



**蓝盾信息安全技术股份有限公司**

**2013 年第三季度报告**

**2013 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、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)	991,514,592.14	942,800,517.78	5.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	658,273,443.27	654,782,417.63	0.53%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.3585	3.3407	0.53%	
	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)	79,060,862.25	8.72%	236,800,821.99	-10.46%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	990,159.19	-88.79%	9,260,245.69	-72.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-136,629,736.75	-141.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.6971	-141.79%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-80%	0.05	-73.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-80%	0.05	-73.68%
净资产收益率 (%)	0.15%	-1.25%	1.41%	-5.28%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	-0.16%	-1.46%	-0.14%	-6.02%

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
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)	-1,127,445.93	
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)	13,480,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-176,285.16	
减: 所得税影响额	2,011,558.95	
合计	10,164,709.96	--

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	880,924.63	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、主营业务收入的增加可能迟于预期

市场竞争不断加剧，公司部分募投项目虽然已完成产品开发工作并取得相关证书，但后期销售推广仍需时日。终端产品的市场容量取决于政企网、公网的推进速度和规模。

### 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。为了保持技术优势，防止技术失密和核心技术人员流失，公司一方面加大研发投入，加快产品和技术的更新换代，降低了个别的、静态的技术失密给公司带来的风险；另一方面通过合理的薪酬体系及核心技术骨干持股等措施增强核心技术团队的稳定性；此外，公司还通过建立健全内部保密制度、与核心技术人员签订保密协议等措施防止技术失密。但是，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。

应对措施：

1、公司将深入调研，及时了解市场需求，准确把握研发方向，进一步巩固客户关系，加快新产品的研发和市场推广力度，努力提升主营业务收入。

2、报告期内，公司加强了人力资源体系建设，制定了富有竞争力的薪酬体系，并努力创建良好的工作氛围和工作氛围，防止人才流失。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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		17,012				
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
柯宗庆	境内自然人	19.07%	37,381,400	37,381,400	质押	14,376,000
柯宗贵	境内自然人	19.07%	37,381,400	37,381,400	质押	21,876,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	9.32%	18,258,000		质押	18,240,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	3.95%	7,742,000			
马美容	境内自然人	1.99%	3,900,000	3,900,000		
石河子欣晟股权投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	3,900,000	3,900,000		
王廉君	境内自然人	1.22%	2,400,000	1,800,000		
宏源证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	1.02%	2,000,000			
昆仑信托有限责任公司一昆仑九号证券投资集合资金信托	其他	0.88%	1,730,000			
昆仑信托有限责任公司一慧普永信二号	其他	0.86%	1,691,975			
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	18,258,000			人民币普通股	18,258,000	
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	7,742,000			人民币普通股	7,742,000	
宏源证券股份有限公司约定购回专用	2,000,000			人民币普通股	2,000,000	

账户			
昆仑信托有限责任公司一昆仑九号证券投资集合资金信托	1,730,000	人民币普通股	1,730,000
昆仑信托有限责任公司一慧普永信二号	1,691,975	人民币普通股	1,691,975
昆仑信托有限责任公司一昆仑十号证券投资集合资金信托	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	1,520,068	人民币普通股	1,520,068
中江国际信托股份有限公司一资金信托(金狮 110 号)	1,246,576	人民币普通股	1,246,576
昆仑信托有限责任公司一昆仑八号证券投资集合资金信托	770,000	人民币普通股	770,000
华润深国投信托有限公司-福麟 1 号信托计划	714,198	人民币普通股	714,198
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，马美容是公司股东柯宗庆、柯宗贵的兄弟的配偶。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

注：公司股东广州欣晟投资咨询有限公司于 2013 年 7 月 26 日取得石河子工商行政管理局批准，公司名称正式变更为：石河子欣晟股权投资有限公司。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东 深圳瑞华信投资有限责任公司 在报告期将其持有的本公司无限售条件流通股200万股(占公司总股本的1.02%)进行约定购回式证券交易，参与交易的证券公司为 宏源证券股份有限公司。本次交易之后，深圳瑞华信投资有限责任公司的股份数由200万股降至0股。

