



**北京立思辰科技股份有限公司**  
**BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.**  
**2010年半年度报告**

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2010年8月26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2010年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

公司2010年半年度报告已经公司第一届董事会2010年第七次会议审议通过，全体董事全部出席。

公司2010年半年度报告未经会计师事务所审计。

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2010年半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 董事会报告 .....	8
第三节 重要事项 .....	26
第四节 股本变动及股东情况 .....	31
第五节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	34
第六节 财务报告（未经审计） .....	35
第七节 备查文件 .....	97

## 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南路6号1幢6-206室
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》、《上海证券报》。

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](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址：[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；中国证券网，网址：[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；证券时报网，网址：[www.secutimes.com](http://www.secutimes.com)；中国资本证券网，网址：[www.ccstock.cn](http://www.ccstock.cn)。

五、公司年度报告置备地：公司董事会秘书办公室

**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

**七、持续督导机构：国海证券有限责任公司**

**八、主要会计数据和指标**

(一) 主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	176,142,561.78	152,508,743.82	15.50
营业利润	20,773,988.59	20,678,364.25	0.46
利润总额	22,970,670.55	20,808,224.63	10.39
归属于上市公司股东的净利润	20,319,629.91	18,856,486.32	7.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,319,629.91	18,856,486.32	7.76
经营活动产生的现金流量净额	-16,266,211.30	10,219,407.57	-259.17
项目	2010年6月30日	2009年12月31日	本报告期比上年期末增减(%)
总资产	712,193,380.67	713,921,416.44	-0.24
所有者权益（或股东权益）	593,315,319.51	604,540,689.60	-1.86
股本	157,725,000.00	105,150,000.00	50.00

(二) 主要财务指标

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1288	0.1196	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.1288	0.1196	7.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1288	0.1196	7.69
加权平均净资产收益率(%)	3.33	15.45	下降了 12.12 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.33	15.45	下降了 12.12 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.13	-176.92
	2010年6月30日	2009年12月31日	本报告期比上年期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	5.75	-34.61

注1：2009年6月30日、2010年6月30日股本分别为7,865.00万股和15,772.50万股。

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	20,319,629.91
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	-
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	20,319,629.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	604,540,689.60
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	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	6	-
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	31,545,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	8	1
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	6
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$12=4+1/2+5*$ $6/11-7*8/11+$ $9*10/11$	609,443,004.56

归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	13=1/12	3.33%
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	3.33%

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	20,319,629.91
报告期非经常性损益	2	-
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	20,319,629.91
期初发行在外的普通股	4	105,150,000.00
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	52,575,000.00
报告期发行新股新增的股份数	6	-
新增股本次月起至报告期期末的累计月数	7	-
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	6
期末发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6*7/11-8*9/11-10$	157,725,000.00
基本每股收益	13	0.1288
扣除非经常性损益后的基本每股收益	14	0.1288

3、稀释每股收益同基本每股收益

（三）非经常性损益项目

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	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-
影响利润总额	-
所得税影响	-
合计	-



## 第二节 董事会报告

### 一、报告期内总体经营情况

报告期内，国内宏观经济形式逐步企稳回升，同时，外包服务行业得到国家及各地方政府的大力支持，公司根据年初制定的年度工作计划与目标，积极开展各项经营活动，使公司主营业务稳定增长。

报告期内，公司加快募集资金投资项目建设工作。截至目前，已投入募集资金12,682.48万元，在服务及营销网络建设方面，分别在沈阳、厦门、福州、广州、苏州、上海、天津、深圳、西安、成都、济南、杭州、南京、武汉、长沙、郑州、石家庄、昆明等城市设立分支机构或派驻营销服务团队，并加强华东与华南平台建设，使公司初步形成了以三大平台带动华北、华东与华南市场发展的网状营销服务体系。研发中心建设方面，已逐步完善了适应公司业务发展需求的研发体系与研发管理流程，三个子项目正在按计划稳步推进，同时，公司在一些重要行业开发出产品化的行业应用解决方案，比如适用于军工、国防科研等保密单位的涉密电子文档打印复印控制与审计系统，已获得了行业用户的高度认可。

在人力资源建设方面，为适应公司快速增长的业务需求，公司分别引进了营销总经理、分公司总经理、产品研发总监、项目开发总监、销售总监等研发及高管营销管理人才。截止报告期末，公司员工总数为740人【其中昆明同方汇智科技有限公司（以下简称“同方汇智公司”）177人】，较2009年度末增加了414人，公司未来人力资源的工作重点将转移到培训与考核，以及企业文化的融合等方面。

在公司内控管理方面，公司已初步建立了覆盖全国的办公网络系统和以北京总部为中心的数据中心，并逐步推进办公自动化系统、人力资源管理系统、CRM管理系统和ERP系统的实施与完善。

报告期内，公司实现营业收入176,142,561.78元，比上年同期增长15.50%；利润总额22,970,670.55元，比上年同期增长10.39%；归属于上市公司股东的净利润20,319,629.91元，比上年同期增长7.76%；净利润增长幅度较低，是因为公司处于项目投入阶段，上半年各项费用增长较快。

## 二、公司主营业务及其经营情况

### (一) 总体经营情况分析

单位：（人民币）元

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	176,142,561.78	152,508,743.82	15.50
营业利润	20,773,988.59	20,678,364.25	0.46
利润总额	22,970,670.55	20,808,224.63	10.39
归属于上市公司股东的净利润	20,319,629.91	18,856,486.32	7.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,319,629.91	18,856,486.32	7.76
经营活动产生的现金流量净额	-16,266,211.30	10,219,407.57	-259.17

### (二) 主营业务的范围及经营状况

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。报告期内，公司围绕主营业务开展各项业务活动。

#### 1、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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
办公信息系统解决方案及服务	14,256.83	9,461.86	33.63	22.40	24.52	下降了 1.13 个百分点
文件设备销售	3,357.43	3,216.55	4.20	-6.82	-4.95	下降了 1.88 个百分点
合计	17,614.26	12,678.41	28.02	15.50	15.44	增长了 0.03 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
境内	17,614.26	15.50
境外	-	-
合计	17,614.26	15.50

