证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2026-055

天融信科技集团股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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)	306,001,898.66	-18.93%	850,394,492.26	-29.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-212,201,539.38	-24.26%	-485,077,988.42	-106.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-216,159,467.36	-23.18%	-503,189,207.79	-99.64%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-607,265,814.92	-38.33%
基本每股收益(元/股)	-0.19	-26.67%	-0.42	-100.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-26.67%	-0.42	-100.00%
加权平均净资产收益率	-2.31%	-0.47%	-5.19%	-2.66%
	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)	10,944,778,856.57	11,225,589,312.61		-2.50%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,081,080,327.81	9,624,313,723.95		-5.64%

(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)	8,974.58	12,021.67	
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	2,327,468.49	10,514,166.00	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	2,160,066.23	6,516,715.21	合营企业债权利息收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,265.16	293,305.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,472.98	3,744,692.60	主要为代扣代缴税费手续费返还67.44万元,收到被投企业分红300万元以及理财收益7.03万元等。
减:所得税影响额	654,309.46	2,969,741.81	
合计	3,957,927.98	18,111,219.27	--

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67.44万元,收到被投企业分红300万元以及理财收益7.03万元等。

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	60,194,604.62	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

受传统网安产品需求复苏低于预期影响,同时AI安全等新兴业务产品需求尚处于初期阶段、暂未形成大规模收入,年初至报告期末公司营业收入阶段性承压,同比下滑。公司持续推进降本增效与费用管控,期间费用实现同比下降;但受原材料价格上行等因素影响,毛利率同比出现回落,最终导致年初至报告期末净利润亏损幅度扩大。

年初至报告期末,公司依托AI安全、信创领域前瞻性布局,持续迭代AI安全产品矩阵与场景化解决方案,不断强化信创、智算、AI安全业务协同优势。公司推出天融信AI网关,作为企业级AI应用统一模型服务入口与算力治理中枢,具备统一接入、智能路由、精细成本治理、大模型安全防护四大核心能力;发布AI安全评估系统、大模型与智能体安全评估服务,为企业大模型、智能体构建从风险识别到整改闭环的全生命周期安全保障;智算云平台完成全新升级,持续演进全栈融算能力,构建了兼顾稳定与创新的一体化算力体系;发布政务、金融、教育、制造等行业智能体安全防护专项方案,赋能各行业AI应用安全落地。年初至报告期末,公司多项产品与方案获得权威认可,超融合管理系统以14.5%市场份额位列IDC中国超融合软件及验证系统市场第二名;大模型安全网关入选IDC《中国大模型应用防火墙技术评估,2026》报告;AI防火墙首批取得《人工智能防火墙产品测评》证书;大模型数据安全监测产品荣获2026年度北京网络空间安全协会科学技术奖(WAL奖);API安全审计首家通过中国信通院数据安全智能体产品能力检验;智能体安全六类产品入选IDC《中国企业级通用智能体安全解决方案市场洞察,2026:安全是AI应用的基石》报告;EDR入选Gartner《中国端点保护(EPP/EDR)市场概述》报告。同时,公司依托成熟的AI安全产品体系与落地实践,荣获“人工智能服务安全建设能力”“人工智能服务安全检测能力”两项最高级认证,持续夯实AI安全竞争力。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

