

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2020-095

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,710,621,501.92	6,896,155,020.04	-2.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,264,694,398.45	4,363,298,134.45	20.66%	
	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）	688,514,667.84	-1.76%	1,443,102,922.89	-8.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,265,710.95	8.31%	68,882,869.86	-29.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,056,071.53	-2.13%	27,963,982.62	-63.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,980,574.69	393.86%	68,807,886.97	163.80%
基本每股收益（元/股）	0.0970	4.30%	0.075	-30.56%
稀释每股收益（元/股）	0.0970	4.30%	0.075	-30.56%
加权平均净资产收益率	1.75%	-0.47%	1.39%	-1.21%

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）	-1,093,313.08	
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）	22,432,325.88	报告期计入损益的政府补助较上年同期增加 20.23%，已确认收入占净利润比例为 33.95%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期增加。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,912,900.91	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,006,254.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,365,891.57	
减：所得税影响额	6,581,489.89	
少数股东权益影响额（税后）	297,880.48	
合计	40,918,887.24	--

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	116,488,217.09	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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
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	24.26%	226,463,622	175,811,041		
香港中央结算有限公司	境外法人	14.20%	132,611,334	0		
严立	境内自然人	5.08%	47,407,452	35,555,589		
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.08%	28,707,800	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	2.17%	20,258,934	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	1.58%	14,788,227	0		
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金	其他	0.95%	8,880,141	0		
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.89%	8,330,147	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理	境外法人	0.81%	7,566,758	0		

公司一自有资金						
全国社保基金一一五组合	其他	0.77%	7,200,000	0		
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		数量		
		股份种类				
香港中央结算有限公司	132,611,334	人民币普通股		132,611,334		
王佳	50,652,581	人民币普通股		50,652,581		
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	28,707,800	人民币普通股		28,707,800		
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	20,258,934	人民币普通股		20,258,934		
挪威中央银行－自有资金	14,788,227	人民币普通股		14,788,227		
严立	11,851,863	人民币普通股		11,851,863		
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金	8,880,141	人民币普通股		8,880,141		
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	8,330,147	人民币普通股		8,330,147		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	7,566,758	人民币普通股		7,566,758		
全国社保基金一一五组合	7,200,000	人民币普通股		7,200,000		
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）		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

严立先生于2020年1月14日将其持有的公司部分股份12,200,000股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为25.73%；王佳女士于2020年5月12日将其持有的公司部分股份18,750,000股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为8.21%。截止报告期末，王佳女士持有公司股份226,463,622股，占公司总股本的24.26%，严立先生持有公司股份47,407,452股，占公司总股本的5.08%，王佳女士及严立先生所持公司股份中未有质押状态的股份。

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) 货币资金 2020 年 9 月 30 日期末数为 894,964,023.76 元，较期初数减少 45.11%，其主要原因是：本期购买理财产品增加。

(2) 交易性金融资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 1,499,928,331.18 元，较期初数增加 57.43%，其主要原因是：本期购买理财产品增加。

(3) 合同资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 158,913,354.99 元，较期初数增加 158,913,354.99 元，其主要原因是：本期执行新收入准则，应收账款分类至合同资产。

(4) 其他流动资产 2020 年 9 月 30 日期末数为 23,891,982.87 元，较期初数增加 57.60%，其主要原因是：本期增值税进项税留底重分类增加。

(5) 长期股权投资 2020 年 9 月 30 日期末数为 139,525,960.41 元，较期初数增加 61.16%，其主要原因是：本期执行投资计划对外投资增加。

(6) 在建工程 2020 年 9 月 30 日期末数为 135,244,981.97 元，较期初数增加 8,199.86%，其主要原因是：本期新增未达到使用状态的不动产。

(7) 开发支出 2020 年 9 月 30 日期末数为 67,876,683.14 元，较期初数增加 226.51%，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。

(8) 长期待摊费用 2020 年 9 月 30 日期末数为 2,034,290.71 元，较期初数减少 47.08%，其主要原因是：本期长期待摊费用摊销。

(9) 短期借款 2020 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，较期初数减少 100.00%，其主要原因是：本期归还银行借款。

(10) 预收款项 2020 年 9 月 30 日期末数为 7,253,945.12 元，较期初数减少 96.61%，其主要原因是：本期执行新收入准则预收客户款项列示为“合同负债”。

(11) 合同负债 2020 年 9 月 30 日期末数为 278,376,582.00 元，较期初增加 278,376,582.00 元，其主要原因是：本期执行新收入准则预收客户款项列示为“合同负债”。

(12) 应交税费 2020 年 9 月 30 日期末数为 168,764,511.51 元，较期初数减少 38.28%，其主要原因是：本期缴纳上年度所得税。

(13) 应付债券 2020 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，较期初数减少 100.00%，其主要原因是：本期可转换债券达到转股条件，债券已转股。

(14) 递延收益 2020 年 9 月 30 日期末数为 55,815,210.98 元，较期初数增加 71.46%，其主要原因是：本期收到的政府补助项目款项增加。

(15) 其他权益工具 2020 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，较期初数减少 100.00%，其主要原因是：本期可转换债券达到转股条件，债券已转股。

(16) 资本公积 2020 年 9 月 30 日期末数为 1,925,590,092.43 元，较期初数增加 116.65%，其主要原因是：本期可转换债券到期转股确认资本溢价。

