

# 2016 年 報

立思辰  
LANXUM

THE ANNUAL REPORT

北京立思辰科技股份有限公司  
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO.,LTD.



股票代码：300010  
披露日期：2017年4月  
[www.lanxum.com](http://www.lanxum.com)

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### （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，公司 2016 年应收账款占营业收入的比重为 41.25%，较 2015 年下降 13.96 个百分点。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。

公司规模的不不断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 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。**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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **871,991,895** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.30** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项 .....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	86
第七节 优先股相关情况.....	96
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	97
第九节 公司治理 .....	107
第十节 公司债券相关情况.....	115
第十一节 财务报告.....	116
第十二节 备查文件目录.....	260

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/立思辰	指	北京立思辰科技股份有限公司
立思辰新技术	指	北京立思辰新技术有限公司，公司全资子公司
立思辰软件技术	指	北京立思辰软件技术有限公司，公司全资子公司
立思辰信息技术	指	北京立思辰信息技术有限公司，公司全资子公司
立思辰计算机技术	指	北京立思辰计算机技术有限公司，公司全资子公司
康邦科技	指	北京康邦科技有限公司，公司全资子公司
敏特昭阳	指	北京敏特昭阳科技发展有限公司，公司控股子公司
立思辰合众	指	北京立思辰合众科技有限公司，公司控股子公司
留学 360	指	上海叁陆零教育投资有限公司，公司全资子公司
百年英才	指	百年英才（北京）教育科技有限公司，公司全资子公司
跨学网	指	北京跨学网教育科技有限公司，公司全资子公司康邦科技之全资子公司
立思辰银山	指	宁夏立思辰银山教育产业有限公司，公司控股子公司立思辰合众之控股子公司
乐易考	指	北京乐易考教育科技集团有限公司，公司控股子公司立思辰合众之控股子公司
香港立思辰	指	立思辰（香港）有限公司，公司全资子公司
友网科技	指	上海友网科技有限公司，公司全资子公司
汇金科技	指	北京汇金科技有限责任公司，公司全资子公司
从兴科技	指	北京从兴科技有限公司，公司全资下属公司
江南信安	指	江南信安（北京）科技有限公司，公司全资子公司
威肯北美	指	北京威肯北美信息技术有限公司
云南威肯	指	原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
共青城信安	指	共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）
互联网教育基金	指	公司与北京清科成长投资管理有限公司共同发起成立的互联网教育基金
K12	指	国外通常是指从幼儿园（Kindergarten）到十二年级（grade12，17-18岁），国内通常是指从小学到高中年级
ABC360	指	ABC360 伯瑞英语

鲨鱼公园	指	主要针对 3-12 岁儿童并提供动手科学产品及趣味性的课程学习的青少年科学教育品牌
青橙创客	指	北京青橙创客教育有限公司，公司全资子公司康邦科技之参股公司
联创中控	指	联创中控（北京）科技有限公司，公司全资子公司康邦科技之参股公司
STEAM	指	科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），艺术（Art），数学（Mathematics）
IP	指	用户通过互联网运营商的提供的接入服务访问某一个网站的数量值
PV	指	Page View 即页面浏览量，通常是衡量一个网络新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标
MOOC	指	Massive Open Online Courses，大型开放式网络课程
BYOD	指	Bring Your Own Device，携带自己的设备办公，这些设备包括个人电脑、手机、平板等。
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	立思辰	股票代码	300010
公司的中文名称	北京立思辰科技股份有限公司		
公司的中文简称	立思辰		
公司的外文名称（如有）	BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LANXUM		
公司的法定代表人	池燕明		
注册地址	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室		
注册地址的邮政编码	102308		
办公地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层		
办公地址的邮政编码	100192		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.lanxum.com">http://www.lanxum.com</a>		
电子信箱	<a href="mailto:contact@lanxum.com">contact@lanxum.com</a>		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华婷	汪太森
联系地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层
电话	010-82736996	010-82736433
传真	010-82736055-6433	010-82736055-6433
电子信箱	<a href="mailto:contact@lanxum.com">contact@lanxum.com</a>	<a href="mailto:contact@lanxum.com">contact@lanxum.com</a>

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	李惠琦、傅智勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	张畅、刘凯利	2015 年 7 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座 6 层	张畅、刘春楠	2016 年 2 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日
安信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层	张宜霖、杨肖璇	2016 年 2 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日

## 五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,883,633,833.57	1,023,145,466.46	84.10%	847,031,232.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	280,312,028.65	130,148,791.79	115.38%	100,372,946.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	264,934,999.00	115,062,370.19	130.25%	100,112,495.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	279,174,709.53	98,492,690.40	183.45%	91,718,855.82
基本每股收益（元/股）	0.3524	0.1955	80.26%	0.364
稀释每股收益（元/股）	0.3508	0.1951	79.81%	0.3626
加权平均净资产收益率	7.12%	8.43%	-1.31%	9.71%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	7,585,793,010.97	2,711,077,477.83	179.81%	1,930,722,356.75
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,375,152,530.17	1,740,964,543.88	208.75%	1,317,416,545.30

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3215
-----------------------	--------

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	186,380,346.17	315,252,501.98	315,461,220.41	1,066,539,765.01
归属于上市公司股东的净利润	12,270,430.65	17,966,189.32	27,336,665.98	222,738,742.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,172,159.87	16,431,063.97	23,259,822.63	215,071,952.53
经营活动产生的现金流量净额	-67,155,653.66	-57,561,942.42	-124,452,931.01	528,345,236.62

注：由于公司业务特性及客户性质导致大量项目集中于第四季度完工确认收入，并收取大部分合同款，因此第四季度各项财务指标优于其他三个季度。

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-1,338,829.54	-853,340.69	-2,981.07	
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）	16,540,674.78	6,616,178.62	356,519.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		10,600,000.00		
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		284,286.58		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,641.38	-2,341,635.46	-38,822.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,530,314.70	8,300,000.00		
减：所得税影响额	2,829,992.94	5,371,231.83	29,512.18	
少数股东权益影响额（税后）	81,778.73	2,147,835.62	24,752.24	
合计	15,377,029.65	15,086,421.60	260,451.08	--

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。

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

##### （一）公司的业务及产品

公司主营业务分教育与信息安全两大业务，教育业务主要产品包括 K12 领域的学科应用产品、区域教育云平台、智慧校园整体解决方案、高考升学咨询服务、留学服务以及就业创业学分教育解决方案等；信息安全业务主要为客户提供围绕数据全生命周期的数据安全解决方案、工控安全产品及解决方案、面向多行业的自主可控产品及解决方案等。

##### 1、教育业务

立思辰教育以“激发·成就亿万青少年”为愿景，制定了“智慧教育+教育服务”双轮驱动的教育生态战略。



在智慧教育领域，公司业务涵盖区域智慧教育、智慧校园顶层设计与建设、K12 学科应用、教育资源建设、校本课程体系建设、STEAM 与创客教育及其他面向 B 端的整体解决方案。

在教育服务领域，国内升学及国外升学是公司教育服务的核心组成部分。国内升学部分，公司旗下百年英才专注于高考升学咨询领域，通过一对一咨询为学生提供高考升学咨询服务。主要包括：高考志愿填

报服务、自主招生服务、综合素质评价、线上系统工具（测评）及其他产品。另外，在 K12 在线教育方面，公司旗下跨学网拥有中小学全学科全学段的优质资源，包括名师课程、精品题库、备课资源等，与北京教育出版社是长期资源合作伙伴；同时通过移动端实时答疑 app 与在线直播给中小学学生提供优质的教师服务。国外升学部分，公司旗下留学 360 是国内领先的互联网留学服务提供商，主要从事互联网留学办理、留学后服务及网络运营服务，拥有由多位经验丰富的留学咨询专家及合伙人组成的留学专家团队，业务已覆盖 30 多个国家。

## 2、信息安全业务

立思辰信息安全以“保卫数据安全，护航国计民生”为愿景，顺应国家信息安全及自主可控的大趋势，以数据全生命周期安全管控为基础，为行业用户提供安全解决方案，打造自主可控、安全可信、高效可用的信息系统。围绕战略发展方向，在数据安全，工控安全，和自主可控三个领域的应用，提供信息安全产品、平台、服务及解决方案。信息安全集团业务覆盖军队、军工、金融、电信、能源、交通、税务等多个行业。公司将按照行业核心需求，积极布局移动信息安全与终端安全，并最终形成行业化的信息安全与自主可控产品的解决方案，保障行业用户数据安全，成为领先的数据安全管控专家。

在数据安全领域，围绕数据全生命周期的各个阶段，综合运用身份认证、现代密码、数据防泄漏、移动互联、大数据、虚拟化、云计算等技术，形成了覆盖终端安全、移动安全、BYOD 安全、云端安全和大数据安全等应用方向的近百种产品，为政府、教育、交通、能源、军队、军工、金融、电力、通讯等行业提供有针对性的数据安全解决方案。

在自主可控领域，立思辰面向多行业的自主可控产品及解决方案在客户的安全需求与信息安全产品、服务之间架起了桥梁，将客户信息化安全保障体系与信息安全核心技术紧密相连，帮助其建立完善的信息化安全保障体系。

### （二）主要业务在报告期内发生的重大变化

智慧教育方面，2016 年 3 月，康邦科技纳入立思辰合并范围后，以自有的教育区域云平台为基础，融合康邦科技的智慧校园顶层设计规划能力，形成“区域平台+智慧校园+服务（课堂应用）”的战略入口。立思辰也一直致力于用互联网的方式提高学习效率、减轻学生学业负担，通过个性化学习发现并激发学生潜质，2016 年 10 月，公司以现金方式收购优质教育资源服务提供商跨学网，以满足教师与学生对优质教育资源及在线学习的需求。

教育服务方面，2016 年下半年，公司布局了国内升学及国外升学系列业务。公司通过牵手留学 360，将公司拥有的校内用户资源与留学 360 充沛的互联网流量资源及优秀的留学产品设计能力相结合，加速立思辰国际教育板块的业务增长。百年英才的高考升学服务也是立思辰教育战略当中教育服务的重要组成部分，其业务不仅可以与立思辰智慧教育覆盖的院校资源和学生资源形成极强协同，同时可以为立思辰旗下

留学 360 输送拥有留学意向的高考生源，形成“国内升学+国外升学”的两大升学服务通道。百年英才的加入，将进一步提升立思辰在升学板块的市场竞争能力。

信息安全方面，江南信安作为专业的信息安全产品及服务提供商，主要提供信息安全产品的开发、销售、服务，提供电子身份认证和数据传输保护服务。2016 年 3 月，江南信安并入立思辰，将使公司进一步完善数据载体全生命周期安全管控的产品线，增强公司在数据安全管控的领先地位。同时，通过并购江南信安，将使立思辰形成在移动信息安全领域的产品及解决方案，完成移动信息安全领域的战略布局。

### （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、及未来经营战略以及公司所处的行业地位

公司所属行业的发展阶段及未来经营战略详见第四节 经营情况讨论与分析中的公司未来发展的展望，公司所处的行业地位详见本节核心竞争力分析部分。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内，公司收购了北京康邦科技有限公司 100% 股权；江南信安（北京）科技有限公司 100% 股权；上海叁陆零教育投资有限公司 100% 股权；百年英才（北京）教育科技有限公司 100% 股权；北京跨学网教育科技有限公司 100% 股权。
固定资产	不适用
无形资产	内部研发和并购导致无形资产增加
在建工程	办公大楼建设持续投入
商誉	因股权并购导致

### 2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

目前，在教育业务方面，公司在中国教育信息化领域尤其是智慧教育与校内 K12 互联网学科应用方面，具有明显的市场领先优势，公司智慧教育业务实现收入 86,097.62 万元。在信息安全业务方面，公司设立有信息安全实验室，专注于对前沿及热点技术的研究、追踪和产品化实现，相关技术位于行业领先地位。报

告期内，公司继续通过投资以及加大自主研发力度提升公司的竞争实力，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

## 1、核心技术创新优势

### （1）教育产品研发情况

智慧教育方面，公司成立的教育技术研究院，在教学资源和课程设置、学生培养方面进行信息技术与教育教学深度融合的探索研究，拥有较强的研发及应用能力。其中智慧校园方面，康邦智慧校园综合管理平台 and 康邦慕课微课在线教育云平台系统已完成研发，分别于2016年9月和10月取得计算机软件著作权登记证书。上述系统可以完善公司产品系列，更好的满足客户需求，提升产品竞争力。伴随技术与教育深度融合，教育资源及应用会更加贴近教育实践，并呈现更加智慧化的教学环境和更具个性化的教学方式。康邦科技与北京航空航天大学虚拟现实与系统国家重点实验室联合研发推出虚拟现实智慧课堂教学应用解决方案，其中针对K12阶段小学三年级语文课程《遥远的恐龙世界》已在北京师范大学大兴附属小学和北京小学通州分校试用。融合虚拟现实技术的智慧课堂充分实现了学生自主、合作、探究的学习方式，创设了真实的学习情境，使学生的学习更具有趣味性，激发学生的想象力、创造力和认知感，使课堂教学演化为轻松、快乐的体验，从而凸显了实践教学、情境教学在教学过程中的创新性和重要性。

区域智慧教育方面，报告期内公司已完成宁夏教育资源公共服务系统、无锡新吴区智慧教育智能化应用平台、张家港智慧教育云服务平台、黄冈教育云平台、古丈县教育信息化三通两平台、成都市教育信息化应用平台的研发。其中，宁夏教育资源公共服务系统以推进优质教育资源的应用为核心，融合教育管理和公共服务，涵盖学前教育、中小学及普通高中教育、职业教育、高等教育、民办教育、社区教育和特殊教育，完整记录教与学全过程数据。目前本项目已完成系统建设，并通过了宁夏教育厅验收。黄冈教育云平台项目是立思辰从B2B业务向B2B2C转型的重要举措，将为公司积累C端用户运营经验，为公司C端教育服务产品（提分、升学、留学等）落地提供广泛的用户基础。截至报告期末，黄冈教育云项目一期工程已顺利上线，目前处于项目推广阶段。无锡、张家港、古丈、成都等地的项目均已完成所有建设内容。报告期内，公司研发了悦成长&班主任（家校协同教育平台）、素养营（教育服务供需平台）两项产品，并且申请了相关的软件著作权，产品服务于教师、学生、家长、第三方等各类角色，以上两种产品经过多次迭代，目前均已投入市场运营。悦成长&班主任家校协同教育平台依据立思辰银山本地化的渠道及教育云优势拓展C端市场，为由现有的B2B模式转型为B2B2C模式提供了重要的支撑作用及发展引擎。素养营教育服务供需平台计划在2017年覆盖900个平台伙伴，服务学生5万人，可以拓展培优及增值领域，基于产品化优势，打造线下培优服务及增值服务品牌，实现线上线下自由交易服务模式。

在教育服务方面，公司加大了在学科应用产品研发队伍上的投入，在原有北京、旧金山、昆明三个研发中心的基础上合作设立了渥太华与西安两个研发中心。敏特葵花籽英语学习系统、词汇总动员竞赛系统、



敏特沛耕数学高考思维能力训练系统、敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）四大产品的研发都取得了重大进展。2016年4月敏特葵花籽英语学习系统正式上线，并且在2016年12月完成了3.0产品的迭代，形成了词汇领先•练习跟进•阅读突破三位一体的英语产品体系。2016年12月敏特与美国LAZ公司合作引进原版优质阅读内容，并与中国英语教育专家团队合作推出了国内首款针对课标话题的有声分级阅读。目前该系统可支持在网页端、安卓和IOS平台上开展应用，服务区域教研、教师、学生、家长4大主体。词汇总动员竞赛系统是敏特葵花籽学习系统的免费拓展模块，2016年7月发布了2.0版本在原有支持WEB端应用的基础上，扩展支持微信端、安卓端与IOS端应用，截止报告期末已经16个县市区应用该系统开展了规模化的词汇竞赛，形成了5.8亿次的学习数据。敏特沛耕数学高考思维训练系统在2016年4月与9月完成了两次重大升级，形成了沛耕月考（学生）、三轮备考思维训练（学生）、高考教师研修（教师）、教师微信答疑（教师）四大核心功能。支持移动化学习的敏特沛耕数学（微信版）已于2016年12月上线，与立思辰成员企业百年英才合作推出的C端学习系统——敏特沛耕数学考前冲刺已于2017年上线。敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）已经正式投入规模化应用。敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）作为中央电化教育馆首批企业合作产品在云南、江苏两省进行实验。该系统具备基于课前、课中、课后同步数学教学，针对性的学生单元检测及个性化查漏补缺，教师个性化组卷及线上练习数据分析功能。

在高考规划升学业务领域，2016年公司已完成职业测评系统、高考志愿填报系统、学习平台的开发并获得软件著作权。其中职业测评系统为职业规划咨询业务提供系统支持，高考志愿填报系统为高考志愿填报咨询业务智能填报提供支持，学习平台则是为高考提分技巧业务提供支持。为提高自主招生咨询用户知识水平及提高公司品牌知名度，公司正在研发自主招生手机app软件和职业测评手机app，待研发完成后将会陆续投放市场。

## （2）安全产品研发情况

报告期内，公司完成了安全业务的技术中心内部体系架构建设。截止报告期末，公司安全业务技术中心包括北京研发中心、上海研发中心、产品与方案中心及总部IT管理部，组建了售前、产品、研发、测试、实施、综合实验室六大部门，实现对前端项目的综合支撑。

公司结合数据安全和数据全生命周期管理的理念，完成立思辰内容安全管控平台的开发和金融行业视频签约平台的开发，并成功在金融行业得到推广应用。

在自主可控领域，公司继续加强通用中间件产品的研发，主要是围绕数据交换和共享等方面进行，并结合行业业务场景进行适配开发，满足各行业对数据交换共享的需求，研发了数据交换平台、资源共享平台。涵盖数据处理与分析、数据传输、数据交换、数据共享等内容，并结合行业业务场景进行适配开发，满足各行业对数据交换共享的需求。公司紧跟技术发展趋势，开展了互联网金融安全、快捷支付、社会信用体系建设等方面的研究，提升公司在金融行业业务领域的技术实力，更好地满足客户的新发展和新需求，

研发了互联网消费信贷管理系统、集中对账差错处理平台等相关产品。公司积极开展社会信用体系建设相关研究，为公司把握市场机会，拓展业务领域，获得更多优质客户资源提供技术支持，形成了信用大数据交换平台、交通基础信息共享平台、信用信息共享目录与查询系统等产品。

在数据安全领域，报告期内，公司立项研发了以下四款产品：蓝牙手环安全组件、配网认证网关系统、网络密码机系统、企通密码机系统，涵盖了密码中间件类型产品、网络通信和身份认证类型的安全产品。支持蓝牙手环加密设备的安全组件产品，属于运行在智能终端的安全中间件产品，实现功能包括调用蓝牙接口密码设备、加解密、签名验证、安全登录、文件加密、随机数生成等，并且对应用开发者提供简单易用的接口，从而满足用户的实际需求。截止报告期末，公司已完成蓝牙手环安全组件的研发测试及验收工作，目前处于市场推广阶段。公司自主研发的配网安全认证网关系统已完成产品研发工作并已取得计算机软件著作权登记证书，该产品2016年10月开发完成后已在国家电网电力科学研究院以及国家电网业务单位真实场景下进行了测试以及运行。网络密码机系统可以实现企业总部与各个分支机构、合作伙伴、移动办公人员之间的远程接入等多种网络互联需求，同时对这些远程网络中传输的数据提供私密性、完整性等安全防护手段。截止报告期末，公司已完成网络密码机系统的研发测试及验收工作，目前处于市场推广阶段。企通密码机系统将企业的相关财务系统与银行系统进行互联，整合双方的系统资源，保障银企互联的安全，确保互联中数据的机密性、完整性、有效性、不可否认性和高实时性。截止报告期末，公司已完成企通密码机系统的研发测试及验收工作，目前处于市场推广阶段。

## 2、内容资源优势

### （1）K12阶段学习内容资源优势

在K12阶段学习的内容资源方面，全国知名的数学特级教师周沛耕老师开发的体系化高考备考思维训练资源内容，覆盖数学高考所有题型，16个大的知识板块，提供51余讲教师•学生培训视频。英语特级教师孟雁君带领团队开发的“中学英语链练学”资源，从课标出发从11个维度链接学生构建英语能力的相关知识并提供针对性练习。由敏特北美研发团队制作的6000余篇有声微故事，完整覆盖中小学学段所有课程标准所列词汇，让学生在语境中学习单词。同时，公司基于LAZ优质的有声分级阅读资源结合国内课标，于2016年底推出了国内首套课标话题分级阅读课程。

公司下属公司跨学网围绕K12阶段学生的学习需求，打造了系统完整的学习解决方案。其内容资源以全方位、全学段、多版本的优势覆盖了全国的中小学校的学生、家长及教师。现有的内容资源主要包括：视频资源、试题资源、备课资源、组卷系统、腾讯智慧校园以及“天团”名师。

视频资源：跨学网与北教传媒开展深度合作，为权威、全新、全面、每年上亿册教辅销量的北教传媒提供录制视频，视频辅导课程采用目前最先进的高清设备录制，专业的收音效果和业界唯一配备同步清晰字幕，学生在视觉和听觉上不会再有任何体验上的瑕疵，全国各地学生都可放心学习。

试题资源：跨题库已经积累了近千万道试题资源，能够满足各年级学员各科目课后练习，章节自测，模拟测试的需求。题库试题精心挑选，随时更新，紧贴教材版本，自主开发的错题记录功能（错题本），帮助学生查漏补缺，复习考点，迅速提高成绩。

备课资源：为广大教师提供独家备课资源，备课资料包括教学设计、PPT课件、导学案、素材、作业习题、单元测试等内容。跨学网的备课资源数量丰富，年级完整，科目齐全，目前已经有近14个版本的超500多万条备课资源，近1000万道试题库供教师使用。可以满足全国多地区的同步教学。

组卷系统：组卷系统分“知识点选题组卷”“同步章节选题组卷”“试卷选题组卷”“搜索选题组卷”“智能选题组卷”五大类。组卷方式灵活科学，教师可根据考试要求组出多种类型试卷。试卷设置操作简单，试卷名称、题型、分值等全部自由设定。修改微调试题，不符试题随时换题，保证试卷质量。组卷完成可视化预览，自动生成word试卷，输出打印即可用，组卷效率高。

腾讯智慧校园：跨学网外派技术和测试人员至腾讯，与国内互联网龙头企业腾讯网共同开发腾讯智慧校园中小学端，使跨学网全方位的覆盖全国的中小学校，为后续的发展奠定了良好的方向。

“天团”名师：师资资源方面，汇聚众多名校2000多位一线名师，跨学网所有学习课程均为名师主讲。充分利用在线教育的优势，使学生可以跨平台、多平台看课，同时，跨学网组织名师天团进行线下全国巡回演讲，让更多的学生随时随地享受名师辅导。

## （2）校本课程资源优势

课程在学校教育中处于核心地位，教育的目标、价值主要通过课程来体现和实施，因此，课程改革是教育改革的核心内容。公司全资子公司康邦科技以课程改革为切入点，推出康邦校本课程解决方案。

康邦校本课程解决方案分为科学技术、生活艺术、传统文化、项目主题四大类别，包含课程、师资、场景、活动四个维度，以权威名师为支撑，配备专业教材，指导手册，精品课程资源、课件、教案，并制定有针对性的教学方法和课程评价。康邦精品校本课程将结合学校的校园文化和特色课程开发，进行师资培训、师资输出、场景建设以及活动策划等服务，全方位保证精品校本课程的开设，为学校一线教学提供有力支持。

课程是连接学生和学习的桥梁，在教学中老师重视调动学生的动手能力，让他们去大胆创作，最大限度地发挥学生的主动性、创作性、发展性，从而达到激发兴趣、启迪心智、感悟积淀的三重境界。公司将开设更多校本课程，从科学技术，生活艺术，传统文化等方面提取素材，为学生提供更多选择。

## 3、市场及品牌优势

经过几年的孕育培养，目前立思辰的教育业务正处于高速发展期，教育布局进一步优化，集团加强内部业务整合，启动品牌整合与架构梳理工作，在各并购子公司间加强横向联系，统筹共享资源，品牌协同效应初步显现；凭借公司自身实力、过硬的产品力与服务能力，通过成功的品牌塑造与不断累积的品牌口

碑，立思辰所蕴含的教育品牌形象已经健康合理的树立起来；2016年度，公司多次参与并组织极具影响力的行业性展会与会议，频频摘取各大主流媒体与机构评选的教育奖项，在行业客户中的影响力与认可度进一步提升，获得社会广泛认同，并与国家教育政策高度匹配，已经成为教育领域内具有较大影响力与竞争力的名牌企业。未来，公司将以立思辰为主品牌带动各个业务领域子品牌，进一步巩固立思辰市场及品牌优势。

#### 4、人才优势

公司积极推行“以人为本”的人才战略，通过持续外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸纳优秀经营管理人才、营销人才和技术人才。目前，公司凝聚了一批与企业文化及价值观一致，认同未来立思辰发展的行业领军人才，为公司长久发展及高效运行提供良好的支撑。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是公司进入教育领域的第四年，在公司董事会的领导下，管理层审时度势，积极行动，紧紧围绕智慧教育+教育服务的发展战略、坚持校内校外相结合、线上线下结合、国际国内相结合的发展路径，以市场开拓为核心，以业务协同整合为主线，以资本运作为手段，明晰发展思路，上下齐心协力，努力践行公司长期发展战略和年度经营计划，强化公司核心竞争力，努力提升公司产品和服务品质，稳步推进各项业务顺利开展，使公司在经营业绩、市场服务、技术研发和企业管理水平等各方面都取得了良好的成绩，公司经营业绩保持稳健上升的发展态势。

在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2016年，实现营业收入188,363.38万元，比上年同期增长84.10%；实现利润总额36,207.05万元，比上年同期增长138.77%；实现营业利润30,587.76万元，比上年同期增长171.92%；实现归属于上市公司股东的净利润28,031.20万元，比上年同期增长115.38%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,493.50万元，比上年同期增长130.25%。其中教育业务实现营业收入99,152.50万元，比上年同期增长654.54%，信息安全业务实现营业收入69,820.47万元，比上年同期增长15.09%。公司经营活动产生的现金流量净额为27,917.47万元，比上年同期增长183.45%。

公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

#### （一）积极推进各项业务的进展

2016年，公司加大对教育业务的投入力度，上半年完成了对智慧教育领域领先企业康邦科技的并购，下半年陆续收购了留学360、百年英才和跨学网等教育服务类公司，极大地推进了公司“智慧教育+教育服务”双轮驱动教育战略的落地。各下属公司在市场推广、客户获取等方面的协同效果显现，B端和C端业务的互相延伸配合也颇有成效，教育业务的战略布局已初步实现，教育业务收入在公司总收入中的占比首次超过50%。2016年，安全业务除完成对江南信安的并购外，将重点放在了内部整合上，全年业务实现了稳步健康发展。

#### 1、教育业务进展

立思辰教育以“激发·成就亿万青少年”为愿景，紧紧抓住教育的两大核心痛点：K12提分升学与大学生就业，制定了“智慧教育+教育服务”双轮驱动的教育生态战略。

##### ①智慧教育

在智慧教育方面，公司业务涵盖区域智慧教育、智慧校园顶层设计与建设、K12学科应用、教育资源建设、校本课程体系建设、STEAM与创客教育。康邦科技的加入，使公司在智慧校园及区域云平台领域的竞争力大幅提升，教育信息化业务规模跃居行业前列。公司智慧教育业务已形成“区域平台+智慧校园+服务（课堂应用）”的产品组合及战略入口，在中国教育信息化领域尤其是智慧教育与校内K12互联网学科应用方面，公司具有明显的市场领先优势。

经过持续不断的技术研发和坚持不懈的市场推广，截至目前，公司智慧教育已累计进入27个省、13000余所学校、累计覆盖1700多万中小学生，为教育服务的导入形成了坚实的客户和用户基础。公司智慧教育产品及管理解决方案2016年实现营业收入86,097.62万元，同比增长1,369.57%。

公司以区域智慧教育云为基础，整合教育集团内部各业务模块，将智慧教育的整体解决方案进行打包推广。目前，区域市场推广已见成效。报告期内公司已完成宁夏教育资源公共服务系统、无锡新吴区智慧教育智能化应用平台、张家港智慧教育云服务平台、黄冈教育云平台、古丈县教育信息化三通两平台、成都市教育信息化应用平台的研发。其中宁夏教育资源公共服务系统是公司第一个省级智慧教育云平台，顺应国家教育大数据应用的战略方向，积累了行业经验和大量的用户实践数据，目前公司在行业内已经形成较为明显的先发优势。黄冈教育云平台项目是公司从B2B业务向B2B2C转型的重要举措，将为公司积累C端用户运营经验，也为公司C端教育服务产品（提分、升学、留学等）落地提供广泛的用户基础。公司在未来将进一步推广与运营商的合作，为公司教育产业发展带来更多的机遇。

同时立思辰教育集团内部各子公司的协同工作成果显著：立思辰合众与康邦科技合作中标天津滨海新区平安校园项目；康邦科技通过在上海设立分公司、与新疆、江西当地公司合作等方式开拓新的业务机会，与公司其他下属公司积极协同，在广东、广西、南京、扬州、滁州等地推广智慧校园业务。

报告期内，公司积极强化智慧校园顶层设计方案，并寻求在先进技术方面的合作。康邦科技与北航虚拟现实国家重点实验室签署战略合作协议，双方围绕虚拟现实及其相关技术在智慧教育、智能装备、环境科学、医疗信息等领域开展合作。此次合作将推进虚拟现实技术助力智慧教育的发展，并以此带动虚拟现实技术在其他延伸领域的技术突破和产业应用，促进公司教育生态体系的多元化建设和发展。截止目前，针对K12阶段小学三年级语文虚拟现实课程《遥远的恐龙世界》已在北京师范大学大兴附属小学和北京小学通州分校试用。融合虚拟现实技术的智慧课堂充分实现了学生自主、合作、探究的学习方式，创设了真实的学习情境，使学生的学习更具有趣味性。激发学生的想象力、创造力和认知感，使课堂教学演化为轻松、快乐的体验。从而凸显了实践教学、情境教学在教学过程中的创新性和重要性。

2016年除拓展自身业务外，公司在智慧教育领域以康邦科技为核心积极向产业链上下游拓展，其中包括：全资收购跨学网，夯实资源与渠道优势，布局在线教育；控股新疆瑞特威，落实新疆本地化服务团队；投资参股青橙创客，拓展创新课程体系，抢占创客教育市场先机；投资参股联创中控，战略性布局高校IT

新兴专业建设及服务领域。另外，康邦科技也正在研发提升3D打印、创客、STEAM等信息技术与教育教学深度融合的解决方案。

## ②教育服务

在教育服务方面，敏特昭阳作为教育服务在教育信息化中的核心应用以及立思辰K12教学服务的核心业务，全线升级了英语和数学产品，进一步完善公司K12学习产品线。随着公司在教育服务领域的铺垫和布局，2016年下半年，公司全资收购了互联网留学服务领先提供商留学360和专注于高考升学咨询领域的百年英才。其中留学360通过互联网平台在线提供一站式的出国留学咨询服务，百年英才提供的高考升学服务不仅可以与立思辰智慧教育覆盖的院校资源和学生资源形成极强协同，同时可以为留学360输送拥有留学意向的高考生源，形成“国内升学+国外升学”的两大升学服务通道。公司下属公司乐易考围绕解决大学生就业痛点，通过与教育主管部门及高校共建大学生就创业网络学院，提供以人岗匹配为核心的精准就业、人才培养和就业质量咨询等服务，帮助高校解决就创业教育难题，提高大学生就创业质量。截至报告期末，公司教育服务产品及业务在2016年实现营业收入13,054.88万元。

敏特中小学学科应用产品是公司打通校内校外的连接器。敏特昭阳在年内发布的敏特葵花籽英语学习系统、词汇总动员竞赛系统、敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）上线以来取得了良好的市场反响。敏特沛耕数学高考思维能力训练系统2017版的全新升级也得到了客户的认同，其中通过敏特昭阳数学和英语老师们的帮助指导，云南省文山市第一中学在生源状况不好的情况下，2016年高考中本科上线人数突破千人大关，取得了文科本科上线率全州第一的好成绩。通过系统的升级将提高学习的便利性，加强学习体验，促进家校互联的泛在学习新方式。2016年9月敏特昭阳通过专家评定成为中央电化教育馆“教育大数据分析”项目首批合作企业。2016年12月，敏特昭阳申请的《数据驱动个性化学习提升学科教育质量的研究》获批全国教育技术研究重点课题。加大投入与政府及专家一同深化教育大数据分析研究，将进一步提升敏特现有学科产品的应用效率与效果。基于敏特英语的良好应用口碑以及敏特数学在2016年中高考试点校中取得的显著效果，小学、初中段“敏特数学同步学习系统”和高中段“敏特沛耕数学高考思维能力训练系统”在云南、河北、内蒙、海南等多个省规模化应用，对报告期内的学科应用业务收入有很大的促进作用。公司成立了西安研发团队，大幅加强了英语产品、竞赛产品以及移动终端的研发力度，并大力开展市场推广及销售。

留学360自2016年8月并入公司合并范围后，继续保持在互联网流量方面的领先优势，2016年通过对网站页面重新的布局优化以及移动端的整体升级，使得整体的网站流量日均IP达到10万，日均PV达到50万。本年度公司加大与三大搜索引擎合作力度，布局新媒体，丰富流量获取渠道，扩大立思辰留学360的品牌影响力。继续完善服务体系，精心打磨服务品质，让立思辰留学360品牌受到更多学生和家长的关注和认可。扩大院校代理权规模，与更多世界名校建立合作。随着公司网站流量不断的增长，品牌影响力继续扩

大，更多国外优质院校认可立思辰留学360的发展模式，公司每年的院校代理规模以20%以上的速度递增，世界排名前300的院校有1/3以上的院校与公司建立了合作关系，预计未来将有更多世界排名前100的院校与公司合作，公司也将提供更优质的留学服务。

公司旗下子公司百年英才主营高考升学规划服务业务，主要产品包括：职业规划、高考志愿填报、自主招生加分申请、港澳台院校申请、21世纪杯全国英语演讲竞赛、高考提分冲刺产品等。截至目前，线上自媒体浏览量1.6亿人次，app下载量150余万，微信社群覆盖8万余人。业务覆盖山东、河北、河南等9个省，建立了14家分公司，为10万余考生家长提供了线下升学规划信息服务，3000多人次的考生一对一咨询服务。荣获“最值得信赖高考志愿规划师团队”第一名、中国在线教育百强、用户满意高考升学规划机构等荣誉。

乐易考是大学生就创业教育及服务的专业品牌，主要为高校提供就业创业学分教育解决方案，包括教材，双创MOOC平台与课程，双创线下翻转课堂以及相关的师资培训。目前，乐易考与湖南省厅共建的湖南就创业网络学院已经签约12所高校。

## 2、信息安全业务进展

2016年，公司信息安全业务平稳发展，以“保卫数据安全，护航国计民生”为愿景，顺应国家信息安全及自主可控的大趋势，以数据全生命周期安全管控为基础，为行业用户提供安全解决方案，打造自主可控、安全可信、高效可用的信息系统。报告期内，公司内容（安全）管理解决方案营业收入69,820.47万元，同比增长了15.09%。

2016年公司中间件及通用软件产品推广取得了较大的增长，公司以基础软件产品、平台类产品以及行业通用软件的产品体系，为客户提供更加丰富的应用场景，并加快发展渠道合作伙伴，将公司产品推广到了全国各行业，包括金融、政府、交通、能源、央企等。公司已有三款中间件产品入围中直机关2016年货物类产品协议供货采购项目。

在金融行业，2016年公司以金融创新的思维、专业的技术实力赢得了新老客户的认可，除原有金融行业信息系统建设之外，公司还中标“云”税局及移动安全接入系统采购项目。公司开发的密码安全服务平台已在潍坊银行正式上线，该项目的成功上线为公司在助推金融行业国密改造进程中又增加了一块里程碑。

本年度，公司依靠在金融征信、信用评级、银行信贷管理等领域积累的的项目经验和专业技术，逐步在国家征信体系建设中创造价值。公司参与了住建部建设领域社会信用体系统一平台建设方案的研究工作，以及国家信息中心国家法人单位信息资源库和社会信用信息共享交换试点工程项目，目前正在积极与住建部、工信部、共青团等部委以及北京、天津、河北等地方政府沟通交流。

本年度公司自主研发的第三代安全增强型复印机扩大了试用范围。

2016年5月，公司全资子公司江南信安发布了两款新产品：安全智能手环和江南神威安全认证网关。



其中安全智能手环是公司推出的首款可穿戴移动密码设备，该产品巩固了公司在移动安全的行业领导地位。目前，智能手环已与中石油企业移动应用平台项目组签订了产品供货合同，目前正式上线使用。报告期内，江南信安中标中石油办公专网运维管理系统项目，该项目为公司在能源行业的深耕打下了基础，未来将成为信息安全业务新的增长点。

报告期内，公司人脸识别认证产品中标上海市社会保险事业管理中心异地养老人员人脸识别认证服务项目，解决了异地养老人员领取社保待遇认证及身份识别准确性问题，提高业务办理过程中身份识别的处理效率，除社保行业之外，公司也在积极探索人脸识别技术在其它行业的应用。

