

证券代码：002212

证券简称：天融信

公告编号：2025-017

天融信科技集团股份有限公司
2025 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）	335,664,964.65	421,972,881.83	-20.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,388,818.56	-89,313,612.79	23.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,799,036.95	-94,838,431.22	20.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-230,087,379.16	-165,889,719.61	-38.70%
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	-0.73%	-0.95%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	10,746,400,716.55	11,046,222,054.93	-2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,325,030,090.28	9,393,418,908.84	-0.73%

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	45,829.73	
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）	4,267,328.18	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	1,681,966.91	合营企业债权利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	192,619.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,524.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,656,303.59	主要为收到北京火绒网络科技有限公司分红 200 万元、个税手续费返还 65.63 万元
减：所得税影响额	1,289,304.84	
合计	7,410,218.39	--

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

主要为收到北京火绒网络科技有限公司分红 200 万元、个税手续费返还 65.63 万元。

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	20,703,102.62	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

公司继续推进提质增效战略，报告期归属于上市公司股东的净利润为-6,838.88 万元，同比减亏 23.43%，毛利率上升 10.15 个百分点，三项费用同比减少 6.83%。

1、受宏观经济增速放缓等多种因素影响，网络安全行业短期需求继续承压，加之上年度，年底传统旺季成色不足，结转订单减少，使报告期营业收入受到影响。

2、公司发挥自身竞争优势，优化市场竞争策略，加强项目筛选与取舍，收入质量在上年度好转的基础上继续得到较大幅度的提升，毛利率同比增长 10.15 个百分点。

3、公司持续加强管理，强化费用管控，报告期三项费用同比减少 6.83%。

公司于 2025 年 2 月 11 日发布的智算一体机，在报告期已实现销售收入。报告期内，公司持续深化人工智能技术布局，构建“AI+安全”融合创新体系与推进智算云业务，技术研发与产业应用取得显著突破：

1、天问大模型技术实现跨越式升级：完成天问大模型与 DeepSeek-R1 智能基座深度对接，产品小天上 7 个安全智能体全面集成 DeepSeek 能力，并赋能网络安全产品。通过本地化部署，进一步提升了安全知识产出效率和产品竞争力。

2、智算基础设施布局取得里程碑进展：公司发布智算云平台和智算一体机，拓展了公司在云计算领域的产品与业务覆盖，加速向智算云领域推进，提升了盈利空间。目前智算一体机已实现销售，形成软硬一体化的行业解决方案交付能力。

3、推出全景式大模型防护方案：深度融合大模型对抗训练技术与传统安全防护体系，构建包含数据泄露防护、提示词攻击拦截、输出内容过滤的三重防护机制。提升了公司网络安全产品的应用场景，并增强了方案竞争力。

4、公司全面构建 AI 驱动的数字转型体系：强化 AI 在公司内部应用与赋能，涉及产品开发、知识生产、安全服务、运营支撑等，公司经营进一步提质增效。

单位：元

报表项目	2025 年 3 月 31 日	2024 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	352,505,573.05	665,617,022.91	-313,111,449.86	-47.04%	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，年末资金结余较高，第一季度资金回收相对较少，支出较多。
应收票据	3,427,664.05	11,425,264.53	-7,997,600.48	-70.00%	主要系公司持有的应收票据在报告期内陆续到期，公司收回现金所致。
合同资产	107,392,451.73	75,973,657.50	31,418,794.23	41.35%	主要系公司完成部分履约义务并已确认收入的安全服务未收到回款所致。
其他流动资产	27,484,987.26	20,674,625.11	6,810,362.15	32.94%	主要系待抵扣及待认证进项税额增加所致。
开发支出	284,441,615.22	215,611,982.79	68,829,632.43	31.92%	主要系报告期资本化投入增加所致。
递延所得税资产	188,895,930.78	113,027,172.02	75,868,758.76	67.12%	主要系报告期可抵扣亏损增加所致。
应付票据	32,312,250.00	47,246,725.00	-14,934,475.00	-31.61%	主要系报告期以银行承兑汇票形式支付的货款减少所致。
预收款项	4,599.35	324,984.00	-320,384.65	-98.58%	主要系报告期确认租金收入冲减预收租金所致。
应付职工薪酬	194,139,622.24	141,872,972.40	52,266,649.84	36.84%	主要系期末应付职工薪酬中包括已计提尚未发放的 2025 年 3 月工资。
应交税费	5,914,196.95	64,707,300.99	-58,793,104.04	-90.86%	主要系报告期缴纳上年度应纳增值税款所致。
其他流动负债	1,938,435.94	6,018,973.58	-4,080,537.64	-67.79%	主要系已背书未到期的承兑汇票在报告期内到期终止确认所致。
报表项目	2025 年 1-3 月	2024 年 1-3 月	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
营业成本	106,448,788.17	176,664,034.06	-70,215,245.89	-39.75%	主要系报告期公司收入质量有较大提升，高毛利业务占比较高，致营业成本降低所致。
税金及附加	2,092,894.32	3,400,711.16	-1,307,816.84	-38.46%	主要系报告期计提城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加减少所致。
财务费用	-847,204.22	-2,317,056.03	1,469,851.81	63.44%	主要系利息收入减少所致。
其他收益	25,626,734.39	43,207,020.28	-17,580,285.89	-40.69%	主要系报告期收到增值税即征即退收入减少所致。

