

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2021-025

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

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)石柱君声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	505,814,255.37	229,730,569.24	120.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-75,428,423.35	-79,348,325.49	4.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,126,211.39	-90,790,020.04	5.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,286,012.08	-51,361,004.08	190.12%
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.087	8.05%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.087	8.05%
加权平均净资产收益率	-1.27%	-1.72%	0.45%
	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）	8,284,982,767.95	8,366,558,435.55	-0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,928,923,484.54	5,984,370,978.38	-0.93%

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）	-80,045.98	
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）	5,684,499.14	
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	-835,764.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,986.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,186,820.18	
减：所得税影响额	1,996,697.59	
少数股东权益影响额（税后）	420,009.79	
合计	10,697,788.04	--

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	56,894,889.23	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	62,043	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	24.26%	226,463,622	169,847,716		
香港中央结算有限公司	境外法人	16.02%	149,587,431	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	2.83%	26,385,175	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	2.78%	25,984,895	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	境外法人	1.35%	12,559,784	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	0.96%	9,000,141	0		
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.80%	7,498,536	0		
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	0.76%	7,085,401	0		
挪威中央银行－自有资金	境外法人	0.66%	6,145,723	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				
		股份种类	数量			

香港中央结算有限公司	149,587,431	人民币普通股	149,587,431
王佳	56,615,906	人民币普通股	56,615,906
交通银行股份有限公司一万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	26,385,175	人民币普通股	26,385,175
安本标准投资管理（亚洲）有限公司一安本标准一中国 A 股股票基金	25,984,895	人民币普通股	25,984,895
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金	12,559,784	人民币普通股	12,559,784
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一万家自主创新混合型证券投资基金	9,000,141	人民币普通股	9,000,141
招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,498,536	人民币普通股	7,498,536
广发基金管理有限公司一社保基金四二零组合	7,085,401	人民币普通股	7,085,401
挪威中央银行一自有资金	6,145,723	人民币普通股	6,145,723
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

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、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) 预付账款2021年3月31日期末数为67,396,055.44元，较期初数增加31.65%，其主要原因是：本期预付经营采购款增加。
- (2) 其他流动资产2021年3月31日期末数为28,687,897.51元，较期初数增加55.39%，其主要原因是：本期增值税留抵增加。
- (3) 投资性房地产2021年3月31日期末数为145,212,340.32元，较期初数增加54.72%，其主要原因是：本期房屋及建筑物对外出租增加。
- (4) 在建工程2021年3月31日期末数为265,892,429.60元，较期初数增加101.09%，其主要原因是：本期新增购置不动产。
- (5) 使用权资产2021年3月31日期末数为68,451,391.79元，较期初数增加68,451,391.79元，其主要原因是：本期执行新租赁准则确认使用权资产。
- (6) 开发支出2021年3月31日期末数为34,278,374.64元，较期初数增加178.92%，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。
- (7) 预收账款2021年3月31日期末数为23,428,939.74元，较期初数增加178.03%，其主要原因是：本期收到土地使用权处置款。
- (8) 合同负债2021年3月31日期末数为425,477,465.57元，较期初数增加75.75%，其主要原因是：本期预收客户货款增加。
- (9) 应交税费2021年3月31日期末数为275,442,304.87元，较期初数减少31.91%，其主要原因是：本期缴纳上年度所得税及增值税。
- (10) 其他流动负债2021年3月31日期末数为45,088,255.86元，较期初数增加56.62%，其主要原因是：本期新收入准则下合同负债拆分的增值税重分类增加。
- (11) 营业收入2021年1-3月发生数为505,814,255.37元，较上年同期增加120.18%，其主要原因是：公司前期加强区域市场、行业市场的拓展取得明显成效。
- (12) 营业成本2021年1-3月发生数为198,568,762.26元，较上年同期增加188.37%，其主要原因是：公司业务增长带动营业成本增加。
- (13) 税金及附加2021年1-3月发生数为8,543,832.25元，较上年同期增加37.47%，其主要原因是：本期确认城市维护建设税、教育费附加和印花税比去年同期增加。
- (14) 销售费用2021年1-3月发生数为242,288,648.15元，较上年同期增加58.70%，其主要原因是：本期职工薪酬费用及业务费等较去年同期增加，同时本期还新增股份支付费用。
- (15) 管理费用2021年1-3月发生数为43,091,519.26元，较上年同期增加43.07%，其主要原因是：本期职工薪酬费用较去年同期增加，同时本期还新增股份支付费用。
- (16) 研发费用2021年1-3月发生数为197,025,964.57元，较上年同期增加43.35%，其主要原因是：本期职工薪酬费用及业务费较去年同期增加，同时本期还新增股份支付费用。
- (17) 财务费用2021年1-3月发生数为-2,971,653.86元，较上年同期减少172.38%，其主要原因是：本期确认利息费用较去年同期减少。
- (18) 投资收益2021年1-3月发生数为10,936,807.63元，较上年同期增加155.90%，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。
- (19) 公允价值变动收益2021年1-3月发生数为-835,764.84元，较上年同期减少120.40%，其主要原因是：本期交易性金融资产公允价值变动较上年同期减少。
- (20) 信用减值损失2021年1-3月发生数为14,101,540.48元，损失金额较上年同期减少526.82%，其主要原因是：本期确认应收款项预计信用损失减少。
- (21) 营业外支出2021年1-3月发生数为78,368.39元，损失金额较上年同期增加1945.94%，其主要原因是：本期固定资产处

