

股份简称：九恒星

股份代码：430051

公告编号：2014-05

北京九恒星科技股份有限公司更正公告

本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

北京九恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了公司《2013年年度报告》。经事后审核发现，由于工作疏忽，造成部分内容披露有误或不完整，特此做如下更正。

一、主要会计数据与财务指标

项目	原		更正后	
	本期	增减比例	本期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,007,692.11	257.22%	20,117,093.70	183.22%

二、主要财务数据重大变化分析

项目	原		更正后	
	本年数	增减比例	本年数	增减比例
存货			10,972,393.43	84.67%
无形资产	97,774,896.43	689.69%	80,138,087.21	547.24%
营业成本	71,068,298.62	33.86%	71,322,087.81	34.34%
管理费用	49,952,020.61	45.09%	49,698,231.42	44.35%
购买商品、接受劳务支付的现金	90,483,267.74	59.93%	108,373,866.15	91.55%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	92,985,761.39	2962.12%	75,095,162.98	2372.96%

三、合并资产负债表

项目	原		更正后	
	合并报表期末数	其中：母公司期末数	合并报表期末数	其中：母公司期末数
存货	10,972,393.43	10,972,393.43	28,609,202.65	27,541,895.56
流动资产合计	170,164,073.47	157,478,935.83	187,800,882.69	175,115,745.05
无形资产	97,774,896.43	97,774,896.43	80,138,087.21	80,138,087.21

非流动资产合计	104,826,884.44	109,210,317.54	87,190,075.22	91,573,508.32
---------	----------------	----------------	---------------	---------------

四、合并利润表

项目	原		更正后	
	合并报表本期金额	其中：母公司本期金额	合并报表本期金额	其中：母公司本期金额
营业成本	71,068,298.62	49,670,318.44	71,322,087.81	66,747,888.24
管理费用	49,952,020.61	41,848,324.67	49,698,231.42	41,594,535.48

五、合并现金流量表

项目	原		更正后	
	合并报表本期金额	其中：母公司本期金额	合并报表本期金额	其中：母公司本期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
购买商品、接受劳务支付的现金	71,068,298.62	49,670,318.44	71,322,087.81	66,747,888.24
现金流出小计	49,952,020.61	41,848,324.67	49,698,231.42	41,594,535.48
经营活动产生的现金流量净额	38,007,692.11	36,540,902.10	20,117,093.70	18,650,303.69
二、投资活动产生的现金流量：				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	92,985,761.39	92,654,336.85	75,095,162.98	74,763,738.44
现金流出小计	92,985,761.39	92,654,336.85	75,095,162.98	74,763,738.44
投资活动产生的现金流量净额	-92,981,649.60	-92,650,225.06	-75,091,051.19	-74,759,626.65

六、北京九恒星科技股份有限公司 2013 年度财务报表附注

(一)、第 72 页附注 5 修改为：

5、存货

项目	期末数	年初数
存货账面余额		
项目成本	28,609,202.65	15,492,420.54
安全产品成本		
合计	28,609,202.65	15,492,420.54

项 目	期末数	年初数
减：存货跌价准备		
项目成本		
安全产品成本		
合 计		
存货账面价值		
项目成本	28,609,202.65	15,492,420.54
安全产品成本		
合 计	28,609,202.65	15,492,420.54

