



成都卫士通信息产业股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李成刚、主管会计工作负责人杨甫及会计机构负责人(会计主管人员)周天文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 财务报告	36
第十节 备查文件目录	116

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	成都卫士通信息产业股份有限公司
控股股东、三十所	指	西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）
实际控制人、中国电科	指	中国电子科技集团公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股东大会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司股东大会
董事会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
监事会	指	成都卫士通信息产业股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	卫士通	股票代码	002268
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	成都卫士通信息产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	卫士通		
公司的外文名称（如有）	Westone Information Industry Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Westone		
公司的法定代表人	李成刚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡凯春	刘志惠
联系地址	成都高新区云华路 333 号	成都高新区云华路 333 号
电话	028-62386166	028-62386165
传真	028-62386030	028-62386030
电子信箱	westone_dm@163.com	westone_zd@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	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
报告期初注册	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	2015 年 04 月 21 日	成都市工商行政管理局	510109000045289	51019870927392X	70927392-X
临时公告披露的指定网站查询日期 (如有)					

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	391,454,168.40	290,643,391.70	34.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,640,477.83	-11,659,450.79	43.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,252,333.94	-18,864,688.34	13.85%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-265,375,384.87	-162,875,269.29	-62.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0154	-0.0270	42.96%
稀释每股收益（元/股）	-0.0154	-0.0270	42.96%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-1.43%	0.89%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,783,881,903.57	1,929,899,428.58	-7.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,216,813,662.59	1,232,104,746.33	-1.24%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-47,250.56	

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）	11,331,827.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,692.67	
减：所得税影响额	1,737,196.13	
少数股东权益影响额（税后）	231,217.36	
合计	9,611,856.11	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

2015年上半年，公司经营层和全体员工在董事会的领导下，针对新形势下的信息安全市场环境，充分把握有利的市场和政策因素，紧密围绕战略布局，全力开展各项业务，实现营业收入39,145.42万元，归属母公司所有者净利润-664.05万元，较上年同期分别增长34.69%和43.05%。

在市场开拓方面，公司在深化政务、金融、能源、军工等传统优势行业的同时，加强对工业控制等行业领域的拓展，并开展国际业务运作，布局海外市场。

在研发创新方面，公司围绕商密算法落地、自主可控等政策导向和移动互联网、云计算、大数据等技术和市场导向，在国产高安全计算机、路由交换综合安全防护、移动办公综合安全防护、工业控制系统综合安全防护、数据防泄漏、基于大数据日志分析的安全应用、面向大数据的高性能密码服务、物联网无线传感器网络节点安全、移动互联网信息安全、下一代核心网络安全管理与服务、安全虚拟运营商建设等方向进行研究并取得一定突破。

在投资规划方面，为充分发挥北京地区大行业用户集中、信息安全产业聚集和高端人才资源丰富等优势，加强行业深度互动，提升产品和服务，公司投资10003万元在北京设立全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司，拟将其建设成为公司运营总部，承担大行业解决方案策划、针对大行业的应用性研发、渠道销售等职能并发挥服务平台作用。

在资本运营方面，公司筹划以向特定投资者非公开发行股票方式募集资金，进行新型商用密码系列产品产业化及国际化、安全智能移动终端及应用服务产业化、国产自主高安全专用终端、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片、行业安全解决方案创新中心等五个项目建设，将极大的增强公司在信息安全领域的服务能力、核心竞争力及盈利能力。截止本报告披露日，本次非公开发行的方案和预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需履行后续审批程序，相关工作正在进一步推进中。

管理提升方面，公司通过调整组织机构、完善管理制度、优化业务流程、统筹资源配置，积极提升企业运营效率。

在企业文化建设方面，充分发挥党工团在企业文化建设中的积极作用，深入推进党风廉政建设、反腐倡廉工作和开展“三严三实”活动，并通过持续渗透和开展主题活动等方式，加强企业文化宣贯和融合，提升企业凝聚力。

二、主营业务分析

概述

报告期内实现营业收入391,454,168.40元，同比上升34.69%，主要系报告期安全终端、安全芯片业务增长较大；营业成本235,882,311.08元，同比上升33.36%，主要系报告期销售增长带动所致；期间费用159,340,000.27元，同比增长18.61%，主要系公司加大新产品开发力度，研发费用增加18,333,165.55元；实现归属于上市公司股东的净利润-6,640,477.8元，比上年同期增长43.05%；每股收益-0.0154元，比上年同期增长42.96%；总资产1,783,881,903.57元，比上年度末减少7.57%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	391,454,168.40	290,643,391.70	34.69%	主要系报告期安全终端、安全芯片业务增长较大
营业成本	235,882,311.08	176,876,475.83	33.36%	主要系报告期销售收入大幅增长营业成本相应增加

销售费用	53,362,687.08	53,791,628.19	-0.80%	
管理费用	105,301,135.21	80,916,718.09	30.14%	主要系报告期研发投入增幅较大
财务费用	676,177.98	-371,036.01	282.24%	主要系利息支出增加，同时利息收入减少所致
所得税费用	1,046,766.54	-911,893.97	214.79%	主要系本期利润总额大幅增长
研发投入	57,680,622.61	39,347,457.06	46.59%	主要系研发人力成本投入增加
经营活动产生的现金流量净额	-265,375,384.87	-162,875,269.29	-62.93%	主要系上半年为待执行合同项目采购备料备货支付大量采购款。
投资活动产生的现金流量净额	-5,118,320.90	-2,736,370.70	-87.05%	主要系本期采购固定资产支付现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-44,174,302.24	7,012,256.85	-729.96%	主要系本期归还了财务公司借款 4000 万元。
现金及现金等价物净增加额	-314,668,008.01	-158,599,383.14	-98.40%	主要系经营活动产生的现金流量净额大幅减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

1.加强行业营销的顶层策划，强化覆盖全国的本地化营销平台建设

公司投资10003万元在北京设立全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司，拟将其建设成为公司运营总部，承担大行业解决方案策划、针对大行业的应用性研发、渠道销售等职能并发挥服务平台作用。此举将进一步完善公司的业务体系与营销体系，并能充分发挥北京的地域优势，加强行业营销的顶层策划，实现全国一盘棋的营销管理模式。同时，公司通过健全全国营销服务平台，强化省级办事处营销服务能力建设，加强对本地化营销与服务的支持力度，实现精细化营销与服务。

2.巩固传统重点行业领域的优势地位，积极布局海外市场

上半年，公司在传统重点优势行业中的市场与业务的进一步深化，重点加强了对政务、能源、金融、工业控制、军工、党政等传统优势行业市场的拓展。在政务领域，公司抓住了电子政务和国产安全可靠相关重大国家政策及机遇，大力推进主管部门政策要求下完善的网络体系及安全保障体系建设。在金融领域，紧抓金融国密算法落地机遇，提出国产密码算法落地整体解决方案，建立以国产密码为主要支撑的金融信息安全保障体系。在能源、军工等领域，依托公司市场和业务的长期积累，借助新的技术和产品、领先的信息安全整体解决方案，扩大了行业产品市场占有率。同时，公司在国家主管部门政策指导下，积极参与“一带一路”的信息保障能力建设，布局海外市场。

3.加大技术研发和创新力度，拓展市场新方向

加强以市场需求引导企业技术研发与创新,采用OEM、ODM、合作开发、自行研制等方式,围绕国产高可信计算机、路由交换综合安全防护、移动办公综合安全防护、工业控制系统综合安全防护、数据防泄漏、基于大数据日志分析的安全应用、面向大数据的高性能密码服务、物联网无线传感器网络节点安全、移动互联网信息安全、下一代核心网络安全管理与服务、安全虚拟运营商建设等方向进行研究和突破。重点完成国密算法金融领域落地项目、政务应用国产化项目、高性能低功耗SoC芯片项目、安全邮件系统与安全即时通信系统的增强及市场推广应用项目、南方电网电力安全防护加密系统市场推广应用项目、安全可靠适配产品、等分保领域系统等所涉及的安全产品功能完善和适应性改造等工作。通过以上技术方向和项目形成新的产品与服务,完善行业市场的产品与服务能力,拓展市场新方向。

4.加大资源配置力度,在智能安全移动终端市场形成新的重大突破

公司通过加大在安全手机业务方面的资源配置力度,通过与中国移动、中兴通讯的深度合作,尊御安全手机成为国内首款在硬件密码模块、手机整机终端、密管系统三项都获得国家密码管理局商密型号鉴定的智能安全移动终端产品。同时依托国家和地方政府的产业政策支持,公司将在四川、云南、浙江、江西等多个省份形成市场突破,力争打造国内商用安全手机第一品牌。

5.强化党建和企业文化建设。

进一步强化公司的党工团建设和企业文化建设,以党建带工建、带团建,合力推动群团建设,切实做好思想教育,推进学习型党组织建设,深入推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。并充分发挥党工团在企业文化建设中的积极作用,不断增强企业文化凝聚力。

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	390,998,700.08	235,882,311.08	39.67%	34.59%	33.36%	0.55%
分产品						
单机产品	188,272,633.82	77,162,060.48	59.02%	76.36%	73.69%	0.63%
系统产品	5,765,639.08	923,029.74	83.99%	-55.27%	-70.70%	8.43%
安全服务与集成	163,282,326.15	129,435,052.33	20.73%	7.87%	15.17%	-5.02%
其他	33,678,101.03	28,362,168.53	15.78%	72.64%	67.65%	2.50%
合计	390,998,700.08	235,882,311.08	39.67%	34.59%	33.36%	0.55%
分地区						
东北	12,245,564.11	7,308,467.49	40.32%	230.90%	275.04%	-7.02%
华北	91,961,801.29	41,908,798.56	54.43%	57.25%	16.98%	15.69%
华东	37,090,692.05	24,137,383.37	34.92%	-3.79%	85.63%	-31.35%
华南	17,728,664.26	12,790,098.88	27.86%	51.39%	47.14%	2.35%
华中	17,588,675.81	9,009,496.03	48.78%	1,178.15%	3,558.54%	-33.33%
西北	5,892,073.16	3,206,010.60	45.59%	-48.33%	-57.99%	12.52%
西南	208,491,229.40	137,522,056.15	34.04%	26.10%	25.56%	0.28%

境外						
合计	390,998,700.08	235,882,311.08	39.67%	34.59%	33.36%	0.55%

四、核心竞争力分析

优质的品牌与企业形象：秉承着“国家利益高于一切”的核心价值观，担负着“扛起民族信息安全大旗，打造信息安全中国造一流品牌”的企业使命，经过在信息安全领域十多年的耕耘与积淀，成功打造了卫士通“信息安全国家队”的企业品牌，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，树立了良好的企业形象。

良好的市场运作与客户资源：卫士通具备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，通过覆盖全国的营销服务体系，为客户提供高质量、高效率的营销和服务能力；公司拥有包括政府、军队、军工、电力、金融、能源、运营商以及大型企业的客户资源，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，为卫士通的持续高速发展奠定了坚实的基础。

领先的研发与创新能力：卫士通始终以深厚独到的技术积淀引领国内信息安全产业发展，并承担大量国家/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。公司通过在已经拥有完整主流信息安全产品线的基础上，始终保持在重大新热点领域的研发投入和持续技术创新，构建完善的信息安全产业链，助力公司从产品提供商向行业解决方案提供商转型，从信息安全产品向安全信息系统延伸的发展路径。

强大的人才培养与凝聚力：公司与国内的知名的“985”、“211”等科研院校建立了长期的良好合作关系，并被定点为国家“博士后流动工作站”，采用内联外引等方式，一方面从源头保证高端技术人才的持续输入，另一方面也积极进行内部人才培养，增强企业吸引力和凝聚力，建立起一支高素质、高忠诚度、高专业化的核心人才队伍。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
19,975,215.05	2,800,000.00	613.40%
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。	10.00%
成都兴政电子政务运营服务有限公司	计算机软件的研制、开发、生产、销售、租赁；计算机硬件、网络产品及应用电子技术的研制、开发、销售、租赁服务；经济与技术咨询服务（国家有专项规定的除外）；信息查询、发布、征信服务（国家有专项规定的除外）。	4.00%
成都摩宝网络科技有限公司	互联网信息服务和电子支付服务	24.39%

(2) 持有金融企业股权情况 适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

(3) 证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况** 适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况 适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	18,692.87
报告期投入募集资金总额	12,000
已累计投入募集资金总额	12,000

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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
4G 移动互联网安全芯片研发平台技术改造建设项目	否	2,002	2,002	0	0	0.00%			否	否
移动互联网终端安全与服务平台研发技术改造建设项目	否	3,000	3,000	0	0	0.00%			是	否
安全邮件系统研发平台技术改造建设项目	否	500	500	0	0	0.00%			否	否
补充标的公司日常营运资金需求	否	13,190.87	13,190.87	12,000	12,000	90.97%			否	否
承诺投资项目小计	--	18,692.87	18,692.87	12,000	12,000	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	18,692.87	18,692.87	12,000	12,000	--	--	0	--	--
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	全部存放于公司及控股子公司开设的募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	100,000,000.00	631,897,068.85	147,091,281.46	162,755,690.52	-14,858,734.28	-8,139,996.07
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	83,045,997.19	6,251,352.40	9,116,589.75	217,737.25	448,808.68
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	11,248,689.22	-7,863,159.82	3,438,206.66	-6,392,098.91	-6,393,136.81
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	177,032,937.43	144,061,589.56	52,897,800.22	15,364,434.63	13,499,561.67

