



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

2010年3月31日

单位：元

项目	本期金额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	85,323,687.87	40,757,856.97	134,806,758.89	40,457,754.10
结算备付金	-	-		
拆出资金	-	-		
交易性金融资产	-	-		
应收票据	-	-	2,285,504.00	438,334.00
应收账款	161,145,008.55	89,746,545.00	141,155,882.39	76,211,235.09
预付款项	19,442,069.32	8,748,414.41	21,678,722.36	9,536,357.06
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	14,293,169.43	10,252,907.85	8,143,361.26	11,862,944.99
买入返售金融资产	-	-		
存货	20,674,532.72	8,153,069.21	19,381,002.02	8,546,438.26
一年内到期的非流动资产	-	-		
其他流动资产	-	-		
流动资产合计	300,878,467.89	157,658,793.44	327,451,230.92	147,053,063.50
非流动资产：				
发放贷款及垫款	-	-		
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	5,582,972.58	46,553,972.58	5,582,972.58	46,553,972.58
投资性房地产	-	-		
固定资产	152,704,654.33	149,903,332.87	154,806,705.46	152,044,734.24
在建工程	2,279,840.47	2,279,840.47	401,200.00	401,200.00
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	42,452,646.95	26,881,928.80	41,968,013.78	30,294,800.24
开发支出	6,938,975.78	1,507,872.51	4,816,612.40	707,565.87
商誉	1,255,295.82	-	1,255,295.82	
长期待摊费用	-	-		
递延所得税资产	8,477,476.78	5,382,346.66	4,965,835.12	2,885,082.44
其他非流动资产	-	-		
非流动资产合计	219,691,862.71	232,509,293.89	213,796,635.16	232,887,355.37
资产总计	520,570,330.60	390,168,087.33	541,247,866.08	379,940,418.87
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
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	-	-	256,600.00	

法定代表人：王佳



主管会计工作负责人：邱维



会计机构负责人：赵剑



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

2010年3月31日

单位：元

项目	本期金额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应付账款	35,052,265.82	16,750,155.86	46,047,881.54	20,366,469.83
预收款项	84,394,665.47	32,674,684.77	67,118,890.22	19,090,821.32
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	3,656,904.82	1,667,676.32	8,368,655.62	3,322,652.80
应交税费	9,590,399.69	4,059,599.50	25,457,795.83	7,398,344.80
应付利息	66,605.00	32,450.00	64,900.00	64,900.00
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	14,930,920.94	78,779,235.68	13,335,072.57	43,820,676.50
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	187,691,761.74	153,963,802.13	200,649,795.78	134,063,865.25
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	111,000.00	111,000.00	342,494.89	342,494.89
其他非流动负债	2,960,416.67	925,000.00	3,348,500.00	1,103,333.33
非流动负债合计	3,071,416.67	1,036,000.00	3,690,994.89	1,445,828.22
负债合计	190,763,178.41	154,999,802.13	204,340,790.67	135,509,693.47
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-	-
实收资本（或股本）	73,759,123.00	73,759,123.00	73,759,123.00	73,759,123.00
资本公积	71,291,389.31	71,291,389.31	71,291,389.31	71,291,389.31
减：库存股	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	8,196,751.61	8,196,751.61	8,196,751.61	8,196,751.61
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	176,224,100.08	81,921,021.28	183,020,104.75	91,183,461.48
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	329,471,364.00	235,168,285.20	336,267,368.67	244,430,725.40
少数股东权益	335,788.19	-	639,706.74	-
所有者权益合计	329,807,152.19	235,168,285.20	336,907,075.41	244,430,725.40
负债和所有者权益总计	520,570,330.60	390,168,087.33	541,247,866.08	379,940,418.87

