

# 成都卫士通信息产业股份有限公司

## 2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人卿昱、主管会计工作负责人刘志惠及会计机构负责人（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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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 838,336,028 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	49
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	65
第十一节 财务报告.....	66
第十二节 备查文件目录.....	162

## 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）
中电科财务公司	指	中国电子科技财务有限公司
实际控制人、中国电科	指	中国电子科技集团有限公司
审计机构	指	大华会计师事务所（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	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	卿昱		
注册地址	成都市高新区云华路 333 号		
注册地址的邮政编码	610095		
办公地址	成都市高新区云华路 333 号		
办公地址的邮政编码	610095		
公司网址	<a href="http://www.westone.com.cn">http://www.westone.com.cn</a>		
电子信箱	westone_dm@163.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡凯春	舒梅
联系地址	成都市高新区云华路 333 号	成都市高新区云华路 333 号
电话	028-62386166	028-62386169
传真	028-62386030	028-62386030
电子信箱	westone_dm@163.com	westone_zd@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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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有限公司。

#### 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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	钟平修 曹云华

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 6 层	李金虎、贾鹏	2017 年 3 月 2 日到督导事项 完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,930,998,380.73	2,137,114,975.61	2,136,933,366.68	-9.64%	1,798,901,758.47	1,798,901,758.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,204,513.73	169,054,901.59	169,054,901.59	-28.90%	155,751,257.66	155,751,257.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	100,816,597.78	127,219,125.29	162,950,284.55	-38.13%	108,727,168.36	108,727,168.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,868,957.49	-51,064,026.58	-51,064,026.58	164.37%	-137,218,914.80	-137,218,914.80

基本每股收益（元/股）	0.1434	0.2109	0.2109	-32.01%	0.3601	0.2251
稀释每股收益（元/股）	0.1434	0.2109	0.2109	-32.01%	0.3601	0.2251
加权平均净资产收益率	2.78%	4.76%	4.76%	下降 1.98 个百分点	10.95%	10.95%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	6,220,278,883.90	5,753,577,876.80	5,753,577,876.80	8.11%	3,649,498,766.16	3,649,498,766.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,406,885,517.19	4,295,785,925.34	4,295,785,925.34	2.59%	1,489,073,077.51	1,489,073,077.51

## 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  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 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	144,295,679.02	453,897,164.06	443,749,752.81	889,055,784.84
归属于上市公司股东的净利润	-85,683,115.89	-7,551,920.48	19,772,814.88	193,666,735.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,719,033.18	-8,244,226.86	19,549,229.04	175,230,628.78
经营活动产生的现金流量净额	-371,235,977.94	-88,036,121.08	-127,806,777.35	619,947,833.86

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  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-31,986.54	1,003,606.70	-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）	23,349,900.42	6,840,633.08	55,897,325.89	《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据规定，公司自 2017 年 1 月 1 日开始将发生的与日常经营活动相关的政府补助计入经常性损益，而 2016 年无需追溯调整，仍计入非经常性损益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		222,482.30	644,717.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,690.98	-433,269.23	235,944.77	
减：所得税影响额	3,446,246.51	1,215,032.55	8,477,828.59	
少数股东权益影响额（税后）	230,060.44	313,803.26	1,152,196.55	
合计	19,387,915.95	6,104,617.04	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——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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

## 第三节 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

是

软件与信息技术服务业

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

#### （一）公司主要业务

卫士通公司自成立以来一直致力于网络安全领域的技术研究及产品开发，经过20年的耕耘，公司从密码技术应用持续拓展，已形成覆盖密码产品、信息安全产品、安全信息系统的完善的网络安全产品体系，同时，基于ISSE体系框架，为政府、能源、金融等用户提供以“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，公司加强基础共性平台的研究，完成了X86通用硬件平台、统一固件平台和密码中间件的产品研制，并成功应用于金融数据密码机、VPN等多款密码设备；公司启动移动终端安全芯片和超低功耗安全芯片的研制工作，高速可编程安全芯片和高性能嵌入式安全SE按研制计划稳步推进中；软件密码模块完成研制，并获软件密码模块最高商密资质。此外，在现有产品及服务体系基础上，公司立足于充分发挥密码在网络安全防护中的基础与核心作用，近年来不断加大在密码算法分析与设计、量子密码、同态密码、区块链等密码基础前沿领域的科技创新投入。

2、通用网络安全产品。公司通用网络安全产品涵盖环境安全、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，可以为用户提供从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，帮助用户有效解决各类场景中面临的网络安全问题。

公司和相关企业合作打造的安全视频监控系統，符合GB35114标准要求，能为各种高安全需求客户提供环境安全防护；IPSec VPN、SSL VPN、安全隔离交换等产品全面启动IPv6适配改造工作，产品性价比、网络适应性和易用性都得到大幅提升；公司研制的电子印章系统通过国家密码管理局商密办测评；安全态势感知系统完成多款用户版本的发布，并广泛应用于多个省市。

在云计算领域，研制了云密码机、云密钥管理系统、云密码资源池管理平台、安全云终端等产品。云服务器密码机实现了集群化，满足了大分小（虚拟化）、小聚大（集群）等多种需求；在移动互联网领域，从终端、解决方案两个方向规划业务，终端包括手机、平板两类，解决方案主要针对政府、军工、司法三个行业打造移动办公整体解决方案，并在一些移动办公样板工程中推广整体服务保障模式，探索业务转型路线；在物联网领域，积极参与物联网应用示范工程，承担安全保密系统的研制，进行IoT加密模组、4G加密、物联网加密网关等产品的研制。

3、行业应用安全产品。卫士通近年来积极践行安全与应用紧密融合的思路，形成了电子政务、金融、能源、公检法等多类应用安全产品。

在电子政务领域，信任服务系统全面满足2018年新标准，目前已有各类用户数十家；在金融、能源领域，积极通过降成本、增功能、提性能来提升产品竞争力，同时瞄准国际市场，启动相关出口型产品的研制及FIPS认证工作。

4、安全集成与运营服务。公司基于以密码为核心，一体化安全与整体运维服务并重的发展路径，依托强大的技术支持和营销网络为各层次用户提供包括咨询、规划、设计、实施和运维在内的全生命周期安全支持与运营服务。

报告期内，公司按照“密码应用”等相关要求设计一体化安全云平台，面向第三方云、物端、移动端等提供密码和安全特色服务，并能为用户提供多类云上应用服务，打通物联网“物端”和“移动端”。目前已在北京和成都建成两地多中心，并实现两地共同运维的云服务平台，为众多客户提供IaaS服务、PaaS服务、SaaS服务。

#### （二）宏观经济形势等外部因素分析

随着网络与信息化产业的蓬勃发展，网络安全已成为事关国家安全与经济重大发展的重大问题。据赛迪顾问报告数据显示，2018年，中国网络安全市场整体规模达到495.2亿元，同比增长20.9%。随着数字经济的发展，物联网建设的逐步推进，网络安全作为数字经济发展的必要保障，投入将持续增加，赛迪顾问预测，到2021年，中国网络信息安全市场将达到926.8亿元。

### 1、数字经济蓬勃发展，为网络安全市场提供新驱动

2017年，数字经济正式写入政府工作报告，我国数字经济发展开启了新篇章。未来数字经济发展主要涉及新旧动能转换两大方向：一是加快推动数字产业化，以信息化培育新动能，构建新一代信息基础设施，完善数据资源建设，形成自主可控、安全可信的产业链、价值链和生态系统，不断催生新产业、新业态、新模式；二是加快推动产业数字化，改造提升传统产业，推动人工智能、大数据、互联网和实体经济在多个领域的深度融合，释放数字对经济发展的放大、叠加和倍增作用。

在2018年的政府工作报告中提出，深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。在2018年5月国家互联网信息办公室发布的《数字中国建设发展报告(2017年)》中，设计了我国信息化发展评价指标体系，主要包括信息服务应用、信息技术产业、产业数字化、信息基础设施、网络安全、政策环境等6个方面的指标，其中包含了网络安全工作机制、网络安全漏洞防护和网民网络安全意识等内容的“网络安全”指标占据15%的权重。可以预见，在数字化转型浪潮推动下，网络安全将持续增加投入，市场关注度将持续上升。

### 2、网络安全监管体系持续完善，网络安全法律及配套制度逐步健全

2018年4月召开的十九届中央国家安全委员会、全国网络安全和信息化工作会议上，习近平强调了加强党对国家安全工作的集中统一领导，系统阐述了网络强国战略思想，深刻回答了事关网信事业发展的一系列重大理论和实践问题，为加快推进网络强国建设指明前进方向、提供根本遵循。

2018年6月，《网络安全法》正式实施一周年，网络安全法律及配套制度逐步完善，逐渐形成了综合法律、单行条例及标准指引的立体规范体系。在这一年中，网络安全监管与执法案件频现报端，各执法机关也进一步强化了日常监管巡查，处罚力度也日渐加强，甚至出现了直接关停网络或高额罚款等情况。随着网络安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步提升，政企客户在网络安全产品和服务上的投入将稳步增长。

### 3、新兴技术的发展也极大的推动了网络安全产业的增长

5G、人工智能、区块链、大数据、云计算、移动互联网等各种新技术、新应用、新场景不断萌生，使安全形势愈发严峻。针对关键基础设施的网络攻击将愈演愈烈，互联网与传统产业、传统应用与服务融合引发的安全威胁更为复杂，物联网安全风险将愈发严重，网络安全需求不断延伸，进一步倒逼网络安全产业加速发展。

## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系本年公司内部研发形成以及自外部购置的软件、专利权大幅增加所致。
在建工程	无重大变化
存货	主要系本年公司采购备货，库存商品增加所致。
递延所得税资产	主要系本年部分子公司可抵扣亏损以及资产减值准备增加，导致可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	主要系子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司定增项目实施搭建的演示环境及研发平台。
短期借款	系公司年末未到期的中电科财务公司贷款 2.5 亿元。
预收账款	主要系本年公司收到的预收货款增加所致。
应付票据	主要系本年公司票据结算业务量增加所致。

递延收益	主要系本年收到的政策性项目拨款大幅增加所致。
------	------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  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

是

软件与信息技术服务业

卫士通公司经过二十年的发展，积累了大量密码及网络安全核心技术，能够满足用户从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，帮助用户有效解决基础设施防护、智慧城市、移动办公、安全应用、工业控制、云计算、信任服务等各类场景中面临的安全问题。

### 1、完整产业链覆盖

卫士通公司拥有从理论研究、芯片、模块、应用、整机、系统、整体解决方案到安全运维服务的完整网络安全产业链，并具备产业链各环节的设计、制造、营销、服务能力。

### 2、密码技术深厚积淀

密码是网络安全的基础支撑和核心保障，卫士通公司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，多项商密产品达到国内首创、国际领先水平。基于密码与安全技术积淀，公司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、国家密码标准体系规划、信息安全产品认证管理体系等，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。

### 3、全生命周期安全集成与服务能力

卫士通公司凭借先进的网络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、在线安全服务、应急响应服务、安全运维服务”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、央企、金融、能源、社保、公交等重点领域及行业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，通过北方、西南、西北、华东、华南、四川6大区域营销服务中心及下设的20余个分公司、办事处，配合政府、金融、能源、央企、移动互联网等多个行业营销部门，建立了辐射全国的营销和服务网络，进一步提升了公司的本地化营销服务能力。

### 5、持续提升的技术创新能力

公司研发的系列密码产品具有完全自主知识产权，现有67项发明专利、112项软件著作权，主持或参与制定国家标准1项、行业标准38项。承担了大量国家级重大技术攻关及产业化项目，如科技支撑计划项目、高技术产业化示范工程项目、自主高安全专网技术与产品研发及产业化、移动互联网应用安全接入平台、高性能VPN设备研发与产业化等国家级创新项目，以及国家、省部委重点新产品、重点技术创新科研项目50余项，荣获省部级科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项。公司高度重视研发与技术创新，成立了包括“研究院”、“摩石实验室”、省级科技创新平台“可信云计算与大数据四川省重点实验室”等一系列科研创新机构，在公司现有产品及服务体系基础上，不断加大在工业控制、可信计算、密码基础前沿研究及应用等领域的科技创新投入。

### 6、稳定的核心人才队伍

公司高度注重人才队伍建设，持续开展网络安全核心人才挖掘和培养，通过外部引进、自身培养等多种方式相结合，构建了一支稳定的技术研发、总体规划、营销策划核心人才队伍。

公司拥有人力资源和社会保障部认定的企业博士后科研工作站，并与国内知名高校及科研院所建立起长期合作关系，通过项目合作、实习实训平台、互派教授导师等校企合作方式，产学研相结合，促进公司技术能力及创新能力提升，快速有力推进各类前沿技术和科研成果的市场化进程，实现公司可持续发展。

#### 7、完备的网络安全资质体系

公司具有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、CMMI—3级证书、建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级证书、安防一级资质和ISCCC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成一级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）等。

#### 8、强大的资源支持

公司实际控制人中国电子科技集团有限公司和控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司具备雄厚的技术实力和创新能力，能够为卫士通业务、技术、产品等各方面能力的持续提升和创新提供有力的支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司承受着传统核心业务竞争加剧、优势减弱和新业务孵化新模式初创、产出不明显的多重压力，公司年度总体经济运行形势并不理想。2018年实现营业总收入193,099.84万元，同比增长-9.64%；实现归属于上市公司股东的净利润12,020.45万元，同比增长-28.90%；报告期末公司资产总额622,027.89万元，同比增长8.11%；归属于上市公司股东的所有者权益440,688.55万元，同比增长2.59%。

#### 1、业务布局与市场拓展情况

2018年，公司充分发挥核心市场和核心业务优势，全力投入新动能打造，强化全国市场布局，持续推进公司业务结构的优化。2018年，公司的云密码机推广初见成效，成功中标多个项目；安全移动办公系统成功获取商密资质，通过试点构建了基于云部署模式的安全移动办公解决方案基础框架，为不同用户提供可伸缩、可定制的安全移动办公服务；重点推进中央企业整体保障服务工程，与招商局集团签订并落地业内首个网络安全整体保障服务合同，项目阶段性工作获得用户高度认可；加强重要领域密码应用推进工作，根据相关文件精神，完善金融行业、电力行业、政务云、安全移动办公等解决方案，金融领域在维护原有国有银行、股份制银行市场的基础上，加强了保险、证券、区域银行、第三方支付公司的市场拓展；持续拓展移动互联网安全市场，继续深化与中国移动等战略伙伴的合作，以行业需求为牵引，成功拓展公安、检察、监狱、戒毒、军工集团、央企、中小企业等行业市场；谋划国际业务，紧跟“一带一路”建设，启动国际化业务布局，重点拓展香港市场，探索海外金融机构密码应用、政府移动办公、视频加密等商用密码需求并开展能力准备和渠道建设；不断探索和谋划新业务领域，开展了云安全服务、5G与物联网、新型智慧城市、安全视频监控等方面的市场研究和业务策划。

#### 2、研发与产品化情况

2018年，公司着力强化市场和技术研究、产品研发的融合，以市场为中心，以技术创新为基石，以产品化为重点，推进从“项目型”向“产品型”的转型。一是积极参与国家密码管理局、最高法等标准规范和总体方案制定，巩固公司的顶层策划和系统总体能力。二是优化研发管理模式，提升产品化意识和能力，强化了面向重大市场的产品策划和快速开发响应能力。三是积极推动重大专项，重点面向政府、金融、能源、交通等关键基础设施领域，打造安全芯片、板卡、平台、整机、应用等完整的产品谱系。同时，公司制定了商密创新发展行动计划，从前沿技术、成果转化、标准制定、产品研制等方面进行了布局，统一筹划、统筹协调。四是重视基础技术研究和技术创新，打造了统一的硬件平台、操作系统固件、软件开发平台和软密码模块，积极开展同态加密、白盒密码、新一代密码算法等密码基础理论研究和算法设计以及多项国家和行业标准的编制；聚焦网络空间安全热点和前沿领域，在5G安全、物联网安全、北斗应用安全、工控安全、区块链、人工智能等方向均成立了专门的团队进行研究探索。五是加大新产品研发和新动能打造，在芯片、物联网、互联网+政务、数据治理等方向多维发力，重点策划推进低功耗移动终端安全芯片、高性能嵌入式安全SE、通信加密系统、信任服务系统、统一身份认证、专用安全移动办公、安全数据共享交换平台等自主创新产品。

#### 3、管理提升与创新情况

2018年，公司持续完善内部管理制度，激发创新活力。公司进一步优化薪酬绩效制度、目标考核管理办法和细则，健全人才发展体系、岗位及职务体系，逐步完善科学、合理的绩效考核体系，更加契合公司特点及需求。建立常态化经济运行分析机制，改进创新财务核算组织模式，进一步提升了工作效率。采购管理全面启用网上竞价系统，大力拓展厂商渠道，发挥优势资源，有效降低了采购成本。企业信息化在结合“统一信息服务平台”的基础上取得实质进展，ISO27000和相关保密认定的规范要求得到全面贯彻落实，企业数字化运营平台项目顺利完成第一阶段实施。保密管理全年围绕与业务深度融合的工作理念，建立公司保密风险评估体系，相关资质顺利通过复查、延续审查。质量管理围绕核心业务匹配质量目标，总公司和各子公司均顺利通过第三方机构外审，确保了质量体系的有效性。

## 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

	2018 年		2017 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	1,930,998,380.73	100%	2,136,933,366.68	100%	-9.64%
分行业					
信息安全行业	1,930,998,380.73	100.00%	2,136,933,366.68	100.00%	-9.64%
分产品					
单机和系统产品	922,576,104.96	47.78%	1,092,606,824.73	51.13%	-15.56%
安全服务与集成	1,008,422,275.77	52.22%	1,044,326,541.95	48.87%	-3.44%
分地区					
东北	34,668,667.82	1.80%	36,835,918.79	1.72%	-5.88%
华北	690,765,302.33	35.77%	555,860,827.38	26.01%	24.27%
华东	203,206,138.71	10.52%	436,597,970.58	20.43%	-53.46%
华南	144,915,625.49	7.50%	90,946,878.01	4.26%	59.34%
华中	80,550,219.91	4.17%	72,851,840.92	3.41%	10.57%
西北	138,730,207.52	7.18%	84,008,868.36	3.93%	65.14%
西南	638,162,218.95	33.05%	859,831,062.64	40.24%	-25.78%

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

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	144,295,679.02	453,897,164.06	443,749,752.81	889,055,784.84	119,154,463.97	445,925,485.80	468,348,398.21	1,103,505,018.70
归属于上市公司股东的净利润	-85,683,115.89	-7,551,920.48	19,772,814.88	193,666,735.22	-101,952,740.85	-22,480,491.81	28,231,027.71	265,257,106.54

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

由于公司目前的主要客户，包括政府机构、银行、国有大型企业等，这些客户大宗设备采购采取集中采购制度和预算管理制度，一般为下半年制定次年度预算和固定资产投资计划，其审批通常在次年上半年，而设备采购招标一般则安排在次

年年中或下半年。因此，本公司在每年上半年销售较少，至年中（一般从 7、8 月份开始）销售订单开始明显增加，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。该特点使得公司的销售具有较强的季节性变化特征，存在季节性波动的风险。

## （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

适用  不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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
分客户所处行业						
信息安全行业	1,930,998,380.73	1,254,943,283.94	35.01%	-9.64%	-9.24%	-0.29%
分产品						
单机和系统产品	922,576,104.96	371,580,009.99	59.72%	-15.56%	-25.68%	5.48%
安全服务与集成	1,008,422,275.77	883,363,273.95	12.40%	-3.44%	0.08%	-3.08%
分地区						
华北	690,765,302.33	439,435,368.28	36.38%	24.27%	26.67%	-1.21%
华东	203,206,138.71	133,860,534.75	34.13%	-53.46%	-51.98%	-2.02%
西南	638,162,218.95	418,083,322.20	34.49%	-25.78%	-25.41%	-0.32%

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  不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
软件与信息技术服务业	销售量	人民币元	922,576,104.96	1,092,606,824.73	-15.56%
	生产量	人民币元	997,438,162.1	1,112,565,364.08	-10.35%
	库存量	人民币元	157,258,252.92	82,396,195.78	90.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

由于销售备货，公司库存商品量较去年有较大幅度的增长。（注：公司按照销售金额而不是销售数量进行对比，主要原因为：公司产品类型既有单机产品又有系统产品，两类产品价格差异很大；公司销售方式既有单产品销售又有产品之间的任意组合销售，两种销售方式金额差异很大。）

**(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 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	1,109,349,335.21	88.40%	1,261,531,234.70	91.24%	-12.06%
人力成本	33,089,098.78	2.64%	29,628,264.32	2.14%	11.68%
折旧费	2,651,165.90	0.21%	3,656,224.27	0.26%	-27.49%
其他	109,853,684.05	8.75%	87,864,501.97	6.35%	25.03%
合计	1,254,943,283.94	100.00%	1,382,680,225.26	100.00%	-9.24%

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	1,109,349,335.21	88.40%	1,261,531,234.70	91.24%	-12.06%
信息安全行业	人力成本	33,089,098.78	2.64%	29,628,264.32	2.14%	11.68%
信息安全行业	折旧费	2,651,165.90	0.21%	3,656,224.27	0.26%	-27.49%
信息安全行业	其他	109,853,684.05	8.75%	87,864,501.97	6.35%	25.03%
合计		1,254,943,283.94	100.00%	1,382,680,225.26	100.00%	-9.24%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(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 √ 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）	782,744,787.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	40.54%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	24.37%
--------------------------	--------

