

证券代码: 300010

证券简称: 立思辰

公告编号: 2017-077

北京立思辰科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容, 均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺, 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

公司所有董事均出席了审议本次半年度报告的董事会会议, 无董事、监事、高级管理人员对本报告内容存在异议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	立思辰	股票代码	300010
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	华婷	汪太森	
办公地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层	
电话	010-82736996	010-82736433	
电子信箱	contact@lanxum.com	contact@lanxum.com	

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	680,770,495.75	501,632,848.15	35.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,961,089.88	30,236,619.97	15.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	30,724,049.89	26,603,223.84	15.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-361,766,152.48	-124,717,596.08	-190.07%
基本每股收益（元/股）	0.0401	0.0390	2.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0400	0.0390	2.56%
加权平均净资产收益率	0.65%	1.16%	-0.51%
	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）	7,377,471,692.61	7,585,793,010.97	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,324,476,871.37	5,375,152,530.17	-0.94%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数		50,141		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	16.98%	148,198,629	111,148,972	质押	27,502,314	
金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 9 号资产管理计划	其他	4.57%	39,865,244	39,865,244			
张敏	境内自然人	3.18%	27,730,424	20,797,818	质押	10,330,000	
商华忠	境内自然人	3.16%	27,561,833	0	质押	6,500,000	
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	21,104,745	21,104,745			
云南威肯科技有限公司	境内非国有法人	2.32%	20,260,562	20,260,562	质押	18,394,552	
深圳前海金鹰资产－民生银行－前海金鹰定增 1 号专项资产管理计划	其他	2.32%	20,213,363	20,213,363			
林亚琳	境内自然人	1.95%	16,975,790	13,320,853	质押	3,654,937	
北京威肯北美信息技术有限公司	境内非国有法人	1.93%	16,849,420	16,849,420	质押	16,848,620	
王邦文	境内自然人	1.87%	16,306,985	16,185,735	质押	1,930,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明		云南威肯科技有限公司直接持有北京威肯北美信息技术有限公司 42.96%的股权，因此威肯北美与云南威肯为关联关系。除此之外未发现公司其他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)	不适用。
------------------------	------

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京立思辰科技股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	17 立思 01	112541	2020 年 07 月 06 日	32,000	7.45%

(2) 公司报告期末和上年末主要财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	27.25%	28.52%	-1.27%
总资产	7,377,471,692.61	7,585,793,010.97	-2.75%
归属于母公司股东的净资产	5,324,476,871.37	5,375,152,530.17	-0.94%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	5.5845	5.8920	-5.22%
营业收入	680,770,495.75	501,632,848.15	35.71%
归属于母公司股东的净利润	34,961,089.88	30,236,619.97	15.62%
经营活动产生的现金流量净额	-361,766,152.48	-124,717,596.08	-190.07%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司管理层紧密围绕年初制定的经营计划，贯彻公司的战略部署，坚持积极进取，强化协同整合，各项经营任务稳步推进，为实现全年的经营目标奠定了坚实的基础。报告期内，公司实现营业收入68,077.05万元，比上年同期增长35.71%；实现归属于上市公司股东的净利润3,496.11万元，比上年同期增长15.62%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,072.40万元，比上年同期增长15.49%。

（一）公司各主要业务板块及经营工作开展如下：

1、教育业务

2017年度是公司发布并实施新教育战略的开局之年，公司秉承“以科技和人文改变教育”的历史使命，坚持“做大智慧教育，做强教育服务，做精未来学校，做实教育生态”的发展路径，利用科技手段打通校内校外、线上线下、国内国外的学习场景，让学生们高效学习、快乐成长，最终实现“激发成就亿万青少年”的宏伟愿景。报告期内，公司成立智慧教育、教学服务、学习服务三大事业群，充分整合资源并继续深入推动“智慧教育+教育服务”的双轮驱动策略，巩固既有优势并扩大市场，公司教育业务上半年实现营业收入31,532.37万元，同比增长47.54%，目前公司在手的教育业务订单金额超过7亿元。

