



北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.

2013 年第三季度报告

2013-080

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露时间：2013 年 10 月 26 日

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,116,871,834.23	1,065,918,113.34	4.78%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	789,630,713.59	791,265,395.46	-0.21%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.0269	3.0332	-0.21%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	147,725,847.35	26.86%	326,458,491.56	4.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	23,885,525.86	31.87%	31,340,642.14	5.28%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-14,832,235.48	-203.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.0569	-203.38%
基本每股收益 (元/股)	0.0916	31.99%	0.1201	5.26%
稀释每股收益 (元/股)	0.0916	31.99%	0.1201	5.26%
净资产收益率 (%)	3.07%	0.74%	3.88%	-0.18%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.84%	0.92%	3.64%	-0.01%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	502,797.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,019,452.91	

减：所得税影响额	552,111.63	
合计	1,970,139.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、重大风险提示

（一）商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为20,320.94万元，如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑产业链、核心技术及行业应用的一致性以及未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过业绩承诺或让原有股东继续持股等方式调动原有股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与技术的融合，以最大限度地降低商誉减值风险。

（二）新业务拓展风险

2013年公司继续加大对教育信息化行业的投入，并于2013年1月并购合众天恒，弥补了公司在产品与技术积累、行业理解以及人才储备等方面的不足。尽管教育信息化行业正面临前所未有的机遇和巨大的市场空间，而且已经在部分市场取得了一定的成绩，但是该行业存在进入门槛较低、竞争激烈的客观现实，能否在短时间内打造核心竞争力并抢占市场，树立行业地位，存在较大不确定性。

公司进入教育信息化行业之初，即对该行业面临的风险有清醒的认识。一方面，公司建立了专业的教育信息化行业的专家队伍，为公司的产品开发以及市场拓展出谋划策；另一方面，依托合众天恒的产品和多年从事教育信息化行业的经验，加强公司营销力量，稳步推进，以重点城市为中心实施战略布局，以点带面，积极拓展市场。

（三）技术风险

公司依托于自主研发的内容管理平台，已经初步形成自己在内容管理领域的核心软件产品和行业应用解决方案，自主研发产品的销售比重逐渐加大。未来，如果公司技术能力落后，不能跟上相关技术更新换代的步伐，公司可能面临业务以及竞争能力下降的风险。

公司已经充分认识到软硬件技术研发能力是关系到公司能否实现规模化发展的一个重要指标，公司将

通过持续投入研发力量、加强与相关技术院所的产学研合作，辅以资本手段加强上下游技术与产品整合等多种方式，以应对技术风险。

（四）应收账款风险

公司的视音频解决方案及服务业务以及部分定制开发的软件业务，通常在实施完毕后，才能收到大部分的款项，而占合同额5%—10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后，才能收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，通常在3至6个月，因此，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款风险。

公司对应收账款面临的风险非常关注，在应收账款管理制度中明确各主管业务的副总裁为应收账款的最终负责人，应收账款的回收率与销售人员的业绩考核和个人收入挂钩，如一旦发生坏账，将对从主管副总裁至销售人员的所有责任人进行严厉的经济处罚。

（五）股权激励计划目标不达标的风险

公司于2013年6月推出股权激励计划，其中设置净利润考核指标为：定比2012年，2013-2015年净利润增长率分别为62%，111%，174%，该业绩考核指标的目标不仅高于同行业前三年平均水平，且同时高于同行业75分位值具有相当大的挑战性。

虽然公司前三季度净利润同比已经实现了增长，但要实现2013年全年增长62%的目标，存在不少的挑战及一定的不确定性。

公司经营管理团队会积极努力，克服不利因素，通过自身奋斗积极实现业绩增长。

（六）其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

上述风险将直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		14,530				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
池燕明	境内自然人	27.15%	70,836,755	53,127,566		
商华忠	境内自然人	6.8%	17,734,249	13,300,687		
张敏	境内自然人	4.5%	11,727,160	8,795,370		

