



成都卫士通信息产业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李成刚、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	35
第八节 公司治理	41
第九节 内部控制	45
第十节 财务报告	47
第十一节 备查文件目录	130

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都卫士通信息产业股份有限公司
控股股东、三十所	指	中国电子科技集团公司第三十研究所
实际控制人、中国电科	指	中国电子科技集团公司
审计机构、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司《章程》	指	《成都卫士通信息产业股份有限公司章程》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

重大风险提示

年度报告中所设定的经营计划和经营目标，为公司的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	卫士通	股票代码	002268
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都卫士通信息产业股份有限公司		
公司的中文简称	卫士通		
公司的外文名称（如有）	Westone Information Industry Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Westone		
公司的法定代表人	李成刚		
注册地址	成都高新区云华路 333 号		
注册地址的邮政编码	610095		
办公地址	成都高新区云华路 333 号		
办公地址的邮政编码	610095		
公司网址	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	刘志惠
联系地址	成都高新区云华路 333 号	成都高新区云华路 333 号
电话	028-62386166	028-62386161
传真	028-62386030	028-62386030
电子信箱	westone_dm@163.com	westone_zd@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 04 月 23 日	成都市工商行政管理局	(高新字) 28934581	51019870927392X	70927392-X
报告期末注册	2013 年 01 月 24 日	成都市工商行政管理局	510109000045289	51019870927392X	70927392-X
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无				
历次控股股东的变更情况(如有)	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22、23 楼
签字会计师姓名	张平、黄秀娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	317,429,705.97	508,358,984.73	-37.56%	378,125,589.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,872,345.54	86,496,177.37	-79.34%	65,105,204.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,828,568.67	75,440,408.83	-88.3%	61,683,829.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,536,136.81	13,968,770.34	383.48%	94,031,878.24
基本每股收益（元/股）	0.1035	0.5008	-79.33%	0.377
稀释每股收益（元/股）	0.1035	0.5008	-79.33%	0.377
净资产收益率（%）	3.44%	17.87%	-14.43%	15.53%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	830,258,353.02	779,183,169.35	6.55%	673,428,571.82
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	523,987,882.72	514,766,990.18	1.79%	455,153,397.95

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-15,990.98	1,852,870.63	-67,245.54	
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)	14,460,207.31	12,454,656.94	4,854,919.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,539.48	155,777.41	108,080.45	
所得税影响额	2,601,529.29	1,713,618.11	530,410.20	
少数股东权益影响额(税后)	2,778,370.69	1,693,918.33	943,969.47	
合计	9,043,776.87	11,055,768.54	3,421,374.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内我国宏观经济上行压力较大，市场需求不足，加之公司控股股东三十所根据政策要求，对安全保密产品的技术体制进行升级换代，暂停部分产品的研制和生产，卫士通公司集成该类产品的集成业务受到影响，导致公司2012年度经营业绩出现较大幅度下降。但是公司经营层在董事会的领导下，团结和带领广大员工，围绕公司发展规划，积极采取措施应对挑战，取得了一定的成果。在市场开拓方面，坚持以集成业务带动自有产品的销售模式，同时加强对优势行业的深耕，保持了公司在信息安全产品主流提供商中的优势地位；在内部管理方面，加强制度和流程的规范性；在科研工作上，坚持在优化传统拳头产品的同时加强对一系列具有市场竞争力和战略扩张前景意义的新产品的研发投入，同时与国内外知名IT厂商积极开展合作，为新产品、新业务拓展以及业务转型打下较好的基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内实现营业收入31,742.97万元，比上年下降37.56%；实现归属于上市公司股东的净利润1,787.23万元，比上年下降79.34%；每股收益为0.1035元，比上年减少79.33%；总资产为83,025.84万元，比上年末增长6.55%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

（1）深入拓展系统集成业务

2012年，公司深挖信息安全业务市场潜力，进行业务转型，重点着眼安全集成与服务的同时，大力发展系统集成业务，同时继续深化安全集成业务发展的有关战略，全力发展以集成带动自主产品销售的模式，在等级/分级保护市场及电子政务、军工、电子商务领域加大拓展力度，依托公司领先的信息安全整体解决方案和服务能力、完整的主流信息安全产品线、完善的营销和服务体系，取得了不错的成绩，巩固了公司在该领域的优势地位。

随着信息技术的快速发展，用户需求已从单一的产品向整体方案一揽子工程转变，公司及时把握这一趋势，积极进行业务转型，凭借深厚的安全集成与服务经验，不断扩大系统集成业务，成功签订海澜之家更新项目、青海教育信息化项目和中国石油天然气科研产业化项目信息化系统工程等合同，进一步拓展了公司的系统集成业务领域。

（2）自主核心产品领域继续扩大

公司长期在商用密码等信息安全核心技术应用领域进行技术研究和拓展，具有深厚的技术实力积累。经过十多年的发展，公司在加密、认证、授权、桌面管理、终端安全、文档安全、商用VPN、综合安全网关、防火墙等领域形成了一系列具有自主知识产权和品牌的系统和产品。公司自主核心产品主要包括主机及商用密码机、CA及授权类产品、一key通产品、商用VPN、中华卫士防火墙和综合安全网关产品等。公司2012年在安全数据库、安全中间件等基础类安全产品、下一代防火墙等网络与边界安全类产品方面进行了研发和技术储备。同时，公司在企业信息化市场如“数字城市”、“数字企业”、“智慧园区”等领域积极开拓。

（3）积极拓展新业务领域

目前，公司是中国云计算技术与产业联盟单位，2011年卫士通牵头云计算安全组内5家成员单位开展行业调研，编制研究报告，开展试点工程。2012年，工作组加强了组织建设，成员单位增加到7家以上，同时发挥工作组成员单位的作用和优势，继续开展面向特定行业、企业或家庭用户的试点示范工程，通过试点示范工程形成相应标准规范，为制定行业及国家标准积累经验。

报告期内，为了解决传统IT架构下的数据分散、数据防护困难、系统维护复杂等问题，公司推出了安全桌面云这一基于云计算和虚拟化的IT安全解决方案，使用该解决方案，客户可以方便的实现业务数据大集中、数据的高安全性、应用系统高可靠性以及控制IT管理和维护成本等目标。

卫士通控股子公司摩宝网络科技有限公司目前为用户提供移动支付平台业务，是西南地区首家获得全国范围内《支付业务许可证》的企业。对于个人用户，Mo宝支付支持全国各大银行的网银支付，用户也可以先充值到Mo宝账户，享受更加便捷的Mo宝账户余额支付体验；针对企业用户，Mo宝支付构建全新的综合支付平台，业务覆盖B2B、B2C和C2C各领域，提供线上和线下支付及清算服务。

(4) 完成募投项目结题

报告期内公司通过积极加大研发投入，加快募投项目建设进度，顺利完成募投项目结题。经公司第五届董事会第十次会议及公司2012年第一次临时股东大会审议通过，将节余募集资金永久补充流动资金，提高了资金的使用效率。截至报告期末，部分项目尾款尚未支付，公司将按照工程进度支付。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期营业收入31,742.97万元，较上年减少19,092.93万元，下降37.56%，主要是受国家宏观经济上行压力较大及集成业务变动的的影响。从产品销售结构来看，系统产品的比重小幅下降，安全服务与集成业务的比重略有上升，达到主营业务收入的34.95%，主要系公司着力打造安全集成与服务业务；从区域销售情况看，各区域销售收入均有所下滑。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	63,487,122.62
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	20.02%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国电子科技集团公司第三十研究所	26,133,076.87	8.24%
2	中国航空综合技术研究所	11,444,444.45	3.61%
3	四川省电力公司	10,155,821.47	3.2%
4	海澜之家服饰股份有限公司	8,407,626.02	2.65%
5	中国石油天然气集团公司管材研究所	7,346,153.81	2.32%
合计	——	63,487,122.62	20.02%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
信息安全行业		131,865,701.70	100%	210,668,192.50	100%	-37.41%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
单机产品		30,621,900.46	23.22%	62,383,320.66	29.61%	-21.58%
系统产品		2,935,447.38	2.23%	9,153,564.45	4.35%	-48.77%
安全服务与集成		85,222,646.29	64.63%	117,593,387.06	55.82%	15.78%
其他		13,085,707.57	9.92%	21,537,920.33	10.22%	-2.94%
总计		131,865,701.70	100%	210,668,192.50	100%	-37.41%

说明

报告期发生营业成本13,193.56万元，较上年下降37.39%，主要系公司本期营业收入减少，相应的营业成本减少；本期销售毛利率与上年基本持平。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	34,863,751.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.42%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	金航数码科技有限公司	10,934,461.53	6.72%
2	南京中铁信息工程有限公司	7,042,735.04	4.33%
3	四川华西建筑装饰工程有限公司	6,575,449.16	4.04%
4	西安市睿控创合电子科技有限公司	5,982,905.98	3.67%
5	云南爱迪科技有限公司	4,328,199.98	2.66%
合计	—	34,863,751.69	21.42%

4、费用

本报告期所得税费用2,988,329.31元，较上年下降83.54%，主要系本期利润下降及递延所得税资产增加所致。

5、研发支出

公司本年研发支出5136.44万元，占净资产的比例8.56%，较上年下降15.14%；研发支出占营业收入的比例16.18%，较上年增长32.42%，主要由于本年营业收入较上年下降了37.56%。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	429,368,952.71	542,659,123.45	-20.88%
经营活动现金流出小计	361,832,815.90	528,690,353.11	-31.56%
经营活动产生的现金流量净额	67,536,136.81	13,968,770.34	383.48%
投资活动现金流入小计	4,865.00		
投资活动现金流出小计	40,652,565.85	31,113,476.73	30.66%
投资活动产生的现金流量净额	-40,647,700.85	-31,113,476.73	30.64%
筹资活动现金流入小计		57,377,391.00	-100%
筹资活动现金流出小计	7,013,321.52	26,638,983.54	-73.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,013,321.52	30,738,407.46	-122.82%
现金及现金等价物净增加额	19,875,114.44	13,593,701.07	46.21%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流量净额比上年增加 383.48%，主要系本年业务量缩减商品采购大幅减少所致；
- 2、投资活动现金流量净额比上年增加 30.64%，主要系本年购买控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司和成都摩宝网络科技有限公司少数股东股权所致；
- 3、筹资活动现金流量净额比上年减少 122.82%，主要系上年控股子公司成都摩宝网络科技有限公司增资扩股所致。
- 4、本年现金净流量增加主要系经营活动产生的现金流量净额增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年经营活动现金流量净额 67,536,136.81 元，本年实现净利润 9,702,295.98 元，差异较大，主要原因是本年资产减值准备 19,901,861.52 元以及经营性应付项目 53,077,548.80 元减少了现金流出。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	317,100,862.23	131,865,701.70	58.42%	-37.61%	-37.41%	-0.13%
分产品						
单机产品	169,481,274.83	30,621,900.46	81.93%	-36.84%	-50.91%	5.18%
系统产品	21,777,193.83	2,935,447.38	86.52%	-64.44%	-67.93%	1.47%
安全服务与集成	110,840,476.16	85,222,646.29	23.11%	-28.48%	-27.53%	-1.01%

其他	15,001,917.41	13,085,707.57	12.77%	-36.59%	-39.24%	3.81%
分地区						
东北	8,528,417.62	2,521,245.57	70.44%	-57.31%	-74.91%	20.75%
华北	108,076,773.15	46,385,313.41	57.08%	-19.05%	23.68%	-14.83%
华东	54,040,387.38	24,647,406.30	54.39%	-50.51%	-53.21%	2.64%
华南	17,589,282.39	3,272,565.54	81.39%	-40.86%	-66.74%	14.47%
华中	8,470,798.30	1,924,774.01	77.28%	-32.91%	-43.71%	4.36%
西北	17,400,235.73	9,753,714.50	43.94%	-59.41%	-38.81%	-18.88%
西南	101,994,093.79	43,276,415.50	57.57%	-36.21%	-46.72%	8.37%
境外	1,000,873.87	84,266.87	91.58%	157.29%	565.29%	-5.16%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	389,451,547.71	46.91%	368,222,224.69	47.26%	-0.35%	
应收账款	209,237,427.53	25.2%	186,153,514.15	23.89%	1.31%	
存货	75,811,403.60	9.13%	79,092,671.13	10.15%	-1.02%	
长期股权投资	2,000,000.00	0.24%	2,800,000.00	0.36%	-0.12%	系对深圳市虹安信息技术有限公司的股权投资本期全额计提了减值准备，减少长期股权投资账面价值 800,000.00 元
固定资产	113,671,147.07	13.69%	25,583,923.84	3.28%	10.41%	主要系公司南区办公楼完工转固所致
在建工程			70,508,336.33	9.05%	-9.05%	系公司南区办公楼完工转固所致
无形资产	5,531,679.47	0.67%	155,000.00	0.02%	0.65%	主要系本期购入业务所需办公网络软件所致
递延所得税资产	10,619,556.98	1.28%	7,439,750.64	0.95%	0.33%	主要系期末坏账准备计提和存货跌价准备增加所致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应交税费	21,194,382.63	2.55%	30,273,626.05	3.89%	-1.34%	主要系本期利润减少企业所得税相应减少所致
应付股利	3,007,746.85	0.36%	1,385,465.14	0.18%	0.18%	主要系本期应付未付的股利增加
其他应付款	14,792,788.47	1.78%	6,373,654.54	0.82%	0.96%	主要原因系应付未付的房租费及代收款增加所致
其他非流动负债	49,915,095.47	6.01%	9,528,802.78	1.22%	4.79%	主要系本期收到的政府补助增加且大部分未转入营业外收入所致

五、核心竞争力分析

品牌与业务：作为信息安全第一股、信息安全行业专家、商密资质最全、行业用户/等分保建设的成功案例多、客户关系良好的国有控股上市公司，持续保持国内最大的安全集成商的产业制高点地位，更多牵头/参与行业标准制定，进一步打造并巩固在标准级的核心竞争力。

产品与技术：安全产品种类全（丰富）、以商用密码为主的核心产品具有竞争优势、传统业务群体（如政府、军工）整体方案及规划设计经验丰富。

市场运作：较强的销售与售后服务保障体系，为进一步开拓市场打下基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
2,800,000.00	2,800,000.00	0%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
深圳市虹安信息安全技术有限公司	计算机软、硬件产品研发、生产、销售及相关技术支持，信息技术咨询服务。	10%
成都兴政电子政务运营服务有限公司	计算机软件的研制、开发、生产、销售、租赁；计算机硬件、网络产品及应用电子技术的研制、开发、销售、租赁服务；经济与技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；信息查询、发布、征信服务（国家有专项规定的除外）。	4%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	18,607.29
报告期投入募集资金总额	1,336.46
已累计投入募集资金总额	13,587.11
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	
<p>公司募集资金总额 18,607.29 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，已累计支出 13,587.11 万元，其中超募资金补充流动资金 3,878.29 万元，投入募投项目 9,708.82 万元。公司募投项目已于 2012 年 7 月 31 日全部结题，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司将结余募集资金及利息收入共计 5,343.00 万元用于永久补充流动资金，尚需支付募投项目尾款 163.23 万元继续存放于募集资金专户中。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	4,063.44	549.86	3,915.26	96.35%	2012年07月31日	7,859.57		否
"一 Key 通"综合安全防护系统升级技术改造项目	否	3,300	1,938.22	376.67	1,923.18	99.22%	2012年07月31日	5,483.52		否
电子政务安全信息交换系统改造项目	否	3,208	2,012.1	231.91	2,012.1	100%	2012年07月31日	2,101.89		否
金融安全技术防护系统技术改造项目	否	3,233	1,858.28	178.02	1,858.28	100%	2012年07月31日	4,416.21		否
承诺投资项目小计	--	14,729	9,872.04	1,336.46	9,708.82	--	--	19,861.19	--	--
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	--	0					--	--	--	--
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	--	--		--	--
合计	--	18,607.29	13,750.33	1,336.46	13,587.11	--	--	19,861.19	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内公司控股股东三十所根据政策要求，对安全保密产品的技术体制进行升级换代，暂停部分产品的研制和生产，公司集成该类产品的相关业务受到影响，尤其对电子政务安全信息交换系统改造项目收入影响较大，故该项目 2012 年度未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 经 2007 年第三次临时股东大会决议通过，公司于 2008 年 8 月 1 日将超募资金 3,878.29 万元全部补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 由于公司所处信息安全行业技术发展及产品更新较快，公司募投项目可研报告编写于 2008 年公司上市以前，原拟采购的部分设备、软件、开发工具等已不能适应公司目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投项目开展的情况下，放弃了对一些适用性差的设备、软件、开发工具等的采购，减少了募集资金支出；在项目实施过程中，由于技术进步，部分电子设备价格下降，也节余了部分募集资金支出；同时，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了成本和费用。因此，募集资金在项目实施完成后出现结余，结余募集资金及利息收入合计 5,443 万元。经公司 2012 年 8 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司将节余募集资金及利息收入共计 5,343.00 万元用于永久补充流动资金。									
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚余 163.23 万元募投项目尾款未使用，继续存放于前述募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	50,000,000.00	349,450,945.88	73,611,714.21	169,786,314.65	14,258,564.06	13,025,194.09
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	10,000,000.00	127,749,036.52	13,573,825.59	28,163,688.15	-2,952,079.65	-1,921,499.81
上海卫士通网络安全有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	2,000,000.00	28,037,471.42	7,765,302.25	23,199,366.14	-3,076,369.39	-2,777,093.54
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	10,000,000.00	119,555,394.60	91,866,525.64	76,345,633.59	18,532,914.84	18,374,486.26
成都摩宝网络科技有限公司	子公司	现代服务业	计算机领域内的技术开发与服务	101,160,000.00	82,307,172.63	65,056,991.17	652,278.73	-21,313,885.19	-17,439,753.67

