



北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD
2016 年第三季度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2016 年 10 月 29 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）	6,399,108,566.30	2,711,077,477.83	136.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,220,721,933.47	1,740,964,543.88	199.88%	
	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）	315,461,220.41	49.14%	817,094,068.56	41.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,336,665.98	-8.70%	57,573,285.95	234.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,259,822.63	-23.17%	49,863,046.47	207.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-249,170,527.09	-229.15%
基本每股收益（元/股）	0.0340	-26.57%	0.0715	168.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0340	-26.57%	0.0715	168.80%
加权平均净资产收益率	0.79%	-1.51%	1.65%	0.35%

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）	-1,118,052.27	
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）	10,415,986.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,210.11	
减：所得税影响额	1,560,485.00	
合计	7,710,239.48	--

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

由于教育行业是典型的市场空间大、资产证券化率低的抗周期行业，随着教育行业政策改革预期的加强，A 股上市公司纷纷跨界进入。目前，A 股市场上已有近百家与教育业务相关的公司，未来不排除有更多的上市公司加入教育行业，行业面临竞争进一步加剧的风险。

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

（二）商誉减值风险

公司合并康邦科技与江南信安，公司商誉金额显著增加，如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性，同时在并购方案中通过较长时间的业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并购重组前的原股东长时间持有公司股票等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与技术的融合，以最大限度地降低商誉减值风险。

（三）应收账款风险

公司部分业务通常在实施完毕后，才能收到大部分的款项，而占合同额 5%—10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后，才能收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，因此，公司产品业务性质导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款风险。

公司对应收账款面临的风险非常关注，在应收账款管理制度中明确各主管业务的副总裁为应收账款的最终负责人，应收账款的回收率与销售人员的业绩考核和个人收入挂钩，如一旦发生坏账，将对从主管副总裁至销售人员的所有责任人进行严厉的经济处罚。2014 年度开始，公司在原应收账款管理制度的基础上，

在公司层面设专人对应收账款进行管理，并从合同条款、合同签订、合同执行等环节把关，从源头控制应收账款，获得一定成效。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）集团化管理风险

目前，公司已进行内部架构重组，分为教育集团与信息安全技术集团。随着公司教育与安全业务的进一步发展，公司规模进一步扩张，目前，公司教育业务的全国区域拓展已取得一定成效，区域运营团队持续增加，同时，公司将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径，可以预见，未来一段时间内，公司新增的各级子公司数量以及员工数量将持续增加，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。

公司规模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 and 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。

（五）并购投资收益未达预期的风险

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

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

（六）其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

上述风险将直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	54,116	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
池燕明	境内自然人	16.97%	147,759,629	110,819,722	质押	14,112,000
金鹰基金—浦发银行—金鹰中植产投定增 9 号资产管理计划	其他	4.58%	39,865,244	39,865,244		
全国社保基金—零九组合	其他	3.20%	27,849,703	8,886,595		
张敏	境内自然人	3.18%	27,730,424	20,797,818	质押	6,830,000
商华忠	境内自然人	3.17%	27,561,833	0		
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	21,104,745	21,104,745		
云南威肯科技有限公司	境内非国有法人	2.33%	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	其他	2.32%	20,213,363	20,213,363		
张昱	境内自然人	2.18%	18,981,812	14,236,359		
林亚琳	境内自然人	2.06%	17,975,790	13,320,853		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

池燕明	36,939,907	人民币普通股	36,939,907
商华忠	27,561,833	人民币普通股	27,561,833
全国社保基金一零九组合	18,963,108	人民币普通股	18,963,108
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	9,493,000	人民币普通股	9,493,000
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	4,745,453	人民币普通股	4,745,453
林亚琳	4,654,937	人民币普通股	4,654,937
桂峰	3,279,184	人民币普通股	3,279,184
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用		

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			110,819,722	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。 /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	0		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。 /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	0		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			15,821,985	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
张昱	14,236,359			14,236,359	高管锁定股/股权激励限售股	每年按照上年末持有股份数的 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。
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	0		13,475,577	13,475,577	首发后机构类限售股	2017 年 7 月 8 日

其他限售股股东	116,602,831	10,987,913	33,238,039	138,852,957	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	满足解锁条件下解锁/满足解锁条件下解锁/2013年股权激励限售股自2014年8月30日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。2016年股权激励限售股自2016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	336,493,442	10,987,913	106,792,223	432,297,752	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产、负债项目：

