

证券代码：300297

证券简称：\*ST蓝盾

公告编号：2023-068

债券代码：123015

债券简称：蓝盾转债

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：无法表示意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）变更为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

|          |         |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
| 股票简称     | *ST 蓝盾  | 股票代码   | 300297 |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所 |        |        |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书   | 证券事务代表 |        |

|      |                          |  |
|------|--------------------------|--|
| 姓名   | 李根森                      |  |
| 办公地址 | 广州市天河区天慧路 16 号           |  |
| 传真   | 020-85639340             |  |
| 电话   | 020-85639340             |  |
| 电子信箱 | ligensen@chinabluedon.cn |  |

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于 1999 年，成立以来一直专注于网络信息安全领域，以“国际一流的信息安全企业”为战略远景，致力于成为我国智慧安全的领导者。公司构建了以安全产品为基础，覆盖安全方案、安全服务、安全运营的完整业务生态，为各大行业客户提供一站式的信息安全整体解决方案。同时，公司也瞄准了信息安全外延不断扩大的趋势及“5G、AI、物联网”背景下对网络信息安全性能的深度依托，通过“自主研发+投资并购”双轮驱动的方式，持续推进“大安全”产业发展战略，积极构建完整的“大安全”产业生态版图。

公司近年来不断淬炼核心关键技术，持续加大信息安全新技术开发，将人工智能、软件基因、大数据分析、虚拟化等前沿核心技术应用于全线传统安全产品中，使其实现全面技术升级，并在业内率先推出人工智能防火墙、深度态势感知平台、虚拟化（云）安全产品、容器云平台、云等保高密度安全虚拟机等一系列具有核心竞争力的下一代网络安全技术产品，极大的提升了公司的竞争实力。同时，公司瞄准信息安全外延不断扩展的契机，通过自主研发、合作研发以及投资并购等方式，初步实现了安全空间拓展。如公司通过收购华炜科技，拓展至电磁安防等物理安全、军工安全领域，并积极向能效管控和立体安检领域发展；通过收购满泰科技，以行业化的方式切入至工控安全及工业互联网安全领域；通过研发物联网智慧安防应用管理平台、人像识别系统、智慧城市安全运营平台等产品，布局智慧城市安全运营领域；通过自主研发和技术合作，渗透至视频监控接入安全、车辆信息安全检测等物联网安全领域。公司未来将以“自主可控”为思路、以“云计算 IT 安全”为切入点，逐步下沉至安全路由交换、安全可信服务器、安全存储、安全芯片等关键信息基础设施安全领域，实现 IT 基础覆盖，积极参与国家新型基础设施建设。

报告期内，公司的主营业务所涉及的产品和服务主要包括以下几方面：

### 1、安全产品

网络安全产品方面，公司创建性地提出了“主动、自动、联动”的“动立方”产品理念，并形成了完整的“智慧安全”产品体系。从安全体系来看，公司的产品覆盖了端-管-云的端到端的产品系列，从产品类型来看，公司的安全产品涵盖了云安全、边界安全、应用安全、审计安全、安全管理、物理空间安全、移动安全、大数据安全等类型，各项产品均通过国家公安部信息测评中心、安全、军队、国家保密测评中心等权威主管部门检测认证，并实现了全线安全产品的人工智能化和国产化。公司主要产品情况如下：

(1) 云安全产品：蓝盾云安全产品基于信息系统安全等级保护要求、CSA 安全技术标准要求，可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护，可按需灵活部署，实现云租户自定义安全能力，主要包括云监测、云桌面、安全云平台（云防线）、云管理、虚拟化（云）安全、容器云等产品。

(2) 边界安全产品：部署在安全域的边界上，用于防御安全域外部对内部网络/主机设备进行攻击、渗透或安全域内部网络/主机设备向外部泄漏敏感信息的信息安全产品，主要包括防火墙、AI 防火墙、防毒墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描系统、VPN 安全网关、DDoS 防御网关、网闸、流量控制管理系统、综合安全网关、安全隔离与信息交换系统、安全隔离与信息单向导入系统、信息安全共享控制平台等产品。

