

成都卫士通信息产业股份有限公司



二〇一一年半年度报告

二〇一一年八月

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人杨新先生、主管会计工作负责人王忠海先生及会计机构负责人刘晓琴女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	3
第二节	股本变动及主要股东持股情况	6
第三节	董事、监事和高级管理人员情况	9
第四节	董事会报告	11
第五节	重要事项	20
第六节	财务报告	25
第七节	备查文件目录	96

第一节 公司基本情况

一、基本情况简介

1、公司名称：

中文名称：成都卫士通信息产业股份有限公司

英文名称：Westone Information Industry Inc.

中文名称简称：卫士通

英文名称缩写：Westone

2、公司法定代表人：杨新

3、公司董事会秘书及证券事务代表：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王忠海	罗伟
联系地址	四川省成都市高新大道创业路 6 号	四川省成都市高新大道创业路 6 号
电话	028-85168102	028-85168115
传真	028-85194598	028-85194598
电子信箱	Wang.zhonghai@westone.com.cn	Luo.wei@westone.com.cn

4、公司注册地址：四川省成都市高新大道创业路 6 号

公司办公地址：四川省成都市高新大道创业路 6 号

公司邮政编码：610041

公司国际互联网地址：<http://www.westone.com.cn/>

公司电子邮箱：westone@westone.com.cn

5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司半年度报告备置地点：公司证券部

6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：卫士通

公司股票代码：002268

7、其他有关资料：

公司最近一次变更工商注册登记日期：2011 年 6 月 3 日

公司注册登记地点：四川省成都市工商行政管理局

公司法人营业执照注册号：510109000045289

公司税务登记号码：51019870927392X

公司组织机构代码：70927392-X

公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22、23 楼

二、主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（%）
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	691,902,252.28	673,428,571.82	673,428,571.82	2.74
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	436,148,500.83	455,153,397.95	455,153,397.95	-4.18
股本（股）	172,712,065.00	132,855,435.00	132,855,435.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）	2.53	3.43	3.43	-26.24
	报告期（1-6月）	上年同期		本报告期比上年同 期增减（%）
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	146,525,973.90	109,554,743.13	109,554,743.13	33.75
营业利润（元）	8,978,969.75	-3,735,056.93	-3,735,056.93	340.40
利润总额（元）	11,358,354.31	-541,977.02	-541,977.02	2,195.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,963,695.55	462,009.72	530,381.78	1,024.42
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元）	4,176,992.01	-1,101,651.32	-1,033,279.26	504.25
基本每股收益（元/股）	0.0345	0.0027	0.0031	1,012.90
稀释每股收益（元/股）	0.0345	0.0027	0.0031	1,012.90
加权平均净资产收益率（%）	1.31	0.12	0.14	上升1.17个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	0.92	-0.29	-0.27	上升1.19个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	-138,022,519.89	-62,602,262.10	-62,602,262.10	-120.48
每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）	-0.80	-0.47	-0.47	-70.21

2、非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,476,107.47	为政府补助已使用部分结转的营业外收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,722.91	
少数股东权益影响额	-195,584.86	
所得税影响额	-397,096.16	
合计	1,786,703.54	

第二节 股本变动及主要股东持股情况

一、股本变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	54,646,909	41.13%	16,462,513	228,137	16,690,650	71,337,559	41.30%
1、国家持股							
2、国有法人持股	49,639,029	37.36%	14,891,708		14,891,708	64,530,737	37.36%
3、其他内资持股							
其中：境内非国有法人持股							
境内自然人持股							
4、外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
5、高管股份	5,007,880	3.77%	1,570,805	228,137	1,798,942	6,806,822	3.94%
二、无限售条件股份	78,208,526	58.87%	23,394,117	-228,137	23,165,980	101,374,506	58.70%
1、人民币普通股	78,208,526	58.87%	23,394,117	-228,137	23,165,980	101,374,506	58.70%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	132,855,435	100.00%	39,856,630	0	39,856,630	172,712,065	100.00%

二、前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		13,444			
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国电子科技集团公司第三十研究所	国有法人	37.36%	64,530,737	64,530,737	3,646,500
成都新兴创业投资有限责任公司	境内非国有法人	19.11%	32,997,024	0	0
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	2,462,765	0	0
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-一个险分红	境内非国有法人	1.35%	2,340,000	0	0
罗天文	境内自然人	1.14%	1,964,146	1,473,109	0

黄月江	境内自然人	0.90%	1,561,237	1,170,928	0
游小明	境内自然人	0.85%	1,475,949	750,975	0
成都三实立科技实业有限公司	境内非国有法人	0.80%	1,381,858	0	0
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.76%	1,320,511	0	0
谭兴烈	境内自然人	0.63%	1,092,796	819,597	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
成都新兴创业投资有限责任公司	32,997,024		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	2,462,765		人民币普通股		
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	2,340,000		人民币普通股		
成都三实立科技实业有限公司	1,381,858		人民币普通股		
长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,320,511		人民币普通股		
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	941,822		人民币普通股		
中融国际信托有限公司一慧安6号	863,121		人民币普通股		
中国工商银行一金鹰主题优势股票型证券投资基金	847,785		人民币普通股		
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	799,970		人民币普通股		
游小明	724,974		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗天文、黄月江分别在中国电子科技集团公司第三十研究所任所长、副所长，谭兴烈在本公司任总工程师。除此之外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。				

备注：依据财政部、国资委、证监会和社保基金会2009年6月19日联合发布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号），报告期末中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对本公司国有股东中国电子科技集团公司第三十研究所持有的本公司股份冻结了3,646,500股，该部分股份已于2011年7月变更登记到社保基金会转持股票账户。

三、股东和实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，控股股东仍为中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称“三十所”），实际控制人仍为中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科集团”）。

第三节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票数量	期末持有股票 期权数量	变动原因
罗天文	董事长	1,510,882	453,264	0	1,964,146	1,473,109	0	资本公积转股
黄月江	副董事长	1,200,952	360,285	0	1,561,237	1,170,928	0	资本公积转股
许晓平	董事	0	0	0	0	0	0	
杨新	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	
李学军	原董事、总经理	734,791	220,437	0	955,228	955,228	0	资本公积转股
雷利民	董事、副总经理	687,159	206,148	0	893,307	669,980	0	资本公积转股
魏建平	董事	0	0	0	0	0	0	
冯建	原独立董事	0	0	0	0	0	0	
杨丹	独立董事	0	0	0	0	0	0	
罗光春	独立董事	0	0	0	0	0	0	
张力上	独立董事	0	0	0			0	
陈秋元	原监事会主席	131,685	38,005	5,000	164,690	164,690	0	资本公积转股；二级市场减持
张建华	监事会主席	0	0	0	0	0	0	
冷观霞	原监事	66,072	19,822	0	85,894	85,894	0	资本公积转股
程虹	监事	0	0	0	0	0	0	
廖晓宜	监事	0	0	0	0	0	0	
王忠海	副总经理、财务总监、董事会秘书	734,791	220,437	0	955,228	955,228	0	资本公积转股
谭兴烈	总工程师	840,612	252,184	0	1,092,796	819,597	0	资本公积转股
赵秀玲	副总经理	0	0	0	0	0	0	
吕涛	副总经理	0	0	0	0	0	0	
胡安友	副总经理	0	0	0	0	0	0	
魏洪宽	副总经理	0	0	0	0	0	0	

二、董事、监事、高级管理人员的变动情况

报告期内，因公司第四届董事会、监事会届满，公司进行了董事、监事、高级管理人员的换届选举工作：

1、经2010年度股东大会审议，选举罗天文先生、黄月江先生、许晓平先生、杨新先生、雷利民先生、魏建平先生为公司第五届董事会非独立董事，选举杨丹先生、罗光春先生、张力上先生为公司第五届董事会独立董事，选举张建华女士、程虹女士为公司第五届监事会监事；公司2011年第一次职工代表大会选举廖晓宜先生为公司第五届监事会职工代表监事；

2、经第五届董事会第一次会议审议，聘任杨新先生为公司总经理，聘任雷利民先生、王忠海先生、赵秀玲女士、吕涛先生、胡安友先生、魏洪宽先生为公司副总经理，聘任王忠海先生为公司财务总监、董事会秘书，聘任谭兴烈先生为公司总工程师。

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况

1、公司总体情况

2011 年 2 月，公司时任总经理李学军先生不幸逝世，是公司、业界的重大损失。以总经理杨新先生为首的经营层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工化悲痛为力量，团结进取，进一步夯实、提升了公司的核心能力，在政府、军工企业、电力等重点行业持续增长，继续取得了较好的经营业绩，营业收入较上年同期增长 33.75%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 1,024.42%，公司进一步改善了行业普遍存在的季节性不均衡特点，并为全年实现良好业绩打下了基础。

2011 年是国家十二五规划开始实施的第一年，各行业都在着手制定发展规划，信息化与信息安全是其中重要内容，国内信息安全行业将继续保持快速增长的势头，进一步呈现出如下主要特点：

（1）信息安全建设进入联动防护阶段

信息安全是个综合性的问题，仅仅依靠几款单独的产品很难实现完整的信息安全保护，用户需要的是能够面向行业的解决个性化需求的信息安全整体解决方案和综合集成服务。

（2）新应用推动信息安全行业持续创新

随着移动终端及移动互联网快速发展、云计算开始落地、Web2.0 应用日益丰富、电子商务交易迅猛增长、企业远程办公成为常态、政府机构和大型企业数据大集中逐步推进、三网融合全面展开，信息安全新问题层出不穷，如智能手机操作系统漏洞、移动远程办公的身份认证和数据传输安全问题、网上交易钓鱼网站泛滥等，信息安全产品必须进行持续创新以应对新问题新威胁。

（3）个人信息保护将逐渐完善

伴随着信息技术的广泛应用和互联网的不断普及，个人信息在社会、经济活动中的地位日益凸显。与此同时，滥用个人信息的现象随之出现，给社会秩序和人民切身利益带来了危害。

（4）信息安全企业发展环境将日益向好

在政策环境方面，《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（“新 18 号文”）在财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等七大方面，提出了 31 条具体鼓励策措施，对属于软件行业的信息安全企业来说是政策利好。

在这种行业大背景下，公司继续保持既有的发展方针和策略，尤其是加强了在未来五

年的战略发展规划。进一步明确了从高端行业市场向企业、家庭用户市场拓展的大安全策略；积极参与国家主管部门在 IT 新热点领域（云计算、物联网、移动互联网等）的安全标准研究制定；巩固在安全集成等行业制高点龙头地位；深耕传统优势行业发掘新应用；加大员工激励保持人才优势。上述策略的实施对半年业绩产生了积极的影响。

2、公司主营业务及经营情况分析

（1）公司主营业务情况

公司专业从事信息安全产品研制、生产及销售，产品线覆盖数据安全、网络安全、应用安全、安全平台等类别。提供包括认证、授权、加密、证书及密钥管理、防火墙、VPN、UTM、统一安管平台（SOC）、安全存储、综合安全防护系统、安全应急通信系统等在内的网络及终端安全产品/系统；通过安全集成与服务业务为用户提供全生命周期的信息安全整体解决方案；提供安全移动支付服务、从事移动电子商务运营。

从主营业务来看，报告期公司安全集成与服务收入规模继续了 2010 年快速发展的势头，同比增长 100%以上，也印证了我公司对信息安全产业发展趋势的预测，用户不仅仅需要单独的加密与安全服务，而是需要在提供安全产品的基础上，同时为用户提供一体化的安全网络集成与应用集成服务。伴随着分级保护在军工行业的建设高峰以及政府行业分级保护建设的启动，这两个公司传统的优势行业成为安全集成业务的主要市场。通过对客户需求的理解和优良的产品与服务，军工与政府行业的产值增长巨大。同时，各行业的等级保护已不同程度进入规划实施阶段，有望带来突破性增长。基于发展形势，公司将进一步加大安全集成业务的投入和拓展力度，近期公司与部分国内知名的网络产品供应商、应用软件开发商建立了实质性的战略合作，以保证在竞争中更具备专业及成本优势。下半年公司安全集成与服务业务有望取得更大的发展。

伴随着安全集成业务的增长，明显带动了公司自主产品的销售。

公司认证、授权与加密产品（一 key 通综合安全防护系统、CA 及密钥管理系统、主机加密系列等）在报告期内获得了较快速的发展。特定敏感行业的设备更换、电子政务建设的加速、国家信任体系的建设，都推动了公司在这一领域的业务有较快的发展，与 2010 年同期对比有 70%以上的增长，其中主机类加密设备在金融行业与电力行业有明显增长，这是公司深挖客户需求、深入用户应用系统的拓展策略有效实施带来的效果。随着下半年部分项目的继续实施，将促进公司业绩的进一步增长。

