

成都卫士通信息产业股份有限公司

2018 年度财务决算报告

公司 2018 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于 2019 年 4 月 24 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。强调事项段记载的内容为子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)向北京金丰科华房地产开发有限公司购买位于北京市丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封,截至审计报告日,相关案件尚未审结。

现将财务决算情况汇报如下:

一、主要指标完成情况

2018 年,公司承受着传统核心业务竞争加剧、优势减弱和新业务孵化新模式初创、产出不明显的多重压力,公司年度总体经济运行形势并不理想:报告期内,公司实现营业收入 193,099.84 万元,同比下降 9.64%;实现利润总额 12,842.61 万元,同比下降 36.78%;实现归属于上市公司股东的净利润 12,020.45 万元,同比下降 28.90%。

财务指标	2018 年末	2017 年末	增减变动数	增减变动百分比	2016 年
总资产	622,027.89	575,357.79	46,670.10	8.11%	364,949.88
归属于上市公司股东的净资产	440,688.55	429,578.59	11,109.96	2.59%	148,907.31
股本	83,833.60	83,833.60	0.00	0.00%	43,252.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.26	5.12	0.14	2.73%	3.44
财务指标	本报告期	上年同期	增减变动数	增减变动百分比	2016 年
营业总收入	193,099.84	213,693.34	-20,593.50	-9.64%	179,890.18
归属于上市公司股东的净利润	12,020.45	16,905.49	-4,885.04	-28.90%	15,575.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,081.66	16,295.03	-6,213.37	-38.13%	10,872.72
经营活动产生的现金流量净额	3,286.90	-5,106.40	8,393.30	164.37%	-13,721.89

基本每股收益（元/股）	0.1434	0.2109	-0.07	-32.01%	0.2251
加权平均净资产收益率（%）	2.78%	4.76%		下降 1.98 个百分点	10.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.33%	4.58%		下降 2.25 个百分点	7.64%

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	2018 年末	2017 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	194,555.60	188,068.20	6,487.40	3.45%	31.28%
应收票据及应收账款	195,162.18	181,516.16	13,646.02	7.52%	31.38%
预付款项	7,770.90	6,848.56	922.34	13.47%	1.25%
其他应收款	6,741.65	6,679.97	61.68	0.92%	1.08%
存货	30,981.68	21,097.13	9,884.55	46.85%	4.98%
其他流动资产	5,700.75	2,534.16	3,166.59	124.96%	0.92%
流动资产合计	440,912.76	406,744.18	34,168.58	8.40%	70.88%
非流动资产：					
固定资产	26,319.60	26,565.51	-245.91	-0.93%	4.23%
在建工程	117,400.99	116,179.85	1,221.14	1.05%	18.87%
无形资产	9,850.79	7,050.39	2,800.40	39.72%	1.58%
开发支出	7,053.23	5,832.07	1,221.16	20.94%	1.13%
递延所得税资产	7,290.38	4,558.76	2,731.62	59.92%	1.17%
其他非流动资产	9,842.79	5,454.62	4,388.17	80.45%	1.58%
非流动资产合计	181,115.13	168,613.61	12,501.52	7.41%	29.12%
资产总计	622,027.89	575,357.79	46,670.10	8.11%	100.00%

存货报告期末较年初增长 46.85%，主要系本报告期公司采购备货，库存商

品增加所致。

其他流动资产报告期末较年初增长 124.96%，主要系本年公司采购备货形成的待抵扣增值税进项税增加所致。

无形资产报告期末较年初增长 39.72%，主要系本年公司内部研发形成以及自外部购置的软件、专利权大幅增加所致。

开发支出报告期末较年初增长 20.94%，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。

递延所得税资产报告期末较年初增长 59.92%，主要系本年部分子公司可抵扣亏损以及资产减值准备增加，导致可抵扣暂时性差异增加所致。

其他非流动资产报告期末较年初增加 80.45%，主要系子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司定增项目实施搭建了演示环境及研发平台。

（二）负债状况分析

项 目	2018 年末	2017 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	25,000.00	0.00	25,000.00	-	14.16%
应付票据及应付账款	117,570.47	107,700.04	9,870.43	9.16%	66.58%
预收款项	8,773.72	5,953.63	2,820.09	47.37%	4.97%
应付职工薪酬	2,677.76	1,151.04	1,526.72	132.64%	1.52%
应交税费	10,074.80	11,254.54	-1,179.74	-10.48%	5.71%
其他应付款	4,823.34	4,717.11	106.23	2.25%	2.73%
流动负债合计	168,920.09	130,919.02	38,001.07	29.03%	95.67%
非流动负债：					
递延收益	7,639.84	5,659.05	1,980.79	35.00%	4.33%
非流动负债合计	7,639.84	5,659.05	1,980.79	35.00%	4.33%
负债合计	176,559.92	136,578.07	39,981.85	29.27%	100.00%

