

## 北京启明星辰信息技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,201,768,540.54	1,235,902,750.76	-2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,012,222,001.54	1,039,848,283.43	-2.66%
总股本(股)	197,518,246.00	197,518,246.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.12	5.26	-2.66%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	64,957,922.31	37,381,763.75	73.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-27,626,281.89	-5,810,997.27	-375.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,985,319.14	-56,250,220.42	-22.64%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.35	-0.57	38.60%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.03	-366.67%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.03	-366.67%
加权平均净资产收益率(%)	-2.69%	-0.59%	-2.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.73%	-0.67%	-2.06%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-18,740.90	
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	1,497,291.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-841,396.79	
少数股东权益影响额	-41,002.28	
所得税影响额	-223,073.10	
合计	373,078.60	-

## 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）	6,096	
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	20,473,902	人民币普通股
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	10,094,400	人民币普通股
西藏天辰科技股份有限公司	9,729,668	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	9,711,033	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	2,500,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,687,240	人民币普通股
刘世强	1,628,800	人民币普通股
孟国兴	1,280,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	1,264,330	人民币普通股
刘恒	1,206,000	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

## 1.资产负债表

应收票据比年初减少 100%，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。

预付款项比年初增长 64.08%，主要原因是报告期内经营性采购的预付款项增加所致。

其他应收款比年初增长 43.23%，主要原因是报告期内由于经营产生的其他应收款增加所致，如投标保证金、履约保证金等。

开发支出比年初增长 68.06%，主要原因是报告期内开发费用资本化形成的开发支出结项转入所致。

递延所得税资产比年初增长 49.81%，主要原因是报告期内可抵扣亏损增加所致。

应收税费比年初减少 37.12%，主要原因是报告期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。

## 2.利润表

营业收入比上期增长 73.77%，主要原因是安全服务收入快速增长，同时安全监管和安全网关类产品收入持续较快增长，且系统集成业务增长幅度较大所致。

营业成本比上期增长 284.1%，主要原因是公司营业收入增长带来相应的营业成本的增长，并且公司系统集成业务毛利率低，从而致使公司营业成本比营业收入变动率稍高。

营业税金及附加比上期增长 67.28%，主要原因是报告期内公司收入增加引起营业税以及流转税的附加税费的增加所致。

投资收益比上期减少 34.53%，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。

营业外收入比上期减少 86.91%，主要原因是报告期内增值税退税未能实现所致。

营业外支出比上期增加 178.02%，主要原因是由于报告期对外捐赠增加所致。

所得税费用比上期减少 57.28%，主要原因是报告期递延所得税费用增加所致。

归属于母公司所有者的净利润比上期减少 375.41%，主要原因是增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益延后所致。

少数股东损益比上期增长 84.30%，主要原因是报告期控股子公司较去年同期亏损减少所致。

基本每股收益比上期减少 366.67%，主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。

稀释每股收益比上期减少 366.67%，主要原因是报告期内归属母公司的净利润亏损增加所致。

## 3.现金流量表

收到的税费返还比上期减少 99.44%，主要原因是收到的增值税退税减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比上期减少 44.87%，主要原因是投资活动比上年同期减少所致。

## 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	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（草案）》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。	履行承诺
发行时所作承诺	公司发起人股东	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、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	履行承诺

		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。	
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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	2,300	~~	2,800
	2012 年 1-6 月预计的经营业绩亏损范围为 2300 万元至 2800 万元			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-23,491,692.26		
业绩变动的原因说明	由于经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，预计 1-6 月继续亏损。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 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	中国人寿资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 01 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	国联安基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 01 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	中信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 01 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	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
2012 年 01 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	上海泽熙投资管理公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 01 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	北京隼德延远投资管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 01 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	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01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	长城人寿保险	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01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	海通证券国际业务部	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01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	国泰投信	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01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	宝盈基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01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	天津中诚润金投资管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01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	泰康资产管理有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01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	华富基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年01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	中润锦尚(天津)股权投资基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10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	中国人保资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10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	建信基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10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	瑞银证券有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10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	景林资产管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10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	长江证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10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	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年02月10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	泰达宏利基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	财通基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	裕丰股权投资管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	中信建投证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	中国民族证券有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	民生加银基金管理有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	华宝信托有限责任公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	中再资产管理股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	中信产业基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29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	中海基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012年03月29日	北京市海淀区东北旺西路8号中	实地调研	机构	华润深国投信托有	公司的经营模式、主营业

