

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2015-014

成都卫士通信息产业股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

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 432,523,346 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 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

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	胡凯春		
办公地址	成都高新区云华路 333 号		
传真	028-62386030		
电话	028-62386166		
电子信箱	westone_dm@163.com		

二、报告期主要业务或产品简介

卫士通公司一直致力于信息安全领域相关安全产品的开发及技术研究。经过近20年的耕耘，从核心的密码技术应用持续拓展，已发展成为拥有三大类产品体系、近 20 个产品族类、100 余个产品/系统的国内最大信息安全产品供应商。公司主要提供的产品和服务包括：

（1）密码产品是卫士通公司一直以来的核心产品，包括密码芯片（密码算法芯片/物理噪声源芯片等）、密码模块（USBKey 密码模块/SD 密码模块/TF 密码模块/无线密码模块等）、密码板卡（PCI/PCI-E/PCI-X 系列密码卡等）、密码设备（IPSecVPN 网关/SSLVPN 网关/专用网络密码机/金融数据密码机/服务器密码机/签名验签服务器等）和密码系统（密钥管理系统/证书管理系统/密码设备管理系统等）。

（2）信息安全产品包括网络安全产品（防火墙/入侵检测系统/入侵保护系统/网络行为管理与审计系统等）、主机安全产品（终端安全防护系统/服务器加固系统/主机监控与审计系统等）、应用安全产品（应用安全支撑平台/数据库加固系统/应用安全中间件等）、数据安全产品（木马病毒防御系统/数据加密系统等）。

(3) 安全信息产品是卫士通公司近年来积极践行安全与应用紧密融合思路的产物，包括安全电子公文系统、安全桌面云、安全存储系统等。

(4) 系统集成与技术服务是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、用户培训及安全服务等。

报告期内，公司持续巩固“信息安全国家队、密码产业主力军”的行业领导品牌地位，以国家信息安全政策和法规为导向，紧抓信息安全产业的良好发展趋势，实现信息安全技术、产品、集成、服务和运营的全覆盖，打造从算法、芯片、模块、整机、系统、方案到服务的完整产业链。

此外，公司基于安全特色进行了同心多元化业务拓展，以高举旗帜、打造平台、建设高地、资本运作为发展策略，在安全移动互联网、安全云计算与大数据、工控系统安全、自主高安全网络、商用密码服务平台等新技术领域积累了宝贵经验，为互联网+、中国制造2025保驾护航。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	1,603,123,809.28	1,236,497,478.15	29.65%	770,661,542.61
归属于上市公司股东的净利润	148,774,526.89	119,435,881.99	24.56%	73,648,080.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,839,841.43	95,402,839.57	29.81%	40,425,453.76
经营活动产生的现金流量净额	200,563,275.98	41,820,219.13	379.58%	37,842,890.85
基本每股收益（元/股）	0.3440	0.2761	24.59%	0.1703
稀释每股收益（元/股）	0.3440	0.2761	24.59%	0.1703
加权平均净资产收益率	11.43%	13.23%	-1.80%	9.80%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	2,623,701,119.69	1,929,899,428.58	35.95%	1,411,379,910.01
归属于上市公司股东的净资产	1,370,134,157.50	1,232,104,746.33	11.20%	819,927,892.74

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	89,718,543.14	301,735,625.26	227,694,320.07	983,975,320.81
归属于上市公司股东的净利润	-30,933,021.31	24,292,543.48	11,422,558.01	143,992,446.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,792,909.08	17,540,575.14	-3,038,574.50	143,130,749.87
经营活动产生的现金流量净额	-164,322,006.73	-101,053,378.14	-64,580,555.48	530,519,216.33

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

四、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

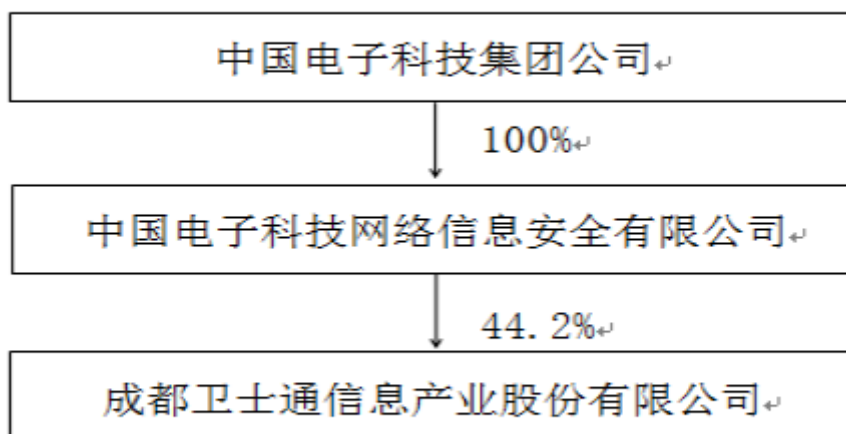
报告期末普通股 股东总数	27,659	年度报告披露日前 一个月末普通股股 东总数	32,813	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数	0	年度报告披露日前一 个月末表决权恢复的 优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数 量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国电子科技 网络信息安全 有限公司	国有法人	44.20%	191,194,238	70,884,364			
全国社保基金 一零八组合	其他	4.90%	21,189,920	0			
四川发展投资 有限公司	国有法人	3.75%	16,214,852	16,214,852			
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	2.26%	9,773,740	0			
全国社保基金 四一七组合	其他	1.48%	6,418,662	0			
交通银行股份 有限公司－博 时新兴成长混 合型证券投资 基金	其他	1.31%	5,662,198	0			
银华基金－建 设银行－中国 人寿－中国人 寿委托银华基 金公司混合型 组合	其他	1.19%	5,153,092	0			
王兆祥	境内自然人	0.83%	3,600,000	0			
科威特政府投 资局	境外法人	0.78%	3,356,518	0			
唐君	境内自然人	0.69%	3,004,766	0			
上述股东关联关系或一致行 动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。					
参与融资融券业务股东情况 说明（如有）		王兆祥参与融资融券，信用证券账户持有 3,600,000 股；唐君参与融资融券，信用证券账户持有 3,004,766 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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

