



**蓝盾信息安全技术股份有限公司**

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人魏树华及会计机构负责人(会计主管人员)景丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,145,075,929.01	1,088,703,880.98	5.18%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	689,409,522.90	680,865,700.37	1.25%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.5174	3.4738	1.26%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	182,302,183.17	130.58%	382,873,659.71	61.69%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,461,465.16	754.56%	11,483,822.53	24.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-129,435,514.37	5.27%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.6604	5.27%
基本每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.06	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	300.00%	0.06	20.00%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.08%	1.67%	0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.16%	1.32%	1.42%	1.56%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,753,095.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,803,253.84	
减：所得税影响额	195,011.31	
合计	1,754,830.09	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税补贴	2,706,262.31	依据国家对软件行业的总体政策导向，预期软件增值税退税的税收优惠政策将在较长时期内保持稳定，故定义为经常性损益。

## 二、重大风险提示

### 1、重大资产重组风险

因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月1日开市时起停牌至今。截至本报告披露日，公司正在全力推动重大资产重组各项工作，中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，重组方案的细节部分正在商讨和完善，公司将力争在既定时间内披露重大资产重组预案（或报告书）等相关文件。目前该重组事项仍存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

### 2、固定资产折旧、无形资产摊销及运营成本增加给公司经营业绩造成的风险

2014年，公司的募投资项目陆续完成开发工作，有利于公司完善产品结构、提升服务质量。募投项目建成后，公司每年将新增大量的固定资产折旧及无形资产摊销，虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化，但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投资项目不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。

另外，公司利用部分超募资金投资建设的蓝盾信息安全产业基地已验收并准备投入使用，而公司经营办公场地的大幅增加，相应的运营维护成本也将有所增加，也会对公司的经营业绩造成一定影响。

### 3、技术失密和核心技术人员流失的风险

信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。由于公司的技术水平处于行业领先地位，不排除出现竞争对手通过各种不正当手段窃取公司技术机密或争夺公司核心技术人员的情形。

### 4、技术开发和升级滞后的风险

信息安全领域涉及的专业技术门类较多，涉及到公司业务的技术主要包括计算机威胁检测与清除技术、安全防护技术、安全审计技术、安全检测与监控技术、身份认证技术等，上述信息安全技术更新速度快、生命周期短。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的领先地位。

### 5、应收账款风险

由于公司部分合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加，有可能存在坏账的风险。

应对措施：

1、公司派有专人负责实时跟进重组事项的进展，并督促各方中介机构在计划时间内完成相关工作。公司也将根据相关规定，及时披露重组事项的进展情况。

2、公司将加大对募投项目的推广和市场开拓工作，积极推进产品的销售，并根据市场反应不断调整策略，努力使募投项目尽快产生预期收益。

3、公司将持续努力创造良好的工作氛围和工作环境，防止人才流失。目前，公司通过内部培养和外部聘请，努力打造一批高端的管理、研发及营销人才，以适应公司快速发展需要。

4、公司将持续加大技术研发投入，进一步完善研发激励机制。同时，加快技术软硬件建设、实验室建设。另外，公司研发部将持续关注行业技术发展情况，积极参与行业技术研讨会议，探索适合公司发展情况的开发模式。