## 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	470,631,613.22	24.37%
2	第二名	124,353,853.14	6.44%
3	第三名	84,591,470.78	4.38%
4	第四名	53,440,158.31	2.77%
5	第五名	49,727,692.03	2.58%
合计	--	782,744,787.48	40.54%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第一名与公司受同一实际控制人中国电科控制，是公司的关联方。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	326,651,303.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.15%
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	3.95%

## 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	191,049,504.53	15.30%
2	第二名	49,361,252.06	3.95%
3	第三名	34,018,973.04	2.72%
4	第四名	30,600,094.83	2.45%
5	第五名	21,621,479.31	1.73%
合计	--	326,651,303.77	26.15%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第二名与公司受同一控股股东中国网安控制，是公司的关联方。

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	231,582,582.64	215,335,122.70	7.55%	
管理费用	143,212,445.96	149,382,586.34	-4.13%	
财务费用	-43,028,184.98	-12,193,769.19	-252.87%	主要系本年公司使用闲置募集资金购买结构性存款利息收入增加所致

研发费用	192,665,350.81	180,844,148.08	6.54%	
------	----------------	----------------	-------	--

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2018年，公司积极响应市场需求，开拓新产品，大力发展基础平台、高端安全芯片和整机产品，同时开展安全运营服务。全年共开展产品研发项目73个，包括安全芯片、密码产品（含云密码产品）、信任服务产品、网络安全产品、安全态势感知产品、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

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	871	864	0.81%
研发人员数量占比	41.92%	41.38%	0.54%
研发投入金额（元）	240,663,931.93	232,906,316.14	3.33%
研发投入占营业收入比例	12.46%	10.90%	1.56%
研发投入资本化的金额（元）	47,998,581.12	52,062,168.06	-7.81%
资本化研发投入占研发投入的比例	19.94%	22.35%	-2.41%

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 √ 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

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
协同工作平台	5,837,442.93	项目产品包含协同办公平台、数据资产平台、沟通交流平台，是企业、机构实现数字化高效运转的关键。提供适用于内部网/专用网办公和工作网/互联网移动办公两种不同场景的解决方案。	2018 年基础版本 V1.8 正在开发中，计划 2019 年 3 月完成该版本。
安全智能移动终端及应用服务产业化项目	5,826,623.08	项目针对安全智能终端、TF 卡、移动互联网安全增值服务进行安全系统/软件设计，旨在推出高品质系列化安全移动终端及应用服务产品，形成覆盖"终端-系统-应用与服务-运营"自主可控的产业链体系。	2018 年完成 V2.0 迭代开发，系统通过商密检测，获得型号资质；尊御安全手机完成多款手机的适配开发。
综合监管系统	3,906,438.76	更名为网络安全态势感知系统，是集"监"、"防"、"控"、"评"为一体的网络安全态势感知产品，实现整体安全态势的掌控、安全风险的预防、安全事件的处置和安全策略的调整、追溯安全威胁来源等，提升对全网各类设备的综合运行监管和动态安全管控能力。	2018 年完成了 V3.0 版本的开发工作。

检察机关大数据分析系统	3,620,205.70	更名为：智慧检察业务系统。项目产品包括检察大数据智能分析系统、智慧未检大数据平台、律师接待系统，实现辅助办案、犯罪预防、检察监督、法制宣传、智慧决策的个性化、多元化创新应用，全面提高检察官的办案质效，实现检察工作智能化。	2018 年完成了检察大数据的 V4.3 版本、律师接待 V1.0 版本开发。
涉案财物信息管理平台	1,824,920.20	项目对涉案财物的高效采集、信息共享、实时监管和智能分析统计，适用于政法委、公检法、纪委监委等多个行业。该产品已完成管理软件与密集柜、二维码打印机、盘库仪、通道门、大屏等设备的整合对接。	2018 年，结合物联网、RFID、安防等相关技术，融合相关硬件设备，形成软硬一体化整体解决方案。
保密防护监管系统	1,770,641.96	项目以保密大数据中心为核心，按照纵深监测防护和分层技术架构，形成覆盖省（市）电子政务网络和互联网的保密防护监管体系，增强网络窃密泄密发现处置能力，提升保密防护监管业务水平和管理效能。	2018 年完成 V1.0 版本开发，正在进行迭代开发，计划 2019 年 6 月推出 V2.0 版本。
高端主机密码机	1,740,934.80	高端主机密码机实现性价比和安全性提升，为重点客户大批量部署并稳定运行，推出渠道版低成本设备实现市场突破，通过 FIPS 认证以实现产品国际化推广。	2018 年完成高端金融数据密码机研制，高端服务器密码机完成系统测试，签名验签服务器进入系统测试验证阶段。
云服务器密码机	1,581,057.09	云密码机实现集群化和对多种密码设备的虚拟化，实现 PaaS（平台即服务）和其他云服务形式，并融合云管平台和密管系统形成一体化的密码资源池和密码云。	2018 年完成标准型版本开发。
统一认证平台	1,401,756.93	项目主要面向企业公有云和私有云、电子政务外网、“互联网+”等业务场景，基于商密应用核心技术，实现强身身份认证，安全性高，支持多种国际通用算法和商密算法，用户身份管理方式灵活，认证模式多样，支持证书、用户名口令、短信等。同时，提供多种应用接入接口和认证接口，便于应用系统安全集成。	2018 年完成产品原型开发联调。
其他	20,488,559.67	新一代 VPN、卫士通安全网关等 17 个项目	按计划开展中

公司规定研究开发项目的支出应当区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段成果因存在不确定性，无法证明未来是否有经济效益，研究阶段的内部相关支出，于发生时计入当期损益，即发生时计入公司“研发支出—费用化支出”，于期末转入管理费用。开发阶段符合资本化条件的，费用发生时计入公司“研发支出—资本化支出”，于期末转入资产类科目“开发支出”；否则，应计入当期损益。

研发费用资本化的条件包括：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，应当证明其有用性。无形资产是否能够为企业带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。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资本化项目阶段应

选择新的、投入较大的研发项目，具有较为确定的收益期间，有较长的生命周期。

公司研发管理部门根据上述要求，将符合研发费用资本化的项目通知财务部门开始资本化账务处理，项目开发阶段结束，形成产品，且形成的产品存在市场或内部可使用，能够为企业带来经济效益时，财务部将其开发支出转入无形资产，并对无形资产需要提供的材料齐套性进行确认。

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,127,530,560.06	2,034,669,359.32	4.56%
经营活动现金流出小计	2,094,661,602.57	2,085,733,385.90	0.43%
经营活动产生的现金流量净额	32,868,957.49	-51,064,026.58	164.37%
投资活动现金流入小计	202,535.56	1,434,983.00	-85.89%
投资活动现金流出小计	162,205,012.36	182,195,135.60	-10.97%
投资活动产生的现金流量净额	-162,002,476.80	-180,760,152.60	10.38%
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	2,765,881,890.50	-90.96%
筹资活动现金流出小计	57,625,057.11	1,187,158,136.76	-95.15%
筹资活动产生的现金流量净额	192,374,942.89	1,578,723,753.74	-87.81%
现金及现金等价物净增加额	63,241,423.58	1,346,899,574.56	-95.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年增长164.37%，主要系本年度销售回款增加，以及收到的政府补助、结构性存款利息收入增加。
2. 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少87.81%，主要系上年公司非公开发行股票取得募集资金所致。
3. 现金及现金等价物净增加额比上年减少95.30%，主要系上年公司非公开发行股票取得募集资金，筹资活动现金流入大幅增加。

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  不适用

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，主要系公司大量采购备货，对应销售项目尚未回款所致。

## 三、非主营业务分析

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	-3,988,314.96	-3.11%	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
公允价值变动损益		0.00%		

资产减值	90,896,965.86	70.78%	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	23,655,268.73	18.42%	主要系政策性市场政府补助收入	是
营业外支出	570,346.37	0.44%	主要系低耗品报废损失	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

	2018 年末		2017 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	1,945,556,008.67	31.28%	1,880,682,005.51	32.69%	-1.41%	无重大变动
应收账款	1,722,557,405.12	27.69%	1,616,093,944.20	28.09%	-0.40%	无重大变动
存货	309,816,827.24	4.98%	210,971,320.45	3.67%	1.31%	无重大变动
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	31,418,091.71	0.51%	26,606,406.67	0.46%	0.05%	无重大变动
固定资产	263,195,958.75	4.23%	265,655,093.62	4.62%	-0.39%	无重大变动
在建工程	1,174,009,876.86	18.87%	1,161,798,540.00	20.19%	-1.32%	无重大变动
短期借款	250,000,000.00	4.02%			4.02%	系公司年末未到期的中电科财务公司贷款 2.5 亿元。
长期借款						无重大变动

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	余额	受限原因
货币资金	14,257,418.30	银行保函、汇票存出保证金
在建工程	1,163,097,398.37	因涉诉被法院查封，详细情况请见公司于2018年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号:2018-25）。
合计	1,177,354,816.67	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,000,000.00	2,800,000.00	221.43%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  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  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  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
2017	非公开发行股票	266,233.17	35,889.12	183,543.93	0	0	0.00%	82,689.24	存放于募集资金专户	0
合计	--	266,233.17	35,889.12	183,543.93	0	0	0.00%	82,689.24	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本报告期内，非公开发行股票募集资金投资项目共使用募集资金 35,889.12 万元。										

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新型商用密码系列产品产业化及国际化项目	否	65,580.17	65,580.17	14,445.92	52,319.62	79.78%			不适用	否
安全智能移动终端及应用服务产业化项目	否	59,350	59,350	9,668.81	46,690.36	78.67%			不适用	否
国产自主高安全专用终端项目	否	32,228	32,228	3,554.39	23,060.16	71.55%			不适用	否
面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目	否	51,250	51,250	1,029.2	18,716.94	36.52%			不适用	否
行业安全解决方案创新中心项目	否	57,825	57,825	7,190.8	42,756.85	73.94%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	266,233.17	266,233.17	35,889.12	183,543.93	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	266,233.17	266,233.17	35,889.12	183,543.93	--	--	0	--	--
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	适用									

期投入及置换情况	根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，为了确保五个募投项目的顺利实施，公司募集资金到位前，以自筹资金实际预先投入 114,230.29 万元，在本次非公开发行股票募集资金到位后，以募集资金置换预先投入自筹资金 114,230.29 万元。2017 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 114,230.29 万元。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2017 年非公开发行股票募集资金未使用的部分存放于标的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  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  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  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

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	1,175,010,156.54	260,485,124.35	887,382,291.23	46,663,911.25	42,659,402.86

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	10,000,000.00	397,161,676.22	297,092,237.66	236,802,513.43	79,380,080.54	69,815,902.06
成都二零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	98,120,000.00	618,832,153.53	284,490,856.83	275,903,787.78	579,637.13	824,773.05
成都二零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	58,400,000.00	768,979,277.79	304,482,879.48	452,902,054.01	36,063,491.32	38,686,364.47
成都二零嘉微电子电子有限公司	子公司	信息安全产品开发、销售、集成及服务	25,458,000.00	328,474,910.98	239,543,675.69	183,457,048.26	41,104,001.40	36,119,118.35
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	200,000,000.00	2,822,140,145.17	2,715,657,981.39	174,430,030.78	-45,853,885.37	-37,180,872.94
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	10,000,000.00	4,115,330.62	-15,153,732.92	8,352,528.15	-16,929,418.43	-16,899,418.43

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、网络安全政策法规密集出台，将进一步驱动市场需求

2018年，多个国家及地区出台网络安全政策法规，欧盟出台了《通用数据保护条例》（GDPR），目标是保护欧盟公民免受隐私和数据泄露的影响，同时重塑欧盟组织机构处理隐私和数据保护的方式。美国发布《国家网络战略》，战略主要是建立在“保护联邦政府与关键基础设施网络安全”的第13800总统令基础上，并回应了2017年底颁布的“国家安全战略”，凸显了网络安全在美国国家安全的重要地位。

#### 2、国内外网络安全市场稳步增长，中国网络安全市场向服务化转型

2018年，全球许多企业都遭遇了重大信息泄漏事件，未来几年随着5G、物联网等新技术全面普及，各国对个人信息的保护及监管将达到前所未有的高度。据赛迪顾问预测，全球网络安全市场依然会保持稳定上涨的趋势，到2021年将达到1648.9亿美元。随着网络安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步提升。未来三年，随着数字经济的发展，物联网建设的逐步推进，网络安全市场的投入将持续增加。

另据赛迪顾问报告数据显示，2017年，中国网络信息安全市场达到409.6亿元，同比增长21.8%。我国网络信息安全市场仍是以硬件为主，安全硬件、软件、服务的市场规模分别为205.2亿元、158.5亿元和45.9亿元。多年来，国际上安全服务连续占据安全市场的六成份额，而我国服务市场占比仅一成。近年来，随着网络安全事件频发和政策标准落地，应急服务、合

规服务等市场发展态势逐步向好，为提升安全服务的价值认知、开辟服务市场空间起到一定助益作用。

3、网络攻击态势依然严峻，关键信息基础设施面临的安全威胁不容乐观，数据安全保障的严峻性日益增高

2018年，全球关键信息基础设施面临的安全威胁依然严峻，据《2018上半年中国政企机构网络安全形势分析报告》数据显示，仅2018年5月-6月，我国医疗卫生领域遭受典型网络攻击次数最多，达13141次，其次是能源领域，达7550次，交通领域2220次，教育领域1291次，金融领域955次，工控领域479次。未来，政府、工业、金融、电信、能源、交通、医疗、教育等领域网络安全投入意愿将进一步增强，特别是工业、医疗领域网络安全保障需求增长突出，网络威胁监测预警、网络安全态势感知、网络数据和用户信息保护、突发事件应急响应以及安全合规等方面需求迫切。

2018年，数据泄露事件的数量和规模呈增长态势。据统计，2017年数据泄露事件达26亿个，是2016年的近两倍，而2018年前半年的泄露数据数量已超过2017年全年的泄露数据总量。这些数据泄露事件对个人信息、企业经营、产业经济、社会稳定、国家安全等都产生了破坏性影响。数据安全问题不仅量级上呈增长态势，其严重程度也从之前的隐私信息泄露问题发展为事关经济安全、民生安全、国家安全的重大问题。随着政务信息共享、国家大数据战略的推进、数字经济与传统经济的深度融合，数据安全已成为国家安全的生命线，数据的重要性前所未有，其受到的风险挑战也日趋严峻。

## （二）公司发展战略

全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，聚焦网络安全，服务科技强国、网络强国、数字中国、智慧社会等国家重大战略，以保障网络空间安全为目标，着力打造以密码技术为核心的新网络安全技术与产品体系，构筑以全球化营销服务平台为支撑的新网络安全服务体系，通过产业和资本双轮驱动促进企业规模化发展和高质量发展，打造世界一流的网络安全服务能力和体系，成为国内领先、国际知名的网络安全综合服务提供商。

公司本着强化能力、优化业务、深化管理、创新发展的总体思路，以创新驱动、打造平台、融合发展为发展战略，继续坚持以网络信息安全为核心领域，持续构建以密码技术为核心的网络安全技术能力，进一步强化以业务为中心，建设主业突出、管理高效、适应市场化运作需求、可持续发展的现代化企业，从安全集成商和系统集成商向网络安全综合服务提供商转变。

### 1、深耕传统电子政务市场，推动政务外网建设

加强政府业务市场策划能力和顶层示范工程建设，充分发挥政府市场品牌影响力、行业策划牵引力、顶层项目辐射力、系统总体能力、方案支撑能力，引导政府业务发展方向，形成顶层示范工程和影响力，辐射全国政府行业市场。围绕互联网+政务服务、全国在线政务服务平台建设，布局商用密码、网络安全产品、网络安全服务等业务，通过参与国家及各地政务信息系统整合共享数据安全规划及安全防护体系建设，形成政务数据安全方面的业务体系。

### 2、强化商用密码领跑能力，巩固商密领域行业优势

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，努力构建技术先进、功能完善、种类丰富的齐套产品线。强化商用密码与信息系统的深度融合，打造高安全密码云服务，积极拓展5G与物联网、工业控制、公共视频监控、融合通信等领域的密码应用，努力开拓国际市场，成为金融、交通、电信运营商等重要市场的商用密码产品第一品牌。

### 3、加快推进移动互联网安全业务，积极拓展安全运维服务

与终端厂商、运营商合作，面向行业应用、基于安全手机及公司核心安全产品，打造安全移动办公解决方案，为行业及企业用户提供安全移动办公平台，并重点在电子政务外网、纪检监察、政法、大型企业等行业推广应用。围绕“整体安全、全面保障、专业服务”的总体目标，以国家政策标准规范为指导，以态势感知与监测预警和安全运营两大平台为支撑，为用户提供持续有效的网络安全整体保障服务。

未来，卫士通公司将依托长期以来在政府、军工、金融等优势行业的积累和能力，聚焦网络安全主业，不断提升核心技术能力和自身产品效力，继续保持行业领先地位。在国家商用密码创新发展政策指引下，与产业伙伴一起，持续开展商用密码技术创新和应用创新，围绕金融、能源、互联网+政务服务、央企、智慧城市、物联网等重点行业或领域，持续构建以密码技术为核心的网络安全体系，更好服务于网络强国、数字中国、智慧社会等国家重大战略。

## （三）经营计划

2019年，公司将牢牢抓住建设网络强国，发展网信事业的历史机遇，集中精力聚焦网络安全主业，进一步发挥公司在密码和网络安全领域的积累和优势，不断提升核心技术能力和市场竞争力。2019年具体经营计划如下：

### 1、落地十三五规划目标，发挥规划的指引作用

落实公司“十三五”规划目标的落地，明确公司年度工作目标，以创新驱动、打造平台、融合发展的指导思想，促进公司转型和创新发展。一是通过科技创新实现技术领先，打造核心产品体系，通过商业模式创新构建新的业务模式和盈利模式，通过管理创新建成有活力、高质量发展的企业实体。二是着力打造中国网安民营营销平台和在线安全服务运营平台，用好资本平台、支撑资源整合。三是主动以安全融合信息系统，通过广泛合作，聚合IT资源，延伸业务线，构建合作共赢的产业生态圈，实现公司从信息安全企业向网络安全企业的转型与融合发展。

## 2、加强市场牵引和业务策划，驱动公司高质量发展

围绕市场一盘棋的市场工作思路，进一步强化全员服务市场、支撑市场的意识，提升市场顶层策划和整体运作能力。

一是强化业务策划，加强政府业务、商密业务、央企整保、移动互联网安全等一批重点业务策划和整体推进，驱动公司市场拓展、解决方案、产品等工作。

二是加强行业营销部门与区域营销部门的协同，以行业市场为牵引，强化行业顶层策划，以面向行业应用的解决方案为支撑，全面拓展政府、军工、金融、能源、政法、网信、经信等重要行业市场。

三是大力推进产业合作和渠道体系建设，一方面引入核心技术和产品以丰富公司解决方案能力和综合网络安全服务能力，另一方面通过与合作伙伴、销售渠道广泛合作，提升公司自有产品的应用能力，从而促进公司自主产品销售。

## 3、鼓励技术创新，集中资源打造精品

主动关注、支持、赋能新业务发展，快速响应、快速迭代，更好地适应“云物移大智”日新月异的时代需求。

依托摩石实验室、研究院、国信卫士研究院等研究机构，开展密码算法、关键安全技术、基础软硬件等基础研究，构建网络安全领域的基础及关键技术能力；聚焦云安计算、大数据、移动互联网、物联网、智能制造、人工智能等领域的应用需求，不断提升密码技术应用能力，打造拳头产品，引领行业高端，彰显技术实力。

通过市场牵引和技术创新双轮驱动建设产品研发体系，关注客户需求，加快市场响应速度，缩短产品开发周期，降低开发成本。实施精品计划，集中研发资源，重点打造商用密码、移动互联网安全、信任服务、安全服务等产品精品，提高公司精品的市场占有率。

## 4、聚集产业资源，提升网络安全生态构建能力

坚持目标导向，围绕业务和目标匹配相关资源。在内部，通过业务整合，优化资源配置，强化公司主要业务在网络安全产业的规模运作能力，关注公司品牌形象和影响力提升；在外部，增强网络安全产业的号召力和资源吸附力，主动开展与产业链上下游企业合作，抱团共促网络安全产业发展、提升网络安全产业供给能力。通过产业与资本双轮驱动，促进公司高质量、高速度的发展。

## 5、提质增效，防风险，控成本，提高公司运行效率

加强企业的风险防控能力建设，从制度、管理、分析、预防、监督多个维度着手，全面提升企业风控能力，将风险防控工作从事后处理向事前布控转移，加强过程督查，主动发现漏洞及时堵漏并举一反三完善制度。加大全员成本控制意识，合理规划资源投入，坚持目标导向，做好投入产出分析，体现管理价值。进一步完善内部管理制度，职能部门遵循“放、管、服”原则对制度流程进行优化，做好制度的执行和效能监察。

## 6、优化人力资源结构，完善激励机制，创造企业源动力

聚焦业务重心，优化人才布局，持续完善良好的人才引进培养及使用机制；完善激励模式，让人才有职权、有地位、有保障、有激励，充分发挥各类人才的价值作用，为实现公司战略愿景提供坚实的人才保障和智力支持。