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	公司战略部署调整	清算注销	该子公司规模较小，对集团公司生产和业绩的影响较小

七、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

通过分析过去几年的市场状况，可以看出，我国信息安全市场具有下列几个主要特点：

• 政策

1) 政府会继续加大对信息安全产业的扶持力度

党的十八大已将信息安全推到了国家安全的高度，十二五规划也将信息安全当作了非常重要的内容，信息安全保障体系成为推进社会信息化的重要环节。面对复杂多变的国际形势，我国无论是从增强国家信息安全，还是支持国内信息产业发展新增长点考虑，都需要建立独立自主的信息安全产业。这也为我国信息安全产业提供了新的发展机遇。

2) 全国人大通过了《关于加强网络信息保护的決定》

12月28日，全国人大常委会第三十次会议表决通过了《关于加强网络信息保护的決定》，文件明确将政府、企业、个人信息数据上升到极其重要的法律保护位置，文件明确规定了“网络服务提供者和其他企业事业单位应当采取技术措施和其他必要措施，确保信息安全”，并对威胁信息安全保护的行为依据法律法规处理。信息安全保障的核心是国产软硬件的本土化替代进口产品，国内软硬件水平已经具有能够支撑面向未来和新管理体制电子政务系统的能力，同时形成完整产业链，未来有望在“十二五”末全面进行关键领域进口替代，空间巨大。

3) 十八大提出了推动信息化和工业化的深度融合

党的十八大报告在论述“四化”同步发展时，首先提出要“推动信息化和工业化深度融合”。两化融合理念虽然早在党的十七大报告中就已提出，并在十七届五中全会上进一步表述为两化深度融合，但在此次的十八大报告中，两化融合被放在了工业化、信息化、农业现代化、城镇化同步发展这样一个有机体系中。因此，在未来几年国内会加快对传统产业进行技术改造，用最新的信息技术改造传统产业，在新兴产业中实现工业技术与信息技术一体化。如国家电网响应国家发改委的2012年号召，正在推进下一代互联网在智能电网应用项目。根据规划，国家电网将把一些上层应用包含到智能电网的建设之中，提升输变电的监测应用，使之更接近于物联网。

4) 金融机构的国产密码算法升级改造

去年，中国人民银行已完成PBOC3.0标准的编制修订工作，央行明确提出国内各主要商业银行年度金融IC卡发卡量要占新增发卡量的15%。在刚编制完成的PBOC3.0中，加入了芯片需采用国密算法、与行业应用相结合等要求。国内金融社保卡、医疗保健卡发放工作的已经相继展开，金融IC卡与其它行业的融合应用也在以前所未有的速度加快。国家发改委正在组织设立金融领域安全IC卡和密码应用的专项。该专项将支持包括高性能双界面金融IC卡芯片、金融数据密码机、签名验签服务器、安全POS机和ATM机、高性能密码芯片、安全浏览器在内的6大类国产IC卡的产品。预计2013年，国家发改委将会同工业和信息化部、央行和国家密码局对各个企业提出的产品进行公开测试，通过测试的产品将在试点和示范工程中大规模推广应用。

5) 信息安全相关的条例、资质认证更加细化

分级保护、等级保护政策的颁布，特别是分级保护先行强制执行带动了行业需求的显著增长。此外，新修订的《商用密码管理条例》预计将在2012年颁布，和1997年颁发的老条例相比，新条例内容将会更加细化，针对密码产品和含有密码技术的产品进行了清晰的定义，并且分别提出了针对性的管理办法。

在安全服务方面，除信息安全应急处理服务、信息安全服务（信息安全工程类、信息安全灾难恢复类、安全运营维护类）等资质外，2010年我国首次在信息安全风险评估领域开展的服务资质认证工作。信息安全风险评估服务资质认证证书的颁发表明，我国信息安全服务资质评价制度又取得了一项重要进展。

· 技术

1) 云计算：云安全逐步落地期待变化

随着云计算、虚拟化的发展与成熟，云安全也从前两年的热点宣传逐步转向实际应用，用户向各种平台迁移的趋势非常明显，云安全市场正在出现大幅增长。从云计算的长远发展来看，需要统一的行业标准与法规，从云安全标准角度看，虽然云安全标准暂时没有出台，但是我们可以看到云安全联盟、云计算服务商、安全厂商，分别在提高云计算平台的可靠性、可用性、数据的保密性，确保云计算得到健康有序的发展。国内外安全厂商在身份认证、虚拟化保护、数据仓库安全、业务安全等方面投入大量资源，为公有云、私有云以及混合云数据中心提供完善的解决方案。

2) 中国将加快部署下一代互联网，IPv6实现商用

去年下半年发布的《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》显示，我国将加快部署下一代互联网并开展IPv6商用试点，到“十二五”末，IPv6实现规模商用。未来几年，国家将推进下一代互联网规模商用和前沿性布局，适时推动IPv6大规模部署和商用，推进IPv4向IPv6的网络演进、业务迁移与商业运营。完善互联网国家顶层网络架构，升级骨干网络，实现高速度高质量互联互通。

3) 移动化：面临 BYOD 热潮的安全挑战

移动互联网的快速发展以及智能终端设备的普及，使得移动互联网的安全挑战日益突出。企业员工将自己的移动终端接入到公司网络用于日常工作的行为已经很常见，如何针对 BYOD 制定安全策略实现企业网络的机密性和完整性的需求将更加迫切。当前很多企业都将苹果的 iOS 和 Andriod 作为其主要的移动设备平台，随着 Windows 8 的发布，企业必然将会采用移动设备管理（MDM）解决方案来应对智能手机和平板电脑所产生的安全问题。国内相关安全厂商纷

纷推出或完善企业级 MDM 解决方案以应对这一趋势。

4) 大数据：与安全技术地融合将成为必定趋势

2012 年已经进入大数据时代，大数据将会创造一个新的经济领域，该领域的全部任务就是将信息或数据转化为经济收入。大数据分析将带来网络安全防护技术的变革，大数据分析与安全技术地融合将成为必定趋势，基于传统安全的防病毒、防火墙和入侵防御系统的技术将加快向以大数据分析监控为基础的安全技术改变。这一趋势将对于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。

• 市场

1) 新的商业模式面临挑战

一直以来IT 安全行业的商业模式相对比较简单，产品研发、市场推广、渠道推广、行业拓展等都是沿用传统的模式发展，依靠安全产品或者方案销售获取企业利润。新的商业模式是指能够对各个行业的发展带来重大影响的高新技术应用，当前看来只有云计算符合这样的标准。

新技术的革新与用户需求的转变，必将带来新一轮竞争格局的改变，为了应对这种改变，安全厂商要时刻关注云计算、物联网、虚拟化、移动互联网、社交网络化等新技术应用。信息安全产品从形态上将从软硬件向服务运营过度，这里的 service 是指建立在大规模智能安全系统基础上的一种全新的安全交付方式，包括感知预警、深度分析、安全策略升级以及事件自动响应等。

2) 政府主导信息安全产业发展方向

近年来，信息安全在电子政务内网、外网、行业和企业信息化、电子商务、互联网应用等领域得到了广泛应用。面对日趋复杂的网络环境，为了适应形势下的新变化、新要求，中国政府从国家安全、信息安全、文化安全的高度来应对网络安全的挑战，增强了网络安全意识，推动了信息畅通的同时又维护了网络安全，提高了网络媒体的影响力、公信力，构建健康文明、安全有序的网络环境，走出了一条有中国特色的互联网发展之路。

3) 行业经营还是以直销模式为主

目前我国信息安全产品市场集中在政府、金融、电信等行业和大型企业，这些用户通常采用招投标的方式进行信息安全工程与服务的集中采购。另外，由于行业资质、技术能力限制和产品服务支持的需要，除了一些与信息安全产品配套的安全产品外，信息安全厂商一般直接面对用户，产品直销的比例往往大于渠道销售的比例。

4) 行业周期性、季节性明显

信息安全行业周期性尚不明显。信息安全行业现阶段具有一定的季节性特征。根据赛迪顾问研究数据，中国信息安全产品市场下半年销售规模的比例占全年的60%以上。特别是金融机构、政府部门等用户的采购通常集中在下半年，因此第三、四季度是信息安全产品的需求旺季。对一般的信息安全企业而言，下半年收入可占全年收入的近70%。

5) 行业区域性发展不平衡

由于信息安全行业的发展受信息化程度的影响较大，我国信息安全行业发展呈现不均衡状态。华东、华北、华南、东北等地区的信息安全市场发展相对领先。西部等经济欠发达地区的信息安全市场尚处于培育阶段。预计未来几年，各区域市场发展将日趋平稳。

2、公司所处市场格局及面临的机遇与挑战

1) 公司所处的市场格局

从产品与技术来看，近几年中国 IT 安全市场的规模一直处于高速发展的势态，在整体 IT 安全市场中，安全硬件市场的占比最大，其次是安全服务和安全软件市场。从各个子市场看，2012 年安全内容与威胁管理软件市场在消费级领域依然受到安全免费互联网模式的冲击，但冲击与影响将逐步降低；而企业级市场 IT 安全内容与威胁管理软件市场的需求持续强劲。国内的 IT 安全硬件市场的规模在2012年也保持了一定增长。其中商用密码产品（硬件加密设备）、网络安全类产品（如防火墙/VPN、统一威胁管理硬件市场、入侵防御硬件等）这些占据了大部分整体 IT 安全硬件市场份额的产品增长幅度也在20%以上。具体来看，传统的统一威胁管理、入侵防御、安全内容管理和 VPN 等几大市场都保持了较快增长。作为UTM和传统防火墙的有效替代品，新一代防火墙（NGFW）成了业界热推的产品。入侵检测市场受到产品更新换代的驱动以及 IDS 向应用性转化，今年出现正增长。

新兴产业中，2013年至未来几年，云安全相关标准将逐步推出与落地，将促进云产业更好、更健康的发展，而云安全不仅仅是宣传热点，更是已经成为云计算推广的核心。此外，三网融合、物联网、大数据都将继续引领未来 IT 建设投资的潮流，成为信息安全行业新的蓝海市场。

从国内信息安全市场现状来看，具体到各个细分领域，其主要生产企业情况如下：目前网络安全类主要的生产厂家包括国内的天融信、启明星辰、网域星云（启明星辰控股）、绿盟科技、东软、网御神州、华为、蓝盾、北信源、任子行、华三、山石网科、深信服、网康科技等和国外的思科、juniper、飞塔、checkpoint、websense等公司。这些企业中，除去外资和国内如华为、华三、东软等不以信息安全为主业的公司，目前从规模看启明星辰、天融信、绿盟科技处于第一梯队中。以商用密码类产品为主的生产厂家包括卫士通、飞天诚信、吉大正元、江南科友、兴唐通信等，基本都是国内厂家，这其中卫士通处于领先优势地位。

此外，近几年来，外资已逐步介入我国的信息安全市场，资本的进入一定会带来市场模式的变化，如果没有大的变化，估计在今年之内就会有较强的外来资本整合国内的市场，这对国内厂商无疑是相当严峻的挑战。对于国内企业而言，整合才是竞争中尤应考虑的战略，通过“以大带小，以小集大”，形成了目前信息安全行业的整合之道。此外，国内很多信息安全类企业已经通过资本运作来扩大自己的规模、整合更多的资源，自从2008年卫士通作为首家信息安全类企业在深交所上市以来，启明星辰、任子行、北信源、蓝盾等公司都已经实现成功上市，在未来几年还会有更多的企业通过上市和兼并等方式来整合目前信息安全市场中的资源，本行业的市场格局也将会产生相应的变化。

2) 公司面临的机遇与挑战

① 面临的机遇

十二五期间，国家将从“全面提高信息化水平，加快信息化和工业化深度融合”出发，统一电子政务内外网建设的技术标准、加强电子政务内外网的统一规划。

- 单一安全需求向整体安全需求发展

单一安全需求向整体安全需求发展，网络边界需求向计算机环境安全需求发展，分散安全需求向集中管理安全需求发展，物理环境安全需求向数据安全需求发展。

- 办公网信息化建设步伐加快

近年来，国家各部委逐年加快了信息化建设步伐，很多部委都建立起了从中央到省、市、县的各级网络。同时，各部委之间的信息交流日渐突出。因此，在十二五期间，办公网的信息化建设方面，将向利于资源共享的平台化方向发展，要求系统互联互通、业务共享以及跨区跨级跨业务的分层分级管理。

- 行业需求旺盛，企业迎来重要的发展阶段

电力行业加大智能电网的建设投入，已开始进行电网配网自动化安全防护项目建设，未来三年市场前景可观。

金融行业中，从2011年以来，银行系统就开始进行银行与社保联网系统的建设，带来了大量的安全产品的销售商机，并且从2012年开始，银行开始进行 PBOC2.0标准的实施，传统的磁条卡将逐渐被 IC卡替代，相关的加密设备与密钥管理设备需求极大，为相关厂商带来了新的商机，公司已先期介入这些市场，后续销售潜力巨大。

② 面临的挑战

➤ 市场

- 市场竞争日益激烈，获得项目的不确定性有所增加。
- 熟悉传统的行业市场，对大众化市场尤其是中小企业领域还没有清晰的营销模式。
- 产品供应和方案提供能力完善，但缺乏业务运营和商业模式的创新。
- 市场宣传力度还不够。
- 新业务市场调研及需求分析不准确，开拓力度不够，且受市场成熟度与政策推进力度影响较大，具有较大的不确定性。

➤ 产品

- 部分产品与其它厂家的产品有同质化的现象。
- 产品的性能与技术领先优势在逐渐缩小。
- 产品面窄，如在电力市场主要集中在纵向加密认证装置产品上。防火墙设备和其他集成项目规模均较小。
- 能真正满足中小企业、个人用户需求的大众化市场的产品类型不多。
- 新技术转化为产品的周期较长。

3、公司发展规划及2013年经营计划

(1) 发展规划

①密码与安全业务并行发展，领军大安全

2013年，公司将在保持政府、金融、军工等传统市场优势的同时，通过捆绑应用、重点行业深化、战略合作、中小企业分销体系建设以及以合作开展运营服务等策略，大力拓展电力、运营商以及中小企业、家庭等规模化市场。

在产品方面，卫士通公司通过在密码实现与管理、身份认证、访问控制、操作系统加固、主动防御木马病毒等领域的技术优势，研制移动互联网信息安全产品和解决方案。公司将继续重点研发支持国家密码主管部门批准的ZUC、SM1/2/3/4等密码算法的密码芯片。同时为了配合国家推进高速互联网的战略要求，公司已经研发出支持IPv6协议和运营商业运营管理的网络安全产品系列（如VPN、下一代防火墙NGFW），同时丰富了面向智能终端的终端安全防护工具和个人信息保护系统等产品。通过一系列的产品研发，充分发挥了卫士通公司在密码实现与管理、身份认证、访问控制、操作系统加固、主动防御木马病毒等领域的技术优势，丰富了公司的移动互联网信息安全产品和解决方案。

卫士通将会继续保持国内最大的安全集成商的产业制高点地位，同时利用“国家队”优势，更多地牵头/参与行业标准制定，进一步打造并巩固在标准级的核心竞争力，同时积极投入重大热点，先期介入，引导产业发展。

②深化重点行业的合作拓展，形成规模化

通过在重点市场如金融、电力智能网的深度合作，以及与运营商在面向中小企业市场和个人用户市场的广度合作，拓展公司市场规模。加快针对大型IT厂商业务方向分析并尽快找到合作点。

在金融领域，卫士通参与了国家发改委组织设立的金融领域安全IC卡和密码应用的专项。公司已经研发出符合PBOC3.0标准的金融数据密码机、签名验签服务器等产品，相关产品已经提交国家有关部门进行测试，通过测试的产品将在未来金融市场的试点和示范工程中大规模推广应用。

抓住云计算/大数据、物联网、三网融合等面向民生大市场正在形成的契机，通过产品、服务、运营多种切入手段，在新的市场诞生之初快速取得领先的市场份额。

③发力工业控制系统安全，快速做大企业规模。

根据工信部发布的《关于加强工业控制系统信息安全管理的通知》精神，公司将以国家政策为导向，以工业控制信息安全领域为重要发展方向之一，投入力量研发工业控制系统信息安全产品和解决方案，并根据国家重点行业高度重视服务尤其是长期乃至超长期（60年）服务的特点，有针对性地研究服务模式、培养服务队伍、夯实服务能力。

公司将针对各行业工业控制领域信息安全的共性和特点，通过与行业用户的紧密结合，共同设计安全保障体系、开展技术和产品研发、培养专业安全人才、制定安全防护标准。产品层面，卫士通公司将研制适用工业控制系统信息安全领域的密码芯片和模块、安全远程测控终端、多功能安全网关、工控计算机安全加固系统、安全态势评估系统、安全备份与恢复系统、安全管理平台等安全产品；开展针对工业控制系统的攻击研究和应急预案演练；研究物联网、云计算/大数据、移动互联网等新一代信息技术在工业控制系统领域的应用和安全防护要点。

公司将继续以智能电网为突破口，在已开发出电力纵向加密认证装置、电能计量密码机和密钥管理系统等产品的基础上，将信息安全技术、产品、方案及服务向智能电网发电、输电、变电、配电、用电和调度等六大环节延伸，通过与国家电网公司、南方电网公司的紧密合作，研制以密码芯片和模块、安全现场终端、工控计算机安全加固系统、智能电网 SCADA 安全防护系统等为核心的系列信息安全产品，为我国智能电网建设构建自主、可控、安全的信息安全保障体系。

以此为基础，公司将向石油石化、核设施、钢铁、有色、化工、天然气、先进制造、水利枢纽、环境保护、铁路、城市轨道交通、民航、城市供水供气供热以及其他与国计民生紧密相关领域进军，确保其工业控制系统安全，真正发挥信息安全国家队的作用。

