



成都卫士通信息产业股份有限公司

2018 年半年度财务报告

(未经审计)

2018 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

2018年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,284,851.65	1,880,682,005.51
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	89,580,496.40	199,067,637.97
应收账款	1,862,585,128.67	1,616,093,944.20
预付款项	71,003,264.63	68,485,635.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,182,260.28	
应收股利		
其他应收款	62,449,254.07	66,799,698.41
买入返售金融资产		
存货	275,121,176.48	210,971,320.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	997,505,476.35	25,341,555.80

流动资产合计	3,754,711,908.53	4,067,441,797.55
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	22,557,664.05	26,606,406.67
投资性房地产		
固定资产	258,993,537.73	265,655,093.62
在建工程	1,162,539,851.20	1,161,798,540.00
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	78,972,777.76	70,503,940.10
开发支出	82,868,912.28	58,320,684.62
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	406,956.98	1,109,576.99
递延所得税资产	66,979,182.66	45,587,608.23
其他非流动资产	87,495,537.98	54,546,237.11
非流动资产合计	1,762,822,412.55	1,686,136,079.25
资产总计	5,517,534,321.08	5,753,577,876.80
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	144,665,800.12	96,665,594.11
应付账款	865,877,599.08	980,334,806.73
预收款项	69,337,689.62	59,536,344.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	11,148,478.14	11,510,429.84
应交税费	18,984,085.25	112,545,408.83
应付利息		
应付股利	41,916,801.40	
其他应付款	39,797,106.81	47,171,085.26
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,426,536.20
流动负债合计	1,191,727,560.42	1,309,190,205.50
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	75,492,027.62	56,590,477.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,492,027.62	56,590,477.63
负债合计	1,267,219,588.04	1,365,780,683.13
所有者权益：		
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,558,348,308.95	2,558,348,308.95
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,093,934.97	51,093,934.97
一般风险准备		
未分配利润	712,855,815.65	848,007,653.42
归属于母公司所有者权益合计	4,160,634,087.57	4,295,785,925.34
少数股东权益	89,680,645.47	92,011,268.33
所有者权益合计	4,250,314,733.04	4,387,797,193.67
负债和所有者权益总计	5,517,534,321.08	5,753,577,876.80

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	118,264,270.20	190,392,700.63
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	14,456,487.00	15,653,871.65
应收账款	413,456,149.04	358,950,081.21
预付款项	6,366,738.97	3,704,895.51
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	69,828,353.51	52,770,443.85
存货	37,458,769.54	36,427,593.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,080,597.57	531,543.03
流动资产合计	690,911,365.83	688,431,128.91
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	3,356,345,364.85	3,360,394,107.47

投资性房地产		
固定资产	139,190,684.52	141,131,647.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,112,258.86	5,817,322.29
开发支出	29,743,074.21	21,886,440.86
商誉		
长期待摊费用	171,889.11	258,103.35
递延所得税资产	23,795,934.05	16,927,535.98
其他非流动资产	1,912,630.20	
非流动资产合计	3,558,271,835.80	3,548,415,157.77
资产总计	4,249,183,201.63	4,236,846,286.68
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	56,206,000.00	51,939,000.00
应付账款	360,461,344.95	298,029,577.77
预收款项	8,450,498.49	7,619,166.40
应付职工薪酬	1,695,024.50	2,346,671.33
应交税费	2,773,777.90	22,779,251.15
应付利息		
应付股利	41,916,801.40	
其他应付款	108,684,814.15	113,385,996.03
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,268,420.11
流动负债合计	580,188,261.39	497,368,082.79
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	28,419,878.51	14,585,391.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,419,878.51	14,585,391.28
负债合计	608,608,139.90	511,953,474.07
所有者权益：		
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,662,430,356.78	2,662,430,356.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,093,934.97	51,093,934.97
未分配利润	88,714,741.98	173,032,492.86
所有者权益合计	3,640,575,061.73	3,724,892,812.61
负债和所有者权益总计	4,249,183,201.63	4,236,846,286.68

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	598,192,843.08	565,079,949.77
其中：营业收入	598,192,843.08	565,079,949.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	746,675,570.91	742,452,969.44

其中：营业成本	448,106,570.37	427,022,486.02
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		
税金及附加	3,636,027.80	2,303,507.13
销售费用	114,949,490.62	107,915,129.56
管理费用	158,659,812.18	180,477,634.78
财务费用	-2,785,332.63	306,714.75
资产减值损失	24,109,002.57	24,427,497.20
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）	17,378,503.96	1,773,897.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,048,742.62	1,573,897.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	13,996,225.53	18,694,882.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,107,998.34	-156,904,240.11
加：营业外收入	3,848,787.22	3,353,789.74
减：营业外支出	54,841.39	50,676.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,314,052.51	-153,601,126.83
减：所得税费用	-17,748,393.28	-26,290,532.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,565,659.23	-127,310,594.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-95,565,659.23	-127,310,594.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-93,235,036.37	-124,433,232.66
少数股东损益	-2,330,622.86	-2,877,361.73
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	-95,565,659.23	-127,310,594.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,235,036.37	-124,433,232.66
归属于少数股东的综合收益总额	-2,330,622.86	-2,877,361.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1112	-0.1626
（二）稀释每股收益	-0.1112	-0.1626

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	117,168,524.71	100,858,767.01
减：营业成本	79,371,538.37	70,917,000.11
税金及附加	939,253.96	1,000,237.84
销售费用	22,899,377.24	25,666,762.99
管理费用	65,447,980.10	66,578,992.01
财务费用	-690,624.46	1,830,064.58
资产减值损失	5,537,119.55	7,495,846.80
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）	-4,048,742.62	1,773,897.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,048,742.62	1,573,897.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	7,935,011.24	2,305,807.26

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,449,851.43	-68,550,432.51
加：营业外收入	3,180,603.90	894,607.14
减：营业外支出	100.02	9,537.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-49,269,347.55	-67,665,363.33
减：所得税费用	-6,868,398.07	-12,899,455.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,400,949.48	-54,765,907.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-42,400,949.48	-54,765,907.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-42,400,949.48	-54,765,907.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	539,236,129.10	555,217,824.18
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	13,996,225.53	18,351,828.58
收到其他与经营活动有关的现金	42,476,444.18	28,803,889.50
经营活动现金流入小计	595,708,798.81	602,373,542.26
购买商品、接受劳务支付的现金	623,962,694.69	602,313,160.05
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	194,814,807.53	210,742,976.12
支付的各项税费	130,696,590.04	108,205,018.25
支付其他与经营活动有关的现金	105,506,805.57	81,690,977.18
经营活动现金流出小计	1,054,980,897.83	1,002,952,131.60
经营活动产生的现金流量净额	-459,272,099.02	-400,578,589.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	996,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,244,986.30	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	2,000.00
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	1,009,246,186.30	202,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,263,856.38	9,891,459.22
投资支付的现金	1,946,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	2,051,263,856.38	9,891,459.22
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,017,670.08	-9,689,459.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,665,881,890.50
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		100,000,000.00
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		2,765,881,890.50
偿还债务支付的现金		928,558,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,295,764.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		204,404,941.34
筹资活动现金流出小计		1,177,258,866.26
筹资活动产生的现金流量净额		1,588,623,024.24
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	-1,501,289,769.10	1,178,354,975.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,868,057,166.79	521,157,592.23
六、期末现金及现金等价物余额	366,767,397.69	1,699,512,567.91

