



启明星辰信息技术集团股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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)杜凤晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	347,101,346.28	292,560,139.70	18.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-40,511,495.65	16,325,352.34	-348.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-44,887,040.63	-58,576,599.15	23.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-48,429,959.02	-132,590,081.59	63.47%
基本每股收益（元/股）	-0.045	0.0180	-350.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.045	0.0180	-350.00%
加权平均净资产收益率	-1.13%	0.53%	-1.66%
	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）	4,690,636,560.12	4,900,222,259.81	-4.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,548,215,749.97	3,590,609,170.31	-1.18%

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）	-134,484.97	
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）	2,611,109.33	报告期计入损益的政府补助较上年同期减少 12.53%，已确认收入占净利润比例为-5.94，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期减少。
委托他人投资或管理资产的损益	2,333,068.96	理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,843.25	
减：所得税影响额	759,069.18	
少数股东权益影响额（税后）	17,922.41	
合计	4,375,544.98	--

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	36,748,539.75	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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,366	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王佳	境内自然人	27.78%	249,138,522	186,853,891	质押	64,600,000
严立	境内自然人	5.29%	47,407,452	35,555,589	质押	12,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.64%	32,660,479			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金	境外法人	1.64%	14,663,219			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.49%	13,326,715			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.48%	13,304,412			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.46%	13,066,925			
UBS AG	境外法人	1.12%	10,034,012			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.11%	9,915,611			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.08%	9,649,627			
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			
王佳	62,284,631	人民币普通股	62,284,631			
香港中央结算有限公司	32,660,479	人民币普通股	32,660,479			
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本环球—中国 A 股基金	14,663,219	人民币普通股	14,663,219			
挪威中央银行—自有资金	13,326,715	人民币普通股	13,326,715			
中国银行—嘉实成长收益型证券	13,304,412	人民币普通股	13,304,412			

投资基金			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	13,066,925	人民币普通股	13,066,925
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863
UBS AG	10,034,012	人民币普通股	10,034,012
中国工商银行—嘉实策略增长混 合型证券投资基金	9,915,611	人民币普通股	9,915,611
不列颠哥伦比亚省投资管理公司 —自有资金	9,649,627	人民币普通股	9,649,627
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。		

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

单位：股

股东名称	质押股数（股）	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
严立	12,200,000	2019年3月13日	2020年3月12日	中信建投证券股份 有限公司	25.73%	融资
合计	12,200,000	—	—	—	25.73%	—

截至本报告期末，严立先生持有公司股份47,407,452股，占公司总股本的5.29%，累计质押公司股份12,200,000股，占公司总股本的1.36%。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 交易性金融资产2019年3月31日期末数为259,738,632.90元, 较期初数增加259,738,632.90元, 其主要原因是: 本期根据新金融工具准则, 将金融资产划分至交易性金融资产列示。

(2) 可供出售金融资产2019年3月31日期末数为0.00元, 较期初数减少100.00%, 其主要原因是: 本期根据新金融工具准则, 将金融资产划分至交易性金融资产及其他权益工具投资列示。

(3) 其他权益工具投资2019年3月31日期末数为126,524,614.46元, 较期初数增加126,524,614.46元, 其主要原因是: 本期根据新金融工具准则, 将金融资产划分至其他权益工具投资列示。

(4) 应交税费2019年3月31日期末数为133,073,731.17元, 较期初数减少39.53%, 其主要原因是: 本期应交增值税减少。

(5) 其他综合收益2019年3月31日期末数为35,652.70元, 较期初数减少98.14%, 其主要原因是: 本期外币报表折算差额的变动。

(6) 财务费用2019年1-3月发生数为-1,918,058.52元, 较上年同期减少62.82%, 其主要原因是: 本期利息收入增加。

(7) 资产减值损失2019年1-3月发生数为4,721,962.66元, 较上年同期减少35.40%, 其主要原因是: 本期计提存货跌价损失减少。

(8) 投资收益2019年1-3月发生数为1,935,091.97元, 较上年同期减少97.73%, 其主要原因是: 上年同期参股公司恒安嘉新核算方法转换确认投资收益。

(9) 营业外收入2019年1-3月发生数为742,727.25元, 较上年同期发生数减少67.26%, 其主要原因是: 本期确认政府补助项目减少。

(10) 所得税费用2019年1-3月发生数为-11,737,054.34元, 较上年同期减少-1902.85%, 其主要原因是: 本期确认递延所得税费用增加。

(11) 销售商品、提供劳务收到的现金2019年1-3月发生数为595,831,843.48元, 较上年同期增加43.80%, 其主要原因是: 本期销售回款增加。

