



启明星辰信息技术集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	292,560,139.70	286,708,225.23	2.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,325,352.34	-6,710,205.96	343.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-58,576,599.15	-13,806,694.70	-324.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,590,081.59	-142,963,247.53	7.26%
基本每股收益（元/股）	0.018	-0.008	325.00%
稀释每股收益（元/股）	0.018	-0.008	325.00%
加权平均净资产收益率	0.53%	-0.25%	0.78%
	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）	4,146,174,928.71	4,275,011,676.89	-3.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,117,066,059.67	3,135,128,607.24	-0.58%

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)	-41,658.84	
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)	2,985,149.76	报告期计入损益的政府补助较上年同期减少 9.16%，已确认收入占净利润比例为 25.50%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,090.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,246,973.36	主要为理财产品收益及对参股公司恒安嘉新(北京)科技股份有限公司核算方法转换确认投资收益
减：所得税影响额	13,212,140.67	
少数股东权益影响额(税后)	14,281.29	
合计	74,901,951.49	--

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	36,863,322.44	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	54,644	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	29.59%	265,328,022	199,088,416	质押	75,000,000
严立	境内自然人	5.45%	48,897,252	36,771,489		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	1.71%	15,297,925			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	15,219,802			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.58%	14,201,830			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.40%	12,564,800			
齐舰	境内自然人	1.32%	11,791,805	8,843,854	质押	3,150,000
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	1.24%	11,098,927			
刘科全	境内自然人	1.24%	11,078,904			
董立群	境内自然人	1.05%	9,437,018	9,437,018	质押	6,100,000
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			
王佳	66,239,606	人民币普通股	66,239,606			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	15,297,925	人民币普通股	15,297,925			
香港中央结算有限公司	15,219,802	人民币普通股	15,219,802			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	14,201,830	人民币普通股	14,201,830			

中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	12,564,800	人民币普通股	12,564,800
严立	12,125,763	人民币普通股	12,125,763
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	11,098,927	人民币普通股	11,098,927
刘科全	11,078,904	人民币普通股	11,078,904
瑞典第二国家养老基金—自有资金	8,332,137	人民币普通股	8,332,137
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	6,998,300	人民币普通股	6,998,300
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

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) 预付款项2018年3月31日期末数为65,810,467.96元,较期初数增加84.78%,其主要原因是:本期新增预付土地使用权款及新签订单采购付款增加。

(2) 应收利息2018年3月31日期末数为602,739.73元,较期初数减少61.65%,其主要原因是:本期收到定期存款利息。

(3) 可供出售金融资产2018年3月31日期末数为320,615,426.16元,较期初数增加61.46%,其主要原因是:本期新增了核算方法转换的参股公司恒安嘉新(北京)科技股份有限公司(以下简称“恒安嘉新”)。

(4) 长期股权投资2018年3月31日期末数为54,657,537.76元,较期初数减少53.38%,其主要原因是:本期减少了核算方法转换的参股公司恒安嘉新。

(5) 在建工程2018年3月31日期末数为36,546,092.48元,较期初数增加36,546,092.48元,其主要原因是:本期新增房屋及建筑物。

(6) 短期借款2018年3月31日期末数为11,000,000.00元,较期初数增加86.44%,其主要原因是:本期新增银行发放贷款。

(7) 应交税费2018年3月31日期末数为128,268,258.29元,较期初数减少37.83%,其主要原因是:本期应交增值税减少。

(8) 递延所得税负债2018年3月31日期末数为23,836,806.47元,较期初数增加82.35%,其主要原因是:本期参股公司恒安嘉新核算方法转换产生投资收益确认的递延所得税负债。

(9) 其他综合收益2018年3月31日期末数为-6,171,616.59元,较期初数减少113.10%,其主要原因是:本期外币报表折算差额的变动。

(10) 营业成本2018年1-3月发生数为125,901,307.13元,较上年同期增加39.73%,其主要原因是:本期大集成项目导致成本增加。

(11) 税金及附加2018年1-3月发生数为5,331,179.85元,较上年同期增加38.23%,其主要原因是:本期城市维护建设税及教育费附加比去年同期增加。

