

证券代码：000004

证券简称：国华网安

公告编号：2021-055

# 深圳国华网安科技股份有限公司

## 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是  否

### 一、主要财务数据

#### (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	73,199,632.25	-21.71%	166,211,888.59	13.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,649,192.73	-49.61%	33,736,616.71	-41.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,398,461.92	-49.91%	32,682,051.88	-42.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-54,043,581.09	-0.91%
基本每股收益（元/股）	0.1739	-47.69%	0.2069	-40.55%
稀释每股收益（元/股）	0.1739	-47.69%	0.2069	-40.55%
加权平均净资产收益率	1.87%	-1.99%	2.29%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,623,624,137.60	1,563,562,870.86	3.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,490,531,300.46	1,456,803,734.35	2.32%	

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,020.00	5,020.00	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	141,140.74	756,820.16	
委托他人投资或管理资产的损益	159,046.78	418,885.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.19	4.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,381.02	89,885.48	
减：所得税影响额	60,861.92	216,050.28	
合计	250,730.81	1,054,564.83	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

	本报告期末	上年度末	变动比例	变动原因
货币资金	110,373,774.10	180,176,747.49	-38.74%	主要为应收账款回款一般集中在第四季度。
应收账款	413,474,730.05	315,236,346.78	31.16%	主要为本期内收入增加，回款滞后。
预付款项	25,446,578.78	8,415,378.45	202.38%	主要为本期内公司预付采购款增加。
存货		4,911,172.57	-100.00%	主要为上年报告期存货结转成本。
长期股权投资	9,985,609.02			主要为本期内公司增加对外股权投资。
开发支出	13,763,979.62	0.00		主要为本期内公司新增内部开发项目。
短期借款		10,000,000.00	-100.00%	主要为本期内偿还银行贷款。
应付账款	65,668,160.02	25,412,954.60	158.40%	主要为本期内公司采购增加。
预收款项	905,988.72	0.00		主要为本期内公司项目预收货款增加。
合同负债	2,096,611.10	5,182,258.52	-59.54%	主要为本期内已付合同款增加。
其他应付款	16,474,485.83	12,524,647.98	31.54%	主要为本期内公司部分对外投资款未付形成的负债增加。

其他流动负债	125,796.66	310,935.51	-59.54%	主要为本期合同负债税金减少。
未分配利润	112,521,679.06	78,785,062.35	42.82%	主要为本期实现利润增加。
	<b>年初至报告期末</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
营业成本	62,970,593.09	25,891,297.09	143.21%	主要为本期收入增加。
税金及附加	1,365,482.82	759,928.83	79.69%	主要为本期收入增加导致相关税金增加。
财务费用	-710,166.87	-1,682,092.43	-57.78%	主要为银行利息收入减少。
投资收益	314,494.30	0.00		主要为本期购买理财产品及对外投资增加。
所得税费用	484,987.74	5,671,620.80	-91.45%	主要为利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	33,736,616.71	57,440,874.21	-41.27%	主要为本期成本及相关费用增加，导致利润减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,829,233.03	22,818,799.17	-125.55%	主要为上期公司处置参股公司。
筹资活动产生的现金流量净额	-10,139,978.38	12,240,908.48	-182.84%	主要为本期偿还上期银行贷款。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,144	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	15.31%	23,876,848			
北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）—北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	其他	8.94%	13,940,506	2,582,279		
彭瀛	境内自然人	7.84%	12,233,278	12,233,025		
深圳市睿鸿置业发展有限公司	境内非国有法人	6.76%	10,551,313	10,551,313		
珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.65%	8,815,606	8,815,606		
郭训平	境内自然人	1.87%	2,916,155	2,914,941		
郑州众合网安信息科技有限公司	境内非国有法人	1.75%	2,724,890	2,519,099		
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创投股权投资企业（有限合伙）	其他	1.22%	1,900,368			
青岛海尔创业投资有限责任公司—群岛千帆（青岛）股权投资中心（有限合伙）	其他	1.16%	1,808,336			
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.09%	1,700,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条	股份种类			