④做大移动电子支付品牌

2012年，公司在移动电子支付领域取得了一定成绩，公司控股的摩宝子公司已经收到“四川省2012年第一批战略性新兴产业发展专项资金”。2013年将继续利用央行第三方支付牌照的先发优势，通过与商业银行、与行业等的深度合作，形成完善的 B2C、B2B 支付解决方案并提供优质的支付服务，或者提供包括资金流在内的整体解决方案并共同运营。

⑤发力云计算，建设安全云环境

卫士通作为安全能力和安全服务的提供者，为行业用户、政府提供专网、移动互联网、云计算和物联网等不同环境下的安全解决方案

针对传统IT架构下的数据分散、数据防护困难、系统维护复杂等问题，卫士通公司将全力打造安全桌面云这一基于云计算和虚拟化的IT安全解决方案，使用该解决方案，客户可以方便的实现业务数据大集中、数据的高安全性、应用系统高可靠性以及控制IT管理和维护成本等目标。

⑥整合技术优势，打造安全平台品牌

以国产自主处理器计算机模块、加固计算机及配件、密码模块、嵌入式平台、网络安全平台为主要销售产品，形成安全保密模块、安全计算机平台三足鼎立的平台安全产品。

(2) 2013 年经营计划

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司将采取调整组织架构，优化管理体系，实现流程再造，修改完善考核激励体系，深化企业文化建设，同时加大市场拓展力度，通过与战略合作伙伴共同开拓新市场、研发新产品等措施保证公司的健康稳定发展。公司 2013 年力争保持主营业务收入平稳增长，力争完成收入比上年增长20%以上（注：上述目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营策略能否有效实施等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意），为此公司将着重做好以下经营工作：

①力保传统业务稳步增长，新业务取得突破。

加大对电力、金融、政府、电信、军工等优势行业的业务深化，深耕智能电网、金融等大市场，保持并提升行业竞争能力。

加大人力、物力、财力的投入，加快新技术的储备，并在2013年可以向云计算和物联网产业链中的各类厂商提供安全芯片、安全接口、安全插件；

利用在特定行业实施的移动通信安全保障系统经验优势，进行相关行业大市场复制与拓展；

拓展思路，以安全为特色，加大与国内外IT知名厂商的合作，利用其规模化和国际化市场带动公司产品的规模化突破。

②继续加大研发投入，优化研发体系，打造拳头产品。

通过优化研发体系来提升技术转化速度，引领市场需求。以金融、电力、军工、政府四大行业为重点目标市场，以网络防护系统和密码应用系统为主干，打造系列化高品质商用密码产品，提供商用密码相关的全面安全解决方案。在移动互联网安全、云计算安全、工业控制安全及金融大安全系列产品尽快打造成行业技术领先、满足用户需求的精品。

在安全云存储、安全移动办公等新技术领域，加快产品化进程，并完成新的技术及产品规划，打造成新的拳头产品，引领市场。

在安全支付方面，公司将不断丰富网银 B2B支付、信用卡支付、摩宝通支付、小额快捷支付等方面的能力，做强做大 Mo 宝支付。

③修订考核激励体系，完善晋升和淘汰机制

加大对各类人员更有效的考核激励力度，调整考核对应的奖金分配模式，健全不符合岗位要求人员的降薪和淘汰机制。精简初级行政服务人员，提高对管理人员复合使用。

④加强内部管理，降低运营成本，有效控制风险。

根据《企业内部控制基本规范》的要求，积极加强内部控制建设，提升公司治理水平，进一步优化公司管理，合理控制成本，全面深入推进信息化，提高工作效率。

4、面临的风险因素

(1) 市场竞争风险

由于信息安全技术门槛较高，公司的核心能力也较难复制和模仿，但由于安全与 IT融合趋势的加剧，公司面临的市场竞争也会更为激烈，市场竞争激烈度及不可确定性将对公司规模化突破的进程构成挑战和风险。

(2) 技术风险

虽然公司目前具有核心技术优势，但信息安全应用环境和需求的快速变化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求，如何在研发模式、研发管理方面保持有效创新，如何保证产品快速满足市场，合理平衡标准化和定制化的矛盾，如何保持核心技术人员稳定，均给公司带来较大的压力。

(3) 财务风险

目前公司客户以政府部门、金融企业与军工等大型企业集团为主，应收账款总体质量较好，但随着公司销售规模的扩大，

中小企业和家庭甚至个人用户的增加，应收账款管理的难度加大，应收账款发生坏账的风险加大。未来需进一步紧密结合业务发展特点优化财务管理体系。

（4）管理风险

公司的业务领域不断拓展、经营规模持续增长，尽管公司已建立规范的经营管理体系，生产经营良好，但随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大以及业务模式逐渐复杂，技术创新、管理优化的要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。如公司的管理运作体系和人力资源不能满足快速发展对管理运营和管理团队的要求，公司未来发展将有可能受到一定影响。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据原控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司股东会决议，该公司于2012年2月28日实施清算，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围，截至报告日工商注销登记手续尚在办理中。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会相关规定和要求，报告期内对公司《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年第一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。

经公司第五届董事会第十次会议及公司2012年度第一次临时股东大会审议通过，公司制定并发布了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，对公司未来三年的股利分配原则、分配方式、现金分红条件、分红比例等情况进行了明确阐述，对股东回报规划的制定周期和决策机制进行了规定，有利于提高公司利润分配政策透明度，推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	172,712,065.00
可分配利润（元）	143,445,297.90
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司 2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2012年12月31日总股本 172,712,065为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税）。

公司 2011年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2011年12月31日总股本 172,712,065为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

公司 2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2010年12月31日总股本 132,855,435为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），并以资本公积每10股转增3股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	1,727,120.65	17,872,345.54	9.66%
2011 年	8,635,603.25	86,496,177.37	9.98%
2010 年	26,571,087.00	65,105,204.03	40.81%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

1、公司采取积极方式回报投资者。报告期内，公司对《章程》中关于利润分配政策的相关条款作了修订，推动公司完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，并发布了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，进一步增强利润分配政策的透明度；公司按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过接待现场调研、接听电话咨询、网上答疑、网站设置专区等多种途径与投资者进行沟通，增强了投资者对公司的了解。

2、公司切实维护员工权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工权益，为员工提供安全、整洁的工作环境，关心员工身心健康，注重员工知识和技能提高，努力提高员工满意度，实现企业和员工的同步成长与发展。

3、公司诚信经营，努力为客户提供合格的产品和优质的服务，建立良好客户关系，完善售后服务，实现与用户双赢。

4、公司在追求经济效益的同时积极承担社会责任，履行纳税人职责，注重环境保护，在生产过程中无废气污染物排放，倡导节约型和低碳化办公。

十一、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	1.公司销售是否以密码产品为主? 2.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立平、代文超, 混沌道然资产奚诚	1, 单机产品和系统产品怎么划分? 2, 2011年安全集成的毛利率降低明显, 原因? 3, 30所的主营业务是什么? 4, 关联交易发生的业务原因是什么? 5, 三零盛安的主营业务是什么? 6, 公司2012年的经营目标是怎么样的? 7, 公司的安全集成业务对人员的要求是否很高? 8, 公司单机产品中, 密码产品与非密码产品比例各为多少? 9, 销售考核模式是怎样的? 10, 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	邬先生	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	1.业绩分布不均匀的原因是什么? 2.公司订单情况如何?
2012年07月03日	公司第一会议室	实地调研	机构	华夏基金何飞	1、公司产品怎么分类的? 主要针对哪些市场? 2、公司的技术发展方向主要是哪些? 3、公司在电力市场的竞争力如何? 4、公司云计算主要针对的目标市场是哪些? 4、在移动互联网领域, 公司有些什么动作? 公司的主要产品有哪些? 在移动支付领域, 公司怎么看待银联的动作? 5、公司在工业控制系统领域主要针对哪些行业? 6、公司最近半年来人事变动较为频繁, 会不会导致公司经营思路发生重大改变? 会不会对客户资源等方面造成影响? 7、下一代互联网推进进程如何? 公司在此业务领域竞争力如何? 8、公司今年的经营目标如何?

2012年07月03日	公司第一会议室	实地调研	机构	宏铭投资陈铭锡, 新华信托郑琢璞	1、公司的产品市场空间如何? 公司将会在哪些方面做强做大? 2、公司半年度业绩利润预计与上年相比有较大下滑, 原因在于哪里? 3、公司费用控制情况较好, 但集成产品的毛利下降较为明显, 公司今年经营目标为收入增长 20%, 费用及毛利方面预计会如何?
2012年07月04日	公司办公室	实地调研	机构	银河证券吴砚靖、上海复利投资孙晓燕	1、公司怎么看待公司所处的行业? 未来前景如何? 公司的成长性问题怎么看待? 近半年公司人事变动, 对公司影响如何? 2、从公司近两年的情况来看, 公司在电力行业取得了不俗的成绩, 在这个行业内, 公司预计前景如何? 3、公司历年费用控制情况较好, 预计今年或以后费用率上有没有比较大的变化? 4、对公司产业并购方面的事情怎么考虑? 5、公司股东减持情况如何? 6、公司与华为等大型企业有没有什么合作关系? 7、公司在移动支付领域成立了摩宝公司, 目前运作情况怎么样? 8、公司业绩存在季度分布不均匀的特点, 是什么原因造成的? 9、公司有没有进行过收入的新老客户结构分析? 结构如何? 10、公司集成业务定位是怎样的? 11、公司用于电力行业的产品主要有哪些? 近期有没有什么新产品的推出? 12、公司有没有什么新的业务增长点?
2012年07月05日	公司办公室	实地调研	机构	中投证券熊丹、张镭	1、2011 年度公司销售费用率下降较为明显, 原因为何? 今年的趋势会如何? 2、公司有什么大的行业新方向吗? 3、公司多大规模以上的订单会认为是大订单? 4、公司订单从客户产生需求到实现中标一般周期有多长? 5、公司的激励制度体系是什么样子的? 公司薪酬水平在行业内处于什么水平? 6、三十所下属其他企业与公司有没有同业竞争关系? 三十所、三十所控股其他公司主要业务定位为什么? 7、公司云计算方面的业务定位是怎么样的? 与其他厂商相比有什么竞争优势? 是否与其他安全厂商直接竞争? 8、公司前期发布了一个关于 IPV6 的公告, 关于这个项目的具体情况如何?
2012年07月05日	公司办公室	实地调研	机构	长信基金苏纯、叶松	1、三十所下属其他控股公司主营业务是哪些? 与公司业务的关系是什么? 2、公司 2011 年度金融行业收入下降较为明显, 代表未来的发展趋势吗? 3、公司在电力行业历年都有较大订单, 竞争情况如何? 4、公司除了金融、电力行业外, 未来战略发展方向主要在哪些行业? 5、公司目前主要针对国内市场, 未来会不会考虑在国际市场有所突破? 主要是针对哪些产品? 6、公司在 2011 年度年报中披露的 2012 年经营目标是收入增长 20%, 目前有没有修正经营目标的考虑? 7、公司长远发展战略目标是怎样的?
2012年07月20日	公司办公室	电话沟通	个人	章先生	1.今年业绩如何?2 公司经营是否正常?
2012年08月03日	公司办公室	电话沟通	个人	许先生	1.公司未来三年股东回报规划的内容如何? 2, 公司产品面对的市场情况如何? 3.公司摩宝业务的推广情况如

					何?
2012年08月14日	公司办公室	电话沟通	个人	韩先生	1.除摩宝外,公司主业类有没有中标? 2.公司目前业绩如何?
2012年08月16日	公司办公室	电话沟通	机构	东信证券郑先生	1.近期有没有机构来公司调研?
2012年08月17日	公司办公室	电话沟通	个人	孙先生	1.公司与360有关系吗?2.2012年半年度业绩情况?
2012年08月29日	公司办公室	电话沟通	个人	许先生	1.公司年度经营计划有什么大变化 2.高性能VPN对公司的意义
2012年09月20日	公司办公室	电话沟通	个人	唐先生	1.手机支付业务做得怎么样?交易量情况如何? 2.公司三季度业绩情况如何?
2012年09月26日	公司办公室	电话沟通	个人	陈先生	1.公司副总辞职对公司有没有影响? 2.公司搬迁新址的具体位置? 3.公司争取政府补助项目的进展如何?
2012年10月09日	公司办公室	电话沟通	个人	韩先生	1.IPV6进展情况 2.手机支付业务情况 3.摩宝项目是否在四川省战略新兴产业发展专项资金项目中中标? 补贴多少?
2012年10月16日	公司办公室	电话沟通	个人	陈先生	公司业绩修正原因。
2012年10月16日	公司办公室	电话沟通	个人	肖先生	1.股价走低的原因 2.三季度比半年利润高出很多的原因 3.支付项目进展情况
2012年11月05日	公司办公室	电话沟通	个人	梁先生	1.超声波支付项目进展情况 2.公司年度业绩预告为什么比同行业低?
2012年11月07日	公司办公室	电话沟通	个人	唐先生	希望公司的移动支付业务发展速度能够加快一些,在竞争中抢占先机。
2012年11月13日	公司办公室	电话沟通	个人	肖先生	股价创新低的原因
2012年11月26日	公司办公室	电话沟通	个人	梁先生	1.公司公告的内容 2.希望公司管理层提高管理水平,提高信息披露质量。
2012年11月28日	公司办公室	电话沟通	个人	崔先生	1.摩宝业务情况如何,何时能赢利 2.云计算安全项目进展如何?到了什么阶段?是否投放市场?
2012年12月20日	公司办公室	电话沟通	个人	刘先生	关于业绩公告的咨询

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
中国电子科技集团第三十研究所	母公司	采购商品	采购元器件及集成设备			84.83	0.33%	转账结算		2012年03月27日	2012年013号《日常关联交易预计公告》，巨潮资讯网
中国电子科技集团第三十研究所	母公司	采购商品	采购固定资产			19.04	0.7%	转账结算		2012年03月27日	同上
中国电子科技集团第三十研究所	母公司	接受劳务	技术开发			6.11	0.43%	转账结算		2012年03月27日	同上
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			35.14	0.14%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都三零嘉微电子有 限公司	受同一 母公司 控制	接受劳务	技术开发			100	7.04%	转账结算		2012年03月27日	同上
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	0.02%	转账结算		2012年03月27日	同上
广州杰赛科技股份有限公司	受同一 最终控 制人控 制	采购商品	采购元器件及集成设备			10.93	0.04%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都三零凯天通信实业有 限公司	受同一 母公司 控制	采购商品	采购固定资产			6.3	0.23%	转账结算		2012年03月27日	同上
中国电子科技	母公司	销售商	安全产品			2,613.31	8.6%	转账结算		2012年	同上

集团公司第三十研究所		品	及集成等							03月27日	
成都二零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			666.62	2.19%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都二零普瑞科技有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			94.4	0.31%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都二零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			157.73	0.52%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都二零嘉微电子电子有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			90.72	0.3%	转账结算		2012年03月27日	同上
上海二零卫士信息安全有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			20.39	0.07%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都二零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			4.27	0.01%	转账结算		2012年03月27日	同上
安徽四创电子股份有限公司	受同一最终控制人控制	销售商品	安全产品及集成等			2.46	0.01%	转账结算		2012年03月27日	同上
中国电子科技集团公司下属其他科研院所	受同一最终控制人控制	销售商品	安全产品及集成等			631.52	2.09%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都二零嘉微电子电子有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	技术开发			5.98	0.45%	转账结算		2012年03月27日	同上
成都二零盛安信息系统有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	技术开发			0.69	0.05%	转账结算		2012年03月27日	同上
中国电子科技集团公司下属其他科研院所	受同一最终控制人控制	提供劳务	技术开发			32.68	2.48%	转账结算		2012年03月27日	同上
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	租赁	房屋租赁			396.5		转账结算		2012年03月27日	同上

合计	--	--	4,984.73	26.01%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用							
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，其产品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得到应用。							
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不大，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（如有）	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							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用							

二、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	28
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	张平，黄秀娟

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	9,831,241	5.69%				-1,205,614	-1,205,614	8,625,627	4.99%
2、国有法人持股	4,375,800	2.53%						4,375,800	2.53%
5、高管股份	5,455,441	3.16%				-1,205,614	-1,205,614	4,249,827	2.46%
二、无限售条件股份	162,880,824	94.31%				1,205,614	1,205,614	164,086,438	95.01%
1、人民币普通股	162,880,824	94.31%				1,205,614	1,205,614	164,086,438	95.01%
三、股份总数	172,712,065	100%						172,712,065	100%

股份变动的原因

报告期内，由于公司高管的变动导致限售股份变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	19,280	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	18,433					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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			60,154,937		

何海波	境内自然人	3.1%	5,350,000			5,350,000		
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			
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	其他	2.42%	4,176,274			4,176,274		
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	其他	1.87%	3,231,190			3,231,190		
中国农业银行一长信银利精选证券投资基金	其他	1.37%	2,369,936			2,369,936		
罗天文	境内自然人	1.14%	1,964,146		982,073	982,073		
黄月江	境内非国有法人	0.9%	1,561,237		1,561,237			
游小明	境内自然人	0.73%	1,258,243			1,258,243		
招商银行股份有限公司一中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.65%	1,116,271			1,116,271		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄月江在 2011 年 12 月至 2012 年 10 月期间担任中国电子科技集团公司第三十研究所所长。除此之外，公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	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	人民币普通股	60,154,937					
何海波	5,350,000	人民币普通股	5,350,000					
中国人民人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	4,176,274	人民币普通股	4,176,274					
中国人民财产保险股份有限公司一传统一普通保险产品	3,231,190	人民币普通股	3,231,190					
中国农业银行一长信银利精选证券投资基金	2,369,936	人民币普通股	2,369,936					
游小明	1,258,243	人民币普通股	1,258,243					
招商银行股份有限公司一中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	1,116,271	人民币普通股	1,116,271					
袁琴	1,103,254	人民币普通股	1,103,254					
吕文杰	1,009,438	人民币普通股	1,009,438					
罗天文	982,073	人民币普通股	982,073					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。							

