



蓝盾信息安全技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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、准确、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）	5,857,914,953.66	2,256,662,527.56	159.58%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,386,928,850.36	1,242,745,944.76	172.54%	
	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）	321,677,749.80	33.84%	838,001,592.19	46.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,285,168.68	88.25%	142,648,402.88	119.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,711,081.65	168.56%	132,225,901.56	190.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-342,314,677.91	23.17%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.13	-7.14%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.13	-7.14%
加权平均净资产收益率	2.94%	1.73%	6.40%	-8.18%

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）	1,175,455,904	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.06	0.13

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-236,545.06	
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）	12,292,321.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,694.41	
减：所得税影响额	1,910,626.55	

少数股东权益影响额（税后）	279,343.13	
合计	10,422,501.32	--

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	7,060,471.43	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、重组整合不及预期的风险

公司重组的标的资产中经电商及汇通宝100%股权的过户手续及工商变更登记手续已全部办理完成，中经电商及汇通宝已成为本公司的全资子公司。并购重组给公司带来机遇的同时也带来了整合风险与挑战，公司与中经电商、汇通宝在经营模式、管理机制、企业文化、财务管理等方面尚需进一步融合，能否充分发挥本次交易的协同效应仍具有不确定性。

### 2、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。

### 3、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。

### 4、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。

### 5、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。

## 应对措施:

1、结合2015年与华炜科技的重大资产重组经验，公司逐渐形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施。公司将通过客户资源、人力资源、企业文化等一系列整合措施，充分调动子公司的积极性，加快并购协同效应的发挥，同时将加强子公司管理制度的执行，严格规范子公司运作和管理。

2、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，同时公司已推出第一期员工持股计划及第一期股权激励计划，对公司核心技术人员和管理团队的稳定将起到一定作用。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。

3、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。

4、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。

5、公司将加强成本控制、改善经营管理，提高员工工作效率，通过产品创新促使公司营业收入持续增长。

## 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		63,436				
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	15.23%	179,008,904	134,256,678	质押	136,611,000
柯宗庆	境内自然人	15.14%	177,952,544	133,464,408	质押	125,590,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	9.73%	114,400,000	0	质押	114,400,000
中经汇通有限责任公司	境内非国有法人	9.57%	112,515,042	112,515,042		
西部利得基金—浦发银行—西部利得—蓝盾股份 1 期定增资产管理计划	境内非国有法人	2.87%	33,742,331	33,742,331		

张远鹏	境内自然人	1.60%	18,811,660	14,133,745	质押	13,070,000
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 6 号集合资金信托	境内非国有法人	1.44%	16,871,165	16,871,165		
田泽训	境内自然人	1.23%	14,470,746	0		
史利民	境内自然人	0.94%	11,070,048	7,877,034	质押	6,740,000
林仙琴	境内自然人	0.89%	10,462,214	0		

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
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
九泰基金—广发银行—九泰基金—永乐分级 2 号资产管理计划	8,155,861	人民币普通股	8,155,861
九泰基金—广发银行—九泰基金—昆泰分级 6 号资产管理计划	7,823,550	人民币普通股	7,823,550
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	柯宗庆、柯宗贵与中经汇通系一致行动关系；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	133,464,408			133,464,408	首发后个人类限售、高管锁定	首发后个人类限售股 2018 年 5 月 5 日解除限售；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
柯宗贵	134,256,678			134,256,678	首发后个人类限售、高管锁定	首发后个人类限售股 2018 年 5 月 5 日解除限售；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
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	首发后个人类限售	首发后个人类限售股 2018 年 5 月 5 日解除限售
黄泽华	734,920			734,920	高管锁定、股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定；股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30% 的比例分批解锁（如满足解锁条件）
张远鹏	14,133,745			14,133,745	首发后个人类限售、高管锁定、股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 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%、40%；高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定；股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30% 的比例分批解锁（如满足解锁条件）
史利民	7,877,034			7,877,034	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 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%、40%；股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30% 的比例分批解锁（如满足解锁条件）
梁发柱	3,070,147			3,070,147	首发后个人类限售	公司披露 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%、40%。

