

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2021-055

启明星辰信息技术集团股份有限公司
2021 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）	885,309,840.07	28.58%	2,097,252,898.58	45.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	92,241,855.17	2.19%	-15,082,899.23	-121.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,612,966.03	1.99%	-50,979,729.89	-282.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-391,375,427.19	-668.79%
基本每股收益（元/股）	0.099	2.06%	-0.016	-121.33%
稀释每股收益（元/股）	0.099	2.06%	-0.016	-121.33%
加权平均净资产收益率	1.56%	-0.19%	-0.25%	-1.64%
	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）	7,751,347,088.02	8,366,558,435.55	-7.35%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,878,107,728.84	5,984,370,978.38	-1.78%	

(二)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）	-43,251.77	-2,501,909.01	
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）	9,813,967.51	24,299,075.24	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,652,245.14	
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、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	-1,845,524.42	-1,384,721.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-41,701.82	292,134.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,259,965.86	20,668,080.79	
减：所得税影响额	2,507,747.02	6,655,250.02	
少数股东权益影响额（税后）	6,819.20	472,824.62	
合计	12,628,889.14	35,896,830.66	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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	133,212,262.66	增值税即征即退收入

(三)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.公司主营业务分析

公司前三季度实现营业收入20.97亿元，同比增长45.33%，主要为公司前期对市场开拓取得显著成效，为全年实现业绩目标奠定了良好基础。公司报告期持续加大研发投入和加强市场区域以及行业渠道拓展，费用总投入15.63亿元，同比增长40.24%，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,508.29万元，同比减少121.90%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润亏损5,097.97万元，同比减少282.30%。

公司员工持股计划产生的股份支付费用也对本期利润构成一定影响，剔除股份支付费用影响，公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为3,387.37万元，三季度当季归属于上市公司股东的净利润约1.09亿元，同比增长20.27%。

2.公司主要会计数据变动的情况及原因

(1) 货币资金2021年9月30日期末数为961,002,050.62元，较期初数减少34.59%，其主要原因是：本期备货增加以及因加大研发投入和加强市场区域以及行业渠道拓展所支付的员工薪酬和业务费等增加。

