



北京立思辰科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

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）	186,380,346.17	120,528,634.11	54.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,270,430.65	-16,931,475.28	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,172,159.87	-16,987,630.62	-
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,155,653.66	-79,333,569.67	15.35%
基本每股收益（元/股）	0.0179	-0.0576	-
稀释每股收益（元/股）	0.0179	-0.0574	-
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.29%	1.99%
	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）	4,960,525,197.96	2,711,077,477.83	82.97%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,352,341,218.56	1,740,964,543.88	92.56%

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）	-20,000.00	
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）	2,890,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,434.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	301,294.33	
合计	2,098,270.78	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）行业竞争加剧的风险

2015年是教育行业爆发之年，由于教育行业是典型的市场空间大、资产证券化率低的抗周期行业，随着教育行业政策改革预期的加强，A股上市公司纷纷跨界进入，2014年与教育相关的A股上市公司仅有几家，而到2015年底，超过40家A股上市公司涉及教育业务，未来不排除有更多的上市公司加入教育行业，行业面临竞争进一步加剧的风险。

教育行业的证券化水平偏低，市场发展前景向好，对此，公司围绕“教育信息化+教育服务”大生态进行布局，积极抢占稀缺资源，充分利用上市公司的平台，通过内生+外延发展并重的模式保持行业领先地位；另外，公司将加强2C端服务收入的转化，提高公司教育服务收入水平。

（二）商誉减值风险

报告期内，公司合并康邦科技与江南信安，公司商誉金额显著增加，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，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性，同时在并购方案中通过较长时间的业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并购重组前的原股东长时间持有公司股票等方式，调动原股东的积极性；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。

（三）应收账款风险

公司部分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，公司产品业务性质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年度开始，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，获得一定成效。

（四）集团化管理风险

2015年，公司进行内部架构重组，将公司分为教育集团与信息安全科技集团，随着公司教育与安全业务的进一步发展，公司规模进一步扩张，目前，公司教育业务的全国区域拓展已取得一定成效，区域运营团队持续增加，同时，公司将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径，可以预见，未来一段时间内，公司新增的各级子公司数量以及员工数量将持续增长，对公司的现有管理体系带来了新的挑战，这也对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管理需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。

公司规模的不不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司管理层早已意识到公司的内部管理模式和组织结构等方面需要根据业务的实际情况做出相应的调整和改变。公司将进一步通过优化组织结构、加强公司精神文化建设、定期组织管理团队的沟通交流、积极引进高素质管理人才等方式，降低规模扩张带来的不利影响和风险，加快协同效应的发挥。

（五）并购投资收益未达预期的风险

报告期内，为促进教育战略的落地，公司对外投资进一步增加，未来公司还将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径，但所有对外并购投资项目均存在着投资收益未达预期的风险，其中主要包括且不限于：对投资项目质量判断不准、投资项目估值与价格不匹配、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期的风险等等。

为规避上述风险，公司首先加强了自身投资并购团队的力量，提高专业水平，从教育行业聘请资深人才；对于投资风险较大、偏早期的互联网教育项目，公司与知名投资机构清科集团一起发起成立了上市公司首个互联网教育基金，借助清科集团在互联网投资方面的经验，在体外投资孵化一批优质公司；同时聘请外部专业的战略、财务、法律等咨询顾问机构，配合投资团队做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。此外，在符合公司总体利益的前提下，对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施，稳健扎实地做好被投资企业与立思辰在管理、市场和技术等层面的整合工作。通过以上措施最大程度降低公司在项目筛选、尽调、投资决策、

投后管理等环节的风险，实现公司投资并购战略的顺利推进。

（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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,847	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	19.35%	147,759,629	110,819,722	质押	13,810,000
张敏	境内自然人	3.63%	27,730,424	20,797,818		
商华忠	境内自然人	3.61%	27,561,833	0		
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	2.76%	21,104,745	21,104,745		
云南威肯科技有限公司	境内非国有法人	2.65%	20,260,562	20,260,562	质押	18,394,663
全国社保基金一零九组合	其他	2.61%	19,963,108	0		
林亚琳	境内自然人	2.49%	19,029,790	19,029,790		
张昱	境内自然人	2.48%	18,915,807	14,186,855		
北京威肯北美信息技术有限公司	境内非国有法人	2.21%	16,849,420	16,849,420	质押	16,840,000
王邦文	境内自然人	2.07%	15,821,985	15,821,985		
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	36,939,907	人民币普通股	36,939,907			
商华忠	27,561,833	人民币普通股	27,561,833			
全国社保基金一零九组合	19,963,108	人民币普通股	19,963,108			