张宇弋	3,120,147			3,120,147	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 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%、40%；股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
程庆国	2,915,224			2,915,224	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 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%、40%；股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
王兵	2,096,586			2,096,586	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 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%、40%；股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
曹冬平	1,891,661			1,891,661	首发后个人类限售、股权激励限售	首发后个人类限售股在公司披露 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%、40%；股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
黎讴	1,841,661			1,841,661	首发后个人类限售	公司披露 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%、40%。
张萍	1,841,663			1,841,663	首发后个人类限售	公司披露 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%、40%。
赵隽	409,317			409,317	首发后个人类限售	公司披露 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%、40%。
新疆阳信盈昇股权投资合伙企业（有限合伙）	2,631,555			2,631,555	首发后机构类限售	公司披露 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解锁 60%。
中山中科创业投资有限公司	2,293,094			2,293,094	首发后机构类限售	公司披露 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解锁 60%。
中山中科阜鑫投资管理有限公司	2,293,094			2,293,094	首发后机构类限售	公司披露 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解锁 60%。
上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）	2,063,786			2,063,786	首发后机构类限售	公司披露 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解锁 60%。
广州至善创业投资合伙企业（有限合伙）	2,063,787			2,063,787	首发后机构类限售	公司披露 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解锁 60%。
中山中科恒业投资管理有限公司	1,031,892			1,031,892	首发后机构类限售	公司披露 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解锁 60%。
梅州中科客家创业投资有限公司	1,031,892			1,031,892	首发后机构类限售	公司披露 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解锁 60%。
其他股权激励对象	7,400,000			7,400,000	股权激励限售	股权激励限售股 2017 年-2020 年按 20%、20%、30%、30%的比例分批解锁（如满足解锁条件）
中经汇通有限责任公司	112,515,042			112,515,042	首发后机构类限售	公司披露 2018 年财务报表和中经电商及汇通宝相关专项审核报告后的二十个工作日之后解锁
西部利得基金—浦发银行—西部利得—蓝盾股份 1 期定增资产管理计划	0		33,742,331	33,742,331	首发后机构类限售	2017 年 7 月 31 日
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 6 号集合资金信托	0		16,871,165	16,871,165	首发后机构类限售	2017 年 7 月 31 日
汇添富基金管理股份有限公司	0		17,254,601	17,254,601	首发后机构类限售	2017 年 7 月 31 日

财通基金管理有 限公司	0		16,487,731	16,487,731	首发后机构类 限售	2017 年 7 月 31 日
合计	445,877,107	0	84,355,828	530,232,935	--	--

注：汇添富基金管理股份有限公司、财通基金管理股份有限公司分别以其管理的 5 个、51 个产品持有本公司股份，均为限售股。

## 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增加110,546.74万元,增长209.76%,主要原因系报告期内公司募集配套资金增加所致;

(2) 应收票据较期初余额减少547.71万元,下降61.77%,主要原因系报告期内公司采用票据结算的款项减少所致;

(3) 应收账款较期初余额增加47,043.13万元,增长78.06%,主要原因系报告期公司销售规模进一步扩大,未结算的款项增多所致;

(4) 预付账款较期初余额增加107,343.65万元,增长2344.47%,主要原因系报告期内全资子公司中经汇通电子商务有限公司纳入合并范围,导致预付账款增加所致;

(5) 存货较期初余额增加8,360.12万元,增长95.90%,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;

(6) 其他流动资产较期初余额增加1,126.83万元,增长835.16%,主要原因系报告期公司增值税留抵金额增加所致;

(7) 无形资产较期初余额增加8,014.37万元,增长68.67%,主要原因系报告期子公司购买土地使用权所致;

(8) 商誉较期初余额增加6,2434.87万元,增长329.53%,主要原因系报告期公司并购子公司产生的商誉所致;

(9) 长期待摊费用较期初余额增加1,358.04万元,增长441.22%,主要原因系报告期公司办公室装修费增加所致;

(10) 递延所得税资产较期初余额增加846.43万元,增长63.53%,主要原因系报告期公司计提的递延所得税资产增加所致;

(11) 其他非流动资产较期初余额增加1,563.54万元,增长68.06%,主要原因系报告期公司预付的工程设备款增加所致;