- (2) 预付账款2021年9月30日期末数为85,565,119.63元, 较期初数增加67.14%, 其主要原因是: 本期预付经营采购的增加。
- (3) 存货2021年9月30日期末数为608,644,691.08元, 较期初数增加63.49%, 其主要原因是: 本期备货增加。
- (4) 其他流动资产2021年9月30日期末数为34,504,640.06元, 较期初数增加86.90%, 其主要原因是: 本期增值税留抵增加。
- (5) 投资性房地产2021年9月30日期末数为241,810,391.63元, 较期初数增加157.64%, 其主要原因是: 本期新增购置不动产。
- (6) 固定资产2021年9月30日期末数为532,117,317.23元, 较期初数增加82.97%, 其主要原因是: 本期新增购置不动产。
- (7) 在建工程2021年9月30日期末数为3,351,126.81元, 较期初数减少97.47%, 其主要原因是: 本期已达到使用状态的不动产转固定资产和投资性房地产。
- (8) 使用权资产2021年9月30日期末数为71,725,271.72元, 较期初数增加71,725,271.72元, 其主要原因是: 本期执行新租赁准则确认使用权资产。
- (9) 开发支出2021年9月30日期末数为61,948,852.35元, 较期初数增加404.07%, 其主要原因是: 本期新增项目研发费用资本化支出增加。
- (10) 长期待摊费用2021年9月30日期末数为5,109,155.66元, 较期初数增加34.15%, 其主要原因是: 本期房屋装修费增加。
- (11) 合同负债2021年9月30日期末数为396,472,866.23元, 较期初增加63.77%, 其主要原因是: 本期预收客户款项增加。
- (12) 应付职工薪酬2021年9月30日期末数为214,324,031.89元, 较期初减少36.84%, 其主要原因是: 本期支付上年度奖金。
- (13) 应交税费2021年9月30日期末数为162,710,154.11元, 较期初数减少59.78%, 其主要原因是: 本期缴纳上年度企业所得税和增值税。
- (14) 其他应付款2021年9月30日期末数为61,991,241.12元, 较期初数减少53.40%, 其主要原因是: 本期应付保证金的减少。
- (15) 租赁负债2021年9月30日期末数为70,909,687.63元, 较期初数增加70,909,687.63元, 其主要原因是: 本期执行新租赁准则确认的租赁负债。
- (16) 预计负债2021年9月30日期末数为4,155,368.57元, 较期初数增加4,155,368.57元, 其主要原因是: 本期确认预计发生的售后服务所产生的费用增加。
- (17) 其他流动负债2021年9月30日期末数为42,716,199.85元, 较期初数增加48.38%, 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。
- (18) 库存股2021年9月30日期末数为200,003,184.54元, 较期初数增加100.00%, 其主要原因是: 本期新增回购股份。
- (19) 营业收入2021年1-9月发生数为2,097,252,898.58元, 较上年同期增加45.33%, 其主要原因是: 前期对市场开拓取得显著成效。
- (20) 营业成本2021年1-9月发生数为771,379,758.35元, 较上年同期增加80.87%, 其主要原因是: 前期对市场开拓取得显著成效相应成本增加。
- (21) 销售费用2021年1-9月发生数为799,239,951.85元, 较上年同期增加56.64%, 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。
- (22) 管理费用2021年1-9月发生数为151,447,373.07元, 较上年同期增加33.92%, 其主要原因是: 本期职工薪酬费用等较去年同期增加, 同时本期还新增股份支付费用。
- (23) 财务费用2021年1-9月发生数为-6,312,870.19元, 较上年同期减少1381.08%, 其主要原因是: 本期利息费用减少及利息收入增加。
- (24) 信用减值损失2021年1-9月发生数为10,625,025.76元, 较上年同期损失减少168.11%, 其主要原因是: 本期回款增加确认预计信用损失转回。
- (25) 资产减值损失2021年1-9月发生数为-22,747,084.70元, 较上年同期损失增加293.88%, 其主要原因是: 本期备货增加使存货跌价损失增加。
- (26) 资产处置收益2021年1-9月发生数为-2,250,484.47元, 较上年同期损失增加278002.80%, 其主要原因是: 本期处置不动产确认损失增加。

(27) 营业外收入2021年1-9月发生数为530,763.43元,较上年同期减少68.28%,其主要原因是:本期收到单位违约金赔偿减少。

(28) 营业外支出2021年1-9月发生数为490,053.73元,较上年同期减少65.35%,其主要原因是:本期处置正常报废的固定资产损失减少。

(29) 所得税费用2021年1-9月发生数为-67,862,362.57元,较上年同期减少75.13%,其主要原因是:本期亏损确认递延所得税费用增加。

(30) 少数股东损益2021年1-9月发生数为2,538,921.37元,较上年同期增加190.39%,其主要原因是:本期非全资子公司盈利。

(31) 销售商品、提供劳务收到的现金2021年1-9月发生数为2,797,125,375.31元,较上年同期增加40.02%,其主要原因是:本期销售回款增加。

(32) 收到其他与经营活动有关的现金2021年1-9月发生数为105,796,977.96元,较上年同期减少34.07%,其主要原因是:本期收到单位往来款减少。

(33) 购买商品、接受劳务支付的现金2021年1-9月发生数为1,416,087,087.20元,较上年同期增加116.91%,其主要原因是:本期支付经营采购款增加。

(34) 支付给职工以及为职工支付的现金2021年1-9月发生数为1,204,225,956.67元,较上年同期增加35.59%,其主要原因是:本期人员增加以及支付工资、奖金增加。

(35) 收回投资收到的现金2021年1-9月发生数为3,309,977.92元,较上年同期增加3209.98%,其主要原因是:本期收到股权转让款及收到分红款增加。

(36) 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1-9月发生数为12,576,517.46元,较上年同期增加4543.74%,其主要原因是:本期新增收到土地使用权处置款。

(37) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年1-9月发生数为395,018,109.87元,较上年同期增加98.24%,其主要原因是:本期购置不动产增加。

