

北京立思辰科技股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一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	673,424,417.05	713,921,416.44	-5.67%
归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益)	613,000,580.39	604,540,689.60	1.40%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股)	5.83	5.75	1.39%
	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(元)		-9,743,101.40	-28.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)		-0.09	10.00%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	87,555,563.47	87,555,563.47	19.66%
归属于公司普通股股东的净利润	8,459,890.79	8,459,890.79	-16.52%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	-38.46%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.08	-38.46%
净资产收益率(%)	1.39%	1.39%	-7.22%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.39%	1.39%	-7.22%
非经常性损益合计	0.00	0.00	0.00%
非经常性损益对所得税的影响合计	0.00	0.00	0.00%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
合计	0.00

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）	16,666	
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	1,258,138	人民币普通股
兴业银行-兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金	594,462	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	170,000	人民币普通股
卢子建	161,876	人民币普通股
瓮燕翎	155,674	人民币普通股
黄利人	121,700	人民币普通股
唐旺辉	119,300	人民币普通股
翁科明	111,610	人民币普通股
郭风豹	107,100	人民币普通股
王立波	105,000	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	0	31,460,000	发行上市承诺	2012年10月30日
马 郁	9,075,000	0	0	9,075,000	发行上市承诺	2010年10月30日
商华忠	7,865,000	0	0	7,865,000	发行上市承诺	2010年10月30日
朱文生	6,050,000	0	0	6,050,000	发行上市承诺	2010年10月30日
张 昱	5,632,550	0	0	5,632,550	发行上市承诺	2010年10月30日

						日
高新投资发展有限公司	980,000	0	0	980,000	发行上市承诺	2010年10月30日
邓 晓	3,146,000	0	0	3,146,000	发行上市承诺	2010年10月30日
彭小勇	2,420,000	0	0	2,420,000	发行上市承诺	2010年10月30日
刘 辉	1,673,430	0	0	1,673,430	发行上市承诺	2010年10月30日
杜大成	1,391,500	0	0	1,391,500	发行上市承诺	2010年10月30日
唐 华	1,210,000	0	0	1,210,000	发行上市承诺	2010年10月30日
林开涛	1,210,000	0	0	1,210,000	发行上市承诺	2010年10月30日
王 利	1,101,100	0	0	1,101,100	发行上市承诺	2010年10月30日
刘晓宁	556,600	0	0	556,600	发行上市承诺	2010年10月30日
华 婷	554,180	0	0	554,180	发行上市承诺	2010年10月30日
张旭光	513,040	0	0	513,040	发行上市承诺	2010年10月30日
郝 刚	484,000	0	0	484,000	发行上市承诺	2010年10月30日
蔡屹立	435,600	0	0	435,600	发行上市承诺	2010年10月30日
乔 坤	242,000	0	0	242,000	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	0	2,650,000	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2月1日
合计	83,950,000	5,300,000	0	78,650,000	—	—

§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、主要财务指标大幅变动的原因

2010 年 1-3 月份净资产收益率较去年同期下降了 7.22 个百分点的原因是 2009 年 9 月公司首次公开发行股票 2,650 万股，募集资金到位使本期净资产较上年同期大幅增加，致使本期净资产收益率下降。