张昱	境内自然人	4.34%	11,323,238	8,492,428		
朱文生	境内自然人	2.63%	6,855,469	6,855,469		
陈勇	境内自然人	2.61%	6,799,353	2,879,783		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.18%	5,684,730	0		
马郁	境内自然人	1.59%	4,150,363	0		
朱卫	境内自然人	1.57%	4,096,008	4,096,008		
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	3,700,359	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
池燕明	17,709,189	人民币普通股	17,709,189			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	5,684,730	人民币普通股	5,684,730			
商华忠	4,433,562	人民币普通股	4,433,562			
马郁	4,150,363	人民币普通股	4,150,363			
陈勇	3,919,570	人民币普通股	3,919,570			
中国建设银行—诺安主题精选股票型证券投资基金	3,700,359	人民币普通股	3,700,359			
高新投资发展有限公司	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
张敏	2,931,790	人民币普通股	2,931,790			
张昱	2,830,810	人民币普通股	2,830,810			
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	2,230,782	人民币普通股	2,230,782			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

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
张敏	11,727,160	6,759,535	3,827,745	8,795,370	首发后限售及 高管锁定	2013 年 8 月 2 日
陈勇	6,798,353	3,918,570	0	2,879,783	首发后限售	2013 年 8 月 2 日
卢文广	0	0	290,300	290,300	首发后限售	2014 年 4 月 14 日
何艳梅	0	0	393,500	393,500	首发后限售	2014 年 4 月 14 日
李欣	0	0	384,301	384,301	首发后限售	2014 年 4 月 14 日
张华	0	0	183,600	183,600	首发后限售	2014 年 4 月 14 日
邓赛萍	0	0	391,000	391,000	首发后限售	2014 年 4 月 14 日
梁皓	2,613	2,613	1,960	1,960	高管锁定	2013 年 3 月 25 日
黄祥侣	22,650	21,600	16,200	17,250	高管锁定	2013 年 3 月 25 日
华婷	956,079	20,900	15,675	950,854	高管锁定	2013 年 3 月 25 日
池燕明	70,836,755	70,836,755	53,127,566	53,127,566	高管锁定	2013 年 3 月 25 日
商华忠	13,310,187	38,000	28,500	13,300,687	高管锁定	2013 年 3 月 25 日
杜大成	2,358,155	10,000	7,500	2,355,655	高管锁定	2013 年 3 月 25 日
梁斌	50,000	50,000	0	0	首发后限售	2013 年 3 月 25 日
王旭艳	12,501	12,501	0	0	首发后限售	2013 年 3 月 25 日
乔坤	418,375	418,375	0	0	首发后限售及 高管锁定	2013 年 9 月 30 日
合计	106,492,828	82,088,849	58,667,847	83,071,826	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期末，货币资金较上年末减少57.01%，主要是由于本期收购合众天恒100%股权，以及收购其他控股公司少数股权和支付2012年股东分红所致。

