



蓝盾信息安全技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	340,451,081.52	235,356,731.89	44.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,860,297.76	20,106,236.50	182.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	52,843,977.89	17,378,819.44	204.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-560,108,259.06	-128,983,156.32	-334.25%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.021	138.10%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.021	138.10%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.60%	-0.02%
	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）	6,711,078,996.51	6,301,740,278.69	6.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,632,031,996.01	3,571,638,334.37	1.69%

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）	-182,154.34	
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）	4,781,654.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,625.73	
减：所得税影响额	735,228.76	
少数股东权益影响额（税后）	6,576.89	
合计	4,016,319.87	--

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	15,797,607.36	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、投资并购及管理风险

虽然公司近年的收购方案已实施完成，但后续仍可能存在整合效果不达预期风险、盈利预测实现风险、商誉减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。同时随着投资并购项目的增加，公司的子公司、孙公司逐渐增多，管理体系更加复杂，团队的稳定性、新业务领域的开拓风险等都将给公司管理带来新的挑战。

对此，公司采取了集团化管理模式，逐渐形成了一整套规避主要经营风险的整合策略和措施，从研发、销售、财务、采购、人事、行政、市场资料、企业文化等各个方面进行协同管理，严格规范子公司运作和管理，充分调动子公司的积极性，加快并购协同效应的发挥。

2、固定资产折旧、无形资产摊销、限制性股票费用摊销给公司经营业绩造成的风险

公司已建成的募投项目，每年将新增一定的固定资产折旧及无形资产摊销，虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化，但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。另外，由于公司实施了限制性股票激励计划，若激励对象符合激励计划规定的解锁条件，则该等公允价值总额作为公司本次激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解锁比例分期确认，也将对公司的经营业绩造成一定影响。

对此，公司将加大对募投项目的推广和市场开拓工作，积极推进产品的销售，坚持以国家政策与市场需求为导向，不断调整策略，努力使募投项目产生预期收益。

3、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。

对此，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。

4、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、技术更新速度快、生命周期短，云计算、虚拟化、大数据、物联网、移动互联网等新技术不断涌现，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。

对此，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，公司已成立前沿技术部门，持续关注国内外相关技术的最新发展动态，积极参与行业技术研讨会，探索适合公司战略规划的技术发展方向。

5、应收账款风险

随着公司业务规模的快速扩大，且公司部分合同执行期及结算周期较长，应收账款数额增加，同时根据子公司中经电商的业务模式，也给予客户一定的信用政策，致使公司整体应收账款金额较大，虽然公司客户质地较好，但仍有可能存在坏账的风险。

对此，公司将不断完善应收账款管理，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，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，促进应收账款的回款，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限，将应收账款风险控制在合理的水平。

6、人力成本上升的风险

随着公司业务规模的不断扩大及并购项目的增加，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。

对此，公司将加强成本控制、改善经营管理，提高员工工作效率，通过产品创新及市场拓展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、普通股股东总数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	55,621			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	157,994,384
柯宗庆	境内自然人	15.14%	177,952,544	133,464,408	质押	156,404,384
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		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	其他	2.87%	33,742,331	33,742,331		
萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.47%	17,234,924	17,234,924		
鹏华资产—浦发银行—华宝信托—华宝—银河 6 号集合资金信托	其他	1.44%	16,871,165	16,871,165		
田泽训	境内自然人	1.23%	14,470,746			
张远鹏	境内自然人	1.20%	14,151,660	13,828,162	质押	11,040,000
史利民	境内自然人	0.92%	10,804,948	7,877,034	质押	7,240,000
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	首发后个人类限售股 2018

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
					人类限售/高管锁定	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	首发后个人人类限售	首发后个人人类限售股 2018 年 5 月 5 日解除限售
黄泽华	734,920	25,000		709,920	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	305,583		13,828,162	首发后个人人类限售/高管锁定/股权激励限售	首发后个人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	首发后个人人类限售/股权激励限售	首发后个人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	首发后个人人类限售/股权激励限售	首发后个人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

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
						-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%

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
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

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
						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	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	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	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	16,487,731			16,487,731	首发后机构类限售	2017 年 7 月 31 日
萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业（有限合伙）			17,234,924	17,234,924	首发后机构类限售	在满泰科技 2017-2019 年度相关专项审核报告出具后的十日之后分别解锁不超过股份总数的 30%、60%、100%（如满足解锁条件）
合计	530,232,935	330,583	17,234,924	547,137,276	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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) 应收账款较期初余额增加 44,190.67万元,增长43.39%,主要原因系报告期公司销售规模扩大,应收货款增多所致;

