



蓝盾信息安全技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈伟纯、主管会计工作负责人柯明海及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓生声明：保证本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。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

报告期内，受流动性资金不足影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼及部分子公司被列入失信被执行人等事项，导致业务开展受限、持续经营能力受到一定影响，造成公司营业收入较上年同期较大幅度下降。同时，为保障公司基本营运能力，公司需维持一定数额的日常生产经营固定开支，且公司财务费用、管理费用较上年同期有所上升，以致公司 2021 年度整体期间费用仍维持较高水平。此外，公司根据《企业会计准则第 8 号资产减值》及相关会计政策的规定，计提资产减值准备，对实现归属于上市公司股东的净利润产生较大影响，详见本报告正文。

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：公司存在固定资产折旧、无形资产摊销给公司经营业绩造成的风险、技术开发和升级滞后的风险、应收账款风险、债务逾期及诉讼事项引发的相关风险、控制

权变更等风险。详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析之十一、（二）影响公司发展的主要风险及对策”。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理 .....	40
第五节 环境和社会责任.....	56
第六节 重要事项 .....	57
第七节 股份变动及股东情况 .....	78
第八节 优先股相关情况.....	84
第九节 债券相关情况.....	85
第十节 财务报告 .....	88

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。
- 四、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。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

## 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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《蓝盾信息安全技术股份有限公司章程》
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，公司控股子公司
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，公司持股 5% 以上股东，且为公司控股股东的一致行动人
福建中经	指	福建中经汇通有限责任公司，中经汇通电子商务有限公司全资子公司
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
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	指	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
安全服务	指	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
云安全运营	指	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
大安全	指	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
雪亮工程	指	是充分发挥视频监控系统的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 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拟机	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
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
IDC	指	互联网数据中心，通过互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的专业级机房环境，可为政府和企事业单位提供安全、可靠、快速、全面的数据存放、服务器托管、租赁以及相关增值等方面的全方位服务。
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	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
零信任	指	一种安全理念，提供了一系列概念和思想，在假定网络环境已经被攻

		陷的前提下，当执行信息系统和服务中的每次访问请求时，降低其决策准确度的不确定性。
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 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	陈伟纯		
注册地址	四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园 72 栋 15 号		
注册地址的邮政编码	644000		
公司注册地址历史变更情况	2014 年 9 月，公司注册地址变更为广州市天河区天慧路 16 号；2021 年 7 月，公司注册地址变更为四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园 72 栋 15 号。		
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		
电子信箱	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	李根森	
联系地址	广州市天河区天慧路 16 号	
电话	020-85639340	
传真	020-85639340	
电子信箱	ligensen@chinabluedon.cn	

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101
签字会计师姓名	陈海强、陈新良

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

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	287,853,875.87	1,045,544,313.46	-72.47%	1,919,439,845.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,551,267,504.10	-1,092,545,436.06	-41.99%	-936,517,823.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,540,468,500.48	-1,209,600,310.60	-27.35%	-946,449,769.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	-235,653,149.76	148,000,690.38	-259.22%	-288,458,944.06
基本每股收益（元/股）	-1.24	-0.87	-42.53%	-0.77
稀释每股收益（元/股）	-1.24	-0.87	-42.53%	-0.77
加权平均净资产收益率	-77.66%	-33.08%	-44.58%	-21.56%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	6,248,837,041.24	7,353,524,834.93	-15.02%	8,640,524,189.12
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,189,374,059.02	2,756,284,468.74	-56.85%	3,848,684,180.14

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	287,853,875.87	1,045,544,313.46	-
营业收入扣除金额（元）	2,003,249.06	20,928,166.17	与主营业务无关的业务收入

营业收入扣除后金额（元）	285,850,626.81	1,024,616,147.29	-
--------------	----------------	------------------	---

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

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-1.2412

## 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	67,102,940.13	144,043,531.37	66,421,266.95	10,286,137.42
归属于上市公司股东的净利润	-129,237,971.76	-509,834,075.04	-304,970,927.87	-607,224,529.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-131,974,837.67	-504,624,307.00	-296,423,895.14	-607,445,460.67
经营活动产生的现金流量净额	9,916,637.31	28,547,343.94	16,728,912.23	-290,846,043.24

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。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-26,520,177.54	108,641,102.68	-29,684,286.64	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营	14,986,146.21	31,730,577.53	40,043,900.60	

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)				
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	1,932,182.90		-8,775.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-903,995.05	-1,655,863.61	-515,058.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,703.70	196,389.85	19,802.85	
减：所得税影响额	142,877.34	20,899,964.87	201,268.14	
少数股东权益影响额（税后）	194,986.50	957,367.04	-277,632.22	
合计	-10,799,003.62	117,054,874.54	9,931,946.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税补贴	1,068,406.18	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 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### （一）公司所处行业基本情况

##### 1、网络信息安全行业的基本情况

近年，面对日益复杂的网络安全形势，国家高度重视自主可控，要求核心信息技术自主创新研发可控、可靠，倡导国产化替代，为信息安全市场带来新的增量空间；随着国家加快新型基础设施建设、信创产业全面推广，网络信息安全领域新的需求在逐步释放。同时，云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G 技术、量子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，对信息安全提出了新的要求（如云安全、数据安全、物联网安全、工控安全、新型基础设施安全等。此外，“十四五”时期，信息化进入加快数字化发展、建设数字中国的新阶段，对数字化的信息安全需求与日俱增。报告期内，网络信息安全领域发生的重要事件如下：

##### （1）《中华人民共和国数据安全法》正式发布实施

2021年6月10日，《中华人民共和国数据安全法》正式发布，2021年9月1日起实施。《中华人民共和国数据安全法》要求规范数据处理活动，保障数据安全，促进数据开发利用，加强保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益。

##### （2）国务院正式颁布《关键信息基础设施安全保护条例》

2021年8月17日，《关键信息基础设施安全保护条例》正式发布，并于2021年9月1日起施行。该条例的出台旨在建立国家关键信息基础设施安全保护制度，明确各方责任，加强关键信息基础设施安全保护、保卫和保障，进一步提升我国网络空间安全保障的整体水平，切实维护国家网络安全和国家安全。

##### （3）全国人大常委会正式通过《中华人民共和国个人信息保护法》

2021年8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过《中华人民共和国个人信息保护法》，并于2021年11月1日起正式施行。《个人信息保护法》从自然人个人信息的角度出发，给个人信息上了一把“法律安全锁”，成为中国第一部专门规范个人信息保护的法律，对我国公民的个人信息权益保护以及各组织的数据隐私合规都将产生直接和深远的影响。

##### （4）《“十四五”国家信息化规划》高度重视网络安全建设

2021年3月11日，十三届全国人大四次会议表决通过了《关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。2021年12月，中央网络安全和信息化委员会印发《“十四五”国家信息化规划》（以下简称《规划》），对我国“十四五”时期信息化发展作出部署安排。规划提出，要坚持新发展理念，坚持深化改革开放，坚持系统推进，坚持安全和发展并重。“十四五”时期，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，预计网络信息安全、信创领域的政策扶持力度会持续强化。

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，都极大推动了信息安全行业的发展。

##### 2、客户所处行业的情况变化及对公司的影响

公司是国内信息安全行业的领先企业之一，服务于政府、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，主要客户包括政府机关、系统集成商、教育机构、制造贸易、电信业、军工、铁路、电力等行业的大中型用户，随着《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《网络安全等级保护条例》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，且在“十四五”规划纲领下，加快中国数字化建设，安全与发展并重的战略指引下，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，公司将抓住机遇聚焦网络信息安全主业，把握政策红利，积极参与国家网络安全体系建设。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求

(二) 公司所处行业适用的监管规定和行业政策

1、网络信息安全行业主要的监管规定和行业政策

发布时间	发布单位	相关规定	内容概要
2021年12月	国务院	“十四五”数字经济发展规划	提出发展目标：到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，数字化创新引领发展能力大幅提升；软件与信息技术服务业规模到2025年达14万亿元。
2021年12月	中央网络安全和信息化委员会	“十四五”国家信息化规划	规划指出：“十四五”时期，是信息化创新引领高质量发展的重要机遇期，要加快建设数字中国，大力发展数字经济，推动产业基础高级化、产业链现代化。
2021年8月	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国个人信息保护法》	禁止大数据杀熟；明确个人信息处理者义务；赋予大型网络平台特别义务，规范个人信息跨境流动；构建了一套清晰、系统的个人信息跨境流动规则，以满足保障个人信息权益和安全的客观要求，适应国际经贸往来的现实需要。
2021年8月	国务院	《关键信息基础设施安全保护条例》	阐明了关键信息基础设施的范围、安全保护工作职能分工、关键信息基础设施认定、运营者责任义务、保障和促进、法律责任等内容，要求建立健全关键信息基础设施网络安全保护制度和责任制，制定网络安全应急预案，开展网络安全监测、检测和风险评估工作，采取安全保护措施应当与关键信息基础设施同步规划、同步建设、同步使用，并明确相应处罚措施。自2021年9月1日起施行。
2021年7月	工业和信息化部	《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》	明确了产业发展具体目标：到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达10%。
2021年7月	工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部	《网络产品安全漏洞管理规定》	为了维护国家网络安全，保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行，规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确网络产品提供者、网络运营者，以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务；鼓励各类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、收集、发布等相关工作。
2021年6月	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国数据安全法》	确立了数据分级分类管理以及风险评估、检测预警和应急处置等数据安全各项基本制度；明确了开展数据活动的组织、个人的数据安全保护义务，落实数据安全保护责任；坚持安全与发展并重，锁定支持促进数据安全与发展的措施；建立保障政务数据安全和推动政务数据开放的制度措施。数据安全法于2021年9月1日起施行。
2021年3月	工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会	《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》	车联网网络安全标准包括密钥管理、网络安全防护2类技术标准。证书密钥管理类包括车路信息交互所使用的交通行业证书、密钥等相关标准；网络安全防护类包括路侧设施、计算控制中心等进行信息交互过程中的网络安全防护方法等相关

			标准。
2021年3月	国家网信办、工信部、公安部等	《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》	规范移动互联网应用程序收集个人信息行为，保障公民个人信息安全。
2021年1月	工业和信息化部	《工业互联网数据安全保护要求》	规定了工业互联网数据安全保护的范畴及数据类型、工业互联网数据重要性分级与安全保护等级划分方法，同时规定了低/中/高重要性数据在数据产生、传输、存储、适用、迁移及销毁阶段的具体安全保护要求。
2021年1月	工业和信息化部	物联网基础安全标准体系建设指南（征求意见稿）	物联网基础安全标准体系包括总体安全要求、终端安全、网关安全、平台安全、安全管理。《指南》提出到2022年，初步建立起覆盖关键基础环节的安全标准体系，研制重点行业标准10项以上。
2020年9月	公安部	《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》	规定了关键信息基础设施安全保护制度、网络安全等级保护制度。
2020年4月	国家网信办、国家发展改革委、工信部、公安部、国家安全部、财政部、商务部、中国人民银行、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局、国家保密局、国家密码局	《网络安全审查办法》	为了确保关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务，影响或可能影响国家安全的，应当进行网络安全审查。网络安全审查坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前审查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合，从产品和服务安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行审查。
2020年4月	国家市场监督管理总局和国家标准化委员会	《信息安全技术—网络安全等级保护定级指南》	新的国家标准，于2020年11月1日开始实施，本标准对比2008年版修改了等级保护对象、信息系统的定义等。
2019年10月	全国人民代表大会常委会	《中华人民共和国密码法》	规范密码应用和管理，促进密码事业发展，保障网络与信息的安全，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
2019年9月	工业和信息化部	《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》	为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，积极发展网络安全产业，工业和信息化部会同有关部门起草了《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》，并面向社会公开征求意见。提出“到2025年，培育形成一批年营收超过20亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过2000亿”的发展目标。
2019年8月	国家市场监督管理总局、国家标准化委员会	《信息安全技术大数据安全管理指南》	提出了大数据安全管理基本原则，规定了大数据安全需求、数据分类分级、大数据活动的的安全要求、评估大数据安全风险，适用于各类组织进行数据安全的管理。
2019年7月	工业和信息化部	《电信和互联网行业提升网络数据安全保护能力专项行动方案》	《行动方案》将企业网络数据安全责任落实情况、数据安全合规性评估落实情况作为重点内容，纳入2019年网络信息安全“双随机一公开”检查和基础电信企业网络与信息安全责任考核检查，对违法违规行为及时采取约谈、公开曝光、行政处罚等措施，将处罚结果纳入电信业务经营不良名单或失信

			名单。
2019年6月	工业和信息化部	《国家网络安全产业发展规划》	工业和信息化部与北京市人民政府决定建设国家网络安全产业园区。根据规划，到2020年，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1,000亿元，拉动GDP增长超过3,300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业。到2025年，依托产业园建成我国网络安全产业“五个基地”。
2019年5月	国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会	《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》	于2019年12月开始实施，为了配合《网络安全法》的实施，同时适应新技术（移动互联、云计算、大数据、物联网等）、新应用情况下等保工作的开展，新标准针对共性安全保护需求提出安全通用要求，针对新技术（移动互联、云计算、大数据、物联网等）、新应用领域的个性安全保护需求，形成新的等保基本要求标准。调整各个级别的安全要求为安全通用要求云计算安全扩展要求、移动互联安全扩展要求、物联网安全扩展要求和工业控制系统安全扩展要求。
2019年2月	中共中央、国务院	《粤港澳大湾区发展规划纲要》	《纲要》中提到要求各地区各部门加强基础设施建设，畅通对外联系通道，提升内部联通水平，推动形成布局合理、功能完善、衔接顺畅、运作高效的基础设施网络，为粤港澳大湾区经济社会发展提供有力支撑。就“优化提升信息基础设施”，提出构建新一代信息基础设施、建成智慧城市群、提升网络安全保障水平。
2018年9月	公安部	《公安机关互联网安全监督检查规定》	规范公安机关互联网安全监督检查工作，预防网络违法犯罪，维护网络安全，保护公民、法人和其他组织合法权益。
2018年7月	工业和信息化部	《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》	主要任务包括制定标准、培育平台、推广平台、建设生态和加强管理五方面内容。
2018年6月	公安部	《网络安全等级保护条例(征求意见稿)》	指对网络和信息系统的按照重要性等级分级别保护的一种工作，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了重要的法律支撑。
2018年4月	中央网信办、中国证监会	《关于推动资本市场服务网络强国建设的指导意见》	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。
2017年11月	工业和信息化部	《公共互联网网络安全突发事件应急预案》	建立健全公共互联网网络安全突发事件应急组织体系和工作机制，提高网络安全突发事件综合应对能力，确保及时有效地控制、减轻和消除网络安全突发事件造成的社会危害和损失。
2017年9月	工业和信息化部	《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》	积极应对严峻复杂的网络安全形势，进一步健全公共互联网网络安全威胁监测与处置机制，维护公民、法人和其他组织的合法权益。
2017年8月	工业和信息化部	《工业控制系统信息安全防护能力评	规范工业控制系统信息安全防护能力评估工作，切实提升工

		估工作管理办法》	控安全防护水平。
2017年1月	中共中央网络安全和信息化委员会办公室	《国家网络安全事件应急预案》	建立健全国家网络安全事件应急工作机制，提高应对网络安全事件能力，预防和减少网络安全事件造成的损失和危害，保护公众利益，维护国家安全、公共安全和秩序。
2016年11月	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国网络安全法》	于2017年6月1日正式实施。强调了金融、能源、交通、电子政务等行业在网络安全等级保护制度的建设，是我国第一部网络空间管理方面的基础性法律。

## 2、对公司业务活动的影响及意义

随着信息技术的快速发展和信息化应用的不断深入，信息技术、产品及网络已经融入社会经济生活的方方面面，但同时信息安全问题也越来越突出。面对严峻的信息安全形势，我国将信息安全上升至国家战略，相继出台了大量相关政策支持信息安全产业发展，在相关政策制度的完善推动下，政府、企事业单位的网络安全保障措施持续加强，信息安全市场需求将形成新的市场增量；信息安全产业面临良好的政策环境，处于快速发展的历史机遇期，公司的主营业务将迎来较好的政策和市场环境，公司将积极响应国家网络安全方面的政策，通过持续研发创新，推出优质的产品和解决方案，更好地满足用户的需求。

### （三）网络安全行业的整体发展情况

#### 1、行业发展趋势

##### （1）信息安全国家战略地位凸显，行业迎来巨大发展契机

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，网络安全等级保护2.0标准于2019年12月开始实施，我国等级保护制度进入2.0时代。此外，近年来我国网络安全立法和监管持续推进，《中华人民共和国数据安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《中华人民共和国个人信息保护法》等重磅法律法规、政策相继施行，中国网络信息安全市场将保持快速增长。

2018年以来的中美贸易争端有望对我国自主可控及信息安全领域带来新一轮催化。特别是近几年，美国持续加大对中国的技术封锁，核心技术和关键产品自主可控的重要性与日俱增。近年来，国家高度重视自主可控信息产业的发展，明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求，大力推进党、政、军及关系国家安全的关键行业的网络安全建设和自主可控信息系统建设，并相应的出台了一系列的政策和要求，牵引自主可控信息产业的发展。此外，近年来，我国愈加重视5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度、信创产业的发展、数据安全的保护，这将在较短的时间内催化信息安全市场的提升。伴随国家信息安全战略规划以及相关政策的稳步推进落实，政企客户在安全产品和服务上的投入稳步增长，信息安全市场正面临爆发式增长需求，信息安全行业将迎来巨大政策性红利和前所未有的发展契机。工信部于2021年7月发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021年-2023年)》指出，到2023年，我国网络安全产业规模目标超过2500亿元，年复合增长率超过15%，中国网络信息安全市场正处于快速发展期。

##### （2）国产化基础软硬件与可信计算的结合将成为今后我国网络安全保护的基石

随着我国国产化基础软硬件的逐步成熟，以龙芯、飞腾、兆芯、申威为代表的国产CPU，以及以中标麒麟、银河麒麟为代表的国产操作系统，已经由基本可用实现了初步具备替代能力的跨越。同时，可信计算也迈入了主动免疫的可信计算3.0时代，在“等保2.0”中，“可信”已成为了网络安全保护不可或缺的一部分。国产化基础软硬件与可信计算的结合将成为今后我国网络安全保护的基石。自主可控要求带来的信息系统软硬件国产替代，也将给信息安全行业带来巨大的市场增量。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。

##### （3）企业加速上云的大势下，“零信任”成为网络安全核心动力

近年来，云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、量子技术等具有颠覆性的新兴技术、新场景的迅猛发展，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。特别是云架构下企业网络边界从数据中心扩展到整个互联网，基于边界的传统安全模型不再适用，“无边界”安全理念零信任应运而生。传统架构以网络区域为边界，通过防火墙、VPN、IDS/IPS

等网络安全设备建立企业的网络防护边界；一切安全是基于网络位置构筑的信任体系，认为网络内部的人员与设备是可信的。不同于传统架构的先连接后认证，零信任架构是先认证再连接，是一套全新的安全理念和安全战略，强调“永不信任，始终验证”，以身份为中心进行动态访问控制，被认为是数字时代下提升信息化系统和网络整体安全性的有效方式。随着国家政策的大力支撑及各安全厂商对技术架构的探索，零信任技术逐渐得到关注并应用，呈现出蓬勃发展的态势。

#### （4）全局化、智能化成为网络安全行业的发展趋势，将带动用户信息安全支出的全面提升

安全形势的复杂化，驱动安全防护理念全面升级。全局化、智能化成为网络信息安全行业的两大趋势，相较于单点防御，对于整体解决方案的需求正在提升；相较于边界防护，对于基于数据驱动的智能新产品和新技术的需求正在提升；而相较于产品采购，对于外部专业安全服务的需求也在持续提升。全局化趋势一方面体现在为提高防护能力，将网络安全纳入组织信息化顶层设计方案，将安全关口前置，而非传统安全机制下对于信息化的补充；另一方面则体现在基于整体来考虑和设计安全防护方案，体系化部署全面安全防护系统而非单点防御。网络安全智能化趋势则体现在安全思维从传统的“应急响应”转变为“持续响应”，在阻止之外加大对于检测、响应、预测方面的安全投入，加大对于数据驱动类应用的投入。全局化、智能化的行业发展趋势将带动用户信息安全支出的全面提升。

#### （5）个人隐私保护需求已是社会共识，逐步成为信息系统建设的重要目标

随着网络应用的普及，个人的隐私数据以各种各样的形式保存在个人终端、企业数据中心、云数据中心等信息系统中。由于保护不足和保护意识缺乏，个人隐私数据的丢失、损坏、篡改引发的恶性事件频频发生，给相关企业、个人带来巨大的损失。2021年8月，国务院正式通过《中华人民共和国个人信息保护法》，保护个人隐私数据已经成为社会的共识，并逐步成为企业信息系统建设的重要目标。

## 2、信息安全行业市场需求特点及变化情况

随着虚拟技术及云服务的逐步发展，网络安全的市场盈利点已经从软硬件逐渐转向服务型。未来，服务形态的自动化解决方案和收费模式将成为市场主流。公司以“云计算IT安全”为切入点，积极部署云安全生态防线，创新开发包括云监测、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，公司依托完整的云安全系列产品，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。

随着信息化的快速普及和发展，关键信息基础设施作为事关国家安全和社会稳定的重要战略资源的地位日益凸显。2020年以来，国务院常务会议、中共中央政治局常委会、工信部、国家发改委等部门会议多次强调要加快推进5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度及信创产业的发展，信息数字化的基础设施作为网络安全重要保障点，其网络防护要求给国内安全厂家带来新的挑战与机遇。公司在业内率先推出人工智能防火墙、深度态势感知平台等等一系列具有核心竞争力的下一代网络安全技术产品，积极参与新基建安全保障。

加快数字中国建设是“十四五”规划的重点内容之一，数据蕴含着巨大的价值，已成为重要的生产要素和战略资产。但与此同时，数据安全面临严峻挑战，强化数据安全保护，促进数字经济整体健康、持续发展需求迫在眉睫。公司基于大数据的数据分析和人工智能算法，推出了大数据的安全检测和配置合法合规安全产品，以及基于大数据的安全态势感知和安全管理产品（SOC）等产品，致力于打造成熟的一站式数据安全解决方案。

随着工业数字化进程的加快，工控系统接入设备种类和数量增长、应用范围更广，工控系统的整体受攻击面也随之扩大。此外，随着云计算、大数据、物联网等新技术在工控中的应用不断增加，工业处理流程的开放性和不确定性进一步增加，传统信息安全问题在工业控制领域不断延伸，工业控制系统将面临更严峻的考验，工控安全作为公司的战略部署方向，公司相继推出工控防火墙、工业审计系统、工控主机卫士、工控统一安全管控平台、电力工控安全综合监测系统等工业安全产品，为工业控制系统提供安全防护。

伴随着IT环境的变化与新技术的应用，网络安全行业也在快速扩大市场边界，发展潜力被持续激发。特别是5G技术、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的持续发展。

## 3、公司对于下一年度行业发展情况的展望

2022年，网络安全行业有望迎来全面的创新升级，催生新业态新模式。公司将持续聚焦网络信息安全主业，把握政策红利，积极参与国家网络安全体系建设，牢牢把握“智慧城市”、“雪亮工程”、“等保2.0”、“自主可控”、“信创”、“数字政府”、

“新型基础设施建设”等国家重点项目建设带来的机遇，依托公司在网络信息安全领域的产品、研发、资质、一站式安全解决方案能力、各大行业成功案例等核心优势，加强业务拓展，努力提升经营业绩。此外，公司将尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于展期、部分偿还、债务重整等方式；同时，公司将通过加快回收应收账款、处置资产、供应链金融、继续深化与地方政府合作等多种方式全力筹措资金以化解公司债务风险，尽快让公司回归正常发展轨道。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （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、AI、物联网”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。

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拟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，初步实现了安全空间拓展。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、智慧城市安全运营平台等产品，布局智慧城市安全运营领域；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

网络安全产品方面，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。从安全体系来看，公司的产品覆盖了端-管-云的端到端的产品系列，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、移动安全、大数据安全等类型，各项产品均通过国家公安部信息测评中心、安全、军队、国家保密测评中心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和国产化。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物，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。

(7) 工控安全产品：为工业控制系统提供安全防护，主要包括工控防火墙、工业审计系统、工控主机卫士、工控统一安全管控平台、电力工控安全综合监测系统等工业安全产品。

(8) 大数据安全产品：基于大数据的数据分析和人工智能算法，推出了大数据的安全检测和配置合法合规安全产品，以及基于大数据的安全态势感知和安全管理产品（SOC）等产品。

(9) 保密检查产品：为满足政府、军队、军工等重要涉密机构的保密需求，公司推出了互联网门户网站保密检查平台、互联网接入口保密检查系统、计算机终端保密检查系统、邮件保密检查系统等产品。

(10) 量子产品：量子科技技术作为新一代网络安全解决方案的关键技术，公司依托该技术创新推出了量子通信安全、量子密钥终端通信机、量子密钥分发与管理一体机、量子密钥控制管理机、光量子交换机、量子IPSec VPN、量子随机数发生器等产品。

## 2、安全解决方案

随着我国信息化及互联网的深入发展，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专业安全解决方案。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、智慧城市、人脸识别、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，提供包括运维服务、应急响应服务、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，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。

### （二）公司的行业地位

公司是国内信息安全行业的领先企业之一，深耕信息安全行业二十余载，致力于成为我国智慧安全的领导者。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，加上公司在产品和业务上的差异化优势和在研发创新上的技术优势的多年累积，以及全国营销渠道网的铺设，使得公司在产品技术及市场营销上具备较强的市场竞争力。

此外，公司全资子公司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；子公司满泰科技是国内知名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。

### （三）主要的业绩驱动因素

报告期内，我国网络信息安全行业维持较快的增长水平，行业发展空间及市场容量持续提升。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，网络安全等级保护2.0标准于2019年12月开始实施，我国等级保护制度进入2.0时代。同时，《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》也于2021年9月1日正式施行。可以预见，随着网络信息安全上升为国家战略，信息安全市场的合规需求也将持续提升。同时，近年来中美贸易争端不断升级加剧，核心技术

领域的自主可控，对保障国家安全至关重要。数据安全、网络安全既是国家安全的基础也是核心，随着国产化替代的全面深化，数字中国建设的加速推进，对信息安全厂家来说，是挑战更是机遇，信息安全市场需求将形成新的市场增量。此外，随着5G技术、云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、量子技术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将共同驱动着行业空间及公司业务的持续发展。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求上市公司通过自有的云计算平台为客户提供网络安全产品或服务，且云安全收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入10%以上

适用  不适用

接受云计算服务安全评估的情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司自成立以来一直专注于网络信息安全领域，经过二十余载的积累和沉淀，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。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，致力于成为我国智慧安全的领导者，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。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和国产化平台迁移。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，并为全国信息安全标准化技术委员会、公安部、国家保密局、工信部等单位制定国家标准、行业标准、团体标准发挥了重要作用。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、桌面云、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。此外，由于公司产品自研程度高、核心代码非开源率高，因此公司在产品国产化方面具备一定优势，防火墙、入侵防御、堡垒机、数据库审计、主机审计、网络信息安全审计、Web应用防火墙、安全隔离与信息单向导入系统、安全隔离与信息交换系统、安全扫描系统、桌面云系统等11款产品已入围国产化相关产品名录。随着相关国产化产品检测大纲及新款国产化CPU的推出，公司将会有更多产品（如日志审计、网站备份与恢复等）入围相关产品名录，为国家网络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，已拥有产品销售许可证和中国信息安全认证中心产品认证证书35项，并取得了涉密领域相关证书、中国国家强制性产品认证证书、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、风险评估一级）、高新技术企业证书、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、CVE国际兼容性产品认证证书、NeoCertify认证证书、MSTL信息技术产品安全测试证书、信息系统建设和服务能力评估体系CS4级认证、建筑业企业资质证书（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一级）、安全生产许可证（建筑施工）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，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

公司重视人才团队的建设，通过各种招聘渠道及产学研合作、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，公司通过科学合理的薪酬机制和激励机制，有效保证了公司核心技术、业务团队的稳定。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内，受流动性资金不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼及部分子公司被列入失信被执行人等事项，导致业务开展受限，造成公司营业收入较上年同期较大幅度下降。同时，为保障公司基本营运能力，公司需维持一定数额的日常生产经营固定开支，且公司财务费用、管理费用较上年同期有所上升，以致公司2021年度整体期间费用仍维持较高水平，合计金额约6.9亿元。此外，2021年度，公司根据《企业会计准则第8号资产减值》及相关会计政策的规定，计提各项资产减值准备合计约10亿元，对实现归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。报告期内，公司实现营业收入28,785.39万元，同比下降72.47%，实现归属于上市公司股东的净利润-155,126.75万元，同比下降41.99%。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	287,853,875.87	100%	1,045,544,313.46	100%	-72.47%
分行业					
政府机关	91,879,601.22	31.92%	220,044,824.77	21.05%	-58.25%
系统集成商	120,773,437.09	41.96%	624,280,342.05	59.71%	-80.65%
教育机构	4,316,996.46	1.50%	8,269,946.96	0.79%	-47.80%
制造贸易	5,922,708.82	2.06%	27,818,312.05	2.66%	-78.71%
电信业	8,285,039.23	2.88%	9,795,316.41	0.94%	-15.42%
军工	6,844.00	0.00%	10,152,194.42	0.97%	-99.93%
铁路	20,855,042.29	7.25%	42,982,790.28	4.11%	-51.48%

电力	4,434,514.51	1.54%	17,554,718.23	1.68%	-74.74%
其他	31,379,692.25	10.90%	84,645,868.29	8.10%	-62.93%
分产品					
安全产品	53,217,658.54	18.49%	458,452,541.55	43.85%	-88.39%
安全解决方案	184,541,125.30	64.11%	471,195,040.23	45.07%	-60.84%
安全服务	55,755,469.41	19.37%	93,498,918.58	8.94%	-40.37%
其他	-5,660,377.38	-1.97%	22,397,813.10	2.14%	-125.27%
分地区					
东北	5,282,499.23	1.84%	12,486,460.02	1.19%	-57.69%
华北	42,917,590.48	14.91%	46,967,596.72	4.49%	-8.62%
华东	39,505,089.16	13.72%	37,840,730.83	3.62%	4.40%
华南	144,920,629.01	50.35%	851,241,492.80	81.42%	-82.98%
华中	27,305,768.25	9.49%	13,463,520.65	1.29%	102.81%
西北	6,193,085.92	2.15%	16,617,543.86	1.59%	-62.73%
西南	21,729,213.82	7.55%	66,902,818.69	6.40%	-67.52%
国外	0.00	0.00%	24,149.89	0.00%	-100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 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	67,102,940.13	144,043,531.37	66,421,266.95	10,286,137.42	172,841,375.46	325,973,737.79	344,773,190.75	201,956,009.46
归属于上市公司股东的净利润	-129,237,971.76	-509,834,075.04	-304,970,927.87	-607,224,529.43	-38,206,877.79	-29,321,232.09	88,172,419.48	-1,113,189,745.66

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求  
单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入 10% 以上

适用  不适用

报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化

是  否

相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式

公司将安全业务划分为安全产品、安全解决方案和安全服务三类；安全业务在订单获取、研发与设计、物料采购、生产与集成、产品交付、客户服务等方面的基本运行模式均未发生变化。三类业务之间存在较强的相关性，安全解决方案开展中一般使用自身安全产品为核心软硬件设施；安全产品技术水平的高低，一定程度上决定了安全解决方案和安全服务业务的竞争力；安全产品、安全解决方案和安全服务业务在研发方面共享资源。