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	76,778,559.77	299,647,081.80
收到的税费返还	7,935,011.24	2,305,807.26
收到其他与经营活动有关的现金	23,216,242.48	129,522,759.29
经营活动现金流入小计	107,929,813.49	431,475,648.35
购买商品、接受劳务支付的现金	36,838,229.17	100,140,851.24
支付给职工以及为职工支付的现金	58,816,975.58	62,915,641.76
支付的各项税费	23,430,078.79	11,145,638.25
支付其他与经营活动有关的现金	52,741,579.83	68,564,487.56
经营活动现金流出小计	171,826,863.37	242,766,618.81
经营活动产生的现金流量净额	-63,897,049.88	188,709,029.54

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		10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		821,217,950.84
投资活动现金流入小计		831,417,950.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,231,384.38	402,932.94
投资支付的现金		2,662,620,518.93
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	8,231,384.38	2,663,023,451.87
投资活动产生的现金流量净额	-8,231,384.38	-1,831,605,501.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,665,881,890.50
取得借款收到的现金		100,000,000.00
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		2,765,881,890.50
偿还债务支付的现金		928,558,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,191,444.92
支付其他与筹资活动有关的现金		203,907,985.68
筹资活动现金流出小计		1,176,657,590.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,589,224,299.90
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	-72,128,434.26	-53,672,171.59
加：期初现金及现金等价物余额	190,376,598.21	136,003,348.86
六、期末现金及现金等价物余额	118,248,163.95	82,331,177.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期		
	归属于母公司所有者权益	少数股	所有者权

	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	东权益	益合计
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	838,336,028.00				2,558,348,308.95				51,093,934.97		848,007,653.42	92,011,268.33	4,387,797,193.67
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	838,336,028.00				2,558,348,308.95				51,093,934.97		848,007,653.42	92,011,268.33	4,387,797,193.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-135,151,837.77	-2,330,622.86	-137,482,460.63
（一）综合收益总额											-93,235,036.37	-2,330,622.86	-95,565,659.23
（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											-41,916,801.40		-41,916,801.40
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											-41,916,801.40		-41,916,801.40
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	838,336,028.00				2,558,348,308.95				51,093,934.97		712,855,815.65	89,680,645.47	4,250,314,733.04

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	432,523,346.00				300,305,043.81				47,954,643.54		708,290,044.16	83,813,694.84	1,572,886,772.35
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				300,305,043.81				47,954,643.54		708,290,044.16	83,813,694.84	1,572,886,772.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	405,812,682.00				2,258,043,265.14				3,139,291.43		139,717,609.26	8,197,573.49	2,814,910,421.32
（一）综合收益总额											169,054,901.59	8,197,573.49	177,252,475.08
（二）所有者投入和减少资本	91,436,672.00				2,572,419,275.14								2,663,855,947.14
1. 股东投入的普通股	91,436,672.00				2,572,419,275.14								2,663,855,947.14
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									3,139,291.43		-29,337,292.33		-26,198,000.90
1. 提取盈余公积									3,139,291.43		-3,139,291.43		

								91.43		91.43		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-26,198,000.90		-26,198,000.90
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转	314,376,010.00				-314,376,010.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	314,376,010.00				-314,376,010.00							
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	838,336,028.00				2,558,348,308.95			51,093,934.97		848,007,653.42	92,011,268.33	4,387,797,193.67

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	838,336,028.00				2,662,430,356.78				51,093,934.97	173,032,492.86	3,724,892,812.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	838,336,028.00				2,662,430,356.78				51,093,934.97	173,032,492.86	3,724,892,812.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-84,317,750.88	-84,317,750.88
（一）综合收益总额										-42,400,	-42,400,9

										949.48	49.48
(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										-41,916,801.40	-41,916,801.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-41,916,801.40	-41,916,801.40
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	838,336,028.00				2,662,430,356.78				51,093,934.97	88,714,741.98	3,640,575,061.73

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	432,523,346.00				404,387,091.64				47,954,643.54	170,976,870.94	1,055,841,952.12
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			404,387, 091.64			47,954,64 3.54	170,976 ,870.94	1,055,841 ,952.12		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	405,812, 682.00			2,258,04 3,265.14			3,139,291 .43	2,055,6 21.92	2,669,050 ,860.49		
（一）综合收益总额								31,392, 914.25	31,392,91 4.25		
（二）所有者投入和减少资本	91,436,6 72.00			2,572,41 9,275.14					2,663,855 ,947.14		
1. 股东投入的普通股	91,436,6 72.00			2,572,41 9,275.14					2,663,855 ,947.14		
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							3,139,291 .43	-29,337, 292.33	-26,198,0 00.90		
1. 提取盈余公积							3,139,291 .43	-3,139,2 91.43			
2. 对所有者（或股东）的分配								-26,198, 000.90	-26,198,0 00.90		
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	314,376, 010.00			-314,376 ,010.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	314,376, 010.00			-314,376 ,010.00							
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	838,336,			2,662,43			51,093,93	173,032	3,724,892		

	028.00			0,356.78			4.97	,492.86	,812.61
--	--------	--	--	----------	--	--	------	---------	---------

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。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7,000,000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18776.3992万股股份和343.0246万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19,119.4238万股股份，占总股本的44.20%。公司实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团公司。

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非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3214号）、国务院国有资产监督管理委员会《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【2016】294号），公司通过向特定投资者非公开发行股票的方式，向7名特定对象发行人民币普通股91,436,672股（每股发行价29.45元），发行完成后公司总股本增至523,960,018股。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2017年3月出具中天运[2017]验字第90017号验资报告。2017年公司实施了2016年年度利润分配方案，以定向增发后的总股本523,960,018股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，变更后公司总股本增至838,336,028股。本公司上述变更已于2017年07月04日完成工商变更登记手续。

（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（密匙管理系统/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产品的研制、生产、组装、销售、工程集成和技术服务；无线通信系统（不含无线电发射设备）、图像设备、电子设备、电子计算机及外围设备、耗材、电子元器件、专用芯片的研制、生产、销售、工程建设、系统集成及技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

（四）母公司以及最终实质控制人名称

公司的母公司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有限公司。

（五）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告业经公司董事会于2018年8月27日批准报出。

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无变化，具体情况详见“本财务报表附注八、合并范围的变更”。报告期合并财务报表范围详见“本财务报表附注九、在其他主体中的权益”。

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42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、完整地反映了本公司2018年6月30日的财务状况以及2018年1至6月的经营成果和现金流量等相关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

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

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“本附注五、11、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
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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
特别关联方组合	0.00%	0.00%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(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、持有待售资产

本公司划分为持有待售的非流动资产、处置组的确认标准：①据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售计划需获相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准；③出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本公司将符合持有待售条件的非流动资产或处置组在资产负债表日单独列报为流动资产中“持有待售资产”或与划分持有待售类别的资产直接相关负债列报在流动负债中“持有待售负债”。

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：A在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B参与被投资单位的政策制定过程；C向被投资单位派出管理人员；D被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；E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	20-45	5.00%	2.11%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-8		12.50%-20.00%
运输设备	年限平均法	6	3.00%	16.17%
电子设备	年限平均法	5		20.00%
其他设备	年限平均法	5		20.00%

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(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。(4) 其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

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）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等。

（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

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：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，能够证明其有用性；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。

本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

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

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

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(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。

本公司销售密码产品、信息安全产品、安全信息产品等信息安全相关产品时，在相关产品到达客户指定地点并得到客户签收后，确认产品销售收入，同时结转产品对应的成本。

本公司销售系统集成产品时，在相关产品到达客户指定地点并得到客户签收后，按销售合同约定的安装实施要求完成阶段性工作或总体目标，并经过客户阶段性验收或总体验收后确认产品销售收入，同时结转对应的成本。

(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

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。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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

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按照合理、系统的方法分期计入损益。

(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，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