(2) 存货较期初余额增加 7,093.69万元,增长58.30%,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;

(3) 无形资产较期初余额增加 18,854.95万元,增长93.34%,主要原因系报告期较上年同期新增报表合并范围,增加子公司无形资产所致;

(4) 商誉较期初余额增加 50,899.37万元,增长62.85%,主要原因系报告期较上年同期新增报表合并范围,新增对子公司的合并商誉所致;

(5) 其他非流动资产较期初余额减少 38,095.33万元,下降91.50%,主要原因系上年公司预付的投资款本期转为对子公司的长期股权投资所致;

(6) 应付职工薪酬较期初余额减少 1,207.17万元,下降41.46%,主要原因系上期期末余额包含年终奖金所致;

(7) 应付利息较期初余额减少 1,741.59万元,下降69.84%,主要原因系报告期公司支付了上年计提的债券利息所致;

(8) 长期借款较期初余额增加 24,547.44万元,增长45.49%,主要原因是报告期新增银行借款所致。

(9) 长期应付款较期初余额减少 419.93万元,下降100%,主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债。

2、利润表变化较大科目原因说明:

(1) 2017年1-3月营业收入较上年同期增加 10,509.43万元,增长44.65%,主要原因系公司本期进一步扩大销售规模所致;

(2) 2017年1-3月税金及附加较上年同期增加 210.31万元,增长131.86%,主要原因系公司同期缴纳流转税增加所致;

(3) 2017年1-3月销售费用较上年同期增加 1,654.23万元,增长166.80%,主要原因系公司本期收入增加,相应的费用开支也进一步增加所致;

(4) 2017年1-3月管理费用较上年同期增加 3,109.77万元,增长59.91%,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) 2017年1-3月财务费用较上年同期增加 1,822.26万元,增长199.41%,主要原因系本期新增债券利息以及借款利息增加所致;

(6) 2017年1-3月资产减值损失较上年同期增加 2,080.35万元,增长315.88%,主要原因系本期应收款项进一步增加所致;

(7) 2017年1-3月投资收益较上年同期增加 28.81万元,增长257.20%,主要原因系本期确认的理财收益增加所致;

(8) 2017年1-3月营业外收入较上年同期增加 1,687.99万元,增长467.45%,主要原因系本期收到的增值税退税增加所致;

(9) 2017年1-3月营业外支出较上年同期增加 8.39万元,增长425.89%,主要原因系本期非经常性支出增加所致;

(10) 2017年1-3月所得税费用较上年同期增加 480.78万元,增长73.63%,主要原因系本期收入增加,相应缴纳的所得税增加所致;

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 43,112.51万元,主要原因系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,447.10万元,主要系本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,863.90万元,主要系本期偿还债务支付的现金增加。

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,公司持续推进和落实“大安全”产业发展战略,有效连结和协同网络安全、军工安全、互联网安全三大方向的技术价值、渠道价值、品牌价值及行业应用价值,各子公司自身的业务发展状态及子公司之间的协同效应良好。同时,随着《网络安全法》的临近实施,信息安全行业的强制性、合规性需求也被有效激发,推动了公司业务的发展。此外,报告期内,公司合并报表范围新增了子公司深圳市满泰科技发展有限公司,也促进了公司报告期经营业绩的增长。

基于上述业绩驱动因素,公司的经营业绩保持了快速增长的态势。报告期内,公司实现营业收入 34,045.11 万元,同比增长 44.65%;实现利润总额 7,243.63 万元,同比增长 172.64%;实现归属于上市公司股东的净利润 5,686.03 万元,同比增长 182.80%。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月6日,公司发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》,全资子公司蓝盾技术与呼

呼伦贝尔市公安局签订了总金额为73,029,504.39元的“呼伦贝尔市平安城市二期建设项目”合同，项目的建设内容包括在呼伦贝尔市海拉尔区、新区建设治安监控点位1,980个、电子警察96套、道路卡口26套等。目前，该项目正在实施过程中。