（三）资产构成及主要财务数据分析

1、主要资产、负债构成及变动分析

单位：（人民币）元

项目	2010年6月30日		2009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	416,413,398.62	58.48	493,799,634.79	69.17	-15.67
应收票据	700,000.00	0.10	21,398,903.80	3.00	-96.73
应收账款	106,407,187.71	14.94	59,674,081.56	8.36	78.31
预付账款	29,711,991.44	4.17	16,923,109.34	2.37	75.57
其他应收款	7,219,613.82	1.01	2,480,268.45	0.35	191.08
存货	44,570,283.98	6.26	54,929,723.68	7.69	-18.86
固定资产	68,855,262.74	9.67	53,552,736.33	7.50	28.57
无形资产	6,502,482.40	0.91	4,670,117.48	0.65	39.24
开发支出	4,482,714.54	0.63	2,877,990.48	0.40	55.76
递延所得税资产	926,115.31	0.13	1,123,359.27	0.16	-17.56
短期借款	20,000,000.00	2.81	10,000,000.00	1.40	100.00
应付票据	-	-	21,983,644.35	3.08	-100.00
应付账款	52,466,375.63	7.37	44,089,594.38	6.18	19.00
预收账款	8,112,927.74	1.14	12,823,140.26	1.80	-36.73
其他应付款	10,908,346.72	1.53	549,539.77	0.08	1,885.00
流动负债合计	111,602,701.87	15.67	108,339,448.00	15.18	3.01

报告期末，应收票据较上年末下降96.73%，主要是由于本期应收票据到期兑现所致。

报告期末，应收账款较上年末增长78.31%，主要是由于营业收入增长，相应应收款增加所致。公司一贯重视对应收账款的管理工作，分别从事前、事中和事后三个阶段对应收账款进行控制，防止坏账风险。

报告期末，预付款项较上年末增长75.57%，主要是由于本期采购尚未结算所致。

报告期末，其他应收款较上年末增长191.08%，主要是收购同方汇智公司转入其其他应收款所致。截至目前，已收回305万元。

报告期末，其他流动资产较上年末下降82.48%，主要是本期待抵扣进项税减少所致。

报告期末，无形资产较上年末增长39.24%，主要是本期购入公司自用的软件增加所致。

报告期末，开发支出较上年末增长55.76%，主要是本期研发费用增加所致。

报告期末，短期借款较上年末增长100.00%，主要是本公司之子公司贷款增加所致。

报告期末，应付票据为零，主要是本期支付到期票据所致。

报告期末，预收款项较上年末下降36.73%，主要是项目本期完工并实现销售所致。

报告期末，其他应付款较上年末增长1,885.00%，主要是本期应付款项增加所致，其中800万元为尚未支付的收购同方汇智股权的余款。

## 2、报告期费用变化情况

单位：（人民币）元

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	本报告期比上年同期增减（%）
销售费用	21,305,857.07	12,920,028.59	64.91
管理费用	6,815,937.73	5,965,072.60	14.26
财务费用	-3,387,245.79	245,354.13	-1,480.55
所得税费用	1,984,876.69	1,951,738.31	1.70

报告期末，销售费用较上年同期增长64.91%，主要是公司加强服务及营销网络建设，扩大销售队伍。

报告期末，财务费用较上年同期降低1,480.55%，主要是因为本期收到的募集资金存款利息收入增加所致。

## 3、现金流量构成分析

单位：（人民币）元

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	本报告期比上年同期增减%
一、经营活动产生的现金流量净额	-16,266,211.30	10,219,407.57	-259.17
经营活动现金流入量	178,459,810.14	146,767,042.75	21.59
经营活动现金流出量	194,726,021.44	136,547,635.18	42.61
二、投资活动产生的现金流量净额	-41,726,623.81	-3,774,159.66	1,005.59
投资活动现金流入量	1,890,949.47	94,664.09	1,897.54
投资活动现金流出量	43,617,573.28	3,868,823.75	1,027.41
三、筹资活动产生的现金流量净额	-23,266,932.32	-3,838,152.46	506.20
筹资活动现金流入量	20,000,000.00	-	
筹资活动现金流出量	43,266,932.32	3,838,152.46	1,027.29
四、现金及现金等价物净增加额	-81,259,767.43	2,607,095.45	-3,216.87
五、期末现金及现金等价物余额	130,248,277.26	43,460,065.98	199.70

报告期末，经营活动现金流出量较上年同期增长42.61%，主要为本期支付的采购款、支付的应付职工薪酬及应交税金增加所致。

报告期末，投资活动现金流出量较上年同期增长1,027.41%，主要为本期定期存款增加所致。

报告期末，筹资活动现金流入量增加，主要是本期贷款增加所致。

报告期末，筹资活动现金流出量较上年同期增长1,027.29%，主要是本期偿还到期贷款所致。

（四）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

（五）报告期内，未发生对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（六）报告期内，公司不存在单个参股公司的投资收益对净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。

(七) 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。

截至2010年6月30日，立思辰信息技术公司总资产为1,023.13万元，净资产为497.35万元，营业收入为213.20万元，实现净利润为-126.68万元；较上年同期下降539.86%。

截至本报告出具日，该公司新签合同额3,372.14万元，预计本年度，该公司将实现盈利。

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。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。

截至2010年6月30日，立思辰新技术公司总资产为39,757.78万元，净资产为24,337.51万元，2010年6月30日业务收入为12,613.99万元，实现净利润为1,899.50万元，较上年同期增长-3.58%。该公司营业收入全部来源于主营业务。

立思辰新技术公司为募集资金投资项目之一——“服务及营销网络建设项目”的实施主体。立思辰新技术公司设有：上海、广州、海淀、天津、济南、南京六个分公司以及广州立思辰信息科技有限公司、苏州立思辰新技术有限公司、福建立思辰软件科技有限公司、沈阳立思辰科技有限公司、同方汇智公司等控股子公司。

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5,000.00万元。注册地址为北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-207室。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。

截至2010年6月30日，立思辰软件技术公司总资产为10,816.37万元，净资产为10,707.73万元，2010年6月30日实现净利润为288.53万元，较上年同期增长599.98%。

(八) 无形资产情况

1、截至2010年6月30日，公司新取得的商标情况如下：

A、报告期内公司及全资子公司新取得的注册商标

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
<b>LANXUM</b> 立思辰	6066285	北京立思辰新技术有限公司	2010.5.28	2020.5.27	第 35 类
<b>LANXUM</b> 立思辰	6066287	北京立思辰新技术有限公司	2010.5.28	2020.5.27	第 42 类

