

北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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) 赵剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,434,689,082.95	1,235,902,750.76	16.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,123,321,407.85	1,039,848,283.43	8.03%	
股本 (股)	207,561,667.00	197,518,246.00	5.08%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.41	5.26	2.85%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	192,186,226.10	152.18%	351,588,065.86	84.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-5,939,854.64	25.19%	-33,666,879.21	-7.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-64,016,703.32	43.13%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.31	45.61%
基本每股收益 (元/股)	-0.03	25%	-0.169	-6.29%
稀释每股收益 (元/股)	-0.03	25%	-0.169	-6.29%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.55%	0.28%	-3.23%	0%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.69%	0.16%	-3.42%	0%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-428,079.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	5,641,423.09	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,355,699.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-863,779.30	
合计	1,993,864.89	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,403		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
西藏天辰科技股份有限公司	9,729,668	人民币普通股	9,729,668
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	8,373,902	人民币普通股	8,373,902

中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,901,469	人民币普通股	7,901,469
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	3,587,894	人民币普通股	3,587,894
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,964,308	人民币普通股	2,964,308
孟国兴	2,235,717	人民币普通股	2,235,717
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	1,790,262	人民币普通股	1,790,262
中国农业银行—嘉实领先成长股票型证券投资基金	1,631,061	人民币普通股	1,631,061
刘世强	1,619,201	人民币普通股	1,619,201
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX037	1,500,900	人民币普通股	1,500,900
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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. 资产负债表

应收票据比年初增加4158.22%，主要原因是报告期末未到期的应收票据余额较年初增加所致。

应收账款比年初增长36.7%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

预付款项比年初增长182.62%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

其他应收款比年初增长104.76%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

存货比年初增长131.67%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

长期股权投资比年初增长54.86%，主要原因是报告期内执行相关投资计划所致。

在建工程比年初增长45.62%，主要原因是报告期内启明星辰大厦改造、自身信息化建设所致。

无形资产比年初增长77.44%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

开发支出比年初增长108.75%，主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出增加所致。

商誉比年初增长6587.47%，主要原因是报告期内收购非同一控制下企业合并所致。

递延所得税资产比年初增长116.88%，主要原因是报告期末可抵扣暂时性差异增加所致。

应付账款比年初增长46.31%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

预收款项比年初增长97.05%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

应付职工薪酬比年初增长218.14%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

应付股利比年初增长100%，主要原因是报告期内分配2011年度现金股利所致。

其他应付款比年初增长44.92%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

专项应付款比年初增长100%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

递延所得税负债比年初增长100%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

2. 利润表

营业收入比上期增长152.18%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

营业成本比上期增长188.64%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

营业税金及附加比上期增长68.52%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

销售费用比上期增长117.04%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。
管理费用比上期增长101.98%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。
财务费用比上期增长47.78%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。
资产减值损失比上期减少91.01%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

投资收益比上期减少139.96%，主要原因是联营企业和合营企业亏损较上年同期增加所致。

营业外收入比上期增长650.42%，主要原因是报告期内确认的政府补助比上年同期增加所致。

营业外支出比上期减少83.62%，主要原因是由于报告期对外捐赠减少所致。

所得税费用比上期增长147.24%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

3.现金流量表

销售商品、提供劳务收到的现金比上期增加82.7%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

收到的税费返还比上期增加65.02%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加54.98%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

支付给职工以及为职工支付的现金比上期增加61.38%，主要原因是报告期内公司对发行股份及现金购买资产暨重大资产重组之标的合并报表所致。

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84.36%，主要原因是报告期内处置固定资产收回的现金比去年同期减少所致。

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减少69.02%，主要原因是上年同期购买上海办公场所所致。

取得借款收到的现金比上期减少100%，主要原因是报告期内借款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期增加21629.94%，主要原因是报告期内分配2011年度现金股利所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无

