证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2021－068号
证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
证券代码：149054 证券简称：20中联 01

# 中联重科股份有限公司

## 2021 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） | 11,977,925,995.37 | -27.04% | 54,427,253,993.35 | 20.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 900,542,944.34 | -46.01% | 5,750,636,124.21 | 1.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 758,488,488.04 | -47.71% | 5,300,643,374.34 | 6.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 4,634,470,255.63 | 15.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -53.01% | 0.70 | -7.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | -53.01% | 0.70 | -7.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.61% | -2.07% | 10.43% | -2.98% |
| | 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） | 131,460,277,258.54 | 116,274,938,529.14 | 13.06% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 56,322,269,949.73 | 46,743,743,472.54 | 20.49% | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,686,236.18 | 76,340,118.97 | |
| 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） | 111,925,117.67 | 229,704,960.08 | |
| 债务重组损益 | -13,681,668.34 | -38,939,755.78 | |
| 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 | 45,213,210.46 | 201,732,723.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,031,545.17 | 79,192,779.76 | |
| 减：所得税影响额 | 33,958,747.19 | 87,297,213.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,161,237.65 | 10,740,862.97 | |
| 合计 | 142,054,456.30 | 449,992,749.87 | -- |

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

| 科目 | 期末 | 期初 | 变动比例 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 18,400,344,602.49 | 12,483,470,167.53 | 47.40% | 主要系销售回款增加及定向增发股票影响 |
| 交易性金融资产 | 9,459,404,455.89 | 4,283,920,474.90 | 120.81% | 主要系本期闲置资金购买理财产品增加 |
| 应收票据 | 472,213,894.73 | 241,320,041.08 | 95.68% | 主要系销售增长，票据结算增加 |
| 预付款项 | 1,168,488,764.02 | 879,982,211.32 | 32.79% | 主要系公司预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 2,766,531,129.24 | 1,022,593,760.47 | 170.54% | 主要系应收的往来款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,547,135,011.83 | 10,367,425,856.47 | -46.49% | 主要系一年内到期的融资租赁应收款减少 |
| 长期应收款 | 7,657,111,957.48 | 13,009,990,056.97 | -41.14% | 主要系一年以上到期的融资租赁应收款减少 |
| 其他非流动金融资产 | 253,144,176.39 | 423,670,799.28 | -40.25% | 主要系本期持有股票等金融资产减少 |
| 在建工程 | 3,021,032,565.00 | 1,233,096,522.13 | 145.00% | 主要系本期工程投入增加 |
| 应付职工薪酬 | 732,549,855.41 | 1,132,508,630.17 | -35.32% | 主要系待付薪酬减少 |
| 应交税费 | 427,817,725.04 | 1,117,230,624.53 | -61.71% | 主要是本期税费缴纳增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,743,968,528.73 | 269,604,394.54 | 2030.52% | 主要系一年内到期的应付债券增加 |
| 应付债券 | 8,901,058,280.05 | 13,409,586,631.00 | -33.62% | 主要系一年以上到期的应付债券减少 |
| 长期应付款 | 723,348,673.01 | 1,163,196,083.58 | -37.81% | 主要系客户融资租赁保证金减少 |
| 递延收益 | 1,198,439,731.18 | 699,212,950.64 | 71.40% | 主要系本期收到的政府补助增加 |
| 资本公积 | 19,493,306,551.43 | 13,516,649,785.66 | 44.22% | 主要系本期增发股票影响 |
| 专项储备 | 82,871,050.17 | 59,352,877.26 | 39.62% | 本期系本期安全生产费计提增加 |
| 研发费用 | 2,937,728,596.39 | 1,710,722,805.49 | 71.72% | 主要系本期研发投入增加 |
| 财务费用 | -47,852,442.91 | 35,410,438.27 | -235.14% | 主要系汇兑收益和利息收入增加 |
| 其他收益 | 812,431,632.78 | 343,235,840.47 | 136.70% | 主要系本期收到的政府补助增加 |
| 投资收益 | 117,337,610.37 | 331,962,770.95 | -64.65% | 主要系本期以摊余成本计量的金融资产终止确认的影响 |
| 公允价值变动损益 | 157,098,662.85 | 120,350,149.25 | 30.53% | 主要系金融资产公允价值增加 |
| 信用减值损失 | -506,828,549.27 | -811,585,636.67 | -37.55% | 主要系本期拨备计提减少 |
| 资产减值损失 | -6,458,861.24 | -87,996,370.66 | -92.66% | 主要系本期存货减值计提减少 |
| 资产处置收益 | 70,510,199.77 | 185,674,185.37 | -62.02% | 主要系本期资产处置减少 |
| 营业外支出 | 37,308,078.66 | 60,027,466.37 | -37.85% | 主要系本期非经营性支出减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,678,026,013.59 | -863,017,051.56 | 442.05% | 主要系本期末闲置资金购买理财增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,854,266,866.05 | -1,626,312,172.36 | | 主要系本期定向增发股票所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,760,125,776.04 | 1,492,061,165.09 | 286.05% | 主要系销售回款增加及本期定向增发股票 |

