证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2021-016

成都卫士通信息产业股份有限公司

【2020】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。

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846,294,603为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2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	成都市高新区天华路333号	成都市高新区云华路333号	
电话	028-62386166	028-62386169	
电子信箱	westone_dm1@163.com	westone_zx@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

卫士通公司一直致力于网络安全领域相关产品的开发及技术研究。经过20余年的耕耘,业务范围已覆盖安全产品、安全服务和安全集成三大板块。

1.安全产品。公司长期为政府、央企、金融、能源等客户提供密码基础产品、通用安全产品、行业应用产品和新兴技术领域产品。

(1)密码基础产品。密码基础产品是公司一直以来的核心产品,公司提供全系列、全产业链的密码产品,包括密码模块、密码机和基础设施。密码模块有智能密码机芯和商用PCI-E密码卡;密码机有服务器密码机、签名验签服务器;基础设施有密钥管理系统、数据证书认证系统。

(2)通用安全产品。包括安全管理、安全应用、环境安全、区域边界安全、通信网络安全与传输安全六个部分类。安全管理类含安全运行监管系统、设备统一管理中心、中华卫士高级威胁监测分析系统等产品。安全应用类含物联安全密钥通信、TDE数据库安全产品、卫士通导入导出安全管控系统、卫士通电子文档安全管理系统、卫士云盘。环境安全类含安全视频监控系统、区域边界安全类含中华卫士网络防火墙、卫士通安全网关、中华卫士网络安全隔离与信息单向导入系统、中华卫士安全隔离与交换系统。通信网络安全类含IPSec VPN安全网关、SSL VPN安全网关、中华卫士交换机。传输安全类含主机监控与审计系统、传输安全管理系统与传输安全终端系统。

(3)行业应用产品。公司的行业应用产品覆盖电子政务、公检法、金融、能源等重点行业,具备行业特色。主要包含信任服务设施、电子公文安全交换系统、统一身份认证系统、涉案财物集中管理信息平台、检察机关大数据智能分析系统、青少年刑法教育平台、青少年违法犯罪分析平台、金融数据密码机、金融IC卡密钥管理系统、统一密码服务系统、电力系统专用纵向加密认证装置等产品。

(4)新兴技术领域产品。主要包括云计算与移动办公两大分类。有云服务器密码机、云密码资源池管理平台、数据脱敏系统、安全移动办公系统、移动安全公云系统、安全无纸化会议系统、雄木环安全记事本等产品。

2.安全服务。基于公司核心技术和核心产品,依托公司强大的技术支持,专家团队及高安全平台,为用户提供安全运营服务与密码运营服务等安全能力,在安全运营服务方面,通过线上线下相结合的安全集合运营服务模式,打造对重要信息系统进行全天候全方位的安全监测能力,提供网络安全协同防御和应急响应服务,赋约化的安全的护和检测服务,在密码运营服务方面,通过密码服务平台将密用户提供层次化、可定制的密码服务,并提供密评密测等服务,满足系统等保评测要求。

3.安全集成。公司依托雄厚的技术支持和强大的营销网络为各层次用户提供的系统集成及全生命周期安全支持与服务,包括项目规划、整体解决方案设计、工程建设、用户培训等。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,383,704,942.48	2,103,769,987.90	2,103,769,987.90	13.31%	1,930,998,380.73	1,930,998,380.73
归属于上市公司股东的净利润	161,408,158.18	156,765,488.34	156,765,488.34	3.62%	120,204,513.73	120,204,513.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,191,217.80	120,906,436.58	120,906,436.58	21.74%	100,816,597.78	100,816,597.78
经营活动产生的现金流量净额	628,289,103.29	-97,886,037.33	-97,886,037.33	741.86%	32,868,967.49	32,868,967.49
基本每股收益(元/股)	0.1925	0.1858	0.1858	3.61%	0.1434	0.1434
稀释每股收益(元/股)	0.1925	0.1858	0.1858	3.61%	0.1434	0.1434
加权平均净资产收益率	3.49%	3.48%	3.48%	上升0.01个百分点	2.78%	2.78%

