

# 中电科网络安全科技股份有限公司

## 2022 年度财务决算报告

中电科网络安全科技股份有限公司（简称：“电科网安”或“公司”）2022 年度财务报表经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2023 年 4 月 19 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（以下简称“金丰科华”）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，由于开发商金丰科华涉诉，该房产于 2018 年 2 月被北京市第二中级人民法院查封。2019 年 8 月，金丰科华已进入破产程序。2021 年 1 月 25 日，破产管理人主持召开第二次债权人会议，并提出了整体化解方案的工作思路。法院、破产管理人随即推进整体化解相关工作，并于 2022 年形成《和解方案》（草案）初稿。截至目前，整体化解方案尚未取得足以提交债权人会议表决的阶段性的进展。和解方案能否在第三次债权人会议上会以及上会后能否通过表决并取得法院认可存在不确定性。截至 2022 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，累计计提减值准备 6,786.74 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

近年来，国际网络安全事件频发，严重危害国家安全、社会秩序、经济发展和国计民生安全，催生出数字中国战略、网络强国战略、密码强国纲要等国家级战略。公司快速响应国家网络安全发展趋势，积极落实中国电子科技集团有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司的战略规划要求，提出以密码为核心的数据智能安全服务商的战略定位，聚焦密码、网络安全、数据安全三大业务，滚动修订公司战略规划，并以新修订的战略规划为指引，不断提升公司经营质量，加速业务转型和业务结构调整。报告期内，公司实现营业收入 343,803.27 万元，同比上升 16.35%；实现利润总额 32,809.05 万元，同比上升 26.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,663.69 万元，同比上升 21.99%。

财务指标	2022 年末	2021 年末	增减变动数	增减变动百分比	2020 年末
总资产	756,674.89	713,382.96	43,291.93	6.07%	655,345.11
归属于上市公司股东的净资产	523,486.42	507,260.34	16,226.09	3.20%	473,678.35
股本	84,587.66	84,629.46	-41.80	-0.05%	83,833.60
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.19	5.99	0.19	5.94%	5.65
财务指标	本报告期	上年同期	增减变动数	增减变动百分比	2020 年
营业总收入	343,803.27	295,481.10	48,322.17	16.35%	248,574.08
归属于上市公司股东的净利润	30,663.69	25,136.53	5,527.16	21.99%	17,210.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,337.26	18,315.16	8,022.10	43.80%	15,783.47
经营活动产生的现金流量净额	33,923.82	67,425.90	-33,502.08	-49.69%	66,129.52
基本每股收益（元/股）	0.3624	0.2970	0.0654	22.02%	0.2053
加权平均净资产收益率（%）	5.90%	5.09%		上升 0.81 个百分点	3.65%

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	2022 年末	2021 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	211,185.05	269,630.38	-58,445.33	-21.68%	27.91%
交易性金融资产	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00%	9.25%
应收票据	60,774.69	40,803.55	19,971.14	48.94%	8.03%
应收账款	104,624.98	79,564.13	25,060.85	31.50%	13.83%
预付款项	5,211.38	5,991.65	-780.27	-13.02%	0.69%
其他应收款	6,642.16	8,039.12	-1,396.96	-17.38%	0.88%
存货	65,655.37	97,210.71	-31,555.34	-32.46%	8.68%

项 目	2022 年末	2021 年末	增减额	增减变动百分比	总资产占比
合同资产	26,459.97	10,701.21	15,758.76	147.26%	3.50%
其他流动资产	5,168.41	7,450.41	-2,281.99	-30.63%	0.68%
<b>流动资产合计</b>	<b>555,722.02</b>	<b>519,391.16</b>	<b>36,330.86</b>	<b>6.99%</b>	<b>73.44%</b>
非流动资产：					
长期股权投资	9,132.48	8,772.53	359.95	4.10%	1.21%
固定资产	29,885.46	30,731.20	-845.74	-2.75%	3.95%
在建工程	109,575.55	111,593.31	-2,017.76	-1.81%	14.48%
使用权资产	6,814.81	1,479.58	5,335.23	360.59%	0.90%
无形资产	13,360.11	18,368.54	-5,008.43	-27.27%	1.77%
开发支出	13,662.94	7,977.10	5,685.84	71.28%	1.81%
递延所得税资产	15,991.64	13,251.66	2,739.98	20.68%	2.11%
<b>非流动资产合计</b>	<b>200,952.87</b>	<b>193,991.81</b>	<b>6,961.07</b>	<b>3.59%</b>	<b>26.56%</b>
<b>资产总计</b>	<b>756,674.89</b>	<b>713,382.96</b>	<b>43,291.93</b>	<b>6.07%</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。