(3) 安全管理产品：在统一的管理平台系统中集成了终端管理、网络管理、业务系统管理、资产管理等诸多功能，对内部网络安全域内所有计算机以及网络资源上的重要信息进行安全管理的产物，主要包括态势感知平台、安全综合运维管理平台、内网安全管理及审计系统、业务监控系统、网络准入系统、移动存储介质安全管理系统、威胁分析系统等产品。

(4) 应用安全产品：部署在特定的应用系统中，用于保障应用安全的信息安全产品，主要包括网页防篡改保护系统、Web 应用防护系统、电子文档安全管理系统、反垃圾邮件系统、服务器管理系统、黑客追踪系统等产品。

(5) 审计安全产品：通过网络数据的采集、分析、识别，实时动态监测通信内容、网络行为和网络流量，发现和捕获各种敏感信息、入侵行为和违规行为，实时报警响应并为用户提供取证手段的信息安全产品，主要包括业务应用安全审计平台、信息安全管理审计系统、账号集中管理与审计系统、数据库及业务应用安全监控审计系统、互联网审计系统、全网搜索系统等产品。

(6) 物理空间安全产品：用以保护环境、设备、设施以及介质免遭物理破坏以及维护公共空间安防等安全产品，主要包括电磁安防系列产品、智慧安防系列产品、车辆信息安全检测、工控安全监测及自动化等产品。

(7) 工控安全产品：为工业控制系统提供安全防护，主要包括工控防火墙、工业审计系统、工控主机卫士、工控统一安全管控平台、电力工控安全综合监测系统等工业安全产品。

(8) 大数据安全产品：基于大数据的数据分析和人工智能算法，推出了大数据的安全检测和配置合法合规安全产品，以及基于大数据的安全态势感知和安全管理产品（SOC）等产品。

(9) 保密检查产品：为满足政府、军队、军工等重要涉密机构的保密需求，公司推出了互联网门户网站保密检查平台、互联网接入口保密检查系统、计算机终端保密检查系统、邮件保密检查系统等产品。

(10) 量子产品：量子科技技术作为新一代信息网络安全解决方案的关键技术，公司依托该技术创新推出了量子通信安全、量子密钥终端通信机、量子密钥分发与管理一体机、量子密钥控制管理机、光量子交换机、量子 IPsec VPN、量子随机数发生器等产品。

## 2、安全解决方案

随着我国信息化及互联网的深入发展，客户对信息安全的需求已不仅仅停留在安全产品堆叠的层面，更需要把安全作为系统搭建的基础及核心考虑因素之一，从而构建智能、联动、全面、可感知的整体安全防护体系。同时，随着虚拟化、云计算技术的广泛应用，信息安全行业的竞争逐渐从安全产品的竞争发展成为安全能力及安全解决方案的竞争。公司作为国内最早的信息安全解决方案提供商之一，通过多年来的行业积累，以行业最佳实践和国际标准为基础，组建了蓝盾解决方案中心，全面推进“解决方案驱动”的新模式，将公司的行业经验、产品研发经验与客户需求进行提炼，结合新技术的应用，形成以解决行业发展需求为基础的专业安全解决方案。公司目前已在政府、公安、教育、军工、医疗、电信、金融、交通、电力、制造、税务、环保、运营商等十多个行业以及等级保护、分级保护、雪亮工程、智能社区、智慧城市、人脸识别、数据安全、网站安全、工控安全、电磁安防、应急管理、区域信息化、安全教育校企合作、安全整体外包服务、安全综合管理等应用领域形成成熟的一站式安全解决方案，并通过行业化营销的方式，在各大行业迅速渗透。

