

# 成都卫士通信息产业股份有限公司

## 2021 年度财务决算报告

公司 2021 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于 2022 年 4 月 20 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。出具该意见类型的原因是子公司中电科(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,北京金丰科华房地产开发有限公司破产申请已被北京市丰台区人民法院受理。2021 年 1 月 25 日,破产管理人在第二次债权人会议上提出了通过抵押权人让利、购房人增加出资取回房产的初步化解方案,和解方案(草案)已在包括北京网安在内的主要债权人之间达成初步一致,但尚需在第三次债权人会议通过表决且经破产法院裁定认可后方能生效实施。和解方案(草案)能否在第三次债权人会议通过表决存在不确定性。截至 2021 年 12 月 31 日,上述房产账面原值 116,309.74 万元,列报于“在建工程”。北京网安基于和解方案能够实施为预期,并考虑增加出资的基础上对上述房产进行了减值测试,计提减值准备 4,716.43 万元。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

报告期面对网络安全、数据安全等领域的重大战略机遇,公司以市场为驱动,以战略为抓手,推动核心能力和资源进一步聚焦,大力推进芯片、数据安全、网络安全、安全服务、安全应用等重要领域的能力建设,在重大专项攻关、技术创新、重点行业产品与方案打造、产业链/供应链生态建设、上市公司治理等方面取得了重要进展和成果。报告期内公司实现营业收入 278,896.80 万元,同比上升 17.00%;实现利润总额 24,300.57 万元,同比上升 45.65%;实现归属于上市公司股东的净利润 23,804.81 万元,同比上升 47.48%。

财务指标	2021 年末	2020 年末	增减变动数	增减变动百分比	2019 年末
总资产	706,591.98	648,044.69	58,547.29	9.03%	595,662.50
归属于上市公司股东的净资产	502,970.10	470,719.83	32,250.27	6.85%	455,079.40

财务指标	2021 年末	2020 年末	增减变动数	增减变动百分比	2019 年末
股本	84,629.46	83,833.60	795.86	0.95%	83,833.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.94	5.61	0.33	5.94%	5.43
财务指标	本报告期	上年同期	增减变动数	增减变动百分比	2019 年
营业总收入	278,896.80	238,370.49	40,526.31	17.00%	210,376.00
归属于上市公司股东的净利润	23,804.81	16,140.82	7,663.99	47.48%	15,576.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,988.97	14,719.12	2,269.85	15.42%	12,090.54
经营活动产生的现金流量净额	68,086.63	62,828.91	5,257.72	8.37%	-9,788.60
基本每股收益（元/股）	0.2813	0.1925	0.0888	46.13%	0.1858
加权平均净资产收益率（%）	4.86%	3.49%		上升 1.37 个百分点	3.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.47%	3.18%		上升 0.29 个百分点	2.70%

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	2021 年末	2020 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	265,817.97	198,527.37	67,290.60	33.89%	37.62%
应收票据	40,652.55	47,116.10	-6,463.55	-13.72%	5.75%
应收账款	79,361.02	127,467.13	-48,106.11	-37.74%	11.23%
预付款项	5,825.43	5,569.55	255.88	4.59%	0.82%
其他应收款	7,981.99	7,487.30	494.69	6.61%	1.13%
存货	96,847.56	47,549.35	49,298.21	103.68%	13.71%
合同资产	8,751.65	11,758.66	-3,007.01	-25.57%	1.24%
其他流动资产	7,446.82	9,191.17	-1,744.35	-18.98%	1.05%

