天融信科技集团股份有限公司 2024年度利润分配预案

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 大溃漏。

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开第七届董事会第二十 次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》,本 议案尚需提交公司2024年年度股东会审议

二、2024年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准:2024年度

2、根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2024年度合并财务报表(毕马威华 振审字第2512761号)确认,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为83,013,165.90元,合 并报表期末的未分配利润为2.492.218.935.02元; 母公司2024年度实现净利润-2.650.002.82元. 提取 法定盈余公积金0元,加上期初未分配利润718,367,030.76元,扣除实施2024年半年度利润分配的现 全分红 20 937 646 28元 太年度母公司可供股东分配的利润为 694 779 381 66元

3、为更好地回报投资者,综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要和公司的利润分配政策 2024年度预计派发现金分红总额为44,201,705.72元(含税)。其中;(1)公司于2024年9月2日召开 2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于<2024年半年度利润分配预案>的议案》,已实际分 配现金分红 20,937,646.28 元(含税)。(2)公司本次拟定 2024年度和润分配预案为:以藏至第七届董事会第二十次会议召开日,公司总股本 1,179,453,879 股剔除回购专户上库存股 16,250,907 股后的股本 总额1,163,202,972股为基数,向全体股东每10股派发现金分红0.20元人民币(含税),本次派发现金 分红23,264,059.44元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行 权、可转借转股、股份回购等原因发生变化的,将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行相应 调整。(注:公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权

4、2024年度累计现金分红及股份回购情况

公司2024年半年度已实际分配现金分红20,937,646.28元(含税);如上述2024年度利润分配预案 获得股东会审议通过,公司2024年度累计现金分红总额为44,201,705.72元(含税)。

2024年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份,支付的总金额为59,998,840.00元(不含交易费

综上,基于上述2024年度利润分配预案,公司2024年度累计现金分红总额和股份回购总额合计

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度		
现金分红总额(元)	44,201,705.72	0	0		
回购注销总额(元)	0	0	0		
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,013,165.90	-371,396,405.53	205,091,336.88		
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		2,492,218,935.02			
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	694,779,381.66				
上市是否满三个完整会计年度	足				
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	44,201,705.72				
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)		0			
最近三个会计年度平均净利润(元)		-27,763,967.58			
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)		44,201,705.72			
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形		否			

公司最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值,最近三个会计年度累计现金分红金额为44,201,705.72元,高于最近三个会计年度军均净利润的30%,不

触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形 (二)2024年度利润分配预案的合理性说明

1、公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、公司章程及公司《股东分红回报规划(2024年-2026 年)》的相关规定和要求,综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划以及股东合理回报,符合公司 确定的利润分配政策。同时,本次利润分配预案与公司所处行业上市公司平均水平不存在重大差异, 具备合法性、合规性及合理性。

方案的实施不会造成公司流动资金短缺,不影响公司偿债能力,不存在损害公司和全体股东利益

2、公司2023年末及2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债 权投资。其他债权投资,其他权益工具投资。其他非流动金融资产。其他流动资产(特抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 24, 445.37万元、26,163.00万元,其分别占总资产的比例为2.18%、2.37%,均低于50%。

四、监事会意见 经审核,监事会认为:公司2024年度利润分配预案是在综合考虑公司财务状况、经营发展的实际 需要及全体投资者利益的基础上制定的,符合公司实际情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司章程利润分配政策及公司股东分红回报规划的规定和要求。监事会

同意公司2024年度利润分配预案,并同意提交公司2024年年度股东会审议。 五、其他说明 1、公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小

股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开,并提供网络投票的方式为股 东参与股东会决策提供便利 2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准,敬请广大投资者关注并注意投

六、备查文件 1、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审定的公司2024年度合并财务报表(毕马威华振审

字第2512761号):

2、第七届董事会第二十次会议决议; 3、第七届监事会第十二次会议决议 特此公告。

二〇二五年四月十九日

天融信科技集团股份有限公司董事会

证券简称:天融信 证券代码:002212 公告编号:2025-011 天融信科技集团股份有限公司

关于拟续聘2025年度审计机构的公告

特别提示: 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计

师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。 天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2025年4月17日召开第七届董 事会第二十次会议,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,公司拟续聘毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公 司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制 为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),2012年7月10日取 得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京、注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格 于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业

