



北京立思辰科技股份有限公司

BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.

2014 年第三季度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2014 年 10 月 27 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）	1,834,932,261.13	1,228,661,815.19	49.34%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,254,841,885.07	829,306,851.22	51.31%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.2785	3.15	35.83%	
	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）	143,852,188.50	-2.62%	392,725,425.96	20.30%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	18,515,788.41	-22.48%	27,721,755.31	-11.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-20,410,203.37	-37.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.0696	-22.32%
基本每股收益（元/股）	0.0678	-25.98%	0.1040	-13.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0678	-25.98%	0.1040	-13.41%
加权平均净资产收益率	1.90%	-1.17%	3.13%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.87%	-0.97%	3.10%	-0.54%

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）	360,321.07	
减：所得税影响额	94,039.60	
合计	266,281.47	--

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）商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为45,239.01万元。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、约定核心团队较长的服务期限以及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，而且公司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。2014年，公司组建B2C的团队，尝试B2C业务，产品有望于2015年推出。在B2C领域，公司积极进行产品创新与凝练，但会相应增加公司研发以及管理成本，公司业务是否能被广大中小學生及家長接受存在不确定性，与实力雄厚的竞争对手直面竞争，能否在竞争中胜出存在不确定性。

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）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司围绕教育与泛安全业务不断布局与业务推进，以及在此战略方向上，通过内生式增长与外延式发展的策略逐步实施，可以预见，未来一段时间内，公司新增的公司数量以及员工数量将持续增长，对公司的现有管理制度以及管理体系带来了新的挑战。公司需要对现行的公司治理结构不断做出调整和完善，以适应不断快速发展的节奏。

公司的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人员结构等方面需要做出相应的调整或改变，才能适应公司发展的需要。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，降低其带来的不利影响和风险，加快协同效应的发挥。

（六）对外并购投资收益未达预期的风险

未来公司将持续将外延式发展作为公司在战略业务方向发展的重要战略，但所有对外并购投资，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。

为尽量规避上述风险，公司加强了自身投资并购团队的力量，提高专业水平，另外聘请得力的咨询顾问团队，做好投资项目的发掘、尽调、评估、估值和谈判工作，在控制风险的前提下做出科学、合理、可行和双赢的投资方案。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；在符合公司总体利益的前提下，对投资项目核心团队针对性地推出合理有效的激励措施，稳健扎实地做好双方管理、市场和技术等层面的整合工作，以搞好项目业务经营，发挥投资协同效应，最大程度降低风险，实现并购方案既定目标。

（七）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		12,863				
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	22.28%	65,336,755	53,127,566	质押	3,800,000
商华忠	境内自然人	5.16%	15,124,249	0		
张敏	境内自然人	4.00%	11,727,160	8,795,370		
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	3.27%	9,592,323	9,592,323		
云南威肯科技有限公司	境内非国有法人	3.14%	9,208,633	9,208,633		
张昱	境内自然人	2.92%	8,567,428	8,567,428		
北京威肯北美信息技术有限公司	境内非国有法人	2.61%	7,658,234	7,658,234		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	2.35%	6,884,730	0		
中国银行—同盛证券投资基金	境内非国有法人	2.02%	5,916,987	0		
朱文生	境内自然人	1.76%	5,155,469	5,141,602		

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
商华忠	15,124,249	人民币普通股	15,124,249
池燕明	12,209,189	人民币普通股	12,209,189
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
中国银行—同盛证券投资基金	5,916,987	人民币普通股	5,916,987
中国建设银行—华宝兴业收益增长混合型证券投资基金	4,793,603	人民币普通股	4,793,603
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,616,629	人民币普通股	4,616,629
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	3,975,594	人民币普通股	3,975,594
中国农业银行—长盛同德主题增长股票型证券投资基金	3,700,217	人民币普通股	3,700,217
高新投资发展有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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
殷强	0	0	309,429	309,429	首发后个人限售	达到约定业绩条件后：2015年9月2日解锁：30%；2016年9月2日解锁：30%；2017年9月2日解锁：40%。
杨翼卓	0	0	247,543	247,543	首发后个人限售	达到约定业绩条件后：2015年9月2日解锁：30%；2016年9月2日解锁：30%；2017年9月2日解锁：40%。

