

# 北京启明星辰信息技术股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)石桂君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 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)	1,457,955,200.48	1,581,165,633.11	-7.79%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,174,790,387.49	1,227,627,839.24	-4.3%	
	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 (%)
营业收入 (元)	202,672,765.12	5.46%	494,134,622.49	40.54%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,973,810.42	251.08%	-32,081,285.05	4.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	7,430,288.20	199.86%	-36,996,934.94	-3.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-101,373,692.88	-58.36%
基本每股收益 (元/股)	0.04	233.33%	-0.15	11.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	233.33%	-0.15	11.24%
加权平均净资产收益率 (%)	0.9%	1.45%	-2.67%	0.56%

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)	-522,433.61	
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)	7,169,333.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-860,183.75	
减: 所得税影响额	871,066.08	
合计	4,915,649.89	--

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、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		8,467				
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
王佳	境内自然人	35.25%	73,171,273	57,953,455	质押	24,400,000
严立	境内自然人	7.29%	15,125,688	12,094,266		
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	境内非国有法人	4.82%	10,000,000			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	5,884,369			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	境内非国有法人	2.71%	5,618,023			
全国社保基金四零六组合	境内非国有法人	2.69%	5,582,402			
齐舰	境内自然人	2.47%	5,122,145	5,122,145		
刘科全	境内自然人	2.37%	4,921,276	4,921,276		
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.23%	4,634,801			
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,622,896			
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	
王佳	15,217,818			人民币普通股	15,217,818	
招商银行股份有限公司—光大保	10,000,000			人民币普通股	10,000,000	

德信优势配置股票型证券投资基金			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	5,884,369	人民币普通股	5,884,369
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	5,618,023	人民币普通股	5,618,023
全国社保基金四零六组合	5,582,402	人民币普通股	5,582,402
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	4,634,801	人民币普通股	4,634,801
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	3,622,896	人民币普通股	3,622,896
兴业银行股份有限公司—光大保德信红利股票型证券投资基金	3,287,840	人民币普通股	3,287,840
严立	3,031,422	人民币普通股	3,031,422
中国农业银行—嘉实领先成长股票型证券投资基金	2,931,962	人民币普通股	2,931,962
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。		
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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

#### 1、资产负债表：

(1) 应收票据2013年9月30日期末数为3,444,580.20元，较年初数增加443.79%，其主要原因是：报告期内收到的未到期银行承兑汇票增加所致。

(2) 应收利息2013年9月30日期末数为1,888,646.39元，较年初数增加881.63%，其主要原因是：报告期内定期存款增加所致。

(3) 在建工程2013年9月30日期末数为3,000.00元，较年初数减少99.58%，其主要原因是：报告期内部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。

(4) 开发支出2013年9月30日期末数为20,835,839.43元，较年初数增加47.90%，其主要原因是：报告期内开发费用资本化形成的开发支出增加所致。

(5) 长期待摊费用2013年9月30日期末数为604,575.79元，较年初数增加604,575.79元，其主要原因是：报告期内办公场所的装修支出增加所致。

(6) 递延所得税资产2013年9月30日期末数为32,634,340.84元，较年初数增加72.48%，其主要原因是：报告期内可抵扣暂时性差异增加所致。

(7) 应交税费2013年9月30日期末数为42,468,118.73元，较年初数减少32.44%，其主要原因是：报告期内缴纳上年计提的增值税、所得税及营业税等所致。

(8) 应付股利2013年9月30日期末数为0.00元，较年初数减少100.00%，其主要原因是：报告期内支付应付现金股利所致。

(9) 其他应付款2013年9月30日期末数为15,772,142.96元，较年初数减少44.84%，其主要原因是：报告期内支付应付款项所致。

(10) 其他非流动负债2013年9月30日期末数为3,807,209.99元，较年初数减少42.82%，其主要原因是：报告期内政府补助按项目执行期确认损益所致。

#### 2、利润表：

(1) 营业收入2013年1-9月发生数为494,134,622.49元，较上年同期发生数增加40.54%，其主要原因是：报告期内业务增长及并表因素使得营业收入较上年同期增加所致。

(2) 销售费用2013年1-9月发生数为237,323,766.39元，较上年同期发生数增加57.63%，其主要原因是：报告期内同比人员增加及并表因素所致。

(3) 管理费用2013年1-9月发生数为167,861,030.80元，较上年同期发生数增加68.17%，其主要原因是：报告期内同比人员增加及并表因素所致。

(4) 资产减值损失2013年1-9月发生数为7,485,847.47元，较上年同期发生数增加91.30%，其主要原因是：报告期内应收账款坏账准备增加及并表因素所致。

