



启明星辰信息技术集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明：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	
总资产（元）	2,181,180,627.60	2,402,105,105.26	-9.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,473,556,419.05	1,495,512,682.20	-1.47%	
	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）	369,526,688.89	46.13%	846,059,858.17	45.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,191,777.66	64.11%	50,825,511.75	375.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,662,273.09	128.79%	27,559,645.92	165.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-222,021,036.83	-104.72%
基本每股收益（元/股）	0.04	60.00%	0.06	400.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	60.00%	0.06	400.00%
加权平均净资产收益率	2.20%	0.63%	3.37%	4.77%

注：公司对本报告期的上年同期及年初至报告期末的上年同期“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”指标进行了调整，将本报告期的上年同期购买理财产品所产生的投资收益 3,795,927.65 元及其所得税影响金额 569,389.15 元，年初至报告期末的上年同期投资收益 12,054,138.74 元及其所得税影响金额 1,808,120.81 元，作为非经常性损益扣减，调整后由本报告期的上年同期已披露的 15,754,557.32 元调减为 12,528,018.82 元，调整后由年初至报告期末的上年同期已披露的 -31,538,409.79 元调减为 -41,784,427.72 元。该调整不涉及 2014 年三季报财务报表数据的调整，不涉及追溯调整，仅对 2014 年三季报扣除非经常性损益数据进行调整。具体调整说明见公司 2015 年 4 月 22 日披露的公告，公告编号：2015—035。

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）	-103,505.26	
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）	19,436,198.72	报告期计入损益的政府补助较上年同期增长 19.35%，已确认收入占净利润比例为 38.24%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期增加。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,182,372.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,779,434.68	理财产品收益
减：所得税影响额	4,399,452.44	
少数股东权益影响额（税后）	1,264,437.78	
合计	23,265,865.83	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	85,083,575.81	增值税即征即退收入

## 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	74,760					
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
王佳	境内自然人	32.55%	270,211,092	206,558,318	质押	16,060,000
严立	境内自然人	5.91%	49,028,652	39,771,489		
交通银行股份有限公司—工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	其他	3.42%	28,396,475			
齐舰	境内自然人	2.47%	20,488,580	15,366,434	质押	1,540,000
刘科全	境内自然人	2.37%	19,685,104	14,763,828		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.44%	11,945,442			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.44%	11,917,458			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	其他	1.33%	11,009,199			
全国社保基金四零六组合	其他	1.14%	9,462,209			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.88%	7,322,239			
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
王佳	63,652,774	人民币普通股	63,652,774
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	28,396,475	人民币普通股	28,396,475
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,945,442	人民币普通股	11,945,442
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	11,917,458	人民币普通股	11,917,458
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	11,009,199	人民币普通股	11,009,199
全国社保基金四零六组合	9,462,209	人民币普通股	9,462,209
严立	9,257,163	人民币普通股	9,257,163
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	7,322,239	人民币普通股	7,322,239
交通银行股份有限公司－富安达优势成长股票型证券投资基金	5,960,000	人民币普通股	5,960,000
瑞典第二国家养老基金－自有资金	5,739,291	人民币普通股	5,739,291
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。		
前 10 名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

公司于2015年8月21日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2015年8月20日将其所持有的公司股份16,060,000股（占公司总股本的1.93%）质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2015年8月20日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完毕，初始交易日：2015年8月20日，到期购回日：2016年8月22日。

公司于2015年8月25日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士股份质押解除的通知，原质押给华泰证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务的公司股份4,100,000股，及其对应的因公司于2015年5月18日实施了2014年度权益分派方案而增加的红股4,100,000股（合计占公司总股本的0.99%）已于2015年8月24日在华泰证券股份有限公司办理完成相关股权质押解除手续。截止报告期末，王佳女士持有公司股份270,211,092股，占公司总股本的32.55%，其处于质押状态的公司股份16,060,000股，占公司总股本的1.93%。

