



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

2009年年度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2010年3月30日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对2009年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本年度报告已经过本公司第一届董事会2010年第二次会议审议通过，全体董事全部出席会议并表决。

公司本年度财务报告已经京都天华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司法定代表人池燕明先生、主管会计工作负责人林开涛先生、会计机构负责人（会计主管人员）张瑛女士声明：保证2009年年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 董事会报告.....	9
第四节 重大事项.....	43
第五节 股本变动及股东情况.....	49
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第七节 公司治理结构	61
第八节 监事会报告	71
第九节 财务报告	73
第十节 备查文件目录	132

第一节 公司基本情况

一、 公司基本情况

中文名称	北京立思辰科技股份有限公司
英文名称	BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.
中文简称	立思辰
英文简称	LANXUM
法定代表人	池燕明
注册地址	北京市门头沟区石龙工业区龙园路7号510号
注册地址的邮政编码	102300
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	www.lanxum.com
电子信箱	contact@lanxum.com

二、 董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华婷	宋波
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	010-82736409
传真	010-82736055 转 6996	010-82736055 转 6409
电子信箱	contact@lanxum.com	contact@lanxum.com

三、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》。

四、 公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn；中证网，网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：www.secutimes.com；中国资本证券网，网址：www.ccstock.cn。

五、公司年度报告置备地：公司董事会办公室；

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：立思辰

股票代码：300010

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上 年度增减	2007 年度
营业收入	337,031,209.48	268,428,264.44	25.56%	218,719,078.57
利润总额	53,055,439.92	37,354,931.70	42.03%	34,386,070.79
归属于上市公司股东的净利润	48,006,717.74	36,758,260.48	30.60%	26,510,190.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	45,231,717.74	36,983,989.64	22.30%	26,219,789.74
经营活动产生的现金流量净额	18,802,850.25	27,088,470.77	-30.59%	33,244,179.51
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减	2007 年末
总资产	713,921,416.44	208,978,623.52	241.62%	155,299,701.71
所有者权益（或股东权益）	604,540,689.60	112,591,549.86	436.93%	77,458,289.38
股本	105,150,000.00	71,500,000.00	47.06%	65,000,000.00

二、主要财务指标

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上 年度增减	2007 年度
基本每股收益(元/股)	0.56	0.47	19.15%	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.47	19.15%	0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.53	0.47	12.77%	0.40

加权平均净资产收益率(%)	19.46%	38.35%	-18.89%	55.50%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.34%	38.59%	-20.25%	54.89%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.18	0.38	-52.63%	0.51
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.75	1.57	266.24%	1.19

注1：2007年、2008年和2009年各年末股本分别为6,500.00万股、7,150.00万股和10,515.00万股。

注2：加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率和基本每股收益计算过程如下：

(1) 加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程：

单位：（人民币）元

项目	序号	报告期数据
报告期归属于公司普通股股东的净利润	1	48,006,717.74
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	2,775,000.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	45,231,717.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	112,591,549.86
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	5	445,729,922.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	6	3
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	7	1,787,500.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	9
其他事项引起的净资产增减变动	9	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	10	--
报告期月份数	11	12

归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$12=4+1/2+5*6/11-7*8/11+9*10/11$	246,686,764.23
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$13=1/12$	19.46%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$14=3/12$	18.34%

(2) 基本每股收益计算过程:

单位: (人民币) 元

项目	序号	报告期数据
报告期归属于公司普通股股东的净利润	1	48,006,717.74
报告期非经常性损益	2	2,775,000.00
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	$3=2-1$	45,231,717.74
期初发行在外的普通股	4	71,500,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	7,150,000.00
报告期发行新股新增的股份数	6	26,500,000.00
新增股本次月起至报告期期末的累计月数	7	3
报告期因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
期末发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	85,275,000.00
基本每股收益	13	0.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益	14	0.53

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-
影响利润总额	3,700,000.00
所得税影响	-925,000.00
合计	2,775,000.00

第三节 董事会报告

一、报告期内经营情况的回顾

（一）报告期内总体经营情况

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“公司”、“本公司”）作为办公信息系统服务提供商，主要面向政府机构及大中型企事业单位，针对办公和业务流程中各类信息的流转和处理，以管理型外包服务为核心，提供办公信息系统解决方案及服务，协助客户降低办公成本，提高办公效率，并为客户带来节约、高效、安全、环保、健康的核心价值。公司的解决方案及服务具体包括文件管理外包服务、视音频解决方案及服务等产品组合。

报告期内，席卷全球的金融危机使政府及大中型企业更加关注节约型办公环境的建设；同时，随着国家政策对服务外包等新商业模式的支持、社会经济环境的变化及决策者观念的改变，更多的企业及政府部门开始接受外包服务理念；另外，随着公司在研发能力、市场开发及行业应用解决方案等核心竞争能力方面的不断提升，公司 2009 年在主营业务方面取得了良好的成绩，陆续签订或续签了为广东省高级人民法院、中国国际航空股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司、中华人民共和国外交部、中国石油化工股份有限公司、中国移动通信集团广西有限公司通信集成分公司、中国人民财产保险股份有限公司、达科信息科技（北京）有限公司等客户提供文件管理外包服务或视音频解决方案服务的合同。

报告期内，公司主营业务经营状况良好，全年实现营业收入 33,703.12 万元，比去年同期增长 25.56%；利润总额 5,305.54 万元，比去年同期增长 42.03%；净利润 4,800.67 万元，比去年同期增长 30.60%，基本实现了公司的年度经营目标。

报告期内，公司进一步加大研发投入，坚持技术创新，并围绕办公信息系统领域的客户需求，开发办公信息系统相关的应用软件，以保持公司在技术上的领先性。根据公司产品开发计划，本次发行募集资金将用于研发中心建设，并重点投资于文件生命周期协同管理系统、嵌入式文件信息安全管理系统和高效音视频会议综合控制系统三个子项目。截至目前，各个研发项目均按计划顺利进行，其中“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.0”

通过了国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心的检测，并获得了涉密信息系统产品检测证书，“立思辰文档复印安全管理系统（单机版）V1.0”获得了中国人民解放军信息安全测评认证中心颁发的军用信息安全产品认证证书，使公司获得了争取政府、军队和保密科研单位业务的机会；公司自主研发的“嵌入式文件信息安全管理系统”、“文件安全输出方法和系统”、“刷卡器”已申请国家专利并取得了受理通知书。

报告期内，公司不断优化组织结构，改善经营管理体系，以提高市场拓展速度和组织运营效率。在销售组织方面，为充分发挥区域分公司在当地的资源优势，并强化行业事业部的业务主导作用，公司建立了行业与区域相结合的业务管理架构，成立了政府、能源、金融等多个行业事业部，并按照区域拓展计划，借助募集资金的投入，以各地的分公司和服务营销团队为基础，加紧北方、华东、华南三个区域运营平台及上海、广州、深圳、南京、天津等二级分公司的建设工作。

报告期内，公司进一步加强运营管理体系建设，强化运营服务中心的各项工作职能，并通过建立项目管理型组织，推动各项工作的标准化与流程化，降低运营成本。

在人力资源建设方面，为提升公司专业化管理能力及研发能力，陆续引入了市场总监、人力资源总监及研发总监等专业管理及研发人才，并根据区域发展需要，引入了具有丰富实战经验的华南平台总经理。在队伍建设方面，一方面通过培训及人才引进加强专业顾问咨询团队及整合优化设计团队的能力建设，另一方面，通过建立学习型组织及坚持实践出真知的训练方法，进一步提高服务实施团队及运营服务团队的综合业务能力，使其知识结构与能力水平符合公司发展对复合型服务人才的需求。

报告期内，公司不断推进产品与服务升级，进一步优化商业模式，为适应军队、国防科研等单位的保密需求，公司推出了以“安印”为核心的文件管理外包服务产品；为推动视音频解决方案往融合通讯延伸，并丰富公司的产品线，公司与思科、华为建立了合作伙伴关系；同时，公司不断加强品牌建设及市场宣传力度，公司的文件管理外包服务作为产品入选了北京市自主创新产品目录，进一步提升了公司的核心竞争力。

报告期内公司注重加强董事、监事及高级管理人员对相关法律法规的学习，加强诚信教育，进一步完善法人治理结构，制定和修订了一系列的公司治理制度，并有针对性地组织董事、监事、高级管理人员以及公司认为必要的其他管理人员认真学习这些制度，以保证公司的规范运作及长期稳定发展。

报告期内，公司顺利实现成功发行并登陆创业板。经中国证券监督管理委员会“证监许

可[2009]960号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，发行价格每股人民币18.00元，募集资金总额人民币47,700.00万元，扣除各项发行费用人民币3,127.01万元后，募集资金净额为人民币44,572.99万元，通过此次发行，进一步提升了公司作为文件管理外包服务提供商的品牌形象及市场认知度，夯实了公司的资金实力，为公司引进人才、拓展业务、提高市场占有率奠定了坚实的基础。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、总体经营情况分析

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上 年度增减	2007 年度
营业收入	337,031,209.48	268,428,264.44	25.56%	218,719,078.57
利润总额	53,055,439.92	37,354,931.70	42.03%	34,386,070.79
归属于上市公司股东的净利润	48,006,717.74	36,758,260.48	30.60%	26,510,190.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	45,231,717.74	36,983,989.64	22.30%	26,219,789.74
经营活动产生的现金流量净额	18,802,850.25	27,088,470.77	-30.59%	33,244,179.51
	2009 年末	2008 年末	本年末比上 年末增减	2007 年末
总资产	713,921,416.44	208,978,623.52	241.62%	155,299,701.71
所有者权益（或股东权益）	604,540,689.60	112,591,549.86	436.93%	77,458,289.38
股本	105,150,000.00	71,500,000.00	47.06%	65,000,000.00

2009 年公司营业收入和净利润分别为33,703.12万元和4,800.67万元，较上年度增长25.56%和30.60%，基本达到公司制定的经营目标。

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

报告期内，经营活动产生的净现金流量同比减少30.59%，主要是因为本报告期支付的采购款及职工薪酬较上年同期增加所致。

报告期内，公司总资产和所有者权益大幅增长，主要是因为公司2009年9月公开发行A股股票，增加募集资金净额44,572.99万元所致。

2、主营业务分产品情况

单位：（人民币）万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
办公信息系统解决方案及服务	26,934.13	17,746.64	34.11	23.72	26.58	-1.49
文件设备销售	6,768.99	6,396.25	5.51	33.44	34.82	-0.97
合计	33,703.12	24,142.89	28.37	25.56	28.66	-1.73

3、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	同比变动比例
境内	33,703.12	25.56%
境外	-	-
总计	33,703.12	25.56%

4、公司主要客户及供应商情况

单位：（人民币）万元

	销售金额	占年度销售总金额的比例 (%)	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例 (%)	是否存在 关联关系
前五名客户合计	6,810.30	20.21	924.18	14.45	否
	采购金额	占年度采购总金额的比例 (%)	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例 (%)	是否存在 关联关系
前五名供应商合计	12,630.60	47.26	1,863.61	42.27	否

公司前五名供应商不存在单个供应商采购额超过采购总额达30%的情形,公司前五名客

户也不存在单个客户销售收入超过销售收入总额达30%的情形，不存在过度依赖单一客户或供应商的情形。公司目前应收账款不能收回的风险较小。公司前五名供应商、客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不拥有直接和间接权益。

5、非经常性损益情况

单位：（人民币）元

项 目	金 额	绝对值占净利润比例
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,700,000.00	7.71%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-	-
小 计	3,700,000.00	7.71%
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）	925,000.00	1.93%
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,775,000.00	5.78%

报告期内公司非经常性损益总额为3,700,000.00元，全部为政府给予公司的上市补助。归属于母公司股东的非经常性损益净额2,775,000.00元，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例为5.78%，对公司的经营成果影响较小。

6、主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	本年度比上年度 增减幅度（%）	占2009年营业 收入比例（%）
销售费用	29,059,911.36	25,566,062.92	13.67	8.62
管理费用	12,863,523.24	13,167,432.18	-2.31	3.82
财务费用	-672,526.06	608,578.21	-210.51	-0.20
所得税	5,048,722.18	596,671.22	746.15	1.50

合计	46,299,630.72	39,938,744.53	15.93	13.74
----	---------------	---------------	-------	-------

报告期内，销售费用同比增长13.67%，主要是因为本期公司销售业务量增加，公司加大市场开发力度所致。

报告期内，财务费用同比降低210.51%，主要是因为本期收到的募集资金存款利息收入增加所致。

报告期内，所得税费用增长746.15%，主要是因为公司利润的增长导致企业所得税费用的增长，同时本公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司2008年享受免缴企业所得税的税收优惠政策，2009年按照7.5%的税率上缴企业所得税，也使公司的企业所得税出现增长。

（三）资产状况分析

1、主要资产构成及变动分析

单位：（人民币）元

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		变动比 (%)
	金额	占本期总资产比重 (%)	金额	占本期总资产比重 (%)	
货币资金	493,799,634.79	69.17	41,239,381.53	19.73	1097.40
应收票据	21,398,903.80	3.00	-	-	-
应收账款	59,674,081.56	8.36	40,708,008.37	19.48	46.59
预付账款	16,923,109.34	2.37	8,801,459.41	4.21	92.28
存货	54,929,723.68	7.69	59,888,836.59	28.66	-8.28
固定资产	53,552,736.33	7.50	47,112,282.15	22.54	13.67
递延所得税资产	1,123,359.27	0.16	981,900.12	0.47	14.41
资产总计	713,921,416.44	-	208,978,623.52	-	241.62%

报告期末，货币资金同比增长 1,097.40%，主要是因为本期募集资金到位，增加银行存款所致。

报告期末，新增应收票据，主要是因为采用银行承兑汇票结算的客户新增所致。

报告期末，应收账款同比增长46.59%，主要是因为公司有部分视音频解决方案项目在年底验收，次年收款所致。

报告期末，预付账款同比增长 92.28%，主要因为本公司预付供应商的采购款，尚未最终结算所致。

资产项目中的其他项目变动金额不大，均属于正常波动的合理范围。

报告期内，公司不存在以公允价值计量的资产。

2、公司主要资产情况

(1) 固定资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁情况
房屋建筑物	正常无风险	正常使用	正常	正常使用	无	为授信提供抵押担保
电子设备	正常无风险	正常使用	正常	正常使用	无	无
运输设备	正常无风险	正常使用	正常	正常使用	无	无
办公家具	正常无风险	正常使用	正常	正常使用	无	无
房屋装修	正常无风险	正常使用	正常	正常使用	无	无

(2) 无形资产情况

截至2009年12月31日，公司已取得的商标情况如下：

A、公司拥有的注册商标

商标	商标注册证号	注册人	取得时间	有效期截止	核定使用服务类别
LANXUM 立思辰	3760599	北京立思辰科技股份有限公司	2005.7.21	2015.7.20	第 2 类

B、受让取得的注册商标

商标	商标注册证号	转让人	受让人	取得时间	有效期截止	核定使用服务类别
	3426326	淄博吉美乐办公设备有限公司	北京立思辰科技股份有限公司	2008.6.14	2015.3.6	第 37 类

C、正在申请注册的商标

序号	商标	申请号	申请人	申请日期	申请使用服务类别
1	LANXUM 立思辰	6303905	北京立思辰科技股份有限公司	2007.9.29	第 37 类
2	立思辰	6299942	北京立思辰科技股份有限公司	2007.9.28	第 37 类
3	LANXUM	6299939	北京立思辰科技股份有限公司	2007.9.28	第 37 类
4	Lanxum	6299941	北京立思辰科技股份有限公司	2007.9.28	第 37 类
5	立思辰·辰光	6299940	北京立思辰科技股份有限公司	2007.9.28	第 37 类
6	立思辰 LANXUM	7220205	北京立思辰科技股份有限公司	2009.2.26	第 42 类
7	立思辰 LANXUM	7220206	北京立思辰科技股份有限公司	2009.2.26	第 37 类
8	立思辰 LANXUM	7220207	北京立思辰科技股份有限公司	2009.2.26	第 9 类
9		7307404	北京立思辰科技股份有限公司	2009.4.7	第 42 类
10		7307405	北京立思辰科技股份有限公司	2009.4.7	第 37 类
11		7307406	北京立思辰科技股份有限公司	2009.4.7	第 9 类
12	LANXUM 立思辰	6066285	北京立思辰新技术有限公司	2007.5.23	第 35 类
13	LANXUM 立思辰	6066286	北京立思辰新技术有限公司	2007.5.23	第 9 类
14	LANXUM 立思辰	6066287	北京立思辰新技术有限公司	2007.5.23	第 42 类

截至2009年12月31日，公司及全资子公司专利申请受理情况：

专利名称	专利类型	申请号	进展
嵌入式文件信息安全管理系统	发明专利	200910090836.4	已受理
文件安全输出方法和系统	发明专利	200910243159.5	已受理
刷卡器	实用新型	201020046950.5	已受理

截至2009年12月31日，公司及全资子公司拥有的软件著作权：

序号	编号	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
1	软著登字第 095841 号	2008SR08662	ITIL 信息系统资源管理软件 V3.2	2008.2.28	原始取得
2	软著登字第 095842 号	2008SR08663	ITIL 企业资产管理软件 V1.0	2007.7.15	原始取得
3	软著登字第 095843 号	2008SR08664	商业文件生产管理系统 V1.0	2006.12.20	原始取得
4	软著登字第 095844 号	2008SR08665	商业合同管理系统 V3.2	2007.3.30	原始取得
5	软著登字第 095845 号	2008SR08666	企业文件打印管理软件 V1.0	2007.5.18	原始取得
6	软著登字第 095846 号	2008SR08667	音视频录播管理软件 V1.0	2007.9.12	原始取得
7	软著登字第 095847 号	2008SR08668	文件输出管理计费系统 V1.0	2007.11.23	原始取得
8	软著登字第 095848 号	2008SR08669	文档信息安全管理系统 V1.0	2007.7.20	原始取得
9	软著登字第 BJ8195 号	2007SRBJ1223	LANXUM 打印管理软件 V1.0	2007.3.28	原始取得
10	软著登字第 BJ9802 号	2007SRBJ2830	立思辰录制点播软件 V1.0	2007.8.28	原始取得
11	软著登字第 BJ9793 号	2007SRBJ2821	立思辰文件输出管理计费系统 V1.0	2007.9.28	原始取得
12	软著登字第 BJ7593 号	2007SRBJ0621	立思辰文件生产管理软件 V1.0	2006.12.8	原始取得
13	软著登字第 BJ6324 号	2006SRBJ2518	企业资产管理系统 V1.0	2006.9.15	原始取得
14	软著登字第 097788 号	2008SR10609	服务资源管理系统 V3.2	2006.12.20	原始取得
15	软著登字第 097789 号	2008SR10610	会议管理软件 V1.0	2007.3.21	原始取得
16	软著登字第 096580 号	2008SR09401	立思辰资源管理系统 V1.0	2007.7.15	原始取得
17	软著登字第 096581 号	2008SR09402	立思辰多媒体录播软件 V1.0	2007.9.12	原始取得
18	软著登字第 096582 号	2008SR09403	立思辰文件输出管理软件 V1.0	2007.11.23	原始取得
19	软著登字第 097933 号	2008SR10754	音视频管理软件 V1.0	2007.5.18	原始取得

