

天融信科技集团股份有限公司 2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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报告的真实、准确、完整。

3.第三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 公司是常设满调整或重述以前年度会计数据 是 否

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期末, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 适用 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告金额, 年初至本报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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

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项目的情况

(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

Table with 6 columns: 报表项目, 2021年9月30日, 2020年9月30日, 上年同期, 与上年同期变动, 变动原因. Rows include 货币资金, 交易性金融资产, 存货, etc.

货币资金 497,701,327.89 1,383,010,699.40 -895,309,371.51 -64.74%

交易性金融资产 400,275,068.49 -400,275,068.49 -100.00%

存货 862,610,832.33 431,326,775.81 431,284,056.52 99.99%

合同资产 50,714,014.29 22,819,418.31 27,894,596.48 122.24%

持有待售资产 7,543,604.56 15,610,404.36 -8,066,800.00 -51.68%

其他流动资产 30,110,022.15 10,773,265.82 19,336,756.33 179.49%

长期股权投资 649,775,243.54 454,207,988.72 195,567,254.82 43.06%

投资性房地产 8,393,660.12 - 8,393,660.12 不适用

在建工程 120,707,633.15 74,146,333.01 46,561,300.14 62.80%

使用权资产 38,991,599.03 - 38,991,599.03 不适用

递延所得税资产 79,040,851.77 54,733,814.99 24,310,736.78 44.21%

其他流动资产 18,749,740.05 5,416,106.10 13,333,633.95 266.18%

应收账款 8,690,125.77 6,020,090.00 2,670,125.77 33.72%

合同负债 318,442,111.43 237,517,267.04 80,924,844.39 34.07%

应付职工薪酬 91,584,496.17 266,922,268.74 -175,407,772.57 -63.70%

应交税费 68,860,400.26 184,291,141.33 -115,430,741.07 -62.63%

一年内到期的非流动资产 28,287,723.07 4,017,446.35 24,270,276.72 447.60%

其他流动资产 4,069,618.38 10,408,916.28 -6,339,297.90 -60.89%

长期资产 14,410,689.35 -14,410,689.35 -100.00%

货币资金 26,210,220.38 - 26,210,220.38 不适用

存货 834,871,159.13 259,500,473.70 575,370,685.43 288.51%

少数股东权益 4,848,999.31 8,486,218.87 -3,637,219.56 -42.86%

营业收入 1,390,241,815.76 3,769,529,388.93 -2,379,287,573.17 -63.12%

营业成本 347,057,364.00 2,036,296,916.59 -1,689,239,552.59 -88.18%

研发费用 559,352,929.37 385,099,309.43 174,253,619.94 45.25%

财务费用 -6,567,292.10 16,745,178.54 -23,312,470.64 -139.22%

投资收益 17,260,379.36 -29,169,498.28 46,430,869.64 159.17%

公允价值变动损益 1,387,118.11 5,348,856.17 -3,961,738.06 -74.07%

其他综合收益 -20,880,616.48 -32,115,263.71 11,234,647.23 54.90%

资产减值损失 -2,709,849.45 -28,527,200.00 25,817,350.55 90.50%

资产处置收益 -41.53 10,979,889.84 -10,979,931.39 -100.00%

营业外收入 1,268,812.40 732,901.41 535,910.99 73.12%

营业外支出 20,418,977.30 8,186,300.26 12,232,677.04 149.43%

所得税费用 -18,551,847.30 102,199,828.84 -120,751,676.14 -118.13%

净利润 492,153,931.61 -293,429,143.40 -1,987,276,417.31 -67.73%

归属于上市公司股东的净利润 93,979,861.40 56,771,290.38 -36,908,528.98 -83.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -590,634,469.68 -92,914,716.36 -497,719,753.32 -70.95%

基本每股收益 -0.241,440.56 2,541,400.56 100.00%

稀释每股收益 -0.881115,398.99 20,665,819.16 -21,547,017.35 -239.29%

公司自2020年9月8日实施完成重大资产重组后,不再从事电线电缆业务,主营业务聚焦网络安全领域。

网络安全业务的主要会计数据和财务指标:

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期末, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

前二三季度,网络安全业务继续保持销售增长的良好势头,毛利额大幅提升。营业收入较上年同期增长54.87%,毛利额较上年同期增长90.61%。

营业收入在政法、教育、运营商等行业占比持续增加,其中:政法行业同比增长102.12%,教育行业同比增长101.12%,运营商行业同比增长57.04%。

营业收入在产品分类中增幅较大的有:大数据与态势感知产品及服务同比增长165.33%,云安全同比增长56.36%,工业互联网安全同比增长259.47%,云计算服务同比增长315.55%。

第三季度扭亏为盈。第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,483,940.44元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为-5,302,666.71元。

前二三季度新增订单较上年同期增长95.19%,第三季度新增订单较上年同期增长104.36%。

网络安全业务主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因:

Table with 4 columns: 报表项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 同比变动金额, 变动原因.