## 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) 应收票据2015年9月30日期末数为7,487,800.00元, 较期初数增长73.36%, 其主要原因是: 收到的银行承兑汇票增加。

(2) 预付账款2015年9月30日期末数为35,909,463.84元, 较期初数增长37.24%, 其主要原因是: 随主营业务增长经营采购预付款增加。

(3) 应收利息2015年9月30日期末数为0元, 较期初数减少100.00%, 其主要原因是: 无定期存款未计提应收利息。

(4) 存货2015年9月30日期末数为167,461,380.95元, 较期初数增长44.46%, 其主要原因是: 随主营业务增长备货增加。

(5) 其他流动资产2015年9月30日期末数为135,000,000.00元, 较期初数减少72.45%, 其主要原因是: 购买理财产品减少。

(6) 在建工程2015年9月30日期末数为100,657.68元, 较期初数增长144.17%, 其主要原因是: 在建项目增加。

(7) 开发支出2015年9月30日期末数为19,920,998.99元, 较期初数增长98.93%, 其主要原因是: 开发费用资本化形成的开发支出增加。

(8) 长期待摊费用 2015年9月30日期末数为2,229,807.17元, 较期初数减少32.75%, 其主要原因是: 办公场所改造支出摊销减少。

(9) 递延所得税资产 2015年9月30日期末数为64,123,209.07元, 较期初数增加42.43%, 其主要原因是: 可抵扣暂时性差异增加。

(10) 应付职工薪酬2015年9月30日期末数为122,530,543.40元, 较期初数增加40.79%, 其主要原因是: 计提的职工工资、奖金等较期初增加。

(11) 应交税费2015年9月30日期末数为53,910,595.03元, 较期初数减少61.27%, 其主要原因是: 缴纳期初应交所得税、增值税等所致。

(12) 应付利息2015年9月30日期末数为0元, 期初数81,205.48元, 较期初数减少100.00%, 其主要原因是: 应付短期借款利息减少。

(13) 递延收益2015年9月30日期末数为15,353,984.68元, 较期初数减少31.44%, 其主要原因是: 收到政府补助款, 逐期确认收入而减少。

(14) 股本2015年9月30日期末数为830,246,668.00元, 较期初数增加100.00%, 其主要原因是: 执行2014年度公司分配方案, 转增及配股增加股本。

(15) 资本公积2015年9月30日期末数为161,980,853.37元, 较期初数减少70.34%, 其主要原因是: 执行2014年度公司分配方案, 转增股本而减少。

(16) 营业收入2015年1-9月发生数为846,059,858.17元, 较上年同期发生数增长45.51%, 其主要原因是: 业务规模扩大, 主营业务增加及并入书生电子及合众数据收入。

(17) 营业税金及附加2015年1-9月发生数为12,326,505.39元, 较上年同期发生数增长58.07%, 其主要原因是: 随主营业务收入增加而增加。

(18) 管理费用2015年1-9月发生数为308,596,519.70元, 较上年同期发生数增长63.06%, 其主要原因是: 主营业务增加使得费用随之增加及并入书生电子及合众数据费用。

(19) 财务费用2015年1-9月发生数为583,128.59元, 较上年同期发生数增加119.53%, 其主要原因是: 利息收入减少及并入合众数据短期借款利息支出增加。

(20) 资产减值损失2015年1-9月发生数为14,324,674.49元, 较上年同期发生数增加141.79%, 其主要原因是: 计提的应收账款及存货减值准备增加。

(21)投资收益2015年1-9月发生数为14,848,455.80元,较上年同期发生数增加8,506.50%,其主要原因是:转让参股公司股权取得收益。

(22)营业外收入2015年1-9月发生数为104,765,512.86元,较上年同期发生数增加81.72%,其主要原因是:增值税退税款较上年同期增加;其中:非流动资产处置利得2015年1-9月发生数为7,141.51元,较上年同期发生数减少97.33%,其主要原因是:本期无处置非流动资产利得减少。

