

## 北京立思辰科技股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人池燕明、主管会计工作负责人林开涛及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：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

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	770,948,255.58	713,921,416.44	7.99%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	601,124,271.24	604,540,689.60	-0.57%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.81	5.75	-33.74%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-38,205,176.07		-1,322.03%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24		-700.00%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	113,981,323.00	68.79%	290,123,884.78	31.85%
归属于公司普通股股东的净利润	11,072,486.49	14.68%	31,392,116.40	10.10%
基本每股收益(元/股)	0.0702	14.71%	0.1990	10.07%
稀释每股收益(元/股)	0.0702	14.71%	0.1990	10.07%
净资产收益率(%)	1.85%	-0.94%	5.18%	0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.68%	-1.11%	5.01%	0.14%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准	1,000,000.00

定额或定量持续享受的政府补助除外	
合计	1,000,000.00

## 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）	13,631	
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
中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金	2,594,476	人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	2,585,888	人民币普通股
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金	897,147	人民币普通股
交通银行－华安宝利配置证券投资基金	810,998	人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金	786,221	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	732,559	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	450,987	人民币普通股
交通银行－安顺证券投资基金	390,000	人民币普通股
刘永珍	305,381	人民币普通股
贾惠民	290,888	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
池燕明	31,460,000	0	15,730,000	47,190,000	发行上市承诺	2012年10月30日
马 郁	9,075,000	0	4,537,500	13,612,500	发行上市承诺	2010年10月30日
商华忠	7,865,000	0	3,932,500	11,797,500	发行上市承诺	2010年10月30日
朱文生	6,050,000	0	3,025,000	9,075,000	发行上市承诺	2010年10月30日

张 昱	5,632,550	0	2,816,275	8,448,825	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
高新投资发展有 限公司	980,000	0	490,000	1,470,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
邓 晓	3,146,000	0	1,573,000	4,719,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
彭小勇	2,420,000	0	1,210,000	3,630,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
刘 辉	1,673,430	0	836,715	2,510,145	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
杜大成	1,391,500	0	695,750	2,087,250	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
唐 华	1,210,000	0	605,000	1,815,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
林开涛	1,210,000	0	605,000	1,815,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
王 利	1,101,100	0	550,550	1,651,650	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
刘晓宁	556,600	0	278,300	834,900	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
华 婷	554,180	0	277,090	831,270	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
张旭光	513,040	0	256,520	769,560	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
郝 刚	484,000	0	242,000	726,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
蔡屹立	435,600	0	217,800	653,400	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
乔 坤	242,000	0	121,000	363,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
全国社会保障基 金理事会转持三 户	2,650,000	0	1,325,000	3,975,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
网下公开发行的 股份	5,300,000	5,300,000	0	0	网下配售解禁	2010 年 1 月 30 日
合计	83,950,000	5,300,000	39,325,000	117,975,000	—	—

### §3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、应收票据期末余额 70.00 万元，较期初 2,139.89 万元减少 96.73%，主要是期初应收票据本期到期结算所致。
- 2、应收账款期末余额 13,812.38 万，较期初 5,967.41 万元增加 131.46%，主要是因为公司业务拓展，给予一些资信较好的大客户信用期，随着业务规模增大，应收款有增加趋势；另外，本期有一些大项目已终验，但尚未到到期付款。
- 3、预付账款期末余额 7,025.45 万元，较期初 1,692.31 万元增加 315.14%，预付款项为付给公司供货商的尚未验收入库的采购款及付给门头沟管委会的购置办公场所款。形成的原因主要是因为公司下半年签订的项目较多，需提前支付订货款，同时公司增加了新的供应商，由于合作时间尚短，新的供应商所要求的预付款比例较高；另外，根据公司募集资金投资项目之一服务及营销网络建设项目计划北京公司购置办公场所，预付了购房款，但产权尚未过户。因此报告期内预付款项增长较大。
- 4、应收利息期末余额 355.04 万元，较期初 69.14 万元增加 413.52%，主要是本期计提的应收利息增加所致。
- 5、其他应收款期末余额 1,263.78 万元，较期初 248.03 万元增加 409.53%，主要是由于本期并购的子公司应收款增加所致。
- 6、固定资产期末余额 7,670.16 万元，较期初 5,355.27 万元增加 43.23%，主要是本期新购入的资产增加所致。
- 7、商誉期末余额 3,152.07 万元，主要是收购子公司产生商誉。
- 8、无形资产期末余额 666.39 万元，较期初 467.01 万元增加 42.69%，主要是本期外购软件增加所致。
- 9、开发支出期末余额 554.43 万元，较期初 287.80 万元增加 92.64%，主要是本期研发费用增加所致。
- 10、短期借款期末余额 2,500 万元，较期初 1,000 万元增加 150%，主要是本公司之子公司借款增加所致。
- 11、应付票据期末余额 3,598.83 万元，较期初 2,198.36 万元增加 63.70%，主要是本期以票据结算货款增加所致。
- 12、应付利息期末余额 5.4 万元，较期初 1.78 万元增加 202.84%，主要是本期贷款增加所致。
- 13、应付股利期末余额 333.67 万元，主要是本期收购的昆明同方汇智科技有限公司应付原股东股利增加所致。
- 14、其他应付款期末余额 1,245.33 万元，较期初 54.95 万元增加 2,166.13%，主要是本期增加收购昆明同方汇智科技有限公司尚未支付的收购款所致。
- 15、长期应付款期末余额 13.16 万元，较期初 104.13 万元减少 87.36%，主要是应付款到期支付所致。

