

北京立思辰科技股份有限公司 2011 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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商华忠及会计机构负责人(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)	852,550,873.74	848,855,015.26	0.44
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	648,026,566.68	633,598,044.41	2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.11	4.02	2.24
	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)		-18,117,166.95	-85.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.11	-22.22
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	112,721,749.42	87,555,563.47	28.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,428,170.79	8,459,890.79	70.55
基本每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.05	80.00
加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.39	0.86
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.25	1.39	0.86

注：2010 年公司以资本公积金转增股本，本报告期和上年同期的基本每股收益及稀释每股收益是用调整后的股数计算并填报的。

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	-49.61	其他

合计	-49.61	-
----	--------	---

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）	8,977	
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
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	5,200,214	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	4,981,305	人民币普通股
邓晓	4,504,500	人民币普通股
中信证券股份有限公司	4,133,763	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	3,794,318	人民币普通股
商华忠	2,949,375	人民币普通股
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	2,820,799	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	2,767,713	人民币普通股
张昱	1,887,206	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,771,791	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	47,190,000	0	0	47,190,000	发行上市承诺	2012年10月30日
马 郁	9,534,375	0	3,178,125	12,712,500	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日、注1
商华忠	8,848,125	0	0	8,848,125	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日、注1
朱文生	6,093,750	0	0	6,093,750	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日、注1
张 昱	5,661,619	0	0	5,661,619	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日、注1
高新投资发展有限公司	66,818	0	0	66,818	发行上市承诺	2011年10月30日
邓 晓	214,500	0	0	214,500	发行上市承诺	2011年10月30日
彭小勇	165,000	0	0	165,000	发行上市承诺	2011年10月30日
刘 辉	114,097	0	0	114,097	发行上市承诺	2011年10月30日
杜大成	1,565,437	0	0	1,565,437	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日、注1
唐 华	1,361,250	0	0	1,361,250	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日、注1
林开涛	1,020,937	0	340,313	1,361,250	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日、注1
王 利	75,075	0	0	75,075	发行上市承诺	2011年10月30日

刘晓宁	37,950	0	0	37,950	发行上市承诺	2011 年 10 月 30 日
华 婷	623,452	0	0	623,452	发行上市承诺、高管锁定	2011 年 10 月 30 日、注 1
张旭光	442,170	0	0	442,170	发行上市承诺、高管锁定	2011 年 10 月 30 日、注 1
郝 刚	33,000	0	0	33,000	发行上市承诺	2011 年 10 月 30 日
蔡屹立	29,700	0	0	29,700	发行上市承诺	2011 年 10 月 30 日
乔 坤	272,250	0	0	272,250	发行上市承诺、高管锁定	2011 年 10 月 30 日、注 1
全国社会保障基金理事会转持三户	180,682	0	0	180,682	发行上市承诺	2011 年 10 月 30 日
合计	83,530,187	0	3,518,438	87,048,625	—	—

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>报告期内，归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率分别比上年同期增长 70.55%、0.86%，主要是因为公司报告期归属于上市公司股东的净利润增长所致。</p> <p>报告期内，经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期减少 85.95%、22.22%，主要是因为本期支付的职工薪酬及缴纳的税款较上年同期增长所致。</p> <p>二、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、应收票据期末余额 210 万元，较期初 133.44 万元增长 57.37%，主要是本期收到的应收票据增长所致。</p> <p>2、应收利息期末余额 148.71 万元，较期初 378.72 万元减少 60.73%，主要是本期收到计提的应收利息所致。</p> <p>3、存货期末余额 8,787 万元，较期初 6,608.99 万元增长 32.96%，主要是本期发出商品增加所致。</p> <p>4、开发支出期末余额 640 万元，较期初 433.32 万元增长 47.7%，主要是本期开发支出增长所致。</p> <p>5、短期借款期末余额 2,600 万元，较期初 4,600 万元减少 43.48%，主要是本期归还部分借款所致。</p> <p>6、应付票据期末余额 1,414.59 万元，较期初 1,040.92 万元增长 35.9%，主要是本期开具的应付票据增长所致。</p> <p>7、应付利息期末余额 2.96 万元，较期初 6.55 万元减少 54.81%，主要是本期支付到期利息款所致。</p> <p>8、一年内到期的流动负债期末余额 18.87 万元，较期初 34.95 万元减少 46.02%，主要是本期支付到期流动负债所致。</p> <p>三、利润表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、本期管理费用为 780.50 万元，上年同期为 324.55 万元，增长 140.48%，主要是因为随着公司经营规模的不断扩大，为提高运营管理水平引进各类管理人才及薪酬政策调整增加薪酬所致。</p> <p>2、本期销售费用为 1,526.29 万元，上年同期为 979.45 万元，增长 55.83%，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。</p> <p>3、本期财务费用为-78.59 万元，上年同期为-173.42 万元，增长 54.68%，主要是公司加大募投项目建设，募集资金减少所致。</p> <p>4、本期资产减值损失为 35.47 万元，上年同期为 70.93 万元，减少 49.99%，主要是本期计提的坏账准备减少所致。</p> <p>5、本期营业外收入 39.68 万元，上年同期为 89.23 万元，减少 55.53%，主要是由于公司尚未收到 2010 年软件退税收入所致。</p> <p>6、本期所得税费用为 278.67 万元，上年同期为 94.04 万元，增长 196.34%，主要是本期利润增长，并且本期所得税率增长所致。</p> <p>四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明</p> <p>1、本期经营活动产生的现金流量净额为-1,811.72 万元，上年同期为-974.31 万元，减少 85.95%，主要是本期支付的职工薪酬及缴纳的税金增长所致。</p> <p>2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,846.38 万元，上年同期为-589.06 万元，减少 213.45%，主要是本期归还部分银行短</p>
--

