证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2025-010

中电科网络安全科技股份有限公司

2024 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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
√适用 □不适用
大信会计师事务所(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利润分配预案为:以845,677,003为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6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	电科网安	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	邵梅	
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	028-62386000	028-62386000	
电话	028-62386166	028-62386166	
电子信箱	ir@westcost.com.cn	ir@westcost.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司紧密围绕国家战略目标,重点布局密码、网络安全和数据安全三大板块,充分发挥核心能力与市场优势,强化全国化市场布局,优化公司业务结构,不断挖掘发展新动能,持续打造以密码为核心的数据智能安全服务商的品牌形象。
(1)密码
持续深耕政府、金融、能源市场,加速密码在公安、医疗、信息资源、军工等行业的融合应用,重点突破公安、运营商、医院、疾控等领域商用密码应用系列解决方案,创新“产品+服务+监管”模式,满足全国重点密码应用示范项目,快速响应市场需求电力二级密码机、高性能金融数据密码机、4G高端VPN等多款有竞争力的产品,加快将自主研发全芯片市场,车规级安全芯片成功进入一汽、东风等大型车企供应链并形成小批量出货,迎合了汽车电子行业应用关键一步。
(2)网络安全
持续全面国家标准规范研制和重大课题,持续提升网络安全服务和安全运营能力,在安全保密方面,作为重点单位全面参与技术体系和重要产品的标准建设工作,承担主管部门科研项目,在精准安全、保密监测、移动办公、涉密区等领域打造一系列新产品,产品获得省部级一等奖1项。在安全服务方面,持续完善新一代网络安全运营中心解决方案,不断补齐安全运营平台能力,推出基于运营平台的安全托管服务,在城市群推行网服务,分布式重保服务等新服务产品,安全运营服务在央企市场实现大突破,新落地多家央企客户。在安全应用方面,以政府机关和中央企业用户为安全方机手,安全即时通信系统,安全无纸化会议系统等重点产品突破新疆自治区公务市场以及多家央企用户市场。
(3)数据安全
利用国家政府和央企的数据安全的用与安全的护盾来进行业务渗透,加速打造数据加密系列产品,数据安全监测等平台化产品,个人信息合规审计等系统产品。重点打造了电力、银行、法院、民航等领域典型场景数据安全解决方案,体系化完善跨境数据安全解决方案。紧密支撑国家网信办数据跨境、个人信息合规审计工作,支撑国家数据局、自然资源部、国家广播电视总局等行业部委开展数据安全顶层工作,并结合行业需求牵引打造数据安全监测、数据加密、动态脱敏等重点产品。
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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,198,413,777.39	7,626,804,389.40	-5.62%	7,666,748,883.06
归属于上市公司股东的净资产	5,646,306,741.24	5,536,555,722.76	1.98%	5,234,864,248.23
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	2,467,273,131.54	3,072,775,783.47	-19.71%	3,438,032,692.66
归属于上市公司股东的净利润	168,150,563.89	348,762,592.11	-51.85%	306,436,944.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,796,633.14	301,463,171.95	-66.23%	263,372,647.23
经营活动产生的现金流量净额	-470,030,677.59	597,317,693.97	-178.69%	339,238,214.43
基本每股收益(元/股)	0.1870	0.4123	-54.64%	0.3624
稀释每股收益(元/股)	0.1870	0.4123	-54.64%	0.3624
加权平均净资产收益率	2.83%	6.48%	下降3.65个百分点	5.90%

(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	128,337,109.62	512,360,874.75	351,925,190.83	1,474,649,956.34
归属于上市公司股东的净利润	-193,523,888.81	-21,852,727.96	2,156,221.40	371,371,968.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,608,308.21	-34,376,134.45	-2,211,047.38	336,992,123.18
经营活动产生的现金流量净额	-516,257,943.00	-120,811,687.77	-301,446,962.48	468,485,815.66

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.股东及股东信息
(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	87,152	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	77,425	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(不含通过转融通出借股份)

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	32.96%	278,750,040.00	0	不适用	0
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.38%	20,137,495.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	14,296,256.00	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.00%	8,443,056.00	0	不适用	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	0.57%	4,849,029.00	0	不适用	0
刘超	境内自然人	0.36%	3,085,000.00	0	不适用	0
庄楚雄	境内自然人	0.34%	2,905,000.00	0	不适用	0
郭伟	境内自然人	0.32%	2,736,399.00	0	不适用	0
夏翊	境内自然人	0.29%	2,435,032.00	0	不适用	0
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	0.27%	2,306,400.00	0	不适用	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) 庄楚雄参与融资融券业务,通过信用账户持股2,850,000股;夏翊参与融资融券业务,通过信用账户持股2,435,032股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借股份情况说明
√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	4,933,229	0.58%	331,000	0.04%	4,849,029	0.57%	0	0.00%
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	3,272,356	0.39%	969,400	0.11%	8,443,056	1.00%	0	0.00%