报告期末，应收票据较上年末减少56.72%，主要是由于本期到期票据结算所致。

报告期末，应收利息较上年末减少81.17%，主要是由于定期存款减少所致。

报告期末，其他应收款较上年末增加30.65%，主要是由于项目备用金增加所致。

报告期末，存货较上年末增加52.90%，主要是由于尚未完工的项目增加所致。

报告期末，其他流动资产较上年末增加31.19%，主要是由于待抵扣进项税增加所致。

报告期末，开发支出较上年末增加245.10%，主要是因为本期开发项目增加所致。

报告期末，商誉较上年末增加42.30%，主要是因为本期收购合众天恒所致。

报告期末，应付票据较上年末增加100%，主要是因为本期新开票据所致。

报告期末，应付账款较上年末增加94.73%，主要是本期未最终结算的采购业务增加所致。

报告期末，预收账款较上年末增加79.87%，主要是因为教育业务本期末未完工项目较多导致。

报告期末，应付职工薪酬较上年末减少51.33%，主要是期初计提的工资和奖金于本期支付所致。

报告期末，应付利息较上年末增加64.09%，主要是本期借款增加所致。

报告期末，应付股利较上年末增加100%，主要是本期公司之孙公司尚未支付应付少数股东股利所致。

报告期末，其他应付款较上年末减少63.12%，主要是本期支付股权收购款所致。

报告期内，营业税金及附加较上年同期减少36.19%，主要是因为自2012年9月开始营改增，公司部分业务由原来的缴纳营业税改为缴纳增值税所致。

报告期内，财务费用较上年同期增长1,945.38%，主要是因为随着募集资金使用，募集资金余额持续下降，存款利息收入减少所致。

报告期内，营业外收入较上年同期增长60.73%，主要是本期公司之子公司友网科技收到与收益相关的政府补助所致。

报告期内，所得税费用较上年同期增长144.28%，主要是因为2012年4月税务机关批准立思辰新技术2011年度企业所得税减半征收，调整当期所得税费用所致。

报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.38%，主要为支付的货款、支付给职工的现金及支付的税金增加所致。

报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少646.08%，主要因为支付购买股权的款项增加以及支付土地出让金所致。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.24%，主要是因为本期借款增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司积极按照公司战略和年度经营计划推进各项工作，通过前三个季度的努力，老业务下滑趋势有所减缓，新业务发展较为顺利。本年前三季度，公司实现营业总收入32,645.85万元，同比增长4.11%，归属于母公司所有者的净利润3,134.06万元，较去年同期增长5.28%。

公司于今年初确定了“内容安全与效率专家”作为公司未来发展战略，并将教育信息化作为公司战略业务。

在内容(安全)管理领域，鉴于斯诺登事件的持续发酵以及国家、各级政府与商业企业对信息安全的越来越重视，公司原有的文档安全管理业务已开始从涉密向泛涉密、安全向泛安全领域扩张，产品与解决方案也将从单一的文档安全向内容安全、数据安全、系统安全等全系列综合解决方案拓展。公司未来将充分发挥上市公司资本平台优势，通过内生加外延式发展迅速扩展该业务。

在教育领域，公司于年初收购了业内领先的数字化校园产品及服务提供商北京合众天恒科技有限公司，并以此为核心组建立思辰教育业务核心领导班子及经营队伍，公司上半年参与了北京市第一个区域教育云服务平台的建设，并荣获“2013十佳教育行业方案商”称号。2013年前三季度，公司教育业务实现营业收入约4000万元。未来，立思辰将举全公司之力，通过自主推广、战略合作及战略并购等各种方式快速抢占区域数字管理、资源管理及教育云服务市场，迅速抢占优质市场资源与优质内容资源，关注并尝试互联网教育，实现体制内与体制外的融合，并最终实现长期内容运营服务，争取成为中国教育信息化建设及互联网教育新一轮大潮的领导者。

四季度，公司将继续围绕年度工作计划，积极推进各项业务的开展，为实现公司全年目标而努力。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照既定的年度经营计划，认真落实各项工作任务。详见本节中“报告期内驱动业务收入的具体因素”。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

详见“第二节公司基本情况中的重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张敏、陈勇	认购的立思辰股份的法定限售期为本次发行结束之日起十二月。	2010 年 11 月 01 日	2012 年 8 月 2 日至 2013 年 8 月 1 日	正常履行, 并已于 2013 年 8 月 2 日办理了部分限售股解禁手续。
	朱卫、潘凤岩、施劲松	认购的立思辰股份的法定限售期为本次发行结束之日起三十六个月。	2010 年 11 月 01 日	2012 年 8 月 2 日至 2015 年 8 月 1 日	不适用
	张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松	友网科技 2011 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 2,340 万元；2012 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 3,042 万元；	2010 年 11 月 01 日	2011 年度、2012 年度、2013 年度	2011 年度友网科技经审计净利润为 2388.16 万元, 实现了 2011 年的承诺目标。2012 年, 友网科技经审计扣除非经常性损益后的净利润为 3,591.93 万元, 实现了 2012 年的承诺。
	张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松	友网科技 2014 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 3955 万元。假如友网科技在 2014 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）低于人民币 3955 万元, 则在友网科技当年度专项审核报告出具之后的 10 个工作日内, 以现金方式对立思辰就上述差额部分进行现金补偿。	2010 年 11 月 01 日	2014 年度	不适用
	张敏	在立思辰指定的合理期间内, 签署不低于 8 年的劳动合同; 签订符合立思辰规定条件的竞业禁止协议; 在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务; 不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。	2010 年 11 月 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	截至目前, 张敏遵守上述承诺, 未发生违反上述承诺之情形。

	陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松	与友网科技签署不低于 6 年的劳动合同，在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务；不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。	2010 年 11 月 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	截至目前，陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
	池燕明、商华忠、朱文生、张昱、杜大成	如果张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松在股份补偿时所持有的立思辰股份不足以完全履行《盈利补偿协议》的补偿义务的，则不足部分由池燕明、商华忠、朱文生、张昱及杜大成以其持有的发行人股份代为补偿。	2010 年 11 月 01 日	2011 年度至 2014 年度	截至目前，池燕明、商华忠、朱文生、张昱、杜大成均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体发起人股东	股份限售和禁止同业竞争的承诺	2009 年 07 月 01 日	长期	截止到报告期末，全体发起人股东完全履行上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	在使用超募资金永久及暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012 年 08 月 10 日	2012 年 8 月 10 日至 2013 年 8 月 9 日	截至目前，公司遵守上述承诺。
	公司	在使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 02 月 27 日	2013 年 2 月 27 日至 2014 年 2 月 26 日	截至目前，公司遵守上述承诺。
	公司	在使用超募资金永久性补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 08 月 20 日	2013 年 8 月 20 日至 2014 年 8 月 19 日	截至目前，公司遵守上述承诺。
	公司	在使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2013 年 09 月 16 日	2013 年 9 月 16 日至 2014 年 9 月 15 日	截至目前，公司遵守上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			44,572.99			本季度投入募集资金总额			2,900	
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			39,438.95	
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	17,729.5	14,637.68		14,637.68	100%①	2011年10月31日			
研发中心项目	否	9,893.26	4,349.45		4,349.45	100%				
服务及营销网络建设项目结余资金补充流动资金	否		3,091.82		3,091.82	100%				
收购合众天恒	否	4,200	4,200		2,940	70%				
承诺投资项目小计	--	31,822.76	26,278.95	0	25,018.95	--	--		--	--
超募资金投向										
收购股权		1,620	1,620		1,620	100%		0		
补充流动资金(如有)	--	13,200	13,200	2,900	12,800	96.97%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,820	14,820	2,900	14,420	--	--	0	--	--
合计	--	46,642.76	41,098.95	2,900	39,438.95	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>研发中心项目</p> <p>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,因此导致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)。由于“研发中心项目”场地无法落实,原计划购买房产支出人民币2,300万元,公共设施及房屋装修支出人民币470万元中的大部分资金一直无法投入,受此影响,软硬件设施支出和与固定资产投资相关的流动资金也不能按期安排投入,考虑到公司办公大楼建设尚处于规划实施阶段,完工时间存在较大的不确定性,终止募投项目“研发中心项目”有利于提高募集资金使用效率,符合公司利益。公司办公大楼建成后,公司将使用自有资金投入公司的研发项目。终止“研发中心项目”对公司影响较小。</p>									