期借款所致。

3.2 业务回顾和展望

(一) 报告期内公司主营业务经营情况及未来展望

2011 年一季度，公司各项业务有序开展，主营业务保持良好的持续增长态势，经营业绩较去年同期相比获得了较大幅度的提升。报告期内，公司实现营业总收入人民币 112,721,749.42 元，较去年同期增长 28.74%；利润总额为人民币 18,060,111.92 元，较去年同期增长 92.12%；归属于母公司股东的净利润为人民币 14,428,170.79 元，较去年同期增长 70.55%。净利润的增长超过营业收入的增长是因为公司随着核心竞争力的提升，相应的综合毛利率也获得较大幅度的提升。

报告期内，随着服务及营销网络建设项目实施，各分支机构业务拓展开始获得成效，预计随着各地业务的大规模开展、信息安全与文件全生命周期管理业务产品线的不断丰富及客户应用的不断深化，公司在北京以外地区的业务将得到较快发展。

报告期内，公司继续深化行业化发展思路，结合公司优势产品与核心技术，开发成功或正在开发多条适用于军队、军工、教育、工程、通信、金融等行业的行业应用解决方案，使公司的办公信息系统解决方案得以不断深化，从传统的文件管理外包服务及视音频解决方案提供商，成长为可以提供围绕信息安全管理与文件全生命周期管理的多元化产品组合的新型服务商。

(二) 其它事项

报告期内，公司研发中心被北京市经济和信息化委员会认定为北京市企业技术中心，同时“立思辰涉密电子文档打印复印的安全监控与审计系统及其产业化项目”被列入 2010 年国家高技术产业发展项目计划，将于本年度收到 800 万元的国家补助资金。2011 年一季度公司董事会进行了换届选举，选举出第二届董事会董事成员，并于 3 月 2 日召开公司第二届董事会 2011 年第一次会议，聘任池燕明为董事长，商华忠为副董事长、总经理兼财务负责人，代书成、李卫平等七人为公司副总经理。

§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 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) 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 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。

(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 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。

(四) 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 2011 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。

(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 2011 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		0.00				
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		18,990.98				
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	否	17,729.50	17,729.50	0.00	14,637.68	82.56%	2011 年 10 月 30 日	369.21	是	否
研发中心项目	否	9,893.26	9,893.26	0.00	1,053.30	10.65%	2011 年 10 月 30 日	196.36	是	否
承诺投资项目小计	-	27,622.76	27,622.76	0.00	15,690.98	-	-	565.57	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	-	-	-	-	-
合计	-	30,922.76	30,922.76	0.00	18,990.98	-	-	565.57	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心项目中，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、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，该项目已经产生效益。目前公司正在为该项目寻找新的办公场地。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]960 号文核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）2,650 万股，发行价为每股人民币 18 元，公司共募集资金人民币 477,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 31,270,078.00 元后，募集资金净额为人民币 445,729,922.00 元，其中超募资金 16,950.23 万元。2009 年 12 月 29 日本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》，决定将超募资金中的人民币 3,300.00 万元用于补充公司日常经营所需流动资金；其余超额募集资金人民币 13,650.23 万元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。									
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	适用 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。 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。
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	不适用
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 3 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 18,990.98 万元，尚未使用的金额为人民币 25,582.01 万元。实际余额为人民币 26,329.10 万元，差异原因为利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币 747.09 万元。