务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39 亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元, 证券服务业务收入共计超过人民币19亿元) 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人

民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电 力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研 究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮 业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合 法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年 审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名 从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接 (二) 项目信息

1、基本信息

毕马威华振承做公司2025年度财务报表及内部控制审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和 项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人及签字注册会计师付强,2005年取得中国注册会计师资格。付强2003年开始在毕马威华极执业、2003年开始,在中马威华极执业、2003年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。付强 近三年签署或复核上市公司审计报告23份。 本项目的签字注册会计师张欣华,2012年取得中国注册会计师资格。张欣华2008年开始在毕马

威华振执业,2008年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。张欣华近三年 签署或复核上市公司审计报告6份。 本项目的质量控制复核人高松,2002年取得中国注册会计师资格。高松2002年开始在毕马威华 振执业,2005年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。高松近三年签署或

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政 处罚,或证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分,其中项目合伙人于2023年12 月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次,具体情况如下:

根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其 他业务。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工 时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审 计收费为人民币238万元(含税),其中年报审计费用人民币200万元,与上年一致,内控审计费用人民

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见 公司第七届董事会审计委员会与公司管理层及有关人员就续聘会计师事务所事项事先进行了必

2025年4月8日公司召开了第七届董事会审计委员会第十四次会议,审议通过了《关于拟续聘

公司第七届董事会审计委员会对毕马威华振的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状 况等进行了充分了解和审查,认为该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务执业资 格,满足为公司提供审计服务的资质要求,同意拟续聘毕马威华振为公司2025年度审计机构,负责公 司财务报表审计、内控审计等业务,聘期一年,并提请公司董事会审议。

(一)董事会对iV宏审iV和表冲情况 公司于2025年4月17日召开了第七届董事会第二十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权 审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘毕马威华振担任公司2025年度审计机 构,负责公司财务报表审计、内控审计等业务,聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之

三、备杳文件

2、第七届董事会审计委员会第十四次会议决议; 3 毕马咸华振会计师事条所(特殊普通会伙)关于其基本情况的说明

天融信科技集团股份有限公司董事会

证券简称:天融信 公告编号:2025-012 天融信科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

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

天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届董事会第二十次会议于2025 年4月17日以现场及通讯表决方式召开,会议决定于2025年5月9日召开公司2024年年度股东会。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下:

、召开会议的基本情况

(一)股东会届次:2024年年度股东会 (二)股东会的召集人:公司董事会

公司于2025年4月17日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股

东会的议案》,决定召集本次股东会。 (三)会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 (四)会议召开的日期与时间: 现场会议时间:2025年5月9日14:30

网络投票时间:2025年5月9日 通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为;2025年5月9日9:15至15:00期间的

证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票,深交所交易系统投票,深交所互联网系统投票中的一种方式。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为准。

(六)会议的股权登记日:2025年5月6日

(七)出席对象: 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2025年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员:

3、公司聘请的见证律师;

4 根据相关注抑应当出席股东会的其他人员。 (八)会议地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407

(一)棉交本次股东会表决的棉案名称

提案	the desired	备注
编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案	V
	非累积投票提案	
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	V
2.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	V
3.00	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	V
4.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	V
5.00	《关于公司董事2024年度薪酬情况及调整董事津贴的议案》	V
6.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	V
7.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》	V
8.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	V

内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》、加要的《第十届董事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2025-008)《第十 届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-015)、《2024年年度报告》《2024年度利润分配预 案》(公告编号:2025-010)及《关于拟续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-011)等相关公

1、本次会议审议议案5.00、议案7.00时,关联股东需回避表决;且上述回避表决的关联股东不可 接受其他股东委托进行投票。上述议案的具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网(www. eninfo.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《第七届董事会第二十次 会议决议公告》(公告编号:2025-008)、《第七届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-

2、公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在本次年度股东会上进行 述职。

三、会议登记等事项

(一)现场会议的登记办法

1、登记时间: 2025年5月7日-8日9:00-12:00、14:00-17:30

2、登记地点:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407公司董事会办公室会务组

(1)法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出 示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人 应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书原件(加盖公章)办理登记手续

(2)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件、股东 授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真的方式办理登记手续。相关文件须于 2025年5月8日17:30前送达公司(以公司收到的时间为准),并与公司电话确认后方视为登记成功。

