



北京立思辰科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）                  | 305,935,911.04   | 186,380,346.17   | 64.15%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 23,848,749.03    | 12,270,430.65    | 94.36%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,880,993.26    | 10,172,159.87    | 85.61%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -265,341,423.61  | -67,155,653.66   | -295.11%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0273           | 0.0179           | 52.51%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0273           | 0.0179           | 52.51%       |
| 加权平均净资产收益率                | 0.44%            | 0.70%            | -0.26%       |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 7,404,615,771.60 | 7,585,793,010.97 | -2.39%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 5,399,896,057.60 | 5,375,152,530.17 | 0.46%        |

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）                                                             | -17,885.22   |    |
| 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）                                           | 1,030,202.44 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,503,105.54 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 283,396.22   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 831,063.21   |    |
| 合计                                                                                      | 4,967,755.77 | -- |

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

教育业务作为用户刚性需求具备抗周期的行业特征，市场空间巨大且分散、行业集中率较低，同时随着近期教育行业政策红利的不断释放，进入教育行业的企业数量逐渐增加，行业面临竞争进一步加剧的风险。

教育行业市场发展前景向好，对此，公司围绕“智慧教育+教育服务”进行业务布局，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，公司投资并购康邦科技、江南信安、留学360、百年英才、跨学网，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，以最大限度地降低商誉减值风险。截至目前，公司所有并购企业均已完成业绩承诺。

### （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，采取多种措施降低应收账款风险并取得明显成效。另外，随着公司教育业务从B端向C端的布局与转化，公司来自于2B和2C的收入结构将会发生改变，2C收入将会发生

较大幅度的增长，来自预收收入的占比将会增加，公司应收账款风险将逐步得到缓解。

#### （四）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。截至目前，公司所有并购企业均已完成业绩承诺。

#### （五）集团化管理和人力资源的风险

目前，公司内部部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，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，公司新增的各级子公司数量以及员工数量将持续增加，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，公司若疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。另外，公司业务的发展离不开优秀人才的支持，若出现核心人员流失，公司需要重新招聘、磨合、培养新的优质人才，将对公司业务发展造成一定的影响。

公司规模的不扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，管理层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、加强公司文化与制度建设、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。2016年度，公司聘请了王辉先生担任股份公司总裁负责公司的全面经营管理工作，并提前改组公司董事会及高管团队，进一步优化了公司的治理结构；同时，面对激烈竞争的人才市场，公司推出合理薪酬制度、学习机会、晋升机会、员工福利、员工关怀以确保员工

