



成都卫士通信息产业股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)周天文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	17
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第八节 财务报告.....	20
第九节 备查文件目录.....	92

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	西南通信研究所（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
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》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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	028-62386165	028-62386166
传真	028-62386030	028-62386030
电子信箱	westone_dm@163.com	westone_zd@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	130,403,500.16	118,054,645.12	10.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,480,626.75	-2,157,360.78	-61.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,939,226.21	-3,725,100.70	-301.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,900,218.73	-69,399,449.74	-36.74%
基本每股收益（元/股）	-0.0202	-0.0125	-61.6%
稀释每股收益（元/股）	-0.0202	-0.0125	-61.6%
加权平均净资产收益率（%）	-0.67%	-0.42%	-0.25%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产（元）	771,566,921.60	830,258,353.02	-7.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	520,507,255.97	523,987,882.72	-0.66%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	16,138.15	处置固定资产净收益 16,138.15 元。
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）	13,720,616.74	详见第八节财务报告七、63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,634.56	详见第八节财务报告七、63 和七、64
小计		
减：所得税影响额	2,126,015.81	
少数股东权益影响额（税后）	255,774.18	
合计	11,458,599.46	--

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，我国宏观经济开始呈现触底回升的态势，总体形势略好于去年同期，但经济增长的依然面临内生动力不足、消费疲软、市场需求乏力等诸多挑战，电子与信息产业的回暖趋势也同样受此影响，加之上半年往往是信息安全行业的销售淡季，故销售、生产、采购等业务量都较少，导致企业的生产经营上行压力较大。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，在重点着眼安全集成与服务的同时，大力发展系统集成业务，全力发展以集成带动自主产品销售的模式，同时加强对优势行业的深耕，保持公司在信息安全行业的优势地位；在内部管理方面，继续加强制度和流程的规范性；在科研工作上，坚持在同心多元化发展策略的指导下，一方面持续对传统优势产品不断优化，另一方面加大对新产品的研发投入，发布了一系列具有市场竞争力和战略扩张前景意义的新产品，并在技术研发与产业化等方面积极开展与国内外知名IT厂商的深度合作，为卫士通公司的新业务拓展及战略转型打下较好的基础。

二、主营业务分析

概述

报告期内实现营业收入13,040.35万元，同比增长10.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-348.06万元，比上年同期下降61.34%；实现每股收益-0.0202元；总资产77,156.69万元，比上年末减少7.07%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	130,403,500.16	118,054,645.12	10.46%	
营业成本	52,599,434.69	48,881,973.53	7.6%	
销售费用	46,666,994.47	39,875,061.38	17.03%	
管理费用	53,932,897.51	52,862,197.54	2.03%	
财务费用	-483,724.91	-1,334,460.57	63.75%	主要系上年同期一笔大额定期存单到期收到利息所致
所得税费用	-1,016,125.96	-3,630,834.28	72.01%	主要系本期递延所得税较上年同期减少所致
研发投入	25,963,439.12	25,668,298.76	1.15%	
经营活动产生的现金流量净额	-94,900,218.73	-69,399,449.74	-36.74%	主要系采购商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,560,717.90	-31,211,017.83	91.8%	主要原因是上期受让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
筹资活动产生的现金流量净额	-3,007,746.85	-4,510,709.83	33.32%	系本期支付上年度现金分红应付三十所的部分
现金及现金等价物净增加额	-100,468,683.48	-105,121,177.40	4.43%	
应收票据	2,411,485.00	570,000.00	323.07%	主要系本期收到了新增银行承兑汇票

应交税费	715,546.28	21,194,382.63	-96.62%	主要原因系本期缴纳了上年度企业所得税及 12 月份增值税所致
应付票据	3,147,010.00		100%	系本期为付货款新开银行承兑汇票
应付股利		3,007,746.85	-100%	系本期支付上年度应付三十所股利

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

(1) 信息系统全生命周期集成与服务业务稳步增长

2013年上半年,公司在一体化集成与服务需求强劲的市场环境下,基于对信息安全产业发展趋势的准确预测,继续坚定不移地实施以集成与服务带动自主产品销售的策略,保证了公司集成与服务收入在主营收入中比例的持续稳步增长,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,以完整的产品线优势、完善的营销和服务体系、全流程服务体系框架为党政、军工、电力、金融等重点行业以及其它大型企业集团、中小企业、事业单位等各层次用户提供以“咨询、评估、建设、运维”为主要内容的信息系统全生命周期的集成与服务,并取得了不错的成绩,巩固了在该领域的优势地位。

在信息系统建设已经从单一的产品提供转变为系统全生命周期集成与服务的背景下,卫士通公司凭借深厚的安全集成与服务经验,系统集成与服务业务稳步增长,上半年与多行业用户成功签订系统建设等合同,进一步拓展了公司的系统集成业务范围。

(2) 新技术领域的自主高安全级系统全生命期解决方案与产品保持领先

在我国信息安全产业高速发展,产品种类不断丰富、产业体系日趋完善的大背景下,伴随着信息化进程的加速、大数据分析的升温、移动设备的盛行及云计算、物联网、移动互联网等新技术、新应用和新模式的不断升级。报告期内,卫士通公司依据市场和产业的发展,及时推出领先的高安全级自主安全方案和自主可控安全产品,发布了一系列的安全解决方案与新产品,包括高安全级工控平台解决方案、下一代互联网综合安全解决方案、移动办公安全解决方案、移动支付安全解决方案、综合通信安全解决方案以及支持国密算法的金融数据密码机、安全桌面云系统、高性能SSLVPN安全网关、安全存储系统、中华卫士下一代网络安全产品(包括下一代防火墙、入侵检测与防御系统、网络行为管理与审计系统)等新产品。这些针对新技术领域的解决方案与产品与市场同类竞品相比处于技术优势地位,具有较大的潜在市场空间,预计下半年能为卫士通公司带来较好的收益。

(3) 强化服务网络和服务技术平台建设

报告期内,卫士通在现有基础上,通过对市场现状和用户的细分,根据安全服务的发展趋势和不同客户的需求,强化了一体化的服务网络和服务技术平台的建设,并通过服务网络建设和服务技术平台建设,提升服务网络的“档次”,灵活满足不同安全级用户的不同服务需求,重点满足高安全级用户对服务可控性、可信度的要求,进而获得业务的稳步增长,并与自身其他业务环节形成有效的互动,实现整体的业务稳步增长。

(4) 持续发力以智能电网为代表的工控安全

报告期内,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。

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	130,285,412.99	52,599,434.69	59.63%	10.36%	7.6%	1.04%
合计	130,285,412.99	52,599,434.69	59.63%	10.36%	7.6%	1.04%
分产品						
单机产品	83,134,842.41	17,790,455.67	78.6%	6.78%	-12.4%	4.68%
系统产品	3,076,666.84	382,019.89	87.58%	-59.48%	-65.16%	2.02%
安全服务与集成	29,213,221.89	21,368,007.57	26.86%	6.33%	-8.98%	12.31%
其他	14,860,681.85	13,058,951.56	12.12%	189.61%	226.35%	-9.9%
合计	130,285,412.99	52,599,434.69	59.63%	10.36%	7.6%	1.04%
分地区						
东北	547,482.90	25,715.32	95.3%	-85.8%	-98.1%	30.36%
华北	22,765,603.09	6,852,429.98	69.9%	-31.8%	-48.29%	9.6%
华东	19,043,981.06	4,768,991.63	74.96%	25.28%	-1.67%	6.87%
华南	10,061,747.93	2,228,928.70	77.85%	84.31%	151.85%	-5.94%
华中	461,811.95	9,020.21	98.05%	-86.88%	-99.35%	37.4%
西北	19,993,025.76	15,958,899.51	20.18%	197.39%	580.12%	-44.92%
西南	57,411,760.30	22,755,449.34	60.36%	15.02%	-8.29%	10.07%
合计	130,285,412.99	52,599,434.69	59.63%	10.36%	7.6%	1.04%

四、核心竞争力分析

品牌与业务：多年来始终致力于打造“信息安全国家队”品牌,作为业内信息安全行业专家、“信息安全第一股”,卫士通目前是商密资质最全、行业用户/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,大量牵头/参与信息安全行业的国家/地方/行业标准制定,持续保持国内最大的安全集成商的产业制高点地位。

技术与产品：卫士通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。以商用密码为主的核心产品具有竞争优势,传统业务群体整体方案及规划设计经验丰富。

市场运作：具有业内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、遍布全国的营销和服务体系,为市场拓展及战略转型奠定坚实基础。

核心人才与凝聚力：通过内联外引,积极进行人才培养与高素质人才引进,建立了一只敢于打硬仗、善于打硬仗的高素质、高忠诚度、高专业化的核心人才队伍。

五、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		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(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	60.74
已累计投入募集资金总额	13,647.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

