

北京立思辰科技股份有限公司 2012 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(%)
资产总额(元)	889,724,157.28	926,950,883.36	-4.02%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	681,720,399.23	673,211,021.56	1.26%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.88	2.85	1.05%
	年初至报告期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-59,693,253.25		-229.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.25		-229.48%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	103,195,996.48	112,721,749.42	-8.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,509,377.65	14,428,170.79	-41.02%
基本每股收益(元/股)	0.0360	0.0610	-40.98%
稀释每股收益(元/股)	0.0360	0.0610	-40.98%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	2.25%	下降了 0.99 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.28%	2.25%	下降了 0.97 个百分点

注：公司 2012 年第一季度与 2011 年第一季度总股本分别为 23,658.75 万股与 15,772.5 万股；公司按照 2012 年第一季度总股本重新计算各比较期间的每股收益。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,597.26	

所得税影响额	4,049.75	
合计	-152,547.51	-

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）	10,523	
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	17,323,066	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	9,501,527	人民币普通股
高新投资发展有限公司	7,877,400	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
商华忠	4,424,062	人民币普通股
邓晓	4,299,816	人民币普通股
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	4,159,383	人民币普通股
张昱	2,830,810	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	2,806,445	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	2,500,000	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	70,785,000	0	0	70,785,000	发行上市承诺	2012年10月30日
商华忠	13,272,187	0	0	13,272,187	高管锁定	不适用
朱文生	6,855,469	0	0	6,855,469	高管锁定	不适用
张昱	8,492,428	0	0	8,492,428	高管锁定	不适用
杜大成	2,348,155	0	0	2,348,155	高管锁定	不适用
唐华	2,041,875	0	0	2,041,875	高管锁定	不适用
华婷	935,179	0	0	935,179	高管锁定	不适用
乔坤	408,375	0	0	408,375	高管锁定	不适用
合计	105,138,668	0	0	105,138,668	—	—

§ 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

一、主要财务指标大幅变动的原因

报告期内，归属于上市公司股东的净利润和加权平均净资产收益率分别比上年同期降低 41.02% 和 0.99 个百分点，主要是因为公司报告期内营业收入较上年同期相比下降且综合毛利率有所下降所致。

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 820 万元，较期初 617 万元增长 32.90%，主要是本期收到的应收票据增加所致。
- 2、应收利息期末余额 150.59 万元，较期初 347.74 万元减少 56.69%，主要是本期收到计提的应收利息所致。
- 3、预付账款期末余额 6,133.96 万元，较期初 4,302.29 万元增加 42.57%，主要是本期尚未结算的采购项目增加所致。
- 4、开发支出期末余额 1,414.12 万元，较期初 881.30 万元增长 60.46%，主要是本期开发支出增长所致。
- 5、应付账款期末余额 2,805.18 万元，较期初 4,031.76 万元减少 30.42%，主要是本期支付到期应付账款所致。
- 6、预收账款期末余额 1,522.29 万元，较期初 3,281.25 万元减少 53.61%，主要是本期完工项目结转收入所致。
- 7、其他应付款期末余额 826.71 万元，较期初 1,342.13 万元减少 38.40%，主要是本期支付其他应付款增加所致。

三、利润表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、本期资产减值损失为 280.59 万元，上年同期为 35.47 万元，增长 691.12%，主要是本期计提的坏账准备增加所致。
- 2、本期营业外收入 65.54 万元，上年同期为 39.68 万元，增长 65.18%，主要是由于公司收到软件退税收入增加所致。
- 6、本期所得税费用为-355.69 万元，上年同期为 278.67 万元，减少 227.64%，主要是本期收到海淀区国税局下发的文件，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司 2011 年所得税按 7.5%征收，之前按 15%计提的所得税费用在本期进行调整所致。

四、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-5,969.33 万元，上年同期为-1,811.72 万元，减少 229.48%，主要是因为本期支付供应商采购款增加以及应收账款较上年同期增长所致。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额为 1,936.51 万元，上年同期为-257.26 万元，增长 852.73%，主要是本期收到到期的募投资金定期存款增加所致。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-60.97 万元，上年同期为-1,846.38 万元，增长 96.70%，主要是本期归还银行短期借款减少所致。

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

2012 年第一季度，公司实现营业收入 103,195,996.48 元，较上年同期相比下降 8.45%，归属于母公司的净利润为 8,509,377.65 元，较上年同期相比下降 41.02%。