报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化

是  否

相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）

适用  不适用

报告期内产品销售情况

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，产品在报告期内的最终销售用户主要分布于电信运营商、电力能源、政府等行业。

经销商代销

适用  不适用

产品核心技术的变化、革新情况

报告期内，公司以“自主可控”为思路，聚力实现全线安全产品的国产化替代，研发推出信息安全领域前沿性产品。此外，公司以客户需求为导向，持续对部分核心安全产品进行更新迭代，提供提升安全产品的易用性、适配性和性能，全面提升产品竞争力。

相关产品因升级迭代导致产品名称发生变化

适用  不适用

从事网络安全系统集成业务

适用  不适用

报告期主要采购产品未发生重大变化。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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
分行业						
政府机关	91,879,601.22	64,628,703.76	29.66%	-58.25%	-59.32%	1.86%
系统集成商	120,773,437.09	100,607,041.37	16.70%	-80.65%	-62.51%	-40.31%
其他	31,379,692.25	29,191,276.65	6.97%	-62.93%	-75.00%	44.94%
分产品						
安全产品	53,217,658.54	34,869,729.48	34.48%	-88.39%	-60.72%	-46.16%
安全解决方案	184,541,125.30	156,787,063.74	15.04%	-60.84%	-60.62%	-0.47%
安全服务	55,755,469.41	30,603,981.99	45.11%	-40.37%	-42.79%	2.33%
分地区						
华北	42,917,590.48	28,333,745.07	33.98%	-8.62%	-17.57%	7.17%
华东	39,505,089.16	31,399,079.08	20.52%	4.40%	-24.31%	30.14%
华南	144,920,629.01	115,123,784.35	20.56%	-82.98%	-74.84%	-25.69%

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

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、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 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	207,601,624.35	93.40%	494,762,466.01	79.40%	-58.04%
安全业务	直接人工	12,544,966.01	5.64%	13,648,763.24	2.19%	-8.09%
安全业务	制造费用	2,114,184.85	0.95%	31,984,657.82	5.13%	-93.39%
电商业务	直接材料		0.00%	7,582.30	0.00%	-100.00%
电商业务	直接人工		0.00%	4,742,440.86	0.76%	-100.00%
电商业务	制造费用		0.00%	77,994,617.30	12.52%	-100.00%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	207,601,624.35	93.40%	494,770,048.31	79.40%	-58.04%
直接人工	12,544,966.01	5.64%	18,391,204.10	2.95%	-31.79%
制造费用	2,114,184.85	0.95%	109,979,275.12	17.65%	-98.08%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见附注八、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）	190,832,198.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	287,853,875.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	66.29%

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	客户一	46,395,985.05	16.12%
2	客户二	43,029,120.07	14.95%
3	客户三	38,392,118.89	13.34%
4	客户四	33,619,130.97	11.68%
5	客户五	29,395,843.35	10.21%
合计	--	190,832,198.33	66.29%

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）	157,493,685.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	565,358,146.44%
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	27.86%

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	供应商一	62,127,173.90	10.99%
2	供应商二	28,998,591.16	5.13%
3	供应商三	24,319,026.56	4.30%
4	供应商四	21,098,548.67	3.73%
5	供应商五	20,950,345.27	3.71%
合计	--	157,493,685.56	27.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,643,348.84	34,806,570.56	2.40%	
管理费用	171,811,651.01	115,307,858.12	49.00%	主要系折旧摊销费用增加所致。
财务费用	283,048,991.05	227,233,033.50	24.56%	
研发费用	196,276,401.61	225,838,302.86	-13.09%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	146	221	-33.94%
研发人员数量占比	32.52%	28.12%	4.40%
研发人员学历			
本科	75	116	-35.34%
硕士	9	11	-18.18%
大专及以下	62	94	-34.04%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	50	73	-31.51%
30 ~40 岁	59	90	-34.44%
40 岁以上	37	58	-36.21%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	209,443,994.34	225,838,302.86	236,328,076.35
研发投入占营业收入比例	72.76%	21.60%	12.31%
研发支出资本化的金额（元）	13,167,592.73	0.00	44,286,459.81
资本化研发支出占研发投入的比例	6.29%	0.00%	18.74%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.85%	0.00%	4.87%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□ 适用 √ 不适用

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

公司整体营业收入下降所致。

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	341,224,441.33	890,263,783.19	-61.67%
经营活动现金流出小计	576,877,591.09	742,263,092.81	-22.28%
经营活动产生的现金流量净额	-235,653,149.76	148,000,690.38	-259.22%
投资活动现金流入小计	4,766,126.90	7,429,955.08	-35.85%
投资活动现金流出小计	36,475,619.43	179,425,787.43	-79.67%
投资活动产生的现金流量净额	-31,709,492.53	-171,995,832.35	-81.56%
筹资活动现金流入小计	490,202,375.70	424,552,578.40	15.46%
筹资活动现金流出小计	228,431,292.80	452,987,702.14	-49.57%
筹资活动产生的现金流量净额	261,771,082.90	-28,435,123.74	-1,020.59%
现金及现金等价物净增加额	-5,591,559.39	-52,430,278.00	-89.34%

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

经营活动产生的现金流量：公司本年度经营活动现金净流量-23,565.31万元，较2020年减少-38,365.38万元，主要系报告期公司经营活动现金流出较现金流入同比下降较多。

投资活动产生的现金流量：公司本年度投资活动产生的现金流量净额-3,170.95万元，较2020年增加14,028.63万元，系公司本年购建固定资产、无形资产等长期资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量：公司本年度筹资活动产生的现金流量净额为26,177.11万元，较2020年度增加29,020.62万元，主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金下降所致。

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

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	48,888,831.30	0.78%	69,313,030.80	0.94%	-0.16%	
应收账款	2,431,504,374.77	38.91%	3,063,284,697.92	41.66%	-2.75%	
存货	78,442,711.07	1.26%	142,862,832.00	1.94%	-0.68%	
长期股权投资	70,804.23	0.00%	10,409,079.40	0.14%	-0.14%	
固定资产	364,472,646.30	5.83%	490,689,289.99	6.67%	-0.84%	
在建工程	1,354,334,143.33	21.67%	1,223,942,024.15	16.64%	5.03%	
使用权资产	63,314,164.25	1.01%			1.01%	
短期借款	1,870,216,119.62	29.93%	1,865,846,868.75	25.37%	4.56%	
合同负债	185,392,058.66	2.97%	237,785,432.03	3.23%	-0.26%	
租赁负债	65,994,096.95	1.06%			1.06%	

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	50,500,000.00					29,500,000.00		21,000,000.00
其他非流动金融资产	16,495,210.00	-29,840.00						16,465,370.00
上述合计	66,995,210.00	-29,840.00				29,500,000.00		37,465,370.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 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 60、所有权或使用权受到限制的资产。

## 七、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	0	110,262.56	0	40,000	18.52%	0	无	0
2018 年度	公开发行可转债	53,800	187.93	53,820.82	0	0	0.00%	0	"补充流动资金"项目	0
合计	--	216,000	187.93	216,436.95	0	40,000	18.52%	0	--	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35,275.67万元。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1,793.33万元，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2019年6月30日，公司累计使用募集资金110,262.56万元，其中，募集资金110,000.00万元、银行手续费1.06万元、银行利息收入263.62万元。
- 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2021年12月31日，公司累计使用募集资金53,820.82万元，募集资金专户余额为20.51万元。

## （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		3,372.45	61.10%	2014年01月17日		9,293.48	是	否
UltraUTM 统一安全网关项目	否	5,010	5,010		2,340.43	46.72%	2014年01月09日		13,073.79	是	否
服务器安全综合监测平台项目	否	3,600	3,600		1,842.65	51.18%	2013年12月17日		4,123.97	是	否
NxSOC 新一代安全综合运维管理平台项目	否	4,006	4,006		2,251.73	56.21%	2013年12月19日		5,613.35	是	否
研发及培训中心建设项目	否	2,896	2,896		2,670.5	92.21%	2014年03月31日			不适用	否

发行费用	否	3,924.33	3,924.33		3,924.33	100.00%				不适用	否
永久补充流动资金	否				8,655.14	100.00%				不适用	否
支付收购广州华炜科技有限公司的现金对价	否	7,800	7,800		7,800	100.00%				不适用	否
补充广州华炜科技有限公司流动资金	否	3,000	3,000		3,000	100.00%				不适用	否
中介机构费用	否	2,200	1,793.33		1,793.33	100.00%				不适用	否
节余募集配套资金永久补充流动资金	否		406.67		423.82	100.00%				不适用	否
支付收购中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司的现金对价	否	16,500	16,500		16,500	100.00%				不适用	否
蓝盾信息西南总部及研发基地	是	20,000	20,000		20,085.22	100.00%				不适用	否
上市公司信息安全产业园	否	15,000	15,000		15,070.34	100.00%				不适用	否
补充上市公司流动资金	否	10,000	10,000		10,000	100.00%				不适用	否
补充蓝盾信息安全技术有限公司流动资金	是	20,000	20,000		20,013.91	100.00%				不适用	否
补充中经汇通电子商务有限公司和汇通宝支付有限责任公司的流动资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%				不适用	否
偿还上市公司银行贷款	否	10,000	10,000		10,000	100.00%				不适用	否
支付中介机构费用	否	3,500	3,500		3,499.9	100.00%				不适用	否
节余募集配套资金永久补充流动资金	否				93.19	100.00%				不适用	是
蓝盾大安全研发与产业化基地	否	37,700	37,700		37,725.13	100.00%				否	否
--基地基建建设	否									不适用	否
--一站式安全云计算体系研发项目	否						2019年12月18日			不适用	否
--网络综合态势预	否						2019年05		2,367.68	否	否

警平台研发项目							月 23 日				
--企业移动信息化 安全管理体系研发 项目	否						2019 年 12 月 17 日			不适用	否
补充流动资金	否	16,100	16,100		16,092.23	99.95%				不适用	否
节余募集配套资金 永久补充流动资金	否				3.46	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	201,756.33	201,756.33		202,157.76	--	--		34,472.27	--	--
超募资金投向											
互联网舆情分析平 台项目	否	3,500	3,500		2,163.35	61.81%	2014 年 07 月 30 日		7,477.91	是	否
蓝盾股份信息安全 产业基地	否	7,943.67	7,943.67		7,937.42	99.92%	2014 年 08 月 30 日			不适用	否
永久补充流动资金	否				1,378.42	100.00%				不适用	否
补充流动资金（如 有）	--	2,800	2,800		2,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,243.67	14,243.67		14,279.19	--	--		7,477.91	--	--
合计	--	216,000	216,000	0	216,436.95	--	--	0	41,950.18	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	截至报告期公开发行可转换公司债券募集资金的三个承诺募投项目累计实现效益 2,367.68 万元，整体完成计划的 18.52%，未达预计收益，主要是产品的推广及销售受到限制，导致截至报告期末累计实现效益低于预期。										
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	<p>适用</p> <p>1、2012 年 4 月 25 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。公司使用超募资金人民币 2,800 万元用于永久性补充流动资金。</p> <p>2、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资的议案》，公司拟使用部分超募资金对子公司广东蓝盾信息安全技术有限公司进行增资，本次增资 3,500.00 万元，增资完成后公司出资 6,000.00 万元，占注册资本比例为 100%，子公司于 2012 年 6 月 7 日办妥工商变更手续。本次增资用途为：建设互联网舆情分析平台项目。</p> <p>3、2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金建设蓝盾股份信息安全产业基地的议案》及相关的可行性研究报告，公司拟使用超募资金 7,943.67 万元建设蓝盾股份信息安全产业基地。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。</p> <p>4、2013 年 4 月 24 日公司第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于对蓝盾股份信息安全产业基地追加投资的议案》，使用自有资金追加投资 4,640.37 万元，追加后的总投资额为 17,698.77 万元。2014 年 7 月，公司取得了广州市规划局颁发的《建设工程规划验收合格证》。</p> <p>5、2014 年 11 月 19 日公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将剩余超募资金及专户利息收入 1,378.42 万元永久补充流动资金。</p>										
募集资金投资项目	适用										

实施地点变更情况	以前年度发生
	<p>公司经过 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000 万元变更用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决。鉴于项目变更后的实施地点及经营主体情况，“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的实施主体变更为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司，项目的实施地点相应变更。</p>
募集资金投资项目	适用
实施方式调整情况	以前年度发生
	<p>1、公司经过 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及其实施主体的议案》，同意公司将原计划用于“上市公司区域运营中心”项目的募集资金 20,000 万元变更用于“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目，该项目其余资金由公司自筹解决，实施主体为公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司。</p> <p>2、公司经过 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司根据募集资金使用计划及实际经营需要，使用募集资金向全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司（以下简称“蓝盾技术”）增资人民币 20,000 万元，用于补充蓝盾技术流动资金。</p>
募集资金投资项目	适用
先期投入及置换情况	<p>1、2012 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至 2012 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 1,453.16 万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,453.16 万元，上述投入及置换情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核，并由其出具京永专字（2012）第 31059 号《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。截至 2012 年 4 月 23 日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。</p> <p>2、2016 年 9 月 19 日公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先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。</p> <p>3、2018 年 12 月 3 日公司第四届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。截止 2018 年 8 月 17 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 38,137.32 万元，公司以公开发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,637.23 万元，上述投入及置换情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具大华核字[2018]004868 号《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>公司经过 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款的议案》，同意公司使用募集资金中的 10,000.00 万元闲置募集资金暂时性补充流动资金及归还银行贷款，其中 2,626.00 万元用于补充流动资金，7,374.00 万元用于归还银行贷款，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事、保荐机构和监事会分别对此事项发表了同意意见。（该事项详见 2012 年 4 月 28 日证监会指定创业板信息披露网站）。本次使用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时性补充流动资金及归还银行贷款的到期日为 2012 年 11 月 13 日，公司于 2012 年 11 月 2 日已将 10,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。至此，本次用于补充流动资金及归还银行贷款的闲置募集资金已归还完毕。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及	适用
	1、首次公开发行募集资金：

原因	<p>公司在项目实施进程中公司较好地利用了前期积累的研发资源，对募投项目的研发和实施环节进行了优化，使得实际投入较计划有一定幅度的减少，从而降低了项目总支出。公司 2014 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议和 2014 年 4 月 29 日召开的 2014 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》，截至报告期末，公司已将五个募集资金投资项目的节余资金 8,655.14 万元永久补充流动资金。</p> <p>2、发行股份募集配套资金（广州华炜项目）： 公司收购华炜科技 100% 股权事项中实际支付的中介费用低于原预算，因此该次配套募集资金有所节余。公司 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司已将该次配套募集资金的节余资金 423.82 万元永久补充流动资金。</p> <p>3、发行股份募集配套资金（中经项目）： 因部分募投项目的募集资金已使用完毕，截至报告期末，公司已将该等募集资金账户的结余利息合计 93.19 万元转至公司或相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。</p> <p>4、公开发行可转换公司债券募集资金： 鉴于公司经营管理的需要，公司将存放于平安银行股份有限公司广州分行专户的募集资金更换到江西银行股份有限公司广州越秀支行进行专户存储。截至报告期末，公司已将平安银行股份有限公司广州分行专户进行注销并将结余利息 291.96 元转至相关子公司的基本户，用于永久补充流动资金。</p>
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“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		20,085.22	100.00%			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%			不适用	否
合计	--	40,000	0	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)	<p>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</p>								

	<p>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》。</p> <p>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》。</p>
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

## 八、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

## 九、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	2,243,964,083.28	579,944,421.52	210,283,626.15	-352,827,753.40	-319,436,273.82
中经汇通电子商务有限公司	子公司	电子商务平台	353,562,617.00	1,926,655,393.42	-227,457,002.88	-5,660,377.38	-631,591,597.75	-645,665,004.48

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
------	----------------	---------------

广州云创技术有限公司	新投资设立	无
山东中科蓝盾信息安全技术有限公司	新投资设立	无
广州博航汇教育科技有限公司	新投资设立	无
宜宾蓝盾盈可视教育科技有限公司	新投资设立	无
宜宾宏正科技有限公司	新投资设立	无
广东蓝盾盛泰电子商务科技有限公司	新投资设立	无
广东蓝盾盛泰技术有限公司	新投资设立	无
广州满泰智能科技有限公司	新投资设立	无
广东蓝盾盛世技术有限公司	新投资设立	无
宜宾蓝盾云创网络科技有限公司	新投资设立	无
宜宾蓝盾盛飞智能技术有限公司	新投资设立	无
宜宾蓝盾威华科技有限公司	新投资设立	无
山东蓝盾信息安全技术有限公司	新投资设立	无
广东中科新微安全科技有限公司	股权转让	无
东莞市新铂铼电子有限公司	股权转让	无
广东蓝盾教育科技有限公司	股权转让	无
北京华炜思创科技有限公司	股权转让	无

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司未来发展战略及2022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，聚焦网络信息安全主业，把握政策红利，积极参与国家网络安全体系建设，并强化管理，提高资金使用效率，提升公司经营效益。同时，公司将尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，有效化解公司债务风险，尽快让公司回归正常发展轨道。

2022年度，公司的主要经营计划如下：

#### 1、聚焦主业，提高资金使用效率

2022年，公司将聚焦网络信息安全主业，把握政策红利，牢牢把握“智慧城市”、“雪亮工程”、“等保2.0”、“自主可控”、“信创”、“数字政府”、“新型基础设施建设”等国家重点项目建设带来的机遇，依托公司在网络信息安全领域的产品、研发、资质、一站式安全解决方案能力、各大行业成功案例等核心优势，加强业务拓展，有效进行业务拓展，积极参与国家网络安全体系建设。在业务拓展过程中，公司将充分提高资金使用效率，调整业务结构，减少资金占用多、回款周期长的项目投入，将资金更多的投入到回款周期和资金占用周期相对较短的项目，提高公司的偿债能力及营运能力，以保障公司主营业务的正常运营。

#### 2、多措并举，加快化解公司债务风险

2020年以来，受公司流动性资金不足影响，公司出现债务风险，并引发较多诉讼事项等一系列经营风险，公司持续经营能力受到较大影响。后续，公司将结合现有的经验与方案，尽快与其余债权人就债务解决方案达成一致意见，包括但不限于

展期、部分偿还、债务重整等方式；同时，公司将通过加快回收应收账款、处置资产、供应链金融、继续深化与地方政府合作等多种方式全力筹措资金以化解公司债务风险，妥善处理因债务风险引发的相关经营风险，尽快让公司回归正常发展轨道。

### 3、提升安全产品性能及竞争力，强化管理提升公司经营效益

2022年，公司将结合行业发展趋势与市场需求，持续、全面提升安全产品性能及竞争力，满足国产化替代的要求，并加大对部分新产品的市场推广力度，为公司创造新的利润增长点。同时，公司将持续落实“战略协同”和“利润创造”的经营理念，对集团旗下多家子公司进行规划和梳理，帮助其进行新产品的业务拓展，改善经营状况；在产品线和解决方案不断丰富的时候，也将更加注重各业务板块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。此外，公司将持续优化营销人员的绩效考核机制，探索实施股权激励、项目收益分成、与应收账款回款率挂钩的绩效奖金等多维度薪酬模式，通过科学的管理有效提升公司经营效益。

### 4、配合推进控股股东股权转让事项，深化探索与地方政府的合作形式

2022年，公司将继续积极配合推进控股股东及其一致行动人股权转让事项，加快引入战略投资者，优化公司股权结构。与此同时，公司将深化探索与地方政府的合作形式，为公司引进更多产业及业务资源，拓宽融资渠道，加快公司战略布局，促进公司整体业务发展。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2022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。

## （二）影响公司发展的主要风险及对策

### 1、固定资产折旧及无形资产摊销给公司经营业绩造成的风险

公司已建成的募投项目，每年将新增一定的固定资产折旧及无形资产摊销，虽然公司在对项目进行可行性研究时，已经充分考虑了折旧、摊销费用等因素，同时这些费用也可通过提升经营业绩和项目利润予以消化，但若因国家产业政策调整、市场需求变化等各种因素导致市场发生重大变化，使公司募投项目不能如期产生效益或实际收益低于盈亏平衡点的收益，则新增的折旧、摊销费用将对公司的经营业绩造成不利影响。

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

### 2、技术开发和升级滞后的风险

信息安全领域涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期短，云计算、虚拟化、大数据、物联网、移动互联网等新技术不断涌现，为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失技术研发和市场的领先地位。

对此，公司将保持技术研发投入占营业收入的合理比重，进一步完善研发激励机制。同时，公司已成立前沿技术部门，持续关注国内外相关技术的最新发展动态，积极参与行业技术研讨会议，探索适合公司战略规划的技术发展方向。

### 3、应收账款风险

受新冠疫情影响，对市场产业链资金循环造成一定影响，逐级传导，公司应收账款的催收难度加大，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；此外，由于子公司中经电商以往的业务模式，也给予其客户一定的信用政策，致使公司整体应收账款金额较大，部分客户的应收账款可能存在计提减值准备的风险。

对此，公司将不断完善应收账款管理，进一步加强应收账款事前审核、事中控制和事后监管，加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的考评，促进应收账款的回款，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限，将应收账款风险控制合理的水平。

### 4、债务逾期及诉讼事项引发的相关风险

2020年以来，受资金流动性不足等因素影响，公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼、部分子公司被列入失信被执行人及被申请破产清算等事项，日常生产经营受到较大不利影响，偿债能力及盈利能力受到削弱。同时，由于涉诉事项被申请诉前财产保全，公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封。该事项对公司日常生产经营产生较大不利影响，若后续不能及时解决债务问题，公司可能面临更多的诉讼风险及其他法律风险。

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

#### 5、控制权变更风险

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

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

## 十二、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年05月18日	“蓝盾股份投资者关系”小程序	其他	其他	参与公司2020年度业绩网上说明会的广大投资者	2020年度网上业绩说明会，详见蓝盾股份2021年5月18日投资者关系活动记录表	投资者关系互动平台（ <a href="http://static.cninfo.com.cn/financialpage/2021-05-18/1210003852.PDF">http://static.cninfo.com.cn/financialpage/2021-05-18/1210003852.PDF</a> ）（蓝盾股份：2021年5月18日投资者关系活动记录表）

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，不断完善、建立健全与公司治理结构相适应的各项规章制度，保持公司持续、稳定发展。截至报告期末，公司治理的实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《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。报告期内，公司召开5次股东大会均由公司董事会召集召开，股东大会的相关议程均符合法规规定，现场有见证律师出具法律意见书，确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，保证所有股东充分行使自己的权利。

#### 2、关于公司与控股股东

报告期内，公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规要求，规范自身行为，依法行使股东权利，履行股东义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动情况，依法回避各项关联事项表决。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、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名（含1名会计专业人士及1名法律专业人士），董事会的人数及人员结构均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司共召开12次董事会会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。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》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作细则》等相关规定依法履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，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、法规和《公司章程》的规定与要求。报告期内，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开、决议内容及会议文件签署合法、合规、真实、有效。各位监事能够按照《公司监事会议事规则》的要求开展工作，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，保证了公司监事会的规范运作。

#### 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，管理层的收入与公司经营业绩、岗位职责及绩效情况挂钩，公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的要求。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薪酬方案/津贴标准由公司董事会/股东大会审批。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、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《中国证券报》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，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，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、稳定的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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研发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、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，并已按照国家及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	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.43%	2021年02月22日	2021年02月22日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

						n)《2021年第一次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-017)
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.98%	2021年03月19日	2021年03月19日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021年第二次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-027)
2020年年度股东大会	年度股东大会	31.45%	2021年05月28日	2021年05月28日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2020年年度股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-054)
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.42%	2021年07月19日	2021年07月19日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-071)
2021年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.54%	2021年09月24日	2021年09月24日		巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2021年第四次临时股东大会决议的公告》(公告编号: 2021-099)

## 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因

柯亭竹	董事长	现任	女	37	2021年07月19日	2022年04月01日						
陈伟纯	副董事长、 总裁	现任	男	41	2021年07月19日	2024年07月18日						
赵庆伦	董事	现任	男	65	2014年02月12日	2022年01月07日	100,000				100,000	
徐彬	董事、副 总裁	现任	男	41	2021年07月19日	2024年07月18日	31,000				31,000	
余曜青	董事	现任	男	66	2018年07月30日	2024年07月18日						
桂振华	董事	现任	男	58	2021年02月22日	2024年07月18日						
蔡镇顺	独立董事	现任	男	66	2018年07月30日	2024年07月18日						
张敏	独立董事	现任	女	57	2021年07月19日	2024年07月18日						
刘波	独立董事	现任	男	54	2021年07月19日	2024年07月18日						
陈文浩	监事会主席	现任	男	51	2012年08月06日	2024年07月18日						
冯明强	监事	现任	男	51	2012年07月26日	2024年07月18日						
詹桂彬	监事	现任	男	45	2009年07月31日	2024年07月18日						
李根森	副总裁、董 事会秘书	现任	男	62	2020年03月20日	2024年07月18日						
柯明海	财务总监	现任	男	50	2021年04月12日	2024年07月18日						
柯宗庆	董事长	离任	男	66	2009年07月31日	2021年07月19日	147,337,292		7,630,520		139,706,772	部分质押股份被强制平仓导致的被动减持
柯宗贵	副董事长、 总裁	离任	男	53	2009年07月31日	2021年07月19日	150,956,904		36,612,708		114,344,196	部分质押股份被强制平仓及司法拍卖导致的被动减持
王丹舟	独立董事	离任	女	58	2017年06月27日	2021年07月19日						
周涛	独立董事	离任	男	67	2016年02月17日	2021年07月19日						
黄泽华	副总裁	离任	男	53	2012年07月	2021年02月	681,560				681,560	

					月 26 日	月 01 日						
					2012 年 08 月 06 日	2021 年 07 月 19 日						
景丽	财务总监	离任	女	41	2018 年 09 月 18 日	2021 年 04 月 09 日	97,500				97,500	
合计	--	--	--	--	--	--	299,204,256	0	44,243,228	0	254,961,028	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。

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
柯亭竹	董事长	被选举	2021 年 07 月 19 日	董事会换届选举
陈伟纯	副董事长、总裁	被选举	2021 年 07 月 19 日	董事会换届选举
徐彬	董事、副总裁	被选举	2021 年 07 月 19 日	董事会换届选举
张敏	独立董事	被选举	2021 年 07 月 19 日	董事会换届选举
刘波	独立董事	被选举	2021 年 07 月 19 日	董事会换届选举
桂振华	董事	被选举	2021 年 02 月 22 日	补选为公司董事
柯明海	财务总监	聘任	2021 年 04 月 12 日	聘为公司财务总监
柯宗庆	董事长	任期满离任	2021 年 07 月 19 日	届满离任
柯宗贵	副董事长、总裁	任期满离任	2021 年 07 月 19 日	届满离任
王丹舟	独立董事	任期满离任	2021 年 07 月 19 日	届满离任
周涛	独立董事	任期满离任	2021 年 07 月 19 日	届满离任
黄泽华	董事	离任	2021 年 02 月 01 日	因个人原因辞职
	副总裁	任期满离任	2021 年 07 月 19 日	届满离任
景丽	财务总监	解聘	2021 年 04 月 09 日	因个人原因辞职
赵庆伦	董事	离任	2022 年 01 月 07 日	因个人原因辞职
柯亭竹	董事长	离任	2022 年 04 月 01 日	因个人原因辞职

## 2、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

**陈伟纯：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国地质大学（武汉）机电一体化技术专业。2000年4月至2009年6月任广东天海威数码有限公司技术部经理；2009年6月至2017年2月，历任蓝盾信息安全技术股份有限公司技术服务中心总监、营销中心总监等职位；2017年2月至2021年3月任深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司常务副总经理；2021年3月至今任蓝盾信息安全技术有限公司执行董事兼总裁。2021年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司副董事长兼总裁。

**徐彬：**男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，智慧城市规划师（高级），广东省优秀职业经理人。曾任广州市花都区秀全中学物理教师、广州神州数码有限公司销售经理、北京天云融创科技有限公司销售总监。2012年9月

至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司营销中心总经理。2021年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事兼副总裁。

**桂振华：**男，1964年出生，中国国籍，管理学博士，2008年至今连续三届担任民革中央专委会委员（人口资源环境委员会），是享誉海内外的绿色城市发展理念和实践先行者，专注研究和践行绿色城市发展20余年，推动国家绿色城市建设并被纳入国家十三五规划当中，在国内外绿色发展领域特别是绿色城市发展研究领域具有重要影响力。曾在联合国环境与发展论坛、博鳌亚洲论坛、欧亚经济论坛及贵阳生态文明国际论坛等国内外上百个知名论坛发表演讲数百次。历任国家环保总局深圳培训中心高级顾问兼驻京办主任、国家林业局中国绿色画报社社长、中国绿色发展高层论坛执行主席兼秘书长、中国华夏文化遗产基金会绿色发展基金（中国绿色发展基金）执行主席等职务，曾兼任中共中央党校中国领导科学研究会学术委员会副主任、中国绿色城市研究中心主任、《中国城市绿色发展报告》主编、全国多地市政府顾问、香港环境保护协会荣誉主席等职务，2021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。

**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。现任广东岭南律师事务所律师、广东省法学会港澳台法学研究会会长、广州仲裁委员会仲裁员、华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、雅安正兴汉白玉股份有限公司独立董事、广东派生智能科技股份有限公司独立董事；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。

**张敏：**女，1965年生，中国国籍，四川大学英国语言文学专业文学学士；新西兰惠灵顿维多利亚大学会计与商法专业工商管理学士、专业会计研究生；澳大利亚新西兰注册会计师（CAANZ）。曾任四川大学外语学院、成都信息工程大学商学院及管理学院的讲师，现任成都信息工程大学管理学院 ACCA 项目办主任；曾任澳大利亚 WHK 集团公司新西兰子公司（WHK Sherwin Chan & Walshe 会计师事务所）客户咨询师、美国毕博公司新西兰子公司 Bearingpoint New Zealand Ltd. 高级会计师、四川安必信会计师事务所兼职副总经理。具有多年在国内外从事财会工作、财务咨询及管理的丰富经验，熟悉资产与企业价值评估、企业投融资、预算管理、内控管理等业务。2021年7月至今任蓝盾信息安全技术股份有限公司独立董事。

**刘波：**男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士（计算机应用技术专业）。1994年4月至今先后担任华南师范大学计算机系助教、讲师、计算机学院副教授、教授；曾获广东省2020年度科技进步二等奖；曾任广东天亿马信息产业股份有限公司独立董事；现任广东教育学会中小学信息技术教育专业委员会副理事长、广东省计算机学会网络安全分会副秘书长、广东省数字政府改革建设专家委员会专家；2020年12月至今担任深圳市微特精密科技股份有限公司外部董事，2021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。

**李根森：**男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师，1982年毕业于上海交通大学计算机科学技术专业，广东省计算机安全协会理事。曾获广州市科学技术三等奖、广州市科技进步二等奖。1984年赴美国参加TTS公司、IBM大中型机OS与硬件体系的设计和应用课程，并取得认证；1991年11月参加中国工业经济管理学院EMBA课程，获得中国工业经济协会颁发的EMBA毕业证书；1982—1994年，任广州广船国际股份有限公司信息中心科长；1994—1998年任职上海众恒信息产业有限公司副总工程师；1999年1月—10月任广东省科委技术转移中心软件开发部副总经理；1999年10月至2009年7月，历任广东天海威数码技术有限公司总经理、副总经理；2009年7月至2013年8月历任蓝盾信息安全技术股份有限公司董事、副总经理及董事会秘书；2014年3月至2015年4月任深圳市通宝莱科技有限公司总经理；2016年9月至2019年7月任水晶球教育信息技术有限公司董事；2019年7月至2020年3月任蓝盾信息安全技术有限公司副总裁；2020年3月至今任蓝盾信息安全技术