## 7、全面提升政治站位，发挥党建引领作用，提升企业凝聚力

继续深入学习贯彻党的十九大精神，以“新时代党的建设总要求”为纲领，坚持党的领导和加强党的建设，落实党委“把方向、管大局、保落实”的根本要求，加快构建改革发展与党建一体化推进工作格局，为公司改革发展提供坚强有力的政治保证和组织保证。深入学习贯彻“新西湖会议”精神、认真对标中国电科新时代党建工作体系要求，明确任务清单，牢记卫士通成立之初就有着“志存高远”的基因，强化责任意识和担当意识，发挥“团队尊重”的核心价值观，真心实意听取员工意见，发自内心地关心员工的困难，真正把员工活力激发起来，提升卫士通全体员工的凝聚力和向心力。

## 8、持续关注安全保密，强化质量管理工作

安全保密是公司管理的重中之重，安全保密是公司业务的基础，狠抓保密工作责任落实，加大保密责任落实监管力度，强化责任追究制度，做到有责必履职、失职必追责。同时，构建公司全面质量管理战略，提升整体竞争能力与产品服务质量，使公司质量水平迈上新台阶。

#### （四）可能面对的风险

##### 1、市场竞争风险

随着网络安全威胁的日益加剧，网络安全热度不断升温，传统的安全企业持续深耕、发展势头不减，互联网及IT企业陆续向安全领域渗透，初创型企业不断在细分领域寻找突破点，市场竞争将更加激烈。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、技术创新风险

随着互联网在各领域各行业的渗透，网络安全也在不断扩大应用领域，物联网、云计算、大数据、人工智能等领域对网络安全提出了更多、更高的要求，倒逼网络安全企业不断创新。如果未来公司无法满足新技术、新应用、新模式的安全保障需求，将对卫士通业务发展造成不利影响。公司将把创新作为发展的核心理念和长期性要求，加强5G密码应用体系、数字货币与区块链、量子密码、物联网安全等的前瞻性研究，以保障公司的可持续发展。

##### 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、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、降低了资金使用效率。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

卫士通的快速成长依赖于技术、营销和管理等各类高素质人才。随着公司业务领域的不断拓展，公司对多样化人才的需求也与日俱增，高级专业技术人才、市场营销领军人才以及高素质管理人才不能满足日益发展的业务需要。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

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月02日	实地调研	机构	详见公司于2018年2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)
2018年03月16日	实地调研	机构	详见公司于2018年3月20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)
2018年04月27日	实地调研	机构	详见公司于2018年5月2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)
2018年09月13日	实地调研	机构	详见公司于2018年9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)
2018年09月20日	实地调研	机构	详见公司于2018年9月21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)

## 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

√ 适用 □ 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2017年度利润分配方案；经公司第六届董事会第三十次会议及2017年度股东大会审议通过，公司制定并发布了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》对公司未来三年的股利分配原则、分配方式、现金分红条件、分红比例等情况进行了明确阐述，对股东回报规划的制定周期和决策机制进行了规定，有利于提高公司利润分配政策透明度，推动公司建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。

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2018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838,336,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），不以公积金转增股本。

公司2017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838,336,028股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本。

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股为基数，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	现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2018年	12,575,040.42	120,204,513.73	10.46%	0.00	0.00%	12,575,040.42	10.46%
2017年	41,916,801.40	169,054,901.59	24.79%	0.00	0.00%	41,916,801.40	24.79%
2016年	26,198,000.90	155,751,257.66	16.82%	0.00	0.00%	26,198,000.90	16.82%

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  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.15
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	838,336,028
现金分红金额 (元) (含税)	12,575,040.42
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	12,575,040.42
可分配利润 (元)	156,621,931.96
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
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	

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018 年度母公司实现净利润 28,340,267.22 元, 提取的法定盈余公积 2,834,026.72 元后, 加上上年度未分配利润 131,115,691.46 元, 本年度可供分配的利润为 156,621,931.96 元。

根据公司实际情况, 现就 2018 年度的利润分配提出如下方案:

以董事会召开日总股本 838,336,028 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元 (含税), 共计派发现金红利 12,575,040.42 元。

## 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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	中国电子科技集团有限公司、中国电	关于避免同业竞争	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,	2013 年 11	长期有效	截止本报告出具日, 承诺

	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）	和规范关联交易的承诺	<p>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</p>	月 03 日	人严格履行了上述承诺。
--	--------------------------------	------------	---	--------	-------------

			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	中国电子科技集团有限公司	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有限公司直接干预有关企业的具体生产经营活动而导致同业竞争，并使卫士通受到损失的，将承担相关责任。	2008年10月26日	作为卫士通实际控制人期间	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	公司全体董事、监事及高级管理人员	董事、监事及高级管理人员股份限售的承诺	公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量点其所持有本公司股票总数（包括限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。		长期有效	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	中电科投资控股有限公司;中国电子科技网络信息安全有限公司	股份限售承诺	中国电子科技网络信息安全有限公司、中电科投资控股有限公司承诺，认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让。	2017年03月23日	2017-03-23至2020-03-22	截止本报告出具日，承诺人严格履行了上述承诺。
	成都卫士通信息产业股份有限公司	公司董事会关于信息披露等	公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股	2017年03月23日	长期有效	截止本报告出具日，承诺人严格履行

		的承诺	票新增股份上市之日起：（一）承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假记载或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	日		了上述承诺。
	北信瑞丰基金管理有限公司;财通基金管理有限公司;东海基金管理有限责任公司;建信基金管理有限公司;四川省集成电路和信息	股份限售承诺	四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司、东海基金管理有限责任公司、建信基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司承诺，认购的本次公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。	2017年03月23日	2017-03-23至2018-03-22	截止本报告出具日，承诺人已履行完毕上述承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	中国电子科技网络信息安全有限公司	股份减持承诺	基于对卫士通未来发展前景的信心和内在价值的认可，促进卫士通持续、健康、稳定的发展，支持卫士通实现未来发展战略，维护广大中小投资者利益，中国电子科技网络信息安全有限公司承诺自2018年1月1日起的12个月内（即2018年1月1日起至2018年12月31日止），不通过二级市场减持持有的卫士通股份。	2018年01月01日	2018-01-01至2018-12-31	截止本报告出具日，承诺人已履行完毕上述承诺。
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

适用  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  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  不适用

### 董事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215 号）。根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司董事会对审计报告所涉及的事项作出专项说明如下：

#### 一、审计报告中强调事项段的内容

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中强调段事项内容如下：

贵公司全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）向北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“金丰科华”）购买位于北京市丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封，截至审计报告日，相关案件尚未审结。上述资产列报于“在建工程”项目，2018 年 12 月 31 日余额 116,309.74 万元。

我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十三（二）描述了北京网安涉诉房产详细情况及最新进展情况。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 二、董事会关于 2018 年度审计报告中带强调事项段无保留审计意见所涉及事项的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，该意见是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定。公司对强调事项段中涉及事项无异议。

##### （一）案件最新进展

北京网安于 2019 年 2 月 25 日向北京市第二中级人民法院提交了民事诉讼状，就北京网安向金丰科华购买的北京市丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项提起执行异议诉讼，请求北京市第二中级人民法院依法解除对丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼及该房屋对应的土地使用权的查封。北京网安于 2019 年 4 月 4 日收到北京市第二中级人民法院作出的一审判决，驳回北京网安的诉讼请求。本次诉讼判决为一审判决，尚未生效，2019 年 4 月 17 日，北京网安通过北京市第二中级人民法院向北京市高级人民法院提起诉讼。

##### （二）案件基本情况及公司公告情况

公司于 2015 年开始筹划非公开发行股票事宜，北京网安作为非公开发行股票募集资金投资项目实施主体，使用募集资金购买金丰科华开发的位于丰台区花乡四合庄 1516-15 地块的金丰能源中心项目 5#办公商业楼。2015 年 8 月 7 日，北京网安与开发商签署《房屋买卖意向协议》，根据该协议向开发商支付购房意向金 0.5 亿元；2015 年 12 月 2 日，北京网安与开发商签署《北京市商品房预售合同》，并在北京市住房和城乡建设委员会网站办理了商品房预售合同网上联机备案；签订预售协议时，5#办公商业楼所属土地使用权及在建工程已设置抵押，开发商取得了抵押权人出具的《抵押权人同意抵押房屋办理商品房预售许可证的证明》；截至 2016 年 6 月，北京网安向开发商足额支付了预售合同约定的全部购房款 11.29 亿元，购房资金均来源于卫士通非公开发行股票募集资金。根据诉讼材料显示，此后北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“中宏瑞德”）基于购买债权的方式取得部分抵押债权。

因金丰科华涉及与中宏瑞德的其他债务纠纷，中宏瑞德依据生效的法律文书向北京市第二中级人民法院申请执行，并对开发商位于北京市丰台区花乡四合庄的金丰能源中心项目 1516-15 地块 37,651.02 m<sup>2</sup>的土地使用权及地上 225,484.78 m<sup>2</sup>在建工程采取查封措施。经公司向北京市丰台区不动产登记中心查询，目前标的房产处于查封状态。

北京网安对查封执行标的提出了书面执行异议，并于 2019 年 2 月 12 日收到北京市第二中级人民法院驳回北京网安执行异议的裁定。北京网安于 2019 年 2 月 25 日向北京市第二中级人民法院提交了民事起诉状，就北京网安向金丰科华购买的北京市丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项提起执行异议诉讼，请求北京市第二中级人民法院依法解除对丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼及该房屋对应的土地使用权的查封。北京市第二中级人民法院于 2019 年 3 月 1 日出具《受理案件通知书》及《诉讼费交费通知书》，受理了本案，详见公司《关于重大诉讼的公告》（2019-011）；北京网安于 2019 年 4 月 4 日收到北京市第二中级人民法院作出的一审判决，驳回北京网安的诉讼请求，详见《关于重大诉讼的进展公告》（2019-019）；公司于 4 月 17 日依法向北京市高级人民法院提起上诉，详见《关于重大诉讼的进展公告》（2019-026）

公司其他重大诉讼情况请见公司《关于重大诉讼的公告》（2018-025）、《关于重大诉讼的进展公告》（2018-027）、《关于重大诉讼的进展公告》（2018-029）、《关于重大诉讼的公告》（2018-048）等。

### （三）对公司的影响及公司应对措施

目前查封执行异议之诉案件尚未终审判决，鉴于法院在执行异议案件中仅就查封措施是否适当进行审查，不涉及对实体权利的认定或处分，目前暂无法确定对公司本期利润或期后利润的影响；同时由于本次上诉案件开庭时间未定，且不可预计开发商金丰科华债权债务纠纷解决情况，公司对消除强调查事项影响的时间暂无法预估。公司将严格按照法律程序规定积极处理本次诉讼，最大限度保障公司合法权益。

公司及公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

#### 监事会关于《董事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表进行审计，出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215 号）。根据深圳证券交易所和中国证监会的相关要求，公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明，现公司监事会就董事会出具的专项说明发表如下意见：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（大华审字[2019]003215 号）。审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，监事会对会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告无异议，公司监事会同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

#### 独立董事关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，现对大华会计师事务所(特殊普通合伙)对成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报表出具的带强调事项段的无保留意见审计报告（大华审字[2019]003215 号）发表如下独立意见：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告客观真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司《董事会关于公司 2018 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，落实具体措施，积极维护公司及全体股东的权益。

## 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 □ 不适用

### 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还还在“其他收益”列报，实际收到的政府补

助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前 列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列 后金额	备注
应收票据	199,067,637.97	-199,067,637.97		
应收账款	1,616,093,944.20	-1,616,093,944.20		
应收票据及应收账款		1,815,161,582.17	1,815,161,582.17	
应付票据	96,665,594.11	-96,665,594.11		
应付账款	980,334,806.73	-980,334,806.73		
应付票据及应付账款		1,077,000,400.84	1,077,000,400.84	
管理费用	330,226,734.42	-180,844,148.08	149,382,586.34	
研发支出		180,844,148.08	180,844,148.08	
营业收入	2,137,114,975.61	-181,608.93	2,136,933,366.68	
其他收益	24,146,483.82	43,801,206.32	67,947,690.14	与日常经营活动相关的政府补助重分类
营业外收入	50,751,443.20	-43,619,597.39	7,131,845.81	

## 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  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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	大华会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	钟平修 曹云华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司与原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）签订的《审计业务约定书》约定的双方所有权利义务已履行完毕，在执业过程中，中天运坚持独立审计原则，以良好的履职能力、服务意识和执业操守，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。鉴于中天运的服务期限已满5年，按照国资委要求定期更换审计机构的规定，公司决定不再续聘中天运担任公司审计机构。

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  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  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  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  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）以排除妨害为由起诉北京金丰科华房地产开发有限公司、诺亚商业保理有限公司以及公司全资子公司北京网安。	—	否	本次案件尚未进入实体审理阶段	因本次案件尚未进入实体审理阶段，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。	不适用	2018年07月07日	详细情况请见公司于2018年7月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号:2018-25）。
同上	—	否	本次案件尚未进入实体审理阶段	因本次案件尚未进入实体审理阶段，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。	不适用	2018年07月24日	详细情况请见公司于2018年7月24日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号:2018-27）。
同上	—	否	本次案件尚未进入实体	因本次案件尚未进入实体审理阶	不适用	2018年08	详细情况请见公司于2018年8月2日在《证

			审理阶段	段,目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。		月 02 日	券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2018-29)。
北京中宏瑞德投资管理中心(有限合伙)以金融借款合同纠纷为由起诉三洲隆徽实业有限公司、中辉世纪传媒发展有限公司、北京金丰科华房地产开发有限公司、储小晗、李佳蔓、四川三洲特种钢管有限公司、农信银资金清算中心有限责任公司以及公司全资子公司北京网安等十五名被告。	—	否	本次案件尚未进入实体审理阶段	因本次案件尚未进入实体审理阶段,目前还无法确定本次公告的诉讼案件对本公司本期利润或期后利润的影响。	不适用	2018 年 11 月 24 日	详细情况请见公司于 2018 年 11 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《成都卫士通信息产业股份有限公司关于重大诉讼的公告》(公告编号:2018-48)。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  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  不适用

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

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	销售商品	安全产品及	市场定价	31,133.77	31,133.77	16.12%	31,030	否	转账结算	31,133.77		
合计				--	--	31,133.77	--	31,030	--	--	--	--	--
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  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  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
中国电子科技财务有限公司	受同一最终控制方控制	应付关联方债务	0	25,000	0	4.57%	0	25,000

## 5、其他重大关联交易

适用  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  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	99,600	0	0
合计		99,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

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，公司也积极组织员工参加各类公益活动，报告期内公司开展了“卫青春.志愿行——走进敬老院”志愿者活动；携手“飞蚂蚁”公益组织发起“闲置衣物循环利用”活动；继续结对帮扶叙永学生；积极参与“科技志愿行”的青年志愿者活动；参与成都市国家保密局对口干家沟扶贫脱贫工作。

## 2、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。

## 3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常经营过程中，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。

# 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  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（+，-）					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	286,924,343	34.23%				-258,490,390	-258,490,390	28,433,953	3.39%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	181,464,010	11.26%				-154,299,321	-154,299,321	27,164,689	3.24%
3、其他内资持股	105,460,333	12.49%				-104,191,069	-104,191,069	1,269,264	0.15%
其中：境内法人持股	104,193,410	12.43%				-104,193,410	-104,193,410	0	0.00%
境内自然人持股	1,266,923	0.15%				2,341	2,341	1,269,264	0.15%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	551,411,685	65.77%				258,490,390	258,490,390	809,902,075	96.61%
1、人民币普通股	551,411,685	65.77%				258,490,390	258,490,390	809,902,075	96.61%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	838,336,028	100.00%						838,336,028	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

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	124,280,858	113,414,982	0	10,865,876	首发后机构类限售股	1、2018年1月12日解除限售113,414,982股； 2、2020年3月23日解除限售10,865,876股。
建信基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启(2016)293号建信基金定增投资集合资金信托计划	39,986,417	39,986,417	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售39,986,417股。
四川发展投资有限公司	25,943,763	25,943,763	0	0	首发后机构类限售股	2018年1月12日解除限售25,943,763股。
建信基金—兴业银行—建信群星璀璨裕晋7号特定多个客户资产管理计划	18,037,352	18,037,352	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售18,037,352股。
东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华3号集合资金信托计划	16,298,811	16,298,811	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售16,298,811股。
四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司	14,940,576	14,940,576	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售14,940,576股。
北信瑞丰基金—招商银行—中船投资发展有限公司	9,870,560	9,870,560	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售9,870,560股。
中国农业银行股份有限公司—财通多策略福享混合型证券投资基金	5,052,630	5,052,630	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售5,052,630股。

中国工商银行股份有限公司—财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金	3,368,421	3,368,421	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售3,368,421股。
其他首发后限售股	11,579,219	11,579,219	0	0	首发后机构类限售股	2018年3月29日解除限售11,579,219股。
高管限售股	1,266,923		2,341	1,269,264	高管锁定股	按法律法规和相关承诺解锁。
合计	270,625,530	258,492,731	2,341	12,135,140	--	--

## 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  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  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  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	28,150	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,496	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	37.79%	316,776,656	0	10,865,876	305,910,780		
建信基金—工商银行—中航信托—中航信托·天启(2016)293	其他	4.53%	37,986,504	-1,999,913	0	37,986,504		

号建信基金定增投资集合资金信托计划								
香港中央结算有限公司	境外法人	3.51%	29,416,004	871,579	0	29,416,004		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.51%	21,066,012	4,767,199	16,298,813	4,767,199		
四川发展投资有限公司	国有法人	2.32%	19,439,960	-6,503,803	0	19,439,960		
建信基金—兴业银行—建信群星璀璨裕晋 7 号特定多个客户资产管理计划	其他	1.85%	15,537,352	-2,500,000	0	15,537,352		
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.64%	13,789,046	4,171,192	0	13,789,046		
于美艳	境内自然人	1.64%	13,707,296	8,223,471	0	13,707,296		
全国社保基金一零八组合	其他	1.40%	11,727,398	0	0	11,727,398		
东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年华 3 号集合资金信托计划	其他	1.22%	10,254,011	-6,044,800	0	10,254,011		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人；2、中国电子科技网络信息安全有限公司和中电科投资控股有限公司均为中国电子科技集团有限公司的全资公司；3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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	305,910,780		人民币普通股	305,910,780				
建信基金—工商银行—中航信托—中航信托 天启（2016）293 号建信基金定增投资集合资金信托计划	37,986,504		人民币普通股	37,986,504				
香港中央结算有限公司	29,416,004		人民币普通股	29,416,004				
四川发展投资有限公司	19,439,960		人民币普通股	19,439,960				
建信基金—兴业银行—建信群星璀璨裕晋 7 号特定多个客户资产管理计划	15,537,352		人民币普通股	15,537,352				
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	13,789,046		人民币普通股	13,789,046				
于美艳	13,707,296		人民币普通股	13,707,296				
全国社保基金一零八组合	11,727,398		人民币普通股	11,727,398				
东海基金—浦发银行—云南国际信托—云南信托锦瑟年	10,254,011		人民币普通股	10,254,011				

华 3 号集合资金信托计划			
李新	8,456,728	人民币普通股	8,456,728
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	中国电子科技网络信息安全有限公司为公司第一大股东，未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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）	于美艳参与融资融券业务，信用账户持股数量为 13,617,296 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

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	卿昱	2015 年 05 月 08 日	91510122332070267C	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  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

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
中国电子科技集团有限公司	熊群力	2002 年 01 月 01 日	91110000710929498G	主要从事国家重要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。

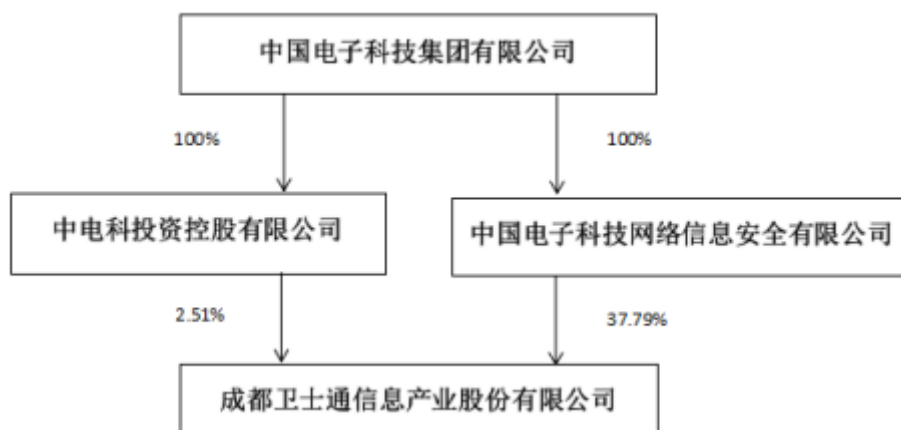
中电科投资控股有限公司	夏传浩	2014年04月18日	9111000071783888XG	投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	间接控制安徽四创电子股份有限公司、上海华东电脑股份有限公司、广州杰赛科技股份有限公司、太极计算机股份有限公司、国睿科技股份有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司、凤凰光学股份有限公司、成都天奥电子股份有限公司等境内上市公司。			

实际控制人报告期内变更

适用  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  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  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  不适用

