

**蓝盾信息安全技术股份有限公司**

**2018 年年度报告**

**2019 年 04 月**

# 第一节 重要提示、目录和释义

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

**公司负责人柯宗贵、主管会计工作负责人景丽及会计机构负责人(会计主管 人员)黄晓惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。公**

**司存在投资并购及管理风险、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、技术失密和核心技术人员流失的风险、技术 开发和升级滞后的风险、应收账款风险、人力成本上升的风险等风险。详细内 容见本报告“第四节 经营情况讨论与分析之九、（三）影响公司发展的主要风 险及对策”。**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施 2018 年年度权**

**益分配方案时股权登记日的总股本（剔除回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.32 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本， 剩余未分配利润结转入下一年度。（现金分红金额暂以截至 2019 年 4 月 23 日公**

**司总股本 1,249,312,571 股为基数进行测算，共计 39,978,002.27 元。）**

**目录**

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 7](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 11](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 19](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 42](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 58](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 66](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 67](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 75](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 83](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 87](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 231](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、母公司、蓝盾股份 | 指 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 |
| 控股股东、实际控制人 | 指 | 柯宗庆、柯宗贵兄弟二人 |
| 股东大会 | 指 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《蓝盾信息安全技术股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 蓝盾技术 | 指 | 蓝盾信息安全技术有限公司，公司全资子公司 |
| 华炜科技 | 指 | 广州华炜科技有限公司，公司全资子公司 |
| 中经电商 | 指 | 中经汇通电子商务有限公司，公司全资子公司 |
| 汇通宝 | 指 | 汇通宝支付有限责任公司，公司全资子公司 |
| 中经汇通 | 指 | 中经汇通有限责任公司，公司股东，且为公司控股股东的一致行动人 |
| 满泰科技 | 指 | 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司，公司控股子公司 |
| 瑞兴达投资 |  | 南平市瑞兴达股权投资合伙企业（有限合伙），原名"萍乡市瑞兴达投 资管理合伙企业（有限合伙）"，公司收购满泰科技 60%股权的交易 对方之一，满泰科技业绩承诺的利润补偿方 |
| 指 |
|  |
| 安全产品 | 指 | 用于保证信息安全的各种软件产品和相关的软硬一体化产品 |
| 安全解决方案 |  | 根据客户需求，按行业为客户设置或组建能满足其个性化需求的信息 安全系统，提供从安全方案设计、方案实施、系统测试到系统验收的 信息安全整体解决方案，满足客户对信息安全的全方位需求 |
| 指 |
|  |
| 安全服务 |  | 根据客户需求提供与信息安全相关的安全测评、技术支持、安全管理 咨询、系统维护、运营管理、安全培训、安全托管等内容 |
| 指 |
|  |
| 云安全运营 |  | 利用先进的云计算技术，搭建云安全综合运营平台，为客户提供诸如 网站安全防护等一系列服务，让客户得到"零部署"、"零维护"等一站 式的智能安全防护体验 |
| 指 |
|  |
| 大安全 |  | 公司近年提出的产业发展战略，通过"内生+外延"双轮驱动的方式， 紧抓信息安全产业外延不断扩大的机遇，发展出以网络安全为核心， 以军工安全、互联网应用安全以及云计算安全等新兴技术安全为重要 方向的"大安全"产业生态体系 |
| 指 |
|  |
| 雪亮工程 |  | 是充分发挥视频监控系统的作用来推进社会治安防控体系建设的一 个国家重点建设项目 |
| 指 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CMMI5 | 指 | 软件能力成熟度模型集成，是由美国国防部与卡内基-梅隆大学和美 国国防工业协会共同开发和制定的一套评估认证体系，CMMI 模型分 为 5 级，其中 CMMI5 级为最高级，标志着企业在标准化、规范化、 成熟度等方面表现优秀 |
| 云等保高密度安全虚机 | 指 | 主要依据等保 2.0，为解决云服务客户业务系统云等保安全而设计的 产品，可从网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安 全管理等方面对业务系统进行防护 |
| EcOS 容器云平台 | 指 | 基于 Docker 容器技术，搭载 Google Kubernetes 与 Newben 自研调度 引擎，适用于多行业用户及对安全保密有高要求的单位，并可根据用 户需求进行定制与适配 |
| VPN | 指 | 即虚拟专用网络，通过对数据包的加密和数据包目标地址的转换实现 远程访问 |
| Docker | 指 | 是一个开源的应用容器引擎，可打包应用以及依赖包到一个可移植容 器中，然后发布到任何流行的 Linux 机器上，也可以实现虚拟化 |
| 等级保护 | 指 | 信息安全等级保护，是对信息和信息载体按照重要性等级分级别进行 保护的一种工作，包括定级、备案、安全建设和整改、信息安全等级 测评、信息安全检查五个阶段，要求不同安全等级的信息系统应具有 不同的安全保护能力 |
| 分级保护 | 指 | 涉密信息系统分级保护，根据其涉密信息系统处理信息的最高密级， 可以划分为秘密级、机密级和机密级（增强）、绝密级三个等级，是 等级保护在涉密领域的具体体现 |
| 电磁安防 | 指 | 防止电磁场、电磁脉冲对各类信息、控制、通信和电子设备的攻击、 干扰和破坏，而采取的抑制防护的安全措施 |
| 云安全 | 指 | 一是云计算安全，是指云计算自身的安全保护；二是安全云服务，是 指传统安全产品的云化 |
| 态势感知 | 指 | 是一种基于环境的、动态、整体地洞悉安全风险的能力，是以安全大 数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响 应处置能力的一种方式，最终是为了决策与行动，是安全能力的落地 |
| 人工智能防火墙/AI 防火墙 | 指 | 公司自主研发的一款基于机器学习威胁检测的"第三代防火墙"，可通 过机器学习模型判定安全威胁，并能检测木马变种和未知威胁攻击、 0 day 攻击等，误报率极低，且能做到主动防御 |
| 软件基因 | 指 | "软件基因"是软件体上具有功能或携带信息的二进制片段，支撑着软 件的基本构造，存储着软件生命周期的全部信息，如同生物体的基因 具有物质性和信息性 |
| 虚拟化技术 | 指 | 一种资源管理技术，是将计算机的各种实体资源，如服务器、网络、 内存及存储等，予以抽象、转换后呈现出来，打破实体结构间的不可 切割的障碍，使用户可以比原本的组态更好的方式来应用这些资源 |
| 员工持股计划 | 指 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司-第一期员工持股计划 |
| 股权激励计划 | 指 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划 |
| 可转债 | 指 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行的可转换公司债券，发行规 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 模 5.38 亿元，于 2018 年 8 月 13 日成功发行，并于 2018 年 9 月 13  日起在深交所挂牌交易上市 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 保荐机构、独立财务顾问 | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 审计机构、会计师、大华会计师 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 蓝盾股份 | 股票代码 | 300297 |
| 公司的中文名称 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 蓝盾股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Bluedon Information Security Technologies Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BLUEDON | | |
| 公司的法定代表人 | 柯宗贵 | | |
| 注册地址 | 广州市天河区天慧路 16 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 510000 | | |
| 办公地址 | 广州市天河区天慧路 16 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 510000 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.bluedon.com](http://www.bluedon.com/) | | |
| 电子信箱 | [stock@chinabluedon.cn](mailto:stock@chinabluedon.cn) | | |

## 二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李德桂 | 林振邦 |
| 联系地址 | 广州市天河区天慧路 16 号 | 广州市天河区天慧路 16 号 |
| 电话 | 020-85639340 | 020-85639340 |
| 传真 | 020-85639340 | 020-85639340 |
| 电子信箱 | [lee\_bluedon@163.com](mailto:lee_bluedon@163.com) | [lzb@chinabluedon.cn](mailto:lzb@chinabluedon.cn) |

## 三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

## 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 |
| 签字会计师姓名 | 张晓辉、熊玲 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 广发证券股份有限公司 | 广州市天河区马场路 26 号广  发证券大厦 41 楼 | 朱保力、袁若宾 | 2018 年 9 月 13 日至 2020 年  12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 五、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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
| 营业收入（元） | 2,281,935,557.26 | 2,216,476,420.87 | 2.95% | 1,573,504,560.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 397,943,111.27 | 413,809,537.85 | -3.83% | 322,894,873.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） | 345,794,218.30 | 389,075,297.22 | -11.12% | 304,805,738.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 169,254,449.47 | 35,832,086.98 | 372.35% | 343,196,379.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.34 | 0.35 | -2.86% | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.35 | -5.71% | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.39% | 10.82% | -1.43% | 12.41% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 9,889,170,613.39 | 8,288,981,155.41 | 19.31% | 6,301,740,278.69 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 4,443,787,786.28 | 3,982,961,122.24 | 11.57% | 3,571,638,334.37 |

截止披露前一交易日的公司总股本：

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,249,827,000 |

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额

√ 是 □ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3184 |

是否存在公司债

√ 是 □ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √ 否 □ 不适用

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 530,631,596.36 | 328,036,418.41 | 493,769,857.94 | 929,497,684.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,804,332.57 | 89,500,258.26 | 73,686,828.26 | 170,951,692.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 58,549,527.42 | 78,579,500.21 | 65,766,256.89 | 142,898,933.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -658,319,584.68 | -105,037,997.31 | -164,323,161.15 | 1,096,935,192.61 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 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） | 13,328,057.42 | -2,709,755.40 | -4,741,421.57 |  |
| 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 | 47,240,978.00 | 34,603,760.56 | 26,295,276.82 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 受的政府补助除外） |  |  |  |  |
| 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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 97,546.74 | 12,583.12 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,550,758.32 | -3,656,801.33 | -100,063.83 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 858,061.23 | 606,449.05 | 457,969.53 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,148,104.44 | 3,843,162.69 | 3,313,767.27 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 676,887.66 | 278,832.68 | 508,859.26 |  |
| 合计 | 52,148,892.97 | 24,734,240.63 | 18,089,134.42 | -- |

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 | 26,586,656.79 | 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。 |

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

**（一）公司的主要业务和产品** 公司成立于1999年，成立以来一直专注于网络信息安全领域，以“国际一流的信息安全企业”为战略远

景，致力于成为我国智慧安全的领导者。公司构建了以安全产品为基础，覆盖安全方案、安全服务、安全

运营的完整业务生态，为各大行业客户提供一站式的信息安全整体解决方案。同时，公司也瞄准了信息安 全外延不断扩大的趋势及“5G和AI”背景下对网络信息安全性能的深度依托，通过“自主研发+投资并购”双 轮驱动的方式，持续推进“大安全”产业发展战略，积极构建完整的“大安全”产业生态版图及探索“军民融合” 的发展态势。

公司近年来不断淬炼核心关键技术，持续加大信息安全新技术开发，将人工智能、软件基因、大数据 分析、虚拟化等前沿核心技术应用于全线传统安全产品中，使其实现全面技术升级。并在业内率先推出人 工智能防火墙、深度态势感知平台、虚拟化（云）安全产品、容器云平台、云等保高密度安全虚机等一系 列具有核心竞争力的下一代网络安全技术产品，极大的提升了公司的竞争实力。同时，公司瞄准信息安全 外延不断扩展的契机，通过自主研发、合作研发以及投资并购等方式，初步实现了空间安全拓展。如公司 通过收购华炜科技，拓展至电磁安防等物理安全、军工安全领域，并积极向能效管控和立体安检领域发展； 通过收购满泰科技，以行业化的方式切入至工控安全及工业互联网安全领域；通过研发物联网智慧安防应 用管理平台、人像识别系统等智慧安防产品，布局智慧城市安防等领域；通过自主研发和技术合作，渗透 至视频监控接入安全、车辆信息安全检测等物联网安全领域。公司未来将以“自主可控”为思路、以“云计算 IT安全”为切入点，逐步下沉至安全路由交换、安全可信服务器、安全存储、安全芯片等关键信息基础设施 安全领域，实现IT基础覆盖，积极参与国家新型基础设施建设。

报告期内，公司的主营业务所涉及的产品和服务主要包括以下几方面：

**1、安全产品** 安全产品方面，公司创建性地提出了“主动、自动、联动”的“动立方”产品理念，并形成了完整的“智慧

安全”产品体系。从产品类型来看，公司的安全产品涵盖了云安全、边界安全、应用安全、审计安全、安 全管理、物理空间安全等类型，各项产品均通过国家公安、安全、保密、军队等权威主管部门检测认证， 并实现了全线安全产品的人工智能化。公司主要产品情况如下：

（1）云安全产品：蓝盾云安全产品基于信息系统安全等级保护要求、CSA安全技术标准要求，可对 云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护，可按需灵活部署，实现云租户自定义

安全能力，主要包括云监测、云桌面、安全云平台（云防线）、云管理、虚拟化（云）安全、容器云等产 品。

（2）边界安全产品：部署在安全域的边界上，用于防御安全域外部对内部网络/主机设备进行攻击、 渗透或安全域内部网络/主机设备向外部泄漏敏感信息的信息安全产品，主要包括防火墙、AI防火墙、防毒 墙、入侵检测系统、入侵防御系统、漏洞扫描系统、VPN安全网关、DDoS防御网关、网闸、流量控制管 理系统、综合安全网关、安全隔离与信息交换系统、安全隔离与信息单向导入系统、信息安全共享控制平 台等产品。

（3）安全管理产品：在统一的管理平台系统中集成了终端管理、网络管理、业务系统管理、资产管 理等诸多功能，对内部网络安全域内所有计算机以及网络资源上的重要信息进行安全管理的产品，主要包 括态势感知平台、安全综合运维管理平台、内网安全管理及审计系统、业务监控系统、网络准入系统、移 动存储介质安全管理系统、威胁分析系统等产品。

（4）应用安全产品：部署在特定的应用系统中，用于保障应用安全的信息安全产品，主要包括网页 防篡改保护系统、Web应用防护系统、电子文档安全管理系统、反垃圾邮件系统、服务器管理系统、黑客 追踪系统等产品。

（5）审计安全产品：通过网络数据的采集、分析、识别，实时动态监测通信内容、网络行为和网络 流量，发现和捕获各种敏感信息、入侵行为和违规行为，实时报警响应并为用户提供取证手段的信息安全 产品，主要包括业务应用安全审计平台、信息安全管理审计系统、账号集中管理与审计系统、数据库及业 务应用安全监控审计系统、互联网审计系统、全网搜索系统等产品。

（6）物理空间安全产品：用以保护环境、设备、设施以及介质免遭物理破坏以及维护公共空间安防 等安全产品，主要包括电磁安防系列产品、智慧安防系列产品、车辆信息安全检测、工控安全监测及自动 化等产品。

**2、安全解决方案** 随着我国信息化及互联网化的深入发展，客户对信息安全的需求已不仅仅停留在安全产品堆叠的层

面，更需要把安全作为系统搭建的基础及核心考虑因素之一，从而构建智能、联动、全面、可感知的整体 安全防护体系。同时，随着虚拟化、云计算技术的广泛应用，信息安全行业的竞争逐渐从安全产品的竞争 发展成为安全能力及安全解决方案的竞争。公司作为国内最早的信息安全解决方案提供商之一，通过多年 来的行业积累，以行业最佳实践和国际标准为基础，组建了蓝盾解决方案中心，全面推进“解决方案驱动” 的新模式，将公司的行业经验、产品研发经验与客户需求进行提炼，结合新技术的应用，形成以解决行业 发展需求为基础的最佳安全解决方案。公司目前已在政府、公安、教育、军工、医疗、电信、金融、交通、 电力、制造、税务、环保、运营商等十多个行业以及等级保护、分级保护、雪亮工程、智能社区、平安城 市、数据安全、网站安全、工控安全、电磁安防、应急管理、区域信息化、安全教育校企合作、安全整体 外包服务、安全综合管理等应用领域形成成熟的一站式安全解决方案，并通过行业化营销的方式，在各大 行业迅速渗透。

### 3、安全服务

安全服务方面，公司根据客户的实际需求，提供包括紧急响应服务、等级保护、网络安全评估、系统 集成与安装服务、软件开发服务、技术支持、远程监控服务、网络防病毒服务、安全管理策略服务、安全 培训服务、安全信息通告服务、安全巡检服务、数据库专项服务、安全加固服务、ISO27000体系建设服务、 业务流评估服务、体系建设咨询、安全事件处置和应急预案服务等全方位的专业安全服务。此外，公司依 托完整的云安全系列产品，将不断完善云安全运营服务体系，通过建设一站式安全云计算体系，全方位升 级公司的云端安全防护服务能力水平，并通过自建以及与IDC、电信运营商合作运营等模式，将云计算解 决方案能力及云安全服务能力打造为公司的核心能力之一。

**4、电商运营服务** 公司全资子公司中经电商及汇通宝作为公司电商运营服务业务的运营主体，通过向油品零售商、电信

运营商、银行、保险机构、商超、百货、餐饮、汽车服务商户等商户提供网络营销、运营管理、客户管理 以及积分管理等推广运营服务、系统服务和增值服务，并将增值服务作为发展重心，积极开展相关业务， 确保业务的稳定增长，其业务范围已经覆盖广东、福建、上海、湖北、湖南、浙江、江苏等多个省市。

在推广运营服务业务中，中经电商为加油站的车队客户和私家车客户提供服务需要付出一定的优惠折 让，收益率相对不高。而为银行、保险、运营商等机构的客户提供增值服务则不需要优惠折让，收益率较 高。2018年度中经电商通过对原有的加油站车队客户进行优化，对收益较低的新客户予以有效控制，并通 过圧缩部分服务成本较高的客户，在一定程度上造成交易金额的下降。与此同时，2018年度中经电商更加 注重拓展高收益渠道市场，结合保险、运营商等机构的市场需求，挖掘更多合作商户增值服务资源，获得 了更多保险、运营商机构的合作，为客户提供增值服务获得的收入较上年同期大幅增长，带动了中经电商 整体盈利水平的稳步增长。

2018年度，中经电商及汇通宝业务类型、截至报告期末的用户数量、合作商户数量情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **根据业务类型分类** | | | |
| 收入类型 | 2017 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 |
| 推广运营服务收入 | 369,955,679.41 | 278,983,068.92 | -24.59% |
| 非油商户运营推广收入 | 87,217,260.62 | 106,643,177.58 | 22.27% |
| 油品商户运营推广收入 | 282,738,418.79 | 172,339,891.34 | -39.05% |
| 系统服务收入 | 14,044,217.12 | 7,774,021.53 | -44.65% |
| 增值服务收入 | 112,397,557.58 | 320,634,383.27 | 185.27% |
| 保险增值服务收入 | 99,556,470.77 | 311,291,007.12 | 212.68% |
| 银行、电信积分奖励增值 服务收入 | 12,841,086.81 | 9,343,376.15 | -27.24% |
| 其他收入 | 258,207.18 | 691,326.80 | 167.74% |
| 合计 | 496,655,661.29 | 608,082,800.52 | 22.44% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **根据合作商户类型分类** | | | |
| 合作商户类型 | 合作商户数量（个） | 交易金额（元） | 交易金额占比 |
| 油品合作商户 | 4,962 | 2,659,118,408.82 | 78.42% |
| 非油品合作商户 | 12,136 | 731,799,607.39 | 21.58% |
| 合计 | 17,098 | 3,390,918,016.21 | 100.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **根据客户类型分类** | | | |
| 客户类型 | 客户数量（个） | 交易金额（元） | 交易金额占比 |
| 机构用户 | 13,959 | 653,042,276.34 | 19.26% |
| 个人用户 | 24,413,798 | 2,737,875,739.87 | 80.74% |
| 合计 | 24,427,757 | 3,390,918,016.21 | 100.00% |

### （二）主要的业绩驱动因素

**1、行业及政策推动因素** 继《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月1日正式施行后，《关键信息基础设施安全保护条例（征

求意见稿）》、《工业控制系统信息安全行动计划（2018—2020年）》、《网络安全等级保护条例（征求 意见稿）》等政策文件先后发布，信息安全市场需求持续提升。同时，随着5G技术、移动互联网、云计算、 大数据、物联网、人工智能、区块链等新兴技术的广泛应用，新兴安全需求也在不断产生，合规性需求与 自发性需求共同驱动着行业空间及公司业务规模的持续发展。

**2、市场拓展因素** 报告期内，公司围绕2018年年度经营计划，牢牢把握“智慧城市”、“雪亮工程”、“等保2.0”、“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，营业收入实现稳步增长。在信息安全业务方面，公 司AI安全产品销量持续增长，实现“等保2.0”、“态势感知”、“电子政务”、“雪亮工程”等标杆项目在全国范 围内的推广和复制，云安全运营和工控安全业务板块也取得了显著增长。

### （三）报告期内公司所属行业的发展情况以及公司的行业地位

**1、行业发展情况** 云计算、大数据、移动互联网、物联网、人工智能、区块链、5G技术等新兴技术的广泛应用不断拓宽

安全产业的市场空间，对网络安全提出了新的要求（如云安全、数据安全、安全智能和移动安全、工控安 全等），政策层面也发生了一系列对行业有深远影响的事件：

（1）中央网信办和中国证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》

2018年3月30日，网信办和证监会联合印发《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》。明 确表示要充分发挥资本市场作用，推动网信企业加快发展。《意见》从“支持网信企业服务国家战略”、“提 高网信企业规范运作水平”、“落实网络与信息安全保障措施”、“提高信息披露质量”四个方面对网信企业的

规范发展提出了具体要求。

（2）全国网络安全和信息化工作会议在北京召开

2018年4月20日，全国网络安全和信息化工作会议在北京召开。会上习总书记系统阐述了网络强国的 战略思想，指出要树立正确的网络安全观，加强信息基础设施网络安全防护，加强网络安全信息统筹机制、 手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全产业。

（3）首届中国工业信息安全大会在北京举行

2018年5月24日，首届中国工业信息安全大会在北京举行。本届大会以“筑工信安全，建网络强国”为主 题，旨在推进网络安全与信息化融合发展，加快工业信息安全建设，深化工业信息安全产业交流合作，促 进中国工业信息安全全面发展。

（4）公安部印发《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》

2018年6月27日，为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，深入推进实施国家网络安全等级保护 制度，公安部印发《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》。作为《中华人民共和国网络安全法》的重 要配套法规，《保护条例》对网络安全等级保护的适用范围、各监管部门的职责、网络运营者的安全保护 义务以及网络安全等级保护建设提出了更加具体、操作性也更强的要求，为开展等级保护工作提供重要的 法律支撑。

（5）工业和信息化部印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方法》

2018年7月9日，工业和信息化部印发《工业互联网平台建设及推广指南》和《工业互联网平台评价方 法》，要求制定完善工业信息安全管理等政策法规，明确安全防护要求，建设国家工业信息安全综合保障 平台，实时分析平台安全态势。

（6）工业和信息化部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》

2018年8月10日，工业和信息化部印发《推动企业上云实施指南（2018-2020年）》，推动企业利用云 计算加快数字化、网络化、智能化转型，推进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合。

（7）国家能源局印发《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》

2018年9月13日，国家能源局发布了《关于加强电力行业网络安全工作的指导意见》。该意见将有力 促进电力行业网络安全责任体系和网络安全监督管理体制机制的健全完善，进一步提升电力监控系统安全 防护水平，强化网络安全防护体系，提高自主创新及安全可控能力，有力防范和遏制重大网络安全事件， 保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应。

（8）国家加速推进“新型基础设施建设” 2018年12月19日至21日，中央经济工作会议在北京举行。会议确定，2019年要发挥投资关键作用，加

大制造业技术改造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建 设。随着“新型基础设施建设”步伐的加快，相对应的网络安全、信息安全领域配套基建也将迎来上行阶段。

可见，报告期内，无论是信息安全自发需求的提升，还是国家政策法规的支持、行业技术标准的制定， 都极大推动了安全行业的发展。

**2、公司的行业地位** 公司作为国内信息安全行业的领先企业之一，报告期内，公司的整体业务规模稳步增长，公司在业内

的知名度和影响力不断提升。同时，随着公司“大安全”产业发展战略的推进及“智慧安全”理念的深化，公 司在产品和业务上的差异化优势以及在研发创新上的技术优势逐步显现，云安全运营和工控安全业务取得 显著增长，市场竞争力得到较大提升，已经发展成为我国智慧安全领导者。

此外，公司收购的中经电商及汇通宝是国内领先的电子商务推广运营服务商，业务模式独特，品牌知 名度及影响力均处于行业领先地位；公司收购的华炜科技是电磁安防领域的龙头厂商之一，在军工、高铁 等业务领域具备较强的核心竞争力，并积极向能效管控和立体安检领域发展；公司收购的满泰科技是国内 领先的水利水电综合自动化及信息化整体解决方案提供商，可提供成熟的工控综合自动化及工控系统安全 解决方案。

**（四）客户所处行业分析** 公司主要客户为政府机关、系统集成商、教育机构、制造贸易、电信业、军工、铁路、电力、石油石

化等行业的大中型用户，随着《中华人民共和国网络安全法》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》 等法律法规的深入推进，这些客户的合规性需求与自发性需求在逐年增长。同时，随着云计算、大数据、 人工智能、物联网、工业互联网、5G技术等信息化技术的蓬勃发展并提升到国家和企业的战略层面，这些 客户的信息化投资日益增加，市场容量和规模也在逐步扩大。公司面临广阔的市场前景，公司将抓住机遇， 持续推进“大安全”产业发展战略。

此外，公司全资子公司中经电商及汇通宝主要客户为油品零售商、电信运营商、银行、保险机构、商 超、百货、餐饮、汽车服务商户等商户。近年来，我国电子商务行业正在进入密集创新和快速扩张的发展 阶段，日益成为拉动我国消费需求、促进传统产业升级、发展现代服务业的重要引擎。随着消费升级浪潮 的持续推进，预计我国电子商务行业在未来几年将保持稳定增长的发展态势。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

。

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 本报告期末长期股权投资比期初增长 62.77%，主要系子公司新参股上海戎磐网络科技有限公司所致。 |
| 固定资产 | 本报告期末固定资产比期初增长 57.38%，主要系公司新购入设备增加所致。 |
| 无形资产 | 无重大变化。 |
| 在建工程 | 本报告期末在建工程比期初增长 122.29%，主要系由于蓝盾大安全研发与产业化基地的投入增加所致 |

### 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

公司自成立以来一直专注于网络信息安全领域，经过十多年的积累和沉淀，目前已成为国内信息安全 龙头企业之一，业务区域及品牌影响力也在全国范围内不断扩大和提升，整体规模位居行业前列。公司在 业内首倡了“智慧安全”的理念，通过打造完整的智慧安全产品体系，逐步成为我国智慧安全领域的领导厂 商，加上在新兴技术领域的不断创新，公司的核心竞争力得到持续的巩固和提升，主要体现在以下方面：

**1、“大安全”产业战略优势** 公司近年提出“大安全”产业发展战略，紧抓信息安全产业外延不断扩大的机遇，构建了完整的“大安全”

产业生态版图，业务方向、业务区域及市场空间得以迅速扩大。报告期内，公司各子公司及业务板块之间 的协同联动良好，为公司的业绩增长提供的保障。公司未来将继续以集团化的思路运作，不断强化各子公 司的优势领域，加强子公司之间的技术和业务联动，及时研判行业发展趋势，持续推进外延并购布局，充 分发挥“大安全”产业发展战略带来的先发优势。

**2、技术研发优势** 公司始终以自主创新为发展源动力，以技术研发领先优势抢占市场，经过十多年的探索和积累，已掌

握了信息安全领域内的主要核心技术，并实现了全线安全产品的人工智能化。公司目前掌握的主要技术处 于国内领先地位，凭借领先的技术实力，公司先后承担并实施了包括国家公安部科技攻关项目在内的数十 项国家级、部级、省市区级的重点信息安全科研项目，并为国家公安部等部委制定行业技术标准发挥了重 要作用。截至报告期末，公司及主要子公司共拥有专利116项，软件著作权795项。其中，公司在云安全方 面具备一定先发优势，通过持续加大研发投入，形成了云监测、云桌面、安全云平台（云防线）、云管理、 虚拟化（云）安全、容器云一系列云安全产品。同时，公司通过整合内嵌多种AI引擎安全防护产品，从IAAS 层的基础云计算、云存储和云桌面等，到PAAS层的八大虚拟安全产品，再到SAAS层的云防线、云监测等 服务，探索出了云安全运营服务的业务模式，为信息安全防护提供全方位的保驾护航。

**3、专业资质优势** 作为专业技术要求极高的行业，获得资质或许可的多少是衡量信息安全企业竞争实力的重要标准。截

至报告期末，公司凭借领先的技术优势及丰富的案例优势，已拥有军用信息安全产品认证证书8项、产品 销售许可证49项、中国信息安全认证中心产品认证证书18项，并取得了信息系统集成及服务一级资质证书、 中国国家强制性产品认证证书、武器装备质量管理体系认证证书、信息安全一级应急处理服务资质证书、 信息安全一级风险评估服务资质证书、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级、安全 开发类一级、风险评估一级）、通信网络安全服务能力评定证书（安全设计与集成一级、风险评估一级）、 IPv6 Ready Logo认证证书、CMMI5认证证书、CVE国际兼容性产品认证证书、工程设计资质证书（建筑智 能化系统设计专项乙级）、电子与智能化工程专业承包贰级、防雷工程专业施工丙级证书、安全生产许可 证（建筑施工）、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格一级证书等业务资质，基本获得了包括

安全产品、安全解决方案及安全服务在内的所有业务类别的较高级别资质或许可，成为业内资质或许可最 齐全的企业之一。

**4、市场和渠道优势** 公司采用直销和渠道代理相结合的销售模式，经过多年的市场沉淀以及近年来的渠道建设，目前已形

成覆盖全国的完整营销网络。公司现有的客户资源既是稳定的业务来源，也是宣传品牌、扩大影响力的最 好载体，有利于新市场及新客户的开拓，为公司的持续盈利提供了重要保障，公司的客户资源遍布全国各 地十多个行业上万家客户群体，是业内服务行业最广、服务客户数量最多的厂商之一；同时，报告期内， 公司积极拓展销售渠道，并加强对渠道商的市场管理，通过对签约渠道商提供市场活动经费、人力资源、 针对售前和售后人员提供技术支持、安全评估、紧急救援及客户跟踪等售后服务与咨询工作等方式，有效 提升渠道商的业务能力，公司的渠道商也覆盖了全国主要省市，有效提升了公司的营销效率，为公司业务 的持续拓展提供了有力保障。

**5、人才团队优势** 公司非常注重人才团队的建设，通过各种招聘渠道及产学合作、校企合作等人才引进方式，目前已建

立起一支技术精湛、经验丰富、业务熟练、结构合理、团结协作的研发、销售和管理团队。同时，公司也 通过实施员工持股计划、股权激励计划、筹划回购股份以激励员工等激励机制以及科学合理的薪酬机制， 有效保证了公司核心技术、业务团队的稳定。

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

报告期内，公司紧紧围绕“大安全”产业发展战略及“智慧安全”发展理念，重点打造云安全产品的创新 升级，推进“云战略”，形成云安全系列产品线。在信息安全业务方面，公司牢牢把握“智慧城市”、“雪亮工 程”、“等保2.0”、“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，使得公司AI安全产 品销量持续增长，实现“等保2.0”、“态势感知”、“电子政务”、“雪亮工程”等标杆项目在全国范围内的推广 和复制，云安全运营和工控安全业务板块也取得了显著增长，最终实现营业收入的稳步增长。

同时，公司53,800万元可转债已于2018年9月13日起在深交所挂牌交易上市，债券简称为“蓝盾转债”， 债券代码为“123015”。可转债的成功发行，充实了公司的资本实力，随着募投项目的建设实施，公司的技 术实力将得以全面提升，盈利能力也将进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入228,193.56万元，其中安全产品收入59,752.94万元，同比增长8.69%，主 要为公司安全产品性能的提升及“云战略”的顺利推进后市场竞争力不断提升，同时云安全产品销量也取得 了显著增长，带动了安全产品整体销量的增长；安全解决方案收入81,456.55万元，同比下降19.95%，主要 受公司重大项目“广东省基层医疗卫生机构管理信息系统项目”于去年确认收入使公司上年同期安全解决方 案收入较高等因素影响。上述营收结构的调整，使得公司整体毛利率由上年同期的54.96%提升至59.37%。 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润39,794.31万元，同比下降3.83%。主要系全资子公 司华炜科技业绩未达预期，公司对其计提商誉减值准备5,804.40万元所致。如剔除该因素影响，公司实现 归属于上市公司股东的净利润仍保持增长趋势。受传统电磁安防业务竞争加剧、项目结算周期拉长、人工 成本上升等因素的影响，华炜科技对其业务结构进行战略调整，积极向能效管控和立体安检领域发展。由

于目前属于试点投入阶段，未形成规模效应，影响了华炜科技报告期的业绩增长。 报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：

### （一）研发创新方面

1、打造完整的云安全系列产品线。报告期内，公司将“智慧安全”的理念融入到产品的研发设计中，在 实现了全线产品的人工智能化、全面提升安全检测能力和响应速度的基础上，重点进行云安全产品的升级 和创新，探索开发出一系列云安全产品。报告期内，公司云安全系列产品主要如下：

（1）蓝盾安全云桌面：以公司自主可控云桌面服务器及终端为依托，使用自主研发的公司云平台产 品作为底层技术支撑，提供丰富多样的快速接口，可快速对接公司各系列虚拟安全产品，满足等保三级、 云安全操作系统标准和CSA云计算关键领域安全指南，产品已在企业、教育、医疗等行业具有多个成功案 例。

（2）蓝盾云监测平台：依托公司现有的安全监测技术，结合强大的云计算技术推出的SAAS网站监控 应用，7×24小时不间断监测网站可用性，多维度利用精准算法识别篡改、敏感内容、挂马等安全事件，准

确探测DNS劫持情况，具有态势展示功能，更加便于管理员的维护，同时降低运维压力及成本，可以为客 户提供专业云上服务。

（3）蓝盾云管理平台：公司自主研发的服务器虚拟化管理平台，统一实现计算虚拟化、存储虚拟化、 网络虚拟化、网络功能虚拟化和安全虚拟化，是一个高性能、高可靠、高安全、按需服务的云计算平台； 整合蓝盾全面标准的安全防护产品，并结合大数据、SDN、NFV等前沿技术手段，采用多项云安全专利， 提供增强级的安全保障。

（4）蓝盾EcOS容器云平台：蓝盾EcOS容器云平台是基于Docker容器技术，支持Google Kubernete（s k8s）

引擎与完全自主的Newben引擎，适用于普通企业及对安全保密有高要求的单位，为客户提供安全、稳定、 高效的新一代私有云计算平台解决方案，是一个全行业覆盖的平台，广泛运用于金融、制造、政务、运营 商等领域。

（5）蓝盾网站安全云平台（云防线）：公司推出的CloudFence云防线平台，经过不断更新迭代，目前 已成为市场主流的网站安全云平台解决方案，支持IPV6、具有双重抗DDoS云清洗、动态安全建模的智能 防护，更有渗透测试、应急响应服务相融合等产品优势。网站在“零维护”的情况下，网站安全可以获得全 面检测评估和威胁防御，有效防止如XSS、SQL注入、零日攻击、DDOS攻击等各种网站安全问题。

（6）蓝盾虚拟化(云)安全产品：基于信息系统安全等级保护要求、CSA安全技术标准要求，形成完整 的云内安全解决方案，可对云内网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全进行防护；具有按需 灵活部署，可实现私有云、公有云、云租户自定义安全能力，确保云内业务满足信息系统安全定级，审计 及安全合规性。

2、核心产品高性能化升级。报告期内，公司对AI防火墙、态势感知平台等核心产品进行高性能化持 续升级。在态势感知平台方面，完成几个版本的升级与功能补全，在算法、关联分析、主机沦陷、WEB安 全分析、追踪朔源方面取得进步。公司的深度态势感知平台经过两多年的发展，整体属于行业领先水平， 并且引入AI、软件基因等多种前沿技术，市场需求强劲，后续将针对不同行业需求，增加市场细分态势感 知版本的开发。

3、深度优化云安全运维模式。报告期内，公司的云安全运维能力不断深化，针对政府、运营商、金 融、游戏、教育、医疗等行业的不同需求，推出具有行业特性的行业云安全运营方案，形成“数字福建”安 全专区等典型案例。

4、知识产权成果丰富。报告期内，公司及主要子公司新增专利34项，新增软件著作权138项；截至报 告期末，公司及主要子公司共拥有专利116项，软件著作权795项。

### （二）市场拓展方面

1、业务规模稳步提升，安全产品销量持续增长，毛利率连年提升。报告期内，公司实现营业收入

228,193.56万元，较上年同期增长2.95%；实现归属于上市公司股东的净利润39,794.31万元，较上年同期下 降3.83%。其中，公司的安全产品收入达到59,752.94万元，占公司总营业收入的比例为26.19%，同比增长 8.69%，公司的整体毛利率由上年同期的54.96%提升至59.37%。

2、新产品、新模式应用落地。报告期内，公司各类型新产品以及云安全运营等新模式陆续落地并形

成了标杆项目和典型案例。如公司的云安全系列产品在国家信息中心等单位形成标杆项目，公司还通过与 IDC、运营商合作等模式，如与山东电信、亿林股份等达成战略合作，双方共同在云运营等方面展开深度 合作，进一步拓展云安全运营模式，并形成“数字福建”安全专区等典型案例；此外，公司的态势感知平台 在政府、运营商、广电、公安、电力、教育、医疗、保密等行业持续收获订单，业务应用安全平台在公检 法司、教育、城管、医疗等行业相继落地，保密监测平台在广东、甘肃、陕西、四川、海南、哈尔滨、海 口、内蒙古等地区建设落地，工控安全产品在电力、水利等行业加速渗透，智慧安防产品在“雪亮工程”、“平 安城市”、“物联网应用”等领域陆续中标，均为公司新产品销售和新业务开拓打下了坚实的案例基础。

3、“等保2.0”项目订单持续扩散。2018年，抓住“等保2.0”试点推广并全面落地的机遇，从传统网络的 等级保护覆盖到云计算、大数据、工业互联网、移动互联网等各个应用场景，针对各行业的具体规范，完 成了各大行业及专有领域“等保2.0”的试点并积极推广应用示范，有效构筑公司在“等保2.0”项目领域的护城 河。

4、营销管理体系日臻成熟。报告期内，公司对内加强销售团队的建设，针对销售及售前人员进行持 续的产品及技术培训，提升营销团队的整体战斗力，完善了营销人员管理体系；在营销人员人均产品销售 额大幅提升的同时，公司加强绩效考核机制，探索实施与应收账款回款率挂钩的薪酬模式，切实提升营收 质量；对外持续拓展销售渠道，构建了以“行业核心代理商、省区总代理商、地市独家总代理商以及其他 高级认证代理商”为基础架构的渠道体系，为公司业务在全国范围的拓展提供助力。

5、中经电商商业体系稳步扩张。报告期内，子公司中经电商的商业体系不断完善，经营业绩稳步提 升。截至报告期末，其终端个人用户数超过2,440万个，终端机构用户数超过1.39万个，向用户发行的联名 银行卡、车队卡、单用途预付卡、多用途预付卡等发卡量累计超过2,400万张，并拥有超过4,900家合作油 品零售商户以及超过12,100家其他合作商户。报告期内，中经电商业务范围覆盖广东、福建、上海、湖北、 湖南、浙江、江苏等多个省市，通过拓展高收益渠道市场，为客户提供增值服务获得的收入较上年同期大 幅增长，实现整体盈利水平的稳步增长。

### （三）公司管理方面

1、强化绩效考核管理，健全完善员工绩效考核机制，提升了公司经营管理整体水平。公司结合员工 队伍管理实际，建立实施全员绩效考核机制，通过切实推进绩效考核各项工作，激发了员工的积极性、主 动性和创造性，提高了员工工作效能，使得公司管理科学化、规范化水平不断提升。

2、运用多种融资方式保障公司拥有充足的运营资金。由于公司业务发展需要，加上一系列项目建设 的需要，公司所需的运营资金增多。报告期内，通过银行授信融资、融资租赁、公开发行可转债、筹划非 公开发行公司债券等方式，保障了公司拥有较充足的运营资金，为公司进一步扩大业务规模创造了有利条 件，同时，公司也加强了募集资金管理，促使其存储与使用更加规范。

3、完善内部治理，协同效应显现。报告期内，公司以集团化运作的思维出发，对公司内部的子公司 实施了一系列的规范运作指引，通过对财务与现金流控制、预算控制、绩效控制等管控方式，极大地完善 了对集团子公司的管理。同时，通过定期召开战略、研发、业务与市场等研讨会议，明确了各子公司的分 工，也促进了子公司业务及技术的融合，对公司业绩增长起到极大的促进作用。

4、加强信息披露及投资者关系管理，打造良好的品牌形象。报告期内，公司持续加强投资者关系管 理，保持各种沟通渠道畅通，同时通过高效、合规的信息披露，使投资者充分了解公司的发展状况，切实 有效地维护了投资者权益。报告期内，公司凭借优秀的投资者关系管理能力成功获得第十届天马奖“创业 板上市公司投资者关系最佳董事会”奖及“创业板上市公司最佳新媒体运营”奖。同时，公司还参加了2018 年中国网络安全与信息产业峰会、2018 ISC 互联网安全大会、第一届全国信息安全企业家高峰论坛、第四 届互联网安全领袖峰会、2018广东省金融大数据应用安全研讨会、2018院士论坛--培养网络空间安全人才 助保新旧动能转换暨网络空间安全人才培养研讨会等一系列高端会议及论坛；并在海南博鳌亚洲论坛、 2018青岛上合峰会、2018中非合作论坛峰会、IEEE NAS2018国际会议等活动期间，为大会提供网络安全 保障服务，为活动的顺利举行保驾护航。报告期内，公司获得“2018 InfoSec Awards”、RSA 2018“Hot Company”、“2018中国政府信息化产品技术创新奖”、2018广东互联网大会“年度十大互联网领军企业奖”、 广东省计算机学会“2018年度卓越贡献金奖”等奖项，同时跻身全球网络安全企业百强榜、获评“CNVD漏洞 信息报送突出贡献单位”、入选2018年“大质量 新视角”广州市“四十年·四十品”榜单等荣誉，公司的品牌知 名度和业内影响力得到极大地提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求 是

