



蓝盾信息安全技术股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	235,356,731.89	149,673,031.76	57.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,106,236.50	10,297,213.74	95.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,378,819.44	4,872,929.45	256.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,983,156.32	-154,722,451.13	-16.64%
基本每股收益（元/股）	0.021	0.053	-60.38%
稀释每股收益（元/股）	0.021	0.053	-60.38%
加权平均净资产收益率	1.60%	1.43%	0.17%
	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）	2,617,517,931.41	2,256,662,527.56	15.99%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,262,852,181.25	1,242,745,944.76	1.62%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	970,685,034
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0207

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）	2,813,682.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	422,313.03	
减：所得税影响额	508,578.58	
合计	2,727,417.06	--

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	216,341.99	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、投资并购及管理风险

虽然公司近年的重组方案已实施完成或即将实施，但后续仍可能存在整合效果不达预期风险、盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。同时随着投资并购项目的增加，公司的子公司、孙公司逐渐增多，管理体系更加复杂，团队的稳定性、新业务领域的开拓风险等都将给公司管理带来新的挑战。

2、固定资产折旧、无形资产摊销、限制性股票费用摊销给公司经营业绩造成的风险

公司募投项目已全部建成，每年将新增一定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，公司即将实施限制性股票激励计划，若激励对象符合激励计划规定的解锁条件，则该等公允价值总额作为公司本次激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认，也将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、技术更新速度快、生命周期短，云计算、虚拟化、大数据、物联网、移动互联网等新技术不断涌现，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。

6、人力成本上升的风险

随着公司业务规模的不断扩大，所需人员团队不断扩张，整体工资费用也在不断上升，如公司员工总成本增幅与营业收入增幅不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	71,812	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
柯宗贵	境内自然人	18.44%	179,008,904	134,256,678	质押	102,471,000
柯宗庆	境内自然人	18.33%	177,952,544	133,464,408	质押	126,504,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	11.79%	114,400,000		质押	114,400,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.97%	19,139,815			
张远鹏	境内自然人	1.93%	18,711,660	18,711,660	质押	15,770,000
田泽训	境内自然人	1.49%	14,470,746			
史利民	境内自然人	1.14%	11,110,048	11,110,048	质押	6,740,000
林仙琴	境内自然人	1.08%	10,462,214			
陈娟娟	境内自然人	0.87%	8,410,160			
潘加波	境内自然人	0.81%	7,823,314			
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	114,400,000	人民币普通股	114,400,000			
柯宗贵	44,752,226	人民币普通股	44,752,226			
柯宗庆	44,488,136	人民币普通股	44,488,136			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	19,139,815	人民币普通股	19,139,815			
田泽训	14,470,746	人民币普通股	14,470,746			
林仙琴	10,462,214	人民币普通股	10,462,214			

陈娟娟	8,410,160	人民币普通股	8,410,160
潘加波	7,823,314	人民币普通股	7,823,314
黄秀玉	6,868,034	人民币普通股	6,868,034
石河子欣晟股权投资有限合伙企业	6,178,000	人民币普通股	6,178,000
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；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、田少武共 10 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 14,470,746 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 10,462,214 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 8,410,160 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 7,823,314 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 6,868,034 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	拟解除限售日期
柯宗庆	136,833,004	3,368,596		133,464,408	非公开发行限售以及高管锁定	非公开发行限售股 2018 年 5 月 5 日解除限售；每年按上年末持股数的 25% 解除锁定
柯宗贵	137,625,274	3,368,596		134,256,678	非公开发行限售以及高管锁定	非公开发行限售股 2018 年 5 月 5 日解除限售；每年按上年末持股数的 25% 解除锁定；当年新增的无限售条件流通股按 75% 锁定
黄泽华	634,920			634,920	高管锁定	每年按上年末持股数的 25% 解除锁定
梁发柱	4,385,924			4,385,924	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表

						和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
张远鹏	18,711,660			18,711,660	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
赵隽	584,738			584,738	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
张萍	2,630,946			2,630,946	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
王兵	2,923,694			2,923,694	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
张宇弋	4,385,924			4,385,924	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、

						40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
程庆国	4,093,176			4,093,176	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
黎讴	2,630,944			2,630,944	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
史利民	11,110,048			11,110,048	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
曹冬平	2,630,944			2,630,944	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度、2017 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 30%、30%、40%，第一批（30%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
中山中科恒业投资管理有限公司	1,719,820			1,719,820	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 40%、60%，第一批（40%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日

