

成都卫士通信息产业股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、报告期公司的经营情况

1、总体经营情况

2017 年，网络攻击威胁纷繁复杂，敲诈勒索软件危害波及全球；面对网络安全领域的各类新风险和新挑战，世界各主要国家纷纷开启网络治理升级模式，不断优化顶层设计，推动网络空间立法向细分领域纵深推进；《网络安全法》正式实施，十九大报告深入阐述网络安全问题，从国家层面带动网络安全行业发展；多发的安全事件和升级的安全挑战正在成为驱动产业发展的重要力量，全球对网络安全的重视程度达到了空前的高度，政府端、企业端同时发力，网络信息安全市场需求不断被开启，市场规模持续增长。

报告期内，卫士通紧紧围绕网络强国战略和网信事业发展需要，在公司董事会和管理层的带领下，继续加大技术投入，深挖传统市场，持续拓展新市场新业务，大力打造发展新动能，不断提升企业管理水平。通过全体员工的共同努力，2017 年实现营业总收入 213,711.50 万元，同比增长 18.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,905.49 万元，同比增长 8.54%；报告期末公司资产总额 575,357.79 万元，同比增长 57.65%；归属于上市公司股东的所有者权益 429,578.59 万元，同比增长 188.49%。

2、主要财务状况及变动原因分析

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	2,137,114,975.61	1,798,901,758.47	18.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,054,901.59	155,751,257.66	8.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	127,219,125.29	108,727,168.36	17.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,064,026.58	-137,218,914.80	62.79%
基本每股收益（元/股）	0.2109	0.2251	-6.31%
稀释每股收益（元/股）	0.2109	0.2251	-6.31%
加权平均净资产收益率	4.76%	10.95%	下降 6.19 个百分点

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末 增减
总资产（元）	5,753,577,876.80	3,649,498,766.16	57.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,295,785,925.34	1,489,073,077.51	188.49%

报告期，公司实现营业收入 21.37 亿元，较上年增加 3.38 亿元，增长 18.80%。主营业务结构持续改善，单机和系统产品收入同比增长 20.47%，占营业收入的比重继续上升，达至 51.13%；安全服务与集成业务收入同比增长 17.11%，占营业收入的比重持续下降，达到 48.87%。从区域销售情况看，收入在各区域的分布格局没有发生显著变化，西南、华北和华东地区仍然是公司销售收入的主要来源地。

3、控股公司的经营情况

单位：（人民币）万元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都卫士通信息安全技术有限公司	10000.00	108532.64	26782.57	82605.52	7369.86	6789.22
成都二零嘉微电子有 限公司	2545.80	27321.74	20342.46	12147.97	3972.56	4271.57
四川卫士通信息安全 平台技术有限公司	1000.00	30149.20	22727.63	16851.59	2662.97	2463.50
成都二零瑞通移动通 信有限公司	5840.00	50293.08	26579.65	25986.69	1859.69	2182.10
成都二零盛安信息系 统有限公司	9812.00	68048.32	28366.61	40873.86	1730.21	2059.22
中电科（北京）网络信 息安全有限公司	20000.00	303445.15	275283.89	39566.50	-750.06	-660.27
中电科（天津）网络信 息安全有限公司	1000.00	399.09	174.57	1020.07	18.84	18.84

二、报告期公司的投资情况

1、募集资金投资情况

（1）2014 年重大资产重组募集的配套资金投资情况

根据公司 2014 年第一次临时股东大会决议和第五届董事会第二十四次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】729 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向中国电子科技集团公司第三十研究所

非公开发行人民币普通股 10,887,028 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.05 元，共募集资金总额 19,651.09 万元，扣除券商保荐费 200.00 万元和已支付的发行费用 758.22 万元后，募集资金净额为 18,692.87 万元，由东海证券股份有限公司于 2014 年 11 月 27 日将资金划入了公司在交通银行成都高新南区支行开立的募集资金账户。上述募集资金到位情况已经由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具中天运【2014】验字第 90041 号《验资报告》验证确认。

报告期内，募投项目共使用募集资金 204.21 万元（其中包含使用募集资金产生的利息合计 9.80 万元），募集资金专户取得利息收入净额 858.34 元。截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户结余 65,948.88 元，均已转至标的公司普通结算账户，募集资金专用账户均已注销。

(2) 2017 年非公开发行股票募集资金投资情况

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议决定，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,047.83 万元后，实际募集资金净额为 266,233.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8 日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。

本报告期，本公司此次非公开发行股票募集资金已使用 147,654.81 万元，其中，以募集资金置换预先投入自筹资金 114,230.29 万元，募集资金专用账户取得利息收入净额为 1,405.45 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 119,983.81 万元。

2017 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

2、非募集资金投资情况

无。

三、2018 年度公司经营计划

2018年，公司将继续以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，加强新市场开拓，增强新产品研发，打造公司发展新动能，通过加强风险管控、降低运营成本等手段，提升公司的经营管理质量。2018年具体经营计划如下：

