

蓝盾信息安全技术股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	91,271,125.42	101,617,575.94	-10.18%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	14,098,305.58	17,348,038.16	-18.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-63,198,216.69	-19,885,663.80	-217.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.6449	-0.2029	-217.84%
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.24	-41.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.24	-41.67%
净资产收益率 (%)	2.13%	6.74%	-4.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.72%	6.67%	-5.95%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	961,604,790.56	942,800,517.78	1.99%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	668,880,723.21	654,782,417.63	2.15%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	6.8253	6.6815	2.15%

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
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)	11,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92.71	
所得税影响额	1,649,986.09	
合计	9,349,921.20	--

二、重大风险提示

1、市场竞争风险

信息安全行业是一个竞争较为充分的行业, 随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大, 国内越

来越多企业涉足信息安全领域，特别是行业内一些规模较小、技术水平较低的中小企业的进入，对国内信息安全行业的良性竞争造成一定的负面影响。同时，随着信息安全行业部分产品和服务开放程度的扩大，越来越多的境外资本和境外企业也加入本行业的竞争，尤其是境外的优势企业凭借其在产业链中的地位和资金优势，对国内信息安全企业造成一定冲击。尽管公司在信息安全华南区域市场处于领先地位，已经成为国内信息安全领域的主要厂商之一，并且公司在技术研发、专业资质、综合服务能力、客户资源以及人才等方面优势将有助于公司巩固及提高现有市场地位，但随着国内外新竞争者的出现，市场竞争进一步加剧，公司可能面临价格下滑、市场占有率无法持续提高等风险。

2、快速发展引致的管理风险

随着经营规模的不断扩大，公司积累了丰富的适应快速发展的管理经验，形成了有效的约束机制及内部管理机制，治理结构得到不断完善。本次发行后，公司资产规模将大幅提高，对公司在战略规划、资源整合、技术研发、产品开发、市场开拓、财务管理、内部控制等方面提出了更高的要求。如果公司管理层不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，将可能影响公司的长远发展，公司将存在一定的管理风险。

3、公司成长性风险

信息安全行业是国家鼓励发展的产业，且正处于高速发展阶段，公司作为信息安全行业的领先企业之一，凭借业已形成的技术、业务资质、综合服务能力、客户资源及人才等竞争优势，在近几年取得了较好的业绩。但是，公司的持续快速发展与国家宏观经济环境、信息安全产业政策、行业竞争格局变化等外部因素及公司发展战略、技术研发、产品开发、市场开拓等内部因素密切相关，如果上述因素发生重大不利变化，公司未来的成长性将存在不确定性。

4、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。

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		9,613				
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%	18,690,700	18,690,700	质押	7,188,000
柯宗贵	境内自然人	19.07%	18,690,700	18,690,700	质押	12,078,000
深圳市博益投资发展有限公司	境内非国有法人	13.27%	13,000,000	0	-	-
深圳市宝德投资控股有限公司	境内非国有法人	3.57%	3,500,000	0	质押	3,500,000
华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	2,900,039	0	-	-

张征	境内自然人	2.54%	2,487,000	0	-	-
深圳瑞华信投资有 限责任公司	境内非国有法人	2.04%	2,000,000	0	质押	2,000,000
马美容	境内自然人	1.99%	1,950,000	1,950,000	-	-
广州欣晟投资咨询 有限公司	境内非国有法人	1.99%	1,950,000	1,950,000	-	-
王廉君	境内自然人	1.22%	1,200,000	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	13,000,000	人民币普通股	13,000,000			
深圳市宝德投资控股有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
华软创业投资无锡合伙企业(有限合 伙)	2,900,039	人民币普通股	2,900,039			
张征	2,487,000	人民币普通股	2,487,000			
深圳瑞华信投资有限责任公司	2,000,000	人民币普通股	2,000,000			
钟大庆	706,390	人民币普通股	706,390			
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证 券投资基金	594,585	人民币普通股	594,585			
北京京华达电子科技有限公司	474,300	人民币普通股	474,300			
马蓝	343,150	人民币普通股	343,150			
中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	340,630	人民币普通股	340,630			
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；柯瑞强为柯宗庆、柯宗贵的侄子；马美容是公司股东柯宗庆、柯宗贵的兄弟的配偶，也即柯瑞强的母亲；黄泽华是柯宗庆、柯宗贵姊妹的配偶；陈文浩是柯宗庆、柯宗贵侄女的配偶。 除上述关联关系外，公司其他股东之间不存在关联关系。					

