

北京启明星辰信息技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	123,100,684.78	102,628,840.42	19.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,891,553.89	-37,655,509.41	23.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-33,394,834.12	-38,692,172.12	13.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-93,381,893.37	-79,812,639.34	-17%
基本每股收益(元/股)	-0.14	-0.18	22.22%
稀释每股收益(元/股)	-0.14	-0.18	22.22%
加权平均净资产收益率(%)	-2.19%	-3.12%	0.93%
	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)	1,705,365,295.90	1,831,920,871.95	-6.91%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,304,885,859.01	1,333,777,412.90	-2.17%

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)	-123,952.33	
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)	5,186,380.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,672.78	
减: 所得税影响额	566,820.80	
合计	4,503,280.23	--

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		9,558				
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	33.9%	70,371,273	54,878,455	质押	3,580,000
严立	境内自然人	6.56%	13,625,688	11,344,266		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	境内非国有法人	3.39%	7,041,265			
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	3.29%	6,838,542			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	3.14%	6,527,531			
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	2.55%	5,300,000			
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		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	境内非国有法人	1.34%	2,773,795			
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	1.22%	2,540,369			
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				15,492,818	人民币普通股	15,492,818

中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	7,041,265	人民币普通股	7,041,265
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	6,838,542	人民币普通股	6,838,542
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,527,531	人民币普通股	6,527,531
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	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	2,773,795	人民币普通股	2,773,795
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	2,540,369	人民币普通股	2,540,369
严立	2,281,422	人民币普通股	2,281,422
全国社保基金四零六组合	2,259,568	人民币普通股	2,259,568
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,068,015	人民币普通股	2,068,015
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

(1)货币资金2014年3月31日期末数为270,403,200.81元，较期初数减少56.11%，其主要原因是：购买理财产品。

(2)应收票据2014年3月31日期末数为7,475,768.00元，较期初数增加91.48%，其主要原因是：收到未到期银行承兑汇票。

(3)预付账款2014年3月31日期末数为26,253,045.75元，较期初数增加84.80%，其主要原因是：经营性采购预付款增加。

(4)应收利息2014年3月31日期末数为528,962.47元，期初数为0元，其主要原因是：定期存款及所购理财产品计提应收利息增加。

(5)其他流动资产2014年3月31日期末数为361,700,000.00元，较期初数增加167.89%，其主要原因是：持有理财产品投资增加。

(6)在建工程2014年3月31日期末数为131,253.75元，较期初数增加4275.13%，其主要原因是：在建项目增加。

(7)开发支出2014年3月31日期末数为16,645,054.20元，较期初数增加104.24%，其主要原因是：开发费用资本化形成的开发支出增加。

(8)应交税费2014年3月31日期末数为57,668,982.65元，较期初数减少34.71%，其主要原因是：缴纳年初应交所得税、营业税等所致。

(9)营业成本2014年1-3月发生数为44,568,858.75元，较上年同期增加41.20%，其主要原因是：受个别集成项目影响成本增加。

(10)财务费用2014年1-3月发生数为-1,079,431.37元，较上年同期增加46.69%，其主要原因是：利息收入减少。

(11)资产减值损失2014年1-3月发生数为2,852,221.56元，较上年同期减少61.51%，其主要原因是：计提应收坏账准备及存货跌价准备减少。

(12)投资收益2014年1-3月发生数为-1,584,866.60元，较上年同期增加58.16%，其主要原因是：理财产品取得的投资收益增加。

(13)营业外收入2014年1-3月发生数为22,404,291.70元，较上年同期增加35.38%，其主要原因是：收到的增值税退税款及政府补助增加。

(14)营业外支出2014年1-3月发生数为123,952.33元，较上年同期减少77.50%，其主要原因是：处置固定资产损失减少。

(15)所得税费用2014年1-3月发生数为-6,658,094.60元，较上年同期减少37.61%，其主要原因是：确认的递延所得税费用减少。

(16)收到其他与经营活动有关的现金2014年1-3月发生数为13,629,903.44元，较上年同期增加150.37%，其主要原因是：收到的政府补助增加。

(17)支付的各项税费2014年1-3月发生数为43,600,724.72元，较上年同期增加33.38%，其主要原因是：缴纳各项税费增加。

(18)取得投资收益所收到的现金2014年1-3月发生数为1,860,123.17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1-3月发生数为0元，较上年同期减少100.00%，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1-3月发生数为236,450,000.00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1-3月发生数为12,637,000.00元，较上年同期增加215.93%，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1-3月发生数为463,150,000.00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)分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年1-3月发生数为0元，较上年同期减少100.00%，其主要原因是：本报