(12) 短期借款较期初余额增加48,900.00万元,增长141.74%,主要原因系报告期公司向银行借款增加所致;

(13) 应付票据较期初余额减少1,257.00万元,下降100%,主要原因系报告期公司使用票据结算的应付账款减少所致;

(14) 预收账款较期初余额增加36,816.89万元,增长338.50%,主要原因系报告期公司业务增加,预收的款项增多所致;

(15) 应付利息较期初余额增加1,884.69万元,增长1368.92%,主要原因系报告期公司发行公司债券相应利息支出增加所致;

(16) 其他应付款较期初余额增加9,181.24万元,增长253.20%,主要原因系报告期公司确认限制性股票回购义务所致;

(17) 长期借款较期初余额增加21,043.60万元,增长127.50%,主要原因系报告期公司向银行借款增加所致;

(18) 递延收益较期初余额增加2,277.78万元,增长46.14%,主要原因系报告期公司收到的政府补助款项增加所致;

(19) 递延所得税负债较期初余额增加868.25万元,增长538.52%,主要原因系报告期并购子公司产生的递延所得税负债所致。

## 2、利润表变化较大科目原因说明:

(1) 2016年1-9月营业收入较上年同期增加26,747.78万元,增长46.88%,主要原因系公司本期进一步扩大销售规模及新增并表子公司所致;

(2) 2016年1-9月营业税金及附加较上年同期增加330.45万元,增长103.37%,主要原因系公司本期缴纳流转税增加所致;

(3) 2016年1-9月销售费用较上年同期增加2,373.70万元,增长95.15%,主要原因系公司业务规模进一步扩大,相应的业务部门费用增加所致;

(4) 2016年1-9月管理费用较上年同期增加8,786.70万元,增长72.90%,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) 2016年1-9月财务费用较上年同期增加2,509.92万元,增长136.87%,主要原因系本期借款利息及债券利息增加所致;

(6) 2016年1-9月投资收益较上年同期增加12.66万元,增长276.69%,主要原因系本期联营企业确认投资收益增加所致;

(7) 2016年1-9月所得税费用较上年同期增加1,605.11万元,增长165.24%,主要原因系本期收入增加,相应缴纳的所得税增加所致;

(8) 2016年1-9月净利润较上年同期增加7,705.83万元,增长118.20%,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增加6,439.30万元,主要原因系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加;

(2) 投资活动产生的现金流量净流出较上年同期增加23,713.76万元,主要系本期投资支付的现金增

加；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加144,333.12万元，主要系本期募集资金取得的现金增加。

## 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，公司不断强化对各行业用户安全需求的收集和理解，在对原有产品进行升级迭代的同时，持续推出新产品和解决方案，贯彻行业化营销策略，持续扩大、优化销售渠道，受益于我国信息安全国家战略的推进，公司的收入规模较上年同期增长46.88%。此外，本年度内，公司合并报表范围新增了全资子公司中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司，也促进了公司报告期的收入增长。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

本年度内，公司的全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与广东省卫生和计划生育委员会签订了“广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目”的相关合同，合同总金额为370,525,010.00元，详见公司在巨潮资讯网上发布的公告（<http://chinext.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-08/1202030195.PDF>）。广东省卫生和计划生育委员会已向公司支付预付款，公司正按照合同积极推进该项目的履行。

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，公司持续贯彻“大安全”产业发展战略。在传统网络安全方面，公司不断深化平台化发展思路，强化对各行业用户安全需求的收集和理解，在对原有产品进行升级迭代的同时，持续推出新产品和解决方案；在国防军工安全方面，公司持续推进与华炜科技在军工等领域的业务协同，并投资了知名军工产业股权投资机构丰年资本旗下的基金产品，增加了与业内优秀军工企业展开合作的机会；在互联网应用安全方面，公司持续推进对中经电商及汇通宝的业务协同与整合，并对蓝盾安全卫士、应急宝等移动安全产品进行了持续的版本升级及应用推广。此外，公司不断强化行业营销，广东省内外的渠道建设及案例复制得到加强，安全产品销售额不断提升，安全方案得到更广泛的行业应用。