报表项目	2026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	194,086,885.87	551,522,432.01	-357,435,546.14	-64.81%	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,前三季度营业回收相对较少,以及年初至报告期末营业收入同比减少所致。
应收票据	7,872,678.60	37,213,429.00	-29,340,750.40	-78.84%	主要系公司年初持有的应收票据到期,公司收回现金所致。
应收款项融资	2,054,448.70	1,346,431.00	708,017.70	52.58%	主要系公司收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	16,215,099.74	196,539,704.02	-180,324,604.28	-91.75%	主要系上年末预付货款已到货入库所致。
其他应收款	68,620,188.26	46,501,684.54	19,118,503.72	41.11%	主要系已申批通过的软件产品增值税退税款尚未收到所致。
存货	633,778,705.91	390,239,221.54	243,539,484.37	62.41%	主要系应对原材料成本上涨,提前备货所致。
其他流动资产	61,479,912.69	10,078,969.39	51,400,963.30	509.98%	主要系增值税留抵增加所致。
递延所得税资产	297,921,268.14	133,034,109.47	164,887,158.67	123.94%	主要系可抵扣亏损增加所致。
短期借款	525,000,000.00	-	525,000,000.00	100.00%	主要系新增短期银行贷款所致。
预收款项	12,429,846.90	4,910,222.82	7,519,624.08	153.14%	主要系收到股权转让款所致。
合同负债	203,248,571.88	150,472,575.43	52,775,996.45	35.07%	主要系预收合同款增加所致。
应付职工薪酬	97,427,165.75	193,359,732.90	-95,932,567.15	-49.61%	主要系年初应付职工薪酬中含上年度计提的工资和奖金,本年度已支付所致。
应交税费	12,013,439.70	96,463,483.40	-84,450,043.70	-87.56%	主要系缴纳上年度应纳增值税款所致。
其他流动负债	3,331,642.26	1,945,928.29	1,385,713.97	71.21%	主要系待转销项税额增加所致。
其他综合收益	--	-8,560,000.00	8,560,000.00	100.00%	主要系公司持有指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产注销所致。
报表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	6,868,696.69	799,322.10	6,069,374.59	759.32%	主要系年初至报告期末利息收入同比减少,贷款利息同比增加所致。
资产处置收益	12,021.67	486,173.36	-474,151.69	-97.53%	主要系使用权资产处置收益同比减少所致。
营业利润	-651,279,374.32	-387,987,548.16	-263,291,826.16	-67.86%	主要系营业收入同比减少所致。
营业外收入	585,621.13	869,171.47	-283,550.34	-32.62%	主要系年初至报告期末收到违约金同比减少所致。
营业外支出	781,035.42	477,779.99	303,255.43	63.48%	主要系上年同期租赁押金支出较多所致。
利润总额	-650,986,008.62	-387,989,412.11	-263,096,596.51	-67.82%	主要系营业收入同比减少所致。
净利润	-485,106,626.01	-236,109,591.02	-248,997,034.99	-105.46%	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	-485,077,988.42	-235,460,530.53	-249,617,457.89	-106.01%	主要系营业收入同比减少所致。
少数股东损益	-28,637.59	-649,060.49	620,422.90	95.59%	主要系年初至报告期末非全资子公司亏损同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-607,265,814.92	-438,997,729.17	-168,268,085.75	-38.33%	主要系年初至报告期末营业收入同比下降致销售收款同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	404,904,618.06	208,590,537.39	196,314,080.67	94.11%	主要系年初至报告期末收到银行贷款所致。

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	124,076	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
元科(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
香港中央结算有限公司	境外法人	2.15%	25,351,260	0	不适用	0
张文彬	境内自然人	2.09%	24,700,851	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	1.38%	16,250,907	0	不适用	0
王勇	境内自然人	0.85%	10,066,700	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
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	8,480,000	0	不适用	0
吴国政	境内自然人	0.71%	8,406,237	0	不适用	0
吴亚飚	境内自然人	0.70%	8,201,061	6,150,796	不适用	0
李雪莹	境内自然人	0.68%	8,018,800	6,014,100	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
元科(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
香港中央结算有限公司	25,351,260	人民币普通股	25,351,260
张文彬	24,700,851	人民币普通股	24,700,851
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	16,250,907	人民币普通股	16,250,907
王勇	10,066,700	人民币普通股	10,066,700
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
平安银行股份有限公司-国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金	8,480,000	人民币普通股	8,480,000
吴国政	8,406,237	人民币普通股	8,406,237
潘月琴	7,930,681	人民币普通股	7,930,681
焦为民	7,165,100	人民币普通股	7,165,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	李雪莹为公司董事长、总经理,吴亚飚为公司职工代表董事,李雪莹、吴亚飚与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,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24,700,851股,股东王勇初通过:723,200股)公司股东吴国政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8,213,537股,股东焦为民通过:国泰君安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7,165,100股,股东潘月琴通过:国泰君安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7,930,681股,股东李雪莹通过:国泰君安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8,018,800股,股东元科(天津)网络信息科技合伙企业(有限合伙)通过:国泰君安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6,014,100股,股东吴亚飚通过:国泰君安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6,201,061股,股东张文彬通过:国泰君安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1,500,000股,股东吴国政通过:国泰君安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8,406,237股,股东王勇通过:国泰君安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10,066,700股,股东潘月琴通过:国泰君安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7,930,681股,股东焦为民通过:国泰君安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7,165,100股。		

注:公司前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”,截至报告期末,公司回购专用证券账户持有的普通股数量为12,000,000股,持股比例为1.02%,较报告期初持股数量未发生变动。

