成都卫士通信息产业股份有限公司

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-011

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以845,876,603为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	卫士通	股票代码	002268
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘志惠	舒梅
办公地址	成都市高新区云华路333号	成都市高新区云华路333号
传真	028-62386030	028-62386030
电话	028-62386166	028-62386169
电子信箱	westone_dm@163.com	westone_ad@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,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。

1、安全芯片迈在化应用进一步拓展

报告期内,公司不断升级密码基础算力,完成40Gbps高性能安全芯片设计验证,建立了5个型号涵盖4大平台的软件密码模块体系产品,其中,Windows、Linux平台的二级软模块为全国首次通过。面向新应用场景,实现低功耗安全芯片在物联网终端的广泛应用,实现嵌入式安全SE在党政、重点行业的融合应用。同时,加快向产业链上游发展,以芯片为基础,推动密码技术和安全服务在关键信息基础设施行业的泛在化应用。

2、车联网领域探索取得新突破

持续加大对新业务新场景的探索力度。报告期内,公司以深厚的密码技术积淀为基础,作为主要的密码厂商参与各类密码顶层专项的申报与试点建设工作,公司车联网商密应用示范项目入选工信部试点名单,实现了新领域的新突破。

3、互联网个人信息保护标杆项目落地

围绕“分类治理、多方信任、安全共享”的数据安全理念,面向互联网的个人数据、用户隐私、敏感数据防护等应用场景,积极开展与数据拥有方、数据运营方的合作,打造数据安合规共享生态和数据流通应用新模式,报告期内,与世纪华通在游戏数据领域落地了首个互联网游戏场景下的数据安全标杆项目。

4、云密码服务项目产生良好示范效应

进一步丰富密码服务平台的平台级产品能力,完善针对重点行业的场景化,通过为提供整合的密码资源、标准化应用接口、易用的密码产品,以实现密码使用的合理合规为目的,围绕个人信息保护,提供第三方加密和典型密码应用服务,如密码基础设施建设与运营、在线密码服务等。报告期内,公司建成全国首个省市一体化密码服务平台,并形成标杆示范效应,向全国市场推广。

5、高安全应用平台推广取得初步成效

以模讯为核心平台,形成了覆盖电子政务、公检法、金融、能源等重点行业的安全应用产品,针对安全通信、安全接入、安全管控三大场景保障重要工作信息的安全传递。报告期内,公司全面提升模讯产品的安全能力和亿级运营服务能力,已在政务、电信运营商、中国电科等大型政企单位广泛应用,并逐步构建起基于商用密码技术为核心的国家级移动安全应用平台。

6、新能源内生安全保障系统成功挂网应用

公司与国电南自、华电广东积极合作,开展联合攻关,不断深化“碳达标、碳中和”下新能源网络安全体系建设,报告期内,实现国内首套新能源集控商用密码内生安全保障系统成功挂网应用,解决了当前新能源领域因点多面广、设备离散等安全风险导致的突出问题,填补了密码技术在新能源集控领域中的应用空白,形成了系统化、体系化的密码应用整体解决方案,实现了密码保障与重要信息系统的同步规划、同步建设、同步运行,为新能源产业的发展提供坚实的安全保障。

7、安全服务能力持续提升

公司持续提升线上线下相结合的网络安全综合保障服务能力,推出功能持续完善的安全服务运营平台等平台化产品,通过赋能客户的方式,面向政府和企事业单位客户提供专业化服务。报告期内,公司建成全国首个省市一体化密码服务平台,并形成标杆示范效应,向全国市场推广。