2、2016年3月8日，公司发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，全资子公司蓝盾技术与广东省卫生和计划生育委员会签订了总金额为370,525,010.00元的“广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目”合同，项目的建设内容包括广东省统一的基层医疗卫生机构管理信息系统应用软件开发和1967个基层医疗机构的推广实施部署培训、广东省15个地市的60个县级基层医疗卫生数据中心和15个市级基层医疗卫生数据中心的基础设施建设、1967个基层医疗卫生机构应用终端建设、基层医疗卫生机构管理信息系统标准规范体系建设等。目前，该项目正在实施过程中，其中广东省数据中心及韶关、肇庆、揭阳等地级市硬件已供货、安装，部分地区的软件也已部署上线，基层医疗机构在陆续接入中。

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，公司根据年度经营计划，持续推进和落实“大安全”产业发展战略，不断深化对各子公司的业务整合，有序推进研发、销售、管理等各项工作，研发战略方向构建、渠道拓展、业务合作、新产品上线、品牌宣传、人员招聘等事项都取得良好的进展。

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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		162,200				本季度投入募集资金总额			7,797.84		
报告期内变更用途的募集资金总额		20,000									
累计变更用途的募集资金总额		40,000				已累计投入募集资金总额			111,604.72		
累计变更用途的募集资金总额比例		24.66%									
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年01月17日	312.71	5,310.62	是	否
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010	5,010		2,340.43	46.72%	2014年01月09日	670.86	5,638.08	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年12月17日	71.7	2,173.17	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年12月19日	423.67	2,523.92	否	否
研发及培训中心建设项目	否	2,896	2,896		2,670.5	92.21%	2014年03月31日				否
发行费用	否	3,924.33	3,924.33		3,924.33	100.00%					否
永久补充流动资金	否				8,655.14	100.00%					否
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
中介机构费用	否	2,200	1,793.33		1,793.33	100.00%					否
永久补充流动资金	否		406.67		423.82	100.00%					否
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	60.14%					否
蓝盾信息西南总部及研发基地	是	20,000	20,000	61.25	61.25	0.31%					否
上市公司信息安全产业园	否	15,000	15,000	9.6	3,039.81	20.27%					否
补充上市公司流动资金	否	10,000	10,000		10,000	100.00%					否
补充蓝盾技术流动资金	是	20,000	20,000	7,726.99	7,726.99	38.63%					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	100.00%					否
偿还上市公司银行贷款	否	10,000	10,000		10,000	100.00%					否

支付中介机构费用	否	3,500	3,500		3,499.9	100.00%					否
承诺投资项目小计	--	147,956.33	147,956.33	7,797.84	97,325.53	--	--	1,478.94	15,645.79	--	--
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年07月30日	437.2	3,033.57	是	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年08月30日				否
永久补充流动资金					1,378.42	100.00%					
补充流动资金		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	--	--	437.2	3,033.57	--	--
合计	--	162,200	162,200	7,797.84	111,604.72	--	--	1,916.14	18,679.36	--	--
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 18,679.36 万元，整体完成计划的 129.97%，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因市场反应相对滞后，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	<p>适用</p> <p>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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司经过 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000 万元变更用途于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决。鉴于项目变更后的实施地点及经营主体情况，“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的实施主体变更</p>										

	为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 2017 年 2 月 6 日，公司召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将原计划用于“补充上市公司流动资金”项目的募集资金向全资子公司蓝盾技术增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术的流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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 1,022.45 万元，其中，上市公司信息安全产业园项目，置换金额为 961.30 万元；用于支付本次交易的中介机构费用，置换的金额为 61.15 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	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 423.82 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金拟用于支付购买资产交易的现金对价、蓝盾信息西南总部及研发基地、上市公司信息安全产业园及补充上市公司流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，在充分考虑、听取并采纳公司独立董事、监事和中小股东的意见、诉求的前提下，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。此外，公司已按照相关法律法规的要求，制定《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,494,233,892.98	2,093,269,865.40
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	16,164,034.70	12,956,308.60
应收账款	1,460,261,761.08	1,018,355,088.38
预付款项	879,872,495.59	710,114,900.90
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	28,501,705.18	28,195,485.25
买入返售金融资产		
存货	192,603,685.49	121,666,751.24
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	5,594,555.42	6,052,004.38
流动资产合计	4,077,232,130.44	3,990,610,404.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,570,090.00	21,577,630.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	562,631.85	2,358,997.59
投资性房地产	1,918,200.54	1,920,674.83
固定资产	547,257,154.95	550,834,500.79
在建工程	253,186,704.28	250,666,587.61
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	390,549,353.52	201,999,807.99
开发支出	11,049,672.29	8,917,707.68
商誉	1,318,793,073.43	809,799,368.13
长期待摊费用	15,200,220.16	17,055,253.57
递延所得税资产	37,365,150.18	29,651,435.39
其他非流动资产	35,394,614.87	416,347,910.96
非流动资产合计	2,633,846,866.07	2,311,129,874.54
资产总计	6,711,078,996.51	6,301,740,278.69
流动负债：		
短期借款	828,000,000.00	725,000,000.00
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	32,147,642.06	27,679,731.27
应付账款	183,683,901.12	224,560,656.16
预收款项	500,258,293.32	460,651,715.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,047,034.66	29,118,783.40
应交税费	52,780,514.08	74,971,457.03
应付利息	7,522,483.51	24,938,372.78
应付股利		