2020年末	2019年末			本年末比上年末增减	2018年末	
	调整前	调整后	调整后		调整前	调整后
资产总额	6,480,446,949.22	5,966,625,043.53	5,966,625,043.53	8.79%	6,220,278,883.90	6,220,278,883.90
归属于上市公司股东的净资产	4,707,198,263.56	4,560,793,991.85	4,560,793,991.85	3.44%	4,406,885,517.19	4,406,885,517.19

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因2020年执行新收入准则调整资产负债表项目,不影响损益。

(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	59,030,952.58	374,170,653.71	546,628,201.07	1,403,875,135.12
归属于上市公司股东的净利润	-135,858,021.11	3,388,615.60	38,641,530.97	255,236,032.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,082,000.00	3,240,907.97	38,089,188.21	241,943,121.62
经营活动产生的现金流量净额	-424,884,301.47	21,417,813.80	22,257,304.88	1,009,498,286.08

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

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(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	52,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,184	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	35.43%	297,034,156	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	31,262,310	0		
建信基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划	其他	1.96%	16,414,814	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.94%	16,298,813	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.65%	13,800,000	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	7,819,377	0		
东海基金－鸿发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划	其他	0.85%	7,164,372	0		
杨梦媛	境内自然人	0.83%	6,991,049	0		
朱向军	境内自然人	0.79%	6,657,193	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.66%	5,561,802	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,上述两家公司存在关联关系;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)

杨梦媛参与融券业务,信用账户持股数量为6,991,049股;朱向军参与融资融券业务,信用账户持股数量为4,268,635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法人股东关系情况

√ 适用 □ 不适用

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,在数字经济蓬勃发展、太国博弈加剧的宏观环境催化下,数据成为战略资源,新技术新生新安全风险,网络安全的需求边界明显扩大;央企价值机制稳价值明显提高,公司紧紧抓新格局下的战略安全行业政策和市场趋势,聚焦网络安全主责主业和国有重业发展需要,继续深耕在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位,进一步提升市场竞争力,围绕以业务为纬,行业纵向贯通,区域横向覆盖的总体原则,采取灵活制度的市场部署与策略,聚焦行业发展,推进区域联动,使公司的企业信息资具有存续性,不存在因资产公司业务分离并向市场开拓发新业务策划,大力培育公司发展新动能,不断提升企业管理水平,2020年实现营收收入2381.37亿元,同比增长13.31%;实现归属于上市公司股东的净利润16.14亿元,同比增长3.62%;扣除非经常性损益后的净利润为14.72亿元,同比增长21.74%,归属于上市公司股东的净资产40.71亿元,同比增长3.44%。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因2020年执行新收入准则调整资产负债表项目,不影响损益。

(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	59,030,952.58	374,170,653.71	546,628,201.07	1,403,875,135.12
归属于上市公司股东的净利润	-135,858,021.11	3,388,615.60	38,641,530.97	255,236,032.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,082,000.00	3,240,907.97	38,089,188.21	241,943,121.62
经营活动产生的现金流量净额	-424,884,301.47	21,417,813.80	22,257,304.88	1,009,498,286.08

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

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(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	52,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,184	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	35.43%	297,034,156	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	31,262,310	0		
建信基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划	其他	1.96%	16,414,814	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.94%	16,298,813	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.65%	13,800,000	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	7,819,377	0		
东海基金－鸿发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划	其他	0.85%	7,164,372	0		
杨梦媛	境内自然人	0.83%	6,991,049	0		
朱向军	境内自然人	0.79%	6,657,193	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.66%	5,561,802	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,上述两家公司存在关联关系;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)

杨梦媛参与融券业务,信用账户持股数量为6,991,049股;朱向军参与融资融券业务,信用账户持股数量为4,268,635股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及法人股东关系情况

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,在数字经济蓬勃发展、太国博弈加剧的宏观环境催化下,数据成为战略资源,新技术新生新安全风险,网络安全的需求边界明显扩大;央生价值机制稳价值明显提高,公司紧紧抓新格局下的战略安全行业政策和市场趋势,聚焦网络安全主责主业和国有重业发展需要,继续深耕在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位,进一步提升市场竞争力,围绕以业务为纬,行业纵向贯通,区域横向覆盖的总体原则,采取灵活制度的市场部署与策略,聚焦行业发展,推进区域联动,使公司的企业信息资具有存续性,不存在因资产公司业务分离并向市场开拓发新业务策划,大力培育公司发展新动能,不断提升企业管理水平,2020年实现营收收入2381.37亿元,同比增长13.31%;实现归属于上市公司股东的净利润16.14亿元,同比增长3.62%;扣除非经常性损益后的净利润为14.72亿元,同比增长21.74%,归属于上市公司股东的净资产40.71亿元,同比增长3.44%。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因2020年执行新收入准则调整资产负债表项目,不影响损益。

