成都卫士通信息产业股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告中所设定的经营计划和经营目标，为公司的内部管理控制指标， 不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状 况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投 资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以523,960,018股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增6股。

目录

[第一节重要提示、目录和释义 5](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark4)

[第三节公司业务概要 12](#bookmark52)

[第四节经营情况讨论与分析 27](#bookmark88)

[第五节重要事项 39](#bookmark272)

[第六节股份变动及股东情况 44](#bookmark434)

[第七节优先股相关情况 44](#bookmark492)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 45](#bookmark496)

[第九节公司治理 54](#bookmark538)

[第十节公司债券相关情况 60](#bookmark619)

[第十一节财务报告 61](#bookmark623)

[第十二节备查文件目录 140](#bookmark1494)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
| 控股股东、中国网安 | 指 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
| 三十所 | 指 | 西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所） |
| 实际控制人、中国电科 | 指 | 中国电子科技集团公司 |
| 审计机构、中天运 | 指 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 股东大会 | 指 | 成都卫士通信息产业股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 成都卫士通信息产业股份有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 卫士通 股票代码 002268 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司的中文名称 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 卫士通 |
| 公司的外文名称（如有） | Westone Information Industry Inc. |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Westone |
| 公司的法定代表人 | 李成刚 |
| 注册地址 | 成都高新区云华路333号 |
| 注册地址的邮政编码 | 610095 |
| 办公地址 | 成都高新区云华路333号 |
| 办公地址的邮政编码 | 610095 |
| 公司网址 | [www.westone.com.cn](http://www.westone.com.cn) |
| 电子信箱 | [westone\_dm@163.com](mailto:westone_dm@163.com) |

二、联系人和联系方式

|  |  |
| --- | --- |
|  | 董事会秘书 |
| 姓名 | 胡凯春 |
| 联系地址 | 成都高新区云华路333号 |
| 电话 | 028-62386166 |
| 传真 | 028-62386030 |
| 电子信箱 | [westone\_dm@163.com](mailto:westone_dm@163.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 证券时报、中国证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www. cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码9151010070927392XM |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 2015年公司原控股股东由西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研 究所）变更为中国电子科技网络信息安全有限公司，实际控制人未发生变更， 仍为中国电子科技集团公司。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号五栋大B座7-8层 |
| 签字会计师姓名 | 杨敏、苏红梅 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 东海证券股份有限公司 | 上海市浦东新区东方路1928 号6楼投行部 | 徐士峰、丰驰 | 2014年7月24日到督导事项 完毕 |

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 1,798,901,758.47 | 1,603,123,809.28 | 12.21% | 1,236,497,478.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 155,751,257.66 | 148,774,526.89 | 4.69% | 119,435,881.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 108,727,168.36 | 123,839,841.43 | -12.20% | 95,402,839.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -137,218,914.80 | 200,563,275.98 | -168.42% | 41,820,219.13 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3601 | 0.3440 | 4.68% | 0.2761 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3601 | 0.3440 | 4.68% | 0.2761 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.95% | 11.43% | 下降0.48个百分点 | 13.23% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 3,649,498,766.16 | 2,623,701,119.69 | 39.10% | 1,929,899,428.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,489,073,077.51 | 1,370,134,157.50 | 8.68% | 1,232,104,746.33 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V不适用

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

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

□适用V不适用

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

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 175,516,503.81 | 301,529,625.30 | 490,057,340.19 | 831,798,289.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -42,889,635.11 | 4,811,291.13 | 43,137,644.10 | 150,691,957.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -57,448,692.55 | -517,682.97 | 36,303,617.68 | 130,389,926.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -357,260,506.99 | -44,857,851.99 | -97,730,572.05 | 362,630,016.23 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是V否

九、非经常性损益项目及金额

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） | -123,874.12 | -13,030.71 | -42,359.77 |  |
| 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） | 55,897,325.89 | 30,036,275.42 | 29,471,297.77 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益 |  |  | 1,570,896.59 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 644,717.90 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 235,944.77 | 409,805.96 | 120,051.37 |  |
| 减：所得税影响额 | 8,477,828.59 | 4,506,635.93 | 5,269,494.06 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,152,196.55 | 991,729.28 | 1,817,349.48 |  |
| 合计 | 47,024,089.30 | 24,934,685.46 | 24,033,042.42 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、 报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来一直致力于信息安全领域的技术研究及产品开发，经过近20年的耕耘，公司从密码技术应用持续拓展， 已形成密码产品、信息安全产品、安全信息系统三大信息安全产品体系，同时，基于ISSE体系框架，为党政、军工、能源、 金融以及军队等用户提供以“安全咨询、风险评估、运维与应急响应”为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营 服务。

1、 密码产品。密码产品指采用密码技术对信息进行加密保护或者安全认证的产品。经过多年的发展，公司已经形成包 括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品。

报告期内，公司进一步加强密码和信息安全技术标准研究；完成百兆、千兆新型电力纵向加密认证装置产品研制，多款 安全芯片、USB视频密码模块通过国家密码管理局认证并获得商用密码产品型号证书。

2、 信息安全产品。公司的信息安全产品涵盖网络安全、主机安全、数据安全、安全应用及安全管理等多个领域。

报告期内，安全交换机IES系列、SES系列多款型号产品已获得工信部电信进网许可证，并正式对外发布；安全管理平台 已获得国家主管部门相关资质，并完成某集团上线部署及某院的上线测试；信任服务系统已完成资源信息管理、授权管理、 身份认证、可信时间、安全应用中间件等多个子系统的研制与系统联调。

3、 安全信息系统。卫士通近年来积极践行安全与应用紧密融合的思路，形成了移动通信安全产品、安全办公产品、自 主高安全产品等三大类安全信息系统产品。

报告期内，公司与中国移动和华为等企业合作，相继推出尊御Mate8、Mate9 4G VoLTE安全手机，对4G VoLTE加密通信 的普及和推广起到了积极作用；完成安全移动办公系统V1.0的研制，正在开展V2.0系统的开发及测试；自主研发的龙御系列 自主可控计算机（包括普通型、增强型）已获得3C资质认证并通过MTBF检测。

4、 安全集成与运营服务。公司依托强大的技术支持和营销网络为各层次用户提供的咨询、规划、设计、实施和运维的 全生命周期安全支持与运营服务。

报告期内，公司承担了国资委、中国电科网站相关运营服务，为相关中央企业提供安全邮件运营服务；借助安全手机的 推出，积极推广“橙讯”安全即时通信服务；对国家多个部委提供应急响应支撑，对国家各部委网站200余个站点进行安全 评估，极大地提升了相关网站的安全性。

2016年，公司围绕“十三五”开局之年的国家网络空间安全战略布局，紧跟快速发展的信息安全市场需求，整合内部资 源，调整业务结构，优化营销管理模式，提升了全国营销网络的营销与服务能力。公司深耕电子政务、军工行业市场，进一 步巩固了公司在党政、军队行业的优势地位，并拓展了商用密码在基础网络、重点行业、工控系统、政务系统等重要信息系 统的应用。同时，公司以“基于密码，不止于密码”的理念，积极开拓相关信息系统的安全服务、电子政务外网的安全和运 营服务，提升公司整体解决方案能力，从而推进公司从信息安全产品提供商和集成商向行业安全解决方案提供商转型的步伐。

二、 主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 被投资单位成都摩宝网络科技有限公司本年进行了增资，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%，但仍采用权益法核算该项长期股权投资，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，因此增加长期股权投资账面价值约642万元。 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在建工程变化主要系增加了北京网安生产、研发及办公环境建设项目，公司于2015年与开发商签 订购房合同并支付首期房款，2016年公司支付了剩余房款并将已支付款项转入在建工程。 |
| 开发支出 | 本年度研发投入较大，根据企业会计准则将符合资本化条件的研发投入进行了资本化。 |
| 短期借款 | 短期借款变化系本年度为支付北京购房款及补充经营周转资金导致对外借款增加。 |
| 应收票据 | 主要系本年票据结算业务增多。 |
| 其他流动资产 | 主要系本年北京办公楼取得增值税进项税额，本期尚未从销项税额中抵扣，形成留抵税额，期末重 分类为其他流动资产。 |
| 递延所得税资产 | 主要系年末坏账准备计提和可抵扣亏损增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 系上年度预付北京办公楼购房款本年转入在建工程。 |
| 应付票据 | 主要系本年票据结算业务增多。 |
| 预收款项 | 主要系本年加强了销售项目的过程管控，以前年度预收货款的部分项目达到收入确认条件。 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 完整的产业链覆盖

公司已形成从理论研究、芯片、板卡、设备、平台、系统、到方案、集成服务的完整产业链，并具备产业链各环节的设 计、制造、营销、服务能力，优化了公司在信息安全产业中的布局。

2、 密码技术的深厚积淀

密码技术是信息安全的核心技术，卫士通长期在密码技术领域进行研究和拓展，具有深厚的技术积累。公司在密码产品 多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先水平，多项商密产品达到国内首创、国际领先的水平。基于技术领先优 势，卫士通参与了大量国家信息安全行业标准的制定，包括国家信息安全标准体系、信息安全产品认证管理、电子政务认证 基础设施、可信计算等，奠定了公司的行业领导地位。

3、 全生命周期的安全集成与服务能力

公司凭借先进的信息安全体系框架理念和完整的产品线综合优势，形成了“安全咨询、安全评估、安全建设、安全运维” 为主要内容的信息系统全生命周期安全集成与服务能力，承接了大量国家级重点工程，并为政府、军队、军工、金融、能源、 社保、公交、远洋等重点领域及行业多层次用户提供安全集成与服务。

4、 辐射全国的市场营销网络

公司建立了行业和区域相结合的矩阵式营销服务支撑体系，通过西部、北方、华东、华南四大区域营销服务中心及下设 的20余个办事处和金融、能源、政务、央企、移动互联网等多个行业营销部门向全国辐射建立了密集的销售和服务网络，进 一步提升了公司的本地化营销服务能力。

5、持续并不断提升的技术创新能力

报告期内，公司成立了中电科（天津）网络信息安全有限公司、国信卫士网络空间安全研究院、摩石密码实验室、无锡 分公司，集中引进百余名高端技术人才，强化了公司在移动互联网、网络空间安全以及商用密码等领域的持续技术创新能力。

6、 稳定的核心人才队伍

信息安全行业是一个人才稀缺的行业，卫士通十分注重核心人才的挖掘和培养。目前公司60%以上的研发人员具有多年 的信息安全系统软硬件技术开发经验。此外，公司被定点为国家“博士后流动工作站”，并与电子科技大学长期合作，通过“客 座教授”与硕士/博士生兼职实习等合作机制，从源头保证高端技术人才的持续输入。通过人才培养、行业合作等策略建立了 快速将技术产品市场化的产学研一体化的可持续发展模式。

7、 完备的信息安全资质体系

公司具有商密产品研发、生产、销售定点企业资质，涉密计算机信息系统集成资质（甲级）、计算机信息系统集成一级 资质、智能建筑设计施工双甲资质、安防一级资质、武器装备科研生产单位二级保密资格和信息安全服务二级资质等。

8、 强有力的资源支持

实际控制人中国电科集团和控股股东中国网安具有雄厚的技术实力和创新能力，对卫士通的业务创新和转型升级提供有 力支撑。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，各种信息和数据泄漏事件层出不穷，DDoS攻击、勒索软件等网络攻击规模和数量不断上升，《国家网络安全 法》、《国家网络空间安全战略》、“十三五”规划纲要、“十三五”国家信息化规划等重要法规、政策高频推出，国家网络安 全宣传周、世界互联网大会等重大活动持续开展，信息安全市场关注度不断提升，政府部门、重点行业在信息安全领域的投 入持续增加，信息安全市场依然保持较高的发展势头。但是，在新技术应用越来越快的环境下，信息安全产业市场面临着转 型与突破的巨大压力，大环境趋热、小环境趋紧。

报告期内，在激烈的行业竞争环境下，卫士通紧跟行业发展趋势和政策导向，在公司董事会和管理层的带领下，加快转 型步伐，继续加大技术投入，深挖传统市场，持续谋划新市场新业务，通过全体员工的共同努力，2016年实现营业收入 179,890.18万元，同比增长12.21%；实现归属于上市公司股东的净利润15,575.13万元，同比增长4.69%；报告期末公司资产 总额364,949.88万元，同比增长39.10%；归属于上市公司股东的所有者权益148,907.31万元，同比增长8.68%。

报告期内开展的主要工作如下：

1、 持续巩固传统市场

在电子政务市场，紧密围绕两办、国家部委和省市电子政务建设，重点关注信任服务、安全监管等核心系统，全力争取 相关部委、省、市、自治区电子政务项目；在央企市场，重点开展“商网”建设、宽带集群、工控安全、国产化等业务，总 体承担了中央企业信息安全保障项目，争取了国资委两批21家央企商保建设项目示范工程；在军队市场，主要围绕军队信息 化建设和军用安全保密产品两个业务展开，重点参与了相关领域“十三五”技术发展路线规划，启动互联网进军营、军民融合 综合服务平台等专项市场策划；在金融行业市场，继续大力深入推进国产密码改造与应用项目建设，积极策划推进金融信息 网络安全态势感知与监测预警平台建设、金融区块链应用平台建设；在能源行业，继续加强纵向加密计量设备行业解决方案 的推广销售。

2、 大力拓展新市场

在移动互联网安全市场，加快与中国移动研究院、华为对新手机产品的开发进度，推动移动安全产品研发和应用创新； 在智慧政法市场，牵头完成相关政法部门总体建设方案、相关“十三五”规划，建设完成最高院、四川省高院相关项目；在互 联网+政务服务市场，形成政务服务平台安全保障总体方案、电子证照解决方案等系列成果；国产化方面，打造“龙御”自主 可控计算机品牌，完善国产化系列软硬件产品，中标多省安全可靠二期试点项目；智慧城市方面，重点推进智慧福州、深圳 等多省、市、自治区的项目争取；在工业控制安全领域，完成军工集团工控安全解决方案，成功中标某集团工控安全十三五 发展规划咨询项目；安全运营服务方面，承担了国资委、中国电科网站安全运营服务，为中央企业提供安全邮件运营服务， 拓展了国资委中央企业信息安全服务平台。

3、 加强公司整体能力建设

2016年，公司通过加强与两办、高检、高法、部委、行业总部等的交流合作，参与行业十三五规划、重点课题研究、行 业总体方案设计等，全面提升公司顶层策划能力；重点针对互联网+政务服务、智慧政法、智慧城市、商用密码应用推进、 安全移动办公等方面，设计编制了系列解决方案，提升了公司整体解决方案能力；相继组建成立中电科（天津）网络安全信 息有限公司、国信卫士网络空间安全研究院、摩石密码实验室、无锡分公司，集中引进近百名高端技术人才，强化了公司在 网络空间安全、移动互联网以及商用密码等领域的技术创新能力。

4、 持续优化公司管理机制

目标考核方面，从考核主体及考核内容等方面进行调整优化，引导公司各部门高质量完成各项指标；财务管理方面，有 效运用弹性预算对相关费用进行动态调整，优化全面预算管理；人力资源方面，继续加大管理融合和创新探索，启动了“双 轨并晋-岗位体系建设”工作；质量管理方面，以质量年为抓手，开展“全面质量、全员质量”意识提升；审计法务方面，主动 向业务渗透，加强了审计问责、反腐倡廉工作力度；党建方面，强调一岗双责，党员干部既要对所在岗位承担的具体业务负 责，又要对所在岗位的党风廉政建设负责；响应中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意 见》的要求，在公司章程中增加了加强党建工作的相关条款；信息化建设方面，初步搭建起符合IS O27000的信息安全治理 体系。

5、积极推进非公开发行股票工作

证监会已于2016年10月19日审核通过公司非公开发行股票事项，并于2016年12月28日下达了核准批复文件。公司已于 2017年3月22日完成本次非公开发行股票，公司向中电科投资、中国网安、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信 基金等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元， 共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。募集资金将 按计划用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终 端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目及行业安全解决方案创新中心项目。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 1,798,901,758.47 | 100% | 1,603,123,809.28 | 100% | 12.21% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息安全行业 | 1,798,901,758.47 | 100.00% | 1,603,123,809.28 | 100.00% | 12.21% |
| 分产品 | | | | | |
| 单机和系统产品 | 906,964,285.56 | 50.42% | 724,876,266.86 | 45.22% | 25.12% |
| 安全服务与集成 | 851,186,216.41 | 47.32% | 848,515,567.79 | 52.93% | 0.31% |
| 其他 | 40,751,256.50 | 2.26% | 29,731,974.63 | 1.85% | 37.06% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 42,526,088.37 | 2.36% | 19,208,841.99 | 1.20% | 121.39% |
| 华北 | 439,452,962.05 | 24.43% | 386,239,164.22 | 24.09% | 13.78% |
| 华东 | 225,852,464.83 | 12.56% | 177,022,865.76 | 11.04% | 27.58% |
| 华南 | 147,508,302.12 | 8.20% | 78,304,168.87 | 4.88% | 88.38% |
| 华中 | 54,752,496.31 | 3.04% | 40,469,596.20 | 2.52% | 35.29% |
| 西北 | 85,590,888.80 | 4.76% | 64,819,375.07 | 4.04% | 32.05% |
| 西南 | 803,218,555.99 | 44.65% | 837,059,797.17 | 52.21% | -4.04% |

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 信息安全行业 | 1,798,901,758.47 | 1,164,753,576.78 | 35.25% | 12.21% | 12.11% | 0.17% |
| 分产品 | | | | | | |
| 单机和系统产品 | 906,964,285.56 | 400,851,627.42 | 55.80% | 25.12% | 44.65% | -9.66% |
| 安全服务与集成 | 851,186,216.41 | 730,583,623.75 | 14.17% | 0.31% | -0.58% | 5.75% |
| 其他 | 40,751,256.50 | 33,318,325.61 | 18.24% | 37.06% | 24.70% | 79.88% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 439,452,962.05 | 251,003,770.10 | 42.88% | 13.78% | -4.63% | 34.59% |
| 华东 | 225,852,464.83 | 163,185,501.89 | 27.75% | 27.58% | 30.95% | -6.28% |
| 西南 | 803,218,555.99 | 511,952,345.96 | 36.26% | -4.04% | -2.00% | -3.54% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是□否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

* 适用 V 不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

* 适用 V 不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 信息安全行业 | 原材料 | 1,029,400,697.12 | 88.38% | 919,714,043.05 | 88.53% | 11.93% |
| 信息安全行业 | 人力成本 | 24,697,400.21 | 2.12% | 25,536,688.29 | 2.46% | -3.29% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息安全行业 | 折旧费 | 1,564,787.42 | 0.13% | 1,963,945.34 | 0.19% | -20.32% |
| 信息安全行业 | 其他 | 109,090,692.03 | 9.37% | 91,694,638.47 | 8.83% | 18.97% |
| 合计 |  | 1,164,753,576.78 | 100.00% | 1,038,909,315.15 | 100.00% | 12.11% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

V是□否

中电科（天津）网络信息安全有限公司于2016年9月21日经天津市南开区市场和质量监督管理局注册成立，公司由成都卫 士通信息产业股份有限公司与桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立，出资比例分别为65%和35%，公司注册资 本人民币1,000.00万元，截止2016年12月31日实收资本350.00万元，本报告期纳入合并范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 479,714,454.40 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 26.67% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 14.90% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 268,015,101.05 | 14.90% |
| 2 | 第二名 | 69,205,922.84 | 3.85% |
| 3 | 第三名 | 53,412,440.18 | 2.97% |
| 4 | 第四名 | 44,932,555.49 | 2.50% |
| 5 | 第五名 | 44,148,434.84 | 2.45% |
| 合计 | -- | 479,714,454.40 | 26.67% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

第一名与公司受同一控股股东中国网安控制，是公司的关联方。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他主要客户中不存在直

接或者间接拥有权益等情形。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 254,729,905.45 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.57% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 3.71% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 70,985,864.04 | 6.57% |
| 2 | 第二名 | 56,837,887.86 | 5.26% |
| 3 | 第三名 | 49,051,589.77 | 4.54% |
| 4 | 第四名 | 40,058,786.69 | 3.71% |
| 5 | 第五名 | 37,795,777.09 | 3.50% |
| 合计 | -- | 254,729,905.45 | 23.57% |

主要供应商其他情况说明

V适用口不适用

第四名与公司受同一控股股东中国网安控制，是公司的关联方。

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他供应商中不存在直接 或者间接拥有权益等情形。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 177,343,274.19 | 129,259,569.48 | 37.20% | 本年度公司引进大量售前、售中及售后技术人员，导致人力成 本大幅上升；同时，公司加强各地办事处建设，相关房租、差 旅费用及其他销售费用等增加。 |
| 管理费用 | 270,652,167.81 | 247,442,096.04 | 9.38% |  |
| 财务费用 | 5,566,638.80 | -895,071.91 | 721.92% | 本年度为补充经营周转资金对外借款，导致利息费用大幅增 加。 |