其他应付款	130,927,434.00	132,896,832.88
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	29,056,896.06	22,947,156.17
其他流动负债		
流动负债合计	1,781,424,198.81	1,722,764,705.49
非流动负债：		
长期借款	785,118,721.67	539,644,286.46
应付债券	299,067,065.01	298,944,366.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		4,199,303.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	117,498,601.06	121,488,898.14
递延所得税负债	10,218,542.05	10,706,162.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,211,902,929.79	974,983,015.87
负债合计	2,993,327,128.60	2,697,747,721.36
所有者权益：		
股本	1,175,455,904.00	1,175,455,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,879,912,133.75	1,876,013,533.75
减：库存股	62,331,000.00	62,331,000.00
其他综合收益	52,478.00	60,018.00
专项储备	999,668.02	893,169.35
盈余公积	30,506,420.05	30,506,420.05
一般风险准备		

未分配利润	607,436,392.19	551,040,289.22
归属于母公司所有者权益合计	3,632,031,996.01	3,571,638,334.37
少数股东权益	85,719,871.90	32,354,222.96
所有者权益合计	3,717,751,867.91	3,603,992,557.33
负债和所有者权益总计	6,711,078,996.51	6,301,740,278.69

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	269,200,215.79	577,202,370.63
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	164,811,378.46	154,468,887.84
预付款项	19,375,580.95	14,306,546.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,229,265.50	1,627,613.69
存货	14,110,583.86	5,823,880.07
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	471,727,024.56	753,429,298.46
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,254,633,702.47	2,471,633,702.47
投资性房地产		
固定资产	317,506,285.90	327,370,939.98
在建工程	242,039,733.32	239,940,389.23
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	62,756,018.05	66,312,172.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,217,000.53	3,876,041.19
递延所得税资产	11,317,460.39	10,413,381.07
其他非流动资产	27,772,811.87	318,772,811.87
非流动资产合计	3,920,243,012.53	3,438,319,437.99
资产总计	4,391,970,037.09	4,191,748,736.45
流动负债：		
短期借款	79,000,000.00	105,000,000.00
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		3,674,420.42
应付账款	26,998,243.85	27,872,789.53
预收款项	2,724,958.80	2,560,523.00
应付职工薪酬	1,339,172.33	2,730,355.00
应交税费	15,497,339.12	14,246,629.42
应付利息	5,915,191.34	23,207,366.66
应付股利		
其他应付款	128,192,920.21	128,190,576.21
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	279,667,825.65	327,482,660.24
非流动负债：		
长期借款	565,044,286.46	319,644,286.46
应付债券	299,067,065.01	298,944,366.00
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	43,173,321.77	45,936,899.14
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	907,284,673.24	664,525,551.60
负债合计	1,186,952,498.89	992,008,211.84
所有者权益：		
股本	1,175,455,904.00	1,175,455,904.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,879,655,974.29	1,875,757,374.29
减：库存股	62,331,000.00	62,331,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,506,420.05	30,506,420.05
未分配利润	181,730,239.86	180,351,826.27
所有者权益合计	3,205,017,538.20	3,199,740,524.61
负债和所有者权益总计	4,391,970,037.09	4,191,748,736.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	340,451,081.52	235,356,731.89
其中：营业收入	340,451,081.52	235,356,731.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,578,348.75	212,267,316.76
其中：营业成本	120,664,231.95	133,122,497.80
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		
税金及附加	3,698,048.97	1,594,920.30
销售费用	26,459,884.43	9,917,583.60
管理费用	83,005,834.80	51,908,103.27
财务费用	27,360,922.62	9,138,320.06
资产减值损失	27,389,425.98	6,585,891.73
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）	176,105.18	-112,029.55
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）	52,048,837.95	22,977,385.58
加：营业外收入	20,491,000.61	3,611,057.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	103,547.22	19,689.79
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,436,291.34	26,568,753.33
减：所得税费用	11,337,862.57	6,530,027.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,098,428.77	20,038,726.17
归属于母公司所有者的净利润	56,860,297.76	20,106,236.50
少数股东损益	4,238,131.01	-67,510.33
六、其他综合收益的税后净额	-7,540.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,540.00	
（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	-7,540.00	
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	-7,540.00	
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	61,090,888.77	20,038,726.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,852,757.76	20,106,236.50
归属于少数股东的综合收益总额	4,238,131.01	-67,510.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.021
（二）稀释每股收益	0.05	0.021

