

北京东方国信科技股份有限公司

**BONC 东方国信**

—让数据改变工作与生活

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及其董事、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。
- 2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 3、公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(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。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	811,463,240.58	778,990,926.15	4.17%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	784,164,758.40	733,277,645.71	6.94%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.3256	6.0352	4.81%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	104,998,758.61	62.89%	301,522,677.31	69.27%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	13,138,959.03	15.96%	42,048,154.07	12.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-82,982,758.65	-52.79%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.6694	-48.76%
基本每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.34	9.68%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	11.11%	0.34	9.68%
净资产收益率 (%)	1.69%	0.06%	5.53%	0.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.48%	-0.11%	5.23%	-0.16%

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)	-16,345.59	
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)	2,817,416.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,100.00	
减: 所得税影响额	410,127.16	

合计	2,325,843.25	--
----	--------------	----

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

## 二、重大风险提示

### 1、客户集中风险

公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托商业智能应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的商业智能应用市场渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的商业智能领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

### 2、市场竞争与新模式创新风险

公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造商业智能民族品牌。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时代，数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。

### 3、企业管理风险

公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市两年来，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

#### 4、专业技术风险

商业智能应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“大服务”、“云计算”催动信息技术以及相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

#### 5、人才流失风险

高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失风险。

针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留住人才。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		8,896				
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
管连平	境内自然人	25.75%	31,920,000	31,920,000	质押	14,250,000
霍卫平	境内自然人	19.31%	23,940,000	23,940,000		
北京仁邦翰威投资咨询有限公司	境内非国有法人	11.59%	14,364,000	14,364,000		
北京仁邦时代投资咨询有限公司	境内非国有法人	7.72%	9,576,000	9,576,000		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.08%	2,583,929			

鸿阳证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	2,071,927			
毛自力	境内自然人	1.36%	1,680,368			
王日棣	境内自然人	0.72%	892,000			
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.6%	739,555			
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	699,941			
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			
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,583,929	人民币普通股	2,583,929			
鸿阳证券投资基金	2,071,927	人民币普通股	2,071,927			
毛自力	1,680,368	人民币普通股	1,680,368			
王日棣	892,000	人民币普通股	892,000			
中国工商银行－浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	739,555	人民币普通股	739,555			
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	699,941	人民币普通股	699,941			
中国建设银行－华商主题精选股票型证券投资基金	699,879	人民币普通股	699,879			
光大证券－光大－光大阳光基中宝（阳光 2 号二期）集合资产管	545,780	人民币普通股	545,780			
上投摩根基金公司－招行－上投摩根基金－招行－上投摩根新兴成长 1 号资产管理计划	463,581	人民币普通股	463,581			
招商银行股份有限公司－上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	323,600	人民币普通股	323,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人，且管连平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.7%和 3.37%的股权，霍卫平分别持有北京仁邦翰威投资咨询有限公司和北京仁邦时代投资咨询有限公司的 1.27%和 2.51%的股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

## 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

限售股份变动情况

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
霍卫平	23,940,000			23,940,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
管连平	31,920,000			31,920,000	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	9,576,000			9,576,000	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	14,364,000			14,364,000	首发承诺	自 2011 年 1 月 25 日起 36 个月
刘彦斐	60,000			60,000	股权激励限售股	在满足解锁条件下，分三期进行解锁。解禁后股份按高管股份进行锁定和解锁。
股权激励对象	2,407,500			2,407,500	股权激励限售股	在满足解锁条件下，分三期进行解锁。
合计	82,267,500	0	0	82,267,500	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