中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	11,204,656	人民币普通股	11,204,656
朱卫	7,706,916	人民币普通股	7,706,916
张敏	6,932,606	人民币普通股	6,932,606
高新投资发展有限公司	6,050,511	人民币普通股	6,050,511
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	5,521,629	人民币普通股	5,521,629
张昱	4,728,952	人民币普通股	4,728,952
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,000,704	人民币普通股	4,000,704
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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
池燕明	111,821,629	1,001,907		110,819,722	首发后个人类限售股/高管锁定股	2018 年 7 月 24 日/每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	21,104,745			21,104,745	首发后机构类限售股	2017 年 9 月 1 日

张敏	21,279,986	482,168		20,797,818	首发后个人类限售股/高管锁定股	2018年7月24日/每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
云南威肯科技有限公司	20,260,562			20,260,562	首发后机构类限售股	2017年9月1日
林亚琳	19,029,790			19,029,790	首发后个人类限售股	自2015年7月24日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
北京威肯北美信息技术有限公司	16,849,420			16,849,420	首发后机构类限售股	2017年9月1日
王邦文	0		15,821,985	15,821,985	首发后个人类限售股	2019年3月18日
张昱	14,186,855			14,186,855	股权激励限售股/高管锁定股	股权激励限售股自2014年8月30日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁/每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
北京康邦精华投资管理中心(有限合伙)	0		10,409,638	10,409,638	首发后机构类限售股	自2016年3月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
那日松	0		9,947,672	9,947,672	首发后个人类限售股	自2016年3月18日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
其他限售股股东	35,729,782	357,851	41,833,148	77,205,079	首发后机构类限售股/首发后个人类限售股/股权激励限售/高管锁定	股权激励限售股自2014年8月30日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁/高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售
合计	260,262,769	1,841,926	78,012,443	336,433,286	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 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1,174.68万元，较期初485.32万元增加142.04%，主要是本期客户采用票据支付欠款增加所致。

2、应收利息期末余额212.28万元，较期初342.44万元减少38.01%，主要是本期收到以前年度计提存款利息所致。

3、其他应收款期末余额11,741.25万元，较期初3,636.23万元增加222.90%，主要是本期合并范围发生变化，新纳入合并范围的康邦科技的其他应收款余额（主要是履约保证金、投标保证金与押金）较大所致。

4、存货期末余额40,213.74万元，较期初20,528.89万元增加95.89%，主要是本期末未完结项目导致的发出商品增加及本期合并范围发生变化，新纳入合并范围的康邦科技存货（主要是未完结项目的发出商品）期末余额较大所致。