梅州中科客家创业投资有限公司	1,719,820			1,719,820	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 40%、60%，第一批（40%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
中山中科创业投资有限公司	3,821,822			3,821,822	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 40%、60%，第一批（40%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
中山中科阜鑫投资管理有限公司	3,821,822			3,821,822	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 40%、60%，第一批（40%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
蓝盾信息安全技术股份有限公司—第一期员工持股计划	4,899,774			4,899,774	非公开发行限售	2018 年 5 月 5 日
新疆阳信盈昇股权投资合伙企业（有限合伙）	4,385,924			4,385,924	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 40%、60%，第一批（40%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	3,439,644			3,439,644	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁 40%、60%，第一批（40%）解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	3,439,642			3,439,642	首发后限售	公司披露 2015 年度、2016 年度财务报表和华炜科技相关专项审核报告后的二十个工作日之后分别解锁

						40%、60%，第一批（40%） 解锁时间拟定于 2016 年 5 月 26 日
合计	356,429,464	6,737,192	0	349,692,272	--	--

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) 预付账款较期初余额增加17,127.78 万元，增长374.08%，主要原因系报告期公司销售规模扩大，采购材料及设备的款项增多所致；

(2) 存货较期初余额增加2,916.51万元，增长33.45%，主要原因系报告期公司业务规模扩大，相应的存货的金额增加所致；

(3) 其他流动资产较期初余额增加1,465.08万元，增长1085.86%，主要原因系报告期公司购买理财产品增加所致；

(4) 长期待摊费用较期初余额增加577.94万元，增长187.77%主要原因系报告期公司发债费用进行分期摊销所致；

(5) 其他非流动资产较期初余额减少2,150.75万元，下降93.62%，主要原因系报告期公司预付的工程的款项已结转至在建工程所致；

(6) 预收账款较期初余额增加6,694.99万元，增长61.56%，主要原因系报告期公司预收项目款增多所致；

(7) 应付职工薪酬较期初余额减少649.43万元，下降45.36%，主要原因系上期期末余额包含年终奖金所致；

(8) 应付利息较期初余额增加405.06万元，增长294.21%，主要原因系报告期公司新增银行借和发行债券款相应利息支出增加所致；

2、利润表变化较大科目原因说明：

(1) 2016年1-3月营业收入较上年同期增加8,568.37万元，增长57.25%，主要原因系公司本期进一步扩大销售规模所致；

(2) 2016年1-3月营业成本较上年同期增加4,525.48万元，增长51.50%，主要原因系公司本期收入增加，相应成本增加所致；

(3) 2016年1-3月营业税金及附加较上年同期增加84.74万元，增长113.36%，主要原因系公司同期缴纳流转税增加所致；

(4) 2016年1-3月销售费用较上年同期增加303.47万元，增长44.09%，主要原因系公司本期收入增加，相应的费用开支也进一步增加所致；

(5) 2016年1-3月管理费用较上年同期增加1,805.09万元，增长53.32%，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；

(6) 2016年1-3月财务费用较上年同期增加396.93万元，增长76.79%，主要原因系本期借款利息增

加所致；

(7) 2016年1-3月投资收益较上年同期增加4.89万元，下降30.40%，主要原因系本期联营企业确认投资收益增加所致；

(8) 2016年1-3月营业外收入较上年同期减少241.64万元，下降40.09%，主要原因系本期确认的政府补助较少所致；

(9) 2016年1-3月营业外支出较上年同期增加1.95万元，增加9744.90%，主要原因系本期非经常性支出增加所致；

(10) 2016年1-3月所得税费用较上年同期增加331.64万元，增长103.20%，主要原因系本期收入增加，相应缴纳的所得税增加所致；

(11) 2016年1-3月净利润较上年同期增加965.52万元，增长92.99%，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流出较上年同期减少2,573.93万元，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流出较上年同期增加9,900.09万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,573.19万元，主要系本期取得借款借款取到的现金增加。

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，信息安全的自主可控越来越受到国家的关注，政府、企业甚至个人对于信息安全的投入不断增加，信息安全行业正处于高速发展的战略机遇期。