(12) 资产减值损失2018年1-3月发生数为7,309,833.60元,较上年同期增加133.34%,其主要原因是:本期计提存货跌价损失增加。

(13) 投资收益2018年1-3月发生数为85,349,679.09元,较上年同期增加8,332.41%,其主要原因是:本期参股公司恒安嘉新核算方法转换确认投资收益。

(14) 其他收益2018年1-3月发生数为37,629,065.63元,较上年同期发生数增加37,629,065.63,其主要原因是:本期根据《企业会计准则第16号--政府补助》报表重新列示的政府补助。

(15) 营业外收入2018年1-3月发生数为2,268,678.74元,较上年同期发生数减少94.25%,其主要原因是:本期根据《企业会计准则第16号--政府补助》政府补助在其他收益中列示。

(16) 营业外支出2018年1-3月发生数为153,021.84元,较上年同期增加240.51%,其主要原因是:本期新增对外捐赠支出。

(17) 所得税费用2018年1-3月发生数为651,026.02元,较上年同期增加131.82%,其主要原因是:本期确认递延所得税费用增加。

(18) 少数股东损益2018年1-3月发生数为-4,616,705.36元,较上年同期减少115.91%,其主要原因是:本期控股公司未盈利。

(19) 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-3月发生数为414,348,822.36元,较上年同期增加40.71%,其主要原因是:本期销售回款增加。

(20) 支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月发生数为106,314,457.24元,较上年同期增加72.65%,其主要原因是:本期支付的往来款增加。

(21) 取得投资收益所收到的现金2018年1-3月发生数为1,612,496.43元,较上年同期减少55.06%,其主要原因是:本期理财收益减少。

(22) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2018年1-3月发生数为5,423.12元, 较上年同期减少94.70%, 其主要原因是: 本期处置固定资产收回现金比去年同期减少。

(23) 收到其他与投资活动有关的现金2018年1-3月发生数为380,100,000.00元, 较上年同期减少35.67%, 其主要原因是: 本期赎回理财产品减少。

(24) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-3月发生数为37,695,644.85元, 较上年同期增加88.34%, 其主要原因是: 本期购建无形资产支付的现金较去年同期增加。

(25) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2018年1-3月发生数为0.00元, 上年同期为156,441,727.97元, 其主要原因是: 本期未发生取得子公司及其他营业单位支付的现金, 上年同期156,441,727.97元为并购北京赛博兴安科技有限公司(以下简称“赛博兴安”)所支付的现金净额。

(26) 吸收投资收到的现金2018年1-3月发生数为0.00元, 上年同期为164,738,806.87元, 其主要原因是: 本期未发生吸收投资收到的现金, 上年同期164,738,806.87元为募集配套资金所收到的现金。

(27) 取得借款收到的现金2018年1-3月发生数为5,100,000.00元, 较上年同期增加5,100,000.00元, 其主要原因是: 本期收到银行发放贷款。

(28) 收到其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月发生数为250,000.00元, 较上年同期增加250,000.00元, 其主要原因是: 本期收到与资产相关的政府补助。

(29) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2018年1-3月发生数为80,540.25元, 较上年同期增加80,540.25元, 其主要原因是: 本期新增偿付利息支付的现金。

(30) 支付其他与筹资活动有关的现金2018年1-3月发生数为0.00元, 较上年同期减少207,750.31元, 其主要原因是: 本期未收到支付其他与筹资活动有关的现金, 上年同期207,750.31元为并购赛博兴安所支付验资款。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2018 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元)	1,500	至	2,500
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-15.74		
业绩变动的原因说明	报告期内, 公司同比业务和订单情况良好, 但经营仍存在季节性影响。本期业绩增长, 主要由于公司的参股公司恒安嘉新正在进行独立上市准备, 为了配合其上市, 按其相关章程调整导致公司会计核算方法变化, 产生投资收益, 已于一季度进行确认。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 16 日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-01-18/1204342661.DOCX
2018 年 03 月 28 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-30/1204553685.DOCX