A用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

B用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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、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	3%、6%、11%、17%、16%、10%
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%
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%
房产税	房屋建筑物计税额/租金收入	1.2%、12%

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%
成都卫士通信息安全技术有限公司	15%
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	15%
成都三零豪赛网络安全技术有限公司	25%
上海卫士通网络安全有限公司	25%
成都三零盛安信息系统有限公司	15%
成都三零瑞通移动通信有限公司	15%
嘉微	15%
中电科（北京）网络信息安全有限公司	15%
中电科（天津）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“GR201751001494”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019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卫士通信息安全技术有限公司依据“财税201158号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

(3) 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“GR201751000821”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019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“GR201751000369”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019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“GR201751000067”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

(6) 本公司下属子公司嘉微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“GR201751000005”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

(7) 本公司下属子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司经北京市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GR201611005090”号高新技术企业证书，有效期3年，2016至2018年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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、中电科（天津）网络信息安全有限公司外，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。公司报告期内收到增值税退税额13,996,225.53元，增加利润总额13,996,225.53元。

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	344,345.99	280,832.95
银行存款	366,423,051.70	1,867,776,333.84
其他货币资金	21,517,453.96	12,624,838.72
合计	388,284,851.65	1,880,682,005.51

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、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	3,890,060.00	40,316,280.97
商业承兑票据	85,690,436.40	158,751,357.00
合计	89,580,496.40	199,067,637.97

(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	1,100,000.00	
合计	1,100,000.00	

4、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	2,090,062,528.36	99.91%	227,477,399.69	10.88%	1,862,585,128.67	1,820,281,449.38	99.89%	204,187,505.18	11.22%	1,616,093,944.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,931,711.65	0.09%	1,931,711.65	100.00%		1,931,711.65	0.11%	1,931,711.65	100.00%	
合计	2,091,994,240.01	100.00%	229,409,111.34		1,862,585,128.67	1,822,213,161.03	100.00%	206,119,216.83		1,616,093,944.20

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			
	1,456,191,481.36	72,809,574.00	
1年以内小计	1,456,191,481.36	72,809,574.07	5.00%
1至2年	428,447,403.91	42,844,740.40	10.00%
2至3年	101,671,371.84	30,501,411.56	30.00%
3年以上	103,752,271.25	81,321,673.66	

3至4年	31,015,210.86	15,507,605.43	50.00%
4至5年	34,614,960.79	27,691,968.63	80.00%
5年以上	38,122,099.60	38,122,099.60	100.00%
合计	2,090,062,528.36	227,477,399.69	

确定该组合依据的说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司不存在账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

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

(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 23,289,894.51 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
第一名	288,334,767.75	13.78	15,808,272.26
第二名	110,034,896.84	5.26	14,555,407.75
第三名	59,334,170.00	2.84	2,966,708.50
第四名	52,150,026.64	2.49	5,215,002.66
第五名	46,739,582.87	2.23	2,336,979.14
合计	556,593,444.10	26.60	40,882,370.31

5、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	61,981,566.84	87.29%	60,774,393.36	88.74%
1至2年	2,702,630.63	3.81%	2,902,781.66	4.24%
2至3年	3,869,987.20	5.45%	2,312,801.00	3.38%
3年以上	2,449,079.96	3.45%	2,495,659.19	3.64%
合计	71,003,264.63	--	68,485,635.21	--

(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
第一名	13,754,000.00	19.37	未达到结算条件
第二名	9,630,134.00	13.56	未达到结算条件
第三名	5,960,538.48	8.39	未达到结算条件
第四名	4,800,000.00	6.76	未达到结算条件
第五名	3,420,964.25	4.82	未达到结算条件
合计	37,565,636.73	52.90	

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款利息	8,182,260.28	
合计	8,182,260.28	

7、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	76,612,995.03	99.36%	14,163,740.96	18.49%	62,449,254.07	80,265,773.46	99.36%	13,478,725.05	16.79%	66,787,048.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	490,520.00	0.64%	490,520.00	100.00%		515,820.70	0.64%	503,170.70	97.55%	12,650.00
合计	77,103,515.03	100.00%	14,654,260.96		62,449,254.07	80,781,594.16	100.00%	13,981,895.75		66,799,698.41

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			
	42,757,458.33	2,137,839.07	5.00%
1年以内小计	42,757,458.33	2,137,839.07	5.00%
1至2年	17,097,957.61	1,709,795.76	10.00%
2至3年	5,721,996.21	1,716,598.86	30.00%
3年以上	11,035,582.88	8,599,507.27	
3至4年	4,442,119.66	2,221,059.83	50.00%
4至5年	1,075,078.91	860,063.13	80.00%
5年以上	5,518,384.31	5,518,384.31	100.00%
合计	76,612,995.03	14,163,740.96	

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 672,365.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	4,528,084.70	5,526,736.45
保证金	64,323,998.93	71,006,111.13
备用金	4,573,726.29	1,539,669.07
押金	1,856,816.34	1,843,646.34
其他	1,820,888.77	865,431.17
合计	77,103,515.03	80,781,594.16

(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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------	----------

				余额合计数的比例	
第一名	保证金	5,200,000.00	1年以内	6.74%	260,000.00
第二名	保证金	3,849,582.00	1年以内	4.99%	192,479.10
第三名	保证金	2,966,393.60	1年以内	3.85%	148,319.68
第四名	保证金	2,813,473.90	1-2年	3.65%	281,347.39
第五名	保证金	2,404,392.30	1年以内	3.12%	120,219.61
合计	--	17,233,841.80	--	22.35%	1,002,365.78

8、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	75,761,812.89	3,507,866.96	72,253,945.93	40,887,685.13	3,362,450.89	37,525,234.24
在产品	51,953,421.63	78,223.20	51,875,198.43	52,553,248.57	76,896.42	52,476,352.15
库存商品	110,695,327.12	5,484,952.29	105,210,374.83	87,881,148.07	5,484,952.29	82,396,195.78
周转材料	179,839.12		179,839.12	142,858.38		142,858.38
发出商品	59,271,563.42	14,956,390.90	44,315,172.52	43,442,190.64	14,956,390.90	28,485,799.74
在途物资	1,286,645.65		1,286,645.65	1,301,681.52		1,301,681.52
委托加工物资				8,643,198.64		8,643,198.64
合计	299,148,609.83	24,027,433.35	275,121,176.48	234,852,010.95	23,880,690.50	210,971,320.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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	3,362,450.89	145,416.07				3,507,866.96
在产品	76,896.42	1,326.78				78,223.20
库存商品	5,484,952.29					5,484,952.29
发出商品	14,956,390.90					14,956,390.90
合计	23,880,690.50	146,742.85				24,027,433.35

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税额	47,323,558.44	25,159,637.90
预缴企业所得税	181,917.91	181,917.90
理财产品--短期结构性存款	950,000,000.00	
合计	997,505,476.35	25,341,555.80

10、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

11、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	26,606,40 6.67			-4,048,74 2.62						22,557,66 4.05	
小计	26,606,40 6.67			-4,048,74 2.62						22,557,66 4.05	
合计	26,606,40 6.67			-4,048,74 2.62						22,557,66 4.05	

12、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	268,821,978.28	25,732,778.44	17,798,861.06	93,670,050.86	6,854,518.61	412,878,187.25
2.本期增加金额	27,027.03			4,219,701.07	483,756.50	4,730,484.60
(1) 购置	27,027.03			4,219,701.07	483,756.50	4,730,484.60
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		2,114,807.98		1,112,556.40		3,227,364.38
(1) 处置或报废		2,114,807.98		1,112,556.40		3,227,364.38
4.期末余额	268,849,005.31	23,617,970.46	17,798,861.06	96,777,195.53	7,338,275.11	414,381,307.47
二、累计折旧						
1.期初余额	53,947,283.53	24,959,957.11	16,208,873.41	47,905,595.88	4,201,383.70	147,223,093.63

