



北京立思辰科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	120,528,634.11	93,135,909.91	29.41%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	-16,931,475.28	6,063,417.04	-379.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,333,569.67	-37,391,212.14	-112.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2699	-0.1421	-89.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0576	0.0230	-350.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.0574	0.0229	-350.66%
加权平均净资产收益率	-1.29%	0.69%	-1.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-1.30%	0.69%	-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）	1,911,402,714.10	1,930,722,356.75	-1.00%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	1,300,699,360.40	1,317,416,545.30	-1.27%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.4253	4.4824	-1.27%

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）	66,058.25	
减：所得税影响额	9,902.91	
合计	56,155.34	--

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）加大互联网教育投入带来的成本上升、短期利润下降的风险

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，在K12领域，公司加大了区域教育云平台、互联网教育评测产品的研发投入，并积极拓展全国区域市场，公司的区域教育云平台已成功落户江苏张家港，资源与教学平台落户江苏扬州，数字校园服务落户沈阳市的重点学校，公司还为四川成都市建立了数据中心及公共管理服务平台，公司的综合素质评价云平台更是在2015开年落户安庆。在大学生就业创业领域，公司抓住大学生就业难的痛点，加大对大学生就业服务云平台、在线微课、大学生就业质量评价系统等互联网教育产品的开发，通过与各高校及教育主管机构的合作，力争打造以大学生就业为核心的集大学生、用人企业、第三方培训机构三位一体的开放的职业教育平台，以提升大学生就业软实力，实现精准就业。报告期内，公司已经与湖南省大中专学校学生信息咨询与就业指导中心签署战略合作协议，为湖南省提供一系列基于互联网的就业信息、质量调研、就业软实力培训的服务，该业务模式是否能短时间内在全国顺利复制推广存在较大的不确定性。

短期来看，公司在互联网教育方面的投入将导致运营、人力、市场推广等成本上升。固定资产投资增加，还可能导致资金需求扩大，融资成本上升。这些因素都将影响短期利润。

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，在当地设立公司等方式，加强公司市场推广力量，强化运营，为业务顺利推进以及后续服务保驾护航。

### （二）商誉减值风险

报告期末，公司商誉金额为44,822.74万元。2015年4月10日，公司收购北京敏特昭阳科技发展有限公司股权事宜获得证监会批准，该收购事项完成后，商誉金额将进一步增加。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、行业应用的一致性、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让并购重组前的原股东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）技术风险

技术是公司长期发展的基石。在信息安全领域，公司依托自主研发的内容管理平台，已经初步形成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；在教育领域，经过近两年的研发投入，公司已研发了针对K12教育信息化、测评、区域教育云平台以及大学生就业的一系列B端软件应用产品，C端产品亦将很快推出。如果公司技术能力落后，不能跟上相关技术更新换代步伐，公司可能面临业务以及竞争能力下降的风险。

公司已经充分认识到软硬件技术研发能力是关系到公司能否实现规模化发展的一个重要指标，公司将通过持续投入研发力量、加强与相关技术院所的产学研合作，辅以资本手段加强上下游技术与产品整合等多种方式，大力发展顺应客户需求的软硬件产品以应对可能的技术风险。

### （四）应收账款风险

公司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，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，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，并获得一定成效。

### （五）公司规模扩大带来的管理风险

随着公司教育与安全业务的进一步发展，2015年度公司教育业务的全国区域拓展将取得明显成效，区域运营团队将增加，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。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。2015年度，为顺应公司业务发展的需要，提升沟通效率，增强资源整合能力，公司将进一步优化组织结构，成立教育与信息安全两大产业集团，并将视音频集成业务拆分，分别并入教育与信息安全业务板块，使公司能充分聚焦战略业务。

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）并购投资收益未达预期的风险

未来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，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；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，稳健扎实地做好双方在管理、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。