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 | | 434,557 | 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 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） | 境外法人 | 18.20% | 1,579,302,321 | 0 | | |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 14.44% | 1,253,314,876 | 0 | | |
| 长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.86% | 682,201,864 | 0 | 质押 | 197,245,471 |
| 中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 4.50% | 390,449,924 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.24% | 280,896,817 | 0 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 2.69% | 233,042,928 | 0 | | |
| 智真国际有限公司 | 境外法人 | 1.94% | 168,635,602 | 0 | 质押 | 168,635,602 |
| 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山熔远基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.72% | 148,869,223 | 0 | | |
| 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金 | 其他 | 0.86% | 74,434,611 | 0 | | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.46% | 39,828,786 | 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 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED） | 1,579,302,321 | 境外上市外资股 | 1,579,302,321 |
| 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | 1,253,314,876 | 人民币普通股 | 1,253,314,876 |
| 长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙） | 682,201,864 | 人民币普通股 | 682,201,864 |
| 中联重科股份有限公司－第一期员工持股计划 | 390,449,924 | 人民币普通股 | 390,449,924 |
| 香港中央结算有限公司 | 280,896,817 | 人民币普通股 | 280,896,817 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 233,042,928 | 人民币普通股 | 233,042,928 |
| 智真国际有限公司 | 168,635,602 | 人民币普通股 | 168,635,602 |
| 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山熔远基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 148,869,223 | 人民币普通股 | 148,869,223 |
| 乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金 | 74,434,611 | 人民币普通股 | 74,434,611 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 39,828,786 | 人民币普通股 | 39,828,786 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2021年9月30日，上述股东中的乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－马鞍山熔远基石股权投资合伙企业（有限合伙）及乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业－凤凰基石同力私募股权投资基金为一致行动人 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

2021年10月28日

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 18,400,344,602.49 | 12,483,470,167.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 9,459,404,455.89 | 4,283,920,474.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 472,213,894.73 | 241,320,041.08 |
| 应收账款 | 42,000,182,482.42 | 32,715,406,718.12 |
| 应收款项融资 | 1,416,896,789.19 | 2,290,702,387.47 |
| 预付款项 | 1,168,488,764.02 | 879,982,211.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 2,766,531,129.24 | 1,022,593,760.47 |
| 其中：应收利息 | 8,211,465.58 | 4,580,527.12 |
| 应收股利 | 4,800,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 15,699,861,012.07 | 14,652,384,310.12 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,547,135,011.83 | 10,367,425,856.47 |
| 其他流动资产 | 2,456,222,142.77 | 2,307,931,226.86 |
| 流动资产合计 | 99,387,280,284.65 | 81,245,137,154.34 |
| 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 | 7,657,111,957.48 | 13,009,990,056.97 |
| 长期股权投资 | 4,145,748,604.45 | 3,387,958,164.81 |
| 其他权益工具投资 | 2,167,002,847.06 | 2,279,029,892.51 |
| 其他非流动金融资产 | 253,144,176.39 | 423,670,799.28 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,511,439,494.20 | 6,109,216,400.63 |
| 在建工程 | 3,021,032,565.00 | 1,233,096,522.13 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 494,315,507.18 | 457,262,854.92 |
| 无形资产 | 4,521,458,442.92 | 4,554,681,967.48 |
| 开发支出 | 24,143,732.43 | 20,901,384.59 |
| 商誉 | 2,000,418,478.84 | 2,091,161,775.43 |
| 长期待摊费用 | 7,451,779.08 | 10,009,121.09 |
| 递延所得税资产 | 1,269,729,388.86 | 1,451,817,755.36 |
| 其他非流动资产 | | 1,004,679.60 |
| 非流动资产合计 | 32,072,996,973.89 | 35,029,801,374.80 |
| 资产总计 | 131,460,277,258.54 | 116,274,938,529.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,679,860,256.84 | 2,958,487,965.73 |
| 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 | 21,770,642,732.87 | 18,920,993,682.35 |
| 应付账款 | 15,312,194,231.25 | 13,663,256,515.58 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,469,987,408.66 | 2,777,087,292.76 |
| 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 | 732,549,855.41 | 1,132,508,630.17 |
| 应交税费 | 427,817,725.04 | 1,117,230,624.53 |
| 其他应付款 | 4,948,734,155.24 | 5,471,669,250.21 |
| 其中：应付利息 | 352,922,382.20 | 88,807,936.23 |
| 应付股利 | 263,196,123.96 | 263,196,123.96 |
| 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 | 5,743,968,528.73 | 269,604,394.54 |
| 其他流动负债 | 711,844,485.07 | 637,201,577.85 |
| 流动负债合计 | 55,797,599,379.11 | 46,948,039,933.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,690,621,792.45 | 2,927,019,193.60 |
| 应付债券 | 8,901,058,280.05 | 13,409,586,631.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 381,585,892.67 | 319,959,899.11 |
| 长期应付款 | 723,348,673.01 | 1,163,196,083.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,198,439,731.18 | 699,212,950.64 |
| 递延所得税负债 | 436,552,364.14 | 489,750,688.94 |
| 其他非流动负债 | 2,632,590,459.36 | 2,431,260,461.96 |
| 非流动负债合计 | 17,964,197,192.86 | 21,439,985,908.83 |
| 负债合计 | 73,761,796,571.97 | 68,388,025,842.55 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 8,677,863,666.00 | 7,937,690,533.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 19,493,306,551.43 | 13,516,649,785.66 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,377,086,918.89 | -1,287,270,795.72 |
| 专项储备 | 82,871,050.17 | 59,352,877.26 |
| 盈余公积 | 3,924,203,470.88 | 3,924,203,470.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 25,521,112,130.14 | 22,593,117,601.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 56,322,269,949.73 | 46,743,743,472.54 |
| 少数股东权益 | 1,376,210,736.84 | 1,143,169,214.06 |
| 所有者权益合计 | 57,698,480,686.57 | 47,886,912,686.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,460,277,258.54 | 116,274,938,529.14 |