前10大股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(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控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
1.报告期内公司主要经营情况
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”)向北京金本科华网地产开发有限公司(以下简称“金本科华”)购买位于北京市丰台区花乡四合庄1516-15地块上54办公商业楼,由于开发商金本科华违约,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,金本科华已进入破产程序,2021年1月25日,破产管理人主持召开第二次债权人会议,并提出了“整体化解方案的工作思路,法院、破产管理人拟通过推进整体化解相关工作,并于2022年成立(和解方案)(草案)初稿,截至目前,法院、管理人处在就和解方案向所主要债权人访问和取得初步意向阶段,和解方案推荐在第二次债权人会议上会以及上会前推荐通过表决并提请法院认可存在不确定性。截至2024年12月31日,上述房产剩余于“在建工程”,账面原值1,163,087,386.37元,累计计提减值准备47,807,373.02元。
证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2025-012

中电科网络安全科技股份有限公司关于举行2024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。
中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度报告于2025年4月26日披露,为使广大投资者更加深入全面地了解公司的经营情况,公司将于2025年5月20日(星期二)下午15:00-16:00采用网络远程方式举办2024年度业绩说明会,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入“云说课”栏目参与本年度业绩说明会。
拟出席本年度业绩说明会的人员有:副总经理魏跃宏先生(代行总经理职责),董事会秘书兼财务总监刘志惠女士,独立董事周卫平先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2024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。投资者可于本次年度业绩说明会召开日前,登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云说课”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司会在信息披露允许范围内,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年度业绩说明会。
特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2025-015

中电科网络安全科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》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。
一、关联交易概述
1.为满足业务发展的需要,中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与中国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署金融服务协议,由财务公司向公司提供存款业务、结算、担保等金融服务。
2.公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)的相关规定,本次交易构成公司的关联交易。
3.本次关联交易不构成2024年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议通过、根据《上市规则》等相关法律法规的规定,第八届董事会第六次会议审议《关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的议案》时,关联董事陈鑫先生、魏魏女士、庄亮军先生、王运兵先生回避表决,非关联董事(含全体独立董事)全部同意,公司独立董事专门就该会议2025年第一次会议上审议通过本议案。此项关联间接共同投东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
(一)关联方介绍
中国电子科技集团有限公司系经国家金融监督管理总局(原中国银行保险监督管理委员会,以下简称“金融监管总局”)批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构,依法授予金融监管总局的监督管理。
企业名称:中国电子科技财务有限公司
注册地址:北京市石景山区金顶街30号院2号楼101、1_3-8层
法定代表人:杨志光
注册资本:680,000万元人民币
统一社会信用代码:91110000717839493K
金融许可证机构编码:L0167H221100001)
经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据承兑;办理成员单位票据贴现;办理成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷和消费信贷;从事固定收益类有价证券投资。
(二)历史沿革
中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经金融监管总局北京监管局批准(金融许可证机构编码:L0167H221100001),2012年12月14日在北京市市场监督管理局登记注册(注册号110000000044847),中国电子科技财务有限公司于2022年12月23日在北京正式成立。
财务公司发展稳健,经营状况良好。财务公司2024年度实现营业收入22.32亿元,净利润12.42亿元,截至2024年12月31日,财务公司资产总额1,123.60亿元,净资产117.09亿元。
(三)与本公司的关联关系
本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科,根据《上市规则》相关规定,本次交易构成公司的关联交易。
(四)关联方是否为失信被执行人
财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。
(五)其他
财务公司的控股股东为中国电科,是国家批准的国有资产投权投资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和监管规定,内控制度较为完善且有效;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务投表相关资金、信贷、投资、稳定、信息管理及风险管理体系未发现存在重大缺陷。
三、交易的定价政策及定价依据
1.存款服务
财务公司吸收公司存款的价格,不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。
2.贷款服务
财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
3.结算服务
结算费用均由财务公司承担,公司不收取相关结算费用。
4.其他服务
财务公司为公司提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
四、交易的目的及对上市公司的影响
1.财务公司根据金融监管总局批准的经营范围,向公司发放授信业务,公司根据公司经营发展需要,以自有资金实际使用为原则,在财务公司授信额度内,合理安排贷款的使用,财务公司授信业务的开展有利于公司拓宽融资渠道,提高资金使用效率,降低财务费用,符合公司发展战略。
2.财务公司开展服务的定价政策及依据公平、公允,交易的定价政策及定价依据广泛参照市场价格水平,不会损害公司利益。
3.合作期限:自协议生效之日起,期限为一年,自协议期满日起,在公司向财务公司提出书面申请,经财务公司同意,并履行公司内部决策程序的前提下,可对该协议进行续期,续期期限为一年。
4.本次金融服务协议的有效期为三年。
5.生效条件及生效时间:双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;公司按《公司章程》及《上市规则》等有关法律、法规和规章的规定,按法定程序获得董事会、股东大会等有权机构的批准。
六、关联交易目的和对公司的影响
通过与财务公司签署《金融服务协议》,公司拓宽了融资渠道,增加了融资方式。财务公司为公司提供的存款利率等于或优于商业银行提供的存款利率,提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,有利于公司降低融资成本。此外,在授信额度的期限内,公司可以随借随还,方便快捷,提升了公司的融资效率,公司与财务公司建立长期稳定的合作关系,有利于促进公司的业务发展。
六、与财务公司累计已发生的各类关联交易情况
截至2025年4月27日,公司及下属子公司在财务公司的存款余额为142,386.80万元,已使用综合授信1,110.87万元。
七、董事会审议情况及独立董事过半数同意意见
本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议审议通过,根据《上市规则》等相关法律法规的规定,第八届董事会第六次会议审议本次关联交易时,关联董事陈鑫先生、魏魏女士、庄亮军先生、王运兵先生回避表决,非关联董事(含全体独立董事)全部同意。公司独立董事专门召开会议2025年第一次会议上审议通过本议案,并发表如下审查意见:
财务公司系经国家金融监管理总局批准设立的非银行金融机构,在经国家金融监管理总局批准的经营范围内,为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,第八届董事会第六次会议审议《金融服务协议》准许了公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则,在公平、合理、公允的基础上,经过充分协商,达成了一致意见,公司独立董事专门召开会议2025年第一次会议上审议通过本议案,并发表如下审查意见:
1.公司第八届董事会第六次会议决议;
2.公司第八届监事会第五次会议决议;
3.公司独立董事专门召开会议2025年第一次会议决议。
特此公告。