(12) 收到其他与经营活动有关的现金2019年1-3月发生数为60,921,875.63元, 较上年同期增加240.51%, 其主要原因是: 本期收到的往来款增加。

(13) 购买商品、接受劳务支付的现金2019年1-3月发生数为312,098,854.75元, 较上年同期增加40.57%, 其主要原因是: 本期备货增加。

(14) 收回投资收到的现金2019年1-3月发生数为176,000.00元, 较上年同期增加176,000.00元, 其主要原因是: 本期处置参股公司收回的投资成本。

(15) 取得投资收益所收到的现金2019年1-3月发生数为2,473,053.10元, 较上年同期增加53.37%, 其主要原因是: 本期到期的理财收益增加。

(16) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2019年1-3月发生数为114,864.01元, 较上年同期增加2018.04%, 其主要原因是: 本期处置固定资产收回现金比去年同期增加。

(17) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2019年1-3月发生数为59,033,701.26元, 较上年同期增加56.61%, 其主要原因是: 本期购建固定资产及无形资产支付的现金较去年同期增加。

(18) 投资支付的现金2019年1-3月发生数为60,380,000.00元, 较上年同期增加503.80%, 其主要原因是: 本期执行投资计划。

(19) 支付其他与投资活动有关的现金2019年1-3月发生数为180,000,000.00元, 较上年同期减少52.32%, 其主要原因是: 本期购买理财产品减少。

(20) 取得借款收到的现金2019年1-3月发生数为0.00元, 上年同期为5,100,000.00元, 其主要原因是: 本期未收到银行发的贷款, 上期收到银行发放贷款。

(21) 收到其他与筹资活动有关的现金2019年1-3月发生数为0.00元，上年同期为250,000.00元，其主要原因是：本期未收到其他与筹资活动有关的现金，上期收到与资产相关的政府补助。

(22) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2019年1-3月发生数为0.00元，上年同期为80,540.25元，其主要原因是：本期未发生分配股利、利润或偿付利息支付的现金，上期新增偿付利息支付的现金。

(23) 支付其他与筹资活动有关的现金2019年1-3月发生数为591,509.43元，上年同期为0.00元，其主要原因是：本期支付发行中介费。

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

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
部分非公开发行限售股份上市流通	2019年01月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205791608&announcementTime=2019-01-23
	2019年01月30日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205811639&announcementTime=2019-01-30
公开发行可转换公司债券	2019年03月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205932570&announcementTime=2019-03-25
	2019年03月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205942665&announcementTime=2019-03-27
	2019年03月28日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205948554&announcementTime=2019-03-28
	2019年03月29日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205953404&announcementTime=2019-03-29
	2019年04月02日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205982052&announcementTime=2019-04-02
	2019年04月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206000000&announcementTime=2019-04-23

		tockCode=002439&announcementId=1206070527&announcementTime=2019-04-23
	2019 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1206088522&announcementTime=2019-04-25
公司回购股份以激励员工	2019 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205708493&announcementTime=2019-01-04
	2019 年 02 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205825661&announcementTime=2019-02-12
	2019 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205876186&announcementTime=2019-03-06
	2019 年 04 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205987397&announcementTime=2019-04-03
	2019 年 04 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205992953&announcementTime=2019-04-04

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,178,784股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为19.60元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为42,331,106.76元（不含交易费用）。截至本公告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68元（不含交易费用）。

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	386,439,247.36				176,000.00		386,263,247.36	自有资金
合计	386,439,247.36	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	386,263,247.36	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	611,580,112.38	671,629,170.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	259,738,632.90	
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		
应收票据及应收账款	1,461,331,723.01	1,635,399,583.29
其中：应收票据	87,897,974.75	75,315,551.24
应收账款	1,373,433,748.26	1,560,084,032.05
预付款项	22,841,822.50	17,712,036.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,467,974.30	87,223,772.33
其中：应收利息	4,095,585.91	3,917,808.13
应收股利	381,499.30	381,499.30
买入返售金融资产		
存货	202,182,389.09	170,380,851.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,161,835.25	388,825,947.83