稳定性。2016年公司推出股权激励计划，保证员工与公司利益的一致性，激励公司中高层管理人员努力开拓业务。

#### （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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数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                      |         | 52,687      |             | 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   | 17.00%      | 148,198,629 | 111,148,972           | 质押      | 23,144,300 |  |
| 金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 9 号资产管理计划     | 境内非国有法人 | 4.57%       | 39,865,244  | 39,865,244            |         |            |  |
| 张敏                               | 境内自然人   | 3.18%       | 27,730,424  | 20,797,818            | 质押      | 10,330,000 |  |
| 商华忠                              | 境内自然人   | 3.16%       | 27,561,833  | 0                     | 质押      | 2,600,000  |  |
| 新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）           | 境内非国有法人 | 2.42%       | 21,104,745  | 21,104,745            |         |            |  |
| 云南威肯科技有限公司                       | 境内非国有法人 | 2.32%       | 20,260,562  | 20,260,562            | 质押      | 18,394,663 |  |
| 深圳前海金鹰资产－民生银行－前海金鹰定增 1 号专项资产管理计划 | 境内非国有法人 | 2.32%       | 20,213,363  | 20,213,363            |         |            |  |
| 林亚琳                              | 境内自然人   | 1.95%       | 16,975,790  | 13,320,853            |         |            |  |
| 北京威肯北美信息技术有限公司                   | 境内非国有法人 | 1.93%       | 16,849,420  | 16,849,420            | 质押      | 16,849,420 |  |
| 王邦文                              | 境内自然人   | 1.87%       | 16,306,985  | 16,185,735            | 质押      | 1,580,000  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                |         |             |             |                       |         |            |  |
| 股东名称                             |         | 持有无限售条件股份数量 |             |                       | 股份种类    |            |  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                | 股份种类   | 数量         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 池燕明                               | 37,049,657                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 37,049,657 |
| 商华忠                               | 27,561,833                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股 | 27,561,833 |
| 朱卫                                | 7,458,016                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 7,458,016  |
| 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  |
| 张昱                                | 4,032,953                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 4,032,953  |
| 林亚琳                               | 3,654,937                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 3,654,937  |
| 北京康邦精华投资管理中心(有限合伙)                | 3,643,373                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 3,643,373  |
| 那日松                               | 3,481,685                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 3,481,685  |
| 中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托 | 3,167,136                                                                                                                                                                                      | 人民币普通股 | 3,167,136  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                  | (1) 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。(2) 王邦文持有北京康邦精华投资管理中心(有限合伙) 35.59%股权, 且为其普通合伙人, 因此王邦文与北京康邦精华投资管理中心(有限合伙)为关联关系。 |        |            |
| 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                            | 110,819,722 |          | 329,250  | 111,148,972 | 高管锁定股/首发后个人类限售股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。<br>/2018年7月24日 |
| 金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增9号资产管理计划     | 39,865,244  |          |          | 39,865,244  | 首发后机构类限售股       | 2017年7月8日                            |
| 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2日                            |
| 张敏                             | 20,797,818  |          |          | 20,797,818  | 高管锁定股/首发后个人类限售股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。<br>/2018年7月24日 |
| 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2日                            |
| 深圳前海金鹰资产—民生银行—前海金鹰定增1号专项资产管理计划 | 20,213,363  |          |          | 20,213,363  | 首发后机构类限售股       | 2017年7月8日                            |
| 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2日                            |
| 王邦文                            | 15,821,985  |          | 363,750  | 16,185,735  | 首发后个人类限售股       | 自2016年3月18日起36个月后满足解锁条件的部分解锁         |
| 华安基金—兴业银行—天津硅谷天堂股权投资基金管理有限公司   | 13,475,577  |          |          | 13,475,577  | 首发后机构类限售股       | 2017年7月8日                            |



|     |             |            |           |             |                                  |                                                                                          |
|-----|-------------|------------|-----------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 林亚琳 | 16,062,056  | 2,741,203  |           | 13,320,853  | 高管锁定股/首发后个人类限售股                  | 每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。/2017 年 7 月 24 日、2018 年 7 月 24 日满足解锁条件下分批解锁                        |
| 其他  | 145,336,378 | 21,291,332 | 6,116,554 | 130,161,600 | 首发后个人类限售股/首发后机构类限售股/股权激励限售/高管锁定股 | 满足解锁条件下解锁。/满足解锁条件下解锁。/股权激励限售股自 2017 年 7 月 25 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。 |
| 合计  | 440,606,870 | 24,032,535 | 6,809,554 | 423,383,889 | --                               | --                                                                                       |

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生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、货币资金期末余额41,877.96万元，较期初74,483.27减少43.78%，主要是本期支付的采购款、偿还外部借款及缴纳的税金增加所致。