公司为支持战略性业务的长期可持续发展，于一季度对组织架构进行了较大幅度的调整，导致各项业务的开展受到暂时性的影响。公司为加强文件全生命周期管理外包服务的业务推广，将原文件外包事业部升级为文件外包战略事业单元（SBU）；为巩固在军队军工领域的先发优势，原军队军工事业部升级为军队军工战略事业单元；成立了内容管理产品事业部，并对其部分事业部也进行了优化重组。

公司本次对组织架构的调整，体现了公司对未业战略发展重点业务的高度重视，虽使公司一季度业务暂时受到影响，但为公司未来长期可持续发展奠定了良好基础。目前公司在军队军工、教育、通信等行业及工程领域的各项业务正在有序推进，预期随着本次组织架构的调整完毕，从二季度起公司经营业绩将恢复增长。

二、其它事项

报告期内，基于公司自主研发的文件全生命周期管理系统，公司的内容管理解决方案开始在教育行业进行深度开发与推广。2012 年 3 月 10 日，公司与中国教育技术协会外语专业委员会签订《优质校本教学资源建设平台合作框架协议》，开始了对学校优质校本教学资源管理平台的建设，该框架协议的签署，对公司内容管理业务在教育行业的发展具有积极影响。

§ 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	全体发起人股东	股份限售和禁止同业竞争的承诺	截止到报告期末都很好的得到履行
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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		1,337.50				
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		25,185.98				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		25,185.98				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		25,185.98				
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	337.96	不适用	否
研发中心项目	是	9,893.26	9,893.26	1,337.50	3,948.30	39.91%	2013年12月31日	623.84	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,622.76	27,622.76	1,337.50	18,585.98	-	-	961.80	-	-
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		6,600.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	34,222.76	34,222.76	1,337.50	25,185.98	-	-	961.80	-	-
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 公司上市后,积极开展研发中心项目投资工作,引进人才、加快产品研发。但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研发中心项目使用需求,因此涉及购买场地及相关软硬件配套设施投入进度慢于项目计划。公司通过提高原有办公场地利用率,在原有办公环境基础上,单独划分出约1000平方米作为独立的研发中心场所,有效弥补了场地建设延迟带来的影响,研发项目均顺利进行,没有影响项目预期收益。2012年1月9日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司研发中心项目实施进度调整的议案》,“研发中心项目”实施期限由2011年10月31日延期至2013年12月31日。(详细内容请参见2012年1月10日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告)									
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 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。 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。 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。									
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	适用 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。公司实际使用3800万元用于暂时补充流动资金,并于2012年1月20日归还至募集资金专户。 2012年2月3日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《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3,800万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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 服务及营销网络建设项目 2012年1月19日,公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》,青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱,资金投入产出时间会比较长,因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划,停止在上述三地投资设立分支机构,并以项目结余募集资金永久补充流动资金。 募集资金到位之前,公司在上海、广州、成都、南京等地已进行了部分投入,包括办公场地、人员招募、演示设备及办公设施投入等。在实际投资过程中,由于公司在上述地区已有的投资建设规模,使公司在区域演示中心、办公设施投入等方面的项目实际投入较项目投资计划减少;另外,公司在信息化建设过程中,采取了依托原有的财务、CRM等信息系统,配套新的信息系统引入以及公司自主开发相结合的方式降低信息系统建设费用。上述原因降低了该项目的建设资金投入,导致该项目募集资金项目结余3,342.75万元(含利息收入)。(详细内容请参见2012年1月20日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告)
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2012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25,185.98万元,尚未使用的金额为人民币19,387.01万元。实际余额为人民币16,922.00万元,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1,334.99万元,2012年2月4日以募集资金人民币3,800万元暂时补充流动资金。

截至2012年3月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

公司	银行名称	账号	金额	存储方式
北京立思辰科技股份有限公司	北京银行大钟寺支行	01090326500120109232724	701,595.65	募集资金专项账户
		01090326500120501168470 (分账号 00005)	71,961,461.25	定期存单