单位：元

项目	2016年9月30日	2016年1月1日	变动比例	变动原因
应收票据	9,363,642.80	4,853,200.00	92.94%	主要系本期采用票据结算的业务增加所致
应收利息	265,091.67	3,424,351.38	-92.26%	主要系本期收到年初应收利息所致
其他应收款	129,880,205.84	36,362,271.00	257.18%	主要系本期合并范围变动所致
存货	562,986,445.38	205,288,909.94	174.24%	主要系本期未完工项目增加所致
其他流动资产	815,104,494.35	15,693,867.85	5093.78%	主要系本期购买理财产品所致
可供出售金融资产	124,719,474.29	94,709,474.29	31.69%	主要系本期投资非控股公司所致
长期股权投资	31,534,139.78	21,664,075.78	45.56%	主要系本期投资非控股公司所致
无形资产	167,450,400.47	121,319,764.48	38.02%	主要系本期合并范围变动所致
开发支出	85,755,965.86	57,591,346.09	48.90%	主要系本期增加研发投入所致
商誉	2,982,194,457.15	776,024,189.42	284.29%	主要系本期收购康邦科技、江南信安、360教育所致
短期借款	142,937,134.48	275,141,940.00	-48.05%	主要系本期偿还借款所致
预收款项	286,595,257.67	69,589,350.06	311.84%	主要系本期未完工项目增加所致
应交税费	70,494,607.98	116,842,617.70	-39.67%	主要系本期缴纳上年末计提税金所致
应付股利	-	13,086,452.32	-100.00%	主要系本期已付清股利所致
其他应付款	206,015,026.92	72,629,695.08	183.65%	主要系本期未支付股权收购款所致
长期应付款	6,178,378.78	9,271,377.09	-33.36%	主要系本期偿还部分融资租赁款所致
递延所得税负债	16,017,088.46	5,883,390.71	172.24%	主要系本期合并范围变动所致
资本公积	3,888,446,436.87	651,493,244.58	496.85%	本期发行股份所致

二、利润表项目：

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
营业收入	817,094,068.56	577,582,593.81	41.47%	主要是因为公司业务规模扩大及合并范围变化所致
销售费用	164,538,799.58	97,311,646.50	69.08%	主要是因为公司加大对市场投入及合并范围变化所致

管理费用	147,239,131.63	78,996,156.46	86.39%	主要是合并范围变化、人工成本增加以及研发支出费用化所致
财务费用	13,029,715.96	634,692.27	1952.92%	主要是因为公司上期收取一笔资金占用费导致财务费用总额减少所致
投资收益	51,317.41	-513,416.15	-110.00%	主要是转让子公司股权导致投资收益增加所致
营业外收入	38,931,950.08	24,765,209.13	57.20%	主要是政府补助较去年增加所致
营业外支出	1,785,373.92	618,501.69	188.66%	主要是一家子公司处置固定资产所致
所得税费用	20,708,617.07	1,180,891.19	1653.64%	主要是利润较去年增加和递延所得税增加所致

三、现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-249,170,527.09	-75,702,253.06	229.15%	主要是业务增长，三季末未完工项目较多，存货采购量较大，支付的采购、人工费用及税费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,548,992,979.32	-130,105,878.20	1090.56%	主要系本期股权收购支付的现金增加及募集资金用于理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,720,087,238.71	124,341,798.95	1283.35%	主要是本期发行股份募集并购配套融资所致

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，公司紧紧围绕2016年经营计划和发展战略，积极推进市场拓展、投资并购、业务整合等方面的经营工作，公司业绩继续稳健增长。2016年前三季度，公司实现营业收入81,709.41万元，较去年同期增长41.47%，实现归属于上市公司股东的净利润5,757.33万元，较去年同期增长234.48%。由于上年第三季度收取资金占用费的影响，本年第三季度较上年第三季度净利润略有下降，剔除该偶发因素的影响，本年第三季度实现净利润较上年同期增长147.57%。随着公司教育业务板块的进一步深化布局，公司前三季度实现教育业务收入 35,779.16万元，较上年同期增长1,054.43%。预计2016年全年业绩将继续稳步增长。

报告期内，公司针对中高级管理人员及核心骨干员工推出第二期股权激励计划。三个解锁/行权期的解锁/行权条件分别为，2016年公司净利润不低于26,464.35万元、2017年公司净利润不低于35,669.33万元、2018年公司净利润不低于48,326.20万元。

公司于2013年进军教育。2015年初，首次提出“激发·成就亿万青少年”的教育理念，制定了“智慧教育+教育服务”的双轮驱动战略。公司在K12领域围绕提分与升学展开布局，在智慧教育方面，公司已形成“区域云平台+智慧校园+学科应用”的产品组合。本年度公司着力打造教育服务板块，截至目前，公司通过现

