

成都卫士通信息产业股份有限公司



2016 年半年度财务报告 (未经审计)

2016 年 08 月

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	270,179,974.03	564,589,428.70
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	5,490,771.00	4,077,433.34
应收账款	990,329,810.06	854,791,683.04
预付款项	50,868,188.33	59,523,596.39
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	62,653,877.49	54,097,962.31
买入返售金融资产		
存货	277,220,120.46	204,764,184.59
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	6,913,156.28	616,933.12
流动资产合计	1,663,655,897.65	1,742,461,221.49

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	24,013,585.57	16,790,530.62
投资性房地产		
固定资产	264,217,423.95	268,930,701.86
在建工程	551,452,860.91	
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	10,625,716.53	9,715,577.45
开发支出	9,759,489.60	5,291,928.86
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	2,273,612.13	2,975,035.43
递延所得税资产	39,246,030.16	25,528,132.07
其他非流动资产	578,558,160.00	550,000,000.00
非流动资产合计	1,482,154,870.76	881,239,898.20
资产总计	3,145,810,768.41	2,623,701,119.69
流动负债：		
短期借款	778,558,160.00	25,000,000.00
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	2,742,775.00	1,082,955.00
应付账款	568,832,490.35	630,257,772.07
预收款项	94,550,230.42	99,504,227.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,792,491.46	8,062,637.99

应交税费	12,799,101.80	89,945,678.17
应付利息	877,802.58	
应付股利	19,644,623.80	
其他应付款	236,715,149.23	259,214,853.76
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	1,727,512,824.64	1,113,068,124.20
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	60,070,822.64	71,705,868.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,070,822.64	71,705,868.66
负债合计	1,787,583,647.28	1,184,773,992.86
所有者权益：		
股本	432,523,346.00	432,523,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	293,865,046.86	293,865,046.86
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	44,288,300.05	44,288,300.05
一般风险准备		
未分配利润	518,126,786.01	599,457,464.59
归属于母公司所有者权益合计	1,288,803,478.92	1,370,134,157.50
少数股东权益	69,423,642.21	68,792,969.33
所有者权益合计	1,358,227,121.13	1,438,927,126.83
负债和所有者权益总计	3,145,810,768.41	2,623,701,119.69

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	75,587,824.00	106,924,389.73
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	3,480,771.00	3,577,433.34
应收账款	276,758,764.31	279,582,576.92
预付款项	17,855,909.31	19,438,205.80
应收利息		
应收股利	30,032,320.00	
其他应收款	868,256,076.54	164,173,509.18
存货	87,208,468.54	81,475,273.42
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	1,929,549.20	
流动资产合计	1,361,109,682.90	655,171,388.39
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	692,905,767.44	685,702,712.49

投资性房地产		
固定资产	150,693,345.69	154,988,933.88
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	2,151,538.55	2,242,138.00
开发支出	5,556,073.03	2,878,792.14
商誉		
长期待摊费用	495,432.01	699,776.89
递延所得税资产	15,735,047.77	10,139,447.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	869,537,204.49	858,651,800.60
资产总计	2,230,646,887.39	1,513,823,188.99
流动负债：		
短期借款	778,558,160.00	
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		
应付账款	89,973,581.12	137,032,725.87
预收款项	17,614,130.56	11,114,888.88
应付职工薪酬	3,036,180.46	2,064,010.02
应交税费	876,137.45	5,959,720.23
应付利息	877,802.58	
应付股利	19,119,423.80	
其他应付款	290,811,176.86	277,421,092.64
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	1,200,866,592.83	433,592,437.64
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	17,569,488.83	24,219,896.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,569,488.83	24,219,896.48
负债合计	1,218,436,081.66	457,812,334.12
所有者权益：		
股本	432,523,346.00	432,523,346.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	397,967,094.69	397,967,094.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,288,300.05	44,288,300.05
未分配利润	137,432,064.99	181,232,114.13
所有者权益合计	1,012,210,805.73	1,056,010,854.87
负债和所有者权益总计	2,230,646,887.39	1,513,823,188.99

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	477,046,129.11	391,454,168.40
其中：营业收入	477,046,129.11	391,454,168.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	555,619,767.95	413,935,892.49

其中：营业成本	315,457,895.29	235,882,311.08
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	3,199,002.84	4,517,581.05
销售费用	82,834,392.04	53,362,687.08
管理费用	138,750,938.36	105,301,135.21
财务费用	1,122,116.43	676,177.98
资产减值损失	14,255,422.99	14,196,000.09
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）	7,303,054.95	889,134.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,223,054.95	889,134.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,270,583.89	-21,592,589.11
加：营业外收入	31,085,287.17	19,013,516.09
其中：非流动资产处置利得	1,250.00	2,933.37
减：营业外支出	7,847.02	53,221.84
其中：非流动资产处置损失	6,187.86	50,183.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,193,143.74	-2,632,294.86
减：所得税费用	-4,017,152.64	1,046,766.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-36,175,991.10	-3,679,061.40
归属于母公司所有者的净利润	-38,078,343.98	-6,640,477.83
少数股东损益	1,902,352.88	2,961,416.43
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	-36,175,991.10	-3,679,061.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,078,343.98	-6,640,477.83
归属于少数股东的综合收益总额	1,902,352.88	2,961,416.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0880	-0.0154
（二）稀释每股收益	-0.0880	-0.0154

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

法定代表人：李成刚

主管会计工作负责人：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	54,720,552.73	62,702,978.33
减：营业成本	23,819,708.08	30,023,644.79
营业税金及附加	696,095.68	550,467.47
销售费用	25,220,862.22	20,253,931.12
管理费用	50,462,386.42	33,760,750.98
财务费用	2,709,447.65	-412,634.32
资产减值损失	6,320,703.40	3,044,652.39
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）	37,335,374.95	15,456,034.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,223,054.95	889,134.98
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,173,275.77	-9,061,799.12
加：营业外收入	12,139,778.85	6,806,954.24
其中：非流动资产处置利得	700.00	1,496.65
减：营业外支出	323.35	2,000.01

其中：非流动资产处置损失	323.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,033,820.27	-2,256,844.89
减：所得税费用	-4,486,105.73	-3,588,244.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-547,714.54	1,331,399.75
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	-547,714.54	1,331,399.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0013	0.0030
（二）稀释每股收益	-0.0013	0.0030

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	385,440,093.48	373,905,806.63
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	7,665,985.55	7,380,024.65
收到其他与经营活动有关的现金	25,563,192.63	21,857,685.88
经营活动现金流入小计	418,669,271.66	403,143,517.16
购买商品、接受劳务支付的现金	490,883,555.34	453,895,879.08
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	160,291,807.78	106,042,035.46
支付的各项税费	104,410,146.69	50,268,609.60
支付其他与经营活动有关的现金	65,202,120.83	58,312,377.89
经营活动现金流出小计	820,787,630.64	668,518,902.03
经营活动产生的现金流量净额	-402,118,358.98	-265,375,384.87
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	80,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,250.00	
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	81,250.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	592,299,357.54	5,118,320.90
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	592,299,357.54	5,118,320.90
投资活动产生的现金流量净额	-592,218,107.54	-5,118,320.90
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	778,558,160.00	55,000,000.00
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	778,558,160.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	25,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,159,894.80	8,947,910.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	746,480.00	746,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,131,991.81	226,391.81
筹资活动现金流出小计	77,291,886.61	99,174,302.24
筹资活动产生的现金流量净额	701,266,273.39	-44,174,302.24
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	-293,070,193.13	-314,668,008.01
加：期初现金及现金等价物余额	559,229,897.59	745,110,409.77
六、期末现金及现金等价物余额	266,159,704.46	430,442,401.76