20	软著登字第 112941 号	2008SR25762	立思辰文件协同处理系统软件 V1.0	2008.4.18	原始取得
21	软著登字第 112942 号	2008SR25763	立思辰文件管理计费系统 V3.0	2008.7.17	原始取得
22	软著登字第 123940 号	2008SR36761	立思辰视频录播管理系统 V1.0	2008.10.24	原始取得
23	软著登字第 123941 号	2008SR36762	立思辰文件费用处理管理系统 V1.0	2008.9.10	原始取得

报告期内，公司无形资产未发生重大变化。

3、公司核心竞争优势

报告期内，公司的核心竞争优势无明显变化，主要体现在以下几个方面：

(1) 商业模式优势

公司将设备销售为核心的传统业务模式，转化为“整合设计、专业外包、长期服务”的新业务模式，为客户实现节约办公费用，优化办公流程，加强信息安全，提高管理效率，并带来环保、健康的效益。公司与客户的关系也从传统的一次性交易关系转变为新型的长期合作伙伴关系。

公司与客户一般签订 3-5 年的服务合同，由于服务期限较长，公司易于发现和满足客户不断发展变化的需求，为其持续提供系统与服务的升级，长期绑定客户，收入稳定、可预期，并具有累加效应。

公司业务具有较好的延展性，可以在已有客户中不断推广新的产品和服务。例如，文件管理外包服务可以从输出管理延伸到文件生命周期各环节；文件管理外包服务与视音频解决方案及服务之间可以相互延伸。

公司通过增强业务整合能力，与设备供应商、软件供应商、服务商以及客户结为利益一致的伙伴，形成了多方共赢的业务系统，并保持与社会和环境协调发展。

(2) 管理团队优势

公司管理团队拥有良好的教育背景，其中 5 人毕业于清华大学、7 人拥有硕士或博士学位、4 人拥有海外工作经历。公司的创业团队具有较强的创新意识、学习能力和执行能力，

多年来专注于办公信息领域并积累了丰富的管理经验和行业经验，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐的捕捉到行业发展的机会，对业务模式进行了创新和升级，使公司成为首先在中国市场推动文件管理外包服务和视音频管理外包服务的本土服务商，并通过长期努力，奠定了行业领先团队中的地位。

公司高度重视管理团队的持续强化，以及领军人物的培养。公司在近年发展中陆续引入了多位高级管理人员，这些高级管理人员及核心技术人员大多在世界 500 强企业多年担任高级管理职位，或具有丰富的海外工作背景，对公司的快速发展和管理创新起到重要作用，使公司在战略规划与实施、销售管理、市场开发、财务管理以及技术研发等方面的能力大大加强，为公司未来的管理成长奠定了坚实的基础。

(3) 技术优势

公司一直将提高软件研发能力作为提升公司核心竞争力的关键。公司围绕行业发展的最新趋势，通过自主研发，已获得 23 项计算机软件著作权登记证书、9 项软件产品登记证书及 10 项核心技术，公司自主研发的“嵌入式文件信息安全管理系统”、“文件安全输出方法和系统”、“刷卡器”已申请国家专利并取得了受理通知书，公司的软件产品及核心技术已大量应用于向客户提供的解决方案及服务中，大大增强了公司的业务整合能力和满足客户特殊需求的能力。

公司通过多年的行业实践与持续研发，形成以下 10 项核心技术：

序号	核心技术	技术来源	技术特点和技术水平	成熟度
1	虚拟打印端口技术	自主研发	打印数据流截取技术，技术成熟稳定，与行业先进水平保持一致，国内领先。	成熟稳定
2	数据安全打印技术	自主研发	安全的数据加密技术，符合行业发展趋势，技术领先。	成熟稳定
3	文件重定向移动打印技术	自主研发	打印路由技术，使得用户可以自由选择输出设备，方便高效，符合行业发展趋势，技术领先。	成熟稳定
4	文件输出控制技术	自主研发	灵活安全的输出控制，详细的输出记录统计，自动生成符合国内用户管理要求的报表分析，易用性优势明显。与行业先进水平保持一致，技术领先。	持续优化
5	设备兼容性技术	自主研发	该项技术通过建立硬件接口参数的特征库，并设计相应的接口程序和中间件，实现了应用软件与软硬件应用环境的协同工作。符合行业发展趋势，技术领先。	成熟稳定

6	录制点播的图像采集与存储技术	自主研发	通过直接接收视频会议的码流进行同步,而不需要进行二次编码,是无失真的数字录制技术。会议点播可通过视频会议终端进行,PC 用户可以通过 Web 浏览器点播。该技术可以进一步延伸到视音频会议综合控制中,从而支持融合通信。符合技术发展趋势,技术领先。	持续优化
7	文件无线输出技术	自主研发	该项技术很好地解决了设备位置与上网共享的问题,具有较低的无线输出成本和较高的附加价值,为用户带来极大的便利,符合行业发展趋势,应用领先,填补国内空白。	持续优化
8	数字水印嵌入打印技术	自主研发	数字水印将认证信息嵌入待保护文件中,而不影响信息的显性特征,从而实现敏感文件的安全保护。根据需要保护的内容,可以灵活选择采用图像水印、文本水印或条码水印等。而在不可见水印嵌入方面,符合行业发展趋势,技术领先。	测试中
9	密印扫描识别技术	自主研发	当用户需要复印扫描带有密级信息的纸制文件时,通过设备扫描识别,自动提取纸制文件中的密级信息。该项技术符合行业发展趋势,应用领先,填补国内空白。	测试中
10	复制内容控制技术	自主研发	系统通过扫描提取到文档中的密级信息,根据用户管理系统提供的身份权限,决定是否为用户提供服务,若继续服务,则在水印中加入复印用户的身份信息,以便于事后审计追踪。符合行业发展趋势,应用领先,填补国内空白。	已定义

注:成熟度由低到高分别为已定义、测试中、持续优化、成熟稳定。

上述核心技术中,前 6 项技术是公司管理层在了解国外客户的需求与应用之后,根据国内客户的具体需求状况,由公司进行自主开发出的技术,该技术针对国内用户的需求特点进行了强化,更加契合国内需求,属于消化吸收再创新的技术;第 7-10 项技术是公司在长期从事办公信息系统解决方案及服务过程中,根据所观察到的用户新需求进行自主研发的技术,在技术和功能上均领先于市场,属于原始创新技术。

(4) 行业地位优势

公司较早进入并长期专注于办公信息系统服务市场,在中国办公信息系统行业中排名本土企业中第一位、整体市场排名第二位。

公司已经完成必要的行业知识、专业团队建设、应用软件开发能力和大型客户成功案例积累,而行业的后进入者需要较长时间才能完成上述积累。目前“立思辰”品牌在办公信息系统服务市场已形成良好的品牌形象。

公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司拥有国家保密局颁发的“涉及国家秘密的

计算机信息系统集成资质证书”，在为政府、军队及某些国有特大企业提供服务时具有优势。

(5) 专业服务体系优势

公司通过多年积累，建立了符合高端企业级客户管理外包服务要求的标准化服务流程和完善的服务体系；公司服务资源管理系统覆盖分布于全国数十个城市、上千个点的超过 10,000 台设备及各种软件，能够将仓储库存管理、客户信息管理、设备维保管理、接单派单调度等环节整合到统一的体系中，对所涉及到的多种服务资源进行全面、精准、高效的管理；公司通过多年的业务实践打造出一支经验丰富的专业服务团队；同时，公司建立了完善的客户满意度评估和服务保障机制，能够促使服务实施质量不断提升。

4、近三年研发投入情况

单位：（人民币）万元

项目	2009年度	2008年度	增减变动幅度 (%)	2007年度
营业收入	33,703.12	26,842.83	25.56	21,871.91
研发费用	1,087.39	961.56	13.09	748.97
资本化研发支出	452.30	307.42	47.13	--
研发费用占当期收入比例	3.23%	3.58%	-0.35	3.42%
资本化研发支出占研发费用比重	41.60%	31.97%	9.63	--

2009 年公司继续加大了对研发的投入，除了完成 2008 年三个未完项目，又增加了四个新的研发项目，正在研发的项目为立思辰文件生命周期协同管理系统 V3.0、立思辰文件信息安全管理系统 V3.0、立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0、立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.0，这些项目基于市场中主流办公信息系统硬件设备而开发，从而能够更加有效的将各种功能整合到硬件系统中，提高硬件设备的可用性。

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

项目	进展情况	拟达到的目标	是否按计划实施
文件生命周期协同管理系统项目	<p>已完成“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统V3.0”，并获得国家保密局认证，获得涉密信息系统产品检测证书。</p> <p>正在进行系统测试“文件输出管理和计费管理系统V3.0”，预计4月份推出Beta版，第2季度形成销售。</p> <p>新一代的彩色触摸屏的刷卡计费终端已完成设计开发和样机生产，通过压力测试和抗干扰测试后，将进行量产。</p> <p>嵌入式终端应用开发已经完成。</p> <p>文件管理系统（文件的存储、检索、流转和共享）处在需求开发和产品定义阶段。</p>	<p>①开发文件输出管理技术，实现对文件输出设备的监控、输出成本的精确核算、并实现移动打印、彩色输出授权管理等功能；</p> <p>②开发软硬件一体化的文件内容采集技术，方便的将纸张文件转化为电子文件后，自动发送到多种 IT 应用环境中；</p> <p>③开发文件管理系统，实现文件的存储、检索、流转和共享；</p> <p>④支持主流设备制造商的设备驱动和通讯协议，保障不同网络、操作系统的兼容。</p>	是
嵌入式文件信息安全管理项目	<p>已完成“立思辰文档复印安全管理系统(单机版)V1.0”，并通过了中国人民解放军信息安全评测中心的严格测试，获得军用信息安全产品认证证书（军C+级）。</p> <p>已完成“立思辰文档复印安全管理系统V2.0”。设计开发完成了文档复印安全系统的专用终端设备。专利申请中。</p> <p>完成了与“立思辰文件输出管理和计费管理系统V3.0”的集成，实现了打印控制，复印识别认证。</p>	<p>①开发加载文件密级信息的水印技术，通过水印检测控制保密文件的复制；</p> <p>②通过用户身份识别和保密文件密级匹配，控制保密文件的授权使用；</p> <p>③建立独立设备、网络设备两种审计方式，对保密文件复制和传输操作进行审计和监控；</p> <p>④实现对复制和传输过程中电子文档的加密存储/物理删除、电子文档数据的加密传输。</p>	是
高效音视频会议综合控制系统项目	<p>已完成会议室资源管理子系统V3.0的基本功能，包括对会议室、会议室设备和相关文档进行数据采集、存储、查询，记录日常运营维护的相关信息。</p> <p>完成会议流程管理子系统V3.0的部分功能，如会议预定、审批、通知、记录等功能。</p>	<p>①开发会议管理软件实现会议室资源管理，通过网络监控设备使用状况；在存在设备故障隐患时，自动提示维护人员进行预防性维修，并形成设备维修和保养的记录；</p> <p>②提供会议资源预定、会议通知、会议纪要、会议内容录制点播等协同办公功能；</p> <p>③实现智能化中控，通过统一的图形界面来控制各种会议室设备。</p>	是

5、偿债能力分析

财务指标	2009 年	2008 年	同比增减 (%)	2007 年
流动比率 (倍)	6.02	1.68	258.33	1.46
速动比率 (倍)	5.51	1.04	429.81	0.91
资产负债率 (母公司)	7.42%	31.89%	-24.47	47.16%
资产负债率 (合并)	15.32%	46.12%	-30.80	50.12%

报告期内，公司首次公开发行A股股票后，货币资金大幅度增加，流动比率、速动比率大幅度增加，表明公司资产流动性较高，短期偿债能力较强。

报告期末，公司的资产负债率（母公司）大幅降低，主要系公司首次发行A股股票募集资金后，净资产大幅增加，导致资产负债率下降，长期偿债风险很低。

6、资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2009年度	2008年度	同比上年增减 (%)	2007年度
应收账款周转率	6.71	7.84	-14.41	11.15
存货周转率	4.21	3.66	15.02	2.83

报告期内，公司应收账款余额较大，应收账款周转率略有下降，主要是公司有部分视音频解决方案项目年底验收，次年收款所致。

报告期内，公司存货周转率有所上升，主要是公司加强对市场需求的预测并快速响应，并通过优化ERP系统等手段加强存货管理，提高了存货周转率。

(四) 现金流量构成分析

单位：（人民币）元

项目	2009 年度	2008 年度	同比上年 增减	2007 年度
----	---------	---------	------------	---------

一、经营活动产生的现金流量净额	18,802,850.25	27,088,470.77	-30.59%	33,244,179.51
经营活动现金流入量	350,140,439.93	309,419,262.74	13.16%	257,645,801.82
经营活动现金流出量	331,337,589.68	282,330,791.97	17.36%	224,401,622.31
二、投资活动产生的现金流量净额	-295,890,621.87	-15,353,321.92	1827.21%	-24,434,311.74
投资活动现金流入量	766,636.49	696,369.52	10.09%	42,816.35
投资活动现金流出量	296,657,258.36	16,049,691.44	1748.37%	24,477,128.09
三、筹资活动产生的现金流量净额	447,742,845.78	338,533.29	132159.62%	18,250,508.77
筹资活动现金流入量	493,386,411.00	30,000,000.00	1544.62%	37,507,087.50
筹资活动现金流出量	45,643,565.22	29,661,466.71	53.88%	19,256,578.73
四、现金及现金等价物净增加额	170,655,074.16	12,073,682.14	1313.45%	27,060,376.54

报告期内，经营活动产生的净现金流量同比减少30.59%，主要是本报告期支付的采购款及职工薪酬较上年同期增加所致；

报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额和筹资活动现金流入量大幅增长，主要是因为公司发行股票、收到募集资金净额44,572.99万元所致。

报告期内筹资活动现金流出量比上年同期大幅增长，主要原因是公司支付上市费用所致。

报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比大幅增长，主要原因是公司首次发行A股募集资金到位所致。

（五）公司子公司的经营情况

1、北京立思辰信息技术有限公司（以下简称“立思辰信息技术公司”）

立思辰信息技术公司成立于2006年6月19日，系本公司全资子公司，注册资本为500.00万元。注册地址为北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座B402。该公司主要从事办公信息系统解决方案及服务中的视音频解决方案及服务业务。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，立思辰信息技术公司总资产为1,763.33万元，净资产为596.24万元，2009年度实现净利润为36.80万元；较上年同

期增长126.93%。

2、北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术公司”）

立思辰新技术公司成立于 2006 年 8 月 7 日，系本公司全资子公司，注册资本为 10,000.00 万元。注册地址为北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 B407。立思辰新技术公司共设有海淀、上海、广州三个分公司。该公司从事办公信息系统解决方案及服务，包括文件管理外包服务、视音频解决方案及服务。

立思辰新技术公司为服务及营销网络建设项目的实施主体。2009年11月12日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对服务及营销网络建设项目具体实施方案的议案》。公司决议对立思辰新技术公司增资17,729.50万元，其中8,500万元用于认购立思辰新技术公司新增注册资本，其余资金共计9,229.50万元计入资本公积。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，立思辰新技术公司总资产为32,605.42万元，净资产为22,438.00万元，2009年度业务收入为24,718.08万元，实现净利润为4,392.94万元，较上年同期增长12.08%。该公司营业收入全部来源于主营业务。

3、北京立思辰软件技术有限公司（以下简称“立思辰软件技术公司”）

立思辰软件技术公司成立于 2008 年 11 月 17 日，系本公司全资子公司，注册资本为 500.00 万元。注册地址为北京市门头沟区石龙工业区龙园路 7 号 C372 号。该公司主要从事办公信息系统解决方案及服务中涉及的软件定制开发与销售业务。

2010年1月20日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，研发中心项目的实施主体由本公司变更为立思辰软件技术公司。2010年2月8日，公司第一届董事会2010年第一次会议审议通过了《关于研发中心项目具体实施方案的议案》，公司决议对立思辰软件技术公司分两次以现金增资9,893.26万元，共计认购立思辰软件技术公司新增注册资本4,500.00万元，其余资金共计5,393.26万元计入资本公积，相关工商变更登记手续正在办理中。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，立思辰软件技术公司总资产为619.88万元，净资产为525.94万元，2009年度实现净利润为27.18万元；较上年同期增长2,298.09%。

截至本报告出具之日，公司不存在控制特殊目的主体的情形。

二、对公司未来发展的展望

（一）宏观经济环境的变化及未来发展趋势对公司的影响

1、宏观环境变化

1) 国家大力扶植服务外包产业

2009年以来，国家陆续发布有利于办公信息系统服务行业发展的产业政策，积极促进服务外包产业发展，大力推动业务创新和服务模式创新。2009年9月，中国人民银行、中华人民共和国商务部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》，要求努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包；2009年10月，中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会等九部委联合发布《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导政策》，根据该政策，各级政府采购将加大在服务外包上的采购数量。中央和地方各级政府有关部门出台的一系列政策措施，将对我国的服务外包产业发展起到巨大的推动作用。

2) 对节约与环保的关注不断提升

近年来，全球环保呼声日趋高涨，资源压力不断加大，我国也加大对节约、环保产业的扶持力度，提出了节能减排的号召，以及建设“资源节约型社会”和“环境友好型社会”的号召；企业对节约社会资源、提高环保贡献的社会责任感也不断提升，加之全球金融风暴后导致的企业对成本与费用的重点关注，从而对以节约、高效、环保、健康为核心价值的办公信息系统服务模式的发展具有积极作用。

3) 哥本哈根气候变化峰会进一步促进中国各界对低碳经济的重视

通过2009年12月召开的《联合国气候变化框架公约》缔约方第15次会议，包括中国在内的多个国家进一步加强了对二氧化碳排放以及相关气候影响的重视。中国政府向世界郑

重承诺：争取到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年有显著下降，森林面积比2005年增加4000万公顷，森林蓄积量比2005年增加13亿立方米，充分表明了中国政府发展低碳经济、应对全球气候变化的诚意和努力。会议结束后不久，中华人民共和国国家发展和改革委员会表示，为应对气候变化，促进经济社会可持续发展，2010年，我国将积极促进低碳经济发展，做好政策指导和试点示范。

