



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

2014 年第一季度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2014 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	93,135,909.91	72,682,760.70	28.14%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	6,063,417.04	5,483,133.14	10.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-37,391,212.14	-35,921,471.26	4.09%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1421	-0.1365	4.09%
基本每股收益 (元/股)	0.0231	0.021	10%
稀释每股收益 (元/股)	0.0231	0.021	10%
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	0.69%	0%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	0.69%	0%
	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)	1,209,042,936.61	1,228,661,815.19	-1.6%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	835,370,268.26	829,306,851.22	0.73%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	3.1739	3.1509	0.73%

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)	-12,731.61	
减：所得税影响额	-1,091.45	
合计	-11,640.16	--

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20,363.35万元，若公司发行股份购买资产得以顺利实施，公司的商誉将继续增加。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，并将并购对象的中层管理人员纳入公司股权激励范围，以最大限度地降低商誉减值风险。

（二）新业务拓展风险

公司于2013年年初，明确将教育业务作为公司的战略业务进行发展，报告期内，公司继续加大对教育的投入力度，一方面，在K12的教育信息化方面，加大研发投入力度，加快已有产品的更新迭代，继续拓展区域市场。另一方面，抓住大学生就业的刚性需求，与乐易考携手进军互联网教育市场。尽管教育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，依托已有团队在教育行业的经验，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。另外，根据公司未来发展战略，将加快教育业务的并购步伐，通过内生与外延并重发展策略，迅速成为教育行业的领先者。

（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，发展国产软件以应对可能的技术风险。

（四）应收账款风险

公司的视音频解决方案及影像解决方案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，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。2014年度，公司在原应收账款管理制度的基础上，在公司层面设专人对应收账款进行管理，并从合同条款、合同签订、合同执行等环节把关，从源头控制应收账款。

（五）重大资产重组风险

公司于2013年12月5日停牌，筹划重大资产重组事项。2013年12月11日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2014年3月4日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等相关议案，具体详见2014年3月5日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。2014年3月5日，公司股票恢复交易。2014年3月20日，公司召开了2014年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案，在相关工作完成后提交中国证监会审核。2014年3月27日，公司收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140276号），中国证监会依法对本公司提交的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。本次重大资产重组需获得中国证监会核准后方可实施。

（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	16,212					
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	26.91%	70,836,755	53,127,566	质押	10,103,300
商华忠	境内自然人	6.74%	17,734,249	17,734,249		
张敏	境内自然人	4.46%	11,727,160	8,795,370		
张昱	境内自然人	4.34%	11,423,238	8,567,428		
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.62%	6,884,730			
朱文生	境内自然人	2.6%	6,855,469	5,141,602		
陈勇	境内自然人	2.2%	5,794,301		质押	2,800,000
朱卫	境内自然人	1.56%	4,096,008	4,096,008		
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	4,000,399			
高新投资发展有限公司	国有法人	1.2%	3,150,000			
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	6,884,730	人民币普通股	6,884,730			
陈勇	5,794,301	人民币普通股	5,794,301			
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	4,000,399	人民币普通股	4,000,399			
高新投资发展有限公司	3,150,000	人民币普通股	3,150,000			
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,113,351	人民币普通股	3,113,351			
张敏	2,931,790	人民币普通股	2,931,790			
张昱	2,855,810	人民币普通股	2,855,810			
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	2,569,684	人民币普通股	2,569,684			
交通银行－泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	2,372,425	人民币普通股	2,372,425			
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国工商银行－诺安股票证券投资基金由诺安基金管理有限公司管理；中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金由华宝兴业基金管理有限公司管理；中国建设银行－华夏红利混合型开放					