邱晖	0	0	309,429	309,429	首发后个人限售	达到约定业绩条件后：2015年9月2日解锁：30%；2016年9月2日解锁：30%；2017年9月2日解锁：40%。
胡伟东	0	0	556,973	556,973	首发后个人限售	2017年9月2日
郑垚	0	0	266,109	266,109	首发后个人限售	达到约定业绩条件后：2015年9月2日解锁：30%；2016年9月2日解锁：30%；2017年9月2日解锁：40%。
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	9,592,323	9,592,323	首发后机构限售	2017年9月2日解锁
北京威肯北美信息技术有限公司	0	0	7,658,234	7,658,234	首发后机构限售	2017年9月2日解锁
北京汇金众合投资管理有限公司	0	0	1,947,242	1,947,242	首发后机构限售	达到约定业绩条件后：2015年9月2日解锁：30%；2016年9月2日解锁：30%；2017年9月2日解锁：40%。
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）	0	0	9,208,633	9,208,633	首发后机构限售	2017年9月2日解锁
合计	0	0	30,095,915	30,095,915	--	--

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

	2014年9月30日	2014年1月1日	同比增减	变动原因
货币资金	236,389,345.65	127,705,471.80	85.11%	主要系本期收到发行集合票据款及合并范围变动所致
应收票据	3,394,006.00	1,043,400.00	225.28%	主要系本期采用票据结算增加所致
预付款项	72,785,168.43	48,176,325.67	51.08%	主要系本期业务增加采购需求增大所致
应收利息	5,788,704.25	369,465.05	1466.78%	主要系本期新纳入合并范围汇金科技定期存款利息增加所致
其他应收款	30,080,691.22	12,344,480.42	143.68%	主要系本期业务量增加，导致因业务发生的借款及保证金增加及合并范围变化所致
存货	173,873,161.97	110,975,525.26	56.68%	主要系本期未完工业务增加导致发出商品增加所致
长期股权投资	37,493,587.14	6,094,040.01	515.25%	主要系本期公司对外投资增加所致
无形资产	77,538,574.78	59,061,887.97	31.28%	主要系本期合并范围变化所致
开发支出	40,829,370.33	21,917,686.26	86.29%	主要系本期开发支出投入增加并尚未最终取得开发成果所致
商誉	452,390,096.90	203,633,462.59	122.16%	主要系本期收购汇金科技 100%股权所致
递延所得税资产	16,179,892.07	7,299,359.60	121.66%	主要是因为部分子公司可弥补亏损确认递延所得税资产所致
短期借款	155,700,000.00	114,800,000.00	35.63%	主要系本期因业务需要短期借款增加所致
应付票据	55,503,758.58	5,855,507.61	847.89%	主要系本期以票据结算的采购业务增加所致
预收款项	47,000,619.22	23,448,846.31	100.44%	主要系本期尚未完工项目收取预付款增加所致
应付职工薪酬	15,267,682.67	21,198,103.69	-27.98%	主要系本期发放上年末计提的奖金所致
应交税费	56,134,317.43	78,798,534.21	-28.76%	主要系本期支付应交税金所致
应付利息	2,795,866.67	215,591.67	1196.83%	主要系本期计提的债券利息增加所致
其他应付款	25,827,975.12	41,610,060.05	-37.93%	主要系本期支付部分收购股权款所致
其他非流动负债	12,890,000.00	4,160,000.00	209.86%	主要系本期收到政府资助款增加所致
	2014年1-9月	2013年1-9月	同比增减	变动原因
销售费用	76,856,878.93	55,247,567.29	39.11%	主要是因为公司加强市场拓展力度以及合并报表范围变化，导致人工费用、差旅费、租赁费等费用增加
管理费用	58,108,764.30	36,456,549.00	59.39%	主要是因为并购活动导致中介机构服务费增加，以及合并范围变化增加所致。
财务费用	6,949,635.06	2,350,585.27	195.66%	主要是因为本期银行存款减少导致利息收入减少及借款增加利息支出增加双重影响所致
资产减值损失	5,598,514.98	-547,798.35	-1122.00%	主要系本期应收款增加所致