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,266,584.72	73,761,067.47
减：营业成本	15,472,256.37	20,713,463.27
税金及附加	803,534.98	552,029.25
销售费用	345,965.61	578,297.99
管理费用	28,724,986.32	27,473,416.72
财务费用	15,522,368.01	7,348,901.73
资产减值损失	5,142,193.20	4,635,728.62
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）	-4,744,719.77	12,459,229.89
加：营业外收入	7,681,851.96	3,071,335.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,496.60	
其中：非流动资产处置损失	1,301.88	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,932,635.59	15,530,564.89
减：所得税费用	1,554,222.00	2,373,156.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,378,413.59	13,157,408.67
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	1,378,413.59	13,157,408.67
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,035,480,146.85	215,127,170.70
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	15,969,736.12	770,374.93
收到其他与经营活动有关的现金	8,525,261.19	4,778,225.17

经营活动现金流入小计	1,059,975,144.16	220,675,770.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,635,672.61	257,421,729.92
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	68,597,863.45	31,739,599.49
支付的各项税费	80,835,368.55	26,888,204.55
支付其他与经营活动有关的现金	49,014,498.61	33,609,393.16
经营活动现金流出小计	1,620,083,403.22	349,658,927.12
经营活动产生的现金流量净额	-560,108,259.06	-128,983,156.32
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	168,279.99	51,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	119,951,788.28	
投资活动现金流入小计	120,120,868.27	51,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,970,386.51	153,429,774.16
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	291,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	82,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	413,970,386.51	169,429,774.16
投资活动产生的现金流量净额	-293,849,518.24	-169,378,486.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
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	603,400,000.00	453,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,246,053.62	
筹资活动现金流入小计	618,646,053.62	458,500,000.00
偿还债务支付的现金	304,590,374.59	140,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,949,608.64	7,985,269.44
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	9,230,336.96	
筹资活动现金流出小计	356,770,320.19	147,985,269.44
筹资活动产生的现金流量净额	261,875,733.43	310,514,730.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-368.11	
五、现金及现金等价物净增加额	-592,082,411.98	12,153,087.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,056,075,667.78	508,449,711.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,463,993,255.80	520,602,799.27

6、母公司现金流量表

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	58,014,234.51	34,203,221.14
收到的税费返还	4,545,674.59	554,033.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,614,707.02	1,083,757.98
经营活动现金流入小计	64,174,616.12	35,841,012.16
购买商品、接受劳务支付的现金	31,221,538.19	115,927,259.29
支付给职工以及为职工支付的现金	5,912,454.40	2,641,843.08
支付的各项税费	8,656,494.80	8,007,666.48
支付其他与经营活动有关的现金	10,512,560.80	19,613,963.66
经营活动现金流出小计	56,303,048.19	146,190,732.51
经营活动产生的现金流量净额	7,871,567.93	-110,349,720.35
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		
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	3,408,000.00	83,783,113.94
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	492,000,000.00	37,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	496,408,000.00	120,783,113.94
投资活动产生的现金流量净额	-496,408,000.00	-120,783,113.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	249,400,000.00	423,500,000.00
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	249,400,000.00	423,500,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,473,424.51	5,703,762.79
支付其他与筹资活动有关的现金	6,290,000.00	
筹资活动现金流出小计	67,763,424.51	115,703,762.79
筹资活动产生的现金流量净额	181,636,575.49	307,796,237.21
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	-306,899,856.58	76,663,402.92
加：期初现金及现金等价物余额	576,062,883.15	159,485,380.52
六、期末现金及现金等价物余额	269,163,026.57	236,148,783.44

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。