- 1、货币资金较期初减少33.73%，主要系公司经营规模扩大，日常经营资金支出增加所致；
- 2、应收账款较期初增加46.67%，主要系公司营业收入大幅增加，部分销售款项处在结算期尚未收回所致；
- 3、应收利息较期初减少65.38%，主要系部分定期存款到期结算，收回利息所致；
- 4、其他应收款较期初增加115.24%，主要系租赁押金、投标保证金及业务拓展借款增加等所致；
- 5、存货较期初增加33.56%，主要系母公司实施项目增加导致投入增加，以及各子公司经营业务所需备货增加所致；
- 6、开发支出较期初增加73.59%，主要系公司持续推进研发项目开发，相应增加研发投入所致；
- 7、预收款项较期初大幅增加，主要系天津子公司预收联通业务预存款增长所致；
- 8、应付职工薪酬较期初减少69.75%，主要系上年计提的奖金在本期发放所致；
- 9、应交税费较期初减少40.97%，主要系缴纳年初结余的应交所得税、增值税等所致；
- 10、其他应付款较期初减少37.71%，主要系支付部分到结算期的欠付款项所致；
- 11、营业收入较上年同期增长69.27%，主要系母公司业务稳定增长，合同项目较上年同期增加，以及增加合并部分子公司收入所致；
- 12、营业成本较上年同期增加77.72%，主要系业务规模扩大，增加合并子公司业务成本所致；
- 13、销售费用较上年同期增加80.61%，主要系业务规模扩大以及市场销售人员、资金投入增加所致；
- 14、管理费用较上期增加131.05%，主要是由于本期企业业务规模扩大及人员数量较上年增长，且研究开发支出大幅增加所致；
- 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少52.79%，主要系公司业务规模扩大子公司采购商品支出增加、人员增加导致支付给职工的薪酬等原因所致；
- 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加59.51%，主要系新增对外投资参股和控股公司所致；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要系本期公司实施股权激励计划，收到激励对象支付限制性股票价款所致。

### 二、业务回顾和展望

#### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2013年1月-9月，公司实现营业总收入30,152.27万元，较上年同期增长69.27%；实现归属于上市公司股东净利润4,204.82万元，较上年同期增长12.07%。业绩增长的主要原因系：在电信领域，公司品牌和技术优势不断凸显，在电信行业市场业

务稳定增长；同时公司面向不同行业和领域开拓业务市场，取得一定进展，合同项目较上年同期有所增加，业务收入规模同比扩大。报告期内，公司净利润增幅小于营业收入增幅，主要原因系：公司以成为一流的跨行业、全产业链的商业智能产品、服务及解决方案提供商为目标，不断完善产业布局，一方面横向拓展本公司BI产品在不同行业的应用，另一方面加强研发投入，逐步完善覆盖商业智能全产业链的多层次产品结构，持续强化产品创新力和核心竞争优势。此两方面因素导致公司成本、费用增速较大。未来公司将继续加强各类支出的管控，持续提高企业盈利能力。

2013年前三季度，公司在电信行业市场新增湖北移动、新疆移动、北京移动、陕西移动、中国电信总部、甘肃电信、江西联通等企业客户；非电信领域方面，公司已与中国银联贵州分公司、河南省农村信用社联合社、山东省城市商业银行合作联盟有限公司、鹤壁市淇滨区农村信用合作联社、宁东能源化工基地管理委员会环境保护局、大连国际机场等客户签订合同，成功中标新华社全球多媒体卫星广播网项目—卫星发布软件系统子项第三包新闻信息本地发布软件开发，在非电信行业市场的项目数量和业务收入保持稳步增长。

2013年1-9月，母公司实现营业总收入19,051.69万元，较上年同期增长72.90%；实现净利润4,894.88万元,较上年同期增长53.26%。合并口径净利润增幅小于母公司净利润增幅，主要原因系部分子公司受运营商佣金政策调整、新业务投入、内部机构改革等因素影响，佣金收入未在本期兑现以及内部管理费用大幅增加导致亏损。未来公司将积极梳理、优化子公司相关业务，提升子公司经营效益。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司继续投入研发企业数据仓库构建系统项目、全业务营销及维系挽留系统项目、数据集成和管理工具项目等3个募投项目，目前已取得阶段性进展，具体如下：

未完工募投项目	项目进度	项目目标
企业数据仓库构建系统项目	系统开发阶段	基于公司在电信行业的企业数据平台产品线，研发企业数据核心模型、行业应用模板及数据仓库构建工具。目标是扩展公司数据仓库产品支撑的行业范围，提升数据仓库的数据质量管控、数据共享能力，使数据仓库项目的实施过程自动化、智能化。
全业务营销及维系挽留系统项目	部分模块上线试运行	建设全业务营销及维系挽留系统，一种面向电信行业的分析型CRM软件平台。该平台是在现有基础上，通过

		提升客户识别准确度、完善对客户各类特征的把握，达到提升营销与维系挽留效果、降低成本的最终目标。
数据集成和管理工具项目	部分模块上线试运行	该项目的主要研发内容是通用的数据集成和管理工具，预期目标是实现跨数据库平台的高效ETL过程构建工具，稳定可靠的ETL过程调度工具以及便捷的数据质量管理、元数据管理工具。