中电科投资控股有限公司在2018年8月30日至2019年2月28日期间，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易累计增持公司股份5,407,399股，占公司总股本的0.65%。中电科投资控股有限公司承诺在法定期限内不减持所持有的卫士通股份。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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）
卿昱	董事	现任	女	48	2012年04月22日						
卿昱	董事长	现任	女	48	2019年04月18日		3,120				3,120
王文胜	副董事长	现任	男	50	2019年04月18日						
段启广	董事	现任	男	54	2019年04月18日						
雷利民	董事	现任	男	54	2001年07月13日		1,607,952				1,607,952
王忠海	董事、总经理	现任	男	47	2019年04月18日						
王虎	董事	现任	男	35	2016年08月03日						
曹德骏	独立董事	现任	男	66	2013年07月26日						
周玮	独立董事	现任	男	39	2016年08月03日						
冯渊	独立董事	现任	女	47	2019年04月18日						
李成刚	董事长	离任	男	55	2012年04月22日	2019年04月18日	32,000				32,000
许晓平	副董事长	离任	男	52	2014年09月12日	2019年04月18日					
黄南平	董事	离任	男	54	2014年09月12日	2019年04月18日					
沈逸	独立董事	离任	男	42	2015年06月05日	2019年04月18日					
许晓平	监事会主席	现任	男	52	2019年04月18日						

程虹	监事	现任	女	46	2011年05月08日						
张述	职工监事	现任	男	50	2014年09月12日						
王忠海	监事会主席	离任	男	47	2015年06月05日	2019年04月18日					
魏洪宽	副总经理	现任	男	44	2019年04月01日						
赵秀玲	副总经理	现任	女	48	2003年01月21日						
周俊	副总经理	现任	男	43	2013年08月28日						
董贵山	副总经理、总工程师	现任	男	44	2019年04月01日						
黄仁亮	副总经理	现任	男	43	2014年08月20日						
刘志惠	副总经理、财务总监	现任	女	44	2019年04月01日						
雷利民	总经理	离任	男	54	2001年07月13日	2019年04月18日					
杨甫	常务副总经理	离任	男	53	2015年05月16日	2019年04月01日					
周文	副总经理	离任	男	44	2015年05月16日	2019年04月01日					
胡凯春	董秘、副总经理		男	47	2012年01月08日		49,280				49,280
隆永红	副总经理	离任	男	55	2016年03月28日	2018年02月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,692,352	0	0	0	1,692,352

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李成刚	董事长	任期满离任	2019年04月18日	任期满离任
许晓平	副董事长	任期满离任	2019年04月18日	任期满离任
黄南平	董事	任期满离任	2019年04月18日	任期满离任

沈逸	独立董事	任期满离任	2019年04月18日	任期满离任
王忠海	监事会主席	任期满离任	2019年04月18日	任期满离任
雷利民	总经理	任期满离任	2019年04月18日	任期满离任
杨甫	常务副总经理	解聘	2019年04月01日	工作变动
周文	副总经理	解聘	2019年04月01日	工作变动
隆永红	副总经理	解聘	2018年02月07日	主动辞职

### 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、副所长；2015年1月至2019年1月，任中国电子科技网络信息安全有限公司副总经理；2017年4月至2019年1月，任中国电子科技集团公司第三十研究所党委副书记；2012年4月至今，任本公司董事；2017年4月至今，任中国电子科技集团公司第三十研究所咨询审议委员会主任；2017年5月至今，任中国电子科技集团公司第三十研究所所长；2019年1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；2019年1月至今，任中国电子科技集团公司第三十研究所所长、党委书记；2019年4月至今，任本公司董事长。

**副董事长王文胜先生：**历任中国电子科技集团公司第三十研究所研究室副主任、事业部主任、副总工程师、副所长、本公司董事；2015年1月至2019年1月，任中国电子科技网络信息安全有限公司副总经理；2019年1月至今，任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、常务副总经理、党委副书记、中国电子科技集团公司第三十研究所常务副所长；2019年4月至今，任本公司副董事长。

**董事段启广先生：**历任中国电子科技集团公司第十研究所财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师；2018年1月至今，任中国电子科技网络信息安全有限公司董事、总会计师；2019年4月至今，任本公司董事。

**董事雷利民先生：**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、所长助理、党政业务处处长、本公司副总经理；2014年5月至2019年4月，任本公司总经理；2015年1月至2019年1月，任中国电子科技网络信息安全有限公司董事；2001年至今，任本公司董事。

**董事、总经理王忠海先生：**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、中电科投资控股有限公司总经理助理、中国电子科技网络信息安全有限公司投资管理部总经理、总经理助理、总经济师、董事会秘书；2015年6月至2019年4月，任本公司监事会主席；2019年4月至今，任本公司董事、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总经理助理、财务部总经理；2018年11月至今，任天韵国际控股有限公司执行董事；2019年1月至今，任四川发展国际控股有限公司财务总监；2016年8月至今，任本公司董事。

**独立董事曹德骏先生：**历任西南财经大学旅游管理学院副院长、国际商学院副院长、外事处处长、美国纽约州立奥尔巴尼大学孔子学院中方院长；2017年3月至今，任西南财经大学商学院教授、教授委员会主席、博士生导师；2013年7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，任本公司独立董事。

**独立董事冯渊女士：**历任四川华信（集团）会计师事务所经理、副总经理、中国证券监督管理委员会发审委专职委员、华西证券投行总部质量控制部总经理；2012年2月至今，任四川华信（集团）会计师事务所合伙人；2019年4月至今，任本公司独立董事。

**监事会主席许晓平先生：**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2019年1月，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9月至2019年4月，任本公司副董事长；2014年10月至2019年1月，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2019年1月，任中国

电子科技网络信息安全有限公司董事；2016年8月至2019年1月，任中国电子科技集团公司第三十三研究所所长、党委副书记、咨询审议委员会主任；2019年1月至今，任中国电子科技网络信息安全有限公司监事会主席；2019年4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。

副总经理魏洪宽先生：历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理、中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理；2019年4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。

副总经理、总工程师董贵山先生：历任本公司研发部经理、事业部副总经理、副总工程师、中国电子科技集团公司第三十研究所三十所专项副总师、高级专家、副总工程师、中国电子科技集团有限公司网络空间安全专业领域首席专家、中国电子科技网络信息安全有限公司副总工程师；2019年4月至今，任本公司副总经理、总工程师。

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；2014年9月至今，任本公司副总经理。

副总经理、财务总监刘志惠女士：历任本公司证券部经理、证券事务代表、内部审计部主任、中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理；2019年4月至今，任本公司副总经理、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 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
卿昱	中国电子科技网络信息安全有限公司	党委书记、董事	2019年01月18日		是
卿昱	中国电子科技网络信息安全有限公司	董事长	2019年01月25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	2019年01月25日	是
王文胜	中国电子科技网络信息安全有限公司	董事、党委副书记	2019年01月18日		是
王文胜	中国电子科技网络信息安全有限公司	常务副总经理	2019年01月25日		是
王文胜	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	2019年01月25日	是
段启广	中国电子科技网络信息安全有限公司	董事	2018年01月29日		是
段启广	中国电子科技网络信息安全有限公司	总会计师	2018年01月30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	2019年01月18日	否
许晓平	中国电子科技网络信息安全有限公司	监事会主席	2019年01月18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	2019年01月18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	2019年01月18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

魏洪宽	中国电子科技网络信息安全有限公司	经营发展部总经理	2017年10月17日	2019年03月25日	是
刘志惠	中国电子科技网络信息安全有限公司	财务部副总经理	2015年07月30日	2019年03月25日	是
李成刚	中国电子科技网络信息安全有限公司	党委书记	2014年10月14日	2019年01月18日	是
李成刚	中国电子科技网络信息安全有限公司	董事长	2014年10月14日	2019年01月25日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 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
卿昱	中国电子科技集团公司第三十研究所	所长	2017年05月17日		否
卿昱	中国电子科技集团公司第三十研究所	党委书记	2019年01月18日		否
卿昱	成都二零凯天通信实业有限公司	董事	2012年12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		否
卿昱	中电科网络空间研究院有限公司	董事长	2019年03月26日		否
卿昱	四川信息安全与通信保密杂志社	常务副社长			否
卿昱	中国电子科技集团公司第三十研究所	党委副书记	2017年04月21日	2019年01月18日	否
卿昱	中国电子科技集团公司第三十研究所	咨询审议委员会主任	2017年04月21日	2018年05月17日	否
卿昱	成都二零普瑞科技有限公司	董事长	2017年06月04日	2018年06月11日	否
卿昱	成都国信安信息产业基地有限公司	董事长	2017年05月07日	2018年06月08日	否
卿昱	上海二零卫士信息安全有限公司	董事	2014年02月12日	2019年04月20日	否
王文胜	中国电子科技集团公司第三十研究所	常务副所长	2019年01月18日		否
王文胜	成都二零凯天通信实业有限公司	董事	2012年02月13日		否
王文胜	上海二零卫士信息安全有限公司	董事	2014年02月12日	2019年04月20日	否
王文胜	上海二零卫士信息安全有限公司	董事长	2019年04月20日		否
王文胜	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	2019年01月18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		否
雷利民	成都卫士通信息安全技术有限公司	董事长	2018年06月24日		否
雷利民	成都卫士通信息安全技术有限公司	董事	2018年06月20日		否
雷利民	成都卫士通信息安全技术有限公司	执行董事	2017年08月04日		否
雷利民	成都二零嘉微电子有限公司	董事长	2014年12月01日		否
雷利民	成都二零瑞通移动通信有限公司	董事长	2014年12月01日		否
雷利民	成都二零盛安信息系统有限公司	董事长	2014年12月01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		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		否

王忠海	成都二零凯天通信实业有限公司	监事	2015年06月05日		否
王忠海	太原鹏跃电子科技有限公司	董事	2015年12月16日		否
王忠海	成都深思科技有限公司	董事	2017年03月29日		否
王忠海	成都国信安信息产业基地有限公司	董事	2015年05月29日	2019年04月21日	否
王忠海	上海二零卫士信息安全有限公司	监事	2015年05月23日	2019年04月20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
王虎	天韵国际控股有限公司	执行董事	2018年11月01日		否
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		是
周玮	中科院成都信息技术股份有限公司	独立董事	2016年07月31日		是
冯渊	四川华信（集团）会计师事务所	合伙人	2012年02月01日		是
冯渊	威马农机股份有限公司	独立董事	2017年11月13日		是
冯渊	成都市兴蓉环境股份有限公司	独立董事	2013年04月08日		是
冯渊	四川水井坊股份有限公司	独立董事	2015年06月29日		是
冯渊	南京圣和医药股份有限公司	独立董事	2014年06月01日		是
冯渊	四川天味食品股份有限公司	独立董事	2016年05月29日		是
冯渊	成都唐源电气股份有限公司	独立董事	2016年06月20日		是
许晓平	成都二零凯天通信实业有限公司	董事长	2015年06月10日		否
许晓平	山西中电科技特种装备有限公司	董事长	2017年06月23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28日	2019年01月18日	否
许晓平	中国电子科技集团公司第三十三研究所	所长、咨询审 议委员会主任、 党委副书记	2016年08月30日	2019年01月18日	否
许晓平	上海二零卫士信息安全有限公司	董事长	2015年04月09日	2019年04月20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01月01日		否
张述	中电科（北京）网络信息安全有限公司	副总经理	2016年03月30日		否
赵秀玲	成都二零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		否
赵秀玲	成都二零盛安信息系统有限公司	董事	2014年12月01日		否
赵秀玲	成都二零瑞通移动通信有限公司	董事	2014年12月01日		否
赵秀玲	成都卫士通信息安全技术有限公司	董事	2018年06月20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		否

周俊	成都三零嘉微电子有限公司	董事	2014 年 12 月 01 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		否
周俊	成都卫士通信息安全技术有限公司	董事	2018 年 06 月 20 日		否
董贵山	中国电子科技集团公司第三十研究所	副总工程师	2016 年 04 月 18 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		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		否
黄仁亮	成都三零嘉微电子有限公司	董事	2014 年 12 月 01 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		否
黄仁亮	中电科（北京）网络信息安全有限公司	副总经理	2016 年 03 月 30 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		否
黄仁亮	成都卫士通信息安全技术有限公司	董事	2018 年 06 月 20 日		否
刘志惠	成都深思科技有限公司	监事会主席	2017 年 03 月 29 日		否
刘志惠	成都欣瑞资产管理有限公司	监事	2016 年 11 月 26 日		否
刘志惠	中国电子科技集团公司第三十研究所	财务处副处长	2015 年 07 月 30 日	2019 年 03 月 25 日	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
李成刚	成都深思科技有限公司	董事长	2017 年 03 月 29 日		否
李成刚	四川信息安全与通信保密杂志社	社长			否
李成刚	厦门雅迅网络股份有限公司	董事长	2012 年 12 月 30 日	2019 年 03 月 17 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		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		否
杨甫	成都三零嘉微电子有限公司	董事	2015 年 06 月 15 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		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		否
杨甫	中电科（北京）网络信息安全有限公司	董事	2016 年 03 月 20 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		否
杨甫	成都卫士通信息安全技术有限公司	董事	2018 年 06 月 20 日		否
周文	中电科（北京）网络信息安全有限公司	董事	2016 年 03 月 20 日		否
周文	中电科（北京）网络信息安全有限公司	总经理	2016 年 03 月 30 日		否
周文	成都卫士通信息安全技术有限公司	董事	2018 年 06 月 20 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	2017 年 08 月 04 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		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		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		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		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

适用  不适用

#### 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10万元/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
卿昱	董事长	女	48	现任	0	是
王文胜	副董事长	男	50	现任	0	是
段启广	董事	男	54	现任	0	是
雷利民	董事	男	54	现任	0	否
王忠海	董事、总经理	男	47	现任	0	是
王虎	董事	男	35	现任	0	否
曹德骏	独立董事	男	66	现任	10	否
周玮	独立董事	男	39	现任	10	否
冯渊	独立董事	女	47	现任	0	否
李成刚	董事长	男	55	离任	0	是
许晓平	副董事长	男	52	离任	0	是
黄南平	董事	男	54	离任	51.58	否
沈逸	独立董事	男	42	离任	10	否
许晓平	监事会主席	男	52	现任	0	是
程虹	监事	女	46	现任	0	是
张述	职工监事	男	50	现任	38.45	否
王忠海	监事会主席	男	47	离任	0	是
魏洪宽	副总经理	男	44	现任	0	是
赵秀玲	副总经理	女	48	现任	47.46	否
周俊	副总经理	男	43	现任	41.35	否

董贵山	副总经理、总工程师	男	44	现任	0	是
黄仁亮	副总经理	男	43	现任	45.95	否
刘志惠	副总经理、财务总监	女	44	现任	0	是
雷利民	总经理	男	54	离任	64.46	否
杨甫	常务副总经理	男	53	离任	58.57	否
周文	副总经理	男	44	离任	47.71	否
胡凯春	董秘、副总经理	男	47		42.24	否
隆永红	副总经理	男	55	离任	4.42	否
合计	--	--	--	--	472.19	--

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  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）	1,351
主要子公司在职员工的数量（人）	727
在职员工的数量合计（人）	2,078
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,078
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	64
销售人员	343
技术人员	1,463
财务人员	45
行政人员	60
专业人员	103
合计	2,078
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	24
硕士	525

本科	1,206
专科及以下	323
合计	2,078

## 2、薪酬政策

公司在严格遵守《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。

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

2018 年职工薪酬总额（计入成本部分）为 390,693,106.47 元，占公司成本总额的 21.4%。职工薪酬总额根据公司利润进行核算发放，薪酬总额与公司利润紧密联动。核心技术人员薪酬在工资总额中的占比高于人数占比。

## 3、培训计划

公司高度重视人才发展和培养。2018 年，公司以发展战略为牵引、以业务发展方向为目标，坚持突出重点、分类开展的工作原则，围绕公司年度重点工作，有计划、分类别、分层次地开展各类培训活动。培训涉及管理能力、专业技术、产品知识、操作技能、安全保密以及企业文化等方面。重点策划并组织实施“精英计划”专项人才发展项目，针对青年管理和技术骨干，实施有针对性的专项培养。进一步提升了公司人才队伍职业素质和专业素养。

## 4、劳务外包情况

适用  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。

#### （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由董事九名，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《中小企业板上市公司规范运作指引》、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》、《中国证券报》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

公司设内部审计部专职人员，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  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  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
2017 年度股东大会	年度股东大会	42.12%	2018 年 05 月 28 日	2018 年 05 月 29 日	2018-023；2017 年度股东大会决议公告；巨潮资讯网。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.01%	2018 年 12 月 03 日	2018 年 12 月 04 日	2018-049；2018 年第一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  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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曹德骏	5	1	4	0	0	否	2
沈逸	5	0	5	0	0	否	0
周玮	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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  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

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4次会议，分别审议并通过了：《公司2017年度财务报告》、《公司2017年度内部控制自我评价报告》、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2017年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2017年度工作总结及2018年度工作计划》、《公司2018年一季度财务报告》、《公司2018年第一季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2018年第一季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2018年一季度工作总结及第二季度工作计划》、《公司2018年半年度财务报告》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2018年半年度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2018年半年度工作总结及第三季度工作计划》、《公司2018年三季度财务报告》、《公司2018年三季度募集资金存放与使用情况的审计报告》、《公司2018年第三季度关联交易及关联资金往来的审计报告》、《公司内部审计2018年三季度工作总结及第四季度工作计划》、《其他需向审计委员会报告的检查情况》、《关于变更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2017年度工作绩效，并确定了薪酬方案提交董事会审议。

## 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  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  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 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 2018 年内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )。	
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	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

	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。	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 2018 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	2019 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2018 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  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

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	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	大华审字[2019]003215 号
注册会计师姓名	钟平修 曹云华

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：

#### 一、审计意见

我们审计了成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“贵公司”或“卫士通公司”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附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,公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、强调事项

贵公司全资子公司中电科(北京)网络信息安全有限公司(以下简称“北京网安”)向北京金丰科华房地产开发有限公司购买位于北京市丰台区花乡四合庄1516-15地块上5#办公商业楼由于涉诉被北京市第二中级人民法院查封,截至审计报告日,相关案件尚未审结。上述资产列报于“在建工程”项目,2018年12月31日余额116,309.74万元。

我们提醒财务报表使用者关注,财务报表附注十三(二)描述了北京网安涉诉房产详细情况及最新进展情况。本段内容不影响已发表的审计意见。

#### 四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项:

- 1、收入的确认;
- 2、存货跌价准备计提。

##### (一) 收入的确认

##### 1. 事项描述

2018年度,卫士通公司营业收入为193,099.84万元,较2017年度营业收入同比下降9.64%。卫士通公司销售密码产品、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。信息系统集成及信息技术服务收入在资产负债表日提供服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服务收入。采用完工百分比法时,合同完工进度依据已完工作的测量确定。(1)销售商品收入的发生和完整,会对卫士通公司经营成果产生很大影响。(2)根据完工百分比法确认的收入涉及管理层的重大判断和估计,进而

可能影响卫士通公司是否按照完工百分比法在恰当的会计期间确认收入。因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

关于收入确认的会计政策见附注四、（二十一）；关于收入的披露见附注六、注释29。

## 2. 审计应对

我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评估了管理层对集成服务收入、集成产品收入、软件收入、技术服务收入确认的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）通过检查业务合同及与管理层的访谈，对与收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析评估，进而评估卫士通公司收入的确认政策；

（3）检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、客户签收单、回款情况等；

（4）针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

（5）按照产品类别、施工项目对毛利率进行分析，与同行业进行比对，以评估毛利率水平的合理性；

（6）结合往来款检查对客户及供应商进行函证。

基于已执行的审计工作和获取的审计证据，我们认为，管理层对收入确认在财务报告中的列报与披露是适当的。

## （二）存货跌价准备计提

### 1. 事项描述

截至 2018 年 12 月 31 日，卫士通公司存货在合并财务报表账面余额 33,268.54 万元，计提存货跌价准备 2,286.86 万元，存货账面价值 30,981.68 万元，占资产总额的 4.98%。如附注四、（十）所述，卫士通公司按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将发生的成本、销售费用及相关税费进行估计。因此，我们将存货跌价准备计提确定为关键审计事项。

关于存货跌价准备计提的披露见附注六、注释 5。

### 2. 审计应对

在审计存货跌价准备的过程中，我们的审计程序主要包括：

（1）对卫士通公司存货跌价准备相关内部控制的设计与执行进行了评估；

（2）获取并评价了管理层对于存货跌价准备的计提方法和相关假设，并考虑了卫士通公司的预期销售计划等因素对存货跌价准备的可能影响；

（3）对存货盘点实施监盘，检查存货的数量、状况及产品有效期等；

（4）对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并执行了分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险；

（5）获取期末存货库龄清单，结合产品的有效期，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

（6）检查了存货跌价准备相关信息在财务报表中的列报和披露。

基于已执行的审计工作和获取的审计证据，我们认为，管理层对存货跌价准备计提在财务报告中的列报与披露是适当的。

## 五、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括卫士通公司 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 六、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，贵公司管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，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。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

中国注册会计师：钟平修  
(项目合伙人)

中国注册会计师：曹云华  
二〇一九年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都卫士通信息产业股份有限公司

2018年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	1,945,556,008.67	1,880,682,005.51
结算备付金		

拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,951,621,813.69	1,815,161,582.17
其中：应收票据	229,064,408.57	199,067,637.97
应收账款	1,722,557,405.12	1,616,093,944.20
预付款项	77,708,983.32	68,485,635.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,416,500.37	66,799,698.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	309,816,827.24	210,971,320.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,007,487.67	25,341,555.80
流动资产合计	4,409,127,620.96	4,067,441,797.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	31,418,091.71	26,606,406.67
投资性房地产		
固定资产	263,195,958.75	265,655,093.62
在建工程	1,174,009,876.86	1,161,798,540.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,507,941.37	70,503,940.10
开发支出	70,532,316.59	58,320,684.62
商誉	7,991.91	7,991.91
长期待摊费用	147,408.17	1,109,576.99

递延所得税资产	72,903,806.70	45,587,608.23
其他非流动资产	98,427,870.88	54,546,237.11
非流动资产合计	1,811,151,262.94	1,686,136,079.25
资产总计	6,220,278,883.90	5,753,577,876.80
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	1,175,704,651.03	1,077,000,400.84
预收款项	87,737,208.94	59,536,344.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,777,560.23	11,510,429.84
应交税费	100,748,010.32	112,545,408.83
其他应付款	48,233,428.23	47,171,085.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,426,536.20
流动负债合计	1,689,200,858.75	1,309,190,205.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	76,398,360.22	56,590,477.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,398,360.22	56,590,477.63
负债合计	1,765,599,218.97	1,365,780,683.13
所有者权益：		
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,591,160,188.47	2,558,348,308.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,927,961.69	51,093,934.97
一般风险准备		
未分配利润	923,461,339.03	848,007,653.42
归属于母公司所有者权益合计	4,406,885,517.19	4,295,785,925.34
少数股东权益	47,794,147.74	92,011,268.33
所有者权益合计	4,454,679,664.93	4,387,797,193.67
负债和所有者权益总计	6,220,278,883.90	5,753,577,876.80

法定代表人：卿昱

主管会计工作负责人：刘志惠

会计机构负责人：周天文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,016,454.52	190,392,700.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	258,539,527.71	374,603,952.86
其中：应收票据	46,497,048.57	15,653,871.65

应收账款	212,042,479.14	358,950,081.21
预付款项	5,378,078.05	3,704,895.51
其他应收款	84,334,267.62	82,770,443.85
其中：应收利息		
应收股利	50,000,000.00	30,000,000.00
存货	42,383,164.72	36,427,593.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	531,543.03	531,543.03
流动资产合计	896,183,035.65	688,431,128.91
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,378,702,655.58	3,360,394,107.47
投资性房地产		
固定资产	138,027,045.15	141,131,647.82
在建工程	1,912,630.20	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,354,195.42	5,817,322.29
开发支出	37,667,654.12	21,886,440.86
商誉		
长期待摊费用	91,143.03	258,103.35
递延所得税资产	27,251,346.17	16,927,535.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,591,006,669.67	3,548,415,157.77
资产总计	4,487,189,705.32	4,236,846,286.68
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	425,752,674.16	349,968,577.77
预收款项	10,909,495.16	7,619,166.40

应付职工薪酬	7,049,727.67	2,346,671.33
应交税费	7,425,218.87	22,779,251.15
其他应付款	49,027,139.37	113,385,996.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	0.00	1,268,420.11
流动负债合计	750,164,255.23	497,368,082.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,709,171.66	14,585,391.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,709,171.66	14,585,391.28
负债合计	775,873,426.89	511,953,474.07
所有者权益：		
股本	838,336,028.00	838,336,028.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,662,430,356.78	2,662,430,356.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,927,961.69	51,093,934.97
未分配利润	156,621,931.96	173,032,492.86
所有者权益合计	3,711,316,278.43	3,724,892,812.61

负债和所有者权益总计	4,487,189,705.32	4,236,846,286.68
------------	------------------	------------------

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,930,998,380.73	2,136,933,366.68
其中：营业收入	1,930,998,380.73	2,136,933,366.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,884,476,725.05	2,010,959,284.14
其中：营业成本	1,254,943,283.94	1,382,680,225.26
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	14,204,280.82	20,308,374.46
销售费用	231,582,582.64	215,335,122.70
管理费用	143,212,445.96	149,382,586.34
研发费用	192,665,350.81	180,844,148.08
财务费用	-43,028,184.98	-12,193,769.19
其中：利息费用	0.00	2,753,815.28
利息收入	43,206,851.57	15,165,193.10
资产减值损失	90,896,965.86	74,602,596.49
加：其他收益	62,828,575.38	67,947,690.14
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,988,314.96	1,803,366.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,188,314.96	1,603,366.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,699.46	1,023,847.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,341,216.64	196,748,986.47

加：营业外收入	23,655,268.73	7,131,845.81
减：营业外支出	570,346.37	744,722.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,426,139.00	203,136,109.41
减：所得税费用	3,943,873.66	25,883,634.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,482,265.34	177,252,475.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,482,265.34	177,252,475.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	120,204,513.73	169,054,901.59
少数股东损益	4,277,751.61	8,197,573.49
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	124,482,265.34	177,252,475.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,204,513.73	169,054,901.59
归属于少数股东的综合收益总额	4,277,751.61	8,197,573.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1434	0.2109
（二）稀释每股收益	0.1434	0.2109

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：卿昱

主管会计工作负责人：刘志惠

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	313,785,978.83	501,455,110.06
减：营业成本	196,801,228.06	297,724,990.10
税金及附加	3,552,825.73	6,105,911.16
销售费用	46,626,487.06	55,902,256.50
管理费用	48,762,154.88	61,747,737.81
研发费用	86,906,522.27	85,216,289.84
财务费用	-1,266,067.92	1,713,606.40
其中：利息费用	0.00	2,253,993.00
利息收入	1,307,742.04	576,050.03
资产减值损失	5,032,065.17	23,020,781.82
加：其他收益	28,026,756.78	21,535,801.97
投资收益（损失以“-”号填列）	46,011,685.04	31,803,366.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,188,314.96	1,603,366.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,409,205.40	23,362,704.58
加：营业外收入	16,674,415.94	5,167,756.92
减：营业外支出	67,164.31	12,088.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,016,457.03	28,518,372.85
减：所得税费用	-10,323,810.19	-2,874,541.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,340,267.22	31,392,914.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,340,267.22	31,392,914.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	28,340,267.22	31,392,914.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,946,153,873.75	1,919,524,535.24
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	18,593,961.04	24,146,483.82
收到其他与经营活动有关的现金	162,782,725.27	90,998,340.26
经营活动现金流入小计	2,127,530,560.06	2,034,669,359.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,373,748,309.17	1,410,882,723.39
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	375,564,270.96	350,631,773.93
支付的各项税费	176,298,883.58	148,477,481.76
支付其他与经营活动有关的现金	169,050,138.86	175,741,406.82
经营活动现金流出小计	2,094,661,602.57	2,085,733,385.90
经营活动产生的现金流量净额	32,868,957.49	-51,064,026.58

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	200,000.00	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,535.56	1,234,983.00
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	202,535.56	1,434,983.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,205,012.36	182,195,135.60
投资支付的现金	9,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	162,205,012.36	182,195,135.60
投资活动产生的现金流量净额	-162,002,476.80	-180,760,152.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,665,881,890.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	2,765,881,890.50
偿还债务支付的现金	0.00	928,558,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,916,801.40	54,195,035.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,708,255.71	204,404,941.34
筹资活动现金流出小计	57,625,057.11	1,187,158,136.76
筹资活动产生的现金流量净额	192,374,942.89	1,578,723,753.74
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	63,241,423.58	1,346,899,574.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,868,057,166.79	521,157,592.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,931,298,590.37	1,868,057,166.79

## 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	503,151,412.80	587,717,565.37
收到的税费返还	7,935,011.24	4,359,337.14
收到其他与经营活动有关的现金	54,812,810.85	156,772,152.33
经营活动现金流入小计	565,899,234.89	748,849,054.84
购买商品、接受劳务支付的现金	132,733,006.41	146,434,745.80
支付给职工以及为职工支付的现金	112,952,322.84	107,109,839.46
支付的各项税费	29,152,949.49	17,384,314.82
支付其他与经营活动有关的现金	171,597,500.80	159,634,407.75
经营活动现金流出小计	446,435,779.54	430,563,307.83
经营活动产生的现金流量净额	119,463,455.35	318,285,747.01
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	30,200,000.00	10,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	821,217,950.84
投资活动现金流入小计	30,200,500.00	831,417,950.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,415,156.01	12,034,958.97
投资支付的现金	24,682,992.68	2,662,620,518.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,098,148.69	2,674,655,477.90
投资活动产生的现金流量净额	-12,897,648.69	-1,843,237,527.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	2,665,881,890.50
取得借款收到的现金	250,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,000,000.00	2,765,881,890.50
偿还债务支付的现金	0.00	928,558,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,916,801.40	54,090,715.42
支付其他与筹资活动有关的现金	25,263.03	203,907,985.68

筹资活动现金流出小计	41,942,064.43	1,186,556,861.10
筹资活动产生的现金流量净额	208,057,935.57	1,579,325,029.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	314,623,742.23	54,373,249.35
加：期初现金及现金等价物余额	190,376,598.21	136,003,348.86
六、期末现金及现金等价物余额	505,000,340.44	190,376,598.21

## 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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	838,336,028.00				2,558,348,308.95					51,093,934.97		848,007,653.42	92,011,268.33	4,387,797,193.67
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	838,336,028.00				2,558,348,308.95					51,093,934.97		848,007,653.42	92,011,268.33	4,387,797,193.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					32,811,879.52					2,834,026.72		75,453,685.61	-44,217,120.59	66,882,471.26
（一）综合收益总额												120,204,513.73	4,277,751.61	124,482,265.34
（二）所有者投入和减少资本					32,811,879.52								-48,494,872.20	-15,682,992.68
1. 所有者投入的普通股														

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					32,811,879.52							-48,494,872.20	-15,682,992.68
(三) 利润分配								2,834,026.72		-44,750,828.12			-41,916,801.40
1. 提取盈余公积								2,834,026.72		-2,834,026.72			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-41,916,801.40			-41,916,801.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	838,336,028.00				2,591,160,188.47			53,927,961.69		923,461,339.03	47,794,147.74		4,454,679,664.93

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	432,523,346.00				300,305,043.81				47,954,643.54		708,290,044.16	83,813,694.84	1,572,886,772.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	432,523,346.00				300,305,043.81				47,954,643.54		708,290,044.16	83,813,694.84	1,572,886,772.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	405,812,682.00				2,258,043,265.14				3,139,291.43		139,717,609.26	8,197,573.49	2,814,910,421.32
（一）综合收益总额											169,054,901.59	8,197,573.49	177,252,475.08
（二）所有者投入和减少资本	91,436,672.00				2,572,419,275.14								2,663,855,947.14
1. 所有者投入的普通股	91,436,672.00				2,572,419,275.14								2,663,855,947.14
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									3,139,291.43		-29,337,292.33		-26,198,000.90
1. 提取盈余公积									3,139,291.43		-3,139,291.43		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-26,198,000.90	-26,198,000.90
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	314,376,010.00				-314,376,010.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	314,376,010.00				-314,376,010.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	838,336,028.00				2,558,348,308.95			51,093,934.97		848,007,653.42	92,011,268.33	4,387,797,193.67	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	838,336,028.00				2,662,430,356.78				51,093,934.97	173,032,492.86	3,724,892,812.61
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	838,336,028.00				2,662,430,356.78			51,093,934.97	173,032,492.86	3,724,892,812.61	
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)								2,834,026.72	-16,410,560.90	-13,576,534.18	
(一)综合收益总额									28,340,267.22	28,340,267.22	
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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								2,834,026.72	-44,750,828.12	-41,916,801.40	
1.提取盈余公积								2,834,026.72	-2,834,026.72		
2.对所有者(或股东)的分配									-41,916,801.40	-41,916,801.40	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他											

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	838,336,028.00				2,662,430,356.78				53,927,961.69	156,621,931.96	3,711,316,278.43

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	432,523,346.00				404,387,091.64				47,954,643.54	170,976,870.94	1,055,841,952.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	432,523,346.00				404,387,091.64				47,954,643.54	170,976,870.94	1,055,841,952.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	405,812,682.00				2,258,043,265.14				3,139,291.43	2,055,621.92	2,669,050,860.49
（一）综合收益总额										31,392,914.25	31,392,914.25
（二）所有者投入和减少资本	91,436,672.00				2,572,419,275.14						2,663,855,947.14
1. 所有者投入的普通股	91,436,672.00				2,572,419,275.14						2,663,855,947.14
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,139,291.43	-29,337,292.33	-26,198,000.90

1. 提取盈余公积									3,139,291.43	-3,139,291.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-26,198,000.90	-26,198,000.90
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	314,376,010.00				-314,376,010.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	314,376,010.00				-314,376,010.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	838,336,028.00				2,662,430,356.78				51,093,934.97	173,032,492.86	3,724,892,812.61

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

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2004年12月31日，公司总股本变更为50,098,705股。

根据公司2007年12月27日召开的2007年第三次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]926号”文核准，公司于2008年7月30日首次公开发行17,000,000股人民币普通股（A股），发行价格为12.12元/股。公司申请增加股本17,000,000股，变更后公司总股本增至67,098,705股。

2009年公司实施了2008年年度利润分配方案，以2008年12月31日总股本67,098,705股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，变更后公司总股本增至80,518,446股。

2010年公司实施了2009年年度利润分配方案，以2009年12月31日总股本80,518,446股为基数，以资本公积金和未分配利润向全体股东每10股转增6.5股，变更后公司总股本增至132,855,435股。

2011年公司实施了2010年年度利润分配方案，以2010年12月31日总股本132,855,435股为基数，以资本

公积金向全体股东每10股转增3股，变更后公司总股本增至172,712,065股。

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

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准豁免中国电子科技网络信息安全有限公司要约收购成都卫士通信息产业股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]2190号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于无偿划转中国电子科技集团公司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司所持成都卫士通信息产业股份有限公司股份有关问题的批复》（国资产权[2015]877号），中国电子科技集团公司第三十研究所和成都国信安信息产业基地有限公司将其分别持有的公司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有限公司。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3214号）、国务院国有资产监督管理委员会《关于成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]294号），公司通过向特定投资者非公开发行股票的方式，向7名特定对象发行人民币普通股91,436,672股（每股发行价29.45元），发行完成后公司总股本增至523,960,018股。以上增资已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月出具中天运[2017]验字第90017号验资报告。

2017年公司实施了2016年年度利润分配方案，以定向增发后的总股本523,960,018股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，变更后公司总股本增至838,336,028股。本公司上述变更已于2017年07月04日完成工商变更登记手续。

经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数83,833.60万股，注册资本为83,833.60万元；注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区云华路333号；组织形式：股份有限公司；法定代表人：卿昱；统一社会信用代码：9151010070927392XM。

母公司为中国电子科技网络信息安全有限公司（以下或称“中国网安”），最终实际控制人为中国电子科技集团有限公司（以下简称“电科集团”）。

## 2. 公司业务性质和主要经营活动

### 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）密码产品是本公司一直以来的核心产品，包括密码芯片（密码算法芯片/物理噪声源芯片等）、密码模块（USBKey密码模块/SD密码模块/TF密码模块/无线密码模块等）、密码板卡（PCI/PCI-E/PCI-X系列密码卡等）、密码设备（IPSecVPN网关/SSLVPN网关/专用网络密码机/金融数据密码机/服务器密码机/签

名验签服务器等)和密码系统(密钥管理系统/证书管理系统/密码设备管理系统等)

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

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

(4)系统集成与技术服务是本公司依托雄厚的技术支持和强大的营销网络为各层次用户提供系统集成及全生命周期安全支持与服务,包括:项目规划、工程建设、解决方案、培训和后续保障。

### 3.经营范围

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

### 3. 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年4月26日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共9户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
中电科(北京)网络信息安全有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
成都卫士通信息安全技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	2	100.00	100.00
成都二零盛安信息系统有限公司	控股子公司	2	96.20	96.20
成都二零瑞通移动通信有限公司	控股子公司	2	95.50	95.50
成都二零嘉微电子有限公司	控股子公司	2	88.15	88.15
上海卫士通网络安全有限公司	控股子公司	2	75.00	75.00
中电科(天津)网络信息安全有限公司	控股子公司	2	65.00	65.00

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合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)的规定,编制财务报表。

### 2、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项

或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 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

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

1. 本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法（附注五第12存货、）、可供出售权益工具发生减值的判断标准（附注五第10、金融工具）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五第16、固定资产、附注五第21、无形资产）、收入的确认时点（附注五第28、收入）等。

2. 本公司根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设如果发生重大变动，则可能会导致以后会计年度的资产和负债账面价值的重大影响：

（1）应收账款和其他应收款减值。管理层根据其判断的应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示公司未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

（3）存货减值的估计。在资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，可变现净值的计算需要利用假设和估计。如果管理层对估计售价及完工时将要发生的成本及费用等进行重新修订，将影响存货的可变现净值的估计，该差异将对计提的存货跌价准备产生影响。

（4）长期资产减值的估计。管理层在判断长期资产是否存在减值时，主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

公司所采用的用于确定减值的相关假设，如未来现金流量现值方法中所采用的盈利状况、折现率及增长率假设发生变化，可能会对减值测试中所使用的现值产生重大影响，并导致公司的上述长期资产出现减值。

（5）固定资产的预计使用寿命与预计净残值。固定资产的预计使用寿命与预计净残值的估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，管理层将对其进行适当调整。

（6）递延所得税资产和递延所得税负债。

（7）所得税。在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税时需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的税金金额产生影响。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 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

本公司采用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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

#### 1.增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资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.处置子公司或业务

##### 1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资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) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，在丧失控制权之前每一次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，在合并财务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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### 3. 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 4. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排。参与方为共同控制的一方

时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方。

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

#### **(1) 共同经营的会计处理方法**

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

本公司为共同经营中非合营方比照上述合营方进行会计处理。

#### **(2) 合营企业的会计处理方法**

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

### **8、现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### **9、外币业务和外币报表折算**

### **10、金融工具**

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

#### **1、金融工具的分类**

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### **2、金融工具的确认依据和计量方法**

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

- 1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失

在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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) 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (3) 持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

#### (4) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4、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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### 6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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；

金融资产的具体减值方法如下：

(1) 可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司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从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

(2) 持有至到期投资减值准备

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

## 7、金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据及应收账款

### (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	额在 200.00 万元以上（含）
------------------	-------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	--

## (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
账龄分析法组合	账龄分析法
特别关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在产品、自制半成品、产成品（库

存商品)、发出商品等。

## 2、存货的计价方法

存货在取得时,按成本进行初始计量,包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

## 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

## 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物均采用一次转销法。

## 13、持有待售资产

### 1、划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分:

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
- (2) 出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议,并已获得监管部门批准,且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺,是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2、持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产,但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

## 14、长期股权投资

### 1、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见附注五、重要会计估计及会计政策之5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2、后续计量及损益确认

#### (1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

#### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### 3、长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增

投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### (2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### (3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### (4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### (5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

### 4、长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大

影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次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，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。

### 5、共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

## 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------

房屋建筑物	年限平均法	20-45	5.00%	2.11%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-8	0.00%	12.50%-20.00%
运输设备	年限平均法	6	3.00%	16.17%
电子设备	年限平均法	5	0.00%	20.00%
其他设备	年限平均法	5	0.00%	20.00%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司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本公司将会行使这种选择权。(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) 本公司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，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。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手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。 本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 1、在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

### 2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专利权及非专利技术。

#### 1、无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## 2、无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

### 1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
软件	5年	
专利权	5年	
非专利技术	5年/10年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 2. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项后发生的开发费用计入开发支出，予以转资本化。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的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，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所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，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 21、长期待摊费用

### 1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

### 2、摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费用	2年	预计收益期限
房屋改造布线工程	2年	预计收益期限
经营租入固定资产改良	2年	预计收益期限

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，

并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务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。

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

### （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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。

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

### （2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### （3）提供系统集成及信息技术服务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供服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服务收入。提供服务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供服务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供服务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供服务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供服务收入后的金额，确认当期提供服务收入；同时，按照提供服务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认服务成本后的金额，结转当期服务成本。

在资产负债表日提供服务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认提供服务收入，

并按相同金额结转服务成本。

(2) 已经发生的服务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的服务成本计入当期损益, 不确认提供服务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供服务时, 销售商品部分和提供服务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供的服务部分作为提供服务处理。销售商品部分和提供服务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供服务部分全部作为销售商品处理。

## 25、政府补助

### (1) 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象, 将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助, 公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助, 难以区分的, 应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助, 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### (2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的, 按应收金额确认政府补助。除此之外, 政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的, 按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量; 公允价值不能够可靠取得的, 按照名义金额(人民币1元)计量。按照名义金额计量的政府补助, 直接计入当期损益。

### (3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质, 确定某一类政府补助业务应当采用总额法进行会计处理。通常情况下, 本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法, 且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益;

与收益相关的政府补助, 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, 在确认相关费用或损失的期间计入当期损益; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益; 与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用; 取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的, 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时, 初始确认时冲减相关资产账面价值的, 调整资产账面价值; 存在相关递延收益余额的, 冲减相关递延收益账面余额, 超出部分计入当期损益; 不存在相关递延收益的, 直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债, 按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

### 1、确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

## 2、确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 3、同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### （2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产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，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计变更之16、固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 30、其他