5、长期股权投资期末余额3,866.47万元，较期初2,166.41万元增加78.47%，主要是本期对外投资增加所致。

6、投资性房地产期末余额为4,306.62万元，期初为0万元，主要是本期新纳入合并范围的康邦科技公司持有房产所致。

7、无形资产期末余额为16,015.08万元，较期初12,131.98万元增加32.01%，主要是本期收购康邦科技、江南信安确认无形资产所致。

8、商誉期末余额为264,514.83万元，较期初77,602.42万元增加240.86%，主要是本期收购康邦科技、江南信安所致。

9、长期待摊费用期末余额为595.26万元，较期初431.69万元增加37.89%，主要是合并范围变化所致。

10、应付票据期末余额为2,090.78万元，较期初5,777.01万元减少63.81%，主要是本期支付到期应付票据所致。

11、预收账款期末余额27,698.23万元，较期初6,958.94万元增加298.02%，主要是本期新纳入合并范围的康邦科技和江南信安期末预收账款较大所致。

12、应交税费期末余额6,319.09万元，较期初11,684.26万元减少45.92%，主要是本期缴纳应交税费所致。

13、应付股利期末余额40.00万元，较期初1,308.65万元减少96.94%，主要是本期支付股利所致。

14、其他应付款期末余额60,220.45万元，较期初7,262.97万元增加729.14%，主要是收购康邦科技和江南信安现金对价部分尚未支付导致。

15、长期应付款期末余额1,820.71万元，较期初927.14万元增加96.38%，主要是本期新开展的融资租赁业务导致。

16、递延收益期末余额3,356.81万元，较期初2,331.86万元增加43.95%，主要是本期新纳入合并范围的江南信安收到政府补助1,100.00万元所致。

17、递延所得税负债期末余额1,680.44万元，较期初588.34万元增加185.63%，主要是新纳入合并范围的康邦科技和江南信安资产评估增值确认递延所得税负债所致。

（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明

1、本期主营业务收入为18,638.03万元，上年同期为12,052.86万元，增长54.64%，主要是因为公司主营业务稳步推进，同时康邦科技及江南信安3月份并表，以及敏特昭阳2015年7月纳入合并上年同期对比数据未包含导致。

2、本期主营业务成本为9,908.94万元，上年同期为8,527.23万元，增长16.20%，主要是因为本期合并范围变化所致。

3、本期销售费用为4,633.42万元，上年同期为3,307.52万元，增长40.09%，主要是合并范围变化所致。

4、本期管理费用为3,457.03万元，上年同期为2,374.17万元，增长45.61%，主要是合并范围变化，以及人工费用及研发投入增加所致。

5、本期营业外收入2,089.07万元，上年同期为1,424.25万元，增长46.68%，主要是由于公司收到软件退税收入和政府补助增加所致。

6、本期所得税费用为106.98万元，上年同期为-183.61万元，主要是本期利润增加所致。

（三）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1,896.80万元，上年同期为-249.73万元，主要是本期收购康邦科技、江南信安银行存款增加，而收购现金对价尚未支付，取得子公司支付的现金净额增加所致。

2、本期筹资活动产生的现金流量净额为-1,028.87万元，上年同期为839.90万元，主要是本期偿还银行短期借款、支付利息增加所致。

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，公司的业务开展较为顺利，一季度公司实现营业收入18,638.03万元，比上年同期增长54.64%；归属于上市公司股东净利润1,227.04万元，实现较快增长。

立思辰教育以“激发·成就亿万青少年”为愿景，建立以“教育信息化+教育服务”为切入点，国际教育为发展方向，贯穿校内校外、线上线下及国内国外的“立思辰教育生态”。随着康邦科技的加入，公司教育信息化业务业已形成“区域平台+智慧校园+课堂应用”产品组合及战略入口。报告期内，公司的教育信息化业务开局良好，公司中标北京市通州区教育云平台一期建设项目、成都市教育技术装备管理中心4/7/9中学办学条件提升项目、北京市朝阳区数字校园云平台维护项目、宁夏部分县市教育信息化建设项目，并积极参与部分学校的教育信息化建设，截至目前，在手的教育业务订单金额近五亿元，公司的教育业务有望继续保持良好增长。

报告期内，公司发行股份及支付现金购买康邦科技及江南信安100%股权事宜获得证监会无条件审核通过，并于2016年2月完成工商变更。同时，公司开始加快教育服务业务布局，于2016年3月与互联网留学服务提供商上海叁陆零教育投资有限公司及其股东签署了《并购意向协议》，拟收购其100%股权。公司未来两年内将进一步围绕K12学生、老师、家长的核心需求进行教育服务布局，并打通校内校外，实现增量2C服务收入。

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，由于公司合并范围的变动，康邦科技的部分供应商进入公司前5大供应商范围，公司从前5大供应商采购的产品均不具有唯一性，公司不会对前5大供应商形成依赖，所以这种变动不会对公司的未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，由于公司合并范围的变动，康邦科技的部分客户进入公司前5大客户范围，同时公司教育信息化及信息安全业务客户较为分散，前5大客户在公司收入中占比较小，所以各报告期间前5大客户会出现变化。公司不会对前5大客户形成依赖，这种变动不会对公司的未来经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司年度计划在报告期内积极推进，具体详见业务回顾和展望部分。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近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	其他承诺	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	张敏	其他承诺	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。	截止到报告期末，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	其他承诺	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。	截止到报告期末，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。