(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	59,030,952.58	374,170,653.71	546,628,201.07	1,403,875,135.12
归属于上市公司股东的净利润	-135,858,021.11	3,388,615.60	38,641,530.97	255,236,032.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,082,000.00	3,240,907.97	38,089,188.21	241,943,121.62
经营活动产生的现金流量净额	-424,884,301.47	21,417,813.80	22,257,304.88	1,009,498,286.08

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

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(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	52,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,184	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	35.43%	297,034,156	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	31,262,310	0		
建信基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划	其他	1.96%	16,414,814	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.94%	16,298,813	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.65%	13,800,000	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	7,819,377	0		
东海基金－鸿发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划	其他	0.85%	7,164,372	0		
杨梦媛	境内自然人	0.83%	6,991,049	0		
朱向军	境内自然人	0.79%	6,657,193	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.66%	5,561,802	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,上述两家公司存在关联关系;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)

杨梦媛参与融券业务,信用账户持股数量为6,991,049股;朱向军参与融资融券业务,信用账户持股数量为4,268,635股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及法人股东关系情况

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年,在数字经济蓬勃发展、太国博弈加剧的宏观环境催化下,数据成为战略资源,新技术新生新安全风险,网络安全的需求边界明显扩大;央生价值机制稳价值明显提高,公司紧紧抓新格局下的战略安全行业政策和市场趋势,聚焦网络安全主责主业和国有重业发展需要,继续深耕在电子政务、金融、能源、军工等传统优势行业的市场地位,进一步提升市场竞争力,围绕以业务为纬,行业纵向贯通,区域横向覆盖的总体原则,采取灵活制度的市场部署与策略,聚焦行业发展,推进区域联动,使公司的企业信息资具有存续性,不存在因资产公司业务分离并向市场开拓发新业务策划,大力培育公司发展新动能,不断提升企业管理水平,2020年实现营收收入2381.37亿元,同比增长13.31%;实现归属于上市公司股东的净利润16.14亿元,同比增长3.62%;扣除非经常性损益后的净利润为14.72亿元,同比增长21.74%,归属于上市公司股东的净资产40.71亿元,同比增长3.44%。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

因2020年执行新收入准则调整资产负债表项目,不影响损益。

(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	59,030,952.58	374,170,653.71	546,628,201.07	1,403,875,135.12
归属于上市公司股东的净利润	-135,858,021.11	3,388,615.60	38,641,530.97	255,236,032.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,082,000.00	3,240,907.97	38,089,188.21	241,943,121.62
经营活动产生的现金流量净额	-424,884,301.47	21,417,813.80	22,257,304.88	1,009,498,286.08

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

□ 是 √ 否

4.股东及股东情况

(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	52,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,184	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	35.43%	297,034,156	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.73%	31,262,310	0		
建信基金－工商银行－中航信托－中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划	其他	1.96%	16,414,814	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	1.94%	16,298,813	0		
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	1.65%	13,800,000	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	7,819,377	0		
东海基金－鸿发银行－云南国际信托－云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划	其他	0.85%	7,164,372	0		
杨梦媛	境内自然人	0.83%	6,991,049	0		
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.69%	5,815,602	0		
王建祥	境内自然人	0.67%	5,651,295	0		

成都卫士通信息产业股份有限公司关于举行2020年度业绩说明会的公告

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")2020年度报告已于2021年4月22日发布,公司将于2021年5月14日(星期五)下午15:00—17:00在全景网投资者关系互动平台"(http://rz.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:总经理仲伯光生、董事会秘书廖研条总监和志愿女士、独立董事冯渊女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月13日(星期四)12:00前访问http://irm.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将对2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(长按识别二维码进入问题征集专题页面)

