

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2015 年年度财务决算报告

蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）本年度财务会计报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了审计报告（大华审字[2016]005978 号）。

一、主要会计数据及财务指标：

（一）总体财务指标

单位：人民币万元

财务指标	2015 年	2014 年	增长率
营业总收入	100,092.52	52,490.45	90.69%
营业利润	11,198.96	3,218.42	247.96%
利润总额	14,278.92	4,118.93	246.67%
归属于上市公司股东的净利润	11,945.25	3,530.28	238.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,268.51	3,245.09	216.43%
经营活动产生的现金流量净额	11,095.82	3,554.49	212.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	124,274.59	71,322.85	74.24%
期末总股本（万股）	97,068.50	19,600.00	395.25%

（二）股东权益相关财务指标

财务指标	2015 年	2014 年	本年比上年增减
基本每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.18	-27.78%
加权平均净资产收益率	11.89%	5.06%	6.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.25%	4.65%	5.60%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.11	0.18	-36.97%

财务指标	2015 年	2014 年	本年比上年增减
每股净资产（元/股）	1.30	3.67	-64.58%

二、财务情况

本年公司继续凭借业已形成的技术、品牌和市场优势，以“让你的安全更智慧”为理念，专注于信息安全领域，保证公司营业收入的稳定增长，公司本年度实现营业收入 100,092.52 万元，比上年同期增长 90.69%，归属母公司所有者的净利润 11,945.25 万元，同比增长 238.37%，主要原因是信息安全市场需求持续提升，公司积极拓展的新业务已初见成效，对于当年的收入利润形成了一定的支撑和贡献。同时报告期内公司将投资子公司华炜纳入合并范围，对收入和净利润形成了一定的贡献。

变化原因分析

单位：人民币万元

项目	2015 年金额	比例	2014 年金额	比例	同比增长
流动资产：					
货币资金	52,702.09	23.35%	35,765.20	27.21%	47.36%
应收票据	886.65	0.39%			
应收账款	60,262.82	26.70%	30,301.98	23.05%	98.87%
预付款项	4,578.59	2.03%	6,132.24	4.66%	-25.34%
其他应收款	1,955.72	0.87%	1,047.25	0.80%	86.75%
存货	8,717.89	3.86%	5,218.80	3.97%	67.05%
其他流动资产	134.92	0.06%	2.66	0.00%	4964.38%
流动资产合计	129,238.68	57.27%	78,468.14	59.69%	64.70%
非流动资产：					
长期股权投资	214.15	0.09%	214.07	0.16%	0.04%

投资性房地产	203.09	0.09%			
固定资产	41,187.71	18.25%	33,486.21	25.47%	23.00%
在建工程	19,420.03	8.61%	761.99	0.58%	2448.59%
无形资产	11,671.54	5.17%	10,285.68	7.82%	13.47%
开发支出	847.21	0.38%	551.92	0.42%	53.50%
商誉	18,946.50	8.40%			
长期待摊费用	307.79	0.14%	414.1	0.31%	-25.67%
递延所得税资产	1,332.32	0.59%	714.86	0.54%	86.38%
其他非流动资产	2,297.23	1.02%	6,567.88	5.00%	-65.02%
非流动资产合计	96,427.57	42.73%	52,996.71	40.31%	81.95%
资产总计	225,666.25	100.00%	131,464.85	100.00%	71.66%
流动负债：					
短期借款	34,500.00	15.29%	22,321.30	16.98%	54.56%
应付票据	1,257.00	0.56%	3,795.96	2.89%	-66.89%
应付账款	19,261.63	8.54%	11,504.28	8.75%	67.43%
预收款项	10,876.37	4.82%	7,454.88	5.67%	45.90%
应付职工薪酬	1,431.69	0.63%	816.67	0.62%	75.31%
应交税费	4,881.94	2.16%	3,347.43	2.55%	45.84%
应付利息	137.68	0.06%	58.86	0.04%	133.91%
其他应付款	3,626.12	1.61%	56.05	0.04%	6369.25%
一年内到期的非流动负债	2,000.00	0.89%	6,000.00	4.56%	-66.67%
流动负债合计	77,972.42	34.55%	55,355.42	42.11%	40.86%
非流动负债：					
长期借款	16,504.43	7.31%	-		

