

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2022-091

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）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

	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）	954,203,947.99	7.78%	2,168,371,071.21	3.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	379,868.48	-99.59%	-249,581,728.13	-1,554.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-14,209,684.53	-117.85%	-296,200,478.07	-481.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-371,360,064.07	5.11%
基本每股收益（元/股）	0.000	-100.00%	-0.270	-1,587.50%
稀释每股收益（元/股）	0.000	-100.00%	-0.270	-1,587.50%
加权平均净资产收益率	0.01%	-1.55%	-3.78%	-3.53%
	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）	8,693,088,930.09	8,936,371,868.56	-2.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,520,115,698.60	6,721,577,280.75	-3.00%	

（二）公司主营业务分析

报告期内，公司克服新冠肺炎疫情的持续影响，积极全力推进各项业务，三季度当季收入增速明显回升，且当季实现盈利。

三季度当季实现营业收入 9.54 亿元，较去年同期增长 7.78%。因公司网络安全集成业务签单存在季节性波动，剔除集成项目硬件收入的影响，前三季度公司营业收入较上年同期增长 9.21%。在同样受疫情影响的情况下，本报告期受益于公司在技术创新和营销布局上取得的成效，前三季度营业收入较前年（即 2020 年）同期增长 50.26%、两年复合增长率为 22.58%。

报告期内，公司毛利率同比保持稳定，费用控制持续加强，费用投入增速较上年同期收窄 20 个百分点，为全年经营业绩稳步增长打下基础。

公司不断夯实落地安全运营中心、数据安全等既定战略，与中国移动的协同效应逐渐显现，狠抓年度经营任务的收官冲刺，随着四季度下游客户预算的加快释放，积极因素累积增多。公司将尽一切努力达成 2022 年限制性股票激励计划中的业绩承诺目标（营业收入增长率不低于 20%或净利润增长率不低于 25%）。

报告期内，公司与中国移动切实推进战略协同向深度和广度拓展，合作项目迈入落地实施阶段。9 月 15 日，公司公告与中国移动集团签署了具体和细化的战略合作协议，在安全市场联合拓展、产品服务联合打造、能力体系协同建设、安全前沿协同创新等领域构筑更紧密的合作关系。同时，公司已经与江苏移动、山东移动、深圳移动、杭州移动等近 20 家公司分别签署了战略合作协议，真正实现总部-省-市三级全面对接。其他多个省市公司的战略合作也正在推进当中。双方深化安全能力体系协同建设，在网络安全产业链的体系化建设进入战略融合的新阶段，加速网安技术与基础网络的融合，进一步构建网、云、数、智、安、边、端、链（ABCDNETS）一体化协同的安全防御机制。

- 公司产品“上台上架入库、入核心能力清单”。其中，启明星辰 32 项安全能力纳入中国移动智慧中台，覆盖业务安全、数据安全、终端安全、应用安全、基础安全等领域。
- 双方携手在西北、东北、华北、西南等区域落地数字政府、电子政务、医疗系统、道路交通等多个项目。
- 公司与中移国际在中国香港合作共建联合安全运营服务中心，是双方首个城市级安全运营服务中心。运营中心基于中移国际丰富的全球网络资源，专业的执行管理团队及运维能力，结合启明星辰安全运营的整体规划，聚焦三位一体的“网络安全、数据安全、业务安全”，提供一站式整体安全解决方案、运营及服务。
- 在中国 5G 应用领域级别最高的权威竞赛-第五届“绽放杯”5G 应用征集大赛中，公司与江苏移动及其他单位联合申报的“智慧海事的 5G 安全网络舱”，凭借出色的创新能力和社会应用前景，从众多项目中脱颖而出，荣获二等奖。
- 启明星辰集团将携“数据安全、数智化车联网安全、云安全管控体系、工业互联网安全、5G+垂直行业安全、超级 SIM 安全网关”等数智化安全实践产品和解决方案在 2022 中国移动全球合作伙伴大会上亮相。

(三) 非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-112,287.55	-1,409,038.74	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,739,435.14	25,770,873.61	
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	3,336,841.00	9,475,049.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,937,146.48	-1,964,937.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,139,144.35	21,920,041.11	
减：所得税影响额	2,264,328.53	6,760,415.69	
少数股东权益影响额（税后）	312,104.92	412,821.85	
合计	14,589,553.01	46,618,749.94	--

