



成都卫士通信息产业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	40
第八节 公司治理	46
第九节 内部控制	51
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录.....	139

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
审计机构、中天运	指	中天运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》
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 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	028-62386165
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	中天运会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大 B 座 7-8 层
签字会计师姓名	杨敏、钟彦

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	457,514,024.28	317,429,705.97	44.13%	508,358,984.73
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,861,447.36	17,872,345.54	117.44%	86,496,177.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,778,793.68	8,828,568.67	112.7%	75,440,408.83
经营活动产生的现金流量净额（元）	41,970,655.54	67,536,136.81	-37.85%	13,968,770.34
基本每股收益（元/股）	0.225	0.1035	117.39%	0.5008
稀释每股收益（元/股）	0.225	0.1035	117.39%	0.5008
加权平均净资产收益率（%）	7.16%	3.44%	3.72%	17.87%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	894,217,916.05	830,258,353.02	7.7%	779,183,169.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	561,122,209.43	523,987,882.72	7.09%	514,766,990.18

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	12,072.71	-15,990.98	1,852,870.63	
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）	30,202,529.15	14,460,207.31	12,454,656.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,231.63	-20,539.48	155,777.41	
减：所得税影响额	5,389,858.40	2,601,529.29	1,713,618.11	
少数股东权益影响额（税后）	4,856,321.41	2,778,370.69	1,693,918.33	
合计	20,082,653.68	9,043,776.87	11,055,768.54	--

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

2013年因十八大报告明确提出“健全信息安全保障体系”，并受到“棱镜门”及各类网站泄密事件的影响，信息安全行业迎来了快速发展的新机遇。报告期内，公司在董事会的领导下，在经营层和全体员工的共同努力下，通过加强市场开拓、推动重点产品研制及创新、优化提升内部管理等多方面措施，实现营业收入45,751.40万元、归属于母公司所有者净利润3,886.14万元，较上年分别增长44.13%和117.44%。

报告期内主要工作开展情况如下：

1、重大市场开拓。报告期内，结合公司业务转型实际情况，重点锁定并加强了对电力信息安全、金融信息安全、分级保护、电子政务内外网等传统优势行业市场的深耕，实现了电力行业合同额首次破亿，电子政务内网市场显著增长。同时大力推进新业务的落实，培育未来新市场。

2、重点产品研制及技术创新。报告期内，公司推动了金融系列密码机国产算法、电子政务应用安全支撑平台、安全桌面云、安全存储系统等重点新产品的研制，部分重点新产品已获得鉴定证书。全年申请专利50项，已获授权专利4项，完成6项计算机软件著作权登记和10项软件产品著作权申请。

3、内部管理提升。报告期内，公司根据业务开展需要，进行了组织结构的调整优化，优化部门经理配备、试点强化区域本地化能力、加强部分区域的售后和营销中心建设，同时完善内部制度体系、加强战略规划、加大业务资质争取，并在报告期内取得“计算机信息系统集成一级资质”。

4、启动资产重组。报告期内，公司启动重大资产重组项目，拟通过发行股票购买同受母公司控制的三家信息安全企业的控股权及母公司北京房产，并募集配套资金。如果本次交易成功，将有助于完善公司产业链、扩大公司规模、加强行业竞争力。截止本报告披露日，该方案已取得国资委核准，尚需公司股东大会审批及证监会核准。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内实现营业收入45,751.40万元，比上年上升44.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3,886.14万元，比上年上升117.44%；每股收益为0.2250元，比上年增加117.39%；总资产为89,421.79万元，比上年末增长7.70%。

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) 继续巩固并扩大在传统重点行业领域的优势地位

2013年，公司继续加大对优势行业的业务深化，结合业务转型实际情况，明确了新形势下的信息安全市场目标。重点锁定并加强了对电力信息安全、金融信息安全、分级保护、电子政务内外网等传统优势行业市场的深耕要求，并适时取得了计算机信息系统集成一级资质，进一步增强公司的市场竞争力。通过在上述传统重点行业领域的精耕细作、深入挖掘，依托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来推动具体业务，在各区域重点项目中都做到了品牌先入，技术占优，进一步扩大了在传统重点行业的产品市场占有率。

2) 不断拓展新市场和新业务领域

按照业务转型的需求，公司在重点深耕传统优势市场，保持行业市场竞争力的同时，同步大力推进新业务的落实，培育未来的新市场。先后在教育、水利、电信以及企业园区网集成等领域获得实质性突破。成功签订了安徽省视频会议项目，北京市委安全存储项目、黑龙江水利项目、青海省文化教育局项目、中电集团安全桌面云项目等一系列新业务领域的项目合同。

2013 年，公司加大了对新市场新客户的开拓。中标国税总局服务器密码机项目，并与国核自仪公司签订合同，标志着公司进入了核电领域。在重大项目方面，公司也不断取得突破，尤其中国电科集团、重庆声光电安全集成、中科院空间应用工程与技术中心集成建设等系列重大项目激烈的竞争中胜出，再次充分体现了公司在信息安全体系规划、集成建设方面的实力。同时进一步加强与华为等 IT 知名厂商的战略合作，并以此带动公司产品在技术和市场方面的突破，并打造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，使云计算这一新业务真正落地。

3) 加强技术创新，不断丰富自主可控的信息安全技术、产品、方案及服务。

2013 年，公司在保持核心技术领先优势的同时，通过面向业务安全需求来引导技术研发和创新。针对新一代信息技术热点领域，陆续发布了新型自主高性能密码设备系列产品、新型自主网络安全与应用安全系列产品、基于自主安全桌面云的信息系统建设和应用方案以及公共安全产品和解决方案等四大系列共十余款的新型产品和解决方案，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等领域打造出行业技术领先、满足用户需求的精品。进一步丰富了公司的产品线，保持在新一代信息技术领域的信息安全核心技术、产品及方案等方面的领先优势。

值得一提的是，公司的金融数据密码机及服务器密码机系列完成对人民银行 PBOC3.0 标准的支持，全面支持 SM2/3/4 国产密码算法；高性能金融数据密码机和高性能签名验证服务器均已通过国密局鉴定。

4) 优化薪酬体系和考核激励机制

2013 年，公司通过当前的发展水平和所在行业的现状，对现有的薪酬体系和考核激励体系进行了优化。制定了符合公司发展阶段的薪酬战略，提升了对骨干员工的吸引力；修订了考核激励制度，充分体现公司目标的有效分解考核，加大正双向的激励和淘汰。

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 45,751.40 万元，较上年增加 14,008.43 万元，增长 44.13%，主要系报告期公司积极推进业务转型升级，大力发展以集成带动自主产品销售的模式，促进了收入的大幅增长。从产品销售结构来看，单机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 36.29%，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，收入在各区域的分布格局没有发生显著变化，西南、华北和华东地区仍然是公司销售收入的主要来源地。

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）	105,054,285.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.97%

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	54,356,726.38	11.88%
2	中国航空工业集团公司	14,549,145.00	3.18%
3	北京信息科学技术研究院	13,661,538.40	2.99%
4	四川省电力公司	12,342,905.95	2.7%
5	安徽省委办公厅	10,143,970.07	2.22%
合计	——	105,054,285.80	22.97%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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		217,135,322.27	100%	131,865,701.70	100%	64.66%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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		48,252,681.73	22.22%	30,621,900.46	23.22%	57.58%
系统产品		4,163,143.69	1.92%	2,935,447.38	2.23%	41.82%
安全服务与集成		127,347,745.81	58.65%	85,222,646.29	64.63%	49.43%
其他		37,371,751.04	17.21%	13,085,707.57	9.92%	185.59%
总计		217,135,322.27	100%	131,865,701.70	100%	64.66%

说明

报告期发生主营业务成本21,713.53万元，较上年上升了64.66%，主要系公司本期营业收入增加，相应的营业成本增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	51,894,328.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	24.74%

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	天津市斯特轻工技术装备开发公司	13,465,688.03	6.42%
2	上海二零卫士信息安全有限公司	11,868,896.82	5.66%

3	金航数码科技有限责任公司	10,367,384.62	4.94%
4	安徽力瀚科技有限公司	8,145,641.03	3.88%
5	同方股份有限公司	8,046,717.95	3.84%
合计	——	51,894,328.44	24.74%

4、费用

本报告期所得税费用6,844,026.64元，较上年增加129.03%，主要系本年公司利润大幅增长。

5、研发支出

报告期内，公司开展的重要研发项目情况如下：

1)金融领域安全IC卡和密码应用专项：

为了支持国产商用密码算法“金融落地”，规避目前同类产品采用国际通用算法的安全风险，公司在报告期内启动了高性能金融数据加密机、高性能服务器密码机、签名验证服务器三个项目。其中：高性能金融数据密码机于2013年7月通过了国家密码管理局的安全性审查。签名验证服务器于2013年8月通过了国家密码管理局的安全性审查。这两款产品性能均已达到国内领先。高性能服务器密码机于2012年9月完成研发测试，于2013年10月提交鉴定申请材料，目前正在接受国家密码管理局的安全性审查。

该项目的启动紧跟国家政策，第一时间全面支持国密算法，同时在保留原有密码机产品技术特点和安全机制的基础上，对不同行业应用需求进行了整合，可为金融、社保、电力、公交、证券等行业提供满足国家规范的且更加安全的数据保护服务，具有积极的社会效益和巨大的市场前景。

2)安全云存储系统

为解决云环境下数据安全存储问题，公司在报告期内启动了基于密码技术和存储虚拟化技术，并能实现安全云存储、安全云备份、密钥管理以及安全云盘等功能的安全云存储系统研制项目。该项目所研发的产品能够构建一体化、高安全的云存储体系，并具备云环境下数据块、文件数据安全存储服务能力，可为云环境中多种业务模式提供强有力的数据集中存储安全支撑，具有非常广泛的应用前景。目前，公司已完成安全云存储系统的代码编写及卫士云盘的安全增强原型研制工作，后续还将会推出“高端-中端-低端”的安全云存储系列产品。

3)VPN系列产品

我公司在报告期内自主研发的VPN系列产品主要包括：SSL VPN安全网关和IPSec VPN安全网关。两款产品均专注于数据安全保护，致力于移动办公、安全接入和机构与机构间的安全传输，可满足电信、金融、政府、税务等行业对网络安全性的需求。目前，该系列产品已通过国家密码管理局鉴定。同时，SSL VPN网关通过了发改委移动互联网安全接入网关的专项测评，IPSec VPN网关通过了发改委高性能VPN项目的鉴定。在当前国际通用算法危机的前提下，该两款产品的推出将引领国内网络安全密码国产化潮流，全面推动商密安全产品的健康可持续发展。未来，公司还将推出满足下一代互联网的技术架构及安全架构的VPN产品。在信息空间安全形势日益严峻的情况下，利用国产密码算法全面替换国际通用算法，做到安全产品自主可控，切实保障信息空间的安全，助力国家信息化发展战略。

4)安全桌面云系统

报告期内，为应对制约云计算实用化的安全问题，公司启动了一项具有自主知识产权的，基于云计算技术和密码技术并能实现安全自主可控的研制项目——安全桌面云系统。目前，该项目原型系统的主体研发工作已完成，进入公司级测试阶段。该项目的实现将为公司今后全面进入云计算应用领域，为用户提供高效、安全、稳定的云计算产品及解决方案奠定良好的基础。

公司本年研发支出62,071,202.61元，占净资产的比例9.79%，较上年上升了1.23%；研发支出占营业收入的比例13.57%，较上年减少了2.61%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	503,744,011.61	429,368,952.71	17.32%
经营活动现金流出小计	461,773,356.07	361,832,815.90	27.62%
经营活动产生的现金流量净额	41,970,655.54	67,536,136.81	-37.85%
投资活动现金流入小计	84,514.00	4,865.00	1,637.18%
投资活动现金流出小计	5,716,140.33	40,652,565.85	-85.94%
投资活动产生的现金流量净额	-5,631,626.33	-40,647,700.85	86.15%
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	4,739,883.40	7,013,321.52	-32.42%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,739,883.40	-7,013,321.52	32.42%
现金及现金等价物净增加额	31,599,145.81	19,875,114.44	58.99%

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减少37.85%，主要系本年收到的政府补助减少；
- 2、投资活动现金流量净额比上年增加86.15%，主要系上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增加32.42%，主要系本年向股东分配的股利较上年减少；
- 4、本年现金净流量增加主要系本年度投资活动现金流出减少。

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

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	457,090,894.41	217,135,322.27	52.5%	44.15%	64.66%	-10.13%
分产品						
单机产品	220,686,567.67	48,252,681.73	78.14%	30.21%	57.58%	-4.63%
系统产品	28,786,496.81	4,163,143.69	85.54%	32.19%	41.82%	-1.13%
安全服务与集成	165,892,797.57	127,347,745.81	23.23%	49.67%	49.43%	0.52%
其他	41,725,032.36	37,371,751.04	10.43%	178.13%	185.59%	-18.32%
分地区						

东北	2,375,997.15	1,087,360.65	54.24%	-72.14%	-56.87%	-23%
华北	126,853,036.21	55,912,352.05	55.92%	17.37%	20.54%	-2.03%
华东	91,989,845.73	45,341,840.75	50.71%	70.22%	83.96%	-6.77%
华南	30,664,924.55	10,516,597.64	65.7%	74.34%	221.36%	-19.28%
华中	7,659,525.67	2,705,879.91	64.67%	-9.58%	40.58%	-16.32%
西北	47,135,410.55	36,866,253.98	21.79%	170.89%	277.97%	-50.41%
西南	150,262,649.42	64,697,990.89	56.94%	47.32%	49.5%	-1.09%
境外	149,505.13	7,046.40	95.29%	-85.06%	-91.64%	4.05%

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

	2013 年末		2012 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	422,317,335.24	47.23%	389,451,547.71	46.91%	0.32%	
应收账款	250,912,467.50	28.06%	209,237,427.53	25.2%	2.86%	
存货	50,946,973.57	5.7%	75,811,403.60	9.13%	-3.43%	本年度加强了发出商品管理，发出商品资金占用大幅降低
长期股权投资	2,000,000.00	0.22%	2,000,000.00	0.24%	-0.02%	
固定资产	105,496,700.10	11.8%	113,671,147.07	13.69%	-1.89%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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 (%)		
应付股利	0.00	0%	3,007,746.85	0.36%		本年支付控股股东三十所 2011 年分红

五、核心竞争力分析

卫士通公司作为国内信息安全行业的首家上市公司，经过十余年的发展和积淀，综合在品牌效益、市场开拓与运作、客户资源、研发与创新能力、人力培养与凝聚、科技成果产业化等方面的优势，具备较强的综合竞争实力，在行业中享有良好的声誉。

优质的品牌与企业形象：经过多年精心耕耘，以及在行业中的积累和沉淀，成功打造了“信息安全国家队”的品牌，目前，卫士通作为商密资质齐全、主流信息安全产品线完整、安全集成建设成功案例影响力较大的国有控股上市公司，以专业、严谨的作风，高度的责任感和使命感，在行业 and 用户中拥有良好的口碑和品牌号召力，并不断牵头组织参与安全重大新热点领域的国家/地方/行业标准和规范制定，推动新技术、新产业的发展。

良好的市场运作与客户资源：具有业内领先的信息安全整体解决方案提供能力、信息系统全生命周期安全集成与服务能力、覆盖全国的营销和服务体系，拥有包括政府、军队、军工、电力、金融、能源、运营商以及大中型企业在内的广泛而高端的优势客户资源，并携手运营商等合作伙伴开拓中小企业及个人用户新市场，为卫士通的发展奠定了坚实的基础。

领先的研发与创新能力：始终以深厚的技术积淀、高效的研发能力引领国内信息安全产业发展，承担大量国家/省部级项目的重大技术攻关及产业化工作，多项产品经国家主管部门鉴定认证为国内首创、国际先进水平。在已经拥有完整主流信息安全产品线的基础上，对信息安全重大新热点领域提前布局，加大对新产品的研发投入，持续技术创新。陆续发布了一系列具有市场竞争力和战略扩张前景意义的新型产品和解决方案，为公司的业务开展创造了良好条件。

完善的人才培养与凝聚力：通过与科研院校的长期合作，积极进行人才培养，并不断改善福利待遇，创造优质工作环境和氛围，增强企业吸引力和凝聚力，建立起一只敢于、善于打硬仗的高素质、高忠诚度、高专业化的人才队伍。