司									
成都三零盛安信息系统有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	98,120,000.00	325,599,749.42	215,663,717.79	100,316,685.57	-10,055,723.56	-5,607,470.81
成都三零瑞通移动通信有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	58,400,000.00	302,147,782.54	197,213,724.53	58,694,922.58	10,109,003.50	7,323,279.98
成都三零嘉微电子有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	21,168,000.00	99,441,890.80	70,359,012.17	42,884,731.73	11,006,074.15	11,276,787.57
中电科（北京）网络信息安全有限公司	子公司	信息安全行业	信息安全产品开发、销售、集成及服务	100,030,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
成都摩宝网络科技有限公司	参股公司	现代服务业	计算机领域内的技术开发与服务	101,160,000.00	89,394,909.33	56,674,534.72	7,608,023.91	493,248.47	3,645,471.98

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	479.82%	至	528.14%
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,200	至	1,300
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	206.96		
业绩变动的原因说明	预计三季度营业收入继续增长，1-9 月营业收入较上年同期增幅较大，归属于上市公司股东净利润相应增加。		

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

公司 2014 年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以 2014 年 12 月 31 日总股本 216,261,673 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税）；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 10 股。截止 2015 年 6 月 30 日，上述利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完成。

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：	不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015 年 03 月 10 日	成都欣瑞宾馆	实地调研	机构	融通基金 张鹏；华商基金 鲁宁；广发证券 龚贵林；国寿资产 赵花荣；兴业全球 杜佳佳；中银基金 王伟然；华银精冶 丁洋；高毅资产 孙庆瑞；睿谷投资 王霆；合众资 陶静；长江证券 刘涛；泰康资产 赵岩；浦银安盛 黄浩；北新瑞丰 高峰；人保资产 李毅；清溪资产 董世敏；润会投资 郭瑞；中信产业 曲胜松；中邮创业 杨欢；银河投资 赵珉；华泰柏瑞 叶丰；	1、“棱镜门”事件后国家对信息安全的态度和力度会不会进一步加强？ 2、公司在“十三五”规划的定位？ 3、介绍下公司的安全手机业？ 4、公司重组后与

				<p>诺安基金 杨 琨;长安基金 雷宇;工银瑞信 黄安乐;广发基金 刘雪峰; 中海基金 焉 娇;新华资产 邓小钊、赖明哲;海富通基金 刘 杰、黄峰;华夏基金王 垠、周克平、刘金玉;安信证券 董文、罗宇红、胡又文、吕伟。</p>	<p>各子公司的协同效应如何? 5、公司有哪些信息安全产品储备? 6、简述信息安全产品在工控系统的应用? 8、请问公司在网安子集团的定位?</p>
2015年04月16日	卫士通公司会议室	实地调研	机构	<p>民森投资 孙景开;嘉实基金 雍大为;通晟资产 胡伟华;长盛基金 乔培涛;玮尔资产 邓耀;民生证券 石山虎;国寿资产 吴涛;孚威国宏资金 刘国宏;海通证券 徐志国;华夏基金 郑晓辉;西藏投资 卢文娟;东义资本 李叶;之上资本 顾丽丽;前海人寿 刘扬;海通证券 赵晨;中建投租赁 侯莹莹、武向阳;深圳恒运盛投资 程韬 ;方正证券 武雨桐;弘理资产 张力群;西南证券 熊梅、杨仁眉;蜀知投资 杨笑;深圳大宏资产 程婷婷;上海景林资产 孙建波。</p>	<p>1、请简要介绍卫士通的产业优势、发展规划等情况? 2、三十所除卫士通外还有什么控股公司? 3、安全手机的推进情况? 4、公安部、保密局在信息安全上都有自己的标准,是否会出台统一标准? 5、卫士通未来发展的限制因素有哪些? 6、公司对市值有什么规划?</p>
2015年06月11日	卫士通公司会议室	实地调研	机构	<p>中国建投 王申;国信证券 顾少华;东北证券 王明威;建银国际 詹佳;民生通惠 艾孟;南方资产 杨军;中新融创 张澍;隆源投资 郝霞;广州证券 王志成;博笃投资 叶秉喜;浙江火星投资有限公司 于晓东;上海宏流投资管理有限公司 金朝晖。</p>	<p>1、公司设立北京子公司的目的和对公司的影响? 2、公司在“十三五”规划的定位? 3、面对信息安全市场发展的机遇,公司有什么发展策略?</p>

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	披露日期	披露索引
成都二零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等	17.26	0.05%	250	否	转账结算	2015年02月17日	证券时报、巨潮资讯网
成都二零普瑞科技有限公司	受同一母公司控制	销售商品	安全产品及集成等	89.92	0.24%	400	否	转账结算	2015年02月17日	证券时报、巨潮资讯网
杭州海康威视数字技术有限公司	受同一最终控制人控制	销售商品	安全产品及集成等	662.63	1.78%	500	是	转账结算	2015年02月17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	销售商品	安全产品及集成等	4.84	0.01%		否	转账结算	2015年02月17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	销售商品	安全产品及集成等	10,418.18	28.06%	25,524.2	否	转账结算	2015年02月17日	证券时报、巨潮资讯网
中国电子科技集团公司及其他各研究院所	受同一最终控制人控制	销售商品	安全产品及集成等	358.65	0.97%	9,410	否	转账结算	2015年02月17日	证券时报、巨潮资讯网
中国电子科技集团公司及其他各研究院所	受同一最终控制人控制	提供劳务	安全产品及集成等	184.29	9.36%	200	否	转账结算	2015年02月17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	采购低值易耗品	54.58	6.27%	50	是	转账结算	2015年02月17日	证券时报、巨潮资讯网
成都二零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购元器件及集成设备	76.61	0.19%	100	否	转账结算	2015年02月17日	证券时报、巨潮资讯网

成都二零普瑞 科技有限公司	受同一母公 司控制	采购商 品	采购元器 件及集成 设备	45.3	0.11%	50	否	转账结算	2015年02 月17日	证券时 报、巨潮 资讯网
广州杰赛科技 股份有限公司	受同一最终 控制人控制	采购商 品	采购元器 件及集成 设备	0.11	0.00%	150	否	转账结算	2015年02 月17日	证券时 报、巨潮 资讯网
上海二零卫士 信息安全有限 公司	受同一母公 司控制	采购商 品	采购元器 件及集成 设备	484.29	1.21%	3,500	否	转账结算	2015年02 月17日	证券时 报、巨潮 资讯网
杭州海康威视 数字技术有限 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	126.52	0.31%	600	否	转账结算	2015年02 月17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	131.03	0.47%	9,400	否	转账结算	2015年02 月17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	物业服务 等	300.25	100.00 %	1,044.48	否	转账结算	2015年02 月17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	接受劳 务	技术服务	4.31	0.14%	1,570	否	转账结算	2015年02 月17日	证券时 报、巨潮 资讯网
上海二零卫士 信息安全有限 公司	受同一母公 司控制	接受劳 务		8.34	0.28%	230	否	转账结算	2015年02 月17日	证券时 报、巨潮 资讯网
杭州海康威视 数字技术有限 公司	受同一最终 控制人控制	接受劳 务		0.02	0.00%			转账结算	2015年02 月17日	证券时 报、巨潮 资讯网
成都二零凯天 通信实业有限 公司	受同一母公 司控制	接受劳 务		0.05	0.00%			转账结算	2015年02 月17日	证券时 报、巨潮 资讯网
合计				12,967.18	--	52,978.6 8	--	-- --	--	--
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）				各类日常关联报告期内实际发生总金额均在年度预计额度内。						

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	借款	2,000	0	2,000	5.70%	48.45	0
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	借款	0	2,500	0	5.16%	10.32	2,500
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	借款	3,000	0	3,000	5.70%	62.22	0
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	借款	1,000	0	1,000	5.58%	27.9	0
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	借款	0	3,000	3,000	5.32%	22.46	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	本公司下属子公司成都二零盛安信息系统有限公司和成都二零瑞通移动通信有限公司报告期初有向中国电子科技财务有限公司贷款 6000 万元，报告期内归还 9000 万元贷款并向中国电子科技财务有限公司贷款 5500 万元，报告期支付利息费用 175.66 万元。							

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
三十所		4,198.88	2014年05月26日	2,000	抵押	一年	是	是
三十所		4,198.88	2015年05月19日	500	抵押	一年	否	是
三十所		4,198.88	2015年05月20日	1,000	抵押	一年	否	是
三十所		4,198.88	2015年05月25日	1,000	抵押	一年	否	是
三十所		1,052.5	2014年05月04日	3,000	抵押	一年	是	是
三十所		1,052.5	2014年11月07日	1,000	抵押	一年	是	是
三十所		1,052.5	2015年04月29日	2,000	抵押	一年	是	是

三十所		1,052.5	2015年04月30日	1,000	抵押	一年	是	是
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、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

适用 不适用

承诺事由	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中所作承诺					
资产重组时所作承诺	西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三	关于股份锁定承诺：1、三十所承诺，于本次交易中取得的卫士通向其发行的股份，自股份发行结束之日起三个完整会计年度内不以任何方式转让。2、国信安承诺，于本次交易中取得的卫士通向其发行的股份，自股份发行结束之日起三	2014年12月10日	2014-12-10至2018-01-01	截止本报告出具日，承诺人严格履

<p>十研究所)、成都国信安信息产业基地有限公司、四川发展投资有限公司</p>	<p>十六个月内不以任何方式转让。3、蜀祥创投承诺,于本次交易中取得的卫士通向其发行的股份,自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。</p>			<p>行了上述承诺。</p>
<p>西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)、成都国信安信息产业基地有限公司、四川发展投资有限公司</p>	<p>关于标的公司的业绩承诺:1、二零盛安 2014 年、2015 年、2016 年(即利润补偿期间)的预测扣除非经常性损益的净利润数额分别为 1,500.40 万元、2,226.72 万元及 2,739.61 万元,二零瑞通 2014 年、2015 年、2016 年(即利润补偿期间)的预测扣除非经常性损益净利润数额分别为 1,499.70 万元、2,197.96 万元及 3,076.19 万元,二零嘉微 2014 年、2015 年、2016 年(即利润补偿期间)的预测扣除非经常性损益净利润数额分别为 1,223.99 万元、1,749.65 万元及 2,519.67 万元。2、同意在 2014 年度、2015 年度及 2016 年度审计时对二零盛安、二零瑞通、二零嘉微扣除非经常性损益后的实际盈利数与承诺净利润数差异情况进行审查,并由会计师事务所分别出具专项审核意见。3、若在上述利润补偿期间,经具有证券从业资格的会计师事务所审计后,某标的公司实际盈利数不足上述承诺的,交易对方将用股份补偿方式进行补偿,具体补偿方式如下:4、交易对手方各主体需要补偿的股份数量根据其各自在本次重大资产重组中用于认购卫士通非公开发行的股票数量的标的公司股权的相对比例分摊确定。</p>	<p>2014 年 01 月 01 日</p>	<p>2014-01-01 至 2017-01-01</p>	<p>截止本报告出具日,承诺人严格履行了上述承诺。</p>
<p>中国电子科技集团公司、西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)、四川发展投资有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司</p>	<p>关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺: 三十所/国信安/蜀祥创投承诺:本所/本公司保证本次卫士通重大资产重组后,除持有卫士通的股份外,本所/本公司不直接或间接地从事任何与卫士通及其下属子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的业务活动。在本所/本公司作为卫士通股东的事实改变之前,除持有卫士通的股份外,本所/本公司将不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于独自经营,合资经营或拥有其他公司或企业的股票或权益)从事与卫士通及其下属子公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三十所承诺:本所保证尽量避免和减少目前和将来与卫士通之间发生不必要的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将与卫士通签订书面协议,遵循公正、公开、公平的原则,关联交易的定价原则上应遵循市场化原则,不偏离独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易,应通过合同明确有关成本和利润的标准,并按照有关法律法规、规范性文件以及卫士通《公司章程》的规定,履行卫士通股东大会或董事会批准决策程序和信息披露义务,保证不通过关联交易损害卫士通及其他股东的合法权益。三十所有关规范关</p>	<p>2013 年 11 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告出具日,承诺人严格履行了上述承诺。</p>

