

成都卫士通信息产业股份有限公司

2017 年度财务决算报告

公司 2017 年度财务报表经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2018 年 4 月 25 日出具了标准无保留意见的审计报告。

现将财务决算情况汇报如下：

一、主要指标完成情况

公司 2017 年末总资产 575,357.79 万元、总负债 136,578.07 万元、所有者权益总额为 438,779.72 万元、资产负债率为 23.74%、2017 年全年营业收入 213,711.50 万元、利润总额 20,313.61 万元、净利润 17,725.25 万元、经营净现金流量-5,106.40 万元。

财务指标	本年末	上年末	增减变动数	增减变动百分比	2015 年
总资产	575,357.79	364,949.88	210,407.91	57.65%	262,370.11
归属于上市公司股东的净资产	429,578.59	148,907.31	280,671.28	188.49%	137,013.42
股本(股)	83,833.60	43,252.33	40,581.27	93.82%	43,252.33
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.12	3.44	1.68	48.84%	3.17
财务指标	本报告期	上年同期	增减变动数	增减变动百分比	2015 年
营业总收入	213,711.50	179,890.18	33,821.32	18.80%	160,312.38
归属于上市公司股东的净利润	16,905.49	15,575.13	1,330.36	8.54%	14,877.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,721.91	10,872.72	1,849.19	17.01%	12,383.98
经营活动产生的现金流量净额	-5,106.40	-13,721.89	8,615.49	62.79%	20,056.33
基本每股收益（元/股）	0.2109	0.2251	-0.0142	-6.31%	0.2150
加权平均净资产收益率（%）	4.76%	10.95%	---	下降 6.19 个百分点	11.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.58%	7.64%	---	下降 4.06 个百分点	9.51%

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

二、财务状况分析

（一）资产状况分析

项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减变动 百分比	总资产 占比
流动资产：					
货币资金	188,068.20	52,354.97	135,713.23	259.22%	32.69%
应收票据	19,906.76	19,327.76	579.00	3.00%	3.46%
应收账款	161,609.39	108,787.43	52,821.96	48.56%	28.09%
预付款项	6,848.56	5,541.18	1,307.38	23.59%	1.19%
其他应收款	6,679.97	5,902.24	777.73	13.18%	1.16%
存货	21,097.13	19,250.12	1,847.01	9.59%	3.67%
其他流动资产	2,534.16	2,865.77	-331.61	-11.57%	0.44%
流动资产合计	406,744.18	214,029.47	192,714.71	90.04%	70.69%
非流动资产：					
固定资产	26,565.51	26,805.05	-239.54	-0.89%	4.62%
在建工程	116,179.85	112,301.90	3,877.95	3.45%	20.19%
无形资产	7,050.39	1,048.20	6,002.19	572.62%	1.23%
开发支出	5,832.07	3,934.89	1,897.18	48.21%	1.01%
递延所得税资产	4,558.76	3,818.25	740.51	19.39%	0.79%
其他非流动资产	5,454.62	-	5,454.62	100.00%	0.95%
非流动资产合计	168,613.61	150,920.41	17,693.20	11.72%	29.31%
资产总计	575,357.79	364,949.88	210,407.91	57.65%	100.00%

货币资金报告期末较年初增长 259.22%，主要系本报告期公司非公开发行股票取得募集资金净额 26.62 亿元。

应收账款报告期末较年初增长 48.56%，主要系本年度销售收入增加、下半年政府项目较多，客户付款流程较长，应收账款增加较大。

无形资产报告期末较年初增长 572.62%，主要系本年公司内部研发形成以及自外部购置的软件、专利权大幅增加。

开发支出报告期末较年初增长 48.21%，主要系本年公司继续加大内部研发

投入，符合资本化条件的研发支出增加。

其他非流动资产报告期末较年初增加 100%，系子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司本年度定增项目实施搭建的演示环境及研发平台。

（二）负债状况分析

项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减变动百分比	总负债占比
流动负债：					
短期借款	-	82,855.82	-82,855.82	-100.00%	0.00%
应付票据	9,666.56	4,245.22	5,421.34	127.70%	7.08%
应付账款	98,033.48	75,934.34	22,099.14	29.10%	71.78%
预收款项	5,953.63	4,025.89	1,927.74	47.88%	4.36%
应付职工薪酬	1,151.04	1,241.17	-90.13	-7.26%	0.84%
应交税费	11,254.54	9,501.25	1,753.29	18.45%	8.24%
其他应付款	4,717.11	24,691.87	-19,974.76	-80.90%	3.45%
流动负债合计	130,919.02	202,636.86	-71,717.84	-35.39%	95.86%
非流动负债：					
递延收益	5,659.05	5,024.34	634.71	12.63%	4.14%
非流动负债合计	5,659.05	5,024.34	634.71	12.63%	4.14%
负债合计	136,578.07	207,661.20	-71,083.13	-34.23%	100.00%

短期借款报告期末较年初下降 100%，主要系本报告期公司归还了年初全部贷款。

应付票据报告期末较年初增长 127.70%，主要系本年公司票据结算业务量增加所致。

其他应付款报告期末较年初下降 80.90%，主要系本年度为办理中国电子科技网络信息安全有限公司对公司的增资手续，公司退回了 2015 年收到的中国网安注入的 2 亿元国有资本经营预算资金。