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
|  |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|  |
| 营业收入 | 530,631,596.36 | 328,036,418.41 | 493,769,857.94 | 929,497,684.55 | 340,451,081.52 | 599,401,152.67 | 509,922,530.18 | 766,701,656.50 |
| 归属于上市 公司股东的 净利润 | 63,804,332.57 | 89,500,258.26 | 73,686,828.26 | 170,951,692.18 | 56,860,297.76 | 83,964,579.27 | 72,654,474.00 | 200,330,186.82 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

目前我国信息安全市场的主要客户群体主要来源于政府、教育、军工、金融、电信等行业，这些客户 的信息安全产品采购以及信息安全系统的组建具有一定季节性，客户一般在上半年进行投入预算立项、设

备选型测试，下半年进行招标、采购和建设，使下半年信息安全市场需求相对旺盛。因此，公司每年上半 年销售订单相对较少，年中订单开始增加，产品交付则集中在下半年尤其是第四季度。

公司的业务呈现一定的季节性特征，且主要在第四季度实现：在营业收入方面，2018年第四季度占比

40.73%，2017年第四季度占比34.59%；在净利润方面，2018年第四季度占比42.96%，2017年第四季度占比

48.41%。故投资者不宜以前三季度、半年度或一季度的数据推测全年盈利状况。

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | |  |
|  | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
|  |  |
| 营业收入合计 | 2,281,935,557.26 | 100% | 2,216,476,420.87 | 100% | 2.95% |
| 分行业 | | | | | |
| 政府机关 | 445,903,811.27 | 19.54% | 579,503,460.02 | 26.15% | -23.05% |
| 系统集成商 | 945,215,869.14 | 41.42% | 764,176,800.69 | 34.48% | 23.69% |
| 教育机构 | 45,116,891.45 | 1.98% | 31,434,993.73 | 1.42% | 43.52% |
| 制造贸易 | 512,668,001.29 | 22.47% | 305,857,147.80 | 13.80% | 67.62% |
| 电信业 | 18,677,645.96 | 0.82% | 33,051,862.59 | 1.49% | -43.49% |
| 军工 | 11,134,350.29 | 0.49% | 53,171,244.10 | 2.40% | -79.06% |
| 铁路 | 63,994,329.57 | 2.80% | 56,387,461.85 | 2.54% | 13.49% |
| 电力 | 30,811,878.67 | 1.35% | 40,929,010.10 | 1.85% | -24.72% |
| 石油石化 | 148,304,864.35 | 6.50% | 327,950,554.97 | 14.80% | -54.78% |
| 其他 | 60,107,915.27 | 2.63% | 24,013,885.02 | 1.08% | 150.30% |
| 分产品 | | | | | |
| 安全产品 | 597,529,392.85 | 26.19% | 549,752,344.92 | 24.80% | 8.69% |
| 安全解决方案 | 814,565,493.05 | 35.70% | 1,017,591,658.00 | 45.91% | -19.95% |
| 安全服务 | 261,764,540.71 | 11.47% | 152,488,333.66 | 6.88% | 71.66% |
| 电商运营服务 | 608,076,130.65 | 26.65% | 496,644,084.29 | 22.41% | 22.44% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北 | 18,258,171.93 | 0.80% | 10,624,593.87 | 0.48% | 71.85% |
| 华北 | 99,681,005.15 | 4.37% | 136,702,812.99 | 6.17% | -27.08% |
| 华东 | 240,970,412.74 | 10.56% | 175,263,911.07 | 7.91% | 37.49% |
| 华南 | 1,766,275,912.51 | 77.40% | 1,786,462,074.80 | 80.60% | -1.13% |
| 华中 | 77,789,652.55 | 3.41% | 61,043,421.59 | 2.75% | 27.43% |
| 西北 | 36,596,090.13 | 1.60% | 21,699,325.33 | 0.98% | 68.65% |
| 西南 | 41,361,859.56 | 1.81% | 23,764,386.97 | 1.07% | 74.05% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国外 | 1,002,452.69 | 0.04% | 915,894.25 | 0.04% | 9.45% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 政府机关 | 445,903,811.27 | 309,692,790.79 | 30.55% | -23.05% | -22.65% | -0.37% |
| 系统集成商 | 945,215,869.14 | 309,319,957.63 | 67.28% | 23.69% | 12.23% | 3.34% |
| 制造贸易 | 512,668,001.29 | 114,226,620.59 | 77.72% | 67.62% | 50.39% | 2.55% |
| 分产品 | | | | | | |
| 安全产品 | 597,529,392.85 | 175,522,374.20 | 70.63% | 8.69% | -19.57% | 10.32% |
| 安全解决方案 | 814,565,493.05 | 454,606,636.17 | 44.19% | -19.95% | -23.60% | 2.66% |
| 安全服务 | 261,764,540.71 | 165,555,657.96 | 36.75% | 71.66% | 135.55% | -17.15% |
| 电商运营服务 | 608,076,130.65 | 131,553,243.62 | 78.37% | 22.44% | 14.67% | 1.47% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 240,970,412.74 | 63,919,457.10 | 73.47% | 37.49% | -18.52% | 18.23% |
| 华南 | 1,766,275,912.51 | 713,170,840.43 | 59.62% | -1.13% | -8.40% | 3.20% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 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》，公司全资子公司蓝盾技术 与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，截至报 告期末，该项目基本实施完毕。

2、2017年10月31日，公司发布了《关于全资子公司签订重大合同的公告》，公司全资子公司蓝盾技 术与中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司及株洲渌湘投资发展集团有限公司签订了总金额为 56,080,800.00元的《株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目合同》，截至报告期末，该 项目基本实施完毕。

### （5）营业成本构成

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 主营业务成本构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 直接材料 | 709,808,978.85 | 76.55% | 830,774,024.77 | 83.22% | -14.56% |
| 直接人工 | 77,706,564.17 | 8.38% | 66,295,019.38 | 6.64% | 17.21% |
| 制造费用 | 139,722,368.93 | 15.07% | 101,176,191.14 | 10.14% | 38.10% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 安全业务 | 直接材料 | 709,207,688.92 | 76.49% | 806,614,318.20 | 80.80% | -12.08% |
| 直接人工 | 51,523,027.14 | 5.56% | 51,596,043.53 | 5.17% | -0.14% |
| 制造费用 | 34,953,952.27 | 3.77% | 25,309,856.79 | 2.54% | 38.10% |
| 电商业务 | 直接材料 | 601,289.93 | 0.06% | 24,159,706.57 | 2.42% | -97.51% |
| 直接人工 | 26,183,537.03 | 2.82% | 14,698,975.85 | 1.47% | 78.13% |
| 制造费用 | 104,768,416.66 | 11.30% | 75,866,334.35 | 7.60% | 38.10% |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十一节财务报告第八项合并范围的变更。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 305,028,392.52 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 13.37% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 中经电商客户二 | 77,743,287.23 | 3.41% |
| 2 | 广东省卫生健康委员会 | 73,095,100.00 | 3.20% |
| 3 | 中经电商客户十 | 56,926,167.99 | 2.49% |
| 4 | 中经电商客户十一 | 49,732,234.69 | 2.18% |
| 5 | 中经电商客户一 | 47,531,602.61 | 2.08% |
| 合计 | -- | 305,028,392.52 | 13.37% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 201,284,256.32 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.97% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 广州市翔硕信息科技有限公司 | 89,423,524.76 | 10.65% |
| 2 | 创业慧康软件股份有限公司 | 30,863,207.55 | 3.68% |
| 3 | 广州煜旻信息技术有限公司 | 30,242,482.30 | 3.60% |
| 4 | 广州市智宣信息科技有限公司 | 26,724,137.94 | 3.18% |
| 5 | 广州特为电力科技有限公司 | 24,030,903.77 | 2.86% |
| 合计 | -- | 201,284,256.32 | 23.97% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 144,333,059.23 | 141,485,597.61 | 2.01% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理费用 | 182,960,769.62 | 194,111,362.90 | -5.74% |  |
| 财务费用 | 164,900,619.81 | 120,652,761.86 | 36.67% | 主要原因系公司本年新增借款、发行 债券产生的利息支出增加所致。 |
| 研发费用 | 218,457,099.91 | 202,530,806.11 | 7.86% |  |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

通过持续加大研发创新力度，公司产品和技术不断创新，实现了全线产品的人工智能化，各个新兴安 全领域的产品应用相继落地。

无形资产情况：报告期内，公司及主要子公司新增专利34项，新增软件著作权138项；截至报告期末， 公司及主要子公司共拥有专利116项，软件著作权795项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 618 | 730 | 445 |
| 研发人员数量占比 | 31.84% | 26.09% | 22.47% |
| 研发投入金额（元） | 249,503,722.15 | 245,055,287.05 | 142,762,323.64 |
| 研发投入占营业收入比例 | 10.93% | 11.06% | 9.07% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 31,038,980.69 | 17,669,912.32 | 12,750,635.70 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 12.44% | 7.21% | 8.93% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 7.36% | 4.00% | 3.87% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
| 基于 SDN 技术的云安全与审 计平台的建设 | 6,787,350.98 | 本项目的主要研发内容是把软件定义网络(SDN)技术、虚拟 可扩展局域网(VxLAN)技术、网络功能虚拟(NFV)和服务功 能链(SFC)技术，集成到云计算平台之上，为租户提供一站 式网络业务安全与审计服务。 | 项目已经验收 |
| 新一代公共服务平台的研究 | 2,899,180.69 | 建设新一代公共服务平台，服务于青少年，是共青团破解根 本问题、实现正本清源的必然要求。通过平台反映青年呼声、 回应青年诉求、维护青年权益、服务青年成长，是打破这一 困局的有益尝试，建设新一代公共服务平台。 | 目前处于测试 阶段 |
| 一站式安全云计算体系研发 | 2,885,084.93 | 一站式安全云计算体系是一个全面的企业信息安全解决体 | 目前处于开发 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目建设 |  | 系，在云端为客户提供服务的能力，包括 SAAS 公有云安全 服务及人工支撑的安全服务；从产品能力、服务能力、运营 能力三方面解决客户的信息安全问题。 | 阶段 |
| 蓝盾安全云桌面系统的研发 | 2,023,655.06 | 蓝盾安全云桌面系统，是针对网络安全需求推出的专属云桌 面安全产品，从边界防护、业务防护到设备防护，全方位提 供安全防护。 | 目前处于开发 阶段 |
| 高校安全应急宣教系统 | 1,516,625.29 | 高校安全应急宣教系统采用教育和宣传相结合的方式，一方 面通过系统全面的教学，让大学生对各类安全风险具有更加 深入的认识；另一方面，通过常识、案例、安全资讯内容的 宣传，提高其在生活工作中的安全意识。同时通过采用三维 游戏互动，模拟日常安全相关事件的场景，学生通过游戏提 高安全意识，减学前儿童意外伤害的发生。 | 目前处于开发 阶段 |

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,249,572,680.00 | 6,106,089,353.37 | -14.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,080,318,230.53 | 6,070,257,266.39 | -16.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,254,449.47 | 35,832,086.98 | 372.35% |
| 投资活动现金流入小计 | 222,159,946.47 | 400,539,895.50 | -44.53% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,902,652,237.49 | 1,589,626,947.00 | 19.69% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,680,492,291.02 | -1,189,087,051.50 | 41.33% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,412,881,950.14 | 2,176,775,527.82 | 56.79% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,451,310,874.98 | 1,498,245,087.11 | 63.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 961,571,075.16 | 678,530,440.71 | 41.71% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -549,666,180.94 | -474,661,572.09 | 15.80% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额同比增长372.35%，其中经营活动现金流入同比下降14.03%，经营 活动现金流出同比下降16.31%，主要系报告期公司经营活动现金流出较现金流入同比变动较多。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增长41.33%，其中投资活动现金流入同比下降44.53%，投资 活动现金流出同比增长19.69%，主要系报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增 加。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增长41.71%，其中筹资活动现金流入同比增长56.79%，筹资 活动现金流出同比增长63.61%，主要系报告期内公司为了扩大生产经营规模，通过银行借款、发行可转债 等方式进行融资，导致本年筹资活动产生的现金流量净额较去年有所增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | |  |  |
|  | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 |
|  |  |  |
| 货币资金 | 1,128,396,441.27 | 11.41% | 1,666,726,210.53 | 20.11% | -8.70% |  |
| 应收账款 | 2,755,683,225.01 | 27.87% | 1,897,924,097.05 | 22.90% | 4.97% |  |
| 存货 | 245,078,433.40 | 2.48% | 220,761,676.80 | 2.66% | -0.18% |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 23,216,135.14 | 0.23% | 14,262,820.17 | 0.17% | 0.06% |  |
| 固定资产 | 1,011,936,841.91 | 10.23% | 642,990,089.65 | 7.76% | 2.47% |  |
| 在建工程 | 1,193,607,497.90 | 12.07% | 536,954,990.44 | 6.48% | 5.59% |  |
| 短期借款 | 2,121,835,910.00 | 21.46% | 1,282,072,500.00 | 15.47% | 5.99% |  |
| 长期借款 | 609,038,381.61 | 6.16% | 766,542,810.25 | 9.25% | -3.09% |  |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

本企业截至报告期期末的资产权利受限情况详见附注七 54、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资 金总额 | 本期已使 用募集资 金总额 | 已累计使用 募集资金总 额 | 报告期内变 更用途的募 集资金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额比例 | 尚未使用 募集资金 总额 | 尚未使用募集资金用 途及去向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2012 年度 | 首次公开 发行 | 39,200 | 0 | 39,336.42 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 2015 年度 | 增发 | 13,000 | 0 | 13,017.15 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 2016 年度 | 增发 | 110,000 | 21,628.66 | 110,260.94 | 0 | 40,000 | 18.52% | 1.64 | 无 | 0 |
| 2018 年度 | 公开发行 可转债 | 53,800 | 53,632.85 | 53,632.85 | 0 | 0 | 0.00% | 207.64 | “蓝盾大安全研发与 产业化基地” 项目、 “补充流动资金”项目 | 0 |
| 合计 | -- | 216,000 | 75,261.51 | 216,247.36 | 0 | 40,000 | 18.52% | 209.28 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、经中国证监会证监许可[2012]41 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2012 年 3 月 8 日  向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,450 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16 元。截至 2012 年 3 月 8 日，公司共募集  资金 39,200 万元，扣除发行费用 3,924.33 万元，募集资金净额 35275.67 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 35,412.09  万元，其中，募集资金 35,275.67 万元、银行手续费 1.17 万元、银行利息收入 137.60 万元。  2、经中国证监会证监许可[2015]356 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2015 年 5 月 5 日  向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 24,610,235 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.96 元,用于购买资产和募集配套资  金。截至 2015 年 4 月 14 日，公司共募集配套资金 13,000 万元，扣除发行费用 1,793.33 元，募集资金净额 11,206.67 万元。截至 2016  年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,017.15 万元，其中，募集资金 13,000 万元、银行手续费 0.19 万元、银行利息收入 17.34 万元  3、经中国证监会证监许可[2016]616 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 7 月 29  日向特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 84,355,828 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.04 元,用于购买资产和募集配套  资金。截至 2016 年 6 月 29 日，公司募集配套资金 110,000 万元，扣除发行费用 4,281.85 万元，募集资金净额 105,718.15 万元。截至 2018  年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 110,260.93 万元，募集资金专户余额为 16,447.68 元，其中包含募集资金产生的银行存款利息收  入扣除手续费支出净额 16,447.68 元。  4、经中国证监会证监许可[2018]1063 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司于 2018 年 8 月 17 | | | | | | | | | | |

日采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 资者发行的方式发行可转换公司债券 538 万张，每张面值 100 元，发行总额 53,800.00 万元。截至 2018 年 8 月 17 日，本公司共募集资

金 538,00.00 万元，扣除发行费用 13,48.11 万元，募集资金净额为 524,51.89 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 53,632.85

万元，募集资金专户余额为 2,076,428.30 元，其中包含募集资金产生的银行存款利息收入扣除手续费支出净额 404,971.50 元。

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0 | 3,372.45 | 61.10% | 2014 年 01  月 17 日 | 1,884.89 | 9,293.48 | 是 | 否 |
| UltraUTM 统一安全 网关项目 | 否 | 5,010 | 5,010 | 0 | 2,340.43 | 46.72% | 2014 年 01  月 09 日 | 2,439.39 | 13,073.79 | 是 | 否 |
| 服务器安全综合监测 平台项目 | 否 | 3,600 | 3,600 | 0 | 1,842.65 | 51.18% | 2013 年 12  月 17 日 | 1,236.6 | 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 | 0 | 2,251.73 | 56.21% | 2013 年 12  月 19 日 | 1,777.51 | 5,613.35 | 是 | 否 |
| 研发及培训中心建设 项目 | 否 | 2,896 | 2,896 | 0 | 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 | 0 | 3,924.33 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 3,000 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 中介机构费用 | 否 | 2,200 | 1,793.33 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 16,500 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 蓝盾信息西南总部及 | 是 | 20,000 | 20,000 | 15,116.35 | 20,085.22 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发基地 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上市公司信息安全产 业园 | 否 | | 15,000 | 15,000 | 6,512.31 | 15,070.34 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 补充上市公司流动资 金 | 否 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 15,000 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 偿还上市公司银行贷 款 | 否 | | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 支付中介机构费用 | 否 | | 3,500 | 3,500 | 0 | 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 | | 0 | 0 | 0 | 91.57 | 100.00% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 蓝盾大安全研发与产 业化基地 | 否 | | 37,700 | 37,700 | 37,540.62 | 37,540.62 | 99.58% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | | 16,100 | 16,100 | 16,092.23 | 16,092.23 | 99.95% | -- | -- | -- | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | | 201,756.33 | 201,756.33 | 75,261.51 | 201,968.17 | -- | -- | 7,338.39 | 32,104.59 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 互联网舆情分析平台 项目 | 否 | | 3,500 | 3,500 | 0 | 2,163.35 | 61.81% | 2014 年 07  月 30 日 | 2,945.16 | 7,374.2 | 是 | 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% | 2014 年 08  月 30 日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 永久补充流动资金 | 否 | | 0 | 0 | 0 | 1,378.42 | 100.00% |  |  |  | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款（如有 | ） | -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | -- | -- | 2,945.16 | 7,374.2 | -- | -- |
| 合计 | -- | | 216,000 | 216,000 | 75,261.51 | 216,247.36 | -- | -- | 10,283.55 | 39,478.79 | -- | -- |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|  | 适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 |
| 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》，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。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。 |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 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。 |
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 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。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。 |
| 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》。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。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》。 |
| 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 |
| 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。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。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 915,685.63 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。 |
| 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“蓝盾大安全研发与产业化基地”项目、“补充流动资金”项目。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的项 目 | 对应的原承 诺项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额  (1) | 本报告期实 际投入金额 | 截至期末实 际累计投入 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 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 蓝盾信息西 南总部及研 发基地 | 上市公司区 域运营中心 | 20,000 | 15,116.35 | 20,085.22 | 100.00% |  | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充蓝盾技 术流动资金 | 补充上市公 司流动资金 | 20,000 |  | 20,013.91 | 100.00% |  | 0 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 40,000 | 15,116.35 | 40,099.13 | -- | -- | 0 | -- | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) | 蓝盾信息西南总部及研发基地：因国内的宏观经济、市场环境有所变化，尤其是全国 各地的房地产价格出现了较大波动，区域运营中心项目的投资建设成本明显增加,根据 公司的发展规划，公司将计划用于“上市公司区域运营中心”项目的全部募集资金 20,000 万元变更用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目。公司经过 2016 年第六次临 时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》。具体 内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目及其实  施主体的公告》及 2016 年 11 月 14 日披露的《2016 年第六次临时股东大会决议的公 告》。补充蓝盾技术流动资金：为进一步增强蓝盾技术的业务拓展能力和资金实力， 公司使用“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，本次增资完成后，蓝盾技术注册资本将由 35,000 万元变更为 55,000 万 元，公司持有其 100%股权。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 增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术流动资金。具体内容详见公司于 2017 年  1 月 23 日披露的《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补充公  告》及 2017 年 2 月 6 日披露的《2017 年第一次临时股东大会决议的公告》。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 | 不适用 |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 蓝盾信息安 全 技术有限 公司 | 子公司 | 信息安全产 品、安全集 成、安全服务 | 550,000,000.00 | 2,532,725,559.40 | 852,102,655.91 | 1,236,518,420.85 | 133,754,670.94 | 116,665,878.65 |
| 中经汇通电 | 子公司 | 电子商务平 | 353,562,617.00 | 2,795,464,985.42 | 1,066,824,058.32 | 601,170,404.93 | 276,518,455.80 | 236,826,457.59 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子商务有限 公司 |  | 台 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市蓝盾 满 泰科技有 限公司 | 子公司 | 工控安全监 测和自动化 | 22,200,000.00 | 529,081,505.36 | 289,798,635.75 | 267,765,883.67 | 103,233,639.41 | 95,108,653.86 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广东中经汇通交通运输有限公司 | 新投资设立 | 无 |
| 四川中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 新投资设立 | 无 |
| 陕西蓝盾云信息安全技术有限公司 | 新投资设立 | 无 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

**1、中央高度重视自主可控与信息安全，行业信息安全市场增长动能稳固** 继《中华人民共和国网络安全法》于2017年6月1日起正式施行后，公安部于2018年6月27日印发《网

络安全等级保护条例（征求意见稿）》，正式宣告等保进入2.0时代。等级保护政策极大促进了我国信息安 全产业的发展，一方面，地市级以上各级政府机关、金融和能源等国家重点行业将会进一步加大信息安全 产品和服务的投入；二是“等保2.0”把包括传统网络安全、云计算、物联网、移动互联、工业控制、大数据 等新技术纳入，比“等保1.0”拓展了一个维度，意味着我国信息安全建设迈向了全新的高度。

2018年以来的中美贸易争端也有望对我国自主可控及信息安全领域带来新一轮催化。习近平总书记在

2018年4月20-21日召开的全国网络安全和信息化工作会议上发表重要讲话，系统阐述了网络强国战略思想， 再次指出“没有网络安全就没有国家安全”，要树立正确的网络安全观，加强信息基础设施网络安全防护， 加强网络安全信息统筹机制、手段、平台建设，加强网络安全事件应急指挥能力建设，积极发展网络安全 产业。总体而言，随着信息安全政策法规持续完善优化，信息安全市场规范性逐步提升，政企客户在安全 产品和服务上的投入稳步增长，我国信息安全行业有望迎来发展的战略机遇期。据赛迪顾问统计，2018年， 中国网络安全市场整体规模达到495.2亿元，到2021年将达到926.8亿元。

**2、云安全、物联网安全、工业互联网安全等市场将迎来爆发机遇** 随着云计算产业的快速发展，云安全成为服务商和用户关注的焦点。国内云安全市场目前仍处于起步

阶段，但整体的市场规模会随着云计算市场规模的增长而快速崛起。未来云平台安全、云基础设施及虚拟 化安全、云用户安全以及云端态势感知需求将得到快速增长，数据安全、应用安全等云用户侧安全产品给 第三方信息安全市场空间较大。据赛迪顾问统计，2018年，国内云安全市场规模达到37.8亿元，增长率为

44.8%。

在“互联网+”时代，物联网发展迅猛，正加速渗透到生产、消费和社会管理等各领域，物联网设备规 模呈现爆发性增长趋势，万物互联时代正在到来。物联网给我们的工作和生活带来便携的同时，也带来了 风险。物联网安全事件从国家、社会、个人层出不穷，物联网设备、网络、应用面临严峻的安全挑战。物 联网安全将成为万亿规模市场下的蓝海“潜力股”。据赛迪顾问统计，2018年中国物联网安全市场规模达到 88.2亿元，增速达到34.7%，预计到2021年，我国整体规模将达到300亿元。

2018年，对制造、通信、能源、市政设施等关键基础领域的攻击事件频频发生，受到攻击的行业领域 不断扩大，造成后果也愈加严重，工业互联网安全的市场关注度随之提升。随着智能制造和工业互联网推 进政策的不断出台，政府及企业开始逐步重视对工业互联网安全的投入，工业互联网市场具有较快的增长 率。据赛迪顾问统计，2018年，中国工业互联网安全市场达到94.6亿元。

**3、信息安全产品国产化替代趋势日益显著** 近年来我国政府各部门陆续出台多项信息安全国产化的措施，给信息安全产业带来难得的发展机遇。

“十三五”期间，我国将大力实施网络强国战略，通过依靠自主研发设计和核心技术，实现从硬件到软件的 研发、生产、升级、维护的全程可控。要求网络与信息安全有足够的保障手段和能力，通过切实推进自主 可控和国产化替代，政策化培养和市场化发展双向结合，信息安全市场国产化脚步逐步加快。目前，信息 安全产品国产化替代市场空间巨大，拥有自主可控标准、技术、产品的信息安全厂商，将充分应用云计算、 大数据、人工智能、物联网等新兴技术，把握产业发展机遇，不断扩大市场份额，实现对国外信息安全产 品的规模性替代，在核心应用领域和国内产业转型升级的变革中发挥重要作用。

**4、安全边界日益模糊，安全风险全面泛化** 近年来，云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、量子通信等具有颠覆性的新兴技术、新场景的猛

进发展，使得网络与信息安全风险全面泛化，种类和复杂度均显著增加。大规模数据泄露频发、高危漏洞、 新技术应用下的网络攻击、智能犯罪等网络信息安全问题也呈现出新的变化，严重危害国家关键基础设施 安全、社会稳定与个人隐私。网络信息安全事件在总体数量、规模与影响范围上每年都呈现显著变化，其 中尤以数据泄露、技术风险和网络攻击最为突出。因此，信息安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，产品 与服务种类较传统分类不断得到充实与细化。

**（二）公司未来发展战略及2019年经营计划** 公司将继续秉承“智慧安全领导者”的理念与使命，长期专注于信息安全领域，尤其是云安全、工控安

全、车联网安全、基础设施安全等细分市场，持续推进“云战略”，并聚力实现全线安全产品的国产化替代。 通过持续改善和优化技术研究体系、产品开发体系、市场营销体系、服务支撑体系和组织管理体系，继续 巩固并提升公司在行业内的市场份额和品牌形象。未来，公司将积极构建更完整的“大安全”产业发展战略 及“军民融合”发展态势，力争成为国内龙头、国际一流的信息安全企业。

2019年度，公司的主要经营计划如下：

**1、以政策为契机，加速行业深度布局** 近年来，我国政府颁布的《网络安全法》、“企业上云”三年实施计划、“等保2.0”等重要政策，从多个

层面促进国内网络信息安全产业的发展，提高了对全社会网络信息安全的合规要求。随着我国网络信息安 全政策的逐步实施，将带动政府、企业在网络信息安全方面的投入，我国网络信息安全行业有望持续保持 较快的增长。在良好的政策红利下，公司将紧密围绕“云大物移智”等新技术和新场景，继续深耕云安全、 工控安全、物联网安全、IT基础设施等新兴高成长市场。

### 2、持续加码“云战略”，打造技术壁垒

2019年，公司将继续围绕“大安全”产业发展战略，大力推进“云战略”，持续升级完善云安全系列产品 和云安全运营服务。公司将深化云防线、云监测和云漏扫等新模式的云安全运营服务，加大在政府、教育、 医疗、运营商等行业的推广，并加强各产品成本控制，进一步提升利润率。同时加大云安全运营业务铺设 力度，在原有广东、福建、山东、河南等落地项目基础上，复制到更多的省市级单位，提升公司的市场占 有率和行业影响力。此外，还计划打造一款超融合版云等保实训平台，使其能够搭建具有服务器虚拟化、 网络虚拟化、存储虚拟化的数据中心环境。简而言之，未来公司将在云化趋势下不断开拓安全业务新方向 和新机遇。

### 3、推进国产化安全应用，打造安全自主可控

2019年，公司将持续推进安全产品的国产化，对全线安全产品进行国产化自主可控的硬件和软件环境 的适配，并联合上下游合作伙伴，从芯片到操作系统到数据库再到应用软件，实现真正意义上的国产、自 主、可控，有效保护信息数据的安全。具体产品计划上，公司将跟进自主可控大趋势，推出基于国产化平 台的安全产品，并打造适配国产化硬件平台的安全网关。同时还将加强保密行业产品国产化替代，升级终 端保密检查系统使其支持对国产化终端、云终端跨平台等的检查工作。

### 4、核心产品迭代高性能版本

2019年，公司将通过对现有态势感知技术、软件基因技术、基于AI的数据挖掘技术、云计算技术、应 急协调处置技术、引擎研判技术等核心技术的持续应用创新，对公司核心产品不断进行高性能化升级，提 升安全产品体系核心竞争力。同时，公司计划完成分布式高性能网关开发，满足法院、公安、税务等行业 客户跨域交换标准，实现产品在公安网、电子政务网等各类不同密级网间物理隔离与数据交换需求场景的 落地。

### 5、深化新产品营销推广力度，继续走标杆项目复制模式

2019年，公司将继续把握“智慧城市”、“雪亮工程”、“等保2.0”、“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，深化在政府、医疗、保密、运营商、法院等行业的业务拓展，深入挖掘涉 密、交通、金融、公安、执法等领域的市场机会，重点拓展等级保护、分级保护、云桌面、安全运维、态 势感知、虚拟安全、雷达监控、云防线、电子政务云、视频准入、VPN、区域医疗卫生平台、攻防平台等 重点项目，并加强公司云安全运营模式标杆项目在全国范围内的快速复制。同时，公司将加强营销人员的 绩效考核机制，通过对营销团队进行内部优化、实施与应收账款回款率挂钩的薪酬模式、成立应收账款催 收小组等多种方式，提高应收账款周转率。

### 6、强化管理，创造利润

2019年，公司将以“战略协同”和“利润创造”为出发点，对集团旗下多家子公司进行规划和梳理，在产

品线和解决方案不断丰富的同时，也将更加注重各业务板块的投入产出比的科学平衡以及风险管理，进一 步发挥各业务板块的技术和业务协同效应。公司今年将加强人员结构的优化调整，统筹推进各类人才队伍 建设，加强人员培训及考核力度，推进培训工作日常化、制度化，加强人才培养及储备，更合理更科学地 满足公司发展需要。同时，公司将继续探索开设“信息安全综合实训基地”、“校企合作办学”、“现代学徒制” 校企合作模式等人才培养模式，为公司的发展储备更多人才。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2019年度的盈利做出了预测，其是否可实现将取决于企业 外部环境的影响和企业自身的经营状况等诸多因素，存在较大的不确定性，特提请投资者注意投资风险。

### （三）影响公司发展的主要风险及对策

**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。根据现行企业会计准则与公司商誉减值计提会计政策， 公司每年对商誉进行减值测试，并根据测试结果，合理计提商誉减值准备。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，则公司将面临商誉减值的风险，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、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，公司将持续努力创建良好的工作环境和工作氛围，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、正在实施回购公司股份以激励员工的方案，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，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。 **十、接待调研、沟通、采访等活动登记表** **1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018 年 01 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台  （[http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&o](http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&amp;o) rgId=9900021832）（蓝盾股份：2018 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表） |
| 2018 年 01 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台  （[http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&o](http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&amp;o) rgId=9900021832）（蓝盾股份：2018 年 1 月 17 日投资者关系活动记录表） |
| 2018 年 03 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （[http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&o](http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&amp;o) rgId=9900021832）（蓝盾股份：2018 年 3 月 2 日投资者关系活动记录表） |
| 2018 年 09 月 18 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台  （[http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&o](http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&amp;o) rgId=9900021832）（蓝盾股份：2018 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表） |
| 2018 年 11 月 09 日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台  （[http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&o](http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=300297&amp;o) rgId=9900021832）（蓝盾股份：2018 年 11 月 9 日投资者关系活动记录表） |

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年5月25日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2017年年度利润分配预案> 的议案》，以公司总股本1,175,061,904股为基数，向全体股东每10股派发现金0.360093元（含税），共计 派发现金42,312,885.69元。股权登记日为：2018年7月19日，除权除息日为：2018年7月20日。截止本报告 期末，该利润分配方案已实施完毕。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： | 否 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.32 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,249,312,571 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 39,978,002.27 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元 | ） 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 39,978,002.27 |
| 可分配利润（元） | 209,340,355.24 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |

|  |
| --- |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 根据当期经营情况和后期发展过程中的资金需求计划，公司 2018 年年度利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 23 日公司  总股本 1,249,312,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元人民币（含税），合计派发现金红利 39,978,002.27  元（含税）。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年年度利润分配预案 以公司总股本1,249,312,571股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元人民币（含税）。

2、2017年年度利润分配方案 以公司总股本1,175,061,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.360093元人民币（含税）。 3、2016年年度利润分配方案 以公司总股本1,175,365,904股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.300022元人民币（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 现金分红总额  （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 |
| 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额占 合并报表中归属 于上市公司普通 股股东的净利润 的比率 | 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 | 以其他方式现金分 红金额占合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比例 |
| 现金分红总 额（含其他方 式） |
| 现金分红金 额（含税） |
| 分红年度 |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |
| 2018 年 | 39,978,002.27 | 397,943,111.27 | 10.05% | 0.00 | 0.00% | 39,978,002.27 | 10.05% |
| 2017 年 | 42,312,885.69 | 413,809,537.85 | 10.23% | 0.00 | 0.00% | 42,312,885.69 | 10.23% |
| 2016 年 | 35,263,381.70 | 322,894,873.34 | 10.92% | 0.00 | 0.00% | 35,263,381.70 | 10.92% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

将成为蓝盾股份的股东。

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 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 |
|  | 柯宗庆;柯宗贵 | 股份限售承诺 | 公司通过发行股份及支付现金的方式购买华炜科技 100.00%股份并以非公开 发行股票的方式募集配套资金（以下简称"本次重组"）。本次重组完成后，华 炜科技成为蓝盾股份全资子公司，本人持有的蓝盾股份股票将增加 3,062,360  股（送转后为 13,474,384 股）。本人就本次重组中本人所认购的蓝盾股份的股 票，本人特此承诺如下：本人在本次重组中认购的蓝盾股份股票自上市之日起 三十六个月内不进行转让，之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司非公开发 行股票之股份认购协议》及中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2015 年 05  月 05 日 | 三十六个月 | 已履行完毕 |
| 蓝盾信息安全技术股份 有限公司-第一期员工持 股计划 | 股份限售承诺 | 本次重组完成后，华炜科技将成为蓝盾股份全资子公司，蓝盾信息安全技术股 份有限公司-第一期员工持股计划（以下称"本计划"） 本计划就本次重组中本计划所认购的蓝盾股份的股票，本计划特此承诺如下： 本计划在本次重组中认购的蓝盾股份股票自上市之日起三十六个月内不进行 转让，之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司非公开发行股票之股份认购协 议》及中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2015 年 05  月 05 日 | 三十六个月 | 已履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 |
|  |
| 张远鹏;史利民;梁发柱; 张宇弋;程庆国;王兵;黎 讴;曹冬平;张萍;赵隽 | 业绩承诺 | 根据上市公司与利润补偿方签署的《盈利预测补偿协议》，利润补偿方对华炜 科技在利润补偿期实现的净利润数进行下述承诺：华炜科技在利润补偿期  （2014 年-2017 年）实现的净利润总额不低于 16,200 万元，且 2014 年度净利 润不低于 2,800 万元，2015 年度净利润不低于 3,600 万元，2016 年度净利润不 低于 4,500 万元，2017 年度净利润不低于 5,300 万元。上述净利润是指华炜科 技合并报表中扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润的孰低值。 | 2015 年 04  月 09 日 | 至利润补偿 义务履行完 毕之日止 | 已履行完毕 |
| 张远鹏;史利民;梁发柱; | 其他承诺 | 华炜科技原自然人股东承诺如下：除非本人不再持有蓝盾股份的股份，否则本 | 2015 年 05 | 长期 | 正常履行中 |

（包括华炜科技）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张宇弋;程庆国;王兵;黎 |  | 人及本人的全部关联方不得以任何形式从事、参与或协助他人从事任何与蓝盾 | 月 05 日 |  |  |
| 讴;曹冬平;张萍;赵隽 | 股份及其子公司（包括华炜科技）届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系 |  |
|  | 的经营活动，也不直接或间接投资任何与蓝盾股份及其子公司 |  |
|  | 届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体。若本人违反上述约定 |  |
|  | 的，则本人应将通过本次交易取得之上市公司股份无偿返还予蓝盾股份，蓝盾 |  |
|  | 股份将依据内部决策程序注销本人返还之股份（有关股份已转让的，应将转让 |  |
|  | 所得价款返还）；若本人因违反上述约定给蓝盾股份或华炜科技造成损失，则 |  |
|  | 除上述股份返还义务外，本人还将根据蓝盾股份或华炜科技届时实际遭受的损 |  |
|  | 失承担赔偿责任。在本次重组完成后，本人及本人拥有实际控制权或重大影响 |  |
|  | 的企业及其他关联方将尽量避免与蓝盾股份及其控股子公司之间发生关联交 |  |
|  | 易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原 |  |
|  | 则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范 |  |
|  | 性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护蓝盾股份及其中小 |  |
|  | 股东利益。本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性 |  |
|  | 文件、深交所颁布的业务规则及蓝盾股份《公司章程》等制度的规定，依法行 |  |
|  | 使股东权利、履行股东义务，不利用股东的地位谋取不当的利益，不损害蓝盾 |  |
|  | 股份及其中小股东的合法权益。 |  |
|  |  | 承诺人承诺其在本次重组中认购的蓝盾股份股票自发行结束之日起三十六个 |  |  |  |
|  |  | 月内不进行转让；本次重组完成后 6 个月内如蓝盾股份的股票连续 20 个交易 |  |  |  |
| 中经汇通有限责任公司 | 股份限售承诺 | 日的收盘价低于本次重组之发行价格，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于  本次重组之发行价格，其所持有的蓝盾股份股票的锁定期自动延长至少 6 个 | 2016 年 06  月 03 日 | 三十六个月 | 正常履行中 |
|  |  | 月；之后按《蓝盾信息安全技术股份有限公司与资产出让方之发行股份及支付 |  |  |  |
|  |  | 现金购买资产协议》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。 |  |  |  |
|  |  | 根据上市公司与中经汇通、李碧如签署的《发行股份及支付现金购买资产协 | 2016 年 06  ，  月 03 日 |  |  |
|  |  | 议》，交易各方一致同意由交易对方之一中经汇通承担对上市公司的全部利润 | 至利润补偿 |  |
| 中经汇通有限责任公司 | 业绩承诺 | 补偿义务。中经汇通承诺标的公司 2015 年度合计净利润不低于 10,000.00 万元 | 义务履行完 | 正常履行中 |
|  |  | 2016 年度合计净利润不低于 13,000.00 万元，2017 年度合计净利润不低于 | 毕之日止 |  |
|  |  | 16,900.00 万元，2018 年度合计净利润不低于 20,400.00 万元。 |  |  |
| 中经汇通有限责任公司 | 关于同业竞争、 | 承诺人承诺其及其拥有实际控制权或重大影响的企业不得以任何形式（包括但 | 2016 年 06 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 及其股东、公司实际控制 人、董事、监事、高级管 理人员 | 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作）从事、参与或协助他人从 事任何与蓝盾股份及其子公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的 经营活动，也不直接或间接投资任何与蓝盾股份及其子公司届时正在从事的业 务有直接或间接竞争关系的经济实体。 | 月 03 日 |  |  |
| 中经汇通有限责任公司 | 其他承诺 | 承诺人承诺在本次重组中所认购之蓝盾股份的股票自结算公司登记至其名下 之日起至其按《盈利预测补偿协议》约定的利润补偿义务履行完毕之日止的期 间内不进行质押及其他影响其对该等所获得之股份行使权利的其他行为。 | 2016 年 06  月 03 日 | 至利润补偿 义务履行完 毕之日止 | 正常履行中 |
| 萍乡市瑞兴达投资管理 合伙企业（有限合伙） | 业绩承诺 | 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 2016 年至 2019 年每年度实现的合并报表扣  除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于人民币 5,500 万元、7,100 万元、9,100 万元和 11,600 万元。 | 2016 年 12  月 15 日 | 至利润补偿 义务履行完 毕之日止 | 正常履行中 |
| 萍乡市瑞兴达投资管理 合伙企业（有限合伙） | 股份限售承诺 | 根据《支付现金购买资产及盈利预测补偿协议》，瑞兴达投资承诺对其根据前 述协议取得的公司股份 17,234,924 股进行锁定，承诺的主要内容如下：1、瑞 兴达投资在本次交易中购买的蓝盾股份股票不超过 30%的部分自购买完成之 日起十二个月内不进行转让；满泰科技实现 2017 年承诺净利润或者满泰科技  未实现 2017 年承诺净利润但瑞兴达投资已完成业绩补偿且满泰科技 2017 年  《专项审核报告》出具之日起 10 日后，瑞兴达投资可解禁不超过股票购买总 数的 30%；具体解禁时间以上述可解禁条件同时满足为准。2、瑞兴达投资在 本次交易中购买的蓝盾股份股票超过 30%但不超过 60%的部分自购买完成之 日起二十四个月内不进行转让；满泰科技实现 2018 年承诺净利润或者满泰科  技未实现 2018 年承诺净利润但瑞兴达投资已完成业绩补偿且满泰科技 2018  年《专项审核报告》出具之日起 10 日后，瑞兴达投资可解禁不超过股票购买 总数的 60%；具体解禁时间以上述可解禁条件同时满足为准。3、瑞兴达投资 在本次交易中购买的蓝盾股份股票超过 60%的部分自购买完成之日起三十六 个月内不进行转让；满泰科技实现 2019 年承诺净利润或者满泰科技未实现  2019 年承诺净利润但瑞兴达投资已完成业绩补偿且满泰科技 2019 年《专项审  核报告》及《减值测试报告》出具之日起 10 日后，瑞兴达投资可解禁不超过 股票购买总数的 100%；具体解禁时间以上述可解禁条件同时满足为准。瑞兴 达投资同意，锁定期内因公司分配股票股利、资本公积转增股本等方式取得的 股份，一并按前述期限进行锁定。 | 2017 年 03  月 15 日 | 至利润补偿 义务履行完 毕之日止 | 正常履行中 |