中电科网络安全科技股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日

证券代码:002268　证券简称:电科网安　公告编号:2025-014

中电科网络安全科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配的方案

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。
特别提示:
1.中电科网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“电科网安”)2024年度利润分配方案为:以董事会召开日总股本845,677,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
2.公司利润分配方案未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.公司2024年度利润分配方案需提交股东大会审议通过后方可实施,将存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
一、审议程序
公司于2025年4月25日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配的方案》,公司独立董事专门召开会议2025年第一次会议上审议通过2024年度利润分配方案。
公司2024年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1.分配基准:2024年度
2.经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度母公司实现净利润107,599,256.14元,提取法定盈余公积金10,759,925.61元,报告期未未分配利润为201,905,370.00元,报告期末未分配利润为201,905,370.00元,母公司累计未分配利润为845,677,003股。
3.利润分配方案:以董事会召开日总股本845,677,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。
4.公司股东债的年度现金分红情况:
(1)本年度累计现金分红总额:50,740,620.18元;
(2)本年度以现金方式纳入现金分红的股份回购金额:0元;
(3)本年度现金分红和股份回购总额:50,740,620.18元,总额占本年度净利润的比例:47.16%。
5.在分配方案实施前公司总股本因回购注销限制性股票、股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,则以实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数,按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。
二、现金分红方案的具体情况
1.现金分红方案指标

项目	本年度(2024年)	上年度(2023年)	上上年度(2022年)
现金分红总额(元)	50,740,620.18	50,744,090.68	50,752,596.18
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	168,150,563.89	348,762,592.11	306,436,944.06
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	2,110,456,870.00		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	201,905,370.00		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	162,227,306.94		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	271,183,366.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	162,227,306.94		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司2024年度利润分配方案:拟以现有年度末未分配利润对应股本总数845,677,003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
公司2024年度现金分红总额:50,740,620.18元,本年度末未分配利润为201,905,370.00元,本年度末累计可供分配的利润为2,110,456,870.00元,本年度末累计现金分红总额为162,227,306.94元,占本年度末累计可供分配的利润比例为7.69%,低于30%,公司2024年度现金分红比例低于30%的说明如下:
1.公司所处行业情况及特点
公司主要从事网络安全业务,属于信息安全产业,是国家战略性新兴产业,公司长期以来坚持以技术创新、产品研发、市场开拓、人才培养、内部管理等方面的投入,以期实现公司可持续发展。公司所处的网络安全行业具有技术更新迭代快、产品研发周期长、市场开拓周期长、人才培养周期长、内部管理复杂等特点,公司在上述方面的投入,需要持续的资金支持。
2.公司发展阶段及自身经营模式
公司目前处于成长期,为了满足业务发展、技术研发、市场开拓、人才培养、内部管理等方面的资金需求,公司在现有业务稳健发展的基础上,通过内部积累、银行贷款、股东借款、股东增资、股东股权质押融资、股东股权质押融资、股东股权质押融