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	李成刚	1964年03月17日	45075706-3	9255万元	军用信息安全和保密，通信网络和信息系统领域的装备研制、工程建设和信息服务等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	按照国家相关法律法规，中国电子科技集团公司第三十研究所作为军工科研事业单位，其重要财务信息及发展战略属于保密信息，暂不披露。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子科技集团公司	熊群力	2002年01月01日	71092949-8	47.682亿元	主要从事国家重要军民民用大型电子信息系统的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	中国电子科技集团公司未来将由“以军为主、以民为辅”向“以军为核心、以民为主体”的军民融合转型，从国内企业向国际化企业转变，成为世界一流的高端电子信息产品供应商、信息技术为支撑的系统集成商、电子信息营运服务商。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	序号	名称	代码	持有股份（万股）	
	1	杰赛科技	002544	6046.60	
	2	海康威视	002415	85210.00	
	3	华东电脑	600850	14816.57	
	4	四创电子	600990	5741.67	
	5	太极股份	002368	1038.94	
	6	高淳陶瓷	600562	2298.16	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
李成刚	董事长	现任	男	49	2012年12月03日	2014年05月07日				
黄月江	董事长	离任	男	55	2011年05月08日	2012年11月27日	1,561,237			1,561,237
雷吉成	董事	现任	男	48	2012年12月21日	2014年05月07日				
杨新	董事, 总经理	现任	男	46	2011年05月08日	2014年05月07日				
王文胜	董事	现任	男	43	2012年12月21日	2014年05月07日				
卿昱	董事	现任	女	42	2012年04月22日	2014年05月07日	1,300			1,300
雷利民	董事, 副总经理	现任	男	48	2011年05月08日	2014年05月07日	893,307			893,307
魏建平	董事	离任	男	48	2011年05月08日	2012年11月27日				
杨丹	独立董事	现任	男	42	2011年05月08日	2013年01月09日				
罗光春	独立董事	现任	男	38	2011年05月08日	2014年05月07日				
张力上	独立董事	现任	男	54	2011年05月08日	2014年05月07日				
张建华	监事会主席	现任	女	42	2011年05月08日	2014年05月07日				
程虹	监事	现任	女	40	2011年05月08日	2014年05月07日				
廖晓宜	职工监事	现任	男	47	2011年04月20日	2014年05月07日				
胡凯春	董秘, 副总经理	现任	男	41	2012年01月08日	2014年05月07日	15,400			15,400

赵秀玲	副总经理	现任	女	42	2011年05月08日	2014年05月07日				
吕涛	副总经理	现任	男	50	2011年05月08日	2014年05月07日				
魏洪宽	副总经理	现任	男	38	2011年05月08日	2014年05月07日				
罗伟	财务总监	现任	男	38	2012年01月08日	2014年05月07日				
胡安友	副总经理	离任	男	46	2011年05月08日	2012年09月25日				
合计	--	--	--	--	--	--	2,471,244	0	0	2,471,244

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事长李成刚先生：历任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记兼副所长，2012年10月至今任中国电子科技集团公司第三十研究所所长兼党委书记；2012年4月至2012年12月，任本公司副董事长，2012年12月至今，任本公司董事长。

董事雷吉成先生：2007年12月至今，任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长，2004年3月至2010年3月，曾任本公司董事，2012年12月至今，任本公司董事。

董事、总经理杨新先生：曾任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长；2011年3月至今任本公司总经理，2011年5月至今任本公司董事。

董事王文胜先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所专业部主任、副总工程师，2011年12月至今任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长；2012年12月至今任本公司董事。

董事卿昱女士：历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、主任、副总工程师，2011年12月至今，任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长；2012年4月至今，任本公司董事。

董事、副总经理雷利民先生：1999年至今，任本公司副总经理；2001年至今任本公司董事。

独立董事罗光春先生：2007年至今任电子科技大学研究生院副院长。2007年至今担任本公司独立董事。

独立董事张力上先生：2006年至今担任西南财经大学会计学院会计系主任；2011年5月至今担任本公司独立董事。

监事会主席张建华女士：历任任中国电子科技集团公司第三十研究财务处处长、副总会计师兼财务处处长，2011年12月至今，任中国电子科技集团公司第三十研究总会计师；2011年5月至今任本公司监事会主席。

监事程虹女士：曾任中国电子科技集团公司第三十研究所计审法规处副处长；2012年2月至今任三十所计审法规处处长；2011年5月至今任本公司监事。

职工监事廖晓宜先生：1998年至今任本公司产品总监，2007年至今任本公司职工代表监事。

董事会秘书、副总经理胡凯春先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所综合管理部主任、民品产业处处长；2012年1月至今任任本公司副总经理，2012年3月至今任本公司董事会秘书。

副总经理赵秀玲女士：2003年至今任本公司副总经理。

副总经理吕涛先生：2004年至今任本公司副总经理。

副总经理魏洪宽先生：2006年至今任本公司副总经理。

财务总监罗伟先生：历任本公司财务部副经理、证券部经理、证券事务代表；2012年1月至今，任本公司财务总监。

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
李成刚	中国电子科技集团公司第三十研究所	所长, 党委书记	2012年10月15日		是
雷吉成	中国电子科技集团公司第三十研究所	副所长	2000年08月18日		是
王文胜	中国电子科技集团公司第三十研究所	副所长	2011年12月19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19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19日		是
程虹	中国电子科技集团公司第三十研究所	处长	2012年02月01日		是

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
李成刚	成都三零盛安信息系统有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	厦门雅迅网络股份有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	成都三零凯天通信实业有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	上海三零卫士信息安全有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	成都三零瑞通移动通信有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	成都三零嘉微电子技术有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	成都三零普瑞科技有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	成都国信安信息产业基地有限公司	董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
李成刚	四川信息安全与通信保密杂志社	社长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
雷吉成	成都三零凯天通信实业有限公司	董事	2012年12月01日	2015年12月01日	
杨新	成都三零瑞通移动通信有限公司	副董事长	2012年12月01日	2015年12月01日	否
杨新	成都三零嘉微电子技术有限公司	副董事长	2012年12月01日	2015年12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	2014年03月06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	2014年03月12日	否
王文胜	成都三零盛安信息系统有限公司	董事	2012年12月01日	2015年12月01日	否
王文胜	成都三零凯天通信实业有限公司	董事	2012年12月01日	2015年12月01日	否
王文胜	上海三零卫士信息安全有限公司	董事	2012年12月01日	2015年12月01日	否

王文胜	成都三零瑞通移动通信有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	成都三零盛安信息系统有限公司	副董事长	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	厦门雅迅网络股份有限公司	副董事长	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	成都三零凯天通信实业有限公司	副董事长	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	上海三零卫士信息安全有限公司	副董事长	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	成都三零瑞通移动通信有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	成都三零嘉微电子技术有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	成都三零普瑞科技有限公司	副董事长	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	成都国信安信息产业基地有限公司	董事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
卿昱	四川信息安全与通信保密杂志社	常务副社长	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 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	2012 年 10 月 09 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	2014 年 04 月 05 日	否
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	2014 年 04 月 10 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	2014 年 12 月 28 日	是
张建华	成都三零盛安信息系统有限公司	监事长	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	厦门雅迅网络股份有限公司	监事会主席	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	成都三零凯天通信实业有限公司	监事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	上海三零卫士信息安全有限公司	监事会主席	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	成都三零瑞通移动通信有限公司	监事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	成都三零嘉微电子技术有限公司	监事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	成都三零普瑞科技有限公司	监事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	成都国信安信息产业基地有限公司	监事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
张建华	四川信息安全与通信保密杂志社	监事会委员	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 月 01 日	否
程虹	成都三零盛安信息系统有限公司	监事	2012 年 12 月 01 日	2015 年 12 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	2015 年 05 月 20 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	2015 年 05 月 20 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	2015 年 05 月 19 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	2015 年 03 月 04 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	2012 年 10 月 09 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	2014 年 11 月 29 日	否
罗伟	成都摩宝网络科技有限公司	监事	2012 年 05 月 20 日	2015 年 05 月 19 日	否

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、确定依据

- 1、公司独立董事津贴5万元/年，其他董事、全体监事不领取津贴。在公司任职的董事、监事按其工作岗位确定薪酬。
- 2、依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，公司高级管理人员薪酬经由薪酬与考核委员会考核，报经董事会批准后授权实施。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
李成刚	董事长	男	49	现任			
黄月江	董事长	男	55	离任			
雷吉成	董事	男	48	现任			
杨新	董事，总经理	男	46	现任	74.33		74.33
王文胜	董事	男	43	现任			
卿昱	董事	女	42	现任			
雷利民	董事，副总理	男	48	现任	24.73		24.73
魏建平	董事	男	48	离任			
杨丹	独立董事	男	42	现任	5.00		5.00
罗光春	独立董事	男	38	现任	5.00		5.00
张力上	独立董事	男	54	现任	5.00		5.00
张建华	监事会主席	女	42	现任			
程虹	监事	女	40	现任			
廖晓宜	职工监事	男	47	现任	5.77		5.77
胡凯春	董秘，副总理	男	41	现任	27.56		27.56
赵秀玲	副总经理	女	42	现任	21.61		21.61
吕涛	副总经理	男	50	现任	48.06		48.06
魏洪宽	副总经理	男	38	现任	49.69		49.69
罗伟	财务总监	男	38	现任	30.28		30.28
胡安友	副总经理	男	46	离任	44.53		44.53
合计	--	--	--	--	341.56	0	341.56

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

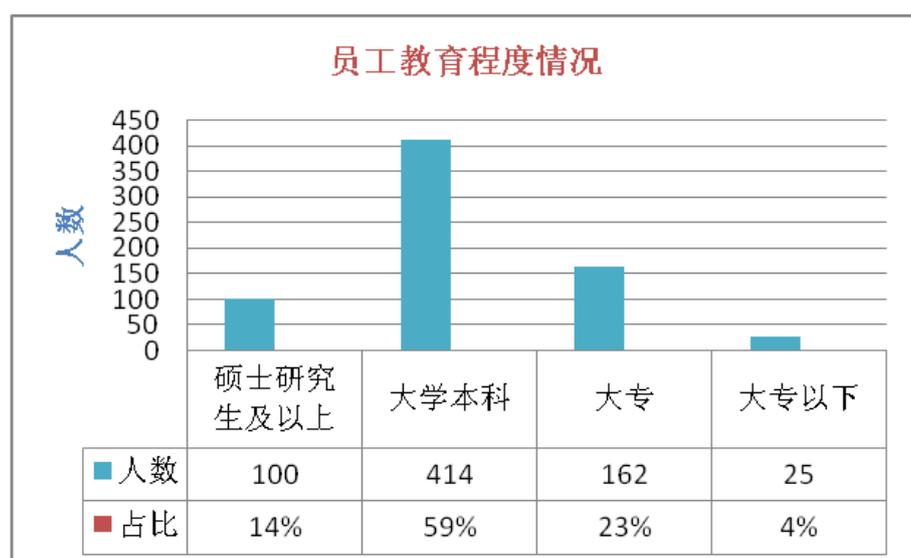
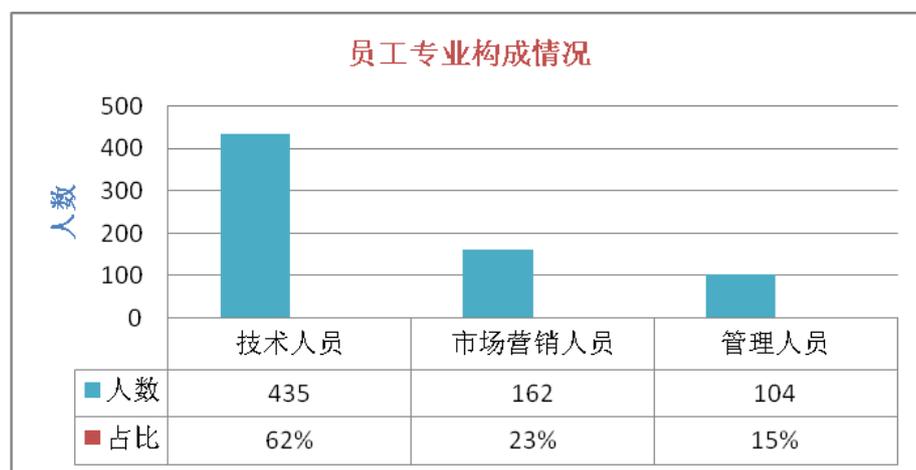
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄月江	董事长	离职	2012年11月27日	工作原因
魏建平	董事	离职	2012年11月27日	个人原因
胡安友	副总经理	离职	2012年09月25日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

六、公司员工情况

- 截至2012年12月31日，公司员工总人数为701人。
- 截至2012年12月31日，公司员工结构情况：



- 公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性指引的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步完善了公司利润分配政策，健全了股东权益尤其是中小股东权益保护机制。报告期内，公司修订了《公司章程》，发布了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司运作规范，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据证监会公告[2011]30号《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，公司制定并发布了《内幕信息知情人登记管理制度》，在原有《内幕信息知情人管理制度》的基础上进行了完善与细化，尤其加强了对内幕信息知情人登记管理的规定，增强了制度的可操作性，为公平信息披露、杜绝内幕交易加强了相关管理措施。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》	同意 72,121,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	2012-018，《成都卫士通信息产业股份有限公司二〇一一年度股东大会决议公告》，巨潮资讯网
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《公司 2011 年度监事会工作报告》	同意 72,121,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	同上
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《公司 2011 年度财务决算报告》	同意 72,121,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	同上
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《公司 2011 年年度报告及摘要》	同意 72,121,481 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	同上
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《公司 2011 年度利润分配预案》	同意 72,079,181 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.94%；反对	2012 年 04 月 24 日	同上

			42,300 股。		
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《关于续聘会计师事务所的议案》	同意 72,121,481 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	同上
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《关于公司日常关联交易的议案》	同意 72,121,481 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	同上
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《关于选举李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事的议案》	同意 72,121,481 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	同上
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 22 日	《关于修改公司<章程>的议案》	同意 72,121,481 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 04 月 24 日	同上

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 19 日	《关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的议案》	同意 61,732,874 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 08 月 20 日	2012-031, 《成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》, 巨潮资讯网
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 19 日	《关于修改公司<章程>的议案》	同意 61,732,874 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 08 月 20 日	同上
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 19 日	《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》	同意 61,732,874 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 08 月 20 日	同上
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	《关于修改公司<章程>的议案》	同意 61,064,944 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 12 月 24 日	2012-046, 《成都卫士通信息产业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会决议公告》, 巨潮资讯网
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 21 日	《关于选举雷吉成先生、王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	同意 61,064,944 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%。	2012 年 12 月 24 日	同上

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨丹	10	4	6	0	0	否
罗光春	10	4	6	0	0	否
张力上	10	4	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，切实履行独立董事职责，对公司日常经营及日常管理等情况进行了解和监督，积极参加相关会议，与公司其他董事、监事、高管及外部审计机构进行良好的沟通交流，对关联交易、募集资金使用、股东回报规划、选举董事等情况发表独立意见，得到了公司的重视和采纳，对促进公司相关业务规范化、提升公司治理水平及保护中小股东权益起到了积极作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，分别审议并通过了以下议案：《公司2011年度财务报告》、《关于<年报审计会计师事务所年度审计工作总结>的议案》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《公司2011年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《关于摩宝公司的内部审计报告》、《公司内部审计2011年度工作总结及2012年度工作计划》、《关于聘任2012年度审计会计师事务所的议案》、《关于提名公司内部审计负责人的议案》、《公司2012年第一季度财务报告》、《2012年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2012年第一季度关联交易审计报告》、《内部审计部2012年第一季度工作报告及第二季度工作计划》、《公司2012年半年度财务报告》、《2012年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2012年半年度关联交易审计报告》、《内部审计部2012年半年度工作报告及第三季度工作计划》、《公司2012年第三季度财务报告》、《2012年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2012年第三季度关联交易审计报告》、《内部审计部2012年第三季度工作报告及第四季

度工作计划》。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，讨论了公司高级管理人员的2011年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交董事会审议。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，分别审议并通过了《关于提名李成刚先生、卿昱女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于同意聘任胡凯春先生为公司副总经理、罗伟先生为公司财务总监的议案》、《关于提名雷吉成先生、王文胜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司拥有独立、完整的研发、生产、采购和销售系统，独立开展业务，不存在对股东的依赖或与股东单位共同使用同一采购、销售渠道或同一商标的情况，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

2、人员：公司董事、监事及高级管理人员均严格按照相关法律、法规和公司《章程》的规定产生。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职于公司并在公司领取报酬，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司设有人力资源部，有完整的人力资源管理制度，拥有独立的劳动、人事及薪酬考核体系，不存在受控股股东干涉的现象。

3、资产：公司业务和生产经营必需的机器设备、商标和专有技术及其他资产由公司独立享有、权属明晰，不存在与股东共有的情况。公司拥有独立的经营场所。公司没有为各股东及其子公司提供任何形式的担保，公司对所有资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构：公司建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则，形成了完善的法人治理结构和规范的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了健全的组织构架体系及相应的规章制度，独立运作。公司与股东单位之间不存在混合经营、合署办公的情况，公司各职能部门与股东单位及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东单位干预本公司组织机构设立与运作的情况。