另外，公司在本年度承接了交通部网约车监管信息交互平台工程项目，并与中国交通通信信息中心签订了战略合作协议，双方将在交通运输行业信息化软件开发、大数据处理及应用、综合交通信息安全以及交通行业教育培训等领域展开战略合作。

产学研互动方面，公司与北京交通大学签署战略合作协议，双方将通过多种形式开展全面合作，共同构建产学研联盟的创新体系，建立产学研长期合作关系。此次合作将会进一步拓展和提升立思辰在交通领域的发展，推动教学和科研成果转化。北京交通大学计算机与信息技术学院立思辰班揭牌仪式和北京交通大学计算机与信息技术学院学生就业实习基地授牌仪式同期举行。

## （二）完成配套募集资金17.96亿元相关工作

公司发行股份及支付现金购买康邦科技、江南信安100%股权并募集配套资金事项于2016年1月7日，经中国证券监督管理委员会并购重组委员会审核获得无条件通过。2016年1月28日，公司接到证监会（证监许可[2016]179号）《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件，本次交易获得中国证监会的核准通过。公司向配套资金认购对象金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司以及易方达基金管理有限公司发行股份募集配套资金17.96亿。

## （三）稳步推进战略布局，积极整合资源配置

经过近几年的战略布局，教育与信息安全两大业务板块在产品、市场、人才、行业地位、核心能力等方面均获得较大幅度提升。报告期内，康邦科技和江南信安已于2016年3月并入合并报表。下半年公司重点布局了教育服务板块，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。。

## （四）着力抓好人力资源管理体系建设，持续推进优秀人才引进

公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，视人才为公司发展的根

本。探索科学规范的管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式。推出新的一期股权激励计划，逐步建立长短期结合、多层级的激励体系。以现阶段人才现状为基础，调整人才招聘战略侧重点，重视高端人才引进，本年度成功引进股份公司总裁，并提前进行管理层调整。规范并明确人力资源授权，强化分级授权管理，提高公司整体组织管理效能。

#### （五）大力加强研发创新，推动公司技术进步

作为国家高新技术企业，公司深刻了解技术创新的重要性。为了更好满足客户需求，达到使用效果最优，提升公司竞争力，公司通过自主研发等形式，跟踪行业技术发展前沿，取得了一定成果。教育业务中，康邦科技与北京航空航天大学虚拟现实与系统国家重点实验室联合研发推出虚拟现实智慧课堂教学应用解决方案。报告期内，公司研发的多个区域教育云平台项目基本完成项目建设内容。公司加大了在学科应用产品研发上的投入，敏特葵花籽英语学习系统、词汇总动员竞赛系统、敏特沛耕数学高考思维能力训练系统、敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）四大产品的研发都取得了重大进展。安全业务中，公司继续加强通用中间件产品的研发。在数据安全领域，公司立项研发了以下四个产品：蓝牙手环安全组件、配网认证网关系统、网络密码机系统、企通密码机系统。（具体详见核心竞争力分析部分）

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业

务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,883,633,833.57	100%	1,023,145,466.46	100%	84.10%
分行业					
信息技术服务业	1,882,291,919.39	99.93%	1,003,840,080.51	98.11%	87.51%
其他	1,341,914.18	0.07%	19,305,385.95	1.89%	-93.05%
分产品					
主营业务					
内容（安全）管理解决方案	698,204,718.02	37.07%	606,664,642.93	59.29%	15.09%
教育产品及管理解决方案	991,524,983.62	52.64%	131,407,347.49	12.84%	654.54%
其他	192,562,217.75	10.22%	265,768,090.09	25.98%	-27.55%
其他业务					
其他业务	1,341,914.18 <sup>注</sup>	0.07%	19,305,385.95	1.89%	-93.05%
分地区					
北方区	171,706,533.02	9.12%	8,656,489.60	0.85%	1,883.56%
华东区	147,647,484.34	7.84%	223,706,353.62	21.86%	-34.00%
华南区	23,009,291.92	1.22%	46,346,671.11	4.53%	-50.35%
北京	1,541,270,524.29	81.82%	744,435,952.13	72.76%	107.04%

注：本年度其他业务收入 1,341,914.18 元主要为房产租金收入，因 2015 年向联营企业北京石龙立思辰投资发展有限公司（原北京立思辰网络技术有限公司）收取资金占用费和管理费计入其他业务收入导致 2015 年其他业务收入金额较大，2016 年无此项收入。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
信息技术服务业	1,882,291,919.39	1,017,947,217.37	45.92%	87.51%	86.06%	0.42%
分产品						
内容（安全）管 理解决方案	698,204,718.02	357,277,453.06	48.83%	15.09%	13.88%	0.54%
教育产品及管理 解决方案	991,524,983.62	524,006,224.56	47.15%	654.54%	1,057.94%	-18.41% <sup>注</sup>
分地区						
北京	1,541,270,524.29	841,232,906.38	45.42%	107.04%	137.99%	-7.10%

注：本公司由于并购康邦，导致教育产品及管理解决方案中软件业务占比下降到 26%，集成业务占比上升至 74%，软件业务毛利较高，大约为 63%，集成业务毛利率较低，大约为 35%，因此教育产品及管理解决方案整体毛利率下降。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

### （5）营业成本构成

单位：元

产品分类	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
内容（安全）管 理解决方案	357,277,453.06	35.10%	313,721,893.53	57.34%	13.88%
教育产品及管理 解决方案	524,006,224.56	51.48%	45,253,258.65	8.27%	1,057.94%

其他	136,663,539.75	13.42%	188,137,070.96	34.39%	-27.36%
合计	1,017,947,217.37	100.00%	547,112,223.14	100.00%	86.06%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

主体名称	变动方式	变动原因
北京康邦科技有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
北京基线天成科技有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
康邦威瑞（北京）科技有限公司	新纳入合并范围	新设
江南信安（北京）科技有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
上海叁陆零教育投资有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
甘肃华侨服务有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
百年英才（北京）教育科技有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
北京跨学网教育科技有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
新疆瑞特威科技有限公司	新纳入合并范围	非同一控制下企业合并
北京汇金思腾教育科技有限公司	新纳入合并范围	新设
立思辰（香港）有限公司	新纳入合并范围	新设
北京深蓝创意教育科技有限公司	不再纳入合并范围	转让
北京智教通教育科技有限公司	不再纳入合并范围	转让
周口立思辰教育科技发展有限公司	不再纳入合并范围	注销
北京立思辰软件技术有限公司	不再纳入合并范围	被北京立思辰计算机技术有限公司吸收合并

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	105,928,656.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.62%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	25,942,142.00	1.38%

2	客户 2	24,915,500.00	1.32%
3	客户 3	21,412,900.00	1.14%
4	客户 4	16,838,709.10	0.89%
5	客户 5	16,819,405.54	0.89%
合计	--	105,928,656.64	5.62%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	174,754,521.89
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.03%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	72,265,565.54	5.39%
2	供应商 2	35,584,240.00	2.65%
3	供应商 3	33,455,084.35	2.49%
4	供应商 4	22,100,000.00	1.65%
5	供应商 5	11,349,632.00	0.85%
合计	--	174,754,521.89	13.03%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	231,004,634.67	145,686,219.95	58.56%	合并范围变化导致销售费用增长 52,531,826.26 元，扣除此因素影响，销售费用增长 22.50%，增长的主要原因是拓展新市场
管理费用	251,781,326.79	155,793,319.74	61.61%	合并范围变化导致管理费用增长 44,139,467.03 元，扣除此因素影响，管理费用增长 33.28%，增长主要原因：1、2016 年实施新的股权激励计划，导致股权激励成本增长 4.53%

				2、人工费用及研发投入增长 9.97% 3、并购费用、服务费增长 14.48%
财务费用	16,468,080.53	15,878,797.64	3.71%	
所得税费用	61,799,167.85	19,038,648.57	224.60%	合并范围变化、利润总额增长所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。2016 年度公司研发投入为 15,203.95 万元，占营业总收入的 8.07%，研发投入再创新高。截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工总数为 2048 人，其中研发人员为 575 人，占员工总数比例为 28.08%。研发投入的具体情况详见核心竞争力分析部分。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	575	453	401
研发人员数量占比	28.08%	34.47%	33.64%
研发投入金额（元）	152,039,485.91	72,726,059.54	50,951,070.70
研发投入占营业收入比例	8.07%	7.11%	6.02%
研发支出资本化的金额（元）	93,641,396.38	43,703,814.42	37,309,275.25
资本化研发支出占研发投入的比例	61.59%	60.09%	73.23%
资本化研发支出占当期净利润的比重	31.19%	32.96%	32.39%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,153,190,465.79	1,165,662,621.92	84.72%
经营活动现金流出小计	1,874,015,756.26	1,067,169,931.52	75.61%
经营活动产生的现金流量净额	279,174,709.53	98,492,690.40	183.45%

投资活动现金流入小计	40,435,435.11	35,507,484.00	13.88%
投资活动现金流出小计	2,070,166,498.91	416,190,689.47	397.41%
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,731,063.80	-380,683,205.47	433.18%
筹资活动现金流入小计	2,436,993,716.61	558,996,708.87	335.96%
筹资活动现金流出小计	349,353,993.52	272,890,133.85	28.02%
筹资活动产生的现金流量净额	2,087,639,723.09	286,106,575.02	629.67%
现金及现金等价物净增加额	337,137,076.41	3,435,130.03	9,714.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，经营活动流入比上年同期增长 84.72%，主要原因为业务稳步增长及合并范围变动导致。
- 2、经营活动流出比上年同期增长 75.61%，主要原因为公司业务规模扩大及合并范围变动导致。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 183.45%，主要原因为业务稳步增长及合并范围变动导致。
- 4、投资活动流入比上年同期增长 13.88%，主要原因为本期购买的理财产品到期所致；
- 5、投资活动流出比上年同期增长 397.41%，主要原因为公司本期收购股权支付现金对价导致。
- 6、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 433.18%，主要为公司收购股权支付对价所致；
- 7、筹资活动流入比上年同期增长 335.96%，主要原因为公司 2016 年通过定向增发配套融资和向银行的借款增加所致；
- 8、筹资活动流出比上年同期增长 28.02%，主要原因为本期归还银行借款增加所致；
- 9、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增长 629.67%，主要原因为 2016 年配套融资和向银行的借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 √不适用

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	386,142.33	0.11%	由权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资产生的投资收益及其他收益构成	否



资产减值	55,932,477.72	15.45%	由计提的坏账损失和存货跌价损失构成	是
营业外收入	18,909,488.93	5.22%	非流动资产处置利得及各项政府补助（不含增值税即征即退）	否
营业外支出	3,335,811.35	0.92%	非流动资产处置损失及对外捐赠	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	744,832,675.68	9.82%	430,650,266.77	15.88%	-6.06%	主要系合并范围变动及部分定增募集资金补充流动资金所致
应收账款	777,085,254.75	10.24%	564,901,322.38	20.84%	-10.60%	主要系业务增长、合并范围变动所致
存货	527,161,975.66	6.95%	205,288,909.94	7.57%	-0.62%	主要系本期未完工项目增加所致
投资性房地产	42,610,374.64	0.56%		0.00%	0.56%	合并康邦科技所致
长期股权投资	13,029,965.24	0.17%	21,664,075.78	0.80%	-0.63%	主要系本期处置对联营公司投资，以及重分类所致
固定资产	121,169,222.39	1.60%	126,646,316.57	4.67%	-3.07%	
在建工程	167,362,689.72	2.21%	126,348,407.81	4.66%	-2.45%	主要系办公大楼持续投入所致
短期借款	310,389,265.49	4.09%	275,141,940.00	10.15%	-6.06%	
长期借款	144,353,569.57	1.90%	132,356,855.75	4.88%	-2.98%	
应收票据	10,597,950.00	0.14%	4,853,200.00	0.18%	-0.04%	主要系本期采用票据结算的业务增加所致
应收利息	7,033,694.89	0.09%	3,424,351.38	0.13%	-0.04%	主要系本期购买理财产品所致
其他应收款	93,519,341.88	1.23%	36,362,271.00	1.34%	-0.11%	主要系本期合并范围变动所致
一年内到期的非流动资产	24,193,428.62	0.32%	7,783,240.24	0.29%	0.03%	主要系本期分期销售合同增加所致
其他流动资产	827,728,600.62	10.91%	15,693,867.85	0.58%	10.33%	主要系购买理财产品所致
可供出售金融资产	176,319,412.46	2.32%	94,709,474.29	3.49%	-1.17%	主要系本期投资项目增加及重分类所致
长期应收款	28,227,859.18	0.37%		0.00%	0.37%	主要系本期分期收款销售合同增加所致

无形资产	182,941,816.87	2.41%	121,319,764.48	4.47%	-2.06%	主要系本期合并范围变动及研发项目完工验收增加所致
开发支出	98,684,901.02	1.30%	57,591,346.09	2.12%	-0.82%	主要系本期研发投入加大所致
商誉	3,601,724,473.62	47.48%	776,024,189.42	28.62%	18.86%	主要系本期并购公司所致
长期待摊费用	13,888,993.02	0.18%	4,316,941.84	0.16%	0.02%	主要系本期合并范围变动所致
递延所得税资产	44,121,517.35	0.58%	24,467,511.60	0.90%	-0.32%	主要系本期合并范围变动所致
其他非流动资产	7,540,000.00	0.10%		0.00%	0.10%	主要系本期预付投资款所致
应付票据	29,959,968.90	0.39%	57,770,071.00	2.13%	-1.74%	主要系本期减少票据结算所致
应付账款	194,071,915.87	2.56%	82,331,255.87	3.04%	-0.48%	主要系本期合并范围变动所致
预收款项	337,563,817.15	4.45%	69,589,350.06	2.57%	1.88%	主要系康邦科技期末未完工项目预收的项目进度款
应付职工薪酬	35,886,207.55	0.47%	21,236,310.76	0.78%	-0.31%	主要系本期合并范围变动所致
应交税费	177,477,532.58	2.34%	116,842,617.70	4.31%	-1.97%	主要系销售收入和利润增长导致应交增值税和所得税增加所致
应付股利		0.00%	13,086,452.32	0.48%	-0.48%	主要系本期已付清股利所致
其他应付款	632,622,800.81	8.34%	72,629,695.08	2.68%	5.66%	主要系期末未支付股权收购款增加所致
一年内到期的非流动负债	135,998,690.91	1.79%	14,386,827.52	0.53%	1.26%	主要系将于一年内到期的长期借款重分类所致
长期应付款	3,796,166.69	0.05%	9,271,377.09	0.34%	-0.29%	主要系本期偿还部分融资租赁款所致
预计负债	110,662,311.16	1.46%	53,324,163.73	1.97%	-0.51%	主要系本期新增股权激励计划收取的限制性股票认购款所致
递延所得税负债	22,901,723.39	0.30%	5,883,390.71	0.22%	0.08%	主要系本期合并范围变动所致
其他非流动负债	2,302,905.43	0.03%		0.00%	0.03%	主要系子公司向少数股东借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

见附注“第十一节、七、58”

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,030,709,983.58	100,018,067.56	930.52%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京康邦科技有限公司	智慧教育整体解决方案	收购	1,760,000,000.00	100.00%	发行股份及募集资金	不适用	不适用	不适用	104,000,000.00	141,487,734.10	否	2016年01月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
江南信安（北京）科技有限公司	信息系统全生命周期的信息安全集成与服务	收购	404,000,000.00	100.00%	发行股份及募集资金	不适用	不适用	不适用	24,000,000.00	25,155,498.78	否	2016年01月29日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
上海叁陆零教育投资有限公司	互联网留学服务	收购	344,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	20,000,000.00	13,754,145.21	否	2016年07月18日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《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》
百年英才（北京）教育科技有限公司	高考咨询规划服务	收购	285,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	15,000,000.00	8,930,283.21	否	2016年09月23日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《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》

北京跨学网教育科技有限公司	K12 教育内容资源及学习终端	收购	250,880,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	16,000,000.00	14,316,020.78	否	2016 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》
合计	--	--	3,043,880,000.00	--	--	--	--	--	179,000,000.00	203,643,682.08	--	--	--

注：上表中“预计收益”为预计的被投资公司本年度净利润，上表中“本期投资盈亏”数据为自被投资公司纳入合并报表范围之日起至报告期末实现的净利润。

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
办公楼建设项目	自建	是	软件及信息化服务业	41,014,281.91	167,362,689.72	自筹	66.95%	0.00	0.00	不适用		不适用
合计	--	--	--	41,014,281.91	167,362,689.72	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

### 5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	9,071.53	0.53	9,071.53	0	0	0.00%	0	不适用	0
2016	非公开发行	179,600	97,194.1	97,194.1	0	0	0.00%	82,405.9	购买理财及存于募集资金账户	0
合计	--	188,671.53	97,194.63	106,265.63	0	0	0.00%	82,405.9	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会 2015 年 6 月 25 日核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403 号）核准，本公司向特定对象林亚琳等 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敏特昭阳 95% 的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的 29.47%，总计 10,164 万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的 70.53%，总计 24,321 万元，总计发行股份数为 10,542,260 股；向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其合计持有的从兴科技 30% 的股权，总计 5,400 万元，总计发行股份数为 2,340,702 股；向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金 9,971.25 万元，用于本次交易的现金对价支付。

截至 2015 年 7 月 3 日，配套融资认购方所缴纳的认股款项已出资到位，募集资金总额 9,971.24 万元，扣除与发行有关的费用 899.71 万元后，募集资金净额为人民币 9,071.53 万元。致同会计师事务所于 2015 年 7 月 10 日出具了《验资报告》（致同验字[2015]第 110ZA0310 号）对资金到位情况予以确认。已于 2015 年 7 月 3 日通过承销商华泰联合证券有限责任公司汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 20000003441400005743040 账号中。截至报告期末，该募集资金已全部使用完毕，并已对该募集资金账户进行销户处理。

经中国证券监督管理委员会 2016 年 1 月 26 日核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179 号）核准，本公司向特定对象王邦文等 7 名自然人及 2 名法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康邦科技 100% 的股权，其中以现金方式支付康邦科技交易对价的 24%，总计 42,200 万元；以发行股份的方式支付康邦科技交易对价的 76%，总计 133,800 万元，总计发行股份数为 65,236,464 股；向特定对象刘英华、闫鹏程、共青城信安以支付现金及发行股份的方式购买其合计持有的江南信安 100% 的股权，其中以现金方式支付江南信安交易对价的 35.64%，总计 14,400 万元；以发行股份的方式支付江南信安交易对价的 64.36%，总计 26,000 万元，总计发行股份数为 12,676,742 股；向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 179,600 万元，用于支付本次重组现金对价及重组相关费用，互联网教育云平台建设与运营项目、安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目，其余用于补充上市公司流动资金。

截至 2016 年 6 月 13 日，配套融资认购方所缴纳的认股款项已出资到位，募集资金总额 1,795,999,991.63 元，扣除发行费用 35,000,000.00 元后，收到发行对象认缴股款人民币 1,760,999,991.63 元。致同会计师事务所于 2016 年 6 月 15 日出具了《验资报告》（致同验字[2016]第 110ZA0380 号）对资金到位情况予以确认。募集资金已于 2016 年 6 月 14 日通过承销商华泰联合证券有限责任公司分别汇入本公司在北京银行大钟寺支行募集资金专户 20000003441400011353968 账号内、平安银行北京方庄支行募集资金专户 11016303932003 账号内、华夏银行北京知春支行募集资金专户 10276000000856019 账号内、宁波银行北京分行营业部募集资金专户 77010122000625739 账号内。截至报告期末，北京银行大钟寺支行募集资金专户余额为 4,438,265.35 元（报告期内，公司使用该账户内闲置募集资金购买理财，其中尚未到期理财本金为 52,000 万元），平安银行北京方庄支行募集资金专户余额为 3,007,940.42 元（报告期内，公司使用该账户内闲置募集资金购买理财，其中尚未到期理财本金为 10,000 万元），华夏银行北京知春支行募集资金专户余额为 20,311,170.06 元（报告期内，公司使用该账户内闲置募集资金购买理财，其中尚未到期理财本金为 18,000 万元），宁波银行北京分行营业部募集资金专户余额为 2,092,276.65 元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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	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%		1,150.91	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	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	56,600	56,600	100.00%		4,289.12	是	否
重组相关费用（康邦科技、江南信安）	否	3,000	4,605	4,445	4,445	96.53%		0	是	否
补充流动资金	否	35,000	33,395	33,395	33,395	100.00%		0	是	否
互联网教育云平台建设与运营项目	否	55,000	55,000	2,754.1	2,754.1	5.01%		0	不适用	否
安庆 K12 在线教育整体解决方案建设运营项目	否	20,000	20,000	0	0	0.00%		0	不适用	是
智能教育机器人研发中心项目	否	10,000	10,000	0	0	0.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	188,671.53	188,671.53	97,194.63	106,265.63	--	--	5,440.03	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	188,671.53	188,671.53	97,194.63	106,265.63	--	--	5,440.03	--	--
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	适用 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	适用 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	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。报告期内理财购买情况详情见委托理财情况。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，截止 2016 年 12 月 31 日尚未赎回的理财产品金额为 80,000 万元。 2、其余募集资金将按募集资金承诺项目分批进行投入。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

注：上表中“本报告期实现的效益”为被并购公司本年度实现的净利润乘以募集资金支付的现金对价占交易对价的比重。

### （3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京立思辰新技术有限公司	子公司	系统集成、设备销售	119,720,000.00	902,272,635.19	290,957,291.59	333,312,566.42	18,960,001.54	21,658,565.96
北京立思辰计算机技术有限公司	子公司	系统集成、软件开发、销售、技术咨询服务	17,000,000.00	380,825,042.20	169,214,015.05	89,782,264.93	15,749,204.72	17,347,680.53



北京立思辰合众科技有限公司	子公司	软件产品开发、销售、技术咨询服务	38,400,000.00	189,603,264.69	54,260,776.20	126,988,268.10	35,541,104.29	30,383,147.31
北京汇金科技有限责任公司	子公司	技术开发及服务、系统集成	55,800,000.00	390,764,942.09	255,665,981.41	228,549,680.01	51,568,385.93	57,725,914.63
北京敏特昭阳科技发展有限公司	子公司	技术推广服务、销售电子产品	1,500,000.00	181,215,104.35	148,828,494.30	68,369,532.91	50,300,824.45	50,021,720.43
北京康邦科技有限公司	子公司	技术开发及服务、系统集成	66,525,000.00	734,860,856.40	333,093,143.48	734,860,856.40	167,891,264.23	141,487,734.11
江南信安（北京）科技有限公司	子公司	信息系统全生命周期的信息安全集成与服务	30,000,000.00	97,088,884.72	70,788,112.20	55,923,160.22	28,774,010.31	25,155,498.78

注：康邦科技及江南信安上表中的“净利润”为自纳入合并报表范围之日起至报告期末期间的净利润。

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京康邦科技有限公司	收购	自合并之日起，实现销售收入 734,860,856.40 元，合并报表中实现归属母公司净利润 141,487,734.11 元。
江南信安（北京）科技有限公司	收购	自合并之日起，实现销售收入 55,923,160.22 元，实现归属母公司净利润 25,155,498.78 元。
上海叁陆零教育投资有限公司	收购	自合并之日起，实现销售收入 21,474,096.46 元，合并报表中实现归属母公司净利润 13,754,145.21 元。
百年英才（北京）教育科技有限公司	收购	自合并之日起，实现销售收入 17,384,053.43 元，实现归属母公司净利润 8,930,283.21 元。

北京跨学网教育科技有限公司	收购	自合并之日起，实现销售收入 24,438,654.47 元，实现归属母公司净利润 14,316,020.78 元。
新疆瑞特威科技有限公司	收购	自合并之日起，实现销售收入 81,336,083.06 元，实现归属母公司净利润 19,450,883.62 元。
北京立思辰软件技术有限公司	被北京立思辰计算机技术有限公司吸收合并	没有影响
北京深蓝创意教育科技有限公司	转让	转让价款为 1,035,000 元，实现投资收益金额为 1,208,171.55 元。
北京智教通教育科技有限公司	转让	转让价款为 1,500,000 元，实现投资收益金额为 1,807,242.76 元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及行业竞争格局

#### 1、智慧教育行业

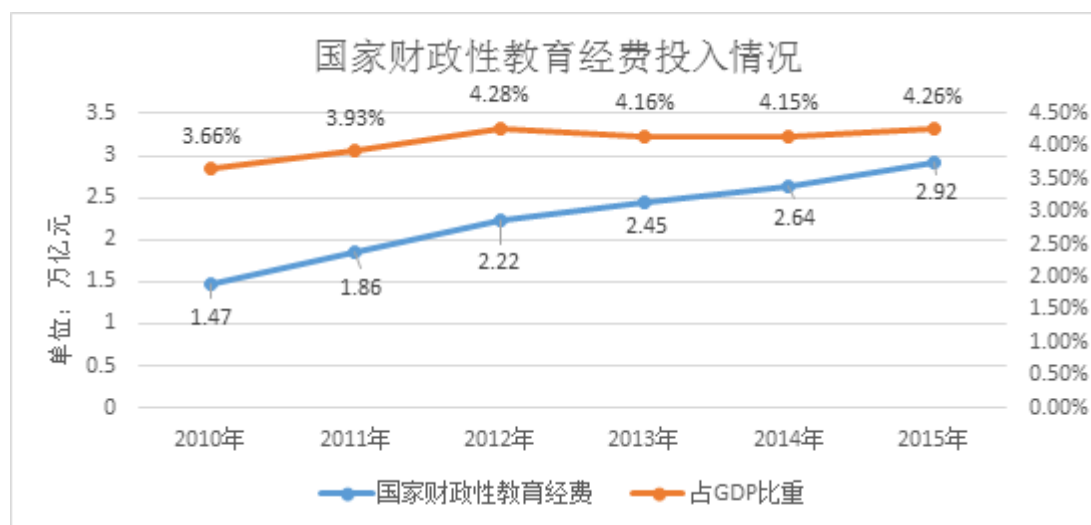
智慧教育指在教育领域包括教育管理、教育教学和教育科研等方面，全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。旨在用信息技术改变传统模式，突破时空限制和技术壁垒，促进教育均衡发展。我国正处于教育现代化持续推进过程中，教育已上升到国家战略高度，我国广袤的地理空间，区域教育发展的不均衡，优质教育资源的稀缺等现状为智慧教育行业的发展提供了富饶的土壤，智慧教育行业在时代浪潮的推动下踏步向前。

#### （1）行业现状

##### ①市场规模庞大且快速发展

教育作为国民刚性需求，得益于我国人口红利，在我国具备极其庞大的市场规模。根据中国统计局统计显示，我国2015年共有各类各级学校约49.57万所，在校学生约2.5亿人，专职教师约1,537.4万人，极具规模的是师生校资源为教育市场的发展提供了坚实的基础。同时教育在国家战略中处于优先保证发展的地位，促使国家在教育上的财政投入不断增加。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。智慧教育作为以2B-2G为主要模式的行业，政府投入将很大程度上决定着智慧教育的市场规模，初步测算教育信息化市场在2017年将超过2000亿（数据来源：国金证券研究所）。2015年起智慧教育相关

政策密集出台，政府支持力度不断提升，预计近几年智慧教育市场规模将快速增长。



数据来源：全国教育经费执行情况统计公告

## ② 国家政策大力支持智慧教育发展

我国正处于产业转型的关键时期，教育作为国家发展的基石，是推动创新和培养人才的基础工程，作为推进教育公平、教育资源共享的重要手段，智慧教育的发展得到了国家政策的大力支持，是十三五期间国家重要战略方针。

年份	政策文件	主要内容
2010	国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）	加快教育信息基础设施建设
		加强优质教育资源开发与应用
		构建国家教育管理信息系统
2012	教育信息化十年发展规划（2011-2020年）	提升学习信息化建设基本配置
		教育教学方式变革取得突破
		信息化环境下学生自主学习能力全面提升
2014	构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面有效机制的实施方案	全面推进“三通工程”
		建设两平台
2015	国家“十三五”规划纲要	加快实施“三通两平台”工程
		继续支持农村中小学信息化建设
		通过购买服务建设国家级优质教育资源平台
2016	教育信息化“十三五”规划	完成“三通工程”建设
		实现公共服务平台协同发展，扩大优质教育资源覆盖面，创新“网络学习空间人人通”建设与应用模式
		深化信息技术与教育教学的融合发展，深入推进管理信息化
2017	国家教育事业发展“十三五”规划	保证基本公共服务教育体系全覆盖
		补区域不平衡短板、补农村地区教育短板、补教育体系中的短板

## ③ 竞争较为分散，具备区域性特征

智慧教育市场参与者众多，从传统教育信息化公司、传统出版行业公司、传统校讯通公司到线下课外辅导机构，越来越多的企业试图参与到智慧教育行业当中，市场竞争加剧。然而由于智慧教育市场具备一定的区域性，存在着教育标准差异、地方壁垒、资源垄断等特性，因此即使在市场参与者不断增加的情况下，市场竞争仍然较为分散，行业中全国性龙头尚未诞生，存在较大机遇。

## （2）行业趋势

### ①市场仍具备较大进步空间，个性化需求显现

教育部《2016年全国教育信息化工作专项督导报告》显示，23个省已基本建成教育资源公共服务平台，15个省全面或基本建成省级教育数据中心，信息化教学应用基本普及，融合创新案例不断涌现，信息技术安全体系初步建立，覆盖城乡的教育信息化体系初步形成。然而教育信息化水平仍然具备较大的进步空间，目前信息化教学应用水平亟待提升、信息化基础支撑环境发展不均衡、信息化的有效运行维护急需加以保障等均为智慧教育市场的进一步开拓提出要求。同时随着智慧教育行业的发展及国内智慧教育软硬件等普及，智慧教育需求方的需求将由统一模式覆盖转向个性化需求，可以满足服务需求方全产品、全服务需求的优质解决方案提供商将获得卡位突破的机会，从而奠定行业地位，进而整合行业内其他参与者。

### ②通过信息化手段补区域教育不平衡短板将成为教育信息化建设重点

我国地域广阔，区域发展步伐不一，资源的不平衡导致教育质量上的千差万别。教育作为国家、区域发展之基石，突破区域不平衡应先从教育抓起。在国家政策的大力支持下，通过信息化手段补区域教育不平衡短板将成为教育信息化的建设重点，以信息化手段促发展、保平衡将充分发挥智慧教育的优势。

### ③市场集中度提升，横向整合

随着越来越多企业进入智慧教育领域，行业发展到一定程度时，借助资本力量，行业将出现横向整合的趋势。区域壁垒将逐渐被打破，市场集中度提升，诞生行业龙头。

### ④技术带来全新变革

VR、物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术将为智慧教育带来全新变革，使教育具备更全方位的展示形态，使学习者获得更好的感知。而具备先进技术的教育企业将在变革中脱颖而出，获得发展机遇。

### ⑤智慧教育增值服务带来价值

通过智慧教育获取用户基础，积累数据，运用大数据分析等能力，向用户定向投放教育服务类等增值服务将会是智慧教育行业更为深入的待挖掘价值，真正打通教育环节，为学习者全过程学习提供服务。

公司在智慧教育领域深耕多年，对行业内的变革趋势具备敏锐的嗅觉，凭借先进的技术及项目落地能力，在全国多个重点省市形成市场、资源等方面的领先优势，并打造了具备深刻意义的标杆项目。未来通过内生增长及重点区域的深耕，借助资本力量结合产业内的横向外延整合，公司有望在智慧教育领域更进

一步。同时与公司教育服务方面能力有机结合，真正实现教育生态的打造。

## 2、教育服务行业

教育服务行业覆盖广泛，规模庞大，如果将智慧教育作为教育行业中的“基建”型业务，教育服务行业则为教育增添了更多想象和进步的空间。

### （1）行业现状

#### ①市场体量庞大，子领域众多，“升学”与“就业”成为核心点

教育服务行业市场体量庞大，作为直接面向每位学习者的行业，其细分领域众多，涵盖教学服务、学习服务、成长服务等等，面向各个年龄段的用户，潜力巨大。我国千百年传承而来的教育理念及现实需要，使得“升学”与“就业”成为教育服务最现实、最迫切需要解决的核心点。

#### ②行业准入门槛较低，行业目前较为散乱

由于其覆盖广泛，导致行业准入门槛较低，同时行业暂未有相应监管措施，而学习者对相应教育服务又迫切需要，因此行业暂时呈现一种较为散乱的局面，市场集中度较低，参与者众多。

#### ③政策推动发展

近年来，国家相关政策不断推行，素质教育、中高考改革、国际化发展、就创业扶持等为教育服务行业的发展打开便利之门，充分促进行业发展，带动整体前行。

### （2）行业趋势

#### ①行业逐步规范，走出龙头企业

行业参与者越来越多，相应监管部门将会加快监管政策的出台，保障基本服务质量，行业将走向逐步规范。众多子领域如高考咨询服务等尚处于蓝海阶段，近几年将是其发展的黄金时机，抓住先机，抢占市场变得尤为重要。在抢滩登陆的过程中，行业中将走出具备深厚影响力的龙头企业。

#### ②构建大数据能力，提供个性化服务

教育行业的不断发展对企业的大数据运营服务能力提出了新的要求，具备大数据运营服务能力的企业将在业务拓展中赢得领先地位。大数据能力将为企业带来更强的个性化服务水平，促进教育服务有针对性、自主性的进一步发展。

#### ③产业链上下游延伸，整合服务

教育服务各个领域并不是单兵作战，产业链上下游将被优质企业逐步打通，形成优质的教育服务网络体系，链接学习的各个环节，整合多方位服务，真正为用户带来全学旅一站式体验。

公司在教育服务领域多层次布局，从提升学习效率效果的K12学科应用到提分与升学板块中“高考咨询服务”、“留学服务”以及在线答疑与在线直播，将全面支撑公司在教育服务领域的战略发展，并依托现有业务逐步寻求向产业链上下游发展的机会。

### 3、信息安全行业

#### (1) 行业现状

当前世界正全面迈入信息化时代，信息技术的全方位应用极大促进了资源的优化配置和社会发展的模式创新，互联网的全面普及对政治、经济、社会和文化带来深刻影响，渗透到国民生活的各个领域。然而，围绕着信息的获取、利用和控制等信息安全问题也日趋严峻，保障信息安全上升到国家战略高度，大力发展信息安全行业成为护航国计民生之必然。国家、社会、企业对信息安全的不断重视，为信息安全行业的发展创造了良好的发展环境。在以金融、电信为代表的传统领域中，信息安全建设不断加强，以能源、教育、媒体为代表的新兴行业应用快速增加，极大推进了信息安全市场空间的拓展。

近年来，我国有关部门相继推出一系列法律法规及鼓励行业发展的产业政策，为信息安全行业的发展营造了良好的政策环境，信息安全标准化工作的推进也极大促进了信息安全行业的发展，在信息安全需求日渐提升的主要推动下，我国信息安全行业正进入快速发展阶段。2010年我国信息安全市场规模为12.48亿美元，2014年我国信息安全市场的规模为22.40亿美元，2010-2014年的年均复合增长率为15.75%。2015年我国信息安全市场规模超过25亿美元（数据来源：IDC）。

#### (2) 行业趋势

##### ①市场规模快速增长，未来发展空间可期

2016年，我国发布十三五规划，明确提出“统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全”。政策的持续支持仍将推动信息安全产业的不断发展。同时我国信息安全行业与美日等发达国家的成熟市场相比差距仍然较大，未来市场潜力巨大。根据IDC预测，预计到2019年我国信息安全市场的规模将达到48.22亿美元，2014-2019年的年均复合增长率为16.6%。

##### ②移动互联网催生安全新变化

随着移动终端的普及，移动互联网深入到社会各个层面，在智能商务、移动支付、多媒体应用、手机游戏、位置服务等方面将会迎来更全面、深入的结合、应用。但移动终端的大量应用产生了新的安全问题，对于边界安全、接入管理和数据安全等领域都带来新的挑战，移动互联相关安全需求也在快速发展中。尤其对于企业移动信息安全来讲，未来企业级的移动商务、政务将成为常态，由大量行业信息化建设带来的移动管理需求将促使市场规模更快速的增长。

##### ③工控安全市场前景广阔、自主可控成必然趋势

近年工控领域安全问题凸显，给用户带来了巨大的损失，同时直接或间接地威胁到国家安全。随着计算机和网络技术的发展，尤其是信息化与工业化深度融合，工业控制系统越来越多地采用通用协议、通用硬件和通用软件，通过互联网等公共网络连接的业务系统也越来越普遍，这使得针对工业控制系统的攻击

行为大幅度增长，也使得工业控制系统的脆弱性正在逐渐显现，面临的信息安全问题日益突出，从而极大促进工控安全市场的发展。

自主可控的电子信息产业是信息安全的基础，没有自主可控的电子信息产业，就没有真正意义上的信息安全。围绕信息安全保护，国家出台了一系列政策，并特别强调自主知识产权的保护，鼓励自主知识产权的研究和开发，自主可控成为信息安全发展的必然趋势。

#### ④信息安全服务市场需求扩大，追求“一体化”解决方案

随着信息安全问题的日益复杂，单一的信息安全产品已不能满足用户的需求。用户需求逐渐转向安全可信的整体信息安全架构和“一体化”的解决方案。因此，以专业的信息安全服务来开展信息安全系统建设与运维，确保信息安全目标的实现将成为未来信息安全行业发展趋势。

### （二）公司的教育发展战略

立思辰是一家新生态的教育集团，秉承“以科技和人文改变教育”的历史使命，坚持“做大智慧教育，做强教育服务，做精未来学校，做实教育生态”的发展路径，利用科技手段打通校内校外、线上线下、国内国外的学习场景，让学生们高效学习、快乐成长，最终实现“激发成就亿万青少年”的宏伟愿景。