项 目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减变动百分比	总资产占比
<b>流动资产合计</b>	<b>512,684.99</b>	<b>454,666.63</b>	<b>58,018.36</b>	<b>12.76%</b>	<b>72.56%</b>
非流动资产：					
长期股权投资	8,772.53	5,844.77	2,927.76	50.09%	1.24%
固定资产	30,656.97	31,610.49	-953.52	-3.02%	4.34%
在建工程	111,593.31	116,309.74	-4,716.43	-4.06%	15.79%
无形资产	18,368.54	17,079.36	1,289.18	7.55%	2.60%
开发支出	7,977.10	10,338.73	-2,361.63	-22.84%	1.13%
递延所得税资产	13,241.07	10,921.64	2,319.43	21.24%	1.87%
<b>非流动资产合计</b>	<b>193,906.99</b>	<b>193,378.06</b>	<b>528.93</b>	<b>0.27%</b>	<b>27.44%</b>
<b>资产总计</b>	<b>706,591.98</b>	<b>648,044.69</b>	<b>58,547.29</b>	<b>9.03%</b>	<b>100.00%</b>

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

货币资金报告期末较年初增长 33.89%，主要系本年销售收款增加较多所致。

应收账款报告期末较年初减少 37.74%，主要系本年采取了多种措施加强合同款项的催收，效果明显。

存货报告期末较年初增长 103.68%，主要系为保障项目与生产的顺利进行，采购备货大幅增加，将于后续形成销售收入逐步消化。

## （二）负债状况分析

项 目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减变动百分比	总负债占比
流动负债：					
应付票据	21,485.26	17,936.33	3,548.93	19.79%	10.64%
应付账款	100,658.55	105,126.27	-4,467.72	-4.25%	49.86%
合同负债	66,243.66	31,399.12	34,844.54	110.97%	32.81%
应付职工薪酬	760.85	4,760.68	-3,999.83	-84.02%	0.38%
应交税费	4,281.71	6,995.40	-2,713.69	-38.79%	2.12%
其他应付款	2,937.63	2,800.16	137.47	4.91%	1.46%

项 目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减变动百分比	总负债占比
其他流动负债	1,295.57	4,274.11	-2,978.54	-69.69%	0.64%
<b>流动负债合计</b>	<b>198,416.15</b>	<b>173,292.07</b>	<b>25,124.08</b>	<b>14.50%</b>	<b>98.28%</b>
非流动负债：					
递延收益	2,822.43	2,967.62	-145.19	-4.89%	1.40%
<b>非流动负债合计</b>	<b>3,471.85</b>	<b>2,967.62</b>	<b>504.23</b>	<b>16.99%</b>	<b>1.72%</b>
<b>负债合计</b>	<b>201,888.00</b>	<b>176,259.69</b>	<b>25,628.31</b>	<b>14.54%</b>	<b>100.00%</b>

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

合同负债报告期末较年初增长 110.97%，主要系本年公司预收客户款大幅增加。

### （三）股东权益状况分析

项 目	2021 年末	2020 年末	增减额	增减变动百分比
股本	84,629.46	83,833.60	795.86	0.95%
资本公积	269,835.32	260,180.25	9,655.07	3.71%
盈余公积	5,806.85	5,703.66	103.19	1.81%
未分配利润	142,911.32	120,982.30	21,929.02	18.13%
归属于母公司所有者权益合计	502,970.10	470,719.83	32,250.27	6.85%
少数股东权益	1,733.89	1,065.18	668.71	62.78%
<b>所有者权益合计</b>	<b>504,703.98</b>	<b>471,785.00</b>	<b>32,918.98</b>	<b>6.98%</b>

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

股本报告期末较年初增长 0.95%，主要系本年公司实施股权激励，向激励对象授予了限制性股票。

资本公积报告期末较年初增长 3.71%，主要系本年公司实施股权激励形成的股本溢价增加。

## 三、盈利分析

### （一）利润状况分析

项 目	2021 年	2020 年	增减额	增减变动百分比
一、营业收入	278,896.80	238,370.49	40,526.31	17.00%
二、营业总成本	251,669.87	221,231.63	30,438.24	13.76%
其中：营业成本	173,132.66	153,804.91	19,327.75	12.57%
税金及附加	1,201.26	1,996.01	-794.75	-39.82%
销售管理研发费用	78,471.06	67,956.92	10,514.14	15.47%
财务费用	-1,135.11	-2,526.21	1,391.10	55.07%
其他收益	2,161.70	4,846.32	-2,684.62	-55.40%
投资收益	6,961.78	65.21	6,896.57	10575.96%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-838.79	-4,019.49	3,180.70	减少损失 79.13%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,798.01	-1,462.40	-10,335.61	增加损失 706.75%
三、营业利润	23,713.62	16,569.68	7,143.94	43.11%
加：营业外收入	606.93	115.56	491.37	425.22%
减：营业外支出	19.98	1.45	18.53	1281.97%
四、利润总额	24,300.57	16,683.79	7,616.78	45.65%
减：所得税费用	434.07	438.73	-4.66	-1.06%
五、净利润	23,866.50	16,245.06	7,621.44	46.92%