（1）加强区域建设，积极推进各项业务的开展

公司扎根教育行业多年，经过坚持不懈的市场推广，业务在全国广泛铺开，尤其在北京地区经过多年来的深耕细作，充分赢得了客户的信任，与部分学校形成了长期稳定的合作关系。在保持原有各地市场领先的同时，公司加快渠道建设，积极开拓各地市场，报告期内，公司于北京怀柔、张家口、保定、石家庄、沧州、青岛、乌鲁木齐、成都、玉溪、福州、太原、济南、南京等地新建分支机构，极大的促进了公司各项业务在更多地市的落地推进。截至报告期末，公司智慧教育业务已累计进入27个省、16000余所学校、累计覆盖2100多万中小學生。公司教育服务业务也在全国各地全面展开，公司“教育云规模化应用项目”已完成9个区域单独培训，其中包括：嘉兴、上犹、福州、昭通、新疆克拉玛依、伊犁、昌吉、乌苏、河北沧州；完成片区培训3场，包括大足、福州、陕西；下半年将继续通过区域培训、区域竞赛等多种方式开展项目。报告期内，公司开展“全国百所学校高考升学规划讲座公益行”，已组织40场次的进校讲座，覆盖辽宁、黑龙江、吉林、河北、宁夏、安徽、天津等省市，为公司升学规划服务业务的开展打下了良好的基础。

（2）加大研发投入，“研究院”深挖技术价值

公司拥有致力于教育信息化与智慧教育技术研究的教育技术研究院，为增强公司智慧教育业务的核心竞争力，加快智慧教育业务的全国拓展，强化前瞻性技术研发与创新活动，报告期内，公司通过增加人员规模、增加资源投入等加大了对教育技术研究院的投入，通过创新业务升级公司业务层次，进一步巩固公

公司在智慧教育领域的领导地位，目前，公司教育技术研究院在职员工已突破200余人。报告期内，公司顺利通过资质评审，获得“信息技术运行维护服务能力成熟度二级”资质，表明了行业专家对公司运维服务能力的充分肯定，进一步印证了公司在IT服务领域的实力。

2017年上半年，公司组建了由内部讲师，服务规划师，大数据分析专家及外部聘请的教育专家等组成的高考升学研究院，主要分析新高考改革下的学业、职业规划，并通过大数据对院校专业进行精准定位，助力考生顺利升入理想学校。计划下半年完成外部教育专业机构的合作引入，丰富新高考规划系统（大学专业选择系统，选科系统，职业规划云课堂系统）的运用。

（3）加快产品升级，不断针对学生需求推出新产品组合，致力提供丰富服务

报告期内，公司英语学科应用产品“葵花籽”上线2.0版本，通过学、练、记、赛的方式，形成完整的学习闭环。目前产品基本覆盖市面上所有的教材版本，与常态教学全面同步。同时上线教师APP、区域管理员等数据处理和展示模块，并增加智能阅卷功能。“词汇总动员”已上线3.0版本；公司数学学科应用产品“大数据反馈系统”上线1.0版本，公司的沛耕数学系列产品有效快速助力高考学子提升数学成绩。2017年上半年，公司与东北师范大学软件学院合作，进行数学学科的数学大数据挖掘研究工作，目前正处于需求调研和分析阶段。

报告期内，公司新增自招复试产品及艺考填报服务产品，并获得客户广泛好评。艺考填报的复杂性促使艺考报考规划成为艺考的重要组成部分，公司抓住艺考核心特点，于报告期内推出针对艺考生的报考规划和填报服务。国外升学领域，公司推出针对美国留学的高端留学服务产品，引进藤校的前招生官为客户进行专业指导，组建强大团队让客户能享受到更为专属的高端VIP式留学服务。

（4）发力线上，强化线上获客渠道

2017年上半年，公司国内升学业务的自媒体浏览量超过2.4亿、APP用户数量达到120万，微信社群覆盖17万余人。国外升学业务对站群网站进行一系列改版升级，由其移动端网页进行大幅调整，丰富内容，增加可读性，并完善移动端报名页面，更为有效地链接意向客户。同时继续深化与百度的合作，在百度知道和百度文库等频道加大宣传力度。