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

其中，其他符合非经常性损益定义的损益项目明细如下：

项目	金额（人民币元）
银行理财产品收益	14,715,959.58
可转让大额存单收益	7,204,081.53

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
政府补助	133,024,905.02	增值税即征即退收入

(四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

(1) 应收票据 2022 年 9 月 30 日期末数为 49,396,187.48 元，较期初数减少 50.58%，其主要原因是：本期商业汇票到期承兑。

(2) 其他流动资产 2022 年 9 月 30 日期末数为 17,779,825.72 元，较期初数减少 46.59%，其主要原因是：本期收到增值税留抵退税。

(3) 在建工程 2022 年 9 月 30 日期末数为 228,718.58 元，较期初数减少 78.28%，其主要原因是：本期在建工程达到预定可使用状态转固。

(4) 开发支出 2022 年 9 月 30 日期末数为 71,190,729.60 元，较期初数增加 95.02%，其主要原因是：本期新增项目研发费用资本化形成的开发支出增加。

(5) 长期待摊费用 2022 年 9 月 30 日期末数为 26,476,410.01 元，较期初数增加 60.08%，其主要原因是：本期软件服务费增加。

(6) 递延所得税资产 2022 年 9 月 30 日期末数为 234,294,566.19 元，较期初数增加 38.20%，其主要原因是：本期可弥补亏损确认的递延所得税资产增加。

(7) 应交税费 2022 年 9 月 30 日期末数为 240,176,766.91 元, 较期初数减少 45.12%, 其主要原因是: 本期支付上年度企业所得税和增值税。

(8) 其他应付款 2022 年 9 月 30 日期末数为 341,645,114.45 元, 较期初数增加 528.81%, 其主要原因是: 本期收到限制性股票股权激励认购款。

(9) 库存股 2022 年 9 月 30 日期末数为 482,687,128.07 元, 较期初数增加 93.07%, 其主要原因是: 本期收到限制性股票股权激励认购款。

(10) 其他综合收益 2022 年 9 月 30 日期末数为-9,168,346.66 元, 较期初数增加 34.98%, 其主要原因是: 本期外币报表折算差额影响。

(11) 投资收益 2022 年 1-9 月发生数为 23,784,236.09 元, 较上年同期减少 30.57%, 其主要原因是: 受疫情影响, 本期参股公司利润有所下降。

(12) 公允价值变动收益 2022 年 1-9 月发生数为 9,475,049.45 元, 较上年同期增加 784.26%, 其主要原因是: 本期参股公司北京三维天地科技股份有限公司(以下简称“三维天地”)创业板上市及北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称“永信至诚”)科创板上市, 新增确认三维天地、永信至诚公允价值变动收益。

(13) 信用减值损失 2022 年 1-9 月发生数为 607,718.44 元, 损失转回金额较上年同期减少 94.28%, 其主要原因是: 本期回款减少确认预计信用损失转回减少。

(14) 资产处置收益 2022 年 1-9 月发生数为 17,959.19 元, 较上年同期损失减少 100.80%, 其主要原因是: 本期非流动资产处置损失减少。

(15) 营业外收入 2022 年 1-9 月发生数为 833,249.51 元, 较上年同期增加 56.99%, 其主要原因是: 本期新增无需支付的供应商货款。

(16) 营业外支出 2022 年 1-9 月发生数为 4,225,185.39 元, 较上年同期增加 762.19%, 其主要原因是: 本期新增公益性捐赠及非流动资产报废损失增加。

(17) 所得税费用 2022 年 1-9 月发生数为-100,999,906.53 元, 较上年同期减少 48.83%, 其主要原因是: 本期可弥补亏损确认的递延所得税费用增加。

(18) 少数股东损益 2022 年 1-9 月发生数为-2,458,483.44 元, 较上年同期减少 196.83%, 其主要原因是: 上年半年末新增非全资子公司, 该子公司本期亏损增加。

(19) 购买商品、接受劳务支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 783,592,521.96 元, 较上年同期减少 44.66%, 其主要原因是: 本期支付供应商采购款的减少。

(20) 收回投资收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 6,677,257.62 元, 较上年同期增加 101.73%, 其主要原因是: 本期收回股权款增加。

