

成都卫士通信息产业股份有限公司



二〇一二年半年度报告

二〇一二年八月

2012 年半年度报告

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计

公司负责人杨新、主管会计工作负责人罗伟及会计机构负责人(会计主管人员) 罗伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002268	B 股代码	
A 股简称	卫 士 通	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	成都卫士通信息产业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	卫士通		
公司的法定英文名称	Westone Information Industry Inc.		
公司的法定英文名称缩写	Westone		
公司法定代表人	杨新		
注册地址	四川省成都市高新大道创业路 6 号		
注册地址的邮政编码	610041		
办公地址	四川省成都市高新大道创业路 6 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司国际互联网网址	http://www.westone.com.cn/		
电子信箱	westone_dm@163.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡凯春	
联系地址	成都市高新区高新大道创业路 6 号	
电话	028-85168102	
传真	028-85184329	

电子信箱	westone_dm@163.com	
------	--------------------	--

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	118,054,645.12	146,525,973.90	-19.43%
营业利润（元）	-28,690,742.11	8,978,969.75	-419.53%
利润总额（元）	-12,184,087.15	11,358,354.31	-207.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,157,360.78	5,963,695.55	-136.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,725,100.70	4,176,992.01	-189.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,399,449.74	-138,022,519.89	49.72%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	715,272,795.79	779,183,169.35	-8.2%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	503,974,026.17	514,766,990.18	-2.1%
股本（股）	172,712,065.00	172,712,065.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	-0.0125	0.0345	-136.23%
稀释每股收益（元/股）	-0.0125	0.0345	-136.23%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0216	0.0242	-189.26%
全面摊薄净资产收益率	-0.43%	1.37%	-1.8%
加权平均净资产收益率	-0.42%	1.31%	-1.73%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-0.74%	0.96%	-1.7%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-0.73%	0.92%	-1.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.4	-0.8	50%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.92	2.98	-2.01%
资产负债率	18.65%	20.97%	-2.32%

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、存在重大差异明细项目

无。

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无。

（三）扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-7,308.02	
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）	1,972,239.67	
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		
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	15,550.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-69,412.07	
所得税影响额	-343,330.15	
合计	1,567,739.92	--

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
全国社会保障基金理事会转持二户	4,375,800			4,375,800	首发前机构类限售股	2014 年 8 月 11 日
罗天文	1,473,109		491,037	1,964,146	高管锁定股	2013 年 6 月 30 日
黄月江	1,170,928			1,170,928	高管锁定股	每年可减持上年末所持股份的 25%
雷利民	669,980			669,980	高管锁定股	每年可减持上年末所持股份的 25%
谭兴烈	819,597		273,199	1,092,796	高管锁定股	2013 年 8 月 21 日
王忠海	716,421		238,807	955,228	高管锁定股	2013 年 6 月 30 日
李学军	477,614				高管锁定股	
陈秋元	82,345			82,345	高管锁定股	2012 年 11 月 8 日
冷观霞	45,447			45,447	高管锁定股	2012 年 11 月 8 日
胡凯春			11,550	11,550	高管锁定股	每年可减持上年末所持股份的 25%
卿昱			975	975	高管锁定股	每年可减持上年末所持股份的 25%
合计	9,831,241		1,015,568	10,369,195	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 16,529 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	国有法人	34.83%	60,154,937			
成都新兴创业投资有限责任公司	境内非国有法人	5.14%	8,883,000			
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001 深	境内非国有法人	2.92%	5,044,165			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.53%	4,375,800	4,375,800		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	境内非国有法人	2.27%	3,928,439			
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	境内非国有法人	1.7%	2,930,000			
何海波	境内自然人	1.45%	2,500,090			
罗天文	境内自然人	1.14%	1,964,146	1,964,146		
中国农业银行－长信银利精选证券投资基金	境内非国有法人	1.1%	1,899,936			
黄月江	境内自然人	0.9%	1,561,237	1,170,928		
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	60,154,937	A 股	60,154,937
成都新兴创业投资有限责任公司	8,883,000	A 股	8,883,000
泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品	5,044,165	A 股	5,044,165

-019L-CT001 深			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,928,439	A 股	3,928,439
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,930,000	A 股	2,930,000
何海波	2,500,090	A 股	2,500,090
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	1,899,936	A 股	1,899,936
游小明	1,258,243	A 股	1,258,243
中融国际信托有限公司—非凡结构化 5 号	1,025,000	A 股	1,025,000
王银鹏	995,567	A 股	995,567

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

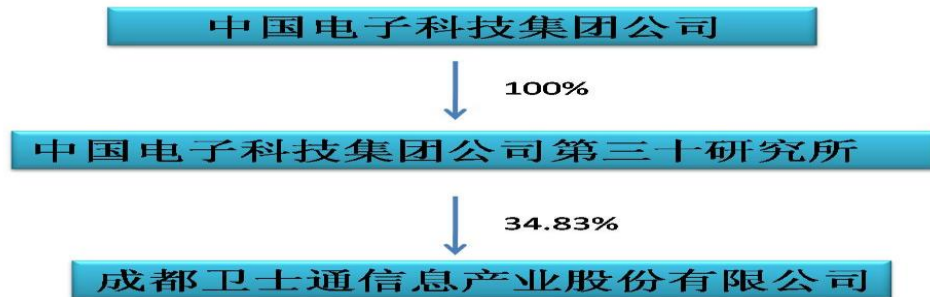
☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

实际控制人名称	中国电子科技集团公司
实际控制人类别	其他

情况说明

中国电子科技集团公司是公司控股股东三十所的管理单位，成立于2002年，是经国家批准组建的大型国有企业集团，也是国家批准授权的20家投资机构之一，是在信息产业部直属的47家电子科研院所及26家全资或控股高科技企业基础上组建而成的，业务主要为军工电子的科研、生产。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）可转换公司债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬
黄月江	董事长	男	55	2012 年 04 月 22 日	2014 年 05 月 07 日	1,561,237	0	0	1,561,237	0	0	无	是
李成刚	副董事长	男	49	2012 年 04 月 22 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	是
杨新	董事;总经理	男	46	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
卿昱	董事	女	42	2012 年 04 月 22 日	2014 年 05 月 07 日	1,300	0	0	1,300	0	0	无	是
雷利民	董事;副总经理	男	48	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	669,980	0	0	669,980	0	0	无	否
魏建平	董事	男	48	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	是
杨丹	独立董事	男	42	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
罗光春	独立董事	男	38	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
张力上	独立董事	男	54	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
张建华	监事会主席	女	42	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	是
程虹	监事	女	40	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	是
廖晓宜	监事	男	47	2011 年 04 月 22 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
胡凯春	董秘、副总经理	男	41	2012 年 01 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	15,400	0	0	15,400	0	0	无	否
赵秀玲	副总经理	女	42	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
吕涛	副总经理	男	50	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
胡安友	副总经理	男	45	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
魏洪宽	副总经理	男	38	2011 年 05 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
罗伟	财务总监	男	38	2012 年 01 月 08 日	2014 年 05 月 07 日	0	0	0	0	0	0	无	否
合计	--	--	--	--	--	2,247,917	0	0	2,247,917	0	0	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	股东单位名称	在股东单位担任 的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
黄月江	中国电子科技集团公司第三十研究所	所长	2011 年 12 月 01 日		是
李成刚	中国电子科技集团公司第三十研究所	党委书记、副所长	2011 年 12 月 01 日		是
卿昱	中国电子科技集团公司第三十研究所	副所长	2011 年 12 月 01 日		是
张建华	中国电子科技集团公司第三十研究所	总会计师	2011 年 12 月 01 日		是
程虹	中国电子科技集团公司第三十研究所	副处长	2011 年 03 月 01 日		是
魏建平	成都新兴创业投资有限责任公司	总裁	2010 年 03 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
黄月江	成都三零盛安信息系统有限公司	董事长	2012 年 01 月 01 日		否
黄月江	成都三零凯天通信实业有限公司	董事长	2012 年 02 月 12 日		否
黄月江	成都三零普瑞科技实业有限公司	董事长	2012 年 01 月 01 日		否
黄月江	成都三零瑞通移动通信有限公司	董事长	2012 年 01 月 01 日		否
黄月江	成都国星通讯有限公司	副董事长	2010 年 12 月 01 日		否
黄月江	成都三零嘉微电子有限公司	董事长	2012 年 02 月 14 日		否
黄月江	上海三零卫士信息安全有限公司	董事长	2012 年 02 月 01 日		否
黄月江	成都国信安信息产业基地有限公司	董事长	2012 年 02 月 01 日		否
李成刚	成都三零盛安信息系统有限公司	副董事长	2012 年 01 月 01 日		否
李成刚	成都三零凯天通信实业有限公司	董事	2012 年 02 月 03 日		否
李成刚	成都三零普瑞科技实业有限公司	副董事长	2012 年 01 月 01 日		否
李成刚	成都三零瑞通移动通信有限公司	副董事长	2012 年 01 月 01 日		否
李成刚	成都国信安信息产业基地有限公司	董事	2012 年 02 月 01 日		否
李成刚	成都三零嘉微电子有限公司	副董事长	2012 年 02 月 14 日		否
李成刚	上海三零卫士信息安全有限公司	副董事长	2012 年 02 月 01 日		否
杨新	成都三零瑞通移动通信有限公司	董事	2006 年 09 月 01 日		否
杨新	成都三零普瑞科技实业有限公司	董事	2012 年 01 月 01 日		否
杨新	成都卫士通信息安全技术有限公司	执行董事， 总经理	2011 年 03 月 07 日		否
杨新	成都摩宝网络科技有限公司	董事长	2011 年 03 月 13 日		否

卿昱	上海三零卫士信息安全有限公司	董事	2012 年 02 月 01 日		否
雷利民	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	执行董事	2009 年 10 月 10 日		否
魏建平	成都盈泰投资管理有限公司	总裁	2010 年 03 月 01 日		否
魏建平	成都国腾电子技术股份有限公司	董事	2011 年 04 月 06 日		否
杨丹	成都市兴蓉投资股份有限公司	独立董事	2010 年 04 月 02 日		是
杨丹	四川大西洋焊接材料股份有限公司	独立董事	2012 年 03 月 23 日		是
杨丹	四川西部资源控股股份有限公司	独立董事	2011 年 02 月 14 日		是
张力上	吉峰农机连锁股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 11 日		是
张力上	成都前锋电子股份有限公司	独立董事	2011 年 12 月 29 日		是
张建华	成都三零嘉微电子有限公司	监事	2012 年 02 月 14 日		否
张建华	上海三零卫士信息安全有限公司	监事	2012 年 02 月 01 日		否
程虹	成都三零盛安信息系统有限公司	监事	2012 年 01 月 01 日		否
胡凯春	成都卫士通信息安全技术有限公司	监事	2012 年 05 月 21 日		否
胡凯春	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	监事	2012 年 05 月 21 日		否
胡凯春	成都摩宝网络科技有限公司	董事	2012 年 05 月 20 日		否
赵秀玲	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	总经理	2012 年 03 月 05 日		否
吕涛	上海卫士通网络安全有限公司	董事	2009 年 10 月 10 日		否
魏洪宽	成都兴政电子政务运营服务有限公司	监事	2011 年 11 月 30 日		否
罗伟	成都摩宝网络科技有限公司	监事	2012 年 05 月 20 日		否
在其他单位任职情况的说明					

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事的津贴、公司高级管理人员的薪酬方案由薪酬与考核委员会提出薪酬计划，报经董事会审议，独董津贴还需提交股东大会审议通过；非独立董事、公司监事（除职工监事外）未在公司领取报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出高级管理人员的报酬数额和奖励方式。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	高级管理人员根据薪酬计划按月发放，独立董事按年度发放津贴。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李成刚	副董事长	聘任	2012 年 04 月 22 日	聘任
卿昱	董事	聘任	2012 年 04 月 22 日	聘任
胡凯春	董事会秘书、副总经理	聘任	2012 年 01 月 08 日	聘任
罗伟	财务总监	聘任	2012 年 01 月 08 日	聘任
谭兴烈	总工程师	辞职	2012 年 02 月 21 日	辞职

（五）公司员工情况

在职员工的人数	705
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	27
销售人员	159
技术人员	357
财务人员	24
行政人员	138
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	98
本科	436
大专	165

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

一、报告期内公司经营情况

1、公司总体情况

报告期内，公司业绩受宏观经济环境及季节性因素的影响较大，发布了预期亏损2000-3000万元的公告。但全体员工在董事会的正确领导下，围绕公司年度经营计划有序开展各项业务，大幅降低了预期亏损金额，实现营业收入118,054,645.12元，归属于上市公司股东的净利润-2,157,360.78元。