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据	199,067,637.97	-199,067,637.97		
应收账款	1,616,093,944.20	-1,616,093,944.20		
应收票据及应收账款		1,815,161,582.17	1,815,161,582.17	
应付票据	96,665,594.11	-96,665,594.11		
应付账款	980,334,806.73	-980,334,806.73		
应付票据及应付账款		1,077,000,400.84	1,077,000,400.84	
管理费用	330,226,734.42	-180,844,148.08	149,382,586.34	
研发支出		180,844,148.08	180,844,148.08	
营业收入	2,137,114,975.61	-181,608.93	2,136,933,366.68	
其他收益	24,146,483.82	43,801,206.32	67,947,690.14	与日常经营活动相关的政府补助重分类
营业外收入	50,751,443.20	-43,619,597.39	7,131,845.81	

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	5%、6%、10%、16%、11%、17%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
房产税	房产原值的 70%或房屋租赁收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

1. 本公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GR201751001494”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

2. 本公司下属子公司成都卫士通信息安全技术有限公司依据“财税201158号”《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，享受设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

3. 本公司下属子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GR201751000821”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

4. 本公司下属子公司成都三零盛安信息系统有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GR201751000369”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

5. 本公司下属子公司成都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“GR201751000067”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019年度享受国家高新技术

企业15%的所得税税率。

6.本公司下属子公司成都二零嘉微电子有限公司经成都市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GR201751000005”号高新技术企业证书，有效期3年，2017至2019年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

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

8.本公司下属子公司中电科（天津）网络信息安全有限公司经天津市高新技术企业认定管理机构认定为高新技术企业，取得“GR201812001680”号高新技术企业证书，有效期3年，2018至2020年度享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

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

根据财税[2011]100号《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》文件，除上海卫士通网络安全有限公司、成都二零豪赛网络安全技术有限公司、中电科（天津）网络信息安全有限公司外，本公司及下属其他子公司销售软件产品享受增值税即征即退政策。本报告期公司收到软件增值税退税18,691,971.35元，计入其他收益项目，增加公司当期损益18,691,971.35元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	344,119.78	280,832.95
银行存款	1,930,954,470.59	1,867,776,333.84
其他货币资金	14,257,418.30	12,624,838.72
合计	1,945,556,008.67	1,880,682,005.51

其他说明

截至2018年12月31日，其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,142,458.00	2,129,790.25
银行保函存出保证金	13,114,960.30	10,495,048.47
合计	14,257,418.30	12,624,838.72

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	229,064,408.57	199,067,637.97
应收账款	1,722,557,405.12	1,616,093,944.20

合计	1,951,621,813.69	1,815,161,582.17
----	------------------	------------------

## (1) 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	34,823,634.27	40,316,280.97
商业承兑票据	194,240,774.30	158,751,357.00
合计	229,064,408.57	199,067,637.97

### 2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,550,852.11	
商业承兑票据	13,639,850.00	
合计	19,190,702.11	

## (2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,871,371.64	2.04%	32,153,528.73	78.67%	8,717,842.91					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,965,176,065.14	97.89%	251,336,502.93	12.79%	1,713,839,562.21	1,820,281,449.38	99.89%	204,187,505.18	11.22%	1,616,093,944.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,484,601.65	0.07%	1,484,601.65	100.00%		1,931,711.65	0.11%	1,931,711.65	100.00%	
合计	2,007,532,038.43	100.00%	284,974,633.31		1,722,557,405.12	1,822,213,161.03	100.00%	206,119,216.83		1,616,093,944.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
永兴开元投资有限公司	10,000,000.00	9,000,000.00	90.00%	涉诉，预计可收回 10%
陕西国城数据科技有限公司	30,871,371.64	23,153,528.73	75.00%	涉诉，预计可收回 25%
合计	40,871,371.64	32,153,528.73	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
其中：信息安全产品及服务款	1,248,974,432.97	62,448,721.66	5.00%
1 年以内小计	1,248,974,432.97	62,448,721.66	5.00%
1 至 2 年	390,858,017.66	39,085,801.77	10.00%
2 至 3 年	215,635,893.87	64,690,768.17	30.00%
3 年以上	109,707,720.64	85,111,211.33	
3 至 4 年	41,035,954.92	20,517,977.46	50.00%
4 至 5 年	20,392,659.23	16,314,127.38	80.00%
5 年以上	48,279,106.49	48,279,106.49	100.00%
合计	1,965,176,065.14	251,336,502.93	12.79%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

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 80,571,362.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期子公司上海卫士通网络安全有限公司实际核销应收账款 1,953,040.00 元，其中核销已计提的坏账准备 1,715,946.06 元，计入营业外支出 237,093.94 元。

4) 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的比例 (%)	已计提坏账准备
第一名	260,625,280.38	12.98	14,960,991.17

第二名	233,990,891.22	11.66	19,575,028.53
第三名	101,004,426.03	5.03	5,062,644.38
第四名	44,351,296.00	2.21	2,217,564.80
第五名	43,060,675.30	2.14	8,686,653.77
合计	683,032,568.93	34.02	50,502,882.65

### 3、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	57,543,643.78	74.05%	60,774,393.36	88.74%
1至2年	15,716,381.23	20.22%	2,902,781.66	4.24%
2至3年	843,217.95	1.09%	2,312,801.00	3.38%
3年以上	3,605,740.36	4.64%	2,495,659.19	3.64%
合计	77,708,983.32	--	68,485,635.21	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
第一名	7,503,000.00	1-2年	尚未达到结算条件
第二名	4,800,000.00	1-2年	尚未达到结算条件
第三名	1,814,050.00	1-2年	尚未达到结算条件
第四名	950,000.00	3年以上	尚未达到结算条件
第五名	534,646.50	2-3年	尚未达到结算条件
合计	15,601,696.50	——	——

#### (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	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	16,054,000.00	20.66	2017年-2018年	尚未达到结算条件
第二名	7,740,000.00	9.96	2018年	尚未达到结算条件
第三名	6,644,310.00	8.55	2018年	尚未达到结算条件
第四名	4,800,000.00	6.18	2017年	尚未达到结算条件
第五名	4,704,853.00	6.05	2018年	尚未达到结算条件
合计	39,943,163.00	51.40	——	——

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	67,416,500.37	66,799,698.41
合计	67,416,500.37	66,799,698.41

## (1) 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	80,447,302.92	99.37%	13,030,802.55	16.20%	67,416,500.37	80,265,773.46	99.36%	13,478,725.05	16.79%	66,787,048.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	509,080.70	0.63%	509,080.70	100.00%		515,820.70	0.64%	503,170.70	97.55%	12,650.00
合计	80,956,383.62	100.00%	13,539,883.25		67,416,500.37	80,781,594.16	100.00%	13,981,895.75		66,799,698.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	37,741,784.98	1,886,028.83	5.00%
1年以内小计	37,741,784.98	1,886,028.83	5.00%
1至2年	25,519,831.62	2,551,983.16	10.00%
2至3年	9,128,730.30	2,738,619.10	30.00%
3年以上	8,056,956.02	5,854,171.46	
3至4年	3,698,527.42	1,849,263.72	50.00%
4至5年	1,767,604.31	1,414,083.45	80.00%

5 年以上	2,590,824.29	2,590,824.29	100.00%
合计	80,447,302.92	13,030,802.55	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 440,012.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期子公司上海卫士通网络安全有限公司实际核销其他应收款2,000.00元，其中核销已计提的坏账准备2,000.00元。

4)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	1,673,987.70	5,526,736.45
保证金	71,339,935.36	71,006,111.13
个人业务借款	4,967,971.15	1,539,669.07
押金	1,901,006.34	1,843,646.34
其他	1,073,483.07	865,431.17
合计	80,956,383.62	80,781,594.16

5)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	保证金	3,849,582.00	1-2 年	4.76%	384,958.20
第二名	保证金	3,376,295.00	1 年以内	4.17%	168,814.75
第三名	保证金	3,089,234.00	1 年以内	3.82%	154,461.70
第四名	保证金	2,813,473.90	1-2 年	3.48%	281,347.39
第五名	保证金	2,404,392.30	1-2 年	2.97%	240,439.23
合计	--	15,532,977.20	--	19.19%	1,230,021.27

## 5、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	47,129,511.30	3,883,632.04	43,245,879.26	40,887,685.13	3,362,450.89	37,525,234.24
在产品	54,399,118.84		54,399,118.84	52,553,248.57	76,896.42	52,476,352.15
库存商品	168,021,331.35	10,763,078.43	157,258,252.92	87,881,148.07	5,484,952.29	82,396,195.78
周转材料	140,533.85		140,533.85	142,858.38		142,858.38
委托加工物资				8,643,198.64		8,643,198.64
在途物资	1,286,645.65		1,286,645.65	1,301,681.52		1,301,681.52
发出商品	61,708,261.37	8,221,864.65	53,486,396.72	43,442,190.64	14,956,390.90	28,485,799.74
合计	332,685,402.36	22,868,575.12	309,816,827.24	234,852,010.95	23,880,690.50	210,971,320.45

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求  
否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,362,450.89	818,961.89		297,780.74		3,883,632.04
在产品	76,896.42			76,896.42		
库存商品	5,484,952.29	8,647,889.62		3,369,763.48		10,763,078.43
发出商品	14,956,390.90	1,300,764.31		8,035,290.56		8,221,864.65
合计	23,880,690.50	10,767,615.82		11,779,731.20		22,868,575.12

**(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

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	56,825,569.77	25,159,637.90
预缴企业所得税	181,917.90	181,917.90
合计	57,007,487.67	25,341,555.80

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都兴政电子政务运营服务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					4.00%	200,000.00
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	--	200,000.00

## (3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

期初已计提减值余额	800,000.00			800,000.00
期末已计提减值余额	800,000.00			800,000.00

## 8、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都摩宝 网络科技 有限公司	26,606,40 6.67			-4,343,97 6.55						22,262,43 0.12	
成都市数 字城市运 营管理有 限公司		9,000,000 .00		155,661.5 9						9,155,661 .59	
小计	26,606,40 6.67	9,000,000 .00		-4,188,31 4.96						31,418,09 1.71	
合计	26,606,40 6.67	9,000,000 .00		-4,188,31 4.96						31,418,09 1.71	

## 9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	263,195,958.75	265,655,093.62
合计	263,195,958.75	265,655,093.62

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	268,821,978.28	25,732,778.44	17,798,861.06	93,670,050.86	6,854,518.61	412,878,187.25
2.本期增加金额	27,027.03			19,596,708.93	16,791.71	19,640,527.67
(1) 购置	27,027.03			13,347,053.93	16,791.71	13,390,872.67

(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
其他增加				6,249,655.00		6,249,655.00
3.本期减少金额		2,114,807.99	407,165.00	1,935,611.30	20,090.00	4,477,674.29
(1) 处置或报废		2,114,807.99	407,165.00	1,935,611.30	20,090.00	4,477,674.29
4.期末余额	268,849,005.31	23,617,970.45	17,391,696.06	111,331,148.49	6,851,220.32	428,041,040.63
二、累计折旧						
1.期初余额	53,947,283.53	24,959,957.11	16,208,873.41	47,905,595.88	4,201,383.70	147,223,093.63
2.本期增加金额	5,134,644.12	192,389.95	480,011.93	15,585,553.32	657,051.43	22,049,650.75
(1) 计提	5,134,644.12	192,389.95	480,011.93	15,585,553.32	657,051.43	22,049,650.75
3.本期减少金额		2,111,943.96	394,950.05	1,901,199.59	19,568.90	4,427,662.50
(1) 处置或报废		2,111,943.96	394,950.05	1,901,199.59	19,568.90	4,427,662.50
4.期末余额	59,081,927.65	23,040,403.10	16,293,935.29	61,589,949.61	4,838,866.23	164,845,081.88
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	209,767,077.66	577,567.35	1,097,760.77	49,741,198.88	2,012,354.09	263,195,958.75
2.期初账面价值	214,874,694.75	772,821.33	1,589,987.65	45,764,454.98	2,653,134.91	265,655,093.62

## (2) 固定资产清理

其他说明

本期其他增加系北京网安接受中城数据股份有限公司（曾用名“国创科视科技股份有限公司”）抵债实物资产（价值为6,249,655.00元）。

## 10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,174,009,876.86	1,161,798,540.00
合计	1,174,009,876.86	1,161,798,540.00

## (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	1,163,097,398.37		1,163,097,398.37	1,161,798,540.00		1,161,798,540.00
行业安全解决方案创新中心平台建设	8,999,848.29		8,999,848.29			
本部云平台建设项目	1,912,630.20		1,912,630.20			
合计	1,174,009,876.86		1,174,009,876.86	1,161,798,540.00		1,161,798,540.00

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
北京网安生产、研发及办公环境建设项目	1,342,680,000.00	1,161,798,540.00	1,298,858.37			1,163,097,398.37	86.63%	86.63%				募股资金
行业安全解决方案创新中心平台建设	20,294,400.00		8,999,848.29			8,999,848.29	44.35%	44.35%				募股资金
本部云平台建设项目	4,020,000.00		1,912,630.20			1,912,630.20	47.58%	47.58%				其他
合计	1,366,990,000.00	1,161,798,540.00	12,211,336.86			1,174,009,876.86	--	--				--

	4,400.00	8,540.00	36.86			9,876.86					
--	----------	----------	-------	--	--	----------	--	--	--	--	--

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额		29,188,271.83	3,460,000.00	74,061,899.17	106,710,171.00
2.本期增加金额		22,942,470.11	18,880,887.01	16,037,901.82	57,861,258.94
(1) 购置			13,470.09	16,037,901.82	16,051,371.91
(2) 内部研发		19,026,001.78	16,760,947.37		35,786,949.15
(3) 企业合并增加					
其他原因增加		3,916,468.33	2,106,469.55		6,022,937.88
3.本期减少金额				5,212,938.14	5,212,938.14
(1) 处置					
其他原因减少				5,212,938.14	5,212,938.14
4.期末余额		52,130,741.94	22,340,887.01	84,886,862.85	159,658,491.80
二、累计摊销					
1.期初余额		8,987,925.34	2,576,760.04	24,641,545.52	36,206,230.90
2.本期增加金额		4,514,116.89	6,067,098.46	15,061,853.02	25,643,068.37
(1) 计提		3,774,662.01	4,997,804.76	15,061,853.02	23,834,319.79
其他原因增加		739,454.88	1,069,293.70		1,808,748.58
3.本期减少金额				998,748.84	998,748.84
(1) 处置					
其他原因减少				998,748.84	998,748.84
4.期末余额		13,502,042.23	8,643,858.50	38,704,649.70	60,850,550.43
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		38,628,699.71	13,697,028.51	46,182,213.15	98,507,941.37
2.期初账面价值		20,200,346.49	883,239.96	49,420,353.65	70,503,940.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 43.22%。

## 12、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
安全智能移动终端及应用服务产业化项目	6,639,626.33	5,826,623.08		12,466,249.41
综合监管系统	5,220,204.39	3,906,438.76		9,126,643.15
移动智能终端公共安全基础服务平台	4,183,760.68			4,183,760.68
协同工作平台		5,837,442.93		5,837,442.93
云服务器密码机	2,323,352.82	1,581,057.09		3,904,409.91
电子文档标志管理系统	2,412,214.55	1,006,976.45		3,419,191.00
新型金融数据密码机	1,360,991.73	996,099.23		2,357,090.96
身份认证服务系统	1,260,210.68	1,067,208.58		2,327,419.26
资源服务管理系统（产品开发）	1,443,412.10	809,995.06		2,253,407.16
卫士安全管理平台	2,131,593.30			2,131,593.30
保密防护监管系统	192,775.00	1,770,641.96		1,963,416.96
高端主机密码机		1,740,934.80		1,740,934.80
专用光驱及移动存储介质管控系统	933,926.53	800,207.70		1,734,134.23
云计算应用密钥管理系统	511,068.12	1,135,215.24		1,646,283.36
安全应用中间件	642,999.29	782,958.44		1,425,957.73
统一认证平台		1,401,756.93		1,401,756.93
可信时间服务系统	682,490.08	556,436.89		1,238,926.97
新一代 VPN		1,213,672.96		1,213,672.96
卫士通安全网关		1,194,794.54		1,194,794.54
终端安全管理系统非密版升级项目		1,176,591.56		1,176,591.56
云密码资源池管理平台	624,432.95	463,973.09		1,088,406.04
授权管理服务系统	509,416.64	502,570.64		1,011,987.28
数字加密通信系统	3,449,636.15	1,390,017.79	4,839,653.94	
腕带式有源标识牌	2,775,355.80	1,394,641.56	4,169,997.36	

移动安全接入网关	3,176,347.92		3,176,347.92		
电子文档综合安全管理系统	3,118,676.52		3,118,676.52		
终端安全管理系统	2,384,645.26		2,384,645.26		
电子公文处理系统项目	2,328,732.59		2,328,732.59		
加固 KDC 整机平台	2,287,105.98		2,287,105.98		
基于 M150 的专用 PCIE 平台	1,963,128.59		1,963,128.59		
新型电力安全防护终端加密装置	489,419.26	565,589.09	1,055,008.35		
涉案财物信息管理平台	1,927,236.84	1,824,920.20	3,752,157.04		
掌上检察	2,168,378.05	189,935.11	2,358,313.16		
检察机关大数据分析系统	285,674.58	3,620,205.70	3,905,880.28		
其他	893,871.89	7,972,712.42	447,302.16	2,731,036.68	5,688,245.47
合计	58,320,684.62	50,729,617.80	35,786,949.15	2,731,036.68	70,532,316.59

其他说明

开发项目的说明：

内部研究开发支出的资本化时点：研发项目经过前期市场调研和项目可行性论证，报经公司批准立项后发生的开发费用计入开发支出，予以转资本化。

### 13、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

### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
办公楼装修	686,830.67		539,422.50		147,408.17
房屋改造布线工程	135,722.42		135,722.42		
经营租入固定资产 改良	287,023.90		287,023.90		

合计	1,109,576.99		962,168.82		147,408.17
----	--------------	--	------------	--	------------

## 15、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	318,165,065.67	47,724,759.85	228,833,318.75	34,324,997.81
可抵扣亏损	149,559,070.98	22,433,860.67	53,482,343.92	8,022,351.59
预提费用	3,571,797.61	535,769.64	3,571,797.61	535,769.64
内部交易未实现利润	14,729,442.57	2,209,416.54	18,029,927.86	2,704,489.19
合计	486,025,376.83	72,903,806.70	303,917,388.14	45,587,608.23

### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		72,903,806.70		45,587,608.23

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,102,538.01	15,948,484.33
可抵扣亏损	24,772,789.55	20,382,257.44
合计	28,875,327.56	36,330,741.77

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	3,107,052.73	4,756,149.29	
2020 年			
2021 年	1,090,081.70	1,090,081.70	
2022 年	4,001,397.24	14,536,026.45	

2023 年	16,574,257.88		
合计	24,772,789.55	20,382,257.44	--

## 16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
云平台传输系统	26,326,174.13	8,547,008.51
科研及验证演示平台	13,211,966.30	10,111,111.50
电子政务网络体验演示环境	12,916,837.60	12,916,837.60
移动安全终端售后检测与维护系统	11,453,846.16	11,453,846.16
高速 USB-KEY 主控芯片项目	6,090,469.20	3,958,393.79
云平台大数据应用环境建设	1,733,550.77	97,500.85
电子政务网络安全仿直联试演示环境	7,461,538.70	7,461,538.70
安全政务云科研及体验演示平台	18,525,940.82	
高性能嵌入式 SE	707,547.20	
合计	98,427,870.88	54,546,237.11

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

## 18、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	133,333,862.32	96,665,594.11
应付账款	1,042,370,788.71	980,334,806.73
合计	1,175,704,651.03	1,077,000,400.84

### (1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	129,525,673.32	89,108,846.26
银行承兑汇票	3,808,189.00	7,556,747.85
合计	133,333,862.32	96,665,594.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	683,347,095.29	707,564,775.31
1-2 年（含 2 年）	231,235,780.87	199,705,943.66
2-3 年（含 3 年）	82,957,980.37	38,905,405.73
3 年以上	44,829,932.18	34,158,682.03
合计	1,042,370,788.71	980,334,806.73

## (3) 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	15,001,401.15	未达到结算条件
第二名	13,122,393.16	未达到结算条件
第三名	12,904,154.05	未达到结算条件
第四名	11,808,345.45	未达到结算条件
第五名	9,894,700.00	未达到结算条件
合计	62,730,993.81	--

其他说明：

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	54,787,558.64	44,085,253.15
1 年以上	32,949,650.30	15,451,091.38
合计	87,737,208.94	59,536,344.53

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	1,575,000.00	未达到结算条件
第二名	999,970.74	未达到结算条件
第三名	956,923.02	未达到结算条件
第四名	724,745.62	未达到结算条件
第五名	722,500.00	未达到结算条件
合计	4,979,139.38	--

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,734,082.48	411,738,351.40	396,501,781.96	24,970,651.92
二、离职后福利-设定提存计划	1,776,347.36	27,295,033.60	27,264,472.65	1,806,908.31
三、辞退福利		1,542,315.76	1,542,315.76	
合计	11,510,429.84	440,575,700.76	425,308,570.37	26,777,560.23