	胡伟东、北京威肯北美信息技术有限公司、云南威肯科技有限公司	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。前述限售期满后，北京威肯北美信息技术有限公司、云南威肯科技有限公司减持本公司股份的，需要取得本公司实际控制人池燕明的认可。	2014 年 03 月 05 日	2014 年 9 月 2 日至 2017 年 9 月 1 日。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	通过本次发行获得的上市公司新发行股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2014 年 03 月 05 日	2014 年 9 月 2 日至 2017 年 9 月 1 日。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	龙彧、胡伟东、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓、北京汇金众合投资管理有限公司、北京威肯北美信息技术有限公司、云南威肯科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	汇金科技 2014 年度净利润不低于人民币 3,605 万元，2014 年和 2015 年度净利润累积不低于人民币 8,003.10 万元，2014 年、2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 13,368.78 万元。2017 年度净利润不低于人民币 5,633.97 万元。（承诺净利润数以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润二者之较低者为准。）	2014 年 03 月 05 日	2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。	2014 年度及 2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度及 2017 年度的承诺正在履行过程中。
	龙彧、胡伟东、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓、北京汇金众合投资管理有限公司、北京威肯北美信息技术有限公司、云南威肯科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	若汇金科技未能实现 2014 年度至 2016 年度承诺业绩，交易对方在承担股份补偿义务之外做出现金补偿承诺，即龙彧仅以获得现金对价承担补偿义务，除龙彧外的交易对方优先以其通过本次交易获得的立思辰股份进行股份补偿，不足部分以现金形式进行补偿；若汇金科技未能实现 2017 年度承诺业绩，交易对方承担现金补偿义务。	2014 年 03 月 05 日	2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。	2014 年度及 2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度及 2017 年度的承诺正在履行过程中。
	龙彧、胡伟东、杨翼卓、殷强、郑垚、邱晖	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止。	2014 年 03 月 05 日	任职期间及离职后两年内。	正在履行中。

	龙彧、胡伟东、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓、北京汇金众合投资管理有限公司、北京威肯北美信息技术有限公司、北京威视投资管理有限公司（现已更名为云南威肯科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2014 年 03 月 05 日	长期	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	林亚琳	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；前述锁定期届满后，林亚琳通过本次收购获得的本公司新增股份按照下述安排分期解锁：自本次发行结束之日起满 12 个月的，可解锁 30%，本次发行结束之日起满 24 个月的，可解锁 30%，自本次发行结束之日起满 36 个月且林亚琳在《业绩补偿协议》项下业绩补偿义务已履行完毕的，可解锁剩余 40%。	2015 年 07 月 24 日	2015 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	马蕾、蒋鸣和、武从川、徐小平、唐良艳	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 07 月 24 日	2015 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	桂峰	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份，自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让。前述限售期限届满后，桂峰所持本公司新增股份按照下述安排分期解锁：自本次发行结束之日起满 12 个月且完成业绩承诺可解锁 30%，2015 年度盈利预测专项核查意见出具后同时完成补偿义务后可解锁 33%，2016 年度盈利预测专项核查意见出具后解锁剩余 37%。	2015 年 07 月 24 日	2015 年 7 月 24 日至 2017 年 5 月 23 日。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。

池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 07 月 24 日	2015 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
林亚琳、马蕾、蒋鸣和、武从川、徐小平、唐良艳	业绩承诺及补偿安排	敏特昭阳 2014 年度净利润不低于人民币 3,000 万元,2014 年和 2015 年度净利润累积不低于人民币 6,600 万元, 2014 年、2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 10,920 万元, 同时承诺 2017 年度净利润不低于人民币 4,752 万元。根据具有证券业务资格的会计师事务所出具专项核查意见, 应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。	2014 年 01 月 01 日	2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。	2014 年度及 2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度及 2017 年度的承诺正在履行过程中。
桂峰	业绩承诺及补偿安排	从兴科技 2014 净利润不低于人民币 1,800 万元, 2014 年和 2015 年度净利润累积不低于人民币 3,750 万元, 2014 年、2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 5,850 万元。根据具有证券业务资格的会计师事务所出具专项核查意见, 应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。	2014 年 01 月 01 日	2014 年度、2015 年度、2016 年度。	2014 年度及 2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度的承诺正在履行过程中。
林亚琳、马蕾、蒋鸣和、武从川、徐小平、唐良艳、桂峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2015 年 07 月 24 日	长期	正在履行中。
林亚琳、马蕾、蒋鸣和、武从川、徐小平、唐良艳、桂峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止。	2015 年 07 月 24 日	长期	正在履行中。
池燕明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止; 避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2016 年 01 月 29 日	长期	正在履行中。