法定代表人：詹纯新 主管会计工作负责人：杜毅刚 会计机构负责人：吕红波

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 | 54,427,253,993.35 | 45,244,039,164.21 |
| 其中：营业收入 | 54,427,253,993.35 | 45,244,039,164.21 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 48,403,261,276.99 | 38,797,381,832.54 |
| 其中：营业成本 | 41,170,620,061.23 | 32,343,619,584.28 |
| 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 | 296,547,296.31 | 286,066,271.69 |
| 销售费用 | 2,811,311,782.85 | 3,139,550,489.66 |
| 管理费用 | 1,234,905,983.12 | 1,282,012,243.15 |
| 研发费用 | 2,937,728,596.39 | 1,710,722,805.49 |
| 财务费用 | -47,852,442.91 | 35,410,438.27 |
| 其中：利息费用 | 707,278,675.70 | 764,120,895.25 |
| 利息收入 | 295,433,749.31 | 183,546,997.17 |
| 加：其他收益 | 812,431,632.78 | 343,235,840.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 117,337,610.37 | 331,962,770.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,813,386.63 | 108,730,797.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -196,729,053.70 | -26,396,384.02 |
| 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） | 157,098,662.85 | 120,350,149.25 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -506,828,549.27 | -811,585,636.67 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -6,458,861.24 | -87,996,370.66 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 70,510,199.77 | 185,674,185.37 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,668,083,411.62 | 6,528,298,270.38 |
| 加：营业外收入 | 119,471,884.81 | 113,276,642.80 |
| 减：营业外支出 | 37,308,078.66 | 60,027,466.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,750,247,217.77 | 6,581,547,446.81 |
| 减：所得税费用 | 936,457,918.26 | 846,146,913.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,813,789,299.51 | 5,735,400,533.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,813,789,299.51 | 5,735,400,533.69 |
| 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 | 5,750,636,124.21 | 5,686,319,128.32 |
| 2.少数股东损益 | 63,153,175.30 | 49,081,405.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -134,612,037.44 | -145,253,426.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -134,612,037.44 | -145,253,426.61 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,335,947.63 | 77,271,061.98 |
| 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 | -2,335,947.63 | 77,271,061.98 |
| 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 | -132,276,089.81 | -222,524,488.59 |
| 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 | -132,276,089.81 | -222,524,488.59 |
| 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 | 5,679,177,262.07 | 5,590,147,107.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,616,024,086.77 | 5,541,065,701.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 63,153,175.30 | 49,081,405.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.70 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益 | 0.70 | 0.76 |

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：詹纯新主管会计工作负责人：杜毅刚会计机构负责人：吕红波

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 | 50,821,434,643.41 | 38,482,501,368.23 |
| 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 | 752,044,631.27 | 272,532,083.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,061,022,223.92 | 1,986,339,024.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,634,501,498.60 | 40,741,372,476.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,833,090,014.18 | 27,961,065,737.20 |
| 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 | 3,293,066,366.57 | 2,382,449,324.07 |
| 支付的各项税费 | 3,194,009,313.88 | 2,406,359,359.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,679,865,548.34 | 3,974,603,672.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,000,031,242.97 | 36,724,478,093.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,634,470,255.63 | 4,016,894,383.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 13,939,232,477.67 | 10,971,501,788.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 338,767,551.30 | 327,509,549.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,504,065.97 | 310,418,204.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,444,870,138.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 634,655,604.91 | 802,056,667.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,508,029,838.71 | 12,411,486,209.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,376,390,158.27 | 885,247,021.45 |
| 投资支付的现金 | 19,268,753,401.86 | 11,953,049,104.59 |
| 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 | 540,912,292.17 | 436,207,134.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 21,186,055,852.30 | 13,274,503,260.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,678,026,013.59 | -863,017,051.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,420,497,387.91 | 1,761,233,017.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195,524,232.00 | 500,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 62,725,158,703.62 | 56,280,347,894.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,826,509.26 | 646,574,088.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,221,482,600.79 | 58,688,155,001.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,003,292,305.64 | 58,759,190,351.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,231,814,790.21 | 799,720,612.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,684,000.00 | 35,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,108,638.89 | 755,556,209.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,367,215,734.74 | 60,314,467,173.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,854,266,866.05 | -1,626,312,172.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,585,332.05 | -35,503,994.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,760,125,776.04 | 1,492,061,165.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,086,205,981.31 | 5,073,252,989.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,846,331,757.35 | 6,565,314,154.77 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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。

中联重科股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十九日

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021-103

# 天融信科技集团股份有限公司

## 2021 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） | 684,973,621.87 | -50.83% | 1,390,241,815.76 | -63.12% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 88,644,053.03 | 193.89% | -93,374,144.73 | 69.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,914,633.37 | 172.31% | -99,285,556.92 | 70.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -492,155,931.61 | -67.73% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 200.00% | -0.08 | 70.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 200.00% | -0.08 | 69.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.97% | 2.04% | -1.03% | 2.38% |
| | 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） | 10,720,366,625.56 | 11,324,258,269.10 | -5.33% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 9,104,204,597.58 | 9,585,715,260.44 | -5.02% | |

(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 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -132,292.36 | 9,614,839.65 | 主要系报告期内出售控股子公司北京同天科技有限公司股权产生的收益。 |
| 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） | 5,184,893.43 | 14,027,031.46 | 主要系报告期内计入当期损益的政府补助。 |
| 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 | | 1,387,118.11 | 主要系报告期内产生的理财收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 112,980.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 433,097.99 | -18,826,504.58 | 主要系报告期内公司向中华见义勇为基金会捐款。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 78,324.07 | 639,137.94 | 主要系报告期内收到个税手续费返还。 |
| 减：所得税影响额 | 834,603.47 | 1,043,190.39 | |
| 合计 | 4,729,419.66 | 5,911,412.19 | -- |