公司围绕主营业务，积极推进销售区域的扩张战略及全国化业务发展，在四川、陕西等地设立全资子公司，提升公司的本地化服务运营能力，高效实现公司业务模式的复制，承接当地大型项目。此外，公司的全资子公司蓝盾技术通过了CMMI5级评估认证，标志着蓝盾技术在过程组织能力、软件技术研发能力、项目管理能力、方案交付能力等方面达到了优化管理级的国际先进水平，可以为国内外用户提供成熟的行业解决方案和高质量的服务；蓝盾技术在报告期内签订总金额约为3.71亿元的“广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目”，则是客户对公司的综合研发和服务能力给予极大信任和肯定的最好体现。未来，公司将继续不断优化客户体验，通过“内生与外延”齐头并进的方式推进“大安全”产业发展战略。

2016年1-3月，公司实现营业收入23,535.67万元，同比增长57.25%；实现利润总额2,656.88万元，同比增长95.40%；实现归属于上市公司股东的净利润2,010.62万元，同比增长95.26%。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，主营业务得到较快发展。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

报告期内，全资子公司蓝盾技术与广东省卫生和计划生育委员会签订了总金额为370,525,010元的“广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目”，项目的建设内容包括广东省统一的基层医疗卫生机构管理信息系统应用软件开发和1967个基层医疗机构的推广实施部署培训、广东省15个地市的60个县级基层医疗卫生数据中心和15个市级基层医疗卫生数据中心的基础设施建设、1967个基层医疗卫生机构应用终端建设、基层医疗卫生机构管理信息系统标准规范体系建设等内容，项目建设周期为18个月。

具体内容详见公司于2016年2月24日及2016年3月8日披露于创业板指定信息披露网站的相关公告。

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，有序推进各项工作。报告期内，公司发行股份及支付现金购买中经电商、汇通宝的相关事项获得中国证监会的核准批复，相关标的资产的过户手续正在办理之中，公司将积极推进本次重组事项的实施工作，并做好实施完成后的各项整合规划，力争做到协同效应最大化；

同时，公司继续贯彻“大安全”产业发展战略，推进产业基金的设立募集工作及投资标的储备；报告期内，公司顺应各业务领域的发展趋势，积极拓展业务，公司的业绩取得了较大的增长。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	柯宗庆;柯宗贵	股份限售承诺	公司通过发行股份及支付现金的方式购买华炜科技 100.00% 股份并以非公开发行股票的方式募集配套资金（以下简称“本次重组”）。本次重组完成后，华炜科技成为蓝盾股份全资子公司，本人持有的蓝盾股份股票将增加 3,062,360 股（送转后为 13,474,384 股）。本人就本次重组中本人所认购的蓝盾股份的股票，本人特此承诺如下：本人在本次重组中认购的蓝盾股份股票自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 05 月 05 日	三十六个月	正常履行中
	蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划	股份限售承诺	本次重组完成后，华炜科技将成为蓝盾股份全资子公司，蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划（以下称“本计划”）将成为蓝盾股份的股东。本计划就本次重组中本计划所认购的蓝盾股份的股票，本计划特此承诺如下：本计划在本次重组中认购的蓝盾股份股票自上市之日起三十六个月内不进行转让，之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 05 月 05 日	三十六个月	正常履行中
	华炜科技	业绩承诺	根据上市公司与利润补偿方签署的《盈利预测补偿协议》，利润补偿方对华炜科技在利润补偿期实现的净利润数进行下述承诺：华炜科技在利润补偿期（2014 年-2017 年）实现的净利润总额不低于 16,200 万元，且 2014 年度净利润不低于 2,800 万元，2015 年度净利润不低于 3,600 万元，2016 年	2015 年 04 月 09 日	持续至 2017 年 12 月 31 日	正常履行中

			度净利润不低于 4,500 万元，2017 年度净利润不低于 5,300 万元。上述净利润是指华炜科技合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低值。			
张远鹏;史利民; 梁发柱;张宇弋; 程庆国;王兵;黎 讴;曹冬平;张 萍;赵隼	其他承诺		华炜科技原自然人股东承诺如下：除非本人不再持有蓝盾股份的股份，否则本人及本人的全部关联方不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与蓝盾股份及其子公司（包括华炜科技）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不直接或间接投资任何与蓝盾股份及其子公司（包括华炜科技）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。若本人违反上述约定的，则本人应将通过本次交易取得之上市公司股份无偿返还予蓝盾股份，蓝盾股份将依据内部决策程序注销本人返还之股份（有关股份已转让的，应将转让所得价款返还）；若本人因违反上述约定给蓝盾股份或华炜科技造成损失，则除上述股份返还义务外，本人还将根据蓝盾股份或华炜科技届时实际遭受的损失承担赔偿责任。在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与蓝盾股份及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护蓝盾股份及其中小股东利益。本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及蓝盾股份《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害蓝盾股份及其中小股东的合法权益。	2015 年 05 月 05 日	长期	正常履行中
新疆阳信盈昇股权投资合伙企业（有限合伙）；中山中科创业投资有限公司；中山中科阜鑫投资管理有限公司；中山中科恒业投资管理有限公司；梅州中科客家创业投资有限	股份限售承诺		承诺主体就本次重组中所认购的蓝盾股份的股票，特此承诺如下：承诺主体在本次重组中认购的蓝盾股份股票自上市之日起十二个月内不进行转让，之后按《蓝盾信息安全技术股份股份有限公司与认购方之发行股份及支付现金购买资产协议》及中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2015 年 05 月 05 日	一年	正常履行中