金收购优质互联网留学服务提供商“留学360”、领先的高考咨询服务企业“百年英才”以及业内领先的互联网教育内容及服务提供商“跨学网”，打通了“国外升学+国内升学”的两大升学服务通道，初步完成立思辰大升学板块的业务布局，并弥补了公司全学科、全学段教育资源储备的不足。公司通过一系列的资本布局，不但补充完善了公司的教育服务产品及内容，同时还加强了公司教育服务板块的高端人力资源队伍建设。报告期内，控股公司乐易考中标湖南省大学生创新创业就业学院项目，此项目在湖南成功实施，将为该业务向全国复制开辟一条崭新的道路。未来，公司将一方面围绕教育战略坚持内生加外延的发展路径，另一方面将充分整合各个教育业务，实现协同增长。

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

公司继续加大对研发的投入力度，2016年1-9月，公司投入研发金额为4,766.63万元，占营业收入的比重为5.83%。

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

2016年1-9月，公司向前五大供应商采购13,699.64万元,占比31.43%；上年同期向前五大供应商采购11,647.44万元，占比46.29%。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

2016年1-9月，公司向前五名客户销售6,312.85万元，占比7.73%；上年同期向前五名客户销售7,402.20万元，占比12.82%。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，公司根据2016年经营计划有序的推进各项工作，业务拓展、投资并购和业务协同发展等方面的工作均按计划有序进行。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与激励计划。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截至到报告期末，公司完全履行上述承诺。
	公司	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截至到报告期末，公司完全履行上述承诺。
	公司	其他承诺	公司承诺持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与 2016 年股票期权与限制性股票激励计划。	2016 年 07 月 09 日	2020 年 7 月 24 日	截至到报告期末，公司完全履行上述承诺。
	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依 2016 年股票期权与限制性股票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。	2016 年 07 月 09 日	2020 年 7 月 24 日	截至到报告期末，公司完全履行上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张敏	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在立思辰指定的合理期间内，签署不低于 8 年的劳动合同；签订符合立思辰规定条件的竞业禁止协议；在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务；不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。	2010 年 11 月 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。	截至到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	与友网科技签署不低于 6 年的劳动合同，在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务；不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担	2010 年 11 月 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。	截至到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。

			任执行职务。			
龙彧;胡伟东;邱晖;殷强;郑垚;杨翼卓	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		竞业禁止。	2014年03月05日	任职期间及离职后两年内。	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
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)	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2014年03月05日	长期	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺		通过本次发行获得的上市公司新发行股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。	2014年03月05日	2014年9月2日至2017年9月1日。	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
北京汇金众合投资管理有限公司;邱晖;殷强;郑垚;杨翼卓;	股份限售承诺		通过本次收购获得的本公司新增股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。前述限售期限届满后,前述发行对象所持本公司新增股份按照下述安排分期解锁:1、第一期:自本次发行结束之日起满12个月且标的公司2014年度实现的净利润不低于3,605万元的,其本次取得的新增股份总数的30%可解除锁定,如果标的公司2014年度实现的净利润不足3,605万元的,则相关发行对象按照《盈利预测补偿协议》履行完毕补偿义务后所持剩余股份应继续锁定;2、第二期:自本次发行结束之日起满24个月且标的公司2014年度和2015年度累积实现的净利润不低于8,003.10万元	2014年03月05日	2014年9月2日至2017年9月1日。	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。

			的,其本次取得的新增股份总数的30%以及根据前款规定因盈利承诺未实现而在第一期未能解锁的新增股份总数的30%扣除已补偿股份数的剩余部分可解除锁定;如果标的公司2014年度和2015年度累积实现的净利润不足8,003.10万元的,则相关发行对象按照《盈利预测补偿协议》履行完毕补偿义务后所持剩余股份应继续锁定;3、第三期:自本次发行结束之日起满36个月且相关发行对象在《盈利预测补偿协议》项下股份补偿义务已履行完毕的,其本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。			
胡伟东、北京威肯北美信息技术有限公司、云南威肯科技有限公司	股份限售承诺		通过本次收购获得的本公司新增股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。前述限售期满后,北京威肯北美信息技术有限公司、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。	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
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)	业绩承诺及补偿安排		汇金科技2014年度净利润不低于人民币3,605万元,2014年和2015年度净利润累积不低于人民币8,003.10万元,2014年、2015年和2016年度净利润累积不低于人民币13,368.78万元。2017年度净利润不低于人民币5,633.97万元。(承诺净利润数以归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润二者之较低者为准。)若汇金科技未能实现2014年度至2016年度承诺业绩,交易对方在承担股份补偿义务之外做出现金补偿承诺,即龙彧仅以获得现金对价承担补偿义务,除龙彧外的交易对方优先以其通过本次交易获得的立思辰股份进行股份补偿,不足部分以现金形式进行补偿;若汇金科技未能实现2017年度承诺业绩,交易对方承担现金补偿义务。	2014年03月05日	2014年度、2015年度、2016年度、2017年度。	2014年度及2015年度承诺已履行完毕。2016年度及2017年度的承诺正在履行过程中。
林亚琳;马蕾;蒋鸣和;	关于同业竞争、关联交		避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2015年07月23日	长期	截至到报告期末,前述承