5、公司将完善信用制度规范信用期限，调整收账政策强化应收账款管理，建立销售合同专项管理，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,177				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柯宗庆	境内自然人	19.07%	37,381,400	37,381,400	质押	23,716,000
柯宗贵	境内自然人	19.07%	37,381,400	37,381,400	质押	21,876,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	13.27%	26,000,000		质押	26,000,000
马美容	境内自然人	1.99%	3,900,000	3,900,000	质押	3,900,000
石子河欣晟股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.99%	3,900,000	3,900,000	质押	3,900,000
田泽训	境内自然人	1.68%	3,288,806			
王廉君	境内自然人	1.22%	2,400,000	2,400,000		
林仙琴	境内自然人	1.21%	2,377,776			
陈娟娟	境内自然人	0.98%	1,911,400			
潘加波	境内自然人	0.91%	1,778,026			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市博益投资发展有限公司	26,000,000			人民币普通股	26,000,000	
田泽训	3,288,806			人民币普通股	3,288,806	
林仙琴	2,377,776			人民币普通股	2,377,776	
陈娟娟	1,911,400			人民币普通股	1,911,400	
潘加波	1,778,026			人民币普通股	1,778,026	
黄秀玉	1,560,917			人民币普通股	1,560,917	
中国建设银行股份有限公司—华商价值共享灵活配置混合型发起式证	1,253,698			人民币普通股	1,253,698	

券投资基金			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,227,310	人民币普通股	1,227,310
田泽成	1,180,595	人民币普通股	1,180,595
中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,144,115	人民币普通股	1,144,115
上述股东关联关系或一致行动的说明	柯宗庆和柯宗贵为兄弟，马美容是公司股东柯宗庆、柯宗贵的兄弟的配偶；田泽训、林仙琴、陈娟娟、潘加波、黄秀玉、黄丽爱、陈海涛、田汉镇、周俊驹 共 9 位股东系一致行动关系		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东田泽训通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 3,288,806 股；股东林仙琴通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,377,776 股；股东陈娟娟通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,911,400 股；股东潘加波通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,778,026 股；股东黄秀玉通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,560,917 股；股东田泽成通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,180,595 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内公司前10名股东、前10名无限售条件股东未发生约定购回交易事项。

限售股份变动情况

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
柯宗庆	37,381,400	0	0	37,381,400	首发承诺	2015-3-15
柯宗贵	37,381,400	0	0	37,381,400	首发承诺	2015-3-15
马美容	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2015-3-15
石河子欣晟股权投资有限公司	3,900,000	0	0	3,900,000	首发承诺	2015-3-15
王廉君	2,400,000	0	0	2,400,000	离职锁定	2014-11-20
柯瑞强	192,400	0	0	192,400	首发承诺	2015-3-15
黄泽华	192,400	0	0	192,400	首发承诺	2015-3-15
合计	85,347,600	0	0	85,347,600	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债变化较大科目原因说明