立思辰所推动的办公信息系统管理外包服务可以有效地推动政府机构和企事业单位参与低碳经济。文件管理外包服务可以节约大量纸张，减少纸张与耗材生产过程中的碳排放，所节约纸张而间接保护的森林资源还可吸收大量二氧化碳；视频会议则可减少因差旅而耗费的大量能源消耗，相应减少碳排放。对低碳经济的重视将进一步促进公司核心业务的长期发展。

2、行业发展趋势

1) 办公信息系统管理外包服务市场继续快速成长

本行业的服务对象主要是政府及大中型企事业单位等信息处理量较大的企业级客户。随着近年来中国经济的持续快速发展，中国的企业级客户群体在数量、规模和综合实力方面取得了长足发展，并且对精细化管理理念的接受程度不断提高，对办公信息系统解决方案及服务的需求也快速增加。高端企业级客户市场的发展对办公信息系统管理外包服务市场的快速发展提供了良好的契机。

2) 管理外包服务的相关解决方案在竞争中起到更大的作用

在办公信息系统管理外包服务中，随着客户需求的不断成熟与深入，各类管理软件等相关解决方案日趋丰富，在整体外包服务中的所占比重越来越高，对项目的竞争起到越来越大的作用，成为服务商的重要竞争力。以文件管理外包服务为例，文件输出管理、打印流程管理、安全复印控制、电子文档管理等相关解决方案逐渐得到客户认可，成为竞争中的重要参考因素。作为本土领先的办公信息系统管理外包服务商，立思辰已经在文件管理外包服务、视音频管理外包服务等领域形成了多个成熟的解决方案，包括多项自主核心技术以及第三方技术，成为公司的核心竞争力之一。

3) 技术进步推动行业快速发展

近年来，行业内出现的重大技术突破与创新，使客户原有的办公信息系统不断出现进一步优化的空间，推动着应用市场快速发展。以视音频解决方案及服务为例，目前中国市场中，“高清”替代“标清”已经进入高峰期，客户出现大量升级换代需求，同时网真等下一代技术已经开始进入市场，使客户的应用不断深化，客户需求不断提升，持续推动着市场发展。未来视音频应用与文件处理技术的持续进步，将为办公信息系统服务的增长持续创造空间。

4) 文件及视音频的相关应用更为丰富

随着客户需求不断成熟，以及技术的进步，文件管理外包服务、视音频解决方案及服务的相关应用更为丰富。以视音频解决方案及服务为例，随着3G技术成熟、网络带宽提速、设备处理能力大幅提升，视频应用替代语音应用的趋势越来越明显，使得与视频应用相关的多个子行业呈现快速成长趋势，包括多媒体教学、数字法庭、视频监控等；同时，视音频应用也进一步往融合通讯、多媒体整合的方向发展，形成更为丰富、完整的解决方案。上述应用的发展将为办公信息系统管理外包服务商带来丰富、持续的业务机会。

3、本公司竞争格局变化

1) 行业地位

作为在国内最早推动文件管理外包服务等办公信息系统管理外包服务的本土服务商，立思辰经过近年来的发展，在中国办公信息系统服务市场中处于本土服务商第一位，整体市场第二位。在中国整体市场中，富士施乐等国际竞争者阵营，凭借其进入市场较早、企业规模大、品牌地位等优势，具有较强的实力，取得了较大的市场份额；而本土竞争者阵营在企业规模等多个方面，与国际竞争者阵营尚存在差距。

立思辰于2009年10月上市以后，公司知名度增强，品牌地位得到大幅提升，客户对立思辰以及文件管理外包服务的接受度显著提升，公司实力得到显著增强。作为本土领先的办公信息系统管理外包服务商，立思辰将得以加快追赶国际领先者的步伐，促进本土竞争者阵营实力的增强。

2) 区域地位

作为从北京发展起来的企业，立思辰传统上在北方市场的实力较强，而在华东、华南等市场，尽管已经派驻营销服务团队并且取得了一定的业绩，但整体上仍然存在一定的区域分布失衡问题。上市以后，公司将利用募集资金，强化原有的区域分公司，大力拓展存在大量空白的华东、华南市场，抢占优质客户，实现全国市场的均衡发展。

（二）风险因素

1、投资项目对业绩增长造成的风险

公司募集资金项目中，固定资产投资和研发支出合计20,951.36万元，占项目总投资的75.85%。根据固定资产投资进度，项目实施后前五年每年分别增加折旧及研发支出1,150.82万元、2,455.44万元、2,213.90万元、2,261.61万元、2,309.33万元。如果未来市场环境、市场需求产生重大变化或公司的市场拓展速度不能符合预期，从而造成募集资金投资项目不能产生预期收益，固定资产投资带来的折旧及研发支出以及先期的市场与人员投入成本将对公司未来业绩造成一定压力。

公司上市后，正在加紧服务与营销网络建设项目的实施工作，以各地的分公司和服务营销团队为基础，进行北方、华东、华南三个区域运营平台及上海、广州、深圳、南京、天津等二级分公司的建设工作。公司在面向新市场开拓业务时，可能面临如客户对外来的服务商缺乏足够的了解、对管理外包服务模式接受较慢、或地域文化冲突等问题，影响公司的区域拓展速度，并对公司的短期效益造成影响。

2、应收账款风险

公司办公信息系统解决方案及服务中文件管理外包服务大多当月确认收入，次月收款（部分按季收款）；视音频解决方案及服务按合同规定的时点分期收回货款。由于近年来公司业务拓展迅速，营业收入快速增加，期末形成了一定数量的应收账款。2009年末，公司应收账款余额为5,967.41万元，占流动资产的比例为9.16%。公司业务规模不断扩大，如果不加强对应收账款的管理，公司将面临流动资金周转的压力，并加大坏账损失风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

3、商业模式被复制或仿效的风险

本公司采取以“整合设计、专业外包、长期服务”为核心的办公信息系统管理外包服务商业模式，在商业模式上具有一定的创新性和先进性，并形成了显著的先发优势。

随着中国办公信息系统管理外包服务市场的不断发展，以及随着公司上市后外界对公司的关注度的提升，尝试进入该领域的公司会越来越多。如果公司不能持续增强自身的核心竞争力，不断完善业务模式以满足客户对办公信息系统解决方案及服务不断深化的需求，将已有的成熟行业解决方案和商业模式在全国市场进行快速的推广、复制，并积极推动核心技术与软件研发，尽力保持并拉大与追赶者的距离，公司已经取得的先发优势将会被削弱。

4、技术风险

公司的管理外包服务需要能够全面、精准、高效的管理物料流动、人员流动、信息流动与资金流动的服务资源管理系统，需要能够改善客户办公信息流转与管理的应用软件，因此技术是驱动管理外包服务业务发展并使其充分发挥客户价值的重要手段。

在业务开展过程中，服务商需要不断完善服务资源管理体系，提高其管理效率，需要紧跟客户办公信息系统服务需求的发展趋势，开发出兼容性更高、适应程度更好的软件，并通过软件与硬件设备的深度集成，提高客户系统的可用性，从而提高客户满意度。

但如果公司无法准确预测行业技术发展的最新趋势，不能持续保持技术领先优势，将面临一定的技术风险。

5、存货风险

公司的存货包括在途物资、库存商品和发出商品，库存商品主要为设备、耗材及零件等。截至2009年末，公司存货账面原值为5,613.38万元，根据成本与可变现净值孰低法计提存货减值准备120.41万元。公司经营规模不断扩大，如果存货余额不断增加，将使公司面临存货占压资金的风险；如果商品市场价格发生波动，公司还面临一定存货跌价风险，这将对公司的经营业绩产生不利影响。

6、经营规模扩大引致的管理水平滞后风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长。这对公司管理层的管理与协调能力，

以及公司在资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

7、人力资源风险

公司培育了一支业内领先、稳定的高素质员工队伍，已积累了十年的行业经验，并应用于为客户提供的服务中，是公司竞争力的重要来源。随着公司业务规模扩大、技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司迫切需要更多高素质研发人员、营销服务人员和管理人员的加盟。

随着办公信息系统服务行业的快速发展，公司竞争对手及市场新进入者将加大人才吸引力度，因此，公司在稳定现有人才队伍、培养和吸引优秀人才、避免人才短缺等方面存在一定的风险。

8、募集资金使用风险

公司本次募集资金净额44,572.99万元，较公司预计募集资金投资项目所需资金27,622.76万元，超募16,950.23万元，截至报告期末，公司尚有部分超募资金无具体使用计划，这会影响到公司的资金使用效率，影响投资者的预计收益。公司目前正积极进行市场调查，积极寻找新项目，以保证超募资金使用安全和提高超募资金使用效率为原则，合理安排超募资金的使用。由于项目建设期的原因，公司超募资金的投入到实际效益的产生仍会经历较长的时间，从而降低公司净资产收益率等指标。

（三）公司发展的机遇和挑战

1、公司发展战略

公司将坚持“整合设计、专业外包、长期服务”的新商业模式，抓住国内办公信息系统管理外包服务市场快速发展的机遇，建立覆盖全国主要城市的服务营销体系，不断扩大重点行业市场份额；持续研发符合客户需求的应用软件，提高公司的核心竞争力，强化公司在中国办公信息系统管理外包服务行业中的领导者。

2、2010年度工作目标及措施

1) 大力拓展行业市场，在行业客户销售领域实现系统突破

2009年公司在资源配备和组织结构调整方面为行业拓展进行了充分准备，但是行业拓展工作刚刚开始，公司在销售组织、市场推广、策略合作、培训、项目管理等诸多方面还存在差距，公司急需在这些方面迅速提高系统竞争力，并结合客户的应用特征，在金融服务、政府、大型国有企业、军队、交通运输等领域取得突破，使公司的产品和服务成为该行业的行业标准，并积极拓展外地市场。

在公司主营业务中，文件管理外包服务业务虽然取得了快速成长，但仍然落后于管理层的预期，要取得超过行业成长速度的高速增长，在行业市场取得突破至关重要。而且，只有把握行业应用特征才能构成对客户创造价值的核心竞争力。公司未来在加大视音频业务投入的同时，将投入更多的资源进行文件管理外包服务行业市场研究与售前售后的综合能力建设，并发挥文件管理外包服务与视音频解决方案及服务在行业客户开发与应用层面的协同效应。

2) 积极推进区域营销网络建设，快速形成业绩增长点

2010年公司将积极推进北方、华南和华东区域营销平台建设，将公司的优势业务迅速扩展到区域营销平台，并结合当地资源优势，形成业务增长点。另外，公司将加强对区域平台的管控力度，建立相应的管理制度，使各职能部门将管理制度有效地延展到区域。

2010年公司还将集中精力开展二级分公司的建立和业务扩张，这对于公司2010年的业务布局也至关重要。

3) 加强自有软件研发能力，提升软件收入比例

2010年公司将建立规范的软件研发组织和流程，全面提升软件开发管理水平和开发质量，从产品立项、定义、需求分析、概要设计、详细设计、开发、测试、配置管理等各环节入手，形成专业的开发管理，强化自主软件研发团队。根据规划，公司将继续在立思辰文件生命周期协同管理系统、立思辰文件信息安全管理系统和立思辰高效音视频会议综合控制系统三个方面投入研发力量，力求在软件研发领域取得重大突破。

同时，公司将加快引进国际、国内先进软件的销售和服务转化，加强大型成熟软件的

定制开发、实施和服务能力。

自主软件研发投入将紧紧围绕公司的主营业务，公司将加强软硬件结合的解决方案规划能力，同时，在视音频和文件管理外包服务方面，多产品组合构成最佳解决方案的趋势越来越明显，加强与制造商的策略合作关系和对产品生命周期的把握，保持高利润条件下的收入高速增长是提升软件规划能力的核心目标。

4) 以人力资源制度和成本控制为核心的企业管控能力提升

从2010年开始，公司将进入高速发展的扩张期。

从企业发展的规律看，在这一阶段的企业将面临人力资源快速增长、费用高速膨胀的双重压力。在人力资源方面，公司2010年度将加强人才的招聘与培训，以满足公司迅速在全国拓展业务、建立覆盖全国的营运体系的需求，并同时加强中高层管理人员的培训，以建立一支高素质、高执行力的中高层管理干部队伍；同时，伴随着人员的急速扩张，公司将加强企业文化建设并建立有竞争力的薪酬与考核激励机制。在成本控制方面，“以利润为中心”的战略安排和业务高速发展的不确定性对公司预算管理能力和精细化成本管理提出更高的要求；同时，加强业务费用控制和应收账款管理也是成本控制的重点环节。

5) 提升以项目管理的企业管理方法为核心的运营管理能力

2010年公司计划全面采用项目的技术和方法，将运营管理整合成为一部协同一致、高效运转的精密“机器”，建立标准化的运营管理流程，能够持续、精确、高质量、低成本地“交付”服务产品。

3、机遇与挑战

机遇：

1) 对低碳经济的普遍重视。随着低碳经济、环境保护、珍惜资源的理念日益深入人心，文件管理外包服务、视音频解决方案及服务的绿色、低碳概念日趋得到客户的重视，市场需求不断扩大，并由于客户对绿色低碳的重视而增大了客户采用文件管理外包服务、视音频解决方案及服务的可能性。

2) 服务外包产业在中国的迅速发展。如前所述, 近年来, 中国政府积极推动服务外包产业的发展, 先后发布了多项支持政策, 外包理念开始深入人心, 并被政府机构和企事业单位客户所普遍接受, 这为公司所推动的管理外包服务得到进一步的认可提供了良好的基础。

3) 政府各界的支持。上市以后, 在立思辰建设区域分公司、拓展各区域业务的过程中, 各地方政府对于立思辰所提倡的节约、高效、安全、环保、健康的新型商业模式给予了较大的重视和支持, 多个地方的政府部门表示可以协助立思辰推动新型商业模式在当地的应用。来自政府各界的支持, 将有效地促动立思辰在各个区域的业务拓展。

挑战:

1) 市场竞争程度加剧。公司上市以后, 办公信息系统管理外包服务得到市场的进一步关注, 本土的其他竞争对手对公司业务更为了解, 加快追赶步伐; 国际竞争对手也对公司更为重视。中国办公信息系统管理外包服务的市场竞争程度将进一步增加。

2) 竞争对手加大对中国市场投入。随着中国市场的快速发展, 国际竞争对手对中国市场的重视程度增加, 相关投入加大, 除传统上处于优势地位的涉外企业市场外, 开始积极拓展中国本土客户。竞争对手对中国市场的投入增加, 将对公司的未来发展带来一定的挑战。

(四) 资金需求及使用计划

公司于2009年9月公开发行股票, 募集资金净额为人民币44,572.99万元, 较人民币27,622.76万元的募集资金投资项目资金需求超募资金16,950.23万元。

公司将结合业务发展目标和未来发展战略, 合理安排使用资金, 积极推进募投项目建设, 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定, 规范、科学地使用募集资金和超募资金, 努力提高募集资金使用效率, 为股东创造最大效益。

2010年度, 公司将按照募集资金计划进度, 结合实际进展情况, 将募集资金投放于“服务及营销网络建设项目”、“研发中心项目”; 同时, 针对超募资金, 公司将根据相关规定, 进行详细规划和严格论证, 制定超募资金使用计划, 并及时披露。

三、公司投资情况

(一) 报告期内募集资金投资情况

1、募集资金到位情况

公司经中国证监会“证监许可[2009]960 号”文核准，向社会公众公开发行 2,650 万股人民币普通股，发行价格每股人民币 18.00 元，募集资金总额 47,700.00 万元，扣除各项发行费用 3,127.01 万元后，募集资金净额为 44,572.99 万元。上述募集资金于 2009 年 9 月 30 日到位，并经北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的“北京京都天华验字(2009)第 068 号《验资报告》”验证。

2、募集资金使用情况

单位：（人民币）元

项目	金额
实际募集资金净额	445,729,922.00
直接投入募集项目资金	2,624,866.65
加：利息收入扣除手续费净额	601,618.59
募集资金专用账户年末余额	443,706,673.94

(1) 2009年11月12日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于对服务及营销网络建设项目具体实施方案的议案》，根据本公司募集资金投资方案，服务及营销网络建设项目由立思辰新技术公司实施，该项目投资总额为17,729.50万元，本公司使用募集资金对立思辰新技术公司增资17,729.50万元，其中8,500.00万元用于认购立思辰新技术公司新增注册资本，其余资金共计9,229.50万元计入资本公积。

(2) 2009年12月29日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金中的3,300.00万元用于补充公司日常经营所需流动资金。

3、报告期末募集资金专户资金余额情况

公司于2009年10月30日与保荐机构国海证券有限责任公司及北京银行股份有限公司大钟寺支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，并进行专户管理。

立思辰新技术公司于2009年12月4日与保荐机构国海证券有限责任公司及中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定立思辰新技术公司在该银行开设募集资金专用账户，并进行专户管理。

为提高募集资金使用效率，合理降低财务费用，增加存储收益，本公司将募集资金专户中的部分资金以存单方式存放。

金额单位：（人民币）元

银行名称	户名	账户类别	账号	金额	存储方式
北京银行股份有限公司大钟寺支行	北京立思辰科技股份有限公司	募集资金专户	01090326500120109232724	65,046.86	活期
			*01090326500120109232724	225,949,808.58	定期
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	北京立思辰科技股份有限公司	募集资金专户	0110014170033142	40,368.77	活期
			*0110014170033142	42,927,549.50	定期
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	北京立思辰新技术有限公司	募集资金专户	0110014170033302	20,766.88	活期
			*0110014170033302	174,703,133.35	定期
合计				443,706,673.94	

注：*账户为募集资金专户中资金以定期存单形式存储的关联账户

4、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		44,572.99				本年度投入募集资金总额		262.49				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		262.49				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
服务及营销网络建设项目	否	17,729.50	17,729.50	注 1	259.19	259.19	注 1	注 1	2011 年 10 月 30 日	不适用	不适用	否
研发中心项目	是	9,893.26	9,893.26	注 1	3.30	3.30	注 1	注 1	2011 年 10 月 30 日	不适用	不适用	否
合计	-	27,622.76	27,622.76		262.49	262.49	-	-			-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地	无											

点变更情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	2009 年 12 月 29 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，同意将募集资金投资项目之一研发中心项目实施主体变更为立思辰软件技术公司，公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，本事项经 2010 年 1 月 20 日公司第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划，预计项目投入第一年金额为 20,344.51 万元，其中服务及营销网络建设项目 13,231.00 万元，研发中心项目 7,113.51 万元。