##### 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、主营业务收入 2010 年 1-9 月为 29,012.39 万元，上年同期为 22,003.68 万元，增加 31.85%，主要是因为随着公司销售区域的增加扩大，销售收入也相应的增长。
- 2、销售费用 2010 年 1-9 月为 3,824.87 万元，上年同期为 1,817.53 万元，增加 110.44%，主要是公司增加区域建设，扩大销售队伍，导致销售费用增加。
- 3、管理费用 2010 年 1-9 月为 1,288.14 万元，上年同期为 870.90 万元，增加 47.91%，主要是随着公司规模不断扩大、公司服务及营销网络建设项目的开展，公司分支机构增加，管理人员及费用相应增加所致。
- 4、财务费用 2010 年 1-9 月为-462.67 万元，上年同期为 40.61 万元，下降 1,239.40%，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入相应增加。
- 5、资产减值损失 2010 年 1-9 月为 171.23 万元，上年同期为-17.99 万元，增加 1,051.64%，主要是公司应收账款增加相应的坏账准备提取增加所致。
- 6、营业外收入 2010 年 1-9 月为 345.91 万元，上年同期为 49.84 万元，增加 594.06%，主要是本期收到软件退税收入增加所致。

##### 三、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、经营活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月为-3,820.52 万元，上年同期为-268.67 万元，下降 1,322.03%，主要是本期应收账款及预付账款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月为-4,719.72 万元，上年同期为-987.00 万元，下降 378.19%，主要是本期固定资产大幅增加，并且收购公司所支付的现金增加所致。

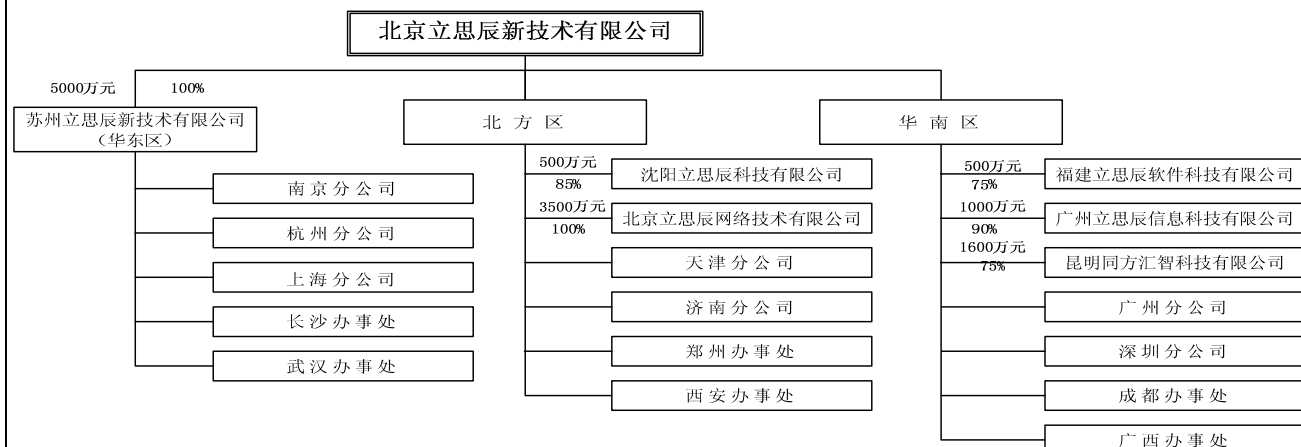
3、筹资活动产生的现金流量净额 2010 年 1-9 月为-1,551.43 万元，上年同期为 45,382.44 万元，下降 103.42%，主要是因为本期支付现金股利所致。