货币资金较年初下降 21.68%，主要系本年末结构性存款本金 7 亿元列示于交易性金融资产。

交易性金融资产较年初增长 100.00%，为结构性存款本金 7 亿元。

应收票据较年初增长 48.94%，主要系本年票据结算增加。

应收账款较年初增长 31.50%，主要系本年末受相关政策变化的影响，项目验收推迟，销售回款延期。

存货较年初下降 32.46%，主要系上年为保障项目与生产的顺利进行，采购备货大幅增加，本年形成销售收入逐步消化。

合同资产较年初增长 147.26%，主要系本年末受相关政策变化的影响，原计划年底验收的部分项目推迟。

使用权资产较年初增长 360.59%，主要系按照新租赁准则确认的使用权资产增加。

开发支出报告期末较年初增长 71.28%，主要系本年加大研发投入，形成的部分资本化支出暂未达到确认无形资产条件。

## （二）负债状况分析

项 目	2022 年末	2021 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	36,745.05	21,485.26	15,259.79	71.02%	15.85%
应付账款	116,449.13	100,196.84	16,252.29	16.22%	50.24%
合同负债	48,955.56	68,712.85	-19,757.29	-28.75%	21.12%
应付职工薪酬	1,022.84	951.43	71.42	7.51%	0.44%
应交税费	8,011.07	4,342.37	3,668.69	84.49%	3.46%
其他应付款	3,760.11	2,948.66	811.45	27.52%	1.62%
一年内到期的非流动负债	3,431.13	752.91	2,678.22	355.71%	1.48%
其他流动负债	2,893.34	1,300.76	1,592.57	122.43%	1.25%
<b>流动负债合计</b>	<b>221,268.22</b>	<b>200,691.08</b>	<b>20,577.14</b>	<b>10.25%</b>	<b>95.46%</b>
非流动负债：					
租赁负债	5,108.43	649.42	4,459.01	686.62%	2.20%
长期应付款	2,394.00	0.00	2,394.00	100.00%	1.03%
递延收益	3,019.25	2,822.43	196.81	6.97%	1.30%
<b>非流动负债合计</b>	<b>10,521.67</b>	<b>3,471.85</b>	<b>7,049.82</b>	<b>203.06%</b>	<b>4.54%</b>
<b>负债合计</b>	<b>231,789.89</b>	<b>204,162.93</b>	<b>27,626.96</b>	<b>13.53%</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。

应付票据较年初增长 71.02%，主要系本年公司票据结算增加。

合同负债较年初下降 28.75%，主要系本年公司预收客户款满足条件确认收入。

租赁负债较年初增长 686.62%，主要系按照新租赁准则确认的租赁负债增加。

长期应付款较年初增长 100.00%，主要系本年收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司（简称：“卫士通（广州）公司”）股权确认的应付收购款。

### （三）股东权益状况分析

项 目	2022 年末	2021 年末	增减额	增减变动百分比
股本	84,587.66	84,629.46	-41.80	-0.05%
资本公积	259,761.07	270,310.32	-10,549.26	-3.90%
盈余公积	6,568.28	6,264.26	304.02	4.85%
未分配利润	172,399.45	146,269.15	26,130.29	17.86%
归属于母公司所有者权益合计	523,486.42	507,260.34	16,226.09	3.20%
少数股东权益	1,398.57	1,959.69	-561.12	-28.63%
<b>所有者权益合计</b>	<b>524,884.99</b>	<b>509,220.03</b>	<b>15,664.97</b>	<b>3.08%</b>

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

资本公积报告期末较年初下降 3.90%，主要系本年公司收购卫士通（广州）公司股权，资本公积减少。

## 三、盈利分析

### （一）利润状况分析

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减变动百分比
一、营业收入	343,803.27	295,481.10	48,322.17	16.35%
二、营业总成本	306,954.76	266,789.22	40,165.54	15.06%
其中：营业成本	217,702.04	186,287.93	31,414.11	16.86%
税金及附加	1,748.87	1,254.51	494.35	39.41%
销售管理研发费用	89,151.80	80,390.48	8,761.32	10.90%
财务费用	-1,647.95	-1,143.71	-504.25	-44.09%
其他收益	4,393.77	2,284.94	2,108.83	92.29%
投资收益	2,420.13	6,961.78	-4,541.66	-65.24%
信用减值损失(损	-1,713.14	-849.20	-863.93	增加损失