4、研发投入

V适用口不适用

2016年，公司积极响应市场需求，不断加大研发投入、开拓新产品，大力发展高端安全芯片和整机产品，推动行业产 品结构升级，全年共开展产品研发项目44个，包括安全芯片、密码产品、安全认证产品、网络安全产品、安全管理产品、 移动互联网安全产品、安全通信产品、安全保密产品、安全应用产品等，为提升公司市场竞争力、形成新的经济增长点，做 出了积极贡献。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 698 | 510 | 36.86% |
| 研发人员数量占比 | 33.37% | 30.91% | 2.46% |
| 研发投入金额（元） | 183,513,743.14 | 148,499,220.19 | 23.58% |
| 研发投入占营业收入比例 | 10.20% | 9.26% | 0.94% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 34,056,934.21 | 5,291,928.86 | 543.56% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 18.56% | 3.56% | 15.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

公司将项目研发工作分为研究阶段和开发阶段。研究阶段发生的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时 满足会计准则资本化确认条件的，确认为无形资产。报告期内，公司的一体化平板、安全电子公文处理系统等26个项目处于 开发阶段，并且同时满足会计准则资本化确认条件，确认了 34,056,934.21元资本化研发支出。

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,663,986,444.04 | 1,690,023,580.23 | -1.54% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,801,205,358.84 | 1,489,460,304.25 | 20.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,218,914.80 | 200,563,275.98 | -168.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 83,672.52 | 6,500.00 | 1,187.27% |
| 投资活动现金流出小计 | 634,191,188.65 | 566,390,972.80 | 11.97% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,107,516.13 | -566,384,472.80 | -11.96% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,129,783,160.00 | 280,000,000.00 | 303.49% |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,529,034.43 | 100,059,315.36 | 296.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733,254,125.57 | 179,940,684.64 | 307.50% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38,072,305.36 | -185,880,512.18 | 79.52% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年降低168.42%，主要系本年度销售业务票据结算量增大，年末收到大量汇票，导致 本年度销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年增长307.50%，主要系本年度为支付北京购房款及补充经营周转资金导致对外借 款增加。
3. 现金及现金等价物净增加额比上年增长79.52%，主要是筹资活动产生的现金流量增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 V 不适用

本年度销售业务票据结算量增大，年末大量汇票未到期，导致本年度销售商品、提供劳务收到的现金远低于销售收入， 因此本年度经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异。

三、非主营业务分析

V 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 1,872,512.92 | 0.96% | 主要系对成都摩宝网络科技有限公司的长期股 权投资按权益法确认的投资收益 | 是 |
| 资产减值 | 47,470,495.95 | 24.21% | 系公司根据会计准则对应收款项、存货计提的 减值及坏账准备 | 是 |
| 营业外收入 | 76,694,128.21 | 39.12% | 主要系本年收到的增值税退税和政策性市场两 项政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 158,130.82 | 0.08% | 主要系固定资产处置损失 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 523,549,730.62 | 14.35% | 564,589,428.70 | 21.52% | -7.17% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 1,087,874,279.13 | 29.81% | 854,791,683.04 | 32.58% | -2.77% | 无重大变化 |
| 存货 | 192,501,207.64 | 5.27% | 204,764,184.59 | 7.80% | -2.53% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 25,003,040.49 | 0.69% | 16,790,530.62 | 0.64% | 0.05% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 268,050,496.44 | 7.34% | 268,930,701.86 | 10.25% | -2.91% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 1,123,018,983.64 | 30.77% |  |  | 30.77% | 在建工程变化主要系增加了北京网 安生产、研发及办公环境建设项目， 公司于2015年与开发商签订购房合 同并支付首期房款，2016年公司支付 了剩余房款并将已支付款项转入在 建工程。 |
| 短期借款 | 828,558,160.00 | 22.70% | 25,000,000.00 | 0.95% | 21.75% | 短期借款变化系本年度为支付北京 购房款及补充经营周转资金导致对 外借款增加。 |
| 其他非流动资产 |  | 0.00% | 550,000,000.00 | 20.96% | -20.96% | 系上年度预付北京办公楼购房款本 年转入在建工程。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用寸不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 0.00% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□ 适用 V 不适用

5、 募集资金使用情况

* 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

* 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使  用募集资  金总额 | 已累计使  用募集资  金总额 | 报告期内  变更用途  的募集资  金总额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额 | 累计变更  用途的募  集资金总  额比例 | 尚未使用  募集资金  总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2014 | 重大资产  重组配套  资金 | 18,692.87 | 5,192.01 | 18,498.46 | 0 | 0 | 0.00% | 210.72 | 存放于募  集资金专 户 | 0 |
| 合计 | — | 18,692.87 | 5,192.01 | 18,498.46 | 0 | 0 | 0.00% | 210.72 | — | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金5195.31万元（其中包含使用募集资金产生的利息33,077.28元）。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变 更项目 (含部分 变更) | 募集资金  承诺投资 总额 | 调整后投 资总额  (1) | 本报告期  投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1) | 项目达到  预定可使  用状态日  期 | 本报告期  实现的效  益 | 是否达到  预计效益 | 项目可行  性是否发  生重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1.标的公司研发项目 | 否 |  |  |  |  |  |  |  | 是 | 否 |
| ①安全邮件系统研发 平台技术改造建设项 目 | 否 | 500 | 500 | 475.76 | 475.76 | 95.15% |  |  | 是 | 否 |
| ②移动互联网终端安 全与服务平台研发技 术改造建设项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 2,816.32 | 2,829.83 | 94.33% |  |  | 是 | 否 |
| ③4G移动互联网安全 芯片研发平台技术改 造建设项目 | 否 | 2,002 | 2,002 | 1,899.93 | 2,002 | 100.00% |  |  | 是 | 否 |
| 2.补充标的公司日常 营运资金需求 | 否 | 13,190.87 | 13,190.87 |  | 13,190.87 | 100.00% |  |  | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 18,692.87 | 18,692.87 | 5,192.01 | 18,498.46 | -- | -- |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 18,692.87 | 18,692.87 | 5,192.01 | 18,498.46 | -- | -- |  | -- | -- |
| 未达到计划进度或预  计收益的情况和原因  (分具体项目) | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资 | 适用 |
| 金结余的金额及原因 | 嘉微公司账户结余35468.70元，由利息收入产生。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 存放于子公司募集资金专户中 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用V不适用

七、 主要控股参股公司分析

V 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 成都卫士通  信息安全技  术有限公司 | 子公司 | 信息安全产品 开发、销售、集 成及服务 | 100,000,000.  00 | 1,013,310,65  6.65 | 229,933,529.  15 | 713,369,487.  19 | 33,767,555.7  8 | 47,272,859.6  9 |
| 四川卫士通  信息安全平 台技术有限 公司 | 子公司 | 信息安全产品 开发、销售、集 成及服务 | 10,000,000.0  0 | 274,957,979.  34 | 202,641,369.  95 | 195,545,383.  44 | 54,976,658.5  4 | 49,511,692.6  7 |
| 成都三零盛  安信息系统  有限公司 | 子公司 | 信息安全产品 开发、销售、集 成及服务 | 98,120,000.0  0 | 640,759,582.  14 | 263,073,843.  58 | 533,262,245.  57 | 33,495,849.1  0 | 31,737,906.3  4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都三零瑞  通移动通信  有限公司 | 子公司 | 信息安全产品 开发、销售、集 成及服务 | 58,400,000.0  0 | 348,082,365.  55 | 243,975,550.  19 | 240,520,094.  06 | 37,582,921.2  9 | 37,975,041.6  5 |
| 成都三零嘉  微电子有限  公司 | 子公司 | 信息安全产品 开发、销售、集 成及服务 | 25,458,000.0  0 | 187,751,419.  77 | 160,708,807.  40 | 109,170,537.  68 | 31,950,923.8  2 | 36,554,246.8  6 |
| 中电科（北 京）网络信息 安全有限公 司 | 子公司 | 信息安全产品 开发、销售、集 成及服务 | 100,030,000.  00 | 1,198,626,77  7.82 | 96,821,053.2  1 | 48,332,336.2  7 | -1,053,460.4  6 | -792,851.64 |
| 中电科（天 津）网络信息 安全有限公 司 | 子公司 | 信息安全产品 开发、销售、集 成及服务 | 10,000,000.0  0 | 5,633,841.74 | 1,557,316.02 |  | -1,942,684.0  8 | -1,942,683.9  8 |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 中电科（天津）网络信息安全有限公司 | 投资设立 | 对净利润影响数额为-1,942,683.98元 |

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、《国家网络安全法》的实施将带动关键基础设施安全发展

2016年，国家通过了《国家网络安全法》，将于2017年6月1日正式实施。《网络安全法》从法律层面进一步界定关键信 息基础设施范围；明确提出国家要对关键信息基础设施重点保护，要加强网络安全信息收集、分析等工作，采取措施防御处 置网络安全风险和威胁等。2017年，随着各类网络攻击技术的迅速发展，针对关键信息基础设施的攻击频率将进一步增加， 产生的后果将更加严重。受国家政策影响，国家关键信息基础设施网络安全即将迎来新的发展机遇，电信、金融、能源等行 业将不断加强其信息安全建设，关键行业和领域信息安全产品国产化替代将不断推进，信息安全产品将更具自主创新性并且 更加多元化。

2、 物联网安全将成为市场热点

2016年10月美国爆发了史无前例的DDoS攻击：峰值流量超过1TB，导致美国东部大面积断网。这次DDoS攻击比以往更 受关注，原因是发起攻击的Mirai僵尸网络利用的是连接物联网的智能设备，比如监控摄像头、数字视频录像机等。据相关 研究机构分析，一共有超过百万台物联网设备参与了此次DDoS攻击。据Gartner预测，2017年全球将有84亿连入物联网的 设备投入使用。随着越来越多的机构部署物联网设备，2017年，利用物联网在通信和数据收集链中的缺陷，针对物联网设备 的攻击将会更加复杂，规模也会越来越大。因此，能够确保产品安全的物联网厂商将在2017年借此赢得市场青睐，为物联网 厂商提供身份认证、可信芯片、加密通信等安全技术将是信息安全领域的重要布局点。

3、 云安全投入将快速增加

越来越多的企业和行业转向基于云的存储和服务，“云”正在成为网络攻击者获利的攻击目标，2017年，我们将看到更 多针对云管理平台、工作负载和企业SaaS应用的攻击，保护云安全将变得越来越重要。由于传统安全措施及防火墙无法对云 进行保护，企业保护数据安全的方式也将发生改变，企业会更多地对权限管理等进行投入。因此，各安全企业纷纷布局云安 全防线，切实提供云安全服务，保护包含用户信息的应用及服务免受勒索软件及其它恶意软件的侵扰。随着我国行业云以及 政务云的逐步落地，云计算产业开始快速增长，对云安全的重视程度也不断提升，针对云环境的虚拟化安全产品具有广阔发 展前景。

4、 智能安全防御将蔚然兴起

近年来，安全威胁变得更加智能，逐渐能够独立自主地运行，攻击执行趋于自动化。未来，具有自适应功能的恶意软件， 将通过学习成功经验以提高攻击的成功率和有效性。这种新一代恶意软件将具有环境感知能力，能够理解其所处环境并准确 决定下一步的动作。在如今高度动态、多平台网络中，安全厂商必须看到利用基于成功的学习机制提升攻击效率的自适应恶 意软件，重新思考其传统的孤立开发安全工具的方法，需要从深度学习开始，打造智能防御的安全体系。因此，在2017年， 许多安全厂商和服务提供商将应用人工智能、机器学习和深度学习、高级算法和数据可视化等功能，以帮助企业识别和响应 攻击。

5、 安全走向融合，趋向产品服务化

安全市场中的多股力量，包括传统安全厂商、新兴安全厂商及网络通信设备厂商和云服务提供商，都在谋变求进，以应 对市场的挑战。安全厂商的身份定位开始模糊，IT厂商、通信厂商、网络设备厂商正加大对安全业务的投入，以带动自身业 务。云计算厂商及服务商，则将基础设施安全包含在内，统一为云租户提供底层和基础性的安全服务。而传统安全大厂商则 开始以安全为依托，承担起行业/私有云的建设和工控系统、智慧城市的大网建设。另外，一些安全细分领域，如移动安全、 业务风控等新兴安全厂商，则逐渐向数据服务提供商的角色变迁，同时尽力把自己的产品服务化，以SaaS的形式面向用户提 供。

**（二）公司发展战略**

十三五期间，公司将深入围绕“网络空间因我们而安全”的企业愿景，“扛起民族信息安全大旗、打造信息安全中国造一 流品牌”的发展使命，以“创造价值、服务客户、成就员工、回报股东、承担责任”的发展理念，进一步巩固“信息安全国家队、 密码产业主力军”的行业地位。

公司将进一步围绕强化能力、优化业务、深化管理、创新发展的总体思路，着力实现五个转变，即从密码和传统信息安 全向安全引领的信息产业转变、从政策驱动向技术创新驱动转变、从项目研发为主导向产品研发为主导转变、从安全集成商 和系统集成商向行业解决方案提供商转变、从以党政市场为主的市场格局向党政与其他行业市场并重转变。

同时，公司将继续坚持以网络信息安全为核心领域，强化核心技术创新能力、安全解决方案能力、专业服务保障能力三 大能力，做强产品、解决方案、服务三大业务，全力开拓政府、行业、军队、企业、互联网、国际六大市场，争取早日实现 国内卓越、世界一流的信息安全企业的战略目标。

1、 继续深耕传统电子政务市场，探索突破互联网+政务服务等新领域新模式

采取“合作共赢、重点突破”的发展策略，深耕电子政务传统优势市场，开拓互联网+政务服务、网络监管与管控等新市 场。借助长期积累的客户资源，依托专业的集成服务能力，强化与国家信息中心的接洽合作，充分利用国信卫士网络空间安 全研究院的研究成果，积极参与标准规范建设，推动新产品在政务外网的应用，突破以云安全为特色的安全监管和服务业务。 推行“互联网+政务服务”新模式，建立“互联网+政务”可信的信任服务体系，构建“互联网+政务”安全保障体系。

2、 大力推进行业商用密码应用，优化完善公司商密业务体系

立足于政府、金融、电力等核心行业，围绕国密算法落地、移动支付、移动展业、一卡多应用、电子货币等具体需求， 全力争取银行业国密算法替代试点项目，加强银行应用安全业务开拓，拓展金融领域安全服务市场；以提升能源行业信息系 统自主可控的安全防护能力为目标，推进能源行业重要信息系统统一的密码基础设施建设，加快密码应用设备和系统升级换 代。拓展交通、卫生、教育、税务、社保等行业商用密码应用的产品和解决方案，积极探索信任和身份认证服务、货币数字 化服务运营平台、安全云密码等基于商用密码的延伸服务业务。

3、 深化实施军民融合战略，打造中国网安军民融合平台

积极落实国家军民融合发展战略，充分利用三十所信息安全与通信保密领域深蕴的技术积累，促进中国网安内部形成深 度高效的军民融合发展格局，占领信息安全领域军民融合领头羊位置。围绕云计算、大数据、物联网、监测预警、无线宽带 集群、智慧园区等趋势需求，组织军民融合论证，促进公司基础密码产品、信息安全产品、安全信息系统等民用技术产品向 军队应用推广。

4、 深入拓展移动互联网安全业务，稳步开展安全服务及安全运营

瞄准移动互联网安全消费、安全智慧生活、媒体安全、安全车联网等公众和个人市场，开展产品提供和互联网安全服务 业务，发展适合渠道销售的信息安全产品和安全信息系统。面向党政、行业和军队市场提供安全手机硬件设备、安全应用部 署平台和移动安全解决方案；面向中小企业和个人，以安全手机和安全移动办公业务为支点，为公众提供个性化安全产品和 特色应用；同时为安全支付、电子医疗、移动证券等业务提供安全虚拟运营服务。

5、 积极参与智慧城市建设示范项目，探索智慧城市运营服务模式

围绕智慧城市信息安全建设与服务、系统集成服务、应用服务三大业务方向，以城市基础安全保障为基础，以网络空间 安全技术防护体系为核心，以城市安全运维管理和城市安全标准体系为支撑，发展智慧城市安全防护产品，构建智慧城市网 络空间安全保障与综合治理体系，形成智慧城市安全整体解决方案。积极对接中国电科集团智慧城市顶层策划设计，探索 PPP模式获取智慧城市建设和运营项目，实现智慧城市数据沉淀，面向城市提供应用服务，探索大数据运营的盈利模式。

**（三） 经营计划**

2017年，公司将持续优化业务布局，通过优结构、强能力，快增长、上水平，全面完成年度各项经营管理任务。公司将 以“执行年”为契机，切实夯实核心技术，提升产品竞争能力，增强业务创新能力，强化市场运作能力，提高企业管理运行 效率，打造党建与企业文化工作新动能，营造廉洁自律、执行有力、开放学习、关爱和谐的企业文化氛围，实现优质高效发 展。

1、 加强行业统筹和新市场开拓，全面完成市场营销目标

以行业为主线，加强业务统筹和一体化运作，加强市场宣传和推广力度，一方面加大优势市场的新业务拓展，另一方面 加强新市场开拓，从而形成公司在多个行业和领域的竞争优势，培育增量市场。在政府市场，做好政府业务规划和统筹，深 挖市场潜力，深耕细作电子政务市场，继续加强“互联网+政务服务”、智慧城市等新业务带来的新需求研究、市场策划和项 目运作，加大政法市场投入，快速打开新局面，加大新的细分市场拓展，加强重大工程项目争取。在行业市场，继续抓住国 产商用密码应用推进市场机会，加强公司商密业务总体策划和全面推广，扩大公司在国家重要信息系统中商密产品和服务的 市场份额。在军队市场，抓住军改机遇，实现军队业务多面发展。在移动互联网市场，加强安全手机的营销推广，加强移动 互联网运营服务的策划和运营，逐步形成公司面向互联网的安全服务平台。在安全服务业务方面，加强公司安全服务业务策 划，初步完成安全服务业务体系和能力建设。

2、 加强技术和产品总体规划，推进模式创新，完善产品谱系，打造精品

全面统筹子公司、事业部等实体的研发资源，强化市场引领作用，以用户需求为导向，构建以安全和密码为核心的技术 和产品体系。加强总体论证和规划，布局前沿技术研究，聚力突破一批核心关键技术，打造一批具备核心竞争力、国内市场 占有率的精品。创新研发模式，推行产品经理制度，实现从策划、研发、试点示范到推广应用的产品全生命周期规范管理。 积极推进募集资金投资项目的开展，紧密围绕商用密码技术、网络安全、终端安全、数据安全、应用安全、内容安全和管理 安全，构建技术先进、功能完善、种类丰富的齐套产品线，进一步提升公司在安全信息领域的行业地位。

3、 加强规范管理，提升专业能力，构建快速响应的全国服务平台

持续优化服务管理体系，完善差异化的服务模式，建立较为完善的重点用户服务模型，细化服务标准，实现精细化管理。 结合各地办事处的业务特点，优化工程服务团队能力结构，提升各办事处的服务能力。优化完善现场检查和工程项目考核机 制，进一步推动公司服务标准落地。

4、 持续开展管理提升，为业务发展做好基础保障

加快制度建设和流程优化，围绕前端业务和市场需求，全面提升公司运营管理效率。完善目标绩效考核体系，优化目标 考核管理办法和目标考核细则，从经营指标健康度、重大事项可实施、可考核等方面进一步提升目标考核的科学性与合理性。 加强人才队伍建设，规范人力资源管理，构建具有正向吸引力和反向鞭策力的绩效考核体系，着力开展团队能力建设工作， 策划实施满足发展需要的“全员能力提升工程”。以流程优化与业务集成为中心，加快智慧企业建设，打造新一代安全智慧企 业信息支撑平台。

**（四） 可能面对的风险**

1、市场风险

浪潮与思科成立合资公司、中国电科与微软成立神州网科、Checkpoint与曙光签署战略备忘录、华为与英特尔安全签署 合作协议......国外大型IT公司、网络厂商及安全企业正在加大进入中国市场的力度。市场竞争环境日趋复杂，可能会带来价 格下滑、服务质量要求提高、市场份额难以保持等风险。公司将在不断提升自身核心竞争力的同时，加强技术交流与产品合 作，以提升创新能力，增强市场竞争力。