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	60,942,234.71	100,094,112.69
收到的税费返还	3,357,382.60	3,191,697.19
收到其他与经营活动有关的现金	29,438,025.54	3,130,893.45
经营活动现金流入小计	93,737,642.85	106,416,703.33
购买商品、接受劳务支付的现金	81,608,465.89	44,572,826.61
支付给职工以及为职工支付的现金	43,575,616.04	22,637,169.58
支付的各项税费	13,224,172.04	17,969,903.82
支付其他与经营活动有关的现金	713,571,562.00	32,652,681.05
经营活动现金流出小计	851,979,815.97	117,832,581.06
经营活动产生的现金流量净额	-758,242,173.12	-11,415,877.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	80,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	
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	80,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	561,975.00	636,308.00
投资支付的现金		185,000,000.00
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	561,975.00	185,636,308.00
投资活动产生的现金流量净额	-481,275.00	-185,636,308.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	778,558,160.00	
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	778,558,160.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,039,285.80	6,487,850.20
支付其他与筹资活动有关的现金	25,131,991.81	226,391.81
筹资活动现金流出小计	51,171,277.61	6,714,242.01
筹资活动产生的现金流量净额	727,386,882.39	-6,714,242.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-31,336,565.73	-203,766,427.74
加：期初现金及现金等价物余额	106,913,389.73	282,528,116.83
六、期末现金及现金等价物余额	75,576,824.00	78,761,689.09

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	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			

		股	债										
一、上年期末余额	432,523,346.00				293,865,046.86				44,288,300.05		599,457,464.59	68,792,969.33	1,438,927,126.83
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	432,523,346.00				293,865,046.86				44,288,300.05		599,457,464.59	68,792,969.33	1,438,927,126.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-81,330,678.58	630,672.88	-80,700,005.70
（一）综合收益总额											-38,078,343.98	1,902,352.88	-36,175,991.10
（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											-43,252,334.60	-1,271,680.00	-44,524,014.60
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											-43,252,334.60	-1,271,680.00	-44,524,014.60
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													
四、本期期末余额	432,523,346.00				293,865,046.86				44,288,300.05		518,126,786.01	69,423,642.21	1,358,227,121.13

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	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				-220,518,938.52				3,221,079.36		139,065,597.33	17,108,754.74	155,138,165.91

(一) 综合收益总额										148,774,526.89	13,784,589.22	162,559,116.11
(二) 所有者投入和减少资本					-4,257,265.52						4,257,265.52	
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					-4,257,265.52						4,257,265.52	
(三) 利润分配								3,221,079.36		-9,708,929.56	-933,100.00	-7,420,950.20
1. 提取盈余公积								3,221,079.36		-3,221,079.36		
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	432,52				293,865			44,288,		599,457	68,792,	1,438,9

	3,346.00				,046.86			300.05		,464.59	969.33	27,126.83
--	----------	--	--	--	---------	--	--	--------	--	---------	--------	-----------

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	432,523,346.00				397,967,094.69				44,288,300.05	181,232,114.13	1,056,010,854.87
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,523,346.00				397,967,094.69				44,288,300.05	181,232,114.13	1,056,010,854.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-43,800,049.14	-43,800,049.14
（一）综合收益总额										-547,714.54	-547,714.54
（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										-43,252,334.60	-43,252,334.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或										-43,252,334.60	-43,252,334.60

股东)的分配										334.60	34.60
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	432,523,346.00				397,967,094.69				44,288,300.05	137,432,064.99	1,012,210,805.73

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	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				3,221,079.36	22,501,864.03	25,722,943.39
(一)综合收益总额										32,210,793.59	32,210,793.59
(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								3,221,079.36	-9,708,929.56	-6,487,850.20	
1. 提取盈余公积								3,221,079.36	-3,221,079.36		
2. 对所有者（或股东）的分配									-6,487,850.20	-6,487,850.20	
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				397,967,094.69			44,288,300.05	181,232,114.13	1,056,010,854.87	

三、公司基本情况

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。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1418名自然人共同出资以发起设立方式组建，公司注册资本为人民币1,201.00万元。经过历年实施的分配方案，截至2003年12月31日，公司总股本变更为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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司向中国电子科技集团第三十研究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]729号）、《成都卫士通信息产业股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会决议》和《成都卫士通信息产业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》，公司采取非公开发行股票的方式向三十所、四川蜀祥创业投资有限公司（现更名为“四川发展投资有限公司”）和成都国信安信息产业基地有限公司发行股份，申请增加注册资本32,662,580.00元，变更后的注册资本（股本）为205,374,645.00元。以上增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月20日出具中天运（2014）验字第90026号验资报告。而后，向三十所非公开发行人民币普通股10,887,028股，申请增加注册资本10,887,028.00元，变更后的注册资本（股本）为216,261,673.00元。以上增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年11月28日出具中天运（2014）验字第90041号验资报告。本公司上述变更已于2014年12月31日完成工商变更登记手续。

2015年公司实施了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至432,523,346股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国电子科技网络信息安全有限公司要约收购成都卫士通信息产业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2015】2190号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转中国电子科技集团公司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司所持成都卫士通信息产业股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权【2015】877号），中国电子科技集团公司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司将其分别持有的公司187,763,992股股份和3,430,246股股份无偿划转给中国电子科技网络信息安全有限公司持有。本次股份划转后，公司总股本不变，中国电子科技集团公司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司不再持有公司股份，中国电子科技网络信息安全有限公司持有公司191,194,238股股份，占总股本的44.20%。公司实际控制人仍为中国电子科技集团公司。

本公司注册地址为成都高新区云华路333号,总部地址位于成都高新区云华路333号。

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

公司的第一大股东为中国电子科技网络信息安全有限公司，最终实质控制人为中国电子科技集团公司。

本财务报告业经公司董事会于2016年8月22日批准报出。

本报告期公司合并范围没有发生变更。

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：

无

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2016年6月30日的合并及公司财务状况以及2016年1至6月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

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

低值易耗品采用一次摊销；包装物采用一次转销法摊销。

13、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。

14、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	20.00-12.50
电子设备	年限平均法	5	0	20.00
运输设备	年限平均法	6	3	16.17
其他设备	年限平均法	5	0	20.00

(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。

15、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。

16、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。

17、无形资产

(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。

18、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。

19、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。

20、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纳基数和比例，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。

21、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。

22、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。

23、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

本公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

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

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

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。

24、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。

25、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。

26、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%
成都二零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%
成都二零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%
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	25%
成都二零嘉微电子有限公司	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二零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二零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二零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。

7、根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》文件，除上海卫士通网络安全有限公司、成都二零豪赛网络安全技术有限公司外，本公司及下属其他子公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。

3、其他

本公司控股子公司上海卫士通网络安全有限公司适用城建税税率为1%。

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	389,025.80	301,782.18
银行存款	265,770,678.66	558,928,115.41
其他货币资金	4,020,269.57	5,359,531.11
合计	270,179,974.03	564,589,428.70

其他说明

注：其他货币资金系办理保函、汇票存入银行的保证金，使用受限。详见本附注七、45、所有权或使用权受到限制的资产。

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	3,730,771.00	4,077,433.34
商业承兑票据	1,760,000.00	
合计	5,490,771.00	4,077,433.34