	关村软件园 21 号楼启明星辰大厦			限公司	务、发展规划、发展前景等
2012 年 03 月 29 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	长江证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 03 月 29 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	中国银河证券股份有限公司	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2012 年 03 月 29 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	中信证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2012 年 03 月 31 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	496,286,018.82	182,738,909.33	583,038,912.39	169,473,403.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			75,096.00	
应收账款	284,156,476.22	68,278,263.53	261,361,719.31	81,143,439.69
预付款项	20,525,368.94	3,223,998.46	12,509,605.18	538,432.81
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,722,233.49	376,125.25	1,678,042.97	1,493,140.31
应收股利				
其他应收款	11,539,473.66	172,079,677.56	8,056,808.33	171,889,298.18
买入返售金融资产				
存货	37,449,295.80	1,896,805.34	28,957,196.66	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	851,678,866.93	428,593,779.47	895,677,380.84	427,082,615.18
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	31,176,445.03	420,625,932.49	26,803,455.65	421,529,702.10
投资性房地产				
固定资产	238,818,545.09	139,308,257.47	240,132,530.00	141,192,902.26
在建工程	1,736,418.83	1,512,890.83	1,679,229.00	1,490,958.00
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	47,696,135.04	8,549,033.34	51,566,088.25	9,771,284.09
开发支出	11,593,864.84		6,898,443.84	
商誉	1,255,295.82		1,255,295.82	
长期待摊费用				
递延所得税资产	17,812,968.96	4,965,874.41	11,890,327.36	4,866,285.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	350,089,673.61	574,961,988.54	340,225,369.92	578,851,131.71
资产总计	1,201,768,540.54	1,003,555,768.01	1,235,902,750.76	1,005,933,746.89
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	81,794,352.42	17,294,269.81	79,170,196.86	19,259,427.46
预收款项	52,726,188.11	13,186,696.61	45,344,665.50	15,387,829.95
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,601,460.31	458,651.89	11,739,937.31	522,934.74
应交税费	23,622,802.83	6,310,992.98	37,567,704.75	5,398,493.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	13,528,233.86	5,693,620.47	16,714,709.52	5,241,506.95
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	185,273,037.53	42,944,231.76	190,537,213.94	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				
其他非流动负债	3,346,751.12		4,535,833.33	
非流动负债合计	3,346,751.12		4,535,833.33	
负债合计	188,619,788.65	42,944,231.76	195,073,047.27	45,810,192.89
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	197,518,246.00	197,518,246.00
资本公积	530,157,986.85	543,556,093.89	530,157,986.85	543,556,093.89
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,163,651.71	20,163,651.71	20,163,651.71	20,163,651.71
一般风险准备				
未分配利润	264,382,116.98	199,373,544.65	292,008,398.87	198,885,562.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,012,222,001.54	960,611,536.25	1,039,848,283.43	960,123,554.00
少数股东权益	926,750.35		981,420.06	
所有者权益合计	1,013,148,751.89	960,611,536.25	1,040,829,703.49	960,123,554.00
负债和所有者权益总计	1,201,768,540.54	1,003,555,768.01	1,235,902,750.76	1,005,933,746.89

## 4.2 利润表

编制单位：北京启明星辰信息技术股份有限公司

2012 年 1-3 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	64,957,922.31	6,981,902.48	37,381,763.75	7,434,212.24
其中：营业收入	64,957,922.31	6,981,902.48	37,381,763.75	7,434,212.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,464,995.44	5,288,120.44	57,682,737.91	14,936,286.76
其中：营业成本	36,408,227.80	2,219,369.92	9,478,861.67	1,474,347.10
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	1,646,941.47	393,936.91	984,531.73	370,016.85



销售费用	31,167,220.81	2,054,569.99	25,145,459.08	6,250,759.53
管理费用	29,242,401.46	615,832.68	22,776,584.91	6,472,501.86
财务费用	-2,531,879.26	-815,277.76	-1,959,287.75	-825,713.82
资产减值损失	1,532,083.16	819,688.70	1,256,588.27	1,194,375.24
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）	-1,242,395.62	-903,769.61	-923,539.08	-923,539.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,242,395.62	-903,769.61	-923,539.08	-923,539.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-33,749,468.75	790,012.43	-21,224,513.24	-8,425,613.60
加：营业外收入	1,565,483.18	167,988.30	11,962,485.77	683,871.51
减：营业外支出	868,740.90	18,740.90	312,473.23	12,473.23
其中：非流动资产处置损失	18,740.90	18,740.90		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,052,726.47	939,259.83	-9,574,500.70	-7,754,215.32
减：所得税费用	-5,371,774.87	451,277.58	-3,415,322.83	-1,234,536.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,680,951.60	487,982.25	-6,159,177.87	-6,519,679.10
归属于母公司所有者的净利润	-27,626,281.89	487,982.25	-5,810,997.27	-6,519,679.10
少数股东损益	-54,669.71		-348,180.60	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.14		-0.03	
（二）稀释每股收益	-0.14		-0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-27,680,951.60	487,982.25	-6,159,177.87	-6,519,679.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,626,281.89	487,982.25	-5,810,997.27	-6,519,679.10
归属于少数股东的综合收益总额	-54,669.71		-348,180.60	

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 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

2012 年 1-3 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	59,645,111.88	17,008,899.27	47,598,692.65	5,988,010.87
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	59,588.30	59,588.30	10,590,350.65	572,311.39
收到其他与经营活动有关的现金	4,748,684.01	2,329,498.07	6,291,413.87	3,353,354.25
经营活动现金流入小计	64,453,384.19	19,397,985.64	64,480,457.17	9,913,676.51
购买商品、接受劳务支付的现金	44,520,304.59	1,577,077.10	43,457,433.59	1,875,743.05
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	46,217,606.52	904,266.61	35,732,374.21	3,587,441.12
支付的各项税费	21,434,040.57	434,844.07	19,486,033.04	1,503,726.88
支付其他与经营活动有关的现金	21,266,751.65	393,840.82	22,054,836.75	7,346,589.10
经营活动现金流出小计	133,438,703.33	3,310,028.60	120,730,677.59	14,313,500.15
经营活动产生的现金流量净额	-68,985,319.14	16,087,957.04	-56,250,220.42	-4,399,823.64
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,803,958.79	1,951,535.79	11,333,965.59	193,726.25

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位支付的现金净额	5,615,385.00			86,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	16,419,343.79	1,951,535.79	11,333,965.59	86,193,726.25
投资活动产生的现金流量净额	-16,419,343.79	-1,951,535.79	-11,333,965.59	-86,193,726.25
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				
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				
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				
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				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-85,404,662.93	14,136,421.25	-67,584,186.01	-90,593,549.89
加：期初现金及现金等价物余额	576,592,138.76	168,574,778.87	703,727,200.00	355,165,101.38
六、期末现金及现金等价物余额	491,187,475.83	182,711,200.12	636,143,013.99	264,571,551.49

#### 4.4 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：

二〇一二年四月十八日