	王邦文;那日松;温作斌;尹建华;纪平;康伟;刘嘉崑;北京康邦精华投资管理中心(有限合伙);北京康邦精英投资管理中心(有限合伙);共青城信安投资管理合伙企业(有限合伙);刘英华;闫鹏程	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止;避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2016年01月29日	长期	正在履行中。
	共青城信安投资管理合伙企业(有限合伙);刘英华;闫鹏程	业绩承诺及补偿安排	江南信安 2015 年度净利润不低于人民币 2,000 万元,2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 4,400 万元, 2015 年、2016 年和 2017 年度净利润累积不低于人民币 7,520 万元, 同时承诺, 江南信安 2018 年度净利润不低于人民币 4,056 万元。根据具有证券业务资格的会计师事务所出具专项核查意见, 应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。	2016 年 01 月 29 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度。	2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度、2017 年度及 2018 年的承诺正在履行过程中。
	王邦文;那日松;温作斌;尹建华;纪平;康伟;刘嘉崑;北京康邦精华投资管理中心(有限合伙);北京康邦精英投资管理中心(有限合伙)	业绩承诺及补偿安排	康邦科技 2015 年度净利润不低于人民币 8,000 万元,2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 18,400 万元, 2015 年、2016 年和 2017 年度净利润累积不低于人民币 31,920 万元, 同时承诺, 康邦科技 2018 年度净利润不低于人民币 17,576 万元。根据具有证券业务资格的会计师事务所出具专项核查意见, 应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。	2016 年 01 月 29 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度。	2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度、2017 年度及 2018 年的承诺正在履行过程中。

	王邦文	股份限售承诺	本人通过本次重组获得的立思辰的新增股份,自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及本人在本次重组项目业绩补偿义务履行完毕之日前(以较晚者为准)将不得以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本人持有的立思辰股份。自上述限售期满后,本人减持立思辰股份的,需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日。	正在履行中
	那日松;温作斌;尹建华;纪平;康伟;刘嘉崑;北京康邦精华投资管理中心(有限合伙);北京康邦精英投资管理中心(有限合伙)	股份限售承诺	本人/本合伙企业通过本次重组获得的立思辰的新增股份自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日将不得以任何方式进行转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不委托他人管理本人/本合伙企业持有的立思辰股份。上述 12 个月锁定期限届满后,本人/本合伙企业通过本次收购获得的立思辰新增股份按照下述安排分期解锁:(1)第一期:自新增股份上市之日起满 12 个月的,本人/本合伙企业本次取得的新增股份中的 35%可解除锁定;(2)第二期:自新增股份上市之日起满 24 个月的,本人/本合伙企业本次取得的新增股份中的 35%可解除锁定(3)第三期:自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完。毕的,本人/本合伙企业本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。自上述限售期满后,本人/本合伙企业减持立思辰股份的,需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日。	正在履行中

	共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	本合伙企业通过本次重组获得的立思辰的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及本合伙企业在本次重组项目业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本合伙企业持有的立思辰股份。自上述限售期满后，本合伙企业减持立思辰股份的，需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日。	正在履行中
	闫鹏程;刘英华	股份限售承诺	本人通过本次重组获得的立思辰的新增股份自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人持有的立思辰股份。上述 12 个月锁定期限届满后，本人通过本次收购获得的立思辰新增股份按照下述安排分期解锁：第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月的，本人本次取得的新增股份中的 35% 可解除锁定；第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月的，本人本次取得的新增股份中的 35% 可解除锁定；第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的，本人本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。自上述限售期满后，本人减持立思辰股份的，需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日。	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止	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	募集资金使用承诺	在使用节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资及其他高风险投资。	2015 年 09 月 24 日	2015 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 23 日。	截止报告期末，公司遵守上述承诺。
	池燕明;张敏;华婷	股份减持承诺	自 2016 年 1 月 15 日起六个月内不以任何方式减持本人持有的公司股份，若由于公司送红股、转增股本等原因使持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 15 日至 2016 年 7 月 15 日。	截止报告期末，完全履行上述承诺。
承诺是否按时履行	是					