		<p>联交易的承诺，将同样适用于三十所控制的下属单位。三十所将在合法权限范围内促成三十所控制的下属单位履行规范与卫士通之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。三十所在本次交易完成后，将维护卫士通的独立性，保证卫士通人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。中国电科承诺：本集团是中国电子科技集团公司第三十研究所(以下简称"三十所")、成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称"卫士通")、成都三零盛安信息系统有限公司(以下简称"三零盛安")、成都三零瑞通移动通信有限公司(以下简称"三零瑞通")及成都三零嘉微电子有限公司(以下简称"三零嘉微")的实际控制人，本集团直接或间接持有的上述五家法人单位的产权权属合法清晰。为维护卫士通及其他股东的合法权益，本集团出具此承诺。1、本着保护卫士通全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于卫士通而有利于其它企业/单位的业务安排或决定;如因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争，并致使卫士通受到损失的，将承担相关责任。2、尽量避免和减少目前和将来与卫士通之间发生不必要的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将与卫士通签订书面协议，遵循公正、公开、公平的原则，关联交易的定价原则上应遵循市场化原则，不偏离独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准，并按照有关法律法规、规范性文件以及卫士通《公司章程》的规定，履行卫士通股东大会或董事会批准决策程序和信息披露义务，保证不通过关联交易损害卫士通及其他股东的合法权益。本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团控制的下属单位。本集团将在合法权限范围内促成本集团控制的下属单位履行规范与卫士通之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。本集团在本次交易完成后，将维护卫士通的独立性，保证卫士通人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立。3、自本说明出具之日起，赔偿卫士通因本集团违反本说明任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。</p>			
	<p>西南通信研究所(中国电子科技集团公司第三十研究所)、四川发展投资有限公司、成都国信安信息产业基地有限</p>	<p>关于合法经营和资信情况的承诺：交易对方三十所、国信安、蜀祥创投分别出具承诺：本所/本公司及本所/本公司主要管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。</p>	<p>2013年11月03日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。</p>

公司				
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）、四川发展投资有限公司、成都国信安信息产业基地有限公司	<p>关于交易标的资产权属清晰的承诺：三十所、蜀祥、国信安承诺，本所/本公司保证所持有的二零盛安、二零瑞通、二零嘉微股权权属清晰、完整，不存在任何权属纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本所持有上述股权之情形。本所依法享有上述股权的占有、使用、收益及处分权，股权过户或者转移不存在法律障碍。三十所承诺：本所保证本次交易拟转让的坐落于北京市丰台区南四环西路 188 号的房产（房屋坐落：丰台区南四环西路 188 号十八区 6 号楼 1 至 9 层，产权证号：X 京房权证丰字第 365486 号，建筑面积：4144.66 平米）为本所所有，权属不存在争议。上述房产亦不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或存在妨碍权属转移的情况。</p>	2013 年 11 月 03 日	长期有效	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	<p>关于标的公司股权清理的承诺：三十所 2013 年 11 月出具承诺：将来若因三家标的公司代持股权清理产生纠纷，对卫士通造成的一切损失，由三十所承担赔偿责任。三十所 2014 年 6 月出具承诺：1、若因任何实际出资人主张其出资人权益受到损害，并被依法认定三家标的公司或卫士通应向其承担赔偿责任，因此对卫士通或三家标的公司造成损失的，由三十所承担赔偿责任。2、若因三家标的公司部分股东将股权转让给蜀祥创投产生纠纷而给卫士通或三家标的公司造成损失的，由三十所承担赔偿责任。3、若因三家标的公司自设立以来存在股权代持情况或因本次股权代持清理产生的其他任何纠纷，对卫士通或三家标的公司造成损失的，由三十所承担赔偿责任。</p>	2013 年 11 月 01 日	长期有效	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）	<p>关于三十所北京房产土地使用权过户安排的承诺函：三十所承诺：鉴于卫士通发行股份购买本所拥有的坐落于北京市丰台区南四环西路 188 号的房产，截至本承诺函出具日，该房产的房屋所有权已变更登记至卫士通名下，其对应的土地使用权尚未完成权属变更登记，本所承诺：1、自该承诺函出具之日起的六个月内（下称“变更登记期间”），本所将办理完毕上述房产的土地使用权权属变更登记手续并协助卫士通履行其他相关义务；2、若在前述变更登记期间内未能办理完毕上述房产的土地使用权权属变更登记，则由本所按照中水致远评报字【2013】第 1096 号《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 层房地产项目资产评估报告》确定的评估价值，以等额现金进行置换，用于置换的现金将在变更登记期间届满后的 1 个月内足额支付给卫士通；3、如果发生上述现金置换的情况，本所将根据卫士通生产经营的需要，就上述房产的租赁使用作出适当安排，以保证卫士通对该房产（如需）的使用。</p>	2014 年 11 月 21 日	2014-11-21 至 2015-05-21	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。

	西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）、成都国信安信息产业基地有限公司、四川发展投资有限公司	关于提供材料真实性的承诺:本所/公司保证为本次成都卫士通信息产业股份有限公司重大资产重组所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2013年11月05日	长期有效	截止本报告出具日,承诺人严格履行了上述承诺。
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点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%。		长期有效	截止公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

卫士通2015年5月8日因筹划重大事项停牌；6月5日确定为非公开发行；2015年8月1日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于本次非公开发行的预案等议案；2015年8月4日，公司披露了非公开发行股票预案等相关文件，并申请股票复牌。

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	44,232,113	20.45%			43,895,173		43,895,173	88,127,286	20.38%
2、国有法人持股	43,549,608	20.14%			43,549,608		43,549,608	87,099,216	20.14%
3、其他内资持股	682,505	0.32%			345,565		345,565	1,028,070	0.24%
境内自然人持股	682,505	0.32%			514,035	-168,470	345,565	1,028,070	0.24%
二、无限售条件股份	172,029,560	79.55%			172,366,500		172,366,500	344,396,060	79.62%
1、人民币普通股	172,029,560	79.55%			172,366,500		172,366,500	344,396,060	79.62%
三、股份总数	216,261,673	100.00%			216,261,673		216,261,673	432,523,346	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案：以2014年12月31日总股本216,261,673股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利6,487,850.20元；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年2月15日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

2015年3月10日，公司召开了二〇一四年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,312	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限售条 件的普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
西南通信研究所（中 国电子科技集团公司 第三十研究所）	国有法人	43.41%	187,763,9 92		67,454,11 8	120,309,874		
四川发展投资有限公 司	国有法人	3.75%	16,214,85 2		16,214,85 2			
全国社会保障基金理 事会转持二户	国有法人	2.02%	8,751,600			8,751,600		
中国建设银行股份有 限公司－富国中证军 工指数分级证券投资 基金	国有法人	1.42%	6,147,726			6,147,726		
交通银行－博时新兴 成长股票型证券投资 基金	其他	1.31%	5,662,198			5,662,198		
中国农业银行－大成 景阳领先股票型证券 投资基金	其他	1.23%	5,326,744			5,326,744		
闫嘉耀	境内自然人	0.97%	4,203,986			4,203,986		
华宝信托有限责任公 司－时节好雨 23 号 集合资金信托	其他	0.91%	3,940,000			3,940,000		
中国农业银行股份有 限公司－富国中证国 有企业改革指数分级 证券投资基金	其他	0.91%	3,927,421			3,927,421		
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	0.83%	3,600,000			3,600,000		
上述股东关联关系或一致行动的	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。							

说明			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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)	120,309,874	人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户	8,751,600	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	6,147,726	人民币普通股	
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	5,662,198	人民币普通股	
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金	5,326,744	人民币普通股	
闫嘉耀	4,203,986	人民币普通股	
华宝信托有限责任公司—时节好雨 23 号集合资金信托	3,940,000	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	3,927,421	人民币普通股	
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	3,600,000	人民币普通股	
于美艳	3,342,914	人民币普通股	
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	闫嘉耀参与融资融券信用证券账户持有 2,013,986 股,与其普通证券账户合计持有公司股份 4,203,986 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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				
许晓平	副董事长	现任				
卿昱	董事	现任	975	975		1,950
雷利民	董事、总经理	现任	669,980	502,485	167,495	1,004,970
黄南平	董事	现任				
吴江	董事	现任				
张力上	独立董事	现任				
曹德骏	独立董事	现任				
沈逸	独立董事	现任				
李永强	独立董事	离任				
王忠海	监事会主席	现任				
程虹	监事	现任				
张述	职工监事	现任				
张建华	监事会主席	离任				
胡凯春	董秘、副总经理	现任	15,400	15,400		30,800
赵秀玲	副总经理	现任				
周俊	副总经理	现任				
黄仁亮	副总经理	现任				
杨甫	副总经理	现任				
周文	副总经理	现任				
魏洪宽	副总经理	离任				
吕涛	副总经理	离任				
合计	--	--	686,355	518,860	167,495	1,037,720

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈逸	独立董事	被选举	2015 年 06 月 05 日	股东大会选举
李永强	独立董事	离任	2015 年 06 月 05 日	工作原因
王忠海	监事会主席	被选举	2015 年 06 月 05 日	股东大会选举
张建华	监事会主席	离任	2015 年 06 月 05 日	个人原因
杨甫	副总经理	聘任	2015 年 05 月 16 日	董事会聘任
周文	副总经理	聘任	2015 年 05 月 16 日	董事会聘任
魏洪宽	副总经理	解聘	2015 年 05 月 16 日	工作变动
吕涛	副总经理	解聘	2015 年 05 月 16 日	工作变动

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	441,071,808.07	756,880,309.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,240,400.00	23,921,600.00
应收账款	675,202,806.54	599,943,797.02
预付款项	42,924,217.71	24,511,666.50
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	42,742,377.46	38,179,444.87
买入返售金融资产		
存货	245,878,399.70	156,124,056.12
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,455,060,009.48	1,599,560,874.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,822,986.82	12,933,851.84
投资性房地产		
固定资产	272,176,605.90	279,699,470.07
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	11,450,467.51	13,162,298.97
开发支出		
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	3,167,612.25	3,269,375.86
递延所得税资产	26,196,229.70	19,265,565.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,821,894.09	330,338,554.51
资产总计	1,783,881,903.57	1,929,899,428.58
流动负债：		
短期借款	25,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,901,000.00	
应付账款	328,769,218.07	397,986,566.40

预收款项	51,437,471.06	57,395,439.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,328,529.04	6,915,269.25
应交税费	17,107,712.57	39,611,914.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,780,285.92	22,815,712.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,324,216.66	584,724,902.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,868,737.59	61,385,565.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,868,737.59	61,385,565.08
负债合计	511,192,954.25	646,110,467.66
所有者权益：		
股本	432,523,346.00	216,261,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	295,959,556.67	514,383,985.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,067,220.69	41,067,220.69
一般风险准备		
未分配利润	447,263,539.23	460,391,867.26
归属于母公司所有者权益合计	1,216,813,662.59	1,232,104,746.33
少数股东权益	55,875,286.73	51,684,214.59
所有者权益合计	1,272,688,949.32	1,283,788,960.92
负债和所有者权益总计	1,783,881,903.57	1,929,899,428.58

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨甫

会计机构负责人：周天文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,507,781.15	283,400,754.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,822,900.00	16,230,000.00
应收账款	273,781,466.72	291,691,818.55
预付款项	9,767,607.34	299,645.94
应收利息		
应收股利	14,566,900.00	
其他应收款	63,396,033.42	57,973,214.18
存货	79,583,663.26	46,435,075.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	531,426,351.89	696,030,509.37
非流动资产：		

可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	580,776,494.36	394,887,359.38
投资性房地产		
固定资产	159,240,345.62	164,141,507.69
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	2,421,142.00	2,600,146.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	395,295.05	
递延所得税资产	11,252,113.80	7,622,220.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	756,085,390.83	571,251,233.20
资产总计	1,287,511,742.72	1,267,281,742.57
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,901,000.00	
应付账款	204,955,505.68	169,773,593.65
预收款项	4,311,026.44	4,065,455.36
应付职工薪酬	3,584,534.29	3,539,321.26
应交税费	1,237,791.66	15,040,103.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	38,914,692.56	37,160,810.51
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	257,904,550.63	229,579,284.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,475,731.06	7,414,546.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,475,731.06	7,414,546.50
负债合计	262,380,281.69	236,993,831.09
所有者权益：		
股本	432,523,346.00	216,261,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,967,094.69	614,228,767.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,067,220.69	41,067,220.69
未分配利润	153,573,799.65	158,730,250.10
所有者权益合计	1,025,131,461.03	1,030,287,911.48
负债和所有者权益总计	1,287,511,742.72	1,267,281,742.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	391,454,168.40	290,643,391.70

其中：营业收入	391,454,168.40	290,643,391.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	413,935,892.49	326,517,869.91
其中：营业成本	235,882,311.08	176,876,475.83
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	4,517,581.05	4,545,471.58
销售费用	53,362,687.08	53,791,628.19
管理费用	105,301,135.21	80,916,718.09
财务费用	676,177.98	-371,036.01
资产减值损失	14,196,000.09	10,758,612.23
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）	889,134.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,134.98	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,592,589.11	-35,874,478.21
加：营业外收入	19,013,516.09	20,576,872.78
其中：非流动资产处置利得	2,933.37	3,050.00
减：营业外支出	53,221.84	34,709.37
其中：非流动资产处置损失	50,183.93	34,597.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,632,294.86	-15,332,314.80
减：所得税费用	1,046,766.54	-911,893.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,679,061.40	-14,420,420.83
归属于母公司所有者的净利润	-6,640,477.83	-11,659,450.79
少数股东损益	2,961,416.43	-2,760,970.04

