

成都卫士通信息产业股份有限公司

2018 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

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。2018 年实现营业总收入 193,099.84 万元，同比增长-9.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,020.45 万元，同比增长-28.90%；报告期末公司资产总额 622,027.89 万元，同比增长 8.11%；归属于上市公司股东的所有者权益 440,688.55 万元，同比增长 2.59%。

2、主要财务状况及变动原因分析

项目	2018 年	2017 年	
		调整前	调整后
营业收入（元）	1,930,998,380.73	2,137,114,975.61	2,136,933,366.68
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,204,513.73	169,054,901.59	169,054,901.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,816,597.78	127,219,125.29	162,950,284.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,868,957.49	-51,064,026.58	-51,064,026.58
基本每股收益（元/股）	0.1434	0.2109	0.2109
稀释每股收益（元/股）	0.1434	0.2109	0.2109
加权平均净资产收益率	2.78%	4.76%	4.76%
项目	2018 年末	2017 年末	
		调整前	调整后
总资产（元）	6,220,278,883.90	5,753,577,876.80	5,753,577,876.80
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,406,885,517.19	4,295,785,925.34	4,295,785,925.34

报告期，公司实现营业收入 19.31 亿元，较上年减少 2.06 亿元；其中，单机和系统产品收入 9.23 亿元，占营业收入的比重达到 47.78%；安全服务与集成业务收入 10.08 亿元，占营业收入的比重达到 52.22%。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，华北、西南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
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	1000.00	39716.17	29709.22	23680.25	7938.01	6981.59
成都卫士通信息安全技术有限公司	10000.00	117501.02	26048.51	88738.23	4666.39	4265.94
成都二零瑞通移动通信有限公司	5840.00	76897.93	30448.29	45290.21	3606.35	3868.64
成都二零嘉微电子有 限公司	2545.80	32847.49	23954.37	18345.70	4110.40	3611.91
成都二零盛安信息系 统有限公司	9812.00	61883.22	28449.09	27590.38	57.96	82.48
中电科（北京）网络 信息安全有限公司	20000.00	282214.01	271565.80	17443.00	-4585.39	-3718.09
中电科（天津）网络 信息安全有限公司	1000.00	411.53	-1515.37	835.25	-1692.94	-1689.94

二、报告期公司的投资情况

1、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“承诺投资项目”共使用募集资金 35,889.12 万元，累计已使用 183,543.93 万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为 4,070.82 万元（包含理财产品利息收入），截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 88,165.50 万元。

2018 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

报告期内，公司与成都市大数据股份有限公司、成都金控数据服务有限公司、成都新经济发展研究院有限公司合资设立成都市数字城市运营管理有限公司，公司认缴注册资本 3000 万元，占股 30%，已使用自有资金，以货币方式实缴注册资本 900 万元。

三、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 5 次会议：

1、2018 年 4 月 25 日，公司召开了第六届董事会第三十次会议，审议并通过了《公司 2017 年度经营工作总结和 2018 年度经营工作计划报告》、《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年年度报告及摘要》、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2017 年度利润分配的预案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》、《关于会计政策变更的议案》、《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

2、2018 年 8 月 27 日，公司召开了第六届董事会第三十一次会议，审议并通过了《2018 年半年度报告及摘要》、《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、2018 年 10 月 23 日，公司召开了第六届董事会第三十二次会议，审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》、《关于公司财务报表格式变更的议案》、《关于向银行申请综合信用授信额度的议案》。

4、2018 年 11 月 15 日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，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》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2018年12月29日，公司召开了第六届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》。

（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2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会形成的决议，董事会完成了公司2017年度权益分派实施、变更会计师事务所等工作。

（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4次会议，分别审议并通过了：

《公司2017年度财务报告》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2017年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2017年度工作总结及2018年度工作计划》、《公司2018年一季度财务报告》、《公司2018年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2018年第一季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2018年一季度工作总结及第二季度工作计划》、《公司2018年半年度财务报告》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2018年半年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2018年半年度工作总结及第三季度工作计划》、《公司2018年三季度财务报告》、《公司2018年三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2018年第三季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2018年三季度工作总结及第四季度工作计划》、《其他需向审计委员会报告的检查情况》、《关于变更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，公司薪酬与考核委员会召开了1次会议，讨论了公司高级管理人员的2017年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交董事会审议。

四、2019年度公司经营计划

2019年，公司将牢牢抓住建设网络强国，发展网信事业的历史机遇，集中精力聚焦网络安全主业，进一步发挥公司在密码和网络安全领域的积累和优势，不断提升核心技术能力和市场竞争力。2019年具体经营计划如下：

