

# 北京启明星辰信息技术股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明：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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,081,585,740.16		1,182,968,323.41		-8.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	947,411,354.94		992,240,753.28		-4.52%
股本(股)	197,518,246.00		98,759,123.00		100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.80		10.05		-52.24%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	76,211,334.24	22.61%	190,672,566.11	16.12%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,939,599.04	-665.58%	-31,431,291.30	-48.05%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-112,563,118.15	-171.38%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.57	-35.71%	
基本每股收益(元/股)	-0.040	-700.00%	-0.159	-23.26%	
稀释每股收益(元/股)	-0.040	-700.00%	-0.159	-23.26%	
加权平均净资产收益率(%)	-0.83%	-0.72%	-3.23%	0.84%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.85%	-0.35%	-3.42%	1.67%	

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	39,356.27	
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	3,293,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-988,796.63	
所得税影响额	-540,191.44	

少数股东权益影响额	6,979.36	
合计	1,811,047.56	-

## 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）	5,092	
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
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	21,073,902	人民币普通股
西藏天辰科技股份有限公司	10,185,516	人民币普通股
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	10,094,400	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,974,308	人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	3,405,188	人民币普通股
刘世强	1,730,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,687,240	人民币普通股
ZENG YAN	1,290,000	人民币普通股
刘恒	1,272,000	人民币普通股
孟国兴	1,200,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 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

<p><b>1.资产负债表</b></p> <p>货币资金比年初减少 35.82%，主要原因是年初至报告期末募投项目研发投入及购买固定资产所致。</p> <p>应收票据比年初减少 91.23%，主要原因是报告期末未到期的应收票据余额较年初减少所致。</p> <p>预付款项比年初增长 317.96%，主要原因是报告期内经营性采购的预付款项增加所致。</p> <p>应收利息比年初增长 39.64%，主要原因是报告期末未结算的定期存款利息较期初余额增加所致。</p> <p>长期股权投资比年初增长 103.55%，主要原因是执行相关投资计划所致。</p> <p>固定资产比年初增长 55.04%，主要原因是购买上海办公场所所致。</p> <p>在建工程比年初增长 142.69%，主要原因是启明星辰大厦改造、自身信息化建设所致。</p> <p>递延所得税资产比年初增长 44.95%，主要原因是年初至报告期末可抵扣亏损增加所致。</p> <p>应付账款比年初减少 36.33%，主要原因是在报告期内经营性采购的应付账款支付结算所致。</p> <p>应付职工薪酬比年初增长 48.96%，主要原因是报告期末未到期应付薪酬较年初增长所致。</p> <p>应交税费比年初减少 75.07%，主要原因是年初至报告期末支付了年初的应交所得税，同时报告期末的应交增值税、营业税余额由于业务量波动较年初减少所致。</p> <p>递延所得税负债比年初减少 94.89%，主要原因是开发费用资本化影响的应纳税差异减少所致。</p> <p>短期借款比年初增加 5,000,000.00 元，主要原因是年初至报告期末发生了短期借款所致。</p> <p>其他非流动负债比年初减少 67.06%，主要原因是年初至报告期末政府补助产生的递延收益计入当期损益所致。</p> <p>实收资本（或股本）比年初增长 100%，主要原因是报告期内完成了 2011 年度的权益分派每 10 股转增 10 股的方案。</p> <p>少数股东权益比年初减少 100%，主要原因是年初至报告期末收购了子公司股权所致。</p> <p><b>2.利润表</b></p> <p>财务费用比去年同期减少了 1183.30%，主要原因是由于利息收入随货币资金的增加而增加，利息支出随短期借款的减少而减</p>
---

少所致。

资产减值损失比去年同期增长 399.49%，主要原因是应收账款坏账计提、存货跌价计提增加所致。

营业外收入比去年同期减少 44.51%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现所致。

非流动资产处置损失比去年同期减少 50.42%，主要原因是固定资产处置损失减少所致。

利润总额比去年同期减少 36.03%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益暂未能实现所致。

净利润比去年同期减少 53.75%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益暂未能实现所致。

归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少 48.05%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益暂未能实现所致。