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										
1. 网络安全系列产品产业化技术改造项目	否	4,988	4,063.44	45.7	3,960.96	97.48%	2012年07月31日	3,802.69		否
2. "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	15.04	1,938.22	100%	2012年07月31日	2,275.54		否
3. 电子政务安全信息交换系统改造项目	否	3,208	2,012.1		2,012.1	100%	2012年07月31日	1,615.56		否

4. 金融安全技术防护系统技术改造项目	否	3,233	1,858.28		1,858.28	100%	2012年 07月31 日	1,538.02		否
承诺投资项目小计	--	14,729	9,872.04	60.74	9,769.56	--	--	9,231.81	--	--
超募资金投向										
补充流动资金	否	3,878.29	3,878.29		3,878.29			0		
超募资金投向小计	--	3,878.29	3,878.29	0	3,878.29	--	--	0	--	--
合计	--	18,607.29	13,750.33	60.74	13,647.85	--	--	9,231.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用。									
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 102.49 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) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
1. 网络安全系列产品产业化技术改造项目	2013 年 08 月 29 日	巨潮资讯网,《关于 2013 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
2. "一 Key 通"综合安全防护系统升级技术改造项目	2013 年 08 月 29 日	同上
3. 电子政务安全信息交换系统改造项目	2013 年 08 月 29 日	同上
4. 金融安全技术防护系统技术改造项目	2013 年 08 月 29 日	同上

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	338,887,865.01	71,758,058.70	83,270,874.45	-2,986,873.79	-1,853,655.51
成都二零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	106,072,672.01	12,227,875.79	10,955,555.63	-1,834,590.74	-1,345,949.80
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	21,097,676.32	2,478,775.48	1,419,433.34	-6,086,363.74	-5,286,526.77
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	120,611,671.16	98,710,657.72	32,542,639.22	7,719,926.97	6,844,132.08
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	71,875,231.95	54,847,028.80	71,452.81	-10,659,536.25	-10,209,962.37

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-15.53%	至	32.74%
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	350	至	550
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	414.34		
业绩变动的原因说明	预计 1-9 月销售收入有一定的增长,但是由于固定资产折旧费、委托开发费、研制材料费等费用增加较大,导致 1-9 月净利润绝		

	对数额较去年同期变化不大。
--	---------------

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司经2012年年度股东大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），不以公积金转增股本，截止2013年6月30日尚未实施。

八、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
2013年03月19日	公司办公室	实地调研	机构	国泰基金	公司今年行业的情况
2013年04月02日	公司办公室	实地调研	机构	宏铭投资 资石投资	行业的发展形势以及公司的发展趋势
2013年04月11日	公司办公室	实地调研	机构	海富通基金管理 广发证券	2012年公司的情况，公司支付业务情况
2013年05月02日	公司办公室	实地调研	机构	招商证券	公司2013年业务开展及客户等情况
2013年03月26日	公司办公室	电话沟通	个人	王先生	公司一季度业绩预亏的原因
2013年05月02日	公司办公室	电话沟通	个人	任先生	公司报表相关数据咨询
2013年05月03日	公司办公室	电话沟通	机构	广发证券	公司库存等情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都二零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备			145	1.49%	转账结算		2013年04月23日	2013-013号《日常关联交易预计公告》，巨潮资讯网
成都二零嘉微电子有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备			13.79	0.14%	转账结算		同上	同上
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			4.14	0.08%	转账结算		同上	同上
上海二零卫士信息安全有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备			2.7	0.03%	转账结算		同上	同上
广州杰赛科技股份有限公司	同一最终控制人	采购商品	采购元器件及集成设备			2.32	0.02%	转账结算		同上	同上
太极计算机股份有限公司	同一最终控制人	采购商品	采购元器件及集成设备			1.82	0.01%	转账结算		同上	同上
成都国信安信息产业基地有限公司 同上	受同一母公司控制	采购商品	采购低值易耗品			2.63	8.27%	转账结算		同上	同上
成都国信安信息产业基地有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	物业服务			154.28	100%	转账结算		同上	同上
中国电子科技集团公司	母公司	销售商品	安全产品及集成等			3,249.56	25.93%	转账结算		同上	同上

第三十研究所											
中国电子科技集团公司第十研究所	同一最终控制人	销售商品	安全产品及集成等			215.38	1.72%	转账结算		同上	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			20.26	0.16%	转账结算		同上	同上
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一最终控制人	销售商品	安全产品及集成等			12.54	0.1%	转账结算		同上	同上
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一最终控制人	销售商品	安全产品及集成等			11.75	0.09%	转账结算		同上	同上
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一最终控制人	销售商品	安全产品及集成等			2.05	0.02%	转账结算		同上	同上
中国电子科技集团公司第二研究所	同一最终控制人	销售商品	安全产品及集成等			1.19	0.01%	转账结算		2013年 04月23 日	同上
普华基础软件股份有限公司	同一最终控制人	销售商品	安全产品及集成等			0.9	0.01%	转账结算		2013年 04月23 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			0.87	0.01%	转账结算		2013年 04月23 日	同上
中国电子科技集团公司第三十四研究所	同一最终控制人	销售商品	安全产品及集成等			0.77	0.01%	转账结算		2013年 04月23 日	同上
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一最终控制人	提供劳务	技术服务			0.3	0.06%	转账结算		2013年 04月23 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			87.17	38.3%	转账结算		2013年 04月23 日	同上

合计	--	--	3,929.42	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用							
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(如适用)	不适用							

三、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

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	8,625,627	4.99%				-780,618	-780,618	7,845,009	4.54%
2、国有法人持股	4,375,800	2.53%						4,375,800	2.53%
5、高管股份	4,249,827	2.46%				-780,618	-780,618	3,469,209	2.01%
二、无限售条件股份	164,086,438	95.01%				780,618	780,618	164,867,056	95.46%
1、人民币普通股	164,086,438	95.01%				780,618	780,618	164,867,056	95.46%
三、股份总数	172,712,065	100%						172,712,065	100%

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		21,214							
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			
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			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.72%	2,962,340			2,962,340			
平安信托有限责任公司一平安财富*睿富六号集合资金信托计划	其他	1.3%	2,245,000			2,245,000			
罗天文	境内自然人	0.98%	1,684,146		1,684,146				
黄月江	境内自然人	0.9%	1,561,237		1,561,237				
游小明	境内自然人	0.73%	1,258,243			1,258,243			

吕文杰	境内自然人	0.6%	1,031,038			1,031,038		
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）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件		股份种类					
	股份数量		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				
中国人民人寿保险股份有限公司—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—传统—普通保险产品	3,231,190		人民币普通股	3,231,190				
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,962,340		人民币普通股	2,962,340				
平安信托有限责任公司—平安财富*睿富六号集合资金信托计划	2,245,000		人民币普通股	2,245,000				
游小明	1,258,243		人民币普通股	1,258,243				
吕文杰	1,031,038		人民币普通股	1,031,038				
陈爽	967,014		人民币普通股	967,014				
孟慧娟	829,810		人民币普通股	829,810				
唐资江	791,770		人民币普通股	791,770				
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		不适用						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

国信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨丹	独立董事	离职	2013 年 01 月 09 日	因工作原因

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	296,236,910.89	389,451,547.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,411,485.00	570,000.00
应收账款	240,520,138.35	209,237,427.53
预付款项	10,311,438.70	9,070,533.55
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	16,751,908.22	13,885,366.22
买入返售金融资产		
存货	76,765,721.20	75,811,403.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	642,997,602.36	698,026,278.61
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	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	108,426,932.78	113,671,147.07
在建工程		
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	5,105,963.63	5,531,679.47
开发支出		
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	233,091.68	401,698.98
递延所得税资产	12,795,339.24	10,619,556.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,569,319.24	132,232,074.41
资产总计	771,566,921.60	830,258,353.02
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	3,147,010.00	
应付账款	106,593,472.46	122,895,555.97
预收款项	17,937,232.98	14,822,739.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,422,213.38	3,466,160.48
应交税费	715,546.28	21,194,382.63
应付利息		
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	14,069,197.71	14,792,788.47

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	145,884,672.81	180,179,373.98
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	36,174,478.73	49,915,095.47
非流动负债合计	36,174,478.73	49,915,095.47
负债合计	182,059,151.54	230,094,469.45
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	109,613,835.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,985,088.08	38,985,088.08
一般风险准备		
未分配利润	199,196,267.30	202,676,894.05
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	520,507,255.97	523,987,882.72
少数股东权益	69,000,514.09	76,176,000.85
所有者权益（或股东权益）合计	589,507,770.06	600,163,883.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	771,566,921.60	830,258,353.02