5、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年 1 月 20 日，根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，研发中心项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司立思辰软件技术公司。变更募集资金投资项目情况详见下表：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心项目	研发中心项目	9,893.26	注 1	3.30	3.30	注 1	2011 年 10 月 30 日	不适用	不适用	否
合计	—	9,893.26	—	3.30	3.30	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2009 年 12 月 29 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，同意将募集资金投资项目之一研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司。公司独立董事与保荐机构均发表同意意见。公司于 2009 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。</p> <p>2010 年 1 月 20 日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，同意将募集资金投资项目之一研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司。公司于 2010 年 1 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了相关公告。</p> <p>变更原因：北京立思辰软件技术有限公司为本公司全资子公司，设立于 2008 年 11 月 17 日，主要从事办公信息系统解决方案及服务中涉及的软件定制开发与销售工作，设立该公司有利于与其他国内外软件公司开展业务合作以及吸引高级软件人才。北京立思辰软件技术有限公司作为北京市软件企业，经过近一年的基础能力建设，已吸引了一批高素质的软件研发人才，构建了初步的研发体系。该公司业务定位和人员结构更为贴近市场，能够把握办公信息系统解决方案及服务中技术的未来发展趋势，更加符合研发中心的实施需求。</p>							

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

注 1：根据本公司招股说明书中披露募集资金使用计划，预计项目投入第一年金额为 20,344.51 万元，其中研发中心项目 7,113.51 万元。

6、公司募集资金净额为人民币44,572.99万元，超出公司预计募集资金金额16,950.23万元。经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，公司将超募资金中的人民币3,300.00万元用于补充公司日常经营所需流动资金，其余超额募集资金人民币13,650.23万元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

截至报告期末，超募资金16,950.23万元存储于公司募集资金专户中。

(二) 报告期内，公司不存在非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况，也不存在拟上市公司及非上市金融企业股权情况。报告期内无买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内，公司不存在持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产情况。

(五) 公司不存在期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、公司不存在会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正情况。

五、董事会本次利润分配及资本公积金转增股本预案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告，北京立思辰科技股份有限公司2009年度合并净利润为48,006,717.74元，其中母公司的净利润为36,105,040.70元，根据《公司法》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的相关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金3,610,504.07元。截至2009年12月31日，公司未分配利润为32,494,536.63元，加年初未分配利润15,273,510.61元，减本年度分配利润8,937,500.00元，截至2009年12月31日，可供股东分配的利润为38,830,547.24元；公司年末资本公积金余额419,917,318.30元。

北京立思辰科技股份有限公司截至 2009 年 12 月 31 日的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2009 年末总股本 105,150,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 31,545,000.00 元；资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 52,575,000 股。

上述利润分配及资本公积金转增股本预案尚需公司 2009 年年度股东大会审议通过。

第四节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

四、股权激励计划

报告期内，公司未发生股权激励事项。

五、重大关联交易事项

2008年4月28日，公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署《综合授信合同》，北京银行股份有限公司大钟寺支行向公司提供1,200万元授信额度。公司以自有房产提供抵押担保，同时由控股股东、实际控制人池燕明提供连带责任保证担保，有效期至2010年5月。

报告期内，公司向北京银行股份有限公司大钟寺支行借入短期借款600万元，该笔借款由公司控股股东、实际控制人池燕明提供连带责任保证担保。

六、重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产为公司带来的利润达到公司本年度利润总额的10%以上的重大事项。

(二) 报告期内，公司对外担保合同

2009 年 6 月 11 日，立思辰新技术公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行向立思辰新技术公司提供 900 万元的额度，额度期限为 2009 年 6 月 11 日至 2010 年 6 月 10 日。本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，由本公司为上述《融资额度协议》提供连带责任保证。本次担保经过公司 2008 年年度股东大会审议通过。截至 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 400.00 万元，占公司 2009 年经审计净资产的比例为 0.70%，全部为对立思辰新技术公司提供的担保。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

(四) 其他重大合同

1、2008 年 4 月 28 日，本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署《综合授信合同》，北京银行股份有限公司大钟寺支行在综合授信有效期内向本公司提供的最高授信额度为 1,200 万元，综合授信有效期自 2008 年 5 月 27 日至 2010 年 5 月 27 日。公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署《最高额抵押合同》，以公司位于海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座的土地使用权和房屋所有权为上述《综合授信合同》提供担保。公司实际控制人、控股股东池燕明与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署了《保证合同》，为本公司与北京银行股份有限公司上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

2、2009 年 6 月 11 日，立思辰新技术公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行向立思辰新技术公司提供 900 万元的额度，额度期限为 2009 年 6 月 11 日至 2010 年 6 月 10 日。立思辰新技术公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《房地产最高额抵押合同》，以其位于北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）B 座的房屋所有权和土地使用权为上述《融资额度协议》提供担保。本公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》，由本公司为上述《融资额度协议》提供连带责任保证担保。

七、承诺事项及履行情况

(一) 作为公司控股股东和实际控制人，池燕明承诺，自公司股票上市之日起三十六

个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。池燕明作为公司董事长，还承诺上述禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至2009年12月31日，公司董事长、控股股东、实际控制人池燕明遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(二) 未在本公司担任董事、监事或高级管理人员的股东，邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司承诺，自公司上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

截至2009年12月31日，邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立等七名自然人及高新投资发展有限公司均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(三) 担任本公司董事、监事及高级管理人员的股东，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人承诺，自公司上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；此外，承诺上述一年禁售期满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至2009年12月31日，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(四) 全国社会保障基金理事会禁售义务：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》，公司首次公开发行 A 股股票并在创业板上市后，高新投资发展有限公司持有的本公司 265.00 万股股份划转至全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继高新投资发展有限公司的禁售义务，即自公司股票上市之日起一年内不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。

截至 2009 年 12 月 31 日，全国社会保障基金理事会遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（五）除控股股东和实际控制人池燕明外，其他股东还承诺因公司 2009 年 3 月 9 日进行未分配利润转增股本而增持的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的数量不超过该新增股份总额的百分之五十。

截至 2009 年 12 月 31 日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（六）公司《招股说明书》之“第十二节 未来发展与规划”中披露，“未来三年，本公司净利润年均增长率将不低于 30%。公司根据上半年经营情况及近期新增合同等情况，预计下半年公司销售收入将超过 2 亿元，2009 年全年实现净利润约 4,800 万元。”

报告期内，公司主营业务经营状况良好，全年实现营业收入 33,703.12 万元，比去年同期增长 25.56%，其中下半年实现营业收入 18,452.25 万元，略低于 2 亿元的下半年营业收入预计；利润总额 5,305.54 万元，比去年同期增长 42.03%；净利润 4,800.67 万元，比去年同期增长 30.60%，基本实现了公司的年度经营目标。

（七）在公司担任董事、监事及高级管理人员的发起人股东池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤分别承诺：“本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动；本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动，或拥有与立思辰科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人作为立思辰科技的股东期间，以及在担任立思辰科技董事、监事或高级管理人员期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给立思辰科技造成的全部经济损失。”

截至 2009 年 12 月 31 日，池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

（八）其他发起人股东高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立分别承诺：“本公司（本人）目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何

在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动；将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对立思辰科技构成竞争的业务及活动，或拥有与立思辰科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本公司（本人）作为立思辰科技的股东期间，本承诺为有效之承诺；愿意承担因违反上述承诺而给立思辰科技造成的全部经济损失。”

截至2009年12月31日，高新投资发展有限公司、邓晓、彭小勇、刘辉、王利、刘晓宁、郝刚、蔡屹立均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

八、聘任会计师事务所情况

京都天华会计师事务所有限公司（曾用名：北京京都天华会计师事务所有限责任公司）为公司的审计服务机构，该所已连续三年为公司提供审计服务，2009年度财务报告审计费用为人民币36.00万元。现公司续聘其为公司2010年度的审计服务机构。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	公告时间	媒体
2009-01	股票交易异常波动公告	2009-11-04	巨潮资讯网
2009-02	第一届董事会第十七次会议决议公告	2009-11-17	巨潮资讯网
2009-03	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2009-11-17	巨潮资讯网

2009-04	对子公司投资暨实施募集资金项目公告	2009-11-17	巨潮资讯网
2009-05	股票停牌公告	2009-11-23	巨潮资讯网
2009-06	股价异常波动的核查公告	2009-11-25	巨潮资讯网
2009-07	关于完成工商变更登记的公告	2009-11-28	巨潮资讯网
2009-08	第一届董事会第十八次会议决议公告	2009-12-31	巨潮资讯网
	重大信息内部保密制度	2009-12-31	巨潮资讯网
	重大信息内部报告制度	2009-12-31	巨潮资讯网
2009-09	第一届监事会第五次会议决议公告	2009-12-31	巨潮资讯网
2009-10	独立董事专项意见	2009-12-31	巨潮资讯网
2009-11	关于超募资金使用计划的公告	2009-12-31	巨潮资讯网
2009-12	关于研发中心项目实施主体变更的公告	2009-12-31	巨潮资讯网
2009-13	关于对外担保的公告	2009-12-31	巨潮资讯网
2009-14	关于召开2010年第一次临时股东大会的通知	2009-12-31	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于北京立思辰科技股份有限公司超募资金使用计划等事项的保荐意见	2009-12-31	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

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	71,500,000	100.00%	5,300,000	7,150,000			12,450,000	83,950,000	79.84%
1、国家持 股		0.00%	126,644				126,644	126,644	0.12%
2、国有法 人持股	3,300,000	4.62%	2,338,613	330,000			2,668,613	5,968,613	5.68%
3、其他内 资持股	23,360,700	32.67%	2,834,743	2,336,070			5,170,813	28,531,513	27.13%
其中：境 内非国有 法人持股		0.00%	2,834,743				2,834,743	2,834,743	2.70%
境内自然 人持股	23,360,700	32.67%		2,336,070			2,336,070	25,696,770	24.44%
4、外资持 股		0.00%							0.00%
其中：境 外法人持 股		0.00%							0.00%
境外自然 人持股		0.00%							0.00%
5、高管股 份	44,839,300	62.71%		4,483,930			4,483,930	49,323,230	46.91%
二、无限 售条件股 份		0.00%	21,200,000				21,200,000	21,200,000	20.16%
1、人民币 普通股		0.00%	21,200,000				21,200,000	21,200,000	20.16%
2、境内上 市的外资 股		0.00%							0.00%
3、境外上 市的外资 股		0.00%							0.00%

4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	71,500,000	100.00%	26,500,000	7,150,000			33,650,000	105,150,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
池燕明	-	-	31,460,000	31,460,000	发行上市承诺	2012年10月30日
马郁	-	-	9,075,000	9,075,000	发行上市承诺	2010年10月30日
商华忠	-	-	7,865,000	7,865,000	发行上市承诺	2010年10月30日
朱文生	-	-	6,050,000	6,050,000	发行上市承诺	2010年10月30日
张昱	-	-	5,632,550	5,632,550	发行上市承诺	2010年10月30日
高新投资发展有限公司	-	-	980,000	980,000	发行上市承诺	2010年10月30日
邓晓	-	-	3,146,000	3,146,000	发行上市承诺	2010年10月30日
彭小勇	-	-	2,420,000	2,420,000	发行上市承诺	2010年10月30日
刘辉	-	-	1,673,430	1,673,430	发行上市承诺	2010年10月30日
杜大成	-	-	1,391,500	1,391,500	发行上市承诺	2010年10月30日
唐华	-	-	1,210,000	1,210,000	发行上市承诺	2010年10月30日
林开涛	-	-	1,210,000	1,210,000	发行上市承诺	2010年10月30日
王利	-	-	1,101,100	1,101,100	发行上市承诺	2010年10月30日
刘晓宁	-	-	556,600	556,600	发行上市承诺	2010年10月30日
华婷	-	-	554,180	554,180	发行上市承诺	2010年10月30日
张旭光	-	-	513,040	513,040	发行上市承诺	2010年10月30日
郝刚	-	-	484,000	484,000	发行上市承诺	2010年10月30日
蔡屹立	-	-	435,600	435,600	发行上市承诺	2010年10月30日
乔坤	-	-	242,000	242,000	发行上市承诺	2010年10月30日
全国社会保障基金理事会转持三户	-	-	2,650,000	2,650,000	发行上市承诺	2010年10月30日
网下公开发行的股份	-	-	5,300,000	5,300,000	股票上市交易日起三个月内限售	2010年1月30日
合计	-	-	83,950,000	83,950,000	—	—

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,340				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
池燕明	境内自然人	29.92%	31,460,000	31,460,000	
马郁	境内自然人	8.63%	9,075,000	9,075,000	
商华忠	境内自然人	7.48%	7,865,000	7,865,000	
朱文生	境内自然人	5.75%	6,050,000	6,050,000	
张昱	境内自然人	5.36%	5,632,550	5,632,550	
邓晓	境内自然人	2.99%	3,146,000	3,146,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.52%	2,650,000	2,650,000	
彭小勇	境内自然人	2.30%	2,420,000	2,420,000	
刘辉	境内自然人	1.59%	1,673,430	1,673,430	
杜大成	境内自然人	1.32%	1,391,500	1,391,500	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
杜勤文	260,000		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托	170,000		人民币普通股		
肯同（郑州）置业有限公司	148,000		人民币普通股		
张进妹	95,850		人民币普通股		
李卫东	92,569		人民币普通股		
甘毅忠	75,400		人民币普通股		
高原	71,684		人民币普通股		
黄素花	69,330		人民币普通股		
池玉玲	60,000		人民币普通股		
吴小平	56,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司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。				

二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]960号”文核准，公司公开发行 2,650 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 530 万股，网上定价发行 2,120 万股，发行价格为 18.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于北京立思辰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]119号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业

板上市，股票简称“立思辰”，股票代码“300010”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,120 万股股票于 2009 年 10 月 30 日上市交易。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末股东总数

截至 2009 年 12 月 31 日，公司股东总人数为 17,340 人。

（二）持有本公司 5%以上股份的股东情况

1、池燕明，持有公司 31,460,000 股，占公司股权的 29.92%，主要工作经历见本节“公司控股股东情况”。

2、马郁，持有公司 9,075,000 股，占公司股权的 8.63%，主要工作经历见“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

3、商华忠，持有公司 7,865,000 股，占公司股权的 7.48%，主要工作经历见“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

4、朱文生，持有公司 6,050,000 股，占公司股权的 5.75%，主要工作经历见“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

5、张昱，持有公司 5,632,550 股，占公司股权 5.36%，主要工作经历见“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

（三）公司控股股东情况

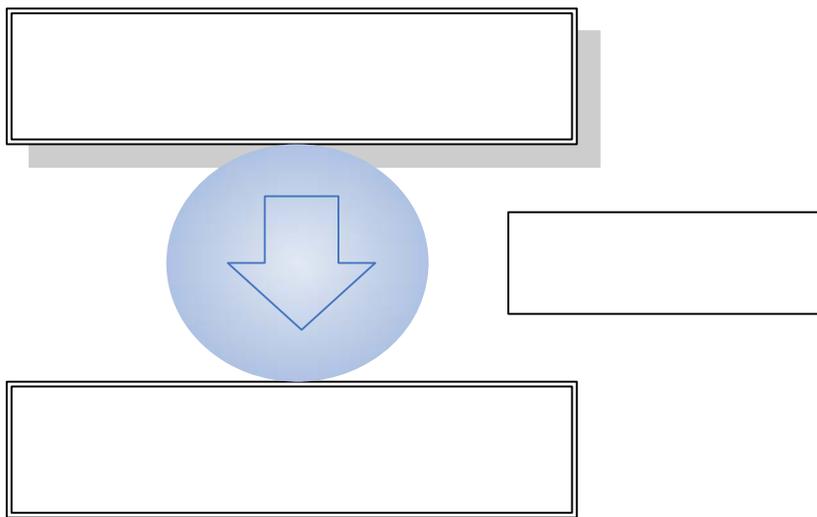
截至 2009 年 12 月 31 日，池燕明先生持有公司 31,460,000 股，为公司的控股股东。

池燕明先生，中国国籍，无永久境外居留权，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（以下简

称为“立思辰有限公司”，为本公司之前身）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。现任公司董事长。

（四）公司实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为池燕明先生。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：此图与文件风格差异较大，最好修改一下。



池 燕 明 先 生

第六节 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的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
池燕明	董事长	男	44	2007-12-09	2010-12-09	28,600,000	31,460,000	未分配利润送股
马 郁	董事	女	48	2007-12-09	2010-12-09	8,250,000	9,075,000	未分配利润送股
商华忠	副董事长、 总经理	男	42	2007-12-09	2010-12-09	7,150,000	7,865,000	未分配利润送股
朱文生	董事	男	44	2007-12-09	2010-12-09	5,500,000	6,050,000	未分配利润送股
张 昱	董事	女	44	2007-12-09	2010-12-09	5,120,500	5,632,550	未分配利润送股
张 昱	副总经理	女	44	2008-04-28	2011-04-28	0	0	-
杜大成	董事、 副总经理	男	40	2007-12-09	2010-12-09	1,265,000	1,391,500	未分配利润送股
华 婷	董事、 董事会秘 书	女	42	2007-12-09	2010-12-09	503,800	554,180	未分配利润送股
华 婷	副总经理	女	42	2008-06-05	2011-06-05	0	0	-
高爱民	董事	男	41	2007-12-09	2010-12-09	0	0	无
夏冬林	独立董事	男	49	2007-12-09	2010-12-09	0	0	无
陈绍鹏	独立董事	男	41	2007-12-09	2010-12-09	0	0	无
栗志军	独立董事	男	48	2007-12-09	2010-12-09	0	0	无
潘建岳	独立董事	男	43	2008-05-18	2011-05-18	0	0	无
乔 坤	监事会主 席	男	33	2007-12-09	2010-12-09	220,000	242,000	未分配利润送股
张旭光	监事	男	33	2007-12-09	2010-12-09	466,400	513,040	未分配利润送股
梁 皓	监事	女	37	2007-12-09	2010-12-09	0	0	无
唐 华	副总经理	女	38	2007-12-09	2010-12-09	1,100,000	1,210,000	未分配利润送股
Marty Sommer	副总经理	男	48	2007-12-09	2010-12-09	0	0	无
林开涛	财务总监	男	47	2007-12-09	2010-12-09	1,100,000	1,210,000	未分配利润送股
马黎阳	副总经理	男	36	2009-12-29	2012-12-29	0	0	无
合计	-	-	-	-	-	59,275,700	65,203,270	-

公司董事、监事、高级管理人员无持有股票期权和被授予限制性股票的情况。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

池燕明先生， 简历见“公司控股股东情况”。

商华忠先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，硕士学位。1990 年毕业于清华大学机械系，获学士学位；1997 年毕业于美国 Case Western Reserve University，1999 年毕业于美国 Ohio State University，获 MSEE（电子工程硕士）学位。曾担任清华紫光自动化设备公司总经理，立思辰有限公司副经理。现任公司副董事长、总经理，立思辰信息技术公司执行董事、经理，立思辰新技术公司执行董事、经理。曾主持研发了多款文件及视音频管理软件，为公司核心技术人员。