资产置换时所作承诺	王佳、严立	在《北京启明星辰信息技术股份有限公司发行股份及现金购买资产暨重大资产重组报告书》中王佳及严立均承诺，本次交易完成后，不在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司及其子公司构成实质性竞争的任何业务或活动。	2011年06月12日	永久	履行承诺
发行时所作承诺	公司发起人股东	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。	2010年06月23日	股票上市之日起三十六个月内	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	永久				
解决方式	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 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。				
承诺的履行情况	履行承诺				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15%	至	65%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,015.65	至	10,065.93
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	61,005,637.19		
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，并且在年内完成了重大资产重组。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 05 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	机构	东兴证券、中国国际金融有限公司、上海六禾投资、宏源证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 07 月 12 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	机构	国泰基金、民生证券、北京云程泰投资管理有限责任公司、广发证券、华夏基金、富国基金、光大证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 08 月 30 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	机构	国金证券、英大证券、北京诚盛投资、银华基金、民族证券、上海复利投资、东方基金、中邮证券、新华基金、上海从容投资、北京喜马拉雅资产管理有限公司、中信建投、通用技术集团投资管理有限公司、信达证券、华宝兴业基金、	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

				日信证券、中国国际金融有限公司、珩生鸿鼎、鼎萨投资、长盛基金、华章德远、乾坤投资、中邮基金、广发证券、华宝投资、泰康资产	
2012 年 09 月 20 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	机构	上海宏铭投资管理有限公司、新华信托、国海证券、中国人保资产管理有限公司、银河证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	413,626,728.27	583,038,912.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,976,366.75	
应收票据	3,197,754.00	75,096.00
应收账款	357,292,429.95	261,361,719.31
预付款项	35,354,425.00	12,509,605.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,046,930.78	1,678,042.97
应收股利	0.00	
其他应收款	16,497,366.87	8,056,808.33
买入返售金融资产		
存货	67,085,846.15	28,957,196.66
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	933,077,847.77	895,677,380.84
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	41,509,029.18	26,803,455.65
投资性房地产	0.00	
固定资产	242,025,275.57	240,132,530.00
在建工程	2,445,343.78	1,679,229.00
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,496,477.58	51,566,088.25
开发支出	14,400,321.79	6,898,443.84
商誉	83,947,575.71	1,255,295.82
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	25,787,211.57	11,890,327.36
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	501,611,235.18	340,225,369.92
资产总计	1,434,689,082.95	1,235,902,750.76
流动负债:		
短期借款	0.00	
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	0.00	
应付账款	115,830,473.72	79,170,196.86
预收款项	89,353,913.01	45,344,665.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,348,966.02	11,739,937.31
应交税费	26,421,932.61	37,567,704.75
应付利息	0.00	
应付股利	3,111,824.60	0.00
其他应付款	24,222,675.76	16,714,709.52
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	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	296,289,785.72	190,537,213.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,405,698.26	
预计负债		
递延所得税负债	4,735,754.41	
其他非流动负债	5,231,324.93	4,535,833.33
非流动负债合计	14,372,777.60	4,535,833.33
负债合计	310,662,563.32	195,073,047.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,561,667.00	197,518,246.00
资本公积	657,006,394.08	530,157,986.85
减：库存股	0.00	
专项储备		
盈余公积	20,163,651.71	20,163,651.71
一般风险准备		
未分配利润	238,589,695.06	292,008,398.87
外币报表折算差额	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,123,321,407.85	1,039,848,283.43
少数股东权益	705,111.78	981,420.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,124,026,519.63	1,040,829,703.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,434,689,082.95	1,235,902,750.76

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：赵剑

2、母公司资产负债表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	49,909,434.85	169,473,403.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	59,043,083.58	81,143,439.69
预付款项	4,333,921.54	538,432.81
应收利息	40,354.17	1,493,140.31
应收股利		
其他应收款	247,469,996.53	171,889,298.18
存货	1,347,915.34	2,544,900.47