8、政务省信任服务优势进一步巩固

公司通过融合自有产品与技术能力,形成针对网络基础设施、移动互联网、信息系统等的通用解决方案,以及针对政务信息系统典型应用场景的解决方案,其中,统一身份认证系统、信任服务系统、安全认证网关,零信任等系列产品与解决方案产值稳步提升。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	7,065,919,833.20	6,480,446,949.22	9.03%	5,956,625,043.53
归属于上市公司股东的净资产	5,029,700,958.30	4,707,198,263.56	6.85%	4,550,793,991.85
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	2,788,967,984.57	2,383,704,942.48	17.00%	2,103,759,987.90
归属于上市公司股东的净利润	238,048,110.30	161,408,158.18	47.48%	155,765,488.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	169,889,651.09	147,191,217.80	15.42%	120,905,436.58
经营活动产生的现金流量净额	680,866,348.44	628,289,103.29	8.37%	-97,886,037.33
基本每股收益(元/股)	0.2813	0.1925	46.13%	0.1858
稀释每股收益(元/股)	0.2813	0.1925	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%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	282,760,122.23	560,913,099.06	692,528,270.56	1,252,766,492.72
归属于上市公司股东的净利润	-76,199,276.00	34,162,557.61	51,511,540.43	228,573,288.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,726,626.01	34,068,228.13	47,969,623.31	165,578,425.66
经营活动产生的现金流量净额	-786,030,148.19	-149,484,012.93	-3,559,515.50	1,619,940,025.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,937	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,086	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
中国电子科技网络信息安全有限公司	国有法人	32.94%	278,750,040	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.99%	42,215,708	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.07%	25,983,229	0		
刘敏容	境内自然人	1.46%	12,354,431	0		
中融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.35%	11,392,040	0		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金	其他	1.34%	11,375,867	0		
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金	其他	1.22%	10,282,501	0		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	0.96%	8,159,755	0		
梁文	境内自然人	0.96%	8,089,315	0		
交通银行股份有限公司-诺安和鑫保本混合型证券投资基金	其他	0.83%	7,003,782	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东,中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人;2.中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司;3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	兴业银券参与融资融券业务,信用账户持股数量为12,354,431股;梁文参与融资融券业务,信用账户持股数量为7,989,315股。					

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司全资子公司中电科(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(草案)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。

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-014

成都卫士通信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”、“卫士通”)第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,用于主营业务相关的生产经营,使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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》(证监许可【2016】3214号)核准,公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股(A股)91,436,672股,每股面值1元,每股发行价格29.45元,共募集资金总额2,692,809,990.40元,扣除发行费用30,478,275.34元后,实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日到位,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。

二、募集资金存储情况

截至2022年4月15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12,461.46万元(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22,420万元,购买结构性存款30,000万元,募集资金余额为人民币26,422.84万元。

三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

前次用于暂时补充流动资金的募集资金已于2022年4月19日归还。

四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率、降低公司的财务费用,在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的前提下,公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会决议之日起12个月内,到期将归还至募集资金专户。

2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据公司目前业务发展的实际需要,在保障募集资金投资项目正常进行所需资金的前提下,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用,进而提高公司经营效益。本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用,到期将归还至募集资金专户,不存在变相改变募集资金用途的行为。

公司将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定进行募集资金的使用及管理,在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况,公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事高风险投资的情况说明

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事高风险投资。

4、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺

本公司承诺:本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易,同时使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资,不对卫士通及其控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行和损害投资者利益的情形。

因此,我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(二)保荐机构及保荐代表人意见

公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合”)对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查,认为:

1、卫士通本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金,有利于解决暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益,同时不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;

2、卫士通本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法规及公司章程要求。

因此,卫士通本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的,华泰联合对卫士通本次使用部分闲置募集资金不超过30,000.00万元暂时补充流动资金、使用期限不超过12个月的事项无异议。

(三)独立董事意见

公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审查,并发表独立意见如下:

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用,符合公司生产经营发展的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设的资金需求和项目正常进展,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币30,000万元,使用期限不超过12个月。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十七次会议决议;

2、公司第七届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

4、华泰联合证券有限责任公司关于成都卫士通信息产业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-015

成都卫士通信息产业股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“卫士通”)于2022年4月20日召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议,审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果,公司根据《企业会计准则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的要求,对截至2021年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查,并对相关资产价值是否出现减值迹象进行了充分地分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产范围为2021年末的应收账款、其他应收款、存货、合同资产、在建工程等资产。经全面清查和资产减值测试后,公司2021年度预计计提资产减值准备12,636.80万元,核销或转回、减少合计1,782.73万元。具体明细如下表:

单位:万元

项目	期初数	本年计提	本年核销或转回	本年减少	期末数
1.应收票据坏账准备		15.88			15.88
2.应收账款坏账准备	34,244.00	-1,271.26	422.74		32,550.00
3.其他应收款坏账准备	2,176.49	2,094.17	38.25	21.85	4,210.55
4.存货跌价准备	2,977.30	6,759.40	1,219.89		8,516.81
5.合同资产减值准备	595.22	-218.57			376.65
6.在建工程减值准备		4,716.43			4,716.43
7.无形资产减值准备		540.75			540.75
8.商誉减值准备	0.80				0.80
9.其他权益工具减值准备	80.00		80.00		
合计	40,073.81	12,636.80	1,760.88	21.85	50,927.86

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2021年度计提各项资产减值准备合计12,636.80万元,核销或转回、减少合计1,782.73万元,上述事项将减少2021年度利润总额10,854.07万元,减少2021年度所有者权益和净利润10,854.07万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事所审计,最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据坏账准备

资产名称	应收票据
账面余额(万元)	40,668.43
本次计提后累计减值准备(万元)	15.88
资产可回收金额(万元)	40,652.55
资产可回收金额的计算过程	本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的老今证据的,应收票据单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的老今证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》,公司关于应收票据坏账准备计提的会计政策。
计提原因	公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,计提预期信用损失。