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		
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	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（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	
<p>公司募集资金总额 18,607.29 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，已累计支出 13,647.85 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 9,769.56 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。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。</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										
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	14,743.69	是	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	6,459.89	是	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	4,561.51	是	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	5,396.61	是	否
承诺投资项目小计	--	14,729	9,872.04	60.74	9,769.56	--	--	31,161.7	--	--
超募资金投向										
补充流动资金	否	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	60.74	13,647.85	--	--	31,161.7	--	--
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 5,343.00 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	不适用

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	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、	50,000,000.00	436,184,089.21	90,855,317.13	341,658,788.26	14,004,603.31	17,243,602.92

全技术有限公司			销售、集成及服务						
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	115,817,617.77	11,047,449.40	31,148,087.30	-2,951,749.05	-2,526,376.19
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	16,032,561.64	8,084,345.23	20,543,044.47	616,191.86	319,042.98
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	130,265,874.25	107,335,219.31	72,251,980.69	16,994,554.03	15,468,693.67
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	67,087,488.94	54,997,686.20	204,754.47	-18,414,638.78	-10,059,304.97

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

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
电网智能化安全保障装置研发及产业化项目	13,500	4,473	9,810	72.67%	依托公司长期为电力行业提供专有安全产品和服务累计的资源 and 品牌优势，截止 2013 年 12 月，项目已实现销售收入 10,528 万元，市场前景较好。
合计	13,500	4,473	9,810	--	--

七、公司未来发展的展望

一、行业竞争格局与发展趋势

(一) 行业发展趋势

回顾过去两年，世界信息安全领域的重大新闻事件层出不穷，世界各主要国家和经济体纷纷调整其网络空间的战略部署，网络空间格局与信息安全面临重大变革，展望未来，网络空间的竞争与对抗将更加激烈，我国面临的信息安全风险将进一步加剧，在当前及未来一段时间，我国信息安全产业的发展趋势将有以下几个主要特点：

1. 政策方面

1) 政府进一步加大对信息安全产业的扶持力度

我国政府高度重视信息安全工作，并将其上升至国家安全的战略高度。早在十六届四中全会把信息安全和政治安全、经济安全、文化安全并列为国家安全的四大范畴之一，党的十八大报告更是明确提出要“高度关注海洋、太空、网络空间安全”，近年来陆续出台了一系列相关的规则制度，对信息安全予以重视和扶持。尤其是近期的“棱镜门”、国家顶级域名/国内根域名服务器遭拒绝服务攻击导致大面积瘫痪等事件，也一再给我国的信息安全敲响了警钟，促使我国将注意力转向自主可控的本质安全。给予国内信息安全产业更多的关注，进一步加大了对自主可控的信息安全技术与产品的扶持力度。这为我国信息安全技术与产品赶超国际先进水平奠定坚实基础，为国内信息安全产业提供新的发展机遇。

2) 设立国家安全委员会，进一步完善中国“安全”的顶层设计

2013 年 11 月 12 日，中国共产党十八届三中全会公报指出将设立国家安全委员会，并依托国家安全委员会不断完善国家的安全体制和安全战略，确保国家安全。将与国家利益相关的、与民生安危相关的问题，比如：网络安全、太空安全、生物安全、金融安全、工业安全等方面的内容，纳入到新的国家安全委员会指导、协调、咨询的职能与作用范围内。统筹协调涉及上述内容的重大事项和重要工作，在当前国际信息安全环境更加复杂，大规模网络空间冲突一触即发的背景下，提高国家在面临包括信息安全在内的各种安全危机和挑战时的应变能力。

3) 国家网络信息安全战略有望出台

工信部在 2013 年工作会议中表示，将推动发布中国的国家级信息安全战略，推进信息安全法律及标准研究制定，开展重点领域网络与信息安全检查与风险评估，并从打造产业价值链、强化顶层设计和统筹规划、加强基础设施与技术手段体系化建设等多个方面进行了要求。通过采用这种国家级信息安全顶层设计的方式，打造自主信息安全产业生态体系，扶持信息安全“国家队”，加快推进自主信息安全核心技术和关键产品研发，以及具有自主信息安全技术产品的使用，有序推进重点和关键领域信息安全产品与技术的国产化替代，这将为本土的信息安全厂商与服务提供商更大发展空间带来巨大商机。

4) 工业控制领域的信息安全标准在加紧制定

针对日趋严重的网络和信息安全问题，国家各层面都已开始行动，各部委正着手制定信息安全领域的各种规范和政策。全国信息安全标准化委员会已经开始制定工业控制系统的信息安全标准，《工业控制系统信息安全》两项国家标准起草工作已经完成，目前已送交主管部门审议，有望年内发布，此外，还有一系列工业信息安全领域的标准在加紧制定中。预计随着信息消费成为国家大力扶持的“继住房、汽车后的又一大消费热点”，涉及信息安全的政策还将更多的出台。

2. 技术方面

1) 大数据与安全技术走向融合

随着移动互联网、物联网、云计算等划时代技术的交融发展，大数据时代已经来临，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的融合将成为必然趋势，基于传统的防病毒、防火墙和入侵防御系统的技术将加快以大数据分析监控为基础的安全技术改变，这一趋势将对我国的信息安全技术和产品研发、网络安全防御体系建设产生影响。

2) 移动终端普及加速，移动安全技术将进入快速发展期

随着智能手机等移动终端的飞速增长，移动互联网日益普及，催生了各类移动应用的诞生，与此同时新的安全威胁也随之而来，使得移动互联网时代面临更多新的安全挑战。移动互联网带来的通讯安全挑战包括垃圾短信、欺诈短信、骚扰电话、欺诈电话、吸费电话、恶意网址、钓鱼网站、未经用户许可的联网访问等。而从国家层面，通过移动终端多样化的获取敏感信息方式，再辅之于强后台的同步分析，很容易获取国家的社情民意、舆情动向。这就对中国对信息资源生产、传播和监管的能力面临严峻挑战。针对用户、网络和国家安全层面的移动信息安全技术已经引起关注，并进入快速发展期。

3) 信息安全技术发展关联性与主动性不断增强

信息安全技术向着完整、联动、快速响应的防护系统方向快速发展，采用系统化和生命周期化的思想和方法构建信息系统安全保障体系成为一种必然，同时，基于“有效保护”、“攻击取证”、“攻击陷阱与追踪定位”、“快速反制”以及“智能恢复”等主动防御技术的建立，使信息安全技术的发展正在向主动化、智能化的防御进行根本性转变。

4) 信息安全技术从单一安全产品向安全管理平台转变

信息系统的安全是一个整体概念，需要各种技术和产品的有机组合和共同作用，单一的网络安全产品，并不能满足信息系统的安全性要求。安全产品的简单堆叠也并不能带来信息系统的安全保护质量，因此，以安全策略为核心，有机组合安全技术形成体系化的安全防护能力，并藉由安全管理保障体系化安全防护能力落地的安全管理平台逐渐呈现替代单一安全产品的趋势。

5) 信息安全向安全信息转化的趋势

随着网络和信息系统日趋复杂化，以及信息安全技术从信息安全向安全信息的演进，将信息安全技术依据一定的安全体系进行设计、整合与集成，从而达到综合防范的目的已经成为一种必然趋势，因此，信息安全技术作为关键环节已融入到信息系统和产品的设计与生产中，以不可替代的独立模块的形态呈现。信息安全与信息产品的集成化趋势日益显著。

3. 市场方面

1) 国内信息安全产业与国外差距不断缩小

与全球信息安全市场相比，我国信息安全行业正处于快速成长期，根据赛迪顾问的统计数据，2014 年我国信息安全产品的市场规模预计将在 2013 年的基础上继续保持 25% 以上的高增长速率，迅速增长的国内市场，也带动了国内信息安全技术与产品的快速提升，我国信息安全产品总体上与国外的技术差距正在逐步缩小，在相当大的范围内完全可替代国外产品。

2) 企业及行业对自主信息安全产品的需求趋旺

在市场需求方面，经历了“棱镜门”及其它各类攻击事件的冲击后，政府、电信、金融、电力、能源等与国计民生息息相关，作为信息安全企业关注的重点行业的需求在国家政策导向下逐渐转向采用自主可控的信息安全技术与产品替代国外同类产品。加之证券、交通、教育、制造等新兴市场需求强劲，中小型企业市场及二三线城市市场都开始呈现蓬勃的生命力，这为本土的信息安全厂商与服务提供商带来巨大的商机。

3) 价值流动从产品向整体解决方案演变

面对日趋复杂和频繁的混合式攻击，用户需求也从单一的防护设备，向安全可信的整体信息安全架构，以及面向用户的一体化安全需求解决方案演变，客户也更愿意为了具有高附加值的安全整体解决方案负担相对较高的费用。能够有效整合自有产品与第三方产品、融合 IT 技术与行业应用，以用户实际 IT 架构为依托的基础上满足个性化需求，为用户提供信息系统全生命周期安全保障与全过程服务，具有综合实力的厂商与服务提供商将获得领先优势，成为激烈市场竞争中胜出的关键。

4) 新兴技术领域的市场将进入快速发展期

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、移动互联网、三网融合等新技术、新应用和新模式的不断升级。作为这些新兴技术领域进一步壮大和发展的关键因素，贴合上述领域需求的信息安全产品/服务也从前期铺垫走向了快速发展，在未来一段时间或将呈现爆发式增长。

5) 季节性与地域性依然明显

信息安全企业所关注政府、金融、能源等重点和主要行业的信息安全产品/服务采购具有一定的季节性，上半年通常进行预算立项和设备选型测试等工作，下半年才进行集中进行招标、采购和建设，因此每年的第三、四季度往往呈现供需两旺的特点，同时，由于国内区域经济发展不平衡的特点，直接导致了信息安全产品/服务市场发展不均衡，预计随着未来新兴市场信息安全需求的强劲上升以及中西部地区经济的快速发展，信息安全行业的产品/服务销售的季节性与地域性特征将有所减缓，但仍将在相当长一个时期内持续存在。

(二) 公司所处市场格局及面临的机遇与挑战

1. 公司所处市场格局

从市场与产业结构来看，市场方面，预计包括软硬件在内的整个信息安全产品市场在未来几年内都将保持 20%左右的增长率，信息安全市场的规模不断扩大，至 2015 年，市场规模有望达到 300 亿元，前景令人期待；产业结构方面，随着信息安全市场的发展，产业结构呈现双向发展趋势，一方面大量涌现中小型信息安全企业，另一方面也不断出现规模化的信息安全企业，目前，国内上亿规模的信息安全企业已经有 10 余家，卫士通在其中处于中上游位置。包括金融、能源、电信、部分政府机构和大型企业等形成的信息安全高端市场被包括思科、赛门铁克、趋势科技、天融信、卫士通、绿盟科技、启明星辰、兴唐通信等国外厂商及少数实力较强的国内安全厂商占据，由大量的中小型企业 and 公共事业部门组成的中低端市场，既有排位在前的安全厂商，也有大量中小型信息安全企业在其中参与竞争，程度日趋激烈。

具体到国内各个细分领域，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、山石网科、深信服、网康科技等和国外的思科、赛门铁克、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。

从产业竞争边界来看，潜在竞争者不断增加，除传统的信息安全厂商/集成商外，平台软件厂商、互联网厂商、存储和网络设备厂商等纷纷加大对信息安全市场的投入，并凭借深厚的信息技术基础快速将信息安全技术整合到其产品中，从而站在应用的层面对信息安全企业形成极具威胁的竞争优势，包括卫士通在内的业内现有安全厂商/集成商将面临更加严峻的竞争格局。行业间的融合与行业内的资源整合将不可避免，缺乏技术创新、服务能力和独特商业应用模式的安全企业将逐步被淘汰，信息安全市场的集中度将进一步提升。

从产品结构来看，防火墙/VPN 硬件市场依然是中国 IT 安全硬件市场中最大的子市场；其次是统一威胁管理硬件市场和入侵防御硬件市场，加起来占整体 IT 安全硬件市场的三成以上市场份额；安全内容管理市场依然保持快速增长，排名第四。作为 UTM 和传统防火墙的有效替代品，新一代防火墙（NGFW）成为业界热推的产品。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，今年继续保持增长的势头。而政府、电信和金融仍然是购买能力最强的三个行业，相比前几年，制造行业的占比上升比较明显，金融行业也有一定幅度的上升，而政府与电信比例变化不大。从区域对比来看，华北、华东、西北有所提高，而华南、华中、东北有所降低。

新兴产业中，2014 年至未来几年，随着国家政策导向的不断明确，云安全相关标准将逐步推出与落地，以此促进整个产业链更好、更健康的发展，云安全作为云计算发展的关键因素之一，更是已经成为云计算推广的核心部分。此外，移动互联网、智慧城市、大数据、拟态网络都将继续引领未来 IT 建设投资的潮流，成为信息安全行业新的蓝海市场。

此外，近几年来，外资逐渐加快对我国的信息安全市场的渗透，并藉由资本优势给国内信息安全市场带来市场模式的变化，对国内信息安全产业链形成严峻的挑战。对于国内企业而言，整合仍然是竞争中应放在重中之重的位置予以考虑的战略，通过“以大带小，以小集大”的方式，形成目前信息安全行业的整合之道。此外，国内越来越多的信息安全类企业也已经通过资本运作的方式，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，绿盟科技、启明星辰、任子行、北信源、蓝盾等公司都已经实现成功上市，随着国家政策层面利好消息的不断出台，预计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。

目前，卫士通的产品线齐全，覆盖了网络安全、数据保护、身份认证、信息安全基础设施安全管理等各个领域，同时还具有研发各种复杂安全系统产品以及高端的安全设备的雄厚技术力量，从适应当前市场各种客户新需求以及行业发展趋势方面来看，卫士通在同行业中已经有了较大的优势，处于行业第一梯队的地位。

2. 公司所面临的机遇与挑战

1) 面临的机遇

- 国家成立中央网络安全和信息化领导小组

2014年初，国家即成立由习近平主席任组长的中央网络安全和信息化领导小组，此举意味着网络安全已经上升到中国的国家安全战略层面，同时，酝酿已久的国家信息安全战略文件业已起草完毕，即将公布，相关部委的各种相关实施细则也将随之出台，《战略》将提出建立信息安全网络架构，信息领域核心技术产品的国产化，应用软件、操作系统国产化，工业控制系统信息安全建设，可信云计算等多方面内容。涵盖普通民众日常互联网应用领域信息安全及工业领域信息安全等多方面。这对始终致力研发自主可控的信息安全技术产品，侧重于涉及国计民生的信息安全建设与保障的卫士通公司而言，是继成立国家安全委员会后的又一重大利好，预计随着各行业对国产化信息安全产品需求的全面复苏，卫士通将迎来巨大的市场与商机。

- 新一代信息技术的飞速发展带来广阔市场空间

新一代信息技术的快速发展为信息安全产业和信息产业提供广阔的成长空间，卫士通公司凭借自身优势，提前布局，陆续发布了一系列针对新一代信息技术的安全解决方案与产品，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 SSL VPN 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。

- 自主可控的信息安全防御体系建设加快

随着近几年国内重大信息安全事件的不断出现，国家加快了建设自主可控的信息安全防御体系的步伐，在当前我国信息技术产品高度依赖国外的情况下，重点扶持信息安全“国家队”，支持信息安全领域的自主核心技术和关键产品研发，强调政府部门和重要领域率先采用具有自主信息安全技术的产品，带动从基础产品到应用产品和服务的完全自主化发展。卫士通公司在自主信息安全领域有着深厚的技术积淀，在核心技术与产品方面持续保持领先，多项产品经国家主管部门鉴定认证为国内首创、国际先进水平，成功替代国外同类产品，并在此基础上不断研发新的信息安全技术、产品和解决方案，预计将在构建自主可控的信息安全防御体系的进程中迎来较大的商机和发展空间。

