



蓝盾信息安全技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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柯明海及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓生声明：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

公司是否需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
营业收入（元）	67,102,940.13	172,841,375.46	-61.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-129,237,971.76	-38,206,877.79	-238.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-131,974,837.67	-140,641,312.42	6.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,916,637.31	-29,635,406.86	133.46%
基本每股收益（元/股）	-0.10	-0.03	-233.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.10	-0.03	-233.33%
加权平均净资产收益率	-4.77%	-0.99%	-3.78%
	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）	7,383,638,891.76	7,353,524,834.93	0.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,627,312,649.78	2,756,284,468.74	-4.68%

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
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）	2,706,268.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益	792,639.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,443.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,296.52	
减：所得税影响额	594,341.85	
少数股东权益影响额（税后）	128,552.88	
合计	2,736,865.91	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、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	80,717	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	12.08%	150,956,904	113,217,678	质押	146,622,894
					冻结	150,956,904
柯宗庆	境内自然人	11.79%	147,337,292	110,502,969	质押	146,880,376
					冻结	147,337,292
深圳市博益投资发 展有限公司	境内非国有法人	8.23%	102,866,900	0	质押	94,400,000
中经汇通有限责任 公司	境内非国有法人	7.20%	89,935,042	0	质押	89,770,000
					冻结	89,870,000
吴天然	境内自然人	0.35%	4,353,300	0		
香港中央结算有限 公司	其他	0.17%	2,084,918	0		
艾铮	境内自然人	0.14%	1,743,700	0		
张萍	境内自然人	0.13%	1,658,300	0		
陈汉清	境内自然人	0.13%	1,646,545	0		
陈伟玉	境内自然人	0.12%	1,511,800	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	102,866,900	人民币普通 股	102,866,900			
中经汇通有限责任公司	89,935,042	人民币普通	89,935,042			

		股	
柯宗贵	37,739,226	人民币普通股	37,739,226
柯宗庆	36,834,323	人民币普通股	36,834,323
吴天然	4,353,300	人民币普通股	4,353,300
香港中央结算有限公司	2,084,918	人民币普通股	2,084,918
艾铮	1,743,700	人民币普通股	1,743,700
张萍	1,658,300	人民币普通股	1,658,300
陈汉清	1,646,545	人民币普通股	1,646,545
陈伟玉	1,511,800	人民币普通股	1,511,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	柯宗庆、柯宗贵与中经汇通有限责任公司系一致行动关系。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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东中经汇通有限责任公司除通过普通证券账户持有 89,870,000 股外，还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 65,042 股，实际合计持有 89,935,042 股； 2、公司股东吴天然通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 4,353,300 股，实际合计持有 4,353,300 股； 3、公司股东陈汉清除通过普通证券账户持有 300 股外，还通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,646,245 股，实际合计持有 1,646,545 股； 4、公司股东陈伟玉除通过普通证券账户持有 5,300 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,506,500 股，实际合计持有 1,511,800 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
柯宗贵	113,217,678	0	0	113,217,678	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定
柯宗庆	110,502,969	0	0	110,502,969	高管锁定	高管锁定股每年按持股总数

						的 75% 锁定
黄泽华	511,170	0	0	511,170	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；股权激励限售股共计 3 万股未满足解锁条件，将由公司回购注销。
其他董监高/ 股权激励对象	2,217,625	0	0	2,217,625	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；股权激励限售股未满足解锁条件，将由公司回购注销。
合计	226,449,442	0	0	226,449,442	--	--

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

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	同比变动	变动主要原因
使用权资产	79,142,705.36	--	--	2021 年执行新租赁准则调整租赁事项形成的相关科目
其他流动负债	11,925,287.86	22,234,083.93	-46.36%	本期待转销项税减少
租赁负债	85,219,943.26	--	--	2021 年执行新租赁准则调整租赁事项形成的相关科目
其他非流动负债	4,875,940.00	2,488,440.00	95.94%	本期合同负债增加所致
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动	变动主要原因
营业收入	67,102,940.13	172,841,375.46	-61.18%	本期公司及子公司业务拓展进度不及预期导致收入下降
营业成本	42,977,100.62	115,011,700.83	-62.63%	本期营业收入下降导致营业成本下降
销售费用	7,145,490.78	18,765,185.68	-61.92%	本期人员结构和费用支出进行了优化
其他收益	2,711,049.58	7,501,973.01	-63.86%	本期计入其他收益的政府补助减少所致
投资收益	792,639.77	113,135,358.44	-99.30%	上期处置子公司事项导致投资收益金额较大
信用减值损失	-23,851,675.28	-74,616,200.38	-68.03%	本期坏账准备计提减少所致
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	同比变动	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	9,916,637.31	-29,635,406.86	-133.46%	主要系日常经营支出较上年同期下降
投资活动产生的现金流量净额	-848,680.01	39,898,982.51	-102.13%	主要系本期投资活动流入的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-10,449,653.38	-18,660,281.59	-44.00%	主要系本期偿还债务的支出下降所致