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	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	13,000,000	0	0		
张征	7,280,000	7,280,000	0	0		

深圳市宝德投资控股有限公司	3,500,000	3,500,000	0	0		
华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000	0	0		
深圳瑞华信投资有限责任公司	2,000,000	2,000,000	0	0		
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	1,300,000	0	0		
王廉君	1,200,000	1,200,000	0	0		
罗伟广	650,000	650,000	0	0		
柯瑞强	96,200	0	0	96,200	首发承诺	2015年3月15日
李根森	96,200	96,200	0	0		
黄泽华	96,200	0	0	96,200	首发承诺	2015年3月15日
合计	73,500,000	32,026,200	0	41,473,800	--	--

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) 应收账款较期初余额增加6,422.10万元, 增长40.07%, 主要原因系由于安全集成业务的扩大, 安全集成业务相对于安全产品、安全服务, 相对收款期较长, 从而导致了应收账款的增长。同时公司承接大额的业务能力增强, 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, 由于该项目金额较大, 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长;

(2) 预付账款较期初余额增加1,845.62万元, 增长631.30%, 主要原因系公司及子公司本报告期内预付材料、设备采购款和工程款增加所致;

(3) 存货较期初余额增加1,038.41万元, 增长58.54%, 主要原因系由于报告期存货备货增加;

(4) 在建工程较期初余额增加2,633.38万元, 增长31.58%, 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;

(5) 开发支出较期初余额增加843.01万元, 增长46.51%, 主要原因系报告期内蓝盾网络安全云平台项目、全网综合监控审计平台项目、UltraUTM统一安全网关项目、服务器安全综合监测平台项目、NxSOC新一代安全综合运维管理平台项目、研发及培训中心建设项目、互联网舆情分析平台项目等七个项目投入增加所致;

(6) 预收款项较期初余额增加1,355.97万元, 增长92.62%, 主要原因系期末尚未结算的预收货款增加;

(7) 应付职工薪酬较期初余额减少310.42万元, 下降94.18%, 主要原因系报告期支付上一年度奖金所致;

(8) 其他非流动负债较期初余额减少913.00万元, 下降59.56%, 主要原因系递延收益转入营业外收入所致。

2、利润表变化较大科目原因说明:

(1) 营业税金及附加较上年同期减少53.40万元, 下降75.59%, 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) 管理费用较上年同期增加415.92万元, 增长31.19%, 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) 资产减值损失较上年同期增加293.82万元, 主要原因系报告期应收账款余额增加, 计提的坏账增加;

(4) 营业外收入较上年同期增加986.07万元, 增长865.47%, 主要原因系本期确认的政府补助增加;

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额较上年同期减少4,331.26万元, 主要原因是: 报告期内, 公司立足于行业营销, 以直接面向客户提供“一站式”安全解决方案为营销理念, 积极拓展公司业务与开拓市场, 公司的安全集成业务快速增长, 公司业务中的外购比例随之提升, 报告期为购买材料等支付的现金也相应增加。同时由于公司在全国处于布点初期, 为扩大公司的业务规模与市场占有率, 积极开展营销布局, 与其相关费用也相应增加, 随着公司规模扩大, 人员增加, 相关的人工等支出也相应增加。目前公司为提高公司产品的技术水平, 正加大研发力度, 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4,407.13万元, 主要系公司募投项目陆续开始, 购买的网络设备增加及为基地建设投入的资金增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36,609.34万元, 主要系公司上年上市, 获取募集资金, 本期归还借款及支付利息, 筹资支出增加所致。

二、业务回顾和展望

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，专注于企业级信息安全领域，继续以信息安全产品为基础，覆盖信息安全集成和信息安全服务领域，力争成为新网络时代全方位的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，主要受经济下行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197.48 万元，按股权比例计算归属于上市公司股东的净利润下降118.49万元。

2. 主营业务经营情况如下：报告期内，公司实现营业收入9,127.11万元，较去年同期下降10.18%；净利润1,330.84万元，较去年同期下降23.29%。

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，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。

（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

报告期内，公司无重大新签订单。

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。目前该项目软件实施工作进入详细设计阶段，已完成了各项的功能需求调研和需求规格说明书和概要设计说明书编制及评审；项目硬件设备采购供货进行当中，并完成了各校现场施工的实际勘察，施工队进驻现场，布线实施工作展开，各子系统安装实施进行当中，部分学校进行设备安装。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