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

营业收入较上年增长 17.00%，本报告期公司进一步巩固传统优势市场，持续发力党政、信创、网信、商密等行业，全面拓展金融、能源、政务、交通等领域市场。信创方面，聚焦研发资源全力推进信创产品的研制测试，全面完善信创安全产品体系；商用密码方面，快速推动布局，深挖金融、能源、政务领域对密码合规性应用需求，发展密评整改以及密码服务业务，拓展车联网、工控安全等新领域，创造业务新增长点。网信市场取得突破，为后续网信行业市场拓展奠定坚实基础。

销售管理研发费用较上年增长 15.47%，主要系公司人力成本、折旧摊销以及股权激励费用增加所致。

投资收益比去年同期增长 10575.96%，主要系本年出售原子公司天津网安部分股权确认投资收益所致。

信用减值较上年减少 79.13%，主要系本年多措并举加大回款力度，本年计提的应收账款减值大幅减少。

资产减值较上年增长 706.75%，主要系本年计提的北京网安房产跌价准备及存货跌价准备增加。

#### 四、现金流量状况

项 目	2021 年	2020 年	增减额	增减变动百分比
经营活动现金流入小计	413,038.62	310,768.18	102,270.44	32.91%
经营活动现金流出小计	344,951.98	247,939.27	97,012.71	39.13%
经营活动产生的现金流量净额	68,086.63	62,828.91	5,257.72	8.37%
投资活动现金流入小计	118,864.51	7.25	118,857.26	1639619.85%
投资活动现金流出小计	124,975.93	11,419.52	113,556.41	994.41%
投资活动产生的现金流量净额	-6,111.42	-11,412.27	5,300.85	46.45%
筹资活动现金流入小计	8,996.01		8,996.01	100.00%
筹资活动现金流出小计	2,777.80	4,167.34	-1,389.54	-33.34%
筹资活动产生的现金流量净额	6,218.21	-4,167.34	10,385.55	249.21%
现金及现金等价物净增加额	68,193.42	47,249.30	20,944.12	44.33%

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

公司本年经营活动现金流净额较上年增长 8.37%，其中：1、经营活动现金流入较上年增长 32.91%，主要为公司强化应收账款管理效果明显，销售回款增加。2、经营活动现金流出较上年增长 39.13%，主要由于公司大量采购备货，支付的采购款同比增加。

投资活动现金流净额比上年同期增长 46.45%，主要系本年转让子公司天津网安部分股权的现金流入及购买结构性存款的利息收入。

筹资活动现金流净额较上年同期增长 249.21%，主要系本年公司实施股权激励，收到的员工股权认购款增加。

#### 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 28.57%，比年初 27.20%上升 1.37 个百分点。
- 2、流动比率：本年流动比率为 2.58 倍，比上年 2.62 倍下降 0.04 倍。
- 3、速动比率：本年速动比率为 2.10 倍，比上年 2.35 倍下降 0.25 倍。
- 4、应收账款周转率：本年应收账款周转率为 2.04 次，比上年 1.42 次上升 0.62 次。
- 5、存货周转率：本年存货周转率为 2.29 次，比上年 3.78 次下降 1.49 次。
- 6、销售毛利率：本年销售毛利率为 37.92%，比上年 35.48%上升 2.44 个百分点。
- 7、销售净利率：本年销售净利率为 8.56%，比上年 6.82%增长 1.74 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 4.86%，比上年 3.49%上升 1.37 个百分点。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日