



北京启明星辰信息技术股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	1,739,019,477.97	1,831,920,871.95	-5.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,049,301.25	1,333,777,412.90	-2.08%	
	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）	252,873,553.45	24.77%	581,431,125.51	17.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,224,814.88	125.38%	-18,435,979.47	42.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,754,557.32	112.03%	-31,538,409.79	14.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-108,448,891.70	-6.98%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	-0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	-0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.57%	0.67%	-1.40%	1.27%

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）	51,996.42	
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）	16,284,975.08	年初至报告期末计入损益的政府补助较上年同期增长127.15%，已确认收入占净利润比例为-88.33%，主要原因为确认收入较上年同期增加。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,422,901.89	
减：所得税影响额	1,811,639.29	
合计	13,102,430.32	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,830				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	33.13%	137,542,546	109,756,910	质押	6,360,000
严立	境内自然人	6.56%	27,251,376	22,688,532		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	3.75%	15,571,037			
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	2.55%	10,585,376			
齐舰	境内自然人	2.47%	10,244,290	10,244,290		
刘科全	境内自然人	2.37%	9,842,552	9,842,552		
全国社保基金四零六组合	其他	2.07%	8,598,667			
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	其他	1.71%	7,081,588			
东方汇理银行	境外法人	1.65%	6,837,916			
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	其他	1.49%	6,175,270			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
王佳	27,785,636	人民币普通股	27,785,636			

中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	15,571,037	人民币普通股	15,571,037
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	10,585,376	人民币普通股	10,585,376
全国社保基金四零六组合	8,598,667	人民币普通股	8,598,667
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	7,081,588	人民币普通股	7,081,588
东方汇理银行	6,837,916	人民币普通股	6,837,916
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	6,175,270	人民币普通股	6,175,270
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	5,980,934	人民币普通股	5,980,934
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	5,389,283	人民币普通股	5,389,283
严立	4,562,844	人民币普通股	4,562,844
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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金2014年9月30日期末数为349,099,889.34元, 较期初数减少43.33%, 其主要原因是: 购买理财产品及执行投资计划支付投资款。

(2) 预付账款2014年9月30日期末数为34,108,526.41元, 较期初数增加140.10%, 其主要原因是: 经营性采购预付款增加。

(3) 其他流动资产2014年9月30日期末数为207,000,000.00元, 较期初数增加53.31%, 其主要原因是: 购买理财产品增加。

(4) 可供出售金融资产2014年9月30日期末数为52,683,052.00元, 较期初数增加142.33%, 其主要原因是: 按照2014年7月修订新准则规定将原在长期股权投资中核算内容重分类到可供出售金融资产及执行投资计划。

(5) 在建工程2014年9月30日期末数为41,225.00元, 较期初数增加1,274.17%, 其主要原因是: 在建项目增加。

(6) 开发支出2014年9月30日期末数为25,940,139.07元, 较期初数增加218.30%, 其主要原因是: 开发费用资本化形成的开发支出增加。

(7) 长期待摊费用2014年9月30日期末数为2,095,599.80元, 较期初数增加117.55%, 其主要原因是: 办公场所改良装修费增加。

(8) 递延所得税资产2014年9月30日期末数为33,530,018.39元, 较期初数增加30.63%, 其主要原因是: 可抵扣暂时性差异增加。

(9) 应交税费2014年9月30日期末数为54,441,691.68元, 较期初数减少38.37%, 其主要原因是: 缴纳年初应交所得税、营业税等。

(10) 股本 2014年9月30日期末数为415,123,334.00元, 较期初数增加100.00%, 其主要原因是: 送股及资本公积转增股本。

(11) 其他综合收益2014年9月30日期末数为16,343,774.10元, 较期初数增加234.93%, 其主要原因是: 按照2014年7月修订新准则规定将权益法下被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动在此项目列示。