股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

**柯明海：**男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级财务管理师、国家一级/高级技师、总会计师。1993年至1997年任广盛家具装饰材料有限公司会计；1997年至2011年任佛山市南海三和灯饰制品有限公司财务经理；2011年至2013年任广州市弘邦纺织用品制造有限公司任财务经理；2013年至2018年任高康日化集团有限公司财务经理；2018年至2020年任广东承商包装科技有限公司财务经理；2020年6月至2021年4月任中经汇通电子商务有限公司财务总监；2021年4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
蔡镇顺	广东外语外贸大学法学院	教授	2000年05月01日	2021年06月30日	是
蔡镇顺	广州仲裁委员会	仲裁员	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	广东省法学会港澳台法学研究会	会长	2017年03月11日		否
蔡镇顺	华南国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员	2021年06月01日	2024年06月01日	是
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
蔡镇顺	广东派生智能科技股份有限公司	独立董事	2022年03月15日		是
张敏	成都信息工程大学管理学院	主任	2020年06月01日		是
刘波	华南师范大学	教授	2012年09月01日		是
刘波	广东天亿马信息产业股份有限公司	独立董事	2018年01月01日	2022年03月04日	是
刘波	广东省计算机学会网络安全分会	副秘书长	2019年06月01日		否
刘波	广东教育学会中小学信息技术教育专业委员会	副理事长	2019年12月13日		否
刘波	深圳市微特精密科技股份有限公司	外部董事	2020年12月15日		是
刘波	广东省计算机学会网络安全分会	副秘书长	2019年06月01日	2023年05月01日	否
刘波	广东省数字政府改革建设专家委员会	专家	2020年10月01日	2023年09月01日	否
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

(1) 2021年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》，因公司业绩预告信息披露不准确、不完整及公司业绩预告修正公告的披露时间严重滞后，对时任董事长柯宗庆、时任总裁柯宗贵、时任财务总监景丽给予公开谴责的处分，具体内容详见深圳证券交易所官网。

(2) 2021年3月29日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《行政监管措施书》（（2021）15号）《关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗庆、柯宗贵、李德桂、李根森、景丽采取出具警示函措施的决定》。因公司相关

事项未履行审议程序、信息披露不及时等原因，广东监管局对上述人员采取出具警示函的行政监管措施。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于收到中国证监会广东监管局警示函的公告》（公告编号：2021-028）。

（3）2021年9月24日，公司时任董事长柯宗庆收到中国证券监督管理委员会四川监管局下发的《关于对柯宗庆采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕42号）。因柯宗庆先生所持公司部分股票被动平仓事项未履行预披露义务，四川监管局对其采取出具警示函的行政监管措施。具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司及控股股东收到中国证监会四川监管局警示函的公告》（公告编号：2021-098）。

### 3、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；监事津贴分配方案经监事会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	依据董事、监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确定。
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
陈伟纯	副董事长、总裁	男	41	现任	18.24	否
徐彬	董事、总裁	男	41	现任	18.34	否
余曜青	董事	男	66	现任	3	否
桂振华	董事	男	58	现任	3	否
蔡镇顺	独立董事	男	66	现任	6	否
张敏	独立董事	女	57	现任	2.75	否
刘波	独立董事	男	54	现任	2.75	否
陈文浩	监事会主席	男	51	现任	15.37	否
冯明强	监事	男	51	现任	35.54	否
詹桂彬	监事	男	45	现任	23.18	否
李根森	副总裁、董事会秘书	男	62	现任	41.5	否
柯明海	财务总监	男	50	现任	25.55	否
柯宗庆	董事长	男	66	离任	32.2	否

柯宗贵	副董事长、总裁	男		53	离任	32.2	否
赵庆伦	董事	男		65	离任	0	否
王丹舟	独立董事	女		58	离任	3.5	否
周涛	独立董事	男		67	离任	3.5	否
黄泽华	董事、副总裁	男		53	离任	23.93	否
景丽	财务总监	女		41	离任	13.93	否
柯亭竹	董事长	女		37	离任	18.06	否
合计	--	--	--	--	--	322.54	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第二十四次（临时）会议	2021年02月01日	2021年02月02日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-006）
第四届董事会第二十五次（临时）会议	2021年02月09日	2021年02月10日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-013）
第四届董事会第二十六次（临时）会议	2021年02月26日	2021年02月26日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-018）
第四届董事会第二十七次（临时）会议	2021年03月03日	2021年03月04日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-022）
第四届董事会第二十八次（临时）会议	2021年04月12日	2021年04月12日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-031）
第四届董事会第二十九次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-038）
第四届董事会第三十次（临时）会议	2021年06月28日	2021年06月29日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第三十次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-063）
第四届董事会第三十一次（临时）会议	2021年07月08日	2021年07月08日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第四届董事会第三十次一（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-068）
第五届董事会第一次（临时）会议	2021年07月19日	2021年07月19日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

			《第五届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-072）
第五届董事会第二次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-086）
第五届董事会第三次（临时）会议	2021 年 09 月 08 日	2021 年 09 月 09 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第五届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-091）
第五届董事会第四次（临时）会议	2021 年 10 月 27 日	2021 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《第五届董事会第四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-104）

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
陈伟纯	4	4	0	0	0	否	1
徐彬	4	4	0	0	0	否	1
余曜青	12	12	0	0	0	否	5
桂振华	12	7	5	0	0	否	5
蔡镇顺	12	12	0	0	0	否	5
张敏	4	3	1	0	0	否	1
刘波	4	4	0	0	0	否	1
柯宗庆	8	8	0	0	0	否	4
柯宗贵	8	8	0	0	0	否	4
赵庆伦	12	12	0	0	0	否	5
王丹舟	8	6	2	0	0	否	4
周涛	8	4	4	0	0	否	4
柯亭竹	4	4	0	0	0	否	1
黄泽华	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律的规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，认真履行职责，积极参与公司董事会会议，根据公司的实际情况，经过充分沟通讨论，形成一致意见并对相关事项作出决策，对公司管理层进行监督，督促公司董事会贯彻执行股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
董事会战略委员会	柯宗庆、柯宗贵、赵庆伦、桂振华	1	2021年04月13日	1、审议《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。	一致同意		
董事会审计委员会	王丹舟、柯宗贵、蔡镇顺	3	2021年01月08日	1、审议《关于公司内部审计部2020年年度工作报告的议案》；2、审议《关于公司内部审计部2021年年度工作计划的议案》。	一致同意		
			2021年04月15日	1、审议《关于〈公司内部审计部2021年第一季度工作总结及第二季度工作计划〉的议案》；2、审议《关于〈公司2020年年度财务决算报告〉的议案》；3、审议《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》；4、审议《关于〈公司2020年年度利润分配预案〉的议案》；5、审议《关于〈公司2020年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；6、审议《关于〈公司2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；8、审议《关于〈公司2021年第一季度报告全文〉的议案》。	一致同意		
			2021年06月21日	1、审议《关于2020年第三季度报告会计差错更正调整的议案》。	一致同意		
董事会审计委员会	张敏、陈伟纯、蔡镇顺	3	2021年08月16日	1、审议《关于〈公司内部审计部2021年第二季度工作总结及第三季度工作计划〉的议案》；2、审议《关于〈公司2021年半年度报告〉及其摘要的议案》；3、审议《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况	一致同意		

				况的专项报告)的议案》。			
			2021年09月02日	1、审计《关于拟变更会计师事务所的议案》。	一致同意		
			2021年10月21日	1、审议《关于公司内部审计部2021年第三季度工作总结及第四季度工作计划的议案》； 2、审议《关于〈公司2021年第三季度报告〉的议案》。	一致同意		
董事会提名委员会	蔡镇顺、王丹舟、黄泽华	1	2021年01月27日	1、审议《关于补选董事的议案》。	一致同意		
董事会提名委员会	蔡镇顺、王丹舟	3	2021年04月09日	1、审议《关于聘任公司财务总监的议案》。	一致同意		
			2021年06月21日	1、逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；2、逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。	一致同意		
			2021年07月06日	1、审议《关于选举刘波为公司第五届董事会独立董事的议案》。	一致同意		
董事会薪酬与考核委员会	周涛、蔡镇顺、赵庆伦	1	2021年06月22日	1、审议《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》；2、审议《关于公司高级管理人员基本薪酬方案的议案》。	一致同意		

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	29
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	420
报告期末在职员工的数量合计(人)	449
当期领取薪酬员工总人数(人)	449
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	65
销售人员	73

技术人员	179
财务人员	40
行政人员	92
合计	449
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	17
本科	172
大专	146
大专以下	114
合计	449

## 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。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 3、培训计划

为积极配合公司2022年战略发展规划，有效完成公司本年度经营发展目标，2022年公司将继续坚持“业务先行、产品为本、管理为重、培训护航”的发展理念，着重员工队伍建设、人才储备和人才发展等领域，积极寻求各种培训资源和渠道，持续完善内部培训工作体系，以内部培训、外部培训、员工自我学习培训等多种形式，提升全体员工的岗位技能和专业知识。

公司将根据发展需求，制定具体的培训计划，开展定期或不定期的培训，有针对性地开展业务培训、高层管理人员提升培训、企业安全管理培训等，将公司的高层管理团队、中层管理者、骨干员工及后备人才培养统一纳入到体系化的人才成长快车道中，力争持续提高员工的整体素质和企业经营管理水平，进而提升公司在国内市场的综合竞争实力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00

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）	0.00
可分配利润（元）	-2,348,063,427.67
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
因公司 2021 年度净利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，2021 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

无。

### 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网刊登的《2021 年度内部控制自我

	评价报告》	
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		87.63%
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		70.60%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的 5%，错报<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的 1%，错报<math>\geq</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>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<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 3%，错报<math>&lt;</math>合</p>	<p>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<math>\geq</math>合并会计报表利润总额的 8%，错报<math>\geq</math>合并会计报表资产总额的 1.5%，错报<math>\geq</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>合并会计报表利润总额的 8%，合并会计报表资产总额的 1%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>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：</p>

	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%。	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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据监管部门的相关要求，公司于2021年1-3月期间开展了治理专项自查活动，公司严格对照着清单对董监高结构及任职情况、内部规章制度、信息披露制度等方面进行了梳理和自查。在自查活动中，公司发现内部存在部分问题，及时采取相关整改措施，具体情况如下：

序号	存在的问题	整改措施
1	公司原任董事长柯宗庆及总裁柯宗贵因陆续出现质押股份违约风险及相关诉讼风险的情形，成为失信被执行人，导致其不符合担任上市公司董监高的任职资格。	2021年7月9日，公司完成董事会换届工作，柯宗庆及柯宗贵已不再担任公司的董监高职务。
2	2018年9月至10月期间，公司子公司中经电商与公司关联法人石河子欣晟股权投资有限合伙企业（以下简称“欣晟投资”）发生关联方资金往来，合计约5100万元，占公司2017年末经审计净资产的1.28%。其中，中经电商汇入欣晟投资账户资金2,200万元，收到欣晟投资转入资金2,900万元。公司未能及时对上述关联方资金往来履行审批程序和信息披露义务。	2021年4月19日，公司组织各部门负责人召开信息披露合规培训暨整改会议，并在公司内部下发《关于2021年度重大信息内部报告标准的通知》，同时公司修订并严格实施《印章管理办法》，要求公司相关人员严格按照相关法律法规、公司《信息披露管理制度》等要求，严格执行重大事项审批及披露程序，明确各部门配合公司信息披露工作的职责并实施问责机制。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况：无

参照重点排污单位披露的其他环境信息：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司的主营业务是为向政府、企业客户提供网络安全产品、安全解决方案及安全服务，公司的生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施，公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

#### （一）多维度保障投资者知情权

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露管理办法》《投资者关系管理办法》等要求，高度注重保护投资者尤其是中小投资者的知情权，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。此外，公司提供了多样化的交流方式，包括投资者热线、董秘邮箱及深圳证券交易所互动易平台、运用互联网的工具举办业绩说明会等多种方式，向投资者、资本市场展现公司的发展动态，提高市场对公司的认知程度，展示公司的核心价值，也进一步促进投资者对公司了解。

#### （二）维护员工权益合法权益

公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的相关规定及要求，合理保护劳动者合法权益，制定并不断完善人力资源管理相关各项制度，与员工签订劳动合同，建立规范的劳动关系，明确双方权利义务，并依法为员工办理各项社会保险，维护员工的合法权益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求网络安全业务相关的社会责任的情况

在网络信息化飞速发展的时代，网络信息安全需求与日俱增，公司作为国内信息安全龙头企业之一，秉承“智慧安全领导者”的理念与使命，积极参与国家网络安全体系建设，为国家网络安全防护提供全方位的保驾护航。此外，公司积极参与网络安全业务相关的国家与行业标准制订，其中，公司参与起草的“信息安全技术数据备份与恢复产品技术要求与测试评价方法”（GB/T 29765-2021）、“信息安全技术网站数据恢复产品技术要求与测试评价方法”（GB/29766-2021）等信息安全技术与测试评价方法于2021年正式发布，并将于2022年5月1日起正式实施。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，未发生巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 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
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;赵隼	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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（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济实体。若本人违反上述约定的，则本人应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。	2015年05月05日	长期	正常履行中
	中经汇通有限责任公司及其	关于同业竞争、关联交	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	2016年06月	长期	正常履行中

	股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员	易、资金占用方面的承诺	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。	03 日		
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：若应广州市有权部门要求或决定，公司需为员工补缴社会保险和住房公积金，或公司因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵承诺愿在无需公司支付对价的情况下连带承担所有经济支出。	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 05 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	关于不使用	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	2018 年 03 月	长期	正常履行中

	技术股份有限 公司	募集资金变 相用于财务 性投资的承 诺	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。	06 日		
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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

#### 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

公司董事会尊重大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告。审计报告中保留意见涉及事项的说明客观反映了公司上年度的实际情况，董事会表示同意，审计报告中涉及事项不会对公司2020年度财务状况和经营成果产生重大影响。本报告期内，公司积极采取相应有效的措施，争取尽快消除保留意见中涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

#### 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

1、公司董事会尊重鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见审计报告。审计报告中涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，董事会表示同意，公司将尽力采取相应有效的措施，尽早消除审计报告涉及的事项，积极维护广大投资者的利益。

2、监事会对《董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》进行了审核，并提出如下书面审核意见：

（1）监事会对于审计机构出具的审计意见无异议。

（2）董事会关于涉及事项的说明符合公司实际情况。为改善公司目前的经营状况，董事会和管理层已制定了一系列积极的措施，这些措施和安排是切合实际的。公司董事会和管理层应全力做好生产经营工作，提升盈利能力，降低经营风险，保护全体股东及投资者的利益。

（3）监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

3、经过认真的了解和探讨，独立董事认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观真实地反映了公司实际的财务状况及经营情况。独立董事同意《董事会关于公司2021年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注、督促公司董事会和管理层积极采取有效措施，维护公司和广大投资者的合法权益。

#### 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、会计政策变更

根据中国财政部2018年12月7日修订印发的《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司需对原采用的租赁会计政策进行相应调整，公司于2021年1月1日开始实施新租赁准则，执行新租赁准则对公司2021年度财务报表无影响。

##### 2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

##### 3、会计差错更正

2021年6月28日，公司召开第四届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于2020年第三季度报告会计差错更正调整的议案》。公司根据新收入准则的要求，从2020年1月1日开始执行新收入准则，在账务处理中，初步判断子公司中经电商在业务完成后，已承担向客户转让商品的主要责任及账款回收的风险，因此对其确认收入。但会计师事务所在对公司2020年度年审过程中，根据公司提供的相关资料并结合新收入准则的规定，认为中经电商部分收入尚未达到收入确认的条件。基于谨慎性原则考虑，公司对2020年第三季度报告的财务数据进行追溯调整。具体内容详见公司于2021年6月28日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2020年第三季度报告会计差错更正调整的公告》（公告编号：2021-062）。

## 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13户，减少4户，其中：

### 1、本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	变更原因
广州云创技术有限公司	新投资设立
山东中科蓝盾信息安全技术有限公司	新投资设立
广州博航汇教育科技有限公司	新投资设立
宜宾蓝盾盈可视教育科技有限公司	新投资设立
宜宾宏正科技有限公司	新投资设立
广东蓝盾盛泰电子商务科技有限公司	新投资设立
广东蓝盾盛泰技术有限公司	新投资设立
广州满泰智能科技有限公司	新投资设立
广东蓝盾盛世技术有限公司	新投资设立
宜宾蓝盾云创网络科技有限公司	新投资设立
宜宾蓝盾盛飞智能技术有限公司	新投资设立
宜宾蓝盾威华科技有限公司	新投资设立
山东蓝盾信息安全技术有限公司	新投资设立

2、本期减少的合并范围内的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

子公司名称	变更原因
广东中科新微安全科技有限公司	股权转让
东莞市新铂铼电子有限公司	股权转让
广东蓝盾教育科技有限公司	股权转让
北京华炜思创科技有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见附注八、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	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈海强、陈新良
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司综合考虑业务发展需要和审计需求、会计师事务所的人员安排和工作计划等实际情况，经充分沟通协商，公司拟改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与原聘任年审机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）知悉本次变更事项并确认无异议。

公司2022年2月9日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议及2022年2月25日召开的2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

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

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.3.1条第一款第三项的规定，公司出现“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，公司股票交易将被实施退市风险警示，详见公司同日披露于巨潮资讯网的风险提示公告。

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

(1) 2021年2月23日，广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）向公司子公司中经电商发出编号为（2021）粤01破申96-2号的《通知书》，纳斯特投资管理有限公司以中经电商不能清偿到期债务为由申请对其进行破产清算。后经由广州中院发出《民事裁定书》（2021）粤01破申96号，裁定准许申请人纳斯特投资撤回对中经电商进行破产清算的申请。详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2021-029）、《关于子公司被申请破产清算的进展公告》（公告编号：2021-035）、《关于债权人对子公司破产清算的申请被裁定撤回的公告》（2021-051）。

(2) 2021年7月29日，公司收到广州中院发出的编号为（2021）粤01破申367、368号的《通知书》，公司债权人蔡斌、李安平以公司不能清偿到期债务为由向广州中院申请对公司进行破产清算；此外，债权人蔡斌、李安平因子公司蓝盾技术为公司与前述债权人的债务提供担保且未依法履行担保责任，以蓝盾技术不能清偿到期债务为由向广州中院申请对其进行破产清算。后经由广州中院发出（2021）粤01破申367、368号的《民事裁定书》，裁定由于公司注册地址已变更为“四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋15号”，登记机关为宜宾市市场监督管理局，广州中院根据相关法规条例的规定认为其不具有管辖权，对蔡斌、李安平的申请，不予受理。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司被申请破产清算暨可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2021-078）《关于公司被申请破产清算事项的进展公告》（公告编号：2021-081、2021-096）。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2019年12月,因蓝盾技术未能按期偿还浦发银行广州东风支行5,699.09万元本金及相应利息,债权人向越秀区法院提起诉讼,要求蓝盾技术偿还借款本金及利息5,720.33万元,并要求公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵、中经电商等相关方对蓝盾技术该笔债务承担连带清偿责任。	4,482.38	是(罚息、诉讼费等)	2020年2月24日,广州市越秀区人民法院向当事人各方发出传票,该案于2020年6月9日开庭审理,于2020年6月23日一审判决。	因该诉讼事宜,公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵作为担保方亦被浦发银行广州东风支行列为被告提起诉讼,因浦发银行广州东风支行申请诉前财产保全,公司位于广州市萝岗区瑞和路以西,瑞源路以北、土地使用权证为“穗符国用(2013)第050001113号”的土地使用权及在建工程被越秀区法院查封。	已判决执行中,待执行金额为4,482.38万元。	2020年04月30日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
2019年12月,因中经电商未能按期偿还浦发银行广州东风支行4,999.42万元本金及相应利息,债权人向越秀区法院提起诉讼,要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计5,017.80万元,并要求公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵、蓝盾技术等相关方对中经电商该笔债务承担连带清偿责任。	5,233.38	是(罚息、诉讼费等)	2020年2月24日,广州市越秀区人民法院向当事人各方发出传票,该案于2020年6月9日开庭审理,于2020年6月23日一审判决。	因该诉讼事宜,公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵作为担保方亦被浦发银行广州东风支行列为被告提起诉讼,因浦发银行广州东风支行申请诉前财产保全,公司位于广州市萝岗区瑞和路以西,瑞源路以北、土地使用权证为“穗符国用(2013)第050001113号”的土地使用权及在建工程被越秀区法院查封。	已判决执行中,待执行金额为5,233.38万元。	2020年04月30日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
2019年12月,因中经电商未能按期偿还长沙银行广州流花支行5,000万元本金及相应利息,债权人向天河区法院提起诉讼,要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计5,311.16万元,并要求公司及实际控制人柯	5,311.16	是(罚息、诉讼费等)	2020年6月18日,广州市天河区人民法院出具《民事调解书》,中经电商自2020年9月至2021年6月分十期偿还该款项。	因该诉讼事宜,公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵作为担保方亦被长沙银行广州分行列为被告提起诉讼,因被长沙银行广州分行申请诉前财产保全,公司位于广州	已判决执行中	2020年04月30日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2019年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。

宗庆、柯宗贵为中经电商上述债务承担连带清偿责任。				市萝岗区瑞和路以西，瑞源路以北、土地使用权证为“穗符国用（2013）第050001113号”的土地使用权及在建工程被天河区法院第一次轮候查封。			
因中经电商未能按期偿还兴业银行股份有限公司广州花城支行 3,000 万元本金及相应利息，债权人向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计 3,039.94 万元。	3,039.94	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 3 月 23 日，广州市天河区人民法院就该事项向中经电商发出传票。该案件已于 2020 年 7 月 7 日一审开庭，于 2020 年 8 月 27 日一审判决。	已判决执行中	已判决执行中	2020 年 08 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司涉及诉讼事项及被列入失信被执行人的风险提示公告》
因中经电商未能按期偿还江西银行股份有限公司广州分行 4,470.15 万元本金及相应利息，债权人向广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计 4,479.19 万元。	4,479.19	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 4 月 9 日，广州市越秀区人民法院就该事项向中经电商发出传票。该案件于 2020 年 7 月 14 日一审开庭，于 2020 年 8 月 12 日一审判决。	已判决执行中	已判决执行中	2020 年 08 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司涉及诉讼事项及被列入失信被执行人的风险提示公告》
因中经电商未能按期偿还中信银行股份有限公司广州分行 4,000 万元本金及相应利息，债权人向广州仲裁委员会提起仲裁，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计 4,060.30 万元。	4,060.3	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 1 月 19 日，广州仲裁委员会向当事人发出《仲裁通知书》，该案件于 2020 年 9 月 4 日开庭，于 2020 年 9 月 21 日做出裁决。	已判决执行中	已判决执行中，待执行金额 4,060.30 万元。	2020 年 08 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司涉及诉讼事项及被列入失信被执行人的风险提示公告》
因中经电商未能按期偿还广州农村商业银行股份有限公司天河支行 24,000 万元本金及相应利息，债权人向广州仲裁委员会提起仲裁，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计 25,479.58 万元。	25,479.58	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 4 月 24 日广州仲裁委员会受理了申请人的仲裁申请，于 2020 年 6 月 18 日做出裁决。	已判决执行中	已判决执行中	2020 年 08 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于子公司涉及诉讼事项及被列入失信被执行人的风险提示公告》
2020 年 5 月，因公司未能按期偿还厦门国际银行股份有限公司珠海分行 2,000 万元本金及相应利息，债权	2,356.09	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 5 月，珠海市香洲区人民法院就该事项向公司及各方发出传票。该案件于 2020 年 12 月 7	审理阶段（二审）	审理阶段（二审）	2020 年 08 月 28 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年半年度报告》“第

人向珠海市香洲区人民法院提起诉讼,要求公司偿还本金、利息及相关费用合计 2,356.09 万元,并要求蓝盾技术、实际控制人柯宗庆、柯宗贵等相关方对公司该笔债务承担连带清偿责任。			日一审判决书。公司于 2022 年 2 月向二审法院提起上诉。				五节重要事项”之“八、诉讼事项”。
2020 年 2 月,因满泰科技未能按期偿还长沙银行股份有限公司广州分行 2,500 万元本金及相应利息,债权人向广州市天河区人民法院提起诉讼,要求满泰科技偿还本金、利息及相关费用合计 2,511.42 万元,并要求蓝盾股份、实际控制人柯宗庆、柯宗贵等相关方对该笔债务承担连带清偿责任。	2,511.42	是(罚息、诉讼费等)	2020 年 2 月 26 日广州市天河区人民法院向当事人发出传票,双方于 2020 年 6 月 15 日达成和解协议,广东省广州市天河区人民法院于 2020 年 6 月 16 日出具《民事调解书》,满泰科技自 2020 年 9 月至 2020 年 12 月分四期偿还该款项。	已调解执行中	已调解执行中	2020 年 09 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》
2020 年 3 月,因蓝盾技术未能按期偿还长沙银行股份有限公司广州分行 11,811.52 万元本金及相应利息,债权人向广东省广州市中级人民法院提起诉讼,要求蓝盾技术偿还本金、利息及相关费用合计 12,193.69 万元,并要求蓝盾股份、实际控制人柯宗庆、柯宗贵等相关方对公司该笔债务承担连带清偿责任。	12,193.69	是(罚息、诉讼费等)	广东省广州市中级人民法院于 2020 年 6 月 24 日出具《民事调解书》,双方达成和解,蓝盾技术自 2020 年 9 月至 2021 年 10 月分十四期偿还该款项。	已判决执行中	已判决执行中	2020 年 09 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》
2020 年 4 月,因蓝盾技术未能按期偿还远东国际融资租赁有限公司 1,952.77 万元本金及相应利息,债权人向上海市浦东新区人民法院提起诉讼,要求蓝盾技术偿还本金、利息及相关费用合计 2,041.30 万元。	2,041.3	是(罚息、诉讼费等)	2020 年 4 月 28 日上海市浦东新区人民法院向当事人发出传票,于 2020 年 6 月 4 日出具《民事调解书》,双方达成和解,蓝盾信息安全技术有限公司应当自 2020 年 6 月至 2021 年 6 月分十三期偿还该款项。	已和解执行中	已和解执行中	2020 年 09 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》
2020 年 4 月,因蓝盾股份未能按期偿还远东国际融资租赁有限公司 2,086.44	2,126.18	是(罚息、诉讼费等)	2020 年 4 月 28 日上海市浦东新区人民法院向当事人发出传票,于 2020	已和解执行中	已和解执行中	2020 年 09 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证

万元本金及相应利息，债权人向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿还本金、利息及相关费用合计 2,126.18 万元。			年 6 月 4 日出具《民事调解书》，双方达成和解，蓝盾股份应当自 2020 年 6 月至 2021 年 7 月分十四期偿还该款项。				券交易所半年报问询函回复的公告》
2020 年 4 月，因蓝盾技术未能按期偿还远东国际融资租赁有限公司 2,086.32 万元本金及相应利息，债权人向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求蓝盾技术偿还本金、利息及相关费用合计 2,157.36 万元。	2,157.36	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 4 月 28 日上海市浦东新区人民法院向当事人发出传票，于 2020 年 6 月 4 日出具《民事调解书》，双方达成和解，蓝盾技术自 2020 年 6 月至 2021 年 7 月分十四期偿还该款项。	已和解执行中	已和解执行中	2020 年 09 月 16 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所半年报问询函回复的公告》
因满泰科技未能按期偿还民生银行股份有限公司广州分 2,000.00 万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求其偿还本金、利息及相关费用合计 2,156.44 万元，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	2,156.44	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 9 月 22 日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于 2020 年 12 月 29 日一审开庭审理，于 2021 年 7 月 26 日一审判决。公司于 2021 年 8 月 9 日向二审法院提起上诉，于 2022 年 1 月 25 日开庭审理，2022 年 4 月 12 日二审判决。	已判决	已判决	2020 年 11 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》
因中经电商未能按期偿还民生银行股份有限公司广州分行 3,900.00 万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求其偿还本金、利息及相关费用合计 4,239.78 万元，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	4,239.78	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 9 月 22 日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于 2020 年 12 月 29 日开庭审理，于 2021 年 8 月 3 日一审判决。公司于 2021 年 8 月 4 日向二审法院提起上诉，2022 年 1 月 25 日二审开庭审理，2022 年 4 月 12 日二审判决。	已判决	已判决	2020 年 11 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》
因蓝盾技术未能按期偿还民生银行股份有限公司广州分行 7,907.50 万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求其偿还本金、利息及相关费用，并要求蓝盾股份及相关担保方	8,279.65	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 11 月 17 日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于 2021 年 3 月 1 日开庭审理，于 2021 年 5 月 8 日一审判决。公司于 2021 年 6 月 3 日向二审法院提起上诉。	审理阶段（二审）	审理阶段（二审）	2020 年 11 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》

对该笔债务承担连带清偿责任。							
因蓝盾技术未能按期偿还广发银行股份有限公司广州分行 2,995.43 万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求蓝盾技术偿还本金、利息及相关费用 3,090.68 万元，并要求蓝盾股份对该笔债务承担连带清偿责任。	3,090.68	否	2020 年 9 月 17 日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于 2020 年 11 月 30 日开庭审理，2021 年 1 月 25 日一审判决。于 2021 年 8 月 3 日二审开庭审理，暂未判决。	审理阶段（二审）	审理阶段（二审）	2020 年 11 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》
因蓝盾股份未能按期偿还江西银行股份有限公司广州分行 30,000.00 万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿还借款本金、利息及相关费用 31,451.26 万元，并要求柯宗庆、柯宗贵、西咸蓝盾、成都蓝盾等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	31,451.26	否	2020 年 10 月 26 日，广东省广州市中级人民法院向当事人各方发出传票，该案件于 2021 年 7 月 29 日开庭审理，于 2021 年 8 月 13 日一审判决。对方于 2021 年 8 月 26 日向二审法院提起上诉。	审理阶段（二审）	审理阶段（二审）	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
因蓝盾技术和中经电商未能按期偿还广州银行股份有限公司淘金支行 11,238.85 万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求蓝盾技术和中经电商偿还借款本金、利息及相关费用 11,683.09 万元，并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	11,683.09	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 12 月 17 日，广州市越秀区人民法院作出一审判决。	已判决执行中	已判决执行中	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
因中经电商未能按期偿还招商银行股份有限公司广州分行 4,940.00 万元本金及相应利息，债权人向广州市南沙区人民法院提起诉讼，要求中经电商偿还借款本金、利息及相关费用	4,940	否	2020 年 9 月 25 日，广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于 2020 年 12 月 29 日开庭审理，暂未判决。	审理阶段	审理阶段	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。