	式证券投资基金由华夏基金管理有限公司管理；中国工商银行一南方隆元产业主题股票型证券投资基金由南方基金管理有限公司管理；交通银行一泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金由泰达宏利基金管理有限公司管理。未发现公司上述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
池燕明	53,127,566	0	0	53,127,566	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
商华忠	17,734,249	0	0	17,734,249	高管锁定	2014 年 5 月 12 日(离任董事,自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。)
朱文生	6,855,469	1,713,867	0	5,141,602	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
张昱	8,592,428	25,000	0	8,567,428	高管锁定/ 股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股将于 2014 年 8 月 30 日解锁 30%，其余部分在满足解锁条件情况后分期解锁。
杜大成	2,355,655	437,038	0	1,918,617	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
唐华	2,041,875	0	0	2,041,875	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
华婷	1,020,854	17,500	0	1,003,354	高管锁定/ 股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股将于 2014 年 8 月 30 日解锁 30%，其余部分在满足解锁条件情况后分期解锁。

梁皓	1,960	0	0	1,960	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
张敏	8,795,370	4,967,625	4,967,625	8,795,370	首发后个人类限售/高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
施劲松	242,798	0	0	242,798	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
潘凤岩	1,415,514	0	0	1,415,514	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
朱卫	4,096,008	0	0	4,096,008	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
陈勇	2,879,783	2,879,783	0	0	首发后个人类限售	2014 年 3 月 18 日
黄祥侣	92,250	17,250	0	75,000	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股将于 2014 年 8 月 30 日解锁 30%，其余部分在满足解锁条件情况后分期解锁。
刘顺利	77,500	7,500	0	70,000	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股将于 2014 年 8 月 30 日解锁 30%，其余部分在满足解锁条件情况后分期解锁。
代书成	215,000	0	0	215,000	股权激励限售	股权激励限售股将于 2014 年 8 月 30 日解锁 30%，其余部分在满足解锁条件情况后分期解锁。
其他股权激励对象（59 人）	1,800,000	0	0	1,800,000	股权激励限售	股权激励限售股将于 2014 年 8 月 30 日解锁 30%，其余部分在满足解锁条件情况后分期解锁。
卢文广	290,300	0	0	290,300	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日
何艳梅	393,500	0	0	393,500	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日
李欣	384,301	0	0	384,301	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日

张华	183,600	0	0	183,600	首发后个人 类限售	2014 年 4 月 15 日
邓赛萍	391,000	0	0	391,000	首发后个人 类限售	2014 年 4 月 15 日
合计	112,986,980	10,065,563	4,967,625	107,889,042	--	--

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增长10.58%，主要是因为公司报告期内销售收入和毛利率较上年同期相比增加所致。

（二）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

1、货币资金期末余额8,137.57万元，较期初12,770.55万元减少36.28%，主要是本期支付采购款、在建工程款及股权收购支付现金所致。

2、应收票据期末余额10.00万元，较期初104.34万元减少90.42%，主要是本期应收票据到期承兑所致。

3、应付票据期末余额1,313.15万元，较期初585.55万元增加124.26%，主要是本期与供应商采用应付票据方式结算货款增加所致。

4、其他应付款期末余额2,174.45万元，较期初4,161.01万元减少47.74%，主要是本期按照合同约定进度支付股权收购款所致。

（三）利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、本期销售费用为2,334.84万元，上年同期为1,460.23万元，增长59.90%，主要是合并范围变化以及人工费用增加所致。

2、本期财务费用121.41万元，上年同期为39.45万元，增长207.71%，主要是本期银行定期存款减少导致利息收入减少，贷款增加导致支付利息增加所致。

3、本期营业外收入368.06万元，上年同期为208.50万元，增长76.52%，主要是由于公司收到软件退税收入增加所致。

4、本期所得税费用为157.30万元，上年同期为40.63万元，增长287.12%，主要是本期利润增长以及部分子公司享受所得税优惠期满所致。

（四）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、本期投资活动产生的现金流量净额为-2,731.23万元，上年同期为3,600.05万元，减少175.87%，主要是（1）以定期存款形式存放的资金在本期期初之前全部到期并安排使用，未再续存，导致本期无到期定期存款。（2）本期支付在建工程的款项增加（3）按照合同约定的进度支付股权收购余款。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额为1,838.37万元，上年同期为-1,708.04万元，增加207.63%，