- 工业控制系统的安全问题备受关注

工业控制系统在市政、工业生产、交通、能源等行业有着广泛的应用，对国民经济和社会的稳定起着重要的作用。针对特定工业控制系统的敌对性攻击逐渐增多，工业控制系统的安全引起了国家和各行业主管部门的强烈关注，随着工业化和信息化的深度融合，针对工业系统的专用安全产品和安全解决方案将持续成为信息安全产业新的增长点。卫士通已提前介入工控系统中的智能配网自控系统，推出针对智能配电网自控系统的解决方案与产品，获得了良好的防护效果与经济效益。且在做相应的定制修改后就可适用于石油石化、钢铁、化工、先进制造、水利枢纽、铁路及城市轨道交通、城市供水供气供热等与智能配电网自控系统相似的工控系统，具有极高的行业复制价值，后续潜力巨大。

2) 面临的挑战

- 商用密码领域的政策保护力度日趋减弱，政策壁垒即将打破，将逐步向国外厂商开放。

- 非传统厂商也纷纷开始将关注点转向信息安全，并凭借自身在信息技术领域的优势快速推出信息安全产品或具有安全特色的信息产品，加剧了行业竞争的激烈程度。

- 国内原材料和劳动力价格的不断攀升，提升了企业运营的综合成本。
- 公司并购的带来的文化融合，管理融合、业务融合难度增加。

二、 公司发展战略与经营计划

(一) 公司发展战略

1) 构建完整“大安全”产业链，成为价值链的创作者和组织者

卫士通公司的业务是以安全保密为核心，信息安全是卫士通公司的核心专业，具有传统优势。在当前及未来一段时间，卫士通公司将紧盯信息安全两大发展趋势：融入信息系统和平民化，在“同心多元化”理念指引下，“立足于密码、不止于密码”，“立足于安全、不止于安全”，全面地、有计划有步骤地进军整个信息安全产业的各个领域，逐步实现信息安全技术和产品的全覆盖，打造从算法、芯片、模块、整机、系统、方案到服务的完整产业链，紧密围绕网络安全、终端安全、数据安全、应用安全、内容安全和管理安全，打造技术先进、功能完善、种类丰富的齐套产品线，成为价值链的创造者和组织者，进一步巩固和提升卫士通公司的大安全总体地位并站在国家安全的战略高度引领潮流。

与此同时，卫士通还将充分利用自有信息安全核心技术和产品，逐步切入自主国产化、安全一体化的高安全级网络传输、信息处理、移动支付、工业控制等信息化产品领域，借此机会深度拓展规模化大安全业务。

2) 加快在“智慧城市”信息安全领域的探索研究与实践工作

智慧城市作为近年来信息重大热点领域的集大成者，综合应用了物联网、云计算与大数据、移动互联网/下一代宽带互联网、智能感知等集感知、获取、传输、处理于一体的信息技术和应用系统，通过透明、充分的信息获取，广泛、安全的信息传递，有效、科学的信息利用，构建城市发展的新形态。毫不夸张的说，探索研究“智慧城市”的信息安全技术，构建完整的“智慧城市”的信息安全保障体系，已经在相当程度上涵盖了上述新兴信息技术领域，并涉及到能源、化工、先进制造、水利枢纽、交通、医疗、教育、城市管理等各行业的信息安全技术研究与保障体系建设。

作为国内信息安全的领军企业，在智慧城市的信息安全技术研究与信息安全保障体系建设方面，卫士通已经提前布局，并将继续开展如下几方面的重点工作：

- 积极参与智慧园区、物联网、云计算等与智慧城市相关的信息安全建设项目，并提供相应的安全解决方案。
- 探索并细化完整的“智慧城市”的信息安全保障体系。
- 参与国家相关安全框架体系和标准的制定工作。

通过对上述方面对智慧城市信息安全技术研究与信息安全保障体系建设的探索和研究，在新的大市场诞生之初取得先发优势，为下一步快速取得领先的市场份额奠定坚实基础。

3) 以转型加速企业发展，迎接全面变革

在国家信息安全宏观环境利好，信息技术快速发展，安全需求激增等一系列条件下，公司将加快从狭义的信息安全向广义的信息安全的转型，未来将以密码业务为发展根本，依托安全集成与服务，扩大网络安全产品的市场份额，探索国际业务和新兴业务的市场开拓，将企业从主要依靠信息安全产品的生产、销售转向安全服务提供商、行业解决方案提供商。战略上坚持“安全化、IT化、资本化、国际化”的四化发展路线，不断向国际化大企业迈进。战术上逐步将上游的部分基础器件业务逐步自主化，以此来降低成本；在中间层收购兼并一批信息安全产品生产、软件研发的中小企业，扩大产品种类的同时快速扩大市场；还要通过参与标准的制定，逐步引导下游的消费环节，引导市场发展。

4) 大幅提升品牌影响力，为品牌发展注入新的内涵

公司将继续对外加大宣传推广力度、对内搞好企业文化建设，与在业界具有广泛受众和号召力的传媒单位建立战略合作伙伴关系，借助这些传媒的渠道和平台将提升品牌影响力。同时，积极参与业界盛会及行业活动，不断向业界直接传递卫士通公司的观点，在进一步提升企业品牌影响力的基础上为不断品牌发展注入新的内涵，树立业界信息安全专家形象地位，有

效推广公司重点业务与社会责任。在未来的发展阶段将“卫士通”这一品牌的打造成在整个信息安全市场上的第一品牌，具备引领整个信息安全产业发展的影响力。

5) 持续发力工控安全领域

公司将继续以智能电网为突破口，在已有技术、产品、方案及服务的基础上，向智能电网各个环节延伸，通过与国家电网公司、南方电网公司的深度合作，研制以包括密码芯片和模块、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，逐步切入石油石化、钢铁、化工、先进制造、水利枢纽、铁路及城市轨道交通、城市供水供气供热等与智能配电网自控系统相似的工控领域，确保其工业控制系统安全，为建立自主可控的工业控制系统信息安全保障体系提供有力支撑。

(二) 公司经营计划

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，公司将采取建立更加灵活的市场营销策略继续巩固和扩大传统业务领域优势，同时加大新业务领域和市场拓展的力度，通过与行业战略合作伙伴共同开拓新市场、加强一体化的服务网络和服务技术平台建设、完善现有产品并研发新产品等措施保证公司的健康稳定发展。公司还将采取细化中长期战略规划、全面的流程和架构再造、加强企业文化建设等一系列举措为公司保持高速发展奠定坚实基础。公司 2014 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 30% 以上（注：上述目标并不代表公司对 2014 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) 保持传统业务领域增长势头，加大新业务领域的拓展力度

2014 年，公司将继续实施以集成与服务带动自主产品销售的策略，加强在传统优势领域精细化集成与服务能力，通过拿到的计算机信息系统集成一级资质，进一步增强市场竞争力，扩大系统集成业务范围，确保公司集成与服务收入在主营收入中比例的持续稳步增长。在此基础上，大力拓展中小企业和个人用户新市场，加强在规模化公众市场的服务能力和品牌影响力。

加强一体化的服务网络和服务技术平台的建设，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，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。

继续拓展思路，通过与加强行业知名应用厂商的合作，形成安全与应用并重，既具有安全特色，又紧密贴合行业应用的整体解决方案与产品，以此实现多个行业的快速突破。

2) 建立更加灵活的市场营销战略，为保持业务增长提供有力支撑

公司将以“解放销售生产力”为管理目标，对营销工作相关流程制度进行优化，完善并针对重点产品制定相应的特殊激励政策，通过深入分析国家政策动向，积极谋求国家政策支持，通过集团公司高层运作，与相关重点行业形成安全信息产业联盟，共谋发展。同时，针对不同产品线和不同行业客户，拟构建直接营销渠道与间接营销渠道、传统营销渠道与垂直营销渠道相结合的营销策略，实现市场营销渠道扁平化运作。

3) 保持高比例研发投入，完善现有产品并打造新的拳头产品

通过高比例的研发投入，以国家政策为导向，以模块化、通用化为目标，重点完成金融安全产品国密算法替代、电力安全产品加速市场推广应用、等分保领域系统安全产品功能完善和适应性改造等工作。

公司将采取多种方式，发力下一代网络安全、云计算及虚拟化安全和数据防泄漏产品领域，加大新产品的研发力度，分别启动多款产品的市场销售、项目研发工作。在上述领域打造新的拳头产品，引导市场发展。

三、 面临的风险因素

1) 市场竞争风险

由于安全与 IT 融合趋势的加剧，诸多非传统安全厂商纷纷加入这个阵营，在经济一体化背景下的诸多国外厂商也加入市场竞争，使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可能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，但信息安全市场、需求和应用环境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，可能为公司的经营带来一定的风险因素。

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、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

适用 不适用

报告期内，公司实施了 2012 年度利润分配方案，对利润分配相关政策的执行情况良好。2014 年 3 月 3 日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，拟对公司《章程》中关于利润分配条款进行修订，进一步完善现金分红政策，重点提出差异化的现金分红政策，明确了公司在不同发展阶段的现金分红标准，为公司制定更为科学合理的股东回报规划提供了指导，进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以 2013 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 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（%）
2013 年	1,727,120.65	38,861,447.36	4.44%
2012 年	1,727,120.65	17,872,345.54	9.66%
2011 年	8,635,603.25	86,496,177.37	9.98%

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

九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.10
分配预案的股本基数（股）	172,712,065
现金分红总额（元）（含税）	1,727,120.65
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经中天运会计师事务所有限公司审计，2013 年度母公司实现净利润 12,468,216.71 元，提取的法定盈余公积 1,246,821.67 元后，加上上年度未分配利润 141,718,177.25 元，本年度可供分配的利润为 152,939,572.29 元。</p> <p>2013 年度的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日总股本 172,712,065 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利 1,727,120.65 元。利润分配预案实施后，公司未分配利润为 151,212,451.64 元。</p>	

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，公司按照《章程》中关于利润分配政策的相关条款规定，制定并实施利润分配方案；按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进行信息披露；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；并通过公司网站平台宣传投资者权益保护相关法规，引导投资者正确行使和维护股东权益。

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，注重员工知识和技能提高，关心员工身心健康，加强对员工的人文关怀，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，建立良好的客户关系，完善售后服务，实现与用户的

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，倡导节约型和低碳化办公，同时积极组织员工参加各类公益活动，报告期内开展了向芦山地震受灾同胞、品学兼优的贫困学生、边远山区的孩子捐献钱款和冬衣，慰问、探望孤寡老人等系列爱心活动。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

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
2013年03月19日	公司办公室	实地调研	机构	国泰基金	公司对今年行业的情况怎么看
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	1、从分行业来看，公司认为哪部分业务未来的增长空间更大 2、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	1、介绍2012年公司的情况 2、金融领域的安全需求会不会有较大变化
2013年05月02日	公司办公室	实地调研	机构	招商证券	从公告来看，公司对2013年业绩预测比较保守。请问今年业绩增长属于内涵式增长还是外延式增长？增长的亮点在哪里
2013年08月01日	公司办公室	实地调研	机构	人保资产	“棱镜门”事件的发生对公司有无影响，公司采取了哪些措施
2013年11月13日	公司办公室	实地调研	机构	齐鲁证券	设立国家安全委员会，对信息安全行业的影响，是使市场更广阔，还是标准口径更统一
2013年11月20日	公司办公室	实地调研	机构	齐鲁证券	中国电子科技集团公司是一个怎样的体系、卫士通在其中的定位
2013年11月22日	公司办公室	实地调研	机构	中国中投证券、融通基金、银华基金、中邮基金	1、“国安会”的成立对信息安全领域有何影响 2、公司市场机遇主要在哪些领域 3、公司在电力行业的客户情况如何，其他行业客户情况如何

2013 年 12 月 13 日	公司办公室	实地调研	个人	郭新志、何锐	1、公司收入分布主要在哪些行业
2013 年 12 月 20 日	公司办公室	实地调研	机构	华创证券、国鸣投资	1、公司产品中单机、系统产品分别指什么 2、三家目标公司业务及与卫士通业务的关系
2013 年 12 月 23 日	公司办公室	实地调研	机构	国元证券、中国平安、招商证券	1、公司在行业中的定位与计划 2、公司市场机遇主要在哪些领域
2013 年 12 月 27 日	公司办公室	实地调研	机构	中银国际、银华基金、国海证券、建信基金、银华基金、国泰基金、广大证券	1、最近出现的关于 RSA 的安全事故，对公司有什么影响 2、在目前事业单位改制的趋势下，三十所将会如何发展

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	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	销售商品	安全产品及集成等			5,244.18	12%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零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%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零普瑞科技有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			87.91	0.2%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
太极计算机股份有限公司	受同一最终控制人控制	销售商品	安全产品及集成等			69.12	0.16%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零嘉微电子有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			26.92	0.06%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零瑞通移动通信有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			3.67	0.01%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等			0.66	0%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
上海三零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			3.14	0.01%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
中国电子	受同一最	销售商品	安全产品			2,823.46	6.46%	转账结算		2013年	证券时

科技集团公司其他各研究所及直属控股公司	终控制人控制		及集成等							04月23日	报, 巨潮资讯网
中国电子科技集团公司其他各研究所及直属控股公司	受同一最终控制人控制	提供劳务	技术开发			95.02	4.73%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
太极计算机股份有限公司	受同一最终控制人控制	提供劳务	技术开发			0.15	0.01%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	提供劳务	技术开发			71.7	3.54%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零嘉微电子有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	技术开发			5.23	0.26%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
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			26.5	0.09%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都国信安信息产业基地有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备			5.83	0.02%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	采购商品	采购元器件及集成设备			4.14	0.01%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
太极计算机股份有限公司	受同一最终控制人控制	采购商品	采购元器件及集成设备			1.82	0.01%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
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	采购元器件及集成设备			145	0.51%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
广州杰赛科技有限	受同一最终控制人	采购商品	采购元器件及集成			9.42	0.03%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮

公司	控制		设备							日	资讯网
上海三零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			1,186.89	4.15%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
杭州海康威视数字技术有限公司分公司	受同一最终控制人控制	采购商品	采购元器件及集成设备			139.95	0.49%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备			101.89	0.36%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
中国电子科技集团公司其他各研究所及直属控股公司	受同一最终控制人控制	采购商品	采购元器件及集成设备			7.61	0.03%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
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	其他			248.6	0.85%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制	接受劳务	其他			0.14	0%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
四川信息安全与通信保密杂志社	受同一母公司控制	接受劳务	其他			10.2	0.04%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
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			12	0.04%	转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
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			174.35		转账结算		2013年04月23日	证券时报, 巨潮资讯网
合计				--	--	10,506.37	--	--	--	--	--
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广泛应用。
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）	公司报告期内的实际履行情况良好
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国电子科技集团公司	中国电科承诺将公允地对待各被投资企业，不会利用管理地位获得的信息，作出任何不利于卫士通而有利于其他企业的决定或判断；若因中国电子科技集团公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并使卫士通受到损失的，将承担相关责任；	2008年10月26日	作为卫士通实际控制人期间	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	中国电子科技集团公司第三十研究所（简称“三十所”）	三十所承诺三十所及其下属全资或控股子企业将不会以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与卫士通主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产与卫士通产品相同或相似或可以取代卫士通产品的产品。	2007年03月10日	作为卫士通控股股东期间	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	公司全体董事、监事及高级管理人员	公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任后		长期有效	截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。

		六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运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	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨敏 钟彦

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

中国电子科技集团公司于2012年11月举行了中国电子科技集团公司审计服务会计师事务所的招标比选工作，中标会计师事务所所有中天运会计师事务所有限公司、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中证天通会计师事务所有限公司、上海众华沪银会计师事务所有限公司、众环海华会计师事务所有限公司等事务所，原为公司提供年报审计服务的中审亚太会计师事务所有限公司未列入中标名单。

中天运会计师事务所有限公司为原财政部直管的“中天会计师事务所”和“岳华天运联合会计师事务所”合并而成，现在新疆、天津、杭州、四川、广东、深圳、辽宁、山东、陕西、云南等省会城市和直辖市拥有10多家分所，并在香港设有中天运浩勤会计师事务所有限公司，形成总部在北京、执业在全国各重要省（市）的基本格局。旗下设有中天和资产评估有限公司（证券、期货业务资质）、中天运工程造价咨询有限公司（甲级资质）和中天运税务师事务所（A级所）等专业公司，构建规模化、集团化、多元化发展的结构体系。具有中央企业财务决算审计业务资格和证券从业资格，为《军工涉密业务咨询服务单位备案名录》单位。