(12) 财务费用2014年1-9月发生数为-2,985,484.91元, 较上年同期增加39.00%, 其主要原因是: 利息收入减少。

(13) 投资收益2014年1-9月发生数为172,526.14元, 较上年同期增加101.88%, 其主要原因是: 理财产品取得的投资收益增加。

(14) 所得税费用2014年1-9月发生数为-3,417,737.27元, 较上年同期增加78.31%, 其主要原因是: 确认的递延所得税费用增加及上期收到所得税退税款。

(15) 收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为53,894,542.25元, 较上年同期增加60.47%, 其主要原因是: 收到的政府补助增加。

(16) 购买商品、接受劳务支付的现金2014年1-9月发生数为275,076,910.4元, 较上年同期增加47.29%, 其主要原因是: 支付经营采购款增加。

(17) 支付的各项税费2014年1-9月发生数为101,074,876.49元, 较上年同期增加33.49%, 其主要原因是: 支付增值税及所得税增加。

(18) 取得投资收益所收到的现金2014年1-9月发生数为12,054,138.74元, 上年同期数为0元, 其主要原因是: 购买理财产品的收益增加。

(19) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月发生数为2,159.00元, 较上年同期减少58.74%, 其主要原因是: 处置固定资产等收到的现金减少。

(20) 收到其他与投资活动有关的现金2014年1-9月发生数为1,233,150,000.00元, 上年同期数为0元, 其主要原因是: 收回所购买理财产品的本金增加。

(21) 投资支付的现金2014年1-9月发生数为31,343,245.00元, 较上年同期增加49.25%, 其主要原因是: 执行投资计划对外投资金额增加。

(22)支付其他与投资活动有关的现金2014年1-9月发生数为1,305,150,000.00元，上年同期数为0元，其主要原因是：购买理财产品支付的现金增加。

(23)汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-9月发生数为138.02元，较上年同期增加139.64%，其主要原因是：汇率变动影响增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟收购北京书生电子技术有限公司股权的公告	2014年06月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号【2014—046】
关于启明星辰信息安全投资有限公司收购北京书生电子技术有限公司股权的公告	2014年09月06日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号【2014—056】
关于拟收购杭州合众信息技术股份有限公司股权的公告	2014年09月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号【2014—060】

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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中所作承诺	王佳、严立	自 2013 年 8 月 19 日减持之日起，未来六个月内出售的股份低于公司股份总数的 5%。	2013 年 08 月 19 日	6 个月内	履行承诺
	王佳、严立	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的 5%。	2014 年 01 月 22 日	6 个月内	履行承诺
	王佳、严立	连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的	2014 年 07 月 16 日	6 个月内	履行承诺

		5%。			
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》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	长期有效	履行承诺
	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	长期有效	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	王佳、严立	在任公司董事、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	2010年06月23日	承诺人任职董事、监事、高级管理人员期间、离职后六个月内	履行承诺

		向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。			
	王佳、严立	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；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本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。	2010年06月23日	承诺人任职董事、监事、高级管理人员期间、离职后六个月内、申报离任六个月后的十二个月内	履行承诺
	王佳、严立	目前没有，将来也不生产、开发任何与公司生产、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公司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公司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。若因公司进一步拓展产品和业务范	2010年06月23日	长期有效	履行承诺

		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公司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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	22.55%	至	30.72%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	15,000	至	16,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	12,239.55		
业绩变动的原因说明	公司按照年初制定的年度经营计划,持续稳步经营。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

根据深圳证券交易所《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》，本公司分析了相关准则涉及

的相关会计政策变动对本公司财务状况及经营成果的影响，以及具有重要影响的准则变动对本公司合并财务报表的影响情况，具体如下：

（一）根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资重分类至“可供出售金融资产”核算，并适用于《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》。