近年来我国信息安全产业高速发展，产品不断丰富，产业体系日趋完善，伴随着信息化进程的加速、大数据分析的升温、移动设备的盛行及云计算、物联网、移动互联网等新技术、新应用和新模式的升级，2012年国内信息安全行业主要呈现出如下特点：

（1）大数据分析与安全技术融合发展

随着云计算、互联网、移动互联网和物联网的交融发展，海量数据的时代已经来临，大数据分析与安全技术的融合将成为必然趋势，基于传统安全的防病毒、防火墙和入侵防御系统(IPS)的技术将加快向以大数据分析监控的安全技术转变。国外已经不乏将大数据分析与安全结合的企业，下半年乃至未来一段时间，上述趋势将对我国信息安全技术和产品研发、网络安全防御体系建设产生影响。

（2）移动互联网安全问题日益凸显

随着平板电脑和智能手机的快速普及、移动通信技术的进一步发展和Web应用技术的不断创新，我国移动互联网产业增长强劲，2012年上半年产业规模达3500亿元。与此同时，手机病毒软件包逐月递增，移动智能终端恶意程序迅猛增长，信息和数据泄露事件频发，给用户个人信息安全带来隐患；由于移动设备办公的广泛应用，也增加了企业信息泄露的风险。

（3）云竞争加剧带动信息安全防护技术全面扩展

云计算已经比较广泛地被人们接受，2012年更多的资源与相关核心服务推动了云应用。IDC预测，2012年，80%的新企业应用将在各类云平台上开发。私有云与公有云的混合，在云中实施软件开发，企业纷纷加入云的竞争中来，云竞争将在2012

达到一个新高点，对信息安全防护技术也将提出更高更广的要求。

(4) 证券、交通、教育、制造等新兴市场需求强劲

随着我国信息化进程的不断加速，信息安全保障需求日益增加，证券、交通、教育、制造等新兴市场需求强劲，为信息安全产品市场注入了新的活力。中国证监会4月初发布了《证券期货业信息安全保障管理办法(征求意见稿)》，促进了证券期货行业信息安全业务的开展；工业各行业“两化”融合加快向更深层次拓展的同时，病毒、木马等向工控系统的扩散范围也日益增大，工控系统中的漏洞已成为2012年的信息安全的焦点之一。

(5) 信息安全产业发展环境进一步优化

国家高度重视信息安全，加大了在财税政策、法规制度、标准建设、宣传教育、人才培养等方面的支持、引导和规范力度，《信息安全产业“十二五”发展规划》的逐步落实及国务院《关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》的发布，为信息安全产业营造了良好的发展环境。

在机遇与挑战并存的2012年，公司持续关注信息安全技术、市场、政策等方面的发展、变化，并据此及时调整公司的组织结构、机构职能及研发、市场开拓策略，在产品和方案层面加强规划，在深耕传统优势行业的同时，以基于密码的核心优势技术深度切入云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网、移动支付五大新兴领域，向更广阔的信息安全领域扩展，确保了公司在激烈的竞争中实现稳定、健康、可持续发展，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，公司对信息安全产业发展趋势的准确预测及坚定不移地实施以安全集成与服务带动自主产品销售的策略，保证了公司安全集成与服务收入在主营收入中比例的持续增长，与去年同期相比已小幅增长至23.27%。基于一体化安全集成与服务需求强劲的发展趋势，公司将继续加大安全集成业务的投入和拓展力度，加强与国内知名的网络产品供应商、应用软件开发商的战略合作，以进一步提升专业及成本竞争优势。

公司安全集成业务的开展明显带动了公司自主产品的销售。其中单机产品占主营收入的比例增长至65.94%，且毛利率保持较高水平，单机产品贡献了公司收入和利润的大部分，体现了公司核心技术的竞争优势。

二、技术创新情况

1、报告期内主要研发成果

①已获专利情况

序号	专利名称	授权公告日	专利类型	专利号	专利期限
1	一种多媒体广播内容授权方法	2012.01.18	发明	200910058762.6	20年
2	一种CDMA端到端加密通信系统及其密钥分发方法	2012.01.18	发明	200910306202.8	20年
3	一种密码芯片抗旁路攻击的安全制备方法	2012.05.9	发明	200910306105.9	20年
4	音频数据传输系统	2012.04.18	实用新型专利	ZL201120347448.2	10年

②已申请专利情况

序号	专利名称	专利类型	申请号	受理时间	备注
1	一种实现网络虚拟安全域的方法	发明	201210209518.7	2012.6.25	
2	一种USB设备控制方法	发明	201210209805.8	2012.6.25	
3	采用双因素强制认证技术增强密码机使用安全的控制方法	发明	201210217588.7	2012.6.28	
4	一种不占用IP地址的隧道实现方法、系统及设备	发明	201210219710.4	2012.6.29	

5	移动支付终端机	实用新型	201220171506.5	2012.04.23	
---	---------	------	----------------	------------	--

③软件著作权取得情况

	登记号	软件名称	登记时间	著作权人	取得方式	权利范围
1	2012SR052056	基于通用及商密算法的OpenSSL引擎软件V1.0	2012.06.18	成都卫士通信息产业股份有限公司	原始取得	全部权利
2	2012SR055020	电子政务外网密钥管理基础设施软件V1.0	2012.06.26	成都卫士通信息产业股份有限公司	原始取得	全部权利
3	2012SR055023	安全统一通信平台软件V1.0	2012.06.26	成都卫士通信息产业股份有限公司	原始取得	全部权利
4	2012SR034512	Mobo360 J2ME客户端软件【简称：Mobo360 J2ME版】V1.0	2012.05.02	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
5	2012SR034230	Mobo360 Windows Mobile客户端软件【简称：Mobo360 Android版V1.0】	2012.05.02	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
6	2012SR034381	Mobo360 Android客户端软件【简称：Mobo361 Windows Mobile版】V1.0	2012.05.02	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
7	2012SR034490	Mo乐园Android客户端软件【简称：Mo乐园Android版】V1.0	2012.05.02	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
8	2012SRO34354	Mo乐园iOS客户端软件【简称：Mo乐园iOS版】V1.0	2012.05.02	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
9	2012SR036783	铁航商旅iOS客户端软件【简称：铁航商旅iOS版】V1.0	2012.05.02	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
10	2012SRO43832	游戏盒子Android客户端软件【简称：游戏盒子Android版】V1.0	2012.05.26	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
11	2012SRO46485	游戏盒子J2ME客户端软件【简称：游戏盒子J2ME版】V1.0	2012.06.05	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
12	2012SRO51731	铁航商旅Android客户端软件【简称：铁航商旅Android版】V1.0	2012.06.16	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利
13	2012SRO55552	铁航商旅Symbian客户端软件【简称：铁航商旅Symbian版】V1.0	2012.06.27	成都摩宝网络科技有限公司	原始取得	全部权利

2、技术创新情况及其影响的简要说明

①在国内密码机领域率先使用“触摸技术”设计，使用触摸液晶作为密码设备人机交互的输入/输出界面，以良好、美观的用户体验界面，在极大提升密码设备的可用性的同时，以“一体化”设计，避免了密码设备采用管理终端进行管理的“分离式”管理模式存在的敏感信息泄露风险，体现了我公司在密码机领域的领先设计理念和技术，并将引领密码机设备未来发展的新趋势。

②基于IPv6协议实现符合国密规范的IPSec VPN和SSL VPN，为我公司的VPN产品在即将启动的下一代互联网建设中得到大范围推广做好准备。

③优化实现了Linux下的多核多线程并行处理技术和64位系统技术，极大地提高了IPSEC VPN/SSL VPN的加解密吞吐率，大大增强了我公司VPN产品在中高端市场的竞争力。

④基于事件驱动触发模式和多核多进程方式实现了新的SSL VPN处理框架,极大地提升了WEB服务的并发处理能力，大

大增强了我公司SSL VPN产品在中高端市场的竞争力。

⑤基于双主机系统和非网络隔离硬件实现了网闸式IPSEC VPN，实现了高速加密隧道和安全隔离功能的一体化，为安全性要求较高的VPN应用领域提供了较好的解决方案。

⑥卫士通SecStorage安全存储系统综合集群文件系统加密、内核态加密、多重数据安全、分级缓存优化、元数据分离等技术，实现了存储系统加密技术国产化。

⑦虚拟化应用安全解决方案实现了对虚拟机的安全加固、行为监控、进程控制、文件控制、漏洞扫描、网络控制、数据保护等功能，同时实现了身份认证网关在虚拟环境下的应用，填补了虚拟化在安全方面的空白，消除了传统IT架构迁移到虚拟化后的安全问题，为公司快速抢占新兴的虚拟化安全市场打下了坚实基础。

⑧子公司成都摩宝网络科技有限公司实现了移动设备多平台支持功能，支持目前主流的移动设备平台（Android、iOS、Windows Phone 7），并成功的开发了跨平台手机通讯录交换工具蝙蝠叮咚（Bat Buzz）；实现了基于WIFI的跨平台的手机图片共享技术；启动了客户端推送服务平台（MoPush）项目，该平台可主动向手机端用户推送定制信息，达到一定的定向营销和宣传的作用。目前该项目已完成技术预研和第一期开发任务。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

①全资子公司——成都卫士通信息安全技术有限公司

成都卫士通信息安全技术有限公司成立于2008年7月7日，注册资本为人民币5,000万元，主要从事信息安全技术开发，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。公司注册地成都市高新区高新大道创业路6号。

截止2012年6月30日，该公司总资产为246,277,499.65元，净资产为58,333,637.49元，2012年半年度实现营业收入47,424,731.30元，净利润-2,252,882.63元。

②全资子公司——成都三零豪赛网络安全技术有限公司

成都三零豪赛网络安全技术有限公司成立于2009年3月5日，注册资本为人民币1,000万元，主要从事网络设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、工程建设；电子产品的研制、生产、销售、工程集成和技术服务；通信设备（不含卫星地面接收设备）、图像、电子设备、电子计算机及外围设备、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、技术服务。公司注册地成都市高新区高新大道创业路6号。

截止2012年6月30日，该公司总资产为122,304,283.83元，净资产为12,883,920.95元，2012年半年度实现营业收入5,507,973.86元，净利润-2,611,404.45元。

③控股子公司——上海卫士通网络安全有限公司

上海卫士通网络安全有限公司成立于1996年9月25日，注册资本为人民币200万元，主要从事网络集成、通信技术专业的“四技”服务、通信安全产品的生产和销售，公司注册地上海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。

截止2012年6月30日，该公司总资产为22,221,155.17元，净资产8,584,514.54元，2012年半年度实现营业收入7,916,468.18元，净利润-1,957,881.25元。

④控股子公司——四川卫士通信息安全平台技术有限公司

四川卫士通信息安全平台技术有限公司注册资本1,000万元，主要从事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生产、销售等，公司注册地成都高新区创业路6号。

截止2012年6月30日，该公司总资产为104,938,490.97元，净资产为76,159,602.96元，2012年半年度实现营业收入42,097,876.92元，净利润2,667,563.58元。

⑤控股子公司——沈阳卫士通网络安全有限责任公司

沈阳卫士通网络安全有限责任公司注册资本50万元，主要从事信息、网络、通讯产品研发、销售、电子元器件销售及及相关技术咨询与服务，公司注册地沈阳市和平区五好街55号。

截止2012年6月30日，该公司总资产为1,416,637.74元，净资产为-1,908,247.16元，2012年半年度实现营业收入0元，净利润-350,366.51元。

⑥控股子公司——成都摩宝网络科技有限公司

成都摩宝网络科技有限公司注册资本10116万元，主要从事计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务和计算机网络信息技术服务和咨询等，公司注册地成都高新区创业路6号。

截止2012年6月30日，该公司总资产为80,416,480.90元，净资产为73,931,722.97元，2012年半年度实现营业收入544,398.84元，净利润-8,565,021.87元。

⑦参股公司——深圳市虹安信息技术有限公司

深圳市虹安信息技术有限公司注册资本800万元，主要从事计算机软硬件技术开发、销售及相关技术咨询，公司注册地深圳市南山区高新南一道013号赋安科技大厦B栋308。

截止2012年6月30日，该公司总资产为615,927.97元，净资产为-1,400,947.00元，2012年半年度实现营业收入431,051.38元，净利润-655,220.73元。

⑧参股公司——成都兴政电子政务运营服务有限公司

成都兴政电子政务运营服务有限公司注册资本20,000万元，截止2012年6月30日实收资本5000万元，主要从事计算机服务；研发、销售、租赁计算机软硬件、网络设备；应用电子技术研发、技术转让等，注册地址为成都高新区肖家河正街5号。

截止2012年6月30日，该公司总资产为49,495,763.84万元，净资产为49,238,288.69万元，2012年半年度实现营业收入0元，净利润-776,639.44元