### 3.2 业务回顾和展望

报告期内，公司实现营业总收入 113,981,323.00 元，比去年同期增长 68.79%；利润总额为 13,411,622.08 元，比去年同期增长 33.21%；归属于公司普通股股东的净利润为 11,072,486.49 元，比去年同期增长 14.68%。公司净利润的增长幅度远低于营业收入的增长幅度，是由于公司继续加大区域分支机构建设及市场营销与人员投入，致使公司的销售费用从去年同期的 5,255,256.73 元增至本期的 16,942,811.81 元，增长幅度超过 200%，同时管理费用的增长幅度也超过了 100%，而市场拓展、获得项目订单并确认为收入需要一定的周期，收入的增长滞后于费用的增长。公司预计四季度销售及管理费用的增长将趋于稳定。

报告期内，公司进一步加快行业化进程，公司相信，针对重点行业客户的需求，以自主核心软件为灵魂的行业应用解决方案是在中国市场快速推广文件管理外包服务及视音频解决方案与服务最佳途径，其核心便是自主知识产权软件的研发。报告期内，通过实施公司的募集资金投资项目之一的研发中心项目，公司的软件研发体系建设、研发力量强化、研发项目进展等方面均取得了长足的进步。公司自主研发的立思辰文档打印复印安全监控与审计系统自下半年开始市场推广以来，已在军工系统的多个研究院、所上线应用并获得用户的高度认可。在此基础上公司重点把握新的市场机会，对国防科研、军队、军工等行业进行了重新规划部署，重点配置资源，预计未来 2-3 年针对国防科研、军队、军工等行业的安全文件管理外包服务解决方案将成为公司新的利润增长点。同时，公司亦正在对政府、教育等行业进行行业规划，开发针对政府及教育系统的文件管理外包行业应用解决方案。

公司在加强研发中心建设、强化公司核心竞争能力的同时，进一步在全国范围内进行服务及营销网络体系建设。截至本报告期末，公司的募集资金投资项目之一的服务及营销网络建设项目已基本完成本年度投资，截至目前该项目的组织架构如下（表中金额为该公司注册资本，比例为北京立思辰新技术有限公司持股比例）：



报告期内，公司的视音频解决方案及服务业务也获得了较大提升，并同时在视音频管理外包服务业务领域获得了重要突破，公司陆续签订了长江三峡集团有限公司项目、南昌铁路局项目以及河北政法委项目等重要合同。

在不断强化公司内在核心竞争能力、迅速抢占重点行业市场的同时，公司秉承“借助资本市场的力量，实现跨越式发展”的发展思路，不断与其他行业内外优秀企业接触，以通过收购、兼并与公司业务具有协同效应的公司或业务，快速获得优秀的业务、产品、客户或团队，为公司的快速发展带来新的增长动力。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 作为公司控股股东和实际控制人，池燕明承诺，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直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。池燕明作为公司董事长，还承诺上述禁售期

满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至 2010 年 9 月 30 日，公司董事长、控股股东、实际控制人池燕明遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(二) 未在本公司担任董事、监事或高级管理人员的股东，邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司承诺，自公司上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

截至 2010 年 9 月 30 日，邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(三) 担任本公司董事、监事及高级管理人员的股东，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人承诺，自公司上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；此外，承诺上述一年禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至 2010 年 9 月 30 日，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(四) 全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，高新投资发展有限公司持有的本公司 265.00 万股股份划转至全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继高新投资发展有限公司的禁售义务，即自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

截至 2010 年 9 月 30 日，全国社会保障基金理事会遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(五) 除控股股东和实际控制人池燕明外，其他股东还承诺因公司 2009 年 3 月 9 日进行未分配利润转增股本而增持的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的数量不超过该新增股份总额的百分之五十。

截至 2010 年 9 月 30 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(六) 在公司担任董事、监事及高级管理人员的发起人股东池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤分别承诺：“本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动，或拥有与立思辰科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人作为立思辰科技的股东期间，以及在担任立思辰科技董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给立思辰科技造成的全部经济损失。”