流动资产合计	2,925,304,489.43	2,971,171,362.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		327,784,257.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	81,605,327.68	82,003,304.67
其他权益工具投资	126,524,614.46	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	104,436,494.80	105,207,439.53
固定资产	248,359,715.49	248,912,506.57
在建工程	406,031.12	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,935,440.06	189,502,192.22
开发支出	31,795,278.71	25,754,576.52
商誉	705,686,887.29	705,686,887.29
长期待摊费用	6,296,551.35	6,960,925.22
递延所得税资产	90,905,686.42	79,776,021.90
其他非流动资产	188,380,043.31	157,462,786.00
非流动资产合计	1,765,332,070.69	1,929,050,897.33
资产总计	4,690,636,560.12	4,900,222,259.81
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		
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		
应付票据及应付账款	457,705,116.82	577,989,704.55

预收款项	175,203,428.60	150,212,888.90
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	200,140,937.25	199,007,633.02
应交税费	133,073,731.17	220,073,429.78
其他应付款	91,144,596.94	71,170,293.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,267,810.78	1,218,453,949.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,389,115.91	38,290,236.60
递延所得税负债	19,396,683.87	20,003,951.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,785,799.78	58,294,188.59
负债合计	1,113,053,610.56	1,276,748,138.26
所有者权益：		
股本	896,692,587.00	896,692,587.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,918,119.21	929,918,119.21
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55
其他综合收益	35,652.70	1,917,577.39
专项储备		
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28
一般风险准备		
未分配利润	1,703,929,403.33	1,744,440,898.98
归属于母公司所有者权益合计	3,548,215,749.97	3,590,609,170.31
少数股东权益	29,367,199.59	32,864,951.24
所有者权益合计	3,577,582,949.56	3,623,474,121.55
负债和所有者权益总计	4,690,636,560.12	4,900,222,259.81

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：杜凤晶

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	15,002,309.39	27,605,932.98
交易性金融资产	119,310,000.00	
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		
应收票据及应收账款	15,811,968.89	15,353,415.23
其中：应收票据		
应收账款	15,811,968.89	15,353,415.23
预付款项		
其他应收款	29,093,870.36	27,271,628.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	813,795.98	862,888.89
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,588,063.92	100,566,037.73
流动资产合计	281,620,008.54	171,659,903.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		171,486,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,714,160,767.06	1,714,160,767.06
其他权益工具投资	52,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,167,723.48	27,379,354.65
固定资产	81,000,895.93	81,686,454.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,405,988.19	1,523,797.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,232,065.00	2,688,897.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,878,967,439.66	1,998,925,271.29
资产总计	2,160,587,448.20	2,170,585,175.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	6,592,071.12	11,859,959.16

预收款项	3,279,188.67	4,236,857.99
合同负债		
应付职工薪酬	1,294,232.87	1,097,155.18
应交税费	1,491,968.77	2,298,131.14
其他应付款	2,593,469.58	2,777,938.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,250,931.01	22,270,041.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	13,396,577.47	13,396,577.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,396,577.47	13,396,577.47
负债合计	28,647,508.48	35,666,619.02
所有者权益：		
股本	896,692,587.00	896,692,587.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,070,736,642.10	1,070,736,642.10
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28
未分配利润	146,870,722.89	149,849,339.21
所有者权益合计	2,131,939,939.72	2,134,918,556.04
负债和所有者权益总计	2,160,587,448.20	2,170,585,175.06

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	347,101,346.28	292,560,139.70
其中：营业收入	347,101,346.28	292,560,139.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	444,350,747.25	405,294,868.32
其中：营业成本	126,738,684.99	125,901,307.13
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		
税金及附加	6,271,640.64	5,331,179.85
销售费用	151,288,824.89	134,058,417.22
管理费用	30,796,813.57	29,723,773.98
研发费用	126,450,879.02	104,148,375.34
财务费用	-1,918,058.52	-1,178,018.80
其中：利息费用		69,403.45
利息收入	2,438,988.57	1,253,535.43
资产减值损失	4,721,962.66	7,309,833.60
信用减值损失		
加：其他收益	38,959,765.08	37,629,065.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,935,091.97	85,349,679.09
其中：对联营企业和合营企业的投资	-397,976.99	102,705.73

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,354,543.92	10,244,016.10
加：营业外收入	742,727.25	2,268,678.74
减：营业外支出	134,484.97	153,021.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,746,301.64	12,359,673.00
减：所得税费用	-11,737,054.34	651,026.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,009,247.30	11,708,646.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,009,247.30	11,708,646.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-40,511,495.65	16,325,352.34
2.少数股东损益	-3,497,751.65	-4,616,705.36
六、其他综合收益的税后净额	-1,881,924.69	-3,275,540.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,881,924.69	-3,275,540.12
（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	-1,881,924.69	-3,275,540.12
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,881,924.69	-3,275,540.12
9.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	-45,891,171.99	8,433,106.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,393,420.34	13,049,812.22
归属于少数股东的综合收益总额	-3,497,751.65	-4,616,705.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.045	0.0180
（二）稀释每股收益	-0.045	0.0180