	武从川;徐小平;唐良艳;桂峰;	易、资金占用方面的承诺				诺方完全履行上述承诺。
	林亚琳;马蕾;蒋鸣和;武从川;徐小平;唐良艳;桂峰;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止。	2015年07月23日	长期	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
	马蕾;蒋鸣和;武从川;徐小平;唐良艳;	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转让。	2015年07月23日	2015年7月24日至2018年7月23日。	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
	林亚琳	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让;前述锁定期届满后,林亚琳通过本次收购获得的本公司新增股份按照下述安排分期解锁:自本次发行结束之日起满12个月的,可解锁30%,本次发行结束之日起满24个月的,可解锁30%,自本次发行结束之日起满36个月且林亚琳在《业绩补偿协议》项下业绩补偿义务已履行完毕的,可解锁剩余40%。	2015年07月23日	2015年7月24日至2018年7月23日。	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
	桂峰	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。前述限售期限届满后,桂峰所持本公司新增股份按照下述安排分期解锁:自本次发行结束之日起满12个月且完成业绩承诺可解锁30%,2015年度盈利预测专项核查意见出具后同时完成补偿义务后可解锁33%,2016年度盈利预测专项核查意见出具后解锁剩余37%。	2015年07月23日	2015年7月24日至2017年5月23日。	截至到报告期末,前述承诺方完全履行上述承诺。
	林亚琳、马蕾、蒋鸣和、武从川、徐小平、唐良艳	业绩承诺及补偿安排	敏特昭阳2014年度净利润不低于人民币3,000万元,2014年和2015年度净利润累积不低于人民币6,600万元,2014年、2015年和2016年度净利润累积不低于人民币10,920万元,同时承诺2017年度净利润不低于人民币4,752万元。根据具有证券业务资格的会计师事务所出具专项核查意见,应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式	2015年07月23日	2014年度、2015年度、2016年度、2017年度。	2014年度及2015年度承诺已履行完毕。2016年度及2017年度的承诺正在履行过程中。

			进行补偿。			
桂峰	业绩承诺及补偿安排		从兴科技 2014 净利润不低于人民币 1,800 万元, 2014 年和 2015 年度净利润累积不低于人民币 3,750 万元, 2014 年、2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 5,850 万元。根据具有证券业务资格的会计师事务所出具专项核查意见, 应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。	2015 年 07 月 23 日	2014 年度、2015 年度、2016 年度。	2014 年度及 2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度的承诺正在履行过程中。
池燕明;凌燕娜;张敏;杨涛;陈昊;	股份限售承诺		通过本次发行获得的立思辰新发行股份, 自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 07 月 23 日	2015 年 7 月 24 日至 2018 年 7 月 23 日。	截至到报告期末, 前述承诺方完全履行上述承诺。
王邦文;那日松;温作斌;尹建华;纪平;康伟;刘嘉崑;北京康邦精华投资管理中心(有限合伙);北京康邦精英投资管理中心(有限合伙);共青城信安投资管理合伙企业(有限合伙);刘英华;闫鹏程;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		竞业禁止和避免关联交易。	2016 年 01 月 29 日	长期	截至到报告期末, 前述承诺方完全履行上述承诺。
池燕明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		竞业禁止和避免关联交易。	2016 年 01 月 29 日	长期	截至到报告期末, 前述承诺方完全履行上述承诺。
那日松;温作斌;尹建华;纪平;康伟;刘嘉崑;北京康邦精华投资管理	股份限售承诺		本人/本合伙企业通过本次重组获得的立思辰的新增股份自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日将不得以任何方式进行转让, 包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让, 也不委托他人管理本人/本合	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日	截至到报告期末, 前述承诺方完全履行上述承诺。

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

			股份中的 35%可解除锁定；(3) 第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完。毕的，本人/本合伙企业本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。自上述限售期满后，本人/本合伙企业减持立思辰股份的，需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。			
共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺		本合伙企业通过本次重组获得的立思辰的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日及本合伙企业在本次重组项目业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本合伙企业持有的立思辰股份。自上述限售期满后，本合伙企业减持立思辰股份的，需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日	截至到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
王邦文;那日松;温作斌;尹建华;纪平;康伟;刘嘉崑;北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）;北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）;	业绩承诺及补偿安排		交易对方就扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者（以下简称“净利润”）作出承诺，康邦科技 2015 年度净利润不低于人民币 8,000 万元，2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 18,400 万元，2015 年、2016 年和 2017 年度净利润累积不低于人民币 31,920 万元，同时承诺，康邦科技 2018 年度净利润不低于人民币 17,576 万元。康邦科技全体股东应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。	2016 年 01 月 29 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度。	2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度、2017 年度及 2018 年度的承诺正在履行过程中。
共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）;刘英华;闫鹏程	业绩承诺及补偿安排		交易对方就扣除非经常损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者（以下简称“净利润”）作出承诺，江南信安 2015 年度净利润不低于人民币 2,000 万元，2015 年和 2016 年度净利润累积不低于人民币 4,400 万元，2015 年、2016 年和 2017 年度净利润累积不低于人民币 7,520 万元，同时承诺，江南信安 2018 年度净利润不低	2016 年 01 月 29 日	2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度。	2015 年度承诺已履行完毕。2016 年度、2017 年度及 2018 年度的承诺正在履行过程中。