2、 技术风险

信息技术突飞猛进，网络攻防技术日新月异。安全企业纷纷针对量子通信安全技术、拟态安全、通讯导航、安全可信、 区块链、自主可控等新技术进行积极探索，并取得了积极进展。在新技术创新与应用越来越快的环境下，如果未来公司技术 研发方向发生偏离，或技术研发成果无法快速应用于市场，将对公司业务发展造成不利影响。公司将做好行业技术的前瞻性 研究并保持技术创新、应用能力，做到矛愈利、盾更强，以顺利实现转型与突破。

3、 财务风险

在应收账款方面，公司的主要客户虽然集中在信誉较好的党政、军工、金融、电力等行业客户，客户有很强的履约能力， 应收账款总体质量较好，整体违约概率较低，但是，报告期内应收账款有所增加，影响了公司的现金流状况、降低资金使用 效率。公司将严格执行应收账款相关管理办法，通过加强对销售人员销售回款的考核、积极推进项目实施及验收等措施，降 低应收账款规模，提高应收账款周转率。

4、 人才风险

公司的快速成长依赖于高素质的技术、营销和管理等人才。随着公司业务领域的不断拓展，公司各类人才的梯次结构不 均衡，在业界有影响力的高级技术规划专家、产品化人才、高级市场营销人才不足。公司将持续完善长效激励机制，保持现 有管理团队及核心员工稳定的同时，吸引更多的高端人才加入，以保持和提升公司竞争力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年01月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年1月13日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfO.com.cn](http://www.cninfO.com.cn)) |
| 2016年01月15日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年1月18日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年01月27日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年1月29日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年03月07日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年3月9日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动 记录表。(www. cninfo .com.cn) |
| 2016年03月31日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年4月1日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动 记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年04月01日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年4月5日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动 记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年04月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年4月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动 记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年04月08日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年4月11日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年04月12日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年4月14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年05月10日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年5月11日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年05月17日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年09月06日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年9月8日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动 记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |
| 2016年10月26日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司于2016年10月27日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活 动记录表。([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

报告期内，公司严格执行利润分配相关政策，通过并实施了2015年度利润分配方案；2016年未对利润分配政策进行调整或变 更。

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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以董事会召开日总股本523,960,018为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.5元（含税）；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。

公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2015年12月31日总股本432,523,346为基数，向全体股东每10股派 发现金红利1元（含税）。

公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2014年12月31日总股本216,261,673为基数，向全体股东每10股派 发现金股利0.3元（含税）；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增10股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 26,198,000.90 | 155,751,257.66 | 16.82% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 43,252,334.60 | 148,774,526.89 | 29.07% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 6,487,850.20 | 119,435,881.99 | 5.43% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用V不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

V适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 每10股转增数（股） | 6 |
| 分配预案的股本基数（股） | 523,960,018 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 26,198,000.90 |
| 可分配利润（元） | 170,976,870.94 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润36,663,434.90元，提取的法定盈余公积 3,666,343.49元后，加上上年度未分配利润137,979,779.53元，本年度可供分配的利润为170,976,870.94元。  根据公司实际情况，现就2016年度的利润分配提出如下预案：  以董事会召开日总股本523,960,018.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红 利26,198,000.90元；同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。 | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变  动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 中国电子科 技网络信息 安全有限公 司 | 股份限售  承诺 | 中国网安承诺，于本次交易中取得 的卫士通向其发行的股份，自股份 发行结束之日起三个完整会计年度 内不以任何方式转让。 | 2014 年 12 月10日 | 2014-12-10  至  2018-01-01 | 截止本报告 出具日，承诺 人严格履行 了上述承诺。 |
| 四川发展投  资有限公司  （蜀祥创投） | 股份限售  承诺 | 蜀祥创投承诺，于本次交易中取得 的卫士通向其发行的股份，自股份 发行结束之日起三十六个月内不以 任何方式转让。 | 2014 年 12 月10日 | 2014-12-10  至  2017-12-10 | 截止本报告 出具日，承诺 人严格履行 了上述承诺。 |
| 中国电子科  技网络信息  安全有限公  司、四川发展  投资有限公 | 业绩承诺 | 关于标的公司的业绩承诺：1、三零 盛安2014年、2015年、2016年（即 利润补偿期间）的预测扣除非经常 性损益的净利润数额分别为 1,500.40 万元、2,226.72 万元及 | 2014 年 01 月01日 | 2014-01-01  至  2016-12-31 | 截止本报告 出具日，承诺 人严格履行 了上述承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 司（蜀祥创 投） |  | 2,739.61万元；三零瑞通2014年、 2015年、2016年（即利润补偿期间） 的预测扣除非经常性损益净利润数 额分别为1,499.70万元、2,197.96万 元及3,076.19万元；三零嘉微2014 年、2015年、2016年（即利润补偿 期间）的预测扣除非经常性损益净 利润数额分别为1,223.99万元、 1,749.65 万元及 2,519.67 万元。  2、同意在2014年度、2015年度及 2016年度审计时对三零盛安、三零 瑞通、三零嘉微扣除非经常性损益 后的实际盈利数与承诺净利润数差 异情况进行审查，并由会计师事务 所分别出具专项审核意见。3、若在 上述利润补偿期间，经具有证券从 业资格的会计师事务所审计后，某 标的公司实际盈利数不足上述承诺 的，交易对方将用股份补偿方式进 行补偿。4、交易对手方各主体需要 补偿的股份数量根据其各自在本次 重大资产重组中用于认购卫士通非 公开发行的股票数量的标的公司股 权的相对比例分摊确定。 |  |  |  |
| 中国电子科 技集团公司、 中国电子科 技网络信息 安全有限公 司、四川发展 投资有限公 司（蜀祥创 投） | 关于避免 同业竞争 和规范关 联交易的 承诺 | 中国电子科技网络信息安全有限公 司/蜀祥创投承诺：本公司保证本次 卫士通重大资产重组后，除持有卫 士通的股份外，本公司不直接或间 接地从事任何与卫士通及其下属子 公司营业执照上所列明经营范围内 的业务存在竞争的业务活动。本公 司作为卫士通股东的事实改变之 前，除持有卫士通的股份外，本公 司将不会直接或间接地以任何方式 （包括但不限于独自经营，合资经营 或拥有其他公司或企业的股票或权 益〉从事与卫士通及其下属子公司 的业务有竞争或可能构成竞争的业 务或活动。中国网安：本公司保证 尽量避免和减少目前和将来与卫士 通之间发生不必要的关联交易。对 于无法避免或者有合理原因而发生 的关联交易，将与卫士通签订书面 | 2013 年 11 月03日 | 长期有效 | 截止本报告 出具日，承诺 人严格履行 了上述承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 协议，遵循公正、公开、公平的原 则，关联交易的定价原则上应遵循 市场化原则，不偏离独立第三方的 标准，对于难以比较市场价格或定 价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准，并 按照有关法律法规、规范性文件以 及卫士通《公司章程》的规定，履 行卫士通股东大会或董事会批准决 策程序和信息披露义务，保证不通 过关联交易损害卫士通及其他股东 的合法权益。中国电子科技网络信 息安全有限公司有关规范关联交易 的承诺，将同样适用于中国电子科 技网络信息安全有限公司控制的下 属单位。中国电子科技网络信息安 全有限公司将在合法权限范围内促 成中国电子科技网络信息安全有限 公司控制的下属单位履行规范与卫 士通之间已经存在或可能发生的关 联交易的义务。中国电子科技网络 信息安全有限公司在本次交易完成 后，将维护卫士通的独立性，保证 卫士通人员独立、资产独立、财务 独立、机构独立、业务独立。中国 电科承诺：本集团是中中国电子科 技网络信息安全有限公司、成都卫 士通信息产业股份有限公司、成都 三零盛安信息系统有限公司（以下简 称''三零盛安"）、成都三零瑞通移动 通信有限公司（以下简称''三零瑞通 "）及成都三零嘉微电子有限公司（以 下简称"三零嘉微"）的实际控制人， 本集团直接或间接持有的上述五家 法人单位的产权权属合法清晰。为 维护卫士通及其他股东的合法权 益，本集团出具此承诺。1、本着保 护卫士通全体股东利益的原则，将 公允地对待各被投资企业/单位，不 会利用国有资产管理者地位，做出 不利于卫士通而有利于其它企业/单 位的业务安排或决定;如因直接干预 有关下属单位的具体生产经营活动 而导致同业竞争，并致使卫士通受 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 到损失的，将承担相关责任。2、尽 量避免和减少目前和将来与卫士通 之间发生不必要的关联交易。对于 无法避免或者有合理原因而发生的 关联交易，将与卫士通签订书面协 议，遵循公正、公开、公平的原则， 关联交易的定价原则上应遵循市场 化原则，不偏离独立第三方的标准， 对于难以比较市场价格或定价受到 限制的关联交易，应通过合同明确 有关成本和利润的标准，并按照有 关法律法规、规范性文件以及卫士 通《公司章程》的规定，履行卫士 通股东大会或董事会批准决策程序 和信息披露义务，保证不通过关联 交易损害卫士通及其他股东的合法 权益。本集团有关规范关联交易的 承诺，将同样适用于本集团控制的 下属单位。本集团将在合法权限范 围内促成本集团控制的下属单位履 行规范与卫士通之间已经存在或可 能发生的关联交易的义务。本集团 在本次交易完成后，将维护卫士通 的独立性，保证卫士通人员独立、 资产独立、财务独立、机构独立、 业务独立。3、自本说明出具之日起， 赔偿卫士通因本集团违反本说明任 何条款而遭受或产生的任何损失或 开支。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融 资时所作承诺 | 中国电子科  技集团公司 | 避免同行  业竞争的  承诺 | 中国电科承诺将公允地对待各被投 资企业，不会利用管理地位获得的 信息，作出任何不利于卫士通而有 利于其他企业的决定或判断；若因 中国电子科技集团公司直接干预有 关企业的具体生产经营活动而导致 同业竞争，并使卫士通受到损失的， 将承担相关责任。 | 2008 年 10 月26日 | 作为卫士  通实际控  制人期间 | 截止本报告 出具日，承诺 人严格履行 了上述承诺。 |
| 公司全体董  事、监事及高  级管理人员 | 董事、监 事及高级 管理人员 股份限售 的承诺 | 公司全体董事、监事及高级管理人 员承诺，在任职期间每年转让的股 份不超过其所持有本公司股份总数 的百分之二十五；离任后六个月内， 不转让其所持有的本公司股份；离 任六个月后的十二个月内通过证券 交易所挂牌交易出售本公司股票数 |  | 长期有效 | 截止本报告 出具日，承诺 人严格履行 了上述承诺。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 量点其所持有本公司股票总数（包 括限售条件和无限售条件的股份） 的比例不超过50%。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完 毕的，应当详细说明未 完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 | 不适用。 | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产或项目 名称 | 预测起始时 间 | 预测终止 时间 | 当期预测业绩  （万元） | 当期实际业绩  （万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日 期 | 原预测披露索 引 |
| 购买成都三零盛安信 息系统有限公司  93.98%股权 | 2014 年 01 月01日 | 2016 年 12 月31日 | 2,739.61 | 2,842.62 | 不适用 | 2013年11月  05日 | 巨潮资讯网 |
| 购买成都三零瑞通移 动通信有限公司  94.41%股权 | 2014 年 01 月01日 | 2016 年 12 月31日 | 3,076.19 | 3,284.93 | 不适用 | 2013年11月  05日 | 巨潮资讯网 |
| 购买成都三零嘉微电 子有限公85.74%股权 | 2014 年 01 月01日 | 2016 年 12 月31日 | 2,519.67 | 3,159.33 | 不适用 | 2013年11月  05日 | 巨潮资讯网 |

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□适用V不适用

四、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

* 适用 V 不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

* 适用 V 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

报告期内，根据业务发展需要，卫士通与桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“桐乡卫谷”）共同投资设 立了中电科（天津）网络信息安全有限公司（以下简称“天津网安”），注册资本为人民币1000万元，其中，卫士通认缴出资额 650万元人民币，占65%股权，桐乡卫谷认缴出资额350万元人民币，占35%股权。天津网安于2016年9月21日在天津市南开 区市场和质量监督管理局注册成立，统一社会信用代码91120104MA05L3MK8M，本报告期纳入合并范围。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 38 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨敏，苏红梅 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

* 适用 V 不适用

十一、破产重整相关事项

* 适用 V 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

* 适用 V 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用V不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易 方 | 关联关 系 | 关联交  易类型 | 关联交  易内容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交  易价格 | 关联交  易金额 （万  元） | 占同类  交易金  额的比  例 | 获批的 交易额 度（万 元） | 是否超  过获批  额度 | 关联交易  结算方式 | 可获得 的同类 交易市 价 | 披露  日期 | 披露  索引 |
| 中国电子 科技集团 公司第三 十研究所 | 同受母 公司控 制 | 采购商 品 | 采购元  器件及  集成设  备 | 市场定 价 | 3,957.3 | 3,957.3 | 3.96% | 25,012 | 否 | 转账结算 | 3,957.3 |  |  |
| 中国电子 科技集团 公司及下 属企业 | 受同一 最终控 制人控 制 | 采购商 品 | 采购元  器件及  集成设  备 | 市场定 价 | 3,257.1  8 | 3,257.1  8 | 3.26% | 3,507 | 否 | 转账结算 | 3,257.18 |  |  |
| 中国电子 科技集团 公司第三 十研究所 | 同受母 公司控 制 | 销售商 品 | 安全产 品及集 成等 | 市场定 价 | 22,175.  78 | 22,175.  78 | 13.48% | 43,830 | 否 | 转账结算 | 22,175.7  8 |  |  |
| 中国电子 科技集团 公司第三 十研究所 | 同受母 公司控 制 | 提供劳 务 | 技术开 发 | 市场定 价 | 4,625.7  3 | 4,625.7  3 | 30.00% | 4,870 | 否 | 转账结算 | 4,625.73 |  |  |
| 中国电子  科技集团  公司及下 | 受同一  最终控  制人控 | 销售商 品 | 安全产 品及集 成等 | 市场定 价 | 4,915.9  6 | 4,915.9  6 | 2.99% | 17,785 | 否 | 转账结算 | 4,915.96 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 属企业制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | 38,931.  95 | -- | 95,004 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、 关联债权债务往来

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V是□否

应收关联方债权

无

应付关联方债务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额  （万元） | 本期新增金 额（万元） | 本期归还金 额（万元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额（万  元） |
| 中国电子科技  财务有限公司 | 受同一最终  控制方控制 | 应付关联方  债务 | 2,500 |  | 2,500 | 5.16% | 37.41 |  |
| 中国电子科技 财务有限公司 | 受同一最终  控制方控制 | 应付关联方  债务 |  | 10,000 | 10,000 | 4.30% | 301.25 |  |
| 中国电子科技 财务有限公司 | 受同一最终  控制方控制 | 应付关联方  债务 |  | 72,855.82 | 20,000 | 4.17% | 1,597.05 | 52,855.82 |
| 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 | | 本公司下属子公司成都三零瑞通移动通信有限公司报告期初向中国电子科技财务有限公司贷 款2500万元，报告期内归还2500万元，期末余额0万元，本期共支付利息37.41万元。本公 司报告期内向中国电子科技财务有限公司贷款82855.82万元，报告期内归还30000万元，期 末余额52855.82万元，本期共计利息1898.30万元。 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、 托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

V 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 中国电子科技集团公 司第三十研究所 | 2015 年 02 月17日 | 4,198.88 | 2015 年 05 月 19 日 | 500 | 抵押 | 一年 | 是 | 是 |
| 中国电子科技集团公 司第三十研究所 | 2015 年 02 月17日 | 4,198.88 | 2015 年 05 月 20 日 | 1,000 | 抵押 | 一年 | 是 | 是 |
| 中国电子科技集团公 司第三十研究所 | 2015 年 02 月17日 | 4,198.88 | 2015 年 05 月 25 日 | 1,000 | 抵押 | 一年 | 是 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 | | 0 | | 报告期内对外担保实际发 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计（A1） | |  | | 生额合计（A2） | |  | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | |  | | 报告期末实际对外担保余  额合计（A4） | | 0 | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度  相关公告  披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、 委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 其他重大合同

□ 适用 V 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、 客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、上下游合作者、社会等 各方力量的均衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

1、 公司采取积极方式回报投资者。报告期内，公司按照相关法律法规要求，及时、真实、准确、完整地在指定平台进 行信息披露；通过接待现场调研、接听电话咨询、网上答疑、网站设置专区等多种途径与投资者进行沟通，增强了投资者对 公司的了解。

2、 公司切实维护员工权益。报告期内，公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律 法规，尊重和维护员工权益，为员工提供安全、整洁的工作环境，注重员工知识和技能提高，关心员工身心健康，加强对员 工的人文关怀，努力提高员工满意度，实现企业和员工的同步成长与发展。

3、 公司诚信经营，努力为客户提供合格的产品和优质的服务，建立良好的客户关系，完善售后服务，实现与用户的双 赢。

4、 公司作为国家高新技术企业，在追求经济效益的同时积极主动承担社会责任，认真履行纳税人职责，注重环境保护， 倡导节约型和低碳型办公化，无废水、废气、废物排放，同时也积极组织员工参加各类公益活动，报告期内公司持续开展困 难员工帮扶、员工人文关怀，并鼓励员工参加社会志愿者服务活动。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□是V否

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

报告期内，公司继续推进非公开发行股票的工作，考虑到目前资本市场整体情况等诸多因素，同时响应中国证监会的相 关指导意见，公司董事会对原非公开发行方案进行了修订和调整，经公司2016年3月14日召开的第六届董事会第十四次会议 审议通过；经公司2016年5月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过；经国务院国资委《关于成都卫士通信息产业股 份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权【2016】294号）同意；综合考虑市场状况及公司实际情况， 公司董事会对原非公开发行方案进行了进一步的修订和调整，经公司2016年7月18日召开的第六届董事会第十八次会议审议 通过；经公司2016年8月3日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过；经公司2016年8月3日召开的第六届董事会第十九次 会议审议通过；经公司2016年8月15日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过；2016年10月19日非公开发行股票申请获 得中国证监会发审会审核通过；2016年12月28日，中国证监会下发了核准公司非公开发行股票的批复文件。公司已于2017 年3月22日完成本次非公开发行股票工作，公司向中电科投资、中国网安、四川省集成电路和信息安全产业投资基金、建信 基金等7名特定对象以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）91,436,672股，每股面值1元，每股发行价格29.45元， 共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元后，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。

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

二十、公司子公司重大事项

□适用V不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,一） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 88,142,286 | 20.38% |  |  |  | -251,243 | -251,243 | 87,891,043 | 20.32% |
| 2、国有法人持股 | 87,099,216 | 20.14% |  |  |  |  |  | 87,099,216 | 20.14% |
| 3、其他内资持股 | 1,043,070 | 0.24% |  |  |  | -251,243 | -251,243 | 791,827 | 0.18% |
| 境内自然人持股 | 1,043,070 | 0.24% |  |  |  | -251,243 | -251,243 | 791,827 | 0.18% |
| 二、无限售条件股份 | 344,381,060 | 79.62% |  |  |  | 251,243 | 251,243 | 344,632,303 | 79.68% |
| 1、人民币普通股 | 344,381,060 | 79.62% |  |  |  | 251,243 | 251,243 | 344,632,303 | 79.68% |
| 三、股份总数 | 432,523,346 | 100.00% |  |  |  |  |  | 432,523,346 | 100.00% |

股份变动的原因

V适用口不适用

1、 报告期内，由于公司董事减持公司股份导致股本结构发生变动。

2、 报告期内，由于限售股的解锁导致股本结构发生变动。

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用V不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 V 不适用