递延收益	4,936.50	2.19%	4,223.44	3.21%	16.88%
其他非流动负债	161.23	0.07%			
非流动负债合计	21,602.16	9.57%	4,223.44	3.21%	411.48%
负债合计	99,574.57	44.12%	59,578.86	45.32%	67.13%
股东权益：					
股本	97,068.50	43.01%	19,600.00	14.91%	395.25%
资本公积	1,015.92	0.45%	31,224.32	23.75%	-96.75%
专项储备	33.79	0.01%			
盈余公积	2,445.20	1.08%	2,184.71	1.66%	11.92%
未分配利润	23,711.19	10.51%	18,313.81	13.93%	29.47%
归属于母公司的股东权益合计	124,274.59	55.07%	71,322.85	54.25%	74.24%
少数股东权益	1,817.09	0.81%	563.14	0.43%	222.67%
股东权益合计	126,091.68	55.88%	71,885.99	54.68%	75.41%
负债和股东权益合计	225,666.25	100.00%	131,464.85	100.00%	71.66%

应收票据年末余额 886.65 万元，年初余额为 0，变动原因为本期公司用票据结算的销售货物业务增加。

应收账款年末余额 60,262.82 万元，年初余额 30,301.98 万元,本年增长 98.87%，变动原因为报告期随着收入规模的增长，应收账款随之增加。

存货年末余额 8,717.89 万元，年初余额 5,218.80 万元，本年增长 67.05%，变动原因为为满足市场需求，产品配置种类较上年同期增加所致。

其他应收款期末余额 1,955.72 万元，年初余额 1,047.25 万元，本年增长 86.75%，变动原因为随着押金和保证金增长，其他应收款随之增加。

其他流动资产年末余额 134.92 万元，年初余额 2.66 万元，本年增长 4,964.38%，变动原因为待抵扣进项税增加。

固定资产年末余额 41,187.71 万元,年初余额 33,486.21 万元,本年增长 23.00%，变动原因为系公司在建工程转入固定资产，纳入合并范围内子公司资产增多以及新购

入设备增加所致。

在建工程年末余额 19,420.03 万元，年初余额 761.99 万元,本年增长 2,448.59%，变动原因为萝岗基地项目本期投入增加及纳入合并范围内新增子公司在建工程所致。

开发支出年末余额 847.21 万元，年初余额为 551.92 万元，本年增长 53.50%，变动原因为报告期内公司加大研发投入及纳入合并范围内新增子公司研发费用所致。

商誉年末余额为 18,946.50 万元，年初余额为 0，变动原因为报告期内合并广州华炜科技有限公司形成的商誉。

递延所得税资产年末余额 1,332.32 万元，年初余额为 714.86 万元，本年增长 86.38%，变动原因为报告期计提的坏账准备增加导致确认相应的递延所得税资产增加。

其他非流动资产年末余额 2,297.23 万元，年初余额 6,567.88 万元，本年减少 65.02%，变动原因为本期为期初预付工程设备款本期按照合同进度完工所致。

短期借款年末余额 34,500.00 万元，年初余额为 22,321.30 万元，本年增长 54.56%，变动原因为本期公司新增银行借款。

应付票据年末余额 1,257.00 万元，年初余额为 3,795.96 万元，本年减少 66.89%，变动原因为本期公司用票据结算的采购货物减少。

应付账款年末余额 19,261.63 万元,年初余额 11,504.28 万元,本年增长 67.43%，变动原因为随着销量的增加，购入原材料相应增加，报告期末未结算的款项增加。

预收账款年末余额 10,876.37 万元,年初余额 7,454.88 万元,本年增长 45.90%，变动原因为报告期末根据合同预收的款项增加。

应付职工薪酬年末余额 1,431.69 万元，年初余额为 816.67 万元，本年增长 75.31%，主要系本期新增子公司，人员规模增加，期末未发放工资余额增加所致。

应交税费年末余额 4,881.94 万元,年初余额 3,347.43 万元,本年增长 45.84%，变动原因为年末未交增值税及企业所得税增加。

其他应付款年末余额 3,626.12 万元，年初余额为 56.05 万元，增长 6,369.25%，变动原因主要是主要本期股权收购取得广州华炜科技有限公司而增加了应付股权受让款所致。

一年内到期的非流动负债期末余额为 2,000.00 万元，年初余额为 6,000 万元，减

少 66.67%，主要系公司本期向银行归还了部分借款所致。

长期借款期末余额为 16,504.43 万元，期初余额为 0，增加了 40.86%，主要系公司本期向银行借款，外部融资以长、短期贷款为主所致；

递延收益期末余额 4,936.50 万元，年初余额 4,223.44 万元，增长 16.88%，变动原因主要是由于本年获得较多政府补助所致。

三、经营成果

2015 年公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润、每股收益分别为 100,092.52 万元、11,198.96 万元、14,278.92 万元、12,182.39 万元、0.13 元/股，分别同比增长 90.69%、增长 247.96%、增长 246.67%、增长 229.94%、减少 27.78%。