			于人民币 4,056 万元。江南信安全体股东应当根据专项核查意见的结果承担相应补偿义务并按照协议约定的补偿方式进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体发行人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止。	2009 年 07 月 01 日	长期	截至到报告期末, 前述人员完全履行上述承诺。
	华安基金管理有限公司;华安基金管理有限公司;金鹰基金管理有限公司;深圳前海金鹰资产管理有限公司;易方达基金管理有限公司	股份限售承诺	<p>华安基金管理有限公司: 本单位/本人作为北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资之发行对象, 认购北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票 20,213,363 股股份。本单位/本人承诺: 自北京立思辰科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本单位/本人所认购的上述股份。</p> <p>金鹰基金管理有限公司: 本单位/本人作为北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资之发行对象, 认购北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票 39,865,244 股股份。本单位/本人承诺: 自北京立思辰科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本单位/本人所认购的上述股份。</p> <p>深圳前海金鹰资产管理有限公司: 本单位/本人作为北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资之发行对象, 认购北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票 20,213,363 股股份。本单位/本人承诺: 自北京立思辰科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让本单位/本人所认购的上述股份。</p> <p>易方达基金管理有限公司: 本单位/本人作为北京立思辰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之配套融资之发行对象,</p>	2016 年 07 月 08 日	2017-07-07	截至到报告期末, 前述承诺方完全履行上述承诺。

			认购北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票 20,550,253 股股份。本单位/本人承诺：自北京立思辰科技股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起 12 个月内，不转让本单位/本人所认购的上述股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	公司承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户后 12 个月内不从事证券投资及其他高风险投资。	2016 年 05 月 18 日	2017 年 5 月 17 日	截至到报告期末，公司完全履行上述承诺。
	公司	募集资金使用承诺	公司承诺在本次节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资及其他高风险投资。	2015 年 09 月 24 日	2016 年 9 月 23 日	截至到报告期末，已履行完毕。
	池燕明;张敏;华婷	股份限售承诺	自 2016 年 1 月 15 日起六个月内不以任何方式减持本人持有的公司股份，若由于公司送红股、转增股本等原因使持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。	2016 年 01 月 15 日	2016 年 7 月 15 日	截至到报告期末，已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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	188,671.53	本季度投入募集资金总额	27,340.53
报告期内变更用途的募集资金总额	0	额	
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	105,265.63
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%	额	

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(敏特昭阳)	否	9,071	9,071	0	9,071	100.00%		25.27	6,559.6	是	否
资产重组整合费用及其他(敏特昭阳)	否	0.53	0.53	0.53	0.53	100.00%		0	0	是	否
支付交易对手方现金对价(康邦科技、江南信安)	否	56,600	56,600	3,000	56,600	100.00%		1,631.57	4,645.08	是	否
重组相关费用(康邦科技、江南信安)	否	3,000	4,605	945	4,445	96.53%		0	0	是	否
补充流动资金	否	35,000	33,395	23,395	33,395	100.00%		0	0	是	否
互联网教育云平台建设与运营项目	否	55,000	55,000	0	1,754.1	3.19%		0	0	不适用	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%		0	0	不适用	否
智能教育机器人研发中心项目	否	10,000	10,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	188,671.53	188,671.53	27,340.53	105,265.63	--	--	1,656.84	11,204.68	--	--
超募资金投向											
合计	--	188,671.53	188,671.53	27,340.53	105,265.63	--	--	1,656.84	11,204.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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，公司已完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>公司与敏特昭阳及从兴科技重组整合推进顺利，协同显现，募集资金出现富余。经公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议，同意将公司发行股份及支付现金购买北京敏特昭阳科技发展有限公司 95% 股权及北京从兴科技有限公司 30% 股权并募集配套资金项目的节余募集资金 14,122.43 元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金并对该募集资金专户进行销户。上述事项于 2016 年 7 月 28 日办理完毕，实际补充流动资金金额为 13,942.56 元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。截至报告期末，公司已实际购买合计 80,000 万元的银行保本理财产品。其余募集资金尚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	不适用
----------------------	-----