## 3、安全服务

安全服务方面，公司根据客户的实际需求，提供包括运维服务、紧急响应服务、等级保护、网络安全评估、系统集成与安装服务、软件开发服务、技术支持、远程监控服务、网络防病毒服务、安全管理策略服务、安全培训服务、安全信息通告服务、安全巡检服务、数据库专项服务、安全加固服务、ISO27000 体系建设服务、业务流评估服务、体系建设咨询、安全事件处置和应急预案服务等全方位的专业安全服务。此外，公司依托完整的云安全系列产品，不断完善云安全运营服务体系，通过建设一站式安全云计算体系，全方位升级公司的云端安全防护服务能力水平，并通过自建以及与 IDC、电信运营商合作运营等模式，将云计算解决方案能力及云安全服务能力打造为公司的核心能力之一。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|                        | 2022 年末           | 2021 年末           |                   | 本年末比上年末增减 | 2020 年末           |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
|                        |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       | 调整前               | 调整后               |
| 总资产                    | 4,867,052,679.58  | 6,248,837,041.24  | 6,120,964,428.03  | -20.49%   | 7,353,524,834.93  | 7,157,010,351.07  |
| 归属于上市公司股东的净资产          | -664,168,902.96   | 1,189,374,059.02  | 1,094,539,079.27  | -160.68%  | 2,756,284,468.74  | 2,595,731,413.84  |
|                        | 2022 年            | 2021 年            |                   | 本年比上年增减   | 2020 年            |                   |
|                        |                   | 调整前               | 调整后               | 调整后       | 调整前               | 调整后               |
| 营业收入                   | 98,161,053.36     | 287,853,875.87    | 226,723,241.71    | -56.70%   | 1,045,544,313.46  | 1,045,544,313.46  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -1,756,746,158.71 | -1,551,267,504.10 | -1,485,549,428.94 | -18.26%   | -1,092,545,436.06 | -1,028,462,533.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,640,595,143.68 | -1,540,468,500.48 | -1,474,750,425.32 | -11.25%   | -1,209,600,310.60 | -1,145,517,407.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -3,066,279.86     | -235,653,149.76   | -235,653,149.76   | 98.70%    | 148,000,690.38    | 148,000,690.38    |
| 基本每股收益（元/股）            | -1.41             | -1.2400           | -1.19             | -18.49%   | -0.8700           | -0.8200           |
| 稀释每股收益（元/股）            | -1.41             | -1.2400           | -1.19             | -18.49%   | -0.8700           | -0.8200           |
| 加权平均净资产收益率             | -815.69%          | -77.66%           | -80.51%           | -735.18%  | -33.08%           | -3,307.15%        |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、公司于 2021 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0062021051 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。2022 年 7 月 6 日，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》（广东证监处罚字〔2022〕10 号）。2022 年 8 月 18 日，公司及相关当事人收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2022〕13 号）（以下简称“处罚决定书”）。

根据处罚决定书，公司控股子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）于 2017 年至 2019 年期间，通过伪造业务合同、虚构交易等方式分别虚增 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的营业收入 137,929,418.22 元、164,709,504.62 元和 79,115,644.30 元，分别虚增 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的利润总额 137,929,418.22 元、164,709,504.62 元、79,115,644.30 元。

2、调整 2021 年度贸易业务收入按照净额法列报，据此调减 21 年营业收入 61,130,634.16 元，调减营业成本 61,130,634.16 元。

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

|                        | 第一季度            | 第二季度            | 第三季度            | 第四季度            |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 14,051,752.21   | 34,879,445.23   | 20,469,716.47   | 28,760,139.45   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -267,452,665.55 | -324,160,778.88 | -269,993,279.77 | -895,139,434.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -265,985,948.84 | -324,117,853.65 | -271,278,058.79 | -779,213,282.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -4,656,651.54   | -3,972,438.76   | -12,095,451.71  | 17,658,262.15   |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (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      | 58,886  | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数   | 57,256        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0          | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（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、标记或冻结情况 |                           |   |                    |   |
|                  |         |   |               |                   | 股份状态       | 数量                        |   |                    |   |
| 柯宗贵              | 境内自然人   | 7.62%   | 95,204,200.00 | 0.00              | 质押         | 92,382,898.00             |   |                    |   |
|                  |         |   |               |                   | 冻结         | 95,204,200.00             |   |                    |   |
| 深圳市博益投资发展有限公司    | 境内非国有法人 | 7.55%   | 94,400,000.00 | 0.00              | 质押         | 94,400,000.00             |   |                    |   |
|                  |         |   |               |                   | 冻结         | 94,400,000.00             |   |                    |   |
| 柯宗庆              | 境内自然人   | 6.56%   | 82,046,377.00 | 0.00              | 质押         | 66,079,997.00             |   |                    |   |
|                  |         |   |               |                   | 冻结         | 82,046,377.00             |   |                    |   |
| 中经汇通有限责任公司       | 境内非国有法人 | 6.36%   | 79,503,042.00 | 0.00              | 质押         | 79,402,500.00             |   |                    |   |
|                  |         |   |               |                   | 冻结         | 79,502,500.00             |   |                    |   |
| 李浩飞              | 境内自然人   | 0.39%   | 4,917,700.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 何文明              | 境内自然人   | 0.28%   | 3,441,000.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 任权               | 境内自然人   | 0.27%   | 3,402,800.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 陈伟玉              | 境内自然人   | 0.25%   | 3,118,758.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 王海英              | 境内自然人   | 0.21%   | 2,600,000.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 艾绍前              | 境内自然人   | 0.20%   | 2,530,000.00  | 0.00              |            |                           |   |                    |   |
| 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。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |               |                   |            |                           |   |                    |   |

