



北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.
2013 年第一季度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

1、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。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	72,682,760.70	103,195,996.48	-29.57
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	5,483,133.14	8,509,377.65	-35.56
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-35,921,471.26	-59,693,253.25	-39.82
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	-0.25	-44.92
基本每股收益 (元/股)	0.021	0.036	-41.67
稀释每股收益 (元/股)	0.021	0.036	-41.67
净资产收益率 (%)	0.69	1.26	-0.57
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	0.69	1.28	-0.59
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,071,294,939.49	1,065,918,113.34	0.50
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	793,820,861.60	791,265,395.46	0.32
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.04	2.88	5.66

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

否

非经常性损益项目和金额

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)	-2,993.80	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	35,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-10,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	21,968.05	--

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 19,164.45 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 月成功并购北京合众天恒科技有限公司，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，但是该行业存在进入门槛较低、竞争激烈的客观现实，如何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，依托北京合众天恒科技有限公司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）其他风险

本公司不排除因政治、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		11,647				
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	6.80	17,734,249	13,300,687	—	
张敏	境内自然人	4.50	11,727,160	11,727,160	—	
张昱	境内自然人	4.34	11,323,238	8,492,428	—	
马郁	境内自然人	4.09	10,665,363	—	—	
朱文生	境内自然人	3.50	9,140,625	6,855,469	—	
高新投资发展有限公司	国有法人	3.02	7,877,400	—	—	
陈勇	境内自然人	2.61	6,799,353	6,798,353	—	
邓晓	境内自然人	1.61	4,200,816	—	—	
朱卫	境内自然人	1.57	4,096,008	4,096,008	—	
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			
马郁	10,665,363	人民币普通股	10,665,363			
高新投资发展有限公司	7,877,400	人民币普通股	7,877,400			
商华忠	4,433,562	人民币普通股	4,433,562			
邓晓	4,200,816	人民币普通股	4,200,816			
中国建设银行—华夏收入股票型证券投资基金	3,615,973	人民币普通股	3,615,973			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,325,348	人民币普通股	3,325,348			
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	2,290,782	人民币普通股	2,290,782			
朱文生	2,285,156	人民币普通股	2,285,156			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司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）						

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
池燕明	70,836,755	17,709,189		53,127,566	高管锁定	不适用
商华忠	13,310,187	9,500		13,300,687	高管锁定	不适用
朱文生	6,855,469			6,855,469	高管锁定	不适用
张昱	8,492,428			8,492,428	高管锁定	不适用
杜大成	2,358,155	2,500		2,355,655	高管锁定	不适用
唐华	2,041,875			2,041,875	高管锁定	不适用
华婷	956,079	5,225		950,854	高管锁定	不适用
乔坤	418,375	2,500		415,875	高管锁定	不适用
梁皓	2,613	653		1,960	高管锁定	不适用
刘顺利	7,500			7,500	高管锁定	不适用
黄祥侣	22,650	5,400		17,250	高管锁定	不适用
张敏	11,727,160			11,727,160	首发后个人类限售	2013 年 8 月 1 日
施劲松	242,798			242,798	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
潘凤岩	1,415,514			1,415,514	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
朱卫	4,096,008			4,096,008	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
陈勇	6,798,353			6,798,353	首发后个人类限售	2013 年 8 月 1 日
王旭艳	12,501	12,501				
梁斌	50,000	50,000				
合计	129,644,420	17,797,468		111,846,952	--	--

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

（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比上年同期降低 35.56%，主要是因为公司报告期内营业收入较上年同期相比下降所致。

（二）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、应收利息期末余额 70.26 万元，较期初 204.04 万元减少 65.56%，主要是本期收到计提的应收利息所致。

2、其他应收款 1,801.03 万元，较期初 1,156.01 万元增加 55.80%，主要是本期公司本期新纳入合并报表范围的合众天恒公司的其他应收款并入及公司为新增项目所支付备用金增加所致。

3、开发支出期末余额 1,546.90 万元，较期初 848.72 万元增加 82.26%，主要是本期合众天恒公司并入合并报表及公司对未完成的开发项目增加投入所致。