公司 VPN 产品系列在报告期内保持了良好的发展势头，上半年推出了适应低端用户需

求的产品，获得了国密局产品型号证书，VPN产品系列化进一步完善，大大增强了公司在VPN市场领域的竞争实力，特别是行业性专用VPN已经占据市场主导地位。

(2) 主营业务分行业、产品情况

单位：（人民币）元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
政府部门	65,642,997.82	23,273,062.69	64.55	38.32	40.25	下降0.49个百分点
军工等大型企业集团	39,684,484.06	18,107,115.83	54.37	90.74	120.57	下降6.17个百分点
金融企业	13,322,016.75	3,579,751.49	73.13	-5.59	-5.57	0
电力企业	12,597,023.97	3,244,606.43	74.24	-6.12	-14.40	上升2.49个百分点
其他企业集团	15,176,075.23	5,806,438.97	61.74	10.62	-31.55	上升23.57个百分点
合计	146,422,597.83	54,010,975.41	63.11	33.71	32.16	上升0.43个百分点
主营业务分产品情况						
单机产品	89,845,804.18	19,096,904.90	78.74	62.18	41.41	上升3.12个百分点
系统产品	19,399,997.39	2,480,243.80	87.22	-11.44	-24.31	上升2.17个百分点
安全集成与服务	32,235,468.34	28,573,903.54	11.36	118.36	251.99	下降33.65个百分点
其他	4,941,327.92	3,859,923.16	21.88	-71.67	-75.83	上升13.43个百分点
合计	146,422,597.83	54,010,975.41	63.11	33.71	32.16	上升0.43个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 3,290.97 万元。

从行业分布来看，公司整体业务结构未发生明显变化，政府、军工、金融及电力仍然是主要行业领域，其中军工、政府行业营业收入增长最大。报告期毛利率在整体上同比略有上升，但从局部看军工行业毛利率有所下降，主要系该行业毛利率相对较低的集成销售比重有所上升。

从传统优势的政府行业来看，随着政府分级保护建设的逐步启动，公司在报告期内为中纪委、公安部、住房和城乡建设部、国家物资储备局、民航总局等数十家国家部/委/办/

局高端行业客户提供了产品及安全集成与服务,为100余家各省市自治区党委/政府客户提供了产品及安全集成与服务。下半年政府行业中检察院系统、法院系统、纪委系统都将陆续进入分级保护建设的实施阶段,市场前景良好。

军工行业是我公司的另一个优势行业,上半年公司继续在军工系统的分级保护建设方面努力耕耘,为中电集团、兵器装备集团、兵器工业集团、中船重工集团、船舶重工集团、航空工业集团等多家军工集团提供了安全产品与集成服务,帮助他们进行分级保护建设,使其网络与系统远离网络攻击,保障其信息的安全。

电力行业作为公司重点市场加大了在产品、合作等方面的工作,报告期内电力行业拓展成效明显,在国家智能电网“电量信息采集系统”建设、国家电网二次防护系统、南方电网二次防护系统建设中占据主导地位,并切入了智能用电“电动汽车充电计量安全项目”、国家电网低压电网(配网)安全项目、南方电网配网项目。

在金融行业我公司利用长期积累的优势和优良的产品,继续为包括工、农、中、建、交等五大国有商业银行以及银监会、证监会、银联中心、各地方城市银行、社保等机构提供服务,通过安全产品及安全集成保持在金融行业的优势,特别是公司传统的银行主机加密设备继续保持较好的销售势头,随着银行业储蓄卡从磁条卡向IC卡的逐渐过渡,该类设备还会迎来新的销售商机。

从产品销售结构来看,销售比重较高的安全集成与服务以及单机安全产品收入增长显著。单机类产品增长较多的主要是VPN产品和主机类加密设备。从产品销售模式看,继续向以安全集成与服务带动产品/系统销售的模式发展,为客户提供更完整的一体化解决方案。由于报告期安全集成与服务中安全集成占比上升,导致安全集成与服务毛利率有一定程度的下降。

(3) 主营业务分地区情况

单位:(人民币)元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	10,988,748.09	120.70
华北	51,499,671.78	59.74
华东	15,603,386.72	-28.48
华南	4,490,436.40	-30.17
华中	7,643,627.35	79.28

西 北	6,988,111.12	61.82
西 南	48,819,616.37	37.67
境 外	389,000.00	—
合 计	146,422,597.83	33.71

报告期公司业务区域分布较上年未发生明显变化，华北、华东、西南地区仍然是业务覆盖主要区域。由于报告期华东地区政府行业销售有所下降，致使营业收入同比下降。华南地区本期营业收入下降 190 余万元。

(4) 报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。

(5) 主营业务盈利能力（毛利率）变动分析

指 标	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	本年比上年增减
综合毛利率	63.11%	62.68%	增加 0.43 个百分点

报告期公司综合毛利率保持稳定，与上年同期相比略有上升。

(6) 利润构成变动分析

单位：（人民币）元

项 目	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月	增减金额	增减比例 (%)
归属于上市公司股东的净利润	5,963,695.55	530,381.78	5,433,313.77	1024.42
营业收入	146,525,973.90	109,554,743.13	36,971,230.77	33.75
营业成本	54,049,624.65	40,879,153.41	13,170,471.24	32.22
期间费用	78,664,293.81	68,246,242.86	10,418,050.95	15.27
资产减值损失	2,600,455.46	2,921,951.63	-321,496.17	-11.00
营业外收入	2,581,269.03	3,352,681.22	-771,412.19	-23.01
所得税费用	2,856,498.24	-2,048,552.27	4,905,050.51	239.44

报告期内，公司利润构成较去年同期变动的主要影响因素如下：

①营业收入：由于报告期公司在军工等大型企业集团和政府行业销售增长强劲，安全集成与服务及单机产品收入增长明显，报告期实现收入14,652.60万元，比上年同期增长33.75%。

②营业成本：营业成本增加主要系销售规模扩大导致。

③期间费用：公司期间费用比上年同期增长15.27%，低于公司营业收入的增长，主要是由于员工薪酬增加。

④资产减值损失：由于报告期收回较多应收款项，与上年同期相比资产减值损失略有下降。

⑤营业外收入：本期营业外收入的下降主要系报告期暂未收到软件产品增值税返税。

⑥所得税费用：报告期所得税费用比上年同期增加490.51万元，增幅239.44%，主要系报告期营业收入增幅较大，应纳税所得额大幅增加所致。

二、报告期内公司投资情况：

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金运用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		18,607.29		本报告期投入募集资金总额		310.04				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		6,003.20				
累计变更用途的募集资金总额		0		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目										
1. 网络安全系列产品产业化技术改造项目	否	4,988.00	4,988.00	265.61	2,185.72	43.82	2011年12月31日	3,272.19	不适用	否
2. “一Key通”综合安全防护系统升级技术改造项目	否	3,300.00	3,300.00	20.55	1,213.59	36.78	2011年12月31日	806.87	不适用	否
3. 电子政务安全信息交换系统改造项目	否	3,208.00	3,208.00	11.78	1,360.75	42.42	2011年12月31日	697.37	不适用	否
4. 金融安全综合防护系统技术改造项目	否	3,233.00	3,233.00	12.10	1,243.14	38.45	2011年12月31日	1,656.77	不适用	否
承诺投资项目小计	—	14,729.00	14,729.00	310.04	6,003.20	—	—	6,433.20	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	0	0	0	0	0	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	3,878.29	3,878.29	0.00	3,878.29	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	3,878.29	3,878.29	0.00	3,878.29	—	—	—	—	—
合计	—	18,607.29	18,607.29	310.04	9,881.49	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、报告期公司募集资金购置的西部信息安全产业园房产尚未交付(预计9月交付使用),用于新办公场所的部分相关设备购置时间相应推迟; 2、公司募集资金投资项目目前处于边建设、边投入使用的状态,已产生部分销售收入(各项目的销售收入金额详见本表“本年度实现的效益”)。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	根据2007年第三次临时股东大会决议,公司于2008年8月1日将超募资金3,878.29万元全部补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金银行专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

(2) 变更项目情况

报告期内,公司未发生募集资金投资项目变更。

2、非募集资金投资情况

报告期内，因移动支付业务发展需要，公司对控股子公司成都摩宝网络科技有限公司增资 478.26 万元。

三、对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	80%	~	120%
	公司预计 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 80%—120%。			
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	11,767,518.29		
业绩变动的原因说明	公司在政府、电力、军工等行业的市场开拓效果显著，预计 1-9 月营业收入比上年同期有所增长。			

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善健全公司治理结构、完善治理制度体系，加强内部控制制度体系建设，进一步提高公司规范运作水平。

报告期内，公司三会及董事会各专门委员会运作规范，独立董事履职尽责，公司坚持严格按照按照各项法律、法规、公司制度的要求进行各项决策和日常经营活动。公司按照法定程序规范完成了董事会、监事会的换届工作，经选举产生了第五届董事会、监事会，并按上市公司规范治理的要求在董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员均由独立董事担任。公司重视投资者权益保护，坚持公平信息披露，公司根据监管部门的要求制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，从制度上保证了年报披露的规范性和质量，并通过举行 2010 年年度报告网上说明会和参加四川地区上市公司 2010 年年度报告网上集体说明会，与投资者进行了良好沟通。公司进一步加大了内幕交易的防范力度，加大了对相关人员的培训和警示，严格执行内幕知情人报备和对外报送信息管理，确保公司杜绝内幕交易违规行为。公司董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门组织的相关培训，进一步熟悉相关最新法规和监管要求，不断提高规范治理意识和履职能力。

公司将从战略上将治理水平的提升和内控的完善放在突出位置，将其作为提升发展能力的重要保证，从而不断提高公司的质量，促进公司的可持续发展，为全体股东创造更大价值。

二、报告期内，公司利润分配及资本公积金转增股本情况

- 1、公司本报告期不进行利润分配或用资本公积转增股本。
- 2、报告期内 2010 年度权益分派实施情况：

2011 年 5 月 8 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 132,855,435 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 3 股。本次权益分派的股权登记日为：2011 年 5 月 23 日；除权除息日为：2011 年 5 月 24 日。

三、报告期内，公司未发生股权激励相关事项。

四、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内，公司没有发生证券投资，没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，未参股拟上市公司。

六、报告期内，公司无收购及出售资产、资产重组事项。

七、重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、销售产品、提供劳务与采购产品、接受劳务

单位：(人民币)元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	32,696,243.16	22.31	1,561,880.34	1.98
成都二零盛安信息系统有限公司	48,290.60	0.03		
成都二零普瑞科技有限公司	165,128.20	0.11		
中国电子科技集团公司第十三研究所	192,307.70	0.13		
中国电子科技集团公司第二十七研究所	42,735.05	0.03		
中国电子科技集团公司第二十九研究所	34,188.03	0.02		
中国电子科技集团公司第三十二研究所	3,103,047.56	2.12		
中国电子科技集团公司第四十三研究所	205,128.21	0.14		
中国电子科技集团公司第四十九研究所	899,577.77	0.61		
中国电子科技集团公司第五十三研究所	162,393.16	0.11		
太极计算机股份有限公司	17,094.02	0.01	881,550.43	1.12
广州杰赛科技有限公司			8,938.85	0.01
成都二零瑞通移动通信有限公司			170,940.17	0.22
成都二零嘉微电子有限公司			456,957.26	0.58

成都二零凯天通信实业有限公司			769.23	0
合计	37,566,133.46	25.64	3,081,036.28	3.93

上述关联交易均为公司日常经营需要，占公司同类交易比重不大，对公司净利润影响不大，不会造成公司对关联方的依赖；价格确定采取市场化方式，价格水平与非关联交易价格水平相当；交易款项结算方式根据交易双方签订的合同执行。

2、租赁

报告期本公司租赁三十所办公用房，租金根据邻近区域类似房屋的市场价格确定，1—6月租金合计 131.32 万元。

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易。

（三）报告期内，公司与关联方无非经营性债权债务往来或担保事项。

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内（2011年1月1日至2011年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表如下专项说明及独立意见：

1、报告期内，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并持续至本报告期的关联方违规占用资金情况；

2、报告期内，公司没有发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

独立董事：杨丹、罗光春、张力上

二〇一一年八月十八日

（四）报告期内，公司无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内，公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的担保合同。

3、报告期内，公司没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

九、公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	<p>1、公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；</p> <p>2、同时为公司董事、监事或者高级管理人员的股东罗天文、黄月江、游小明（2010年3月辞去董事职务）、李学军（2011年2月逝世）、雷利民、王忠海、谭兴烈、陈秋元和冷观霞承诺：在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%；</p> <p>3、公司控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所和实际控制人中国电子科技集团公司避免同业竞争承诺。</p>	截至报告期末未发生违反承诺的事项。

十、报告期内，未发生公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十一、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事件。

十二、报告期内信息披露索引：

序号	公告编号	披露日期	公告内容	披露媒体
1	2011-001	2011-01-07	2010 年度业绩预告修正公告	《证券时报》、巨潮资讯网
2	2011-002	2011-02-23	关于李学军总经理逝世的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
3	2011-003	2011-02-26	2010 年度业绩快报	《证券时报》、巨潮资讯网
4	2011-004	2011-02-26	关于获得国家规划布局内重点软件企业认定的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

