

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2011-076

北京启明星辰信息技术股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王佳、主管会计工作负责人邱维及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,081,585,740.16	1,182,968,323.41	-8.57%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	947,411,354.94	992,240,753.28	-4.52%	
股本(股)	197,518,246.00	98,759,123.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.80	10.05	-52.24%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	76,211,334.24	22.61%	190,672,566.11	16.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,939,599.04	-665.58%	-31,431,291.30	-48.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-112,563,118.15	-171.38%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.57	-35.71%
基本每股收益(元/股)	-0.040	-700.00%	-0.159	-23.26%
稀释每股收益(元/股)	-0.040	-700.00%	-0.159	-23.26%
加权平均净资产收益率(%)	-0.83%	-0.72%	-3.23%	0.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.85%	-0.35%	-3.42%	1.67%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	39,356.27	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,293,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-988,796.63	

所得税影响额	-540,191.44	
少数股东权益影响额	6,979.36	
合计	1,811,047.56	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	5,092	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
KPCB VT HOLDINGS LIMITED	21,073,902	人民币普通股
西藏天辰科技股份有限公司	10,185,516	人民币普通股
CEYUAN VENTURES HK LIMITED	10,094,400	人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	7,974,308	人民币普通股
中国农业银行－工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金	3,405,188	人民币普通股
刘世强	1,730,000	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,687,240	人民币普通股
ZENG YAN	1,290,000	人民币普通股
刘恒	1,272,000	人民币普通股
孟国兴	1,200,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.资产负债表

货币资金比年初减少 35.82%，主要原因是年初至报告期末募投项目研发投入及购买固定资产所致。

应收票据比年初减少 91.23%，主要原因是报告期末未到期的应收票据余额较年初减少所致。

预付款项比年初增长 317.96%，主要原因是报告期内经营性采购的预付款项增加所致。

应收利息比年初增长 39.64%，主要原因是报告期末未结算的定期存款利息较期初余额增加所致。

长期股权投资比年初增长 103.55%，主要原因是执行相关投资计划所致。

固定资产比年初增长 55.04%，主要原因是购买上海办公场所所致。

在建工程比年初增长 142.69%，主要原因是启明星辰大厦改造、自身信息化建设所致。

递延所得税资产比年初增长 44.95%，主要原因是年初至报告期末可抵扣亏损增加所致。

应付账款比年初减少 36.33%，主要原因是在报告期内经营性采购的应付账款支付结算所致。

应付职工薪酬比年初增长 48.96%，主要原因是报告期末未到期应付薪酬较年初增长所致。

应交税费比年初减少 75.07%，主要原因是年初至报告期末支付了年初的应交所得税，同时报告期末的应交增值税、营业税余额由于业务量波动较年初减少所致。

递延所得税负债比年初减少 94.89%，主要原因是开发费用资本化影响的应纳税差异减少所致。

短期借款比年初增加 5,000,000.00 元，主要原因是年初至报告期末发生了短期借款所致。

其他非流动负债比年初减少 67.06%，主要原因是年初至报告期末政府补助产生的递延收益计入当期损益所致。

实收资本（或股本）比年初增长 100%，主要原因是报告期内完成了 2011 年度的权益分派每 10 股转增 10 股的方案。

少数股东权益比年初减少 100%，主要原因是年初至报告期末收购了子公司股权所致。

2.利润表

财务费用比去年同期减少了 1183.30%，主要原因是由于利息收入随货币资金的增加而增加，利息支出随短期借款的减少而减少所致。

资产减值损失比去年同期增长 399.49%，主要原因是应收账款坏账计提、存货跌价计提增加所致。

营业外收入比去年同期减少 44.51%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现所致。

非流动资产处置损失比去年同期减少 50.42%，主要原因是固定资产处置损失减少所致。

利润总额比去年同期减少 36.03%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益暂未能实现所致。

净利润比去年同期减少 53.75%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益暂未能实现所致。

归属于母公司所有者的净利润比去年同期减少 48.05%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现，且募投项目研发投入较高，募投项目效益暂未能实现所致。