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
	张远鹏;史利民;梁发柱;张宇弋;程庆国;王兵;黎讴;曹冬平;张萍;赵隽	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 04 月 09 日	至利润补偿义务履行完毕之日止	正常履行中

			2015 年度净利润不低于 3,600 万元，2016 年度净利润不低于 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;赵隽	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	
中经汇通有限责任公司	股份限售承诺	承诺人承诺其在本次重组中认购的蓝盾股份股票自发行结束之日起三十六个月内不进行转让；本次重组完成后 6 个月内如蓝盾股份的股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次重组之发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次重组之发行价格，其所持有的蓝盾股份股票的锁定期自动延长至少 6 个月；之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司与资产出让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、深圳证券交易所的有关规定执行。	2016 年 06 月 03 日	三十六个月	正常履行中	
中经汇通有限责任公司	业绩承诺	根据上市公司与中经汇通、李碧如签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，交易各方一致同意由交易对方之一中经汇通承担对上市公司的全部利润补偿义务。中经汇通承诺标的公司 2015 年度合计净利润不低于 10,000.00 万元，2016 年度合计	2016 年 06 月 03 日	至利润补偿义务履行完毕之日止	正常履行中	



			净利润不低于 13,000.00 万元，2017 年度合计净利润不低于 16,900.00 万元，2018 年度合计净利润不低于 20,400.00 万元。			
	中经汇通有限责任公司及其股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺人承诺其及其拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从事任何与蓝盾股份及其子公司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届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。	2016 年 06 月 03 日	长期	正常履行中
	柯宗庆;柯宗贵	其他承诺	承诺人承诺在本次重组前所持有的公司股份自本次发行股份购买资产所发行之新股登记至中经汇通有限责任公司名下之日起十二个月内不进行转让。	2016 年 06 月 03 日	十二个月	正常履行中
	中经汇通有限责任公司	其他承诺	承诺人承诺在本次重组中所认购之蓝盾股份的股票自结算公司登记至其名下之日起至其按《盈利预测补偿协议》约定的利润补偿义务履行完毕之日止的期间内不进行质押及其他影响其对该等所获得之股份行使权利的其他行为。	2016 年 06 月 03 日	至利润补偿义务履行完毕之日止	正常履行中
	西部利得基金管理有限公司;鹏华资产管理(深圳)有限公司;汇添富基金管理股份有限公司;财通基金管理有限公司;	股份限售承诺	本次认购的股票自本次新增股份上市首日起 12 个月内不得上市交易。	2016 年 07 月 29 日	十二个月	正常履行中
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	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
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	无					

## 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		153,090.34				本季度投入募集资金总额			44,931.25		
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			91,567.15		
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		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%	2014-01-17	296.72	4,281.64	是	否
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010	5,010		2,340.43	46.72%	2014-01-09	1,093.61	3,357.58	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%	2013-12-17	24.53	2,230.69	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%	2013-12-19	234.41	1,880.01	否	否
研发及培训中心建设项目	否	2,896	2,896		2,670.5	92.21%	2014-03-31				否
永久补充流动资金	否				8,655.14	100.00%					
支付收购广州华炜科技有限公司的现金对价	否	7,800	7,800		7,800	100.00%					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%					否
永久补充流动资金	否	406.67	406.67	423.81	423.81	100.00%					
支付收购中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司的现金对价	否	16,500	16,500	9,923.2	9,923.2	60.14%					否
上市公司区域运营	否	20,000	20,000			0.00%					否

中心												
上市公司信息安全产业园	否	15,000	15,000	961.3	961.3	6.41%						否
补充上市公司流动资金	否	30,000	30,000	10,000	10,000	33.33%						否
补充中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司的流动资金	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%						否
偿还上市公司银行贷款	否	10,000	10,000	9,000	9,000	90.00%						否
支付中介机构费用	否	108	108	46.75	46.75	43.29%						否
承诺投资项目小计	--	138,846.67	138,846.67	45,355.06	77,287.96	--	--	1,649.27	11,749.92	--	--	
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%	2014-07-30	539.91	1,781.68	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%	2014-08-30					否
永久补充流动资金					1,378.42	100.00%						
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,243.67	14,243.67	0	14,279.19	--	--	539.91	1,781.68	--	--	--
合计	--	153,090.34	153,090.34	45,355.06	91,567.15	--	--	2,189.18	13,531.6	--	--	--
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 13,531.60 万元，整体完成计划的 127.01%，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和互联网舆情分析平台项目因产品推出的时间较短，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											