5、财务：公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系，并制定了符合上市公司要求的、规范的内部控制制度。公司独立开设银行账户，独立纳税。

七、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价表和激励约束机制，报告期内，公司董事会和薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定及要求，按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。报告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，经过综合考评，根据考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并提请审议，促进了高级管理人员良好的履行职责。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

1、公司治理方面公司根据《公司法》、《证券法》及深交所《中小板上市公司规范运作指引》等的规定，制订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《战略委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《内部审计制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。 2、日常管理方面 公司制订了《业务流程制度》、《业务管理制度》、《人力资源管理制度》、《财务管理制度》、《行政管理制度》、《公共宣传制度》、《信息化管理制度》、《保密制度》、《安全生产制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《信息披露管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等涵盖日常经营管理过程的一系列制度，确保公司各项日常工作有章可循，形成了规范的管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任，董事会经过对公司内部控制的自查和分析，认为：截至 2012 年 12 月 31 日，公司已根据相关法律法规和监管部门的要求，建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，能够适应公司日常经营管理的需要和发展的要求，能够对公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现发展战略等目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规、行业准则的规定，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，建立了严格的内部审批流程，划分了清晰的审批权限，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计核算与记录、相关凭证、财务数据的准确性、可靠性和安全性。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，卫士通公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的有效的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 21 日
----------------	------------------

内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
----------------	-------

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 4 月，经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司制定并发布了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露重大差错的责任认定、责任追究的原则与形式等都作了明确规定，为规范公司信息披露工作、提高年报信息披露质量起到良好的促进作用。在制度执行期间，尚未产生年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 21 日
审计机构名称	中审亚太会计师事务所有限公司
审计报告文号	中审亚太审字 (2013)010230 号

审计报告正文

审 计 报 告

中审亚太审字(2013) (2013)010230号

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“卫士通公司”)财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是卫士通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，卫士通公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卫士通公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：黄秀娟

中国注册会计师：张 平

中国·北京市

二〇一三年四月二十一日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	389,451,547.71	368,222,224.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	570,000.00	10,188,950.00
应收账款	209,237,427.53	186,153,514.15
预付款项	9,070,533.55	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	13,885,366.22	17,131,191.70
买入返售金融资产		
存货	75,811,403.60	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	698,026,278.61	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	2,000,000.00	2,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	113,671,147.07	25,583,923.84

在建工程		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	5,531,679.47	155,000.00
开发支出		
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	401,698.98	198,991.03
递延所得税资产	10,619,556.98	7,439,750.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	132,232,074.41	106,693,993.75
资产总计	830,258,353.02	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	122,895,555.97	92,945,923.32
预收款项	14,822,739.58	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	3,466,160.48	3,167,620.64
应交税费	21,194,382.63	30,273,626.05
应付利息		
应付股利	3,007,746.85	1,385,465.14
其他应付款	14,792,788.47	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	180,179,373.98	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	49,915,095.47	9,528,802.78
非流动负债合计	49,915,095.47	9,528,802.78
负债合计	230,094,469.45	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	109,613,835.59	109,629,685.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,985,088.08	38,682,461.60
一般风险准备		
未分配利润	202,676,894.05	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	523,987,882.72	514,766,990.18
少数股东权益	76,176,000.85	100,989,957.84
所有者权益（或股东权益）合计	600,163,883.57	615,756,948.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	830,258,353.02	779,183,169.35

法定代表人：李成刚

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

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	147,633,507.48	147,143,750.58

交易性金融资产		
应收票据		400,000.00
应收账款	233,015,681.62	205,100,668.83
预付款项	1,569,047.35	4,001,765.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,992,289.29	15,908,888.21
存货	59,913,220.65	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	455,123,746.39	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	97,256,487.72	81,396,730.52
投资性房地产		
固定资产	68,821,606.65	17,396,176.42
在建工程		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	3,411,162.00	155,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,187.21	198,991.03
递延所得税资产	4,170,706.72	2,406,861.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,034,150.30	142,381,908.83
资产总计	629,157,896.69	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	107,060,556.88	64,730,829.23
预收款项	2,559,882.38	3,425,825.12
应付职工薪酬	2,998,870.84	2,975,906.70
应交税费	2,910,939.12	16,966,009.32
应付利息		
应付股利	3,007,746.85	
其他应付款	27,809,557.00	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	146,347,553.07	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	26,597,238.61	7,580,314.40
非流动负债合计	26,597,238.61	7,580,314.40
负债合计	172,944,791.68	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	38,985,088.08	38,682,461.60
一般风险准备	143,445,297.90	149,357,262.86
未分配利润		
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	456,213,105.01	461,822,443.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	629,157,896.69	581,330,597.20

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

3、合并利润表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	317,429,705.97	508,358,984.73
其中：营业收入	317,429,705.97	508,358,984.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,119,158.07	422,222,499.75
其中：营业成本	131,935,638.36	210,730,491.50
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	6,220,288.73	7,166,426.20
销售费用	76,907,744.36	85,049,924.72
管理费用	103,870,675.94	113,754,939.47
财务费用	-2,717,050.84	-2,603,844.61
资产减值损失	19,901,861.52	8,124,562.47
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）	-275,000.00	1,851,949.53
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）	-18,964,452.10	87,988,434.51
加：营业外收入	31,788,941.01	19,961,248.83
减：营业外支出	133,863.62	45,615.01
其中：非流动资产处置损失	20,855.98	1,880.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,690,625.29	107,904,068.33
减：所得税费用	2,988,329.31	18,153,274.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,702,295.98	89,750,793.63

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	17,872,345.54	86,496,177.37
少数股东损益	-8,170,049.56	3,254,616.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1035	0.5008
（二）稀释每股收益	0.1035	0.5008
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,702,295.98	89,750,793.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,872,345.54	86,496,177.37
归属于少数股东的综合收益总额	-8,170,049.56	3,254,616.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：李成刚

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

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	166,147,098.93	286,164,829.14
减：营业成本	60,145,308.76	86,240,908.11
营业税金及附加	2,265,292.82	4,144,723.72
销售费用	44,070,593.61	54,666,943.32
管理费用	69,345,350.81	71,787,635.00
财务费用	-916,503.66	-1,226,681.51
资产减值损失	12,535,302.75	2,941,193.06
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）	-275,000.00	228,436.04
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）	-21,573,246.16	67,838,543.48
加：营业外收入	23,131,712.86	17,026,105.67
减：营业外支出	6,957.20	32,098.86
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）	1,551,509.50	84,832,550.29
减：所得税费用	-1,474,755.25	11,477,181.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,026,264.75	73,355,368.49

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0175	0.4247
（二）稀释每股收益	0.0175	0.4247
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,026,264.75	73,355,368.49

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

5、合并现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

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	340,777,284.19	512,374,167.27
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	17,231,400.54	7,304,278.37
收到其他与经营活动有关的现金	71,360,267.98	22,980,677.81
经营活动现金流入小计	429,368,952.71	542,659,123.45
购买商品、接受劳务支付的现金	120,254,650.44	261,195,344.61
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	102,063,728.94	106,789,732.80
支付的各项税费	60,982,578.44	67,105,435.60

支付其他与经营活动有关的现金	78,531,858.08	93,599,840.10
经营活动现金流出小计	361,832,815.90	528,690,353.11
经营活动产生的现金流量净额	67,536,136.81	13,968,770.34
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	4,865.00	
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	4,865.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,992,808.65	29,113,476.73
投资支付的现金	16,659,757.20	2,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	40,652,565.85	31,113,476.73
投资活动产生的现金流量净额	-40,647,700.85	-31,113,476.73
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		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	7,013,321.52	26,571,087.00
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	7,013,321.52	26,638,983.54
筹资活动产生的现金流量净额	-7,013,321.52	30,738,407.46
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	19,875,114.44	13,593,701.07
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	386,125,001.32	366,249,886.88
----------------	----------------	----------------

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

6、母公司现金流量表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

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	157,253,401.90	250,855,577.78
收到的税费返还	17,231,400.54	7,304,278.37
收到其他与经营活动有关的现金	39,986,503.93	25,032,504.89
经营活动现金流入小计	214,471,306.37	283,192,361.04
购买商品、接受劳务支付的现金	42,314,771.34	92,050,999.62
支付给职工以及为职工支付的现金	52,656,052.03	63,165,478.01
支付的各项税费	33,302,051.86	40,067,790.38
支付其他与经营活动有关的现金	50,568,847.41	68,018,051.88
经营活动现金流出小计	178,841,722.64	263,302,319.89
经营活动产生的现金流量净额	35,629,583.73	19,890,041.15
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	4,865.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		501,906.75
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,865.00	3,152,226.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,330,336.83	16,000,276.05
投资支付的现金	16,659,757.20	6,782,609.00
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		
投资活动现金流出小计	28,990,094.03	22,782,885.05
投资活动产生的现金流量净额	-28,985,229.03	-19,630,658.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,627,856.38	26,571,087.00
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	5,627,856.38	26,638,983.54
筹资活动产生的现金流量净额	-5,627,856.38	-26,638,983.54
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	1,016,498.32	-26,379,601.09
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	146,674,461.09	145,657,962.77

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

7、合并所有者权益变动表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

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）		-15,849.77			302,626.48		8,934,115.83		-24,813,956.99	-15,593,064.45
（一）净利润							17,872,345.54		-8,170,049.56	9,702,295.98
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						17,872,345.54		-8,170,049.56	9,702,295.98
（三）所有者投入和减少资本		-15,849.77						-16,643,907.43	-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		-15,849.77						-16,643,907.43	-16,659,757.20
（四）利润分配					302,626.48	-8,938,229.71			-8,635,603.23
1. 提取盈余公积					302,626.48	-302,626.48			
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							
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00								
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	109,613,835.59			38,985,088.08	202,676,894.05		76,176,000.85	600,163,883.57

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		-311,498.14							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										
3. 其他		-1,913,992.47							-1,602,494.33	-3,516,486.80
（四）利润分配					7,335,536.85		-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								
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

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

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）					302,626.48		-5,911,964.96	-5,609,338.48
（一）净利润							3,026,264.75	3,026,264.75
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							3,026,264.75	3,026,264.75
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					302,626.48		-8,938,229.71	-8,635,603.23
1. 提取盈余公积					302,626.48		-302,626.48	
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								
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			38,985,088.08		143,445,297.90	456,213,105.01

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								
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					7,335,536.85		-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						
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

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：罗伟

会计机构负责人：罗伟

三、公司基本情况

（一）公司历史沿革

成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称本公司或公司）是于1998年3月12日经成都市经济体制改革委员会“成体改[1998]第28号”批准成立的股份有限公司，公司由中国电子科技集团公司第三十研究所、西南通信研究所、成都西通开发公司及罗天文等1418名自然人共同出资以发起设立方式组建，公司注册资本人民币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子公司进行资本结构调整的批复》，分别与中国电子科技集团公司第三十研究所签订《股权划转协议》，将持有的本公司841,011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。

（二）公司注册地址、组织形式、总部地址

本公司注册地址为成都高新区云华路333号；组织形式为股份有限公司；总部地址位于成都高新区云华路333号。

（三）公司的业务性质、经营范围、主要产品及其变更和营业收入构成

1. 业务性质

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

2. 主要提供的产品和服务包括：

（1）信息安全产品系列

信息安全产品系列主要包括信息安全设备、信息安全系统和信息安全模块三类。信息安全设备包括金融数据加密机，电话、传真密码机，高速信道密码机，IP密码机，VPN（VirtualPrivateNetwork）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；无线通信系统（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。

（四）母公司以及最终实质控制人名称

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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。

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

①发生外币交易时的折算方法

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。

②在资产负债表日对外币货币性项目和外币非货币性项目的处理方法

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

(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

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。

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

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。

(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）减值测试方法、减值准备计提方法

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本章四-10。

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

(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—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

计价方法：先进先出法

(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

盘存制度：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) 投资成本的确定

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。

②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。

③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、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(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。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

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	5		20%
电子设备	4		25%
运输设备	6	3%	16.17%

(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

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。

14、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。

15、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：

- a、资产支出已经发生。
- b、借款费用已经发生。
- c、为使资产达到预定可使用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。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第17号——借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。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，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。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。以前期间已经费用化的支出不再调整。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》、《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。

(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	

(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。

17、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期分担的分摊期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。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。

18、预计负债

（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。

19、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) 确认提供劳务收入的依据

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。

②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入。

在同时满足下列条件的情况下，表明其结果能够可靠估计：

- A.与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- B.实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- C.固定造价合同还必须同时满足合同总收入能够可靠计量及合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

(4) 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。

20、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。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。

(2) 会计处理方法

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。

21、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。

22、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无。

(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

(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

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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

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。

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。

本公司全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司，依据“财税[2011]58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

3、其他说明

(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17,231,400.54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) 根据成都市税务局《关于实施价格调节基金减征政策的通知》，本公司和成都地区子公司自2012年7月1日起，价格调节基金税率由1%下调到0.7%。

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	子公	注册	业务性质	注册	经营范围	期末	实质上	持股比	表决	是否	少数	少数股东	从母公司所有
-----	----	----	------	----	------	----	-----	-----	----	----	----	------	--------

全称	司类型	地		资本		实际投资额	构成对子公司净投资的其他项目余额	例(%)	权比例(%)	合并报表	股东权益	权益中用于冲减少数股东损益的金额	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	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	1,941,325.56		
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	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	25,045,162.08		
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	成都市	信息安全产品开发、销售、集成及服务	50,000,000.00	信息安全技术开发, 技术服务; 销售计算机软硬件及辅助设备、通信设备(不含无线电发射设备)、电子产品; 信息安全系统集成及技术咨询。	50,000,000.00		100%	100%	是			
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	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	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	49,189,513.21	
--------------	-------	-----	----------------	----------------	--	---------------	--	--------	------	---	---------------	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为：根据原控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司股东会决议，该公司于 2012 年 2 月 28 日实施清算，故自该日起不再将其纳入合并财务报表范围，截至报告日工商注销登记手续尚在办理中。

3、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

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	0.00	1,557,880.65

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：	--	--	224,748.15	--	--	198,508.06
人民币	--	--	224,748.15	--	--	198,508.06
银行存款：	--	--	385,900,253.17	--	--	366,051,378.82
人民币	--	--	385,900,253.17	--	--	366,051,378.82
其他货币资金：	--	--	3,326,546.39	--	--	1,972,337.81
人民币	--	--	3,326,546.39	--	--	1,972,337.81
合计	--	--	389,451,547.71	--	--	368,222,224.69

2、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	570,000.00	10,188,950.00
商业承兑汇票		
合计	570,000.00	10,188,950.00

3、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	233,269,881.85	99.24%	24,032,454.32	10.3%	204,310,780.70	100%	18,157,266.55	8.89%
组合小计	233,269,881.85	99.24%	24,032,454.32	10.3%	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	1,791,179.00	0.76%	1,791,179.00	100%				
合计	235,061,060.85	--	25,823,633.32	--	204,310,780.70	--	18,157,266.55	--

应收账款种类的说明

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，按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 年以内小计	164,984,442.38	70.73%	8,249,222.12	172,196,410.18	84.28%	8,609,820.50
1 至 2 年	47,531,150.66	20.38%	4,753,115.06	16,387,921.22	8.02%	1,638,792.12
2 至 3 年	9,349,781.23	4.01%	2,804,934.37	7,924,145.10	3.88%	2,377,243.53
3 年以上	174,690,507.58	4.88%	8,225,182.77	7,802,304.20	3.82%	5,531,410.40
3 至 4 年	5,295,261.10	2.27%	2,647,630.55	3,810,110.00	1.86%	1,905,055.00
4 至 5 年	2,658,471.28	1.14%	2,126,777.02	1,829,194.00	0.9%	1,463,355.20
5 年以上	3,450,775.20	1.47%	3,450,775.20	2,163,000.20	1.06%	2,163,000.20
合计	233,269,881.85	--	24,032,454.32	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
货款	1,791,179.00	1,791,179.00	100%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	1,791,179.00	1,791,179.00	--	--

(2) 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

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	12,133,513.31	606,675.67	9,833,564.54	515,851.84
合计	12,133,513.31	606,675.67	9,833,564.54	515,851.84

(3) 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(%)
云南省人民检察院	客户	15,520,000.00	1 年以内、1-2 年	6.6%
中国航空综合技术研究所	客户	12,706,000.00	一年以内	5.41%
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	12,133,513.31	一年以内	5.16%

浙江省委信息中心	客户	8,477,000.00	一年以内	3.61%
新疆兵团信息中心	客户	8,204,589.74	1 年以内、1-2 年	3.49%
合计	--	60,049,103.05	--	25.55%

(4) 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	12,133,513.31	5.16%
成都二零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	941,950.00	0.4%
成都二零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	3,259,199.10	1.39%
中国电子科技集团公司第三研究所	同一最终控制人	1,827,000.00	0.78%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一最终控制人	822,748.00	0.35%
成都二零瑞通移动通信有限公司	同受母公司控制	815,331.20	0.35%
成都二零嘉微电子有有限公司	同受母公司控制	495,480.00	0.21%
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一最终控制人	402,000.00	0.17%
中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一最终控制人	367,500.00	0.16%
太极计算机股份有限公司	同一最终控制人	364,000.00	0.15%
成都二零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	299,500.00	0.13%
中国电子科技集团公司第十六研究所	同一最终控制人	161,485.00	0.07%
上海二零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	125,200.00	0.05%
中国电子科技集团公司第九研究所	同一最终控制人	97,029.06	0.04%
中国电子科技集团公司第十三研究所	同一最终控制人	39,839.97	0.02%
中国电子科技集团公司第二十一研究所	同一最终控制人	37,600.00	0.02%
中国电子科技集团公司第二十三研究所	同一最终控制人	32,150.00	0.01%
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同一最终控制人	29,800.00	0.01%
安徽四创电子股份有限公司	同一最终控制人	20,157.00	0.01%
中国电子科技集团公司第二十研究所	同一最终控制人	18,500.00	0.01%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一最终控制人	6,000.00	
中国电子科技集团公司第四十八研究所	同一最终控制人	2,400.00	
合计	--	22,298,382.64	9.49%