（三）股东权益状况分析

项 目	2017 年末	2016 年末	增减额	增减变动百分比
股本	83,833.60	43,252.33	40,581.27	93.82%
资本公积	255,834.83	30,030.50	225,804.33	751.92%
盈余公积	5,109.39	4,795.46	313.93	6.55%
未分配利润	84,800.77	70,829.00	13,971.77	19.73%
归属于母公司所有者权益合计	429,578.59	148,907.31	280,671.28	188.49%
少数股东权益	9,201.13	8,381.37	819.76	9.78%
所有者权益合计	438,779.72	157,288.68	281,491.04	178.96%

股本报告期末较年初增长 93.82%，系本报告期非公开发行股票 9,143.67 万股，并实施 2016 年度利润分配方案，以资本公积转增股本。

资本公积期末较年初增长 751.92%，系本报告期非公开发行股票形成的资本溢价。

三、盈利分析

(一) 利润状况分析

项 目	2017 年	2016 年	增减额	增减变动百分比
一、营业收入	213,711.50	179,890.18	33,821.32	18.80%
二、营业总成本	201,095.93	168,124.41	32,971.52	19.61%
其中：营业成本	138,268.02	116,475.36	21,792.66	18.71%
税金及附加	2,030.84	1,545.80	485.04	31.38%
期间费用	54,556.19	44,799.54	9,756.65	21.78%
财务费用	-1,219.38	556.66	-1,776.04	-319.05%
资产减值损失	7,460.26	4,747.05	2,713.21	57.16%
投资收益	180.34	187.25	-6.91	-3.69%
资产处置收益	102.38	-	102.38	100.00%
其他收益	2,414.65	-	2,414.65	100.00%

三、营业利润	15,312.94	11,953.01	3,359.93	28.11%
加：营业外收入	5,075.14	7,669.41	-2,594.27	-33.83%
四、利润总额	20,313.61	19,606.61	707.00	3.61%
减：所得税费用	2,588.36	2,311.37	276.99	11.98%
五、净利润	17,725.25	17,295.24	430.01	2.49%

税金及附加较上年增长 31.38%，主要系本报告期收入增加缴纳的增值税附加增加，以及公司非公开发行股票增资相关的印花税增加。

期间费用较上年增长 21.78%，主要系本报告期公司引进营销与销售服务人员，人力成本及差旅费增加；同时，公司继续加大研发投入，研发与开发费用大幅增加。

财务费用较上年减少 1,776.04 万元，主要系本年公司募集资金到位，存款利息收入大幅增加所致。

资产减值损失较上年增长 57.16%，主要系年末应收账款大幅增加，计提的减值准备相应增加。

其他收益较上年增加 2,414.65 万元，营业外收入减少 33.83%，主要是会计政策变更，根据新修订的政府补助准则将营业外收入中的增值税返税列示到其他收益项目所致。

四、现金流量状况

项 目	2017 年	2016 年	增减额	增减变动百分比
经营活动现金流入小计	203,466.94	166,398.64	37,068.30	22.28%
经营活动现金流出小计	208,573.34	180,120.54	28,452.80	15.80%
经营活动产生的现金流量净额	-5,106.40	-13,721.89	8,615.49	62.79%
投资活动现金流入小计	143.50	8.37	135.13	1614.46%
投资活动现金流出小计	18,219.51	63,419.12	-45,199.61	-71.27%
投资活动产生的现金流量净额	-18,076.02	-63,410.75	45,334.73	71.49%
筹资活动现金流入小计	276,588.19	112,978.32	163,609.87	144.82%
筹资活动现金流出小计	118,715.81	39,652.90	79,062.91	199.39%

筹资活动产生的现金流量净额	157,872.38	73,325.41	84,546.97	115.30%
现金及现金等价物净增加额	134,689.96	-3,807.23	138,497.19	3637.74%

经营活动产生的现金流量净额比上年增长 62.79%，主要系本年度销售规模增长销售回款增加，以及收到的政府补助、利息收入增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年增长 71.49%，主要系上年支付北京办公楼购楼款约 5.79 亿元所致。

筹资活动产生的现金流量净额比上年增长 115.30%，主要系本年度公司非公开发行股票取得募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额比上年增长 3637.74%，主要系本年度公司筹资活动现金流入大幅增加，同时投资活动现金支出大幅减少。

五、主要财务指标及变化情况

1、资产负债率：年末资产负债率 23.74%，比年初 56.90% 下降 33.16 个百分点。

2、流动比率：本年流动比率为 3.11 倍，比上年 1.06 倍上升 2.05 倍。

3、速动比率：本年速动比率为 2.95 倍，比上年 0.96 倍上升 1.99 倍。

4、应收账款周转率：本年应收账款周转率为 1.4 次，比上年 1.65 次下降 0.25 次。

5、存货周转率：本年存货周转率为 5.97 次，比上年 4.87 次上升 1.10 次。

6、销售毛利率：本年销售毛利率为 35.30%，比上年 35.25% 上升 0.05 个百分点。

7、销售净利率：本年销售净利率为 8.29%，比上年 9.61% 下降 1.32 个百分点。

8、加权平均净资产收益率：本年加权平均净资产收益率为 4.76%，比上年 10.95% 下降 6.19 个百分点。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日