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：周天文

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	113,456,955.64	147,633,507.48
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	217,948,089.56	233,015,681.62
预付款项	1,250,258.94	1,569,047.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,089,903.73	12,992,289.29
存货	58,723,496.60	59,913,220.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	407,468,704.47	455,123,746.39
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	97,256,487.72
投资性房地产		
固定资产	66,441,399.83	68,821,606.65
在建工程		
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	3,202,158.00	3,411,162.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	216,598.73	374,187.21
递延所得税资产	5,491,983.63	4,170,706.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	172,608,627.91	174,034,150.30
资产总计	580,077,332.38	629,157,896.69

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	79,246,193.85	107,060,556.88
预收款项	1,758,464.55	2,559,882.38
应付职工薪酬	2,873,579.24	2,998,870.84
应交税费	1,907,666.94	2,910,939.12
应付利息		
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	28,292,939.86	27,809,557.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,078,844.44	146,347,553.07
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	14,108,126.00	26,597,238.61
非流动负债合计	14,108,126.00	26,597,238.61
负债合计	128,186,970.44	172,944,791.68
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	38,985,088.08
一般风险准备		
未分配利润	139,122,554.83	143,445,297.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	451,890,361.94	456,213,105.01

负债和所有者权益（或股东权益）总计	580,077,332.38	629,157,896.69
-------------------	----------------	----------------

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：周天文

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	130,403,500.16	118,054,645.12
其中：营业收入	130,403,500.16	118,054,645.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,412,025.57	146,745,387.23
其中：营业成本	52,599,434.69	48,881,973.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,571,290.64	1,747,644.42
销售费用	46,666,994.47	39,875,061.38
管理费用	53,932,897.51	52,862,197.54
财务费用	-483,724.91	-1,334,460.57
资产减值损失	5,125,133.17	4,712,970.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,008,525.41	-28,690,742.11
加：营业外收入	17,344,498.10	16,530,798.92
减：营业外支出	8,212.16	24,143.96
其中：非流动资产处置损失	8,212.16	12,173.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,672,239.47	-12,184,087.15

减：所得税费用	-1,016,125.96	-3,630,834.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,656,113.51	-8,553,252.87
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	-3,480,626.75	-2,157,360.78
少数股东损益	-7,175,486.76	-6,395,892.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0202	-0.0125
（二）稀释每股收益	-0.0202	-0.0125
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-10,656,113.51	-8,553,252.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,480,626.75	-2,157,360.78
归属于少数股东的综合收益总额	-7,175,486.76	-6,395,892.09

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：周天文

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	52,337,818.96	61,513,365.22
减：营业成本	15,836,810.92	20,418,948.30
营业税金及附加	798,014.00	887,099.66
销售费用	24,876,232.18	22,681,718.78
管理费用	29,396,877.64	29,089,148.84
财务费用	-325,061.05	-538,985.62
资产减值损失	3,408,494.22	3,019,618.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,653,548.95	-14,044,183.11
加：营业外收入	16,009,528.97	16,055,399.18
减：营业外支出		6,957.20
其中：非流动资产处置损失		3,470.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,644,019.98	2,004,258.87
减：所得税费用	-1,321,276.91	-2,103,868.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,322,743.07	4,108,127.65

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.025	0.024
（二）稀释每股收益	-0.025	0.024
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,322,743.07	4,108,127.65

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：周天文

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	112,461,952.02	95,192,064.13
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	3,495,896.49	14,526,172.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,609,401.75	13,222,231.28
经营活动现金流入小计	117,567,250.26	122,940,468.23
购买商品、接受劳务支付的现金	82,185,289.07	63,223,832.16
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	49,190,976.78	56,811,960.33
支付的各项税费	27,535,143.14	36,678,657.32
支付其他与经营活动有关的现金	53,556,060.00	35,625,468.16

经营活动现金流出小计	212,467,468.99	192,339,917.97
经营活动产生的现金流量净额	-94,900,218.73	-69,399,449.74
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	84,514.00	4,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,514.00	4,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,645,231.90	14,555,605.63
投资支付的现金		16,659,757.20
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,645,231.90	31,215,362.83
投资活动产生的现金流量净额	-2,560,717.90	-31,211,017.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		0.00
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	3,007,746.85	4,510,709.83
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		
筹资活动现金流出小计	3,007,746.85	4,510,709.83
筹资活动产生的现金流量净额	-3,007,746.85	-4,510,709.83
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	-100,468,683.48	-105,121,177.40
加：期初现金及现金等价物余额	386,125,001.32	366,249,886.88
六、期末现金及现金等价物余额	285,656,317.84	261,128,709.48

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：周天文

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	72,855,909.10	54,916,275.90
收到的税费返还	3,495,896.49	14,526,172.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,787,204.90	12,313,476.31
经营活动现金流入小计	78,139,010.49	81,755,925.03
购买商品、接受劳务支付的现金	48,529,657.35	12,923,230.88
支付给职工以及为职工支付的现金	22,003,538.92	29,164,455.59
支付的各项税费	7,923,631.57	20,975,977.09
支付其他与经营活动有关的现金	36,670,630.80	28,022,334.37
经营活动现金流出小计	115,127,458.64	91,085,997.93
经营活动产生的现金流量净额	-36,988,448.15	-9,330,072.90
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	31,600.00	4,345.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,600.00	4,345.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	839,003.50	6,241,283.80
投资支付的现金		16,659,757.20
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	839,003.50	22,901,041.00
投资活动产生的现金流量净额	-807,403.50	-22,896,696.00
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	3,007,746.85	4,510,709.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,007,746.85	4,510,709.83
筹资活动产生的现金流量净额	-3,007,746.85	-4,510,709.83
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	-40,803,598.50	-36,737,478.73
加：期初现金及现金等价物余额	146,674,461.09	145,657,962.77
六、期末现金及现金等价物余额	105,870,862.59	108,920,484.04

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：周天文

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	109,613,835.59			38,985,088.08		202,676,894.05		76,176,000.85	600,163,883.57
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	172,712,065	109,613,835.59			38,985,088.08		202,676,894.05		76,176,000.85	600,163,883.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-3,480,626.75		-7,175,486.76	-10,656,113.51
(一) 净利润							-3,480,626.75		-7,175,486.76	-10,656,113.51
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-3,480,626.75		-7,175,486.76	-10,656,113.51
(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
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	109,613,835.59			38,985,088.08		199,196,267.30		69,000,514.09	589,507,770.06

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	172,712,065	109,629,685.36			38,682,461.60		193,742,778.22		100,989,957.84	615,756,948.02
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	172,712,065	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										
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	109,613,835.59			38,985,088.08		202,676,894.05		76,176,000.85	600,163,883.57

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：周天文

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	101,070,654.03			38,985,088.08		143,445,297.90	456,213,105.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	172,712,065	101,070,654.03			38,985,088.08		143,445,297.90	456,213,105.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,322,743.07	-4,322,743.07
（一）净利润							-4,322,743.07	-4,322,743.07
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,322,743.07	-4,322,743.07
（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								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
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	101,070,654.03			38,985,088.08		139,122,554.83	451,890,361.94

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	172,712,065	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	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	101,070,654.03			38,985,088.08		143,445,297.90	456,213,105.01

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：周天文

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（Virtual Private Network）系统，中华卫士防火墙等产品；信息安全系统包括“一Key通”局域网综合安全保护系统，身份认证及访问控制系统，证书及密钥管理系统等产品；信息安全模块包括数据密码卡，数据密码机和安全PC卡等产品。

（2）安全信息系统产品系列

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

（3）信息终端产品

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

（4）技术服务

本公司依托雄厚的技术支持和强大的营销网络为各层次用户提供全生命周期安全支持与服务，包括：项目规划、工程建设、解决方案、培训和后续保障。

3. 经营范围

本公司营业范围包括通信保密与信息安全、信息网络与多媒体终端及系统产品的开发、生产、销售、工程建设（涉及前置审批的批准后方可经营）；税控收款机系列产品、金融及贸易结算电子设备、IC卡机具设备、微型计算机系统产品及相关软件等电子信息技术的研制、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。

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%

(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、自制半成品等。

(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。 本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本： A.一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 B.通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。 C.本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。 D.在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

②除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、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。

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：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

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。

(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

本期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期未发生主要会计政策变更

(2) 会计估计变更

本报告期未发生主要会计估计是否变更

23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

(2) 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错

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%

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“GF2011131000637”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“GF2011151000281”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3,495,896.49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%。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	上海市	信息安全产品销售、集成及服务	2,000,000.00	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	619,693.88		
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	26,911,047.35		
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	50,000,000.00		100%	100%	是			

			务		备（不含无线电发射设备）、电子产品；信息安全系统集成及技术咨询。								
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	成都市	信息安全产品开发、销售、集成及服务	10,000,000.00	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	41,469,772.86		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