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 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 与上年期末变动金额 | 与上年期末变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 487,701,327.89 | 1,383,010,699.40 | -895,309,371.51 | -64.74% | 主要系报告期内公司支付回购股份款约6.05亿及支付收购北京太极傲天技术有限公司股权债权款约4.58亿所致。 |
| 交易性金融资产 | — | 400,275,068.49 | -400,275,068.49 | -100.00% | 主要系报告期内公司理财产品到期赎回所致。 |
| 存货 | 862,610,832.33 | 431,326,775.81 | 431,284,056.52 | 99.99% | 主要系报告期内公司发出商品增加约3.31亿及为应对芯片供应紧张形势，保证第四季度销售交付进行策略性备货所致。 |
| 合同资产 | 50,714,014.79 | 22,819,418.31 | 27,894,596.48 | 122.24% | 主要系报告期内公司已完成部分履约义务的安全服务合同应收款增加所致。 |
| 持有待售资产 | 7,543,604.56 | 15,610,404.56 | -8,066,800.00 | -51.68% | 主要系报告期内合伙企业珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金出售杭州对数科技有限公司股权所致。 |
| 其他流动资产 | 30,110,032.15 | 10,773,265.82 | 19,336,766.33 | 179.49% | 主要系期末存货增加相应留抵的进项税额增加所致。 |
| 长期股权投资 | 649,775,243.54 | 454,207,988.72 | 195,567,254.82 | 43.06% | 主要系报告期内支付收购北京太极傲天技术有限公司股权款约1.92亿所致。 |
| 投资性房地产 | 8,393,060.12 | — | 8,393,060.12 | 不适用 | 主要系报告期内子公司湖南天融信创新科技有限公司将部分自有房产用于出租所致。 |
| 在建工程 | 120,707,653.15 | 74,146,353.01 | 46,561,300.14 | 62.80% | 主要系报告期内公司武汉研发中心在建研发大楼工程款支出所致。 |
| 使用权资产 | 38,991,599.03 | - | 38,991,599.03 | 不适用 | 主要系公司租赁使用的新办公大楼依据新租赁准则，确认使用权资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 79,044,851.77 | 54,733,814.99 | 24,311,036.78 | 44.42% | 主要系报告期内可抵扣亏损和未来可用于抵扣税款的无形资产摊销增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 18,749,740.05 | 5,416,106.10 | 13,333,633.95 | 246.18% | 主要系报告期内预付固定资产及无形资产购置款所致。 |
| 预收款项 | 8,050,123.77 | 6,020,000.00 | 2,030,123.77 | 33.72% | 主要系报告期内预收出售北京盛道科技有限公司股权款所致。 |
| 合同负债 | 318,442,111.43 | 237,517,287.04 | 80,924,824.39 | 34.07% | 主要系报告期内公司业务增长销售合同预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 91,584,496.17 | 266,992,268.74 | -175,407,772.57 | -65.70% | 主要系报告期内支付上年度计提的奖金所致。 |
| 应交税费 | 68,860,400.26 | 184,291,141.33 | -115,430,741.07 | -62.63% | 主要系报告期内缴纳上年度应纳所得税款及增值税款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,287,723.07 | 4,617,146.53 | 20,670,576.54 | 447.69% | 主要系依据新租赁准则确认一年内到期的租赁负债所致。 |
| 其他流动负债 | 4,069,618.38 | 10,405,916.28 | -6,336,297.90 | -60.89% | 主要系报告期内出售控股子公司北京同天科技有限公司使合并范围变化所致。 |
| 长期借款 | - | 14,410,689.35 | -14,410,689.35 | -100.00% | 主要系报告期内提前偿还子公司湖南天融信创新科技有限公司办公楼按揭款所致。 |
| 租赁负债 | 26,210,220.38 | - | 26,210,220.38 | 不适用 | 主要系公司依据新租赁准则，因租赁新办公大楼确认租赁负债所致。 |
| 库存股 | 834,871,159.13 | 209,500,473.70 | 625,370,685.43 | 298.51% | 主要系报告期内公司回购股份所致。 |
| 少数股东权益 | 4,848,999.31 | 8,486,218.87 | -3,637,219.56 | -42.86% | 主要系本期对控股子公司北京同天科技有限公司亏损所致。 |
| 报表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比变动金额 | 同比变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,390,241,815.76 | 3,769,529,388.93 | -2,379,287,573.17 | -63.12% | 主要系上年同期营业收入包含电线电缆业务。 |
| 营业成本 | 347,057,364.00 | 2,936,296,916.59 | -2,589,239,552.59 | -88.18% | 主要系上年同期营业成本包含电线电缆业务。 |
| 研发费用 | 559,352,929.37 | 385,099,909.43 | 174,253,019.94 | 45.25% | 主要系报告期内公司加大云计算、数据安全、工业互联网安全、车联网安全、安全服务及大数据与态势感知等产品的研发投入所致。 |
| 财务费用 | -6,567,292.10 | 16,745,178.54 | -23,312,470.64 | -139.22% | 主要系利息收入增加，且上年同期包含电线电缆业务借款利息所致。 |
| 投资收益 | 17,260,379.36 | -29,169,490.28 | 46,429,869.64 | 159.17% | 上期电线电缆业务含期货套保亏损，本报告期出售北京同天科技有限公司、广州极飞科技有限公司等股权产生的收益所致。 |
| 公允价值变动收益 | 1,387,118.11 | 5,348,856.17 | -3,961,738.06 | -74.07% | 主要系报告期内理财业务减少所致。 |
| 信用减值损失 | -20,880,616.48 | -32,115,283.71 | 11,234,667.23 | 34.98% | 主要系电线电缆资产出售使合并范围变化所致。 |
| 资产减值损失 | -2,709,849.45 | -28,527,200.00 | 25,817,350.55 | 90.50% | 主要系电线电缆资产出售使合并范围变化所致。 |
| 资产处置收益 | -41.55 | 10,979,889.84 | -10,979,931.39 | -100.00% | 主要系电线电缆资产出售使合并范围变化所致。 |
| 营业外收入 | 1,268,812.40 | 732,901.41 | 535,910.99 | 73.12% | 主要系报告期内收到与生产经营无关的款项所致。 |
| 营业外支出 | 20,418,977.30 | 8,186,300.26 | 12,232,677.04 | 149.43% | 主要系报告期内公司向中华见义勇为基金会捐款所致。 |
| 所得税费用 | -18,551,847.30 | 102,199,829.84 | -120,751,677.14 | -118.15% | 主要系上年同期因电线电缆资产出售而计提所得税费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -492,155,931.61 | -293,429,314.30 | -198,726,617.31 | -67.73% | 主要系报告期内公司网络安全业务采购增加及研发、营销投入加大所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,978,861.40 | 562,771,290.38 | -468,792,428.98 | -83.30% | 主要系报告期内公司支付收购北京太极傲天技术有限公司股权款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500,634,469.68 | -62,194,716.36 | -438,439,753.32 | -704.95% | 主要系报告期内公司支付回购股份款6.05亿及收到股权激励限制性股份款1.82亿所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -2,541,440.56 | 2,541,440.56 | 100.00% | 主要系电线电缆资产出售使合并范围变化所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -898,811,539.89 | 204,605,819.16 | -1,103,417,359.05 | -539.29% | 主要系报告期内公司支付收购北京太极傲天技术有限公司股权债权款及回购股份所致。 |