所得税费用	-8,366,828.65	2,317,432.45	-461.04%	主要是因为本期子公司友网公司上年预缴所得税本期汇算清缴退回，以及部分子公司可弥补亏损确认递延所得税资产所致
经营活动产生的现金流量净额	-20,410,203.37	-14,832,235.48	37.61%	主要是因为本期支付的职工薪酬及税金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-92,325,949.70	-50,600,647.44	-82.46%	主要因为对外投资增加、支付股权收购款以及在建工程持续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	221,430,246.35	-10,443,401.18	-2220.29%	主要是因为发行集合票据筹资及定向增发股份并配套募集资金所致

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，公司继续贯彻落实 2014 年度经营计划，2014 年 1-9 月，公司主营业务经营整体上保持稳定，实现营业收入为 39,272.54 万元，较去年同期增长 20.30%，增长平稳；归属于上市公司股东的净利润 2,772.18 万元，较去年同期下降 11.55%，报告期内，公司加大教育业务的研发与市场投入力度，相关研发及销售费用增长较快，对公司净利润产生一定的影响。

在安全业务方面，立思辰基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、军队军工、大型央企等行业客户优势，顺应信息安全及国产替代趋势，将通过自主研发及资本运作不断丰富产品线，并形成包括文档安全、内容安全、数据安全、存储安全及保密通信等泛安全领域解决方案。2014 年 8 月，公司正式与国产中间件的优秀企业北京汇金科技有限责任公司（以下简称“汇金科技”）合并，使公司在关键业务处理以及应急指挥、安全生产等领域增加了新的产品及新的行业应用。未来，公司将继续围绕信息安全及国产软件替代的机会，通过自主研发及资本运作加强公司在信息安全领域的核心竞争力，积极进行产业布局。受益于国家对信息安全重视程度的不断加强，报告期内，公司内容（安全）解决方案业务实现收入 19,376.02 万元，较上年同期增长了 30.09%。

在教育业务方面，公司继续坚持通过体制内的教育信息化项目建设切入在线教育及教育大数据运营及服务的发展战略，积极组织资源加大产品研发及市场推广力度。在产品研发方面，通过加大研发投入，公司已经具备了完整的“三通两平台”综合解决方案能力，产品线包括智慧教育云平台、教育管理公共服务平台、教育资源公共服务平台、网络学习空间人人通、数字化校园及智慧校园综合解决方案以及部分核心应用，同时公司在某市承建的教育信息化云平台项目已建设完毕，预计 11 月份上线并投入使用。在市场推广方面，公司一方面巩固原有市场；另一方面公司积极拓展区域市场，但由于区域市场拓展周期相对较长，截至目前对教育业务收入贡献并不明显。2014 年 1-9 月，公司教育业务实现收入 3,538.99 万元，较上年同期增长 6.11%。未来，公司将加强与各地政府及教育主管部门的合作，加强与区域性教育信息化公

司的合作，加强资本运作丰富产品线、实现销售协同，以加快区域市场拓展速度。

内生+外延的发展战略是公司未来长期可持续发展的主旋律，报告期内，公司围绕战略发展业务继续加快产业布局，目前正在筹划重大资产重组事项。

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

公司通过发行股份购买资产，向特定对象威肯北美等3名法人和胡伟东等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的汇金科技100%的股权，因此公司新增中间件及相关行业应用软件及产品服务。

中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。汇金科技研究开发的数据传输中间件（IDP-MT）、应用服务器（IDP-WebFirst）、数据交易中间件（IDP-DTS）、数据同步备份中间件（IDP-Sync）、云计算中间件（IDP-Cloud）等8个产品，形成了汇金科技丰富的中间件产品线，能够满足客户对中间件产品的不同需求。同时，IDP系列中间件作为汇金科技的核心技术产品之一，是汇金科技行业应用软件开发的基础平台。

行业应用软件开发业务主要是汇金科技在中间件产品和行业业务支撑平台的基础之上，依托自身对不同行业客户需求的准确把握和丰富的行业应用经验，有针对性地进行定制开发和实施。汇金科技目前的行业应用软件开发主要包括：①金融行业应用软件开发，拥有覆盖业务处理、渠道应用、数据管理类业务的全面的解决方案；②安全生产与应急领域应用软件开发，拥有包括企业应急安全管理系统、政府应急安全指挥系统、应急协同系统、移动即时通讯系统、能耗监测与应急处置系统等丰富的解决方案。