马郁女士，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年生。1980 年毕业于北京市公用局技术学校，并于 1989 年至 1992 年在北京商学院会计系学习，曾任职于北京 3501 工厂。现任公司董事。

朱文生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966 年生。1990 年毕业于湖南大学。曾任北京东方电子公司部门经理、立思辰有限公司副经理，现任北京山水视窗文化传播有限公司总经理，本公司董事。

张昱女士，中国国籍，无永久境外居留权，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、副总经理。

高爱民先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年生，硕士学位，高级工程师。1991 年毕业于北京化工学院化学工程系，获学士学位，1998 年毕业于北京大学光华管理学院，获 MBA 学位。1991 年至 1995 年，就职于国家原材料投资公司，1995 年调入中国高新投资集团公司，历任项目经理、投资管理分公司总经理助理、上海联络处主任、高新投资发展有限公司副总经理。现任高新投资发展有限公司总经理，本公司董事。

杜大成先生，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年生，硕士学位。1995 年毕业于青岛海洋大学，分别于 1992 年和 1995 年获得理学学士和理学硕士学位。曾任联想集团市场总监、联想集团亚太区与欧洲区副总经理，立思辰有限公司副经理。现任公司董事、副总经理，为本公司核心技术人员。

华婷女士，中国国籍，无永久境外居留权，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、副总经理。

夏冬林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年生，经济学博士、注册会计师（非执业会员）。1984 年毕业于江西财经学院财务会计系，获经济学学士学位；之后，进入财政部财政科学研究所深造，分别于 1990 年和 1994 年获得经济学硕士和经济学博士学位；1997 年，宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者；2000 年，参加哈佛大学商学院 CPCL 项目；2005 年和 2008 年，担任麻省理工学院斯隆管理学院访问学者。夏冬林教授曾任江西财经大学会计系助教、讲师、副教授，中华财务会计咨询公司项目经理、经理，清华大学经济管理学院会计系主任；现任清华大学经济管理学院教授，博士生导师，兼任全国会计硕士专业学位教育指导委员会委员、财政部会计准则委员会咨询专家、中国会计学会理事、中国审计学会理事，本公司独立董事。

陈绍鹏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969 年生，硕士学位。1992 年毕业于北京轻工业学院，获工学学士学位，并于 2005 年获清华大学 EMBA 学位；曾先后在联想集团担任区域销售、商用台式电脑业务及市场销售方面高级职务。现任联想集团高级副总裁、联想新兴市场集团总裁，本公司独立董事。

栗志军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年生，硕士学位，高级工程师。1985 年毕业于清华大学工程物理系，获工学学士学位，2005 年获清华大学 EMBA 学位。曾任北京华海核仪表公司副总经理、北京清大电子仪器联合公司副总经理、清华同方股份有限公司核技术分公司副总经理，清华同方核技术股份有限公司副总经理，现任同方威视技术股份有限公司副总裁，本公司独立董事。

潘建岳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年生，硕士学位。1992 年毕业于清华大学，分别于 1989 年和 1992 年获工学学士和硕士学位，并于 2003 年获中欧国际工商管理学院 EMBA 学位。历任 Synopsys 中国区经理、首席代表、资深总监、董事总经理等职。现任 Synopsys（新思科技）全球副总裁、亚太区总裁，本公司独立董事。

2、监事

乔坤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年生，本科学历。2001 年毕业于北京电力管理干部学院。曾任立思辰有限公司视频事业部售前工程师、销售总监等职。现任立思辰新技术公司外企事业二部总经理、公司监事会主席。

张旭光先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年生，专科学历。1998 年毕业于中央财经大学金融学专业。曾任立思辰有限公司销售部业务经理、LANIER 事业部销售总监。现任立思辰新技术公司副经理，立思辰软件技术公司执行董事、经理，公司监事。

梁皓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1973 年生，学士学位。1996 年毕业于燕京华侨大学，获学士学位。曾任立思辰有限公司技术支持部经理助理、物流部经理、商务部经理。现任公司商务物流部总监、公司职工代表监事。

3、高级管理人员

商华忠先生，见董事简历。

杜大成先生，见董事简历。

张昱女士，见董事简历。

华婷女士，见董事简历。

唐华女士，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年生，博士学位。1994 年毕业于清华大学，获工学学士学位，2002 年 2 月毕业于麻省理工学院，获化学工程学博士学位。唐华女士曾受聘于美国强生制药公司下属分公司。现任公司副总经理。

Marty Sommer 先生，美国国籍，1962 年生，毕业于威斯康星大学，曾长期担任美国 LANIER 环球有限公司亚太区总经理，立思辰有限公司副经理。现任公司副总经理。

林开涛先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年生，学士学位。1984 年毕业于厦门大学，获经济学学士学位，于 1993 年获得中国注册会计师资格（CPA），于 1994 年获得英国准许会计师协会阶段证书（ACCA）。曾任普华永道会计师事务所（北京）高级会计师，吉百利食品中国有限公司（北京）总会计师，IBM 中国有限公司—英孚美软件中国有限公司（北京）财务总监，IBM 中国有限公司—蓝色快车计算机工程技术有限公司（北京）首

席财务官及北京华胜天成科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任公司财务总监。

马黎阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年生，硕士学位。1996 年毕业于清华大学，获工学和管理学学士学位，1998 年毕业于清华大学，获管理学硕士学位；曾任神州数码（中国）有限公司笔记本部副总经理、富士施乐（中国）有限公司打印机中国区产品总监、NEC 信息系统（中国）有限公司笔记本电脑中国区总经理。曾任公司产品市场部总经理、立思辰新技术公司副经理，现任北京立思辰科技股份有限公司副总经理。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	任职情况	兼职情况	兼职单位与公司 关联关系
池燕明	董事长	--	--
商华忠	副董事长、总经理	立思辰信息技术公司执行 董事、经理，立思辰新技术 公司执行董事、经理	公司全资子公司
马郁	董事	--	--
朱文生	董事	北京山水视窗文化传播有 限公司总经理	公司持股 5% 以上股 东实际控制的企业
张昱	董事、副总经理	--	--
高爱民	董事	高新投资发展有限公司总 经理	公司法人股东
杜大成	董事、副总经理	--	--
华婷	董事、董事会秘书、副总经理	--	--
夏冬林	独立董事	清华大学经济管理学院教 授，博士生导师，全国会计 硕士专业学位教育指导委 员会委员、财政部会计准则 委员会咨询专家、中国会计 学会理事、中国审计学会理 事	无
陈绍鹏	独立董事	联想集团高级副总裁、联想 新兴市场集团总裁	无
栗志军	独立董事	同方威视技术股份有限公 司副总裁	无
潘建岳	独立董事	Synopsys（新思科技）全球 副总裁、亚太区总裁	无
乔坤	监事会主席	立思辰新技术公司外企事 业二部总经理	公司全资子公司
张旭光	监事	立思辰新技术公司副经理， 北京立思辰软件技术有限 公司执行董事、经理	公司全资子公司
梁皓	职工代表监事、商务物流部总监	--	--
Marty Sommer	副总经理	--	--
唐华	副总经理	--	--

林开涛	财务总监	--	--
马黎阳	副总经理		

(四) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定的依据：公司董事、监事的津贴由薪酬与考核委员会提出，经董事会、监事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的绩效考核方案由董事会批准后实施，主要参考公司的经营业绩及每人目标达成情况进行绩效考评。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

姓名	任职情况	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
池燕明	董事长	32.17	否
马郁	董事	0	否
商华忠	副董事长、总经理	40.17	否
朱文生	董事	3.6	是
张昱	董事、副总经理	33.35	否
杜大成	董事、副总经理	30.27	否
华婷	董事、董事会秘书、 副总经理	18.17	否
高爱民	董事	0	是
夏冬林	独立董事	3.03	否
陈绍鹏	独立董事	3.03	否
栗志军	独立董事	3.03	否
潘建岳	独立董事	3.03	否
张旭光	监事	22.97	否
乔坤	监事会主席	18.17	否
梁皓	职工代表监事	10.35	否
唐华	副总经理	30.00	否
Marty Sommer	副总经理	40.00	否
林开涛	财务总监	23.83	否
马黎阳	副总经理	27.60	否
合计	--	342.77	--

(五) 报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况

公司于 2009 年 12 月 29 日召开第一届董事会第十八次会议，决议聘请马黎阳为公司副总经理。

在报告期内，无董事、监事离任情况，无解聘高级管理人员情况。

二、报告期内公司核心技术人员变动情况

报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

三、员工情况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司员工（含全资子公司）人数为 326 人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

1、员工的专业构成：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
专业构成	后勤支持人员	61	18.71%
	销售人员	90	27.61%
	管理人员	33	10.12%
	技术服务人员	142	43.56%
其中：研发人员		74	22.70%
合计		326	100%

2、员工的教育程度：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
教育程度	本科及以上学历	193	59.20%
	大专学历	101	30.98%
	其他	32	9.82%
合计		326	100%

第七节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《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》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）独立性

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立：公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人事及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立：公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证、商标注册证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求、独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、机构独立：公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗

位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立：公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

（二）股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。

（三）公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

（四）关于董事与董事会

公司董事选举符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，选聘过程公开、公平、公正、独立，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。全体董事能够按照《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》、以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中有关董事行为规范的相关规定等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

（五）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《公司监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和总经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

（六）关于绩效评价和激励约束机制

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。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，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。

（七）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，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。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）公司董事长在履行职责时，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》和《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。

（二）公司独立董事能够认真履行职责，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，认真发挥独立董事作用。

报告期内，公司 4 位独立董事，对公司董事会审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

（三）报告期内，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》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，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。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》的有关审议规定，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。

（四）报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数	9
-------------	---

董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
池燕明	董事长	9	9	0	0	否
马郁	董事	9	9	0	0	否
商华忠	副董事长	9	9	0	0	否
朱文生	董事	9	9	0	0	否
张昱	董事	9	9	0	0	否
高爱民	董事	9	9	0	0	否
杜大成	董事	9	9	0	0	否
华婷	董事	9	9	0	0	否
夏冬林	独立董事	9	9	0	0	否
陈绍鹏	独立董事	9	9	0	0	否
栗志军	独立董事	9	9	0	0	否
潘建岳	独立董事	9	9	0	0	否

三、股东大会会议情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。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》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2009-02-28	《关于董事会 2008 年度工作报告的议案》	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上披露。
		《关于监事会 2008 年度工作报告的议案》	
		《关于公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告的议案》	
		《关于董事、监事、高级管理人员报酬事项的议案》	
		《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》	
		《关于本次首次公开发行 A 股前的滚存利润分配方案的议案》	
		《关于修改公司章程的议案》	
2	2009-07-12	《关于为北京立思辰新技术有限公司提供担保的议案》	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上披露。
		《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》	
		《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》	
		《关于授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》	
		《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市适用的<公司章程>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司关联交易实施细则>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》	
《关于<北京立思辰科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			

		《关于<北京立思辰科技股份有限公司独立董事制度>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司董事会秘书制度>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	
3	2009-09-10	《关于修改<首次公开发行人民币普通股（A 股）前的滚存利润分配方案>的议案》	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上披露。
		《关于修改<公司章程>的议案》	

四、董事会会议情况

报告期内，公司第一届董事会共召开了 9 次会议，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。具体如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2009-02-03	《关于董事会 2008 年度工作报告的议案》	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开披露。
		《关于总经理 2008 年度工作报告的议案》	
		《关于公司 2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告的议案》	
		《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》	
		《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》	
		《关于本次首次公开发行 A 股前的滚存利润分配方案的议案》	
		《关于更换内审部部长的议案》	
		《关于修改公司章程的议案》	
		《关于为北京立思辰新技术有限公司通过担保的议案》	
		《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》	
2	2009-03-31	《关于注销北京立思辰科技股份有限公司广州分公司和海淀分公司的议案》	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开披露。
		《关于设立北京立思辰新技术有限公司广州分公司和海淀分公司的议案》	
		《关于变更北京立思辰新技术有限公司法定代表人的议案》	
3	2009-04-15	《关于变更北京立思辰软件技术有限公司法定代表人的议案》	公司尚未上

			市，会议决议未在指定媒体上公开披露。
4	2009-04-29	《北京立思辰科技股份有限公司 2006 年度至 2009 年 3 月 31 日止审计报告》	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开披露。
5	2009-06-27	<p>《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案的议案》</p> <p>《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存利润分配方案的议案》</p> <p>《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市相关具体事宜的议案》</p> <p>《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市适用的<公司章程>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司关联交易实施细则>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司独立董事制度>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司董事会秘书制度>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股管理办法>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》</p> <p>《关于<北京立思辰科技股份有限公司专门委员会议事规则>的议案》</p> <p>《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》</p>	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开披露。
6	2009-07-13	《关于<审计报告>的议案》	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开披露。
7	2009-08-25	<p>《关于确定<首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市方案>中发行规模的议案》</p> <p>《关于修改<首次公开发行人民币普通股（A 股）前的滚存利润分配方案>的议案》</p> <p>《关于修改<公司章程>的议案》</p>	公司尚未上市，会议决议未在指定媒体上公开披露。

		《关于召开 2009 第二次临时股东大会的议案》	
8	2009-11-12	《关于服务及营销网络建设项目具体实施方案的议案》	巨潮资讯网
		《关于修改北京立思辰科技股份有限公司章程的议案》	
		《关于设立募集资金专户存储的议案》	
		《关于签署募集资金三方监管协议的议案》	
9	2009-12-29	《关于变更募集资金投资项目研发中心项目实施主体的议案》	巨潮资讯网
		《关于为全资子公司北京立思辰新技术有限公司提供担保的议案》	
		《关于向北京银行申请 1600 万元的授信额度的议案》	
		《关于超募资金使用计划的议案》	
		《关于聘请马黎阳为公司副总经理的议案》	
		《关于<重大信息报告制度>与<重大信息保密制度>的议案》	
		《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》	

五、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门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，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

（一）审计委员会的履职情况

根据《公司审计委员会议事规则》的相关规定，审计委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内部控制制度；董事会授权的其他事宜。

审计委员会由三名董事组成，委员分别为夏冬林、栗志军和张昱，独立董事占二分之一以上，其中夏冬林为召集人。

1、报告期内，公司共召开了两次审计委员会会议，情况如下：

（1）2009 年 1 月 30 日，公司召开第一届董事会审计委员会 2009 年第一次会议，审议通过了《关于更换公司内审部部长的意见》和《关于内部审计制度的意见》事项，并提请董事会审议。

(2) 2009 年 7 月 12 日, 公司召开第一届董事会审计委员会 2009 年第二次会议, 审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司董事会审计委员会对 2009 年中期财务报告的审议意见》。

2、对公司 2009 年度财务报告审计的工作情况

(1) 确定审计计划

2010 年 1 月 20 日, 审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商, 确定了会计师的进场审计时间、审计事项并对各项报告的出具时间作出统筹安排。

(2) 对公司财务报告的两次审计意见

在京都天华会计师事务所有限公司进场前, 审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报告, 2010 年 1 月 20 日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务部门的汇报, 并就财务报表审阅的问题向财务部询问了解相关情况, 对会计师事务所提出相应审计要求。

2010 年 3 月 16 日, 会计师事务所通知审计委员会, 已初步完成审计工作, 形成审计意见, 拟出具标准无保留意见的审计报告, 认为, “公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允的反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年年度的经营成果和现金流量”。审计委员会在接到会计师事务所通知后, 认真审阅了拟出具初步审计意见的财务会计报表, 并与会计师事务所进行了讨论, 初步认可并拟召开审计委员会会议对此事项进行审议。

2010 年 3 月 26 日, 审计委员会经最终审议后, 认为公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制, 在所有重大方面公允的反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年年度的经营成果和现金流量, 同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的 2009 年财务报告, 并提请董事会审议。

3、审计委员会下设内审部的主要工作内容与工作成效

(1) 主要工作内容: 公司内审部门能按照审计计划有序地开展工作, 在审计过程中, 内审部门能将内部控制制度建设及执行情况等向审计委员会进行汇报; 内审部门按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性, 并向

审计委员会提交内部控制评价报告。

(2) 工作成效：在货币资金的审计方面，内审部重点关注了大额非经营性货币资金支出，其授权审批程序及权限是否符合公司财务制度规定、是否存在越权审批行为、资金支付是否符合《资金结算管理办法》中的有关规定，并对货币资金内部控制存在的薄弱环节提出可行性建议；在应收账款、应付账款等往来项目的审计方面，关注坏账的计提是否符合公司会计政策，并对公司在往来帐的管理上存在的薄弱环节提出可行性建议等。

目前，内审部工作已成为内控管理、风险防范的一个重要部门，为公司长远发展、完善控制架构、制定各层级之间的控制程序起到了承上启下的作用。

(二) 薪酬与考核委员会的履职情况

根据《公司薪酬与考核委员会议事规则》的相关规定，薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评、制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。薪酬与考核委员会现由栗志军、夏冬林、商华忠三名董事组成，其中栗志军为召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会根据 2008 年度的主要财务指标及董事、监事及高级管理人员的目标达成情况及薪酬进行了考核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2008 年度薪酬符合公司股东大会、董事会指定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、公司内部控制的建立健全情况

(一) 重要的内部控制制度的建立和健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规规定，并结合公司实际情况和管理需要，建立或修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书制度》、《信息披露事务

管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理办法》、《对外担保管理制度》、《关联交易实施细则》等重要的内部控制制度，并严格遵照相关制度执行。公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，并履行了严格的审批手续；对募集资金实行专户存储，保证了募集资金的专款专用，杜绝挪用募集资金的情况；提高公司对外投资和对外担保的安全性，以防范潜在风险，避免和减少可能发生的损失；明确了公司重大内部信息的报告、传递责任，内幕信息未公开前相关知情人的保密义务，并明确规定了公司信息披露义务人，信息披露内容等事项。

公司将进一步严格按照法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的要求，结合公司的发展，规范运作，提高公司的规范和科学治理水平，维护全体股东的合法权益。

(二) 2009 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部内审部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部内审部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部内审部门本年度的主要工作内容与工作成效		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		

第八节 监事会报告

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行监事会自身职能，依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了三次会议，会议情况如下：

（一）第一届监事会第三次会议于 2009 年 2 月 3 日在公司会议室召开，全体监事出席了会议，会议审议通过了《关于监事会 2008 年度工作报告的议案》和《关于监事报酬事项的议案》。

（二）第一届监事会第四次会议于 2009 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于<北京立思辰科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

（三）第一届监事会第五次会议于 2009 年 12 月 29 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目研发中心项目实施主体的议案》。

二、监事会对公司报告期有关事项的独立意见

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

（一）公司依法运作情况

公司建立了较为完善的内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项议事规则，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司监事会对 2009 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2009 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司按照《募集资金管理办法》，严格募集资金的管理和使用，募集资金实际投入项目与承诺项目相一致，公司将募集资金投资项目研发中心项目实施主体变更为立思辰软件技术公司的程序真实、合法。