#### （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		29,048				
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	22.23%	65,336,755	49,002,566	质押	2,400,000
商华忠	境内自然人	4.99%	14,680,799			
张敏	境内自然人	3.99%	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	3.26%	9,592,323	9,592,323		

云南威肯科技有限公司	境内非国有法人	3.13%	9,208,633	9,208,633	质押	6,600,000
张昱	境内自然人	2.92%	8,597,428	6,448,071		
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	质押	5,400,000
朱文生	境内自然人	1.75%	5,155,469	3,866,602		
朱卫	境内自然人	1.39%	4,096,008	4,096,008		
梁慧颖	境内自然人	1.24%	3,637,100			
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	16,334,189					
商华忠	14,680,799					
梁慧颖	3,637,100					
高新投资发展有限公司	3,000,000					
张敏	2,931,790					
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2,497,530					
张昱	2,149,357					
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	1,484,509					
王萍	1,454,461					
朱文生	1,288,867					
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京威肯北美信息技术有限公司直接持有云南威肯科技有限公司 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）	公司股东梁慧颖没有通过普通证券账户持有公司股票，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,637,100 股，实际合计持有 3,637,100 股。公司股东王萍除通过普通证券账户持有 1,152,595 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 301,866 股，实际合计持有 1,454,461 股。					

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发现进行了约定购回交易。

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	解除限售日期
池燕明	53,127,566	4,125,000	0	49,002,566	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
朱文生	5,141,602	1,275,000	0	3,866,602	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张昱	8,567,428	2,119,357	0	6,448,071	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/股权激励限售股自 2014 年 8 月 30 日起, 在满足解锁条件情况下, 分三期解锁。
杜大成	1,918,617	0	9,539	1,928,156	董事会换届后不再担任公司董事、高级管理人员	2015 年 8 月 10 日
唐华	2,041,875	0	180,625	2,222,500	董事会换届后不再担任公司高级管理人员	2015 年 8 月 10 日
卢文广	299,250	60,188	0	239,062	高管锁定/股权激励限售	比照高管锁定, 按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/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。
李欣	399,098	99,775	0	299,323	高管锁定/股权激励限售	比照高管锁定, 按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/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。
合计	71,495,436	7,679,320	190,164	64,006,280	--	--



## 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）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减少379.24%，主要是因为2015年一季度，公司继续加大在互联网教育上的投入，包括人员招聘、产品研发、市场调研和推广力度都有较大幅度增长，导致各项成本费用增加。另外，2014年8月新纳入合并范围的子公司北京汇金科技有限责任公司业务具有明显的季节性特征，一、二季度一般为项目启动和实施阶段，项目大规模完工和验收一般自三季度末开始，因此一季度收入较低，阶段性亏损较大。

#### （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22,811.30万元，较期初31,442.80万元减少27.45%，主要是本期支付采购款、及支付给职工的应付工资增加所致。

2、应收票据期末余额269.00万元，较期初623.30万元减少56.84%，主要是本期应收票据到期承兑所致。

3、应收利息期末余额108.90万元，较期初308.10万元减少64.65%，主要是本期收到以前年度计提存款利息所致。

4、应付账款期末余额9,211.81万元，较期初7,003.36万元增加31.53%，主要是本期公司业务量增长，采购增加所致。

5、预收账款期末余额6,226.46万元，较期初3,778.14万元增加64.80%，主要是本期尚未完工的项目增加所致。

6、应付职工薪酬期末余额1,777.28万元，较期初2,832.86万元减少37.26%，主要是本期支付前期计提应付职工工资、奖金所致。

7、应交税费期末余额5,353.38万元，较期初8,686.33万元减少38.37%，主要是本期缴纳应交税费所致。

#### （三）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12,052.86万元，上年同期为9,313.59万元，增长29.41%，主要是因为公司的全资子公司友网科技销售收入增长以及2014年8月新纳入合并范围的子公司北京汇金科技有限责任公司本期损益纳入合并范围导致的合并范围变动所致。

