

股份代码：430051

股份简称：九恒星

公告编号：2013-07

北京九恒星科技股份有限公司

2012 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、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司第二届董事会第十次会议审议通过了公司年度报告，公司全体董事均出席会议并表决，没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 公司本年度会计师事务所由北京永拓会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事会秘书：郭超群

电话：010-82291220

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6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	2012 年	2011 年	本期末比上期末增 减
总资产	180,022,337.83	144,432,015.59	24.64%
归属于挂牌公司股东的净资产	125,783,366.16	95,172,382.38	32.16%
股本	54,855,000.00	36,570,000.00	50.00%

归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.29	2.60	-11.92%
项目	2012年	2011年	本年比上年增减
营业收入	133,905,486.97	88,305,505.36	51.64%
利润总额	34,849,569.49	21,129,988.61	64.93%
归属于挂牌公司股东的净利润	30,610,983.78	19,105,428.56	60.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	30,610,983.78	19,025,698.56	60.89%
基本每股收益	0.56	0.38	47.37%
稀释每股收益	0.56	0.38	47.37%
加权平均净资产收益率	27.71	28.81	-3.82%
经营活动产生的现金流量净额	-24,174,340.84	8,304,206.44	-391.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.44	0.23	-291.30%

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例(%)	数量	比例(%)
无限售条件的股份	1. 控股股东、实际控制人	1,318,773	3.61	2,425,961	4.42
	2. 董事、监事及高级管理人员	1,457,227	3.98	2,406,646	4.39
	3. 核心员工	1,711,710	4.68	2,749,137	5.01
	4. 其他	13,093,720	35.81	32,775,436	59.75
	无限售条件的股份合计	17,581,430	48.08	40,357,180	73.57
有限售条件的股份	1. 控股股东、实际控制人	5,150,456	14.08	7,277,883	13.27
	2. 董事、监事及高级管理人员	4,656,132	12.73	7,519,937	13.16
	3. 核心员工	96,032	0.26	0	0
	4. 其他	9,085,950	24.85	0	0
	有限售条件的股份合计	18,988,570	51.92	14,497,820	26.43
股份合计		36,570,000	100.00	54,855,000	100.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

编号	股东名称	股东性质	期初持股总数	期内增减	期末持股总数	期末持股比例	限售股份数	无限售股份数	质押或冻结的
----	------	------	--------	------	--------	--------	-------	--------	--------

						(%)			股数
1	解洪波	境内自然人	6,469,229	3,234,615	9,703,844	17.69	7,277,883	2,425,961	0
2	陶建宇	境内自然人	3,271,085	1,635,543	4,906,628	8.94	3,679,971	1,226,657	0
3	马磊	境内自然人	2,797,001	1,398,500	4,195,501	7.65	0	4,195,501	0
4	北京中宏信投资管理 有限公司	境内非 国有法 人	2,738,700	1,369,350	4,108,050	7.49	0	4,108,050	0
5	郭吉宏	境内自然人	2,466,456	1,233,228	3,699,684	6.74	2,774,763	924,921	0
6	周胜瑜	境内自然人	2,006,600	1,003,300	3,009,900	5.49	0	3,009,900	0
7	李宏	境内自然人	1,723,999	861,999	2,585,998	4.71	0	2,585,998	0
8	深圳市 谷云科 技有限 公司	境内非 国有法 人	1,650,521	825,261	2,475,782	4.51	0	2,475,782	0
9	深圳市 伟厚科 技有限 公司	境内非 国有法 人	1,498,364	749,182	2,247,546	4.10	0	2,247,546	0
10	深圳市 云航科 技有限 公司	境内非 国有法 人	1,493,206	746,603	2,239,809	4.08	0	2,239,809	0
合计			26,115,161	13,057,581	39,172,742	71.40	13,732,617	25,440,125	0

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内公司经营成果及分析

报告期内，公司实现营业收入133,905,486.97元，同比增长51.64%；实现利润总额34,849,569.49元，同比增长64.93%；实现净利润30,610,983.78元，同比增长60.22%。

报告期内公司主营业务发展势头良好，盈利能力得到进一步的提高。报告期内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，已成为中国资金管理软件以及资金增值服务领域的主导厂商。