4、商誉期末余额 19,164.45 万元，较期初 14,280.76 万元增加 34.20%，主要是公司之全资子公司立思辰计算机公司溢价收购合众天恒公司所致。

5、应付账款期末余额 3,931.36 万元，较期初 3,010.90 万元增加 30.57%，主要是本期尚未完成最终结算的采购增加所致。

6、预收账款期末余额 4,554.25 万元，较期初 2,233.28 万元增加 103.93%，主要是本期未完工项目增加所致。

7、应付职工薪酬期末余额 1,000.62 万元，较期初 1,527.03 万元减少 34.47%，主要是本期支付部分上年未发放的工资、奖金所致。

（三）利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、本期营业税金及附加为 54.46 万元，上年同期为 80.28 万元，减少 32.16%，主要是本期收入减少所致。

2、本期财务费用 39.45 万元，上年同期为-100.57 万元，减少 139.23%，主要是本期银行定期存款减少所致。

3、本期资产减值损失为-251.11 万元，上年同期为 280.59 万元，减少 189.50%，主要是本期应收账款减少导致以前年度计提的坏账准备在本期转回所致。

4、本期营业外收入 208.50 万元，上年同期为 65.54 万元，增长 218.14%，主要是由于公司收到软件退税收入增加所致。

5、本期营业外支出 1.30 万元，上年同期 15.66 万元，减少 91.68%，主要是由于本期处置固定资产损失减少所致。

6、本期所得税费用为 40.63 万元，上年同期为-355.69 万元，增长 111.42%，主要是上期收到税务机关退回的所得税费用在上期进行调整所致。

（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-3,592.15 万元，上年同期为-5,969.33 万元，增长 39.28%，主要是本期支付的采购款减少所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为 3,600.05 万元，上年同期为 1,936.51 万元，增长 85.9%，主要是本期收到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-1,708.04 万元，上年同期为-60.97 万元，减少 2,701.58%，主要是本期归还银行短期借款及本公司之子公司支付股利所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

（一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7,268.28 万元，较去年同期下降 29.57%，营业利润 558.36 万元，较去年同期增长 53.27%，实现归属于母公司所有者净利润 548.31 万元，较去年同期下降 35.56%。

报告期内，公司根据未来发展战略进行了组织架构调整及薪酬体系改革，在对各业务板块在公司未来发展中的角色进行重新定位的前提下，将公司组织架构按业务板块调整为战略事业单元制，具体包括文件、视频多媒体、军工教育以及友网科技四个战略事业单元，各战略事业单元根据在公司发展中的定位采取不同的发展策略，其总裁对所属业务的业绩目标及能力建设、核心竞争力提升、团队建设、人才培养等担负全部责任。

本年度是公司新战略实施的元年，各业务板块根据业务的具体情况将分别在研发投入、资源整合、市场拓展、厂商策略、产学研结合以及资本运作等方面持续加强。本季度视频多媒体 SBU 的厂商策略已基本调整到位，并力争利用新技术手段在大项目及行业应用方面有所突破；文件业务从 MPS 向 MDS 的延伸已逐步展开，除了原有的工程文档、影像管理解决方案以外，正在整合公司在文档（安全）流转及影像处理方面的核心产品与技术进行智慧政务等方面的尝试；教育业务在产品研发及市场拓展方面正有序展开，报告期内完成了对数字化校园厂商合众天恒的并购，使公司在教育信息化行业的产品线更加完善、人力资源更加充足，目前市场拓展、产品整合及市场资源整合工作已全面展开。预计随着市场经济环境的转变及公司

战略布局调整到位，公司各项业务有望随之恢复。但具体落实到公司营业收入与利润的增长，还需要一段过程，因此，公司一季度的营业收入与利润与去年同期相比仍呈双降态势。

（二）公司未来发展展望

公司将继续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三个坚持战略，以内生与外延式发展相结合的发展模式，以客户需求与技术创新作为企业发展的双轮驱动，在立思辰统一的内容管理平台上，深度结合行业客户需求，为客户提供涉及内容安全与效率提升的政府、教育、安全、税务等行业应用的产品与服务，成为国内优秀的内容安全与效率专家。

1、文件业务

公司将力保文件业务的稳定增长，并结合特定行业需求提炼解决方案，完善产品线，实现 MPS 业务向 MDS 业务的延伸，同时尝试 MDS 业务从产品销售走向服务运营模式，成为国内最为领先的、产品覆盖面最为完整的内容管理专家；在文档安全领域，将继续巩固领先地位，增加产品线，延伸客户类型，扩大市场占有率。