1. 做大智慧教育。智慧教育是立思辰教育业务的基石。以立思辰康邦为核心，发挥领先者优势，用科技手段构建教育信息环境，卡位和布局学校教育场景，持续扩大业务规模。

2. 做强教育服务。教育服务是立思辰教育战略的关键和重点，围绕“学习-升学”的核心诉求，提供针对公立校的教学服务解决方案（包括但不限于学科应用、教学评价、教师培训、专业建设等等）、针对C端市场的学习服务解决方案（包括但不限于学习辅导、海内外升学指导等）。通过科技打通校内校外、线上线下、国内国外，成为未来全球领先的教育服务提供商。

3. 做精未来学校。通过教育产业基金，重点投资布局打造区域性精品学校，与立思辰的智慧教育和教育服务板块协同发展。

4. 做实教育生态。持续关注立思辰教育业务上下游合作伙伴，利用人工智能、大数据、金融等手段积极探索新型教育生态，为合作伙伴提供更多优质的产品能力及服务能力输出。

### （三）2017年经营管理计划

经过四年的发展，2016年度公司教育业务营收及利润占比均已超过50%，立思辰已成功转型为A股教育领先企业。2017年，公司将继续深入推动“智慧教育+教育服务”的双轮驱动战略，巩固并扩大既有的体制内教育信息化与学科应用市场领先优势，增加区域及学校的覆盖数量；同时，加大学业规划及海外留学等C端市场投入，增加学习服务产品线；加大研发投入，提升公司核心竞争能力。2017年，公司将重点围绕以下几方面开展工作：

#### 1、制定公司经营管理计划，并围绕年度工作目标开展各项工作

2017年是立思辰下一个五年规划的第一年，公司将在市场营销、产品创新、技术研发、组织结构优化、人力资源建设、品牌提升、投资并购等各方面进行顶层设计，以引领公司五年内迈向百亿级营收规模的企业，成为中国领先的教育科技集团。2017年公司目标营收23亿元，目标利润3.7亿元至4.7亿元。

## 2、进一步巩固并扩大体制内教育信息化市场领先优势

作为中国教育信息化领域智慧教育与校内K12互联网学科应用行业领先企业，为进一步巩固并扩大体制内教育信息化市场领先优势，加快各业务板块战略协同步伐，公司将建立覆盖全国的销售渠道体系，加大全国市场投入力度，并根据国家政策导向，尝试采用PPP模式快速占领市场，提高市场占有率，增加区域及学校覆盖数量。

## 3、加大宁夏区域教育云平台的运营与服务投入，探索并逐步形成立思辰平台运营模式

通过区域平台的运营，为宁夏自治区的广大师生带来先进的教育理念及优质教育资源，试水C端运营，建立线上线下相结合、校内校外相结合的教育生态，并逐步形成区域智慧教育立思辰运营模式。

## 4、发挥资本运作优势，加强产品建设

经过多年发展，围绕公司教育战略，已形成多条产品线。未来，公司将通过自主研发、投资、并购等多种方式快速布局学科应用及互联网学习产品，加强优质教育资源及内容建设，进一步提升公司核心竞争能力。

## 5、根据未来五年公司发展规划，调整组织结构

公司已制定了未来五年战略发展规划，为加快战略落地，公司将进行相应的组织结构调整，在教育集团建立智慧教育事业群、教学服务事业群、学习服务事业群，统筹规划2G、2B及2C业务，并加大互联网学习服务业务的投入力度。

## 6、加强人力资源建设，加快人才引进，建立对关键岗位关键人才的激励机制

继续通过招聘、投资、并购等方式引进行业优秀人才并加强内部人才梯队建设，建立适应公司业务发展的管理机制和激励机制，推动公司各项业务的顺利发展。

## 7、提升公司品牌建设，强化市场资源整合

2017年，公司将聘请专业机构梳理现有业务品牌，根据公司业务发展需求制定公司品牌策略与体系，加大市场投入与宣传力度，打造立思辰教育领先品牌形象。同时，赋予市场部更多市场职能，加强与相关方的资源整合力度。

## 8、信息安全集团加强产品建设，形成强产品+强行业的市场竞争力

加强信息安全集团的人才引进及研发投入，适时引进行业优秀人才，顺应国产替代及信息安全行业发展趋势，加强资源整合力度，加大各业务板块间的整合力度，形成强产品+强行业的核心竞争能力。

## 9、加强上市公司管控力度，加大内部审计工作力度



本年度公司将加强各子公司及控股公司的管控力度，加大内部审计力度，确保公司整体经营管理的规范性，并建立覆盖全公司的资金集中管控体系、建设财务共享中心。

#### 10、进一步提升信息披露质量，加强投资者关系管理

2017年，公司将继续严格按照国家相关法律法规，规范公司内部治理结构和履行信息披露义务。持续完善投资者沟通平台，规范公司与投资者关系的管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而提升公司的美誉度、核心竞争能力和持续发展能力，以实现公司价值和股东权益的双赢。

### 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

#### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 19 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 立思辰：2016 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表
2016 年 01 月 25 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 立思辰：2016 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表
2016 年 02 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 立思辰：2016 年 2 月 18 日投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，《2015年度公司利润分配预案》经由公司董事会、监事会审议过后提交 2015 年年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，切实保证了全体股东的利益。

根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，由于未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产及办公大楼建设，预计投资额累计达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过3,000万元。2016年4月15日，本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过2015年度利润分配预案：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案经2015年年度股东大会审议通过。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30

每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	871,991,895
现金分红总额（元）（含税）	26,159,756.85
可分配利润（元）	28,328,530.81
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以 2017 年 3 月 21 日股本总数 871,991,895 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 26,159,756.85 元（含税）。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2015年4月8日，本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，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.3元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。由于公司股权激励计划第一期行权及回购注销事宜，2014年度利润分配预案调整，调整后的公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本293,933,248股为基数，向全体股东每10股派0.300042元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12.001704股。

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

2017年4月25日，本公司第三届董事会第四十八次会议审议通过2016年度利润分配预案：以2017年4月25日股本总数871,991,895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26,159,756.85元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	26,159,756.85	280,312,028.65	9.33%		
2015 年	0.00	130,148,791.79	0.00%		
2014 年	8,819,249.94	100,372,946.69	8.79%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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
资产重组时所作承诺	张敏	其他承诺	在立思辰指定的合理期间内，签署不低于 8 年的劳动合同；签订符合立思辰规定条件的竞业禁止协议；在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务；不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。	2010 年 11 月 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松	其他承诺	与友网科技签署不低于 6 年的劳动合同，在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务；不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。	2010 年 11 月 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	胡伟东、北京威肯北美信息技术有限公司、云南威肯科技有限公司	股份限售承诺	通过本次收购获得的本公司新增股份，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。前述限售期满后，北京威肯北美信息技术有限公司、云南威肯科技有限公司减持本公司股份的，需要取得本公司实际控制人池燕明的认可。	2014 年 03 月 05 日	2014 年 9 月 2 日至 2017 年 9 月 1 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。

	邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓、北京汇金众合投资管理有限公司	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 万元的，其本次取得的新增股份总数的 30% 以及根据上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。	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，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。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。

	龙戩、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，即龙戩仅以获得现金对价承担补偿义务，除龙戩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、2015 年度及 2016 年度承诺已履行完毕。2017 年度的承诺正在履行过程中。
	龙戩、胡伟东、邱晖、殷强、郑垚、杨翼卓、北京汇金众合投资管理有限公司、北京威肯北美信息技术有限公司、北京威视投资管理有限公司（现已更名为云南威肯科技有限公司）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2014 年 03 月 05 日	长期	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	龙戩、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。	截止到报告期末，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。	截止到报告期末，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。	截止到报告期末，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进行补偿。	2015 年 07 月 23 日	2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度。	2014 年度、2015 年度及 2016 年度承诺已履行完毕。2017 年度的承诺正在履行过程中。
	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。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	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。	截止到报告期末，上述承诺已履行完毕。
	林亚琳、马蕾、蒋鸣和、武从川、徐小平、唐良艳、桂峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	避免关联交易及不损害上市公司利益承诺。	2015 年 07 月 23 日	长期	截止到报告期末，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、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	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊	股份限售承诺	通过本次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。	截止到报告期末，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中心（有限合伙）、北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	本人/本合伙企业通过本次重组获得的立思辰的新增股份自该等新增股份上市之日起至 12 个月届满之日将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本人/本合伙企业持有的立思辰股份。上述 12 个月锁定期限届满后，本人/本合伙企业通过本次收购获得的立思辰新增股份按照下述安排分期解锁：（1）第一期：自新增股份上市之日起满 12 个月的，本人/本合伙企业本次取得的新增股份中的 35%可解除锁定；（2）第二期：自新增股份上市之日起满 24 个月的，本人/本合伙企业本次取得的新增股份中的 35%可解除锁定；（3）第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完。毕的，本人/本合伙企业本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。自上述限售期满后，本人/本合伙企业减持立思辰股份的，需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	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	截止到报告期末，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、2016 年度承诺已履行完毕。2017 年度及 2018 年度的承诺正在履行过程中。
	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股份中的 35%可解除锁定；（3）第三期：自新增股份上市之日起满 36 个月且其在《业绩补偿协议》项下股份补偿义务已履行完。毕的，本人/本合伙企业本次取得的新增股份中尚未解锁的剩余股份可解除锁定。自上述限售期满后，本人/本合伙企业减持立思辰股份的，需要事先与立思辰或立思辰实际控制人沟通。	2016 年 03 月 16 日	2016 年 3 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	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	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。

	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（以下简称为“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。	2016 年 01 月 29 日	2015 年度、2016 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年度。	2015 年度、2016 年度承诺已履行完毕。2017 年度及 2018 年度的承诺正在履行过程中。
	王邦文、那日松、温作斌、尹建华、纪平、康伟、刘嘉崑、北京康邦精华投资管理中心（有限合伙）、北京康邦精英投资管理中心（有限合伙）、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	截止到报告期末，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	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体发起人股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞业禁止	2009 年 07 月 01 日	长期	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。

	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	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。	2016 年 07 月 07 日	2016 年 7 月 8 日至 2017 年 7 月 7 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
股权激励承诺	公司	其他承诺	持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与激励计划。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	公司	其他承诺	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	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 2016 年股票期权与限制性股票激励计划。	2016 年 07 月 09 日	2016 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 24 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	公司	其他承诺	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	2016 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 24 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	募集资金使用承诺	在使用节余募集资金永久性补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资及其他高风险投资。	2015 年 09 月 24 日	2015 年 9 月 24 日至 2016 年 9 月 23 日。	截止到报告期末，上述承诺已履行完毕。

	公司	募集资金使用承诺	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 17 日	2016 年 5 月 18 日至 2017 年 5 月 17 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	池燕明、张敏、华婷	股份减持承诺	自 2016 年 1 月 15 日起六个月内不以任何方式减持本人持有的公司股份，若由于公司送红股、转增股本等原因使持有的公司股份增加的，亦遵守上述承诺。	2016 年 01 月 14 日	2016 年 1 月 15 日至 2016 年 7 月 15 日。	截止到报告期末，上述承诺已履行完毕。
	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）	股份限售承诺	通过本次收购获得的第一期股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的 60% 用于购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并承诺 36 个月内不得通过任何方式减持或委托第三方管理该等股票。通过本次收购获得的第二至四期股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的 50% 用于购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并承诺 24 个月内不得通过任何方式减持或委托第三方管理该等股票。减持立思辰股票时，需要事先与立思辰友好协商。	2016 年 10 月 25 日	2016 年 10 月 21 日至 2019 年 10 月 20 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
	韩雪、樟树市文远创智投资管理中心（有限合伙）	股份限售承诺	本合伙企业/本人通过本次收购获得的第一期股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的 60% 用于购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并承诺 36 个月内不得通过任何方式减持或委托第三方管理该等股票。本合伙企业/本人通过本次收购获得的第二至四期股权转让价款扣除相应的所得税后的余额的 50% 用于购买立思辰股票（股票简称：立思辰，股票代码：300010），并承诺 24 个月内不得通过任何方式减持。本合伙企业/本人减持立思辰股票时，需要事先与立思辰友好协商。	2017 年 01 月 09 日	2016 年 12 月 7 日至 2019 年 12 月 6 日。	截止到报告期末，前述承诺方完全履行上述承诺。
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。				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京汇金科技有限责任公司	2016年01月01日	2016年12月31日	3,989.46	5,772.59	不适用	2014年07月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《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报告书（草案）（修订稿）》
北京敏特昭阳科技发展有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	4,320	5,002.17	不适用	2015年06月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
北京从兴科技有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	2,100	1,411.29	根据协议，承诺业绩为三年累计计算，累计计算净利润已达到承诺数额。	2015年06月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》
北京康邦科技有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	10,400	14,148.77	不适用	2016年01月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》
江南信安（北京）科技有限公司	2016年01月01日	2016年12月31日	2,400	2,515.55	不适用	2016年01月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

公司购买资产过程中，交易对手方对相关年度经审计的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（以下简称为“净利润”）做出相关承诺（若存在相关年度因股份支付会计处理形成相应管理费的情况，公司对其相关年度净利润进行审核时，其相关年度进行考核的实际利润数=其相关年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润中的较低者+股份支付影响的净利润额）：

1、公司发行股份及支付现金购买汇金科技100%股权事项中，交易对手方作出如下承诺：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。根据《盈利预测补偿协议》，交易对方对汇金

科技2017年度净利润作出附加承诺，交易对方承诺，置入资产2017年度净利润不低于人民币5,633.97万元。截至报告期末，交易对手方已完成2014年、2015年及2016年业绩承诺。

2、公司发行股份及支付现金购买敏特昭阳95%股权事项中，交易对手方承诺：敏特昭阳2014年度净利润不低于人民币3,000万元，2014年和2015年的净利润累计不低于6,600万元，2014年、2015年和2016年的净利润累计不低于10,920万元，同时承诺，2017年度净利润不低于4,752.00万元。截至报告期末，交易对手方已完成2014年、2015年及2016年业绩承诺。

3、公司发行股份购买从兴科技30%股权事项中，交易对手方承诺：从兴科技2014年净利润不低于人民币1,800万元，2014年和2015年净利润累计不低于3,750万元，2014年、2015年和2016年净利润累计不低于5,850万元。截至报告期末，交易对手方已完成2014年、2015年及2016年业绩承诺。

4、公司发行股份及支付现金购买康邦科技100%股权事项中，交易对手方承诺：康邦科技2015年度净利润不低于人民币8,000万元，2015年和2016年度净利润累计不低于人民币18,400万元，2015年、2016年和2017年度净利润累计不低于人民币31,920万元，同时承诺，2018年度净利润不低于17,576万元。截至报告期末，交易对手方已完成2015年及2016年业绩承诺。

报告期内，康邦科技收购了跨学网100%股权及新疆瑞特威90%股权，在报告期内并入康邦科技合并报表净利润分别是1,431.60万元和1,945.09万元，扣除上述利润数额，康邦科技2016年扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,772.08万元，超额完成2016年度的业绩承诺。

5、公司发行股份及支付现金购买江南信安100%股权事项中，交易对手方承诺：江南信安2015年度净利润不低于人民币2,000万元，2015年和2016年度净利润累计不低于人民币4,400万元，2015年、2016年和2017年度净利润累计不低于人民币7,520万元，同时承诺，2018年度净利润不低于4,056万元。截至报告期末，交易对手方已完成2015年及2016年业绩承诺。

6、公司现金收购留学叁陆零100%股权事项中，留学叁陆零原股东及其实际控制人罗成承诺：留学叁陆零2016-2019年度实现净利润分别不低于人民币2000万元、3000万元、4200万元、5360万元。截至报告期末，2016年业绩承诺已完成。

7、公司现金收购百年英才100%股权事项中，百年英才原股东承诺：百年英才2016-2019年度实现净利润分别不低于人民币1,500万元、2,100万元、2,940万元、3,822万元。截至报告期末，2016年业绩承诺已完成。

8、公司现金收购跨学网100%股权事项中，跨学网原股东中新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）与共青城太益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：跨学网2016-2019年度实现净利润分别不低于人民币1,600万元、2,080万元、2,704万元、3,515万元。截至报告期末，2016年业绩承诺已完成。

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**☐ 适用 ☒ 不适用**六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明**☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第十一节财务报告 五、重要会计政策和会计估计 29、重要会计政策和会计估计变更”

**七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**☒ 适用 ☐ 不适用

详见“第十一节 财务报告”——“八、合并范围的变更”

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠琦、傅智勇
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司因重大资产重组及配套融资事项，聘请华泰联合证券有限责任公司、安信证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付承销费、财务顾问费、中介费共计4,325万元。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### （一）2013年股票期权与限制性股票激励计划

1、公司于2013年6月7日分别召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年8月1日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十



次会议，审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。

3、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年8月22日召开2013年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

4、公司于2013年8月30日分别召开第二届董事会2013年第一次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定以2013年8月30日作为激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符，确定的授权日符合相关规定，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件，同意以2013年8月30日为授予日向符合条件的68名激励对象授予247.5万份股票期权与247.5万股限制性股票。

5、2013年9月24日公司分别召开了第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划所涉激励对象、期权数量和限制性股票数量调整的议案》，调整后，授予股票期权的总数由247.5万份调整为235万份，授予股票期权的激励对象从68人调整为65人；授予限制性股票的总数由247.5万股调整为233万股，授予限制性股票的激励对象从68人调整为64人。

6、2013年10月24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媒体公告了《关于股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。

7、2014年11月14日公司分别召开了第二届董事会第五十六次会议和第二届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整的议案》、《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》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象杨杰、刘小兵、田亮等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，同时因公司实施了2013年度利润分配方案，对涉及的权益数量和股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权数量230万份，限制性股票数量为228万股，股票期权行权价格调整为7.56元/股；并同意对满足第一个行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理第一个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；62名激励对象本次可行权的股票期权数量为69万份，61名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为68.4万股。

8、2015年7月14日公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量和价格进行调整的议案》因公司于2015年5月19

日实施完成了2014年利润分配方案，因此公司对涉及的权益数量和价格进行调整，调整后已授予但尚未行权的股票期权数量为354.23万份，限制性股票数量为351.15万股，首期授予股票期权行权价格由7.56元/股调整为3.42元/股，限制性股票回购价格由3.92元/股调整为1.77元/股。

9、2015年11月30日公司分别召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司原激励对象孟得力、王维、丁建英等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公司将对其已获授但尚未行权的全部65,455份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部65,455股限制性股票回购注销。本次调整完成后，剩余股票期权总数量为3,476,819份，限制性股票数量为3,446,017股；并同意对满足第二个行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理第二个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；59名激励对象本次可行权的股票期权数量为1,490,065份，58名激励对象本次可上市流通的限制性股票数量为1,476,864股。

10、2016年11月2日公司分别召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。鉴于公司原激励对象刘霏霞、刘罡昊、吕现朋3人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公司将对其已获授但尚未行权的全部41,803份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部41,803股限制性股票回购注销。本次调整完成后，剩余股票期权总数量为1,944,951份，限制性股票数量为1,927,350股；并同意对满足第三个行权/解锁期行权/解锁条件的激励对象按照《股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定办理第三个行权/解锁期行权/解锁的相关事宜；56名激励对象本次可行权的股票期权数量为1,944,951份，55名激励对象本次可解锁的限制性股票数量为1,927,350股。

公司2013年股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营结果产生如下影响：

根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了53.92万元的股权激励成本。

## （二）2016年股票期权与限制性股票激励计划

1、2016年7月8日公司分别召开了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，审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了同意的独立意见。

2、2016年7月25日公司召开了2016年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了激励计划以及《关

于提请股东大会授权董事会办理公司2016年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。授权董事会确定股票期权和限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予股票期权与限制性股票所必须的全部事宜。

3、2016年7月25日公司分别召开了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，审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，确定以2016年7月25日作为激励计划的授予日。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象相符，确定的授权日符合相关规定，本次授予也符合激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件，同意以2016年7月25日为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。

4、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媒体公告了《关于2016年股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》。

公司2016年股权激励计划对公司本报告期及以后各年度财务状况和经营结果产生如下影响：

根据《企业会计准则》的有关规定，报告期内，公司合计确认了853.98万元的股权激励成本。预计2017年会产生1,610.28万元的股权激励成本。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、为加快公司互联网教育业务布局，促进“互联网+”战略落地，充分利用资本力量做大做强互联网教育及相关产业，公司于2015年5月11日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》，此议案已提交2015年第二次临时股东大会审议通过。公司与北京清科成长投资管理有限公司（以下简称“清科”）共同指定普通合伙人发起设立清科立思辰互联网教育基金（以下简称“基金”），该基金投资互联网教育或与互联网教育相关行业的企业。

鉴于互联网教育基金已成立，并在之后的半年内投资了互联网在线教育平台跨学网及英语在线学习平台ABC360，近期又领投了青少年科学教育品牌鲨鱼公园。为保证基金顺利募集优先级资金，公司拟在风险可控的前提下为基金提供担保，担保最高额度不超过3.294亿元（优先级资金本金2.5亿元及四年累计最高收益总金额0.794亿元的合计数），担保期限最长不超过4年，自签订担保协议之日起计算。

清科立思辰互联网教育基金为公司的关联企业。公司及本次交易关联方为基金的有限合伙人。互联网教育基金中关联方出资包括：公司董事长兼总裁池燕明先生出资1,800万元，副董事长张敏先生出资1,100万元，高管代书成先生出资800万元，高管张昱女士出资200万元，高管朱秋荣先生出资200万元，高管华婷女士出资100万元，财务总监刘顺利先生出资100万元，高管方伟航先生出资100万元，董事朱文生先生出资100万元。

2、公司之全资子公司北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”或“甲方”）以自有资金25,088万元（人民币，“以下皆同”）收购新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余绿萝”）、共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大益祥云”与“新余绿萝”合称“乙方”）、京版北教文化传媒股份有限公司（以下简称“北教传媒”）、北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科辰光”，与“北教传媒”合称“丙方”）合计持有的北京跨学网教育科技有限公司（以下简称“跨学网”或“目标公司”）100%股权，本次交易完成后跨学网将成为康邦科技的全资子公司。在上述股权转让过程中，乙方按照股权转让协议的具体要求，将其获得的股权转让价款扣除相应所得税后的余额

的60%用于购买立思辰股票并进行相应锁定，乙方承诺跨学网2016-2019年度实现净利润分别不低于人民币1,600万元、2,080万元、2,704万元、3,515万元。同时跨学网董事长刘强先生及CEO乔帅先生承诺自交割日起8年内在跨学网持续任职，其他核心管理人员自交割日起5年内在跨学网持续任职。根据前述交易安排经各方充分协商一致，康邦科技与新余绿萝、大益祥云、北教传媒、清科辰光、乔帅于2016年10月10日签署《股权转让协议》。

清科辰光为公司的关联企业。公司及公司部分董事、高管为清科辰光的有限合伙人。清科辰光中关联方出资包括：公司董事长兼总裁池燕明先生出资1,800万元，副董事长张敏先生出资1,100万元，董事朱文生先生出资100万元，董事兼副总裁张昱女士出资200万元，董事兼副总裁华婷女士出资100万元，财务总监刘顺利先生出资100万元，副总裁黄威先生出资200万元，副总裁朱秋荣先生出资100万元，副总裁方伟航先生出资100万元。本次交易构成关联交易。

该事项经公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对此议案发表了事前认可及同意的独立意见，并于2016年10月27日经公司2016年第五次临时股东大会审议通过。

跨学网2016年财务报表业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为致同审字(2017)第110ZC3784号。经审计的跨学网2016年度归属母公司股东的净利润为701.71万元，2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为694.97万元，2016年经审计的扣除股份支付影响后归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,630.69万元，实现了2016年度的业绩承诺。

#### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于为互联网教育基金优先级资金提供回购担保额度暨关联交易的公告	2016年04月19日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的公告	2016年10月11日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的补充公告	2016年10月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
北京中关村科技融资担保有限公司	2015 年 05 月 27 日	10,000	2015 年 05 月 29 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	否
北京中关村科技融资担保有限公司	2015 年 05 月 27 日		2015 年 06 月 03 日	5,000	连带责任保证	2 年	否	否
北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）	2016 年 04 月 19 日	32,940	2016 年 09 月 23 日	10,198.75	连带责任保证	4 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			32,940	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				20,198.75
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			42,940	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				15,613.44
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

立思辰新技术	2014 年 03 月 05 日	10,000	2015 年 03 月 12 日	990	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰新技术	2014 年 10 月 18 日	10,000	2014 年 08 月 28 日	1,277.16	连带责任保证	3 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 01 月 09 日	10,000	2015 年 06 月 24 日	1,134.19	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 01 月 09 日		2016 年 03 月 31 日	1,013.78	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 01 月 09 日		2016 年 06 月 29 日	1,729.68	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 01 月 09 日		2016 年 12 月 26 日	916.33	连带责任保证	2 年	否	否
立思辰计算机技术	2015 年 01 月 09 日				连带责任保证	2 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 02 月 10 日	6,000	2015 年 03 月 05 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 02 月 10 日				连带责任保证	1 年	是	否
立思辰计算机技术	2015 年 02 月 10 日				连带责任保证	1 年	是	否
汇金科技	2015 年 02 月 10 日				连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日	13,000	2015 年 08 月 27 日	1,681.69	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2015 年 09 月 24 日	432.78	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2015 年 11 月 04 日	250.51	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2015 年 12 月 29 日	870.7	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 01 月 28 日	220.76	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 04 月 28 日	456.24	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 07 月 26 日	157.76	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 08 月 24 日	226.27	连带责任保证	10 年	否	否

立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 10 月 08 日	712.27	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 10 月 08 日	107.66	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 10 月 08 日	327.97	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 21 日		2016 年 11 月 23 日	750.75	连带责任保证	10 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 27 日	30,000	2015 年 12 月 21 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 27 日		2015 年 12 月 28 日	1,600	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 27 日		2015 年 12 月 28 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 27 日		2016 年 05 月 13 日	1,000	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 05 月 27 日		2016 年 09 月 12 日	3,300	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 07 月 29 日	10,000	2015 年 08 月 12 日	2,000	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 07 月 29 日		2015 年 09 月 10 日	2,000	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 07 月 29 日		2015 年 09 月 11 日	2,000	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 07 月 29 日		2015 年 09 月 22 日	1,600	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 07 月 29 日		2015 年 11 月 23 日	990	连带责任保证	2 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 07 月 29 日		2016 年 03 月 18 日	990	连带责任保证	2 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 09 月 08 日	2,000	2015 年 10 月 08 日	2,000	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 08 月 24 日	245.18	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 08 月 31 日	204.46	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 09 月 20 日	105.77	连带责任保证	1 年	否	否



立思辰新技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 09 月 27 日	371.63	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰信息技术	2015 年 09 月 08 日	1,600	2015 年 12 月 24 日	1,100	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 04 月 28 日	369.15	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 05 月 27 日	240.13	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 08 月 24 日	497.52	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰信息技术	2015 年 09 月 08 日		2016 年 09 月 29 日	600	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 09 月 23 日	6,250			连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2015 年 12 月 31 日	1,600	2015 年 12 月 22 日	1,600	连带责任保证	2 年	否	否
立思辰电子	2015 年 12 月 31 日				连带责任保证	2 年	否	否
立思辰新技术	2015 年 12 月 31 日	10,964.84	2016 年 01 月 22 日	1,000	连带责任保证	3 年	否	否
立思辰合众	2015 年 12 月 31 日				连带责任保证	3 年	否	否
汇金科技	2015 年 12 月 31 日				连带责任保证	3 年	否	否
敏特昭阳	2015 年 12 月 31 日				连带责任保证	3 年	否	否
立思辰新技术	2016 年 09 月 12 日	15,000	2016 年 03 月 15 日	1,400	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2016 年 09 月 12 日		2016 年 03 月 25 日	3,500	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2016 年 09 月 12 日		2016 年 05 月 20 日	1,400	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2016 年 09 月 12 日		2016 年 10 月 17 日	11,729.26	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2016 年 09 月 12 日		2016 年 11 月 23 日	1,850	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 11 日	2,000	2016 年 10 月 28 日	201.76	连带责任保证	2 个月	否	否

立思辰新技术	2016 年 10 月 11 日		2016 年 11 月 07 日	280.09	连带责任保证	2 个月	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 11 日		2016 年 11 月 15 日	215.82	连带责任保证	2 个月	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 11 日		2016 年 11 月 23 日	29.63	连带责任保证	2 个月	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 11 日		2016 年 11 月 23 日	100.88	连带责任保证	2 个月	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 11 日		2016 年 11 月 23 日	74.46	连带责任保证	2 个月	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 11 日		2016 年 11 月 23 日	100	连带责任保证	2 个月	否	否
立思辰信息技术	2016 年 10 月 11 日	1,600			连带责任保证	2 个月	是	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日	7,000	2016 年 12 月 08 日	50.5	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 08 日	66.93	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 08 日	46.04	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 08 日	19.51	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 08 日	8.05	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	285.45	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	142.6	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	122.5	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	51.16	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	36.54	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	34.8	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	31.54	连带责任保证	2 年	否	否

康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	26.83	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	23.18	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	9.58	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 09 日	3.26	连带责任保证	2 年	否	否
康邦科技	2016 年 10 月 29 日		2016 年 11 月 22 日	950	连带责任保证	2 年	否	否
江南信安	2016 年 10 月 29 日	1,000	2016 年 11 月 25 日	500	连带责任保证	2 年	否	否
敏特昭阳	2016 年 10 月 29 日	2,000	2016 年 11 月 29 日	950	连带责任保证	2 年	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 29 日	10,000	2016 年 11 月 28 日	990	连带责任保证	2 年	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 15 日	490	连带责任保证	2 年	否	否
立思辰新技术	2016 年 10 月 29 日		2016 年 12 月 22 日	192.62	连带责任保证	3 个月	否	否
立思辰	2016 年 11 月 09 日	20,640	2016 年 11 月 16 日	10,320	连带责任保证	60 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		59,240		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		78,303.33		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		145,204.84		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		43,645.44		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		92,180		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		98,502.08		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		188,144.84		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		59,258.88		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				11.02%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				5,613.44				

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	17,170.84
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	22,784.27
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

2015 年 1 月 8 日,公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请额度为人民币 1 亿元的综合授信,并以立思辰新技术拥有的位于北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心的房产(房产证号:X 京房权证海其字第 040109 号、X 京房权证海其字第 040098 号、X 京房权证海其字第 040123 号)作为担保,申请期限为两年,用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、商票贴现、开立国内信用证等业务;在上述额度内同时允许公司下属全资子公司立思辰新技术、立思辰计算机、立思辰信息技术使用,授信类型与公司相同,使用额度时由公司上述子公司提供连带责任保证担保。上述担保事项已经于 2015 年 1 月 8 日经公司第二届董事会第五十七次会议审议通过,并于 2015 年 2 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过。

2015 年 5 月 20 日,公司向中国建设银行股份有限公司北京右安门支行申请额度为人民币 13,000 万元的固定资产贷款,用于全资子公司北京立思辰新技术有限公司科研楼项目建设,土地面积为 21488.79 平方米,贷款期限为十年,即 2015 年 6 月 25 日到 2025 年 6 月 25 日。本笔贷款采用的增信方式为:以位于北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 D-R10 地块(土地证号:京海国用(2013 出)第 00316 号)及科研楼(北京立思辰新技术研发中心)在建工程作为抵押,同时公司提供连带责任保证担保。上述担保事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过。

2015 年 5 月 26 日,公司之全资子公司立思辰新技术向平安银行股份有限公司申请额度为人民币 3 亿元的综合授信,期限一年,用于立思辰新技术公司开展业务。由公司提供拥有的位于北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心的房地产(房产证号:X 京房权证海股字第 035139 号,土地证号:京海国用(2007 转)第 4417 号)作为抵押,同时公司提供连带责任保证担保。上述担保事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,并于 2015 年 6 月 12 日召开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

2016 年 11 月 9 日,为满足公司的融资需要公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请并购贷款人民币 20,640 万元,期限最长不超过 60 个月,并将公司持有的上海叁陆零教育投资有限公司全部股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行,由公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供连带责任担保。上述担保事项已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。

## (2) 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。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

## (1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016年06月30日	2016年07月28日	到期一次支付	1,000		2.53	2.53	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016年06月30日	2016年09月29日	到期一次支付	1,000		7.98	7.98	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	8,000	2016年06月30日	2016年12月27日	到期一次支付	8,000		124.27	124.27	已收回
华夏银行股份有限公司北京知春支行	否	保本理财	2,000	2016年07月07日	2016年08月08日	到期一次支付	2,000		4.37	4.37	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	18,000	2016年07月07日	2016年10月08日	到期一次支付	18,000		142.18	142.18	已收回
北京银行股份有限公司大钟寺支行	否	保本理财	15,000	2016年07月08日	2017年01月05日	到期一次支付			234.31		未到期
北京银行股份有限公司大钟寺支行	否	保本理财	1,000	2016年07月14日	2016年08月23日	到期一次支付	1,000		2.74	2.74	已收回

北京银行股份有限公司大钟寺支行	否	保本理财	17,000	2016 年 07 月 14 日	2016 年 10 月 14 日	到期一次支付	17,000		124.26	124.26	已收回
花旗银行(中国)有限公司	否	保本理财	10,000	2016 年 07 月 19 日	2017 年 01 月 15 日	到期一次支付			165		未到期
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016 年 07 月 28 日	2016 年 08 月 25 日	到期一次支付	1,000		2.15	2.15	已收回
中信银行股份有限公司北京广渠路支行	否	保本理财	10,000	2016 年 07 月 29 日	2017 年 01 月 23 日	到期一次支付			146.3		未到期
华夏银行股份有限公司北京知春支行	否	保本理财	2,000	2016 年 08 月 11 日	2016 年 09 月 12 日	到期一次支付	2,000		3.93	3.93	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016 年 08 月 25 日	2016 年 09 月 22 日	到期一次支付	1,000		1.96	1.96	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016 年 09 月 22 日	2016 年 10 月 20 日	到期一次支付	1,000		1.96	1.96	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016 年 09 月 29 日	2016 年 12 月 29 日	到期一次支付	1,000		6.61	6.61	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	18,000	2016 年 10 月 08 日	2017 年 01 月 05 日	到期一次支付			116.31		未到期
北京银行股份有限公司大钟寺支行	否	保本理财	1,000	2016 年 10 月 14 日	2016 年 11 月 18 日	到期一次支付	1,000		2.88	2.88	已收回
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016 年 10 月 20 日	2016 年 11 月 17 日	到期一次支付	1,000		1.96	1.96	已收回

北京银行股份有限公司大钟寺支行	否	保本理财	16,000	2016 年 10 月 28 日	2017 年 01 月 25 日	到期一次支付			113.14		未到期
平安银行股份有限公司	否	保本理财	1,000	2016 年 11 月 17 日	2016 年 12 月 15 日	到期一次支付	1,000		1.96	1.96	已收回
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	否	保本理财	1,000	2016 年 11 月 29 日	2017 年 02 月 27 日	到期一次支付			7.52		未到期
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	否	保本理财	1,000	2016 年 12 月 21 日	2017 年 04 月 06 日	到期一次支付			10.45		未到期
平安银行股份有限公司	否	保本理财	8,000	2016 年 12 月 29 日	2017 年 03 月 29 日	到期一次支付			73.97		未到期
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	否	保本理财	1,000	2016 年 12 月 30 日	2017 年 02 月 03 日	到期一次支付			2.97		未到期
兴业银行股份有限公司北京分行	否	保本理财	200	2016 年 07 月 22 日	2017 年 01 月 18 日	到期一次支付			2.86		未到期
合计			137,200	--	--	--	57,000		1,304.57	431.74	--
委托理财资金来源			闲置募集资金/自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016 年 06 月 28 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划			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) 委托贷款情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

**十七、社会责任情况****1、履行精准扶贫社会责任情况****(1) 年度精准扶贫概要**

2016年，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在宁夏调研期间主持召开关于中西部扶贫协作的座谈会时强调，东西部扶贫协作和对口支援是推动区域协调发展、协同发展、共同发展的大布局，必须认清形势、聚焦精准、深化帮扶、确保实效，切实提高工作水平，全面打赢脱贫攻坚战。

按照中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战役的决定，加强教育脱贫，加快实施教育扶贫工程，阻断贫困代际传递。在自治区党委、政府的关怀下，在自治区教育厅和永宁县政府推动下，立思辰积极探索扶贫开发的新路径、新办法，通过实施信息化基础设施建设、丰富数字化教育资源、补充教学产品与应用、提供精准运营服务，实现了闽宁镇的“云端+学区”的智慧教育生态，有效融合信息技术与日常教学，促进教师教学方式和学生学习方式的变革，助力闽宁镇教育信息化的提升。为闽宁两地在教育上搭建沟通交流的桥梁，提高贫困地区和贫困人口的自我发展能力，增强宁夏薄弱学区的“输血”与“造血”能力。

立思辰通过实施基础设施建设，提升闽宁镇的校园教育信息化基础环境；以云端应用为核心，提升镇域教育管理水平；以健全健全教育信息化应用机制，推进宁夏教育云在教育教学中的融合应用；通过构建闽宁两省基于云端的数据协同机制，加强优质教育资源共建共享，打造全国教育对口支援示范项目。2016年立思辰向闽宁中学援建价值100万的教学设备和服务系统。

**(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
2.物资折款	万元	100



二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	100
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### （3）后续精准扶贫计划