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十二日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2021-014

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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")第七届董事会第十六次会议于2021年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由董事长王文胜先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人(陈鑫、冯渊即场出席,王文胜、段启广、周玮、任立勇通过远程视频等方式出席),公司监事和高级管理人员列席了本次会议,公司董事会秘书廖研条总监和志愿女士出席会议并作了会议情况说明。会议召开的程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度董事会工作报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度董事会工作报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2020年度公司财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大华审字[2021]004409号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入238,370.49万元,同比上升13.31%;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%;报告期末公司资产总额6,480,446.94万元,同比增长8.79%;归属于上市公司股东的所有者权益470,719.83万元,同比增长3.44%。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事、监事会对该报告发表意见如下:

《公司2020年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会相关意见的详细内容请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2021年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润13,963,614.77元,提取法定盈余公积1,396,361.48元后,加上上年度未分配利润144,328,656.86元,本年度可供分配利润为156,895,910.15元。

根据公司章程的规定,公司拟以2020年度的利润分配提出如下预案:

以董事会召开日总股本846,294,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利16,925,892.06元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增0股,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是公司根据目前经营状况、现金流状况、未来发展资金需求等因素,并考虑公司股东的合理回报,兼顾了公司发展需求和股东的投资回报,有利于公司的持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于计提2020年度资产减值准备的公告》

(八)审议通过《关于2020年度董事会存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年度董事会存放与使用情况的专项报告》请见2021年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(九)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度内部控制评价报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十)审议通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年度社会责任报告的议案》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十一)审议通过《关于2020年度内部控制规则落实情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年度内部控制规则落实情况的专项报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十二)审议通过《关于2020年度董事会履行社会责任情况的专项报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年度董事会履行社会责任情况的专项报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十三)审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十四)审议通过《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十五)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2021年度日常关联交易预计公告》请见2021年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十六)审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司开展关联存款、贷款业务暨关联交易的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的意见,《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《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公告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十七)审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事、监事会对该报告发表意见如下:

《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十八)审议通过《关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(十九)审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开公司2020年度股东大会的通知》请见2021年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事关于第七届董事会第十六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

二〇二一年四月二十二日

证券代码:002268　证券简称:卫士通　公告编号:2021-015

成都卫士通信息产业股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

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")第七届监事会第十二次会议于2021年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年4月10日以专人送达、电子邮件等方式送达各参会人。会议由监事会主席薛晓琴先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人(其中薛晓琴、张述晨现场出席,程虹通过通讯方式出席),会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度监事会工作报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《公司2020年度监事会工作报告》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2020年度公司财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具大华审字[2021]004409号带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司2020年实现营业收入238,370.49万元,同比上升13.31%;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%;报告期末公司资产总额6,480,446.94万元,同比增长8.79%;归属于上市公司股东的所有者权益470,719.83万元,同比增长3.44%。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个环节、各个环节中起了较好的控制和防范作用,公司董事会提交的《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过《公司2020年度利润分配的预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度母公司实现净利润13,963,614.77元,提取法定盈余公积1,396,361.48元后,加上上年度未分配利润144,328,656.86元,本年度可供分配利润为156,895,910.15元。

根据公司章程的规定,公司拟以2020年度的利润分配提出如下预案:

以董事会召开日总股本846,294,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计派发现金红利16,925,892.06元。在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的,将按照分配总额不变的原则相应调整。

公司拟以资本公积向全体股东每10股转增0股,不送红股,不以公积金转增股本。

本次利润分配预案是公司根据目前经营状况、现金流状况、未来发展资金需求等因素,并考虑公司股东的合理回报,兼顾了公司发展需求和股东的投资回报,有利于公司的持续稳定发展,符合公司及全体股东的利益。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个环节、各个环节中起了较好的控制和防范作用,公司董事会提交的《公司2020年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》以及《监事会关于《公司2020年度内部控制自我评价报告》的意见》请见2021年4月22日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(六)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2021年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(七)审议通过《关于2020年度利润分配的预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于2020年度利润分配的预案》请见2021年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(八)审议通过《关于2020年度内部控制审计报告的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

《关于计提2020年度资产减值准备的公告》

(九)审议通过《关于2020年度董事会履