（2）同一控制下企业合并取得的子公司

无。

（3）非同一控制下企业合并取得的子公司

无。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

3、合并范围发生变更的说明

不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

不适用。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

不适用。

8、报告期内发生的反向购买

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	344,385.91	--	--	224,748.15
人民币	--	--	344,385.91	--	--	224,748.15
银行存款：	--	--	285,311,931.93	--	--	385,900,253.17
人民币	--	--	285,311,931.93	--	--	385,900,253.17
其他货币资金：	--	--	10,580,593.05	--	--	3,326,546.39
人民币	--	--	10,580,593.05	--	--	3,326,546.39
合计	--	--	296,236,910.89	--	--	389,451,547.71

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

期末其他货币资金10,580,593.05元，为公司存入的履约保函金。除前述款项外，期末货币资金中无其他抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

无。

3、应收票据

应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	2,411,485.00	570,000.00
商业承兑汇票		
合计	2,411,485.00	570,000.00

4、应收股利

无。

5、应收利息

无。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	268,078,046.26	99.34%	27,557,907.91	10.28%	233,269,881.85	99.24%	24,032,454.32	10.3%
组合小计	268,078,046.26	99.34%	27,557,907.91	10.28%	233,269,881.85	99.24%	24,032,454.32	10.3%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	1,790,279.00	0.66%	1,790,279.00	100%	1,791,179.00	0.76%	1,791,179.00	100%
合计	269,868,325.26	--	29,348,186.91	--	235,061,060.85	--	25,823,633.32	--

应收账款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，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	196,743,076.24	73.39%	9,837,153.82	164,984,442.38	70.73%	8,249,222.12
1至2年	47,579,543.77	17.75%	4,757,954.38	47,531,150.66	20.38%	4,753,115.06
2至3年	10,606,015.47	3.96%	3,181,804.64	9,349,781.23	4.01%	2,804,934.37
3年以上	13,149,410.78	4.9%	9,780,995.07	11,404,507.58	4.88%	8,225,182.77
3至4年	5,717,392.90	2.13%	2,858,696.45	5,295,261.10	2.27%	2,647,630.55
4至5年	2,548,596.28	0.95%	2,038,877.02	2,658,471.28	1.14%	2,126,777.02
5年以上	4,883,421.60	1.82%	4,883,421.60	3,450,775.20	1.47%	3,450,775.20
合计	268,078,046.26	--	27,557,907.91	233,269,881.85	--	24,032,454.32

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	1,790,279.00	1,790,279.00	100%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	1,790,279.00	1,790,279.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

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	46,853,757.61	2,342,687.88	12,133,513.31	606,675.67
合计	46,853,757.61	2,342,687.88	12,133,513.31	606,675.67

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	46,853,757.61	1 年以内	17.36%
云南省人民检察院	客户	15,520,000.00	1 年以内、1-2 年	5.75%
中国航空工业集团公司	客户	12,706,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	4.71%
山西省监察厅	客户	7,656,624.96	1 年以内	2.84%
青海省化隆县教育局	客户	6,976,640.70	1 年以内	2.58%
合计	--	89,713,023.27	--	33.24%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	46,853,757.61	17.36%
成都三零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	2,289,879.24	0.85%
中国电子科技集团第三研究所	同一最终控制人	1,827,000.00	0.68%
成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	1,679,404.10	0.62%
成都三零瑞通移动通信有限公司	同受母公司控制	815,331.20	0.3%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一最终控制人	503,414.00	0.19%

成都三零嘉微电子有限公司	同受母公司控制	495,480.00	0.18%
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	0.14%
太极计算机股份有限公司	同一最终控制人	364,000.00	0.14%
成都三零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	306,970.00	0.11%
上海三零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	167,728.80	0.06%
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同一最终控制人	82,500.00	0.03%
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十三研究所	同一最终控制人	31,505.97	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%
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同一最终控制人	24,000.00	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二十七研究所	同一最终控制人	3,500.00	
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	--	55,902,477.92	20.71%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	20,822,423.79	94.92%	4,070,515.57	19.55%	17,582,863.90	94.04%	3,697,497.68	21.03%
组合小计	20,822,423.79	94.92%	4,070,515.57	19.55%	17,582,863.90	94.04%	3,697,497.68	21.03%
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	5.08%	1,114,112.70	100%	1,114,112.70	5.96%	1,114,112.70	100%
合计	21,936,536.49	--	5,184,628.27	--	18,696,976.60	--	4,811,610.38	--

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	10,941,535.21	52.55%	547,076.76	7,420,312.52	42.2%	371,015.63
1至2年	2,792,851.00	13.41%	279,285.10	4,324,173.80	24.59%	432,417.38
2至3年	4,389,417.80	21.08%	1,316,825.34	3,620,462.98	20.59%	1,086,138.89
3年以上	2,698,619.78	12.96%	1,927,328.37	2,217,914.60	12.62%	1,807,925.78
3至4年	1,298,171.18	6.24%	649,085.59	540,966.00	3.08%	270,483.00
4至5年	611,029.12	2.93%	488,823.30	697,529.12	3.97%	558,023.30
5年以上	789,419.48	3.79%	789,419.48	979,419.48	5.57%	979,419.48
合计	20,822,423.79	--	4,070,515.57	17,582,863.90	--	

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、1-2年	8.64%
中国科学院计算机网络信息中心	客户	1,150,000.00	2-3年	5.24%
陕西省委办公厅	客户	1,000,000.00	1-年	4.56%
安徽省政府采购中心	客户	875,990.00	1年以内、1-2年、 2-3年、3-4年	3.99%

青海省电化教育馆	客户	851,000.00	1 年以内	3.88%
合计	--	5,771,990.00	--	26.31%

(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	受同一母公司控制	51,354.00	0.23%
合计	--	51,354.00	0.23%

8、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	9,250,936.58	89.71%	7,541,098.67	83.14%
1 至 2 年	644,035.08	6.25%	1,068,945.25	11.78%
2 至 3 年	332,852.42	3.23%	242,775.59	2.68%
3 年以上	83,614.62	0.81%	217,714.04	2.4%
合计	10,311,438.70	--	9,070,533.55	--

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	2012 年 10 月 31 日	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	2012 年 11 月 30 日	未到结算期
佳杰科技（上海）有限公司成都分公司	供应商	727,123.00	2013 年 1 月 30 日	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	2012 年 11 月 12 日	未到结算期
上海微全信息科技有限公司	供应商	513,750.00	2013 年 5 月 29 日	未到结算期
合计	--	6,076,803.89	--	--

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；

成都二零盛安信息系统有限公司为我公司集成设备供应商；

佳杰科技（上海）有限公司成都分公司为我公司集成设备供应商；

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；

上海微全信息科技有限公司为我公司集成设备供应商。

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

无。

(4) 预付款项的说明

本报告期末公司预付款项余额10,311,438.70元，其中账龄在一年以内的占比89.71%。预付款项的主要内容为材料购置款及南区办公楼装修款。

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,233,720.07	1,541,206.93	20,692,513.14	20,578,785.52	1,443,132.08	19,135,653.44
在产品	5,482,864.87	305,185.90	5,177,678.97	9,402,223.97	687,335.58	8,714,888.39
库存商品	37,126,110.17	4,019,178.78	33,106,931.39	15,936,234.02	4,697,413.43	11,238,820.59
发出商品	13,923,203.58	5,042,061.54	8,881,142.04	32,274,606.79	5,392,049.11	26,882,557.68
低值易耗品	385,318.46		385,318.46	411,702.56		411,702.56
自制半成品	10,738,422.98	2,216,285.78	8,522,137.20	12,694,819.88	3,267,038.94	9,427,780.94
合计	89,889,640.13	13,123,918.93	76,765,721.20	91,298,372.74	15,486,969.14	75,811,403.60

(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	1,443,132.08	116,090.42		18,015.57	1,541,206.93
在产品	687,335.58	298,269.83		680,419.51	305,185.90
库存商品	4,697,413.43	236,192.11		914,426.76	4,019,178.78
发出商品	5,392,049.11	15,752.64		365,740.21	5,042,061.54
自制半成品	3,267,038.94	561,256.86		1,612,010.02	2,216,285.78
合计	15,486,969.14	1,227,561.86		3,590,612.07	13,123,918.93

(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		

发出商品	同上		
自制半成品	同上		

存货的说明

10、其他流动资产

无。

11、可供出售金融资产

无。

12、持有至到期投资

无。

13、长期应收款

无。

14、对合营企业投资和联营企业投资

无。

15、长期股权投资

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
深圳市虹安信息技术有限公司	成本法	800,000	800,000		800,000	10%	10%		800,000		
成都兴政电子政务运营服务有限公司	成本法	2,000,000	2,000,000		2,000,000	4%	4%				
合计	--	2,800,000	2,800,000		2,800,000	--	--	--	800,000		