(23)营业外支出2015年1-9月发生数为1,531,615.68元,较上年同期发生数减少10.72%,其中:非流动资产处置损失2015年1-9月发生数为110,646.77元,较上年同期发生数减少48.66%,其主要原因是:本期处置非流动资产损失减少。

(24)所得税费用2015年1-9月发生数为3,580,308.86元,较上年同期发生数增加204.76%,其主要原因是:随公司的利润增加缴纳的所得税增加。

(25)销售商品、提供劳务收到的现金2015年1-9月发生数为848,877,404.29元,较上年同期发生数增加33.82%,其主要原因是:因主营业务增加收到销售商品提供劳务现金增加所致。

(26)收到的税费返还2015年1-9月发生数为85,833,166.43元,较上年同期发生数增加103.41%,其主要原因是:收到的增值税退税等增加所致。

(27)购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-9月发生数为414,246,722.60元,较上年同期发生数增加50.59%,其主要原因是:业务规模增长使得采购支付货款增加及并入书生电子及合众数据。

(28)支付的各项税费2015年1-9月发生数为203,112,467.27元,较上年同期发生数增加100.95%,其主要原因是:公司业务规模扩大,缴纳的所得税、增值税等相应增加。

(29)支付其他与经营活动有关的现金2015年1-9月发生数为214,978,645.50元,较上年同期发生数增加39.74%,其主要原因是:公司业务规模扩大,支付经营相关费用随之增加及并入书生电子及合众数据。

(30)收回投资收到的现金2015年1-9月发生数为2,422,222.00元,上年同期发生数为0元,其主要原因是:转让参股公司股权收回现金。

(31)取得投资收益所收到的现金2015年1-9月发生数为23,846,896.38元,较上年同期发生数增加97.83%,其主要原因是:转让参股公司股权取得现金。

(32)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2015年1-9月发生数为25,300.00元,较上年同期发生数增加1,071.84%,其主要原因是:处置固定资产收益增加。

(33)投资支付的现金2015年1-9月发生数为60,600,608.20元,较上年同期发生数增加93.35%,其主要原因是:执行投资计划支付投资款增加。

(34)取得借款收到的现金2015年1-9月发生数为25,000,000.00元,上年同期发生数为0元,其主要原因是:并入合众数据取得短期借款收到的现金增加。

(35)偿还债务支付的现金2015年1-9月发生数为39,850,000.00元,上年同期发生数为0元,其主要原因是:并入合众数据偿还短期借款支付的现金增加。

(36)汇率变动对现金及现金等价物的影响2015年1-9月发生数为601.90元,较上年同期发生数增加336.10%,其主要原因是:汇率变动额增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年7月10日、7月29日,公司分别召开了第三届董事会第六次会议和2015年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈启明星辰信息技术集团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)〉及其摘要的议案》及其他相关议案;2015年8月14日,公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》;2015年8月27日,公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》;2015年9月23日,公司对外披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。

截至目前,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事项已获得中国证监会并购重组委员会有条件

通过，公司正在积极推进相关工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了本次交易的草案及其他相关议案	2015 年 07 月 13 日	巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn/）公告编号：2015—052
公司召开了 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的草案及其他相关议案	2015 年 07 月 30 日	巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn/）公告编号：2015—060
公司对外披露了《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》	2015 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn/）公告编号：2015—063
公司对外披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》	2015 年 08 月 29 日	巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn/）公告编号：2015—072
公司对外披露了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》	2015 年 09 月 23 日	巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn/）公告编号：2015—075

### 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

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王佳	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2015 年 05 月 06 日	6 个月	履行承诺。
资产重组时所作承诺	王佳、严立	重大资产重组完成后，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动。	2012 年 07 月 25 日	永久	履行承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	王佳、严立	目前没有，将来也不生产、开发任何与公司生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品，不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因公司进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入公司经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。	2010 年 06 月 23 日	永久	履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	王佳、严立	承诺从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内不通过二级市场减持公司股票。	2015 年 07 月 08 日	6 个月	履行承诺。