告期末支付现金股利。

(24)汇率变动对现金及现金等价物的影响2014年1-3月发生数为137.03元，上年同期数为0元，其主要原因是：汇率变动影响增加。

二、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	2013 年 8 月 19 日-2014 年 2 月 18 日	履行承诺
	王佳、严立	自 2014 年 1 月 23 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%。	2014 年 01 月 23 日	2014 年 1 月 23 日-2014 年 7 月 23 日	履行承诺
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	永久	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	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	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；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。	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
	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	2010 年 06 月 23 日	长期有效	履行承诺

		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）	不适用				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-4,500	至	-3,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,105.51		
业绩变动的原因说明	受经营的季节性因素影响，公司与往年同期类似，预计 1-6 月亏损。		

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	270,403,200.81	616,060,437.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,475,768.00	3,904,109.00
应收账款	364,571,114.14	405,094,999.32
预付款项	26,253,045.75	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	528,962.47	
应收股利		
其他应收款	18,908,757.87	20,369,994.96
买入返售金融资产		
存货	94,259,421.69	84,639,674.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	361,700,000.00	135,017,585.74
流动资产合计	1,144,100,270.73	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,891,090.00	87,450,682.50

投资性房地产		
固定资产	246,155,854.20	246,260,441.43
在建工程	131,253.75	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	89,972,718.70	100,079,168.50
开发支出	16,645,054.20	8,149,708.92
商誉	84,053,825.72	84,053,825.72
长期待摊费用	1,176,353.51	963,290.66
递延所得税资产	32,238,875.09	25,667,741.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,265,025.17	552,627,859.32
资产总计	1,705,365,295.90	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		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	152,871,208.29	179,882,383.91
预收款项	91,642,637.11	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	58,552,343.62	57,894,408.50
应交税费	57,668,982.65	88,330,241.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,757,354.58	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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	378,492,526.25	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	3,500,258.09	3,715,417.03
其他非流动负债	18,486,652.55	20,813,033.13
非流动负债合计	21,986,910.64	24,528,450.16
负债合计	400,479,436.89	498,143,459.05
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	658,517,351.14	658,517,351.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,783,447.33	20,783,447.33
一般风险准备		
未分配利润	418,023,393.54	446,914,947.43
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,304,885,859.01	1,333,777,412.90
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,304,885,859.01	1,333,777,412.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,705,365,295.90	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	103,051,096.65	134,246,892.01
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	15,207,816.31	30,613,671.06
预付款项	721,104.28	273,158.53
应收利息	292,270.46	
应收股利		
其他应收款	143,492,645.24	159,472,144.77
存货	2,535,918.11	2,889,822.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	115,000,000.00	55,000,000.00
流动资产合计	380,300,851.05	382,495,688.84
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	552,725,881.40	553,437,840.66
投资性房地产		
固定资产	129,439,699.10	131,106,833.63
在建工程	3,000.00	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	4,888,912.49	5,171,870.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	262,500.00	278,250.00
递延所得税资产	5,604,733.78	5,384,128.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	692,924,726.77	695,381,923.80
资产总计	1,073,225,577.82	1,077,877,612.64
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,862,861.50	6,334,813.51
预收款项	4,677,797.56	7,223,870.09
应付职工薪酬	174,251.66	239,727.01
应交税费	3,797,292.48	5,105,675.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,533,973.93	2,948,151.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,046,177.13	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	17,046,177.13	21,852,237.67
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	20,783,447.33	20,783,447.33
一般风险准备		
未分配利润	161,019,828.66	160,865,802.94
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,056,179,400.69	1,056,025,374.97
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,073,225,577.82	1,077,877,612.64