(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	3,451,560.60	1,985,433.34
商业承兑票据	4,060,000.00	
合计	7,511,560.60	1,985,433.34

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	1,103,236,500.53	99.84%	112,906,690.47	10.23%	990,329,810.06	957,132,724.65	99.81%	102,341,041.61	10.69%	854,791,683.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,781,055.40	0.16%	1,781,055.40	100.00%		1,811,055.40	0.19%	1,811,055.40	100.00%	
合计	1,105,017,555.93	100.00%	114,687,745.87		990,329,810.06	958,943,780.05	100.00%	104,152,097.01		854,791,683.04

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			
	863,596,602.34	43,179,830.12	5.00%
1年以内小计	863,596,602.34	43,179,830.12	5.00%
1至2年	132,422,038.78	13,242,203.88	10.00%
2至3年	57,350,755.21	17,205,226.57	30.00%
3年以上	49,867,104.20	39,279,429.90	
3至4年	17,214,741.53	8,607,370.77	50.00%
4至5年	9,901,517.69	7,921,214.15	80.00%
5年以上	22,750,844.98	22,750,844.98	100.00%
合计	1,103,236,500.53	112,906,690.47	

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：

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 10,535,648.86 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
A1	154,317,712.55	13.97	7,790,503.79
A2	32,518,462.44	2.94	1,625,923.12
A3	19,359,300.00	1.75	967,965.00
A4	19,839,168.44	1.80	991,958.42
A5	17,500,206.22	1.58	875,010.31
合计	243,534,849.65	22.04	12,251,360.64

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	42,572,486.70	83.69%	52,293,731.97	87.85%
1至2年	1,737,315.00	3.42%	5,241,529.33	8.81%
2至3年	4,935,950.00	9.70%	1,457,602.68	2.45%
3年以上	1,622,436.63	3.19%	530,732.41	0.89%
合计	50,868,188.33	--	59,523,596.39	--

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：

无

(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	未结算原因

		的比例 (%)	
B1	14,813,300.00	29.12%	未到结算期
B2	4,263,158.00	8.38%	未到结算期
B3	3,991,137.03	7.85%	未到结算期
B4	3,981,790.00	7.83%	未到结算期
B5	2,006,312.00	3.94%	未到结算期
合计	29,055,697.03	57.12%	

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	73,958,815.14	98.33%	11,523,025.65	15.58%	62,435,789.49	64,326,294.24	97.97%	10,439,507.93	16.23%	53,886,786.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,255,822.70	1.67%	1,037,734.70	82.63%	218,088.00	1,334,064.70	2.03%	1,122,888.70	84.17%	211,176.00
合计	75,214,637.84	100.00%	12,560,760.35		62,653,877.49	65,660,358.94	100.00%	11,562,396.63		54,097,962.31

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			
	48,286,106.04	2,414,305.30	5.00%
1年以内小计	48,286,106.04	2,414,305.30	5.00%
1至2年	12,690,364.90	1,269,036.50	10.00%

2至3年	4,161,327.75	1,248,398.32	30.00%
3年以上	8,821,016.45	6,591,285.53	
3至4年	3,466,047.97	1,733,023.99	50.00%
4至5年	2,483,534.72	1,986,827.78	80.00%
5年以上	2,871,433.76	2,871,433.76	100.00%
合计	73,958,815.14	11,523,025.65	

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 998,363.72 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	6,617,186.62	4,692,556.29
保证金	55,200,882.11	53,808,547.09
备用金	2,769,535.10	2,559,229.59
押金	2,315,399.92	1,102,160.71
其他	8,311,634.09	3,497,865.26
合计	75,214,637.84	65,660,358.94

(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
C1	保证金	4,085,939.84	1年以内	5.43%	204,296.99
C2	保证金	2,099,150.51	0-2年	2.79%	178,585.05
C3	保证金	1,677,292.00	1年以内	2.23%	83,864.60

C4	保证金	1,536,000.56	1-2 年	2.05%	153,600.06
C5	保证金	1,500,000.00	1 年以内	1.99%	75,000.00
合计	--	10,898,382.91	--	14.49%	695,346.70

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	58,480,356.14	10,160,012.42	48,320,343.72	39,357,422.25	10,449,986.77	28,907,435.48
在产品	109,238,668.74	6,571,718.92	102,666,949.82	72,085,504.41	6,551,463.26	65,534,041.15
库存商品	96,185,536.02	9,112,416.00	87,073,120.02	89,429,398.96	7,241,302.55	82,188,096.41
周转材料	205,642.88		205,642.88	163,682.15		163,682.15
发出商品	59,542,730.80	20,588,666.78	38,954,064.02	48,212,654.90	20,360,386.40	27,852,268.50
在途物资				118,660.90		118,660.90
合计	323,652,934.58	46,432,814.12	277,220,120.46	249,367,323.57	44,603,138.98	204,764,184.59

(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	10,449,986.77	202,963.64		492,937.99		10,160,012.42
在产品	6,551,463.26	48,487.44		28,231.78		6,571,718.92
库存商品	7,241,302.55	1,908,411.84		37,298.39		9,112,416.00
发出商品	20,360,386.40	561,547.48		333,267.10		20,588,666.78
合计	44,603,138.98	2,721,410.40		891,735.26		46,432,814.12

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	6,913,156.28	616,933.12
合计	6,913,156.28	616,933.12

其他说明：

8、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%	80,000.00
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	--	80,000.00

(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

9、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	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资损益	收益调整	变动	现金股利或利润	准备			
一、合营企业											
二、联营企业											
成都摩宝网络科技有限公司	16,790,530.62		6,419,996.93	803,058.02						24,013,585.57	
小计	16,790,530.62		6,419,996.93	803,058.02						24,013,585.57	
合计	16,790,530.62		6,419,996.93	803,058.02						24,013,585.57	

其他说明

成都摩宝网络科技有限公司本年进行了增资，3月末完成增资工商登记手续。增资后，该公司股本170,000,000.00元，其中本公司持有股本不变，为24,673,045.00元，由于本公司没有参与本轮增资，导致持股比例从原24.39%下降到14.51%，仍为该公司第二大股东。由于本公司在该公司董事会派有代表，仍能参与该公司财务与经营决策，对该公司施加重大影响，因此仍将该项投资认定为长期股权投资，并按权益法相关核算方法对持股比例下降进行了会计处理。

10、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	265,889,257.51	33,236,329.88	19,973,299.97	57,558,327.03	6,955,062.67	383,612,277.06
2.本期增加金额				7,571,995.85	77,540.33	7,649,536.18
(1) 购置				7,571,995.85	77,540.33	7,649,536.18
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		74,178.21	2,380.00	625,177.40	3,200.00	704,935.61
(1) 处置或报废		74,178.21	2,380.00	625,177.40	3,200.00	704,935.61