B、报告期内公司及全资子公司无新受让取得的注册商标

C、报告期内公司及全资子公司无新申请注册商标

2、截至2010年6月30日，公司及全资子公司报告期内新增专利申请受理情况：

专利名称	专利类型	申请号	进展
刷卡器	实用新型	201020046950.5	已受理
复印机安全控制终端	实用新型	201020141554.0	已受理

3、截至2010年6月30日，公司及全资子公司报告期内新增软件著作权如下：

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 0216052 号	2010SR027779	立思辰嵌入式文件输出控制和计费管理系统 V2.0	2010.05.30	原始取得
2	软著登字第 0216036 号	2010SR027763	立思辰文档打印复印安全监控和审计系统 3.0	2010.05.30	原始取得
3	软著登字第 0216193 号	2010SR027920	立思辰文档复印安全管理系统（单机）V1.0	2010.05.30	原始取得
4	软著登字第 0216222 号	2010SR027949	立思辰文件生命周期管理系统 2.0	2010.05.30	原始取得
5	软著登字第 0216064 号	2010SR027781	立思辰文件信息安全管理系统 2.0	2010.05.30	原始取得
6	软著登字第 BJ1876 号	2005SRBJ0179	北京地税纳税评估查询管理信息系统 V1.0	2005.01.01	原始取得
7	软著登字第 BJ1877 号	2005SRBJ0180	税源变动情况查询模块软件	2005.01.01	原始取得

			V1.0		
8	软著登字第 BJ1879 号	2005SRBJ0182	车船税征收管理系统 V1.0	2005.01.01	原始取得
9	软著登字第 BJ1880 号	2005SRBJ0183	北京市地税局基层工作处目标考核管理系统 V1.0	2005.01.01	原始取得
10	软著登字第 041505 号	2005SR10004	昆明地税社会保险费征收管理系统 V1.0	2005.01.25	原始取得
11	软著登字第 040959 号	2005SR09458	昆明市车船税综合管理系统 V1.0	2005.01.25	原始取得
12	软著登字第 041539 号	2005SR10038	盘龙地税多元化系统 V1.0	2005.05.20	原始取得
13	软著登字第 041506 号	2005SR10005	云南省社会保险费管理征收系统 V1.0	2005.06.30	原始取得
14	软著登字第 BJ3903 号	2006SRBJ0095	核心征管系统 V1.0	2005.08.01	原始取得
15	软著登字第 BJ3103 号	2005SRBJ1405	契税征收管理系统 V1.0	2005.08.07	原始取得
16	软著登字第 BJ3830 号	2006SRBJ0022	电子台账系统 V1.0	2005.08.07	原始取得
17	软著登字第 065846 号	2006SR18180	行政执法绩效考核管理系统 V1.0	2006.01.01	原始取得
18	软著登字第 080389 号	2007SR14394	财税库银横向联网系统 V1.0	2006.02.15	原始取得
19	软著登字第 065845 号	2006SR18179	地税综合管理信息系统 V2.0	2006.06.28	原始取得
20	软著登字第 080388 号	2007SR14393	核心征管业务数字签名与加密系统 V1.0	2006.07.20	原始取得
21	软著登字第 082856 号	2007SR16861	海税通-纳税人个性化服务平台系统 V1.0	2006.08.01	原始取得
22	软著登字第 080662 号	2007SR14667	税务稽查业务管理信息系统 V1.0	2006.09.01	原始取得
23	软著登字第 080390 号	2007SR14395	残保金代征管理信息系统 V1.0	2006.09.30	原始取得
24	软著登字第 0143770 号	2009SR016771	同方汇智运维管理平台 V2.0	2008.10.01	原始取得
25	软著登字第 0142569 号	2009SR015570	财税库银横向联网系统 V2.0	2008.02.15	原始取得
26	软著登字第 0169136 号	2009SR042137	多元化申报系统 V1.2	2008.04.18	原始取得
27	软著登字第 0160181 号	2009SR033182	大集中系统软件 V1.0	2009.05.04	原始取得
28	软著登字第 0143772 号	2009SR016773	同方汇智地税综合管理信息系统 V2.0	2008.07.10	原始取得
29	软著登字第 0169138 号	2009SR042139	两税对比接口开发系统 V1.0	2008.07.18	原始取得
30	软著登字第 0169481 号	2009SR042482	社保费储蓄扣费系统 V1.0	2008.07.28	原始取得
31	软著登字第 0143771 号	2009SR016772	同方汇智管理层平台 V2.0	2008.08.01	原始取得
32	软著登字第 0143774 号	2009SR016775	同方汇智地税车船税综合管	2008.08.15	原始取得



			理系统 V1.0		
33	软著登字第 0143769 号	2009SR016770	同方汇智地税社会保险费征收管理系统 V1.0	2008.08.15	原始取得
34	软著登字第 0143773 号	2009SR016774	同方汇智通用办公自动化与绩效考核系统 V1.2	2009.01.30	原始取得
35	软著登字第 0169362 号	2009SR042363	人力资源管理系统 V2.0	2009.03.30	原始取得

#### 4、产品研发情况

单位：（人民币）万元

项目	2010年6月30日	2009年6月30日	本报告期比上年同期增减（%）
研发费用	388.65	340.33	14.20%
研发费用占当期收入比例	2.21%	2.23%	较上年同期下降 0.02 个百分点

（九）报告期内，公司未发生因技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致核心竞争力受到严重影响的情况。

### 三、对公司下半年发展的展望

（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

2010年4月，国务院办公厅发布了《关于鼓励服务外包产业加快发展的复函》，内容包括支持中国服务外包示范城市发展服务外包产业的政策措施以及对服务外包企业从资金、金融服务、人才培养与引进等各方面提供支持，这与2009年9月中国人民银行、中国商务部、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的《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》以及2009年10月中国财政部、国务院国有资产监督管理委员会等九部委联合发布的《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》等共同构成了国家促进服务外包产业发展的政策体系，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4,000万公顷，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。长期来看，国家对低碳经济和环境保护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）行业应用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，成熟的解决方案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，针对不同行业需求的行业应用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、客户的需求不断提升，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。

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，公司利用募集资金，在强化原有的区域分公司的基础上，建

立了立思辰福建公司、南京公司、沈阳公司、天津公司、广州公司，并在济南、长沙、武汉、西安、成都等地派驻营销服务团队。截至报告期末，公司除北京以外的在职员工已达251人，较2009年底增加了210人，未来，公司将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、分支机构各项资质及资源积累较慢等问题，影响公司的区域拓展速度，并对公司的短期效益造成影响。公司已充分意识到分支机构建设可能面临的风险，已采取加强培训、专家外派等手段快速提升分支机构的人力资源队伍建设；通过加强行业化建设，特别是开发适用的行业应用解决方案提高行业拓展速度，抢占市场份额。