(21) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2022 年 1-9 月发生数为 26,875.40 元, 较上年同期减少 99.79%, 其主要原因是: 上年同期收到土地使用权处置款。

(22) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 189,867,219.11 元, 较上年同期减少 51.93%, 其主要原因是: 本期支付购置不动产款项减少。

(23) 投资支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 15,600,000.00 元, 较上年同期增加 303.45%, 其主要原因是: 本期股权投资增加。

(24) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2022 年 1-9 月发生数为 0.00 元, 较上年同期增加 46,747.54 元, 其主要原因是: 上年同期取得非同一控制下企业合并子公司山东星维九州安全技术有限公司账面货币资金余额。

(25) 吸收投资收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 4,080,000.00 元, 较上年同期增加 4,080,000.00 元, 其主要原因是: 本期非全资子公司收到少数股东投资款。

(26) 取得借款收到的现金 2022 年 1-9 月发生数为 3,907,700.00 元, 较上年同期增加 3,907,700.00 元, 其主要原因是: 本期新增附追索权的票据贴现。

(27) 收到其他与筹资活动有关的现金 2022 年 1-9 月发生数为 297,473,880.00 元, 较上年同期增加 297,473,880.00 元, 其主要原因是: 本期收到限制性股票股权激励认购款。

(28) 偿还债务支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 3,977,700.00 元,较上年同期增加 184.12%,其主要原因是:本期新增附追索权的票据贴现到期。

(29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2022 年 1-9 月发生数为 23,749,049.96 元,较上年同期减少 50.12%,其主要原因是:本期分红减少。

(30) 支付其他与筹资活动有关的现金 2022 年 1-9 月发生数为 20,756,208.39 元,较上年同期减少 84.31%,其主要原因是:上年同期回购股份。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	66,925	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结情况 股份状态	数量
王佳	境内自然人	22.91%	218,251,632	163,688,724		
香港中央结算有限公司	境外法人	10.95%	104,318,930	0		
严立	境内自然人	4.98%	47,407,452	35,555,589		
挪威中央银行-自有资金	境外法人	2.46%	23,474,114	0		
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国 A 股股票基金	境外法人	2.26%	21,536,908	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	境外法人	1.50%	14,317,084	0		
#过仲平	境内自然人	0.98%	9,355,300	0		
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	其他	0.77%	7,345,101	0		
瑞典第二国家养老基金-自有资金	境外法人	0.67%	6,369,569	0		
齐舰	境内自然人	0.64%	6,090,963	4,568,222	质押	2,100,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
香港中央结算有限公司	104,318,930	人民币普通股	104,318,930			
王佳	54,562,908	人民币普通股	54,562,908			
挪威中央银行-自有资金	23,474,114	人民币普通股	23,474,114			
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国 A 股股票基金	21,536,908	人民币普通股	21,536,908			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	14,317,084	人民币普通股	14,317,084			
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863			
#过仲平	9,355,300	人民币普通股	9,355,300			
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	7,345,101	人民币普通股	7,345,101			
瑞典第二国家养老基金-自有资金	6,369,569	人民币普通股	6,369,569			
荷宝基金管理公司-荷宝资本成长基金	5,641,918	人民币普通股	5,641,918			
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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东过仲平通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份 7,230,000 股。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 关于实施公司 2022 年限制性股票激励计划

公司于 2022 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二十七次(临时)会议和第四届监事会第二十三次(临时)会议,并于 2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了公司 2022 年限制性股票激励计划等相关议案。为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司管理团队和骨干员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,公司按照收益与贡献对等原则,根据相关法律法规的有关规定并结合公司实际情况,制定了公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。具体内容详见于 2022 年 3 月 2 日在巨潮资讯网披露的《启明星辰 2022 年限制性股票激励计划(草案)摘要》(2022-006)。

2022 年 6 月 2 日、2022 年 6 月 7 日,公司分别披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告(新增股份)》(2022-032)、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成公告(回购股份)》(2022-033),公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予股份的授予登记工作。向 973 名激励对象首次授予限制性股票 1962.34 万股,其中向 781 名激励对象定向发行公司 A 股普通股 1433.0196 万股,向 193 名激励对象授予公司回购的 A 股普通股 529.3204 万股。授予价格 12.24 元/股,授予限制性股票的上市日为 2022 年 6 月 6 日。