(1) 货币资金较期初余额减少21,840.67万元，下降53.44%，主要原因系本期购建长期资产和购买材料支出较多；

(2) 应收票据较期初余额增加30.73万元，主要原因系本期新增用票据结算的款项；

(3) 应收账款较期初余额增加19,090.19万元，增长93.15%，主要原因系公司及子公司本报告期销售规模进一步扩大，未结算的款项增多；

(4) 预付账款较期初余额增加3,791.35万元，增长239.77%，主要原因系公司及子公司本报告期内预付材料款增加；

(5) 存货较期初余额增加1,113.37万元，增长56.12%，主要原因系公司及子公司本报告期内销售增加导致备货增加；

(6) 其他流动资产较期初余额增加5.22万元，增长233.79%，主要原因系子公司未抵扣的增值税进项税额增加；

(7) 长期股权投资较期初余额增加176.86万元，主要原因系子公司本期投资入股北京纹歌科技发展有限公司所致；

(8) 固定资产较期初余额增加16,714.33万元，增长101.19%，主要原因系报告期蓝盾产业基地建设完成达到预定可使用状态，从在建工程结转入固定资产所致；

(9) 在建工程较期初余额减少11,355.10万元，下降99.33%，主要原因系报告期蓝盾产业基地建设完成达到预定可使用状态，从在建工程结转入固定资产所致；

(10) 无形资产较期初余额增加4,315.18万元，增长70.04%，主要原因系报告期募投项目研发完成，从开发支出结转入无形资产所致；

(11) 开发支出较期初余额减少3,277.92万元，下降90.40%，主要原因系报告期内部分研发项目研发完成结转至无形资产所致；

(12) 递延所得税资产较期初余额增加130.54万元，增长33.75%，主要原因系报告期内公司计提的坏账准备增加，相应确认的递延所得税资产增加所致；

(13) 其他非流动资产较期初余额减少3,312.46万元，下降83.79%，主要原因系以前年度预付的基地工程款在本期结算所致；

(14) 应付票据较期初余额增加836.80万元，增长60.61%，主要原因系报告期用票据结算的应付账款增

加：

(15) 应付账款较期初余额增加3,001.52万元，增长36.74%，主要原因系报告期采购材料增加；

(16) 应付职工薪酬较期初余额减少493.91万元，下降53.68%，主要原因系报告期支付上一年度奖金使应付职工薪酬余额减少；

(17) 应交税费较期初余额增加1,326.25万元，增长80.77%，主要原因系报告期末应交增值税增加；

(18) 其他应付款较期初余额增加28.56万元，增长72.14%，主要原因系报告期末付费用增加所致；

(19) 其他非流动负债较期初余额增加1,107.69万元，增长42.21%，主要原因系报告期收到的政府补助增加所致。

## 2、利润表变化较大科目原因说明：

(1) 2014年1-9月营业收入较上年同期增加14,607.28万元，增长61.69%，主要原因系公司本期进一步扩大销售规模所致；

(2) 2014年1-9月营业成本较上年同期增加8,986.82万元，增长61.33%，主要原因系公司本期收入增加所致；

(3) 2014年1-9月营业税金及附加较上年同期增加85.75万元，增长106.35%，主要原因系公司同期缴纳流转税增加所致；

(4) 2014年1-9月管理费用较上年同期增加2,867.50万元，增长48.38%，主要原因系公司资产规模进一步扩大，相应的折旧和摊销增加，研发费用也进一步增加所致；

(5) 2014年1-9月财务费用较上年同期增加441.13万元，增长97.65%，主要原因系本期借款利息增加所致；

(6) 2014年1-9月资产减值损失较上年同期增加736.43万元，增长88.37%，主要原因系本期应收账款增加相应计提的坏账准备增加所致；

(7) 2014年1-9月投资收益较上年同期减少38.57万元，主要原因系本期子公司确认投资损失所致；

(8) 2014年1-9月营业外收入较上年同期减少791.03万元，下降54.78%，主要原因系本期确认的政府补助减少；

(9) 2014年1-9月营业外支出较上年同期增加56.92万元，增长43.65%，主要原因系本期新增公益性捐赠所致；

(10) 2014年1-9月净利润较上年同期增加331.17万元，增长43.02%，主要原因系本期收入增加导致利润增加。

## 3、现金流量表变化较大项目原因说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加719.42万元，主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,549.99万元，主要系本期购建长期资产支付的现金



减少；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,643.19 万元，主要系本期取得的银行借款较上年同期减少，本期支付的承兑汇票保证金增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，网络信息安全受到了持续而广泛的关注。中央网络安全与信息化领导小组在今年宣告成立，习近平组长提出“网络安全与信息化是一体之双翼”，将安全与信息化提到同等重要的高度上。各行业客户在信息化系统建设或升级时更注重信息安全规划与设计，使公司成熟而丰富的信息安全解决方案能力得到更充分的体现。

2014 年 1-9 月，公司实现营业收入 38,287.37 万元，同比增长 61.69%；实现利润总额 1,331.75 万元，同比增长 32.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,148.38 万元，同比增长 24.01%。报告期内，公司各项经营计划有序开展，不断加大市场拓展力度，主营业务得到较快速的发展，巩固了公司在行业中较领先的地位。报告期内，公司各项募投项目陆续完成开发工作，提升了公司的综合竞争力，同时公司积极在云计算安全、大数据安全、移动互联网安全等领域进行布局，为公司今后的可持续发展打下基础。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