募投项目研发完成后，将进一步完善公司产品结构，强化产品功能，提升用户体验，有力提高公司竞争力和市场开拓能力。

#### 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司根据开展业务需要进行采购而导致公司前五大供应商发生变化，属于正常变化，对于公司未来经营无重大影响。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前五大客户的变化对公司经营无重大影响。

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2013年，公司继续立足商业智能主业，聚焦市场需求，提升研发实力和产品竞争力，完善和升级产品结构，努力提升在电信行业的市场份额，提高非电信行业市场拓展成果，并充分利用自有资金和募集资金保障公司经营的资金需求，提高人员使用效率，严格控制费用和成本，提高盈利能力，实现公司业务持续稳步的增长。

2013年前三季度，公司严格执行2013年度经营计划，总结如下：

1、2013年1-9月，公司实现营业总收入30,152.27万元，实现归属于上市公司股东净利润 4,204.82万元，经营业绩保持稳定增长；

2、在电信行业市场领先地位保持稳固，市场份额稳步提高；非电信行业市场拓展取得进展，公司已与中国银联贵州分公司、河南省农村信用社联合社、山东省城市商业银行合作联盟有限公司、鹤壁市淇滨区农村信用合作联社、宁东能源化工基地管理委员会环境保护局、大连国际机场等客户签订合同，并中标新华社全球多媒体卫星广播网项目—卫星发布软件系统子项第三包新闻信息本地发布软件开发，公司面向不同行业和领域的市场开拓能力进一步增强，在非电信行业市场的项目数量和业务收入稳步增长。

3、加快推广和提升商业智能应用构建工具与探索式数据分析及应用平台，继续投入研发企业数据仓库构建系统项目、全业务营销及维系挽留系统项目、数据集成和管理工具项目，并已取得阶段性进展；

4、实施产业并购，推进行业资源整合，公司于2013年8月2日推出现金及发行股份购买资产计划，拟以现金和非公开发行

股份方式收购北京北科亿力科技有限公司100%股权和北京科瑞明软件有限公司100%股权，以加快推进其他行业的商业智能领域市场的开拓。

**对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施**

√ 适用 □ 不适用

1、随着公司规模扩张，业务类别趋于多样化，公司人员大幅增加，导致企业经营成本激增，公司内部管理和运行效率面临新的挑战。报告期内，公司针对经营成本大幅增加，业务复杂度不断提高等现象，严格预算管理，明确和完善各项管理制度，控制人员规模和各类费用支出，确保提高资金使用效率和企业运行效率。

2、公司子公司、参股公司数量增多，且所经营业务各具特点，如对子公司经营管理存在缺位或不足，将引致一定的经营风险。本报告期，公司全面分析了子公司管理现状，培养业务和财务兼顾的复合型人才，参与子公司管理，并要求子公司负责人严格执行公司控股子公司管理制度，进一步强化了子公司管理控制，严防子公司经营风险。

3、市场格局变化方面，随着公司客户对商业智能认知度的提高，其对商业智能用以提升业务贡献的诉求愈加强烈，由此对公司技术开发和业务运营水平提出了更高的要求，如果公司未能适应新的市场格局，未在技术开发和业务水平上持续提高，则将面临较大的竞争压力。公司将聚焦客户需求，紧密跟踪市场格局变化和技术发展趋势，强化公司技术研发能力、技术和产品创新力，及时适应市场竞争格局和技术更新，维持公司核心竞争优势。

## 第四节重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	管连平、霍卫平	<p>(一) 避免同业竞争承诺: 公司控股股东和实际控制人管连平和霍卫平承诺: (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</p>	2010 年 03 月 12 日	避免同业竞争承诺期限为: 长期; 股份锁定承诺期限为: 自股票上市之日起三十六个月	正在履行

		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。			
	管连平、霍卫平	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《减少和规范关联交易承诺函》, 承诺: "截至本承诺函出具日, 本人与股份公司之间不存在关联交易; 本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项, 对于不可避免发生的关联业务往来或交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定, 所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行, 并将履行合法程序, 及时对关联交易事项进行信息披露。本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润, 不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。保证未来不以任何形式占用公司资金。"	2010 年 03 月 12 日	长期	正在履行
	管连平、霍卫平	公司的控股股东和共同实际控制人管连平、霍卫平出具《承诺函》: "如果对于报告期内公司员工社会保险需要补缴的, 本人将为公司承担补缴产生的所有费用(包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等)". "如果对于报告期内公司员工住房公积金需要补缴的, 本人将为公司承担补缴产生的所有费用(包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等)"	2010 年 01 月 11 日	长期	正在履行