	件股份数量	股份种类	数量
深圳中农大科技投资有限公司	23,876,848	人民币普通股	23,876,848
北京中关村并购母基金投资管理中心（有限合伙）—北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）	11,358,227	人民币普通股	11,358,227
深圳市达晨财智创业投资管理有限公司—深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	1,900,368	人民币普通股	1,900,368
青岛海尔创业投资有限责任公司—群岛千帆（青岛）股权投资中心（有限合伙）	1,808,336	人民币普通股	1,808,336
联通创新互联成都股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
周松祥	1,434,789	人民币普通股	1,434,789
李映彤	1,316,100	人民币普通股	1,316,100
宁波申毅投资管理有限公司—宁波申毅创合创业投资合伙企业（有限合伙）	1,063,291	人民币普通股	1,063,291
南通杉富股权投资合伙企业（有限合伙）	759,494	人民币普通股	759,494
孙国庆	730,300	人民币普通股	730,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳中农大科技投资有限公司的实际控制人李映彤（曾用名：李林琳）与深圳市睿鸿置业发展有限公司及珠海横琴普源科技合伙企业（有限合伙）的实际控制人李琛森系姐弟关系；彭瀛与郭训平、郑州众合网安信息科技有限公司为一致行动人；此外，公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	孙国庆信用证券账户持有 730,000 股。		

## (二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、业绩承诺补偿股份回购注销完成

在公司收购智游网安股权的交易中，业绩承诺方承诺智游网安2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,000万元、11,700万元，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]004546号及大华核字[2021]006922号），智游网安经审计的2019年度、2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为9,099.31万元、7,592.46万元，2019年度业绩承诺已完成，2020年度业绩承诺未完成。根据公司与业绩承诺方的约定，业绩承诺方合计应补偿9,049,599股，详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京智游网安科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2021-013）。经公司2020年年度股东大会审议通过，本次股份补偿方式采用股份回购注销方案，公司以总价人民币1元定向回购并依法予以注销。此后，公司就本次回购注销股份导致公司注册资本减少进行债权人公示，详见公司于2021年5月27日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销业绩补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-023）。2021年7月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述股份回购注销手续，公司总股本由165,052,625股变更为156,003,026股，详见公司于2021年7月29日披露的《关于业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2021-029）。

## 2、发行股份购买资产部分限售股份解除限售

公司发行股份购买智游网安股权新增限售股81,075,941股于2020年1月20日上市，2021年7月，公司为股东彭瀛及郑州众合网安信息科技有限公司满足解除限售条件的部分限售股申请解除限售，本次解除限售1,205,144股，占公司总股本（156,003,026股）的0.7725%，上市流通日为2021年8月6日，详见公司于2021年8月4日披露的《购买资产限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2021-032）。

## 3、章程及制度修订

2021年8月，公司根据现行法律法规及公司实际情况，对公司章程及部分制度进行了修订，详见公司于2021年8月27日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-037）、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《总经理工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《募集资金管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《职务授权及代理制度》。

## 4、重大诉讼进展

公司曾持有广州华星汽车有限公司（以下简称“广州华星”）5%股权，2000年11月已通过协议方式完成转让，但未办理相关工商变更手续。北京博恩君恒资产有限公司（以下简称“博恩君恒”）就广州华星债务清偿一事起诉公司，请求公司对上述债务承担连带清偿责任，深圳市南山区人民法院一审判决：驳回博恩君恒的诉讼请求。随后博恩君恒提起上诉，深圳市中级人民法院二审判决：驳回博恩君恒的上诉，维持原判，详见公司于2021年9月8日披露的《关于重大诉讼进展公告》（公告链接：2021-041）。

## 5、董事、监事、高级管理人员变更

独立董事陈欣宇女士因个人原因辞去公司独立董事职务，详见公司于2021年7月14日披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-027）。此后，公司于2021年9月29日召开第十届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于提名陈金海为第十届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于提名钟明霞为第十届董事会独立董事候选人的议案》，详见公司于2021年9月30日披露的《关于提名董事及独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-047）。

监事阮旭里先生因个人原因辞去公司监事职务，详见公司于2021年9月25日披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-044）。此后，公司于2021年9月29日召开第十届监事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于提名李钰为第十届监事会股东代表监事候选人的议案》，详见公司于2021年9月30日披露的《关于提名股东代表监事候选人的公告》（公告链接：2021-050）。

2021年10月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举陈金海为第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举钟明霞为第十届董事会独立董事的议案》与《关于选举李钰为第十届监事会股东代表监事的议案》，陈金海先生、钟明霞女士、李钰女士分别当选公司第十届董事会非独立董事、独立董事、第十届监事会股东代表监事，详见公司于2021年10月16日披露的《2021年第二次临时股东大会决议》（公告编号：2021-052）。