(5) 投资收益2013年1-9月发生数为-9,169,119.99元，较上年同期发生数减少246.39%，其主要原因是：报告期内联营企业亏损增加所致。

(6) 营业外收入2013年1-9月发生数为48,462,895.63元，较上年同期发生数增加105.12%，其主要原因是：报告期内收到增值税退税款增加及并表因素所致。

(7) 营业外支出2013年1-9月发生数为1,542,649.29元，较上年同期发生数减少53.70%，其主要原因是：报告期内对外捐赠较上年同期减少所致。

(8) 所得税费用2013年1-9月发生数为-15,760,198.89元,较上年同期发生数减少148.54%,其主要原因是:报告期内递延所得税、当期所得税减少及并表因素所致。

### 3、现金流量表:

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2013年1-9月发生数为529,561,658.04元,较上年同期发生数增加55.66%,其主要原因是:报告期内业务增长使得销售回款增加及并表因素所致。

(2) 收到的税费返还2013年1-9月发生数为42,023,905.04元,较上年同期发生数增加140.47%,其主要原因是:报告期内收到增值税退税款增加及并表因素所致。

(3) 收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为33,585,122.52元,较上年同期发生数增加71.94%,其主要原因是:报告期内收到政府补助增加及并表因素所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金2013年1-9月发生数为186,752,888.58元,较上年同期发生数增加33.68%,其主要原因是:报告期内业务增长使得采购支付货款增加及并表因素所致。

(5) 支付给职工以及为职工支付的现金2013年1-9月发生数为291,882,049.50元,较上年同期发生数增加70.81%,其主要原因是:报告期内同比人员增加及并表因素所致。

(6) 支付的各项税费2013年1-9月发生数为75,719,877.39元,较上年同期发生数增加53.26%,其主要原因是:报告期内支付税费较上年同期增加及并表因素所致。

(7) 支付其他与经营活动有关的现金2013年1-9月发生数为152,189,563.01元,较上年同期发生数增加87.31%,其主要原因是:报告期内支付的投标保证金等增加及并表因素所致。

(8) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月发生数为5,233.00元,较上年同期发生数增加4,203.00元,同比增加408.06%,其主要原因是:报告期内处置固定资产等收到的现金增加。

(9) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2013年1-9月发生数为为0元,较上年同期发生数减少29,501,356.49元,同比减少100.00%,其主要原因是:上年同期支付并购网御星云元现金所致。

(10) 支付其他与投资活动有关的现金2013年1-9月发生数为0元,较上年同期发生数减少3,000,000.00元,同比减少100.00%,其主要原因是:上年同期支付与重组相关的费用所致。

(11) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年1-9月发生数为23,556,808.74元,较上年同期发生数增加41.57%,其主要原因是:报告期内支付的现金股利较上年同期增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无		无	无
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	2011年06月12日	永久	履行承诺

		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。			
	启明星辰	在本次交易完成前后，均不存在为齐舰、刘科全提供担保的情形，也不存在除支付现金收购对价外被齐舰、刘科全占用资金的情形。	2012年03月21日	永久	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	王佳、严立	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				



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

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	42.57%	至	56.15%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	10,500	至	11,500
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	7,364.6		
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，并且与网御星云实现全年并表。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	427,642,840.66	609,418,044.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,444,580.20	633,435.25
应收账款	368,780,506.84	352,627,993.85
预付款项	14,695,409.43	13,693,337.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,888,646.39	192,399.98
应收股利		
其他应收款	19,766,282.52	15,740,136.40
买入返售金融资产		
存货	86,192,703.16	75,547,747.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	922,410,969.20	1,067,853,095.17
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	69,956,362.19	56,160,482.18

