

证券代码：300297

证券简称：蓝盾股份

公告编号：2012-012

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	813,458,719.16	399,396,170.59	103.67%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	618,939,681.66	248,834,980.00	148.73%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.32	3.39	86.43%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,885,663.80		-191.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.20		-118.95%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	101,617,575.94	49,825,706.04	103.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,348,038.16	12,824,954.88	35.27%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18%
加权平均净资产收益率(%)	6.74%	5.89%	0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.67%	5.78%	0.89%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,087,022.92	其中 114 万为收到财政贴息款

所得税影响额	-163,053.44	
合计	923,969.48	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,931	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
陈敏芝	220,243	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	160,249	人民币普通股
刘三宝	145,000	人民币普通股
尹平	131,550	人民币普通股
吴文才	131,382	人民币普通股
孙斌	90,000	人民币普通股
章桂云	86,700	人民币普通股
陈浩	81,600	人民币普通股
江宇伟	75,300	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	71,971	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	18,690,700	0	0	18,690,700	首发承诺	2015年3月15日
柯宗贵	18,690,700	0	0	18,690,700	首发承诺	2015年3月15日
深圳市博益投资发展有限公司	13,000,000	0	0	13,000,000	首发承诺	2013年3月15日
张征	7,280,000	0	0	7,280,000	首发承诺	2013年3月15日
深圳市宝德投资控股有限公司	3,500,000	0	0	3,500,000	首发承诺	2013年3月15日
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发承诺	2013年3月15日
深圳瑞华信投资有限责任公司	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年3月15日
马美容	1,950,000	0	0	1,950,000	首发承诺	2015年3月15日
广州欣晟投资咨询有限公司	1,950,000	0	0	1,950,000	首发承诺	2015年3月15日
谭云亮	1,300,000	0	0	1,300,000	首发承诺	2013年3月15日
王廉君	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013年3月15日
罗伟广	650,000	0	0	650,000	首发承诺	2013年3月15日
柯瑞强	96,200	0	0	96,200	首发承诺	2015年3月15日

李根森	96,200	0	0	96,200	首发承诺	2013 年 3 月 15 日
黄泽华	96,200	0	0	96,200	首发承诺	2015 年 3 月 15 日
昆仑信托有 限责任公 司	1,200,000	0	0	1,200,000	网下新股配售规 定	2012 年 6 月 15 日
浙商证券一农 行一浙商汇金 1 号集合资产管理 计划	1,200,000	0	0	1,200,000	网下新股配售规 定	2012 年 6 月 15 日
中国工商银行一 金鹰主题优势股 票型证券投资基金	1,200,000	0	0	1,200,000	网下新股配售规 定	2012 年 6 月 15 日
中国银行一银华 永祥保本混合型 证券投资基金	1,200,000	0	0	1,200,000	网下新股配售规 定	2012 年 6 月 15 日
合计	78,300,000	0	0	78,300,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、资产负债变化较大科目原因说明</p> <p>(1) 货币资金较期初余额增加 33,416.06 万元，增加 197.91%，主要原因系公司上市，获取募集资金所致；</p> <p>(2) 应收账款较期初余额增加 5,490.99 万元，增长 70.02%，主要原因系公司销售规模扩大造成应收账款增加；</p> <p>(3) 其他应收款较期初余额增加 345.07 万元，增长 50.93%，主要原因系期末部分业务保证金尚未退回；</p> <p>(4) 存货较期初余额增加 1,740.71 万元，增长 78.12%，主要原因系由于公司销售规模扩大造成存货备货增加；</p> <p>(5) 应付账款较期初余额增加 4,606.82 万元，增长 246.23%，主要原因系期末尚未结算的原材料款增加；</p> <p>(6) 预收款项较期初余额减少 1,095.78 万元，减少 59.08%，主要原因系期末尚未结算的预收货款减少；</p> <p>(7) 应交税费较期初余额增加 561.60 万元，增加 73.22%，主要原因系公司本年利润较高使季度企业所得税增加较大所致；</p> <p>(8) 股本较期初余额增加 2,450.00 万元，增加 33.33%，主要原因系公司公开发行股份，获取募集资金所致。</p> <p>(9) 资本公积较期初余额增加 32,825.67 万元，增加 400.38%，主要原因系公司公开发行股份，获取募集资金所致。</p> <p>2、利润表变化较大科目原因说明：</p> <p>(1) 营业收入较上年同期增加 5,179.19 万元，增加 103.95%，主要原因系公司凭借业已形成的专业技术和综合服务优势，继续加强重点行业客户的渗透，并开拓了新的细分行业，实现了收入和利润的较快增长。</p> <p>(2) 营业成本较上年同期增加 3,887.44 万元，增加 193.18%，主要原因系公司同期收入增加导致成本相应增加；</p> <p>(3) 销售费用较上年同期增加 433.01 万元，增加 116.72%，主要原因系公司销售规模扩大以及业务拓展造成销售人员工资薪金、差旅费以及办公费等费用增加；</p> <p>(4) 财务费用较上年同期增加 44.59 万元，增加 57.84%，主要原因系同期相比银行贷款平均余额增加所致；</p> <p>3、现金流量表变化较大项目原因说明：</p> <p>(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,307.39 万元，主要系销售规模扩大资金投入大于货款回收；</p> <p>(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 32,623.35 万元，主要系公司对上市，获取募集资金净额 35,275.67 万元所致。</p>
--

