股份代码：430051　　股份简称：九恒星　　公告编号：2015-020

北京九恒星科技股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一、重要提示：

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

公司董事会秘书：郭超群

电话：010-82291220-106

电子信箱：guochaoqun@nstc.com.cn

办公地址：北京市中关村南一条 2 号北京骏马百特国际酒店写字楼 5、6、7 层

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入（元）	179,235,634.38	159,740,204.97	12.20%
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	35,344,635.73	31,562,492.34	11.98%
归属挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	35,296,065.06	31,545,461.62	11.89%
净资产收益率	16.67%	22.30%	-
每股收益（元/股）	0.58	0.58	12.20%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.58	12.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-41,978,909.11	20,117,093.70	-308.67%

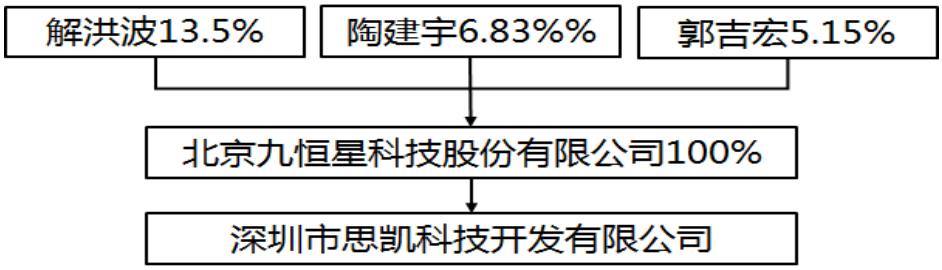
2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量（股）	比例%		数量（股）	比例%
无限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	4,577,539	8.34%	0	4,577,539	6.37%
	2、董事、监事及高级管理人员	255,068	0.47%	0	255,068	0.35%
	3、核心员工	2,738,637	4.99%	146,458	2,885,095	4.02%
	4、其他	32,785,936	59.77%	16,853,542	49,639,478	69.08%
	5、无限售股份总数	40,357,180	73.57%	17,000,000	57,357,180	79.82%
有限售条件股份	1、控股股东、实际控制人	13,732,617	25.03%	0	13,732,617	19.11%
	2、董事、监事及高级管理人员	765,203	1.40%	0	765,203	1.06
	3、核心员工	0	0	0	0	0
	4、其他	0	0	0	0	0
	5、有限售股份总数	14,497,820	26.43%	0	14,497,820	20.18%
总股本		54,855,000	-		71,855,000	-
普通股股东人数		158				

2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数（万股）	持股变动（万股）	期末持股数（万股）	期末持股比例%	期末持有限售股份数量（万股）	期末持有无限售股份数量（万股）
1	解洪波	970.3844	0	970.3844	13.5048	727.7883	242.5961
2	陶建宇	490.6628	0	490.6628	6.8285	367.9971	122.6657
3	北京中海建银创业投资中心（有限合伙）	0	431.0000	431.0000	5.9982	0	431
4	马骉	419.5501	0	419.5501	5.8388	0	419.5501
5	郭吉宏	369.9684	0	369.9684	5.1488	277.4763	92.4921
6	东海投资有限责任公司	0	308.0000	308.0000	4.2864	0	308
7	南京钢研创业投资合伙企业（有限合伙）	0	307.0000	307.0000	4.2725	0	307
8	周胜瑜	300.9900	0	300.9900	4.1889	0	300.99
9	唐红	0	226.0782	226.0782	3.1463	0	226.0782
10	谢秋春	211.2151	0	211.2151	2.9395	0	211.2151
合计		2762.7708	1272.0782	4034.849	56.1527	1373.2617	2661.5873

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三、管理层讨论与分析

3.1 本年度经营计划实现情况

报告期内，公司实际完成营业收入179,235,634.38元，相比上年同期增长12.20%；净利润为35,344,635.73元，相比上年同期增长11.98%。基本上完成了管理层下达的本年度生产经营计划。

3.2本年度业务、产品变化情况及对公司经营的影响

本年度内，公司在董事会的领导下，抓住产业发展契机，公司实现营业收入 179,235,634.38 元，实现净利润 35,344,635.73 元，基本上完成了年初公司制定的经营计划，取得了良好的经营业绩。

本年度内，公司规模不断扩大，产品研发能力、市场开拓能力和项目管理能力有了进一步的提高。2014 年公司整体技术水平在不断提升，市场在继续拓展，销售收入稳步增长。本年度内，公司业务、产品、服务等无重大变化。

3.3 本年度内行业相关变化情况及对公司经营的影响

近年来，随着国家相关行业的管理政策、法规的调整及市场的放开，九恒星所专注的大量集团企业、金融企业客户在投资、融资、担保、保险、理财、互联网金融、产业链金融层面提出了众多业务需求。在监管政策允许范围内，与金融机构合作，大部分集团企业针对自身外部上下游企业的资金陆续纳入自身服务范围内，这给集团企业开展产业链及供应链金融业务提供了巨大契机及收益空间，在服务和支持自身上下游企业的同时，也为集团企业自身获得了健康的生产运营生态环境。另一方面，资金富裕型集团企业则更加关注在风险可控前提下的投资、理财业务，将大量的沉淀资金动起来、取得增值收益是其资金运作之本，同时资金亏缺性企业则更加关注在风险可控的前提下能够快速融资、调整自身资金结构及周转周期、降低资金成本，此在中小企业体现尤为明显。