4,940.00 万元，并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。							
因蓝盾技术未能按期偿还中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行 4,288.19 万元本金及相应利息，债权人向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，要求蓝盾技术偿还借款本金、利息及相关费用 4,609.61 万元，并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	4,609.61	否	2021 年 4 月 8 日，广州市黄埔区人民法院向当事人各方发出传票，但因管辖权异议，该案件改于 2021 年 8 月 27 日开庭审理，2021 年 12 月 16 日一审判决。公司向二审法院提起上诉，于 2022 年 3 月 17 日开庭审理，暂未判决。	审理阶段（二审）	审理阶段（二审）	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
因蓝盾技术未能按期偿还中信银行股份有限公司广州分行 2,955.85 万元本金及相应利息，债权人向广州仲裁委员会提起仲裁，要求蓝盾技术偿还借款本金、利息及相关费用合计 3,166.47 万元，并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	3,166.47	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 1 月 19 日，广州仲裁委员会向当事人发出《仲裁通知书》，该案件于 2020 年 9 月 4 日开庭，于 2020 年 9 月 21 日做出裁决。	已判决执行中	已判决执行中	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
因蓝盾技术未能按期偿还广东恒孚融资租赁有限公司 2,765.92 万元本金及相应利息，债权人向珠海横琴新区人民法院提起诉讼，要求蓝盾技术偿还借款本金、利息及相关费用 2,783.97 万元，并要求相关担保方蓝盾股份、成都蓝盾、柯宗庆、柯宗贵对该笔债务承担连带清偿责任。	2,783.97	否	2021 年 1 月 6 日，珠海横琴新区人民法院就该事项向当事人各方发出通知。该案件于 2021 年 3 月 20 日被珠海横琴新区人民法院判决驳回公司对管辖权提出的异议。该案件于 2021 年 6 月 24 日被珠海中级人民法院判决驳回公司的管辖权异议上诉申请。该案件于 2021 年 9 月 22 日开庭审理，2021 年 10 月 11 日一审判决。公司于 2021 年 11 月 26 日向二审法院提起上诉。	审理阶段（二审）	审理阶段（二审）	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。

因蓝盾股份未能按期偿还广发融资租赁（广东）有限公司 5,151.73 万元本金及相应利息，债权人向广州市南沙区人民法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿还借款本金、利息及相关费用 5,172.16 万元，并要求蓝盾技术、成都蓝盾等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	5,172.16	否	2020 年 12 月 7 日，广州市南沙区人民法院就该事项向当事人各方发出传票。该案件因管辖权异议改为 2021 年 6 月 21 日开庭审理，2021 年 10 月 27 日一审判决，未公司向二审法院提起上诉。	审理阶段(二审)	审理阶段(二审)	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
因蓝盾技术、华炜科技、中经电商、西咸蓝盾未能按期偿还科学城（广州）投资集团有限公司 13,175.95 万元融租租赁业务本金及相应利息，债权人向广州市黄埔区人民法院提起诉讼，要求前述各债务人偿还借款本金、利息及相关费用 13,221.20 万元，并要求相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。该事项共涉及 6 起案件。	13,221.2	是（罚息、诉讼费等）	2021 年 2 月 24 日，广州市黄埔区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于 2021 年 11 月 25 日开庭审理，双方于 2021 年 12 月 15 日达成和解。于 2022 年 1 月 11 日立案执行。	已判决执行中	已判决执行中	2021 年 04 月 30 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2020 年年度报告》“第五节重要事项”之“十一、重大诉讼、仲裁事项”。
因中经电商与纳斯特投资管理有限公司（以下简称“纳斯特投资”）的服务合同纠纷案件，中国广州仲裁委员会于 2020 年 5 月 7 日作出（2020）穗仲案字第 178 号仲裁裁决书，裁决被中经电商向纳斯特投资返还欠款及相关费用合计 620.83 万元。中经电商尚未履行上述生效裁决书所确定的给付义务，故纳斯特投资以被中经电商不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院申请对中经电商进行破产清算。	620.83	是（罚息、仲裁费等）	2021 年 4 月 26 日，中经电商与纳斯特投资已就上述债权债务事项达成庭外和解，并签署了《和解协议》。2021 年 4 月 27 日，纳斯特投资向广东省广州市中级人民法院提交了《撤回破产申请书》，申请撤回对中经电商的破产申请。	已和解待履约	已和解待履约	2021 年 04 月 27 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于债权人对于子公司破产清算的申请被裁定撤回的公告》（公告编号：2021-051）
因蓝盾股份未能按期偿还蔡斌的借款，债权人向法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿	7,281.77	否	2021 年 8 月 3 日，公司委派律师到广州中院参与现场听证，公司及蓝盾	不予受理	不予受理	2021 年 09 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司被

还本金、利息及相关费用合计 7,281.77 万元，并要求蓝盾技术及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。法院判决蓝盾股份偿还借款本金及相应利息。蓝盾股份尚未履行上述给付义务，故蔡斌以被蓝盾股份不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出对蓝盾股份、蓝盾技术进行破产清算的申请。			技术已向广州中院提交了《异议书》及相关证据材料。2021 年 9 月 15 日，广州中院根据相关法规条例的规定认为其不具有管辖权，特作出如下裁定：对蔡斌的申请，不予受理。				申请破产清算事项的进展公告》（公告编号：2021-096）
因蓝盾股份未能按期偿还李安平借款，债权人向法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿还本金、利息及相关费用合计 2,323.18 万元，并要求蓝盾技术及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。法院判决蓝盾股份偿还借款本金及相应利息。蓝盾股份尚未履行上述给付义务，故蔡斌以被蓝盾股份不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出对蓝盾股份、蓝盾技术进行破产清算的申请。	2,323.18	否	2021 年 8 月 3 日，公司委派律师到广州中院参与现场听证；公司及蓝盾技术已向广州中院提交了《异议书》及相关证据材料。2021 年 9 月 15 日，广州中院根据相关法规条例的规定认为其不具有管辖权，特作出如下裁定：对李安平的申请，不予受理。	不予受理	不予受理	2021 年 09 月 22 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司被申请破产清算事项的进展公告》（公告编号：2021-096）
因成都蓝盾未能按期偿还浙商银行股份有限公司广州分行贷款本金 7,917.11 万元及相应利息，债权人提出债务提前到期并向广州市中级人民法院提起诉讼，要求成都蓝盾提前偿还本金、利息及相关费用合计 8,088.91 万元，并要求蓝盾股份、蓝盾技术及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	8,088.91	是（罚息、诉讼费等）	2021 年 3 月 2 日，广州市中级人民法院就该事项向成都蓝盾及各方发出传票。该案件将于 2021 年 5 月 21 日开庭审理，于 2021 年 6 月 24 日一审判决。	已判决执行中	已判决执行中	2021 年 08 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-084）。
因成都蓝盾未能按期偿还浙商银行股份有限公司广州分行贷款本金及相应利息（成都蓝盾在浙商银行股	28,277.36	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 11 月 18 日，广州市中级人民法院就该事项向成都蓝盾及各方发出传票。该案件于 2021	已判决执行中	已判决执行中	2021 年 08 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》

份有限公司广州分行贷款本金合计 27,000 万元，根据合同约定，已逾期未偿还的逾期本金合计 12,000 万元。此外，未到期部分贷款本金分别为：2021 年 6 月 21 日应偿还本金 9,000 万元、2021 年 12 月 21 日应偿还本金 6,000 万元。)，债权人提出债务提前到期并向广州市中级人民法院提起诉讼，要求成都蓝盾提前偿还本金、利息及相关费用合计 28,277.36 万元，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。			年 3 月 3 日开庭审理，于 2021 年 8 月 2 日一审判决，于 2021 年 8 月 10 日补正一审判决中的笔误。				公告编号：2021-084)。
因蓝盾股份未能按期偿还科学城（广州）投资集团有限公司借款本金 1,000 万元及相应利息，债权人向广州市中级人民法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿还本金、利息及相关费用合计 1,097.26 万元。	1,097.26	是（罚息、诉讼费等）	2021 年 6 月 30 日，广州市黄埔区人民法院就该事项向蓝盾股份发出传票。该案件于 2021 年 8 月 9 日一审开庭审理，于 2021 年 9 月 8 日一审判决。公司向二审法院提起上诉，于 2021 年 12 月 30 日开庭审理，于 2022 年 1 月 21 日二审判决，维持原判。	已判决执行中	已判决执行中	2021 年 08 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》公告编号：2021-084)。
因中经电商未能按期偿还重庆谈石融资租赁有限公司的借款及相应利息，债权人向法院提起诉讼，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计 1,605.12 万元，并要求柯宗耀对该笔债务承担连带清偿责任。	1,605.12	是（罚息、诉讼费等）	2020 年 5 月 19 日重庆市渝中区人民法院出具民事调解书。	已判决执行中	已判决执行中	2021 年 08 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》公告编号：2021-084)。
因中经电商未能按期偿还欧力士融资租赁（中国）有限公司的借款及相应利息，债权人向法院提起诉讼，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计 579.01 万元，并要求柯宗耀对该笔债	579.01	否	2021 年 7 月 22 日，广州中院发出破产清算申请通知书。中经电商正在依法向法院请求驳回该破产清算申请。2021 年 9 月 26 日，广州中院作出裁决：对其申请，不予受	不予受理	不予受理	2021 年 08 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》公告编号：2021-084)。

务承担连带清偿责任。中经电商尚未履行上述给付义务，故债权人以被中经电商不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出对中经电商进行破产清算的申请。			理。对方于 2021 年 11 月 11 日向二审法院提起上诉，2021 年 12 月 5 日终审判决，驳回上诉，维持原判。				
因蓝盾技术与重庆尚优科技有限公司的技术合作开发合同纠纷案件，法院判决蓝盾技术向债权人支付项目合作款 63.59 万元及相关费用。蓝盾技术尚未履行上述给付义务，故债权人以被蓝盾技术不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出破产清算申请。	66.7	否	2021 年 8 月 6 日,广州中院发出破产清算申请通知书。蓝盾技术正在依法向法院请求驳回该破产清算申请。2021 年 9 月 26 日, 广州中院作出裁决: 对其申请, 不予受理。对方于 2021 年 9 月 28 日向二审法院提起上诉。	尚未受理	尚未受理	2021 年 08 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《关于诉讼事项的进展公告》公告编号: 2021-084)。
因中经电商未能按期偿还深圳市瑞程达商贸有限公司的借款本金 4,000 万元及相应利息, 债权人向法院提起诉讼, 要求中经电商偿还本金利息及相关费用合计 6,311.19 万元, 并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	6,311.19	是(罚息、诉讼费等)	该案件于 2020 年 7 月 23 日一审开庭审理, 2020 年 9 月 3 日一审判。公司向二审法院提起上诉, 于 2021 年 3 月 25 日开庭审理, 于 2021 年 11 月 16 日二审判决, 驳回上诉, 维持原判。	已判决执行中	已判决执行中		
中经电商其他诉讼事项, 主要为网络服务合同纠纷、合同纠纷等共 94 个案件, 合计 2,890.13 万元。	2,890.13	-	审理、执行阶段或达成和解	部分诉讼(仲裁)在审理阶段、部分诉讼(仲裁)已在执行阶段或达成和解	按照法律法规执行		
其他诉讼事项, 主要为蓝盾技术及其他子公司合同纠纷等共 32 项, 合计 1,168.55 万元。	1,168.55	-	审理、执行阶段或达成和解	部分诉讼(仲裁)在审理阶段、部分诉讼(仲裁)已在执行阶段或达成和解	按照法律法规执行		

## 十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵、李根	公司、董事、高级管理人员	相关事项未履行审议程序、信息披露不	其他	广东证监局决定对前述人员采取出具	2021 年 03 月 29 日	具体内容详见披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于

森、景丽、李德桂	员	及时等原因		警示函的行政监管措施		收到中国证监会广东监管局警示函的公告》(公告编号: 2021-028)
蓝盾股份、柯宗庆	公司、控股股东	业绩预告披露不准确、被动减持预披露不及时等原因	其他	四川证监局决定对前述人员采取出具警示函的行政监管措施	2021年09月24日	具体内容详见披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于公司及控股股东收到中国证监会四川监管局警示函的公告》(公告编号: 2021-098)
蓝盾股份	其他	因涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	公司尚未收到立案调查事项的最终调查结论或相关进展文件	2021年12月29日	具体内容详见披露于巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(2021-114)

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额(元)	董事会采取的问责措施
柯宗庆、柯宗贵	因被强制平仓等发生被动减持情形及未履行预披露义务			董事会督促股东严格遵守《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定,及时地履行信息披露义务。
柯宗庆、柯宗贵、中经汇通有限责任公司	持有公司股份比例变动达 5% 时,未能停止买卖公司股份并及时披露简式权益变动报告书			董事会督促股东严格遵守《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定,及时地履行信息披露义务。

### 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

1、2020年以来,受资金流动性不足等因素影响,公司陆续出现债务逾期、涉及诉讼及部分子公司被列入失信被执行人等事项,日常生产经营受到较大不利影响,偿债能力及盈利能力受到削弱;同时,由于涉诉事项被申请诉前财产保全,公司部分银行账户、资产已被法院冻结/查封。详情请查阅公司披露于巨潮资讯网的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号: 2022-009)等相关公告。

2、截至目前,中国执行信息公开网查询结果显示,公司及控股股东柯宗庆、柯宗贵、子公司蓝盾技术、中经电商、福建中经、汇通宝、满泰科技、广州天锐锋信息科技有限公司存在被列入失信被执行人的情况。

3、因控股股东个人债务纠纷及为公司部分债务提供担保等事项,其涉及较多诉讼事项。此外,公司控股股东部分质押股份存在违约风险及涉及诉讼,控股股东及其一致行动人持有的本公司股份已全部被冻结。报告期内,控股股东所持部分股份被强制平仓及部分股份存在被司法拍卖的风险,详情请查阅公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分股票将被司法拍卖的提示性公告》等相关公告。

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、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。

## 十五、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。

## (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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

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	担保物 (如有)	反担保情 况 (如有)	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、中经汇通电子商务 有限公司、深圳市蓝盾满 泰科技发展有限公司、成 都蓝盾网信科技有限公 司、西咸新区蓝盾信息安 全技术、广州华炜科技有 限公司、广州市满泰信息 科技有限公司、江西华炜 电气技术有限公司、宜宾 蓝盾量子科技有限公司	2021年02 月10日	350,000	2017年06 月13日	191,709.7 5	连带责任 保证			1-5年	否	是
蓝盾信息安全技术有限 公司	2020年08 月28日	2,858.42	2020年09 月14日	2,858.42	连带责任 保证			1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合 计 (B1)			50,000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (B2)						20,250
报告期末已审批的对子公司担保额 度合计 (B3)			352,858.42	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (B4)						191,709.75
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)			50,000	报告期内担保实际发 生额合计						20,250

		(A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	352,858.42	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	191,709.75
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			161.19%
其中:			
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)			2,858.42
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			2,858.42

### 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

公司报告期不存在委托理财。

#### (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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 1、公司与宜宾市叙州区政府相关合作事项的进展说明

2020年10月26日，宜宾市叙州区创益产业投资有限公司与本公司及公司实际控制人柯宗庆先生、柯宗贵先生及其一致行动人中经汇通有限责任公司签订了《合作框架协议》（以下简称“协议”），各方拟就公司债务问题、股权转让事项、公司注册主体迁址事项、公司业务发展规划、产业投资等事项展开全面合作。目前，公司与宜宾市叙州区政府的相关合作事项正在有序推进，公司已在宜宾市设立相关子公司，与宜宾市叙州区人民政府就产业投资事宜签订了《投资协议书》。此外，公司已完成注册地变更的工商变更登记手续。详情请查阅公司披露于巨潮资讯网的《关于合作框架协议进展暨拟签署投资协议书的公告》（公告编号：2021-007）、《关于公司变更注册地址事项的进展公告》（公告编号：2021-077）等相关公告。

#### 2、完成董事会、监事会换届选举事宜

2021年7月19日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》，完成了董事会、监事会换届选举。公司第五届董事会、监事会成员简介详见“第四节、公司治理”“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求新增的网络安全相关业务资质的情况

公司高度重视网络安全相关业务资质的申请及管理，设有资质管理部专门负责相关业务资质的申请、续期等管理工作，本报告期内，公司主要是根据业务需要和认证期限等确保资质有效性。公司相关资质在公司产品进入市场、服务用户等方面持续支持公司业务发展，同时增强和体现了公司技术能力、服务能力，有利于公司更好地服务用户。

公司相关安全产品在推向市场之前，已经过测评认证、取得计算机信息系统安全产品销售许可证、通过信息技术产品安全检测、取得网络安全服务相关资质等验证、检测程序，严格准守网络安全相关制度、法规的管理规定。

报告期内，公司不存在相关资质证书因违反网络安全相关法律法规被吊销、收回或失去效力的情况，以及因公司产品（服务）不符合强制性标准或未通过相关认证、检测、审查导致无法对外销售的情况。

网络安全行业受多个主管部门监管，国家发改委、国家工业和信息化部负责产业政策的研究制定、行业的管理和规划等。

报告期内，公司严格遵守各主管部门的监管规定。

报告期内，公司不存在因网络安全相关业务经营活动涉嫌违法违规行为被行业主管部门要求自查，或被行业主管部门采取立案调查等行政措施的情况及进展。报告期内，公司不存在被行业主管部门依据网络安全相关法律法规给予行政处罚的情况。

公司自成立以来，高度重视产品（服务）质量与安全的管理，以高水平、高质量和专业的产品及服务满足各类客户的需求。公司以网络安全行业的国际标准（技术规范）、国家标准和行业标准等制订了质量管理标准并通过多年积累的经验，不断优化公司质量管理的部门职责和流程，在产品及业务的市场需求定位、设计开发、生产检验和安装服务等过程中，建立完善了一整套产品及业务的质量控制的管理体系，包括公司的各个部门和人员，覆盖了公司所有产品及业务的流程。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	245,602,268	19.65%				11,322,885	11,322,885	256,925,153	20.56%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	245,361,068	19.63%				11,322,885	11,322,885	256,683,953	20.54%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	245,361,068	19.63%				11,322,885	11,322,885	256,683,953	20.54%
4、外资持股	241,200	0.02%				0	0	241,200	0.02%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	241,200	0.02%				0	0	241,200	0.02%
二、无限售条件股份	1,004,231,953	80.35%				-11,303,469	-11,303,469	992,928,484	79.44%
1、人民币普通股	1,004,231,953	80.35%				-11,303,469	-11,303,469	992,928,484	79.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,249,834,221	100.00%				19,416	19,416	1,249,853,637	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，因高管锁定股锁定额度变动，公司有限售条件股份增加11,322,885股；

2、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，“蓝盾转债”自2019年2月18日起可转换为公司股份。报告期内，因“蓝盾转债”转股，公司总股本增加19,416股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

详见上述“股份变动的原因”。

股份变动的过户情况

□ 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

公司可转债转为股份，会引起基本每股收益和稀释每股收益下降，归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
柯宗贵	121,337,628	0	6,993,432	114,344,196	高管锁定	届满离任后，半年内不得转让其所持公司股份
柯宗庆	121,312,720	18,394,052	0	139,706,772	高管锁定	届满离任后，半年内不得转让其所持公司股份
黄泽华	672,420	9,140	0	681,560	高管锁定/股权激励限售	届满离任后，半年内不得转让其所持公司股份；该部分股权激励限售股未满足解锁条件，公司需回购注销。
其他董监高/股权激励对象	2,279,500	0	86,875	2,192,625	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定；届满离任后，半年内不得转让其所持公司股份；该部分股权激励限售股未满足解锁条件，公司需回购注销。
合计	245,602,268	18,403,192	7,080,307	256,925,153	--	--

## 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

### 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

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，“蓝盾转债”自2019年2月18日起可转换为公司股份。报告期内，因“蓝盾转债”转股，公司总股本增加19,416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

报告期末普通股 股东总数	75,200	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	72,200	报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有） （参见注 9）	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（如有）（参 见注 9）	0	持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
柯宗庆	境内自然人	11.18%	139,706,772	-7,630,520	139,706,772	0	质押	123,740,392	
							冻结	139,706,772	
柯宗贵	境内自然人	9.15%	114,344,196	-36,612,708	114,344,196	0	质押	111,522,894	
							冻结	114,344,196	
深圳市博益投资 发展有限公司	境内非国有 法人	7.55%	94,400,000	-8,866,900	0	94,400,000	质押	94,400,000	
中经汇通有限责 任公司	境内非国有 法人	7.17%	89,567,542	-367,500	0	89,567,542	质押	89,402,500	
							冻结	89,502,500	
俞如群	境内自然人	0.45%	5,600,000	5,600,000	0	5,600,000			
陈伟玉	境内自然人	0.27%	3,315,358	2,187,358	0	3,315,358			
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.22%	2,797,921	-5,582,610	0	2,797,921			
陈利平	境内自然人	0.20%	2,492,400	2,492,400	0	2,492,400			
朱光军	境内自然人	0.18%	2,300,000	1,660,200	0	2,300,000			
陈莉	境内自然人	0.18%	2,203,300	2,203,300	0	2,203,300			
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。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。								
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	不适用								

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市博益投资发展有限公司	94,400,000	人民币普通股	94,400,000
中经汇通有限责任公司	89,567,542	人民币普通股	89,567,542
俞如群	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
陈伟玉	3,315,358	人民币普通股	3,315,358
香港中央结算有限公司	2,797,921	人民币普通股	2,797,921
陈利平	2,492,400	人民币普通股	2,492,400
朱光军	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
陈莉	2,203,300	人民币普通股	2,203,300
单彤	2,177,563	人民币普通股	2,177,563
艾绍前	2,048,800	人民币普通股	2,048,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 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	柯宗庆、柯宗贵与中经汇通系一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、公司股东中经汇通除通过普通证券账户持有 89,502,500 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 65,042 股，实际合计持有 89,567,542 股；</p> <p>2、公司股东陈伟玉除通过普通证券账户持有 133,800 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,181,558 股，实际合计持有 3,315,358 股；</p> <p>3、公司股东陈利平通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,492,400 股，实际合计持有 2,492,400 股；</p> <p>4、公司股东单彤除通过普通证券账户持有 1,249,300 股外，还通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 928,263 股，实际合计持有 2,177,563 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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 2021 年 7 月任本公司董事长； 柯宗贵 2009 年至 2021 年 7 月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

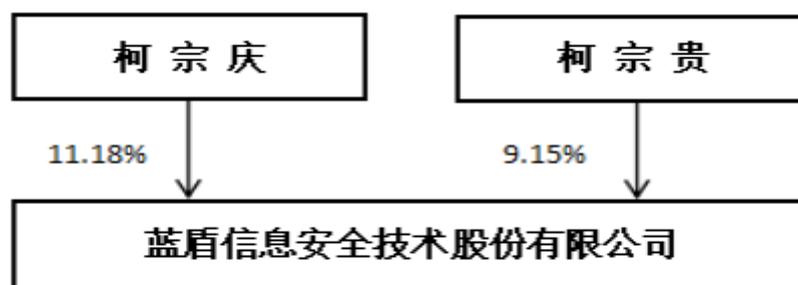
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
柯宗庆	本人	中国	否
柯宗贵	本人	中国	否
中经汇通有限责任公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	-	否
主要职业及职务	柯宗庆 2009 年至 2021 年 7 月任本公司董事长； 柯宗贵 2009 年至 2021 年 7 月任本公司副董事长兼总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

名称	股东类别	股票质押融资总额（万元）	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
柯宗庆	控股股东	36,322.05	融资需求		自有资金	是	是
柯宗贵	控股股东	32,800.5	融资需求		自有资金	是	是
中经汇通有限责任公司	第一大股东一致行动人	20,960.65	融资需求		自有资金	是	是

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、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

2021年12月29日，公司在巨潮资讯网披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。根据《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第九条的相关规定，在公司被立案调查期间，公司控股股东、实际控制人不得减持公司股份。

### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、转股价格历次调整情况

(1) 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。公司可转换公司债券已于2018年9月13日在深圳证券交易所挂牌交易上市，债券简称“蓝盾转债”，债券代码“123015”。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。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%（ $7.89\text{元/股} \times 85\% = 6.7065\text{元/股}$ ），为优化公司资本结构、支持公司的长期发展，公司于2018年12月10日召开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。

(2) 公司已于2019年7月5日在中国结算深圳分公司完成了部分限制性股票的回购和注销登记手续。根据相关规定，公司需对“蓝盾转债”转股价格进行调整，但由于所回购股份对总股本影响较小，“蓝盾转债”转股价格调整后仍为人民币5.82元/股，即调整前后转股价格不变，故本次可转债转股价格不需要调整。

(3) 鉴于公司实施了2018年年度权益分派方案（向全体股东每10股派发现金红利0.319895元（含税），权益分派股权登记日为2019年7月18日），根据《募集说明书》相关条款，“蓝盾转债”的转股价格调整如下： $P1 = P0 - D = 5.82 - 0.0319895 = 5.79\text{元/股}$ 。因此，“蓝盾转债”的转股价格调整为5.79元/股，调整后的转股价格自2019年7月19日起生效。具体内容详见公司于2019年7月12日披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（编号2019-071）。

经上述调整后，“蓝盾转债”最新的转股价格为5.79元/股。

## 2、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占转 股开始日前公 司已发行股份 总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
蓝盾转债	2019年2月18日	5,380,000	538,000,000.00	437,841,800.00	75,229,733	6.40%	100,158,200.00	18.62%

## 3、前十名可转债持有人情况

单位：元

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	杨莉	境内自然人	16,240	1,624,000.00	1.62%
2	鲁胜清	境内自然人	10,210	1,021,000.00	1.02%
3	吕岩	境内自然人	10,170	1,017,000.00	1.02%
4	陈修能	境内自然人	10,000	1,000,000.00	1.00%
5	陈玲玲	境内自然人	8,470	847,000.00	0.85%
6	刘志荣	境内自然人	8,200	820,000.00	0.82%
7	九坤投资(北京)有限公司 —九坤私享7号私募基金	其他	8,180	818,000.00	0.82%
8	赵定彪	境内自然人	7,910	791,000.00	0.79%
9	张新杰	境内自然人	7,150	715,000.00	0.71%
10	上海明泓投资管理有限公 司—明泓CTA白羊二号私 募投资基金	其他	6,660	666,000.00	0.66%

## 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

## 5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内，整体经营状况不佳，加之计提大额资产减值损失和信用减值损失，公司出现较大亏损。同时，公司债务负担较重且债务结构不合理，公司及重要子公司存在债务逾期且被列入失信被执行人名单，公司被提起诉讼且部分资产被查封以及公司及重要子公司出现不良信用记录等因素对公司信用水平可能带来的不利影响。

综上，联合资信评估股份有限公司于2021年6月29日出具《蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告》（联合[2021]3742号），确认下调公司主体长期信用等级为BBB-，下调“蓝盾转债”信用等级为BBB-，评级展望为负面。

## 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

项目名称	亏损情况	亏损原因	对公司生产经营和偿债能力的影响
-	2021 年,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-155,126.75 万元,亏损金额占公司 2020 年末净资产的 56.28%。	公司 2021 年度营业收入较上年同期较大幅度下降。同时,为保障公司基本营运能力,公司需维持一定数额的日常生产经营固定开支,且公司财务费用、管理费用较上年同期有所上升,以致公司 2021 年度整体期间费用仍维持较高水平。此外,公司根据《企业会计准则第 8 号资产减值》及相关会计政策的规定,计提资产减值准备,对实现归属于上市公司股东的净利润产生较大影响。	日常生产经营受到较大不利影响,偿债能力及盈利能力受到削弱。

## 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

公司债务逾期情况,详情请查阅公司披露于巨潮资讯网的《关于公司债务逾期事项的进展公告》、《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2022-009)等相关公告。

## 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.008	0.0111	-27.93%
资产负债率	79.67%	60.63%	19.04%
速动比率	0.7805	1.0776	-27.57%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-154,046.85	-120,960.03	27.35%
EBITDA 全部债务比	-37.66%	-19.76%	-17.90%
利息保障倍数	-4.76	-3.8	25.15%
现金利息保障倍数	-0.81	0.65	-224.62%
EBITDA 利息保障倍数	-4	-2.53	58.19%
贷款偿还率	12.38%	34.21%	-21.83%
利息偿付率	3.01%	7.44%	-4.43%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	鹏盛 A 审字[2022]43 号
注册会计师姓名	陈海强、陈新良

审计报告正文

蓝盾信息安全技术股份有限公司全体股东：

#### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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，以及财务报表附注。

我们不对后附的贵公司的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

（一）贵公司于 2021 年 12 月 29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（编号：证监立案字 0062021051 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。因公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告批准报出日止，由于立案调查尚未有最终结论，我们无法判断立案调查结果对公司财务报表的影响程度。

（二）贵公司连续三年发生巨额亏损，财务状况持续恶化，债务逾期未偿还，大量诉讼、仲裁事项，大量银行账户被司法查封冻结。我们无法获取充分、适当的审计证据以对贵公司在持续经营假设的基础上编制财务报表是否合理发表意见。

(三) 由于上年度审计报告保留事项未消除。我们无法获取充分、适当的审计证据来判断期初事项对合并财务报表期初数的影响、是否需要作出前期差错更正以及追溯重述的金额发表意见。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，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贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对贵公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：\_\_\_\_\_

陈海强

中国 深圳

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

陈新良

2022 年 4 月 27 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	48,888,831.30	69,313,030.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,567,745.93	9,699,751.69
应收账款	2,431,504,374.77	3,063,284,697.92
应收款项融资		
预付款项	907,626,833.58	1,200,563,000.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	163,659,792.27	76,630,545.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,442,711.07	142,862,832.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,213,056.63	1,833,177.93
其他流动资产	83,463,829.10	78,186,004.47
流动资产合计	3,764,367,174.65	4,642,373,040.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		42,617,175.86
长期股权投资	70,804.23	10,409,079.40
其他权益工具投资	21,000,000.00	50,500,000.00
其他非流动金融资产	16,465,370.00	16,495,210.00
投资性房地产		
固定资产	364,472,646.30	490,689,289.99
在建工程	1,354,334,143.33	1,223,942,024.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,314,164.25	
无形资产	241,823,736.12	327,545,477.59
开发支出	13,194,479.37	
商誉		
长期待摊费用	2,412,390.36	2,460,713.96
递延所得税资产	194,091,238.36	167,958,656.26
其他非流动资产	213,290,894.27	378,534,167.10
非流动资产合计	2,484,469,866.59	2,711,151,794.31
资产总计	6,248,837,041.24	7,353,524,834.93
流动负债：		
短期借款	1,870,216,119.62	1,865,846,868.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	423,735,577.90	420,601,148.23
预收款项		
合同负债	185,392,058.66	237,785,432.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,210,656.53	55,573,495.01

应交税费	206,038,648.77	223,384,458.82
其他应付款	993,859,421.70	478,084,350.81
其中：应付利息	375,155,838.90	181,269,489.46
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	972,855,681.03	879,936,869.14
其他流动负债	23,465,820.41	22,234,083.93
流动负债合计	4,722,773,984.62	4,183,446,706.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	95,903,386.51	91,499,949.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,994,096.95	
长期应付款	0.00	73,182,520.90
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	78,904,512.89	87,699,596.90
递延所得税负债	12,463,853.76	20,400,138.25
其他非流动负债	2,488,440.00	2,488,440.00
非流动负债合计	255,754,290.11	275,270,645.59
负债合计	4,978,528,274.73	4,458,717,352.31
所有者权益：		
股本	1,249,853,637.00	1,249,834,221.00
其他权益工具	17,161,767.72	17,181,044.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,244,550,153.41	2,244,437,792.91
减：库存股	18,058,641.81	18,058,641.81
其他综合收益	-101,680.00	16,053,160.00
专项储备		100,565.62