	<p>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>1、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。2、2016 年 9 月 19 日公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 6 月 29 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 1,715.72 万元，公司以非公开发行股票募集的部分配套资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,022.45 万元，上述投入及置换情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具大华核字[2016]004051 号《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。报告期内公司以非公开发行股票募集的部分配套资金在对应项目使用计划的额度范围内置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 961.30 万元。</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；公司收购华炜科技 100% 股权事项中实际支付的中介费用低于原预算，因此该次配套募集资金有所节余。1、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》，截至报告期末，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。2、公司 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，报告期内，公司已将该次配套募集资金的节余资金 423.81 万元永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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、上市公司建设区域运营中心及信息安全产业园、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司银行贷款。</p>

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

2016年2月1日，公司发布《关于与关联方共同设立产业基金暨关联交易的公告》，公司拟与中植资本管理有限公司（或其指定的关联方）及公司控股股东柯宗贵设立30亿元智慧安全产业基金，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。目前该产业基金的基金管理公司已获批设立，产业基金正在办理工商注册手续。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期实施了2015年利润分配方案：以截至2015年12月31日公司总股本970,685,034 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.03 元人民币（含税），合计派发现金红利2,912,055.10 元（含税）。由于在上述利润分配方案实施前公司完成了限制性股票的授予登记以及因购买资产而增发新股，截至2016年6月6日公司总股本变更为 1,091,100,076 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按新股本计算的2015年年度权益分派方案为：以公司总股本1,091,100,076股为基数，向全体股东每10股派0.026689元人民币现金。截至报告期末，以上分红已全部派发完毕。

### 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情况。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,632,488,351.37	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	3,389,386.00	8,866,484.30
应收账款	1,073,059,519.82	602,628,189.14
预付款项	1,119,222,324.29	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	21,461,608.94	19,557,217.89
买入返售金融资产		
存货	170,780,069.89	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	12,617,498.79	1,349,231.61
流动资产合计	4,033,018,759.10	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	6,411,350.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,195,398.95	2,141,542.81
投资性房地产	1,948,235.33	2,030,916.83
固定资产	517,631,643.21	411,877,088.47
在建工程	199,640,088.91	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	196,859,116.86	116,715,434.47
开发支出	9,343,213.70	8,472,091.70
商誉	813,813,658.69	189,464,955.35
长期待摊费用	16,658,284.99	3,077,903.51
递延所得税资产	21,787,488.60	13,323,223.26
其他非流动资产	38,607,715.32	22,972,265.97
非流动资产合计	1,824,896,194.56	964,275,719.68
资产总计	5,857,914,953.66	2,256,662,527.56
流动负债：		
短期借款	834,000,000.00	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		12,569,974.00
应付账款	150,365,442.18	192,616,285.42
预收款项	476,932,633.99	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	14,586,381.55	14,316,889.91
应交税费	42,742,179.64	48,819,374.61



应付利息	20,223,723.09	1,376,777.68
应付股利		
其他应付款	128,073,582.66	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	20,376,567.49	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,687,300,510.60	779,724,164.27
非流动负债：		
长期借款	375,480,242.80	165,044,286.46
应付债券	298,827,894.00	
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	72,142,813.08	49,365,005.34
递延所得税负债	10,294,725.04	1,612,274.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	756,745,674.92	216,021,565.99
负债合计	2,444,046,185.52	995,745,730.26
所有者权益：		
股本	1,175,455,904.00	970,685,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,871,815,187.28	10,159,168.98
减：库存股	62,331,000.00	
其他综合收益		
专项储备	684,585.29	337,868.86

盈余公积	27,182,472.06	24,451,981.84
一般风险准备		
未分配利润	374,121,701.73	237,111,891.08
归属于母公司所有者权益合计	3,386,928,850.36	1,242,745,944.76
少数股东权益	26,939,917.78	18,170,852.54
所有者权益合计	3,413,868,768.14	1,260,916,797.30
负债和所有者权益总计	5,857,914,953.66	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	957,750,592.03	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	179,256,244.29	191,116,116.44
预付款项	148,187,793.78	25,661,604.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	178,689,191.39	32,048,146.79
存货	24,858,192.98	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	1,488,742,014.47	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	1,953,396,752.00	632,000,000.00
投资性房地产		