4.期末余额	265,889,257.51	33,162,151.67	19,970,919.97	64,505,145.48	7,029,403.00	390,556,877.63
二、累计折旧						
1.期初余额	29,607,970.47	30,049,840.51	15,675,255.43	35,869,992.24	2,727,236.23	113,930,294.88
2.本期增加金额	6,369,079.03	805,529.73	881,702.67	3,875,616.14	424,698.66	12,356,626.23
(1) 计提	6,369,079.03	805,529.73	881,702.67	3,875,616.14	424,698.66	12,356,626.23
3.本期减少金额		73,854.85	2,116.19	620,590.07	2,186.64	698,747.75
(1) 处置或报废		73,854.85	2,116.19	620,590.07	2,186.64	698,747.75
4.期末余额	35,977,049.50	30,781,515.39	16,554,841.91	39,125,018.31	3,149,748.25	125,588,173.36
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	229,912,208.01	2,159,916.32	3,416,078.06	24,849,566.81	3,879,654.75	264,217,423.95
2.期初账面价值	236,281,287.04	2,965,769.41	4,298,044.54	21,157,774.43	4,227,826.44	268,930,701.86

(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
机器设备	214,432.41

11、在建工程

(1) 在建工程情况

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
北京办公楼	551,452,860.91		551,452,860.91			
合计	551,452,860.91		551,452,860.91			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北京办公楼	1,276,000,000.00		551,452,860.91			551,452,860.91	88.44%	88.44%	1,452,860.91	1,452,860.91	2.08%	金融机构贷款
合计	1,276,000,000.00		551,452,860.91			551,452,860.91	--	--	1,452,860.91	1,452,860.91	2.08%	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

根据公司非公开发行股票募集资金方案，募集资金到位前，公司可根据经营情况及发展规划，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。北京办公楼是为募集资金项目配置研发及办公场地进行的固定资产投入，由于募集资金尚未到位，公司先行以自有资金及外部贷款进行建设投入。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	24,819,014.75	33,799,014.75

2.本期增加金额					2,735,266.26	2,735,266.26
(1) 购置					2,735,266.26	2,735,266.26
(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	27,554,281.01	36,534,281.01
二、累计摊销						
1.期初余额		5,324,166.91		1,239,862.00	17,519,408.39	24,083,437.30
2.本期增加金额		25,000.02		173,004.00	1,627,123.16	1,825,127.18
(1) 计提		25,000.02		173,004.00	1,627,123.16	1,825,127.18
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		5,349,166.93		1,412,866.00	19,146,531.55	25,908,564.48
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		170,833.07		2,047,134.00	8,407,749.46	10,625,716.53
2.期初账面价值		195,833.09		2,220,138.00	7,299,606.36	9,715,577.45

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 0.00%。

13、开发支出

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
终端安全防护系统 V2.0	81,729.12	563,102.55		644,831.67
移动安全管理中心	148,587.73	344,593.50		493,181.23
电子文档综合安全管理系统	437,839.62	825,141.58		1,262,981.20
电子印章系统	33,995.48	303,637.35		337,632.83
资源服务管理系统（产品开发）	112,210.00	383,640.24		495,850.24

移动安全接入网关	285,097.01	907,395.15						1,192,492.16
卫士安全管理平台	142,043.18	382,609.68						524,652.86
安全交换机	367,185.10	343,905.47						711,090.57
国产化电子公文处理系统项目	1,629,019.72	175,984.39						1,805,004.11
安全防护测试公共服务平台	2,054,221.90	237,550.83						2,291,772.73
合计	5,291,928.86	4,467,560.74						9,759,489.60

其他说明

14、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
四川卫士通信信息安全平台技术有限公司	7,991.91			7,991.91
合计	7,991.91			7,991.91

15、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
房屋装修款	699,776.89		204,344.88		495,432.01
经营租入固定资产改良	2,275,258.54		497,078.42		1,778,180.12
合计	2,975,035.43		701,423.30		2,273,612.13

其他说明

16、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	161,482,836.22	24,243,294.23	146,672,998.97	22,001,918.33
内部交易未实现利润	425,394.73	63,809.21	14,561,813.09	2,184,271.96
可抵扣亏损	86,784,576.57	14,403,157.07	3,224,688.51	806,172.13
预提费用	3,571,797.61	535,769.65	3,571,797.61	535,769.65
合计	252,264,605.13	39,246,030.16	168,031,298.18	25,528,132.07

(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	13,732,799.45	15,926,028.06
可抵扣亏损	17,308,870.26	9,739,808.90
合计	31,041,669.71	25,665,836.96

(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
2018年	531,613.41	531,613.41	
2019年	9,208,195.49	9,208,195.49	
2020年	7,569,061.36		
合计	17,308,870.26	9,739,808.90	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	578,558,160.00	550,000,000.00
合计	578,558,160.00	550,000,000.00

其他说明：

18、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
信用借款	778,558,160.00	
合计	778,558,160.00	25,000,000.00

短期借款分类的说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,018,275.00	
银行承兑汇票	724,500.00	1,082,955.00
合计	2,742,775.00	1,082,955.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、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	533,469,907.71	593,860,445.29
应付设备款	1,571,370.73	4,617,172.03
应付其他款	33,791,211.91	31,780,154.75
合计	568,832,490.35	630,257,772.07

21、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	69,715,306.87	80,206,718.86
1 年以上	24,834,923.55	19,297,508.35
合计	94,550,230.42	99,504,227.21

22、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	6,348,345.22	161,246,947.25	156,505,412.76	11,089,879.71
二、离职后福利-设定提存计划	1,714,292.77	8,838,893.20	8,850,574.22	1,702,611.75
三、辞退福利		38,778.00	38,778.00	

合计	8,062,637.99	170,124,618.45	165,394,764.98	12,792,491.46
----	--------------	----------------	----------------	---------------

(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		141,730,980.25	139,263,747.79	2,467,232.46
2、职工福利费		1,503,423.19	1,395,804.70	107,618.49
3、社会保险费	8,582.35	4,065,165.97	4,009,814.43	63,933.89
其中：医疗保险费	8,411.74	3,684,825.21	3,629,465.10	63,771.85
工伤保险费	46.51	150,757.54	150,749.45	54.60
生育保险费	124.10	229,583.22	229,599.88	107.44
4、住房公积金	843,496.34	11,175,357.78	10,618,382.11	1,400,472.01
5、工会经费和职工教育经费	5,496,266.53	2,232,902.06	678,545.73	7,050,622.86
6、短期带薪缺勤		539,118.00	539,118.00	
合计	6,348,345.22	161,246,947.25	156,505,412.76	11,089,879.71

(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	28,165.27	8,322,327.60	8,343,516.20	6,976.67
2、失业保险费	728.58	516,565.60	507,058.02	10,236.16
4、养老基金	1,685,398.92			1,685,398.92
合计	1,714,292.77	8,838,893.20	8,850,574.22	1,702,611.75

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,468,556.07	60,597,403.82
营业税	570,823.17	1,533,372.43
企业所得税	5,485,782.62	17,680,708.29
个人所得税	2,622,871.77	1,462,118.61
城市维护建设税	788,042.44	4,398,295.99
房产税		17,790.06

教育费附加	337,706.77	1,884,958.32
地方教育费附加	224,518.51	1,256,019.53
其他税费	300,800.45	1,115,011.12
合计	12,799,101.80	89,945,678.17

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	877,802.58	
合计	877,802.58	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	19,644,623.80	
合计	19,644,623.80	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

26、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	27,330,892.23	21,696,283.78
应付代扣款	6,057,749.19	10,392,467.57
应付保证金	971,945.80	25,994,209.80
应付款个人款	1,920,837.33	622,616.57
其他	200,433,724.68	200,509,276.04
合计	236,715,149.23	259,214,853.76

27、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	71,705,868.66	11,660,000.00	23,295,046.02	60,070,822.64	
合计	71,705,868.66	11,660,000.00	23,295,046.02	60,070,822.64	--

