

# 北京立思辰科技股份有限公司 2011 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刘顺利及会计机构负责人(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 (元)	834,550,466.23	848,855,015.26	-1.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	638,846,486.00	633,598,044.41	0.83%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.70	4.02	-32.84%	
	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)	-39,763,403.23		-4.08%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.17		29.17%	
	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 (%)
营业总收入 (元)	132,656,168.30	16.38%	357,163,982.71	23.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,554,328.48	31.45%	41,007,251.42	30.63%
基本每股收益 (元/股)	0.0615	31.41%	0.1733	30.60%
稀释每股收益 (元/股)	0.0615	31.41%	0.1733	30.60%
加权平均净资产收益率 (%)	2.36%	增长 0.51 个百分点	6.33%	增长 1.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.36%	增长 0.68 个百分点	6.35%	增长 1.20 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,040.43	
合计	-103,040.43	-

## 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）	9,009	
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
马郁	18,140,626	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	7,909,871	人民币普通股
高新投资发展有限公司	7,796,250	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	7,571,958	人民币普通股
中信证券股份有限公司	6,203,545	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	5,993,166	人民币普通股
商华忠	4,424,062	人民币普通股
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	4,131,198	人民币普通股
邓晓	3,978,066	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,047,380	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	70,785,000	0	0	70,785,000	发行上市承诺	2012年10月31日
马郁	19,068,751	18,140,626	0	928,125	发行上市承诺	2011年10月31日
商华忠	13,272,187	0	0	13,272,187	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月31日
朱文生	9,140,625	0	0	9,140,625	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月31日
张昱	8,492,429	0	0	8,492,429	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月31日
高新投资发展有限公司	371,250	0	0	371,250	发行上市承诺	2011年10月31日
邓晓	321,750	0	0	321,750	发行上市承诺	2011年10月31日
彭小勇	247,500	0	0	247,500	发行上市承诺	2011年10月31日
刘辉	171,145	0	0	171,145	发行上市承诺	2011年10月31日
杜大成	2,348,155	0	0	2,348,155	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月31日
唐华	2,041,875	0	0	2,041,875	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月31日

林开涛	2,041,874	1,918,124	0	123,750	发行上市承诺	2011 年 10 月 31 日
王 利	112,612	0	0	112,612	发行上市承诺	2011 年 10 月 31 日
刘晓宁	56,925	0	0	56,925	发行上市承诺	2011 年 10 月 31 日
华 婷	935,179	0	0	935,179	发行上市承诺、 高管锁定	2011 年 10 月 31 日
张旭光	884,340	0	0	884,340	发行上市承诺、 高管锁定	2011 年 10 月 31 日
郝 刚	49,500	0	0	49,500	发行上市承诺	2011 年 10 月 31 日
蔡屹立	44,550	0	0	44,550	发行上市承诺	2011 年 10 月 31 日
乔 坤	408,375	0	0	408,375	发行上市承诺、 高管锁定	2011 年 10 月 31 日
合计	130,794,022	20,058,750	0	110,735,272	—	—

注 1：公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份按照其持股总数的 75% 予以锁定，离任后半年内对其持有的全部股份予以锁定。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、主要财务指标大幅变动的原因</p> <p>1、2011 年 1-9 月，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 30.63%，主要是因为公司包括软件收入在内的各项业务收入均较上年同期有大幅度增长，整体业绩提升所致。</p> <p>2、报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产比上年同期减少 32.84%，主要是因为公司在 2011 年 5 月以资本公积转增股本，股本增加所致。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、报告期末，预付款项较上年末增长 67.58%，主要是由于本期尚未完工项目增加预付采购款增加所致。</p> <p>2、报告期末，应收利息较上年末减少 39.17%，主要是由于本期加大募投项目建设，募集资金减少，计提利息相应减少所致。</p> <p>3、报告期末，存货较上年末增长 35.25%，主要是由于本期发出商品增加所致。</p> <p>4、报告期末，其他流动资产较上年末增长 59.23%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。</p> <p>5、报告期末，长期应收款较上年末增加 242.04 万元，主要是本期新发生分期收款销售所致。</p> <p>6、报告期末，新增在建工程 3,971.50 万元，主要是支付的办公楼建设前期费用所致。</p> <p>7、报告期末，无形资产较上年末增长 160.84%，主要是支付土地开发建设权转让费所致。</p> <p>8、报告期末，开发支出较上年末增长 177.64%，主要是本期研发费用增加所致。</p> <p>9、报告期末，长期待摊费用较上年末增长 94.18%，主要是本期待摊销费用增加所致。</p> <p>10、报告期末，短期借款较上年末增长 45.65%，主要是本期子公司增加银行贷款所致。</p> <p>11、报告期末，应付票据、应付账款较上年末分别减少 79.44%、46.76%，主要是本期结算到期应付款所致。</p> <p>12、报告期末，预收账款较上年末增长 72.69%，主要是本期尚未完工项目增加所致。</p> <p>13、报告期末，其他应付款较上年末减少 58.48%，主要是本期支付到期应付款所致。</p> <p>14、报告期末，实收资本较上年末增加 50.00%，主要是本期以资本公积转增股本所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、2011 年 1-9 月管理费用为 2,579.49 万元，较上年同期增长 100.25%，主要是因为随着公司经营规模的不断扩大，为提高运</p>
---

