

北京东方国信科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计主管人员姜海青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	661,614,146.80	129,529,434.58	410.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	644,896,535.56	106,219,447.44	507.14%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	15.92	3.50	354.86%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-294,896.16		-108.50%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.01		-106.36%	
	报告期	比上年同期增减 (%)	年初至报告期期末	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	28,504,006.79	95.14%	102,594,802.31	42.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,912,822.99	75.76%	31,842,975.65	42.89%
基本每股收益 (元/股)	0.20	33.33%	0.81	10.96%
稀释每股收益 (元/股)	0.20	33.33%	0.81	10.96%
加权平均净资产收益率 (%)	1.39%	-5.40%	5.47%	-24.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.38%	-5.41%	5.34%	-24.30%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-41,165.69	
计入当期损益的政府补助, 但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	950,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,453.75	

所得税影响额	-136,693.21	
合计	774,594.85	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,833	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中信信托有限责任公司一建苏 744	1,004,138	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	360,000	人民币普通股
天津信托有限责任公司一天信 08A4 证券投资集合资金信托	185,000	人民币普通股
罗伟康	153,258	人民币普通股
赵琴珊	131,371	人民币普通股
中融国际信托有限公司一融新 357 号	129,721	人民币普通股
李丽菊	83,969	人民币普通股
郁连富	78,032	人民币普通股
肖茂明	66,800	人民币普通股
宗寅	56,000	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
管连平	0	0	10,640,000	10,640,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
霍卫平	0	0	7,980,000	7,980,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	0	0	4,788,000	4,788,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
北京仁邦时代投资咨询有限公司	0	0	3,192,000	3,192,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
毛自力	0	0	1,396,500	1,396,500	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
金凤	0	0	1,263,500	1,263,500	首发承诺	95 万股自 2009 年 11 月 23 日起 36 个月，31.35 万股自 2009 年 12 月 23 日起 36 个月
张靖	0	0	1,064,000	1,064,000	首发承诺	80 万股自 2009 年 11 月 23 日起 36 个月，26.40 万股自 2009 年 12 月 23 日起 36 个月
中国建设银行一	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25

富国天丰强化收益债券型证券投资基金						日起 3 个月
中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
交通银行—工银瑞信双利债券型证券投资基金	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
全国社保基金四零八组合	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	0	400,000	400,000	0	定向发行限售	自 2011 年 1 月 25 日起 3 个月
合计	0	2,000,000	32,324,000	30,324,000	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初数增长 949.68%，主要原因是公司首次公开发行股票，收到募集资金所致。
- 2、其他应收款较期初增加 338.16%，主要系公司业务快速增长所需项目借款增加所致；
- 3、存货较期初增加 59.49%，主要系公司实施项目增加，项目投入增加所致；
- 4、固定资产较期初增加 202.99%，主要系公司添置办公设备和运输设备所致；
- 5、应交税费较期初减少 56.35%，主要系缴纳年初结余的应交所得税、增值税等，导致应交税金减少所致；
- 6、其他应付款较期初大幅增加，主要系公司尚未支付的咨询服务费用增加所致；
- 7、营业总收入较去年同期增长 42.93%，主要系公司商业智能软件市场需求日益扩张，公司业务开展成效显著所致；
- 8、营业税金及附加较去年同期大幅增加，主要系公司营业收入大幅增加所致；
- 9、销售费用较去年同期增加 75.61%，主要系公司经营规模扩大所致；
- 10、财务费用为负值，主要系货币资金存放的利息收入增加所致；
- 11、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期大幅增加，主要系公司业务增长和收回部分应收账款所致；
- 12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 53.46%，主要系公司职工规模扩大所致。

3.2 业务回顾和展望

一、经营情况回顾

2011 年 1-9 月，公司实现营业总收入 10,259.48 万元，同比增长 42.93%，实现归属于上市公司股东的净利润 3,184.30 万元，同比增长 42.89%，营业总收入和净利润均创出历史同期新纪录，公司各项业务均实现稳定增长，公司整体继续保持平稳快速发展。