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	77,596.90		10,268.00		67,328.90	与收益相关
云计算密码应用技术体系框架	4,657.30				4,657.30	与收益相关
总体组	237,908.50		86,172.70		151,735.80	与收益相关
高性能 VPN 设备产业化	1,045,143.48		18,500.00		1,026,643.48	与收益相关
云计算安全标准体系研究	100,000.00				100,000.00	与收益相关
高性能金融数据密码机开发与研制	556,601.00				556,601.00	与收益相关
密码应用推进总体研究	408,965.10		383,784.63		25,180.47	与收益相关
密码行业标准体系	83,018.00				83,018.00	与收益相关
《科技创新发展规划研究》子任务	406,006.20				406,006.20	与收益相关
自主高安全专网安全通信技术与产品研发及产业化	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
广电网密码应用现状与需求分析	200,000.00				200,000.00	与收益相关
云计算与大数据联合实验室	100,000.00		100,000.00			与收益相关
移动智能终端公共安全技术服务基础服务平台	11,500,000.00		8,111,682.32		3,388,317.68	与收益相关
高性能入侵检测与防御系统产品产业化	4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
高性能金融数据密码机研发及产业化	4,500,000.00				4,500,000.00	与收益相关
安全云系统研发及产业化 70	907,345.59		268,602.00		638,743.59	与收益相关
安全可靠信息系统技术支持公共服务平台	2,607,485.18		2,189,652.27		417,832.91	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（省）	5,981,007.45		5,977,234.03		3,773.42	与收益相关

移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	1,819,764.79		1,799,691.12		20,073.67	与收益相关
专用光驱和移动存储介质管控系统研发及产品化	175,000.00				175,000.00	与收益相关
高性能签名验签服务器	3,000,000.00	1,500,000.00	4,084,925.02		415,074.98	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
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
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
基于分时期演进(TD-LTE)技术的通信网络加密终端	500,000.00				500,000.00	与收益相关
四川省移动终端安全保密技术工程实验室项目	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
TD-LTE多模智能安全手机研发及产业化	184,000.00				184,000.00	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
超高频RFTD读写器芯片关键技术研究与产品开发	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关

安全高清音视频编解码 SOC 芯片开发	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
战略性新兴产业研发补贴	83,991.57	500,000.00	77,669.90		506,321.67	与收益相关
2015 年省级第一批科技支撑计划项目	977,627.60		36,722.61		940,904.99	与收益相关
新型安全邮件系统	3,500,000.00		150,141.42		3,349,858.58	与收益相关
面向智能交通的车联网信息服务系统研发及示范应用		60,000.00			60,000.00	与收益相关
基于移动互联网的军民两用安全移动办公系统研发及产业化		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
基于技术的通信网络加密终端		200,000.00			200,000.00	与收益相关
基于移动互联网的移动终端综合安全服务平台		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
安全 TD-LTE 宽带数字集群系统研发		500,000.00			500,000.00	与收益相关
基于 TD-LTE 的通信网络加密终端		300,000.00			300,000.00	与收益相关
军民用安全芯片创新研制应用平台		2,000,000.00			2,000,000.00	与收益相关
新一代高安全 USBKEY 核心芯片研制		500,000.00			500,000.00	与收益相关
数字示课系统示范应用		1,000,000.00			1,000,000.00	与收益相关
存储型低功耗 SoC 芯片		500,000.00			500,000.00	与收益相关
新型高性能射频维纳谐振器件研发与产业化（省）		800,000.00			800,000.00	与收益相关
项目名称在查		800,000.00			800,000.00	与收益相关
合计	71,705,868.66	11,660,000.00	23,295,046.02		60,070,822.64	--

其他说明：

28、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	432,523,346.00						432,523,346.00

其他说明：

29、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）	285,305,952.31			285,305,952.31
其他资本公积	8,559,094.55			8,559,094.55
合计	293,865,046.86			293,865,046.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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	44,288,300.05			44,288,300.05
合计	44,288,300.05			44,288,300.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期未分配利润	599,457,464.59	460,391,867.26
调整后期初未分配利润	599,457,464.59	460,391,867.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-38,078,343.98	148,774,526.89
减：提取法定盈余公积		3,221,079.36
应付普通股股利	43,252,334.60	6,487,850.20
期末未分配利润	518,126,786.01	599,457,464.59

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

32、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	476,912,964.12	315,457,895.29	390,998,700.08	235,882,311.08
其他业务	133,164.99		455,468.32	
合计	477,046,129.11	315,457,895.29	391,454,168.40	235,882,311.08

33、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	830,120.49	1,185,084.45
城市维护建设税	1,238,102.77	1,688,792.79
教育费附加	561,026.43	749,726.00
地方教育费附加	374,009.67	499,817.34
价格调节基金	182,795.94	384,160.70
河道管理费	11,246.23	9,999.77
资源税	1,701.31	
合计	3,199,002.84	4,517,581.05

其他说明：

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	56,705,822.15	38,404,931.69
差旅费	7,664,512.44	5,805,172.93
房租	3,764,294.45	1,336,997.31
办公费	1,696,307.28	1,068,837.07
折旧费	1,418,569.27	1,178,935.12
工程费	1,334,421.41	1,382,168.30
代维费	1,322,906.74	117,924.53
会务费	1,308,991.01	488,095.00
投标费用	932,779.17	444,710.55
广告和业务宣传费	727,878.75	653,206.08
其他	5,957,909.37	2,481,708.50
合计	82,834,392.04	53,362,687.08

其他说明：

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	83,435,290.73	57,680,622.61
人力成本	25,997,176.90	22,430,796.56
折旧费	9,376,014.41	9,223,486.55
业务招待费	3,730,164.49	4,203,817.70
房租物管	3,072,678.00	1,301,496.36
办公费	2,156,461.03	1,545,470.92
无形资产摊销	2,021,939.70	1,864,324.97
税金	2,001,885.90	1,951,968.13
水电费	1,292,370.59	828,061.93
差旅费	740,551.09	778,703.70
其他	4,926,405.52	3,492,385.78
合计	138,750,938.36	105,301,135.21

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,769,903.21	1,756,576.74
减：利息收入	709,683.96	1,152,768.47
汇兑损益		-570.44
其他	61,897.18	72,940.15
合计	1,122,116.43	676,177.98

其他说明：

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,534,012.59	13,426,253.53
二、存货跌价损失	2,721,410.40	769,746.56
合计	14,255,422.99	14,196,000.09

其他说明：

38、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	803,058.02	889,134.98
处置长期股权投资产生的投资收益	6,419,996.93	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	80,000.00	
合计	7,303,054.95	889,134.98

其他说明：

本报告期被投资单位成都摩宝网络科技有限公司增发股份导致本公司持股比例下降，但本公司对其仍具有重大影响，按照企业会计准则相关规定，本公司对持股比例下降部分视同长期股权投资处置进行了会计处理，因此确认处置收益6,419,996.93元。

39、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	1,250.00	2,933.37	1,250.00
其中：固定资产处置利得	1,250.00	2,933.37	1,250.00
政府补助	30,990,731.57	18,711,852.14	23,324,746.02
其他	93,305.60	298,730.58	93,305.60
合计	31,085,287.17	19,013,516.09	23,419,301.62

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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	成都市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	7,665,985.55	7,380,024.65	与收益相关
一体化多核网络安全平台	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
高性能网络安全平台系列产品	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		15,440.00	与收益相关

