

成都卫士通信息产业股份有限公司

2021 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

2021 年，公司以数据安全业务为核心，重点加强以密码为核心的数据分类保护、安全监管治理、安全共享利用等数据安全技术研究和产品研制，突破隐私计算、人工智能等核心技术，探索数据共享流通新模式，积极构建数据治理新生态。大力发展基础安全业务，打造数据的密码基础算力，以芯片、软模块等产品为载体，针对金融、政务、电信、交通等关键基础设施行业的数据安全保护需求，推动密码在行业中的深度渗透及应用，实现密码在行业应用中的泛在化。全力发展网络安全业务，提升数据的安全防护能力，加速推动密码与国产基础软硬件的深度融合，建立以自主产品为核心的集约、高效的关键基础设施安全防护体系，输出数据治理能力和安全保障能力。重点发展安全应用业务，打造基于数据的安全业务应用系统，支撑不同类型、不同地域间的数据汇聚、互联互通和共享应用，保障数据产生、流转、存储与销毁全流程的数据安全。聚力开拓安全服务业务，通过体系联动的安全策略、弹性动态的系统防护、高效及时的响应处置服务，推动安全服务模式的服务化转型，实现体系化数据安全和网络安全能力交付。2021 年实现营业收入 278,896.80 万元，同比增长 17.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 23,804.81 万元，同比增长 47.48%；报告期末公司资产总额 706,591.98 万元，同比增长 9.03%；归属于上市公司股东的净资产 502,970.10 万元，同比增长 6.85%。

2、主要财务状况及变动原因分析

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入（元） | 2,788,967,984.57 | 2,383,704,942.48 | 17.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 238,048,110.30 | 161,408,158.18 | 47.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 169,889,651.09 | 147,191,217.80 | 15.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 680,866,348.44 | 628,289,103.29 | 8.37% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2813 | 0.1925 | 46.13% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2813 | 0.1925 | 46.13% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.86% | 3.49% | 上升 1.37 个百分点 |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 7,065,919,833.20 | 6,480,446,949.22 | 9.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,029,700,958.30 | 4,707,198,263.56 | 6.85% |

报告期，公司实现营业收入 27.89 亿元，较上年增加 4.05 亿元；其中，安全芯片与模块收入 5.04 亿元，占营业收入的比重为 18.06%，安全整机与系统收入 7.27 亿元，占营业收入的比重为 26.07%，安全集成与服务收入 15.58 亿元，占营业收入的比重为 55.87%。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，西南、华北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 |
|---------------------|----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 中电科（北京）网络信息安全有限公司 | 20000 | 289,109.16 | 277,410.43 | 23,082.33 | 892.52 | 1,287.36 |
| 成都二零嘉微电子有 限公司 | 13357.80 | 150,199.63 | 113,354.30 | 51,644.79 | 12,663.23 | 11,360.67 |
| 成都卫士通信息安全 技术有限公司 | 10000 | 265,578.18 | 32,536.15 | 200,252.03 | 5,439.06 | 5,315.83 |
| 成都二零瑞通移动通 信有限公司 | 5840 | 99,502.36 | 37,678.06 | 32,938.86 | 7,295.39 | 6,050.91 |

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的批复》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，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 353.20 万元，本报告期募集资金专用账户取得利息收入净额为 1,753.78 万元（包含结构性存款利息收入）。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 199,851.79 万元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 12,197.78 万元（包含结构性存款利息收入），以募集资金暂时补充流动资金占用 22,420.00 万元，募集资金账户余额为人民币 56,159.16 万元。

2021 年度，公司已按《深圳证券交易所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，公司向子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”）缴纳投资款 227.5 万元；公司与其他出资方同比例向参股公司工业信息安全（四川）创新中心有限公司缴纳剩余 50% 认缴出资额 800 万元；挂牌出售天津网安 35% 股权收到款项 2800 万元；挂牌出售深圳市虹安信息技术有限公司 10% 股权收到款项 0.0001 万元。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议召开情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议：

1、2021 年 2 月 6 日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

2、2021 年 4 月 13 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2021 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《公司 2020 年度经营工作总结和 2021 年度经营工作计划报告》、《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司 2020 年度利润分配的预案》、《关于计提 2020 年度资产减值准备的议案》、《关于公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的

专项说明》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》、《公司 2020 年年度报告及摘要》、《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《关于与中国电子科技财务有限公司 2021 年度持续关联交易预计的议案》、《与中国电子科技财务有限公司存贷款的风险处置预案》、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司组织架构设置的议案》、《关于<成都卫士通信息产业股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法>的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

4、2021 年 4 月 29 日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

5、2021 年 7 月 28 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2021 年 8 月 24 日，公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《2021 年半年度报告及摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》、《关于会计估计变更的议案》。

7、2021 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《公司 2021 年第三季度报告》、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。

8、2021 年 11 月 10 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过相关议案。

9、2021 年 11 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司 35% 股权的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

10、2021年12月29日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》。

（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2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会、2021年第二次临时股东大会、2021年第三次临时股东大会形成的决议，公司董事会完成了2020年度权益分派实施、续聘会计师事务所、选举非独立董事等工作。

（三）董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，审议并通过了《公司2020年度财务报告》、《公司2020年度内部控制自我评价报告》、《公司2020年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2020年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《2020年度其他需向审计委员会报告的检查情况》、《公司内部审计2020年度工作总结及2021年度工作计划》、《公司2021年一季度财务报告》、《公司2021年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2021年第一季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《2021年一季度其他需向审计委员会报告的检查情况》、《公司内部审计2021年一季度工作总结及第二季度工作计划》、《公司2021年半年度财务报告》、《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2021年半年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《2021年半年度其他需向审计委员会报告的检查情况》、《关于应收账款、其他应收款合并报表范围内关联方计提预期信用损失的会计估计变更的议案》、《公司内部审计2021年半年度工作总结及第三季度工作计划》、《公司2021年三季度财务报告》、《公司2021年三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2021年第三季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《2021年三季度其他需向审计委员会报告的检查情况》、《公司内部审计2021年三季度工作总结及第四季度工作计划》、《续聘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

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》。

（五）董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了4次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》等。

四、2022年度工作计划

1、董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，科学高效的决策重大事项，切实贯彻执行股东大会会议决议。秉承对公司全体股东负责的原则，积极推动公司以战略发展规划为牵引，持续优化业务结构，争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。

2、董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉着公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司的经营管理质量。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

2022年4月20日