2、视音频业务

公司希望公司的视音频及多媒体业务能够成为某些特定行业最具有竞争力的专家，帮助客户实现效率与安全的价值。展望未来，公司的视音频及多媒体业务将力争保持稳定增长，结合特定行业需求提炼解决方案，并尝试借助新技术手段，寻求突破。

3、教育业务

公司在教育信息化领域，将力争抢占重点区域教育市场，尽快扩大市场占有率，公司的目标是成为中国领先的优质的教育信息化的服务商之一，以先进的理念和产品，助力中国的教育事业实现快乐学习、最美教育的理想。

重大已签订单及进展情况

不适用

数量分散的订单情况

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

不适用

重要研发项目的进展及影响

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

不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

2013 年是公司新战略实施的元年，第二个三年计划的实施年。报告期内，公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，坚定不移的推进各项工作：加强市场推广，提高公司的品牌知名度及软实力；落实和推动与合作伙伴的合作；对公司的战略业务，通过并购重组的手段加强公司的竞争力；持续引进人才，为公司的发展奠定良好基础。

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
具体详见第二节公司基本情况第二项重大风险提示。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用
	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	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。

		司或企业中担任执行职务。			
	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 02 月 03 日	2012 年 2 月 3 日至 2013 年 2 月 2 日	公司遵守了上述承诺。
	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。	2013 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 2 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。
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				

承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行

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									
报告期内变更用途的募集资金总额		0				本季度投入募集资金总额				4,690.00	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点									
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额				36,538.95	
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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	17,729.50	14,637.68		14,637.68	100 ^①	2011年10月31日			否	
研发中心项目	否	9,893.26	4,349.45		4,349.45	100	2013年1月11日		是	否	
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				否	
研发中心项目终止, 收购合众天恒 100% 股权,剩余资金转为	否		5,543.81 ^②	2,940.00	2,940.00	53.03				否	

超募资金										
承诺投资项目小计	--	27,622.76	27,622.76	2,940.00	25,018.95	--	--	0	--	--
超募资金投向										
收购股权	否	1,620.00	1,620.00		1,620.00	100				
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	9,900.00	9,900.00	1,750.00	9,900.00	100	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,520.00	11,520.00	1,750.00	11,520.00	--	--		--	--
合计	--	39,142.76	39,142.76	4,690.00	36,538.95	--	--	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>
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。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》, 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。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金尚未到期。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <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</p>

	<p>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	<p>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相关议案，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%。</p> <p>② 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终止研发中心项目，收购合众天恒 100% 股权，剩余募集资金转为超募资金。</p>

募集资金存放情况

截至 2013 年 03 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 36,538.95 万元，尚未使用的金额为人民币 8,034.04 万元。实际余额为人民币 5,508.03 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 1,373.99 万元，2013 年 3 月 06 日以募集资金人民币 3,900.00 万元暂时补充流动资金。

截至 2013 年 03 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司	银行名称	账号	金额	存储方式	起息日期	到期日
科技股份	北京银行大钟寺支行	01090326500120109232724	34,501.06	活期		
		01090326500120501168470 (分账号 00006)	5,000,000.00	一年	2013-1-18	2014-1-18
		01090326500120501168470 (分账号 00007)	5,000,000.00	一年	2013-1-18	2014-1-18
		01090326500120501168470 (分账号 00008)	5,000,000.00	一年	2013-1-18	2014-1-18
		01090326500120501168470 (分账号 00009)	9,000,000.00	一年	2013-1-18	2014-1-18
	小计		24,034,501.06			
软件技术	民生银行上地支行	0110014170033628	2,696,434.24	活期		
		0110014280002488	20,700,000.00	一年	2012-7-14	2013-7-14
		0110014260003262	7,649,367.31	三个月	2013-1-14	2013-4-14
	小计		31,045,801.55			
募集资金定期合计			55,080,302.61			