2、本期主营业务成本为8,527.23万元，上年同期为5,225.70万元，增长63.18%，主要是因为本期销售

收入增加所致。

3、本期销售费用为3,307.52万元，上年同期为2,334.84万元，增长41.66%，主要是合并范围变化所致。

4、本期管理费用为2,374.17万元，上年同期为1,318.65万元，增长80.05%，主要是合并范围变化所致。

5、本期资产减值损失987.86万元，上年同期为-205.16万元，增长581.52%，主要是因为本期合并范围变动所致。

6、本期营业外收入1,424.25万元，上年同期为368.06万元，增长286.97%，主要是由于公司收到软件退税收入增加以及合并范围变动所致。

4、本期所得税费用为-183.61万元，上年同期为157.30万元，减少287.12%，主要是本期利润减少所致。

#### （四）现金流量表项目大幅变动情况与原因说明

1、本期经营活动产生的现金流量净额为-7,933.36万元，上年同期为-3,739.12万元，减少112.17%，主要是因为本期支付采购货款、职工薪酬和税款增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-249.73万元，上年同期为-2,731.23万元，增加90.86%，主要是本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为839.90万元，上年同期为1,838.37万元，减少54.31%，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，为加强相关技术、产品与市场的融合力度，聚焦相关资源，提高工作效率，公司将组织架构进行调整，并形成信息安全与教育两大产业集团，信息安全集团由公司副董事长张敏担负领导责任，教育集团则由公司董事长池燕明亲自挂帅。

公司将教育业务理念定位为“激发成就亿万青少年”，立思辰将用互联网的手段发现、激发亿万青少年独特潜质，让他们重拾童年快乐时光，展现每个人独特个性，成就一生事业及幸福，推动中国教育进步。在K12领域，立思辰将致力打造中国领先的K12互联网教育平台，用大数据分析 with 互联网的手段提高学生学习效率、减轻学生学业负担，通过个性化学习发现并激发学生潜质；在大学生就业领域，立思辰将打造大学生就业创业综合服务云平台，帮助大学生实现个人综合素质及能力的提升、提高就业质量及满意度，为未来的事业成就奠定基础。

报告期内，公司的在线职业教育服务平台顺利落地湖南，而在黑龙江，则是通过地推模式与高校对接。

未来两年，公司将继续以自上而下与自下而上相结合的方式，在全国各省及高校推广复制湖南模式及黑龙江模式，市场推广费用及运营费用将有一定幅度的增加。短期内对公司业绩有所影响，但长期来看对公司在教育业务的发展具有积极效应。

在K12教育业务领域，公司与安庆市教育局签署战略合作协议，将助力安庆市打造“中国在线教育之都”，安庆模式年内有望在全国其他地级城市推广，地市级的合作将有助于推动公司打造区域教育生态圈。

报告期内，公司将安全业务理念定位为“保卫数据安全，护航国计民生”，随着互联网应用的不断深入，信息安全已作为国家的重点工程，尤其是内容和数据的安全性成为政府和企业的生命线，立思辰依托文档输入输出领域形成的数据安全产品优势，结合文档全生命周期的内容安全管控平台，实现内容与数据的安全管控，并延伸到移动应用的内容与数据的安全管控服务领域，在关系国计民生的重点行业，构建自主可控的非结构化数据安全管控解决方案，从而成为国内首屈一指的数据安全管控专家。

报告期内，公司安全业务板块持续加大产品研发力度，并稳步推进各项业务。截至目前，公司安全业务拥有多项专利证书共拥有12项国家认证证书、3项专利证书、11项核心技术以及14项软件产品登记证书。未来，公司在产品研发方面将加强“产学研”相结合的模式，通过与合作伙伴的合作开发、联合攻关，将科研机构研究开发优势与立思辰的市场优势、产品化优势和应用单位的实际需求有效结合，实现“产学研”各方的“资源共享”、“优势互补”，以加快新产品研发进程。另外，于2014年8月并表的子公司汇金科技业务发展顺利，但由于其业务具有显著的季节性特点，项目一般在第三季度末开始验收，这种季节性特征导致汇金科技本季度产生较大亏损，并对公司整体报表产生影响。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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，具体详见业务回顾与展望部分。