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，公司营业收入及净利润出现较大幅度下滑，主要原因系公司业务拓展进度不及预期。目前，

公司正围绕年度经营计划，聚焦网络信息安全主业，积极参与国家网络安全体系建设，将牢牢把握“智慧城市”、“雪亮工程”、“等保2.0”、“自主可控”、“安可项目”、“信创”、“数字政府”、“新型基础设施建设”等国家重点项目建设带来的机遇，依托公司在网络信息安全领域的产品、研发、资质、一站式安全解决方案能力、各大行业成功案例等核心优势，加强业务拓展，努力提升经营业绩。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

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

报告期公司围绕2021年年度经营计划积极进行了业务拓展，但业绩成果不及预期。此外，公司债务解决方案得到了有效推进，先后与东莞银行、汇丰银行达成债务和解，债务风险得到一定程度化解。

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、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、资产减值风险、标的资产经营风险等多项风险因素。如果公司收购的子公司未来经营状况出现恶化或者效益未能达到预期，将会对公司的盈利能力和经营业绩产生不利影响。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、企业发展规划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。

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

信息安全行业属于知识密集型行业，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，探索对公司核心技术人员和管理团队具有激励作用的薪酬机制。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，以适应公司业务发展的需要。

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，公司将可能丧失技术研发和市场的领先地位。

对此，公司将保持研发投入占营业收入的合理比重，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议，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，也给予其客户一定的信用政策，致使公司整体应收账款金额较大，部分客户的应收账款可能存在计提减值准备的风险。

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、债务逾期及诉讼风险

报告期内，受资金流动性不足等因素影响，公司及部分全资子公司陆续出现债务逾期的情况，部分债务逾期涉及诉讼导致公司部分资产已被法院查封。同时，公司部分子公司因未履行生效法律文书确定义务，被列入失信被执行人。该事项对公司日常生产经营产生较大不利影响，若后续不能及时解决债务逾期问题，公司可能面临更多的诉讼风险及其他法律风险。

对此，公司正在积极采取协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还等方式；同时公司将通过加快回收应收账款、处置资产等方式全力筹措资金以解决相关问题，争取尽快解除上述风险。

7、控制权变更风险

公司控股股东部分质押股份存在违约风险及涉及诉讼，且控股股东及其一致行动人持有的本公司股份已全部被冻结，该事项对公司的生产经营暂无实质性影响，但对公司的控制权稳定性产生一定影响。若控股股东及其一致行动人所质押、冻结的股份未能实施有效应对措施而在后续被采取司法处置，可能导致公司控制权发生变更。

对此，公司控股股东正积极与相关方保持密切沟通，寻求解决方案，以尽快解除上述风险。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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		216,000		本季度投入募集资金总额		0					
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		216,436.95					
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		216,436.95					
累计变更用途的募集资金总额比例		18.52%		已累计投入募集资金总额		216,436.95					
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		9,293.48	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		13,073.79	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		4,123.97	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		5,613.35	是	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			不适用	否
发行费用	否	3,924.33	3,924.33		3,924.33	100.00%				不适用	否
永久补充流动资金	否				8,655.14	100.00%				不适用	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%				不适用	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%				不适用	否
中介机构费用	否	2,200	1,793.33		1,793.33	100.00%				不适用	否
节余募集配套资金永久补充流动资金	否		406.67		423.82	100.00%				不适用	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		16,500	100.00%				不适用	否
蓝盾信息西南总部及研发基地	是	20,000	20,000		20,085.22	100.00%				不适用	否
上市公司信息安全产业园	否	15,000	15,000		15,070.34	100.00%				不适用	否
补充上市公司流动资金	否	10,000	10,000		10,000	100.00%				不适用	否
补充蓝盾信息安全技术有限公司流动资金	是	20,000	20,000		20,013.91	100.00%				不适用	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%				不适用	否
偿还上市公司银行贷款	否	10,000	10,000		10,000	100.00%				不适用	否
支付中介机构费用	否	3,500	3,500		3,499.9	100.00%				不适用	否
节余募集配套资金永久补充流动资金	否				93.19	100.00%				不适用	否
蓝盾大安全研发与产业化基地	否	37,700	37,700		37,725.13	100.00%				否	否