限售股份变动情况

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	18,690,700	37,381,400	首发承诺	2015 年 3 月 15 日
柯宗贵	18,690,700	0	18,690,700	37,381,400	首发承诺	2015 年 3 月 15 日
马美容	1,950,000	0	1,950,000	3,900,000	首发承诺	2015 年 3 月 15 日
石河子欣晟股权投资有限公司	1,950,000	0	1,950,000	3,900,000	首发承诺	2015 年 3 月 15 日
王廉君	900,000	0	900,000	1,800,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

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
柯瑞强	96,200	0	96,200	192,400	首发承诺	2015 年 3 月 15 日
黄泽华	96,200	0	96,200	192,400	首发承诺	2015 年 3 月 15 日
李根森	72,150	0	72,150	144,300	离职锁定	2014 年 2 月 12 日
合计	42,445,950	0	42,445,950	84,891,900	--	--

注：本期增加限售股数是由于报告期实施 2012 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

## 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

#### 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减少21,798.60万元，下降48.61%，主要原因系上一年度获取募集资金后陆续使用，本期购买资产和存货较多。

(2) 应收账款较期初余额增加10,694.43万元，增长66.73%，主要原因系由于安全集成业务相对于安全产品、安全服务，相对收款期较长，导致了应收账款的增长。同时公司承接了诸如清远市人民政府办公室、增城市教育局等大额项目，由于这些项目金额较大，受宏观经济及政府预算的影响，收款期相对较长，使公司的应收账款增加；

(3) 预付账款较期初余额增加2,973.77万元，增长1017.19%，主要原因系公司及子公司本报告期内新增预付材料约2383万元、新增预付固定资产及无形资产采购款约333万元；

(4) 其他应收款较期初余额增加735.45万元，增长92.08%，主要原因系报告期投标保证金、履约保证金及房屋押金增加；

(5) 存货较期初余额增加1,850.28万元，增长104.31%，主要原因系广州市职业教育信息系统建设项目正在实施过程中，尚未完工，该项目存货期末余额为1,560.75万元；

(6) 固定资产较期初余额增加4,277.41万元，增长33.49%，主要原因系报告期购买的设备增加；

(7) 在建工程较期初余额增加2,930.36万元，增长35.14%，主要原因系由于报告期内“蓝盾信息安全产业基地”项目的投入增加所致；

(8) 无形资产较期初余额增加1,041.40万元，增长31.60%，主要原因系报告期部分募投项目完成阶段性研究成果，从开发支出结转转入无形资产所致；

(9) 开发支出较期初余额增加1,899.35万元，增长104.79%，主要原因系报告期内募投项目投入增加所致；

(10) 短期借款期初余额增加3,290.00万元，增长32.90%，主要原因系报告期新增了银行借款；

(11) 预收款项较期初余额增加1,253.50万元，增长85.62%，主要原因系期末尚未结算的预收货款增加；

(12) 应付职工薪酬较期初余额减少304.32万元，下降92.33%，主要原因系报告期支付上一年度奖金使应付职工薪酬余额减少；

(13) 应交税费较期初余额减少423.29万元，下降36.75%，主要原因系报告期应交所得税下降所致；

(14) 其他非流动负债较期初余额增加856.00万元，增长55.84%，主要原因系收到的政府补助款增加所致。

#### 2、利润表变化较大科目原因说明：

(1) 2013年1-9月营业税金及附加较上年同期减少126.25万元，下降61.03%，主要原因系公司同期收入下降，且缴纳营业税的收入减少所致；

(2) 2013年1-9月管理费用较上年同期增加1,800.46万元, 增长43.64%, 主要原因系公司随着规模扩大, 人员增加导致相关费用增加;

(3) 2013年1-9月财务费用较上年同期增加227.96万元, 增长101.87%, 主要原因系本期银行借款增加所致;

(4) 2013年1-9月营业外收入较上年同期增加589.57万元, 增长69.00%, 主要原因系本期确认的政府补助增加;

(5) 2013年1-9月营业外支出较上年同期增加125.18万元, 增长2391.87%, 主要原因系本期处置一批固定资产, 导致损失增加;

(6) 2013年1-9月所得税费用较上年同期减少309.19万元, 下降56.46%, 主要原因系本期利润总额下降, 导致所得税费用下降;

### 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额较上年同期减少8,012.26万元, 主要原因是: 公司业务中的外购比例提升, 报告期为购买材料等支付的现金相应增加。同时随着公司规模扩大, 人员增加, 相关的人工等支出也增加。目前公司为提高公司产品的技术水平, 加大研发力度, 进一步推进募投项目, 与其相关的研发支出也相应增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加12,097.27万元, 主要系本期构建长期资产支付的现金减少;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少42,815.74万元, 主要系公司上年发行新股上市, 获取募集资金, 现金流入较本期多, 本期归还借款及支付利息, 筹资支出增加。