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、宏观经济形势严峻

公司所从事的信息安全行业受国家宏观经济状况、对经济总体状况的预期、固定资产投资预算规模等因素的影响较大。今年以来宏观经济形势非常严峻，前景扑朔迷离，由此可能造成公司主营业务波动。

2、市场竞争激烈

中国信息安全行业市场规模增长迅速，引起了国际、国内众多相关企业的关注与加入，市场竞争日趋激烈，如果公司不能顺应行业发展迅速扩大规模、提高技术水平、提升品牌优势，公司将可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

3、高素质、创新型人才相对缺乏

信息安全行业是技术和知识密集型行业，对从业人员的综合素质和行业经验要求较高。虽然我国信息安全行业从业人员数量众多，但高素质的创新型人才依然非常匮乏，该问题已成为目前制约行业发展的瓶颈。

注：部分章节序号为系统自动生成。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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
分行业						
信息安全行业	118,051,559.65	48,881,973.53	58.59%	-19.38%	-9.50%	-4.52%
分产品						
单机产品	77,853,677.39	20,307,687.92	73.92%	-13.35%	6.34%	-4.82%
系统产品	7,593,214.13	1,096,341.20	85.56%	-60.86%	-55.8%	-1.66%
安全集成与服务	27,473,447.75	23,476,383.62	14.55%	-14.77%	-17.84%	3.19%

其他	5,131,220.38	4,001,560.78	22.02%	3.84%	3.67%	0.14%
----	--------------	--------------	--------	-------	-------	-------

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期受宏观经济的影响，从产品销售结构来看，系统安全产品收入下降较多。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

由于报告期毛利率较高的单机及系统安全产品毛利率有所下降，致使销售毛利率整体下降。

（2）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减
东北	3,854,849.30	-64.92%
华北	33,381,303.49	-35.18%
华东	15,201,168.19	-2.58%
华南	5,459,013.08	21.57%
华中	3,519,273.53	-53.96%
西北	6,722,840.61	-3.8%
西南	49,913,111.45	2.24%
境外		-100%

主营业务分地区情况的说明

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。由于报告期华北地区政府行业销售大幅下降，致使营业收入同比下降较大。东北及华中地区销售比重较小，本期营业收入下降比例较大。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，单机产品及安全集成与服务仍为公司的主要收入和利润来源。

（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,607.29
报告期投入募集资金总额	834.48
已累计投入募集资金总额	13,085.12
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

2、募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

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)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	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										
网络安全系列产品产业化技术改造项目	否	4,988	4,988	344.12	3,709.51	74.37%	2012 年 07 月 31 日	3,336.31		否
"一 Key 通"综合安全防护系统升级技术改造项目	否	3,300	3,300	291.22	1,837.74	55.69%	2012 年 07 月 31 日	1,559.49		否
电子政务安全信息交换系统技术改造项目	否	3,208	3,208	121.6	1,901.79	59.28%	2012 年 07 月 31 日	1,119.73		否
金融安全综合防护系统技术改造项目	否	3,233	3,233	77.53	1,757.79	54.37%	2012 年 07 月 31 日	1,927.76		否
承诺投资项目小计	-	14,729	14,729	834.48	9,206.83	-	-	7,943.3	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,878.29	3,878.29	0	3,878.29	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,878.29	3,878.29	0	3,878.29	-	-	0	-	-
合计	-	18,607.29	18,607.29	834.48	13,085.12	-	-	7,943.3	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用									
	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	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用									
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3、募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	0	至	1000
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	23,612,599.70		
业绩变动的原因说明	受 2012 年宏观经济及市场环境影响，公司部分业务进度慢于预期，部分项目拖延或中止，公司将通过加大研发力度、开发新产品、扩大销售渠道、开发新客户等措施，努力减轻外部环境对公司业绩的影响，但人力成本及各项费用上涨的压力依然存在，预计2012年1-9 月归属于上市公司股东的净利润仍为亏损。		

（五）董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

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会相关规定和要求，公司对公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并已经公司第五届董事会第十次会议及公司 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过。修订后的公司《章程》规定了利润分配具体政策和利润分配的审议程序，明确了实施现金分红的条件和比例、利润分配的期间间隔；规定独立

董事应对利润分配预案发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益；需要调整或者变更利润分配政策时，需经董事会审议通过后提交股东大会审议。

报告期内，公司董事会在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下，结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资计划等，提出了公司 2011 年度利润分配预案，经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议审议通过后，提交公司于 2012 年 4 月 22 日召开的 2011 年度股东大会审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，以公司 2011 年末总股本 172,712,065 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.5 元。公司现金分红政策的制定及执行符合公司《章程》规定。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）其他披露事项

无。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

☐ 适用 ☒ 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司运作，提升公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的文件要求。

报告期内，公司根据证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，经公司第五届董事会第六次会议通过，制定了《公司内幕信息知情人登记管理制度》，从制度上防范和打击内幕交易等证券违法违规行为。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、持有非上市金融企业股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格（万元）	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格（万元）	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
成都三零嘉微电子有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备			18.86	0.11%	转账结算			
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	采购商品	采购元器件及集成设备			8.17	0.05%	转账结算			
成都三零瑞通移动通信有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备			5.11	0.03%	转账结算			
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	销售商品	安全产品及集成等			1,538.8	13.39%	转账结算			
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			659.66	5.74%	转账结算			
成都三零普瑞科技有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			89.74	0.78%	转账结算			
成都三零瑞通移动通信有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			79.23	0.69%	转账结算			
中国电子科技集团公司第四十研究所	同受中国电科控制	销售商品	安全产品及集成等			0.03	0%	转账结算			
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同受中国电科控制	销售商品	安全产品及集成等			46.31	0.4%	转账结算			
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同受中国电科控制	销售商品	安全产品及集成等			7.69	0.07%	转账结算			
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同受中国电科控制	销售商品	安全产品及集成等			43.87	0.38%	转账结算			
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同受中国电科控制	提供劳务	技术服务			4.63	1.5%	转账结算			

合计	--	--	2,502.1		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	①因公司是国内领先的信息安全系统的整体解决方案供应商、安全产品提供商、安全集成商和安全服务提供商，关联方为了解决自身的安全需要，会通过招标方式采购公司产品及服务；②因公司控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司主要从事模块、整机及平台产品的研制开发与销售，其在国内属于领先水平，因其产品特性，在公司控股股东三十所及三十所控股公司产品中应用广泛。							
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易不影响公司独立性							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	因关联交易占收入的比重很小，不形成公司对关联方的依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况	公司报告期实际发生的各类关联交易金额均在预计金额之内							
关联交易的说明								

与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例	交易金额（万元）	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	1,538.8	13.03%	8.17	0.05%
成都三零盛安信息系统有限公司	659.66	5.59%		
成都三零普瑞科技有限公司	89.74	0.76%		
成都三零瑞通移动通信有限公司	79.23	0.67%	5.11	0.03%
成都三零嘉微电子有限公司			18.86	0.11%
中国电子科技集团公司其他各研究院所	102.53	0.87%		
合计	2,469.96	20.92%	32.14	0.19%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,367.43 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

无。

2、担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

无。

5、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

（十一）发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十三）其他综合收益细目

无。

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 21 日	公司办公室	电话沟通	机构	鸿道投资	公司业务情况
2012 年 02 月 23 日	公司办公室	电话沟通	机构	上海混沌道然资产管理	1.智能电网情况；2.摩宝业务情况
2012 年 02 月 25 日	公司办公室	电话沟通	个人	许先生	我公司在国家电网项目中是否中标？金额多少？是否会公告？
2012 年 02 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	申先生	摩宝的主要竞争对手有哪些？有以做安全业务为主的母公司有何优势？
2012 年 03 月 15 日	公司办公室	电话沟通	机构	广州瑞千投资	1.蝙蝠支付终端设备成本如何？2.移动支付业务推广情况如何？3.公司订单确认为收入的周期一般是多长？
2012 年 03 月 27 日	公司办公室	电话沟通	个人	许先生	1.一季度净利润为负值的原因。2.支付业务价值如何？
2012 年 03 月 27 日	公司办公室	电话沟通	机构	应巧剑	公司毛利率下降的原因。
2012 年 03 月 30 日	公司办公室	电话沟通	机构	应巧剑	1.公司服务器密码机是否是国网唯一指定供应商？2.南方电网派网自动化安全保护项目，公司是否有参与？
2012 年 03 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	陈先生	今年公司新的业绩增长点有哪些？
2012 年 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	机构	华睿投资	公司在云计算方面的投入情况。
2012 年 04 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	崔先生	经济形势对公司的业务影响如何？
2012 年 04 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	王先生	第三方支付的盈利模式与推广模式是怎样的？
2012 年 05 月 02 日	公司办公室	电话沟通	个人	倪先生	公司业绩分布不均匀的原因是什么？
2012 年 05 月 02 日	公司第一会议室	实地调研	机构	航天证券侯卜魁，中邮基金徐立平，六禾投资韩中邮基金徐	1、2011 年安全集成的毛利率降低明显，原因？2、30 所的主营业务是什么？3、关联交易发生的业务原因是什么？4、三零盛安的主营业务是什

				立平立、代文超，混沌道然资产奚诚	么？5、公司 2012 年的经营目标是怎样的？6、公司的安全集成业务对人员的要求是否很高？7、销售考核模式是怎样的？8、公司费用控制方面有些什么计划？
2012 年 05 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	韩先生	公司股价持续走低的原因。
2012 年 05 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人	戴女士	公司半年度业绩预亏的主要原因。
2012 年 05 月 30 日	公司办公室	电话沟通	个人	崔先生	公司信息披露情况是否规范。
2012 年 06 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	王国志	公司调研的手续。
2012 年 06 月 06 日	公司办公室	电话沟通	个人	唐先生	摩宝的广告建议更广泛地发布，抓住先发优势。
2012 年 06 月 07 日	公司办公室	电话沟通	个人	吴先生	1.公司是否现在的订单难以支持预计的收益？2.摩宝的移动支付业务进展如何？3.蝙蝠支付是否获得有关方面批准？4.面对股价的不景气，公司领导有什么打算？
2012 年 06 月 12 日	公司办公室	电话沟通	个人	郭先生	1.业绩分布不均匀的原因是什么？2.公司 2012 年的业绩目标能否实现。
2012 年 06 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人	陈先生	1.公司的业绩情况如何？2.公司的成长点。
2012 年 06 月 28 日	公司办公室	电话沟通	机构	郑先生	业绩分布不均匀的原因是什么？

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（十七）其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于董事长辞职的公告	《证券时报》D14	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
第五届董事会第五次会议决议公告	《证券时报》D23	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
股东减持股份公告	《证券时报》B18	2012 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
关于高级管理人员辞职的公告	《证券时报》D18	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
2011 年度业绩快报	《证券时报》D62	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
关于国家电网公司 2012 年度纵向加密认证装置协议库存货物招标活动中标情况的公告	《证券时报》D62	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
第五届董事会第六次会议决议公告	《证券时报》D6	2012 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
关于内部审计负责人辞职的公告	《证券时报》B42	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
第五届董事会第七次会议决议公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
第五届监事会第四次会议决议公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D27	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
日常关联交易预计公告	《证券时报》D27	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》D27	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
第五届董事会第八次会议决议公告	《证券时报》B19	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
关于增加公司 2011 年度股东大会临时提案暨召开 2011 年度股东大会补充通知的公告	《证券时报》B19	2012 年 04 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告	《证券时报》D23	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html

2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》D3	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
参加 2012 年四川地区上市公司网上 集体接待日活动公告	《证券时报》D150	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
第五届董事会第九次会议决议公告	《证券时报》D39	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
2012 年第一季度报告	《证券时报》D39	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
2011 年度权益分派实施公告	《证券时报》D3	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html
高性能 VPN 产品进入国家发改委下 一代互联网信息安全专项产品测试 名单的公告	《证券时报》D2	2012 年 06 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/sme/gszx/lsgg002268.html

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		263,206,754.03	368,222,224.69
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,588,000.00	10,188,950.00
应收账款		229,756,026.72	186,153,514.15

预付款项		11,617,746.52	11,700,623.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		17,104,055.33	17,131,191.70
买入返售金融资产			
存货		71,912,767.60	79,092,671.13
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		595,185,350.20	672,489,175.60
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,800,000.00	2,800,000.00
投资性房地产			
固定资产		28,742,446.96	25,583,923.84
在建工程		72,899,980.69	70,508,336.33
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,239,000.00	155,000.00
开发支出			
商誉		7,991.91	7,991.91
长期待摊费用		485,628.01	198,991.03
递延所得税资产		11,912,398.02	7,439,750.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		120,087,445.59	106,693,993.75
资产总计		715,272,795.79	779,183,169.35
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,097,589.57	92,945,923.32
预收款项		18,039,661.49	19,751,128.86
卖出回购金融资产款			