若应广州市有权部门要求或决定，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首次公开发行或再融资 时所作承诺 | 柯宗庆；柯宗贵 | 分红承诺；关于 同业竞争、关联 交易、资金占用 方面的承诺；其 他承诺 | 1、分红承诺：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。2、关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的 承诺：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》。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》。3、其他承诺： 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。 | 2012 年 03  月 15 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 柯宗庆；柯宗贵；黄泽华 | 股份限售承诺 | 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。 | 2012 年 03  月 15 日 | 任职期间及 离职后半年 | 正常履行中 |
| 柯宗庆；柯宗贵 | 关于公开发行 可转换公司债 券摊薄即期回 报采取填补措 施的承诺 | 1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、本人承诺切实履行公 司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承 诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担 对公司或投资者的补偿责任。 | 2018 年 04  月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 公司全体董事、高级管理 人员 | 关于公开发行 可转换公司债 券摊薄即期回 报采取填补措 施的承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式 损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事 与自身履行职责无关的投资、消费活动；4、由公司董事会或薪酬与考核委员 会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实 施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执 行情况相挂钩；6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人 对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者 投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 | 2018 年 04  月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 蓝盾信息安全技术股份 有限公司 | 关于不使用募 集资金变相用 于财务性投资 的承诺 | 1、本次公开发行可转换公司债券募集资金到位后，公司将严格按照公告披露 的内容进行使用，按照公司募集资金管理办法的相关规定，对募集资金实行专 户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进 展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请 | 2018 年 03  月 06 日 | 长期 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告，随时接受监管机构和 保荐机构的监督。2、公司不变相通过本次募集资金以实施财务性投资。本次 募集资金不会直接或间接用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借 予他人、委托理财等财务性投资，不会直接或间接投资于以买卖有价证券为主 要业务的公司。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 | 不适用 |
| 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 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕 的，应当详细说明未完成 履行的具体原因及下一 步的工作计划 | 无 | | | | | |

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业 绩（万元） | 当期实际业 绩（万元） | 未达预测的原 因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 购买中经汇通电子商务有 限公司及汇通宝支付有限 责任公司 | 2015 年 01 月 01 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 20,400 | 22,586.50 | 不适用 | 2016 年 04 月 11 日 | <http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sz> se&stockCode=300297&announcementId=1202161009& announcementTime=2016-04-11 |
| 购买深圳市蓝盾满泰科技 发展有限公司 60%股权 | 2016 年 01 月 01 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 9,100 | 9,449.13 | 不适用 | 2016 年 11 月 28 日 | <http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sz> se&stockCode=300297&announcementId=1202845774& announcementTime=2016-11-28（公告编号：2016-149 |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、中经电商及汇通宝项目：根据上市公司与中经汇通 、李碧如签署的 《发行股份及支付现金购买资 产协议》、《盈利预测补偿协议》及其相关补充协议，交易各方一致同意由中经汇通承担对上市公司的全 部利润补偿义务。中经汇通承诺标的公司2015年度合计净利润不低于10,000万元，2016年度合计净利润不 低于 13,000万元， 2017年度合计净利润不低于16,900万元，2018年度合计净利润不低于20,400万元。上述 净利润指标为的公司实现模拟合并口径下归属于母股东净利润数（扣除非经常性损益前后孰低）。同时， 因公司将募集配套资金中的15,000万元提供给目标公司用于补充其流动资金，各方确认目标公司在《盈利 预测补偿协议》中承诺的利润补偿期内每一年度所实现的净利润均应扣除上述15,000万元的资金使用成本

（资本使用成本按银行同期一年期贷款基准利率为率）。中经电商及汇通宝2018年度业绩承诺已达成。

2、满泰科技项目：根据上市公司与瑞兴达投资、国珩投资、维宇投资、鸿华康投资签署的《支付现 金购买资产及盈利预测补偿协议》，瑞兴达投资承诺满泰科技2016年至2019年每年度实现的合并报表扣除 非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于人民币5,500万元、7,100万元、9,100万元和11,600万元。 上述净利润是指满泰科技合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数。满泰科技2018年 度业绩承诺已达成。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

详见附注七15、商誉。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、 2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处 置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。对于该准则实施日存在的持有 待售非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。此项会计政策变更对公司2017年度财务报表 无实质性影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）， 对一般企业财务报表格式进行修订，并适用于2017年度以及以后期间的财务报表。公司根据财政部的通知 调整了财务报表的列报，并对可比期间的比较数据按照规定进行调整。本次变更对公司的财务状况、经营 成果和现金流量无重大影响。

2018年4月24日，公司召开第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了 本次会计政策变更。

2、2018年6月15日，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财 会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司对原有资产负债表和利润表的“应收账款”、 “应收票据”、“应付账款”、“应付票据”、“应收利息”、“应付股利”“固定资产”、“固定资产清理”、“工程物 资”、“在建工程”“专项应付款”、“长期应付款”、“管理费用”“财务费用”等科目的列示进行调整，并将按照 通知的相关规定执行，其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次变更是对资产负债 表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。除上述 项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。

2018年10月25日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议及第四届监事会第五次（临时）会议， 审议通过了本次会计政策变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 广东中经汇通交通运输有限公司 | 新投资设立 |
| 四川中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 新投资设立 |
| 陕西蓝盾云信息安全技术有限公司 | 新投资设立 |

合并范围变更主体的具体信息详见本附注八、合并范围的变更。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 244 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张晓辉、熊玲 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 年及 2 年 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年度，公司因公开发行可转债事项，聘请广发证券股份有限公司为保荐机构。保荐机构督导期为

2018 年 9 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、员工持股计划

（1）2015年度，公司实施了第一期员工持股计划。本期员工持股计划的参加对象为公司董事、监事、 高级管理人员以及其他员工，合计26人，认购本公司非公开发行股票数量为1,113,585股(送转后为4,899,774 股)，锁定期为36个月。2015年5月5日，第一期员工持股计划认购的股份正式上市。详见公司于2015年4月 30日刊登于巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书》等相关公告。

（2）2018年5月5日，公司发布《关于部分限售股份上市流通的提示性公告》，公司第一期员工持股 计划所持有的本公司股票4,899,774股已达到解锁条件，全部股份由限售股转为无限售流通股，上市流通日 期为2018年5月9日。

（3）鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2019年5月3日届满，考虑到公司实际发展情况，及基 于对公司未来发展的信心和切实发挥员工持股计划的实施目的和激励作用，公司第一期员工持有计划持有 人大会于2019年2月21日召开，经持有人会议审议通过，并经公司第四届董事会第十三次（临时）审议通 过，同意将公司第一期员工持股计划延期6个月，即延长后的存续期至2019年11月3日。

2、股权激励计划

（1）公司于2016年3月21日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<蓝盾信息安全技术股 份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。于2016年3月22日召开第三届董 事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性 股票的议案》，并于2016年5月12日完成了限制性股票的授予登记，公司共向214名激励对象授予790万股 限 制 性 股 票 ， 授 予 价 格 为 7.89 元 / 股 。 详 见 公 司 于 2016 年 5 月 11 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《关于限制性股票授予完成的公告》。

（2）公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议审议通 过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及 回购注销部分限制性股票的议案》。其中，本期符合解锁条件的激励对象共184人，可申请解锁的限制性 股票数量为148.6万股，该等股份已于2018年5月17日上市流通；本期因离职不予解锁的激励对象22人，未 解锁的限制性股票共30.4万股根据规定实施回购注销，回购价格为7.86元/股，该等股份已于2018年7月9日 完成回购注销登记手续，公司总股本由1,175,365,904股变更为1,175,061,904股。详见公司刊登于巨潮资讯 网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》、《关 于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》以及《关于部分限制性股票回购注销完成 的公告》等相关公告。

（3）实施股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营成果的影响

公司在2016年-2019年将按照各期限制性股票的解锁比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确 认限制性股票激励成本。2016年-2019年限制性股票成本摊销情况见下表：

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 合计 |
| 摊销金额 | 1,199.56 | 673.76 | 162.04 | 24.09 | 2,059.45 |

限制性股票激励计划激励成本将在经常性损益中列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测 算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

报告期内，公司股权激励计划摊销的费用为162.04万元，剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的 净利润39,632.27万元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润的0.41%。其中， 核心技术人员股权激励费用为41.36万元，占股权激励总费用的25.52%。

3、回购公司股份以激励员工方案

2018年11月5日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的 议案》。公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价方式进行股份回购，回购资金总金额不超过人民币8,000

万元（含8,000万元）且不低于4,000万元（含4,000万元），回购股份的价格不超过人民币8元/股，本次回 购的股份将用作公司股权激励或员工持股计划。若本次回购方案全部实施完毕，按照回购股份的最高资金 总额人民币8,000万元进行测算，回购股份数量约为1,000万股，占公司报告期末总股本比例约0.85%，回购 股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。详见公司于2018年11月27 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于回购公司股份的报告书》等相关公告。截至报告期末，公 司暂未回购股份。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

### （1）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

盾满泰科技发展有限公司、

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 租赁情况说明 公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### （1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日 期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 蓝盾信息安全技术有限公 司、广东蓝盾乐庚信息技术 有限公司、中经汇通电子商 务有限公司、西咸新区蓝盾 信息安全技术、成都蓝盾网 信科技有限公司、深圳市蓝  广州华炜科技有限公司 | 2018 年 05  月 21 日 | 300,000 |  | 222,556.03 | 连带责任保证 | 1-3 年 | 否 | 是 |
| 中经汇通电子商务有限公 司 | 2017 年 11  月 29 日 | 30,000 |  | 3,379.92 | 连带责任保证 | 以相关业务  （话费宝、 宽带宝）的 合同履行期 限为准 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计  （B1） | | 300,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 51,632.16 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度 合计（B3） | | 330,000 | | 报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4） | | 225,935.95 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1+C1） | 300,000 | | 报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2） | 51,632.16 |
| 报告期末已审批的担保额度合计  （A3+B3+C3） | 330,000 | | 报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4） | 225,935.95 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | 50.84% | |
| 其中： | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | |  | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | |  | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | 11,573.91 | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 11,573.91 | | |

采用复合方式担保的具体情况说明：不适用

### （2）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。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 17,570 | 0 | 0 |
| 合计 | | 17,570 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

**1、履行社会责任情况** 公司本年度共参与社会公益捐赠85万元，其中向深圳大学捐赠助学9万元，向广东省华南师范大学教

育发展基金会捐赠50万元，向汕头市潮南区公益基金会捐赠20万元，向高安市朱家村捐赠扶贫款1万元， 向三都水族自治县扶贫开发局捐赠扶贫款5万元。

**2、履行精准扶贫社会责任情况** 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 不适用

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司非公开发行公司债券事项的说明 为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，公司于2018年8月17日、2018

年9月6日分别召开第四届董事会第二次（临时）会议，2018年第四次临时股东大会审议并审议通过了公司 非公开发行公司债券的相关议案。本次发行的公司债券规模不超过5亿元（含5亿元），期限5年，募集资 金在扣除发行费用后将用于偿还公司有息债务、固定资产投资项目及补充流动资金。详见公司刊登于巨潮 资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的相关公告。

2、公司董事会、监事会、高级管理人员换届事项的说明 鉴于公司第三届董事会、监事会、高级管理人员任期于2018年7月27日届满，公司于2018年7月30日召

开2018年第二次临时股东大会选举出公司第四届董事会、监事会成员，并于2018年9月18日召开第四届董 事会第四次（临时）会议选举出新一届高级管理人员成员，圆满完成本次换届事项。详见公司刊登于巨潮 资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）的相关公告。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、全资子公司蓝盾技术为加大全国化云安全产业布局，设立全资子公司陕西蓝盾云信息安全技术有 限公司，成立日期为2018年6月12日，注册资本为1,000万元人民币，经营范围为软件和信息技术服务业。 2、全资子公司蓝盾技术为进一步深耕西南地区业务市场，设立全资子公司四川中科蓝盾信息安全技 术有限公司，成立日期为2018年6月14日，注册资本为1,000万元人民币，经营范围为软件和信息技术服务

业。

3、全资子公司中经电商为进一步拓展业务，设立全资子公司广东中经汇通交通运输有限公司，成立 日期为2018年6月27日，注册资本为10,000万元人民币，经营范围为货运、停车场管理服务、电子商务平台 运营等。

4、2016年12月9日，公司召开第三届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司 投资入伙广州市思科尔创业投资中心（有限合伙）的议案》，同意全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司 以自有资金人民币1,000万元投资入伙广州市思科尔创业投资中心（有限合伙）。2018年7月18日，该合伙 企业在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，备 案编码为SCE793。

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
|  |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
|  |
| 一、有限售条件股份 | 434,657,669 | 36.98% | 0 | 0 | 0 | -15,019,596 | -15,019,596 | 419,638,073 | 35.71% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 434,014,469 | 36.93% | 0 | 0 | 0 | -14,858,796 | -14,858,796 | 419,155,673 | 35.67% |
| 其中：境内法人持股 | 134,649,740 | 11.46% | 0 | 0 | 0 | -10,070,251 | -10,070,251 | 124,579,489 | 10.60% |
| 境内自然人持股 | 299,364,729 | 25.47% | 0 | 0 | 0 | -4,788,545 | -4,788,545 | 294,576,184 | 25.07% |
| 4、外资持股 | 643,200 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | -160,800 | -160,800 | 482,400 | 0.04% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 643,200 | 0.05% | 0 | 0 | 0 | -160,800 | -160,800 | 482,400 | 0.04% |
| 二、无限售条件股份 | 740,708,235 | 63.02% | 0 | 0 | 0 | 14,715,596 | 14,715,596 | 755,423,831 | 64.29% |
| 1、人民币普通股 | 740,708,235 | 63.02% | 0 | 0 | 0 | 14,715,596 | 14,715,596 | 755,423,831 | 64.29% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,175,365,904 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -304,000 | -304,000 | 1,175,061,904 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵及公司第一期员工持股计划分别持有的

13,474,384股、13,474,384股及4,899,774股限售股份限售期届满已全部解除限售。其中员工持股计划持有的

4,899,774股股份性质由限售股转为无限售流通股，上市流通日期为2018年5月9日；柯宗庆、柯宗贵作为公 司董事及/或高级管理人员，其本次解除限售的全部股份作为高管锁定股继续锁定，本期实际可上市流通股 份数量为0股。

2、公司于2018年4月24日召开的第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过 了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，公司限制性股票激励计划授予的限制 性股票第二个解锁期解锁条件已经成就。其中，本期符合解锁条件的激励对象共184人，可申请解锁的限

制性股票数量为148.6万股，该等股份已于2018年5月17日上市流通。

3、公司于2018年4月24日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于深圳市蓝盾满泰科技发 展有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》，根据大华会计师出具的审核报告（大华核字[2018]002946 号），满泰科技2017年度的业绩承诺已实现，瑞兴达投资所持部分限售股份可按约定解除限售。本次合计 可解除限售的股份数量为5,170,477股，实际可上市流通的股份数量为5,170,477股，上述股份已于2018年5 月29日上市流通。

4、公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激 励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票 的议案》。因2016年年度权益分派实施完毕，公司限制性股票回购价格由7.89元/股调整为7.86元/股；本次 符合解锁条件的激励对象为184人，可解锁的限制性股票数量为148.6万股，本次解锁的限制性股票的上市 流通日为2018年5月17日；因离职不予解锁的激励对象22人，未解锁的限制性股票共30.40万股将根据规定 实施回购注销。公司已于2018年7月9日在中国结算深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手 续，本次限制性股票回购注销完成后，公司股权激励对象人数由 206 人变为 184 人，公司总股本由 1,175,365,904股变更为1,175,061,904股。

5、报告期内，公司进行了新一届的董事会、高级管理人员换届选举工作，因此存在部分董事/高级管 理人员离任及新任的情况，导致相应的股份性质发生了改变。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见第六节 一、1、股份变动情况之股份变动的原因。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2018 年 10 月 19 日召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份以

激励员工预案的议案》，该议案已经 2018 年 11 月 5 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过。公司

已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并于 2018 年 11 月 27 日在中国 证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-172）。截至报告期末， 公司暂未回购股份。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信 息披露义务。

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 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、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 | 134,256,678 | 0 | 0 | 134,256,678 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的  75%锁定 |
| 柯宗庆 | 134,120,008 | 655,600 | 0 | 133,464,408 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的  75%锁定 |
| 中经汇通有限责任公司 | 112,515,042 | 0 | 0 | 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项审核报告 后的二十个工作日之后解锁 |
| 萍乡市瑞兴达投资管理 合伙企业（有限合伙） | 17,234,924 | 5,170,477 | 0 | 12,064,447 | 首发后机构 类限售 | 在满泰科技 2018、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 60%、100%（如满足解锁条件） |
| 张远鹏 | 10,682,781 | 2,670,245 | 0 | 8,012,536 | 首发后个人 类限售 / 股 权激励限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售；股权激励 限售股 2019 年、2020 年按 30% 30%的比例分批解锁（如满足解 锁条件） |
| 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 | 0 | 0 | - | - |
| 史利民 | 4,524,020 | 20,000 | 0 | 4,504,020 | 首发后个人 类限售 / 股 权激励限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售；股权激励 限售股 2019 年、2020 年按 30% 30%的比例分批解锁（如满足解 锁条件） |
| 张宇弋 | 1,794,370 | 10,000 | 0 | 1,784,370 | 首发后个人 类限售 / 股 权激励限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售；股权激励 限售股 2019 年、2020 年按 30% 30%的比例分批解锁（如满足解 锁条件） |
| 梁发柱 | 1,754,370 | 0 | 0 | 1,754,370 | 首发后个人 类限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售 |
| 程庆国 | 1,677,272 | 10,000 | 0 | 1,667,272 | 首发后个人 类限售 / 股 权激励限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售；股权激励 限售股 2019 年、2020 年按 30% 30%的比例分批解锁（如满足解 |

、

、

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 锁条件） |
| 王兵 | 1,209,478 | 10,000 | 0 | 1,199,478 | 首发后个人 类限售 / 股 权激励限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售；股权激励 限售股 2019 年、2020 年按 30% 30%的比例分批解锁（如满足解 锁条件） |
| 曹冬平 | 1,092,378 | 10,000 | 0 | 1,082,378 | 首发后个人 类限售 / 股 权激励限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售；股权激励 限售股 2019 年、2020 年按 30% 30%的比例分批解锁（如满足解 锁条件） |
| 张萍 | 1,052,380 | 0 | 0 | 1,052,380 | 首发后个人 类限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售 |
| 黎讴 | 1,052,378 | 0 | 0 | 1,052,378 | 首发后个人 类限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售 |
| 黄泽华 | 709,920 | 37,500 | 0 | 672,420 | 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 2019 年、2020 年按 30%、30%的比例 分批解锁（如满足解锁条件）件 |
| 赵隽 | 233,896 | 0 | 0 | 233,896 | 首发后个人 类限售 | 截至本报告披露日，首发后个人 类限售股已解除限售 |
| 其他股权激励对象 | 5,848,000 | 1,526,000 | 0 | 4,322,000 | 股权激励限 售 | 股权激励限售股 2019 年、2020 年按 30%、30%的比例分批解锁  （如满足解锁条件） |
| 合计 | 434,657,669 | 15,019,596 | 0 | 419,638,073 | -- | -- |

、

）

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证 券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利 率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易 数量 | 交易终止日期 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 蓝盾转债 | 2018 年 08 月 13  日 | 100 元 | 5,380,000 | 2018 年 09 月 13  日 | 5,380,000 | 2024 年 08 月 13 日 |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会“证监许可[2018]1063号”文核准，公司于2018年8月13日公开发行了538万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额53,800.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年， 即自2018年8月13日至2024年8月13日。票面利率第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为

1.5%，第五年为1.8%，第六年为8%（其中第六年利率2%,补偿到期赎回利率6%）。经深交所同意，公司

5.38亿元可转换公司债券已于2018年9月13日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“蓝盾转债”，债券代码 “123015”。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年4月24日召开了第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购 价格及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象共22人因个人原因离 职，已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司将上述22人所持的已授予但 未解锁的限制性股票共计30.40万股回购注销。回购注销实施完毕后，公司总股本由1,175,365,904股变更为 1,175,061,904股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

（如有）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 58,406 | |  | | 65,830 | |  | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数  （参见注 9） | |  |  |
| 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  |  |
| 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | |  |
| 报告期末普通股 股东总数 | 0 |
|  |  |
|  | |  |
|  | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | | 持有有限售 条件的股份 数量 | | 持有无限售 条件的股份 数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 |
| 股份状态 | 数量 | |
|  | |  | |  |
|  |  | |
| 柯宗贵 | | 境内自然人 | | 15.23% | 179,008,904 | 0 | | 134,256,678 | | 44,752,226 | | 质押 | 157,359,595 | |
| 柯宗庆 | | 境内自然人 | | 15.14% | 177,952,544 | 0 | | 133,464,408 | | 44,488,136 | | 质押 | 159,707,395 | |
| 深圳市博益投资发 展有限公司 | | 境内非国有法人 | | 9.74% | 114,400,000 | 0 | | 0 | | 114,400,000 | | 质押 | 94,400,000 | |
| 中经汇通有限责任 公司 | | 境内非国有法人 | | 9.58% | 112,515,042 | 0 | | 112,515,042 | | 0 | |  |  | |
| 华鑫国际信托有限 公司－华鑫信托·国 鑫 27 号集合资金信 | | 其他 | | 2.36% | 27,674,259 | 27,674,259 | | 0 | | 27,674,259 | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 托计划 |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |
| 萍乡市瑞兴达投资 管理合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 1.47% | | 17,234,924 | 0 | 12,064,447 | | 5,170,477 | 质押 | | 17,234,915 |
| 田泽训 | 境内自然人 | 1.23% | | 14,470,746 | 0 | 0 | | 14,470,746 |  | |  |
| 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 | 1.08% | | 12,704,224 | -4,166,941 | 0 | | 12,704,224 |  | |  |
| 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 | 0.87% | | 10,235,013 | -23,507,318 | 0 | | 10,235,013 |  | |  |
| 张远鹏 | 境内自然人 | 0.71% | | 8,377,771 | -2,305,010 | 8,012,536 | | 365,235 | 质押 | | 8,317,200 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 4） | | 无 | | | | | | | | | |
| 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；田泽训与林仙琴、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。 | | | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | 股份种类 | | | | |
| 股东名称 | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | |
| 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 | |
| 华 鑫 国 际 信 托 有 限 公 司 － 华 鑫 信 托·国鑫 27 号集合资金信托计划 | | | 27,674,259 | | | | 人民币普通股 | | | 27,674,259 | |
| 田泽训 | | | 14,470,746 | | | | 人民币普通股 | | | 14,470,746 | |
| 鹏华资产－浦发银行－华宝信托－华 宝－银河 6 号集合资金信托 | | | 12,704,224 | | | | 人民币普通股 | | | 12,704,224 | |
| 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 | | | 10,235,013 | | | | 人民币普通股 | | | 10,235,013 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | | | 6,328,056 | | | | 人民币普通股 | | | 6,328,056 | |
| 中国农业银行股份有限公司－ 中证  500 交易型开放式指数证券投资基金 | | | 6,223,400 | | | | 人民币普通股 | | | 6,223,400 | |
| 萍乡市瑞兴达投资管理合伙企业（有 限合伙） | | | 5,170,477 | | | | 人民币普通股 | | | 5,170,477 | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及 | | | 柯宗庆、柯宗贵与中经汇通系一致行动关系；田泽训与林仙琴、陈娟娟、潘加波、 | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 前 10 名无限售流通股股东和前 10 名 股东之间关联关系或一致行动的说明 | 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）（参见注 5） | 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。 |

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 柯宗庆 | 中国 | 否 |
| 柯宗贵 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 柯宗庆 2009 年至今任本公司董事长；柯宗贵 2009 年至今任本公司副董事长 兼总裁。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

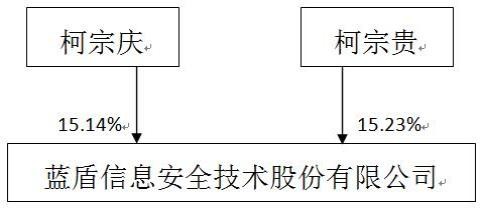
### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 柯宗庆 | 本人 | 中国 | 否 |
| 柯宗贵 | 本人 | 中国 | 否 |
| 中经汇通有限责任公司 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | - | 否 |
| 主要职业及职务 | 柯宗庆 2009 年至今任本公司董事长；柯宗贵 2009 年至今任本公司副董事长兼总裁。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股 | 期末持股数  ） （股） |
| 柯宗庆 | 董事长 | 现任 | 男 | 63 | 2009 年 07  月 31 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 177,952,544 | 0 | 0 | 0 | 177,952,544 |
| 柯宗贵 | 副董事长、 总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2009 年 07  月 31 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 179,008,904 | 0 | 0 | 0 | 179,008,904 |
| 黄泽华 | 董事、副总 裁 | 现任 | 男 | 50 | 2012 年 07  月 26 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 896,560 | 0 | 0 | 0 | 896,560 |
| 赵庆伦 | 董事 | 现任 | 男 | 62 | 2015 年 07  月 27 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 余曜青 | 董事 | 现任 | 男 | 63 | 2018 年 07  月 30 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张越 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2018 年 09  月 18 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 谭晓燕 | 董事、副总 裁 | 离任 | 女 | 44 | 2014 年 06  月 23 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 周涛 | 独立董事 | 现任 | 男 | 64 | 2016 年 02  月 17 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王丹舟 | 独立董事 | 现任 | 女 | 55 | 2017 年 06  月 27 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡镇顺 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2018 年 07  月 30 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黎奇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2015 年 07  月 27 日 | 2018 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈文浩 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 48 | 2009 年 07  月 31 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 詹桂彬 | 监事 | 现任 | 男 | 42 | 2009 年 07  月 31 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冯明强 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2012 年 07  月 26 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李德桂 | 副总裁、董 事会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2012 年 08  月 06 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 魏树华 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2018 年 09  月 18 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 景丽 | 财务总监 | 现任 | 女 | 38 | 2018 年 09  月 18 日 | 2021 年 07  月 30 日 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 韩炜 | 副总裁 | 离任 | 女 | 43 | 2012 年 08  月 26 日 | 2018 年 07  月 27 日 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 358,618,008 | 0 | 0 | 0 | 358,618,008 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

，

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 黎奇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018 年 07 月 30 日 |  |
| 魏树华 | 副总裁 | 任免 | 2018 年 09 月 18 日 |  |
| 韩炜 | 副总裁 | 任期满离任 | 2018 年 09 月 18 日 |  |
| 谭晓燕 | 董事、副总裁 | 离任 | 2018 年 09 月 21 日 | 因任期满离任，不再担任副总裁职务；因个人原因 主动辞去董事职务。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**柯宗庆：**男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年毕业于华南师范大学物理系，广东 省计算机信息网络安全协会副会长，广东省计算机学会副理事长。曾任职于华南师范大学生物系、华南师 范大学微电子所、广东水晶球技术发展有限公司、广州水晶球信息技术有限公司；2002年至2009年7月任 职广东天海威数码技术有限公司，2009年至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事长。

**柯宗贵：**男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于深圳大学电子工程系，获学 士学位，广东省计算机信息网络安全协会信息网络安全技术专家委员会委员，广州市计算机信息网络安全 协会副会长，广州城建职业学院客座教授。曾获公安部科学技术三等奖、广州市科技进步二等奖、广州市 科学技术三等奖，编著《计算机网络安全实用技术》。曾任职于香港中银电脑（深圳）软件开发中心、广 东水晶球技术发展有限公司、广州水晶球信息技术有限公司；2000年至2009年7月任职于广东天海威数码 技术有限公司，2009年至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副董事长兼总裁。

**黄泽华：**男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1990年9月－1995年11月，任 广州市海洋渔业公司办公室副主任；1995年12月－2002年10月，任广州市燕粤经济发展公司营销副总经理； 2002年10月－2009年7月，任广东天海威数码技术有限公司营销部副总经理；2009年7月-2012年6月，任蓝 盾信息安全技术股份有限公司监事会主席；2012年6月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事及副总 裁。

**张越：**男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于西安统计学院统计学专业；1998

年9月－2003年5月，在北京首创股份有限公司任职；2003年9月至2005年6月，在广东三九智慧电子信息产 业有限公司任职；2008年9月至2009年7月，在广东天海威数码技术有限公司任职；2009年7月至今任蓝盾 信息安全技术有限公司常务副总经理；2018年9月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总裁。2019年1 月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

**赵庆伦：**男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1979年毕业于中南林学院森林工业系运输 机械专业，获讲师职称。1974年参加工作，2004年退休。曾任职于广东省林业厅下属林场，任副场长；曾 任职广东省林业中专学校，任党委副书记、副校长；曾任职广州市文化、广播电视、新闻出版局，任办公 室副主任、事业处处长、科技处处长、网络安全处处长(兼局机关党委委员、支部书记、广州市建筑智能化 专家组成员)。2014年2月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事。

**余曜青：**男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年毕业于广东广播电视大学电子类专 业。1973年11月参加工作，为广东省国营平沙农场知青；1977年1月至2016年8月，在广东粤华发电有限责 任公司检修部、材料科、生技科、企管办信息中心、黄电实业总公司综合部等各部门工作，任计算机应用 工程师。2017年10月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司顾问；2018年7月至今任蓝盾信息安全技术股 份有限公司董事。

**王丹舟：**女，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学财务管理专业，博士、教授。 1986年7月至今在暨南大学管理学院会计系从事一线教学研究工作；近年来主持并参与国家、省部级等各 级科研项目近10项，发表相关论文数十篇。曾任蓝盾信息安全技术股份有限公司、中山达华智能科技股份 有限公司、深圳太辰光通信股份有限公司独立董事，现任暨南大学管理学院教授、广东百合医疗科技股份 有限公司独立董事、广州安必平医药科技股份有限公司独立董事、广东电声市场营销股份有限公司独立董 事、广州中康资讯股份有限公司独立董事。2017年6月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。

**周涛：**男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军通信工程学院，大学本科学历。 长期在院校担任教职工作，1977年至1999年，先后在广州军区通信训练大队，桂林陆军学院通信大队、解 放军广州通信学院担任教员、讲师；1999年至2015年先后在解放军体育学院教研部保密技术教研室、广州 城建职业学院信息工程系、广东创新科技职业学院计算机和通信系、广东食品药品职业学院软件学院担任 副教授。工作期间曾在国家及省部级刊物发表学术论文数十篇，参与编写教材数部。2016年2月至今任蓝 盾信息安全技术股份有限公司独立董事。

**蔡镇顺：**男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，法学教授。现任广东外语外 贸大学法学院教授、广东岭南律师事务所律师、广东省法学会副会长、广东省港澳法学研究会会长、广州 市政府法律专家顾问、广州仲裁委员会委员、中南财经政法大学兼职博士生导师、雅安正兴汉白玉股份有 限公司独立董事；曾任最高法院经济庭书记员、汕头大学法学院教授、广东岭东律师事务所律师、广东省 人大常委会法律专家顾问、广东省科学技术协会法律顾问、南方电网法律顾问；2018年7月至今任蓝盾信 息安全技术股份有限公司独立董事。

**陈文浩：**男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于广州通信学院；曾任广 东水晶球技术发展有限公司工程师、广东天海威数码技术有限公司开发部副总经理；2009年7月至2012年7

月任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事；2012年8月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会主席。 **詹桂彬：**男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任广东水晶球技术发展有限

公司技术主管及经理、广东天海威数码技术有限公司项目经理，新产品部经理与采购部经理，2009年至今 任蓝盾信息安全技术股份有限公司职工代表监事。

**冯明强：**男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年毕业于四川技术学院电子信息工程 系，获学士学位。曾任四川成都新兴集团技术部经理、广东水晶球技术发展有限公司技术人员、广东天海 威数码技术有限公司工程师，2009年至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司生产部主管；2012年7月至今 任蓝盾信息安全技术股份有限公司监事会监事。

**李德桂：**男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于中山大学计算机科学系计算 机软件专业，获学士学位，高级程序员。2000年7月至2006年6月，在广发证券股份有限公司任职；2006年 7月至2010年12月，任职深圳市立友科技有限公司高级技术经理；2011年1月至2012年5月，任北京金泉时 代投资管理有限公司交易部经理；2012年8月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会秘书、副总裁。

**魏树华：**男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师；注册税务 师，2005年毕业于暨南大学会计专业，2010年获中山大学MPACC会计硕士学位；1992年10月－1995年10 月，任湖南省邵阳市制药三厂主管会计；1995年10月－2001年2月，任东莞龙记集团会计主管；2001年3月

－2008年10月，任广州杰赛科技股份有限公司财务部总裁助理；2008年11月至2009年7月，任广东天海威 数码技术有限公司财务总监；2009年至2018年9月任蓝盾信息安全技术股份有限公司财务总监；2018年9月 至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总裁。

**景丽：**女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于华南师范大学会计系。2004年 7月－2007年5月，在广州市衡运会计师事务所任职项目经理；2007年6月至2009年7月，在广东天海威数码 技术有限公司任职财务经理；2009年7月至2018年9月蓝盾信息安全技术股份有限公司任职财务经理；2018 年9月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位 担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 柯宗庆 | 广州景辕投资管理合伙企业(有限合 伙) | 执行事务合 伙人 | 2012 年 09 月 18 日 |  | 否 |
| 柯宗庆 | 广州蓝盾融轩投资有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2013 年 04 月 01 日 |  | 否 |
| 柯宗庆 | 广州民营投资股份有限公司 | 董事 | 2017 年 05 月 25 日 |  | 否 |
| 柯宗庆 | 广东蓝御房地产开发有限公司 | 执行董事 | 2017 年 12 月 13 日 |  | 否 |
| 柯宗庆 | 广东蓝御房地产开发有限公司 | 总经理 | 2018 年 04 月 25 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柯宗贵 | 广州中科蓝华生物科技有限公司 | 执行董事 | 2013 年 01 月 06 日 |  | 否 |
| 柯宗贵 | 广州蓝耀医药科技有限公司 | 执行董事 | 2015 年 08 月 03 日 |  | 否 |
| 柯宗贵 | 广州市昇佰投资管理合伙企业(有限 合伙) | 执行事务合 伙人 | 2015 年 10 月 15 日 |  | 否 |
| 柯宗贵 | 广东蓝安控股有限公司 | 执行董事 | 2016 年 10 月 09 日 |  | 否 |
| 柯宗贵 | 广州蓝锦生物科技有限公司 | 执行董事 | 2016 年 12 月 30 日 |  | 否 |
| 柯宗贵 | 广州蓝亮医药科技有限公司 | 执行董事 | 2017 年 01 月 03 日 |  | 否 |
| 柯宗贵 | 广州臻泰企业咨询管理合伙企业(有 限合伙) | 执行事务合 伙人 | 2017 年 11 月 28 日 |  | 否 |
| 柯宗贵 | 珠海横琴蓝曜投资管理合伙企业(有 限合伙) | 执行事务合 伙人 | 2017 年 12 月 13 日 |  | 否 |
| 蔡镇顺 | 广东外语外贸大学法学院 | 教授 | 1999 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 蔡镇顺 | 广东省法学会 | 副会长 | 2014 年 04 月 11 日 |  | 是 |
| 蔡镇顺 | 广州仲裁委员会 | 委员 | 2014 年 08 月 07 日 |  | 是 |
| 蔡镇顺 | 广东岭南律师事务所 | 律师 | 2005 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 蔡镇顺 | 广东省港澳法学研究会 | 会长 | 2017 年 03 月 11 日 |  | 否 |
| 蔡镇顺 | 雅安正兴汉白玉股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 01 月 12 日 |  | 是 |
| 周涛 | 广东创新科技职业学院信息工程学 院 | 副教授（返 聘） | 2018 年 02 月 16 日 | 2018 年 07 月 27 日 | 是 |
| 王丹舟 | 暨南大学 | 教授、硕士 生导师 | 1986 年 07 月 01 日 |  | 是 |
| 王丹舟 | 广东百合医疗科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013 年 12 月 23 日 |  | 是 |
| 王丹舟 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 03 月 06 日 |  | 是 |
| 王丹舟 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 独立董事 | 2016 年 06 月 15 日 |  | 是 |
| 王丹舟 | 广州中康资讯股份有限公司 | 独立董事 | 2017 年 10 月 16 日 |  | 是 |
| 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、 重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；其提 出的公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后 实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会审议批准。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 董事及高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相 关岗位的薪酬水平 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 根据相关决策程序审议通过后的薪酬方案进行支付，并按照税法规定代扣 代缴个人所得税。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 柯宗庆 | 董事长 | 男 | 63 | 现任 | 60.21 | 否 |
| 柯宗贵 | 副董事长、总裁 | 男 | 50 | 现任 | 59.22 | 否 |
| 黄泽华 | 董事、副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 48.8 | 否 |
| 谭晓燕 | 董事、副总裁 | 女 | 44 | 离任 | 35.21 | 否 |
| 赵庆伦 | 董事 | 男 | 62 | 现任 | 3 | 否 |
| 余曜青 | 董事 | 男 | 63 | 现任 | 1.25 | 否 |
| 张越 | 董事、副总裁 | 男 | 40 | 现任 | 13 | 否 |
| 冯明强 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 17.4 | 否 |
| 陈文浩 | 监事会主席 | 男 | 48 | 现任 | 34.33 | 否 |
| 詹桂彬 | 监事 | 男 | 42 | 现任 | 22.88 | 否 |
| 韩炜 | 副总裁 | 女 | 43 | 离任 | 33.8 | 否 |
| 魏树华 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 46.18 | 否 |
| 景丽 | 财务总监 | 女 | 38 | 现任 | 13.72 | 否 |
| 李德桂 | 副总裁、董事会 秘书 | 男 | 43 | 现任 | 45.82 | 否 |
| 王丹舟 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 6 | 否 |
| 周涛 | 独立董事 | 男 | 64 | 现任 | 6 | 否 |
| 蔡镇顺 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 2.5 | 否 |
| 黎奇 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 4 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 453.32 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股） | 报告期 末市价  （元/股） | 期初持有 限制性股 票数量 | 本期已 解锁股 份数量 | 报告期新授 予限制性股 票数量 | 限制性股票 的授予价格  （元/股） | 期末持有 限制性股 票数量 |
| 黄泽华 | 董事、副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 20,000 | 0 | 7.89 | 60,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵庆伦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 20,000 | 0 | 7.89 | 60,000 |
| 张越 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 20,000 | 0 | 7.89 | 60,000 |
| 李德桂 | 副总裁、董事 会秘书 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 20,000 | 0 | 7.89 | 60,000 |
| 魏树华 | 副总裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 20,000 | 0 | 7.89 | 60,000 |
| 景丽 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,000 | 32,000 | 0 | 7.89 | 96,000 |
| 谭晓燕 | 董事、副总裁  （离任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 20,000 | 0 | 7.89 | 60,000 |
| 韩炜 | 副总裁（离 任） | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 20,000 | 0 | 7.89 | 60,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 688,000 | 172,000 | 0 | -- | 516,000 |
| 备注（如 有） | 以上董事、高级管理人员获得的股权激励股份，本期均已解锁 20%，还有 60%为锁定状态。 | | | | | | | | | |

注：董事、高级管理人员获得的股权激励，如存在已解锁股份、未解锁股份的，请在备注中列明。

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 63 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,878 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,941 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,941 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 113 |
| 销售人员 | 550 |
| 技术人员 | 825 |
| 财务人员 | 179 |
| 行政人员 | 274 |
| 合计 | 1,941 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 60 |
| 本科 | 820 |

|  |  |
| --- | --- |
| 大专 | 729 |
| 大专以下 | 332 |
| 合计 | 1,941 |

### 2、薪酬政策

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用，离退休职工由社保基金统筹解决。

### 3、培训计划

2019年将会是更为关键的一年，在公司业务积极扩张，资源优化整合的背景下，2019年公司的培训工 作亦将受到公司领导层越来越大的重视与关注。在2018财年总结暨2019财年动员会议上，“加强业务与管 理培训，提升业务支撑能力”作为一项重要的会议精神，为公司2019年的整体培训工作的方向及计划定下 了基调。

在充分利用公司现有培训资源的基础上，2019年公司计划在内部挖掘、开发出更能贴近行业特征及公 司业务现状的课程内容；同时积极关注、搜罗、引入外部先进的管理理念及优秀课程。主抓公司管理团队 及业务团队这两大核心人才队伍的培训，力求通过不断地学习、进修，提升公司管理效率、提升业务人员 的销售水平，打造出一支富有市场竞争力的人才队伍。

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》 及其他相关法律法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建 立了健全的股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战 略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。

公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书 和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和中国证监会有关法律法规等的 要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关 内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能 够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》的要求。

报告期内，公司根据中国证监会或深交所的最新要求，结合公司的实际运作需要，制定修订了部分制 度，具体如下表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 制度名称 | 制定/修订 | 披露日期 |
| 1 | 募集资金管理制度（2018年5月） | 修订 | 2018-5-21 |
| 2 | 公司章程（2018年7月） | 修订 | 2018-7-14 |
| 3 | 公司章程（2018年11月） | 修订 | 2018-11-23 |

注：以上制度均已登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）

1、关于股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规

范地召集、召开股东大会，并采用现场投票与网络投票相结合的方式保障全体股东能够充分行使表决权。 各股东通过公司股东大会认真负责的履行职责，行使权力，保障公司的规范运作。

2、关于公司与控股股东 公司控股股东严格规范自身行为，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动情况，依法回避各项关

联交易。公司在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，有独立完整的业务和自主经营能力， 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会 报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会由九名董事组成，

其中独立董事三名，董事会的人数、构成均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事积极参

加培训，熟悉相关法律法规，并严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定认真履行职责， 切实维护公司和股东权益。

4、关于监事和监事会 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位

监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务 状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制 公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、

透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行 绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

6、关于信息披露与透明度 公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《公司投资者关系管理制

度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披 露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料； 并指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推

动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股 东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立。公司设有独立的技术中心负责公司核心技术和产品的技术创新、产品开发、产品规划、 推广策划和售后服务，由供应链部门负责原材料采购、产品的生产及供应，并建立了覆盖全国主要区域和 行业立体化营销服务网络。公司具备独立完整的产、供、销及研发系统，其产、供、销、研发均不依赖股 东单位及其他关联企业，拥有独立的生产经营场所和完整的业务体系，具有面向市场自主经营的能力。