2022 年 8 月 31 日,公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予登记完成公告》(2022-065),公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予股份的授予登记工作。向 202 名激励对象授予限制性股票 468.96 万股,授予价格 12.215 元/股,授予限制性股票的上市日为 2022 年 9 月 2 日。

2. 关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票暨控制权变更事项

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第五届董事会第二次(临时)会议,2022 年 9 月 30 日召开第五届董事会第六次(临时)会议,并于 2022 年 10 月 19 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议通过了公司 2022 年非公开发行 A 股股票的相关议案。本次非公开发行股票的发行对象为中移资本控股有限责任公司(以下简称“中移资本”),发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次拟向特定对象发行的股票数量为 284,374,100 股,发行价格为 14.55 元/股,募集资金总额不超过 4,137,643,155 元(含本数),扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。向特定对象发行的股票自股份登记完成之日起 36 个月内不得转让。具体内容详见于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资讯网披露的《启明星辰 2022 年非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

本次发行构成关联交易,将导致公司控制权发生变化。公司,王佳、严立夫妇与中移资本于 2022 年 6 月 17 日签署了《投资合作协议》、于 2022 年 9 月 30 日签署了《投资合作协议之补充协议》,王佳、严立夫妇与中移资本于 2022 年 9 月 30 日签署了《表决权放弃协议之补充协议》,约定如下事项:(1)自上市公司股东大会审议通过本次非公开发行事项之日起,王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司 106,169,591 股股份对应的表决权,其中王佳女士放弃 87,223,392 股股份对应的表决权,严立先生放弃 18,946,199 股股份对应的表决权。(2)中移资本作为特定对象拟以现金方式认购上市公司非公开发行股票 284,374,100 股。发行完成后中移资本直接持有上市公司 22.99%的股份,王佳、严立夫妇合计持有上市公司 21.57%的股份,合计持有上市公司 12.99%的表决权,上市公司实际控制人由王佳、严立夫妇变更为中国移动集团。

本次非公开发行股票相关事项尚需取得国防科工局、国资主管部门、中国证监会等监管部门的批准。

四、季度财务报表

(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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,077,626,978.73	1,354,495,990.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,396,286,323.83	1,403,117,450.68
衍生金融资产		
应收票据	49,396,187.48	99,953,730.69
应收账款	2,959,079,372.07	2,984,296,327.83
应收款项融资		
预付款项	48,117,339.19	49,646,894.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,059,935.30	112,369,703.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,754,611.71	474,206,513.05
合同资产	63,475,457.88	55,858,318.16
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,779,825.72	33,286,388.88
流动资产合计	6,134,576,031.91	6,567,231,317.61
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		
长期股权投资	168,082,065.41	163,616,057.91
其他权益工具投资	99,131,905.46	95,709,163.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	232,659,343.40	224,861,087.75
固定资产	670,772,838.93	568,818,185.16
在建工程	228,718.58	1,053,116.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,477,274.20	51,132,934.22
无形资产	159,767,454.93	186,941,478.78
开发支出	71,190,729.60	36,503,412.51
商誉	704,431,591.47	704,431,591.47
长期待摊费用	26,476,410.01	16,539,622.24
递延所得税资产	234,294,566.19	169,533,900.93
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	2,558,512,898.18	2,369,140,550.95
资产总计	8,693,088,930.09	8,936,371,868.56

流动负债：		
短期借款		
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	857,469,542.16	885,451,849.56
预收款项	11,133,631.59	10,249,220.31
合同负债	255,972,427.55	266,392,686.20
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	281,210,345.56	370,424,726.72
应交税费	240,176,766.91	437,633,422.97
其他应付款	341,645,114.45	54,332,306.94
其中：应付利息		
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	140,000.00	140,000.00
其他流动负债	25,423,173.44	30,097,844.27
流动负债合计	2,013,171,001.66	2,054,722,056.97
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,190,000.00	1,260,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,715,184.06	50,257,763.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,253,880.18	5,540,491.43
递延收益	49,874,168.61	43,866,766.25
递延所得税负债	44,097,259.02	43,017,288.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,130,491.87	143,942,309.44
负债合计	2,155,301,493.53	2,198,664,366.41
所有者权益：		
股本	952,603,538.00	933,583,742.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,299,222,347.91	2,018,670,562.97
减：库存股	482,687,128.07	250,002,065.03
其他综合收益	-9,168,346.66	-14,099,819.68
专项储备		
盈余公积	82,860,255.81	82,860,255.81
一般风险准备		
未分配利润	3,677,285,031.61	3,950,564,604.68
归属于母公司所有者权益合计	6,520,115,698.60	6,721,577,280.75
少数股东权益	17,671,737.96	16,130,221.40
所有者权益合计	6,537,787,436.56	6,737,707,502.15
负债和所有者权益总计	8,693,088,930.09	8,936,371,868.56