由于公司供应商群体数量较多，且受到公司订单需求的影响，供应商供货时间和种类各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司客户稳定，但由于产品订单的供货时间各不相同，项目的实施验收周期不同因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕年度经营计划，积极开展各项工作。面对信息安全市场的发展机遇，公司积极拓展市场，取得了较良好的效果；围绕市场需求，公司加大产品研发力度，在完善现有产品线的基础上不断在新技术领域进行布局，提升了公司的核心竞争力；公司强化了管理体系，优化了公司人员结构及质量；同时公司积极进行产业布局，针对信息安全领域丰富的内涵与外延，积极丰富和完善产业链。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人柯宗庆、柯宗贵兄弟二人、公司股东马美容、黄泽华、柯瑞强、石河子欣晟以及石河子欣晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文浩	<p>公司控股股东及实际控制人柯宗庆、柯宗贵兄弟二人、公司股东马美容、黄泽华、柯瑞强、石河子欣晟以及石河子欣晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文浩分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。</p> <p>上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时承诺：在任职期间内每年转让的公司股份不超过其所直接和间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接和间接持有的公司股份。</p> <p>为避免未来可能发生的同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵二人出具了《避免同业竞争承诺函》。为减少和规范关联交易，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。</p> <p>公司股东大会根据章程的规定通过利润分配具体方案或修改《公司章程》中相关利润分配条款时，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵承诺将表示同意并投赞成票。</p> <p>若应广州市有权部门要求或决定，公司需为员工补缴社会保险和住房公</p>	2012-03-15	<p>股份锁定承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内；其他事项的承诺期限：长期</p>	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。

		<p>积金，或公司因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵承诺愿在无需公司支付对价的情况下连带承担所有经济支出。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	<p>经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将五个募集资金投资项目的全部节余资金 8,640.45 万元（含专户利息收入）永久补充流动资金。公司承诺：在本次使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，也不为他人提供财务资助。</p>	2014-4-29	一年	<p>报告期内，公司遵守了所作出的承诺。</p>
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		35,275.67				本季度投入募集资金总额			68.28		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			25,361.32		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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	截止报告期末累计实现的效益	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											
全网综合监控审计平台项目	否	5,520	5,520	0	3,372.45	61.10%	2014-01-17	187.39	211.06	否	否
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010	5,010	0	2,340.43	46.72%	2014-01-09	190.83	285.23	否	否
服务器安全综合监测平台项目	否	3,600	3,600	0	1,842.65	51.18%	2013-12-17	29.8	108.16	否	否
NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目	否	4,006	4,006	0	2,251.73	56.21%	2013-12-19	17.04	-8.92	否	否
研发及培训中心建设项目	否	2,896	2,896	0	2,670.5	92.21%	2014-03-31	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,032	21,032	0	12,477.76	--	--	425.06	595.53	--	--
超募资金投向											
互联网舆情分析平台项目	否	3,500	3,500	68.28	2,146.14	61.32%	2014-07-30	0	0	否	否
蓝盾股份信息安全产业基地	否	7,943.67	7,943.67	0	7,937.42	99.92%	2014-08-30	0	0	否	否
补充流动资金(如有)	--	2,800	2,800	0	2,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,243.67	14,243.67	68.28	12,883.56	--	--	0	0	--	--
合计	--	35,275.67	35,275.67	68.28	25,361.32	--	--	425.06	595.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司四个主要募投项目分别于 2013 年 12 月及 2014 年 1 月研发完成, 因产品推向市场的时间较短, 尚未能达到预期效益。										