5	2011-005	2011-03-08	关于第四届董事会第二十次会议的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
6	2011-006	2011-04-12	2010 年年度报告摘要	《证券时报》、巨潮资讯网
7	2011-007	2011-04-12	第四届董事会第二十一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
8	2011-008	2011-04-12	独立董事提名人、候选人声明	《证券时报》、巨潮资讯网
9	2011-009	2011-04-12	第四届监事会第十二次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
10	2011-010	2011-04-12	董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》、巨潮资讯网
11	2011-011	2011-04-12	日常关联交易预计公告	《证券时报》、巨潮资讯网
12	2011-012	2011-04-12	关于召开 2010 年度股东大会的通知	《证券时报》、巨潮资讯网
13	2011-013	2011-04-12	关于会计政策变更的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
14	2011-014	2011-04-20	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
15	2011-015	2011-04-21	职工代表大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
16	2011-016	2011-04-29	2011 年第一季度报告正文	《证券时报》、巨潮资讯网
17	2011-017	2011-5-10	2010 年度股东大会决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
18	2011-018	2011-5-10	第五届董事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
19	2011-019	2011-5-10	第五届监事会第一次会议决议公告	《证券时报》、巨潮资讯网
20	2011-020	2011-5-18	2010 年度权益分派实施公告	《证券时报》、巨潮资讯网
21	2011-021	2011-06-03	关于举行 2010 年年度报告网上集体说明会的公告	《证券时报》、巨潮资讯网
22	2011-022	2011-06-23	关于在国家电网公司中标的公告	《证券时报》、巨潮资讯网

第六节 财务报告

(未经审计)

合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	261,796,479.96	354,925,178.88	短期借款			-
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产			-	拆入资金			
应收票据	五、2	400,000.00	120,000.00	交易性金融负债			-
应收账款	五、3	191,257,101.20	128,944,171.62	应付票据			-
预付款项	五、4	96,662,383.53	73,137,549.56	应付账款	五、14	81,422,079.17	96,084,501.98
应收保费				预收款项	五、15	34,134,224.58	40,035,422.05
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息			-	应付职工薪酬	五、16	3,141,337.67	2,775,373.82
应收股利			-	应交税费	五、17	5,206,141.75	20,612,534.75
其他应收款	五、5	18,755,241.81	12,214,975.09	应付利息			-
买入返售金融资产				应付股利	五、18	17,629,983.40	1,385,465.14
存货	五、6	91,544,117.63	76,894,653.33	其他应付款	五、19	8,310,723.63	8,189,064.60
动资产			-	应付分保账款			
其他流动资产			-	保险合同准备金			
流动资产合计		660,415,324.13	646,236,528.48	代理买卖证券款			
非流动资产：				代理承销证券款			
发放委托贷款及垫款				一年内到期的非流动负债			-
可供出售金融资产			-	其他流动负债			-
持有至到期投资			-	流动负债合计		149,844,490.20	169,082,362.34
长期应收款			-	非流动负债：			
长期股权投资	五、7	800,000.00	800,000.00	长期借款			-
投资性房地产			-	应付债券			-
固定资产	五、8	23,207,717.16	21,397,303.87	长期应付款			-
在建工程			-	专项应付款			-
工程物资			-	预计负债			-
固定资产清理			-	递延所得税负债			-
生产性生物资产			-	其他非流动负债	五、20	5,635,759.15	7,232,366.62
油气资产			-	非流动负债合计		5,635,759.15	7,232,366.62
无形资产	五、9	185,000.00	215,000.00	负债合计		155,480,249.35	176,314,728.96
开发支出			-	所有者权益（或股东权益）：			
商誉	五、10	7,991.91	7,991.91	实收资本（或股本）	五、21	172,712,065.00	132,855,435.00
长期待摊费用	五、11	282,811.54	310,521.82	资本公积	五、22	111,543,677.83	149,797,813.50
递延所得税资产	五、12	7,003,407.54	4,461,225.74	减：库存股			-
其他非流动资产			-	专项储备			
非流动资产合计		31,486,928.15	27,192,043.34	盈余公积	五、23	31,346,924.75	31,346,924.75
				一般风险准备			-
				未分配利润	五、24	120,545,833.25	141,153,224.70
				外币报表折算差额			-
				归属于母公司所有者权益合计		436,148,500.83	455,153,397.95
				少数股东权益		100,273,502.10	41,960,444.91
				所有者权益合计		536,422,002.93	497,113,842.86
资产总计		691,902,252.28	673,428,571.82	负债和所有者权益总计		691,902,252.28	673,428,571.82

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

合并利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		146,525,973.90	109,554,743.13
其中：营业收入	五、25	146,525,973.90	109,554,743.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		137,547,004.15	113,289,800.06
其中：营业成本	五、25	54,049,624.65	40,879,153.41
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	五、26	2,232,630.23	1,242,452.16
销售费用	五、27	34,957,020.25	31,481,847.88
管理费用	五、28	44,826,373.22	37,502,371.33
财务费用	五、29	-1,119,099.66	-737,976.35
资产减值损失	五、30	2,600,455.46	2,921,951.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,978,969.75	-3,735,056.93
加：营业外收入	五、31	2,581,269.03	3,352,681.22
减：营业外支出	五、32	201,884.47	159,601.31
其中：非流动资产处置损失		-	149,392.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,358,354.31	-541,977.02
减：所得税费用	五、33	2,856,498.24	-2,048,552.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,501,856.07	1,506,575.25
归属于母公司所有者的净利润		5,963,695.55	530,381.78
少数股东损益		2,538,160.52	976,193.47
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、34	0.0345	0.0031
（二）稀释每股收益	五、34	0.0345	0.0031
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		8,501,856.07	1,506,575.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,963,695.55	530,381.78
归属于少数股东的综合收益总额		2,538,160.52	976,193.47

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

合并现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,699,199.39	93,078,600.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		-	1,087,205.42
收到其他与经营活动有关的现金	五、35	2,439,748.66	2,007,171.27
经营活动现金流入小计		109,138,948.05	96,172,977.52
购买商品、接受劳务支付的现金		120,462,121.94	72,882,833.96
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		47,184,972.94	35,627,887.87
支付的各项税费		27,700,154.65	17,591,448.92
支付其他与经营活动有关的现金	五、35	51,814,218.41	32,673,068.87
经营活动现金流出小计		247,161,467.94	158,775,239.62
经营活动产生的现金流量净额		-138,022,519.89	-62,602,262.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,281,988.97	6,496,062.02
投资支付的现金		-	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		62.00	
投资活动现金流出小计		5,282,050.97	6,496,062.02
投资活动产生的现金流量净额		-5,282,050.97	-6,496,062.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		57,377,391.00	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,377,391.00	5,000,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		57,377,391.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,346,638.82	3,027,577.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		67,896.54	52,691.45
筹资活动现金流出小计		9,414,535.36	3,080,268.75
筹资活动产生的现金流量净额		47,962,855.64	1,919,731.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-95,341,715.22	-67,178,592.87
加：期初现金及现金等价物余额		352,656,185.81	262,668,682.15
六、期末现金及现金等价物余额		257,314,470.59	195,490,089.28

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

合并所有者权益变动表(一)

编制单位: 成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年1-6月

单位: 人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	132,855,435.00	149,797,813.50			31,346,924.75		141,153,224.70		41,960,444.91	497,113,842.86
加: 会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	132,855,435.00	149,797,813.50	-	-	31,346,924.75	-	141,153,224.70	-	41,960,444.91	497,113,842.86
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	39,856,630.00	-38,254,135.67	-	-	-	-	-20,607,391.45	-	58,313,057.19	39,308,160.07
(一) 净利润							5,963,695.55		2,538,160.52	8,501,856.07
(二) 其他综合收益		-						-		-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	5,963,695.55	-	2,538,160.52	8,501,856.07
(三) 所有者投入和减少资本	-	1,602,494.33	-	-	-	-	-	-	55,774,896.67	57,377,391.00
1. 所有者投入资本		1,602,494.33							55,774,896.67	57,377,391.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-26,571,087.00	-	-	-26,571,087.00
1. 提取盈余公积							-			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,571,087.00			-26,571,087.00
4. 其他										-
(五) 所有者权益内部结转	39,856,630.00	-39,856,630.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	39,856,630.00	-39,856,630.00								-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(七) 其他										-
四、本期期末余额	172,712,065.00	111,543,677.83	-	-	31,346,924.75	-	120,545,833.25	-	100,273,502.10	536,422,002.93

法定代表人: 杨新

主管会计工作负责人: 王忠海

会计机构负责人: 刘晓琴

合并所有者权益变动表（二）

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	80,518,446.00	158,944,965.50	-		26,260,789.48	-	121,393,378.24	-	17,247,713.26	404,365,292.48
加：会计政策变更	-	-	-		-	-		-	-	-
前期差错更正										-
其他										
二、本年年初余额	80,518,446.00	158,944,965.50	-	-	26,260,789.48	-	121,393,378.24	-	17,247,713.26	404,365,292.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,336,989.00	-9,147,152.00	-	-	5,086,135.27	-	19,759,846.46	-	24,712,731.65	92,748,550.38
（一）净利润							65,105,204.03		5,138,949.05	70,244,153.08
（二）其他综合收益		6,956,537.00								6,956,537.00
上述（一）和（二）小计	-	6,956,537.00	-		-		65,105,204.03	-	5,138,949.05	77,200,690.08
（三）所有者投入和减少资本								-	22,043,463.00	22,043,463.00
1. 所有者投入资本									22,043,463.00	22,043,463.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-		5,086,135.27		-9,112,057.57	-	-2,469,680.40	-6,495,602.70
1. 提取盈余公积					5,086,135.27		-5,086,135.27			-
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,025,922.30		-2,469,680.40	-6,495,602.70
4. 其他										-
（五）所有者权益内部结转	52,336,989.00	-16,103,689.00	-		-		-36,233,300.00	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	16,103,689.00	-16,103,689.00								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他	36,233,300.00						-36,233,300.00			
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用								-		-
（七）其他										
四、本期期末余额	132,855,435.00	149,797,813.50			31,346,924.75		141,153,224.70		41,960,444.91	497,113,842.86

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

母公司资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年6月30日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金		108,370,970.48	173,806,156.93	短期借款			-
交易性金融资产			-	交易性金融负债			-
应收票据		-	-	应付票据			-
应收账款	十一.1	170,130,055.02	121,596,983.86	应付账款		51,611,804.90	49,172,839.67
预付款项		36,132,336.29	36,528,226.31	预收款项		2,168,291.32	1,523,836.15
应收利息			-	应付职工薪酬		2,462,718.30	2,378,493.85
应收股利		-	2,650,319.60	应交税费		6,601,882.91	11,618,641.94
其他应收款	十一.2	16,927,440.38	11,195,753.90	应付利息			-
存货		71,248,305.71	62,929,199.18	应付股利		16,244,518.26	-
一年内到期的非流动资产			-	其他应付款		22,078,011.33	18,670,174.01
其他流动资产			-	一年内到期的非流动负债			-
流动资产合计		402,809,107.88	408,706,639.78	其他流动负债			-
非流动资产：				流动负债合计		101,167,227.02	83,363,985.62
可供出售金融资产			-	非流动负债：			
持有至到期投资			-	长期借款			-
长期应收款			-	应付债券			-
长期股权投资	十一.3	81,076,730.52	76,294,121.52	长期应付款			-
投资性房地产			-	专项应付款			-
固定资产		15,746,276.12	15,303,437.99	预计负债			-
在建工程			-	递延所得税负债			-
工程物资			-	其他非流动负债		2,678,337.32	3,871,632.59
固定资产清理			-	非流动负债合计		2,678,337.32	3,871,632.59
生产性生物资产			-	负债合计		103,845,564.34	87,235,618.21
油气资产			-	所有者权益（或股东权益）：			
无形资产		185,000.00	215,000.00	实收资本（或股本）		172,712,065.00	132,855,435.00
开发支出			-	资本公积		101,070,654.03	140,927,284.03
商誉			-	减：库存股			-
长期待摊费用		282,811.54	310,521.82	专项储备			
递延所得税资产		1,962,826.45	1,444,059.10	盈余公积		31,346,924.75	31,346,924.75
其他非流动资产			-	一般风险准备			
非流动资产合计		99,253,644.63	93,567,140.43	未分配利润		93,087,544.39	109,908,518.22
				所有者权益（或股东权益）合计		398,217,188.17	415,038,162.00
资产总计		502,062,752.51	502,273,780.21	负债和所有者权益（或股东权益）总计		502,062,752.51	502,273,780.21

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

母公司利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011年1-6月 单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十一.4	88,154,974.52	64,492,379.83
减：营业成本	十一.4	31,067,378.70	21,008,139.67
营业税金及附加		1,182,085.12	617,981.25
销售费用		21,377,383.10	22,162,563.81
管理费用		26,830,963.87	22,630,337.52
财务费用		-644,467.02	-607,064.44
资产减值损失		-1,355,081.37	655,886.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	十一.5	-	450,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,696,712.12	-1,525,464.37
加：营业外收入		2,176,639.83	2,219,170.04
减：营业外支出		-	130,421.64
其中：非流动资产处置损失		-	128,212.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,873,351.95	563,284.03
减：所得税费用		2,123,238.78	-1,095,199.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,750,113.17	1,658,483.38
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.056	0.010
（二）稀释每股收益		0.056	0.010
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		9,750,113.17	1,658,483.38