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：杜凤晶

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	5,639,645.24	5,436,160.87
减：营业成本	2,521,944.51	2,288,802.22
税金及附加	429,852.41	500,262.83
销售费用	2,529,432.92	2,302,913.66
管理费用	1,271,429.71	2,126,239.28
研发费用	2,193,812.23	1,984,129.17
财务费用	270,632.64	-50,402.86
其中：利息费用		
利息收入	11,360.98	54,780.51
资产减值损失	-66,252.33	210,903.79
信用减值损失		
加：其他收益	3,674.18	
投资收益（损失以“-”号填		84,288,525.33

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		204,038.90
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,507,532.67	80,361,838.11
加：营业外收入		
减：营业外支出	14,251.45	2,449.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,521,784.12	80,359,388.41
减：所得税费用	-543,167.80	11,965,836.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,978,616.32	68,393,551.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,978,616.32	68,393,551.89
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-2,978,616.32	68,393,551.89
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	595,831,843.48	414,348,822.36
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	36,844,630.52	36,894,557.55
收到其他与经营活动有关的现金	60,921,875.63	17,891,158.78
经营活动现金流入小计	693,598,349.63	469,134,538.69
购买商品、接受劳务支付的现金	312,098,854.75	222,030,857.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	192,207,942.56	170,574,228.15
支付的各项税费	108,293,433.97	102,805,077.07
支付其他与经营活动有关的现金	129,428,077.37	106,314,457.24
经营活动现金流出小计	742,028,308.65	601,724,620.28
经营活动产生的现金流量净额	-48,429,959.02	-132,590,081.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,473,053.10	1,612,496.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,864.01	5,423.12
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	302,700,000.00	380,100,000.00
投资活动现金流入小计	305,463,917.11	381,717,919.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,033,701.26	37,695,644.85
投资支付的现金	60,380,000.00	10,000,000.00
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	180,000,000.00	377,500,000.00
投资活动现金流出小计	299,413,701.26	425,195,644.85
投资活动产生的现金流量净额	6,050,215.85	-43,477,725.30
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		5,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		250,000.00
筹资活动现金流入小计		5,350,000.00
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		80,540.25
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	591,509.43	
筹资活动现金流出小计	591,509.43	80,540.25
筹资活动产生的现金流量净额	-591,509.43	5,269,459.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,476.91	-3,017.36
五、现金及现金等价物净增加额	-43,022,729.51	-170,801,364.50
加：期初现金及现金等价物余额	529,427,637.47	512,833,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	486,404,907.96	342,032,025.23

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	4,031,891.87	5,318,345.58
收到的税费返还	3,674.18	

收到其他与经营活动有关的现金	42,863,238.79	8,983,260.99
经营活动现金流入小计	46,898,804.84	14,301,606.57
购买商品、接受劳务支付的现金	6,410,874.33	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,047,754.07	1,930,618.15
支付的各项税费	1,224,168.69	336,361.15
支付其他与经营活动有关的现金	48,403,819.36	88,813,260.22
经营活动现金流出小计	59,086,616.45	91,080,239.52
经营活动产生的现金流量净额	-12,187,811.61	-76,778,632.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000.00	
取得投资收益收到的现金		380,260.27
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		80,000,000.00
投资活动现金流入小计	176,000.00	80,380,260.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,707.00
投资支付的现金		6,000,000.00
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		6,011,707.00
投资活动产生的现金流量净额	176,000.00	74,368,553.27
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	591,509.43	
筹资活动现金流出小计	591,509.43	
筹资活动产生的现金流量净额	-591,509.43	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-322.76	-612.14
五、现金及现金等价物净增加额	-12,603,643.80	-2,410,691.82
加：期初现金及现金等价物余额	27,578,984.38	11,870,330.41
六、期末现金及现金等价物余额	14,975,340.58	9,459,638.59

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,629,170.53	671,629,170.53	
交易性金融资产	不适用	251,591,032.95	251,591,032.95
应收票据及应收账款	1,635,399,583.29	1,635,399,583.29	
其中：应收票据	75,315,551.24	75,315,551.24	
应收账款	1,560,084,032.05	1,560,084,032.05	
预付款项	17,712,036.68	17,712,036.68	
其他应收款	87,223,772.33	87,223,772.33	
其中：应收利息	3,917,808.13	3,917,808.13	
应收股利	381,499.30	381,499.30	
存货	170,380,851.82	170,380,851.82	
其他流动资产	388,825,947.83	388,825,947.83	
流动资产合计	2,971,171,362.48	3,222,762,395.43	
非流动资产：			