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	<p>适用</p> <p>1、2012 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金人民币 2,800 万元用于永久性补充流动资金。 2、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议案》，公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资，本次增资 3,500.00 万元，增资完成后公司出资 6,000.00 万元，占注册资本比例为 100%，子公司于 2012 年 6 月 7 日办妥工商变更手续。本次增资用途为：建设互联网舆情分析平台项目。3、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》及相关的可行性研究报告，公司拟使用超募资金 79,436,663.50 元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。4、2013 年 4 月 24 日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对蓝盾股份信息安全产业基地追加投资的议案》，使用自有资金追加投资 4,640.37 万元，追加后的总投资额为 17,698.77 万元。2014 年 7 月，公司取得了广州市规划局颁发的《建设工程规划验收合格证》。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至 2012 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 14,531,626.55 元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,531,626.55 元，上述投入及置换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核，并由其出具京永专字（2012）第 31059 号《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》。截至 2012 年 4 月 23 日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司经过 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用募集资金中的 10,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款，其中 2,626.00 万元用于补充流动资金，7,374.00 万元用于归还银行贷款，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2012 年 4 月 28 日证监会指定创业板信息披露网站）。本次使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为 2012 年 11 月 13 日，公司于 2012 年 11 月 2 日已将 10,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>在项目实施进程中公司较好地利用了前期积累的研发资源，对募投项目的研发和实施环节进行了优化，使得实际投入较计划有一定幅度的减少，从而降低了项目总支出。</p>
尚未使用的募集资金	公司 2014 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议和 2014 年 4 月 29 日召开的 2014 年第二次

金用途及去向	临时股东大会，审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将五个募集资金投资项目的节余资金 8,544.63 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### 三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

### 四、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2013年年度利润分配方案：以截止2013年12月31日公司总股本196,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.15元人民币（含税），合计派发现金红利2,940,000.00元。以上现金分红已于2014年7月份派发完毕。

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 七、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	190,271,105.50	408,677,824.12
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		
应收票据	307,269.00	
应收账款	395,831,693.70	204,929,839.53
预付款项	53,726,152.19	15,812,663.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,734,305.32	13,089,034.12
买入返售金融资产		
存货	30,973,700.90	19,840,013.33
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,562.31	22,338.40
流动资产合计	685,918,788.92	662,371,713.04
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		



长期应收款		
长期股权投资	1,754,334.05	
投资性房地产		
固定资产	332,314,532.79	165,171,233.73
在建工程	768,469.29	114,319,458.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	104,758,093.45	61,606,271.02
开发支出	3,480,667.38	36,259,896.11
商誉		
长期待摊费用	4,499,323.74	5,574,345.75
递延所得税资产	5,173,377.39	3,867,990.64
其他非流动资产	6,408,342.00	39,532,972.00
非流动资产合计	459,157,140.09	426,332,167.94
资产总计	1,145,075,929.01	1,088,703,880.98
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	162,900,000.00
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		
应付票据	22,174,713.50	13,806,725.02
应付账款	111,707,832.96	81,692,664.01
预收款项	25,885,779.40	22,697,527.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,262,163.00	9,201,296.47
应交税费	29,682,338.54	16,419,856.25
应付利息	419,187.45	473,586.65
应付股利		
其他应付款	681,600.14	395,950.87

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	354,813,614.99	307,587,606.29
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,316,904.76	26,240,000.00
非流动负债合计	97,316,904.76	96,240,000.00
负债合计	452,130,519.75	403,827,606.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	312,243,231.67	312,243,231.67
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,654,958.51	19,654,958.51
一般风险准备		
未分配利润	161,511,332.72	152,967,510.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	689,409,522.90	680,865,700.37
少数股东权益	3,535,886.36	4,010,574.32
所有者权益（或股东权益）合计	692,945,409.26	684,876,274.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,145,075,929.01	1,088,703,880.98

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	117,991,426.59	316,247,002.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	307,269.00	
应收账款	260,655,731.24	185,823,471.44
预付款项	32,216,921.80	13,245,584.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,552,809.65	9,437,430.88
存货	24,384,545.03	17,599,306.21
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	440,108,703.31	542,352,795.52
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	166,000,000.00	126,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	316,494,937.59	150,398,132.45
在建工程	768,469.29	114,319,458.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	84,300,728.85	57,394,531.08
开发支出		23,166,735.18
商誉		