公司自2020年9月8日完成完重大资产出售后，不再从事电线电缆业务，主营业务聚焦在网络安全领域。

网络安全业务的主要会计数据和财务指标：

| | 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） | 684,973,621.87 | 39.73% | 1,390,241,815.76 | 54.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 95,483,940.44 | 1900.70% | -78,983,376.95 | 57.98% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 88,577,370.62 | 470.87% | -85,885,383.75 | 59.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -478,252,550.71 | -144.96% |
| 研发投入合计 | 237,361,250.99 | 51.55% | 660,486,616.78 | 70.29% |
| 研发投入占营业收入的比例（%） | 34.65% | 2.70% | 47.51% | 4.30% |

前三季度，网络安全业务继续保持了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、运营商等细分行业同比增幅较大，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95,483,940.44元，上年同期归属于上市公司股东的净利润-5,302,606.71元。

前三季度新签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：

| 报表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 同比变动金额 | 同比变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,390,241,815.76 | 897,700,556.14 | 492,541,259.62 | 54.87% | 主要系报告期内网络安全业务核心产品竞争力持续提升，营销侧行业细分与地市下沉带来营销覆盖范围扩大所致。 |
| 毛利率 | 75.96% | 61.72% | — | 14.24% | 主要系报告期内营业收入构成中高毛利率业务占比提高所致。 |
| 销售费用 | 438,352,768.21 | 322,749,722.67 | 115,603,045.54 | 35.82% | 主要系报告期内公司行业与渠道销售人员增加所致。 |
| 管理费用 | 237,947,158.84 | 175,516,482.95 | 62,430,675.89 | 35.57% | 主要系报告期内公司股份支付费用增加约2336.64万元、新办公场地租赁费用增加约1299.72万元，及装修费摊销增加约1006.39万元等所致。 |
| 研发费用 | 559,352,929.37 | 315,856,583.58 | 243,496,345.79 | 77.09% | 主要系上年第四季度研发人员快速增加，且公司在云计算、数据安全、工业互联网安全、车联网安全、安全服务与态势感知等产品的持续投入所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -78,983,376.95 | -187,948,341.23 | 108,964,964.28 | 57.98% | 报告期较上年同期亏损减少1.09亿，主要系公司营业收入增加所致。 |

剔除原控股的子公司北京同天科技有限公司的影响，同口径主要会计数据和财务指标变动的情况：

1、前三季度主要会计数据和财务指标

| 报表项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比变动比例 | 与2019年同期变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 1,351,231,964.76 | 726,972,231.85 | 704,766,709.37 | 85.87% | 91.73% |
| 毛利率 | 78.00% | 74.22% | 80.71% | 3.78% | -2.71% |
| 销售费用 | 434,596,753.88 | 306,509,225.42 | 278,845,287.50 | 41.79% | 55.86% |
| 管理费用 | 235,867,337.46 | 168,591,283.01 | 195,106,590.04 | 39.90% | 20.89% |
| 研发费用 | 556,712,555.21 | 310,026,381.34 | 278,607,480.05 | 79.57% | 99.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -75,650,264.41 | -176,674,355.59 | -97,070,457.51 | 57.18% | 22.07% |

2.第三季度主要会计数据和财务指标

| 报表项目 | 2021年7-9月 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 同比变动比例 | 与2019年同期变动比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 684,973,621.87 | 384,553,320.06 | 272,592,276.88 | 78.12% | 151.28% |
| 毛利率 | 80.14% | 72.05% | 82.03% | 8.09% | -1.89% |
| 销售费用 | 161,577,807.00 | 120,062,500.39 | 104,350,612.39 | 34.58% | 54.84% |
| 管理费用 | 84,733,265.24 | 60,662,659.26 | 81,049,868.76 | 39.68% | 4.54% |
| 研发费用 | 211,013,642.08 | 131,636,863.64 | 100,945,456.72 | 60.30% | 109.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 95,483,940.44 | -7,798,804.33 | -44,736,740.60 | 1324.34% | 313.44% |