二、经营计划和举措

1、募投项目方面

按照募投项目实施计划，公司部分募投项目将于 2012 年 2 月达到预期交付使用状态，公司下半年已经加快募投项目实施进度，采购项目研发所需软硬件设备，同时不断补充项目技术人员，全力推进募投项目的研发，确保募投项目按计划达产增效。

2、技术研发方面

公司将继续加大研发投入力度，改善研发基础环境，引入高端技术人才，加快核心工具平台软件的研发，增强现有产品功能、升级现有产品，降低运营成本，有效提高公司的市场份额，增强公司的核心竞争力。

3、非电信行业拓展方面

公司成立了行业拓展部门，专门负责非电信行业市场营销、产品设计和技术研发，将积极开展市场调研，市场需求分析以及产品设计和技术支持的可行性论证，全力推进公司行业拓展计划。

4、内部管理方面

根据公司开展公司治理自查情况，公司将进一步完善和加强内部控制管理，补充相关专业人才，以切实规避和降低公司经营中存在的管理风险。

5、队伍建设

公司将加强对高校毕业生的人才引进计划，提供更适合人才进步的专业知识培训模式和业务实践培训机制，缩短人才培养周期，创造更有利于人才成长的环境。将建立健全员工的职业规划体系，健全和完善薪酬和绩效考核体系，制定人才成长计划和跟踪评价机制，为优秀人才提供更大的发展空间。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）避免同业竞争承诺

为避免未来发生同业竞争，更好地维护中小股东的利益，公司控股股东和共同实际控制人管连平和霍卫平先生分别出具了《避免同业竞争承诺函》。

管连平、霍卫平先生主要承诺如下：

（1）本人、本人控股和参股的公司以及本人实际控制的公司（“附属公司”）目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。

（2）本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。

（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。

（4）本人将善意履行作为股份公司的股东和实际控制人的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

（5）本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

（6）如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。

（7）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为持有股份公司的 5% 以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。

（8）本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。

（9）截至本承诺函出具之日，除投资东方国信并通过仁邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之外，本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人在未来控制（包括直接控制和间接控制）的除股份公司及其控股子公司以外的其他子企业。

（二）股份锁定承诺

公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已持有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

公司股东仁邦翰威和仁邦时代承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东毛自力承诺：自 2010 年 3 月 5 日起三十六个月内，且在股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

公司股东金凤和张靖承诺：自其在 2009 年 11 月 23 日完成对公司增资扩股新增的股份，自 2009 年 11 月 23 日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；自其在 2009 年 12 月 23 日因公司资本公积金转增股本增

加的股份，在 2009 年 12 月 23 日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；且在东方国信上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理前述股份，也不由公司回购前述股份。

公司董事管连平、霍卫平、金正皓，监事胡淑瑜、朱军峰和高级管理人员王红庆、陈桂霞分别作出承诺：自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦翰威投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。

公司董事管连平、霍卫平，监事彭岩、冯志宏和高级管理人员赵光宇分别作出承诺：自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的北京仁邦时代投资咨询有限公司的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。

报告期内，公司股东、董事、监事和高管人员均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形。

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		56,334.34		本季度投入募集资金总额		1,152.58					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		3,126.94					
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
商业智能应用构建工具项目	否	4,903.11	4,903.11	414.91	1,392.15	28.39%	2012年02月01日	0.00	不适用	否	
探索式数据分析及应用平台项目	否	4,004.56	4,004.56	211.02	880.86	22.00%	2012年02月01日	0.00	不适用	否	
企业数据仓库构建系统项目	否	3,413.65	3,413.65	110.14	224.58	6.58%	2012年07月01日	0.00	不适用	否	
全业务营销及维系挽留系统项目	否	3,092.20	3,092.20	211.91	322.79	10.44%	2012年07月01日	0.00	不适用	否	
数据集成和管理工具项目	否	3,714.40	3,714.40	204.60	306.56	8.25%	2012年07月01日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	19,127.92	19,127.92	1,152.58	3,126.94	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	19,127.92	19,127.92	1,152.58	3,126.94	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大	无										