可供出售金融资产	327,784,257.41	不适用	-327,784,257.41
长期股权投资	82,003,304.67	82,003,304.67	
其他权益工具投资	不适用	76,193,224.46	76,193,224.46
投资性房地产	105,207,439.53	105,207,439.53	
固定资产	248,912,506.57	248,912,506.57	
无形资产	189,502,192.22	189,502,192.22	
开发支出	25,754,576.52	25,754,576.52	
商誉	705,686,887.29	705,686,887.29	
长期待摊费用	6,960,925.22	6,960,925.22	
递延所得税资产	79,776,021.90	79,776,021.90	
其他非流动资产	157,462,786.00	157,462,786.00	
非流动资产合计	1,929,050,897.33	1,677,459,864.38	
资产总计	4,900,222,259.81	4,900,222,259.81	
流动负债：			
应付票据及应付账款	577,989,704.55	577,989,704.55	
预收款项	150,212,888.90	150,212,888.90	
应付职工薪酬	199,007,633.02	199,007,633.02	
应交税费	220,073,429.78	220,073,429.78	
其他应付款	71,170,293.42	71,170,293.42	
流动负债合计	1,218,453,949.67	1,218,453,949.67	
非流动负债：			
递延收益	38,290,236.60	38,290,236.60	
递延所得税负债	20,003,951.99	20,003,951.99	
非流动负债合计	58,294,188.59	58,294,188.59	
负债合计	1,276,748,138.26	1,276,748,138.26	
所有者权益：			
股本	896,692,587.00	896,692,587.00	
资本公积	929,918,119.21	929,918,119.21	
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55	
其他综合收益	1,917,577.39	1,917,577.39	
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28	
未分配利润	1,744,440,898.98	1,744,440,898.98	
归属于母公司所有者权益合计	3,590,609,170.31	3,590,609,170.31	

少数股东权益	32,864,951.24	32,864,951.24	
所有者权益合计	3,623,474,121.55	3,623,474,121.55	
负债和所有者权益总计	4,900,222,259.81	4,900,222,259.81	

调整情况说明

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,605,932.98	27,605,932.98	
交易性金融资产	不适用	119,486,000.00	119,486,000.00
应收票据及应收账款	15,353,415.23	15,353,415.23	
应收账款	15,353,415.23	15,353,415.23	
其他应收款	27,271,628.94	27,271,628.94	
存货	862,888.89	862,888.89	
其他流动资产	100,566,037.73	100,566,037.73	
流动资产合计	171,659,903.77	291,145,903.77	
非流动资产：			
可供出售金融资产	171,486,000.00	不适用	-171,486,000.00
长期股权投资	1,714,160,767.06	1,714,160,767.06	
其他权益工具投资	不适用	52,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产	27,379,354.65	27,379,354.65	
固定资产	81,686,454.41	81,686,454.41	
无形资产	1,523,797.97	1,523,797.97	
递延所得税资产	2,688,897.20	2,688,897.20	
非流动资产合计	1,998,925,271.29	1,879,439,271.29	
资产总计	2,170,585,175.06	2,170,585,175.06	
流动负债：			
应付票据及应付账款	11,859,959.16	11,859,959.16	
预收款项	4,236,857.99	4,236,857.99	
应付职工薪酬	1,097,155.18	1,097,155.18	
应交税费	2,298,131.14	2,298,131.14	

其他应付款	2,777,938.08	2,777,938.08	
流动负债合计	22,270,041.55	22,270,041.55	
非流动负债：			
递延所得税负债	13,396,577.47	13,396,577.47	
非流动负债合计	13,396,577.47	13,396,577.47	
负债合计	35,666,619.02	35,666,619.02	
所有者权益：			
股本	896,692,587.00	896,692,587.00	
资本公积	1,070,736,642.10	1,070,736,642.10	
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55	
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28	
未分配利润	149,849,339.21	149,849,339.21	
所有者权益合计	2,134,918,556.04	2,134,918,556.04	
负债和所有者权益总计	2,170,585,175.06	2,170,585,175.06	

调整情况说明

2017年，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。因会计政策变更而产生的影响，需要调整2019年期初相关科目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2019年4月25日