被投资单位	股权比例 %	原核算 方法	交易 基本 信息 [注1]	2013年1月1日	2013年12月31日		
				归属于母 公司股 东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
北京万物软件有限公司	5.00%	成本法		0	-4,000,000.00	4,000,000.00	0
南京瀚海源信息技术有限公司	10.00%	成本法		0	-2,422,222.00	2,422,222.00	0
北京中海纪元数字技术发展有限公司	3.52%	成本法		0	-480,000.00	480,000.00	0
杭州攀克网络技术有限公司	10.71%	成本法		0	-1,000,000.00	1,000,000.00	0
时代亿室(北京)科技有限公司	3.60%	成本法		0	-4,615,385.00	4,615,385.00	0
上海安吉信息技术有限公司	10.00%	成本法		0	-2,222,200.00	2,222,200.00	0
广州优选网络科技有限公司	12.28%	成本法		0	-7,000,000.00	7,000,000.00	0
合计			--		-21,739,807.00	21,739,807.00	

注1：对于合并资产负债表的影响为调增2014年9月30日“可供出售金融资产”52,683,052.00元，调减“长期股权投资”52,683,052.00元；对资产负债表期初数的影响为追溯调增“可供出售金融资产”年初数21,739,807.00元，调减“长期股权投资”年初数21,739,807.00元。

（二）根据新《企业会计准则第30号——财务报表列报》中关于资产负债表列报的规定，有其他综合收益相关业务的企业，应当设置“其他综合收益”科目进行会计处理。本公司将权益法核算下联营企业的其他股东权益变动所对应的资本公积调整至其他综合收益列。对于合并资产负债表的影响为调增2014年9月30日“其他综合收益”16,343,774.10元，调减“资本公积”16,343,774.10元；追溯调整合并资产负债表“资本公积”项目期初数调减4,879,739.62元，追溯调整新增的报表项目“其他综合收益”项目期初数为4,879,739.62元。该调整仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目金额产生影响。

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	349,099,889.34	616,060,437.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	3,049,511.90	3,904,109.00
应收账款	428,253,693.51	405,094,999.32
预付款项	34,108,526.41	14,206,212.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,787,368.40	20,369,994.96
买入返售金融资产		
存货	91,683,130.84	84,639,674.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	207,000,000.00	135,017,585.74
流动资产合计	1,137,982,120.40	1,279,293,012.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,683,052.00	21,739,807.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	66,293,297.38	65,710,875.50
投资性房地产		
固定资产	241,143,686.19	246,260,441.43
在建工程	41,225.00	3,000.00
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	95,256,514.02	100,079,168.50
开发支出	25,940,139.07	8,149,708.92
商誉	84,053,825.72	84,053,825.72
长期待摊费用	2,095,599.80	963,290.66
递延所得税资产	33,530,018.39	25,667,741.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,037,357.57	552,627,859.32
资产总计	1,739,019,477.97	1,831,920,871.95
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	162,442,060.33	179,882,383.91
预收款项	118,941,620.16	124,684,198.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	49,886,963.81	57,894,408.50
应交税费	54,441,691.68	88,330,241.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,551,793.04	22,823,776.14

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,264,129.02	473,615,008.89
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	3,057,989.65	3,715,417.03
其他非流动负债	14,648,058.05	20,813,033.13
非流动负债合计	17,706,047.70	24,528,450.16
负债合计	432,970,176.72	498,143,459.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,123,334.00	207,561,667.00
资本公积	529,100,611.52	653,637,611.52
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	16,343,774.10	4,879,739.62
盈余公积	20,783,447.33	20,783,447.33
一般风险准备		
未分配利润	324,698,134.30	446,914,947.43
归属于母公司所有者权益合计	1,306,049,301.25	1,333,777,412.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,306,049,301.25	1,333,777,412.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,739,019,477.97	1,831,920,871.95

