

# 北京启明星辰信息技术股份有限公司

## 2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王佳、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	189,306,865.18	123,100,684.78	53.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,919,543.32	-28,891,553.89	65.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,240,744.36	-35,406,560.02	42.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-165,406,947.88	-93,381,893.37	-77.13%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	71.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.07	71.43%
加权平均净资产收益率	-0.67%	-2.19%	1.52%
	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）	2,196,592,775.10	2,402,105,105.26	-8.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,485,593,138.88	1,495,512,682.20	-0.66%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	-20,704.19	
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）	9,129,499.61	报告期计入损益的政府补助较上年同期增长 76.03%，已确认收入占净利润比例为-92.04%，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	70,930.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,285,788.95	
减：所得税影响额	1,811,995.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,332,319.06	
合计	10,321,201.04	--

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	38,965,102.71	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	20,444					
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	33.13%	137,542,546	103,156,909	质押	10,460,000
严立	境内自然人	6.32%	26,251,376	19,688,532		
齐舰	境内自然人	2.47%	10,244,290	10,244,290		
刘科全	境内自然人	2.37%	9,842,552	9,842,552		
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	2.24%	9,314,768	0		
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	2.24%	9,281,396	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.88%	7,817,320	0		
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	其他	1.82%	7,558,199	0		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.81%	7,500,076	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.66%	6,896,600	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			
王佳	34,385,637	人民币普通股	34,385,637			
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	9,314,768	人民币普通股	9,314,768			
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	9,281,396	人民币普通股	9,281,396			
全国社保基金四零六组合	7,817,320	人民币普通股	7,817,320			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证	7,558,199	人民币普通股	7,558,199			

券投资基金			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,500,076	人民币普通股	7,500,076
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	6,896,600	人民币普通股	6,896,600
严立	6,562,844	人民币普通股	6,562,844
东方汇理银行	6,012,250	人民币普通股	6,012,250
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	5,980,934	人民币普通股	5,980,934
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)应收票据2015年3月31日期末数为11,889,752.00元,较期初数增长175.27%,其主要原因是:收到的银行承兑汇票增加。

(2)应收利息2015年3月31日期末数为0元,较期初数减少100.00%,其主要原因是:定期存款减少。

(3)在建工程2015年3月31日期末数为100,657.68元,较期初数增长144.17%,其主要原因是:本期在建项目增加。

(4)开发支出2015年3月31日期末数为16,957,488.11元,较期初数增长69.34%,其主要原因是:开发费用资本化形成的开发支出增加。

(5)应交税费2015年3月31日期末数为65,875,393.54元,较期初数减少52.67%,其主要原因是:缴纳期初应交所得税、增值税等所致。

(6)应付利息2015年3月31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。

(7)其他应付款2015年3月31日期末数为18,575,281.81元,较期初数减少37.47%,其主要原因是:应支付往来款减少。

(8)营业收入2015年1-3月发生数为189,306,865.18元,较上年同期同期发生数增长53.78%,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。

(9)营业成本2015年1-3月发生数为60,310,968.83元,较上年同期同期发生数增长35.32%,其主要原因是:主营业务增加使得成本随之增加及并入书生电子及合众数据成本。

(10)管理费用2015年1-3月发生数为90,466,456.23元,较上年同期同期发生数增长75.68%,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。

(11)财务费用2015年1-3月发生数为-18,132.47元,较上年同期发生数增加98.32%,其主要原因是:资金用于购买稳健型理财产品,投资收益增加,利息收入减少。

(12)投资收益2015年1-3月发生数为964,797.42元,较上年同期发生数增加160.88%,其主要原因是:资金购买理财产品产生的投资收益增加。

(13)营业外收入2015年1-3月发生数为48,170,161.76元,较上年同期发生数增加115.00%,其主要原因是:增值税退税款较上年同期增加。

(14)营业外支出2015年1-3月发生数为25,332.90元,较上年同期发生数减少79.56%,其主要原因是:资产报废形成的支出减少。

(15)所得税费用2015年1-3月发生数为1,616,408.38元,较上年同期发生数增加124.28%,其主要原因是:随公司的利润增加,需要缴纳的所得税增加所致。

(16)销售商品、提供劳务收到的现金2015年1-3月发生数为216,592,910.38元,较上年同期发生数增加54.22%,其主要原因是:本期公司业务规模扩大,销售收款随之增加及并入书生电子及合众数据回款。

(17)收到的税费返还2015年1-3月发生数为38,965,102.71元,较上年同期发生数增加122.15%,其主要原因是:本期收到增值税退税款增加。

(18)购买商品、接受劳务支付的现金2015年1-3月发生数为158,278,684.67元,较上年同期发生数增加69.52%,其主要原因是:本期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。

(19)支付的各项税费2015年1-3月发生数为92,317,911.94元,较上年同期发生数增加111.73%,其主要原因是:本期公司业务规模扩大,缴纳的所得税、增值税等相应增加。