2、资产完整。公司拥有生产经营所需的各项资产，包括房屋建筑物、土地使用权、办公设备、存货、 车辆以及商标权、计算机软件著作权、专利及非专利技术等。公司拥有的土地使用权为协议出让取得，在 该土地之上自建的生产经营用房屋已取得房产证书，所有知识产权均为公司及下属全资子公司自主设计申 报、自主研发、自主拥有和独占使用的。公司资产完整、产权明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而

损害公司利益的情况。

3、人员独立。公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及工资管理制度，不存在受控 股股东干预的情况。员工的收入由公司独立核算和发放，并已按照国家和地方政府及社会保障部门的有关 规定，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险以及住房公积金。公司董事、监事均严格按照《公 司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东或其 他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、机构独立。公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总裁，并 根据生产经营需要设置了各业务中心和相关职能部门，建立完善了各部门规章制度。公司的业务经营场所 和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司的组织机构独立于各股东单位， 各职能部门与股东单位及其职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东干预公司内部机构的设置和运 作的情况。

5、财务独立。公司按照《企业会计准则》等规定制定了规范的财务会计制度和对分公司、子公司的 财务管理制度，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人 员。公司开设了独立的银行账户，不存在与股东或其他第三方共用银行账户的情况；公司办理了独立的税 务登记，依法照章纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他 关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参 与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 51.44% | 2018 年 05 月 25 日 | 2018 年 05 月 25 日 | （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2017  年年度股东大会决议的公告》  （2018-070） |
| 2018 年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 41.79% | 2018 年 06 月 06 日 | 2018 年 06 月 06 日 | （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2018 年第一次临时股东大会决议的公 告》（2018-075） |
| 2018 年第二次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.55% | 2018 年 07 月 30 日 | 2018 年 07 月 30 日 | （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2018 年第二次临时股东大会决议的公 告》（2018-104） |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年第三次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.56% | 2018 年 08 月 10 日 | 2018 年 08 月 13 日 | （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2018 年第三次临时股东大会决议的公 告》（2018-114） |
| 2018 年第四次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.55% | 2018 年 09 月 06 日 | 2018 年 09 月 06 日 | （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2018 年第四次临时股东大会决议的公 告》（2018-133） |
| 2018 年第五次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 42.56% | 2018 年 11 月 05 日 | 2018 年 11 月 05 日 | （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2018 年第五次临时股东大会决议的公 告》（2018-166） |
| 2018 年第六次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 57.89% | 2018 年 12 月 10 日 | 2018 年 12 月 10 日 | （[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）《2018 年第六次临时股东大会决议的公 告》（2018-180） |

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参 加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 蔡镇顺 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 黎奇 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 王丹舟 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 周涛 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 否 | 7 |

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求履 行独立董事的职务，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，认真审阅会议 资料，独立履行职责，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况 报告期内，董事会战略委员会共召开了一次会议，具体内容如下：

2018年8月13日，第四届董事会战略委员会召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关于2018年度 公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》、逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议 案》。

2、董事会审计委员会履职情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了四次会议，具体内容如下：

（1）2018年1月3日，第三届董事会审计委员会召开第十四次会议，与会委员审议并通过了《关于公 司内部审计部2017年年度工作报告的议案》、《关于公司内部审计部2018年年度工作计划的议案》；

（2）2018年4月12日，第三届董事会审计委员会召开第十五次会议，与会委员审议并通过了《关于< 公司内部审计部2018年第一季度工作总结及第二季度工作计划>的议案》、《关于<公司2017年年度财务决 算报告>的议案》、《关于〈公司2017年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2017年年度审计报 告〉的议案》、《关于<公司2017年年度利润分配预案>的议案》、《关于<公司2017年度内部控制自我评 价报告>的议案》、《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2017 年度计提资产减值准备的议案》、《关于广州华炜科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关 于中经汇通电子商务有限公司及汇通宝支付有限责任公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于深 圳市蓝盾满泰科技发展有限公司2017年度业绩承诺实现情况的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、

《关于<公司2018年第一季度报告全文>的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；

（3）2018年8月24日，第四届董事会审计委员会召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关于<公 司内部审计部2018年第二季度工作总结及第三季度工作计划>的议案》、《关于〈公司2018年半年度报告〉 及其摘要的议案》、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

（4）2018年10月24日，第四届董事会审计委员会召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于<公 司内部审计部2018年第三季度工作总结及第四季度工作计划>的议案》、《关于〈公司2018年第三季度报 告全文〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

3、董事会提名委员会履职情况 报告期内，董事会提名委员会共召开了四次会议，具体内容如下：

（1）2018年6月29日，第三届董事会提名委员会召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关于选举 公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

（2）2018年8月2日，第四届董事会提名委员会召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关于选举 公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第 四届董事会四个专门委员会委员的议案》；

（3）2018年9月13日，第四届董事会提名委员会召开第二次会议，与会委员审议并通过了《关于聘任 公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公 司董事会秘书的议案》；

（4）2018年12月21日，第四届董事会提名委员会召开第三次会议，与会委员审议并通过了《关于补 选董事的议案》。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况 报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开了二次会议，具体内容如下：

（1）2018年4月13日，第三届董事会薪酬与考核委员会召开第四次会议，与会委员审议并通过了《关 于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于调整限制性股票回购价格及回购注销 部分限制性股票的议案》；

（2）2018年9月14日，第四届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，与会委员审议并通过了《关 于调整部分公司高级管理人员薪酬的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立了完善的企业绩效评价激励体系，公司高级管理人员实行薪酬由基本年薪和浮动奖金两部 分构成，其中基本年薪根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动奖金根据公司经营业绩和个人绩 效考核情况确定。公司董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事及高级管理人员职责履行情况及业绩，对 其进行考评，并依据考评结果提出薪酬方案，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。 报告期内，公司召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司按照《蓝盾信息安全技术股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理第二个解锁期的解锁相关事宜。本次符合解锁条件的激 励对象共计184人（其中含5名高级管理人员），可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为148.6万股；召 开第四届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》，对新增高 级管理人员的基本薪酬进行相应调整，不断完善高级管理人员的考评及激励机制。

、

：

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | <http://www.cninfo.com.cn/> | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 97.82% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 97.16% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|  | 定性指标以法律法规、战略与运营目标 作为衡量指标。重大缺陷认定标准：严 重违反法律、法规、规章、政府政策、 其他规范性文件等，导致中央政府或监 管机构的调查，并被限令行业退出、吊 销营业执照、强制关闭等。战略与运营 目标或关键业绩指标的执行不合理，严 重偏离且存在方向性错误，对战略与运 营目标的实现产生严重负面作用。重要 缺陷认定标准：违反法律、法规、规章、 政府政策、其他规范性文件等，导致地 方政府或监管机构的调查，并责令停业 整顿等。战略与运营目标或关键业绩指 标执行不合理，严重偏离，对战略与运 营目标的实现产生明显的消极作用。一 般缺陷认定标准：违反法律、法规、规 章政府政策、其他规范性文件等，导致 地方政府或监管机构的调查，并被处以 罚款或罚金。战略与运营目标或关键业 绩的执行存在较小范围的不合理，目标 偏离，对战略与运营目标的实现影响轻 微。 | 定性指标以法律法规、战略与运营目标 作为衡量指标。重大缺陷认定标准：严 重违反法律、法规、规章、政府政策、 其他规范性文件等，导致中央政府或监 管机构的调查，并被限令行业退出、吊 销营业执照、强制关闭等。战略与运营 目标或关键业绩指标的执行不合理，严 重偏离且存在方向性错误，对战略与运 营目标的实现产生严重负面作用。重要 缺陷认定标准：违反法律、法规、规章 政府政策、其他规范性文件等，导致地 方政府或监管机构的调查，并责令停业 整顿等。战略与运营目标或关键业绩指 标执行不合理，严重偏离，对战略与运 营目标的实现产生明显的消极作用。一 般缺陷认定标准：违反法律、法规、规 章政府政策、其他规范性文件等，导致 地方政府或监管机构的调查，并被处以 罚款或罚金。战略与运营目标或关键业 绩的执行存在较小范围的不合理，目标 偏离，对战略与运营目标的实现影响轻 微。 |
| 定性标准 |
|  |
|  | 定量标准以利润总额、资产总额、经营 收入作为衡量指标。重大缺陷认定标准： 错报≥合并会计报表利润总额的 5%，错 报≥合并会计报表资产总额的 1%，错报 | 定量标准以利润总额、资产总额、经营 收入作为衡量指标。重大缺陷认定标准 错报≥ 合并会计报表利润总额的 8%，错 报≥合并会计报表资产总额的 1.5%，错报 |
| 定量标准 |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥合并会计报表主营业务收入或营业收 入的 2%；重要缺陷认定标准：合并会计 报表利润总额的 3%≤错报＜合并会计报 表利润总额的 5%，合并会计报表资产总 额的 0.5%≤错报＜合并会计报表资产总 额的 1%，合并会计报表主营业务收入或 营业收入的 1%≤错报 ＜合并会计报表 主营业务收入或营业收入的 2%；一般缺 陷认定标准：错报＜合并会计报表利润 总额的 3%，错报＜合并会计报表资产总 额的 0.5%，错报＜合并会计报表主营业 务收入或营业收入的 1%。 | ≥合并会计报表主营业务收入或营业收 入的 3%；重要缺陷认定标准：合并会计 报表利润总额的 5%≤错报＜合并 会计 报表利润总额的 8%，合并会计报表资产 总额的 1%≤错报＜合并会计报表资产总 额的 1.5%，合并会计报表主营业务收入 或营业收入的 2%≤错报＜合并会计报表 主营业务收入或营业收入的 3%；一般缺 陷认定标准：错报＜合并会计报表利润 总额的 5%，错报＜合并会计报表资产总 额的 1%，错报＜合并会计报表主营业务 收入或营业收入的 2%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，蓝盾股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表 相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 29 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | <http://www.cninfo.com.cn/> |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

# 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是

## 一、公司债券基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额  （万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 可转换公司债券 | 蓝盾转债 | 123015 | 2018 年 08  月 13 日 | 2024 年 08  月 13 日 | 53,800 | 第一年为 0.4%，第二年 为 0.6%，第三年为 1.0%， 第四年为 1.5%，第五年 为 1.8%，第六年为 8%（其 中第六年利率 2%,补偿到 期赎回利率 6%） | 本次发行的可转债采用 每年付息一次的付息方 式，到期归还本金并支 付最后一年利息。计息 起始日为可转债发行首 日。 |
| 公司债券上市或转让的交易 场所 | | 深交所 | | | | | |
| 投资者适当性安排 | | 不适用 | | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑 付情况 | | 无 | | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等 特殊条款的，报告期内相关 条款的执行情况（如适用）。 | | 不适用 | | | | | |

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层 |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原因 履行的程序、对投资者利益的影响等（如 适用） | | 、  不适用 |  |  |

## 三、公司债券募集资金使用情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 | 本次募集资金扣除发行费用后用于“蓝盾大安全研发与产业化基地”及补充公司流 动资金。 |
| 年末余额（万元） | 207.64 |

|  |  |
| --- | --- |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运作正常 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

## 四、公司债券信息评级情况

2018年6月12日，联合信用评级有限公司出具《蓝盾信息安全技术股份有限公司2018年公开发行可转 换公司债券信用评级报告》（联合[2018]748号），联合信用评级有限公司通过对公司及“蓝盾转债”的信用 状况进行综合分析和评估，确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，“蓝盾转债”的信用等级 为AA。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

不适用。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 87,446.09 | 78,809.68 | 10.96% |
| 流动比率 | 127.86% | 166.20% | -38.34% |
| 资产负债率 | 53.75% | 50.67% | 3.08% |
| 速动比率 | 121.79% | 158.86% | -37.07% |
| EBITDA 全部债务比 | 23.42% | 29.16% | -5.74% |
| 利息保障倍数 | 3.49 | 5.26 | -33.65% |
| 现金利息保障倍数 | 2.4 | 2.05 | 17.07% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.68 | 6.57 | -28.77% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |  |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |  |

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、流动比率同比变动下降较多主要系本期一年内到期的非流动负债增长较多所致。

2、速动比率同比变动下降较多主要系本期一年内到期的非流动负债增长较多所致。

3、利息保障倍数同比变动下降较多主要系本期利息支出增长较多所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2019年1月15日，公司完成“16蓝盾债”兑付工作，“16蓝盾债”已在深交所固定收益证券综合电子平台摘 牌，详细内容见公司发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上《关 于2016年非公开发行公司债券兑付完成的公告》（公告编号：2019-007）。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司及控股子公司始终坚持合规运作、稳健经营。截至报告期末，公司及控股子公司获得合作银行授 予综合信用额度约35.1亿元。公司及控股子公司严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生 违约情形。截至报告期末，公司及控股子公司未发生贷款展期、减免情形。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，公 司严格执行“蓝盾转债”募集说明书中的相关约定和承诺，不存在违反上述约定和承诺的行为。

## 十二、报告期内发生的重大事项

1、公司于2018年11月22日召开了第四届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于向下修正可 转换公司债券转股价格的议案》；于2018年12月10日召开了2018年度第六次临时股东大会，审议通过了《关 于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；于2018年12月10日召开了第四届董事会第九次（临时）会 议，审议通过了《关于向下修正“蓝盾转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关条款，鉴于公司 股价已经出现任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（7.89元/股

×85%=6.7065元/股），已满足本次可转债转股价格向下修正条件，公司决定将“蓝盾转债”转股价格向下修 正为5.82元/股。

2、根据有关法律法规和《募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“蓝盾转债”自2019年2月18日起 可转换为公司股份。截至2019年3月31日，“蓝盾转债”因转股减少2,960,313张，转股数量为50,863,498股， 剩余2,419,687张，剩余可转债金额为241,968,700元。

2、截至2018年12月31日，“蓝盾转债”前十名持有人名单和持有数量：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **持有人名称** | **持有数量（张）** | **持有比例（%）** |
| 1 | 中国银行－易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 319,986 | 5.95 |
| 2 | 全国社保基金一零零二组合 | 253,187 | 4.71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式 证券投资基金 | 100,000 | 1.86 |
| 4 | 国寿安保基金－工商银行－中国人寿保险－中国人寿保险股份有限公 司委托国寿安保基金管理有限公司稳健系列组合 | 93,905 | 1.75 |
| 5 | 杭州银行股份有限公司－易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 | 89,998 | 1.67 |
| 6 | 易方达基金－民生银行－杭州银行股份有限公司 | 85,830 | 1.60 |
| 7 | 兴业银行股份有限公司－易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证 券投资基金 | 80,000 | 1.49 |
| 8 | 北京同瑞汇金投资管理有限责任公司－同瑞汇金3期私募证券投资基金 | 70,000 | 1.30 |
| 9 | 华夏基金延年益寿5号纯债固定收益型养老金产品－中国农业银行股份 有限公司 | 69,229 | 1.29 |
| 10 | 洪元盛 | 64,180 | 1.19 |

## 十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 25 日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2019]006291 |
| 注册会计师姓名 | 张晓辉、熊玲 |

审计报告正文

### 一、审计意见

我们审计了蓝盾信息安全技术股份有限公司(以下简称蓝盾股份)财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝盾股份 2018

年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 **二、形成审计意见的基础** 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计

的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝

盾股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。

**三、关键审计事项** 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1．应收账款的减值

2．商誉减值

（一）应收账款的减值

1．事项描述

如财务报表附注六、注释 2.应收账款所述，截止 2018 年 12 月 31 日，蓝盾股份应收款项账面余额为

人民币 3,118,617,920.63 元，占资产总额的 31.54%，坏账准备金额为 362,934,695.62 元。 管理层定期对重大客户进行单独的信用风险评估。对该等评估重点关注客户的历史结算记录及当前支

付能力，并考虑客户自身及其所处行业的经济环境的特定信息。对于无须进行单独评估或单独评估未发生 减值的应收款项，管理层在考虑该等客户组账龄分析及发生减值损失的历史记录基础上实施了组合减值评 估。

由于应收款项可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的 现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的可收回性对于财务报表具有 重要性，因此，我们将应收款项的可收回性认定为关键审计事项。

2．审计应对

（1）我们对与应收款项日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评 估及测试。这些内部控制包括客户信用风险评估、应收款项收回流程、对触发应收款项减值的事件的识别 及对坏账准备金额的估计等。

（2）我们复核管理层在评估应收款项的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发 生减值的项目。当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的 认知（特别是帐龄及逾期应收款项）等。

（3）我们将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计 提情况进行对比，以评估管理层对应收款项可收回性的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的 原因；

（4）我们从管理层获取了对重大客户信用风险评估的详细分析，对单项金额重大并已单独计提坏账 准备的应收款项进行了抽样减值测试，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，以核实 坏账准备的计提时点和金额的合理性。

此外，我们抽样检查了管理层未识别出存在潜在减值风险的重大客户，并实施审计程序以测试其可回 收性。我们的程序包括检查交易合同安排、交易进度，查阅客户的公开信息，通过检查对客户的过往收款 及期后收款情况评估客户是否面临重大财务困难、欠付或拖欠付款等。

（5）我们对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试，评价管理层坏 账准备计提的合理性。我们的程序包括：

①结合客户的财务状况和信用等级执行信用风险特征分析；

②通过查阅有关文件评估应收款项的账龄，账龄超过信用期而于报告日期后并未收回款项，与管理层 讨论其可收回金额的估计，包括以往这些客户的付款历史；

③结合历史收款记录、历史损失率、行业平均坏账准备计提比例评估管理层所采用的坏账准备计提比 例是否适当。

（6）我们抽样检查了期后回款情况。

（7）我们评估了管理层于 2018 年 12 月 31 日对应收款项坏账准备的会计处理及披露。 基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收款项的可收回性的相关判断及估计是合理的。

（二）商誉减值

1．事项描述

如财务报表附注六、注释 15.商誉所述，截止 2018 年 12 月 31 日，蓝盾股份合并财务报表中商誉的账 面价值为 1,244,668,581.69 元。商誉账面价值占总资产的比例为 12.59%,商誉系蓝盾股份非同一控制下合并 广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”）、中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）、汇 通宝支付有限责任公司（以下简称“汇通宝”）、广州天锐锋信息科技有限公司（以下简称“天锐锋”）和深圳 市蓝盾满泰科技发展有限公司（以下简称“满泰科技”）所形成。管理层在进行商誉减值测试时作出了估值 判断，计算中采用的关键指标包括：报告期收入增长率及后续预测期收入增长率、毛利率、折现率等涉及 管理层的重大判断。该等估计均存在固有不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采 用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额较大，且减值测试需要管理 层的重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2．审计应对

（1）评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行有效性。

（2）复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法。

（3）与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的 假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

（4）将公司管理层在商誉减值测试过程中使用的关键假设和参数与公司董事会批准的财务预算和报 告日期后签订的协议作对比。

（5）将公司管理层在以往年度商誉减值测试过程中所使用的关键假设和参数、预测的未来收入及现 金流量等，与本年度所使用的关键假设和参数、本年经营业绩等作对比，以评估管理层预测过程的可靠性 和历史准确性。

（6）结合同行业标准、宏观经济和所属行业的发展趋势等，评估商誉减值测试过程中所使用的关键 假设和参数的合理性。

（7）取得管理层在商誉减值测试过程中对所采用的关键假设指标的敏感性分析，并考虑由此对各年 度减值数额所产生的影响以及是否存在管理层偏向的迹象。

（8）评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质。

（9）测试未来现金流量净现值的计算是否准确。

（10）评估管理层于 2018 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。 基于已执行的审计工作，我们得出审计结论，管理层在商誉减值测试中判断合理，期末商誉减值金额

合理准确。

### 四、其他信息

蓝盾股份管理层对其他信息负责。其他信息包括蓝盾股份 2018 年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报 表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我 们无任何事项需要报告。

**五、管理层和治理层对财务报表的责任** 蓝盾股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维

护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，蓝盾股份管理层负责评估蓝盾股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项

（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蓝盾股份、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督蓝盾股份的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任** 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使 用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作：

1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重 大错报的风险。

2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蓝盾 股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存 在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项 或情况可能导致蓝盾股份不能持续经营。

5．评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事 项。

6．就蓝盾股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。 我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中

识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影

响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事

项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合 理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报 告中沟通该事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：张晓辉 |
| 中国**·**北京 | （项目合伙人） |
|  | 中国注册会计师：熊玲 |
|  | 二〇一九年四月二十五日 |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 1,128,396,441.27 | 1,666,726,210.53 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 2,759,996,513.56 | 1,913,768,588.85 |
| 其中：应收票据 | 4,313,288.55 | 15,844,491.80 |
| 应收账款 | 2,755,683,225.01 | 1,897,924,097.05 |
| 预付款项 | 880,010,885.14 | 1,113,465,705.13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 43,681,680.91 | 34,175,082.12 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 245,078,433.40 | 220,761,676.80 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 235,042.74 |
| 其他流动资产 | 107,176,183.30 | 47,260,052.96 |
| 流动资产合计 | 5,164,340,137.58 | 4,996,392,359.13 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 41,190,230.00 | 42,497,070.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 29,858,063.65 |  |
| 长期股权投资 | 23,216,135.14 | 14,262,820.17 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 1,011,936,841.91 | 642,990,089.65 |
| 在建工程 | 1,193,607,497.90 | 536,954,990.44 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 491,022,782.83 | 407,175,827.11 |
| 开发支出 | 14,567,265.10 | 10,425,524.65 |
| 商誉 | 1,244,668,581.69 | 1,302,712,584.87 |
| 长期待摊费用 | 11,794,707.77 | 16,295,877.89 |
| 递延所得税资产 | 70,293,459.62 | 46,933,693.56 |
| 其他非流动资产 | 592,674,910.20 | 272,340,317.94 |
| 非流动资产合计 | 4,724,830,475.81 | 3,292,588,796.28 |
| 资产总计 | 9,889,170,613.39 | 8,288,981,155.41 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 2,121,835,910.00 | 1,282,072,500.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 441,532,375.91 | 554,374,012.44 |
| 预收款项 | 759,512,890.14 | 823,447,861.62 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 31,218,916.76 | 40,405,179.69 |
| 应交税费 | 85,710,234.47 | 72,583,297.47 |
| 其他应付款 | 213,445,358.49 | 88,142,591.67 |
| 其中：应付利息 | 18,306,326.43 | 26,928,947.18 |
| 应付股利 |  |  |
| 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 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 385,758,545.09 | 145,157,916.79 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 4,039,014,230.86 | 3,006,183,359.68 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 609,038,381.61 | 766,542,810.25 |
| 应付债券 | 442,418,873.41 | 299,441,978.63 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 104,712,532.88 | 2,719,803.39 |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 101,289,566.53 | 112,712,861.69 |
| 递延所得税负债 | 18,782,989.35 | 12,191,482.13 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 1,276,242,343.78 | 1,193,608,936.09 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债合计 | 5,315,256,574.64 | 4,199,792,295.77 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,175,061,904.00 | 1,175,365,904.00 |
| 其他权益工具 | 92,184,474.55 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,894,935,407.47 | 1,895,409,563.59 |
| 减：库存股 | 35,173,620.00 | 49,296,720.00 |
| 其他综合收益 |  | -20,542.00 |
| 专项储备 | 1,047,409.26 | 1,410,051.23 |
| 盈余公积 | 42,345,939.65 | 32,548,685.53 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 1,273,386,271.35 | 927,544,179.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,443,787,786.28 | 3,982,961,122.24 |
| 少数股东权益 | 130,126,252.47 | 106,227,737.40 |
| 所有者权益合计 | 4,573,914,038.75 | 4,089,188,859.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,889,170,613.39 | 8,288,981,155.41 |

法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：黄晓惠

### 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 | 462,335,944.65 | 183,330,884.71 |
| 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 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 134,020,175.06 | 74,831,573.87 |
| 其中：应收票据 | 97,500,000.00 |  |
| 应收账款 | 36,520,175.06 | 74,831,573.87 |
| 预付款项 | 63,527,011.37 | 2,233,887.27 |
| 其他应收款 | 138,773,542.55 | 3,896,360.70 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 50,845,697.37 | 5,151,775.22 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 235,042.74 |
| 其他流动资产 | 2,168,496.35 |  |
| 流动资产合计 | 851,670,867.35 | 269,679,524.51 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 | 12,399,474.49 |  |
| 长期股权投资 | 3,742,489,404.92 | 3,311,801,823.56 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 318,578,032.11 | 308,447,945.74 |
| 在建工程 | 351,739,374.87 | 266,780,894.07 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 40,390,720.78 | 52,410,224.29 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,177,723.96 | 3,315,420.06 |
| 递延所得税资产 | 9,192,957.33 | 11,148,483.37 |
| 其他非流动资产 | 154,596,223.62 | 56,310,111.12 |
| 非流动资产合计 | 4,634,563,912.08 | 4,011,214,902.21 |
| 资产总计 | 5,486,234,779.43 | 4,280,894,426.72 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 467,500,000.00 | 73,702,500.00 |
| 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 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 33,199,461.83 | 28,712,157.97 |
| 预收款项 | 796,139.08 | 4,332,524.95 |
| 应付职工薪酬 | 2,916,274.31 | 4,099,338.44 |
| 应交税费 | 422,248.90 | 9,008,315.67 |
| 其他应付款 | 446,714,363.39 | 72,932,739.97 |
| 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 | 284,755,715.19 | 77,501,476.21 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 1,236,304,202.70 | 270,289,053.21 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 369,038,381.61 | 466,542,810.25 |
| 应付债券 | 442,418,873.41 | 299,441,978.63 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 | 47,638,253.75 |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 25,675,296.31 | 40,659,006.88 |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 884,770,805.08 | 806,643,795.76 |
| 负债合计 | 2,121,075,007.78 | 1,076,932,848.97 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 1,175,061,904.00 | 1,175,365,904.00 |
| 其他权益工具 | 92,184,474.55 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 1,881,400,718.21 | 1,881,874,874.33 |
| 减：库存股 | 35,173,620.00 | 49,296,720.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 42,345,939.65 | 32,548,685.53 |
| 未分配利润 | 209,340,355.24 | 163,468,833.89 |
| 所有者权益合计 | 3,365,159,771.65 | 3,203,961,577.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,486,234,779.43 | 4,280,894,426.72 |

### 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 | 2,281,935,557.26 | 2,216,476,420.87 |
| 其中：营业收入 | 2,281,935,557.26 | 2,216,476,420.87 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,879,242,656.42 | 1,782,592,877.75 |
| 其中：营业成本 | 927,237,911.95 | 998,245,235.28 |
| 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 | 21,708,206.00 | 24,678,994.46 |
| 销售费用 | 144,333,059.23 | 141,485,597.61 |
| 管理费用 | 182,960,769.62 | 194,111,362.90 |
| 研发费用 | 218,457,099.91 | 202,530,806.11 |
| 财务费用 | 164,900,619.81 | 120,652,761.86 |
| 其中：利息费用 | 154,607,694.71 | 102,149,621.34 |
| 利息收入 | 5,208,784.60 | 4,649,312.17 |
| 资产减值损失 | 219,644,989.90 | 100,888,119.53 |
| 加：其他收益 | 74,321,503.72 | 87,013,742.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | -584,945.99 | 335,373.23 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,046,685.03 | -446,668.47 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填  列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 18,331,083.25 | -464.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 494,760,541.82 | 521,232,195.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：营业外收入 | 115,426.69 | 34,174.37 |
| 减：营业外支出 | 6,669,210.84 | 6,501,592.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 488,206,757.67 | 514,764,776.89 |
| 减：所得税费用 | 66,365,131.33 | 73,451,035.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 421,841,626.34 | 441,313,741.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 421,841,626.34 | 441,313,741.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 397,943,111.27 | 413,809,537.85 |
| 少数股东损益 | 23,898,515.07 | 27,504,203.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 20,542.00 | -80,560.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 20,542.00 | -80,560.00 |
| （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 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 | 20,542.00 | -80,560.00 |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 |  |  |
| 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 | 20,542.00 | -80,560.00 |
| 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 | 421,862,168.34 | 441,233,181.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 397,963,653.27 | 413,728,977.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总额 |  |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,898,515.07 | 27,504,203.27 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.34 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.35 |

法定代表人：柯宗贵 主管会计工作负责人：景丽 会计机构负责人：黄晓惠

### 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 | 257,183,154.21 | 267,557,673.40 |
| 减：营业成本 | 73,310,502.82 | 73,290,227.37 |
| 税金及附加 | 5,391,479.09 | 5,956,369.28 |
| 销售费用 | 3,706,508.40 | 2,294,737.87 |
| 管理费用 | 30,863,712.13 | 35,341,487.11 |
| 研发费用 | 66,855,618.47 | 86,112,729.02 |
| 财务费用 | 70,847,646.71 | 61,443,773.73 |
| 其中：利息费用 | 65,403,974.48 | 48,855,741.39 |
| 利息收入 | 1,093,609.68 | 1,216,643.87 |
| 资产减值损失 | 6,111,120.61 | 16,124,707.08 |
| 加：其他收益 | 45,155,204.73 | 37,498,916.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 40,005,717.16 | 1,267.36 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 5,717.16 | 1,267.36 |
| 公允价值变动收益（损失以  “－”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号  填列） | 18,329,062.18 |  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 103,586,550.05 | 24,493,825.51 |
| 加：营业外收入 | 208.08 | 94.99 |
| 减：营业外支出 | 4,353,169.56 | 5,026,058.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） | 99,233,588.57 | 19,467,861.73 |
| 减：所得税费用 | 1,261,047.41 | -954,793.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 97,972,541.16 | 20,422,654.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） | 97,972,541.16 | 20,422,654.80 |
| （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 |  |  |
| （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.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 | 97,972,541.16 | 20,422,654.80 |
| 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 | 4,954,315,701.11 | 5,973,578,853.28 |
| 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 | 26,586,651.17 | 52,379,062.23 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 268,670,327.72 | 80,131,437.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,249,572,680.00 | 6,106,089,353.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,269,841,655.17 | 5,268,902,761.30 |
| 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 | 302,451,491.08 | 285,125,282.56 |
| 支付的各项税费 | 232,834,324.21 | 285,337,170.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 275,190,760.07 | 230,892,051.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,080,318,230.53 | 6,070,257,266.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,254,449.47 | 35,832,086.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 175,700,000.00 | 395,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 416,481.04 | 619,032.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 46,043,465.43 | 20,863.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 4,900,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 222,159,946.47 | 400,539,895.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,716,952,237.49 | 807,302,992.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期资产支付的现金 |  |  |
| 投资支付的现金 | 185,700,000.00 | 455,000,000.00 |
| 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 |  | 322,833,711.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 4,490,243.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,902,652,237.49 | 1,589,626,947.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,680,492,291.02 | -1,189,087,051.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 298,900.00 |
| 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 | 3,327,918,110.14 | 2,144,472,500.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,963,840.00 | 32,004,127.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,412,881,950.14 | 2,176,775,527.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,101,003,286.40 | 1,238,562,730.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 218,310,803.15 | 153,435,542.06 |
| 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 | 131,996,785.43 | 106,246,814.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,451,310,874.98 | 1,498,245,087.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 961,571,075.16 | 678,530,440.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 585.45 | 62,951.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -549,666,180.94 | -474,661,572.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,581,414,095.69 | 2,056,075,667.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,747,914.75 | 1,581,414,095.69 |

### 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 | 230,537,960.08 | 384,417,526.09 |
| 收到的税费返还 | 18,587,794.78 | 20,400,723.95 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 708,392,166.34 | 106,618,355.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 957,517,921.20 | 511,436,605.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,815,946.69 | 72,686,751.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现  金 | 24,211,920.38 | 27,898,204.12 |
| 支付的各项税费 | 30,664,700.15 | 39,272,438.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 254,380,114.09 | 133,689,465.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,072,681.31 | 273,546,860.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 455,445,239.89 | 237,889,745.52 |
| 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 | 40,000,000.00 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 46,007,388.32 | 8,930.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 10,400,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 30,381,350.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,007,388.32 | 40,790,280.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 271,271,362.30 | 90,474,265.41 |
| 投资支付的现金 | 429,550,000.00 | 264,806,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  | 356,768,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 700,821,362.30 | 742,048,365.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -614,813,973.98 | -701,258,085.41 |
| 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 | 1,089,843,536.12 | 319,102,500.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,170,124.89 | 2,063,627.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,093,013,661.01 | 321,166,127.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 321,434,635.64 | 146,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 111,612,868.56 | 91,314,071.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223,421,621.58 | 15,197,256.56 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 656,469,125.78 | 252,511,328.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 436,544,535.23 | 68,654,799.83 |
| 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 | 277,175,801.14 | -394,713,540.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,349,343.09 | 576,062,883.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,525,144.23 | 181,349,343.09 |

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  | 一般 风险 准备 |  |
| 其他综合 收益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| 一、上年期末余额 | 1,175,365,904.00 |  |  |  | 1,895,409,563.59 | 49,296,720.00 | -20,542.00 | 1,410,051.23 | 32,548,685.53 |  | 927,544,179.89 | 106,227,737.40 | 4,089,188,859.64 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,175,365,904.00 |  |  |  | 1,895,409,563.59 | 49,296,720.00 | -20,542.00 | 1,410,051.23 | 32,548,685.53 |  | 927,544,179.89 | 106,227,737.40 | 4,089,188,859.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | -304,000.00 |  |  | 92,184,474.55 | -474,156.12 | -14,123,100.00 | 20,542.00 | -362,641.97 | 9,797,254.12 |  | 345,842,091.46 | 23,898,515.07 | 484,725,179.11 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 20,542.00 |  |  |  | 397,943,111.27 | 23,898,515.07 | 421,862,168.34 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -304,000.00 |  |  | 92,184,474.55 | -474,156.12 | -14,123,100.00 |  |  |  |  |  |  | 105,529,418.43 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  | 92,184,474.55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,184,474.55 |
| 3．股份支付计入所有者权益的 金额 | -304,000.00 |  |  |  | -474,156.12 | -14,123,100.00 |  |  |  |  |  |  | 13,344,943.88 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  | 一般 风险 准备 |  |
| 其他综合 收益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 其他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,797,254.12 |  | -52,101,019.81 |  | -42,303,765.69 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,797,254.12 |  | -9,797,254.12 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,303,765.69 |  | -42,303,765.69 |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -362,641.97 |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | -362,641.97 |  |  |  |  | -362,641.97 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,641.97 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  | 362,641.97 |  |  |  |  | 362,641.97 |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,175,061,904.00 |  |  | 92,184,474.55 | 1,894,935,407.47 | 35,173,620.00 |  | 1,047,409.26 | 42,345,939.65 |  | 1,273,386,271.35 | 130,126,252.47 | 4,573,914,038.75 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  | 一般 风险 准备 |  |
| 其他综合 收益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| 一、上年期末余额 | 1,175,455,904.00 |  |  |  | 1,876,013,533.75 | 62,331,000.00 | 60,018.00 | 893,169.35 | 30,506,420.05 |  | 551,040,289.22 | 32,354,222.96 | 3,603,992,557.33 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,175,455,904.00 |  |  |  | 1,876,013,533.75 | 62,331,000.00 | 60,018.00 | 893,169.35 | 30,506,420.05 |  | 551,040,289.22 | 32,354,222.96 | 3,603,992,557.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | -90,000.00 |  |  |  | 19,396,029.84 | -13,034,280.00 | -80,560.00 | 516,881.88 | 2,042,265.48 |  | 376,503,890.67 | 73,873,514.44 | 485,196,302.31 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -80,560.00 |  |  |  | 413,809,537.85 | 27,504,203.27 | 441,233,181.12 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -90,000.00 |  |  |  | 19,396,029.84 | -13,034,280.00 |  |  |  |  |  | 46,369,311.17 | 78,709,621.01 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,369,311.17 | 46,369,311.17 |
| 2．其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的 金额 | -90,000.00 |  |  |  | 6,117,500.04 | -13,034,280.00 |  |  |  |  |  |  | 19,061,780.04 |
| 4．其他 |  |  |  |  | 13,278,529.80 |  |  |  |  |  |  |  | 13,278,529.80 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,042,265.48 |  | -37,305,647.18 |  | -35,263,381.70 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,042,265.48 |  | -2,042,265.48 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | |  |  |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  | 一般 风险 准备 |  |
| 其他综合 收益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|  | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,263,381.70 |  | -35,263,381.70 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  | 516,881.88 |  |  |  |  | 516,881.88 |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  | 516,881.88 |  |  |  |  | 516,881.88 |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,175,365,904.00 |  |  |  | 1,895,409,563.59 | 49,296,720.00 | -20,542.00 | 1,410,051.23 | 32,548,685.53 |  | 927,544,179.89 | 106,227,737.40 | 4,089,188,859.64 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 其他综 合收益 | 专项 储备 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 1,175,365,904.00 |  |  |  | 1,881,874,874.33 | 49,296,720.00 |  |  | 32,548,685.53 | 163,468,833.89 | 3,203,961,577.75 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,175,365,904.00 |  |  |  | 1,881,874,874.33 | 49,296,720.00 |  |  | 32,548,685.53 | 163,468,833.89 | 3,203,961,577.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） | -304,000.00 |  |  | 92,184,474.55 | -474,156.12 | -14,123,100.00 |  |  | 9,797,254.12 | 45,871,521.35 | 161,198,193.90 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,972,541.16 | 97,972,541.16 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -304,000.00 |  |  | 92,184,474.55 | -474,156.12 | -14,123,100.00 |  |  |  |  | 105,529,418.43 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  | 92,184,474.55 |  |  |  |  |  |  | 92,184,474.55 |
| 3．股份支付计入所有者权益的 金额 | -304,000.00 |  |  |  | -474,156.12 | -14,123,100.00 |  |  |  |  | 13,344,943.88 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,797,254.12 | -52,101,019.81 | -42,303,765.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期 | | | | | | | | | | |
|  | 其他权益工具 | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 其他综 合收益 | 专项 储备 |
| 股本 | 优先 股 | 永续 债 |  | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,797,254.12 | -9,797,254.12 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -42,303,765.69 | -42,303,765.69 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,175,061,904.00 |  |  | 92,184,474.55 | 1,881,400,718.21 | 35,173,620.00 |  |  | 42,345,939.65 | 209,340,355.24 | 3,365,159,771.65 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综 合收益 | 专项 储备 |  |  |  |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 1,175,455,904.00 |  |  |  | 1,875,757,374.29 | 62,331,000.00 |  |  | 30,506,420.05 | 180,351,826.27 | 3,199,740,524.61 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 1,175,455,904.00 |  |  |  | 1,875,757,374.29 | 62,331,000.00 |  |  | 30,506,420.05 | 180,351,826.27 | 3,199,740,524.61 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） | -90,000.00 |  |  |  | 6,117,500.04 | -13,034,280.00 |  |  | 2,042,265.48 | -16,882,992.38 | 4,221,053.14 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,422,654.80 | 20,422,654.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -90,000.00 |  |  |  | 6,117,500.04 | -13,034,280.00 |  |  |  |  | 19,061,780.04 |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的 金额 | -90,000.00 |  |  |  | 6,117,500.04 | -13,034,280.00 |  |  |  |  | 19,061,780.04 |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,042,265.48 | -37,305,647.18 | -35,263,381.70 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,042,265.48 | -2,042,265.48 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,263,381.70 | -35,263,381.70 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 |  | 其他权益工具 | | |  |  | 其他综 合收益 | 专项 储备 |  |  |  |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|  | 优先股 | 永续债 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本 | ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 1,175,365,904.00 |  |  |  | 1,881,874,874.33 | 49,296,720.00 |  |  | 32,548,685.53 | 163,468,833.89 | 3,203,961,577.75 |

## 三、公司基本情况

**（一）公司历史沿革** 蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称公司或蓝盾股份），原名广东天海威数码技术有限公司，

于1999年10月29日由广东省工商行政管理局核准注册成立，目前统一社会信用代码为 91440000707689817C。公司成立时注册资本和实收资本为人民币100.00万元，其中盘绍基以货币出资60.00 万元，持股60%，李根森以货币出资40.00万元，持股40%。

1、股份制改制

2009年7月16日，经公司股东会同意，公司以2009年6月30日为基准日整体变更为股份有限公司，更名 为蓝盾信息安全技术股份有限公司。改制后公司注册资本为人民币6,500.00万元，股本为人民币6,500.00万 元，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2009]第09001820055号验资报告验证确认。

2、股份制改制后第一次增资

2009年12月2日，根据股东大会决议及修改后公司章程的规定，公司新增股东增资扩股850万元，增加 注册资本人民币850.00万元。变更后注册资本为人民币7,350.00万元，股本为人民币7,350.00万元，业经广 东正中珠江会计师事务所有限公司广会所验字[2009]09005940018号验资报告验证确认。

3、公司上市

2012年3月15日，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，共募集资金人民币392,000,000.00元，扣除 发行费用39,243,336.50元，募集资金净额352,756,663.50元。募集资金转增股本人民币2,450.00万元，其余 资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币9,800.00万元，股本为人民币9,800.00万元，业经北京永拓 会计师事务所有限责任公司京永验字（2012）第21001号验资报告验证确认。

4、第一次资本公积转增股本

2013年5月23日，根据股东大会决议及修改后章程的规定，公司申请新增注册资本为人民币9,800.00万 元，以2012年12月31日公司总股本9,800.00万股为基数，以资本公积向股东每10股转增10股，合计转增股 本9,800.00万股，每股面值1.00元，合计增加股本9,800.00万元，转增股本后公司总股本变更为19,600.00万 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2013]000235号验资报告验证确认。

5、第一次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金 根据公司2014年10月31日召开的第二届董事会第二十二次会议、2014年11月19日召开的2014年第五次

临时股东大会通过的《蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）》及修订稿，公司申请非公开发行股票并增加注册资本人民币24,610,235.00元。

2015 年3月9日，中国证监会出具《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向张远鹏等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]356号），核准公司发行股份及支付现金购买广州华炜科 技股份有限公司100.00%股权并募集配套资金，公司本次合计发行24,610,235 股，公司总股本增加至 220,610,235股。以上新增股本业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2015]000201号验资报告 验证确认。