2、限售股份变动情况

V 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除  限售股数 | 本期增加  限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 中国电子科技网络信息 安全有限公司 | 70,884,364 |  |  | 70,884,364 | 首发后机构类限售股 | 2018年1月1日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四川发展投资有限公司 | 16,214,852 |  |  | 16,214,852 | 首发后机构类限售股 | 2017年12月10日 |
| 李成刚 | 15,000 |  |  | 15,000 | 高管锁定股 | 2018年8月26日 |
| 雷利民 | 1,004,970 | 251,243 |  | 753,727 | 高管锁定股 | 按法律法规解锁 |
| 胡凯春 | 23,100 |  |  | 23,100 | 高管锁定股 | 按法律法规解锁 |
| 合计 | 88,142,286 | 251,243 |  | 87,891,043 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 32,214 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 27,266 | | 报告期末表决权恢复  的优先股股东总数  （如有）（参见注8） | | | 0 | 年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注8） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | | 报告期末持  股数量 | | 报告期内增  减变动情况 | 持有有限售  条件的股份  数量 | | 持有无限售  条件的股份  数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 |
| 中国电子科技网络信息安全 有限公司 | | 国有法人 | | 44.20% | | 191,194,238 | |  | 70,884,364 | | 120,309,874 |  |  |
| 四川发展投资有限公司 | | 国有法人 | | 3.75% | | 16,214,852 | |  | 16,214,852 | | 0 |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司 一富国中证军工指数分级证 券投资基金 | | 其他 | | 1.55% | | 6,688,480 | | -3,085,260 |  | | 6,688,480 |  |  |
| 科威特政府投资局 | | 境外法人 | | 1.37% | | 5,922,000 | | 2,565,482 |  | | 5,922,000 |  |  |
| 招商证券股份有限公司一前 | | 其他 | | 1.13% | | 4,868,044 | | 3,450,344 |  | | 4,868,044 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海开源中航军工指数分级证 券投资基金 |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |
| 李心 | 境内自然人 | | 1.13% | 4,866,108 |  | |  | 4,866,108 | |  | |  |
| 杨梦媛 | 境内自然人 | | 0.82% | 3,536,644 |  | |  | 3,536,644 | |  | |  |
| 王兆祥 | 境内自然人 | | 0.81% | 3,493,000 | -107,000 | |  | 3,493,000 | |  | |  |
| 全国社保基金四一七组合 | 其他 | | 0.78% | 3,379,011 | 3,039,651 | |  | 3,379,011 | |  | |  |
| 唐君 | 境内自然人 | | 0.74% | 3,208,218 | 203,452 | |  | 3,208,218 | |  | |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为 前10名股东的情况（如有）（参见注3） | | | 不适用。 | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动人情形。 | | | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | | | 报告期末持有无限售 条件股份数量 | | | 股份种类 | | | |
| 股份种类 | | 数量 | |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | | | | | | 120,309,874 | | | 人民币普通股 | | 120,309,874 | |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金 | | | | | | 6,688,480 | | | 人民币普通股 | | 6,688,480 | |
| 科威特政府投资局 | | | | | | 5,922,000 | | | 人民币普通股 | | 5,922,000 | |
| 招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金 | | | | | | 4,868,044 | | | 人民币普通股 | | 4,868,044 | |
| 李心 | | | | | | 4,866,108 | | | 人民币普通股 | | 4,866,108 | |
| 杨梦媛 | | | | | | 3,536,644 | | | 人民币普通股 | | 3,536,644 | |
| 王兆祥 | | | | | | 3,493,000 | | | 人民币普通股 | | 3,493,000 | |
| 全国社保基金四一七组合 | | | | | | 3,379,011 | | | 人民币普通股 | | 3,379,011 | |
| 唐君 | | | | | | 3,208,218 | | | 人民币普通股 | | 3,208,218 | |
| 钱伟民 | | | | | | 2,456,500 | | | 人民币普通股 | | 2,456,500 | |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及 前10名无限售流通股股东和前10名 股东之间关联关系或一致行动的说明 | | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。 | | | | | | | | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注4） | | 李心参与融资融券业务，信用账户持股数量为4,866,108股；杨梦媛参与融资融券业 务，信用账户持股数量为3,526,644股；王兆祥参与融资融券业务，信用账户持股数 量为3,493,000股；唐君参与融资融券业务，信用账户持股数量为3,208,218股；钱 伟民参与融资融券业务，信用账户持股数量为2,456,500股。 | | | | | | | | | | |

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单 位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中国电子科技网络信息 安全有限公司 | 李成刚 | 2015年05月 08日 | 9151012233207  0267C | 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；计算机软硬件、电磁 防护、基础材料和元器件技术开发、生产、销售、 测评技术服务、技术转让及信息技术咨询服务； 系统集成及工程建设；从事货物进出口或技术进 出口的对外经营业务。 |
| 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 无。 | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单 位负责人 | 成立日期 | 组织机构代 码 | 主要经营业务 |
| 中国电子科技集团公司 | 熊群力 | 2002年01月01日 | 71092949-8 | 主要从事国家重要军民用大型电子信息系统 的工程建设，重大装备、通信与电子设备、软 件和关键元器件的研制生产。 |
| 实际控制人报告期内控 制的其他境内外上市公 司的股权情况 | 间接控制安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、成都卫士通信息产业股份有 限公司、广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、国睿科技股份有限公司、杭州 海康威视数字技术股份有限公司、凤凰光学股份有限公司等境内上市公司。 | | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初持股  数（股） | 本期增持  股份数量  （股） | 本期减持  股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股  数（股） |
| 李成刚 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2012 年 04 月22日 | 2017年09月  11日 | 20,000 |  |  |  | 20,000 |
| 许晓平 | 副董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2014 年 09 月12日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 卿昱 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2012 年 04 月22日 | 2017年09月  11日 | 1,950 |  |  |  | 1,950 |
| 雷利民 | 董事、总  经理 | 现任 | 男 | 52 | 2001 年 07 月13日 | 2017年09月  11日 | 1,004,970 |  |  |  | 1,004,970 |
| 黄南平 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014 年 09 月12日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 王虎 | 董事 | 现任 | 男 | 33 | 2016 年 08 月03日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 曹德骏 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2013 年 07 月26日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 沈逸 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2015 年 06 月05日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 周玮 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2016 年 08 月03日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 吴江 | 董事 | 离任 | 男 | 43 | 2014 年 09 月12日 | 2016年07月 18日 |  |  |  |  |  |
| 张力上 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2011 年 05 月08日 | 2016年08月  03日 |  |  |  |  |  |
| 王忠海 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 45 | 2015 年 06 月05日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 程虹 | 监事 | 现任 | 女 | 44 | 2011 年 05 月08日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 张述 | 职工监事 | 现任 | 男 | 48 | 2014 年 09 月12日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 杨甫 | 常务副总  经理 | 现任 | 男 | 51 | 2015 年 05 月16日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隆永红 | 副总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2016 年 03 月28日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 赵秀玲 | 副总经理 | 现任 | 女 | 46 | 2003 年 01 月21日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 周文 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2015 年 05 月16日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 黄仁亮 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2014 年 08 月20日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 胡凯春 | 董秘、副  总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2012 年 01 月08日 | 2017年09月  11日 | 30,800 |  |  |  | 30,800 |
| 周俊 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2013 年 08 月28日 | 2017年09月  11日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,057,720 | 0 | 0 | 0 | 1,057,720 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 吴江 | 董事 | 离任 | 2016年07月18日 | 主动离职 |
| 张力上 | 独立董事 | 离任 | 2016年08月03日 | 主动离职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事长李成刚先生：历任中国电子科技集团公司第十研究所副所长、中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记兼副 所长；2012年10月至今任中国电子科技集团公司第三十研究所所长、咨询审议委员会主任；2014年4月至今任中国电子科技 集团公司第三十研究所党委副书记；2014年10月至今，任中国电子科技网络信息安全有限公司董事长、党委书记；2012年4 月至2012年12月，任本公司副董事长；2012年12月至今，任本公司董事长。

副董事长许晓平先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所副所长、中国电子科技集团公司科技部副主任（主持工 作）；2014年4月至今任中国电子科技集团公司第三十研究所党委书记兼副所长；2014年10月至今任中国电子科技网络信息 安全有限公司总经理；2015年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事；2014年9月至今，任本公司副董事长。

董事卿昱女士：历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、主任、副总工程师；2011年12月至今任中国电 子科技集团公司第三十研究所副所长；2015年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司副总经理；2012年4月至今任本 公司董事。

董事、总经理雷利民先生：曾任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任；1999年至2014年5月任本公司副总 经理；2001年至今任本公司董事；2015年1月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司董事；2014年5月至今任本公司总经 理。

董事黄南平先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所主办会计、财务经理、所长助理；参与创办成都三零信息系 统有限公司；历任成都三零盛安信息系统有限公司副总经理、总经理；2014年9月至今任本公司董事；2017年3月至今任本公 司政府事业部总经理。

董事王虎先生：历任成都工投资产经营有限公司主办会计、四川发展国际控股有限公司财务部总经理；2016年3月至今， 任四川发展国际控股有限公司总经理助理兼财务部总经理；2016年8月至今任本公司董事。

独立董事曹德骏先生：曾任西南财经大学外事处处长；现任西南财经大学教授、博士生导师；2013年7月至今任本公司 独立董事。

独立董事沈逸先生:历任复旦大学国际关系与公共事务学院副教授、复旦大学发展研究院金砖国家研究中心副主任；2015 年10月至今任复旦大学网络空间治理研究中心主任；从2016年1月至今任复旦大学发展研究院金砖国家研究中心主任；2015 年6月至今任本公司独立董事。

独立董事周玮先生：历任西南科技大学专业教师、北京大学博士后；2014年8月至今任西南财经大学金融学院专业教师、 会计学副研究员；2016年8月至今任本公司董事。

监事会主席王忠海先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所纪审法规处处长、本公司副总经理、董事会秘书、财 务总监、中国电子科技集团公司资产经营部资本运营处处长;2014年8月至2 015年5月任中电科投资控股有限公司总经理助理; 2015年5月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司总经理助理；2015年5月至2016年4月任中国电子科技网络信息安全有 限公司投资管理部总经理；2015年10月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司总经济师、董事会秘书；2015年6月至今 任本公司监事会主席。

监事程虹女士：曾任中国电子科技集团公司第三十研究所计审法规处副处长；2012年1月至今任中国电子科技集团公司 第三十研究所纪检监察审计处处长；2015年5月至今任中国电子科技网络信息安全有限公司纪检监察审计部主任；2011年5 月至今任本公司监事。

职工监事张述先生：曾先后在本公司办公室、发展规划部、市场部、项目管理部、税控事业部、行政部、信息中心与保 障部、生产检验中心工作；2015年1月到2017年2月任公司生产检验中心部门总经理；现任公司总经理助理；2014年9月至今， 任本公司职工监事。

常务副总经理杨甫先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所专业部副主任、科技处副处长、市场部主任、计划处 处长、规划投资部主任、所长助理等职务；2015年6月至今任四川卫士通信息安全平台技术有限公司总经理；2015年5月至今 任本公司副总经理；2016年3月至今任本公司常务副总经理；2015年6月至今任本公司党总支书记。

副总经理隆永红先生：历任中国人民银行清算总中心信息安全部副总经理、银联电子支付公司（Chianpay）副总经理、 CFCA副总经理、SWIFT上海办事处site manager、上海银行电子银行部总经理、北京联信永益科技股份有限公司副总经理； 2016年3月至今任本公司副总经理。

副总经理赵秀玲女士：历任本公司市场部主任、市场总监、电子政务事业部经理；2003年至今任本公司副总经理。

副总经理周文先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所信息中心副主任、信息资讯中心主任等职务；2015年5月 至今任本公司副总经理。

副总经理黄仁亮先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所计划处副处长、成都三零嘉微电子有限公司常务副总经 理、总经理、成都三零瑞通移动通信有限公司总经理等职务；2014年9月至今任本公司副总经理。

董事会秘书、副总经理胡凯春先生：历任中国电子科技集团公司第三十研究所综合管理部主任、民品产业处处长；2012 年1月至今任本公司副总经理，2012年3月至今任本公司董事会秘书。

副总经理周俊先生：曾任中国电子科技集团公司第三十研究所专业部副主任；2013年8月至今任本公司副总经理。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止 日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 李成刚 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 董事长、党委 书记 | 2014年10月14日 |  | 是 |
| 许晓平 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 总经理 | 2014年10月14日 |  | 是 |
| 许晓平 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 董事 | 2015年01月23日 |  | 是 |
| 卿昱 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 副总经理 | 2015年01月23日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雷利民 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 董事 | 2015年01月23日 |  | 否 |
| 王忠海 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 总经理助理 | 2015年05月18日 |  | 是 |
| 王忠海 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 总经济师、董 事会秘书 | 2015年10月22日 |  | 是 |
| 程虹 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 纪检监察审  计部主任 | 2015年05月18日 |  | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 李成刚 | 中国电子科技集团公司第三十研究 所 | 所长、咨询审议委 员会主任 | 2012 年 10 月 15 日 |  | 否 |
| 李成刚 | 中国电子科技集团公司第三十研究 所 | 党委副书记 | 2014 年 04 月 28 日 |  | 否 |
| 李成刚 | 厦门雅迅网络股份有限公司 | 董事长 | 2014 年 05 月 17 日 |  | 否 |
| 李成刚 | 四川信息安全与通信保密杂志社 | 社长 | 长期 |  | 否 |
| 李成刚 | 成都新欣神风电子科技有限公司 | 董事长 | 2016 年 06 月 28 日 |  | 否 |
| 许晓平 | 中国电子科技集团公司第三十研究 所 | 党委书记、副所长 | 2014 年 04 月 02 日 |  | 否 |
| 许晓平 | 中国电子科技集团公司第三十三研 究所 | 所长 | 2016 年 08 月 30 日 | 2021 年 08 月 29 日 | 否 |
| 许晓平 | 成都三零凯天通信实业有限公司 | 董事长 | 2015 年 06 月 10 日 | 2018 年 06 月 09 日 | 否 |
| 许晓平 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 董事长 | 2015 年 05 月 23 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 否 |
| 卿昱 | 中国电子科技集团公司第三十研究 所 | 副所长 | 2011 年 12 月 01 日 |  | 否 |
| 卿昱 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 董事 | 2015 年 05 月 23 日 | 2018 年 05 月 22 日 | 否 |
| 卿昱 | 成都三零凯天通信实业有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 10 日 | 2018 年 06 月 09 日 | 否 |
| 卿昱 | 中电科（北京）网络信息安全有限公 司 | 董事长 | 2015 年 01 月 30 日 | 2018 年 01 月 29 日 | 否 |
| 雷利民 | 四川卫士通信息安全平台技术有限 公司 | 董事长 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 雷利民 | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014 年 05 月 30 | 2017 年 05 月 29 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日 | 日 |  |
| 雷利民 | 成都三零嘉微电子有限公司 | 董事长 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 雷利民 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 董事长 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 雷利民 | 成都三零盛安信息系统有限公司 | 董事长 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 雷利民 | 中电科（北京）网络信息安全有限公 司 | 董事 | 2015 年 01 月 30 日 | 2018 年 01 月 29 日 | 否 |
| 雷利民 | 中电科（天津）网络信息安全有限公 司 | 董事长 | 2016 年 09 月 06 日 | 2019 年 09 月 05 日 | 否 |
| 黄南平 | 成都三零盛安信息系统有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 黄南平 | 成都三零盛安信息系统有限公司 | 总经理 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 03 月 06 日 | 否 |
| 王虎 | 四川发展国际控股有限公司 | 总经理助理、财务 部总经理 | 2016 年 03 月 01 日 |  | 是 |
| 周玮 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 独立董事 | 2015 年 12 月 28 日 | 2018 年 12 月 27 日 | 是 |
| 周玮 | 威特龙消防安全集团股份公司 | 独立董事 | 2015 年 06 月 15 日 | 2017 年 12 月 19 日 | 否 |
| 程虹 | 中国电子科技集团公司第三十研究 所 | 纪检监察审计处 处长 | 2012 年 02 月 01 日 |  | 否 |
| 杨甫 | 四川卫士通信息安全平台技术有限 公司 | 董事、总经理 | 2015 年 06 月 15 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 杨甫 | 成都三零嘉微电子有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 15 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 杨甫 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 15 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 杨甫 | 成都三零盛安信息系统有限公司 | 董事 | 2015 年 06 月 15 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 杨甫 | 中电科（天津）网络信息安全有限公 司 | 董事 | 2016 年 09 月 06 日 | 2019 年 09 月 05 日 | 否 |
| 赵秀玲 | 成都三零豪赛网络安全技术有限公 司 | 执行董事、总经理 | 2013 年 06 月 05 日 | 2016 年 06 月 04 日 | 否 |
| 赵秀玲 | 成都三零盛安信息系统有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 赵秀玲 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵秀玲 | 中电科（北京）网络信息安全有限公 司 | 董事 | 2015 年 01 月 30 日 | 2018 年 01 月 29 日 | 否 |
| 黄仁亮 | 四川卫士通信息安全平台技术有限 公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 黄仁亮 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 黄仁亮 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 总经理 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 03 月 02 日 | 否 |
| 黄仁亮 | 成都三零嘉微电子有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 黄仁亮 | 中电科（北京）网络信息安全有限公 司 | 董事 | 2015 年 01 月 30 日 | 2018 年 01 月 29 日 | 否 |
| 黄仁亮 | 中电科（天津）网络信息安全有限公 司 | 董事 | 2016 年 09 月 06 日 | 2019 年 09 月 05 日 | 否 |
| 胡凯春 | 成都摩宝网络科技有限公司 | 董事 | 2012 年 05 月 20 日 |  | 否 |
| 胡凯春 | 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 监事 | 2012 年 05 月 21 日 |  | 否 |
| 胡凯春 | 成都三零豪赛网络安全技术有限公 司 | 监事 | 2013 年 06 月 05 日 |  | 否 |
| 胡凯春 | 四川卫士通信息安全平台技术有限 公司 | 监事会主席 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 胡凯春 | 成都三零嘉微电子有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 胡凯春 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 胡凯春 | 成都三零盛安信息系统有限公司 | 监事会主席 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 周俊 | 四川卫士通信息安全平台技术有限 公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 周俊 | 成都三零嘉微电子有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |
| 周俊 | 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 董事 | 2014 年 12 月 01 日 | 2017 年 11 月 30 日 | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

V适用口不适用

2016年9月12日，成都前锋电子股份有限公司因涉嫌信息披露违法违规，收到中国证监会四川监管局《行政处罚决定书》 （川【2016】1号），对独立董事（已于2016年8月离任）张力上给予警告，并处以3万元罚款的处罚。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、 公司独立董事津贴5万元/年，其他董事、全体监事不领取津贴。在公司任职的董事、监事按其工作岗位确定薪酬；

2、 依据公司《董事会薪酬与考核委员会工作制度》，公司高级管理人员薪酬经由薪酬与考核委员会考核，报经董事会 批准后授权实施

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 李成刚 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 许晓平 | 副董事长 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 卿昱 | 董事 | 女 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 雷利民 | 董事、总经理 | 男 | 52 | 现任 | 84 | 否 |
| 黄南平 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 69.23 | 否 |
| 王虎 | 董事 | 男 | 33 | 现任 | 0 | 否 |
| 曹德骏 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 5 | 否 |
| 沈逸 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 5 | 否 |
| 周玮 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 2.08 | 否 |
| 吴江 | 董事 | 男 | 43 | 离任 | 0 | 否 |
| 张力上 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 2.92 | 否 |
| 王忠海 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 程虹 | 监事 | 女 | 44 | 现任 | 0 | 是 |
| 张述 | 职工监事 | 男 | 48 | 现任 | 35.97 | 否 |
| 杨甫 | 常务副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 55.29 | 否 |
| 隆永红 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 54 | 否 |
| 赵秀玲 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 57.25 | 否 |
| 周文 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 55.2 | 否 |
| 黄仁亮 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 46.04 | 否 |
| 胡凯春 | 董秘、副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 50.57 | 否 |
| 周俊 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 46.04 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 568.59 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,195 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 897 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,092 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,092 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 59 |
| 销售人员 | 287 |
| 技术人员 | 1,412 |
| 财务人员 | 48 |
| 行政人员 | 286 |
| 合计 | 2,092 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士（含在读） | 16 |
| 硕士（含在读） | 527 |
| 本科（含在读、双本） | 1,198 |
| 大专 | 306 |
| 大专以下 | 45 |
| 合计 | 2,092 |

2、 薪酬政策

公司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规的基础上，遵循各尽其能、按劳分配的原则，坚持员工薪酬水平与公司经 济效益同步增长的原则制定薪酬制度，按照员工岗位职责、岗位技能、工作绩效、定岗地区等综合因素设计员工的薪酬，适 当向岗位风险大、岗位责任重、技术含量高以及创新型岗位倾斜。同时公司参考同行业薪酬水平，兼顾公司的实际情况，适 时进行薪酬调整。努力构建公平且有竞争力的薪酬体系及绩效考核体系，以调动员工的工作积极性，提升公司整体绩效，保 留和吸引优秀人才，为公司的战略发展提供人力资源保障。

3、 培训计划

公司高度重视员工培训，人力资源部每年根据公司发展战略、年度重点工作、岗位体系要求、企业文化建设，联合各业 务部门分析、拟定公司年度培训计划，充分利用公司内部讲师资源，同时借助外部第三方资源，在公司开展专业技术、产品 知识、操作技能、管理能力、安全、保密以及企业文化等培训。报告期内，各部门严格执行年初制定的培训计划，及时开展 专题培训。通过培训，员工整体职业素质、专业技能有所提高，实现了自身能力与公司可持续发展的共赢。