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

母公司现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司 2011年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		58,106,327.40	64,527,848.21
收到的税费返还		-	1,087,205.42
收到其他与经营活动有关的现金		1,943,613.76	1,743,692.56
经营活动现金流入小计		60,049,941.16	67,358,746.19
购买商品、接受劳务支付的现金		44,849,965.12	35,689,775.21
支付给职工以及为职工支付的现金		27,513,978.01	24,469,974.24
支付的各项税费		8,570,446.12	9,288,197.31
支付其他与经营活动有关的现金		32,961,268.90	25,287,978.25
经营活动现金流出小计		113,895,658.15	94,735,925.01
经营活动产生的现金流量净额		-53,845,716.99	-27,377,178.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,650,319.60	4,222,939.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,650,319.60	4,222,939.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,258,049.00	5,743,229.02
投资支付的现金		4,782,609.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		62.00	
投资活动现金流出小计		7,040,720.00	15,743,229.02
投资活动产生的现金流量净额		-4,390,400.40	-11,520,289.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,346,638.82	2,907,577.30
支付其他与筹资活动有关的现金		67,896.54	52,691.45
筹资活动现金流出小计		9,414,535.36	2,960,268.75
筹资活动产生的现金流量净额		-9,414,535.36	-2,960,268.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-67,650,652.75	-41,857,737.09
加：期初现金及现金等价物余额		172,037,563.86	182,919,251.21
六、期末现金及现金等价物余额		104,386,911.11	141,061,514.12

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	132,855,435.00	140,927,284.03			31,346,924.75		109,908,518.22	415,038,162.00
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年年初余额	132,855,435.00	140,927,284.03	-	-	31,346,924.75	-	109,908,518.22	415,038,162.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	39,856,630.00	-39,856,630.00	-	-	-	-	-16,820,973.83	-16,820,973.83
（一）净利润							9,750,113.17	9,750,113.17
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	9,750,113.17	9,750,113.17
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-26,571,087.00	-26,571,087.00
1. 提取盈余公积							-	-
2. 提取一般风险准备							-	-
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,571,087.00	-26,571,087.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	39,856,630.00	-39,856,630.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	39,856,630.00	-39,856,630.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（七）其他								-
四、本期期末余额	172,712,065.00	101,070,654.03	-	-	31,346,924.75	-	93,087,544.39	398,217,188.17

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2011年1-6月

单位：人民币元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	80,518,446.00	157,030,973.03	-	-	26,260,789.48	-	104,392,523.12	368,202,731.63
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,518,446.00	157,030,973.03			26,260,789.48		104,392,523.12	368,202,731.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,336,989.00	-16,103,689.00			5,086,135.27		5,515,995.10	46,835,430.37
（一）净利润							50,861,352.67	50,861,352.67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	50,861,352.67	50,861,352.67
（三）所有者投入和减少资本								-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	5,086,135.27		-9,112,057.57	-4,025,922.30
1. 提取盈余公积					5,086,135.27		-5,086,135.27	-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者（或股东）的分配							-4,025,922.30	-4,025,922.30
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	52,336,989.00	-16,103,689.00	-	-	-	-	-36,233,300.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	16,103,689.00	-16,103,689.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他	36,233,300.00						-36,233,300.00	-
（六）专项储备								-
1. 本期提取					-			-
2. 本期使用								-
（七）其他								-
四、本期期末余额	132,855,435.00	140,927,284.03		-	31,346,924.75		109,908,518.22	415,038,162.00

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：王忠海

会计机构负责人：刘晓琴

成都卫士通信息产业股份有限公司

2011 半年度财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是于 1998 年 3 月 12 日经成都市经济体制改革委员会“成体改[1998]第 28 号”批准成立的股份有限公司，公司由中国电子科技集团公司第三十研究所、西南通信研究所、成都西通开发公司及罗天文等 1418 名自然人共同出资以发起设立方式组建，公司注册资本人民币 1201 万元。

公司于 2000 年实施 1999 年度分配方案，用 1999 年底累计可供分配利润向全体股东每 10 股送 5.6 股，共计派发股票股利 6,725,600.00 元，变更后总股本 18,735,600.00 股。

公司于 2001 年实施 2000 年度分配方案，用 2000 年底累计可供分配利润向全体股东每 10 股送 3 股，共计派发股票股利 5,620,680.00 元，变更后总股本 24,356,280.00 股。

2001 年 5 月公司发起人股东在持有本公司股份满三年后进行合法转让，自然人分别转让 860 万股和 120 万股给成都新兴创业投资有限责任公司和成都三实立科技实业有限公司，同时自然人股东内部也进行了转让，上述股权转让已在成都市工商局办理备查登记，转让后，股本结构变化为中国电子科技集团公司第三十研究所持股 42.96%，成都新兴创业投资有限责任公司持股 35.31%，西南通信研究所持股 5%，成都三实立科技实业有限公司持股 4.93%，成都西通开发公司持股 2.08%，16 名自然人持股 9.72%。

公司于 2002 年实施 2001 年度分配方案，用 2001 年底累计未分配利润向全体股东每 10 股送 4.5 股，共计派发股票股利 10,960,326.00 元，变更后总股本 35,316,606.00 股。

公司于 2003 年实施 2002 年度分配方案，用 2002 年底累计未分配利润向全体股东每 10 股送 1.44 股，共计派发股票股利 5,085,581.00 元，变更后总股本 40,402,187.00 股。

2003 年 9 月，成都西通开发公司、西南通信研究所根据中国电子科技集团公司电科财(2003)093 号文《关于同意中国电子科技集团公司第三十研究所全资子公司进行资本结构调整的批复》，分别与中国电子科技集团公司第三十研究所签订《股权划转协议》，将持有的本公司 841,011.00 股、2,018,427.00 股的股权无偿划转归中国电子科技集团公司第三十研究所持有，划转后，公司的股权结构为中电集团三十研究所持股 50.04%，成都新兴创业投资有限责任公司持股 35.31%，成都三实立科技实业有限公司持股 4.93%，16 名自然人股东持股 9.72%。

2004 年实施 2003 年度分配方案，用 2003 年底累计未分配利润向全体股东每 10 股送

2.4 股，共计派发股票股利 9,696,518.00 元，变更后总股本 50,098,705.00 股。

根据公司 2007 年 12 月 27 日召开的 2007 年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2008] 926 号”文核准，公司于 2008 年 7 月 30 日首次公开发行 17,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 12.12 元/股。公司申请增加注册资本人民币 17,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 67,098,705.00 元。

2009 年公司实施了 2008 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 67,098,705 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，变更后公司总股本增至 80,518,446 股。

2010 年公司实施了 2009 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 80,518,446 股为基数，以资本公积金和未分配利润向全体股东每 10 股转增 6.5 股，变更后公司总股本增至 132,855,435 股。

2011 年公司实施了 2010 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 132,855,435 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，变更后公司总股本增至 172,712,065 股。

上述变更已在成都市工商局办理变更登记。

（二）公司注册地址、组织形式、总部地址及基本组织架构

本公司注册地址为成都市高新大道创业路 6 号；组织形式为股份有限公司；总部地址位于成都市高新大道创业路 6 号。

（三）公司的业务性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成

1、业务性质

本公司所处的行业为信息安全行业。信息安全是信息产业的重要分支，也是国家信息化建设和网络社会正常秩序的重要保障。信息安全行业按照产品性质分类，可以分为安全硬件、安全软件和安全服务。

2、主要提供的产品和服务包括

（1）信息安全产品系列

信息安全产品系列主要包括信息安全设备、信息安全系统和信息安全模块三类。信息安全设备包括金融数据加密机，电话、传真密码机，高速信道密码机，IP 密码机，VPN（Virtual Private Network）系统，中华卫士防火墙等产品；信息安全系统包括“一 Key 通”局域网综合安全保护系统，身份认证及访问控制系统，证书及密钥管理系统等产品；信息安全模块包括数据密码卡，数据密码机和安全 PC 卡等产品。

（2）安全信息系统产品系列

安全信息系统产品主要包括新一代安全电子公文系统，保密文件传输系统，“县乡通”安全电子邮件系统和安全信息交换系统等。

（3）信息终端产品

本公司目前生产的信息终端产品包括税控收款机，金融税控收款机和税控 POS 收款机等系列产品。

（4）技术服务

本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全生命周期安全支持与服务，包括：项目规划、工程建设、解决方案、培训和后续保障。

3、经营范围

本公司营业范围包括通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统等产品开发、生产、销售、工程建设（涉及前置审批的批准后方可经营）；税控收款机系列产品、金融及贸易结算电子设备、IC 卡机具设备、微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技术的研制、生产、组装、销售、工程、集成和服务；图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材；电子元器件、专用芯片的研制、生产、销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（四）母公司以及最终实质控制人名称

公司的第一大股东为中国电子科技集团公司第三十研究所（以下简称三十所），最终实质控制人为中国电子科技集团公司。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费

用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为合并成本。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定和变更

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。并将公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的纳入合并财务报表的合并范围。

- ① 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
- ② 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
- ③ 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
- ④ 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

（2）合并报表的编制方法

合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

根据企业会计准则关于合并报表之合并范围，已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位不是母公司的子公司，不应当纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

7、现金及现金等价物的确定标准

将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币业务时，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为本位币记账；期末，对外币货币性项目采用期末即期汇率折算；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率。对于折算发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期的计入管理费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

(2) 外币报表折算

1) 资产负债表

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

2) 利润表及现金流量表

利润表中的收入和费用项目以及现金流量，采用当期平均汇率折算，当期平均汇率根据当期年初、期末市场汇率计算确定。

按照上述1)和2)折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融资产、金融负债的确认和计量

金融工具的计量

初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。

除下列情况外，按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用：

A、持有至到期投资和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量。

B、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量：

A、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理如下：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入当期损益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 金融资产转移

于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

(4) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确

认减值损失，计入当期损益。

A、以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

B、以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

C、可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

10、应收款项

公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的应收款为期末余额 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项。

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。

（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额不重大的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备，如涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项。该类应收款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额单项计提坏账准备。

(3) 按组合计提坏账准备的应收款项：

对除上述两项外的应收款项，按账龄状态划分组合，采用账龄分析法计提坏账准备：

账 龄	计提比例 (%)
一年以内	5
一至二年	10
二至三年	30
三至四年	50
四至五年	80
五年以上	100

本公司与分公司、全资子公司以及相互之间的往来不计提坏账。

11、存货

(1) 存货分类

本公司存货分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

各种存货按取得时的实际成本记账；发出采用先进先出法核算成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司期末存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。如果期末存货有已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且已无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值和转让价值的情况，将其账面价值全部转入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货实行永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物在领用时一次性摊入成本费用。

12、长期股权投资核算方法

(1) 投资成本的确定

长期股权投资的初始投资成本按取得的方式不同分别采用如下方式确认：

① 通过同一控制下的合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行的权益性证券面值总额之间的差额，计入资本公积；其借方差额导致资本公积不足冲减的，不足部分调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额；企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

② 通过非同一控制下的合并取得的长期股权投资，按照确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也应将其计入初始投资成本。合并成本大于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，在合并会计报表中确认为商誉；合并成本小于享有被购买单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

③ 除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

B. 以付出的非货币性资产或发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照公允价值作为初始投资成本。

C. 投资者投入的长期股权投资，应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以债权转为股权所享有股份的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%或 50%以上的且有实质控制权，或虽投资不足 50%但具有实质控制权的以及对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上、50%以下的，或虽投资不足 20%但具有重大影响的、虽投资大于 50%但不具有实质控制权的，采用权益法核算。在确认应享有被投资单位净损益时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。如被投资单位各项可辨认资产等的公允价值无法可靠确定或可辨认资产等的公允价值与账面价值之间差异较小，投资收益按被投资单位的账面净损益与持股比例计算确认并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制是指按照合同约定被投资单位的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

对被投资单位具有重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，当公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%但在该单位派有董事的，即对被投资单位有重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

① 在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的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。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否

独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

② 长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、固定资产

（1）固定资产确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器设备、仪器仪表、运输设备以及其他与营运生产有关的设备、器具、工具等作为固定资产；不属于营运生产主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。

本公司取得的固定资产分别按以下情况确定：

① 外购的固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

② 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

③ 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账。

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，应当计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的，应当计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法（年限平均法）提取折旧。

固定资产类别	固定资产使用寿命（年）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00

通用设备	4-5	25.00-20.00
电子设备	4	25.00
运输设备	6	16.17
其他设备	5-8	20.00-12.50

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、在建工程

（1）在建工程核算企业正在进行的各项工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程和需安装设备等实际发生的支出。

（2）成本的确定及结转

在建工程以实际成本计价。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，不再调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程减值准备

期末，在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

- ① 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、借款费用

（1）借款费用的确认原则

因购建或者生产固定资产、投资性房地产和存货等资产借款发生的利息、折价或溢价的摊销，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销，于当期确认为费用。因购建或者生产固定资产、投资

性房地产外币专门借款发生的汇兑差额在资本化期间内，予以资本化，计入该项资产的成本。专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生的当期确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