(20)支付其他与经营活动有关的现金2015年1-3月发生数为83,186,288.38元,较上年同期发生数增加76.42%,其主要原

因是：本期公司业务规模扩大，支付经营相关费用随之增加及并入书生电子及合众数据。

(21)取得投资收益所收到的现金2015年1-3月发生数为4,290,788.95元，较上年同期发生数增加130.67%，其主要原因是：本期理财产品产生的投资收益增加。

(22)收到其他与投资活动有关的现金2015年1-3月发生数为760,000,000.00元，较上年同期发生数增加221.42%，其主要原因是：本期理财产品到期产生的现金流入增加。

(23)投资支付的现金2015年1-3月发生数为0元，较上年同期发生数减少100.00%，其主要原因是：本期未对外支付投资款所致。

(24)支付其他与投资活动有关的现金2015年1-3月发生数为617,090,000.00元，较上年同期发生数增加33.24%，其主要原因是：本期购理财产品产生的现金流出增加。

(25)取得借款收到的现金2015年1-3月发生数为16,500,000.00元，上年同期发生数为0元，其主要原因是：本期并入合众数据取得短期借款收到的现金增加。

(26)偿还债务支付的现金2015年1-3月发生数为15,500,000.00元，上年同期发生数为0元，其主要原因是：本期并入合众数据偿还短期借款支付的现金增加。

(27)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2015年1-3月发生数为595,065.79元，上年同期发生数为0元，其主要原因是：本期并入合众数据为短期借款支付的利息。

(28)汇率变动对现金及现金等价物的影响2015年1-3月发生数为57.61元，较上年同期发生数减少57.96%，其主要原因是：汇率变动额减少。

## 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

无进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
启明星辰拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买安方高科 100%的股权，拟以发行股份的方式购买控股子公司合众数据 49%的股权，同时向启明星辰第一期员工持股计划发行股份募集配套资金。	2015 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-12/1200691403.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-03-12/1200691403.PDF</a>

## 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%。	2014 年 07 月 15 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	2012 年 07 月 25 日	永久	履行承诺。

		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。			
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	在公司有关董事会和股东大会会议中审议2014年年度利润分配预案时投赞成票。	2015年03月17日	至股东大会	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 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2015 年 1-6 月净利润 (万元)	-1,400	至	-900
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-3,866.08		
业绩变动的原因说明	受经营的季节性因素影响,公司与往年同期类似,预计 1-6 月亏损。		

#### 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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	232,705,172.17	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	11,889,752.00	4,319,325.40
应收账款	546,931,765.05	603,426,796.69
预付款项	24,511,188.77	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	53,716,792.92	47,617,142.68
买入返售金融资产		
存货	139,052,257.37	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	347,232,810.01	490,000,000.00
流动资产合计	1,356,039,738.29	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	54,954,115.46	54,954,115.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	70,887,108.47	74,200,647.02
投资性房地产	94,105,679.89	94,747,119.79
固定资产	161,940,834.81	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	151,227,600.16	166,702,205.65
开发支出	16,957,488.11	10,014,054.61
商誉	241,185,174.27	241,185,174.27
长期待摊费用	3,015,139.97	3,315,489.38
递延所得税资产	46,179,237.99	45,021,325.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	840,553,036.81	855,017,268.68
资产总计	2,196,592,775.10	2,402,105,105.26
流动负债：		
短期借款	42,350,000.00	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	179,707,307.06	238,131,486.73
预收款项	166,361,177.58	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	92,448,492.39	87,028,006.31
应交税费	65,875,393.54	139,192,014.04

应付利息		81,205.48
应付股利		
其他应付款	18,575,281.81	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	565,317,652.38	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	16,111,093.79	22,396,593.40
递延所得税负债	11,653,876.38	12,405,528.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,764,970.17	34,802,122.38
负债合计	593,082,622.55	786,107,444.61
所有者权益：		
股本	415,123,334.00	415,123,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,105,128.57	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	497,044,639.15	506,964,182.47
归属于母公司所有者权益合计	1,485,593,138.88	1,495,512,682.20
少数股东权益	117,917,013.67	120,484,978.45
所有者权益合计	1,603,510,152.55	1,615,997,660.65
负债和所有者权益总计	2,196,592,775.10	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	9,627,066.48	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	10,598,340.42	10,062,321.29
预付款项	99,433.30	603,762.03
应收利息		4,027.40
应收股利	50,000,000.00	50,000,000.00
其他应收款	106,407,925.78	106,024,692.77
存货	1,297,297.76	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	50,000,000.00	70,000,000.00
流动资产合计	228,030,063.74	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	778,769,319.94	780,645,718.94
投资性房地产	34,644,125.73	34,896,303.13

固定资产	89,181,929.66	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	3,870,480.22	4,153,044.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	199,500.00	215,250.00
递延所得税资产	5,210,891.01	5,267,916.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	912,456,904.24	915,831,412.79
资产总计	1,140,486,967.98	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	5,760,116.17	11,407,063.05
预收款项	8,999,903.66	9,518,378.75
应付职工薪酬	351,473.68	210,167.50
应交税费	3,856,035.82	5,161,508.77
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,722,003.10	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	34,689,532.43	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	34,708,510.62	50,332,454.36
所有者权益：		
股本	415,123,334.00	415,123,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,113,991.53	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	115,221,094.67	115,914,277.78
所有者权益合计	1,105,778,457.36	1,106,471,640.47
负债和所有者权益总计	1,140,486,967.98	1,156,804,094.83