### 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。

本报告期末，公司应收帐款余额10,640.72万元。对于目前应收账款不断增加的状况，公司加强对应收账款的信用管理，并采取了以下措施：

（1）公司加强了对新增客户的信用审批和管理，对客户信用实施逐级审批和档案管理，对回款情况良好未发生逾期付款的客户，授予其一定的信用额度，对于可能存在风险的客户一律采用现款销售政策，从源头上控制公司应收账款产生坏账的风险。

（2）公司建立了应收账款信息系统，对销售合同实行全过程追踪管理。定期对应收账

款进行分析，对到期应收账款及时提醒用户付款，并对拖欠付款的单位进行重点管理，防止逾期应收账款的发生。

(3) 公司成立了总经理负责的信用管理领导小组，专门负责应收账款的催收。对到期未收回的应收账款采取发催款函、对账函、业务员催收等手段进行催收，必要时采取法律手段。

(4) 公司调整了对销售人员绩效考核制度，把应收账款的回款情况与绩效考核挂钩，将应收账款的回收率作为销售人员业绩考核的重要依据，因清理追收不力，造成呆账、坏账的，公司会追究相关责任。

通过上述制度和措施的实施，公司分别从事前、事中和事后三个阶段对应收账款进行控制，防止坏账风险。

### 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、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。

#### 6、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）公司未来业务发展展望

2010年度是公司募投项目的主要实施年度，公司将根据项目实施进度逐步建立起覆盖全国的服务及营销网络体系以及高水平的研发队伍，并加强产品化的行业应用解决方案的研究，加快行业化进程，同时，优选人才、控制费用。公司相信，随着公司行业化的进一步发展，自主研发软件产品以及产品化的行业应用解决方案的不断成熟，以及政府对建立节约、低碳环保型社会的重视、各行业客户对公司业务价值的逐步认同，公司中长期的业

务发展将保持持续增长态势，公司管理层对未来业务的发展充满信心。

#### 四、公司投资情况

##### （一）报告期内募集资金投资情况

募集资金使用情况对照表

单位：(人民币)万元

募集资金总额		44,572.99				本报告期投入募集资金总额		6,341.84		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		6,604.33		
变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本报告期 实际投入 总额	截至期末 累计投入 金额	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	是否符合 计划进度	项目可行性是 否发生重大变 化
服务及营销网络建设项目	是	17,729.50	17,729.50	2,841.84	3,101.03	2011年10月30日	636.43	不适用	是	否
研发中心项目	是	9,893.26	9,893.26	200.00	203.30	2011年10月30日	-	不适用	是	否
超募资金用于补充公司一 般性用途的流动资金	否	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	2009年12月31日	不适用	不适用	是	否
合计	-	30,922.76	30,922.76	6,341.84	6,604.33	-	636.43	-	-	-
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 点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方 式调整情况	<p>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》，同意将募集资金投资项目之一——研发中心项目的实施主体变更为立思辰软件技术公司。</p> <p>2010年5月28日公司第一届董事会2010年第四次会议审议通过了《关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的议案》，同意公司营销网络建设项目华东平台实施主体由公司全资子公司立思辰新技术公司变更为立思辰新技术公司全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过了《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》，同意立思辰新技术公司将服务及营销网络建设项目昆明分公司的实施方式由自建变更为通过收购同方汇智公司股权的方式进行实施。公司独立董事与保荐机构对上述议案均发表了同意意见，并于2010年6月13日经公司2010年第二次临时股东大会审</p>									



	议通过。 上述事项详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	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。
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 报告期内，公司不存在重大非募集资金投资项目。

(三) 报告期内，公司不存在持有以公允价值计量的金融资产情况。

五、报告期内，公司未发生对本年度经营计划做出修改的情况

六、报告期内，公司不存在预测本期至下一报告期期末的净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的情况

七、报告期公司利润分配方案执行情况

公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以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。

上述权益分派股权登记日为：2010年04月30日；除权除息日为：2010年05月04日；现金红利发放日：2010年05月04日；转增可流通股份上市日：2010年05月04日。公司于2010年2010年05月04日完成上述权益分配。

## 第三节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在应披露的重大诉讼、仲裁事项。

### 二、收购及出售资产、企业合并事项

2010年5月28日，公司第一届董事会2010年第四次会议审议通过了《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》，立思辰新技术公司拟将服务及营销网络建设项目昆明分公司的实施方式由自建变更为通过收购同方汇智公司股权的方式进行实施。该议案于2010年6月13日经公司第二次临时股东大会审议通过。

同方汇智公司的主要业务集中于税务信息系统的开发及长期运营服务、纳税人服务以及IT运维服务，与公司业务和客户资源具有协同效应，除了有利于公司迅速发展当地市场外，对于公司文件管理外包服务及视音频解决方案及服务业务在税务、社保等行业的业务拓展也具有较大的促进作用。

### 三、股权激励计划

报告期内，公司未发生股权激励事项。

### 四、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 五、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、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司对外担保合同

1、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。

2、2010 年 2 月 2 日，立思辰新技术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立思辰新技术公司提供的最高授信额度为 3,400 万元，综合授信有效期自 2010 年 2 月 2 日至 2011 年 2 月 1 日。立思辰新技术公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署《最高额保证合同》，由本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证。

3、2010 年 3 月 10 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司北京上地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 5,000 万元，中国民生银行股份有限公司北京上地支行同意公司全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度，综合授信有效期自 2010 年 3 月 10 日至 2011 年 3 月 9 日。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《最高额保证合同》由本公司为公司全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度时提供连带责任保证。

截至 2010 年 6 月 30 日，公司对外担保金额为 2,000.00 万元，占公司 2009 年经审计净资产的比例为 3.31%，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。

3、2010 年 2 月 2 日，立思辰新技术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立思辰新技术公司提供的最高授信额度为 3,400 万元，综合授信有效期自 2010 年 2 月 2 日至 2011 年 2 月 1 日。立思辰新技术公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署《最高额保证合同》，由本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

4、2010 年 3 月 10 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司北京上地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 5,000 万元，中国民生银行股份有限公司北京上地支行同意公司全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度，综合授信有效期自 2010 年 3 月 10 日至 2011 年 3 月 9 日。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《最高额保证合同》

5、2010 年 3 月 31 日，本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本公司提供的最高授信额度为 1,600 万元，综合授信有效期自 2010 年 3 月 31 日至 2011 年 3 月 30 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。

#### **六、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项**

（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2010年6月30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2010年6月30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2010年6月30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 2010 年 6 月 30 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 2010 年 6 月 30 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) 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2010年6月30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。