## 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

1. 公司秉承“让你的安全更智慧”的理念, 凭借安全产品、安全集成、安全服务、安全运营“四位一体”联动发展的经营模式, 为各大行业客户提供一站式的安全解决方案, 力争成为新网络时代领先的全方位信息安全综合服务和运营提供商。报告期内, 公司营业收入较上年同期有所下降, 主要受经济环境多变、项目实施周期以及收入的季节性不均衡等因素影响。另外, 公司报告期人工费用、折旧费用较上年同期有较大幅度上升, 导致营业净利润较上年同期有所下降。

公司合并控股子公司蓝盾乐庚目前处于业务开拓期, 前期费用导致亏损近390.70万元, 按股权比例计算归属于上市公司股东的净利润下降234.42万元。

2. 主营业务经营情况如下: 2013年1-9月公司实现营业收入23,680.08万元, 较去年同期下降10.46%; 净利润769.75万元, 较去年同期下降77.02%。

3. 未来公司将继续重点做好以下各项工作:

(1) 经营方面: 稳定原有核心产品, 随着募投项目逐步完成, 继续市场拓展、业务延伸、提升企业综合竞争能力, 并将在安全服务及运营方面加大力度, 探索出更稳定更可持续的利润增长模式。同时通过

内部建设及产业并购等方式，加快技术创新、渠道拓展及人才团队建设。

(2) 研发方面：公司将依托研发中心技术团队的支持，跟踪客户需求，加强产品技术储备，以公司募投项目为核心，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，为公司的实力提升奠定技术基础。

(3) 管理方面：加强内部管理，加强公司董监高人员的绩效考核和中层管理人员的工作考核机制，注重优秀人才的培养；加强内部控制和制度建设，确保公司规范运作。继续进行成本控制，合理控制成本与费用。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

公司于 2012 年 6 月 7 日与广州市职业技术教研室签订了《广州市职业技术教研室广州市职业教育信息系统 2011 年建设项目》的合同，合同总金额 84,690,880.00 元。目前项目的主要硬件设备已到货，各子系统建设工作已全部展开，系统建设已完成大部分工作内容，部分已移交试用，第四季度将开始各子系统的测试和用户验收，项目的初步验收工作预计将于 2013 年年底完成。

#### 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，公司围绕2013年经营规划，积极推进各项工作：

1. 抓住市场机遇，积极面对市场挑战，公司继续开拓信息安全产品的市场，不断深化行业品牌推广，巩固市场地位。
2. 加强内部资源整合，积极拓展全国市场，开展招投标工作，确保公司主营业务的稳步拓展；并围绕主营业务，利用自身竞争优势，寻找技术或渠道互补的公司，在适当时机进行投资并购。
3. 继续深入把握客户需求，开展研发工作，拓展公司产品在其他行业的应用；密切跟踪和研究信息安全技术发展趋势，加强对前沿技术的研究，及与国内外其他主流厂商的沟通和合作。
4. 完善公司管理体系，加强员工培训和团队建设，倡导和谐、创新、合作、共赢的加强企业文化理念。加强投资者关系管理工作，广泛听取投资者的意见，积极采纳有利的建议。

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

#### 1、主营业务收入的增长可能迟于预期

市场竞争不断加剧，公司部分募投项目虽然已完成产品开发工作并取得相关证书，但后期销售推广仍需时日。终端产品的市场容量取决于政企网、公网的推进速度和规模。

公司将深入调研，及时了解市场需求，准确把握研发方向，进一步巩固客户关系，加快新产品的研发和市场推广力度，努力提升主营业务收入。

#### 2、市场竞争导致利润率下降风险

因公司各类产品的用户需求差异较大，在市场招投标时各投标方对招标方的需求理解不同，形成了竞标时的技术方案和价格差异较大。近年来由于宏观经济环境的不断变化，公司所处行业竞争日趋激烈，随着行业竞争的不断加剧，部分竞争对手采用低价竞标策略，引发价格方面的激烈竞争，可能会造成公司经营利润的下降。