(二)会议联系方式 1. 会议联系人, 彭韶敏女士, 孙嫣女士

联系电话:0754-87278712、010-82776600

传 真:010-82776677 电子邮箱:ir@topsec.com.c

地 址:广东省汕头市金平区龙光世纪海岸LCC写字楼6栋1407 邮 编:515000

2、参会人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为http://wltp.eninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

1、公司第七届董事会第二十次会议决议:

2、公司第七届监事会第十二次会议决议。

天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月十九日

参加网络投票的具体操作流程

1.投票代码:362212

2 投票简称,天融投票

3.填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准:如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2025年5月9日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月9日上午9:15. 结束时间为2025年5月9日下午

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://witp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.co

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

_先生(女士)代表本人(本单位)出席天融信科技集团股份有限公司2024年年 度股东会,并代为行使表决权,并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,受托

		备注	同意	反对	弃权
提案编	提案名称	该列打勾的			
码	延条石桥	栏目可以投			
		票			
100	总议案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2024年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2024年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于公司董事2024年度薪酬情况及调整董事津贴的议案》	√			
6.00	《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司监事2024年度薪酬情况的议案》	√			
8.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	V			

(1)上述审议事项,委托人可以在"同意"、"反对"或"弃权"中划"√",作出投票指示; (2)需要回避表决的议案,请在"同意"、"反对"或"弃权"三项表决意见中均用符号"一"表示。 委托人股东账号:

委托人身份证(营业执照)号码: 委托人持股数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权期限:自本授权委托书签发之日起至2024年年度股东会结束时止。

证券简称:天融信 公告编号:2025-013

天融信科技集团股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

根据《企业会计准则》及天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")会计政策的相关规定,

本着谨慎性原则,公司对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了相应的 减值准备。本次计提资产减值准备事项已经毕马威华振会计师事务所(特殊普诵合伙)审计确认。现 、本次计提资产减值准备情况概述 一)本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计人的报告期间

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。本着谨慎性原则,公司以2024年12月31日为基准日,对合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股

权投资 固定资产、无形资产,商誉等多项资产进行全面清查、对各项资产或值的不能性进行了无分的 评估和分析,对存在或值迹象的资产计提了相应的或值准备。本次计提资产或值准备事项已经毕马

威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。 根据评估和分析的结果判断,公司本次计提各项信用减值损失和资产减值损失共计89.363, 910.03元, 计人的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。具体如下:

本期计提/转回(-)	占2024年度经审计归属于上市公司股东净利润 的比例
161,237.74	0.19%
83,532,441.21	100.63%
165,424.28	0.20%
-197,962.12	-0.24%
307,618.78	0.37%
83,968,759.89	101.15%
	161,237.74 83,532,441.21 165,424.28 -197,962.12 307,618.78

存货跌价损失	5,621,907.12	6.77%
合同资产减值损失	-226,756.98	-0.27%
小计	5,395,150.14	6.50%
会计	89 363 910 03	107.65%

(二)公司对本次计提资产减值准备的审批程序 本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政 策的有关规定执行,无需提交公司董事会或股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明

(一)信用减值损失

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具 投资和应收租赁款等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

公司考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本和努力即可获得的有关过去事项、当前状 况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现 金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资,无论是 否存在重大融资成分,均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于应收租赁款,亦选择按 照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除上述应收票据、应收账款、应收款项融资和应收租赁款外,于每个资产负债表日,对处于不同阶 段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于 第一阶段,公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险 已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,按照该工具整个存续期的预期信 用损失计量损失准备。

(二)资产减值损失

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中,以存货的 估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的金

公司每年聘请评估机构对商誉讲行减值测试,将商誉分摊至相关资产组或资产组组合。这些资 产组或资产组组合是公司内能够独立产生现金流人的最小资产组合。资产组或资产组组合的可收回 金额根据预计未来现金流量的现值确定。公司考虑了资产组或资产组组合最近可合理估计的未来现金流量以及合理的折现率,计算上述资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值。