主要是本期银行短期借款增加所致。

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

公司于2013年年初确立了内容安全与效率专家的战略定位，在信息安全业务基础上，把教育信息化作为未来战略发展业务，并围绕发展战略制定工作计划。报告期内，公司根据年度工作计划开展各项业务，各业务板块目标清晰，责任明确，业务有序推进。

报告期内，公司整体实现营业收入9,313.59万元，较去年同期增长28.14%，其中，内容（安全）管理解决方案业务实现销售收入4,280.69万元，较去年同期增长49.54%；教育产品及管理解决方案实现销售收入1,490.01万元，较去年同期增长38.31%；视音频解决方案及服务实现销售收入2,610.68万元，较去年同期增长19.42%。公司实现归属于母公司所有者净利润为606.34万元，较去年同期增长10.58%。

互联网教育的应用突破时空与教学资源的限制，可碎片化学习的方式极大的方便了大众的生活，随着智能终端的普及以及4G网络的来临，互联网教育市场面临前所未有的机遇。报告期内，公司积极布局互联网教育市场，以2,000万元控股互联网教育公司乐易考（天津）科技有限公司，该公司主要通过互联网教育O2O的模式，提升大学生就业软实力，帮助大学生通过互联网平台实现与企业招聘的对接。

未来，公司将继续围绕K12的提分与大学生就业两大核心需求进行教育业务的战略布局。

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

2014年1月，公司计划使用超募资金研发智写笔项目，目前，智写笔项目已经完成了初步的开发，正处于小批量试产试用阶段。

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

年初至本报告期末，公司前五大客户销售收入为2,317.01万元，占公司全部营业收入的24.88%，与去年同期相比，前五大客户销售金额及占比未发生重大变化，前五大客户的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

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，公司围绕年度经营计划有序开展各项工作，业务板块责权利清晰，取得积极成效。从销售收入来看，传统视音频业务销售收入保持稳定增长，教育业务与内容（安全）管理解决方案业务的销售收入实现较大幅度的增长；从战略层级来看，公司在移动互联下的教育业务模式的探索取得积极进展，公司联合重组乐易考团队；在产品及研发方面，公司加大研发投入，教学资源管理平台与教育资源管理平台实现对接，智写笔小规模试用试产，其它业务线的产品化步伐也取得了一定成果，公司推出会议室信息安全综合管理平台以及软视频会议系统—微协作平台。

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

具体详见本报告第二节第二项“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
股权激励承诺	公司	持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系亲属未参与激励计划。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	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。
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	截止报告期末，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	截止报告期末，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	截止报告期末，公司遵守上述承诺。
	公司	在使用超募资金充实控股子公司注册资本用于研发智写笔项目后的十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 01 月 27 日	2014 年 1 月 27 日至 2015 年 1 月 26 日	截止报告期末，公司遵守上述承诺。
	公司	在使用超募资金增资子公司及支付股权转让款后的十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 02 月 27 日	2014 年 2 月 27 日至 2015 年 2 月 26 日	截止报告期末，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		2,460			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		42,298.95			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投入进度 (%) (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	
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		0%				截至报告期末累计实现的效益		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)	截至期末投入进度 (%) (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	截止报告期末累计实现的效益	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		3,391.31	是	否
研发中心项目	否	9,893.26	4,349.45		4,349.45	100%	2013年01月11日	54.21	5,035.54	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%					
收购合众天恒 100%股权	否		4,200	1,260	4,200	100%		453.31	1,062.47	是	否
研发中心项目结余资金转为超募资金			1,343.81								
承诺投资项目小计	--	27,622.76	27,622.76	1,260	26,278.95	--	--	507.52	9,489.32	--	--
超募资金投向											
收购从兴科技 15%股权	否	2,592	2,592		1,620	62.5%		38.43	583.32	是	否
增加子公司立思辰计算机注册资本用于安全业务发展	否	1,200	1,200	1,200	1,200	100%				是	否