6、第二次资本公积转增股本

2015 年5月15日公司召开2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年年度利润分配预案》，以公司 分红前总股本220,610,235股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.1元人民币（含税），同时，以资本公 积向全体股东每10股转增12 股。本次利润分配方案实施后，公司总股本变更为485,342,517股。新增股本 业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字[2015]0097号验资报告验证确认。

7、第三次资本公积转增股本

2015年9月11日公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2015 年半年度利润分 配预案>的议案》，以截至2015年6月30日公司总股本485,342,517股为基数，向全体股东每10股送红股1股， 派发现金红利0.25元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，公司送股及转增股本 485,342,517股。以上送股及转增方案实施后，公司总股本将增加至970,685,034股。新增股本业经中审华寅 五洲会计师事务所（特殊普通合伙）CHW证验字[2015]0098号验资报告验证确认。

8、第二次发行股票即实施股权激励授予限制性股票 根据公司2016年3月21日召开的2016年度第三次临时股东大会决议、2016年3月22召开的第三届董事会

第十三次（临时）会议决议，公司已符合《蓝盾信息安全技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》 规定的各项授予条件，以2016年3月22日作为蓝盾股份限制性股票激励计划的授予日，向蓝盾股份290名激 励对象授予800万股，限制性股票每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币7.89元。公司实际共收 到214名激励对象认购限制性股票款62,331,000.00元，出资方式为货币资金，本次募集资金新增股本 7,900,000.00元。实际非公开发行限制性股票7,900,000股，公司总股本增加至978,585,034股。以上新增股本 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2016]000360号验资报告验证确认。

9、第三次发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金 根据公司2015年9月8日召开的第三届董事会第三次（临时）会议决议、2015年9月23日召开的2015年

第四次临时股东大会通过的蓝盾信息安全技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案，公司申请非公开发行股票并增加注册资本人民币112,515,042.00元。

2016年4月5日，中国证监会出具《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司向中经汇通有限责任公司 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]616号），核准公司向中经汇通有限责任公司 发行112,515,042股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过11亿元。公司股份支 付发行人民币普通股112,515,042股，同时非公开向鹏华资产管理（深圳）有限公司、西部利得基金管理有 限公司、财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司发行股票84,355,828股，本次发行股份使 公司总股本增加至1,175,455,904股。以上新增股本业经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验 并分别于2016年5月10日出具CHW证验字[2016]0036号验资报告、2016年7月1日出具CHW证验字 [2016]0050号验资报告确认。

10、第一次股票回购

2017年4月24日公司召开的第三届董事会第三十一次会议决议审议通过的《关于回购注销部分限制性 股票的议案》，因激励对象中徐伟程、陈燕华、段叶华、黄玲、汤琦、胡忠祥、张荣兴、姜林等8人因个

人原因已离职，不符合激励条件，公司对上述8人已获授权但尚未解锁的限制性股票合计9万股进行回购注 销。2017年7月3日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购和注 销登记手续。本次股票回购注销后，公司总股本减少至1,175,365,904股。

11、第二次股票回购

2018年4月24日公司召开的第三届董事会第四十二次会议决议审议通过的《关于调整限制性股票回购 价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象中邹建军、唐兴等22人因个人原因已离职，不符合 激励条件，公司对上述22人已获授但尚未解锁的限制性股票合计30.40万股进行回购注销。2018年7月9日， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次股 票回购注销后，公司总股本减少至1,175,061,904股。

公司法定代表人为柯宗贵，注册地址为广州市天河区天慧路16号。

### （二）公司业务性质和主要经营活动

1、公司属于信息技术业。

2、经营范围：计算机软、硬件开发;计算机信息系统集成、布线,承接网络工程建设项目,信息技术、数 码技术开发、服务,计算机网络技术服务,网络安全信息咨询；计算机信息安全设备制造；监控系统工程安 装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；计算机网络系统工程服务；安全技术防范系统设计、施工、 维修;安全系统监控服务；科技信息咨询服务；网络技术的研究、开发；计算机整机制造；计算机零部件制 造；计算机电源制造；计算机外围设备制造；计算机应用电子设备制造；计算机房维护服务；计算机及通 讯设备租赁；计算机技术开发、技术服务；计算机房设计服务；计算机信息安全产品设计；计算机和辅助 设备修理；电子产品设计服务；安全技术防范产品制造；(具体经营范围以章程内实际记载为准)。

3、主要产品和服务 公司的业务主要涉及信息安全领域，包括：安全产品、安全解决方案、安全服务、电商运营服务四类。

按收入类别细分为：

（1）信息安全产品：应用于计算机网络环境中，能够针对网络和系统提供保护和控制，保证网络和 系统的完整性、可用性的产品。包括防火墙、入侵检测系统、安全扫描系统、安全审计等自行研发的信息 安全产品。

（2）信息安全集成：基于客户个性化需求，设置或组建信息安全系统。安全集成所需的安全产品及 其配套组件或产品可由公司提供或向第三方采购，安全集成一般需要较长的安装与测试过程。

（3）信息安全服务：安全服务指为客户提供的信息安全培训、信息安全等级测评等服务。

（4）电磁安防产品：由通用电磁防护产品和专业特种电磁防护产品构成。通用电磁防护产品主要针 对民用领域，在公司全资子公司广州华炜科技有限公司业务板块中占比较低；公司全资子公司广州华炜科 技有限公司主要专注于为如军工及航空航天、轨道交通、通信系统等专业特种业领域的特殊应用而开发的 定制产品。

（5）电磁安防工程：根据专业电磁安防整体解决方案，进行工程施工。

（6）电磁安防服务：根据专业特种行业领域内客户的特点、个性化需求和特殊应用环境，既提供特

种产品定制，又提供特种工程服务，提供一揽子的电磁安防整体解决方案。

（7）系统服务：利用自身支付清算技术和平台向客户提供清分结算服务，按照交易金额的一定比例 收取的清分结算手续费。

（8）推广运营服务：利用自身电子商务平台，为合作商户进行推广运营收取中间差价形成的佣金服 务费收入。主要是为油品零售商户进行推广运营获取的服务费收入，除油品零售商户外，还为商场、超市、 餐饮、汽车等其他商户提供推广运营服务。

**（三）财务报表的批准报出** 本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。 本期纳入合并财务报表范围的主体共39户，除本公司外具体包括：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 蓝盾信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东省蓝盾职业培训学院 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 60.00 | 60.00 |
| 广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广州市奔特信息科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东蓝盾投资管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东省南方信息技术研究院 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东蓝盾新微安全科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 75.00 | 100.00 |
| 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 51.00 | 51.00 |
| 广西蓝盾信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 70.00 | 100.00 |
| 广东汇青信息科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 50.00 | 50.00 |
| 成都蓝盾网信科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东蓝盾教育科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 55.00 | 100.00 |
| 香港蓝盾投资管理有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 广州天锐锋信息科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 60.00 | 60.00 |
| 广州华炜科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 中经汇通电子商务有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 汇通宝支付有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 60.00 | 60.00 |
| 广西蓝盾智慧城市信息技术有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 51.00 | 51.00 |
| 广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 湖北蓝盾信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100.00 | 100.00 |
| 东莞市华炜雷电防护设备有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 江西华炜电气技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 南京微润科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 东莞市新铂铼电子有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 68.00 | 68.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京华炜思创科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 60.00 | 60.00 |
| 广州华炜测控技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 福建中经汇通有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 广州蓝盾工控技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 新疆蓝盾信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 广州市满泰信息科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 60.00 | 100.00 |
| 香港蓝盾信息安全科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 广东中经汇通交通运输有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 四川中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 陕西蓝盾云信息安全技术有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据 说明详见本附注九、1、在子公司中权益。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加3户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司：

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 广东中经汇通交通运输有限公司 | 新投资设立 |
| 四川中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 新投资设立 |
| 陕西蓝盾云信息安全技术有限公司 | 新投资设立 |

合并范围变更主体的具体信息详见本附注八、合并范围的变更。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认 和计量，在此基础上，结合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一 般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

### 2、持续经营

公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或 情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

具体会计政策和会计估计提示：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计 政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营 成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次 交易事项作为一揽子交易进行会计处理

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

**2.同一控制下的企业合并** 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合

并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本 溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差 额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易 进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和 计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处 置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、 其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期 损益。

**3.非同一控制下的企业合并** 购买日是指公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转

移给公司的日期。同时满足下列条件时，公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。 公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其

账面价值的差额，计入当期损益。 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成

本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得

控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购 买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成 本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认 和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成 本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转 入合并日当期的投资收益。

**4.为合并发生的相关费用** 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

### 6、合并财务报表的编制方法

**1.合并范围** 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括公司所控制的单独主体）均纳入

合并财务报表。

**2.合并程序** 公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。公司编制合并财

务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一 的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的 会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按公司的会计政策、会计期间进行必要的 调整。

合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利 润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以公司或子 公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有 者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期 亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商 誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行 调整。

（1）增加子公司或业务 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子

公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主 体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始 控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与 合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净 资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将 该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股 权，公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。 购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润 分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期 投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1）一般处理方法 在报告期内，公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并

利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，公司按照

其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持 股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧 失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润 分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计 划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2）分步处置子公司 通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条

款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处 理：

A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，公司将各项交易作为一项处置 子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享 有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控 制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧 失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公 司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并

日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积 中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投

资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的 资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

**1.合营安排的分类** 公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合

营安排分为共同经营和合营企业。 未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营

企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如 合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

**2.共同经营会计处理方法** 公司确认共同经营中利益份额中与公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处

理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方

之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企 业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，公司全额确认该损失。

公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因 该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—— 资产减值》等规定的资产减值损失的，公司按承担的份额确认该部分损失。

公司对共同经营不享有共同控制，如果公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的， 仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短

（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件 的投资，确定为现金等价物。

### 9、外币业务和外币报表折算

**1.外币业务** 外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建

符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当 期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币 金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作 为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合 收益。

**2.外币财务报表的折算** 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利

润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折 算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益 比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股 东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外 币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**1.金融工具的分类** 公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资

产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负 债等。

### 2.金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直

接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债： 1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方

式对该组合进行管理；

3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的 衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入 损益的金融资产或金融负债：

1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失 在确认或计量方面不一致的情况；

2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产 和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改 变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工 具。

公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已 宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计 入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处 置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场 上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或 协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）持有至到期投资 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非

衍生性金融资产。 公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易

费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际 利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账 面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于公司全部持有至到期投资在出售 或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发

生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1）出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项 投资的公允价值没有显著影响。

2）根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3）出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

（4）可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别

以外的金融资产。 公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但

尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为 投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成 的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值 之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金 额转出，计入投资损益。

公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 **3.金融资产转移的确认依据和计量方法** 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确

认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融

资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产 为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签 订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同 的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融 负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或 承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**5.金融资产和金融负债公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于

且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且 能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前

情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交 易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

**6.金融资产（不含应收款项）减值准备计提** 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行

检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

（1）发行方或债务人发生严重财务困难；

（2）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

（3）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

（4）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（5）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

（6）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总 体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的 债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、 所处行业不景气等；

（7）权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投 资人可能无法收回投资成本；

（8）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； 金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产减值准备 公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日

的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生 减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的， 公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损 益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收 益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证 券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益 工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工 具的风险而要求获得的补偿金额后确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，公司将原直接计入其他综合收益的因 公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金 融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余 额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的 减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量 的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不 得转回。

（2）持有至到期投资减值准备 对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之

间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期 损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

**7.金融资产及金融负债的抵销** 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互

抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 11、应收票据及应收账款

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 1,000,000.00 元  的应收账款和单项金额超过 100,000.00 元的其他应收款。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价 值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减 值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 关联方组合 | 其他方法 |
| 低风险组合 | 其他方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 30.00% | 30.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 关联方组合 | 0.00% | 0.00% |
| 低风险组合 | 0.00% | 0.00% |

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款 项，如客户公司财务状况恶化、涉及诉讼且金额不属于重大 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 的应收款项。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差 额进行计提。 |

### 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

**1.存货的分类** 存货是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或

提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品等。 **2.存货的计价方法** 存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次

加权平均法计价。

**3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法** 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库

存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过 程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的 金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础 计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础 计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。

**4.存货的盘存制度** 采用永续盘存制，并且定期对存货进行盘点,盘点结果如与账面记录不符，根据管理权限报经批准后，

在年终结账前处理完毕，计入当期损益。

### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

### 13、持有待售资产

**1.划分为持有待售确认标准** 公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将 在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间 和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

**2.持有待售核算方法** 公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用

后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失， 计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售 类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公 允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关 会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

### 14、长期股权投资

### 1.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五5、同一控制下和非同一控制下企业 合并的会计处理方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或

取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明 换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的 相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 2.后续计量及损益确认

（1）成本法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或 收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有 被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共

同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计 量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调 整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额 的差额，计入当期损益。

公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利 润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综 合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价 值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交 易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面 价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益 账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同 或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减 记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账 面价值后，恢复确认投资收益。

### 3.长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算 公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计

处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的， 按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资 成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他 综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在

追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收 入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算 公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计

处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控 制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成 本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会 计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量 公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改

按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值 与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直 接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法 公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的

剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取 得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量 公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的

剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确 认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

**4.长期股权投资的处置** 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的

长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例 对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易 事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务

报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权 视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大 影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制 之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投 资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢 价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控 制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算 应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益， 同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公 司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面 价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产 份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**5.共同控制、重大影响的判断标准** 如果公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决

策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为公司与其他参与方共同控制某项安排，该安 排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独 主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断公司并非对该单独主体的净资产享有权利时， 该单独主体作为共同经营，公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进 行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其 他方一起共同控制这些政策的制定。公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断 对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资 单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；

（5）向被投资单位提供关键技术资料。

### 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率（%） |
| 土地使用权 | 50 | 0 | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 20 | 5 | 4.75 |

### 16、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形 资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 | 5 | 2.37 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.5-31.67 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5 | 9.5-19 |

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给公司。

2）公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价 值，因而在租赁开始日就可以合理确定公司将会行使这种选择权。

3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4）公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有公司才能使用。 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，

作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和 签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计 入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时 取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产 所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

**1.在建工程初始计量** 公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的

必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的 间接费用等。

**2.在建工程结转为固定资产的标准和时点** 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据 工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定 资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### 18、借款费用

**1.借款费用资本化的确认原则** 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相

关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移 非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**2.借款费用资本化期间** 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不

包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停

止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产 整体完工时停止借款费用资本化。

**3.暂停资本化期间** 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借

款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售 状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建 或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

**4.借款费用资本化金额的计算方法** 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的

投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前， 予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确 定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期 利息金额。

### 19、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件及软 件著作权、商标权、专利技术等。

**1.无形资产的初始计量** 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购 买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产 的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费 作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一 控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发 过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定 用途前所发生的其他直接费用。

**2.无形资产的后续计量** 公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

（1）使用寿命有限的无形资产 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形

资产预计寿命及依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 软件及软件著作权 | 6年 | 受益年限 |
| 专利权 | 6年 | 受益年限 |
| 商标权 | 6年 | 受益年限 |
| 土地使用权 | 40-50年 | 受益年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）使用寿命不确定的无形资产 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确

定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确 定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

### （2）内部研究开发支出会计政策

**1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准** 研究阶段：为研发项目而进行的前期市场调研和项目可行性论证的阶段，公司以《研发项目立项申请

书》上项目立项申请审核通过时间作为研发项目进入研究阶段的标准。 开发阶段：研发项目经审批正式确认立项后即进入开发阶段，开发阶段以《项目立项报告》上的立项

时间作为进入开发阶段的标准。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

**2.开发阶段支出符合资本化的具体标准** 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产 自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该 无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 内部研究开发支出的资本化时点：开发项目在通过前期市场调研和项目可行性论证并报经公司批准

“项目立项”后即进入开发阶段，开发阶段以《项目立项报告》上的立项时间作为项目资本化的时点，整个 开发阶段分为项目立项、项目开发、项目验收、项目发布四个阶段。在项目完成验收之后确认为无形资产。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以 后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定 用途之日起转为无形资产。

### 20、长期资产减值

公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以 单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为 基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者 之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记 至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减 值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用 寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测 试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资 产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产 组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与 相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较 这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相

关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 21、长期待摊费用

**1.摊销方法** 长期待摊费用，是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长

期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计 期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 2.摊销年限

（1）房屋装修费按5年平均摊销；

（2）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销；

（3）经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的 期限平均摊销。

### 22、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法** 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工

薪酬，离职后福利和辞退福利除外。公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并 根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式 的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。 离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业

保险等。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入 当期损益或相关资产成本。

公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

**（3）辞退福利的会计处理方法** 辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而

给予职工的补偿，在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重 组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损 益。

公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经公 司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。公司自内部退休安排开始 之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，公司比照辞退福利进 行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退 职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标 准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。 对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确

认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预 期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损 益或相关资产成本。

### 23、预计负债

**1.预计负债的确认标准** 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，公司确认为预计负债： 该义务是公司承担的现时义务； 履行该义务很可能导致经济利益流出公司； 该义务的金额能够可靠地计量。

**2.预计负债的计量方法** 公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于 货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按

照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个 项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为 资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 24、股份支付

**1.股份支付的种类** 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 **2.权益工具公允价值的确定方法**

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不 存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因 素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5） 股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权 条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如 服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

**3.确定可行权权益工具最佳估计的依据** 等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预

计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 **4.会计处理方法** 以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照

权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条 件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益 工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确 认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计 量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产 负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计 入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新 计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等 待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但 在等待期内未满足的，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### 25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业;电子商务业

**1.销售商品收入确认时间的具体判断标准** 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理

权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业； 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

**2.确认让渡资产使用权收入的依据** 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 **3.提供劳务收入的确认依据和方法** 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳

务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）收入的金额能够可靠地计量；

（2）相关的经济利益很可能流入企业；

（3）交易的完工进度能够可靠地确定；

（4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。 按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的 金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确 认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。

（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提 供劳务收入。

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区 分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售 商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分 全部作为销售商品处理。

**4.具体确认方法** 公司业务主要包括安全产品、安全解决方案、安全服务、电商运营服务，按收入类别细分为：信息安

全产品、信息安全集成和信息安全服务、电磁安防产品、电磁安防工程、电磁安防服务、系统服务、推广 运营服务等，各类业务确认的具体方法如下：

（1）信息安全产品：安全产品销售分为单纯安全产品销售以及通过集成业务销售安全产品两种方式。 单纯自有产品销售，一般不需安装或只需简单安装，在完成产品交付时确认收入；通过集成业务销售的安 全产品则按照安全集成的收入确认方式确认收入。

（2）信息安全集成：安全集成业务的收入确认方式依据双方签署的验收报告，验收一般可分为初验 和终验，初验报告是指客户对安全集成业务实施内容、进度、质量以及是否达到合同效果予以确认；而终 验报告是对业务整体服务核查后形成的总结报告。鉴于终验只是对初验结果的进一步确认，安全集成业务 验收分初验和终验的，取得初验报告时确认收入；不分初验和终验的，取得验收报告时确认收入。若公司 只提供安全集成业务所需的安全产品及其配套组件，其安装及测试由客户或第三方完成，在完成产品交付 时确认收入

（3）信息安全服务：对于在资产负债表日服务已完成，经服务接受方验收合格后确认收入；在资产 负债表日未完成的，公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入，完工百分比按已发生成本占预计总成 本的比例确定。

（4）电磁安防产品：在产品销售并且经购货方验收，取得购货方验收依据的时间作为收入确认时点。

（5）电磁安防工程：在工程完工并经被施工单位验收时，确认相应的工程收入，同时结转工程成本。

（6）电磁安防服务：在服务完成后取得甲方确认的验收或竣工资料时，确认相应的服务收入，同时 结转技术服务成本。

（7）系统服务：利用自身支付清算技术和平台向客户提供清分结算服务，按照交易金额的一定比例 收取的清分结算手续费。服务提供时确认收入，根据交易系统平台反映的交易结算金额，按照与合作商户 确定的一定比例收入确定清分结算收入。

（8）推广运营服务：利用自身电子商务平台，为合作商户进行推广运营收取中间差价形成的佣金服 务费收入。主要是为油品零售商户进行推广运营获取的服务费收入, 除油品零售商户外，还为商场、超市、 餐饮、汽车等其他商户提供推广运营服务。根据终端客户所消费金额或者消费数量，按照约定的一定服务 费标准自合作商户取得佣金收入，因此公司根据电子商务平台上反映的交易数据，以及与合作商户对账确 认的交易数据，以服务收入的形式确认当期收入。

### 26、政府补助

**1.类型** 政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。政府补助划分为与资产相关的政府

补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

**2.政府补助的确认** 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应

收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值 计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助， 直接计入当期损益。

**3.会计处理方法** 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方

法分期计入当期损益； 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关

费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。 与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收支。 公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分为财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付

给公司两种情况。财政将贴息资金拨付给贷款银行的，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的， 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政 将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要退回时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关 递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 27、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算 确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适 用税率计量。

**1.确认递延所得税资产的依据** 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税

所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产 或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不 影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产： 暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

**2.确认递延所得税负债的依据** 公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所 得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并 且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### 3.同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或 者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内， 涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

1）经营租入资产 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2）经营租出资产 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收

入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个 租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣 除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作 为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注五16、固定资产。 公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。 2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为

未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费 用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### 29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营 公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成

部分确认为终止经营组成部分：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的 一部分。

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。 终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

### 30、 安全生产费

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。 使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科 目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产 的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。公司提取的维 简费和其他具有类似性质的费用，比照上述规定处理。

### 31、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

本报告期会计政策变更事项详见附注五33、列报格式变更。

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 32、其他

无。

**33、 列报格式变更** 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕

15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018 年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续 费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表 时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已 经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 列报项目 | 2017年12月31日之前列报金额 | 影响金额 | 2018年1月1日经重列后金额 | 备注 |
| 应收票据 | 15,844,491.80 | -15,844,491.80 | - | —— |
| 应收账款 | 1,897,924,097.05 | -1,897,924,097.05 | - | —— |
| 应收票据及应收账款 | - | 1,913,768,588.85 | 1,913,768,588.85 | —— |
| 应付票据 | 206,868,507.64 | -206,868,507.64 | - | —— |
| 应付账款 | 347,505,504.80 | -347,505,504.80 | - | —— |
| 应付票据及应付账款 | - | 554,374,012.44 | 554,374,012.44 | —— |
| 应付利息 | 26,928,947.18 | -26,928,947.18 | - | —— |
| 其他应付款 | 61,213,644.49 | 26,928,947.18 | 88,142,591.67 | —— |
| 营业成本 | 1,009,048,664.86 | -10,803,429.58 | 998,245,235.28 | 注1 |
| 管理费用 | 385,838,739.43 | -191,727,376.53 | 194,111,362.90 | —— |
| 研发费用 | - | 202,530,806.11 | 202,530,806.11 | —— |
| 其他收益 | 86,905,605.50 | 108,137.31 | 87,013,742.81 | —— |
| 营业外收入 | 142,311.68 | -108,137.31 | 34,174.37 | —— |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,651,437.86 | 10,480,000.00 | 80,131,437.86 | —— |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,480,000.00 | -10,480,000.00 | - | —— |

注1：基于电商运营业务的特殊性，全资子公司中经汇通电子商务有限公司前期的研发费用通过“营业 成本”核算，现拆分至“研发费用”列报，影响金额10,803,429.58元。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售收入 | 16%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业如当年 未享受免税优惠的，可减按 10%的税率征收企业所得税。 |
| 蓝盾信息安全技术有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 广东省蓝盾职业培训学院 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 广州市奔特信息科技有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 广东蓝盾投资管理有限公司 | 25% |

|  |  |
| --- | --- |
| 广东省南方信息技术研究院 | -- |
| 广东蓝盾新微安全科技有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 广西蓝盾信息安全技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 深圳中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 广东汇青信息科技有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 成都蓝盾网信科技有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司 | 25% |
| 广东蓝盾教育科技有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 香港蓝盾投资管理有限公司 | 香港企业所得税税率为 16.5% |
| 广州天锐锋信息科技有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 广州华炜科技有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 中经汇通电子商务有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 汇通宝支付有限责任公司 | 25% |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 广西蓝盾智慧城市信息技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 东莞市华炜雷电防护设备有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 江西华炜电气技术有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 南京微润科技有限公司 | 25% |
| 东莞市新铂铼电子有限公司 | 高新技术企业减按 15% |
| 广州华炜测控技术有限公司 | 25% |
| 福建中经汇通有限责任公司 | 25% |
| 广州蓝盾工控技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 新疆蓝盾信息安全技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 广州市满泰信息科技有限公司 | -- |
| 湖北蓝盾信息安全技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 北京华炜思创科技有限公司 | 25% |
| 香港蓝盾信息安全科技有限公司 | 香港企业所得税税率为 16.5% |
| 广东中经汇通交通运输有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 四川中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |
| 陕西蓝盾云信息安全技术有限公司 | 小型微利企业按 20%税率减半征收 |

### 2、税收优惠

（1）增值税 公司及子公司蓝盾信息安全技术有限公司、子公司广东蓝盾乐庚信息技术有限公司、广东蓝盾移动互

联网信息科技有限公司、北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司、广州天锐锋信息科技有限公司、深圳市蓝 盾满泰科技发展有限公司、广东蓝盾新微安全科技有限公司、成都蓝盾网信科技有限公司、广州华炜测控 技术有限公司被认定为软件企业，取得广东省信息产业厅颁发的《软件企业认定证书》。根据财政部、国 家税务总局、海关总署颁布的《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税 [2000]25号）以及国务院颁布的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]4号） 的规定，对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税 实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），《关 于印发〈技术合同认定规则〉的通知》（国科发政字[2001]253号）。企业提供技术转让、技术开发和与之 相关的技术咨询、技术服务，按国家规定享受免征增值税的政策。

（2）企业所得税

1）公司根据财政部、国家税务总局发出《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的 通知》（财税[2016]49号），明确享受《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业 发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年 汇算清缴时按规定向税务机关备案，同时提交备案资料即可享受相应的税收优惠。国家规划布局内的重点 软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。

2）子公司广州华炜科技有限公司于2017年11月9日再次取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东 省国家税务局、广东省地方税务局下发的编号为GR201744003222的《高新技术企业证书》，该认定有效期 为三年，于2017年、2018年、2019年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。广州华炜科技有限公司全资子 公司江西华炜电气技术有限公司于2017年12月4日取得江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税 务局、江西省地方税务局下发的编号为GR201736000796的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年， 2017年、2018年及2019年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。广州华炜科技有限公司控股子公司东莞新 铂铼电子有限公司于2017年12月11日取广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地 方税务局下发的编号为GR201744010889的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年，2017年、2018 年及2019年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

3）子公司中经汇通电子商务有限公司于2018年11月28日再次取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201844000083的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年， 于2018年、2019年、2020年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

4）子公司蓝盾信息安全技术有限公司于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东 省国家税务局、广东省地方税务局下发的编号为GR201744002081的《高新技术企业证书》。该认定有效期 为三年，于2017年、2018年、2019年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

5）子公司广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财 政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局下发的编号为GR201744001620的《高新技术企业证书》，该 认定有效期为三年，于2017年、2018年、2019年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

6）子公司北京京穂蓝盾信息安全技术有限公司于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京 市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局下发的编号为GR201711003559的《高新技术企业证书》， 该认定有效期为三年，于2017年、2018年、2019年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

7）子公司广东蓝盾新微安全科技有限公司于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201844009370的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年， 于2017年、2018年、2019年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

8）子公司广东蓝盾乐庚信息技术有限公司于2018年10月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、 国家税务总局广东省税务局下发的编号为GR201844004407的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年， 于2018年、2019年、2020年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

9）子公司深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司于2018年11月9日再次取得深圳市科技创新委员会、深圳 市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合下发的编号为GR201844204396的《高新技术企业证书》， 该认定有效期为三年，于2018年、2019年、2020年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。深圳市蓝盾满泰 科技发展有限公司全资子公司广州市满泰信息科技有限公司符合双软企业，根据《关于进一步鼓励软件产 业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）和《关于软件和集成电路产业企业 所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）等的规定，符合条件的软件企业享受企业所得税 “两免三减半”优惠政策，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期。根据《关于发布修订后的<企业 所得税优惠政策事项办理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第23号）第四条的规定，企业享受优 惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。根据目前实际情况判断，广州市满泰 信息科技有限公司2018年度能够享受“两免三减半”优惠政策，2018年为免征第一年。

10）子公司成都蓝盾网信科技有限公司于2018年12月3日取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国 家税务总局四川省税务局联合下发的编号为GR201851001327的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三 年，于2018年、2019年、2020年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

11）子公司广东省蓝盾职业培训学院、广西蓝盾信息安全技术有限公司、湖北蓝盾信息安全技术有限 公司、全资子公司广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司、控股子公司深圳中科蓝盾信息安全技术有限 公司、全资子公司广州市奔特信息科技有限公司、广州华炜科技有限公司全资子公司东莞市华炜雷电防护 设备有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司全资子公司广州蓝盾工控技术有限公司、新疆蓝盾信息安全技 术有限公司、四川中科蓝盾信息安全技术有限公司、陕西蓝盾云信息安全技术有限公司、广西蓝盾信息安 全技术有限公司，中经汇通电子商务有限公司全资子公司广东中经汇通交通运输有限公司、控股子公司广 州天锐锋信息科技有限公司、全资子公司广东蓝盾教育科技有限公司、控股子公司广东汇青信息科技有限 公司、控股子公司广西蓝盾智慧城市信息技术有限公司、全资子公司湖北蓝盾信息安全技术有限公司符合 小型微利企业条件，根据财税〔2018〕77号文件，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的

年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利 企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

**（1）房产税** 房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。

**（2）个人所得税** 员工个人所得税由公司代扣代缴。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,921,759.41 | 320,955.16 |
| 银行存款 | 1,029,826,155.34 | 1,581,093,140.53 |
| 其他货币资金 | 96,648,526.52 | 85,312,114.84 |
| 合计 | 1,128,396,441.27 | 1,666,726,210.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |  | 38,350.95 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 64,441,308.66 | 67,856,392.93 |
| 履约保证金 | 29,304,661.28 | 12,942,224.84 |
| 汇通宝备付金账户的余额 | 2,856,717.10 | 4,468,205.34 |
| 风险准备金 | 45,839.48 | 45,291.73 |
| 合计 | 96,648,526.52 | 85,312,114.84 |

### 2、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 4,313,288.55 | 15,844,491.80 |
| 应收账款 | 2,755,683,225.01 | 1,897,924,097.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2,759,996,513.56 | 1,913,768,588.85 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,482,238.55 | 12,531,828.00 |
| 商业承兑票据 | 1,831,050.00 | 3,312,663.80 |
| 合计 | 4,313,288.55 | 15,844,491.80 |

2)期末公司已质押的应收票据

无。

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 11,253,112.90 | 98,135,910.00 |
| 合计 | 11,253,112.90 | 98,135,910.00 |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重 大并单独计 提坏账准备 的应收账款 | 9,373,257.13 | 0.30% | 9,373,257.13 | 100.00% |  | 8,077,699.13 | 0.38% | 8,077,699.13 | 100.00  % |  |
| 按信用风险 特征组合计 提坏账准备 的应收账款 | 3,109,244,663.50 | 99.70% | 353,561,438.49 | 11.37% | 2,755,683,225.01 | 2,093,689,079.06 | 99.62  % | 195,764,982.01 | 9.35% | 1,897,924,097.05 |
| 单项金额不 重大但单独 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计提坏账准 备的应收账 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 3,118,617,920.63 | 100.00  % | 362,934,695.62 | 11.64% | 2,755,683,225.01 | 2,101,766,778.19 | 100.00  % | 203,842,681.14 | 9.70% | 1,897,924,097.05 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 恒业智能信息技术（深圳）有限公司 | 8,077,699.13 | 8,077,699.13 | 100.00% | 存在无法收回风险 |
| 北京贵瑞旺泰科技发展有限公司 | 1,295,558.00 | 1,295,558.00 | 100.00% | 存在无法收回风险 |
| 合计 | 9,373,257.13 | 9,373,257.13 | -- | -- |

其他说明

恒业智能安防（深圳）有限公司（以下简称：恒业智能）在 2014 年 5 月至 7 月期间与蓝盾技术签订 了多笔销售合同，蓝盾技术均如期履行合同义务。恒业智能由于存在资金周转困难未能按期支付货款，合 计拖欠蓝盾技术货款 8,077,699.13 元。蓝盾技术经多次催收未果，于 2016 年 9 月 1 日委托北京德恒（广州） 律师事务所发出律师函进行催收，恒业智能一直未予以回应也未支付欠款。鉴于恒业智能资金周转出现较 大问题，该货款收回的可能性存在极大的不确定性，因此，蓝盾技术对恒业智能的应收账款 8,077,699.13

元作为重大并单独计提坏账准备的应收账款进行处理，对其全额计提坏账准备 8,077,699.13 元。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,855,036,846.75 | 92,751,842.33 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 813,061,216.52 | 81,306,121.66 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 275,975,072.12 | 82,792,521.63 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 120,986,211.18 | 60,493,105.60 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 15,246,003.28 | 12,196,802.62 | 80.00% |
| 5 年以上 | 24,021,044.65 | 24,021,044.65 | 100.00% |
| 合计 | 3,104,326,394.50 | 353,561,438.49 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 低风险组合（POS机在途款） | 4,918,269.00 | - | - |
| 合计 | 4,918,269.00 | - | - |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 159,111,451.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 76,856.90 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 96,293.65 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 中经电商客户一 | 74,391,542.21 | 2.38 | 3,719,577.11 |
| 中经电商客户二 | 72,587,350.02 | 2.33 | 3,629,367.50 |
| 中经电商客户三 | 72,380,029.14 | 2.32 | 3,619,001.46 |
| 广东省卫生健康委员会 | 43,660,212.50 | 1.40 | 2,183,010.63 |
| 中经电商客户四 | 43,284,514.46 | 1.39 | 2,164,225.72 |
| 合计 | 306,303,648.33 | 9.82 | 15,315,182.42 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### 3、预付款项

### （1）预付款项按账龄列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账龄 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|  |
| 1 年以内 | 780,376,624.97 | 88.68% | 1,101,021,034.51 | 98.88% |
| 1 至 2 年 | 97,928,508.52 | 11.13% | 9,976,851.12 | 0.90% |
| 2 至 3 年 | 1,069,158.61 | 0.12% | 2,134,794.96 | 0.19% |
| 3 年以上 | 636,593.04 | 0.07% | 333,024.54 | 0.03% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 880,010,885.14 | -- | 1,113,465,705.13 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 中经电商商户一 | 35,731,829.33 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户二 | 7,736,308.86 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户三 | 7,125,173.89 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户四 | 2,191,577.38 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户五 | 2,068,646.78 | 1-2年 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 54,853,536.24 | —— | —— |

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末金额 | 占预付账款总额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 中经电商商户六 | 71,706,703.49 | 8.15 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户七 | 65,219,787.63 | 7.41 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户一 | 65,034,740.15 | 7.39 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户八 | 51,194,261.70 | 5.82 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 中经电商商户九 | 42,498,431.20 | 4.83 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | 295,653,924.17 | 33.60 | —— | —— |

### 4、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 43,681,680.91 | 34,175,082.12 |
| 合计 | 43,681,680.91 | 34,175,082.12 |

### （1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |  |  |  | 计提比 例 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大 并单独计提坏 |  |  |  |  |  | 5,995,370.00 | 13.08% | 5,995,370.00 | 100.00% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账准备的其他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特 征组合计提坏 账准备的其他 应收款 | 51,653,627.55 | 99.45% | 7,971,946.64 | 15.43% | 43,681,680.91 | 39,605,538.46 | 86.39% | 5,430,456.34 | 13.71% | 34,175,082.12 |
| 单项金额不重 大但单独计提 坏账准备的其 他应收款 | 284,325.24 | 0.55% | 284,325.24 | 100.00% |  | 243,530.05 | 0.53% | 243,530.05 | 100.00% |  |
| 合计 | 51,937,952.79 | 100.00% | 8,256,271.88 | 15.90% | 43,681,680.91 | 45,844,438.51 | 100.00% | 11,669,356.39 | 25.45% | 34,175,082.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 30,966,520.42 | 1,548,325.92 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 8,846,175.48 | 884,617.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 6,010,643.65 | 1,803,193.09 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 2,710,631.28 | 1,355,315.64 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,462,020.62 | 1,169,616.50 | 80.00% |
| 5 年以上 | 1,210,877.96 | 1,210,877.96 | 100.00% |
| 合计 | 51,206,869.41 | 7,971,946.64 |  |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

（1）组合中，采用低风险组合计提坏账准备的其他应收款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 低风险组合（支付宝余额） | 446,758.14 | - | - |
| 合计 | 446,758.14 | - | - |

（2）单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南昌碧水深蓝环境工程有限公司 | 88,350.00 | 88,350.00 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 佛山市顺德区乐从供销集团顺客隆商场有限公司 | 52,803.53 | 52,803.53 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 珠海市三兴石油有限公司 | 50,248.39 | 50,248.39 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 深圳市美车堂汽车美容有限公司 | 47,356.65 | 47,356.65 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 惠东县巽寮海湾加油站 | 19,397.68 | 19,397.68 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 汕头市顺达加油站有限公司 | 14,960.02 | 14,960.02 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 深圳市龙岗区中旺票务代理服务部 | 8,429.15 | 8,429.15 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 梅县城东东明加油站 | 2,403.56 | 2,403.56 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 东莞市塘厦林村加油站有限公司 | 376.26 | 376.26 | 100.00 | 存在无法收回风险 |
| 合计 | 284,325.24 | 284,325.24 | —— | —— |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,567,535.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 14,750.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,995,370.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 款项是否由关 联交易产生 |
| 广州慧泽计算机系统工程有限公司 | 一年以上预付材料款 | 1,007,370.00 | 长期挂账，无法收回 | 核销审批 | 否 |
| 四川龙商汇实业有限公司 | 一年以上预付材料款 | 4,988,000.00 | 长期挂账，无法收回 | 核销审批 | 否 |
| 合计 | -- | 5,995,370.00 | -- | -- | -- |

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 39,095,728.03 | 34,048,416.78 |
| 备用金 | 1,564,668.41 | 853,425.28 |
| 代垫款项 | 1,448,016.23 | 1,329,466.66 |
| 支付宝账户结余 | 446,758.14 | 1,630,024.86 |
| 其他（注 1） | 8,239,726.22 | 805,404.48 |
| 预付材料款 | 1,143,055.76 | 7,177,700.45 |
| 合计 | 51,937,952.79 | 45,844,438.51 |

其他说明

注1：①2018年12月，全资子公司香港蓝盾投资管理有限公司向周立峰转让持有的Azure Capital Partners Opportunities Fund I , L.P股权份额，应向周立峰收取转让款1,372,640.00元；

②2018年4月全资子公司广州华炜科技有限公司与成都伟洪电子科技有限公司签订了投资借款协议， 约定广州华炜科技有限公司向成都伟洪电子科技有限公司提供暂借款300.00万元，取得成都伟洪电子科技 有限公司优先并购权，如投资协议未达成，按年利率12%计算资金占用费。截止2018年12月31日，广州华 炜科技有限公司已累计支付200.00万元。

③2018年12月，全资子公司中经汇通电子商务有限公司与深圳市天纵百汇实业发展有限公司签订材料 采购协议，中经汇通电子商务有限公司预付材料款200.00万元，经双方协商一致，拟解除协议退还预付货 款。

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期 末余额 |
| 汇丰银行(中国)有限公司 | 押金及保证金 | 4,991,948.85 | 1 年以内 | 9.61% | 249,597.44 |
| 中国移动通信集团江西有限公司 | 押金及保证金 | 2,055,600.00 | 1-2 年 | 3.96% | 205,560.00 |
| 深圳市天纵百汇实业发展有限公司 | 其他 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 3.85% | 100,000.00 |
| 成都伟洪电子科技有限公司 | 其他 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 3.85% | 100,000.00 |
| 周立峰 | 其他 | 1,372,640.00 | 1 年以内 | 2.64% | 68,632.00 |
| 合计 | -- | 12,420,188.85 | -- | 23.91% | 723,789.44 |

6)涉及政府补助的应收款项

无。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。 **5、存货** **存货分类**

### （1）存货分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 64,130,148.59 |  | 64,130,148.59 | 19,708,981.41 |  | 19,708,981.41 |
| 在产品 | 4,244,348.91 |  | 4,244,348.91 | 3,894,374.63 |  | 3,894,374.63 |
| 库存商品 | 14,881,000.84 |  | 14,881,000.84 | 20,267,297.93 |  | 20,267,297.93 |
| 周转材料 | 19,520.86 |  | 19,520.86 |  |  |  |
| 发出商品 | 164,101,507.21 | 2,298,093.01 | 161,803,414.20 | 179,267,115.84 | 2,376,093.01 | 176,891,022.83 |
| 合计 | 247,376,526.41 | 2,298,093.01 | 245,078,433.40 | 223,137,769.81 | 2,376,093.01 | 220,761,676.80 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求 否

### （2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 发出商品 | 2,376,093.01 |  |  | 78,000.00 |  | 2,298,093.01 |
| 合计 | 2,376,093.01 |  |  | 78,000.00 |  | 2,298,093.01 |

### （3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 无。

### （4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 无。

### 6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 安天 AVL 智能终端反病毒软件使用权 |  | 235,042.74 |
| 合计 |  | 235,042.74 |

### 7、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以抵销后净额列示的所得税预缴税额 | 167,979.60 | 778,218.05 |
| 增值税留抵扣额 | 82,008,203.70 | 21,481,834.91 |
| 定期保证金 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 107,176,183.30 | 47,260,052.96 |

### 8、可供出售金融资产

### （1）可供出售金融资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 可供出售债务工具： |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售权益工具： | 41,190,230.00 |  | 41,190,230.00 | 42,497,070.00 |  | 42,497,070.00 |
| 按公允价值计量的 |  |  |  |  |  |  |
| 按成本计量的 | 41,190,230.00 |  | 41,190,230.00 | 42,497,070.00 |  | 42,497,070.00 |
| 合计 | 41,190,230.00 |  | 41,190,230.00 | 42,497,070.00 |  | 42,497,070.00 |