（一）2015 年度盈利情况：

单位：人民币万元

项目	本年金额	上年金额	增减额	增减幅度
一、营业收入	100,092.52	52,490.45	47,602.07	90.69%
减：营业成本	62,001.78	30,670.25	31,331.53	102.16%
营业税金及附加	659.32	398.45	260.87	65.47%
销售费用	3,938.77	3,253.23	685.54	21.07%
管理费用	17,432.32	12,566.69	4,865.63	38.72%
财务费用	2,488.32	1,425.24	1,063.09	74.59%
资产减值损失	2,423.04	958.24	1,464.80	152.86%
投资收益	49.99	0.07	49.93	74968.57%
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,198.96	3,218.42	7,980.54	247.96%
加：营业外收入	3,483.36	1,127.55	2,355.82	208.93%
减：营业外支出	403.40	227.03	176.37	77.68%
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	14,278.92	4,118.93	10,159.99	246.67%
减：所得税费用	2,096.53	426.57	1,669.96	391.48%
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	12,182.39	3,692.36	8,490.03	229.94%

（二）盈利相关项目分析

1.营业收入

本年度主营业务收入 100,092.52 万元，上年度营业收入 52,490.45 万元，本年度比上年度增长 90.69%。公司的综合竞争力保证了业绩的稳定增长。

按业务类型分类，公司业务主要有安全产品、安全集成以及安全服务三大类。营业收入按业务类型各项收入情况如下：

单位：人民币万元

业务类别	2015 年度		2014 年度		比较	
	营业收入	占比	营业收入	占比	年增加额	年增长率
安全及安防产品	31,888.46	31.86%	9,240.80	17.60%	22,647.66	245.08%
安全及安防集成	63,407.75	63.35%	39,842.57	75.90%	23,565.18	59.15%
安全及安防服务	4,796.32	4.79%	3,407.08	6.49%	1,389.24	40.78%
合计	100,092.52	100.00%	52,490.45	100.00%	47,602.07	90.69%

主营业务收入按地区分布如下：

单位：人民币万元

地区分类	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
东北	677.17	0.68%	177.12	0.34%
华北	5,011.49	5.01%	855.01	1.63%
华东	10,367.15	10.36%	2,553.50	4.86%
华南	78,749.87	78.68%	45,265.48	86.24%
华中	2,082.84	2.08%	2,723.87	5.19%
西北	1,585.57	1.58%	670.28	1.28%
西南	1,569.00	1.57%	245.18	0.47%
国外	49.42	0.05%		
合计	100,092.52	100.00%	52,490.45	100.00%

主营业务收入按客户分布如下：

单位：人民币万元

客户分类	2015 年度		2014 年度	
	营业收入	占比	营业收入	占比
政府机关	25,630.36	25.61%	20,673.71	39.39%
系统集成商	37,725.35	37.69%	24,658.49	46.98%
教育机构	7,653.93	7.65%	2,885.58	5.50%
制造贸易	12,702.18	12.69%	1,821.96	3.47%
电信业	3,387.95	3.38%	262.96	0.50%
军工	6,425.80	6.42%		
铁路	2,695.74	2.69%		
电力	614.13	0.61%		
其他	3,257.08	3.25%	2,187.76	4.17%
总计	100,092.52	100.00%	52,490.45	100.00%

2.毛利及净利润

公司成立以来，加大研发支出，不断提升产品质量，产品具有较强的竞争力，2015 年产品毛利如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	毛利额	比例	毛利额	比例
安全及安防产品	20,241.58	53.14%	6,849.23	31.39%
安全及安防集成	15,008.23	39.40%	12,826.19	58.78%
安全及安防服务	2,840.93	7.46%	2,144.78	9.83%
合计	38,090.74	100.00%	21,820.20	100.00%

公司实现本年毛利额为 38,090.74 万元，较上年同期 21,820.20 万元相比增长 74.57%。主要原因是公司收入持续增长，报告期综合毛利率较上年同期增加，贡献的毛利增加。

本年公司完成净利润 12,182.39 万元，与去年同期 3,692.36 万元相比增长

229.94%。主要原因是本期收入增长，本年实现的毛利额较上年同期增加。

3.销售费用

公司销售费用主要包括销售人员工资、差旅费、业务招待费、投标服务费等。公司 2015 年度销售费用 3,938.77 万元，较上年增加 685.54 万元，较上年增长 21.07%，原因主要为本期员工薪酬支出增加，业务扩展相应的办公费、差旅费增加。

