



关于成都卫士通信息产业股份有限公司

2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中审亚太审字(2013)010230-7号

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会:

我们接受委托,审计了成都卫士通信息产业股份有限公司(以下简称“卫士通公司”)合并及母公司财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表,2012年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”),并于2013年4月21日签发了中审亚太审字(2013)010230号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求,卫士通公司编制了本专项说明所附的卫士通公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是卫士通公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卫士通公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对卫士通公司实



施2012年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解卫士通公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为卫士通公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：成都卫士通信息产业股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：黄秀娟

中国注册会计师：张 平

中国·北京市

二〇一三年四月二十一日



成都卫士通信息产业股份有限公司2012年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额(不含利息)	2012年度占用资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业										
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年期初往来资金余额	2012年度往来累计发生金额(不含利息)	2012年度往来资金的利息(如有)	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其附属企业	中国电子科技集团公司第三十研究所	第一大股东	应收账款	9,833,564.54	33,929,298.77		31,629,350.00	12,133,513.31	货款	经营性占用
	成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	应收账款	13,996,695.10	7,807,504.00		18,545,000.00	3,259,199.10	货款	
	中国电子科技集团公司第三研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		3,654,000.00		1,827,000.00	1,827,000.00	货款	
	成都三零普瑞科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	962,500.00	1,646,850.00		1,667,400.00	941,950.00	货款	
	中国电子科技集团公司第三十二研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	120,904.00	1,959,444.00		1,257,600.00	822,748.00	货款	
	成都三零瑞通移动通信有限公司	同受母公司控制	应收账款	176,000.00	1,852,931.20		1,213,600.00	815,331.20	货款	
	成都三零嘉微电子有限公司	同受母公司控制	应收账款		1,131,460.00		635,980.00	495,480.00	货款	
	中国电子科技集团公司第二十八研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	210,000.00	322,500.00		130,500.00	402,000.00	货款	
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		367,500.00			367,500.00	货款	
	太极计算机股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	384,000.00			20,000.00	364,000.00	货款	
	成都三零凯天通信实业有限公司	同受母公司控制	应收账款	299,600.00	50,000.00		50,100.00	299,500.00	货款	
	中国电子科技集团公司第十六研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	161,485.00				161,485.00	货款	
	上海三零卫士信息安全有限公司	同受母公司控制	应收账款	33,200.00	238,600.00		146,600.00	125,200.00	货款	
	中国电子科技集团公司第九研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		177,029.06		80,000.00	97,029.06	货款	



	中国电子科技集团公司第十三研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	2,033,500.00			1,993,660.03	39,839.97	货款	
	中国电子科技集团公司第二十一研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		75,200.00		37,600.00	37,600.00	货款	
	中国电子科技集团公司第二十三研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		64,300.00		32,150.00	32,150.00	货款	
	中国电子科技集团公司第二十六研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		868,000.00		838,200.00	29,800.00	货款	
	安徽四创电子股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		20,157.00			20,157.00	货款	
	中国电子科技集团公司第二十研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	18,500.00				18,500.00	货款	
	中国电子科技集团公司第二十九研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	6,000.00	140,000.00		140,000.00	6,000.00	货款	
	中国电子科技集团公司第四十八研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款		110,280.00		107,880.00	2,400.00	货款	
	中电科技集团信息化工程总体研究中心	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	400.00			400.00		货款	
	中国电子科技集团公司第四十三研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	15,500.00			15,500.00		货款	
	中国电子科技集团公司第四十九研究所	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	653,720.00			653,720.00		货款	
	成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	预付账款		1,018,930.89			1,018,930.89	工程款	
	成都三零盛安信息系统有限公司	同受母公司控制	其他应收款	6,354.00	255,000.00			261,354.00	履约保证金	
上市公司的子公司及其附属企业	成都卫士通信息安全技术有限公司		其他应收款	1,805,130.04	116,822,351.88		110,202,754.20	8,424,727.72	往来款	非经营性占用
	成都三零豪赛网络安全技术有限公司	全资子公司	其他应收款	3,025,339.31	24,543,756.52		26,974,961.86	594,133.97	往来款	
	成都摩宝网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,243,645.14	43,583,389.47		45,764,653.60	62,381.01	往来款	
	四川卫士通信息安全平台技术有限公司	全资子公司	其他应收款	128,503.57	150,971.16		279,474.73		往来款	
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	36,114,540.70	240,789,453.95	-	244,244,084.42	32,659,910.23	/	/