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	362,144,706.01	427,082,615.18
非流动资产：		
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	650,968,930.19	421,529,702.10
投资性房地产	0.00	
固定资产	135,797,441.13	141,192,902.26
在建工程	1,601,405.54	1,490,958.00
工程物资	0.00	
固定资产清理	0.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,321,323.27	9,771,284.09
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	5,370,816.40	4,866,285.26
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	800,059,916.53	578,851,131.71
资产总计	1,162,204,622.54	1,005,933,746.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	0.00	
应付账款	18,640,623.57	19,259,427.46
预收款项	9,872,383.56	15,387,829.95
应付职工薪酬	140,624.71	522,934.74
应交税费	3,046,090.28	5,398,493.79
应付利息	0.00	
应付股利	3,111,824.60	
其他应付款	54,385,070.88	5,241,506.95
一年内到期的非流动负债	0.00	
其他流动负债	0.00	
流动负债合计	89,196,617.60	45,810,192.89
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	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	89,196,617.60	45,810,192.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,561,667.00	197,518,246.00
资本公积	670,404,501.12	543,556,093.89
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,163,651.71	20,163,651.71
一般风险准备		
未分配利润	174,878,185.11	198,885,562.40
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,073,008,004.94	960,123,554.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,162,204,622.54	1,005,933,746.89

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：赵剑

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,186,226.10	76,211,334.24
其中：营业收入	192,186,226.10	76,211,334.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,498,406.12	86,522,581.45
其中：营业成本	85,673,281.59	29,681,842.02
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	3,123,737.18	1,853,607.99
销售费用	70,305,613.74	32,393,209.11
管理费用	46,541,387.20	23,042,153.90
财务费用	-1,335,051.62	-2,556,590.27
资产减值损失	189,438.03	2,108,358.70
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）	-848,104.57	-353,429.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-848,104.57	-353,429.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,160,284.59	-10,664,676.50
加：营业外收入	8,432,284.79	1,123,675.72
减：营业外支出	138,153.64	843,651.10
其中：非流动资产处置损失	137,404.65	4,868.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,866,153.44	-10,384,651.88
减：所得税费用	1,155,037.19	-2,445,052.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,021,190.63	-7,939,599.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-5,939,854.64	-7,939,599.04
少数股东损益	-81,335.99	-709,569.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.03	-0.04
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,021,190.63	-7,939,599.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,939,854.64	-7,939,599.04
归属于少数股东的综合收益总额	-81,335.99	-709,569.45

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：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：赵剑

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,890,843.26	6,634,864.48
减：营业成本	1,689,618.28	638,384.43
营业税金及附加	411,932.57	443,218.19
销售费用	2,921,561.77	2,299,533.28
管理费用	4,641,150.52	4,732,385.73
财务费用	-308,300.77	-1,075,656.91
资产减值损失	-125,096.18	1,189,491.49
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）	76,896.32	-353,429.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,896.32	-353,429.29

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,263,126.61	-1,945,921.02
加：营业外收入	784,997.96	58,046.86
减：营业外支出	87,448.52	199,619.90
其中：非流动资产处置损失	87,448.52	1,589.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-565,577.17	-2,087,494.06
减：所得税费用	-344,502.84	-413,733.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-221,074.33	-1,673,760.82
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-221,074.33	-1,673,760.82

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：赵剑

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	351,588,065.86	190,672,566.11
其中：营业收入	351,588,065.86	190,672,566.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,520,265.41	240,375,050.16
其中：营业成本	154,486,433.65	66,368,335.30
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	6,545,059.82	4,579,298.97
销售费用	150,555,836.98	98,244,749.41
管理费用	99,817,877.16	73,628,171.76
财务费用	-5,797,992.47	-7,536,776.09
资产减值损失	3,913,050.27	5,091,270.81
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）	-2,647,057.06	-1,361,585.41
其中：对联营企业和合营企	-2,647,057.06	-1,361,585.41

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)	-60,579,256.61	-51,064,069.46
加：营业外收入	23,627,097.32	14,225,638.76
减：营业外支出	3,332,208.65	1,291,028.47
其中：非流动资产处置损失	431,459.66	29,772.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-40,284,367.94	-38,129,459.17
减：所得税费用	-6,341,180.45	-5,988,598.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-33,943,187.49	-32,140,860.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-33,666,879.21	-31,431,291.30
少数股东损益	-276,308.28	-709,569.45
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	-0.169	-0.159
(二)稀释每股收益	-0.169	-0.159
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-33,943,187.49	-32,140,860.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,666,879.21	-31,431,291.30
归属于少数股东的综合收益总额	-276,308.28	-709,569.45