	王佳、严立	计划择机通过相关规定允许的方式增持本公司股票，累计增持公司股份不超过公司已发行股份总额的 2%。	2015 年 07 月 13 日	6 个月	履行承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	37.94%	至	43.81%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,500	至	24,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	17,036.67		
业绩变动的原因说明	公司业务增长及并入书生电子和合众数据相关财务数据。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	286,080,575.94	259,623,377.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,487,800.00	4,319,325.40
应收账款	651,627,557.95	603,426,796.69
预付款项	35,909,463.84	26,166,138.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		14,949.95
应收股利		
其他应收款	44,145,099.74	47,617,142.68
买入返售金融资产		
存货	167,461,380.95	115,920,105.54
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	135,000,000.00	490,000,000.00
流动资产合计	1,327,711,878.42	1,547,087,836.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,806,893.46	54,954,115.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	65,502,206.44	74,200,647.02
投资性房地产	92,822,800.06	94,747,119.79
固定资产	164,163,381.96	164,835,911.60
在建工程	100,657.68	41,225.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,613,620.08	166,702,205.65
开发支出	19,920,998.99	10,014,054.61
商誉	241,185,174.27	241,185,174.27
长期待摊费用	2,229,807.17	3,315,489.38
递延所得税资产	64,123,209.07	45,021,325.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	853,468,749.18	855,017,268.68
资产总计	2,181,180,627.60	2,402,105,105.26
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	41,350,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	185,430,308.80	238,131,486.73
预收款项	151,911,281.31	215,816,632.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	122,530,543.40	87,028,006.31
应交税费	53,910,595.03	139,192,014.04

应付利息		81,205.48
应付股利		
其他应付款	22,613,234.64	29,705,977.58
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	566,395,963.18	751,305,322.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	15,353,984.68	22,396,593.40
递延所得税负债	10,230,571.19	12,405,528.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,584,555.87	34,802,122.38
负债合计	591,980,519.05	786,107,444.61
所有者权益：		
股本	830,246,668.00	415,123,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	161,980,853.37	546,105,128.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	27,320,037.16	27,320,037.16
一般风险准备		
未分配利润	454,008,860.52	506,964,182.47
归属于母公司所有者权益合计	1,473,556,419.05	1,495,512,682.20
少数股东权益	115,643,689.50	120,484,978.45
所有者权益合计	1,589,200,108.55	1,615,997,660.65
负债和所有者权益总计	2,181,180,627.60	2,402,105,105.26

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,804,051.52	2,214,871.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,707,637.66	10,062,321.29
预付款项	329,616.51	603,762.03
应收利息		4,027.40
应收股利		50,000,000.00
其他应收款	180,354,338.21	106,024,692.77
存货	784,295.70	2,063,007.06
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		70,000,000.00
流动资产合计	190,979,939.60	240,972,682.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	480,000.00	480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	777,847,624.91	780,645,718.94
投资性房地产	34,139,770.93	34,896,303.13

固定资产	87,390,556.59	90,131,954.21
在建工程	100,657.68	41,225.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,905,073.84	4,153,044.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,000.00	215,250.00
递延所得税资产	5,996,092.75	5,267,916.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	910,027,776.70	915,831,412.79
资产总计	1,101,007,716.30	1,156,804,094.83
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,389,595.49	11,407,063.05
预收款项	7,172,315.71	9,518,378.75
应付职工薪酬	381,903.09	210,167.50
应交税费	701,069.08	5,161,508.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,279,196.28	24,016,358.10
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	17,924,079.65	50,313,476.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	18,978.19	18,978.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,978.19	18,978.19
负债合计	17,943,057.84	50,332,454.36
所有者权益：		
股本	830,246,668.00	415,123,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	216,015,324.53	548,113,991.53
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,320,037.16	27,320,037.16
未分配利润	9,482,628.77	115,914,277.78
所有者权益合计	1,083,064,658.46	1,106,471,640.47
负债和所有者权益总计	1,101,007,716.30	1,156,804,094.83