	小计		72,663,056.90	
北京立思辰新技术有限公司 (公司之全资子公司)	民生银行 北京上地 支行	0110014170033302	290,465.98	募集资金专项账户
	小计		290,465.98	
北京立思辰软件技术有限公司 (公司之全资子公司)	民生银行 北京上地 支行	0110014170033628	1,487,558.46	募集资金专项账户
		0110014340008459	18,625,000.00	定期存单
		0110014260002972	5,113,979.64	定期存单
		0110014280002488	20,000,000.00	定期存单
		0110014270002440	10,165,000.00	定期存单
	0110014260003262	7,425,600.63	定期存单	
	小计		62,817,138.73	
苏州立思辰新技术有限公司 (立思辰新技术之全资子公司)	招商银行 苏州新区 支行	512903512210299	142,730.59	募集资金专项账户
		51290351228000015	10,225,000.00	定期存单
		51290351228000063	19,171,596.60	定期存单
	51290351228000046	3,910,000.00	定期存单	
	小计		33,449,327.19	
募集资金合计			169,219,988.80	

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2012年3月28日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》,以2011年末总股本236,587,500股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利23,658,750元(含税)。上述利润分配方案已经公司2011年年度股东大会审议批准,该分配方案将于2012年6月20日前实施完毕。

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 按深交所相关备忘录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

公司之全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司与中国教育技术协会外语专业委员会于2012年3月10日签订了《优质校本教学资源建设平台合作框架协议》,本协议的签署及履行,是公司“文件全生命周期”管理业务在教育领域的深度应用、开发与推广,符合公司“坚持自主创新不动摇、坚持行业化发展不动摇、坚持外包服务不动摇”的长期发展战略,对公司业务在教育行业的发展具有积极影响。

§ 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
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

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	221,672,376.21	76,270,427.88	286,926,116.51	119,355,765.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	8,200,000.00		6,170,000.00	
应收账款	230,217,258.66	16,012,519.93	212,786,767.16	14,172,542.36
预付款项	61,339,577.30	14,741,939.89	43,022,936.31	17,026,560.11
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,505,897.06	524,718.99	3,477,386.49	1,892,916.67
应收股利		37,000,000.00		37,000,000.00
其他应收款	9,752,630.45	124,165,802.95	8,299,766.21	75,590,248.53
买入返售金融资产				
存货	80,546,400.72	2,688,275.16	96,034,857.23	4,876,609.47
一年内到期的非流动资产	782,677.01		764,352.00	
其他流动资产	10,256,840.66	945,092.38	9,162,989.32	751,312.63
流动资产合计	624,273,658.07	272,348,777.18	666,645,171.23	270,665,955.08
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	1,677,148.00		1,910,880.00	
长期股权投资		305,839,206.65		305,839,206.65
投资性房地产				
固定资产	91,986,851.57	19,416,246.24	94,467,704.85	19,830,462.84
在建工程	88,041,800.00		87,969,800.00	
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	16,804,967.83	1,961,795.55	14,667,407.98	1,575,243.44
开发支出	14,141,197.27		8,812,959.47	
商誉	44,973,013.76		44,973,013.76	

长期待摊费用	4,380,735.86	874,818.75	4,528,262.91	720,000.00
递延所得税资产	3,444,784.92	1,941,176.66	2,975,683.16	1,607,715.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	265,450,499.21	330,033,243.85	260,305,712.13	329,572,628.80
资产总计	889,724,157.28	602,382,021.03	926,950,883.36	600,238,583.88
流动负债：				
短期借款	74,900,000.00		74,900,000.00	
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	10,133,573.00		13,466,884.30	
应付账款	28,051,837.35	1,823,164.91	40,317,601.09	4,749,618.38
预收款项	15,222,888.70	568,244.02	32,812,520.69	4,023,281.84
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,845,652.88	352,858.04	7,178,279.06	604,317.81
应交税费	36,371,834.90	2,184,515.55	41,621,568.79	1,385,477.34
应付利息	148,494.24		148,494.24	
应付股利				
其他应付款	8,267,110.52	20,010,462.83	13,421,334.53	8,894,956.64
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				
其他流动负债				
流动负债合计	178,941,391.59	24,939,245.35	223,866,682.70	19,657,652.01
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	178,941,391.59	24,939,245.35	223,866,682.70	19,657,652.01
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	236,587,500.00	236,587,500.00
资本公积	289,110,335.86	288,480,169.78	289,110,335.86	288,480,169.78
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	13,578,771.24	13,578,771.24	13,578,771.24	13,578,771.24
一般风险准备				
未分配利润	142,443,792.13	38,796,334.66	133,934,414.46	41,934,490.85
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	681,720,399.23	577,442,775.68	673,211,021.56	580,580,931.87
少数股东权益	29,062,366.46		29,873,179.10	
所有者权益合计	710,782,765.69	577,442,775.68	703,084,200.66	580,580,931.87
负债和所有者权益总计	889,724,157.28	602,382,021.03	926,950,883.36	600,238,583.88