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,679,061.40	-14,420,420.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,640,477.83	-11,659,450.79
归属于少数股东的综合收益总额	2,961,416.43	-2,760,970.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0154	-0.0270
（二）稀释每股收益	-0.0154	-0.0270

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：杨甫

会计机构负责人：周天文

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	62,702,978.33	63,107,288.83
减：营业成本	30,023,644.79	38,194,701.40
营业税金及附加	550,467.47	636,970.01
销售费用	20,253,931.12	22,052,043.46
管理费用	33,760,750.98	31,852,777.20
财务费用	-412,634.32	-376,543.41
资产减值损失	3,044,652.39	3,906,548.87
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）	15,456,034.98	-530,699.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,134.98	-530,699.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,061,799.12	-33,689,908.31
加：营业外收入	6,806,954.24	11,622,405.84
其中：非流动资产处置利得	1,496.65	3,050.00
减：营业外支出	2,000.01	17,776.71
其中：非流动资产处置损失		17,776.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,256,844.89	-22,085,279.18
减：所得税费用	-3,588,244.64	-3,434,182.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,331,399.75	-18,651,096.79
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,331,399.75	-18,651,096.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0031	-0.0431
（二）稀释每股收益	0.0031	-0.0431

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	373,905,806.63	282,427,443.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,380,024.65	10,330,676.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,857,685.88	23,044,728.83
经营活动现金流入小计	403,143,517.16	315,802,848.81
购买商品、接受劳务支付的现金	453,895,879.08	267,746,812.62
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	106,042,035.46	78,525,074.95
支付的各项税费	50,268,609.60	63,429,647.71
支付其他与经营活动有关的现金	58,312,377.89	68,976,582.82
经营活动现金流出小计	668,518,902.03	478,678,118.10
经营活动产生的现金流量净额	-265,375,384.87	-162,875,269.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,665.00
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		20,665.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,118,320.90	2,757,035.70
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,118,320.90	2,757,035.70
投资活动产生的现金流量净额	-5,118,320.90	-2,736,370.70
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	55,000,000.00	50,000,000.00
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	55,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,947,910.43	2,982,703.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	746,480.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	226,391.81	5,039.17
筹资活动现金流出小计	99,174,302.24	42,987,743.15
筹资活动产生的现金流量净额	-44,174,302.24	7,012,256.85
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	-314,668,008.01	-158,599,383.14
加：期初现金及现金等价物余额	745,110,409.77	603,522,119.67
六、期末现金及现金等价物余额	430,442,401.76	444,922,736.53

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	100,094,112.69	103,598,788.42
收到的税费返还	3,191,697.19	6,592,587.66
收到其他与经营活动有关的现金	3,130,893.45	7,601,595.85
经营活动现金流入小计	106,416,703.33	117,792,971.93
购买商品、接受劳务支付的现金	44,572,826.61	27,334,537.13
支付给职工以及为职工支付的现金	22,637,169.58	23,564,861.96
支付的各项税费	17,969,903.82	12,849,540.32
支付其他与经营活动有关的现金	32,652,681.05	46,361,336.61
经营活动现金流出小计	117,832,581.06	110,110,276.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,415,877.73	7,682,695.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,800.00

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		2,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	636,308.00	1,298,190.72
投资支付的现金	185,000,000.00	40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,636,308.00	41,298,190.72
投资活动产生的现金流量净额	-185,636,308.00	-41,295,390.72
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	6,487,850.20	1,727,120.65
支付其他与筹资活动有关的现金	226,391.81	5,039.17
筹资活动现金流出小计	6,714,242.01	1,732,159.82
筹资活动产生的现金流量净额	-6,714,242.01	-1,732,159.82
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	-203,766,427.74	-35,344,854.63
加：期初现金及现金等价物余额	282,528,116.83	94,962,335.35
六、期末现金及现金等价物余额	78,761,689.09	59,617,480.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	216,261,673.00				514,383,985.38				41,067,220.69		460,391,867.26	51,684,214.59	1,283,788,960.92
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	216,261,673.00				514,383,985.38				41,067,220.69		460,391,867.26	51,684,214.59	1,283,788,960.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	216,261,673.00				-218,424,428.71						-13,128,328.03	4,191,072.14	-11,100,011.60
（一）综合收益总额											-6,640,477.83	2,961,416.43	-3,679,061.40
（二）所有者投入和减少资本					-2,162,755.71							2,162,755.71	
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-2,162,755.71							2,162,755.71	
（三）利润分配											-6,487,850.20	-933,100.00	-7,420,950.20
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,487,850.20	-933,100.00	-7,420,950.20
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转	216,261,673.00				-216,261,673.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	216,261,673.00				-216,261,673.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	432,523,346.00				295,959,556.67			41,067,220.69		447,263,539.23	55,875,286.73	1,272,688,949.32	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	172,712,065.00				263,465,501.13				40,231,909.75		343,518,416.86	86,129,574.44	906,057,467.18
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	172,712,065.00				263,465,501.13				40,231,909.75		343,518,416.86	86,129,574.44	906,057,467.18

	00											
三、本期增减变动 金额(减少以“一” 号填列)	43,549 ,608.0 0			250,918 ,484.25			835,310 .94		116,873 ,450.40	-34,445 ,359.85	377,731 ,493.74	
(一)综合收益总 额									119,435 ,881.99	5,642,7 36.20	125,078 ,618.19	
(二)所有者投入 和减少资本	43,549 ,608.0 0			250,918 ,484.25							294,468 ,092.25	
1. 股东投入的普 通股	43,549 ,608.0 0			250,918 ,484.25							294,468 ,092.25	
2. 其他权益工具 持有者投入资本												
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额												
4. 其他												
(三)利润分配							2,067,3 41.75		-3,794,4 62.40		-1,727,1 20.65	
1. 提取盈余公积							2,067,3 41.75		-2,067,3 41.75			
2. 提取一般风险 准备												
3. 对所有者(或 股东)的分配									-1,727,1 20.65		-1,727,1 20.65	
4. 其他												
(四)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												
(五)专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用													
(六) 其他									-1,232,030.81		1,232,030.81	-40,088,096.05	-40,088,096.05
四、本期期末余额	216,261,673.00				514,383,985.38				41,067,220.69		460,391,867.26	51,684,214.59	1,283,788,960.92

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	216,261,673.00				614,228,767.69				41,067,220.69	158,730,250.10	1,030,287,911.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	216,261,673.00				614,228,767.69				41,067,220.69	158,730,250.10	1,030,287,911.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	216,261,673.00				-216,261,673.00					-5,156,450.45	-5,156,450.45
（一）综合收益总额										1,331,399.75	1,331,399.75
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-6,487,8	-6,487,85

										50.20	0.20	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或 股东）的分配										-6,487,8 50.20	-6,487,85 0.20	
3. 其他												
（四）所有者权益 内部结转	216,261, 673.00					-216,261, 673.00						
1. 资本公积转增 资本（或股本）	216,261, 673.00					-216,261, 673.00						
2. 盈余公积转增 资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补 亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	432,523, 346.00					397,967,0 94.69				41,067,22 0.69	153,573 ,799.65	1,025,131 ,461.03

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	172,712, 065.00				109,629,7 48.58				38,999,87 8.94	141,851 ,294.96	463,192,9 87.48
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	172,712, 065.00				109,629,7 48.58				38,999,87 8.94	141,851 ,294.96	463,192,9 87.48
三、本期增减变动 金额（减少以“—” 号填列）	43,549,6 08.00				504,599,0 19.11				2,067,341 .75	16,878, 955.14	567,094,9 24.00

(一) 综合收益总额										20,673,417.54	20,673,417.54
(二) 所有者投入和减少资本	43,549,608.00			504,599,019.11							548,148,627.11
1. 股东投入的普通股	43,549,608.00			504,599,019.11							548,148,627.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									2,067,341.75	-3,794,462.40	-1,727,120.65
1. 提取盈余公积									2,067,341.75	-2,067,341.75	
2. 对所有者(或股东)的分配										-1,727,120.65	-1,727,120.65
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	216,261,673.00			614,228,767.69					41,067,220.69	158,730,250.10	1,030,287,911.48

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“卫士通公司”或“本公司”、“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，取得了成都市工商行政管理局核发的510109000045289号《企业法人营业执照》。公司由中国电子科技集团公司第三十研究所（以下或称“三十所”）、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1,201.00万元。

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，自然人股东分别转让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行政管理局办理备案登记。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名自然人股东持股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国电子科技集团公司第三十研究所持股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，以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。

2013年公司实施了发行股份购买资产并募集配套资金，并于2014年12月10日股份发行上市，发行上市后公司总股本增至216,261,673股。

2015年公司实施2014年年度利润分配方案，以2014年12月31日总股本216,261,673股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，变更后公司总股本增432,523,346股。

（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

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。公司的产品体系由密码产品、

信息安全产品和安全信息产品三大类组成，以及配套的系统集成与技术服务。

2、主要提供的产品和服务包括：

(1) 密码产品是卫士通公司一直以来的核心产品，包括密码芯片（密码算法芯片/物理噪声源芯片等）、密码模块（USBKey密码模块/SD密码模块/TF密码模块/无线密码模块等）、密码板卡（PCI/PCI-E/PCI-X系列密码卡等）、密码设备（IPSecVPN网关/SSLVPN网关/专用网络密码机/金融数据密码机/服务器密码机/签名验签服务器等）和密码系统（密钥管理系统/证书管理系统/密码设备管理系统等）

(2) 信息安全产品包括网络安全产品（防火墙/入侵检测系统/入侵保护系统/网络行为管理与审计系统等）、主机安全产品（终端安全防护系统/服务器加固系统/主机监控与审计系统等）、应用安全产品（应用安全支撑平台/数据库加固系统/应用安全中间件等）、数据安全产品（木马病毒防御系统/数据加密系统等）

(3) 安全信息产品是卫士通公司积极践行安全与应用紧密融合思路的产物，包括安全电子公文系统、安全桌面云、安全存储系统等。

(4) 系统集成与技术服务是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系统集成及全生命周期安全支持与服务，包括：项目规划、工程建设、解决方案、培训和后续保障。

3、经营范围

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

(四) 母公司以及最终实质控制人名称

公司的第一大股东为三十所，最终实质控制人为中国电子科技集团公司。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并财务报表范围增加中电科（北京）网络信息安全有限公司1家公司，具体情况详见“本财务报表附注八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、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、完整地反映了公司2015年6月30日的合并及公司财务状况以及2015年半年度的合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期是指本公司签订合同，购买用于加工的软硬件资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并并在合并日的会计处理

(1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并并在购买日的会计处理

(1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对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，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

3、分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

(1) 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩

余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型。

1、共同经营的会计处理方法

本公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

2、合营企业的会计处理方法

本公司为合营企业的合营方，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的相关规定进行核算及会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，折算后的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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率折算。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。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差

额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司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，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十一应收款项”部分。

本公司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现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 200.00 万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 特别关联方组合	其他方法
组合 3: 其他组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

12、存货**1、存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、包装物、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销；包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

(1) 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②.参与被投资单位的政策制定过程；
- ③.向被投资单位派出管理人员；
- ④.被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤.其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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。同时满足以下条件时予以确认：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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	5-8	0%	20%-12.5%
电子设备	年限平均法	5	0%	20%
运输设备	年限平均法	6	3%	16.17%
其他设备	年限平均法	5	0%	20%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间：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。

暂停资本化期间：在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

3、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等。

1、长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

但企业合并形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，资产负债表日都应当进行减值测试。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值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长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

2、长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

21、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬会计处理：在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利会计处理：根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。于报告期内，本公司离职后福利主要为基本养老保险和失业保险：

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规

定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利会计处理：满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利会计处理：根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

23、预计负债

1、预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

2、预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如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，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和

一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	应纳税收入	6、17
营业税	营业额	3、5
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	15、25
房产税	房屋建筑物计税额/租金收入	1.20、12
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15
成都三零瑞通移动通信有限公司	15
上海卫士通网络安全有限公司	25
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	15
成都三零盛安信息系统有限公司	15
成都卫士通信息安全技术有限公司	15

成都三零豪赛网络安全技术有限公司	25
成都三零嘉微电子有限公司	15
中电科（北京）网络信息安全有限公司	25

2、税收优惠

1、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“GR201451000636”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

2、本公司下属子公司成都三零瑞通移动通信有限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“GR201451000267”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

3、本公司下属子公司四川卫士通信息安全平台技术有限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“GR201451000392”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

