

**关于成都卫士通信息产业股份有限公司
2016 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**

中天运[2017]审字第 90039 号附 1 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**

目 录

1. 专项说明.....	1
2. 附表.....	3

关于成都卫士通信息产业股份有限公司 2016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

中天运[2017]审字第 90039 号附 1 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 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 4 月 25 日签发了中天运[2017]审字第 90039 号标准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 2016 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。我们将汇总表所载资料与我们审计卫士通公司 2016 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 2016 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 2016 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2016年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨敏

中国注册会计师：苏红梅

中国 北京

二〇一七年四月二十五日

成都卫士通信息产业股份有限公司2016年度非经营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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	应收账款		13,344.96		7,264.96	6,080.00	货款	
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	预付账款	426,133.92	480.00		404,413.92	22,200.00	预付工程款	
	成都国信安信息产业基地有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	107,473.17				107,473.17	其他经营占用	
	成都二零凯天通信实业有限公司	同受中国网安控制	应收账款	126,400.00	659,227.01		453,627.01	332,000.00	货款	
	成都二零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	应收账款	3,810,404.09	447,252.00		1,253,516.00	3,004,140.09	货款	
	成都二零普瑞科技有限公司	同受中国网安控制	预付账款		3,882,522.70		164,700.00	3,717,822.70	预付工程款	
	上海二零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	应收账款	125,200.00	1,763,683.40		456,000.00	1,432,883.40	货款	
	上海二零卫士信息安全有限公司	同受中国网安控制	其他应收款	541,189.58			85,000.00	456,189.58	保证金	
	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	6,955,484.92				6,955,484.92	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	预付账款	9,034.20			9,033.60	0.60	预付工程款	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	应收账款	102,460,707.25	283,144,036.68		309,631,434.68	75,973,309.25	货款	
	中国电子科技集团公司第三十研究所	同受中国网安控制	其他应收款	545,694.12	255,243.91		10,364.62	790,573.41	其他经营占用	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	19,874,028.37	892,560.00		10,695,830.63	10,070,757.74	货款	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款		1,753,039.08		1,733,846.60	19,192.48	预付工程款	
	杭州海康威视数字技术股份有限公司	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	2,249,740.97			150,590.46	2,099,150.51	保证金	
	中国电子科技网络信息安全有限公司	第一大股东	应收账款		5,981,277.61		5,804,274.53	177,003.08	货款	
	中国电子科技网络信息安全有限公司	第一大股东	其他应收款	17,087.28				17,087.28	其他经营占用	
	安徽四创电子股份有限公司	受同一最终方控制	应收账款		203,000.00		50,000.00	153,000.00	货款	
	成都新欣神风电子科技有限公司	受同一最终方控制	应收账款		3,100.00			3,100.00	货款	
	中国电子科技集团公司及下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	应收账款	16,669,220.58	50,935,880.57		39,837,594.30	27,767,506.85	货款	
中国电子科技集团公司及下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	预付账款	1,028,136.70	4,717,325.11		1,140,263.70	4,605,198.11	预付工程款		
中国电子科技集团公司及下属企业	同受中国电子科技集团公司控制	其他应收款	300,000.00	2,155,000.00		308,000.00	2,147,000.00	保证金		
小计	---	---	---	155,245,935.15	356,806,973.03		372,195,755.01	139,857,153.17	---	---

上市公司的子公司及其附属企业	中电科（天津）网络信息安全有限公司	子公司	其他应收款		4,076,525.72			4,076,525.72	往来款	非经营性占用
	中电科（北京）网络信息安全有限公司	子公司	其他应收款	105,073,023.51	630,787,585.32		79,545.74	735,781,063.09	往来款	
	成都卫士通信息安全技术有限公司	子公司	其他应收款	13,175,386.15	97,346,191.97		78,627,043.84	31,894,534.28	往来款	
	上海卫士通网络安全有限公司	子公司	其他应收款	2,497,076.22	13,957,610.11		457,829.45	15,996,856.88	往来款	
	成都三零盛安信息系统有限公司	子公司	其他应收款	40,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	40,000.00	往来款	
	成都三零嘉微电子技术有限公司	子公司	其他应收款		6,000,000.00		6,000,000.00		往来款	
	四川卫士通信息安全平台技术有限公司	子公司	其他应收款	556,237.66	3,310.00		559,547.66		往来款	
小计	---	---	---	121,341,723.54	802,171,223.12		135,723,966.69	787,788,979.97	---	
关联自然人及其控制的法人										---
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	
其他关联人及其附属企业										---
小计	---	---	---	-	-	-	-	-	---	
总计	---	---	---	276,587,658.69	1,158,978,196.15	-	507,919,721.70	927,646,133.14	---	

法定代表人：李成刚

主管会计工作的负责人：杨甫

会计机构负责人：周天文