16、投资性房地产

无。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	159,863,568.03	1,721,960.63		291,952.00	161,293,576.66
其中：房屋及建筑物	85,213,410.16				85,213,410.16
运输工具	13,135,421.11			221,400.00	12,914,021.11
通用设备	30,412,506.29	363,155.47		70,552.00	30,705,109.76
其他设备	207,361.32				207,361.32
专用设备	30,894,869.15	1,358,805.16			32,253,674.31
--	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：	45,401,383.48		6,898,406.76	224,183.84	52,075,606.40
其中：房屋及建筑物	340,881.02		2,020,309.55		2,361,190.57
运输工具	7,770,233.95		541,275.50	214,758.00	8,096,751.45
通用设备	16,493,442.06		2,445,822.53	9,425.84	18,929,838.75
其他设备	190,768.86		4,146.18		194,915.04
专用设备	20,606,057.59		1,886,853.00		22,492,910.59
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	114,462,184.55	--			109,217,970.26
其中：房屋及建筑物	84,872,529.14	--			82,852,219.59
运输工具	5,365,187.16	--			4,817,269.66
通用设备	13,919,064.23	--			11,775,271.01
其他设备	16,592.46	--			12,446.28
专用设备	10,288,811.56	--			9,760,763.72
四、减值准备合计	791,037.48	--			791,037.48
通用设备	560,161.43	--			560,161.43
其他设备		--			
专用设备	230,876.05	--			230,876.05
五、固定资产账面价值合计	113,671,147.07	--			108,426,932.78
其中：房屋及建筑物	84,872,529.14	--			82,852,219.59
运输工具	5,365,187.16	--			4,817,269.66
通用设备	13,358,902.80	--			11,215,109.58
其他设备	16,592.46	--			12,446.28
专用设备	10,057,935.51	--			9,529,887.67

本期折旧额 6,898,406.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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 12 月
--------------	------	-------------

18、在建工程

无。

19、工程物资

无。

20、固定资产清理

无。

21、生产性生物资产

无。

22、油气资产

无。

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,986,994.11			5,986,994.11
软 件	2,526,994.11			2,526,994.11
使用权	3,460,000.00			3,460,000.00
二、累计摊销合计	455,314.64	425,715.84		881,030.48
软 件	253,476.64	252,711.84		506,188.48
使用权	201,838.00	173,004.00		374,842.00
三、无形资产账面净值合计	5,531,679.47	-425,715.84		5,105,963.63
软 件	2,273,517.47	-252,711.84		2,020,805.63
使用权	3,258,162.00	-173,004.00		3,085,158.00
软 件				
使用权				
无形资产账面价值合计	5,531,679.47	-425,715.84		5,105,963.63
软 件	2,273,517.47	-252,711.84		2,020,805.63
使用权	3,258,162.00	-173,004.00		3,085,158.00

本期摊销额 425,715.84 元。

(2) 公司开发项目支出

无。

24、商誉

单位：元

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

25、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
固定资产改良支出	401,698.98		168,607.30		233,091.68	
合计	401,698.98		168,607.30		233,091.68	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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	7,944,429.41	7,776,536.13
可抵扣亏损	2,683,065.95	
预提费用对所得税的影响	150,062.27	
抵销未实现内部销售损益所得税影响	2,017,781.61	2,843,020.85
小计	12,795,339.24	10,619,556.98
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	15,331.34	37,901.64
可抵扣亏损	39,365,931.91	30,043,816.72
合计	39,381,263.25	30,081,718.36

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

2014 年			
2015 年	6,039,095.08	6,039,095.08	
2016 年	10,828,114.43	10,828,114.43	
2017 年	13,176,607.21	13,176,607.21	
2018 年	9,322,115.19		
合计	39,365,931.91	30,043,816.72	--

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	49,232,440.08	47,675,348.68
预提费用对所得税的影响	1,000,415.14	
可税前抵扣的亏损对所得税的影响	16,368,123.31	
抵销未实现内部销售损益所得税影响	13,451,877.40	18,953,472.27
小计	80,052,855.93	66,628,820.95

(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	12,795,339.24		10,619,556.98	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	30,635,243.70	3,897,571.31			34,532,815.01
二、存货跌价准备	15,486,969.14	1,227,561.86		3,590,612.07	13,123,918.93
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	47,713,250.32	5,125,133.17		3,590,612.07	49,247,771.42

28、其他非流动资产

无。

29、短期借款

无。

30、交易性金融负债

无交易性金融负债

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,147,010.00	
合计	3,147,010.00	

下一会计期间将到期的金额 3,147,010.00 元。

32、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	97,158,774.61	111,720,679.76
应付设备款	9,105,958.11	11,130,252.11
应付其他款项	328,739.74	44,624.10
合计	106,593,472.46	122,895,555.97

(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	5,160,005.85	15,762,389.49
合计	5,160,005.85	15,762,389.49

(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。

33、预收账款**预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	17,937,232.98	14,822,739.58

合计	17,937,232.98	14,822,739.58
----	---------------	---------------

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		40,539,637.02	40,539,637.02	
二、职工福利费		21,227.00	21,227.00	
三、社会保险费		4,171,362.34	4,171,362.34	
其中：1.基本养老保险费		2,586,804.63	2,586,804.63	
2.医疗保险费		1,221,180.95	1,221,180.95	
3.失业保险费		230,611.42	230,611.42	
4.工伤保险费		61,938.66	61,938.66	
5.生育保险费		70,826.68	70,826.68	
四、住房公积金	764,821.40	3,773,133.00	3,817,080.10	720,874.30
五、辞退福利		966,604.33	966,604.33	
六、其他	2,701,339.08	5,085.00	5,085.00	2,701,339.08
工会经费和职工教育经费		5,085.00	5,085.00	
商业保险费				
单位计提养老金	2,701,339.08			2,701,339.08
合计	3,466,160.48	49,477,048.69	49,520,995.79	3,422,213.38

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,085.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 966,604.33 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,192,411.63	13,383,940.04
营业税	90,651.00	681,590.34
企业所得税	891,412.94	4,566,378.00
个人所得税	229,804.52	385,356.81
城市维护建设税	355,601.99	1,142,964.24
教育费附加	152,400.86	498,642.52
地方教育费附加	101,600.57	332,428.35
河道管理费		3,422.49
价格调节基金	86,486.03	199,659.84

合计	715,546.28	21,194,382.63
----	------------	---------------

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。

36、应付利息

无。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
中国电子科技集团公司第三十研究所		3,007,746.85	
合计		3,007,746.85	--

38、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	10,287,846.80	10,587,425.35
应付代扣款	2,882,905.11	2,961,789.32
应付保证金	898,445.80	1,243,573.80
合计	14,069,197.71	14,792,788.47

(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
中国电子科技集团公司第三十研究所	5,624,521.12	5,647,062.39
合计	5,624,521.12	5,647,062.39

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

(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5,624,521.12元，主要为公司2012年度租赁其办公用房的费用。

39、预计负债

无。

40、一年内到期的非流动负债

无。

41、其他流动负债

无。

42、长期借款

无。

43、应付债券

无。

44、长期应付款

无。

45、专项应付款

无。

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
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	16,000,000.00
安全云产业化	7,147,846.98	11,349,615.84
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	2,928,281.91	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	1,716,108.52	3,556,280.93
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
工业控制安全防护系统研发与产业化	1,083,364.60	1,887,215.60
2011 年物联网发展专项资金	1,057,162.17	1,663,309.19
安全云系统研发及产业化	756,754.00	800,000.00
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	750,000.00	1,000,000.00
基于虚拟桌面架构的信息系统建设	630,838.90	
— KEY 通综合安全防护系统	500,000.00	500,000.00
SJW77 电力专用纵向加密认证装置	400,094.34	500,000.00
内网综合安全防护系统研发及产业化	400,000.00	400,000.00
移动支付平台研发与应用示范	352,355.66	648,000.00
其他项目	225,942.30	251,050.70
安全云存储服务系统	194,319.81	255,600.81
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	145,694.38	184,165.54
增强型可信计算平台	140,000.00	140,000.00
一体化多核网络安全平台	105,000.00	105,000.00
移动支付安全中间件成果转化	7,915.16	140,056.86

移动互联网应用安全接入平台研发及产业化		5,150,000.00
合计	36,174,478.73	49,915,095.47

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，将与以后期间收益相关的部分计入递延收益，待以后期间根据项目实施进度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
基于虚拟桌面架构的信息系统建设	2013年3月	700,000.00	630,838.90	69,161.10	成都高新技术产业开发区 区科技局
成都高新区创新孵化专项资金	2013年6月	30,000.00		30,000.00	成都高新技术产业开发区 区科技局
合 计		730,000.00	630,838.90	99,161.10	

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	172,712,065.00						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

48、库存股

无库存股

49、专项储备

无专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	101,295,335.62			101,295,335.62
其他资本公积	8,318,499.97			8,318,499.97
合计	109,613,835.59			109,613,835.59

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	38,985,088.08			38,985,088.08
合计	38,985,088.08			38,985,088.08