### （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期现金 红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 宁波丰年君盛投资合伙企 业（有限合伙） | 10,190,230.00 |  |  | 10,190,230.00 |  |  |  |  | 2.07% | 52,288.74 |
| 广州市思科尔创业投资中 心（有限合伙） | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10.00% |  |
| Azure Capital Partners Opportunities Fund I , L.P | 1,306,840.00 |  | 1,306,840.00 |  |  |  |  |  | 0.05% |  |
| 广州民营投资股份有限公 司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |  |  | 0.17% |  |
| 国保联盟信息安全技术有 限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 18.18% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市云海麒麟计算机系 统有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 15.00% |  |
| 合计 | 42,497,070.00 |  | 1,306,840.00 | 41,190,230.00 |  |  |  |  | -- | 52,288.74 |

### 9、长期应收款

### （1）长期应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 项目 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|  |
| 融资租赁款 | 29,858,063.65 |  | 29,858,063.65 |  |  |  | 10.04%-10.60% |
| 其中：未实现融资收益 | 8,341,936.35 |  | 8,341,936.35 |  |  |  |  |
| 合计 | 29,858,063.65 |  | 29,858,063.65 |  |  |  | -- |

### （2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款 无。

### （3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 无。

### 10、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少 投资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他综 合收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提 减值 准备 | 其 他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东亚太电子商务 研究院 | 226,130.94 |  |  | -79,526.51 |  |  |  |  |  | 146,604.43 |  |
| 深圳市蓝盾中美信 息技术创新投资企 业（有限合伙） | 5,001,267.36 |  |  | 5,717.16 |  |  |  |  |  | 5,006,984.52 |  |
| 成都精灵云科技有 限公司 | 7,852,012.67 |  |  | -214,199.41 |  |  |  |  |  | 7,637,813.26 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠海蓝盾欣和投资 管理有限公司 | 845,747.40 |  |  | -762,081.95 |  |  |  |  |  | 83,665.45 |  |
| 深圳市泰吉能源技 术有限公司 | 337,661.80 |  |  | -183.41 |  |  |  |  |  | 337,478.39 |  |
| 上海戎磐网络科技 有限公司 |  | 10,000,000.00 |  | 3,589.09 |  |  |  |  |  | 10,003,589.08 |  |
| 小计 | 14,262,820.17 | 10,000,000.00 |  | -1,046,685.03 |  |  |  |  |  | 23,216,135.13 |  |
| 合计 | 14,262,820.17 | 10,000,000.00 |  | -1,046,685.03 |  |  |  |  |  | 23,216,135.13 |  |

### 11、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 1,011,936,841.91 | 642,990,089.65 |
| 合计 | 1,011,936,841.91 | 642,990,089.65 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 固定资产装修 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 235,165,069.72 | 14,759,510.90 | 22,935,385.81 | 610,239,704.17 | 40,750,479.52 | 10,219,530.78 | 934,069,680.90 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 19,525,002.60 | 523,792,927.70 | 4,407,557.95 | 1,206,409.14 | 548,931,897.39 |
| （1）购置 |  |  | 366,993.95 | 520,881,594.33 | 3,897,262.01 | 1,206,409.14 | 526,352,259.43 |
| （2）在建工程转入 |  |  | 19,158,008.65 |  |  |  | 19,158,008.65 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| （4）重分类调整 |  |  |  | 2,911,333.37 | 510,295.94 |  | 3,421,629.31 |
| 3.本期减少金额 | 33,293,062.40 | 8,573,239.21 | 1,519,088.96 | 63,084,453.56 | 567,970.22 | 3,404,299.72 | 110,442,114.07 |
| （1）处置或报废 | 33,293,062.40 | 8,573,239.21 | 1,008,793.02 | 63,084,453.56 | 567,970.22 | 492,966.35 | 107,020,484.76 |
| （2）重分类调整 |  |  | 510,295.94 |  |  | 2,911,333.37 | 3,421,629.31 |
| 4.期末余额 | 201,872,007.32 | 6,186,271.69 | 40,941,299.45 | 1,070,948,178.31 | 44,590,067.25 | 8,021,640.20 | 1,372,559,464.22 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 22,827,839.56 | 7,077,544.24 | 6,530,625.78 | 232,465,398.37 | 14,586,232.30 | 7,555,060.12 | 291,042,700.37 |
| 2.本期增加金额 | 5,532,180.29 | 1,402,153.50 | 1,201,551.77 | 135,036,290.99 | 4,159,574.19 | 973,427.61 | 148,305,178.35 |
| （1）计提 | 5,532,180.29 | 1,402,153.50 | 1,201,551.77 | 131,026,255.16 | 4,159,574.19 | 973,427.61 | 144,295,142.52 |
| （2）重分类调整 |  |  |  | 4,010,035.83 |  |  | 4,010,035.83 |
| 3.本期减少金额 | 8,086,649.15 | 6,716,610.25 | 861,020.15 | 58,114,624.78 | 1,291,866.28 | 3,690,726.68 | 78,761,497.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 固定资产装修 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
| （1）处置或报废 | 8,086,649.15 | 6,716,610.25 | 861,020.15 | 58,114,624.78 | 547,838.37 | 424,718.76 | 74,751,461.46 |
| （2）重分类调整 |  |  |  |  | 744,027.91 | 3,266,007.92 | 4,010,035.83 |
| 4.期末余额 | 20,273,370.70 | 1,763,087.49 | 6,871,157.40 | 309,387,064.58 | 17,453,940.21 | 4,837,761.05 | 360,586,381.43 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 1,600.00 | 35,066.53 | 224.35 | 36,890.88 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）其他增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 650.00 |  |  | 650.00 |
| （1）处置或报废 |  |  |  | 650.00 |  |  | 650.00 |
| （2）其他减少 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 950.00 | 35,066.53 | 224.35 | 36,240.88 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 181,598,636.62 | 4,423,184.20 | 34,070,142.05 | 761,560,163.73 | 27,101,060.51 | 3,183,654.80 | 1,011,936,841.91 |
| 2.期初账面价值 | 212,337,230.16 | 7,681,966.66 | 16,404,760.03 | 377,772,705.80 | 26,129,180.69 | 2,664,246.31 | 642,990,089.65 |

### （2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
| 电子设备 | 1,267,606.84 | 304,756.84 |  | 962,850.00 |  |

### （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 电子设备 | 3,003,418.81 | 811,218.21 |  | 2,192,200.60 |

### （4）通过经营租赁租出的固定资产 无。

### （5）未办妥产权证书的固定资产情况

无。

其他说明

期末用于抵押的固定资产详见附注七26、长期借款之说明。

### 12、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,193,607,497.90 | 536,954,990.44 |
| 合计 | 1,193,607,497.90 | 536,954,990.44 |

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 蓝盾信息安全产业基地-萝岗基地 | 351,739,374.87 |  | 351,739,374.87 | 266,780,894.07 |  | 266,780,894.07 |
| 蓝盾信息西南总部及研发基地项目 | 490,701,868.44 |  | 490,701,868.44 | 258,365,923.11 |  | 258,365,923.11 |
| 蓝盾大安全研发与产业化基地 | 346,178,746.53 |  | 346,178,746.53 | 8,957,194.55 |  | 8,957,194.55 |
| 广州华炜人包安检生产系统 | 4,470,237.99 |  | 4,470,237.99 | 2,141,237.07 |  | 2,141,237.07 |
| 江西华炜建设工程-激光切割机安装 改造、废水处理、5#厂房二楼装修 | 517,270.07 |  | 517,270.07 | 709,741.64 |  | 709,741.64 |
| 合计 | 1,193,607,497.90 |  | 1,193,607,497.90 | 536,954,990.44 |  | 536,954,990.44 |

蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年年度报告

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固 定资产金额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余额 | 工程累计 投入占预 算比例 | 工程进 度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来源 |
| 蓝盾信息安全产业 基地-萝岗基地 | 409,808,600.00 | 266,780,894.07 | 84,958,480.80 |  |  | 351,739,374.87 | 85.83% | 85.83% | 30,370,800.57 | 7,830,702.33 | 5.86% | 募集资金、 自筹资金 |
| 蓝盾信息西南总部 及研发基地项目 | 600,000,000.00 | 258,365,923.11 | 232,335,945.33 |  |  | 490,701,868.44 | 81.78% | 81.78% | 28,575,445.01 | 18,663,402.02 | 6.14% | 募集资金、 自筹资金 |
| 蓝盾大安全研发与 产业化基地 | 700,785,000.00 | 8,957,194.55 | 337,221,551.98 |  |  | 346,178,746.53 | 49.40% | 49.24% | 3,810,269.07 | 3,810,269.07 | 5.98% | 募集资金、 自筹资金 |
| 广州华炜人包安检 生产系统 | 19,000,000.00 | 2,141,237.07 | 2,329,000.92 |  |  | 4,470,237.99 | 23.53% | 23.53% |  |  |  | 自筹资金 |
| 江西华炜建设工程- 激光切割机安装改 造、废水处理、5# 厂房二楼装修 | 3,335,300.00 | 709,741.64 | 1,168,589.40 | 1,361,060.97 |  | 517,270.07 | 56.32% | 56.32% |  |  |  | 自筹资金 |
| 华炜服务器集群 | 20,624,000.00 |  | 17,796,947.68 | 17,796,947.68 |  |  | 86.29% | 100.00% |  |  |  | 自筹资金 |
| 合计 | 1,753,552,900.00 | 536,954,990.44 | 675,810,516.11 | 19,158,008.65 |  | 1,193,607,497.90 | -- | -- | 62,756,514.65 | 30,304,373.42 |  | -- |

### （3）本期计提在建工程减值准备情况 无。

165



### 13、无形资产

### （1）无形资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 软件及软件著作权 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 188,048,265.74 | 10,233,257.14 | 396,087,008.88 | 419,200.00 | 594,787,731.76 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 151,837,239.22 |  | 151,837,239.22 |
| （1）购置 |  |  | 124,939,998.98 |  | 124,939,998.98 |
| （2）内部研发 |  |  | 26,897,240.24 |  | 26,897,240.24 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  | 1,709,401.80 |  | 1,709,401.80 |
| （1）处置 |  |  | 1,709,401.80 |  | 1,709,401.80 |
| 4.期末余额 | 188,048,265.74 | 10,233,257.14 | 546,214,846.30 | 419,200.00 | 744,915,569.18 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,011,006.92 | 5,809,071.45 | 172,624,792.95 | 167,033.33 | 187,611,904.65 |
| 2.本期增加金额 | 4,405,564.57 | 1,705,542.85 | 61,809,309.41 | 69,866.67 | 67,990,283.50 |
| （1）计提 | 4,405,564.57 | 1,705,542.85 | 61,809,309.41 | 69,866.67 | 67,990,283.50 |
| 3.本期减少金额 |  |  | 1,709,401.80 |  | 1,709,401.80 |
| （1）处置 |  |  | 1,709,401.80 |  | 1,709,401.80 |
| 4.期末余额 | 13,416,571.49 | 7,514,614.30 | 232,724,700.56 | 236,900.00 | 253,892,786.35 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 174,631,694.25 | 2,718,642.84 | 313,490,145.74 | 182,300.00 | 491,022,782.83 |
| 2.期初账面价值 | 179,037,258.82 | 4,424,185.69 | 223,462,215.93 | 252,166.67 | 407,175,827.11 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 5.48%。

### （2）未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

期末用于抵押的无形资产详见附注七26、长期借款之说明。

### 14、开发支出

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| 新一代公共服务平台的研究 | 576,830.14 | 2,899,180.69 |  |  |  | 3,476,010.83 |
| 一站式安全云计算体系研发项目建设 |  | 2,885,084.93 |  |  |  | 2,885,084.93 |
| 蓝盾安全云桌面系统的研发 |  | 9,048,963.28 |  |  | 7,025,308.22 | 2,023,655.06 |
| 高校安全应急宣教系统 |  | 2,177,929.13 |  |  | 661,303.84 | 1,516,625.29 |
| 基于视频联动技术的区域智能安防雷 达研究 |  | 1,383,262.03 |  |  |  | 1,383,262.03 |
| 网络综合态势预警平台研发项目建设 |  | 1,442,801.82 |  |  |  | 1,442,801.82 |
| 企业移动信息化安全管理体系研发项 目建设 |  | 1,171,155.93 |  |  |  | 1,171,155.93 |
| 基于云计算的 4U 网络安全监测审计 平台研发及产业化 |  | 1,644,170.41 |  |  | 1,214,008.99 | 430,161.42 |
| 虚拟漏洞扫描系统的研发 |  | 810,077.28 |  |  | 571,569.49 | 238,507.79 |
| 基于 SDN 技术的云安全与审计平台的 建设 | 4,584,014.77 | 6,787,350.98 |  | 11,371,365.75 |  |  |
| 融合通讯服务器系统 | 1,441,661.73 |  |  | 1,441,661.73 |  |  |
| 森林防火应急管理平台 | 1,391,058.39 | 1,111,901.35 |  | 2,502,959.74 |  |  |
| 2017 天锐锋业务应用安全审计平台管 理软件研发项目 | 1,108,817.37 |  |  | 1,108,817.37 |  |  |
| 面向数据的全新移动办公软件 | 426,511.80 | 1,179,073.38 |  | 1,605,585.18 |  |  |
| 工控防火墙 | 411,292.02 | 1,403,868.01 |  | 1,815,160.03 |  |  |
| 移动支付安全关键技术 | 398,345.40 | 908,322.43 |  | 1,306,667.83 |  |  |
| 2017 天锐锋 OSAG 软件研发项目 | 86,993.03 | 272,248.01 |  | 359,241.04 |  |  |
| 基于容器技术的蓝盾 APT 高级持续攻 击检测分析平台研发及产业化 |  | 20,529,259.31 |  |  | 20,529,259.31 |  |
| “蓝盾云”管理平台研发及产业化 |  | 20,584,100.48 |  |  | 20,584,100.48 |  |
| 基于自主国密芯片的云安全身份认证 系统研发及产业化 |  | 17,923,813.52 |  |  | 17,923,813.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝盾安全堡垒机的研发 |  | 14,534,050.15 |  |  | 14,534,050.15 |  |
| 蓝盾隔离网闸的研发及产业化 |  | 13,044,441.10 |  |  | 13,044,441.10 |  |
| “蓝盾云”运维平台研发及产业化 |  | 10,446,902.32 |  |  | 10,446,902.32 |  |
| 蓝盾高密度安全虚机的研发 |  | 9,268,106.81 |  |  | 9,268,106.81 |  |
| 基于大数据技术的网络安全态势感知 与协同防护平台研发及产业化 |  | 9,054,376.62 |  |  | 9,054,376.62 |  |
| 蓝盾防毒墙系统的研发 |  | 8,399,610.73 |  |  | 8,399,610.73 |  |
| 基于大数据技术的网络安全态势感知 平台研发及产业化 |  | 8,171,043.84 |  |  | 8,171,043.84 |  |
| 基于水务物联网的大数据采集与管控 平台关键技术 |  | 4,694,762.28 |  |  | 4,694,762.28 |  |
| 蓝盾移动互联网安全关键技术研究及 产业化 |  | 4,608,624.89 |  |  | 4,608,624.89 |  |
| 蓝盾用户与实体行为分析系统  （UEBA）研发 |  | 4,403,288.62 |  |  | 4,403,288.62 |  |
| 大数据安全管理及检测关键技术研发 及产业化 |  | 3,395,819.00 |  |  | 3,395,819.00 |  |
| 污水处理全流程优化控制关键技术 |  | 3,232,859.36 |  |  | 3,232,859.36 |  |
| 满泰低压机组计算机监控软件 |  | 2,916,728.68 |  |  | 2,916,728.68 |  |
| 基于汽车后市场消费行为协同服务链 云平台的关键技术研究 |  | 1,474,047.58 |  |  | 1,474,047.58 |  |
| 公益信息综合服务管理平台的研究 |  | 2,168,635.29 |  |  | 2,168,635.29 |  |
| 一种新型串联浪涌保护器的研究 |  | 2,035,249.82 |  |  | 2,035,249.82 |  |
| 面向企业的成品油供应链管理服务平 台的开发 |  | 1,195,197.42 |  |  | 1,195,197.42 |  |
| 满泰河长制管理系统  (XM-10019A100000000AIL1W) |  | 2,008,243.29 |  |  | 2,008,243.29 |  |
| 面向智能汽车的交互信息服务平台的 开发 |  | 1,158,619.28 |  |  | 1,158,619.28 |  |
| 一种多间隙放电管防雷器脱扣装置的 研究 |  | 1,882,531.90 |  |  | 1,882,531.90 |  |
| 工控安全审计系统的研发 |  | 1,800,929.33 |  |  | 1,800,929.33 |  |
| 满泰水电站水量平衡测流及智能监控 系统软件 |  | 1,684,692.45 |  |  | 1,684,692.45 |  |
| 新一代虚拟安全运营中心（vSOC）研 发 |  | 1,393,293.99 |  |  | 1,393,293.99 |  |
| 2018 天锐锋业务应用安全审计平台管 |  | 1,631,250.94 |  |  | 1,631,250.94 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理软件研发项目（新功能开发） |  |  |  |  |  |  |
| 工业互联网网络安全态势感知平台 |  | 1,532,865.70 |  |  | 1,532,865.70 |  |
| 满泰智慧水务管理系统 |  | 1,574,166.60 |  |  | 1,574,166.60 |  |
| 大功率二、三级金属陶瓷气体放电管 研发及产业化 |  | 1,560,205.57 |  |  | 1,560,205.57 |  |
| 基于大数据技术的移动电子商务安全 关键技术的研发 |  | 905,825.64 |  |  | 905,825.64 |  |
| 基于多支付平台融合的大数据零售  o2o 电子商务综合服务平台的研发 |  | 893,070.68 |  |  | 893,070.68 |  |
| 水库、江河、海岸周界视频监控报警 系统 |  | 1,348,354.82 |  |  | 1,348,354.82 |  |
| 云计算及大数据安全协同创新中心 |  | 1,513,147.98 |  |  | 1,513,147.98 |  |
| 一种新型分线底座的研究 |  | 1,493,484.94 |  |  | 1,493,484.94 |  |
| 中经电商智慧加油管理平台的研发 |  | 863,257.36 |  |  | 863,257.36 |  |
| 满泰河长制管理系统  (XM-10019A100000000I5131) |  | 1,255,041.66 |  |  | 1,255,041.66 |  |
| 虚拟上网行为审计系统的研发 |  | 1,129,432.35 |  |  | 1,129,432.35 |  |
| VR 技术在安全应急教育中的研究和 应用 |  | 1,342,827.70 |  | 1,342,827.70 |  |  |
| 满泰工程管理系统 |  | 1,284,267.67 |  |  | 1,284,267.67 |  |
| 政府应急管理手机 APP 应用开发 |  | 1,160,673.95 |  | 779,390.77 | 381,283.18 |  |
| 一种自动灭弧可变放电间隙装置的研 究 |  | 1,148,149.84 |  |  | 1,148,149.84 |  |
| 新一代虚拟数据库审计系统的研发 |  | 909,235.30 |  |  | 909,235.30 |  |
| 虚拟网页防篡改系统的研发 |  | 968,070.81 |  |  | 968,070.81 |  |
| 具有人脸识别功能的电磁屏蔽保密柜 的研究 |  | 950,806.27 |  |  | 950,806.27 |  |
| 蓝盾智慧眼船舶交通管理系统 |  | 938,587.43 |  |  | 938,587.43 |  |
| 网络安全工作管理平台的研发 |  | 932,847.85 |  |  | 932,847.85 |  |
| 可远程无线监控的大电流低残压电源 防雷箱设计开发 |  | 885,692.13 |  |  | 885,692.13 |  |
| 应急管理绩效考核系统 |  | 831,883.19 |  | 559,008.18 | 272,875.01 |  |
| 中经油马（车队版）平台的研发 |  | 474,223.16 |  |  | 474,223.16 |  |
| 中经电商区块链油通过客户管理系统 的研发 |  | 466,659.48 |  |  | 466,659.48 |  |
| 智能感应防闯关闸机研究开发 |  | 794,388.84 |  |  | 794,388.84 |  |
| 基于大数据技术的网络安全综合管理 |  | 784,239.40 |  |  | 784,239.40 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台研发及产业化 |  |  |  |  |  |  |
| 满泰办公自动化管理软件 |  | 784,136.21 |  |  | 784,136.21 |  |
| 2018 年天锐锋大数据挖掘分析软件平 台项目 |  | 777,995.94 |  |  | 777,995.94 |  |
| RD16 智能电源防雷箱的内外监测控 制技术研究（一种具有智能监测控制 功能的电源防雷箱） |  | 753,937.66 |  |  | 753,937.66 |  |
| 校园安全应急管理平台 |  | 730,976.61 |  | 730,976.61 |  |  |
| 中经电商基于区块链的油通安全交易 系统的研发 |  | 425,256.99 |  |  | 425,256.99 |  |
| 中经大数据云平台信息推送系统 |  | 366,522.50 |  |  | 366,522.50 |  |
| 中经电商聚合支付商家平台的研发 |  | 349,315.75 |  |  | 349,315.75 |  |
| 基于物联网应用安全准入技术的蓝盾  DAC 软件的研究 |  | 596,889.87 |  |  | 596,889.87 |  |
| 具有热保护功能的陶瓷气体放电二极 管设计开发 |  | 596,505.57 |  |  | 596,505.57 |  |
| 远程江河水位观测预警系统 |  | 482,158.90 |  |  | 482,158.90 |  |
| 智能电源防雷箱的内外监测控制技术 研究（一种具有智能监测控制功能的 电源防雷箱） |  | 571,505.04 |  | 571,505.04 |  |  |
| 铁路通信防雷分线柜及其在线检测系 统设计（一种可实现在线检测的铁路 通信防雷分线柜） |  | 554,516.68 |  | 554,516.68 |  |  |
| 配电箱用电状态智能化实时监控技术  （一种高智能化实时监控保护的配电 箱） |  | 452,401.47 |  | 452,401.47 |  |  |
| 红黑电源滤波隔离插座 |  | 451,866.02 |  |  | 451,866.02 |  |
| 终端设备供电节能新技术研究与应用 |  | 436,889.40 |  |  | 436,889.40 |  |
| 物联网智慧水务综合管理平台 |  | 404,123.32 |  |  | 404,123.32 |  |
| RD13 配电箱用电状态智能化实时监 控技术（一种高智能化实时监控保护 的配电箱） |  | 435,999.90 |  |  | 435,999.90 |  |
| 适配多功能全模保护浪涌保护器研究  （一种高集成多功能全模保护的浪涌 保护器） |  | 395,155.12 |  | 395,155.12 |  |  |
| 合计 | 10,425,524.65 | 246,273,427.93 |  | 26,897,240.24 | 215,234,447.24 | 14,567,265.10 |

其他说明

注：因公司开发支出项目较多，上表所列仅为主要项目。

### 15、商誉

### （1）商誉账面原值

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 |
| 广州华炜科技有限公司 | 189,464,955.35 |  |  | 189,464,955.35 |
| 东莞市新铂铼电子有限公司 | 174,110.38 |  |  | 174,110.38 |
| 中经汇通电子商务有限公司 | 463,949,449.39 |  |  | 463,949,449.39 |
| 汇通宝支付有限责任公司 | 155,712,163.25 |  |  | 155,712,163.25 |
| 广州天锐锋信息科技有限公司 | 672,800.14 |  |  | 672,800.14 |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 493,586,016.88 |  |  | 493,586,016.88 |
| 合计 | 1,303,559,495.39 |  |  | 1,303,559,495.39 |

### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |
| 广州华炜科技有限公司 |  | 58,044,003.18 |  | 58,044,003.18 |
| 东莞市新铂铼电子有限公司 | 174,110.38 |  |  | 174,110.38 |
| 广州天锐锋信息科技有限公司 | 672,800.14 |  |  | 672,800.14 |
| 合计 | 846,910.52 | 58,044,003.18 |  | 58,890,913.70 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1）广州华炜科技有限公司 资产组的构成：

公司于2015年以发行股份及支付现金的方式购买广州华炜科技有限公司（以下简称“华炜科技”） 100.00%股权时，其中包括对东莞市华炜雷电防护设备有限公司、南京微润科技有限公司、江西华炜电气 技术有限公司3家子公司100%的股权投资，以及对东莞市新铂铼电子有限公司（以下简称“新铂铼”）68% 的股权投资。因此蓝盾股份并购华炜科技形成的商誉相关的资产组组合应分为两部分，即除新铂铼以外的 华炜科技资产组组合及新铂铼资产组组合。商誉需在不同的资产组组合之间进行分摊。

根据购买日上述两个资产组组合各自账面公允价值占两个资产组组合总账面公允价值的比例对商誉 进行分摊计算，除新铂铼以外的华炜科技资产组组合对应的商誉为18,328.69万元，新铂铼资产组组合的68% 对应的商誉为617.80万元，合计商誉为18,946.50万元。

1）除新铂铼以外的华炜科技资产组组合

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组资产类别 | 资产组资产账面价值 |
| 固定资产 | 6,115.75 |
| 在建工程 | 498.75 |
| 无形资产 | 1,525.47 |
| 长期待摊费用 | 10.45 |
| 其他非流动资产 | 187.47 |
| 合计 | 8,337.89 |

2）新铂铼资产组组合

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组资产类别 | 资产组资产账面价值 |
| 固定资产 | 404.78 |
| 无形资产 | 17.84 |
| 长期待摊费用 | 9.89 |
| 其他非流动资产 | 27.32 |
| 合计 | 459.83 |

（2）中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司 资产组的构成：

截至2018年12月31日，汇通宝支付有限责任公司无下设子公司；中经汇通电子商务有限公司下设两家 子公司，分别为福建中经汇通有限责任公司和广东中经汇通交通运输有限公司，这两家子公司均为蓝盾股 份并购中经电商和汇通宝后新设成立的。经公司管理层确定，福建中经汇通有限责任公司经营的业务与中 经电商业务相似，属于蓝盾股份并购中经电商和汇通宝形成的商誉所涉及的相关经营业务，具有协同效应， 即属于蓝盾股份并购中经电商和汇通宝形成的商誉所涉及的相关资产组组合；广东中经汇通交通运输有限 公司主要是围绕佛山智慧交通一体化平台项目开展相关业务，主要负责平台的具体开发、市场化运营和推 广工作，属于蓝盾股份并购中经电商和汇通宝形成的商誉所涉及的相关经营业务，具有协同效应，即属于 蓝盾股份并购中经电商和汇通宝形成的商誉所涉及的相关资产组组合。

由于中经电商和汇通宝的经营活动的管理相对统一，并且经营决策权相对集中，对于蓝盾股份而言， 上述公司同属一个报告分部。

综上所述，中经电商及其两家下属子公司和汇通宝具有协同效应，故将上述公司相关的经营性长期资 产合并为商誉所在资产组组合。

报告期内的资产组与购买日所确定的资产组一致，具体明细如下：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组资产类别 | 资产组资产账面价值 |
| 固定资产 | 21,858.94 |
| 无形资产 | 17,348.80 |
| 长期待摊费用 | 753.82 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其他非流动资产 | 17,489.87 |
| 合计 | 57,451.43 |

（3）深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 资产组的构成：

截至2018年12月31日，深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司下设一家子公司，为广州市满泰信息科技有 限公司，该子公司系蓝盾股份并购深圳满泰后新设成立的，其经营业务均属于蓝盾股份收购深圳满泰形成 的商誉所涉及的相关经营业务；同时，公司对其实施一体化管理。对于蓝盾股份而言，上述公司同属一个 报告分部。因此，本次商誉减值测试以合并口径相关的经营性长期资产纳入商誉相关的资产组组合，对于 其经营收益采用合并口径进行预测。

报告期内的资产组与购买日所确定的资产组一致，具体明细如下：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 资产组资产类别 | 资产组资产账面价值 |
| 固定资产 | 7,855.17 |
| 无形资产 | 2,075.99 |
| 其他非流动资产 | 1,245.64 |
| 合计 | 11,176.80 |

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期 等）及商誉减值损失的确认方法：

（1）广州华炜科技有限公司

①商誉所在资产组组合的未来预期收益及收益实现时点 预期收益采用资产组组合现金流量口径预测，实现收益的时点按年中折算。根据《企业会计准则第8

号——资产减值》（2006）第十二条，商誉所在资产组或资产组组合产生的未来现金流量不考虑筹资活动 的现金流入或流出以及与所得税收付有关的现金流量，则：

息税前现金净流量=息税前利润+折旧与摊销－营运资金增加额－资本性支出

②商誉所在资产组组合预期收益的持续时间 国家有关法律法规未对企业的经营期限有所限制，本次评估设定在正常情况下，资产组组合将一直持

续经营，因此，商誉所在资产组组合预期收益按永续经营计算。其中，第一阶段为2019年至2023年，在此 阶段根据被评估对象的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中；第二阶段自2024年起为永续经营，在 此阶段被评估对象将保持稳定的盈利水平。

③根据企业加权资金成本考虑与资产预计现金流有关的特定风险作适当调整后，确定的除新铂铼以外 的华炜科技资产组组合计算预计未来现金流量现值的税前折现率为13.02%，新铂铼资产组组合计算预计未 来现金流量现值的税前折现率为14.24%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用，公司根据历 史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构广东中广信资产 评估有限公司对上述包含商誉的资产组进行了评估，并出具了中广信评报字[2019]第118号评估报告。

商誉减值测试结果如下：

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 华炜科技资产组组合（除新铂铼以外） | 新铂铼资产组组合 |
| 商誉账面价值（1） | 18,328.70 | 617.80 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值（2） | - | 290.73 |
| 商誉整体价值（3）=（1）+（2） | 18,328.70 | 908.53 |
| 资产组账面价值（4） | 8,337.89 | 459.83 |
| 包含整体商誉的资产组价值（5）=（3）+（4） | 26,666.59 | 1,368.36 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（6） | 21,480.00 | 420.00 |
| 商誉减值损失（7）=（5）-（6） | 5,186.59 | 948.36 |

经测试，广州华炜科技有限公司资产组发生商誉减值60,951,302.34元，其中未确认的少数股东权益商 誉减值2,907,299.16元，归属蓝盾股份商誉减值58,044,003.18元。

（2）中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司

①商誉所在资产组组合的未来预期收益及收益实现时点 预期收益采用资产组组合现金流量口径预测，实现收益的时点按年中折算。根据《企业会计准则第8

号——资产减值》（2006）第十二条，商誉所在资产组或资产组组合产生的未来现金流量不考虑筹资活动 的现金流入或流出以及与所得税收付有关的现金流量，则：

息税前现金净流量=息税前利润+折旧与摊销－营运资金增加额－资本性支出

②商誉所在资产组组合预期收益的持续时间 国家有关法律法规未对企业的经营期限有所限制，本次评估设定在正常情况下，资产组组合将一直持

续经营，因此，商誉所在资产组组合预期收益按永续经营计算。其中，第一阶段为2019年至2023年，在此 阶段根据被评估对象的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中；第二阶段自2024年起为永续经营，在 此阶段被评估对象将保持稳定的盈利水平。

③根据企业加权资金成本考虑与资产预计现金流有关的特定风险作适当调整后确定的计算预计未来 现金流量现值的税前折现率为14.36%。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用，公司根据历 史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构广东中广信资产 评估有限公司对上述包含商誉的资产组进行了评估，并出具了中广信评报字[2019]第200号评估报告。

商誉减值测试结果如下：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 商誉账面价值（1） | 61,966.16 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值（2） | - |
| 商誉整体价值（3）=（1）+（2） | 61,966.16 |
| 资产组账面价值（4） | 57,451.43 |
| 包含整体商誉的资产组价值（5）=（3）+（4） | 119,417.59 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（6） | 134,850.00 |
| 商誉减值损失（7）=（6）-（5） | - |

经测算，中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司资产组未发生商誉减值。

（3）深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司

①商誉所在资产组组合的未来预期收益及收益实现时点 预期收益采用资产组组合现金流量口径预测，实现收益的时点按年中折算。根据《企业会计准则第8

号——资产减值》（2006）第十二条，商誉所在资产组或资产组组合产生的未来现金流量不考虑筹资活动 的现金流入或流出以及与所得税收付有关的现金流量，则：

息税前现金净流量=息税前利润+折旧与摊销－营运资金增加额－资本性支出

②商誉所在资产组组合预期收益的持续时间 国家有关法律法规未对企业的经营期限有所限制，本次评估设定在正常情况下，资产组组合将一直持

续经营，因此，商誉所在资产组组合预期收益按永续经营计算。其中，第一阶段为2019年至2023年，在此 阶段根据被评估对象的经营情况及经营计划，收益状况处于变化中；第二阶段自2024年起为永续经营，在 此阶段被评估对象将保持稳定的盈利水平。

③根据企业加权资金成本考虑与资产预计现金流有关的特定风险作适当调整后确定的计算预计未来 现金流量现值的税前折现率为14.81%

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、采购成本及其他相关费用，公司根据历 史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司聘请了具有证券资格的资产评估机构广东中广信资产 评估有限公司对上述包含商誉的资产组进行了评估，并出具了中广信评报字[2019]第119号评估报告。

商誉减值测试结果如下：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 商誉账面价值（1） | 49,358.60 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值（2） | 32,905.74 |
| 商誉整体价值（3）=（1）+（2） | 82,264.34 |
| 资产组账面价值（4） | 11,176.80 |
| 包含整体商誉的资产组价值（5）=（3）+（4） | 93,441.14 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（6） | 112,970.00 |
| 商誉减值损失（7）=（6）-（5） | - |

经测算，深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司资产组未发生商誉减值。

商誉减值测试的影响

（1）广州华炜科技有限公司资产组 管理层预测未来市场竞争加剧，销售增速放缓成本费用上升，导致未来现金流入能力下降，经测试发

生商誉减值58,044,003.18元。

（2）业绩承诺的完成情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 业绩承诺期间 | 业绩承诺金额 | 实际完成情况 | 是否完成 |
| 中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司 | 2018年度 | 20,400.00 | 22,586.50 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 2018年度 | 9,100.00 | 9,449.13 | 是 |

其他说明

根据本所对中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司2018年的审计结果，中经汇通电子 商务有限公司、汇通宝支付有限责任公司扣除非经常性损益后的净利润为23,239.00万元，扣除资金使用成 本后的实际完成金额为22,586.50万元。出让方已完成对标的资产中经汇通电子商务有限公司、汇通宝支付 有限责任公司2018年度的业绩承诺，即四年的业绩承诺均已完成。

### 16、长期待摊费用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 13,276,604.31 | 5,601,328.63 | 8,050,380.73 | 1,166,382.30 | 9,661,169.91 |
| 其他摊销 | 401,649.69 | 617,933.85 | 414,164.03 |  | 605,419.51 |
| 融资服务费 | 1,500,000.00 |  | 1,500,000.00 |  |  |
| 校企合作配套设施费 | 1,117,623.89 | 745,065.06 | 334,570.60 |  | 1,528,118.35 |
| 合计 | 16,295,877.89 | 6,964,327.54 | 10,299,115.36 | 1,166,382.30 | 11,794,707.77 |

其他说明

本期其他减少额系因部分租赁房产提前终止租约，将装修费用全额摊销所致。

### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|  |
| 资产减值准备 |  |  |  |  |
| 内部交易未实现利润 | 6,847,499.92 | 1,052,823.93 | 12,832,862.37 | 2,207,872.87 |
| 可抵扣亏损 | 23,703,586.67 | 3,046,215.47 | 11,123,711.93 | 2,445,407.00 |
| 坏账准备 | 370,005,451.06 | 52,906,966.92 | 214,979,170.18 | 30,046,958.37 |
| 固定资产减值准备 | 36,240.88 | 3,624.09 | 36,890.88 | 3,689.09 |
| 无形资产摊销 | 48,910,544.36 | 6,595,695.92 | 29,610,091.94 | 3,392,661.48 |
| 递延收益 | 46,584,511.17 | 5,683,171.25 | 60,453,831.91 | 7,082,420.50 |
| 固定资产折旧 | 2,020,859.99 | 252,786.00 | 2,020,859.99 | 303,129.00 |
| 股份支付 | 3,015,342.60 | 407,462.09 | 8,111,646.52 | 1,095,141.30 |
| 存货跌价准备 | 2,298,093.01 | 344,713.95 | 2,376,093.01 | 356,413.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 503,422,129.66 | 70,293,459.62 | 341,545,158.73 | 46,933,693.56 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 项目 |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|  |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 33,766,233.26 | 5,339,772.15 | 45,406,456.45 | 7,166,988.71 |
| 固定资产折旧 | 87,021,725.36 | 13,053,258.80 | 30,896,900.08 | 4,634,535.02 |
| 所有者投入资产与计税基础的差异 | 2,599,722.67 | 389,958.40 | 2,599,722.67 | 389,958.40 |
| 合计 | 123,387,681.29 | 18,782,989.35 | 78,903,079.20 | 12,191,482.13 |

### 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 项目 |
|  |
| 递延所得税资产 |  | 70,293,459.62 |  | 46,933,693.56 |
| 递延所得税负债 |  | 18,782,989.35 |  | 12,191,482.13 |

### （3）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 |  |  |
| 可抵扣亏损 | 72,017,245.82 | 46,234,242.91 |
| 资产减值准备 | 1,185,516.44 | 532,867.35 |
| 合计 | 73,202,762.26 | 46,767,110.26 |

### （4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019 年度 | 15,178.68 | 15,178.68 |  |
| 2020 年度 | 2,607,990.62 | 2,607,990.62 |  |
| 2021 年度 | 9,833,120.28 | 11,852,049.73 |  |
| 2022 年度 | 28,353,109.90 | 31,759,023.88 |  |
| 2023 年度 | 31,207,846.34 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 72,017,245.82 | 46,234,242.91 | -- |

### 18、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 268,356,665.12 | 141,333,500.94 |
| 预付设备款 | 324,098,466.87 | 131,006,817.00 |
| 待处理财产损益 | 219,778.21 |  |
| 合计 | 592,674,910.20 | 272,340,317.94 |

### 19、短期借款

### （1）短期借款分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 1,537,700,000.00 | 1,067,250,000.00 |
| 信用借款 | 162,000,000.00 | 189,952,500.00 |
| 质押+保证借款 | 324,000,000.00 | 24,870,000.00 |
| 未到期票据贴现 | 98,135,910.00 |  |
| 合计 | 2,121,835,910.00 | 1,282,072,500.00 |

短期借款分类的说明：

（1）保证借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 期末余额 | 保证人 | 起息日 | 到期日 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/6/29 | 2019/6/21 |
| 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 40,000,000.00 | 蓝盾信息安全技术有限公司、柯宗庆、 柯宗贵 | 2018/8/20 | 2019/8/20 |
| 兴业银行股份有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 柯宗贵、柯宗庆 | 2018/12/17 | 2019/12/16 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆 | 2018/5/21 | 2019/5/20 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 5,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆 | 2018/6/14 | 2019/6/12 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆 | 2018/12/7 | 2019/6/20 |
| 广州银行股份有限公司淘金支行 | 45,000,000.00 | 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、蓝盾股份、 中经汇通电子商务有限公司 | 2018/3/31 | 2019/3/31 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 10,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/4/26 | 2019/4/25 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 10,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/5/25 | 2019/5/24 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/7/18 | 2019/7/17 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/8/28 | 2019/8/27 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 10,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/11/8 | 2019/11/7 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 10,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/11/15 | 2019/11/14 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/12/5 | 2019/6/20 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/11/22 | 2019/5/22 |
| 中国民生银行股份有限公司广州分行 | 19,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/4/19 | 2019/4/18 |
| 浙商银行股份有限公司广州分行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/3/8 | 2019/3/8 |
| 东莞银行股份有限公司广州分行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/4/13 | 2019/4/12 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州东风 支行 | 13,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/5/31 | 2019/5/18 |
| 中国光大银行股份有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/5/31 | 2019/5/30 |
| 珠海华润银行股份有限公司广州分行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/6/28 | 2019/6/28 |
| 中国建设银行股份有限公司广州天河工业 园支行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/12/24 | 2019/12/23 |
| 中信银行股份有限公司广州东山支行 | 30,000,000.00 | 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、蓝盾股份、 中经汇通电子商务有限公司 | 2018/12/24 | 2019/12/24 |
| 浙商银行股份有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/6/28 | 2019/6/25 |
| 招商银行股份有限公司广州富力中心支行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、蓝盾信息安全技术有限公司 柯宗耀 | 、 2018/7/5 | 2019/1/4 |
| 招商银行股份有限公司广州富力中心支行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、蓝盾信息安全技术有限公司 柯宗耀 | 、 2018/10/22 | 2019/4/19 |
| 中国民生银行股份有限公司广州越华支行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/3/2 | 2019/3/1 |
| 兴业银行股份有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红 | 2018/4/27 | 2019/4/26 |
| 广州农村商业银行股份有限公司东圃支行 | 60,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红、柯瑞达 | 2018/7/9 | 2019/1/4 |
| 广州农村商业银行股份有限公司东圃支行 | 100,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红、柯瑞达 | 2018/12/25 | 2019/12/23 |
| 广州农村商业银行股份有限公司东圃支行 | 80,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红、柯瑞达 | 2018/12/26 | 2019/12/23 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/5/31 | 2019/5/18 |
| 中信银行股份有限公司东山支行 | 40,000,000.00 | 蓝盾股份、蓝盾信息安全技术有限公司 柯宗耀、柯宗贵、柯宗庆 | 、 2018/12/26 | 2019/12/26 |
| 东莞银行股份有限公司广州分行 | 41,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/9/18 | 2019/9/17 |
| 东莞银行股份有限公司广州分行 | 47,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/9/26 | 2019/9/25 |
| 东莞银行股份有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/10/18 | 2019/10/17 |
| 东莞银行股份有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/10/19 | 2019/10/18 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/1/17 | 2019/1/16 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/1/22 | 2019/1/21 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 17,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/8/23 | 2019/8/22 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 33,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/9/28 | 2019/9/19 |
| 浙商银行股份有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、柯宗庆、柯宗贵 | 2018/2/8 | 2019/2/8 |
| 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 30,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红 | 2018/6/6 | 2019/1/4 |
| 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 50,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红 | 2018/7/16 | 2019/1/14 |
| 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 20,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红、柯宗庆、 柯宗贵 | 2018/8/31 | 2019/2/27 |
| 汇丰银行（中国）有限公司广州分行 | 10,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗耀、李庆红、柯宗庆、 柯宗贵 | 2018/9/7 | 2019/3/6 |
| 深圳前海启罡商业保理有限公司 | 2,700,000.00 | 柯瑞达、柯宗耀、李碧如 | 2018/11/29 | 2019/2/28 |
| 长沙银行股份有限公司广州分行 | 5,000,000.00 | 蓝盾股份、柯宗贵、柯宗庆 | 2018/11/2 | 2019/11/1 |
| 合计 | 1,537,700,000.00 | —— | —— | —— |