5.2 利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2012 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	103,195,996.48	11,402,956.56	112,721,749.42	17,507,084.84
其中：营业收入	103,195,996.48	11,402,956.56	112,721,749.42	17,507,084.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,553,137.89	14,732,364.98	95,058,357.16	17,296,855.74
其中：营业成本	72,681,250.69	8,491,955.83	71,744,693.64	12,916,650.68
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	802,848.23	1,970.08	677,014.73	4,557.39
销售费用	14,803,233.16	876,201.32	15,262,877.75	1,237,005.77
管理费用	9,465,609.57	3,383,093.12	7,804,972.59	2,919,539.52
财务费用	-1,005,681.54	-666,188.96	-785,874.23	-615,701.98
资产减值损失	2,805,877.78	2,645,333.59	354,672.68	834,804.36
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）	3,642,858.59	-3,329,408.42	17,663,392.26	210,229.10
加：营业外收入	655,386.08	2,461.54	396,769.27	

减：营业外支出	156,597.26	144,670.10	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）	4,141,647.41	-3,471,616.98	18,060,111.92	210,229.10
减：所得税费用	-3,556,917.62	-333,460.79	2,786,732.23	-58,447.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,698,565.03	-3,138,156.19	15,273,379.69	268,676.78
归属于母公司所有者的净利润	8,509,377.65	-3,138,156.19	14,428,170.79	268,676.78
少数股东损益	-810,812.62		845,208.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0360	-0.0133	0.0610	0.0011
（二）稀释每股收益	0.0360	-0.0133	0.0610	0.0011
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,698,565.03	-3,138,156.19	15,273,379.69	268,676.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,509,377.65	-3,138,156.19	14,428,170.79	268,676.78
归属于少数股东的综合收益总额	-810,812.62		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

2012 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	90,092,115.34	7,913,685.57	114,192,102.99	13,238,565.99
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	601,401.71		396,769.23	0.00
收到其他与经营活动有关	6,005,428.71	2,461.54	2,052,352.25	6,851,425.00

的现金				
经营活动现金流入小计	96,698,945.76	7,916,147.11	116,641,224.47	20,089,990.99
购买商品、接受劳务支付的现金	104,705,861.22	7,427,875.40	93,216,558.47	28,238,990.28
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	20,886,397.50	2,559,508.55	21,778,585.59	2,340,123.03
支付的各项税费	10,322,392.40	348,854.00	12,696,197.17	1,073,463.55
支付其他与经营活动有关的现金	20,477,547.89	41,999,997.64	7,067,050.19	15,660,840.92
经营活动现金流出小计	156,392,199.01	52,336,235.59	134,758,391.42	47,313,417.78
经营活动产生的现金流量净额	-59,693,253.25	-44,420,088.48	-18,117,166.95	-27,223,426.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	125,445,400.00	70,000,000.00		
取得投资收益收到的现金			351.48	2,700,351.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	3,000.00		
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	3,586,375.63	2,038,303.21	3,408,966.31	2,431,497.56
投资活动现金流入小计	129,034,775.63	72,041,303.21	3,409,317.79	5,131,849.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,371,646.49	702,635.59	5,981,962.06	399,040.00
投资支付的现金	101,298,057.85	71,961,461.25		
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	109,669,704.34	72,664,096.84	5,981,962.06	399,040.00
投资活动产生的现金流量净额	19,365,071.29	-622,793.63	-2,572,644.27	4,732,809.04
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	9,000,000.00			

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			13,440.87	
筹资活动现金流入小计	9,000,000.00		1,763,440.87	
偿还债务支付的现金	9,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,022.93			
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	59,648.58	3,916.57	227,273.93	74,246.51
筹资活动现金流出小计	9,609,671.51	3,916.57	20,227,273.93	20,074,246.51
筹资活动产生的现金流量净额	-609,671.51	-3,916.57	-18,463,833.06	-20,074,246.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-544.68			
五、现金及现金等价物净增加额	-40,938,398.15	-45,046,798.68	-39,153,644.28	-42,564,864.26
加：期初现金及现金等价物余额	130,758,981.29	49,348,400.21	387,245,960.45	192,985,700.09
六、期末现金及现金等价物余额	89,820,583.14	4,301,601.53	348,092,316.17	150,420,835.83

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计