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

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	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	不适用	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	<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、广州欣晟以及广州欣晟股东柯端霞、柯瑞坤、陈文浩</p> <p>公司其他股东深圳博益、华软投资、宝德投资、瑞华信投资、李根森、张征、罗伟广、谭云亮、王廉君</p>	<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、广州欣晟以及广州欣晟股东柯端霞、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>公司其他股东深圳博益、华软投资、宝德投资、瑞华信投资、李根森、张征、罗伟广、谭云亮、王廉君分别承诺：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</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>避免同业竞争：长期</p>	报告期内，股东均遵守了所作出的承诺。

		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。 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》。			
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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。				

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			933.37	
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			19,181.98	
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			19,181.98	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%					已累计投入募集资金总额			19,181.98	
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	185.08	2,397.31	43.43%	2013-09-15	0	否	否	
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010	5,010	110.9	1,616.22	32.26%	2013-08-15	0	否	否	
服务器安全综合监测平台项目	否	3,600	3,600	111.25	1,131.02	31.42%	2013-08-15	0	否	否	
NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目	否	4,006	4,006	180.55	1,324.3	33.06%	2013-10-15	0	否	否	
研发及培训中心建设项目	否	2,896	2,896	160.86	569.41	19.66%	2014-03-15	0	否	否	
承诺投资项目小计	--	21,032	21,032	748.64	7,038.26	--	--	--	--	--	
超募资金投向											
互联网舆情分析平台项目	否	3,500	3,500	184.73	1,406.3	40.18%	2013-12-01	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%	2013-06-30	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	184.73	12,143.72	--	--	--	--	--	
合计	--	35,275.67	35,275.67	933.37	19,181.98	--	--	--	--	--	
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。</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

报告期内,经2013年4月19日召开的第二届董事会第八次会议审议,2012年度利润分配预案为:拟以2012年末总股本9,800万股为基数,向全体股东每10股转增10股并派0.6元(含税)现金红利,分配预案待股东大会通过后实施。截至目前,该利润分配预案待公司在2013年4月22日召开的2012年度股东大会审议通过后,将于第二季度实施。

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

报告期,公司未出现向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

七、证券投资情况

无

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

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	329,311,720.97	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	224,493,534.56	160,272,515.94
预付款项	21,379,705.26	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	9,913,343.45	7,987,464.09
买入返售金融资产		
存货	28,122,914.71	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	613,221,218.95	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		

投资性房地产		
固定资产	147,035,376.53	127,728,464.15
在建工程	109,716,655.63	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	32,740,840.51	32,954,470.65
开发支出	26,555,451.85	18,125,375.04
商誉		
长期待摊费用	4,913,776.07	5,187,291.70
递延所得税资产	4,450,641.02	4,367,798.87
其他非流动资产	22,970,830.00	33,720,830.00
非流动资产合计	348,383,571.61	305,467,052.71
资产总计	961,604,790.56	942,800,517.78
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	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	3,119,184.00	3,119,184.00
应付账款	65,030,563.95	57,663,826.26
预收款项	28,200,279.90	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	191,701.49	3,295,900.37
应交税费	13,310,124.75	11,518,410.26
应付利息	327,112.50	336,508.34
应付股利		
其他应付款	135,015.70	113,703.02
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,313,982.29	190,688,100.15
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	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	6,200,000.00	15,330,000.00
非流动负债合计	81,200,000.00	95,330,000.00
负债合计	291,513,982.29	286,018,100.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	410,243,231.67	410,243,231.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	16,613,918.59	16,335,852.57
一般风险准备		
未分配利润	144,023,572.95	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	668,880,723.21	654,782,417.63
少数股东权益	1,210,085.06	2,000,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	670,090,808.27	656,782,417.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	961,604,790.56	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	279,970,028.99	394,825,152.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	219,132,664.42	150,415,447.61
预付款项	18,400,521.26	2,590,340.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,430,176.69	7,814,245.84
存货	24,689,259.17	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	551,622,650.53	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	130,213,987.78	114,540,086.07
在建工程	109,716,655.63	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	30,294,245.85	30,832,722.18
开发支出	23,640,430.36	16,792,793.81
商誉		
长期待摊费用	4,913,776.07	5,187,291.70
递延所得税资产	4,369,375.12	4,182,357.58