截至 2011 年 3 月 31 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
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：			
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120109232724	募集资金专项账户	7,341.22
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501168470 (分账号 00001)	定期存单	30,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501168470 (分账号 00002)	定期存单	70,000,000.00
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	01090326500120201034993	定期存单	9,570,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201036018	定期存单	500,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201038438 (分账号 00002)	定期存单	8,430,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201038438 (分账号 00001)	定期存单	2,300,000.00
小计			140,807,341.22
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：			
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	289,006.96
小计			289,006.96
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：			
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	2,980.62

中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002172	定期存单	26,585,000.00
小计			26,587,980.62
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:			
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120109236132	募集资金专项账户	164,656.62
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	20,202,400.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501167873	定期存单	6,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165811	定期存单	10,087,590.97
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201036291	定期存单	500,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201038006 (分账号 00001)	定期存单	1,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201038006 (分账号 00002)	定期存单	5,000,000.00
小计			62,954,647.59
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:			
招商银行苏州分行新区支行	512903512210299	募集资金专项账户	142,019.36
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000015	定期存单	10,000,000.00
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000063	定期存单	18,600,000.00
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000046	定期存单	3,910,000.00
小计			32,652,019.36
合计			263,290,995.75

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2011年3月13日,公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以2010年末总股本157,725,000股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利31,545,000元;资本公积金每10股转增5股,合计转增78,862,500股。该议案于2011年4月8日获公司2010年年度股东大会审议通过。公司将于股东大会审议通过该议案后的两个月内完成权益分配事项。

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

2011 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	348,092,316.17	150,420,835.83	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	2,100,000.00		1,334,400.00	
应收账款	179,146,279.21	24,915,912.42	165,609,741.72	21,600,923.59
预付款项	33,177,713.77	16,497,380.26	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	1,487,073.86	935,589.36	3,787,200.96	2,677,138.43
应收股利		43,300,000.00		46,000,000.00
其他应收款	13,025,121.59	32,726,179.78	11,154,525.67	18,252,588.44
买入返售金融资产				
存货	87,869,995.86	9,012,640.44	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	4,341,538.56	185,416.90	3,457,999.31	158,239.48
流动资产合计	669,240,039.02	277,993,954.99	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				
长期股权投资		305,839,206.65		305,839,206.65
投资性房地产				
固定资产	117,209,582.45	19,886,524.15	114,807,288.41	19,968,110.89
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	9,448,315.15	1,582,971.07	9,034,651.12	1,688,591.23
开发支出	6,400,019.96		4,333,192.54	
商誉	44,973,013.76		44,973,013.76	
长期待摊费用	2,546,658.21	787,500.00	2,599,248.30	810,000.00
递延所得税资产	2,733,245.19	1,149,037.59	2,270,858.25	956,981.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	183,310,834.72	329,245,239.46	178,018,252.38	329,262,889.93
资产总计	852,550,873.74	607,239,194.45	848,855,015.26	626,532,593.31
流动负债：				
短期借款	26,000,000.00		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	14,145,926.53	12,538,579.53	10,409,222.36	5,321,822.84
应付账款	60,258,323.61	5,626,353.59	57,012,765.23	9,264,653.30
预收款项	18,625,492.59	2,419,633.03	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	3,961,015.05	7,699.05	5,491,463.42	646,285.98
应交税费	23,922,458.43	-698,555.08	25,672,897.31	-52,126.67
应付利息	29,608.33		65,450.00	35,841.67
应付股利	3,336,741.72		3,336,741.72	
其他应付款	29,377,344.66	3,855,034.47	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	188,665.39		349,534.39	
其他流动负债				
流动负债合计	179,845,576.31	23,748,744.59	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	179,845,576.31	23,748,744.59	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）	157,725,000.00	157,725,000.00	157,725,000.00	157,725,000.00