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买康邦科技及江南信安100%的股权并向不超过 5 名特定投资者发行股份募集配套资金，该事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第2次并购重组委工作会议审核并获得无条件审核通过。截至本报告披露日，公司完成募集资金相关工作，募集资金总额17.96亿元，募集资金净额为17.61亿元。公司此次募集资金所发行的100,842,223股新增股份已于2016年7月8日上市。详情请见公司2016年7月7日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

2、公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第十六次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过了公司2016年股票期权与限制性股票激励计划，公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十七次会议确定以2016年7月25日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的64名激励对象授予465万份股票期权与595万股限制性股票。2016年8月23日公司股票期权与限制性股票授予登记完成，并在中国证监会指定创业板信息披露网站公告了《关于公司2016年股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，新增股份于2016年8月23日上市。详情见公司于2016年7月9日、2016年7月26日及2016年8月22日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的相关公告。

3、公司于2016年7月17日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于现金收购上海叁陆零教育投资有限公司100%股权的议案》；公司以自有资金34,400万元人民币收购上海盛洛企业管理中心、上海新马企业管理合伙企业（有限合伙合计持有的上海叁陆零教育投资有限公司100%股权,本次交易完成后叁陆零教育将成为公司的全资子公司。详情见公司于2016年7月18日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于现金收购上海叁陆零教育投资有限公司100%股权的公告》（公告号：2016-062）。

4、公司之下属控股公司北京乐易考教育科技集团有限公司中标湖南省大学生创新创业就业学院项目，中标金额为人民币 357万元。若乐易考能够签订正式项目合同并顺利实施，此项目将积累丰富的大学生双创就业大数据，分析后形成的人才培养模型和人才库将为就业质量分析提供可靠的数据支持。此项目在湖南成功实施，将为该业务向全国复制开辟一条崭新的道路。详情见公司于2016年8月4日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于控股公司乐易考收到中标通知书的公告》（公告号：2016-069）。

5、公司第三届董事会第三十七次会议及2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司发行债券

的相关议案。为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。详情见公司于2016年9月13日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于公开发行公司债券方案的公告》（公告号：2016-080）。

6、公司于2016年9月23日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于现金收购百年英才（北京）教育科技有限公司100%股权的议案》；公司以自有资金28,500万元人民币收购樟树市文远创智投资管理中心（有限合伙）、韩雪合计持有的百年英才（北京）教育科技有限公司100%股权,本次交易完成后百年英才将成为公司的全资子公司。详情见公司于2016年9月23日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于现金收购百年英才（北京）教育科技有限公司100%股权的公告》（公告号：2016-082）。

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。公司在2016年第三季度内无现金分红事项。

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、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	388,470,761.93	430,650,266.77
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,363,642.80	4,853,200.00
应收账款	638,167,744.03	564,901,322.38
预付款项	115,177,690.82	89,032,020.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	265,091.67	3,424,351.38
应收股利		
其他应收款	129,880,205.84	36,362,271.00
买入返售金融资产		
存货	562,986,445.38	205,288,909.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,878,740.23	7,783,240.24
其他流动资产	815,104,494.35	15,693,867.85
流动资产合计	2,665,294,817.05	1,357,989,449.95
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,719,474.29	94,709,474.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,534,139.78	21,664,075.78
投资性房地产	43,057,251.57	
固定资产	124,080,096.59	126,646,316.57
在建工程	144,166,719.02	126,348,407.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	167,450,400.47	121,319,764.48
开发支出	85,755,965.86	57,591,346.09
商誉	2,982,194,457.15	776,024,189.42
长期待摊费用	5,533,014.33	4,316,941.84
递延所得税资产	25,322,230.19	24,467,511.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,733,813,749.25	1,353,088,027.88
资产总计	6,399,108,566.30	2,711,077,477.83
流动负债：		
短期借款	142,937,134.48	275,141,940.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	64,204,696.51	57,770,071.00
应付账款	97,630,519.63	82,331,255.87
预收款项	286,595,257.67	69,589,350.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,509,186.51	21,236,310.76
应交税费	70,494,607.98	116,842,617.70

应付利息	445,183.28	573,604.86
应付股利		13,086,452.32
其他应付款	206,015,026.92	72,629,695.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,596,349.45	14,386,827.52
其他流动负债		
流动负债合计	902,427,962.43	723,588,125.17
非流动负债：		
长期借款	149,029,532.98	132,356,855.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,178,378.78	9,271,377.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	53,347,492.35	53,324,163.73
递延收益	25,527,283.11	23,318,609.11
递延所得税负债	16,017,088.46	5,883,390.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,099,775.68	224,154,396.39
负债合计	1,152,527,738.11	947,742,521.56
所有者权益：		
股本	870,707,549.00	685,592,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,888,446,436.87	651,493,244.58
减：库存股	3,485,399.04	3,601,254.39
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,667,437.76	15,667,437.76
一般风险准备		
未分配利润	449,385,908.88	391,812,622.93
归属于母公司所有者权益合计	5,220,721,933.47	1,740,964,543.88
少数股东权益	25,858,894.72	22,370,412.39
所有者权益合计	5,246,580,828.19	1,763,334,956.27
负债和所有者权益总计	6,399,108,566.30	2,711,077,477.83