扶贫先扶智，教育扶贫是最根本的精准扶贫。立思辰一直在用实际行动践行“激发•成就亿万青少年”的愿景，以最真挚的教育情怀，最专业的教育服务，果敢前行，为更多孩子成就一生事业及幸福，推动中国教育进步。

立思辰银山研发上线的宁夏教育资源公共服务平台是全国第一个以省（自治区）级教育行政部门为单位、面向全区各级各类教育师生和社会公众学习服务覆盖全年龄段的教育公共服务平台，是国家“三通两平台”架构下，实现省级信息化能力的延伸和落地。目前平台上承国家平台的资源应用，下启市县各级各类学校、统筹社会学习资源，覆盖全年龄段学习社群，将为宁夏自治区150多万名师生、2000多所学校和广大社会公众提供一个“人人皆学、处处能学、时时可学”的开放平台。

“教育云”涵盖了学前教育、中小学及普通高中教育、职业教育、高等教育、民办教育、特殊教育和社区教育，打通了个人终身学习的所有学习数据。在平台一期投入建设之后，未来的运营和服务将大力推进采购第三方资源，推进平台的科学持续发展。随着平台的推广使用，将逐步形成宁夏教育发展的大数据系统，为教育事业发展提供有力的数据支持。学生营养改善计划管理平台是立思辰银山为宁夏回族自治区教育厅而设，助力对农村义务教育学生营养改善计划实施工作的规范管理，为各地科学有效地实施农村义务教育学生营养改善计划提供数据分析，切实有效地改善农村学生营养健康状况。

平台部署了国家级的基础教育优质资源300余万条。同时，引进全国优质微课程学习资源，覆盖了全学科资源两千余个知识点，将大大促进和改善宁夏地区师资均衡、教学效能提升以及学生对现代教学应用的良好体验，对宁夏地区的教育均衡发展起到积极作用。

2016年11月9日，闽宁学区智慧教育生态观摩暨立思辰公益援建五年计划仪式在银川市闽宁中学启动。立思辰持续关注闽宁学区教育精准扶智，将身体力行助力闽宁学区教育现代化的圆满实现，立思辰决定未来四年在闽宁学区持续投入信息化援建费用200万元。

## 2、履行其他社会责任的情况

公司自成立以来，坚持做有责任感的企业，以实际行动传递企业正能量，对国家、社会、员工、股东负责。实现可持续的经营发展，以激发成就亿万青少年及保卫数据安全，护航国计民生为愿景，锐意进取，为教育事业及信息安全事业奋斗。在投资者方面，公司自上市以来严格按照相关法律法规规范运作，高度重视及保护股东权益，加强投资者关系维护管理，建立健全信息披露制度，开展多样化投资者交流活动，以实际行动回馈公司股东。在生产经营方面，公司坚持合规经营，严格按照法律法规规定进行日常经营运作，提升产品质量，保障客户得到优质产品及服务。在员工权益保障方面，公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《公司法》、《工会法》及相关法律法规，规范劳动关系，依法加强职工各方面管理、保障员工权益。公司坚持以人为本，秉持共同发展的理念，充分挖掘员工潜能，帮助员工实现个人价值，并鼓励公司员工投身公益，回馈社会。

2017年1月6日，公司向睢宁县教育局捐赠了价值1000万元可覆盖全县学校的立思辰K12智慧教育云服务、立思辰敏特英语个性化学习平台。

未来公司将通过自身努力，在各个方面不断提升进步，在国家政策指引下，肩负企业责任，助力国家教育及信息安全事业发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

## 十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京康邦科技股份有限公司及江南信安（北京）科技有限公司100%股权。公司在本次收购同时，拟向不超过5名特定对象非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次重组现金对价及中介机构费用，以及互联网教育云平台建设与运营项目、安庆K12在线教育整体解决方案建设运营项目以及智能教育机器人研发中心项目三个募投项目，其余用于补充上市公司流动资金。以上事项经公司第三届董事会第十九次会议及2015年第七次临时股东大会审议通过后报送证监会审

核。2016年1月7日，公司接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月7日召开的2016年第2次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件审核通过。2016年1月28日，公司接到证监许可[2016]179号《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。公司已办理完成相关资产过户，购买资产部分新增股份已完成登记并于2016年3月18日上市。公司向配套资金认购对象金鹰基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、深圳前海金鹰资产管理有限公司以及易方达基金管理有限公司发行股份募集配套资金17.96亿，相关新股已于2016年7月8日上市。详情见公司于2015年11月2日至2016年7月7日间在证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的关于重组事项的相关公告。

2、根据公司发展战略的需要，公司拟以自有资金10万美元在香港设立全资子公司立思辰（香港）有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。上述事项经公司于2016年3月17日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过。详情请见公司2016年3月17日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于对外投资设立香港子公司的公告》（公告号：2016-019）。截至本报告披露日，公司注册手续已办理完毕，实际出资手续尚在办理中。

3、中国教育技术协会计划于 2016 年 4 月 9 日召开关于“应用驱动•助力区域教育质量提升”研讨会，公司及控股子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司协办本次会议，并于当日下午发布公司 K12 互联网教育新产品。详情请见公司2016年4月5日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于参加“应用驱动•助力区域教育质量提升”研讨会暨发布互联网教育新产品的公告》（公告号：2016-022）。

4、鉴于公司实际经营发展需要，公司于 2016 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟增加经营范围，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司向北京市工商行政管理局申请并完成了经营范围变更的工商变更登记手续，公司于2016年5月26日收到新版“三证合一”营业执照，公司经营范围新增“教育咨询”。详情请见公司2016年4月19日及5月26日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告号：2016-033）及《关于完成经营范围变更及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告》（公告号：2016-041）。

5、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。截至本公告披露日，公司已办理完毕相关资产过户手续。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）。

6、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。

7、为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行人公司债券。公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了本次公开发行人公司债券的相关议案。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）。2017年3月31日，上述发行公司债事项已取得《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公司债券的批复》（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，并及时履行信息披露义务。

8、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了《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。截至本公告披露日，公司已办理完毕相关资产过户手续。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）。

9、公司于2016年10月11日召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，为了能提供可靠、更相关的会计信息，依照《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际情况，对合并报表范围内的关联方应收款项（含应收账款和其他应收款）不再计提坏账准备。详情见公司于2016年10月11日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于会计估计变更的公告》（公告号：2016-087）。

10、公司于2016年10月21日召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于参与投资设立北京中关村并购母基金的议案》；为更好地借助资本市场优势及专业机构的经验和资源，积极寻求对外投资、产业并购重组机会，降低并购融资成本、提高并购效率。公司拟使用自有资金1.5亿元人民币作为有限合伙人之一参与投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）。并购母基金的认缴出资总额为122.5亿元，主要服务于参与并购母基金的中关村领先企业特定项目或领域的并购。详情见公司于2016年10月21日发布

于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于参与投资北京中关村并购母基金的公告》（公告号：2016-093）。

11、公司于2016年10月26日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；根据公司发展战略的需要，为开拓区域智慧教育市场，公司拟使用自有资金与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司、江苏中泰桥梁钢构股份有限公司共同成立合资公司：北京海辰云教科技有限公司（名称以当地主管机关最终注册登记为准）。合资公司拟注册资本5,000万元。其中，公司拟以自有货币资金出资2,550万元，占合资公司注册资本的51%；海国投拟以货币现金出资1,450万元，占合资公司注册资本的29%；中泰桥梁拟以货币现金出资1,000万元，占合资公司注册资本的20%。详情见公司于2016年10月26日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告号：2016-096）。

12、2016年11月30日，张敏先生辞去公司副董事长及副总裁职位，朱文生、代书成、高爱民辞去董事职位，池燕明辞去公司总裁职位，代书成、方伟航辞去公司副总裁职位。公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，公司2016年第七次临时股东大会以累积投票的方式选举王辉、王邦文、林亚琳女士为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王辉担任公司总裁，聘任王邦文、林亚琳、胡伟东、桂峰为公司副总裁。详情见公司于2016年11月30日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于部分董事辞职及补选新董事的公告》（公告号：2016-116）及《关于部分高管辞职及聘任新高管的公告》（公告号：2016-117）。

13、公司于2016年12月26日收到公司董事长、总裁及副总裁共计3人的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及看好国内资本市场长期投资的价值，计划在未来六个月内（自2016年12月27日起至2017年6月26日止），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，合计增持金额不超过人民币1亿元。董事长池燕明先生及董事兼副总裁王邦文先生增持所需资金为自筹资金，公司董事兼总裁王辉先生增持所需资金来自于个人借款。详情见公司于2016年12月26日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于董事长、总裁及副总裁增持公司股份计划的公告》（公告号：2016-120）。

## 十九、公司子公司重大事项

✓ 适用 □ 不适用

1、公司之全资子公司北京康邦科技有限公司与北京航空航天大学虚拟现实技术与系统国家重点实验室于2016年6月21日在北京签署了《共同推进虚拟现实教育应用战略合作协议》。协议旨在贯彻落实国家

创新驱动发展战略，围绕虚拟现实及其相关技术领域，加强产学研用协作，加速科技成果转化，推动组织模式和服务模式创新，康邦科技与北航虚拟现实实验室建立长期战略合作伙伴关系，共同搭建技术研发和服务平台，促进核心技术在教育、设计领域的推广应用，创新科教人才培养机制，营造产业发展生态环境，提升虚拟现实技术对智慧教、智能装备、环境科学、医疗信息等行业技术创新的引领和支撑作用。详情请见公司2016年6月22日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于全资子公司签订战略合作协议的公告》（公告号：2016-045）。

2、鉴于中国电信股份有限公司黄冈分公司承接了黄冈市教育云平台信息化项目，黄冈市拥有 1900 多所中小学、700 多所教学点及百万级的中小学生及教师用户，公司作为智慧教育领先企业，具备极强的教育云平台建设运营能力。出于资源互补、合作共赢的目的，双方将就此项目展开合作。公司控股子公司北京立思辰合众科技有限公司与黄冈电信签订了《中国电信股份有限公司黄冈分公司与北京立思辰合众科技有限公司关于黄冈市教育云平台信息化项目建设合作合同书》，双方将共同承担黄冈市教育云平台信息化项目的建设和运营工作。详情请见公司2016年6月29日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于控股子公司签订合作合同书的公告》（公告号：2016-053）。

3、公司之下属控股公司北京乐易考教育科技集团有限公司（以下简称“乐易考”）收到招标代理机构湖南智埔建设有限公司签发的《中标通知书》，确定乐易考为湖南省大学生创新创业就业学院项目(湘财采计【2016】004330号)的中标人，中标金额为人民币357万元。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）。

4、公司第三届董事会第三十九次会议及2016年第五次临时股东大会审议通过《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》；公司之全资子公司北京康邦科技有限公司以自有资金25,088万元人民币收购新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）、共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）、京版北教文化传媒股份有限公司、北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）合计持有的北京跨学网教育科技有限公司100%股权，本次交易完成后跨学网将成为康邦科技的全资子公司。截至本公告披露日，公司已办理完毕相关资产过户手续。详情见公司于2016年10月11日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告号：2016-086）。

5、公司之下属控股公司宁夏立思辰银山教育产业有限公司收到招标代理机构宁夏中正国际招标代理有限公司签发的《中标通知书》，确定立思辰银山为宁夏教育资源公共服务平台（教育云）运营服务项目的中标人，中标金额为人民币 1012 万元。详情见公司于2016年10月29日发布于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于控股公司立思辰银山收到中标通知书的公告》（公告号：2016-103）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	260,262,769	37.96%	178,755,429			1,588,672	180,344,101	440,606,870	50.54%
3、其他内资持股	260,262,769	37.96%	178,755,429			1,588,672	180,344,101	440,606,870	50.54%
其中：境内法人持股	61,213,712	8.93%	127,736,183			3,703,081	131,439,264	192,652,976	22.10%
境内自然人持股	199,049,057	29.03%	51,019,246			-2,114,409	48,904,837	247,953,894	28.44%
二、无限售条件股份	425,329,724	62.04%				5,813,838	5,813,838	431,143,562	49.46%
1、人民币普通股	425,329,724	62.04%				5,813,838	5,813,838	431,143,562	49.46%
三、股份总数	685,592,493	100.00%	178,755,429			7,402,510	186,157,939	871,750,432	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2015年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；

2、2015年11月30日公司分别召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，确定第二个行权期可行权条件成就，第二个行权期为2015年8月30日起至2016年8月29日止（因公司筹划重大事项自7月2日起停牌并于11月16日复牌，股票期权的行权期限延迟为2015年12月14日至2016年8月29日止），可行权数量共计1,490,065份。报告期内，股票期权累计行权475,082份，公司股本相应增加475,082股。截至报告期末，第二个行权期可行权股票期权全部行权完毕。

3、2016年1月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司减少注册资本的议案》，公司原激励对象孟得力、王维、丁建英等3人因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司股权激励计划公司将其已获授但尚未行权的全部65,455份股票期权注销，已获授但尚未解锁的全部65,455股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本减少65,455股。

4、公司发行股份及支付现金购买北京康邦科技有限公司100%股权及江南信安（北京）科技有限公司100%股权于2016年1月7日获得证监会并购重组委无条件通过，并于2016年1月28日获得证监会正式批复文件。公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份77,913,206股的登记手续，新增股份于2016年3月18日上市。公司总股本增加77,913,206股。

5、2016年7月8日，公司非公开发行股份募集配套资金新增股份100,842,223股上市，公司总股本增加100,842,223股。

6、2016年7月25日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案，首次授予股票期权的总数465万份，授予股票期权的激励对象41人；首次授予限制性股票的总数595万股，授予限制性股票的激励对象64人。首次授予限制性股票的上市日期为2016年8月23日，公司总股本相应增加595万股。

7、2016年11月2日公司分别召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，确定第三个行权期可行权条件成就，第三个行权期为2016年8月30日起至2017年8月29日止（自有关机构行权手续办理完成后至2017年8月29日止），可行权数量共计1,944,951份。报告期内，股票期权累计行权1,042,883份，公司股本相应增加1,042,883股。

公司股份限售及解限售情况详见公司披露于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2013年股权激励行权、解锁相关事项分别经由第二届董事会第二十八次会议、第二届董事会2013年第一次临时会议、第二届董事会第三十四次会议、第二届董事会第五十六次会议、第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第四十三次会议审议通过，行权过程合法合规。

2、股权激励计划限制性股票回购注销事项经第三届董事会第二十次会议审议通过，公司注册资本减少经2016年第一次临时股东大会审议通过。

3、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产重组事项经公司第三届董事会第十九次会议、2015年第七次临时股东大会审议通过后，报送证监会审核，并于2016年1月7日，接到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2016年1月7日召开的2016年第2次并购重组委工作会议审核，本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产重组事项获得无条件审核通过。本次事项的审批程序完整，符合相关法律法规的规定。



4、2016年股权激励相关事项分别由公司第三届董事会第三十二次会议、2016年第三次临时股东大会、第三届董事会第三十四次会议审议通过。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司通过发行股份和支付现金相结合的方式,购买北京康邦科技有限公司100%股权及江南信安(北京)科技有限公司100%股权,同时募集配套资金事项,于2016年1月7日获得证监会并购重组委无条件审核通过,并于2016年1月28日获得证监会正式批复。根据北京市工商行政管理局海淀分局于2016年2月19日核发的《营业执照》并经登陆全国企业信用信息公示系统进行查询,康邦科技因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续;根据北京市工商行政管理局海淀分局于2016年2月15日核发的《营业执照》并经登陆全国企业信用信息公示系统进行查询,江南信安因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕工商变更登记手续;本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份77,913,206股的登记手续。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年3月2日出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册》。本次新增股份77,913,206股于2016年3月18日上市。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

	2015年			2014年		
	变动前	变动后	变动影响	变动前	变动后	变动影响
基本每股收益(元/股)	0.1955	0.1636	-16.30%	0.3640	0.1262	-65.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1951	0.1629	-16.51%	0.3626	0.1262	-65.20%
归属于公司普通股股东的每股净资产	2.5393	1.9971	-21.35%	4.4824	1.5112	-66.29%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
池燕明	111,821,629	1,001,907		110,819,722	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	21,279,986	482,168		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
林亚琳	19,029,790	5,708,937	2,741,203	16,062,056	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

王邦文	0		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	14,186,855	88,007	137,511	14,236,359	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25% 解除限售。
其他限售股股东	35,729,782	7,420,618	116,266,432	144,575,596	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	260,262,769	14,701,637	195,045,738	440,606,870	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
立思辰（收购康邦科技、江南信安 100% 股权）	2016 年 03 月 02 日	20.51 元	77,913,206	2016 年 03 月 18 日		
立思辰（配套募集资金）	2016 年 06 月 29 日	17.81 元	100,842,223	2016 年 07 月 08 日		
立思辰（2016 年股权激励限制性股票）	2016 年 07 月 25 日	10.14 元	5,950,000	2016 年 08 月 23 日		
立思辰（2013 年股权激励第二期行权）	2013 年 08 月 30 日	3.42 元	475,082	2015 年 12 月 14 日		
立思辰（2013 年股权激励第三期行权）	2013 年 08 月 30 日	3.42 元	1,042,883	2016 年 11 月 16 日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

## 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、公司发行股份及支付现金购买北京康邦科技有限公司及江南信安（北京）科技有限公司100%股权并募集配套资金，于2016年1月7日获得证监会并购重组委无条件审核通过，并于2016年1月28日接到证监会正式批复。本次非公开发行股份购买资产部分新增股份77,913,206股，公司已递交新增股份登记申请，并于2016年3月2日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，本次新增股份上市日为2016年3月18日。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份77,913,206股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

2、公司发行股份及支付现金购买北京康邦科技有限公司及江南信安（北京）科技有限公司100%股权并募集配套资金，于2016年1月7日获得证监会并购重组委无条件审核通过，并于2016年1月28日接到证监会正式批复。本次募集配套资金部分新增股份100,842,223股，公司已递交新增股份登记申请，并于2016年6月29日取得了中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，本次新增股份上市日为2016年7月8日。截至报告期末，本公司已办理完毕发行股份购买资产部分新增股份100,842,223股的登记手续并就本次新增股份上市事宜办理了公司注册资本及公司章程等工商登记变更手续。

3、公司于2016年7月8日、2016年7月25日分别召开第三届董事会第三十二次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等议案，首次授予股票期权的总数465万份，授予股票期权的激励对象41人；首次授予限制性股票的总数595万股，授予限制性股票的激励对象64人。公司于2016年7月25日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会确定以2016年7月25日作为公司激励计划的首次授予日。公司已完成2016年股权激励限制性股票及股票期权的登记手续，首次授予的595万限制性股票于2016年8月23日上市。

4、2015年11月30日公司分别召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，对涉及的权益数量和价格进行调整，调整后已授予但尚未行权的股票期权数量为354.23万份，限制性股票数量为351.15万股，首期授予股票期权行权价格由7.56元/股调整为3.42元/股，限制性股票回购价格由3.92元/股调整为1.77元/股。同时确定第二个行权期可行权条件成就，第二个行权期为2015年8月30日起至2016年8月29日止（（因公司筹划重大事项自7月2日起停牌并于11月16日复牌，股票期权的行权期限延迟为2015年12月14日至2016年8月29日止），可行权股票期权数量为1,490,065份。报告期内，股票期权累计行权475,082份，公司股本相应增加

475,082股。截至报告期末，2013年股权激励第二期已全部行权。

5、2016年11月2日公司分别召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，确定第三个行权期可行权条件成就，第三个行权期为2016年8月30日起至2017年8月29日止（自有关机构行权手续办理完成后至2017年8月29日止），可行权数量共计1,944,951份。报告期内，股票期权累计行权1,042,883份，公司股本相应增加1,042,883股。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

股份变动情况详见本章节第一条“股份变动情况”中第一项“股份变动情况”之股份变动的原因

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	52,250	年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 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	16.95%	147,759,629		110,819,722	36,939,907	质押	14,925,400
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	4.57%	39,865,244	39,865,244	39,865,244			
全国社保基金－零 九组合	其他	3.19%	27,849,703	8,186,875	8,886,595	18,963,108		
张敏	境内自然人	3.18%	27,730,424		20,797,818	6,932,606	质押	6,830,000

商华忠	境内自然人	3.16%	27,561,833			27,561,833		
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	其他	2.32%	20,213,363	20,213,363	20,213,363			
林亚琳	境内自然人	1.95%	16,975,790	-2,054,000	16,062,056	913,734		
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
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		报告期内，金鹰基金－浦发银行－金鹰中植产投定增 9 号资产管理计划及深圳前海金鹰资产－民生银行－前海金鹰定增 1 号专项资产管理计划因公司非公开发行股份募集配套资金成为公司前十大股东，对其发行股份于 2016 年 7 月 8 日上市，锁定期为 12 个月，其股份将于 2017 年 7 月 8 日解禁。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		云南威肯科技有限公司直接持有北京威肯北美信息技术有限公司 42.96%的股权，因此威肯北美与云南威肯为关联关系。除此之外未发现公司其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末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－易方达价值成长混合型证券投资基金		9,000,000				人民币普通股	9,000,000	
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	
中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金		4,211,282				人民币普通股	4,211,282	

樟树市文远创智投资管理中心(有限合伙)	3,595,800	人民币普通股	3,595,800
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池燕明	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

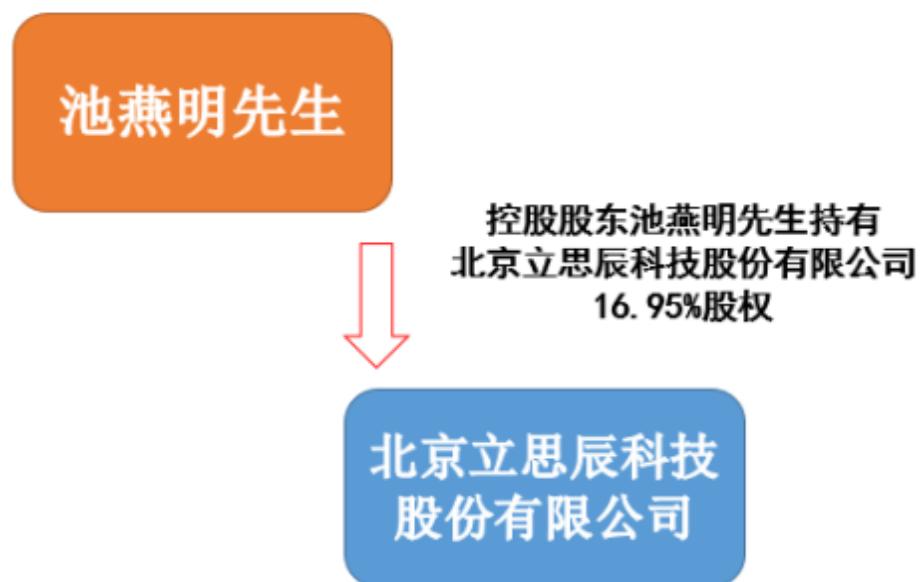
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池燕明	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用



## 第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
池燕明	董事长	现任	男	51	2015年02月03日		147,759,629			0	147,759,629
王辉	董事、总裁	现任	男	53	2016年12月16日		0			500,000	500,000
张敏	董事	现任	男	50	2015年02月03日		27,730,424			0	27,730,424
华婷	董事、董事会秘书、副总裁	现任	女	49	2015年02月03日		3,035,808			211,605	3,247,413
王邦文	董事、副总裁	现任	男	51	2016年12月16日		0			15,821,985	15,821,985
林亚琳	董事、副总裁	现任	女	65	2016年12月16日		19,029,790		2,054,000	0	16,975,790
张昱	董事、副总裁	现任	女	51	2015年02月03日		18,915,807		2,850,000	66,005	16,131,812
胡伟东	董事、副总裁	现任	男	48	2015年02月03日		1,225,435			0	1,225,435
陈重	独立董事	现任	男	61	2015年02月03日		0			0	0
王雪春	独立董事	现任	男	52	2016年02月25日		0			0	0
范玉顺	独立董事	现任	男	55	2015年02月03日		0			0	0
李锦林	独立董事	现任	男	64	2015年02月03日		0			0	0
梁皓	监事会主席	现任	女	44	2015年01月15日		5,089	300		0	5,389
李显瑾	监事	现任	女	45	2015年02月03日		0			0	0

沙嘉梅	监事	现任	女	42	2015 年 02 月 03 日		0			0	0
潘凤岩	副总裁	现任	男	45	2015 年 02 月 09 日		3,114,372			415,000	3,529,372
黄威	副总裁	现任	男	46	2015 年 09 月 07 日		0			1,300,000	1,300,000
黄祥侣	副总裁	现任	男	46	2015 年 02 月 09 日		274,470			174,504	448,974
朱秋荣	副总裁	现任	男	47	2015 年 02 月 09 日		55,004			75,000	130,004
桂峰	副总裁	现任	男	47	2016 年 11 月 30 日		5,207,675			250,000	5,457,675
刘顺利	财务总监	现任	男	44	2015 年 02 月 09 日		244,218			169,808	414,026
代书成	董事、副总裁	离任	男	51	2015 年 02 月 03 日	2016 年 11 月 30 日	684,948			71,911	756,859
朱文生	董事	离任	男	51	2015 年 02 月 03 日	2016 年 11 月 30 日	11,342,910		2,560,000	0	8,782,910
高爱民	董事	离任	男	48	2015 年 02 月 03 日	2016 年 11 月 30 日	0			0	0
方伟航	副总裁	离任	男	49	2015 年 02 月 09 日	2016 年 11 月 30 日	205,915			150,108	356,023
江锡如	独立董事	离任	男	52	2015 年 02 月 03 日	2016 年 11 月 30 日	0			0	0
合计	--	--	--	--	--	--	238,831,494	300	7,464,000	19,205,926	250,573,720

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
江锡如	独立董事	离任	2016 年 02 月 25 日	个人原因
张敏	副董事长	离任	2016 年 11 月 30 日	个人原因
朱文生	董事	离任	2016 年 11 月 30 日	个人原因
高爱民	董事	离任	2016 年 11 月 30 日	个人原因
代书成	董事	离任	2016 年 11 月 30 日	个人原因
池燕明	总裁	解聘	2016 年 11 月 30 日	个人原因
张敏	副总裁	解聘	2016 年 11 月 30 日	个人原因

方伟航	副总裁	解聘	2016 年 11 月 30 日	个人原因
代书成	副总裁	解聘	2016 年 11 月 30 日	个人原因

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

池燕明先生，中国国籍，1966年生，硕士学位。1990年毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位，2005年获清华大学EMBA学位。曾担任北京当代电子经营部副经理，北京东方办公设备有限公司总经理，北京立思辰办公设备有限公司执行董事、经理，立思辰信息技术公司经理，立思辰新技术公司经理，北京立思辰科技股份有限公司总裁。现任公司董事长。

王辉先生，中国国籍，1964年生，硕士学位。毕业于清华大学工商管理专业。曾担任中国化工建设总公司总经理、山东海化集团有限公司董事长、山东海化股份有限公司董事、中海石油化学股份有限公司CEO兼总裁。现任第十二届全国人大代表。现任公司董事、总裁。

张敏先生，中国国籍，1967年生，硕士学位。本科就读于清华大学，2005年获中南财经政法大学EMBA学位；历任北京晓通网络科技有限公司OA部经理；上海清华紫光电脑通信公司经理；1999年—至今，担任上海友网科技有限公司董事长兼总经理，是上海友网科技有限公司核心研发人员，主导并开发了上海友网科技有限公司的多项产品，是上海友网科技有限公司多项专利的发明人；曾任北京立思辰科技股份有限公司副董事长、副总裁。现任公司董事。

华婷女士，中国国籍，1968年生，学士学位。1992年毕业于北京工业大学，获工学学士学位，2000年至2002年在北京大学心理学系参加人力资源管理专业同等学历学习。曾任中帝咨询公司人力资源主管、立思辰有限公司人力资源总监、副经理。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。

王邦文先生，中国国籍，1966年生，学士学位。本科毕业于清华大学。曾担任航天部五院三华电子控制工程有限公司、清华紫光集团自动化设备公司工程师。现任全资子公司北京康邦科技有限公司董事长及公司董事、副总裁。

林亚琳女士，中国国籍，1952年生，学士学位。毕业于中国人民大学财政税务专业。曾担任北京珠穆朗玛文化传播有限公司总经理，北京凯迪晨光教育科技有限公司董事长。现任全资子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司董事长及公司董事、副总裁。

张昱女士，中国国籍，1966年生，硕士学位。1993年毕业于清华大学自动化系，分别于1990年和1993年获得工学学士和工学硕士学位。曾任北京庄和科技发展有限公司总裁助理，北京金融信科发展有限公司销售经理，北京高阳金信信息技术有限公司销售中心销售总监。现任公司董事、副总裁。

胡伟东先生，中国国籍，1969年生，毕业于北京大学计算机系软件专业，本科学历，高级工程师。曾

任吉林省计算机研究所高级工程师、中联系统控股有限公司金融行业总监及软件开发部经理。现任北京汇金科技有限责任公司董事长、首席技术官及公司董事、副总裁。

陈重先生，中国国籍，1956年生，经济学博士。1994年取得研究员学术职称，2001年被国务院授予为享受政府特殊津贴专家。历任中国企业联合会研究部副主任、主任，中国企业报社社长，中国企业管理科学基金会秘书长，中国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长（挂职）。现任新华基金管理有限公司董事长，中国投资协会副会长，吉林大学兼职教授及公司独立董事。

范玉顺先生，中国国籍，1962年生，博士研究生，教授，现任清华大学自动化系系统集成研究所所长、博士生导师、清华大学自动化系网络化制造实验室主任、国际自动控制联合会先进制造技术委员会委员、全国自动化系统与集成标准化委员会副主任、中国机械工程学会第七届机械工业自动化分会副主任，享受政府特殊津贴，现任东华软件股份公司独立董事、京北方信息技术股份有限公司独立董事及公司独立董事。

王雪春先生，中国国籍，1965年生，汉族，获吉林大学哲学学士和大连管理干部学院财务管理专业本科学历。现任北京博华百校教育投资集团有限公司财务总监，北京人文大学董事，北京邮电大学世纪学院监事并任北京光线传媒股份有限公司独立董事、北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事、北京北陆药业股份有限公司独立董事。

李锦林先生，中国国籍，1953年生，高级经济师。曾任中国国际航空公司货运部总经理、中国国际航空公司货运分公司总经理、中国国际货运航空有限公司执行董事总经理、中航（澳门）航空有限公司董事长及总经理、中国航空（集团）有限公司董事及副总裁，现任公司独立董事。

梁皓女士，中国国籍，1973年生，学士学位。1996年毕业于燕京华侨大学，获学士学位。曾任北京立思辰办公设备有限公司（为本公司之前身）技术支持部经理助理、物流部经理、商务部经理。现任公司内控部副总经理、公司职工代表监事。

李显瑾女士，中国国籍，1972年生，1998年毕业于上海大学国际商务专业。曾任上海鸿度文化传播有限公司总经理助理、上海星王投资管理有限公司行政人事经理，现任公司全资子公司上海友网科技有限公司总裁助理、公司监事。

沙嘉梅女士，中国国籍，1975年生，本科学历。2009年毕业于北京外事研修学院。1995年加入公司，现任公司人事经理、公司监事。

潘凤岩先生，中国国籍，1972年生，毕业于西安理工大学包装工程专业，获工学学士学位，曾任上海中晶科技有限公司北方区经理，北京祥网瑞数字技术有限公司总经理，现任上海友网科技有限公司副总经理、公司副总裁。

黄威先生，中国国籍，1971年生，哈尔滨工业大学学士学位，英国爱丁堡龙比亚大学工商管理硕士学位，巴黎高等商学院MBA硕士学位。历任Chegg中国区总裁、培生集团考试部亚太区总经理、中国欧盟协

会创始会员及教育培训委员会主席，北京英国国际学校顾问委员会成员等职务。现任公司副总裁、互联网教育CEO。

黄祥侣先生，中国国籍，1971年生，1993年毕业于中央财经大学，获学士学位；2001年毕业于中央财经大学，获硕士学位。曾在北京威斯曼科技发展有限公司担任总经理，现任公司副总裁，主管公司公共关系事务。

朱秋荣先生，中国国籍，1970年生，毕业于清华大学，机械工程专业及计算机科学与技术专业，双学士学位。曾任香港自动系统(广州)有限公司软件部经理，广州菲奈特系统网络有限公司副总经理，北京国通信息技术有限公司总经理，昆明同方汇智科技有限公司副总经理。现任立思辰电子系统技术有限公司总经理、公司副总裁。

桂峰先生，中国国籍，1970年生，硕士学位。毕业于北京交通大学产业经济专业。曾任北京众达瑞科技有限公司总经理。现任下属全资子公司北京从兴科技有限公司总经理及公司副总裁。

刘顺利先生，中国国籍，1973年生，1995年毕业于湖北理工大学会计专业，2003年至2011年5月在北京天华会计师事务所任高级经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
范玉顺	清华大学自动化系系统集成研究所/清华大学自动化系网络化制造实验室/国际自动控制联合会先进制造技术委员会/全国自动化系统与集成标准化委员会/中国机械工程学会第七届机械工业自动化分会/东华软件股份公司/京北方信息技术股份有限公司	所长、博士生导师/主任/委员/副主任/副主任/独立董事/独立董事			是
陈重	新华基金管理有限公司/中国投资协会/吉林大学	董事长/副会长/兼职教授			是
王雪春	北京博华百校教育投资集团有限公司/北京人文大学/北京邮电大学世纪学院/北京光线传媒股份有限公司/北京神州泰岳软件股份有限公司/北京北陆药业股份有限公司	财务总监/董事/监事/独立董事/独立董事/独立董事			是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会专门委员会《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为1300.88万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
池燕明	董事长	男	51	现任	95.58	否
王辉	董事、总裁	男	53	现任	41.45	否
张敏	董事	男	50	现任	121.69	否
华婷	董事、董事会秘书、副总裁	女	49	现任	84.33	否
王邦文	董事、副总裁	男	51	现任	28.74	否
林亚琳	董事、副总裁	女	65	现任	66	否
张昱	董事、副总裁	女	51	现任	74.31	否
胡伟东	董事、副总裁	男	48	现任	59.14	否
陈重	独立董事	男	61	现任	7.45	是
王雪春	独立董事	男	52	现任	6.21	是
范玉顺	独立董事	男	55	现任	7.45	是
李锦林	独立董事	男	64	现任	7.45	否
梁皓	监事会主席	女	44	现任	28.65	否
李显瑾	监事	女	45	现任	17.71	否
沙嘉梅	监事	女	42	现任	20.88	否
潘凤岩	副总裁	男	45	现任	97.56	否
黄威	副总裁	男	46	现任	158.68	否
黄祥侣	副总裁	男	46	现任	64.17	否
朱秋荣	副总裁	男	47	现任	80.38	否
桂峰	副总裁	男	47	现任	84.04	否

刘顺利	财务总监	男	44	现任	74.74	否
代书成	董事、副总裁	男	51	离任	3.62	否
朱文生	董事	男	51	离任	5.63	是
高爱民	董事	男	48	离任	0	是
方伟航	副总裁	男	49	离任	65.02	否
江锡如	独立董事	男	52	离任	0	是
合计	--	--	--	--	1,300.88	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
王辉	董事、总裁				16.62	0		500,000	10.14	500,000
华婷	董事、董事会秘书、副总裁	61,605	61,605	3.42	16.62	61,605	61,605	150,000	10.14	150,000
张昱	董事、副总裁	154,012	66,005	3.42	16.62	88,007	88,007			
潘凤岩	副总裁				16.62	0	0	415,000	10.14	415,000
黄威	副总裁				16.62	0	0	1,300,000	10.14	1,300,000
黄祥侣	副总裁	93,509	49,504	3.42	16.62	66,005	66,005	125,000	10.14	125,000
朱秋荣	副总裁	22,002			16.62	22,002	22,002	75,000	10.14	75,000
桂峰	副总裁	22,002			16.62	22,002	22,002	250,000	10.14	250,000
刘顺利	财务总监	85,808	44,808	3.42	16.62	61,605	61,605	125,000	10.14	125,000
合计	--	438,938	221,922	--	--	321,226	321,226	2,940,000	--	2,940,000
备注(如有)	<p>1、2016年11月2日公司分别召开了第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的议案》，确定第三个解锁期可解锁条件成就。2016年11月16日，2013年股权激励限制性股票第三批解锁股份共计1,927,350股解除限售，其中包括公司现任董事、高级管理人员华婷女士所持有的61,605股、张昱女士所持有的88,007股、黄祥侣先生所持有的66,005股、朱秋荣先生所持有的22,002股、桂峰先生所持有的22,002股、刘顺利先生所持有的61,605股，解除限售后除当时尚未担任公司高级管理人员桂峰先生所持股份外全部由股权激励限售股转为高管锁定股。2、公司于2016年7月8日、2016年7月25日分别召开第三届董事会第三十二次会议及2016年第三次临时股东大会，审议通过《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等议案，首次授予股票期权的总数465万份，授予股票期权的激励对象41人；首次授予限制性股票的总数595万股，授予限制性股票的激励对象64人。公司于2016年7月25日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过《关于北京立思辰科技股份有限公司2016</p>									