资本公积	367,737,243.88	367,342,669.78	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	111,875,967.44	47,734,424.72	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	648,026,566.68	583,490,449.86	633,598,044.41	583,221,421.60
少数股东权益	24,678,730.75		22,083,521.85	
所有者权益合计	672,705,297.43	583,490,449.86	655,681,566.26	583,221,421.60
负债和所有者权益总计	852,550,873.74	607,239,194.45	848,855,015.26	626,532,593.31

5.2 利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2011 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	112,721,749.42	17,507,084.84	87,555,563.47	43,782,683.78
其中：营业收入	112,721,749.42	17,507,084.84	87,555,563.47	43,782,683.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	95,058,357.16	17,296,855.74	79,047,583.74	42,727,123.66
其中：营业成本	71,744,693.64	12,916,650.68	66,274,922.61	40,133,464.19
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	677,014.73	4,557.39	757,503.41	48,121.52
销售费用	15,262,877.75	1,237,005.77	9,794,529.05	1,050,292.03
管理费用	7,804,972.59	2,919,539.52	3,245,539.53	2,172,673.30
财务费用	-785,874.23	-615,701.98	-1,734,177.99	-1,203,836.78
资产减值损失	354,672.68	834,804.36	709,267.13	526,409.40
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）	17,663,392.26	210,229.10	8,507,979.73	1,055,560.12
加：营业外收入	396,769.27		892,286.73	201,449.57
减：营业外支出	49.61			
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,060,111.92	210,229.10	9,400,266.46	1,257,009.69
减：所得税费用	2,786,732.23	-58,447.68	940,375.67	465,215.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,273,379.69	268,676.78	8,459,890.79	791,794.02
归属于母公司所有者的净利润	14,428,170.79	268,676.78	8,459,890.79	791,794.02
少数股东损益	845,208.90			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.05	0.01
（二）稀释每股收益	0.09		0.05	0.01
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	15,273,379.69	268,676.78	8,459,890.79	791,794.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,428,170.79	268,676.78	8,459,890.79	791,794.02
归属于少数股东的综合收益总额	845,208.90			

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 现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2011 年 1-3 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	114,192,102.99	13,238,565.99	98,844,655.25	37,656,050.65
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	396,769.23	0.00	891,671.35	200,834.19
收到其他与经营活动有关的现金	2,052,352.25	6,851,425.00	1,020,742.32	1,002,379.00
经营活动现金流入小计	116,641,224.47	20,089,990.99	100,757,068.92	38,859,263.84
购买商品、接受劳务支付的现金	93,216,558.47	28,238,990.28	89,375,056.19	41,641,239.47
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	21,778,585.59	2,340,123.03	14,119,638.71	2,250,084.85
支付的各项税费	12,696,197.17	1,073,463.55	6,935,475.42	1,426,805.99
支付其他与经营活动有关的现金	7,067,050.19	15,660,840.92	70,000.00	70,000.00
经营活动现金流出小计	134,758,391.42	47,313,417.78	110,500,170.32	45,388,130.31
经营活动产生的现金流量净额	-18,117,166.95	-27,223,426.79	-9,743,101.40	-6,528,866.47
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	351.48	2,700,351.48		8,000,000.00
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	3,408,966.31	2,431,497.56		
投资活动现金流入小计	3,409,317.79	5,131,849.04		8,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,981,962.06	399,040.00	3,121,769.66	1,369,238.00
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	5,981,962.06	399,040.00	3,121,769.66	49,369,238.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,572,644.27	4,732,809.04	-3,121,769.66	-41,369,238.00
三、筹资活动产生的现金流				

量:				
吸收投资收到的现金	1,750,000.00			
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,750,000.00			
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	13,440.87		521,182.50	261,936.40
筹资活动现金流入小计	1,763,440.87		521,182.50	261,936.40
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			125,229.86	66,744.00
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的现金	227,273.93	74,246.51	286,564.63	6,316.44
筹资活动现金流出小计	20,227,273.93	20,074,246.51	6,411,794.49	6,073,060.44
筹资活动产生的现金流量净额	-18,463,833.06	-20,074,246.51	-5,890,611.99	-5,811,124.04
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	-39,153,644.28	-42,564,864.26	-18,755,483.05	-53,709,228.51
加: 期初现金及现金等价物余额	387,245,960.45	192,985,700.09	211,508,044.69	111,406,941.66
六、期末现金及现金等价物余额	348,092,316.17	150,420,835.83	192,752,561.64	57,697,713.15

5.4 审计报告

审计意见: 未经审计

§6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用