可收回金额是资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与资产组预计未来现金流 量的现值两者之间的较高者,其计算需要采用会计估计。在预计未来现金流量现值时,需要对该资产 组或资产组组合生产产品的预测期增长率、稳定期增长率、毛利率以及计算现值时使用的税前折现率 等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支 持的假设所作出有关预测期增长率、稳定期增长率、毛利率及税前折现率的预测。内容有关于估值时 采用适当的估值方法及应用适当假设。

投资性良量产 固定资产 左建工程 使用权资产 使用寿命有限的无形资产及对子公司 全营企 业、联营企业的长期股权投资等,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试;尚未达到可使用状 态的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少每年进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金 额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。

4、合同资产 合同资产无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,符合公

司的实际情况。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年度公司计提信用减值损失83,968,759.89元,计提资产减值损失5,395,150.14元,减少公司 2024年度合并报表利润总额89,363,910.03元,符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况,在计提 信用减值损失和资产减值损失后,能够更加公允地反映公司资产状况,公司资产价值会计信息更加真 实、可靠,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

天融信科技集团股份有限公司董事会

证券代码:002212 证券简称:天融信 公告编号:2025-014

天融信科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

大溃漏。

本次会计政策变更系天融信科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政 部(以下简称"财政部")发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及 股东利益的情况。

、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因

(四)变更后公司采用的会计政策

2024年12月,财政部发布《关于印发《企业会计准则解释第18号》的通知》(财会【2024】24号), 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主营业务成 本""其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释文件发布,公司需对原采用的会计政策进行相应变更。

公司根据财政部上述相关解释规定,对会计政策进行相应变更,并按文件规定的生效日期开始执

(三)变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行 除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (五)本次会计政策变更的审议程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》等的相关规定,本次会计政策变更无需 提交公司董事会、股东会审议。 、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则解释的规定和要求进行的变更,不涉

及对公司以前年度的追溯调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况、不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会 证券代码,002212 **公告编号,2025-009**

天融信科技集团股份有限公司 2024年年度报告摘要

证券简称:天融信

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ☑活用 □不活用

是否以公积金转增股本 口是図否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,163,202,972为基数,向全体股东每10股派

发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用☑不适用 二、公司基本情况 (一)公司简介

002212 淀区西北旺东路10号院西区11号楼东侧

(二)报告期主要业务或产品简介

场服务、安全培训服务等。

医疗卫生、企业等多个行业落地实践。

1、公司主营业务、主要产品及用途 公司提供基础网络、工业互联网、车联网、物联网等业务场景下的网络安全和智算云解决方案,提 供全系列产品和覆盖全业务场景。

(1)基础网络安全与服务:公司提供全系列基础网络安全产品,涉及边界安全、安全检测、接入安 全、端点安全、应用安全、无线安全、安全管理等领域,覆盖所有基础网络安全场景,可为各行业客户提 供全面的网络安全产品和解决方案。公司以"人"为本,融合技术、场景、产品能力,通过"事件响应.红蓝对抗、威胁狩猎、情报预警"四轮驱动,为用户提供全方位安全服务。安全服务主要包括云端服务、 安全托管/运营服务、安全咨询服务、安全评估服务、网络安全保险服务、订阅服务、安全应急服务、驻

(2)数据安全:公司在数据安全领域深耕多年,积累了丰富的数据安全建设经验,率先提出"以数 据为中心的安全建设体系"的建设思路,形成了一套以"数据安全治理为基础、数据安全全生命周期监 管、数据安全技术手段防护"的数据全生命周期的解决方案,为客户打造具备识别、检测、防护、响应 恢复为一体的纵深数据安全防御体系,并已广泛应用于政府、运营商、金融、能源等行业。 (3)AI+安全:公司布局人工智能领域十年,开启网络安全领域的机器学习、深度学习、大语言模

型、大模型等人工智能技术研究和应用、陆续发布了融入AI技术的防火墙、天问安全大模型、产品小

天、云上小天、大模型安全防护及评估服务等多款创新型产品与服务,应用于威胁检测、安全运营等场 (4)云安全:公司通过将安全能力原子化,实现业务与安全的深度融合,基于云原生技术,陆续发 布了云原生防火墙。云安全资源池、SASE、CWPP、云原生API安全网关、CNAPP、安全云服多平台、云WAF、云抗D等云安全产品和服务。公司持续推进"云计算+安全"、"智算云+安全",形成覆盖政务云、 大型集团云、医疗云、托管云、答器云、公有云等30+业务场景的完整解决方案,满足各行业多样化需求,在政府、运营商、能源、医疗、海关等众多行业广泛落地实践。