	<p>2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司 100% 股权的议案》，终止研发中心项目，剩余募集资金人民币 5,543.81 万元中的 4,200 万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司 100% 的股权，其余人民币 1,343.81 万元将转为超募资金。（详细内容请参见 2013 年 1 月 12 日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告）。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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> <p>2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中人民币 3,300 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。由于定期存单分批到期，2012 年 10 月，公司实际使用 1550 万元超募资金永久补充流动资金，剩余的 1750 万元超募资金永久补充流动资金于 2013 年 1 月实施完毕。</p> <p>2012 年 9 月 27 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金对子公司增资用于其收购从兴科技部分股权的议案》，公司使用超募资金中 1620 万元用于增资全资子公司北京立思辰新技术有限公司用于其收购北京从兴科技有限公司 15% 的股权，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。</p> <p>2013 年 8 月 19 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定将超募资金中的人民币 3300 万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金，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，将此议案提交公司股东大会审议，并经 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过。</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>报告期内发生</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</p>

	<p>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> <p>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 3,342.75 万元（含服务及营销网络建设项目结余资金 3091.82 万元）永久补充流动资金。</p> <p>2012 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由北京立思辰计算机技术有限公司吸收合并北京立思辰软件技术有限公司，鉴于立思辰软件技术为公司募集资金投资项目“研发中心项目”的实施主体，因此研发中心项目实施主体变更为计算机技术。</p> <p>2012 年 6 月 8 日，2012 年第二次临时股东大会表决通过了关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案。上述吸收合并变更手续尚在办理过程中。</p> <p>2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司 100% 股权的议案》，由于“研发中心项目”场地无法落实，原计划购买房产支出人民币 2,300 万元、公共设施及房屋装修支出人民币 470 万元中的大部分资金一直无法投入，受此影响，软硬件设施支出和与固定资产投资相关的流动资金也不能按期安排投入，考虑到公司办公大楼建设尚处于规划实施阶段，完工时间存在较大的不确定性，终止募投项目“研发中心项目”有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益。公司办公大楼建成后，公司将使用自有资金投入公司的研发项目。终止“研发中心项目”对公司影响较小。终止研发中心项目，剩余募集资金人民币 5,543.81 万元中的 4,200 万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司 100% 的股权，其余人民币 1,343.81 万元将转为超募资金。（详细内容请参见 2013 年 1 月 12 日深交所创业板上市公司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	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。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。</p> <p>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，公司实际使用 3800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2012 年 8 月 2 日归还至募集资金专户。</p> <p>2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的人民币 4,000 万元暂时补充公司日常运营所需的流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。公司实际使用 3800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2013 年 1 月 25 日，归还至募集资金专户。</p>

	<p>2013年2月27日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,允许公司使用闲置的剩余超募资金中的人民币4,000.00万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。公司实际使用人民币3,900.00万元暂时补充流动资金。上述募集资金已于2013年8月26日归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2013年9月16日,公司第二届董事会第三十三次会议,全体董事一致审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定将超募资金中的人民币4000万元用于暂时补充公司日常经营所需流动资金,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>
	适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>服务及营销网络建设项目</p> <p>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(含服务及营销网络建设项目结余资金3091.82万元)。(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)</p> <p>研发中心项目</p> <p>2013年1月11日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司100%股权的议案》,由于“研发中心项目”场地无法落实,原计划购买房产支出人民币2,300万元、公共设施及房屋装修支出人民币470万元中的大部分资金一直无法投入,受此影响,软硬件设施支出和与固定资产投资相关的流动资金也不能按期安排投入,考虑到公司办公大楼建设尚处于规划实施阶段,完工时间存在较大的不确定性,终止募投项目“研发中心项目”有利于提高募集资金使用效率,符合公司利益。公司办公大楼建成后,公司将使用自有资金投入公司的研发项目。终止“研发中心项目”对公司影响较小。终止研发中心项目,剩余募集资金人民币5,543.81万元中的4,200万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司100%的股权,其余人民币1,343.81万元将转为超募资金。(详细内容请参见2013年1月12日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告)。</p>
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	① 2012年1月19日,公司第二届董事会第九次会议审议通过调整服务及营销网络建设项目的议案,并以项目结余募集资金永久补充流动资金,因此服务及营销网络建设项目实际投入占原投资总额的比例为82.56%。

三、其他重大事项进展情况

1、公司股权激励的实施情况

为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,实现公司和股东价值最大化,2013

年6月7日,公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十九次审议并通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。