52、一般风险准备

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	202,676,894.05	--
调整后年初未分配利润	202,676,894.05	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,480,626.75	--
期末未分配利润	199,196,267.30	--

54、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	130,285,412.99	118,051,559.65
其他业务收入	118,087.17	3,085.47
营业成本	52,599,434.69	48,881,973.53

(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	130,285,412.99	52,599,434.69	118,051,559.65	48,881,973.53
合计	130,285,412.99	52,599,434.69	118,051,559.65	48,881,973.53

(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	83,134,842.41	17,790,455.67	77,853,677.39	20,307,687.92
系统产品	3,076,666.84	382,019.89	7,593,214.13	1,096,341.20
安全服务与集成	29,213,221.89	21,368,007.57	27,473,447.75	23,476,383.62
其他	14,860,681.85	13,058,951.56	5,131,220.38	4,001,560.79
合计	130,285,412.99	52,599,434.69	118,051,559.65	48,881,973.53

(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	547,482.90	25,715.32	3,854,849.30	1,351,568.04
华北	22,765,603.09	6,852,429.98	33,381,303.49	13,251,358.22
华东	19,043,981.06	4,768,991.63	15,201,168.19	4,850,210.86
华南	10,061,747.93	2,228,928.70	5,459,013.08	885,027.17
华中	461,811.95	9,020.21	3,519,273.53	1,384,820.96
西北	19,993,025.76	15,958,899.51	6,722,840.61	2,346,478.31
西南	57,411,760.30	22,755,449.34	49,913,111.45	24,812,509.97
合计	130,285,412.99	52,599,434.69	118,051,559.65	48,881,973.53

(5) 公司来自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	32,495,555.50	24.92%
成都天融信网络安全技术有限公司	8,361,000.00	6.41%
青海省化隆县教育局	5,962,940.77	4.57%
江苏省电力公司	5,879,250.00	4.51%
广西人民检察院	4,673,846.16	3.59%
合计	57,372,592.43	44%

55、合同项目收入

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	546,147.74	179,617.34	营业税应税收入的 5%
城市维护建设税	544,397.36	795,205.01	应纳流转税额的 7% 或 1%
教育费附加	229,939.51	354,196.36	应纳流转税额的 3%
价格调节基金	95,950.81	177,285.95	营业收入的 0.7‰
地方教育附加	154,855.22	236,130.91	应纳流转税额的 2%
河道管理费		5,208.85	应纳流转税额的 1%
合计	1,571,290.64	1,747,644.42	--

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	23,208,878.20	23,748,907.12
销售服务费	8,645,444.77	2,014,176.68
差旅费	3,912,754.80	3,173,430.48
其他	2,623,285.07	2,166,022.61
用户培训费	2,557,375.47	1,674,131.60
房租水电费	1,945,844.38	2,351,662.33
宣传费	1,370,439.38	1,752,735.95
折旧费	989,728.80	744,355.16
办公费	617,899.65	371,988.84
会务费	467,960.95	1,278,025.80
运输费	244,313.16	567,184.81
材料费	83,069.84	32,440.00
合计	46,666,994.47	39,875,061.38

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	25,963,439.12	25,668,298.76
人力成本	12,429,911.21	14,291,370.25
折旧费	4,156,489.80	1,569,326.70
业务招待费	3,464,375.11	4,365,771.11
其他	2,718,357.13	2,136,431.81
房租水电费	1,595,327.90	1,160,636.65
差旅费	1,027,238.38	483,793.00
社保费	902,793.92	91,869.28
办公费	539,164.73	1,331,101.49
税金	498,001.57	490,703.76
无形资产摊销	425,715.84	376,000.00
长期待摊费用摊销	168,607.30	130,437.02
会务费	43,475.50	766,457.71
合计	53,932,897.51	52,862,197.54

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-558,971.94	-1,380,340.20
汇兑损失	33,395.55	
减：汇兑收益		
金融机构手续费	41,851.48	45,879.63
其他		
合计	-483,724.91	-1,334,460.57

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

报告期内无投资收益

62、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	3,897,571.31	4,341,469.05
二、存货跌价损失	1,227,561.86	371,501.88
合计	5,125,133.17	4,712,970.93

63、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	24,350.31	4,865.00	24,350.31
其中：固定资产处置利得	24,350.31	4,865.00	24,350.31
政府补助	17,216,513.23	16,498,412.49	13,720,616.74
违约金收入	20,237.56	10,570.00	20,237.56
无法支付款项		17.48	
其他	83,397.00	16,933.95	83,397.00
合计	17,344,498.10	16,530,798.92	13,848,601.61

(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	3,495,896.49	14,526,172.82	财税[2011]100号
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	5,150,000.00		(成商经发【2012】67号)
安全云产业化	4,201,768.86		(成财建【2011】182号),【2012】9号), (成高经发【2012】55号), (成高经发【2012】82号)
云计算关键支撑软件(平台安全软件)研究与产业化	1,090,172.41	138,134.40	(工信部财函【2011】506号)
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	823,718.09		工业和信息化部信息中心, 国家保密科技测评中心, 联合申报电子信息产业发展基金课题合作协议
工业控制安全防护系统研发与产业化	803,851.00		(川财建【2012】323号)
2011年物联网发展专项资金	606,147.02	98,910.12	(成财企[2011]91号)
摩宝移动电子商务及电子支付平台应用示范项目	295,644.34	60,453.00	(成财外【2012】18号)
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	250,000.00		(成财建【2012】170号)
移动支付安全中间件成果转化	132,141.70	63,735.74	(成财教【2011】347号)
SJW77 电力专用纵向加密认证装置	99,905.66		(成商经发【2012】99号)
基于虚拟桌面架构的信息系统建设	69,161.10		成都高新技术产业开发区科技局
安全云存储服务系统	61,281.00	47,120.62	成都高新区软件及服务外包产业推进办公室
其他项目	55,108.40	109,361.10	
安全云系统研发及产业化	43,246.00		中国电子科技集团公司技术创新基金项目协议书
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	38,471.16	481,178.52	(成财教【2011】367号)
综合安全网关产业化技术改造项目		350,000.00	(成高经审【2011】635号)
综合安全网关(2011年省产业技术与开发资金)		125,729.28	(成财建【2012】2号)
面向电子商务的安全支付平台		497,616.89	(成财教【2010】334号)
合计	17,216,513.23	16,498,412.49	--

64、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	8,212.16	12,173.02	8,212.16
其中：固定资产处置损失	8,212.16	12,173.02	8,212.16

其他		11,970.94	
合计	8,212.16	24,143.96	8,212.16

65、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	1,159,656.30	621,021.31
递延所得税调整	-2,175,782.26	-4,251,855.59
合计	-1,016,125.96	-3,630,834.28

66、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	172,712,065.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		
发行在外的普通股加权平均数	$i = a + b + c \times d \div e - f \times g \div e - h$	172,712,065.00	172,712,065.00
归属于公司普通股股东的净利润	j	-3,480,626.75	-2,157,360.78
非经常性损益	k	11,458,599.46	1,567,739.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	-14,939,226.21	-3,725,100.70
基本每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$m = j / i$	-0.0202
	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	$n = l / i$	-0.0865

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	172,712,065.00
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		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	c		
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	d		
报告期月份数	e	6	6
报告期因回购等减少股份数	f		
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	g		
报告期缩股数	h		

发行在外的普通股加权平均数	$i=a+b+c \times d$ $-e-f \times g \div e-h$	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	-3,480,626.75	-2,157,360.78
非经常性损益	l	11,458,599.46	1,567,739.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	-14,939,226.21	-3,725,100.70
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n=k \div (i+j)$	-0.0202
	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	$o=m \div (i+j)$	-0.0865

67、其他综合收益

无。

68、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	730,000.00
收到其他往来款项	320,429.81
收到利息收入	558,971.94
合计	1,609,401.75

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
现付费用	53,556,060.00
合计	53,556,060.00

69、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	-10,656,113.51	-8,553,252.87
加：资产减值准备	5,125,133.17	4,712,970.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,898,406.76	3,953,301.56
无形资产摊销	374,669.12	376,000.00
长期待摊费用摊销	168,607.30	130,437.02

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）	-16,138.15	12,173.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,174,644.11	-4,472,647.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,408,732.61	7,155,587.43
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-51,774,762.26	-39,580,203.62
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-44,254,109.66	-33,133,815.83
经营活动产生的现金流量净额	-94,900,218.73	-69,399,449.74
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	285,656,317.84	261,128,709.48
减：现金的期初余额	386,125,001.32	366,249,886.88
现金及现金等价物净增加额	-100,468,683.48	-105,121,177.40

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	285,656,317.84	386,125,001.32
其中：库存现金	344,385.91	224,748.15
可随时用于支付的银行存款	285,311,931.93	385,900,253.17
三、期末现金及现金等价物余额	285,656,317.84	386,125,001.32