盈余公积	44,032,250.37	44,032,250.37
一般风险准备		
未分配利润	-2,348,063,427.67	-797,295,923.57
归属于母公司所有者权益合计	1,189,374,059.02	2,756,284,468.74
少数股东权益	80,934,707.49	138,523,013.88
所有者权益合计	1,270,308,766.51	2,894,807,482.62
负债和所有者权益总计	6,248,837,041.24	7,353,524,834.93

法定代表人：陈伟纯

主管会计工作负责人：柯明海

会计机构负责人：陈晓生

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,444,285.51	10,669,429.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,112,304.73	
应收账款	209,918,935.47	293,966,132.62
应收款项融资		
预付款项	39,794,922.25	48,718,859.89
其他应收款	301,877,477.92	188,630,009.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,712,303.86	1,070,127.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	19,940,901.40	
其他流动资产		
流动资产合计	586,801,131.14	543,054,559.10
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		18,856,530.33
长期股权投资	2,754,189,509.74	2,762,927,289.74

其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	88,924,398.62	114,679,318.80
在建工程	352,021,238.21	318,212,634.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,314,164.25	
无形资产	19,373,352.72	24,220,248.38
开发支出	5,371,367.17	
商誉		
长期待摊费用	2,098,253.34	2,068,928.97
递延所得税资产	214,350,079.26	203,257,716.88
其他非流动资产	9,813,053.00	36,857,600.00
非流动资产合计	3,515,455,416.31	3,487,080,267.36
资产总计	4,102,256,547.45	4,030,134,826.46
流动负债：		
短期借款	430,227,446.70	326,395,900.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,883,473.22	16,595,324.63
预收款项		
合同负债	131,568,236.80	121,241,682.11
应付职工薪酬	7,560,167.08	5,426,283.27
应交税费	34,223,853.21	36,104,639.23
其他应付款	409,565,508.84	250,823,115.91
其中：应付利息	104,768,221.20	42,696,354.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	413,621,395.84	413,667,785.13
其他流动负债		17,938,528.39
流动负债合计	1,443,650,081.69	1,188,193,258.67
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	95,903,386.51	91,499,949.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,362,928.34	
长期应付款		2,379,351.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,045,543.63	12,659,238.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	191,311,858.48	106,538,539.77
负债合计	1,634,961,940.17	1,294,731,798.44
所有者权益：		
股本	1,249,853,637.00	1,249,834,221.00
其他权益工具	17,161,767.72	17,181,044.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,231,015,464.15	2,230,903,103.65
减：库存股	18,058,641.81	18,058,641.81
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,032,250.37	44,032,250.37
未分配利润	-1,056,709,870.15	-788,488,949.41
所有者权益合计	2,467,294,607.28	2,735,403,028.02
负债和所有者权益总计	4,102,256,547.45	4,030,134,826.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	287,853,875.87	1,045,544,313.46
其中：营业收入	287,853,875.87	1,045,544,313.46
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	910,231,057.29	1,228,863,173.65
其中：营业成本	222,260,775.21	623,140,527.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,189,889.57	2,536,881.08
销售费用	35,643,348.84	34,806,570.56
管理费用	171,811,651.01	115,307,858.12
研发费用	196,276,401.61	225,838,302.86
财务费用	283,048,991.05	227,233,033.50
其中：利息费用	302,858,225.08	227,446,902.70
利息收入	3,331,512.35	5,625,843.59
加：其他收益	16,099,256.09	35,707,267.89
投资收益（损失以“-”号填 列）	11,104,766.36	113,564,000.40
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-116.80
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-723,861,127.08	-382,534,615.95
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-277,612,405.18	-677,112,960.44
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-15,717,867.64	-237,435.41

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,612,364,558.87	-1,093,932,603.70
加：营业外收入	1,600.06	530,174.38
减：营业外支出	20,880,488.47	4,105,828.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,633,243,447.28	-1,097,508,257.53
减：所得税费用	-27,620,166.55	12,695,002.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,605,623,280.73	-1,110,203,260.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,605,623,280.73	-1,110,142,856.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-60,403.84
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-1,551,267,504.10	-1,092,545,436.06
2.少数股东损益	-54,355,776.63	-17,657,824.05
六、其他综合收益的税后净额		-90,260.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-90,260.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-90,260.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-90,260.00
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,605,623,280.73	-1,110,293,520.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,551,267,504.10	-1,092,635,696.06
归属于少数股东的综合收益总额	-54,355,776.63	-17,657,824.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.24	-0.87
（二）稀释每股收益	-1.24	-0.87

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

法定代表人：陈伟纯

主管会计工作负责人：柯明海

会计机构负责人：陈晓生

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	15,028,923.83	101,160,294.33
减：营业成本	13,267,291.67	64,496,161.12
税金及附加	86,078.63	96,600.37
销售费用	2,051,169.16	1,562,940.80
管理费用	40,815,205.31	27,376,604.11
研发费用	52,147,081.01	50,548,835.15
财务费用	119,753,166.60	57,139,848.11
其中：利息费用	120,860,274.34	58,962,222.30
利息收入	1,120,339.45	1,860,322.46
加：其他收益	6,423,889.74	8,159,441.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-687,780.00	109,798,491.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-66,150,441.86	-110,400,596.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,058,164,500.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,597.09
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-273,505,400.67	-1,150,701,455.59
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,105,155.24	849,294.86
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-279,610,555.91	-1,151,550,750.45
减：所得税费用	-11,389,635.17	-178,477,274.13
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-268,220,920.74	-973,073,476.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-268,220,920.74	-973,073,476.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-268,220,920.74	-973,073,476.32
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	2021 年度	2020 年度
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	137,723,801.95	674,389,586.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	171,555.81	5,049,213.92
收到其他与经营活动有关的现金	203,329,083.57	210,824,983.01
经营活动现金流入小计	341,224,441.33	890,263,783.19
购买商品、接受劳务支付的现金	124,638,382.54	395,262,638.52

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,912,290.55	78,255,784.29
支付的各项税费	11,952,686.01	12,073,899.88
支付其他与经营活动有关的现金	392,374,231.99	256,670,770.12
经营活动现金流出小计	576,877,591.09	742,263,092.81
经营活动产生的现金流量净额	-235,653,149.76	148,000,690.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,830,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,932,182.90	43,893.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,944.00	909,254.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,476,807.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,766,126.90	7,429,955.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,383,669.43	179,425,787.43
投资支付的现金	11,091,950.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,475,619.43	179,425,787.43
投资活动产生的现金流量净额	-31,709,492.53	-171,995,832.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	103,000,000.00	262,319,237.50

收到其他与筹资活动有关的现金	387,202,375.70	162,233,340.90
筹资活动现金流入小计	490,202,375.70	424,552,578.40
偿还债务支付的现金	112,491,561.11	416,177,962.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,662,014.26	16,924,405.11
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	104,277,717.43	19,885,334.61
筹资活动现金流出小计	228,431,292.80	452,987,702.14
筹资活动产生的现金流量净额	261,771,082.90	-28,435,123.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12.29
五、现金及现金等价物净增加额	-5,591,559.39	-52,430,278.00
加：期初现金及现金等价物余额	18,303,322.89	70,733,600.89
六、期末现金及现金等价物余额	12,711,763.50	18,303,322.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	11,632,189.39	9,230,434.08
收到的税费返还		4,385,133.97
收到其他与经营活动有关的现金	61,738,133.80	44,582,511.66
经营活动现金流入小计	73,370,323.19	58,198,079.71
购买商品、接受劳务支付的现金	15,458,586.00	3,235,928.88
支付给职工以及为职工支付的现金	2,307,513.88	2,973,095.67
支付的各项税费	223,056.17	1,311,399.38
支付其他与经营活动有关的现金	36,434,275.16	62,337,180.76
经营活动现金流出小计	54,423,431.21	69,857,604.69
经营活动产生的现金流量净额	18,946,891.98	-11,659,524.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,830,000.00	6,504,179.45
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	1,880.00	

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,831,880.00	6,504,179.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,571,219.00	705,600.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,571,219.00	705,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,739,339.00	5,798,579.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	28,152.73	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,001,974.00	3,279,557.81
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000.00	490.00
筹资活动现金流出小计	1,330,126.73	3,280,047.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,330,126.73	-3,280,047.81
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	1,877,426.25	-9,140,993.34
加：期初现金及现金等价物余额	6,596.92	9,147,590.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,884,023.17	6,596.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,249,834,221.00			17,181,044.22	2,244,437,792.91	18,058,641.81	16,053,160.00	100,565.62	44,032,250.37		-797,295,923.57		2,756,284,468.74	138,523,013.88	2,894,807,482.62
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	1,249,834,221.00			17,181,044.22	2,244,437,792.91	18,058,641.81	16,053,160.00	100,565.62	44,032,250.37		-797,295,923.57		2,756,284,468.74	138,523,013.88	2,894,807,482.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	19,416.00			-19,276.50	112,360.50		-16,154,840.00	-100,565.62			-1,550,767,504.10		-1,566,910,409.72	-57,588,306.39	-1,624,498,716.11
（一）综合收益总额							-16,154,840.00				-1,551,267,504.10		-1,567,422,344.10	-54,355,776.63	-1,621,778,120.73
（二）所有者投入	19,416.00			-19,276.50	112,360.50								112,500.00		112,500.00

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				-19,276.50	112,360.50							93,084.00			93,084.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他	19,416.00											19,416.00			19,416.00
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转								-100,565.62			500,000.00	399,434.38	-3,232,529.76		-2,833,095.38
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. 其他综合收益结											500,000.00	500,000.00			

转留存收益															
6. 其他								-100,565.62					-100,565.62	-3,232,529.76	-3,333,095.38
(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	1,249,853,637.00			17,161,767.72	2,244,550,153.41	18,058,641.81	-101,680.00		44,032,250.37		-2,348,063,427.67		1,189,374,059.02	80,934,707.49	1,270,308,766.51

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,249,796,194.00			17,218,791.88	2,244,302,653.21	18,058,641.81	16,143,420.00	0.00	44,032,250.37		295,249,512.49		3,848,684,180.14	156,180,837.93	4,004,865,018.07	
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	1,249,796,194.00		17,218,791.88	2,244,302,653.21	18,058,641.81	16,143,420.00	0.00	44,032,250.37		295,249,512.49		3,848,684,180.14	156,180,837.93	4,004,865,018.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	38,027.00		-37,747.66	135,139.70		-90,260.00	100,565.62			-1,092,545,436.06		-1,092,399,711.40	-17,657,824.05	-1,110,057,535.45
（一）综合收益总额						-90,260.00				-1,092,545,436.06		-1,092,635,696.06	-17,657,824.05	-1,110,293,520.11
（二）所有者投入和减少资本	38,027.00		-37,747.66	135,139.70								135,419.04		135,419.04
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本			-37,747.66	135,139.70								97,392.04		97,392.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	38,027.00											38,027.00		38,027.00
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备							100,565.62					100,565.62		100,565.62	
1. 本期提取															
2. 本期使用							100,565.62					100,565.62		100,565.62	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,249,834,221.00		17,181,044.22	2,244,437,792.91	18,058,641.81	16,053,160.00	100,565.62	44,032,250.37		-797,295,923.57		2,756,284,468.74	138,523,013.88	2,894,807,482.62	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,249,834,221.00			17,181,044.22	2,230,903,103.65	18,058,641.81			44,032,250.37	-788,488,949.41		2,735,403,028.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,249,834,221.00			17,181,044.22	2,230,903,103.65	18,058,641.81			44,032,250.37	-788,488,949.41		2,735,403,028.02
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	19,416.00			-19,276.50	112,360.50					-268,220,920.74		-268,108,420.74
(一) 综合收益总额										-268,220,920.74		-268,220,920.74
(二) 所有者投入和减少 资本	19,416.00			-19,276.50	112,360.50							112,500.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者 投入资本				-19,276.50								-19,276.50
3. 股份支付计入所有者 权益的金额												
4. 其他	19,416.00				112,360.50							131,776.50
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												

2. 对所有者（或股东）的分配												
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	1,249,853,637.00			17,161,767.72	2,231,015,464.15	18,058,641.81			44,032,250.37	-1,056,709,870.15		2,467,294,607.28

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	1,249,796,194.00			17,218,791.88	2,230,767,963.95	18,058,641.81			44,032,250.37	184,584,526.91		3,708,341,085.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,249,796,194.00			17,218,791.88	2,230,767,963.95	18,058,641.81			44,032,250.37	184,584,526.91		3,708,341,085.30
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	38,027.00			-37,747.66	135,139.70					-973,073,476.32		-972,938,057.28
(一) 综合收益总额										-973,073,476.32		-973,073,476.32
(二) 所有者投入和减少资本	38,027.00			-37,747.66	135,139.70							135,419.04
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				-37,747.66	135,139.70							97,392.04
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	38,027.00											38,027.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 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	1,249,834,221.00		17,181,044.22	2,230,903,103.65	18,058,641.81			44,032,250.37	-788,488,949.41			2,735,403,028.02

### 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。

#### 12、第三次股票回购

2019年4月25日公司召开的第四届董事会第十四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》，因激励对象中高波、李东旭、李代春、韩磊、丁度灏、吕仁宾等32人因个人原因已离职，不符合激励条件，公司对上述32人已获授权但尚未解锁的限制性股票合计43.8万股进行回购注销。2019年7月5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了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1,174,623,904股。

#### 13、可转债转股

2018年7月26日中国证券监督管理委员会出具证监许可[2018]1063号《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意公司向社会公开发行面值总额不超过人民币538,000,000元的可转换公司债券，本次可转债转股期自2019年2月18日至2024年8月13日止。

截至2021年12月31日，公司可转债共计转股75,229,733股，公司总股本增加至1,249,853,637股。

#### 14、注册地变更

2021年7月19日，公司完成了工商变更登记手续并取得宜宾市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册地址由“广州市天河区天慧路16号”变更为“四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋15号”，法定代表人变更为陈伟纯。

公司法定代表人为陈伟纯，注册地址为四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋15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。

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月27日决议批准报出。

截至2021年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共56户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加9户,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

本公司财务报表以持续经营为基础,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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-1,551,267,504.10元;截止2021年12月31日,蓝盾股份流动资产3,764,367,174.65元,其中不受限的货币资金余额12,711,763.50元,非流动资产2,484,469,866.59元,合计资产总额6,248,837,041.24元,流动负债4,722,773,984.62元,非流动负债255,754,290.11元,合计负债总额4,978,528,274.73元,经营活动产生的现金净额为-235,653,149.76元;如财务报表附注六、注释22.短期借款所述,截止2021年12月31日,蓝盾股份已逾期未偿还的短期借款总额为1,560,727,314.59元,公司经营流动资金紧张,因资金短缺,蓝盾股份未能按期偿还到期债务,涉及众多诉讼、仲裁事项,导致大量银行账户、部分资产等遭司法查封冻结,持续经营能力存在重大不确定性。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 1.同一控制下企业合并的会计处理

##### (1) 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

##### (2) 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，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。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并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.非同一控制下企业合并的会计处理

##### (1) 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可

能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方对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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

### （2）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买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。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

### 3.分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

#### （1）判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- 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）属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当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。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将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。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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

#### （3）不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；在合并财务报表中将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计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。

对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司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。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## 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

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。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

### 2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条

件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。

外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或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，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

本公司的金融工具包括货币资金、债券投资、除长期股权投资（参见本附注三（十四）-长期股权投资）以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等。

### 1. 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，在资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外，在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款，本公司按照根据本附注三（二十八）-收入的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

### 2. 金融资产的分类和后续计量

#### （1）金融资产的分类

本公司在初始确认时，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

#### 1) 本公司将同时符合下列条件金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

#### 2) 本公司将同时符合下列条件的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

#### 3) 管理金融资产业务模式的评价依据

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。

业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

#### 4) 合同现金流量特征的评估

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

#### (2) 金融资产的后续计量

本公司对各类金融资产的后续计量为：

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

##### 2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

###### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资其公允价值与实际利率下账面价值形成的其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

###### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 3. 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

##### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益

##### (2) 财务担保合同负债

财务担保合同指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则(参见本附注金融资产减值)所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

##### (3) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 4. 金融资产及金融负债的指定

本公司为了消除或显著减少会计错配，将金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产或金融负债。

#### 5. 金融资产及金融负债的列报抵消

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：

- 本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；
- 本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。

#### 6. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 满足下列条件之一时，本公司终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本公司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；
- 该金融资产已转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未保留对该金融资产的控制。

(2) 金融资产转移整体满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(3) 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 7. 金融工具减值

(1) 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 合同资产；
- 租赁应收款
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
- 非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。【准则中贷款承诺一般属于金融企业低于市场利率贷款的贷款承诺业务。】

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。

#### (2) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

1) 对于应收账款和合同资产，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日债务人的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

2) 除应收账款和合同资产外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑的违约风险信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等

其他定性指标。

### 3) 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的迹象包括：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 8. 金融资产的核销

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。金融资产的核销通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 9. 金融负债和权益工具的区分及相关处理

### (1) 金融负债和权益工具的区分

本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，结合金融负债和权益工具定义及相关条件，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。在同时满足下列条件的情况下，本公司将发行的金融工具分类为权益工具：

1) 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司将符合金融负债定义，但同时具备规定特征的可回售工具，或仅在清算时才有义务向另一方按比例交付其净资产的金融工具划分为权益工具。

除上述之外的金融工具或其组成部分，分类为金融负债。

### (2) 相关处理

本公司金融负债的确认和计量根据上述（十）、1和（十）、3处理。本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

本公司发行复合金融工具，包含金融负债和权益工具成分，初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包含非权益性嵌入衍生工具的公允价值），复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值差额部分，确认为权益工具的账面价值。

## 11、套期工具

本公司套期保值业务分为公允价值套期和现金流量套期，在同时满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目产生的利得或损失计入当期损益或其他综合收益。

1. 在套期开始时，对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目

标和套期策略的正式书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评价方法等内容。套期必须与具体可辨认并被指定的风险有关，且最终影响企业的损益；

2. 该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

3. 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

4. 套期有效性能够可靠地计量，既被套期风险引起的被套期项目的公允价值或现金流量以及套期工具的公允价值能够可靠地计量；

5. 公司持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

套期工具为衍生工具，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

本公司以合同(协议)主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法作套期有效性回顾性评价。

## 12、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本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、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、合同履约成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、11。

## 14、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户

承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 15、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2.后续计量及损益确认方法

本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，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 16、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

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 17、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的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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	3-5	5	19-31.67
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

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 18、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 19、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本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。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在

购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
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

#### 2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

#### 1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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。

## 21、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等资产。

### 1.长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

### 2.长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产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，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

### 3.商誉的减值测试方法及会计处理方法

本公司每年年末对商誉进行减值测试，具体测试方法如下：

1) 先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试，确认可收回金额，按资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低计提减值损失；2) 再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认其可收回金额，按包括分摊商誉的资产组或资产组组合账面价值与可收回金额孰低部分，首先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值会计处理方法：根据商誉减值测试结果，对各项资产账面价值的抵减，应当作为各单项资产包括商誉的减值损失处理，计入当期损益。抵减后各项资产账面价值不得低于该资产公允价值净额、该资产预计未来现金流量现值和零三者之中最高者。未能分摊的减值损失在资产组或资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分配。

## 22、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 1. 摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，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。

## 23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 25、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

### 1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

### 2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

## 28、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

#### 1.收入确认的原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。

本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- (2) 企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- (3) 企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- (4) 企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- (5) 客户已接受该商品。
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

#### 2.与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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、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。

##### (1) 收入确认的一般原则

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一段时间内履行的履约义务，公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

否则，公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## （2）收入确认的具体方法

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。

## 29、政府补助

### 1.政府补助的类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政贷款贴息、建设资金补贴款等。但不包括政府作为所有者投入的资本。

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

### 2.政府补助的会计处理方法

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### （1）与资产相关的政府补助的会计处理方法

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

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值

#### （2）与收益相关的政府补助的会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当

期损益；

2) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益

3) 与本公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

3.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明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时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

- ①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
- ④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
- ⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 32、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。其他执行企业会计准则的企业（含 A 股上市）自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，不存追溯调整事项，也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，且不影响已披露的资产负债列报事项。	不适用	

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

无

### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 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	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	实缴流转税税额	5%

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	高新技术企业减按 15%
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% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾乐庚信息技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司	新设软件企业"两免三减半"
广州市奔特信息科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾企业管理有限公司	25%
广东省南方信息技术研究院	--
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% 税率减按 12.5% 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% 税率减按 12.5% 征收
广东汇青信息科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
成都蓝盾网信科技有限公司	25%
西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司	25%
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% 税率减按 12.5% 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	25%
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% 税率减按 12.5% 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	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广州华炜测控技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 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% 税率减按 12.5% 征收
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% 税率减按 12.5% 征收
广州市满泰信息科技有限公司	新设软件企业"两免三减半"
湖北蓝盾信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 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% 税率减按 12.5% 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% 税率减按 12.5% 征收
湖北蓝盾网信科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
始兴县都亨加油站有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广州市汇特慧科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾网信科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
宜宾蓝盾信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收

江门蓝盾创新信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
肇庆蓝盾创新信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾智能信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
蓝盾汇通电子商务有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾聚能新能源科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾量子科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
宜宾蓝盾量子科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广州蓝盾华创信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广州云创技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
山东中科蓝盾信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广州博航汇教育科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
宜宾蓝盾盈可视教育科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
宜宾宏正科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾盛泰电子商务科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾盛泰技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广州满泰智能科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
广东蓝盾盛世技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
宜宾蓝盾云创网络科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
宜宾蓝盾盛飞智能技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
宜宾蓝盾威华科技有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收
山东蓝盾信息安全技术有限公司	小型微利企业按 20% 税率减按 12.5% 征收

## 2、税收优惠

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

(1) 公司于2020年12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GR202044012628的《高新技术企业证书》。该认定有效期为三年，于2020年、2021年、2022年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(2) 子公司蓝盾信息安全技术有限公司于2020年12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GR202044011961的《高新技术企业证书》。该认定有效期为三年，于2020年、2021年、2022年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(3) 子公司广州华炜科技有限公司于2020年12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GR202044012251的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年，于2020年、2021年、2022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子公司江西华炜电气技术有限公司于2020年9月14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GR202036000343的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年，2020年、2021年及2022年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

(4) 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。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《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的通知》（财税〔2019〕68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2018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，2019年为免征第二年，2020年度、2021年度享受减半优惠缴纳企业所得税。

（5）子公司北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司于2021年1月27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、北京市地方税务局联合下发的编号为GR202011008169的《高新技术企业证书》，该认定有效期为三年，于2020年、2021年、2022年享受15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（6）子公司广东蓝盾移动互联网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《关于集成电路设计和软件产业企业所得税政策的通知》（财税〔2019〕68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2019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，广东蓝盾移动互联网信息科技有限公司2019年度能够享受“两免三减半”优惠政策。2019年为免征第一年，2020年为免征第二年，2021年度享受减半优惠缴纳企业所得税。

（7）符合小型微利企业条件的子公司系根据财税〔2019〕13号文件，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，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%；从租的按照租金乘以12%。

#### （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	38,726.53	90,858.57
银行存款	41,426,046.71	57,129,454.98
其他货币资金	7,424,058.06	12,092,717.25
合计	48,888,831.30	69,313,030.80
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	36,177,067.80	51,009,707.91

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

履约保证金	7,424,058.06	2,950,870.69
信用证保证金		8,781,624.64
汇通宝备付金账户的余额		359,962.64
被冻结的银行存款	28,752,749.66	38,916,990.66
其他受限	260.08	259.28
合计	36,177,067.80	51,009,707.91

## 2、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	879,000.00	4,618,452.16
商业承兑票据	2,688,745.93	5,081,299.53
合计	3,567,745.93	9,699,751.69

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	3,567,745.93	100.00%			3,567,745.93	10,339,642.95	100.00%	639,891.26	6.19%	9,699,751.69
其中：										
无风险银行承兑票据组合	3,567,745.93	100.00%			3,567,745.93	4,618,452.16	44.67%			4,618,452.16
其他票据组合						5,721,190.79	55.33%	639,891.26	11.18%	5,081,299.53
合计	3,567,745.93	100.00%			3,567,745.93	10,339,642.95	100.00%	639,891.26	6.19%	9,699,751.69

按组合计提坏账准备：无风险银行承兑票据组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,567,745.93		
合计	3,567,745.93		--

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他票据组合	639,891.26		639,891.26			0.00
合计	639,891.26		639,891.26			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	449,020,503.62	10.45%	449,020,503.62	100.00%		326,621,966.48	7.76%	326,621,966.48	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,846,992,379.49	89.55%	1,415,488,004.72	36.79%	2,431,504,374.77	3,884,537,365.51	92.24%	821,252,667.59	21.14%	3,063,284,697.92
其中：										
账龄组合	3,846,992,379.49	89.55%	1,415,488,004.72	36.79%	2,431,504,374.77	3,882,142,299.20	92.19%	821,252,667.59	21.15%	3,060,889,631.61
低风险组合						2,395,066.31	0.06%			2,395,066.31
合计	4,296,012,883.11	100.00%	1,864,508,508.34	173.58%	2,431,504,374.77	4,211,159,331.99	100.00%	1,147,874,634.07	27.26%	3,063,284,697.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
蓝盾客户	252,133,498.15	252,133,498.15	100.00%	存在无法收回风险

中经电商客户	196,887,005.47	196,887,005.47	100.00%	存在无法收回风险
合计	449,020,503.62	449,020,503.62	--	--

按按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	183,287,196.67	9,165,734.46	5.00%
1—2年	881,289,293.62	88,452,688.76	10.00%
2—3年	1,441,079,177.58	432,416,762.67	30.00%
3—4年	782,155,512.08	391,277,169.77	50.00%
4—5年	325,028,035.36	260,022,484.89	80.00%
5年以上	234,153,164.18	234,153,164.17	100.00%
合计	3,846,992,379.49	1,415,488,004.72	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	183,287,196.67
1至2年	973,767,970.56
2至3年	1,525,525,347.15
3年以上	1,613,432,368.73
3至4年	953,654,110.12
4至5年	405,667,261.94
5年以上	254,110,996.67
合计	4,296,012,883.11

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	326,621,966.48	127,716,807.76		5,318,270.62		449,020,503.62

款						
账龄组合	821,252,667.59	596,807,970.41			2,572,633.28	1,415,488,004.72
合计	1,147,874,634.07	724,524,778.17		5,318,270.62	2,572,633.28	1,864,508,508.34

### (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	5,318,270.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
重庆市江北区环境保护局	货款	4,592.03	无法收回	否
重庆市南岸区环境保护局	货款	84,688.25	无法收回	否
广州市征程物流有限公司	货款	1,305,390.39	无法收回	否
广州新球物流有限公司	货款	3,923,599.95	无法收回	否
合计	--	5,318,270.62	--	--

### (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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中经电商客户一	97,860,276.82	2.28%	29,358,083.05
中经电商客户二	77,576,618.96	1.81%	37,390,575.76
中经电商客户三	74,267,823.76	1.73%	37,551,559.19
中经电商客户四	71,947,122.70	1.67%	21,584,136.81
中经电商客户五	71,564,063.97	1.67%	37,282,416.13
合计	393,215,906.21	9.16%	

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例

1年以内	93,072,248.74	10.25%	281,970,995.44	23.49%
1至2年	250,467,966.12	27.60%	866,572,560.62	72.18%
2至3年	512,191,698.80	56.43%	49,577,192.18	4.13%
3年以上	51,894,919.92	5.72%	2,442,251.84	0.20%
合计	907,626,833.58	--	1,200,563,000.08	--

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：

债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
中经电商商户一	61,120,100.00	3年以内	预付额度未消耗完
中经电商商户二	58,995,000.00	3年以内	预付额度未消耗完
中经电商商户三	55,583,259.09	2至3年	合同未执行完毕
中经电商商户四	38,266,939.60	2至3年	合同未执行完毕
中经电商商户五	31,549,950.08	3年以内	预付额度未消耗完
合计	245,515,248.77		

## (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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
中经电商商户一	61,120,100.00	6.73
中经电商商户二	58,995,000.00	6.50
中经电商商户三	55,583,259.09	6.12
中经电商商户四	38,266,939.60	4.22
中经电商商户五	31,549,950.08	3.48
合计	245,515,248.77	27.05

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	163,659,792.27	76,630,545.73
合计	163,659,792.27	76,630,545.73

### (1) 其他应收款

#### 1) 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	10,975,664.62	23,666,766.98
备用金	13,464,267.64	3,076,075.35
代垫款项		4,704,347.36
其他	28,604,193.73	33,305,690.36
往来款	145,105,532.16	35,007,472.46
预付材料款		1,427,538.84
股权转让款		10,000,000.00
合计	198,149,658.15	111,187,891.35

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	16,462,753.65		18,094,591.97	34,557,345.62
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	15,628,513.99		-15,652,273.82	-23,759.83
本期转回	3,850.00			3,850.00
本期核销	46,908.00			46,908.00
其他变动	661.91			661.91
2021 年 12 月 31 日余额	32,047,547.73		2,442,318.15	34,489,865.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	105,415,265.40
1 至 2 年	50,566,450.91
2 至 3 年	20,936,729.68
3 年以上	21,231,212.16
3 至 4 年	8,677,102.49
4 至 5 年	6,046,543.30
5 年以上	6,507,566.37

合计	198,149,658.15
----	----------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	18,094,591.97	-15,652,273.82				2,442,318.15
账龄组合	16,462,753.65	15,628,513.99	3,850.00	46,908.00	661.91	32,047,547.73
合计	34,557,345.62	-23,759.83	3,850.00	46,908.00	661.91	34,489,865.88

### 4) 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	46,908.00

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	款项是否由关联交易产生
五邑大学	履约保证金	22,268.00	无法收回	否
房租押金	押金	24,640.00	无法收回	否
合计	--	46,908.00	--	--

### 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
宜宾中科新微安全科技有限公司	非关联方往来款	14,091,950.00	1 年内	7.11%	704,597.50
宜宾安控科技有限公司	非关联方往来款	8,000,000.00	1 年内	4.04%	400,000.00
广州市资讯科技有限公司	非关联方往来款	7,153,000.00	1 年内	3.61%	357,650.00
广州川红信息科技	非关联方往来款	5,375,000.00	1 年内	2.71%	268,750.00

有限公司					
广州乐古派信息科技有限公司	非关联方往来款	4,750,000.00	1 年内	2.40%	237,500.00
合计	--	39,369,950.00	--	19.87%	1,968,497.50

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	14,694,822.50		14,694,822.50	16,172,881.05		16,172,881.05
在产品	4,490,909.40		4,490,909.40	4,441,655.02		4,441,655.02
库存商品	38,703,655.57		38,703,655.57	13,717,750.61	1,078,508.01	13,717,750.61
周转材料				24,791.09		24,791.09
发出商品	21,792,987.01	1,251,485.00	20,541,502.01	110,835,747.24	1,251,485.00	108,505,754.23
在途物资	11,821.59		11,821.59			
合计	79,694,196.07	1,251,485.00	78,442,711.07	145,192,825.01	2,329,993.01	142,862,832.00

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	
库存商品	1,078,508.01			1,078,508.01		
发出商品	1,251,485.00					1,251,485.00
合计	2,329,993.01			1,078,508.01		1,251,485.00

## 7、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	47,213,056.63	1,833,177.93
合计	47,213,056.63	1,833,177.93

## 8、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		7,320.38
增值税留抵扣额	76,344,923.53	78,178,684.09
其他	7,118,905.57	
合计	83,463,829.10	78,186,004.47