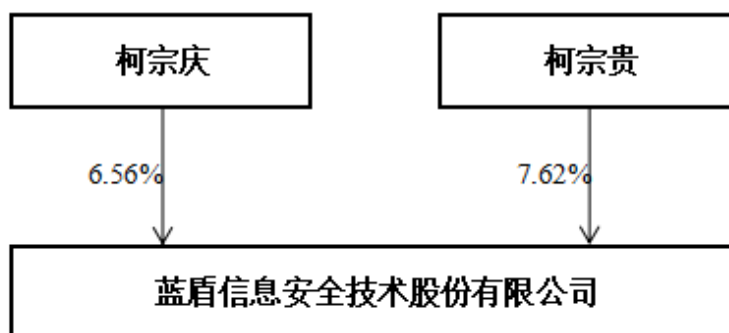
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

##### (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

| 债券名称            | 债券简称   | 债券代码   | 发行日         | 到期日         | 债券余额<br>(万元) | 利率  |
|-----------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|---|
| 可转换公司债券         | 蓝盾转债   | 123015 | 2018年08月13日 | 2024年08月13日 | 10,001.98    | 票面利率：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。 |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | 具体内容详见公司于2022年8月9日披露的《可转换公司债券2022年付息公告》（编号2022-081），蓝盾转债于2022年8月15日按面值支付第四年利息，每10张蓝盾转债（面值1000.00元）利息为15.00元（含税）。 |        |             |             |              |   |

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

联合资信评估股份有限公司于2022年6月16日出具《蓝盾信息安全技术股份有限公司主体及其公开发行可转换公司债券跟踪评级结果的公告》（联合〔2022〕3394号），决定下调公司主体长期信用等级为CCC，同时下调“蓝盾转债”的信用等级为CCC，评级展望为负面。

## (3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目           | 2022年       | 2021年       | 本年比上年增减 |
|--------------|-------------|-------------|---------|
| 资产负债率        | 113.27%     | 80.80%      | 32.48%  |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -164,059.51 | -147,475.04 | -11.25% |
| EBITDA全部债务比  | -35.88%     | -33.66%     | -2.22%  |
| 利息保障倍数       | -4.37       | -4.34       | 0.89%   |

## 三、重要事项

## (一) 公司重整事项

公司分别于 2022 年 5 月 11 日、2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第八次（临时）会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司不能按时清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2022-046）等相关公告。2022 年 6 月 13 日，公司向绵阳中院提交了《重整申请书》等重整及预重整申请材料；2022 年 6 月 20 日，公司收到绵阳中院作出的（2022）川 07 破申 3 号《决定书》及（2022）川 07 破申 3 号之一《决定书》，绵阳中院决定对公司启动预重整程序，并指定北京市中伦律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。

2023 年 4 月 14 日，公司收到绵阳中院送达的《民事裁定书》（（2022）川 07 破申 3 号），主要裁定内容如下：对蓝盾信息安全技术股份有限公司的破产重整申请，不予受理。

## （二）公司股票及可转债可能被终止上市的情形及原因

根据公司《2022 年年度审计报告》，公司 2022 年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于 1 亿元、归属于上市公司股东的所有者权益为负值、公司财务会计报告被四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.10 条规定的终止上市情形。同时，公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.9 条，公司股票及“蓝盾转债”存在被终止上市的风险。