4、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	17,582,863.90	94.04%	3,697,497.68	21.03%	19,720,510.12	99.6%	2,589,318.42	13.13%
组合小计	17,582,863.90	94.04%	3,697,497.68	21.03%	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	1,114,112.70	5.96%	1,114,112.70	100%	79,759.50	0.4%	79,759.50	100%
合计	18,696,976.60	--	4,811,610.38	--	19,800,269.62	--	2,669,077.92	--

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：						
	7,420,312.52	42.2%	371,015.63	12,194,964.35	61.84%	609,748.21
1年以内小计	7,420,312.52	42.2%	371,015.63	12,194,964.35	61.84%	609,748.21
1至2年	4,324,173.80	24.59%	432,417.38	4,917,834.52	24.94%	491,783.46
2至3年	3,620,462.98	20.59%	1,086,138.89	792,851.00	4.02%	237,855.30
3年以上	2,217,914.60	12.62%	1,807,925.78	181,486,025.00	9.2%	1,249,931.45
3至4年	540,966.00	3.08%	270,483.00	822,345.77	4.17%	411,172.89
4至5年	697,529.12	3.97%	558,023.30	768,779.60	3.9%	615,023.68
5年以上	979,419.48	5.57%	979,419.48	223,734.88	1.13%	223,734.88
合计	17,582,863.90	--	3,697,497.68	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
单位往来款	778,652.00	778,652.00	100%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
投标保证金	200,120.00	200,120.00	100%	同上
履约保证金	100,050.00	100,050.00	100%	同上
个人业务借款	35,290.70	35,290.70	100%	同上
合计	1,114,112.70	1,114,112.70	--	--

(2) 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 (%)
甘肃省政府采购中心	客户	1,895,000.00	1 年以内	10.14%
中共陕西省委办公厅	客户	1,000,000.00	1-2 年	5.35%
青海省电化教育馆	客户	851,000.00	1 年以内	4.55%
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	4 年以上	3.26%
中国交通通信信息中心	客户	462,300.00	1-2 年	2.47%
合计	--	4,818,300.00	--	25.77%

(3) 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 (%)
成都二零盛安信息系统有限公司	同一母公司	261,354.00	1.4%

5、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	7,541,098.67	83.14%	8,420,752.69	71.97%
1 至 2 年	1,068,945.25	11.78%	2,909,459.23	24.87%

2至3年	242,775.59	2.68%	55,200.00	0.47%
3年以上	217,714.04	2.4%	315,212.01	2.69%
合计	9,070,533.55	--	11,700,623.93	--

预付款项账龄的说明

(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	3,120,000.00		未到结算期
四川冠美家具有限责任公司	供应商	1,143,265.50		未到结算期
成都二零盛安信息系统有限公司	供应商、关联方	1,018,930.89		未到结算期
深圳市泰纳电子科技开发有限公司	供应商	697,000.00		未到结算期
成都鑫峰汇信息工程有限公司	供应商	413,070.00		未到结算期

预付款项主要单位的说明

四川华西建筑装饰工程有限公司为我公司南区办公楼装修工程承包商；

四川冠美家具有限责任公司为我公司办公家具供应商；

成都二零盛安信息系统有限公司为我公司元器件供应商；

深圳市泰纳电子科技开发有限公司为我公司固定资产设备供应商；

成都鑫峰汇信息工程有限公司为我公司固定资产设备供应商。

(3) 预付款项的说明

本报告期末公司预付款项余额9,070,533.55元，其中账龄在一年以内的占比83.14%。预付款项的主要内容为南区办公楼装修款及固定资产设备购置款。

6、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	20,578,785.52	1,443,132.08	19,135,653.44	25,394,969.49	68,757.18	25,326,212.31
在产品	9,402,223.97	687,335.58	8,714,888.39	13,342,850.84	472,752.06	12,870,098.78
库存商品	15,936,234.02	4,697,413.43	11,238,820.59	6,840,081.68	2,387,464.84	4,452,616.84
发出商品	32,274,606.79	5,392,049.11	26,882,557.68	29,579,380.28	4,205,963.02	25,373,417.26
低值易耗品	411,702.56		411,702.56	511,991.92		511,991.92
自制半成品	12,694,819.88	3,267,038.94	9,427,780.94	10,909,777.28	351,443.26	10,558,334.02

合计	91,298,372.74	15,486,969.14	75,811,403.60	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	1,404,782.38		30,407.48	1,443,132.08
在产品	472,752.06	236,020.09		21,436.57	687,335.58
库存商品	2,387,464.84	2,741,105.31		431,156.72	4,697,413.43
发出商品	4,205,963.02	1,443,027.17		256,941.08	5,392,049.11
自制半成品	351,443.26	2,951,989.86		36,394.18	3,267,038.94
合计	7,486,380.36	8,776,924.81		776,336.03	15,486,969.14

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	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。		
库存商品	同上		
在产品	同上		
周转材料	同上		
发出商品	同上		
自制半成品	同上		

7、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	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	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	10%	10%		800,000.00	800,000.00	

术有限公司											
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	--	--	--	800,000.00	800,000.00	

长期股权投资的说明

被投资单位深圳市虹安信息技术有限公司截止2012年12月31日净资产小于零，公司对其投资成本800,000.00元，全额计提了减值准备。

8、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	98,164,260.73		1,085,111.64	159,863,568.03
其中：房屋及建筑物		85,213,410.16			85,213,410.16
运输工具	12,760,684.55	374,736.56			13,135,421.11
通用设备	21,067,356.47	10,242,143.02		896,993.20	30,412,506.29
其他设备	196,561.32	10,800.00			207,361.32
专用设备	28,759,816.60	2,323,170.99		188,118.44	30,894,869.15
--	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		9,257,051.18	1,056,162.80	45,401,383.48
其中：房屋及建筑物			340,881.02		340,881.02
运输工具	6,344,402.22		1,425,831.73		7,770,233.95
通用设备	13,414,916.37		3,950,040.07	871,514.38	16,493,442.06
其他设备	187,987.98		2,780.88		190,768.86
专用设备	17,253,188.53		3,537,517.48	184,648.42	20,606,057.59
--	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	--			114,462,184.55
其中：房屋及建筑物		--			84,872,529.14
运输工具	6,416,282.33	--			5,365,187.16
通用设备	7,652,440.10	--			13,919,064.23
其他设备	8,573.34	--			16,592.46

专用设备	11,506,628.07	--	10,288,811.56
四、减值准备合计		--	791,037.48
通用设备		--	560,161.43
其他设备		--	
专用设备		--	230,876.05
五、固定资产账面价值合计	25,583,923.84	--	113,671,147.07
其中：房屋及建筑物		--	84,872,529.14
运输工具	6,416,282.33	--	5,365,187.16
通用设备	7,652,440.10	--	13,358,902.80
其他设备	8,573.34	--	16,592.46
专用设备	11,506,628.07	--	10,057,935.51

本期折旧额 9,257,051.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 85,213,410.16 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物（南区办公楼）	正在办理	2013 年 5 月

9、在建工程

(1) 在建工程情况

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				70,508,336.33		70,508,336.33
合计				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	14,705,073.83	85,213,410.16		97.95%	100				募集资金、自筹	
合计	87,000,000.00	70,508,336.33	14,705,073.83	85,213,410.16		--	--			--	--	

	00.00	36.33	73.83	10.16							
--	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

10、无形资产

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	5,686,994.11		5,986,994.11
软件	300,000.00	2,226,994.11		2,526,994.11
使用权		3,460,000.00		3,460,000.00
二、累计摊销合计	145,000.00	310,314.64		455,314.64
软件	145,000.00	108,476.64		253,476.64
使用权		201,838.00		201,838.00
三、无形资产账面净值合计	155,000.00	5,376,679.47		5,531,679.47
软件	155,000.00	2,118,517.47		2,273,517.47
使用权		3,258,162.00		3,258,162.00
软件				
使用权				
无形资产账面价值合计	155,000.00	5,376,679.47		5,531,679.47
软件	155,000.00	2,118,517.47		2,273,517.47
使用权		3,258,162.00		3,258,162.00

本期摊销额 310,314.64 元。

11、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			7,991.91	

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。

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
固定资产改良支	198,991.03	545,544.00	342,836.05		401,698.98	

出						
合计	198,991.03	545,544.00	342,836.05		401,698.98	--

13、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

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	7,776,536.13	5,545,428.10
抵销未实现内部销售损益所得税影响	2,843,020.85	1,887,830.31
预提费用对所得税的影响		6,492.23
小计	10,619,556.98	7,439,750.64
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	9,475.41	33,126.36
可抵扣亏损	7,510,954.18	4,444,764.19
合计	7,520,429.59	4,477,890.55

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年			
2014 年		819,404.27	
2015 年	6,039,095.08	6,058,373.23	
2016 年	10,828,114.43	10,901,279.27	
2017 年	13,176,607.21		
合计	30,043,816.72	17,779,056.77	--

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		

可抵扣差异项目		
资产减值准备	47,675,348.68	28,180,219.38
预提费用对所得税的影响		43,281.50
抵销未实现内部销售损益所得税影响	18,953,472.27	12,585,535.40
小计	66,628,820.95	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	10,619,556.98		7,439,750.64	

14、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	9,808,899.23			30,635,243.70
二、存货跌价准备	7,486,380.36	8,776,924.81		776,336.03	15,486,969.14
五、长期股权投资减值准备		800,000.00			800,000.00
七、固定资产减值准备		791,037.48			791,037.48
合计	28,312,724.83	20,176,861.52		776,336.03	47,713,250.32

资产减值明细情况的说明

本期计提资产减值准备20,176,861.52元，本期资产减值损失19,901,861.52元，差额275,000.00元，其原因为本公司控股子公司阳卫士通网络安全有限责任公司实施清算，原计提资产减值准备275,000.00元，本期由资产减值损失转为投资收益。

15、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付材料款	111,720,679.76	85,409,948.37
应付设备款	11,130,252.11	6,598,086.95
应付其他款项	44,624.10	937,888.00

合计	122,895,555.97	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

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	15,762,389.49	18,129,413.53
合计	15,762,389.49	18,129,413.53

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额应付账款情况。

16、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	14,822,739.58	19,751,128.86
合计	14,822,739.58	19,751,128.86

(2) 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款项情况。

17、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		86,082,435.76	86,082,435.76	
二、职工福利费		223,285.00	223,285.00	
三、社会保险费	13,439.48	9,472,356.26	9,485,795.74	
其中：1.基本养老保险费	8,606.33	5,757,997.65	5,766,603.98	
2.医疗保险费		2,851,342.34	2,851,342.34	
3.失业保险费		554,265.43	554,265.43	
4.工伤保险费		144,328.37	144,328.37	
5.生育保险费	4,833.15	164,422.47	169,255.62	
四、住房公积金	633,724.10	7,394,142.70	7,263,045.40	764,821.40

五、辞退福利		116,802.50	116,802.50	
六、其他	2,520,457.06	245,335.06	64,453.04	2,701,339.08
工会经费和职工教育经费		18,888.04	18,888.04	
商业保险费		45,565.00	45,565.00	
单位计提养老金	2,520,457.06	180,882.02		2,701,339.08
合计	3,167,620.64	103,534,357.28	103,235,817.44	3,466,160.48

18、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,383,940.04	13,059,094.44
营业税	681,590.34	45,609.41
企业所得税	4,566,378.00	14,119,852.66
个人所得税	385,356.81	613,731.94
城市维护建设税	1,142,964.24	1,018,992.35
教育费附加	498,642.52	443,228.20
地方教育费附加	332,428.35	295,485.49
河道管理费	3,422.49	2,534.47
价格调节基金	199,659.84	669,859.09
个人教育费		5,238.00
合计	21,194,382.63	30,273,626.05

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

说明：本公司与分公司计缴企业所得税，依据国税发【2008】28号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理暂行办法》规定执行。

19、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		
成都三实立科技实业有限公司		1,385,465.14	
合计	3,007,746.85	1,385,465.14	--

应付股利的说明

根据2011年度利润分配方案，公司以2011年12月31日公司总股本172,712,065股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税）人民币现金，中国电子科技集团公司第三十研究所按持股数60,154,937应派发股利3,007,746.85元，报告期末尚未支付。

20、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付其他单位往来款	10,587,425.35	4,211,442.20
应付代扣款	2,961,789.32	1,515,538.54
应付保证金	1,243,573.80	646,673.80
合计	14,792,788.47	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中国电子科技集团第三十研究所	5,647,062.39	2,376,355.02
合计	5,647,062.39	2,376,355.02

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

报告期末本公司应付控股股东中国电子科技集团公司第三十研究所其他应付款5,647,062.39元，主要为公司2012年度租赁其办公用房的费用。

21、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
基于超声波技术的手机支付平台及 O2O 移动互联网平台建设及产业化项目	16,000,000.00	
安全云产业化	11,349,615.84	
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	5,150,000.00	
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	3,752,000.00	
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研究与产业化	3,556,280.93	4,082,515.70
工业控制安全防护系统研发与产业化	1,887,215.60	
2011 年物联网发展专项资金	1,663,309.19	2,242,145.40

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
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	1,000,000.00	
安全云系统研发及产业化	800,000.00	
移动支付平台研发与应用示范	648,000.00	
SJW77 电力专用纵向加密认证装置	500,000.00	
一 KEY 通综合安全防护系统	500,000.00	
L 网综合安全防护系统研发及产业化	400,000.00	
安全云存储服务系统	255,600.81	400,000.00
其他项目	251,050.70	270,825.30
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	184,165.54	
移动支付安全中间件成果转化	140,056.86	
增强型可信计算平台	140,000.00	200,000.00
一体化多核网络安全平台	105,000.00	105,000.00
面向电子商务的安全支付平台		584,828.00
移动电子商务及电子支付		10,688.38
合计	49,915,095.47	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	计入递延 收益金额	转营业外 收入金额	批准文件
基于超声波技术的手机支付平台及O2O移动互联网平台建设及产业化项目	2012年12月	16,000,000.00	16,000,000.00		(成高经发[2012]81号)
安全云产业化	2012(分批)	14,040,000.00	11,349,615.84	2,690,384.16	成财建【2011】182号,成高经发【2012】9号,成高经发【2012】55号,成高经发【2012】82号
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	2012年11月	5,150,000.00	5,150,000.00		(成高经发【2012】67号)
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	2012年7月	3,850,000.00	3,752,000.00	98,000.00	中华人民共和国财政部网上公示关于《2012年第一批工业转型升级资金拟支持名单公示》
电子商务支付服务项目	2012年7月	3,000,000.00		3,000,000.00	(成财外[2012]104号)
平台政策性项目	2012年11-12月	2,510,000.00		2,510,000.00	成高经发【2011】166号,成高经发【2012】83号
工业控制安全防护系统研发与产业化	2012年11月	1,900,000.00	1,887,215.60	12,784.40	(川财建【2012】323号)
内综合安全防护系统研发	2012年12月	1,470,000.00	400,000.00	1,070,000.00	成财企【2012】154号,成高经发

及产业化					【2012】83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	184,165.54	815,834.46	(成财教【2011】367)
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	2012年12月	1,000,000.00	1,000,000.00		(成财建【2012】170号)
安全云系统研发及产业化	2012年11月	800,000.00	800,000.00		中国电子科技集团公司技术创新基金项目协议书
移动支付安全中间件成果转化	2012年3月	700,000.00	140,056.86	559,943.14	(成财教[2011]347号)
移动支付平台研发与应用示范	2012年10、12月	648,000.00	648,000.00		(成财建[2012]79号)
新一代应用防火墙研发及产业化项目	2012年11月	590,000.00		590,000.00	(成高经发【2012】67号)
SJW77电力专用纵向加密认证装置	2012年12月	500,000.00	500,000.00		(成高经发【2012】99号)
一KEY通综合安全防护系统	2012年12月	500,000.00	500,000.00		(成高经发【2012】99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	(成高经审【2011】635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、12月	300,000.00		300,000.00	成都市财政局、成都市商务局成财外[2012]18号)
其他项目	2012年4月	295,000.00	104,104.50	190,895.50	无
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		200,000.00	(成财建【2012】2号)
国家规划布局内重点软件企业扶持资金	2012年8月	100,000.00		100,000.00	成都市软件产业发展专项资金(市经信委部分)
合计		54,903,000.00	42,415,158.34	12,487,841.66	

22、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	172,712,065.00						172,712,065.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

23、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		15,849.77	8,318,499.97
合计	109,629,685.36		15,849.77	109,613,835.59

资本公积说明

本期减少资本公积15,849.77元，包括：1）母公司购买子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司少数股东股权，相应减少资本公积15,912.99；2）母公司购买子公司成都摩宝网络科技有限公司少数股东股权，相应增加资本公积63.22元。

24、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	302,626.48		38,985,088.08
合计	38,682,461.60	302,626.48		38,985,088.08

25、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	17,872,345.54	--
减：提取法定盈余公积	302,626.48	10%
应付普通股股利	8,635,603.23	
期末未分配利润	202,676,894.05	--

根据2012年3月24日公司第五届董事会第七次会议及2011年度股东大会决议通过的2011年度利润分配方案，公司以2011年12月31日公司总股本172,712,065股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金，合计分配普通股股利8,635,603.23元。

26、营业收入、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	317,100,862.23	508,219,658.68
其他业务收入	328,843.74	139,326.05
营业成本	131,935,638.36	210,730,491.50