二、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		21,591.53		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额		0					
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		21,591					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	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											
支付交易对手方现金对价（汇金科技）	否	11,500	11,500	0	11,500	100.00%		-243.78	2,432.7	是	否
资产重组过程中发生的中介费用（汇金科技）	否	210	210	0	210	100.00%		0	0	是	否
资产重组整合费用及其他（汇金科技）	否	810	117.38	0	117.38	100.00%		0	0	是	否
支付交易对手方现金对价（敏特昭阳）	否	9,071	9,071	0	9,071	100.00%		190.06	1,274.24	是	否
资产重组整合费用及其他（敏特昭阳）	否	0.53	0.53	0	0	0.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,591.53	20,898.91	0	20,898.38	--	--	-53.72	3,706.94	--	--
超募资金投向											
不适用											
补充流动资金（如	--			0	692.62		--	--	--	--	--

有)											
超募资金投向小计	--			0	692.62	--	--	0		--	--
合计	--	21,591.53	20,898.91	0	21,591	--	--	-53.72	3,706.94	--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
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	不适用										
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	不适用										
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用										
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司于 2015 年 9 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意将公司发行股份及支付现金购买北京汇金科技有限责任公司 100% 股权并募集配套资金项目的节余募集资金用于永久性补充流动资金。华泰联合证券有限责任公司发表同意的核查意见。										
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	不存在										

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京康邦科技有限公司及江南信安（北京）科技有限公司100%股权。2016年1月7日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并

购重组审核委员会于2016年1月7日召开的2016年第2次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。2016年1月28日，公司接到证监许可[2016]179号《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。2016年3月2日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新股登记手续，2016年3月18日新股上市。公司在本次收购同时，拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，以及互联网教育云平台建设与运营项目、安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目三个募投项目，其余用于补充上市公司流动资金，目前公司募集配套资金正在将征询投资者认购意向，并将根据认购意向情况选择合适的启动时间，启动发行手续。

2、根据公司发展战略的需要，公司拟以自有资金10万美元在香港设立全资子公司立思辰（香港）有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。2016年3月17日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》。本次在香港设立全资子公司，有利于拓展公司的国际业务，加快公司的国际化进程，为实现公司国际化战略目标奠定基础。详情见公司于2016年3月17日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2016-019）。2016年3月18日，立思辰（香港）有限公司正式注册成立，公司已办理完成相关手续。

3、公司与上海叁陆零教育投资有限公司及其股东江西叁陆零教育投资有限公司、罗成、金立威签署了《并购意向协议》，公司拟收购叁陆零教育100%股权。详情见公司于2016年3月23日在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署并购意向协议的公告》（公告编号：2016-021）

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。

2016年4月15日，本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过2015年度利润分配预案：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。本预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

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。根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，由于未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产（其中包括现金收购加诚博教100%股权与加诚香港100%股权；现金收购叁陆零教育100%股权）及办公大楼建设，预计投资额累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过3,000万元，公司董事会决定 2015 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

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

适用 不适用

预计年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比实现扭亏为盈，主要原因是与上年同期相比合并范围变化，康邦科技、江南信安和敏特昭阳新纳入合并范围。

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	372,173,928.32	430,650,266.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,746,842.80	4,853,200.00
应收账款	601,792,530.43	564,901,322.38
预付款项	84,262,727.04	89,032,020.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,122,812.49	3,424,351.38
应收股利		
其他应收款	117,412,504.57	36,362,271.00
买入返售金融资产		
存货	402,137,350.05	205,288,909.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	7,468,381.34	7,783,240.24
其他流动资产	14,742,784.96	15,693,867.85
流动资产合计	1,613,859,862.00	1,357,989,449.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,859,474.29	94,709,474.29