为此，公司采取多元化市场策略，同时，公司加大新品的研发力度，加大新兴市场和新领域的市场开拓，以技术创新和产品的精致化形成差异化竞争，提高公司盈利水平，减少因行业激烈竞争造成的利润率下滑。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东及实际控制人柯宗庆、柯宗贵兄弟二人、公司股东马美容、黄泽华、柯瑞强、石河子欣晟以及石河子欣晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文浩 公司其他股东王廉君、李根森	<p>公司控股股东及实际控制人柯宗庆、柯宗贵兄弟二人、公司股东马美容、黄泽华、柯瑞强、石河子欣晟以及石河子欣晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文浩分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。</p> <p>公司其他股东王廉君、李根森分别承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。</p> <p>上述锁定期满后，担任公司董事、监事及高级管理人员的股东同时承诺：1、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。2、在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司公开发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本</p>	2012年03月15日	<p>股份锁定承诺期限：自公司股票上市之日起三十六个月内；及自公司股票上市之日起十二个月内；</p> <p>其他事项的承诺期限：长期</p>	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。

		<p>人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自离职申报之日起六个月内，增持本公司股份也将予以锁定。</p> <p>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》。</p> <p>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》。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,275.67				本季度投入募集资金总额			2,909.08		
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			21,157.69		
累计变更用途的募集资金总额		0				已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	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	478.45	2,690.68	48.74%	2013-12-31	0	否	否	
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010	5,010	256.54	1,761.86	35.17%	2013-11-30	0	否	否	
服务器安全综合监测平台项目	否	3,600	3,600	285.01	1,304.78	36.24%	2013-11-30	0	否	否	
NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目	否	4,006	4,006	456.26	1,600.01	39.94%	2013-12-31	0	否	否	
研发及培训中心建设项目	否	2,896	2,896	1,007.83	1,416.38	48.91%	2014-03-15	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	21,032	21,032	2,484.09	8,773.71	--	--	--	--	--	
超募资金投向											
互联网舆情分析平台项目	否	3,500	3,500	424.99	1,646.56	47.04%	2014-04-30	0	否	否	
蓝盾股份信息安全产业基地	否	7,943.67	7,943.67	0	7,937.42	99.92%	2013-12-31	0	否	否	
补充流动资金(如有)	--	2,800	2,800	0	2,800	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	14,243.67	14,243.67	424.99	12,383.98	--	--	--	--	--	
合计	--	35,275.67	35,275.67	2,909.08	21,157.69	--	--	--	--	--	
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 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										

	<p>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。因追加投资的金额较大，建设内容较多，设备安装及工程施工任务增加，项目建设完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日。</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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。

### 三、其他重大事项进展情况

无。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；

2013年第三季度，公司实施了2012年度利润分配方案：以截止2012年12月31日公司总股本98,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），合计派发现金红利5,880,000元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股本后公司总股本变更为196,000,000股。2013年7月4日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《2012年度权益分派实施公告》，股权登记日为2013年7月9日，除权除息日为2013年7月10日。以上利润分配已全部实施完毕。

2013年第三季度，公司未制定新的现金分红方案。

### 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

无。

### 六、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

公司不存在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。

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涉及金额 0 万元。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无。

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,425,194.97	448,411,173.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	267,216,791.75	160,272,515.94
预付款项	32,661,197.71	2,923,511.54
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	15,341,971.36	7,987,464.09
买入返售金融资产		
存货	36,241,591.44	17,738,799.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	581,886,747.23	637,333,465.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	170,502,553.16	127,728,464.15
在建工程	112,686,436.29	83,382,822.30
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	43,368,471.05	32,954,470.65
开发支出	37,118,919.47	18,125,375.04
商誉		
长期待摊费用	5,932,686.42	5,187,291.70
递延所得税资产	4,867,948.52	4,367,798.87
其他非流动资产	35,150,830.00	33,720,830.00
非流动资产合计	409,627,844.91	305,467,052.71
资产总计	991,514,592.14	942,800,517.78
流动负债：		
短期借款	132,900,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,274,730.00	3,119,184.00
应付账款	66,521,989.13	57,663,826.26
预收款项	27,175,571.44	14,640,567.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	252,717.88	3,295,900.37
应交税费	7,285,554.26	11,518,410.26
应付利息	371,934.75	336,508.34
应付股利		
其他应付款	131,442.22	113,703.02
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	236,913,939.68	190,688,100.15
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,890,000.00	15,330,000.00
非流动负债合计	93,890,000.00	95,330,000.00
负债合计	330,803,939.68	286,018,100.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	196,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	312,243,231.67	410,243,231.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,335,852.57	16,335,852.57
一般风险准备		
未分配利润	133,694,359.03	130,203,333.39
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	658,273,443.27	654,782,417.63
少数股东权益	2,437,209.19	2,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	660,710,652.46	656,782,417.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	991,514,592.14	942,800,517.78