长期待摊费用	3,432,407.13	4,284,529.11
递延所得税资产	3,266,917.09	2,914,111.30
其他非流动资产	5,807,200.00	37,725,830.00
非流动资产合计	580,070,659.95	516,203,327.81
资产总计	1,020,179,363.26	1,058,556,123.33
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	162,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	22,174,713.50	13,806,725.02
应付账款	74,398,905.54	70,649,116.14
预收款项	13,097,799.42	15,913,419.56
应付职工薪酬	1,064,022.74	4,523,019.00
应交税费	21,260,299.44	14,654,461.57
应付利息	319,187.45	473,586.65
应付股利		
其他应付款	366,955.88	82,978.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	242,681,883.97	283,003,306.49
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,316,904.76	26,240,000.00
非流动负债合计	97,316,904.76	96,240,000.00
负债合计	339,998,788.73	379,243,306.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	196,000,000.00	196,000,000.00
资本公积	312,243,231.67	312,243,231.67

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	19,654,958.51	19,654,958.51
一般风险准备		
未分配利润	152,282,384.35	151,414,626.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	680,180,574.53	679,312,816.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,020,179,363.26	1,058,556,123.33

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	182,302,183.17	79,060,862.25
其中：营业收入	182,302,183.17	79,060,862.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,936,295.27	82,028,341.41
其中：营业成本	121,232,699.82	49,722,357.71
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		
营业税金及附加	605,394.36	344,764.97
销售费用	8,093,118.70	6,298,002.00
管理费用	31,299,125.00	22,458,236.51
财务费用	3,517,202.16	1,906,036.72

资产减值损失	9,188,755.23	1,298,943.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-114,302.12	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,251,585.78	-2,967,479.16
加：营业外收入	1,934,265.90	3,439,324.63
减：营业外支出	778,954.08	65,871.82
其中：非流动资产处置损失		9,278.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,406,897.60	405,973.65
减：所得税费用	1,462,746.92	-100,202.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,944,150.68	506,176.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,461,465.16	990,159.19
少数股东损益	-517,314.48	-483,982.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.01
（二）稀释每股收益	0.04	0.01
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	7,944,150.68	506,176.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,461,465.16	990,159.19
归属于少数股东的综合收益总额	-517,314.48	-483,982.92

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,745,617.21	70,921,219.89
减：营业成本	63,047,091.13	47,668,189.28
营业税金及附加	289,713.63	329,199.10
销售费用	3,711,527.19	3,729,352.60
管理费用	21,454,163.54	17,353,467.67
财务费用	3,106,862.79	1,941,656.73
资产减值损失	4,373,340.19	886,842.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,762,918.74	-987,488.17
加：营业外收入	1,352,582.42	3,439,324.63
减：营业外支出	778,889.50	65,864.14
其中：非流动资产处置损失		9,278.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,336,611.66	2,385,972.32
减：所得税费用	399,537.30	-18,383.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,937,074.36	2,404,356.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,937,074.36	2,404,356.19

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	382,873,659.71	236,800,821.99
其中：营业收入	382,873,659.71	236,800,821.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,826,615.01	239,854,733.57
其中：营业成本	236,395,918.43	146,527,674.98
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		
营业税金及附加	1,663,748.10	806,293.75
销售费用	23,199,103.91	20,403,451.86
管理费用	87,941,418.96	59,266,442.67
财务费用	8,928,723.78	4,517,432.17
资产减值损失	15,697,701.83	8,333,438.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-385,665.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,661,378.75	-3,053,911.58
加：营业外收入	6,529,474.39	14,439,724.63
减：营业外支出	1,873,370.68	1,304,138.77
其中：非流动资产处置损		1,127,445.93



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,317,482.46	10,081,674.28
减：所得税费用	2,308,347.89	2,384,219.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,009,134.57	7,697,454.88
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	11,483,822.53	9,260,245.69
少数股东损益	-474,687.96	-1,562,790.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	11,009,134.57	7,697,454.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,483,822.53	9,260,245.69
归属于少数股东的综合收益总额	-474,687.96	-1,562,790.81