(38) 投资支付的现金2021年1-9月发生数为3,866,641.00元,较上年同期减少92.97%,其主要原因是:本期对外股权投资减少。

(39) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2021年1-9月发生数为-46,747.54元,较上年同期减少46,747.54元,其主要原因是:本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。

(40) 支付其他与投资活动有关的现金2021年1-9月发生数为2,700,000,000.00元,较上年同期减少30.30%,其主要原因是:本期购买理财产品减少。

(41) 吸收投资收到的现金2021年1-9月发生额为0.00元,较上年同期减少1,450,000.00元,其主要原因是:上期收到少数股东注资款。

(42) 偿还债务支付的现金2021年1-9月发生额为1,400,000.00元,较上年同期增加40.00%,其主要原因是:本期偿还银行短期借款增加。

(43) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年1-9月发生额为47,612,764.34元,较上年同期增加104.76%,其主要原因是:本期分配股利增加。

(44) 支付其他与筹资活动有关的现金2021年1-9月发生额为132,329,461.22元,较上年同期增加132,329,461.22元,其主要原因是:本期新增回购股份及执行新租赁准则支付相关房租费。

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		57,697	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	23.38%	218,251,632	169,847,716		
香港中央结算有限公司	境外法人	15.66%	146,180,594	0		
严立	境内自然人	5.08%	47,407,452	35,555,589		
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	2.57%	23,984,895	0		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.39%	13,010,784	0		
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	1.33%	12,383,636	0		
全国社保基金四一八组合	其他	1.08%	10,087,415	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	0.93%	8,669,874	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.86%	8,071,120	0		
法国巴黎银行—自有资金	境外法人	0.82%	7,626,288	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	146,180,594	人民币普通股	146,180,594			
王佳	48,403,916	人民币普通股	48,403,916			
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	23,984,895	人民币普通股	23,984,895			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	13,010,784	人民币普通股	13,010,784			
中信证券—中信银行—中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	12,383,636	人民币普通股	12,383,636			
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863			
全国社保基金四一八组合	10,087,415	人民币普通股	10,087,415			
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	8,669,874	人民币普通股	8,669,874			
挪威中央银行—自有资金	8,071,120	人民币普通股	8,071,120			
法国巴黎银行—自有资金	7,626,288	人民币普通股	7,626,288			
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					

(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.关于第二期员工持股计划存续期展期的事项

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2022年1月9日。具体内容详见于2021年7月6日在巨潮资讯网披露的《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》（2021-035）。

2.关于回购公司股份事项

公司于2021年7月5日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自有资金进行股份回购，回购资金总金额不超过人民币15,000万元（含15,000万元），且不低于10,000万元（含10,000万元），回购股份的价格不超过人民币35元/股。本次回购的股份将用于实施公司新一期股权激励或员工持股计划。回购方案的具体内容详见于2021年7月8日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（2021-038）。

2021年9月1日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。截至2021年9月30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3,476,125股，占公司总股本的0.37%，最高成交价为29.90元/股，最低成交价为28.44元/股，成交总金额为99,978,129.25元（不含交易费用）。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	961,002,050.62	1,469,222,673.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,146,121,763.59	1,551,167,430.86
衍生金融资产		
应收票据	88,080,155.86	84,576,882.79
应收账款	2,359,299,439.02	2,706,994,562.39
应收款项融资		
预付款项	85,565,119.63	51,194,752.51
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,010,427.90	114,149,974.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	608,644,691.08	372,273,804.51
合同资产	34,446,559.46	28,415,102.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,504,640.06	18,461,981.26
流动资产合计	5,405,674,847.22	6,396,457,164.50
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	156,480,607.76	150,893,605.24
其他权益工具投资	95,709,163.08	97,800,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	241,810,391.63	93,855,574.28
固定资产	532,117,317.23	290,828,235.39
在建工程	3,351,126.81	132,228,107.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,725,271.72	
无形资产	162,429,223.67	206,697,757.83
开发支出	61,948,852.35	12,289,725.14
商誉	704,431,591.47	704,431,591.47
长期待摊费用	5,109,155.66	3,808,410.00
递延所得税资产	160,559,539.42	127,268,263.83
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00
非流动资产合计	2,345,672,240.80	1,970,101,271.05
资产总计	7,751,347,088.02	8,366,558,435.55
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	811,992,020.44	1,126,116,020.72
预收款项	9,460,405.71	8,426,681.55