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	369,526,688.89	252,873,553.45
其中：营业收入	369,526,688.89	252,873,553.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,719,698.17	243,482,695.50

其中：营业成本	130,704,817.09	90,457,547.21
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	7,432,372.43	3,175,993.51
销售费用	104,275,251.49	83,206,358.74
管理费用	97,827,744.95	64,666,532.46
财务费用	176,697.83	-1,064,800.02
资产减值损失	6,302,814.38	3,041,063.60
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）	182,449.27	-119,551.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,727,831.83	-3,915,479.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,989,439.99	9,271,306.35
加：营业外收入	11,515,534.60	15,844,896.05
其中：非流动资产处置利得	7,141.51	0.00
减：营业外支出	1,298,549.41	32,576.52
其中：非流动资产处置损失	35,426.27	32,576.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,206,425.18	25,083,625.88
减：所得税费用	-4,514,549.46	4,858,811.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,720,974.64	20,224,814.88
归属于母公司所有者的净利润	33,191,777.66	20,224,814.88
少数股东损益	4,529,196.98	
六、其他综合收益的税后净额		11,464,034.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,464,034.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		11,464,034.48

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		11,464,034.48
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	37,720,974.64	31,688,849.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,191,777.66	31,688,849.36
归属于少数股东的综合收益总额	4,529,196.98	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.025
(二)稀释每股收益	0.04	0.025

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：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,125,448.12	6,308,548.81
减：营业成本	2,113,429.21	1,930,922.45
营业税金及附加	463,723.83	283,995.21

销售费用	1,667,782.07	1,146,489.06
管理费用	3,449,260.67	2,171,945.19
财务费用	-30,116.13	-20,562.80
资产减值损失	90,270.47	-179,602.84
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）	-381,247.56	849,925.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-397,130.10	290,462.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,010,149.56	1,825,288.12
加：营业外收入	64,461.31	385,960.69
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	19,824.16	22,443.98
其中：非流动资产处置损失	-144,589.48	22,443.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,965,512.41	2,188,804.83
减：所得税费用	-613,432.48	200,851.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,352,079.93	1,987,953.38
五、其他综合收益的税后净额		5,836,533.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		5,836,533.83
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		5,836,533.83
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,352,079.93	7,824,487.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	846,059,858.17	581,431,125.51
其中：营业收入	846,059,858.17	581,431,125.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,577,679.49	659,394,725.16
其中：营业成本	259,919,754.31	202,670,258.12
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	12,326,505.39	7,798,048.70
销售费用	318,827,097.01	256,738,703.80
管理费用	308,596,519.70	189,248,817.04
财务费用	583,128.59	-2,985,484.91
资产减值损失	14,324,674.49	5,924,382.41
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）	14,848,455.80	172,526.14
其中：对联营企业和合营企业	-8,998,440.58	-11,881,612.60

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）	-53,669,365.52	-77,791,073.51
加：营业外收入	104,765,512.86	57,652,858.40
其中：非流动资产处置利得	7,141.51	267,498.05
减：营业外支出	1,531,615.68	1,715,501.63
其中：非流动资产处置损失	110,646.77	215,501.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,564,531.66	-21,853,716.74
减：所得税费用	3,580,308.86	-3,417,737.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,984,222.80	-18,435,979.47
归属于母公司所有者的净利润	50,825,511.75	-18,435,979.47
少数股东损益	-4,841,288.95	
六、其他综合收益的税后净额		11,464,034.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		11,464,034.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		11,464,034.48
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		11,464,034.48
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	45,984,222.80	-6,971,944.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,825,511.75	-6,971,944.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,841,288.95	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	-0.02
（二）稀释每股收益	0.06	-0.02

