



启明信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许宪平、主管会计工作负责人高英及会计机构负责人(会计主管人员)潘雅娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,615,988,816.87	1,734,277,391.73	1,734,277,391.73	-6.82%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	993,513,902.72	996,611,113.66	991,171,113.66	0.24%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	296,959,800.74	12.28%	780,530,024.97	11.36%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	2,173,625.19	45.77%	3,459,783.47	6.64%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-2,002,021.74	-234.21%	-5,502,342.29	-121.35%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-67,279,136.24	-5.23%
基本每股收益（元/股）	0.0053	35.90%	0.0085	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0053	35.90%	0.0085	0.00%
加权平均净资产收益率	0.22%	0.06%	0.35%	0.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	-575,061.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,197,577.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	304,438.12	
减：所得税影响额	2,964,828.08	
合计	8,962,125.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		38,075				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国第一汽车集团公司	国有法人	48.67%	198,854,344	0		
长春净月潭建设投资集团有限公司	国有法人	7.05%	28,785,379	0		
吴建会	境内自然人	0.99%	4,057,200	3,042,900		
任明	境内自然人	0.78%	3,187,800	2,390,850		
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.71%	2,916,700	0		
赵孝国	境内自然人	0.59%	2,390,850	1,195,425		
谢春雨	境内自然人	0.53%	2,155,387	2,155,387		
白玉民	境内自然人	0.44%	1,793,136	1,793,136		
赵庆龙	境内自然人	0.26%	1,062,639	0		
吴彰林	境内自然人	0.21%	850,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国第一汽车集团公司	198,854,344	人民币普通股	198,854,344			
长春净月潭建设投资集团有限公司	28,785,379	人民币普通股	28,785,379			
长安基金—光大银行—长安群英 11 号分级资产管理计划	2,916,700	人民币普通股	2,916,700			
赵孝国	1,195,425	人民币普通股	1,195,425			

