665	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（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
郑钟南	境内自然人	6.35%	74,928,869	0	不适用	0
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	4.92%	58,000,000	0	不适用	0
张文彬	境内自然人	2.90%	34,217,451	0	不适用	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.95%	23,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.64%	19,363,754	0	不适用	0
天融信科技集团股份有限公司－“奋斗者”第二期员工持股计划	其他	1.31%	15,450,907	0	不适用	0
潘月琴	境内自然人	0.96%	11,329,881	0	不适用	0

招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	10,783,545	0	不适用	0
王勇	境内自然人	0.86%	10,161,000	0	不适用	0
天融信科技集团股份有限公司—“奋斗者”第一期员工持股计划	其他	0.74%	8,698,300	0	不适用	0
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			
郑钟南	74,928,869	人民币普通股	74,928,869			
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			
张文彬	34,217,451	人民币普通股	34,217,451			
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000			
香港中央结算有限公司	19,363,754	人民币普通股	19,363,754			
天融信科技集团股份有限公司—“奋斗者”第二期员工持股计划	15,450,907	人民币普通股	15,450,907			
潘月琴	11,329,881	人民币普通股	11,329,881			
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	10,783,545	人民币普通股	10,783,545			
王勇	10,161,000	人民币普通股	10,161,000			
天融信科技集团股份有限公司—“奋斗者”第一期员工持股计划	8,698,300	人民币普通股	8,698,300			
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）	截至报告期末，公司股东张文彬通过第一创业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 32,692,551 股，报告期内未发生变动；公司股东潘月琴通过第一创业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 11,329,881 股，较报告期初增加 878,000 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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）关于与专业投资机构共同投资进展情况

2021 年 12 月 31 日，公司全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）与山东乾云信息科技有限公司（以下简称“山东乾云”）、济南乾衍信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南乾衍”，系山东乾云的股东）签订《战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”），约定开展业务合作，且为了巩固各方业务合作基础开展资本合作。作为战略合作协议项下资本合作的具体落实，天融信网络与山东乾云控股股东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）于同日签署了《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》。2022 年 2 月 15 日，投资基金在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案，基金编号为 STV250。

报告期内，基于战略合作协议约定，经各方充分沟通并友好协商，天融信网络将其持有的投资基金全部财产份额 1,000 万元（占投资基金总份额的 39.84%）转让给济南乾衍，并与济南乾衍签署了《基金份额转让协议》，转让总价款为天融信网络投资成本 1,000 万元加上按照年化利率 6%计算的资金费用。本次基金份额转让事项完成后，公司不再持有投资基金份额。

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）已回购股份处理进展情况

1、2022 年回购事项的已回购股份处理进展情况

公司于 2022 年 1 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“2022 年回购事项”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至 2023 年 1 月 15 日，2022 年回购事项实施完毕，公司累计回购股份数量 5,962,219 股，占公司当时总股本的 0.50%。

截至 2025 年 9 月 12 日，公司已将前述回购股份 5,962,219 股以非交易过户形式过户至公司员工持股计划对应的专用证券账户。至此，2022 年回购事项的已回购股份已经全部处理完成，其用途与回购方案的拟定用途不存在差异。

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。

2、2024 年回购事项的已回购股份处理进展情况

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称“2024 年回购事项”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。截至 2024 年 7 月 30 日，2024 年回购事项实施完毕，公司累计回购股份数量 11,232,400 股，占公司当时总股本的 0.95%。

截至 2025 年 9 月 12 日，公司已将前述回购股份中的 10,432,400 股以非交易过户形式过户至公司员工持股计划对应的专用证券账户。

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。

四、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	206,408,002.38	665,617,022.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,034,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	12,186,345.60	11,425,264.53
应收账款	2,641,965,931.25	2,588,714,178.13
应收款项融资	909,228.00	3,598,670.48
预付款项	13,388,798.77	17,554,299.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,128,896.71	65,184,072.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	450,827,903.46	406,258,838.52
其中：数据资源		
合同资产	101,054,048.82	75,973,657.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,097,663.64	22,097,663.64
其他流动资产	18,885,060.10	20,674,625.11
流动资产合计	3,539,885,878.73	3,877,098,292.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

项目	期末余额	期初余额
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	404,271,547.15	398,907,201.69
长期股权投资	471,069,162.90	485,028,998.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	261,630,000.00	261,630,000.00
投资性房地产	14,625,345.68	15,664,544.80
固定资产	375,517,529.02	392,127,302.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	89,186,089.51	104,771,134.54
无形资产	1,081,142,258.32	994,142,642.81
其中：数据资源		
开发支出	125,324,435.22	215,611,982.79
其中：数据资源		
商誉	4,144,624,398.90	4,144,624,398.90
长期待摊费用	29,620,599.20	35,112,055.27
递延所得税资产	242,933,421.66	113,027,172.02
其他非流动资产	13,466,069.11	8,476,327.58
非流动资产合计	7,253,410,856.67	7,169,123,762.38
资产总计	10,793,296,735.40	11,046,222,054.93
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	
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	39,863,975.00	47,246,725.00
应付账款	718,928,033.92	859,508,006.96
预收款项	4,892,666.67	324,984.00
合同负债	146,300,850.37	144,955,842.81
卖出回购金融资产款		