4、劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性指引的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加 强运作规范，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司根据相关法律法规修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等13项制度，并于2017年1月经董事会 或股东大会审议通过，相关制度具体如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 最新披露时间 |
| 1 | 《公司章程》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 2 | 《股东大会议事规则》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 3 | 《董事会议事规则》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 4 | 《监事会议事规则》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 5 | 《募集资金管理制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 6 | 《信息披露管理制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 7 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 8 | 《内幕信息知情人管理制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 9 | 《对外报送未公开重大信息管理制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 10 | 《关联交易制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 11 | 《投资者关系管理制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 12 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2017年1月） | 2017年1月6日 |
| 13 | 《内部审计制度》（2017年1月） | 2017年1月6日 |

**（一）股东和股东大会**

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

**（二） 公司与控股股东、实际控制人**

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

**（三） 董事与董事会**

公司按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定和要求选举董事，报告期内公司董事会有董事九名， 其中独立董事三名，达到全体董事的三分之一。公司全体董事能够按照法律、法规以及《规范运作指引》、公司《董事会议 事规则》、《独立董事工作制度》等的规定开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关法律法规，以 诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

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

**（四） 监事与监事会**

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定选举监事，公司监事会现有三名监事，其中 职工监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护 股东利益出发，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉 地维护公司及股东的合法权益。

**（五） 利益相关者**

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

**（六） 信息披露**

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

**（七） 考核与激励**

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

**（八） 内部审计**

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□是V否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与 比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大 会 | 51.00% | 2016年04月22日 | 2016年04月23日 | 2016-026： 2015年度股东大会决议 公告；巨潮资讯网 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大 会 | 48.20% | 2016年05月05日 | 2016年05月06日 | 2016-029： 2016年第一次临时股东 大会决议公告；巨潮资讯网 |
| 2016年第二次临时 股东大会 | 临时股东大 会 | 47.97% | 2016年08月03日 | 2016年08月04日 | 2016-041： 2016年第二次临时股东 大会决议公告；巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 曹德骏 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 沈逸 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 否 |
| 周玮 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 张力上 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 3 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是V否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，切实履行独立董事职 责，对公司日常经营及日常管理等情况进行了解和监督，积极参加相关会议，与公司其他董事、监事、高管及外部审计机构 进行良好的沟通交流，对关联交易、募集资金使用、非公开发行等情况发表独立意见，得到了公司的重视和采纳，对促进公 司相关业务规范化、提升公司治理水平及保护中小股东权益起到了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5次会议，分别审议并通过了：《公司2015年度财务报告》、《重组的三家 子公司2015年度财务报告》、《关于〈年报审计会计师事务所年度审计工作总结〉的议案》、《公司2015年度内部控制自我 评价报告》、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的内部审计报告》、《公司2015年度关联交易及关联资金往来的审计 报告》、《公司内部审计2015年度工作总结及2016年度工作计划》、《公司2016年第一季度财务报告》、《2016年第一季度 募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2016年第一季度关联交易审计报告》、《内部审计部2016年第一季度工作报告及 第二季度工作计划》、《公司2016年半年度财务报告》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2016 年半年度关联交易审计报告》、《内部审计部2016年半年度工作报告及第三季度工作计划》、《公司2016年第三季度财务报 告》、《2016年第三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《2016年第三季度关联交易审计报告》、《内部审计部2016 年第三季度工作报告及第四季度工作计划》、《续聘会计师事务所的议案》等。

2、 薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会召开了 1次会议，讨论了公司高级管理人员的2016年度工作绩效，并确定了薪酬方案 提交董事会审议。

3、 提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开了 2次会议，审议并通过了《关于同意聘任杨甫先生为公司常务副总经理、隆永红先 生为公司副总经理的议案》、《关于提名王虎先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名周玮先生为公司第 六届董事会独立董事候选人的议案》。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司董事会和薪酬与考核委员会 按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定及要求，按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评。报 告期内，公司董事会依据公司年度经营业绩状况，高级管理人员的岗位职责和年度工作目标完成情况，经过综合考评，根据 考评结果拟定高级管理人员的薪酬绩效初步方案并提请审议批准，促进了高级管理人员良好地履行职责。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月27日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《成都卫士通信息产业股份有限公司2016年内部控制自我评价报告》，巨潮资讯 网 ( [http://www.cninfo.com.cn/)](http://www.cninfo.com.cn/)o)[o](http://www.cninfo.com.cn/)o) |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |
| 类别 | 财务报告 非财务报告 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 定性标准 | 出现以下情形的（包括但不限于），一般应 认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1） 发现董事、监事和高级管理人员重大舞弊；  （2） 发现当期财务报表存在重大错报，而 内部控制在运行过程中未能发现该错报；  （3） 公司审计委员会和内部审计机 构对内部控制的监督无效；（4）控制环境 无效；（5）风险评估职能无效；（6）一 经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理 的时间后未加以改正；（7）因会计差错导 致的监管机构处罚。出现以下情形的（包 括但不限于），被认定为“重要缺陷”，以及 存在“重大缺陷”的强烈迹象：（1）未按照 会计准则选择和应用会计政策；（2）关键 岗位人员舞弊；（3）合规性监管职能失效， 违反法规的行为可能对财务报告的可靠性 产生重大影响；（4）已向管理层汇报但经 过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺 陷进行纠正。一般缺陷是指除上述重大缺 陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 高，会显著降低工作效率或效果、或显 著加大效果的不确定性、或使之显著偏 离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生 的可能性高，会严重降低工作效率或效 果、或严重加大效果的不确定性、或使 之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量 指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损 失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于营业收入的2%， 则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 2%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过 营业收入的5%，则认定为重大缺陷。内部 控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管 理相关的，以资产总额指标衡量。如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务 报告错报金额小于资产总额的1%，则认定 为一般缺陷;如果超过资产总额的1%但小 于2.5%认定为重要缺陷；如果超过资产总 额2.5%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润报表相关的，以营业收入 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他 缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于营业收入的2%，则认定为一般缺陷； 如果超过营业收入的2%但小于5%认 定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺 陷可能导致或导致的损失与资产管理 相关的，以资产总额指标衡量。如果该 缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的 财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资 产总额1%但小于2.5%则认定为重要 缺陷；如果超过资产总额2.5%，则认 定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，卫士通公司于2016年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照财政部颁布的《内部控制基本规范》标准 建立的与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月27日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《2016年度内部控制鉴证报告》，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是V否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

V是□否

第十节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月25日 |
| 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 中天运［2017］审字第90039号 |
| 注册会计师姓名 | 杨敏、苏红梅 |

**审计报告正文**

**成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通公司”）财务报表，包括2016 年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是卫士通公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 审计意见**

我们认为，卫士通公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卫士通 公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 523,549,730.62 | 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 | 193,277,596.04 | 4,077,433.34 |
| 应收账款 | 1,087,874,279.13 | 854,791,683.04 |
| 预付款项 | 55,411,757.42 | 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 | 59,022,380.12 | 54,097,962.31 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 192,501,207.64 | 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 | 28,657,717.77 | 616,933.12 |
| 流动资产合计 | 2,140,294,668.74 | 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 | 25,003,040.49 | 16,790,530.62 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 268,050,496.44 | 268,930,701.86 |
| 在建工程 | 1,123,018,983.64 |  |
| 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 | 10,482,018.26 | 9,715,577.45 |
| 开发支出 | 39,348,863.07 | 5,291,928.86 |
| 商誉 | 7,991.91 | 7,991.91 |
| 长期待摊费用 | 3,110,207.85 | 2,975,035.43 |
| 递延所得税资产 | 38,182,495.76 | 25,528,132.07 |
| 其他非流动资产 |  | 550,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,509,204,097.42 | 881,239,898.20 |
| 资产总计 | 3,649,498,766.16 | 2,623,701,119.69 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 828,558,160.00 | 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 | 42,452,218.80 | 1,082,955.00 |
| 应付账款 | 759,343,430.39 | 630,257,772.07 |
| 预收款项 | 40,258,933.87 | 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 | 12,411,721.15 | 8,062,637.99 |
| 应交税费 | 95,012,470.28 | 89,945,678.17 |
| 应付利息 | 1,012,250.25 |  |
| 应付股利 | 153,200.00 |  |
| 其他应付款 | 246,918,700.55 | 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 | 247,514.45 |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债合计 | 2,026,368,599.74 | 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 | 50,243,394.07 | 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 | 50,243,394.07 | 71,705,868.66 |
| 负债合计 | 2,076,611,993.81 | 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 | 300,305,043.81 | 293,865,046.86 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 47,954,643.54 | 44,288,300.05 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 708,290,044.16 | 599,457,464.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,489,073,077.51 | 1,370,134,157.50 |
| 少数股东权益 | 83,813,694.84 | 68,792,969.33 |
| 所有者权益合计 | 1,572,886,772.35 | 1,438,927,126.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,649,498,766.16 | 2,623,701,119.69 |

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 | 136,014,348.86 | 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 | 33,596,151.04 | 3,577,433.34 |
| 应收账款 | 368,220,025.84 | 279,582,576.92 |
| 预付款项 | 22,660,063.14 | 19,438,205.80 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 | 10,000,000.00 |  |
| 其他应收款 | 793,216,103.29 | 164,173,509.18 |
| 存货 | 45,740,579.04 | 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 | 176,374.42 |  |
| 流动资产合计 | 1,409,623,645.63 | 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 | 696,170,222.36 | 685,702,712.49 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 149,153,249.97 | 154,988,933.88 |
| 在建工程 | 14,339.64 |  |
| 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 | 1,963,389.23 | 2,242,138.00 |
| 开发支出 | 9,029,755.99 | 2,878,792.14 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 465,658.99 | 699,776.89 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 递延所得税资产 | 14,052,994.58 | 10,139,447.20 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 872,849,610.76 | 858,651,800.60 |
| 资产总计 | 2,282,473,256.39 | 1,513,823,188.99 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 828,558,160.00 |  |
| 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 | 25,040,863.80 |  |
| 应付账款 | 90,790,041.71 | 137,032,725.87 |
| 预收款项 | 8,399,653.84 | 11,114,888.88 |
| 应付职工薪酬 | 3,382,323.89 | 2,064,010.02 |
| 应交税费 | 4,853,644.49 | 5,959,720.23 |
| 应付利息 | 1,012,250.25 |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 252,420,474.02 | 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 | 521,250.30 |  |
| 流动负债合计 | 1,214,978,662.30 | 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 | 11,652,641.97 | 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 | 11,652,641.97 | 24,219,896.48 |
| 负债合计 | 1,226,631,304.27 | 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 | 404,387,091.64 | 397,967,094.69 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 47,954,643.54 | 44,288,300.05 |
| 未分配利润 | 170,976,870.94 | 181,232,114.13 |
| 所有者权益合计 | 1,055,841,952.12 | 1,056,010,854.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,282,473,256.39 | 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 | 1,798,901,758.47 | 1,603,123,809.28 |
| 其中：营业收入 | 1,798,901,758.47 | 1,603,123,809.28 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,681,244,129.97 | 1,475,149,208.15 |
| 其中：营业成本 | 1,164,753,576.78 | 1,038,909,315.15 |
| 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 | 15,457,976.44 | 18,191,125.83 |
| 销售费用 | 177,343,274.19 | 129,259,569.48 |
| 管理费用 | 270,652,167.81 | 247,442,096.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 5,566,638.80 | -895,071.91 |
| 资产减值损失 | 47,470,495.95 | 42,242,173.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 1,872,512.92 | 3,856,678.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,792,512.92 | 3,856,678.78 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 119,530,141.42 | 131,831,279.91 |
| 加：营业外收入 | 76,694,128.21 | 50,592,001.91 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 1,319.21 | 5,702.94 |
| 减：营业外支出 | 158,130.82 | 68,240.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 125,193.33 | 18,733.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 196,066,138.81 | 182,355,041.30 |
| 减：所得税费用 | 23,113,735.14 | 19,795,925.19 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 172,952,403.67 | 162,559,116.11 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 155,751,257.66 | 148,774,526.89 |
| 少数股东损益 | 17,201,146.01 | 13,784,589.22 |
| 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 | 172,952,403.67 | 162,559,116.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,751,257.66 | 148,774,526.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,201,146.01 | 13,784,589.22 |
| 八、每股收益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | 0.3601 | 0.3440 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3601 | 0.3440 |

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 | 327,629,056.28 | 287,784,680.31 |
| 减：营业成本 | 195,807,693.52 | 143,239,808.91 |
| 税金及附加 | 3,830,819.96 | 2,235,650.08 |
| 销售费用 | 54,809,375.12 | 50,957,832.32 |
| 管理费用 | 109,207,480.29 | 78,527,175.16 |
| 财务费用 | 5,848,271.78 | -490,887.42 |
| 资产减值损失 | 9,831,690.28 | 19,133,172.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 49,771,092.42 | 18,423,578.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,792,512.92 | 3,856,678.78 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -1,935,182.25 | 12,605,507.30 |
| 加：营业外收入 | 35,962,472.71 | 18,728,225.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 700.00 | 2,096.65 |
| 减：营业外支出 | 113,087.86 | 7,268.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 111,087.87 | 5,268.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 33,914,202.60 | 31,326,464.17 |
| 减：所得税费用 | -2,749,232.30 | -884,329.42 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 36,663,434.90 | 32,210,793.59 |
| 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 | 36,663,434.90 | 32,210,793.59 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.0848 | 0.0745 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0848 | 0.0745 |

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 | 1,592,678,788.22 | 1,602,943,036.39 |
| 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 | 20,526,600.85 | 20,090,710.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,781,054.97 | 66,989,833.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,663,986,444.04 | 1,690,023,580.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,162,867,476.07 | 1,010,859,921.94 |
| 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 | 337,078,929.33 | 250,903,384.91 |
| 支付的各项税费 | 142,555,602.00 | 101,529,270.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 158,703,351.44 | 126,167,726.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,801,205,358.84 | 1,489,460,304.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,218,914.80 | 200,563,275.98 |
| 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 | 3,672.52 | 6,500.00 |
| 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 | 83,672.52 | 6,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 634,191,188.65 | 566,390,972.80 |
| 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 | 634,191,188.65 | 566,390,972.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634,107,516.13 | -566,384,472.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 1,225,000.00 |  |
| 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 | 1,128,558,160.00 | 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 |  | 225,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,129,783,160.00 | 280,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,464,576.89 | 9,833,327.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,252,220.50 | 933,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,064,457.54 | 225,987.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 396,529,034.43 | 100,059,315.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733,254,125.57 | 179,940,684.64 |
| 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 | -38,072,305.36 | -185,880,512.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 521,157,592.23 | 559,229,897.59 |

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 | 215,940,870.39 | 353,054,304.93 |
| 收到的税费返还 | 13,428,193.64 | 12,014,680.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,607,820.98 | 37,725,061.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,976,885.01 | 402,794,047.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,004,222.29 | 263,392,521.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,712,980.61 | 68,376,369.24 |
| 支付的各项税费 | 20,252,348.21 | 29,803,991.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,844,641.09 | 60,995,408.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,814,192.20 | 422,568,291.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -171,837,307.19 | -19,774,243.83 |
| 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 | 37,978,579.50 | 14,566,900.00 |
| 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 | 6,500.00 |
| 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 | 37,979,279.50 | 14,573,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,874,688.25 | 4,741,371.14 |
| 投资支付的现金 | 2,275,000.00 | 286,958,674.33 |
| 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 | 578,558,160.00 | 97,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 597,707,848.25 | 388,700,045.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -559,728,568.75 | -374,126,645.47 |
| 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 | 1,128,558,160.00 |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 225,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,128,558,160.00 | 225,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,837,867.39 | 6,487,850.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,064,457.54 | 225,987.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,902,324.93 | 6,713,837.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 760,655,835.07 | 218,286,162.20 |
| 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 | 29,089,959.13 | -175,614,727.10 |
| 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 | 136,003,348.86 | 106,913,389.73 |

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  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 | 432,52  3,346.  00 |  |  |  | 293,865  ,046.86 |  |  |  | 44,288, 300.05 |  | 599,457 ,464.59 | 68,792,  969.33 | 1,438,9  27,126.  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 | 432,52  3,346.  00 |  |  |  | 293,865  ,046.86 |  |  |  | 44,288, 300.05 |  | 599,457 ,464.59 | 68,792,  969.33 | 1,438,9  27,126.  83 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 6,439,9  96.95 |  |  |  | 3,666,3  43.49 |  | 108,832 ,579.57 | 15,020,  725.51 | 133,959  ,645.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155,751  ,257.66 | 17,201, 146.01 | 172,952 ,403.67 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 6,439,9  96.95 |  |  |  |  |  |  | 1,225,0  00.00 | 7,664,9  96.95 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,225,0  00.00 | 1,225,0  00.00 |
| 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 |  |  |  |  | 6,439,9  96.95 |  |  |  |  |  |  |  | 6,439,9  96.95 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,666,3  43.49 |  | -46,918,  678.09 | -3,405,4  20.50 | -46,657,  755.10 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,666,3  43.49 |  | -3,666,3  43.49 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -43,252,  334.60 | -3,405,4  20.50 | -46,657,  755.10 |
| 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 | 432,52  3,346.  00 |  |  |  | 300,305  ,043.81 |  |  |  | 47,954,  643.54 |  | 708,290  ,044.16 | 83,813,  694.84 | 1,572,8  86,772.  35 |

上期金额

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 | 216,26  1,673.  00 |  |  |  | 514,383  ,985.38 |  |  |  | 41,067,  220.69 |  | 460,391  ,867.26 | 51,684,  214.59 | 1,283,7  88,960.  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 | 216,26  1,673.  00 |  |  |  | 514,383  ,985.38 |  |  |  | 41,067,  220.69 |  | 460,391  ,867.26 | 51,684,  214.59 | 1,283,7  88,960.  92 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 216,26  1,673.  00 |  |  |  | -220,51  8,938.5  2 |  |  |  | 3,221,0  79.36 |  | 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 |  |  |  |  | -4,257,2  65.52 |  |  |  |  |  |  | 4,257,2  65.52 |  |
| 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 |  |  |  |  | -4,257,2  65.52 |  |  |  |  |  |  | 4,257,2  65.52 |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,221,0  79.36 |  | -9,708,9  29.56 | -933,10  0.00 | -7,420,9  50.20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,221,0  79.36 |  | -3,221,0  79.36 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,487,8  50.20 | -933,10  0.00 | -7,420,9  50.20 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 216,26  1,673.  00 |  |  |  | -216,26  1,673.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 216,26  1,673.  00 |  |  |  | -216,26  1,673.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  3,346.  00 |  |  |  | 293,865  ,046.86 |  |  |  | 44,288,  300.05 |  | 599,457  ,464.59 | 68,792,  969.33 | 1,438,9  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 |  |  |  | 397,967,0  94.69 |  |  |  | 44,288,30  0.05 | 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 |  |  |  | 397,967,0  94.69 |  |  |  | 44,288,30  0.05 | 181,232 ,114.13 | 1,056,010  ,854.87 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 6,419,996  .95 |  |  |  | 3,666,343  .49 | -10,255,  243.19 | -168,902.  75 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,663,  434.90 | 36,663,43  4.90 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 6,419,996  .95 |  |  |  |  |  | 6,419,996  .95 |
| 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 |  |  |  |  | 6,419,996  .95 |  |  |  |  |  | 6,419,996  .95 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,666,343  .49 | -46,918,  678.09 | -43,252,3  34.60 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,666,343  .49 | -3,666,3  43.49 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -43,252,  334.60 | -43,252,3  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 |  |  |  | 404,387,0  91.64 |  |  |  | 47,954,64  3.54 | 170,976  ,870.94 | 1,055,841  ,952.12 |

上期金额

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 |  |  |  | 614,228,7  67.69 |  |  |  | 41,067,22  0.69 | 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 |  |  |  | 614,228,7  67.69 |  |  |  | 41,067,22  0.69 | 158,730  ,250.10 | 1,030,287  ,911.48 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | 216,261,  673.00 |  |  |  | -216,261,  673.00 |  |  |  | 3,221,079  .36 | 22,501, 864.03 | 25,722,94  3.39 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,210,  793.59 | 32,210,79  3.59 |
| （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 | -9,708,9  29.56 | -6,487,85  0.20 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,221,079  .36 | -3,221,0  79.36 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,487,8  50.20 | -6,487,85  0.20 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 | 216,261,  673.00 |  |  |  | -216,261,  673.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） | 216,261,  673.00 |  |  |  | -216,261,  673.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 432,523, 346.00 |  |  |  | 397,967,0  94.69 |  |  |  | 44,288,30  0.05 | 181,232  ,114.13 | 1,056,010  ,854.87 |