(5)信韵安全,公司始终坚持走自主创新之路,自2013年发布首款龙芯防火墙产品以来,基于国产软硬件的"天融信昆仑·信创"系列产品平合持续更新迭代、产品种类不断丰富,已累计发布了涵盖 边界安全、安全接人、安全检测、安全审计、安全管理、端点安全、数据安全、工控安全、云安全、云计算 等方向的74类294款型号,覆盖所有主流网络安全产品类别,为客户提供完善的信创产品和解决方案。公司推动全栈国产化能力建设,与国内生态上下游紧密合作,将国密算法、联动协议、可信计算技 术、拟态技术、人工智能等技术深度融合,打造高安全、高可靠、高性能生态体系,提升信创产品和方案

(6)新质安全:新质安全覆盖工业互联网、车联网、物联网、低空经济、卫星互联网等场景,在工业 互联网安全方面,推出工业防火墙、工业人侵检测与审计、工业安全监测审计、工业网闸、工业主机卫 十等14款专用工业安全产品;在车联网安全方面,推出车载防火墙、车载人侵检测、车联网安全态势 感知、车联网数据安全管控平台等系列车联网安全产品;在物联网安全方面,推出物联网安全接人网 关、物联网视频上云网关、物联网安全标识管理、物联网安全管理平台、物联网使能平台、视频安全监 测与分析等12类物联网安全产品;在低空经济领域,提供网络安全、数据安全、云计算类产品及解决 方案,覆盖低空经济涉及的基础设施、基站、飞行器等场景;在车路云一体化安全领域,形成云、管、端 边的一体化安全防护体系,覆盖环境安全、数据安全等场景;在卫星互联网安全领域,推出了卫星应用 服务平台、卫星遥感系统等网络安全解决方案。 (7)安全运营:公司发布了杰势感知、大数据分析、智能内网威胁分析、风险探知等产品,构建基于

蓝对抗类、安全集成类、新技术测试类、行业专项类六大类线下安全服务 (1) 超融合:公司自2015年开始布局云计算业务,依托深厚的技术积累和研究成果,推出超融合产品集网络、计算,存储、安全、智能于一体,提供算力,存储、网络、安全相关的上百种服务项供用户按 需选择,同时具备高可用、容灾备份、双活、智能化监控告警等多种能力,在政府、金融、运营商、教育、

数据中台的安全运营系统,提升安全运营效率。安全云服务中心依托遍布全国的探测、监测分析引擎

体的订阅式线上安全服务;以"对抗性安全运营"为理念基础,为客户提供安全运营类、咨询保障类、红

集群、安全专家团队7×24小时云端值守、提供互联网暴露面检测、风险监测、攻击防护、威胁分析干-

(2)桌面云:公司桌面云是基于超融合架构,采用完全自主研发的高性能分布式存储技术,通过远 程桌面传输协议 TADP, 实现清晰的显示效果、高质量音质效果、流畅的视频播放、更低的带宽消耗、以

及丰富的外设兼容,具备简易化系统管理、资源共享、权限集中管理、用户数据可靠等特点,并支持 EDR、DLP、主机审计等安全模块保障终端安全

(3)智算云平台:公司发布了智算云平台、智算一体机、算力服务器等系列产品,为客户提供高性 能、安全可靠的一体化智算中心建设方案。公司自主研发的智真云平台,具有异构算力管理调度,模型数据管理、跨地区跨数据中心的多集群统一管理等功能、智算一体机以"智算云平台+算力硬件"为 基應,融合了计算。存储、网络、安全、智能等五大能力,预置 DeepSeek 大模型,支持天向大模型系统联动,内生云主机安全、云网络安全、运维安全、数据安全、密码安全等安全能力,应用于智算中心系统建 设、大模型本地私有化部署、大模型推理与训练、大模型安全防护等场景。 3)公司新技术、新产品变化