	仁邦翰威、仁邦时代	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。	2010年03月12日	自股票上市之日起三十六个月	正在履行
	管连平、霍卫平、金正皓、胡淑瑜、朱军峰、王红庆、陈桂霞、彭岩、冯志宏、赵光宇	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。”	2010年03月12日	自股票上市之日起三十六个月	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	北京东方国信科技股份有限公司	2013年5月13日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金人民币5,000万元永久补充流动资金，并按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺：“公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；并承诺本次使用超募资金补充流动资金后未来十二个月内不进行此类高风险投资及为他人提供财务资助。”	2013年05月13日	12个月	正在履行
	东华信通原股东	秦宏伟、姜艳杰承诺：“以东华信通2009年、2010年、2011年三年平均净利润为基础，东华信通未来两年经审计归属于东华信通母公司股东合并净利润年增长率不低于20%”（“净利润”以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。”	2011年12月22日	2012年、2013年	正在履行
承诺是否及时履行	是				

未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无
----------------------	---

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		56,334.34				本季度投入募集资金总额		41.96		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		40,050.62		
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额比例		0%		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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		3,616.6	73.76%	2012年12月31日	1,127.89		否
探索式数据分析及应用平台项目	否	4,004.56	4,004.56		2,950.93	73.69%	2012年12月31日	1,083.79		否
企业数据仓库构建系统项目	否	3,413.65	3,413.65	10.48	2,170.65	63.59%	2014年07月31日			否
全业务营销及维系挽留系统项目	否	3,092.2	3,092.2	9.44	1,940.93	62.77%	2014年12月31日			否
数据集成和管理工具项目	否	3,714.4	3,714.4	22.04	2,310.21	62.2%	2013年12月31日			否
承诺投资项目小计	--	19,127.92	19,127.92	41.96	12,989.32	--	--	2,211.68	--	--
超募资金投向										
增资天津子公司	否	1,000	1,000		1,000	100%	2011年11月01日	-296.24		否
收购北京东华信通信息技术有限公司	否	5,200	5,200		5,200	100%	2012年02月17日	98.85		否

投资建设研发中心和办公用房项目	否	12,000	12,000		9,361.3	78.01%	2014 年 12 月 01 日	0		否
设立吉林省东方国信科技有限公司	否	500	500		500	100%	2012 年 06 月 01 日	-85.5		否
设立北京国信新世纪科技有限公司	否	1,000	1,000		1,000	100%	2012 年 10 月 31 日	-165.44		否
补充流动资金（如有）	--	10,000	10,000		10,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	29,700	29,700		27,061.3	--	--	-448.33	--	--
合计	--	48,827.92	48,827.92	41.96	40,050.62	--	--	1,763.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、商业智能应用构建工具项目：该项目部分模块于 2012 年陆续投入使用，项目于 12 月达到预定可使用状态。因项目运行不满一个完整测算年度，因此无法测算是否达到年度预计收益。</p> <p>2、探索式数据分析及应用平台项目：该项目部分模块于 2012 年陆续投入使用，项目于 12 月达到预定可使用状态。因项目运行不满一个完整测算年度，因此无法测算是否达到年度预计收益。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、本公司募集资金净额为 52,708.41 万元，其中超额募集资金 33,580.49 万元。截至 2013 年 9 月 30 日，公司已累计使用超募资金总额为 27,061.30 万元。</p> <p>2、2011 年 10 月 20 日，公司二届二次董事会审议通过了《关于使用超募资金向全资子公司增资的议案》，公司计划使用超募资金 1,000.00 万元增资全资子公司东方国信（天津）科技有限公司，该增资计划已经实施完毕，子公司已完成工商登记变更。</p> <p>3、2011 年 12 月 1 日，公司二届四次董事会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为补充公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000.00 万元永久补充流动资金，该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>4、2011 年 12 月 1 日、2011 年 12 月 19 日，公司分别召开的二届四次董事会和 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购东华信通 100% 股权的议案》，为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力，同时为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200.00 万元收购东华信通 100% 股权。该超募资金使用计划已使用超募资金 5,200.00 万元支付股权转让款，股权收购相关事宜已经办理完成。</p> <p>5、2011 年 11 月 16 日、2011 年 12 月 3 日，公司分别召开的二届三次董事会和 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房的议案》，公司计划使用首次公开发行股票募集资金中的“其他与公司主营业务相关的营运资金”12,000.00 万元和自有营运资金，用于投资建设公司自用研发中心和办公用房，项目内容分为购置产业用地和房产新建，总投资预算 22,440.00 万元。2012 年 3 月 22 日、2012 年 4 月 8 日，公司分别召开二届七次董事会和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目计划的议案》，同意对已经公司董事会、股东大会审议通过的使用超募资金和自有资金投资建设研发中心和办公用房项目进行调整，调整后项目总投资预算为 21,800 万元，其中计划使用超募资金 12,000.00 万元。截至报告期末，该超募资金已使用超募资金 9,361.30 万元。</p> <p>6、2012 年 3 月 22 日，公司召开二届七次董事会审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司东方国信（吉林）科技有限公司的议案》，为抢抓移动业务发展带来的市场机遇，延伸公司产业链，</p>									