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	470,553,969.13	596,379,202.07
结算备付金		
拆出资金		
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	21,310,272.01	23,042,465.32
应收账款	1,147,709,525.50	1,220,501,476.49
预付款项	65,810,467.96	35,615,174.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	602,739.73	1,571,575.34
应收股利	113,450.68	113,450.68
其他应收款	75,137,421.64	61,499,804.22
买入返售金融资产		
存货	187,062,250.30	178,560,388.44
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,019,528.09	305,801,028.15
流动资产合计	2,229,319,625.04	2,423,084,564.86
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	320,615,426.16	198,578,556.27

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	54,657,537.76	117,251,441.49
投资性房地产	92,513,272.04	82,918,965.46
固定资产	238,304,712.51	252,067,368.95
在建工程	36,546,092.48	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	198,711,042.69	191,204,639.69
开发支出	28,170,625.89	38,644,635.30
商誉	705,686,887.29	705,686,887.29
长期待摊费用	5,791,154.67	5,798,760.98
递延所得税资产	85,858,552.18	73,976,149.60
其他非流动资产	150,000,000.00	185,799,707.00
非流动资产合计	1,916,855,303.67	1,851,927,112.03
资产总计	4,146,174,928.71	4,275,011,676.89
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	5,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付账款	371,442,964.54	425,613,001.30
预收款项	199,807,582.73	194,388,893.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	141,798,035.39	143,396,528.49
应交税费	128,268,258.29	206,307,243.61
应付利息		
应付股利		

其他应付款	78,202,670.05	70,353,228.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	930,519,511.00	1,045,958,894.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,675,455.48	39,158,205.24
递延所得税负债	23,836,806.47	13,072,168.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,512,261.95	52,230,373.63
负债合计	992,031,772.95	1,098,189,268.20
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	961,030,479.00
减：库存股		
其他综合收益	-6,171,616.59	-2,896,076.47
专项储备		
盈余公积	49,720,987.23	49,720,987.23
一般风险准备		

未分配利润	1,246,905,982.82	1,230,580,630.48
归属于母公司所有者权益合计	3,117,066,059.67	3,135,128,607.24
少数股东权益	37,077,096.09	41,693,801.45
所有者权益合计	3,154,143,155.76	3,176,822,408.69
负债和所有者权益总计	4,146,174,928.71	4,275,011,676.89

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,486,525.53	11,897,197.20
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		
应收账款	3,720,516.94	3,450,644.36
预付款项	10,439,000.00	11,541,300.93
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,839,462.10	38,082,135.40
存货	857,138.99	859,665.64
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	70,000,000.00	150,000,000.00
流动资产合计	208,342,643.56	215,830,943.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	171,966,000.00	46,656,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,717,298,524.00	1,783,791,094.56
投资性房地产	27,523,139.19	27,742,657.01
固定资产	84,235,937.05	85,070,699.74
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,906,924.69	2,052,989.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,969,658.47	6,376,632.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,009,900,183.40	1,951,690,073.55
资产总计	2,218,242,826.96	2,167,521,017.08
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	6,163,066.99	6,063,423.99
预收款项	3,688,066.96	3,813,464.99
应付职工薪酬	1,212,991.25	877,971.05
应交税费	1,430,846.02	876,317.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,643,563.09	2,625,601.50
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	15,138,534.31	14,256,779.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,567,745.79	2,008,883.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,567,745.79	2,008,883.24
负债合计	29,706,280.10	16,265,662.32
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	1,071,380,241.59	1,102,492,601.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,720,987.23	49,720,987.23
未分配利润	170,742,731.04	102,349,179.15
所有者权益合计	2,188,536,546.86	2,151,255,354.76
负债和所有者权益总计	2,218,242,826.96	2,167,521,017.08