经过对中天运会计师事务所有限公司资质、业务能力等方面的了解，董事会认为其具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。

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

本年度，公司因筹划重大资产重组事项，聘请东海证券为财务顾问，期间未支付财务顾问费用。

四、其他重大事项的说明

1、公司筹划重大资产重组事项，主要进展节点如下：

(1) 2013年8月7日，公司因筹划资产重组事项，发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》；

(2) 2013年8月8日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》；

(3) 2013年11月3日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案，公司股票自2013年11月5日开市时起复牌；

(4) 2014年1月20日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》及《成都卫士通信息产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等议案；

(5) 2014年1月18日，国资委就公司重大资产重组项目相关资产评估事项出具了备案表，公司于2月22日发布了《关于获得经国资委备案的涉及卫士通资产重组项目的资产评估备案表的公告》；

(6) 2014年2月18日，公司发布了《关于发行股份购买资产并配套融资方案获得国务院国资委批复的公告》；

2、2013年11月25日，公司收到控股股东三十所通知，其部分安全保密产品的技术体制升级换代目前已顺利完成，并通过相关主管部门的鉴定。公司于11月27日发布了《关于控股股东完成安全保密产品的技术体制升级换代的公告》。

上述相关公告文件均刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%				-2,786,703	-2,786,703	5,838,924	3.38%
2、国有法人持股	4,375,800	2.53%						4,375,800	2.53%
3、其他内资持股	4,249,827	2.46%				-2,786,703	-2,786,703	1,463,124	0.85%
境内自然人持股	4,249,827	2.46%				-2,786,703	-2,786,703	1,463,124	0.85%
二、无限售条件股份	164,086,438	95.01%				2,786,703	2,786,703	166,873,141	96.62%
1、人民币普通股	164,086,438	95.01%				2,786,703	2,786,703	166,873,141	96.62%
三、股份总数	172,712,065	100%						172,712,065	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

由于限售股的解锁导致股份发生变动

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末股东总数	12,235	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	13,595					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售 条件的股份	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

				情况		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			
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	其他	1.68%	2,895,600			2,895,600		
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	其他	1.52%	2,621,201			2,621,201		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	其他	1.46%	2,528,402			2,528,402		
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	其他	1.3%	2,245,000			2,245,000		
全国社保基金—零八组合	其他	1.18%	2,037,898			2,037,898		
北京谷田新投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	1,862,500			1,862,500		
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 1 资金信托	其他	0.93%	1,610,628			1,610,628		
黄月江	境内自然人	0.9%	1,561,237		780,619	780,618		
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	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。							
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数量	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					
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	2,895,600	人民币普通股	2,895,600					

交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	2,621,201	人民币普通股	2,621,201
中国对外经济贸易信托有限公司—新股+套利	2,528,402	人民币普通股	2,528,402
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
全国社保基金—零八组合	2,037,898	人民币普通股	2,037,898
北京谷田新投资管理有限责任公司	1,862,500	人民币普通股	1,862,500
中海信托股份有限公司—中海聚发—新股约定申购 1 资金信托	1,610,628	人民币普通股	1,610,628
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中融国际信托有限公司—08 融新 83 号	1,471,874	人民币普通股	1,471,874
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。		

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专用账户

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	45075706-03	43,425.93 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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

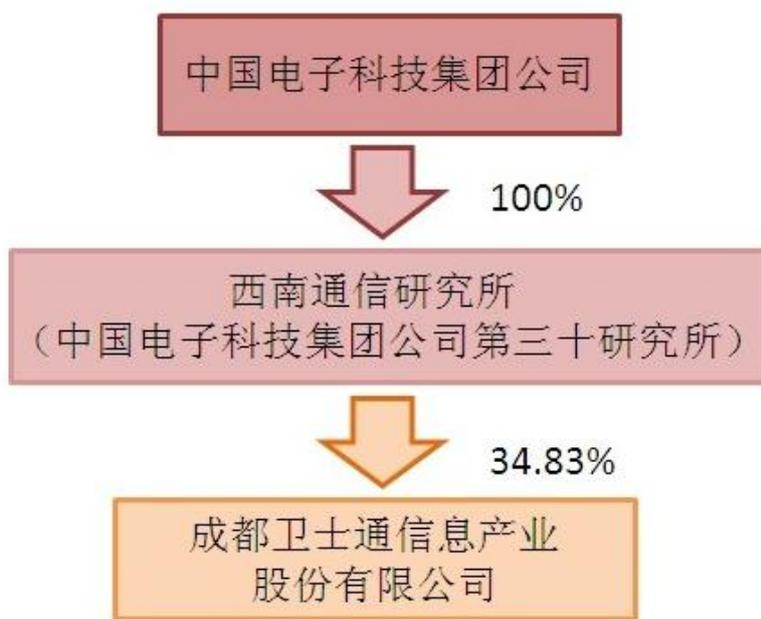
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中国电子科技集团公司	熊群力	2002 年 01 月 01 日	71092949-8	47.682 亿元	主要从事国家重要军民用大型电子信息系统的工程建设，重

					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	12,093.21	
	2	海康威视	002415	170,420	
	3	华东电脑	600850	7,184.97	
	4	四创电子	600990	5,741.67	
	5	太极股份	002368	10,389.41	
	6	国睿科技	600562	3,520.97	

实际控制人报告期内变更

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	50	2012年12月03日	2014年05月07日				
雷吉成	董事	现任	男	49	2012年12月21日	2014年05月07日				
杨新	董事, 总经理	现任	男	47	2011年05月08日	2014年05月07日				
王文胜	董事	现任	男	44	2012年12月21日	2014年05月07日				
卿昱	董事	现任	女	43	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	49	2011年05月08日	2014年05月07日	893,307			893,307
罗光春	独立董事	现任	男	39	2011年05月08日	2014年05月07日				
张力上	独立董事	现任	男	55	2011年05月08日	2014年05月07日				
曹德骏	独立董事	现任	男	61	2013年07月26日	2014年05月07日				
杨丹	独立董事	离任	男	43	2011年05月08日	2013年01月09日				
张建华	监事会主席	现任	女	43	2011年05月08日	2014年05月07日				
程虹	监事	现任	女	41	2011年05月08日	2014年05月07日				
廖晓宜	职工监事	现任	男	48	2011年04月20日	2014年05月07日				
胡凯春	董秘, 副总经理	现任	男	42	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	43	2011年05月08日	2014年05月07日				

吕涛	副总经理	现任	男	51	2011年05月08日	2014年05月07日				
魏洪宽	副总经理	现任	男	39	2011年05月08日	2014年05月07日				
周俊	副总经理	现任	男	38	2013年08月28日	2014年05月07日				
罗伟	财务总监	现任	男	39	2012年01月08日	2014年05月07日				
合计	--	--	--	--	--	--	910,007	0	0	910,007

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。

独立董事曹德骏先生：2010年至2013年6月任西南财经大学外事处处长，现任西南财经大学教授、博士生导师。2013年7月至今担任本公司独立董事。

监事会主席张建华女士：历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：曾任本公司市场部主任、市场总监、电子政务事业部经理。2003年至今任本公司副总经理。

副总经理吕涛先生：曾任本公司公关企划部副经理、上海办事处主任，2004年至今任本公司副总经理。

副总经理魏洪宽先生：曾任成都卫士通信息产业股份有限公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全事业部经理、总经理助理，2006年至今任成都卫士通信息产业股份有限公司副总经理。

副总经理周俊先生：曾任三十所专业部副主任，2013年8月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	2016年03月30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
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08月02日	是
张力上	西南证券股份有限公司	独立董事	2013年07月31日	2015年02月14日	是
张力上	盛和资源控股股份有限公司	独立董事	2013年01月26日	2016年01月25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	2013年06月5日	2016年06月4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	2016年03月30日	否
赵秀玲	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	总经理	2013年06月5日	2016年06月4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	2016年03月30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、实际支付情况

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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李成刚	董事长	男	50	现任		45.2	45.2
雷吉成	董事	男	49	现任		41.68	41.68
杨新	董事、总经理	男	47	现任	65.99		65.99
王文胜	董事	男	44	现任		40.5	40.5
卿昱	董事	女	43	现任		39.3	39.3
雷利民	董事、副总经理	男	49	现任	26.55		26.55
罗光春	独立董事	男	39	现任	5		5
张力上	独立董事	男	55	现任	5		5
曹德骏	独立董事	男	61	现任	0		0
张建华	监事会主席	女	43	现任		38.12	38.12
程虹	监事	女	41	现任		18.51	18.51
廖晓宜	职工监事	男	48	现任		9.87	9.87
胡凯春	董秘、副总经理	男	42	现任	49.97		49.97
魏洪宽	副总经理	男	39	现任	55.26		55.26
吕涛	副总经理	男	51	现任	43.8		43.8
赵秀玲	副总经理	女	43	现任	26.41		26.41
周俊	副总经理	男	38	现任	10.22		10.22
罗伟	财务总监	男	39	现任	27		27
合计	--	--	--	--	315.2	233.18	548.38

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、高级管理人员变动情况

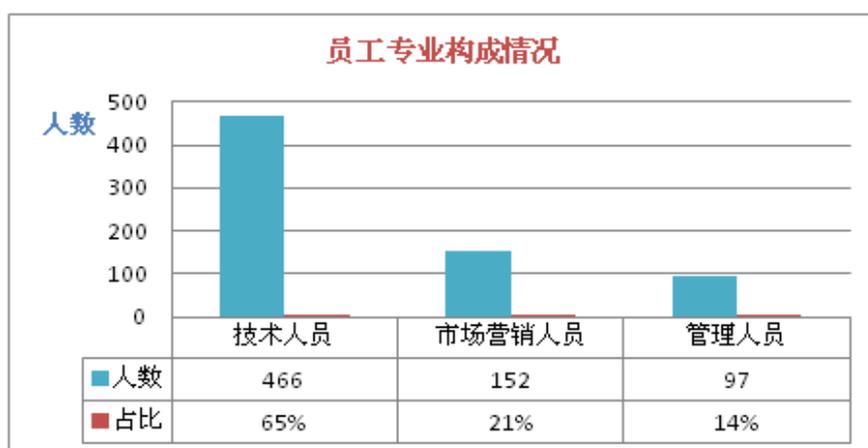
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
曹德骏	独立董事	被选举	2014年07月26日	原独立董事工作原因离职
周俊	副总经理	聘任	2014年08月28日	公司业务发展需要
杨丹	独立董事	离任	2013年01月09日	工作原因

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）

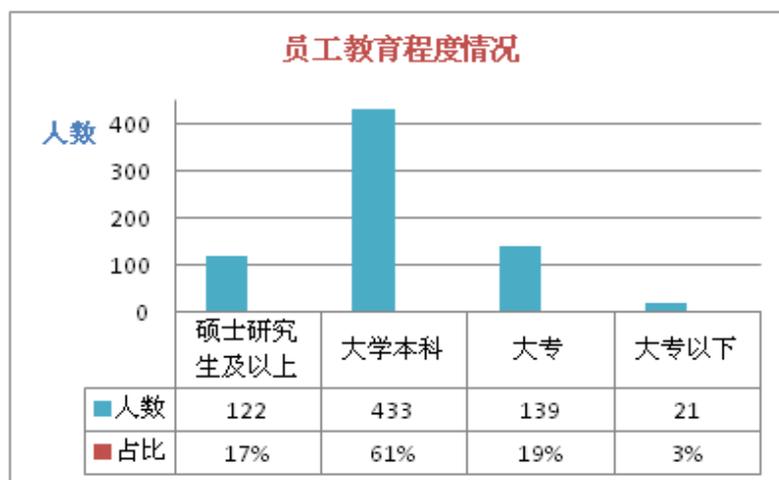
无

六、公司员工情况

- 在职员工的数量：2013年12月31日，公司员工总人数为 715人。
- 专业构成：



- 教育程度：



- 公司没有需要承担费用的离退休员工。

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，加强运作规范，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。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，能够平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）公司与控股股东、实际控制人

报告期内公司控股股东及实际控制人行为规范，能依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）董事与董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。

（四）监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会现有3名监事，其中职工代表监事1人，由公司职工代表大会选举产生。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

（五）利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，切实维护职工的合法权益，重视社会责任，共同推动公司持续、健康、快速发展。

（六）信息披露

公司指定《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，还通过深圳证券交易所互动平台、电话和接待来访等方式加强与投资者的沟通与交流；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部单位报送信息管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

（七）考核与激励

公司高级管理人员的聘任严格依据相关法律、法规及公司制度的规定，由董事会审议决定；依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会考核，并报经董事会批准后授权实施。

（八）内部审计

公司设内部审计部，配置专职人员，负责公司内部审计工作，并直接向审计委员会汇报工作。在公司董事会的监督与指导下，内部审计部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和分子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对公司和分子公司内部管理体系、内部控制的情况进行监督检查。

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

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，明确了内幕信息、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人管理与登记备案、保密制度及责任追究，该制度已于 2012 年 3 月 8 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息的保密工作，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作，同时不定期对内幕信息知情人进行培训和保密提示，有效地防范了泄露内幕信息及利用内幕信息交易等行为。未发现公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息买卖公司股票的情况，亦未发先有短线交易公司股票的行为。公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员未有因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	公司 2012 年度董事会报告	同意 67,633,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 05 月 18 日	2013-22；2012 年度股东大会决议公告；巨潮资讯网
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	公司 2012 年度监事会工作报告	同意 67,633,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 05 月 18 日	同上
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	公司 2012 年度财务决算报告	同意 67,633,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 05 月 18 日	同上
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	公司 2012 年年度报告及摘要	同意 67,633,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 05 月 18 日	同上
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	公司 2012 年度利润分配预案	同意 67,633,801 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对 10,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 05 月 18 日	同上

2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	关于公司日常关联交易的议案	同意 7,463,464 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.87%; 反对 10,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 05 月 18 日	同上
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	关于与中国电子科技财务有限公司签订<金融服务协议>的议案	同意 7,463,464 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.87%; 反对 10,000 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.13%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 05 月 18 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	关于选举曹德骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案	同意 60,170,337 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 07 月 27 日	2013-027; 2013 年第一次临时股东大会决议公告; 巨潮资讯网
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 12 日	关于变更会计师事务所的议案	同意 61,064,944 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。	2013 年 11 月 13 日	2013-055; 2013 年第二次临时股东大会决议公告; 巨潮资讯网

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
曹德骏	4	1	3	0	0	否
罗光春	7	3	4	0	0	否
张力上	7	3	4	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

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3次会议，分别审议并通过了：《公司2012年度财务报告》、《公司2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《公司2012年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司2013年第一季度财务报告》、《2013年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2013年第一季度关联交易审计报告》、《内部审计部2013年第一季度工作报告及第二季度工作计划》、《公司2013年半年度财务报告》、《四川卫士通信息安全平台技术有限公司审计报告及总经理离任审计报告》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2013年半年度关联交易审计报告》、《内部审计部2013年半年度工作报告及第三季度工作计划》、《公司2013年第三季度财务报告》、《南区办公楼装修审计报告》、《2013年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2013年第三季度关联交易审计报告》、《关于提议变更会计师事务所的议案》、《内部审计部2013年第三季度工作报告及第四季度工作计划》等。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，公司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2012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，公司提名委员会共召开了2次会议，分别审议并通过了《关于提名曹德骏先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于同意聘任周俊先生为公司副总经理的议案》。

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

为规范公司法人治理、财务管理、生产经营以及信息披露等工作，保证公司日常工作有序开展，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和规范性文件要求，公司结合自身实际情况及发展需要，制定了一整套贯穿于生产经营管理各个层面的内部控制体系，在日常工作中不断完善并严格遵照执行，促进公司的规范运作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2013 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、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法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、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。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 05 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《成都卫士通信息产业股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度已于 2011 年 4 月 12 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/>）。报告期内，制度执行情况良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

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	2014 年 03 月 03 日
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计报告文号	中天运[2014]审字第 90036 号
注册会计师姓名	杨敏、钟彦