4、本公司下属子公司成都三零盛安信息系统有限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“GR201451000546”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

5、本公司下属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。

6、本公司下属子公司成都三零嘉微电子有限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“GR201451000160号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	296,049.56	287,830.98
银行存款	430,146,352.20	744,822,578.79
其他货币资金	10,629,406.31	11,769,899.79
合计	441,071,808.07	756,880,309.56

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,242,900.00	4,801,800.00
商业承兑票据	997,500.00	19,119,800.00

合计	7,240,400.00	23,921,600.00
----	--------------	---------------

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	17,579,300.00	
商业承兑票据	1,374,000.00	
合计	18,953,300.00	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	763,059,348.19	99.91%	87,856,541.65	11.51%	675,202,806.54	673,000,427.45	99.73%	73,056,630.43	10.86%	599,943,797.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	715,850.00	0.09%	715,850.00	100.00%		1,811,055.40	0.27%	1,811,055.40	100.00%	
合计	763,775,198.19	100.00%	88,572,391.65		675,202,806.54	674,811,482.85	100.00%	74,867,685.83		599,943,797.02

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	523,547,939.27	26,177,396.96	5.00%
1 年以内小计	523,547,939.27	26,177,396.96	5.00%
1 至 2 年	150,098,537.24	15,009,853.74	10.00%

2至3年	47,678,303.77	14,303,491.13	30.00%
3年以上	41,734,567.91	32,365,799.82	
3至4年	14,747,248.72	7,373,624.36	50.00%
4至5年	9,975,718.63	7,980,574.90	80.00%
5年以上	17,011,600.56	17,011,600.56	100.00%
合计	763,059,348.19	87,856,541.65	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,704,705.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
三十所	130,553,520.41	17.09	8,863,914.99
D1单位	69,350,940.00	9.08	4,018,137.45
罗江县教育局	15,387,170.40	2.01	769,358.52
国家海洋局	13,352,300.00	1.75	1,265,230.00
总参谋部第六十一研究所	11,463,100.00	1.50	573,155.00
合计	240,107,030.81	31.43	15,489,795.96

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	38,968,385.68	90.78%	22,067,935.77	90.03%

1 至 2 年	2,296,820.98	5.35%	1,784,719.68	7.28%
2 至 3 年	1,473,297.10	3.43%	579,609.10	2.37%
3 年以上	185,713.95	0.44%	79,401.95	0.32%
合计	42,924,217.71	--	24,511,666.50	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例 (%)	未结算原因
努比亚技术有限公司	8,364,807.69	19.49	未到结算期
深圳市创智成科技股份有限公司	7,700,000.00	17.94	未到结算期
深圳市智星通信技术有限公司	3,581,790.00	8.34	未到结算期
四川省荣灿建设科技有限公司	2,006,312.00	4.67	未到结算期
无锡华大国奇科技有限公司	1,025,943.75	2.39	未到结算期
合 计	22,678,853.44	52.83	

其他说明：

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,055,360.96	97.51%	8,608,629.90	16.86%	42,446,731.06	46,740,880.66	97.23%	8,857,082.19	18.95%	37,883,798.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,304,064.70	2.49%	1,008,418.30	77.33%	295,646.40	1,334,064.70	2.77%	1,038,418.30	77.84%	295,646.40
合计	52,359,425.66	100.00%	9,617,048.20		42,742,377.46	48,074,945.36	100.00%	9,895,500.49		38,179,444.87

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	34,561,008.62	1,728,050.43	5.00%
1 年以内小计	34,561,008.62	1,728,050.43	
1 至 2 年	4,498,243.46	449,824.34	10.00%
2 至 3 年	4,341,540.80	1,302,462.24	30.00%
3 年以上	7,654,568.08	5,128,292.88	
3 至 4 年	4,578,930.72	2,289,465.36	50.00%
4 至 5 年	1,184,049.18	947,239.34	80.00%
5 年以上	1,891,588.18	1,891,588.18	100.00%
合计	51,055,360.96	8,608,629.90	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-248,452.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	3,080,273.88	6,530,265.58
保证金	32,483,494.47	37,275,824.19
备用金	8,036,879.60	2,667,275.15
押金	1,096,160.71	244,007.00
其他	7,662,617.00	1,357,573.44
合计	52,359,425.66	48,074,945.36

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川省政府采购中心	保证金	2,215,500.00	1 年以内	4.23%	129,775.00
四川中意招标有限公司	保证金	2,089,205.00	1-2 年	3.99%	154,233.50
重庆广建装饰股份有限公司	保证金	1,536,000.56	1 年以内	2.93%	76,800.03
四川省教育管理信息中心	保证金	1,286,059.00	1 年以内	2.46%	64,302.95
成都市公安局	保证金	1,095,000.00	1 年以内	2.09%	54,750.00
合计	--	8,221,764.56	--	15.70%	479,861.48

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,075,470.61	10,451,601.38	13,623,869.23	32,903,805.68	10,451,601.38	22,452,204.30
在产品	95,177,504.05	5,692,775.02	89,484,729.03	81,145,307.86	5,461,435.16	75,683,872.70
库存商品	85,315,636.80	8,027,081.37	77,288,555.43	46,651,521.33	8,044,953.17	38,606,568.16
周转材料	199,309.03		199,309.03	250,448.32		250,448.32
发出商品	76,677,054.31	11,855,517.45	64,821,536.86	30,268,689.08	11,705,941.94	18,562,747.14
在途物资	118,660.90		118,660.90	226,476.28		226,476.28
委托加工物资	341,739.22		341,739.22	341,739.22		341,739.22
合计	281,905,374.92	36,026,975.22	245,878,399.70	191,787,987.77	35,663,931.65	156,124,056.12

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,451,601.38					10,451,601.38

在产品	5,461,435.16	320,193.45		88,853.59		5,692,775.02
库存商品	8,044,953.17			17,871.80		8,027,081.37
发出商品	11,705,941.94	449,553.11		299,977.60		11,855,517.45
合计	35,663,931.65	769,746.56		406,702.99		36,026,975.22

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00
按成本计量的	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00
合计	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都兴政电子政务运营服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					4.00%	
深圳市虹安信息安全技术有限公司	800,000.00			800,000.00	800,000.00			800,000.00	10.00%	
合计	2,800,000.00			2,800,000.00	800,000.00			800,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	800,000.00			800,000.00
期末已计提减值余额	800,000.00			800,000.00

8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
成都摩宝 网络科技 有限公司	12,933,85 1.84			889,134.9 8						13,822,98 6.82	
小计	12,933,85 1.84			889,134.9 8						13,822,98 6.82	
合计	12,933,85 1.84			889,134.9 8						13,822,98 6.82	

其他说明

本公司对成都摩宝网络科技有限公司期初持股比例为24.39%，投资成本为17,175,215.05元，不纳入本公司本年度合并财务报表范围。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	265,270,712.78	32,288,358.38	20,083,214.97	46,129,657.23	6,762,915.00	370,534,858.36
2.本期增加金 额			104,530.00	4,699,620.68	114,868.00	4,919,018.68
(1) 购置			104,530.00	4,699,620.68	114,868.00	4,919,018.68
(2) 在建工 程转入						
(3) 企业合 并增加						
3.本期减少金 额			214,445.00	50,498.66	2,800.00	267,743.66
(1) 处置或			214,445.00	50,498.66	2,800.00	267,743.66

报废						
4.期末余额						
二、累计折旧						
1.期初余额	16,901,128.86	27,828,713.85	13,921,734.45	29,495,804.94	1,936,725.87	90,084,107.97
2.本期增加金额	6,339,598.87	1,284,847.57	1,041,935.91	3,364,560.02	397,864.58	12,428,806.95
(1) 计提	6,339,598.87	1,284,847.57	1,041,935.91	3,364,560.02	397,864.58	12,428,806.95
3.本期减少金额			208,011.65	45,320.65	1,335.46	254,667.76
(1) 处置或报废			208,011.65	45,320.65	1,335.46	254,667.76
4.期末余额	23,240,727.73	29,113,561.42	14,755,658.71	32,815,044.31	2,333,254.99	102,258,247.16
三、减值准备						
1.期初余额		220,719.96		530,560.36		751,280.32
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额		220,719.96		530,560.36		751,280.32
四、账面价值						
1.期末账面价值	242,029,985.05	2,954,077.00	5,217,641.26	17,433,174.58	4,541,728.01	272,176,605.90
2.期初账面价值	248,369,583.92	4,238,924.57	6,161,480.52	16,103,291.93	4,826,189.13	279,699,470.07

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	2,595,954.22
机器设备	245,265.19
运输工具	
合 计	2,841,219.41

10、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	专利权	特许权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	5,520,000.00	3,460,000.00	24,866,014.75	33,846,014.75
2.本期增加金额			25,500.00	25,500.00
(1) 购置			25,500.00	25,500.00
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	5,520,000.00	3,460,000.00	24,891,514.75	33,871,514.75
二、累计摊销				
1.期初余额	5,224,166.72	893,854.00	14,565,695.06	20,683,715.78
2.本期增加金额	25,000.00	174,004.00	1,538,327.46	1,737,331.46
(1) 计提	25,000.00	174,004.00	1,538,327.46	1,737,331.46
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	5,249,166.72	1,067,858.00	16,104,022.52	22,421,047.24
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	270,833.28	2,392,142.00	8,787,492.23	11,450,467.51
2.期初账面价值	295,833.28	2,566,146.00	10,300,319.69	13,162,298.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

11、商誉

(1) 商誉账面原值

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
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	7,991.91					7,991.91

12、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	3,269,375.86	409,930.00	511,693.61		3,167,612.25
合计	3,269,375.86	409,930.00	511,693.61		3,167,612.25

其他说明

13、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	131,161,332.14	20,705,651.32	117,947,826.03	18,783,196.86
内部交易未实现利润	-5,509,183.31	-826,377.49	-10,109,449.77	-1,537,820.89
可抵扣亏损	36,728,254.55	6,103,006.29	5,937,680.99	1,484,420.25

预提费用	1,426,330.52	213,949.58	3,571,797.61	535,769.64
合计	163,806,733.90	26,196,229.70	117,347,854.86	19,265,565.86

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,606,363.25	4,030,572.26
可抵扣亏损	12,654,060.59	7,467,515.70
合计	17,260,423.84	11,498,087.96

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年			
2018 年			
2019 年	7,467,515.70	7,467,515.70	
2020 年	5,186,544.89		
合计	12,654,060.59	7,467,515.70	--

其他说明：

14、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,000,000.00	60,000,000.00
合计	25,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

15、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,901,000.00	

合计	4,901,000.00
----	--------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	320,590,275.52	389,017,589.04
应付设备款	3,508,704.38	5,980,446.03
应付其他款	4,670,238.17	2,988,531.33
合计	328,769,218.07	397,986,566.40

17、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	45,913,326.20	51,674,789.78
1 年以上	5,524,144.86	5,720,649.66
合计	51,437,471.06	57,395,439.44

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,634,428.16	108,782,166.28	107,297,368.56	5,119,225.88
二、离职后福利-设定提存计划	3,280,841.09	5,805,994.92	5,877,532.85	3,209,303.16
三、辞退福利		150,091.00	150,091.00	
四、一年内到期的其他福利		9,293.82	9,293.82	
合计	6,915,269.25	114,747,546.02	113,334,286.23	8,328,529.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		93,157,704.53	93,155,169.13	2,535.40
2、职工福利费		2,402,724.64	1,984,811.65	417,912.99
3、社会保险费	130,175.99	3,074,604.50	3,136,607.34	68,173.15
其中：医疗保险费	129,942.44	2,711,583.70	2,774,375.27	67,150.87
工伤保险费	63.70	166,262.96	165,959.87	366.79
生育保险费	169.85	196,757.84	196,272.20	655.49
4、住房公积金	616,261.60	8,226,929.90	7,902,484.40	940,707.10
5、工会经费和职工教育经费	2,887,990.57	1,554,765.21	752,858.54	3,689,897.24
6、短期带薪缺勤		365,437.50	365,437.50	
合计	3,634,428.16	108,782,166.28	107,297,368.56	5,119,225.88

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,509.23	5,334,092.98	5,328,863.78	12,738.43
2、失业保险费	28,576.20	536,093.82	548,669.07	16,000.95
4.养老基金	3,244,755.66	-64,191.88		3,180,563.78
合计	3,280,841.09	5,805,994.92	5,877,532.85	3,209,303.16

其他说明：

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,103,968.91	14,952,381.47
营业税	350,440.13	-29,770.70
企业所得税	6,153,953.96	19,810,459.78
个人所得税	1,202,121.08	2,008,173.80
城市维护建设税	1,143,470.92	1,288,566.54
房产税	11,860.03	59,300.17

教育费附加	490,031.97	503,649.18
地方教育费附加	326,068.66	112,909.14
其他税费	325,796.91	906,245.57
合计	17,107,712.57	39,611,914.95