2、应收账款坏账准备

资产名称	应收账款
账面余额(万元)	111,911.02
本次计提后累计减值准备(万元)	32,550.00
资产可回收金额(万元)	79,361.02
资产可回收金额的计算过程	本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的老今证据的,应收账款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的老今证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》,公司关于应收账款坏账准备计提的会计政策。
计提原因	公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,计提预期信用损失。

3、其他应收账款坏账准备

资产名称	其他应收款
账面余额(万元)	12,192.54
本次计提后累计减值准备(万元)	4,210.55
资产可回收金额(万元)	7,981.99
资产可回收金额的计算过程	本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的老今证据的其他应收款单独确定其信用损失。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的老今证据时,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的判断,依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》,公司关于其他应收款坏账准备计提的会计政策。
计提原因	公司参考历史信用损失经验,根据款项性质划分组合,计提预期信用损失。

4、存货跌价准备

资产名称	存货
账面余额(万元)	105,364.37
本次计提后累计跌价准备(万元)	8,516.81
资产可回收金额(万元)	96,847.56
资产可回收金额的计算过程	公司期末对存货进行金丽清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》,公司会计政策相关规定。
计提原因	公司期末部分存货成本高于可变现净值,按期末个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

5、合同资产减值准备

资产名称	合同资产
账面余额(万元)	9,128.30
本次计提后累计减值准备(万元)	376.65
资产可回收金额(万元)	8,751.65
资产可回收金额的计算过程	公司以预期信用损失为基础,结合项目合同结算周期、债务人所处行业及对未来经济状况的预测等确定其减值损失。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》,公司会计政策相关规定。
计提原因	公司参考历史经验,结合项目合同结算周期、债务人所处行业及对未来经济状况的预测等,计提资产减值损失。

6、在建工程减值准备

资产名称	在建工程
账面余额(万元)	116,309.74
本次计提后累计减值准备(万元)	4,716.43
资产可回收金额(万元)	111,593.31
资产可回收金额的计算过程	公司根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》,公司会计政策相关规定。
计提原因	子公司北京网安以和解方案(草案)能够实施为预期,并考虑增加出资预计金额的基础上对该房产进行了减值测试,详见 2021年年度报告第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 注释 40、或者事项2.或者事项2。

7、无形资产减值准备

资产名称	无形资产
账面余额(万元)	38,218.65
已累计摊销额	19,309.37
本次计提后累计减值准备(万元)	540.75
资产可回收金额(万元)	18,368.54
资产可回收金额的计算过程	公司根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》,公司会计政策相关规定。
计提原因	公司对存在减值迹象的资产进行减值测试,发现部分无形资产因相关技术已被更新替代,产品研制技术标准发生变化或特定行业市场需求降低等影响,已停止相关生产,经营活动。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

经核查,董事会审计委员会认为:公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定,是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,计提资产减值准备后,能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查,独立董事认为:公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分,履行了相应的审批程序,符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,符合公司实际情况,计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

经核查,监事会认为:公司2021年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定,依据充分,决策程序合法,能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十七次会议决议;

2、第七届监事会第十七次会议决议;

3、公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十二日

证券代码:002268 证券简称:卫士通 公告编号:2022-016

成都卫士通信息产业股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2022年预计日常关联交易事项包括采购商品、销售商品、提供劳务、接受劳务、租赁等,关联人主要为本公司实际控制人中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)及其下属研究所、公司,关联人不存在被列为失信被执行人的情形。

2、2022年关联交易预计总金额及2021年同类交易实际发生总金额如下:

单位:万元

关联交易类别	2022年预计总金额	2021年实际发生总金额
销售商品、提供劳务	78,000	62297.33
采购商品、接受劳务	34,500	24406.96
租赁	800	710.96

3、公司2022年日常关联交易预计事项已经于2022年4月20日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过。根据深交所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,第七届董事会第二十七次会议审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》时,关联董事陈鑫先生、杨新先生、汪再军先生、仲恺先生、孟玲女士回避表决,非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股东大会审议上述关联交易时,控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称“中国网安”)及其他关联股东将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

本公司预计2022年发生的日常关联交易内容如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2021年发生金额
销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	60000	6,512.46	52781.54
	中国网安及其他下属单位	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	3000	33.05	230.80
	中国电科及其他下属单位	安全产品及集成等,技术开发、技术服务等	市场定价	15000	2,219.60	9285.00
	小计	——	——	78000	8,765.11	62297.33
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	16500	63.75	11619.48
	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	10000	7,357.10	7820.88
	中国电科及其他下属单位	采购元器件及集成设备等,技术开发、技术服务等	市场定价	8000	3,214.39	4966.60
	小计	——	——	34500	10635.24	24406.96
租赁	中国网安及其下属单位	租入房屋、设备等,出租房屋、设备等	市场定价	800	4.8	710.96