(七) 其他发起人股东高新投资、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2010年6月30日，高新投资、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。

## 第四节 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	83,950,000	79.84%			39,325,000	-5,300,000	34,025,000	117,975,000	74.80%
1、国家持股	126,644	0.12%				-126,644	-126,644		
2、国有法人持股	5,968,613	5.68%			1,815,000	-2,338,613	-523,613	5,445,000	3.45%
3、其他内资持股	28,531,513	27.13%			12,848,385	-2,834,743	10,013,642	38,545,155	24.44%
其中：境内非国有法人持股	2,834,743	2.70%				-2,834,743	-2,834,743		
境内自然人持股	25,696,770	24.44%			12,848,385		12,848,385	38,545,155	24.44%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	49,323,230	46.91%			24,661,615		24,661,615	73,984,845	46.91%
二、无限售条件股份	21,200,000	20.16%			13,250,000	5,300,000	18,550,000	39,750,000	25.20%
1、人民币普通股	21,200,000	20.16%			13,250,000	5,300,000	18,550,000	39,750,000	25.20%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	105,150,000	100.00%			52,575,000	-	52,575,000	157,725,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股



股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
池燕明	31,460,000		15,730,000	47,190,000	发行上市承诺	2012年10月30日
马郁	9,075,000		4,537,500	13,612,500	发行上市承诺	2010年10月30日
商华忠	7,865,000		3,932,500	11,797,500	发行上市承诺	2010年10月30日
朱文生	6,050,000		3,025,000	9,075,000	发行上市承诺	2010年10月30日
张昱	5,632,550		2,816,275	8,448,825	发行上市承诺	2010年10月30日
高新投资发展有限公司	980,000		490,000	1,470,000	发行上市承诺	2010年10月30日
邓晓	3,146,000		1,573,000	4,719,000	发行上市承诺	2010年10月30日
彭小勇	2,420,000		1,210,000	3,630,000	发行上市承诺	2010年10月30日
刘辉	1,673,430		836,715	2,510,145	发行上市承诺	2010年10月30日
杜大成	1,391,500		695,750	2,087,250	发行上市承诺	2010年10月30日
唐华	1,210,000		605,000	1,815,000	发行上市承诺	2010年10月30日
林开涛	1,210,000		605,000	1,815,000	发行上市承诺	2010年10月30日
王利	1,101,100		550,550	1,651,650	发行上市承诺	2010年10月30日
刘晓宁	556,600		278,300	834,900	发行上市承诺	2010年10月30日
华婷	554,180		277,090	831,270	发行上市承诺	2010年10月30日
张旭光	513,040		256,520	769,560	发行上市承诺	2010年10月30日
郝刚	484,000		242,000	726,000	发行上市承诺	2010年10月30日
蔡屹立	435,600		217,800	653,400	发行上市承诺	2010年10月30日
乔坤	242,000		121,000	363,000	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		1,325,000	3,975,000	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	0	0	网下配售解禁	2010年1月30日
合计	83,950,000	5,300,000	39,325,000	117,975,000	—	—

注：1、本期增加原因为实施2009年年度分配方案：资本公积金每10股转增5股。

2、解除限售时需遵循董事、监事、高管持股有关规定。

(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	16,826				
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%	47,190,000	47,190,000	
马郁	境内自然人	8.63%	13,612,500	13,612,500	
商华忠	境内自然人	7.48%	11,797,500	11,797,500	
朱文生	境内自然人	5.75%	9,075,000	9,075,000	
张昱	境内自然人	5.36%	8,448,825	8,448,825	
邓晓	境内自然人	2.99%	4,719,000	4,719,000	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.52%	3,975,000	3,975,000	

彭小勇	境内自然人	2.30%	3,630,000	3,630,000	
刘辉	境内自然人	1.59%	2,510,145	2,510,145	
杜大成	境内自然人	1.32%	2,087,250	2,087,250	
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	
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金		2,000,000		人民币普通股	
中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金		1,806,786		人民币普通股	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金		844,949		人民币普通股	
交通银行-华安宝利配置证券投资基金		710,998		人民币普通股	
中国工商银行-安信证券投资基金		610,986		人民币普通股	
刘永珍		305,381		人民币普通股	
交通银行-安顺证券投资基金		280,000		人民币普通股	
冯楠		269,367		人民币普通股	
翁燕翎		236,211		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托		180,000		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。				

(四) 报告期内, 公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员情况

### 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	期初持股数	期末持股数	变动原因	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	男	44	2007-12-09	2010-12-09	31,460,000	47,190,000	公积金转股	17.47	否
马 郁	董事	女	48	2007-12-09	2010-12-09	9,075,000	13,612,500	公积金转股	-	否
商华忠	董事、 总经理	男	42	2007-12-09	2010-12-09	7,865,000	11,797,500	公积金转股	21.07	否
朱文生	董事	男	44	2007-12-09	2010-12-09	6,050,000	9,075,000	公积金转股	1.80	是
张 昱	董事、 副总经理	女	44	2007-12-09	2010-12-09	5,632,550	8,448,825	公积金转股	9.07	否
杜大成	董事、 副总经理	男	40	2007-12-09	2010-12-09	1,391,500	2,087,250	公积金转股	15.55	否
华 婷	董事、 董事会秘书、 副总经理	女	42	2007-12-09	2010-12-09	554,180	831,270	公积金转股	11.28	否
高爱民	董事	男	41	2007-12-09	2010-12-09	-	-	无	-	是
夏冬林	独立董事	男	49	2007-12-09	2010-12-09	-	-	无	3.08	否
陈绍鹏	独立董事	男	41	2007-12-09	2010-12-09	-	-	无	3.08	是
栗志军	独立董事	男	48	2007-12-09	2010-12-09	-	-	无	3.08	是
潘建岳	独立董事	男	43	2008-05-18	2011-05-18	-	-	无	3.08	是
乔 坤	监事会主席	男	33	2007-12-09	2010-12-09	242,000	363,000	公积金转股	10.34	否
张旭光	监事	男	33	2007-12-09	2010-12-09	513,040	769,560	公积金转股	10.23	否
梁 皓	监事	女	37	2007-12-09	2010-12-09	-	-	无	5.48	否
唐 华	副总经理	女	38	2007-12-09	2010-12-09	1,210,000	1,815,000	公积金转股	6.01	否
Marty Sommer	副总经理	男	48	2007-12-09	2010-12-09	-	-	无	10.41	否
林开涛	财务总监	男	47	2007-12-09	2010-12-09	1,210,000	1,815,000	公积金转股	24.08	否
马黎阳	副总经理	男	36	2009-12-29	2012-12-29	-	-	无	10.46	否
合计	-	-	-	-	-	65,203,270	97,804,905	-	165.57	--