2.本期增加金额	2,544,714.24	255,483.76	183,018.28	7,674,184.26	636,406.16	11,293,806.70
(1) 计提	2,544,714.24	255,483.76	183,018.28	7,674,184.26	636,406.16	11,293,806.70
3.本期减少金额		2,111,943.95		1,017,186.64		3,129,130.59
(1) 处置或报废		2,111,943.95		1,017,186.64		3,129,130.59
4.期末余额	56,491,997.77	23,103,496.92	16,391,891.69	54,562,593.50	4,837,789.86	155,387,769.74
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	212,357,007.54	514,473.54	1,406,969.37	42,214,602.03	2,500,485.25	258,993,537.73
2.期初账面价值	214,874,694.75	772,821.33	1,589,987.65	45,764,454.98	2,653,134.91	265,655,093.62

13、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
北京网安生产、研发及办公环境建设项目	1,162,539,851.20		1,162,539,851.20	1,161,798,540.00		1,161,798,540.00
合计	1,162,539,851.20		1,162,539,851.20	1,161,798,540.00		1,161,798,540.00

(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
北京网安生产、研发及办公环	1,342,680,000.00	1,161,798,540.00	741,311.20			1,162,539,851.20	86.58%	80.03%	19,283.814.32			募股资金

境建设 项目												
合计	1,342,68 0,000.00	1,161,79 8,540.00	741,311. 20			1,162,53 9,851.20	--	--	19,283,8 14.32			--

14、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	软件	特许权	合计
一、账面原值						
1.期初余额		29,188,271.83		74,061,899.17	3,460,000.00	106,710,171.00
2.本期增加金额		2,358,313.16		16,662,700.80		19,021,013.96
(1) 购置				16,662,700.80		16,662,700.80
(2) 内部研发		2,358,313.16				2,358,313.16
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		31,546,584.99		90,724,599.97	3,460,000.00	125,731,184.96
二、累计摊销						
1.期初余额		8,987,925.34		24,641,545.52	2,576,760.04	36,206,230.90
2.本期增加金额		2,928,766.77		7,127,964.51	495,445.02	10,552,176.30
(1) 计提		2,928,766.77		7,127,964.51	495,445.02	10,552,176.30
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		11,916,692.11		31,769,510.03	3,072,205.06	46,758,407.20
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		19,629,892.88		58,955,089.94	387,794.94	78,972,777.76

2.期初账面价值		20,200,346.49		49,420,353.65	883,239.96	70,503,940.10
----------	--	---------------	--	---------------	------------	---------------

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 28.19%。

15、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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转为当期损益	
安全智能移动终端及应用服务产业化项目	6,639,626.33	5,709,910.26				12,349,536.59
综合监管系统	5,220,204.39	2,007,533.67				7,227,738.06
移动智能终端公共安全基础服务平台	4,183,760.68					4,183,760.68
腕带式有源标识牌	2,775,355.80	1,394,641.56				4,169,997.36
涉案财物信息管理平台	1,927,236.84	1,265,278.90				3,192,515.74
移动安全接入网关	3,176,347.92					3,176,347.92
电子文档综合安全管理系统	3,118,676.52					3,118,676.52
电子文档标志管理系统	2,412,214.55	638,640.54				3,050,855.09
协同工作平台		2,483,828.71				2,483,828.71
终端安全管理系统	2,384,645.26					2,384,645.26
国产化电子公文处理系统项目	2,328,732.59					2,328,732.59
云服务器密码机	2,323,352.82					2,323,352.82
加固 KDC 整机平台	2,287,105.98					2,287,105.98
新型金融数据密码机	1,360,991.73	878,013.87				2,239,005.60
经侦大数据智能分析系统	285,674.58	1,921,908.29				2,207,582.87
卫士安全管理平台	2,131,593.30					2,131,593.30
资源服务管理系统（产品开发）	1,443,412.10	305,829.41				1,749,241.51
身份认证服务系统	1,260,210.68	427,722.69				1,687,933.37
云密码机		1,073,558.07				1,073,558.07
保密防护监管系统	192,775.00	821,041.83				1,013,816.83
电力加密认证网关	403,861.67	574,203.53				978,065.20
新型电力安全防护终端加密装置	489,419.26	472,791.64				962,210.90
安全应用中间件	642,999.29	297,735.21				940,734.50
可信时间服务系统	682,490.08	230,482.89				912,972.97
云计算应用密钥管理系统	511,068.12	378,803.17				889,871.29
电子公文交换系统	576,096.98	188,385.27				764,482.25

密钥管理系统维护开发项目		744,291.34				744,291.34
终端安全管理系统升级项目		717,539.13				717,539.13
授权管理服务系统	509,416.64	198,527.36				707,944.00
云密码资源池管理平台	624,432.95					624,432.95
数字证书认证系统	410,007.31	166,388.75				576,396.06
统一认证平台		495,169.59				495,169.59
国产化安全云终端		384,563.51				384,563.51
密码设备管理系统		378,803.18				378,803.18
电子印章系统		378,020.09				378,020.09
终端安全防护系统（国产操作系统版）	318,560.54					318,560.54
终端安全防护系统 SM 专机版本		191,068.41				191,068.41
高端主机密码机		143,029.54				143,029.54
电力系统专用纵向加密认证装置管理中心	128,741.62					128,741.62
安全态势感知产品线		2,766.00				2,766.00
掌上检察	2,168,378.05	189,935.11		2,358,313.16		
其他	5,403,295.04	1,846,129.30				7,249,424.34
合计	58,320,684.62	26,906,540.82		2,358,313.16		82,868,912.28

16、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
		企业合并形成的		处置		
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	7,991.91					7,991.91
合计	7,991.91					7,991.91

17、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
办公楼装修	686,830.67		313,359.83		373,470.84
经营租入固定资产改良	287,023.90		287,023.90		
房屋改造布线工程	135,722.42		102,236.28		33,486.14
合计	1,109,576.99		702,620.01		406,956.98

18、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	253,320,047.24	37,998,007.09	228,833,318.75	34,324,997.81
内部交易未实现利润	30,291,920.40	1,514,596.02	18,029,927.86	2,704,489.19
可抵扣亏损	179,538,732.73	26,930,809.91	53,482,343.92	8,022,351.59
预提费用	3,571,797.61	535,769.64	3,571,797.61	535,769.64
合计	466,722,497.98	66,979,182.66	303,917,388.14	45,587,608.23

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		66,979,182.66		45,587,608.23

(3) 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	15,570,758.41	15,948,484.33
可抵扣亏损	33,471,489.59	24,906,696.97
合计	49,042,248.00	40,855,181.30

(4) 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			
2019	7,577,609.89	7,582,144.86	
2021	1,671,373.73	1,671,373.73	
2022	15,653,178.38	15,653,178.38	
2023	8,569,327.59		
合计	33,471,489.59	24,906,696.97	--