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：

2013年半年度合并现金流量表中现金期末数为285,656,317.84元，2013年6月30日合并资产负债表中货币资金期末数为296,236,910.89元，差额10,580,593.05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。

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。

70、所有者权益变动表项目注释

无。

八、资产证券化业务的会计处理

不适用。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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

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	50,000,000.00	100%	100%	67716053-2
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区云华路333号	赵秀玲	信息安全产品开发、销售、集成及服务	10,000,000.00	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	2,000,000.00	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	成都高新区云华路333号	杨新	信息安全产品开发、销售、集成及服务	10,000,000.00	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	101,160,000.00	24.39%	100%	55109599-0

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都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
成都国信安信息产业基地有限公司	同上	74360781-5
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	同一最终控制人	40088422-0
中国电子科技集团公司第三研究所	同上	40000196-9
中国电子科技集团公司第九研究所	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
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

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都三零凯天通信实业有限公司	采购元器件及集成设备	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。	1,450,000.00	1.49%		
成都三零嘉微电子有 限公司	采购元器件及集成设备	同上	137,940.00	0.14%	188,564.10	0.11%
中国电子科技集团第 三十研究所	采购元器件及集成设备	同上	41,400.00	0.08%	81,688.04	0.05%
上海三零卫士信息安 全有限公司	采购元器件及集成设备	同上	27,000.00	0.03%		
广州杰赛科技股份有 限公司	采购元器件及集成设备	同上	23,180.77	0.02%		
太极计算机股份有限 公司	采购元器件及集成设备	同上	18,220.00	0.01%		
成都三零瑞通移动通 信有限公司	采购元器件及集成设备	同上			51,076.92	0.03%
成都国信安信息产业 基地有限公司	采购低值易耗品	同上	26,316.00	8.27%		
成都国信安信息产业 基地有限公司	物业服务	同上	1,542,837.94	100%		

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	32,495,555.50	25.93%	15,387,996.52	13.39%

		的关联交易，执行双方依据有关成本和利润确定的协议价。				
中国电子科技集团公司第十研究所	同上	同上	2,153,846.14	1.72%		
成都三零普瑞科技有限公司	同上	同上	202,564.11	0.16%	897,435.90	0.78%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同上	同上	125,427.19	0.1%	438,717.96	0.38%
中国电子科技集团公司第二十八研究所	同上	同上	117,521.37	0.09%		
中国电子科技集团公司第四十四研究所	同上	同上	20,512.82	0.02%		
中国电子科技集团公司第二研究所	同上	同上	11,863.25	0.01%		
普华基础软件股份有限公司	同上	同上	9,042.74	0.01%		
成都三零凯天通信实业有限公司	同上	同上	8,675.21	0.01%		
中国电子科技集团公司第三十四研究所	同上	同上	7,675.22	0.01%		
成都三零盛安信息系统有限公司	同上	同上			6,596,581.19	5.74%
成都三零瑞通移动通信有限公司	同上	同上			792,307.69	0.69%
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同上	同上			463,094.02	0.4%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同上	同上			76,923.08	0.07%
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二十七研究所	技术服务	同上	2,991.45	0.06%		
中国电子科技集团公司第二十六研究所	同上	同上			46,307.69	1.5%

(2) 关联托管/承包情况

无。

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

无。

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北京分公司	经营租赁	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	348,695.50
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价	523,037.50

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：成都卫士通信息产业股份有限公司北京分公司、成都卫士通信息安全技术有限公司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2,388.31平方米，租金全年共计1,743,466.00元，租金单价为2元/平方米/天，房屋租赁期间为2013年1月1日至2013年12月31日。

6、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	46,853,757.61	2,342,687.88	12,133,513.31	606,675.67
应收账款	2.成都三零普瑞科技有限公司	2,289,879.24	114,493.96	941,950.00	58,602.50
应收账款	3.中国电子科技集团公司第三研究所	1,827,000.00	91,350.00	1,827,000.00	91,350.00
应收账款	4.成都三零盛安信息系统有限公司	1,679,404.10	102,845.50	3,259,199.10	162,322.75
应收账款	5.成都三零瑞通移动通信有限公司	815,331.20	40,766.56	815,331.20	40,766.56
应收账款	6.中国电子科技集团公司第三十二研究所	503,414.00	26,160.90	822,748.00	41,137.40
应收账款	7.成都三零嘉微电子电子有限公司	495,480.00	24,774.00	495,480.00	24,774.00
应收账款	8.中国电子科技集团公司第三十八研究所	367,500.00	18,375.00	367,500.00	18,375.00
应收账款	9.太极计算机股份有限公司	364,000.00	36,400.00	364,000.00	36,400.00
应收账款	10.成都三零凯天通信实业有限公司	306,970.00	30,323.50	299,500.00	29,950.00
应收账款	11.上海三零卫士信息安全有限公司	167,728.80	41,214.40	125,200.00	12,200.00
应收账款	12.中国电子科技集团公司第二十八研究所	82,500.00	4,125.00	402,000.00	30,600.00
应收账款	13.中国电子科技集团公司第二十三研究所	32,150.00	1,607.50	32,150.00	1,607.50
应收账款	14.中国电子科技集团公司第十三研究所	31,505.97	6,150.60	39,839.97	6,984.00

应收账款	15.中国电子科技集团公司第二十六研究所	29,800.00	1,490.00	29,800.00	1,490.00
应收账款	16.中国电子科技集团公司第四十四研究所	24,000.00	1,200.00		
应收账款	17.安徽四创电子股份有限公司	20,157.00	1,007.85	20,157.00	1,007.85
应收账款	18.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	1,800.00
应收账款	19.中国电子科技集团公司第二十七研究所	3,500.00	175.00		
应收账款	20.中国电子科技集团公司第四十八研究所	2,400.00	120.00	2,400.00	120.00
应收账款	21.中国电子科技集团公司第十六研究所			161,485.00	16,148.50
应收账款	22.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	23.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	24.中国电子科技集团公司第二十研究所			18,500.00	1,850.00
	小 计	55,902,477.92	2,887,067.65	22,298,382.64	1,190,893.18
预付款项	成都三零盛安信息系统有限公司	1,018,930.89		1,018,930.89	
	小 计	1,018,930.89		1,018,930.89	
其他应收款	成都三零盛安信息系统有限公司	51,354.00	5,427.00	261,354.00	15,927.00
	小 计	51,354.00	5,427.00	261,354.00	15,927.00

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	5,160,005.85	15,762,389.49
应付账款	2.成都三零凯天通信实业有限公司	1,499,220.00	49,220.00
应付账款	3.成都三零瑞通移动通信有限公司	407,460.00	668,143.76
应付账款	4.成都三零嘉微电子技术有限公司	137,940.00	153,390.74
应付账款	5.成都三零盛安信息系统有限公司	15,800.00	160,155.57
应付账款	6.上海三零卫士信息安全有限公司	9,600.00	42,035.90
应付账款	7.成都国信安信息产业基地有限公司	9,288.00	
应付账款	8.广州杰赛科技有限公司	651.20	91.26
应付账款	9.太极计算机股份有限公司		15,572.65
	小 计	7,239,965.05	16,850,999.37
预收款项	1.中国电子科技集团公司第五十研究所	2,360,820.00	
预收款项	2.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	3.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	4.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	5.中国电子科技集团公司第十六研究所	46,000.00	
预收款项	6.中国电子科技集团公司第三十四研究所	27,768.00	8,980.00

预收款项	7.中电科技集团信息化工程总体研究中心	17,377.78	17,377.78
预收款项	8.中国电子科技集团公司第四十六研究所	400.00	400.00
预收款项	9.中国电子科技集团公司第九研究所	170.94	
预收款项	10.普华基础软件股份有限公司		10,580.00
	小 计	2,767,177.74	351,978.80
其他应付款	1.中国电子科技集团公司第三十研究所	5,624,521.12	5,647,062.39
其他应付款	2.成都三零嘉微电子有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	3.成都国信安信息产业基地有限公司	372,926.74	18,209.60
其他应付款	4.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	5.上海三零卫士信息安全有限公司	13,600.00	3,600.00
	小 计	6,877,297.86	6,516,912.39

十、股份支付

无。

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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

十二、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。

十三、资产负债表日后事项

重要的资产负债表日后事项说明

公司于2013年8月7日在《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，本公司股票已于2013年8月7日开市时起停牌。截止本报告披露日，按照《上市公司重大重组管理办法》及相关规定，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。本公司股票尚未复牌。

十四、其他重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析组合	72,670,311.58	31.72%	10,688,897.13	14.71%	54,557,239.88	22.53%	8,642,610.91	15.84%
内部关联组合	155,966,675.11	68.07%			187,101,052.65	77.27%		
组合小计	228,636,986.69	99.79%	10,688,897.13	4.68%	241,658,292.53	99.8%	8,642,610.91	3.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	482,829.00	0.21%	482,829.00	100%	483,729.00	0.2%	483,729.00	100%
合计	229,119,815.69	--	11,171,726.13	--	242,142,021.53	--	9,126,339.91	--