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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	422,317,335.24	389,451,547.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,050,000.00	570,000.00
应收账款	250,912,467.50	209,237,427.53
预付款项	14,002,185.90	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	16,534,480.39	13,885,366.22
买入返售金融资产		
存货	50,946,973.57	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	766,763,442.60	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	105,496,700.10	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	4,680,247.79	5,531,679.47
开发支出		
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	3,497,948.71	401,698.98
递延所得税资产	11,771,584.94	10,619,556.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	127,454,473.45	132,232,074.41
资产总计	894,217,916.05	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		
应付账款	153,480,796.83	122,895,555.97
预收款项	14,077,133.13	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	3,377,753.93	3,466,160.48
应交税费	19,246,615.87	21,194,382.63
应付利息		
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	16,941,326.28	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	207,123,626.04	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	53,104,986.32	49,915,095.47
非流动负债合计	53,104,986.32	49,915,095.47
负债合计	260,228,612.36	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	40,231,909.75	38,985,088.08
一般风险准备		
未分配利润	238,564,399.09	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	561,122,209.43	523,987,882.72
少数股东权益	72,867,094.26	76,176,000.85
所有者权益（或股东权益）合计	633,989,303.69	600,163,883.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	894,217,916.05	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	96,485,477.46	147,633,507.48
交易性金融资产		
应收票据	2,150,000.00	
应收账款	246,608,873.45	233,015,681.62

预付款项	171,601.89	1,569,047.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,858,637.66	12,992,289.29
存货	37,044,389.28	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	445,318,979.74	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	64,241,872.94	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	2,993,154.00	3,411,162.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		374,187.21
递延所得税资产	4,908,674.67	4,170,706.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,400,189.33	174,034,150.30
资产总计	614,719,169.07	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	85,978,472.55	107,060,556.88
预收款项	2,001,052.17	2,559,882.38

应付职工薪酬	3,240,692.99	2,998,870.84
应交税费	7,180,500.97	2,910,939.12
应付利息		
应付股利		3,007,746.85
其他应付款	26,726,515.03	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	125,127,233.71	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	22,637,734.29	26,597,238.61
非流动负债合计	22,637,734.29	26,597,238.61
负债合计	147,764,968.00	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	40,231,909.75	38,985,088.08
一般风险准备		
未分配利润	152,939,572.29	143,445,297.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	466,954,201.07	456,213,105.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	614,719,169.07	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	457,514,024.28	317,429,705.97
其中：营业收入	457,514,024.28	317,429,705.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	450,875,189.07	336,119,158.07
其中：营业成本	217,185,698.60	131,935,638.36
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	5,205,425.88	6,220,288.73
销售费用	91,311,641.49	76,907,744.36
管理费用	117,082,233.51	103,870,675.94
财务费用	-2,427,144.59	-2,717,050.84
资产减值损失	22,517,334.18	19,901,861.52
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
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）	6,638,835.21	-18,964,452.10
加：营业外收入	35,771,560.73	31,788,941.01
减：营业外支出	13,828.53	133,863.62
其中：非流动资产处置损失	12,277.60	20,855.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,396,567.41	12,690,625.29

减：所得税费用	6,844,026.64	2,988,329.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,552,540.77	9,702,295.98
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	38,861,447.36	17,872,345.54
少数股东损益	-3,308,906.59	-8,170,049.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.225	0.1035
（二）稀释每股收益	0.225	0.1035
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	35,552,540.77	9,702,295.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,861,447.36	17,872,345.54
归属于少数股东的综合收益总额	-3,308,906.59	-8,170,049.56

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	201,524,430.04	166,147,098.93
减：营业成本	76,769,815.48	60,145,308.76
营业税金及附加	2,805,769.74	2,265,292.82
销售费用	50,486,257.29	44,070,593.61
管理费用	66,540,599.78	69,345,350.81
财务费用	-687,939.69	-916,503.66
资产减值损失	13,298,064.41	12,535,302.75
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
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）	-7,688,136.97	-21,573,246.16
加：营业外收入	22,006,064.90	23,131,712.86

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）	14,317,927.93	1,551,509.50
减：所得税费用	1,849,711.22	-1,474,755.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,468,216.71	3,026,264.75
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0722	0.0175
（二）稀释每股收益	0.0722	0.0175
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,468,216.71	3,026,264.75

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	460,753,865.69	340,777,284.19
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	5,428,898.71	17,231,400.54
收到其他与经营活动有关的现金	37,561,247.21	71,360,267.98
经营活动现金流入小计	503,744,011.61	429,368,952.71
购买商品、接受劳务支付的现金	228,680,872.45	120,254,650.44
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	103,440,873.22	102,063,728.94
支付的各项税费	49,419,407.80	60,982,578.44
支付其他与经营活动有关的现金	80,232,202.60	78,531,858.08
经营活动现金流出小计	461,773,356.07	361,832,815.90
经营活动产生的现金流量净额	41,970,655.54	67,536,136.81
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	4,865.00
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	84,514.00	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	5,716,140.33	23,992,808.65
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	5,716,140.33	40,652,565.85
投资活动产生的现金流量净额	-5,631,626.33	-40,647,700.85
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	0.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,734,867.50	7,013,321.52
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	5,015.90	
筹资活动现金流出小计	4,739,883.40	7,013,321.52
筹资活动产生的现金流量净额	-4,739,883.40	-7,013,321.52
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	31,599,145.81	19,875,114.44
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	417,724,147.13	386,125,001.32

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	215,497,074.13	157,253,401.90
收到的税费返还	5,428,898.71	17,231,400.54
收到其他与经营活动有关的现金	15,633,956.74	39,986,503.93
经营活动现金流入小计	236,559,929.58	214,471,306.37
购买商品、接受劳务支付的现金	102,838,564.31	42,314,771.34
支付给职工以及为职工支付的现金	49,794,527.26	52,656,052.03
支付的各项税费	22,242,183.09	33,302,051.86
支付其他与经营活动有关的现金	106,039,178.21	50,568,847.41
经营活动现金流出小计	280,914,452.87	178,841,722.64
经营活动产生的现金流量净额	-44,354,523.29	35,629,583.73
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	31,600.00	4,865.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,600.00	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	2,649,319.05	12,330,336.83
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	2,649,319.05	28,990,094.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,617,719.05	-28,985,229.03
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	4,734,867.50	5,627,856.38
支付其他与筹资活动有关的现金	5,015.90	
筹资活动现金流出小计	4,739,883.40	5,627,856.38
筹资活动产生的现金流量净额	-4,739,883.40	-5,627,856.38
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	-51,712,125.74	1,016,498.32
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	94,962,335.35	146,674,461.09

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

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	109,613,835.59			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	172,712,065.00	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）					1,246,821.67		35,887,505.04		-3,308,906.59	33,825,420.12
（一）净利润							38,861,447.36		-3,308,906.59	35,552,540.77
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							38,861,447.36		-3,308,906.59	35,552,540.77
（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					1,246,821.67		-2,973,942.32			-1,727,120.65
1. 提取盈余公积					1,246,821.67		-1,246,821.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,727,120.65			-1,727,120.65
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	109,613,835.59			40,231,909.75		238,564,399.09		72,867,094.26	633,989,303.69

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	172,712,065.00	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“一”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	172,712,065.00	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	172,712,065.00	101,070,654.03			38,985,088.08		143,445,297.90	456,213,110.51
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			38,985,088.08		143,445,297.90	456,213,105.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,246,821.67		9,494,274.39	10,741,096.06
（一）净利润							12,468,216.71	12,468,216.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,468,216.71	12,468,216.71
（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					1,246,821.67		-2,973,942.32	-1,727,120.65
1. 提取盈余公积					1,246,821.67		-1,246,821.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,727,120.65	-1,727,120.65
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			40,231,909.75		152,939,572.29	466,954,201.07

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	172,712,065.00	101,070,654.03			38,682,461.60		149,357,262.86	461,822,443.49
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	172,712,065.00	101,070,654.03			38,682,461.60		149,357,262.86	461,822,443.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					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

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所有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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：A.本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
运输设备	6	3%	16.17%
其他设备	5		20%
专用设备	5-8		12.5%-20%
通用设备	5		25%

(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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程按工程项目分别核算，在建工程按实际成本计价。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- 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。

17、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。

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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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) 会计政策

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。

22、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。

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%、6%
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5,428,898.71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	2,021,086.31		
四川卫士通信息安全	控股子公司	成都市	信息安全产品、开	10,000,000.00	通信保密与信息安全	15,895,143.06		72.74%	72.74%	是	29,262,323.20		

平台技术有限公司			发、销售、集成及服务		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。								
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	10,000,000.00	100%	100%	是				

					程建设；工程集成和技术服务等								
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	成都市	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%	24.39%	是	41,583,684.75			

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

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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：	--	--	184,000.45	--	--	224,748.15
人民币	--	--	184,000.45	--	--	224,748.15
银行存款：	--	--	417,540,146.68	--	--	385,900,253.17
人民币	--	--	417,540,146.68	--	--	385,900,253.17
其他货币资金：	--	--	4,593,188.11	--	--	3,326,546.39
人民币	--	--	4,593,188.11	--	--	3,326,546.39
合计	--	--	422,317,335.24	--	--	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
期末其他货币资金余额4,593,188.11元，系公司存入银行的保函资金、履约保证金及投标保证金。

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	12,050,000.00	570,000.00
合计	12,050,000.00	570,000.00

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
武汉中元通信股份有限公司	2013年07月06日	2014年01月26日	2,000,000.00	
中铁十八局集团有限公司	2013年07月09日	2014年01月09日	590,000.00	
江麓机电集团有限公司	2013年08月08日	2014年02月08日	500,000.00	
重庆大江本大工程机械有限责任公司	2013年10月18日	2014年04月18日	241,800.00	
重庆华彩化工有限责任公司	2013年09月10日	2014年03月10日	200,000.00	
山西陆合煤化集团有限公司	2013年10月18日	2014年04月08日	200,000.00	
合计	--	--	3,731,800.00	--

说明

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

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	284,432,072.15	99.1%	33,519,604.65	11.78%	233,269,881.85	99.24%	24,032,454.32	10.3%
组合小计	284,432,072.15	99.1%	33,519,604.65	11.78%	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	2,582,655.40	0.9%	2,582,655.40	100%	1,791,179.00	0.76%	1,791,179.00	100%
合计	287,014,727.55	--	36,102,260.05	--	235,061,060.85	--	25,823,633.32	--

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	204,092,580.80	71.75%	10,204,629.04	164,984,442.38	70.73%	8,249,222.12
1 至 2 年	43,520,646.29	15.3%	4,352,064.63	47,531,150.66	20.38%	4,753,115.06
2 至 3 年	18,547,164.21	6.52%	5,564,149.26	9,349,781.23	4.01%	2,804,934.37
3 年以上	18,271,680.85	6.43%	13,398,761.72	11,404,507.58	4.88%	8,225,182.77
3 至 4 年	8,075,935.86	2.84%	4,037,967.93	5,295,261.10	2.27%	2,647,630.55
4 至 5 年	4,174,756.00	1.47%	3,339,804.80	2,658,471.28	1.14%	2,126,777.02
5 年以上	6,020,988.99	2.12%	6,020,988.99	3,450,775.20	1.47%	3,450,775.20
合计	284,432,072.15	--	33,519,604.65	233,269,881.85	--	24,032,454.32

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	2,582,655.40	2,582,655.40	100%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	2,582,655.40	2,582,655.40	--	--

(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	28,554,534.54	1,931,581.10	12,133,513.31	606,675.67
合计	28,554,534.54	1,931,581.10	12,133,513.31	606,675.67

(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（%）
中国电子科技集团公司第三十研究所	控股股东	28,554,534.54	1 至 4 年	9.95%
中国航空工业集团公司	客户	16,754,000.00	1 至 4 年	5.84%
北京信息科学技术研究院	客户	10,558,687.00	1 年以内	3.68%
青海省化隆县教育局	客户	10,177,355.00	1 年以内	3.55%
中共西藏自治区委员会办公厅	客户	10,090,000.00	1 年以内	3.51%
合计	--	76,134,576.54	--	26.53%

(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	控股股东	28,554,534.54	9.95%
成都二零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	1,970,492.44	0.69%
成都二零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	479,604.10	0.17%
成都二零嘉微电子有限公司	同受母公司控制	376,200.00	0.13%
成都二零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	150,000.00	0.05%

上海三零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	112,000.00	0.04%
中国电子科技集团公司第三研究所	同一最终控制人	4,300,304.00	1.5%
中国电子科技集团公司第二十四研究所	同一最终控制人	4,135,000.00	1.44%
中国电子科技集团公司第五十研究所	同一最终控制人	2,158,257.00	0.75%
中国电子科技集团公司第十三研究所	同一最终控制人	1,140,205.97	0.4%
中国电子科技集团公司	最终控制人	1,051,718.40	0.37%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一最终控制人	724,000.00	0.25%
太极计算机股份有限公司	同一最终控制人	377,076.92	0.13%
中国电子科技集团公司第七研究所	同一最终控制人	358,680.00	0.12%
中电科航空电子有限公司	同一最终控制人	179,800.00	0.06%
中电科技集团信息化工程总体研究中心	同一最终控制人	163,102.88	0.06%
中国电子科技集团公司第九研究所	同一最终控制人	88,200.00	0.03%
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%
中国电子科技集团公司第三十二研究所	同一最终控制人	19,804.00	0.01%
中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一最终控制人	17,500.00	0.01%
中国电子科技集团公司第四十三研究所	同一最终控制人	9,256.00	
中国电子科技集团公司第十四研究所	同一最终控制人	5,460.00	
中国电子科技集团第二十七研究所	同一最终控制人	3,500.00	
中国电子科技集团公司第四十九研究所	同一最终控制人	4,036.75	
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	--	46,405,133.00	16.17%

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	21,687,181.50	95.68%	5,220,201.11	24.07%	17,582,863.90	94.04%	3,697,497.68	21.03%
组合小计	21,687,181.50	95.68%	5,220,201.11	24.07%	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	979,212.70	4.32%	911,712.70	93.11%	1,114,112.70	5.96%	1,114,112.70	100%

合计	22,666,394.20	--	6,131,913.81	--	18,696,976.60	--	4,811,610.38	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

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	9,805,255.52	45.21%	490,262.78	7,420,312.52	42.2%	371,015.63
1 至 2 年	2,830,021.40	13.05%	283,002.14	4,324,173.80	24.59%	432,417.38
2 至 3 年	4,071,891.00	18.78%	1,221,567.30	3,620,462.98	20.59%	1,086,138.89
3 年以上	4,980,013.58	22.96%	3,225,368.89	2,217,914.60	12.62%	1,807,925.78
3 至 4 年	3,352,396.31	15.46%	1,676,198.16	540,966.00	3.08%	270,483.00
4 至 5 年	392,232.67	1.8%	313,786.13	697,529.12	3.97%	558,023.30
5 年以上	1,235,384.60	5.7%	1,235,384.60	979,419.48	5.57%	979,419.48
合计	21,687,181.50	--	5,220,201.11	17,582,863.90	--	3,697,497.68

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	67,500.00			预计未来可全额收回
其他往来款	611,542.70	611,542.70	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
合计	979,212.70	911,712.70	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州市巨微电子有限公司	部分收回	预计不能收回	106,250.00	106,250.00
银川安达商贸有限公司	全额收回	预计不能收回	96,150.00	96,150.00
合计	--	--	202,400.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 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(%)
陕西省委办公厅	客户	1,000,000.00	2-3 年	4.41%
青海省电化教育馆	客户	851,000.00	1-2 年	3.75%
中国科学院计算机网络信息中心	客户	800,000.00	3-4 年	3.53%
深圳市泰纳电子科技开发有限公司	客户	697,000.00	1-2 年	3.08%
中国航空工业集团公司	客户	610,000.00	5 年以上	2.69%
合计	--	3,958,000.00	--	17.46%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	51,360.00	0.23%
合计	--	51,360.00	0.23%

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	12,922,215.99	92.29%	7,541,098.67	83.14%
1 至 2 年	1,000,567.96	7.14%	1,068,945.25	11.78%
2 至 3 年	67,371.95	0.48%	242,775.59	2.68%
3 年以上	12,030.00	0.09%	217,714.04	2.4%
合计	14,002,185.90	--	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
北京谷数科技有限公司	供应商	2,000,000.00	1 年以内	未到结算期
成都鑫峰汇信息工程有限公司	供应商	413,070.00	1-2 年	未到结算期
西宁城北瑞嘉家具经销部	供应商	266,256.00	1 年以内	未到结算期
四川三创科技有限公司	供应商	266,080.00	1 年以内	未到结算期
四川博纳尚思整合营销策划有限公司	供应商	204,022.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	3,149,428.00	--	--