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	7,660,545.40	134,246,892.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	12,897,862.82	30,613,671.06
预付款项	211,964.95	273,158.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	314,533,877.84	159,472,144.77
存货	2,823,600.94	2,889,822.47
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	368,127,851.95	382,495,688.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	480,000.00	480,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	559,076,538.00	552,957,840.66
投资性房地产		
固定资产	126,468,373.53	131,106,833.63
在建工程	41,225.00	3,000.00
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	4,435,688.01	5,171,870.77
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	231,000.00	278,250.00
递延所得税资产	5,389,906.99	5,384,128.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	696,122,731.53	695,381,923.80
资产总计	1,064,250,583.48	1,077,877,612.64
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	5,751,325.58	6,334,813.51
预收款项	9,578,500.11	7,223,870.09
应付职工薪酬	191,332.05	239,727.01
应交税费	1,397,093.54	5,105,675.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,073,301.63	2,948,151.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	22,991,552.91	21,852,237.67
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	22,991,552.91	21,852,237.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	415,123,334.00	207,561,667.00
资本公积	542,277,457.70	666,814,457.70

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	5,836,533.83	
盈余公积	20,783,447.33	20,783,447.33
一般风险准备		
未分配利润	57,238,257.71	160,865,802.94
所有者权益（或股东权益）合计	1,041,259,030.57	1,056,025,374.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,064,250,583.48	1,077,877,612.64

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	252,873,553.45	202,672,765.12
其中：营业收入	252,873,553.45	202,672,765.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	243,482,695.50	203,053,983.32
其中：营业成本	90,457,547.21	67,715,896.90
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	3,175,993.51	2,897,438.09
销售费用	83,206,358.74	80,257,353.60
管理费用	64,666,532.46	54,703,742.83
财务费用	-1,064,800.02	-1,446,288.89
资产减值损失	3,041,063.60	-1,074,159.21

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）	-119,551.60	-1,865,228.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,915,479.25	-1,865,228.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,271,306.35	-2,246,446.83
加：营业外收入	15,844,896.05	12,012,501.12
减：营业外支出	32,576.52	1,000,189.85
其中：非流动资产处置损失	32,576.52	-19,810.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,083,625.88	8,765,864.44
减：所得税费用	4,858,811.00	-207,945.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,224,814.88	8,973,810.42
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	20,224,814.88	8,973,810.42
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
七、其他综合收益	11,464,034.48	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	11,464,034.48	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	31,688,849.36	8,973,810.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,688,849.36	8,973,810.42
归属于少数股东的综合收益总额		

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	6,308,548.81	8,253,881.51
减：营业成本	1,930,922.45	3,180,649.42
营业税金及附加	283,995.21	281,880.35
销售费用	1,146,489.06	646,836.78
管理费用	2,171,945.19	5,779,169.70
财务费用	-20,562.80	-693,650.66
资产减值损失	-179,602.84	353,416.86
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）	849,925.58	739,620.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	290,462.57	739,620.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,825,288.12	-554,800.85
加：营业外收入	385,960.69	591,729.32
减：营业外支出	22,443.98	41,984.20
其中：非流动资产处置损失	22,443.98	17,337.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,188,804.83	-5,055.73
减：所得税费用	200,851.45	-277,779.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,987,953.38	272,723.83
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	5,836,533.83	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	5,836,533.83	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	7,824,487.21	272,723.83

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	581,431,125.51	494,134,622.49
其中：营业收入	581,431,125.51	494,134,622.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,394,725.16	579,727,232.78
其中：营业成本	202,670,258.12	164,730,685.74
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	7,798,048.70	7,219,848.41
销售费用	256,738,703.80	237,323,766.39
管理费用	189,248,817.04	167,861,030.80
财务费用	-2,985,484.91	-4,893,946.03
资产减值损失	5,924,382.41	7,485,847.47
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）	172,526.14	-9,169,119.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,881,612.60	-9,169,119.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,791,073.51	-94,761,730.28
加：营业外收入	57,652,858.40	48,462,895.63

减：营业外支出	1,715,501.63	1,542,649.29
其中：非流动资产处置损失	215,501.63	522,433.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,853,716.74	-47,841,483.94
减：所得税费用	-3,417,737.27	-15,760,198.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,435,979.47	-32,081,285.05
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	-18,435,979.47	-32,081,285.05
少数股东损益		0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.04	-0.08
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.08
七、其他综合收益	11,464,034.48	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	11,464,034.48	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-6,971,944.99	-32,081,285.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,971,944.99	-32,081,285.05
归属于少数股东的综合收益总额		

