

成都卫士通信息产业股份有限公司

2020年度财务决算报告

公司2020年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2021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清算已被北京市丰台区人民法院受理。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

报告期内,虽然受到疫情和国家宏观经济下行的双重影响和冲击,但公司通过加强市场开拓,奋力提升商密、安全服务、信创等核心业务能力,进一步加强内部管理、提升工作效率,填补了疫情给公司业务开展带来的重大负面影响,全年较好的完成了公司各项年度工作目标。报告期内公司实现营业收入238,370.49万元,同比上升13.31%;实现利润总额16,683.79万元,同比上升9.31%;实现归属于上市公司股东的净利润16,140.82万元,同比上升3.62%。

财务指标	2020年末	2019年末	增减变动数	增减变动百分比	2018年末
总资产	648,044.69	595,662.50	52,382.19	8.79%	622,027.89
归属于上市公司股东的净资产	470,719.83	455,079.40	15,640.43	3.44%	440,688.55
股本	83,833.60	83,833.60	0.00	0.00%	83,833.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.61	5.43	0.18	3.44%	5.26
财务指标	本报告期	上年同期	增减变动数	增减变动百分比	2018年
营业总收入	238,370.49	210,376.00	27,994.49	13.31%	193,099.84
归属于上市公司股东的净利润	16,140.82	15,576.55	564.27	3.62%	12,020.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,719.12	12,090.54	2,628.58	21.74%	10,081.66

经营活动产生的现金流量净额	62,828.91	-9,788.60	72,617.51	741.86%	3,286.90
基本每股收益（元/股）	0.1925	0.1858	0.0067	3.61%	0.1434
加权平均净资产收益率（%）	3.49%	3.48%		上升 0.01 个百分点	2.78%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.18%	2.70%		上升 0.48 个百分点	2.33%

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	2020 年末	2019 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	198,527.37	149,954.51	48,572.86	32.39%	30.63%
应收票据	47,116.10	54,610.19	-7,494.09	-13.72%	7.27%
应收账款	127,467.13	142,185.13	-14,718.00	-10.35%	19.67%
预付款项	5,569.55	9,862.84	-4,293.29	-43.53%	0.86%
其他应收款	7,487.30	6,442.15	1,045.15	16.22%	1.16%
存货	47,549.35	29,051.32	18,498.03	63.67%	7.34%
合同资产	11,758.66	9,789.44	1,969.22	20.12%	1.81%
其他流动资产	9,191.17	7,073.55	2,117.62	29.94%	1.42%
流动资产合计	454,666.63	408,969.11	45,697.52	11.17%	70.16%
非流动资产：					
长期股权投资	5,844.77	2,879.56	2,965.21	102.97%	0.90%
固定资产	31,610.49	30,987.55	622.94	2.01%	4.88%
在建工程	116,309.74	117,678.61	-1,368.87	-1.16%	17.95%
无形资产	17,079.36	9,762.21	7,317.15	74.95%	2.64%
开发支出	10,338.73	9,754.88	583.85	5.99%	1.60%
递延所得税资产	10,921.64	9,110.52	1,811.12	19.88%	1.69%

其他非流动资产	972.86	6,245.67	-5,272.81	-84.42%	0.15%
非流动资产合计	193,378.06	186,693.39	6,684.67	3.58%	29.84%
资产总计	648,044.69	595,662.50	52,382.19	8.79%	100.00%

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 32.39%，主要系本年销售回款增加较多所致。

应收账款报告期末较年初减少 10.35%，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。

预付账款报告期末较年初减少 43.53%，主要系本年项目执行进度加快。

存货报告期末较年初增长 63.67%，主要系采购备货增加，将于后续形成销售收入逐步消化。

其他流动资产报告期末较年初增长 29.94%，主要系本年采购备货形成的待抵扣增值税进项税增加。

长期股权投资报告期末较年初增长 102.97%，主要系本年增加对成都市数字城市运营管理有限公司和工业信息安全（四川）创新中心有限公司的投资。

无形资产报告期末较年初增长 74.95%，主要系本年内部研发资本化转入无形资产，同时北京网安科研及验证演示平台等项目满足条件转入无形资产。

其他非流动资产报告期末较年初减少 84.42%，主要系北京网安科研及验证演示平台等项目满足条件转入无形资产，导致其他非流动资产减少。

（二）负债状况分析

项 目	2020 年末	2019 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					
应付票据	17,936.33	12,547.94	5,388.39	42.94%	10.18%
应付账款	105,126.27	95,699.69	9,426.58	9.85%	59.64%
合同负债	31,399.12	9,335.85	22,063.27	236.33%	17.81%
应付职工薪酬	4,760.68	3,309.40	1,451.28	43.85%	2.70%
应交税费	6,995.40	5,870.27	1,125.13	19.17%	3.97%
其他应付款	2,800.16	3,540.28	-740.12	-20.91%	1.59%

其他流动负债	4,274.11	1,180.10	3,094.01	262.18%	2.42%
流动负债合计	173,292.07	131,483.53	41,808.54	31.80%	98.32%
非流动负债：					
递延收益	2,967.62	3,914.97	-947.35	-24.20%	1.68%
非流动负债合计	2,967.62	3,914.97	-947.35	-24.20%	1.68%
负债合计	176,259.69	135,398.49	40,861.20	30.18%	100.00%