	<p>年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，董事会确定以 2016 年 7 月 25 日作为公司激励计划的首次授予日。公司已完成 2016 年股权激励限制性股票及股票期权的登记手续，首次授予的 595 万限制性股票于 2016 年 8 月 23 日上市，其中包括现任董事、高级管理人员王辉先生所持有的 500,000 股，华婷女士所持有的 150,000 股、潘凤岩先生所持有的 415,000 股、黄威先生所持有的 1,300,000 股、黄祥侣先生所持有的 125,000 股、朱秋荣先生所持有的 75,000 股、桂峰先生所持有的 250,000 股、刘顺利先生所持有的 125,000 股。2016 年股权激励限售股将自 2017 年 7 月 25 日起满足解锁条件下分三期进行解禁。</p>
--	---

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	52
主要子公司在职员工的数量（人）	1,996
在职员工的数量合计（人）	2,048
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,048
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	480
技术人员	1,199
财务人员	64
行政人员	305
合计	2,048
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	1,285
大专学历	562
其他	201
合计	2,048

### 2、薪酬政策

公司经过十几年的发展，已经建立一套健全、完整并行之有效的薪酬分配、运行机制，鼓励员工通过不断提高自身能力，承担更大责任，做到多劳多得按能取酬，同时还充分发挥薪酬的激励、保障作用，促进公司薪酬工作日益制度化、规范化。

公司员工的薪酬由工资、奖金、福利三部分构成，其中工资分为基本工资和绩效工资两部分，基本工

资和绩效工资的比例依据员工所在岗位（职务）及承担的工作任务而不同。基本工资依据员工所在的岗位（职务）确定，原则上薪随岗变，员工岗位（职务）发生变动，其基本工资也要随之发生变动，基本工资每月定期发放。绩效工资取决于公司或员工个人经营目标或计划的完成情况，经考核后发放。

奖金即年度业绩奖金，根据公司年度经营目标完成情况及员工个人绩效目标完成情况，经考核后在年底一次性发放。管理人员的年度业绩奖金，按照签订的《目标责任协议书》中约定的考核指标，经相关责任人考核后发放。销售人员的年度业绩奖金，按照签订的《目标责任协议书》中约定的各项销售目标的实际完成情况，经考核后发放。研发人员、职能人员及其他非销售人员的年度业绩奖金，依据公司年度整体效益情况及员工个人年度绩效考核结果发放。

员工福利包括基本保障性福利和激励性福利两大类，基本保障性福利指公司为保障员工基本保健需要所提供的福利，此类福利一般覆盖所有员工，包括：社会保险、住房公积金、带薪年假、餐费补贴、生日庆贺、节日礼品、团队建设及公司年会等。激励性福利指为鼓励员工为公司做出更大贡献而设置的福利项目，此类福利只有部分员工享有，包括：交通费补贴、手机通讯费补贴及特殊关怀等。

### 3、培训计划

为加速人才资源管理，建立完善人才培养机制，公司2017年培训以强化中高层领导队伍、建立分级培训机制、构建公司内部培训体系为原则开展培训整体工作。

培训工作立足企业发展，将培训的目标与企业发展的目标紧密结合，并围绕企业发展不断创新及拓展培训内容，根据企业发展战略，探索创新的培训形式；并将培训与人力资源开发紧密结合，拓展培训的深度和内涵；进一步与激励挂钩，搭建起学习型团队的构架。针对公司高层的提升需求，将开展EMBA等外部进修、参加优秀企业战略研讨峰会；为强化公司中层管理人员的管理技能，搭建公司领导力核心素质模型，结合领导力测评结果设计有针对性的领导力提升计划，为保证提升计划的有效实施与效果落地将引进优秀讲师资源与专业培训机构开展中层管理人员领导力提升计划，真正形成一批懂技术、善管理、知经营的中层领导队伍；在培训体系搭建工作中主要落实公司内部知识与技能体系的建立，根据业务体系、业务板块以及职务类别进行梳理，建立公司级、业务体系级、部门级的三级内部培训体系，

同时配以内部培训讲师管理与激励制度促进内部培训体系的落地与实施，使公司内部知识与技能形成可总结、可保留、易复制的循环机制。从而有效的为培训内部共享形成学习型团队夯实基础，为新进员工、转职或提升人员以及管理干部后备人员提供及时有针对性的培训支撑。在内部培训体系搭建的同时针对不同业务体系、业务板块职位类别的外部培训需求，围绕培养公司骨干员工、巩固技术核心团队的方针采用外部培训与引进外部课程资源形式实施培训工作，同时公司鼓励并组织技术类人员参与相关行业职称考试与评定，对获得相应资格证书与职称的人员给予奖励。通过内外部资源共同实现人才培养。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	6,726
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,350,506.00

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的具体情况，健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司已严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### （二）关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

#### （三）关于董事与董事会

本公司董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，第三届董事会组成人员12人，其中独立董事4人，董事产生程序合法有效。

公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，积极学习，熟悉有关法律、法规，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。本公司董事按照相关规定以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确

的意见，积极参与公司事务，履行其应尽的职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

公司第三届董事会独立董事江锡如先生（已离任）、陈重先生、范玉顺先生、王雪春先生与李锦林先生，按照《公司章程》等法律、法规不受公司实际控制人、公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响并本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实、独立履行职责。公司独立董事积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，公司独立董事对高级管理人员聘任、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场与电话会议结合的方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，兼顾效率与会议成本。报告期内，公司董事会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）监事和监事会

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求。公司监事会认真履行自己的职责，秉着对全体股东负责的态度，对公司财务以及董事、高级管理人员行使职权的合法合规性进行监督，充分维护公司及股东的合法权益。

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会有监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露的指定网站,《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊,确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

#### (六) 关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通 and 交流,实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

#### (七) 绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制,高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关,同时,为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步,公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标,兼顾短期与公司长期利益的统一,以三年为考核期。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核,高级管理人员的聘任公开、透明,符合法律、法规的规定,在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时,保证了公司近远期目标的达成。报告期内,公司针对公司中层及高级管理人员推出股权激励计划,进一步提高了核心骨干的积极性。

#### (八) 内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理,控制风险,保证经营业务活动的正常开展,公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系,并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平不断提高,有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会,主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部,内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

#### (九) 其他方面

2016年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分,公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议,公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

## 三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	50.70%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2015 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-037）
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.77%	2016 年 01 月 18 日	2016 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-005）
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	46.58%	2016 年 02 月 25 日	2016 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-015）
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.10%	2016 年 07 月 25 日	2016 年 07 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-064）
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	40.69%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-083）
2016 年第五次临时股东大会	临时股东大会	46.38%	2016 年 10 月 27 日	2016 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-097）
2016 年第六次临时股东大会	临时股东大会	38.47%	2016 年 11 月 14 日	2016 年 11 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-114）
2016 年第七次临时股东大会	临时股东大会	38.13%	2016 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《2016 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-119）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
江锡如	1	1				否
陈重	25	25				否
王雪春	24	24				否
范玉顺	25	25				否
李锦林	25	25				否
独立董事列席股东大会次数						7

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大事项提出了宝贵的专业意见，为完善公司监督机制、促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、审计委员会及提名委员会。2016年，各委员会根据工作细则等相关制度规定，勤勉尽责，充分发挥各自专业作用。履行对公司股权激励计划的管理及对公司



董事及高管履行职责情况的考评，对公司长期战略及重大投资决策提出宝贵建议，对公司外部、内部审计起到监督、核查作用，对公司拟选举和聘任的独立董事任职资格进行认真审查并提出建议。各委员会成员切实履行相关责任和义务。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，通过对高级管理人员的领导能力、计划性、预见性、危机处理能力、创新能力、沟通协调能力、人才培养能力以及年度业绩等方面的测评，实现对高级管理人员的全方位综合考评，同时高级管理人员的薪酬直接与其综合考评结果挂钩。公司对高级管理人员采用360度考核，考核在每年年终进行一次，由高级管理人员的上下级、同事、以及客户进行考评。同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标，兼顾短期与公司长期利益的统一，以三年为考核期。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：（1）控制环境无效，可能导致公司严重偏离控制目标；（2）董事、监事和高级管理人员的重大舞弊行为；（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（4）已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；（5）发现以前年度存在重大会计差错，对已披露的财务报告进行更正；（6）外部审计发现公司当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制运行过程中未能发现该错报的缺陷；（7）其他可能导致公司严重偏离控制目标的缺陷。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立违反舞弊程序和控制措施或无效；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷：指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：（1）违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，且对公司定期报告披露造成重大负面影响；（2）决策程序不科学，因决策失误导致重大交易失败；（3）管理人员或技术人员大量流失；（4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度指引，但没有有效运行；重大缺陷没有在合理期间得到整改。（5）已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重大缺陷在合理的时间内未得到整改；重要缺陷：（1）民主决策程序存在但不够完善或决策程序出现失误；（2）违反国家法律、法规，受到政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；（3）重要业务制度执行中存在较大缺陷；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）已经发现并报告给管理层的非财务报告内部控制重要缺陷在合理的时间内未得到整改。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
定量标准	公司以营业收入总额的 1% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 1%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1% 但大于或等于营业收入总额的 0.5%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 0.5% 时，则认定为一般缺陷。	公司以营业收入总额的 1% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业收入总额的 1%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 1% 但大于或等于营业收入总额的 0.5%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业收入总额的 0.5% 时，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，立思辰公司于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 25 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2017)第 110ZA3519 号
注册会计师姓名	李惠琦 傅智勇

审计报告正文

### 审计报告

#### 北京立思辰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京立思辰科技股份有限公司（以下简称立思辰公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是立思辰公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，立思辰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立思辰公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	744,832,675.68	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	10,597,950.00	4,853,200.00
应收账款	777,085,254.75	564,901,322.38
预付款项	76,018,863.36	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	7,033,694.89	3,424,351.38
应收股利		
其他应收款	93,519,341.88	36,362,271.00
买入返售金融资产		
存货	527,161,975.66	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	24,193,428.62	7,783,240.24
其他流动资产	827,728,600.62	15,693,867.85
流动资产合计	3,088,171,785.46	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	176,319,412.46	94,709,474.29
持有至到期投资		
长期应收款	28,227,859.18	
长期股权投资	13,029,965.24	21,664,075.78
投资性房地产	42,610,374.64	
固定资产	121,169,222.39	126,646,316.57
在建工程	167,362,689.72	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	182,941,816.87	121,319,764.48
开发支出	98,684,901.02	57,591,346.09
商誉	3,601,724,473.62	776,024,189.42
长期待摊费用	13,888,993.02	4,316,941.84
递延所得税资产	44,121,517.35	24,467,511.60
其他非流动资产	7,540,000.00	
非流动资产合计	4,497,621,225.51	1,353,088,027.88
资产总计	7,585,793,010.97	2,711,077,477.83
流动负债：		
短期借款	310,389,265.49	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	29,959,968.90	57,770,071.00
应付账款	194,071,915.87	82,331,255.87
预收款项	337,563,817.15	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	35,886,207.55	21,236,310.76
应交税费	177,477,532.58	116,842,617.70
应付利息	658,930.07	573,604.86
应付股利		13,086,452.32
其他应付款	632,622,800.81	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	135,998,690.91	14,386,827.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,854,629,129.33	723,588,125.17
非流动负债：		
长期借款	144,353,569.57	132,356,855.75
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,796,166.69	9,271,377.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	110,662,311.16	53,324,163.73
递延收益	24,470,917.91	23,318,609.11
递延所得税负债	22,901,723.39	5,883,390.71
其他非流动负债	2,302,905.43	
非流动负债合计	308,487,594.15	224,154,396.39
负债合计	2,163,116,723.48	947,742,521.56
所有者权益：		
股本	871,750,432.00	685,592,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,876,017,000.14	651,493,244.58
减：库存股	60,406,991.31	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	672,124,651.58	391,812,622.93
归属于母公司所有者权益合计	5,375,152,530.17	1,740,964,543.88
少数股东权益	47,523,757.32	22,370,412.39
所有者权益合计	5,422,676,287.49	1,763,334,956.27
负债和所有者权益总计	7,585,793,010.97	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	36,994,875.25	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	51,500,000.00	
应收账款	2,420,329.00	1,870,672.99
预付款项	5,150,912.04	9,966,437.47
应收利息	5,814,872.17	
应收股利	98,000,000.00	98,000,000.00
其他应收款	298,126,709.68	71,402,483.79
存货	7,748,138.58	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	820,950,258.66	581,276.92
流动资产合计	1,326,706,095.38	202,216,180.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	156,205,365.94	93,318,067.56
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	4,269,517,078.77	1,478,629,617.30
投资性房地产		
固定资产	15,921,632.89	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	4,352,861.96	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	11,280,248.11	4,635,236.96
其他非流动资产	7,540,000.00	
非流动资产合计	4,467,534,168.70	1,593,136,289.87
资产总计	5,794,240,264.08	1,795,352,470.66
流动负债：		
短期借款	81,500,000.00	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	1,615,178.24	1,611,869.72
预收款项	338,541.03	332,540.02
应付职工薪酬	763,271.28	1,091,818.86
应交税费	369,432.66	-1,168,232.53
应付利息	1,756,852.38	97,711.81
应付股利		
其他应付款	601,073,648.79	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	20,800,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	708,216,924.38	191,688,383.10
非流动负债：		

长期借款	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	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	192,206,991.31	53,001,254.39
负债合计	900,423,915.69	244,689,637.49
所有者权益：		
股本	871,750,432.00	685,592,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,037,163,996.02	802,557,666.05
减：库存股	60,406,991.31	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	28,328,530.81	49,133,547.64
所有者权益合计	4,893,816,348.39	1,550,662,833.17
负债和所有者权益总计	5,794,240,264.08	1,795,352,470.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,883,633,833.57	1,023,145,466.46
其中：营业收入	1,883,633,833.57	1,023,145,466.46
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,588,383,237.70	909,567,518.19
其中：营业成本	1,019,385,529.06	547,219,609.34
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	13,811,188.93	7,584,501.04
销售费用	231,004,634.67	145,686,219.95
管理费用	251,781,326.79	155,793,319.74
财务费用	16,468,080.53	15,878,797.64
资产减值损失	55,932,477.72	37,405,070.48
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）	10,626,981.25	-1,088,357.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,144,172.37	-448,021.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	305,877,577.12	112,489,591.01
加：营业外收入	59,528,745.58	41,938,478.49
其中：非流动资产处置利得	808,499.61	177,349.52
减：营业外支出	3,335,811.35	2,789,754.18
其中：非流动资产处置损失	2,147,329.15	106,068.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	362,070,511.35	151,638,315.32
减：所得税费用	61,799,167.85	19,038,648.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	300,271,343.50	132,599,666.75
归属于母公司所有者的净利润	280,312,028.65	130,148,791.79
少数股东损益	19,959,314.85	2,450,874.96
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	300,271,343.50	132,599,666.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	280,312,028.65	130,148,791.79
归属于少数股东的综合收益总额	19,959,314.85	2,450,874.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3524	0.1955
（二）稀释每股收益	0.3508	0.1951

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	11,301,123.85	37,357,644.94
减：营业成本	11,066,288.64	17,024,236.15

税金及附加	203,059.42	1,095,896.84
销售费用	4,295,553.07	3,213,309.11
管理费用	32,957,441.95	17,986,723.10
财务费用	3,630,684.11	8,461,343.78
资产减值损失	-3,446,800.81	-1,272,326.81
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）	9,946,747.06	49,858,719.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-141,280.78
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-27,458,355.47	40,707,181.99
加：营业外收入	56,379.49	179,496.66
其中：非流动资产处置利得		179,496.66
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）	-27,450,027.98	40,886,678.65
减：所得税费用	-6,645,011.15	-2,158,505.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,805,016.83	43,045,184.24
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	-20,805,016.83	43,045,184.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,947,509,468.69	1,120,788,840.88
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	40,619,256.65	34,802,899.64
收到其他与经营活动有关的现金	165,061,740.45	10,070,881.40
经营活动现金流入小计	2,153,190,465.79	1,165,662,621.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,868,572.70	650,244,518.60
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	258,256,480.01	188,085,827.94
支付的各项税费	153,838,463.72	76,971,703.23
支付其他与经营活动有关的现金	250,052,239.83	151,867,881.75
经营活动现金流出小计	1,874,015,756.26	1,067,169,931.52
经营活动产生的现金流量净额	279,174,709.53	98,492,690.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,750,000.00	284,286.58
取得投资收益收到的现金	4,505,565.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,527,867.69	523,514.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-111,246.22	
收到其他与投资活动有关的现金	26,763,248.46	34,699,682.96
投资活动现金流入小计	40,435,435.11	35,507,484.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,287,956.08	141,966,889.99
投资支付的现金	149,411,671.23	61,605,524.29
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	1,030,709,983.58	101,192,861.21
支付其他与投资活动有关的现金	748,756,888.02	111,425,413.98
投资活动现金流出小计	2,070,166,498.91	416,190,689.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,731,063.80	-380,683,205.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,821,849,541.16	105,372,246.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,410,000.00	8,240,000.00
取得借款收到的现金	471,962,508.79	427,164,462.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	143,181,666.66	26,460,000.00
筹资活动现金流入小计	2,436,993,716.61	558,996,708.87
偿还债务支付的现金	306,818,469.48	228,365,666.67



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,942,588.34	36,988,518.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,736,452.32	2,040,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,592,935.70	7,535,948.43
筹资活动现金流出小计	349,353,993.52	272,890,133.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,087,639,723.09	286,106,575.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,707.59	-480,929.92
五、现金及现金等价物净增加额	337,137,076.41	3,435,130.03
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	612,234,542.90	275,097,466.49

## 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	12,188,641.01	40,810,428.04
收到的税费返还	46,379.49	
收到其他与经营活动有关的现金	181,248,769.40	98,858,576.63
经营活动现金流入小计	193,483,789.90	139,669,004.67
购买商品、接受劳务支付的现金	17,456,154.95	22,526,842.20
支付给职工以及为职工支付的现金	15,828,276.23	8,980,271.64
支付的各项税费	63,076.11	1,520,679.92
支付其他与经营活动有关的现金	348,626,536.88	9,912,020.36
经营活动现金流出小计	381,974,044.17	42,939,814.12
经营活动产生的现金流量净额	-188,490,254.27	96,729,190.55
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	4,317,115.04	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		227,500.00
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		
投资活动现金流入小计	4,317,115.04	5,227,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,015,770.74	55,762.30
投资支付的现金	68,500,000.00	160,539,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	880,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	800,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,757,015,770.74	160,594,762.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,752,698,655.70	-155,367,262.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,817,439,541.16	97,132,246.45
取得借款收到的现金	133,200,000.00	107,665,666.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,052,639,541.16	204,797,913.12
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	119,665,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,865,890.80	21,046,855.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,087,276.57	1,526,827.97
筹资活动现金流出小计	91,953,167.37	142,239,349.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,960,686,373.79	62,558,563.44
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	19,497,463.82	3,920,491.69
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	36,969,728.75	17,472,264.93

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	685,592,493.00				651,493,244.58	3,601,254.39			15,667,437.76		391,812,622.93	22,370,412.39	1,763,334,956.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	685,592,493.00				651,493,244.58	3,601,254.39			15,667,437.76		391,812,622.93	22,370,412.39	1,763,334,956.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	186,157,939.00				3,224,523,755.56	56,805,736.92					280,312,028.65	25,153,344.93	3,659,341,331.22
（一）综合收益总额											280,312,028.65	19,959,314.85	300,271,343.50
（二）所有者投入和减少资本	186,157,939.00				3,239,822,611.39	56,805,736.92						4,444,879.96	3,373,619,693.43
1．股东投入的普通股	186,157,939.00				3,230,830,441.35	56,805,736.92						4,410,000.00	3,364,592,643.43

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,992,170.04							34,879.96	9,027,050.00
4. 其他													
(三) 利润分配												-1,650,000.00	-1,650,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,650,000.00	-1,650,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-15,298,855.83							2,399,150.12	-12,899,705.71

四、本期期末余额	871,750,432.00				3,876,017,000.14	60,406,991.31			15,667,437.76		672,124,651.58	47,523,757.32	5,422,676,287.49
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	293,908,248.00				743,810,116.45	6,452,320.00			15,667,437.76		270,483,063.09	55,353,270.07	1,372,769,815.37
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	293,908,248.00				743,810,116.45	6,452,320.00			15,667,437.76		270,483,063.09	55,353,270.07	1,372,769,815.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	391,684,245.00				-92,316,871.87	-2,851,065.61					121,329,559.84	-32,982,857.68	390,565,140.90
（一）综合收益总额											130,148,791.79	2,450,874.96	132,599,666.75
（二）所有者投入和减少资本	38,914,262.00				353,848,860.79	-2,851,065.61						8,269,570.00	403,883,758.40

1. 股东投入的普通股	37,874,279.00				351,853,430.79							8,240,000.00	401,858,758.40
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	1,039,983.00				1,995,430.00	-2,851,065.61						29,570.00	2,025,000.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-8,819,231.95	-15,126,452.32	-23,945,684.27
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-8,819,231.95	-15,126,452.32	-23,945,684.27
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	352,769,983.00				-352,769,983.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	352,769,983.00				-352,769,983.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他					-93,395,749.66							-28,576,850.32	-121,972,599.98
四、本期期末余额	685,592,493.00				651,493,244.58	3,601,254.39			15,667,437.76		391,812,622.93	22,370,412.39	1,763,334,956.27

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	685,592,493.00				802,557,666.05	3,601,254.39			16,980,380.87	49,133,547.64	1,550,662,833.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	685,592,493.00				802,557,666.05	3,601,254.39			16,980,380.87	49,133,547.64	1,550,662,833.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	186,157,939.00				3,234,606,329.97	56,805,736.92				-20,805,016.83	3,343,153,515.22
（一）综合收益总额										-20,805,016.83	-20,805,016.83
（二）所有者投入和减少资本	186,157,939.00				3,234,606,329.97	56,805,736.92					3,363,958,532.05

1. 股东投入的普通股	186,157,939.00				3,229,807,241.35	56,805,736.92					3,359,159,443.43
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,799,088.62						4,799,088.62
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											



四、本期期末余额	871,750,432.00				4,037,163,996.02	60,406,991.31			16,980,380.87	28,328,530.81	4,893,816,348.39
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	--	--	---------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	293,908,248.00				801,449,218.26	6,452,320.00			16,980,380.87	14,907,595.35	1,120,793,122.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	293,908,248.00				801,449,218.26	6,452,320.00			16,980,380.87	14,907,595.35	1,120,793,122.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	391,684,245.00				1,108,447.79	-2,851,065.61				34,225,952.29	429,869,710.69
（一）综合收益总额										43,045,184.24	43,045,184.24
（二）所有者投入和减少资本	38,914,262.00				353,878,430.79	-2,851,065.61					395,643,758.40
1．股东投入的普通股	38,914,262.00				349,051,069.78	-2,851,065.61					390,816,397.39
2．其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,827,361.01						4,827,361.01
4. 其他											
(三) 利润分配										-8,819,231.95	-8,819,231.95
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,819,231.95	-8,819,231.95
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	352,769,983.00				-352,769,983.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	352,769,983.00				-352,769,983.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	685,592,493.00				802,557,666.05	3,601,254.39			16,980,380.87	49,133,547.64	1,550,662,833.17

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家在北京市注册的股份有限公司，由池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱等十八位自然人及高新投资发展有限公司共同发起设立，并经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：110109004914886。本公司注册地为北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室，法定代表人为池燕明。

本公司前身为北京立思辰办公设备有限公司，成立于1999年1月8日。

2007年12月10日，本公司整体变更为股份有限公司。本公司以截至2007年10月31日止经审计净资产6,568.74万元按1.011：1比例折股6,500万元。

本公司以截至2008年5月31日止的未分配利润向全体股东按每10股送红股1股，增加股本650万元至7,150万元。2008年6月23日，本公司依法进行了工商变更登记并领取营业执照。

本公司以截至2008年12月31日止的未分配利润向全体股东按每10股送红股1股，增加股本715万元至7,865万元。2009年3月9日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

经中国证券监督管理委员会2009年9月20日证监许可[2009]960号《关于核准北京立思辰科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,650万股，每股面值人民币1元。本公司注册资本增至人民币10,515万元。2009年11月20日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

根据本公司2009年年度股东大会决议，本公司以2009年12月31日股本10,515万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增5,257,500股。转增后，注册资本增至人民币15,772.50万元。2010年7月9日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本15,772.50万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增7,862,500股。转增后，注册资本增至人民币23,658.75万元。2011年9月13日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

2011年3月18日，本公司2011年第二次临时股东大会审议并通过了《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司100%股权相关内容进行修正的议案》。2011年12月28日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向张敏等发行股份购买资产的批复》文件（证监许可[2011]2126号）予以批准。截至2012年6月28日，本公司向上海友网科技有限公司的原股东张敏等五名发行对象发行24,279,833.00股人民币普通股，购买其持有的上海友网科技有限公司100%的股权。其中，向张敏发行11,727,160.00股，向陈勇发行6,798,353.00股，向朱卫发行4,096,008.00股，向潘凤岩发行1,415,514.00股，

向施劲松发行242,798.00股。增发后，注册资本增至人民币26,086.7333万元。本次增资经京都天华会计师事务所有限公司于2012年6月28日出具的京都天华验字（2012）第0075号验资报告予以验证。2012年10月19日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

2013年8月22日，本公司2013年第三次临时股东大会审议并通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向代书成、张昱、华婷、黄祥侣、刘顺利、李卫平、杜大成等68位股权激励对象授予限制性股票共2,475,000股，授予价格为每股3.95元。截至2013年9月24日，股权激励对象实际行权人数为64人，4人弃权。本公司本次申请新增注册资本人民币2,330,000.00元，经中国证券监督管理委员会核准，同意本公司增发人民币普通股（A股）2,330,000股，变更后的注册资本为人民币263,197,333.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年9月17日出具的致同验字(2013)第110ZA0146号验资报告予以验证。2013年10月29日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

2014年3月20日，本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买北京汇金科技有限责任公司全体股东所持汇金科技100%股权。同时，拟向新疆硅谷天堂恒智股权投资合伙企业（有限合伙）定向发行股份募集配套资金，主要用于支付本次收购的现金对价。本次发行已于2014年7月10日经中国证券监督管理委员会《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，增发人民币普通股（A股）30,095,915股，变更后的注册资本为人民币293,293,248.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年8月1日出具的致同验字(2014)第110ZC0177号验资报告予以验证。2014年10月16日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

2014年11月14日，本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，公司激励计划首次授予的62名激励对象第一个行权期的起止日期为2014年12月05日起至2015年8月29日止，可行权数量共计69万股，每股价格7.56元，出资方式为现金，截至2014年12月31日止，实际行权数量61.50万股，因此增加注册资本615,000.00元，变更后的注册资本为293,908,248.00元。

2015年2月3日，本公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《公司减少注册资本的议案》，公司原激励对象杨杰、刘小兵、田亮因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，公司对其已获授但尚未行权的全部5万份股票期权注销，对其已获授但尚未解锁的全部5万股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，注册资本由293,908,248元变更为293,858,248元。

本公司激励计划首次授予的62名激励对象第一个行权期的起止日期为2014年12月05日起至2015年8月

29日止，可行权数量共计69万份，截止2015年5月26日，激励对象再次行权股票期权数量为75,000份。本公司注册资本变更为293,933,248元。

2015年5月19日，本公司实施2014年年度利润分配，以公司总股本293,933,248股为基数，每10股派0.300042元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增12.001704股。分红前公司总股本为293,933,248股，分红后总股本增至646,703,231股，本公司的注册资本增加至646,703,231元。2015年7月8日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

2014年11月21日，本公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买敏特昭阳科技有限公司全体股东所持敏特昭阳95%股权及北京从兴科技有限公司股东桂峰所持从兴科技30%股权。同时，向池燕明等5名特定投资者定向发行股份募集配套资金，主要用于支付本次收购的现金对价。本次发行已于2015年6月26日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1403号）核准，增发人民币普通股（A股）37,874,279股，变更后的注册资本为人民币684,577,510.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年7月10日出具的致同验字(2015)第110ZA0310号验资报告予以验证。2015年8月19日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

2015年12月1日，本公司2015年第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，原激励对象孟得力、王维、丁建英因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，公司对其已获授但尚未解锁的全部65,455股限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，注册资本由684,577,510.00元变更为684,512,055.00元。本次减资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月18日出具的致同验字（2016）第 110ZA0029号验资报告予以验证。

根据2013年第三次临时股东大会审议并通过的《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，2015年12月14日至2016年2月24日，股权激励自主行权1,372,322.00股，增加注册资本1,372,322.00元，变更后的注册资本为人民币685,884,377.00元。

2015年11月25日，本公司2015年第七次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》，通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买王邦文等九名发行对象持有的康邦科技100%股权以及共青城信安等三名发行对象持有的江南信安100%股权，本次发行已于2016年1月26日经中国证券监督管理委员会核发《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份及购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）核准，增发人民币普通股（A股）77,913,206股，变更后的注册资本为人民币763,797,583.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016

年2月24日出具的致同验字(2016)第110ZA0105号验资报告予以验证。

根据2013年第三次临时股东大会审议并通过的《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，2016年2月24日至2016年6月15日，股权激励自主行权107,390股，增加注册资本107,390.00元，变更后的注册资本为人民币763,904,973.00元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向王邦文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]179号）核准，同意公司非公开发行募资配套资金不超过179,600万元，2016年6月15日公司向华安基金管理有限公司等四名特定投资者非公开发行A股100,842,223股，变更后的注册资本为人民币864,747,196.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月15日出具的致同验字(2016)第110ZA0380号验资报告予以验证。

根据2013年第三次临时股东大会审议并通过的《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，2016年6月16日至2016年8月11日，股权激励自主行权10,353股，增加注册资本10,353.00元，变更后的注册资本为人民币864,757,549.00元。

2016年7月25日，本公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。根据股东大会的授权及第三届董事会第三十四次会议决议，《北京立思辰科技股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的各项授权条件已满足，公司董事会确定向黄威、王辉、潘凤岩、桂峰、徐亮、刘辉、乔坤、华婷等64位激励对象授予限制性股票595万股，授予日为2016年7月25日。激励对象以授予价格10.14元参与认购方式，增加股本5,950,000.00元，增加方式为现金出资。公司变更后的注册资本为人民币870,707,549.00元。本次增资经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月11日出具的致同验字(2016)第110ZA0524号验资报告予以验证。

根据2013年第三次临时股东大会审议并通过的《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，2016年8月12日至2016年12月31日，股权激励自主行权1,042,883股，增加注册资本1,042,883.00元，变更后的注册资本为人民币871,750,432.00元。

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发【2015】50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》通知》（工商企注字【2015】121号）等相关文件的要求，公司已于2016年5月26日向北京市工商行政管理局申请换领了新的营业执照，具体如下：

原营业执照（注册号：110109004914886）、原组织机构代码证（证号：70008421-7）、原税务登记证（证号：11010970084217）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为：91110000700084217T。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。目前设行政管理中心、人力资源管理中心、

战略与投资发展部、财务管理中心、信息应用技术部、研发中心、客户服务呼叫中心、公共关系部、证券事务部以及根据行业及产品划分的销售部等部门。

本公司主要从事内容（安全）管理解决方案业务、教育产品及管理解决方案业务以及视音频解决方案及服务等产品组合。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第四十八次会议于2017年4月25日批准。

## 2、合并财务报表范围

### （1）本公司合并财务报表范围

详见本附注七、1“在子公司中的权益”。

### （2）合并范围的变动情况

本公司2016年度非同一控制下合并北京康邦科技有限公司、江南信安（北京）科技有限公司、上海叁陆零教育投资有限公司和百年英才（北京）教育科技有限公司，本公司之子公司北京康邦科技有限公司非同一控制下合并北京跨学网教育科技有限公司和新疆瑞特威科技有限公司，本公司之子公司上海叁陆零教育投资有限公司收购非同一控制下公司甘肃华侨服务有限公司；本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司本期吸收合并本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司，以上情况详见本附注六、“合并范围的变动”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见附注三、20和附注三、26。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积-股本溢价，资本公积-股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积-股本溢价，资本公积-股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整



以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积-股本溢价，资本公积-股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### （4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新

计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

#### （1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## （2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产

相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（审计报告附注三、12）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见审计报告附注三、11。

#### （6）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。



## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 150 万元（含 150 万元）以上的应收账款和期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并报表范围内的关联方应收款项	其他方法
应收投资款组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	15.00%	15.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）存货的分类

本公司存货分为在途物资、库存商品、发出商品、技术开发成本和在建项目成本等。

### （2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。在建项目按项目归集其实际发生的成本，在项目验收后结转项目成本。

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### （4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### （1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## （2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股

比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期

计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	50	5.00	1.90
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公家具	年限平均法	5	5.00	19.00
房屋装修	年限平均法	5	0.00	20.00

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见审计报告附注三、21。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取

得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见审计报告附注三、21。

## 17、借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### （3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确

定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司无形资产包括外购软件、自行开发软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
外购软件	5年	直线法	
自行开发软件	10年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见审计报告附注三、21。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期

损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 19、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。



## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的相关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的相关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

### （2）收入确认的具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

#### 1) 内容（安全）管理解决方案、教育产品及管理解决方案

①文件管理外包服务，在服务已经提供，服务的工作量能够可靠计量时，根据经客户确认的当期实际文件处理量及合同约定单价计算的金额确认收入。当合同中同时包含设备销售时，设备销售部分单独确认收入，收入确认方式与文件设备销售相同。

软件收入在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该软件相关的成本能够可靠地计量时，确认软件销售收入的实现。

②高端影像解决方案，在安装软件的硬件设备已经交付，已将商品所有权上的主要风险或报酬转移

给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，取得对方签收的收货凭证，相关的收入已经取得或取得了收款的依据，且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。

③定制软件开发，在成果物已经提供，取得了对方的验收书，收到价款或取得了收款的依据后，本公司根据与客户签订的开发合同金额确认收入。

④定制服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，本公司根据与客户签订的服务合同规定的服务期间及合同金额确认收入。

⑤教育产品销售，软硬件产品在货物已经交付，取得了对方的签收单，收到价款或取得了收款的依据后，确认商品销售收入的实现。

## 2) 视音频解决方案及服务

视音频解决方案及服务中，涉及货物的部分在货物已经交付，已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的依据（需安装验收的项目，取得对方验收报告；不需要验收报告的，取得对方签收的收货凭证），且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时，确认收入；服务部分在服务已经提供，收到价款或取得了收款的依据后，根据与客户签订的服务合同规定的服务期间及合同金额确认收入。

## 3) 文件设备销售

货物已经交付，已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，取得对方签收的收货凭证，相关的收入已经取得或取得了收款的依据，且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。

# 25、政府补助

## (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为

与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够

的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### （1）本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### （2）本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

## 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

## 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 设定受益计划负债

本公司已对公司原有离退休人员、因公已故员工遗属及内退和下岗人员的福利计划确认为一项负债。该等福利费用支出及负债的金额依靠各种假设条件计算支付。这些假设条件包括折现率、福利增长率和平均医疗费用增长率。鉴于该等计划的长期性，上述估计具有较大不确定性。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	不适用	

上述会计政策的累积影响数如下：

受影响的项目	2016年度
税金及附加	1,081,288.89
管理费用	-1,081,288.89

### (2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用



会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
坏账计提方法	董事会审批	2016 年 10 月 11 日	

注：对合并报表范围内的关联方应收款项不再计提坏账，不影响合并报表的金额。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17、6、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育附加	应纳流转税额	2
营业税	应税收入	5
香港公司利得税（注 1）	应纳税所得额	16.5

注 1：立思辰（香港）有限公司为本公司在香港投资设立的公司，其适用 16.5% 的利得税税率。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京立思辰计算机技术有限公司	12.50
北京立思辰合众科技有限公司	12.50
宁夏立思辰银山教育产业有限公司	15.00
北京汇金科技有限责任公司	15.00
北京汇金数码科技有限公司	15.00
北京立思辰新技术有限公司	15.00
北京立思辰电子系统技术有限公司	15.00
北京从兴信息技术有限公司	12.50
上海友网科技有限公司	15.00
上海立思辰科技有限公司	12.50
上海虹思软件科技有限公司	12.50
上海虹泽软件有限公司	12.50
北京敏特昭阳科技发展有限公司	15.00
北京康邦科技有限公司	15.00
北京基线天成科技有限公司	--
北京跨学网教育科技有限公司	15.00

江南信安（北京）科技有限公司	15.00
上海叁陆零教育投资有限公司	15.00

## 2、税收优惠

### （1）所得税

本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司于2013年5月17日获得北京市软件企业认定，证书编号为京R-2013-0233号。享受软件企业自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。即自2012至2013年度免缴企业所得税，2014至2016年减半征收企业所得税。

本公司之子公司北京立思辰合众科技有限公司于2014年8月29日获得北京市经济和信息化委员会下发的软件企业认定证书，证书编号京R-2014-0862号。享受软件企业自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。即在2014年、2015年享受减免企业所得税、2016-2018年度减按12.5%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），北京立思辰合众科技有限公司之子公司宁夏立思辰银山教育产业有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司北京汇金科技有限责任公司于2014年10月30日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201411000576，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

北京汇金科技有限责任公司之子公司北京汇金数码科技有限公司于2016年12月22日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201611003233，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司于2014年10月通过了高新技术企业认定，于2014年10月30日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201411000215，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

北京立思辰新技术有限公司之子公司北京立思辰电子系统技术有限公司于2015年通过了高新技术企业复审，于2015年9月8日取得了《高新技术企业证书》，证书编号为GF201511000590，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

北京立思辰新技术有限公司之孙公司北京从兴信息技术有限公司于2014年5月30日经北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为京R-2014-0384号。享受自获利年度起第一年和第二年免征企业所

得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策，自2014至2015年度免缴企业所得税，2016至2018年减半征收企业所得税。