预付款项主要单位的说明

北京谷数科技有限公司为我公司集成设备供应商；

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；

西宁城北瑞嘉家具经销部为我公司集成设备供应商；

四川三创科技有限公司为我公司集成设备供应商；

四川博纳尚思整合营销策划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14,002,185.90元，其中账龄在一年以内的占比92.29%。预付款项的主要内容为集成设备购置款。

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	17,505,074.36	200,174.79	17,304,899.57	20,578,785.52	1,443,132.08	19,135,653.44
在产品	8,130,924.44	303,077.71	7,827,846.73	9,402,223.97	687,335.58	8,714,888.39
库存商品	21,820,464.64	4,482,269.87	17,338,194.77	15,936,234.02	4,697,413.43	11,238,820.59
发出商品	11,888,495.54	9,797,765.30	2,090,730.24	32,274,606.79	5,392,049.11	26,882,557.68
低值易耗品	315,842.81		315,842.81	411,702.56		411,702.56
自制半成品	8,512,929.58	2,443,470.13	6,069,459.45	12,694,819.88	3,267,038.94	9,427,780.94
合计	68,173,731.37	17,226,757.80	50,946,973.57	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	160,079.77		1,403,037.06	200,174.79
在产品	687,335.58	298,269.83		682,527.70	303,077.71
库存商品	4,697,413.43	1,399,917.87		1,615,061.43	4,482,269.87
发出商品	5,392,049.11	7,620,296.41		3,214,580.22	9,797,765.30
自制半成品	3,267,038.94	1,439,840.14		2,263,408.95	2,443,470.13
合计	15,486,969.14	10,918,404.02		9,178,615.36	17,226,757.80

(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（%）
库存商品	同上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。		
在产品	同上		
周转材料	同上		
发出商品	同上		

自制半成品	同上		
-------	----	--	--

存货的说明

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
深圳市虹安信息技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	10%	10%		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	--	2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00	--	--	--	800,000.00		

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：	159,863,568.03	5,509,090.51		291,202.93	165,081,455.61
其中：房屋及建筑物	85,213,410.16	2,107,325.13			87,320,735.29
运输工具	13,135,421.11	392,831.00		221,400.00	13,306,852.11
通用设备	30,412,506.29	1,528,142.89		69,802.93	31,870,846.25
其他设备	207,361.32				207,361.32
专用设备	30,894,869.15	1,480,791.49			32,375,660.64
--	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		13,615,389.32	223,054.77	58,793,718.03

其中：房屋及建筑物	340,881.02		4,074,411.00		4,415,292.02
运输工具	7,770,233.95		1,376,408.30	214,758.00	8,931,884.25
通用设备	16,493,442.06		4,246,783.22	8,296.77	20,731,928.51
其他设备	190,768.86		3,863.04		194,631.90
专用设备	20,606,057.59		3,913,923.76		24,519,981.35
--	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		--		106,287,737.58
其中：房屋及建筑物	84,872,529.14		--		82,905,443.27
运输工具	5,365,187.16		--		4,374,967.86
通用设备	13,919,064.23		--		11,138,917.74
其他设备	16,592.46		--		12,729.42
专用设备	10,288,811.56		--		7,855,679.29
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		--		105,496,700.10
其中：房屋及建筑物	84,872,529.14		--		82,905,443.27
运输工具	5,365,187.16		--		4,374,967.86
通用设备	13,358,902.80		--		10,578,756.31
其他设备	16,592.46		--		12,729.42
专用设备	10,057,935.51		--		7,624,803.24

本期折旧额 13,615,389.32 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

9、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	851,431.68		1,306,746.32
软件	253,476.64	505,423.68		758,900.32
使用权	201,838.00	346,008.00		547,846.00

三、无形资产账面净值合计	5,531,679.47	-851,431.68		4,680,247.79
软件	2,273,517.47	-505,423.68		1,768,093.79
使用权	3,258,162.00	-346,008.00		2,912,154.00
软件				
使用权				
无形资产账面价值合计	5,531,679.47	-851,431.68		4,680,247.79
软件	2,273,517.47	-505,423.68		1,768,093.79
使用权	3,258,162.00	-505,423.68		2,912,154.00

本期摊销额 851,431.68 元。

10、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收回金额低于账面价值的情况，未发生商誉减值损失。

11、长期待摊费用

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	4,138,930.89	1,042,681.16		3,497,948.71	
合计	401,698.98	4,138,930.89	1,042,681.16		3,497,948.71	--

长期待摊费用的说明

12、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	9,917,362.25	7,776,536.13
抵销未实现内部销售损益所得税影响	1,554,098.15	2,843,020.85
预提费用对所得税的影响	300,124.54	
小计	11,771,584.94	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	105,440.56	37,901.64
可抵扣亏损	41,024,461.81	30,043,816.72
合计	41,129,902.37	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	10,980,645.09		
合计	41,024,461.81	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	60,946,528.58	47,675,348.68
预提费用对所得税的影响	2,000,830.28	
抵销未实现内部销售损益所得税影响	10,360,654.34	18,953,472.27
小计	73,308,013.20	66,628,820.95

13、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	11,598,930.16			42,234,173.86
二、存货跌价准备	15,486,969.14	10,918,404.02		9,178,615.36	17,226,757.80
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	22,517,334.18		9,178,615.36	61,051,969.14

资产减值明细情况的说明

14、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	133,218,254.63	111,720,679.76
应付设备款	18,620,404.59	11,130,252.11
应付其他款项	1,642,137.61	44,624.10
合计	153,480,796.83	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。

15、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	14,077,133.13	14,822,739.58
合计	14,077,133.13	14,822,739.58

16、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		82,884,793.33	82,884,793.33	
二、职工福利费		390,354.00	390,354.00	
三、社会保险费		10,497,976.69	10,497,976.69	
其中：1.基本养老保险费		6,463,292.80	6,463,292.80	
2.医疗保险费		3,120,691.99	3,120,691.99	
3.失业保险费		603,917.35	603,917.35	
4.工伤保险费		160,080.41	160,080.41	
5.生育保险费		149,994.14	149,994.14	
四、住房公积金	764,821.40	8,001,262.38	8,273,614.76	492,469.02
五、辞退福利		1,393,890.63	1,393,890.63	
六、其他	2,701,339.08	195,691.43	11,745.60	2,885,284.91
工会经费和职工教育经费		11,745.60	11,745.60	
商业保险费				
单位计提养老基金	2,701,339.08	183,945.83		2,885,284.91
合计	3,466,160.48	103,363,968.46	103,452,375.01	3,377,753.93

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 11,745.60 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 1,393,890.63 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	9,618,068.29	13,383,940.04
营业税	49,709.66	681,590.34
企业所得税	7,417,591.34	4,566,378.00
个人所得税	463,469.12	385,356.81
城市维护建设税	755,215.56	1,142,964.24
房产税	119,301.25	
教育费附加	323,663.82	498,642.52

地方教育费附加	215,775.85	332,428.35
河道管理费		3,422.49
价格调节基金	282,030.61	199,659.84
文化事业建设费	1,790.37	
合计	19,246,615.87	21,194,382.63

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

18、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	--

应付股利的说明

19、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	13,534,824.45	10,587,425.35
应付代扣款	1,980,936.41	2,961,789.32
应付保证金	1,262,640.21	1,243,573.80
应付个人款	162,925.21	
合计	16,941,326.28	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
中国电子科技集团第三十研究所	6,398,336.07	5,647,062.39
合计	6,398,336.07	5,647,062.39

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容

中国电子科技集团公司第三十研究所	6,398,336.07	房租费
江苏宏宇电力设备有限公司	1,495,800.00	往来款
合计	7,894,136.07	

20、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
电网智能化安全保障装置研发及产业化（省）	10,763,299.45	
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	9,023,319.62	16,000,000.00
高性能 VPN 设备产业化	8,000,000.00	
安全云产业化	4,070,415.94	11,349,615.84
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	3,250,000.00	
远程互联网安全接入平台研发及产业化	2,210,000.00	
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研究与产业化	2,446,031.02	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	1,614,200.00	1,632,800.00
安全云系统研发及产业化	1,456,754.00	800,000.00
工业控制安全防护系统研发及产业化	1,083,364.60	1,887,215.60
高性能安全模块应用平台项目	830,000.00	
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
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	645,694.38	184,165.54
基于虚拟桌面架构的信息系统建设	630,838.90	
局域网综合安全防护系统研发及产业化	600,000.00	
安全云产业化技术改造项目	500,000.00	
智能配电网自动化控制安全防护系统	500,000.00	
主机加密机	496,230.00	
校园一卡通示范应用项目	425,000.00	
SJW77 电力专用纵向加密认证装置	400,094.34	500,000.00
下一代防火墙研发及产业化项目	380,000.00	
局域网安全防护系统研发及产业化	350,000.00	
2013 年四川省科技型中小企业早期科技创新省级扶持资金项目	300,000.00	

移动支付安全中间件成果转化	300,000.00	140,056.86
云计算关键支撑软件（平台软件）研发与产业化	290,000.00	
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	258,202.96	3,752,000.00
2011 年物联网发展专项资金	231,540.40	1,663,309.19
电网智能化安全保障装置研发及产业化（市）	222,000.00	
其他	218,680.90	251,050.70
总体组	200,000.00	
高性能 VPN 设备研发与产业化	200,000.00	
安全云存储服务系统	194,319.81	255,600.81
云计算安全标准体系研究	160,000.00	
物联网安全标准体系研究	100,000.00	
一体化多核网络安全平台	5,000.00	105,000.00
增强型可信计算平台		140,000.00
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化		5,150,000.00
内网综合安全防护系统研发及产业化		400,000.00
— KEY 通综合安全防护系统		500,000.00
移动支付平台研发与应用示范		648,000.00
合计	53,104,986.32	49,915,095.47

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	320,000.00	7,296,680.38		9,023,319.62	与收益相关
安全云产业化	11,349,615.84		7,279,199.90		4,070,415.94	与收益相关
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	5,150,000.00	3,250,000.00	5,150,000.00		3,250,000.00	与收益相关
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	3,752,000.00		3,493,797.04		258,202.96	与收益相关
云计算关键支撑软	3,556,280.93		1,110,249.91		2,446,031.02	与收益相关

件（平台安全软件）研究与产业化						
工业控制安全防护系统研发与产业化	1,887,215.60		803,851.00		1,083,364.60	与收益相关
2011 年物联网发展专项资金	1,663,309.19		1,431,768.79		231,540.40	与收益相关
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	248,000.00	266,600.00		1,614,200.00	与收益相关
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	1,000,000.00		250,000.00		750,000.00	与收益相关
安全云系统研发及产业化	800,000.00	700,000.00	43,246.00		1,456,754.00	与收益相关
移动支付平台研发与应用示范	648,000.00		648,000.00		0.00	与收益相关
SJW77 电力专用纵向加密认证装置	500,000.00		99,905.66		400,094.34	与收益相关
一 KEY 通综合安全防护系统	500,000.00		500,000.00		0.00	与收益相关
内网综合安全防护系统研发及产业化	400,000.00		400,000.00		0.00	与收益相关
安全云存储服务系统	255,600.81		61,281.00		194,319.81	与收益相关
其他项目	251,050.70	40,000.00	72,369.80		218,680.90	与收益相关
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	184,165.54	500,000.00	38,471.16		645,694.38	与收益相关
移动支付安全中间件成果转化	140,056.86	300,000.00	140,056.86		300,000.00	与收益相关
增强型可信计算平台	140,000.00		140,000.00		0.00	与收益相关
一体化多核网络安全平台	105,000.00		100,000.00		5,000.00	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（省）		11,200,000.00	436,700.55		10,763,299.45	与收益相关
高性能 VPN 设备产业化		8,000,000.00			8,000,000.00	与收益相关

远程互联网安全接入平台研发及产业化		2,210,000.00			2,210,000.00	与收益相关
高性能安全模块应用平台项目		830,000.00			830,000.00	与收益相关
基于虚拟桌面架构的信息系统建设		700,000.00	69,161.10		630,838.90	与收益相关
局域网综合安全防护系统研发及产业化		600,000.00			600,000.00	与收益相关
智能配电网自动化控制安全防护系统		500,000.00			500,000.00	与收益相关
安全云产业化技术改造项目		500,000.00			500,000.00	与收益相关
主机加密机		500,000.00	3,770.00		496,230.00	与收益相关
校园一卡通示范应用项目		425,000.00			425,000.00	与收益相关
下一代防火墙研发及产业化项目		380,000.00			380,000.00	与收益相关
局域网安全防护系统研发及产业化		350,000.00			350,000.00	与收益相关
2013 年四川省科技型中小企业早期科技创新省级扶持资金项目		300,000.00			300,000.00	与收益相关
云计算关键支撑软件（平台软件）研发与产业化		290,000.00			290,000.00	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（市）		224,000.00	2,000.00		222,000.00	与收益相关
高性能 VPN 设备研发与产业化		200,000.00			200,000.00	与收益相关
总体组		200,000.00			200,000.00	与收益相关
云计算安全标准体系研究		160,000.00			160,000.00	与收益相关
物联网安全标准体系研究		100,000.00			100,000.00	与收益相关
成都高新区创新孵		30,000.00	30,000.00			与收益相关

化专项资金						
合计	49,915,095.47	33,057,000.00	29,867,109.15		53,104,986.32	--

21、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

22、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

资本公积说明

23、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	1,246,821.67		40,231,909.75
合计	38,985,088.08	1,246,821.67		40,231,909.75

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

24、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	38,861,447.36	--
减：提取法定盈余公积	1,246,821.67	10%
应付普通股股利	1,727,120.65	

期末未分配利润	238,564,399.09	--
---------	----------------	----

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

25、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	457,090,894.41	317,100,862.23
其他业务收入	423,129.87	328,843.74
营业成本	217,185,698.60	131,935,638.36

(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	457,090,894.41	217,135,322.27	317,100,862.23	131,865,701.70
合计	457,090,894.41	217,135,322.27	317,100,862.23	131,865,701.70

(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	220,686,567.67	48,252,681.73	169,481,274.83	30,621,900.46
系统产品	28,786,496.81	4,163,143.69	21,777,193.83	2,935,447.38
安全服务与集成	165,892,797.57	127,347,745.81	110,840,476.16	85,222,646.29
其他	41,725,032.36	37,371,751.04	15,001,917.41	13,085,707.57

合计	457,090,894.41	217,135,322.27	317,100,862.23	131,865,701.70
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(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	2,375,997.15	1,087,360.65	8,528,417.62	2,521,245.57
华北	126,853,036.21	55,912,352.05	108,076,773.15	46,385,313.41
华东	91,989,845.73	45,341,840.75	54,040,387.38	24,647,406.30
华南	30,664,924.55	10,516,597.64	17,589,282.39	3,272,565.54
华中	7,659,525.67	2,705,879.91	8,470,798.30	1,924,774.01
西北	47,135,410.55	36,866,253.98	17,400,235.73	9,753,714.50
西南	150,262,649.42	64,697,990.89	101,994,093.79	43,276,415.50
境外	149,505.13	7,046.40	1,000,873.87	84,266.87
合计	457,090,894.41	217,135,322.27	317,100,862.23	131,865,701.70

(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	54,356,726.38	11.88%
中国航空工业集团公司	14,549,145.00	3.18%
北京信息科学技术研究院	13,661,538.40	2.99%
四川省电力公司	12,342,905.95	2.7%
安徽省委办公厅	10,143,970.07	2.22%
合计	105,054,285.80	22.97%

营业收入的说明

26、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	836,610.87	1,086,644.08	5%
城市维护建设税	2,253,327.07	2,688,359.48	应纳流转税额的 7% 或 1%
教育费附加	972,251.92	1,198,939.32	应纳流转税额的 3%
价格调节基金	489,043.49	617,925.54	营业收入的 0.1%、0.07%

地方教育附加	650,193.69	610,226.07	应纳流转税额的 2%
河道管理费	3,998.84	18,194.24	应纳流转税额的 1%
合计	5,205,425.88	6,220,288.73	--