研发智写笔项目（由子公司立思辰合众实施）	否	840	840	0	0	0%					
补充流动资金（如有）	--	13,200	13,200		13,200	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,832	17,832	1,200	16,020	--	--	38.43	583.32	--	--
合计	--	45,454.76	45,454.76	2,460	42,298.95	--	--	545.95	10,072.64	--	--
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。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</p>										

	<p>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 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》，董事会同意终止部分募投项目，将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，并将剩余募集资金人民币 1,343.81 万元转为超募资金，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 1 月 28 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</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> <p>2013 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分超募资金人民币 4,000.00 万元用于暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，使用期满后，上述资金将全部归还至募集资金专户。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 万元暂时补充流动资金。上述实际使用募集资金已于 2014 年 3 月 5 日及 2014 年 3 月 14 日，分别将部分资金人民币 1,200 万元和剩余部分资金人民币 2,700 万元归还至募集资金专用账户。截止 2014 年 3 月 14 日，公司使用闲置募集资金人民币 3,900 万元暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p> <p>2014 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金充实控股子公司注册资本用于研发的议案》，决定将超募资金 840 万元用于充实控股子公司北京立思辰合众科技有限公司注册资本，并用于研发智写笔项目，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> <p>2014 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金支付收购从兴科技 15%股权剩余股权转让款的议案》和《关于使用部分超募资金增资子公司用于其业务发展的议案》，决定使用超募资金人民币 972 万元增资立思辰新技术并用于支付收购北京从兴科技有限公司 15%股权的最后一期股权转让款；使用超募资金 1,200 万元用于增资北京立思辰计算机技术有限公司，用于其业务投入。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>
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	适用

调整情况	<p>以前年度发生</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>
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</p>

	<p>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 4,000 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。公司实际使用人民币 3,900.00 万元暂时补充流动资金。上述实际使用募集资金已于 2014 年 3 月 5 日及 2014 年 3 月 14 日，分别将部分资金人民币 1,200 万元和剩余部分资金人民币 2,700 万元归还至募集资金专用账户。截止 2014 年 3 月 14 日，公司使用闲置募集资金人民币 3,900 万元暂时补充流动资金已全部归还完毕。</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。</p> <p>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>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>报告期末，尚未使用的募集资金为人民币 3,784.03 万元（含利息），全部已确定用途。</p> <p>其中用于研发智写笔项目的超募资金 840 万元于本报告披露日之前已存入立思辰合众开设的募集资金专户，2014 年 4 月已按照研发进度投入使用。用于支付收购北京从兴科技有限公司 15%股权的最后一期股权转让款 972 万元，已于 2014 年 4 月 22 日支付完毕。</p> <p>剩余超募资金及利息用于增资子公司北京立思辰合众科技有限公司，用于其支付收购乐易考（天津）科技有限公司部分股权及对乐易考的增资。增资子公司立思辰合众的手续已于 2014 年 4 月 21 日办理完毕。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>①2012 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>

三、其他重大事项进展情况

公司于2013年12月5日停牌，筹划重大资产重组事项。2013年12月11日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2013年12月31日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，2014年3月4日，公司召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》等相关议案，具体详见2014年3月5日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。2014年3月5日，公司股票恢复交易。2014年3月20日，公司召开了2014年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案，在相关工作完成后提交中国证监会审核。

2014年3月27日，公司收到中国证监会发出的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140276号)，中国证监会依法对本公司提交的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2014年2月27日公司第二届董事会第四十次会议审议通过2013年度利润分配预案：以2013年末总股本263,197,333股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），合计派发现金股利7,895,919.99元（含税）。上述利润分配预案将提交公司2013年度股东大会审议。为方便广大股东参与投票，充分听取广大股东（特别是中小股东）的意见和诉求，公司决定本次股东大会的召开方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。

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、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