2、应收票据期末余额3,612.53万元，较期初1,059.8万元增加240.87%，主要是本期客户采用票据支付欠款增加所致。

3、预付账款期末余额12,473.34万元，较期初7,601.89万元增加64.08%，主要是本期新增项目所需采购预付款增加所致。

4、长期股权投资期末余额1,868.64万元，较期初1,303.00万元增加43.41%，主要是本期子公司对外投资增加所致。

5、长期待摊费用期末余额1,793.87万元，较期初1,388.90万元增加29.16%，主要是本期孙公司采购教学用软件所致。

6、应付票据期末余额为5,251.85万元，较期初2,996.00万元增加75.30%，主要是本期采用应付票据方式支付货款增加所致。

7、应付账款期末余额13,026.32万元，较期初19,407.19万元减少32.88%，主要是本期支付供应商货款所致。

8、应付职工薪酬期末余额2,184.25万元，较期初3,588.62万元减少39.13%，主要是本期发放以前年度计提员工的工资奖金所致。

9、应交税费期末余额10,136.02万元，较期初17,747.75万元减少42.89%，主要是本期缴纳应交税费所致。

10、应付利息期末余额207.76万元，较期初65.89万元增加215.29%，主要是本期计提贷款利息增加所致。

11、其他应付款期末余额48,435.23万元，较期初63,262.28万元减少23.44%，主要是支付往来款项所致。

12、长期借款期末余额24,138.36万元，较期初14,435.36万元增加67.22%，主要是本期新增长期借款所致。

13、其他非流动负债期末余额430.29万元，较期初230.29万元增加86.85%，主要是本期子公司向少数

股东借款补充流动资金所致。

## （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30,593.59万元，上年同期为18,638.03万元，增长64.15%，主要是因为公司主营业务不断增长，同时合并范围变化导致。

2、本期主营业务成本为17,089.20万元，上年同期为9,908.94万元，增长72.46%，主要是因为收入增长相应成本增加，以及合并范围变化所致。

3、本期营业税金及附加为55.35万元，上年同期为33.23万元，增长66.58万元，主要是因为本期收入增加，缴纳税金增加所致。

4、本期销售费用为6,276.96万元，上年同期为4,633.42万元，增长35.47%，主要是合并范围变化所致。

5、本期管理费用为5,170.89万元，上年同期为3,457.03万元，增长49.58%，主要是合并范围变化所致。

6、本期投资收益1,343.93万元，上年同期为-35.94万元，增长3,839.56%，主要是子公司出售所持有其他公司的股份以及理财产品利息增加所致。

7、本期营业外收入1,055.01万元，上年同期为2,089.07万元，减少49.50%，主要是由于增值税退税时间上存在较大的不确定性，本期收到的增值税退税与上年同期相比减少所致。

8、本期所得税费用为501.58万元，上年同期为106.98万元，增长368.86%，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、本期经营活动产生的现金流量净额-26,534.14万元，上年同期为-6,715.57万元，主要是本期因业务量增大支付的采购款和税金增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-2,937.55万元，上年同期为1,896.80万元，主要是本期支付办公楼工程建设款增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为6,073.39万元，上年同期为-1,028.87万元，主要是本期子公司定期存款到期转为活期存款所致，定期存款在期初未计入现金流量表中的现金及现金等价物余额。

## 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

2017年第一季度，公司按照2017年度经营总体计划，在董事会、管理层带领下较好地完成了各项经营指标，主营业务持续较好的发展，为完成全年的经营目标奠定了基础。

报告期内，公司实现营业收入为30,593.59万元，较去年同期增长64.15%，实现归属于上市公司股东的净利润为2,384.87万元，较去年同期增长94.36%，主要是因为前期市场投入开始取得成效，公司教育业务持续发展，信息安全业务收入和净利润均有较大提升。

报告期内，公司公开发行人债券事项取得了《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向合格投资者公开发行人债券的批复》（证监许可[2017]379号），公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权择机办理本次公司债券发行的相关事宜。

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”。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