营管理水平引进各类研发、管理人才及薪酬政策调整，增加薪酬成本所致。

2、2011 年 1-9 月销售费用为 5,326.25 万元，较上年同期增长 39.25%，主要因为随着公司区域建设的加强，扩大销售及技术服务队伍，相应人员场地增加，相关销售费用随之增加；三季度销售费用为 1,948.93 万元，较上年同期增加 15.03%，销售费用的增长已得到有效控制。

3、2011 年 1-9 月财务费用为-174.39 万元，增长 62.31%，主要是公司加大募投项目建设，募集资金减少所致。

4、2011 年 1-9 月资产减值损失为-5.61 万元，减少 103.27%，主要是本期计提的坏账准备减少所致。

5、2011 年 1-9 月所得税费用为 794.04 万元，增长 203.63%，主要是本期利润增长，并且本期所得税率增长所致。

#### 四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长 41.38%，主要是因为公司加大收款力度，应收账款回款增加所致。

2、收到的税费返还较上年同期增长 36.37%，主要是因为本期收到增值税退税款增加所致。

3、收到的与其他经营活动有关的现金较上年同期增长 164.88%，主要是因为本期收回的备用金借款增加所致。

4、购买商品接受劳务支付的现金较上年同期增长 34.85%，主要是本期销售业务增长，采购支付增加所致。

5、支付的各项税费较上年同期增长 68.36%，主要是本期收入增加导致各种税费增加所致。

6、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 140.65%，主要是公司规模扩大，支付的费用增加所致。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 44.86%，主要是本期支付用于购建办公场所款项所致。

8、取得借款收到的现金较上年同期增长 160%，主要是因为子公司增加银行贷款所致。

9、偿还债务支付的现金较上年同期增长 340%，主要是因为归还银行到期借款所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、报告期内总体经营情况

2011 年 1-9 月，公司实现营业收入 357,163,982.71 元，较上年同期增长 23.11%，归属于公司普通股股东的净利润为 41,007,251.42 元，较上年同期增长 30.63%。三季度公司实现营业收入 132,656,168.30 元，较上年同期增长 16.38%；归属于公司普通股股东的净利润为 14,554,328.48 元，较上年同期增长 31.45%。

### 二、年度经营计划的执行情况

报告期内，公司继续坚持持续创新、自主研发的技术路线，持续研发符合客户需求的应用软件，提高公司的核心竞争力，并带动公司整体毛利率的持续增长。

报告期内，公司综合毛利率为 34.97%，较上年同期增长 5.06 个百分点，主要得益于公司自有软件的销售比去年同期有大幅增长。截至报告期末，公司自主研发安全打印软件实现营业收入近 2,500 万元，与上年同期的 230 万元相比有较大幅度的提升；同时，报告期内，公司自主研发产品“立思辰复印机保密管理系统 V3.0”，已获得中国人民解放军信息安全测评中心“军 C+ 级”的《军用信息安全产品认证证书》，该产品已具备在相关行业进一步推广的基础。

报告期内，公司针对教育行业高质量远程教育及教学资源需求推出的高效音视频综合管理平台已成功推向市场，并陆续与客户签订了运维外包服务合同。

### 三、工作计划

公司将继续围绕自主创新、行业化及外包服务的发展策略，加大在军队、军工、教育、金融、能源电力与通信行业的解决方案凝炼与市场推广力度，并加强公司产品与解决方案在区域市场的拓展力度；持续创新，继续加大研发投入和具有自主知识产权新产品的开发力度，巩固公司的技术优势；加强企业文化建设，建立足以支撑企业未来可持续发展的愿景、使命与核心价值观。

## § 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 2011 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) 担任或曾担任本公司董事、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 2011 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。

(三) 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 2011 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。

(四) 在公司担任或曾担任董事、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 2011 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。

(五) 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 2011 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 募集资金使用情况对照表