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。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	19,934,711.21	18,353,257.56
减：营业成本	6,865,906.27	5,650,993.93
营业税金及附加	987,638.10	970,512.52
销售费用	3,713,962.39	3,885,853.17
管理费用	10,358,429.61	10,668,044.27
财务费用	-110,745.03	-746,257.38
资产减值损失	846,632.70	1,877,415.19
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）	-2,240,970.99	2,192,017.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,113,976.57	-717,836.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,968,083.82	-1,761,287.08
加：营业外收入	445,692.44	1,935,453.13
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	43,889.05	158,134.91
其中：非流动资产处置损失	43,889.05	158,134.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,566,280.43	16,031.14
减：所得税费用	-1,915,465.12	-137,257.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,650,815.31	153,288.43
五、其他综合收益的税后净额		5,836,533.83

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		5,836,533.83
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		5,836,533.83
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,650,815.31	5,989,822.26
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	848,877,404.29	634,322,146.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	85,833,166.43	42,196,116.99
收到其他与经营活动有关的现金	58,907,915.51	53,894,542.25
经营活动现金流入小计	993,618,486.23	730,412,806.10
购买商品、接受劳务支付的现金	414,246,722.60	275,076,910.40
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	383,301,687.69	308,872,735.52
支付的各项税费	203,112,467.27	101,074,876.49
支付其他与经营活动有关的现金	214,978,645.50	153,837,175.39
经营活动现金流出小计	1,215,639,523.06	838,861,697.80
经营活动产生的现金流量净额	-222,021,036.83	-108,448,891.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,422,222.00	
取得投资收益收到的现金	23,846,896.38	12,054,138.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,300.00	2,159.00
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	1,490,000,000.00	1,233,150,000.00
投资活动现金流入小计	1,516,294,418.38	1,245,206,297.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,784,299.01	46,904,292.73
投资支付的现金	60,600,608.20	31,343,245.00
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	1,135,090,000.00	1,305,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,230,474,907.21	1,383,397,537.73
投资活动产生的现金流量净额	285,819,511.17	-138,191,239.99
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	25,000,000.00	
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	25,000,000.00	
偿还债务支付的现金	39,850,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,726,465.26	20,756,162.42
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	62,576,465.26	20,756,162.42
筹资活动产生的现金流量净额	-37,576,465.26	-20,756,162.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	601.90	138.02
五、现金及现金等价物净增加额	26,222,610.98	-267,396,156.09
加：期初现金及现金等价物余额	250,947,311.00	609,657,194.22
六、期末现金及现金等价物余额	277,169,921.98	342,261,038.13

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,671,684.67	35,966,003.66
收到的税费返还	343,192.20	2,013,920.26
收到其他与经营活动有关的现金	39,953,821.61	64,244,521.50
经营活动现金流入小计	59,968,698.48	102,224,445.42
购买商品、接受劳务支付的现金	11,969,682.97	3,699,731.53

支付给职工以及为职工支付的现金	5,184,266.29	3,801,898.52
支付的各项税费	5,584,853.38	6,157,147.90
支付其他与经营活动有关的现金	136,558,400.81	221,367,410.01
经营活动现金流出小计	159,297,203.45	235,026,187.96
经营活动产生的现金流量净额	-99,328,504.97	-132,801,742.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,857,123.04	2,909,853.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,043.00
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	250,000,000.00	264,000,000.00
投资活动现金流入小计	300,857,123.04	266,911,896.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	793,949.58	539,148.61
投资支付的现金	300,000.00	400,000.00
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	180,090,000.00	239,000,000.00
投资活动现金流出小计	181,183,949.58	239,939,148.61
投资活动产生的现金流量净额	119,673,173.46	26,972,747.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,756,166.66	20,756,162.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,756,166.66	20,756,162.42
筹资活动产生的现金流量净额	-20,756,166.66	-20,756,162.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的	601.90	138.02

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-410,896.27	-126,585,019.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,188,265.57	134,218,984.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,777,369.30	7,633,965.35

## 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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2015年10月29日