本次并购后，公司可以在合并范围内更加灵活地调配资源，使汇金科技与公司就产品、服务、市场、战略资源、资金与管理能力等方面与公司现有资源互为补充，协同成长，有利于公司扩展和完善业务链条，汇金科技的中间件业务可有效协助上市公司实现自身定位于实现对办公室文件的全流程控制目标。即可在电子办公文件的内容管理环节提高上市公司的服务能力，同时可以扩展上市公司服务于安全行业客户的能力，此外更可借助上市公司建立的销售体系，与不同行业客户建立业务合作，实现上市公司“内容安全与

效率专家”发展战略，并将现有安全业务扩展至泛安全业务领域。

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

公司发行股份及支付现金购买汇金科技100%股权是立思辰实施外延式发展战略的重要步骤之一，通过本次交易公司将增加在中间件以及行业应用软件开发业务领域的产品及服务，是立思辰由内容安全业务拓展到泛安全领域的重要布局，原有的以输入、输出为主要优势环节的内容管理产品将在传输流转环节得到加强与补充，继续打造内容安全与效率专家的形象定位，使公司从内容管理领域切入客户的核心业务领域。

汇金科技主要从事中间件和行业应用软件的研究开发、销售，并根据客户的业务需要提供系统集成和技术服务，定位于关键业务数据处理专家，与本公司对文档、内容、数据等进行全生命周期管理的定位具有高度一致性。本次交易完成后，汇金科技的资产和业务纳入上市公司的平台架构内，这一架构有利于上市公司对现有的产品与服务进行全面、系统的整合，有助于上市公司实现资源的优化配置，增强协同效应。

此外，汇金科技作为中间件及相关软件行业的领先企业，拥有较高的市场地位和广泛的品牌认可度，市场竞争力较强。本次交易有利于进一步提升上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强抗风险能力和可持续发展的能力，以实现全体股东利益最大化。

本次并购是立思辰内容安全业务拓展到泛安全领域的重要布局，通过与汇金科技产品的结合，立思辰将会为更多的行业客户提供更加丰富的内容安全产品及解决方案。

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

2014年1-9月，公司向前五大供应商采购11,358.01万元，占比38.73%；上年同期向前五大供应商采购4,650.67万元，占比42.85%。前五大供应商的变化是根据业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2014年1-9月，公司向前五名客户销售4,929.38万元，占比12.55%；上年同期向前五名客户销售

4,255.90万元，占比13.04%。前五大客户的变化对公司经营无重大影响。公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司的经营产生重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年度经营计划，认真落实各项工作任务，公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

报告期内，公司强化完善管理体系，积极拓展市场，公司业务保持平稳发展；围绕市场需求，加大产品研发力度，提升企业核心竞争力，提高生产效率。报告期，收入较上年同期增长了20.30%，但研发及市场拓展和公司规模扩大导致费用增长，公司的经营业绩与去年同期相比略有下降，公司将通过加强对费用的管理控制，同时加大市场拓展力度，为公司的稳定增长提供切实的保障。

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

请参见本报告第二节公司基本情况之“二、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

√ 适用 □ 不适用

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	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	正在履行中
	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。
胡伟东、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）	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、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）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。
邱晖、殷强、郑焱、杨翼卓、北京汇金众合投资管理有限公司	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，并在满足《发行股份及支付现金购买资产协议》的具体条件后分三期解禁。	2014 年 03 月 05 日	2014 年 9 月 2 日至 2015 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）	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、郑焱、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）	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		正在履行中
龙彧、胡伟东、邱晖、殷强、郑焱、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）	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		正在履行中
龙彧、胡伟东、杨翼卓、殷强、郑焱、邱晖	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、郑焱、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）	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。

资产重组时所作承诺	公司	如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2014 年 08 月 12 日	自复牌之日起六个月内	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	公司	如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。	2014 年 08 月 12 日	自复牌之日起三个月内	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
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。
	公司	在使用超募资金（包括利息）及自有资金增资子公司用于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 04 月 09 日	2014 年 4 月 9 日至 2015 年 4 月 8 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