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

承诺来源	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	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、郑垚、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)	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, 汇金科技 2014 年度归属母公司股东的净利润为 3,796.46 万元, 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,699.28 万元, 实现了 2014 年度的业绩承诺。2015 年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、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、郑垚、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、郑垚、杨翼卓、北京汇金众合投资管理有限公司	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。

	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				
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									
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		46,086.36			
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											
服务及营销网络建设项目	否	17,729.5	14,637.68		14,637.68	100.00%	2011年10月31日			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	179.2	3,465.42	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%		-168.74	623.28	是	否
研发中心项目结余资金转为超募资金			1,343.81		1,343.81						
承诺投资项目小计	--	27,622.76	27,622.76	0	27,622.76	--	--	10.46	4,088.7	--	--
超募资金投向											
收购从兴科技 15% 股权	否	2,592	2,592		2,592	100.00%		-18.68	527.47		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		840	100.00%					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	1,975.41	1,975.41		1,975.41	100.00%		-102.15	-92.56		否
补充流动资金(如	--	13,200	13,200		13,200		--	--	--	--	--



有)											
超募资金投向小计	--	19,807.41	19,807.41		19,807.41	--	--	-120.83	434.91	--	--
合计	--	47,430.17	47,430.17	0	47,430.17	--	--	-110.37	4,523.61	--	--
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)。“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,公司于 2013 年 1 月 12 日已公告。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司于 2009 年 10 月 30 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,650.00 万股,募集资金净额 44,572.99 万元,其中超募资金总额为 16,950.23 万元。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。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。</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 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</p>										

	<p>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。</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 840.00 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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2009 年 10 月 30 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,650.00 万股，募集资金净额 44,572.99 万元，其中超募资金总额为 16,950.23 万元。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。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。</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 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。</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 4,200.00 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</p>

	<p>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。</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 840.00 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。</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。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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2011 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从剩余超募资金人民币 10,350.23 万元中，使用人民币 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司实际使用 3800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2012 年 1 月 20 日归还至募集资金专户。</p> <p>2012 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司从剩余超募资金人民币 10,350.23 万元中，使用人民币 3,800 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，公司实际使用 3800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2012 年 8 月 2 日归还至募集资金专户。</p> <p>2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的人民币 4,000 万元暂时补充公司日常运营所需的流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。公司实际使用 3800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2013 年 1 月 25 日，归还至募集资金专户。</p> <p>2013 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，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</p>

	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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 服务及营销网络建设项目 2012 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》，青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划，停止在上述三地投资设立分支机构，并以项目结余募集资金永久补充流动资金。 募集资金到位之前，公司在上海、广州、成都、南京等地已进行了部分投入，包括办公场地、人员招募、演示设备及办公设施投入等。在实际投资过程中，由于公司在上述地区已有的投资建设规模，使公司在区域演示中心、办公设施投入等方面的项目实际投入较项目投资计划减少；另外，公司在信息化建设过程中，采取了依托原有的财务、CRM 等信息系统，配套新的信息系统引入以及公司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）
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，募集资金账户已无余额。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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%。 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。

### 发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

经中国证券监督管理委员会 2014 年 7 月 10 日核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向胡伟东等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]683 号）核准，本公司向特定对象北京威肯北美信息技术有限公司等 3 名法人和龙彧等 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北京汇金科技有限责任公司（以下简称“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 20,503,592 股；向新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“硅谷恒智”）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 13,333.33 万元已出资到位, 扣除与发行有关的费用 813.33 万元后, 募集资金净额为人民币 12,520.00 万元。公司于 2014 年 7 月 30 日收到配套募集资金 12,520.00 万元。致同会计师事务所于 2014 年 8 月 1 日出具了《验资报告》(致同验字[2014]第 110ZC0177 号) 对资金到位情况予以确认。