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,627,696.75	17,497,374.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,002,949.65	1,870,672.99
预付款项	11,104,095.60	9,966,437.47
应收利息		
应收股利	98,000,000.00	98,000,000.00
其他应收款	157,850,425.51	71,402,483.79
存货	2,841,954.38	2,897,934.89
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	800,750,443.69	581,276.92
流动资产合计	1,134,177,565.58	202,216,180.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,278,067.56	93,318,067.56
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,009,020,559.82	1,478,629,617.30
投资性房地产		

固定资产	16,084,424.83	16,032,768.64
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,691,060.64	520,599.41
开发支出	2,716,981.03	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,140,609.21	4,635,236.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,147,931,703.09	1,593,136,289.87
资产总计	5,282,109,268.67	1,795,352,470.66
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,016,257.26	1,611,869.72
预收款项	329,741.03	332,540.02
应付职工薪酬	691,685.94	1,091,818.86
应交税费	-4,294,552.92	-1,168,232.53
应付利息		97,711.81
应付股利		
其他应付款	247,419,769.61	134,722,675.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,162,900.92	191,688,383.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	52,885,399.04	53,001,254.39
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,885,399.04	53,001,254.39
负债合计	329,048,299.96	244,689,637.49
所有者权益：		
股本	870,707,549.00	685,592,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,039,510,858.34	802,557,666.05
减：库存股	3,485,399.04	3,601,254.39
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,980,380.87	16,980,380.87
未分配利润	29,347,579.54	49,133,547.64
所有者权益合计	4,953,060,968.71	1,550,662,833.17
负债和所有者权益总计	5,282,109,268.67	1,795,352,470.66

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	315,461,220.41	211,513,351.50
其中：营业收入	315,461,220.41	211,513,351.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,199,045.99	192,969,696.08

其中：营业成本	178,268,166.12	152,647,079.30
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	857,605.18	451,031.80
销售费用	57,058,314.61	26,360,660.57
管理费用	55,542,614.67	18,005,753.44
财务费用	3,877,835.92	-4,042,994.19
资产减值损失	-4,405,490.51	-451,834.84
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）	1,684,795.65	-458,101.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,946,970.07	18,085,554.30
加：营业外收入	12,533,513.69	6,181,852.75
其中：非流动资产处置利得	91,338.90	
减：营业外支出	226,839.08	245,761.16
其中：非流动资产处置损失	124,094.53	121,653.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,253,644.68	24,021,645.89
减：所得税费用	7,719,460.47	-3,866,328.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,534,184.21	27,887,974.66
归属于母公司所有者的净利润	27,336,665.98	29,941,988.03
少数股东损益	3,197,518.23	-2,054,013.37
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	30,534,184.21	27,887,974.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,336,665.98	29,941,988.03
归属于少数股东的综合收益总额	3,197,518.23	-2,054,013.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0340	0.0463
(二)稀释每股收益	0.0340	0.0463

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,875,269.16	5,153,014.50
减：营业成本	2,846,558.52	5,015,840.78
营业税金及附加	0.00	7,207.10

销售费用	973,742.32	713,139.88
管理费用	5,366,969.19	2,786,662.52
财务费用	-1,357,776.46	2,475,912.44
资产减值损失	3,371,972.43	-3,225,354.93
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）	209,676.70	28,352.88
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）	-8,116,520.14	-2,592,040.41
加：营业外收入	0.00	
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	33,500.00	
其中：非流动资产处置损失	33,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,150,020.14	-2,592,040.41
减：所得税费用	-842,993.10	302,911.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,307,027.04	-2,894,951.92
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	-7,307,027.04	-2,894,951.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0091	-0.0045
（二）稀释每股收益	-0.0091	-0.0045

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	817,094,068.56	577,582,593.81
其中：营业收入	817,094,068.56	577,582,593.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	777,484,632.57	583,074,046.32
其中：营业成本	435,931,954.63	389,990,695.53
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	2,818,367.05	2,411,263.97
销售费用	164,538,799.58	97,311,646.50
管理费用	147,239,131.63	78,996,156.46
财务费用	13,029,715.96	634,692.27
资产减值损失	13,926,663.72	13,729,591.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	51,317.41	-513,416.15
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,660,753.40	-6,004,868.66
加：营业外收入	38,931,950.08	24,765,209.13
其中：非流动资产处置利得	444,239.58	
减：营业外支出	1,785,373.92	618,501.69
其中：非流动资产处置损失	1,534,728.69	177,304.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,807,329.56	18,141,838.78
减：所得税费用	20,708,617.07	1,180,891.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,098,712.49	16,960,947.59
归属于母公司所有者的净利润	57,573,285.95	17,212,763.19
少数股东损益	-1,474,573.46	-251,815.60
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	56,098,712.49	16,960,947.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,573,285.95	17,212,763.19
归属于少数股东的综合收益总额	-1,474,573.46	-251,815.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0715	0.0266
（二）稀释每股收益	0.0715	0.0266