	公司;上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙);广州至善创业投资合伙企业(有限合伙);张远鹏;史利民;梁发柱;张宇弋;程庆国;王兵;黎讴;曹冬平;张萍;赵隼					
首次公开发行或再融资时所作承诺	柯宗庆;柯宗贵	分红承诺:关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺;其他承诺	1、分红承诺: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。2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺: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》。3、其他承诺: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。	2012年03月15日	长期	正常履行中
	柯宗庆;柯宗贵;黄泽华	股份限售承诺	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。	2012年03月15日	任职期间及离职后半年	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	柯宗庆;柯宗贵;深圳市博益投资发展有限公司;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、田少武等10位一致行动人;黄泽华	不减持承诺	承诺自2015年7月10日起6个月内不减持公司股份	2015年07月10日	半年	正常履行中

	柯宗庆;陈文浩;冯明强;韩炜;黄泽华;李德桂;谭晓燕;魏树华;詹桂彬;柯宗贵	股份增持及不减持承诺	2015年8月27日,柯宗贵通过深圳证券交易所交易系统二级市场以竞价交易的方式增持了公司股份528,180股。2015年12月24日,柯宗庆、黄泽华、谭晓燕、陈文浩、詹桂彬、冯明强、李德桂、魏树华、韩炜通过“南华期货蓝盾1号资产管理计划”增持公司股份490,900股。上述人员承诺自本次增持计划全部执行完毕之日起6个月内不减持本次增持的公司股份。	2015年12月24日	半年	正常履行中
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						

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		46,482.34		本季度投入募集资金总额		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		43,092.09						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额比例		0						
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		3,372.45	61.10%	2014年01月17日	714.32	3,410.04	是	否	
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010	5,010		2,340.43	46.72%	2014年01月09日	384.63	1,920.92	是	否	
服务器安全综合监测平台项目	否	3,600	3,600		1,842.65	51.18%	2013年12月17日	197.68	1,636.81	是	否	

NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目	否	4,006	4,006		2,251.73	56.21%	2013 年 12 月 19 日	507.52	1,294.86	否	否
研发及培训中心建设项目	否	2,896	2,896		2,670.5	92.21%	2014 年 03 月 31 日			是	否
支付收购广州华炜科技有限公司的现金对价	否	7,800	7,800		4,680	60.00%				是	否
补充广州华炜科技有限公司流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%					
剩余配套募集资金	否	406.67	406.67			0.00%					
永久补充流动资金	否				8,655.14	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	32,238.67	32,238.67		28,812.9	--	--	1,804.15	8,262.63	--	--
超募资金投向											
互联网舆情分析平台项目	否	3,500	3,500		2,163.35	61.81%	2014 年 07 月 30 日	97.39	732.07	否	否
蓝盾股份信息安全产业基地	否	7,943.67	7,943.67		7,937.42	99.92%	2014 年 08 月 30 日			是	否
永久补充流动资金					1,378.42	100.00%					
补充流动资金		2,800	2,800		2,800	100.00%					
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,243.67	14,243.67		14,279.19	--	--	97.39	732.07	--	--
合计	--	46,482.34	46,482.34		43,092.09	--	--	1,901.54	8,994.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截止报告期四个承诺募投项目及一个超募项目累计实现效益 8,994.7 万元，整体完成计划的 118.14%，基本达到预计收益，未达预计收益的情况如下：NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目销售已有所提高，完成本项计划的 85.10%；互联网舆情分析平台项目因产品推出的时间较短，目前仍处于推广阶段，市场反应相对滞后，导致本期销售和盈利较低。										
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	适用 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										