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

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

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	194,086,885.87	551,522,432.01
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	7,872,678.60	37,213,429.00
应收账款	2,543,526,180.09	2,669,039,996.33
应收款项融资	2,054,448.70	1,346,431.00
预付款项	16,215,099.74	196,539,704.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,620,188.26	46,501,684.54
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	633,778,705.91	390,239,221.54
其中:数据资源		
合同资产	113,384,785.58	100,374,188.19
持有待售资产	9,934,735.68	9,934,735.68
一年内到期的非流动资产	21,386,566.63	21,280,168.20
其他流动资产	61,479,912.69	10,078,969.39
流动资产合计	3,669,340,811.75	4,034,070,949.90
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	380,627,249.58	385,441,344.19
长期股权投资	449,396,881.94	461,678,773.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	281,710,000.00	281,710,000.00
投资性房地产	13,864,796.54	14,321,325.01
固定资产	361,219,722.89	370,840,179.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	66,171,879.41	82,275,272.86
无形资产	1,078,679,757.82	1,068,429,704.28
其中:数据资源		
开发支出	157,164,982.22	194,854,845.55
其中:数据资源		
商誉	4,144,624,398.90	4,144,624,398.90
长期待摊费用	22,721,158.30	27,857,831.57
递延所得税资产	297,921,268.14	133,034,109.47
其他非流动资产	21,336,948.08	26,450,578.34
非流动资产合计	7,275,438,043.82	7,191,518,363.71
资产总计	10,944,778,856.57	11,225,589,312.61
流动负债:		
短期借款	525,000,000.00	
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	74,484,386.99	60,141,909.00
应付账款	704,336,150.81	847,784,061.44
预收款项	12,429,846.90	4,910,222.82
合同负债	203,248,571.88	150,472,575.43
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	97,427,165.75	193,359,732.90
应交税费	12,013,439.70	96,463,483.40
其他应付款	118,898,443.99	122,908,894.96
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	32,239,625.48	33,200,777.98
其他流动负债	3,331,642.26	1,945,928.29
流动负债合计	1,793,367,673.76	1,511,187,586.22
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	48,696,122.53	60,569,310.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,720,706.67	25,483,994.96
递延所得税负债	1,691,634.31	1,763,349.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,108,463.51	87,816,655.14
负债合计	1,861,476,226.27	1,599,024,241.36
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		
永续债		
资本公积	6,125,314,915.96	6,093,841,223.38
减:库存股	414,266,900.32	325,587,860.02
其他综合收益		-8,560,000.00
专项储备		
盈余公积	141,979,069.28	141,979,069.28
一般风险准备		
未分配利润	2,048,599,433.79	2,543,177,422.21
归属于母公司所有者权益合计	9,081,080,327.81	9,624,313,723.95
少数股东权益	2,222,301.48	2,251,347.30
所有者权益合计	9,083,302,629.29	9,626,565,071.25
负债和所有者权益总计	10,944,778,856.57	11,225,589,312.61

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:臧芳平

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	850,394,492.26	1,202,464,242.48
其中:营业收入	850,394,492.26	1,202,464,242.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,889,997.21	1,660,632,209.66
其中:营业成本	373,362,798.03	437,457,985.70
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	7,393,364.84	7,969,923.84
销售费用	562,063,756.68	623,021,741.26
管理费用	149,083,218.32	134,226,963.60
研发费用	490,118,163.65	457,156,273.07
财务费用	6,868,696.69	799,322.10
其中:利息费用	7,468,164.39	3,609,287.07
利息收入	1,042,040.50	3,100,283.78
加:其他收益	71,383,160.81	61,440,805.64
投资收益(损失以“-”号填列)	-4,535,849.51	-5,919,169.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-14,122,867.13	-13,969,836.09
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)	25,963,491.45	20,938,323.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,596,693.79	-6,805,713.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,021.67	486,173.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-651,279,374.32	-387,987,548.16
加:营业外收入	585,621.13	869,171.47
减:营业外支出	292,282.43	271,035.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-650,986,008.62	-387,889,412.11
减:所得税费用	-165,879,382.61	-151,779,821.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-485,106,626.01	-236,109,591.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-485,106,626.01	-236,109,591.02
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)	-485,077,988.42	-235,460,530.53
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-28,637.59	-649,060.49
六、其他综合收益的税后净额	8,560,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,560,000.00	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	8,560,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不可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	8,560,000.00	
(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	-476,546,626.01	-236,109,591.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-476,527,988.42	-235,460,530.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-28,637.59	-649,060.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.42	-0.21
(二)稀释每股收益	-0.42	-0.21