## (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		344,794,665.38	329,002,297.76	15,792,367.62
2、职工福利费	323,478.00	10,412,351.12	10,735,829.12	
3、社会保险费	47,686.70	14,398,424.41	13,766,524.59	679,586.52
其中：医疗保险费	42,359.40	13,226,422.05	12,606,577.78	662,203.67
工伤保险费	898.72	431,928.34	419,114.49	13,712.57
生育保险费	4,428.58	740,074.02	740,832.32	3,670.28
4、住房公积金	196,611.84	35,531,725.08	35,551,145.20	177,191.72
5、工会经费和职工教育经费	9,166,305.94	3,235,160.97	4,079,960.85	8,321,506.06
6、短期带薪缺勤		1,586,459.00	1,586,459.00	
其他短期薪酬		1,779,565.44	1,779,565.44	
合计	9,734,082.48	411,738,351.40	396,501,781.96	24,970,651.92

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	88,701.28	26,335,440.05	26,343,686.98	80,454.35
2、失业保险费	2,247.16	959,593.55	920,785.67	41,055.04
4、养老基金	1,685,398.92			1,685,398.92
合计	1,776,347.36	27,295,033.60	27,264,472.65	1,806,908.31

**21、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,695,719.75	67,145,780.22
企业所得税	36,230,665.69	31,230,629.94
个人所得税	876,946.28	1,757,526.95
城市维护建设税	2,465,650.49	5,400,155.05
房产税	164,208.27	164,208.27
教育费附加	1,761,178.96	3,856,591.42
其他税费	553,640.88	2,990,516.98
合计	100,748,010.32	112,545,408.83

**22、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	48,233,428.23	47,171,085.26
合计	48,233,428.23	47,171,085.26

**(1) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付单位款	31,494,798.06	35,793,858.57
暂收待付	6,899,474.32	2,360,299.55
押金保证金	8,908,502.10	7,945,136.63

个人业务借款	930,653.75	1,071,790.51
合计	48,233,428.23	47,171,085.26

## 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	5,200,000.00	保证金
第二名	2,721,073.22	保证金
第三名	2,404,392.30	保证金
第四名	1,000,000.00	保证金
第五名	703,410.50	未结算
合计	12,028,876.02	--

## 23、其他流动负债

单位：元

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

## 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	56,590,477.63	70,273,700.00	50,465,817.41	76,398,360.22	详见明细
合计	56,590,477.63	70,273,700.00	50,465,817.41	76,398,360.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2017 年省科技重大专项：第五代移动通信 5G 安全产品研发及产业化		17,310,000.00		3,659,441.19			13,650,558.81	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
应用于移动终端的安全 SoC 芯片研发及产业化		5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关

基于物联网应用的网络安全 SoC 芯片研发及产业化		4,100,000.00				4,100,000.00	与收益相关
可升级高安全 USBKEY 核心芯片研发及产业化	4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
四川省科学技术厅 -Embedded-SE 安全核心研发		4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关
安全可控工控关键软硬件研发及产业化	1,269,900.00	7,183,500.00		5,580,561.61		2,872,838.39	与收益相关
中国科学院信息工程研究所-高安全等级移动终端关键技术研究	3,628,300.00				860,000.00	2,768,300.00	与收益相关
2018 年科技三项费补助		2,600,000.00		162.90		2,599,837.10	与收益相关
安全支付管理与监管关键技术研究及系统实现		3,589,300.00		1,563,023.30		2,026,276.70	与收益相关
云密码设备技术研究与产品开发		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
安全芯片创新研制应用平台	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
可重构安全 SoC 系列芯片的研发及产业化	2,000,000.00					2,000,000.00	与收益相关
四川省安全密码芯片工程实验室		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
基于移动终端应用的低功耗安全 SoC 芯片		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
基于 OFDM 的电力载波通信芯片研发	1,600,000.00					1,600,000.00	与收益相关
新一代智能安全芯片的研发及产业化	1,436,400.00					1,436,400.00	与收益相关
应用于保密手机的低功耗 MicroSD 安全芯片研究		1,050,000.00				1,050,000.00	与收益相关
可编程安全 SoC 芯片的研发及产业化	1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关
基于国产密码的安全电子支付应用与支撑技术研究及系统实现	2,501,939.79	1,099,600.00		2,501,925.29		1,099,614.50	与收益相关
基于密码的第五代移动通信终端及管控系统研发及产业化		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
应用于移动智能终端的安全 SoC	500,000.00	500,000.00				1,000,000.00	与收益相关

芯片	0	0					00	
安全无线路由逆向光通信		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
5G 安全总体架构研究与标准化	4,393,300.00			2,944,500.41		526,300.00	922,499.59	与收益相关
网络空间多源异构环境下信任服务基础平台研发及产业化	2,063,581.39			2,055,592.61			7,988.78	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
成都高新区经贸发展局拨款 - 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
2018 年产业政策项目（国家认定中心）		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
四川省升级财政支付中心-结合资金	1,500,000.00			1,500,000.00				与收益相关
基于国产密码算法的移动互联网密码服务支撑基础设施关键技术	3,375,000.00			1,444,650.00		1,569,050.00	361,300.00	与收益相关
安全智能可穿戴设备系统及产品研发		1,240,000.00		1,240,000.00				与收益相关
无线宽带安全移动通信专用系统产业化	1,050,000.00			1,049,455.85			544.15	与收益相关
成都高新区电子信息产业发展局-产业发展基金		1,024,000.00		1,024,000.00				与收益相关
新一代高安全 USBKEY 核心芯片研发	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
基于移动 VOIP 和蓝牙技术的安全通信系统	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益相关
其他	12,522,056.45	9,577,300.00	5,311,640.94	5,835,513.31		800,000.00	10,152,202.20	与收益相关
合计	56,590,477.63	70,273,700.00	7,311,640.94	39,398,826.47		3,755,350.00	76,398,360.22	

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数	838,336,028.00					838,336,028.00
------	----------------	--	--	--	--	----------------

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,543,349,217.45			2,543,349,217.45
其他资本公积	14,999,091.50	32,811,879.52		47,810,971.02
合计	2,558,348,308.95	32,811,879.52		2,591,160,188.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2018年8月1日向四川卫士通信息安全平台技术有限公司（以下简称“四川卫士通”）周崇智、喻斌和任利民等少数股东以7.35元/股的价格购买子公司四川卫士通21.34%的股权（213.37万股）。本次交易完成后，本公司持有四川卫士通100.00%的股权。购买成本与交易日取得的按新取得的股权比例计算确定应享有子公司自交易日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调增资本公积32,811,879.52元。

## 27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,093,934.97	2,834,026.72		53,927,961.69
合计	51,093,934.97	2,834,026.72		53,927,961.69

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加为按照本年实现净利润的10%提取法定盈余公积2,834,026.72元。

## 28、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	848,007,653.42	708,290,044.16
调整后期初未分配利润	848,007,653.42	708,290,044.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,204,513.73	169,054,901.59
减：提取法定盈余公积	2,834,026.72	3,139,291.43
应付普通股股利	41,916,801.40	26,198,000.90
期末未分配利润	923,461,339.03	848,007,653.42

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 29、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	1,929,880,173.48	1,254,943,283.94	2,132,027,837.29	1,382,002,241.70
其他业务	1,118,207.25		4,905,529.39	677,983.56
合计	1,930,998,380.73	1,254,943,283.94	2,136,933,366.68	1,382,680,225.26

## 30、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	5,426,541.08	8,005,039.30
教育费附加	3,886,299.53	5,771,113.28
房产税	2,257,179.02	2,257,279.02
土地使用税	34,816.76	34,732.57
车船使用税	17,890.00	15,700.00
印花税	2,580,569.89	4,197,310.59
其他	984.54	27,199.70
合计	14,204,280.82	20,308,374.46

其他说明：

其他系防洪工程维护费等。

## 31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	161,857,325.98	139,386,357.91
差旅费	20,024,541.50	21,418,148.25
租赁物管费	11,886,948.83	8,613,410.28
销售服务费	8,780,386.49	11,131,609.21
折旧费	5,137,824.26	3,760,934.21
交通运输费	3,983,823.19	7,754,991.48
办公费	3,428,916.48	2,883,102.08

广告与业务宣传费	3,329,024.03	3,347,875.05
投标费	3,035,670.93	3,529,106.56
技术服务费	1,570,362.70	3,386,893.94
会议费	919,814.50	1,269,020.15
其他	7,627,943.75	8,853,673.58
合计	231,582,582.64	215,335,122.70

### 32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,109,897.39	82,315,523.63
无形资产摊销	18,953,047.86	5,108,533.11
折旧费	9,810,571.21	16,325,074.69
业务招待费	8,274,614.66	10,312,804.68
租赁物管费	7,666,473.74	8,363,241.16
办公费	3,845,037.08	3,912,167.79
交通运输费	3,140,040.65	4,393,403.88
差旅费	2,667,508.61	3,183,839.22
党建经费	1,725,444.28	2,684,841.59
税费	715,735.72	625,219.76
聘请中介机构费	686,062.00	936,108.74
会议费	672,822.88	774,013.54
维修费	468,416.70	282,747.92
其他	4,476,773.18	10,165,066.63
合计	143,212,445.96	149,382,586.34

### 33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	122,541,467.97	110,841,399.28
委托外协费	22,095,524.32	25,127,183.35
材料费	21,167,042.80	21,742,505.98
折旧摊销费	8,692,984.86	3,447,317.24
差旅费	5,508,029.66	4,206,636.27

测试费	3,199,248.49	2,107,545.44
租赁物管费	2,679,440.35	2,065,883.95
交通运输费	2,207,575.25	3,612,992.20
会议费	335,596.32	307,181.13
办公费	249,518.19	254,497.07
专利及软件费	205,939.97	11,815.34
其他	3,782,982.63	7,119,190.83
合计	192,665,350.81	180,844,148.08

### 34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		2,753,815.28
减：利息收入	43,206,851.57	15,165,193.10
银行手续费	178,666.59	217,608.63
合计	-43,028,184.98	-12,193,769.19

### 35、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	80,129,350.04	67,102,569.55
二、存货跌价损失	10,767,615.82	7,500,026.94
合计	90,896,965.86	74,602,596.49

### 36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税费返还	18,691,971.35	24,146,483.82
与日常经营活动相关的政府补助	44,136,604.03	43,801,206.32
合计	62,828,575.38	67,947,690.14

### 37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-4,188,314.96	1,603,366.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	200,000.00	200,000.00
合计	-3,988,314.96	1,803,366.18

### 38、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得或损失	-20,699.46	1,023,847.61

### 39、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	23,349,900.42	6,840,633.08	23,349,900.42
非流动资产毁损报废利得	590.00		590.00
其他	304,778.31	291,212.73	304,778.31
合计	23,655,268.73	7,131,845.81	23,655,268.73

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
财政拨款	国家财政部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,496,400.00		与收益相关
成都市高新区经信局补助	成都市高新区经信局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	3,397,932.03	265,000.00	与收益相关
推进“三次创业”支持战略新兴产业企业加快发展专项补助	成都高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,150,000.00		与收益相关
成都高新区电子信息产业发展局产业发展基金	成都高新区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,024,000.00		与收益相关
电子商务销售项目补助	成都市经信厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	536,700.00		与收益相关
稳岗补贴	成都市高新基层	补助	因符合地方政府	是	否	218,289.6	136,917.5	与收益相关

	治理和社会事业局		招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			5	7	
产业资金补助	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	203,008.91	4,978,643.51	与收益相关
创业扶持资金	成都高新区科技局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	55,167.00	500,000.00	与收益相关
其他项目补助	成都高新区财政局、四川省科技厅、四川省国防科工办、国家发改委、成都市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	268,402.83	960,072.00	与收益相关

#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	11,877.08	20,240.91	11,877.08
其他	558,469.29	724,481.96	558,469.29
合计	570,346.37	744,722.87	570,346.37

#### 41、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,260,072.13	31,166,204.90
递延所得税费用	-27,316,198.47	-7,405,112.47
其他		2,122,541.90
合计	3,943,873.66	25,883,634.33

##### (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	128,426,139.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	19,263,920.87
子公司适用不同税率的影响	5,157,077.41
调整以前期间所得税的影响	1,252,806.41
非应税收入的影响	-231,436.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	863,073.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,798,505.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-816,397.72
其他-研发费用加计扣除	-17,746,665.34
所得税费用	3,943,873.66

## 42、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	91,049,737.04	56,764,651.62
利息收入	43,206,851.57	16,177,541.73
银行票据保证金解冻	6,086,175.31	
收到其他往来款项	1,389,718.04	1,239,518.23
收回保证金/押金等	21,050,243.31	16,816,628.68
合计	162,782,725.27	90,998,340.26

### (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	125,992,731.16	98,865,950.38
支付保证金/押金等	33,245,929.02	64,836,480.00
银行票据保证金与贴现息	7,718,754.89	10,232,700.33
员工业务借款等	1,914,057.20	1,588,667.48
财务费用-手续费	178,666.59	217,608.63
合计	169,050,138.86	175,741,406.82

## (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与证券公司结算年度分红手续费	25,263.03	1,357,911.28
定增发行费		3,047,030.06
项目退回国有资本金		200,000,000.00
收购子公司少数股东股权	15,682,992.68	
合计	15,708,255.71	204,404,941.34

## 43、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	124,482,265.34	177,252,475.08
加：资产减值准备	90,896,965.86	74,602,596.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,049,650.75	26,800,137.64
无形资产摊销	23,834,319.79	7,916,085.43
长期待摊费用摊销	962,168.82	2,165,224.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	20,699.46	-1,023,847.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	11,287.08	20,240.91
财务费用（收益以“-”号填列）		2,753,815.28
投资损失（收益以“-”号填列）	3,988,314.96	-1,803,366.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,316,198.47	-7,405,112.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,845,506.79	-6,152,825.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,758,791.62	-618,647,310.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	118,543,782.31	292,457,861.19
经营活动产生的现金流量净额	32,868,957.49	-51,064,026.58
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	1,931,298,590.37	1,868,057,166.79
减：现金的期初余额	1,868,057,166.79	521,157,592.23
现金及现金等价物净增加额	63,241,423.58	1,346,899,574.56

**(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	1,931,298,590.37	1,868,057,166.79
其中：库存现金	344,119.78	280,832.95
可随时用于支付的银行存款	1,930,954,470.59	1,867,776,333.84
三、期末现金及现金等价物余额	1,931,298,590.37	1,868,057,166.79

**44、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	14,257,418.30	银行保函、汇票存出保证金
在建工程	1,163,097,398.37	因涉诉被法院查封，详见公司公告
合计	1,177,354,816.67	--

**45、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入递延收益的政府补助	70,273,700.00	递延收益	46,710,467.41
计入其他收益的政府补助	4,737,777.56	其他收益	4,737,777.56
计入营业外收入的政府补助	16,038,259.48	营业外收入	16,038,259.48
合计	91,049,737.04		67,486,504.45

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

**八、合并范围的变更**

本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。

## 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	
中电科（北京）网络信息安全有限公司	北京	北京	信息安全	100.00%		投资设立
成都卫士通信息安全技术有限公司	四川成都	四川成都	信息安全	100.00%		投资设立
四川卫士通信息安全平台技术有限公司	四川成都	四川成都	信息安全	100.00%		投资设立
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	四川成都	四川成都	信息安全	100.00%		投资设立
成都二零盛安信息系统有限公司	四川成都	四川成都	信息安全	96.20%		同一控制下合并
成都二零瑞通移动通信有限公司	四川成都	四川成都	信息安全	95.50%		同一控制下合并
成都二零嘉微电子技术有限公司	四川成都	四川成都	信息安全	88.15%		同一控制下合并
上海卫士通网络安全有限公司	上海	上海	信息安全	75.00%		投资设立
中电科（天津）网络信息安全有限公司	天津	天津	信息安全	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
成都二零盛安信息系统有限公司	3.80%	31,373.65		10,821,786.32
成都二零瑞通移动通信有限公司	4.50%	1,739,561.53		13,691,302.09
成都二零嘉微电子技术有限公司	11.85%	4,281,515.85		28,395,212.59

#### (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
成都二零盛安信息系统有限公司	570,711,298.33	48,120,855.20	618,832,153.53	333,017,279.62	1,324,017.08	334,341,296.70	638,805,254.16	41,677,904.96	680,483,159.12	395,225,184.42	1,591,890.92	396,817,075.34
成都三	697,532,	71,447,0	768,979,	454,206,	10,290,3	464,496,	428,943,	73,987,2	502,930,	221,143,	15,990,5	237,134,

零瑞通移动通信有限公司	269.02	08.77	277.79	098.31	00.00	398.31	562.13	49.46	811.59	796.58	00.00	296.58
成都三零嘉微电子有限公司	312,349,864.13	16,125,046.85	328,474,910.98	53,214,835.29	35,716,400.00	88,931,235.29	256,792,282.61	16,425,101.06	273,217,383.67	48,326,426.33	21,466,400.00	69,792,826.33

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
成都三零盛安信息系统有限公司	275,903,787.78	824,773.05	824,773.05	-45,929,769.69	408,738,618.11	20,592,240.20	20,592,240.20	31,792,602.62
成都三零瑞通移动通信有限公司	452,902,054.01	38,686,364.47	38,686,364.47	-14,517,559.24	259,866,884.46	21,820,964.82	21,820,964.82	57,835,268.93
成都三零嘉微电子有限公司	183,457,048.26	36,119,118.35	36,119,118.35	103,318,208.06	121,479,672.18	42,715,749.94	42,715,749.94	11,569,289.19

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司于2018年8月1日向本公司控股子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司的周崇智、喻斌和任利民等少数股东以7.35元/股的价格买子公司四川卫士通信息安全平台技术有限公司21.34%的股权（213.37万股）。本次交易完成后，本公司持有四川卫士通信息安全平台技术有限公司100.00%的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	15,682,992.68
--现金	15,682,992.68
购买成本/处置对价合计	15,682,992.68
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	48,494,872.20
差额	-32,811,879.52
其中：调整资本公积	32,811,879.52

### 3、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：	--	--
投资账面价值合计	31,418,091.71	26,606,406.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-4,188,314.96	1,603,366.18
--综合收益总额	-4,188,314.96	1,603,366.18
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

本期新增投资联营企业成都市数字城市运营管理有限公司，初始投资成本9,000,000.00元，持股比例30.00%。

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

本公司无合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制情况。

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和可供出售金融资产等。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截至2018年12月31日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额34.02%（2017年：19.84%）。

本公司投资的银行理财产品，交易对方的信用评级须高于或与本公司相同。鉴于交易对方的信用评级良好，本公司管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截至2018年12月31日，

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## （二）流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求,以确保维持充裕的现金储备;同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

截至2018年12月31日,本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	1,945,556,008.67	1,945,556,008.67	1,945,556,008.67			
应收票据	229,064,408.57	229,064,408.57	229,064,408.57			
应收账款	1,722,557,405.12	2,007,532,038.43	2,007,532,038.43			
其他应收款	67,416,500.37	80,956,384.62	80,956,384.62			
金融资产小计	3,964,594,322.73	4,263,108,840.29	4,263,108,840.29			
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00			
应付票据	133,333,862.32	133,333,862.32	133,333,862.32			
应付账款	1,042,370,788.71	1,042,370,788.71	1,042,370,788.71			
其他应付款	48,233,428.23	48,233,428.23	48,233,428.23			
金融负债小计	1,473,938,079.26	1,473,938,079.26	1,473,938,079.26			

续

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	1,880,682,005.51	1,880,682,005.51	1,880,682,005.51			
应收票据	199,067,637.97	199,067,637.97	199,067,637.97			
应收账款	1,616,093,944.20	1,822,213,161.03	1,822,213,161.03			
其他应收款	66,799,698.41	80,787,504.16	80,787,504.16			
金融资产小计	3,762,643,286.09	3,982,750,308.67	3,982,750,308.67			
短期借款						
应付票据	96,665,594.11	96,665,594.11	96,665,594.11			
应付账款	980,334,806.73	980,334,806.73	980,334,806.73			
其他应付款	47,171,085.26	47,171,085.26	47,171,085.26			
金融负债小计	1,124,171,486.10	1,124,171,486.10	1,124,171,486.10			

## （二）市场风险

### 利率风险

本公司的利率风险主要产生于短期借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出,并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响,管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截至2018年12月31日,本公司无长期带息债务。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中国电子科技网络信息安全有限公司	四川成都	信息安全	20 亿	37.79%	37.79%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国电子科技集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益之 1、在子公司中的权益。

### 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 3、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	联营企业

### 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
成都三零凯天通信实业有限公司	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
成都欣瑞资产管理有限公司	受同一母公司控制
上海三零卫士信息安全有限公司	受同一母公司控制
成都新欣神风电子科技有限公司	受同一母公司控制
中国电子科技集团公司第三十三研究所	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
成都国信安信息产业基地有限公司	受同一母公司控制
四川信息安全与通信保密杂志社	受同一母公司控制
厦门雅迅网络股份有限公司	受同一母公司控制
中电科华北网络信息安全有限公司	受同一母公司控制
成都深思科技有限公司	受同一母公司控制
广州杰赛科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
杭州海康威视数字技术股份有限公司	受同一最终控制方控制

普华基础软件股份有限公司	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
国睿科技股份有限公司	受同一最终控制方控制
安徽四创电子股份有限公司	受同一最终控制方控制
中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	受同一最终控制方控制