	<p>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》。5、公司于 2014 年 11 月 19 日召开的 2014 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将剩余超募资金及专户利息收入 1,378.42 万元永久补充流动资金。</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。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 8,655.14 万元永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金	公司尚未使用的募集资金用于支付购买资产交易的现金对价。

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，在充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求的前提下，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、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。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	538,179,943.03	527,020,911.27
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	11,257,978.90	8,866,484.30
应收账款	717,276,605.27	602,628,189.14
预付款项	217,063,667.63	45,785,855.56
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	15,789,970.41	19,557,217.89
买入返售金融资产		
存货	116,343,992.06	87,178,918.11
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	16,000,000.00	1,349,231.61
流动资产合计	1,631,912,157.30	1,292,386,807.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	1,974,290.61	2,141,542.81
投资性房地产	2,003,454.27	2,030,916.83
固定资产	448,074,390.51	411,877,088.47
在建工程	196,748,391.89	194,200,297.31
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	118,683,200.07	116,715,434.47
开发支出	5,950,477.12	8,472,091.70
商誉	189,464,955.35	189,464,955.35
长期待摊费用	8,857,308.31	3,077,903.51
递延所得税资产	12,384,528.76	13,323,223.26
其他非流动资产	1,464,777.22	22,972,265.97
非流动资产合计	985,605,774.11	964,275,719.68
资产总计	2,617,517,931.41	2,256,662,527.56
流动负债：		
短期借款	360,000,000.00	345,000,000.00
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	10,042,800.00	12,569,974.00
应付账款	170,735,706.51	192,616,285.42
预收款项	175,713,625.12	108,763,703.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,822,622.83	14,316,889.91
应交税费	36,159,406.90	48,819,374.61

应付利息	5,427,327.75	1,376,777.68
应付股利		
其他应付款	32,299,339.77	36,261,159.47
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	818,200,828.88	779,724,164.27
非流动负债：		
长期借款	165,044,286.46	165,044,286.46
应付债券	300,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	46,784,352.73	49,365,005.34
递延所得税负债	1,536,874.85	1,612,274.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	513,365,514.04	216,021,565.99
负债合计	1,331,566,342.92	995,745,730.26
所有者权益：		
股本	970,685,034.00	970,685,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,159,168.98	10,159,168.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	337,868.86	337,868.86

盈余公积	24,451,981.84	24,451,981.84
一般风险准备		
未分配利润	257,218,127.57	237,111,891.08
归属于母公司所有者权益合计	1,262,852,181.25	1,242,745,944.76
少数股东权益	23,099,407.24	18,170,852.54
所有者权益合计	1,285,951,588.49	1,260,916,797.30
负债和所有者权益总计	2,617,517,931.41	2,256,662,527.56

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	236,235,951.91	159,572,548.99
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		
应收账款	242,699,511.10	191,116,116.44
预付款项	143,660,207.32	25,661,604.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	32,352,432.46	32,048,146.79
存货	38,334,036.41	24,594,924.30
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	693,282,139.20	432,993,341.05
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	669,000,000.00	632,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	340,252,051.98	325,359,110.31
在建工程	191,265,889.22	188,717,794.64
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	73,029,805.07	74,545,024.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,394,829.83	2,012,203.83
递延所得税资产	6,622,806.81	6,622,806.81
其他非流动资产	288,689.29	11,052,689.29
非流动资产合计	1,287,854,072.20	1,240,309,629.69
资产总计	1,981,136,211.40	1,673,302,970.74
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	185,000,000.00
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		
应付账款	34,282,276.61	51,916,650.90
预收款项	16,091,108.81	14,893,441.48
应付职工薪酬	840,653.72	1,370,112.90
应交税费	20,974,928.88	25,468,955.22
应付利息	5,120,564.00	1,089,657.68
应付股利		
其他应付款	31,744,244.63	32,086,084.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	329,053,776.65	331,824,902.70
非流动负债：		
长期借款	165,044,286.46	165,044,286.46
应付债券	300,000,000.00	

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,810,635.44	42,363,677.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	504,854,921.90	207,407,963.86
负债合计	833,908,698.55	539,232,866.56
所有者权益：		
股本	970,685,034.00	970,685,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,159,168.98	10,159,168.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,451,981.84	24,451,981.84
未分配利润	141,931,328.03	128,773,919.36
所有者权益合计	1,147,227,512.85	1,134,070,104.18
负债和所有者权益总计	1,981,136,211.40	1,673,302,970.74