公司报告期内重要事项进展情况均以临时报告方式披露，事项概述如下：

| 重要事项概述                                                                                                                                                     | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 池燕明先生、王辉先生、王邦文先生三人于 2017 年 1 月 16 日至 2017 年 1 月 18 日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持了本公司股份，合计增持 93.42 万股，约占公司总股本的 0.11%，合计增持金额为 1,483.0985 万元。                       | 2017 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于董事长、总裁及副总裁增持公司股份的进展公告》（公告号：2017-004）                                |
| 与留学叁陆零、百年英才及跨学网原股东签订补充协议并调整对应承诺允许其进行股票质押融资增持立思辰股票。                                                                                                         | 2017 年 01 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于与留学叁陆零、百年英才及跨学网原股东签订补充协议并调整对应承诺允许其进行股票质押融资增持立思辰股票的公告》（公告号：2017-011） |
| 公司与北京金古投资管理有限公司拟共同指定普通合伙人发起设立“立思辰金古国际教育产业投资基金”（暂定名），新航道（北京）管理咨询有限公司作为有限合伙人参与基金投资。各方共同致力于对成长期和成熟期的优质民办高中（含国际学校、海外学校）、民办本专科院校（含海外学校）、以及国际教育相关企业进行直接或间接的股权投资。 | 2017 年 02 月 13 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于拟参与设立国际教育产业投资基金的公告》（公告号：2017-017）                                   |
| 公司全资子公司立思辰新技术取得涉密信息系统集成甲级资质证。                                                                                                                              | 2017 年 03 月 17 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于全资子公司取得涉密信息系统集成甲级资质证书的公告》（公告号：2017-022）                             |
| 公司向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复。                                                                                                                         | 2017 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于向合格投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》（公告号：2017-023）                   |

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、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          | 179,600 | 本季度投入募集资金总额 | 1,160 |
| 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         |               |           | 98,354.1      |          |               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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（康邦科技、江南信安）    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56,600     | 56,600     | 0        | 56,600        | 100.00%             |               | 381.21    | 4,670.33      | 是        | 否             |
| 重组相关费用（康邦科技、江南信安）         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,000      | 4,605      | 160      | 4,605         | 100.00%             |               |           |               | 是        | 否             |
| 补充流动资金                    | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35,000     | 33,395     | 0        | 33,395        | 100.00%             |               |           |               | 是        | 否             |
| 互联网教育云平台建设与运营项目           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55,000     | 55,000     | 1,000    | 3,754.1       | 6.83%               |               |           |               | 是        | 否             |
| 安庆 K12 在线教育整体解决方案建设       | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20,000     | 20,000     | 0        | 0             | 0.00%               |               |           |               | 是        | 是             |
| 智能教育机器人研发中心项目             | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,000     | 10,000     | 0        | 0             | 0.00%               |               |           |               | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179,600    | 179,600    | 1,160    | 98,354.1      | --                  | --            | 381.21    | 4,670.33      | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 不适用                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179,600    | 179,600    | 1,160    | 98,354.1      | --                  | --            | 381.21    | 4,670.33      | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 智能教育机器人研发中心项目：公司配套募集资金相关事项于 2016 年下半年完成，结合市场环境，出于审慎投资以保障募集资金产出回报的考虑，同时结合公司各个研发项目推进时间，公司寻求对智能教育机器人研发中心项目更加深入的市场调研及相关技术的积累，因此截至报告期末尚未对该项目有实际投入。                                                                                                                                                                                                                       |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目：公司已与安徽省安庆市教育体育局（由安庆市教育局、安庆市体育局合并设立）、安庆市发展投资有限公司签署了《安庆市教育局与北京立思辰合众科技有限公司关于推进在线教育战略合作协议之终止协议》，鉴于市场环境瞬息万变且《战略合作协议》自 2015 年 2 月签订以来已经长达 2 年的时间，各方依然无法就《战略合作协议》主旨精神推进项目落地及签署正式协议，在经过反复调研论证及充分考虑后，各方一致认为目前进行战略合作的时机尚未成熟。在当下市场环境下，公司更应充分把握时机，将资源和精力投入与公司整体战略发展方向更为契合的项目中，以争取将有限资源进行最优利用从而推动公司长远发展。安庆 K12 在线教育整体解决方案建设项目暂时中止，待公司管理层进一步讨论后决定该项目后续情况。 |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 途及使用进展情况                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用<br>公司于 2016 年 6 月 28 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。拟使用募集资金置换公司预先支付的 3,000.00 万元交易对价及预先投入互联网教育云平台建设与运营项目的 1,754.10 万元自筹资金。截至报告期末，公司已实际完成上述置换。                                                                          |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 1、公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过 8.50 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。未来在授权期内，在保障公司正常经营运作和资金需求且不影响募集资金使用计划正常进行的前提下适时购买银行保本理财产品。2、其余募集资金将按募集资金承诺项目分批进行投入。 |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、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。