本公司非公开发行配套融资款项 13,333.33 万元, 扣除与发行有关的费用 813.33 万元后, 实际募集资金净额为人民币 12,520.00 万元。已于 2014 年 7 月 30 日通过承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司在招商银行北京分行海淀支行募集资金专户 110906764310302 账号中, 截止报告期末, 剩余募集资金及利息总额为 812.83 万元, 其中包含利息收入扣除手续费后的净收入 2.83 万元。

单位：万元

募集资金总额				12520.00	报告期投入募集资金总额				0	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				11710.00	
变更用途的募集资金总额比例										
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
承诺投资项目										
支付交易对手方现金对价	否	11500.00	11500.00		11500.00	100.00			是	否
资产重组过程中发生的中介费用	否	210.00	210.00		210.00	100.00				否
资产重组整合费用及其他		810.00	810.00		0.00	-				否
<b>合计</b>		12520.00	12520.00	0.00	11710.00		-			
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				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						
用闲置募集资金投资产品情况				不适用						
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。						
募集资金其他使用情况				不适用						

### 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，购买北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）全体股东所持敏特昭阳100%股权，通过发行股份的方式，购买北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”）股东桂峰所持从兴科技30%股权。公司在本次收购同时，拟向池燕明、张敏、凌燕娜、杨涛、陈昊等5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次收购的现金对价，配套融资总额与本次收购现金对价的差额部分由公司自有现金或自筹资金支付。以上事项经公司第二届董事会第五十五次会议及2014年第五次临时股东大会审议通过后报送证监会审核。

鉴于存在外部第三方对敏特昭阳股东林亚琳所持敏特昭阳5%股权提出权利主张。根据公司2014年第五次临时股东大会的授权，经公司第三届董事会第二次会议审议通过，交易各方协商同意调整本次交易的方案，由公司发行股份和支付现金方式收购敏特昭阳95%股权（包含林亚琳持有的77%股权以及敏特昭阳其他股东持有的18%股权），对于林亚琳所持敏特昭阳剩余5%股权待该等股权权属争议解决完毕之后由公司再行以支付现金方式进行收购，同时，本次交易配套募集总额亦相应调整。

2015年4月10日，公司收到中国证监会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第27次并购重组委工作会议审核，公司本次资产重组事项获得有条件审核通过。

2、2014年11月14日公司召开的第二届董事会第五十六次会议审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，本次股权激励计划股票期权第一个行权期行权方式为自主行权模式，本季度公司股权激励对象总计行权6.675万份，总股本总计增加6.675万股，截至报告期末，累计行权68.175万份。

### 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。

2015年4月8日公司第三届董事会第三次会议审议通过2014年度利润分配预案：以2015年3月31日股本总数293,974,998为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），总计派发现金股利8,819,249.94元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，总计转增 352,769,998股。上述利润分配预案将提交公司2014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**

适用  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**

适用  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**

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	228,112,962.66	314,428,035.96
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	2,690,000.00	6,233,006.00
应收账款	434,336,311.47	430,725,777.61
预付款项	89,260,147.88	71,315,545.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,089,000.00	3,080,979.00
应收股利		
其他应收款	31,115,011.13	27,310,863.20
买入返售金融资产		
存货	225,521,884.37	177,588,496.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	212,320.00	212,320.00
其他流动资产	15,161,737.27	18,349,552.93
流动资产合计	1,027,499,374.78	1,049,244,577.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	391,406.73	391,406.73