少数股东损益比去年同期减少 317.96%，主要原因是报告期控股子公司较去年同期净利润减少所致。

### 3.现金流量表

收到的税费返还比上期减少 41.67%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上期增长 44.93%，主要原因是报告期内经营性采购支付结算增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少 96.94%，主要原因是报告期内处置固定资产价值较低，收到的现金减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增长 427.52%，主要原因是购买上海办公场所所致。

吸收投资收到的现金比上期减少 100%，主要原因是公司于 2010 年 6 月完成首次公开发行 2,500 万股股票，募集资金到位所致。

取得借款收到的现金比上期减少 91.67%，主要原因是借款减少所致。

偿还债务支付的现金比上期减少 100%，主要原因是借款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期减少 95.07%，主要原因是借款减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金比上期减少 100%，主要原因是去年同期支付与上市相关的费用所致。

现金及现金等价物净增加额比上期减少 146.12%，主要原因是报告期内经营性现金流量净额减少所致。

期末现金及现金等价物余额比上期减少 33.86%，主要原因是报告期内募投项目研发投入及购买固定资产所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在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

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	1、公司控股股东王佳、实际控制人王佳和严立均承诺：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持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2、公司股东西藏天辰科技股份有限公司、刘恒、茆卫华、邱维、潘重予、刘兴池、曾岩、傅世敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司董事谢奇志、董事潘宇东、监事王海莹承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的西藏天辰股份；在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的西藏天辰股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；除前述锁定期外，在任启明星辰董事、监事或高级管理人员期间，每年转让所持西藏天辰的股份不超过百分之二十五；离职后半年内不转让所持西藏天辰的股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。4、公司股东 KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited、Ceyuan Ventures Advisors HK Limited、Demetrios James Bidzos 和 Sanford Richard Robertson 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；若公司于 2009 年 6 月 29 日（含）之前刊登招股说明书，对于所持公司股份，自其成为公司股东之日（2008 年 6 月 30 日）起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人王佳和严立，持股 5% 以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited	1、实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺：目前没有，将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、开发的产品构成竞争或可能竞争的业务或产品，不直接或间接经营任何与启明星辰经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资任何与启明星辰生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。若因启明星辰进一步拓展产品和业务范围而导致存在竞争的，将以停止生产或经营相竞争的产品或业务的方式或将相竞争的业务纳入启明星辰经营的方式或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。2、持股 5% 以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited 关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺，确认其与启明星辰不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。	履行承诺

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,949,557.03		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的年度经营计划，加大技术创新力度，持续稳步经营，预计业绩增减变动幅度小于 30%。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月07日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	华融证券、光大证券、中信证券、民生证券、恒泰证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年09月01日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	大成基金、北京合正普惠投资、华泰柏瑞基金、华富基金、中国国际金融、中再资产、上海瀚叶投资、嘉禾人寿保险、长城证券、万家基金、国都证券、民生人寿保险、新华资产管理、海通证券、中国银河证券、嘉实基金、光大证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年09月08日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	东兴证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011年09月16日	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦	实地调研	南京证券、毕盛（上海）投资咨询、北京诚盛投资、五矿投资发展、国金证券、华宝兴业基金、北京鑫元览众投资、中邮创业基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

2011年09月30日

单位：元

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	453,647,507.75	159,107,828.74	706,827,152.73	356,091,400.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	98,000.00		1,117,139.65	
应收账款	204,065,142.82	56,632,083.28	188,993,675.64	66,509,186.06
预付款项	42,269,110.82	4,723,042.80	10,113,242.99	1,053,926.30
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,622,987.20	717,044.78	1,878,454.32	1,834,354.32
应收股利				
其他应收款	9,261,283.37	169,235,854.56	8,389,330.26	102,429,385.26