合同负债	396,472,866.23	242,091,775.27
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	214,324,031.89	339,330,787.86
应交税费	162,710,154.11	404,517,441.65
其他应付款	61,991,241.12	133,033,415.77
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		
其他流动负债	42,716,199.85	28,789,002.36
流动负债合计	1,699,666,919.35	2,282,305,125.18
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	70,909,687.63	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,155,368.57	
递延收益	46,261,615.61	49,833,006.07
递延所得税负债	34,800,540.13	35,936,283.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	156,127,211.94	85,769,290.06
负债合计	1,855,794,131.29	2,368,074,415.24
所有者权益：		
股本	933,583,742.00	933,583,742.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,999,471,911.28	1,941,875,956.21
减：库存股	200,003,184.54	100,003,023.26
其他综合收益	-11,755,619.16	-10,592,239.40
专项储备		
盈余公积	73,294,674.21	73,294,674.21
一般风险准备		
未分配利润	3,083,516,205.05	3,146,211,868.62

归属于母公司所有者权益合计	5,878,107,728.84	5,984,370,978.38
少数股东权益	17,445,227.89	14,113,041.93
所有者权益合计	5,895,552,956.73	5,998,484,020.31
负债和所有者权益总计	7,751,347,088.02	8,366,558,435.55

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	2,097,252,898.58	1,443,102,922.89
其中：营业收入	2,097,252,898.58	1,443,102,922.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,353,710,246.18	1,561,279,692.83
其中：营业成本	771,379,758.35	426,489,904.78
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	25,950,968.29	20,942,995.34
销售费用	799,239,951.85	510,225,000.33
管理费用	151,447,373.07	113,087,987.94
研发费用	612,005,064.81	490,960,039.95
财务费用	-6,312,870.19	-426,235.51
其中：利息费用	3,251,518.69	7,801,304.17
利息收入	10,507,989.46	8,830,334.07
加：其他收益	157,511,337.90	138,575,592.97
投资收益（损失以“-”号填列）	34,256,224.08	29,953,011.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,454,569.55	1,897,351.69
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）	-1,384,721.10	-1,912,900.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,625,025.76	-15,599,156.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,747,084.70	-5,775,184.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,250,484.47	809.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-80,447,050.13	27,065,401.65

加：营业外收入	530,763.43	1,673,115.47
减：营业外支出	490,053.73	1,414,414.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-80,406,340.43	27,324,102.53
减：所得税费用	-67,862,362.57	-38,749,788.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,543,977.86	66,073,891.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,543,977.86	66,073,891.06
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.归属于母公司所有者的净利润	-15,082,899.23	68,882,869.86
2.少数股东损益	2,538,921.37	-2,808,978.80
六、其他综合收益的税后净额	-1,163,379.76	-3,761,993.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,163,379.76	-3,761,993.63
（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	-1,163,379.76	-3,761,993.63
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	-1,163,379.76	-3,761,993.63
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	-13,707,357.62	62,311,897.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,246,278.99	65,120,876.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,538,921.37	-2,808,978.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.016	0.075
（二）稀释每股收益	-0.016	0.075

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：石桂君

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	2,797,125,375.31	1,997,627,504.69