投资收益	-2,518,345.27	-4,199,754.97	1,681,409.70	40.04%	主要系报告期收到北京火绒网络科技有限公司分红 200 万元所致。
信用减值损失	13,834,159.90	2,450,656.00	11,383,503.90	464.51%	主要系报告期收回应收款项，信用减值损失转回所致。
资产减值损失	-5,542,265.42	-1,647,036.09	-3,895,229.33	-236.50%	主要系报告期计提合同资产减值准备所致。
营业外收入	55,775.75	97,308.08	-41,532.33	-42.68%	主要系报告期收到赔偿金减少所致。
少数股东损益	24,401.41	-401,634.59	426,036.00	106.08%	主要系报告期非全资子公司亏损减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-230,087,379.16	-165,889,719.61	-64,197,659.55	-38.70%	主要系销售收款较上年同期减少 0.44 亿元以及收到的税费返还较上年同期减少 0.30 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-5,663,366.67	-40,697,032.04	35,033,665.37	86.08%	主要系上年同期收到员工持股计划股权款 0.36 亿元以及回购股票支出 0.71 亿元所致。

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	79,739	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 ¹ （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
郑钟南	境内自然人	7.20%	84,928,869	0	不适用	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	4.92%	58,000,000	0	不适用	0
张文彬	境内自然人	2.48%	29,253,151	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	2.01%	23,719,000	0	不适用	0
林芝腾讯科技有限公司	境内非国有法人	1.95%	23,000,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.16%	13,677,144	0	不适用	0
章征宇	境内自然人	1.00%	11,842,635	0	不适用	0
王勇	境内自然人	0.87%	10,216,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.75%	8,827,945	0	不适用	0
吴亚飏	境内自然人	0.70%	8,201,061	6,150,796	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	
		股份种类	数量
郑钟南	84,928,869	人民币普通股	84,928,869
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
张文彬	29,253,151	人民币普通股	29,253,151
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	23,719,000	人民币普通股	23,719,000
林芝腾讯科技有限公司	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
香港中央结算有限公司	13,677,144	人民币普通股	13,677,144
章征宇	11,842,635	人民币普通股	11,842,635
王勇	10,216,000	人民币普通股	10,216,000
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,827,945	人民币普通股	8,827,945
潘月琴	8,108,581	人民币普通股	8,108,581
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）	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 29,253,151 股，较报告期初持股数量增加 1,244,900 股；股东潘月琴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 8,108,581 股，较报告期初持股数量减少 2,060,200 股，前述股东均未通过普通证券账户持有公司股份。		

注 1：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 16,250,907 股，持股比例为 1.38%，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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,505,573.05	665,617,022.91
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	3,427,664.05	11,425,264.53
应收账款	2,517,540,110.63	2,588,714,178.13
应收款项融资	3,871,718.80	3,598,670.48
预付款项	13,924,559.19	17,554,299.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	66,251,727.65	65,184,072.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	399,850,659.29	406,258,838.52
其中：数据资源		
合同资产	107,392,451.73	75,973,657.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,097,663.64	22,097,663.64
其他流动资产	27,484,987.26	20,674,625.11