公司股票期权与限制性股票激励计划于2013年7月取得中国证监会备案无异议的函,公司于2013年8月1日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要、《北京立思辰科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

本次股权激励已提交2013年8月22日公司第三次临时股东大会审议,获得通过并授权董事会办理与本次股票期权与限制性股票激励计划相关的事宜。2013年8月30日,公司第二届董事会2013年第一次临时会议将2013年8月30日确定为授予日。

目前,公司已完成股票期权与限制性股票激励计划授予登记相关工作,工商变更正在办理过程中。

相关事项具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

2、发行壹亿元集合票据情况

2013年9月7日,公司召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于发行壹亿元集合票据的议案》,具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2013年4月8日,公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》,公司2012年年度的利润分配预案为:以2012年末总股本260,867,333股为基数,每10股派发现金股利1.00元(含税),合计派发现金股利26,086,733.30元(含税)。

2013年5月6日,公司2012年年度股东大会审议并通过了《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》,同意董事会提出的2012年年度利润分配预案。

2013年5月27日,公司发布《关于2012年年度权益分派实施的公告》,具体详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)2013年5月27日的《北京立思辰科技股份有限公司关于2012年年度权益分派实施的的公告》(公告编号:2013-033)

截止报告期末,公司已经完成2012年年度权益分派的实施工作。

五、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

不适用

六、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

无

七、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

无

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	97,006,076.11	225,630,031.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,751,400.00	6,356,909.00
应收账款	289,961,356.90	264,317,754.81
预付款项	39,116,801.80	40,029,245.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	384,101.07	2,040,376.90
应收股利		
其他应收款	15,103,320.45	11,560,141.18
买入返售金融资产		
存货	131,525,486.30	86,019,754.72
一年内到期的非流动资产	541,416.00	541,416.00
其他流动资产	6,948,817.62	5,296,813.31
流动资产合计	583,338,776.25	641,792,443.38
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	937,097.00	1,273,920.00
长期股权投资	7,052,823.12	5,562,913.56

投资性房地产		
固定资产	109,542,999.78	110,235,097.79
在建工程	131,414,014.21	105,700,271.31
工程物资		
固定资产清理	24,130.76	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,278,758.99	39,367,571.88
开发支出	29,289,310.25	8,487,202.66
商誉	203,209,404.00	142,807,615.47
长期待摊费用	5,694,412.81	6,097,414.23
递延所得税资产	4,090,107.06	4,593,663.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	533,533,057.98	424,125,669.96
资产总计	1,116,871,834.23	1,065,918,113.34
流动负债：		
短期借款	94,800,000.00	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	20,861,712.98	
应付账款	58,631,463.56	30,109,022.96
预收款项	40,169,415.13	22,332,811.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,431,620.50	15,270,251.28
应交税费	38,175,062.65	45,112,914.73
应付利息	174,633.33	106,427.57
应付股利	11,696,388.60	
其他应付款	17,609,876.34	47,746,768.13
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	3,640,000.00	2,820,000.00
流动负债合计	293,190,173.09	238,398,196.27
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	0.00	0.00
负债合计	293,190,173.09	238,398,196.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,867,333.00	260,867,333.00
资本公积	357,048,402.56	359,976,069.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,104,148.78	15,104,148.78
一般风险准备		
未分配利润	156,610,829.25	155,317,844.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	789,630,713.59	791,265,395.46
少数股东权益	34,050,947.55	36,254,521.61
所有者权益（或股东权益）合计	823,681,661.14	827,519,917.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,116,871,834.23	1,065,918,113.34