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	235,356,731.89	149,673,031.76
其中：营业收入	235,356,731.89	149,673,031.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,267,316.76	141,942,211.74

其中：营业成本	133,122,497.80	87,867,747.14
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	1,594,920.30	747,508.03
销售费用	9,917,583.60	6,882,834.29
管理费用	51,908,103.27	33,857,154.46
财务费用	9,138,320.06	5,169,055.53
资产减值损失	6,585,891.73	7,417,912.29
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）	-112,029.55	-160,954.99
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）	22,977,385.58	7,569,865.03
加：营业外收入	3,611,057.54	6,027,502.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,689.79	200.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,568,753.33	13,597,167.96
减：所得税费用	6,530,027.16	3,213,636.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,038,726.17	10,383,531.41
归属于母公司所有者的净利润	20,106,236.50	10,297,213.74
少数股东损益	-67,510.33	86,317.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	20,038,726.17	10,383,531.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,106,236.50	10,297,213.74
归属于少数股东的综合收益总额	-67,510.33	86,317.67
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.021	0.053
(二)稀释每股收益	0.021	0.053

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	73,761,067.47	43,355,916.33
减：营业成本	20,713,463.27	25,251,513.84
营业税金及附加	552,029.25	283,961.57
销售费用	578,297.99	1,938,665.49

管理费用	27,473,416.72	21,770,330.47
财务费用	7,348,901.73	4,638,560.26
资产减值损失	4,635,728.62	5,346,325.55
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）	12,459,229.89	-15,873,440.85
加：营业外收入	3,071,335.00	6,015,769.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,530,564.89	-9,857,671.62
减：所得税费用	2,373,156.22	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,157,408.67	-9,857,671.62
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	13,157,408.67	-9,857,671.62
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	215,127,170.70	71,549,503.68
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	770,374.93	11,733.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,778,225.17	5,372,402.39
经营活动现金流入小计	220,675,770.80	76,933,639.77
购买商品、接受劳务支付的现金	257,421,729.92	160,019,157.55
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	31,739,599.49	18,167,563.42
支付的各项税费	26,888,204.55	17,339,751.44
支付其他与经营活动有关的现金	33,609,393.16	36,129,618.49
经营活动现金流出小计	349,658,927.12	231,656,090.90
经营活动产生的现金流量净额	-128,983,156.32	-154,722,451.13
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	51,287.67	
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	51,287.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,429,774.16	70,377,556.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	169,429,774.16	70,377,556.40
投资活动产生的现金流量净额	-169,378,486.49	-70,377,556.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	453,500,000.00	110,420,000.00
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	458,500,000.00	110,420,000.00
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,985,269.44	5,637,193.30
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		
筹资活动现金流出小计	147,985,269.44	35,637,193.30
筹资活动产生的现金流量净额	310,514,730.56	74,782,806.70
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	12,153,087.75	-150,317,200.83
加：期初现金及现金等价物余额	508,449,711.52	333,192,014.86
六、期末现金及现金等价物余额	520,602,799.27	182,874,814.03

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	34,203,221.14	16,687,248.83
收到的税费返还	554,033.04	
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,757.98	4,806,401.41
经营活动现金流入小计	35,841,012.16	21,493,650.24
购买商品、接受劳务支付的现金	115,927,259.29	72,052,528.69
支付给职工以及为职工支付的现金	2,641,843.08	4,102,178.68
支付的各项税费	8,007,666.48	12,042,430.82
支付其他与经营活动有关的现金	19,613,963.66	27,182,423.68
经营活动现金流出小计	146,190,732.51	115,379,561.87
经营活动产生的现金流量净额	-110,349,720.35	-93,885,911.63
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		
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	83,783,113.94	69,602,714.40
投资支付的现金		21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	120,783,113.94	90,602,714.40
投资活动产生的现金流量净额	-120,783,113.94	-90,602,714.40
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	423,500,000.00	110,420,000.00
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	423,500,000.00	110,420,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,703,762.79	4,783,859.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	115,703,762.79	34,783,859.97
筹资活动产生的现金流量净额	307,796,237.21	75,636,140.03
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	76,663,402.92	-108,852,486.00
加：期初现金及现金等价物余额	159,485,380.52	190,073,925.15
六、期末现金及现金等价物余额	236,148,783.44	81,221,439.15

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否