	<p>将 BI 应用扩展至市场终端,进而涉足更为广泛的商业智能领域,打造公司新的利润增长点,公司拟使用超募资金 500 万元在吉林设立全资子公司,以复制和发展天津子公司成功的商业模式,推进公司发展战略,为股东创造更高的经济价值。该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>7、2012 年 9 月 7 日,公司召开的第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金在北京投资设立全资子公司的议案》,公司拟使用超募资金 1,000 万元在北京设立全资子公司,以利用公司现有基础和 BI 技术优势,延伸产业链,将 BI 应用扩展至市场终端,进而涉足更为广泛的商业智能领域,打造公司新的利润增长点。该超募资金使用计划已经实施完毕。</p> <p>8、2013 年 4 月 18 日、2013 年 5 月 13 日,公司分别召开二届十九次董事会和 2012 年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司计划使用超募资金 5000 万元永久补充流动资金。截至目前,该募集资金使用计划已实施完毕。</p>
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	<p>适用</p> <p>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,募集资金到账前,公司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。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了(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》。</p>
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	<p>适用</p> <p>商业智能应用构建工具项目与探索式数据分析及应用平台项目已完工,两项目分别结余资金 1,286.51 万元和 1,053.63 万元。项目资金结余的主要原因为:在商业智能应用构建工具项目和探索式数据分析及应用平台项目的设计、开发过程中,公司充分利用了技术积累并采用了创新的设计、实现方式,从而降低了研发投入,节约了成本。</p>
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

### 三、其他重大事项进展情况

截至目前,公司投资建设研发中心和办公用房项目正在办理相关政府部门审批及核准手续,已取得部分相关政府部门的核准,目前土地使用权证书尚在办理。本公司投资建设研发中心及办公用房项目计划使用超募资金12,000万元,截至本报告期末,该项目合计支出超募资金9,361.30万元,系预付北京市土地整理储备中心土地购置款。

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司2012年修订的《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。

#### 五、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

不适用。

#### 六、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

不适用。

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涉及金额 0 万元。

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用。

## 第五节财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	230,001,840.33	347,046,514.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	222,463,996.44	151,679,904.87
预付款项	124,424,988.14	103,894,588.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	455,680.14	1,316,150.47
应收股利		
其他应收款	31,048,832.07	14,424,962.42
买入返售金融资产		
存货	20,396,885.44	15,271,592.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,792,222.56	633,633,712.42
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	10,389,121.71	

投资性房地产		
固定资产	18,597,269.46	18,046,205.12
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	43,881,903.19	47,833,651.06
开发支出	70,239,341.91	40,462,811.21
商誉	35,300,223.21	35,300,223.21
长期待摊费用	2,245,779.65	3,167,341.81
递延所得税资产	2,017,378.89	546,981.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,671,018.02	145,357,213.73
资产总计	811,463,240.58	778,990,926.15
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	4,956,893.77	4,502,513.27
预收款项	3,986,182.14	518,102.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,845,930.83	29,238,966.39
应交税费	3,511,834.03	5,949,229.88
应付利息		
应付股利	120,919.10	
其他应付款	3,194,846.79	5,128,968.10
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	24,616,606.66	45,337,780.44
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
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
负债合计	24,992,106.66	45,713,280.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,967,500.00	121,500,000.00
资本公积	448,627,127.33	436,180,677.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,198,553.88	19,198,553.88
一般风险准备		
未分配利润	192,371,577.19	156,398,414.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	784,164,758.40	733,277,645.71
少数股东权益	2,306,375.52	
所有者权益（或股东权益）合计	786,471,133.92	733,277,645.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	811,463,240.58	778,990,926.15