——基地基建建设	否									不适用	否
——一站式安全云计算体系研发项目	否						2019年12月18日			不适用	否
——网络综合态势预警平台研发项目	否						2019年05月23日		2,367.68	否	否
——企业移动信息化安全管理体系研发项目	否						2019年12月17日			不适用	否
补充流动资金	否	16,100	16,100		16,092.23	99.95%				不适用	否
节余募集配套资金永久补充流动资金	否				3.46	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	201,756.33	201,756.33		202,157.76	--	--		34,472.27	--	--
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		7,477.91	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			不适用	否
永久补充流动资金	否				1,378.42	100.00%				不适用	否
补充流动资金(如有)	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,243.67	14,243.67		14,279.19	--	--		7,477.91	--	--
合计	--	216,000	216,000	0	216,436.95	--	--	0	41,950.18	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期公开发行可转换公司债券募集资金的三个承诺募投项目累计实现效益 2,367.68 万元，整体完成计划的 37.04%，未达预计收益，主要系产品的推广及客户拓展的进展不及预期，导致截至报告期末累计实现效益低于预期。										
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。</p> <p>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。</p> <p>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 7,943.67 万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>										

	<p>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》。</p> <p>5、2014 年 11 月 19 日公司 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》，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>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<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为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司，项目的实施地点相应变更。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、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，实施主体为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。</p> <p>2、公司经过 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》，同意公司根据募集资金使用计划及实际经营需要，使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术流动资金。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>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 1,453.16 万元，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 1,453.16 万元，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> <p>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》。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。</p> <p>3、2018 年 12 月 3 日公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止 2018 年 8 月 17 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 38,137.32 万元，公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,637.23 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[2018]004868 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》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<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</p>

	<p>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>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>适用</p> <p>1、首次公开发行募集资金： 公司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 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。</p> <p>2、发行股份募集配套资金（广州华炜项目）： 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。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》，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。</p> <p>3、发行股份募集配套资金（中经项目）： 因部分募投项目的募集资金已使用完毕，截至报告期末，公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 93.19 万元转至公司或相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。</p> <p>4、公开发行可转换公司债券募集资金： 鉴于公司经营管理的需要，公司将存放于平安银行股份有限公司广州分行专户的募集资金更换到江西银行股份有限公司广州越秀支行进行专户存储。截至报告期末，公司已将平安银行股份有限公司广州分行专户进行注销并将结余利息 291.96 元转至相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金拟用于“补充流动资金”项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

六、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

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,178,126.20	69,313,030.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,516,313.36	9,699,751.69
应收账款	3,044,544,409.39	3,063,284,697.92
应收款项融资		
预付款项	1,241,290,357.96	1,200,563,000.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,177,781.20	76,630,545.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,391,686.35	142,862,832.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,918,997.56	1,833,177.93
其他流动资产	77,170,659.06	78,186,004.47
流动资产合计	4,643,188,331.08	4,642,373,040.62
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	43,750,498.14	42,617,175.86
长期股权投资	10,409,079.40	10,409,079.40
其他权益工具投资	50,500,000.00	50,500,000.00
其他非流动金融资产	16,504,490.00	16,495,210.00
投资性房地产		
固定资产	456,142,331.59	490,689,289.99
在建工程	1,224,459,289.06	1,223,942,024.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,142,705.36	
无形资产	312,493,859.70	327,545,477.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,129,338.03	2,460,713.96
递延所得税资产	166,980,747.45	167,958,656.26
其他非流动资产	377,938,221.95	378,534,167.10
非流动资产合计	2,740,450,560.68	2,711,151,794.31
资产总计	7,383,638,891.76	7,353,524,834.93
流动负债：		
短期借款	1,973,401,791.11	1,865,846,868.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	425,226,292.09	420,601,148.23
预收款项		
合同负债	217,186,514.19	237,785,432.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,301,313.73	55,573,495.01
应交税费	222,028,543.88	223,384,458.82
其他应付款	495,160,769.81	478,084,350.81
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	884,787,014.52	879,936,869.14
其他流动负债	11,925,287.86	22,234,083.93
流动负债合计	4,276,017,527.19	4,183,446,706.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	92,613,997.50	91,499,949.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,219,943.26	
长期应付款	65,058,077.36	73,182,520.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	83,729,477.16	87,699,596.90
递延所得税负债	19,199,007.79	20,400,138.25
其他非流动负债	4,875,940.00	2,488,440.00
非流动负债合计	350,696,443.07	275,270,645.59
负债合计	4,626,713,970.26	4,458,717,352.31
所有者权益：		
股本	1,249,835,981.00	1,249,834,221.00
其他权益工具	17,179,296.48	17,181,044.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,244,447,980.65	2,244,437,792.91
减：库存股	18,058,641.81	18,058,641.81