变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了（2011）京会兴（专审）字第 5-009 号《关于北京东方国信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，公司第一届董事会第二十次会议于 2011 年 4 月 25 日审议通过了公司使用募集资金 12,363,270.05 元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 12,363,270.05 元，已经从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划、分步地投资于五个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格执行《公司章程》有关现金分红政策，已实施完毕公司 2010 年度股东大会审议通过的《2010 年度利润分配方案》，即以公司总股本 4,050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
根据 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 5 月 5 日发布了《2010 年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为 2011 年 5 月 10 日，除权除息日为 2011 年 5 月 11 日，合计派发现金红利 2,025 万元。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	550,903,416.16	548,015,560.29	52,482,796.16	52,482,796.16
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	502,820.00	502,820.00		
应收账款	73,564,726.84	69,560,493.55	65,718,205.62	65,718,205.62
预付款项			231,484.00	231,484.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,770,433.84	1,770,433.84		
应收股利				
其他应收款	6,649,796.43	6,494,051.83	1,517,671.24	1,517,671.24
买入返售金融资产				
存货	6,018,130.46	6,018,130.46	3,773,320.56	3,773,320.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	639,409,323.73	632,361,489.97	123,723,477.58	123,723,477.58
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		2,000,000.00		
投资性房地产				
固定资产	10,352,782.79	10,222,072.72	3,416,891.93	3,416,891.93
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	1,540,288.54	1,540,288.54	1,990,906.03	1,990,906.03
开发支出	9,636,594.60	9,636,594.60		
商誉				

长期待摊费用	335,889.18	335,889.18	58,891.08	58,891.08
递延所得税资产	339,267.96	339,267.96	339,267.96	339,267.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	22,204,823.07	24,074,113.00	5,805,957.00	5,805,957.00
资产总计	661,614,146.80	656,435,602.97	129,529,434.58	129,529,434.58
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	200,000.00		2,482,137.50	2,482,137.50
预收款项				
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,273,886.08	9,272,754.98	12,983,165.76	12,983,165.76
应交税费	3,169,298.28	2,533,218.90	7,260,682.11	7,260,682.11
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,698,926.88	73,604.11	208,501.77	208,501.77
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	16,342,111.24	11,879,577.99	22,934,487.14	22,934,487.14
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	375,500.00	375,500.00	375,500.00	375,500.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	375,500.00	375,500.00	375,500.00	375,500.00
负债合计	16,717,611.24	12,255,077.99	23,309,987.14	23,309,987.14
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,500,000.00	40,500,000.00	30,324,000.00	30,324,000.00
资本公积	517,180,677.33	517,180,677.33	272,564.86	272,564.86
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	8,010,587.77	8,010,587.77	8,010,587.77	8,010,587.77
一般风险准备				
未分配利润	79,205,270.46	78,489,259.88	67,612,294.81	67,612,294.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	644,896,535.56	644,180,524.98	106,219,447.44	106,219,447.44
少数股东权益				
所有者权益合计	644,896,535.56	644,180,524.98	106,219,447.44	106,219,447.44
负债和所有者权益总计	661,614,146.80	656,435,602.97	129,529,434.58	129,529,434.58

5.2 本报告期利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	28,504,006.79	17,898,891.44	14,606,637.43	14,606,637.43
其中：营业收入	28,504,006.79	17,898,891.44	14,606,637.43	14,606,637.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	19,803,143.94	10,109,165.82	11,694,459.09	11,694,459.09
其中：营业成本	14,351,954.85	7,404,029.47	5,205,087.90	5,205,087.90
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				
营业税金及附加	1,105,176.52	425,547.20	105,613.30	105,613.30
销售费用	2,806,097.54	2,685,657.64	1,450,995.55	1,450,995.55
管理费用	5,433,787.08	3,484,956.26	4,888,312.18	4,888,312.18
财务费用	-3,699,241.18	-3,699,975.18	44,450.16	44,450.16
资产减值损失	-194,630.87	-191,049.57		
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,700,862.85	7,789,725.62	2,912,178.34	2,912,178.34
加：营业外收入	70,470.00	70,470.00	1,746,584.13	1,746,584.13