其他说明：

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付往来单位款	14,472,472.38	18,939,228.62
应付代扣款	1,518,179.21	1,325,125.78
应付保证金	1,112,847.05	1,018,445.80
应付款个人款	1,220,459.75	504,718.09
其他	2,456,327.53	1,028,194.25
合计	20,780,285.92	22,815,712.54

21、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	61,385,565.08	4,815,000.00	11,331,827.49	54,868,737.59	
合计	61,385,565.08	4,815,000.00	11,331,827.49	54,868,737.59	--

涉及政府补助的项目：

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
云计算密码应用技术体系	104,403.90		15,307.00		89,096.90	与收益相关
商用密码市场监管体系研究	22,740.00		21,100.00		1,640.00	与收益相关
云计算密码应用技术体系框架	14,738.00		9,477.00		5,261.00	与收益相关
总体组	105,917.50		49,302.00		56,615.50	与收益相关
安全云系统研发及产业化	472,008.91				472,008.91	与收益相关
智能电网自动化控制安全防护 系统产业化	742,683.00				742,683.00	与收益相关
高性能 VPN 设备产业化	1,047,823.48				1,047,823.48	与收益相关

基于虚拟桌面架构的信息系统建设	459,153.14				459,153.14	与收益相关
物联网安全标准体系研究	100,000.00		93,018.87		6,981.13	与收益相关
云计算安全标准体系研究	160,000.00		60,000.00		100,000.00	与收益相关
安全云产业化技术改造项目	489,320.00		489,320.00			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
远程互联网安全接入平台研发及产业化	324,758.57		324,758.57			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
2013 年四川省科技型中小企业早期科技创新省级扶持资金	300,000.00				300,000.00	与收益相关
安全存储阵列研发及产业化技术改造项目	1,182,500.00		1,182,500.00			与收益相关
高性能金融数据密码机开发与研制	598,500.00				598,500.00	与收益相关
可信云 IAAS 平台关键技术	200,000.00				200,000.00	与收益相关
WT384 智能电网安全保障装置	500,000.00		500,000.00			与收益相关
物联网安全标准体系研究 10 万	100,000.00				100,000.00	与收益相关
重要信息系统密码应用推进总体研究		365,000.00	365,000.00			与收益相关
密码行业标准体系		100,000.00	4,032.00		95,968.00	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	1,597,521.00				1,597,521.00	与收益相关
一体化多核网络安全平台	5,000.00		5,000.00		0.00	与收益相关
高性能安全模块应用平台	830,000.00		15,440.00		814,560.00	与收益相关
局域网综合安全防护系统研发及产业化	162,074.48		128,205.12		33,869.36	与收益相关
安全云系统研发及产业化 70	700,000.00		21,239.32		678,760.68	与收益相关
基于国产操作系统的终端安全防护工具（2013 年集团产业发展投入项目）	196,601.94		196,601.94			与收益相关
安全可靠信息系统技术支持公共服务平台	2,900,000.00		292,514.82		2,607,485.18	与收益相关

电网智能化安全保障装置研发及产业化（省）	7,710,052.26		1,346,036.31		6,364,015.95	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（市）	222,000.00		54,589.00		167,411.00	与收益相关
智能配电网自动化控制安全防护系统	496,400.00		22,051.28		474,348.72	与收益相关
主机加密机	409,003.74		409,003.74		0.00	与收益相关
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	6,765,714.50		700,666.69		6,065,047.81	与收益相关
2012 年电子发展基金移动互联网智能个人信息保护软件集团公司补助	500,000.00				500,000.00	与收益相关
密码芯片安全分析实验室	200,000.00				200,000.00	与收益相关
基于 TD-LTE 的行业专用终端与系统研发及产业化	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
基于物联网特种装备智能化生产管控系统		4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
手持式移动通信终端模块定位检测设备研制		350,000.00			350,000.00	与收益相关
基于 RFID 安全技术的智能管控系统研制	1,490,000.00				1,490,000.00	与收益相关
移动互联网智能手机个人信息保护软件研发	5,000,000.00				5,000,000.00	与收益相关
基于 RFID 技术的可视化定位监控终端研发及产业化	300,000.00				300,000.00	与收益相关
面向高端装备制造行业的智能化生产管控系统	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
基于 RFID 安全技术的实时定位及可视化管控系统	2,300,000.00				2,300,000.00	与收益相关
面向金融领域应用的国产化智能卡 SOC 芯片	300,000.00				300,000.00	与收益相关
网络高清摄像的安全音视频编解码 SOC 技术	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
应用于智能电网终端的安全芯片	200,000.00				200,000.00	与收益相关
四川省财政国库支付中心拨付发展基金	5,700,000.00				5,700,000.00	与收益相关
新一代自主可控安全芯片组	2,759,750.00				2,759,750.00	与收益相关

四川省军民结合产业发展专项资金	749,572.90		724,438.02		25,134.88	与收益相关
2014 年国家服务业发展引导资金专项	5,597,327.76		3,354,263.54		2,243,064.22	与收益相关
战略性新兴产业研发补贴	500,000.00		277,962.27		222,037.73	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
合计	61,385,565.08	4,815,000.00	11,331,827.49		54,868,737.59	--

其他说明：

22、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	216,261,673.00			216,261,673.00		216,261,673.00	432,523,346.00

其他说明：

报告期内，公司实施了2014年度利润分配方案，每10股分派现金红利0.3元，并以资本公积金每10股转增10股。

23、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	505,824,890.83		218,424,428.71	287,400,462.12
其他资本公积	8,559,094.55			8,559,094.55
合计	514,383,985.38		218,424,428.71	295,959,556.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少218,424,428.71元，除上述“22、股本”中披露的公积金转股216,261,673.00元外，公司向控股子公司成都二零盛安信息系统有限公司和成都二零瑞通移动通信有限公司分别增资100,000,000.00元和55,000,000.00元，增资后持股比例分别由93.98%和94.41%变更为96.20%和95.50%。该事项已由公司2015年6月5日召开的第一次临时股东大会决议通过。该事项构成购买子公司少数股权，形成差额-2,162,755.71元，调减资本公积。

24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	41,067,220.69			41,067,220.69
合计	41,067,220.69			41,067,220.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	460,391,867.26	343,518,416.86
调整后期初未分配利润	460,391,867.26	343,518,416.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,640,477.83	119,435,881.99
减：提取法定盈余公积		2,067,341.75
应付普通股股利	6,487,850.20	1,727,120.65
其他		-1,232,030.81
期末未分配利润	447,263,539.23	460,391,867.26

调整期初未分配利润明细：

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

26、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	390,998,700.08	235,882,311.08	290,520,670.76	176,876,475.83
其他业务	455,468.32		122,720.94	
合计	391,454,168.40	235,882,311.08	290,643,391.70	176,876,475.83

27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	1,185,084.45	691,618.07
城市维护建设税	1,688,792.79	2,053,363.03
教育费附加	749,726.00	910,967.40
地方教育费附加	499,817.34	607,311.60
价格调节基金	384,160.70	270,179.98

河道管理费	9,999.77	12,031.50
合计	4,517,581.05	4,545,471.58

其他说明：

28、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	38,404,931.69	27,268,650.72
差旅费	5,805,172.93	5,520,291.91
工程费	1,382,168.30	760,141.95
房租费	1,336,997.31	1,687,093.99
折旧费	1,178,935.12	1,638,467.00
办公费	1,068,837.07	1,206,415.95
广告和业务宣传费	653,206.08	1,094,645.46
通讯费	597,476.57	525,290.38
会务费	488,095.00	595,882.58
车辆使用费	465,310.10	479,163.68
其他	1,981,556.91	13,015,584.57
合计	53,362,687.08	53,791,628.19

其他说明：

29、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	57,680,622.61	39,347,457.06
人力成本	22,430,796.56	19,382,132.58
折旧费	9,223,486.55	6,473,305.09
业务招待费	4,203,817.70	4,169,710.01
税金	1,951,968.13	866,641.81
无形资产摊销	1,864,324.97	1,631,202.77
办公费	1,545,470.92	2,476,016.10
房租物管	1,301,496.36	1,468,145.76
差旅费	778,703.70	1,177,523.89
聘请中介机构费	635,257.80	143,433.95

其他	3,685,189.91	3,781,149.07
合计	105,301,135.21	80,916,718.09

其他说明：

30、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,756,576.74	1,255,583.33
减：利息收入	1,152,768.47	1,716,046.75
汇兑损益	-570.44	6,579.38
其他	72,940.15	82,848.03
合计	676,177.98	-371,036.01

其他说明：

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	13,426,253.53	8,221,469.58
二、存货跌价损失	769,746.56	2,537,142.65
合计	14,196,000.09	10,758,612.23

其他说明：

32、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	889,134.98	
合计	889,134.98	

其他说明：

33、营业外收入

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	2,933.37	3,050.00	2,933.37

其中：固定资产处置利得	2,933.37	3,050.00	2,933.37
政府补助	18,711,852.14	18,753,374.79	11,331,827.49
其他	298,730.58	1,820,447.99	298,730.58
合计	19,013,516.09	20,576,872.78	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	7,380,024.65	8,505,051.61	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		1,439,640.08	与收益相关
安全云产业化		1,522,937.89	与收益相关
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	700,666.69		与收益相关
基于国产操作系统的终端安全防护工具研发		561,601.02	与收益相关
2011 年物联网发展专项资金		231,540.40	与收益相关
云计算关键支撑软件（平台安全软件）研究与产业化	290,000.00	1,536,220.30	与收益相关
工业控制安全防护系统研发与产业化		909,115.00	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（省）	1,346,036.31	1,012,277.13	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		16,679.00	与收益相关
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	22,051.28	3,600.00	与收益相关
移动支付安全中间件成果转化		300,000.00	与收益相关
一体化多核网络安全平台	5,000.00		与收益相关
安全云存储服务系统		34,200.00	与收益相关
安全云系统研发及产业化	21,239.32		与收益相关
新一代信息安全关键设备的研发与产业化		322,346.19	与收益相关
主机加密机	409,003.74	87,226.26	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（市）	54,589.00		与收益相关

云计算密码应用技术体系	15,307.00		与收益相关
云计算密码应用技术体系框架（10 万）	9,477.00		与收益相关
总体组	49,302.00	64,468.50	与收益相关
高性能 VPN 设备产业化		792,007.92	与收益相关
安全云产业化技术改造项目	489,320.00		与收益相关
远程互联网安全接入平台研发及产业化	324,758.57		与收益相关
安全存储阵列研发及产业化技术改造项目	1,182,500.00		与收益相关
局域网综合安全防护系统研发及产业化	128,205.12		与收益相关
基于国产操作系统的终端安全防护工具（2013 年集团产业发展投入项目）	196,601.94		与收益相关
防 X 卧底窃听类软件开发项目		530,000.00	与收益相关
数字加密常规移动通信系统项目		300,000.00	与收益相关
四川省军民结合产业发展专项资金-龙信使 II 安全邮箱服务及平台建	724,438.02		与收益相关
2014 年国家服务业发展引导资金专项-龙信使 II 安全邮箱服务及平台	3,354,263.54		与收益相关
融合摩宝支付的校园一卡通示范应用项目		407,362.59	与收益相关
商用密码市场监管体系研究	21,100.00		与收益相关
物联网安全标准体系研究	93,018.87		与收益相关
云计算安全标准体系研究	60,000.00		与收益相关
WT384 智能电网安全保障装置	500,000.00		与收益相关
重要信息系统密码应用推进总体研究	365,000.00		与收益相关
密码行业标准体系	4,032.00		与收益相关
高性能安全模块应用平台	15,440.00		与收益相关
安全可靠信息系统技术支持公共服务平台	292,514.82		与收益相关

战略性新兴产业研发补贴	277,962.27		与收益相关
下一代防火墙研发及产业化项目	380,000.00		与收益相关
其他		177,100.90	与收益相关
合计	18,711,852.14	18,753,374.79	--

其他说明：

34、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	50,183.93	34,597.32	50,183.93
其中：固定资产处置损失	50,183.93	34,597.32	50,183.93
其他支出	3,037.91	112.05	3,037.91
合计	53,221.84	34,709.37	

其他说明：

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,977,430.38	4,591,396.96
递延所得税费用	-6,930,663.84	-5,503,290.93
其他		
合计	1,046,766.54	-911,893.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,632,294.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	-335,070.50
调整以前期间所得税的影响	2,012,917.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,686,618.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏	864,350.38

损的影响	
研发费用加计扣除项目	2,748,614.45
本期确认递延所得税费用	-6,930,663.84
所得税费用	1,046,766.54

其他说明

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,815,000.00	6,979,800.00
收到其他往来款项	3,859,281.10	7,278,664.38
收到利息收入	1,152,768.47	1,716,045.45
收到履约投标保证金	12,030,636.31	7,070,219.00
其他		
合计	21,857,685.88	23,044,728.83