## 9、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	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	47,213,056.63		47,213,056.63	42,617,175.86		42,617,175.86	
一年内到期的长期应收款（抵减以“-”号填列）	-47,213,056.63		-47,213,056.63				
合计	0.00			42,617,175.86		42,617,175.86	--

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	70,804.23									70,804.23	
北京纹歌科技发展有限公司											2,142,355.14
上海戎磐网络科技有限公司	10,001,029.35		10,001,029.35								
深圳市泰吉能源技术有限公司	337,245.82		500,000.00	162,754.18							

小计	10,409,079.40		10,501,029.35	162,754.18						70,804.23	2,142,355.14
合计	10,409,079.40		10,501,029.35	162,754.18						70,804.23	2,142,355.14

### 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市云海麒麟计算机系统有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
成都精灵云科技有限公司		29,500,000.00
广州民营投资股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
国保联盟信息安全技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	21,000,000.00	50,500,000.00

### 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
AZURECAPITALPARTNERSOPPORTUNITIESFUNDILP	1,275,140.00	1,304,980.00
深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	10,190,230.00	10,190,230.00
合计	16,465,370.00	16,495,210.00

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	364,472,646.30	490,689,289.99
合计	364,472,646.30	490,689,289.99

#### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	29,710,237.91	48,155,453.47	1,125,923,769.32	33,922,186.65	7,366,100.38	1,245,077,747.73
2.本期增加金额		3,166.38	95,815,467.22		4,423.89	95,823,057.49
（1）购置		3,166.38	95,815,467.22		4,423.89	95,823,057.49
（2）在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		45,104.28	352,678,994.76	15,244,535.76		367,968,634.80
(1) 处置或报废		45,104.28	352,678,994.76	15,244,535.76		367,968,634.80
4.期末余额	29,710,237.91	48,113,515.57	869,060,241.78	18,677,650.89	7,370,524.27	972,932,170.42
二、累计折旧						
1.期初余额	3,884,577.60	15,100,297.05	602,719,598.16	18,624,945.53	5,825,304.96	646,154,723.30
2.本期增加金额	696,635.64	5,337,460.00	148,500,751.26	2,521,323.71	229,666.33	157,285,836.94
(1) 计提	696,635.64	5,337,460.00	148,500,751.26	2,521,323.71	229,666.33	157,285,836.94
3.本期减少金额		42,192.62	220,602,778.01	6,692,180.29	1,503,662.38	228,840,813.30
(1) 处置或报废		42,192.62	220,602,778.01	6,692,180.29	1,503,662.38	228,840,813.30
4.期末余额	4,581,213.24	20,395,564.43	530,617,571.41	14,454,088.95	4,551,308.91	574,599,746.94
三、减值准备						
1.期初余额			107,773,739.36	35,066.53	424,928.55	108,233,734.44
2.本期增加金额		656.44	35,527,327.06	19,737.89	230,935.84	35,778,657.23
(1) 计提		656.44	35,527,327.06	19,737.89	230,935.84	35,778,657.23
3.本期减少金额		656.44	110,097,153.63	54,804.42		110,152,614.49
(1) 处置或报废		656.44	110,097,153.63	54,804.42		110,152,614.49
4.期末余额			33,203,912.79		655,864.39	33,859,777.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	25,129,024.67	27,717,951.14	305,238,757.58	4,223,561.94	2,163,350.97	364,472,646.30
2.期初账面价值	25,825,660.31	33,055,156.42	415,430,431.80	15,262,174.59	1,115,866.87	490,689,289.99

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,354,334,143.33	1,223,942,024.15
合计	1,354,334,143.33	1,223,942,024.15

### (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	427,349,738.21	75,328,500.00	352,021,238.21	392,498,502.31	75,328,500.00	317,170,002.31

地						
蓝盾信息西南总部及研发基地项目	528,536,375.33	35,946,146.98	492,590,228.35	511,060,647.17		511,060,647.17
蓝盾大安全研发与产业化基地	543,278,163.13	33,555,486.36	509,722,676.77	394,668,742.72		394,668,742.72
蓝盾基地、数字化展厅、展厅地面装修工程				1,042,631.95		1,042,631.95
合计	1,499,164,276.67	144,830,133.34	1,354,334,143.33	1,299,270,524.15	75,328,500.00	1,223,942,024.15

## (2) 重要在建工程项目本期变动情

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
蓝盾大安全研发与 产业化基地（西咸 基建）	700,785,000.00	394,668,742.72	148,609,420.41			543,278,163.13	77.52%	77.52%	2,604,132.10			其他
蓝盾信息安全产业 基地-萝岗基地	409,808,600.00	392,498,502.31	34,851,235.90			427,349,738.21	104.28%	96.00%	37,635,506.39			其他
蓝盾信息西南总部 及研发基地工程 （成都网信）	600,000,000.00	511,060,647.17	17,475,728.16			528,536,375.33	88.09%	88.09%	46,358,894.03			其他
合计	1,710,593,600.00	1,298,227,892.20	200,936,384.47			1,499,164,276.67	--	--	86,598,532.52			--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
蓝盾大安全研发与产业化基地（西咸基建）	33,555,486.36	低于预计可变现净值
蓝盾信息西南总部及研发基地工程（成都网信）	35,946,146.98	低于预计可变现净值
合计	69,501,633.34	--

## 15、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额	84,418,885.73	84,418,885.73
3.本期减少金额		
4.期末余额	84,418,885.73	84,418,885.73
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提	21,104,721.48	21,104,721.48
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	21,104,721.48	21,104,721.48
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	63,314,164.25	63,314,164.25
2.期初账面价值		

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件、软著及专利使用权	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	163,057,279.74			669,231,700.66	419,200.00	832,708,180.40

2.本期增加金额				156,823,546.13		156,823,546.13
(1) 购置				156,823,546.13		156,823,546.13
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				242,442,597.75		242,442,597.75
(1) 处置				242,442,597.75		242,442,597.75
4.期末余额	163,057,279.74			583,612,649.04	419,200.00	747,089,128.78
二、累计摊销						
1.期初余额	17,666,424.98			387,539,741.68	375,050.02	405,581,216.68
2.本期增加金额	4,010,491.62			53,031,991.04	44,149.98	57,086,632.64
(1) 计提	4,010,491.62			53,031,991.04	44,149.98	57,086,632.64
3.本期减少金额				99,112,641.01		99,112,641.01
(1) 处置				99,112,641.01		99,112,641.01
4.期末余额	21,676,916.60			341,459,091.71	419,200.00	363,555,208.31
三、减值准备						
1.期初余额				99,581,486.13		99,581,486.13
2.本期增加金额				158,155,810.30		158,155,810.30
(1) 计提				158,155,810.30		158,155,810.30
3.本期减少金额				116,027,112.08		116,027,112.08
(1) 处置				116,027,112.08		116,027,112.08
4.期末余额				141,710,184.35		141,710,184.35
四、账面价值						
1.期末账面价值	141,380,363.14			100,443,372.98		241,823,736.12
2.期初账面价值	145,390,854.76			182,110,472.85	44,149.98	327,545,477.59

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 0.00%。

## 17、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		
基于网络异常监控技术的内网安全保密与审计		5,371,367.17						5,371,367.17

系统的研发								
基于反向拍照技术的入侵检测系统的研发		7,823,112.20						7,823,112.20
合计		13,194,479.37						13,194,479.37

## 18、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
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	1,303,385,385.01					1,303,385,385.01

### (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	189,464,955.35					189,464,955.35
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	155,712,163.25					155,712,163.25

责任公司						
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	1,303,385,385.01					1,303,385,385.01

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，以及对东莞市新铂铌电子有限公司（以下简称“新铂铌”）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，即除新铂铌以外的华炜科技资产组组合及新铂铌资产组组合。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，除新铂铌以外的华炜科技资产组组合对应的商誉为18,328.69万元，新铂铌资产组组合的68%对应的商誉为617.80万元，合计商誉为18,946.50万元。

1) 除新铂铌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	5,766.10
在建工程	456.19
无形资产	1,484.45
长期待摊费用	43.27
其他非流动资产	13.46
合计	7,763.47

2) 新铂铌资产组组合

资产组资产类别	资产组资产账面价值
固定资产	358.79
无形资产	7.38
长期待摊费用	3.64
其他非流动资产	34.71
合计	404.52

(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2021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3家子公司，分别为福

建中经汇通有限责任公司、始兴县都亨加油站有限公司和广州市汇特慧科技有限公司，这3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；始兴县都亨加油站有限公司于2019年1月4日成立，目前仅有少量费用支出，尚未开始经营。且其经营范围为零售：汽油、柴油、煤油。与商誉相关业务有明显差别，因此其不属于商誉所在资产组组合所处企业；广州市汇特慧科技有限公司是中经汇通于2019年全资收购的企业，为中经汇通研发大数据管理平台，目前平台仍在规划中，尚未完成开发，后续将为中经汇通业务提供数据管理、分析及应用支撑。截止评估基准日，该公司账面尚无记录有资产负债以及经营损益，尚处于规划中，因此其不属于商誉所在资产组组合所处企业。

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，中经电商及其三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	17,782.52
无形资产	6,948.59
长期待摊费用	303.8
其他非流动资产	14,101.79
合计	39,136.70

### （3）深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司

资产组的构成：

截至2021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	10,374.18
无形资产	988.15
其他非流动资产	-
合计	11,362.33

### 商誉减值测试的影响

#### （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

国家有关法律法規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2020年至2024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2025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，确定的除新铂铌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14.63%，新铂铌资产组组合计算预计未来现金流量现值的税前折现率为14.63%。

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[2020]第098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（除新铂铌以外）	新铂铌资产组组合
商誉账面价值（1）	13,142.11	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）	13,142.11	908.53
资产组账面价值（4）	7,763.48	404.52
包含整体商誉的资产组价值（5）=（3）+（4）	20,905.59	1,313.05
资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）（6）	7,760.00	-
商誉减值损失（7）=（6）-（5）	-13,145.59	-

经测试，广州华炜科技有限公司资产组（不含新铂铌）发生商誉减值13,145.59万元。

（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

国家有关法律法規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2020年至2024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2025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14.32%。

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万隆（上海）资产评估有限公司对上述包含商誉的资产组进行了评估，并出具了万隆评报字[2020]第10207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)	39,136.70
包含整体商誉的资产组价值 (5) = (3) + (4)	101,102.86
资产组预计未来现金流量的现值 (可收回金额) (6)	38,991.64
商誉减值损失 (7) = (6) - (5)	-62,111.22

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发生商誉减值62,111.22万元。

### (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

国家有关法律法規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2021年至2025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2026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15.04%。

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[2021]第074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)	11,362.33
包含整体商誉的资产组价值 (5) = (3) + (4)	93,626.67
资产组预计未来现金流量的现值 (可收回金额) (6)	11,120.00
商誉减值损失 (7) = (6) - (5)	-82,506.67

经测算，深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司资产组发生商誉减值82,506.67万元。

## 19、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	1,516,320.74	1,042,631.95	594,235.90		1,964,716.79
校企合作配套设施	774,264.90	19,550.00	476,961.59		316,853.31

费				
其他摊销	170,128.32		39,308.06	130,820.26
合计	2,460,713.96	1,062,181.95	1,110,505.55	2,412,390.36

## 20、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

项目	期末余额		期初余额	
	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
内部交易未实现利润	16,028,493.41	2,477,266.50	7,805,165.93	310,732.52
可抵扣亏损	226,032,035.28	38,643,821.27	225,937,305.36	39,081,618.07
坏账准备	878,295,019.11	131,744,252.87	708,874,262.42	104,979,429.41
无形资产摊销	20,712,226.61	3,039,859.16	31,311,601.43	4,824,477.09
递延收益	21,399,133.58	3,635,229.03	31,795,845.54	4,769,376.83
固定资产折旧			1,685,239.99	252,786.00
存货跌价准备	1,251,485.00	187,722.75	2,329,993.01	349,498.95
无形资产减值准备	1,339,496.59	133,949.66	1,339,496.59	133,949.66
固定资产减值准备	19,532,414.15	2,929,862.12	13,050,084.83	1,957,512.73
在建工程减值准备	75,328,500.00	11,299,275.00	75,328,500.00	11,299,275.00
合计	1,259,918,803.73	194,091,238.36	1,099,457,495.10	167,958,656.26

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	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	10,963,617.30	1,096,361.73	18,924,194.60	1,892,419.46
公允价值变动				5,375,000.00
固定资产折旧	76,940,074.33	11,367,492.03	50,971,041.56	12,742,760.39
所有者投入资产与计税基础的差异			2,599,722.67	389,958.40
合计	87,903,691.63	12,463,853.76	72,494,958.83	20,400,138.25

## (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
可抵扣亏损	753,861,442.19	506,820,843.83
资产减值准备	1,020,703,355.11	474,195,564.01
无形资产摊销	36,374,406.03	37,728,293.15
递延收益		1,745,398.85
无形资产减值准备	140,370,687.76	98,241,989.54
固定资产减值准备	14,327,363.03	95,183,649.61
在建工程减值准备	69,501,633.34	
合计	2,035,138,887.46	1,213,915,738.99

## (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
2021 年		11,768,682.40	
2022 年	32,848,842.69	20,558,348.44	
2023 年	27,019,360.43	33,825,224.63	
2024 年	29,471,945.53	33,811,988.48	
2025 年	60,371,545.07	406,856,599.88	
2026 年	604,149,748.47		
合计	753,861,442.19	506,820,843.83	--

## 21、其他非流动资产

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
预付工程款				203,494,258.72		203,494,258.72
预付设备款	213,290,894.27		213,290,894.27	175,039,908.38		175,039,908.38
合计	213,290,894.27		213,290,894.27	378,534,167.10		378,534,167.10

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	39,900,000.00	40,000,000.00
保证借款	1,292,878,691.73	1,285,719,299.71
抵押+保证借款	187,998,582.86	190,620,877.83
质押+保证借款	349,400,000.00	349,400,000.00
未到期应付利息	38,845.03	106,691.21
合计	1,870,216,119.62	1,865,846,868.75

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
广发银行股份有限公司广州分行	20,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司	2019-5-15	2020-5-14
广发银行股份有限公司广州分行	9,954,286.93	蓝盾信息安全技术股份有限公司	2019-5-15	2019-11-30
广州农村商业银行股份有限公司东圃支行	100,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗耀、李庆红、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	2018-12-15	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	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗耀、李庆红、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	2018-12-26	2019-12-23
广州农村商业银行股份有限公司东圃支行	60,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗耀、李庆红、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	2019-1-3	2019-12-23
广州银行股份有限公司淘金支行	40,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司、柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、	2019-9-6	2020-8-6
广州银行股份有限公司淘金支行	32,388,500.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司、柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、	2019-9-6	2020-9-6
广州银行股份有限公司淘金支行	39,779,921.96	中经汇通电子商务有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、	2019-9-4	2020-9-4
江西银行股份有限公司广州越秀分行	44,701,536.50	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、陈色琴、柯宗耀、李庆红、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	2020-1-8	2021-1-2
厦门国际银行股份有限公司珠海前山支行	19,881,528.84	蓝盾信息安全技术有限公司、柯宗庆、柯宗贵	2019-8-20	2020-8-9
上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	29,713,854.31	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆	2019-4-30	2019-11-17
上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	13,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆	2019-5-16	2019-11-16
上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	49,994,236.71	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	2019-5-17	2019-11-16

香港上海汇丰银行有限公司广州分行	5,200,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-11-18	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-12-2	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-12-3	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-12-4	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-12-9	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,411,507.50	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-12-11	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,673,625.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-12-16	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2019-12-30	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,999,918.50	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-1-9	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,716,859.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-1-10	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	5,280,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-1-13	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,977,355.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-1-14	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	5,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-1-16	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	1,372,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-2-5	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,530,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-2-6	2020-10-30
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	2,438,735.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2020-2-13	2020-10-30
兴业银行股份有限公司广州分行	6,395,917.86	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、中经汇通有限责任公司、中经汇通电子商务有限公司	2019-12-31	2020-12-30
兴业银行股份有限公司广州分行	8,611,597.30	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、中经汇通有限责任公司、中经汇通电子商务有限公司	2019-12-31	2020-12-30
兴业银行股份有限公司广州分行	30,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗耀、李庆红、	2019-4-28	2020-4-27
兴业银行股份有限公司深圳分行	8,916,717.96	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵	2019-3-4	2020-9-4
长沙银行股份有限公司广州分行	50,000,000.00	柯宗贵、柯宗庆、蓝盾信息安全技术股份有限公司	2019-1-22	2020-1-21

		司		
长沙银行股份有限公司广州分行	20,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆	2019-5-15	2020-3-10
长沙银行股份有限公司广州分行	5,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆	2019-6-18	2020-3-10
中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行	42,881,943.09	柯宗庆、柯宗贵、成都蓝盾网信科技有限公司、西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司	2019-12-30	2020-12-29
中国民生银行股份有限公司广州越华支行	19,000,000.00	柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、蓝盾信息安全技术股份有限公司、	2019-4-8	2020-4-7
中国民生银行股份有限公司广州越华支行	20,000,000.00	柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、蓝盾信息安全技术股份有限公司、	2019-5-27	2020-5-26
中国民生银行股份有限公司广州分行	49,250,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、	2019-6-3	2020-6-2
中国民生银行股份有限公司广州分行	18,825,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、	2019-6-12	2020-6-8
中国民生银行股份有限公司广州分行	11,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆	2019-6-12	2020-6-11
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	20,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、成都蓝盾网信科技有限公司	2019-6-13	2020-6-9
中信银行股份有限公司广州东山支行	40,000,000.00	柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司	2018-12-26	2019-12-26
中信银行股份有限公司广州国防大厦支行	29,533,690.27	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、中经汇通电子商务有限公司	2018-12-24	2019-12-24
东莞银行股份有限公司广州分行	103,950,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、中经汇通电子商务有限公司、柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、柯瑞达	2021-2-9	2022-2-8
东莞银行股份有限公司广州分行	102,499,960.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆	2021-3-3	2022-3-2
上海银行股份有限公司深圳天安支行	100,000,000.00	蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆	2021-4-26	2022-4-25
中国银行股份有限公司高安支行	3,000,000.00	广州华炜科技有限公司	2021-3-26	2022-3-25
合计	1,292,878,691.73	——	——	——

## (2) 质押+保证借款

银行	期末余额	质押物/担保人	起息日	到期日
江西银行股份有限公司广州分行	14,000,000.00	担保人：柯宗贵、柯宗庆、陈色琴、谭爱武、柯宗耀、李庆红、西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司、成都	2018/12/28	2020/9/25
江西银行股份有限公司广州分行	286,000,000.00	蓝盾网信科技有限公司。质押物：广州华炜科技有限公司100%股权、西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司100%股权质押担保	2018/12/29	2020/9/25
招商银行股份有限公司广州分行富力中心支行	13,000,000.00	担保人：柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司。	2019/4/4	2019/10/2

招商银行股份有限公司广州分行富力中心支行	6,400,000.00	质押物：中经汇通电子商务有限公司应收大地保险广东分公司的应收账款作质押。	2019/4/15	2019/10/14
招商银行股份有限公司广州分行富力中心支行	30,000,000.00		2019/4/28	2019/10/27
合计	349,400,000.00	——	——	——

## (3) 抵押+保证借款

银行	期末余额	抵押物/担保人	起息日	到期日
长沙银行股份有限公司广州分行	1,449,813.32	担保人：蓝盾信息安全技术股份有限公司、柯宗贵、柯宗庆。 抵押物：西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司土地抵押	2018/11/8	2019/11/7
长沙银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00		2018/11/15	2019/11/14
长沙银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00		2019/4/24	2020/2/23
长沙银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00		2019/5/23	2020/3/10
长沙银行股份有限公司广州分行	50,000,000.00		2019/7/12	2020/3/10
长沙银行股份有限公司广州分行	30,000,000.00		2019/8/28	2020/2/27
浙商银行股份有限公司广州分行	76,646,966.60	担保人：柯宗庆、柯宗贵、蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术股份有限公司。 抵押物：抵押成都地块及在建工程	2020/3/20	2021/3/21
合计	187,998,582.86	——	——	——

## (4) 质押借款

银行	期末余额	质押物	起息日	到期日
深圳市瑞程达商贸有限公司	39,900,000.00	质押物：中经汇通电子商务有限公司应收账款保理。	2019/9/18	2019/9/28
合计	39,900,000.00	——	——	——

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,560,727,314.59 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
广州农村商业银行东圃支行	100,000,000.00	6.09%	2019 年 12 月 23 日	9.14%
广州农村商业银行东圃支行	80,000,000.00	6.09%	2019 年 12 月 23 日	9.14%
广州农村商业银行东圃支行	60,000,000.00	6.53%	2019 年 12 月 23 日	9.79%
招商银行广州分行富力	13,000,000.00	5.22%	2019 年 10 月 02 日	7.83%

中心支行				
招商银行广州分行富力中心支行	6,400,000.00	5.22%	2019年10月14日	7.83%
招商银行广州分行富力中心支行	30,000,000.00	5.22%	2019年10月27日	7.83%
兴业银行广州分行	30,000,000.00	5.32%	2020年04月27日	7.98%
民生银行广州越华支行	19,000,000.00	6.09%	2020年04月07日	9.14%
民生银行广州越华支行	20,000,000.00	6.53%	2020年05月26日	9.79%
长沙银行股份有限公司广州分行	50,000,000.00	5.66%	2020年01月21日	8.48%
广州银行淘金支行	40,000,000.00	7.14%	2020年08月06日	10.71%
广州银行淘金支行	32,388,500.00	7.14%	2020年09月06日	10.71%
中信银行广州国防大厦支行	40,000,000.00	6.96%	2019年12月26日	6.96%
浦发银行广州分行	49,994,236.71	5.66%	2019年11月17日	7.35%
中信银行广州国防大厦支行	29,533,690.27	6.53%	2019年12月24日	13.05%
厦门国际银行股份有限公司珠海前山支行	19,881,528.84	7.00%	2020年08月09日	10.50%
江西银行股份有限公司广州分行	14,000,000.00	5.66%	2020年09月25日	8.48%
江西银行股份有限公司广州分行	286,000,000.00	5.66%	2020年09月25日	8.48%
兴业银行股份有限公司广州分行	6,395,917.86	4.35%	2020年12月30日	5.66%
广州银行淘金支行	39,779,921.96	7.14%	2020年09月04日	10.71%
中国民生银行股份有限公司广州分行	49,250,000.00	6.53%	2020年06月02日	9.79%
中国民生银行股份有限公司广州分行	11,000,000.00	6.53%	2020年06月11日	9.79%
中国民生银行股份有限公司广州分行	18,825,000.00	6.53%	2020年06月08日	9.79%
广发银行股份有限公司广州分行	20,000,000.00	6.09%	2020年05月14日	7.92%
广发银行股份有限公司广州分行	9,954,286.93	6.09%	2019年11月30日	7.92%
中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支	42,881,943.09	4.35%	2020年12月29日	6.53%

行				
上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	13,000,000.00	5.66%	2019年11月16日	7.42%
上海浦东发展银行股份有限公司广州东风支行	29,713,854.31	5.66%	2019年11月17日	7.42%
长沙银行股份有限公司广州分行	1,449,813.32	5.66%	2019年11月07日	8.48%
长沙银行股份有限公司广州分行	9,901,802.94	5.66%	2019年11月14日	8.48%
长沙银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00	5.66%	2020年02月23日	8.48%
长沙银行股份有限公司广州分行	10,000,000.00	6.09%	2020年03月10日	9.14%
长沙银行股份有限公司广州分行	50,000,000.00	6.09%	2020年03月10日	9.14%
长沙银行股份有限公司广州分行	30,000,000.00	6.09%	2020年02月27日	9.14%
兴业银行股份有限公司广州分行	8,611,597.30	5.22%	2020年12月30日	6.79%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	5,200,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,500,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,411,507.50	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,673,625.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,000,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,999,918.50	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,716,859.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%

香港上海汇丰银行有限公司广州分行	5,280,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	4,977,355.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	5,000,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	3,530,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	1,372,000.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
香港上海汇丰银行有限公司广州分行	2,438,735.00	5.66%	2020年10月30日	8.48%
长沙银行股份有限公司广州分行	20,000,000.00	6.09%	2020年03月10日	9.14%
长沙银行股份有限公司广州分行	5,000,000.00	6.09%	2020年03月10日	9.14%
兴业银行股份有限公司深圳分行	8,916,717.96	4.35%	2020年09月04日	6.53%
中国民生银行股份有限公司广州分行营业部	20,000,000.00	6.53%	2020年06月09日	9.79%
深圳市瑞程达商贸有限公司	39,900,000.00	24.00%	2019年09月28日	24.00%
浙商银行广州分行	76,646,966.60	4.35%	2021年03月21日	9.79%
江西银行广州越秀支行	44,701,536.50	7.30%	2021年01月02日	10.95%
合计	1,560,727,314.59	--	--	--

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以下	90,224,943.85	124,890,060.78
1-2年	83,234,252.60	167,813,079.40
2-3年	127,461,198.68	81,782,024.09
3年以上	122,815,182.77	46,115,983.96
合计	423,735,577.90	420,601,148.23

**(2) 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
广州市迅悦数据服务有限公司	5,819,573.00	项目未完成
天翼电子商务有限公司上海分公司	16,991,869.21	项目未完成
和宇健康科技股份有限公司	60,815,844.69	项目未完成
创业慧康科技股份有限公司	11,518,993.55	项目未完成
广东康软科技股份有限公司	9,515,563.50	项目未完成
上海弘连网络科技有限公司	5,289,127.00	项目未完成
合计	109,950,970.95	--

其他说明：

**24、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	185,392,058.66	237,785,432.03
合计	185,392,058.66	237,785,432.03

**25、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	54,728,307.34	80,081,908.66	88,640,737.06	46,169,478.94
二、离职后福利-设定提存计划	845,187.67	5,318,511.09	5,122,521.17	1,041,177.59
三、辞退福利		20,400.00	20,400.00	
合计	55,573,495.01	85,420,819.75	93,783,658.23	47,210,656.53

**(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	50,158,220.91	72,959,122.11	82,713,233.07	40,404,109.95
2、职工福利费		988,369.17	988,369.17	

3、社会保险费	867,060.59	3,046,969.24	3,118,782.10	795,247.73
其中：医疗保险费	757,726.01	2,606,292.38	2,673,649.15	690,369.24
工伤保险费	22,779.05	33,035.68	46,839.15	8,975.58
生育保险费	86,555.53	407,641.18	398,293.80	95,902.91
4、住房公积金	2,625,677.42	2,610,808.39	1,343,712.97	3,892,772.84
5、工会经费和职工教育经费	1,077,348.42	476,639.75	476,639.75	1,077,348.42
合计	54,728,307.34	80,081,908.66	88,640,737.06	46,169,478.94

### (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	825,197.16	5,199,388.54	5,008,149.90	1,016,435.80
2、失业保险费	19,990.51	119,122.55	114,371.27	24,741.79
合计	845,187.67	5,318,511.09	5,122,521.17	1,041,177.59

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	118,736,252.03	136,688,995.17
企业所得税	85,063,778.11	84,219,971.31
个人所得税	532,551.20	602,352.97
城市维护建设税	440,806.20	613,013.89
教育费附加	272,700.59	367,585.59
地方教育费附加	64,211.72	112,889.96
土地增值税	22,630.50	
印花税	653,133.10	704,565.51
房产税		561.50
土地使用税	148,018.00	74,009.00
其他	104,567.32	513.92
合计	206,038,648.77	223,384,458.82

## 27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	375,155,838.90	181,269,489.46
其他应付款	618,703,582.80	296,814,861.35
合计	993,859,421.70	478,084,350.81

**(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	38,970,220.66	33,814,123.06
企业债券利息	513,361.88	375,306.53
短期借款应付利息	335,672,256.36	132,126,635.45
融资租赁展期利息		2,414,091.06
非金融机构借款应付利息		12,539,333.36
合计	375,155,838.90	181,269,489.46

**(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	2,037,367.22	99,978,510.33
往来款	596,512,212.33	111,676,831.79
代垫款	4,295,103.25	3,930,643.77
限制性股票回购义务	15,858,900.00	15,858,900.00
其他		65,369,975.46
合计	618,703,582.80	296,814,861.35

**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
河源德元贸易有限公司	112,432,180.00	营运资金不足
深圳市尚品顿实业有限公司	25,000,000.00	营运资金不足
广东和诚科技孵化器有限公司	20,351,268.00	营运资金不足
限制性股票回购义务	15,858,900.00	营运资金不足
南京永致商务信息服务有限公司	10,000,000.00	营运资金不足

科学城（广州）投资集团有限公司	10,000,000.00	营运资金不足
合计	193,642,348.00	--

## 28、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	602,581,164.68	603,000,000.00
一年内到期的长期应付款	348,905,684.96	276,936,869.14
一年内到期的租赁负债	21,368,831.39	
合计	972,855,681.03	879,936,869.14

其他说明：

### 1. 一年内到期长期借款说明

#### （1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押+质押+保证借款	270,000,000.00	270,000,000.00
质押+保证借款	332,581,164.68	333,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-602,581,164.68	-603,000,000.00
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

#### （1）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	270,000,000.00	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号及在建工程	2017/6/13	2021/12/21
		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		
合计	270,000,000.00	—	—	—

#### （2）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	174,181,164.68	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
中国工商银行股份有限公司广州陵园西路支行	158,400,000.00	保证人：柯宗贵、柯宗庆； 抵押物：深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司60%股权	2017/1/12	2021/12/16
合计	332,581,164.68	—	—	—

### 2. 一年内到期长期应付款说明

#### （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	348,905,684.96	350,119,390.04
减：一年内到期的长期应付款	348,905,684.96	276,936,869.14

其他说明：

## 1) 平安国际融资租赁有限公司

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》，融资租赁借款11,000,000.00元，租赁期限为24个月，分24期还款，每期租金1,453,464.50元，期满后回购价为100.00元。蓝盾信息安全技术有限公司支付保证金1,100,000.00元，并由蓝盾信息安全技术股份有限公司提供连带责任保证。因蓝盾信息安全技术有限公司逾期支付租金及未履行法院判决书确定的还款义务，2020年12月27日，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《执行和解协议》，约定从2020年12月24日至2021年12月24日共支付平安国际融资租赁有限公司租金4,977,315.19元，分12月还款，每期租金不等，蓝盾信息安全技术股份有限公司提供连带责任保证。

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》，融资租赁借款11,000,000.00元，租赁期限为24个月，分24期还款，每期租金1,453,464.50元，期满后回购价为100.00元。蓝盾信息安全技术有限公司支付保证金1,100,000.00元，并由蓝盾信息安全技术股份有限公司提供连带责任保证。因蓝盾信息安全技术有限公司逾期支付租金及未履行法院判决书确定的还款义务，2020年12月27日，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《执行和解协议》，约定从2020年12月24日至2021年12月24日共支付平安国际融资租赁有限公司租金4,577,500.00元，分12月还款，每期租金不等，蓝盾信息安全技术股份有限公司提供连带责任保证。

## 2) 广发融资租赁

①2018年8月2日，公司与广发融资租赁（广东）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60,000,000元，租赁期限为36个月，分12期还款，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。②2018年12月13日，公司与广发融资租赁（广东）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40,000,000元，租赁期限为36个月，分12期还款，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。公司于2020年7月13日对上述两笔融资租赁进行展期，该借款由成都蓝盾、柯宗贵提供连带责任保证，并由蓝盾股份以65,872,303.39元的应收账款提供质押。