不适用。

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	81,375,668.37	127,705,471.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	1,043,400.00
应收账款	355,073,564.93	366,185,020.73
预付款项	62,229,375.92	48,176,325.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	369,465.05	369,465.05
应收股利		
其他应收款	13,664,141.77	12,344,480.42
买入返售金融资产		
存货	124,571,619.47	110,975,525.26
一年内到期的非流动资产	541,416.00	541,416.00
其他流动资产	9,729,744.51	11,078,397.09
流动资产合计	647,654,996.02	678,419,502.02
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	626,344.00	626,665.00
长期股权投资	7,514,040.01	6,094,040.01

投资性房地产		
固定资产	105,949,670.78	108,052,272.92
在建工程	147,286,432.79	138,053,436.35
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	57,923,578.03	59,061,887.97
开发支出	26,324,719.44	21,917,686.26
商誉	203,633,462.59	203,633,462.59
长期待摊费用	5,297,917.55	5,503,502.47
递延所得税资产	6,831,775.40	7,299,359.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,387,940.59	550,242,313.17
资产总计	1,209,042,936.61	1,228,661,815.19
流动负债：		
短期借款	134,800,000.00	114,800,000.00
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	13,131,508.46	5,855,507.61
应付账款	50,422,716.66	66,174,039.85
预收款项	29,585,702.04	23,448,846.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,766,491.16	21,198,103.69
应交税费	58,171,240.88	78,798,534.21
应付利息	245,050.00	215,591.67
应付股利	260.77	
其他应付款	21,744,470.74	41,610,060.05
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	4,160,000.00	4,160,000.00
流动负债合计	330,027,440.71	356,260,683.39
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	330,027,440.71	356,260,683.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,197,333.00	263,197,333.00
资本公积	359,306,634.04	359,306,634.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,608,789.78	15,608,789.78
一般风险准备		
未分配利润	197,257,511.44	191,194,094.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	835,370,268.26	829,306,851.22
少数股东权益	43,645,227.64	43,094,280.58
所有者权益（或股东权益）合计	879,015,495.90	872,401,131.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,209,042,936.61	1,228,661,815.19

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

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	29,750,210.94	11,479,498.12
交易性金融资产		
应收票据		0.00
应收账款	6,926,396.66	9,703,396.77
预付款项	8,339,663.77	8,979,420.21
应收利息	313,500.00	313,500.00
应收股利	37,000,000.00	37,000,000.00
其他应收款	151,423,331.61	167,472,656.15
存货	5,208,548.27	4,908,974.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	479,709.82	403,824.23
流动资产合计	239,441,361.07	240,261,269.92
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	513,441,078.77	493,041,078.77
投资性房地产		
固定资产	17,969,773.57	17,713,781.10
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	1,613,957.88	1,837,292.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,045,303.37	3,672,689.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,070,113.59	516,264,841.91
资产总计	775,511,474.66	756,526,111.83

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,469,039.66	5,010,068.83
预收款项	429,906.70	225,270.70
应付职工薪酬	3,533,855.39	3,445,841.25
应交税费	-700,321.49	941,431.24
应付利息	0.00	
应付股利	260.77	
其他应付款	54,906,387.27	28,745,193.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	62,639,128.30	38,367,805.69
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	62,639,128.30	38,367,805.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,197,333.00	263,197,333.00
资本公积	428,893,008.90	428,893,008.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,608,789.78	15,608,789.78
一般风险准备		
未分配利润	5,173,214.68	10,459,174.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	712,872,346.36	718,158,306.14

负债和所有者权益（或股东权益）总计	775,511,474.66	756,526,111.83
-------------------	----------------	----------------