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	18,353,257.56	20,312,432.77
减：营业成本	5,650,993.93	7,123,377.35
营业税金及附加	970,512.52	972,118.68
销售费用	3,885,853.17	1,470,248.45
管理费用	10,668,044.27	11,756,963.70

财务费用	-746,257.38	-2,476,802.77
资产减值损失	1,877,415.19	3,245,364.14
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）	2,192,017.06	-351,158.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-717,836.49	-351,158.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,761,287.08	-2,129,995.14
加：营业外收入	1,935,453.13	1,443,111.01
减：营业外支出	158,134.91	131,509.96
其中：非流动资产处置损失	158,134.91	106,862.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,031.14	-818,394.09
减：所得税费用	-137,257.29	-331,004.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,288.43	-487,389.13
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	5,836,533.83	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	5,836,533.83	
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	5,989,822.26	-487,389.13

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	634,322,146.86	529,561,658.04
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	42,196,116.99	42,023,905.04
收到其他与经营活动有关的现金	53,894,542.25	33,585,122.52
经营活动现金流入小计	730,412,806.10	605,170,685.60
购买商品、接受劳务支付的现金	275,076,910.40	186,752,888.58
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	308,872,735.52	291,882,049.50
支付的各项税费	101,074,876.49	75,719,877.39
支付其他与经营活动有关的现金	153,837,175.39	152,189,563.01
经营活动现金流出小计	838,861,697.80	706,544,378.48
经营活动产生的现金流量净额	-108,448,891.70	-101,373,692.88
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	12,054,138.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,159.00	5,233.00
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	1,233,150,000.00	

投资活动现金流入小计	1,245,206,297.74	5,233.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,904,292.73	38,992,326.58
投资支付的现金	31,343,245.00	21,000,000.00
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	1,305,150,000.00	
投资活动现金流出小计	1,383,397,537.73	59,992,326.58
投资活动产生的现金流量净额	-138,191,239.99	-59,987,093.58
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	20,756,162.42	23,556,808.74
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	20,756,162.42	23,556,808.74
筹资活动产生的现金流量净额	-20,756,162.42	-23,556,808.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138.02	-348.15
五、现金及现金等价物净增加额	-267,396,156.09	-184,917,943.35
加：期初现金及现金等价物余额	609,657,194.22	605,263,672.95
六、期末现金及现金等价物余额	342,261,038.13	420,345,729.60

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	35,966,003.66	32,374,158.02
收到的税费返还	2,013,920.26	1,327,098.36
收到其他与经营活动有关的现金	64,244,521.50	2,960,088.50
经营活动现金流入小计	102,224,445.42	36,661,344.88
购买商品、接受劳务支付的现金	3,699,731.53	3,957,432.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,801,898.52	2,011,136.39
支付的各项税费	6,157,147.90	4,723,158.68
支付其他与经营活动有关的现金	221,367,410.01	36,913,634.21
经营活动现金流出小计	235,026,187.96	47,605,362.11
经营活动产生的现金流量净额	-132,801,742.54	-10,944,017.23
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	2,909,853.55	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,043.00	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	264,000,000.00	
投资活动现金流入小计	266,911,896.55	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	539,148.61	3,207,405.02
投资支付的现金	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	239,000,000.00	
投资活动现金流出小计	239,939,148.61	3,207,405.02
投资活动产生的现金流量净额	26,972,747.94	-3,203,459.02
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	20,756,162.42	23,556,808.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,756,162.42	23,556,808.74
筹资活动产生的现金流量净额	-20,756,162.42	-23,556,808.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	138.02	-348.15
五、现金及现金等价物净增加额	-126,585,019.00	-37,704,633.14
加：期初现金及现金等价物余额	134,218,984.35	185,847,720.35
六、期末现金及现金等价物余额	7,633,965.35	148,143,087.21

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

2014年10月29日