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	189,306,865.18	123,100,684.78
其中：营业收入	189,306,865.18	123,100,684.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	249,287,591.18	179,345,806.04

其中：营业成本	60,310,968.83	44,568,858.75
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	2,500,902.75	2,147,523.00
销售费用	93,459,850.11	79,362,543.53
管理费用	90,466,456.23	51,494,090.57
财务费用	-18,132.47	-1,079,431.37
资产减值损失	2,567,545.73	2,852,221.56
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）	964,797.42	-1,584,866.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,313,538.55	-3,596,592.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,015,928.58	-57,829,987.86
加：营业外收入	48,170,161.76	22,404,291.70
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,332.90	123,952.33
其中：非流动资产处置损失	20,704.19	123,952.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,871,099.72	-35,549,648.49
减：所得税费用	1,616,408.38	-6,658,094.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,487,508.10	-28,891,553.89
归属于母公司所有者的净利润	-9,919,543.32	-28,891,553.89
少数股东损益	-2,567,964.78	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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		
(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	-12,487,508.10	-28,891,553.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,919,543.32	-28,891,553.89
归属于少数股东的综合收益总额	-2,567,964.78	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.02	-0.07
(二)稀释每股收益	-0.02	-0.07

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,584,216.42	5,832,724.28
减：营业成本	2,681,519.87	1,816,949.63
营业税金及附加	384,398.52	311,852.29

销售费用	1,009,768.03	1,279,627.50
管理费用	2,290,935.22	1,329,514.03
财务费用	-37,261.90	-319,633.98
资产减值损失	400,691.58	2,363,150.02
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）	-1,464,207.27	69,184.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,876,399.00	-711,959.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-610,042.17	-879,550.50
加：营业外收入	66,500.20	1,034,701.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,749.50	93,532.15
其中：非流动资产处置损失	188,478.53	93,532.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-548,291.47	61,618.52
减：所得税费用	144,891.64	-92,407.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-693,183.11	154,025.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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		
（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	-693,183.11	154,025.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	216,592,910.38	140,445,528.04
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	38,965,102.71	17,540,250.16
收到其他与经营活动有关的现金	10,259,845.85	13,629,903.44
经营活动现金流入小计	265,817,858.94	171,615,681.64
购买商品、接受劳务支付的现金	158,278,684.67	93,368,497.57
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	97,441,921.83	80,877,206.53
支付的各项税费	92,317,911.94	43,600,724.72
支付其他与经营活动有关的现金	83,186,288.38	47,151,146.19
经营活动现金流出小计	431,224,806.82	264,997,575.01
经营活动产生的现金流量净额	-165,406,947.88	-93,381,893.37
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	4,290,788.95	1,860,123.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	760,000,000.00	236,450,000.00
投资活动现金流入小计	764,290,788.95	238,310,123.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,808,152.78	12,979,870.12
投资支付的现金		12,637,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	617,090,000.00	463,150,000.00
投资活动现金流出小计	626,898,152.78	488,766,870.12
投资活动产生的现金流量净额	137,392,636.17	-250,456,746.95
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	16,500,000.00	

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	16,500,000.00	
偿还债务支付的现金	15,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	595,065.79	
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	16,095,065.79	
筹资活动产生的现金流量净额	404,934.21	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57.61	137.03
五、现金及现金等价物净增加额	-27,609,319.89	-343,838,503.29
加：期初现金及现金等价物余额	250,970,811.00	609,657,194.22
六、期末现金及现金等价物余额	223,361,491.11	265,818,690.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,204,019.87	16,414,198.46
收到的税费返还		1,034,701.17
收到其他与经营活动有关的现金	17,414,034.78	36,299,112.61
经营活动现金流入小计	23,618,054.65	53,748,012.24
购买商品、接受劳务支付的现金	5,753,433.53	1,195,652.10
支付给职工以及为职工支付的现金	1,160,407.33	1,428,290.28
支付的各项税费	2,361,834.53	2,181,150.57
支付其他与经营活动有关的现金	27,199,565.54	20,825,452.54
经营活动现金流出小计	36,475,240.93	25,630,545.49
经营活动产生的现金流量净额	-12,857,186.28	28,117,466.75

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	412,191.73	732,335.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	85,000,000.00
投资活动现金流入小计	120,412,191.73	85,732,335.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,893.68	45,761.75
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	100,090,000.00	145,000,000.00
投资活动现金流出小计	100,142,893.68	145,045,761.75
投资活动产生的现金流量净额	20,269,298.05	-59,313,426.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57.61	137.03
五、现金及现金等价物净增加额	7,412,169.38	-31,195,822.22

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	9,600,434.95	103,023,162.13

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

北京启明星辰信息技术股份有限公司

法定代表人：王佳

2015 年 4 月 20 日