

证券代码: 002212

证券简称: 天融信

公告编号: 2021-037

天融信科技集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李雪莹、主管会计工作负责人顾洁及会计机构负责人（会计主管人员）郭熙泠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	264,994,339.81	743,176,804.23	-64.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-95,391,960.40	-157,356,290.89	39.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-97,826,458.18	-162,002,859.07	39.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-212,909,078.65	-44,404,844.37	-379.47%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.14	42.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.14	42.86%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-1.79%	0.76%
	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）	10,738,022,727.54	11,324,258,269.10	-5.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,920,240,470.09	9,585,715,260.44	-6.94%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	-173,422.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,298,191.47	
委托他人投资或管理资产的损益	248,296.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,387,118.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	171,140.19	
减：所得税影响额	494,414.06	
少数股东权益影响额（税后）	2,412.52	
合计	2,434,497.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,103	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郑钟南	境内自然人	10.16%	119,565,069	0	质押	36,820,022
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	7.15%	84,167,490	0	质押	74,000,997
					冻结	84,167,490
香港中央结算有限公司	境外法人	5.00%	58,799,107	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	4.93%	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	3.72%	43,829,892	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	2.91%	34,201,255	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	2.80%	32,901,041	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	2.77%	32,600,488	0		
章征宇	境内自然人	2.62%	30,793,800	0		
天融信科技集团股份有限公司 回购专用证券账户	境内非国有法人	2.47%	29,071,888	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	119,565,069	人民币普通股	119,565,069
明泰汇金资本投资有限公司	84,167,490	人民币普通股	84,167,490
香港中央结算有限公司	58,799,107	人民币普通股	58,799,107
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	43,829,892	人民币普通股	43,829,892
前海开源基金－广发银行－前海开源华佳源鑫资产管理计划	34,201,255	人民币普通股	34,201,255
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）	32,901,041	人民币普通股	32,901,041
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	30,793,800	人民币普通股	30,793,800
天融信科技集团股份有限公司 回购专用证券账户	29,071,888	人民币普通股	29,071,888
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东之间不存在关联关系，也不构成《上市公司收购管理办法》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		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	931,111,305.49	1,383,010,699.40	-451,899,393.91	-32.68%	主要系本期公司支付股份回购款所致。
交易性金融资产	-	400,275,068.49	-400,275,068.49	-100.00%	主要系本期公司理财产品到期所致。
预付款项	111,810,256.33	56,588,004.37	55,222,251.96	97.59%	主要系本期公司采购增加所致。
存货	594,048,588.88	431,326,775.81	162,721,813.07	37.73%	主要系本期公司销售备货所致。
合同资产	36,348,122.18	22,819,418.31	13,528,703.87	59.29%	主要系本期公司应收合同款增加所致。
持有待售资产	7,543,604.56	15,610,404.56	-8,066,800.00	-51.68%	主要系本期公司处置持有待售资产所致。
其他流动资产	24,669,609.59	10,773,265.82	13,896,343.77	128.99%	主要系本期公司待抵扣进项税增加所致。
长期股权投资	639,027,048.60	454,207,988.72	184,819,059.88	40.69%	主要系本期公司追加投资所致。
使用权资产	47,656,398.83	-	47,656,398.83	100.00%	主要系公司自2021年开始执行新租赁准则，确认使用权资产所致。
开发支出	188,567,518.61	129,685,262.09	58,882,256.52	45.40%	主要系本期公司研发项目投入增加所致。
递延所得税资产	86,663,519.00	54,733,814.99	31,929,704.01	58.34%	主要系本期公司经营亏损计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产	13,671,160.44	5,416,106.10	8,255,054.34	152.42%	主要系本期公司预付资产购置款增加所致。
预收款项	8,000,000.00	6,020,000.00	1,980,000.00	32.89%	主要系本期公司预收股权转让款所致。
应交税费	20,618,500.80	184,291,141.33	-163,672,640.53	-88.81%	主要系本期公司缴纳上期应纳税款所致。
其他应付款	360,094,801.25	268,445,321.07	91,649,480.18	34.14%	主要系本期公司收到股票期权与限制性股票激励代扣代缴个税所致。
其他流动负债	2,484,221.36	10,405,916.28	-7,921,694.92	-76.13%	主要系本期公司履行纳税义务，确认待转销项税所致。
租赁负债	61,089,173.24	-	61,089,173.24	100.00%	主要系公司自2021年开始执行新租赁准则，确认租赁负债所致。
库存股	870,776,853.29	209,500,473.70	661,276,379.59	315.64%	主要系本期公司为实施股权激励计划或员工持股计划回购股票所致。
少数股东权益	5,140,390.42	8,486,218.87	-3,345,828.45	-39.43%	主要系子公司权益减少所致。
报表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业收入	264,994,339.81	743,176,804.23	-478,182,464.42	-64.34%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
营业成本	106,116,272.00	646,286,334.51	-540,170,062.51	-83.58%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。