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 | | 22,691 | 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 | 8.47% | 100,401,969 | 0 | 质押 | 27,378,991 |
| 明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 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 5.74% | 68,027,185 | 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 | 4.89% | 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 | 4.81% | 57,068,246 | 0 | | |
| 新华资管－工商银行－新华资产－景星系列专项产品（第2期） | 其他 | 2.75% | 32,600,488 | 0 | | |
| 章征宇 | 境内自然人 | 2.27% | 26,923,973 | 0 | | |
| 前海开源基金－广发银行－前海开源华佳源鑫资产管理计划 | 其他 | 1.98% | 23,472,324 | 0 | | |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.94% | 23,000,000 | 0 | | |
| 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司－珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.93% | 22,868,641 | 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 | 100,401,969 | 人民币普通股 | 100,401,969 |
| 明泰汇金资本投资有限公司 | 74,000,997 | 人民币普通股 | 74,000,997 |
| 香港中央结算有限公司 | 68,027,185 | 人民币普通股 | 68,027,185 |
| 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 |
| 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 | 57,068,246 | 人民币普通股 | 57,068,246 |
| 新华资管－工商银行－新华资产－景星系列专项产品（第2期） | 32,600,488 | 人民币普通股 | 32,600,488 |
| 章征宇 | 26,923,973 | 人民币普通股 | 26,923,973 |
| 前海开源基金－广发银行－前海开源华佳源鑫资产管理计划 | 23,472,324 | 人民币普通股 | 23,472,324 |
| 林芝腾讯科技有限公司 | 23,000,000 | 人民币普通股 | 23,000,000 |
| 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司－珠海朴真股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 22,868,641 | 人民币普通股 | 22,868,641 |
| 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 | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 前10名股东中存在回购专户“天融信科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，截至2021年9月30日，回购专户持股数量为29,071,888股，持股比例为2.45%。 | | |

(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

关于重大资产出售暨关联交易事项

2020年，为聚焦主业于网络安全领域，提升资产质量及盈利能力，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暨关联交易报告书（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之股权转让协议》（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2021年9月1日，本次交易对方已根据《股权转让协议》的约定向公司累计支付交易对价人民币149,479.85万元，累计占本次交易总对价的71%。截至本报告披露日，交易各方均按照《股权转让协议》的约定履行义务。

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

2021年09月30日

单位：元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 487,701,327.89 | 1,383,010,699.40 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 400,275,068.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 532,264,534.00 | 603,508,257.59 |
| 应收账款 | 1,092,778,706.36 | 1,031,985,084.79 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 61,304,130.16 | 56,588,004.37 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 910,943,810.14 | 1,066,972,533.41 |
| 其中：应收利息 | 6,917,262.62 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 862,610,832.33 | 431,326,775.81 |
| 合同资产 | 50,714,014.79 | 22,819,418.31 |
| 持有待售资产 | 7,543,604.56 | 15,610,404.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 30,110,032.15 | 10,773,265.82 |
| 流动资产合计 | 4,035,970,992.38 | 5,022,869,512.55 |
| 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 | 649,775,243.54 | 454,207,988.72 |
| 其他权益工具投资 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 203,147,187.92 | 243,299,622.28 |
| 投资性房地产 | 8,393,060.12 | |
| 固定资产 | 224,889,053.77 | 213,386,523.26 |
| 在建工程 | 120,707,653.15 | 74,146,353.01 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 38,991,599.03 | |
| 无形资产 | 571,930,817.42 | 493,549,187.81 |
| 开发支出 | 149,892,185.38 | 129,685,262.09 |
| 商誉 | 4,587,904,498.90 | 4,601,845,625.99 |
| 长期待摊费用 | 30,249,742.13 | 30,398,272.30 |
| 递延所得税资产 | 79,044,851.77 | 54,733,814.99 |
| 其他非流动资产 | 18,749,740.05 | 5,416,106.10 |
| 非流动资产合计 | 6,684,395,633.18 | 6,301,388,756.55 |
| 资产总计 | 10,720,366,625.56 | 11,324,258,269.10 |
| 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 | 729,142,970.88 | 658,674,608.76 |
| 预收款项 | 8,050,123.77 | 6,020,000.00 |
| 合同负债 | 318,442,111.43 | 237,517,287.04 |
| 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 | 91,584,496.17 | 266,992,268.74 |
| 应交税费 | 68,860,400.26 | 184,291,141.33 |
| 其他应付款 | 266,390,394.01 | 268,445,321.07 |
| 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 | 25,287,723.07 | 4,617,146.53 |
| 其他流动负债 | 4,069,618.38 | 10,405,916.28 |
| 流动负债合计 | 1,511,827,837.97 | 1,636,963,689.75 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 14,410,689.35 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,210,220.38 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,394,000.48 | 44,450,226.51 |
| 递延所得税负债 | 31,880,969.84 | 34,232,184.18 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 99,485,190.70 | 93,093,100.04 |
| 负债合计 | 1,611,313,028.67 | 1,730,056,789.79 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,186,040,198.00 | 1,171,812,446.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,322,824,092.24 | 6,051,703,623.78 |
| 减：库存股 | 834,871,159.13 | 209,500,473.70 |
| 其他综合收益 | -7,902,000.00 | -7,902,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 141,273,180.52 | 141,273,180.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,296,840,285.95 | 2,438,328,483.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,104,204,597.58 | 9,585,715,260.44 |
| 少数股东权益 | 4,848,999.31 | 8,486,218.87 |
| 所有者权益合计 | 9,109,053,596.89 | 9,594,201,479.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,720,366,625.56 | 11,324,258,269.10 |