买入返售金融资产				
存货	41,309,324.15	5,430,947.94	39,584,755.95	7,726,444.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	753,273,356.11	395,846,802.10	956,903,751.54	535,644,697.37
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	11,476,920.71	420,556,920.71	5,638,506.12	276,689,506.12
投资性房地产				
固定资产	235,603,458.77	140,686,951.75	151,964,134.28	146,363,183.50
在建工程	1,754,866.00	1,613,885.00	723,096.00	723,096.00
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	37,708,428.01	11,613,045.36	33,037,029.49	17,568,171.81
开发支出	21,153,433.12		20,090,648.42	2,606,690.90
商誉	1,255,295.82		1,255,295.82	
长期待摊费用				
递延所得税资产	19,359,981.62	8,120,943.61	13,355,861.74	8,884,285.09
其他非流动资产				
非流动资产合计	328,312,384.05	582,591,746.43	226,064,571.87	452,834,933.42
资产总计	1,081,585,740.16	978,438,548.53	1,182,968,323.41	988,479,630.79
流动负债：				
短期借款	5,000,000.00			
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	251,350.00		252,980.00	
应付账款	50,019,719.60	8,388,809.96	78,559,241.65	13,309,506.12
预收款项	46,950,398.54	14,260,348.04	57,693,774.55	23,738,266.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,681,856.45	774,096.41	9,185,088.87	2,063,755.35
应交税费	6,817,413.61	1,104,711.74	27,342,422.28	1,102,974.80
应付利息	8,472.22			
应付股利				
其他应付款	9,964,643.53	5,523,804.70	10,640,603.98	4,812,349.27
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	132,693,853.95	30,051,770.85	183,674,111.33	45,026,851.74
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				
递延所得税负债	5,531.27	5,531.27	108,165.17	108,165.17
其他非流动负债	1,475,000.00		4,477,500.00	
非流动负债合计	1,480,531.27	5,531.27	4,585,665.17	108,165.17
负债合计	134,174,385.22	30,057,302.12	188,259,776.50	45,135,016.91
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	197,518,246.00	197,518,246.00	98,759,123.00	98,759,123.00
资本公积	530,157,986.85	543,556,093.89	642,315,216.89	642,315,216.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,485,757.70	18,485,757.70	18,485,757.70	18,485,757.70
一般风险准备				
未分配利润	201,249,364.39	188,821,148.82	232,680,655.69	183,784,516.29
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	947,411,354.94	948,381,246.41	992,240,753.28	943,344,613.88
少数股东权益			2,467,793.63	
所有者权益合计	947,411,354.94	948,381,246.41	994,708,546.91	943,344,613.88
负债和所有者权益总计	1,081,585,740.16	978,438,548.53	1,182,968,323.41	988,479,630.79

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

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	76,211,334.24	6,634,864.48	62,155,458.04	9,069,212.59
其中：营业收入	76,211,334.24	6,634,864.48	62,155,458.04	9,069,212.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	86,522,581.45	8,227,356.21	70,896,394.57	21,134,037.74
其中：营业成本	29,681,842.02	638,384.43	20,143,019.94	1,741,662.10
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	1,853,607.99	443,218.19	1,257,647.04	217,204.25
销售费用	32,393,209.11	2,299,533.28	29,942,909.61	12,996,415.79
管理费用	23,042,153.90	4,732,385.73	19,006,986.39	5,762,484.62
财务费用	-2,556,590.27	-1,075,656.91	79,675.01	18,483.61
资产减值损失	2,108,358.70	1,189,491.49	466,156.58	397,787.37
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）	-353,429.29	-353,429.29	-498,823.43	74,111,854.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-353,429.29	-353,429.29	-498,823.43	-498,823.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,664,676.50	-1,945,921.02	-9,239,759.96	62,047,029.21
加：营业外收入	1,123,675.72	58,046.86	9,318,428.13	1,610,873.47
减：营业外支出	843,651.10	199,619.90	172,799.98	-0.02
其中：非流动资产处置损失	4,868.70	1,589.69		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,384,651.88	-2,087,494.06	-94,131.81	63,657,902.70
减：所得税费用	-2,445,052.84	-413,733.24	21,897.48	-6,421,055.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,939,599.04	-1,673,760.82	-116,029.29	70,078,958.21
归属于母公司所有者的净利润	-7,939,599.04	-1,673,760.82	-1,037,065.88	70,078,958.21
少数股东损益			921,036.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.040		-0.005	
（二）稀释每股收益	-0.040		-0.005	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,939,599.04	-1,673,760.82	-116,029.29	70,078,958.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,939,599.04	-1,673,760.82	-1,037,065.88	70,078,958.21
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	921,036.59	