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

应付票据报告期末较年初增长 42.94%，主要系本年公司与供应商之间的票据结算量增加。

合同负债报告期末较年初增长 236.33%，主要系本年公司预收客户款大幅增加。

应付职工薪酬期末较年初增长 43.85%，主要系本年加大了研发人才投入。

其他流动负债期末较年初增长 262.18%，主要系本年公司预收客户款对应的税金增加。

递延收益报告期末较年初减少 24.20%，主要系本年部分递延收益满足条件转入其他收益及营业外收入。

（三）股东权益状况分析

项 目	2020 年末	2019 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	260,180.25	259,134.98	1,045.26	0.40%
盈余公积	5,703.66	5,564.02	139.64	2.51%
未分配利润	120,982.30	106,573.95	14,408.34	13.52%
归属于母公司所有者权益合计	470,719.83	455,079.40	15,640.43	3.44%
少数股东权益	1,065.18	5,184.61	-4,119.43	-79.46%
所有者权益合计	471,785.00	460,264.01	11,520.99	2.50%

注：除非特别说明，本报告所列表格金额单位均为万元。

少数股权权益报告期末较年初减少 79.46%，主要系本年收购子公司成都三

零嘉微电子有限公司、四川卫士通信息安全平台技术有限公司、成都二零盛安信息系统有限公司少数股东持有的股权。

其他股东权益较年初没有重大变化。

三、盈利分析

(一) 利润状况分析

项 目	2020年	2019年	增减额	增减变动百分比
一、营业收入	238,370.49	210,376.00	27,994.50	13.31%
二、营业总成本	221,231.63	198,449.38	22,782.25	11.48%
其中：营业成本	153,804.91	141,919.88	11,885.03	8.37%
税金及附加	1,996.01	1,310.07	685.94	52.36%
销售管理研发费用	67,956.92	58,129.88	9,827.04	16.91%
财务费用	-2,526.21	-2,910.45	384.24	13.20%
其他收益	4,846.32	7,165.63	-2,319.31	-32.37%
投资收益	65.21	-262.25	327.46	124.87%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,019.49	-3,238.23	-781.26	-24.13%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,462.40	-809.38	-653.02	-80.68%
三、营业利润	16,569.68	14,782.39	1,787.28	12.09%
加：营业外收入	115.56	633.79	-518.24	-81.77%
减：营业外支出	1.45	153.59	-152.15	-99.06%
四、利润总额	16,683.79	15,262.59	1,421.19	9.31%
减：所得税费用	438.73	-633.12	1,071.84	169.29%
五、净利润	16,245.06	15,895.71	349.35	2.20%

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 13.31%，本年信创市场全面启动，部分项目完成了首批产品的到货及初期的工程实施，达到收入确认条件，全年信创板块确认收入

大幅增加；信创市场的全面启动也带动党政业务以及政府行业非密的安全集成业务的发展。

销售管理研发费用较上年增长 16.91%，主要系公司人力成本、折旧摊销以及租赁物业费增加所致。

资产减值损失较上年增长 80.68%，主要系本年计提的存货跌价准备增加。

营业外收入较上年减少 81.77%，主要系本年收到的与经营活动无关的政府补助减少。

四、现金流量状况

项 目	2020 年	2019 年	增减额	增减变动百分比
经营活动现金流入小计	310,768.18	231,037.95	79,730.23	34.51%
经营活动现金流出小计	247,939.27	240,826.56	7,112.71	2.95%
经营活动产生的现金流量净额	62,828.91	-9,788.60	72,617.51	741.86%
投资活动现金流入小计	7.25	0.38	6.87	1788.76%
投资活动现金流出小计	11,419.52	8,376.91	3,042.61	36.32%
投资活动产生的现金流量净额	-11,412.27	-8,376.53	-3,035.74	-36.24%
筹资活动现金流入小计	0.00	105.00	-105.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	4,167.34	26,277.30	-22,109.96	-84.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,167.34	-26,172.30	22,004.96	84.08%
现金及现金等价物净增加额	47,249.30	-44,337.44	91,586.74	206.57%

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 741.86%，其中：1、经营活动现金流入较上年增长 34.51%，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 2.95%，主要由于公司人员增加，支付给职工及为职工支付的现金同比增加；收入增加，支付的各项税费同比增加。

投资活动现金流净额比上年同期减少 36.24%，主要系本年增加对成都市数字城市运营管理有限公司和工业信息安全（四川）创新中心有限公司的投资。

筹资活动现金流净额较上年同期增长 84.08%，主要系上年偿还财务公司贷款 2.5 亿元本金及利息。

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 27.20%，比年初 22.73%上升 4.47 个百分点。

2、流动比率：本年流动比率为 2.62 倍，比上年 3.11 倍下降 0.49 倍。

3、速动比率：本年速动比率为 2.35 倍，比上年 2.89 倍下降 0.54 倍。

4、应收账款周转率：本年应收账款周转率为 1.42 次，比上年 1.10 次上升 0.32 次。

5、存货周转率：本年存货周转率为 3.78 次，比上年 4.43 次下降 0.65 次。

6、销售毛利率：本年销售毛利率为 35.48%，比上年 32.54%上升 2.94 个百分点。

7、销售净利率：本年销售净利率为 6.82%，比上年 7.56%下降 0.74 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 3.49%，比上年 3.48%上升 0.01 个百分点。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日