上海友网科技有限公司于2015年10月30日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，编号为GR201531000625，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

上海友网科技有限公司之子公司上海立思辰科技有限公司于2013年12月30日经上海市经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为沪R-2013-0462号。享受自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策，自2013至2014年度免缴企业所得税，2015至2017年减半征收企业所得税。

上海虹思科技有限公司之子公司上海虹思软件科技有限公司于2013年12月30日经上海市经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为沪R-2013-04852号。享受自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策，自2013至2014年度免缴企业所得税，2015至2017年减半征收企业所得税。

上海虹泽信息科技有限公司之子公司上海虹泽软件有限公司于2014年6月30日经上海市经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为沪R-2014-0176号。享受自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策，自2014至2015年度免缴企业所得税，2016至2018年减半征收企业所得税。

本公司之子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司于2016年12月22日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201611005318，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京康邦科技有限公司于2015年7月21日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201511000328，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

北京康邦科技有限公司之子公司北京基线天成科技有限公司于2014年12月29日经北京市经济和信息化委员会认定为软件企业，证书编号为京R-2014-1277号。享受自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税的优惠政策。即在2015年、2016年享受减免企业所得税、2017-2019年度减按12.5%的优惠税率缴纳企业所得税。

北京康邦科技有限公司之子公司北京跨学网教育科技有限公司于2016年12月22日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201611004033，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司江南信安（北京）科技有限公司于2016年12月22日通取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，编号为GR201611005377，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。2013年、2014年、2015年执行15%的税率。

本公司之子公司上海叁陆零教育投资有限公司于2016年11月24日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，编号为GR201631000184，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

## （2）增值税

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税[2011]100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司自2011年1月1日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率征收增值税后，享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的优惠政策。

根据《关于印发<营业税改征增值税试点方案>的通知》（财税[2011]110号）以及《北京市国家税务局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税优惠政策管理问题的公告》（[2012]第8号）的规定，技术开发、技术服务收入自2012年9月1日开始由适用营业税改为适用增值税，适用税率为6%，技术开发收入在完成合同备案后免交增值税。

根据财政部、国家税务总局颁布的《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税字[2016]36号）规定，本公司从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务收入，符合条件的，免征增值税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	392,793.09	336,659.43
银行存款	698,861,996.90	384,760,807.06
其他货币资金	45,577,885.69	45,552,800.28
合计	744,832,675.68	430,650,266.77

其他说明

期末，本公司使用受限的款项合计为132,598,132.78元，分别为：银行承兑票据保证金 24,220,483.98元、保函保证金 5,910,208.77元、信用证保证金 1,419.68元、投标保证金 14,966,020.35元及定期存款

87,500,000.00元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,797,950.00	4,853,200.00
商业承兑票据	800,000.00	
合计	10,597,950.00	4,853,200.00

### (2) 期末公司已质押的应收票据

无

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	915,023,842.74	100.00%	137,938,587.99	15.07%	777,085,254.75	655,734,353.08	100.00%	90,833,030.70	13.85%	564,901,322.38
合计	915,023,842.74	100.00%	137,938,587.99	15.07%	777,085,254.75	655,734,353.08	100.00%	90,833,030.70	13.85%	564,901,322.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	561,348,451.64	28,067,422.59	5.00%
1 至 2 年	193,137,592.51	28,970,638.88	15.00%
2 至 3 年	76,784,545.13	23,035,363.55	30.00%
3 年以上	83,753,253.46	57,865,162.97	69.09%
3 至 4 年	41,979,921.78	20,989,960.90	50.00%
4 至 5 年	24,490,648.06	19,592,518.45	80.00%
5 年以上	17,282,683.62	17,282,683.62	100.00%
合计	915,023,842.74	137,938,587.99	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 45,987,965.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 65,073.70 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

无

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
客户1	23,273,900.00	2.54	3,635,085.00
客户2	11,424,900.00	1.25	571,245.00
客户3	10,582,000.00	1.16	866,300.00
客户4	10,500,000.00	1.15	525,000.00
客户5	10,486,000.00	1.15	524,300.00
合 计	<b>66,266,800.00</b>	<b>7.25</b>	<b>6,121,930.00</b>

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,426,947.96	58.45%	62,846,388.98	70.59%
1 至 2 年	18,671,441.68	24.56%	12,711,994.05	14.28%
2 至 3 年	3,029,285.19	3.98%	853,793.58	0.96%
3 年以上	9,891,188.53	13.01%	12,619,843.78	14.17%
合计	76,018,863.36	--	89,032,020.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

说明：账龄超过1年以上的预付款项，主要是本公司预付的采购货款、技术开发费，尚未最终结算。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
供应商1	16,027,468.95	21.08

供应商2	2,720,091.50	3.58
供应商3	2,615,187.57	3.44
供应商4	2,300,000.00	3.03
供应商5	2,060,400.00	2.71
合 计	25,723,148.02	33.84

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,193,080.25	3,424,351.38
理财收息	5,840,614.64	
合计	7,033,694.89	3,424,351.38

### (2) 重要逾期利息

无

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,240,000.00	2.05%	1,120,000.00	50.00%	1,120,000.00	38,852,864.85	91.80%	5,961,937.86	15.34%	32,890,926.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	106,098,004.84	96.95%	14,790,576.73	13.94%	91,307,428.11					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,091,913.77	1.00%			1,091,913.77	3,471,344.01	8.20%			3,471,344.01
合计	109,429,918.61	100.00%	15,910,576.73	14.54%	93,519,341.88	42,324,208.86	100.00%	5,961,937.86	14.09%	36,362,271.00



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市万方元商贸有限公司	2,240,000.00	1,120,000.00	50.00%	预计产生部分损失
合计	2,240,000.00	1,120,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	51,771,239.61	2,588,561.99	5.00%
1 至 2 年	43,316,660.52	6,497,499.09	15.00%
2 至 3 年	5,512,193.64	1,653,658.09	30.00%
3 年以上	5,497,911.07	4,050,857.56	73.68%
3 至 4 年	2,051,548.79	1,025,774.41	50.00%
4 至 5 年	2,106,395.65	1,685,116.52	80.00%
5 年以上	1,339,966.63	1,339,966.63	100.00%
合计	106,098,004.84	14,790,576.73	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,181,448.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 364,340.36 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	20,518.01

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
其他	往来款	20,518.01	无法收回	董事会批准	否
合计	--	20,518.01	--	--	--

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	81,013,006.79	19,242,813.46
备用金	11,777,298.19	11,155,537.42
应收股权款	1,091,913.77	3,471,344.01
往来款	3,178,095.44	1,233,381.20
押金	6,086,124.75	2,246,848.63
违约金	1,400,000.00	1,400,000.00
其他	4,883,479.67	3,574,284.14
合计	109,429,918.61	42,324,208.86

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	履约保证金	7,368,058.00	1-2 年、2-3 年	6.73%	1,144,628.97
单位 2	履约保证金	5,223,083.60	1 年以内、1-2 年	4.77%	414,617.56
单位 3	履约保证金	4,518,444.20	1 年以内、1-2 年	4.13%	652,766.63
单位 4	履约保证金	3,851,260.50	1 年以内、1-2 年	3.52%	560,786.60
单位 5	履约保证金	3,678,773.30	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.36%	554,703.10
合计	--	24,639,619.60	--	22.51%	3,327,502.86

## (6) 涉及政府补助的应收款项

无

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	166,709,533.51	11,573,952.20	155,135,581.31	138,276,648.44	8,834,526.27	129,442,122.17
在途物资	10,724,295.74		10,724,295.74	3,048,867.68		3,048,867.68
发出商品	83,889,198.80	137,832.01	83,751,366.79	29,191,263.92		29,191,263.92
技术开发成本	35,133,425.46		35,133,425.46	43,606,656.17		43,606,656.17
在施项目成本	242,417,306.36		242,417,306.36			
合计	538,873,759.87	11,711,784.21	527,161,975.66	214,123,436.21	8,834,526.27	205,288,909.94

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	8,834,526.27	7,380,976.59		4,641,550.66		11,573,952.20
发出商品			137,832.01			137,832.01
合计	8,834,526.27	7,380,976.59	137,832.01	4,641,550.66		11,711,784.21

说明：本期其他增加项为企业合并导致的增加存货跌价准备金额为137,832.01元。

存货跌价准备（续）

存货种类	确定可变现净值的 具体依据	本期转回或转销 存货跌价准备的原因
库存商品	可变现净值	商品已销售或存货已处理

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	24,193,428.62	7,783,240.24
合计	24,193,428.62	7,783,240.24

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	17,682,637.98	14,584,113.32
待认证进项税额	1,712,536.12	330.00
增值税留抵税额	7,773.19	
预缴所得税	4,582,529.68	

房租物业费	743,123.65	961,497.36
理财产品	803,000,000.00	
其他		147,927.17
合计	827,728,600.62	15,693,867.85

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	176,319,412.46		176,319,412.46	94,709,474.29		94,709,474.29
按成本计量的	176,319,412.46		176,319,412.46	94,709,474.29		94,709,474.29
合计	176,319,412.46		176,319,412.46	94,709,474.29		94,709,474.29

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京石龙立思辰投资发展有限公司	86,718,067.56			86,718,067.56					20.00%	
北京捷通华声科技股份有限公司		3,560,000.00		3,560,000.00					0.89%	
北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）	6,600,000.00	15,400,000.00		22,000,000.00					5.44%	
北京蓝鲸众合投资管理有限公司		1,927,298.38		1,927,298.38					16.67%	
北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）		27,000,000.00		27,000,000.00					0.22%	
北京科睿亿维科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					15.00%	

北京至信互通科技有限公司	391,406.73			391,406.73					5.00%	
上海华颐信息技术有限公司	1,000,000.00	4,000,000.00		5,000,000.00					8.20%	
北京翼融科技有限公司		322,639.79		322,639.79					10.00%	
联创中控（北京）科技有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					10.00%	
北京青橙创客教育科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					17.50%	
北京国泰网信科技有限公司		500,000.00		500,000.00					5.00%	
北京华赢联合广告传媒有限公司		300,000.00		300,000.00					10.00%	
雅儿思（上海）教育科技有限公司		100,000.00		100,000.00					10.00%	
深圳叁陆零教育科技有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00%	
广州藤华教育咨询有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00%	
浙江美零教育信息咨询有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00					15.00%	
合计	94,709,474.29	81,609,938.17		176,319,412.46					--	

#### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无

#### （5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

### 11、长期应收款

#### （1）长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	-4,171,976.10		-4,171,976.10	-84,993.01		-84,993.01	

其中：未实现融资收益	-4,171,976.10		-4,171,976.10	-84,993.01		-84,993.01	
分期收款销售商品	57,713,351.00	1,120,087.10	56,593,263.90	8,606,233.00	737,999.75	7,868,233.25	
减：1 年内到期的长期应收款	-25,313,515.72	-1,120,087.10	-24,193,428.62	-8,521,239.99	-737,999.75	-7,783,240.24	
合计	28,227,859.18	0.00	28,227,859.18	0.00	0.00		--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

客户1：库尔勒杰成商贸有限责任公司

2016年9月10日本公司之孙公司新疆瑞特威科技有限公司与库尔勒杰成商贸有限责任公司签署了计算机网络教室设备销售合同，合同总金额为9,802,842.00元，验收合格之日起10个工作日内支付合同总金额30%，自验收合格之日起计算，第二年支付合同总额的30%，第三年支付项目剩余货款；该合同实际于2016年11月28日验收合格。

2016年9月23日本公司之孙公司新疆瑞特威科技有限公司与库尔勒杰成商贸有限责任公司签署了研究性学习设备销售合同，合同总金额为7,731,800.00元，验收合格之日起10个工作日内支付合同总金额30%，自验收合格之日起计算，第二年支付合同总额的30%，第三年支付项目剩余货款；该合同实际于2016年12月20日验收合格。

2016年12月21日本公司之孙公司新疆瑞特威科技有限公司与库尔勒杰成商贸有限责任公司签署了教室笔记本电脑项目销售合同，合同总金额为6,360,000.00元，验收合格之日起10个工作日内支付合同总金额30%，自验收合格之日起计算，第二年支付合同总额的30%，第三年支付项目剩余货款；该合同实际于2016年12月25日验收合格。

客户2：北京安通佳宝软件技术有限公司

2016年11月6日本公司之子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司与北京安通佳宝软件技术有限公司签署了关于敏特智能记忆引擎系统软件的销售合同，合同总金额为675.00万元，项目供货实施结束后五个工作日内支付67.50万，剩余货款分三年支付每年付总货款的30%；该合同实际于2016年11月29日验收合格。

客户3：云南迈吉克教育发展有限公司

2016年12月2日本公司之子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司与云南迈吉克教育发展有限公司签署了关于敏特教育应用云系统及敏特葵花籽智能教学服务系统软件的销售合同，合同总金额为1,360.20万元，项目供货实施结束后五个工作日内支付10%款项，剩余货款分三年支付每年付总货款的30%；该合同实际于2016年12月12日验收合格。

客户4：云南尚林科技有限公司

2016年11月28日本公司之子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司与云南尚林科技有限公司签署了关于敏特教育应用云系统及敏特葵花籽智能教学服务系统软件的销售合同，合同总金额为1,470.00万元，项目供货实施结束后3个月内支付10%款项，剩余货款分三年支付每年付总货款的30%；该合同实际于2016年12月8日验收合格。

客户5：北京桃花盛开科技有限公司

2015年12月15日本公司之子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司与北京桃花盛开科技有限公司签署了关于敏特数学同步系统及智能记忆引擎系统软件的销售合同，合同金额231.00万元，项目供货实施结束后五个工作日内支付23.10万，剩余货款分三年支付每年付总货款的30%。该合同实际于2016年1月20日验收合格。

(2) 长期应收款逾期情况分析：

逾 期	期末数	期初数
1年以内	2,200,000.00	2,994,352.00
1至2年	2,994,352.00	2,901,881.00
2至3年	1,019,781.00	510,000.00
3至4年	510,000.00	--
合 计	6,724,133.00	6,406,233.00

说明：

客户1：甘肃省白银市教育局

2013年12月13日本公司的子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司与甘肃省白银市教育局签署关于敏特智能记忆引擎系统软件的销售合同，合同总金额为187.00万元，采用分期付款的方式支付货款。具体为第一年（2013年），合同签订验收合格后，支付51.00万元；第二年（2014年），合同生效期满一年后支付68.00万元；第三年（2015年），合同生效期满两年后支付68.00万元。该合同实际于2013年12月20日验收合格。截至2016年12月31日，该合同收到款项65万，已逾期金额为122.00万元。

客户2：云南省昭通市教育局

2014年7月11日本公司子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司与云南省昭通市教育局签署了关于敏特智能记忆引擎系统软件的销售合同，合同总金额为660.00万元，采用分期付款的方式支付货款，期限为三



年，每期支付220.00万元，第一期款项于合同验收合格后支付。该合同实际于2014年7月30日验收合格。截至2016年12月31日，该合同收到款项188.21万，已逾期金额为471.79万元。

客户3：中国机械集团有限公司

2010年本公司子公司北京立思辰新技术有限公司与中国机械集团有限公司签署了关于视音频运营外包服务的销售合同，合同总金额为3,821,760.00元，采用分期付款的方式支付货款，期限为五年，每期支付764,352.00元。截至2016年12月31日，该合同已收款项3,035,527.00元，已逾期金额为786,233.00元。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收益 调整	其 他 权 益 变 动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计 提 减 值 准 备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
吉林友网 信息技术 有限公司	47,589.90			-18,241.86						29,348.04	
上海立思 辰云安数 据有限公 司	157,339.79			-30,358.20						126,981.59	
金华思辰 科技发展 有限公司	6,754,765.86		7,000,000.00	245,234.14						0.00	
北京立思 辰安诚科 技有限公 司		1,110,000.00		-259,752.57						850,247.43	
合众天恒 （北京）教 育科技有 限公司	1,425,266.19			4,354.88						1,429,621.07	

北京翼融 科技有限 公司	644,256.30			-321,616.51					-322,639.79	0.00	
北京公瑾 财务咨询 有限公司		400,000.00		-400,000.00						0.00	
新能聚信 (北京)科 技有限公 司	5,548,537.25	650,000.00		-829,391.88						5,369,145.37	
北京蓝鲸 众合投资 管理有限 公司	2,112,538.53			-185,240.15					-1,927,298.38	0.00	
北京外企 立思辰教 育科技有 限公司	200,421.64	600,000.00		14,922.84						815,344.48	
谷神星网 络科技(北 京)有限公 司	4,773,360.32			-364,083.06						4,409,277.26	
小计	21,664,075.78	2,760,000.00	7,000,000.00	-2,144,172.37					-2,249,938.17	13,029,965.24	
合计	21,664,075.78	2,760,000.00	7,000,000.00	-2,144,172.37					-2,249,938.17	13,029,965.24	

其他说明

注：其他减少为长期股权投资重分类至可供出售金融资产。

### 13、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	44,622,760.00			44,622,760.00
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加	44,622,760.00			44,622,760.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	44,622,760.00			44,622,760.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	2,012,385.36			2,012,385.36
(1) 计提或摊销	1,271,158.50			1,271,158.50
(2) 企业合并 增加	741,226.86			741,226.86
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,012,385.36			2,012,385.36
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	42,610,374.64			42,610,374.64
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

## 14、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	办公家具	房屋装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	53,538,421.62	177,246,548.88	16,919,114.02	4,436,701.98	1,029,725.29	253,170,511.79
2.本期增加金额		23,405,799.72	2,903,850.48	2,684,403.79		28,994,053.99
(1) 购置		15,407,552.64	1,246,820.44	618,167.84		17,272,540.92
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		7,998,247.08	1,657,030.04	2,066,235.95		11,721,513.07
3.本期减少金额		23,470,811.31	2,193,290.63	430,533.22		26,094,635.16
(1) 处置或报废		23,162,299.55	2,193,290.63	369,625.10		25,725,215.28
(2) 其他减少		308,511.76		60,908.12		369,419.88
4.期末余额	53,538,421.62	177,181,537.29	17,629,673.87	6,690,572.55	1,029,725.29	256,069,930.62
二、累计折旧						
1.期初余额	8,808,857.67	104,000,259.31	10,487,910.14	2,271,729.17	955,438.93	126,524,195.22
2.本期增加金额	1,130,343.96	26,241,324.14	3,016,306.11	1,419,305.84	4,559.88	31,811,839.93
(1) 计提	1,130,343.96	23,164,593.72	2,100,052.24	660,199.58	4,559.88	27,059,749.38
(2) 企业合并增加		3,076,730.42	916,253.87	759,106.26		4,752,090.55

3.本期减少金额		21,155,449.98	2,047,925.25	231,951.69		23,435,326.92
（1）处置或报废		21,128,652.44	2,047,925.25	214,832.87		23,391,410.56
（2）其他减少		26,797.54		17,118.82		43,916.36
4.期末余额	9,939,201.63	109,086,133.47	11,456,291.00	3,459,083.32	959,998.81	134,900,708.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	43,599,219.99	68,095,403.82	6,173,382.87	3,231,489.23	69,726.48	121,169,222.39
2.期初账面价值	44,729,563.95	73,246,289.57	6,431,203.88	2,164,972.81	74,286.36	126,646,316.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

无

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
电子设备	54,640,325.44	25,606,649.14		29,033,676.30

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
电子设备	36,353,804.44

### (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼建设项目	167,362,689.72		167,362,689.72	126,348,407.81		126,348,407.81
合计	167,362,689.72		167,362,689.72	126,348,407.81		126,348,407.81

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
办公楼建设项目	250,000,000.00	126,348,407.81	41,014,281.91			167,362,689.72		66.95%	1,798,592.06	1,448,221.98	4.90%	金融机构贷款
合计	250,000,000.00	126,348,407.81	41,014,281.91			167,362,689.72	--	--	1,798,592.06	1,448,221.98		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的

## 披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	自行开发软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				25,976,658.19	139,938,328.91	165,914,987.10
2.本期增加金额				7,029,378.70	82,862,939.59	89,892,318.29
(1) 购置				5,134,191.83		5,134,191.83
(2) 内部研发					37,092,955.28	37,092,955.28
(3) 企业合并增加				1,895,186.87	45,769,984.31	47,665,171.18
3.本期减少金额					377,358.48	377,358.48
(1) 处置					377,358.48	377,358.48
4.期末余额				33,006,036.89	222,423,910.02	255,429,946.91
二、累计摊销						
1.期初余额				13,051,066.95	29,844,155.67	42,895,222.62
2.本期增加金额				5,060,500.23	22,832,407.19	27,892,907.42
(1) 计提				4,172,690.88	18,674,469.69	22,847,160.57
(2) 企业合并增加				887,809.35	4,157,937.50	5,045,746.85
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				18,111,567.18	52,676,562.86	70,788,130.04
三、减值准备						
1.期初余额				1,700,000.00		1,700,000.00
2.本期增加金额						
(1) 计提						

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				1,700,000.00		1,700,000.00
四、账面价值						
1.期末账面价值				13,194,469.71	169,747,347.16	182,941,816.87
2.期初账面价值				11,225,591.24	110,094,173.24	121,319,764.48

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 92.79%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

其他说明：

1、外购软件主要是NC软件、安全防护-数据保护模块、南大通用数据抽取转化加载管理系统V3.0等软件，摊销期限为5年。

2、本期摊销额22,847,160.57元。

本公司期末对无形资产逐项检查，除上述减值准备外，未发现其他由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
自主研发软件	57,591,346.09	93,641,396.38			37,092,955.28	15,454,886.17		98,684,901.02
合计	57,591,346.09	93,641,396.38			37,092,955.28	15,454,886.17		98,684,901.02

其他说明

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
E朝朝运营后台	--	1,803,332.18	--	--	--	1,803,332.18
KJYF16001科技研发数据交换平	--	10,043.32	--	--	10,043.32	--



台项目KJYF16001						
MOOC平台	521,743.48	4,528,508.00	--	--	25,111.93	5,025,139.55
RJZY150026虹思卓越监管综合 信息管理平台	--	1,495,283.04	--	--	--	1,495,283.04
SMYF16001汇金数码研发移动 信贷管理系统项目SMYF16001	--	1,388,812.72	--	--	1,388,812.72	--
U-note智写笔项目	613,007.27	--	--	--	613,007.27	--
阿语词汇学习系统	416,065.63	--	--	416,065.63	--	--
安全防护-数据保护模块-一期-设 计开发	--	1,296,175.00	--	--	1,296,175.00	--
保密综合管理系统	1,263,225.21	--	--	--	--	1,263,225.21
词汇总动员	--	10,102,054.33	--	--	2,220,902.92	7,881,151.41
大学生就业服务平台	711,102.88	161,882.95	--	--	--	872,985.83
电子影像项目技术服务、文档影 像扫描技术服务	--	848,169.77	--	--	848,169.77	--
虹思基于移动系统自助金融贷款 软件	--	20,000.00	--	--	20,000.00	--
虹思金融押运管理软件V1.0	3,113,207.55	--	--	--	--	3,113,207.55
虹思数字化影像综合档案GIS跟 踪管理系统	--	1,584,905.71	--	--	--	1,584,905.71
虹思易捷便携开票系统	725,103.96	678,924.30	--	--	--	1,404,028.26
虹思智慧社区管理软件V1.0	1,166,515.18	800,663.14	--	--	1,967,178.32	--
虹泽文档通软件V1.0	--	493,684.60	--	--	493,684.60	--
基于SaaS的云计算企业业务流程 管理平台	2,668,868.00	--	--	--	--	2,668,868.00
基于学校自主排课教学的拍选课 系统	921,773.51	--	--	--	--	921,773.51
基于云计算的区域智慧校园系统 项目	--	7,617,737.75	--	--	--	7,617,737.75
家庭教育服务平台	--	807,230.58	--	738,501.54	68,729.04	--
家校协同教育平台	--	807,230.60	--	738,501.55	68,729.05	--
就业分析调研系统	--	1,807,208.09	--	--	--	1,807,208.09
康邦家校互动平台	--	2,009,270.90	--	--	--	2,009,270.90
康邦慕课微课在线教育平台	--	2,094,994.09	--	2,094,994.09	--	--
康邦移动校园平台	--	2,477,536.31	--	--	--	2,477,536.31
康邦智慧校园综合管理平台	--	16,608,659.23	--	16,608,659.23	--	--
葵花籽项目	--	2,843,999.34	--	--	2,054,121.52	789,877.82
乐易考学习APP	503,370.56	--	--	--	25,111.96	478,258.60
乐易考在线平台-E朝朝	6,598,339.50	219,780.46	--	--	--	6,818,119.96
立思辰档案管理系统	577,546.02	--	--	--	--	577,546.02
立思辰电子文档安全管理系统	956,147.86	--	--	--	--	956,147.86

<b>V2.0</b>						
立思辰复印机硬盘检查系统	1,295,443.77	--	--	--	--	1,295,443.77
立思辰计算机终端保密检查系统	741,478.42	--	--	--	--	741,478.42
<b>V1.0</b>						
立思辰学区教育资源共享平台	--	712,104.10		712,104.10	--	--
立思辰远程互动课堂系统	--	1,123,630.90	--	--	--	1,123,630.90
立思辰云安集群存储系统V1.0	1,327,568.29	--	--	--	--	1,327,568.29
立思辰云安统一智能存储系统	930,953.21	--	--	--	--	930,953.21
<b>V1.0</b>						
立思辰智慧教育云平台系统	--	1,238,484.47	--	1,238,484.47	--	--
立思辰智能视频直播平台系统	--	1,641,914.30	--	--	--	1,641,914.30
留学信息检索系统	--	5,196,178.21	--	--	1,798,119.95	3,398,058.26
门禁系统	4,245,282.99	--	--	4,245,282.20	0.79	--
敏特教育应用云服务系统	--	1,510,680.06	--	--	241,681.72	1,268,998.34
敏特英语词汇智能学习系统 (Android版)	1,249,417.01	--	--	1,249,417.01	--	--
敏特英语练链学系统	--	4,473,754.44	--	--	492,414.63	3,981,339.81
沛耕数学思维能力训练系统	314,808.97	--	--	314,808.97	--	-
平台技术开发	2,186,744.79	1,548,448.97	--	--	281,200.00	3,453,993.76
社区文化教育云平台项目	872,905.60		--	--	--	872,905.60
数据安全管控平台V1.2	3,806,485.06	908,131.11	--	4,714,616.17	--	--
体制外教育服务供需平台	--	807,230.58	--	738,501.54	68,729.04	--
通信测试分析系统	3,283,018.78	--	--	3,283,018.78	--	--
网穗扫描辅助软件V3.0	202,188.95	--	--	--	--	202,188.95
网穗数字化加工软件V3.0	205,530.80	--	--	--	--	205,530.80
微课录享平台项目	1,378,026.42	--	--	--	1,378,026.42	-
文档管理系统	1,311,320.78	--	--	--	--	1,311,320.78
祥网瑞电子化营业厅软件V1.0	1,129,665.23	--	--	--	--	1,129,665.23
祥网瑞客户管理软件V1.0	639,481.64	--	--	--	--	639,481.64
信托档案管理系统	433,830.31	--	--	--	--	433,830.31
信息采集软件	1,375,910.19	--	--	--	--	1,375,910.19
学习平台-TOC	3,639,827.99	--	--	--	93,882.20	3,545,945.79
学业评测系统	--	1,029,126.21	--	--	--	1,029,126.21
营业厅无纸化前端签批控件	--	6,556,603.52	--	--	--	6,556,603.52
云教育学习平台	5,269,142.41	--	--	--	--	5,269,142.41
云平台数据管理系统	--	4,028,301.78	--	--	--	4,028,301.78
增值税发票二维码识别软件	283,018.88	--	--	--	--	283,018.88
证券公司内容管理软件V2.0	713,278.99	--	--	--	--	713,278.99
专业选择测评系统	--	360,721.32	--	--	1,054.00	359,667.32
<b>合计</b>	<b>57,591,346.09</b>	<b>93,641,396.38</b>	<b>--</b>	<b>37,092,955.28</b>	<b>15,454,886.17</b>	<b>98,684,901.02</b>

续:

项目	期末余额	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
E朝朝运营后台	1,803,332.18	2016年1月	立项报告	90%
MOOC平台	5,025,139.55	2015年7月	立项报告	80%
RJZY150026虹思卓越监管综合信息管理平台	1,495,283.04	2016年6月	开发合同	19%
保密综合管理系统	1,263,225.21	2015年1月	立项报告	申请证书中
词汇总动员	7,881,151.41	2016年1月	立项报告	70%
大学生就业服务平台	872,985.83	2015年1月	立项报告	70%
虹思金融押运管理软件V1.0	3,113,207.55	2015年1月	开发合同	申请证书中
虹思数字化影像综合档案GIS跟踪管理系统	1,584,905.71	2016年9月	开发合同	11%
虹思易捷便携开票系统	1,404,028.26	2015年1月	立项报告	90%
基于SaaS的云计算企业业务流程管理平台	2,668,868.00	2014年12月	开发合同	申请证书中
基于学校自主排课教学的拍选课系统	921,773.51	2013年5月	立项报告	申请证书中
基于云计算的区域智慧校园系统项目	7,617,737.75	2016年1月	立项报告	50%
就业分析调研系统	1,807,208.09	2016年1月	立项报告	95%
康邦家校互动平台	2,009,270.90	2016年10月	立项报告	30%
康邦移动校园平台	2,477,536.31	2016年10月	立项报告	30%
葵花籽项目	789,877.82	2016年1月	立项报告	70%
乐易考学习APP	478,258.60	2015年7月	立项报告	85%
乐易考在线平台-E朝朝	6,818,119.96	2015年2月	立项报告	90%
立思辰档案管理系统	577,546.02	2015年1月	立项报告	申请证书中
立思辰电子文档安全管理系统V2.0	956,147.86	2015年1月	立项报告	申请证书中
立思辰复印机硬盘检查系统	1,295,443.77	2015年1月	立项报告	申请证书中
立思辰计算机终端保密检查系统V1.0	741,478.42	2015年1月	立项报告	申请证书中
立思辰远程互动课堂系统	1,123,630.90	2016年6月	立项报告	60%
立思辰云安集群存储系统V1.0	1,327,568.29	2015年1月	立项报告	申请证书中
立思辰云安统一智能存储系统V1.0	930,953.21	2015年1月	立项报告	申请证书中
立思辰智能视频直播平台系统	1,641,914.30	2016年6月	立项报告	70%
留学信息检索系统	3,398,058.26	2016年7月	立项报告	65%
敏特教育应用云服务系统	1,268,998.34	2016年1月	立项报告	70%
敏特英语练链学系统	3,981,339.81	2016年1月	立项报告	70%
平台技术开发	3,453,993.76	2014年7月	立项报告	90%
社区文化教育云平台项目	872,905.60	2015年7月	立项报告	申请证书中
网穗扫描辅助软件V3.0	202,188.95	2013年6月	立项报告	申请证书中
网穗数字化加工软件V3.0	205,530.80	2013年6月	立项报告	申请证书中
文档管理系统	1,311,320.78	2014年1月	开发合同	申请证书中

祥网瑞电子化营业厅软件V1.0	1,129,665.23	2013年1月	立项报告	申请证书中
祥网瑞客户管理软件V1.0	639,481.64	2013年1月	立项报告	申请证书中
信托档案管理系统	433,830.31	2015年1月	立项报告	申请证书中
信息采集软件	1,375,910.19	2013年1月	立项报告	申请证书中
学习平台-TOC	3,545,945.79	2015年4月	立项报告	85%
学业评测系统	1,029,126.21	2016年2月	开发合同	50%
营业厅无纸化前端签批控件	6,556,603.52	2016年12月	开发合同	80%
云教育学习平台	5,269,142.41	2014年6月	立项报告	申请证书中
云平台数据管理系统	4,028,301.78	2016年12月	开发合同	80%
增值税发票二维码识别软件	283,018.88	2014年12月	开发合同	申请证书中
证券公司内容管理软件V2.0	713,278.99	2015年1月	立项报告	申请证书中
专业选择测评系统	359,667.32	2016年3月	立项报告	90%
<b>合计</b>	<b>98,684,901.02</b>			

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京汇金科技有 限责任公司	229,702,661.35					229,702,661.35
上海友网科技有 限公司	94,591,625.17					94,591,625.17
北京合众天恒科 技有限公司	49,219,419.72					49,219,419.72
北京从兴科技有 限公司	25,702,786.14					25,702,786.14
昆明同方汇智科 技有限公司	15,409,418.28					15,409,418.28
乐易考（天津） 科技有限公司	14,891,227.84					14,891,227.84
上海虹思科技有 限公司	11,606,427.40					11,606,427.40
北京立思辰电子 系统技术有限公 司	3,860,809.34					3,860,809.34

上海虹泽信息科技有限公司	3,242,976.54					3,242,976.54
北京敏特昭阳科技发展有限公司	327,796,837.64					327,796,837.64
北京康邦科技有限公司		1,509,961,412.28				1,509,961,412.28
江南信安（北京）科技有限公司		356,874,157.84				356,874,157.84
甘肃华侨服务有限公司		8,790,298.72				8,790,298.72
北京跨学网教育科技有限公司		224,635,998.40				224,635,998.40
新疆瑞特威科技有限公司		145,605,426.54				145,605,426.54
上海叁陆零教育投资有限公司		322,831,570.40				322,831,570.40
百年英才（北京）教育科技有限公司		257,001,420.02				257,001,420.02
合计	776,024,189.42	2,825,700,284.20				3,601,724,473.62

## （2）商誉减值准备

无

其他说明

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金联安图码防伪系统 V2.0 SDK	1,017,375.69		169,230.72		848,144.97

装修费	714,079.00	4,022,175.39	1,665,105.08	55,605.00	3,015,544.31
会籍费	2,585,487.15		303,462.36	546,000.00	1,736,024.79
跨学网课		7,110,513.43	277,545.16		6,832,968.27
拍照识别技术		1,456,310.68			1,456,310.68
合计	4,316,941.84	12,588,999.50	2,415,343.32	601,605.00	13,888,993.02

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	157,659,480.29	26,509,458.78	101,305,535.38	16,692,812.13
内部交易未实现利润	12,610,280.73	2,404,510.94	5,930,388.74	1,058,051.98
可抵扣亏损	66,550,839.33	15,079,249.65	34,762,962.23	6,671,333.66
预计负债	855,319.85	128,297.98	322,909.34	45,313.83
合计	237,675,920.20	44,121,517.35	142,321,795.69	24,467,511.60

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	105,023,751.32	15,753,562.69	36,357,489.15	5,612,492.29
长期应收款	38,905,263.22	7,148,160.70	1,805,989.55	270,898.42
合计	143,929,014.54	22,901,723.39	38,163,478.70	5,883,390.71

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		44,121,517.35		24,467,511.60
递延所得税负债		22,901,723.39		5,883,390.71

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,430,451.73	5,061,959.20
可抵扣亏损	95,643,439.82	98,338,707.36
合计	105,073,891.55	103,400,666.56

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年			
2017 年	161,800.21	161,800.21	
2018 年	15,791,180.31	17,389,134.56	
2019 年	32,889,235.20	38,258,974.97	
2020 年	37,979,091.01	42,528,797.62	
2021 年	8,822,133.09		
合计	95,643,439.82	98,338,707.36	--

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付投资款	7,540,000.00	
合计	7,540,000.00	

## 22、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	33,000,000.00	57,341,940.00
保证借款	247,389,265.49	162,800,000.00
信用借款	30,000,000.00	55,000,000.00
合计	310,389,265.49	275,141,940.00

短期借款分类的说明：

## (1) 截至2016 年12月31 日信用借款明细

借款单位	金额	期限
中国工商银行股份有限公司北京分行	30,000,000.00	2016/9/29-2017/9/29

注：本公司于2016年9月28日与中国工商银行股份有限公司北京分行签订编号为工银京直投[2016]27号的《债权投资协议》，此信用借款金额3,000.00万元，贷款期限内合同利率为4.48%。

## (2) 截至2016年12月31日抵押借款明细

借款单位	金额	期限
平安银行股份有限公司北京分行	33,000,000.00	2016/9/12-2017/09/12

注：本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司于2015年11月25日与平安银行股份有限公司北京分行签署的编号为“平银京方额抵字20151113第001号”《最高额抵押担保合同》规定，为与该行签订的编号为“平银京方商字20160905第001号”《商业承兑汇票贴现额度合同》及其项下的全部/部分债务提供最高额抵押担保，该额度合同于2016年9月12日签署，所担保的最高债权额为3亿元。本合同项下被担保的主债权的发生期间为2015年11月25日至2016年11月24日，以位于海淀区学清路8号（科技财富中心）B座的B402、B403、B404、B405、B406、B408房地产作为抵押。截止2016年12月31日该抵押合同下的借款余额为人民币3,300.00万元；其用于抵押的固定资产账面原值及净值分别为人民币17,935,639.20元、13,505,536.32元。