局域网综合安全防护系统研发及产业化	成都市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		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）	中国电子科技集团公司第三十研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		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	中国人民共和国财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,189,652.27	292,514.82	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（省）	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,977,234.03	1,346,036.31	与收益相关
电网智能化安全保障装置研发及产业化（市）	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		54,589.00	与收益相关
主机加密机	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		409,003.74	与收益相关
移动互联网应用安全接入平台研发及产业化	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,799,691.12	700,666.69	与收益相关
下一代防火墙研发及产业化项目	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		380,000.00	与收益相关
四川省军民结合产业发展专项资金	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		724,438.02	与收益相关
2014年国家服务业发展引导资金专项	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		3,354,263.54	与收益相关
战略性新型	成都高新技术	补助	因研究开发、技术	是	否	77,669.90	277,962.27	与收益相关

产品研发补贴	产业开发区科技局		更新及改造等获得的补助					
云计算密码应用技术体系	国家密码管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,268.00	15,307.00	与收益相关
商用密码市场监管体系研究	国家密码管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		21,100.00	与收益相关
云计算密码应用技术体系框架	国家密码管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		9,477.00	与收益相关
总体组	国家密码管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	86,172.70	49,302.00	与收益相关
安全云系统研发及产业化	中国电子科技集团公司第三十研究所	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	268,602.00	21,239.32	与收益相关
智能电网自动化控制安全防护系统产业化	经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		22,051.28	与收益相关
高性能 VPN 设备产业化	经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	18,500.00		与收益相关
物联网安全标准体系研究	四川省质量技术监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		93,018.87	与收益相关
云计算安全标准体系研究	四川省质量技术监督局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		60,000.00	与收益相关
安全云产业化技术改造项目	经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		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	成都高新区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		324,758.57	与收益相关
云计算关键支撑软件(平台软件)研发	成都市高新区软件产业推广办公室	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		290,000.00	与收益相关

与产业化								
安全存储阵列研发及产业化技术改造项目	成都市财政局、成都市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,182,500.00	与收益相关
智能电网安全保障装置	科学技术部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		500,000.00	与收益相关
密码应用推进总体研究	某局应用规划	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	383,784.63	365,000.00	与收益相关
密码行业标准体系	国家密码管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		4,032.00	与收益相关
可信云计算与大数据四川省重点实验室	成都高新区技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
移动智能终端公共安全基础服务平台	财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	8,111,682.32		与收益相关
高性能签名验签服务器	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,084,925.02		与收益相关
专利资助金	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,600.00		与收益相关
2015年省级第一批科技支撑计划项目	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	36,722.61		与收益相关
新型安全邮件系统	成都高新技术产业开发区经贸发展局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	150,141.42		与收益相关
火炬计划补贴	成都高新技术产业开发区科技局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与收益相关

专利奖励		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	9,100.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	30,990,731.57	18,711,852.14	--

其他说明：

40、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	6,187.86	50,183.93	6,187.86
其中：固定资产处置损失	6,187.86	50,183.93	6,187.86
其他支出	1,659.16	3,037.91	1,659.16
合计	7,847.02	53,221.84	7,847.02

其他说明：

41、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	5,479,233.11	7,977,430.38
递延所得税费用	-13,717,898.09	-6,930,663.84
其他	4,221,512.34	
合计	-4,017,152.64	1,046,766.54

(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	-40,193,143.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,028,971.56
子公司适用不同税率的影响	-1,746,314.12
调整以前期间所得税的影响	4,221,512.34
非应税收入的影响	-2,245,356.08

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,551,734.57
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损的影响	1,343,958.19
研发费用加计扣除项目	-3,113,715.98
所得税费用	-4,017,152.64

其他说明

42、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	11,766,564.07	4,815,000.00
收到其他往来款项	2,711,931.53	3,859,281.10
收到利息收入	709,683.96	1,152,768.47
收到履约投标保证金	10,375,013.07	12,030,636.31
合计	25,563,192.63	21,857,685.88

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	47,127,320.00	49,039,246.30
支付保证金	18,012,903.65	9,200,191.44
财务费用-手续费	61,897.18	72,940.15
合计	65,202,120.83	58,312,377.89

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	67,534.27	226,391.81
退还定增保证金及相关利息	25,064,457.54	
合计	25,131,991.81	226,391.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	-36,175,991.10	-3,679,061.40
加：资产减值准备	14,255,422.99	14,196,000.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,356,626.23	12,428,806.95
无形资产摊销	1,825,127.18	1,737,331.46
长期待摊费用摊销	701,423.30	511,693.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,250.00	47,250.56
财务费用（收益以“-”号填列）	1,769,903.21	1,756,576.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,303,054.95	-889,134.98
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,717,898.09	-6,930,663.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-74,240,561.01	-89,754,343.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-151,615,763.51	-81,553,293.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,972,343.23	-113,246,547.16
经营活动产生的现金流量净额	-402,118,358.98	-265,375,384.87
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	266,159,704.46	430,442,401.76
减：现金的期初余额	559,229,897.59	745,110,409.77
现金及现金等价物净增加额	-293,070,193.13	-314,668,008.01

(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	266,159,704.46	559,229,897.59
其中：库存现金	389,025.80	301,782.18

可随时用于支付的银行存款	265,770,678.66	558,928,115.41
三、期末现金及现金等价物余额	266,159,704.46	559,229,897.59

其他说明：

44、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

45、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	4,020,269.57	保函及承兑汇票保证金
合计	4,020,269.57	--

其他说明：

八、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	88.15%		同一控制下企业合并
中电科（北京）网络信息安全	中国北京	中国北京	信息安全产品销	100.00%		投资设立

全有限公司			售、集成与服务			
-------	--	--	---------	--	--	--

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
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	21.34%	4,433,068.98		39,240,708.90
成都三零盛安信息系统有限公司	3.80%	-625,164.40	746,480.00	8,174,654.72
成都三零瑞通移动通信有限公司	4.50%	-784,411.63	525,200.00	8,478,556.45
成都三零嘉微电子有限公司	11.85%	1,258,561.11		15,975,689.97

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
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	238,805,	5,287,06	244,092,	60,186,6		60,186,6	235,252,	6,231,80	241,484,	78,354,8		78,354,8
	319.58	1.47	381.05	58.25		58.25	748.98	4.38	553.36	76.08		76.08
成都三零盛安信息系统有限公司	482,872,	32,384,0	515,256,	295,558,	4,797,08	300,355,	530,077,	28,164,7	558,242,	302,720,	4,561,61	307,282,
	858.28	54.81	913.09	659.31	5.24	744.55	497.83	49.76	247.59	691.18	9.17	310.35

成都三零瑞通移动通信有限公司	259,417,322.45	44,001,940.62	303,419,263.07	97,389,400.03	17,474,000.00	114,863,400.03	260,015,544.15	41,696,743.69	301,712,287.84	68,557,779.30	15,474,000.00	84,031,779.30
成都三零嘉微电子有限公司	170,264,069.82	16,426,462.81	186,690,532.63	33,358,926.93	18,559,750.00	51,918,676.93	151,358,388.67	16,286,357.50	167,644,746.17	30,530,435.63	12,959,750.00	43,490,185.63