报告期内,公司进一步夯实网络安全业务,推进智算云业务,坚持技术创新,持续迭代新版本,进 步增强产品核心能力与竞争性。

基础网络安全与服务:公司将网络安全产品及服务与行业需求及行业应用场景深度融合,在产品 能架构和防护能力上实现多维突破。报告期内相继发布了防火墙、零信任、APT安全监测、VPN、网 间等新版本 排出生整分析研判 基震面接理 威胁情报分析等 MSS 托管字令服条 公司与亚寿保险经 、国任保险、诚泰保险、太平洋保险和平安保险合作合作,推出网络安全综合保险、数据勒索保险、数 据泄露保险、营业中断保险、数据篡改破坏保险、数据资产保险和安全运营服务保险等多个险种、持续 升级产品技术及服务,延展场景应用。

数据安全,公司积极开展"AI+数据安全"研发 持续提升数据安全产品技术能力 报告期内研发了 基于大模型的数据库审计与防护、网络数据防泄漏、数据分类分级等产品,同时将专家知识、AI智能体 嵌入到公司全线数据安全产品,提升了数据安全风险预测、威胁溯源能力和数据安全体系的运营效

AI+安全:公司天问大模型已完成与DeepSeek-R1对接,产品小天上7个安全智能体全面集成 DeepSeek能力,进一步推动AI在网络安全领域提质增效,降低公司运营成本。在大模型安全防护方 面,公司融合专项防护与基础安全技术,通过AI防火墙、抗DDoS、API访问控制、数据防泄漏、数据加 密、模型安全检测、训练数据审核等技术,构建起纵深防御体系,实现覆盖大模型全生命周期的体系化

安全防护,推动AI技术安全、可持续发展。 云安全:公司利用云原生技术重新定义云安全服务架构,以云安全资源池平台为核心、融入AI技术、构建"一个安全运营中心+六层安全防护"的全栈云原生安全防护体系,将安全能力原子化、云原生 化、服务化和SaaS化,为多云环境提供统一的云内业务安全防护与多样化的安全云服务能力,全面监

控和保护云环境,确保数据与业务安全,构建云网安全新防线。 信创安全:公司采用国产化硬件平台和操作系统,发布国产化防火墙、超融合、僵木螺、网络准人

备份一体机等产品新版本,满足客户国产硬件场景需求,提升信创产品和方案的核心竞争力。 新质安全:在工业互联网安全方面,推动工业安全智能体、AI安全助手在工业企业的应用实践,工 控防火墙新版本增强了工业协议细粒度解析控制能力,工控安全检查工具箱新产品多维度帮助客户 快速评估工业控制系统网络安全风险。在车联网安全方面,发布车载防火墙、自动驾驶域控安全、车 路云一体化安全合规检测平台等新产品及新版本,推动智能网联汽车多种类型场景应用落地。在物 联网安全方面,发布物联网安全接入网关新版本,增强在物联网移动网络场景下业务访问的安全性。 安全运营:公司发布了大数据分析系统. 态势感知系统、智能内网威胁分析等产品新版本. 通过 AI 与大数据技术的深度融合, 依托大模型生成的各类智能体. 构建安全流程. 以自然语言交互方式. 大幅

提升人员支撑效率,使监测更便捷、分析更智能、响应更高效,助力客户有效安全运营。 超融合:报告期内公司完成超融合国产化与块存储性能双维度升级,在国产化层面,平台通过深 度适配飞腾/鲲鹏架构,实现虚拟机密度提升,在相同硬件配置下可支持更多虚拟机流畅运行;同时优 化存储引擎算法,使存储性能提升,增强单虚拟机性能,为大规模虚拟化集群提供更稳定的底层支撑。 桌面云:公司持续优化桌面云产品通过多维度优化提升用户体验与管理效率,操作层面通过协议

优化降低桌面传输带宽占用,结合视频流智能调度技术提升高清播放流畅度,并增强USB/串口等外设 兼容性。系统内核引入进程优先级动态调节机制,实现计算资源智能分配与应用性能自动优化。 智算云平台:截止目前智算云平台已完成能力升级,可进行异构算力资源池统一管理与调度,支 持容器编排,实现应用自动化部署扩展。平台内置模型仓库与数据集管理模块,集成预训练、监督微 调、推理评测等全流程任务管理能力,支持智能体开发,同时新增多云接人管理。新版本新增知识库