① 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化。

- A. 资产支出已经发生；
- B. 借款费用已经发生；
- C. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

② 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

③ 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。

（3）借款费用资本化金额

在应予以资本化的每一会计期间，专门借款的利息资本化金额为当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。一般借款的资本化金额为累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率的乘积。

（4）资本化率的确定原则

资本化率为一般借款加权平均利率。

16、无形资产

（1）无形资产的核算范围

无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，分为土地使用权、工业产权、专利权、非专利技术。无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

（2）无形资产的计价方法

无形资产取得时以实际成本计价。投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；外购的无形资产，按实际支付的价款入账；自行开发的无形资产以符合资本化条件的公司内部研究开发项目开发研究阶段的支出与达到预定用途前所发生的支出总额，作为入账价值。

（3）无形资产的摊销

无形资产在取得或达到预定用途的当月起在预计使用年限内分期平均摊销。合同规定

了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的按不超过十年的期限摊销。

（4）研究阶段支出和开发阶段支出的划分

① 公司内部研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。内部研究开发项目研究阶段的支出，公司在会计期末进行清理，根据实际情况，对于有合同项目的研发支出转入相应项目的生产成本，其他研发支出直接计入当期损益。

② 公司开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（5）无形资产的减值测试方法、减值准备计提方法

期末，根据无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额并按单项无形资产计提减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益；以经营租赁方式租入固定资产改良支出等长期待摊费用按受益期平均摊销。

18、预计负债

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务或有事项相关的业务同时符合以下条件时，在资产负债表中反映为预计负债。

- （1）该义务是公司承担的现实义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

19、收入确认原则

(1) 销售商品的收入

在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权的收入

在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠的计量。

20、政府补助的核算方法

(1) 政府补助，是指公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(3) 与政府相关的政府补助与收益相关的政府补助的处理方式

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产、负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

公司取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额和适用的所得税税率确定递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断，主要是依据

公司经营活动正常，预计未来一个会计年度所实现利润的应纳税所得额不低于已确认的递延所得税资产。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要的会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要的会计估计未发生变更。

23、前期会计差错更正

公司报告期无前期差错更正。

三、税项

公司的主要税种、税率如下：

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	17%
营业税	营业税应税收入	5%
城建税（注1）	应纳流转税额	1%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加（注2）	应纳流转税额	1%、2%、3%
价格调节基金	营业收入	0.8‰
所得税（注3）	应纳税所得额	15%、24%、25%

注1：本公司控股子公司上海卫士通网络安全有限公司及全资子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司适用城建税税率为1%。

注2：按照相关政策规定，本公司及成都地区子公司、沈阳卫士通网络安全有限责任公司从二月一日起地方教育费附加税率上调为2%，上海卫士通网络安全有限公司上调为3%。

注3：本公司及子公司上海卫士通网络安全有限公司、四川卫士通信息安全平台技术有限公司享受高新技术企业所得税优惠，执行15%的税率。子公司深圳市卫士通信息安全技术有限公司原享受深圳特区税收优惠政策，按相关文件规定2011年所得税率过渡为24%。公司其余子公司适用所得税税率为25%。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	上海市	制造业	2,000,000.00	网络集成、通信技术专业的“四技”服务,通信安全产品的开发、生产和销售。
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	控股子公司	成都市	制造业	10,000,000.00	通信保密与信息安全技术开发;信息网络与多媒体终端及系统的产品开发、生产、销售及工程建设等。
深圳市卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	深圳市	制造业	1,000,000.00	信息安全、计算机网络安全、通信保密产品、无线通讯系统等。
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	沈阳市	制造业	500,000.00	信息、网络、通信产品研发、销售;系统集成等。
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	成都市	制造业	50,000,000.00	信息安全技术开发,技术服务;销售计算机软硬件及辅助设备、通信设备(不含无线电发射设备)、电子产品;信息安全系统集成及技术咨询。
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	成都市	制造业	10,000,000.00	网络设备、计算机软硬件、电子产品的开发、生产、销售、工程建设;工程集成和技术服务等
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	成都市	制造业	101,160,000.00	计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机网络信息技术服务和咨询等

续上表

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海卫士通网络安全有限公司	2,186,129.61		75.00	75.00	是	2,195,854.10	
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	1,627,991.91		53.33	53.33	是	28,591,511.20	
深圳市卫士通信息安全技术有限公司	1,405,000.00		100.00	100.00	是		
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	275,000.00		55.00	55.00	是	-604,064.30	3,670.56

子公司全称	期末实际 出资额	实质上对 子公司净 投资其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否 合并 报表	少数股东 权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额
成都卫士通 信息安全技 术有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是		
成都三零豪 赛网络安 全技术有 限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是		
成都摩宝网 络科技有 限公司	14,782,609.00		21.4898	21.4898	是	70,090,201.11	

本公司按照《企业会计准则解释第 4 号》第六项的规定，不存在从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额的情况。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

本公司无非同一控制下企业合并取得的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

(1) 本报告期纳入合并范围的子公司没有变化。

(2) 纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司，原因为：公司对成都摩宝网络科技有限公司持股比例虽为 21.4898%，但公司对其实质控制，故纳入合并报表范围。

4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司无境外经营实体。

五、合并会计报表主要项目注释（期末系指 2011 年 6 月 30 日、期初系指 2010 年 12 月 31 日，本期系指 2011 年 1-6 月、上期系指 2010 年 1-6 月，金额单位：人民币元）

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	195,363.17	279,389.05

银行存款	257,119,107.42	352,376,796.76
其他货币资金	4,482,009.37	2,268,993.07
合计	261,796,479.96	354,925,178.88

公司期末、期初货币资金均为人民币；期末、期初其他货币资金全部系公司开出保函存入的保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示如下：

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	400,000.00	120,000.00
商业承兑汇票		
合计	400,000.00	120,000.00

(2) 期末公司无质押的应收票据、无因出票人无力履约而转为应收账款的应收票据。

(3) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
重庆大江杰信锻造有限公司	2011-4-28	2011-10-28	58,834.00	
重庆大全新能源有限公司	2011-4-20	2011-10-20	937,614.00	
中国水电顾问集团成都勘测设计研究院	2011-3-15	2011-9-15	500,000.00	
冀中能源峰峰集团有限公司	2011-1-17	2011-7-17	300,000.00	
合计			1,796,448.00	

3、应收款项

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	104,296,647.23	49.80	5,515,418.87	5.29	48,807,238.79	33.76	4,061,329.44	8.32

按组合计提坏账准备的应收账款

按账龄组合计提坏账准备的应收账款	105,133,634.21	50.20	12,657,761.37	12.04	95,754,100.26	66.24	11,555,837.99	12.07
组合小计	105,133,634.21	50.20	12,657,761.37	12.04	95,754,100.26	66.24	11,555,837.99	12.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	209,430,281.44	100.00	18,173,180.24	8.68	144,561,339.05	100.00	15,617,167.43	10.80

(2) 上述单项金额重大的应收账款，经单独测试未发现存在减值，按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	72,592,989.61	69.05	3,629,649.49	65,784,785.53	68.7	3,288,856.52
一至二年	20,245,767.80	19.26	2,024,576.78	15,356,666.73	16.04	1,535,666.67
二至三年	4,485,275.00	4.27	1,345,582.50	8,534,900.80	8.91	2,560,470.24
三年以上	7,809,601.80	7.43	5,657,952.60	6,077,747.20	6.35	4,170,844.56
其中：三至四年	3,528,923.60	3.36	1,764,461.80	3,068,924.00	3.21	1,534,462.00
四至五年	1,935,937.00	1.84	1,548,749.60	1,862,203.20	1.94	1,489,762.56
五年以上	2,344,741.20	2.23	2,344,741.20	1,146,620.00	1.2	1,146,620.00
合计	105,133,634.21	100.00	12,657,761.37	95,754,100.26	100	11,555,837.99

(4) 本报告期无实际核销的应收账款情况。

(5) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	38,804,301.54	18.53

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	控股股东、客户	38,804,301.54	2年以内	18.53
办公厅信息化部	客户	8,486,846.07	2年以内	4.05
云南省委信息中心	客户	8,044,087.11	2年以内	3.84
中国电力科学研究院	客户	7,386,320.00	1年以内	3.53
内蒙古区委信息中心	客户	5,457,320.00	1年以内	2.61
合计		68,178,874.72		32.55

(7) 应收关联方账款情况见本附注“六、5、关联方应收应付款项”。

4、预付款项

(1) 按账龄结构披露如下:

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	60,640,144.47	62.73	40,573,118.85	55.48
1至2年	34,887,116.93	36.09	32,236,508.58	44.08
2至3年	865,045.70	0.89	100,600.00	0.14
3年以上	270,076.43	0.28	227,322.13	0.31
合计	96,662,383.53	100.00	73,137,549.56	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都新梦达科技实业有限公司	供应商	48,314,524.50	2年以内	预付购房款

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆南方迪马专用车股份有限公司	供应商	30,350,210.00	1年以内	预付购货款
北京致达赛都科技有限公司	供应商	2,705,007.67	1年以内	预付购货款
北明软件有限公司杭州分公司	供应商	1,440,090.00	1年以内	预付购货款
上海德佩数码科技发展有限公司	供应商	1,292,000.00	1-2年	预付购货款
合计		84,101,832.17		

(3) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	20,867,072.61	99.94	2,111,830.80	10.12	13,818,968.12	100.00	1,603,993.03	11.61
组合小计	20,867,072.61	99.94	2,111,830.80	10.12	13,818,968.12	100.00	1,603,993.03	11.61
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,000.00	0.06	12,000.00	100.00				
合计	20,879,072.61	100.00	2,123,830.80	10.17	13,818,968.12	100.00	1,603,993.03	11.61

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		期初数	
----	-----	--	-----	--

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	16,741,206.28	80.23	837,060.31	9,583,507.44	69.35%	478,919.27
一至二年	1,994,135.45	9.56	199,413.55	2,134,358.25	15.45%	213,435.82
二至三年	849,932.48	4.07	254,979.74	1,092,130.63	7.90%	327,639.19
三年以上	1,281,798.40	6.14	820,377.20	1,008,971.80	7.30%	583,998.75
其中：三至四年	860,581.32	4.12	430,290.66	780,602.30	5.65%	390,301.15
四至五年	155,652.70	0.75	124,522.16	173,359.50	1.25%	138,687.60
五年以上	265,564.38	1.27	265,564.38	55,010.00	0.40%	55,010.00
合计	20,867,072.61	100.00	2,111,830.80	13,818,968.12	100.00%	1,603,993.03

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连方辰中泰信息产业有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	项目终止，保证金无法收回
合计	12,000.00	12,000.00	100.00%	

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国科学院计算机网络信息中心	客户	1,150,000.00	1年以内	5.51%
成都迈思信息技术有限公司	客户	751,682.00	1年以内	3.60%
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	2~4年	2.92%
吉林省吉能招标有限公司	客户	575,891.60	1年以内	2.76%
贵州电网公司物资供应分公司	客户	520,000.00	1年以内	2.49%

合计		3,607,573.60		17.28%
----	--	--------------	--	--------

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,589,609.70	381,165.50	35,208,444.20	22,375,672.56	381,165.50	21,994,507.06
低值易耗品	666,807.34	0.00	666,807.34	744,904.36		744,904.36
在产品	11,821,902.32	10,015.39	11,811,886.93	11,900,000.27	12,547.54	11,887,452.73
自制半成品	10,066,746.47	182,960.58	9,883,785.89	7,680,511.07	206,907.15	7,473,603.92
库存商品	17,693,525.81	2,417,122.72	15,276,403.09	9,865,189.42	2,383,746.51	7,481,442.91
发出商品	21,490,948.40	2,794,158.22	18,696,790.18	30,589,193.18	3,276,450.83	27,312,742.35
合计	97,329,540.04	5,785,422.41	91,544,117.63	83,155,470.86	6,260,817.53	76,894,653.33

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	381,165.50	0.00			381,165.50
低值易耗品		0.00			0.00
在产品	12,547.54	0.00		2,532.15	10,015.39
自制半成品	206,907.15	0.00		23,946.57	182,960.58
库存商品	2,383,746.51	33,376.21			2,417,122.72
发出商品	3,276,450.83	23,318.99		505,611.60	2,794,158.22
合计	6,260,817.53	56,695.20		532,090.32	5,785,422.41

(3) 存货跌价准备情况

期末存货按可变现净值与存货成本的差额计提存货跌价准备，存货可变现净值以预计售价扣去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。

7、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
深圳市虹安信息技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	10%	10%				
合计		800,000.00	800,000.00		800,000.00						

2009年9月，经公司总经理办公会批准，与深圳市赋安创业投资有限公司、胡跃等11名自然人共同出资组建了深圳市虹安信息技术有限公司，该公司注册资本800万元。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	52,594,456.66	5,083,398.89	0.00	57,677,855.55
其中：通用设备	17,951,121.44	1,062,804.17		19,013,925.61
运输设备	9,356,366.31	2,219,181.00		11,575,547.31
其他设备	210,797.64			210,797.64
专用设备	25,076,171.27	1,801,413.72		26,877,584.99
	—	本期新增 (转入)	本期计提	—
二、累计折旧合计	31,197,152.79	0.00	3,272,985.60	34,470,138.39
其中：通用设备	11,033,120.94		1,305,590.73	12,338,711.67
运输设备	5,684,097.01		451,791.21	6,135,888.22
其他设备	210,276.54		521.10	210,797.64
专用设备	14,269,658.30		1,515,082.56	15,784,740.86