截至 2010 年 9 月 30 日，池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(七) 其他发起人股东高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立分别承诺：“本公司（本人）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动，或拥有与立思辰科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本公司（本人）作为立思辰科技的股东期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因

违反上述承诺而给立思辰科技造成的全部经济损失。”

截至 2010 年 9 月 30 日，高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

#### 4.2 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,572.99					本季度投入募集资金总额			7,306.65		
变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额			13,910.98		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
服务及营销网络建设项目	否	17,729.50	17,729.50	注 1	6,936.65	10,037.68	不适用	不适用	2011 年 10 月 30 日	1004.10	不适用	否
研发中心项目	否	9,893.26	9,893.26	注 1	370.00	573.30	不适用	不适用	2011 年 10 月 30 日	358.64	不适用	否
补充流动资金	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	100%	2009 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
合计	-	30,922.76	30,922.76	3,300.00	7,306.65	13,910.98	0.00	-	-	1362.74	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点	无											



变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2010 年 1 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，同意将募集资金投资项目之一——研发中心项目的实施主体变更为立思辰软件技术公司。</p> <p>2010 年 5 月 28 日公司第一届董事会 2010 年第四次会议审议通过了《关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的议案》，同意公司营销网络建设项目华东平台实施主体由公司全资子公司立思辰新技术公司变更为立思辰新技术公司全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过了《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》，同意立思辰新技术公司将服务及营销网络建设项目昆明分公司的实施方式由自建变更为通过收购同方汇智公司股权的方式进行实施。公司独立董事与保荐机构对上述议案均发表了同意意见，并于 2010 年 6 月 13 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>上述事项详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划，预计项目投入第一年金额为 20,344.51 万元，其中服务及营销网络建设项目 13,231.00 万元，研发中心项目 7,113.51 万元。

注 2：本季度实现的效益为毛利。

#### 4.2.2 募集资金存放情况

为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，本公司将部分专户资金以存单方式存放。

截至 2010 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

(单位:人民币元)

开户银行	银行账号 (或定期存单号)	账户类别	存储余额
<b>本公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况:</b>			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033142	募集资金专项账户	8,970.06
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340005577	定期存单	5,700,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340006002	定期存单	690,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340005083	定期存单	1,777,549.50
小 计			8,176,519.56
<b>本公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况:</b>			
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120109232724	募集资金专项账户	133,782.66
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501157113	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501157020	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501156955	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501156831	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501156781	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201034993	定期存单	9,570,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165947	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201036018	定期存单	500,000.00
小 计			130,203,782.66
<b>本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况:</b>			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033302	募集资金专项账户	175,309.91
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002076	定期存单	3,215,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002084	定期存单	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002092	定期存单	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002050	定期存单	10,000,000.00

中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002068	定期存单	10,000,000.00
小 计			43,390,309.91
<b>本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况:</b>			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033628	募集资金专项账户	3,074.95
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002172	定期存单	26,000,000.00
小计			26,003,074.95
<b>本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况:</b>			
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120109236132	募集资金专项账户	13,026.54
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501162211	定期存单	12,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201034527	定期存单	1,500,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165717	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165695	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165811	定期存单	10,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201036291	定期存单	3,800,000.00
小计			67,313,026.54
<b>本公司之子公司苏州立思辰新技术有限公司在招商银行苏州新区支行募集资金专户存储情况:</b>			
招商银行苏州新区支行	512903512210299	募集资金专项账户	11,283.80
招商银行苏州新区支行	51290351228000015	定期存单	10,000,000.00
招商银行苏州新区支行	51290351228000032	定期存单	15,000,000.00
招商银行苏州新区支行	51290351228000046	定期存单	3,910,000.00
招商银行苏州新区支行	51290351228000029	定期存单	5,540,000.00
小计			34,461,283.80
合 计			309,547,997.42

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入人民币 293.41 万元，并已扣除手续费人民币 0.62 万元。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 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

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涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	367,627,522.18	141,991,330.43	493,799,634.79	292,134,988.46
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	700,000.00	700,000.00	21,398,903.80	7,500,000.00
应收账款	138,123,815.44	22,155,847.48	59,674,081.56	10,734,998.30
预付款项	70,254,486.93	12,120,856.13	16,923,109.34	5,861,815.79
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,550,362.00	2,170,290.82	691,377.14	564,011.16
应收股利		4,000,000.00		33,000,000.00