减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,771,332.85	7,860,195.62	4,658,762.47	4,658,762.47
减：所得税费用	858,509.86	630,725.54	156,670.60	156,670.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,912,822.99	7,229,470.08	4,502,091.87	4,502,091.87
归属于母公司所有者的净利润	7,912,822.99	7,229,470.08	4,502,091.87	4,502,091.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.20	0.18	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.20	0.18	0.15	0.15
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,912,822.99	7,229,470.08	4,502,091.87	4,502,091.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,912,822.99	7,229,470.08	4,502,091.87	4,502,091.87
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,594,802.31	88,134,727.07	71,779,142.92	71,779,142.92
其中：营业收入	102,594,802.31	88,134,727.07	71,779,142.92	71,779,142.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	69,283,205.61	55,777,811.15	52,403,667.95	52,403,667.95
其中：营业成本	48,939,062.64	38,466,790.72	31,404,951.44	31,404,951.44
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				
营业税金及附加	2,782,513.34	1,846,155.40	1,039,730.13	1,039,730.13
销售费用	5,713,235.62	5,592,795.72	3,253,274.59	3,253,274.59
管理费用	20,598,659.95	18,622,129.37	16,415,627.27	16,415,627.27
财务费用	-8,639,522.11	-8,639,316.23	1,212.27	1,212.27

资产减值损失	-110,743.83	-110,743.83	288,872.25	288,872.25
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,311,596.70	32,356,915.92	19,375,474.97	19,375,474.97
加：营业外收入	3,189,737.47	3,189,737.47	5,772,878.84	5,772,878.84
减：营业外支出	41,165.69	41,165.69		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,460,168.48	35,505,487.70	25,148,353.81	25,148,353.81
减：所得税费用	4,617,192.83	4,378,522.63	2,862,885.34	2,862,885.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,842,975.65	31,126,965.07	22,285,468.47	22,285,468.47
归属于母公司所有者的净利润	31,842,975.65	31,126,965.07	22,285,468.47	22,285,468.47
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.81	0.79	0.73	0.73
（二）稀释每股收益	0.81	0.79	0.73	0.73
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,842,975.65	31,126,965.07	22,285,468.47	22,285,468.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,842,975.65	31,126,965.07	22,285,468.47	22,285,468.47
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	100,575,275.82	90,255,551.12	67,977,687.08	67,977,687.08
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	2,237,283.72	2,237,283.72	5,772,878.84	5,772,878.84
收到其他与经营活动有关的现金	11,220,956.86	10,694,154.96	3,620,399.71	3,620,399.71
经营活动现金流入小计	114,033,516.40	103,186,989.80	77,370,965.63	77,370,965.63
购买商品、接受劳务支付的现金	21,684,216.95	17,562,492.95	14,001,960.69	14,001,960.69
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	46,506,260.32	44,246,861.83	30,304,852.38	30,304,852.38
支付的各项税费	21,305,806.83	20,611,502.12	17,406,536.29	17,406,536.29
支付其他与经营活动有关的现金	24,832,128.46	21,948,884.93	12,188,599.41	12,188,599.41
经营活动现金流出小计	114,328,412.56	104,369,741.83	73,901,948.77	73,901,948.77
经营活动产生的现金流量净额	-294,896.16	-1,182,752.03	3,469,016.86	3,469,016.86
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	50,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	50,000.00	50,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,710,589.25	8,710,589.25	321,715.00	321,715.00
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单		2,000,000.00		

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	8,710,589.25	10,710,589.25	321,715.00	321,715.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,660,589.25	-10,660,589.25	-321,715.00	-321,715.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	534,809,625.60	534,809,625.60		
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				
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	534,809,625.60	534,809,625.60		
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	20,250,000.00	20,250,000.00		
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	7,339,788.00	7,339,788.00		
筹资活动现金流出小计	27,589,788.00	27,589,788.00		
筹资活动产生的现金流量净额	507,219,837.60	507,219,837.60		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	498,264,352.19	495,376,496.32	3,147,301.86	3,147,301.86
加：期初现金及现金等价物余额	51,947,981.19	51,947,981.19	40,915,686.70	40,915,686.70
六、期末现金及现金等价物余额	550,212,333.38	547,324,477.51	44,062,988.56	44,062,988.56

5.5 审计报告

审计意见： 未经审计