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		44,572.99				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				已累计投入募集资金总额			45,532.68		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投入金额					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				截至期末投资进度(3) = (2)/(1)					
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											
服务及营销网络建设项目	否	17,729.5	14,637.68		14,637.68	100.00%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	100.00%	2013年01月11日	672.26	6,099.42	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	100.00%					否
收购合众天恒 100%股权	否		4,200		4,200	100.00%			792.09	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	0	26,278.95	--	--	672.26	10,282.82	--	--
超募资金投向											
收购从兴科技 15%股权	否	2,592	2,592		2,592	100.00%		3.97	699.6	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	100.00%					否
研发智写笔项目（由子公司立思辰合众实施）	否	840	840		286.32	34.09%					否
增加子公司立思辰合众注册资本用于收购乐易考 51% 股权	否	1,972.03	1,975.41②		1,975.41	100.00%					否
补充流动资金（如有）	--	13,200	13,200		13,200	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,804.03	19,807.41		19,253.73	--	--	3.97	699.6	--	--
合计	--	47,426.79	47,430.17	0	45,532.68	--	--	676.23	10,982.42	--	--
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</p>										

万元。

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。

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。

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 1,550.00 万元超募资金永久补充流动资金，剩余的 1,750.00 万元超募资金永久补充流动资金于 2013 年 1 月实施完毕。

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 1,620.00 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。

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 4,200.00 万元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。

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 3,300.00 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。

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 840.00 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。

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。

2014 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息增资子公司用于其支付乐易考股权转让款的议案》，使用超募资金（包括利息）1,975.41 万元、自有资金 24.59 万元及其他个人股东等比例增资 380.95 万元增资子公司立思辰合众，用于支付收购乐易考 51%股权的款项。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。

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	适用
	以前年度发生
	<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 3,091.82 万元）永久补充流动资金。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>
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	适用
	<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，募集资金账户余额人民币597.04万元，存放于募集资金账户中。</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> <p>②2014 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于使用剩余超募资金及利息增资子公司用于其支付乐易考股权转让款的议案》计划使用超募资金（包括利息）及自有资金增资子公司立思辰合众，用于支付收购乐易考部分股权的款项。本次立思辰合众计划总计增加注册资本 2,380.95 万元，其中立思辰使用超募资金及利息 1,972.03 万元和自筹资金 27.97 万元增资，其他个人股东等比例增资 380.95 万元。由于收到银行结算利息，实际使用剩余超募资金及利息 1,975.41 万元、自有资金 24.59 万元，增资立思辰合众。</p>
----------------------	--

资产重组募集资金使用情况对照表

立思辰以现金和发行股份相结合的方式购买汇金科技 100%的股权，并募集配套资金，其中：

（一）向特定对象北京威肯北美信息技术有限公司等 3 名法人和龙彘等 6 名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的汇金科技 100%的股权，其中以现金方式支付汇金科技交易对价的 28.75%，总计 11,500 万元；以发行股份的方式支付汇金科技交易对价的 71.25%，总计 28,500 万元，总计发行股份数为 20,459,436 股；（二）向新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股份 9,592,323 股，募集配套资金 13,333.33 万元。募集配套资金不超过本次交易总金额（即本次收购汇金科技对价 40,000 万元与本次交易配套融资金额 13,333.33 万元之和 53,333.33 万元）的 25%。本次交易募集的配套融资主要用于支付本次收购的现金对价及支付本次重组整合费用及中介机构费用。

截至 2014 年 7 月 24 日，配套融资款项 133,333,289.70 元已出资到位，扣除与发行有关的费用 8,133,332.90 元后，募集资金净额为人民币 125,199,956.80 元。公司于 2014 年 7 月 30 日收到配套募集资金 125,199,956.80 元，截止报告期末，公司支付交易对手方及部分中介机构费用后，剩余募集资金及利息总额为 9,812,501.09 元。

单位：万元

募集资金总额	12,520.00	报告期投入募集资金总额	11,540.00
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	11,540.00
变更用途的募集资金总额比例	0%		

承诺投资项目	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
投资项目										
支付交易对手方现金对价	否	11,500	11,500	11,500	11,500	100%			是	否
中介费用	否	210	210	40	40	19.05%				
重组整合费用	否	810	810	0	0	0%				
承诺投资项目小计	--	12,520	12,520	11,540	11,540	92.17%			-	-
合计	-	12,520	12,520	11,540	11,540	92.17%			-	-