三、固定资产账面净值合计	21,397,303.87	—	—	23,207,717.16
其中：通用设备	6,918,000.50	—	—	6,675,213.94
运输设备	3,672,269.30	—	—	5,439,659.09
其他设备	521.10	—	—	0.00
专用设备	10,806,512.97	—	—	11,092,844.13
四、减值准备合计		—	—	
其中：通用设备		—	—	
运输设备		—	—	
其他设备		—	—	
专用设备		—	—	
五、固定资产账面价值合计	21,397,303.87	—	—	23,207,717.16
其中：通用设备	6,918,000.50	—	—	6,675,213.94
运输设备	3,672,269.30	—	—	5,439,659.09
其他设备	521.10	—	—	0.00
专用设备	10,806,512.97	—	—	11,092,844.13

本期折旧额 3,272,985.60 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 0 元。

(2) 固定资产减值准备

期末公司对固定资产进行逐项检查，本公司未出现固定资产预计未来可回收金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,109,999.74	0.00	0.00	1,109,999.74
金融数据加密机技术	299,999.75			299,999.75
传真密码机技术	150,000.25			150,000.25
数据密码机技术	112,500.00			112,500.00
数据密码电话机技术	187,499.75			187,499.75

汉字点阵标准数据	59,999.99			59,999.99
扫描文档处理软件	300,000.00			300,000.00
二、累计摊销合计	894,999.74	30,000.00	0.00	924,999.74
金融数据加密机技术	299,999.75			299,999.75
传真密码机技术	150,000.25			150,000.25
数据密码机技术	112,500.00			112,500.00
数据密码电话机技术	187,499.75			187,499.75
汉字点阵标准数据	59,999.99			59,999.99
扫描文档处理软件	85,000.00	30,000.00		115,000.00
三、无形资产账面净值合计	215,000.00			185,000.00
金融数据加密机技术	0.00			0.00
传真密码机技术	0.00			0.00
数据密码机技术	0.00			0.00
数据密码电话机技术	0.00			0.00
汉字点阵标准数据	0.00			0.00
扫描文档处理软件	215,000.00			185,000.00
四、减值准备合计				
金融数据加密机技术				
传真密码机技术				
数据密码机技术				
数据密码电话机技术				
汉字点阵标准数据				
扫描文档处理软件				
五、无形资产账面价值合计	215,000.00			185,000.00
金融数据加密机技术	0.00			0.00
传真密码机技术	0.00			0.00
数据密码机技术	0.00			0.00
数据密码电话机技术	0.00			0.00

汉字点阵标准数据	0.00		0.00
扫描文档处理软件	215,000.00		185,000.00

本期摊销金额 30,000.00 元。

(2) 截止 2011 年 6 月 30 日, 本公司未出现无形资产预计未来可回收金额低于账面价值的情况, 故未计提无形资产减值准备。

10、商誉

项 目	期末数	期初数
商 誉	7,991.91	7,991.91

经对商誉进行减值测试, 未出现其预计未来可回收金额低于账面价值的情况, 未发生商誉减值损失。

11、长期待摊费用

项 目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	310,521.82	96,470.00	124,180.28		282,811.54	
合计	310,521.82	96,470.00	124,180.28		282,811.54	

12、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	4,656,807.09	3,781,099.41
预提费用对所得税的影响	6,492.23	93,043.19
可税前抵扣的亏损对所得税的影响	716,941.68	80,892.01
抵销未实现内部销售损益所得税影响	1,623,166.54	506,191.13
合计	7,003,407.54	4,461,225.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	545,665.01	520,954.89
可抵扣亏损	2,662,205.02	1,499,503.11
合计	3,207,870.03	2,020,458.00

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数	备注
2014	1,258,230.28	1,258,230.28	
2015	4,757,335.21	4,757,335.21	
2016	4,661,539.46		
合计	10,677,104.95	6,015,565.49	

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	25,954,538.73	23,481,977.99
预提费用对所得税的影响	43,281.53	577,006.42
可税前抵扣的亏损对所得税的影响	3,161,812.20	404,460.05
抵销未实现内部销售损益所得税影响	10,821,110.28	5,061,911.35
小 计	39,980,742.74	29,525,355.81

13、资产减值准备

项目	期初账面 余额	本期增加	本期减少		期末账面 余额
			转回	转销	
坏账准备	17,221,160.46	3,075,850.58			20,297,011.04
存货跌价准备	6,260,817.53	56,695.20		532,090.32	5,785,422.41
合计	23,481,977.99	3,132,545.78		532,090.32	26,082,433.45

14、应付账款

(1) 应付账款列示如下:

项 目	期末数	期初数
应付账款	81,422,079.17	96,084,501.98

(2) 本报告期应付账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况见本附注“六、5、关联方应收应付款项”。

(3) 期末无账龄超过一年的大额应付账款。

15、预收账款

项 目	期末数	期初数
预收款项	34,134,224.58	40,035,422.05

(2) 本报告期预收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 期末无账龄超过一年的大额预收账款。

16、应付职工薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	-0.03	42,320,191.39	42,320,191.36	0.00
职工福利费	0.00	30,781.70	30,781.70	0.00
社会保险费	13,439.56	3,632,920.33	3,632,920.41	13,439.48
其中：医疗保险费	0.00	1,080,431.14	1,080,431.14	0.00
基本养老保险费	8,606.41	2,233,485.49	2,233,485.57	8,606.33
失业保险费	0.00	212,476.12	212,476.12	0.00
工伤保险费	0.00	53,228.39	53,228.39	0.00
生育保险费	4,833.15	53,299.19	53,299.19	4,833.15
商业保险费	0.00	147.00	147.00	0.00
住房公积金	449,424.98	3,243,250.37	2,877,286.47	815,388.88
工会经费和职工教育经费	0.00	29,888.64	29,888.64	0.00
非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
因解除劳动关系给予的补偿	0.00	58,224.00	58,224.00	0.00
其他	2,312,509.31	0.00	0.00	2,312,509.31
其中：单位计提养老基金	2,312,509.31	0.00	0.00	2,312,509.31
以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2,775,373.82	49,315,403.43	48,949,439.58	3,141,337.67

注：期末应付职工薪酬中无拖欠性质的款项。

17、应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	-606,678.51	8,504,548.94
营业税	101,030.85	167,616.33
企业所得税	3,457,106.88	9,199,699.67
城建税	366,299.53	820,589.28
个人所得税	1,436,257.25	1,203,218.02
教育费附加	157,248.40	368,019.16
其他税费	294,877.35	348,843.35
合计	5,206,141.75	20,612,534.75

18、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
中国电子科技集团公司第三十研究所	9,927,805.80		暂未支付
其他	7,702,177.60	1,385,465.14	暂未支付
合 计	17,629,983.40	1,385,465.14	

19、其他应付款

(1) 其他应付款列示如下:

项 目	期末数	期初数
其它应付款	8,310,723.63	8,189,064.60

(2) 本报告期其他应付款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况:

单位名称	期末数	期初数
中国电子科技集团公司第三十研究所	2,137,071.59	2,692,825.96
合 计	2,137,071.59	2,692,825.96

(3) 期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 期末其他应付款金额较大的单位情况:

单位名称	金额	性质或内容	占其他应付款总额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	2,137,071.59	往来款	25.71
合 计	2,137,071.59		25.71

20、其他非流动负债（递延收益）

项 目	期末数	期初数
PCI 密码卡技术规范	-	30,009.38
基于国家密码标准算法密码卡	-	40,032.90
基于 IP 的安全虚拟专用网系列产品技术改造项目	-	862.85
网络安全隔离与信息交换设备	-	282,553.98
国家商用密码应用技术体系及应用示范商用密码基础设施	210,305.15	745,934.23

商用密码应用技术体系	160,843.96	224,599.80
电子交易密码应用示范工程	482,189.56	804,484.54
密码设备接口规范【PCI 密码卡技术规范（修订版）】	24,547.97	70,000.00
涉密移动办公综合防护技术研究	698,327.34	757,330.00
面向电子商务的安全支付平台	584,828.00	700,000.00
商用密码产品分类管理	143,240.00	-
云计算密码应用技术体系	172,852.00	-
商用密码市场监管体系研究	150,000.00	-
数字电视密码应用示范工程	51,203.34	215,824.91
高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化	1,382,800.00	1,382,800.00
千兆网络安全平台	611,936.84	611,936.84
高性能网络安全平台系列产品	800,000.00	800,000.00
移动电子商务及电子支付服务平台建设	57,457.00	
移动电子商务及电子支付	105,227.99	565,997.19
合计	5,635,759.15	7,232,366.62

其他非流动负债年末结余系收到的政府补助尚未使用部分。

21、股本

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	132,855,435.00			39,856,630.00		39,856,630.00	172,712,065.00

公司经 2010 年度股东大会审议通过，于 2011 年 5 月 24 日实施了 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日股本 132,855,435 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，公司增加股本经中审亚太会计师事务所有限公司验证，并出具“中审亚太验字（2011）010459 号”验资报告。

22、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	139,549,471.29		39,856,630.00	99,692,841.29
其他	10,248,342.21	1,602,494.33		11,850,836.54
合计	149,797,813.50	1,602,494.33	39,856,630.00	111,543,677.83

资本公积本期增加系因子公司成都摩宝网络科技有限公司本期增资扩股本公司未同比例增资形成股权投资准备；本期资本溢价减少系以资本公积转增股本所致。

23、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	31,346,924.75			31,346,924.75
任意盈余公积				
合计	31,346,924.75			31,346,924.75

24、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前 上年末未分配利润	141,153,224.70	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	141,153,224.70	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,963,695.55	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	26,571,087.00	按 2010 年末股本每 10 股派 2 元
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	120,545,833.25	

25、营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上期发生额

主营业务收入	146,422,597.83	109,510,805.84
其他业务收入	103,376.07	43,937.29
营业成本	54,049,624.65	40,879,153.41

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府部门	65,642,997.82	23,273,062.69	47,458,562.25	16,594,339.61
军工等大型企业集团	39,684,484.06	18,107,115.83	20,805,146.99	8,209,411.00
金融企业	13,322,016.75	3,579,751.49	14,110,100.42	3,791,047.98
电力企业	12,597,023.97	3,244,606.43	13,418,482.98	3,790,458.61
其他企业	15,176,075.23	5,806,438.97	13,718,513.20	8,482,314.19
合计	146,422,597.83	54,010,975.41	109,510,805.84	40,867,571.39

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单机产品	89,845,804.18	19,096,904.90	55,399,864.88	13,505,089.90
系统产品	19,399,997.39	2,480,243.80	21,904,915.53	3,276,865.74
安全服务与集成	32,235,468.34	28,573,903.54	14,762,773.67	8,117,728.24
其他	4,941,327.92	3,859,923.16	17,443,251.76	15,967,887.51
合计	146,422,597.83	54,010,975.41	109,510,805.84	40,867,571.39

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

东北	10,988,748.09	6,372,453.76	4,979,074.33	2,463,926.29
华北	51,499,671.78	12,513,867.40	32,239,041.59	12,703,132.37
华东	15,603,386.72	3,118,411.23	21,817,742.97	6,014,263.92
华南	4,490,436.40	1,226,577.07	6,430,727.49	1,404,355.00
华中	7,643,627.35	2,141,505.19	4,263,485.47	1,204,536.50
西北	6,988,111.12	1,117,464.53	4,318,531.60	1,072,265.11
西南	48,819,616.37	27,498,911.74	35,462,202.39	16,005,092.20
境外	389,000.00	21,784.50	-	
合计	146,422,597.83	54,010,975.41	109,510,805.84	40,867,571.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	32,696,243.16	22.31%
成都武侯工业园投资开发有限公司	8,250,141.33	5.63%
办公厅信息化部	5,291,423.97	3.61%
内蒙古区委信息中心	4,289,743.59	2.93%
中国电力科学研究院	3,466,666.67	2.37%
合计	53,994,218.72	36.85%

26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城建税	1,084,644.72	637,393.78	1%、7%
教育费附加	465,237.44	289,543.13	3%

地方教育费附加	296,578.67	90,146.05	1%、2%、3%
河道管理费	151.55	4,296.66	1%
价格调节基金	229,525.20	125,865.72	0.8%
营业税	156,492.65	95,206.82	5%
合计	2,232,630.23	1,242,452.16	

27、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人力成本	20,008,832.74	15,051,241.18
协作费	1,185,178.89	3,426,132.40
差旅费	2,917,291.87	3,370,497.70
房租水电费	2,144,192.14	1,950,281.20
用户培训费	2,449,584.11	571,939.80
售后服务	1,147,151.36	1,039,279.11
办公费	728,293.57	1,446,419.38
会务费	349,800.40	837,344.20
宣传费	632,215.00	1,103,006.35
运输费	523,793.02	267,015.39
材料费	66,096.00	10,625.00
通讯费	442,498.08	497,557.33
小车费	264,503.14	265,643.42
折旧费	491,807.63	174,287.83
投标费用	225,561.50	144,786.10
维修费	163,034.23	63,914.17
劳保费	84,532.81	228,024.50
邮寄费	149,467.75	113,102.87