应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,118,470.15	3,167,620.64
应交税费		5,687,689.09	30,273,626.05
应付利息			
应付股利		5,128,364.11	1,385,465.14
其他应付款		9,581,123.55	6,373,654.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		116,652,897.96	153,897,418.55
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		16,711,563.11	9,528,802.78
非流动负债合计		16,711,563.11	9,528,802.78
负债合计		133,364,461.07	163,426,221.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积		109,629,685.36	109,629,685.36
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,682,461.60	38,682,461.60
一般风险准备			
未分配利润		182,949,814.21	193,742,778.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		503,974,026.17	514,766,990.18
少数股东权益		77,934,308.55	100,989,957.84
所有者权益（或股东权益）合计		581,908,334.72	615,756,948.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		715,272,795.79	779,183,169.35

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
----	----	------	------

流动资产：			
货币资金		110,567,978.59	147,143,750.58
交易性金融资产			
应收票据		288,000.00	400,000.00
应收账款		219,053,642.83	205,100,668.83
预付款项		4,111,415.36	4,001,765.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		16,225,452.81	15,908,888.21
存货		67,587,837.40	66,393,614.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		417,834,326.99	438,948,688.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		98,056,487.72	81,396,730.52
投资性房地产			
固定资产		16,784,109.07	17,396,176.42
在建工程		43,075,130.69	40,828,149.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,239,000.00	155,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		447,097.42	198,991.03
递延所得税资产		4,761,879.98	2,406,861.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		166,363,704.88	142,381,908.83
资产总计		584,198,031.87	581,330,597.20
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		75,757,051.31	64,730,829.23
预收款项		2,974,642.64	3,425,825.12
应付职工薪酬		2,745,153.20	2,975,906.70
应交税费		2,819,908.37	16,966,009.32
应付利息			
应付股利		3,742,898.97	

其他应付款		25,796,146.00	23,829,268.94
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		113,835,800.49	111,927,839.31
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		13,067,263.47	7,580,314.40
非流动负债合计		13,067,263.47	7,580,314.40
负债合计		126,903,063.96	119,508,153.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		172,712,065.00	172,712,065.00
资本公积		101,070,654.03	101,070,654.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		38,682,461.60	38,682,461.60
一般风险准备			
未分配利润		144,829,787.28	149,357,262.86
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		457,294,967.91	461,822,443.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		584,198,031.87	581,330,597.20

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		118,054,645.12	146,525,973.90
其中：营业收入		118,054,645.12	146,525,973.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		146,745,387.23	137,547,004.15
其中：营业成本		48,881,973.53	54,049,624.65
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		1,747,644.42	2,232,630.23
销售费用		39,875,061.38	34,957,020.25
管理费用		52,862,197.54	44,826,373.22
财务费用		-1,334,460.57	-1,119,099.66
资产减值损失		4,712,970.93	2,600,455.46
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）		-28,690,742.11	8,978,969.75
加：营业外收入		16,530,798.92	2,581,269.03
减：营业外支出		24,143.96	201,884.47
其中：非流动资产处置损失		12,173.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,184,087.15	11,358,354.31
减：所得税费用		-3,630,834.28	2,856,498.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,553,252.87	8,501,856.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-2,157,360.78	5,963,695.55
少数股东损益		-6,395,892.09	2,538,160.52
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.0125	0.0345
（二）稀释每股收益		-0.0125	0.0345
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-8,553,252.87	8,501,856.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,157,360.78	5,963,695.55
归属于少数股东的综合收益总额		-6,395,892.09	2,538,160.52

法定代表人：杨新

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		61,513,365.22	88,154,974.52
减：营业成本		20,418,948.30	31,067,378.70
营业税金及附加		887,099.66	1,182,085.12
销售费用		22,681,718.78	21,377,383.10
管理费用		29,089,148.84	26,830,963.87
财务费用		-538,985.62	-644,467.02
资产减值损失		3,019,618.37	-1,355,081.37
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			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-14,044,183.11	9,696,712.12
加：营业外收入		16,055,399.18	2,176,639.83
减：营业外支出		6,957.20	
其中：非流动资产处置损失		3,470.02	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,004,258.87	11,873,351.95
减：所得税费用		-2,103,868.78	2,123,238.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,108,127.65	9,750,113.17
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.024	0.056
（二）稀释每股收益		0.024	0.056
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,108,127.65	9,750,113.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	95,192,064.13	106,699,199.39
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	14,526,172.82	
收到其他与经营活动有关的现金	13,222,231.28	2,439,748.66
经营活动现金流入小计	122,940,468.23	109,138,948.05
购买商品、接受劳务支付的现金	63,223,832.16	120,462,121.94
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	56,811,960.33	47,184,972.94
支付的各项税费	36,678,657.32	27,700,154.65
支付其他与经营活动有关的现金	35,625,468.16	51,814,218.41
经营活动现金流出小计	192,339,917.97	247,161,467.94

经营活动产生的现金流量净额	-69,399,449.74	-138,022,519.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,345.00	
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	4,345.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,555,605.63	5,281,988.97
投资支付的现金	16,659,757.20	
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	31,215,362.83	5,282,050.97
投资活动产生的现金流量净额	-31,211,017.83	-5,282,050.97
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,377,391.00
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	0.00	57,377,391.00
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	4,510,709.83	9,346,638.82
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
筹资活动现金流出小计	4,510,709.83	9,414,535.36
筹资活动产生的现金流量净额	-4,510,709.83	47,962,855.64
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	-105,121,177.40	-95,341,715.22
加：期初现金及现金等价物余额	366,249,886.88	352,656,185.81
六、期末现金及现金等价物余额	261,128,709.48	257,314,470.59

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	54,916,275.90	58,106,327.40
收到的税费返还	14,526,172.82	
收到其他与经营活动有关的现金	12,313,476.31	1,943,613.76
经营活动现金流入小计	81,755,925.03	60,049,941.16

购买商品、接受劳务支付的现金	12,923,230.88	44,849,965.12
支付给职工以及为职工支付的现金	29,164,455.59	27,513,978.01
支付的各项税费	20,975,977.09	8,570,446.12
支付其他与经营活动有关的现金	28,022,334.37	32,961,268.90
经营活动现金流出小计	91,085,997.93	113,895,658.15
经营活动产生的现金流量净额	-9,330,072.90	-53,845,716.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		2,650,319.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,345.00	
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	4,345.00	2,650,319.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,241,283.80	2,258,049.00
投资支付的现金	16,659,757.20	4,782,609.00
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	22,901,041.00	7,040,720.00
投资活动产生的现金流量净额	-22,896,696.00	-4,390,400.40
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	0.00	0.00
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	4,510,709.83	9,346,638.82
支付其他与筹资活动有关的现金		67,896.54
筹资活动现金流出小计	4,510,709.83	9,414,535.36
筹资活动产生的现金流量净额	-4,510,709.83	-9,414,535.36
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	-36,737,478.73	-67,650,652.75
加：期初现金及现金等价物余额	145,657,962.77	172,037,563.86
六、期末现金及现金等价物余额	108,920,484.04	104,386,911.11

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：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	172,712,065.00	109,629,685.36			38,682,461.60		193,742,778.22		100,989,957.84	615,756,948.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	172,712,065.00	109,629,685.36			38,682,461.60		193,742,778.22		100,989,957.84	615,756,948.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-10,792,964.01		-23,055,649.29	-33,848,613.30
（一）净利润							-2,157,360.78		-6,395,892.09	-8,553,252.87
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-2,157,360.78		-6,395,892.09	-8,553,252.87
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,659,757.20	-16,659,757.20
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									-16,659,757.20	-16,659,757.20
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,635,603.23	0.00	0.00	-8,635,603.23
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							-8,635,603.23			-8,635,603.23
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）										
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	109,629,685.36			38,682,461.60		182,949,814.21		77,934,308.55	581,908,334.72
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	----------------	--	---------------	----------------

上年金额

单位：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	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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	-40,168,128.14			7,335,536.85		52,589,553.52		59,029,512.93	118,643,105.16
（一）净利润							86,496,177.37		3,254,616.26	89,750,793.63
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							86,496,177.37		3,254,616.26	89,750,793.63
（三）所有者投入和减少资本	0.00	-311,498.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,774,896.67	55,463,398.53
1．所有者投入资本		1,602,494.33							57,377,391.00	58,979,885.33
2．股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3．其他		-1,913,992.47							-1,602,494.33	-3,516,486.80
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335,536.85	0.00	-33,906,623.85	0.00	0.00	-26,571,087.00
1．提取盈余公积					7,335,536.85		-7,335,536.85			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	109,629,685.36			38,682,461.60		193,742,778.22	100,989,957.84	615,756,948.02

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：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	172,712,065.00	101,070,654.03			38,682,461.60		149,357,262.86	461,822,443.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	172,712,065.00	101,070,654.03			38,682,461.60		149,357,262.86	461,822,443.49
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-4,527,475.58	-4,527,475.58
(一) 净利润							4,108,127.65	4,108,127.65
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,108,127.65	4,108,127.65
(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,635,603.23	-8,635,603.23
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							-8,635,603.23	-8,635,603.23
4. 其他								
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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			38,682,461.60		144,829,787.28	457,294,967.91

上年金额

单位：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	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			7,335,536.85		39,448,744.64	46,784,281.49
（一）净利润							73,355,368.49	73,355,368.49
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							73,355,368.49	73,355,368.49
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,335,536.85	0.00	-33,906,623.85	-26,571,087.00
1. 提取盈余公积					7,335,536.85		-7,335,536.85	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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			38,682,461.60		149,357,262.86	461,822,443.49

（三）公司基本情况

1、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1,201万元。

公司于2000年实施1999年度分配方案，以1999年12月31日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股。

公司于2001年实施2000年度分配方案，以2000年12月31日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，以2001年12月31日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股。

公司于2003年实施2002年度分配方案，以2002年12月31日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股、2,018,427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12月31日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。公司申请增加股本17,000,000股，变更后公司总股本增至67,098,705股。

2009年公司实施了2008年年度利润分配方案，以2008年12月31日总股本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2009年12月31日总股本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2010年12月31日总股本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。

2、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。

3、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产品的开发、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产品的研制、生产、组装、销售、工程集成和技术服务；无限通信系统（不含无线电发射设备）、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。

4、母公司以及最终实际控制人名称

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。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司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

本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司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。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，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。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，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，由母公司进行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。

合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。

子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

本公司无对同一子公司股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入情况。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。

外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的股票、基金等外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。

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；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述方法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。以外币表示的现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。本公司于成为金融工具合同的

一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。

（1）金融工具的分类

按照投资目的和经济实质将本公司拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②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。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，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损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④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，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

A.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。

B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a.《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额。

b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（4）金融负债终止确认条件

无。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

a.在活跃市场上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价。

b.金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

①持有至到期投资

以摊余成本计量的持有至到期投资发生减值时，将其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（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；对单项金额不重大的持有至到期投资可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要按照包括在具有类似信用风险特征的组合中/根据客户的信用程度等实际情况，按照信用组合再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中，按照信用组合进行减值测试。

②应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见财务会计报告（四）10。

③可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

④其他

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，或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发生减值时，将该权益工具投资或衍生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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

无。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 200 万元以上（含 200 万元）款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、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

☒ 先进先出法 ☐ 加权平均法 ☐ 个别认定法 ☐ 其他

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

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

①本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本：

a.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司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。

b.通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。

c.本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

d.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，本公司将其计入合并成本。

(2) 除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，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，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

资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的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，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.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

e.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

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。

②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司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。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，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。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

a.本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

b.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

c.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，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的，认定为重大影响。

(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、投资性房地产

无。

14、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）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

（3）各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。

已计提减值准备的固定资产折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，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，但不需要调整原已计提的折旧额。

对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法的复核：本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值的预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	4-5		25.00-20.00
电子设备	4		25.00
运输设备	6	3	16.17
其他设备	5-8		20.00-12.50

（4）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。

（5）其他说明

固定资产后续支出的处理。

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、修理费用、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，应扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出予以资本化，作为长期待摊费用，合理进行摊销。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调整。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明建工程发生减值的，按账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- ①资产支出已经发生。
- ②借款费用已经发生。
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款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确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、生物资产

无。

18、油气资产

无。

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时才能确认无形资产：

- （1）符合无形资产的定义。
- （2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入公司。
- （3）该资产的成本能够可靠计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5	直线法

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（4）无形资产减值准备的计提

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。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

无。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

无。

22、预计负债

无。

（1）预计负债的确认标准

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、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务。
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业。
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数按如下方法确定：

- ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

无。

（1）股份支付的种类

无。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

24、回购本公司股份

无。

25、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

- ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②企业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；
- ③收入的金额能够可靠的计量；
- ④与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在满足相关的经济利益很可能流入企业和收入的金额能够可靠地计量等两个条件时，本公司分别以下情况确认收入：

- ①利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

26、政府补助**(1) 类型**

政府补助，是指本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) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

只有在能够满足政府补助所附条件以及能够收到时，本公司才确认政府补助。本公司收到的货币性政府补助，按照收到或应收的金额计量；收到的非货币性政府补助，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。

本公司收到的与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，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。

本公司收到的与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失，则确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益，则冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益时，直接将返还的金额计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预计该可抵扣暂时性差异转回期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生应纳税暂时性差异，按照预计该应纳税暂时性差异转回期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

无。

（2）融资租赁会计处理

无。

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无。

（2）持有待售资产的会计处理方法

无。

30、资产证券化业务

无。

31、套期会计

无。

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无。

（五）税项

1、公司主要税种和税率

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%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
价格调节基金	营业收入	1‰
河道管理费	应纳流转税额	1%

房产税	房产计税余值	1.2%
-----	--------	------

2、税收优惠及批文

1. 所得税

(1) 母公司

本公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GF201151000392”号高新技术企业证书，有效期三年，2011年至2013年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

(2) 子公司

本公司控股子公司上海卫士通网络安全有限公司，经上海市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GF201131000637”号高新技术企业证书，有效期三年，2011年至2013年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

本公司控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司，经四川省高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GF201151000281”号高新技术企业证书，有效期三年，2011年至2013年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

2. 其他税项

(1) 根据财税【2011】100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》文件，本公司销售软件产品实行增值税即征即退政策，本期收到增值税退税款14,526,172.82元。

(2) 本公司控股子公司上海卫士通网络安全有限公司适用城建税税率为1%。

(3) 成都地区母公司和子公司按营业收入的1%缴纳价格调节基金；上海卫士通网络安全有限公司按应纳流转税额的1%缴纳河道管理费。

(4) 本公司新建的南区办公楼于2011年12月竣工验收，本期按照税法规定交纳2012年上半年房产税，母公司和全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司均按照房产计税余值的1.2%计算缴纳。

3、其他说明

无。

(六) 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

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	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	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年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	上海市	信息安全产品销售、集成及服务	2,000,000.00	CNY	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。	2,186,129.61		75%	75%	是	2,146,128.64	489,470.31	
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	信息安全产品开发、销售、集成及服务	10,000,000.00	CNY	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。	15,895,143.06		72.74%	72.74%	是	20,747,140.66		
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	沈阳市	信息安全产品销售、集成及服务	500,000.00	CNY	信息、网络、通信产品研发、销售；系统集成等。	275,000.00		55%	55%	是	-858,711.22	157,664.93	
成都卫士通	全资子公司	成都市	信息安全产品开发	50,000,000.00	CNY	信息安全技术开发，	50,000,000.00		100%	100%	是			

信息安全技术有限公司			发、销售、集成及服务			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。								
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	成都市	信息安全产品开发、销售、集成及服务	10,000,000.00	CNY	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	10,000,000.00		100%	100%	是			
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	成都市	计算机领域内的技术开发及服务	101,160,000.00	CNY	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	17,175,215.05		24.39%	100%	是	55,899,750.47	6,476,002.84	

(2) 通过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) 通过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

☐ 适用 ☒ 不适用

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的其他说明：

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

合并报表范围发生变更说明：

报告期内合并报表范围未发生变更。

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期内无新纳入合并范围的主体和报告期无不再纳入合并范围的主体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

8、报告期内发生的反向购买

无。

9、本报告期发生的吸收合并

无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	244,749.48	--	--	198,508.06
人民币	--	--	244,749.48	--	--	198,508.06
银行存款：	--	--	260,883,960.00	--	--	366,051,378.82
人民币	--	--	260,883,960.00	--	--	366,051,378.82
其他货币资金：	--	--	2,078,044.55	--	--	1,972,337.81
人民币	--	--	2,078,044.55	--	--	1,972,337.81
合计	--	--	263,206,754.03	--	--	368,222,224.69

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

期末其他货币资金2,078,044.55元，为公司存入的履约保函金。

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

无。

（2）变现有限制的交易性金融资产

无。

（3）套期工具及相关套期交易的说明

无。

3、应收票据

（1）应收票据的分类

单位： 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,588,000.00	10,188,950.00
合计	1,588,000.00	10,188,950.00

（2）期末已质押的应收票据情况

无。

（3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
湖北钢华特种钢材锻造有限公司	2012 年 01 月 17 日	2012 年 07 月 16 日	200,000.00	

浙江星辉阳光能源有限公司	2012 年 01 月 12 日	2012 年 07 月 12 日	500,000.00	
晋江市大鲨鱼鞋业有限公司	2012 年 01 月 19 日	2012 年 07 月 19 日	100,000.00	
合计	--	--	800,000.00	--

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

期末公司无已贴现或抵押的商业承兑票据。

4、应收股利

无。

5、应收利息

（1）应收利息

无。

（2）逾期利息

无。

（3）应收利息的说明

无。

6、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：元

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	252,130,196.17	100%	22,374,169.45	8.87%	204,310,780.70	100%	18,157,266.55	8.89%
组合小计	252,130,196.17	100%	22,374,169.45	8.87%	204,310,780.70	100%	18,157,266.55	8.89%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	252,130,196.17	--	22,374,169.45	--	204,310,780.70	--	18,157,266.55	--

应收账款种类的说明：

应收款项金额大于200万元（含200万元）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	210,347,574.64	83.42%	10,517,378.74	172,196,410.18	84.28%	8,609,820.50
1 年以内小计	210,347,574.64	83.42%	10,517,378.74	172,196,410.18	84.28%	8,609,820.50
1 至 2 年	23,346,161.83	9.26%	2,334,616.18	16,387,921.22	8.02%	1,638,792.12
2 至 3 年	10,166,614.10	4.03%	3,049,984.23	7,924,145.10	3.88%	2,377,243.53
3 年以上	8,269,845.60	3.29%	6,472,190.30	7,802,304.20	3.82%	5,531,410.40
3 至 4 年	2,611,235.00	1.04%	1,305,617.50	3,810,110.00	1.86%	1,905,055.00
4 至 5 年	2,460,189.00	0.98%	1,968,151.20	1,829,194.00	0.9%	1,463,355.20
5 年以上	3,198,421.60	1.27%	3,198,421.60	2,163,000.20	1.06%	2,163,000.20
合计	252,130,196.17	--	22,374,169.45	204,310,780.70	--	18,157,266.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国电子科技集团公司第三十研究所	27,909,879.51	1,463,436.48	9,833,564.54	515,851.84

合计	27,909,879.51	1,463,436.48	9,833,564.54	515,851.84
----	---------------	--------------	--------------	------------

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

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	母公司	27,909,879.51	1 年以内 26,551,029.51 元、1 至 2 年 1,358,850.00 元	11.07%
成都二零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	15,214,695.10	1 年以内 15,163,000.00 元、1 至 2 年 9,750.00 元、2 至 3 年 41,945.10 元	6.03%
云南省人民检察院	客户	13,798,204.55	1 年以内	5.47%
四川省电力公司	客户	11,194,437.67	1 年以内 10,667,720.58 元、1 至 2 年 526,717.09 元	4.44%
甘肃省人民检察院	客户	8,492,000.00	1 年以内	3.37%
合计	--	76,609,216.83	--	30.38%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	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	母公司	27,909,879.51	11.07%
成都二零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	15,214,695.10	6.03%
成都二零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	2,012,500.00	0.8%
成都二零瑞通移动通信有限公司	同受母公司控制	639,500.00	0.25%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同受中国电科控制	533,104.00	0.21%
中国电子科技集团公司第四十九研究所	同受中国电科控制	457,150.00	0.18%
太极计算机股份有限公司	同受中国电科控制	364,000.00	0.14%
成都二零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	299,600.00	0.12%
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同受中国电科控制	298,000.00	0.12%
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同受中国电科控制	210,000.00	0.08%
中国电子科技集团公司第十三研究所	同受中国电科控制	197,908.63	0.08%
中国电子科技集团公司第十六研究所	同受中国电科控制	161,485.00	0.06%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同受中国电科控制	96,000.00	0.04%
上海二零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	33,200.00	0.01%
中国电子科技集团公司第二十所	同受中国电科控制	18,500.00	0.01%
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同受中国电科控制	15,500.00	0.01%

中电科技集团信息化工程总体研究中心	同受中国电科控制	400.00	0%
合计	--	48,461,422.24	19.21%

(7) 终止确认的应收款项情况

无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	19,885,699.40	99.94%	2,781,644.07	13.99%	19,720,510.12	99.6%	2,589,318.42	13.13%
组合小计	19,885,699.40	99.94%	2,781,644.07	13.99%	19,720,510.12	99.6%	2,589,318.42	13.13%
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%	79,759.50	0.4%	79,759.50	100%
合计	19,897,699.40	--	2,793,644.07	--	19,800,269.62	--	2,669,077.92	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款金额大于200万元（含200万元）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末	期初
----	----	----

	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						
其中：						
1 年以内	11,368,989.21	57.17%	568,449.46	12,194,964.35	61.84%	609,748.21
1 年以内小计	11,368,989.21	57.17%	568,449.46	12,194,964.35	61.84%	609,748.21
1 至 2 年	5,434,872.26	27.33%	543,487.22	4,917,834.52	24.94%	491,783.46
2 至 3 年	1,298,048.18	6.53%	389,414.45	792,851.00	4.02%	237,855.30
3 年以上	1,783,789.75	8.97%	1,280,292.94	1,814,860.25	9.2%	1,249,931.45
3 至 4 年	750,845.77	3.78%	375,422.88	822,345.77	4.17%	411,172.89
4 至 5 年	640,369.60	3.22%	512,295.68	768,779.60	3.9%	615,023.68
5 年以上	392,574.38	1.97%	392,574.38	223,734.88	1.13%	223,734.88
合计	19,885,699.40	--	2,781,644.07	19,720,510.12	--	2,589,318.42

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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%	预计不能收回
合计	12,000.00	12,000.00	100%	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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
中共陕西省委办公厅	客户	1,000,000.00	1 年以内	5.03%
中国科学院计算机网络信息中心	客户	800,000.00	1 至 2 年	4.02%
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	3 至 4 年 240,000.00 元、4 至 5 年 370,000.00 元	3.07%
淮河水利委员会水文局（信息中心）	客户	575,891.60	1 至 2 年	2.9%
贵州电网公司物资供应分公司	客户	520,000.00	1 年以内	2.61%
合计	--	3,505,891.60	--	17.63%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一母公司控制	6,354.00	0.03%
合计	--	6,354.00	0.03%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	7,087,065.57	61%	8,420,752.69	71.97%
1 至 2 年	2,300,754.48	19.81%	2,909,459.23	24.87%
2 至 3 年	1,928,968.22	16.6%	55,200.00	0.47%
3 年以上	300,958.25	2.59%	315,212.01	2.69%

合计	11,617,746.52	--	11,700,623.93	--
----	---------------	----	---------------	----

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
四川华西建筑装饰工程有限公司	供应商	97,500.00	2012 年 04 月 01 日	工程装修、未到结算期
四川华西建筑装饰工程有限公司	供应商	1,093,421.00	2012 年 05 月 01 日	工程装修、未到结算期
深圳市泰纳电子科技开发有限公司	供应商	450,000.00	2011 年 11 月 01 日	元器件采购预付款，未到结算期
深圳市泰纳电子科技开发有限公司	供应商	177,100.00	2011 年 12 月 01 日	元器件采购预付款，未到结算期
深圳市泰纳电子科技开发有限公司	供应商	311,201.50	2012 年 01 月 01 日	元器件采购预付款，未到结算期
深圳市泰纳电子科技开发有限公司	供应商	44,700.00	2012 年 06 月 01 日	元器件采购预付款，未到结算期
上海德佩数码科技发展有限公司	供应商	213,180.00	2010 年 01 月 01 日	集成产品采购预付款，未到结算期
上海德佩数码科技发展有限公司	供应商	646,000.00	2010 年 04 月 01 日	集成产品采购预付款，未到结算期
安徽中智谷电子科技有限公司	供应商	754,520.00	2010 年 12 月 01 日	集成产品采购预付款，未到结算期
四川冠美家具有限责任公司	供应商	67,980.00	2012 年 05 月 01 日	家具采购，未到结算期
四川冠美家具有限责任公司	供应商	628,749.00	2012 年 06 月 01 日	家具采购，未到结算期
合计	--	4,484,351.50	--	--