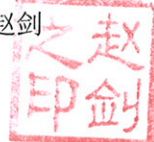
法定代表人：王佳



主管会计工作负责人：邱维



会计机构负责人：赵剑



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

2010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	30,686,922.34	6,908,351.93	23,900,109.21	13,054,297.39
其中：营业收入	30,686,922.34	6,908,351.93	23,900,109.21	13,054,297.39
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	52,731,240.23	22,520,918.66	48,931,428.31	30,478,748.07
其中：营业成本	11,509,858.47	2,375,628.13	9,491,924.98	3,619,365.03
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	625,493.41	225,920.42	595,866.57	430,257.22
销售费用	21,911,595.62	10,868,347.85	27,723,339.54	21,014,685.97
管理费用	18,270,438.44	8,728,456.29	10,421,844.08	4,683,354.25
财务费用	413,854.29	322,565.97	698,453.14	731,085.60
资产减值损失	-	-	-	-
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）	-	-	-	-
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）	-22,044,317.89	-15,612,566.73	-25,031,319.10	-17,424,450.68
加：营业外收入	11,261,258.12	3,621,367.42	11,231,137.52	8,628,716.88
减：营业外支出	60,000.00	-	354,500.00	356,000.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,843,059.77	-11,991,199.31	-14,154,681.58	-9,151,733.80
减：所得税费用	-3,743,136.55	-2,728,759.11	-4,825,590.76	-3,615,199.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,099,923.22	-9,262,440.20	-9,329,090.82	-5,536,534.05
归属于母公司所有者的净利润	-6,796,004.67	-	-9,098,136.82	-
少数股东损益	-303,918.55	-	-230,954.00	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

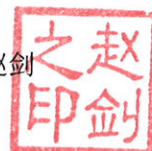
法定代表人：王佳



主管会计工作负责人：邱维



会计机构负责人：赵剑



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

2010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	36,104,304.12	51,181,835.50	27,588,525.28	10,602,974.58
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	9,892,404.79	3,037,974.09	7,706,663.01	5,129,242.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,446,312.62	41,408,748.79	9,078,427.33	37,790,840.08
经营活动现金流入小计	50,443,021.53	95,628,558.38	44,373,615.62	53,523,057.03
购买商品、接受劳务支付的现金	18,734,592.19	4,199,263.76	28,034,499.44	17,450,263.42
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	27,641,915.18	9,283,470.21	29,014,032.26	18,250,835.38
支付的各项税费	18,856,502.98	3,570,285.02	15,512,321.29	9,735,620.32
支付其他与经营活动有关的现金	21,344,610.51	54,216,073.54	19,161,898.73	45,386,639.38
经营活动现金流出小计	86,577,620.86	71,269,092.53	91,722,751.72	90,823,358.50
经营活动产生的现金流量净额	-36,134,599.33	24,359,465.85	-47,349,136.10	-37,300,301.47
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	10,395,123.13	3,678,812.98	10,171,214.80	7,767,172.03
投资支付的现金	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	10,395,123.13	3,678,812.98	13,171,214.80	10,767,172.03
投资活动产生的现金流量净额	-10,395,123.13	-3,678,812.98	-13,171,214.80	-10,767,172.03
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	20,000,000.00	-	-	-
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	20,000,000.00	-	-	-
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00

法定代表人：王佳



主管会计工作负责人：邱维



会计机构负责人：赵剑



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

2010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
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,905.00	380,550.00	860,212.50	860,212.50
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	20,538,905.00	20,380,550.00	25,860,212.50	25,860,212.50
筹资活动产生的现金流量净额	-538,905.00	-20,380,550.00	-25,860,212.50	-25,860,212.50
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	-47,068,627.46	300,102.87	-86,380,563.40	-73,927,686.00
加：期初现金及现金等价物余额	132,392,315.33	40,457,754.10	149,139,461.82	98,664,497.77
六、期末现金及现金等价物余额	85,323,687.87	40,757,856.97	62,758,898.42	24,736,811.77

法定代表人：王佳



主管会计工作负责人：邱维



会计机构负责人：赵剑