赵庆龙	1,062,639	人民币普通股	1,062,639
吴建会	1,014,300	人民币普通股	1,014,300
吴彰林	850,000	人民币普通股	850,000
任明	796,950	人民币普通股	796,950
花仁柱	770,775	人民币普通股	770,775
秦佳佳	748,524	人民币普通股	748,524
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中国第一汽车集团公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售条件股东中未知有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1) 银行存款期末账面价值为29,725.78万元, 较期初余额减少32.83%, 主要是由于本期归还银行借款所致。
- 2) 应收票据期末账面价值为1664.93万元, 较期初余额减少62.25%, 主要是由于本期应收票据到期承兑后收款所致。
- 3) 预付账款期末账面价值为1,610.02万元, 较期初余额增加77.55%, 主要是由于本期预付供应商货款增加所致。
- 4) 其他流动资产期末账面价值为1.1万元, 较期初余额减少99.26%, 主要是由于本期预缴企业所得税返还所致。
- 5) 短期借款期末账面价值为1,000.00万元, 较期初余额减少48.39%, 主要是由于本期归还短期借款所致。
- 6) 应付票据期末余额为0元, 较期初余额减少100%, 主要是由于本期采用票据已经承兑所致。
- 7) 预收账款期末余额为7,932.21万元, 较期初余额增加56.42%, 主要是由于本期付款减少所致。
- 8) 应付职工薪酬期末余额为319.36万元, 较期初余额增加93.93%, 主要是由于本期工会经费、职工教育经费计提增加所致。
- 9) 应交税费期末余额为-532.99万元, 较期初余额减少134.02%, 主要是由于本期支付税费所致。
- 10) 其他应付款期末余额为1,100.13万元, 较期初余额增加134.02%, 主要是由于本期履约保证金增加所致。
- 11) 营业税金及附加本期发生额为189.62万元, 较上期减少75.95%, 主要是由于本期营业收入减少及营改增影响所致。
- 12) 管理费用本期发生额为14,229.25万元, 较上期增加35.10%, 主要是由于本期研究开发费用增加所致。
- 13) 财务费用本期发生额为-258.42万元, 较上期减少40.45%, 主要是由于本期短期借款偿还, 财务利息支出减少所致。
- 14) 资产减值损失本期发生额为291.95万元, 较上期减少48.61%, 主要是由于本期计提坏账准备减少所致。
- 15) 投资收益本期发生额为零, 较上年减少100%, 主要是由于对孵化公司派驻董事减少, 使得本公司表决权由原来的40%变为20%对该公司不再具有共同控制或重大影响, 本期核算由权益法转为成本法所致。
- 16) 营业外收入本期发生额为1,344.60万元, 较上期增加46.52%, 主要是由于本期与递延相关的研发支出费用化增加所致。
- 17) 营业外支出本期发生额为151.34万元, 较上年增加293.59%, 主要是由于本期处置固定资产净损失支出增加所致。
- 18) 所得税费用本期发生额为141.56万元, 较上年减少38.24%, 主要是由于本期利润总额变动所致。
- 19) 根据深交所下发的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》, 由于公司按照变更后的会计政策对公司财务数据进行了追溯调整, 详细情况请查阅公司2014年10月25日在巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更会计政策的公告》(公告编号2014-035)。公司本次变更会计政策对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.10%	至	44.51%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	800	至	1,100
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	761.21		
业绩变动的的原因说明	公司按照年初制定的经营计划开展各项工作，在第四季度积极推动项目验收，加强项目回款力度，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润在 800 万元至 1100 万元之间。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	297,257,820.84	442,558,231.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	16,649,365.20	44,104,844.85
应收账款	230,465,303.92	232,798,236.30
预付款项	16,100,159.36	9,067,844.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,005,408.33	14,213,940.96
买入返售金融资产		
存货	365,273,975.12	256,940,191.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,100.94	1,496,274.71
流动资产合计	940,763,133.71	1,001,179,563.12
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,578,067.26	5,578,067.26
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	348,476,858.42	373,502,957.45
在建工程	49,417,434.28	53,840,693.09
工程物资	2,921,330.49	3,881,330.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,045,255.62	215,021,532.13
开发支出	68,504,668.49	74,244,789.31
商誉		
长期待摊费用	140,000.00	
递延所得税资产	7,142,068.60	7,028,458.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	675,225,683.16	733,097,828.61
资产总计	1,615,988,816.87	1,734,277,391.73
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		22,482,035.70
应付账款	357,936,219.12	387,965,060.88
预收款项	79,322,085.01	50,711,360.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,193,668.32	1,606,777.33
应交税费	-5,329,916.14	15,668,796.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,001,318.83	7,400,312.47

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	456,123,375.14	565,834,342.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	87,995,780.27	97,710,732.94
非流动负债合计	92,655,780.27	102,370,732.94
负债合计	548,779,155.41	668,205,075.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00
资本公积	261,881,882.26	261,881,882.26
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	160,000.00	580,000.00
盈余公积	51,243,523.49	49,921,656.32
一般风险准备		
未分配利润	271,680,041.97	270,239,120.08
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	993,513,902.72	991,171,113.66
少数股东权益	73,695,758.74	74,901,202.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,067,209,661.46	1,066,072,316.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,615,988,816.87	1,734,277,391.73

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

2、母公司资产负债表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	180,462,345.24	296,208,821.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	8,405,948.20	41,887,424.85
应收账款	207,676,905.82	194,990,878.75
预付款项	11,514,680.35	9,088,602.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	44,141,673.94	36,749,928.18
存货	267,418,960.65	178,403,480.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,476,760.36
流动资产合计	719,620,514.20	758,805,896.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,578,067.26	5,578,067.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	216,250,000.00	216,250,000.00
投资性房地产		
固定资产	315,926,649.08	338,789,723.55
在建工程	49,417,434.28	53,840,693.09
工程物资	2,921,330.49	3,881,330.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,541,612.81	201,966,738.20
开发支出	60,176,422.77	64,992,151.60
商誉		