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

本公司子公司持有北京至信互通科技有限公司16%的股权，对该公司不具有重大影响，因此本公司将该项投资在长期股权投资科目列示，按照成本法核算。根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》的规定，自新准则生效之日起，将此项投资由长期股权投资科目调整至可供出售的金融资产科目列示。此项变更对本公司自身财务状况及经营成果，以及公司合并财务报表均不具有重大影响。

四、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司通过发行股份购买资产，向特定对象威肯北美等3名法人和胡伟东等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的汇金科技100%的股权；并向硅谷恒智非公开发行股份募集配套资金事项，于2014年6月13日获得证监会并购重组委无条件审核通过，并于2014年7月11日获得证监会正式批复。2014年7月23日，汇金科技100%股权过户至本公司名下。2014年8月8日，立思辰在中登公司办理了股权登记手续，中登公司于2014年8月8日出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》。本公司已办理完毕新增股份30,095,915股的登记手续。2014年10月22日，公司已就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续，并于同日取得变更后的营业执照。

二、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会议审议并通过了《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，本次股权激励经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。公司总计授出233万股限制性股票以及235万股股票期权。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。公司于2013年12月5日披露了《关于完成工商变更登记的公告》。

经审计，公司股票期权与限制性股票激励计划中2013年度业绩目标已达成，因此股票期权与限制性股票激励计划中第一个行权/解锁将于公司股票复牌后启动，上述限制性股票与股票期权的30%将解锁及行

权。

五、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。

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2013年度公司利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交 2013年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2014年2月27日召开的第二届董事会第四十次会议审议通过2013年度利润分配预案为：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）。

2014年5月19日，公司2013年年度股东大会审议通过了上述利润分配预案，截至2014年7月11日，股利已经分派完毕。

六、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

七、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

适用 不适用

八、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

适用 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	236,389,345.65	127,705,471.80
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		
应收票据	3,394,006.00	1,043,400.00
应收账款	403,524,792.32	366,185,020.73
预付款项	72,785,168.43	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	5,788,704.25	369,465.05
应收股利		
其他应收款	30,080,691.22	12,344,480.42
买入返售金融资产		
存货	173,873,161.97	110,975,525.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	212,320.00	541,416.00
其他流动资产	10,612,311.47	11,078,397.09
流动资产合计	936,660,501.31	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	391,406.73	
持有至到期投资		

长期应收款	1,029,752.00	626,665.00
长期股权投资	37,493,587.14	6,094,040.01
投资性房地产		
固定资产	118,499,491.20	108,052,272.92
在建工程	148,734,305.59	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	77,538,574.78	59,061,887.97
开发支出	40,829,370.33	21,917,686.26
商誉	452,390,096.90	203,633,462.59
长期待摊费用	5,185,283.08	5,503,502.47
递延所得税资产	16,179,892.07	7,299,359.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	898,271,759.82	550,242,313.17
资产总计	1,834,932,261.13	1,228,661,815.19
流动负债：		
短期借款	155,700,000.00	114,800,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	55,503,758.58	5,855,507.61
应付账款	55,590,554.91	66,174,039.85
预收款项	47,000,619.22	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	15,267,682.67	21,198,103.69
应交税费	56,134,317.43	78,798,534.21
应付利息	2,795,866.67	215,591.67
应付股利		
其他应付款	25,827,975.12	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		
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	413,820,774.60	352,100,683.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	100,000,000.00	
长期应付款	2,539,591.55	
专项应付款		
预计负债	164,114.40	
递延所得税负债	2,745,392.36	
其他非流动负债	12,890,000.00	4,160,000.00
非流动负债合计	118,339,098.31	4,160,000.00
负债合计	532,159,872.91	356,260,683.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,293,248.00	263,197,333.00
资本公积	739,410,675.84	359,306,634.04
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,608,789.78	15,608,789.78
一般风险准备		
未分配利润	206,529,171.45	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	1,254,841,885.07	829,306,851.22
少数股东权益	47,930,503.15	43,094,280.58
所有者权益（或股东权益）合计	1,302,772,388.22	872,401,131.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,834,932,261.13	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	11,412,164.26	11,479,498.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	3,640,712.42	9,703,396.77
预付款项	8,508,316.11	8,979,420.21
应收利息		313,500.00
应收股利	15,000,000.00	37,000,000.00
其他应收款	139,531,579.70	167,472,656.15
存货	5,667,747.89	4,908,974.44
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	745,944.50	403,824.23
流动资产合计	184,506,464.88	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	1,080,141,078.77	493,041,078.77
投资性房地产		
固定资产	17,418,223.07	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	1,210,556.98	1,837,292.16
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	3,671,604.06	3,672,689.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,102,441,462.88	516,264,841.91
资产总计	1,286,947,927.76	756,526,111.83
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	2,376,402.20	5,010,068.83
预收款项	505,987.70	225,270.70
应付职工薪酬	1,015,598.83	3,445,841.25
应交税费	-563,546.96	941,431.24
应付利息	2,660,000.00	
应付股利		
其他应付款	44,380,753.68	28,745,193.67
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	80,375,195.45	38,367,805.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	100,000,000.00	
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	100,000,000.00	
负债合计	180,375,195.45	38,367,805.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	293,293,248.00	263,197,333.00
资本公积	808,997,050.70	428,893,008.90