## 3) 中航国际租赁有限公司

①2019年5月10日，公司控股子公司深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司与中航国际租赁有限公司签订了《售后回租赁合同》，融资租赁借款45,000,000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100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。

## 4) 广东恒孚融资租赁有限公司

①2019年6月21日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与广东恒孚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30,000,000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元。2020年6月12日，双方签订《售后回租赁合同补充协议》、《最高额应收账款抵押合同》、《保证合同之补充协议》，还款期数由12期调整为14期。该借款由蓝盾股份、成都蓝盾提供连带责任保证，柯宗贵、柯宗庆提供连带责任保证，并由蓝盾技术以40,534,301.60元的应收账款提供质押。

## 5) 科学城(广州)融资租赁有限公司

①2019年6月6日，公司全资子公司西咸新区蓝盾信息技术安全有限公司与科学城(广州)融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，融资租赁借款28,220,000元，租赁期限为20个月，分20期还款，每期租金不等，期满后回购价为1,000元。该借款由蓝盾股份提供连带责任保证，柯宗贵提供连带责任保证，以子公司西咸新区蓝盾信息技术安全有限公司的电子设备作为抵押。

②2019年5月24日，公司全资子公司中经汇通电子商务有限公司与科学城(广州)融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，融资租赁借款59,500,000元，租赁期限为24个月，分24期还款，每期租金不等，期满后回购价为1,000元。该借款由蓝盾股份提供连带责任保证，柯宗贵、柯宗耀提供连带责任保证，并以中经汇通电子商务有限公司的电子设备作为抵押。

③2019年12月26日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与科学城(广州)融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》

同》，融资租赁借款15,000,000.00元，租赁期限为12个月，分12期还款，第1期租金为1,274,830.42元，第2-12期租金为1,313,163.75元，，期满后回购价为1,000元。该借款由柯宗贵、张越、蓝盾信息安全技术股份有限公司提供连带责任保证，蓝盾信息安全技术有限公司以评估价值21,000,000.00元的著作权为质押，并以中经汇通有限责任公司土地使用权（穗府国用[2011]第01000007号）为抵押。

④2019年12月26日，公司全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司与科学城(广州)融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，融资租赁借款21,000,000.00元，租赁期限为12个月，分12期还款，每期租金不等，期满后回购价为1,000元。该借款由柯宗贵、张越、蓝盾信息安全技术股份有限公司提供连带责任保证，蓝盾信息安全技术有限公司以评估价值26,000,000.00元的著作权为质押，并以中经汇通有限责任公司土地使用权（穗府国用[2011]第01000007号）为抵押。

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、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,049,174.44	22,234,083.93
预收款税金	16,416,645.97	
合计	23,465,820.41	22,234,083.93

## 30、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+质押+保证借款	270,000,000.00	270,000,000.00
质押+保证借款	332,581,164.68	333,000,000.00
一年内到期的长期借款（抵减以“-”号填列）	-602,581,164.68	-603,000,000.00

## 31、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	95,903,386.51	91,499,949.54
合计	95,903,386.51	91,499,949.54

## (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	本期转股	期末余额
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	91,499,949.54			4,515,936.97		112,500.00	95,903,386.51
合计	--	--	--	538,000,000.00	91,499,949.54			4,515,936.97		112,500.00	95,903,386.51

## (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。

## 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	91,580,706.00	0.00
未确认融资收益（抵减以“-”号填列）	-4,217,777.66	0.00
一年内到期的租赁负债（抵减以“-”号填列）	-21,368,831.39	0.00
合计	65,994,096.95	

## 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	73,182,520.90
合计	0.00	73,182,520.90

## (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	67,492,309.42	350,119,390.04
减：一年内到期的长期应付款	67,492,309.42	276,936,869.14

## 34、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	86,418,492.91	6,207,677.25	15,002,761.26	77,623,408.90	
奖励积分	1,281,103.99			1,281,103.99	
合计	87,699,596.90	6,207,677.25	15,002,761.26	78,904,512.89	--

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
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
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	1,449,999.96						1,449,999.96	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
YF008 安全	140,000.00						140,000.00	与资产相关

型防雷过压保护关键器件的研制								
城镇公共安全立体化网络构建与应急响应示范 (课题 4: 跨部门跨层级应急响应与辅助指挥信息交互技术)	536,000.00			536,000.00				与收益相关
城镇公共安全立体化网络构建与应急响应示范 (课题 5: “一带一路”典型城镇综合应用示范)	1,714,700.00			1,714,700.00				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
大数据安全综合管理平台项目	900,000.00			900,000.00				与资产相关
低压机组计算机监控软件在排污水泵站运营中的应用示范	2,025,000.00			450,000.00		1,575,000.00		与收益相关
电网运行 3D 模拟检测控制系统研发项目	500,000.00			100,000.00		400,000.00		与资产相关
工业软件源代码安全检测工具	1,800,000.00	1,800,000.00		0.00		3,600,000.00		与资产相关
广东省大数	507,784.65			507,784.65				与资产相关

据安全与测试（蓝盾）工程技术研究中心建设								
基于 SDN 技术的云安全与审计平台的建设	1,200,000.00						1,200,000.00	与收益相关
基于大数据的重大危险源智能监测、预警、管控及应急救援系统的 0A 研发与应用	500,000.00						500,000.00	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	573,333.37			573,333.37				与资产相关
基于海洋船舶卫星通信的智能网关研发与运用	5,000,000.00						5,000,000.00	与收益相关
基于网络 POS 的汇通 O2O 电子商务服	37,119.29						37,119.29	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产业化	1,090,000.24			169,999.92			920,000.32	与资产相关
江西华炜土地返还款	3,801,067.15			110,442.60			3,690,624.55	与资产相关
蓝盾大数据安全产业园	2,000,000.00			1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
蓝盾网络安全态势感知与情报监管	1,328,250.00			1,328,250.00				与资产相关

平台研发及产业化								
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
面向大数据安全产业链的协同创新项目	2,720,000.00			2,720,000.00				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	815,217.27			652,173.06			163,044.21	与资产相关
翔安区装修补贴款	492,857.10						492,857.10	与资产相关
新型研发机构新购科研仪器设备补助	391,521.46			391,521.46				与资产相关
信息编码算法应用公共服务平台	2,362,500.00						2,362,500.00	与资产相关
中经电商车队管理应用平台	12,880.75						12,880.75	与资产相关
中经油马创新电子商务车主移动服务平台科技经费	225,792.77						225,792.77	与收益相关
中小學生安全应急宣教系统	142,930.35			142,930.35				与资产相关
新兴产业培育资金项目	4,851,538.55			597,948.60			4,253,589.95	与资产相关
网络安全机制技术研究项目		2,900,000.00					2,900,000.00	与收益相关
2018 高新技术企业认定		450,000.00		450,000.00				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		100,000.00		100,000.00				与收益相关
人力资源和社会保障局 202102 (2) 以工代训		50,000.00		50,000.00				与收益相关
2017 年市企业研发经费后补助		162,600.00		162,600.00				与收益相关
黄埔区总部企业奖励		671,918.00		671,918.00				与收益相关
其他		73,158.35		73,158.35				与收益相关

其他说明:

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	361,568.21	361,568.21
预收账款	2,126,871.79	2,126,871.79
合计	2,488,440.00	2,488,440.00

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,249,834,221.00				19,416.00	19,416.00	1,249,853,637.00

其他说明:

本期股权变动属于可转债转股，详见附注三、公司基本情况（一）公司历史沿革。

### 37、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	详见注释36.股本变动情况说明

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	1,002,707	17,181,044.22			1,125	19,276.50	1,001,582	17,161,767.72
合计	1,002,707	17,181,044.22			1,125	19,276.50	1,001,582	17,161,767.72

## 38、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)	2,244,181,633.45	112,360.50		2,244,293,993.95
其他资本公积	256,159.46			256,159.46
合计	2,244,437,792.91	112,360.50		2,244,550,153.41

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金转股, 在2021年度共计转股比例为0.0209%, 将可转债超出股本的部分计入资本公积-股本溢价112,360.50元。

## 39、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	15,858,900.00			15,858,900.00
实行股权激励回购	2,199,741.81			2,199,741.81
合计	18,058,641.81			18,058,641.81

## 40、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于少数股东	期末余额
		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	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	16,125,000.00			16,125,000.00		-16,125,000.00		0.00
其他权益工具投资公允价值变动	16,125,000.00			16,125,000.00		-16,125,000.00		0.00
二、将重分类进损益的其他综合收益	-71,840.00	-29,840.00				-29,840.00		-101,680.00
外币财务报表折算差额	-71,840.00	-29,840.00				-29,840.00		-101,680.00
其他综合收益合计	16,053,160.00	-29,840.00		16,125,000.00		-16,154,840.00		-101,680.00

#### 41、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	100,565.62		100,565.62	
合计	100,565.62		100,565.62	

#### 42、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	44,032,250.37			44,032,250.37
合计	44,032,250.37			44,032,250.37

#### 43、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	-797,295,923.57	295,249,512.49
调整后期初未分配利润	-797,295,923.57	295,249,512.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,551,267,504.10	-1,092,545,436.06
其他转入	500,000.00	

期末未分配利润	-2,348,063,427.67	-797,295,923.57
---------	-------------------	-----------------

#### 44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	285,850,626.81	220,370,172.01	1,043,536,464.56	621,237,885.57
其他业务	2,003,249.06	1,890,603.20	2,007,848.90	1,902,641.96
合计	287,853,875.87	222,260,775.21	1,045,544,313.46	623,140,527.53

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	287,853,875.87	-	1,045,544,313.46	-
营业收入扣除项目合计金额	2,003,249.06	与主营业务无关的业务收入	20,928,166.17	审计意见中非标准审计意见涉及的收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.70%		2.00%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
与主营业务无关的业务收入小计	2,003,249.06	-	0.00	-
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
5.审计意见中非标准审计意见涉及的收入。			20,928,166.17	审计意见中非标准审计意见涉及的收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	-	20,928,166.17	审计意见中非标准审计意见涉及的收入
营业收入扣除后金额	285,850,626.81	-	1,024,616,147.29	-

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
合同类型	287,853,875.87		287,853,875.87
其中：			

信息安全产品	53,217,658.54			53,217,658.54
信息安全解决方案	184,541,125.30			184,541,125.30
信息安全服务	55,755,469.41			55,755,469.41
其他	-5,660,377.38			-5,660,377.38
合计	287,853,875.87			287,853,875.87

#### 45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	292,331.75	974,235.57
教育费附加	125,303.08	428,940.57
房产税	17,745.21	13,308.91
土地使用税	296,036.00	348,632.23
车船使用税	25,183.20	47,965.00
印花税	184,128.71	436,323.89
地方教育费附加	84,026.20	287,474.91
土地增值税	30,174.00	
其他	134,961.42	
合计	1,189,889.57	2,536,881.08

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,194,048.51	14,277,085.12
业务招待费	1,302,151.11	2,753,527.36
差旅费	615,809.46	1,456,412.11
投标服务费	14,309,604.95	685,975.74
租赁费	654,092.18	4,503,349.71
售后维保	9,664.09	3,315,306.58
办公费	2,644,515.19	882,668.58
折旧及摊销	2,247,831.88	5,752,957.67
广告和业务宣传费	128,949.04	180,371.55
其他	536,682.43	998,916.14
合计	35,643,348.84	34,806,570.56

**47、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,421,909.65	34,722,419.53
折旧及摊销	58,064,559.27	34,348,460.99
办公费	28,081,559.52	10,869,787.58
租赁费	14,428,240.82	21,369,774.28
中介费用	25,181,149.10	6,650,161.97
差旅费	2,255,127.31	2,622,937.16
业务招待费	2,826,787.33	2,305,620.49
装修费	74,686.88	1,159,398.04
工程专项储备	148,968.82	166,407.93
技术服务费	1,862,143.67	97,777.31
其他	2,466,518.64	995,112.84
合计	171,811,651.01	115,307,858.12

**48、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	132,506,646.99	149,377,702.64
职工薪酬	24,903,614.08	34,284,645.81
材料	17,074,613.28	33,322,126.92
其他费用	21,791,527.26	8,853,827.49
合计	196,276,401.61	225,838,302.86

**49、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	282,968,126.24	227,446,902.70
减：利息收入	3,329,663.39	5,625,843.59
汇兑损益	861.73	11,265.43
银行手续费	173,569.05	476,948.20
融资顾问费	3,236,097.42	4,923,760.76

合计	283,048,991.05	227,233,033.50
----	----------------	----------------

## 50、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	16,071,167.44	35,554,654.43
其他	28,088.65	152,613.46

## 51、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		-116.80
处置长期股权投资产生的投资收益	9,172,583.46	113,520,224.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	1,932,182.90	43,893.19
合计	11,104,766.36	113,564,000.40

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-723,861,127.08	-382,534,615.95
合计	-723,861,127.08	-382,534,615.95

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
五、固定资产减值损失	-28,297,026.11	-108,198,443.56
七、在建工程减值损失	-69,501,633.34	-75,328,500.00
十、无形资产减值损失	-179,813,745.73	
十一、商誉减值损失		-493,586,016.88
合计	-277,612,405.18	-677,112,960.44

## 54、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	-15,717,867.64	-237,435.41

## 55、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
非货币性资产交换利得		521,279.58	
盘盈利得		800.00	
其他	1,600.06	8,094.80	1,600.06
合计	1,600.06	530,174.38	1,600.06

## 56、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	30,000.00	13,794.69	30,000.00
非流动资产毁损报废损失	19,974,893.36	2,441,069.80	19,974,893.36
赔偿金、违约金及罚款支出		846,969.69	
税收滞纳金	264,035.37		264,035.37
其他	611,559.74	803,994.03	611,559.74
合计	20,880,488.47	4,105,828.21	20,880,488.47

## 57、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	20,710,225.26	23,365,826.76
递延所得税费用	-48,330,391.81	-10,670,824.18
合计	-27,620,166.55	12,695,002.58

### (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	-1,633,243,447.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-115,516,093.37
子公司适用不同税率的影响	-3,605,670.56
调整以前期间所得税的影响	-682,050.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,767,666.81
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	141,938,536.42
研发支出加计扣除的影响	-51,522,555.42
所得税费用	-27,620,166.55

## 58、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	6,755,469.56	26,318,846.40
利息收入	3,331,512.35	479,485.88
往来款	186,380,075.75	162,456,645.11
押金及保证金、质保金	5,860,806.48	13,363,569.31
其他	1,001,219.43	8,206,436.31
合计	203,329,083.57	210,824,983.01

### (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	3,450,437.13	476,948.20
往来款	226,476,376.60	202,297,025.30
销售费用及管理费用	162,447,418.26	53,896,796.62
合计	392,374,231.99	256,670,770.12

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无。

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

无。

**(5) 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		355.85
银行承兑汇票、履约保证金及信用证保证金		137,232,985.05
融资服务费	387,202,375.70	25,000,000.00
合计	387,202,375.70	162,233,340.90

**(6) 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
银行承兑汇票、履约保证金及信用证保证金		1,782,631.70
融资服务费	104,277,717.43	750,490.00
融资租赁费		17,352,212.91
合计	104,277,717.43	19,885,334.61

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**59、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	-1,605,623,280.73	-1,110,203,260.11
加：资产减值准备	723,861,127.08	677,112,960.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	154,727,099.75	218,830,378.45
信用减值损失	277,612,405.18	382,534,615.95
使用权资产折旧		
无形资产摊销	59,222,294.33	66,974,397.05

长期待摊费用摊销	1,617,449.08	4,354,767.73
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）	15,717,867.64	237,435.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,974,893.36	1,919,790.22
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	11,662,014.26	232,370,651.17
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,104,766.36	-113,564,000.40
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-26,132,582.10	-11,846,031.60
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,936,284.49	1,175,207.37
存货的减少（增加以“-”号填列）	65,498,628.94	77,961,191.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	121,975,029.71	-447,670,742.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-36,725,045.41	167,813,329.50
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-235,653,149.76	148,000,690.38
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	12,711,763.50	18,303,322.89
减：现金的期初余额	18,303,322.89	70,733,600.89
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	-5,591,559.39	-52,430,278.00

## （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	12,711,763.50	18,303,322.89

其中：库存现金	38,726.53	89,106.53
可随时用于支付的银行存款	12,673,036.97	18,214,216.36
三、期末现金及现金等价物余额	12,711,763.50	18,303,322.89

## 60、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	36,177,067.80	受限制的货币资金，详见附注 1、货币资金
固定资产	303,849,831.72	借款抵押物，详见附注 33、长期应付款
无形资产	149,358,317.74	借款抵押物，详见附注 22、短期借款，附注 30、长期借款及附注 33、长期应付款
应收账款	243,101,064.44	借款质押物，详见附注 22、短期借款，附注 33、长期应付款
在建工程	955,993,342.01	借款质押物，详见附注 22、短期借款及注释 30、长期借款
合计	1,688,479,623.71	--

## 61、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	4,700,000.00	递延收益	0.00
计入其他收益的政府补助	2,576,082.53	其他收益	2,576,082.53

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 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

2021年3月24日，公司投资设立控股子公司广东蓝盾盛泰技术有限公司，注册资本20,000.00万元；  
 2021年3月25日，公司投资设立控股子公司广州博航汇教育科技有限公司，注册资本100.00万元；  
 2021年4月6日，公司投资设立控股子公司广东蓝盾盛世技术有限公司，注册资本20,000.00万元；  
 2021年4月19日，公司投资设立控股子公司山东中科蓝盾信息安全技术有限公司，注册资本10,000.00万元；  
 2021年4月27日，公司投资设立控股子公司广东蓝盾盛泰电子商务科技有限公司，注册资本10,000.00万元；  
 2021年5月6日，公司投资设立控股子公司广州满泰智能科技有限公司，注册资本12,000.00万元；  
 2021年5月17日，公司投资设立控股子公司宜宾蓝盾云创网络科技有限公司，注册资本20,000.00万元；  
 2021年5月17日，公司投资设立控股子公司宜宾蓝盾盛飞智能技术有限公司，注册资本20,000.00万元；  
 2021年5月17日，公司投资设立控股子公司宜宾蓝盾威华科技有限公司，注册资本20,000.00万元；  
 2021年5月25日，公司投资设立控股子公司宜宾蓝盾盈可视教育科技有限公司，注册资本1,000.00万元；  
 2021年6月9日，公司投资设立控股子公司宜宾宏正科技有限公司，注册资本1,000.00万元；  
 2021年6月29日，公司投资设立控股子公司广州云创技术有限公司，注册资本100.00万元；  
 2021年7月22日，公司投资设立控股子公司山东蓝盾信息安全技术有限公司，注册资本1,000.00万元。

## 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
广东蓝盾企业管理有限公司	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

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
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		97.81%	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
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		97.81%	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
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%		非同一控制下企业合并
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
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
湖北蓝盾网信科技有限公司	武汉市	武汉市	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
肇庆蓝盾创新信息安全技术有限公司	肇庆市	肇庆市	软件和信息技术服务业	70.00%		投资设立
广东蓝盾智能信息安全技术有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	70.00%		投资设立
始兴县都亨加油站有限公司	始兴县	始兴县	零售业	100.00%		投资设立
广州市汇特慧科技有限公司	广州市	广州市	科技推广和应用服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
蓝盾汇通电子商务有限公司	广州市	广州市	研究和试验发展	95.00%		投资设立

广东蓝盾网信科技有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	95.00%		投资设立
广东蓝盾聚能新能源科技有限公司	广州市	广州市	科技推广和应用服务业	80.00%		投资设立
广东蓝盾量子科技有限公司	广州市	广州市	科技推广和应用服务业	70.00%		投资设立
宜宾蓝盾量子科技有限公司	宜宾市	宜宾市	软件和信息技术服务业	90.00%		投资设立
广州蓝盾华创信息安全技术有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	90.00%		投资设立
宜宾蓝盾信息安全技术有限公司	宜宾市	宜宾市	软件和信息技术服务业	90.00%		投资设立
江门蓝盾创新信息安全技术有限公司	江门市	江门市	研究和试验发展	70.00%		投资设立
广州云创技术有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	99.00%		投资设立
山东中科蓝盾信息安全技术有限公司	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业	70.00%		投资设立
广州博航汇教育科技有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	95.00%		投资设立
宜宾蓝盾盈可视教育科技有限公司	宜宾市	宜宾市	软件和信息技术服务业	70.00%		投资设立
宜宾宏正科技有限公司	宜宾市	宜宾市	软件和信息技术服务业	51.00%		投资设立
广东蓝盾盛泰电子商务科技有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	99.00%		投资设立
广东蓝盾盛泰技术有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	99.90%		投资设立
广州满泰智能科技有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	59.40%		投资设立
广东蓝盾盛世技术有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	99.90%		投资设立
宜宾蓝盾云创网络科技有限公司	宜宾市	宜宾市	软件和信息技术服务业	99.90%		投资设立
宜宾蓝盾盛飞智能技术有限公司	宜宾市	宜宾市	软件和信息技术服务业	99.90%		投资设立
宜宾蓝盾威华科技有限公司	宜宾市	宜宾市	软件和信息技术服务业	99.90%		投资设立
山东蓝盾信息安全技术有限公司	济南市	济南市	软件和信息技术服务业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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：无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

## (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%	-4,148,938.07		3,179,465.53
北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司	49.00%	-4,630,799.18		-26,238,092.28
深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司	40.00%	-45,104,356.22		106,858,066.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

**(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					
	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	18,278,055.27	8,897,365.12	27,175,420.39	16,917,895.67	500,000.90	17,417,896.57
北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司	9,025,874.60	5,418,766.82	14,444,641.42	67,991,768.52		67,991,768.52
深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司	407,781,597.55	145,068,728.19	552,850,325.74	287,555,168.12	1,975,000.00	289,530,168.12
子公司名称	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
广东蓝盾乐庚信息技术有限公司	16,749,881.50	14,589,905.12	31,339,786.62	10,566,987.28	642,930.35	11,209,917.63
北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司	13,955,248.08	9,629,637.79	23,584,885.87	67,681,402.40		67,681,402.40
深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司	516,828,513.22	141,877,180.22	658,705,693.44	281,082,347.55	5,649,930.83	286,732,278.38

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	1,829,238.49	-10,372,345.17	-10,372,345.17	98,965.98	1,032,621.08	-8,984,165.93	-8,984,165.93	-347,277.44
北京京穗蓝盾信息安全技术有限公司	3,630,025.90	-9,450,610.57	-9,450,610.57	-553,562.19	3,310,012.03	-9,734,053.69	-9,734,053.69	503,249.57
深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司	13,337,280.38	-108,653,257.44	-108,653,257.44	4,730,975.39	157,526,298.76	-16,778,209.74	-16,778,209.74	2,491,945.05

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易：无

3、在合营安排或联营企业中的权益：无

4、重要的共同经营：无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益：无

**十、与金融工具相关的风险**

公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项、应付款项及可转换债券等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了

市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司不致面临重大信用损失。此外，公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为公司信用风险资产管理的一部分，公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止2021年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	4,296,012,883.11	1,864,508,508.34
其他应收款	198,149,658.15	34,489,865.88
合计	4,494,162,541.26	1,898,998,374.22

### 2、流动性风险

流动性风险是指公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(三) 其他权益工具投资			21,000,000.00	21,000,000.00
(八) 其他非流动金融资产			16,465,370.00	16,465,370.00
持续以公允价值计量的负债总额			37,465,370.00	37,465,370.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资及其他非流动金融资产主要为对外股权投资，该部分股权投资均为非公众公司，采用的估值技术和重要参数为一般如有涉及近期股权转让则按股权转让价格对应的持股比例计算每股市场价值即公允价值，否则公允价值的可能估计金额分布范围很广，投资成本可以代表对公允价值的恰当估计。

## 3、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 十二、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。

截至2021年12月31日，中经汇通有限责任公司持有公司7.2%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、在子公司中的权益。

### 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、3、在合营安排或联营企业中的权益。

### 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
广州博饶投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制及任职的企业
广州臻泰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人投资及任职的企业
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投资及任职的企业
广州蓝亮医药科技有限公司	实际控制人及其关联自然人投资及任职的企业
广州蓝耀医药科技有限公司	实际控制人及其关联自然人投资及任职的企业

深圳中科蓝华生物科技有限公司	实际控制人及其关联自然人投资及任职的企业
广州邦捷投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人的关联自然人控制的企业
广州新诚投资发展有限公司	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广州佳铭投资发展有限公司	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
中科蓝华（广州）生物医药技术有限公司	实际控制人的关联自然人任职的企业
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
广州民营投资股份有限公司	实际控制人任职的企业
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
广州景轶投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业
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
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
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
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
广州奥邦投资咨询有限公司	实际控制人的关联自然人控制的企业
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
广州创瑞投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人及其关联自然人控制及任职的企业
广州市九略信息科技有限公司	实际控制人的关联自然人控制的企业
广东赢融企业咨询服务服务有限公司	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广州华粤汇智教育科技有限公司	实际控制人控制及任职的企业
萍乡市尚通投资管理合伙企业(有限合伙)	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广东奥惠斯电子商务有限公司	实际控制人的关联自然人控制的企业
Swoop Success International Limited	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
China Express Holding Group Limited	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
China Express 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
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 (HK) Group Limited	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
China Express (Cayman)Holdings 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

中经汇通有限责任公司	持股 5% 以上股东
中经穗港（广州）科技有限公司	实际控制人的关联自然人任职的企业
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
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
水晶球教育信息技术有限公司	监事的关联自然人任职的企业
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
广州中唯股权投资企业(有限合伙)	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广州市子乔商业管理有限公司	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广州鸿蒙信息科技有限公司	实际控制人的关联自然人投资及任职的企业
广东羽辰智慧城市科技有限公司)	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广州市羽辰信息科技有限公司	实际控制人的关联自然人控制的企业
广州市羽辰智能信息科技有限公司	实际控制人的关联自然人控制的企业
广东森一科技有限公司	实际控制人的关联自然人任职的企业
广州协诺股权投资企业（有限合伙）	实际控制人的关联自然人投资及任职的企业
广州市恒享投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
萍乡市捷瑞投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人的关联自然人控制的企业
广东蓝泰实业有限公司	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广州蓝泰控股有限公司	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广州蓝泰信息科技有限公司	实际控制人的关联自然人控制及任职的企业
广东迅通科技股份有限公司	实际控制人的关联自然人任职的企业
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任职的企业
北京爱链想科技有限公司	董事控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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
柯宗庆、柯宗贵	19,881,528.84	2019年08月20日	2022年08月09日	否
柯宗贵、柯宗庆、陈色琴、谭爱武、柯宗耀、李庆红	14,000,000.00	2020年09月25日	2022年09月25日	否
柯宗贵、柯宗庆、陈色琴、谭爱武、柯宗耀、李庆红	286,000,000.00	2020年09月25日	2022年09月25日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、中经汇通有限责任公司	6,395,917.86	2020年12月30日	2022年12月30日	否
柯宗庆、柯宗贵	144,991,164.68	2021年12月16日	2023年12月16日	否
柯宗庆、柯宗贵	187,590,000.00	2021年12月16日	2023年12月16日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	39,779,921.96	2020年09月04日	2022年09月04日	否
柯宗庆、柯宗贵	49,250,000.00	2020年06月02日	2022年06月02日	否
柯宗庆、柯宗贵	11,000,000.00	2020年06月11日	2022年06月11日	否
柯宗庆、柯宗贵	18,825,000.00	2020年06月08日	2022年06月08日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	29,533,690.27	2019年12月24日	2022年12月24日	否
柯宗庆、柯宗贵	42,881,943.09	2020年12月29日	2023年12月29日	否
柯宗庆、柯宗贵	29,713,854.31	2019年11月17日	2021年11月17日	否
柯宗庆、柯宗贵	13,000,000.00	2019年11月16日	2021年11月16日	否
柯宗庆、柯宗贵	1,449,813.32	2019年11月07日	2021年11月07日	否
柯宗庆、柯宗贵	9,901,802.94	2019年11月14日	2021年11月14日	否
柯宗庆、柯宗贵	10,000,000.00	2019年04月24日	2022年02月23日	否
柯宗庆、柯宗贵	10,000,000.00	2019年05月23日	2022年03月10日	否
柯宗庆、柯宗贵	50,000,000.00	2019年07月12日	2022年03月10日	否
柯宗庆、柯宗贵	30,000,000.00	2019年08月28日	2022年02月27日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀、中经汇通有限责任公司	8,611,597.30	2020年12月30日	2022年12月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	5,200,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	3,500,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	3,500,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	3,500,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	3,500,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	4,411,507.50	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	4,673,625.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	4,000,000.00	2020年10月30日	2022年12月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	4,999,918.50	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	4,716,859.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	5,280,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否

柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	4,977,355.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	5,000,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	3,530,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	1,372,000.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯瑞达、柯宗耀、李庆红	2,438,735.00	2020年10月30日	2022年10月30日	否
柯宗庆、柯宗贵	20,000,000.00	2019年05月15日	2021年05月15日	否
柯宗庆、柯宗贵	5,000,000.00	2019年06月18日	2022年03月10日	否
柯宗贵	8,916,717.96	2020年09月04日	2022年09月04日	否
柯宗庆、柯宗贵	20,000,000.00	2020年06月09日	2022年06月09日	否
柯宗庆、柯宗贵	270,000,000.00	2021年12月21日	2024年05月22日	否
柯宗庆、柯宗贵	76,646,966.60	2021年03月21日	2023年03月21日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	40,000,000.00	2020年08月06日	2022年08月06日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	32,388,500.00	2020年09月06日	2022年09月06日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	13,000,000.00	2019年10月02日	2022年10月02日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	6,400,000.00	2019年10月14日	2022年10月14日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	30,000,000.00	2019年10月27日	2022年12月27日	否
柯宗庆、柯宗贵	49,994,236.71	2019年11月16日	2021年11月16日	否
柯宗耀、李庆红、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	100,000,000.00	2019年12月23日	2021年12月23日	否
柯宗耀、李庆红、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	80,000,000.00	2019年12月23日	2021年12月23日	否
柯宗耀、李庆红、柯瑞达、中经汇通有限责任公司	60,000,000.00	2019年12月23日	2021年12月23日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	40,000,000.00	2019年12月26日	2022年12月26日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、柯瑞达、陈色琴、李庆红、中经汇通有限责任公司	44,701,536.50	2021年01月02日	2024年01月02日	否
柯宗庆、柯宗贵	50,000,000.00	2019年01月22日	2022年01月21日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	19,000,000.00	2020年04月07日	2023年04月07日	否
柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀	20,000,000.00	2020年05月26日	2022年05月26日	否
柯宗耀、李庆红	30,000,000.00	2020年04月27日	2022年04月27日	否
柯宗贵、柯宗庆、柯宗耀、柯瑞达	103,950,000.00	2022年02月08日	2025年02月08日	否
柯宗庆、柯宗贵	102,499,960.00	2021年01月27日	2026年01月27日	否
柯宗庆、柯宗贵	100,000,000.00	2021年04月23日	2022年04月16日	否

### (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员薪酬	3,225,426.00	3,375,223.47
----------	--------------	--------------

### 十三、股份支付

适用  不适用

### 十四、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长沙银行股份有限公司广州分行抵押

公司以价值400,000,000.00元的陕(2017)咸阳市不动产权第0000097号的土地使用权对蓝盾信息安全技术有限公司与长沙银行股份有限公司广州分行签订的编号为C201606000001484人民币综合授信额度合同提供最高额抵押担保,抵押担保的最高债权额为200,000,000.00元。