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、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	2,168,371,071.21	2,097,252,898.58
其中：营业收入	2,168,371,071.21	2,097,252,898.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,689,456,218.95	2,353,710,246.18
其中：营业成本	794,780,355.46	771,379,758.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	24,199,674.51	25,950,968.29
销售费用	946,892,994.82	799,239,951.85
管理费用	162,591,582.84	151,447,373.07
研发费用	768,090,383.39	612,005,064.81
财务费用	-7,098,772.07	-6,312,870.19
其中：利息费用	1,904,840.35	3,251,518.69
利息收入	6,789,014.11	10,507,989.46
加：其他收益	158,795,778.63	157,511,337.90
投资收益（损失以“-”号填列）	23,784,236.09	34,256,224.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-48,405.74	6,454,569.55
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）	9,475,049.45	-1,384,721.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	607,718.44	10,625,025.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,243,776.28	-22,747,084.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,959.19	-2,250,484.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-349,648,182.22	-80,447,050.13
加：营业外收入	833,249.51	530,763.43
减：营业外支出	4,225,185.39	490,053.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-353,040,118.10	-80,406,340.43
减：所得税费用	-100,999,906.53	-67,862,362.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,040,211.57	-12,543,977.86
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-252,040,211.57	-12,543,977.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-249,581,728.13	-15,082,899.23

2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,458,483.44	2,538,921.37
六、其他综合收益的税后净额	4,931,473.02	-1,163,379.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,931,473.02	-1,163,379.76
（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	4,931,473.02	-1,163,379.76
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	4,931,473.02	-1,163,379.76
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	-247,108,738.55	-13,707,357.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-244,650,255.11	-16,246,278.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,458,483.44	2,538,921.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.270	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.270	-0.016

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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：石柱君

3、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	2,456,323,561.20	2,797,125,375.31
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	151,514,073.61	133,459,067.19
收到其他与经营活动有关的现金	98,760,069.57	105,796,977.96
经营活动现金流入小计	2,706,597,704.38	3,036,381,420.46
购买商品、接受劳务支付的现金	783,592,521.96	1,416,087,087.20
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,441,855,254.15	1,204,225,956.67
支付的各项税费	332,714,285.62	308,551,093.13
支付其他与经营活动有关的现金	519,795,706.72	498,892,710.65
经营活动现金流出小计	3,077,957,768.45	3,427,756,847.65
经营活动产生的现金流量净额	-371,360,064.07	-391,375,427.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,677,257.62	3,309,977.92
取得投资收益收到的现金	25,083,943.15	27,732,427.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,875.40	12,576,517.46
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	2,260,306,177.02	3,209,500,000.00
投资活动现金流入小计	2,292,094,253.19	3,253,118,922.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,867,219.11	395,018,109.87
投资支付的现金	15,600,000.00	3,866,641.00
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		-46,747.54
支付其他与投资活动有关的现金	2,244,000,000.00	2,700,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,449,467,219.11	3,098,838,003.33
投资活动产生的现金流量净额	-157,372,965.92	154,280,919.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,080,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,080,000.00	
取得借款收到的现金	3,907,700.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	297,473,880.00	
筹资活动现金流入小计	305,461,580.00	
偿还债务支付的现金	3,977,700.00	1,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,749,049.96	47,612,764.34
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	20,756,208.39	132,329,461.22
筹资活动现金流出小计	48,482,958.35	181,342,225.56
筹资活动产生的现金流量净额	256,978,621.65	-181,342,225.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,431,420.58	-175,172.99
五、现金及现金等价物净增加额	-267,322,987.76	-418,611,906.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,304,045,744.44	1,325,216,072.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,722,756.68	906,604,165.60

（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董事会

2022 年 10 月 28 日