（2）信用借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 期末余额 | 借款条件 | 起息日 | 到期日 |
| 宁波银行股份有限公司深圳分行 | 30,000,000.00 | 信用借款 | 2018/4/11 | 2019/4/11 |
| 交通银行股份有限公司广州天河北支行 | 30,000,000.00 | 信用借款 | 2018/2/1 | 2019/1/30 |
| 交通银行股份有限公司广州天河北支行 | 12,000,000.00 | 信用借款 | 2018/4/24 | 2019/4/23 |
| 广发银行股份有限公司广州分行 | 40,000,000.00 | 信用借款 | 2018/5/4 | 2019/5/3 |
| 招商银行股份有限公司广州富力中心支行 | 50,000,000.00 | 信用借款 | 2018/5/29 | 2019/4/23 |
| 合计 | 162,000,000.00 | —— | —— | —— |

（3）质押+保证借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 期末余额 | 质押物/担保人 | 起息日 | 到期日 |
| 东莞银行股份有限公司广州分行 | 14,000,000.00 | 定期保证金25,000,000.00 | 2018/10/15 | 2019/10/14 |
| 东莞银行股份有限公司广州分行 | 10,000,000.00 | 2018/10/17 | 2019/10/16 |
| 江西银行股份有限公司广州分行 | 14,000,000.00 | 广州华炜科技有限公司100%股权质押、柯 宗贵、柯宗庆、柯宗耀、陈色琴、谭爱武 李庆红 | 、 2018/12/28 | 2019/12/25 |
| 江西银行股份有限公司广州分行 | 286,000,000.00 | 广州华炜科技有限公司100%股权质押、柯 宗贵、柯宗庆、柯宗耀、陈色琴、谭爱武 李庆红 | 、 2018/12/29 | 2019/12/25 |
| 合计 | 324,000,000.00 | —— | —— | —— |

（4）未到期票据贴现

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 期末余额 | 票据起始日 | 票据到期日 |
| 兴业银行股份有限公司广州分行 | 37,500,000.00 | 2018-9-26 | 2019-9-26 |
| 兴业银行股份有限公司广州分行 | 25,000,000.00 | 2018-12-13 | 2019-12-13 |
| 中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行 | 15,000,000.00 | 2018-11-14 | 2019-11-14 |
| 中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行 | 10,000,000.00 | 2018-11-7 | 2019-11-7 |
| 中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行 | 10,000,000.00 | 2018-11-7 | 2019-11-7 |
| 招商银行股份有限公司广州富力中心支行 | 635,910.00 | 2018-11-26 | 2019-5-26 |
| 合计 | 98,135,910.00 | —— | —— |

**（2）已逾期未偿还的短期借款情况** 公司在本报告期不存在已逾期未偿还的短期借款。

### 20、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 69,314,221.84 | 206,868,507.64 |
| 应付账款 | 372,218,154.07 | 347,505,504.80 |
| 合计 | 441,532,375.91 | 554,374,012.44 |

### （1）应付票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 69,314,221.84 | 206,868,507.64 |
| 合计 | 69,314,221.84 | 206,868,507.64 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### （2）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 320,204,474.38 | 277,160,579.49 |
| 应付工程款 | 3,252,919.39 | 393,315.43 |
| 应付设备款 | 12,540,971.51 | 55,023,676.70 |
| 应付消费款 | 36,219,788.79 | 14,927,933.18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 372,218,154.07 | 347,505,504.80 |

### （3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海弘连网络科技有限公司 | 8,844,912.55 | 合同未履行完毕 |
| 中经电商商户十 | 8,319,400.00 | 合同未履行完毕 |
| 广州市高科通信技术股份有限公司 | 4,744,602.08 | 合同未履行完毕 |
| 湖南省瑾鋆电力发展有限公司 | 4,720,817.83 | 合同未履行完毕 |
| 深圳市尤德章贸易有限公司 | 3,988,392.31 | 合同未履行完毕 |
| 西安艾索信息技术有限公司 | 3,400,550.00 | 合同未履行完毕 |
| 广州瑞柯萨自动化科技有限公司 | 3,384,239.65 | 合同未履行完毕 |
| 南京恩瑞特实业有限公司 | 2,732,857.73 | 合同未履行完毕 |
| 上海白虹软件科技股份有限公司 | 2,697,200.00 | 合同未履行完毕 |
| 深圳市朗尼科智能股份有限公司 | 2,535,153.00 | 合同未履行完毕 |
| 广州市雅格布通信技术有限公司 | 2,281,757.01 | 合同未履行完毕 |
| 广东智信信息科技股份有限公司 | 2,136,060.80 | 合同未履行完毕 |
| 深圳市新怡海科技发展有限公司 | 1,858,521.57 | 合同未履行完毕 |
| 广州光联行智能科技有限公司 | 1,701,930.22 | 合同未履行完毕 |
| 韶关市超航电子科技有限公司 | 1,696,276.93 | 合同未履行完毕 |
| 网易（杭州）网络有限公司 | 1,618,245.28 | 合同未履行完毕 |
| 深圳市法新机电安装有限公司 | 1,333,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 广州子乾信息科技有限公司 | 1,325,123.52 | 合同未履行完毕 |
| 北京银河金星科技发展有限公司 | 1,248,944.42 | 合同未履行完毕 |
| 中经电商商户十一 | 1,180,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 广东紫晶信息存储技术股份有限公司 | 1,091,496.16 | 合同未履行完毕 |
| 中经电商商户十二 | 1,085,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 中经电商商户十三 | 1,060,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 中经电商商户十四 | 1,015,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 广州市睿塔软件科技有限公司 | 1,000,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 66,999,481.06 | -- |

### 21、预收款项

### （1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 334,354,349.39 | 340,300,158.56 |
| 预收培训费 | 1,096,000.00 | 1,831,980.00 |
| 预收工程款 | 7,282,916.62 | 9,221,699.11 |
| 消费充值款 | 414,009,218.41 | 467,802,472.90 |
| 客户备付款 | 2,770,405.72 | 4,291,551.05 |
| 合计 | 759,512,890.14 | 823,447,861.62 |

### （2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 江门市公安局 | 16,057,754.45 | 项目进行中 |
| 中经电商客户五 | 14,004,317.42 | 预收商品消费款未消费 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 8,013,000.00 | 项目进行中 |
| 河北丰宁抽水蓄能有限公司 | 6,505,047.59 | 项目进行中 |
| 中经电商客户六 | 6,295,125.28 | 预收商品消费款未消费 |
| 广东省交通运输厅 | 5,797,255.00 | 项目进行中 |
| 中经电商客户七 | 3,869,351.27 | 预收商品消费款未消费 |
| 广州市增城区科技工业和信息化局 | 3,396,427.50 | 项目进行中 |
| 成都精灵云科技有限公司 | 3,000,000.00 | 项目进行中 |
| 龙建路桥股份有限公司 | 2,940,000.00 | 项目进行中 |
| 广州市公安局黄埔区分局 | 2,660,000.00 | 项目进行中 |
| 中共株洲市委办公室 | 2,432,340.55 | 项目进行中 |
| 广东省韶关市人民检察院 | 1,873,438.90 | 项目进行中 |
| 中经电商客户八 | 1,696,261.81 | 预收商品消费款未消费 |
| 中经电商客户九 | 1,066,413.35 | 预收商品消费款未消费 |
| 合计 | 79,606,733.12 | -- |

### 22、应付职工薪酬

### （1）应付职工薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 40,110,974.12 | 285,923,869.50 | 294,943,353.49 | 31,091,490.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 230,405.57 | 23,078,940.07 | 23,181,919.01 | 127,426.63 |
| 三、辞退福利 | 63,800.00 | 611,476.40 | 675,276.40 |  |
| 合计 | 40,405,179.69 | 309,614,285.97 | 318,800,548.90 | 31,218,916.76 |

### （2）短期薪酬列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 39,651,627.93 | 249,816,663.33 | 258,570,647.49 | 30,897,643.77 |
| 2、职工福利费 |  | 6,490,226.56 | 6,490,226.56 |  |
| 3、社会保险费 | 125,056.27 | 14,573,771.98 | 14,625,034.43 | 73,793.82 |
| 其中：医疗保险费 | 103,142.26 | 11,901,715.56 | 11,941,860.58 | 62,997.24 |
| 工伤保险费 | 2,308.26 | 345,113.31 | 346,375.12 | 1,046.45 |
| 生育保险费 | 9,247.16 | 1,345,862.44 | 1,350,022.08 | 5,087.52 |
| 补充医疗保险 | 10,358.59 | 981,080.67 | 986,776.65 | 4,662.61 |
| 4、住房公积金 | 24,941.00 | 11,168,306.40 | 11,162,838.55 | 30,408.85 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 309,348.92 | 3,874,901.23 | 4,094,606.46 | 89,643.69 |
| 6、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 7、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 合计 | 40,110,974.12 | 285,923,869.50 | 294,943,353.49 | 31,091,490.13 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 221,524.78 | 22,298,454.76 | 22,397,256.50 | 122,723.04 |
| 2、失业保险费 | 8,880.79 | 780,485.31 | 784,662.51 | 4,703.59 |
| 合计 | 230,405.57 | 23,078,940.07 | 23,181,919.01 | 127,426.63 |

### 23、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 30,470,848.61 | 26,746,658.09 |
| 消费税 |  |  |
| 企业所得税 | 50,834,097.10 | 40,350,622.29 |
| 个人所得税 | 378,429.50 | 1,075,797.41 |
| 城市维护建设税 | 1,968,248.09 | 2,094,268.51 |
| 教育费附加 | 891,688.52 | 947,406.95 |
| 地方教育费附加 | 552,620.47 | 561,982.34 |
| 堤围防护费 | 2,685.15 | 33,879.10 |
| 印花税 | 365,729.08 | 582,472.50 |
| 房产税 | 170,642.62 |  |
| 土地使用税 | 74,009.00 | 182,453.72 |
| 文化建设费 |  | 7,756.56 |
| 其他 | 1,236.33 |  |
| 合计 | 85,710,234.47 | 72,583,297.47 |

### 24、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 18,306,326.43 | 26,928,947.18 |
| 其他应付款 | 195,139,032.06 | 61,213,644.49 |
| 合计 | 213,445,358.49 | 88,142,591.67 |

### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 1,361,424.50 | 1,580,659.91 |
| 企业债券利息 | 12,467,786.29 | 22,502,465.75 |
| 短期借款应付利息 | 4,477,115.64 | 2,845,821.52 |
| 合计 | 18,306,326.43 | 26,928,947.18 |

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### （2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金（注 1） | 138,109,603.58 | 1,981,697.58 |
| 往来款 | 3,264,561.25 | 3,921,725.46 |
| 代垫款 | 506,425.04 | 548,978.64 |
| 预提费用 | 7,667,715.25 | 2,955,058.60 |
| 限制性股票回购义务 | 35,173,620.00 | 49,296,720.00 |
| 其他（注 2） | 10,417,106.94 | 2,509,464.21 |
| 合计 | 195,139,032.06 | 61,213,644.49 |

其他说明

注1：押金及保证金期末余额较期初余额大幅增加，主要系因为2018年12月公司与河源市国聚贸易有 限公司、河源市卓黎贸易有限公司签订了片区总代经销商协议，分别收取了9,000万元、4,500万元共计13,500 万元。因合作细节上未达成共识，公司于2019年1月分别与河源市国聚贸易有限公司、河源市卓黎贸易有 限公司签订了合同解除协议，当月退还13,500万元货款。

注2：公司向广州市科技创新委员会申请 “大数据安全管理及检测关键技术的研发及产业化”项目科研 经费，分别代项目参与单位工业和信息化部电子第五研究所、华南师范大学、广东工业大学、广东昊鑫信 息工程有限公司收取经费分配额度2,400,000.00元；公司全资子公司中经汇通电子商务有限公司向客户预收 消费充值款，因销售策略变化，与客户商议需退回7,878,495.38元。

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 云南艾拓信息技术有限公司 | 269,700.00 | 未支付费用款 |
| 店连店科技股份有限公司 | 242,000.00 | 设备租赁押金 |
| 深圳市继尧信息技术有限公司 | 214,184.55 | 未支付费用款 |
| 国电南京自动化股份有限公司 | 145,293.00 | 押金及保证金 |
| 广东联合电服数据科技股份有限公司 | 123,750.00 | 押金及保证金 |
| 合计 | 994,927.55 | -- |

### 25、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 | 157,504,428.64 | 141,871,476.21 |
| 一年内到期的应付债券 | 149,979,370.39 |  |
| 一年内到期的长期应付款 | 78,274,746.06 | 3,286,440.58 |
| 合计 | 385,758,545.09 | 145,157,916.79 |

### 26、长期借款

### （1）长期借款分类

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 |
| 抵押借款 | 130,542,810.25 | | 145,044,286.46 |
| 保证借款 |  | | 64,370,000.00 |
| 抵押+质押+保证借款 | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 |
| 质押+保证借款 | 336,000,000.00 | | 399,000,000.00 |
| 一年内到期的长期借款（抵减以“-”号填列 | ） | -157,504,428.64 | -141,871,476.21 |
| 合计 | 609,038,381.61 | | 766,542,810.25 |

长期借款分类的说明：

（1）抵押借款

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 期末余额 | 抵押物 | 房产证编号-土地使用权编号 | 起息日 | 到期日 |
| 交通银行股份有 限公司广州高科 支行 | 28,623,000.00 | 天河区天慧路16号1层-6层办 公楼及地下车位、 穗国府用 2013第05000113号土地 | 1-6层办公楼： 穗字第0150277328、 穗字第0150277133、 穗字第0150277134、 穗字第0150277135、 穗字第0150277136、 穗字第0150277137；  地下车位：  0150277124-0150277224、  0150277451-0150277499、  0150277501-0150277549、  0150277551-0150277552、  土地：穗国府用2013第05000113 号土地。 | 2015-4-17 | 2023-3-5 |
| 交通银行股份有 限公司广州高科 支行 | 77,347,143.58 | 天河区天慧路16号1层-6层办 公楼及地下车位、 穗国府用 2013第05000113号土地 | 2015-5-12 | 2023-3-5 |
| 交通银行股份有 限公司广州高科 支行 | 24,572,666.67 | 天河区天慧路16号1层-6层办 公楼及地下车位、 穗国府用 2013第05000113号土地 | 2015-3-6 | 2023-3-5 |
| 合计 | 130,542,810.25 | —— | —— | —— | —— |

注：①交通银行股份有限公司广州高科支行借款期限为2015-3-6至2023-3-5的借款将于一年内到期的金 额为2,542,000.00元。

②交通银行股份有限公司广州高科支行借款期限为2015-4-17至2023-3-5的借款将于一年内到期的金额

为2,961,000.00元。

③交通银行股份有限公司广州高科支行借款期限为2015-5-12至2023-3-5的借款将于一年内到期的金额 为8,001,428.64元。

（2）抵押+质押+保证借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银 行 | 期末余额 | 借款条件 | 起息日 | 到期日 |
| 浙商银行股份有限公司广 州分行 | 300,000,000.00 | 抵押物：成都高新区中和街道观东社区8组、9组  （成高国用（2016）第31151号 质押物：成都蓝盾网信科技有限公司股权 保证人：蓝盾信息安全技术股份有限公司； 柯宗庆；柯宗贵 | 2017-6-13 | 2022-5-22 |
| 合计 | 300,000,000.00 | —— | —— | —— |

注：浙商银行股份有限公司广州分行借款期限为2017-6-13至2022-5-22的借款将于一年内到期的金额为

60,000,000.00元。

（3）质押+保证借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行 | 期末余额 | 借款条件 | 起息日 | 到期日 |
| 中国工商银行股份有限 公司广州陵园西路支行 | 148,410,000.00 | 质押物：深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司60%股权 保证人：柯宗庆、柯宗贵 | ；2016-12-16 | 2021-12-16 |
| 187,590,000.00 | 2017-1-12 | 2021-12-16 |
| 合计 | 336,000,000.00 | —— | —— | —— |

注：中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行借款期限为2016-12-16至2021-12-16的借款将于一年 内到期的金额为84,000,000.00元。

### 27、应付债券

### （1）应付债券

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 |
| 可转换公司债券 | 442,418,873.41 | |  |
| 其他应付债券 | 149,979,370.39 | | 299,441,978.63 |
| 一年内到期的应付债券（抵减以“-”号填列 | ） | -149,979,370.39 |  |
| 合计 | 442,418,873.41 | | 299,441,978.63 |

### （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行 日期 | 债券 期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提 利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 蓝盾信息安 | 300,000,000.00 | 2016/ | 3 年 | 300,000,000.00 | 299,441,978.63 |  | 23,400,000.00 | 537,391.76 | 150,000,000.00 | 149,979,370.39 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全技术股份 有限公司 2016 年非公 开发行公司 债券 |  | 1/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蓝盾信息安 全技术股份 有限公司 2018 年公开 发行可转换 公司债券 | 538,000,000.00 | 2018/  8/13 | 6 年 | 538,000,000.00 |  | 538,000,000.00 | 831,320.54 | -95,581,126.59 |  | 442,418,873.41 |
| 合计 | -- | -- | -- | 838,000,000.00 | 299,441,978.63 | 538,000,000.00 | 24,231,320.54 | -95,043,734.83 | 150,000,000.00 | 592,398,243.80 |

### （3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

转股条件：可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=申请转股的可转债票面总金额/申请转股 当日有效的转股价格，并以尾数取1股的整数倍。可转债持有人申请转换成的股份需为整数股，转股时不 足转股为1股股票的可转债余额，公司将按照深交所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持 有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该不足转换为1股股票的本次可转债余额及该余额所对应的当 期应计利息。

转股期限：本次发行的可转债转股期限为自发行结束之日（2018年8月13日）起满六个月后的第一个 交易日（2019年2月18日）起至可转债到期日（2024年8月13日）止。

### 28、长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 104,712,532.88 | 2,719,803.39 |
| 合计 | 104,712,532.88 | 2,719,803.39 |

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 182,987,278.94 | 6,006,243.97 |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 78,274,746.06 | 3,286,440.58 |

其他说明：

（1）远东国际融资租赁

①2018年6月9日，公司与远东国际租赁有限公司签订《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，融

资租赁借款50,000,000元，租赁期限为36个月，分12期还款，每期租金不等，期满后回购价为1,000元。该 借款由子公司蓝盾信息安全技术有限公司提供连带责任保证，柯宗贵、柯宗庆提供连带责任保证。

②2018年6月9日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与远东国际租赁有限公司签订了两份

《售后回租赁合同》和《所有权转让协议》，融资租赁借款共计100,000,000元，租赁期限均为36个月，分 12期还款，每期租金不等，期满后回购价均为1,000元。该借款由蓝盾股份提供连带责任保证，柯宗贵、柯 宗庆提供连带责任保证。

（2）广发融资租赁

2018年8月2日，公司与广发融资租赁（广东）有限公司签订《融资租赁合同》，融资租赁借款60,000,000 元，租赁期限为36个月，分12期还款，前6期每期租金6,520,000元，后6期每期租金4,300,000元，期满后回 购价为100元。该借款以公司的《计算机软件著作权》作为质押。

（3）平安国际融资租赁

①2018年7月24日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售 后回租赁合同》和《所有权转让协议》，融资租赁借款11,000,000元，租赁期限为24个月，分8期还款，每 期租金相等，期满后回购价为100元。该借款由蓝盾股份提供连带责任保证。

②2018年7月24日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售 后回租赁合同》和《所有权转让协议》，融资租赁借款11,000,000元，租赁期限为24个月，分8期还款，每 期租金相等，期满后回购价为100元。该借款由蓝盾股份提供连带责任保证。

上述融资租赁涉及的固定资产出售及租赁交易相互关联、且能确定将在租赁期满后回购，把这一系列 交易作为一个整体更能反映其总体经济影响，上述售后租回形成融资租赁的交易实质上是以“固定资产”的 所有权为抵押进行的融资，故本公司按照抵押借款进行会计处理，收到的融资款作为抵押借款在“长期应 付款”列示，并采用实际利率法按照摊余成本计量。

### 29、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 111,168,507.14 | 26,018,736.42 | 37,119,351.56 | 100,067,892.00 |  |
| 奖励积分 | 1,544,354.55 | 180,087.61 | 502,767.63 | 1,221,674.53 |  |
| 合计 | 112,712,861.69 | 26,198,824.03 | 37,622,119.19 | 101,289,566.53 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 蓝盾信息安全技术研发产 业园 | 46,640,000.00 |  |  |  |  |  | 46,640,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 蓝盾网络安全态势感知与 情报监管平台研发及产业 化 |  | 4,830,000.00 |  | 603,750.00 |  |  | 4,226,250.00 | 与资产相关 |
| 江西华炜土地返还款 | 4,132,394.95 |  |  | 110,442.60 |  |  | 4,021,952.35 | 与资产相关 |
| 蓝盾大数据安全产业园 | 5,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 | 与资产相关 |
| 网络安全云服务平台技术 改造项目 | 6,399,894.04 |  |  | 2,700,079.56 |  |  | 3,699,814.48 | 与资产相关 |
| 蓝盾大数据安全综合管理 平台产业化项目 | 3,600,000.00 |  |  | 900,000.00 |  |  | 2,700,000.00 | 与资产相关 |
| 广州市天河区财政局（面 向大数据安全产业链的协 同创新项目） | 2,600,000.00 |  |  |  |  |  | 2,600,000.00 | 与收益相关 |
| 面向云计算与大数据应用 的安全服务平台关键技术 研发及产业化 | 2,500,000.00 |  |  |  |  |  | 2,500,000.00 | 与收益相关 |
| 面向中小企业信息安全技 术公共服务平台项目 |  | 2,500,000.00 |  | 380,434.81 |  |  | 2,119,565.19 | 与资产相关 |
| 基于大数据技术的网络安 全态势感知与协同防护平 台研发及产业化 |  | 2,150,000.00 |  | 429,999.99 |  |  | 1,720,000.01 | 与资产相关 |
| 基于自主国密芯片的云安 全身份认证系统研发及其 产业化 | 850,000.00 |  |  |  |  |  | 850,000.00 | 与资产相关 |
| 750,000.00 |  |  |  |  |  | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 大数据安全管理及检测关 键技术研发及产业化 |  | 1,600,000.00 |  |  |  |  | 1,600,000.00 | 与收益相关 |
| 新型研发机构新购科研仪 器补助 | 2,197,880.38 |  |  | 602,119.64 |  |  | 1,595,760.74 | 与资产相关 |
| 2017 先进制造业创新发 展资金（大数据方向）-- 基于云计算平台的汽车后 市场消费行为大数据分析 与应用 | 1,500,000.00 |  |  |  |  |  | 1,500,000.00 | 与资产相关 |
| 蓝盾大数据安全综合管理 平台产业化项目专项资金 | 2,181,818.18 |  |  | 818,181.80 |  |  | 1,363,636.38 | 与资产相关 |
| 面向下一代互联网的异构 协同式安全管理平台研究 | 1,850,666.67 |  |  | 549,333.32 |  |  | 1,301,333.35 | 与资产相关 |

及产业化）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 及产业化 |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 年度电子信息产业 发展基金项目计划（基于 智能分析的安全运营中心 平台（soc）研发 |  | 2,593,082.32 |  |  | 1,406,917.68 |  |  | 1,186,164.64 | 与资产相关 |
| 面向移动互联网的云安全 审计与防护技术研究与产 业化 | 1,000,000.00 | |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 广东省网络安全应急工程 结算研究中心 | 1,000,000.00 | |  |  |  |  |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 广东省大数据安全与测试  （蓝盾）工程技术研究中 心 | 836,440.68 | | 450,000.00 |  | 286,815.16 |  |  | 999,625.52 | 与资产相关 |
| 翔安区装修补贴款 | 1,478,571.40 | |  |  | 492,857.16 |  |  | 985,714.24 | 与资产相关 |
| 2017 年广州市商务发展 专项资金（商贸流通领域 项目 | ） | | 850,000.00 |  |  |  |  | 850,000.00 | 与资产相关 |
| 城镇公共安全立体化网络 构建与应急响应示范项目  --课题 5：“一带一路”典型 城镇综合应用示范 |  | | 820,092.05 |  |  |  |  | 820,092.05 | 与收益相关 |
| 2014 年广州市战略性主 导产业发展资金-面向 IPv6 网络的高性能 UTM 系统研究及产业化项目 | 1,600,000.00 | |  |  | 800,000.00 |  |  | 800,000.00 | 与资产相关 |
| 基于汽车后市场消费行为 协同服务链云平台的关键 技术研发及应用 | 1,313,875.25 | |  |  | 514,593.62 |  |  | 799,281.63 | 与资产相关 |
| 基于 SDN 技术的云安全 与审计平台的建设 |  | | 720,000.00 |  |  |  |  | 720,000.00 | 与收益相关 |
| 电网运行 3D 模拟检测控 制系统研发项目 | 800,000.00 | |  |  | 100,000.00 |  |  | 700,000.00 | 与资产相关 |
| 广东省大数据安全与测试 (蓝盾)工程技术研究中心 建设 | 796,610.17 | |  |  | 203,389.84 |  |  | 593,220.33 | 与资产相关 |
| 14 年科技三项费用科技 创新资金：创新性科技企 | 500,000.00 | |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云安全技术公共服务平台 | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年省中小企业发展 专项资金（信息安全创新 产业化示范基地） | 500,000.00 |  |  |  |  |  | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 面向云计算及下一代互联 网的异构协同式安全管理 平台 | 847,346.94 |  |  | 352,653.08 |  |  | 494,693.86 | 与资产相关 |
|  | 1,200,000.00 |  | 1,200,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 基于三维互动的中小学生 安全应急宣教软件 | 571,721.31 |  |  | 142,930.32 |  |  | 428,790.99 | 与资产相关 |
| 广州市工业和信息化委员 会面向传统零售企业的汇 通宝 O2O 电子平台项目 | 640,000.00 |  |  | 240,000.00 |  |  | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 云环境下安全防护与服务 关键技术研发及产业化 | 400,000.00 |  |  |  |  |  | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 中经油马创新电子商务车 主移动服务平台科技经费 |  | 1,000,000.00 |  | 600,000.00 |  |  | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年广州市工程技术 研究开发中心专项项目 | 549,478.20 |  |  | 200,000.00 |  |  | 349,478.20 | 与收益相关 |
| 2013 年广州市战略性新 兴产业示范工程（面向云 计算的网络应用安全监测 审计平台产业化） | 1,133,333.34 |  |  | 800,000.00 |  |  | 333,333.34 | 与资产相关 |
| 广州市天河区财政局  （2014 年度园区产业扶 持资金-蓝盾信息 0D0A） | 472,150.97 |  |  | 161,880.36 |  |  | 310,270.61 | 与资产相关 |
| 网络在线教育互动一体化 综合培训服务平台 | 395,890.75 |  |  | 101,078.52 |  |  | 294,812.23 | 与资产相关 |
| YF007 具有自断弧装置的 电源浪涌保护器的研制 | 210,000.00 |  |  |  |  |  | 210,000.00 | 与资产相关 |
| 面向 IPV6 网络的高性能 UTM 系统开发及产业化 项目 | 1,000,000.00 |  |  | 800,000.00 |  |  | 200,000.00 | 与资产相关 |
| 2014 年南沙区科技项目  （汇通宝 MPAY 支付平 台） | 273,170.73 |  |  | 102,439.05 |  |  | 170,731.68 | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 新一代互联网隐私保护关 键技术研究与应用研发与 产业化 | 150,000.00 |  |  |  |  |  | 150,000.00 | 与收益相关 |
| YF008 安全型防雷过压保 护关键器件的研制 | 140,000.00 |  |  |  |  |  | 140,000.00 | 与资产相关 |
| 面向大数据安全产业链的 协同创新项目 | 120,000.00 |  |  |  |  |  | 120,000.00 | 与收益相关 |
| 广州市战略性主导产业发 展资金新业态项目 | 200,000.00 |  |  | 88,888.94 |  |  | 111,111.06 | 与资产相关 |
| 区科信局 2015 度天河区 科技计划项目经费 | 100,000.00 |  |  |  |  |  | 100,000.00 | 与资产相关 |
| 新一代安全运营中心平台 关键技术研发及产业化 | 145,454.55 |  |  | 54,545.44 |  |  | 90,909.11 | 与资产相关 |
| 中经电商车队管理应用平 台 | 125,000.00 |  |  | 50,000.04 |  |  | 74,999.96 | 与资产相关 |
| 2013 年南沙区科技项目  （汽车后市消费行为大数 据处理平台） | 124,615.38 |  |  | 55,384.62 |  |  | 69,230.76 | 与资产相关 |
| 物联网资源与数据安全可 信管理平台 | 40,000.00 |  |  |  |  |  | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 基于网络 POS 的汇通  O2O 电子商务服 | 122,377.85 |  |  | 85,258.56 |  |  | 37,119.29 | 与资产相关 |
| 2013 年省信息产业发展 专项现代化信息服务业项 目 | 4,000,000.00 |  |  | 4,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2015 年工业转型升级专 项资金 | 1,550,000.00 |  |  | 1,550,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 广州市天河财政局（面向 云计算的网络应用安全监 测审计平台） | 1,500,000.00 | 1,200,000.00 |  | 2,700,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2012 年广州市战略性新 兴产业基地建设-云安全 技术公共服务平台 | 1,353,566.37 |  |  | 1,353,566.37 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2011 年信息安全专项计划  （面向云计算的网络应用 安全监测审计平台） | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 网络安全云平台 | 400,000.00 |  |  | 400,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2013 年度省级现代服务 业发展引导专项资金（云 安全技术公共服务平台） | 174,166.71 |  |  | 174,166.71 |  |  |  | 与资产相关 |
| 基于多假设目标关联算法 的新型船舶交管雷达的研 发 | 100,000.00 |  |  | 100,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 中小流域水电站群优化调 度系统科技计划项目 | 9,000.00 |  |  | 9,000.00 |  |  |  | 与资产相关 |
| 2018 年广州市科技型中 小企业技术穿心专题项目  （创新创业大赛） |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年度高新技术企业 认定通过奖励资金（区级 | ） | 700,000.00 |  | 700,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 广东省企业研究开 发省级财政补助资金  (XM-10019A1000000009 US8I) |  | 153,200.00 |  | 153,200.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年度稳岗补贴 |  | 147,075.37 |  | 147,075.37 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年度广东省产业技 术创新与科技金融项目 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 广州市企业研发经 费投入后补助  (XM-10019A100000000D LHL4) |  | 38,300.00 |  | 38,300.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年度按比例安排残 疾人就业年审工作先进个 人奖励资金 |  | 1,000.00 |  | 1,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 蓝盾工业互联网网络安全 态势感知平台 |  | 1,700,000.00 |  | 1,700,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年度广东省企业研 究费后补助资金 |  | 1,149,400.00 |  | 1,149,400.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年产业扶持资金-企 业贡献奖 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 企业研发后补助专项经费 |  | 919,200.00 |  | 919,200.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会技 |  | 745,200.00 |  | 745,200.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 术创新标杆企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州天河软件园促进园区 优势产业发展奖励科技项 目资金配套 |  | 480,000.00 |  | 480,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 年一季度规模以上 软件企业营收增长支持 |  | 200,500.00 |  | 200,500.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 年广州市科技型中 小企业技术创新专题补助 资金 |  | 200,000.00 |  | 200,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 广州开发区知识产权局  （黄埔区知识产权局）贯 标认证资助 |  | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年省科技发展专项 资金 |  | 60,000.00 |  | 60,000.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会 2015 年广东省研究开发 省级财政补贴 |  | 32,100.00 |  | 32,100.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2017 年度科技型中小企 业贷款成本补贴资金 |  | 4,469.00 |  | 4,469.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 广州市知识产权局专利资 助 |  | 2,400.00 |  | 2,400.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2018 年第二批计算机软 件著作权登记资助资金 |  | 1,800.00 |  | 1,800.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2016 年广州市科技创新 劵（第二批）兑现资金（信 息系统集成资质认证（三 级）） |  | 1,400.00 |  | 1,400.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 2016 年广州市科技创新 劵（第二批）兑现资金（信 息系统集成资质咨询服 务) |  | 1,100.00 |  | 1,100.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会 ISMSITSMS 咨询服务补 贴 |  | 750.00 |  | 750.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 广州开发区知识产权局计 算机软件著作登记补贴 |  | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  | 与收益相关 |
| 广州市科技创新委员会 |  | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| ISO90011400118001 认证  咨询服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 30、股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本次变动增减（+、—） | | | | |  |
|  | 期初余额 | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
|  |  |  |
| 股份总数 | 1,175,365,904.00 |  |  |  | -304,000.00 | -304,000.00 | 1,175,061,904.00 |

2018年4月24日公司召开的第三届董事会第四十二次会议决议审议通过的《关于调整限制性股票回购 价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象邹建军、唐兴、罗海彦、林日贤、吴伟勇、刘超、 张宗勇、刘仲转等22人因个人原因已离职，不符合激励条件，公司对上述22人已获授权但尚未解锁的限制 性股票合计30.40万股进行回购注销。2018年7月9日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成上述限制性股票的回购和注销登记手续。本次股票回购注销后，公司总股本减少至1,175,061,904股。

### 31、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融工具 | 上市时间 | 会计分类 | 利息率 | 发行价格 |
| 可转换公司债券 | 2018年8月13日 | 复合金融工具 | 注1 | 100元/张 |

续表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融工具 | 数量 | 金额 | 到期日 | 转股条件 | 转股情况 |
| 可转换公司债券 | 538万张 | 5.38亿元 | 2024年8月13日 | 自愿转股 | 未到转股期 |

其他说明：

注1：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为8%（其 中第六年利率2%,补偿到期赎回利率6%）。

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 |  |  | 5,380,000 | 92,184,474.55 |  |  | 5,380,000 | 92,184,474.55 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 5,380,000 | 92,184,474.55 |  |  | 5,380,000 | 92,184,474.55 |

其他说明：

可转换公司债券基本情况详见“附注七、27、应付债券”。

### 32、资本公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 1,887,041,757.62 | 6,716,720.00 |  | 1,893,758,477.62 |
| 其他资本公积 | 8,367,805.97 | 1,620,403.88 | 8,811,280.00 | 1,176,929.85 |
| 合计 | 1,895,409,563.59 | 8,337,123.88 | 8,811,280.00 | 1,894,935,407.47 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-资本溢价的变动由以下事项形成：

（1）2018年5月17日，公司第二期解锁的限制性股票上市流通，数量为获授限制性股票总数的20.00%， 将其对应的原计入资本公积/其他资本公积的溢价调整至资本溢价，调整金额为6,716,720.00元。

其他资本公积变动：

（1）公司以2016年3月22日作为公司限制性股票激励计划的授予日，授予价格为7.89元/股，于2016年 4月向214名激励对象非公开发行限制性股票7,900,000股，每股面值1元，每股发行价为人民币7.89元。截至 本报告期末累计有52名持有限制性股份的员工离职，已回购股票数量为394,000股，累计已解锁3,048,000 股，剩余待解锁股份数量4,458,000股，按照授予日的公允价值，以授予日作为会计成本分摊的起点，本期 应分摊的成本为1,948,939.89元，计入其他资本公积。

（2）2018年4月24日公司召开的第三届董事会第四十二次会议决议审议通过的《关于调整限制性股票 回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，因激励对象邹建军、唐兴、罗海彦、林日贤、吴伟勇、刘 超、张宗勇、刘仲转等22人因个人原因已离职，不符合激励条件，公司对上述22人已获授权但尚未解锁的 限制性股票合计30.40万股进行回购注销，公司以7.89元回购，回购价与账面价之间差额为2,094,560.00元， 计入资本公积-其他资本公积。

### 33、库存股

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股份支付 | 49,296,720.00 |  | 14,123,100.00 | 35,173,620.00 |
| 合计 | 49,296,720.00 |  | 14,123,100.00 | 35,173,620.00 |

### 34、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期发生额 | | | | |  |
| 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入其 他综合收益当 期转入损益 |  |  | 税后归属 于少数股 东 |
| 项目 | 期初余额 | 减：所得 税费用 | 税后归属 于母公司 | 期末余额 |
|  |  |  |
|  |  |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -20,542.00 | 20,542.00 |  |  | 20,542.00 |  |  |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -20,542.00 | 20,542.00 |  |  | 20,542.00 |  |  |
| 其他综合收益合计 | -20,542.00 | 20,542.00 |  |  | 20,542.00 |  |  |

### 35、专项储备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 安全生产费 | 1,410,051.23 |  | 362,641.97 | 1,047,409.26 |
| 合计 | 1,410,051.23 |  | 362,641.97 | 1,047,409.26 |

### 36、盈余公积

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 32,548,685.53 | 9,797,254.12 |  | 42,345,939.65 |
| 合计 | 32,548,685.53 | 9,797,254.12 |  | 42,345,939.65 |

### 37、未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 927,544,179.89 | 554,132,175.37 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 927,544,179.89 | 554,132,175.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 397,943,111.27 | 413,809,537.85 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,797,254.12 | 5,134,151.63 |
| 应付普通股股利 | 42,303,765.69 | 35,263,381.70 |
| 期末未分配利润 | 1,273,386,271.35 | 927,544,179.89 |

### 38、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 2,281,100,404.12 | 926,611,442.78 | 2,190,593,449.98 | 972,603,810.49 |
| 其他业务 | 835,153.14 | 626,469.17 | 25,882,970.89 | 25,641,424.79 |
| 合计 | 2,281,935,557.26 | 927,237,911.95 | 2,216,476,420.87 | 998,245,235.28 |

### 39、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 9,444,653.80 | 11,941,938.21 |
| 教育费附加 | 4,815,139.58 | 5,180,707.44 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 1,986,192.61 | 1,562,906.27 |
| 土地使用税 | 478,217.90 | 501,126.41 |
| 车船使用税 | 68,390.00 | 67,130.00 |
| 印花税 | 2,753,548.11 | 1,992,279.55 |
| 地方教育费附加 | 2,157,752.90 | 3,432,906.58 |
| 环境保护税 | 4,311.10 |  |
| 合计 | 21,708,206.00 | 24,678,994.46 |

### 40、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 81,027,051.02 | 85,622,630.34 |
| 促销推广费 | 21,417,713.04 | 16,384,380.68 |
| 业务招待费 | 10,730,839.20 | 11,609,970.98 |
| 差旅费 | 8,270,553.16 | 9,044,498.64 |
| 投标服务费 | 4,371,182.59 | 5,266,104.39 |
| 租赁费 | 4,061,720.09 | 3,195,458.11 |
| 售后维保 | 3,976,376.32 | 635,043.78 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 办公费 | 3,570,627.09 | 5,971,807.94 |
| 折旧及摊销 | 2,700,764.14 | 101,782.81 |
| 广告和业务宣传费 | 2,302,946.70 | 1,588,689.29 |
| 会务会议费 | 1,040,876.90 | 984,527.10 |
| 安装调试费 | 116,578.82 | 653,042.90 |
| 检测费 | 4,481.13 | 144,605.48 |
| 其他 | 741,349.03 | 283,055.17 |
| 合计 | 144,333,059.23 | 141,485,597.61 |

其他说明：

售后维保费用本期较上期增长526.16%，主要系子公司广州华炜科技有限公司本期的电磁安防工程售 后维保费用增加所致。

### 41、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 71,804,173.49 | 69,767,033.35 |
| 折旧及摊销 | 35,884,226.74 | 34,517,454.47 |
| 办公费 | 28,971,262.60 | 33,178,961.62 |
| 租赁费 | 16,508,758.36 | 17,869,261.91 |
| 中介费用 | 9,018,457.04 | 13,436,818.91 |
| 差旅费 | 8,839,268.04 | 10,365,951.22 |
| 业务招待费 | 5,788,007.04 | 4,232,335.29 |
| 装修费 | 3,324,130.75 | 2,869,841.01 |
| 股份支付 | 1,620,403.88 | 6,737,600.04 |
| 工程专项储备 | 209,457.40 | 516,881.88 |
| 其他 | 992,624.28 | 619,223.20 |
| 合计 | 182,960,769.62 | 194,111,362.90 |

### 42、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧及摊销 | 116,687,914.49 | 83,703,253.44 |
| 职工薪酬 | 65,301,004.47 | 77,196,577.80 |
| 材料 | 8,617,599.12 | 10,178,604.79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他费用 | 27,850,581.83 | 31,452,370.08 |
| 合计 | 218,457,099.91 | 202,530,806.11 |

### 43、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 154,607,694.71 | 102,149,621.34 |
| 减：利息收入 | 5,208,784.60 | 4,649,312.17 |
| 汇兑损益 | -48,756.91 | 39,569.87 |
| 银行手续费 | 6,488,523.17 | 8,444,767.92 |
| 融资顾问费 | 9,061,943.44 | 14,668,114.90 |
| 合计 | 164,900,619.81 | 120,652,761.86 |

### 44、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 161,678,986.72 | 98,803,357.19 |
| 二、存货跌价损失 | -78,000.00 | -730,392.94 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  | 2,142,355.14 |
| 四、商誉减值损失 | 58,044,003.18 | 672,800.14 |
| 合计 | 219,644,989.90 | 100,888,119.53 |

### 45、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 73,827,634.79 | 86,905,605.50 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 493,868.93 | 108,137.31 |

### 46、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,046,685.03 | -292,609.42 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | 8,950.48 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 52,288.74 | 12,583.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 45,258.00 |  |
| 理财产品投资收益 | 364,192.30 | 606,449.05 |
| 合计 | -584,945.99 | 335,373.23 |

### 47、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 18,331,083.25 | -464.00 |

### 48、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产报废处置利得合计 | 2,224.47 | 46.20 | 2,224.47 |
| 其他（注 1） | 113,202.22 | 34,128.17 | 113,202.22 |
| 合计 | 115,426.69 | 34,174.37 | 115,426.69 |