二、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 200 万元，较期初 2,139.89 万元减少 90.65%，主要是期初应收票据本期到期结算所致。
- 2、应收利息期末余额 208.87 万元，较期初 69.14 万元增加 202.10%，主要是本期计提的应收利息增加所致。
- 3、其他应收款期末余额 527.20 万元，较期初 248.03 万元增加 112.56%，主要是本期支付的投标保证金增加所致。
- 4、其他流动资产期末余额 296.93 万元，较期初 180.01 万元增加 64.95%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。
- 5、无形资产期末余额 648.17 万元，较期初 467.01 万元增加 38.79%，主要是本期外购软件增加所致。
- 6、短期借款期末余额 400 万元，较期初 1,000 万元减少 60.00%，主要是本期归还部分借款所致。
- 7、应付票据期末余额 853.10 万元，较期初 2,198.36 万元减少 61.19%，主要是本期支付到期票据款所致。
- 8、应付账款期末余额 2,279.20 万元，较期初 4,408.96 万元减少 48.31%，主要是本期支付应付账款所致。
- 9、预收款项期末余额 665.88 万元，较期初 1,282.31 万元减少 48.07%，主要是因为期初一些尚未完工的项目在本期完工结转收入所致。
- 10、应付职工薪酬期末余额 299.55 万元，较期初 446.86 万元减少 32.97%，主要是本期支付上期奖金所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、本期营业成本为 6,627.49 万元，上年同期为 5,001.86 万元，增加 32.50%，主要是随着经营规模的扩大，成本也相应增长所致。
- 2、本期销售费用为 979.45 万元，上年同期为 675.88 万元，增加 44.91%，主要是公司加强区域建设，扩大销售队伍，导致销售费用增加所致。
- 3、本期财务费用为-173.42 万元，上年同期为 11.06 万元，下降 1667.34%，主要是公司发行新股后，存款规模大幅增长，利息收入相应增加所致；
- 4、本期营业外收入 89.23 万元，上年同期为 9.40 万元，增加 849.62%，主要是本期收到软件退税收入增加所致。
- 5、本期所得税费用为 94.04 万元，上年同期为 154.84 万元，下降 39.27%，主要是本期利润减少所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、本期投资活动产生的现金流量净额为-312.18 万元，上年同期为-52.53 万元，增加为 494.29%，主要是本期固定资产增加所致。
- 2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-589.06 万元，上年同期为-226.70 万元，增加为 159.84%，主要是因为本期归还部分银行借款所致。

3.2 业务回顾和展望

（一）报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 87,555,563.47 元，比去年同期增长 19.66%；利润总额为 9,400,266.46 元，比去年同期下降 19.53%；归属于母公司股东的净利润为 8,459,890.79 元，比去年同期下降 16.52%。

办公信息系统服务行业的客户主要为政府机构与大中型企事业单位，受预算体制和采购习惯的影响，采购或相关决策通常会集中在每年的下半年，同时，客户的业务量通常下半年较多，对办公资源的使用需求更大（如办公文印的输出量等），因此传统上半年均为公司业务淡季，一季度尤其如此；另外，公司上市后，集中精力在全国进行营销服务网点布局，成本与费用处于高投入期（公司一季度的营销与管理费用比去年同期增长了 36.78%），但产出还需要一个过程，也一定程度上影响了公司一季度的净利润。

报告期内，公司完成了行业与区域相结合的业务管理架构体系建设，未来公司将结合募集资金项目实施进度，以新建与收购相结合的方式，完成在全国范围内的营销服务网点建设。

报告期内，为配合建立覆盖全国的服务与营销网点及研发中心项目实施的需求，公司加大了在全国范围内的招聘力度，一季度共引进营销、技术服务、研发、管理等各类人才 70 多名，很好地满足了公司业务发展的需求。未来公司将控制人员扩张速度，并通过优胜劣汰不断优化人才结构。

（二）公司经营存在的主要困难与风险

1、市场竞争程度加剧。公司上市以后，办公信息系统管理外包服务得到市场的进一步关注，本土的其他竞争对手对公司业务更为了解，加快追赶步伐；国际竞争对手也对公司更为重视。中国办公信息系统管理外包服务的市场竞争程度将进一步增加。

2、竞争对手加大对中国市场投入。随着中国市场的快速发展，国际竞争对手对中国市场的重视程度增加，相关投入加大，除传统上处于优势地位的涉外企业市场外，开始积极拓展中国本土客户。竞争对手对中国市场的投入增加，将对公司的未来发展带来一定的挑战。

3、财政预算体系对办公信息系统外包服务的支持力度还有待加强。虽然随着政府对低碳经济的持续关注及扶持服务外包产业政策的相继出台，公司在区域拓展过程中也获得了多个政府的大力支持，但中国政府传统的财政预算体系仍一定程度上制约了公司外包业务在政府行业的发展速度，尤其是公司的文件管理外包业务的市场拓展速度仍然落后于管理层的预期。

4、伴随着业务的扩张，公司人员扩张速度较快，对公司管理能力提出了更高的要求。

5、由于募集资金从投入到产出需要经历一定的过程，因此短期内公司面临募集资金使用风险。其中，公司的服务与营销网络建设项目目前主要以新建为主，分公司的建设从筹建到投入使用需要一个过程，且新公司在面向新市场开拓业务时，可能面临如客户对外来的服务商缺乏足够的了解、对管理外包服务模式接受较慢、或地域文化冲突等问题，影响业务拓展速度，从而对整个公司的短期效益造成影响，因此，未来公司将采取新建与收购相结合的方式加快全国网络布局和业务发展速度。