少数股东损益比去年同期减少 317.96%，主要原因是报告期控股子公司较去年同期净利润减少所致。

3.现金流量表

收到的税费返还还比上期减少 41.67%，主要原因是财政税收新政策暂未施行，报告期内增值税退税未能实现所致。

购买商品、接受劳务支付的现金比上期增长 44.93%，主要原因是报告期内经营性采购支付结算增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上期减少 96.94%，主要原因是报告期内处置固定资产价值较低，收到的现金减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期增长 427.52%，主要原因是购买上海办公场所所致。

吸收投资收到的现金比上期减少 100%，主要原因是公司于 2010 年 6 月完成首次公开发行 2,500 万股股票，募集资金到位所致。

取得借款收到的现金比上期减少 91.67%，主要原因是借款减少所致。

偿还债务支付的现金比上期减少 100%，主要原因是借款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上期减少 95.07%，主要原因是借款减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金比上期减少 100%，主要原因是去年同期支付与上市相关的费用所致。

现金及现金等价物净增加额比上期减少 146.12%，主要原因是报告期内经营性现金流量净额减少所致。

期末现金及现金等价物余额比上期减少 33.86%，主要原因是报告期内募投项目研发投入及购买固定资产所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在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

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司全体发起人股东	1、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。2、公司股东西藏天辰科技股份有限公司、刘恒、茆卫华、邱维、潘重予、刘兴池、曾岩、傅世敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份。3、担任公司董事、监事或高级管理人员的股东承诺：除前述锁定期外，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。公司董事谢奇志、董事潘宇东、监事王海莹承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的西藏天辰股份；在其任职期间每年转让的西藏天辰股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的西藏天辰股份；并及时向公司申报持有西藏天辰股份的变动情况。公司董事、高级管理人员王佳和严立承诺：自启明星辰股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理届时承诺人持有西藏天辰的股份，也不由西藏天辰收购该部分股份；除前述锁定期外，在任启明星辰董事、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。4、公司股东 KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited、Ceyuan Ventures Advisors HK Limited、Demetrios James Bidzos 和 Sanford Richard Robertson 承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让其持有的公司股份；若公司于 2009 年 6 月 29 日(含)之前刊登招股说明书，对于所持公司股份，自其成为公司股东之日(2008 年 6 月 30 日)起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人王佳和严立，持股 5% 以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited	1、实际控制人王佳和严立关于避免同业竞争的承诺：目前没有，将来也不生产、开发任何与启明星辰生产、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启明星辰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启明星辰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。若因启明星辰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启明星辰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。2、持股 5% 以上的主要股东西藏天辰、KPCB VT Holdings Limited、Ceyuan Ventures HK Limited 关于启明星辰首次公开发行股票并上市相关事宜的确认与承诺，确认其与启明星辰不存在同业竞争，并承诺今后不会新设或收购从事与启明星辰有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不会经营、发展任何与启明星辰业务直接竞争或可能竞争的业务、企业或项目。	履行承诺

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-20.00%	~~	20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	59,949,557.03		
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，预计业绩增减变动幅度小于 30%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 07 日	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦	实地调研	华融证券、光大证券、中信证券、民生证券、恒泰证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011 年 09 月 01 日	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦	实地调研	大成基金、北京合正普惠投资、华泰柏瑞基金、华富基金、中国国际金融、中再资产、上海瀚叶投资、嘉禾人寿保险、长城证券、万家基金、国都证券、民生人寿保险、新华资产管理、海通证券、中国银河证券、嘉实基金、光大证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011 年 09 月 08 日	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦	实地调研	东兴证券	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等
2011 年 09 月 16 日	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦	实地调研	南京证券、毕盛（上海）投资咨询、北京诚盛投资、五矿投资发展、国金证券、华宝兴业基金、北京鑫元览众投资、中邮创业基金	公司的经营模式、主营业务、发展规划、发展前景等

北京启明星辰信息技术股份有限公司

法定代表人：王佳

2011 年 10 月 25 日