预付款项主要单位的说明：

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 预付款项的说明

无。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	22,303,265.65	184,872.47	22,118,393.18	25,394,969.49	68,757.18	25,326,212.31
在产品	10,750,722.63	510,408.02	10,240,314.61	13,342,850.84	472,752.06	12,870,098.78

库存商品	20,066,694.93	2,409,972.99	17,656,721.94	6,840,081.68	2,387,464.84	4,452,616.84
周转材料	438,136.15		438,136.15	511,991.92		511,991.92
自制半成品	10,791,832.92	339,395.94	10,452,436.98	10,909,777.28	351,443.26	10,558,334.02
发出商品	15,072,811.78	4,066,047.04	11,006,764.74	29,579,380.28	4,205,963.02	25,373,417.26
合计	79,423,464.06	7,510,696.46	71,912,767.60	86,579,051.49	7,486,380.36	79,092,671.13

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	68,757.18	116,141.60		26.31	184,872.47
在产品	472,752.06	37,655.96			510,408.02
库存商品	2,387,464.84	205,530.89		183,022.74	2,409,972.99
周转材料					
消耗性生物资产					
发出商品	4,205,963.02			139,915.98	4,066,047.04
自制半成品	351,443.26	12,173.43		24,220.75	339,395.94
合 计	7,486,380.36	371,501.88	0.00	347,185.78	7,510,696.46

(3) 存货跌价准备情况

年末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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%				
成都兴政电子政 务运营服务有限 公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4%	4%				
合计	--	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无。

长期股权投资的说明：

2009年，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，本公司投资比例10%。

2011年，根据公司总经理办公会纪要，并经中国电子科技集团公司《关于集团公司第三十研究所卫士通信息产业股份有限公司参股投资成都电子政务公司的批复》（电科资函[2012]84号）批准，公司参股设立“成都兴政电子政务运营服务有限公司”，按投资协议约定，公司首期出资200万元，投资比例4%。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	62,784,418.94	7,332,264.33		625,039.65	69,491,643.62
其中：房屋及建筑物					
机器设备	49,827,173.07	7,273,439.33		625,039.65	56,475,572.75
运输工具	12,760,684.55	48,025.00		0.00	12,808,709.55
其他设备	196,561.32	10,800.00		0.00	207,361.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	37,200,495.10	0.00	4,161,568.19	612,866.63	40,749,196.66
其中：房屋及建筑物					
机器设备	30,668,104.90	0.00	3,446,527.01	612,866.63	33,501,765.28
运输工具	6,344,402.22	0.00	714,191.82	0.00	7,058,594.04
其他设备	187,987.98	0.00	849.36	0.00	188,837.34
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	25,583,923.84	--			28,742,446.96

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	19,159,068.17	--	22,973,807.47
运输工具	6,416,282.33	--	5,750,115.51
其他设备	8,573.34	--	18,523.98
四、减值准备合计	0.00	--	0.00
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	25,583,923.84	--	28,742,446.96
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备	19,159,068.17	--	22,973,807.47
运输工具	6,416,282.33	--	5,750,115.51
其他设备	8,573.34	--	18,523.98

本期折旧额 4,161,568.19 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无。

（3）通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）通过经营租赁租出的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（5）期末持有待售的固定资产情况

无。

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

18、在建工程

（1）

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南区办公楼	72,899,980.69		72,899,980.69	70,508,336.33		70,508,336.33
合计	72,899,980.69		72,899,980.69	70,508,336.33		70,508,336.33

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
南区办公楼	87,000,000.00	70,508,336.33	2,391,644.36			83.79%	83.79				募集资金、自 筹	72,899,980.69
合计	87,000,000.00	70,508,336.33	2,391,644.36	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	72,899,980.69

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

无。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无。

(5) 在建工程的说明

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

无。

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	300,000.00	3,460,000.00	0.00	3,760,000.00
软 件	300,000.00			300,000.00

使用权		3,460,000.00		3,460,000.00
二、累计摊销合计	145,000.00	376,000.00	0.00	521,000.00
软 件	145,000.00	30,000.00		175,000.00
使用权		346,000.00		346,000.00
三、无形资产账面净值合计	155,000.00	3,084,000.00	0.00	3,239,000.00
软 件	155,000.00	-30,000.00		125,000.00
使用权		3,114,000.00		3,114,000.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
软 件				
使用权				
无形资产账面价值合计	155,000.00	0.00	0.00	3,239,000.00
软 件	155,000.00			125,000.00
使用权				3,114,000.00

本期摊销额 376,000.00 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无。

24、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	7,991.91			7,991.91	
合计	7,991.91	0.00	0.00	7,991.91	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位： 元

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	198,991.03	417,074.00	130,437.02		485,628.01	

合计	198,991.03	417,074.00	130,437.02		485,628.01	--
----	------------	------------	------------	--	------------	----

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	6,466,377.62	5,545,428.10
开办费		
可抵扣亏损	3,170,342.83	
预提费用对所得税的影响	268,605.83	6,492.23
抵销未实现内部销售损益所得税影响	2,007,071.74	1,887,830.31
小 计	11,912,398.02	7,439,750.64
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	0.00	0.00

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	32,678,509.98	28,180,219.38
预提费用对所得税的影响	1,545,211.16	43,281.50
可税前抵扣的亏损对所得税的影响	18,056,554.90	
抵销未实现内部销售损益所得税影响	13,380,478.27	12,585,535.40
小计	65,660,754.31	40,809,036.28

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

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	
一、坏账准备	20,826,344.47	4,341,469.05			25,167,813.52
二、存货跌价准备	7,486,380.36	371,501.88	0.00	347,185.78	7,510,696.46
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	28,312,724.83	4,712,970.93	0.00	347,185.78	32,678,509.98

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

无。

30、交易性金融负债

无。

31、应付票据

无。

32、应付账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	69,798,653.46	85,409,948.37
应付设备款	5,297,728.11	6,598,086.95
应付其他款项	1,208.00	937,888.00
合计	75,097,589.57	92,945,923.32

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	17,763,402.07	18,129,413.53
合计	17,763,402.07	18,129,413.53

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过1年的大额应付账款情况。

33、预收账款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
货 款	18,039,661.49	19,751,128.86
合计	18,039,661.49	19,751,128.86

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收账款。

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		49,702,488.60	49,702,488.60	
二、职工福利费		1,803.00	1,803.00	
三、社会保险费	13,439.48	4,487,124.60	4,487,124.59	13,439.49
其中：1.医疗保险费		1,399,748.97	1,399,748.97	
2.基本养老保险费	8,606.33	2,679,276.74	2,679,276.73	8,606.34
3.失业保险费		268,961.51	268,961.51	
4.工伤保险费		67,000.90	67,000.90	
5.生育保险费	4,833.15	72,136.48	72,136.48	4,833.15
四、住房公积金	633,724.10	3,733,546.00	3,782,696.50	584,573.60
五、辞退福利		58,000.00	58,000.00	
六、其他	2,520,457.06	9,483.06	9,483.06	2,520,457.06
其中 1、工会经费和职工教育经费		3,949.56	3,949.56	
2、商业保险费		5,533.50	5,533.50	
3、单位计提养老金	2,520,457.06			2,520,457.06
合计	3,167,620.64	57,992,445.26	58,041,595.75	3,118,470.15

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 3,949.56，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 58,000.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬期末余额主要为应缴社保、公积金、其他福利项目，均需当月计提，延期缴纳。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,715,192.69	13,059,094.44
营业税	82,080.50	45,609.41
企业所得税	305,172.33	14,119,852.66
个人所得税	720,726.55	613,731.94
城市维护建设税	437,398.83	1,018,992.35
教育费附加	187,456.63	443,228.20

地方教育费附加	124,971.10	295,485.49
河道管理费		2,534.47
价格调节基金	109,452.46	669,859.09
个人教育费	5,238.00	5,238.00
合计	5,687,689.09	30,273,626.05

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位： 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国电子科技集团公司第三十研究所	3,007,746.85		本期暂未支付
成都三实立科技实业有限公司	1,385,465.14	1,385,465.14	暂未支付
成都新兴创业投资有限责任公司	444,150.00		本期暂未支付
个人股东	291,002.12		本期暂未支付
合计	5,128,364.11	1,385,465.14	--

38、其他应付款

(1)

单位： 元

项目	期末数	期初数
应付其他单位往来款	7,691,848.56	4,211,442.20
应付代扣款	873,911.19	1,515,538.54
应付保证金	1,015,363.80	646,673.80
合计	9,581,123.55	6,373,654.54

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

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	4,055,104.14	2,376,355.02
合计	4,055,104.14	2,376,355.02

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容**39、预计负债**

无。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
面向电子商务的安全支付平台	87,211.11	584,828.00
2011 年物联网发展专项资金	2,143,235.28	2,242,145.40
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研究与产业化	3,944,381.30	4,082,515.70
安全云存储服务系统	352,879.38	400,000.00
云计算应用技术体系框架	48,583.50	
安全云产业化	5,620,000.00	
综合安全网关（2011 年省产业技术研究与开发资金）	74,270.72	
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	518,821.48	

移动支付安全中间件成果转化	636,264.26	
摩宝移动电子商务及电子支付平台应用示范项目	179,547.00	
一体化多核网络安全平台	105,000.00	105,000.00
增强型可信计算平台	200,000.00	200,000.00
移动电子商务及电子支付	10,688.38	10,688.38
高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化	1,632,800.00	1,632,800.00
其他项目	1,157,880.70	270,825.30
合计	16,711,563.11	9,528,802.78

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本期收到项目拨款，根据项目实施进度计入递延收益或分期结转营业外收入，明细如下：

项 目	收到时间	收到金额	转营业外 收入金额	批准文件
云计算应用技术体系框架	2012 年 3 月	100,000.00	51,416.50	国家密码管理局《关于下达云计算应用技术体系框架研究任务的通知》（国密局字【2011】488 号）
安全云产业化	2012 年 3 月	5,620,000.00		成都市高新区经贸发展局《关于下达四川省 2011 年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（成高经发【2012】9 号）
综合安全网关（2011 年省产业技术研究与开发资金）	2012 年 3 月	200,000.00	125,729.28	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于代拨省安排成都市 2011 年产业技术研究与开发资金的通知》（成财建【2012】2 号）
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	2012 年 4 月	1,000,000.00	481,178.52	成都市财政局《关于下达省级 2011 年第四批科技计划项目资金预算的通知》（成财教【2011】367 号）
综合安全网关产业化技术改造项目	2012 年 4 月	350,000.00	350,000.00	成都高新技术产业开发区经贸发展局《关于成都卫士通信息安全技术有限公司综合安全网关产业化技术改造项目备案通知书》（成高经审【2011】635 号）
移动支付安全中间件成果转化	2012 年 3 月	700,000.00	63,735.74	成都市财政局《关于拨付四川发展 2011 年省级第三批科技支撑计划项目资金的通知》（成财教【2011】347 号）
摩宝移动电子商务及电子支付平台应用示范项目	2012 年 3 月	240,000.00	60,453.00	成都市财政局、成都市商务局《关于拨付 2011 年度电子商务发展专项资金的通知》（成财外【2012】18 号）
其他项目		945,000.00	57,944.60	
合 计		9,155,000.00	1,190,457.64	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	172,712,065						172,712,065
------	-------------	--	--	--	--	--	-------------

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	101,295,335.62			101,295,335.62
其他资本公积	8,334,349.74			8,334,349.74
合计	109,629,685.36	0.00	0.00	109,629,685.36

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,682,461.60			38,682,461.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	38,682,461.60	0.00	0.00	38,682,461.60

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	193,742,778.22	--
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	193,742,778.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,157,360.78	--
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	8,635,603.23	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	182,949,814.21	--

54、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	118,051,559.65	146,422,597.83
其他业务收入	3,085.47	103,376.07
营业成本	48,881,973.53	54,049,624.65

（2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
信息安全行业	118,051,559.65	48,881,973.53	146,422,597.83	54,010,975.41
合计	118,051,559.65	48,881,973.53	146,422,597.83	54,010,975.41

（3）主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	77,853,677.39	20,307,687.92	89,845,804.18	19,096,904.90
系统产品	7,593,214.13	1,096,341.20	19,399,997.39	2,480,243.80
安全集成与服务	27,473,447.75	23,476,383.62	32,235,468.34	28,573,903.54

其他	5,131,220.38	4,001,560.78	4,941,327.92	3,859,923.17
合计	118,051,559.65	48,881,973.53	146,422,597.83	54,010,975.41