管理和大模型的安全防护能力,同时整合了算力资源调度、容器化部署、模型全生命周期管理及多云 监控能力。

2. 公司经营模式 1)盈利模式

公司盈利主要来自网络安全与云计算产品与方案销售、服务提供及能力订阅三种模式。 产品与方案销售:公司提供全系列网络安全和云计算产品及解决方案。根据客户或合作伙伴需 要,设计并提供满足其需求的解决方案,向客户或合作伙伴提供满足其需求的产品,以产品销售模式 实现公司营业收入。

服务提供:公司基于产品工具化、运营平台化和人员本地化手段,为客户或协助合作伙伴为客户

能力订阅:公司面向已销售的安全产品提供以月、年计费的安全知识(包括知识库、威胁情报等)。 面向客户或合作伙伴提供以天、月、年和流量计费的云端检测和防护,以安全能力订阅模式实现公司 2)研发模式

提供安全规划与咨询、安全评估与加固、安全业务定制开发、安全运维和安全运营,以提供服务模式实

公司坚持自主研发、自主创新,采取预研先行、需求引领、平台支撑、统一规划和分布实施、产学研 合作的研发策略。 (1)预研先行:公司设有安全技术研究院和多个安全实验室,主要承担前沿技术研究、安全新领域 探索、攻防研究、威胁追踪、智能检测、协议分析、红蓝对抗等研究工作,并将安全能力输出给产品开发

(2)需求引领:根据行业与客户需求,公司采用标准产品开发与定制项目并行的模式。标准产品

支撑项目,同时定制项目中的业务需求不断沉淀、积累,并整合到标准产品中,实现产品和技术创新。 (3)平台支撑,公司建立了专门的软件平台,硬件平台,人工智能和威胁情报研究与开发团队,关 产品研发团队提供软硬件、大模型和威胁情报知识等基础支撑,有助于产品线聚焦产品核心功能研发 和业务创新,有效提升研发效率和公司整体经营效率。 (4)统一规划:公司采用研发总部+分中心的研发模式,除北京总部外,在武汉、深圳、成都、西安等

地设立研发分中心,对研发项目统一管理,保障研发创新成果快速产品化、产业化。 (5)产学研合作:公司深耕网络安全、数据安全、云计算领域,聚焦基础网络、工业互联网、车联网、 物联网新场景,深入研究人工智能、大数据、5G、隐私计算等新技术,通过与高校、科研机构等共建联合

实验室、承担前沿科研课题等方式,实现关键技术的攻关和创新突破。

公司采用直销加分销的销售模式,一方面,公司在全国市场向政府,重要行业、重要客户直接销售 品、服务和解决方案;另一方面,公司与渠道生态合作伙伴合作,利用合作伙伴的渠道进行全区域的 分销,使公司产品和服务覆盖更多的区域市场和广泛的企业、商业客户。 公司具有独立的硬件设计和软件研发能力,公司独立设计的硬件模块由具备相关能力和资质的 供应商代为加工生产;硬件类产品是将自主研发的软硬件功能模块和安全能力,通过与工控机或服务

器进行高度匹配和融合后,交付给客户;软件类产品以软件研发为主要生产模式。公司依托自有厂

房、设备和人员以自行组织生产为主,部分原材料由供应商代工生产,生产过程有高效的质量管理制

度和研发管理制度,能够保障硬件和软件的测试、检验、人库、生产、包装、出库等整个环节规范且高效

有序地开展:产品产量主要根据市场需求、经销商需求及项目需求实行评估与报备相结合的模式进行 预生产,有效保证了客户的供货效率,同时也有效提升了原材料的使用率,实现库存高周转率. 信息化、数字化和智能化技术发展、安全威胁加剧、国家政策法规是网络安全行业持续需求来源, 报告期内、AI驱动技术创新加速、新兴场景需求扩张、威胁形势复杂化以及国产替代加速、《数据安全 法》《个人信息保护法》等政策合规深化带来行业需求增加,但行业整体仍面临高研发投入与盈利压力 并存的结构性矛盾。公司积极布局新方向、新产品、新业务、不断创新研发、丰富产品线、不断提升产