三、其他重大事项进展情况

公司于 2013 年 4 月 16 日发布《关于股权收购事项的进展公告》，将收购合众天恒的后续进展情况做了详细说明，合众天恒的原股东已按照合同约定的情况，通过深圳证券交易所证券交易系统购买了本公司股票 1,642,701 股，截至目前，公司已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕该部分股份限售十二个月的相关手续。

2013 年 4 月 8 日公司董事会审议通过了《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），相关的议案将提交 2013 年 5 月 6 日召开的 2012 年年度股东大会审议，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

（一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司历次的利润分配程序符合公司章程和法律法规的规定，决策程序和机制完备，分红的标准和比例明确、清晰，独立董事均尽职尽责发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。

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 2012 年度利润分配预案：以 2012 年末总股本 260,867,333 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 26,086,733.30 元（含税）。上述利润分配预案将提交 2013 年 5 月 6 日召开的公司 2012 年度股东大会审议。

公司报告期利润分配预案符合公司章程等相关制度的规定。

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

不适用

七、证券投资情况

不适用

八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

不适用

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

否

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	177,750,874.33	225,630,031.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,775,309.00	6,356,909.00
应收账款	234,978,039.18	264,317,754.81
预付款项	44,555,249.07	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	702,640.38	2,040,376.90
应收股利		
其他应收款	18,010,284.15	11,560,141.18
买入返售金融资产		
存货	100,705,290.68	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	5,137,083.73	5,296,813.31
流动资产合计	587,156,186.52	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	1,273,920.00	1,273,920.00
长期股权投资	5,483,361.40	5,562,913.56

投资性房地产		
固定资产	109,262,776.76	110,235,097.79
在建工程	107,260,006.32	105,700,271.31
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	42,984,516.20	39,367,571.88
开发支出	15,468,959.48	8,487,202.66
商誉	191,644,489.85	142,807,615.47
长期待摊费用	6,352,685.24	6,097,414.23
递延所得税资产	4,408,037.72	4,593,663.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	484,138,752.97	424,125,669.96
资产总计	1,071,294,939.49	1,065,918,113.34
流动负债：		
短期借款	65,900,000.00	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		
应付账款	39,313,641.71	30,109,022.96
预收款项	45,542,470.40	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	10,006,210.39	15,270,251.28
应交税费	37,740,363.38	45,112,914.73
应付利息	106,427.57	106,427.57
应付股利		
其他应付款	43,879,681.27	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	2,820,000.00	2,820,000.00
流动负债合计	245,308,794.72	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	245,308,794.72	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	160,800,977.26	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	793,820,861.60	791,265,395.46
少数股东权益	32,165,283.17	36,254,521.61
所有者权益（或股东权益）合计	825,986,144.77	827,519,917.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,071,294,939.49	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	27,876,112.95	48,966,672.43
交易性金融资产		
应收票据	6,000,000.00	6,000,000.00
应收账款	8,749,264.58	8,827,331.38
预付款项	10,173,997.89	11,309,717.37
应收利息	160,600.00	1,346,522.20
应收股利	35,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	181,079,458.51	160,901,165.80
存货	6,946,524.57	4,671,530.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,140.16	151,538.79
流动资产合计	276,098,098.66	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	18,375,205.90	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	2,227,047.17	2,425,156.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	630,000.00	630,000.00
递延所得税资产	3,101,377.07	3,101,377.07

其他非流动资产		
非流动资产合计	508,690,808.91	509,198,792.05
资产总计	784,788,907.57	786,373,270.39
流动负债：		
短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,732,617.91	1,928,957.57
预收款项	6,814,329.99	7,226,664.90
应付职工薪酬	628,030.18	598,679.27
应交税费	-192,089.99	-468,680.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	42,112,538.61	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	58,095,426.70	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		
负债合计	58,095,426.70	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	30,373,690.19	32,004,138.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	726,693,480.87	728,323,929.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	784,788,907.57	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：张瑛

3、合并利润表

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	72,682,760.70	103,195,996.48
其中：营业收入	72,682,760.70	103,195,996.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,019,650.72	99,553,137.89
其中：营业成本	43,597,927.74	72,681,250.69
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	544,628.31	802,848.23
销售费用	14,602,306.06	14,803,233.16
管理费用	10,391,388.65	9,465,609.57
财务费用	394,542.83	-1,005,681.54
资产减值损失	-2,511,142.87	2,805,877.78
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）	-79,552.16	