研发费用	147,460,378.22	87,565,519.62	59,894,858.60	68.40%	主要系本期公司增加研发投入所致。
财务费用	-2,363,721.70	18,444,747.07	-20,808,468.77	-112.82%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
其他收益	66,120,566.76	41,367,977.49	24,752,589.27	59.84%	主要系本期收到的增值税退税增加所致。
投资收益	-4,143,328.90	-16,289,889.20	12,146,560.30	74.57%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
公允价值变动收益	1,387,118.11	-84,862.24	1,471,980.35	1734.55%	主要系本期公司理财产品收益增加所致。
信用减值损失	2,444,749.25	-8,278,257.10	10,723,006.35	129.53%	主要系应收账款回收及重大资产出售使合并范围变化所致。
资产减值损失	-922,797.70	-10,267,950.56	9,345,152.86	91.01%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
资产处置收益	-	9,909,203.22	-9,909,203.22	-100.00%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
营业外收入	239,604.26	928,490.49	-688,886.23	-74.19%	主要系本期公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出	241,886.13	4,773,913.06	-4,532,026.93	-94.93%	主要系上期控股子公司补税支付滞纳金所致。
所得税费用	-32,224,476.67	-23,800,278.62	-8,424,198.05	-35.40%	主要系本期公司可抵扣暂时性差异增加所致。
净利润	-98,737,788.85	-166,019,300.60	67,281,511.75	40.53%	主要系本期公司亏损减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-212,909,078.65	-44,404,844.37	-168,504,234.28	-379.47%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	59,983,163.39	-42,089,539.24	102,072,702.63	242.51%	主要系重大资产出售使合并范围变化所致。

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，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司实施重大资产出售暨关联交易，标的资产包括公司所持有的广州南洋电缆有限公司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”）。截至2020年9月8日，本次交易相关标的已交割完毕。自2020年9月起，标的资产不再纳入公司合并报表范围。

以下为网络安全业务的主要会计数据和财务指标：

	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变动比例
营业收入（元）	264,994,339.81	97,846,440.02	170.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-95,391,960.40	-115,496,922.37	17.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-97,826,458.18	-116,225,732.99	15.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-212,909,078.65	-159,899,095.21	-33.15%
加权平均净资产收益率	-1.03%	-5.27%	4.24%

报告期内，公司网络安全业务营业收入较上期同比增长170.83%，较2019年同期网络安全业务增长42.51%。主要系产品技术侧，公司在新方向和核心产品竞争力提升上持续研发投入效果显现；市场营销侧，公司在行业深耕和渠道拓展双轮驱动的策略取得初步成效。第一季度订单较上期增长约200%，较2019年订单增长约130%。新方向业务的营业收入同比增幅显著，其中数据安全和工业互联网安全分别增长超过300%，云安全及安全云服务分别增长超过150%。

归属于上市公司股东的净利润较上年网络安全业务同比增长17.41%，剔除股份支付费用因素后，同比增长28.58%；较2019年网络安全业务同比下降9.27%，剔除股份支付费用因素后，同比增长11.66%。

经营活动产生的现金流量净额同比减少33.15%，主要系公司在全产品的新方向上加大研发投入，同时加大全方向立体营销的推进，公司的发展空间巨大，行业景气度高，人员同比新增较多，支付给职工以及为职工支付的现金增幅较大所致。