董事会秘书黄冰夏女士因个人原因申请辞去公司董事会秘书一职，同时一并辞去子公司北京智游网安科技有限公司董事职务。在聘任新的董事会秘书前，由公司董事长、总经理黄翔先生代行董事会秘书职责，详情请见于2021年9月25日披露的《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-043）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳国华网安科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	110,373,774.10	180,176,747.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,040,000.00	3,997,700.00
应收账款	413,474,730.05	315,236,346.78
应收款项融资		
预付款项	25,446,578.78	8,415,378.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,574,139.34	14,977,375.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		4,911,172.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,176,984.46	7,575,266.06
流动资产合计	575,086,206.73	535,289,986.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,985,609.02	
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产	2,695,928.24	2,695,928.24
投资性房地产	441,590.12	441,590.12
固定资产	2,310,992.78	1,992,164.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,913,630.95	27,944,659.07
开发支出	13,763,979.62	
商誉	987,403,647.75	987,403,647.75
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,022,552.39	7,794,894.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,048,537,930.87	1,028,272,884.33
资产总计	1,623,624,137.60	1,563,562,870.86
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,668,160.02	25,412,954.60
预收款项	905,988.72	
合同负债	2,096,611.10	5,182,258.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,424,575.74	7,806,065.61
应交税费	36,900,142.13	41,790,962.74
其他应付款	16,474,485.83	12,524,647.98
其中：应付利息		
应付股利	212,157.58	212,157.58
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	125,796.66	310,935.51
流动负债合计	129,595,760.20	103,027,824.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	800,000.00	800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	471,532.49	471,532.49
递延所得税负债	1,978,640.62	2,435,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,250,173.11	3,706,782.49
负债合计	132,845,933.31	106,734,607.45
所有者权益：		
股本	156,003,026.00	165,052,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,592,383.29	1,199,551,834.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,414,212.11	13,414,212.11
一般风险准备		
未分配利润	112,521,679.06	78,785,062.35
归属于母公司所有者权益合计	1,490,531,300.46	1,456,803,734.35
少数股东权益	246,903.83	24,529.06
所有者权益合计	1,490,778,204.29	1,456,828,263.41
负债和所有者权益总计	1,623,624,137.60	1,563,562,870.86

法定代表人：黄翔

主管会计工作负责人：陈金海

会计机构负责人：樊远程

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



一、营业总收入	166,211,888.59	146,979,353.01
其中：营业收入	166,211,888.59	146,979,353.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	125,244,495.73	76,537,602.48
其中：营业成本	62,970,593.09	25,891,297.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,365,482.82	75,928.83
销售费用	25,160,151.51	22,401,971.24
管理费用	15,216,938.26	12,637,500.02
研发费用	21,241,496.92	16,528,997.73
财务费用	-710,166.87	-1,682,092.43
其中：利息费用	130,095.84	205,295.85
利息收入	873,480.27	1,921,650.39
加：其他收益	2,093,061.61	1,687,611.84
投资收益（损失以“-”号填列）	314,494.30	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,935,993.74	-11,597,926.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,438,955.03	60,531,436.13
加：营业外收入	5,024.19	17,837.47
减：营业外支出		36,249.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,443,979.22	60,513,024.39
减：所得税费用	484,987.74	5,671,620.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,958,991.48	54,841,403.59
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,958,991.48	54,841,403.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,736,616.71	57,440,874.21
2.少数股东损益	222,374.77	-2,599,470.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	33,958,991.48	54,841,403.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,736,616.71	57,440,874.21
归属于少数股东的综合收益总额	222,374.77	-2,599,470.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2069	0.3480
（二）稀释每股收益	0.2069	0.3480

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：黄翔

主管会计工作负责人：陈金海

会计机构负责人：樊远程

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	108,234,159.22	81,962,176.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,774,834.17	577,952.14
收到其他与经营活动有关的现金	7,305,000.78	35,981,461.87
经营活动现金流入小计	117,313,994.17	118,521,590.37
购买商品、接受劳务支付的现金	73,396,387.28	54,433,385.23
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	51,813,401.15	47,394,974.67
支付的各项税费	16,406,661.60	7,354,322.09
支付其他与经营活动有关的现金	29,741,125.23	62,894,011.71
经营活动现金流出小计	171,357,575.26	172,076,693.70
经营活动产生的现金流量净额	-54,043,581.09	-53,555,103.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	418,885.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,020.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	600.00	21,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	51,588,549.23
投资活动现金流入小计	90,424,505.28	73,388,549.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,208,738.31	569,750.06
投资支付的现金	5,045,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	96,253,738.31	50,569,750.06
投资活动产生的现金流量净额	-5,829,233.03	22,818,799.17
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,446,204.33
筹资活动现金流入小计		12,446,204.33
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,095.84	205,295.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,882.54	
筹资活动现金流出小计	10,139,978.38	205,295.85
筹资活动产生的现金流量净额	-10,139,978.38	12,240,908.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-70,012,792.50	-18,495,395.68
加：期初现金及现金等价物余额	180,002,141.74	147,697,471.46
六、期末现金及现金等价物余额	109,989,349.24	129,202,075.78

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳国华网安科技股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 27 日