置损失增加。

(22) 少数股东损益2021年1-3月发生数为39,991.65元,较上年同期增加102.78%,其主要原因是:本期控股子公司扭亏为盈。

(23) 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-3月发生数为987,369,766.54元,较上年同期增加112.05%,其主要原因是:本期销售回款增加。

(24) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生数为85,345,491.25元,较上年同期增加67.75%,其主要原因是:本期收到单位往来款增加。

(25) 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-3月发生数为471,484,661.11元,较上年同期增加127.68%,其主要原因是:本期支付经营采购款增加。

(26) 支付其他与经营活动有关的现金2021年1-3月发生数为195,817,843.18元,较上年同期增加131.11%,其主要原因是:本期业务增长支付相关费用增加。

(27) 收回投资收到的现金2021年1-3月发生数为1,219,141.04元,较上年同期增加1,219,141.04元,其主要原因是:本期新增收到的股权转让款。

(28) 取得投资收益收到的现金2021年1-3月发生数为8,657,679.39元,较上年同期增加41.36%,其主要原因是:本期收到的理财收益增加。

(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2021年1-3月发生数为12,276,550.02元,较上年同期增加1016591.51%,其主要原因是:本期新增收到土地使用权处置款。

(30) 收到其他与投资活动有关的现金2021年1-3月发生数为1,304,000,000.00元,较上年同期增加83.61%,其主要原因是:本期收到到期的理财本金增加。

(31) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-3月发生数为308,030,051.71元,较上年同期增加135.06%,其主要原因是:本期购建固定资产支付的现金较去年同期增加。

(32) 投资支付的现金2021年1-3月发生数为3,866,641.04元,较上年同期增加3,866,641.04元,其主要原因是:本期执行投资计划。

(33) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-3月发生数为0.00元,较上年同期减少100.00%,其主要原因是:本期未发生银行贷款利息支出,上期发生银行贷款利息支出11,080.08元。

(34) 支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-3月发生数为5,855,283.09元,较上年同期增加5,855,283.09,其主要原因是:本期执行新租赁准则支付相关房租费列示为支付其他与筹资活动有关的现金。

(35) 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年1-3月发生数为90,869.32元,较上年同期减少72.75%,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
第二期员工持股计划存续期即将届满	2021年01月09日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1209076685&announcementTime=2021-01-09

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”、“广州安全运营中心建设项目”正在建设中；“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”尚未开展。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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	97,950	72,450	0
银行理财产品	募集资金	23,000	23,000	0
合计		120,950	95,450	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2021 年 4 月 28 日