应收账款种类的说明

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

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	53,111,536.20	73.09%	2,655,576.80	40,170,209.45	73.63%	2,008,510.47
1 至 2 年	10,121,428.54	13.93%	1,012,142.86	5,984,505.63	10.97%	598,450.56
2 至 3 年	2,181,726.24	3%	654,517.87	1,944,855.60	3.56%	583,456.68
3 年以上	7,255,620.60	9.98%	6,366,659.60	6,457,669.20	11.84%	5,452,193.20
3 至 4 年	1,035,004.00	1.42%	517,502.00	1,015,324.00	1.86%	507,662.00
4 至 5 年	1,857,295.00	2.56%	1,485,836.00	2,489,070.00	4.56%	1,991,256.00
5 年以上	4,363,321.60	6%	4,363,321.60	2,953,275.20	5.42%	2,953,275.20
合计	72,670,311.58	--	10,688,897.13	54,557,239.88	--	8,642,610.91

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	482,829.00	482,829.00	100%	预计未来现金流量现值 低于账面价值
合计	482,829.00	482,829.00	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无。

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

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	784,923.07	39,246.15	346,461.53	17,323.08
合计	784,923.07	39,246.15	346,461.53	17,323.08

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	153,629,185.11	1 年以内、1-2 年	67.05%
上海卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	14,967,564.99	1 年以内、1-2 年	6.53%
江苏省电力公司	客户	6,878,722.50	1 年以内	3%
山东电力集团公司	客户	4,639,245.50	1 年以内、1-2 年	2.03%
中国光大银行	客户	4,352,416.00	1 年以内	1.9%
合计	--	184,467,134.10	--	80.51%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	控股子公司	153,629,185.11	67.05%
上海卫士通网络安全有限责任公司	控股子公司	14,967,564.99	6.53%

成都二零豪赛网络安全技术有限公司	控股子公司	2,337,490.00	1.02%
四川卫士通安全安全平技术有限公司	控股子公司	1,000,242.00	0.44%
成都二零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	974,879.24	0.43%
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	784,923.07	0.34%
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	147,867.17	0.07%
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	
中国电子科技集团公司第二十七研究所	同一最终控制人	3,500.00	
合计	--	173,891,651.58	75.9%

(8) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析组合	9,009,953.57	47%	2,154,690.68	23.91 %	5,992,572.14	37.6%	2,019,144.54	33.69 %
内部关联组合	9,234,640.84	48.17 %			9,018,861.69	56.59 %		
组合小计	18,244,594.41	95.17 %	2,154,690.68	11.81 %	15,011,433.83	94.19 %	2,019,144.54	13.45 %
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	4.83%	925,762.70	100%	925,762.70	5.81%	925,762.70	100%
合计	19,170,357.11	--	3,080,453.38	--	15,937,196.53	--	2,944,907.24	--

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。

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	5,520,323.79	61.27%	276,016.19	2,082,822.96	34.76%	104,141.15
1 至 2 年	435,431.00	4.83%	43,543.10	1,058,010.40	17.66%	105,801.04
2 至 3 年	910,782.00	10.11%	273,234.60	1,139,027.18	19.01%	341,708.15
3 年以上	2,143,416.78	23.79%	1,561,896.79	1,712,711.60	28.57%	1,467,494.20
3 至 4 年	949,205.18	10.54%	474,602.59	242,000.00	4.04%	121,000.00
4 至 5 年	534,587.00	5.93%	427,669.60	621,087.00	10.36%	496,869.60
5 年以上	659,624.60	7.32%	659,624.60	849,624.60	14.17%	849,624.60
合计	9,009,953.57	--	2,154,690.68	5,992,572.14	--	

√ 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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无。

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

无。

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	控股子公司	8,468,561.87	1 年以内	44.18%
甘肃省政府采购中心	客户	900,000.00	1 年以内	4.69%

成都二零豪赛网络安全技术有限公司	控股子公司	766,078.97	1 年以内	4%
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	4 年以上	3.18%
国信招标集团股份有限公司	客户	500,000.00	1 年以内	2.61%
合计	--	11,244,640.84	--	58.66%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	控股子公司	8,468,561.87	44.18%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	控股子公司	766,078.97	4%
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	控股子公司	69,448.47	0.36%
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	3,422.94	0.01%
合计	--	9,307,512.25	48.55%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	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	15,895,143.06		15,895,143.06	72.74%	72.74%				
成都二零豪赛网络安全有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				

成都摩宝网络科技有限公司	成本法	17,175,215.05	17,175,215.05		17,175,215.05	24.39%	100%	实质性控制			
深圳市虹安信息技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	10%	10%		800,000		
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	--	98,056,487.72	98,056,487.72		98,056,487.72	--	--	--	800,000		

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	50,993,264.21	61,392,758.38
其他业务收入	1,344,554.75	120,606.84
合计	52,337,818.96	61,513,365.22
营业成本	15,836,810.92	20,418,948.30

(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	50,993,264.21	15,651,212.63	61,392,758.38	20,418,948.30
合计	50,993,264.21	15,651,212.63	61,392,758.38	20,418,948.30

(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	45,355,636.20	12,996,786.56	49,104,015.12	16,570,179.17
系统产品	2,558,327.14	396,092.44	6,740,454.84	1,031,332.70
安全服务与集成	1,144,207.71	383,661.93	2,996,862.78	450,563.75
其他	1,935,093.16	1,874,671.70	2,551,425.64	2,366,872.68
合计	50,993,264.21	15,651,212.63	61,392,758.38	20,418,948.30

(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	513,700.87	30,978.40	3,153,320.51	1,616,211.23
华北	16,015,985.91	3,325,279.36	19,667,542.44	6,504,609.44
华东	13,714,778.20	3,984,850.10	7,203,386.33	1,554,078.45
华南	8,199,725.68	2,122,083.77	4,800,689.20	1,254,875.01
华中	392,427.34	60,443.80	1,829,844.42	331,526.61
西北	-2,196,163.22	-93,491.39	4,581,476.93	1,250,955.92
西南	14,352,809.43	6,221,068.59	20,156,498.55	7,906,691.64
合计	50,993,264.21	15,651,212.63	61,392,758.38	20,418,948.30

(5) 公司来自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	15,821,223.45	30.23%
江苏省电力公司	5,879,250.00	11.23%
中国光大银行	3,794,871.79	7.25%
上海卫士通网络安全有限公司	3,020,898.30	5.77%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	2,856,316.21	5.46%
合计	31,372,559.75	59.94%

5、投资收益

无。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,322,743.07	4,108,127.65
加：资产减值准备	3,408,494.22	3,019,618.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,838,149.00	2,197,298.07
无形资产摊销	209,004.00	376,000.00
长期待摊费用摊销	157,588.48	124,927.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	-24,350.31	3,470.02

填列)		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,321,276.91	-2,355,018.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,552,774.26	-1,218,538.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-22,774,549.60	-17,262,490.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-19,711,538.22	1,676,532.63
经营活动产生的现金流量净额	-36,988,448.15	-9,330,072.90
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	105,870,862.59	108,920,484.04
减：现金的期初余额	146,674,461.09	145,657,962.77
现金及现金等价物净增加额	-40,803,598.50	-36,737,478.73

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无。

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	16,138.15	处置固定资产净收益 16,138.15 元。
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）	13,720,616.74	详见第八节财务报告七、63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,634.56	详见第八节财务报告七、63 和七、64
小计		
减：所得税影响额	2,126,015.81	
少数股东权益影响额（税后）	255,774.18	
合计	11,458,599.46	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

不适用。

3、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	每股收益
-------	-----------	------

	率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.67%	-0.0202	-0.0202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.86%	-0.0865	-0.0865

4、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	2,411,485.00	570,000.00	1,841,485.00	323.07%	主要系本期收到了新增银行承兑汇票
应交税费	715,546.28	21,194,382.63	-20,478,836.35	-96.62%	主要原因系本期缴纳了上年度企业所得税及12月份增值税所致
应付票据	3,147,010.00		3,147,010.00	100.00%	系本期为付货款新开银行承兑汇票
应付股利		3,007,746.85	-3,007,746.85	-100.00%	系本期支付上年度应付三十所股利
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
财务费用	-483,724.91	-1,334,460.57	850,735.66	63.75%	主要系上年同期收到利息金额较大所致
所得税费用	-1,016,125.96	-3,630,834.28	2,614,708.32	72.01%	主要系本期递延所得税较上年同期减少所致

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2013年半年度报告文本原件。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部

成都卫士通信息产业股份有限公司

法定代表人：李成刚

二〇一三年八月二十八日