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) 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

在报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘、解聘、离任情况。

## 第六节 财务报告

### 财务报告披露格式 (未经审计)

#### 一、财务报表

#### 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	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	416,413,398.62	144,161,905.61	493,799,634.79	292,134,988.46
交易性金融资产				
应收票据	700,000.00	700,000.00	21,398,903.80	7,500,000.00
应收账款	106,407,187.71	21,659,405.54	59,674,081.56	10,734,998.30
预付款项	29,711,991.44	8,489,701.73	16,923,109.34	5,861,815.79
应收利息	2,361,837.78	1,451,967.34	691,377.14	564,011.16
应收股利		17,000,000.00		33,000,000.00
其他应收款	7,219,613.82	21,877,570.14	2,480,268.45	12,524,817.30
存货	44,570,283.98	5,492,634.44	54,929,723.68	31,800,791.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	315,388.68		1,800,114.12	626,952.30
<b>流动资产合计</b>	<b>607,699,702.03</b>	<b>220,833,184.80</b>	<b>651,697,212.88</b>	<b>394,748,374.79</b>
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		300,839,206.65		201,906,606.65
投资性房地产				
固定资产	68,855,262.74	19,203,287.78	53,552,736.33	18,052,206.27
在建工程	695,697.94	695,697.94		
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	6,502,482.40	1,940,116.50	4,670,117.48	102,421.16
开发支出	4,482,714.54		2,877,990.48	
商誉	20,119,074.54			
长期待摊费用	2,912,331.17	855,000.00		
递延所得税资产	926,115.31	811,314.47	1,123,359.27	1,029,898.54
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>104,493,678.64</b>	<b>324,344,623.34</b>	<b>62,224,203.56</b>	<b>221,091,132.62</b>
<b>资产总计</b>	<b>712,193,380.67</b>	<b>545,177,808.14</b>	<b>713,921,416.44</b>	<b>615,839,507.41</b>

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛

### 资产负债表（续）

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	2010 年 6 月 30 日		2009 年 12 月 31 日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	20,000,000.00		10,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据			21,983,644.35	9,787,400.00
应付账款	52,466,375.63	6,402,827.05	44,089,594.38	19,112,096.81
预收款项	8,112,927.74	1,646,237.99	12,823,140.26	8,272,180.45
应付职工薪酬	3,912,700.48	524,709.26	4,468,606.97	1,423,420.75
应交税费	12,291,382.46	-914,513.93	14,384,982.87	890,506.69
应付利息	27,000.00		17,831.00	10,692.00
应付股利	3,336,741.72			
其他应付款	10,908,346.72	126,152.44	549,539.77	221,456.55
一年内到期的非流动负债	547,227.12		22,108.40	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>111,602,701.87</b>	<b>7,785,412.81</b>	<b>108,339,448.00</b>	<b>45,717,753.25</b>
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	151,322.12		1,041,278.84	
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>	<b>151,322.12</b>		<b>1,041,278.84</b>	
<b>负债合计</b>	<b>111,754,023.99</b>	<b>7,785,412.81</b>	<b>109,380,726.84</b>	<b>45,717,753.25</b>
股东权益：				
股本	157,725,000.00	157,725,000.00	105,150,000.00	105,150,000.00
资本公积	367,730,711.65	367,342,318.30	420,305,711.65	419,917,318.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,223,888.62	6,223,888.62	6,223,888.62	6,223,888.62
未分配利润	61,635,719.24	6,101,188.41	72,861,089.33	38,830,547.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	593,315,319.51	537,392,395.33	604,540,689.60	570,121,754.16
少数股东权益	7,124,037.17			
<b>所有者权益合计</b>	<b>600,439,356.68</b>	<b>537,392,395.33</b>	<b>604,540,689.60</b>	<b>570,121,754.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>712,193,380.67</b>	<b>545,177,808.14</b>	<b>713,921,416.44</b>	<b>615,839,507.41</b>

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛

## 利 润 表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	176,142,561.78	58,572,963.04	152,508,743.82	51,290,004.36
减：营业成本	126,784,143.69	53,889,122.29	109,826,021.52	46,497,800.38
营业税金及附加	1,605,206.45	124,527.04	2,039,011.92	629,562.59
销售费用	21,305,857.07	2,171,079.76	12,920,028.59	1,420,954.12
管理费用	6,815,937.73	4,561,735.84	5,965,072.60	3,672,183.08
财务费用	-3,387,245.79	-1,944,465.51	245,354.13	150,507.86
资产减值损失	2,244,674.04	824,189.98	834,890.81	1,149,182.55
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	20,773,988.59	-1,053,226.36	20,678,364.25	-2,230,186.22
加：营业外收入	2,196,681.96	201,750.42	129,860.38	30,704.27
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	22,970,670.55	-851,475.94	20,808,224.63	-2,199,481.95
减：所得税费用	1,984,876.69	332,882.89	1,951,738.31	-289,760.71
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	20,985,793.86	-1,184,358.83	18,856,486.32	-1,909,721.24
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司股东的净利润	20,319,629.91	-1,184,358.83	18,856,486.32	-1,909,721.24
少数股东损益	666,163.95			
<b>五、每股收益</b>				
(一) 基本每股收益	0.1288	-0.0075	0.1196	-0.0121
(二) 稀释每股收益	0.1288	-0.0075	0.1196	-0.0121
<b>六、其他综合收益</b>				
<b>七、综合收益总额</b>	20,985,793.86	-1,184,358.83	18,856,486.32	-1,909,721.24
归属于母公司股东的综合收益总额	20,319,629.91	-1,184,358.83	18,856,486.32	-1,909,721.24
归属于少数股东的综合收益总额	666,163.95			