（四）关联交易情况

经核查，监事会认为：报告期内，公司向北京银行股份有限公司大钟寺支行借入短期借款 600 万元，该笔借款由公司控股股东、实际控制人池燕明提供连带责任保证担保，该项交易严格按照公司相关制度进行审批，其程序合法，内容真实有效，不存在损害中小股东利益的情形。

除该项担保外，公司在报告期内不存在其他关联交易事项。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

公司在报告期内为立思辰新技术公司提供担保的程序合法、内容真实，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

第九节 财务报告

审计报告

京都天华审字（2010）第 0875 号

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 2009 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是立思辰公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了立思辰公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·北京
2010 年 3 月 26 日

中国注册会计师

资产负债表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	493,799,634.79	292,134,988.46	41,239,381.53	21,790,149.44
交易性金融资产					
应收票据	五、2	21,398,903.80	7,500,000.00		
应收账款	五、4	59,674,081.56	10,734,998.30	40,708,008.37	7,754,219.89
预付款项	五、6	16,923,109.34	5,861,815.79	8,801,459.41	1,704,744.73
应收利息	五、3	691,377.14	564,011.16		
应收股利			33,000,000.00		17,000,000.00
其他应收款	五、5	2,480,268.45	12,524,817.30	6,528,259.07	11,494,130.66
存货	五、7	54,929,723.68	31,800,791.48	59,888,836.59	28,128,822.29
一年内到期的非流动资产				583.33	583.33
其他流动资产	五、8	1,800,114.12	626,952.30	558,701.14	211,184.51
流动资产合计		651,697,212.88	394,748,374.79	157,725,229.44	88,083,834.85
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资			201,906,606.65		24,611,606.65
投资性房地产					
固定资产	五、9	53,552,736.33	18,052,206.27	47,112,282.15	18,698,446.86
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	五、10	4,670,117.48	102,421.16	2,219,738.11	137,681.30
开发支出	五、10	2,877,990.48		939,473.70	
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	五、11	1,123,359.27	1,029,898.54	981,900.12	710,794.71
其他非流动资产					
非流动资产合计		62,224,203.56	221,091,132.62	51,253,394.08	44,158,529.52
资产总计		713,921,416.44	615,839,507.41	208,978,623.52	132,242,364.37

资产负债表（续）

项 目	附注	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、14	10,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	五、15	21,983,644.35	9,787,400.00	14,197,750.00	13,597,750.00
应付账款	五、16	44,089,594.38	19,112,096.81	34,131,402.06	5,554,895.12
预收款项	五、17	12,823,140.26	8,272,180.45	33,553,489.80	17,753,915.02
应付职工薪酬	五、18	4,468,606.97	1,423,420.75	3,845,834.62	782,405.46
应交税费	五、19	14,384,982.87	890,506.69	462,612.78	-2,990,883.60
应付利息	五、20	17,831.00	10,692.00	11,930.79	11,930.79
应付股利					
其他应付款	五、21	549,539.77	221,456.55	787,981.37	458,060.12
一年内到期的非流动负债	五、22	22,108.40		667,749.84	
其他流动负债					
流动负债合计		108,339,448.00	45,717,753.25	93,658,751.26	41,168,072.91
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款	五、23	1,041,278.84		1,728,322.40	
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	五、24			1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计		1,041,278.84		2,728,322.40	1,000,000.00
负债合计		109,380,726.84	45,717,753.25	96,387,073.66	42,168,072.91
股东权益：					
股本	五、25	105,150,000.00	105,150,000.00	71,500,000.00	71,500,000.00
资本公积	五、26	420,305,711.65	419,917,318.30	1,075,789.65	687,396.30
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、27	6,223,888.62	6,223,888.62	2,613,384.55	2,613,384.55
未分配利润	五、28	72,861,089.33	38,830,547.24	37,402,375.66	15,273,510.61
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		604,540,689.60	570,121,754.16	112,591,549.86	90,074,291.46
少数股东权益					
股东权益合计		604,540,689.60	570,121,754.16	112,591,549.86	90,074,291.46
负债和股东权益总计		713,921,416.44	615,839,507.41	208,978,623.52	132,242,364.37

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、29	337,031,209.48	92,599,769.03	268,428,264.44	72,527,134.15
减：营业成本	五、29	241,428,878.68	80,519,872.37	187,647,526.86	61,416,787.12
营业税金及附加	五、30	3,967,290.88	698,082.65	3,733,522.89	570,539.84
销售费用		29,059,911.36	3,625,877.24	25,566,062.92	2,766,028.98
管理费用		12,863,523.24	7,593,145.23	13,167,432.18	7,857,756.00
财务费用	五、31	-672,526.06	-819,123.06	608,578.21	119,532.71
资产减值损失	五、32	1,659,904.65	543,802.61	1,126,711.51	-805,510.14
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)					
投资收益(损失以“-”号填列)			33,000,000.00		24,230,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益					
二、营业利润(损失以“-”号填列)		48,724,226.73	33,438,111.99	36,578,429.87	24,831,999.64
加：营业外收入	五、33	4,331,213.19	3,730,704.27	1,750,972.02	218,269.45
减：营业外支出	五、34			974,470.19	122,674.98
其中：非流动资产处置损失				850,270.19	2,674.98
三、利润总额(损失以“-”号填列)		53,055,439.92	37,168,816.26	37,354,931.70	24,927,594.11
减：所得税费用	五、35	5,048,722.18	1,063,775.56	596,671.22	867,776.63
四、净利润(损失以“-”号填列)		48,006,717.74	36,105,040.70	36,758,260.48	24,059,817.48
归属于母公司股东的净利润		48,006,717.74	36,105,040.70	36,758,260.48	24,059,817.48
少数股东损益					
五、每股收益					
(一) 基本每股收益	五、36	0.56	0.42	0.47	0.31
(二) 稀释每股收益					
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		48,006,717.74	36,105,040.70	36,758,260.48	24,059,817.48
归属于母公司股东的综合收益总额		48,006,717.74	36,105,040.70	36,758,260.48	24,059,817.48
归属于少数股东的综合收益总额					

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2009 年度		2008 年度	
		合并	母公司	合并	母公司
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		343,784,761.83	72,878,556.16	304,656,717.53	74,126,286.84
收到的税费返还		631,213.19	30,704.27	1,002,230.99	205,608.55
收到其他与经营活动有关的现金	五、37	5,724,464.91	19,018,414.61	3,760,314.22	24,821,501.90
经营活动现金流入小计		350,140,439.93	91,927,675.04	309,419,262.74	99,153,397.29
购买商品、接受劳务支付的现金		284,157,670.61	89,713,111.22	224,579,067.63	57,228,220.08
支付给职工以及为职工支付的现金		25,508,281.06	4,865,584.97	18,188,271.55	4,284,258.92
支付的各项税费		7,921,839.98	1,051,983.87	22,708,698.51	15,260,333.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、37	13,749,798.03	11,975,968.02	16,854,754.28	11,693,972.81
经营活动现金流出小计		331,337,589.68	107,606,648.08	282,330,791.97	88,466,785.21
经营活动产生的现金流量净额		18,802,850.25	-15,678,973.04	27,088,470.77	10,686,612.08
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			17,000,000.00		10,230,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				522,526.15	29,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金	五、37	766,636.49	644,083.87	173,843.37	46,507.97
投资活动现金流入小计		766,636.49	17,644,083.87	696,369.52	10,305,507.97
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,657,258.36	131,814.99	16,049,691.44	2,022,612.76
投资支付的现金		280,000,000.00	357,295,000.00		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额					
支付其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计		296,657,258.36	357,426,814.99	16,049,691.44	17,022,612.76
投资活动产生的现金流量净额		-295,890,621.87	-339,782,731.12	-15,353,321.92	-6,717,104.79
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		477,000,000.00	477,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		16,000,000.00	12,000,000.00	30,000,000.00	11,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		386,411.00			
筹资活动现金流入小计		493,386,411.00	489,000,000.00	30,000,000.00	11,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,216,029.00	2,132,308.00	2,066,146.95	1,767,065.97
其中：子公司支付少数股东的现金股利					
支付其他与筹资活动有关的现金	五、37	31,427,536.22	29,789,195.62	3,595,319.76	1,512,043.92
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		45,643,565.22	43,921,503.62	29,661,466.71	8,279,109.89
筹资活动产生的现金流量净额		447,742,845.78	445,078,496.38	338,533.29	2,720,890.11
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		170,655,074.16	89,616,792.22	12,073,682.14	6,690,397.40
加：期初现金及现金等价物余额		40,852,970.53	21,790,149.44	28,779,288.39	15,099,752.04
六、期末现金及现金等价物余额		211,508,044.69	111,406,941.66	40,852,970.53	21,790,149.44

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度							少数股 东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	71,500,000.00	1,075,789.65			2,613,384.55	37,402,375.66			112,591,549.86
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	71,500,000.00	1,075,789.65			2,613,384.55	37,402,375.66			112,591,549.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,650,000.00	419,229,922.00			3,610,504.07	35,458,713.67			491,949,139.74
（一）净利润						48,006,717.74			48,006,717.74
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						48,006,717.74			48,006,717.74
（三）股东投入和减少资本	26,500,000.00	419,229,922.00							445,729,922.00
1. 股东投入资本	26,500,000.00	419,229,922.00							445,729,922.00
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					3,610,504.07	-5,398,004.07			-1,787,500.00
1. 提取盈余公积					3,610,504.07	-3,610,504.07			
2. 对股东的分配						-1,787,500.00			-1,787,500.00
3. 其他									
（五）股东权益内部结转	7,150,000.00					-7,150,000.00			
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	7,150,000.00					-7,150,000.00			
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
四、本年年末余额	105,150,000.00	420,305,711.65			6,223,888.62	72,861,089.33			604,540,689.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并股东权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年度							少数股 东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	65,000,000.00	1,075,789.65			207,402.80	11,175,096.93		77,458,289.38	
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	65,000,000.00	1,075,789.65			207,402.80	11,175,096.93		77,458,289.38	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,500,000.00				2,405,981.75	26,227,278.73		35,133,260.48	
（一）净利润						36,758,260.48		36,758,260.48	
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计						36,758,260.48		36,758,260.48	
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					2,405,981.75	-4,030,981.75		-1,625,000.00	
1. 提取盈余公积					2,405,981.75	-2,405,981.75			
2. 对股东的分配						-1,625,000.00		-1,625,000.00	
3. 其他									
（五）股东权益内部结转	6,500,000.00					-6,500,000.00			
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他	6,500,000.00					-6,500,000.00			
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
四、本年年末余额	71,500,000.00	1,075,789.65			2,613,384.55	37,402,375.66		112,591,549.86	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度						股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	71,500,000.00	687,396.30			2,613,384.55	15,273,510.61	90,074,291.46
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	71,500,000.00	687,396.30			2,613,384.55	15,273,510.61	90,074,291.46
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	33,650,000.00	419,229,922.00			3,610,504.07	23,557,036.63	480,047,462.70
（一）净利润						36,105,040.70	36,105,040.70
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						36,105,040.70	36,105,040.70
（三）股东投入和减少资本	26,500,000.00	419,229,922.00					445,729,922.00
1. 股东投入资本	26,500,000.00	419,229,922.00					445,729,922.00
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					3,610,504.07	-5,398,004.07	-1,787,500.00
1. 提取盈余公积					3,610,504.07	-3,610,504.07	
2. 对股东的分配						-1,787,500.00	-1,787,500.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转	7,150,000.00					-7,150,000.00	
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	7,150,000.00					-7,150,000.00	
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用（以负号填列）							
四、本年年末余额	105,150,000.00	419,917,318.30			6,223,888.62	38,830,547.24	570,121,754.16

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2008 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	65,000,000.00	687,396.30			207,402.80	1,744,674.88	67,639,473.98
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	65,000,000.00	687,396.30			207,402.80	1,744,674.88	67,639,473.98
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,500,000.00				2,405,981.75	13,528,835.73	22,434,817.48
（一）净利润						24,059,817.48	24,059,817.48
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						24,059,817.48	24,059,817.48
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					2,405,981.75	-4,030,981.75	-1,625,000.00
1. 提取盈余公积					2,405,981.75	-2,405,981.75	
2. 对股东的分配						-1,625,000.00	-1,625,000.00
3. 其他							
（五）股东权益内部结转	6,500,000.00					-6,500,000.00	
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他	6,500,000.00					-6,500,000.00	
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用（以负号填列）							
四、本年年末余额	71,500,000.00	687,396.30			2,613,384.55	15,273,510.61	90,074,291.46

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

财务报表附注

一、 公司基本情况

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是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工业区龙园路7号510号，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营业执照。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。截至2009年12月31日止，本公司下设内审部、证券事务部、行政与法务部、人力资源部、财务部、商务物流部、产品市场部、研发中心、销售部等部门。本公司下属三家全资子公司：北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司，其中北京立思辰新技术有限公司下设上海分公司、广州分公司、海淀分公司（非独立核算）。

本公司从事办公信息系统解决方案及服务，包括文件管理外包服务和视音频解决方案及服务产品组合。此外，公司还保留部分文件设备销售。

二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、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 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并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，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(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，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在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，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司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后的金额计量；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。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。

6、合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司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，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，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。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、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；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司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。

7、现金等价物的确定标准

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。

8、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。

期末，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。

9、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。

(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。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后

续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

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。对于此类金融资产，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（附注二、10）。

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行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作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。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。

（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，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

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。

（5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的

公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。

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，原直接计入资本公积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

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，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，不再转回。

(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。

10、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 150 万元（含 150 万元）以上的应收账款；期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款。

单项金额重大的应收款项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。

单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款项，以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

单项金额不重大但按类似信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述单项金额重大的标准的，按照逾期状态进行组合后风险较大的应收款项，具体包括账龄在 3 年以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项。

按信用风险特征组合后风险较大的应收款项坏账准备的计提方法：

以账龄为信用风险组合依据账龄分析法计提坏账准备，见附注二、10、（3）。

(3) 以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的以下比例计提坏账准备：

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	5
1 至 2 年	15	15
2 至 3 年	30	30
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	80	80
5 年以上	100	100

(4) 本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

11、 存货

(1) 存货的分类

存货分为在途物资、库存商品、发出商品等, 其中在途物资为尚未验收入库的商品, 发出商品为已经发出但未满足收入确认条件的商品。

(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。

(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。

本公司期末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, 期末, 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。

12、 长期股权投资

(1) 初始计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值, 并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资, 其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对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初始投资成本；对长期股权投资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。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

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。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指对一个企业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。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，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，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，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，本公司计提资产减值的方法见附注二、27。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

13、 固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限	残值率	年折旧率%
房屋及建筑物	50 年	5%	1.9
电子设备	5 年	5%	19
运输设备	5 年	5%	19
办公家具	5 年	5%	19
房屋装修	5 年	0%	20

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、27。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，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。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、 在建工程

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附注二、27。

15、 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。

16、 无形资产

本公司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。

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。

本公司期末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本附注二、27。

17、 研究开发支出

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。

本公司相应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。

18、 长期待摊费用摊销方法

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。

19、 附回购条件的资产转让

(1) 买入返售金融资产

根据协议承诺将于未来某确定日期返售的金融资产不在资产负债表内予以确认。买入该等资产所支付的成本（包括利息），在资产负债表中作为买入返售金融资产列示。买入价与返售价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息收入。

(2) 卖出回购金融资产款

根据协议承诺将于未来某确定日期回购的已售出的金融资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得的款项（包括利息），在资产负债表中作为卖出回购金融资产款列示。售价与回购价之间的差额在协议期内按实际利率法确认，计入利息支出。

20、 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。

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。

21、 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。

(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。

22、 收入的确认原则

(1) 销售商品

对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（其中需安装验收的项目取得对方验收报告），相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

(2) 提供服务

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，本公司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。

视音频解决方案及服务中涉及服务部分，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。

23、 政府补助

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，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当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，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。

24、 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。

25、 经营租赁、融资租赁

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。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

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。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值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。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

26、 持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

27、 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、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：

本公司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。

28、 职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

29、 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

由于本公司业务主要包括办公信息系统解决方案及服务 and 文件设备销售，其收入成本情况见附注五、29，所以无须列报更详细的业务分部信息。

由于本公司收入全部来自于中国境内的客户，而且本公司的客户和经营都在中国境内，所以无须列报更详细的地区分部信息。

30、 重大会计判断和估计

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。

31、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

32、 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

三、 税项

1、 主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
营业税	应税收入	5
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	7.5; 25

说明：本期内所得税税率、税率优惠政策较上期没有发生变化。

2、 税收优惠及批文

(1) 所得税

根据科技部、财政部、国家税务总局联合出台的（国科发火[2008]172号）《高新技术企业认定管理办法》，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司已按照规定重新获得高新技术企业认定，并于2008年12月18日取得了编号为GR200811000263号的《高新技术企业证书》。

2009年4月14日，北京市海淀区国家税务局第七税务所对本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司出具编号为海国税200907JM0500071的企业所得税减免备案登记书：“自2008年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税、2009年1月1日起至2010年12月31日止减半征收企业所得税备案资料收悉。在享受减免税的期限内，你单位应按规定期限进行纳税申报。”

根据该备案登记书，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司2008年免税，2009年至2010年按7.5%的税率征收企业所得税。

(2) 增值税

根据《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2000]18号）的规定：“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2010年前按17%的法定税率征收增值税，对实际税负超过3%的部分即征即退，由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产。”

四、企业合并及合并财务报表

子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
					直接持股	间接持股		
北京立思辰软件技术有限公司	全资子公司	北京	500	软件技术开发、咨询、服务、培训、转让；影像通信及计算机系统集成；销售、租赁、维修数码办公设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品。	100	--	100	是

续：

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京立思辰软件技术有限公司	500	--	--	--	--

2、同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本(万元)	经营范围	持股比例%		表决权比例%	是否合并报表
					直接持股	间接持股		
北京立思辰信息技术有限公司	全资子公司	北京	500	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	100	--	100	是
北京立思辰新技术有限公司	全资子公司	北京	10000	货物进出口；技术进出口；代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机	100	--	100	是

关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京立思辰信息技术有限公司	500	--	--	--	--
北京立思辰新技术有限公司	10000	--	--	--	--

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金：	18,202.20	48,016.00
银行存款	468,487,988.65	29,007,204.53
其他货币资金	25,293,443.94	12,184,161.00
合计	493,799,634.79	41,239,381.53

说明：期末银行存款中包括 3 个月以上的定期存款 280,000,000.00 元，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 21,204,512.75 元，信用证保证金 1,797,341.09 元，保函保证金 2,291,590.10 元。其中保函保证金期限在 3 个月以上，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

2、应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,702,755.00	--
商业承兑汇票	5,696,148.80	--
合计	21,398,903.80	--