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:臧芳平

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	1,169,840,443.72	1,257,099,873.71
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	50,609,410.17	64,040,714.38
收到其他与经营活动有关的现金	64,354,985.40	125,856,335.66
经营活动现金流入小计	1,284,804,839.29	1,446,996,923.75
购买商品、接受劳务支付的现金	767,789,211.71	768,225,051.08
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	810,846,007.03	790,634,852.36
支付的各项税费	131,156,714.24	103,128,210.87
支付其他与经营活动有关的现金	182,278,721.23	224,006,538.61
经营活动现金流出小计	1,892,070,654.21	1,885,994,652.92
经营活动产生的现金流量净额	-607,265,814.92	-438,997,729.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	17,532,360.50	4,892,666.67
取得投资收益收到的现金	3,074,520.55	2,938,700.00
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	70,606,881.05	7,831,366.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,380,465.10	208,829,446.87
投资支付的现金		2,029,546.20
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	50,000,000.00	16,034,000.00
投资活动现金流出小计	233,380,465.10	226,892,993.07
投资活动产生的现金流量净额	-162,773,584.05	-219,061,626.40
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	525,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,022.97	221,879,839.00
筹资活动现金流入小计	525,002,022.97	401,879,839.00
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	4,902,433.22	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	115,194,971.69	169,820,492.17
筹资活动现金流出小计	120,097,404.91	193,289,301.61
筹资活动产生的现金流量净额	404,904,618.06	208,590,537.39
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	-365,134,780.91	-449,468,818.18
加:期初现金及现金等价物余额	532,694,663.59	644,279,754.01
六、期末现金及现金等价物余额	167,559,882.68	194,810,935.83

(二)2026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

二〇二六年十月二十九日

证券代码:002560 证券简称:通达股份 公告编号:2026-051

河南通达电缆股份有限公司

2026 第三季度报告

重要内容提示:

1.董事会及董事、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)	2,279,170,470.35	-6.90%	6,199,809,259.53	2.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,853,020.38	-71.68%	45,953,816.26	-65.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,080,440.33	-72.22%	38,984,972.19	-69.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-649,524,035.86	-258.41%
基本每股收益(元/股)	0.0270	-71.67%	0.0625	-65.18%
稀释每股收益(元/股)	0.0270	-71.67%	0.0625	-65.18%
加权平均净资产收益率	0.71%	-1.95%	1.67%	-3.40%
	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)	5,895,268,578.71	5,667,475,898.41		4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,732,488,826.40	2,720,256,692.63		0.45%

(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)	-760,854.87	-798,075.58	
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)	3,889,986.66	4,431,685.88	
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	-1,829,675.58	5,501,374.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		701,273.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,919.90	-904,732.93	
减:所得税影响额	-191,923.52	1,297,031.73	
少数股东权益影响额(税后)	99,679.78	175,619.78	
合计	772,580.06	6,968,844.07	--

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

单位:元

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动比例	变动说明
归属于上市公司股东的净利润	45,953,816.26	133,063,544.05	-65.18%	归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少65.18%,系行业竞争加剧,原材料价格波动较大所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,984,972.19	129,148,796.53	-69.81%	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少69.81%,系行业竞争加剧,原材料价格波动较大,同时非经常损益较同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-649,524,035.86	-181,223,715.36	-258.41%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少258.41%,系原材料备货以及为减少大宗商品波动对经营的影响,增加套期保值保证金所致

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	96,459	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
马红菊	境内自然人	14.10%	103,666,483	77,749,862	不适用	0
史万福	境内自然人	4.31%	31,665,099	0	不适用	0
曲洪晋	境内自然人	4.21%	30,983,404	23,237,553	不适用	0
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29%	9,503,196	0	不适用	0
李博	境内自然人	0.82%	5,986,340	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	2,690,269	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题新数型发起式证券投资基金	其他	0.35%	2,576,260	0	不适用	0
王博渊	境内自然人	0.30%	2,220,000	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.30%	2,219,160	0	不适用	0
陈少龙	境内自然人	0.30%	2,199,680	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
史万福	31,665,099	人民币普通股	31,665,099
马红菊	25,916,621	人民币普通股	25,916,621
招商证券股份有限公司-华夏中证电网设备主题交易型开放式指数证券投资基金	9,503,196	人民币普通股	9,503,196
曲洪晋	7,746,851	人民币普通股	7,746,851
李博	5,986,340	人民币普通股	5,986,340
香港中央结算有限公司	2,690,269	人民币普通股	2,690,269
中国建设银行股份有限公司-天弘中证电网设备主题新数型发起式证券投资基金	2,576,260	人民币普