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛

## 现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010年1-6月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	168,979,848.87	53,659,065.75	142,828,737.55	37,649,770.53
收到的税费返还	2,195,765.73	200,834.19	129,860.38	30,704.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,284,195.54	6,413,159.34	3,808,444.82	8,060,649.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>178,459,810.14</b>	<b>60,273,059.28</b>	<b>146,767,042.75</b>	<b>45,741,123.80</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	151,339,910.07	58,637,201.85	111,602,319.92	48,564,434.97
支付给职工以及为职工支付的现金	21,785,990.39	4,339,380.97	13,023,225.48	2,972,159.35
支付的各项税费	11,396,356.56	3,102,939.90	3,971,185.54	430,570.21
支付其他与经营活动有关的现金	10,203,764.42	21,660,521.54	7,950,904.24	12,767,715.44
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>194,726,021.44</b>	<b>87,740,044.26</b>	<b>136,547,635.18</b>	<b>64,734,879.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,266,211.30</b>	<b>-27,466,984.98</b>	<b>10,219,407.57</b>	<b>-18,993,756.17</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		16,000,000.00		17,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	1,890,949.47	1,191,759.12	94,664.09	40,246.64
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,890,949.47</b>	<b>17,191,759.12</b>	<b>94,664.09</b>	<b>17,040,246.64</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,579,835.02	1,209,460.00	3,868,823.75	
投资支付的现金	25,037,738.26	98,932,600.00		
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>43,617,573.28</b>	<b>100,142,060.00</b>	<b>3,868,823.75</b>	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-41,726,623.81</b>	<b>-82,950,300.88</b>	<b>-3,774,159.66</b>	<b>17,040,246.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	20,000,000.00			
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>20,000,000.00</b>			
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	6,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,545,000.00	31,545,000.00	1,877,021.86	1,877,021.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,721,932.32	10,796.99	1,961,130.60	321,915.43
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	<b>43,266,932.32</b>	<b>37,555,796.99</b>	<b>3,838,152.46</b>	<b>2,198,937.29</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>-23,266,932.32</b>	<b>-37,555,796.99</b>	<b>-3,838,152.46</b>	<b>-2,198,937.29</b>
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	<b>-81,259,767.43</b>	<b>-147,973,082.85</b>	<b>2,607,095.45</b>	<b>-4,152,446.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	211,508,044.69	292,134,988.46	40,852,970.53	21,790,149.44
六、期末现金及现金等价物余额	<b>130,248,277.26</b>	<b>144,161,905.61</b>	<b>43,460,065.98</b>	<b>17,637,702.62</b>

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛



### 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

	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	105,150,000.00	420,305,711.65			6,223,888.62		72,861,089.33			<b>604,540,689.60</b>
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	105,150,000.00	420,305,711.65			6,223,888.62		72,861,089.33			<b>604,540,689.60</b>
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	52,575,000.00	-52,575,000.00					-11,225,370.09		7,124,037.17	<b>-4,101,332.92</b>
(一) 净利润							20,319,629.91		666,163.95	<b>20,985,793.86</b>
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二) 小计							20,319,629.91		666,163.95	<b>20,985,793.86</b>
(三) 所有者投入和 减少资本									6,457,873.22	<b>6,457,873.22</b>
1. 所有者投入资本									6,457,873.22	<b>6,457,873.22</b>
2. 股份支付计入所 有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-31,545,000.00			<b>-31,545,000.00</b>
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准 备										
3. 对所有者(或股 东)的分配							-31,545,000.00			<b>-31,545,000.00</b>
4. 其他										
(五) 所有者权益内 部结转	52,575,000.00	-52,575,000.00								
1. 资本公积转增资 本(或股本)	52,575,000.00	-52,575,000.00								
2. 盈余公积转增资										

本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	157,725,000.00	367,730,711.65			6,223,888.62		61,635,719.24		7,124,037.17	<b>600,439,356.68</b>

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛

### 合并股东权益变动表（续）

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	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,150,000.00						9,918,986.32		17,068,986.32	
（一）净利润							18,856,486.32		18,856,486.32	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,856,486.32		18,856,486.32	
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配							-1,787,500.00		-1,787,500.00	
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-1,787,500.00		-1,787,500.00	
4.其他										
（五）所有者权益内部结转	7,150,000.00						-7,150,000.00			
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	7,150,000.00						-7,150,000.00			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	78,650,000.00	1,075,789.65			2,613,384.55		47,321,361.98			129,660,536.18

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛

## 母公司股东权益变动表

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	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项 储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	105,150,000.00	419,917,318.30			6,223,888.62		38,830,547.24	570,121,754.16
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	105,150,000.00	419,917,318.30			6,223,888.62		38,830,547.24	570,121,754.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	52,575,000.00	-52,575,000.00					-32,729,358.83	-32,729,358.83
（一）净利润							-1,184,358.83	-1,184,358.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,184,358.83	-1,184,358.83
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-31,545,000.00	-31,545,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,545,000.00	-31,545,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	52,575,000.00	-52,575,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,575,000.00	-52,575,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期末余额	157,725,000.00	367,342,318.30			6,223,888.62		6,101,188.41	537,392,395.33

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛

母公司股东权益变动表（续）

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	上期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
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、本年初余额	71,500,000.00	687,396.30			2,613,384.55		15,273,510.61	90,074,291.46
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	7,150,000.00						-10,847,221.24	-3,697,221.24
（一）净利润							-1,909,721.24	-1,909,721.24
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,909,721.24	-1,909,721.24
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-1,787,500.00	-1,787,500.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-1,787,500.00	-1,787,500.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	7,150,000.00						-7,150,000.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他	7,150,000.00						-7,150,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	78,650,000.00	687,396.30			2,613,384.55		4,426,289.37	86,377,070.22

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：林开涛

会计机构负责人：张瑛

## 二、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南路6号1幢6-206室，法定代表人为池燕明。

本公司前身为北京立思辰办公设备有限公司，成立于1999年1月8日。

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

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

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

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。

2010年5月4日，本公司以资本公积金向全体股东按每10股转增5股，增加股本5,257.50万元至15,772.50万元。2010年7月9日，本公司依法进行了工商变更登记并领取营业执照。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。截至2010年6月30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全

资子公司苏州立思辰新技术有限公司、控股子公司广州立思辰信息科技有限公司（北京立思辰新技术有限公司持股90%）、控股子公司沈阳立思辰科技有限公司（北京立思辰新技术有限公司持股85%）、控股子公司昆明同方汇智科技有限公司（北京立思辰新技术有限公司持股75%）；上海分公司、广州分公司、海淀分公司、天津分公司、济南分公司、南京分公司（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。

### 三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### （一）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。

#### （二）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 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1 至 6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

#### （三）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。

#### （四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### （五）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。