投资性房地产		
固定资产	238,825,782.04	242,793,238.53
在建工程	3,000.00	716,688.01
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	88,630,505.27	96,579,250.07
开发支出	20,835,839.43	14,087,885.44
商誉	84,053,825.72	84,053,825.72
长期待摊费用	604,575.79	
递延所得税资产	32,634,340.84	18,921,167.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	535,544,231.28	513,312,537.94
资产总计	1,457,955,200.48	1,581,165,633.11
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	108,063,477.85	122,636,610.67
预收款项	71,046,589.38	79,856,794.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,081,738.70	45,505,042.68
应交税费	42,468,118.73	62,861,326.98
应付利息		
应付股利		2,800,642.14
其他应付款	15,772,142.96	28,595,895.86
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	275,432,067.62	342,256,312.60
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	3,925,535.38	4,623,147.95
其他非流动负债	3,807,209.99	6,658,333.32
非流动负债合计	7,732,745.37	11,281,481.27
负债合计	283,164,812.99	353,537,793.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,561,667.00	207,561,667.00
资本公积	654,007,129.85	654,007,129.85
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	293,057,938.93	345,895,390.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,174,790,387.49	1,227,627,839.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,174,790,387.49	1,227,627,839.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,457,955,200.48	1,581,165,633.11

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：石桂君

## 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	148,170,967.73	185,875,519.33
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	36,788,397.81	51,130,466.19
预付款项	123,455.46	287,627.74
应收利息	335,344.95	94,783.33
应收股利		
其他应收款	322,222,072.75	290,270,593.59
存货	2,977,308.75	3,444,694.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	510,617,547.45	531,103,684.72
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	420,751,524.09	421,102,682.45
投资性房地产		
固定资产	132,598,803.78	134,184,105.44
在建工程	3,000.00	716,688.01
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	5,397,974.37	7,289,352.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	294,000.00	
递延所得税资产	5,596,041.28	5,265,036.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	564,641,343.52	568,557,864.47
资产总计	1,075,258,890.97	1,099,661,549.19
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	7,904,127.19	8,606,501.39
预收款项	9,777,838.13	9,137,976.14
应付职工薪酬	245,102.06	139,968.81
应交税费	2,940,942.51	5,313,236.07
应付利息		
应付股利		2,800,642.14
其他应付款	5,050,851.46	3,079,639.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	25,918,861.35	29,077,963.74
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	25,918,861.35	29,077,963.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	207,561,667.00	207,561,667.00
资本公积	666,814,457.70	666,814,457.70
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	154,800,253.21	176,043,809.04
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,049,340,029.62	1,070,583,585.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,075,258,890.97	1,099,661,549.19

计		
---	--	--

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：石桂君

### 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	202,672,765.12	192,186,226.10
其中：营业收入	202,672,765.12	192,186,226.10
二、营业总成本	203,053,983.32	204,498,406.12
其中：营业成本	67,715,896.90	85,673,281.59
营业税金及附加	2,897,438.09	3,123,737.18
销售费用	80,257,353.60	70,305,613.74
管理费用	54,703,742.83	46,541,387.20
财务费用	-1,446,288.89	-1,335,051.62
资产减值损失	-1,074,159.21	189,438.03
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,865,228.63	-848,104.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,865,228.63	-848,104.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,246,446.83	-13,160,284.59
加：营业外收入	12,012,501.12	8,432,284.79
减：营业外支出	1,000,189.85	138,153.64
其中：非流动资产处置损失	-19,810.19	137,404.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,765,864.44	-4,866,153.44
减：所得税费用	-207,945.98	1,155,037.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,973,810.42	-6,021,190.63
归属于母公司所有者的净利润	8,973,810.42	-5,939,854.64
少数股东损益		-81,335.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	-0.03
（二）稀释每股收益	0.04	-0.03
八、综合收益总额	8,973,810.42	-6,021,190.63

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,973,810.42	-5,939,854.64
归属于少数股东的综合收益总额		-81,335.99

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：石桂君

#### 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	8,253,881.51	7,890,843.26
减：营业成本	3,180,649.42	1,689,618.28
营业税金及附加	281,880.35	411,932.57
销售费用	646,836.78	2,921,561.77
管理费用	5,779,169.70	4,641,150.52
财务费用	-693,650.66	-308,300.77
资产减值损失	353,416.86	-125,096.18
投资收益（损失以“-”号填列）	739,620.09	76,896.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	739,620.09	76,896.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-554,800.85	-1,263,126.61
加：营业外收入	591,729.32	784,997.96
减：营业外支出	41,984.20	87,448.52
其中：非流动资产处置损失	17,337.20	87,448.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,055.73	-565,577.17
减：所得税费用	-277,779.56	-344,502.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,723.83	-221,074.33
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	272,723.83	-221,074.33