其他综合收益	16,062,440.00	16,053,160.00
专项储备	61,656.07	100,565.62
盈余公积	44,032,250.37	44,032,250.37
一般风险准备		
未分配利润	-926,248,312.98	-797,295,923.57
归属于母公司所有者权益合计	2,627,312,649.78	2,756,284,468.74
少数股东权益	129,612,271.72	138,523,013.88
所有者权益合计	2,756,924,921.50	2,894,807,482.62
负债和所有者权益总计	7,383,638,891.76	7,353,524,834.93

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：柯明海

会计机构负责人：陈晓生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,674,564.33	10,669,429.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	299,212,063.62	293,966,132.62
应收款项融资		
预付款项	47,688,417.42	48,718,859.89
其他应收款	296,485,587.35	188,630,009.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,030,659.91	1,070,127.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	655,091,292.63	543,054,559.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	19,411,690.23	18,856,530.33
长期股权投资	2,762,927,289.74	2,762,927,289.74
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	109,903,803.15	114,679,318.80
在建工程	318,212,634.26	318,212,634.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,142,705.36	
无形资产	22,989,854.05	24,220,248.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,822,480.20	2,068,928.97
递延所得税资产	203,345,339.46	203,257,716.88
其他非流动资产	36,857,600.00	36,857,600.00
非流动资产合计	3,560,613,396.45	3,487,080,267.36
资产总计	4,215,704,689.08	4,030,134,826.46
流动负债：		
短期借款	430,345,900.00	326,395,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,635,687.16	16,595,324.63
预收款项		
合同负债	122,097,262.91	121,241,682.11
应付职工薪酬	4,458,266.44	5,426,283.27
应交税费	35,520,521.65	36,104,639.23
其他应付款	285,522,997.30	250,823,115.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	411,480,628.14	413,667,785.13
其他流动负债	15,075,010.75	17,938,528.39

流动负债合计	1,322,136,274.35	1,188,193,258.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	92,613,997.50	91,499,949.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	85,219,943.26	
长期应付款		2,379,351.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,053,165.59	12,659,238.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,887,106.35	106,538,539.77
负债合计	1,512,023,380.70	1,294,731,798.44
所有者权益：		
股本	1,249,835,981.00	1,249,834,221.00
其他权益工具	17,179,296.48	17,181,044.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,230,913,291.39	2,230,903,103.65
减：库存股	18,058,641.81	18,058,641.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,032,250.37	44,032,250.37
未分配利润	-820,220,869.05	-788,488,949.41
所有者权益合计	2,703,681,308.38	2,735,403,028.02
负债和所有者权益总计	4,215,704,689.08	4,030,134,826.46

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	67,102,940.13	172,841,375.46
其中：营业收入	67,102,940.13	172,841,375.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,634,457.58	265,789,602.27
其中：营业成本	42,977,100.62	115,011,700.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	262,711.08	430,450.94
销售费用	7,145,490.78	18,765,185.68
管理费用	27,043,124.79	33,934,333.64
研发费用	54,320,111.43	44,538,444.05
财务费用	52,885,918.88	53,109,487.13
其中：利息费用	48,619,552.72	40,981,622.57
利息收入	1,213,968.91	1,301,910.97
加：其他收益	2,711,049.58	7,501,973.01
投资收益（损失以“-”号填列）	792,639.77	113,135,358.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,851,675.28	-74,616,200.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-137,879,503.38	-46,927,095.74
加：营业外收入	0.04	1,218.73
减：营业外支出	43,447.46	324,743.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-137,922,950.80	-47,250,620.30
减：所得税费用	225,763.11	-3,251,723.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-138,148,713.91	-43,998,896.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-138,148,713.91	-43,998,896.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-129,237,971.76	-38,206,877.79
2.少数股东损益	-8,910,742.15	-5,792,018.80
六、其他综合收益的税后净额	9,280.00	21,780.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,280.00	21,780.00
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,280.00	21,780.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	9,280.00	21,780.00
7.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	-138,139,433.91	-43,977,116.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-129,228,691.76	-38,185,097.79
归属于少数股东的综合收益总额	-8,910,742.15	-5,792,018.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.10	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.10	-0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：柯宗贵