（三）未来业务展望

2010 年度是公司募投项目的主要实施年度，公司将根据项目实施进度逐步建立起覆盖全国的服务及营销网络体系以及高水平的研发队伍，并加强行业解决方案的研究，加快行业化进程，同时，优选人才、控制费用。因此，一季度利润的短暂下降不会改变本年度公司经营业绩保持增长的趋势。公司相信，随着公司行业化的进一步发展，自主研发软件产品的不断成熟，以及政府对建立节约、低碳环保型社会的重视、各行业客户对公司业务价值的逐步认同，公司中长期的业务发展将保持持续增长态势，公司管理层对未来业务的发展充满信心。

§ 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 3 月 31 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 3 月 31 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 3 月 31 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 3 月 31 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 3 月 31 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北京立思辰科技股份有限公司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北京立思辰科技股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与北京立思辰科技股份有限公司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；本人作为北京立思辰科技股份有限公司的股东期间，以及在担任北京立思辰科技股份有限公司董事、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北京立思辰科技股份有限公司造成的全部经济损失。”

截至 2010 年 3 月 31 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北京立思辰科技股份有限公司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北京立思辰科技股份有限公司构成竞争的业务及活动，或拥有与北京立思辰科技股份有限公司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）作为北京立思辰科技股份有限公司的股东期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给北京立思辰科技股份有限公司造成的全部经济损失。”

截至 2010 年 3 月 31 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			1,765.15			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			2,027.64			
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	1,165.15	1,424.34	注 1	注 1	2011 年 10 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心项目	是	9,893.26	9,893.26	注 1	0.00	3.30	注 1	注 1	2011 年 10 月 30 日	不适用	不适用	否
超募资金用于补充公司一般性用途的流动资金	否	3,300.00	3,300.00	不适用	600.00	600.00	不适用	不适用	2009 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	30,922.76	30,922.76	-	1,765.15	2,027.64	-	-	-	-	-	-
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变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	2010 年 1 月 20 日公司第一次临时股东大会审议通过《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实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司。											
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	无											

动资金情况	
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：根据公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司，相关手续至报告期末尚未完成，研发中心前期投入均在母公司。

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

4.6 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

4.7 证券投资情况

适用 不适用

4.8 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 03 月 31 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	472,752,561.64	238,425,759.95	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	2,000,000.00	2,000,000.00	21,398,903.80	7,500,000.00
应收账款	73,571,812.62	23,637,685.08	59,674,081.56	10,734,998.30
预付款项	12,800,313.74	4,923,887.05	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	2,088,695.17	1,579,231.25	691,377.14	564,011.16
应收股利		25,000,000.00		33,000,000.00
其他应收款	5,271,957.52	8,871,453.15	2,480,268.45	12,524,817.30
买入返售金融资产				
存货	36,039,028.75	10,208,161.32	54,929,723.68	31,800,791.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,969,290.24	626,952.30	1,800,114.12	626,952.30
流动资产合计	607,493,659.68	315,273,130.10	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		249,906,606.65		201,906,606.65
投资性房地产				
固定资产	54,883,126.45	18,287,000.71	53,552,736.33	18,052,206.27
在建工程	659,697.94	659,697.94		
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	6,481,733.80	1,972,381.15	4,670,117.48	102,421.16
开发支出	2,886,537.49		2,877,990.48	
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,019,661.69	926,200.96	1,123,359.27	1,029,898.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	65,930,757.37	271,751,887.41	62,224,203.56	221,091,132.62
资产总计	673,424,417.05	587,025,017.51	713,921,416.44	615,839,507.41
流动负债：				
短期借款	4,000,000.00		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	8,530,972.35		21,983,644.35	9,787,400.00
应付账款	22,792,039.24	10,033,579.11	44,089,594.38	19,112,096.81
预收款项	6,658,750.97	989,711.69	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	2,995,505.53	1,447,376.89	4,468,606.97	1,423,420.75
应交税费	14,294,493.65	3,578,382.20	14,384,982.87	890,506.69
应付利息	17,831.00	10,692.00	17,831.00	10,692.00
应付股利				
其他应付款	306,898.68	51,727.44	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	22,108.40		22,108.40	
其他流动负债				
流动负债合计	59,618,599.82	16,111,469.33	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	805,236.84		1,041,278.84	
专项应付款				
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	805,236.84		1,041,278.84	
负债合计	60,423,836.66	16,111,469.33	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）	105,150,000.00	105,150,000.00	105,150,000.00	105,150,000.00
资本公积	420,305,711.65	419,917,318.30	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	81,320,980.12	39,622,341.26	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	613,000,580.39	570,913,548.18	604,540,689.60	570,121,754.16
少数股东权益				
所有者权益合计	613,000,580.39	570,913,548.18	604,540,689.60	570,121,754.16
负债和所有者权益总计	673,424,417.05	587,025,017.51	713,921,416.44	615,839,507.41