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
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	63,024,479.02	20,776,045.52	20,776,045.52	-3,838,695.12	52,897,800.22	13,499,561.67	13,499,561.67	14,502,790.07
成都三零盛安信息系统有限公司	163,121,954.37	-16,434,768.70	-16,434,768.70	-127,263,996.28	100,316,685.57	-5,607,470.81	-5,607,470.81	-44,808,604.68
成都三零瑞通移动通信有限公司	47,343,653.07	-17,444,645.50	-17,444,645.50	-25,100,159.56	58,694,922.58	7,323,279.98	7,323,279.98	2,901,330.58
成都三零嘉微电子有限公司	44,525,133.24	10,617,295.16	10,617,295.16	-37,256,498.25	42,884,731.73	11,276,787.57	11,276,787.57	-16,976,220.86

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	24,013,585.57	16,790,530.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

净利润	803,058.02	889,134.98
-----	------------	------------

其他说明

九、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
中国电子科技网络信息安全有限公司	四川成都	信息安全	20 亿元	44.20%	44.20%

本企业的母公司情况的说明

本企业第一大股东中国电子科技网络信息安全有限公司系中国电子科技集团的全资子公司，主要经营范围为计算机网络信息系统、信息安全、电磁及频谱安全研究、开发及技术服务等业务。

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八、在其他主体中的权益之 1、在子公司中权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、在其他主体中的权益之 2、在合营安排或联营企业中的权益。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都摩宝网络科技有限公司	参股公司

其他说明

4、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
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
四川信息安全与通信保密杂志社	受同一母公司控制
厦门雅迅网络股份有限公司	受同一母公司控制
成都新欣神风电子科技有限公司	受同一母公司控制

中国电子科技集团公司第三十研究所	受同一母公司控制
中国电子科技集团公司第三十三研究所	受同一母公司控制
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股份有限公司	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
普华基础软件股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子科技集团公司及下属企业	受同一最终控制方控制

其他说明

5、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				1,919,117.03
成都国信安信息产业 基地有限公司	接受劳务	3,872,158.63			1,422,176.02
成都三零凯天通信 实业有限公司	采购商品	2,228,239.32			766,620.64
成都三零凯天通信 实业有限公司	接受劳务	1,113.20			
成都三零普瑞科技 有限公司	采购商品				452,991.45
广州杰赛科技股份 有限公司	采购商品	44,024.03			1,073.57
上海三零卫士信息 安全有限公司	采购商品	6,501,347.06			4,926,341.16
上海三零卫士信息 安全有限公司	接受劳务	176,646.77			
杭州海康威视数字 技术股份有限公司	采购商品	453,455.14			1,265,377.55
普华基础软件股份 有限公司	采购商品	26,923.08			

中国电子科技集团公司第三十研究所	接受劳务	391,495.83			43,066.70
中国电子科技集团公司第三十研究所	采购商品	743,888.91			1,310,322.94
中国电子科技集团公司第三十三研究所	采购商品	5,145,252.40			
中国电子科技网络信息安全有限公司	采购商品	1,007,521.38			
中国电子科技集团公司及下属企业	采购商品	2,527,777.77			
中国电子科技集团公司及下属企业	接受劳务	233,650.20			
合计		23,353,493.72			12,107,087.06

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	5,196.58	48,366.60
成都三零凯天通信实业有限公司	销售商品	252,991.47	73,504.28
成都三零普瑞科技有限公司	销售商品	23,758.97	899,230.76
上海三零卫士信息安全有限公司	销售商品	121,311.94	
上海三零卫士信息安全有限公司	提供劳务	3,066.04	
中国电子科技网络信息安全有限公司	销售商品	106,752.13	
中国电子科技集团公司第三十三研究所	销售商品	130,051.28	
中国电子科技集团公司第三十研究所	销售商品	81,533,137.37	107,258,049.85
中国电子科技集团公司第三十研究所	提供劳务	1,125,903.33	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	销售商品	220,000.00	6,626,256.65
杭州海康威视数字技术股份有限公司	提供劳务	634,490.55	
中国电子科技集团公司及下属企业	销售商品	1,737,282.05	3,804,194.35
中国电子科技集团公司及下属企业	提供劳务	47,169.81	1,807,075.48
合计		85,941,111.52	120,516,677.97

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	设备	112,737.66	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
成都二零凯天通信实业有限公司	房屋	450,574.38	
成都国信安信息产业基地有限公司	房屋	697,795.02	

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
中国电子科技集团公司第三十研究所	5,000,000.00	2015年05月19日	2016年05月18日	是
中国电子科技集团公司第三十研究所	10,000,000.00	2015年05月20日	2016年05月19日	是
中国电子科技集团公司第三十研究所	10,000,000.00	2015年05月25日	2016年05月24日	是

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
中国电子科技集团公司第三十研究所	5,000,000.00	2015年05月19日	2016年05月18日	是
中国电子科技集团公司第三十研究所	10,000,000.00	2015年05月20日	2016年05月19日	是
中国电子科技集团公司第三十研究所	10,000,000.00	2015年05月25日	2016年05月24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成都二零瑞通移动通信有限公司向中国电子科技财务有限公司借款提供担保，金额为25,000,000.00元；截止2016年6月30日成都二零瑞通移动通信有限公司已偿还全部债务。

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。

(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				
中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2016年03月31日	2017年03月30日	
中国电子科技财务有限公司	500,000,000.00	2016年06月06日	2017年06月05日	

中国电子科技财务有限公司	100,000,000.00	2016年06月16日	2017年06月15日	
中国电子科技财务有限公司	78,558,160.00	2016年06月24日	2017年06月23日	
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，已偿还
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，已偿还
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，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	1,955,311.00	1,837,300.00

6、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	成都国信安信息产业基地有限公司	6,080.00	304.00		
应收账款	成都摩宝网络科技有限公司	65,151.53	3,257.58		
应收账款	成都三零凯天通信实业有限公司	182,273.16	9,113.66	126,400.00	6,320.00
应收账款	成都三零普瑞科技有限公司	3,367,792.80	549,785.18	3,810,404.09	532,935.41
应收账款	上海三零卫士信息安全有限公司	125,200.00	9,560.00	125,200.00	6,260.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	85,293.60	25,588.08		
应收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	154,317,712.55	7,790,503.79	102,460,707.25	5,173,713.54
应收账款	中国电子科技网络信息安全有限公司	124,900.00	6,245.00		
应收账款	太极计算机股份有限公司	6,955,484.92	2,275,183.94	6,955,484.92	959,502.34

应收账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	16,428,637.01	827,142.18	19,874,028.37	1,015,555.65
应收账款	中电科技集团重庆声光电有限公司	60,000.00	3,000.00		
应收账款	中国电子科技集团公司及下属企业	12,917,536.57	2,094,743.72	16,669,220.58	2,704,958.40
	合计	194,636,062.14	13,594,427.13	150,021,445.21	10,399,245.34
应收票据	中国电子科技集团公司第三十研究所	1,760,000.00		500,000.00	
	合计	1,760,000.00		500,000.00	
预付账款	成都国信安信息产业基地有限公司	365,343.59		426,133.92	
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	成都三零凯天通信实业有限公司	367,350.00			
预付账款	成都三零普瑞科技有限公司	164,700.00			
预付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,005,583.00			
预付账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	1,028,136.70		1,028,136.70	
	合计	2,940,147.49		1,463,304.82	
其他应收款	上海三零卫士信息安全有限公司	541,189.58	460,439.58	541,189.58	460,439.58
其他应收款	中国电子科技集团公司第三十研究所	227,853.28	11,392.66	545,694.12	46,982.33
其他应收款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	2,099,150.51	178,585.05	2,249,740.97	164,064.52
其他应收款	中国电子科技网络信息安全有限公司	17,087.28	854.36	17,087.28	854.36
其他应收款	成都国信安信息产业基地有限公司	107,473.17	53,736.59	107,473.17	32,241.95
其他应收款	成都摩宝网络科技有限公司	800.00	240.00		
其他应收款	中国电子科技集团公司及下属企业	14,695.92	734.80	300,000.00	15,000.00
	合计	3,008,249.74	705,983.04	3,761,185.12	719,582.74