## 九、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情况。



## 第四节 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                   | 418,779,573.83   | 744,832,675.68   |
| 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                   | 36,125,339.14    | 10,597,950.00    |
| 应收账款                   | 798,287,537.06   | 777,085,254.75   |
| 预付款项                   | 124,733,418.45   | 76,018,863.36    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 7,837,343.63     | 7,033,694.89     |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 93,414,290.72    | 93,519,341.88    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 535,496,251.47   | 527,161,975.66   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 24,193,428.62    | 24,193,428.62    |
| 其他流动资产                 | 839,109,841.88   | 827,728,600.62   |
| 流动资产合计                 | 2,877,977,024.80 | 3,088,171,785.46 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 176,319,412.46   | 176,319,412.46   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  | 28,412,563.19    | 28,227,859.18    |
| 长期股权投资                 | 18,686,350.78    | 13,029,965.24    |
| 投资性房地产                 | 42,257,111.11    | 42,610,374.64    |
| 固定资产                   | 119,017,575.98   | 121,169,222.39   |
| 在建工程                   | 174,939,949.03   | 167,362,689.72   |
| 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                   | 178,407,192.89   | 182,941,816.87   |
| 开发支出                   | 116,444,489.58   | 98,684,901.02    |
| 商誉                     | 3,601,724,473.62 | 3,601,724,473.62 |
| 长期待摊费用                 | 17,938,726.35    | 13,888,993.02    |
| 递延所得税资产                | 44,950,901.81    | 44,121,517.35    |
| 其他非流动资产                | 7,540,000.00     | 7,540,000.00     |
| 非流动资产合计                | 4,526,638,746.80 | 4,497,621,225.51 |
| 资产总计                   | 7,404,615,771.60 | 7,585,793,010.97 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 322,189,955.58   | 310,389,265.49   |
| 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                   | 52,518,547.90    | 29,959,968.90    |
| 应付账款                   | 130,263,166.22   | 194,071,915.87   |
| 预收款项                   | 302,730,979.71   | 337,563,817.15   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 21,842,534.06    | 35,886,207.55    |
| 应交税费                   | 101,360,182.08   | 177,477,532.58   |
| 应付利息                   | 2,077,554.56     | 658,930.07       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 484,352,349.41   | 632,622,800.81   |
| 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 | 132,348,851.34   | 135,998,690.91   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,549,684,120.86 | 1,854,629,129.33 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 241,383,603.76   | 144,353,569.57   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 3,796,166.69     | 3,796,166.69     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 110,678,400.62   | 110,662,311.16   |
| 递延收益        | 24,165,245.11    | 24,470,917.91    |
| 递延所得税负债     | 22,546,888.76    | 22,901,723.39    |
| 其他非流动负债     | 4,302,905.43     | 2,302,905.43     |
| 非流动负债合计     | 406,873,210.37   | 308,487,594.15   |
| 负债合计        | 1,956,557,331.23 | 2,163,116,723.48 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 871,991,895.00   | 871,750,432.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,876,670,315.54 | 3,876,017,000.14 |
| 减：库存股       | 60,406,991.31    | 60,406,991.31    |
| 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         | 695,973,400.61   | 672,124,651.58   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,399,896,057.60 | 5,375,152,530.17 |
| 少数股东权益        | 48,162,382.77    | 47,523,757.32    |
| 所有者权益合计       | 5,448,058,440.37 | 5,422,676,287.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 7,404,615,771.60 | 7,585,793,010.97 |