5.2 利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	87,555,563.47	43,782,683.78	73,172,834.27	34,072,987.12

其中：营业收入	87,555,563.47	43,782,683.78	73,172,834.27	34,072,987.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	79,047,583.74	42,727,123.66	61,584,510.53	33,026,164.46
其中：营业成本	66,274,922.61	40,133,464.19	50,018,628.68	28,975,168.31
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	757,503.41	48,121.52	1,064,267.92	410,430.30
销售费用	9,794,529.05	1,050,292.03	6,758,812.28	496,348.24
管理费用	3,245,539.53	2,172,673.30	2,774,848.58	1,705,551.38
财务费用	-1,734,177.99	-1,203,836.78	110,644.37	70,690.68
资产减值损失	709,267.13	526,409.40	857,308.70	1,367,975.55
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）	8,507,979.73	1,055,560.12	11,588,323.74	1,046,822.66
加：营业外收入	892,286.73	201,449.57	93,962.95	30,704.27
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,400,266.46	1,257,009.69	11,682,286.69	1,077,526.93
减：所得税费用	940,375.67	465,215.67	1,548,354.92	207,671.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,459,890.79	791,794.02	10,133,931.77	869,855.70
归属于母公司所有者的净利润	8,459,890.79	791,794.02	10,133,931.77	869,855.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.01	0.13	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01	0.13	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,459,890.79	791,794.02	10,133,931.77	869,855.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,459,890.79	791,794.02	10,133,931.77	869,855.70
归属于少数股东的综合收益总额				

5.3 现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 1-3 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	98,844,655.25	37,656,050.65	64,581,182.99	20,669,786.64
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	891,671.35	200,834.19	93,962.95	30,704.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,020,742.32	1,002,379.00	488,907.81	247,689.31
经营活动现金流入小计	100,757,068.92	38,859,263.84	65,164,053.75	20,948,180.22
购买商品、接受劳务支付的现金	89,375,056.19	41,641,239.47	60,597,080.77	23,533,493.60
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	14,119,638.71	2,250,084.85	7,071,950.86	1,376,756.85
支付的各项税费	6,935,475.42	1,426,805.99	1,812,158.71	103,765.58
支付其他与经营活动有关的现金	70,000.00	70,000.00	3,238,216.72	18,537,470.28
经营活动现金流出小计	110,500,170.32	45,388,130.31	72,719,407.06	43,551,486.31
经营活动产生的现金流量净额	-9,743,101.40	-6,528,866.47	-7,555,353.31	-22,603,306.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00		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			54,152.14	23,656.47
投资活动现金流入小计		8,000,000.00	54,152.14	17,023,656.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,121,769.66	1,369,238.00	579,475.04	
投资支付的现金		48,000,000.00		

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	3,121,769.66	49,369,238.00	579,475.04	
投资活动产生的现金流量净额	-3,121,769.66	-41,369,238.00	-525,322.90	17,023,656.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	521,182.50	261,936.40		
筹资活动现金流入小计	521,182.50	261,936.40		
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	6,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,229.86	66,744.00	1,792,456.56	1,792,456.56
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	286,564.63	6,316.44	474,552.30	8,161.34
筹资活动现金流出小计	6,411,794.49	6,073,060.44	2,267,008.86	1,800,617.90
筹资活动产生的现金流量净额	-5,890,611.99	-5,811,124.04	-2,267,008.86	-1,800,617.90
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	-18,755,483.05	-53,709,228.51	-10,347,685.07	-7,380,267.52
加：期初现金及现金等价物余额	211,508,044.69	111,406,941.66	40,852,970.53	21,790,149.44
六、期末现金及现金等价物余额	192,752,561.64	57,697,713.15	30,505,285.46	14,409,881.92

5.4 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：_____

2009年4月27日