其他非流动资产	22,970,830.00	33,720,830.00
非流动资产合计	402,119,300.81	357,638,903.64
资产总计	953,741,951.34	929,139,583.76
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,119,184.00	3,119,184.00
应付账款	57,803,773.88	48,467,294.57
预收款项	27,826,679.90	14,328,567.90
应付职工薪酬	-18,200.88	2,912,045.66
应交税费	14,555,337.99	12,570,522.83
应付利息	327,112.50	336,508.34
应付股利		
其他应付款	95,015.70	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	203,708,903.09	181,807,826.32
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	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	6,200,000.00	15,330,000.00
非流动负债合计	81,200,000.00	95,330,000.00
负债合计	284,908,903.09	277,137,826.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	410,243,231.67	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	144,253,964.01	127,422,673.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	668,833,048.25	652,001,757.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	953,741,951.34	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	91,271,125.42	101,617,575.94
其中：营业收入	91,271,125.42	101,617,575.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,491,347.65	82,294,851.36
其中：营业成本	57,235,739.73	58,998,285.34
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	172,492.03	706,534.76
销售费用	7,492,875.79	8,040,029.85
管理费用	17,492,468.82	13,333,274.46
财务费用	1,159,593.83	1,216,726.95
资产减值损失	2,938,177.45	
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）	4,779,777.77	19,322,724.58
加：营业外收入	11,000,000.00	1,139,343.47
减：营业外支出	92.71	52,320.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,779,685.06	20,409,747.50
减：所得税费用	2,471,294.42	3,061,709.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,308,390.64	17,348,038.16
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	14,098,305.58	17,348,038.16
少数股东损益	-789,914.94	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.24
（二）稀释每股收益	0.14	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,308,390.64	17,348,038.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,098,305.58	17,348,038.16
归属于少数股东的综合收益总额	-789,914.94	

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	90,975,720.17	101,617,575.94
减：营业成本	57,158,066.12	58,998,285.34
营业税金及附加	166,297.46	706,534.76
销售费用	6,468,091.43	8,040,029.85

管理费用	14,560,220.97	13,333,274.46
财务费用	1,220,309.98	1,216,726.95
资产减值损失	3,158,506.38	
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）	8,244,227.83	19,324,372.69
加：营业外收入	11,000,000.00	1,139,343.47
减：营业外支出	92.71	52,320.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,244,135.12	20,411,395.61
减：所得税费用	2,412,844.31	3,061,709.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,831,290.81	17,349,686.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.24
（二）稀释每股收益	0.17	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,831,290.81	17,349,686.27

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	49,636,515.86	50,295,943.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,613,111.23	6,568,711.44
经营活动现金流入小计	52,249,627.09	56,864,654.46
购买商品、接受劳务支付的现金	73,273,682.29	44,768,511.35
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	17,371,133.60	7,984,702.86
支付的各项税费	6,249,213.19	6,426,230.19
支付其他与经营活动有关的现金	18,553,814.70	17,570,873.86
经营活动现金流出小计	115,447,843.78	76,750,318.26
经营活动产生的现金流量净额	-63,198,216.69	-19,885,663.80
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	48,389,970.50	4,318,689.00
投资支付的现金		

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,389,970.50	4,318,689.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,389,970.50	-4,318,689.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,303,336.50
筹资活动现金流入小计		360,060,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,728,500.37	1,695,079.16
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	7,728,500.37	1,695,079.16
筹资活动产生的现金流量净额	-7,728,500.37	358,364,920.84
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	-119,316,687.56	334,160,568.04
加：期初现金及现金等价物余额	440,530,790.07	168,848,144.13
六、期末现金及现金等价物余额	321,214,102.51	503,008,712.17

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	44,520,375.66	50,295,943.02

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,532,112.89	6,561,072.55
经营活动现金流入小计	47,052,488.55	56,857,015.57
购买商品、接受劳务支付的现金	66,315,547.39	44,768,511.35
支付给职工以及为职工支付的现金	14,459,207.73	7,984,702.86
支付的各项税费	6,144,057.90	6,426,230.19
支付其他与经营活动有关的现金	17,068,107.73	17,587,586.86
经营活动现金流出小计	103,986,920.75	76,767,031.26
经营活动产生的现金流量净额	-56,934,432.20	-19,910,015.69
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	43,409,425.50	4,318,689.00
投资支付的现金		25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,409,425.50	29,318,689.00
投资活动产生的现金流量净额	-50,409,425.50	-29,318,689.00
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
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,303,336.50
筹资活动现金流入小计		360,060,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,728,500.37	1,695,079.16

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,728,500.37	1,695,079.16
筹资活动产生的现金流量净额	-7,728,500.37	358,364,920.84
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	-115,072,358.07	309,136,216.15
加：期初现金及现金等价物余额	386,944,768.60	168,848,144.13
六、期末现金及现金等价物余额	271,872,410.53	477,984,360.28

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否