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 | 1,390,241,815.76 | 3,769,529,388.93 |
| 其中：营业收入 | 1,390,241,815.76 | 3,769,529,388.93 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,597,508,913.43 | 3,992,548,867.58 |
| 其中：营业成本 | 347,057,364.00 | 2,936,296,916.59 |
| 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 | 14,497,010.53 | 17,627,341.34 |
| 销售费用 | 438,352,768.21 | 408,669,417.28 |
| 管理费用 | 244,816,133.42 | 228,110,104.40 |
| 研发费用 | 559,352,929.37 | 385,099,909.43 |
| 财务费用 | -6,567,292.10 | 16,745,178.54 |
| 其中：利息费用 | 2,530,358.63 | 14,723,955.44 |
| 利息收入 | 9,637,829.83 | 6,079,690.78 |
| 加：其他收益 | 115,649,254.48 | 93,596,741.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,260,379.36 | -29,169,490.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,028,478.70 | -19,028,074.81 |
| 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 | 5,348,856.17 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -20,880,616.48 | -32,115,283.71 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,709,849.45 | -28,527,200.00 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -41.55 | 10,979,889.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -96,560,853.20 | -202,905,964.85 |
| 加：营业外收入 | 1,268,812.40 | 732,901.41 |
| 减：营业外支出 | 20,418,977.30 | 8,186,300.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -115,711,018.10 | -210,359,363.70 |
| 减：所得税费用 | -18,551,847.30 | 102,199,829.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -97,159,170.80 | -312,559,193.54 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -97,159,170.80 | -312,559,193.54 |
| 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 | -93,374,144.73 | -301,728,253.99 |
| 2.少数股东损益 | -3,785,026.07 | -10,830,939.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -125,938,747.06 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -125,938,747.06 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -123,396,909.00 |
| 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 | | -123,396,909.00 |
| 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 | | -2,541,838.05 |
| 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 | | -5,831,063.21 |
| 6.外币财务报表折算差额 | | 3,289,225.16 |
| 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 | -97,159,170.80 | -438,497,940.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -93,374,144.73 | -427,667,001.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,785,026.07 | -10,830,939.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.08 | -0.27 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | -0.26 |

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 | 1,625,830,758.19 | 4,449,219,475.56 |
| 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 | 104,860,266.81 | 65,055,206.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 151,445,429.42 | 166,190,322.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,882,136,454.42 | 4,680,465,004.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 831,078,194.74 | 3,594,116,197.27 |
| 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 | 963,779,420.38 | 819,915,034.13 |
| 支付的各项税费 | 250,469,493.19 | 206,462,756.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,965,277.72 | 353,400,330.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,374,292,386.03 | 4,973,894,318.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -492,155,931.61 | -293,429,314.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 480,195,562.00 | 9,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,170,124.85 | 7,501,016.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 48,597,406.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -32,607,651.70 | 825,013,916.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 420,155,138.89 | 2,405,776,061.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 872,913,174.04 | 3,295,888,400.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 294,937,512.64 | 174,429,135.21 |
| 投资支付的现金 | 463,996,800.00 | 11,015,999.96 |
| 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 | 20,000,000.00 | 2,547,671,975.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 778,934,312.64 | 2,733,117,110.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,978,861.40 | 562,771,290.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 1,006,301.34 |
| 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 | | 366,446,963.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,746,964.34 | 29,215,482.23 |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,746,964.34 | 396,668,746.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,952,814.32 | 430,043,360.33 |
| 偿还租赁负债本金和利息 | 11,792,867.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,578,317.96 | 17,480,102.90 |
| 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 | 605,057,434.34 | 11,340,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 682,381,434.02 | 458,863,463.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -500,634,469.68 | -62,194,716.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,541,440.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -898,811,539.89 | 204,605,819.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,375,688,105.97 | 708,389,786.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,876,566.08 | 912,995,605.86 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,383,010,699.40 | 1,383,010,699.40 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 400,275,068.49 | 400,275,068.49 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 603,508,257.59 | 603,508,257.59 | |
| 应收账款 | 1,031,985,084.79 | 1,031,985,084.79 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 56,588,004.37 | 56,588,004.37 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 1,066,972,533.41 | 1,066,972,533.41 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 431,326,775.81 | 431,326,775.81 | |
| 合同资产 | 22,819,418.31 | 22,819,418.31 | |
| 持有待售资产 | 15,610,404.56 | 15,610,404.56 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,773,265.82 | 10,773,265.82 | |
| 流动资产合计 | 5,022,869,512.55 | 5,022,869,512.55 | |
| 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 | 454,207,988.72 | 454,207,988.72 | |
| 其他权益工具投资 | 720,000.00 | 720,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 243,299,622.28 | 243,299,622.28 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 213,386,523.26 | 213,386,523.26 | |
| 在建工程 | 74,146,353.01 | 74,146,353.01 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 51,988,798.72 | 51,988,798.72 |
| 无形资产 | 493,549,187.81 | 493,549,187.81 | |
| 开发支出 | 129,685,262.09 | 129,685,262.09 | |
| 商誉 | 4,601,845,625.99 | 4,601,845,625.99 | |
| 长期待摊费用 | 30,398,272.30 | 30,398,272.30 | |
| 递延所得税资产 | 54,733,814.99 | 54,733,814.99 | |
| 其他非流动资产 | 5,416,106.10 | 5,416,106.10 | |
| 非流动资产合计 | 6,301,388,756.55 | 6,353,377,555.27 | 51,988,798.72 |
| 资产总计 | 11,324,258,269.10 | 11,376,247,067.82 | 51,988,798.72 |
| 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 | 658,674,608.76 | 650,758,161.64 | -7,916,447.12 |
| 预收款项 | 6,020,000.00 | 6,020,000.00 | |
| 合同负债 | 237,517,287.04 | 237,517,287.04 | |
| 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 | 266,992,268.74 | 266,992,268.74 | |
| 应交税费 | 184,291,141.33 | 184,291,141.33 | |
| 其他应付款 | 268,445,321.07 | 268,445,321.07 | |
| 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 | 4,617,146.53 | 23,800,953.02 | 19,183,806.49 |
| 其他流动负债 | 10,405,916.28 | 10,405,916.28 | |
| 流动负债合计 | 1,636,963,689.75 | 1,648,231,049.12 | 11,267,359.37 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 14,410,689.35 | 14,410,689.35 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 41,206,826.70 | 41,206,826.70 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 44,450,226.51 | 44,450,226.51 | |
| 递延所得税负债 | 34,232,184.18 | 34,232,184.18 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 93,093,100.04 | 134,299,926.74 | 41,206,826.70 |
| 负债合计 | 1,730,056,789.79 | 1,782,530,975.86 | 52,474,186.07 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,171,812,446.00 | 1,171,812,446.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,051,703,623.78 | 6,051,703,623.78 | |
| 减：库存股 | 209,500,473.70 | 209,500,473.70 | |
| 其他综合收益 | -7,902,000.00 | -7,902,000.00 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 141,273,180.52 | 141,273,180.52 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 2,438,328,483.84 | 2,437,843,096.49 | -485,387.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,585,715,260.44 | 9,585,229,873.09 | -485,387.35 |
| 少数股东权益 | 8,486,218.87 | 8,486,218.87 | |
| 所有者权益合计 | 9,594,201,479.31 | 9,593,716,091.96 | -485,387.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,324,258,269.10 | 11,376,247,067.82 | 51,988,798.72 |