其他说明：

注1：子公司广东蓝盾新微安全科技有限公司参与了由广东省交通运输厅等多部门主办的2017年中国

（小谷围）“互联网交通运输”创新创业大赛，荣获大赛总决赛一等奖，于2018年1月18日收到奖金80,000.00 元。

### 49、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 850,000.00 | 2,935,230.00 | 850,000.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,005,250.30 | 2,718,288.08 | 5,005,250.30 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 734,659.64 | 413,415.49 | 734,659.64 |
| 其他 | 79,300.90 | 434,659.07 | 79,300.90 |
| 合计 | 6,669,210.84 | 6,501,592.64 | 6,669,210.84 |

### 50、所得税费用

### （1）所得税费用表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当期所得税费用 | 83,133,390.17 | 88,596,788.66 |
| 递延所得税费用 | -16,768,258.84 | -15,145,752.89 |
| 合计 | 66,365,131.33 | 73,451,035.77 |

### （2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 488,206,757.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,820,675.77 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 28,987,947.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -3,241,341.60 |
| 非应税收入的影响 | -4,000,544.21 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,485,124.08 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -624,764.87 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 损的影响 | 6,150,694.56 |
| 税率变动对递延所得税资产/递延所得税费用变动影响 | 1,497,192.21 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -14,709,852.09 |
| 所得税费用 | 66,365,131.33 |

### 51、其他综合收益

详见附注七 34、其他综合收益。

### 52、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府专项补贴款 | 36,140,368.48 | 26,935,541.96 |
| 利息收入 | 2,891,082.92 | 3,258,362.48 |
| 收到的往来款 | 229,638,876.32 | 49,937,533.42 |
| 合计 | 268,670,327.72 | 80,131,437.86 |

其他说明：

收到的往来款说明：2018年12月，公司与河源市国聚贸易有限公司、河源市卓黎贸易有限公司签订了

片区总代经销商协议，分别收取预付货款 9,000万元、4,500万元共计13,500万元。因合作细节上未达成共 识，公司于2019年1月分别与河源市国聚贸易有限公司、河源市卓黎贸易有限公司签订了合同解除协议， 当月退还13,500万元货款。

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 银行手续费 | 5,862,901.15 | 8,443,087.95 |
| 支付的往来款、销售费用及管理费用 | 269,327,858.92 | 222,448,963.93 |
| 合计 | 275,190,760.07 | 230,892,051.88 |

### （3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 新疆丝路转让款 |  | 4,490,243.20 |
| 合计 |  | 4,490,243.20 |

### （4）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 募集资金专户利息收入 | 807,723.57 | 1,863,341.61 |
| 收到的银行承兑汇票保证金 | 84,156,116.43 | 30,140,786.21 |
| 合计 | 84,963,840.00 | 32,004,127.82 |

### （5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的银行承兑汇票或履约保证金 | 102,579,223.22 | 86,520,193.57 |
| 支付融资服务费 | 27,028,122.21 | 19,016,520.85 |
| 股权激励股份回购 | 2,389,440.00 | 710,100.00 |
| 合计 | 131,996,785.43 | 106,246,814.42 |

### 53、现金流量表补充资料

### （1）现金流量表补充资料

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | | -- |
| 净利润 | 421,841,626.34 | | 441,313,741.12 |
| 加：资产减值准备 | 219,644,989.90 | | 100,888,119.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 | 144,295,142.52 | | 103,205,794.45 |
| 无形资产摊销 | 67,990,283.50 | | 45,560,638.01 |
| 长期待摊费用摊销 | 11,465,497.66 | | 7,747,841.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“－”号填列） | -18,331,083.25 | | 464.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 5,003,025.83 | | 2,718,241.88 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  | |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 161,213,990.54 | | 102,189,191.21 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 584,945.99 | | -335,373.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -23,359,766.06 | | -17,282,258.17 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 6,591,507.22 | | 1,485,320.02 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -24,160,756.60 | | -99,853,405.35 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列 | ） | -777,958,633.48 | -1,400,513,844.20 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列 | ） | -25,566,320.64 | 748,707,615.84 |
| 其他 |  | |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,254,449.47 | | 35,832,086.98 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | | -- |
| 债务转为资本 |  | |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  | |  |
| 融资租入固定资产 |  | | 4,431,709.41 |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | | -- |
| 现金的期末余额 | 1,031,747,914.75 | | 1,581,414,095.69 |
| 减：现金的期初余额 | 1,581,414,095.69 | | 2,056,075,667.78 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  | |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  | |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -549,666,180.94 | | -474,661,572.09 |

### （2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,031,747,914.75 | 1,581,414,095.69 |
| 其中：库存现金 | 1,921,759.41 | 320,955.16 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,029,826,155.34 | 1,581,093,140.53 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,031,747,914.75 | 1,581,414,095.69 |

### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 96,648,526.52 | 详见附注七 1、货币资金中受限制的货币资金 |
| 固定资产 | 274,630,270.55 | 作为取得借款的抵押物 |
| 无形资产 | 53,014,615.26 | 作为取得借款的抵押物 |
| 其他流动资产 | 25,000,000.00 | 定期保证金，并作为取得借款的质押物 |
| 合计 | 449,293,412.33 | -- |

其他说明：

1、期末用于质押的编号为00001933的单位定期存单账面原值为25,000,000.00元，质押资产明细详见附 注七19、短期借款。

2、期末用于抵押的固定资产账面价值为274,630,270.55元，抵押资产明细详见附注七26、长期借款及 附注七28、长期应付款。

3、期末用于抵押的无形资产账面价值为53,014,615.26元，详见附注七26、长期借款。

### 55、政府补助

### （1）政府补助基本情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 计入递延收益的政府补助 | 26,018,736.42 | 详见附注七 29、递延收益 | 37,119,351.56 |
| 计入其他收益的政府补助 | 36,708,283.23 | 详见附注七 45、其他收益 | 36,708,283.23 |

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并 无。

### 2、同一控制下企业合并 无。

**3、反向购买** 无。

### 4、处置子公司 无。

### 5、其他原因的合并范围变动

2018年6月14日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司投资设立全资子公司四川中科蓝盾信息 安全技术有限公司，注册资本10,000,000.00元。

2018年6月12日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司投资设立全资子公司陕西蓝盾云信息安 全技术有限公司，注册资本10,000,000.00元。

2018年6月27日，公司全资子公司中经汇通电子商务有限公司投资设立全资子公司广东中经汇通交通 运输有限公司，注册资本100,000,000.00元。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

### （1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经 营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 蓝盾信息安全技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广东省蓝盾职业培训学院 | 广州市 | 广州市 | 教育培训服务 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 60.00% |  | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广州市奔特信息科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广东蓝盾投资管理有限公司 | 广州市 | 广州市 | 租赁和商务服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广东省南方信息技术研究院 | 广州市 | 广州市 | -- | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广东蓝盾新微安全科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 75.00% |  | 投资设立 |
| 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科学研究和技术服务业 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 广西蓝盾信息安全技术有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 深圳中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 70.00% |  | 投资设立 |
| 广东汇青信息科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 50.00% |  | 投资设立 |
| 成都蓝盾网信科技有限公司 | 成都市 | 成都市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司 | 西咸新 区 | 西咸新 区 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广东蓝盾教育科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 55.00% |  | 投资设立 |
| 香港蓝盾投资管理有限公司 | 香港 | 香港 | -- | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广州天锐锋信息科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 60.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 广州华炜科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 中经汇通电子商务有限公司 | 广州市 | 广州市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 汇通宝支付有限责任公司 | 广州市 | 广州市 | 金融业 | 100.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 60.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 广西蓝盾智慧城市信息技术有限公司 | 南宁市 | 南宁市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 51.00% |  | 投资设立 |
| 广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 |  | 100.00% | 投资设立 |
| 东莞市华炜雷电防护设备有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 批发和零售业 | 100.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 江西华炜电气技术有限公司 | 高安市 | 高安市 | 制造业 | 100.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 南京微润科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 居民服务、修理和其他服务 业 | 100.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |
| 东莞市新铂铼电子有限公司 | 东莞市 | 东莞市 | 制造业 | 68.00% |  | 非同一控制 下企业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州华炜测控技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 福建中经汇通有限责任公司 | 厦门市 | 厦门市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广州蓝盾工控技术有限公司 | 广州市 | 广州市 | 科学研究和技术服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 新疆蓝盾信息安全技术有限公司 | 伊犁州 霍尔果 斯市 | 伊犁州 霍尔果 斯市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广州市满泰信息科技有限公司 | 广州市 | 广州市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 60.00% |  | 投资设立 |
| 湖北蓝盾信息安全技术有限公司 | 武汉市 | 武汉市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 北京华炜思创科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 科技推广和应用服务业 | 60.00% |  | 投资设立 |
| 香港蓝盾信息安全科技有限公司 | 香港 | 香港 | 信息技术 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 广东中经汇通交通运输有限公司 | 佛山市 | 佛山市 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 四川中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 成都市 | 成都市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 陕西蓝盾云信息安全技术有限公司 | 西咸市 | 西咸市 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 100.00% |  | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

广东蓝盾新微安全科技有限公司、广东蓝盾教育科技有限公司、广州市满泰信息科技有限公司、深圳 中科蓝盾信息安全技术有限公司的少数股东尚未投入资本金，表决权为100.00%。 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

子公司广东汇青信息科技有限公司，持股比例为50.00%，根据第一次股东会决议公司有权任免子公司 广东汇青信息科技有限公司的董事会多数成员，可以对子公司广东汇青信息科技有限公司实施控制。

### （2）重要的非全资子公司

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股 东的损益 | 本期向少数股东宣 告分派的股利 | 期末少数股东权益 余额 |
| 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 40.00% | -2,447,447.02 |  | 15,798,635.08 |
| 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 49.00% | -5,001,060.43 |  | -13,083,953.36 |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 40.00% | 34,376,709.30 |  | 122,759,263.60 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

蓝盾信息安全技术股份有限公司 2018 年年度报告

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负 债 | 负债合计 |
| 广东蓝盾乐庚 信息技术有限 公司 | 25,671,077.92 | 26,821,056.20 | 52,492,134.12 | 10,695,974.74 | 428,790.99 | 11,124,765.73 | 58,551,500.33 | 19,881,742.87 | 78,433,243.20 | 30,455,346.89 | 571,721.31 | 31,027,068.20 |
| 北京京穗蓝盾 信息安全技术 有限公司 | 38,425,301.78 | 17,325,675.77 | 55,750,977.55 | 82,452,923.18 |  | 82,452,923.18 | 15,317,212.38 | 498,060.83 | 15,815,273.21 | 32,310,973.07 |  | 32,310,973.07 |
| 深圳市蓝盾满 泰科技发展有 限公司 | 428,579,110.00 | 100,502,395.36 | 529,081,505.36 | 238,582,869.61 | 700,000.00 | 239,282,869.61 | 307,431,825.15 | 87,769,576.28 | 395,201,401.43 | 199,702,419.54 | 809,000.00 | 200,511,419.54 |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 5,789,861.22 | -6,118,617.55 | -6,118,617.55 | -5,029,428.88 | 44,261,913.18 | 1,456,201.06 | 1,456,201.06 | 7,179,921.67 |
| 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 39,190,672.97 | -10,206,245.77 | -10,206,245.77 | 25,213,731.87 | 17,560,159.33 | -16,602,507.04 | -16,602,507.04 | 910,486.36 |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 267,765,883.67 | 85,941,773.24 | 95,108,653.86 | 12,731,626.98 | 226,472,813.76 | 73,602,341.13 | 73,602,341.13 | 9,555,337.30 |

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制** 公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

211



### 2、在合营安排或联营企业中的权益

### （1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业 投资的会计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 深圳市蓝盾中美信息技术创 新投资企业（有限合伙） | 深圳 | 深圳 | 居民服务、修理和其他服务 业 | 20.00% |  | 权益法 |
| 成都精灵云科技有限公司 | 成都 | 成都 | 信息传输、软件和信息技术 服务业 | 20.00% |  | 权益法 |
| 上海戎磐网络科技有限公司 | 上海 | 上海 | 科学研究和技术服务业 | 20.00% |  | 权益法 |

### （2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|  | 深圳市蓝盾中 美信息技术创 新投资企业（有 限合伙） | 成都精灵云科 技有限公司 | 上海戎磐网络 科技有限公司 | 深圳市蓝盾中 美信息技术创 新投资企业  （有限合伙） | 成都精灵云科技 有限公司 | 上海戎磐网络科 技有限公司 |
|  |
|  |
| 流动资产 | 71,583.16 | 6,105,741.08 | 10,633,485.19 | 12,003,041.67 | 7,176,790.56 | 1,693,212.65 |
| 非流动资产 | 20,050,000.00 | 5,275,077.18 | 755,618.40 |  | 1,724,930.75 |  |
| 资产合计 | 20,121,583.16 | 11,380,818.26 | 11,389,103.59 | 12,003,041.67 | 8,901,721.31 | 1,693,212.65 |
| 流动负债 |  | 2,527,640.59 | 371,158.14 |  | 116,963.08 | 1,150,658.77 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 负债合计 |  | 2,527,640.59 | 371,158.14 |  | 116,963.08 | 1,150,658.77 |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权 益 | 20,121,583.16 | 8,853,177.67 | 11,017,945.45 | 12,003,041.67 | 8,784,758.23 | 542,553.88 |
| 按持股比例计算的净 资产份额 | 5,006,984.52 | 7,637,813.26 | 10,003,589.09 | 5,001,267.36 | 7,852,012.67 |  |
| 调整事项 |  |  |  |  |  |  |
| --商誉 |  |  |  |  |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资 的账面价值 | 5,006,984.52 | 7,637,813.26 | 10,003,589.08 | 5,001,267.36 | 7,852,012.67 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存在公开报价的联营 企业权益投资的公允 价值 |  |  |  |  |  |  |
| 营业收入 |  | 2,892,775.79 | 7,423,636.25 |  | 1,846,538.64 |  |
| 净利润 | 18,541.49 | 68,419.44 | 17,945.45 | 3,041.67 | -1,793,710.32 |  |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |
| 综合收益总额 | 18,541.49 | 68,419.44 | 17,945.45 | 3,041.67 | -1,793,710.32 |  |
| 本年度收到的来自联 营企业的股利 |  |  |  |  |  |  |

**（3）与合营企业投资相关的未确认承诺** 公司无需要披露的承诺事项。

**（4）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债** 公司不存在需要披露的或有事项。

## 十、关联方及关联交易

**1、本企业的母公司情况** 本企业最终控制方是柯宗庆、柯宗贵兄弟二人。

其他说明：

截止至2018年12月31日，中经汇通有限责任公司持有公司9.57%股权，根据2016年7月11日与公司实际 控制人签署的《一致行动协议》，中经汇通有限责任公司与公司实际控制人构成一致行动人。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 2、在合营安排或联营企业中的权益。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳市蓝盾中美信息技术创新投资企业（有限合伙） | 联营企业 |
| 成都精灵云科技有限公司 | 联营企业 |
| 上海戎磐网络科技有限公司 | 联营企业 |

### 4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广州臻泰企业咨询管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州中科蓝华生物科技有限公司 | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州蓝耀医药科技有限公司 | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州蓝锦生物科技有限公司 | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州蓝亮医药科技有限公司 | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州蓝盾融轩投资有限公司 | 实际控制人控制及任职的企业 |
| 广州市昇佰投资管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人控制及任职的企业 |
| 广东蓝盾赢融资产管理有限公司 | 实际控制人及其关联自然人控制的企业 |
| 广州景辕投资管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州景轩投资管理有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州奥邦投资咨询有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广西壮方生物科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人投资及任职的企业 |
| 广东蓝安控股有限公司 | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广东蓝御房地产开发有限公司 | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州市创御信息科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州腾硕投资管理有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州仁强投资管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人的关联自然人控制的企业 |
| 萍乡市智逸投资管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人的关联自然人控制的企业 |
| 广东格灵教育信息技术有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州格灵信息科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州美声计算机科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广东捷晶软件科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州趣学软件科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州格灵教育科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| Sect Blooming Investments Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| Getlearn Education Group Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| Getlearn International Education Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 香港格灵教育有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 格灵教育信息技术有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州市澳澜投资管理有限公司 | 实际控制人的关联自然人任职的企业 |
| 广州锋昊环保科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州杰德环保科技有限公司 | 监事的关联自然人控制及任职的企业 |
| 深圳欣昌管理咨询合伙企业(有限合伙) | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 深圳市华融股权投资管理有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 深圳市景诚投资管理有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州庆澳电子科技有限公司 | 监事的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州市饶兴投资管理有限公司 | 监事的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州市协瑞投资咨询有限公司 | 监事的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州兴饶创业投资企业(有限合伙) | 监事的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州聆创信息科技有限公司 | 监事的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州中朗投资咨询有限公司 | 监事的关联自然人投资及任职的企业 |
| 南平市瑞兴达股权投资合伙企业(有限合伙) | 监事的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广东迅通科技股份有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广东迅通信息传输分析有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广东迅网视通科技有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广东百合医疗科技股份有限公司 | 独立董事任职企业 |
| 广州安必平医药科技股份有限公司 | 独立董事任职企业 |
| 广东电声市场营销股份有限公司 | 独立董事任职企业 |
| 广州中康资讯股份有限公司 | 独立董事任职企业 |
| 雅安正兴汉白玉股份有限公司 | 独立董事任职企业 |
| 广州民营投资股份有限公司 | 实际控制人任职及母公司投资的企业 |
| 广州发投投资管理有限公司 | 实际控制人的关联自然人任职的企业 |
| 水晶球教育信息技术有限公司 | 监事的关联自然人投资及任职的企业 |
| 珠海横琴蓝曜投资管理合伙企业(有限合伙) | 实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业 |
| Swoop Success International Limited | 实际控制人的关联自然人控制的企业 |
| China Express Holding Group Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| Chinex International Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| China Express (HK) Group Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州市经汇投资管理有限公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| Winner choice International Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| Access Universe International Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| China Express (Cayman)Holdings Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| China Express Group Limited | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 中经汇通有限责任公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |
| 广州航运汇通有限责任公司 | 实际控制人的关联自然人控制及任职的企业 |

### 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

### （2）关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2018 年 12 月 20 日 | 2022 年 12 月 23 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2019 年 06 月 20 日 | 2021 年 06 月 20 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 20,000,000.00 | 2019 年 05 月 22 日 | 2021 年 05 月 22 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 19,000,000.00 | 2019 年 04 月 18 日 | 2021 年 04 月 18 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 30,000,000.00 | 2019 年 06 月 20 日 | 2021 年 06 月 20 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 20,000,000.00 | 2019 年 06 月 21 日 | 2021 年 06 月 21 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 | 50,000,000.00 | 2019 年 03 月 01 日 | 2021 年 03 月 01 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2019 年 03 月 08 日 | 2021 年 03 月 08 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 30,000,000.00 | 2019 年 06 月 25 日 | 2021 年 06 月 25 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 300,000,000.00 | 2022 年 05 月 22 日 | 2024 年 05 月 22 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 | 45,000,000.00 | 2018 年 03 月 31 日 | 2021 年 03 月 31 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2018 年 06 月 28 日 | 2021 年 06 月 28 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 13,000,000.00 | 2019 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 20,000,000.00 | 2019 年 05 月 30 日 | 2021 年 05 月 30 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2019 年 12 月 24 日 | 2022 年 12 月 24 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2019 年 04 月 12 日 | 2021 年 04 月 12 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 5,000,000.00 | 2017 年 09 月 20 日 | 2021 年 11 月 01 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 5,000,000.00 | 2017 年 05 月 19 日 | 2021 年 06 月 12 日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 10,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2021 年 04 月 25 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 10,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2021 年 05 月 24 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2021 年 07 月 17 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 30,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2021 年 08 月 27 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 10,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2021 年 11 月 07 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 10,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2021 年 11 月 14 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 100,000,000.00 | 2017 年 09 月 19 日 | 2021 年 09 月 19 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 | 20,000,000.00 | 2019 年 02 月 08 日 | 2021 年 02 月 08 日 | 否 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2022 年 01 月 04 日 | 否 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2022 年 04 月 19 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2019 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 否 |
| 柯宗耀、李庆红 | 30,000,000.00 | 2019 年 01 月 04 日 | 2021 年 01 月 04 日 | 否 |
| 柯宗耀、李庆红 | 50,000,000.00 | 2019 年 01 月 14 日 | 2021 年 01 月 14 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 李庆红 | 、  20,000,000.00 | 2019 年 02 月 27 日 | 2021 年 02 月 27 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 李庆红 | 、  10,000,000.00 | 2019 年 03 月 06 日 | 2021 年 03 月 06 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 | 138,000,000.00 | 2019 年 09 月 17 日 | 2021 年 09 月 17 日 | 否 |
| 柯宗耀、李庆红 | 30,000,000.00 | 2019 年 04 月 26 日 | 2021 年 04 月 26 日 | 否 |
| 柯瑞达、柯宗耀、李碧如 | 2,700,000.00 | 2019 年 02 月 28 日 | 2021 年 02 月 28 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 40,000,000.00 | 2018 年 08 月 20 日 | 2021 年 08 月 20 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 30,000,000.00 | 2018 年 12 月 17 日 | 2019 年 12 月 16 日 | 否 |
| 柯宗贵、陈色琴、柯宗庆 谭爱武、柯宗耀、李庆红 | 、  300,000,000.00 | 2019 年 12 月 25 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 336,000,000.00 | 2021 年 12 月 16 日 | 2023 年 12 月 16 日 | 否 |
| 柯宗耀、李庆红、柯瑞达 | 60,000,000.00 | 2019 年 01 月 04 日 | 2021 年 01 月 04 日 | 否 |
| 柯宗耀、李庆红、柯瑞达 | 180,000,000.00 | 2019 年 12 月 23 日 | 2021 年 12 月 23 日 | 否 |
| 柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀 | 40,000,000.00 | 2019 年 12 月 26 日 | 2021 年 12 月 26 日 | 否 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 20,000,000.00 | 2017 年 05 月 19 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 否 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 30,000,000.00 | 2019 年 01 月 22 日 | 2021 年 01 月 22 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 4,000,000.00 | 2018 年 03 月 23 日 | 2020 年 03 月 23 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 19,750,000.00 | 2018 年 12 月 26 日 | 2020 年 12 月 26 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 20,000,000.00 | 2018 年 02 月 25 日 | 2020 年 02 月 25 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 19,500,000.00 | 2018 年 04 月 26 日 | 2020 年 04 月 26 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 10,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2020 年 05 月 25 日 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 45,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2020 年 08 月 16 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 5,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2020 年 08 月 20 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2017 年 05 月 04 日 | 2020 年 08 月 31 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 60,000,000.00 | 2018 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 31 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2017 年 11 月 28 日 | 2021 年 11 月 29 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 57,000,000.00 | 2018 年 06 月 07 日 | 2020 年 06 月 07 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 50,000,000.00 | 2019 年 01 月 07 日 | 2021 年 01 月 07 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀 | 50,000,000.00 | 2018 年 01 月 15 日 | 2020 年 01 月 15 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀 | 20,000,000.00 | 2018 年 01 月 23 日 | 2020 年 01 月 23 日 | 是 |
| 柯宗耀、李庆红、柯瑞达 | 60,000,000.00 | 2018 年 01 月 19 日 | 2020 年 01 月 19 日 | 是 |
| 柯宗耀、李庆红 | 50,000,000.00 | 2018 年 01 月 12 日 | 2020 年 01 月 12 日 | 是 |
| 柯宗耀、李庆红 | 20,000,000.00 | 2018 年 01 月 26 日 | 2020 年 01 月 26 日 | 是 |
| 柯宗耀、李庆红 | 30,000,000.00 | 2018 年 06 月 01 日 | 2020 年 06 月 01 日 | 是 |
| 柯宗耀、李庆红 | 50,000,000.00 | 2018 年 04 月 12 日 | 2020 年 04 月 12 日 | 是 |
| 柯宗耀、李庆红 | 20,000,000.00 | 2018 年 05 月 14 日 | 2020 年 05 月 14 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀 | 500,000.00 | 2018 年 03 月 05 日 | 2020 年 03 月 05 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀 | 99,500,000.00 | 2018 年 12 月 11 日 | 2020 年 12 月 11 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 08 月 24 日 | 2020 年 03 月 02 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀 | 20,000,000.00 | 2017 年 08 月 24 日 | 2020 年 03 月 02 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 17,000,000.00 | 2017 年 09 月 01 日 | 2020 年 10 月 10 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 09 月 01 日 | 2020 年 10 月 10 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 50,000,000.00 | 2017 年 09 月 01 日 | 2020 年 10 月 10 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 50,000,000.00 | 2017 年 09 月 01 日 | 2020 年 10 月 10 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 04 月 30 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 10,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 05 月 20 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 06 月 15 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 07 月 01 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 10 月 27 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 15,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 11 月 02 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 25,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 11 月 28 日 | 是 |
| 柯宗耀 | 30,000,000.00 | 2017 年 10 月 24 日 | 2021 年 12 月 25 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 50,000,000.00 | 2018 年 10 月 31 日 | 2020 年 10 月 31 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 49,994,433.00 | 2018 年 12 月 26 日 | 2020 年 12 月 26 日 | 是 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 柯宗耀、李庆红、柯瑞达 | 60,000,000.00 | 2018 年 07 月 04 日 | 2020 年 07 月 04 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 20,000,000.00 | 2017 年 05 月 19 日 | 2020 年 05 月 24 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 5,000,000.00 | 2017 年 05 月 19 日 | 2020 年 06 月 13 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 5,000,000.00 | 2017 年 09 月 20 日 | 2020 年 09 月 21 日 | 是 |
| 柯宗贵 | 64,370,000.00 | 2018 年 07 月 01 日 | 2020 年 07 月 01 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 49,994,400.00 | 2018 年 12 月 26 日 | 2020 年 12 月 26 日 | 是 |
| 柯宗庆、柯宗贵 | 300,000,000.00 | 2019 年 01 月 14 日 | 2021 年 01 月 14 日 | 是 |
| 柯宗贵、柯宗庆 | 20,000,000.00 | 2018 年 11 月 22 日 | 2020 年 11 月 22 日 | 是 |

### （3）关键管理人员报酬

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,533,074.77 | 4,776,238.31 |

## 十一、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,486,000.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 304,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 7.89 元/股票，15 个月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 结合 Black-Scholes 期权定价模型以及金融工程中的无套利 理论和看涨-看跌平价关系式确定 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 激励对象持有的股份数 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 20,353,650.39 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,620,403.88 |

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况 无。

**十二、承诺及或有事项** **1、重要承诺事项** 资产负债表日存在的重要承诺

1）抵押资产情况

①交通银行天河北支行抵押借款

公司于2015年3-5月向交通银行天河北支行借入借款195,044,286.46元，其中金额为29,610,000.00元的借 款期限为8年，利率为5.50%（自2016年3月调为5.8800%），2018年9月偿还987,000.00元；金额为60,000,000.00 元的借款期限为3年，利率为6.33%（自2016年5月调为5.4625%），2015年11月偿还10,000,000.00元,2016 年5月偿还10,000,000.00元，2016年11月偿还10,000,000.00元，2017年5月偿还10,000,000.00元，2017年11

月偿还10,000,000.00元，2018年5月偿还10,000,000.00元；金额为80,014,286.46元的借款期限为8年，利率为

6.50%（自2016年3月调为5.6350%），2018年9月偿还2,667,142.88元；金额为25,420,000.00元的借款期限为

8年，利率为7.38%（自2016年3月调为6.1250%），2018年9月偿还847,333.33元。以公司位于广州市天河区 天慧路1层-6层办公楼及地下车位（房产编号为穗字第0150277328号、穗字第0150277133号、穗字第 0150277134号、穗字第0150277135号、穗字第0150277136号、穗字第0150277137号、地下车位：

0150277124-0150277224；0150277451-0150277499；0150277501-0150277549；0150277551-0150277552号。）

账面价值为154,783,052.89 元，以及萝岗基建土地产权穗国府用2013第05000113号无形资产账面价值 为5,848,546.22 元作为抵押。

截至2018年12月31日，上述借款余额为130,542,810.25元。

②工商银行广州陵园西路支行质押+保证借款 公司于2016年12月1日与中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行签订人民币4.2亿元债权投资协

议，由公司实际控制人柯宗贵、柯宗庆作为保证人承担连带担保责任。公司分别于2016年12月16日、2017 年1月12日收到银行放款1.746亿元、2.454亿元（合计4.2亿元）；公司于2016年12月现金收购深圳市蓝盾满 泰科技发展有限公司60.00%股权，2016年12月15日已完成股东变更备案并将相应股权过户至公司名下，作 为上述借款的增信措施，公司于2017年1月5日与银行签订深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司股权质押合同 并于2017年4月12日完成股权出质设立登记手续；公司于2017年12月18日还款0.21亿元，2018年12月14日还 款0.63亿。

截至2018年12月31日，上述该笔借款余额为3.36亿元。

③江西银行广州分行质押+保证借款 公司于2018年12月26日与江西银行股份有限公司广州分行签订人民币3亿元流动资金借款合同，由柯

宗贵、柯宗庆、柯宗耀、陈色琴、谭爱武、李庆红作为保证人承担连带担保责任。公司分别于2018年12月 28日、2018年12月29日收到银行放款0.14亿元、2.86亿元（合计3亿元）；公司于2019年1月11日与银行签 订广州华炜科技有限公司股权质押合同并于2019年1月15日完成股权出质设立登记手续。

④浙商银行股份有限公司广州分行抵押+质押+保证借款 公司于2017年6月向浙商银行股份有限公司广州分行借入借款3亿元，借款期限为5年，利率为6.17%，

由柯宗贵、柯宗庆作为保证人承担连带担保责任。以公司位于成都高新区中和街道观东社区8组、9组（成 高国用（2016）第31151号）无形资产账面价值47,166,069.04元作为抵押，以及以成都蓝盾网信科技有限公 司100%股权作为质押。

除存在上述承诺事项外，截止2018年12月31日，公司无其他应披露未披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项** 公司不存在需要披露的重要或有事项。

**（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明** 公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对财务状况和经 营成果的影响数 | 无法估计影 响数的原因 |
| 项目 | 内容 |
|  |  |
|  | 经中国证监会“证监许可[2018]1063 号”文核准，公司于 2018 年 8 月 13 日公开  发行了 538 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 53,800 万元，期  限 6 年，于 2018 年 9 月 13 日在深圳证券交易所挂牌交易上市。根据相关规定 和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的 “蓝盾转债”自 2019 年 2 月 18 日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.89  元/股。2018 年 12 月 10 日，公司召开 2018 年第六次临时股东大会及第四届董 事会第九次（临时）会议，审议通过了向下修正“蓝盾转债”转股价格的相关议 案，决议自 2018 年 12 月 11 日起将“蓝盾转债”转股价格由原 7.89/股向下修正  为 5.82 元/股。2019 年第一季度，“蓝盾转债”因转股减少 2,960,313 张，转股数  量为 50,863,498 股；截至 2019 年 3 月 31 日，“蓝盾转债”剩余 2,419,687 张，  剩余可转债金额为 241,968,700 元。 | 0.00 | 无 |
| 股票和债券 的发行 |
|  |

### 2、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 39,978,002.27 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报告批准报出日止，公司无其他应披露未披露的重要资 产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 其他说明

（1）关于收入类型重新划分的说明 随着信息安全的内涵和外延不断扩大以及公司“大安全”产业发展战略的实施，公司业务逐步涉足一些

新兴安全业务领域（如电磁安防、工控安全等），该等业务类型与公司传统信息安全业务既有区别又有较 大关联，为规范公司业务分类的统计口径，避免业务类型重叠或业务划分不明确等情形，公司于本期对收 入的产品类型名称进行调整，调整前产品分类划分为安全及安防产品、安全及安防集成、安全及安防服务、 电商运营服务，调整后产品分类划分为安全产品、安全解决方案、安全服务、电商运营服务。报告期内， 公司主营业务未发生重大变化，以上调整仅涉及统计口径及名称的调整，不涉及会计政策与会计估计的变 更，不对本期的利润产生影响。

（2）关于无形资产类型重新划分的说明 鉴于公司规模的扩大以及无形资产类型的增加，公司现有的无形资产类型划分已无法清晰地披露公司

无形资产的类别。公司原无形资产明细分类为：土地使用权、软件著作权（投资）、软件著作权（外购） 三类，其中，软件著作权划分为投资与外购两类，是从公司获得的软件著作权的途径进行划分。但由于公 司实际业务中存在专利权、商标权、软件（如外购或自行开发的软件（无软件著作权）、办公软件、财务 软件），该类无形资产以前的金额及占比较低，故一直未单独列示，全部归入上述的软件著作权中一并列 示，且采用统一的使用年限进行摊销。

现为了规范及统一公司无形资产类型划分的口径，避免类型重叠或划分不明确等情形，公司拟对无形 资产的类型进行调整，调整后无形资产分类划分为土地使用权、专利权、软件及软件著作权、商标权。以 上调整仅涉及统计口径及名称的调整，未改变无形资产的使用年限，不涉及会计政策与会计估计的变更， 不对本期的利润产生影响。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 97,500,000.00 |  |
| 应收账款 | 36,520,175.06 | 74,831,573.87 |
| 合计 | 134,020,175.06 | 74,831,573.87 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 97,500,000.00 |  |
| 合计 | 97,500,000.00 |  |

2)期末公司已质押的应收票据

无。

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 |  | 97,500,000.00 |
| 合计 |  | 97,500,000.00 |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无。

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的应收账款 | 84,289,861.00 | 100.00% | 47,769,685.94 | 56.67% | 36,520,175.06 | 116,911,378.71 | 100.00% | 42,079,804.84 | 35.99% | 74,831,573.87 |
| 合计 | 84,289,861.00 | 100.00% | 47,769,685.94 | 56.67% | 36,520,175.06 | 116,911,378.71 | 100.00% | 42,079,804.84 | 35.99% | 74,831,573.87 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,009,364.34 | 50,468.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 119,553.84 | 11,955.38 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,462,803.73 | 5,538,841.12 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 39,339,398.75 | 19,669,699.38 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 5,702,676.10 | 4,562,140.88 | 80.00% |
| 5 年以上 | 17,936,580.96 | 17,936,580.96 | 100.00% |
| 合计 | 82,570,377.72 | 47,769,685.94 | 57.85% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内关联方组合 | 1,719,483.28 | - | - |
| 合计 | 1,719,483.28 | - | - |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,706,623.00 元；本期收回坏账准备金额 76,856.90 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 93,598.80 |

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 已计提坏账准备 |
| 广州市社会保险基金管理中心 | 6,792,662.30 | 8.06 | 2,037,798.69 |
| 广东兴业国际实业有限公司 | 5,671,359.80 | 6.73 | 5,671,359.80 |
| 清远市人民政府办公室 | 4,693,615.60 | 5.57 | 4,693,615.60 |
| 广州憨明电子科技有限公司 | 4,524,573.00 | 5.37 | 2,262,286.50 |
| 东莞市绿洲电脑有限公司 | 4,226,000.00 | 5.01 | 1,892,400.00 |
| 合计 | 25,908,210.70 | 30.74 | 16,557,460.59 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 138,773,542.55 | 3,896,360.70 |
| 合计 | 138,773,542.55 | 3,896,360.70 |

### （1）其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | |  | 账面余额 | | 坏账准备 | |  |
| 类别 |
|  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |  |  |  | 计提 比例 | 账面价值 |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 金额 | 比例 | 金额 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 单项金额重大并 单独计提坏账准 备的其他应收款 |  |  |  |  |  | 5,995,370.00 | 58.09% | 5,995,370.00 | 100.00% |  |
| 按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 | 139,612,340.52 | 100.00% | 838,797.97 | 0.60% | 138,773,542.55 | 4,325,911.06 | 41.91% | 429,550.36 | 9.93% | 3,896,360.70 |
| 合计 | 139,612,340.52 | 100.00% | 838,797.97 | 0.60% | 138,773,542.55 | 10,321,281.06 | 100.00% | 6,424,920.36 | 62.25% | 3,896,360.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 394,909.56 | 19,745.48 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 32,264.75 | 3,226.47 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 18,550.00 | 5,565.00 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 926,893.00 | 463,446.50 | 50.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 至 5 年 | 46,500.00 | 37,200.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 309,614.52 | 309,614.52 | 100.00% |
| 合计 | 1,728,731.83 | 838,797.97 | 48.52% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合名称 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 合并范围内关联方组合 | 137,883,608.69 | - | - |
| 合计 | 137,883,608.69 | - | - |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 404,497.61 元；本期收回坏账准备金额 4,750.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,995,370.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 款项是否由关 联交易产生 |
| 广州慧泽计算机系统工程有限公司 | 一年以上预付材料款 | 1,007,370.00 | 长期挂账，无法收回 | 核销审批 | 否 |
| 四川龙商汇实业有限公司 | 一年以上预付材料款 | 4,988,000.00 | 长期挂账，无法收回 | 核销审批 | 否 |
| 合计 | -- | 5,995,370.00 | -- | -- | -- |

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 451,535.83 | 776,373.30 |
| 备用金 | 391,127.00 | 49,111.80 |
| 其他 | 30,000.00 | 425.96 |
| 预付材料款 | 856,069.00 | 5,995,370.00 |
| 合并范围内关联方往来款 | 137,883,608.69 | 3,500,000.00 |
| 合计 | 139,612,340.52 | 10,321,281.06 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 125,742,608.69 | 1 年以内 | 90.07% |  |
| 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 6,500,000.00 | 1 年以内 | 4.66% |  |
| 广东汇青信息科技有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 3,970,000.00 | 1 年以内 | 2.84% |  |
| 深圳中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 合并范围内关联方往来款 | 1,670,000.00 | 1 年以内 | 1.20% |  |
| 珠海市为世贸易有限公司 | 预付材料款 | 635,069.00 | 3-4 年 | 0.45% | 317,534.50 |
| 合计 | -- | 138,517,677.69 | -- | 99.22% | 317,534.50 |

### 3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 项目 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  |
| 对子公司投资 | 3,737,482,420.40 |  | 3,737,482,420.40 | 3,306,800,556.20 |  | 3,306,800,556.20 |
| 对联营、合营企业投资 | 5,006,984.52 |  | 5,006,984.52 | 5,001,267.36 |  | 5,001,267.36 |
| 合计 | 3,742,489,404.92 |  | 3,742,489,404.92 | 3,311,801,823.56 |  | 3,311,801,823.56 |

### （1）对子公司投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末余额 | 本期计提 减值准备 | 减值准备 期末余额 |
| 蓝盾信息安全技术有限公司 | 408,914,715.53 | 807,783.43 |  | 409,722,498.96 |  |  |
| 广东省蓝盾职业培训学院 | 13,097,709.78 | 9,674.05 |  | 13,107,383.83 |  |  |
| 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | 19,790,969.75 | 79,810.94 |  | 19,870,780.69 |  |  |
| 广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司 | 15,000,000.00 |  |  | 15,000,000.00 |  |  |
| 广州市奔特信息科技有限公司 | 100,000.00 | 50,000.00 |  | 150,000.00 |  |  |
| 广东蓝盾投资管理有限公司 | 43,000,000.00 | 10,000,000.00 |  | 53,000,000.00 |  |  |
| 广东省南方信息技术研究院 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 广东蓝盾新微安全科技有限公司 | 7,719,847.00 | 16,929.59 |  | 7,736,776.59 |  |  |
| 北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司 | 5,100,000.00 |  |  | 5,100,000.00 |  |  |
| 广西蓝盾信息安全技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 深圳中科蓝盾信息安全技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  |  |
| 广东汇青信息科技有限公司 | 5,000,000.00 |  |  | 5,000,000.00 |  |  |
| 成都蓝盾网信科技有限公司 | 405,000,000.00 | 35,000,000.00 |  | 440,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司 | 100,000,000.00 | 384,000,000.00 |  | 484,000,000.00 |  |  |
| 广东蓝盾教育科技有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 香港蓝盾投资管理有限公司 | 1,396,752.00 |  |  | 1,396,752.00 |  |  |
| 广州天锐锋信息科技有限公司 | 6,000,000.00 |  |  | 6,000,000.00 |  |  |
| 广州华炜科技有限公司 | 422,369,462.14 | 217,666.19 |  | 422,587,128.33 |  |  |
| 中经汇通电子商务有限公司+汇通宝支付有 限责任公司 | 1,250,000,000.00 |  |  | 1,250,000,000.00 |  |  |
| 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 582,000,000.00 |  |  | 582,000,000.00 |  |  |
| 广西蓝盾智慧城市信息技术有限公司 | 311,100.00 |  |  | 311,100.00 |  |  |
| 广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司 |  | 500,000.00 |  | 500,000.00 |  |  |
| 合计 | 3,306,800,556.20 | 430,681,864.20 |  | 3,737,482,420.40 |  |  |

### （2）对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权 益变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减 值准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市蓝盾中美信息 技术创新投资企业  （有限合伙） | 5,001,267.36 |  |  | 5,717.16 |  |  |  |  |  | 5,006,984.52 |  |
| 小计 | 5,001,267.36 |  |  | 5,717.16 |  |  |  |  |  | 5,006,984.52 |  |
| 合计 | 5,001,267.36 |  |  | 5,717.16 |  |  |  |  |  | 5,006,984.52 |  |

### 4、营业收入和营业成本

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 项目 |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
|  |
| 主营业务 | 254,544,173.64 | 72,165,106.51 | 266,109,470.38 | 72,622,737.67 |
| 其他业务 | 2,638,980.57 | 1,145,396.31 | 1,448,203.02 | 667,489.70 |
| 合计 | 257,183,154.21 | 73,310,502.82 | 267,557,673.40 | 73,290,227.37 |

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 40,000,000.00 |  |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 5,717.16 | 1,267.36 |
| 合计 | 40,005,717.16 | 1,267.36 |

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 13,328,057.42 |  |
| 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） | 47,240,978.00 |  |
| 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、交易性 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、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 | 97,546.74 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,550,758.32 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 858,061.23 |  |
| 减：所得税影响额 | 7,148,104.44 |  |
| 少数股东权益影响额 | 676,887.66 |  |
| 合计 | 52,148,892.97 | -- |

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 | 26,586,656.79 | 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。 |

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每股收益 | |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
|  |  |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.39% | 0.34 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 8.16% | 0.30 | 0.29 |

# 第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章 的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。

五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部