√ 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		740.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,460.98				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
服务及营销网络建设项目	是	17,729.50	17,729.50	0.00	14,637.68	82.56%	2011年10月31日	469.32	不适用	否
研发中心项目	是	9,893.26	9,893.26	740.00	2,223.30	22.47%	2011年10月31日	1,245.60	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,622.76	27,622.76	740.00	16,860.98	-	-	1,714.92	-	-
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,600.00	6,600.00	0	6,600.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,600.00	6,600.00	0	6,600.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,222.76	34,222.76	740.00	23,460.98	-	-	1,714.92	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、服务及营销网络建设项目</p> <p>服务及营销网络建设项目中，公司一、二级分公司已经完全设立，三级分公司中除青岛、宁波、长沙、哈尔滨四座城市外，其余分公司建设已经初步完成。公司基于审慎实施募投项目考虑，决定兼顾现有分支机构的业务和新业务拓展的需要，本着“完善一方，建设一方”的方式实施服务及营销网络建设项目。截止到2011年9月30日，服务及营销网络建设项目已投入14,637.68万元，取得2,442.10万元收益，剩余3,091.82万元（含利息收入）公司将根据合理的时间安排陆续投入到剩余城市的分支机构建设当中。</p> <p>二、研发中心项目</p> <p>由于原定的石龙开发区孵化中心对规划进行调整，场地实际状况不能达到项目使用需求，使该项目投资进度延迟。公司通过提高原有办公场地利用率、租赁新的办公场地、提升工作效率等措施，有效弥补了场地建设延迟带来的影响。截止2011年9月30日，研发中心有91名成员，共取得63项知识产权，取得了约2,611.83万元的收益。</p> <p>公司将根据项目进度尽快召开董事会审议募集资金项目实施进度调整相关事项。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2009 年 10 月 30 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,650.00 万股，募集资金净额 44,572.99 万元，其中超募资金总额为 16,950.23 万元。</p> <p>2009 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，将超募资金中的 3,300.00 万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表同意意见。</p> <p>2011 年 4 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用部分超募资金人民币 3,300.00 万元永久补充流动资金，独立董事与保荐机构均发表同意意见。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>2009 年 12 月 29 日，经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《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，本公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，本事项经 2010 年 1 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2010 年 5 月 28 日，经本公司第一届董事会 2010 年第四次会议审议通过《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》，同意将营销网络建设项目华东平台实施主体由本公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司变更为北京立思辰新技术有限公司之全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过《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》，同意北京立思辰新技术有限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昆明同方汇智科技有限公司股权的方式进行实施。本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>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从剩余超募资金人民币 10,350.23 万元中，使用人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。</p>									

	公司实际使用上述剩余超募资金 3,800.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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

#### 4.2.1 募集资金存放情况

截至 2011 年 9 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 23,460.98 万元，尚未使用的金额为人民币 21,112.01。实际余额为人民币 18,293.06 万元，差异原因为报告期内使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 3,800.00 万元，以及利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币 981.05 万元。

截至 2011 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
<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	活期	681,145.94
	01090326500120501168470 (分账号 00002)	定期存单	70,000,000.00
	小计		70,681,145.94
<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	活期	289,733.14
<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	活期	31,317.44
	0110014280002172	定期存单	26,585,000.00
	0110014260002972	定期存单	5,035,625.00
	0110014280002488	定期存单	20,000,000.00
	0110014270002440	定期存单	10,000,000.00
	0110014260003262	定期存单	10,000,000.00
	0110014340007458	七天通知	6,000,000.00
	0110014340007474	七天通知	1,170,000.00
	小计		78,821,942.44
<b>本公司之孙公司苏州立思辰新技术有限公司在中国招商银行苏州分行新区支行募集资金专户存储情况：</b>			
招商银行苏州分行新区支行	512903512210299	活期	142,370.48
	51290351228000015	定期存单	10,225,000.00
	51290351228000063	定期存单	18,860,400.00
	51290351228000046	七天通知	3,910,000.00

	小计		33,137,770.48
合计			<b>182,930,592.00</b>

#### 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 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

2011 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	229,992,347.36	75,086,485.31	387,245,960.45	192,985,700.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,590,000.00		1,334,400.00	
应收账款	184,130,138.42	15,425,785.99	165,609,741.72	21,600,923.59
预付款项	53,888,548.64	13,114,748.50	32,157,062.99	11,415,678.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,303,672.29	1,427,708.33	3,787,200.96	2,677,138.43
应收股利		5,000,000.00		46,000,000.00
其他应收款	13,123,576.63	115,189,312.19	11,154,525.67	18,252,588.44