长期待摊费用	140,000.00	
递延所得税资产	5,529,540.00	5,450,040.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	837,481,056.69	890,748,744.19
资产总计	1,557,101,570.89	1,649,554,640.85
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	125,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		22,482,035.70
应付账款	317,273,744.70	369,050,977.99
预收款项	72,526,257.74	48,964,247.35
应付职工薪酬	2,599,546.68	1,288,949.30
应交税费	-443,195.31	17,970,640.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	102,193,819.43	16,192,825.52
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	504,150,173.24	600,949,676.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,660,000.00	4,660,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,388,980.46	88,127,217.57
非流动负债合计	85,048,980.46	92,787,217.57
负债合计	589,199,153.70	693,736,894.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,548,455.00	408,548,455.00
资本公积	261,881,880.63	261,881,880.63

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	150,000.00	560,000.00
盈余公积	51,243,523.49	49,921,656.32
一般风险准备		
未分配利润	246,078,558.07	234,905,754.75
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	967,902,417.19	955,817,746.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,557,101,570.89	1,649,554,640.85

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

3、合并本报告期利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	296,959,800.74	264,486,892.75
其中：营业收入	296,959,800.74	264,486,892.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	300,024,441.94	267,468,670.44
其中：营业成本	243,625,041.84	220,093,774.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	678,555.46	1,138,246.81
销售费用	2,898,457.41	3,259,517.29
管理费用	52,371,537.19	39,619,160.66
财务费用	117,939.50	1,565,241.58

资产减值损失	332,910.54	1,792,729.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,064,641.20	-2,981,777.69
加：营业外收入	5,412,628.53	3,156,889.08
减：营业外支出	54,411.53	163,314.64
其中：非流动资产处置损失		103,314.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,293,575.80	11,796.75
减：所得税费用	147,386.53	234,497.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,146,189.27	-222,700.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,173,625.19	1,491,149.00
少数股东损益	-27,435.92	-1,713,849.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0053	0.0039
（二）稀释每股收益	0.0053	0.0039
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,146,189.27	-222,700.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,173,625.19	1,491,149.00
归属于少数股东的综合收益总额	-27,435.92	-1,713,849.94

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	226,563,661.64	234,882,190.38
减：营业成本	184,176,805.83	202,183,336.76
营业税金及附加	541,588.87	960,719.50
销售费用	1,934,759.92	2,251,117.30
管理费用	41,335,469.60	29,629,804.33
财务费用	-198,388.36	490,202.64
资产减值损失	333,700.53	1,709,273.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,846,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,285,725.25	-2,342,264.06
加：营业外收入	3,900,275.84	2,477,782.35
减：营业外支出	5,169.18	163,314.64
其中：非流动资产处置损失		103,314.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,180,831.91	-27,796.35
减：所得税费用	63,486.17	28,343.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,117,345.74	-56,140.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,117,345.74	-56,140.08

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	780,530,024.97	700,921,398.24
其中：营业收入	780,530,024.97	700,921,398.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	788,792,677.13	707,143,861.50
其中：营业成本	635,739,036.00	578,986,270.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,896,267.17	7,886,026.84
销售费用	8,529,501.18	8,258,211.60
管理费用	142,292,507.15	105,404,480.01
财务费用	-2,584,201.70	927,607.67
资产减值损失	2,919,567.33	5,681,265.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		-146,287.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-146,287.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,262,652.16	-6,368,750.75
加：营业外收入	13,446,000.57	9,176,860.56

减：营业外支出	1,513,397.73	384,513.02
其中：非流动资产处置损失	1,443,468.88	165,620.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,669,950.68	2,423,596.79
减：所得税费用	1,415,610.85	2,292,132.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,254,339.83	131,464.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,459,783.47	3,244,506.75
少数股东损益	-1,205,443.64	-3,113,042.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0085	0.0085
（二）稀释每股收益	0.0085	0.0085
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,254,339.83	131,464.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,459,783.47	3,244,506.75
归属于少数股东的综合收益总额	-1,205,443.64	-3,113,042.09