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）	5,583,557.82	3,642,858.59
加：营业外收入	2,085,023.25	655,386.08
减：营业外支出	13,031.95	156,597.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,655,549.12	4,141,647.41
减：所得税费用	406,320.39	-3,556,917.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,249,228.73	7,698,565.03
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	5,483,133.14	8,509,377.65
少数股东损益	1,766,095.59	-810,812.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.021	0.036
（二）稀释每股收益	0.021	0.036
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,249,228.73	7,698,565.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,483,133.14	8,509,377.65
归属于少数股东的综合收益总额	1,766,095.59	-810,812.62

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

4、母公司利润表

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	6,970,137.52	11,402,956.56
减：营业成本	4,886,936.08	8,491,955.83
营业税金及附加	43,529.64	1,970.08
销售费用	651,790.91	876,201.32

管理费用	2,231,587.52	3,383,093.12
财务费用	-274,322.60	-666,188.96
资产减值损失	1,061,064.52	2,645,333.59
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）	-1,630,448.55	-3,329,408.42
加：营业外收入		2,461.54
减：营业外支出		144,670.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,630,448.55	-3,471,616.98
减：所得税费用		-333,460.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,630,448.55	-3,138,156.19
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0063	-0.0133
（二）稀释每股收益	-0.0063	-0.0133
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,630,448.55	-3,138,156.19

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

5、合并现金流量表

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	107,582,899.65	90,092,115.34
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	2,084,710.25	601,401.71
收到其他与经营活动有关的现金	695,285.59	6,005,428.71
经营活动现金流入小计	110,362,895.49	96,698,945.76
购买商品、接受劳务支付的现金	54,393,046.82	104,705,861.22
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	26,484,117.80	20,886,397.50
支付的各项税费	12,665,899.79	10,322,392.40
支付其他与经营活动有关的现金	52,741,302.34	20,477,547.89
经营活动现金流出小计	146,284,366.75	156,392,199.01
经营活动产生的现金流量净额	-35,921,471.26	-59,693,253.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,294,183.75	125,445,400.00
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	900.00	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	2,010,697.50	3,586,375.63
投资活动现金流入小计	73,305,781.25	129,034,775.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,396,703.38	8,371,646.49
投资支付的现金	34,908,602.00	101,298,057.85

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	37,305,305.38	109,669,704.34
投资活动产生的现金流量净额	36,000,475.87	19,365,071.29
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		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		
筹资活动现金流入小计		9,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,046,167.85	550,022.93
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	34,253.99	59,648.58
筹资活动现金流出小计	17,080,421.84	9,609,671.51
筹资活动产生的现金流量净额	-17,080,421.84	-609,671.51
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	-17,001,417.23	-40,938,398.15
加：期初现金及现金等价物余额	196,268,752.81	130,758,981.29
六、期末现金及现金等价物余额	179,267,335.58	89,820,583.14

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	7,148,652.00	7,913,685.57

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,475,000.00	2,461.54
经营活动现金流入小计	34,623,652.00	7,916,147.11
购买商品、接受劳务支付的现金	5,578,868.20	7,427,875.40
支付给职工以及为职工支付的现金	2,070,848.06	2,559,508.55
支付的各项税费	516,939.08	348,854.00
支付其他与经营活动有关的现金	88,007,614.48	41,999,997.64
经营活动现金流出小计	96,174,269.82	52,336,235.59
经营活动产生的现金流量净额	-61,550,617.82	-44,420,088.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,261,461.25	70,000,000.00
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		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	1,462,481.59	2,038,303.21
投资活动现金流入小计	41,723,942.84	72,041,303.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		702,635.59
投资支付的现金		71,961,461.25
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		72,664,096.84
投资活动产生的现金流量净额	41,723,942.84	-622,793.63
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		

支付其他与筹资活动有关的现金	2,423.25	3,916.57
筹资活动现金流出小计	2,423.25	3,916.57
筹资活动产生的现金流量净额	-2,423.25	-3,916.57
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	-19,829,098.23	-45,046,798.68
加：期初现金及现金等价物余额	48,966,672.43	49,348,400.21
六、期末现金及现金等价物余额	29,137,574.20	4,301,601.53

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

第一季度报告是否经过审计

否