1、落地十三五规划目标，发挥规划的指引作用

落实公司“十三五”规划目标的落地，明确公司年度工作目标，以创新驱动、打造平台、融合发展的指导思想，促进公司转型和创新发展。一是通过科技创新实现技术领先，打造核心产品体系，通过商业模式创新构建新的业务模式和盈利模式，通过管理创新建成有活力、高质量发展的企业实体。二是着力打造中国网安营销平台和在线安全服务运营平台，用好资本平台、支撑资源整合。三是主动以安全融合信息系统，通过广泛合作，聚合 IT 资源，延伸业务线，构建合作共赢的产业生态圈，实现公司从信息安全企业向网络安全企业的转型与融合发展。

2、加强市场牵引和业务策划，驱动公司高质量发展

围绕市场一盘棋的市场工作思路，进一步强化全员服务市场、支撑市场的意识，提升市场顶层策划和整体运作能力。

一是强化业务策划，加强政府业务、商密业务、央企整保、移动互联网安全等一批重点业务策划和整体推进，驱动公司市场拓展、解决方案、产品等工作。

二是加强行业营销部门与区域营销部门的协同，以行业市场为牵引，强化行业顶层策划，以面向行业应用的解决方案为支撑，全面拓展政府、军工、金融、能源、政法、网信、经信等重要行业市场。

三是大力推进产业合作和渠道体系建设，一方面引入核心技术和产品以丰富公司解决方案能力和综合网络安全服务能力，另一方面通过与合作伙伴、销售渠道广泛合作，提升公司自有产品的应用能力，从而促进公司自主产品销售。

3、鼓励技术创新，集中资源打造精品

主动关注、支持、赋能新业务发展，快速响应、快速迭代，更好地适应“云物联大智”日新月异的时代需求。

依托摩石实验室、研究院、国信卫士研究院等研究机构，开展密码算法、关键安全技术、基础软硬件等基础研究，构建网络安全领域的基础及关键技术能力；聚焦云安计算、大数据、移动互联网、物联网、智能制造、人工智能等领域的应用需求，不断提升密码技术应用能力，打造拳头产品，引领行业高端，彰显技术实力。

通过市场牵引和技术创新双轮驱动建设产品研发体系，关注客户需求，加快

市场响应速度，缩短产品开发周期，降低开发成本。实施精品计划，集中研发资源，重点打造商用密码、移动互联网安全、信任服务、安全服务等产品精品，提高公司精品的市场占有率。

4、聚集产业资源，提升网络安全生态构建能力

坚持目标导向，围绕业务和目标匹配相关资源。在内部，通过业务整合，优化资源配置，强化公司主要业务在网络安全产业的规模运作能力，关注公司品牌形象和影响力提升；在外部，增强网络安全产业的号召力和资源吸附力，主动开展与产业链上下游企业合作，抱团共促网络安全产业发展、提升网络安全产业供给能力。通过产业与资本双轮驱动，促进公司高质量、高速度的发展。

5、提质增效，防风险，控成本，提高公司运行效率

加强企业的风险防控能力建设，从制度、管理、分析、预防、监督多个维度着手，全面提升企业风控能力，将风险防控工作从事后处理向事前布控转移，加强过程督查，主动发现漏洞及时堵漏并举一反三完善制度。加大全员成本控制意识，合理规划资源投入，坚持目标导向，做好投入产出分析，体现管理价值。进一步完善内部管理制度，职能部门遵循“放、管、服”原则对制度流程进行优化，做好制度的执行和效能监察。

6、优化人力资源结构，完善激励机制，创造企业源动力

聚焦业务重心，优化人才布局，持续完善良好的人才引进培养及使用机制；完善激励模式，让人才有职权、有地位、有保障、有激励，充分发挥各类人才的价值作用，为实现公司战略愿景提供坚实的人才保障和智力支持。

7、全面提升政治站位，发挥党建引领作用，提升企业凝聚力

继续深入学习贯彻党的十九大精神，以“新时代党的建设总要求”为纲领，坚持党的领导和加强党的建设，落实党委“把方向、管大局、保落实”的根本要求，加快构建改革发展与党建一体化推进工作格局，为公司改革发展提供坚强有力的政治保证和组织保证。深入学习贯彻“新云湖会议”精神、认真对标中国电科新时代党建工作体系要求，明确任务清单，牢记卫士通成立之初就有着“志存高远”的基因，强化责任意识和担当意识，发挥“团队尊重”的核心价值观，真心实意听取员工意见，发自内心地关心员工的困难，真正把员工活力激发起来，提升卫士通全体员工的凝聚力和向心力。

8、持续关注安全保密，强化质量管理工作

安全保密是公司管理的重中之重，安全保密是公司业务的基础，狠抓保密工作责任落实，加大保密责任落实监管力度，强化责任追究制度，做到有责必履职、失职必追责。同时，构建公司全面质量管理战略，提升整体竞争能力与产品服务质量，使公司质量水平迈上新台阶。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2019年4月24日