其他	983,186.01	920,749.95
合计	34,957,020.25	31,481,847.88

28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	9,925,776.85	7,569,257.09
业务招待费	3,958,725.27	3,403,839.46
折旧费	1,343,635.36	1,710,057.34
会务费	477,995.84	931,044.10
房租水电费	491,219.12	741,375.15
小车费	514,038.94	525,821.94
差旅费	448,960.70	551,779.31
办公费	321,382.19	536,742.24
劳保费	294,627.98	314,386.50
员工培训费	162,173.20	307,653.10
长期待摊费用摊销	124,180.28	214,114.09
无形资产摊销	30,000.00	129,999.89
税金	215,074.38	141,917.45
审计费	351,439.80	295,000.00
协作费	0.00	100,000.00
通讯费	223,764.65	227,510.88
信息系统费	223,518.10	50,392.18
租赁费	4,752.00	14,409.00
维修费	64,652.00	21,889.09
研发支出	24,613,375.91	19,414,640.59
其他	1,037,080.65	300,541.93

合 计	44,826,373.22	37,502,371.33
-----	---------------	---------------

29、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-1,213,359.56	-841,454.94
其 他	94,259.90	103,478.59
合 计	-1,119,099.66	-737,976.35

30、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,075,850.58	2,873,619.02
存货跌价损失	-475,395.12	48,332.61
合 计	2,600,455.46	2,921,951.63

31、营业外收入

(1) 营业外收入列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
罚款收入	10,510.00	1,952.00	10,510.00
增值税返还		1,087,205.42	
政府补助	2,476,107.47	2,228,696.65	2,476,107.47
其他	94,651.56	34,827.15	94,651.56
合 计	2,581,269.03	3,352,681.22	2,581,269.03

(2) 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
网络安全隔离与信息交换设备	282,553.98	28,191.00
基于IP的安全虚拟专用网系列产品 技术改造项目	862.85	594,459.85
商用密码应用体系及应用示范		118,881.00

商用密码应用体系	63,755.84	110,686.00
电子交易密码应用示范工程	322,294.98	
数字电视密码应用示范工程	164,621.57	244,378.80
科委商用密码统一管理平台		600,000.00
千兆网络安全平台		532,100.00
PCI 密码卡技术规范	30,009.38	
基于国家密码标准算法密码卡	40,032.90	
国家商用密码应用技术体系及应用示范商用密码基础设施	535,629.08	
密码设备接口规范【PCI 密码卡技术规范（修订版）】标准研制	45,452.03	
涉密移动办公综合防护技术研究	59,002.66	
面向电子商务的安全支付平台	115,172.00	
商用密码产品分类管理	6,760.00	
云计算密码应用技术体系	27,148.00	
促进企业提高信息化专项	258,800.00	
促进企业实施标准化战略专项	100,000.00	
专利资助	20,700.00	
移动电子商务及电子支付服务平台建设	5,910.00	
移动电子商务及电子支付平台	397,402.20	
合 计	2,476,107.47	2,228,696.65

32、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		149,392.47	
其中：固定资产处置损失		149,392.47	
对外捐赠		8,000.00	

罚款支出	201,884.47	2,208.84	201,884.47
非常损失			
合计	201,884.47	159,601.31	201,884.47

33、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,398,680.04	825,077.83
递延所得税费用	-2,542,181.80	-2,873,630.10
合计	2,856,498.24	-2,048,552.27

34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程（单位：元/股）

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,963,695.55	530,381.78
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,786,703.54	1,563,661.04
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	4,176,992.01	-1,033,279.26
年初股份总数	4	132,855,435.00	80,518,446.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5	39,856,630.00	52,336,989.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		
报告期月份数	11	6	6

项 目	序 号	本期数	上期数
发行在外的普通股加权平均数 (I)	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	172,712,065.00	172,712,065.00
因同一控制下企业合并而调整的 发行在外的普通股加权平均 数	13		
基本每股收益 (I)	$14=1\div12$	0.0345	0.0031
基本每股收益 (II)	$15=3\div12$	0.0242	-0.0060
已确认为费用的稀释性潜在普 通股利息	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、 股份期权等转换或行权而增加 的股份数	19		
稀释每股收益 (I)	$20=[1+(16-18)\times(1-17)]\div(12+19)$	0.0345	0.0031
稀释每股收益 (II)	$21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$	0.0242	-0.0060

发行在外的普通股加权平均数 (I) 因公司本期以公积金转增资本而增加, 但不影响所有者权益金额的, 根据准则的规定, 应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益, 因此上年发行在外的普通股加权平均数 (I) 系重新计算后的数据, 即以上年发行在外的普通股加权平均数 $\times(1+\text{转增比例})=132,855,435.00\times(1+0.30)=172,712,065.00$ 。

35、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
利息收入	1,213,359.56
政府补助	729,500.00
其他	496,889.10
合 计	2,439,748.66

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额

现付费用	51,814,218.41
合计	51,854,218.41

36、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

1. 将净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
净利润	8,501,856.07	1,506,575.25
加：资产减值准备	2,600,455.46	2,921,951.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,272,985.60	3,008,359.39
无形资产摊销	30,000.00	129,999.89
长期待摊费用摊销	124,180.28	214,114.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	0.00	149,392.47
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,542,181.80	-2,873,630.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,649,464.30	-15,388,934.03
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-96,029,450.85	-40,115,527.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-35,482,390.40	-10,645,686.87
其他	-3,848,509.95	-1,508,876.62
经营活动产生的现金流量净额	-138,022,519.89	-62,602,262.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

1. 将净利润调节为经营活动现金流量	本期发生额	上期发生额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	257,314,470.59	195,490,089.28
减：现金的期初余额	352,656,185.81	262,668,682.15
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-95,341,715.22	-67,178,592.87

(2) 公司本期与上期均未发生取得或处置子公司及其他营业单位的情形。

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	257,314,470.59	352,656,185.81
其中：库存现金	195,363.17	279,389.05
可随时用于支付的银行存款	257,119,107.42	352,376,796.76
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	257,314,470.59	352,656,185.81

六、关联方关系和关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电子科技集团公司第三十研究所	第一大股东	事业法人	成都市高新大道6号	罗天文	装备研制、工程建设和信息服务	*	37.36%	37.36%	中国电子科技集团	45075106-3

*中国电子科技集团公司第三十研究所系事业单位，开办资金9,255万元。

中国电子科技集团公司第三十研究所受中国电子科技集团公司控制，本公司的最终控制方为中国电子科技集团公司。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
成都卫士通信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都高新区创业路6号	杨新	信息安全产品开发、销售、集成及服务	5,000.00	100	100	67716053-2
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	成都高新区创业路6号	雷利民	信息安全产品开发、销售、集成及服务	1,000.00	100	100	68459377-4
深圳市卫士通信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	深圳市南山区南一道013号赋安科技大厦B栋307	黄畅	信息安全产品销售、集成及服务	100.00	100	100	72617821-1
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	有限责任公司	浦东张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-875座	吕涛	信息安全产品销售、集成及服务	200.00	75	75	13227936-5
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区创业路6号	黄月江	信息安全产品、开发、销售、集成及服务	1,000.00	53.33	53.33	72808152-8
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市和平区五好街55号	吕涛	信息安全产品销售、集成及服务	50.00	55	55	70191922-0

成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区创业路6号	谭兴烈	计算机领域内的技术开发及服务	10,116.00	21.4898	21.4898	55109599-0
--------------	-------	--------	------------	-----	----------------	-----------	---------	---------	------------

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
成都新兴创业投资有限责任公司	本公司第二大股东	72538533-1
成都二零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	73480435-8
成都二零凯天通信实业有限公司	同上	73019802-0
成都二零普瑞科技有限公司	同上	74032210-1
成都二零瑞通移动通信有限公司	同上	79218821-5
成都二零嘉微电子有限公司	同上	78542628-9
上海二零卫士信息安全有限公司	同上	70348313-3
中国电子科技集团公司第十三研究所	同受中国电子科技集团公司控制	40170656-5
中国电子科技集团公司第二十研究所	同上	43720083-0
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同上	41880655-4
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同上	42609092-0
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同上	45072081-4
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同上	48503445-1
中国电子科技集团公司第四十九研究所	同上	424007871
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同上	42516001-8
中国电子科技集团公司第五十三研究所	同上	40000311-2
太极计算机股份有限公司	同上	101137049
广州杰赛科技有限公司	同上	

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品、接受劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	劳务	市场价	560,000.00	100.00		
成都三零嘉微电子有限 公司	商品	市场价	456,957.26	0.58	400,841.03	0.67
成都三零凯天通信实 业有限公司	商品	市场价	769.23	0.00	19,014.53	0.03
成都三零瑞通移动通 信有限公司	商品	市场价	170,940.17	0.22		
成都三零盛安信息系 统有限公司	商品	市场价			790,635.04	1.32
中国电子科技集团公 司第三十研究所	商品	市场价	1,001,880.34	1.28		
太极计算机股份有限 公司	商品	市场价	881,550.43	1.12	4,541.14	0.01
广州杰赛科技有限公 司	商品	市场价	8,938.85	0.01	33,179.93	0.06
合计			3,081,036.28	3.93	1,248,211.67	2.08

② 销售商品、提供劳务情况

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国电子科技集团公 司第三十研究所	销售商品	见备注 1	32,634,122.75	22.93	13,529,914.46	12.35
中国电子科技集团公 司第三十研究所	提供劳务	同上	62,120.41	1.47		
成都三零盛安信息系 统有限公司	销售商品	同上	45,726.50	0.03	5,823,444.44	5.32
成都三零盛安信息系 统有限公司	提供劳务	同上	2,564.10	0.06		
成都三零普瑞科技有 限公司	销售商品	同上	165,128.20	0.12		
中国电子科技集团公 司第十三研究所	销售商品	同上	192,307.70	0.14		
中国电子科技集团公 司第二十研究所	销售商品	同上			166,666.66	0.15

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电子科技集团公司第二十七研究所	销售商品	同上	42,735.05	0.03		
中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售商品	同上			20,512.82	0.02
中国电子科技集团公司第二十九研究所	销售商品	同上	34,188.03	0.02		
中国电子科技集团公司第三十二研究所	销售商品	同上	2,883,047.56	2.03		
中国电子科技集团公司第三十二研究所	提供劳务	同上	220,000.00	5.20		
中国电子科技集团公司第四十三研究所	销售商品	同上	205,128.21	0.14		
中国电子科技集团公司第四十九研究所	销售商品	同上	885,902.56	0.62		
中国电子科技集团公司第四十九研究所	提供劳务	同上	13,675.21	0.32		
中国电子科技集团公司第五十三研究所	销售商品	同上	162,393.16	0.11		
太极计算机股份有限公司	销售商品	同上	17,094.02	0.01		
合计			37,566,133.46	25.64	19,540,538.38	17.84

备注 1: 公司关联交易的定价原则上应不偏离市场价, 对于难于比较市场价格或定价受到限制的关联交易, 执行双方依据有关成本和利润确定的协议价。

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
中国电子科技集团公司第三十研究所	本公司	办公用房	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	732,564.00
同上	成都卫士通信息安全技术有限公司	办公用房	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	190,260.00
同上	成都二零豪赛网络安全技术有限公司	办公用房	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	177,981.50
同上	成都摩宝网络科技有限公司	办公用房	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	44,100.00
同上	四川卫士通信息安全	办公用房	2011年1月1日	2011年12月31日	市场价	168,300.00

	全平台技术有限公司				
合计					1,313,205.50

5、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	38,804,301.54	11,136,766.79
应收账款	成都三零盛安信息系统有限公司	2,880,665.10	2,824,165.10
应收账款	成都三零普瑞科技有限公司	1,325,080.00	1,135,080.00
应收账款	成都三零瑞通移动通信有限公司	693,000.00	723,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	3,132,795.55	435,412.68
应收账款	上海三零卫士信息安全有限公司	184,000.00	341,400.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十九研究所	1,052,736.00	196,800.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	145,000.00	80,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十研究所	29,500.00	69,500.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十九研究所	46,000.00	6,000.00
应收账款	成都三零凯天通信实业有限公司	100.00	100.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	50,000.00	
应收账款	中国电子科技集团公司第四三十研究所	240,000.00	
应收账款	太极计算机股份有限公司	20,000.00	
	合计	48,603,178.19	16,948,224.57
其他应收款	成都三零盛安信息系统有限公司	9,954.00	6,354.00
	合计	9,954.00	6,354.00
应付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	6,539,293.91	13,069,289.37
应付账款	成都三零嘉微电子有限公司	421,092.08	419,732.08
应付账款	成都三零盛安信息系统有限公司		205,283.77