其他说明：

注：①上海卫士通网络安全有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，对其可抵扣暂时性差异及亏损未确认递延所得税资产。②根据本公司 2015 年 10 月 19 日召开的总裁办公会会议纪要（公司纪字[2015]22 号），计划注销成都三零豪赛网络安全技术有限公司，预计未来不能获得足够的应纳税所得额，对其可抵扣暂时性差异及 1 亏损未确认递延所得税资产。③中电科（天津）网络信息安全有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，对其可抵扣暂时性差异及亏损未确认递延所得税资产。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云平台传输系统	18,079,281.14	8,547,008.51
安全政务云科研及演示体验平台	15,656,416.72	
安全可靠科研及验证演示平台	13,211,966.30	10,111,111.50
电子政务网络体验演示环境	12,916,837.60	12,916,837.60
移动安全终端售后检测与维护系统	11,453,846.16	11,453,846.16
电子政务网络安全仿直联试演示环境	7,461,538.70	7,461,538.70
高速 USB-KEY 主控芯片项目	6,090,469.20	3,958,393.79
福建云平台项目	1,724,814.44	97,500.85
CK810NT IP 技术秘密转让系统	707,547.20	
HCM 人力资源管理系统 V7.0	192,820.52	
合计	87,495,537.98	54,546,237.11

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	126,384,893.40	89,108,846.26
银行承兑汇票	18,280,906.72	7,556,747.85
合计	144,665,800.12	96,665,594.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
元器件采购	249,243,813.90	255,467,315.00

集成设备采购	567,431,201.60	680,029,260.73
固定资产采购	38,844,446.36	25,192,513.00
其他采购	10,358,137.22	19,645,718.00
合计	865,877,599.08	980,334,806.73

22、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（含1年）	45,574,912.32	44,085,253.15
1年以上	23,762,777.30	15,451,091.38
合计	69,337,689.62	59,536,344.53

23、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	9,734,082.48	211,205,216.27	211,574,993.12	9,364,305.63
二、离职后福利-设定提存计划	1,776,347.36	12,917,298.49	12,909,473.34	1,784,172.51
三、辞退福利		1,332,265.76	1,332,265.76	
合计	11,510,429.84	225,454,780.52	225,816,732.22	11,148,478.14

(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		179,211,725.34	179,211,725.34	
2、职工福利费	323,193.56	3,456,789.15	3,720,552.96	59,429.75
3、社会保险费	47,686.70	7,197,995.54	6,867,872.13	377,810.11
其中：医疗保险费	42,359.40	6,606,095.72	6,281,216.25	367,238.87
工伤保险费	898.72	214,687.05	208,852.84	6,732.93
生育保险费	4,428.58	377,212.77	377,803.04	3,838.31
4、住房公积金	196,896.28	17,565,277.58	17,585,671.54	176,502.32
5、工会经费和职工教育经费	9,166,305.94	1,857,364.72	2,273,107.21	8,750,563.45

6、短期带薪缺勤		1,586,459.00	1,586,459.00	
8、其他短期薪酬		329,604.94	329,604.94	
合计	9,734,082.48	211,205,216.27	211,574,993.12	9,364,305.63

(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	88,701.28	12,453,648.13	12,463,841.69	78,507.72
2、失业保险费	2,247.16	463,650.36	445,631.65	20,265.87
4、养老基金	1,685,398.92			1,685,398.92
合计	1,776,347.36	12,917,298.49	12,909,473.34	1,784,172.51

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,221,077.65	67,145,780.22
企业所得税	2,479,871.47	31,230,629.94
个人所得税	1,287,992.19	1,757,526.95
城市维护建设税	565,664.28	5,400,155.05
教育费附加	214,361.79	2,312,566.64
地方教育费附加	189,684.12	1,544,024.78
房产税	164,208.27	164,208.27
其他税费	2,861,225.48	2,990,516.98
合计	18,984,085.25	112,545,408.83

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	41,916,801.40	
合计	41,916,801.40	

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
应付单位款	23,389,341.53	34,990,391.80
保证金	2,832,052.08	2,360,299.55
代扣款代缴款	9,958,667.91	7,945,136.63
应付职工个人款	1,094,827.68	1,071,790.51
其他	2,522,217.61	803,466.77
合计	39,797,106.81	47,171,085.26

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额		1,426,536.20
合计		1,426,536.20

28、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	56,590,477.63	23,477,350.00	4,575,800.01	75,492,027.62	
合计	56,590,477.63	23,477,350.00	4,575,800.01	75,492,027.62	--

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	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2017年四川省科技重大专项：第五代移动通信5G安全产品研发及产业化		17,310,000.00					17,310,000.00	与收益相关
2.4GHz射频安全SOC芯片研究及产业化	5,700,000.00						5,700,000.00	与收益相关
5G安全总体架构研	4,393,300.00					265,800.00	4,127,500.00	与收益相关

研究与标准化	0							
可升级高安全 USBKEY 核心芯片研发及产业化	4,000,000.00						4,000,000.00	与收益相关
高安全等级移动终端关键技术研究	3,628,300.00					860,000.00	2,768,300.00	与收益相关
基于国产密码的安全电子支付应用与支撑技术研究及系	2,352,950.92						2,352,950.92	与收益相关
网络空间多源异构环境下信任服务基础平台研发及产业化	2,063,581.39						2,063,581.39	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
成都市高新区推进"三次创业"支持战略新兴产业企业加快发展专项	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
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
可重构安全 SoC 系列芯片的研发及产业化	2,000,000.00						2,000,000.00	与收益相关
电子政务综合安全管控平台		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
四川省安全密码芯片工程实验室		2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
基于 OFDM 的电力载波通信芯片研发	1,600,000.00						1,600,000.00	与收益相关
安全支付管理与监管关键技术研究及系统实现		1,563,500.00					1,563,500.00	与收益相关
应用于保密手机的低功耗 MicroSD 安全芯片研究		1,500,000.00					1,500,000.00	与收益相关
新一代智能安全芯片的研发及产业化	1,436,400.00						1,436,400.00	与收益相关
安全可控工控关键	1,269,900.00						1,269,900.00	与收益相关

软硬件研发及产业化	0							
可编程安全 SoC 芯片的研发及产业化	1,050,000.00						1,050,000.00	与收益相关
四川省财政支付中心军民结合资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
基于移动 VOIP 和蓝牙技术的安全通信系统	1,000,000.00						1,000,000.00	与收益相关
智能电网自动化控制安全防护系统		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
高新区民品扩大占比后补助项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
四川省逆向光通信技术工程实验室	758,870.07		2,800.00				756,070.07	与收益相关
无线宽带安全移动通信专用系统产业化	1,050,000.00		1,036,454.98				13,545.02	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	27,401.96		20,409.76				6,992.20	与收益相关
高性能金融数据密码机研发及产业化	8,511.65		7,989.06				522.59	与收益相关
产业资金	21,356.49		21,356.49					与收益相关
高性能 VPN 设备产业化	8,780.31		8,780.31					与收益相关
基于国产密码算法的移动互联网密码服务支撑基础设施关键技术	3,375,000.00		1,444,650.00			1,930,350.00		与收益相关
其他	13,846,124.84		1,173,359.41			700,000.00	11,972,765.43	与收益相关
合计	56,590,477.63	26,373,500.00	3,715,800.01			3,756,150.00	75,492,027.62	--

29、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	838,336,028.00						838,336,028.00

30、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）	2,543,349,217.45			2,543,349,217.45
其他资本公积	14,999,091.50			14,999,091.50
合计	2,558,348,308.95			2,558,348,308.95

31、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	51,093,934.97			51,093,934.97
合计	51,093,934.97			51,093,934.97

32、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	848,007,653.42	708,290,044.16
调整后期初未分配利润	848,007,653.42	708,290,044.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-93,235,036.37	169,054,901.59
减：提取法定盈余公积		3,139,291.43
应付普通股股利	41,916,801.40	26,198,000.90
期末未分配利润	712,855,815.65	848,007,653.42

33、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	597,158,448.54	448,106,570.37	564,762,719.09	427,022,486.02
其他业务	1,034,394.54		317,230.68	
合计	598,192,843.08	448,106,570.37	565,079,949.77	427,022,486.02