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	232,890,700.36	223,796,951.24
减：营业成本	137,515,188.19	141,522,354.91
营业税金及附加	899,260.76	777,890.31
销售费用	10,042,289.35	15,993,303.85
管理费用	64,672,324.35	49,236,726.78
财务费用	8,618,281.30	4,655,898.15
资产减值损失	9,159,340.67	7,888,502.78

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,984,015.74	3,722,274.46
加：营业外收入	4,663,224.90	14,439,724.63
减：营业外支出	1,873,098.96	1,177,336.32
其中：非流动资产处置损失		1,050,651.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,774,141.68	16,984,662.77
减：所得税费用	966,383.99	2,407,588.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,807,757.69	14,577,074.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	3,807,757.69	14,577,074.73

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	250,243,061.23	168,459,056.26
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		

项目	本期金额	上期金额
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,960,658.10	880,924.63
收到其他与经营活动有关的现金	11,137,099.94	20,731,682.31
经营活动现金流入小计	264,340,819.27	190,071,663.20
购买商品、接受劳务支付的现金	275,911,100.39	211,876,565.43
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	41,195,426.25	48,549,683.82
支付的各项税费	19,836,543.58	18,373,354.62
支付其他与经营活动有关的现金	56,833,263.42	47,901,796.08
经营活动现金流出小计	393,776,333.64	326,701,399.95
经营活动产生的现金流量净额	-129,435,514.37	-136,629,736.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		

项目	本期金额	上期金额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,429,075.22	88,068,937.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,140,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,569,075.22	88,068,937.54
投资活动产生的现金流量净额	-62,569,075.22	-88,068,937.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,000,000.00	132,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	202,878.36	
筹资活动现金流入小计	80,202,878.36	132,900,000.00
偿还债务支付的现金	92,900,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,135,272.92	14,269,250.04
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	10,968,747.61	
筹资活动现金流出小计	118,004,020.53	124,269,250.04
筹资活动产生的现金流量净额	-37,801,142.17	8,630,749.96
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	-229,805,731.76	-216,067,924.33
加：期初现金及现金等价物余额	408,675,468.93	440,530,790.07
六、期末现金及现金等价物余额	178,869,737.17	224,462,865.74

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	194,867,548.66	159,553,971.48
收到的税费返还	910,129.69	880,924.63
收到其他与经营活动有关的现金	11,369,950.03	20,496,797.52
经营活动现金流入小计	207,147,628.38	180,931,693.63
购买商品、接受劳务支付的现金	174,874,802.81	200,019,200.51
支付给职工以及为职工支付的现金	19,611,504.48	35,760,551.56
支付的各项税费	11,754,790.31	17,835,812.46
支付其他与经营活动有关的现金	34,060,687.01	42,279,970.70
经营活动现金流出小计	240,301,784.61	295,895,535.23
经营活动产生的现金流量净额	-33,154,156.23	-114,963,841.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,603,892.47	81,353,928.69
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,000,000.00	7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,603,892.47	88,353,928.69
投资活动产生的现金流量净额	-88,603,892.47	-88,353,928.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	30,000,000.00	132,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	158,340.36	
筹资活动现金流入小计	30,158,340.36	132,900,000.00
偿还债务支付的现金	92,900,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,753,272.92	14,269,250.04
支付其他与筹资活动有关的现金	10,968,747.61	
筹资活动现金流出小计	117,622,020.53	124,269,250.04
筹资活动产生的现金流量净额	-87,463,680.17	8,630,749.96
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	-209,221,728.87	-194,687,020.33
加：期初现金及现金等价物余额	316,244,647.46	386,944,768.60
六、期末现金及现金等价物余额	107,022,918.59	192,257,748.27

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：魏树华

会计机构负责人：景丽

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。