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

## 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                   | 47,066,076.47    | 36,994,875.25    |
| 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                   | 51,500,000.00    | 51,500,000.00    |
| 应收账款                   | 3,583,553.62     | 2,420,329.00     |
| 预付款项                   | 8,299,477.95     | 5,150,912.04     |
| 应收利息                   | 5,814,872.17     | 5,814,872.17     |
| 应收股利                   | 98,000,000.00    | 98,000,000.00    |
| 其他应收款                  | 594,867,807.53   | 298,126,709.68   |
| 存货                     | 3,025,243.12     | 7,748,138.58     |
| 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                 | 824,174,656.87   | 820,950,258.66   |
| 流动资产合计                 | 1,636,331,687.73 | 1,326,706,095.38 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 156,205,365.94   | 156,205,365.94   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,984,517,078.77 | 4,269,517,078.77 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 15,742,770.70    | 15,921,632.89    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 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                   | 4,051,231.16     | 4,352,861.96     |
| 开发支出                   | 5,316,981.03     | 2,716,981.03     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 11,315,120.21    | 11,280,248.11    |
| 其他非流动资产                | 7,540,000.00     | 7,540,000.00     |
| 非流动资产合计                | 4,184,688,547.81 | 4,467,534,168.70 |
| 资产总计                   | 5,821,020,235.54 | 5,794,240,264.08 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 81,500,000.00    | 81,500,000.00    |
| 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                   | 1,111,576.59     | 1,615,178.24     |
| 预收款项                   | 336,641.03       | 338,541.03       |
| 应付职工薪酬                 | 767,290.07       | 763,271.28       |
| 应交税费                   | -1,242,499.44    | 369,432.66       |
| 应付利息                   | 1,756,852.38     | 1,756,852.38     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 630,442,303.56   | 601,073,648.79   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 20,800,000.00    | 20,800,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 735,472,164.19   | 708,216,924.38   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 82,400,000.00    | 82,400,000.00    |
| 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       | 109,806,991.31   | 109,806,991.31   |
| 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    | 192,206,991.31   | 192,206,991.31   |
| 负债合计       | 927,679,155.50   | 900,423,915.69   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 871,991,895.00   | 871,750,432.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 4,037,817,311.43 | 4,037,163,996.02 |
| 减：库存股      | 60,406,991.31    | 60,406,991.31    |
| 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      | 26,958,484.05    | 28,328,530.81    |
| 所有者权益合计    | 4,893,341,080.04 | 4,893,816,348.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,821,020,235.54 | 5,794,240,264.08 |

### 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  | 305,935,911.04 | 186,380,346.17 |
| 其中：营业收入  | 305,935,911.04 | 305,935,911.04 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 300,997,909.24 | 194,532,386.84 |
| 其中：营业成本  | 170,892,031.04 | 99,089,398.33  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 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                   |               |               |
| 税金及附加                  | 553,461.35    | 332,251.10    |
| 销售费用                   | 62,769,572.43 | 46,334,165.05 |
| 管理费用                   | 51,708,929.96 | 34,570,336.98 |
| 财务费用                   | 5,842,731.59  | 5,255,259.62  |
| 资产减值损失                 | 9,231,182.87  | 8,950,975.76  |
| 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）        | 13,439,262.80 | -359,382.16   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -388,614.46   | -359,382.16   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 18,377,264.60 | -8,511,422.83 |
| 加：营业外收入                | 10,550,064.46 | 20,890,667.60 |
| 其中：非流动资产处置利得           |               |               |
| 减：营业外支出                | 49,195.72     | 284,875.02    |
| 其中：非流动资产处置损失           | 4,783.89      | 20,000.00     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 28,878,133.34 | 12,094,369.75 |
| 减：所得税费用                | 5,015,758.87  | 1,069,766.92  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 23,862,374.47 | 11,024,602.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 23,848,749.03 | 12,270,430.65 |
| 少数股东损益                 | 13,625.44     | -1,245,827.82 |
| 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                           | 23,862,374.47 | 11,024,602.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 23,848,749.03 | 12,270,430.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 13,625.44     | -1,245,827.82 |
| 八、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          | 0.0273        | 0.0179        |
| (二)稀释每股收益                          | 0.0273        | 0.0179        |