(17) 其他综合收益 2020 年 9 月 30 日期末数为 860,451.59 元，较期初减少 81.39%，其主要原因是：本期外币财务报表折算差额。

(18) 少数股东权益 2020 年 9 月 30 日期末数为 3,111,008.59 元，较期初数减少 30.40%，其主要原因是：本期非全资子公司亏损。

(19) 财务费用 2020 年 1-9 月发生数为-426,235.51 元, 较上年同期减少 102.80%, 其主要原因是: 本期可转换债券达到转股条件, 确认的财务费用减少。

(20) 投资收益 2020 年 1-9 月发生数为 29,953,011.38 元, 较上年同期增加 965.66%, 其主要原因是: 本期理财产品收益增加和权益法核算长投项目损益调整的增加。

(21) 公允价值变动收益 2020 年 1-9 月发生数为-1,912,900.91 元, 其主要原因是: 根据金融工具准则本期确认理财的公允价值变动收益。

(22) 信用减值损失 2020 年 1-9 月发生数为-15,599,156.91 元, 其主要原因是: 根据金融工具准则本期确认应收款项预计信用损失。

(23) 资产减值损失 2020 年 1-9 月发生数为-5,775,184.75 元, 较上年同期减少 78.34%, 其主要原因是: 本期计提存货跌价损失减少。

(24) 资产处置收益 2020 年 1-9 月发生数为 809.81 元, 其主要原因是: 本期固定资产的处置利得。

(25) 少数股东损益 2020 年 1-9 月发生数为-2,808,978.80 元, 较上年同期增加 68.65%, 其主要原因是: 本期非全资子公司亏损。

(26) 收到的税费返还 2020 年 1-9 月发生数为 117,143,042.06 元, 较上年同期增加 30.83%, 其主要原因是: 本期增值税退税增加。

(27) 收回投资收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 100,000.00 元, 较上年同期减少 43.18%, 其主要原因是: 本期收到处置股权款减少。

(28) 取得投资收益收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 29,761,831.55 元, 较上年同期增加 501.94%, 其主要原因是: 本期收到理财产品收益增加。

(29) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2020 年 1-9 月发生数为 270,827.24 元, 较上年同期增加 156.71%, 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。

(30) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元, 较上年同期减少 100.00%, 其主要原因是: 上年同期收到处置子公司款 112,000.00 元, 本期未发生。

(31) 收到其他与投资活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 3,322,000,000.00 元, 较上年同期增加 512.12%, 其主要原因是: 本期收到到期的理财产品的增加。

(32) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 199,258,771.93 元, 较上年同期增加 46.70%, 其主要原因是: 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

(33) 投资支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 55,040,000.00 元, 较上年同期减少 37.91%, 其主要原因是: 本期对外投资较上年同期减少。

(34) 支付其他与投资活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 3,874,000,000.00 元, 较上年同期增加 833.49%, 其主要原因是: 本期购买理财产品增加。

(35) 吸收投资收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 1,450,000.00 元, 较上年同期减少 99.86%, 本期收到非全资子公司少数股东投资金额较上年同期收到发行可转换公司债券募集资金较小。

(36) 取得借款收到的现金 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元, 较上年同期减少 100.00%, 其主要原因是: 本期归还银行短期借款。

(37) 偿还债务支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 1,000,000.00 元, 较上年同期增加 1,000,000.00 元, 其主要原因是: 本期归还银行短期借款。

(38) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2020 年 1-9 月发生数为 23,252,770.33 元, 较上年同期减少 34.90%, 其主要原因是: 本期分配股利减少。

(39) 支付其他与筹资活动有关的现金 2020 年 1-9 月发生数为 0.00 元, 较上年同期减少 100.00%, 其主要原因是: 上年同期回购公司股份及支付了北京赛博兴安科技有限公司 10%股权款, 本期未发生。

(40) 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2020 年 1-9 月发生数为-465,937.61 元, 较上年同期减少 1959.67%, 其主要原因

是：本期汇率变动影响。

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

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	2020 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207253387&announcementTime=2020-01-16
	2020 年 05 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207837807&announcementTime=2020-05-21
公司可转换公司债券摘牌	2020 年 03 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207405014&announcementTime=2020-03-26
第一期员工持股计划存续期即将届满	2020 年 06 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207967186&announcementTime=2020-06-30
第二期员工持股计划存续期即将届满	2020 年 07 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1208012078&announcementTime=2020-07-08
公司拟实施第三期员工持股计划	2020 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1208473635&announcementTime=2020-09-23

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国证券监督管理委员会于2018年12月24日签发的证监许可[2018] 2159号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券10,450,000张，每张面值为人民币100.00元，债券款以人民币缴足，共计人民币1,045,000,000.00元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额1,035,141,509.43元已于2019年4月2日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行35010188000148324银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币11,692,924.53元后，净募集资金共计人民币1,033,307,075.47元。上述资金于2019年4月2日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002号验证报告。

公司为建设区域性安全运营中心，服务智慧城市基础设施，完成战略上的布局，将上述募集资金分别用于建设“济南安全运营中心建设项目”、“杭州安全运营中心建设项目”、“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”、“重庆安全运营中心建设项目”、“天津安全运营中心建设项目”以及“广州安全运营中心建设项目”。截至报告日，公司“济南安全运营中心建设项目”、“杭州安全运营中心建设项目”、“重庆安全运营中心建设项目”、“天津安全运营中心建设项目”正在建设中。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	92,600	49,200	0
银行理财产品	募集资金	60,900	59,900	0

合计	153,500	109,100	0
----	---------	---------	---

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 30 日	电话会议	电话沟通	机构	机构投资者	2019 年度报告、2020 年一季度	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-06%2F1207709156.docx
2020 年 08 月 04 日	现场及线上会议	实地调研	机构	机构投资者	2020 年半年报	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-06%2F1208134315.docx

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2020 年 10 月 27 日