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。

（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。

（五） 合并范围变更

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并财务报表范围增加中电科（天津）网络 信息安全有限公司，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1、在子公司中的权益之（1）企业集团的构成”。

（六） 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2017年4月25日批准报出。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日的合 并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量等相关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

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

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

**1、同一控制下企业合并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号一长期股权投资》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 |
| 组合1：账龄组合 | 账龄分析法 |
| 组合2：特别关联方组合 |  |
| 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:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用V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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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，在原己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、 划分为持有待售资产

14、 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

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

（2） 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

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

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

**2、 后续计量及损益确认方法**

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应 分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期 股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被 投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有 者权益项目。

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

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

**3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

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

15、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、 固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资 产。同时满足以下条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的 成本能够可靠地计量。

**（2）折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-8 | 0 | 20.00-12.50 |
| 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 |

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。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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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、 生物资产

20、 油气资产

21、 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。

22、 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。

23、 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。

24、 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

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。

25、 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。

26、 股份支付

27、 优先股、永续债等其他金融工具

28、 收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

**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。

29、 政府补助

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照 名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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。

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。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的 预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

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。

30、 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。

31、 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。

32、 其他重要的会计政策和会计估计

无

33、 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

□适用V不适用

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

34、 其他

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% |
| 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% |
| 营业税 | 营业额 | 3%、5% |
| 房产税 | 房屋建筑物计税额/租金收入 | 1.20%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 15% |
| 上海卫士通网络安全有限公司 | 25% |
| 四川卫士通信息安全平台技术有限公司 | 15% |
| 成都三零盛安信息系统有限公司 | 15% |
| 成都卫士通信息安全技术有限公司 | 15% |
| 成都三零豪赛网络安全技术有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 成都三零嘉微电子有限公司 | 15% |
| 中电科（北京）网络信息安全有限公司 | 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“GR201451000636”号高新技术企业证书， 有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

2、 本公司下属子公司成都三零瑞通移动通信有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得 “GR201451000267”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

3、 本公司下属子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企 业，取得“GR201451000392”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

4、 本公司下属子公司成都三零盛安信息系统有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得 “GR201451000546”号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

5、 本公司下属子公司成都卫士通信息安全技术有限公司依据“财税［2011〕58号”《关于深入实施西部大开发战略有关税 收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企 业所得税的税收优惠。

6、 本公司下属子公司成都三零嘉微电子有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得 “GR201451000160号高新技术企业证书，有效期3年，2014至2016年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

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。

3、 其他

1、 根据财税［2011］100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》文件，经税务机关备案，本公司及 下属其他子公司销售相关软件产品按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、 本公司控股子公司上海卫士通网络安全有限公司适用城建税税率为1%。

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 | 292,492.32 | 301,782.18 |
| 银行存款 | 520,865,099.91 | 558,928,115.41 |
| 其他货币资金 | 2,392,138.39 | 5,359,531.11 |
| 合计 | 523,549,730.62 | 564,589,428.70 |

其他说明

注：其他货币资金均系办理的保函资金，使用受限。详见本附注七、46、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 | 77,346,800.00 | 4,077,433.34 |
| 商业承兑票据 | 115,930,796.04 |  |
| 合计 | 193,277,596.04 | 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 | 3,350,000.00 |  |
| 商业承兑票据 | 1,405,000.00 |  |
| 合计 | 4,755,000.00 |  |

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 1,225,95  7,892.04 | 99.85% | 138,083,  612.91 | 11.26% | 1,087,874  ,279.13 | 957,132  ,724.65 | 99.81% | 102,341,0  41.61 | 10.69% | 854,791,68  3.04 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 1,781,05  5.40 | 0.15% | 1,781,05  5.40 | 100.00% |  | 1,811,0  55.40 | 0.19% | 1,811,055  .40 | 100.00% |  |
| 合计 | 1,227,73  8,947.44 | 100.00% | 139,864,  668.31 |  | 1,087,874  ,279.13 | 958,943  ,780.05 | 100.00% | 104,152,0  97.01 |  | 854,791,68  3.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | | | |
|  | 876,458,138.47 | 43,822,906.93 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 876,458,138.47 | 43,822,906.93 | 5.00% |
| 1至2年 | 211,297,235.08 | 21,129,723.51 | 10.00% |
| 2至3年 | 64,281,938.31 | 19,284,581.49 | 30.00% |
| 3年以上 | 73,920,580.18 | 53,846,400.98 |  |
| 3至4年 | 35,486,071.42 | 17,743,035.71 | 50.00% |
| 4至5年 | 11,655,717.47 | 9,324,573.98 | 80.00% |
| 5年以上 | 26,778,791.29 | 26,778,791.29 | 100.00% |
| 合计 | 1,225,957,892.04 | 138,083,612.91 |  |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用V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35,742,571.30元；本期收回或转回坏账准备金额30,000.00元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（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 | 115,435,605.00 | 9.4 | 9,633,991.25 |
| 第二名 | 75,973,309.25 | 6.19 | 3,994,128.68 |
| 第三名 | 30,184,250.00 | 2.46 | 1,509,212.50 |
| 第四名 | 26,022,000.00 | 2.12 | 1,301,100.00 |
| 第五名 | 24,473,504.29 | 1.99 | 2,059,241.25 |
| 合计 | 272,088,668.54 | 22.16 | 18,497,673.68 |

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 38,459,724.10 | 69.41% | 52,293,731.97 | 87.85% |
| 1至2年 | 10,682,178.61 | 19.28% | 5,241,529.33 | 8.81% |
| 2至3年 | 4,467,590.03 | 8.06% | 1,457,602.68 | 2.45% |
| 3年以上 | 1,802,264.68 | 3.25% | 530,732.41 | 0.89% |
| 合计 | 55,411,757.42 | -- | 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：

（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 | 7,788,260.00 | 14.06 | 项目未完工结算 |
| 第二名 | 6,989,397.05 | 12.61 | 未到结算期 |
| 第三名 | 6,813,300.00 | 12.3 | 未到结算期 |
| 第四名 | 4,366,338.11 | 7.88 | 未到结算期 |
| 第五名 | 3,133,137.03 | 5.65 | 未到结算期 |
| 合计 | 29,090,432.19 | 52.5 |  |

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 | 71,648,0  84.03 | 99.30% | 12,625,7  03.91 | 17.62% | 59,022,38  0.12 | 64,326,  294.24 | 97.97% | 10,439,50  7.93 | 16.23% | 53,886,786.  31 |
| 单项金额不重大但  单独计提坏账准备 | 508,170.  80 | 0.70% | 508,170.  80 | 100.00% |  | 1,334,0  64.70 | 2.03% | 1,122,888  .70 | 84.17% | 211,176.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 72,156,2  54.83 | 100.00% | 13,133,8  74.71 |  | 59,022,38  0.12 | 65,660,  358.94 | 100.00% | 11,562,39  6.63 |  | 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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

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 | | | |
|  | 38,982,326.70 | 1,949,116.34 |  |
| 1年以内小计 | 38,982,326.70 | 1,949,116.34 | 5.00% |
| 1至2年 | 18,255,039.77 | 1,825,503.98 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,678,893.13 | 1,703,667.94 | 30.00% |
| 3年以上 | 8,731,824.43 | 7,147,415.65 |  |
| 3至4年 | 2,401,165.50 | 1,200,582.75 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,919,130.17 | 1,535,304.14 | 80.00% |
| 5年以上 | 4,411,528.76 | 4,411,528.76 | 100.00% |
| 合计 | 71,648,084.03 | 12,625,703.91 |  |

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V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V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2,186,195.98元；本期收回或转回坏账准备金额614,717.90元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

（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 | 1,183,738.50 | 4,692,556.29 |
| 保证金 | 60,579,368.19 | 53,808,547.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 备用金 | 5,031,241.72 | 2,559,229.59 |
| 押金 | 1,254,238.63 | 1,102,160.71 |
| 其他 | 4,107,667.79 | 3,497,865.26 |
| 合计 | 72,156,254.83 | 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 |
| 第一名 | 履约保证金 | 5,200,000.00 | 1年以内 | 7.21% | 260,000.00 |
| 第二名 | 保证金 | 2,550,000.00 | 1年以内 | 3.53% | 127,500.00 |
| 第三名 | 保证金 | 2,099,150.51 | 1至3年 | 2.91% | 386,106.85 |
| 第四名 | 保证金 | 2,080,000.00 | 1年以内 | 2.88% | 104,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 1,650,000.00 | 1年以内 | 2.29% | 82,500.00 |
| 合计 | -- | 13,579,150.51 | -- | 18.82% | 960,106.85 |

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

（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 | 28,707,436.38 | 3,487,005.01 | 25,220,431.37 | 39,357,422.25 | 10,449,986.77 | 28,907,435.48 |
| 在产品 | 49,860,191.71 | 64,827.56 | 49,795,364.15 | 72,085,504.41 | 6,551,463.26 | 65,534,041.15 |
| 库存商品 | 69,806,453.44 | 7,368,797.01 | 62,437,656.43 | 89,429,398.96 | 7,241,302.55 | 82,188,096.41 |
| 周转材料 | 156,722.56 |  | 156,722.56 | 163,682.15 |  | 163,682.15 |
| 发出商品 | 77,734,093.39 | 25,277,347.89 | 52,456,745.50 | 48,212,654.90 | 20,360,386.40 | 27,852,268.50 |
| 在途物资 | 122,583.99 |  | 122,583.99 | 118,660.90 |  | 118,660.90 |
| 委托加工物资 | 2,311,703.64 |  | 2,311,703.64 |  |  |  |
| 合计 | 228,699,185.11 | 36,197,977.47 | 192,501,207.64 | 249,367,323.57 | 44,603,138.98 | 204,764,184.59 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、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 | 10,449,986.77 | 522,748.56 |  | 7,485,730.32 |  | 3,487,005.01 |
| 在产品 | 6,551,463.26 | 130,054.39 |  | 6,616,690.09 |  | 64,827.56 |
| 库存商品 | 7,241,302.55 | 2,356,776.19 |  | 2,229,281.73 |  | 7,368,797.01 |
| 发出商品 | 20,360,386.40 | 7,206,867.43 |  | 2,289,905.94 |  | 25,277,347.89 |
| 合计 | 44,603,138.98 | 10,216,446.57 |  | 18,621,608.08 |  | 36,197,977.47 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

（4） 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税可抵扣进项税额 | 27,852,587.33 | 616,933.12 |
| 预缴企业所得税 | 176,374.42 |  |
| 多缴纳营业税 | 628,756.02 |  |
| 合计 | 28,657,717.77 | 616,933.12 |

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 |

1. 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  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 |  |  | 1,792,512  .92 |  | 6,419,996  .95 |  |  |  | 25,003,04  0.49 |  |
| 小计 | 16,790,53  0.62 |  |  | 1,792,512  .92 |  | 6,419,996  .95 |  |  |  | 25,003,04  0.49 |  |
| 合计 | 16,790,53  0.62 |  |  | 1,792,512  .92 |  | 6,419,996  .95 |  |  |  | 25,003,04  0.49 |  |

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 | 2,932,720.77 | 31,931.50 |  | 21,269,116.34 | 87,865.12 | 24,321,633.73 |
| （1）购置 | 2,932,720.77 | 31,931.50 |  | 21,269,116.34 | 87,865.12 | 24,321,633.73 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 7,996,282.94 | 2,380.00 | 6,284,200.98 | 196,294.56 | 14,479,158.48 |
| （1）处置或报废 |  | 7,996,282.94 | 2,380.00 | 6,284,200.98 | 196,294.56 | 14,479,158.48 |
| 4.期末余额 | 268,821,978.28 | 25,271,978.44 | 19,970,919.97 | 72,543,242.39 | 6,846,633.23 | 393,454,752.31 |
| 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 | 12,738,316.84 | 1,436,407.74 | 1,666,524.04 | 8,405,155.54 | 821,732.59 | 25,068,136.75 |
| （1）计提 | 12,738,316.84 | 1,436,407.74 | 1,666,524.04 | 8,405,155.54 | 821,732.59 | 25,068,136.75 |
| 3.本期减少金额 |  | 7,679,200.10 | 2,116.19 | 5,740,741.39 | 172,118.08 | 13,594,175.76 |
| （1）处置或报废 |  | 7,679,200.10 | 2,116.19 | 5,740,741.39 | 172,118.08 | 13,594,175.76 |
| 4.期末余额 | 42,346,287.31 | 23,807,048.15 | 17,339,663.28 | 38,534,406.39 | 3,376,850.74 | 125,404,255.87 |
| 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 |  | 220,719.96 |  | 530,560.36 |  | 751,280.32 |
| （1）处置或报废 |  | 220,719.96 |  | 530,560.36 |  | 751,280.32 |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 226,475,690.97 | 1,464,930.29 | 2,631,256.69 | 34,008,836.00 | 3,469,782.49 | 268,050,496.44 |
| 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 |
| 房屋及建筑物 |  |
| 机器设备 | 18,228.67 |
| 运输工具 |  |
| 合计 | 18,228.67 |

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 |
| 北京网安生产、研发及办公环 境建设项目 | 1,116,213,383.38 |  | 1,116,213,383.38 |  |  |  |
| 移动互联网终端安全与服务平 台研发技术改造建设项目 | 6,791,260.62 |  | 6,791,260.62 |  |  |  |
| 山东办事处装修项目 | 14,339.64 |  | 14,339.64 |  |  |  |
| 合计 | 1,123,018,983.64 |  | 1,123,018,983.64 |  |  |  |

（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 办公环境建 设项目 | 1,342,680,  000.00 |  | 1,116,21  3,383.38 |  |  | 1,116,21  3,383.38 | 83.13% | 83.13% | 13,776,7  66.85 | 13,776,766  .85 | 4.17% | 其他 |
| 移动互联网  终端安全与  服务平台研  发技术改造  建设项目 | 30,000,00  0.00 |  | 6,791,26  0.62 |  |  | 6,791,26  0.62 | 22.64% | 22.64% |  |  |  | 募股  资金 |
| 合计 | 1,372,680,  000.00 |  | 1,123,00  4,644.00 |  |  | 1,123,00  4,644.00 | -- | -- | 13,776,7  66.85 | 13,776,766  .85 |  | -- |

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 |  |  |  |  | 4,973,148.98 | 4,973,148.98 |
| （1）购置 |  |  |  |  | 4,973,148.98 | 4,973,148.98 |
| （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 | 29,792,163.73 | 38,772,163.73 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 5,274,166.72 |  | 1,239,862.00 | 17,569,408.58 | 24,083,437.30 |
| 2.本期增加金额 |  | 50,000.00 |  | 346,008.00 | 3,810,700.17 | 4,206,708.17 |
| （1）计提 |  | 50,000.00 |  | 346,008.00 | 3,810,700.17 | 4,206,708.17 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  | 5,324,166.72 |  | 1,585,870.00 | 21,380,108.75 | 28,290,145.47 |
| 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 |  | 195,833.28 |  | 1,874,130.00 | 8,412,054.98 | 10,482,018.26 |
| 2.期初账面价值 |  | 245,833.28 |  | 2,220,138.00 | 7,249,606.17 | 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 |
| 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资 产 | 转入当期损益 | 其他 |
| 其他 |  | 5,202,521.37 |  |  |  |  |  | 5,202,521.37 |
| 一体化平板 |  | 3,601,179.06 |  |  |  |  |  | 3,601,179.06 |
| 行贿犯罪档案互联网 查询系统 |  | 3,376,968.44 |  |  |  |  |  | 3,376,968.44 |
| 安全防护测试公共服  务平台 | 2,054,221.90 | 1,253,344.84 |  |  |  |  |  | 3,307,566.74 |
| 安全电子公文处理系 统 |  | 3,064,567.49 |  |  |  |  |  | 3,064,567.49 |
| 电子文档综合安全管  理系统 | 437,839.62 | 1,934,559.33 |  |  |  |  |  | 2,372,398.95 |
| 国产化电子公文处理 系统项目 | 1,629,019.72 | 699,712.87 |  |  |  |  |  | 2,328,732.59 |
| 新型电力系统专用纵 向加密认证装置 |  | 2,127,874.42 |  |  |  |  |  | 2,127,874.42 |
| 移动安全接入网关 | 285,097.01 | 1,654,997.73 |  |  |  |  |  | 1,940,094.74 |
| 综合监管系统 |  | 1,479,105.12 |  |  |  |  |  | 1,479,105.12 |
| 终端安全防护系统  V2.0 | 81,729.12 | 1,338,835.44 |  |  |  |  |  | 1,420,564.56 |
| 卫士安全管理平台 | 142,043.18 | 1,250,786.27 |  |  |  |  |  | 1,392,829.45 |
| 移动安全管理中心 | 148,587.73 | 1,147,882.08 |  |  |  |  |  | 1,296,469.81 |
| 安全交换机 | 367,185.10 | 898,378.69 |  |  |  |  |  | 1,265,563.79 |
| 资源服务管理系统  （产品开发） | 112,210.00 | 823,638.11 |  |  |  |  |  | 935,848.11 |
| 电子印章系统 | 33,995.48 | 765,065.76 |  |  |  |  |  | 799,061.24 |
| 终端安全管理系统 |  | 787,148.14 |  |  |  |  |  | 787,148.14 |
| 电子文档标志管理系 统 |  | 718,690.33 |  |  |  |  |  | 718,690.33 |
| 身份认证服务系统 |  | 467,446.95 |  |  |  |  |  | 467,446.95 |
| 终端安全防护系统  （国产操作系统版） |  | 318,560.54 |  |  |  |  |  | 318,560.54 |
| 可信时间服务系统 |  | 281,749.16 |  |  |  |  |  | 281,749.16 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一密码服务统 |  | 259,997.37 |  |  |  |  |  | 259,997.37 |
| 授权管理服务系统 |  | 223,288.40 |  |  |  |  |  | 223,288.40 |
| 安全应用中间件 |  | 214,708.37 |  |  |  |  |  | 214,708.37 |
| 单向输入系统 |  | 165,927.93 |  |  |  |  |  | 165,927.93 |
| 合计 | 5,291,928.86 | 34,056,934.21 |  |  |  |  |  | 39,348,863.07 |

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 | 1,446,983.25 | 657,829.13 |  | 1,488,931.01 |
| 经营租入固定资产改良 | 2,275,258.54 |  | 994,117.32 |  | 1,281,141.22 |
| 房屋改造布线工程 |  | 408,352.44 | 68,216.82 |  | 340,135.62 |
| 合计 | 2,975,035.43 | 1,855,335.69 | 1,720,163.27 |  | 3,110,207.85 |

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 | 175,244,364.59 | 26,331,254.22 | 146,672,998.97 | 22,001,918.33 |
| 内部交易未实现利润 | 33,497,688.00 | 5,024,653.20 | 14,561,813.09 | 2,184,271.96 |
| 可抵扣亏损 | 39,384,915.71 | 6,290,818.69 | 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 | 251,698,765.91 | 38,182,495.76 | 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 | 14,752,155.90 | 15,926,028.06 |
| 可抵扣亏损 | 9,951,918.82 | 9,739,808.90 |
| 合计 | 24,704,074.72 | 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 | 424,033.13 | 531,613.41 |  |
| 2019 年 | 7,643,889.12 | 9,208,195.49 |  |
| 2020 年 |  |  |  |
| 2021 年 | 1,883,996.57 |  |  |
| 合计 | 9,951,918.82 | 9,739,808.90 | -- |

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 |  | 550,000,000.00 |
| 合计 |  | 550,000,000.00 |

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 | 828,558,160.00 |  |
| 合计 | 828,558,160.00 | 25,000,000.00 |

19、应付票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商业承兑汇票 | 42,349,263.80 |  |
| 银行承兑汇票 | 102,955.00 | 1,082,955.00 |
| 合计 | 42,452,218.80 | 1,082,955.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

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 | 703,160,359.23 | 593,860,445.29 |
| 应付设备款 | 2,256,281.92 | 4,617,172.03 |
| 应付其他款 | 53,926,789.24 | 31,780,154.75 |
| 合计 | 759,343,430.39 | 630,257,772.07 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 29,130,592.32 | 关联方未结算 |
| 第二名 | 8,300,211.78 | 未到结算期 |
| 第三名 | 7,060,470.79 | 项目尚未完毕 |
| 第四名 | 6,088,384.10 | 未到结算期 |
| 第五名 | 4,411,133.11 | 项目尚未完毕 |
| 合计 | 54,990,792.10 | -- |

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 | 25,801,393.90 | 80,206,718.86 |
| 1年以上 | 14,457,539.97 | 19,297,508.35 |
| 合计 | 40,258,933.87 | 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 | 347,439,597.76 | 343,065,066.29 | 10,722,876.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,714,292.77 | 20,266,363.93 | 20,291,812.24 | 1,688,844.46 |
| 三、辞退福利 |  | 149,196.00 | 149,196.00 |  |
| 合计 | 8,062,637.99 | 367,855,157.69 | 363,506,074.53 | 12,411,721.15 |