#### 3.2 业务回顾和展望

<p>1、公司 2012 年第一季度总体经营回顾</p> <p>报告期内公司以“专业铸就安全”为企业发展理念，坚持行业化营销战略，为客户提供系统的行业化解决方案，凭借业已形成的专业技术和综合服务优势，拓展蓝盾自主品牌，积极进行技术创新，实现了收入和利润的较快增长。报告期内公司实现营业收入 10,161.76 万元，较上年同期增长 103.95%，实现净利润 1,734.80 万元，较上年同期增长 35.27%。</p>
---

2、年度经营计划在报告期内的执行情况

2012 年第一季度，公司紧紧围绕年度发展计划，依托已形成的专业技术和综合服务优势，继续加强重点行业客户的渗透，开拓新的细分行业，并取得一定成果，对完成今年的公司目标打下了坚实的基础。

(1) 科研方面：持续加大研发力度和研发投入，优化和完善产品结构，改善科研设施，加强“产学研”相结合的研发模式，完善科技创新激励机制，为公司技术创新提供强有力支撑，为公司持续、健康和快速的发展提供了不竭的动力。

(2) 市场营销方面：2012 年第一季度公司坚持行业化营销战略，积极开拓新的细分行业；除在公司原有区域进行纵深拓展外，更加快全国的区域布点，以公司安全产品，安全集成，安全服务的联动发展方式，保证公司业务收入的快速增长。

(3) 人力资源方面：报告期内，为更好的实施公司战略，公司加大管理、研发、销售等各方面人才的引进；同时，通过开展对各部门人员有针对性的内外部培训，提升公司员工素质，提高生产效率，降低运营成本和优化人才结构。

(4) 公司治理方面：公司将进一步完善法人治理结构和内部控制，坚决贯彻执行国家有关法律法规，健全企业管理制度，形成科学的公司治理体系和管理机制，健全投资者关系管理平台，规范相关管理工作，促进公司与投资者良性互动，有效保证投资者利益。

3、公司展望

公司将继续依托业以形成的技术、品牌和市场优势，以“专业铸就安全”为理念，继续专注于信息安全领域，以安全产品、安全集成、安全服务联动发展的模式，保证公司营业收入的高速增长；

公司将坚持“行业营销”的发展战略，稳步巩固公司原有行业，并开拓新的细分行业。公司也将加快在全国区域的布点与拓展，提高市场占有率；

公司将加快募投项目建设，确保募投项目顺利实施，尽快扩大公司产能，提高研发技术能力。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

4.2 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			0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			0.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			0.00			
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00%	2013年09月15日	0.00	不适用	否
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00%	2013年08月15日	0.00	不适用	否
NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目	否	4,006.00	4,006.00	0.00	0.00	0.00%	2013年10月15日	0.00	不适用	否
服务器安全综合监测平台项目	否	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00%	2013年08月15日	0.00	不适用	否
研发及培训中心建设项目	否	2,896.00	2,896.00	0.00	0.00	0.00%	2014年03月15日	0.00	不适用	否

承诺投资项目小计	-	21,032.00	21,032.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	14,243.67	14,243.67	0.00	0.00	0.00%	2013 年 03 月 15 日	0.00	不适用	否
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	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,275.67	35,275.67	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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 公司超募 142,436,663.50 元。报告期内尚未使用，存放于募集资金专项账户									
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	适用 募集资金到位后，公司暂未使用募集资金对前期投入的资金进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司将根据发展规划及实际生产经营需求，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定超募资金的使用计划。尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专项账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 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

#### 4.5 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

**4.6 证券投资情况**

适用  不适用

**4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况**

适用  不适用