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	93,135,909.91	72,682,760.70
其中：营业收入	93,135,909.91	72,682,760.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	88,612,414.22	67,019,650.72
其中：营业成本	52,256,985.51	43,597,927.74
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	658,012.52	544,628.31
销售费用	23,348,375.82	14,602,306.06
管理费用	13,186,540.14	10,391,388.65
财务费用	1,214,060.31	394,542.83
资产减值损失	-2,051,560.08	-2,511,142.87
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）	4,523,495.69	5,583,557.82
加：营业外收入	3,680,561.86	2,085,023.25
减：营业外支出	16,731.61	13,031.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,187,325.94	7,655,549.12
减：所得税费用	1,572,961.85	406,320.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,614,364.09	7,249,228.73
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	6,063,417.04	5,483,133.14
少数股东损益	550,947.05	1,766,095.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0231	0.021
（二）稀释每股收益	0.0231	0.021
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,614,364.09	7,249,228.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,063,417.04	5,483,133.14
归属于少数股东的综合收益总额	550,947.05	1,766,095.59

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	5,107,070.68	6,970,137.52
减：营业成本	6,129,184.84	4,886,936.08
营业税金及附加	28,536.77	43,529.64
销售费用	1,945,073.22	651,790.91
管理费用	2,980,507.56	2,231,587.52
财务费用	-336,564.18	-274,322.60
资产减值损失	-981,094.26	1,061,064.52
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）	-4,658,573.27	-1,630,448.55
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-4,658,573.27	-1,630,448.55
减：所得税费用	627,386.52	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,285,959.79	-1,630,448.55
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0201	-0.0063
（二）稀释每股收益	-0.0201	-0.0063
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,285,959.79	-1,630,448.55

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	109,818,385.69	107,582,899.65
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	1,979,330.64	2,084,710.25
收到其他与经营活动有关的现金	2,391,770.98	695,285.59
经营活动现金流入小计	114,189,487.31	110,362,895.49
购买商品、接受劳务支付的现金	96,589,218.68	54,393,046.82
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	29,505,395.51	26,484,117.80
支付的各项税费	24,044,137.77	12,665,899.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,441,947.49	52,741,302.34
经营活动现金流出小计	151,580,699.45	146,284,366.75
经营活动产生的现金流量净额	-37,391,212.14	-35,921,471.26
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
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
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	510,094.21	2,010,697.50
投资活动现金流入小计	510,094.21	73,305,781.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,714,430.93	2,396,703.38
投资支付的现金	1,420,000.00	34,908,602.00
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	12,600,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	87,949.30	
投资活动现金流出小计	27,822,380.23	37,305,305.38

投资活动产生的现金流量净额	-27,312,286.02	36,000,475.87
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,290.91	
筹资活动现金流入小计	20,005,290.91	
偿还债务支付的现金		9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,551,456.03	8,046,167.85
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	70,114.11	34,253.99
筹资活动现金流出小计	1,621,570.14	17,080,421.84
筹资活动产生的现金流量净额	18,383,720.77	-17,080,421.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,026.04	-544.68
五、现金及现金等价物净增加额	-46,329,803.43	-17,001,961.91
加：期初现金及现金等价物余额	127,705,471.80	196,268,752.81
六、期末现金及现金等价物余额	81,375,668.37	179,266,790.90

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	9,061,342.48	7,148,652.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,633,797.54	27,475,000.00
经营活动现金流入小计	52,695,140.02	34,623,652.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,604,869.27	5,578,868.20
支付给职工以及为职工支付的现	3,121,799.10	2,070,848.06

金		
支付的各项税费	1,275,841.76	516,939.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,805,626.64	88,007,614.48
经营活动现金流出小计	13,808,136.77	96,174,269.82
经营活动产生的现金流量净额	38,887,003.25	-61,550,617.82
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
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	339,668.12	1,462,481.59
投资活动现金流入小计	339,668.12	41,723,942.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	553,115.38	
投资支付的现金	20,400,000.00	
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	20,953,115.38	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-20,613,447.26	41,723,942.84
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	-260.77	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,103.94	2,423.25
筹资活动现金流出小计	2,843.17	2,423.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,843.17	-2,423.25
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	18,270,712.82	-19,829,098.23
加：期初现金及现金等价物余额	11,479,498.12	48,966,672.43
六、期末现金及现金等价物余额	29,750,210.94	29,137,574.20

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

 是 否

公司第一季度报告未经审计。