营业收入 1,390,241,815.76 897,700,556.14 492,541,259.62 54.87%

毛利率 75.96% 61.72% - 14.24%

销售费用 438,352,768.21 322,749,722.67 115,603,045.54 35.82%

管理费用 237,947,158.84 175,516,482.95 62,430,675.89 35.57%

研发费用 559,352,929.37 315,865,583.58 243,487,345.79 77.09%

归属于上市公司股东的净利润 5,483,940.44 -187,948,341.23 193,432,281.67 22.07%

前二三季度主要会计数据和财务指标:

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期末, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

前二三季度,网络安全业务继续保持销售增长的良好势头,毛利额大幅提升。营业收入较上年同期增长54.87%,毛利额较上年同期增长90.61%。

营业收入在政法、教育、运营商等行业占比持续增加,其中:政法行业同比增长102.12%,教育行业同比增长101.12%,运营商行业同比增长57.04%。

营业收入在产品分类中增幅较大的有:大数据与态势感知产品及服务同比增长165.33%,云安全同比增长56.36%,工业互联网安全同比增长259.47%,云计算服务同比增长315.55%。

第三季度扭亏为盈。第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,483,940.44元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为-5,302,666.71元。

前二三季度新增订单较上年同期增长95.19%,第三季度新增订单较上年同期增长104.36%。

网络安全业务主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因:

Table with 4 columns: 报表项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 同比变动金额, 变动原因.

营业收入 1,390,241,815.76 897,700,556.14 492,541,259.62 54.87%

毛利率 75.96% 61.72% - 14.24%

销售费用 438,352,768.21 322,749,722.67 115,603,045.54 35.82%

管理费用 237,947,158.84 175,516,482.95 62,430,675.89 35.57%

研发费用 559,352,929.37 315,865,583.58 243,487,345.79 77.09%

归属于上市公司股东的净利润 5,483,940.44 -187,948,341.23 193,432,281.67 22.07%

前二三季度主要会计数据和财务指标:

Table with 4 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期末, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

前二三季度,网络安全业务继续保持销售增长的良好势头,毛利额大幅提升。营业收入较上年同期增长54.87%,毛利额较上年同期增长90.61%。

营业收入在政法、教育、运营商等行业占比持续增加,其中:政法行业同比增长102.12%,教育行业同比增长101.12%,运营商行业同比增长57.04%。

营业收入在产品分类中增幅较大的有:大数据与态势感知产品及服务同比增长165.33%,云安全同比增长56.36%,工业互联网安全同比增长259.47%,云计算服务同比增长315.55%。

第三季度扭亏为盈。第三季度归属于上市公司股东的净利润为5,483,940.44元,上年同期归属于上市公司股东的净利润为-5,302,666.71元。

前二三季度新增订单较上年同期增长95.19%,第三季度新增订单较上年同期增长104.36%。

网络安全业务主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因:

Table with 4 columns: 报表项目, 2021年1-9月, 2020年1-9月, 同比变动金额, 变动原因.

营业收入 1,390,241,815.76 897,700,556.14 492,541,259.62 54.87%

毛利率 75.96% 61.72% - 14.24%

销售费用 438,352,768.21 322,749,722.67 115,603,045.54 35.82%

管理费用 237,947,158.84 175,516,482.95 62,430,675.89 35.57%

研发费用 559,352,929.37 315,865,583.58 243,487,345.79 77.09%

归属于上市公司股东的净利润 5,483,940.44 -187,948,341.23 193,432,281.67 22.07%

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东数量, 报告期末表决权恢复的优先股股东持股比例.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 林冠霖, 明泰汇金资本投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量. Rows include 香港中融信投资有限公司, 香港中融信投资有限公司, etc.

2.合并年初到报告期末利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 利息收入, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二、营业总成本, 其中:营业成本, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三、营业利润总额, 其中:营业利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 四、营业外收入, 营业外支出, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 五、利润总额, 其中:利润总额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 六、所得税费用, 其中:所得税费用, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 七、净利润, 其中:净利润, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 八、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 九、综合收益总额, 其中:综合收益总额, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十、每股收益, 其中:每股收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十一、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十二、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十三、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十四、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十五、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 十六、其他综合收益, 其中:其他综合收益, etc.