如上巨大的市场空间给九恒星提供了众多的业务拓展机会，九恒星专注的就是大型、超大型集团企业及中小微企业，目前拥有 400 多家客户，分布在各个行业及领域，九恒星拥有自有知识产权、自主品牌、自主核心技术的智能资金平台管理系列产品，为客户提供全方位金融、资金管理业务咨询、方案设计、研究开发、技术支持、售后服务以及资金信息增值服务。九恒星金融平台管理系列产品在功能和范围上已基本上覆盖了集团企业、金融企业、公共服务企业等金融管理全部业务领域的主要需求，并且与国内外 50 多家商业银行及金融机构的业务、结算系统实现了直联，具有丰富的实践经验。

报告期内，从公司治理、发展规划及资本市场层面，九恒星已经先期进行了战略性准备，收购第三方支付公司，获得第三方支付牌照，帮助企业打通支付渠道、开展产业链、供应链金融业务服务已经成为现实；在北京及上海自贸区分别投资成立金融信息服务公司，与基金、信托、保险、银行等机构合作对接，借助国家政策红利，为企业提供投融资、理财、互联网金融等金融信息服务；与 SWIFT(环球银行金融电信协会)战略合作，帮助企业实现实际运营中安全合理的集中跨境资金，全面掌握集团全球资金状况，降低资金管理的风险，实现更大盈利。

同时，公司根据市场需求迅速调整产品开发及服务路线，为满足众多客户需求提供必要支撑。调整商业模式，获得多种、多渠道收入来源。

报告期内，以上重大举措已经产生了良好的效果，为公司未来经营及盈利夯实了基础，公司经济效益在 2015 年会持续不断提高。

3.4 公司发展战略

国家的硬实力主要体现在经济、科技、军事等方面，经济实力又决定了国家在科技创新、研发和军事上的投入水平。在经济全球化的今天，一个国家经济的发展越来越离不开企业集团、跨国公司的发展，因此集团企业在我国经济中占有重要的地位。国与国之间竞争的背后也是这些国家企业集团之间的竞争,所以辅助和加快发展大型、特大型实力雄厚的集团企业，提高我国集团企业整体的管理水平和资金实力，在为国家整体的经济发展和国际竞争力的提高过程中九恒星应义不容辞的做出自身贡献。

公司使命:

始终坚持将公司自身的发展与国家及社会需要相结合,发挥自身优势及特点，以国家需求为己任,办好企业,成就事业,服务社会,报效国家。通过不断创新，促进我国信息产业发展，为加速产融结合，提高企业金融管理水平、公共事业服务水平和社会商业、金融运营效率做出贡献。

产业定位：

面对竞争激烈的市场环境，在了解同行业竞争伙伴和公司自身的规模、优势和劣势的基础上，公司在未来三年里将继续实施专一化经营，从管理信息系统细分市场、行业管理软件细分市场突破的竞争战略。

1、在产品开发战略上，公司将继续把有限的资源重点集中地投入到集团企业和中小企业资金管理及金融管理信息化领域，实现产品升级和服务升级，持续做强集团资金管理和中小企业资金管理的双产品线，不断扩大竞争优势。

2、积极开展金融数据信息服务业务，打造相关产品，获得新的增长点。

3、基于现有业务创新企业金融信息云服务，调整盈利模式。

4、为企业集团的线上生态系统提供支付平台服务。

3.5 下一年度经营计划或目标

公司坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，以高新技术提升产品技术含量，全面满足用户需求，到2016年占据已实施专业资金管理信息系统客户市场的50%份额，年收入和利润保持不断增长,力争成为中国资金管理软件以及资金增值服务领域的领导厂商。

1、加快推动产业发展，积极拓展金融增值信息系统，打造高端品牌形象。

2、建立健全现代企业制度，加强内部管理控制，完善绩效考核体系。

3、借力新三板政策利好，充分利用资本市场的放大、倍增效应，引入重量级战略合作者，积极拓展业务。

上述所需资金除公司自身积累外，同时依靠外部融资。

公司提示：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况。

（1） 会计政策变更： 财政部于 2014 年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则：

《企业会计准则—基本准则》（修订）；

《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》（修订）；

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》（修订）；

《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》（修订）；

《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（修订）；

《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（修订）；

《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》；

《企业会计准则第 40 号——合营安排》；

《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》。

本公司已按要求于 2014 年 7 月 1 日起执行新的该等企业会计准则。执行新准则导致本

公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。

科目	本期期末（本期）		上年期末（去年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
一年内到期的非流动资产				1,087,654.15
长期待摊费用			1,708,168.71	620,514.56

（2）会计估计变更：本报告期主要会计估计未发生变更

4.2 本年度内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表范围没有发生变化。

4.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

北京九恒星科技股份有限公司

2015 年 4 月 17 日