## (3) 截至2016 年12 月31 日保证借款明细

借款单位	备注	金额	期限
北京银行中关村海淀园支行	注①	9,500,000.00	2016/5/20-2017/5/19
北京银行中关村海淀园支行	注①	10,000,000.00	2016/8/2-2017/8/1
北京银行中关村海淀园支行	注①	500,000.00	2016/9/30-2017/9/30
民生银行北京分行	注②	20,000,000.00	2016/7/25-2017/7/25
北京银行互联网金融中心支行	注③	5,000,000.00	2016/9/26-2017/9/26
北京银行互联网金融中心支行	注④	2,000,000.00	2016/9/19-2017/9/14
北京银行大钟寺支行	注⑤	5,000,000.00	2016/3/22-2017/3/22
北京银行大钟寺支行	注⑤	9,900,000.00	2016/11/29-2017/11/29
北京银行大钟寺支行	注⑤	4,900,000.00	2016/12/19-2017/12/19
北京银行大钟寺支行	注⑥	9,500,000.00	2016/11/29-2017/11/29
北京银行大钟寺支行	注⑦	5,000,000.00	2016/11/25-2017/11/25
花旗银行北京分行	注⑧	2,451,750.00	2016/08/24-2017/8/24
花旗银行北京分行	注⑧	2,044,600.00	2016/8/31-2017/8/31
花旗银行北京分行	注⑧	1,057,700.00	2016/9/20-2017/9/20
花旗银行北京分行	注⑧	3,716,320.00	2016/9/27-2017/9/20
花旗银行北京分行	注⑧	2,017,600.00	2016/10/28-2017/10/28
花旗银行北京分行	注⑧	2,800,912.00	2016/11/07-2017/11/07



花旗银行北京分行	注⑧	2,158,191.56	2016/11/15-2017/11/15
花旗银行北京分行	注⑧	296,250.00	2016/11/23-2017/11/17
花旗银行北京分行	注⑧	1,008,768.61	2016/11/23-2017/11/17
花旗银行北京分行	注⑧	744,614.00	2016/11/23-2017/11/17
花旗银行北京分行	注⑧	1,000,000.00	2016/11/23-2017/11/17
宁波银行北京分行营业部	注⑨	100,002,160.00	2016/10/17-2018/04/17
宁波银行北京分行营业部	注⑨	17,290,399.32	2016/10/17-2018/04/17
宁波银行北京分行营业部	注⑨	18,500,000.00	2016/11/23-2017/11/23
建设银行石景山支行	注⑩	1,500,000.00	2016/12/20-2017/12/20
北京银行大钟寺支行	注⑪	9,500,000.00	2016/11/22-2017/11/21
<b>合计</b>		<b>247,389,265.49</b>	

说明：

1、本公司之子公司北京汇金科技有限公司于2016年5月17日与北京银行中关村海淀园支行签署编号为【0343676】的《综合授信合同》，授信额度为2,000.00万元，放款期间为2016年5月17日至2017年5月16日。该合同由胡伟东、龙彧为其提供担保。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为人民币2,000.00万元。

2、本公司之子公司北京汇金科技有限公司于2016年7月21日与民生银行北京分行签订编号为公授信【第1600000099889字】的《综合授信合同》，授信额度为2,000.00万元，放款期间为2016年7月21日至2017年7月20日。该合同由胡伟东、龙彧为其提供担保。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为人民币2,000.00万元。

3、本公司之子公司北京立思辰信息技术有限公司于2016年9月2日与北京银行互联网金融中心支行签订编号为【0364249】的《借款合同》，借款额度为500.00万元，期间为2016年9月29日至2017年9月28日，借款利率5.22%，该合同由方伟航为其提供担保。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为500.00万元。4、本公司之孙公司北京立思辰电子系统技术有限公司于2015年9月22日与北京银行互联网金融中心支行签订编号为【0302870】的《综合授信合同》，授信额度为200.00万元，该合同由朱秋荣、吉乐为其提供连带责任保证。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为200.00万元。

5、本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司于2016年11月25日与北京银行大钟寺支行签订编号为【0379274】的《综合授信合同》，授信额度为10,000.00万元，由本公司为其提供连带责任保证。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为1,980.00万元。

6、本公司之子公司敏特昭阳科技有限公司于2016年11月17日与北京银行大钟寺支行签订编号为【0377779】的《综合授信合同》，授信额度为2,000.00万元，该合同由本公司提供保证。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为950.00万元。

7、本公司之子公司江南信安（北京）科技有限公司于2016年11月17日与北京银行大钟寺支行签订编号为【0377798】的《综合授信合同》，授信额度为1,000.00万元，该合同由本公司提供保证。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为500.00万元。

8、本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司于2015年9月22日与花旗银行北京分行签订编号为【FA775688150922】的《非承诺性短期循环融资协议》，授信额度为3,100.00万元，该合同由本公司为其提供担保。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为19,296,706.17元。

9、本公司于2016年10月18日与宁波银行北京分行营业部签订编号为【07701BH20168151】的《保函协议》，保函金额为欧元1600万元，该笔保函为本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与凯基商业银行股份有限公司签订的编号为【凯金授字第105399号】的借款合同提供担保，截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为135,792,559.32元。

10、本公司之孙公司北京立思辰电子系统技术有限公司于2016年12月19日与建设银行石景山支行签订编号为【建京2016年额小字第0297号】的《人民币额度借款合同》额度为500.00万元，该合同由朱秋荣、吉乐为其提供连带责任保证。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为150.00万元。

11、本公司之子公司北京康邦科技有限公司于2016年11月22日与北京银行大钟寺支行签订合同编号为【0377934】的《综合授信合同》，授信额度7,000.00万元，该合同由本公司为其提供担保。截止2016年12月31日，该合同下的借款余额为950.00万元。

## （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

无

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,959,968.90	57,770,071.00
合计	29,959,968.90	57,770,071.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	192,725,126.57	82,331,255.87
工程款		
劳务费	1,303,709.30	
其他	43,080.00	
合计	194,071,915.87	82,331,255.87

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	330,091,105.95	69,589,350.06
其他	7,472,711.20	
合计	337,563,817.15	69,589,350.06

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

其他说明：

期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

## 26、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,639,350.81	299,267,399.29	284,875,924.63	35,030,825.47
二、离职后福利-设定提存计划	596,959.95	24,936,303.18	24,756,256.28	777,006.85
三、辞退福利		583,470.34	505,095.11	78,375.23
合计	21,236,310.76	324,787,172.81	310,137,276.02	35,886,207.55

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,505,049.79	253,644,610.84	242,468,624.91	19,681,035.72
2、职工福利费		7,586,426.24	7,586,426.24	
3、社会保险费	573,409.64	14,349,618.95	14,246,011.90	677,016.69
其中：医疗保险费	283,455.44	12,957,597.66	12,855,558.71	385,494.39
工伤保险费	13,010.69	363,821.84	368,283.03	8,549.50
生育保险费	276,943.51	1,028,199.45	1,022,170.16	282,972.80
4、住房公积金	62,412.29	14,694,455.46	14,680,218.68	76,649.07
5、工会经费和职工教育经费	11,498,479.09	8,992,287.80	5,894,642.90	14,596,123.99
合计	20,639,350.81	299,267,399.29	284,875,924.63	35,030,825.47

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	580,819.34	23,856,043.73	23,681,117.12	755,745.95
2、失业保险费	16,140.61	1,080,259.45	1,075,139.16	21,260.90
合计	596,959.95	24,936,303.18	24,756,256.28	777,006.85

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,760,676.37	75,819,812.38
企业所得税	60,737,998.40	26,930,991.91
个人所得税	1,732,556.15	3,980,141.18
城市维护建设税	6,607,847.24	4,953,059.56
营业税		2,030,675.14
教育费附加	3,024,988.67	2,189,815.52
地方教育费附加	1,409,413.69	884,710.81
其他	204,052.06	53,411.20
合计	177,477,532.58	116,842,617.70

**28、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	361,876.07	316,938.19
短期借款应付利息	297,054.00	256,666.67
长期借款应付利息		
合计	658,930.07	573,604.86

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

**29、应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
桂峰		12,206,452.32
戴斌		400,000.00
李金城		480,000.00
合计		13,086,452.32

**30、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	466,203,725.00	39,125,831.91
未付费用	3,911,880.80	282,342.70
往来款	148,001,174.16	26,031,155.27
押金	1,237,849.60	213,046.60
质保金	285,725.50	73,785.20
股权激励认购款	6,129,656.89	5,310,831.91
其他	6,852,788.86	1,592,701.49
合计	632,622,800.81	72,629,695.08

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

其他说明

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

**31、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	120,800,000.00	
一年内到期的长期应付款	15,198,690.91	14,386,827.52
合计	135,998,690.91	14,386,827.52

**32、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	103,200,000.00	
抵押借款	61,953,569.57	32,356,855.75
保证借款	100,000,000.00	100,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-120,800,000.00	
合计	144,353,569.57	132,356,855.75

长期借款分类的说明：

1、本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司向北京国际信托有限公司申请金额为10,000万元的

信托贷款，并于2015年5月29日、2015年6月5日分别取得金额为5,000万元的借款，借款期限为2年。北京立思辰计算机技术有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司为上述信托贷款提供担保，并由本公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，担保期限为2年。

2、本公司2016年11月11日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的编号为【YZ9142201628009801】《权利质押合同》规定，为与该行签订的编号为【91422016280098】《并购贷款合同》提供质押担保，借款合同总额度为20,640万元，本合同项下被担保的主债权发生期间为2016年11月16日至2021年11月15日，以本公司之子公司上海叁陆零教育投资有限公司100%股权作为质押。截至2016年12月31日该质押合同下的借款余额为人民币10,320万元，预计2017年归还金额为2,080.00万元。

3、本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司于2015年6月8日与中国建设银行股份有限公司北京右安门支行签署的编号为【建京2015年127051字第0084号】《抵押合同》，以位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园D-R10地块办公（科研）及地下车库用房在建工程及其分摊的出让国土建设用地使用权作为抵押。为与该行签订的编号为【建京2015年127051字第0084号】《固定资产贷款合同》提供抵押担保，借款合同金额为13,000.00万元。本合同项下被担保的主债权的发生期间为2015年6月25日至2025年6月25日，截至2016年12月31日该抵押合同下的借款余额为人民币61,953,569.57元；其用于抵押的在建工程账面期末余额为167,362,689.72元。

### 33、长期应付款

#### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	20,038,837.53	25,401,524.55
减：未确认融资费用	1,043,979.93	1,743,319.94
小计	18,994,857.60	23,658,204.61
减：一年内到期长期应付款	15,198,690.91	14,386,827.52
合 计	3,796,166.69	9,271,377.09

其他说明：

（1）2014年8月本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与惠普租赁有限公司签署关于设备租赁合同，合同总金额为253.96万元，采用分期付款的方式按季支付，最初租期36个月，每期应付租金总额为241,968.98元，该批设备于2014年8月28日验收；

（2）2014年8月本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与惠普租赁有限公司签署关于设备租赁合同

同，合同总金额为1,023.20万元，采用分期付款的方式按季支付，最初租期36个月，每期应付租金总额为968,390.52元，本租赁为售后回租租赁，双方同意首期租金将由出租人自售后回租购买协议下应支付予承租人的购买价格中抵扣，该批设备于2014年10月29日验收；

(3) 2015年12月本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与中关村科技租赁有限公司签署关于设备租赁合同，合同总金额为1,600.00万元，采用分期付款的方式按季支付，最初租期24个月，每期应付租金总额为2,147,833.00元，本租赁为售后回租租赁，该批设备于2015年12月22日验收；

(4) 2016年1月本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与远东国际租赁有限公司签署关于设备租赁合同，合同总金额1,000.00万元，采用分期付款的方式按季支付，最初租期36个月，合同约定每期等额本金方式支付，每期应付本金为833,333.33元。本租赁为售后回租租赁，该批设备于2016年2月2日验收。

### 34、专项应付款

无

### 35、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	855,319.85	322,909.34	
其他	109,806,991.31	53,001,254.39	
收购敏特昭阳公司或有对价	49,400,000.00	49,400,000.00	注 1
限制性股票	60,406,991.31	3,601,254.39	注 2
合计	110,662,311.16	53,324,163.73	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

说明：

注1：根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，如敏特昭阳2014年度、2015年度、2016年度、2017年度每年实现的净利润分别不低于3,000万元、3,900万元、5,000万元、5,500万元，则敏特昭阳100%股权的交易价格应由36,300万元调整为41,500万元（敏特昭阳于2014年度至2017年度任一年净利润未达到前述约定金额，均视为作价调整条件未实现），因为敏特昭阳2014年度、2015年度、2016年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别超过3,000万元、3,900万元、5,000万元，且预计2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润能达到5,500万元，所以对上述交易价格调整进行预计。本公司收购敏特昭阳95%股权，预计在以后年度需支付的对价为4,940万元。

注2：截至2016年12月31日剩余限制性股票数量为5,991,803股，其中：数量为41,803股的回购价格为1.77



元/股，数量为5,950,000股的回购价格为10.14元/股，合计预计负债为60,406,991.31元。

### 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	23,318,609.11	8,100,000.00	6,947,691.20	24,470,917.91	
合计	23,318,609.11	8,100,000.00	6,947,691.20	24,470,917.91	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共卫生管理及电子健康档案信息系统（1）	710,000.00	210,000.00	920,000.00			与收益相关
税务数据管理服务支撑平台（2）	210,000.00				210,000.00	与收益相关
云教育平台（3）	1,100,000.00		1,100,000.00			与资产相关
基于移动互联网的跨平台纳税服务系统研制与示范验证（4）	3,150,000.00		350,000.00		2,800,000.00	与资产相关
信息安全容灾专业服务项目（5）	4,500,000.00				4,500,000.00	与资产相关
智能营业厅---多功能电子影像支撑系统的产业化项目（6）	1,375,000.00		1,375,000.00			与资产相关
基于云计算的移动多媒体通讯系统的产业化项目（7）	1,080,000.00		1,080,000.00			与资产相关
2013 年度静安区科技小巨人企业项目（8）	350,000.00				350,000.00	与收益相关
2014 年度上海科技小巨人项目（9）	700,000.00		700,000.00			与收益相关

基于国产化平台的内容安全管控关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目（10）	4,800,000.00	1,890,000.00	1,271,100.00		5,418,900.00	与资产相关
面向非煤矿山行业的移动生产应急管理平台项目（11）	543,609.11		151,591.20		392,017.91	与资产相关
工程实验室政府补助（12）	4,800,000.00				4,800,000.00	与资产相关
科研楼项目(13)		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
面向金融信息安全的 Web 漏洞预警监控系统产品产业化项目（14）		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	23,318,609.11	8,100,000.00	6,947,691.20		24,470,917.91	--

其他说明：

（1）2012年11月12日昆明市财政局下发了“昆财教（2012）250号”关于下达中央补助2012年第二批科技型中小企业技术创新基金预算（拨款）的通知，本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司收到公共卫生管理及电子健康档案信息系统项目资助资金49.00万元（计划资助资金70.00万元），项目期为2012年7月至2014年7月；2012年12月31日和2016年11月4日分别收到昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心对该项目的资助金8万元和21万元；2014年10月收到昆明市高新技术区对该项目的资助金14.00万元。截至2016年12月31日，该项目已完工验收。

（2）2013年10月根据编号为“Z13010101074”的北京市科技计划专项课题任务书，本公司之孙公司北京立思辰电子系统技术有限公司承担“税务数据管理服务支撑平台”项目的课题研发；项目科研经费30.00万元，2013年收到21.00万元；项目期限为2013年10月至2015年10月，截至2016年12月31日项目已完工处于申请验收过程中。

（3）根据2013年9月2日由天津市滨海新区科学技术委员会、天津市滨海新区发展和改革委员会和天津市滨海新区财政局联合下发“津滨科发（2013）6号”《关于2013年天津市滨海新区科技型中小企业发展专项资金（第一批）立项通知》，本公司之孙公司乐易考（天津）科技有限公司取得“云教育学习平台的研发”项目专项资金110.00万元。截至2016年12月31日该项目已完工验收。

（4）根据2014年3月26日北京市科学技术委员会关于下达“基于移动互联网的跨平台纳税服务系统研

制与示范验证”经费的通知，本公司之孙公司北京立思辰电子系统技术有限公司取得了科技经费350.00万元。根据北京市科技计划课题任务书的规定，该项目的起止年限为2013年7月至2014年12月，该项目已于2015年完工验收，本期摊销计入营业外收入350,000.00元。

（5）本公司之子公司北京汇金科技有限责任公司获得北京市昌平区发展和改革委员会的批准，按照发改高技【2010】2983号文件以及北京市2011年政府投资计划（第一批），于2011年4月8日取得资助款4,500,000.00元；该项目主要建设内容为：通过采购必要的软硬件设备，研究灾备关键技术，建设完善信息安全托管及灾备专业化服务环境，以及相关配套设施，以农村信用社、城市商业银行的异地灾备和咨询服务，向国有银行、股份制银行和其他行业覆盖，并逐步拓展政府、交通、邮政等行业的灾备服务。截至2016年12月31日，该项目已完工但尚未进行验收。

（6）根据2013年11月20日本公司之子公司上海友网科技有限公司与上海市经济和信息化委员会签署的《上海市软件和集成电路产业发展专项资金》项目协议书，上海友网科技有限公司承担“智能营业厅—多功能电子影像支撑系统产业化项目”（该项目已经“沪经信信（2013）712号”文批准），取得后者给予的科研资助款99.00万元。2014年12月收到静安区科学技术委员会对该项目的补助款38.50万元，截至2016年12月31日该项目已完工验收。

（7）根据2013年11月20日本公司之孙公司上海祥网瑞电子科技有限公司与上海市经济和信息化委员会签署的《上海市软件和集成电路产业发展专项资金》项目协议书，上海祥网瑞电子科技有限公司承担“基于云计算的移动多媒体通讯系统的产业化项目”（该项目已经“沪经信信（2013）712号”文批准），取得后者给予的科研资助款108.00万元，截至2016年12月31日该项目已完工验收。

（8）2013年7月2日根据本公司之孙公司上海虹思科技有限公司经上海市静安区科学技术委员会评选为2013年度静安区科技小巨人企业项目，获取项目资助金35.00万元，截至2016年12月31日，该项目尚未验收。

（9）根据2014年6月20日上海市科学技术委员会和上海市经济和信息化委员会发布下发的编号为“沪科合（2014）17号”《关于公布2014年度科技小巨人工程立项名单并下达资助经费的通知》，本公司之孙公司上海虹思科技有限公司取得项目资助金70.00万元；项目期限为2014年1月至2015年12月，截至2016年12月31日，该项目已完工验收。

（10）本公司之子公司北京汇金科技有限责任公司根据北京市发展和改革委员会《关于北京汇金科技有限责任公司面向大数据的国产中间件北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改[2015]409号），政府提供项目补助资金669万元，项目起止年限：2014年9月到2016年3月。截止2016年12月31日政府拨款全部到位，本期摊销计入营业外收入1,271,100.00元。

（11）根据北京市中小企业发展专项资金拨款项目合同书（市中小[2015]181号），公司子公司北京汇

金科技有限责任公司取得政府拨款86.00万元，项目已于2015年完工并通过验收，本期摊销计入营业外收入151,591.20元。

(12) 本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司根据北京市发展和改革委员会《关于北京立思辰计算机技术有限公司基于国产化平台的内容安全管控关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改【2015】408号），政府提供项目补助资金669万元，实际收到480万元，剩余款项将于项目验收合格后拨付，截至2016年12月31日，该项目尚未验收。

(13) 本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司根据北京市发展和改革委员会《关于北京立思辰新技术有限公司研发中心地源热泵资金申请报告的批复》（京海淀发改【审】【2016】59号）文件，政府提供项目补助资金300万元。2016年10月收到北京市海淀区财政局拨付的300万元。截至2016年12月31日该项目尚未完工。

(14) 本公司之子公司江南信安（北京）科技有限公司根据国家发展和改革委员会“发改办高技〔2015〕289号”《北京市发展和改革委员会关于2013年国家信息安全专项项目有关事项的项目复函》的规定，企业于2015年12月收到北京海淀区财政局下拨的支持资金300万元。截至2016年12月31日，该项目尚未验收。

### 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股东借款	2,302,905.43	
合计	2,302,905.43	

### 38、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	685,592,493.00	178,755,429.00			7,402,510.00	186,157,939.00	871,750,432.00

其他说明：

说明：

本期股本增加186,223,394.00元，股本减少65,455.00元，包括：

1、2016年1月经中国证券监督管理委员会核准，本公司向北京康邦科技有限公司全体股东非公开发行65,236,464股，向江南信安（北京）科技有限公司全体股东非公开发行12,676,742股，向特定投资者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非

公开发行股份100,842,223股，合计发行股份178,755,429股，因此增加股本178,755,429.00元。

2、2016年度股权激励实际行权数量1,517,965股，因此增加股本1,517,965.00元。

3、2016年7月，公司向黄威、王辉、潘凤岩、桂峰、徐亮、刘辉、乔坤、华婷等64位激励对象授予限制性股票595万股，增加股本5,950,000.00元。

4、2016年1月，本公司对已获授但尚未解锁的65,455股限制性股票回购注销，因此减少股本65,455.00元。

### 39、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	646,018,082.80	3,229,886,524.19	15,378,138.67	3,860,526,468.32
其他资本公积	5,475,161.78	10,015,370.04		15,490,531.82
合计	651,493,244.58	3,239,901,894.23	15,378,138.67	3,876,017,000.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期资本公积变动情况如下：

#### （1）本期增加

股本溢价：

1. 本期股权激励自主行权增加股本数量为1,517,965股，形成资本公积3,673,475.30元。

2. 向北京康邦科技有限公司的全体股东发行股份购买其持有的北京康邦科技有限公司100%股权、向江南信安（北京）科技有限公司的全体股东发行股份购买其持有的江南信安（北京）科技有限公司100%股权以及向特定投资者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非公开发行股份募集配套资金增加3,171,801,166.40元。

3. 本期因调整股权架构导致持有北京乐易考教育科技集团有限公司股权变动，调增资本公积28,882.49元。

4. 2016年7月，公司向黄威、王辉、潘凤岩、桂峰、徐亮、刘辉、乔坤、华婷等64位激励对象授予限制性股票595万股，授予价格为10.14元/股，增加资本公积54,383,000.00元。

其他资本公积：

1. 本期本公司因股权激励进行摊销增加资本公积9,044,120.04元。

2. 本公司之子公司北京康邦科技有限公司股权激励，增加资本公积971,250.00元。

#### （2）本期减少

股本溢价：

1. 本公司之子公司上海友网科技有限公司收购上海虹泽信息科技有限公司10%的少数股东股权导致资本公积减少15,327,738.32元。

2. 回购限制性股票导致资本公积减少50,400.35元。

#### 40、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	3,601,254.39	60,333,000.00	3,527,263.08	60,406,991.31
合计	3,601,254.39	60,333,000.00	3,527,263.08	60,406,991.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：

①本期向黄威、王辉、潘凤岩、桂峰、徐亮、刘辉、乔坤、华婷等64位激励对象授予限制性股票595万股，回购价格为10.14元/股，增加库存股6,033.30万元。

②本期库存股的减少是由于限制性股票本期解锁所致。

#### 41、其他综合收益

无

#### 42、专项储备

无

#### 43、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,667,437.76			15,667,437.76
合计	15,667,437.76			15,667,437.76

#### 44、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	391,812,622.93	270,483,063.09
调整后期初未分配利润	391,812,622.93	270,483,063.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	280,312,028.65	130,148,791.79
应付普通股股利		8,819,231.95
期末未分配利润	672,124,651.58	391,812,622.93

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 45、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,882,291,919.39	1,017,947,217.37	1,003,840,080.51	547,112,223.14
其他业务	1,341,914.18	1,438,311.69	19,305,385.95	107,386.20
合计	1,883,633,833.57	1,019,385,529.06	1,023,145,466.46	547,219,609.34

#### 46、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,125,966.65	3,677,538.19
教育费附加	3,275,818.55	1,620,695.74
房产税	490,860.70	
土地使用税	135,362.38	
车船使用税	16,152.18	
印花税	438,913.63	
营业税	116,675.26	1,073,028.90
地方教育费附加	2,183,879.03	1,219,118.58

其他	27,560.55	-5,880.37
合计	13,811,188.93	7,584,501.04

#### 47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	131,793,595.81	86,390,078.66
服务费	33,128,325.48	17,670,460.26
差旅费	13,173,691.65	7,471,015.64
招待费	11,962,474.12	5,763,831.89
会议费	2,841,748.30	4,899,927.31
办公费	8,370,144.82	4,650,702.32
租赁费	6,269,898.06	4,721,574.23
车辆使用费	3,916,527.04	3,339,617.82
折旧费	5,248,849.49	2,148,403.50
运费	2,269,579.35	2,082,937.74
通讯费	1,022,700.34	668,145.38
市场推广费用	4,310,556.73	2,605,290.39
无形资产摊销	2,334,799.85	1,230,053.47
其他	4,361,743.63	2,044,181.34
合计	231,004,634.67	145,686,219.95

#### 48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	68,568,364.52	49,201,215.61
研发支出	58,398,089.53	27,482,034.69
服务费	42,011,248.05	18,048,796.58
无形资产摊销	19,822,064.68	14,554,029.20
租赁费	14,331,054.10	10,502,749.87
折旧费	5,865,806.33	5,134,584.71
办公费	6,032,534.10	5,305,572.80
股权激励成本	10,050,250.00	2,025,000.00
差旅费	5,793,113.20	4,812,936.10



招待费	4,367,624.68	3,551,434.17
超额业绩奖励	3,480,400.00	2,564,918.89
专利使用费		1,152,000.00
其他	13,060,777.60	11,458,047.12
合计	251,781,326.79	155,793,319.74

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,757,747.80	21,155,643.54
减：利息资本化	1,448,221.98	350,370.08
减：利息收入	7,593,015.20	9,181,204.38
承兑汇票贴息	3,950,778.33	1,057,663.75
汇兑损益	-53,707.59	480,929.92
手续费及其他	4,854,499.17	2,716,134.89
合计	16,468,080.53	15,878,797.64

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	48,551,501.13	30,402,127.08
二、存货跌价损失	7,380,976.59	7,002,943.40
合计	55,932,477.72	37,405,070.48

#### 51、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,144,172.37	-448,021.64
处置长期股权投资产生的投资收益	2,530,314.70	-924,622.20
非保本理财产品收益	184,809.04	284,286.58
保本理财产品收益	10,056,029.88	
合计	10,626,981.25	-1,088,357.26

## 52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	808,499.61	177,349.52	808,499.61
其中：固定资产处置利得	94,499.61	177,349.52	94,499.61
无形资产处置利得	714,000.00		714,000.00
政府补助	57,159,931.43	41,419,078.26	16,540,674.78
其他	1,560,314.54	342,050.71	1,560,314.54
合计	59,528,745.58	41,938,478.49	18,909,488.93

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	40,619,256.65	34,802,899.64	与收益相关
公共卫生管理及电子健康档案信息系统	昆明市科技型中小企业技术创新基金管理中心	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	920,000.00		与收益相关
云教育平台	天津市滨海新区科技型中小企业发展专项资金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是	1,100,000.00		与资产相关

基于移动互联网的跨平台纳税服务系统研制与示范验证	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	350,000.00	350,000.00	与资产相关
智能营业厅---多功能电子影像支撑系统的产业化项目	静安区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	1,375,000.00		与资产相关
基于云计算的移动多媒体通讯系统的产业化项目	上海市经济和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	1,080,000.00		与资产相关
基于国产化平台的内容安全管控关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	1,271,100.00		与资产相关
基于信息安全技术的内容管控服务平台项目	北京市发展和改革委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	2,610,000.00		与收益相关
北京市支持中小企业创新融资资金管理实施细则	北京经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	1,910,000.00	2,000,000.00	与收益相关
中关村科技园区海淀园管理委员会补助	中关村科技园区海淀园管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	540,000.00		与收益相关
昌平区产业转型升级专项资金	北京市昌平区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	500,000.00		与收益相关

昌平区产业转型升级专项资金	北京市昌平区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	500,000.00		与收益相关
北京市高新技术成果转化项目	北京市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	1,000,000.00		与收益相关
快速平面图采集器	上海市科技部科技型中小企业创新基金管理中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		650,000.00	与收益相关
上海市科技小巨人项目	上海市科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	700,000.00	460,000.00	与收益相关
朝阳区政府财政补贴	北京市朝阳区信息办	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		450,000.00	与收益相关
面向非煤矿山行业的移动生产应急管理平台项目	北京市中小企业发展专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	151,591.20	316,390.89	与资产相关
昌平区科技技术委员会科技创新支持政策补助	北京市昌平区科技技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		300,000.00	与收益相关
经信委中小企业发展专项资金补贴/面向非煤矿山行业的移动应急平台	北京市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		186,000.00	与收益相关
其他	上海市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	2,532,983.58	1,903,787.73	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	57,159,931.43	41,419,078.26	--

其他说明：

1. 详见附注五、35 “递延收益”说明1。

2. 详见附注五、35 “递延收益”说明3。

3. 详见附注五、35 “递延收益”说明4。

4. 详见附注五、35 “递延收益”说明6。

5. 详见附注五、35 “递延收益”说明7。

6. 详见附注五、35 “递延收益”说明10。

7. 根据《财政部 发展改革委 商务部 科技部关于批复中关村现代服务业试点方案的通知》(财建函[2011]32号)及《中关村国家自主创新示范区现代服务业试点扶持资金管理办法》有关规定，对77个中关村现代服务业2015年试点项目予以资金支持，截止2016年12月31日本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司收到补助261.00万元。

8. 根据《北京市支持中小企业发展专项资金管理暂行办法》（京财经一【2005】412号）及《北京市支持中小企业创新融资资金管理实施细则》的有关规定，对中小企业通过创新融资渠道融资，北京市经信委按照实际获得的融资金额的2%给予贴息支持。截止2016年12月31日本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司收到贴息补助191.00万元。

9. 根据中关村国家自主创新示范区核心区管理委员会、中关村科技园区海淀园管理委员会关于2016年海淀区重点培育专项支持资金的通知，本公司之子公司北京康邦科技有限公司取得重点培育资金54.00万元。

10. 根据《昌平区产业转型升级政策》、《<昌平区产业转型升级政策>实施细则》、《昌平区科技创新资金支持政策》、《<昌平区科技创新资金支持政策>申报指南》有关规定，本公司之子公司北京汇金科技有限责任公司符合科技创新支持政策科研机构资质认定，北京市昌平区科学技术委员会给予财政支持资金总额50.00万元。

11. 根据《昌平区产业转型升级政策》、《<昌平区产业转型升级政策>实施细则》、《昌平区科技创新资金支持政策》、《<昌平区科技创新资金支持政策>申报指南》有关规定，本公司之子公司北京汇金科技有限责任公司符合科技创新支持政策第七条第二款之规定，北京市昌平区科学技术委员会给予财政支持资金总额50.00万元。

12. 北京市科学技术委员会关于下达“2016年北京市高新技术成果转化项目”经费的通知，本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司取得“北京市高新技术成果转化—2016年北京市高新技术成果转化项目”专项经费100.00万元。

13. 详见附注五、34 “递延收益”说明9。

14. 详见附注五、34 “递延收益”说明11。

### 53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,147,329.15	106,068.01	2,147,329.15
其中：固定资产处置损失	5,224,254.66	106,068.01	2,147,329.15
对外捐赠	825,963.75	2,030,000.00	825,963.75
其他	800,016.52	653,686.17	362,518.45
合计	3,335,811.35	2,789,754.18	3,335,811.35

### 54、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	73,164,108.96	28,832,625.57
递延所得税费用	-11,364,941.11	-9,793,977.00
合计	61,799,167.85	19,038,648.57

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	362,070,511.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	90,517,627.81
子公司适用不同税率的影响	-38,601,924.58
调整以前期间所得税的影响	5,187,598.72
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,358,698.36
权益法核算的合营企业和联营企业损益	215,849.96
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-796,448.38
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）	-994,655.79
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	4,704,236.13

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-810,237.50
其他	18,423.12
所得税费用	61,799,167.85

## 55、其他综合收益

详见附注。

## 56、现金流量表项目

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,587,030.25	4,989,787.73
往来款	140,366,180.00	1,061,642.42
保证金	5,558,432.36	946,170.04
利息收入	5,786,201.52	667,714.86
个人还款及备用金还款	763,896.32	2,405,566.35
合计	165,061,740.45	10,070,881.40

### （2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	198,450,360.79	101,956,741.06
往来款	41,065,419.11	34,105,789.79
保证金支出	6,930,010.79	9,939,648.76
个人借款及备用金		4,665,643.50
手续费	2,833,363.08	1,021,624.43
其他	773,086.06	178,434.21
合计	250,052,239.83	151,867,881.75

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		28,800,000.00

定期存款	22,500,000.00	
定期存款利息收入	4,263,248.46	5,899,682.96
合计	26,763,248.46	34,699,682.96

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款		110,000,000.00
理财产品	748,200,000.00	
注销孙公司支付给少数股东	556,888.02	1,425,413.98
合计	748,756,888.02	111,425,413.98

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租融资	6,000,000.00	16,000,000.00
向股东借款	132,291,666.66	
政府补助	4,890,000.00	10,460,000.00
合计	143,181,666.66	26,460,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期应付款本期支付款项	5,821,021.29	4,841,437.97
融资费用	5,971,914.41	1,694,510.46
重组审计费	800,000.00	1,000,000.00
合计	12,592,935.70	7,535,948.43

## 57、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--



净利润	300,271,343.50	132,599,666.75
加：资产减值准备	55,932,477.72	37,405,070.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,412,926.22	24,523,618.21
无形资产摊销	22,847,160.57	16,289,489.51
长期待摊费用摊销	2,323,465.64	1,654,054.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	1,338,829.54	-71,281.51
财务费用（收益以“－”号填列）	19,017,699.69	18,672,805.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,626,981.25	1,088,357.26
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-16,815,052.56	-8,906,340.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	5,450,111.45	-887,636.80
存货的减少（增加以“－”号填列）	-123,571,770.26	-37,120,163.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-12,009,118.90	-147,641,788.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,446,631.83	58,861,837.50
其他	10,050,250.00	2,025,000.00
经营活动产生的现金流量净额	279,174,709.53	98,492,690.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	612,234,542.90	275,097,466.49
减：现金的期初余额	275,097,466.49	271,662,336.46
现金及现金等价物净增加额	337,137,076.41	3,435,130.03

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,165,980,000.00
其中：	--
北京康邦科技有限公司	422,000,000.00
江南信安（北京）科技有限公司	144,000,000.00
百年英才（北京）教育科技有限公司	142,500,000.00
上海叁陆零教育投资有限公司	172,000,000.00

北京跨学网教育科技有限公司	148,480,000.00
新疆瑞特威科技有限公司	135,000,000.00
甘肃华侨服务有限公司	2,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	135,270,016.42
其中：	--
北京康邦科技有限公司	42,892,634.48
江南信安（北京）科技有限公司	42,137,291.30
百年英才（北京）教育科技有限公司	687,405.65
上海叁陆零教育投资有限公司	17,557,768.55
北京跨学网教育科技有限公司	13,065,639.13
新疆瑞特威科技有限公司	17,833,780.24
甘肃华侨服务有限公司	1,095,497.07
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	1,030,709,983.58

### （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,535,000.00
其中：	--
北京深蓝创意教育科技有限公司	1,020,000.00
北京智教通教育科技有限公司	1,515,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,646,246.22
其中：	--
北京深蓝创意教育科技有限公司	2,635,420.41
北京智教通教育科技有限公司	10,825.81
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-111,246.22

### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	612,234,542.90	275,097,466.49
其中：库存现金	392,793.09	336,659.43

可随时用于支付的银行存款	611,361,996.90	274,760,807.06
可随时用于支付的其他货币资金	479,752.91	
三、期末现金及现金等价物余额	612,234,542.90	275,097,466.49
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	119,950,348.73	155,552,800.28

## 58、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

资本公积的其他变动金额为-15,298,855.83元，详见本附注五、38。

单位：元

项目	金额
<b>增加项目：</b>	
孙公司架构调整	28,882.49
<b>减少项目：</b>	
收购上海虹泽信息科技有限公司少数股权	15,327,738.32
<b>合计</b>	<b>-15,298,855.83</b>

## 59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	132,598,132.78	保证金等受限
固定资产	13,505,536.32	借款抵押
在建工程	167,362,689.72	借款抵押
合计	313,466,358.82	--

## 60、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	34,518.34	6.9370	239,453.72
欧元	25,419.11	7.3068	185,732.35
英镑	9,411.63	8.5094	80,087.32
澳元	44,862.30	5.0157	225,015.84
瑞士法郎	14,645.00	6.7989	99,569.89

新加坡	24,352.01	4.7995	116,877.47
加元	15,546.46	5.1406	79,918.13
其中：美元	42,440.00	6.9370	294,406.28
英镑	48,187.51	8.5094	410,046.80
新西兰元	14,621.13	4.8029	70,223.83

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京康邦科技有限公司	2016年02月29日	1,760,000,000.00	100.00%	现金与股票	2016年03月01日	2月底完成股权变更	734,860,856.4	141,487,734.11
江南信安（北京）科技有限公司	2016年02月29日	404,000,000.00	100.00%	现金与股票	2016年03月01日	2月底完成股权变更	55,923,160.22	25,155,498.78
上海叁陆零教育投资有限公司	2016年07月31日	344,000,000.00	100.00%	现金	2016年08月01日	7月底完成股权变更	21,474,096.46	13,754,145.21
百年英才（北京）教育科技有限公司	2016年09月30日	285,000,000.00	100.00%	现金	2016年10月01日	9月底完成股权变更	17,384,053.43	8,930,283.21
北京跨学网教育科技有限公司	2016年10月31日	250,880,000.00	100.00%	现金	2016年11月01日	10月底完成股权变更	24,438,654.47	14,316,020.78
新疆瑞特威科技有限公司	2016年10月31日	170,000,000.00	90.00%	现金	2016年11月01日	10月底完成股权变更	81,336,083.06	19,450,883.62