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	292,560,139.70	286,708,225.23
其中：营业收入	292,560,139.70	286,708,225.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,294,868.32	338,035,282.77
其中：营业成本	125,901,307.13	90,102,908.18
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	5,331,179.85	3,856,611.70
销售费用	134,058,417.22	116,481,338.76
管理费用	133,872,149.32	125,490,115.15
财务费用	-1,178,018.80	-1,028,338.85
资产减值损失	7,309,833.60	3,132,647.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	85,349,679.09	1,012,161.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	102,705.73	-2,576,032.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	37,629,065.63	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,244,016.10	-50,314,895.60
加：营业外收入	2,268,678.74	39,465,495.88
减：营业外支出	153,021.84	44,938.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,359,673.00	-10,894,338.71
减：所得税费用	651,026.02	-2,045,843.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,708,646.98	-8,848,494.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,708,646.98	-8,848,494.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	16,325,352.34	-6,710,205.96
少数股东损益	-4,616,705.36	-2,138,288.77
六、其他综合收益的税后净额	-3,275,540.12	6,419.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,275,540.12	6,419.95
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,275,540.12	6,419.95
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-3,275,540.12	6,419.95
6.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	8,433,106.86	-8,842,074.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,049,812.22	-6,703,786.01
归属于少数股东的综合收益总额	-4,616,705.36	-2,138,288.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.018	-0.008
（二）稀释每股收益	0.018	-0.008

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	5,436,160.87	5,446,793.04
减：营业成本	2,288,802.22	2,622,203.88
税金及附加	500,262.83	30,128.42
销售费用	2,302,913.66	583,432.96
管理费用	4,110,368.45	2,883,860.33
财务费用	-50,402.86	-263,447.91
资产减值损失	210,903.79	-74,092.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	84,288,525.33	-611,916.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,038.90	-611,916.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,361,838.11	-947,209.27
加：营业外收入		824,094.10
减：营业外支出	2,449.70	11,205.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,359,388.41	-134,320.17
减：所得税费用	11,965,836.52	12,710.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,393,551.89	-147,030.38

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,393,551.89	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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	68,393,551.89	-147,030.38
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	414,348,822.36	294,462,102.60
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		
收到的税费返还	36,894,557.55	38,074,944.40

收到其他与经营活动有关的现金	17,891,158.78	17,768,336.56
经营活动现金流入小计	469,134,538.69	350,305,383.56
购买商品、接受劳务支付的现金	222,030,857.82	187,944,041.06
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		
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	170,574,228.15	154,238,727.51
支付的各项税费	102,805,077.07	89,507,492.88
支付其他与经营活动有关的现金	106,314,457.24	61,578,369.64
经营活动现金流出小计	601,724,620.28	493,268,631.09
经营活动产生的现金流量净额	-132,590,081.59	-142,963,247.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,612,496.43	3,588,194.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,423.12	102,317.60
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	380,100,000.00	590,860,000.00
投资活动现金流入小计	381,717,919.55	594,550,511.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,695,644.85	20,014,567.33
投资支付的现金	10,000,000.00	8,000,000.00
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		156,441,727.97
支付其他与投资活动有关的现金	377,500,000.00	332,100,000.00
投资活动现金流出小计	425,195,644.85	516,556,295.30
投资活动产生的现金流量净额	-43,477,725.30	77,994,216.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		164,738,806.87
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	164,738,806.87

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		207,750.31
筹资活动现金流出小计	80,540.25	207,750.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,269,459.75	164,531,056.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,017.36	-95.37
五、现金及现金等价物净增加额	-170,801,364.50	99,561,930.33
加：期初现金及现金等价物余额	512,833,389.73	506,580,524.13
六、期末现金及现金等价物余额	342,032,025.23	606,142,454.46

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	5,318,345.58	5,258,851.98
收到的税费返还		875,278.02
收到其他与经营活动有关的现金	8,983,260.99	120,383,357.03
经营活动现金流入小计	14,301,606.57	126,517,487.03
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,930,618.15	769,198.88
支付的各项税费	336,361.15	171,965.73
支付其他与经营活动有关的现金	88,813,260.22	5,749,595.89
经营活动现金流出小计	91,080,239.52	6,690,760.50
经营活动产生的现金流量净额	-76,778,632.95	119,826,726.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	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	201,050,000.00

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	201,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额	74,368,553.27	-201,050,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		162,738,806.87
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		162,738,806.87
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		438.71
支付其他与筹资活动有关的现金		207,750.31
筹资活动现金流出小计		208,189.02
筹资活动产生的现金流量净额		162,530,617.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-612.14	-93.72
五、现金及现金等价物净增加额	-2,410,691.82	81,307,250.66
加：期初现金及现金等价物余额	11,870,330.41	10,481,054.68
六、期末现金及现金等价物余额	9,459,638.59	91,788,305.34

二、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

2018 年 4 月 26 日