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

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,220,077.50	394,825,152.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	251,587,325.82	150,415,447.61
预付款项	31,196,115.71	2,590,340.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,826,743.88	7,814,245.84
存货	34,925,197.12	15,855,493.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,755,460.03	571,500,680.12
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	76,000,000.00	69,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	154,966,167.59	114,540,086.07
在建工程	112,686,436.29	83,382,822.30
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	39,150,834.71	30,832,722.18
开发支出	29,029,854.27	16,792,793.81
商誉		
长期待摊费用	4,568,569.77	5,187,291.70
递延所得税资产	4,704,863.87	4,182,357.58

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	35,150,830.00	33,720,830.00
非流动资产合计	456,257,556.50	357,638,903.64
资产总计	986,013,016.53	929,139,583.76
流动负债：		
短期借款	132,900,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	2,274,730.00	3,119,184.00
应付账款	61,453,527.44	48,467,294.57
预收款项	26,574,471.42	14,328,567.90
应付职工薪酬	4,686.00	2,912,045.66
应交税费	7,605,612.58	12,570,522.83
应付利息	371,934.75	336,508.34
应付股利		
其他应付款	128,442.22	73,703.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	231,313,404.41	181,807,826.32
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	80,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	23,890,000.00	15,330,000.00
非流动负债合计	93,890,000.00	95,330,000.00
负债合计	325,203,404.41	277,137,826.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	196,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	312,243,231.67	410,243,231.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,335,852.57	16,335,852.57

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	136,230,527.88	127,422,673.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	660,809,612.12	652,001,757.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	986,013,016.53	929,139,583.76

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

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	79,060,862.25	72,721,015.18
其中：营业收入	79,060,862.25	72,721,015.18
二、营业总成本	82,028,341.41	65,045,037.42
其中：营业成本	49,722,357.71	40,268,926.25
营业税金及附加	344,764.97	847,248.95
销售费用	6,298,002.00	6,644,221.36
管理费用	22,458,236.51	14,883,688.81
财务费用	1,906,036.72	228,821.46
资产减值损失	1,298,943.50	2,172,130.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,967,479.16	7,675,977.76
加：营业外收入	3,439,324.63	2,220,808.09
减：营业外支出	65,871.82	15.30
其中：非流动资产处置损失	9,278.69	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	405,973.65	9,896,770.55
减：所得税费用	-100,202.62	1,061,719.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	506,176.27	8,835,051.40
归属于母公司所有者的净利润	990,159.19	8,835,051.40
少数股东损益	-483,982.92	
六、每股收益：	--	--

项目	本期金额	上期金额
(一) 基本每股收益	0.01	0.05
(二) 稀释每股收益	0.01	0.05
八、综合收益总额	506,176.27	8,835,051.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	990,159.19	8,835,051.40
归属于少数股东的综合收益总额	-483,982.92	

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

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,921,219.89	71,487,051.07
减：营业成本	47,668,189.28	39,386,076.48
营业税金及附加	329,199.10	833,381.23
销售费用	3,729,352.60	6,120,596.03
管理费用	17,353,467.67	14,234,753.59
财务费用	1,941,656.73	284,823.27
资产减值损失	886,842.68	1,732,353.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-987,488.17	8,895,067.23
加：营业外收入	3,439,324.63	2,220,808.09
减：营业外支出	65,864.14	15.30
其中：非流动资产处置损失	9,278.69	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,385,972.32	11,115,860.02
减：所得税费用	-18,383.87	1,366,491.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,404,356.19	9,749,368.50
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	2,404,356.19	9,749,368.50