其他应收款	12,637,791.70	42,569,921.22	2,480,268.45	12,524,817.30
买入返售金融资产				
存货	49,743,706.38	4,570,416.46	54,929,723.68	31,800,791.48
一年内到期的非流动资产		542,591.95		
其他流动资产	1,662,311.31		1,800,114.12	626,952.30
流动资产合计	644,299,995.94	230,821,254.49	651,697,212.88	394,748,374.79
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		300,839,206.65		201,906,606.65
投资性房地产				
固定资产	76,701,589.97	19,642,257.46	53,552,736.33	18,052,206.27
在建工程				
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	6,663,891.14	1,902,500.49	4,670,117.48	102,421.16
开发支出	5,544,280.20		2,877,990.48	
商誉	31,520,718.02			
长期待摊费用	2,984,745.94	832,500.00		
递延所得税资产	3,233,034.37	1,245,322.08	1,123,359.27	1,029,898.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	126,648,259.64	324,461,786.68	62,224,203.56	221,091,132.62
资产总计	770,948,255.58	555,283,041.17	713,921,416.44	615,839,507.41
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00		10,000,000.00	6,000,000.00
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	35,988,262.68	8,339,096.58	21,983,644.35	9,787,400.00

应付账款	38,993,790.28	6,471,728.24	44,089,594.38	19,112,096.81
预收款项	16,570,843.27	4,698,426.64	12,823,140.26	8,272,180.45
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,473,085.39	574,164.96	4,468,606.97	1,423,420.75
应交税费	15,670,594.69	-1,024,141.02	14,384,982.87	890,506.69
应付利息	54,000.00		17,831.00	10,692.00
应付股利	3,336,741.72			
其他应付款	12,453,289.58	838,990.60	549,539.77	221,456.55
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	375,097.09		22,108.40	
其他流动负债				
流动负债合计	152,915,704.70	19,898,266.00	108,339,448.00	45,717,753.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	131,583.15		1,041,278.84	
专项应付款	300,000.00			
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	431,583.15		1,041,278.84	
负债合计	153,347,287.85	19,898,266.00	109,380,726.84	45,717,753.25
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	157,725,000.00	157,725,000.00	105,150,000.00	105,150,000.00
资本公积	367,730,711.65	367,342,318.30	420,305,711.65	419,917,318.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,223,888.62	6,223,888.62	6,223,888.62	6,223,888.62

一般风险准备				
未分配利润	69,444,670.97	4,093,568.25	72,861,089.33	38,830,547.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	601,124,271.24	535,384,775.17	604,540,689.60	570,121,754.16
少数股东权益	16,476,696.49			
所有者权益合计	617,600,967.73	535,384,775.17	604,540,689.60	570,121,754.16
负债和所有者权益总计	770,948,255.58	555,283,041.17	713,921,416.44	615,839,507.41

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 7-9 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	113,981,323.00	13,073,656.30	67,528,049.21	9,012,265.82
其中：营业收入	113,981,323.00	13,073,656.30	67,528,049.21	9,012,265.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,832,124.39	15,515,284.07	57,828,884.38	12,211,309.30
其中：营业成本	79,897,793.07	11,542,658.60	50,065,130.48	10,106,357.98
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	697,867.58	37,741.87	618,724.11	96,311.77
销售费用	16,942,811.81	1,528,403.36	5,255,256.73	997,797.74
管理费用	6,065,487.91	2,185,552.63	2,743,882.72	1,376,465.73
财务费用	-1,239,448.22	-908,650.25	160,711.05	94,019.44
资产减值损失	-532,387.76	1,129,577.86	-1,014,820.71	-459,643.36
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）	12,149,198.61	-2,441,627.77	9,699,164.83	-3,199,043.48
加：营业外收入	1,262,424.27		368,527.50	
减：营业外支出	0.80			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,411,622.08	-2,441,627.77	10,067,692.33	-3,199,043.48
减：所得税费用	630,321.83	-434,007.61	412,196.31	103,697.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,781,300.25	-2,007,620.16	9,655,496.02	-3,302,741.06
归属于母公司所有者的净利润	11,072,486.49	-2,007,620.16	9,655,496.02	-3,302,741.06
少数股东损益	1,708,813.76			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0702	-0.0127	0.0612	-0.0209
（二）稀释每股收益	0.0702	-0.0127	0.0612	-0.0209
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,781,300.25	-2,007,620.16	9,655,496.02	-3,302,741.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,072,486.49	-2,007,620.16	9,655,496.02	-3,302,741.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,708,813.76			