2015 年度与 2014 年的销售费用对比如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增加额	增加率
职工薪酬	2,357.64	1,796.79	560.85	31.21%
广告和业务宣传费	13.31	113.79	-100.48	-88.30%
差旅费	372.20	265.74	106.47	40.06%
业务招待费	278.19	239.76	38.43	16.03%
会务会议费	92.78	39.16	53.62	136.93%
投标服务费	315.18	307.54	7.64	2.49%
办公费	293.41	154.50	138.90	89.90%
其他费用	203.20	335.96	-132.76	-39.52%
折旧费	2.08	-	2.08	
检测费	10.79	-	10.79	
合计	3,938.77	3,253.23	685.54	21.07%

4. 管理费用

公司管理费用主要包括研发费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员工资及办公费等。2015 年管理费用为 17,432.32 万元，较 2014 年增加 12,566.69 万元，增长 38.72%。管理费用变化的主要原因如下：

2015 年管理人员工资增加 267.93 万元，增长 11.96%，管理人员工资的增长主要是由于公司管理人员的增加，以及管理人员平均工资增加所致。

折旧及摊销增加 563.05 万元，增长 67.47%，主要是本期固定资产和无形资产增

多，折旧和摊销金额增加。

办公费增加 568.16 万元，增长 37.97%，差旅费增加 214.96 万元，增长 37.10%，业务招待费增加 109.33 万元，增长 42.55%，主要原因是公司规模扩大，人员增加，相关的费用增加所致。

研发费增加 2,326.88 万元，增长 36.95%，主要是公司及子公司研发项目增多，研发的投入加大。

中介费用增加 571.25 万元，增长 231.52%，主要是公司本期股权收购取得广州华炜科技有限公司所致。

2015 年度与 2014 年的管理费用对比如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增加额	增加率
职工薪酬	2,508.68	2,240.75	267.93	11.96%
折旧及摊销	1,397.57	834.51	563.05	67.47%
办公费	2,064.60	1,496.44	568.16	37.97%
差旅费	794.33	579.37	214.96	37.10%
税金	344.54	221.13	123.41	55.81%
业务招待费	366.28	256.95	109.33	42.55%
中介费用	817.99	246.74	571.25	231.52%
研发费	8,624.62	6,297.73	2,326.88	36.95%
租赁费	479.92	393.05	86.87	22.10%
其他	33.79			
合计	17,432.32	12,566.69	4,865.63	38.72%

5. 财务费用

公司本年度发生的财务费用 2,488.32 万元，比 2014 年增加 1,063.09 万元，增长 74.59%，主要原因是公司本年新增借款所致。

2015 年度与 2014 年的财务费用对比如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度	增加额	增加率
利息支出	2,695.92	1,328.07	1,367.85	103.00%
减：利息收入	266.38	130.31	136.06	104.41%
汇兑损益	-2.26	0.00	-2.26	
手续费及其他	61.05	227.48	-166.44	-73.16%
合计	2,488.32	1,425.24	1,063.09	74.59%

6. 营业外收入

公司本年度营业外收入为 3,483.36 万元，较上年增加 2,355.82 万元。公司营业外收入主要由软件增值税退税以及确认的政府补助收入构成，其中增值税退税收入计入经常性损益。营业外收入上升的主要原因是确认的政府补助收入本年 2,085.14 万元，较上年增加 1,550.84 万元。

2015 年和 2014 年营业外收入构成如下：

单位：人民币万元

项目	2015 年度		2014 年度	
	金额	计入非经常性损益金额	金额	计入非经常性损益金额
固定资产处置利得	240.29	240.29		
政府补助	2,085.14	2,085.14	534.30	534.30
退税收入	1,150.82	-	582.79	-
其他	7.11	7.11	10.46	10.46
合计	3,483.36	2,332.54	1,127.55	544.76

四、现金流量情况

2015 年经营活动产生的现金流量净额为 11,095.82 万元，投资活动产生的现金流量净额为-24,794.08 万元，筹资活动产生的现金流量净额 31,227.36 万元，现金及现

金等价物增加额 17,526.69 万元。

单位：人民币万元

项目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	11,095.82	3,554.49
投资活动产生的现金流量净额	-24,794.08	-12,397.76
筹资活动产生的现金流量净额	31,227.36	2,479.81
现金及现金等价物净增加额	17,526.69	-6,363.46

（一）经营活动产生的现金流量

公司本年度经营活动现金净流量 11,095.82 万元，较 2014 年增加 7,541.33 万元，主要是公司本期销售规模扩大所致。

（二）投资活动产生的现金流量

公司本年度投资活动产生的现金流量净额 -24,794.08 万元，较 2014 年增加支出 12,396.32 万元，主要是本年支付股权投资转让款以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

（三）筹资活动产生的现金流量

公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为 31,227.36 万元，较 2014 年度增加 28,747.54 万元。筹资活动现金增加的主要原因是本期取得银行借款及收到非公开发行股票募集的现金增加所致。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日