（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 |  | 297,653,727.21 | 297,653,727.21 |  |
| 2、职工福利费 |  | 7,241,441.16 | 7,241,441.16 |  |
| 3、社会保险费 | 8,582.35 | 9,667,194.01 | 9,673,622.02 | 2,154.34 |
| 其中：医疗保险费 | 8,411.74 | 8,911,917.42 | 8,918,382.11 | 1,947.05 |
| 工伤保险费 | 46.51 | 317,442.05 | 317,428.42 | 60.14 |
| 生育保险费 | 124.10 | 437,834.54 | 437,811.49 | 147.15 |
| 4、住房公积金 | 843,496.34 | 25,143,537.44 | 25,035,948.14 | 951,085.64 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,496,266.53 | 6,297,939.28 | 2,024,569.10 | 9,769,636.71 |
| 6、短期带薪缺勤 |  | 1,435,758.66 | 1,435,758.66 |  |
| 合计 | 6,348,345.22 | 347,439,597.76 | 343,065,066.29 | 10,722,876.69 |

（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 | 19,298,327.91 | 19,323,190.03 | 3,303.15 |
| 2、失业保险费 | 728.58 | 968,036.02 | 968,622.21 | 142.39 |
| 3、养老基金 | 1,685,398.92 |  |  | 1,685,398.92 |
| 合计 | 1,714,292.77 | 20,266,363.93 | 20,291,812.24 | 1,688,844.46 |

23、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 57,872,403.09 | 60,597,403.82 |
| 企业所得税 | 27,552,811.38 | 17,680,708.29 |
| 个人所得税 | 1,077,877.64 | 1,462,118.61 |
| 城市维护建设税 | 4,543,885.62 | 4,398,295.99 |
| 房产税 | 164,208.27 | 17,790.06 |
| 教育费附加 | 1,947,353.84 | 1,884,958.32 |
| 地方教育费附加 | 1,297,616.57 | 1,256,019.53 |
| 其他税费 | 556,313.87 | 1,115,011.12 |
| 营业税 |  | 1,533,372.43 |
| 合计 | 95,012,470.28 | 89,945,678.17 |

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 | 1,012,250.25 |  |
| 合计 | 1,012,250.25 |  |

重要的已逾期未支付的利息情况:

无

25、应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 153,200.00 |  |
| 合计 | 153,200.00 |  |

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 | 27,600,654.17 | 21,696,283.78 |
| 应付代扣款 | 6,290,794.88 | 10,392,467.57 |
| 应付保证金 | 7,717,137.00 | 25,994,209.80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付款个人款 | 580,752.91 | 622,616.57 |
| 其他 | 204,729,361.59 | 200,509,276.04 |
| 合计 | 246,918,700.55 | 259,214,853.76 |

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 | 247,514.45 |  |
| 合计 | 247,514.45 |  |

短期应付债券的增减变动:

无

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 | 71,705,868.66 | 26,644,700.00 | 48,107,174.59 | 50,243,394.07 |  |
| 合计 | 71,705,868.66 | 26,644,700.00 | 48,107,174.59 | 50,243,394.07 | -- |

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 |
| 2.4GHz射频安全SOC芯片研发及 产业化 | 5,700,000.00 |  |  |  | 5,700,000.00 | 与收益相关 |
| 产业资金 |  | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于物联网的特种装备智能化生产 管控系统研发及产业化 | 4,000,000.00 |  |  |  | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 新一代自主可控安全芯片组 | 2,759,750.00 | 600,000.00 |  |  | 3,359,750.00 | 与收益相关 |
| 新型安全邮件 | 3,500,000.00 | 1,700,000.00 | 2,293,582.20 |  | 2,906,417.80 | 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 |
| 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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 高性能金融数据密码机研发及产业 化 | 4,500,000.00 |  | 2,603,869.89 |  | 1,896,130.11 | 与收益相关 |
| 四川省财政支付中心军民结合资金 |  | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 四川省逆向光通信技术工程实验室 |  | 2,000,000.00 | 668,700.00 |  | 1,331,300.00 | 与收益相关 |
| 新一代智能安全芯片的研发及产业 化 |  | 1,330,000.00 |  |  | 1,330,000.00 | 与收益相关 |
| 高性能VPN设备产业化 | 1,045,143.48 | 4,203.00 | 22,703.00 |  | 1,026,643.48 | 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 |
| 其他 | 43,200,975.18 | 10,510,497.00 | 42,518,319.50 |  | 11,193,152.68 | 与收益相关 |
| 合计 | 71,705,868.66 | 26,644,700.00 | 48,107,174.59 |  | 50,243,394.07 | -- |

29、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 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 |

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） | 285,305,952.31 |  |  | 285,305,952.31 |
| 其他资本公积 | 8,559,094.55 | 6,439,996.95 |  | 14,999,091.50 |
| 合计 | 293,865,046.86 | 6,439,996.95 |  | 300,305,043.81 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加其他资本公积6,439,996.95元，其中6,419,996.95元系由于成都摩宝网络科技有限公司其他股东单方面增资，本 公司持股比例由24.39%降低至14.51%，仍对成都摩宝网络科技有限公司具有重大影响，继续采用权益法核算，增资使本公 司享有的权益增加6,419,996.95元，计入资本公积-其他资本公积；-20,000.00元系对四川卫士通信息安全平台技术有限公司交 易手续费误入投资成本进行调整。

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 | 44,288,300.05 | 3,666,343.49 |  | 47,954,643.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 44,288,300.05 | 3,666,343.49 |  | 47,954,643.54 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

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 | 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 | 155,751,257.66 | 148,774,526.89 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,666,343.49 | 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 | 708,290,044.16 | 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元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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 | 1,797,149,831.54 | 1,164,734,011.07 | 1,602,209,421.77 | 1,038,676,152.76 |
| 其他业务 | 1,751,926.93 | 19,565.71 | 914,387.51 | 233,162.39 |
| 合计 | 1,798,901,758.47 | 1,164,753,576.78 | 1,603,123,809.28 | 1,038,909,315.15 |

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 | 7,022,351.29 | 7,293,070.89 |
| 教育费附加 | 3,022,333.02 | 3,170,663.21 |
| 资源税 | 1,701.31 |  |
| 房产税 | 2,247,988.68 |  |
| 土地使用税 | 31,188.01 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车船使用税 | 28,009.32 |  |
| 印花税 | 775,987.21 |  |
| 营业税 | 97,488.23 | 4,108,907.99 |
| 地方教育费附加 | 2,033,276.98 | 2,113,775.44 |
| 价格调节基金 | 182,664.89 | 1,487,644.48 |
| 河道管理费 | 14,987.50 | 17,063.82 |
| 合计 | 15,457,976.44 | 18,191,125.83 |

35、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工费用 | 117,736,919.54 | 86,121,359.70 |
| 差旅费 | 17,186,612.33 | 14,531,352.56 |
| 房租费 | 9,494,069.21 | 4,350,000.84 |
| 办公费 | 3,315,376.99 | 3,762,388.69 |
| 广告和业务宣传费 | 3,276,242.24 | 3,619,948.41 |
| 折旧费 | 2,835,737.34 | 1,913,123.35 |
| 用户培训费 | 2,413,457.04 | 1,834,425.06 |
| 工程费 | 2,115,865.07 | 3,143,450.47 |
| 会务费 | 2,107,857.66 | 1,681,036.20 |
| 售后服务费 | 2,773,936.49 | 3,613,932.35 |
| 其他 | 14,087,200.28 | 4,688,551.85 |
| 合计 | 177,343,274.19 | 129,259,569.48 |

36、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发支出 | 149,456,808.93 | 143,207,291.33 |
| 人力成本 | 60,765,770.17 | 49,358,112.63 |
| 折旧费 | 17,715,410.04 | 17,028,526.58 |
| 业务招待费 | 9,298,090.91 | 9,172,458.94 |
| 办公费 | 5,463,085.34 | 5,184,589.74 |
| 房租物管 | 5,189,642.96 | 3,059,275.34 |
| 无形资产摊销 | 3,982,628.51 | 3,325,256.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 差旅费 | 2,720,703.11 | 1,827,342.34 |
| 税金 | 2,550,717.56 | 3,783,591.68 |
| 安全生产 | 1,217,388.31 | 1,108,264.56 |
| 其他 | 12,291,921.97 | 10,387,386.36 |
| 合计 | 270,652,167.81 | 247,442,096.04 |

37、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 6,459,639.86 | 2,572,377.56 |
| 减：利息收入 | 1,063,488.26 | 3,724,520.57 |
| 汇兑损益 |  | -2,876.22 |
| 其他 | 170,487.20 | 259,947.32 |
| 合计 | 5,566,638.80 | -895,071.91 |

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 | 37,254,049.38 | 30,951,307.32 |
| 二、存货跌价损失 | 10,216,446.57 | 11,290,866.24 |
| 合计 | 47,470,495.95 | 42,242,173.56 |

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 | 1,792,512.92 | 3,856,678.78 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 80,000.00 |  |
| 合计 | 1,872,512.92 | 3,856,678.78 |

40、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 | 1,319.21 | 5,702.94 | 1,319.21 |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,319.21 | 5,702.94 | 1,319.21 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 76,423,926.74 | 50,126,986.14 | 55,897,325.89 |
| 其他 | 268,882.26 | 459,312.83 | 268,882.26 |
| 合计 | 76,694,128.21 | 50,592,001.91 | 56,167,527.36 |

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 | 20,526,600.8  5 | 20,090,710.7  2 | 与收益相关 |
| 移动智能终端公 共安全技术基础 服务平台 | 中华人民共  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 | 11,500,000.0  0 |  | 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 | 5,981,007.45 | 1,729,044.81 | 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 | 4,157,199.02 |  | 与收益相关 |
| 高性能入侵检测 与防御系统产品 产业化 | 国家发展改  革委办公厅 | 补助 | 因研究开发、技术更  新及改造等获得的 补助 | 是 | 否 | 4,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 增强企业行业竞 争力专项补助 | 高新区经发  局 | 补助 | 因研究开发、技术更  新及改造等获得的 补助 | 是 | 否 | 3,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 高新区三次创业 补贴款-鼓励企业 扩大市场份额，增 强行业竞争力 | 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 | 2,000,000.00 | 350,700.00 | 与收益相关 |
| 安全可靠信息系 统技术支持公共 服务平台 | 中华人民共  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 | 2,607,485.18 | 292,514.82 | 与收益相关 |
| 高性能金融数据 密码机研发及产 业化 | 国家发展改  革委办公厅 | 补助 | 因研究开发、技术更  新及改造等获得的 补助 | 是 | 否 | 2,603,869.89 |  | 与收益相关 |
| 基于RFID安全技 | 成都市高新 | 补助 | 因研究开发、技术更 | 是 | 否 | 2,300,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 术的实时定位及 可视化管理系统 项目 | 区经贸发展 局 |  | 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 | 2,293,582.20 |  | 与收益相关 |
| 面向高端装备制 造行业的智能化 生产管控系统项 目 | 成都市高新 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 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 移动互联网应用 安全接入平台研 发及产业化 | 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 | 1,819,764.79 | 4,945,949.71 | 与收益相关 |
| 基于RFID安全技 术的智能管控系 统控制项目 | 中国电子科  技集团公司 | 补助 | 因研究开发、技术更  新及改造等获得的 补助 | 是 | 否 | 1,490,000.00 |  | 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 | 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 | 1,256,985.73 |  | 与收益相关 |
| 超高频RFID读写 器芯片关键技术 研究机产品开发 | 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 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 安全高清音视频 编解码SOC芯片 开发 | 四川省国防  科学技术工  业办公室 | 补助 | 因研究开发、技术更  新及改造等获得的 补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 其他 | 成都市财政 局、成都高新 技术产业开 发区经贸发 展局、中共中 央办公厅第 一局、国家密 码管理局、成 都市经济和 信息化委员 会、成都高新 技术产业开 发区技术创 新服务中心、 成都市科学 技术局、四川 | 补助 | 因研究开发、技术更  新及改造等获得的 补助 | 是 | 否 | 6,887,431.63 | 22,718,066.0  8 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 76,423,926.7  4 | 50,126,986.1  4 | -- |

其他说明：

41、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 | 125,193.33 | 18,733.65 | 125,193.33 |
| 其中：固定资产处置损失 | 125,193.33 | 18,733.65 | 125,193.33 |
| 其他支出 | 32,937.49 | 49,506.87 | 32,937.49 |
| 合计 | 158,130.82 | 68,240.52 | 158,130.82 |

42、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 | 31,623,969.03 | 24,006,370.01 |
| 递延所得税费用 | -12,654,363.69 | -6,262,566.21 |
| 其他 | 4,144,129.80 | 2,052,121.39 |
| 合计 | 23,113,735.14 | 19,795,925.19 |

（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 | 196,066,138.81 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 29,409,920.82 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -182,671.79 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 4,274,606.00 |
| 非应税收入的影响 | -3,345,382.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,325,928.70 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -417,971.66 |
| 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 | 460,550.17 |

|  |  |
| --- | --- |
| 损的影响 |  |
| 研发费用加计扣除项目 | -11,466,064.87 |
| 境外投资者股利分红企业所得税 | 54,820.24 |
| 所得税费用 | 23,113,735.14 |

43、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 | 29,522,428.30 | 40,356,579.00 |
| 收到其他往来款项 | 16,248,344.98 | 7,181,961.15 |
| 收到利息收入 | 1,064,281.69 | 3,724,520.57 |
| 收到履约投标保证金 | 3,946,000.00 | 15,726,772.40 |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 50,781,054.97 | 66,989,833.12 |

（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 | 111,269,737.18 | 97,867,937.50 |
| 支付保证金 | 47,280,685.24 | 28,039,842.01 |
| 财务费用-手续费 | 152,929.02 | 259,947.32 |
| 其他 |  |  |
| 合计 | 158,703,351.44 | 126,167,726.83 |

（3）收到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 |
| 收到大股东拨付的项目资本金 |  | 200,000,000.00 |
| 定增保证金 |  | 25,000,000.00 |
| 合计 |  | 225,000,000.00 |

（4）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 |  | 225,987.60 |
| 退还定增保证金及利息 | 25,064,457.54 |  |
| 合计 | 25,064,457.54 | 225,987.60 |

44、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 | 172,952,403.67 | 162,559,116.11 |
| 加：资产减值准备 | 47,470,495.95 | 42,242,173.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 25,068,136.75 | 24,764,722.07 |
| 无形资产摊销 | 4,206,708.17 | 3,469,096.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,720,163.27 | 1,111,066.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 112,350.61 | 13,030.71 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 11,523.51 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 6,379,386.53 | 2,412,377.56 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -1,872,512.92 | -3,856,678.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -12,654,363.69 | -6,262,566.21 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 5,322,475.32 | -59,930,994.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -488,219,754.60 | -317,502,407.13 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 102,284,072.63 | 351,544,339.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -137,218,914.80 | 200,563,275.98 |
| 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 | 521,157,592.23 | 559,229,897.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -38,072,305.36 | -185,880,512.18 |

（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 | 521,157,592.23 | 559,229,897.59 |
| 其中：库存现金 | 292,492.32 | 301,782.18 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 520,865,099.91 | 558,928,115.41 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 521,157,592.23 | 559,229,897.59 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 | 2,392,138.39 | 5,359,531.11 |

45、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:

（1） 资本公积变动详见本注释七、30、资本公积；

（2） 盈余公积变动详见本注释七、31、盈余公积；

（3） 未分配利润变动详见本注释七、32、未分配利润。

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 | 2,392,138.39 | 银行保函资金 |
| 合计 | 2,392,138.39 | -- |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

中国电子科技集团公司《关于新设中电科（天津）网络信息安全有限公司的批复》（2016年电科资函[2016]150号），同 意由本公司与桐乡卫谷投资管理合伙企业（有限合伙）发起设立中电科（天津）网络信息安全有限公司，出资比例分别为 65.00%和35.00%。该公司于2016年9月21日经天津市南开区市场和质量监督管理局注册成立，注册号 91120104MA05L3MK8M，注册资本1,000.00万元，本报告期纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 上海卫士通网络 安全有限公司 | 中国上海 | 中国上海 | 信息安全产品销  售、集成与服务 | 75.00% |  | 投资设立 |
| 四川卫士通信息 安全平台技术有 限公司 | 中国成都 | 中国成都 | 信息安全产品销  售、集成与服务 | 78.66% |  | 投资设立 |
| 成都卫士通信息 安全技术有限公 司 | 中国成都 | 中国成都 | 信息安全产品销  售、集成与服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 成都三零豪赛网 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 |
| 成都三零盛安信 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 |
| 成都三零瑞通移  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 |
| 成都三零嘉微电 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 |
| 上海卫士通网络安全有 限公司 | 25.00% | 68,620.67 |  | 2,354.03 |
| 四川卫士通信息安全平 | 21.34% | 10,564,510.38 | 2,133,740.50 | 43,238,409.80 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台技术有限公司 |  |  |  |  |
| 成都三零盛安信息系统  有限公司 | 3.80% | 1,207,282.53 | 746,480.00 | 10,007,101.65 |
| 成都三零瑞通移动通信  有限公司 | 4.50% | 1,707,576.36 | 525,200.00 | 10,970,544.43 |
| 成都三零嘉微电子有限 公司 | 11.85% | 4,333,095.46 |  | 19,050,224.32 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 上海卫 士通网 络安全 有限公 司 | 39,574,9  38.48 | 251,823.  36 | 39,826,7  61.84 | 39,817,3  45.70 |  | 39,817,3  45.70 | 22,607,2  44.05 | 405,915.  94 | 23,013,1  59.99 | 23,278,2  26.55 |  | 23,278,2  26.55 |
| 四川卫 士通信 息安全 平台技 术有限 公司 | 270,258,  160.69 | 4,699,81  8.65 | 274,957,  979.34 | 72,316,6  09.39 |  | 72,316,6  09.39 | 235,252,  748.98 | 6,231,80  4.38 | 241,484,  553.36 | 78,354,8  76.08 |  | 78,354,8  76.08 |
| 成都三  零盛安 信息系 统有限 公司 | 605,177,  501.99 | 35,582,0  80.15 | 640,759,  582.14 | 372,558,  237.44 | 5,127,50  1.12 | 377,685,  738.56 | 530,077,  497.83 | 28,164,7  49.76 | 558,242,  247.59 | 302,720,  691.18 | 4,561,61  9.17 | 307,282,  310.35 |
| 成都三  零瑞通  移动通  信有限 公司 | 279,701,  659.10 | 68,380,7  06.45 | 348,082,  365.55 | 88,431,1  15.36 | 15,675,7  00.00 | 104,106,  815.36 | 260,015,  544.15 | 41,696,7  43.69 | 301,712,  287.84 | 68,557,7  79.30 | 15,474,0  00.00 | 84,031,7  79.30 |
| 成都三 零嘉微 电子有 限公司 | 172,439,  416.38 | 15,312,0  03.39 | 187,751,  419.77 | 9,772,86  2.37 | 17,269,7  50.00 | 27,042,6  12.37 | 151,358,  388.67 | 16,286,3  57.50 | 167,644,  746.17 | 30,530,4  35.63 | 12,959,7  50.00 | 43,490,1  85.63 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现  金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 上海卫士通 网络安全有 限公司 | 23,657,594.0  7 | 274,482.70 | 274,482.70 | 116,314.80 | 24,676,685.6  1 | 1,204,956.45 | 1,204,956.45 | -1,442,011.88 |
| 四川卫士通  信息安全平 台技术有限 公司 | 195,545,383.  44 | 49,511,692.6  7 | 49,511,692.6  7 | 11,460,143.7  0 | 163,528,876.  92 | 32,567,649.3  9 | 32,567,649.3  9 | 29,929,957.6  8 |
| 成都三零盛  安信息系统  有限公司 | 533,262,245.  57 | 31,737,906.3  4 | 31,737,906.3  4 | -33,399,076.8  8 | 522,833,592.  69 | 29,688,748.6  4 | 29,688,748.6  4 | 60,026,490.1  1 |
| 成都三零瑞  通移动通信  有限公司 | 240,520,094.  06 | 37,975,041.6  5 | 37,975,041.6  5 | -8,880,606.90 | 164,174,746.  71 | 27,790,063.9  9 | 27,790,063.9  9 | 22,153,444.8  6 |
| 成都三零嘉  微电子有限  公司 | 109,170,537.  68 | 36,554,246.8  6 | 36,554,246.8  6 | -39,216,729.2  9 | 104,190,004.  28 | 33,143,661.6  1 | 33,143,661.6  1 | 32,927,974.2  5 |