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	本期发生额	上期发生额
支付各项费用	49,039,246.30	55,316,579.44
支付保证金	9,200,191.44	13,577,155.35
财务费用-手续费	72,940.15	82,848.03
其他		
合计	58,312,377.89	68,976,582.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与证券公司结算年度分红手续费	226,391.81	5,039.17
合计	226,391.81	5,039.17

支付的其他与筹资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	-3,679,061.40	-14,420,420.83
加：资产减值准备	14,196,000.09	10,758,612.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,428,806.95	10,506,591.13
无形资产摊销	1,737,331.46	2,439,619.71
长期待摊费用摊销	511,693.61	413,893.08
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）	47,250.56	34,597.32
财务费用（收益以“-”号填列）	1,756,576.74	1,255,583.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-889,134.98	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,930,663.84	-5,503,290.93
存货的减少（增加以“-”号填列）	-89,754,343.58	-81,922,650.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-81,553,293.32	-289,346,717.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,246,547.16	202,908,914.23
经营活动产生的现金流量净额	-265,375,384.87	-162,875,269.29
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	430,442,401.76	444,922,736.53
减：现金的期初余额	745,110,409.77	603,522,119.67
现金及现金等价物净增加额	-314,668,008.01	-158,599,383.14

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	430,442,401.76	745,110,409.77
其中：库存现金	296,049.56	287,830.98

可随时用于支付的银行存款	430,146,352.20	744,822,578.79
三、期末现金及现金等价物余额	430,442,401.76	745,110,409.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	10,629,406.31	11,769,899.79

其他说明：

38、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,629,406.31	银行保函资金
固定资产	38,794,642.90	作为抵押财产抵押给三十所
合计	49,424,049.21	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2015年1月19日公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司。该公司于2015年1月30日在北京市工商行政管理局注册成本，注册号110000018605322，注册资本10003万元，本报告期纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海卫士通网络安全有限公司	中国上海	中国上海	信息安全产品销售、集成与服务	75.00%		投资设立
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	中国成都	中国成都	信息安全产品销售、集成与服务	78.66%		投资设立
成都卫士通信息安全技术有限公司	中国成都	中国成都	信息安全产品销售、集成与服务	100.00%		投资设立
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	中国成都	中国成都	信息安全产品销售、集成与服务	100.00%		投资设立

成都二零盛安信息系统有限公司	中国成都	中国成都	信息安全产品销售、集成与服务	96.20%		同一控制下企业合并
成都二零瑞通移动通信有限公司	中国成都	中国成都	信息安全产品销售、集成与服务	95.50%		同一控制下企业合并
成都二零嘉微电子有限公司	中国成都	中国成都	信息安全产品销售、集成与服务	85.74%		同一控制下企业合并
中电科（北京）网络安全信息有限公司	中国北京	中国北京	信息安全产品销售、集成与服务	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海卫士通网络安全有限公司	25.00%	-1,598,284.20		-1,965,789.94
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	21.34%	2,880,456.15		30,739,004.82
成都二零盛安信息系统有限公司	3.80%	-337,569.74	933,100.00	8,203,661.44
成都二零瑞通移动通信有限公司	4.50%	409,168.79		8,867,863.71
成都二零嘉微电子有限公司	14.26%	1,607,645.43		10,030,546.70

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海卫士通网络安全有限公司	10,743,579.20	505,110.02	11,248,689.22	19,111,849.04		19,111,849.04	12,480,704.69	617,143.00	13,097,847.69	14,567,870.70		14,567,870.70

四川卫士通信息安全平台技术有限公司	170,238,913.97	6,794,023.46	177,032,937.43	30,559,266.87	2,412,081.00	32,971,347.87	153,755,634.86	7,440.69	9.66	161,196,334.52	28,201,785.63	2,432,521.00	30,634,306.63
成都三零盛安信息系统有限公司	296,297,592.63	29,302,156.79	325,599,749.42	107,445,794.80	2,490,236.83	109,936,031.63	316,570,369.79	30,502.9	30.79	347,073,300.58	203,455,211.32	6,846,900.66	210,302,111.98
成都三零瑞通移动通信有限公司	259,820,679.16	42,327,103.38	302,147,782.54	86,794,058.01	18,140,000.00	104,934,058.01	156,628,079.37	43,425.2	25.97	200,053,305.34	51,372,860.79	13,790,000.00	65,162,860.79
成都三零嘉微电子有限公司	82,557,513.99	16,884,376.81	99,441,890.80	18,123,128.63	10,959,750.00	29,082,878.63	61,443,275.44	17,297.9	85.79	78,741,261.23	8,699,286.63	10,959,750.00	19,659,036.63

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海卫士通网络安全有限公司	3,438,206.66	-6,393,136.81	-6,393,136.81	-1,696,333.44	3,278,855.37	-4,194,755.10	-4,194,755.10	-4,306,616.03
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	52,897,800.22	13,499,561.67	13,499,561.67	14,502,790.07	23,161,986.35	2,321,827.13	2,321,827.13	7,697,765.41
成都三零盛安信息系统有限公司	100,316,685.57	-5,607,470.81	-5,607,470.81	-44,808,604.68	85,520,901.56	-2,786,966.64	-2,786,966.64	-63,255,971.55
成都三零瑞通移动通信有限公司	58,694,922.58	7,323,279.98	7,323,279.98	2,901,330.58	10,669,180.48	-9,539,899.13	-9,539,899.13	-11,357,055.89
成都三零嘉微电子有限公司	42,884,731.73	11,276,787.57	11,276,787.57	-16,976,220.86	12,102,161.01	969,911.16	969,911.16	-10,788,678.23

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,822,986.82	12,933,851.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	889,134.98	
--综合收益总额	889,134.98	

其他说明

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
三十所	成都市高新大道创业路6号	装备研制、工程建设和信息服务	43,425.93 万元	43.41%	43.41%

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

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国电子科技集团公司	最终控制方
上海三零卫士信息安全有限公司	受同一母公司控制
成都三零普瑞科技有限公司	受同一母公司控制
成都三零凯天通信实业有限公司	受同一母公司控制

成都国信安信息产业基地有限公司	受同一母公司控制
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
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
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
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
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
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
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
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
中国电子科技集团公司第十二研究所	受同一最终控制方控制
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
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
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
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
中国电子科技集团公司第十八研究所	受同一最终控制方控制
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
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
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
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
中国电子科技集团公司第二十四研究所	受同一最终控制方控制
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
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
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
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
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
中国电子科技集团公司第三十三研究所	受同一最终控制方控制
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
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
中国电子科技集团公司第三十九研究所	受同一最终控制方控制
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
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
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
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
中国电子科技集团公司第四十五研究所	受同一最终控制方控制

中国电子科技集团公司第四十六研究所	受同一最终控制方控制
中国电子科技集团公司第四十七研究所	受同一最终控制方控制
中国电子科技集团公司第四十八研究所	受同一最终控制方控制
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
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
中国电子科技集团公司第五十一研究所	受同一最终控制方控制
中国电子科技集团公司第五十二研究所	受同一最终控制方控制
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
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
中国电子科技集团公司第五十八研究所	受同一最终控制方控制
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制
安徽四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制
太极计算机股份有限公司	受同一最终控制方控制
广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
杭州海康威视数字技术有限公司	受同一最终控制方控制
上海华东电脑股份有限公司	受同一最终控制方控制
中电科航空电子有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制
中电科投资控股有限公司	受同一最终控制方控制
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
中国电子科技网络信息安全有限公司	受同一最终控制方控制

其他说明

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都国信安信息产业基地有限公司	采购商品	545,760.00	500,000.00	否	61,920.00
成都国信安信息产业基地有限公司	接受劳务	3,002,573.22	10,444,800.00	否	1,665,124.21
成都二零凯天通信实业有限公司	采购商品	766,094.98	1,000,000.00	否	61,008.56
成都二零凯天通信实业有限公司	接受劳务	525.66		否	1,009.43
成都二零普瑞科技有限公司	采购商品	452,991.45	500,000.00	否	

广州杰赛科技股份有限公司	采购商品	1,073.57	1,500,000.00	否	9,787.31
上海华东电脑股份有限公司	采购商品		42,000,000.00	否	35,857,948.62
上海三零卫士信息安全有限公司	采购商品	4,842,925.51	35,000,000.00	否	4,318,155.17
上海三零卫士信息安全有限公司	接受劳务	83,415.65			
杭州海康威视数字技术有限公司	采购商品	1,265,277.55	6,000,000.00	否	407,412.00
杭州海康威视数字技术有限公司	接受劳务	150.00			
中国电子科技集团公司第三十研究所	接受劳务	43,066.70	15,700,000.00	否	
中国电子科技集团公司第三十研究所	采购商品	1,310,322.94	94,000,000.00	否	714,811.96

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
成都国信安信息产业基地有限公司	销售商品	48,366.60	180,000.00
成都三零凯天通信实业有限公司	销售商品	172,649.58	
成都三零普瑞科技有限公司	销售商品	899,230.76	457,880.34
成都三零普瑞科技有限公司	提供劳务		377,358.49
安徽四创电子股份有限公司	销售商品		16,752.13
杭州海康威视数字技术有限公司	销售商品	6,626,256.65	
太极计算机股份有限公司	销售商品		7,024,280.33
中国电子科技财务有限公司	销售商品		522,700.98
中国电子科技集团公司	销售商品	1,821,452.99	6,541,264.93
中国电子科技集团公司	提供劳务	1,807,075.48	981,189.74
中国电子科技集团公司第二十八研究所	销售商品	269,230.78	47,008.55
中国电子科技集团公司第二十九研究所	销售商品	3,846.15	156,410.25
中国电子科技集团公司第二十研究所	销售商品		352,136.75
中国电子科技集团公司第七研究所	销售商品		21,367.52
中国电子科技集团公司第三十二研究所	销售商品	59,326.50	89,850.50
中国电子科技集团公司第三十二研究所	提供劳务	35,849.06	
中国电子科技集团公司第三十三研究所	销售商品		42,646.80
中国电子科技集团公司第三十四研究所	销售商品	4,666.66	
中国电子科技集团公司第三十研究所	销售商品	104,181,794.81	30,533,156.83
中国电子科技集团公司第三研究所	销售商品	512.82	
中国电子科技集团公司第十八研究所	销售商品	-22,051.28	
中国电子科技集团公司第十二研究所	销售商品	12,444.44	
中国电子科技集团公司第十研究所	销售商品		8,570,512.82

中国电子科技集团公司第四十九研究所	销售商品		100,000.00
中国电子科技集团公司第四十六研究所	销售商品		683.76
中国电子科技集团公司第四十七研究所	销售商品	185,423.05	32,370.94
中国电子科技集团公司第四十五研究所	销售商品	9,333.33	
中国电子科技集团公司第四十研究所	销售商品	17,094.02	
中国电子科技集团公司第四十一研究所	销售商品		345,982.91
中国电子科技集团公司第四十一研究所	提供劳务		80,341.88
中国电子科技集团公司第五十八研究所	销售商品	15,982.91	
中国电子科技集团公司第五十三研究所	销售商品		8,547.01
中国电子科技集团公司第五十四研究所	销售商品	547,008.55	852,991.45
中国电子科技集团公司第五十研究所	销售商品	277,792.32	
中国电子科技集团公司第五十一研究所	销售商品		170,940.17
中国电子科技集团公司电子科学研究所	销售商品	376,068.38	246,538.47
中国电子科技集团公司第五十二研究所	销售商品	8,324.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
成都摩宝网络科技有限公司	房屋、设备	281,017.99	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三十所	30,000,000.00	2014年05月04日	2015年05月18日	是
三十所	10,000,000.00	2014年11月07日	2014年11月07日	是
三十所	20,000,000.00	2015年04月29日	2015年04月29日	是
三十所	10,000,000.00	2015年04月30日	2015年04月30日	是

三十所	20,000,000.00	2014 年 05 月 26 日	2015 年 06 月 09 日	是
三十所	5,000,000.00	2015 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 18 日	否
三十所	10,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	否
三十所	10,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 24 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
三十所	20,000,000.00	2014 年 05 月 26 日	2015 年 05 月 25 日	是
三十所	5,000,000.00	2015 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 18 日	否
三十所	10,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	否
三十所	10,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 24 日	否
三十所	30,000,000.00	2014 年 05 月 04 日	2015 年 05 月 03 日	是
三十所	10,000,000.00	2014 年 11 月 07 日	2014 年 11 月 07 日	是
三十所	20,000,000.00	2015 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 29 日	是
三十所	10,000,000.00	2015 年 04 月 30 日	2015 年 04 月 30 日	是

关联担保情况说明

注①：本期三十所为本公司下属子公司向中国电子科技财务有限公司借款提供担保，金额分别为成都二零瑞通移动通信有限公司25,000,000.00元和成都二零盛安信息系统有限公司30,000,000.00元；截止2015年6月30日成都二零盛安信息系统有限公司已就上述债务全部提前偿还。

注②：本公司下属子公司成都二零瑞通移动通信有限公司就注①担保事项与三十所签订反担保合同，将其位于成都市高新区云华路333号国家西部信息安全产业园3栋办公楼作为抵押财产抵押给三十所，该办公楼面积为6715.78平方米；