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 | 1,921,785.11 | 2,012,512.82 |
| 减：营业成本 | 1,421,928.31 | 1,966,492.56 |
| 税金及附加  | 692.26       |              |
| 销售费用   | 1,233,945.89 | 809,113.15   |
| 管理费用   | 7,525,953.26 | 4,762,593.20 |
| 财务费用   | 1,842,979.15 | 395,465.98   |



|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失                             | 139,488.40    | -1,272,296.38 |
| 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）                    | 8,838,283.30  |               |
| 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）                  | -1,404,918.86 | -4,648,855.69 |
| 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）                | -1,404,918.86 | -4,602,476.20 |
| 减：所得税费用                            | -34,872.10    | 318,074.10    |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）                  | -1,370,046.76 | -4,920,550.30 |
| 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  | -1,370,046.76 | -4,920,550.30 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 | -0.0016       | -0.0072       |
| （二）稀释每股收益 | -0.0016       | -0.0072       |

## 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               | 281,066,253.20 | 158,564,019.29 |
| 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                      | 12,206,575.88  | 17,214,166.28  |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 2,329,712.56   | 147,172,741.10 |
| 经营活动现金流入小计                   | 295,602,541.64 | 322,950,926.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 301,188,853.82 | 215,920,482.83 |
| 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           | 100,372,073.78  | 70,634,250.10  |
| 支付的各项税费                   | 83,554,362.08   | 54,053,083.67  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 75,828,675.57   | 49,498,763.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 560,943,965.25  | 390,106,580.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -265,341,423.61 | -67,155,653.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 108,280.00      |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 13,887,536.40   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,210.00      | 4,000.00       |
| 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            | 1,869,706.22    | 51,940,100.22  |
| 投资活动现金流入小计                | 16,043,732.62   | 51,944,100.22  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 26,265,913.36   | 8,591,055.58   |
| 投资支付的现金                   | 19,153,280.00   | 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                | 45,419,193.36   | 32,976,055.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -29,375,460.74  | 18,968,044.64  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,811,549.83    | 15,592,254.91  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 4,035,000.00    | 1,300,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 | 117,051,272.45  | 88,107,644.52  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 87,500,000.00   | 20,855.02      |
| 筹资活动现金流入小计                | 208,362,822.28  | 103,720,754.45 |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金           | 137,030,907.66  | 89,110,359.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 5,561,178.05    | 13,290,773.68  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 | 9,765,161.86   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 5,026,827.80    | 11,608,350.71  |
| 筹资活动现金流出小计          | 147,618,913.51  | 114,009,483.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 60,743,908.77   | -10,288,729.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 20,811.87       |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -233,952,163.71 | -58,476,338.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 612,234,542.90  | 275,097,466.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 378,282,379.19  | 216,621,128.04 |

## 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  | 1,093,666.00   | 1,620,640.01   |
| 收到的税费返还         |                | 46,379.49      |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 176,183,924.12 | 145,798,006.00 |
| 经营活动现金流入小计      | 177,277,590.12 | 147,465,025.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 2,866,637.99   | 2,354,748.00   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,926,411.88   | 8,828,167.58   |
| 支付的各项税费         | 1,808,974.56   | 64,444.12      |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 164,480,806.17 | 119,156,940.13 |
| 经营活动现金流出小计      | 173,082,830.60 | 130,404,299.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 4,194,759.52   | 17,060,725.67  |
| 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     | 8,872,199.97   |                |
| 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          | 229,765.62    | 23,959.06      |
| 投资活动现金流入小计              | 9,101,965.59  | 23,959.06      |
| 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           | 9,101,965.59  | -42,336,040.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |               |                |
| 吸收投资收到的现金               | 3,186,549.83  | 14,142,254.91  |
| 取得借款收到的现金               |               | 70,000,000.00  |
| 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              | 3,186,549.83  | 84,142,254.91  |
| 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       | 1,684,087.50  | 416,259.72     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 4,727,986.22  | 10,076,112.26  |
| 筹资活动现金流出小计              | 6,412,073.72  | 65,492,371.98  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -3,225,523.89 | 18,649,882.93  |
| 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          | 10,071,201.22 | -6,625,432.34  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 36,969,728.75 | 17,472,264.93  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 47,040,929.97 | 10,846,832.59  |

## 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。