(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	上海三零卫士信息安全有限公司	13,622,841.04	16,598,743.62
应付账款	成都国信安信息产业基地有限公司	514,728.56	727,882.27
应付账款	成都三零凯天通信实业有限公司	14,570.00	5,500.00
应付账款	成都新欣神风电子科技有限公司	615.38	
应付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	60,053,668.97	27,041,075.00
应付账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	6,392,407.94	
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	218,767.39	10,025.00
应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	427,359.07	1,015,548.00
应付账款	普华基础软件股份有限公司	5,325.13	
应付账款	中国电子科技集团公司及下属企业	15,784,562.65	4,004,410.44
	合计	97,034,846.13	49,403,184.33
预收账款	成都三零普瑞科技有限公司		20,579.32
预收账款	上海三零卫士信息安全有限公司	17,370.00	131,290.00
预收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	407,500.00	17,500.00
预收账款	中国电子科技集团公司及下属企业	704,504.21	3,691,694.03
	合计	1,129,374.21	3,861,063.35
其他应付款	成都国信安信息产业基地有限公司	232,946.34	18,000.00
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	5,554,008.97	5,718,658.97
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	2,238,471.91	3,080,943.33
其他应付款	中国电子科技网络信息安全有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	24,200.00	
其他应付款	中国电子科技集团公司及下属企业	100,000.00	23,600.00
	合计	208,149,627.22	208,841,202.30

十、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	43,252,334.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	43,252,334.60

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	299,906,045.69	99.64%	23,147,281.38	7.72%	276,758,764.31	300,589,835.49	99.64%	21,007,258.57	6.99%	279,582,576.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,095,205.40	0.36%	1,095,205.40	100.00%		1,095,205.40	0.36%	1,095,205.40	100.00%	
合计	301,001,251.09	100.00%	24,242,486.78		276,758,764.31	301,685,040.89	100.00%	22,102,463.97		279,582,576.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，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			
	79,903,716.72	3,995,185.84	5.00%
1年以内小计	79,903,716.72	3,995,185.84	5.00%
1至2年	31,771,445.23	3,177,144.52	10.00%
2至3年	15,317,360.65	4,595,208.20	30.00%
3年以上	14,502,019.25	11,379,742.82	
3至4年	5,409,344.61	2,704,672.31	50.00%
4至5年	2,088,020.67	1,670,416.54	80.00%
5年以上	7,004,653.97	7,004,653.97	100.00%
合计	141,494,541.85	23,147,281.38	

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：

无

(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 2,140,022.81 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
D1	121,493,834.79	40.36%	
D2	36,917,669.05	12.26%	
D3	20,723,987.00	6.89%	1,578,701.46
D4	15,219,537.28	5.06%	3,200,624.24
D5	7,683,439.70	2.55%	519,006.36
合计	202,038,467.82	67.12%	5,298,332.06

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	872,186,647.00	99.91%	3,930,570.46	0.45%	868,256,076.54	166,644,809.45	99.51%	2,471,300.27	1.48%	164,173,509.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	819,512.70	0.09%	819,512.70	100.00%		819,512.70	0.49%	819,512.70	100.00%	
合计	873,006,159.70	100.00%	4,750,083.16		868,256,076.54	167,464,322.15	100.00%	3,290,812.97		164,173,509.18

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			
	35,821,800.24	1,791,090.01	5.00%
1年以内小计	35,821,800.24	1,791,090.01	5.00%
1至2年	2,299,393.44	229,939.35	10.00%
2至3年	1,515,789.72	454,736.92	30.00%
3年以上	1,541,296.18	1,454,804.18	
3至4年	50,000.00	25,000.00	50.00%
4至5年	307,460.00	245,968.00	80.00%
5年以上	1,183,836.18	1,183,836.18	100.00%
合计	41,178,279.58	3,930,570.46	

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 1,459,270.19 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	866,862,309.64	159,932,376.56
保证金	3,167,482.24	4,432,529.24
押金	829,153.71	835,153.71
其他	2,147,214.11	2,264,262.64

合计	873,006,159.70	167,464,322.15
----	----------------	----------------

(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
E1	单位往来	695,523,781.92	1年以内	79.67%	
E2	单位往来	133,018,151.82	1年以内	15.24%	
E3	单位往来	22,049,658.72	1年以内	2.53%	1,102,482.94
E4	单位往来	10,213,278.14	1年以内	1.17%	510,663.91
E5	单位往来	2,466,433.68	1年以内	0.28%	
合计	--	863,271,304.28	--	98.89%	1,613,146.85

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	668,892,181.87		668,892,181.87	668,912,181.87		668,912,181.87
对联营、合营企业投资	24,013,585.57		24,013,585.57	16,790,530.62		16,790,530.62
合计	692,905,767.44		692,905,767.44	685,702,712.49		685,702,712.49

(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	162,409,345.53			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		20,000.00	26,066,843.06		
成都二零盛安信息系统有限公司	207,762,680.90			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		

成都三零豪赛网络安全技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都三零嘉微电子有 限公司	70,437,182.77			70,437,182.77		
中电科（北京）网络信息安全有限公司	100,030,000.00			100,030,000.00		
合计	668,912,181.87		20,000.00	668,892,181.87		

（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 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	16,790,53 0.62		6,419,996 .93	803,058.0 2						24,013,58 5.57	
小计	16,790,53 0.62		6,419,996 .93	803,058.0 2						24,013,58 5.57	
合计	16,790,53 0.62		6,419,996 .93	803,058.0 2						24,013,58 5.57	

（3）其他说明

成都摩宝网络科技有限公司本年进行了增资，3月末完成增资工商登记手续。增资后，该公司股本170,000,000.00元，其中本公司持有股本不变，为24,673,045.00元，由于本公司没有参与本轮增资，导致持股比例从原24.39%下降到14.51%，仍为该公司第二大股东。由于本公司在该公司董事会派有代表，仍能参与该公司财务与经营决策，对该公司施加重大影响，因此仍将该项投资认定为长期股权投资，并按权益法相关核算方法对持股比例下降进行了会计处理。

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	52,092,478.77	23,803,985.10	61,139,008.82	30,023,644.79
其他业务	2,628,073.96	15,722.98	1,563,969.51	

合计	54,720,552.73	23,819,708.08	62,702,978.33	30,023,644.79
----	---------------	---------------	---------------	---------------

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	30,032,320.00	15,456,034.98
权益法核算的长期股权投资收益	7,223,054.95	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	80,000.00	
合计	37,335,374.95	15,456,034.98

十二、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	-4,937.86	
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）	23,324,746.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,646.44	
减：所得税影响额	3,510,967.89	
少数股东权益影响额	12,455.17	
合计	19,888,031.54	--

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

适用 不适用

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	-2.85%	-0.0880	-0.0880
扣除非经常性损益后归属于公司	-4.34%	-0.1340	-0.1340

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

成都卫士通信息产业股份有限公司

2016年8月23日