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

2、母公司资产负债表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,667,515.51	48,966,672.43
交易性金融资产		
应收票据		6,000,000.00
应收账款	13,053,216.78	8,827,331.38
预付款项	7,315,482.88	11,309,717.37
应收利息	328,533.33	1,346,522.20
应收股利	15,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	224,819,062.87	160,901,165.80
存货	4,453,988.35	4,671,530.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	389,043.76	151,538.79
流动资产合计	281,026,843.48	277,174,478.34
非流动资产：		
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	484,357,178.77	484,357,178.77
投资性房地产		
固定资产	17,839,804.40	18,685,079.24
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	1,973,545.44	2,425,156.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		630,000.00
递延所得税资产	4,271,991.14	3,101,377.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	508,442,519.75	509,198,792.05
资产总计	789,469,363.23	786,373,270.39

流动负债：		
短期借款		6,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,962,313.87	1,928,957.57
预收款项	391,450.01	7,226,664.90
应付职工薪酬	681,745.47	598,679.27
应交税费	527,634.46	-468,680.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	95,061,144.71	42,763,720.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	101,624,288.52	58,049,340.97
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	0.00	0.00
负债合计	101,624,288.52	58,049,340.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,867,333.00	260,867,333.00
资本公积	420,348,308.90	420,348,308.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,104,148.78	15,104,148.78
一般风险准备		
未分配利润	-8,474,715.97	32,004,138.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	687,845,074.71	728,323,929.42

负债和所有者权益（或股东权益）总计	789,469,363.23	786,373,270.39
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张璞

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	147,725,847.35	116,445,068.36
其中：营业收入	147,725,847.35	116,445,068.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,927,418.54	100,519,603.50
其中：营业成本	88,908,399.14	68,405,886.58
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	1,015,052.13	1,175,485.60
销售费用	20,963,366.03	19,125,535.67
管理费用	13,568,174.61	9,910,352.31
财务费用	1,476,827.13	-103,360.71
资产减值损失	995,599.50	2,005,704.05
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）	264,062.38	
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）	21,062,491.19	15,925,464.86
加：营业外收入	5,230,208.57	4,832,380.74
减：营业外支出	641,700.68	408,500.45
其中：非流动资产处置损失	0.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,650,999.08	20,349,345.15
减：所得税费用	979,425.27	-892,437.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,671,573.81	21,241,782.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	23,885,525.86	18,113,565.32
少数股东损益	786,047.95	3,128,217.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0916	0.0694
（二）稀释每股收益	0.0916	0.0694
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	24,671,573.81	21,241,782.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,885,525.86	18,113,565.32
归属于少数股东的综合收益总额	786,047.95	3,128,217.13

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

4、母公司本报告期利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,598,712.37	6,419,339.10
减：营业成本	8,985,694.63	7,409,571.15
营业税金及附加	91,678.24	69,046.01
销售费用	803,566.86	1,207,728.96
管理费用	2,179,835.42	3,254,207.59
财务费用	26,602.77	-664,726.95
资产减值损失	3,210,783.87	-322,171.24
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	-5,699,449.42	-4,534,316.42
加：营业外收入	910,000.00	
减：营业外支出	585,000.00	201,713.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-5,374,449.42	-4,736,030.11
减：所得税费用		80,542.80
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-5,374,449.42	-4,816,572.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0206	-0.0185
（二）稀释每股收益	-0.0206	-0.0185
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,374,449.42	-4,816,572.91

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	326,458,491.56	313,569,009.59
其中：营业收入	326,458,491.56	313,569,009.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	298,477,661.20	292,645,451.14
其中：营业成本	202,822,288.39	207,621,467.77
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	2,148,469.60	3,366,910.97
销售费用	55,247,567.29	51,747,894.57
管理费用	36,456,549.00	28,384,393.73
财务费用	2,350,585.27	-127,377.07
资产减值损失	-547,798.35	1,652,161.17
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）	-264,548.70	
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）	27,716,281.66	20,923,558.45
加：营业外收入	9,695,807.93	6,032,490.02
减：营业外支出	793,715.03	680,719.80
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,618,374.56	26,275,328.67
减：所得税费用	2,317,432.45	-5,233,209.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,300,942.11	31,508,538.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	31,340,642.14	29,768,256.29
少数股东损益	2,960,299.97	1,740,282.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1201	0.1141
（二）稀释每股收益	0.1201	0.1141
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,300,942.11	31,508,538.50
归属于母公司所有者的综合收益	31,340,642.14	29,768,256.29