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

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,800,821.99	264,475,662.21
其中：营业收入	236,800,821.99	264,475,662.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	239,854,733.57	233,997,824.55
其中：营业成本	146,527,674.98	155,393,411.42
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	806,293.75	2,068,809.10
销售费用	20,403,451.86	25,238,564.24
管理费用	59,266,442.67	41,261,811.47
财务费用	4,517,432.17	2,237,847.01
资产减值损失	8,333,438.14	7,797,381.31
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,053,911.58	30,477,837.66
加：营业外收入	14,439,724.63	8,544,025.53
减：营业外支出	1,304,138.77	52,335.85
其中：非流动资产处置损	1,127,445.93	2,320.55

项目	本期金额	上期金额
失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,081,674.28	38,969,527.34
减：所得税费用	2,384,219.40	5,476,103.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,697,454.88	33,493,423.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,260,245.69	33,493,423.89
少数股东损益	-1,562,790.81	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.19
（二）稀释每股收益	0.05	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,697,454.88	33,493,423.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,260,245.69	33,493,423.89
归属于少数股东的综合收益总额	-1,562,790.81	

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	223,796,951.24	249,451,471.62
减：营业成本	141,522,354.91	145,502,116.86
营业税金及附加	777,890.31	2,047,113.19
销售费用	15,993,303.85	24,416,223.47
管理费用	49,236,726.78	40,107,438.54
财务费用	4,655,898.15	2,324,900.00
资产减值损失	7,888,502.78	7,283,024.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
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）	3,722,274.46	27,770,654.90
加：营业外收入	14,439,724.63	8,544,025.53
减：营业外支出	1,177,336.32	52,335.85
其中：非流动资产处置损失	1,050,651.16	2,320.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,984,662.77	36,262,344.58
减：所得税费用	2,407,588.04	4,799,307.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,577,074.73	31,463,036.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	14,577,074.73	31,463,036.82

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	168,459,056.26	147,787,130.21
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		

项目	本期金额	上期金额
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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	880,924.63	3,741,851.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,731,682.31	10,288,226.18
经营活动现金流入小计	190,071,663.20	161,817,207.45
购买商品、接受劳务支付的现金	211,876,565.43	126,400,991.15
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	48,549,683.82	31,268,424.13
支付的各项税费	18,373,354.62	19,044,318.89
支付其他与经营活动有关的现金	47,901,796.08	41,610,573.95
经营活动现金流出小计	326,701,399.95	218,324,308.12
经营活动产生的现金流量净额	-136,629,736.75	-56,507,100.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	88,068,937.54	209,041,606.36
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		

项目	本期金额	上期金额
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		
投资活动现金流出小计	88,068,937.54	209,041,606.36
投资活动产生的现金流量净额	-88,068,937.54	-209,041,606.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		352,756,663.50
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	132,900,000.00	180,000,000.00
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	132,900,000.00	532,756,663.50
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,269,250.04	3,468,476.12
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	124,269,250.04	95,968,476.12
筹资活动产生的现金流量净额	8,630,749.96	436,788,187.38
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	-216,067,924.33	171,239,480.35
加：期初现金及现金等价物余额	440,530,790.07	168,061,067.18
六、期末现金及现金等价物余额	224,462,865.74	339,300,547.53

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：蓝盾信息安全技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	159,553,971.48	140,239,301.21
收到的税费返还	880,924.63	3,741,851.06
收到其他与经营活动有关的现金	20,496,797.52	9,955,296.63
经营活动现金流入小计	180,931,693.63	153,936,448.90
购买商品、接受劳务支付的现金	200,019,200.51	115,113,303.59
支付给职工以及为职工支付的现金	35,760,551.56	30,074,664.58
支付的各项税费	17,835,812.46	17,723,586.32
支付其他与经营活动有关的现金	42,279,970.70	40,459,844.09
经营活动现金流出小计	295,895,535.23	203,371,398.58
经营活动产生的现金流量净额	-114,963,841.60	-49,434,949.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	81,353,928.69	198,493,374.30
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	7,000,000.00	63,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,353,928.69	261,493,374.30
投资活动产生的现金流量净额	-88,353,928.69	-261,493,374.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		352,756,663.50

项目	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金	132,900,000.00	180,000,000.00
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	132,900,000.00	532,756,663.50
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	92,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,269,250.04	3,468,476.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	124,269,250.04	95,968,476.12
筹资活动产生的现金流量净额	8,630,749.96	436,788,187.38
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	-194,687,020.33	125,859,863.40
加：期初现金及现金等价物余额	386,944,768.60	168,061,067.18
六、期末现金及现金等价物余额	192,257,748.27	293,920,930.58

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

## 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。