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,108,301.74	363,053.95
教育费附加	802,227.98	307,779.14
房产税	1,112,943.78	1,128,589.51
土地使用税	17,408.38	17,424.19
车船使用税	11,340.00	11,520.00
印花税	583,677.70	463,834.22
河道管理费	128.22	11,306.12
合计	3,636,027.80	2,303,507.13

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	81,887,581.93	72,498,871.36
差旅费	9,352,167.85	8,249,096.55
房租物业费	5,208,583.52	3,407,958.62
售后服务费	3,896,646.49	1,494,707.59
折旧费	2,205,132.09	1,949,631.74
广告和业务宣传费	1,537,361.56	730,828.50
工程费	1,392,764.72	1,122,343.13
销售投标费	1,058,566.20	1,576,207.58
通讯费	1,038,715.90	1,081,534.76
会务费	594,249.19	590,159.09
其他	6,777,721.17	15,213,790.64
合计	114,949,490.62	107,915,129.56

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发支出	86,737,806.50	104,443,473.56
人力成本	41,751,278.63	44,751,601.26

无形资产摊销	7,729,535.41	1,993,815.48
业务招待费	5,095,181.54	5,009,839.17
折旧费	4,938,467.40	9,146,544.09
房租费	3,924,144.50	4,563,779.63
办公费	1,485,676.55	904,995.88
差旅费	1,193,648.54	1,290,571.69
小车费	704,683.44	563,023.30
水电费	633,418.66	939,603.34
其他	4,465,971.01	6,870,387.38
合计	158,659,812.18	180,477,634.78

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,811,851.71
减：利息收入	2,890,120.25	2,568,931.15
汇兑净损失		
手续费	104,787.62	63,794.19
合计	-2,785,332.63	306,714.75

38、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	23,962,259.72	22,576,645.05
二、存货跌价损失	146,742.85	1,850,852.15
合计	24,109,002.57	24,427,497.20

39、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	-4,048,742.62	1,573,897.55
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		200,000.00
其他	21,427,246.58	
合计	17,378,503.96	1,773,897.55

其他说明：

本期“其他”系闲置募投资金购买结构性存款取得投资收益

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税返还	13,996,225.53	18,351,828.58
其他		343,053.43
合计	13,996,225.53	18,694,882.01

41、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
政府补助	3,745,800.01	3,113,352.09	3,745,800.01
非流动资产报废利得	273.70		273.70
其他	102,713.51	240,437.65	102,713.51
合计	3,848,787.22	3,353,789.74	3,848,787.22

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
基于国产密码算法的移动互联网密码服务支撑基础设施关键技术	四川省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,444,650.00		与收益相关
无线宽带安全移动通信专用系统产业化	四川省国防科工办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,036,454.98		与收益相关
市经信委军民融合专项	成都市经信委军民融合推进处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	689,498.33		与收益相关
-2016年四川省科技成果转化项目：基于自主可控平台的即时通信系统	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	239,968.04		与收益相关
构建4G+安全移动终	四川省财政	补助	因研究开发、技	是	否	203,885.20		与收益相关

端商用密码安全保障体系	厅		术更新及改造等获得的补助					
新型安全邮件	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		1,142,963.90	与收益相关
补助款	高新区开发局	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
《科技创新发展规划研究》子任务	中国科学院数据与通信保护研究教育中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		406,006.20	与收益相关
四川省逆向光通信技术工程实验室	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		382,524.27	与收益相关
战略性新兴产业研发补贴（基于云计算的移动安全即时通信平台）	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		136,699.91	与收益相关
其他		补助		是	否	131,343.46	545,157.81	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,745,800.01	3,113,352.09	--

42、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
非流动资产毁损报废损失	162.13	24,426.46	162.13
其他	54,679.26	26,250.00	54,679.26
合计	54,841.39	50,676.46	54,841.39

43、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	2,242,424.14	914,803.51

递延所得税费用	-21,391,574.43	-28,990,717.63
其他	1,400,757.01	1,785,381.68
合计	-17,748,393.28	-26,290,532.44

(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	-113,314,052.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,997,107.88
子公司适用不同税率的影响	856,479.26
调整以前期间所得税的影响	75,466.13
非应税收入的影响	-431,474.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	537,321.73
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	957,807.22
研发费用加计扣除项目	-2,746,885.26
所得税费用	-17,748,393.28

44、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	28,890,941.12	10,881,893.13
收到其他往来款项	3,105,206.05	12,086,222.35
收到利息收入	2,890,120.25	2,568,931.15
收到履约投标保证金	7,590,176.76	3,266,842.87
合计	42,476,444.18	28,803,889.50

(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	77,731,016.04	57,760,778.96
支付保证金	26,727,516.25	23,866,404.03

财务费用-手续费	104,787.62	63,794.19
其他	943,485.66	
合计	105,506,805.57	81,690,977.18

(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		
定增发行费		3,550,175.44
偿还股东拨付的项目资本金		200,000,000.00
退还定增保证金及利息		
票据贴现支付利息		496,955.66
支付 2016 年度转股登记费、分红手续费		357,810.24
合计		204,404,941.34

45、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	-95,565,659.23	-127,310,594.39
加：资产减值准备	24,109,002.57	24,427,497.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,293,806.70	13,651,764.53
无形资产摊销	10,552,176.30	2,424,522.78
长期待摊费用摊销	702,620.01	933,565.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		24,426.46
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	162.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	-2,785,332.63	2,811,851.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,378,503.96	1,773,897.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,391,574.43	-28,990,717.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-64,296,598.88	-88,250,967.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-156,562,802.41	-104,130,111.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-147,949,395.19	-97,943,723.63

经营活动产生的现金流量净额	-459,272,099.02	-400,578,589.34
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	366,767,397.69	1,699,512,567.91
减：现金的期初余额	1,868,057,166.79	521,157,592.23
现金及现金等价物净增加额	-1,501,289,769.10	1,178,354,975.68

(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	366,767,397.69	1,868,057,166.79
其中：库存现金	344,345.99	280,832.95
可随时用于支付的银行存款	366,423,051.70	1,867,776,333.84
三、期末现金及现金等价物余额	366,767,397.69	1,868,057,166.79

其他说明：

46、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	21,517,453.96	为保函保证金、汇票保证金
在建工程	1,162,539,851.20	报告期末在建工程系公司下属全资子公司北京网安生产、研发及办公环境建设项目，该项目购买的金丰能源中心项目 5 号楼目前由于涉及重大诉讼，处于查封状态（详见本公司 2018-025 号、027 号、029 号公告）。
合计	1,184,057,305.16	--

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

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
嘉微	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
中电科（天津）网络信息安全有限公司	中国天津	中国天津	信息安全产品销售、集成与服务	65.00%		投资设立

(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%	-101,768.21		48,393,103.96
成都二零盛安信息系统有限公司	3.80%	-760,895.88		10,029,516.79
成都二零瑞通移动通信有限公司	4.50%	261,408.00		12,213,148.56
嘉微	11.85%	1,232,789.62		25,346,486.38
中电科（天津）网络信息安全有限公司	35.00%	-2,963,290.13		-2,352,300.20