项目	期末余额	期初余额
流动资产合计	3,514,347,115.29	3,877,098,292.55
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	400,681,166.21	398,907,201.69
长期股权投资	478,828,686.81	485,028,998.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	261,630,000.00	261,630,000.00
投资性房地产	15,316,381.08	15,664,544.80
固定资产	384,120,232.95	392,127,302.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	95,565,736.01	104,771,134.54
无形资产	937,861,541.52	994,142,642.81
其中：数据资源		
开发支出	284,441,615.22	215,611,982.79
其中：数据资源		
商誉	4,144,624,398.90	4,144,624,398.90
长期待摊费用	33,307,751.97	35,112,055.27
递延所得税资产	188,895,930.78	113,027,172.02
其他非流动资产	6,780,159.81	8,476,327.58
非流动资产合计	7,232,053,601.26	7,169,123,762.38
资产总计	10,746,400,716.55	11,046,222,054.93
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,312,250.00	47,246,725.00
应付账款	703,488,891.79	859,508,006.96
预收款项	4,599.35	324,984.00
合同负债	120,269,072.55	144,955,842.81
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	194,139,622.24	141,872,972.40
应交税费	5,914,196.95	64,707,300.99
其他应付款	215,059,131.36	232,006,719.91
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	43,915,880.58	39,656,237.23
其他流动负债	1,938,435.94	6,018,973.58
流动负债合计	1,317,042,080.76	1,536,297,762.88
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	68,944,245.95	77,605,898.20
长期应付款	1,838,298.34	1,806,764.21

项目	期末余额	期初余额
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,217,186.39	30,205,721.64
递延所得税负债	1,875,451.88	2,458,037.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,875,182.56	112,076,421.67
负债合计	1,416,917,263.32	1,648,374,184.55
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	6,349,681,829.17	6,349,681,829.17
减：库存股	761,364,793.73	761,364,793.73
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	2,423,830,116.46	2,492,218,935.02
归属于母公司所有者权益合计	9,325,030,090.28	9,393,418,908.84
少数股东权益	4,453,362.95	4,428,961.54
所有者权益合计	9,329,483,453.23	9,397,847,870.38
负债和所有者权益总计	10,746,400,716.55	11,046,222,054.93

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：戴芳平

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	335,664,964.65	421,972,881.83
其中：营业收入	335,664,964.65	421,972,881.83

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,770,310.50	611,423,175.19
其中：营业成本	106,448,788.17	176,664,034.06
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	2,092,894.32	3,400,711.16
销售费用	197,677,447.81	221,325,022.08
管理费用	40,357,881.39	51,281,167.07
研发费用	166,040,503.03	161,069,296.85
财务费用	-847,204.22	-2,317,056.03
其中：利息费用	1,176,508.48	1,481,984.90
利息收入	2,087,231.34	3,861,683.81
加：其他收益	25,626,734.39	43,207,020.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,518,345.27	-4,199,754.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,200,312.18	-6,134,582.54
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）	13,834,159.90	2,450,656.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,542,265.42	-1,647,036.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	45,829.73	43,631.01

项目	本期发生额	上期发生额
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-144,659,232.52	-149,595,777.13
加：营业外收入	55,775.75	97,308.08
减：营业外支出	200,300.14	191,840.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-144,803,756.91	-149,690,309.29
减：所得税费用	-76,439,339.76	-59,975,061.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,364,417.15	-89,715,247.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-68,364,417.15	-89,715,247.38
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	-68,388,818.56	-89,313,612.79
2.少数股东损益	24,401.41	-401,634.59
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	197,137,650.10	228,922,108.24
支付的各项税费	68,714,864.55	98,696,948.77
支付其他与经营活动有关的现金	73,330,996.76	86,938,062.02
经营活动现金流出小计	684,064,721.09	702,581,738.83
经营活动产生的现金流量净额	-230,087,379.16	-165,889,719.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,494,112.24	100,903,240.06
投资支付的现金	1,943,753.02	6,888,090.00
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		
投资活动现金流出小计	78,437,865.26	107,791,330.06
投资活动产生的现金流量净额	-76,437,865.26	-107,791,330.06
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	110,150.60	35,544,797.42
筹资活动现金流入小计	110,150.60	35,544,797.42

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	5,773,517.27	76,241,829.46
筹资活动现金流出小计	5,773,517.27	76,241,829.46
筹资活动产生的现金流量净额	-5,663,366.67	-40,697,032.04
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	-312,188,611.09	-314,378,081.71
加：期初现金及现金等价物余额	644,279,754.01	904,010,396.55
六、期末现金及现金等价物余额	332,091,142.92	589,632,314.84

（二）2025 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

二〇二五年四月二十九日