(二)、第 74 页附注 7 修改为：

7、无形资产

(1) 无形资产明细情况

项目	原始金额	取得方式	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销
小贷信息管理平台	5,907,000.00	购买	4,725,600.00		590,700.00	4,134,900.00	1,772,100.00
小贷业务系统	8,846,000.00	购买	7,519,099.94		884,600.04	6,634,499.90	2,211,500.10
N3 软件	3,770,000.00	购买	0.00	3,770,000.00	314,166.60	3,455,833.40	314,166.60
客户管理软件	3,180,000.00	购买	0.00	3,180,000.00	265,000.00	2,915,000.00	265,000.00
集团财资管理系统	2,510,000.00	购买	0.00	2,510,000.00	188,250.03	2,321,749.97	188,250.03
交易中心资金管理系统	21,211,000.00	购买	0.00	21,211,000.00	1,590,824.97	19,620,175.03	1,590,824.97
物流业务管理系统	33,962,263.20	购买	0.00	33,962,263.20	1,698,113.16	32,264,150.04	1,698,113.16
智能资金平台	1,800,000.00	购买	0.00	1,800,000.00	15,000.00	1,785,000.00	15,000.00
票据池	1,730,000.00	购买	0.00	1,730,000.00	14,416.66	1,715,583.34	14,416.66
小贷监管平台	2,600,000.00	购买	0.00	2,600,000.00	21,666.66	2,578,333.34	21,666.66
云服务平台	2,270,000.00	购买	0.00	2,270,000.00	75,666.66	2,194,333.34	75,666.66
项目管理软件	85,470.09	购买	66,951.59	0.00	8,547.00	58,404.59	27,065.50
HR 管理软件	27,094.02	购买	0.00	27,094.02	2,257.80	24,836.22	2,257.80
Office 软件 (2010)	82,948.71	购买	69,815.15	0.00	8,294.88	61,520.27	21,428.44

项目	原始金额	取得方式	年初数	本期增加	本期摊销	期末数	累计摊销
Office 软件 (2013)	383,162.36	购买	0.00	383,162.36	31,930.20	351,232.16	31,930.20
VPN 管理软件	23,931.62	购买	0.00	23,931.62	1,396.01	22,535.61	1,396.01
合计	88,388,870.00		12,381,466.68	73,467,451.20	5,710,830.67	80,138,087.21	8,250,782.79

(2) 报告期新增主要无形资产情况

项目	软件性质	软件著作权登记证书编号	数量	单价	原始价值	期末摊余价值
N3 软件	自有软件	软著登字第 0598194 号	1 套	3,770,000.00	3,770,000.00	3,455,833.40
客户管理软件	自有软件	软著登字第 0594830 号	1 套	3,180,000.00	3,180,000.00	2,915,000.00
集团财资管理系统	自有软件	软著登字第 0594842 号	1 套	2,510,000.00	2,510,000.00	2,321,749.97
交易中心资金管理 系统	自有软件	软著登字第 0594416 号	1 套	21,211,000.00	21,211,000.00	19,620,175.03
物流业务管理 系统	自有软件	软著登字第 0598029 号	1 套	33,962,263.20	33,962,263.20	32,264,150.04
智能资金平台	自有软件		1 套	1,800,000.00	1,800,000.00	1,785,000.00
票据池	自有软件	软著登字第 0642519 号	1 套	1,730,000.00	1,730,000.00	1,715,583.34
小贷监管平台	自有软件		1 套	2,600,000.00	2,600,000.00	2,578,333.34
云服务平台	自有软件	软著登字第 0582634 号	1 套	2,270,000.00	2,270,000.00	2,194,333.34
合计					73,033,263.20	68,850,158.46

(三)、第 83 页附注 26 修改为:

26、营业成本

项目	本期金额	上期金额
产品销售成本	55,785,940.51	16,396,825.41
服务成本	15,536,147.30	36,693,110.51
合计	71,322,087.81	53,089,935.92

(四)、第 85 页附注 34 修改为:

34、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	31,562,492.34	30,610,983.78
加：资产减值准备	40,216.99	658,515.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	860,610.14	682,161.80
无形资产摊销	5,710,830.67	1,668,141.92
长期待摊费用摊销	1,185,868.05	2,674,820.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	19,485.94	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,095,428.76	2,038,281.31
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,032.55	-98,777.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-13,116,782.11	-10,739,122.72
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,693,166.50	-56,411,295.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,438,141.97	3,141,950.20
其他	20,000.00	1,600,000.00
经营活动产生的现金流量净额	20,117,093.70	-24,174,340.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	39,652,960.59	38,078,866.84
减：现金的期初余额	38,078,866.84	67,128,138.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,574,093.75	-29,049,271.99

公司《2013年年度报告》的其他章节不变。本次更正内容对公司资产、收入、利润无影响，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告！

北京九恒星科技股份有限公司 董事会

2014年5月9日