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：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：赵剑

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,368,705.51	26,552,705.77
减：营业成本	5,340,852.04	6,222,338.38
营业税金及附加	1,139,475.91	1,178,619.01
销售费用	6,156,203.74	15,140,646.81
管理费用	9,361,275.25	17,299,460.69
财务费用	-1,693,941.00	-3,218,251.88
资产减值损失	2,385,692.58	2,435,683.36
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)	-852,600.14	17,614,589.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-852,600.14	-1,361,585.41
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-2,173,453.15	5,108,798.55
加：营业外收入	1,111,038.30	809,260.44
减：营业外支出	2,323,219.28	220,718.88

其中：非流动资产处置损失	323,219.28	9,463.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,385,634.13	5,697,340.11
减：所得税费用	869,918.56	660,707.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,255,552.69	5,036,632.53
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,255,552.69	5,036,632.53

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：赵剑

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	340,211,060.39	186,215,591.87
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	17,475,675.47	10,590,350.65
收到其他与经营活动有关的现金	19,533,158.58	20,429,830.76
经营活动现金流入小计	377,219,894.44	217,235,773.28
购买商品、接受劳务支付的现金	139,701,070.00	90,140,437.46
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	170,876,557.18	105,887,228.43
支付的各项税费	49,407,587.74	42,526,034.44
支付其他与经营活动有关的现金	81,251,382.84	91,245,191.10
经营活动现金流出小计	441,236,597.76	329,798,891.43
经营活动产生的现金流量净额	-64,016,703.32	-112,563,118.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,030.00	6,586.43
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	1,030.00	6,586.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,064,757.25	119,626,536.30
投资支付的现金	17,559,807.00	22,356,331.22
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	29,501,356.49	
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	3,520,000.00
投资活动现金流出小计	87,125,920.74	145,502,867.52
投资活动产生的现金流量净额	-87,124,890.74	-145,496,281.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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
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	0.00	5,000,000.00
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	16,640,000.00	76,576.39
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		
筹资活动现金流出小计	16,640,000.00	76,576.39
筹资活动产生的现金流量净额	-16,640,000.00	4,923,423.61
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	-167,781,594.06	-253,135,975.63
加：期初现金及现金等价物余额	577,044,248.76	703,727,200.00
六、期末现金及现金等价物余额	409,262,654.70	450,591,224.37

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：赵剑

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	36,008,492.15	25,626,013.96
收到的税费返还	371,428.13	572,311.39
收到其他与经营活动有关的现金	54,870,519.00	9,484,325.09
经营活动现金流入小计	91,250,439.28	35,682,650.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,101,590.50	4,987,992.55
支付给职工以及为职工支付的现金	2,198,220.17	8,157,181.16
支付的各项税费	5,831,720.12	3,690,475.02
支付其他与经营活动有关的现金	84,680,386.19	53,472,465.43
经营活动现金流出小计	94,811,916.98	70,308,114.16
经营活动产生的现金流量净额	-3,561,477.70	-34,625,463.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,886.43
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	0.00	2,886.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,962,588.89	1,678,252.92
投资支付的现金	93,400,000.00	156,280,000.00
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	3,000,000.00	3,520,000.00
投资活动现金流出小计	99,362,588.89	161,478,252.92
投资活动产生的现金流量净额	-99,362,588.89	-161,475,366.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	0.00	0.00
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	16,640,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,640,000.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,640,000.00	0.00
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		
加：期初现金及现金等价物余额	-119,564,066.59	-196,100,830.21
	169,445,729.49	355,165,101.38

六、期末现金及现金等价物余额	49,881,662.90	159,064,271.17
----------------	---------------	----------------

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：赵剑

(二) 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

2012 年 10 月 23 日