固定资产	321,828,935.37	325,359,110.31
在建工程	198,930,325.24	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	68,582,185.04	74,545,024.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,535,081.85	2,012,203.83
递延所得税资产	8,743,401.71	6,622,806.81
其他非流动资产	38,607,715.32	11,052,689.29
非流动资产合计	2,594,624,396.53	1,240,309,629.69
资产总计	4,083,366,411.00	1,673,302,970.74
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	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	38,701,999.53	51,916,650.90
预收款项	8,189,301.10	14,893,441.48
应付职工薪酬	665,491.85	1,370,112.90
应交税费	23,327,279.32	25,468,955.22
应付利息	17,126,073.77	1,089,657.68
应付股利		
其他应付款	128,233,175.67	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	10,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	406,243,321.24	331,824,902.70
非流动负债：		
长期借款	155,044,286.46	165,044,286.46
应付债券	298,827,894.00	

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	51,105,483.12	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	504,977,663.58	207,407,963.86
负债合计	911,220,984.82	539,232,866.56
所有者权益：		
股本	1,175,455,904.00	970,685,034.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,871,559,027.82	10,159,168.98
减：库存股	62,331,000.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,182,472.06	24,451,981.84
未分配利润	160,279,022.30	128,773,919.36
所有者权益合计	3,172,145,426.18	1,134,070,104.18
负债和所有者权益总计	4,083,366,411.00	1,673,302,970.74

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	321,677,749.80	240,344,120.59
其中：营业收入	321,677,749.80	240,344,120.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,620,754.10	216,034,262.38

其中：营业成本	118,873,257.22	142,503,858.84
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	2,499,440.08	1,483,476.20
销售费用	21,792,611.32	9,819,141.17
管理费用	86,344,063.10	47,375,514.54
财务费用	17,098,381.73	7,359,640.16
资产减值损失	7,013,000.65	7,492,631.47
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）	25,979.19	171,006.01
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）	68,082,974.89	24,480,864.22
加：营业外收入	8,465,379.61	13,243,630.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	541,050.34	623,653.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,007,304.16	37,100,840.99
减：所得税费用	12,098,699.33	2,828,659.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,908,604.83	34,272,181.76
归属于母公司所有者的净利润	64,285,168.68	34,148,985.36
少数股东损益	-376,563.85	123,196.40
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	63,908,604.83	34,272,181.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,285,168.68	34,148,985.36
归属于少数股东的综合收益总额	-376,563.85	123,196.40
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.06	0.07
(二)稀释每股收益	0.06	0.07

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,699,070.82	56,300,925.17
减：营业成本	38,307,589.34	29,350,035.41
营业税金及附加	1,076,131.47	629,879.01

销售费用	1,222,797.21	1,889,208.21
管理费用	31,583,071.71	25,869,617.39
财务费用	8,644,506.87	5,563,198.87
资产减值损失	-8,222,006.24	156,275.77
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）	9,086,980.46	-7,157,289.49
加：营业外收入	3,808,801.48	13,084,120.55
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	209,178.35	407,144.24
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,686,603.59	5,519,686.82
减：所得税费用	2,843,875.61	922,846.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,842,727.98	4,596,840.30
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	9,842,727.98	4,596,840.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	838,001,592.19	570,523,775.56
其中：营业收入	838,001,592.19	570,523,775.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	689,463,071.08	520,483,816.45
其中：营业成本	360,667,806.01	329,614,811.53
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	6,501,295.65	3,196,804.51
销售费用	48,684,218.89	24,947,226.41
管理费用	208,393,637.07	120,526,619.07
财务费用	43,437,643.85	18,338,486.86
资产减值损失	21,778,469.61	23,859,868.07
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）	172,320.63	45,746.10
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）	148,710,841.74	50,085,705.21
加：营业外收入	19,974,282.33	25,772,542.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	669,804.40	952,347.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	168,015,319.67	74,905,900.77
减：所得税费用	25,764,689.55	9,713,609.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,250,630.12	65,192,290.93
归属于母公司所有者的净利润	142,648,402.88	65,062,292.53
少数股东损益	-397,772.76	129,998.40
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	142,250,630.12	65,192,290.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	142,648,402.88	65,062,292.53
归属于少数股东的综合收益总额	-397,772.76	129,998.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.14
（二）稀释每股收益	0.13	0.14