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,664,693.62	21,664,075.78
投资性房地产	43,066,153.75	
固定资产	129,574,314.53	126,646,316.57
在建工程	127,380,397.44	126,348,407.81
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	160,150,823.89	121,319,764.48
开发支出	74,292,154.44	57,591,346.09
商誉	2,645,148,308.64	776,024,189.42
长期待摊费用	5,952,624.37	4,316,941.84
递延所得税资产	26,576,390.99	24,467,511.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,346,665,335.96	1,353,088,027.88
资产总计	4,960,525,197.96	2,711,077,477.83
流动负债：		
短期借款	234,141,940.00	275,141,940.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,907,824.00	57,770,071.00
应付账款	99,125,994.06	82,331,255.87
预收款项	276,982,341.69	69,589,350.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,274,421.46	21,236,310.76
应交税费	63,190,892.84	116,842,617.70
应付利息	703,130.12	573,604.86

应付股利	400,000.00	13,086,452.32
其他应付款	602,204,525.96	72,629,695.08
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	14,386,827.52	14,386,827.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,329,317,897.65	723,588,125.17
非流动负债：		
长期借款	134,564,500.27	132,356,855.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,207,077.85	9,271,377.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	53,297,394.13	53,324,163.73
递延收益	33,568,078.71	23,318,609.11
递延所得税负债	16,804,446.22	5,883,390.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,441,497.18	224,154,396.39
负债合计	1,585,759,394.83	947,742,521.56
所有者权益：		
股本	763,797,583.00	685,592,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,172,394,398.60	651,493,244.58
减：库存股	3,601,254.39	3,601,254.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,667,437.76	15,667,437.76

一般风险准备		
未分配利润	404,083,053.59	391,812,622.93
归属于母公司所有者权益合计	3,352,341,218.56	1,740,964,543.88
少数股东权益	22,424,584.57	22,370,412.39
所有者权益合计	3,374,765,803.13	1,763,334,956.27
负债和所有者权益总计	4,960,525,197.96	2,711,077,477.83

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,871,942.39	17,497,374.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	3,296,246.54	1,870,672.99
预付款项	10,088,175.26	9,966,437.47
应收利息		
应收股利	98,000,000.00	98,000,000.00
其他应收款	9,988,964.68	71,402,483.79
存货	2,517,866.38	2,897,934.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,103,007.90	581,276.92
流动资产合计	137,866,203.15	202,216,180.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,318,067.56	93,318,067.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,654,989,617.30	1,478,629,617.30
投资性房地产		
固定资产	15,835,180.97	16,032,768.64

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	416,158.84	520,599.41
开发支出	2,716,981.03	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,317,162.86	4,635,236.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,771,593,168.56	1,593,136,289.87
资产总计	3,909,459,371.71	1,795,352,470.66
流动负债：		
短期借款		55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,049,619.26	1,611,869.72
预收款项	332,540.03	332,540.02
应付职工薪酬	1,042,306.41	1,091,818.86
应交税费	-5,777,293.24	-1,168,232.53
应付利息	97,711.81	97,711.81
应付股利	0.00	
其他应付款	712,864,706.15	134,722,675.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	711,609,590.42	191,688,383.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	53,001,254.39	53,001,254.39
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,001,254.39	53,001,254.39
负债合计	764,610,844.81	244,689,637.49
所有者权益：		
股本	763,797,583.00	685,592,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,323,458,820.08	802,557,666.05
减：库存股	3,601,254.39	3,601,254.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,980,380.87	16,980,380.87
未分配利润	44,212,997.34	49,133,547.64
所有者权益合计	3,144,848,526.90	1,550,662,833.17
负债和所有者权益总计	3,909,459,371.71	1,795,352,470.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	186,380,346.17	120,528,634.11
其中：营业收入	186,380,346.17	120,528,634.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	194,532,386.84	153,400,264.66
其中：营业成本	99,089,398.33	85,272,311.20

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	332,251.10	542,023.86
销售费用	46,334,165.05	33,075,176.46
管理费用	34,570,336.98	23,741,741.64
财务费用	5,255,259.62	890,366.62
资产减值损失	8,950,975.76	9,878,644.88
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）	-359,382.16	-573,685.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-359,382.16	-573,685.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,511,422.83	-33,445,316.02
加：营业外收入	20,890,667.60	14,242,511.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	284,875.02	1,051.77
其中：非流动资产处置损失	20,000.00	1,000.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,094,369.75	-19,203,856.03
减：所得税费用	1,069,766.92	-1,836,146.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,024,602.83	-17,367,709.99
归属于母公司所有者的净利润	12,270,430.65	-16,931,475.28
少数股东损益	-1,245,827.82	-436,234.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,024,602.83	-17,367,709.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,270,430.65	-16,931,475.28
归属于少数股东的综合收益总额	-1,245,827.82	-436,234.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0179	-0.0576
(二)稀释每股收益	0.0179	-0.0574