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	2,960,299.97	1,740,282.21

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	24,879,322.39	24,073,003.72
减：营业成本	24,447,779.16	20,293,434.81
营业税金及附加	171,560.71	87,782.86
销售费用	2,229,215.61	3,527,457.37
管理费用	7,139,439.70	9,908,299.78
财务费用	-450,484.82	-1,952,166.03
资产减值损失	7,817,983.93	1,733,932.43
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,476,171.90	-9,525,737.50
加：营业外收入	910,000.00	2,461.54
减：营业外支出	585,000.00	346,383.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,151,171.90	-9,869,659.75
减：所得税费用	-1,170,614.07	-105,610.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,980,557.83	-9,764,049.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0574	-0.0374
（二）稀释每股收益	-0.0574	-0.0374
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,980,557.83	-9,764,049.25

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	348,373,304.05	364,957,931.71
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	7,231,507.81	1,633,074.63
收到其他与经营活动有关的现金	2,363,639.64	7,954,674.07
经营活动现金流入小计	357,968,451.50	374,545,680.41
购买商品、接受劳务支付的现金	228,757,481.46	251,688,274.74
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	79,014,736.14	55,615,945.23
支付的各项税费	25,405,102.48	19,023,922.68
支付其他与经营活动有关的现金	39,623,366.90	33,870,534.04
经营活动现金流出小计	372,800,686.98	360,198,676.69

经营活动产生的现金流量净额	-14,832,235.48	14,347,003.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,669,259.89	165,842,765.10
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,900.00	57,346.82
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	3,656,846.24	17,043,632.12
投资活动现金流入小计	117,351,006.13	182,943,744.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,394,864.67	35,366,771.07
投资支付的现金	120,556,788.90	154,359,183.75
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	167,951,653.57	189,725,954.82
投资活动产生的现金流量净额	-50,600,647.44	-6,782,210.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,500,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	900,000.00	
取得借款收到的现金	94,900,000.00	62,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,161.73	
筹资活动现金流入小计	98,401,161.73	62,980,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,737,949.77	27,573,447.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,551,167.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	106,613.14	739,197.20
筹资活动现金流出小计	108,844,562.91	86,312,645.04
筹资活动产生的现金流量净额	-10,443,401.18	-23,332,645.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-10,553.02	12,661.00

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-75,886,837.12	-15,755,191.10
加：期初现金及现金等价物余额	146,033,768.91	130,758,981.29
六、期末现金及现金等价物余额	70,146,931.79	115,003,790.19

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	21,545,671.66	37,867,380.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	355,690,951.00	2,461.54
经营活动现金流入小计	377,236,622.66	37,869,842.01
购买商品、接受劳务支付的现金	16,594,408.14	30,389,876.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6,309,099.46	7,805,667.91
支付的各项税费	1,332,972.85	924,345.17
支付其他与经营活动有关的现金	363,265,421.58	2,840,715.34
经营活动现金流出小计	387,501,902.03	41,960,604.53
经营活动产生的现金流量净额	-10,265,279.37	-4,090,762.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,286,159.89	70,007,365.10
取得投资收益所收到的现金		
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	1,505,667.22	2,074,629.21
投资活动现金流入小计	79,791,827.11	72,081,994.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,684.00	2,101,166.20
投资支付的现金	50,167,282.10	77,931,461.25
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	50,413,966.10	80,032,627.45
投资活动产生的现金流量净额	29,377,861.01	-7,950,633.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,118,453.95	23,658,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,124.62	34,579.83
筹资活动现金流出小计	26,125,578.57	23,693,329.83
筹资活动产生的现金流量净额	-26,125,578.57	-23,693,329.83
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	-7,012,996.93	-35,734,725.49
加：期初现金及现金等价物余额	8,680,512.54	49,348,400.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,667,515.61	13,613,674.72

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。