营业税金及附加的说明

27、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	44,387,611.04	41,751,863.89
销售服务费	12,731,506.55	4,784,517.50
差旅费	9,819,611.10	6,935,740.46
用户培训费	4,795,194.77	3,454,022.09
房租水电费	3,633,780.97	3,691,915.04
办公费	3,104,867.74	2,909,621.84
宣传费	2,598,364.48	5,926,586.73
折旧费	2,015,380.31	1,582,820.83
会务费	1,534,207.37	2,435,953.00
运输费	918,614.78	1,387,408.89
材料费	152,956.80	156,712.09
其他	5,619,545.58	1,890,582.00
合计	91,311,641.49	76,907,744.36

28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	62,071,202.61	51,364,391.76
人力成本	23,391,464.68	26,446,592.82
折旧费	8,333,915.08	3,693,990.25
业务招待费	7,211,663.89	8,599,227.31
房租水电费	2,491,198.38	2,602,561.40
办公费	2,427,017.91	3,747,430.11
差旅费	2,165,256.87	775,443.60
劳保费	1,266,590.42	368,986.28
税金	1,257,372.80	1,081,333.68

长期待摊费用摊销	1,042,681.16	342,836.05
无形资产摊销	851,431.68	335,838.00
会务费	285,254.28	1,106,020.71
其他	4,287,183.75	3,406,023.97
合计	117,082,233.51	103,870,675.94

29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	-2,584,056.11	-2,815,174.85
汇兑损失	33,395.55	
减：汇兑收益		
金融机构手续费	123,515.97	98,124.01
其他		
合计	-2,427,144.59	-2,717,050.84

30、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
合计		-275,000.00

31、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	11,598,930.16	9,808,899.23
二、存货跌价损失	10,918,404.02	8,776,924.81
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	22,517,334.18	19,901,861.52

32、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	35,631,427.86	31,691,607.85	30,202,529.15
违约金收入		18,330.00	
无法支付款项		18.33	
其他	115,782.56	74,119.83	115,782.56
合计	35,771,560.73	31,788,941.01	30,342,662.02

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
软件销售返税	5,428,898.71	17,231,400.54	与收益相关	否
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	7,296,680.38		与收益相关	是
安全云产业化	7,279,199.90	2,685,884.16	与收益相关	是
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	5,150,000.00		与收益相关	是
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发	3,493,797.04	98,000.00	与收益相关	是
2011 年物联网发展专项资金	1,431,768.79	583,336.21	与收益相关	是
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研究与产业化	1,110,249.91	526,234.77	与收益相关	是
工业控制安全防护系统研发与产业化	803,851.00	12,784.40	与收益相关	是
移动支付平台研发与应用示范	648,000.00		与收益相关	是
一 KEY 通综合安全防护系统	500,000.00		与收益相关	是
电网智能化安全保障装置研发及产业化（省）	436,700.55		与收益相关	是

内网综合安全防护系统研发及产业化	400,000.00	1,070,000.00	与收益相关	是
高性能网络信息安全综合防御系统研发与产业化	266,600.00		与收益相关	是
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	250,000.00		与收益相关	是
移动支付安全中间件成果转化	140,056.86	559,943.14	与收益相关	是
增强型可信计算平台	140,000.00		与收益相关	是
一体化多核网络安全平台	100,000.00		与收益相关	是
SJW77 电力专用纵向加密认证装置	99,905.66		与收益相关	是
基于虚拟桌面架构的信息系统建设	69,161.10		与收益相关	是
安全云存储服务系统	61,281.00	144,399.19	与收益相关	是
安全云系统研发及产业化	43,246.00		与收益相关	是
新一代信息安全关键设备的研发与产业化	38,471.16	815,834.46	与收益相关	是
成都高新区创新孵化专项资金	30,000.00		与收益相关	是
主机加密机	3,770.00		与收益相关	是
电网智能化安全保障装置研发及产业化（市）	2,000.00		与收益相关	是
其他	407,789.80	318,552.98	与收益相关	是
国家规划布局内重点软件企业扶持资金		100,000.00	与收益相关	是
面向电子商务的安全支付平台		584,828.00	与收益相关	是
综合安全网关(2011 年省产业技术研究与开发资金)		200,000.00	与收益相关	是
综合安全网关产业化技术改造项目		350,000.00	与收益相关	是
电子商务支付服务项目		3,000,000.00	与收益相关	是
近距离通信技术研发及产业化		10,410.00	与收益相关	是
摩宝移动电子商务及电子支付平台应用示范项目		300,000.00	与收益相关	是
平台政策性项目		2,510,000.00	与收益相关	是
新一代应用防火墙研发及产业化项目		590,000.00	与收益相关	是
合计	35,631,427.86	31,691,607.85	--	--

33、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	12,277.60	20,855.98	12,277.60
其中：固定资产处置损失	12,277.60	20,855.98	12,277.60
非常损失	1,550.93	113,007.64	1,550.93
合计	13,828.53	133,863.62	13,828.53

营业外支出说明

34、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	7,996,054.60	6,168,135.65
递延所得税调整	-1,152,027.96	-3,179,806.34
合计	6,844,026.64	2,988,329.31

35、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	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	$i = a + b \times c \times d \div e - f \times g \div e - h$	172,712,065.00	172,712,065.00	
归属于公司普通股股东的净利润	j	38,861,447.36	17,872,345.54	
非经常性损益	k	20,082,653.68	9,043,776.87	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	l	18,778,793.68	8,828,568.67	
基本每	按归属于公司普通股股东的净利润	$m = j / i$	0.2250	0.1035

每股收益	计算			
	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	$n = l/i$	0.1087	0.0511

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	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	38,861,447.36	17,872,345.54	
非经常性损益	l	20,082,653.68	9,043,776.87	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	m	18,778,793.68	8,828,568.67	
稀释每股收益	按归属于公司普通股股东的净利润计算	$n = k \div (i + j)$	0.2250	0.1035
	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	$o = m \div (i + j)$	0.1087	0.0511

36、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	33,057,000.00
收到其他往来款项	1,810,191.10
收到利息收入	2,584,056.11
收到履约投标保证金	110,000.00
合计	37,561,247.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付保证金	1,376,641.72
支付各项费用	78,732,044.91
财务费用-手续费	123,515.97
财务费用-手续费	
合计	80,232,202.60

支付的其他与经营活动有关的现金说明

37、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	35,552,540.77	9,702,295.98
加：资产减值准备	22,517,334.18	19,901,861.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,615,389.32	9,257,051.18
无形资产摊销	851,431.68	310,314.64
长期待摊费用摊销	1,042,681.16	342,836.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-12,072.71	20,855.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-4,865.00
投资损失（收益以“-”号填列）		275,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,152,027.96	-3,179,806.34
存货的减少（增加以“-”号填列）	23,124,641.37	-4,719,321.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-92,388,410.83	-17,447,634.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,819,148.56	53,077,548.80
经营活动产生的现金流量净额	41,970,655.54	67,536,136.81
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	417,724,147.13	386,125,001.32
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	31,599,145.81	19,875,114.44
--------------	---------------	---------------

(2) 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	417,724,147.13	386,125,001.32
其中：库存现金	184,000.45	224,748.15
可随时用于支付的银行存款	417,540,146.68	385,900,253.17
三、期末现金及现金等价物余额	417,724,147.13	386,125,001.32

现金流量表补充资料的说明

2013年度合并现金流量表中现金及现金等价物期末数为417,724,147.13元，2013年12月31日合并资产负债表中货币资金期末数为422,317,335.24元，差额4,593,188.11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保函资金、履约保证金及投标保证金。

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。

八、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43,425.93万元。

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	5,000.00	100%	100%	67716053-2

					服务				
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都高新区创业路 6 号	赵秀玲	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%	24.39%	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
成都三零盛安信息系统有限公司	受同一母公司控制	73480435-8
上海三零卫士信息安全有限公司	受同一母公司控制	70348313-3
成都三零普瑞科技有限公司	受同一母公司控制	74032210-1
成都三零瑞通移动通信有限公司	受同一母公司控制	79218821-5
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制	73019802-2
成都三零嘉微电子有限公司	受同一母公司控制	78542628-9
成都国信安信息产业基地有限公司	受同一母公司控制	743607815
中国电子科技集团公司电子科学研究院	受同一最终控制方控制	400013775
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	受同一最终控制方控制	40088422-0
中国电子科技集团公司第二研究所	受同一最终控制方控制	405747137
中国电子科技集团公司第三研究所	受同一最终控制方控制	40000196-9
中国电子科技集团公司第七研究所	受同一最终控制方控制	455859487
中国电子科技集团公司第九研究所	受同一最终控制方控制	45120989-0
中国电子科技集团公司第十研究所	受同一最终控制方控制	450751450

中国电子科技集团公司第十一研究所	受同一最终控制方控制	40000797-3
中国电子科技集团公司第十三研究所	受同一最终控制方控制	40170656-5
中国电子科技集团公司第十四研究所	受同一最终控制方控制	673017480
中国电子科技集团公司第十五研究所	受同一最终控制方控制	40001129-4
中国电子科技集团公司第十六研究所	受同一最终控制方控制	48500060-6
中国电子科技集团公司第二十研究所	受同一最终控制方控制	43720083-0
中国电子科技集团公司第二十一研究所	受同一最终控制方控制	42500369-6
中国电子科技集团公司第二十二研究所	受同一最终控制方控制	41708769-0
中国电子科技集团公司第二十三研究所	受同一最终控制方控制	42501250-9
中国电子科技集团公司第二十六研究所	受同一最终控制方控制	45040279-5
中国电子科技集团公司第二十七研究所	受同一最终控制方控制	41880655-4
中国电子科技集团公司第二十八研究所	受同一最终控制方控制	42609092-0
中国电子科技集团公司第二十九研究所	受同一最终控制方控制	45072081-4
中国电子科技集团公司第三十二研究所	受同一最终控制方控制	42516001-8
中国电子科技集团公司第三十四研究所	受同一最终控制方控制	49867223-3
中国电子科技集团公司第三十八研究所	受同一最终控制方控制	40001905-0
中国电子科技集团公司第四十研究所	受同一最终控制方控制	485220465
中国电子科技集团公司第四十一研究所	受同一最终控制方控制	48522236-4
中国电子科技集团公司第四十三研究所	受同一最终控制方控制	48503445-1
中国电子科技集团公司第四十四研究所	受同一最终控制方控制	45040287-5
中国电子科技集团公司第四十九研究所	受同一最终控制方控制	42400787-1
中国电子科技集团公司第五十研究所	受同一最终控制方控制	42501266-7
中国电子科技集团公司第五十三研究所	受同一最终控制方控制	40000311-2
中国电子科技集团公司第五十四研究所	受同一最终控制方控制	40174953-0
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制	68099430-0
安徽四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制	71998655-2
太极计算机股份有限公司	受同一最终控制方控制	10113704-9
广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制方控制	23121303-8
中电科航空电子有限公司	受同一最终控制方控制	68904577-7
中电科技集团重庆声光电有限公司	受同一最终控制方控制	67100274-4
中国电子科技集团公司	最终实质控制人	71092949-8

本企业的其他关联方情况的说明

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 (%)
成都国信安信息产业基地有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	58,308.00	0.02%		
成都国信安信息产业基地有限公司	其他	市场价格	2,486,012.90	0.85%		
成都三零嘉微电子有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	265,034.17	0.09%	351,359.83	0.14%
成都三零嘉微电子有限公司	技术开发费	市场价格、董事会批准	120,000.00	0.04%	1,000,000.00	7.04%
成都三零凯天通信实业有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	1,450,000.00	0.51%	62,990.94	0.23%
成都三零凯天通信实业有限公司	其他	市场价格、董事会批准	1,410.00	0%		
成都三零瑞通移动通信有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准			51,076.92	0.02%
成都三零盛安信息系统有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	1,018,930.89	0.36%		
广州杰赛科技有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	94,181.09	0.03%	109,269.72	0.04%
上海三零卫士信息安全有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	11,868,896.82	4.15%		
中国电子科技集团第三十研究所	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	41,400.00	0.01%	848,250.44	0.33%
中国电子科技集团第三十研究所	采购固定资产	市场价格、董事会批准			190,410.26	0.7%
中国电子科技集团第三十研究所	技术开发费	市场价格、董事会批准			61,104.00	0.43%
四川信息安全与通信保密杂志社	其他	市场价格、董事会批准	102,000.00	0.04%		
太极计算机股份有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	18,220.00	0.01%		

杭州海康威视数字技术有限公司分公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	1,399,517.95	0.49%		
普华基础软件股份有限公司	采购元器件及集成设备	市场价格、董事会批准	76,063.25	0.03%		

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	出售商品	市场价格、董事会批准	52,441,820.45	11.99%	26,133,076.87	8.6%
中国电子科技集团公司第三十研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准	716,981.13	3.54%		
成都三零嘉微电子有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	269,230.77	0.06%	907,230.77	0.3%
成都三零嘉微电子有限公司	提供劳务	市场价格、董事会批准	52,307.70	0.26%	59,829.06	0.45%
成都三零凯天通信实业有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	8,675.21	0%	42,735.04	0.01%
成都三零普瑞科技有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	879,096.10	0.2%	943,974.36	0.31%
成都三零瑞通移动通信有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	36,666.67	0.01%	1,577,305.98	0.52%
成都三零盛安信息安全有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	6,649.57	0%	6,666,188.02	2.19%
成都三零盛安信息安全系统有限公司	提供劳务	市场价格、董事会批准			6,892.31	0.05%
上海三零卫士信息安全有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	31,401.72	0.01%	203,931.63	0.07%
中国电子科技集团公司	出售商品	市场价格、董事会批准	1,238,461.54	0.28%		
中国电子科技集团公司	提供劳务	市场价格、董事会批准	275,827.69	1.36%		
中国电子科技集团公司第二研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	11,863.25	0%		
中国电子科技集团	出售商品	市场价格、董事会批准	2,719,723.94	0.62%	2,937,542.73	0.97%

公司第三研究所		批准				
中国电子科技集团公司第三研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准			185,534.19	1.41%
中国电子科技集团公司第七研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	437,948.72	0.1%		
中国电子科技集团公司第九研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	75,555.55	0.02%	82,905.98	0.03%
中国电子科技集团公司第九研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准			80,000.00	0.61%
中国电子科技集团公司第十研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	2,153,846.14	0.49%		
中国电子科技集团公司第十一研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	376,796.58	0.09%		
中国电子科技集团公司第十二研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	4,666.67	0%		
中国电子科技集团公司第十三研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	2,000,854.69	0.46%		
中国电子科技集团公司第十三研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准	132,639.90	0.66%		
中国电子科技集团公司第十四研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	4,666.67	0%		
中国电子科技集团公司第十五研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	6,393.16	0%		
中国电子科技集团公司第十六研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	38,769.23	0.01%		
中国电子科技集团公司第十六研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准	547.01	0%		
中国电子科技集团公司第二十研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	3,145.30	0%		
中国电子科技集团公司第二十一研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	28,461.54	0.01%	64,273.50	0.02%
中国电子科技集团公司第二十二研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	151,880.34	0.03%		
中国电子科技集团公司第二十三研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	16,752.13	0%	54,957.28	0.02%
中国电子科技集团	出售商品	市场价格、董事会	5,726,495.71	1.31%		

公司第二十四研究所		批准				
中国电子科技集团公司第二十六研究所	出售商品	市场价格、董事会批准			695,572.66	0.23%
中国电子科技集团公司第二十六研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准			46,307.69	0.35%
中国电子科技集团公司第二十七研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准	2,991.45	0.01%		
中国电子科技集团公司第二十八研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	211,538.46	0.05%	275,641.03	0.09%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	1,717,948.73	0.39%	119,658.12	0.04%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准	149,572.65	0.74%		
中国电子科技集团公司第三十二研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	850,581.04	0.19%	1,690,881.05	0.56%
中国电子科技集团公司第三十四研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	38,444.45	0.01%		
中国电子科技集团公司第三十八研究所	出售商品	市场价格、董事会批准			299,145.30	0.1%
中国电子科技集团公司第三十八研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准			14,957.26	0.11%
中国电子科技集团公司第四十研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	292,536.40	0.07%	341.88	
中国电子科技集团公司第四十三研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	79,111.11	0.02%		
中国电子科技集团公司第四十四研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	100,727.35	0.02%		