主管会计工作负责人：柯明海

会计机构负责人：陈晓生

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	4,464,771.00	16,373,305.28
减：营业成本	3,077,708.88	5,056,096.81
税金及附加	32,327.81	5,346.90
销售费用	335,537.88	326,681.60
管理费用	7,855,195.24	6,502,698.24
研发费用	14,093,759.26	12,938,235.37
财务费用	16,551,206.53	15,489,895.55
其中：利息费用	16,315,537.96	15,920,997.20
利息收入	568,302.16	445,596.88
加：其他收益	606,073.38	4,834,976.38
投资收益（损失以“-”号填列）		109,798,491.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,075,349.00	-1,585,472.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,799,542.22	89,102,346.14
加：营业外收入		
减：营业外支出	20,000.00	277,342.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,819,542.22	88,825,003.25
减：所得税费用	-87,622.58	10,529,687.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,731,919.64	78,295,316.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,731,919.64	78,295,316.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-31,731,919.64	78,295,316.15
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	39,637,351.37	211,306,120.20
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	484.99	5,030,680.80
收到其他与经营活动有关的现金	87,461,627.53	20,213,682.14
经营活动现金流入小计	127,099,463.89	236,550,483.14

购买商品、接受劳务支付的现金	30,441,462.98	196,319,238.94
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		
拆出资金净增加额		
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	25,784,500.67	20,347,095.86
支付的各项税费	4,415,948.31	4,576,253.29
支付其他与经营活动有关的现金	56,540,914.62	44,943,301.91
经营活动现金流出小计	117,182,826.58	266,185,890.00
经营活动产生的现金流量净额	9,916,637.31	-29,635,406.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	792,639.77	615,000.00
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		6,483,906.78
收到其他与投资活动有关的现金		5,211,950.00
投资活动现金流入小计	792,639.77	42,310,856.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,641,319.78	2,411,874.27
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	1,641,319.78	2,411,874.27
投资活动产生的现金流量净额	-848,680.01	39,898,982.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	3,000,000.00	187,319,187.50
收到其他与筹资活动有关的现金	5.22	121,869,797.75
筹资活动现金流入小计	3,000,005.22	309,188,985.25
偿还债务支付的现金	9,294,752.33	231,799,499.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,117,502.42	11,495,753.35
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	37,403.85	84,554,014.43
筹资活动现金流出小计	13,449,658.60	327,849,266.84
筹资活动产生的现金流量净额	-10,449,653.38	-18,660,281.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7.98	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,381,688.10	-8,396,705.94
加：期初现金及现金等价物余额	18,303,322.89	70,711,253.92
六、期末现金及现金等价物余额	16,921,634.79	62,314,547.98

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	2,914,000.00	1,033,140.00
收到的税费返还		4,385,133.97
收到其他与经营活动有关的现金	14,647,277.55	25,874,744.74
经营活动现金流入小计	17,561,277.55	31,293,018.71
购买商品、接受劳务支付的现金	7,186,000.00	1,094,540.93
支付给职工以及为职工支付的现金	556,948.10	1,630,776.59
支付的各项税费	50,531.34	1,035,944.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,753,924.18	28,969,502.18
经营活动现金流出小计	17,547,403.62	32,730,763.75
经营活动产生的现金流量净额	13,873.93	-1,437,745.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,504,179.45
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		6,504,179.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		467,600.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		467,600.00
投资活动产生的现金流量净额		6,036,579.45
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,177.90
筹资活动现金流入小计		1,177.90
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,270.07	2,327,364.05
支付其他与筹资活动有关的现金		390.00
筹资活动现金流出小计	9,270.07	2,327,754.05
筹资活动产生的现金流量净额	-9,270.07	-2,326,576.15
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	4,603.86	2,272,258.26
加：期初现金及现金等价物余额	6,596.92	9,165,344.22
六、期末现金及现金等价物余额	11,200.78	11,437,602.48

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。