其中：网络安全业务报告期内主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下：

单位：元

项目	2021年1-3月	2020年1-3月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业收入	264,994,339.81	97,846,440.02	167,147,899.79	170.83%	主要系报告期内公司开展全产品业务,进行全行业全区域营销,致营业收入增加。
营业成本	106,116,272.00	36,582,823.98	69,533,448.02	190.07%	主要系报告期内公司营业收入增加所致。
税金及附加	2,283,339.85	1,238,569.94	1,044,769.91	84.35%	主要系报告期内公司营业收入增加所致。
销售费用	134,653,298.61	98,352,045.67	36,301,252.94	36.91%	主要系报告期内公司销售投入增加所致。
管理费用	72,691,064.00	54,502,976.08	18,188,087.92	33.37%	主要系报告期内公司股份支付费用增加所致。
研发费用	147,460,378.22	78,560,299.35	68,900,078.87	87.70%	主要系报告期内公司研发投入增加所致。
财务费用	-2,363,721.70	-546,493.39	-1,817,228.31	-332.53%	主要系报告期内公司利息收入增加所致。
其他收益	66,120,566.76	39,082,145.90	27,038,420.86	69.18%	主要系报告期内公司收到的增值税退税增加所致。
投资收益	-4,143,328.90	-1,704,605.88	-2,438,723.02	-143.07%	主要系报告期内对联营企业和合营企业的投资收益减少所致。
公允价值变动收益	1,387,118.11		1,387,118.11	100.00%	主要报告期内公司理财产品收益增加所致。
信用减值损失	2,444,749.25	-4,482,313.08	6,927,062.33	154.54%	主要系报告期内应收账款回收所致。
营业外收入	239,604.26	605,918.04	-366,313.78	-60.46%	主要系报告期内公司收到的政府补助减少所致。
营业外支出	241,886.13	4,772,133.04	-4,530,246.91	-94.93%	主要系上期控股子公司补税支付滞纳金所致。
所得税费用	-32,224,476.67	-18,792,630.10	-13,431,846.57	-71.47%	主要系报告期内公司可抵扣暂时性差异增加所致。
少数股东损益	-3,345,828.45	-8,663,011.34	5,317,182.89	61.38%	主要系报告期内子公司亏损较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-319,737,360.82	-178,668,942.54	-141,068,418.28	-78.96%	主要系报告期内支付北京太极傲天技术有限公司股权债权款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,354,436.61		-1,354,436.61	100.00%	主要系报告期内偿还银行借款本息所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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2021年3月4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128,426.35万元，累计占本次交易总对价的61%。截止本报告出具日，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。

（二）2020年股票期权与限制性股票激励计划实施情况

公司于2020年9月9日召开第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，于2020年9月28日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，于2020年9月29日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。

根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划，公司向382名激励对象授予股票期权6,994,783份，行权价格为17.96元/份；向454名激励对象授予限制性股票11,504,217股，授予价格为11.98元/股。激励对象为公司高级管理人员、公司及下属子公司的核心管理人员及核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。该等股票期权的登记完成日为2020年10月14日；首次登记的452名激励对象所获授的6,384,217股限制性股票的上市日期为2020年11月3日，暂缓登记的2名激励对象李雪莹女士、孔继阳先生所获授的5,120,000股限制性股票的上市日期为2021年2月8日。

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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告	2021年02月05日	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《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票暂缓登记完成公告》（公告编号：2021-012）
关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告	2021年03月05日	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《关于重大资产出售暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：2021-021）

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2020年12月27日召开第六届董事会第四次会议，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》，公司董事会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“本次回购”），用于公司后续实施股权激励计划或员工持股计划。公司本次回购资金总额为不低于人民币3亿元且不超过人民币6亿元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币21元/股（含）。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

公司于2020年12月29日披露了《回购报告书》（公告编号：2020-148），2021年1月7日，公司实施了首次回购股份，于

2021年1月8日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2021-002），并分别于2021年1月6日、1月27日、2月2日、2月5日披露了回购进展公告。

截至2021年2月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量29,071,888股，占公司目前总股本的2.47%，最高成交价为21.00元/股，最低成交价为19.19元/股，成交总金额为人民币599,938,779.59元（不含交易费用），已使用资金总额为人民币599,998,863.24元（含交易费用）。公司本次回购已实施完毕，实际回购股份时间区间为2021年1月7日至2021年2月5日。公司于2021年2月9日披露了《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2021-017）。

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。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	40,000	0	0
合计		40,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月07日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司经营管理情况等	调研记录于2021年1月8日披露于深交所互动易平台
2021年03月01日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	公司2020年度业绩快报相关情况、行业趋势、公司定位、产品技术侧及营销侧相关情况	调研记录于2021年3月3日披露于深交所互动易平台
2021年03月30日	公司会议室	电话沟通	机构	机构	《关于持股5%以上股东部分股份存在平仓风险暨被动减持的预披露公告》相关情况	调研记录于2021年3月30日披露于深交所互动易平台