品质量和性能,完善解决方案,提高服务能力,扩大市场份额,不断加强管理,提质增效,降低成本和费 用,实现公司的盈利和持续发展 (三)主要会计数据和财务指标

(1)近三年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				
单位:元				
	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	11,046,222,054.93	11,223,616,289.88	-1.58%	11,985,841,800.54
归属于上市公司股东的净资产	9,393,418,908.84	9,446,955,317.46	-0.57%	9,778,684,730.08
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,820,493,237.55	3,124,493,701.39	-9.73%	3,543,003,938.99
归属于上市公司股东的净利润	83,013,165.90	-371,396,405.53	不适用	205,091,336.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	53,945,203.14	-417,023,253.38	不适用	153,699,730.36
经营活动产生的现金流量净额	258,571,059.79	516,644,391.29	-49.95%	-271,077,474.97
其木毎駅 佐丝(元/駅)	0.0733	-0.3265	不活用	0.1805

(2)分季度主要会计数据 单位:元 -94,838,431.22 -121,318,138.23 31,404,857.37 238,696,915.22

经营活动产生的现金流量净额 -165,889,719.61 -87,503,669.24 -41,644,573.02 553,609,021.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

(1)普遍	通股股东和	印表决权恢复的位	允先股股东数量	及前 10:	名股东排	寺股情	況表		
单位:用	殳								
报告期末普 通股股东总 数	65,703	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	79,739	报告期 权恢复 股股ź	的优先	0		披露日前一 央权恢复的 股东总数	0
		前 10 名股	东持股情况(不含:	通过转融	通出借股	份)			
	BD -4 44	¥L-	BIT odos kali, 1795	持股比	LL HIT IS	V. E3	持有有限	质押、标 冻结帽	
	股东名	杯	股东性质	例	持股数量		售条件的 股份数量	股份状态	数量
	郑钟南	Ä	境内自然人	7.20%	84,928	,869	0	不适用	0
由由科(天津)网络信自科特会协会业(有		境内非国有法人	4.92%	58,000,000		0	不适用	0	
香泡	巷中央结算	有限公司	境外法人	3.08%	36,309,254		0	不适用	0
	张文林		境内自然人	2.37%	28,008	,251	0	不适用	0
	集团股份有 :一期员工排	限公司—"奋斗者" 特股计划	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
	章征与	ř	境内自然人	1.09%	12,857	,635	0	不适用	0
	王勇		境内自然人	0.87%	10,257		0	不适用	0
	潘月5		境内自然人	0.86%	10,168	,781	0	不适用	0
		引-南方中证 1000 证券投资基金	其他	0.83%	9,734		0	不适用	0
上述股东	关联关系或	一致行动的说明	上述股东中郑钟南之间不存在关联关	系,公司	未知其他	- Wタカス			
参与融资副	券业务股东	r情况说明(如有)	截至报告期末,公 用交易担保证券则 公司股份344,000 第一创业证券职价	户持有公 设,较报告	、司股份: 5期初增)	27,664. ∭13,7	251股,通过 23,244股;2	过普通证券顺 公司股东潘月	长户持有 目琴通过

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 10,168,781股,未通过普通证券账户持有公司股份,较报告期初增加5,128 981股。 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

1.6.00		Maria de Mila de Mila	Art of the second	T. Chen S. Lee S. Lee S. H. H. H. H. H. H.	- 6 6 - 1 6 - 1 6 - 1 6 - 1		fal Establish	
持股:	5%以上股东、	前 10 名股东及	前 10 名尤附					
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户 持股 (2023年12月29日)		期初转融通出借股份 且尚未归还		期末普通账户、信用账户 持股 (2024年12月31日)		期末转融通出借股 份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的 比例	数量合计	占 总 股 本 的比例	数量合计	占 总 股 本 的比例	数量合计	占总股本的 比例
招商银行股份有限公司—南京市 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,451,735	0.12%	307,000	0.03%	9,734,045	0.83%	0	0.00%

□适用 ☑ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □活用☑不活用

公司报告期无优先股股东持股情况。 (五)在年度报告批准报出日存续的债券情况

□活用☑不适用

三、重要事功 报告期内,公司经营情况无重大变化。重要事项详见《2024年年度报告全文》第三节"管理层讨论 与分析"及第六节"重要事项"相关内容。

> 天融信科技集团股份有限公司 法定代表人:李雪莹 二〇二五年四月十九日

1、第七届董事会第二十次会议决议;

为104,200,545.72元,占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为125.52%。