(2) 主营业务（分行业）

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	317,100,862.23	131,865,701.70	508,219,658.68	210,668,192.50
合计	317,100,862.23	131,865,701.70	508,219,658.68	210,668,192.50

(3) 主营业务（分产品）

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	169,481,274.83	30,621,900.46	268,338,490.12	62,383,320.66
系统产品	21,777,193.83	2,935,447.38	61,244,036.88	9,153,564.45
安全服务与集成	110,840,476.16	85,222,646.29	154,978,210.21	117,593,387.06
其他	15,001,917.41	13,085,707.57	23,658,921.47	21,537,920.33
合计	317,100,862.23	131,865,701.70	508,219,658.68	210,668,192.50

(4) 主营业务（分地区）

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	8,528,417.62	2,521,245.57	19,976,720.64	10,050,055.07
华北	108,076,773.15	46,385,313.41	133,517,433.71	37,505,175.63
华东	54,040,387.38	24,647,406.30	109,195,086.85	52,680,869.51
华南	17,589,282.39	3,272,565.54	29,743,501.73	9,838,421.92
华中	8,470,798.30	1,924,774.01	12,625,632.03	3,419,226.68
西北	17,400,235.73	9,753,714.50	42,872,104.13	15,938,914.06
西南	101,994,093.79	43,276,415.50	159,900,179.59	81,222,863.46
境外	1,000,873.87	84,266.87	389,000.00	12,666.17
合计	317,100,862.23	131,865,701.70	508,219,658.68	210,668,192.50

(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	26,133,076.87	8.24%
中国航空综合技术研究所	11,444,444.45	3.61%
四川省电力公司	10,155,821.47	3.2%
海澜之家服饰股份有限公司	8,407,626.02	2.65%
中国石油天然气集团公司管材研究所	7,346,153.81	2.32%
合计	63,487,122.62	20.02%

27、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	1,086,644.08	739,817.80	5%
城市维护建设税	2,688,359.48	3,198,739.75	应纳流转税额的 7%或 1%
教育费附加	1,198,939.32	1,393,086.30	应纳流转税额的 3%
价格调节基金	617,925.54	899,387.35	营业收入的 0.1%、0.07%
地方教育附加	610,226.07	924,829.77	应纳流转税额的 2%
河道管理费	18,194.24	10,565.23	应纳流转税额的 1%
合计	6,220,288.73	7,166,426.20	--

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	41,751,863.89	42,451,940.95
销售服务费	4,784,517.50	11,099,415.38
差旅费	6,935,740.46	7,596,007.47
用户培训费	3,454,022.09	7,415,798.47
办公费	2,909,621.84	5,194,615.53
房租水电费	3,691,915.04	3,467,007.52
宣传费	5,926,586.73	1,942,707.50
其他	1,890,582.00	1,516,370.88
运输费	1,387,408.89	1,230,754.09
会务费	2,435,953.00	1,216,889.22
折旧费	1,582,820.83	1,094,096.42
材料费	156,712.09	824,321.29

合计	76,907,744.36	85,049,924.72
----	---------------	---------------

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	51,364,391.76	62,099,499.47
人力成本	26,446,592.82	24,129,583.69
业务招待费	8,599,227.31	9,664,669.92
其他	3,406,023.97	4,017,269.33
折旧费	3,693,990.25	2,894,824.81
办公费	3,747,430.11	2,801,055.10
会务费	1,106,020.71	2,284,637.57
房租水电费	2,602,561.40	2,138,022.00
差旅费	775,443.60	1,284,480.80
存货报废损失		873,795.31
劳保费	368,986.28	792,844.30
税金	1,081,333.68	463,328.38
长期待摊费用摊销	342,836.05	250,928.79
无形资产摊销	335,838.00	60,000.00
合计	103,870,675.94	113,754,939.47

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-2,815,174.85	-2,744,543.27
汇兑损失		
减：汇兑收益		
金融机构手续费	98,124.01	140,698.66
其他		
合计	-2,717,050.84	-2,603,844.61

31、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-275,000.00	1,851,949.53
合计	-275,000.00	1,851,949.53

32、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	9,808,899.23	5,516,136.19
二、存货跌价损失	8,776,924.81	2,608,426.28
五、长期股权投资减值损失	525,000.00	
七、固定资产减值损失	791,037.48	
合计	19,901,861.52	8,124,562.47

33、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,865.00	2,802.04	
其中：固定资产处置利得	4,865.00	2,802.04	
政府补助	31,691,607.85	19,758,935.31	
违约金收入	18,330.00	66,338.53	
无法支付款项	18.33	67,887.79	
其他	74,119.83	65,285.16	
合计	31,788,941.01	19,961,248.83	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

税款返还	17,231,400.54	7,304,278.37	财税[2011]100 号)
电子商务支付服务项目	3,000,000.00		(成财外[2012]104 号)
安全云产业化	2,685,884.16		(成财建【2011】182 号),【2012】9 号), (成高经发【2012】55 号), (成高经发【2012】 82 号)
平台政策性项目	2,510,000.00		(成高经发【2011】166 号), (成高经发 【2012】83 号)
内网综合安全防护系统研发及产业化	1,070,000.00		(成高经发【2012】83 号)
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	815,834.46		(成财教【2011】367)
新一代应用防火墙研发及产业化项目	590,000.00		(成高经发【2012】67 号)
面向电子商务的安全支付平台	584,828.00	115,172.00	成都财政局、科技技术局成财教[2010]334 号
2011 年物联网发展专项资金	583,336.21	757,854.60	成都市财政局 (成财企[2011]91 号)
移动支付安全中间件成果转化	559,943.14		(成财教[2011]347 号)
云计算关键支撑软件 (平台安全软件) 研究与产业化	526,234.77	917,484.30	(工信部财函【2011】506 号)
综合安全网关产业化技术改造项目	350,000.00		(成高经审【2011】635 号)
其他项目	318,552.98	3,842,546.41	无批文
摩宝移动电子商务及电子支付平台应用示范项目	300,000.00		(成财外[2012]18 号)
综合安全网关 (2011 年省产业技术研究与开发资金)	200,000.00		(成财建【2012】2 号)
安全云存储服务系统	144,399.19		成都高新区软件及服务外包产业推进办公室成都高新区软件产业发展专项资金项目合同书, 合作技术开发合同
国家规划布局内重点软件企业扶持资金	100,000.00		成都市经济和信息化委员会, 成都市软件产业发展专项资金 (市经信委部分) 项目 (事项) 经费合同
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	98,000.00		中华人民共和国财政部网上公示关于《2012 年第一批工业转型升级资金拟支持名单公示》
工业控制安全防护系统研发与产业化	12,784.40		(川财建【2012】323 号)
近距离通信技术研发及产业化	10,410.00	499,953.59	成高科[2011]130 号
移动电子商务及电子支付		905,355.22	成高科[2010]68 号
科技型中小企业创业基金 11C26215103358			科技型中小企业创业基金 11C26215103358(成高科[2010]242 号)
成都高新区科技局和成都高新区财政局 成高科[2010]242 号			财政部财建[2008]484 号, 工业和信息化部工 信部[2008]192 号

网络安全隔离与信息交换设备		282,553.98	促进企业提高信息化专项拨款
促进企业提高信息化专项		258,800.00	促进企业实施标准化战略专项拨款
促进企业实施标准化战略专项		100,000.00	(电科财[2011]470号)
综合无线安全网关技术研发		3,270,000.00	科技型中小企业技术创新基金 06C26225101731
千兆网络安全平台		611,936.84	成财建[2010]218号
高性能网络安全平台系列产品		800,000.00	成都市科技局专利资助资金
专利资助		93,000.00	成都市科技局专利资助资金
合计	31,691,607.85	19,758,935.31	--

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,855.98	1,880.94	
其中：固定资产处置损失	20,855.98	1,880.94	
对外捐赠		30,000.00	
非常损失	113,007.64	13,734.07	
合计	133,863.62	45,615.01	

营业外支出说明

35、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	6,168,135.65	21,131,799.60
递延所得税调整	-3,179,806.34	-2,978,524.90
合计	2,988,329.31	18,153,274.70

36、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	12	12	
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	17,872,345.54	86,496,177.37	
非经常性损益	k	9,043,776.87	11,055,768.54	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	8,828,568.67	75,440,408.83	
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m=j/i$	0.1035	0.5008
	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	$n=l/i$	0.0511	0.4368

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	12	12	
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	17,872,345.54	86,496,177.37	
非经常性损益	l	9,043,776.87	11,055,768.54	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	8,828,568.67	75,440,408.83	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=k \div (i+j)$	0.1035	0.5008
	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	$o=m \div (i+j)$	0.0511	0.4368

37、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	54,921,410.00
收到其他往来款项	11,775,636.88
收到利息收入	2,815,174.85
收到履约投标保证金	1,848,046.25
合计	71,360,267.98

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
费用化研发支出	14,731,701.69
业务招待费	8,599,227.31
用户培训费	3,454,022.09
差旅费	7,711,184.06
往来款项	4,920,651.06
办公费	6,523,692.28
售后服务费	5,154,322.65
房租水电费	6,114,265.96
保证金	3,801,151.50
其他	3,910,298.43
会务费	3,529,683.54
业务宣传费	5,475,626.73
小车费	1,232,294.96
运输费	1,859,632.23
劳保费	1,415,979.58
财务费用-手续费	98,124.01
合计	78,531,858.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

38、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	9,702,295.98	89,750,793.63
加：资产减值准备	19,901,861.52	8,124,562.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,257,051.18	6,772,001.58
无形资产摊销	310,314.64	60,000.00
长期待摊费用摊销	342,836.05	250,928.79
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）	20,855.98	-921.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,865.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		67,896.54
投资损失（收益以“-”号填列）	275,000.00	-1,851,949.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,179,806.34	-2,978,524.90
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,719,321.25	-2,676,747.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,447,634.75	-56,919,104.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,077,548.80	-26,630,165.80
经营活动产生的现金流量净额	67,536,136.81	13,968,770.34
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	386,125,001.32	366,249,886.88
减：现金的期初余额	366,249,886.88	352,656,185.81
现金及现金等价物净增加额	19,875,114.44	13,593,701.07

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		501,906.75
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		501,906.75

4. 处置子公司的净资产		1,695,478.98
流动资产		1,745,478.98
流动负债		50,000.00

(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	386,125,001.32	366,249,886.88
其中：库存现金	224,748.15	198,508.06
可随时用于支付的银行存款	385,900,253.17	366,051,378.82
三、期末现金及现金等价物余额	386,125,001.32	366,249,886.88

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

2012年度合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为386,125,001.32元，2012年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为389,451,547.71元，差额3,326,546.39元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函金。

2011年度合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为366,249,886.88元，2011年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为368,222,224.69元，差额1,972,337.81元，系合并现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的履约保函金。

39、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、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	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	李成刚	装备研制、工程建设和信息服务		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	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	成都高新区云华路 333 号	杨新	信息安全产品开发、销售、集成及服务	5,000.00	100%	100%	67716053-2
成都二零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	信息安全产品开发、销售、集成及服务	1,000.00	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	黄月江	信息安全产品开发、销售、集成及服务	200.00	75%	75%	13227936-5
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区创业路 6 号	杨新	信息安全产品开发、销售、集成及服务	1,000.00	72.74%	72.74%	72808152-8
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	杨新	计算机领域内的技术开发与服务	10,116.00	24.39%	100%	55109599-0

3、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
成都二零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	73480435-8
上海二零卫士信息安全有限公司	同上	70348313-3
成都二零普瑞科技有限公司	同上	74032210-1
成都二零瑞通移动通信有限公司	同上	79218821-5
成都二零凯天通信实业有限公司	同上	73019802-2
成都二零嘉微电子有限公司	同上	78542628-9
中国电子科技集团公司信息化工程总体	同上	40088422-0

研究中心		
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九研究所	同上	451209890
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十四研究所	同上	673017480
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二十一研究所	同上	42500369-6
中国电子科技集团公司第二十三研究所	同上	42501250-9
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三十四研究所	同上	49867223-3
中国电子科技集团公司第三十八研究所	同上	40001905-0
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四十四研究所	同上	45040287-5
中国电子科技集团公司第四十六研究所	同上	40135121-5
中国电子科技集团公司第四十八研究所	同上	44488520-9
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
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同上	40174953-0
普华基础软件股份有限公司	同上	68099430-0
安徽四创电子股份有限公司	同上	71998655-2
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

4、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	关联交易定价方式及决策	本期发生额	上期发生额
-----	----	-------------	-------	-------

	交易内容	程序	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。	27,158,717.89	8.94%	50,408,994.50	10.3%
成都二零盛安信息系统有限公司	同上	同上	6,666,188.02	2.19%	17,395,299.17	3.55%
成都二零普瑞科技有限公司	同上	同上	2,489,273.50	0.82%		
中国电子科技集团公司第三研究所	同上	同上	2,937,542.73	0.97%	41,880.34	0.01%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同上	同上	1,690,881.05	0.56%	2,987,864.82	0.61%
成都二零瑞通移动通信有限公司	同上	同上	1,577,305.98	0.52%	658,974.39	0.13%
成都二零嘉微电子有限公司	同上	同上	907,230.77	0.3%		
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同上	同上	695,572.66	0.23%		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	同上	同上	299,145.30	0.1%		
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同上	同上	275,641.03	0.09%	226,495.73	0.05%
上海二零卫士信息安全有限公司	同上	同上	203,931.63	0.07%		
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同上	同上	119,658.12	0.04%	34,188.03	0.01%
中国电子科技集团公司第四十八研究所	同上	同上	94,256.41	0.03%		
中国电子科技集团公司第九研究所	同上	同上	82,905.98	0.03%		
中国电子科技集团公司第二十一研究所	同上	同上	64,273.50	0.02%		
中国电子科技集团公司第二十三研究所	同上	同上	54,957.28	0.02%		
成都二零凯天通信实业有限公司	同上	同上	42,735.04	0.01%	255,982.91	0.05%
安徽四创电子股份有限公司	同上	同上	24,578.63	0.01%		
中国电子科技集团公司第四十研究所	同上	同上	341.88			
中国电子科技集团公司第十三研究所	同上	同上			2,001,485.49	0.41%
中国电子科技集团公司第四十九研究所	同上	同上			1,027,099.14	0.21%
太极计算机股份有限公司	同上	同上			461,538.47	0.09%
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同上	同上			337,606.84	0.07%
中国电子科技集团公司第二十研究所	同上	同上			316,239.32	0.06%
中国电子科技集团公司第十六研究所	同上	同上			258,948.71	0.05%
中国电子科技集团公司第二十二研究所	同上	同上			175,213.68	0.04%
中国电子科技集团公司第五十三研究所	同上	同上			162,393.16	0.03%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同上	同上			128,205.14	0.03%

中国电子科技集团公司第十四研究所	同上	同上			92,307.69	0.02%
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同上	同上			15,042.73	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同上	同上			5,544.00	
普华基础软件股份有限公司	同上	同上			683.76	
中电科技集团信息化工程总体研究中心	同上	同上			341.88	

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。	26,133,076.87	8.6%	50,408,994.50	10.3%
成都三零盛安信息系统有限公司	同上	同上	6,666,188.02	2.19%	17,395,299.17	3.55%
成都三零普瑞科技有限公司	同上	同上	943,974.36	0.31%		
中国电子科技集团公司第三研究所	同上	同上	2,937,542.73	0.97%	41,880.34	0.01%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同上	同上	1,690,881.05	0.56%	2,987,864.82	0.61%
成都三零瑞通移动通信有限公司	同上	同上	1,577,305.98	0.52%	658,974.39	0.13%
成都三零嘉微电子有限公司	同上	同上	907,230.77	0.3%		
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同上	同上	695,572.66	0.23%		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	同上	同上	299,145.30	0.1%		
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同上	同上	275,641.03	0.09%	226,495.73	0.05%
上海三零卫士信息安全有限公司	同上	同上	203,931.63	0.07%		
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同上	同上	119,658.12	0.04%	34,188.03	0.01%
中国电子科技集团公司第四十八研究所	同上	同上	94,256.41	0.03%		
中国电子科技集团公司第九研究所	同上	同上	82,905.98	0.03%		
中国电子科技集团公司第二十一研究所	同上	同上	64,273.50	0.02%		
中国电子科技集团公司第二十三研究所	同上	同上	54,957.28	0.02%		
成都三零凯天通信实业有限公司	同上	同上	42,735.04	0.01%	255,982.91	0.05%
安徽四创电子股份有限公司	同上	同上	24,578.63	0.01%		
中国电子科技集团公司第四十研究所	同上	同上	341.88			
中国电子科技集团公司第十三研究所	同上	同上			2,001,485.49	0.41%

中国电子科技集团公司第四十九研究所	同上	同上			1,027,099.14	0.21%
太极计算机股份有限公司	同上	同上			461,538.47	0.09%
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同上	同上			337,606.84	0.07%
中国电子科技集团公司第二十研究所	同上	同上			316,239.32	0.06%
中国电子科技集团公司第十六研究所	同上	同上			258,948.71	0.05%
中国电子科技集团公司第二十二研究所	同上	同上			175,213.68	0.04%
中国电子科技集团公司第五十三研究所	同上	同上			162,393.16	0.03%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同上	同上			128,205.14	0.03%
中国电子科技集团公司第十四研究所	同上	同上			92,307.69	0.02%
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同上	同上			15,042.73	
中国电子科技集团公司第五十四研究所	同上	同上			5,544.00	
普华基础软件股份有限公司	同上	同上			683.76	
中电科技集团信息化工程总体研究中心	同上	同上			341.88	
中国电子科技集团公司第三研究所	技术开发	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。	185,534.19	1.41%		
中国电子科技集团公司第九研究所	同上	同上	80,000.00	0.61%		
成都三零嘉微电子有限公司	同上	同上	59,829.06	0.45%		
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同上	同上	46,307.69	0.35%		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	同上	同上	14,957.26	0.11%		
成都三零盛安信息系统有限公司	同上	同上	6,892.31	0.05%	2,564.10	0.01%
中国电子科技集团公司第三十研究所	同上	同上			7,799,620.41	41.44%
中国电子科技集团公司第十三研究所	同上	同上			550,787.50	2.93%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同上	同上			219,608.27	1.17%
成都三零瑞通移动通信有限公司	同上	同上			110,000.00	0.58%
中国电子科技集团公司第四十九研究所	同上	同上			35,464.95	0.19%
中国电子科技集团公司第十六研究所	同上	同上			17,094.03	0.09%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同上	同上			598.29	