注③：本公司下属子公司成都二零盛安信息系统有限公司就注①担保事项与三十所签订反担保合同，将其位于成都高新区云华路333号国家西部信息安全产业园2栋6-7层办公楼作为抵押财产抵押给三十所，该办公楼面积为1598.02平方米。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国电子科技集团公司	20,000,000.00	2014 年 05 月 26 日	2015 年 05 月 25 日	担保方为三十所，已偿还
中国电子科技财务有限公司	30,000,000.00	2014 年 05 月 04 日	2015 年 05 月 03 日	担保方为三十所，已偿还
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2014 年 11 月 07 日	2015 年 11 月 06 日	担保方为三十所，已偿还
中国电子科技财务有限公司	5,000,000.00	2015 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 18 日	担保方为三十所
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2015 年 05 月 20 日	2016 年 05 月 19 日	担保方为三十所

中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2015 年 05 月 25 日	2016 年 05 月 24 日	担保方为三十所
中国电子科技财务有限公司	20,000,000.00	2015 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 28 日	担保方为三十所，已偿还
中国电子科技财务有限公司	10,000,000.00	2015 年 04 月 30 日	2016 年 04 月 28 日	担保方为三十所，已偿还
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高级管理人员报酬	1,837,300.00	1,709,400.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	129,701,020.41	8,863,914.99	29,050,640.79	1,828,794.92
应收账款	成都国信安信息产业基地有限公司	226,076.00	20,303.80	315,000.00	22,500.00
应收账款	成都二零凯天通信实业有限公司	126,400.00	6,320.00		
应收账款	成都二零普瑞科技有限公司	3,766,148.70	259,928.29	3,031,134.09	207,806.70
应收账款	上海二零卫士信息安全有限公司			41,033.80	12,310.14
应收账款	中国电子科技集团公司	6,575,836.20	484,561.04	3,785,493.60	329,274.68
应收账款	中国电子科技集团公司第二研究所	42,700.00	2,135.00	42,700.00	2,135.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三研究所	2,392,962.12	247,300.40	2,392,962.12	
应收账款	中国电子科技集团公司第七研究所			180,000.00	18,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第九研究所	97,605.00	9,760.50	97,605.00	9,760.50

应收账款	中国电子科技集团公司第十研究所	727,500.00	55,250.00	727,500.00	36,375.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十三研究所	23,844.59	2,384.46	23,844.59	2,384.46
应收账款	中国电子科技集团公司第十四研究所	5,460.00	546.00	5,460.00	546.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十五研究所	90,000.00	9,000.00	90,000.00	4,500.00
应收账款	中国电子科技集团公司第十八研究所	70,000.00	21,000.00	70,000.00	7,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十研究所	43,075.00	2,153.75	43,075.00	2,153.75
应收账款	中国电子科技集团公司第二十四研究所	3,581,726.49	275,836.32	3,326,000.00	263,050.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十七研究所	3,980.00	1,074.00	3,980.00	374.00
应收账款	中国电子科技集团公司第二十八研究所	315,000.00	15,750.00		
应收账款	中国电子科技集团公司第二十九研究所	211,100.00	15,055.00	206,600.00	10,330.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十二研究所	69,412.00	3,470.60	73,600.00	3,680.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	85,293.60	8,529.36	85,293.60	6,397.02
应收账款	中国电子科技集团公司第三十八研究所	187,010.00	9,350.50	212,810.00	63,843.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十九研究所			140,036.00	42,010.80
应收账款	中国电子科技集团公司第四十一研究所	511,731.62	54,330.00	611,731.62	30,586.58
应收账款	中国电子科技集团公司第四十四研究所	24,000.00	2,400.00	24,000.00	12,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十七研究所	99,738.00	4,986.90	12,240.00	612.00
应收账款	中国电子科技集团公司第四十八研究所	142,191.00	7,109.55	1,419,948.00	70,997.40
应收账款	中国电子科技集团公司第五十研究所	174,811.00	8,740.55		

应收账款	中国电子科技集团公司第五十一研究所			100,000.00	5,000.00
应收账款	中国电子科技集团公司第五十四研究所	892,200.00	89,720.00	444,200.00	44,960.00
应收账款	中电科技集团信息化工程总体研究中心	190,776.38	9,905.14	467,222.88	31,516.29
应收账款	中国电子科技集团公司电子科学研究院	703,250.00	48,325.00	288,450.00	14,422.50
应收账款	中电科航空电子有限公司	15,749.20	1,574.92	15,749.20	1,574.92
应收账款	中电科投资控股有限公司	45,950.00	2,297.50	45,950.00	2,297.50
应收账款	中电科技集团重庆声光电有限公司			26,239.99	7,872.00
应收账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,765,090.99	88,254.55	2,756,663.58	137,833.18
应收账款	太极计算机股份有限公司	6,955,484.92	839,840.80	6,955,484.92	517,458.86
合计		159,863,123.22	11,471,108.92	57,112,648.78	3,750,357.20
预付账款	太极计算机股份有限公司	9,034.20		9,034.20	
预付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	15,457,800.00			
合计		15,466,834.20		9,034.20	
其他应收款	中国电子科技集团公司第三十研究所	81,816.60	3,850.76	444,291.41	22,214.57
其他应收款	重庆海康威视技术系统有限公司	1,031,549.46	51,577.47		
其他应收款	上海三零卫士信息安全有限公司	456,189.58	456,189.58	456,189.58	364,951.66
合计		1,569,555.64	511,617.81	900,480.99	387,166.23

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都国信安信息产业基地有限公司	273,422.56	514,728.56

应付账款	成都二零凯天通信实业有限公司	448,000.00	54,720.00
应付账款	成都二零普瑞科技有限公司	530,000.00	
应付账款	中国电子科技集团公司第十研究所	6,891,766.00	1,001,367.15
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	979.72	13,587.74
应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,342,898.00	761,243.79
应付账款	上海华东电脑股份有限公司		2,592,439.60
应付账款	中国电子科技集团公司第十四研究所		500,000.00
应付账款	普华基础软件股份有限公司		
应付账款	上海二零卫士信息安全有限公司	6,384,583.62	13,393,887.75
应付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	28,816,030.97	25,625,104.00
	合 计	44,687,680.87	44,457,078.59
预收账款	上海二零卫士信息安全有限公司	83,966.20	70,966.20
预收账款	中国电子科技集团公司		179,701.85
预收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所		13,845,128.00
预收账款	中国电子科技集团公司第三研究所		80,341.88
预收账款	中国电子科技集团公司第十五研究所	90,000.00	
预收账款	中国电子科技集团公司第四十六研究所	400.00	400.00
预收账款	中国电子科技集团公司第四十研究所	1,532.40	1,532.40
预收账款	中国电子科技集团公司第四十一所		76,068.38
预收账款	中国电子科技集团公司第五十一研究所	3,100.00	
预收账款	中国电子科技集团公司第十二研究所		12,444.44
预收账款	中国电子科技集团公司十五研究所		90,000.00

预收账款	中国电子科技集团公司十一研究所	10,256.42	10,256.42
预收账款	中国电子科技集团公司四十五研究所		9,828.00
	合 计	189,255.02	14,376,667.57
其他应付款	成都国信安信息产业基地有限公司		318,000.00
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	1,617,097.93	1,652,097.93
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	1,817,098.45	2,516,008.21
	合 计	3,434,196.38	4,486,106.14

6、关联方承诺

十一、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司于2015年6月18日接到公司控股股东三十所转来的公司实际控制人中国电子科技集团公司下发的《中国电科关于无偿划转成都卫士通信息产业股份有限公司国有股份的通知》(电科资函[2015]179号),中国电子科技集团公司决定将三十所持有的本公司187,763,992股股份(占本公司总股本的43.41%)无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司(以下简称“中国网安”),将成都国信安信息产业基地有限公司持有的本公司3,430,246股股份(占本公司总股本的0.79%)无偿划转给中国网安。本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	290,488,581.67	100.00%	16,707,114.95	5.75%	273,781,466.72	304,945,467.13	99.64%	13,253,648.58	4.35%	291,691,818.55
单项金额不重大但						1,095,205	0.36%	1,095,205	100.00%	

单独计提坏账准备的应收账款						05.40		.40		
合计	290,488,581.67	100.00%	16,707,114.95		273,781,466.72	306,040,672.53	100.00%	14,348,853.98		291,691,818.55

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	62,134,555.01	3,106,727.75	5.00%
1 年以内小计	62,134,555.01	3,106,727.75	
1 至 2 年	25,459,571.78	2,545,957.18	10.00%
2 至 3 年	5,778,480.42	1,733,544.13	30.00%
3 年以上	10,629,415.37	9,320,885.89	
3 至 4 年	2,204,587.42	1,102,293.71	50.00%
4 至 5 年	1,031,178.85	824,943.08	80.00%
5 年以上	7,393,649.10	7,393,649.10	100.00%
合计	104,002,022.58	16,707,114.95	

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,358,260.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数比例(%)	相应计提坏账准备期末余额
成都卫士通信息安全技术有限公司	126,811,230.04	43.65	
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	58,985,069.05	20.31	
上海卫士通网络安全有限责任公司	11,585,737.28	3.99	1,379,558.48

郑州天昕电子有限公司	6,742,136.77	2.32	337,106.84
交通银行总行	4,200,000.00	1.45	420,000.00
合 计	208,324,173.14	71.72	2,136,665.32

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,725,282.04	98.81%	2,329,248.62	3.54%	63,396,033.42	60,355,817.94	98.66%	2,382,603.76	3.95%	57,973,214.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	789,512.70	1.19%	789,512.70	100.00%		819,512.70	1.34%	819,512.70	100.00%	
合计	66,514,794.74	100.00%	3,118,761.32		63,396,033.42	61,175,330.64	100.00%	3,202,116.46		57,973,214.18

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	10,582,686.36	529,134.32	5.00%
1 年以内小计	10,582,686.36	529,134.32	
1 至 2 年	579,569.60	57,956.96	10.00%
2 至 3 年	231,960.00	69,588.00	30.00%
3 年以上	2,079,479.78	1,672,569.34	
3 至 4 年	544,326.00	272,163.00	50.00%
4 至 5 年	673,737.18	538,989.74	80.00%

5 年以上	861,416.60	861,416.60	100.00%
合计	13,473,695.74	2,329,248.62	

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-53,355.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 30,000.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	57,627,418.64	56,400,640.35
保证金	3,823,319.24	4,716,764.89
备用金	3,874,906.95	14,000.00
押金	829,153.71	43,925.40
其他	359,996.20	
合计	66,514,794.74	61,175,330.64

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都卫士通信息安全技术有限公司	往来款	42,686,714.97	1 年以内	64.18%	
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	往来款	7,346,433.68	1 年以内	11.04%	
上海卫士通网络安全有限公司	往来款	2,645,077.50	1 年以内	3.98%	132,253.87
北京世纪星空影业投资有限公司丰台分公司	押金	785,228.31	1 年以内	1.18%	39,261.42

中国航空工业集团公司	履约保证金	610,000.00	5 年以上	0.92%	610,000.00
合计	--	54,073,454.46	--	81.30%	781,515.29

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	566,953,507.54		566,953,507.54	381,953,507.54		381,953,507.54
对联营、合营企业投资	13,822,986.82		13,822,986.82	12,933,851.84		12,933,851.84
合计	580,776,494.36		580,776,494.36	394,887,359.38		394,887,359.38

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都二零瑞通移动通信有限公司	107,409,345.53	55,000,000.00		162,409,345.53		
上海卫士通网络安全有限公司	2,186,129.61			2,186,129.61		
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	26,086,843.06			26,086,843.06		
成都二零盛安信息系统有限公司	107,762,680.90	100,000,000.00		207,762,680.90		
成都卫士通信息安全技术有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都二零嘉微电子技术有限公司	38,508,508.44			38,508,508.44		
中电科（北京）网络信息安全有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	381,953,507.54	185,000,000.00		566,953,507.54		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
成都摩宝 网络科技 有限公司	12,933,85 1.84			889,134.9 8						13,822,98 6.82	
小计	12,933,85 1.84			889,134.9 8						13,822,98 6.82	
合计	12,933,85 1.84			889,134.9 8						13,822,98 6.82	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,139,008.82	30,023,644.79	61,294,062.20	38,194,701.40
其他业务	1,563,969.51		1,813,226.63	
合计	62,702,978.33	30,023,644.79	63,107,288.83	38,194,701.40

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	14,566,900.00	
权益法核算的长期股权投资收益	889,134.98	-530,699.61
合计	15,456,034.98	-530,699.61

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-47,250.56	

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）	11,331,827.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	295,692.67	
减：所得税影响额	1,737,196.13	
少数股东权益影响额	231,217.36	
合计	9,611,856.11	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.54%	-0.0154	-0.0154
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33%	-0.0376	-0.0376

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2015年半年度报告文本原件。
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部