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	7,860,440.08	12,450,627.39
减：营业成本	7,591,680.12	11,841,163.14
营业税金及附加	0.00	1,080,556.52
销售费用	2,424,886.03	2,691,316.48
管理费用	17,725,585.91	12,452,442.93
财务费用	-1,542,913.93	7,465,189.05
资产减值损失	2,021,489.01	-518,129.14
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）	60,619.22	
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）	-20,299,667.84	-22,561,911.59
加：营业外收入	56,379.49	18,900,000.00
其中：非流动资产处置利得	0.00	
减：营业外支出	48,052.00	
其中：非流动资产处置损失	48,052.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,291,340.35	-3,661,911.59
减：所得税费用	-505,372.25	129,532.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,785,968.10	-3,791,443.88

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	-19,785,968.10	-3,791,443.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0246	-0.0059
（二）稀释每股收益	-0.0246	-0.0059

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	857,109,458.32	652,744,583.42
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	23,417,414.50	22,175,131.31
收到其他与经营活动有关的现金	96,096,770.60	29,887,704.15
经营活动现金流入小计	976,623,643.42	704,807,418.88
购买商品、接受劳务支付的现金	731,413,397.04	491,417,843.44
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	214,697,855.48	146,266,511.14
支付的各项税费	105,519,436.79	55,572,226.25
支付其他与经营活动有关的现金	174,163,481.20	87,253,091.11
经营活动现金流出小计	1,225,794,170.51	780,509,671.94
经营活动产生的现金流量净额	-249,170,527.09	-75,702,253.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,050,000.00	28,800,000.00
取得投资收益收到的现金	225,317.80	284,286.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,059.00	53,417.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	722,337.98	-47,169.10
收到其他与投资活动有关的现金	7,035,645.64	6,778,786.54
投资活动现金流入小计	66,198,360.42	35,869,321.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,990,631.14	43,430,814.19
投资支付的现金	925,065,000.00	21,351,524.29
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	639,135,708.60	101,192,861.21
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,615,191,339.74	165,975,199.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,548,992,979.32	-130,105,878.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,842,781,982.40	108,033,687.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,035,000.00	1,402,000.00
取得借款收到的现金	264,411,095.21	261,241,940.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,287.95	
筹资活动现金流入小计	2,107,206,365.56	369,275,627.88
偿还债务支付的现金	347,553,885.30	202,431,078.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,287,199.99	28,661,413.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,406,452.32	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,278,041.56	13,841,336.60
筹资活动现金流出小计	387,119,126.85	244,933,828.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,720,087,238.71	124,341,798.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,478.20	-363,674.08
五、现金及现金等价物净增加额	-78,080,745.90	-81,830,006.39
加：期初现金及现金等价物余额	275,097,466.49	271,662,336.46
六、期末现金及现金等价物余额	197,016,720.59	189,832,330.07

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	7,997,741.01	45,630,570.13
收到的税费返还	46,379.49	
收到其他与经营活动有关的现金	347,054,338.76	232,249,580.90
经营活动现金流入小计	355,098,459.26	277,880,151.03

购买商品、接受劳务支付的现金	12,698,810.92	15,407,420.06
支付给职工以及为职工支付的现金	15,915,555.15	7,517,058.16
支付的各项税费	350,118.60	1,315,688.18
支付其他与经营活动有关的现金	574,928,705.65	166,288,502.22
经营活动现金流出小计	603,893,190.32	190,528,668.62
经营活动产生的现金流量净额	-248,794,731.06	87,351,482.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	209,676.70	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	2,134,354.93	99,133.72
投资活动现金流入小计	52,344,031.63	5,099,133.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,736.66
投资支付的现金	1,625,940,000.00	32,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,560,000.00	101,640,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,629,500,000.00	134,420,736.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,577,155,968.37	-129,321,602.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,838,746,982.40	106,631,687.88
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,938,746,982.40	161,631,687.88
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,259.72	20,032,936.52
支付其他与筹资活动有关的现金	13,224,591.43	11,074,102.83
筹资活动现金流出小计	68,640,851.15	131,107,039.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,870,106,131.25	30,524,648.53

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	44,155,431.82	-11,445,472.00
加：期初现金及现金等价物余额	17,472,264.93	13,551,773.24
六、期末现金及现金等价物余额	61,627,696.75	2,106,301.24

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。