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	123,100,684.78	102,628,840.42
其中：营业收入	123,100,684.78	102,628,840.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,345,806.04	157,332,492.65
其中：营业成本	44,568,858.75	31,564,495.07
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	2,147,523.00	2,178,374.38
销售费用	79,362,543.53	68,172,220.17
管理费用	51,494,090.57	50,032,191.44
财务费用	-1,079,431.37	-2,024,913.00
资产减值损失	2,852,221.56	7,410,124.59
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）	-1,584,866.60	-3,788,192.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,596,592.50	-3,788,192.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,829,987.86	-58,491,844.60

加：营业外收入	22,404,291.70	16,548,664.69
减：营业外支出	123,952.33	550,845.05
其中：非流动资产处置损失	123,952.33	550,629.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,549,648.49	-42,494,024.96
减：所得税费用	-6,658,094.60	-4,838,515.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,891,553.89	-37,655,509.41
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	-28,891,553.89	-37,655,509.41
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.14	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.14	-0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-28,891,553.89	-37,655,509.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,891,553.89	-37,655,509.41
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	5,832,724.28	5,409,872.88
减：营业成本	1,816,949.63	1,717,646.79
营业税金及附加	311,852.29	405,699.27
销售费用	1,279,627.50	482,626.25
管理费用	1,329,514.03	2,726,163.95
财务费用	-319,633.98	-926,360.94
资产减值损失	2,363,150.02	1,318,623.76
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）	69,184.71	-935,856.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-711,959.26	-935,856.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-879,550.50	-1,250,382.87
加：营业外收入	1,034,701.17	52,692.70
减：营业外支出	93,532.15	55,810.85
其中：非流动资产处置损失	93,532.15	55,810.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,618.52	-1,253,501.02
减：所得税费用	-92,407.20	25,903.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,025.72	-1,279,404.72
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	154,025.72	-1,279,404.72

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	140,445,528.04	136,054,340.35
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	17,540,250.16	14,778,178.42
收到其他与经营活动有关的现金	13,629,903.44	5,443,882.84
经营活动现金流入小计	171,615,681.64	156,276,401.61
购买商品、接受劳务支付的现金	93,368,497.57	76,022,756.04
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	80,877,206.53	73,485,321.50
支付的各项税费	43,600,724.72	32,689,268.80
支付其他与经营活动有关的现金	47,151,146.19	53,891,694.61
经营活动现金流出小计	264,997,575.01	236,089,040.95
经营活动产生的现金流量净额	-93,381,893.37	-79,812,639.34
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	1,860,123.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		70.00
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	236,450,000.00	
投资活动现金流入小计	238,310,123.17	70.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,979,870.12	15,695,199.57
投资支付的现金	12,637,000.00	4,000,000.00
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	463,150,000.00	
投资活动现金流出小计	488,766,870.12	19,695,199.57
投资活动产生的现金流量净额	-250,456,746.95	-19,695,129.57

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		94,832.62
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		94,832.62
筹资活动产生的现金流量净额		-94,832.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-343,838,503.29	-99,602,601.53
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	265,818,690.93	505,661,071.42

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	16,414,198.46	11,628,875.63
收到的税费返还	1,034,701.17	41,712.70
收到其他与经营活动有关的现金	36,299,112.61	289,287.41
经营活动现金流入小计	53,748,012.24	11,959,875.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,652.10	920,987.53
支付给职工以及为职工支付的现金	1,428,290.28	379,782.11

支付的各项税费	2,181,150.57	729,365.39
支付其他与经营活动有关的现金	20,825,452.54	489,232.82
经营活动现金流出小计	25,630,545.49	2,519,367.85
经营活动产生的现金流量净额	28,117,466.75	9,440,507.89
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	732,335.75	
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	85,000,000.00	
投资活动现金流入小计	85,732,335.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,761.75	1,657,829.25
投资支付的现金		
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	145,000,000.00	
投资活动现金流出小计	145,045,761.75	1,657,829.25
投资活动产生的现金流量净额	-59,313,426.00	-1,657,829.25
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		94,832.62
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		94,832.62
筹资活动产生的现金流量净额		-94,832.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137.03	
五、现金及现金等价物净增加额	-31,195,822.22	7,687,846.02

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	103,023,162.13	193,535,566.37

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：石桂君

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

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 4 月 24 日