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	3,854,849.30	1,351,568.04	10,988,748.09	6,372,453.76
华北	33,381,303.49	13,251,358.22	51,499,671.78	12,513,867.40
华东	15,201,168.19	4,850,210.86	15,603,386.72	3,118,411.23
华南	5,459,013.08	885,027.17	4,490,436.40	1,226,577.07
华中	3,519,273.53	1,384,820.96	7,643,627.35	2,141,505.19
西北	6,722,840.61	2,346,478.31	6,988,111.12	1,117,464.53
西南	49,913,111.45	24,812,509.97	48,819,616.37	27,498,911.74
境外			389,000.00	21,784.49
合计	118,051,559.65	48,881,973.53	146,422,597.83	54,010,975.41

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	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	15,387,996.52	13.03%
四川省电力公司	8,705,480.39	7.37%
成都三零盛安信息系统有限公司	6,596,581.19	5.59%
北京鑫海莱光电科技有限公司	3,384,615.38	2.87%
南京南瑞集团公司信息系统分公司	3,006,837.61	2.55%
合计	37,081,511.09	31.41%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	179,617.34	156,492.65	营业税应税收入的 5%
城市维护建设税	795,205.01	1,084,644.72	应纳流转税额的 7%或 1%
教育费附加	354,196.36	465,237.44	应纳流转税额的 3%
价格调节基金	177,285.95	229,525.20	营业收入的 1%
地方教育附加	236,130.91	296,578.67	应纳流转税额的 2%
河道管理费	5,208.85	151.55	应纳流转税额的 1%
合计	1,747,644.42	2,232,630.23	--

57、公允价值变动收益

无。

58、投资收益

无。

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,341,469.05	3,075,850.58
二、存货跌价损失	371,501.88	-475,395.12
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	4,712,970.93	2,600,455.46

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	4,865.00	
其中：固定资产处置利得	4,865.00	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	16,498,412.49	2,476,107.47
罚款收入	10,570.00	10,510.00
无法支付款项	17.48	
其他	16,933.95	94,651.56
合计	16,530,798.92	2,581,269.03

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
税收返还	14,526,172.82		财政部、国家税务总局（财税【2011】100 号）
面向电子商务的安全支付平台	497,616.89	115,172.00	成都财政局、科学技术局成财教【2010】334 号
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	481,178.52		成都市财政局《关于下达省级 2011 年第四批科技计划项目资金预算的通知》（成财教【2011】367 号）
综合安全网关产业化技术改造项目	350,000.00		成都高新技术产业开发区经贸发展局《关于成都卫士通信息安全技术有限公司综合安全网关产业化技术改造项目备案通知书》（成高经审【2011】635 号）
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研究与产业化	138,134.40		工业和信息化部（工信部财函【2011】506 号）
综合安全网关（2011 年省产业技术研究与开发资金）	125,729.28		成都市财政局、成都市经济和信息化委员会《关于代拨省安排成都市 2011 年产业技术研究与开发资金的通知》（成财建【2012】2 号）
2011 年物联网发展专项资金	98,910.12		成都市财政局《关于拨付 2011 年物联网发展专

			项资金的通知》(成财企[2011]91 号)
移动支付安全中间件成果转化	63,735.74		成都市财政局《关于拨付四川发展 2011 年省级第三批科技支撑计划项目资金的通知》(成财教【2011】347 号)
摩宝移动电子商务及电子支付平台应用示范项目	60,453.00		成都市财政局、成都市商务局《关于拨付 2011 年度电子商务发展专项资金的通知》(成财外【2012】18 号)
安全云存储服务系统	47,120.62		成都高新区软件及服务外包产业推进办公室
基于 IP 的安全虚拟专用网系列产品技术改造项目		862.85	成都高新区经贸发展局(成高经发【2008】190 号)
移动电子商务及电子支付服务平台建设		5,910.00	成都高新区科技局、成都高新区财政局(成高科【2010】68 号)
移动电子商务及电子支付平台		397,402.20	成都市财政局、成都市科学技术局(成财教【2010】242 号)
其他项目	109,361.10	1,956,760.42	
合计	16,498,412.49	2,476,107.47	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	12,173.02	
其中：固定资产处置损失	12,173.02	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	11,970.94	201,884.47
合计	24,143.96	201,884.47

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	621,021.31	5,398,680.04
递延所得税调整	-4,251,855.59	-2,542,181.80
合计	-3,630,834.28	2,856,498.24

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1. 基本每股收益

项目		序号	本期数	上年同期数
期初股份总数		a	172,712,065.00	132,855,435.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		b		39,856,630.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数		c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		d		
报告期月份数		e	6	6
报告期因回购等减少股份数		f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		g		
报告期缩股数		h		
发行在外的普通股加权平均数		$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	172,712,065.00	172,712,065.00
归属于公司普通股股东的净利润		j	-2,157,360.78	5,963,695.55
非经常性损益		k	1,567,739.92	1,786,703.54
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		l	-3,725,100.70	4,176,992.01
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=j \div i$	-0.0125	0.0345
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=l \div i$	-0.0216	0.0242

2. 稀释每股收益

项目	序号	本期数	上年同期数
期初股份总数	a	172,712,065.00	132,855,435.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	b		39,856,630.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d \div e-f \times g \div e-h$	172,712,065.00	172,712,065.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	j		
归属于公司普通股股东的净利润	k	-2,157,360.78	5,963,695.55
非经常性损益	l	1,567,739.92	1,786,703.54

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润		m	-3,725,100.70	4,176,992.01
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=k \div (i+j)$	-0.0125	0.0345
	按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算	$o=m \div (i+j)$	-0.0216	0.0242

64、其他综合收益

无。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到政府补助	9,155,000.00
收到其他往来款项	2,332,391.08
收到利息收入	1,380,340.20
收到履约投标保证金	354,500.00
合计	13,222,231.28

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
现付费用	35,625,468.16
合计	35,625,468.16

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无。

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-8,553,252.87	8,501,856.07
加：资产减值准备	4,712,970.93	2,600,455.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,953,301.56	3,272,825.05
无形资产摊销	376,000.00	30,000.00
长期待摊费用摊销	130,437.02	124,180.28
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）	12,173.02	
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）	-4,472,647.38	-2,542,181.80
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）	7,155,587.43	-14,649,464.30
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-39,580,203.62	-96,029,450.85
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-33,133,815.83	-35,482,390.40
其他		-3,848,349.40
经营活动产生的现金流量净额	-69,399,449.74	-138,022,519.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	261,128,709.48	257,314,470.59
减：现金的期初余额	366,249,886.88	352,656,185.81
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	-105,121,177.40	-95,341,715.22
--------------	-----------------	----------------

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	261,128,709.48	366,249,886.88
其中：库存现金	244,749.48	198,508.06
可随时用于支付的银行存款	260,883,960.00	366,051,378.82
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	261,128,709.48	366,249,886.88

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

无。

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	控股股东	事业法人	成都市高新大道创业路6号	黄月江	装备研制、工程建设和信息服务		CNY	34.83%	34.83%	中国电子科技集团公司	45075106-3

本企业的母公司情况的说明

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

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例	表决权比例	组织机构代码
成都卫士通信息安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区创业路 6 号	杨 新	信息安全产品销售、集成及服务	50,000,000.00	CNY	100%	100%	67716053-2
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区创业路 6 号	雷利民	信息安全产品销售、集成及服务	10,000,000.00	CNY	100%	100%	68459377-4
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 栋 22301-875 座	吕 涛	信息安全产品销售、集成及服务	2,000,000.00	CNY	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	杨 新	信息安全产品销售、集成及服务	10,000,000.00	CNY	72.74%	72.74%	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	500,000.00	CNY	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 31 幢	谭兴烈	计算机领域内的技术开发及服务	101,160,000.00	CNY	24.39%	100%	55109599-0

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一母公司控制	73480435-8
上海三零卫士信息安全有限公司	同上	70348313-3
成都三零普瑞科技有限公司	同上	74032210-1
成都三零瑞通移动通信有限公司	同上	79218821-5
成都三零凯天通信实业有限公司	同上	73019802-2
成都三零嘉微电子有限公司	同上	78542628-9

中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	同受中国电科控制	40088422-0
中国电子科技集团公司第三研究所	同上	40000196-9
中国电子科技集团公司第十三研究所	同上	40170656-5
中国电子科技集团公司第十六研究所	同上	48500060-6
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二十二研究所	同上	41708769-0
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同上	45040279-5
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三十二研究所	同上	42516001-8
中国电子科技集团公司第四十研究所	同上	48522046-5
中国电子科技集团公司第四十一研究所	同上	48522236-4
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五十三研究所	同上	40000311-2
太极计算机股份有限公司	同上	10113704-9
广州杰赛科技股份有限公司	同上	23121303-8

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	技术开发费	公司关联交易的定价原则上不偏离市场价，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。			560,000.00	100%
成都三零嘉微电子有限公司	采购元器件及集成设备	同上	188,564.10	0.11%	456,957.26	0.58%
成都三零凯天通信实业有限公司	采购元器件及集成设备	同上			769.23	0%

中国电子科技集团第三十研究所	采购元器件及集成设备	同上	81,688.04	0.05%	1,001,880.34	1.28%
太极计算机股份有限公司	采购元器件及集成设备	同上			881,550.43	1.12%
广州杰赛科技有限公司	采购元器件及集成设备	同上			8,938.85	0.01%
成都三零瑞通移动通信有限公司	采购元器件及集成设备	同上	51,076.92	0.03%	170,940.17	0.22%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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	安全产品及集成等	公司关联交易的定价原则上不偏离市场价，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。	15,387,996.52	13.39%	32,634,122.75	22.93%
成都三零盛安信息系统有限公司	同上	同上	6,596,581.19	5.74%	45,726.50	0.03%
成都三零普瑞科技有限公司	同上	同上	897,435.90	0.78%	165,128.20	0.12%
成都三零瑞通移动通信有限公司	同上	同上	792,307.69	0.69%		
中国电子科技集团公司第四十研究所	同上	同上	341.88	0%		
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同上	同上	463,094.02	0.4%		
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同上	同上	76,923.08	0.07%	34,188.03	0.02%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同上	同上	438,717.96	0.38%	2,883,047.56	2.03%
中国电子科技集团公司第十三研究所	同上	同上			192,307.70	0.14%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同上	同上			42,735.05	0.03%
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同上	同上			205,128.21	0.14%

中国电子科技集团公司第四十九研究所	同上	同上			885,902.56	0.62%
中国电子科技集团公司第五十三研究所	同上	同上			162,393.16	0.11%
太极计算机股份有限公司	同上	同上			17,094.02	0.01%
中国电子科技集团公司第二十六研究所	技术服务	公司关联交易的定价原则上不偏离市场价，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。	46,307.69	1.5%		
中国电子科技集团公司第三十研究所	同上	同上			62,120.41	1.47%
成都三零盛安信息系统有限公司	同上	同上			2,564.10	0.06%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同上	同上			220,000.00	5.2%
中国电子科技集团公司第四十九研究所	同上	同上			13,675.21	0.32%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
中国电子科技集团公司第三十研究所	成都卫士通信息产业股份有限公司	办公用房	正常		2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	1,110,874.90	
中国电子科技集团公司第三十研究所	成都卫士通信息安全技术有限公司	办公用房	正常		2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	757,719.90	
中国电子科技集团公司第三十研究所	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	办公用房	正常		2012年01月01日	2012年12月31日	市场价格	177,981.48	

中国电子科技集团公司第三十研究所	四川卫士通信息安全平台技术有限公司	办公用房	正常		2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	168,300.00	
中国电子科技集团公司第三十研究所	成都摩宝网络科技有限公司	办公用房	正常		2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	市场价格	74,340.00	

关联租赁情况说明

本公司及全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司、成都二零豪赛网络安全技术有限公司和控股子公司成都摩宝网络科技有限公司、四川卫士通信息安全平台技术有限公司租赁中国电子科技集团公司第三十研究所办公用房，租赁房屋面积共计13,064.86平方米，租金全年共计4,578,432.56元，其中：在成都的租赁面积为10,676.55平方米，租金单价为19元/月/平方米-21元/月/平方米；在北京的租赁面积为2,388.31平方米，租金单价为65元/月/平方米，房屋租赁期间为2012年1月1日至2012年12月31日。

(4) 关联担保情况

无。

(5) 关联方资金拆借

无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(7) 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

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	27,909,879.51	9,833,564.54
应收账款	成都二零盛安信息系统有限公司	15,214,695.10	13,996,695.10
应收账款	成都二零普瑞科技有限公司	2,012,500.00	962,500.00
应收账款	成都二零瑞通移动通信有限公司	639,500.00	176,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	533,104.00	120,904.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十九研究所	457,150.00	653,720.00
应收账款	太极计算机股份有限公司	364,000.00	384,000.00