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	232,048,199.23	187,989,431.26
减：营业成本	82,695,741.82	83,719,921.75
营业税金及附加	2,449,379.21	1,319,545.73
销售费用	2,457,227.47	6,198,998.97
管理费用	84,501,235.03	71,390,480.72
财务费用	26,321,796.21	15,370,516.48
资产减值损失	3,879,385.07	13,762,074.79
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）	29,743,434.42	-3,772,107.18
加：营业外收入	14,452,639.05	24,226,094.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	269,178.35	684,810.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	43,926,895.12	19,769,176.59
减：所得税费用	6,779,264.97	4,061,663.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,147,630.15	15,707,513.34

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	37,147,630.15	15,707,513.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,144,213,890.44	353,240,195.64
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	7,748,809.95	1,769,761.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,493,766.39	41,837,996.13
经营活动现金流入小计	2,161,456,466.78	396,847,953.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,222,799,788.49	511,949,568.63
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	110,872,551.21	52,761,183.12
支付的各项税费	92,991,035.17	45,723,185.90
支付其他与经营活动有关的现金	77,107,769.82	64,335,671.93
经营活动现金流出小计	2,503,771,144.69	674,769,609.58
经营活动产生的现金流量净额	-342,314,677.91	-277,921,656.48
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	361,560.40	434,370.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,360.00	
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	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	130,364,920.40	434,370.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	299,821,530.34	152,400,014.94
投资支付的现金	6,411,350.00	
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	130,035,248.00	46,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	566,268,128.34	199,200,014.94
投资活动产生的现金流量净额	-435,903,207.94	-198,765,644.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,134,410,997.12	123,000,000.00
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	1,252,130,017.86	652,831,259.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,885,197.40	4,452,912.64
筹资活动现金流入小计	2,391,426,212.38	780,284,172.10
偿还债务支付的现金	484,692,829.73	333,012,031.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,306,861.09	24,878,744.21
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	8,701,948.68	
筹资活动现金流出小计	525,701,639.50	357,890,775.46
筹资活动产生的现金流量净额	1,865,724,572.88	422,393,396.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,862.58	
五、现金及现金等价物净增加额	1,087,497,824.45	-54,293,904.04
加：期初现金及现金等价物余额	508,449,711.52	343,511,282.43
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,947,535.97	289,217,378.39

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	281,960,561.09	125,085,723.64
收到的税费返还	5,502,536.07	1,598,772.89
收到其他与经营活动有关的现金	195,396,912.59	35,488,818.38
经营活动现金流入小计	482,860,009.75	162,173,314.91

购买商品、接受劳务支付的现金	163,198,857.92	228,444,819.10
支付给职工以及为职工支付的现金	7,110,349.11	9,453,565.66
支付的各项税费	31,025,755.05	25,314,985.64
支付其他与经营活动有关的现金	362,198,871.20	48,893,963.55
经营活动现金流出小计	563,533,833.28	312,107,333.95
经营活动产生的现金流量净额	-80,673,823.53	-149,934,019.04
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	3,030.00	
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	3,030.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152,305,747.32	137,665,912.06
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	351,432,000.00	120,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	503,737,747.32	258,465,912.06
投资活动产生的现金流量净额	-503,734,717.32	-258,465,912.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,128,410,997.12	115,000,000.00
取得借款收到的现金	498,500,000.00	532,831,259.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,452,912.64
筹资活动现金流入小计	1,626,910,997.12	652,284,172.10
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	270,012,031.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,324,413.23	21,444,000.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	244,324,413.23	291,456,031.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,382,586,583.89	360,828,140.65

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	798,178,043.04	-47,571,790.45
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	957,663,423.56	142,502,134.70

## 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。