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。

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

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	190,672,566.11	26,552,705.77	164,202,986.33	24,702,328.50
其中：营业收入	190,672,566.11	26,552,705.77	164,202,986.33	24,702,328.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	240,375,050.16	39,058,496.37	215,634,493.52	74,041,358.50
其中：营业成本	66,368,335.30	6,222,338.38	61,860,033.72	6,636,031.58
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	4,579,298.97	1,178,619.01	3,580,762.87	1,043,741.04
销售费用	98,244,749.41	15,140,646.81	82,984,933.62	36,018,698.76
管理费用	73,628,171.76	17,299,460.69	65,493,747.96	29,448,291.85
财务费用	-7,536,776.09	-3,218,251.88	695,726.53	379,384.81
资产减值损失	5,091,270.81	2,435,683.36	1,019,288.82	515,210.46
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）	-1,361,585.41	17,614,589.15	-1,070,240.51	73,540,437.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,361,585.41	-1,361,585.41	-1,070,240.51	-1,070,240.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-51,064,069.46	5,108,798.55	-52,501,747.70	24,201,407.28
加：营业外收入	14,225,638.76	809,260.44	25,638,630.35	6,073,520.96
减：营业外支出	1,291,028.47	220,718.88	1,168,077.01	88,077.01
其中：非流动资产处置损失	29,772.84	9,463.25	60,051.37	60,051.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,129,459.17	5,697,340.11	-28,031,194.36	30,186,851.23
减：所得税费用	-5,988,598.42	660,707.58	-7,126,047.59	-7,418,748.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,140,860.75	5,036,632.53	-20,905,146.77	37,605,599.49
归属于母公司所有者的净利润	-31,431,291.30	5,036,632.53	-21,230,690.79	37,605,599.49
少数股东损益	-709,569.45		325,544.02	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.159		-0.129	
（二）稀释每股收益	-0.159		-0.129	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-32,140,860.75	5,036,632.53	-20,905,146.77	37,605,599.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,431,291.30	5,036,632.53	-21,230,690.79	37,605,599.49
归属于少数股东的综合收益总额	-709,569.45		325,544.02	

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。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

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	186,215,591.87	25,626,013.96	184,682,082.43	79,075,810.87
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	10,590,350.65	572,311.39	18,155,384.16	3,523,310.97
收到其他与经营活动有关的现金	20,429,830.76	9,484,325.09	19,729,187.33	92,929,307.03
经营活动现金流入小计	217,235,773.28	35,682,650.44	222,566,653.92	175,528,428.87
购买商品、接受劳务支付的现金	90,140,437.46	4,987,992.55	62,195,383.95	9,617,881.39
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	105,887,228.43	8,157,181.16	83,987,289.74	24,117,197.40
支付的各项税费	42,526,034.44	3,690,475.02	39,548,774.06	8,282,651.87
支付其他与经营活动有关的现金	91,245,191.10	53,472,465.43	78,313,161.43	129,500,437.16
经营活动现金流出小计	329,798,891.43	70,308,114.16	264,044,609.18	171,518,167.82
经营活动产生的现金流量净额	-112,563,118.15	-34,625,463.72	-41,477,955.26	4,010,261.05
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	6,586.43	2,886.43	215,000.00	215,000.00
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	6,586.43	2,886.43	215,000.00	215,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,626,536.30	1,678,252.92	22,677,024.13	6,861,560.51
投资支付的现金	7,200,000.00	3,200,000.00		
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	15,156,331.22	153,080,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金	3,520,000.00	3,520,000.00		
投资活动现金流出小计	145,502,867.52	161,478,252.92	22,677,024.13	6,861,560.51
投资活动产生的现金流量净额	-145,496,281.09	-161,475,366.49	-22,462,024.13	-6,646,560.51
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			605,250,000.00	605,250,000.00
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	5,000,000.00		60,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00		665,250,000.00	645,250,000.00
偿还债务支付的现金			40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,576.39		1,551,730.00	989,725.00
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			10,850,907.58	10,850,907.58

的现金				
筹资活动现金流出小计	76,576.39		52,402,637.58	31,840,632.58
筹资活动产生的现金流量净额	4,923,423.61		612,847,362.42	613,409,367.42
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	-253,135,975.63	-196,100,830.21	548,907,383.03	610,773,067.96
加：期初现金及现金等价物余额	703,727,200.00	355,165,101.38	132,392,315.33	39,400,642.82
六、期末现金及现金等价物余额	450,591,224.37	159,064,271.17	681,299,698.36	650,173,710.78

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京启明星辰信息技术股份有限公司

法定代表人：王佳

2011 年 10 月 25 日