说明：（1）期末本公司无已质押的应收票据。

（2）期末本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司

已经背书给他方但尚未到期的票据。

3、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	--	691,377.14	--	691,377.14

4、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	56,292,837.94	88.02	2,814,641.90	40,819,109.49	94.27	2,040,955.47
1 至 2 年	6,412,951.22	10.03	961,942.68	1,515,777.97	3.50	227,366.70
2 至 3 年	756,321.68	1.18	226,896.50	903,404.40	2.09	271,021.32
3 至 4 年	430,903.60	0.67	215,451.80	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	45,300.00	0.10	36,240.00
5 年以上	64,001.00	0.10	64,001.00	18,701.00	0.04	18,701.00
合 计	63,957,015.44	100.00	4,282,933.88	43,302,292.86	100.00	2,594,284.49

(2) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的应收账款 (150 万元以上)	20,703,956.16	32.37	1,035,197.81	5.00	3,236,638.69	7.47	161,831.93	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	494,904.60	0.77	279,452.80	56.47	64,001.00	0.15	54,941.00	85.84
其他不重大应收账款	42,758,154.68	66.86	2,968,283.27	6.94	40,001,653.17	92.38	2,377,511.56	5.94
合 计	63,957,015.44	100.00	4,282,933.88	6.70	43,302,292.86	100.00	2,594,284.49	5.99

(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例%
方欣科技有限公司	7,594,864.82	379,743.24	5.00
内蒙古华强通讯技术有限公司	2,558,179.00	127,908.95	5.00

广州市元善计算机科技有限公司	2,284,095.00	114,204.75	5.00
广西宝亮升维网络科技有限公司	1,784,610.00	89,230.50	5.00
北京科训在线技术有限公司	1,680,000.00	84,000.00	5.00
达科信息科技(北京)有限公司	1,654,707.35	82,735.37	5.00
北京康邦科技有限公司	1,627,499.99	81,375.00	5.00
华北制药集团有限责任公司	1,520,000.00	76,000.00	5.00
合 计	20,703,956.16	1,035,197.81	--

说明：期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款未发现减值迹象，按相应的账龄计提坏账准备。

(4) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	430,903.60	87.07	215,451.80	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	45,300.00	70.78	36,240.00
5 年以上	64,001.00	12.93	64,001.00	18,701.00	29.22	18,701.00
合 计	494,904.60	100.00	279,452.80	64,001.00	100.00	54,941.00

(5) 截至 2009 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东和其他关联方欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
方欣科技有限公司	非关联方	7,594,864.82	1 年以内	11.87
内蒙古华强通讯技术有限公司	非关联方	2,558,179.00	1 年以内	4.00
广州市元善计算机科技有限公司	非关联方	2,284,095.00	1 年以内	3.57
广西宝亮升维网络科技有限公司	非关联方	1,784,610.00	1 年以内	2.79
北京科训在线技术有限公司	非关联方	1,680,000.00	1 年以内	2.63
合 计		15,901,748.82		24.86

5、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	2,014,703.13	72.53	100,735.16	6,690,464.43	96.46	334,523.22

1 至 2 年	545,378.92	19.63	81,806.84	149,079.83	2.15	22,361.97
2 至 3 年	121,612.00	4.38	36,483.60	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--	88,000.00	1.27	44,000.00
4 至 5 年	88,000.00	3.17	70,400.00	8,000.00	0.12	6,400.00
5 年以上	8,000.00	0.29	8,000.00	--	--	--
合 计	2,777,694.05	100.00	297,425.60	6,935,544.26	100.00	407,285.19

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款(50 万元以上)	--	--	--	--	3,842,110.00	55.40	192,105.50	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	96,000.00	3.46	78,400.00	81.67	96,000.00	1.38	50,400.00	52.50
其他不重大其他应收款	2,681,694.05	96.54	219,025.60	8.17	2,997,434.26	43.22	164,779.69	5.50
合 计	2,777,694.05	100.00	297,425.60	10.71	6,935,544.26	100.00	407,285.19	5.87

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	--	--	--	88,000.00	91.67	44,000.00
4 至 5 年	88,000.00	91.67	70,400.00	8,000.00	8.33	6,400.00
5 年以上	8,000.00	8.33	8,000.00	--	--	-
合 计	96,000.00	100.00	78,400.00	96,000.00	100.00	50,400.00

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
中金招标有限责任公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	10.80

国家税务总局集中采购中心	非关联方	200,000.00	1-2 年	7.20
北京紫光华宇软件股份有限公司	非关联方	150,000.00	1 年以内	5.40
北京嘉隆信通电子技术有限公司	非关联方	120,000.00	1-2 年	4.32
中国惠普有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.60
合 计		870,000.00		31.32

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	15,961,796.97	94.32	8,801,459.41	100.00
1 至 2 年	961,312.37	5.68	--	--
2 至 3 年	--	--	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合 计	16,923,109.34	100.00	8,801,459.41	100.00

说明：账龄超过 1 年以上的预付款项，主要是本公司预付的办公信息系统业务零星供应商的采购款，尚未最终结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
东芝泰格信息系统（深圳）有限公司北京分公司	非关联方	7,005,673.44	1 年以内	尚未最终结算
深圳华为通信技术有限公司	非关联方	3,274,827.15	1 年以内	尚未最终结算
中国邮政进出口公司	非关联方	2,114,716.47	1 年以内	尚未最终结算
北京康邦科技有限公司	非关联方	938,766.00	1 年以内	尚未最终结算
北京英美捷数码科技有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	尚未最终结算
合 计		13,833,983.06		

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日，预付款项中不存在预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东和其他关联方的款项。

7、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途物资	8,750,611.72	--	8,750,611.72	20,973,317.02	--	20,973,317.02
库存商品	23,238,846.56	1,204,118.95	22,034,727.61	26,298,104.47	1,403,727.20	24,894,377.27
发出商品	24,144,384.35	--	24,144,384.35	14,021,142.30	--	14,021,142.30
合 计	56,133,842.63	1,204,118.95	54,929,723.68	61,292,563.79	1,403,727.20	59,888,836.59

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
库存商品	1,403,727.20	81,114.85	--	280,723.10	1,204,118.95
合 计	1,403,727.20	81,114.85	--	280,723.10	1,204,118.95

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
库存商品	库存商品期末可变现净值	--	--

8、其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣进项税	1,800,114.12	558,701.14

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	54,547,306.32	11,955,021.95	--	66,502,328.27
房屋建筑物	32,442,990.21	--	--	32,442,990.21
电子设备	18,961,447.51	11,952,181.95	--	30,913,629.46
运输设备	2,423,412.00	--	--	2,423,412.00
办公家具	343,456.60	2,840.00	--	346,296.60
房屋装修	376,000.00	--	--	376,000.00
二、累计折旧合计	7,435,024.17	5,514,567.77	--	12,949,591.94

房屋建筑物	1,990,410.04	603,899.42	--	2,594,309.46
电子设备	4,251,266.26	4,406,153.67	--	8,657,419.93
运输设备	609,528.34	464,837.42	--	1,074,365.76
办公家具	211,552.85	35,943.94	--	247,496.79
房屋装修	372,266.68	3,733.32	--	376,000.00
三、固定资产账面净值合计	47,112,282.15			53,552,736.33
房屋建筑物	30,452,580.17			29,848,680.75
电子设备	14,710,181.25			22,256,209.53
运输设备	1,813,883.66			1,349,046.24
办公家具	131,903.75			98,799.81
房屋装修	3,733.32			

说明：①固定资产本期折旧额为 5,514,567.77 元。

②上述房屋建筑物中原值为 30,893,929.20 元的房屋建筑物用于为本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的《综合授信合同》及本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》提供抵押担保。

③上述电子设备中用于文件管理外包服务业务的固定资产原值 28,943,018.19 元，累计折旧 7,275,252.92 元，其中包括融资租入电子设备原值 3,775,637.16 元，累计折旧 1,224,712.15 元。

④本公司期末对固定资产逐项检查，未发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，无需计提固定资产减值准备。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
电子设备	3,775,637.16	1,224,712.15	2,550,925.01

10、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	2,337,438.15	2,763,719.63	--	5,101,157.78
用友软件等外购软件	202,691.00	179,188.00	--	381,879.00
文件输出计费管理系统	650,120.27	--	--	650,120.27
文件协同处理系统	963,227.02	--	--	963,227.02
服务资源管理系统	287,543.36	--	--	287,543.36
会议管理软件	233,856.50	--	--	233,856.50
文件生命周期协同管理系统 V2.0	--	476,274.00	--	476,274.00

嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	--	823,395.88	--	823,395.88
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	--	1,284,861.75	--	1,284,861.75
二、累计摊销合计	117,700.04	313,340.26	--	431,040.30
用友软件等外购软件	46,951.37	43,190.15	--	90,141.52
文件输出计费管理系统	16,253.01	65,012.03	--	81,265.04
文件协同处理系统	24,080.67	96,322.70	--	120,403.37
服务资源管理系统	16,773.36	28,754.34	--	45,527.70
会议管理软件	13,641.63	23,385.65	--	37,027.28
文件生命周期协同管理系统 V2.0	--	3,968.95	--	3,968.95
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	--	20,584.90	--	20,584.90
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	--	32,121.54	--	32,121.54
三、无形资产账面净值合计	2,219,738.11			4,670,117.48
用友软件等外购软件	155,739.63			291,737.48
文件输出计费管理系统	633,867.26			568,855.23
文件协同处理系统	939,146.35			842,823.65
服务资源管理系统	270,770.00			242,015.66
会议管理软件	220,214.87			196,829.22
文件生命周期协同管理系统 V2.0	--			472,305.05
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	--			802,810.98
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	--			1,252,740.21

说明：①无形资产本期摊销额 313,340.26 元。

②本公司期末对无形资产逐项检查，未发现由于市价持续下跌，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。

(2) 公司开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
文件生命周期协同管理系统 V2.0	158,642.74	317,631.26	--	476,274.00	--
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	254,339.38	569,056.50	--	823,395.88	--

高效音视频会议综合控制系统 V2.0	526,491.58	758,370.17	--	1,284,861.75	--
立思辰文件生命周期协同管理系统 V3.0	--	620,276.16	239,790.34	--	380,485.82
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	--	1,157,437.55	447,449.64	--	709,987.91
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	--	1,225,959.27	473,939.21	--	752,020.06
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.0	--	1,629,295.92	593,799.23	--	1,035,496.69
合 计	939,473.70	6,278,026.83	1,754,978.42	2,584,531.63	2,877,990.48

说明：①本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 72.05%。

②通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 93.75%。

11、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	865,060.75	976,935.56
无形资产摊销	8,298.52	4,964.56
未支付的应付工资	250,000.00	--
小 计	1,123,359.27	981,900.12
递延所得税负债：	--	--
小 计	--	--

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	--	--
可抵扣亏损	1,070,369.79	1,544,646.07
合 计	1,070,369.79	1,544,646.07

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	期末数	期初数
2013 年	1,070,369.79	1,544,646.07

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
-----	---------

应收账款坏账准备	4,241,190.51
其他应收款坏账准备	73,490.22
存货跌价准备	1,204,118.95
无形资产摊销	33,194.06
未支付的应付工资	1,000,000.00
合 计	6,551,993.74

12、 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	3,001,569.68	1,578,789.80	--	--	4,580,359.48
(2) 存货跌价准备	1,403,727.20	81,114.85	--	280,723.10	1,204,118.95
合 计	4,405,296.88	1,659,904.65	--	280,723.10	5,784,478.43

13、 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、用于担保的资产	30,893,929.20	--	--	30,893,929.20
用于担保的固定资产	30,893,929.20	--	--	30,893,929.20
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	12,184,161.00	60,086,295.38	46,977,012.54	25,293,443.84
银行承兑汇票保证金	11,797,750.00	47,079,471.66	37,672,709.01	21,204,512.65
信用证保证金	--	10,701,387.79	8,904,046.70	1,797,341.09
保函保证金	386,411.00	2,305,435.93	400,256.83	2,291,590.10
合 计	43,078,090.20	60,086,295.38	46,977,012.54	56,187,373.04

说明：(1) 本公司以房屋建筑物 17,935,639.20 元为本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的《综合授信合同》提供抵押担保。本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司以其房屋建筑物 12,958,290.00 元为其与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》提供抵押担保，并由本公司提供连带责任保证担保。

(2) 如附注五、1 所述，本公司银行承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金在其他货币资金中列示。

14、 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	10,000,000.00	6,000,000.00

说明：

(1) 资产负债表日后已偿还金额 600 万元。

- (2) 本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署《综合授信合同》，北京银行股份有限公司大钟寺支行在综合授信有效期内向公司提供的最高授信额度为 1,200 万元。截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司借入短期借款 600 万元。本公司以房屋建筑物为上述《综合授信合同》提供抵押担保，并由本公司股东池燕明提供连带责任保证担保。
- (3) 本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署《融资额度协议》，融资额度为 900 万元，截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司借入短期借款 400 万元。北京立思辰新技术有限公司以其房屋建筑物为上述《融资额度协议》提供抵押担保，并由本公司提供连带责任保证担保。

15、 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	21,983,644.35	14,197,750.00

说明：银行承兑汇票全部在下一会计期间到期。

16、 应付账款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	41,433,033.40	93.97	32,771,461.36	96.02
1 至 2 年	2,656,560.98	6.03	1,359,940.70	3.98
合 计	44,089,594.38	100.00	34,131,402.06	100.00

说明：账龄超过 1 年以上的应付款项，主要为本公司应付办公信息系统业务的零星供应商的采购款，尚未结算。

- (2) 截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款中不存在欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

17、 预收款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	11,785,176.22	91.91	32,270,099.33	96.18
1至2年	1,037,964.04	8.09	1,275,570.36	3.80

2至3年	--	--	7,483.00	0.02
3年以上	--	--	337.11	--
合 计	12,823,140.26	100.00	33,553,489.80	100.00

说明：本公司账龄超过 1 年的预收款项，主要是因为项目尚未最终验收结算。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，预收款项中不存在预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方的款项。

18、 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	2,841,190.74	20,798,170.78	20,839,361.52	2,800,000.00
(2) 职工福利费	--	--	--	--
(3) 社会保险费	251,843.36	2,090,721.39	2,342,564.75	--
其中：①.医疗保险费	-10,314.58	733,268.93	722,954.35	--
②基本养老保险费	233,537.60	1,223,507.20	1,457,044.80	--
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	16,567.31	59,039.75	75,607.06	--
⑤工伤保险费	7,404.69	46,905.45	54,310.14	--
⑥生育保险费	4,648.34	28,000.06	32,648.40	--
(4) 住房公积金	--	1,218,880.00	1,112,568.00	106,312.00
(5) 辞退福利	--	--	--	--
(6) 工会经费和职工教育经费	752,800.52	809,494.45		1,562,294.97
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	3,845,834.62	24,917,266.62	24,294,494.27	4,468,606.97

说明：期末应付工资奖金 2,800,000.00 元预计发放时间为 2010 年 2 月至 3 月。

19、 应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	12,116,761.37	1,507,995.63
营业税	898,797.31	869,860.42
企业所得税	247,191.82	-2,065,214.17

城市维护建设税	570.00	40,419.72
教育费附加	785,163.64	17,322.77
个人所得税	336,498.73	92,228.41
合 计	14,384,982.87	462,612.78

20、 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	17,831.00	11,930.79

21、 其他应付款

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	492,332.47	89.59	620,174.07	78.70
1至2年	57,207.30	10.41	60,600.00	7.69
2至3年	--	--	--	--
3年以上	--	--	107,207.30	13.61
合 计	549,539.77	100.00	787,981.37	100.00

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东或其他关联方款项。

22、 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
融资租入固定资产	22,600.00	688,330.43
减：未确认融资费用	491.60	20,580.59
合 计	22,108.40	667,749.84

一年内到期的长期应付款情况：

借款单位	期限	初始金额	利率%	应计利息	期末余额
惠普租赁有限公司	31 个月	112,600.00	7.56%	10,301.35	22,108.40

23、 长期应付款

项 目	期 限	初始金额	期末数	期初数
融资租入固定资产	17-22 个月	4,253,859.28	1,149,152.00	2,649,558.43

减：未确认融资费用	478,222.12	85,764.76	253,486.19
减：一年内到期长期应付款	1,656,121.68	22,108.40	667,749.84
合 计	2,119,515.48	1,041,278.84	1,728,322.40

长期应付款情况

单 位	期 限	初始金额	利率%	应计利息	期末数
欧力士融资租赁(中国)有限公司	36-43 个月	2,363,975.00	7.56%-7.74%	346,758.17	1,041,278.84

长期应付款全部为应付融资租赁款。本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与欧力士融资租赁(中国)有限公司签订租赁合同融资租入固定资产,由本公司为提供连带责任保证担保。

24、 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
政府补助	--	1,000,000.00

说明：其他非流动负债为收到的北京市门头沟区财政局的企业改制上市资助,本期本公司发行股票上市,将上述企业改制上市资助计入营业外收入。

25、 股本

股份类别	期初数	本期增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,500,000.00	26,500,000.00	7,150,000.00	--	--	33,650,000.00	105,150,000.00

说明：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。经山东天恒信有限责任会计师事务所于2007年12月7日出具的(2007)天恒信验内字第2103号验资报告验证。

2008年6月23日,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,经北京京都会计师事务所有限责任公司所出具的北京京都验字(2008)第044号验资报告验证。

2009年3月9日,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,经北京京都天华会计师事务所有限责任公司所出具的北京京都天华验字(2009)第007号验资报告验证。

经中国证券监督管理委员会证监许可[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，每股发行价18元，股本增至人民币10,515万元。募集资金总额为人民币477,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币445,729,922.00元，其中：股本26,500,000.00元，资本公积419,229,922.00元。经北京京都天华会计师事务所有限责任公司2009年9月30日出具的北京京都天华验字(2009)第068号验资报告验证。

26、 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	1,075,789.65	419,229,922.00	--	420,305,711.65

说明：如附注五、25所述，本期股本溢价增加为本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,650万股，募集资金总额为人民币477,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币445,729,922.00元，其中：股本26,500,000.00元，资本公积419,229,922.00元。

27、 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	2,613,384.55	3,610,504.07	--	6,223,888.62

28、 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	37,402,375.66	11,175,096.93	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	
调整后年初未分配利润	37,402,375.66	11,175,096.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,006,717.74	36,758,260.48	
减：提取法定盈余公积	3,610,504.07	2,405,981.75	母公司净利润10%
提取任意盈余公积	--	--	
应付普通股股利	1,787,500.00	1,625,000.00	
转作股本的普通股股利	7,150,000.00	6,500,000.00	
期末未分配利润	72,861,089.33	37,402,375.66	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	7,713,588.55	9,798,915.97	