(2) 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
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	经营租赁	2012年01月01日	2012年10月31日		1,170,540.00
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北京分公司	经营租赁	2012年01月01日	2012年12月31日		699,302.00
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	经营租赁	2012年01月01日	2012年10月31日		317,100.00
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北京分公司	经营租赁	2012年01月01日	2012年12月31日		1,048,941.00
中国电子科技集团公司第三十研究所	成都二零豪赛网络安全技术有限公司	经营租赁	2012年01月01日	2012年12月31日		296,636.00
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	经营租赁	2012年01月01日	2012年11月30日		308,550.00
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	经营租赁	2012年01月01日	2012年10月31日		123,900.00

关联租赁情况说明

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10,436.55平方米，租金单价为19元/月/平方米-21元/月/平方米，本年租金共计2,216,726.00元，除四川卫士通信息安全平台技术有限公司的房屋租赁期为2012年1月1日至2012年11月30日以及成都二零豪赛网络安全技术有限公司的房屋租赁期为2012年1月1日至2012年12月31日外，其他公司的房屋租赁期间为2012年1月1日至2012年10月31日。本公司之北京分公司及全资子公司成都卫士通信息安全技术有限公司之北京分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2388.31平方米，租金单价为2元/天/平方米，租金共计 1,748,243.00元，房屋租赁期间为2012年1月1日至2012年12月31日。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	1.中国电子科技集团公司第三十研究所	12,133,513.31	606,675.67	9,833,564.54	515,851.84

应收账款	2.成都二零普瑞科技有限公司	941,950.00	58,602.50	962,500.00	70,090.00
应收账款	3.成都二零盛安信息系统有限公司	3,259,199.10	162,322.75	13,996,695.10	710,241.03
应收账款	4.中国电子科技集团公司第三研究所	1,827,000.00	91,350.00		
应收账款	5.中国电子科技集团公司第三十二研究所	822,748.00	41,137.40	120,904.00	6,045.20
应收账款	6.成都二零瑞通移动通信有限公司	815,331.20	40,766.56	176,000.00	8,800.00
应收账款	7.成都二零嘉微电子有限公司	495,480.00	24,774.00		
应收账款	8.中国电子科技集团公司第二十八研究所	402,000.00	30,600.00	210,000.00	10,500.00
应收账款	9.中国电子科技集团公司第三十八研究所	367,500.00	18,375.00		
应收账款	10.太极计算机股份有限公司	364,000.00	36,400.00	384,000.00	20,200.00
应收账款	11.成都二零凯天通信实业有限公司	299,500.00	29,950.00	299,600.00	15,025.00
应收账款	12.中国电子科技集团公司第十六研究所	161,485.00	16,148.50	161,485.00	8,074.25
应收账款	13.上海二零卫士信息安全有限公司	125,200.00	12,200.00	33,200.00	9,960.00
应收账款	14.中国电子科技集团公司第九研究所	97,029.06	4,851.45		
应收账款	15.中国电子科技集团公司第十三研究所	39,839.97	6,984.00	2,033,500.00	102,425.00
应收账款	16.中国电子科技集团公司第二十一研究所	37,600.00	1,880.00		
应收账款	17.中国电子科技集团公司第二十三研究所	32,150.00	1,607.50		
应收账款	18.中国电子科技集团公司第二十六研究所	29,800.00	1,490.00		
应收账款	19.安徽四创电子股份有限公司	20,157.00	1,007.85		
应收账款	20.中国电子科技集团公司第二十研究所	18,500.00	1,850.00	18,500.00	925.00
应收账款	21.中国电子科技集团公司第二十九研究所	6,000.00	1,800.00	6,000.00	600.00
应收账款	22.中国电子科技集团公司第四十八研究所	2,400.00	120.00		
应收账款	23.中电科技集团信息化工程总体研究中心			400.00	20.00
应收账款	24.中国电子科技集团公司第四十三研究所			15,500.00	775.00
应收账款	25.中国电子科技集团公司第四十九研究所			653,720.00	32,686.00
	小 计	22,298,382.64	1,190,893.18	28,905,568.64	1,512,218.32
预付款项	成都二零盛安信息系统有限公司	1,018,930.89			
	小 计	1,018,930.89			
其他应收款	成都二零盛安信息系统有限公司	261,354.00	15,927.00	6,354.00	1,906.20
	小 计	261,354.00	15,927.00	6,354.00	1,906.20

上市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	1.中国电子科技集团公司第三十研究所	15,762,389.49	18,129,413.53
应付账款	2.成都二零瑞通移动通信有限公司	668,143.76	557,863.25

应付账款	3.成都三零盛安信息系统有限公司	160,155.57	160,155.57
应付账款	4.成都三零嘉微电子有限公司	153,390.74	625,276.38
应付账款	5.成都三零凯天通信实业有限公司	49,220.00	
应付账款	6.上海三零卫士信息安全有限公司	42,035.90	45,635.90
应付账款	7.太极计算机股份有限公司	15,572.65	15,572.65
应付账款	8.广州杰赛科技股份有限公司	91.26	
	小 计	16,850,999.37	19,533,917.28
预收款项	1.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	2.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	3.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	4.中电科技集团信息化工程总体研究中心	17,377.78	
预收款项	5.普华基础软件股份有限公司	10,580.00	
预收款项	6.中国电子科技集团公司第三十四研究所	8,980.00	
预收款项	7.中国电子科技集团公司第四十六研究所	400.00	
预收款项	8.中国电子科技集团公司第四十四研究所		7,000.00
预收款项	9.安徽四创电子股份有限公司		8,600.00
预收款项	10.上海三零卫士信息安全有限公司		19,000.00
	小 计	351,978.80	349,241.02
其他应付款	1.中国电子科技集团公司第三十研究所	5,647,062.39	2,376,355.02
其他应付款	2.成都三零嘉微电子有限公司	500,000.00	
其他应付款	3.成都三零盛安信息系统有限公司	366,250.00	366,250.00
其他应付款	4.上海三零卫士信息安全有限公司	3,600.00	
	小 计	6,516,912.39	2,742,605.02

九、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

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

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

截止报告日，本公司无需要披露的或有事项。

其他或有负债及其财务影响

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项

2、前期承诺履行情况

截止报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	1,727,120.65
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,727,120.65

2、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无其他资产负债表日后事项说明。

十二、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							
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析组合	54,557,239.88	22.53 %	8,642,610.91	15.84%	43,794,600.39	20.62%	7,268,939.92	16.6%
内部关联组合	187,101,052.65	77.27 %			168,575,008.36	79.38%		
组合小计	241,658,292.53	99.8%	8,642,610.91	3.58%	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	483,729.00	0.2%	483,729.00	100%			
合计	242,142,021.53	--	9,126,339.91	--	212,369,608.75	--	7,268,939.92

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年以内小计	40,170,209.45	73.63%	2,008,510.47	30,297,257.87	69.18%	1,514,862.89
1至2年	5,984,505.63	10.97%	598,450.56	5,598,944.32	12.79%	559,894.43
2至3年	1,944,855.60	3.56%	583,456.68	1,122,834.00	2.56%	336,850.20
3年以上	0.00					
3至4年	1,015,324.00	1.86%	507,662.00	3,302,730.00	7.54%	1,651,365.00
4至5年	2,489,070.00	4.56%	1,991,256.00	1,334,334.00	3.05%	1,067,467.20
5年以上	2,953,275.20	5.41%	2,953,275.20	2,138,500.20	4.88%	2,138,500.20
合计	54,557,239.88	--	8,642,610.91	43,794,600.39	--	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
货款	483,729.00	483,729.00	100%	预计未来现金流量现值低于账面价值
合计	483,729.00	483,729.00	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
沈阳卫士通网络安全有限责任公司	货款		2,390,523.89	该公司已清算	是
合计	--	--	2,390,523.89	--	--

应收账款核销说明

公司控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司在报告期实施清算，无力偿还该货款，本公司于2012年12月核销应收沈阳卫士通网络安全有限责任公司货款2,390,523.89元。

(3) 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

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	346,461.53	17,323.08	200,000.00	10,000.00
合计	346,461.53	17,323.08	200,000.00	10,000.00

(4) 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	子公司	168,000,736.93	1 年以内	69.38%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	子公司	19,100,315.72	1 年以内	7.89%
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	15,216,563.99	1 年以内、1-2 年	6.28%
山东电力集团公司	客户	4,639,245.50	1 年以内	1.92%
四川省电力公司	客户	3,407,277.69	1 年以内	1.41%
合计	--	210,364,139.83	--	86.88%

(5) 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	子公司	168,000,736.93	69.38%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	子公司	19,100,315.72	7.89%
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	15,216,563.99	6.28%
成都二零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	826,950.00	0.34%
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	346,461.53	0.14%

成都二零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	同一最终控制人	6,000.00	
合计	--	203,537,028.17	84.05%

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	0.00							
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析组合	5,992,572.14	37.6%	2,019,144.54	33.69%	12,856,047.84	72.69%	1,777,628.98	13.83%
内部关联组合	9,018,861.69	56.59%			4,830,469.35	27.31%		
组合小计	15,011,433.83	94.19%	2,019,144.54	13.45%	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	925,762.70	5.81%	925,762.70	100%				
合计	15,937,196.53	--	2,944,907.24	--	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 年以内小计	2,082,822.96	34.76%	104,141.15	9,372,086.45	72.9%	468,604.32
1 至 2 年	1,058,010.40	17.66%	105,801.04	1,541,419.79	11.99%	154,141.98
2 至 3 年	1,139,027.18	19.01%	341,708.15	454,885.00	3.54%	136,465.50
3 年以上	0.00					
3 至 4 年	242,000.00	4.04%	121,000.00	630,987.00	4.91%	315,493.50
4 至 5 年	621,087.00	10.36%	496,869.60	768,729.60	5.98%	614,983.68
5 年以上	849,624.60	14.17%	849,624.60	87,940.00	0.68%	87,940.00
合计	5,992,572.14	--	2,019,144.54	12,856,047.84	--	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

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
单位往来款	679,302.00	679,302.00	100%	预计未来现金流量现值低于账面价值
投标保证金	111,120.00	111,120.00	100%	同上
履约保证金	100,050.00	100,050.00	100%	同上
个人业务借款	35,290.70	35,290.70	100%	同上
合计	925,762.70	925,762.70	--	--

(2) 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 (%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	合并关联方	8,424,727.72	1 年以内	52.86%
甘肃省政府采购中心	客户	900,000.00	1 年以内	5.65%
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	4 年以上	3.83%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	合并关联方	594,133.97	1 年以内	3.73%
广东省电力物资总公司	客户	300,000.00	1-2 年	1.88%
合计	--	10,828,861.69	--	67.95%

(3) 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(%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	合并关联方	8,424,727.72	52.86%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	合并关联方	594,133.97	3.73%
成都摩宝网络科技有限公司	合并关联方	62,381.01	0.39%
合计	--	9,081,242.70	56.98%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
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	72.74%	72.74%				
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	
成都二零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	24.39%	100%	实质性控制			

有限公司											
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%		800,000.00	800,000.00	
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	16,384,757.20	98,056,487.72	--	--	--	800,000.00	525,000.00	

长期股权投资的说明

长期股权投资-投资成本变动的说明

本期增加长期股权投资-投资成本16,659,757.20元，包括：

1) 本公司出资14,267,151.15元受让成都三实立科技有限公司及自然人周崇智、喻斌、任利民持有的四川卫士通信息安全平台技术有限公司19.4074%股权。

2) 本公司出资2,392,606.05元受让自然人赵华、沈伟、吴静、刘海持有的成都摩宝网络科技有限公司2.9003%股权。

本期减少长期股权投资-投资成本275,000.00元，为根据公司战略目标布局的调整，公司对控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司本期实施清算减少的投资成本。

长期股权投资减值准备变动的说明

本期增加长期股权投资减值准备525,000.00元，包括：

1) 因公司对控股子公司沈阳卫士通网络安全有限责任公司本期实施清算，原计提减值准备转销，减少减值准备275,000.00元。

2) 本公司关联公司深圳市虹安信息技术有限公司，截止2012年12月31日净资产小于零，公司对其投资成本全额计提了减值准备，增加减值准备800,000.00元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	164,075,635.60	286,011,527.89
其他业务收入	2,071,463.33	153,301.25
合计	166,147,098.93	286,164,829.14
营业成本	60,145,308.76	86,240,908.11

(2) 主营业务（分行业）

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	164,075,635.60	60,001,850.22	286,011,527.89	86,146,891.02
合计	164,075,635.60	60,001,850.22	286,011,527.89	86,146,891.02

(3) 主营业务（分产品）

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	126,724,795.06	44,202,389.31	220,750,935.22	58,195,384.28
系统产品	18,790,551.89	2,742,802.87	39,273,128.32	8,047,067.69
安全服务与集成	15,205,035.66	9,911,822.11	5,151,926.63	408,682.34
其他	3,355,252.99	3,144,835.93	20,835,537.72	19,495,756.71
合计	164,075,635.60	60,001,850.22	286,011,527.89	86,146,891.02

(4) 主营业务（分地区）

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	6,797,426.98	3,538,753.31	13,928,287.84	7,152,254.17
华北	57,039,785.67	20,842,869.24	99,953,405.18	26,861,483.63
华东	20,266,079.56	9,754,671.16	38,917,742.03	6,218,190.40
华南	13,407,603.83	3,038,622.36	21,895,766.43	7,420,939.59
华中	2,584,148.72	409,403.42	11,990,270.30	2,803,728.80
西北	11,368,990.56	1,983,603.00	27,166,428.38	6,102,675.97
西南	51,610,726.41	20,260,215.79	71,770,627.73	29,569,645.98
境外	1,000,873.87	173,711.94	389,000.00	17,972.48
合计	164,075,635.60	60,001,850.22	286,011,527.89	86,146,891.02

(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	61,219,126.86	37.31%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	18,464,836.88	11.25%
上海卫士通网络安全有限公司	10,565,610.31	6.44%
四川省电力公司	10,155,821.47	6.19%
海澜之家服饰股份有限公司	8,194,871.77	4.99%
合计	108,600,267.29	66.18%

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-275,000.00	228,436.04
合计	-275,000.00	228,436.04

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	3,026,264.75	73,355,368.49
加：资产减值准备	3,026,264.75	73,355,368.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,535,302.75	2,941,193.06
无形资产摊销	5,414,142.46	4,166,307.70
长期待摊费用摊销	263,838.00	60,000.00
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	-2,802.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-4,865.00	
财务费用（收益以“-”号填列）		67,896.54
投资损失（收益以“-”号填列）	275,000.00	-228,436.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,763,845.01	-962,802.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,026,476.62	-3,989,969.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,740,776.67	-87,644,666.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	44,321,221.23	31,877,022.33

经营活动产生的现金流量净额	35,629,583.73	19,890,041.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	146,674,461.09	145,657,962.77
减: 现金的期初余额	145,657,962.77	172,037,563.86
现金及现金等价物净增加额	1,016,498.32	-26,379,601.09

十三、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	3.44%	0.1035	0.1035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.7%	0.0511	0.0511

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	570,000.00	10,188,950.00	-9,618,950.00	-94.41	主要系年初票据本期兑现所致
固定资产	113,671,147.07	25,583,923.84	88,087,223.23	344.31	主要系公司南区办公楼完工转固所致
在建工程		70,508,336.33	-70,508,336.33	-100.00	系公司南区办公楼完工转固所致
无形资产	5,531,679.47	155,000.00	5,376,679.47	3468.83	主要系本期购入业务所需非专利技术使用权致
递延所得税资产	10,619,556.98	7,439,750.64	3,179,806.34	42.74	主要系期末坏账准备计提和存货跌价准备增加所致
应付账款	122,895,555.97	92,945,923.32	29,949,632.65	32.22	主要系年末集成项目采购设备, 货款尚未支付所致
应付股利	3,007,746.85	1,385,465.14	1,622,281.71	117.09	主要系本期应付未付的股利增加
其他应付款	14,792,788.47	6,373,654.54	8,419,133.93	132.09	主要原因系应付未付的房租费及代收款项增加所致
其他非流动负债	49,915,095.47	9,528,802.78	40,386,292.69	423.83	主要系本期收到的政府补助增加且大部分未转入营业外收入所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率%	变动原因说明
营业收入	317,429,705.97	508,358,984.73	-190,929,278.76	-37.56	主要是受国家宏观经济上行压力较大及涉密集成业务变动的影 响, 收入降低
营业成本	131,935,638.36	210,730,491.50	-78,794,853.14	-37.39	主要系公司本期营业收入减少, 相应的营业成本减少

资产减值损失	19,901,861.52	8,124,562.47	11,777,299.05	144.96	主要系本期计提的存货跌价准备、坏账准备增加所致
营业外收入	31,788,941.01	19,961,248.83	11,827,692.18	59.25	主要系本期收到软件产品增值税即征即退税款增加所致
所得税费用	2,988,329.31	18,153,274.70	-15,164,945.39	-83.54	主要系本期利润下降及递延所得税资产增加所致

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2012年年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。