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	成都三零瑞通移动通信有限公司	306,865.00	1,266,190.00
应付账款	上海三零卫士信息安全有限公司	13,200.00	45,635.90
应付账款	成都三零凯天通信实业有限公司	0.70	0.70
应付账款	广州杰赛科技有限公司	2,103.11	
应付账款	太极计算机股份有限公司		616,328.00
	合 计	7,282,554.80	15,622,459.82
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	2,137,071.59	2,692,825.96
其他应付款	成都三零盛安信息系统有限公司	366,250.00	366,250.00
	合 计	2,503,321.59	3,059,075.96

七、或有事项

截止2011年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截止2011年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止2011年8月18日，本公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项说明

截止2011年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十一、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	153,452,728.95	86.83	1,278,688.80	0.83	107,084,428.35	82.78	2,852,233.49	2.66
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提	23,269,519.18	13.17	5,313,504.31	22.83	22,280,382.78	17.22	4,915,593.79	22.06

坏账准备的应收账款								
组合小计	23,269,519.18	13.17	5,313,504.31	22.83	22,280,382.78	17.22	4,915,593.79	22.06
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	176,722,248.13	100.00	6,592,193.11	3.73	129,364,811.13	100.00	7,767,827.27	6.00

根据公司会计政策，母公司与分公司、全资子公司往来不计提坏账。

(2) 在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试未发生减值，按账龄分析法计提坏账准备。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	11,509,705.98	49.46	575,485.31	11,861,284.58	53.24	593,064.23
1 至 2 年	4,188,694.00	18.00	418,869.40	2,340,554.00	10.50	234,055.40
2 至 3 年	2,517,175.00	10.82	755,152.50	4,084,060.00	18.33	1,225,218.00
3 年以上	5,053,944.20	21.72	3,563,997.10	3,994,484.20	17.93	2,863,256.16
其中：3 至 4 年	2,523,729.00	10.85	1,261,864.50	1,855,984.00	8.33	927,992.00
4 至 5 年	1,140,413.00	4.90	912,330.40	1,016,180.20	4.56	812,944.16
5 年以上	1,389,802.20	5.97	1,389,802.20	1,122,320.00	5.04	1,122,320.00
合计	23,269,519.18	100.00	5,313,504.31	22,280,382.78	100.00	4,915,593.79

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的应收账款如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	控股股东	600,000.00	1~2 年	0.34

(5) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

成都三零豪赛网络安全技术有限公司	子公司	72,170,691.49	1年以内	40.84
成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	45,133,977.79	1年以内	25.54
上海卫士通网络安全有限公司	子公司	12,210,617.99	1年以内	6.91
深圳市卫士通信息安全技术有限公司	子公司	10,587,834.54	4年以内	5.99
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	子公司	6,579,520.00	1年以内	3.72
合计		146,682,641.81		83.00

(6) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	子公司	72,170,691.49	40.84
成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	45,133,977.79	25.54
上海卫士通网络安全有限责任公司	子公司	12,210,617.99	6.91
深圳卫士通信息安全技术有限公司	子公司	10,587,834.54	5.99
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	子公司	6,579,520.00	3.72
成都摩宝网络科技有限公司	子公司	2,618,723.72	1.48
成都三零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	842,080.00	0.48
中国电子科技集团公司第三十研究所	控股股东	600,000.00	0.34
成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	40,000.00	0.02
上海三零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	34,000.00	0.02
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同受中电集团公司控制	6,000.00	0.00
成都三零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	100.00	0.00

合 计		150,823,545.53	85.34
-----	--	----------------	-------

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,539,533.12	13.77			2,053,669.63	16.54		

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合	15,904,830.02	86.23	1,516,922.76	9.54	10,363,059.12	83.46	1,220,974.85	11.78
组合小计	15,904,830.02	86.23	1,516,922.76	9.54	10,363,059.12	83.46	1,220,974.85	11.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	18,444,363.14	100.00	1,516,922.76	8.22	12,416,728.75	100.00	1,220,974.85	9.83

根据公司会计政策，母公司与分公司、全资子公司往来不计提坏账。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	12,730,314.42	80.04	582,907.46	7,852,079.02	75.77	388,221.60
1至2年	1,467,606.50	9.23	146,760.65	890,113.50	8.58	89,011.35
2至3年	655,529.50	4.12	196,658.85	650,987.00	6.28	195,296.10
3年以上	1,051,379.60	6.61	590,595.80	969,879.60	9.37	548,445.80
其中：3至4年	860,319.60	5.41	430,159.80	778,819.60	7.52	389,409.80
4至5年	153,120.00	0.96	122,496.00	160,120.00	1.55	128,096.00

5年以上	37,940.00	0.24	37,940.00	30,940.00	0.30	30,940.00
合计	15,904,830.02	100.00	1,516,922.76	10,363,059.12	100	1,220,974.85

(3) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

(4) 期末其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	子公司	2,539,533.12	1年以内	13.77
成都摩宝网络科技有限公司	子公司	1,942,156.63	1年以内	10.53
成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	846,736.79	1年以内	4.59
成都迈思信息技术有限公司	客户	751,682.00	1年以内	4.08
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	3年以内	3.31
合计		6,690,108.54		36.28

(5) 应收关联方账款情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	子公司	2,539,533.12	13.77
成都摩宝网络科技有限公司	子公司	1,942,156.63	10.53
成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	846,736.79	4.59
深圳市卫士通信息安全技术有限公司	子公司	225,428.34	1.22
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	子公司	127,607.68	0.69
合计		5,681,462.56	30.80

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
-------	------	--------	-----	------	-----	---------------	----------------	------------------------	------	----------	------

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
上海卫士通网络安全有限公司	成本法	2,186,129.61	2,186,129.61		2,186,129.61	75.00	75.00				
成都卫士通信息安全技术有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100.00	100.00				
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	成本法	1,627,991.91	1,627,991.91		1,627,991.91	53.33	53.33				
深圳市卫士通信息安全技术有限公司	成本法	1,405,000.00	1,405,000.00		1,405,000.00	100.00	100.00				
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	成本法	275,000.00	275,000.00		275,000.00	55.00	55.00				
成都三零豪赛网络安全有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00	100.00				
成都摩宝网络科技有限公司	成本法	14,782,609.00	10,000,000.00	4,782,609.00	14,782,609.00	21.4898	21.4898				
深圳市虹安信息技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	10.00	10.00				
合计		81,076,730.52	76,294,121.52	4,782,609.00	81,076,730.52						

经公司总经理办公会讨论通过，2011年4月对成都摩宝网络科技有限公司增资4,782,609.00元。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	88,064,636.06	64,421,579.85
其他业务收入	90,338.46	70,799.98
营业成本	31,067,378.70	21,008,139.67

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
政府部门	48,133,662.76	16,614,738.08	34,440,258.92	10,631,014.92
军工等大型企业集团	7,771,847.17	2,055,655.18	6,210,465.77	1,453,495.80
金融企业	9,389,794.36	2,388,360.33	8,439,474.73	1,812,378.85
电力企业	11,515,877.97	4,349,771.61	11,885,952.97	5,182,030.56
其他企业	11,253,453.80	5,658,853.50	3,445,427.46	1,869,470.86
合计	88,064,636.06	31,067,378.70	64,421,579.85	20,948,390.99

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单机产品	57,648,718.10	17,245,016.48	35,422,429.95	11,174,703.91
系统产品	17,370,921.69	2,837,121.32	21,118,955.69	4,419,300.67
安全服务与集成	11,144,812.32	9,337,454.77	6,041,783.12	3,582,113.54
其他	1,900,183.95	1,647,786.14	1,838,411.09	1,772,272.87
合计	88,064,636.06	31,067,378.70	64,421,579.85	20,948,390.99

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北	8,839,581.89	5,454,423.80	4,576,587.16	2,999,023.95
华北	40,538,548.87	11,416,977.14	20,875,570.03	6,490,138.07
华东	7,336,684.28	1,312,423.36	10,889,315.76	2,279,863.85
华南	3,924,878.97	939,482.87	4,861,859.99	1,424,817.48
华中	5,242,059.56	1,306,215.66	3,896,068.35	1,485,714.47
西北	5,371,500.34	900,080.38	3,083,473.50	512,424.87
西南	16,422,382.15	9,719,391.04	16,238,705.06	5,756,408.30
境外	389,000.00	18,384.45	-	-
总计	88,064,636.06	31,067,378.70	64,421,579.85	20,948,390.99

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	38,884,291.50	44.11%
成都卫士通信息安全技术有限公司	23,061,913.45	26.16%
成都武侯工业园投资开发有限公司	8,250,141.33	9.36%
上海卫士通网络安全有限公司	4,246,809.39	4.82%
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	3,704,743.57	4.20%
合计	78,147,899.24	88.65%

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算股权投资收益		450,000.00
权益法核算股权投资收益		
股权投资处置收益		
合计		450,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海卫士通网络安全有限公司		450,000.00	本期未分配
合 计		450,000.00	

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

6、母公司现金流量表补充资料

(1) 母公司现金流量表补充资料披露如下：

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	9,750,113.17	1,658,483.38
加：计提的资产减值准备	-1,355,081.37	655,886.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,966,639.82	2,447,653.80
无形资产摊销	30,000.00	129,999.89
长期待摊费用摊销	124,180.28	214,114.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	0.00	128,212.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	0.00	-450,000.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-518,767.35	-1,095,199.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-8,457,424.44	-10,953,470.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-53,868,867.62	-16,760,536.53
经营性应付项目的增加(收益以“-”号填列)	1,558,723.14	2,021,916.08
其他	-3,075,232.62	-5,374,238.39
经营活动产生的现金流量净额	-53,845,716.99	-27,377,178.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		

补充资料	本期发生额	上期发生额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	104,386,911.11	141,061,514.12
减: 现金的期初余额	172,037,563.86	182,919,251.21
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-67,650,652.75	-41,857,737.09

十二、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
非流动资产处置损益		-149,392.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,476,107.47	2,228,696.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-		
非货币性资产交换损益	-		
委托他人投资或管理资产的损益	-		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-		
债务重组损益	-		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-		

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-		
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,722.91	26,570.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-397,096.16	-145,882.38	
少数股东权益影响额（税后）	-195,584.86	-396,331.07	
合 计	1,786,703.54	1,563,661.04	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.31	0.0345	0.0345
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.0242	0.0242

每股收益计算过程详见附注五、31；净资产收益率的计算过程如下：

项目	序号	本年数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	5,963,695.55
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	1,786,703.54
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	4,176,992.01
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	455,153,397.95

项目	序号	本年数
归属于本公司普通股股东的净利润 ÷2	5=1/2	2,981,847.78
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	6	26,571,087.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	7	1
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	8	1,602,494.33
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	9	2
报告期月份数	10	6
加权平均净资产	11=4+5-6*7/10+8*9/10	454,240,896.00
归属于公司普通股股东的净利润对应的净资产收益率	12=1 ÷11	1.31%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润对应的净资产收益率	13=3 ÷11	0.92%

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1) 应收账款期末数比年初数增加 6,231.29 万元，增幅 48.33%，主要系部分大项目尚未到收款期。

2) 预付款项期末数比年初数增加 2,352.48 万元，增幅 32.17%，主要原因系本期预付了大量集成销售项目设备采购款。

3) 其他应收款期末数比年初数增加 654.03 万元，增幅 53.54%，主要原因系业务人员差旅费借款及其他业务费借款增加。

4) 递延所得税资产期末数比年初增加 254.22 万元，增幅 56.98%，主要系抵销未实现内部销售损益所得税影响额增加。

5) 应交税费期末数比年初数减少 1,540.64 万元，降低 74.74%，主要原因系本期缴纳了上年度企业所得税及增值税所致。

6) 应付股利期末数比年初数增加 1,624.45 万元，增幅 1172.50%，主要系本期实施 2010 年度利润分配方案，尚有部分股利未支付。

7) 股本期末数比年初数增加 3,985.66 万元，增加幅度 30%，系本期实施了 2010 年年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股所致。

8) 少数股东权益期末数比年初数增加 5,831.31 万元，增加幅度 138.97%，主要原因系子公司成都摩宝网络科技有限公司在本期吸收少数股东增资所致。

9) 由于报告期公司在大型企业集团和政府行业销售方面增长强劲, 安全集成与服务及自有产品收入增长明显, 报告期实现收入 14,652.60 万元, 比上年同期增长 33.75%; 营业成本的增加主要系销售规模的扩大。

10) 营业税金及附加的增加主要系销售收入的增长及进项增值税的影响。

11) 财务费用的下降主要系存款利息收入的增加。

12) 营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因除营业收入增加带来销售毛利增加外, 公司费用控制有效, 收入显著增加并未带来费用明显增长也是一个重要原因。所得税费用的增加主要系利润增加引起当期所得税增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报告于 2011 年 8 月 18 日经本公司第五届董事会第二次会议批准报出。

成都卫士通信息产业股份有限公司

公司法定代表人: 杨新

主管会计工作的公司负责人: 王忠海

公司会计机构负责人: 刘晓琴

二〇一一年八月十八日

第七节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司 2011 年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

成都卫士通信息产业股份有限公司

法定代表人： 杨新

二〇一一年八月十八日