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易 额度	是否超过 交易额度	上期发生额
中国电子科技网络信息安全有限公司	采购商品	7,994,504.75			12,929,959.55
成都三零凯天通信实业有限公司	采购商品	891,048.08			1,734,725.39
成都三零普瑞科技有限公司	采购商品	4,810,471.70			
成都欣瑞资产管理有限公司	采购商品	126,126.13			
成都国信安信息产业基地有限公司	采购商品				393,138.83
上海三零卫士信息安全有限公司	采购商品	3,440,372.39			7,454,561.64
成都新欣神风电子科技有限公司	采购商品				402,179.49
中国电子科技集团公司第三十三研究所	采购商品	3,727,108.69			6,650,050.41
中国电子科技集团公司第三十研究所	采购商品	49,361,252.06			128,469,956.57
安徽四创电子股份有限公司	采购商品				6,162,393.16
中电科华北网络信息安全有限公司	采购商品	8,058,130.79			
广州杰赛科技股份有限公司	采购商品	861,231.72			88,846.58
杭州海康威视数字技术股份有限公司	采购商品	4,663,851.64			9,661,500.42
普华基础软件股份有限公司	采购商品	679,630.03			11,102.56
太极计算机股份有限公司	采购商品	1,662,630.19			1,272,712.13
中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	采购商品	9,059,350.91			4,534,744.08
中国电子科技网络信息安全有限公司	接受劳务	1,033,018.87			
成都三零普瑞科技有限公司	接受劳务				2,974,190.62
成都国信安信息产业基地有限公司	接受劳务	3,955,477.40			11,516,788.02
成都三零凯天通信实业有限公司	接受劳务	1,293.10			193,396.22
成都欣瑞资产管理有限公司	接受劳务	8,757,250.78			

上海三零卫士信息安全有限公司	接受劳务	1,267,583.02			1,004,926.99
四川信息安全与通信保密杂志社	接受劳务	378,001.74			5,107.55
中国电子科技集团公司第三十研究所	接受劳务				23,422,057.74
中国电子科技集团公司第三十三研究所	接受劳务	1,444,421.46			
广州杰赛科技股份有限公司	接受劳务	12,681.12			
杭州海康威视数字技术股份有限公司	接受劳务	967.24			2,195.90
中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	接受劳务	2,097,412.51			585,230.20

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电子科技网络信息安全有限公司	销售商品	1,129,087.58	63,384.61
成都国信安信息产业基地有限公司	销售商品	600,179.33	1,998,031.73
成都三零凯天通信实业有限公司	销售商品	96,594.83	184,273.51
成都三零普瑞科技有限公司	销售商品	394,108.51	97,948.72
上海三零卫士信息安全有限公司	销售商品	67,976.45	526,358.98
中国电子科技集团公司第三十研究所	销售商品	311,337,710.88	102,112,246.77
中国电子科技集团公司第三十三研究所	销售商品		5,053,076.07
厦门雅迅网络股份有限公司	销售商品	68,376.07	
杭州海康威视数字技术股份有限公司	销售商品	708,737.86	
普华基础软件股份有限公司	销售商品	1,034.48	
太极计算机股份有限公司	销售商品	133,349,630.83	4,112,905.96
中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	销售商品	42,343,087.15	54,998,456.07
中国电子科技网络信息安全有限公司	提供劳务	3,394,526.90	2,830,188.69
成都新欣神风电子科技有限公司	提供劳务	33,018.87	
成都国信安信息产业基地有限公司	提供劳务		45,283.02
成都三零普瑞科技有限公司	提供劳务		163,858.98
厦门雅迅网络股份有限公司	提供劳务	33,018.87	
成都深思科技有限公司	提供劳务	33,018.87	
中国电子科技集团公司第三十研究所	提供劳务	24,637,667.73	44,227,283.16
中国电子科技集团公司第三十三研究所	提供劳务	9,433.96	
广州杰赛科技股份有限公司	提供劳务	18,867.92	
国睿科技股份有限公司	提供劳务	18,867.92	
普华基础软件股份有限公司	提供劳务	10,377.36	9,433.96
安徽四创电子股份有限公司	提供劳务		9,433.96

杭州海康威视数字技术股份有限公司	提供劳务		220,528.31
太极计算机股份有限公司	提供劳务	1,306,603.78	
中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	提供劳务	7,949,197.66	8,654,654.36

## (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有限公司	房屋、设备	916,614.85	
成都摩宝网络科技有限公司	设备		9,206.46

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
成都国信安信息产业基地有限公司	房屋、设备	2,430,708.46	2,789,248.30
成都三零凯天通信实业有限公司	房屋	608,884.30	811,845.72

## (3) 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	250,000,000.00	2018年12月29日	2019年12月28日	信用借款

## (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,094,652.00	6,552,919.22

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	中国电子科技集团公司第三十研究所	116,245,480.00		77,211,690.00	

应收票据	太极计算机股份有限公司	60,000,000.00			
应收票据	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	567,800.00		1,193,883.00	
应收账款	中国电子科技网络信息安全有限公司	3,258,937.00	162,946.85	3,259,360.00	162,968.00
应收账款	成都二零凯天通信实业有限公司	104,891.38	5,244.57	228,800.00	21,140.00
应收账款	成都国信安信息产业基地有限公司	741,767.25	50,971.81	253,348.99	12,971.45
应收账款	成都二零普瑞科技有限公司	2,597,201.53	1,835,375.72	2,597,201.53	1,327,734.62
应收账款	成都新欣神风电子科技有限公司			3,100.00	310.00
应收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	260,625,280.38	14,960,991.17	143,925,245.33	8,644,636.13
应收账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	1,539,425.00	153,942.50	4,078,505.00	207,725.25
应收账款	广州杰赛科技股份有限公司	89,841.90	47,242.10		
应收账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	5,259,339.19	1,656,577.98	6,917,149.43	942,991.16
应收账款	普华基础软件股份有限公司	1,415.09	70.75		
应收账款	上海二零卫士信息安全有限公司	2,261,554.00	113,077.70	1,721,383.40	1,054,901.60
应收账款	太极计算机股份有限公司	101,004,426.03	5,062,644.38	10,180,095.94	2,952,496.97
应收账款	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	54,698,268.18	5,376,830.00	45,502,056.66	4,058,899.78
预付账款	成都欣瑞资产管理有限公司	16,070.00			
预付账款	成都二零普瑞科技有限公司			1,988,733.00	
预付账款	普华基础软件股份有限公司			40,400.00	
预付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	7,740,000.00			
预付账款	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	769,060.00		1,275,231.00	
其他应收款	成都国信安信息产业基地有限公司	107,473.17	107,473.17	107,473.17	107,473.17
其他应收款	上海二零卫士信息安全有限公司	456,189.58	456,189.58	456,189.58	456,189.58
其他应收款	太极计算机股份有限公司	3,089,234.00	154,461.70	294,600.00	14,730.00
其他应收款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	916,561.51	555,771.76	1,543,161.51	527,942.45
其他应收款	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	2,160,000.00	628,000.00	2,110,000.00	209,500.00

## (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	中国电子科技网络信息安全有限公司	2,527,158.00	5,654,310.00
应付账款	成都国信安信息产业基地有限公司	3,020,833.17	680,138.46
应付账款	成都二零凯天通信实业有限公司	1,945,538.00	2,799,833.76
应付账款	成都欣瑞资产管理有限公司	684,774.43	
应付账款	广州杰赛科技股份有限公司	706,962.35	405,193.02

应付账款	杭州海康威视数字技术股份有限公司	481,400.00	1,785,264.40
应付账款	普华基础软件股份有限公司	37,320.00	
应付账款	上海三零卫士信息安全有限公司	8,221,332.20	13,925,732.33
应付账款	太极计算机股份有限公司	394,010.00	
应付账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	1,754,790.13	2,422,510.73
应付账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	11,759,489.57	92,165,919.77
应付账款	中电科华北网络信息安全有限公司	3,030,855.13	
应付账款	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	1,071,241.77	276,583.77
应付票据	中国电子科技网络信息安全有限公司	4,704,621.50	6,571,368.50
应付票据	上海三零卫士信息安全有限公司		660,000.00
应付票据	成都国信安信息产业基地有限公司		1,905,620.00
应付票据	成都三零凯天通信实业有限公司		989,500.00
应付票据	中国电子科技集团公司第三十三研究所	5,379,414.82	556,157.00
应付票据	中国电子科技集团公司第三十研究所	70,972,300.00	12,020,000.00
应付票据	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1,157,116.00	
应付票据	太极计算机股份有限公司		440,990.00
应付票据	安徽四创电子股份有限公司		7,210,000.00
其他应付款	中国电子科技网络信息安全有限公司	116,900.00	
其他应付款	成都国信安信息产业基地有限公司	18,000.00	
其他应付款	上海三零卫士信息安全有限公司	1,347,384.13	1,444,384.13
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	103,200.00	103,200.00
其他应付款	中国电子科技集团公司第三十研究所	2,721,073.22	447,223.13
其他应付款	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	49,359.32	639,359.32
预收账款	中国电子科技网络信息安全有限公司	510,000.00	
预收账款	成都国信安信息产业基地有限公司	454,903.45	
预收账款	上海三零卫士信息安全有限公司	750.00	
预收账款	中国电子科技集团公司第三十三研究所	25,000.00	
预收账款	中国电子科技集团公司第三十研究所	1,694,406.00	580,000.00
预收账款	安徽四创电子股份有限公司	1,504.27	
预收账款	中国电子科技集团有限公司及其他下属企业	2,619,450.29	

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1、北京网安房产未决诉讼

本公司于 2015 年开始筹划非公开发行股票事宜，本公司全资子公司北京网安作为非公开发行股票募集资金投资项目实施主体，使用募集资金购买北京金丰科华房地产开发有限公司（以下简称“开发商”）开发的金丰能源中心项目 5 号楼（以下简称“标的房产”）。2015 年 8 月 7 日，北京网安与开发商签署《房屋买卖意向协议》，根据该协议向开发商支付购房意向金 0.5 亿元；2015 年 12 月 2 日，北京网安与开发商签署《北京市商品房预售合同》，并在北京市住房和城乡建设委员会网站办理了商品房预售合同网上联机备案；签订预售协议时，标的房产所属土地使用权及在建工程已设置抵押，开发商取得了抵押权人出具的《抵押权人同意抵押房屋办理商品房预售许可证的证明》；截至 2016 年 6 月，北京网安向开发商足额支付了预售合同约定的全部购房款 11.29 亿元，购房资金均来源于卫士通非公开发行股票募集资金。此后北京中宏瑞德投资管理中心（有限合伙）（以下简称“北京中宏”）基于购买债权的方式取得部分抵押债权。

因开发商涉及与北京中宏的其他债务纠纷，北京中宏依据生效法律文书向北京市第二中级人民法院申请执行，并对开发商位于北京市丰台区花乡四合庄的金丰能源中心项目 1516-15 地块 37,651.02 m<sup>2</sup>的土地使用权及地上 225,484.78 m<sup>2</sup>在建工程采取查封措施。

经公司向北京市丰台区不动产登记中心查询，目前标的房产处于查封状态。

北京网安于 2019 年 2 月 25 日向北京市第二中级人民法院提交了民事起诉状，就北京网安向北京金丰科华房地产开发有限公司购买的北京市丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼及该房屋对应土地使用权的查封事项提起执行异议诉讼，并提交相关证据，请求北京市第二中级人民法院依法解除对丰台区花乡四合庄 1516-15 地块上 5#办公商业楼及该房屋对应的土地使用权的查封。北京市第二中级人民法院于 2019 年 3 月 1 日出具《受理案件通知书》及《诉讼费交费通知书》，受理了本案。北京网安于 2019 年 4 月 4 日收到一审判决，驳回了北京网安的诉讼请求。2019 年 4 月 17 日，北京网安通过北京市第二中级人民法院向北京市高级人民法院提起上诉。

上述诉讼案目前尚未终审判决，被查封资产列报于“在建工程”项目，2018 年 12 月 31 日余额 116,309.74 万元。

#### 2、债权转让纠纷未决诉讼

2018 年 3 月 13 日，北京网安与中城数据股份有限公司（曾用名“国创科视科技股份有限公司”，以下简称“中城股份”）签订债权转让协议，由于中城股份经营困难，中城股份将其对陕西国城数据科技有限公司（以下简称“陕西国城”）3,098.59 万元以及其对永兴开元投资有限公司（以下简称“永兴开元”）1,000.00 万元债权转让给北京网安，用于偿还其应付北京网安债务；同时约定北京网安在实际实现上述受让债权前，中城股份对北京网安债务的付款义务不因任何形式减少或免除。

因陕西国城及永兴开元均未按期归还北京网安上述受让债权，北京网安于 2019 年 1 月分别将永兴开元、陕西国城及中城股份作为被告向永兴县人民法院、北京市丰台区人民法院提起诉讼，请求上述债务人归还北京网安上述债权。截至财务报告批准报出日，上述案件目前尚未终审判决。本公司根据上述债权的预计可回收金额与账面值之间的差额计提了坏账准备 3,215.35 万元。

相应案件进展情况如下：

序号	原告	被告	案由	诉讼金额（万元）	案件进展
1	北京网安	永兴开元投资有限公司	债权转让合同纠纷	1,000.00	一审被驳回，正准备上诉
2	北京网安	陕西国城数据科技有限公司、中城数据股份有限公司	债权转让合同纠纷	3,098.59	立案，尚未开庭

### 3、居间服务纠纷未决诉讼

2012 年 12 月，深圳市金宏威技术有限责任公司（以下简称“深圳金宏威”）与本公司就“中国南方电网有限责任公司 2013 年二次设备及通信设备框架招标项目-二次系统安全防纵向认证加密装置”项目开展合作。金宏威公司负责市场开拓、安装实施、售后回复、款项回收。但项目中标后，金宏威公司未完全按照双方约定履行义务。2016 年 3 月，本公司广州办事处工作人员在未核实相关数据、未取得公司授权的情况下在《关于项目合作情况确认函》中加盖广州办事处印章，该《确认函》记载了 2013 年至 2016 年期间，本公司应付深圳金宏威服务费用费用总额 481.67 万元，本公司从未认可该《确认函》的法律效力。基于金宏威未完全履行服务合同约定的义务，客观上增加了本公司的项目运作成本，结合金宏威实际提供的服务，双方在 2018 年 8 月就合作费用金额达成一致，以 481.67 万元的 30% 计算金宏威的服务费用。因双方还涉及其他合同的款项支付和发票开具的问题，双方对付款细节未进一步确认，故本公司未予支付上述服务费用。

为此，2019 年 1 月 23 日深圳金宏威向深圳市南山区人民法院起诉本公司，要求支付上述服务费用 481.67 万元及延期支付期间资金占用费用 81.71 万元，合计 563.38 万元。截至财务报告批准报出日，上述案件尚未开庭。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、销售退回

本公司无需要披露的重大销售退回情况。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	46,497,048.57	15,653,871.65
应收账款	212,042,479.14	358,950,081.21
合计	258,539,527.71	374,603,952.86

#### (1) 应收票据

##### 1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	3,856,159.57	4,965,654.65
商业承兑票据	42,640,889.00	10,688,217.00
合计	46,497,048.57	15,653,871.65

##### 2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	9,016,217.00
合计	9,016,217.00

#### (2) 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	244,281,072.77	99.53%	32,238,593.63	13.20%	212,042,479.14	399,969,345.18	99.73%	41,019,263.97	10.26%	358,950,081.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备	1,149,705.40	0.47%	1,149,705.40	100.00%		1,095,205.40	0.27%	1,095,205.40	100.00%	

的应收账款										
合计	245,430,778.17	100.00%	33,388,299.03		212,042,479.14	401,064,550.58	100.00%	42,114,469.37		358,950,081.21

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
其中：信息安全产品及服务款	91,318,459.46	4,565,922.97	5.00%
1年以内小计	91,318,459.46	4,565,922.97	5.00%
1至2年	46,221,520.42	4,622,152.04	10.00%
2至3年	7,288,290.69	2,186,487.21	30.00%
3年以上	26,516,854.94	20,864,031.41	
3至4年	9,035,932.20	4,517,966.10	50.00%
4至5年	5,674,287.14	4,539,429.71	80.00%
5年以上	11,806,635.60	11,806,635.60	100.00%
合计	171,345,125.51	32,238,593.63	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
特别关联组合	72,935,947.26		
合计	72,935,947.26		

确定该组合依据的说明：

本公司与下属全资子公司间的往来款项作为特别关联方组合，不计提坏账准备。

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 8,726,170.34 元。

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）	已计提坏账准备
第一名	69,402,204.86	28.28	
第二名	28,749,943.80	11.71	1,437,497.19
第三名	15,437,560.41	6.29	1,500,076.04

第四名	15,000,000.00	6.11	750,000.00
第五名	9,381,917.00	3.82	469,095.85
合计	137,971,626.07	56.21	4,156,669.08

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	50,000,000.00	30,000,000.00
其他应收款	34,334,267.62	52,770,443.85
合计	84,334,267.62	82,770,443.85

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都卫士通信息安全技术有限公司	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	50,000,000.00	30,000,000.00

### (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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,145,153.12	26.15%	13,145,153.12	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,660,061.28	72.91%	2,325,793.66	6.34%	34,334,267.62	56,829,870.67	99.18%	4,059,426.82	7.14%	52,770,443.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	470,080.70	0.94%	470,080.70	100.00%		470,080.70	0.82%	470,080.70	100.00%	
合计	50,275,295.10	100.00%	15,941,027.48		34,334,267.62	57,299,951.37	100.00%	4,529,507.52		52,770,443.85

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海卫士通网络安全有限公司	13,145,153.12	13,145,153.12	100.00%	预计无法收回
合计	13,145,153.12	13,145,153.12	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	17,490,098.49	874,504.92	
1 年以内小计	17,490,098.49	874,504.92	5.00%
1 至 2 年	3,157,994.01	315,799.40	10.00%
2 至 3 年	189,317.66	56,795.30	30.00%
3 年以上	1,268,592.54	1,078,695.04	
3 至 4 年	379,795.00	189,897.50	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	888,796.54	888,796.54	100.00%
合计	22,106,001.70	2,325,793.66	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
特别关联组合	14,554,059.58		
合计	14,554,059.58		

确定该组合依据的说明：

本公司与下属全资子公司间的往来款项作为特别关联方组合，不计提坏账准备。

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 11,411,520.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	46,332,551.27	53,217,529.70
保证金	1,769,016.00	2,011,613.60
个人业务借款	1,302,199.12	1,213,951.36
押金	854,393.71	854,693.71
其他	17,135.00	2,163.00
合计	50,275,295.10	57,299,951.37

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联往来	14,554,059.58	0-2 年	28.95%	
第二名	关联往来	18,072,472.75	0-2 年	35.95%	1,007,472.12
第三名	关联往来	13,145,153.12	2-3 年	26.15%	13,145,153.12
第四名	押金	785,228.31	1-2 年	1.56%	78,522.83
第五名	保证金	610,000.00	5 年以上	1.21%	610,000.00
合计	--	47,166,913.76	--	93.82%	14,841,148.07

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,349,470,693.48	2,186,129.61	3,347,284,563.87	3,333,787,700.80		3,333,787,700.80
对联营、合营企业投资	31,418,091.71		31,418,091.71	26,606,406.67		26,606,406.67
合计	3,380,888,785.19	2,186,129.61	3,378,702,655.58	3,360,394,107.47		3,360,394,107.47

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都卫士通信息安全技术有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		
成都二零豪赛网络安全技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中电科（北京）网络信息安全有限公司	2,762,650,518.93			2,762,650,518.93		

四川卫士通信息安全平台技术有限公司	26,066,843.06	15,682,992.68		41,749,835.74		
成都二零盛安信息系统有限公司	207,762,680.90			207,762,680.90		
成都二零瑞通移动通信有限公司	162,409,345.53			162,409,345.53		
成都二零嘉微电子技术有限公司	70,437,182.77			70,437,182.77		
上海卫士通网络安全有限公司	2,186,129.61			2,186,129.61	2,186,129.61	2,186,129.61
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	3,333,787,700.80	15,682,992.68		3,349,470,693.48	2,186,129.61	2,186,129.61

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都摩宝 网络科技 有限公司	26,606,40 6.67			-4,343,97 6.55						22,262,43 0.12	
成都市数 字城市运 营管理有 限公司		9,000,000 .00		155,661.5 9						9,155,661 .59	
小计	26,606,40 6.67	9,000,000 .00		-4,188,31 4.96						31,418,09 1.71	
合计	26,606,40 6.67	9,000,000 .00		-4,188,31 4.96						31,418,09 1.71	

## 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	310,574,049.02	196,801,228.06	499,230,096.01	297,724,990.10
其他业务	3,211,929.81		2,225,014.05	

合计	313,785,978.83	196,801,228.06	501,455,110.06	297,724,990.10
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,000,000.00	30,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,188,314.96	1,603,366.18
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	200,000.00	200,000.00
合计	46,011,685.04	31,803,366.18

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,986.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	23,349,900.42	《企业会计准则第 16 号——政府补助》（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017 年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据规定，公司自 2017 年 1 月 1 日开始将发生的与日常经营活动相关的政府补助计入经常性损益，而 2016 年无需追溯调整，仍计入非经常性损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-253,690.98	
减：所得税影响额	3,446,246.51	
少数股东权益影响额	230,060.44	
合计	19,387,915.95	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.1434	0.1434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.1203	0.1203

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## 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 2018 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司法定代表人、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。