说明：根据本公司2008年年度股东大会决议，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股派送0.25元（含税），共计分配利润8,937,500.00元。

2010年3月26日，本公司第一届董事会2010年第二次会议审议通过2009年度利润分配预案，以2009年末总股本105,150,000股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），合计派

发现金股利 31,545,000 元；资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 52,575,000 股。

29、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	337,031,209.48	268,428,264.44
营业成本	241,428,878.68	187,647,526.86

(2) 主营业务

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
办公信息系统解决方案及服务	269,341,317.34	177,466,402.38	217,701,915.92	140,205,742.83
文件设备销售	67,689,892.14	63,962,476.30	50,726,348.52	47,441,784.03
合 计	337,031,209.48	241,428,878.68	268,428,264.44	187,647,526.86

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
方欣科技有限公司	16,082,770.16	4.77
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	14,558,871.57	4.32
民生银行	13,782,401.65	4.09
内蒙古自治区劳动和社会保障厅	12,325,726.50	3.66
国家统计局	11,353,205.13	3.37
合 计	68,102,975.01	20.21

30、 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,435,698.28	2,900,496.17	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,072,114.82	583,118.70	应纳流转税额的 7%
教育费附加	459,477.78	249,908.02	应纳流转税额的 3%
合 计	3,967,290.88	3,733,522.89	

31、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	434,429.21	453,077.74

减：利息资本化	--	--
减：利息收入	1,458,013.63	173,843.37
承兑汇票贴息	12,605.46	56,000.90
汇兑损失	--	--
未确认融资费用	167,721.43	224,735.93
手续费	170,731.47	48,607.01
合 计	-672,526.06	608,578.21

32、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	1,578,789.80	527,882.11
(2) 存货跌价损失	81,114.85	598,829.40
合 计	1,659,904.65	1,126,711.51

33、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
货运赔款	--	12,660.90
收到的增值税退税	631,213.19	1,002,230.99
接受厂商货物捐赠	--	736,080.13
上市补助	3,700,000.00	--
合 计	4,331,213.19	1,750,972.02

其中，政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
上市补助	1,000,000.00	--	中关村科技园区管委会上市补助
企业改制上市资助	2,700,000.00	--	北京市门头沟区财政局改制上市资金补助
合 计	3,700,000.00	--	

本公司本年发行股票上市，将北京市门头沟区财政局改制上市资金补助 270 万元，中关村科技园区管委会上市补助 100 万元计入营业外收入。

34、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	--	850,270.19
捐款	--	124,100.00

其他	--	100.00
合 计	--	974,470.19

35、 所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,190,181.33	--
递延所得税调整	-141,459.15	596,671.22
合 计	5,048,722.18	596,671.22

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	53,055,439.92	37,354,931.70
按法定（或适用）税率计算的所得税费用（利润总额*25%）	13,263,859.99	9,338,732.93
某些子公司适用不同税率的影响	-4,765,991.63	--
无须纳税的收入	-3,670,583.87	-9,731,139.62
不可抵扣的费用	231,652.16	71,855.87
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	135,552.71	-271,105.42
利用以前期间的税务亏损	-180,685.89	--
未确认递延所得税的税务亏损	--	966,293.45
其他	34,918.71	222,034.01
所得税费用	5,048,722.18	596,671.22

36、 基本每股收益和的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	48,006,717.74	36,758,260.48
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,775,000.00	-225,729.16

报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	45,231,717.74	36,983,989.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	71,500,000.00	65,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	7,150,000.00	13,650,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	26,500,000.00	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3.00	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	12.00	12.00
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * M / (M0 - Sj * Mj / M0 - Sk)$	85,275,000.00	78,650,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.5630	0.4674
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.5304	0.4702

说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。

37、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收往来款	--	1,550,000.00
保证金收回	2,694,896.33	--
个人还款及备用金还款	329,568.58	1,160,174.91
政府补助	2,700,000.00	1,000,000.00
其他	--	50,139.31
合 计	5,724,464.91	3,760,314.22

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	11,027,488.47	14,797,677.78
保函保证金	2,305,435.93	--
投标保证金	120,202.80	1,671,946.98
个人借款及备用金	296,670.83	260,929.52
其他	--	124,200.00
合 计	13,749,798.03	16,854,754.28

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	766,636.49	173,843.37

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	170,731.47	48,607.01
保函保证金	--	386,411.00
上市费用	29,743,792.86	1,500,000.00
票据贴现利息	12,605.46	56,000.90
融资租赁付款	1,500,406.43	1,604,300.85
合 计	31,427,536.22	3,595,319.76

38、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,006,717.74	36,758,260.48
加: 资产减值准备	1,659,904.65	1,126,711.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,514,567.77	4,238,655.41
无形资产摊销	313,340.26	89,416.29
长期待摊费用摊销	583.33	7,000.00
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)	--	850,270.19

固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-672,526.06	608,578.21
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-141,459.15	596,671.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,877,998.06	-23,373,459.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,758,839.08	-13,362,426.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	8,002,562.73	19,548,793.06
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	18,802,850.25	27,088,470.77

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	3,775,637.16

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	211,508,044.69	40,852,970.53
减：现金的期初余额	40,852,970.53	28,779,288.39
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	170,655,074.16	12,073,682.14

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	211,508,044.69	40,852,970.53
其中：库存现金	18,202.20	48,016.00
可随时用于支付的银行存款	188,487,988.65	29,007,204.53
可随时用于支付的其他货币资金	23,001,853.84	11,797,750.00
二、现金等价物	--	--
其中：三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	211,508,044.69	40,852,970.53

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金额
期末货币资金	493,799,634.79
减: 使用受到限制的存款	282,291,590.10
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	211,508,044.69
减: 期初现金及现金等价物余额	40,852,970.53
现金及现金等价物净增加/(减少)额	170,655,074.16

说明: ①期末银行存款包括 3 个月以上的定期存款 280,000,000.00 元, 在编制现金流量表时, 未包括在现金及现金等价物中。

②期末其他货币资金中包括保函保证金 2,291,590.10 元, 期限在 3 个月以上, 在编制现金流量表时, 未包括在现金及现金等价物中。

39、 分部报告

由于本公司业务主要包括办公信息系统解决方案及服务 and 文件设备销售, 其收入成本情况见附注五、29, 所以无须列报更详细的业务分部信息。

由于本公司收入全部来自于中国境内的客户, 而且本公司的客户和经营都在中国境内, 所以无须列报更详细的地区分部信息。

六、关联方及关联交易

1、本公司主要投资者

名称	与本公司关系
池燕明	本公司主要投资者、法定代表人、董事长
马郁	本公司主要投资者、董事
商华忠	本公司主要投资者、董事、总经理
朱文生	本公司主要投资者、董事
张昱	本公司主要投资者、董事、副总经理

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注四。

3、关联交易情况

(1) 关联担保情况

如附注五、14 所述，本公司股东池燕明为本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

如附注五、14 所述，本公司为本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署的《融资额度协议》提供连带责任保证担保。

如附注五、23 所述，本公司为本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司签订租赁合同提供连带责任保证担保。

(2) 支付关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	12	11
在本公司领取报酬人数	10	8
报酬总额（万元）	279.16	275.84

七、或有事项

本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司签订租赁合同，由本公司提供连带保证责任。

本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签署《融资额度协议》，融资额度为 900 万元，由本公司提供连带责任保证担保。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

经营租赁承诺

根据本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司签订的房屋租赁合同，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：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	金额（万元）
资产负债表日后第 1 年	99.56

资产负债表日后第 2 年	70.71
资产负债表日后第 3 年	54.24
以后年度	5.35
合 计	229.86

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2010 年 2 月 2 日，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订《综合授信合同》，北京银行股份有限公司大钟寺支行在综合授信有效期内向北京立思辰新技术有限公司提供的最高授信额度为 3,400 万元。本公司提供连带责任保证担保。

2010 年 3 月 12 日，本公司增加对本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司投资 4,800 万元，其中 2,200 万元增加该公司实收资本，2,600 万元计入该公司资本公积。增资后该公司注册资本增至 2,700 万元。本次增加注册资本经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第 027 号验资报告验证。

2010 年 3 月 26 日，本公司第一届董事会 2010 年第二次会议审议通过 2009 年度利润分配预案，以 2009 年末总股本 105,150,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），合计派发现金股利 31,545,000 元；资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 52,575,000 股。

除上述事项外，截至 2010 年 3 月 26 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

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。上述公开发行新增股本经北京京都天华会计师事务所有限责任公司验证，并于 2009 年 9 月 30 日出具北京京都天华验字(2009)第 068 号验资报告，上述新增股本公司于 2009 年 11 月 20 日办妥工商变更登记手续。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按账龄披露：

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	9,369,258.91	79.23	468,462.94	7,056,798.67	82.98	352,839.93
1 至 2 年	1,636,749.65	13.84	245,512.45	480,962.44	5.65	72,144.37

2 至 3 年	325,019.04	2.75	97,505.71	903,404.40	10.62	271,021.32
3 至 4 年	430,903.60	3.64	215,451.80	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	45,300.00	0.53	36,240.00
5 年以上	64,001.00	0.54	64,001.00	18,701.00	0.22	18,701.00
合 计	11,825,932.20	100.00	1,090,933.90	8,505,166.51	100.00	750,946.62

(2) 应收账款按种类披露:

种 类	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %
单项金额重大的 应收账款(150 万 元以上)	--	--	--	--	--	--	--	--
单项金额不重大 但按信用风险特 征组合后该组合 的风险较大的应 收账款	494,904.60	4.18	279,452.80	56.47	64,001.00	0.75	54,941.00	85.84
其他不重大应收 账款	11,331,027.60	95.82	811,481.10	7.16	8,441,165.51	99.25	696,005.62	8.25
合 计	11,825,932.20	100.00	1,090,933.90	9.22	8,505,166.51	100.00	750,946.62	8.83

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	金 额	比 例 %	坏 账 准 备
3 至 4 年	430,903.60	87.07	215,451.80	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	45,300.00	70.78	36,240.00
5 年以上	64,001.00	12.93	64,001.00	18,701.00	29.22	18,701.00
合 计	494,904.60	100.00	279,452.80	64,001.00	100.00	54,941.00

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日, 应收账款中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东和其他关联方欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公 司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比 例 %
中国国际航空货运有限公司	非关联方	1,252,800.50	1 年以内	10.59
北京市海淀旺达经销公司	非关联方	809,461.00	1 年以内	6.84

北京嘉诚宏盛科贸有限公司	非关联方	808,874.96	1 年以内	6.84
南京前鹏网络科技有限公司	非关联方	725,780.00	1 年以内	6.14
中交水运规划设计院有限公司	非关联方	628,900.00	1 年以内	5.32
合 计		4,225,816.46		35.73

2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	12,883,191.63	96.75	644,159.58	11,917,697.68	97.98	595,884.88
1 至 2 年	215,361.00	1.62	32,304.15	149,079.83	1.23	22,361.97
2 至 3 年	121,612.00	0.91	36,483.60	--	--	--
3 至 4 年	--	--	--	88,000.00	0.72	44,000.00
4 至 5 年	88,000.00	0.66	70,400.00	8,000.00	0.07	6,400.00
5 年以上	8,000.00	0.06	8,000.00	--	--	--
合 计	13,316,164.63	100.00	791,347.33	12,162,777.51	100.00	668,646.85

(2) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数				期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大的其他应收款(50 万元以上)	--	--	--	--	10,783,274.68	88.66	539,163.73	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	96,000.00	0.72	78,400.00	81.67	96,000.00	0.79	50,400.00	52.50
其他不重大其他应收款	13,220,164.63	99.28	712,947.33	5.39	1,283,502.83	10.55	79,083.12	6.16
合 计	13,316,164.63	100.00	791,347.33	5.94	12,162,777.51	100.00	668,646.85	5.50

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
3 至 4 年	--	--	--	88,000.00	91.67	44,000.00
4 至 5 年	88,000.00	91.67	70,400.00	8,000.00	8.33	6,400.00
5 年以上	8,000.00	8.33	8,000.00	--	--	-
合 计	96,000.00	100.00	78,400.00	96,000.00	100.00	50,400.00

(4) 截至 2009 年 12 月 31 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方欠款。

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
中金招标有限责任公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.25
北京嘉隆信通电子技术有限公司	非关联方	120,000.00	1-2 年	0.90
天地阳光货运有限公司	非关联方	96,000.00	4-5 年、5 年以上	0.72
北京财贸职业学院	非关联方	62,612.00	2-3 年	0.47
河北金牛能源股份有限公司	非关联方	59,000.00	2-3 年	0.44
合 计		637,612.00		4.78

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在本投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%
北京立思辰新技术有限公司	成本法	14,746,496.35	14,746,496.35	177,295,000.00	192,041,496.35	100	100
北京立思辰信息技术有限公司	成本法	4,865,110.30	4,865,110.30	--	4,865,110.30	100	100
北京立思辰软件技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	100	100
合 计		24,611,606.65	24,611,606.65	177,295,000.00	201,906,606.65		

续：

被投资单位名称	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京立思辰新技术有限公司	无	--	--	33,000,000.00
北京立思辰信息技术有限公司	无	--	--	--
北京立思辰软件技术有限公司	无	--	--	--
合 计	--	--	--	33,000,000.00

说明：本年增加为对北京立思辰新技术有限公司增资。根据本公司第一届董事会第十七次会议决议，对北京立思辰新技术有限公司增资17,729.50万元，其中8,500万元用于新增注册资本，9,229.50万元转入资本公积。增资完成后，北京立思辰新技术有限公司的注册资本增至1亿元。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	92,599,769.03	72,527,134.15
营业成本	80,519,872.37	61,416,787.12

(2) 主营业务

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
办公信息系统解决方案及服务	40,473,912.75	31,127,525.59	37,109,337.64	27,800,073.14
文件设备销售	52,125,856.28	49,392,346.78	35,417,796.51	33,616,713.98
合 计	92,599,769.03	80,519,872.37	72,527,134.15	61,416,787.12

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
内蒙古自治区劳动和社会保障厅	12,325,726.50	13.31
国家统计局	11,353,205.13	12.26
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	8,155,384.39	8.81
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	4,671,701.56	5.05

北京市海淀旺达经销公司	3,951,478.36	4.27
合 计	40,457,495.94	43.70

5、投资收益

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	33,000,000.00	24,230,000.00

说明：成本法核算的投资收益为子公司北京立思辰新技术有限公司宣告分配的利润。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,105,040.70	24,059,817.48
加：资产减值准备	543,802.61	-805,510.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	778,055.58	1,015,627.24
无形资产摊销	35,260.14	17,025.95
长期待摊费用摊销	583.33	7,000.00
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）	--	2,674.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	--	--
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	--	--
财务费用（收益以“-”号填列）	-819,123.06	119,532.71
投资损失（收益以“-”号填列）	-33,000,000.00	-24,230,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-319,103.83	867,776.63
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,753,084.04	7,430,253.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,046,991.66	26,358,850.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,796,587.19	-24,156,436.84
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-15,678,973.04	10,686,612.08
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--

融资租入固定资产 -- --

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	111,406,941.66	21,790,149.44
减：现金的期初余额	21,790,149.44	15,099,752.04
加：现金等价物的期末余额	--	--
减：现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	89,616,792.22	6,690,397.40

说明：① 母公司期末银行存款包括 3 个月以上的定期存款 180,000,000.00 元，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

② 母公司期末其他货币资金中包括保函保证金 728,046.80 元，期限在 3 个月以上，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
政府补助	3,700,000.00	上市补助
非经常性损益总额	3,700,000.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	925,000.00	
非经常性损益净额	2,775,000.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,775,000.00	

说明：政府补助包括北京市门头沟区财政局改制上市资金补助 270 万元，中关村科技园区管委会上市补助 100 万元。

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.46%	0.5630

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.34%	0.5304
-------------------------	--------	--------

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	48,006,717.74
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,775,000.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	45,231,717.74
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	112,591,549.86
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	445,729,922.00
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	3.00
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	1,787,500.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	9.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	--
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	604,540,689.60
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	246,686,764.23
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	19.46%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y2=P2/E2$	18.34%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

项 目	期 末 数	期 初 数	变 动 比 率	说 明
货币资金	49,379.96	4,123.94	1097.40%	主要是由于本期募集资金到位，银行存款增加所致。
应收票据	2,139.89	--	--	主要是由于本期采用银行承兑汇票结算

应收账款	5,967.41	4,070.80	46.59%	的客户增加所致。
预付款项	1,692.31	880.15	92.28%	主要是由于营业收入增长，相应收款所致所致。
其他应收款	248.03	652.83	-62.01%	主要是由于本期采购尚未结算所致。
其他流动资产	180.01	55.87	222.19%	主要本期部分投标保证金到期收回及冲减发行费用所致。
无形资产	467.01	221.97	110.39%	主要是待抵扣进项税增加所致。
开发支出	287.80	93.95	206.33%	主要是本期开发项目结束结转无形资产所致。
短期借款	1,000.00	600.00	66.67%	主要是本期研发项目增加所致。
应付票据	2,198.36	1,419.78	54.84%	主要是本公司及本公司之子公司增加贷款所致。
预收款项	1,282.31	3,355.35	-61.78%	主要是由于本期是公司的信用增加，更多的供应商接受公司以银行承兑汇票的方式进行结算所致。
应交税费	1,438.50	46.26	3009.60%	主要是由于上期未完工的项目本期实现销售所致。
长期应付款	104.13	172.83	-39.75%	主要是本期应交增值税增加所致。
其他非流动负债	--	100.00	-100.00%	主要是由于按期支付长期应付款所致。
营业收入	33,703.12	26,842.83	25.56%	主要是由于本期将上市资助计入营业外收入所致。
营业成本	24,142.89	18,764.75	28.66%	主要是由于本期办公信息系统解决方案及服务收入增加所致。
销售费用	2,905.99	2,556.61	13.67%	主要是由于本期营业收入增加，相应成本增加所致。
管理费用	1,286.35	1,316.74	-2.31%	主要是由于本期营业收入增加，相应工资及劳务费增加所致。
财务费用	-67.25	60.86	-210.50%	主要是由于本期公司加强控制，费用有所下降所致。
资产减值损失	165.99	112.67	47.32%	主要是由于本期利息收入增加所致。
营业外收入	433.12	175.10	147.36%	主要是由于本期提取的坏账准备增加所致。
所得税费用	504.87	59.67	746.10%	主要是由于本期收到并确认上市资助所致。
				主要是由于本期子公司所得税率变化所致。

十三、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会 2010 年第二次会议于 2010 年 3 月 26 日批准。

北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 3 月 26 日

第十节 备查文件

一、载有法定代表人池燕明先生、主管会计工作负责人林开涛先生、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、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人池燕明先生签名的2009年年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

北京立思辰科技股份有限公司

董事长：_____

2009年3月26日