（5）强化协同，全面提升整合能力

公司各个板块业务逐步形成良好的协同效应，充分整合各方渠道、市场、资源、人员、产品，助力公司快速实现区域突破及规模化扩张。报告期内，公司将旗下在线辅导产品——视频课、组卷系统及备课系统引入宁夏的省级区域平台，丰富了公司在该平台的教育内容资源及相关工具。并于今年5月份，将高考规划咨询业务带入宁夏，预计七月高考季后逐步实现用户转化。同时，公司在报告期内首次将学科应用产品与高考规划业务进行整合和市场协同销售，获得客户的一致认可。国内升学与国外升学两个板块互为助力，互相输送意向生源，为客户提供更为丰富的服务选择的同时也降低公司获客成本，提升运营效率。

2、信息安全业务

2017年上半年，公司信息安全业务平稳发展。加强了产品建设及研发投入，引进行业优秀人才，顺应国产替代及信息安全行业发展趋势，形成强产品+强行业的核心竞争能力。报告期内，公司信息安全业务营业收入24,281.92万元，同比增长31.67%。

报告期内，公司以密码技术为核心向用户提供专业的信息安全解决方案，在移动安全、国密改造等方向持续发力。中标国家开发银行、中国石油天然气集团公司等多个项目。随着路局中心建设的逐步完成，铁路通信质量监督项目进展顺利，西安调度中心项目已签署合同，目前正在施工。上半年，公司新推出两款基于人脸识别技术的产品：“人证核验闸机”和“双屏人证核查仪”，其中人证核验闸机是机票、轨道交通等可实现人证票核验快速通过的创新应用，已在呼和浩特机场、重庆市地铁轨道交通试点。双屏人证核查仪已在全国各地开展项目推广。公司牵头承担的“安全电子凭据服务及其监管关键技术项目”获批立项，该项目的获批体现了公司在网络空间安全虚拟资产保护领域包括技术、人才在内的综合资源优势，项目实施将有效解决安全电子凭据服务及其监管问题，进一步提升公司核心技术积累及综合竞争力。

在交通运输信息化及网约车监管领域，主要以网约车监管综合信息管理平台、交通运输行业信用信息管理平台、交通建设工程安全生产监管平台为重点，推进与各省（市）安监处、信息中心等业务对口单位的合作进程。目前实施的项目包括：交通部网约车监管信息交互平台工程项目，天津交通委交通运输企业安全生产标准化项目等。

在国家征信体系建设领域，公司已经完成了国家信息中心的“全国信用信息共享平台一期”建设，并参与了住建部“建设领域社会信用体系统一平台建设方案”的研究工作，目前正在实施共青团的“青年志愿者守信激励信用服务平台”项目、国家能源局“能源行业信用信息平台”项目开发工作，后续将继续拓展工信部、质检总局、环保部、交通部、公检法系统等部委客户，加强重点行业客户信用记录建设，建立行业信用信息数据库，加快推进行业间信用信息互联互通。

资质方面，公司全资子公司立思辰新技术获得国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质证书，标志着公司从事涉密信息业务所需要具备的综合能力得到了国家权威机构的认可，为公司在全国范围内承接需要涉密资质的相关项目提供良好的基础和有力的保障。

报告期内，公司引入了信息安全集团CEO周西柱先生等关键管理及技术人才，并进一步梳理了信息安全业务进而调整公司相关组织架构，加强资源整合和业务整合的力度。

（二）向合格投资者公开发行公司债券获批，并完成第一期发行募资

报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]379号）。核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。截至目前，公司已完成第一期发行，网下的发行规模为3.2亿元人民币。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年

取得的政府补助适用修订后的准则。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司2017年度上半年新设子公司宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司，本公司之孙公司北京立思辰电子系统技术有限公司新设控股子公司海南弘远泰斯云科技有限公司。注销本公司之孙公司上海虹思科技有限公司全资子公司上海虹思信息科技有限公司；注销本公司之孙公司上海祥网瑞电子科技有限公司全资子公司广州祥网瑞电子科技有限公司。