短期借款报告期末较年初增长，主要系公司向中国电子科技财务有限公司贷款 2.5 亿元。

预收款项报告期末较年初增长 47.37%，主要系本年公司收到的预收款增加所致。

应付职工薪酬期末较年初增长 132.64%，主要系年末计提的职工绩效奖尚未发放等。递延收益报告期末较年初增长 35.00%，主要系本年收到的政策性项目拨款大幅增加所致。

（三）股东权益状况分析

项 目	2018 年末	2017 年末	增减额	增减变动百分比
股本	83,833.60	83,833.60	0.00	0.00%
资本公积	259,116.02	255,834.83	3,281.19	1.28%
盈余公积	5,392.80	5,109.39	283.41	5.55%
未分配利润	92,346.13	84,800.77	7,545.36	8.90%
归属于母公司所有者权益合计	440,688.55	429,578.59	11,109.96	2.59%
少数股东权益	4,779.41	9,201.13	-4,421.72	-48.06%
所有者权益合计	445,467.97	438,779.72	6,688.25	1.52%

少数股东权益报告期末较下降 48.06%，主要系本年收购子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司少数股东股权所致。

三、盈利分析

（一）利润状况分析

项 目	2018 年	2017 年	增减额	增减变动百分比
一、营业收入	193,099.84	213,693.34	-20,593.50	-9.64%
二、营业总成本	188,447.68	201,095.93	-12,648.25	-6.29%
其中：营业成本	125,494.33	138,268.02	-12,773.69	-9.24%
税金及附加	1,420.43	2,030.84	-610.41	-30.06%
销售管理研发费用	56,746.04	54,556.19	2,189.85	4.01%
财务费用	-4,302.82	-1,219.38	-3,083.44	-252.87%

资产减值损失	9,089.70	7,460.26	1,629.44	21.84%
投资收益	-398.83	180.34	-579.17	-321.16%
其他收益	6,282.86	6,794.77	-511.91	-7.53%
三、营业利润	10,534.12	19,674.90	-9,140.78	-46.46%
加：营业外收入	2,365.53	713.18	1,652.35	231.69%
四、利润总额	12,842.61	20,313.61	-7,471.00	-36.78%
减：所得税费用	394.38	2,588.36	-2,193.98	-84.76%
五、净利润	12,448.23	17,725.25	-5,277.02	-29.77%

税金及附加较上年下降 30.06%，主要系上年存在公司非公开发行股票增资相关的印花税。

财务费用较上年下降 252.87%，主要系本年公司使用闲置募集资金购买结构性存款利息收入大幅增加所致。

投资收益较上年下降 321.16%，主要系联营企业成都摩宝网络科技有限公司本年亏损，按照权益法对其确认投资损益所致。

营业外收入较上年增长 231.69%，主要系公司本年收到的与经营活动无关的政府补助形成的收入增加。

四、现金流量状况

项 目	2018 年	2017 年	增减额	增减变动百分比
经营活动现金流入小计	212,753.06	203,466.94	9,286.12	4.56%
经营活动现金流出小计	209,466.16	208,573.34	892.82	0.43%
经营活动产生的现金流量净额	3,286.90	-5,106.40	8,393.30	164.37%
投资活动现金流入小计	20.25	143.5	-123.25	-85.89%
投资活动现金流出小计	16,220.50	18,219.51	-1,999.01	-10.97%
投资活动产生的现金流量净额	-16,200.25	-18,076.02	1,875.77	10.38%
筹资活动现金流入小计	25,000.00	276,588.19	-251,588.19	-90.96%
筹资活动现金流出小计	5,762.51	118,715.81	-112,953.30	-95.15%

筹资活动产生的现金流量净额	19,237.49	157,872.38	-138,634.89	-87.81%
现金及现金等价物净增加额	6,324.14	134,689.96	-128,365.82	-95.30%

经营活动产生的现金流量净额比上年增长 164.37%，主要系本年度销售回款增加，以及收到的政府补助、结构性存款利息收入增加。

投资活动产生的现金流量净额比上年增长 10.38%，主要系子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司定向增发募集资金项目投入减少。

筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 87.81%，主要系上年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减少 95.30%，主要系上年公司非公开发行股票取得募集资金。

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 28.38%，比年初 23.74% 上升 4.65 个百分点。

2、流动比率：本年流动比率为 2.61 倍，比上年 3.11 倍下降 0.50 倍。

3、速动比率：本年速动比率为 2.39 倍，比上年 2.93 倍下降 0.53 倍。

4、应收账款周转率：本年应收账款周转率为 1.01 次，比上年 1.4 次下降 0.39 次。

5、存货周转率：本年存货周转率为 4.42 次，比上年 5.97 次下降 1.55 次。

6、销售毛利率：本年销售毛利率为 35.01%，比上年 35.3% 下降 0.29 个百分点。

7、销售净利率：本年销售净利率为 6.45%，比上年 8.29% 下降 1.85 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 2.78%，比上年 4.76% 下降 1.98 个百分点。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日