证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2022-052

天融信科技集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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%	主要系报告期新增末到期应付票据所致。
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大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大极傲天公司股权情权款所致。
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、宁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	
利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
申电科(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-前海开源华住源鑫资产管理计划	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		
利泰汇金资本投资有限公司	74,000,997	人民币普通股	74,000,997		
申电科(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-前海开源华住源鑫资产管理计划	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,本次交易相关标的股权已交割完毕。

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	10,326,290.07	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

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2022-028号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日收到深圳证券交易所下发的《关于对荣盛房地产发展股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2022〕第217号)(以下简称“关注函”)。收到关注函后,公司董事会高度重视,立即组织相关部门及协调中介机构共同对关注函所涉问题进行逐项落实、核查与回复公司就相关事项回复如下:

2022年4月19日,你公司披露《2021年度业绩预告修正公告》,预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称“净利润”)由盈利1亿元-1.5亿元下调为亏损45亿元-60亿元,主要源于受市场形势等影响,你公司重新评估公司持有房地产项目的预期销售价格后补充计提存货跌价准备。

我部对此表示关注,请你公司核实并说明如下问题:

1.请你公司详细列示此次补充计提存货跌价准备的项目所处位置、业态、开发建设情况等,逐项说明计提存货跌价准备金额,可变现净值的具体测算过程,是否借鉴独立第三方的评估工作,相关测试方式、测试过程、重要参数选取等是否与以前年度、前次业绩预告时存在较大差异及其合理性。

回复:

每个资产负债表日,公司均遵照企业会计准则的要求,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,对存货成本高于其可变现净值的计提存货跌价准备。其中,对存货可变现净值的确定方法如下:

(1)对于开发产品,以该产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;

(2)对于开发成本,可变现净值按照所开发项目的预计售价减去至项目完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定:

①项目估计将要发生的成本,按照目标成本、合约规划等确定的项目总成本减去已经实际投入的成本;

②预计售价(或测算均价)按已签约及未签约部分分别确定,对于已签约部分,按照实际签约金额确定售价;对于未签约部分,同时参照周边竞品的可比市场售价和公司已售产品的售价,并结合公司对未来市场预期及项目所在位置、产品业态、楼层、朝向、户型等多种因素,综合分析确定;

③估计的销售费用和相关税费后的金额,参考已售部分实际营销费效比和税负比确定未售部分的销售费用和相关税费。

基于上述测试方法和原则,公司此次补充计提存货跌价准备主要项目情况如下:

项目A:该项目位于河北省,项目业态为洋房,目前项目正在开发建设过程中。2021年该项目在热销时的售价为6,500元/平方米,2022年1月,周边竞品项目销售价6,900元/平方米。公司于2022年1月进行业绩预告时,预测随着冬季奥运会的召开,观赛人群的引流会给项目持续热销带来正面促进作用,公司布局项目2022年1月份并未有相关降价促销措施。因此在2022年1月进行存货跌价准备测算时,采取谨慎偏中观的预期,按照6,300元/平方米的价格进行测算。然而2022年2月冬奥会的召开,并未给项目热销带来正面促进作用,公司为完成1季度的促销售抢抓回款任务,尽快带来回款,于2022年1季度采取了优惠价格促销活动,活动平均项目售价为4,450元/平方米。综合各方面考虑因素,公司采用2022年1季度实现的平均售价对2021年末的该项目存货进行跌价准备的测算,补充计提存货跌价准备4.34亿元。

项目B:该项目位于西南区域,包含别墅、住宅(含洋房和高层)及商业等多种业态。项目分多批次进行开发。该项目2021年住宅热销时候均价13,000元/平方米,主要产品热销时候均价12,500元/平方米。2022年1月周边竞品项目价格为11,500元—14,000元/平方米,已售主要产品均价12,660元/平方米。结合项目自身情况,参考周边项目售价,公司于2022年1月进行预测时,采取谨慎偏中观的预期,分业态按照11,500元/平方米至12,000元/平方米进行测算。2022年2月后,项目销售清淡,综合各方面考虑因素,鉴于该项目2022年1季度销售极少,不具有参考意义,未售产品采用2021年12月平均售价11,000元/平方米左右价格对2021年末的该项目存货进行