应收账款	成都二零凯天通信实业有限公司	299,600.00	299,600.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十六研究所	298,000.00	
应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	210,000.00	210,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	197,908.63	2,033,500.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十六研究所	161,485.00	161,485.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十九研究所	96,000.00	6,000.00
应收账款	上海二零卫士信息安全有限公司	33,200.00	33,200.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十所	18,500.00	18,500.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十三研究所	15,500.00	15,500.00
应收账款	中电科技集团信息化工程总体研究中心	400.00	400.00
	小 计	48,461,422.24	28,905,568.64
其他应收款	成都二零盛安信息系统有限公司	6,354.00	6,354.00
	小 计	6,354.00	6,354.00

公司应付关联方款项

单位： 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中国电子科技集团第三十研究所	17,763,402.07	18,129,413.53
应付账款	成都二零盛安信息系统有限公司	542,205.57	160,155.57
应付账款	成都二零嘉微电子有限公司	103,935.38	625,276.38
应付账款	成都二零凯天通信实业有限公司	0.70	
应付账款	成都二零瑞通移动通信有限公司	659,460.68	557,863.25
应付账款	广州杰赛科技有限公司	4,442.01	
应付账款	上海二零卫士信息安全有限公司	45,635.90	45,635.90
应付账款	太极计算机股份有限公司	15,572.65	15,572.65
	小 计	19,134,654.96	19,533,917.28
预收款项	中国电子科技集团公司第二十二研究所	145,299.14	145,299.14
预收款项	中国电子科技集团公司第四十一研究所	89,000.00	89,000.00
预收款项	中国电子科技集团公司第三研究所	80,341.88	80,341.88
预收款项	中国电子科技集团公司第四十四研究所		7,000.00
预收款项	上海二零卫士信息安全有限公司		19,000.00
预收款项	安徽四创电子股份有限公司		8,600.00
	小 计	314,641.02	349,241.02
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	4,055,104.14	2,376,355.02
其他应付款	成都二零盛安信息系统有限公司	366,250.00	366,250.00

	小 计	4,421,354.14	2,742,605.02
--	-----	--------------	--------------

（十）股份支付

无。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

无。

（十四）其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析组合	228,912,262.79	100%	9,858,619.96	4.31%	212,369,608.75	100%	7,268,939.92	3.42%
组合小计	228,912,262.79	100%	9,858,619.96	4.31%	212,369,608.75	100%	7,268,939.92	3.42%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	228,912,262.79	--	9,858,619.96	--	212,369,608.75	--	7,268,939.92	--

应收账款种类的说明：

应收款项金额大于200万元（含200万元）为单项金额重大。按组合计提减值准备的应收账款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款，以及包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	209,321,270.04	91.43%	2,653,625.92	198,872,266.23	93.64%	1,514,862.89
1 年以内小计	209,321,270.04	91.43%	2,653,625.92	198,872,266.23	93.64%	1,514,862.89
1 至 2 年	9,814,423.15	4.29%	845,490.54	5,598,944.32	2.64%	559,894.43
2 至 3 年	1,797,154.00	0.79%	539,146.20	1,122,834.00	0.53%	336,850.20
3 年以上	7,979,415.60	3.49%	5,820,357.30	6,775,564.20	3.19%	4,857,332.40
3 至 4 年	2,842,765.00	1.24%	1,076,252.50	3,302,730.00	1.56%	1,651,365.00
4 至 5 年	1,962,729.00	0.86%	1,570,183.20	1,334,334.00	0.63%	1,067,467.20
5 年以上	3,173,921.60	1.39%	3,173,921.60	2,138,500.20	1%	2,138,500.20
合计	228,912,262.79	--	9,858,619.96	212,369,608.75	--	7,268,939.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中国电子科技集团公司第三十研究所	200,000.00	10,000.00	200,000.00	10,000.00

合计	200,000.00	10,000.00	200,000.00	10,000.00
----	------------	-----------	------------	-----------

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	146,185,478.51	1 年以内 144,135,700.72 元、1 至 2 年 1,359,517.79 元、3 至 4 年 690,260.00 元	63.86%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	12,113,050.84	1 年以内	5.29%
四川省电力公司	客户	11,194,437.67	1 年以内 10,667,720.58 元、1 至 2 年 526,717.09 元	4.89%
上海卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	10,366,696.99	1 年以内 9,548,445.00 元、1 至 2 年 818,251.99 元	4.53%
重庆市电力公司	客户	8,297,787.13	1 年以内 8,105,994.96 元、1 至 2 年 191,792.17 元	3.62%
合计	--	188,157,451.14	--	82.19%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	146,185,478.51	63.86%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	12,113,050.84	5.29%
上海卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	10,366,696.99	4.53%
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	3,317,948.00	1.45%
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	2,618,723.72	1.14%
成都三零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	772,500.00	0.34%
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	200,000.00	0.09%
四川卫士通安全平台技术有限公司	控股子公司	137,500.00	0.06%
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%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同受中国电科控制	6,000.00	0%

成都三零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	100.00	0%
合计	--	175,757,998.06	76.78%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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								
账龄分析组合	18,061,518.24	100%	1,836,065.43	10.17%	17,686,517.19	100%	1,777,628.98	10.05%
组合小计	18,061,518.24	100%	1,836,065.43	10.17%	17,686,517.19	100%	1,777,628.98	10.05%
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	18,061,518.24	--	1,836,065.43	--	17,686,517.19	--	1,777,628.98	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款金额大于200万元（含200万元）为单项金额重大。按组合计提减值准备的其他应收款含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的其他应收款，以及包含在具有类似信用风险特征的其他应收款组合中进行减值测试的其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	13,909,519.85	77.01%	425,134.64	14,202,555.80	80.3%	468,604.32
1 年以内小计	13,909,519.85	77.01%	425,134.64	14,202,555.80	80.3%	468,604.32
1 至 2 年	1,995,199.61	11.05%	199,519.96	1,541,419.79	8.72%	154,141.98
2 至 3 年	767,972.18	4.25%	230,391.65	454,885.00	2.57%	136,465.50
3 年以上	1,388,826.60	7.69%	981,019.18	1,487,656.60	8.42%	1,018,417.18
3 至 4 年	559,487.00	3.1%	279,743.50	630,987.00	3.57%	315,493.50
4 至 5 年	640,319.60	3.54%	512,255.68	768,729.60	4.35%	614,983.68
5 年以上	189,020.00	1.05%	189,020.00	87,940.00	0.5%	87,940.00
合计	18,061,518.24	--	1,836,065.43	17,686,517.19	--	1,777,628.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	3,501,093.84	1 年以内	19.38%
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	2,553,181.28	1 年以内	14.14%
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	1,905,733.21	1 年以内	10.55%
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	3-4 年 240,000.00 元、4-5 年 370,000.00 元	3.38%
海澜之家服饰股份有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	2.77%
合计	--	9,070,008.33	--	50.22%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	3,501,093.84	19.38%
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	2,553,181.28	14.14%
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	1,905,733.21	10.55%
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	控股子公司	175,662.85	0.97%
合计	--	8,135,671.18	45.04%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	--------	------	------	------	------------	-------------	----------------------	------	----------	--------

								说明			
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%	75%				
成都卫士通信息安全技术有限公司	成本法	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100%	100%				
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	成本法	15,895,143.06	1,627,991.91	14,267,151.15	15,895,143.06	72.7374%	72.7374%				
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%	55%		275,000.00		
成都三零豪赛网络安全有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
成都摩宝网络科技有限公司	成本法	17,175,215.05	14,782,609.00	2,392,606.05	17,175,215.05	24.3901%	100%	实质性控制			
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%				
成都兴政电子政务运营服务有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	4%	4%				
合计	--	98,331,487.72	81,671,730.52	16,659,757.20	98,331,487.72	--	--	--	27,500.00		

长期股权投资的说明

本期增加长期股权投资16,659,757.20元，包括：1）为加强公司相关业务的管理，本期公司将对子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司的投资比例从53.33%增加到72.74%，增加长期股权投资——投资成本14,267,151.15元。

2）为发展极具潜力的移动支付业务，本期公司将对子公司成都摩宝网络科技有限公司的投资比例从21.49%增加至24.39%，增加长期股权投资——投资成本2,392,606.05元。

4、营业收入及营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

主营业务收入	61,392,758.38	88,064,636.06
其他业务收入	120,606.84	90,338.46
营业成本	20,418,948.30	31,067,378.70

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
信息安全行业	61,392,758.38	20,418,948.30	88,064,636.06	31,067,378.70
合计	61,392,758.38	20,418,948.30	88,064,636.06	31,067,378.70

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	49,104,015.12	16,570,179.17	57,648,718.10	17,245,016.48
系统产品	6,740,454.84	1,031,332.70	17,370,921.69	2,837,121.32
安全服务与集成	2,996,862.78	450,563.75	11,144,812.32	9,337,454.77
其他	2,551,425.64	2,366,872.68	1,900,183.95	1,647,786.13
合计	61,392,758.38	20,418,948.30	88,064,636.06	31,067,378.70

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	3,153,320.51	1,616,211.23	8,839,581.89	5,454,423.80
华北	19,667,542.44	6,504,609.44	40,538,548.87	11,416,977.14
华东	7,203,386.33	1,554,078.45	7,336,684.28	1,312,423.36
华南	4,800,689.20	1,254,875.01	3,924,878.97	939,482.87
华中	1,829,844.42	331,526.61	5,242,059.56	1,306,215.66
西北	4,581,476.93	1,250,955.92	5,371,500.34	900,080.38
西南	20,156,498.55	7,906,691.64	16,422,382.15	9,719,391.04

境外	0.00	0.00	389,000.00	18,384.45
合计	61,392,758.38	20,418,948.30	88,064,636.06	31,067,378.70

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
成都卫士通信息安全技术有限公司	25,115,913.26	40.83%
四川省电力公司	8,705,480.39	14.15%
上海卫士通网络安全有限公司	3,233,717.96	5.26%
陕西省电力公司	2,677,000.00	4.35%
内蒙古东部电力有限公司赤峰电业局	2,249,576.00	3.66%
合计	41,981,687.61	68.25%

5、投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,108,127.65	9,750,113.17
加：资产减值准备	3,019,618.37	-1,355,081.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,197,298.07	1,966,639.82
无形资产摊销	376,000.00	30,000.00
长期待摊费用摊销	124,927.61	124,180.28
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）	3,470.02	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00
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）	-2,355,018.27	-518,767.35
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）	-1,218,538.62	-8,457,424.44
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-17,262,490.36	-53,868,867.62
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,676,532.63	1,558,723.14
其他		-3,075,232.62
经营活动产生的现金流量净额	-9,330,072.90	-53,845,716.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
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变动情况：	--	--
现金的期末余额	108,920,484.04	104,386,911.11
减：现金的期初余额	145,657,962.77	172,037,563.86
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	-36,737,478.73	-67,650,652.75

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	-0.42%	-0.0125	-0.0125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.73%	-0.0216	-0.0216

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动率%	变动原因说明
应收票据	1,588,000.00	10,188,950.00	-8,600,950.00	-84.41	主要系公司本期兑现了已到期的银行承兑汇票。
无形资产	3,239,000.00	155,000.00	3,084,000.00	1989.68	主要系公司本期购进一项非专利技术使用权。

资产负债表项目	期末数	期初数	变动额	变动率%	变动原因说明
长期待摊费用	485,628.01	198,991.03	286,636.98	144.05	主要系本期发生对研发、测试、机房等环境的改造维护费用。
递延所得税资产	11,912,398.02	7,439,750.64	4,472,647.38	60.12	主要系本期坏账准备计提和个别报表亏损等引起的计提递延所得税增加。
应交税费	5,687,689.09	30,273,626.05	-24,585,936.96	-81.21	主要原因系本期缴纳了上年度企业所得税及 12 月份增值税所致。
应付股利	5,128,364.11	1,385,465.14	3,742,898.97	270.15	主要系本期实施 2011 年度利润分配方案，尚有部分股利未支付。
其他应付款	9,581,123.55	6,373,654.54	3,207,469.01	50.32	主要系应付母公司房租费尚未结算支付。
其他非流动负债	16,711,563.11	9,528,802.78	7,182,760.33	75.38	本期收到项目拨款增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率%	变动原因说明
资产减值损失	4,712,970.93	2,600,455.46	2,112,515.47	81.24	主要系应收账款计提的坏账准备增加所致。
营业外收入	16,530,798.92	2,581,269.03	13,949,529.89	540.41	主要系本期收到软件产品增值税退税大幅增加所致。
所得税费用	-3,630,834.28	2,856,498.24	-6,487,332.52	-227.11	主要系当期个别报表亏损以及计提递延所得税资产增加导致所得税费用下降。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有公司董事长签名的公司 2012 年半年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报告。
- 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及公告的原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

董事长：黄月江

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日