买入返售金融资产				
存货	89,388,012.55	3,547,576.63	66,089,871.78	4,179,435.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	5,506,310.52	285,265.69	3,457,999.31	158,239.48
流动资产合计	579,922,606.41	229,076,882.64	670,836,762.88	297,269,703.38
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	2,420,448.00			
长期股权投资		305,839,206.65		305,839,206.65
投资性房地产				
固定资产	124,497,062.51	20,154,401.99	114,807,288.41	19,968,110.89
在建工程	39,715,000.00			
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	23,565,803.48	1,696,075.82	9,034,651.12	1,688,591.23
开发支出	12,030,492.69		4,333,192.54	
商誉	44,973,013.76		44,973,013.76	
长期待摊费用	5,047,236.60	742,500.00	2,599,248.30	810,000.00
递延所得税资产	2,378,802.78	2,177,768.50	2,270,858.25	956,981.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	254,627,859.82	330,609,952.96	178,018,252.38	329,262,889.93
资产总计	834,550,466.23	559,686,835.60	848,855,015.26	626,532,593.31
流动负债：				
短期借款	67,000,000.00		46,000,000.00	20,000,000.00
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	2,140,278.10		10,409,222.36	5,321,822.84
应付账款	30,353,891.16	3,975,693.70	57,012,765.23	9,264,653.30
预收款项	26,754,976.41	1,302,137.83	15,492,959.76	4,443,934.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,396,959.66	734,614.38	5,491,463.42	646,285.98
应交税费	26,011,045.63	-554,330.37	25,672,897.31	-52,126.67
应付利息	59,941.67		65,450.00	35,841.67
应付股利			3,336,741.72	
其他应付款	12,182,387.32	9,457,262.32	29,342,414.81	3,650,759.90
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			349,534.39	
其他流动负债				
流动负债合计	170,899,479.95	14,915,377.86	193,173,449.00	43,311,171.71
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
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				
负债合计	170,899,479.95	14,915,377.86	193,173,449.00	43,311,171.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	236,587,500.00	236,587,500.00	157,725,000.00	157,725,000.00
资本公积	288,874,743.88	288,480,169.78	367,736,892.40	367,342,318.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,688,355.36	10,688,355.36	10,688,355.36	10,688,355.36
一般风险准备				
未分配利润	102,695,886.76	9,015,432.60	97,447,796.65	47,465,747.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	638,846,486.00	544,771,457.74	633,598,044.41	583,221,421.60
少数股东权益	24,804,500.28		22,083,521.85	
所有者权益合计	663,650,986.28	544,771,457.74	655,681,566.26	583,221,421.60
负债和所有者权益总计	834,550,466.23	559,686,835.60	848,855,015.26	626,532,593.31

## 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

2011 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	132,656,168.30	8,717,824.78	113,981,323.00	13,073,656.30
其中：营业收入	132,656,168.30	8,717,824.78	113,981,323.00	13,073,656.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	114,366,890.36	11,631,610.76	101,832,124.39	15,515,284.07
其中：营业成本	86,270,204.94	7,212,910.89	79,897,793.07	11,542,658.60
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	677,182.56	-11,692.84	697,867.58	37,741.87
销售费用	19,489,333.80	750,501.01	16,942,811.81	1,528,403.36
管理费用	9,109,954.42	2,712,768.32	6,065,487.91	2,185,552.63
财务费用	-85,020.42	-433,987.17	-1,239,448.22	-908,650.25
资产减值损失	-1,094,764.94	1,401,110.55	-532,387.76	1,129,577.86
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）	857,318.18			
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）	19,146,596.12	-2,913,785.98	12,149,198.61	-2,441,627.77
加：营业外收入	550.00	0.00	1,262,424.27	
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）	19,147,146.12	-2,913,785.98	13,411,622.08	-2,441,627.77
减：所得税费用	3,035,844.06	0.00	630,321.83	-434,007.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,111,302.06	-2,913,785.98	12,781,300.25	-2,007,620.16
归属于母公司所有者的净利润	14,554,328.48	-2,913,785.98	11,072,486.49	-2,007,620.16
少数股东损益	1,556,973.58	0.00	1,708,813.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0615	-0.0123	0.0468	-0.0085
（二）稀释每股收益	0.0615	-0.0123	0.0468	-0.0085
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,111,302.06	-2,913,785.98	12,781,300.25	-2,007,620.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,554,328.48	-2,913,785.98	11,072,486.49	-2,007,620.16
归属于少数股东的综合收益总额	1,556,973.58	0.00	1,708,813.76	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