(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	304,853,934.26	8,977,677.62	313,831,611.88	87,032,223.72		87,032,223.72	292,750,623.11	8,741,372.39	301,491,995.50	74,215,659.90		74,215,659.90
成都二零盛安信息系统有限公司	508,300,028.09	48,141,950.81	556,441,978.90	291,759,916.35	1,018,953.68	292,778,870.03	638,805,254.16	41,677,904.96	680,483,159.12	395,225,184.42	1,591,890.92	396,817,075.34
成都二零瑞通移动通信有限公司	502,469,147.98	73,754,160.99	576,223,308.97	288,482,802.96	16,130,500.00	304,613,302.96	428,943,562.13	73,987,249.46	502,930,811.59	221,143,796.58	15,990,500.00	237,134,296.58
嘉微	284,311,126.23	16,143,448.00	300,454,574.23	61,663,731.50	24,966,400.00	86,630,131.50	256,792,282.61	16,425,101.06	273,217,383.67	48,326,426.33	21,466,400.00	69,792,826.33
中电科（天津）网络信息安全	2,484,699.22	855,141.44	3,339,840.66	10,060,698.39		10,060,698.39	3,039,685.66	951,233.17	3,990,918.83	2,245,233.32		2,245,233.32

有限公司												
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	23,406,188.79	-476,947.44	-476,947.44	-8,062,980.99	15,924,059.93	393,864.31	393,864.31	-22,707,408.97
成都二零盛安信息系统有限公司	77,688,496.09	-20,002,974.91	-20,002,974.91	-123,483,642.64	133,113,798.26	-17,298,627.08	-17,298,627.08	-88,719,940.90
成都二零瑞通移动通信有限公司	127,131,433.81	5,813,491.00	5,813,491.00	-57,036,533.59	67,012,167.28	-18,498,193.67	-18,498,193.67	-7,722,466.24
嘉微	70,927,150.86	10,399,885.39	10,399,885.39	-13,060,560.17	11,418,806.46	4,281,969.37	4,281,969.37	17,952,515.18
中电科（天津）网络信息安全有限公司	1,829,080.61	-8,466,543.24	-8,466,543.24	411,371.93	2,000,000.00	-2,252,889.44	-2,252,889.44	-2,332,787.47

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	22,557,664.05	26,606,406.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,048,742.62	1,573,897.55
--综合收益总额	-4,048,742.62	1,573,897.55

(2) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制情况。

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
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	37.79%	37.79%

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、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

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	受同一最终控制方控制
成都国信安信息产业基地有限公司	受同一最终控制方控制
四川信息安全与通信保密杂志社	受同一最终控制方控制
成都欣瑞资产管理有限公司	受同一最终控制方控制
厦门雅迅网络股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子科技集团公司第三十三研究所	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股份有限公司	受同一最终控制方控制

中国电子科技集团有限公司及下属企业	受同一最终控制方控制
-------------------	------------

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
中国电子科技网络信息安全有限公司	采购商品	1,884,610.88		否	1,522,636.01
成都国信安信息产业基地有限公司	采购商品			否	165,141.51
成都国信安信息产业基地有限公司	接受劳务	1,170,840.12		否	452,424.55
成都二零凯天通信实业有限公司	采购商品	543,138.46		否	130,769.23
成都二零凯天通信实业有限公司	接受劳务			否	169,811.32
成都欣瑞资产管理有限公司	采购商品	126,126.13		否	227,997.32
成都欣瑞资产管理有限公司	接受劳务	3,951,005.54		否	3,413,123.49
成都二零普瑞科技有限公司	接受劳务	405,539.62		否	1,268,888.92
成都新欣神风电子科技有限公司	采购商品			否	402,179.49
上海二零卫士信息安全有限公司	采购商品	1,884,077.13		否	2,054,279.55
上海二零卫士信息安全有限公司	接受劳务	896,226.42		否	990,566.04
四川信息安全与通信保密杂志社	接受劳务	368,473.41		否	1,900.00
中国电子科技集团公司第三十三研究所	采购商品	5,142,162.10		否	2,912,169.08
中国电子科技集团公司第三十三研究所	接受劳务	1,122,315.79		否	
中国电子科技集团公司第三十研究所	采购商品	150,168.38		否	50,620,940.37
中国电子科技集团公司第三十研究所	接受劳务			否	14,207,641.51
广州杰赛科技股份有限公司	采购商品	51,228.18		否	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购商品	2,015,674.72		否	517,638.94
杭州海康威视数字技术股份有限公司	接受劳务	304.27		否	752.14
太极计算机股份有限公司	采购商品	690,598.29		否	
中国电子科技集团有限公司及下属企业	采购商品	1,865,261.32		否	168,654.90
中国电子科技集团有限公司及下属企业	接受劳务	352,992.03		否	416,677.65

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
中国电子科技网络信息安全有限公司	销售商品	64,102.56	

成都二零普瑞科技有限公司	销售商品	76,207.63	
厦门雅迅网络股份有限公司	销售商品	68,376.07	
成都国信安信息产业基地有限公司	销售商品	547,634.48	99,595.84
成都国信安信息产业基地有限公司	提供劳务		28,301.89
成都二零凯天通信实业有限公司	销售商品		169,230.77
上海二零卫士信息安全有限公司	销售商品	59,948.75	78,598.29
杭州海康威视数字技术股份有限公司	提供劳务		31,849.06
中国电子科技集团公司第三十研究所	销售商品	102,711,760.91	13,421,387.17
中国电子科技集团公司第三十研究所	提供劳务	35,510,193.07	39,549.06
中国电子科技集团公司第三十三研究所	销售商品		3,186,003.42
安徽四创电子股份有限公司	提供劳务		9,433.96
太极计算机股份有限公司	销售商品	3,046,802.21	378,205.12
太极计算机股份有限公司	提供劳务	120,754.72	
中国电子科技集团有限公司及下属企业	销售商品	-1,061,821.20	2,912,476.65
中国电子科技集团有限公司及下属企业	提供劳务	216,981.09	175,569.74

(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	9,022.21	4,603.23

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
成都国信安信息产业基地有限公司	房屋、设备	798,162.64	853,841.72
成都二零凯天通信实业有限公司	房屋	405,922.86	405,922.86

关联租赁情况说明

(3) 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	1,907,888.00	2,573,273.00

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
应收票据	中国电子科技集团公司第三十研究所	37,589,224.40		77,211,690.00	
应收票据	中国电子科技集团有限公司及下属企业	574,883.00		1,193,883.00	
小计		38,164,107.40		78,405,573.00	
应收账款	中国电子科技网络信息安全有限公司	3,240,280.00	162,014.00	3,259,360.00	162,968.00
应收账款	成都摩宝网络科技有限公司	10,465.76	523.29		
应收账款	成都国信安信息产业基地有限公司	676,852.99	35,820.60	253,348.99	12,971.45
应收账款	成都三零普瑞科技有限公司	2,645,120.53	1,321,330.57	2,597,201.53	1,327,734.62
应收账款	上海三零卫士信息安全有限公司	2,475,627.96	138,570.15	1,721,383.40	1,054,901.60
应收账款	成都三零凯天通信实业有限公司	224,000.00	20,900.00	228,800.00	21,140.00
应收账款	成都新欣神风电子科技有限公司			3,100.00	310.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	288,334,767.75	15,808,272.26	143,925,245.33	8,644,636.13
应收账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	4,078,505.00	207,725.25	4,078,505.00	207,725.25
应收账款	太极计算机股份有限公司	11,942,620.22	3,544,075.66	10,180,095.94	2,952,496.97
应收账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	4,929,694.56	1,228,284.84	6,917,149.43	942,991.16
应收账款	广州杰赛科技股份有限公司	566.04	28.30		
应收账款	中国电子科技集团有限公司及下属企业	39,247,902.62	3,808,854.39	45,502,056.66	4,058,899.78
小计		357,806,403.43	26,276,399.31	218,666,246.28	19,386,774.96
预付账款	成都三零普瑞科技有限公司	4,006,964.25		1,988,733.00	
预付账款	中国电子科技集团有限公司及下属企业			1,315,631.00	
小计		4,006,964.25		3,304,364.00	
其他应收款	成都摩宝网络科技有限公司	96,527.38	4,826.37		
其他应收款	成都国信安信息产业基地有限公司	107,473.17	107,473.17	107,473.17	107,473.17
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	456,189.58
其他应收款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	916,561.51	458,280.76	1,543,161.51	527,942.45
其他应收款	太极计算机股份有限公司			294,600.00	14,730.00
其他应收款	中国电子科技集团有限公司及下属企业	2,080,000.00	208,000.00	2,110,000.00	209,500.00
小计		3,656,751.64	1,234,769.88	4,511,424.26	1,315,835.20