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	133,459,067.19	117,143,042.06
收到其他与经营活动有关的现金	105,796,977.96	160,472,716.41
经营活动现金流入小计	3,036,381,420.46	2,275,243,263.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,416,087,087.20	652,849,924.99
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,204,225,956.67	888,142,555.21
支付的各项税费	308,551,093.13	243,817,718.07
支付其他与经营活动有关的现金	498,892,710.65	421,625,177.92
经营活动现金流出小计	3,427,756,847.65	2,206,435,376.19
经营活动产生的现金流量净额	-391,375,427.19	68,807,886.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,309,977.92	100,000.00
取得投资收益收到的现金	27,732,427.21	29,761,831.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,576,517.46	270,827.24
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	3,209,500,000.00	3,322,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,253,118,922.59	3,352,132,658.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	395,018,109.87	199,258,771.93
投资支付的现金	3,866,641.00	55,040,000.00
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	-46,747.54	
支付其他与投资活动有关的现金	2,700,000,000.00	3,874,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,098,838,003.33	4,128,298,771.93
投资活动产生的现金流量净额	154,280,919.26	-776,166,113.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,450,000.00
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,450,000.00
偿还债务支付的现金	1,400,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,612,764.34	23,252,770.33
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	132,329,461.22	
筹资活动现金流出小计	181,342,225.56	24,252,770.33
筹资活动产生的现金流量净额	-181,342,225.56	-22,802,770.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-175,172.99	-465,937.61
五、现金及现金等价物净增加额	-418,611,906.48	-730,626,934.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,325,216,072.08	1,545,883,229.56
六、期末现金及现金等价物余额	906,604,165.60	815,256,295.45

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,469,222,673.22	1,469,222,673.22	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,551,167,430.86	1,551,167,430.86	
衍生金融资产			
应收票据	84,576,882.79	84,576,882.79	
应收账款	2,706,994,562.39	2,706,994,562.39	
应收款项融资			
预付款项	51,194,752.51	46,598,312.94	-4,596,439.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	114,149,974.62	114,149,974.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	372,273,804.51	372,273,804.51	
合同资产	28,415,102.34	28,415,102.34	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	18,461,981.26	22,330,464.46	3,868,483.20
流动资产合计	6,396,457,164.50	6,395,729,208.13	-727,956.37
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	150,893,605.24	150,893,605.24	
其他权益工具投资	97,800,000.00	97,800,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	93,855,574.28	93,855,574.28	
固定资产	290,828,235.39	290,828,235.39	
在建工程	132,228,107.87	132,228,107.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		70,877,933.08	70,877,933.08
无形资产	206,697,757.83	206,697,757.83	
开发支出	12,289,725.14	12,289,725.14	
商誉	704,431,591.47	704,431,591.47	
长期待摊费用	3,808,410.00	3,808,410.00	
递延所得税资产	127,268,263.83	127,268,263.83	
其他非流动资产	150,000,000.00	150,000,000.00	
非流动资产合计	1,970,101,271.05	2,040,979,204.13	70,877,933.08
资产总计	8,366,558,435.55	8,436,708,412.26	70,149,976.71
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	1,126,116,020.72	1,126,116,020.72	
预收款项	8,426,681.55	8,426,681.55	
合同负债	242,091,775.27	242,091,775.27	
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	339,330,787.86	339,330,787.86	
应交税费	404,517,441.65	404,517,441.65	
其他应付款	133,033,415.77	133,033,415.77	
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			
其他流动负债	28,789,002.36	28,789,002.36	
流动负债合计	2,282,305,125.18	2,282,305,125.18	
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		70,149,976.71	70,149,976.71
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,833,006.07	49,833,006.07	
递延所得税负债	35,936,283.99	35,936,283.99	
其他非流动负债			
非流动负债合计	85,769,290.06	155,919,266.77	70,149,976.71
负债合计	2,368,074,415.24	2,438,224,391.95	70,149,976.71
所有者权益：			
股本	933,583,742.00	933,583,742.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,941,875,956.21	1,941,875,956.21	
减：库存股	100,003,023.26	100,003,023.26	
其他综合收益	-10,592,239.40	-10,592,239.40	
专项储备			
盈余公积	73,294,674.21	73,294,674.21	
一般风险准备			
未分配利润	3,146,211,868.62	3,146,211,868.62	
归属于母公司所有者权益合计	5,984,370,978.38	5,984,370,978.38	
少数股东权益	14,113,041.93	14,113,041.93	
所有者权益合计	5,998,484,020.31	5,998,484,020.31	
负债和所有者权益总计	8,366,558,435.55	8,436,708,412.26	70,149,976.71

调整情况说明

根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），对于修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

2021 年 10 月 29 日