调整情况说明2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二零二一年十月二十八日

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2021-104

# 天融信科技集团股份有限公司关于持股5%以上股东提前终止股份减持计划的公告

持股5%以上的股东郑钟南保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月24日收到持有公司5%以上股份的股东郑钟南的《减持股份计划预披露告知函》。郑钟南因拟支付公司电线电缆业务重大资产出售暨关联交易对价款等个人资金需求，计划以集中竞价交易和大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过35,529,289股。其中，以大宗交易方式拟减持股份数量不超过23,686,193股，以集中竞价交易方式拟减持股份数量不超过11,843,096股；即拟减持股份数量不超过公司总股本的3%。若拟减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、回购注销股份等股份变动事项，则对该拟减持数量做相应调整。根据法律法规禁止减持的期间除外，大宗交易方式拟减持期间为自2021年5月25日至2021年11月24日，集中竞价交易方式拟减持期间为自2021年6月17日至2021年12月16日。

截至2021年9月17日，减持计划实施过程中，通过集中竞价交易方式减持股份的实施时间已过半，郑钟南以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份19,163,100股，占公司总股本的1.6157%，减持股份来源均为公司首次公开发行前股份。

截至2021年10月18日，郑钟南持股比例自2021年6月24日披露《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告》后累计变动-1.4668%。郑钟南的本次变动包括履行已经披露的减持计划。

具体内容详见公司分别于2021年5月25日、2021年9月18日、2021年10月19日在巨潮资讯网（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《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-048）、《关于持股5%以上股东减持计划实施进展的公告》（公告编号：2021-093）及《关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的公告》（公告编号：2021-099）。

公司于近日收到股东郑钟南的《关于提前终止股份减持计划的告知函》，郑钟南决定于2021年10月29日提前终止实施前述股份减持计划。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将本次股份减持计划实施情况进行公告。

一、本次股份减持计划实施进展情况

1.股东减持股份情况

本次股份减持计划实施前，截至2021年5月24日，郑钟南持有公司股份119,565,069股，占公司当时总股本1,184,309,680股的10.10%。

在本次股份减持计划实施期间，截至2021年10月28日，郑钟南以集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份26,163,100股，占公司目前总股本的2.2059%。减持股份来源均为公司首次公开发行前股份。具体减持情况如下：

| 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | 减持均价（元/股） | 减持股数（股） | 减持比例（%）注：按减持时总股本计算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑钟南 | 集中竞价交易 | 2021年6月25日 | 19.103 | 983,100 | 0.0831 |
| | 集中竞价交易 | 2021年7月14日 | 20.936 | 1,630,000 | 0.1374 |
| | 大宗交易 | 2021年6月23日 | 18.820 | 9,000,000 | 0.7604 |
| | 大宗交易 | 2021年9月7日至2021年9月14日 | 16.307 | 7,550,000 | 0.6366 |
| | 大宗交易 | 2021年10月18日 | 17.240 | 7,000,000 | 0.5902 |
| | 合计 | – | – | 26,163,100 | 2.2059 |

自上次（2021年6月26日）披露《简式权益变动报告书》以来，郑钟南累计减持公司股份16,180,000股，累计权益变动比例为-1.3838%。

注：

1、上表中合计减持比例，为合计减持股数占公司目前总股本的比例，该数据与各项减持比例相加存在差异，系公司总股本变动及四舍五入所致。

2、本次减持计划实施期间（截至2021年10月28日），因公司实施股权激励计划，2021年6月18日，公司总股本由1,184,309,680股变更为1,183,534,398股；2021年6月30日，公司总股本由1,183,534,398股变更为1,186,040,198股，至今未变。郑钟南自上次披露《简式权益变动报告书》以来的累计权益变动比例包括公司总股本变化导致的被动变化比例-0.0196%。

2、股东本次减持前后持股情况

| 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 |
| 郑钟南 | 合计持有股份 | | 119,565,069 | 10.10% | 93,401,969 | 7.88% |
| | 其中： | 无限售条件股份 | 119,565,069 | 10.10% | 93,401,969 | 7.88% |
| | | 有限售条件股份 | 0 | 0% | 0 | 0% |

注：

本次减持前持有股份数量及公司总股本，均以《关于大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-048）披露日2021年5月25日为基准日，总股本为1,184,309,680股；因公司实施股权激励计划，本次减持后公司总股本变更为1,186,040,198股。

二、其他相关说明

1、本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，并决定于2021年10月29日提前终止实施前述股份减持计划。本次股份减持计划及本次股份减持未违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、本次股份减持为郑钟南的正常减持行为，与此前已披露的股份减持计划一致，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。

三、备查文件

郑钟南的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十九日