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,012,512.82	3,295,470.08
减：营业成本	1,966,492.56	3,090,390.00
营业税金及附加	0.00	
销售费用	809,113.15	1,221,226.20
管理费用	4,762,593.20	3,039,960.44
财务费用	395,465.98	2,086,967.38

资产减值损失	-1,272,296.38	1,370,820.59
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）	-4,648,855.69	-7,513,894.53
加：营业外收入	46,379.49	
其中：非流动资产处置利得		
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）	-4,602,476.20	-7,513,894.53
减：所得税费用	318,074.10	63,905.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,920,550.30	-7,577,800.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-4,920,550.30	-7,577,800.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0072	-0.0258
（二）稀释每股收益	-0.0072	-0.0257

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	158,564,019.29	169,173,454.62
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	17,214,166.28	13,976,873.04
收到其他与经营活动有关的现金	147,172,741.10	5,611,361.19
经营活动现金流入小计	322,950,926.67	188,761,688.85
购买商品、接受劳务支付的现金	215,920,482.83	150,083,188.24
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	70,634,250.10	47,940,969.16
支付的各项税费	54,053,083.67	31,376,257.39
支付其他与经营活动有关的现金	49,498,763.73	38,694,843.73
经营活动现金流出小计	390,106,580.33	268,095,258.52
经营活动产生的现金流量净额	-67,155,653.66	-79,333,569.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	10,000.00
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	51,940,100.22	5,448,188.83
投资活动现金流入小计	51,944,100.22	5,458,188.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,591,055.58	7,955,527.44
投资支付的现金	24,385,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	32,976,055.58	7,955,527.44
投资活动产生的现金流量净额	18,968,044.64	-2,497,338.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,592,254.91	7,230,792.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,300,000.00	450,000.00
取得借款收到的现金	88,107,644.52	37,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,855.02	
筹资活动现金流入小计	103,720,754.45	45,130,792.48

偿还债务支付的现金	89,110,359.49	33,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,290,773.68	2,673,797.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,765,161.86	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,608,350.71	258,007.27
筹资活动现金流出小计	114,009,483.88	36,731,804.85
筹资活动产生的现金流量净额	-10,288,729.43	8,398,987.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,451.64
五、现金及现金等价物净增加额	-58,476,338.45	-73,428,469.01
加：期初现金及现金等价物余额	275,097,466.49	271,662,336.46
六、期末现金及现金等价物余额	216,621,128.04	198,233,867.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,620,640.01	3,408,392.62
收到的税费返还	46,379.49	
收到其他与经营活动有关的现金	145,798,006.00	23,631,072.56
经营活动现金流入小计	147,465,025.50	27,039,465.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,354,748.00	4,066,676.32
支付给职工以及为职工支付的现金	8,828,167.58	3,170,846.86
支付的各项税费	64,444.12	
支付其他与经营活动有关的现金	119,156,940.13	39,414,351.65
经营活动现金流出小计	130,404,299.83	46,651,874.83
经营活动产生的现金流量净额	17,060,725.67	-19,612,409.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,000,000.00
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	23,959.06	16,397.56
投资活动现金流入小计	23,959.06	5,016,397.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	42,360,000.00	
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	42,360,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-42,336,040.94	5,016,397.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,142,254.91	6,780,792.48
取得借款收到的现金	70,000,000.00	5,000,000.00
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	84,142,254.91	11,780,792.48
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,259.72	
支付其他与筹资活动有关的现金	10,076,112.26	199,364.94
筹资活动现金流出小计	65,492,371.98	199,364.94
筹资活动产生的现金流量净额	18,649,882.93	11,581,427.54
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	-6,625,432.34	-3,014,584.55
加：期初现金及现金等价物余额	17,472,264.93	13,551,773.24
六、期末现金及现金等价物余额	10,846,832.59	10,537,188.69

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。