##### ②浙商银行广州分行抵押

公司以位于成都高新区中和街道观东社区8组、9组(产权证书编号为成高国用(2016)第31151号)价值为300,000,000.00元的土地使用权对公司与浙商银行股份有限公司广州分行签订的(20810000)浙商银固借字(2017)第01289号借款合同提供最高额抵押担保,抵押合同编号为(581003)浙商银抵字(2017)第00008号,抵押担保的最高债权额为300,000,000.00元;以成都蓝盾网信科技有限公司100%的股权对公司与浙商银行股份有限公司广州分行签订的(20810000)浙商银固借字(2017)第01289号借款合同提供质押担保,质押合同编号为(581003)浙商银权质字(2017)第00009号。

公司以位于成都高新区中和街道观东社区8组、9组(产权证书编号为成高国用(2016)第31151号)价值为610,817,200.00元的在建工程与浙商银行股份有限公司广州分行签订的(20810000)浙商银借字(2020)第02172号借款合同提供最高额抵押担保,抵押合同编号为(581022)浙商银高抵字(2020)第00001号,抵押担保的最高债权额为80,000,000.00元。

##### ③科学城(广州)融资租赁有限公司抵押

公司以价值43,200,000.00元的土地使用权与软件著作权的无形资产对公司与科学城(广州)融资租赁有限公司签订的编号为KXCHZ2019070、KXCHZ2019071的融资租赁合同提供最高额抵押担保,最高抵押担保额为36,000,000.00元。

公司以广州华炜科技有限公司价值36,000,000.00元的房屋抵押(编号为高房权证石字第1034669号、第1036050号、第1034667号、第1034668号、第1034670号)和价值8,100,000.00元的软件著作权质押对蓝盾信息安全技术有限公司与科学城(广州)融资租赁有限公司签订的KXCHZ2020006的融资租赁合同提供最高额抵押担保,最高抵押担保额为36,000,000.00元。

##### ④江西银行股份有限公司广州分行质押

公司以广州华炜科技有限公司100%股权与西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司100%股权,对公司与银行签订的江银广分越支借字第1820006-002号贷款合同提供最高额抵押担保,于2019年1月11日与银行签订广州华炜科技有限公司100%股权质押合同江银广分越支高质字第182006-001号并于2019年1月15日完成股权出质设立登记手续;于2019年12月23日与银行签订西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司100%股权质押合同江银广分越支高质字第182006-002号并于2019年12月24日完成股权出质设立登记手续。

##### ⑤招商银行股份有限公司广州富力中心支行质押

公司于2018年12月27日与招商银行富力中心支行签订了一年的150,000,000.00元的授信协议,由蓝盾信息安全技术股份有限公司、蓝盾信息安全技术有限公司、柯宗庆、柯宗贵、柯宗耀作为连带责任保证人。在授信协议下2019年4月4日以账面金额为30,625,522.00元的应收账款作为质押向招商银行广州富力中心支行借入借款23,080,000.00元,期限半年,利率为5.22%,已于2019年10月24号偿还借款10,080,000.00元,在2019年10月2日逾期,逾期利率7.83%,未偿还金额为13,000,000.00元;2019年4月15日以账面价值为8,248,864.00元的应收账款作为质押借入6,420,000.00元,期限半年,利率5.22%,于2019

年10月9号偿还借款20,000.00元,在2019年10月14号逾期,逾期利率7.83%,未偿还金额为6,400,000.00元;2019年4月28号以账面价值37,515,042.00元的应收账款为质押借入30,000,000.00元,期限半年,利率5.22%,在2019年10月27日逾期,逾期利率7.83%,未偿还30,000,000.00元。

除存在上述承诺事项外,截止2021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

#### 1) 借款及融资租赁相关诉讼

公司相关诉讼案件总涉诉金额为230,576.30万元,相关情况如下:

序号	案号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)判决执行情况
1	(2020)粤0104民初4952号	2019年12月,因蓝盾技术未能按期偿还浦发银行广州东风支行5,699.09万元本金及相应利息,债权人向越秀区法院提起诉讼,要求蓝盾技术偿还借款本金及利息5,720.33万元,并要求公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵、中经电商等相关方对蓝盾技术该笔债务承担连带清偿责任。	4,482.38	2020年2月24日,广州市越秀区人民法院向当事人各方发出传票,该案于2020年6月9日开庭审理,于2020年6月23日一审判决。	已判决执行中,待执行金额为4,482.38万元。
2	(2020)粤0104民初4957号	2019年12月,因中经电商未能按期偿还浦发银行广州东风支行4,999.42万元本金及相应利息,债权人向越秀区法院提起诉讼,要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计5,017.80万元,并要求公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵、蓝盾技术等对方对中经电商该笔债务承担连带清偿责任。	5,233.38	2020年2月24日,广州市越秀区人民法院向当事人各方发出传票,该案于2020年6月9日开庭审理,于2020年6月23日一审判决。	已判决执行中,待执行金额为5,233.38万元。
3	(2019)粤0106民初41600号	2019年12月,因中经电商未能按期偿还长沙银行广州流花支行5,000万元本金及相应利息,债权人向天河区法院提起诉讼,要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计5,311.16万元,并要求公司及实际控制人柯宗庆、柯宗贵为中经电商上述债务承担连带清偿责任。	5,311.16	2020年6月18日,广州市天河区人民法院出具《民事调解书》,中经电商自2020年9月至2021年6月分十期偿还该款项。	已判决执行中
4	(2020)粤0106民初6340号	因中经电商未能按期偿还兴业银行股份有限公司广州花城支行3,000万元本金及相应利息,债权人向广州市天河区人民法院提起诉讼,要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计3,039.94万元。	3,039.94	2020年3月23日,广州市天河区人民法院就该事项向中经电商发出传票。该案件已于2020年7月7日一审开庭,于2020年8月27日一审判决。	已判决执行中
5	(2020)粤0104民初9021号	因中经电商未能按期偿还江西银行股份有限公司广州分行4,470.15万元本金及相应利息,债权人向广州市越秀区人民法院提起诉讼,要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计4,479.19万元。	4,479.19	2020年4月9日,广州市越秀区人民法院就该事项向中经电商发出传票。该案件于2020年7月14日一审开庭,于2020年8月12日一审判决。	已判决执行中
6	(2020)穗仲案字第1051号	因中经电商未能按期偿还中信银行股份有限公司广州分行4,000万元本金及相应利息,债权人向广州仲	4,060.30	2020年1月19日,广州仲裁委员会向当事人发出《仲裁通知书》,该案	已判决执行中,待执行金

		裁委员会提起仲裁, 要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计4,060.30万元。		件于2020年9月4日开庭, 于2020年9月21日做出裁决。	额4,060.30万元。
7	(2020)穗仲案字第5530号	因中经电商未能按期偿还广州农村商业银行股份有限公司天河支行24,000万元本金及相应利息, 债权人向广州仲裁委员会提起仲裁, 要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计25,479.58万元。	25,479.58	2020年4月24日广州仲裁委员会受理了申请人的仲裁申请, 于2020年6月18日做出裁决。	已判决执行中
8	(2020)粤0402民初4683号	2020年5月, 因公司未能按期偿还厦门国际银行股份有限公司珠海分行2,000万元本金及相应利息, 债权人向珠海市香洲区人民法院提起诉讼, 要求公司偿还本金、利息及相关费用合计2,356.09万元, 并要求蓝盾技术、实际控制人柯宗庆、柯宗贵等相关方对公司该笔债务承担连带清偿责任。	2,356.09	2020年5月, 珠海市香洲区人民法院就该事项向公司及各方发出传票。该案件于2020年12月7日一审判决。公司于2022年2月向二审法院提起上诉。	审理阶段(二审)
9	(2020)粤0106民初2668号	2020年2月, 因满泰科技未能按期偿还长沙银行股份有限公司广州分行2,500万元本金及相应利息, 债权人向广州市天河区人民法院提起诉讼, 要求满泰科技偿还本金、利息及相关费用合计2,511.42万元, 并要求蓝盾股份、实际控制人柯宗庆、柯宗贵等相关方对该笔债务承担连带清偿责任。	2,511.42	2020年2月26日广州市天河区人民法院向当事人发出传票, 双方于2020年6月15日达成和解协议, 广东省广州市天河区人民法院于2020年6月16日出具《民事调解书》, 满泰科技自2020年9月至2020年12月分四期偿还该款项。	已调解执行中
10	(2020)粤01民初102号	2020年3月, 因蓝盾技术未能按期偿还长沙银行股份有限公司广州分行11,811.52万元本金及相应利息, 债权人向广东省广州市中级人民法院提起诉讼, 要求蓝盾技术偿还本金、利息及相关费用合计12,193.69万元, 并要求蓝盾股份、实际控制人柯宗庆、柯宗贵等相关方对公司该笔债务承担连带清偿责任。	12,193.69	广东省广州市中级人民法院于2020年6月24日出具《民事调解书》, 双方达成和解, 蓝盾技术自2020年9月至2021年10月分十四期偿还该款项。	已判决执行中
11	(2020)沪0115民初14796号	2020年4月, 因蓝盾技术未能按期偿还远东国际融资租赁有限公司1,952.77万元本金及相应利息, 债权人向上海市浦东新区人民法院提起诉讼, 要求蓝盾技术偿还本金、利息及相关费用合计2,041.30万元。	2,041.30	2020年4月28日上海市浦东新区人民法院向当事人发出传票, 于2020年6月4日出具《民事调解书》, 双方达成和解, 蓝盾信息安全技术有限公司应当自2020年6月至2021年6月分十三期偿还该款项。	已和解执行中
12	(2020)沪0115民初23135号	2020年4月, 因蓝盾股份未能按期偿还远东国际融资租赁有限公司2,086.44万元本金及相应利息, 债权人向上海市浦东新区人民法院提起诉讼, 要求蓝盾股份偿还本金、利息及相关费用合计2,126.18万元。	2,126.18	2020年4月28日上海市浦东新区人民法院向当事人发出传票, 于2020年6月4日出具《民事调解书》, 双方达成和解, 蓝盾股份应当自2020年6月至2021年7月分十四期偿还该款项。	已和解执行中
13	(2020)沪0115民初14845号	2020年4月, 因蓝盾技术未能按期偿还远东国际融资租赁有限公司2,086.32万元本金及相应利息, 债权人向上海市浦东新区人民法院提起诉讼, 要求蓝盾技	2,157.36	2020年4月28日上海市浦东新区人民法院向当事人发出传票, 于2020年6月4日出具《民事调解书》, 双	已和解执行中

		术偿还本金、利息及相关费用合计2,157.36万元。		方达成和解，蓝盾技术自2020年6月至2021年7月分十四期偿还该款项。	
14	(2020)粤0106民初35143号-->(2021)粤01民终27517号	因满泰科技未能按期偿还民生银行股份有限公司广州分行2,000.00万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求其偿还本金、利息及相关费用合计2,156.44万元，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	2,156.44	2020年9月22日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于2020年12月29日一审开庭审理，于2021年7月26日一审判决。公司于2021年8月9日向二审法院提起上诉，于2022年1月25日开庭审理，2022年4月12日二审判决。	已判决
15	(2020)粤0106民初35141号-->(2021)粤01民终27516号	因中经电商未能按期偿还民生银行股份有限公司广州分行3,900.00万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求其偿还本金、利息及相关费用合计4,239.78万元，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	4,239.78	2020年9月22日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于2020年12月29日开庭审理，于2021年8月3日一审判决。公司于2021年8月4日向二审法院提起上诉，2022年1月25日二审开庭审理，2022年4月12日二审判决。	已判决
16	(2020)粤01民初1519号	因蓝盾技术未能按期偿还民生银行股份有限公司广州分行7,907.50万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求其偿还本金、利息及相关费用，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	8,279.65	2020年11月17日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于2021年3月1日开庭审理，于2021年5月8日一审判决。公司于2021年6月3日向二审法院提起上诉。	审理阶段(二审)
17	(2020)粤0106民初27268号-->(2021)粤01民终12224号	因蓝盾技术未能按期偿还广发银行股份有限公司广州分行2,995.43万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市天河区人民法院提起诉讼，要求蓝盾技术偿还本金、利息及相关费用3,090.68万元，并要求蓝盾股份对该笔债务承担连带清偿责任。	3,090.68	2020年9月17日广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票，该案件于2020年11月30日开庭审理，于2021年1月25日一审判决。于2021年8月3日二审开庭审理，暂未判决。	审理阶段(二审)
18	(2020)粤01民初1011号	因蓝盾股份未能按期偿还江西银行股份有限公司广州分行30,000.00万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市中级人民法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿还借款本金、利息及相关费用31,451.26万元，并要求柯宗庆、柯宗贵、西咸蓝盾、成都蓝盾等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	31,451.26	2020年10月26日，广东省广州市中级人民法院向当事人各方发出传票，该案件于2021年7月29日开庭审理，于2021年8月13日一审判决。对方于2021年8月26日向二审法院提起上诉。	审理阶段(二审)
19	(2020)粤0104民初46772号、(2020)粤0104民初46773号-->(2021)粤0104执19722、	因蓝盾技术和中经电商未能按期偿还广州银行股份有限公司淘金支行11,238.85万元本金及相应利息，债权人向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼，要求蓝盾技术和中经电商偿还借款本金、利息及相关费用11,683.09万元，并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	11,683.09	2020年12月17日，广州市越秀区人民法院作出的一审判决。	已判决执行中

	19723号				
20	(2020)粤0106民初34394号	因中经电商未能按期偿还招商银行股份有限公司广州分行4,940.00万元本金及相应利息, 债权人向广州市南沙区人民法院提起诉讼, 要求中经电商偿还借款本金、利息及相关费用4,940.00万元, 并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	4,940.00	2020年9月25日, 广州市天河区人民法院向当事人各方发出传票, 该案件于2020年12月29日开庭审理, 暂未判决。	审理阶段
21	(2021)粤0112民初9261号-->(2022)粤01民终4539号	因蓝盾技术未能按期偿还中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行4,288.19万元本金及相应利息, 债权人向广州市黄埔区人民法院提起诉讼, 要求蓝盾技术偿还借款本金、利息及相关费用4,609.61万元, 并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	4,609.61	2021年4月8日, 广州市黄埔区人民法院向当事人各方发出传票, 但因管辖权异议, 该案件改于2021年8月27日开庭审理, 2021年12月16日一审判决。公司向二审法院提起上诉, 于2022年3月17日开庭审理, 暂未判决。	审理阶段(二审)
22	(2020)穗仲案字第1052号	因蓝盾技术未能按期偿还中信银行股份有限公司广州分行2,955.85万元本金及相应利息, 债权人向广州仲裁委员会提起仲裁, 要求蓝盾技术偿还借款本金、利息及相关费用合计3,166.47万元, 并要求蓝盾股份、柯宗庆、柯宗贵等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	3,166.47	2020年1月19日, 广州仲裁委员会向当事人发出《仲裁通知书》, 该案件于2020年9月4日开庭, 于2020年9月21日做出裁决。	已判决执行中
23	(2020)粤0491民初2539号	因蓝盾技术未能按期偿还广东恒孚融资租赁有限公司2,765.92万元本金及相应利息, 债权人向珠海横琴新区人民法院提起诉讼, 要求蓝盾技术偿还借款本金、利息及相关费用2,783.97万元, 并要求相关担保方蓝盾股份、成都蓝盾、柯宗庆、柯宗贵对该笔债务承担连带清偿责任。	2,783.97	2021年1月6日, 珠海横琴新区人民法院就该事项向当事人各方发出通知。该案件于2021年3月20日被珠海横琴新区人民法院判决驳回公司对管辖权提出的异议。该案件于2021年6月24日被珠海中级人民法院判决驳回公司的管辖权异议上诉申请。该案件于2021年9月22日开庭审理, 2021年10月11日一审判决。公司于2021年11月26日向二审法院提起上诉。	审理阶段(二审)
24	(2020)粤0115民初9176号、(2020)粤0115民初9177号	因蓝盾股份未能按期偿还广发融资租赁(广东)有限公司5,151.73万元本金及相应利息, 债权人向广州市南沙区人民法院提起诉讼, 要求蓝盾股份偿还借款本金、利息及相关费用5,172.16万元, 并要求蓝盾技术、成都蓝盾等相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	5,172.16	2020年12月7日, 广州市南沙区人民法院就该事项向当事人各方发出传票。该案件因管辖权异议改为2021年6月21日开庭审理, 2021年10月27日一审判决, 未公司向二审法院提起上诉。	审理阶段(二审)
25	(2021)粤0112民初2699号、(2021)粤0112民初2701号、	因蓝盾技术、华炜科技、中经电商、西咸蓝盾未能按期偿还科学城(广州)投资集团有限公司13,175.95万元融租租赁业务本金及相应利息, 债权人向广州市黄埔区人民法院提起诉讼, 要求前述各债务人偿还借款本金、利息及相关费用13,221.20万元, 并要	13,221.20	2021年2月24日, 广州市黄埔区人民法院向当事人各方发出传票, 该案件于2021年11月25日开庭审理, 双方于2021年12月15日达成和解。于2022年1月11日立案执行。	已判决执行中

	(2021)粤0112民初2702号、(2021)粤0112民初2703号、(2021)粤0112民初2704号、(2021)粤0112民初2705号	求相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。该事项共涉及6起案件。			
26	(2021)粤01破申96-2号、(2020)穗仲案字第178号	因中经电商与纳斯特投资管理有限公司(以下简称“纳斯特投资”)的服务合同纠纷案件,中国广州仲裁委员会于2020年5月7日作出(2020)穗仲案字第178号仲裁裁决书,裁决被中经电商向纳斯特投资返还欠款及相关费用合计620.83万元。中经电商尚未履行上述生效裁决书所确定的给付义务,故纳斯特投资以被中经电商不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院申请对中经电商进行破产清算。	620.83	2021年4月26日,中经电商与纳斯特投资已就上述债权清偿事项达成庭外和解,并签署了《和解协议》。2021年4月27日,纳斯特投资向广东省广州市中级人民法院提交了《撤回破产申请书》,申请撤回对中经电商的破产申请。	已和解待履约
27	(2021)粤01破申368号、(2021)粤01破申364-2号	因蓝盾股份未能按期偿还蔡斌的借款,债权人向法院提起诉讼,要求蓝盾股份偿还本金、利息及相关费用合计7,281.77万元,并要求蓝盾技术及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。法院判决蓝盾股份偿还借款本金及相应利息。蓝盾股份尚未履行上述给付义务,故蔡斌以被蓝盾股份不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出对蓝盾股份、蓝盾技术进行破产清算的申请。	7,281.77	2021年8月3日,公司委派律师到广州中院参与现场听证,公司及蓝盾技术已向广州中院提交了《异议书》及相关证据材料。2021年9月15日,广州中院根据相关法规条例的规定认为其不具有管辖权,特作出如下裁定:对蔡斌的申请,不予受理。	不予受理
28	(2021)粤01破申368号、(2021)粤01破申364-2号	因蓝盾股份未能按期偿还李安平借款,债权人向法院提起诉讼,要求蓝盾股份偿还本金、利息及相关费用合计2,323.18万元,并要求蓝盾技术及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。法院判决蓝盾股份偿还借款本金及相应利息。蓝盾股份尚未履行上述给付义务,故蔡斌以被蓝盾股份不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出对蓝盾股份、蓝盾技术进行破产清算的申请。	2,323.18	2021年8月3日,公司委派律师到广州中院参与现场听证;公司及蓝盾技术已向广州中院提交了《异议书》及相关证据材料。2021年9月15日,广州中院根据相关法规条例的规定认为其不具有管辖权,特作出如下裁定:对李安平的申请,不予受理。	不予受理
29	(2020)粤01民初1609号	因成都蓝盾未能按期偿还浙商银行股份有限公司广州分行贷款本金7,917.11万元及相应利息,债权人提出债务提前到期并向广州市中级人民法院提起诉讼,要求成都蓝盾提前偿还本金、利息及相关费用合计8,088.91万元,并要求蓝盾股份、蓝盾技术及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	8,088.91	2021年3月2日,广州市中级人民法院就该事项向成都蓝盾及各方发出传票。该案件将于2021年5月21日开庭审理,于2021年6月24日一审判决。	已判决执行中
30	(2020)粤01	因成都蓝盾未能按期偿还浙商银行股份有限公司广	28,277.36	2020年11月18日,广州市中级人民	已判决执行

	民初1610号	州分行贷款本金及相应利息（成都蓝盾在浙商银行股份有限公司广州分行贷款本金合计27,000万元，根据合同约定，已逾期未偿还的逾期本金合计12,000万元。此外，未到期部分贷款本金分别为：2021年6月21日应偿还本金9,000万元、2021年12月21日应偿还本金6,000万元。），债权人提出债务提前到期并向广州市中级人民法院提起诉讼，要求成都蓝盾提前偿还本金、利息及相关费用合计28,277.36万元，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。		法院就该事项向成都蓝盾及各方发出传票。该案件于2021年3月3日开庭审理，于2021年8月2日一审判决，于2021年8月10日补正一审判决中的笔误。	中
31	(2021)粤0112民初15439号-->(2021)粤01民终25238号	因蓝盾股份未能按期偿还科学城（广州）投资集团有限公司借款本金1,000万元及相应利息，债权人向广州市中级人民法院提起诉讼，要求蓝盾股份偿还本金、利息及相关费用合计1,097.26万元。	1,097.26	2021年6月30日，广州市黄埔区人民法院就该事项向蓝盾股份发出传票。该案件于2021年8月9日一审开庭审理，于2021年9月8日一审判决。公司向二审法院提起上诉，于2021年12月30日开庭审理，于2022年1月21日二审判决，维持原判。	已判决执行中
32	(2020)渝0103民初6831号	因中经电商未能按期偿还重庆谈石融资租赁有限公司的借款及相应利息，债权人向法院提起诉讼，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计1,605.12万元，并要求柯宗耀对该笔债务承担连带清偿责任。	1,605.12	2020年5月19日重庆市渝中区人民法院出具民事调解书。	已判决执行中
33	(2021)粤01破申330号	因中经电商未能按期偿还欧力士融资租赁（中国）有限公司的借款及相应利息，债权人向法院提起诉讼，要求中经电商偿还本金、利息及相关费用合计579.01万元，并要求柯宗耀对该笔债务承担连带清偿责任。中经电商尚未履行上述给付义务，故债权人以被中经电商不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出对中经电商进行破产清算的申请。	579.01	2021年7月22日，广州中院发出破产清算申请通知书。中经电商正在依法向法院请求驳回该破产清算申请。2021年9月26日，广州中院作出裁决：对其申请，不予受理。对方于2021年11月11日向二审法院提起上诉，2021年12月5日终审判决，驳回上诉，维持原判。	不予受理
34	(2021)粤01破申386号-->(2021)粤破终151号	因蓝盾技术与重庆尚优科技有限公司的技术合作开发合同纠纷案件，法院判决蓝盾技术向债权人支付项目合作款63.59万元及相关费用。蓝盾技术尚未履行上述给付义务，故债权人以被蓝盾技术不能清偿到期债务为由向广东省广州市中级人民法院提出破产清算申请。	66.70	2021年8月6日，广州中院发出破产清算申请通知书。蓝盾技术正在依法向法院请求驳回该破产清算申请。2021年9月26日，广州中院作出裁决：对其申请，不予受理。对方于2021年9月28日向二审法院提起上诉。	尚未受理
35	(2020)粤0303民初10252号-->(2021)粤03民终7484号	因中经电商未能按期偿还深圳市瑞程达商贸有限公司的借款本金4,000万元及相应利息，债权人向法院提起诉讼，要求中经电商偿还本金利息及相关费用合计6,311.19万元，并要求蓝盾股份及相关担保方对该笔债务承担连带清偿责任。	6,311.19	该案件于2020年7月23日一审开庭审理，2020年9月3日一审判。公司向二审法院提起上诉，于2021年3月25日开庭审理，于2021年11月16日二审判决，驳回上诉，维持原判。	已判决执行中
36	-	中经电商其他诉讼事项，主要为网络服务合同纠纷、	2,890.13	审理、执行阶段或达成和解	按照法律法

		合同纠纷等共94个案件，合计2,890.13万元。			规执行
37	-	其他诉讼事项，主要为蓝盾技术及其他子公司合同纠纷等共32项，合计1,168.55万元。	1,168.55	审理、执行阶段或达成和解	按照法律法规执行
		合计	230,576.30		

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

截至2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人中经汇通有限责任公司累计质押（含冻结）其持有的本公司股份343,553,468股，占其持有的本公司股份的99.98%。

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，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

无。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	48,546,416.00	13.29%	48,546,416.00	100.00%		6,650,100.00	1.81%	6,650,100.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	316,779,763.56	13.29%	106,860,828.09	33.73%	209,918,935.47	360,950,292.98	98.19%	66,984,160.36	18.56%	293,966,132.62
其中：										
账龄组合	312,205,697.48	85.46%	106,860,828.09	34.23%	205,344,869.39	357,526,676.30	97.26%	66,984,160.36	18.74%	290,542,515.94
关联方组合	4,574,066.08	1.25%			4,574,066.08	3,423,616.68	0.93%			3,423,616.68
合计	365,326,179.56	100.00%	155,407,244.09	42.54%	209,918,935.47	367,600,392.98	100.00%	73,634,260.36	20.03%	293,966,132.62

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州凯帛信息科技有限公司	38,428,000.00	38,428,000.00	100.00%	公司注销
广州阿尔特智能科技有限公司	3,330,000.00	3,330,000.00	100.00%	公司注销
福州乐祥科技有限公司	2,956,000.00	2,956,000.00	100.00%	公司注销
深圳蓝剑科技有限公司	2,516,000.00	2,516,000.00	100.00%	公司注销
广州嵩高信息科技有限公司	515,000.00	515,000.00	100.00%	公司注销
西安中方电子科技有限公司	486,100.00	486,100.00	100.00%	公司注销
广西南宁秉浩信息技术有限公司	304,000.00	304,000.00	100.00%	公司注销
广州网门计算机科技有限公司	11,316.00	11,316.00	100.00%	公司注销
合计	48,546,416.00	48,546,416.00	--	--

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	6,465,495.40	323,274.77	5.00%
1—2 年	46,091,324.00	4,609,132.40	10.00%
2—3 年	225,140,080.56	67,542,024.17	30.00%
3—4 年	196,980.00	98,490.00	50.00%
4—5 年	119,553.84	95,643.07	80.00%
5 年以上	34,192,263.68	34,192,263.68	100.00%
合计	312,205,697.48	106,860,828.09	--

按组合计提坏账准备: 关联方组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,389,051.40		
1—2 年	2,210,244.68		
2—3 年	289,540.00		
3—4 年	685,230.00		
4—5 年			
5 年以上			

合计	4,574,066.08		--
----	--------------	--	----

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	7,860,342.80
1至2年	87,250,088.68
2至3年	234,231,620.56
3年以上	35,984,127.52
3至4年	882,210.00
4至5年	119,553.84
5年以上	34,982,363.68
合计	365,326,179.56

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款	6,650,100.00	41,985,596.28		89,280.28		48,546,416.00
账龄组合	66,984,160.36	39,876,667.73				106,860,828.09
合计	73,634,260.36	81,862,264.01		89,280.28		155,407,244.09

## （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	89,280.28

## （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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

期末余额前五名应收账款汇总	75,740,500.00	20.74%	47,774,350.00
合计	75,740,500.00	20.74%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	301,877,477.92	188,630,009.00
合计	301,877,477.92	188,630,009.00

### (1) 其他应收款

#### 1) 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	1,221,100.60	226,833.78
备用金	608,498.94	211,255.20
其他往来款	8,430,457.50	19,073,102.03
关联方往来款	366,315,021.80	259,528,241.06
合计	376,575,078.84	279,039,432.07

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,183,586.59		89,225,836.48	90,409,423.07
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	508,177.85			508,177.85
其他变动			16,220,000.00	16,220,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	1,691,764.44		73,005,836.48	74,697,600.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	114,880,552.96
1至2年	10,839,197.99
2至3年	123,548,917.71
3年以上	127,306,410.19
3至4年	126,240,143.19
4至5年	18,650.00
5年以上	1,047,617.00
合计	376,575,078.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的其他应收款	16,220,000.00				16,220,000.00	
账龄组合	1,183,586.59	508,177.85				1,691,764.44
关联方组合	73,005,836.48					73,005,836.48
合计	90,409,423.07	508,177.85			16,220,000.00	74,697,600.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 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	合并范围内往来款	180,944,764.12	0-4年	48.05%	
中经汇通电子商务有限公司	合并范围内往来款	177,120,536.48	0-5年	47.03%	73,005,836.48
孟政	非关联方往来款	4,670,000.00	1年以内	1.24%	233,500.00
广东汇青信息科技有限公司	合并范围内往来款	4,081,966.76	2-4年	1.08%	
深圳中科蓝盾信息安全技术有限公司	合并范围内往来款	2,155,000.00	2-4年	0.57%	
合计	--	368,972,267.36	--	97.98%	73,239,336.48

## 3、长期股权投资

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
对子公司投资	3,728,572,652.00	974,383,142.26	2,754,189,509.74	3,737,310,432.00	974,383,142.26	2,762,927,289.74
合计	3,728,572,652.00	974,383,142.26	2,754,189,509.74	3,737,310,432.00	974,383,142.26	2,762,927,289.74

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
蓝盾信息安全技术有限公司	409,873,560.00					409,873,560.00	
广东省蓝盾职业培训学院	13,110,000.00					13,110,000.00	
广东蓝盾乐庚信息技术有限公司	19,808,860.00					19,808,860.00	
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	150,000.00					150,000.00	
广东蓝盾企业管理有限公司	53,000,000.00					53,000,000.00	
广东省南方信息技术研究院	1,000,000.00					1,000,000.00	
广东中科新微安全科技有限公司	7,737,780.00		7,737,780.00			0.00	
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	440,000,000.00					440,000,000.00	
西咸新区蓝盾信息安全技术有限公司	484,000,000.00					484,000,000.00	
广东中科华盾信息安全技术有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	
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	422,633,480.00					422,633,480.00	
中经汇通电子商务有限公司	0.00					0.00	974,383,142.26
深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司	582,000,000.00					582,000,000.00	
广州蓝盾数据安全技术创新中心有限公司	500,000.00					500,000.00	
汇通宝支付有限责任公司	275,616,857.74					275,616,857.74	

合计	2,762,927,289.74		8,737,780.00		2,754,189,509.74	974,383,142.26
----	------------------	--	--------------	--	------------------	----------------

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,502,233.26	3,051,140.99	91,196,687.33	54,665,363.89
其他业务	10,526,690.57	10,216,150.68	9,963,607.00	9,830,797.23
合计	15,028,923.83	13,267,291.67	101,160,294.33	64,496,161.12

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
合同类型	15,028,923.83		15,028,923.83
其中：			
信息安全产品	909,451.35		909,451.35
信息安全集成	2,056,876.26		2,056,876.26
信息安全服务	1,535,905.65		1,535,905.65
租赁收入	10,526,690.57		10,526,690.57
合计	15,028,923.83		15,028,923.83

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-687,780.00	109,798,491.68
合计	-687,780.00	109,798,491.68

### 十八、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	-26,520,177.54	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按	14,986,146.21	

照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
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	1,932,182.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-903,995.05	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	44,703.70	
减：所得税影响额	142,877.34	
少数股东权益影响额	194,986.50	
合计	-10,799,003.62	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税退税补贴	1,068,406.18	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

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		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	-77.66%	-1.24	-1.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-77.12%	-1.23	-1.23

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用