党和国家高度关注严峻的网络与信息安全形势，继国家安全委员会及中央网络安全与信息化小组先后成立，2015 年 6 月，第十二届全国人大常委会第十五次会议初次审议了《中华人民共和国网络安全法(草案)》，彰显了政府对网络与信息安全的持续重视和行动，随着更多促进网络与信息安全行业发展的政策推出，国内信息安全行业迎来了产业化发展的新机遇。

报告期内，公司董事会和管理层勇于开拓，积极谋划，抓住机遇，通过全体员工的共同努力，2015年实现主营业务收入160,220.94万元，较上年增加36,604.95万元，增幅29.61%，归属于母公司所有者的净利润14,877.45万元，较上年增长2,933.86万元，增幅24.56%。报告期内开展的主要工作如下：

1、深挖传统优势业务，扩大广度深度

报告期内，公司继续保持在党政、军工、金融、能源等重点行业的优势地位。在电子政务领域，中标国办电子政务网络建设项目；在安全可靠工程建设方面，积极配合集成商完成一期试点项目，全面开展与业内厂商合作，形成安全可靠联盟；并重点加强了对检察、组织等细分行业市场的拓展，取得了重大突破和进展。在军工领域，公司既发挥了传统行业优势，又在船舶重工、核工业等领域实现了突破；在金融领域，公司围绕国密算法改造的利好政策，争取了密码服务国密改造项目，全面展开新市场拓展工作；在能源领域，继续保持了公司在国家电网的竞争力，并成功拓展了南网、中石油、中石化、核电等新的市场。

2、拓展新市场和新业务，力争新的业务增长点

报告期内，公司把安全运营服务作为未来的发展重点之一，提前进行业务布局，基本做好了团队建设，认真研究了安全运营服务产品和服务模式，逐步推出具有行业影响力的运营服务产品，实现公司业务发展模式的多元化。公司已成为中国移动研究院安全手机业务商业密码总体单位，在围绕中国移动的安全手机产业链中占据核心地位，建立了“终端厂商-卫士通-中国移动”安全手机商务合作模式，占据中国移动安全手机终端入口，为后续移动互联网安全服务运营提供终端平台。同时，公司通过与行业优势企业合作，积极探索民品芯片市场，扩大市场容量，力争取得新的业务增长点。

3、以市场需求为牵引，加强整体市场统筹运作

报告期内，公司加强以市场需求为导向的整体市场能力建设，从公司层面实现营销、技术两条线分线运作，统筹计划、组织协调公司营销、系统总体、技术研发资源，改变公司传统的产品立项研制和管理发布模式，加强系统性、综合性、体系化的能力建设，提升向市场前端提供整体解决方案的能力，向研发后端提供产品需求策划的能力。

4、加强技术研究和产品开发，全面提升公司自主创新能力

报告期内，公司在保持核心技术领先优势的同时，通过以市场需求引导企业技术研发与创新的方式，依托卫士通在信息安全领域的传统优势与长期技术积累，继续加强技术研究和专利等知识产权申请，加强自主可控的信息安全技术、产品、方案及服务方面的技术创新。一方面对现有的产品实施提升与改造，以更好的满足市场与行业需求；另一方面持续加强针对新一代信息技术热点领域的新产品及相关解决方案的研发与创新能力，保持在传统密码领域及新一代信息技术领域的领先优势。

5、优化考核激励机制和业务流程制度，实现管理提升

报告期内，公司初步完成公司十三五战略规划，通过多维度加强重组后的集团化管理体系建设，逐步统一管理思想，规范管理行为，优化流程制度。重点进行了考核激励机制调整，针对核心骨干员工进行了薪酬梳理，提升重要岗位在行业的薪酬竞争能力，保持核心队伍的稳定。同时优化了薪酬结构，加强了直属领导对员工激励的责权利，促进了团队绩效的提升。

6、启动非公开发行股票工作

报告期内，公司启动了非公开发行股票工作，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元，用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目及行业安全解决方案创新中心项目。截至本报告披露日，本次非公开发行方案已经公司2015年8月1日召开的第六届董事会第九次会议审议通过；经公司2015年11月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过；经国务院国资委《关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权【2015】1214号）同意；鉴于资本市场整体情况等诸多因素，依照证监会指导意见，为了顺利完成此次发行，经公司2016年3月14日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，将原非公开发行方案进行了修订和调整。经修订的非公开发行方案尚需获得国务院国资委、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☒ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015 年 1 月 19 日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司。该公司于 2015 年 1 月 30 日在北京市工商行政管理局注册成立，注册号 110000018605322，注册资本 10003 万元，本报告期纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2016 年 1-3 月净利润（万元）	-4,600	至	-3,100
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-3,093.3		
业绩变动的原因说明	预计一季度销售收入同比虽有较大幅度增长，但由于公司 2015 年下半年引进大量管理与研发人才，导致人力成本较上年同期大幅上升，预计实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。		