注:由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多,公司难以披露全部关联人信息,因此公司在预计2022年日常关联交易时采用简化披露的方式,其中预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的,单独列示上述信息,其他关联人以控股股东、实际控制人为口径进行合并列示。

(三)2021年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
销售商品、提供劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	安全产品及集成,技术开发、技术服务等	52781.54	56700	18.93%	93.09%	2021年4月22日,巨潮资讯网
	中国网安及其他下属单位	安全产品及集成,技术开发、技术服务等	230.80	3300	0.08%	6.99%	2021年4月22日,巨潮资讯网
	中国电科及其他下属单位	安全产品及集成,技术开发、技术服务等	9285.00	15000	3.33%	61.90%	2021年4月22日,巨潮资讯网
	小计	——	62297.33	75000	22.34%	83.06%	——
采购商品、接受劳务	中国电子科技集团公司第三十研究所	采购元器件及集成设备,技术开发、技术服务等	11619.48	18000	4.49%	64.55%	2021年4月22日,巨潮资讯网
	中国网安及其他下属单位	采购元器件及集成设备,技术开发、技术服务等	7820.88	8000	3.02%	97.76%	2021年4月22日,巨潮资讯网
	中国电科及其他下属单位	采购元器件及集成设备,技术开发、技术服务等	4966.60	5000	1.92%	99.33%	2021年4月22日,巨潮资讯网
	小计	——	24406.96	31000	9.42%	78.73%	——
租赁	中国网安及其下属单位	租入房屋、设备等,出租房屋、设备等	710.96	262	35.72%	271.36%	2021年4月22日,巨潮资讯网
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司在进行年度关联交易预计前,基于当时的市场前景、合作关系、实际履约能力等对关联交易进行了充分的评估和调研,受市场及部分项目自动时间推迟的影响,公司相关的商品购销和技术开发关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2021年度公司部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异,主要是受市场影响,且部分项目启动时间推迟、关联交易产品“数通器”受开、公平、公正“的市场交易原则,符合相关法律规定,未出现损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、中国电子科技集团有限公司(及其下属单位)

中国电子科技集团有限公司于2002年3月成立,主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设,重大电子装备、软件、基础元器件和功能材料的研制、生产及保障服务。中国电科是中央直接管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,是国内唯一覆盖电子信息技术全领域的大型科技集团。中国电科现有二级成员单位50家,上市公司10家;拥有国家级重点实验室18个,国家级研究中心和创新中心10个,北京、天津、重庆等地高科技园区和产业基地10余个。

2、中国电子科技网络信息安全有限公司(及其下属单位)

中国电子科技网络信息安全有限公司成立于2015年5月8日,注册资本20亿元,是中国电科根据国家安全战略发展需要,经国务院批准,以深耕信息安全和物理安全领域的中国电子科技集团公司第三十研究所,中国电子科技集团公司第三十三研究所为核心,汇聚中国电子科技集团有限公司内部资源重点打造的网络信息安全子集团,主要面向国家重要领域、行业、公众市场,构建信息安全产品、安全信息系统、信息安全服务与测评、安全运营和系统安全集成五大业务板块。

3、中国电子科技集团公司第三十研究所

中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称“三十所”)成立于1964年,法定代表人陈鑫,住所为四川省成都市高新区创业路6号,举办单位为中国电子科技集团有限公司,经营范围为信息安全和保密,通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务。

(二)与本公司的关联关系

中国电科下属全资子公司中国网安为本公司控股股东,中国电科为本公司的实际控制人;三十所为中国网安控制的下属单位;中国电科下属单位与本公司同受中国电科控制。

(三)履约能力分析

上述关联人经营正常,财务状况和资信较好,具备履约能力,以往关联交易付款正常,未出现过坏账风险。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价原则和依据

公司关联交易价格主要分别采用以下方式确定:

1、标准产品买卖,主要采取招标方式或三家以上供应商综合评定的方式确定供给方,采购方在市场建议或交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格,最终价格维持在市场报价范围以内;

2、定制化产品买卖和技术服务的交易,参照市场定价模式确定价格,即通过采购方招标、供给方通过成本估算、利润测算后通过投标价格策略拟定、价格谈判确定价格;

3、租赁,系根据市场价格确定。

(二)关联交易协议的签署情况

在获得董事会、股东大会授权后,公司将适时与关联方签署相关合同。

四、关联交易目的和对