报告期内公司继续以智能资金管理平台为主业挖掘新的应用模式，研发新型产品，公司产品现在已实现系列化。主要系列为：N9、N6、N3 等以适用于不同类型企业应用。针对智能资金管理平台的特点，在核心技术研发、业务平台建设、销售网络拓展等方面有了较大的提高，公司在报告期内完善了公司组织结构、管理制度，提升了公司整体营运能力，实现营业收入和利润的持续而明显的增长。为公司具有可持续经营能力提供了良好基础。

公司的宗旨：为客户提供优质的产品和咨询服务。

公司经营理念：公司秉承“诚信、公正、创新、有序”的价值观，贯彻“安全、实用、稳定、精进”的产品质量方针，以专业、及时、真诚、严谨的服务赢得市场。

截至报告期末，公司总资产 180,022,337.83 元，同比上年末增长 24.64%；净资产 125,783,366.16 元，同比上年末增长 32.16%，每股净资产 2.29 元。

截至报告期末，公司流动资产合计为 160,404,364.08 元，较上年末增加 30.49%，主要是应收账款、存货增加所致。

截至报告期末，公司流动负债合计为 42,638,971.67 元，较上年末增加 121.39%，其中短期贷款余额 25,200,000.00 元，增加 20,200,000.00 元，以及应付账款、应交税费增加所致。

报告期内，公司主营业务收入 133,905,486.97 元，同比上年增长 51.64%，公司营业成本 53,089,935.92 元，同比上年增长 77.00%，产品综合毛利率为 60.35%，毛利率下降 5.68%，主要是营业收入、人工成本增长所致。

报告期现金及现金等价物净增加额-29,049,271.99元，主要由以下几方面形成：经营活动产生的现金流量净额为-24,174,340.84元，比去年同期减少 32,478,547.28元，主要是由于新增业务未能及时回款所致；投资活动产生的现金流量净额-3,036,649.84元，比去年同期减少投入17,502,057.96元，主要是报告期的固定资产及无形资产构建减少所致；筹资活动产生的现金流量净额-1,838,281.31元，比上年同期减少54,983,382.37元，主要是2011年度收到的定

向增资的募集款项23,152,500.00元、交通银行的30,000,000.00元贷款所致,报告期内。募集中小企业私募债10,000,000元;新增短期贷款20,200,000元;归还长期贷款30,000,000元

公司产业定位: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优势和劣势的基础上,公司在未来将继续实施专业化、从管理信息系统细分市场突破的战略,将公司有限的资源重点集中地投入到集团企业资金管理信息化领域,实现产品升级和服务升级,同时利用自己在资金管理领域积累的产品和技术向公共服务业的管理信息化领域和中小企业资金管理领域拓展,在技术领先、质量稳定的基础上,不断深挖客户需求、发现销售机会、引领客户消费,做到持续满足客户的需求,实现与客户共同成长、互惠互荣的战略目标。

3.2 下一年度公司经营计划

1、目前中国大型集团企业数量为3000家左右,其中有资金管理方面需求的在其中约占80%,即2400家左右,在这些企业当中目前只有500家左右的企业已使用了专业资金管理产品,因此市场规模十分巨大。九恒星将以此领域作为工作的核心,以实现集团企业“资金集中管理”为目标,利用九恒星资金管理系统产品在资金管理方面的技术优势和与商业银行、合作伙伴的合作关系,计划在三年内实现占有该市场已使用专业资金管理产品的客户中30%份额的市场目标。

2、利用九恒星公众事业收费系统,继续努力推广和扩大公众企业市场,实现在现实生活中人们可以到银行、邮局乃至企业自建的营业厅等各种网点,采用现金、存折、银行卡、信用卡、结算账户等多种方式支付费用,改变现行行政事业收费模式,在此行业深化应用。

3、开发及建立并努力推广商业银行现金管理增值服务平台,面对广大中小企业客户,实现其资金信息迅速获取、账户资金集中、资金内部有效调剂、加快结算速度等服务需求,充分提高资金使用效率、降低内部财务运作成本及控制资金风险,在保证流动性的前提下充分增加收益。

4、大力推广小额贷款管理平台及监管平台,在国内重点省会城市深化应用,起到规模性效应

5、进一步加强人力资源建设,引进高水平的技术和销售人才,做好留人、育人和用人工作,提升管理效率是各部门领导和人力资源部今年的重要工作,要

做到“人尽其才，物尽其用”，把员工的潜能和积极性很好的调动起来，为公司和社会创造更大的价值。

6、进一步完善公司内部管理制度，建立高效、安全的管理体系，满足公司快速发展的需要。

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未发生变化。

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有限责任公司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

董事长：解洪波

2013年4月8日