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减变动百分比
失以“-”号填列)				101.73%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-9,495.43	-11,829.68	2,334.26	减少损失 19.73%
三、营业利润	32,453.85	25,259.72	7,194.13	28.48%
加：营业外收入	533.82	606.93	-73.11	-12.05%
减：营业外支出	178.62	19.98	158.64	793.82%
四、利润总额	32,809.05	25,846.66	6,962.39	26.94%
减：所得税费用	2,032.72	578.35	1,454.36	251.47%
五、净利润	30,776.33	25,268.31	5,508.02	21.80%

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 16.35%，主要系本报告期公司以新修订的战略规划为指引，不断提升公司经营质量，加速业务转型和业务结构调整。公安行业市场取得重大突破，在公安行业顶层示范效应下，成功开拓了山东、天津等省市区域市场。公司移动办公业务实现在全国十余个省市市场推广，成功应用于国家相关重大会议保障，并落地多个重大项目。公司全新发布密立方数据安全流通体系，打造了国内首个在线数据合规服务平台，为互联网公司提供个人信息安全合规服务；同时参与多个行业领域的密改项目。公司网络安全核心能力布局大幅提升，并围绕国家所需的攻防对抗需求持续加强投入，进一步提升安全服务和网络攻防能力。公司深度参与车联网、自动驾驶、无人机、时空大数据平台等行业标准规范制定，测绘行业数据安全实现重大示范项目落地。

销售管理研发费用较上年增长 10.90%，主要系公司人力成本、折旧摊销费用增加所致。

财务费用较上年减少 44.09%，主要系本年利息收入增加。

其他收益较上年增长 92.29%，主要系本年研发项目补助收入和收到的增值税返还增加。

投资收益较上年减少 65.24%，主要系上年出售原子公司网安卫谷（天津）科技有限公司部分股权确认投资收益所致。

#### 四、现金流量状况

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减变动百分比
经营活动现金流入小计	307,922.96	430,293.87	-122,370.92	-28.44%
经营活动现金流出小计	273,999.13	362,867.97	-88,868.84	-24.49%
经营活动产生的现金流量净额	33,923.82	67,425.90	-33,502.08	-49.69%
投资活动现金流入小计	146,908.11	118,864.51	28,043.60	23.59%
投资活动现金流出小计	224,687.17	124,994.76	99,692.41	79.76%
投资活动产生的现金流量净额	-77,779.07	-6,130.26	-71,648.81	-1168.77%
筹资活动现金流入小计	490.00	8,996.01	-8,506.01	-94.55%
筹资活动现金流出小计	14,552.76	2,777.80	11,774.96	423.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,062.76	6,218.21	-20,280.97	-326.15%
现金及现金等价物净增加额	-57,918.00	67,513.85	-125,431.85	-185.79%

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减少 49.69%，主要系公司部分重大 XC 项目收款节点集中在上年末。

投资活动现金流净额较上年减少 1168.77%，主要系报告期募集资金购买的结构性存款未到期。

筹资活动现金流净额较上年减少 326.15%，主要系报告期公司支付收购卫士通（广州）信息安全技术有限公司的投资款。

## 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 30.63%，比年初 28.57% 上升 2.06 个百分点。

2、流动比率：本年流动比率为 2.51 倍，比上年 2.58 倍下降 0.07 倍。

3、速动比率：本年速动比率为 2.21 倍，比上年 2.10 倍上升 0.11 倍。

4、应收账款周转率：本年应收账款周转率为 2.79 次，比上年 2.04 次上升 0.75 次。

5、存货周转率：本年存货周转率为 2.39 次，比上年 2.22 次上升 0.17 次。

6、销售毛利率：本年销售毛利率为 36.68%，比上年 36.95% 下降 0.27 个百分点。

7、销售净利率：本年销售净利率为 8.95%，比上年 8.55% 增长 0.4 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 5.90%，比上年 5.09% 上升 0.81 个百分点。

中电科网络安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日