

证券代码: 002268

证券简称: 卫 士 通

公告编号: 2016-028

成都卫士通信息产业股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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）	175,516,503.81	89,718,543.14	95.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-42,889,635.11	-30,933,021.31	-38.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-57,448,692.55	-33,792,909.08	-70.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-357,260,506.99	-164,322,006.73	-117.41%
基本每股收益（元/股）	-0.0992	-0.0715	-38.74%
稀释每股收益（元/股）	-0.0992	-0.0715	-38.74%
加权平均净资产收益率	-3.18%	-2.44%	下降 0.74%
	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）	2,449,388,597.66	2,623,701,119.69	-6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,327,244,522.39	1,370,134,157.50	-3.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-715.31	
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）	17,062,984.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,577.45	
减：所得税影响额	2,569,327.05	
少数股东权益影响额（税后）	462.50	
合计	14,559,057.44	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国电子科技网络信息安全有限公司	国有法人	44.20%	191,194,238	70,884,364		
全国社保基金一零八组合	其他	4.90%	21,189,920			
四川发展投资有限公司	国有法人	3.75%	16,214,852	16,214,852		
全国社保基金四一七组合	其他	1.81%	7,845,735			
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	其他	1.78%	7,720,409			
科威特政府投资局	境外法人	1.33%	5,756,981			
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	其他	1.31%	5,662,198			
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	其他	0.89%	3,862,924			
王兆祥	境内自然人	0.83%	3,600,000			
全国社保基金一一六组合	其他	0.48%	2,074,800			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国电子科技网络信息安全有限公司	120,309,874	人民币普通股	120,309,874			
全国社保基金一零八组合	21,189,920	人民币普通股	21,189,920			
全国社保基金四一七组合	7,845,735	人民币普通股	7,845,735			
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	7,720,409	人民币普通股	7,720,409			
科威特政府投资局	5,756,981	人民币普通股	5,756,981			
交通银行股份有限公司－博时新兴成长混合型证券投资基金	5,662,198	人民币普通股	5,662,198			
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	3,862,924	人民币普通股	3,862,924			
王兆祥	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
全国社保基金一一六组合	2,074,800	人民币普通股	2,074,800			
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	2,043,227	人民币普通股	2,043,227			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	王兆祥参与融资融券业务，信用证券账户持有 3,600,000 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较期初下降48.54%，主要系经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降。
2. 递延所得税资产较期初增长31.89%，主要系本报告期税前可抵扣亏损计提递延所得税引起。
3. 短期借款较期初增长360.00%，主要系公司新增借款10000万元补充经营流动资金。
4. 应交税费较期初下降89.40%，主要系本报告期缴纳去年12月流转税以及预交上年4季度企业所得税。
5. 营业收入较去年同期增长95.63%，主要系本报告期集成业务收入增长。
6. 营业成本较去年同期增长128.69%，主要系本报告期毛利较低的集成业务收入占比上升，导致整体毛利率下降，造成营业成本增幅高于营业收入。
7. 销售费用较去年同期增长73.04%，主要系销售人力成本增长。
8. 管理费用较去年同期增长31.14%，主要系研发人力成本投入增加。
9. 营业外收入较去年同期增长63.16%，主要系本报告期政府补助收入增加。
10. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降117.41%，主要系合同项目采购备货支付现金、支付上年应交税费、加大人力成本支付现金所致。
11. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长100%，主要系公司新增借款10000万元补充经营流动资金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年公司启动了非公开发行股份工作，拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过300,000万元，用于新型商用密码系列产品产业化及国际化等五个项目，此次非公开发行方案已经公司2015年8月1日召开的第六届董事会第九次会议审议通过；经公司2015年11月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过；经国务院国资委《关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权【2015】1214号）同意；考虑到目前资本市场整体情况等诸多因素，同时响应中国证监会的相关指导意见，经公司2016年3月14日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，依照证监会指导意见，将原非公开发行方案进行了修订和调整。经修订的非公开发行方案尚需获得国务院国资委、公司股东大会的批准和中国证监会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实施非公开发行事项	2016年03月15日	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	中国电子科技网络信息安全有限公司、四川发展投资有限公司（蜀祥创投）	股份限售承诺	关于股份锁定承诺：1、中国网安承诺，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个完整会计年度内不以任何方式转让。2、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。	2014 年 12 月 10 日	2014-12-10 至 2018-01-01	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	中国电子科技网络信息安全有限公司、四川发展投资有限公司（蜀祥创投）	业绩承诺	关于标的公司的业绩承诺：1、三零盛安 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，三零瑞通 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，三零嘉微 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 年度审计时对三零盛安、三零瑞通、三零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。	2014 年 01 月 01 日	2014-01-01 至 2017-01-01	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、中国电子科技网络信息安全有限公司、四川发展投资有限公司	关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺	中国电子科技网络信息安全有限公司/蜀祥创投承诺：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。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，本公司将不会直接或间接地以任何方式	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。

	<p>(蜀祥创投)</p>	<p>(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。 中国网安: 本公司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。中国电子科技网络信息安全有限公司有关规范关联交易的承诺, 将同样适用于中国电子科技网络信息安全有限公司控制的下属单位。中国电子科技网络信息安全有限公司将在合法权限范围内促成中国电子科技网络信息安全有限公司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。中国电子科技网络信息安全有限公司在本次交易完成后, 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网络信息安全有限公司、成都卫士通信息产业股份有限公司、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</p>			
--	---------------	--	--	--	--

			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。			
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	避免同行业竞争的承诺	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。
	公司全体董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员股份限售的承诺	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占其所持有本公司股票总数（包括限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。		长期有效	截止公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2016 年 1-6 月净利润（万元）	-7,500	至	-7,200
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-664.05		
业绩变动的说明	预计上半年销售收入较上年同期有所增长，但由于公司研发、市场、营销投入加大导致费用大幅上升，预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 13 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。（www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 15 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 18 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。（www.cninfo.com.cn）
2016 年 01 月 27 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 29 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。（www.cninfo.com.cn）
2016 年 03 月 07 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 3 月 9 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。（www.cninfo.com.cn）
2016 年 03 月 31 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 4 月 1 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。（www.cninfo.com.cn）