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 | 25,003,040.49 | 16,790,530.62 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,792,512.92 | 3,856,678.78 |

（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，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 | 44.20% | 44.20% |

本企业最终控制方是中国电子科技集团公司。

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 |

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 |
| 成都欣瑞资产管理有限公司 | 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 |
| 山西中电科技特种装备有限公司 | 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 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海华东电脑股份有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中国电子科技集团公司及下属企业 | 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 |
| 成都国信安信息产业基地有限公司 | 接受劳务 | 1,274,590.73 |  |  | 5,563,475.64 |
| 成都国信安信息产业基地有限公司 | 采购商品 |  |  |  | 1,803,903.40 |
| 成都三零凯天通信实业有限公司 | 采购商品 | 10,629,268.77 |  |  | 970,906.30 |
| 成都三零凯天通信实业有限公司 | 接受劳务 | 77,415.89 |  |  | 1,761.52 |
| 上海三零卫士信息安全有限公司 | 采购商品 | 10,001,183.77 |  |  | 17,822,230.52 |
| 上海三零卫士信息安全有限公司 | 接受劳务 | 1,525,206.71 |  |  | 2,631,607.37 |
| 成都三零普瑞科技有限公司 | 采购商品 | 140,769.28 |  |  | 452,991.45 |
| 四川信息安全与通信保密杂志社 | 接受劳务 | 142,766.95 |  |  | 317,735.85 |
| 成都欣瑞资产管理有限公司 | 接受劳务 | 6,526,825.15 |  |  |  |
| 成都欣瑞资产管理有限公司 | 采购商品 | 1,742,269.46 |  |  |  |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 采购商品 | 39,572,951.24 |  |  | 42,366,690.05 |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 接受劳务 | 485,835.45 |  |  | 14,738,985.71 |
| 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 接受劳务 | 695,556.60 |  |  |  |
| 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 采购商品 | 9,382,352.13 |  |  | 3,124,189.13 |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 采购商品 | 4,023,874.01 |  |  |  |
| 太极计算机股份有限公司 | 采购商品 | 118,444.10 |  |  |  |
| 广州杰赛科技股份有限公司 | 采购商品 | 258,130.57 |  |  | 9,707.65 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 采购商品 | 8,801,888.37 |  |  | 2,887,990.83 |
| 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 接受劳务 | 202.56 |  |  |  |
| 中国电子科技集团公司及下属企业 | 采购商品 | 32,571,821.36 |  |  | 24,277,726.66 |
| 中国电子科技集团公司及下属企业 | 接受劳务 | 948,838.15 |  |  | 863,861.10 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 128,920,191.25 |  |  | 117,833,763.18 |

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 | 12,461.54 | 48,366.60 |
| 成都三零凯天通信实业有限公司 | 销售商品 | 382,803.45 | 172,649.58 |
| 成都三零凯天通信实业有限公司 | 提供劳务 | 36,603.77 |  |
| 成都三零普瑞科技有限公司 | 销售商品 | 470,813.28 | 1,636,871.80 |
| 成都三零普瑞科技有限公司 | 提供劳务 |  | 1,709.40 |
| 成都新欣神风电子科技有限公司 | 销售商品 | 98,290.60 |  |
| 厦门雅迅网络股份有限公司 | 销售商品 | 30,769.23 |  |
| 上海三零卫士信息安全有限公司 | 提供劳务 | 476,155.78 |  |
| 上海三零卫士信息安全有限公司 | 销售商品 | 187,999.98 |  |
| 山西中电科技特种装备有限公司 | 销售商品 | 24,068.38 |  |
| 山西中电科技特种装备有限公司 | 提供劳务 | 854.70 |  |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 销售商品 | 221,757,761.90 | 219,867,335.10 |
| 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 提供劳务 | 46,257,339.15 | 31,846,526.54 |
| 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 销售商品 | 236,547.00 | 11,965,811.93 |
| 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 提供劳务 |  | 20,172.64 |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 销售商品 | 1,088,803.41 | 1,398,299.14 |
| 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 提供劳务 | 4,860,666.18 |  |
| 安徽四创电子股份有限公司 | 提供劳务 | 177,939.04 |  |
| 杭州海康威视数字技术有限公司 | 提供劳务 | 634,490.55 |  |
| 杭州海康威视数字技术有限公司 | 销售商品 | 143,860.21 | 32,884,166.15 |
| 中国电子科技集团公司及下属企业 | 销售商品 | 49,159,593.31 | 61,092,847.31 |
| 中国电子科技集团公司及下属企业 | 提供劳务 | 569,338.07 | 1,120,399.95 |
| 合计 |  | 326,607,159.53 | 362,055,156.14 |

（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 |
| 上海三零卫士信息安全技术有限公司 | 房屋、设备 | 1,368,402.29 |  |
| 成都摩宝网络科技有限公司 | 房屋、设备 | 40,919.29 | 476,332.20 |

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 |
| 成都三零凯天通信实业有限公司 | 房屋 | 856,497.24 | 150,191.47 |
| 成都国信安信息产业基地有限公司 | 房屋、设备 | 2,492,848.35 | 1,610,976.99 |
| 成都欣瑞资产管理有限公司 | 房屋、设备 | 23,456.60 |  |

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

无

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 三十所 | 5,000,000.00 | 2015年05月19日 | 2016年05月18日 | 是 |
| 三十所 | 10,000,000.00 | 2015年05月20日 | 2016年05月19日 | 是 |
| 三十所 | 10,000,000.00 | 2015年05月25日 | 2016年05月24日 | 是 |
| 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 5,000,000.00 | 2015年05月19日 | 2016年05月18日 | 是 |
| 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年05月20日 | 2016年05月19日 | 是 |
| 成都三零瑞通移动通信有限公司 | 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：中国电子科技集团公司第三十研究对本公司2015年短期借款10,000,000.00元、10,000,000.00元和5,000,000.00元 提供担保，并签订保证合同，合同编号分别为CETCF-KF-BZ150521002、CETCF-KF-BZ150522001、CETCF-KF-BZ150526001。

注②：本公司与中国电子科技集团公司第三十研究所就上述保证合同签订反担保合同，将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中国电子科技集团公司第三十研究所，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 | 10,000,000.00 | 2015年05月21日 | 2016年05月20日 | 担保方为三十所，已偿还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 5,000,000.00 | 2015年05月22日 | 2016年05月21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26日 | 2016年05月25日 | 担保方为三十所，已偿还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2016年03月31日 | 2017年03月30日 | 信用借款，已偿还 |
| 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 | 信用借款 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 信用借款，已偿还 |
| 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 | 信用借款，已偿还  50,000,000.00 元 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年10月27日 | 2017年10月26日 | 信用借款，已偿还 |
| 中国电子科技财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2016年10月27日 | 2017年10月26日 | 信用借款，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 | 5,176,300.00 | 3,744,700.00 |

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 | 成都三零凯天通信实业有限公司 | 332,000.00 | 20,900.00 | 126,400.00 | 6,320.00 |
| 应收账款 | 成都新欣神风电子科技有限公司 | 3,100.00 | 155.00 |  |  |
| 应收账款 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 1,432,883.40 | 72,304.17 | 125,200.00 | 6,260.00 |
| 应收账款 | 成都三零普瑞科技有限公司 | 3,004,140.09 | 837,218.03 | 3,810,404.09 | 532,935.41 |
| 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 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 75,973,309.25 | 3,994,128.68 | 102,460,707.25 | 5,173,713.54 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 76,000.00 | 3,800.00 | 85,293.60 | 17,058.72 |
| 应收账款 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 177,003.08 | 8,850.15 |  |  |
| 应收账款 | 安徽四创电子股份有限公司 | 153,000.00 | 7,650.00 |  |  |
| 应收账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10,070,757.74 | 618,769.77 | 19,874,028.37 | 1,015,555.65 |
| 应收账款 | 太极计算机股份有限公司 | 6,955,484.92 | 2,350,599.32 | 6,955,484.92 | 959,502.34 |
| 应收账款 | 中国电子科技集团公司及下属企业 | 27,691,506.85 | 3,871,656.10 | 16,583,926.98 | 2,687,899.68 |
|  | 合计 | 125,875,265.33 | 11,786,335.22 | 150,021,445.21 | 10,399,245.34 |
| 应收票据 | 成都三零普瑞科技有限公司 | 778,900.00 |  |  |  |
| 应收票据 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 168,707,130.00 |  | 500,000.00 |  |
| 应收票据 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 4,650,000.00 |  |  |  |
|  | 合计 | 174,136,030.00 |  | 500,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付账款 | 成都三零普瑞科技有限公司 | 3,717,822.70 |  |  |  |
| 预付账款 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | 22,200.00 |  | 426,133.92 |  |
| 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 |  |
| 预付账款 | 太极计算机股份有限公司 | 0.60 |  | 9,034.20 |  |
| 预付账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 19,192.48 |  |  |  |
| 预付账款 | 中国电子科技集团公司及下属企业 | 4,605,198.11 |  |  |  |
|  | 合计 | 8,364,413.89 |  | 1,463,304.82 |  |
| 其他应收款 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | 107,473.17 | 85,978.54 | 107,473.17 | 32,241.95 |
| 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 | 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 | 790,573.41 | 146,415.18 | 545,694.12 | 46,982.33 |
| 其他应收款 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 17,087.28 | 1,708.73 | 17,087.28 | 854.36 |
| 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 | 386,106.85 | 2,249,740.97 | 164,064.52 |
| 其他应收款 | 中国电子科技集团公司及下属企业 | 2,147,000.00 | 107,350.00 | 300,000.00 | 15,000.00 |
|  | 合计 | 5,617,473.95 | 1,183,748.88 | 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 | 19,474,031.05 | 16,598,743.62 |
| 应付账款 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | 1,416,985.21 | 727,882.27 |
| 应付账款 | 成都三零凯天通信实业有限公司 | 4,198,319.52 | 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 | 74,139,014.98 | 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 | 6,492,701.26 | 2,747,406.70 |
| 应付账款 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 4,524,415.01 |  |
| 应付账款 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 3,723,373.33 | 1,015,548.00 |
| 应付账款 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 6,667.87 | 10,025.00 |
| 应付账款 | 中国电子科技集团公司及下属企业 | 6,196,855.58 | 1,257,003.74 |
|  | 合计 | 120,172,979.19 | 49,403,184.33 |
| 应付票据 | 中国电子科技集团第三十研究所 | 16,620,400.00 |  |
| 应付票据 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 | 19,119,423.80 |  |
|  | 合计 | 35,739,823.80 |  |
| 预收账款 | 上海三零卫士信息安全有限公司 |  | 131,290.00 |
| 预收账款 | 成都三零普瑞科技有限公司 |  | 20,579.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第三十研究所 | 385,906.00 | 17,500.00 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 |  | 9,880.34 |
| 预收账款 | 中国电子科技集团公司及下属企业 | 717,539.26 | 3,681,813.69 |
|  | 合计 | 1,103,445.26 | 3,861,063.35 |
| 其他应付款 | 成都国信安信息产业基地有限公司 | 1,041,554.00 | 18,000.00 |
| 其他应付款 | 上海三零卫士信息安全有限公司 | 2,380,869.09 | 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 | 6,512,301.97 | 3,080,943.33 |
| 其他应付款 | 中国电子科技集团公司第三十三研究所 | 64,200.00 | 23,600.00 |
| 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及下属企业 | 5,613,359.32 |  |
|  | 合计 | 215,612,284.38 | 208,841,202.30 |

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
| 股票和债券的发行 | 非公开发行股票于2017年3 月22日完成 | 2,662,331,715.06 |  |

2、销售退回

本公司无需要披露的重大销售退回情况。

十二、其他重要事项

1、其他

1、 非公开发行A股股票情况

2016年10月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对卫士通非公开发行股票的申 请进行了审核。根据审核结果，本公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

本公司于2017年1月6日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《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），核准本公司非公开发行不超过9,865万股新股。

本公司于2 017年3月22日正式完成发行工作，卫士通向中国网安、建信基金、财通基金等7名特定对象发行股票91,436,672 股，每股发行价格29.45元，募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,662,331,715.06 元，其中：增加注册资本人民币91,436,672.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币2,570,895,043.06元。中天运会计师事务 所（特殊普通合伙）于2017年3月9日出具了中天运［2017］验字第90017号《验资报告》。募集资金将全部用于北京网安的新 型商用密码系列产品产业化及国际化、行业安全解决方案创新中心等五个项目。

2、 取得中国电子科技集团公司第三十研究所、成都国信安信息产业基地有限公司及四川发展投资有限公司关于本公司 发行股份购买成都三零盛安信息系统有限公司合计93.98%的股权之盈利预测补偿协议：承诺成都三零盛安信息系统有限公 司2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,500.40万元、2,226.72万元及2,739.61万元，若 低于，则由其补足。本公司已聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对成都三零盛安信息系统有限公司2016年度财务报 表进行审计，该公司本年度扣除非经常性损益后净利润为2,842.62万元。

3、 取得中国电子科技集团公司第三十研究所、成都国信安信息产业基地有限公司及四川发展投资有限公司关于本公司 发行股份购买成都三零瑞通移动通信有限公司合计94.41%的股权之盈利预测补偿协议：承诺成都三零瑞通移动通信有限公 司2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,499.70万元、2,197.96万元及3,076.19万元，若 低于，则由其补足。本公司已聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对成都三零瑞通移动通信有限公司2016年度财务报 表进行审计，该公司本年度扣除非经常性损益后净利润为3,284.93万元。

4、 取得中国电子科技集团公司第三十研究所及四川发展投资有限公司关于本公司发行股份购买成都三零嘉微电子有限 公司合计85.74%的股权之盈利预测补偿协议：承诺成都三零嘉微电子有限公司2014年度、2015年度、2016年度扣除非经常 性损益后的净利润分别不低于1,223.99万元、1,749.65万元及2,519.6 7万元，若低于，则由其补足。本公司已聘请中天运会计 师事务所（特殊普通合伙）对成都三零嘉微电子有限公司2016年度财务报表进行审计，该公司本年度扣除非经常性损益后净 利润为3,159.33万元。

十三、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 | 393,566,  364.52 | 99.72% | 25,346,3  38.68 | 6.44% | 368,220,0  25.84 | 300,589  ,835.49 | 99.64% | 21,007,25  8.57 | 6.99% | 279,582,57  6.92 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 1,095,20  5.40 | 0.28% | 1,095,20  5.40 | 100.00% |  | 1,095,2  05.40 | 0.36% | 1,095,205  .40 | 100.00% |  |
| 合计 | 394,661,  569.92 | 100.00% | 26,441,5  44.08 |  | 368,220,0  25.84 | 301,685  ,040.89 | 100.00% | 22,102,46  3.97 |  | 279,582,57  6.92 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

V适用口不适用

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 | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 80,738,117.00 | 4,036,905.84 |  |
| 1年以内小计 | 80,738,117.00 | 4,036,905.84 | 5.00% |
| 1至2年 | 28,322,088.05 | 2,832,208.81 | 10.00% |
| 2至3年 | 16,481,231.02 | 4,944,369.31 | 30.00% |
| 3年以上 | 19,418,020.04 | 13,532,854.72 |  |
| 3至4年 | 11,133,623.71 | 5,566,811.86 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,591,767.33 | 1,273,413.86 | 80.00% |
| 5年以上 | 6,692,629.00 | 6,692,629.00 | 100.00% |
| 合计 | 144,959,456.11 | 25,346,338.68 |  |

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V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□适用V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4,339,080.11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：

无

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 205,649,014.36 | 52.11 |  |
| 第二名 | 36,967,069.05 | 9.37 |  |
| 第三名 | 15,872,777.28 | 4.02 | 4,569,952.38 |
| 第四名 | 12,397,090.00 | 3.14 | 619,854.50 |
| 第五名 | 11,444,989.50 | 2.9 | 572,249.48 |
| 合计 | 282,330,940.19 | 71.54 | 5,762,056.36 |

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 | 796,098,  225.25 | 99.94% | 2,882,12  1.96 | 0.36% | 793,216,1  03.29 | 166,644 ,809.45 | 99.51% | 2,471,300  .27 | 1.48% | 164,173,50  9.18 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 465,970.  80 | 0.06% | 465,970.  80 | 100.00% |  | 819,512  .70 | 0.49% | 819,512.7  0 | 100.00% |  |
| 合计 | 796,564,  196.05 | 100.00% | 3,348,09  2.76 |  | 793,216,1  03.29 | 167,464  ,322.15 | 100.00% | 3,290,812  .97 |  | 164,173,50  9.18 |

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V不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

V适用口不适用

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 | | | |
|  | 21,516,477.17 | 1,075,823.86 |  |
| 1年以内小计 | 21,516,477.17 | 1,075,823.86 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,755,897.73 | 475,589.78 | 10.00% |
| 2至3年 | 866,808.80 | 260,042.64 | 30.00% |
| 3年以上 | 1,283,444.18 | 1,070,665.68 |  |
| 3至4年 | 419,957.00 | 209,978.50 | 50.00% |
| 4至5年 | 14,000.00 | 11,200.00 | 80.00% |
| 5年以上 | 849,487.18 | 849,487.18 | 100.00% |
| 合计 | 28,422,627.88 | 2,882,121.96 |  |

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V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V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410,821.69元；本期收回或转回坏账准备金额353,541.90元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

（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 | 788,178,559.41 | 159,932,376.56 |
| 保证金 | 2,180,585.90 | 4,432,529.24 |
| 备用金 | 1,771,916.56 |  |
| 押金 | 835,153.71 | 835,153.71 |
| 其他 | 3,597,980.47 | 2,264,262.64 |
| 合计 | 796,564,196.05 | 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 |
| 第一名 | 关联往来款 | 735,781,063.09 | 其中1年以内632,738,565.26元，1至  2 年 103,042,497.83 元 | 92.37% |  |
| 第二名 | 关联往来款 | 31,894,534.28 | 1年以内 | 4.00% |  |
| 第三名 | 关联往来款 | 15,996,856.88 | 其中1年以内14,009,860.11元，1至  2 年 1,986,996.77 元 | 2.01% | 899,192.68 |
| 第四名 | 关联往来款 | 4,076,525.72 | 1年以内 | 0.51% | 203,826.29 |
| 第五名 | 押金 | 785,228.31 | 1至2年 | 0.10% | 39,261.42 |
| 合计 | -- | 788,534,208.28 | -- | 98.99% | 1,142,280.39 |

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 | 671,167,181.87 |  | 671,167,181.87 | 668,912,181.87 |  | 668,912,181.87 |
| 对联营、合营企 业投资 | 25,003,040.49 |  | 25,003,040.49 | 16,790,530.62 |  | 16,790,530.62 |
| 合计 | 696,170,222.36 |  | 696,170,222.36 | 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 | 期末余额 | 本期计提减 | 减值准备期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

被投资单位 期初余额 本期增加本期减 期末余额 本期计提减减值准备期

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 少 |  | 值准备 | 末余额 |
| 成都三零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 |  |  |
| 成都三零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 |  |  |
| 中电科（天津）网络信息安全有限公司 |  | 2,275,000.00 |  | 2,275,000.00 |  |  |
| 合计 | 668,912,181.87 | 2,255,000.00 |  | 671,167,181.87 |  |  |

（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 | 16,790,530.62 |  |  | 1,792,512  .92 |  | 6,419,996.  95 |  |  |  | 25,003,040.49 |  |
| 小计 | 16,790,530.62 |  |  | 1,792,512  .92 |  | 6,419,996.  95 |  |  |  | 25,003,040.49 |  |
| 合计 | 16,790,530.62 |  |  | 1,792,512  .92 |  | 6,419,996.  95 |  |  |  | 25,003,040.49 |  |

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 | 323,975,006.95 | 195,791,970.54 | 284,855,273.35 | 143,239,808.91 |
| 其他业务 | 3,654,049.33 | 15,722.98 | 2,929,406.96 |  |
| 合计 | 327,629,056.28 | 195,807,693.52 | 287,784,680.31 | 143,239,808.91 |

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 | 47,898,579.50 | 14,566,900.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 1,792,512.92 | 3,856,678.78 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 80,000.00 |  |
| 合计 | 49,771,092.42 | 18,423,578.78 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -123,874.12 |  |
| 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） | 55,897,325.89 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 644,717.90 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 235,944.77 |  |
| 减：所得税影响额 | 8,477,828.59 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,152,196.55 |  |
| 合计 | 47,024,089.30 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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 | 10.95% | 0.3601 | 0.3601 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 7.64% | 0.2514 | 0.2514 |

第十二节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人签名并盖章的公司2016年年度报告文本原件。

二、 载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

四、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券部