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	15,608,789.78	15,608,789.78
一般风险准备		
未分配利润	-11,326,356.17	10,459,174.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,106,572,732.31	718,158,306.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,286,947,927.76	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	143,852,188.50	147,725,847.35
其中：营业收入	143,852,188.50	147,725,847.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,708,744.49	126,927,418.54
其中：营业成本	71,787,747.94	88,908,399.14
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	1,389,064.70	1,015,052.13
销售费用	25,746,477.41	20,963,366.03
管理费用	26,108,936.59	13,568,174.61
财务费用	1,694,973.43	1,476,827.13

资产减值损失	7,981,544.42	995,599.50
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）	-28,743.56	264,062.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,743.56	264,062.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,114,700.45	21,062,491.19
加：营业外收入	2,757,635.65	5,230,208.57
减：营业外支出	245,712.99	641,700.68
其中：非流动资产处置损失	27,969.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,626,623.11	25,650,999.08
减：所得税费用	-5,213,543.74	979,425.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,840,166.85	24,671,573.81
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	18,515,788.41	23,885,525.86
少数股东损益	-1,675,621.56	786,047.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0678	0.0916
（二）稀释每股收益	0.0678	0.0916
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,840,166.85	24,671,573.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,515,788.41	23,885,525.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,675,621.56	786,047.95

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	5,392,301.46	9,598,712.37
减：营业成本	4,242,011.20	8,985,694.63
营业税金及附加		91,678.24
销售费用	994,139.38	803,566.86
管理费用	3,583,288.53	2,179,835.42
财务费用	2,221,361.66	26,602.77
资产减值损失	2,274,937.83	3,210,783.87
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）		
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）	-7,923,437.14	-5,699,449.42
加：营业外收入	3,999.80	910,000.00
减：营业外支出		585,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,919,437.34	-5,374,449.42
减：所得税费用	-534,968.43	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,384,468.91	-5,374,449.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0270	-0.0206
（二）稀释每股收益	-0.0270	-0.0206
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-7,384,468.91	-5,374,449.42

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	392,725,425.96	326,458,491.56
其中：营业收入	392,725,425.96	326,458,491.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,846,628.33	298,477,661.20
其中：营业成本	230,348,276.61	202,822,288.39
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	1,984,558.45	2,148,469.60
销售费用	76,856,878.93	55,247,567.29
管理费用	58,108,764.30	36,456,549.00
财务费用	6,949,635.06	2,350,585.27
资产减值损失	5,598,514.98	-547,798.35
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）	-129,046.14	-264,548.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-129,046.14	-264,548.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,749,751.49	27,716,281.66
加：营业外收入	10,019,306.47	9,695,807.93

减：营业外支出	275,783.20	793,715.03
其中：非流动资产处置损失	27,969.62	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,493,274.76	36,618,374.56
减：所得税费用	-8,366,828.65	2,317,432.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,860,103.41	34,300,942.11
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	27,721,755.31	31,340,642.14
少数股东损益	3,138,348.10	2,960,299.97
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1040	0.1201
（二）稀释每股收益	0.1040	0.1201
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,860,103.41	34,300,942.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,721,755.31	31,340,642.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,138,348.10	2,960,299.97