## 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

2011 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	357,163,982.71	40,362,894.92	290,123,884.78	71,646,619.34
其中：营业收入	357,163,982.71	40,362,894.92	290,123,884.78	71,646,619.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,485,510.60	48,388,997.60	257,200,697.58	75,141,473.47
其中：营业成本	229,924,859.75	34,516,800.41	206,681,936.76	65,431,780.89
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	3,303,205.54	16,680.96	2,303,074.03	162,268.91
销售费用	53,262,505.40	2,598,090.42	38,248,668.88	3,699,483.12
管理费用	25,794,913.01	8,484,085.42	12,881,425.64	6,747,288.47
财务费用	-1,743,920.76	-1,893,044.53	-4,626,694.01	-2,853,115.76
资产减值损失	-56,052.34	4,666,384.92	1,712,286.28	1,953,767.84
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）	857,318.18			
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）	47,535,790.29	-8,026,102.68	32,923,187.20	-3,494,854.13
加：营业外收入	3,512,424.48		3,459,106.23	201,750.42
减：营业外支出	103,737.49	100,000.00	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）	50,944,477.28	-8,126,102.68	36,382,292.63	-3,293,103.71
减：所得税费用	7,940,408.74	-1,220,787.34	2,615,198.52	-101,124.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,004,068.54	-6,905,315.34	33,767,094.11	-3,191,978.99
归属于母公司所有者的净利润	41,007,251.42	-6,905,315.34	31,392,116.40	-3,191,978.99
少数股东损益	1,996,817.12		2,374,977.71	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1733	-0.0292	0.1327	-0.0135
（二）稀释每股收益	0.1733	-0.0292	0.1327	-0.0135
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	43,004,068.54	-6,905,315.34	33,767,094.11	-3,191,978.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,007,251.42	-6,905,315.34	31,392,116.40	-3,191,978.99
归属于少数股东的综合收益总额	1,996,817.12		2,374,977.71	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	385,262,770.39	43,894,201.63	272,500,869.25	69,411,335.38
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	3,351,047.72		2,457,280.39	200,834.19
收到其他与经营活动有关的现金	42,346,988.15	56,903,456.93	15,987,129.24	9,377,445.42
经营活动现金流入小计	430,960,806.26	100,797,658.56	290,945,278.88	78,989,614.99
购买商品、接受劳务支付的现金	332,341,736.02	63,776,836.53	246,455,897.41	81,686,429.54
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	54,391,074.59	4,785,645.06	42,865,111.47	6,734,039.41
支付的各项税费	27,615,812.05	3,579,665.34	16,402,695.95	3,345,993.52
支付其他与经营活动有关的现金	56,375,586.83	119,030,611.45	23,426,750.12	27,172,460.05
经营活动现金流出小计	470,724,209.49	191,172,758.38	329,150,454.95	118,938,922.52
经营活动产生的现金流量净额	-39,763,403.23	-90,375,099.82	-38,205,176.07	-39,949,307.53
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	120,000,000.00	120,000,000.00	58,738,287.68	58,738,287.68
取得投资收益收到的现金	351.48	41,000,351.48		29,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,550.00			
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	6,047,543.63	3,338,677.65	2,484,759.12	1,989,759.12
投资活动现金流入小计	126,098,445.11	164,339,029.13	61,223,046.80	89,728,046.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,363,259.74	1,190,103.85	60,999,832.23	4,090,310.52
投资支付的现金	83,900,000.00	87,900,000.00	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	172,263,259.74	89,090,103.85	108,420,241.56	103,022,910.52
投资活动产生的现金流量净额	-46,164,814.63	75,248,925.28	-47,197,194.76	-13,294,863.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,620,000.00			
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	65,000,000.00		25,000,000.00	
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	66,620,000.00		27,299,304.49	1,407,114.63
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,465,243.37	31,545,000.00	31,545,000.00	31,545,000.00
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	1,621,110.28	192,495.06	1,268,651.39	272,957.58

的现金				
筹资活动现金流出小计	80,086,353.65	51,737,495.06	42,813,651.39	37,817,957.58
筹资活动产生的现金流量净额	-13,466,353.65	-51,737,495.06	-15,514,346.90	-36,410,842.95
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	-99,394,571.51	-66,863,669.60	-100,916,717.73	-89,655,014.20
加：期初现金及现金等价物余额	259,386,918.87	71,950,154.91	211,508,044.69	111,406,941.66
六、期末现金及现金等价物余额	159,992,347.36	5,086,485.31	110,591,326.96	21,751,927.46

## 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： \_\_\_\_\_

2011 年 10 月 25 日