中国电子科技集团公司第四十六研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	40,632.48	0.01%		
中国电子科技集团公司第四十八研究所	出售商品	市场价格、董事会批准			94,256.41	0.03%
中国电子科技集团公司第四十九研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	16,239.31	0%		
中国电子科技集团公司第五十研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	7,607,086.06	1.74%		
中国电子科技集团公司第五十研究所	提供劳务	市场价格、董事会批准	344,786.32	1.7%		
中国电子科技集团公司第五十八研究所	出售商品	市场价格、董事会批准	3,111.11	0%		
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	出售商品	市场价格、董事会批准	733,230.77	0.17%		
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	提供劳务	市场价格、董事会批准	43,788.03	0.22%		
普华基础软件股份有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	9,042.74	0%		
中电科航空电子有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	1,536,752.34	0.35%		
中电科技集团重庆声光电有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	1,299.15	0%		
安徽四创电子股份有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准			24,578.63	0.01%
太极计算机股份有限公司	出售商品	市场价格、董事会批准	691,193.19	0.16%		
太极计算机股份有限公司	提供劳务	市场价格、董事会批准	1,538.46	0.01%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	租赁收益定价依	本报告期确认的
-------	-------	--------	-------	-------	---------	---------

					据	租赁收益
--	--	--	--	--	---	------

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	市场价格	697,391.00
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	2013年01月01日	2013年12月31日	市场价格	1,046,075.00

关联租赁情况说明

关联租赁情况说明：本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，根据签订的房屋租赁协议，租用房屋面积 955.30 平方米，租金单价 2 元/天/平方米，租赁期间自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日止，本年租金 697,391.00 元。

本公司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 1432.98 平方米，租金单价为 2 元/天/平方米，房屋租赁期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，本年度租金 1,046,075.00 元。

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	安徽四创电子股份有限公司			20,157.00	1,007.85
应收账款	成都三零嘉微电子技术有限公司	376,200.00	18,810.00	1,131,460.00	56,573.00
应收账款	成都三零凯天通信实业有限公司	150,000.00	45,000.00	299,500.00	29,950.00
应收账款	成都三零普瑞科技有限公司	1,970,492.44	162,624.62	941,950.00	58,602.50
应收账款	成都三零瑞通移动通信有限公司			815,331.20	40,766.56
应收账款	成都三零盛安信息系统有限公司	479,604.10	76,099.98	3,259,199.10	162,322.75
应收账款	上海三零卫士信息安全有限公司	112,000.00	5,600.00	125,200.00	12,200.00
应收账款	太极计算机股份有限公司	377,076.92	113,123.08	364,000.00	36,400.00
应收账款	中电科航空电子有限公司	179,800.00	8,990.00		
应收账款	中电科技集团信息化工程总体研究中心	163,102.88	8,155.14		
应收账款	中国电子科技集团第二十七研究所	3,500.00	175.00		

应收账款	中国电子科技集团公司第三研究所	4,300,304.00	270,926.55	1,827,000.00	91,350.00
应收账款	中国电子科技集团公司	1,051,718.40	52,585.92		
应收账款	中国电子科技集团公司第七研究所	358,680.00	17,934.00		
应收账款	中国电子科技集团公司第九研究所	88,200.00	4,410.00	97,029.06	4,851.45
应收账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	1,140,205.97	57,010.30	39,839.97	6,984.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	5,460.00	273.00		
应收账款	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	中国电子科技集团公司第二十研究所			18,500.00	1,850.00
应收账款	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	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	中国电子科技集团公司第二十四研究所	4,135,000.00	206,750.00		
应收账款	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	中国电子科技集团公司第二十八研究所			402,000.00	30,600.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十九研究所	724,000.00	38,900.00	6,000.00	1,800.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	28,554,534.54	1,931,581.10	12,133,513.31	606,675.67
应收账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	19,804.00	1,980.40	822,748.00	41,137.40
应收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	17,500.00	1,750.00	367,500.00	18,375.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十三研究所	9,256.00	462.80		
应收账款	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	中国电子科技集团公司第四十八	2,400.00	240.00	2,400.00	120.00

	研究所				
应收账款	中国电子科技集团公司第四十九研究所	4,036.75	201.84		
应收账款	中国电子科技集团公司第五十研究所	2,158,257.00	107,912.85		
合 计		46,405,133.00	3,132,696.58	22,934,362.64	1,222,692.18
预付款项	成都二零盛安信息系统有限公司			1,018,930.89	
预付款项	太极计算机股份有限公司	9,034.20			
合 计		9,034.20		1,018,930.89	
其他应收款:	成都二零盛安信息系统有限公司	51,360.00	7,338.00	261,354.00	15,927.00
合 计		51,360.00	7,338.00	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	成都二零嘉微电子有限公司	24,150.00	153,390.74
应付账款	成都二零凯天通信实业有限公司	1,064,220.00	49,220.00
应付账款	成都二零瑞通移动通信有限公司		668,143.76
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	36,384.00	91.26
应付账款	杭州海康威视数字技术有限公司分公司	654,974.40	
应付账款	上海二零卫士信息安全有限公司	9,234,513.12	42,035.90
应付账款	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	普华基础软件股份有限公司	88,994.00	
应付账款	太极计算机股份有限公司		15,572.65
应付账款	成都二零盛安信息系统有限公司		160,155.57
合 计		16,263,241.37	16,850,999.37
预收款项	上海二零卫士信息安全有限公司	40,846.20	
预收款项	中电科技集团信息化工程总体研究中心	7,326.50	17,377.78
预收款项	中国电子科技集团公司第三研究所	80,341.88	80,341.88
预收款项	中国电子科技集团公司第十一研究所	10,256.42	
预收款项	中国电子科技集团公司第四十研究所	1,532.40	
预收款项	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	中国电子科技集团公司第四十七研究所	32,370.94	
预收款项	中国电子科技集团公司第五十四研究所	154,391.45	
预收款项	中国电子科技集团公司第二十二研究所		145,299.14
预收款项	中国电子科技集团公司第四十一研究所	76,068.38	89,000.00

预收款项	中国电子科技集团公司第三十四研究所		8,980.00
预收款项	普华基础软件股份有限公司		10,580.00
合 计		403,534.17	351,978.80
应付股利	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
其他应付款	成都三零嘉微电子有限公司		500,000.00
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	28,600.00	3,600.00
其他应付款	成都国信安信息产业基地有限公司	355,161.16	
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	6,398,336.07	5,647,062.39
其他应付款	成都三零盛安信息系统有限公司		366,250.00
合 计		6,782,097.23	6,516,912.39

九、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、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
筹划重大资产重组	2014年1月18日，国务院国有资产监督管理委员会就成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”）重大资产重组事宜涉及的成都三零盛安信息系统有限公司股东全部权益价值项目、成都三零瑞通移动通信有限公司股东全部权益价值项目、成都三零嘉微电子有限公司股东全部权益价值项目和中国电子科技集团公司第三十研究所拟对外转让北京总部基地十八区6号楼1-9层房地产项目的资产评估事项，出具了《国有资产评估项目备案表》（备案编号分别为20140006、20140007、20140008、20140005）。		无

2、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

3、其他资产负债表日后事项说明

截止报告日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

十一、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	62,992,055.20	24.41 %	10,346,853.09	16.43%	54,557,239.88	22.53%	8,642,610.91	15.84%
内部关联组合	193,963,671.34	75.17 %			187,101,052.65	77.27%		
组合小计	256,955,726.54	99.58 %	10,346,853.09	4.03%	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	1,095,205.40	0.42%	1,095,205.40	100%	483,729.00	0.2%	483,729.00	100%
合计	258,050,931.94	--	11,442,058.49	--	242,142,021.53	--	9,126,339.91	--

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，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	49,066,230.65	77.89%	2,453,311.53	40,170,209.45	73.63%	2,008,510.47
1 至 2 年	4,228,641.11	6.71%	422,864.11	5,984,505.63	10.97%	598,450.56
2 至 3 年	1,583,254.85	2.51%	474,976.46	1,944,855.60	3.56%	583,456.68
3 年以上	8,113,928.59	12.88%	6,995,700.99	6,457,669.20	11.83%	5,452,193.20
3 至 4 年	1,942,865.60	3.08%	971,432.80	1,015,324.00	1.86%	507,662.00
4 至 5 年	733,974.00	1.17%	587,179.20	2,489,070.00	4.56%	1,991,256.00
5 年以上	5,437,088.99	8.63%	5,437,088.99	2,953,275.20	5.41%	2,953,275.20
合计	62,992,055.20	--	10,346,853.09	54,557,239.88	--	8,642,610.91

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	1,095,205.40	1,095,205.40	100%	预计未来现金流量现值 低于账面价值
合计	1,095,205.40	1,095,205.40	--	--

(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	182,500.00	9,125.00	346,461.53	17,323.08
合计	182,500.00	9,125.00	346,461.53	17,323.08

(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 (%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	105,244,006.34	1 年以内、1 至 2 年	40.78%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	88,719,665.00	1 年以内	34.38%
国网陕西省电力公司	客户	5,769,691.95	1 年以内、1-2 年	2.24%
国网山西省电力公司	客户	5,241,189.25	1 年以内	2.03%
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	5,115,833.28	1 年以内	1.98%
合计	--	210,090,385.82	--	81.41%

(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 (%)
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	105,244,006.34	40.78%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	88,719,665.00	34.38%
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	5,115,833.28	1.98%
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	227,127.71	0.09%
成都三零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	539,992.44	0.21%
中国电子科技集团公司第三十研究所	母公司	182,500.00	0.07%
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	163,102.88	0.06%
成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	40,000.00	0.02%
中国电子科技集团公司第二十九研究所	同一最终控制人	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	--	200,241,727.65	77.59%

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	7,626,656.95	11.58%	2,189,336.35	28.71%	5,992,572.14	37.6%	2,019,144.54	33.69%
内部关联组合	57,353,817.06	87.07%			9,018,861.69	56.59%		
组合小计	64,980,474.01	98.65%	2,189,336.35	3.37%	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	887,012.70	1.35%	819,512.70	92.39%	925,762.70	5.81%	925,762.70	100%
合计	65,867,486.71	--	3,008,849.05	--	15,937,196.53	--	2,944,907.24	--

其他应收款种类的说明

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	4,105,317.21	53.83%	205,265.86	2,082,822.96	34.76%	104,141.15
1 至 2 年	489,799.96	6.42%	48,980.00	1,058,010.40	17.66%	105,801.04
2 至 3 年	811,451.00	10.64%	243,435.30	1,139,027.18	19.01%	341,708.15
3 年以上	2,220,088.78	29.11%	1,691,655.19	1,712,711.60	28.57%	1,467,494.20
3 至 4 年	977,960.51	12.82%	488,980.25	242,000.00	4.04%	121,000.00
4 至 5 年	197,266.67	2.59%	157,813.34	621,087.00	10.36%	496,869.60
5 年以上	1,044,861.60	13.7%	1,044,861.60	849,624.60	14.17%	849,624.60
合计	7,626,656.95	--	2,189,336.35	5,992,572.14	--	2,019,144.54

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	67,500.00			预计未来可全额收回
其他往来款	608,342.70	608,342.70	100%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
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
合计	887,012.70	819,512.70	--	--

（2）本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
广州市巨微电子有限公司	部分收回	预计不能收回	106,250.00	106,250.00
合计	--	--	106,250.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）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	全资子公司	45,693,212.52	1 年以内	69.37%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	6,771,561.30	1 年以内	10.28%
中国航空工业集团公司	非关联方客户	610,000.00	5 年以上	0.93%
国信招标集团股份有限公司	非关联方客户	500,000.00	1 年以内	0.76%

甘肃省政府采购中心	非关联方客户	395,000.00	1-2 年	0.6%
合计	--	53,969,773.82	--	81.94%

(4) 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	全资子公司	45,693,212.52	69.37%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	6,771,561.30	10.28%
成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	129,319.72	0.19%
合计	--	52,594,093.54	79.84%

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	15,895,143.06		15,895,143.06	72.74%	72.74%				
成都三零豪赛网络安全有限公司	成本法	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100%	100%				
成都摩宝网络科技有限公司	成本法	17,175,215.05	17,175,215.05		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		
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	--	--	--	800,000.00		

长期股权投资的说明

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	192,970,641.64	164,075,635.60
其他业务收入	8,553,788.40	2,071,463.33
合计	201,524,430.04	166,147,098.93
营业成本	76,769,815.48	60,145,308.76

(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	192,970,641.64	71,563,244.35	164,075,635.60	60,001,850.22
合计	192,970,641.64	71,563,244.35	164,075,635.60	60,001,850.22

(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	157,146,115.34	61,748,692.92	126,724,795.06	44,202,389.31
系统产品	26,285,284.63	4,776,113.70	18,790,551.89	2,742,802.87

安全服务与集成	6,409,020.36	2,077,526.38	15,205,035.66	9,911,822.11
其他	3,130,221.31	2,960,911.35	3,355,252.99	3,144,835.93
合计	192,970,641.64	71,563,244.35	164,075,635.60	60,001,850.22

(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	1,503,804.68	141,363.45	6,797,426.98	3,538,753.31
华北	70,006,883.98	25,065,605.51	57,039,785.67	20,842,869.24
华东	38,655,511.93	16,129,961.69	20,266,079.56	9,754,671.16
华南	17,648,240.33	6,220,721.72	13,407,603.83	3,038,622.36
华中	4,896,245.52	1,471,949.33	2,584,148.72	409,403.42
西北	6,946,903.11	3,557,776.04	11,368,990.56	1,983,603.00
西南	53,163,546.96	18,967,049.05	51,610,726.41	20,260,215.79
境外	149,505.13	8,817.56	1,000,873.87	173,711.94
合计	192,970,641.64	71,563,244.35	164,075,635.60	60,001,850.22

(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	90,806,964.74	45.06%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	14,957,854.63	7.42%
国网江苏省电力公司	14,549,145.00	7.22%
上海卫士通网络安全有限公司	5,444,411.17	2.7%
国网陕西省电力公司	4,656,108.85	2.31%
合计	130,414,484.39	64.71%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

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
合计		-275,000.00

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	12,468,216.71	3,026,264.75
加：资产减值准备	13,298,064.41	12,535,302.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,858,720.59	5,414,142.46
无形资产摊销	418,008.00	263,838.00
长期待摊费用摊销	374,187.21	326,307.82
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）	-24,350.31	3,470.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-4,865.00
投资损失（收益以“-”号填列）		275,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-737,967.95	-1,763,845.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	21,129,042.71	-1,026,476.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-76,966,367.83	-27,740,776.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-22,172,076.83	44,321,221.23
经营活动产生的现金流量净额	-44,354,523.29	35,629,583.73
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	94,962,335.35	146,674,461.09
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	-51,712,125.74	1,016,498.32

十二、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）	12,072.71	

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）	30,202,529.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,231.63	
减：所得税影响额	5,389,858.40	
少数股东权益影响额（税后）	4,856,321.41	
合计	20,082,653.68	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
软件产品增值税退税	5,428,898.71	公司收到的增值税返税与公司的正常经营业务密切相关，具有持续性，不属于“越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免”。（相关政策详见财税【2000】25号、财税【2011】100号）

2、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	7.16%	0.225	0.225
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.46%	0.1087	0.1087

3、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
存货	50,946,973.57	75,811,403.60	-24,864,430.03	-32.80	主要系本年度加强了发出商品管理，发出商品资金占用大幅降低
预付账款	14,002,185.90	9,070,533.55	4,931,652.35	54.37	主要系年末预付集成产品供应商货款增加
长期待摊费用	3,497,948.71	401,698.98	3,096,249.73	770.79	系子公司租赁办公楼装修款结算转入长期待摊费用
应付股利		3,007,746.85	-3,007,746.85	-100.00	系本年支付控股股东三十所2012年度分红款
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	457,514,024.28	317,429,705.97	140,084,318.31	44.13	主要报告期公司积极推进业务转型升级，大力发展以集成带动自主产品销售的模式，促进了收入的大幅增长
营业成本	217,185,698.60	131,935,638.36	85,250,060.24	64.61	主要系毛利较低的集成业务增长较大，造成营业成本涨幅高于营业收入的涨幅
所得税费用	6,844,026.64	2,988,329.31	3,855,697.33	129.03	主要系公司本期利润大幅增长

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2013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