法定代表人：管连平主管会计工作负责人：陈桂霞会计机构负责人：姜海青

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	220,149,005.71	308,155,340.75
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	193,400,136.68	135,258,175.48
预付款项	116,137,856.51	98,163,988.75
应收利息	455,680.14	1,316,150.47
应收股利		
其他应收款	32,122,154.57	18,052,911.09
存货	14,820,647.43	6,026,985.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	577,085,481.04	566,973,551.59
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	93,939,121.71	81,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	15,706,170.67	15,543,141.51
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	43,866,233.74	47,814,776.44
开发支出	70,239,341.91	40,462,811.21
商誉		
长期待摊费用	2,060,906.11	3,167,341.81
递延所得税资产	473,169.01	473,169.01

其他非流动资产		
非流动资产合计	226,284,943.15	188,461,239.98
资产总计	803,370,424.19	755,434,791.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,807,035.60	916,424.40
预收款项	219,116.48	2,585.30
应付职工薪酬	7,404,522.04	29,152,270.29
应交税费	4,002,501.80	5,499,675.42
应付利息		
应付股利	120,919.10	
其他应付款	14,819,884.89	2,655,115.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	28,373,979.91	38,226,070.51
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
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
负债合计	28,749,479.91	38,601,570.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	123,967,500.00	121,500,000.00
资本公积	448,627,127.33	436,180,677.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,198,553.88	19,198,553.88
一般风险准备		

未分配利润	182,827,763.07	139,953,989.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	774,620,944.28	716,833,221.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	803,370,424.19	755,434,791.57

法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	104,998,758.61	64,460,007.49
其中：营业收入	104,998,758.61	64,460,007.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,281,739.95	52,425,091.90
其中：营业成本	64,268,378.57	40,684,492.67
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	131,580.18	1,279,455.08
销售费用	8,323,057.59	4,286,903.15
管理费用	19,946,169.44	8,809,487.18
财务费用	-1,434,244.23	-2,629,767.44
资产减值损失	46,798.40	-5,478.74
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）	-524,814.96	
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）	13,192,203.70	12,034,915.59
加：营业外收入	2,859,103.52	675,051.28
减：营业外支出	81,345.59	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,969,961.63	12,709,966.87
减：所得税费用	2,897,308.44	1,379,338.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,072,653.19	11,330,628.02
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	13,138,959.03	11,330,628.02
少数股东损益	-66,305.84	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.10	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,072,653.19	11,330,628.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,138,959.03	11,330,628.02
归属于少数股东的综合收益总额	-66,305.84	

法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	64,575,343.38	33,712,147.87
减：营业成本	26,201,952.97	17,360,821.58
营业税金及附加	78,069.90	336,771.87
销售费用	6,469,766.14	4,161,990.37
管理费用	14,578,232.65	5,861,134.53

财务费用	-1,478,693.55	-2,618,328.82
资产减值损失	52,039.61	
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）	-524,814.96	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,149,160.70	8,609,758.34
加：营业外收入	2,857,687.52	675,051.28
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,006,848.22	9,284,809.62
减：所得税费用	2,750,645.09	977,238.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,256,203.13	8,307,571.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.07
（二）稀释每股收益	0.15	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	18,256,203.13	8,307,571.28