(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
应付票据	中国电子科技网络信息安全有限公司	1,488,700.00	6,571,368.50
应付票据	安徽四创电子股份有限公司		7,210,000.00
应付票据	成都国信安信息产业基地有限公司	1,905,620.00	1,905,620.00
应付票据	成都三零凯天通信实业有限公司	247,500.00	989,500.00
应付票据	中国电子科技集团第三十研究所	65,486,800.00	12,020,000.00
应付票据	中国电子科技集团公司第三十三研究所	727,260.00	556,157.00
应付票据	上海三零卫士信息安全有限公司		660,000.00
应付票据	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,254,463.40	
应付票据	太极计算机股份有限公司	580,000.00	440,990.00
小计		71,690,343.40	30,353,635.50
应付账款	中国电子科技网络信息安全有限公司	12,287,492.51	5,654,310.00
应付账款	上海三零卫士信息安全有限公司	12,374,245.56	13,925,732.33
应付账款	成都三零凯天通信实业有限公司	2,729,828.96	2,799,833.76
应付账款	成都新欣神风电子科技有限公司	615.38	
应付账款	成都国信安信息产业基地有限公司	1,292,687.90	165,409.90
应付账款	成都欣瑞资产管理有限公司	798,374.02	514,728.56
应付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	42,152,970.80	92,165,919.77
应付账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	10,802,814.54	2,422,510.73
应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,760.00	1,785,264.40
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	4,442.01	405,193.02
应付账款	太极计算机股份有限公司	3,513,351.93	
应付账款	中国电子科技集团有限公司及下属企业	18,375,828.62	276,583.77
小计		104,334,412.23	120,115,486.24
预收账款	成都国信安信息产业基地有限公司	455,400.00	
预收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	580,000.00	580,000.00
预收账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	85,433.96	
预收账款	中国电子科技集团有限公司及下属企业	846,949.67	
小计		1,967,783.63	580,000.00
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	1,347,384.13	1,444,384.13
其他应付款	成都国信安信息产业基地有限公司	785,665.50	
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	2,707,192.93	447,223.13

其他应付款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	103,200.00	103,200.00
其他应付款	太极计算机股份有限公司	89,200.00	
其他应付款	中国电子科技集团有限公司及下属企业	7,653,751.62	639,359.32
小计		12,686,394.18	2,634,166.58

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	457,828,680.09	99.76%	44,372,531.05	9.69%	413,456,149.04	399,969,345.18	99.73%	41,019,263.97	10.26%	358,950,081.21
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	0.24%	1,095,205.40	100.00%		1,095,205.40	0.27%	1,095,205.40	100.00%	
合计	458,923,885.49	100.00%	45,467,736.45		413,456,149.04	401,064,550.58	100.00%	42,114,469.37		358,950,081.21

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			
1年以内	224,555,388.61	11,227,769.44	5.00%
1年以内小计	224,555,388.61	11,227,769.44	5.00%
1至2年	15,686,955.72	1,568,695.57	10.00%
2至3年	21,336,612.57	6,400,983.77	30.00%
3年以上	33,924,425.25	25,175,082.27	
3至4年	14,065,924.98	7,032,962.49	50.00%

4至5年	8,581,902.43	6,865,521.94	80.00%
5年以上	11,276,597.84	11,276,597.84	100.00%
合计	295,503,382.15	44,372,531.05	

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：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
特别关联方组合	162,325,297.94		
合计	162,325,297.94		

(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 3,353,267.08 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
第一名	46,739,582.87	10.18	2,336,979.14
第二名	27,062,850.00	5.90	1,353,142.50
第三名	22,065,350.00	4.81	1,111,485.00
第四名	19,135,913.90	4.17	1,098,252.82
第五名	13,922,141.00	3.03	696,107.05
合计	128,925,837.77	28.09	6,595,966.51

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	75,937,540.65	99.41%	6,109,187.14	8.05%	69,828,353.51	56,829,870.67	99.19%	4,059,426.82	7.14%	52,770,443.85
单项金额不重大但	451,520.	0.59%	451,520.	100.00%		464,170	0.81%	464,170.7	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	00		00		.70		0		
合计	76,389,060.65	100.00%	6,560,707.14		69,828,353.51	57,294,041.37	100.00%	4,523,597.52	52,770,443.85

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			
1年以内	57,492,312.90	2,874,615.65	5.00%
1年以内小计	57,492,312.90	2,874,615.65	5.00%
1至2年	15,002,567.02	1,500,256.70	10.00%
2至3年	2,158,069.19	647,420.76	30.00%
3年以上	1,284,591.54	1,086,894.04	84.61%
3至4年	389,795.00	194,897.50	50.00%
4至5年	14,000.00	11,200.00	80.00%
5年以上	880,796.54	880,796.54	100.00%
合计	75,937,540.65	6,109,187.14	

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 2,037,109.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(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	72,125,932.78	53,390,247.74
保证金	2,148,805.60	2,013,613.60
备用金	1,279,468.56	1,055,026.32
押金	834,853.71	835,153.71

合计	76,389,060.65	57,294,041.37
----	---------------	---------------

(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
第一名	往来款	28,686,861.64	1-3年	37.55%	2,542,386.47
第二名	往来款	20,000,000.00	1年以内	26.18%	1,000,000.00
第三名	往来款	15,000,000.00	1年以内	19.64%	750,000.00
第四名	往来款	7,776,969.72	1年以内	10.18%	388,848.49
第五名	押金	785,228.31	1-2年	1.03%	78,522.83
合计	--	72,249,059.67	--	94.58%	4,759,757.79

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	3,333,787,700.80		3,333,787,700.80	3,333,787,700.80		3,333,787,700.80
对联营、合营企业投资	22,557,664.05		22,557,664.05	26,606,406.67		26,606,406.67
合计	3,356,345,364.85		3,356,345,364.85	3,360,394,107.47		3,360,394,107.47

(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	26,066,843.06			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		
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中电科（北京）网络信息安全有限公司	2,762,650,518.93			2,762,650,518.93		
中电科（天津）网络信息安全有限公司	2,275,000.00			2,275,000.00		
嘉微	70,437,182.77			70,437,182.77		

合计	3,333,787,700.80			3,333,787,700.80	
----	------------------	--	--	------------------	--

(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	26,606,40 6.67			-4,048,74 2.62						22,557,66 4.05	
小计	26,606,40 6.67			-4,048,74 2.62						22,557,66 4.05	
合计	26,606,40 6.67			-4,048,74 2.62						22,557,66 4.05	

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	115,005,501.87	79,371,538.37	100,572,792.53	70,917,000.11
其他业务	2,163,022.84		285,974.48	
合计	117,168,524.71	79,371,538.37	100,858,767.01	70,917,000.11

5、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	-4,048,742.62	1,573,897.55
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		200,000.00
合计	-4,048,742.62	1,773,897.55

十八、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
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）	3,745,800.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,145.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,427,246.58	
减：所得税影响额	3,788,143.57	
少数股东权益影响额	33,444.41	
合计	21,399,604.43	--

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	-2.20%	-0.1112	-0.1112
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.70%	-0.1367	-0.1367

3、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

（2）同时按照境外会计准则与按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