持有至到期投资		
长期应收款	427,529.00	392,792.00
长期股权投资	15,838,411.95	16,412,097.42
投资性房地产		
固定资产	111,691,015.87	116,236,982.23
在建工程	150,209,742.69	150,125,436.69
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	91,087,411.58	87,463,039.13
开发支出	41,373,666.17	42,452,746.53
商誉	448,227,351.78	448,227,351.78
长期待摊费用	5,917,427.58	5,058,848.63
递延所得税资产	18,739,375.97	14,717,078.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	883,903,339.32	881,477,779.45
资产总计	1,911,402,714.10	1,930,722,356.75
流动负债：		
短期借款	112,800,000.00	108,700,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	33,812,896.00	46,285,508.00
应付账款	92,118,062.42	70,033,646.27
预收款项	62,264,628.03	37,781,421.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,772,834.45	28,328,552.00
应交税费	53,533,798.20	86,863,319.85
应付利息	155,476.60	164,176.67

应付股利	400,000.00	
其他应付款	42,780,435.65	39,774,218.83
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	3,631,078.50	4,841,438.00
其他流动负债		
流动负债合计	419,269,209.85	422,772,281.23
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	106,400,000.00	104,300,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,818,402.80	6,672,342.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	6,530,960.94	6,814,553.99
递延收益		
递延所得税负债	2,832,744.76	2,908,363.64
其他非流动负债	14,485,000.00	14,485,000.00
非流动负债合计	137,067,108.50	135,180,260.15
负债合计	556,336,318.35	557,952,541.38
所有者权益：		
股本	293,924,998.00	293,908,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	744,007,656.83	743,810,116.45
减：库存股	6,452,320.00	6,452,320.00
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	253,551,587.81	270,483,063.09
归属于母公司所有者权益合计	1,300,699,360.40	1,317,416,545.30
少数股东权益	54,367,035.35	55,353,270.07
所有者权益合计	1,355,066,395.75	1,372,769,815.37
负债和所有者权益总计	1,911,402,714.10	1,930,722,356.75

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	10,562,254.70	13,576,839.25
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	3,152,064.30	2,666,672.43
预付款项	11,555,475.26	8,479,095.60
应收利息		
应收股利	48,000,000.00	53,000,000.00
其他应收款	131,220,207.20	110,202,424.02
存货	4,479,783.32	4,193,774.81
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	703,579.38	757,319.61
流动资产合计	209,673,364.16	192,876,125.72
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	1,064,493,865.64	1,064,493,865.64
投资性房地产		
固定资产	16,764,537.82	17,092,461.15

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	838,448.40	1,008,856.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,412,825.42	2,476,731.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,084,509,677.28	1,085,071,914.69
资产总计	1,294,183,041.44	1,277,948,040.41
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	5,013,561.43	2,528,500.33
预收款项	534,898.40	476,897.70
应付职工薪酬	1,036,626.40	1,007,190.92
应交税费	-108,868.16	-332,125.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,424,890.99	42,722,134.97
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	67,901,109.06	46,402,597.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	106,400,000.00	104,300,000.00
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	6,452,320.00	6,452,320.00
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	112,852,320.00	110,752,320.00
负债合计	180,753,429.06	157,154,917.93
所有者权益：		
股本	293,924,998.00	293,908,248.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	801,646,758.64	801,449,218.26
减：库存股	6,452,320.00	6,452,320.00
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	7,329,794.87	14,907,595.35
所有者权益合计	1,113,429,612.38	1,120,793,122.48
负债和所有者权益总计	1,294,183,041.44	1,277,948,040.41

### 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	120,528,634.11	93,135,909.91
其中：营业收入	120,528,634.11	93,135,909.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,400,264.66	88,612,414.22
其中：营业成本	85,272,311.20	52,256,985.51

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	542,023.86	658,012.52
销售费用	33,075,176.46	23,348,375.82
管理费用	23,741,741.64	13,186,540.14
财务费用	890,366.62	1,214,060.31
资产减值损失	9,878,644.88	-2,051,560.08
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）	-573,685.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-573,685.47	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,445,316.02	4,523,495.69
加：营业外收入	14,242,511.76	3,680,561.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,051.77	16,731.61
其中：非流动资产处置损失	1,000.20	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-19,203,856.03	8,187,325.94
减：所得税费用	-1,836,146.04	1,572,961.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,367,709.99	6,614,364.09
归属于母公司所有者的净利润	-16,931,475.28	6,063,417.04
少数股东损益	-436,234.71	550,947.05
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	-17,367,709.99	6,614,364.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,931,475.28	6,063,417.04
归属于少数股东的综合收益总额	-436,234.71	550,947.05
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0576	0.0230
(二)稀释每股收益	-0.0574	0.0229