法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	301,522,677.31	178,136,029.82
其中：营业收入	301,522,677.31	178,136,029.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,814,346.25	135,471,300.87
其中：营业成本	178,194,743.03	100,264,648.46
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	1,062,496.30	5,674,117.14
销售费用	17,182,514.81	9,513,555.35
管理费用	65,313,087.36	28,267,740.56
财务费用	-4,537,363.34	-8,164,455.24
资产减值损失	598,868.09	-84,305.40
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）	-1,610,878.29	
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）	42,097,452.77	42,664,728.95
加：营业外收入	5,607,030.88	1,175,051.28
减：营业外支出	81,445.59	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,623,038.06	43,839,780.23
减：所得税费用	5,718,508.47	6,319,035.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,904,529.59	37,520,744.61
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	42,048,154.07	37,520,744.61
少数股东损益	-143,624.48	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.31
（二）稀释每股收益	0.34	0.31
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	41,904,529.59	37,520,744.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,048,154.07	37,520,744.61
归属于少数股东的综合收益总额	-143,624.48	

法定代表人：管连平主管会计工作负责人：陈桂霞会计机构负责人：姜海青

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,516,917.92	110,187,816.06
减：营业成本	77,646,601.35	49,068,025.38
营业税金及附加	520,268.49	3,058,271.27
销售费用	14,036,977.83	9,230,459.77
管理费用	49,976,758.95	21,407,561.21
财务费用	-4,830,320.18	-8,111,725.45
资产减值损失	283,714.31	-171,669.45
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）	-1,610,878.29	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,272,038.88	35,706,893.33
加：营业外收入	4,055,134.96	1,175,051.28
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	55,327,173.84	36,881,944.61
减：所得税费用	6,378,409.24	4,943,763.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,948,764.60	31,938,181.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.40	0.26
（二）稀释每股收益	0.39	0.26
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	48,948,764.60	31,938,181.13
----------	---------------	---------------

法定代表人：管连平 主管会计工作负责人：陈桂霞 会计机构负责人：姜海青

## 7、合并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

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	246,081,528.33	169,053,095.52
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	2,517,188.97	325,051.28
收到其他与经营活动有关的现金	10,287,968.87	22,297,039.27
经营活动现金流入小计	258,886,686.17	191,675,186.07
购买商品、接受劳务支付的现金	136,837,083.22	70,898,921.83
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	121,176,627.53	102,633,863.65
支付的各项税费	25,990,309.98	21,458,014.28
支付其他与经营活动有关的现金	57,865,424.09	50,994,863.01
经营活动现金流出小计	341,869,444.82	245,985,662.77
经营活动产生的现金流量净额	-82,982,758.65	-54,310,476.70
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		
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	31,931,693.88	98,093,520.52
投资支付的现金	12,000,000.00	10,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,931,693.88	108,493,520.52
投资活动产生的现金流量净额	-43,931,693.88	-108,493,520.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,823,851.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
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	15,823,851.00	
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	5,954,072.28	18,114,446.40
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	5,954,072.28	18,114,446.40
筹资活动产生的现金流量净额	9,869,778.72	-18,114,446.40
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	-117,044,673.81	-180,918,443.62

加：期初现金及现金等价物余额	347,046,514.14	538,508,344.56
六、期末现金及现金等价物余额	230,001,840.33	357,589,900.94

法定代表人：管连平主管会计工作负责人：陈桂霞会计机构负责人：姜海青

## 8、母公司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

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	140,296,676.83	104,476,622.44
收到的税费返还	982,709.05	325,051.28
收到其他与经营活动有关的现金	33,933,714.94	13,886,350.29
经营活动现金流入小计	175,213,100.82	118,688,024.01
购买商品、接受劳务支付的现金	44,185,310.83	19,413,474.42
支付给职工以及为职工支付的现金	101,658,373.73	91,564,333.77
支付的各项税费	20,897,591.29	14,383,835.60
支付其他与经营活动有关的现金	58,580,956.14	46,203,953.86
经营活动现金流出小计	225,322,231.99	171,565,597.65
经营活动产生的现金流量净额	-50,109,131.17	-52,877,573.64
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		
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	30,766,982.59	97,203,484.63
投资支付的现金	14,550,000.00	27,400,000.00
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	45,316,982.59	124,603,484.63

投资活动产生的现金流量净额	-45,316,982.59	-124,603,484.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,373,851.00	
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	13,373,851.00	
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	5,954,072.28	8,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,954,072.28	8,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	7,419,778.72	-8,100,000.00
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	-88,006,335.04	-185,581,058.27
加：期初现金及现金等价物余额	308,155,340.75	512,425,301.97
六、期末现金及现金等价物余额	220,149,005.71	326,844,243.70

法定代表人：管连平主管会计工作负责人：陈桂霞会计机构负责人：姜海青

## 二、审计报告

### 第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。