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：石桂君

#### 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	494,134,622.49	351,588,065.86
其中：营业收入	494,134,622.49	351,588,065.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	579,727,232.78	409,520,265.41
其中：营业成本	164,730,685.74	154,486,433.65
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	7,219,848.41	6,545,059.82
销售费用	237,323,766.39	150,555,836.98
管理费用	167,861,030.80	99,817,877.16
财务费用	-4,893,946.03	-5,797,992.47
资产减值损失	7,485,847.47	3,913,050.27
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）	-9,169,119.99	-2,647,057.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,169,119.99	-2,647,057.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-94,761,730.28	-60,579,256.61
加：营业外收入	48,462,895.63	23,627,097.32
减：营业外支出	1,542,649.29	3,332,208.65
其中：非流动资产处置损失	522,433.61	431,459.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,841,483.94	-40,284,367.94

减：所得税费用	-15,760,198.89	-6,341,180.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,081,285.05	-33,943,187.49
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	-32,081,285.05	-33,666,879.21
少数股东损益	0.00	-276,308.28
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.15	-0.169
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.169
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-32,081,285.05	-33,943,187.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,081,285.05	-33,666,879.21
归属于少数股东的综合收益总额		-276,308.28

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：石桂君

## 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	20,312,432.77	21,368,705.51
减：营业成本	7,123,377.35	5,340,852.04
营业税金及附加	972,118.68	1,139,475.91
销售费用	1,470,248.45	6,156,203.74
管理费用	11,756,963.70	9,361,275.25
财务费用	-2,476,802.77	-1,693,941.00
资产减值损失	3,245,364.14	2,385,692.58
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）	-351,158.36	-852,600.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-351,158.36	-852,600.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,129,995.14	-2,173,453.15
加：营业外收入	1,443,111.01	1,111,038.30

减：营业外支出	131,509.96	2,323,219.28
其中：非流动资产处置损失	106,862.96	323,219.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-818,394.09	-3,385,634.13
减：所得税费用	-331,004.96	869,918.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-487,389.13	-4,255,552.69
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	-487,389.13	-4,255,552.69

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：石桂君

## 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	529,561,658.04	340,211,060.39
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	42,023,905.04	17,475,675.47
收到其他与经营活动有关的现金	33,585,122.52	19,533,158.58
经营活动现金流入小计	605,170,685.60	377,219,894.44

购买商品、接受劳务支付的现金	186,752,888.58	139,701,070.00
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	291,882,049.50	170,876,557.18
支付的各项税费	75,719,877.39	49,407,587.74
支付其他与经营活动有关的现金	152,189,563.01	81,251,382.84
经营活动现金流出小计	706,544,378.48	441,236,597.76
经营活动产生的现金流量净额	-101,373,692.88	-64,016,703.32
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	5,233.00	1,030.00
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	5,233.00	1,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,992,326.58	37,064,757.25
投资支付的现金	21,000,000.00	17,559,807.00
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		29,501,356.49
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	59,992,326.58	87,125,920.74
投资活动产生的现金流量净额	-59,987,093.58	-87,124,890.74
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	23,556,808.74	16,640,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	23,556,808.74	16,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,556,808.74	-16,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-184,917,943.35	-167,781,594.06
加：期初现金及现金等价物余额	605,263,672.95	577,044,248.76
六、期末现金及现金等价物余额	420,345,729.60	409,262,654.70

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：石桂君

## 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	32,374,158.02	36,008,492.15
收到的税费返还	1,327,098.36	371,428.13
收到其他与经营活动有关的现金	2,960,088.50	54,870,519.00
经营活动现金流入小计	36,661,344.88	91,250,439.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,957,432.83	2,101,590.50
支付给职工以及为职工支付的现金	2,011,136.39	2,198,220.17
支付的各项税费	4,723,158.68	5,831,720.12
支付其他与经营活动有关的现金	36,913,634.21	84,680,386.19
经营活动现金流出小计	47,605,362.11	94,811,916.98
经营活动产生的现金流量净额	-10,944,017.23	-3,561,477.70
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	3,946.00	
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	3,946.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,207,405.02	2,962,588.89
投资支付的现金		93,400,000.00
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		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,207,405.02	99,362,588.89
投资活动产生的现金流量净额	-3,203,459.02	-99,362,588.89
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		
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	23,556,808.74	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	23,556,808.74	16,640,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,556,808.74	-16,640,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-348.15	
五、现金及现金等价物净增加额	-37,704,633.14	-119,564,066.59
加：期初现金及现金等价物余额	185,847,720.35	169,445,729.49
六、期末现金及现金等价物余额	148,143,087.21	49,881,662.90

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：石桂君

## 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。

北京启明星辰信息技术股份有限公司

法定代表人：王佳

2013 年 10 月 24 日