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	3,295,470.08	5,107,070.68
减：营业成本	3,090,390.00	6,129,184.84
营业税金及附加		28,536.77
销售费用	1,221,226.20	1,945,073.22



管理费用	3,039,960.44	2,980,507.56
财务费用	2,086,967.38	-336,564.18
资产减值损失	1,370,820.59	-981,094.26
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）	-7,513,894.53	-4,658,573.27
加：营业外收入		
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）	-7,513,894.53	-4,658,573.27
减：所得税费用	63,905.95	627,386.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,577,800.48	-5,285,959.79
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	-7,577,800.48	-5,285,959.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0258	-0.0201
（二）稀释每股收益	-0.0257	-0.0200

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	169,173,454.62	109,818,385.69
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	13,976,873.04	1,979,330.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,611,361.19	2,391,770.98
经营活动现金流入小计	188,761,688.85	114,189,487.31
购买商品、接受劳务支付的现金	150,083,188.24	96,589,218.68
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	47,940,969.16	29,505,395.51
支付的各项税费	31,376,257.39	24,044,137.77
支付其他与经营活动有关的现金	38,694,843.73	1,441,947.49
经营活动现金流出小计	268,095,258.52	151,580,699.45
经营活动产生的现金流量净额	-79,333,569.67	-37,391,212.14
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	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	5,448,188.83	510,094.21
投资活动现金流入小计	5,458,188.83	510,094.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,955,527.44	13,714,430.93
投资支付的现金		1,420,000.00
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		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	7,955,527.44	27,822,380.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,497,338.61	-27,312,286.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,230,792.48	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	450,000.00	
取得借款收到的现金	37,900,000.00	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	45,130,792.48	20,005,290.91
偿还债务支付的现金	33,800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,673,797.58	1,551,456.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	600,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	258,007.27	70,114.11
筹资活动现金流出小计	36,731,804.85	1,621,570.14
筹资活动产生的现金流量净额	8,398,987.63	18,383,720.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,451.64	-10,026.04
五、现金及现金等价物净增加额	-73,428,469.01	-46,329,803.43
加：期初现金及现金等价物余额	271,662,336.46	127,705,471.80
六、期末现金及现金等价物余额	198,233,867.45	81,375,668.37

## 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	3,408,392.62	9,061,342.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,631,072.56	43,633,797.54
经营活动现金流入小计	27,039,465.18	52,695,140.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,066,676.32	7,604,869.27
支付给职工以及为职工支付的现金	3,170,846.86	3,121,799.10
支付的各项税费	0.00	1,275,841.76
支付其他与经营活动有关的现金	39,414,351.65	1,805,626.64
经营活动现金流出小计	46,651,874.83	13,808,136.77
经营活动产生的现金流量净额	-19,612,409.65	38,887,003.25
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	16,397.56	339,668.12
投资活动现金流入小计	5,016,397.56	339,668.12
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	0.00	20,953,115.38
投资活动产生的现金流量净额	5,016,397.56	-20,613,447.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,780,792.48	
取得借款收到的现金	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	11,780,792.48	
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	199,364.94	3,103.94
筹资活动现金流出小计	199,364.94	2,843.17
筹资活动产生的现金流量净额	11,581,427.54	-2,843.17
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	-3,014,584.55	18,270,712.82
加：期初现金及现金等价物余额	13,551,773.24	11,479,498.12

六、期末现金及现金等价物余额	10,537,188.69	29,750,210.94
----------------	---------------	---------------

## 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。