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	16,703,795.29	24,879,322.39
减：营业成本	15,696,460.98	24,447,779.16
营业税金及附加	28,536.77	171,560.71
销售费用	2,172,309.71	2,229,215.61
管理费用	9,744,229.55	7,139,439.70

财务费用	2,959,147.24	-450,484.82
资产减值损失	-4,343.26	7,817,983.93
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）	-13,892,545.70	-16,476,171.90
加：营业外收入	3,999.80	910,000.00
减：营业外支出		585,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,888,545.90	-16,151,171.90
减：所得税费用	1,085.82	-1,170,614.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,889,631.72	-14,980,557.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0521	-0.0574
（二）稀释每股收益	-0.0521	-0.0574
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-13,889,631.72	-14,980,557.83

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

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	467,615,997.92	348,373,304.05
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	10,861,962.01	7,231,507.81
收到其他与经营活动有关的现金	12,008,105.86	2,363,639.64
经营活动现金流入小计	490,486,065.79	357,968,451.50
购买商品、接受劳务支付的现金	297,316,954.00	228,757,481.46
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	105,670,860.80	79,014,736.14
支付的各项税费	36,466,460.89	25,405,102.48
支付其他与经营活动有关的现金	71,441,993.47	39,623,366.90
经营活动现金流出小计	510,896,269.16	372,800,686.98
经营活动产生的现金流量净额	-20,410,203.37	-14,832,235.48
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
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	188,050.00	24,900.00
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	1,037,145.21	3,656,846.24

投资活动现金流入小计	1,225,195.21	117,351,006.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,072,633.96	47,394,864.67
投资支付的现金	49,520,000.00	120,556,788.90
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	-2,041,489.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	93,551,144.91	167,951,653.57
投资活动产生的现金流量净额	-92,325,949.70	-50,600,647.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,669,956.80	3,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,470,000.00	900,000.00
取得借款收到的现金	140,439,591.55	94,900,000.00
发行债券收到的现金	100,000,000.00	
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	367,109,548.35	98,401,161.73
偿还债务支付的现金	117,900,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,906,101.13	33,737,949.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,900,000.00	7,551,167.85
支付其他与筹资活动有关的现金	9,873,200.87	106,613.14
筹资活动现金流出小计	145,679,302.00	108,844,562.91
筹资活动产生的现金流量净额	221,430,246.35	-10,443,401.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,219.43	-10,553.02
五、现金及现金等价物净增加额	108,683,873.85	-75,886,837.12
加：期初现金及现金等价物余额	109,939,056.80	146,033,768.91
六、期末现金及现金等价物余额	218,622,930.65	70,146,931.79

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	25,895,065.33	21,545,671.66
收到的税费返还		0.00
收到其他与经营活动有关的现金	237,772,935.28	355,690,951.00
经营活动现金流入小计	263,668,000.61	377,236,622.66
购买商品、接受劳务支付的现金	21,587,726.08	16,594,408.14
支付给职工以及为职工支付的现金	8,606,682.84	6,309,099.46
支付的各项税费	1,340,724.34	1,332,972.85
支付其他与经营活动有关的现金	189,565,836.55	363,265,421.58
经营活动现金流出小计	221,100,969.81	387,501,902.03
经营活动产生的现金流量净额	42,567,030.80	-10,265,279.37
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
取得投资收益所收到的现金	21,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,020,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	409,399.48	1,505,667.22
投资活动现金流入小计	22,435,399.48	79,791,827.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,340.42	246,684.00
投资支付的现金	303,120,000.00	50,167,282.10
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	303,734,340.42	50,413,966.10
投资活动产生的现金流量净额	-281,298,940.94	29,377,861.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	125,199,956.80	
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
发行债券收到的现金	100,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	255,199,956.80	
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	7,517,605.93	26,118,453.95
支付其他与筹资活动有关的现金	9,017,774.59	7,124.62
筹资活动现金流出小计	16,535,380.52	26,125,578.57
筹资活动产生的现金流量净额	238,664,576.28	-26,125,578.57
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	-67,333.86	-7,012,996.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,454,478.63	8,680,512.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,387,144.77	1,667,515.61

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。