1、优化战略规划，做好行动计划制定

结合网络安全行业内外发展环境和公司竞争策略，进行公司十三五发展规划的年度优化调整，进一步明确目标、统一认识、统一行动纲领。加强战略规划的执行落地和任务分解，制定具体的行动计划保障公司规划的有效延展、可执行、可考量。

2、夯实优势业务，加强新业务孵化能力

巩固电子政务、金融、电力等行业的传统优势地位，推进央企网络信息安全整体保障、重要领域商用密码应用推进、军民融合、移动互联网安全、互联网+政务服务、物联网安全、卫星通信安全、国际化业务的深入开展，助力公司业务结构的优化升级。

3、打造精品，大力提升技术研发与产品化能力

以市场为中心，以产品化为重点，关注市场需求，加快市场响应速度，缩短产品开发周期，降低开发成本，提高产品稳定性和可服务性，打造具有市场竞争力的产品。重点打造网络安全管控与态势感知系统、信任服务系统、网络安全产品、金融及电力密码产品、安全云平台、安全移动办公系统、安全芯片、密码模块和国产化系列产品。

4、聚焦人才引进，建设结构合理的人才队伍

根据公司业务发展需要，结合人力资源现状，完善市场化选人、育人机制，完善促进业务发展的人员考核评价机制，完善具有行业竞争力的激励约束机制。重点培养潜力好、有意愿和公司共同发展的领军人才、复合型人才，加强对青年人才的提拔重用，优化人才结构，打造一支结构合理、业务精良、勇于开拓的人才队伍，为公司持续快速发展提供人才源动力。

5、优化机制体制，整体提升企业经营质量

建立更加良性的目标管控和考核模式，以利润和现金流为中心，重点进行事业部、产品线和子公司的经济目标管控。完善市场化的分配机制，营销部门和产品线建立以利润为基础的分配机制，完善对公司绩效贡献突出、知识价值增加明

显员工的激励途径，营造鼓励市场开拓和科技创新的良好氛围。

6、加强品牌建设，打造共同发展的良好生态

2018 年将加大策划市场宣传工作，通过线上线下、触屏纸媒的多屏传播和多维互动，有效整合公司内外部宣传资源，形成更加贴合市场、更加具有活力的品牌传播态势。结合公司重点业务、重点市场和产品，主动策划大型市场推广活动，与行业主管单位共同策划具有针对性的技术论坛和新产品发布，对业务及产品进行精准传播，打造共同发展的良好生态。

四、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议：

1、2017 年 1 月 4 日，公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于修订<外部单位报送信息管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2017 年 3 月 21 日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

3、2017 年 3 月 24 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

4、2017 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了《公司 2016 年度经营工作总结和 2017 年度经营工作计划报告》、《公司 2016 年度董事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》、《关于 2016

年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司高级管理人员 2016 年度薪酬的议案》、《关于盈利预测实现情况的专项说明》、《关于成都二零盛安信息系统有限公司等三家公司 2016 年 12 月 31 日全部股东权益价值减值测试报告》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

5、2017 年 8 月 22 日，公司召开了第六届董事会第二十七次会议，审议并通过了《2017 年半年度报告及摘要》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》。

6、2017 年 10 月 26 日，公司召开了第六届董事会第二十八次会议，审议并通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》、《关于调整与三十所日常关联交易预计的议案》、《关于变更会计估计的议案》、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

7、2017 年 12 月 11 日，公司召开了第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》、《关于修订<对外报送未公开重大信息管理制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，严格按照股东大会的决议和授权，认真组织实施：根据公司 2016 年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会及 2017 年第二次临时股东大会形成的决议，董事会完成了公司 2016 年度权益分派实施、修订《公司章程》等工作。

(三) 董事会审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，分别审议并通过了：

《公司 2016 年度财务报告》、《重组的三家子公司 2016 年度财务报告》、《关于<年报审计会计师事务所年度审计工作总结>的议案》、《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的内部审

计报告》、《公司 2016 年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计 2016 年度工作总结及 2017 年度工作计划》、《公司 2017 年第一季度财务报告》、《2017 年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2017 年第一季度关联交易审计报告》、《内部审计部 2017 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》、《公司 2017 年半年度财务报告》、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2017 年半年度关联交易审计报告》、《内部审计部 2017 年半年度工作报告及第三季度工作计划》、《公司 2017 年第三季度财务报告》、《2017 年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2017 年第三季度关联交易审计报告》、《内部审计部 2017 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》、《续聘会计师事务所的议案》等。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，对 2016 年度公司董事、高级管理人员履职情况以及高级管理人员年度薪酬方案进行了考核、讨论，确定了公司高管 2016 年度薪酬方案提交董事会审议。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日