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	605,439,228.71	619,254,196.18
减：营业成本	489,451,321.58	523,084,301.32
营业税金及附加	1,577,670.31	7,115,415.48
销售费用	6,160,049.89	6,109,327.52
管理费用	105,498,892.58	73,170,471.72

财务费用	-601,269.05	1,208,381.22
资产减值损失	2,786,826.85	5,241,117.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,846,000.00	8,940,512.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-146,287.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,411,736.55	12,265,694.31
加：营业外收入	10,194,183.30	6,273,527.47
减：营业外支出	56,387.87	355,648.20
其中：非流动资产处置损失	51,172.97	157,360.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,549,531.98	18,183,573.58
减：所得税费用	1,330,860.25	1,478,870.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,218,671.73	16,704,702.93
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	13,218,671.73	16,704,702.93

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	852,943,431.85	682,330,981.56
客户存款和同业存放款项净增加		

额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,749,098.60	1,384,971.29
收到其他与经营活动有关的现金	20,073,525.86	55,225,363.55
经营活动现金流入小计	875,766,056.31	738,941,316.40
购买商品、接受劳务支付的现金	699,375,531.27	538,506,882.95
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	136,421,201.86	121,643,107.05
支付的各项税费	39,130,575.98	41,864,785.87
支付其他与经营活动有关的现金	68,117,883.44	100,860,966.95
经营活动现金流出小计	943,045,192.55	802,875,742.82
经营活动产生的现金流量净额	-67,279,136.24	-63,934,426.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637,690.00	74,732.35
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	2,758,599.63	

投资活动现金流入小计	4,396,289.63	74,732.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,912,911.71	43,502,087.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,912,911.71	43,502,087.54
投资活动产生的现金流量净额	-6,516,622.08	-43,427,355.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,950,000.91
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	20,000,000.00	130,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	156,950,000.91
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,297,923.03	5,976,646.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,297,923.03	230,976,646.10
筹资活动产生的现金流量净额	-71,297,923.03	-74,026,645.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-206,728.89	-1,635,337.23
五、现金及现金等价物净增加额	-145,300,410.24	-183,023,764.03
加：期初现金及现金等价物余额	442,558,231.08	463,200,592.11
六、期末现金及现金等价物余额	297,257,820.84	280,176,828.08

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：启明信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	666,088,459.63	575,056,283.45
收到的税费返还	34,554.22	
收到其他与经营活动有关的现金	92,571,392.46	118,455,446.08
经营活动现金流入小计	758,694,406.31	693,511,729.53
购买商品、接受劳务支付的现金	577,306,776.19	476,603,016.19
支付给职工以及为职工支付的现金	102,875,900.94	89,635,966.10
支付的各项税费	30,695,745.30	33,356,277.74
支付其他与经营活动有关的现金	47,152,375.51	67,588,229.16
经营活动现金流出小计	758,030,797.94	667,183,489.19
经营活动产生的现金流量净额	663,608.37	26,328,240.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,846,000.00	9,086,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,637,690.00	18,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,834,193.86	
投资活动现金流入小计	7,317,883.86	9,105,650.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,855,284.86	38,333,156.04
投资支付的现金		38,050,000.00
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	6,855,284.86	76,383,156.04
投资活动产生的现金流量净额	462,599.00	-67,277,506.04
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	20,000,000.00	170,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	170,000,000.00
偿还债务支付的现金	135,000,000.00	225,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,873,989.75	5,976,618.60
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,873,989.75	230,976,618.60
筹资活动产生的现金流量净额	-116,873,989.75	-60,976,618.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,306.08	-3,949.69
五、现金及现金等价物净增加额	-115,746,476.30	-101,929,833.99
加：期初现金及现金等价物余额	296,208,821.54	283,538,550.88
六、期末现金及现金等价物余额	180,462,345.24	181,608,716.89

法定代表人：许宪平

主管会计工作负责人：高英

会计机构负责人：潘雅娟

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

启明信息技术股份有限公司

法定代表人：许宪平

2014 年 10 月 25 日