项目	期末余额	期初余额
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	100,812,952.63	141,872,972.40
应交税费	17,877,525.67	64,707,300.99
其他应付款	134,642,116.17	232,006,719.91
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	45,031,954.41	39,656,237.23
其他流动负债	2,088,100.05	6,018,973.58
流动负债合计	1,390,438,174.89	1,536,297,762.88
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	64,796,341.44	77,605,898.20
长期应付款	1,902,209.26	1,806,764.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,029,807.57	30,205,721.64
递延所得税负债	1,816,663.37	2,458,037.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,545,021.64	112,076,421.67
负债合计	1,483,983,196.53	1,648,374,184.55
所有者权益：		
股本	1,179,453,879.00	1,179,453,879.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
资本公积	6,210,432,395.34	6,349,681,829.17
减：库存股	449,740,708.25	761,364,793.73
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	2,233,494,345.05	2,492,218,935.02
归属于母公司所有者权益合计	9,307,068,970.52	9,393,418,908.84
少数股东权益	2,244,568.35	4,428,961.54
所有者权益合计	9,309,313,538.87	9,397,847,870.38
负债和所有者权益总计	10,793,296,735.40	11,046,222,054.93

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：戴芳平

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	1,202,454,242.48	1,582,453,003.92
其中：营业收入	1,202,454,242.48	1,582,453,003.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,660,632,209.66	1,946,827,917.45
其中：营业成本	437,457,985.70	570,304,331.38
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	7,969,923.84	13,097,002.41
销售费用	623,021,741.35	666,156,783.83
管理费用	134,226,963.60	162,177,735.88
研发费用	457,156,273.07	538,125,848.70
财务费用	799,322.10	-3,033,784.75
其中：利息费用	3,609,287.07	4,236,060.53
利息收入	3,100,283.78	7,538,757.46
加：其他收益	61,440,805.64	77,224,282.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,919,169.82	-6,279,801.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,959,836.09	-12,981,704.93
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）	20,988,323.43	3,824,268.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,805,713.59	-8,084,378.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	486,173.36	47,194.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-387,987,548.16	-297,643,347.67
加：营业外收入	869,171.47	632,450.56
减：营业外支出	771,035.42	901,146.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-387,889,412.11	-297,912,043.81
减：所得税费用	-151,779,821.09	-128,482,465.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-236,109,591.02	-169,429,578.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-236,109,591.02	-169,429,578.07
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)	-235,460,530.53	-169,276,529.56
2. 少数股东损益 (净亏损以“-” 号填列)	-649,060.49	-153,048.51
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	-236,109,591.02	-169,429,578.07
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	-235,460,530.53	-169,276,529.56
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	-649,060.49	-153,048.51
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	-0.21	-0.15
(二) 稀释每股收益	-0.21	-0.15

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：戴芳平

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	1,257,099,873.71	1,581,855,815.51
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	64,040,714.38	89,945,520.56
收到其他与经营活动有关的现金	125,856,335.66	143,340,822.91
经营活动现金流入小计	1,446,996,923.75	1,815,142,158.98
购买商品、接受劳务支付的现金	768,225,051.08	850,189,670.91
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	790,634,852.36	852,962,196.20
支付的各项税费	103,128,210.87	154,248,909.63
支付其他与经营活动有关的现金	224,006,538.61	252,779,344.11
经营活动现金流出小计	1,885,994,652.92	2,110,180,120.85
经营活动产生的现金流量净额	-438,997,729.17	-295,037,961.87

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,892,666.67	
取得投资收益收到的现金	2,938,700.00	1,077,471.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		15,280.00
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		102,369,953.73
投资活动现金流入小计	7,831,366.67	103,462,705.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,829,446.87	256,072,921.36
投资支付的现金	2,029,546.20	7,868,090.00
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	16,034,000.00	115,164,705.93
投资活动现金流出小计	226,892,993.07	379,105,717.29
投资活动产生的现金流量净额	-219,061,626.40	-275,643,011.61
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	180,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	221,879,839.00	35,545,473.90
筹资活动现金流入小计	401,879,839.00	35,545,473.90
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	23,468,809.44	
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	169,820,492.17	140,095,666.96
筹资活动现金流出小计	193,289,301.61	140,095,666.96
筹资活动产生的现金流量净额	208,590,537.39	-104,550,193.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

项目	本期发生额	上期发生额
五、现金及现金等价物净增加额	-449,468,818.18	-675,231,166.54
加：期初现金及现金等价物余额	644,279,754.01	904,010,396.55
六、期末现金及现金等价物余额	194,810,935.83	228,779,230.01

（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。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日