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	290,123,884.78	71,646,619.34	220,036,793.03	60,302,270.18
其中：营业收入	290,123,884.78	71,646,619.34	220,036,793.03	60,302,270.18
利息收入				



已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	257,200,697.58	75,141,473.47	189,659,263.95	65,731,499.88
其中：营业成本	206,681,936.76	65,431,780.89	159,891,152.00	56,604,158.36
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	2,303,074.03	162,268.91	2,657,736.03	725,874.36
销售费用	38,248,668.88	3,699,483.12	18,175,285.32	2,418,751.86
管理费用	12,881,425.64	6,747,288.47	8,708,955.32	5,048,648.81
财务费用	-4,626,694.01	-2,853,115.76	406,065.18	244,527.30
资产减值损失	1,712,286.28	1,953,767.84	-179,929.90	689,539.19
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）	32,923,187.20	-3,494,854.13	30,377,529.08	-5,429,229.70
加：营业外收入	3,459,106.23	201,750.42	498,387.88	30,704.27
减：营业外支出	0.80			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,382,292.63	-3,293,103.71	30,875,916.96	-5,398,525.43
减：所得税费用	2,615,198.52	-101,124.72	2,363,934.62	-186,063.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,767,094.11	-3,191,978.99	28,511,982.34	-5,212,462.30
归属于母公司所有者的净	31,392,116.40	-3,191,978.99	28,511,982.34	-5,212,462.30

利润				
少数股东损益	2,374,977.71			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1990	-0.0202	0.1808	-0.0330
（二）稀释每股收益	0.1990	-0.0202	0.1808	-0.0330
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,767,094.11	-3,191,978.99	28,511,982.34	-5,212,462.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,392,116.40	-3,191,978.99	28,511,982.34	-5,212,462.30
归属于少数股东的综合收益总额	2,374,977.71			

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 1-9 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	272,500,869.25	69,411,335.38	212,957,491.73	54,597,241.89
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	2,457,280.39	200,834.19	498,387.88	30,704.27

收到其他与经营活动有关的现金	15,987,129.24	9,377,445.42	2,543,749.62	12,561,449.50
经营活动现金流入小计	290,945,278.88	78,989,614.99	215,999,629.23	67,189,395.66
购买商品、接受劳务支付的现金	246,455,897.41	81,686,429.54	185,234,694.89	74,344,910.28
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	42,865,111.47	6,734,039.41	16,992,487.41	3,930,845.04
支付的各项税费	16,402,695.95	3,345,993.52	6,404,616.65	564,761.89
支付其他与经营活动有关的现金	23,426,750.12	27,172,460.05	10,054,490.54	18,641,811.44
经营活动现金流出小计	329,150,454.95	118,938,922.52	218,686,289.49	97,482,328.65
经营活动产生的现金流量净额	-38,205,176.07	-39,949,307.53	-2,686,660.26	-30,292,932.99
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	58,738,287.68	58,738,287.68		
取得投资收益收到的现金		29,000,000.00		17,000,000.00
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	2,484,759.12	1,989,759.12	120,822.26	50,212.70
投资活动现金流入小计	61,223,046.80	89,728,046.80	120,822.26	17,050,212.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,999,832.23	4,090,310.52	9,990,783.21	
投资支付的现金	47,420,409.33	98,932,600.00		
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	108,420,241.56	103,022,910.52	9,990,783.21	
投资活动产生的现金流量净额	-47,197,194.76	-13,294,863.72	-9,869,960.95	17,050,212.70
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			454,200,000.00	454,200,000.00
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	25,000,000.00		10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,299,304.49	1,407,114.63		
筹资活动现金流入小计	27,299,304.49	1,407,114.63	464,200,000.00	454,200,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,545,000.00	31,545,000.00	1,959,521.86	1,959,521.86
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	1,268,651.39	272,957.58	2,416,057.57	425,900.93
筹资活动现金流出小计	42,813,651.39	37,817,957.58	10,375,579.43	2,385,422.79
筹资活动产生的现金流量净额	-15,514,346.90	-36,410,842.95	453,824,420.57	451,814,577.21
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	-100,916,717.73	-89,655,014.20	441,267,799.36	438,571,856.92
加：期初现金及现金等价物余额	211,508,044.69	111,406,941.66	41,239,381.53	21,790,149.44
六、期末现金及现金等价物余额	110,591,326.96	21,751,927.46	482,507,180.89	460,362,006.36

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京立思辰科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

2010年10月27日