甘肃华侨服务有限公司	2016 年 07 月 31 日	9,500,000.00	100.00%	现金	2016 年 07 月 01 日	7 月底完成股权变更	1,962,571.76	889,099.82
------------	------------------	--------------	---------	----	------------------	------------	--------------	------------

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京康邦科技有限公司	江南信安（北京）科技有限公司	百年英才（北京）教育科技有限公司	上海叁陆零教育投资有限公司	北京跨学网教育科技有限公司	新疆瑞特威科技有限公司	甘肃华侨服务有限公司
--现金	422,000,000.00	144,000,000.00	285,000,000.00	344,000,000.00	250,880,000.00	170,000,000.00	9,500,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	1,338,000,000.00	260,000,000.00					
合并成本合计	1,760,000,000.00	404,000,000.00	285,000,000.00	344,000,000.00	250,880,000.00	170,000,000.00	9,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	250,038,587.72	47,125,842.16	27,998,579.98	21,168,429.60	26,244,001.60	24,394,573.46	709,701.28
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,509,961,412.28	356,874,157.84	257,001,420.02	322,831,570.40	224,635,998.40	145,605,426.54	8,790,298.72

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①本期向特定对象王邦文等7名自然人及康邦精华、康邦精英以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的康邦科技100%的股权，其中以现金方式支付康邦科技交易对价的24%，总计42,200万元；以发行股份的方式支付康邦科技交易对价的76%，总计133,800万元，总计发行股份数为65,236,464股；拟向特定对象共青城信安、闫鹏程、刘英华以发行股份及支付现金相结合的方式购买其合计持有的江南信安100%的股权，其中以现金方式支付江南信安交易对价的35.64%，总计14,400万元；以发行股份的方式支付江南信安交易对价的64.36%，总计26,000万元，总计发行股份数为12,676,742股。

②根据本公司2016年9月23日召开的第三届董事会第三十八次会议审议并通过了《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。

③根据本公司2016年7月17日召开的第三届董事会第三十三次会议审议并通过了《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。

④根据本公司2016 年10月11日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，本公司之全资子公司北京康邦科技有限公司以自有资金 25,088万元收购新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）、共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）、京版北教文化传媒股份有限公司、北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）合计持有的北京跨学网教育科技有限公司100%股权。

⑤2016年11月6日，根据本公司之全资子公司北京康邦科技有限公司与新疆瑞特威科技有限公司原股东乌鲁木齐经济技术开发区锦鸿投资有限合伙企业、赵雷、刘玉君共同签订股权转让协议，协议约定康邦科技公司以17,000万元购买乌鲁木齐经济技术开发区锦鸿投资有限合伙企业、赵雷、刘玉君合计持有的新疆瑞特威科技有限公司90%的股权。

⑥2016年3月31日，根据本公司之全资子公司上海叁陆零教育投资有限公司与甘肃华侨服务有限公司原股东张喜群共同签订股权转让协议，协议约定上海叁陆零教育投资有限公司以950万购买张喜群持有的甘肃华侨服务有限公司100%的股权。

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京康邦科技有限公司		江南信安（北京）科技有限公司		百年英才（北京）教育科技有限公司		上海叁陆零教育投资有限公司		北京跨学网教育科技有限公司		新疆瑞特威科技有限公司		甘肃华侨服务有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	42,892,634.48	42,892,634.48	42,137,291.30	42,137,291.30	687,405.65	687,405.65	17,557,768.55	17,557,768.55	13,065,639.13	13,065,639.13	17,833,780.24	17,833,780.24	1,095,497.07	1,095,497.07
应收款项	9,134,64.14	9,134,64.14	2,061,05.37	2,061,05.37			296,979.55	296,979.55	2,190,259.23	2,190,259.23	4,137,76.78	4,137,76.78		
存货	164,679,530.86	164,679,530.86	9,844,771.53	9,844,771.53					2,570,228.80	2,570,228.80	21,634,541.81	21,634,541.81		
固定资产	3,191,130.68	3,191,130.68	3,102,684.23	3,102,684.23	441,083.19	441,083.19	341,245.34	341,245.34	823,398.38	823,398.38	112,177.37	112,177.37	108,895.42	108,895.42
无形资产	34,038,752.13	885,925.62	4,461,301.33	2,968,072.59					9,690.64	9,690.64	13,251.17	13,251.17		

投资性 房地产	38,427, 321.67	7,520,1 23.31												
应付款 项	7,717,5 33.00	7,717,5 33.00	6,294,0 30.23	6,294,0 30.23			450,00 0.00	450,00 0.00	2,910,4 55.00	2,910,4 55.00	15,546, 980.94	15,546, 980.94	49,800. 00	49,800. 00
净资产	250,03 8,587.7 2	185,97 8,562.9 0	47,125, 842.16	45,632, 613.42	27,998, 579.98	27,998, 579.98	21,168, 429.60	21,168, 429.60	26,244, 001.60	26,244, 001.60	24,394, 573.46	24,394, 573.46	709,70 1.28	709,70 1.28
取得的 净资产	250,03 8,587.7 2	185,97 8,562.8 5	47,125, 842.16	45,632, 613.42	27,998, 579.98	27,998, 579.98	21,168, 429.60	21,168, 429.60	26,244, 001.60	26,244, 001.60	24,394, 573.46	24,394, 573.46	709,70 1.28	709,70 1.28

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本

无

#### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

### 3、反向购买

无

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

#### 5、其他原因的合并范围变动

无

#### 6、其他

无

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京立思辰计算机技术有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		设立
北京合众天恒科技有限公司	北京	北京	系统集成		100.00%	非同一控制下的合并
北京立思辰合众科技有限公司	北京	北京	技术开发	95.83%		设立
四川志辰思和科技有限公司	四川	四川	系统集成		51.00%	设立
北京乐易考教育科技集团有限公司	北京	北京	技术开发及服务		51.00%	非同一控制下的合并
乐易考（天津）科技有限公司	天津	天津	技术开发及服务		100.00%	非同一控制下的合并
乐易考（湖南）教育科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务		55.00%	设立



黑龙江乐易考教育科技有限公司	黑龙江	哈尔滨	技术开发及服务		51.00%	设立
北京乐商数据科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务		61.00%	设立
江西乐易考教育科技有限公司	江西	南昌	技术开发及服务		55.00%	设立
北京立思辰教育科技发展有限公司	北京	北京	技术开发及服务		100.00%	设立
宁夏立思辰银山教育科技有限公司	宁夏	银川	技术开发服务		51.00%	设立
北京汇金科技有限责任公司	北京	北京	技术开发及服务、系统集成	100.00%		非同一控制下的合并
北京汇金数码科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务、系统集成		100.00%	非同一控制下的合并
北京汇金思腾教育科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务、系统集成		100.00%	设立
北京立思辰信息技术有限公司	北京	北京	系统集成	100.00%		同一控制下的合并
北京立思辰新技术有限公司	北京	北京	系统集成、设备销售	100.00%		同一控制下的合并
沈阳立思辰科技有限公司	辽宁	沈阳	系统集成、设备销售		100.00%	设立
广州立思辰信息科技有限公司	广东	广州	设备销售		90.00%	设立
苏州立思辰新技术有限公司	江苏	苏州	技术服务		100.00%	设立
北京立思辰电子系统技术有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	非同一控制下的合并
北京立思辰财务咨询有限公司	北京	北京	互联网技术开发、服务		60.00%	设立
昆明同方汇智科技有限公司	云南	昆明	技术开发		100.00%	非同一控制下的合并
北京同方汇智科技有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	非同一控制下的合并
北京从兴科技有限公司	北京	北京	技术开发	30.00%	70.00%	非同一控制下的合并

北京从兴网络技术有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	非同一控制下的合并
北京从兴信息技术有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	非同一控制下的合并
上海友网科技有限公司	上海	上海	系统集成、技术开发及服务	100.00%		非同一控制下的合并
上海网穗数码科技有限公司	上海	上海	技术开发及服务		100.00%	非同一控制下的合并
上海祥网瑞电子科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	同一控制下的合并
北京祥网瑞数字技术有限公司	北京	北京	技术开发		100.00%	同一控制下的合并
湖南祥网瑞电子科技有限公司	湖南	长沙	技术开发		87.50%	同一控制下的合并
广州祥网瑞电子科技有限公司	广东	广州	技术开发		100.00%	同一控制下的合并
上海立思辰信息技术有限公司	上海	上海	技术开发		60.00%	设立
上海立思辰科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	设立
上海虹思科技有限公司	上海	上海	产品销售		100.00%	非同一控制下的合并
上海虹思软件科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	非同一控制下的合并
上海虹思信息科技有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	设立
上海虹泽信息科技有限公司	上海	上海	产品销售		100.00%	非同一控制下的合并
上海虹泽软件有限公司	上海	上海	技术开发		100.00%	设立
上海立思辰信息安全科技有限公司	上海	上海	技术开发		51.00%	设立
北京敏特昭阳科技发展有限公司	北京	北京	系统集成及产品销售	95.00%		非同一控制下的合并
北京康邦科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务、系统集成	100.00%		非同一控制下的合并
北京基线天成科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务、系统集成		100.00%	设立

康邦威瑞（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务、系统集成		100.00%	设立
北京跨学网教育科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务、教育咨询		100.00%	非同一控制下的合并
新疆瑞特威科技有限公司	新疆	乌鲁木齐	技术开发及服务、系统集成		90.00%	非同一控制下的合并
江南信安（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发及服务	100.00%		非同一控制下的合并
上海叁陆零教育投资有限公司	上海	上海	留学咨询服务	100.00%		非同一控制下的合并
甘肃华侨服务有限公司	甘肃	兰州	留学咨询服务		100.00%	非同一控制下的合并
百年英才（北京）教育科技有限公司	北京	北京	高考志愿填报	100.00%		非同一控制下的合并
立思辰（香港）有限公司	香港	香港		100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：上海立思辰信息技术有限公司由本公司之孙公司上海祥网瑞电子科技有限公司和上海立思辰科技有限公司分别持有55%和5%的股权。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京敏特昭阳科技发展有限公司	5.00%	2,409,383.77		8,220,893.84
北京立思辰合众科技有限公司	4.17%	629,862.95		929,394.87

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京敏特昭阳科技发展有限公司	142,412,241.94	38,802,862.41	181,215,104.35	28,519,377.39	3,867,232.66	32,386,610.05	120,418,943.70	5,587,985.29	126,006,929.00	27,004,463.65	270,898.42	27,275,362.07
北京立思辰合众科技有限公司	121,081,835.30	68,521,429.39	189,603,264.69	133,039,583.06	2,302,905.43	135,342,488.49	93,529,541.04	51,672,121.60	145,201,662.60	124,946,396.70		124,946,396.70

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京敏特昭阳科技发展有限公司	68,369,532.91	50,021,720.43	50,021,720.43	-2,489,170.89	59,691,325.73	47,121,319.69	47,121,319.69	14,383,666.39
北京立思辰合众科技有限公司	126,988,268.10	30,383,147.31	30,383,147.31	21,244,846.62	46,387,382.34	-37,083,438.81	-37,083,438.81	26,519,413.58

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2016年11月15日，本公司之子公司上海友网科技有限公司与戴斌签订股权转让协议，购买后者持有的虹泽信息10%的股权，股权转让价款为1,600.00万元。本次股权转让后上海友网持有虹泽信息的股权增至100%，该交易导致少数股东权益减少672,261.67元，资本公积减少15,327,738.33元。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	上海虹泽信息科技有限公司
--现金	16,000,000.00
购买成本/处置对价合计	16,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	672,261.67
差额	15,327,738.33
其中：调整资本公积	15,327,738.33

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
联营企业						
新能聚信（北京）科技有限公司	北京市	北京	系统集成、技术开发及服务	25.00%		权益法
吉林友网信息技术有限公司（注1）	吉林省	长春市	系统集成、技术开发及服务	15.00%		权益法
上海立思辰云安数据有限公司	上海市	上海市	系统集成、技术开发及服务	28.00%		权益法
北京立思辰安诚科技有限公司	北京市	北京市	技术开发、技术转让	35.00%		权益法
合众天恒（北京）教育科技有限公司（注2）	北京市	北京市	系统集成、技术开发及服务	71.00%		权益法

北京外企立思辰教育科技有限公司	北京市	北京市	系统集成、技术开发、咨询	40.00%		权益法
谷神星网络科技有限公司（北京）有限公司	北京市	北京市	系统集成、技术开发及服务	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注1、本公司高管潘凤岩在吉林友网信息技术有限公司担任执行董事，因此对吉林友网信息技术有限公司投资按权益法核算。

注2、合众天恒（北京）教育科技有限公司注册资本为1,000.00万元，其中本公司之控股子公司北京立思辰合众科技有限公司认缴注册资本为310.00万元，占全部注册资本的31%；分两期出资，第一期出资时间为2014年2月24日，金额为200.00万元，其中：北京立思辰合众科技有限公司出资142.00万元，占实际出资额的71%。第二期出资时间为2016年2月23日，金额为800.00万元。根据章程约定，公司董事会成员5人，北京立思辰合众科技有限公司派出2人，对该公司不构成控制，因此对其按权益法进行核算。

## （2）重要合营企业的主要财务信息

无

## （3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	新能聚信（北京）科技有限公司	北京立思辰安诚科技有限公司	合众天恒（北京）教育科技有限公司	吉林友网信息技术有限公司	谷神星网络科技有限公司（北京）有限公司	上海立思辰云安数据有限公司	北京外企立思辰教育科技有限公司	新能聚信（北京）科技有限公司	北京立思辰安诚科技有限公司	合众天恒（北京）教育科技有限公司	吉林友网信息技术有限公司	谷神星网络科技有限公司（北京）有限公司	上海立思辰云安数据有限公司	北京外企立思辰教育科技有限公司
流动资产	6,160,901.09	1,885,343.79	2,005,137.63	3,812,495.82	2,725,394.84	721,264.28	2,192,516.78	4,978,407.36		1,980,343.44	1,959,045.02	3,372,564.32	498,585.28	581,360.57
非流动资产	4,309,953.43	404,662.79	13,602.44	213,931.77	1,496,394.64	43,762.13	5,727.12	7,558,890.35		18,425.60	311,899.43	410,455.52		6,678.84
资产合计	10,470,854.52	2,290,006.58	2,018,740.07	4,026,427.59	4,221,789.48	765,026.41	2,198,243.90	12,537,297.71		1,998,769.04	2,270,944.45	3,783,019.84	498,585.28	588,039.41
流动负债	2,868,782.56	-7,959.44	5,189.27	1,811,658.47	2,425,215.36	384,055.14	159,187.26	1,450,321.62		-8,648.12	1,811,658.47	166,030.41	9,191.82	86,985.32

非流动 负债				142,02 0.00			695.44				142,02 0.00			
负债合 计	2,868,7 82.56	-7,959. 44	5,189.2 7	1,953,6 78.47	2,425,2 15.36	384,05 5.14	159,88 2.70	1,450,3 21.62		-8,648. 12	1,953,6 78.47	166,03 0.41	9,191.8 2	86,985. 32
少数股 东权益	2,707,7 86.93							2,875,1 23.53						
归属于 母公司 股东权益	4,894,2 85.03	2,297,9 66.02	2,013,5 50.80	195,65 3.58	1,796,5 74.12	380,97 1.27	2,038,3 61.20	8,211,8 52.56		2,007,4 17.16	317,26 5.98	3,616,9 89.43	489,39 3.46	501,05 4.09
按持股 比例计 算的净 资产份 额	1,223,5 71.26	850,24 7.43	1,429,6 21.07	29,348. 04	1,432,4 91.06	106,67 1.96	815,34 4.48	2,052,9 63.14		1,425,2 66.19	47,589. 90	3,390,3 49.75	137,03 0.17	200,42 1.64
--商誉	3,487,9 65.01							3,487,9 65.01						
对联营 企业权 益投资 的账面 价值	5,369,1 45.37	850,24 7.43	1,429,6 21.07	29,348. 04	4,409,2 77.26	126,98 1.59	815,34 4.48	5,548,5 37.25		1,425,2 66.19	47,589. 90	4,773,3 60.32	157,33 9.79	200,42 1.64
营业收 入	7,456,5 20.38		572,64 1.50	2,404,8 79.43	3,288,7 26.31	146,15 3.84	244,31 5.85	454,36 8.93		1,652,5 30.16	3,650,0 69.29	625,47 4.28	32,820. 52	101,42 3.78
净利润	-5,449, 567.53	-702,03 3.98	6,133.6 4	-121,61 2.40	-1,820, 415.31	-108,42 2.19	37,307. 11	2,504,2 78.20		569.77	1,024,3 90.51	-1,133, 198.42	-326,69 4.47	1,054.0 9
综合收 益总额	-5,449, 567.53	-702,03 3.98	6,133.6 4	-121,61 2.40	-1,820, 415.31	-108,42 2.19	37,307. 11	2,504,2 78.20		569.77	1,024,3 90.51	-1,133, 198.42	-326,69 4.47	1,054.0 9

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

无

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

无

**4、重要的共同经营**

无

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

无

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本公司定期评估市



市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

#### （1）信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的7.25%（2015年：11.29%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的22.51%（2015年：24.31%）。

#### （2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金和银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币41,706.03万元（2015年12月31日：人民币46,850.12万元）。

期末本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数						合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上	
金融资产：							
货币资金	74,483.27	--	--	--	--	--	74,483.27
应收票据	1,059.80	--	--	--	--	--	1,059.80
应收账款	91,502.38	--	--	--	--	--	91,502.38
其他应收款	10,942.99	--	--	--	--	--	10,942.99
应收利息	589.82	--	--	--	--	--	589.82
长期应收款	--	2,097.88	1,142.10	--	--	--	3,239.98
未实现融资收益	221.55	144.36	51.29	--	--	--	417.2
一年内到期的非流动资产	2,531.35	--	--	--	--	--	2,531.35
<b>金融资产合计</b>	<b>181,331.16</b>	<b>2,242.24</b>	<b>1,193.39</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>184,766.79</b>
金融负债：							
短期借款	31,038.93	--	--	--	--	--	31,038.93
应付票据	2,996.00	--	--	--	--	--	2,996.00
应付账款	19,407.19	--	--	--	--	--	19,407.19
应付利息	65.89	--	--	--	--	--	65.89
其他应付款	63,262.28	--	--	--	--	--	63,262.28
一年内到期的非流动负债	13,599.87	--	--	--	--	--	13,599.87
长期借款	--	4,200.00	4,200.00	4,400.00	1,635.36	--	14,435.36
长期应付款	--	350.61	84.58	--	--	--	435.19
应付融资租赁款的未确认融资费用	37.05	17.28	1.25	--	--	--	55.58
其他非流动负债	122.48	107.81	--	--	--	--	230.29
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>130,529.69</b>	<b>4,675.70</b>	<b>4,285.83</b>	<b>4,400.00</b>	<b>1,635.36</b>	<b>--</b>	<b>145,526.58</b>

期初本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下

（单位：人民币万元）：

项 目	期初数						合 计
	一年以内	一至二年	二至三年	三至四年	四至五年	五年以上	
金融资产：							

货币资金	43,065.03	--	--	--	--	--	43,065.03
应收票据	485.32	--	--	--	--	--	485.32
应收账款	65,573.44	--	--	--	--	--	65,573.44
其他应收款	4,232.42	--	--	--	--	--	4,232.42
应收利息	342.44	--	--	--	--	--	342.44
一年内到期的非流动资产	860.62	--	--	--	--	--	860.62
<b>金融资产合计</b>	<b>114,559.27</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>114,559.27</b>
金融负债：							
短期借款	27,514.19	--	--	--	--	--	27,514.19
应付票据	5,777.01	--	--	--	--	--	5,777.01
应付账款	8,233.13	--	--	--	--	--	8,233.13
应付利息	57.36	--	--	--	--	--	57.36
应付股利	1,308.65	--	--	--	--	--	1,308.65
其他应付款	7,262.97	--	--	--	--	--	7,262.97
一年内到期的非流动负债	1,438.68	--	--	--	--	--	1,438.68
长期借款	-- 10,000.00	900.00	900.00	900.00	535.69	13,235.69	
长期应付款	-- 1,101.47	--	--	--	--	1,101.47	
应付融资租赁款的未确认融资费用	-- -174.33	--	--	--	--	-174.33	
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>51,591.99 10,927.14</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>535.69</b>	<b>65,754.82</b>	

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及短期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
金融资产	154,743.99	43,031.36
其中：货币资金	74,443.99	43,031.36
金融负债	44,933.90	41,677.02
其中：短期借款	31,038.93	27,514.19
<b>合 计</b>	<b>109,810.09</b>	<b>1,354.34</b>

于 2016 年12 月31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约187.38万元（2015 年12 月31 日：171.44万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元等）依然存在外汇风险。

于 2016年12 月31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	--	--	533,860.00	--
英镑	--	--	490,134.12	--
澳元	--	--	225,015.84	--
欧元	--	--	185,732.35	--
瑞士法郎	--	--	99,569.89	--
新加坡	--	--	116,877.47	--
加币	--	--	79,918.13	--
新西兰元	--	--	70,223.83	--

合计	--	--	1,801,331.63	--
----	----	----	--------------	----

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为28.52%（2015年12月31日：34.96%）。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人为池燕明先生，为本公司的法定代表人、董事长。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

无

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江苏新能聚信息科技有限公司	本公司之联营公司的子公司
宁夏银山信息科技有限公司	本公司之孙公司的少数股东
北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）	本公司及本公司高管共同之投资的企业
葛红艳	本公司之孙公司的少数股东

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏新能聚信息科技有限公司	内容（安全）管理解决方案	386,923.08		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宁夏银山信息科技有限公司	教育解决方案	22,395,738.25	
合众天恒（北京）教育科技有限公司	教育解决方案		3,243,100.00
吉林友网信息技术有限公司	内容（安全）管理解决方案		122,183.77

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京立思辰新技术有限公司	20,000,000.00	2015 年 03 月 06 日	2016 年 03 月 05 日	是
北京立思辰新技术有限公司	9,900,000.00	2015 年 03 月 17 日	2016 年 01 月 19 日	是
北京立思辰新技术有限公司	11,341,940.00	2015 年 06 月 24 日	2016 年 06 月 24 日	是
北京合众天恒科技有限公司	28,000,000.00	2015 年 07 月 20 日	2016 年 01 月 20 日	是
北京合众天恒科技有限公司	5,000,000.00	2015 年 07 月 27 日	2016 年 01 月 27 日	是
北京立思辰新技术有限公司	20,000,000.00	2015 年 08 月 12 日	2016 年 07 月 01 日	是
北京立思辰新技术有限公司	20,000,000.00	2015 年 09 月 10 日	2016 年 03 月 10 日	是
北京立思辰新技术有限公司	20,000,000.00	2015 年 09 月 15 日	2016 年 07 月 01 日	是
北京立思辰新技术有限公司	16,000,000.00	2015 年 09 月 22 日	2016 年 03 月 22 日	是
北京立思辰新技术有限公司	20,000,000.00	2015 年 10 月 08 日	2016 年 07 月 04 日	是

北京立思辰新技术有限公司	9,900,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 07 月 01 日	是
北京立思辰新技术有限公司	10,000,000.00	2015 年 12 月 21 日	2016 年 06 月 15 日	是
北京立思辰信息技术有限公司	11,000,000.00	2015 年 12 月 24 日	2016 年 03 月 22 日	是
北京立思辰新技术有限公司	36,000,000.00	2015 年 12 月 28 日	2016 年 06 月 22 日	是
北京立思辰新技术有限公司	14,000,000.00	2016 年 03 月 15 日	2016 年 09 月 15 日	是
北京立思辰新技术有限公司	4,900,000.00	2016 年 03 月 22 日	2016 年 07 月 01 日	是
北京立思辰新技术有限公司	35,000,000.00	2016 年 03 月 25 日	2016 年 09 月 26 日	是
北京立思辰信息技术有限公司	10,137,753.00	2016 年 03 月 31 日	2016 年 06 月 30 日	是
北京立思辰信息技术有限公司	3,691,518.50	2016 年 04 月 28 日	2016 年 07 月 04 日	是
北京立思辰新技术有限公司	10,000,000.00	2016 年 05 月 13 日	2016 年 11 月 13 日	是
北京立思辰新技术有限公司	14,000,000.00	2016 年 05 月 20 日	2016 年 11 月 18 日	是
北京立思辰信息技术有限公司	2,401,283.50	2016 年 05 月 27 日	2016 年 07 月 04 日	是
北京立思辰信息技术有限公司	17,296,846.00	2016 年 06 月 29 日	2016 年 09 月 29 日	是
北京立思辰信息技术有限公司	4,975,245.98	2016 年 08 月 24 日	2016 年 10 月 25 日	是
北京立思辰信息技术有限公司	6,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2016 年 10 月 28 日	是
北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）	45,853,125.00	2016 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 23 日	是
北京立思辰计算机技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 05 月 29 日	2017 年 05 月 29 日	否
北京立思辰计算机技术有限公司	50,000,000.00	2015 年 06 月 05 日	2017 年 06 月 05 日	否
北京立思辰新技术有限公司	16,816,909.28	2015 年 08 月 27 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	4,327,833.92	2015 年 09 月 24 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,505,063.26	2015 年 11 月 04 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	8,707,049.29	2015 年 12 月 29 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,207,644.52	2016 年 01 月 28 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	5,000,000.00	2016 年 03 月 22 日	2017 年 03 月 22 日	否
北京立思辰新技术有限公司	4,562,370.20	2016 年 04 月 27 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	1,577,612.95	2016 年 07 月 26 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,451,750.00	2016 年 08 月 24 日	2017 年 08 月 24 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,262,679.36	2016 年 08 月 24 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,044,600.00	2016 年 08 月 31 日	2017 年 08 月 31 日	否

北京立思辰新技术有限公司	33,000,000.00	2016 年 09 月 12 日	2017 年 09 月 12 日	否
北京立思辰新技术有限公司	1,057,700.00	2016 年 09 月 20 日	2017 年 09 月 20 日	否
北京立思辰新技术有限公司	3,716,320.00	2016 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 27 日	否
北京立思辰新技术有限公司	8,199,254.39	2016 年 10 月 08 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	117,292,559.32	2016 年 10 月 26 日	2018 年 04 月 24 日	否
北京立思辰新技术有限公司	3,279,659.25	2016 年 10 月 26 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,017,600.00	2016 年 10 月 28 日	2017 年 10 月 28 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,800,912.00	2016 年 11 月 07 日	2017 年 11 月 07 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,158,191.56	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 15 日	否
北京立思辰新技术有限公司	4,900,000.00	2016 年 12 月 19 日	2017 年 12 月 19 日	否
北京立思辰新技术有限公司	1,926,195.00	2016 年 12 月 22 日	2017 年 03 月 22 日	否
北京立思辰新技术有限公司	3,049,632.61	2016 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 17 日	否
北京立思辰新技术有限公司	18,500,000.00	2016 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 23 日	否
北京立思辰新技术有限公司	7,507,493.15	2016 年 11 月 23 日	2025 年 06 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	9,900,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 29 日	否
敏特昭阳科技有限公司	9,500,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 29 日	否
北京立思辰信息技术有限公司	9,163,280.00	2016 年 12 月 26 日	2017 年 03 月 26 日	否
北京康邦科技有限公司	9,500,000.00	2016 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 21 日	否
江南信安（北京）科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 11 月 25 日	2017 年 11 月 25 日	否
北京立思辰新技术有限公司	2,981,265.09	2014 年 08 月 28 日	2017 年 08 月 28 日	否
北京立思辰新技术有限公司/北京立思辰 电子系统技术有限公司	8,255,852.00	2015 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 22 日	否
北京立思辰新技术有限公司	7,500,000.10	2016 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 27 日	否
北京康邦科技有限公司	9,584,700.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 06 月 09 日	否
北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）	56,134,375.00	2016 年 09 月 23 日	2016 年 12 月 31 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京立思辰新技术有限公司	103,200,000.00	2016 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 15 日	否



## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	13,008,844.00	7,618,500.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	合众天恒（北京）教育科技有限公司	4,589,300.00	901,650.00	4,589,300.00	371,635.00
应收账款	宁夏银山信息科技有限公司	11,424,900.00	571,245.00		
其他应收款	江苏新能聚信信息科技有限公司			15,401.22	4,560.37

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	宁夏银山信息科技有限公司	486,274.36	
应付账款	金华思辰科技发展有限公司		18,440,000.00
应付账款	上海立思辰云安数据有限公司		69,230.77
其他应付款	宁夏银山信息科技有限公司	275,602.73	
其他应付款	葛红艳	2,302,905.43	

## 十二、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	4,650,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	1,517,965.00

公司本期失效的各项权益工具总额	41,803.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2013 年期权行权价格为 3.42 元，已全部解锁；本期发行期权行权价格为 21.20 元/股，合同剩余期限 31 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

其中：限制性股票情况

	2016年度	2015年度
公司本期授予的各项权益工具总额	595万股	无
公司本期行权的各项权益工具总额	--	--
公司本期失效的各项权益工具总额	4.1803万股	6.5455万股
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2013年授予部分回购价格1.77元/股，已全部解锁；本期授予合同剩余期限8个月，部分回购价格为10.14元/股，合同剩余期限31个月	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无	无

本公司之子公司北京康邦科技股份有限公司股份支付情况

	2016年度
公司本期授予的各项权益工具总额	111万股
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	无
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为7元/股，合同剩余期限29个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 Black-Scholes 模型计算
可行权权益工具数量的确定依据	经 2016 年 7 月 25 日第三届董事会 2016 年第三次临时会议审批
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	15,750,700.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	9,079,000.00

### 3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1、重要的承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

单位：万元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	2,072.06	866.77
资产负债表日后第2年	789.46	178.80
资产负债表日后第3年	105.89	95.75
以后年度	6.05	--
合 计	2,973.46	1,141.32

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司为北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）进行担保，担保额度不超过 3.294 亿元，担保期为 4 年，截止 2016 年 12 月 31 日，担保项下的借款及利息金额为 5,613.44 万元。

本公司除前述对外担保情况外，不存在其他为关联方外的公司担保的情况。本期对关联方内及关联方外公司的担保明细详见附注九、5（2）“关联担保情况”。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十四、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

无

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	26,159,756.85
-----------	---------------

## 3、销售退回

无

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 1.从银行借款还款情况

(1) 期后还款情况如下 (单位：人民币万元)：

借款人	银行	借款类型	借款金额	利率(%)	起始日	到期日
北京立思辰新技术有限公司	北京银行大钟寺支行	保证借款	500.00	5.00%	2016/3/22	2017/3/22

(2) 期后借款情况如下 (单位：人民币万元)：

借款人	银行	借款类型	借款金额	利率(%)	起始日	到期日
北京立思辰新技术有限公司	北京银行大钟寺支行	保证借款	490.00	5.00%	2017.02.20	2018.02.20
北京立思辰新技术有限公司	建设银行菜市口南街支行	抵押借款	794.20	5.15%	2017.01.23	2025.06.25
北京立思辰新技术有限公司	花旗银行北京分行	保证借款	250.63	4.85%	2017.02.28	2018.02.28
北京立思辰新技术有限公司	花旗银行北京分行	保证借款	212.87	4.85%	2017.03.15	2018.03.15
北京立思辰新技术有限公司	花旗银行北京分行	保证借款	360.71	4.85%	2017.03.20	2018.03.20
江南信安(北京)科技有限公 司	中国建设银行门头沟支行	保证借款	25.47	4.79%	2017.03.10	2018.03.10
江南信安(北京)科技有限公 司	中国建设银行门头沟支行	保证借款	143.16	4.79%	2017.03.17	2018.03.18
北京立思辰新技术有限公司	北京银行大钟寺支行	保证借款	490.00	5.00%	2017.03.22	2018.03.22
北京康邦科技有限公司	北京银行大钟寺支行	质押借款	8,908.80	4.75%	2017.03.06	2021.03.06

2.根据公司 2016 年 11 月 2 日第三届董事会第四十三次会议决议，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司将回购注销部分限制性股票，数量为 41,803 股，回购价格为 1.77 元/股。截至 2017 年 4 月 25 日，公司已减

少股本人民币 41,803.00 元，减少资本公积 32,188.31 元。

3.公司于 2017 年 3 月 31 日收到中国证券监督管理委员会出具的《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公司债券的批复》（证监许可[2017]379 号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。

截至 2017 年 4 月 25 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,324,619.76	77.64%	1,861,795.84	56.00%	1,462,823.92	3,247,119.76	100.00%	1,376,446.77	42.39%	1,870,672.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	957,505.08	22.36%			957,505.08					
合计	4,282,124.84	100.00%	1,861,795.84	43.48%	2,420,329.00	3,247,119.76	100.00%	1,376,446.77	42.39%	1,870,672.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	116,500.00	5,825.00	5.00%
1 至 2 年	156,050.00	23,407.50	15.00%
2 至 3 年	1,139,114.62	341,734.39	30.00%

3 年以上	1,912,955.14	1,490,828.95	77.93%
3 至 4 年	704,630.55	352,315.28	50.00%
4 至 5 年	349,054.58	279,243.66	80.00%
5 年以上	859,270.01	859,270.01	100.00%
合计	3,324,619.76	1,861,795.84	56.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 485,349.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

无

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元			
单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例%	坏账准备 期末余额
客户1	957,505.08	22.36	
客户2	569,954.55	13.31	261,167.28
客户3	443,464.02	10.36	120,739.21
客户4	431,614.98	10.08	126,109.49
客户5	259,323.00	6.06	259,323.00
合 计	2,661,861.63	62.17	767,338.98

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	296,247,703.49	99.28%			296,247,703.49					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,067,521.78	0.36%	280,429.36	26.27%	787,092.42	76,220,771.52	100.00%	4,818,287.73	6.32%	71,402,483.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,091,913.77	0.36%			1,091,913.77					
合计	298,407,139.04	100.00%	280,429.36	0.09%	298,126,709.68	76,220,771.52	100.00%	4,818,287.73	6.32%	71,402,483.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	806,407.19	40,320.36	5.00%
1 至 2 年	16,443.87	2,466.58	15.00%
2 至 3 年	8,000.00	2,400.00	30.00%
3 年以上	236,670.72	235,242.42	99.40%
3 至 4 年	876.60	438.30	50.00%
4 至 5 年	4,950.00	3,960.00	80.00%
5 年以上	230,844.12	230,844.12	100.00%
合计	1,067,521.78	280,429.36	26.27%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,537,858.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

无

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	296,148,365.49	71,606,404.52
投资款	1,091,913.77	3,471,344.01
备用金	913,065.66	763,654.53



保证金	253,794.12	231,844.12
其他		147,524.34
合计	298,407,139.04	76,220,771.52

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	往来款	79,960,247.69	一年以内	26.82%	
客户 2	往来款	63,927,257.56	一年以内	21.44%	
客户 3	往来款	67,500,000.00	一年以内	22.64%	
客户 4	往来款	18,174,081.64	一年以内	6.10%	
客户 5	往来款	15,740,704.90	一年以内	5.28%	
合计	--	245,302,291.79	--	82.28%	

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,269,517,078.77		4,269,517,078.77	1,476,517,078.77		1,476,517,078.77
对联营、合营企业投资				2,112,538.53		2,112,538.53
合计	4,269,517,078.77		4,269,517,078.77	1,478,629,617.30		1,478,629,617.30

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京立思辰新技术有限公司	218,327,406.65			218,327,406.65		
北京立思辰信息技术有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京立思辰软件技术有限公司	103,932,600.00		103,932,600.00			

北京立思辰计算机技术有限公司	17,000,000.00	103,932,600.00		120,932,600.00		
上海友网科技有限公司	222,207,072.12			222,207,072.12		
北京立思辰合众科技有限公司	36,800,000.00			36,800,000.00		
北京汇金科技有限责任公司	400,000,000.00			400,000,000.00		
北京敏特昭阳科技发展有限公司	394,250,000.00			394,250,000.00		
北京从兴科技有限公司	54,000,000.00			54,000,000.00		
百年英才（北京）教育科技有限公司		285,000,000.00		285,000,000.00		
上海叁陆零教育投资有限公司		344,000,000.00		344,000,000.00		
江南信安（北京）科技有限公司		404,000,000.00		404,000,000.00		
北京康邦科技有限公司		1,760,000,000.00		1,760,000,000.00		
合计	1,476,517,078.77	2,896,932,600.00	103,932,600.00	4,269,517,078.77		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京蓝鲸众合 投资管理有限 公司	2,112,538.53		1,927,298.38	-185,240.15							
小计	2,112,538.53										
合计	2,112,538.53		1,927,298.38	-185,240.15							

### (3) 其他说明

说明：本期减少投资为北京蓝鲸众合投资管理有限公司的其他股东增资导致本公司所持该公司的股权由20%变更为17%，因此将其转入可供出售金融资产。

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,301,123.85	11,066,288.64	18,457,644.94	17,024,236.15
其他业务			18,900,000.00	
合计	11,301,123.85	11,066,288.64	37,357,644.94	17,024,236.15

### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-185,240.15	-141,280.78
其他投资收益（理财）	10,131,987.21	
合计	9,946,747.06	49,858,719.22

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,338,829.54	
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）	16,540,674.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,641.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,530,314.70	
减：所得税影响额	2,829,992.94	
少数股东权益影响额	81,778.73	

合计	15,377,029.65	--
----	---------------	----

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.12%	0.3524	0.3508
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.73%	0.3331	0.3316

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人池燕明先生、主管会计工作负责人刘顺利先生、会计机构负责人张瑛女士签名并盖章的财务报告文本；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、经公司法定代表人池燕明先生签名的2016年年度报告文件原件。