### （六）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。

### （七）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。

#### （八）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。

#### （九）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。

#### 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。

#### （十）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。

##### 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。

##### 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。

#### （十一）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。

### （十二）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。

## （十三）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、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。

4、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。

### 5、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。

#### （十四）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。

#### （十五）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。

## (十六) 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。

## (十七) 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。

#### （十八）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。

#### （十九）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。

#### （二十）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。

#### （二十一）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。

## （二十二）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。

## （二十三）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。

#### （二十四）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。

#### （二十五）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。

#### （二十六）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。

#### (二十七) 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。

#### （二十八）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。

#### （二十九）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，其收入成本情况详见附注，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。

#### （三十）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。

#### （三十一）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。

(三十二) 前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正事项。

#### 四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	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; 15; 25

(二) 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》，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》；昆明同方汇智科技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GR200953000097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。

本公司子公司北京立思辰新技术有限公司之子公司昆明同方汇智科技有限公司，2010年按15%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。”

## 3、营业税

根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知(财税字〔1999〕273号)的规定：“对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。”

## 五、企业合并及合并财务报表

### （一）子公司情况

通过设立或投资等方式取得的子公司：

#### （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	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	5000万元	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	5000	--	--	--	--

(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	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	500万元	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	10000万元	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

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	--	--	--	--

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期内新增合并范围公司：广州立思辰信息科技有限公司，立思辰新技术公司拥有90%的股权；苏州立思辰新技术有限公司，立思辰新技术公司拥有100%的股权；沈阳立思辰科技有限公司，立思辰新技术公司拥有85%的股权；昆明同方汇智科技有限公司（以下简称“同方汇智公司”），立思辰新技术公司拥有75%的股权。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
昆明同方汇智科技有限公司	20,339,960.54	2,684,314.14
广州立思辰信息技术有限公司	5,001,585.09	1,585.09
沈阳立思辰新技术有限公司	5,002,023.75	2,023.75
苏州立思辰新技术有限公司	50,000,000.00	-

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
昆明同方汇智科技有限公司	20,119,074.54	投资成本与可辨认净资产公允价值的差额

## 六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	96,603.70	--	--	18,202.20
银行存款：	--	--	414,332,294.31	--	--	468,487,988.65
其他货币资金：	--	--	1,984,500.61	--	--	25,293,443.94
<b>合计</b>	--	--	<b>416,413,398.62</b>	--	--	<b>493,799,634.79</b>

期末银行存款中包括 3 个月以上的定期存款 286,165,121.36 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，信用证保证金 1,984,500.61 元。

(二) 应收票据

应收票据分类：

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		15,702,755.00

商业承兑汇票	700,000.00	5,696,148.80
<b>合计</b>	<b>700,000.00</b>	<b>21,398,903.80</b>

(三) 应收利息

单位：元

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	2,814,324.41	1,143,863.77	2,361,837.78
<b>合计</b>	<b>691,377.14</b>	<b>2,814,324.41</b>	<b>1,143,863.77</b>	<b>2,361,837.78</b>

(四) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	104,522,673.04	92.54	5,226,233.62	56,292,837.94	88.02	2,814,641.90
1至2年	8,084,256.46	7.16	1,212,638.47	6,412,951.22	10.03	961,942.68
2至3年	341,614.72	0.30	102,484.42	756,321.68	1.18	226,896.50
3至4年				430,903.60	0.67	215,451.80
4至5年				--	--	--
5年以上				64,001.00	0.10	64,001.00
<b>合计</b>	<b>112,948,544.22</b>	<b>100.00</b>	<b>6,541,356.51</b>	<b>63,957,015.44</b>	<b>100.00</b>	<b>4,282,933.88</b>

2、应收账款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款	51,642,047.84	45.72	2,582,102.39	5.00	20,703,956.16	32.37	1,035,197.81	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

其他不重大应收账款	61,306,496.38	54.28	3,959,254.12	6.46	42,758,154.68	66.86	2,968,283.27	6.94
<b>合计</b>	<b>112,948,544.22</b>	<b>100.00</b>	<b>6,541,356.51</b>	<b>5.79</b>	<b>63,957,015.44</b>	<b>100.00</b>	<b>4,282,933.88</b>	<b>6.70</b>

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：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3 至 4 年				430,903.60	87.07	215,451.80
4 至 5 年				--	--	--
5 年以上				64,001.00	12.93	64,001.00
<b>合计</b>				<b>494,904.60</b>	<b>100.00</b>	<b>279,452.80</b>

4、本报告期内收回已全额计提坏账的应收账款 64,001.00 元，此款为长期应收款项，因此以前报告期按公司坏账计提方法全额计提了坏账准备，此款已在本报告期全额收回。

5、截至 2010 年 6 月 30 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：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广州中铁信息工程有限公司	非关联方	14,352,742.40	1 年以内	12.71
中国人民财产保险有限公司	非关联方	7,781,286.00	1 年以内	6.89
北京神舟航天软件技术有限公司	非关联方	5,272,784.19	1 年以内	4.67
北京金碧合力建筑设计工程有限公司	非关联方	4,822,448.30	1 年以内	4.27
广州方欣科技有限公司	非关联方	4,776,638.42	1 年以内	4.23
<b>合计</b>		<b>37,005,899.31</b>		<b>32.77</b>

（五）其他应收款

1、其他应收款按账龄披露

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	5,543,947.83	61.44	272,744.71	2,014,703.13	72.53	100,735.16
1至2年	939,416.80	10.41	140,912.52	545,378.92	19.63	81,806.84
2至3年	1,458,366.31	16.16	437,509.89	121,612.00	4.38	36,483.60
3至4年	142,900.00	1.59	71,450.00			
4至5年	288,000.00	3.19	230,400.00	88,000.00	3.17	70,400.00
5年以上	650,400.00	7.21	650,400.00	8,000.00	0.29	8,000.00
<b>合计</b>	<b>9,023,030.94</b>	<b>100.00</b>	<b>1,803,417.12</b>	<b>2,777,694.05</b>	<b>100.00</b>	<b>297,425.60</b>

2、其他应收款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	1,616,584.36	17.92	960,388.60	59.41				
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	102,000.00	1.13	102,000.00	100.00	96,000.00	3.46	78,400.00	81.67
其他不重大其他应收款	7,304,446.58	80.95	741,028.52	10.14	2,681,694.05	96.54	219,025.60	8.17
<b>合计</b>	<b>9,023,030.94</b>	<b>100.00</b>	<b>1,803,417.12</b>	<b>19.99</b>	<b>2,777,694.05</b>	<b>100.00</b>	<b>297,425.60</b>	<b>10.71</b>

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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年				--	--	--
4至5年				88,000.00	91.67	70,400.00
5年以上	102,000.00	100.00	102,000.00	8,000.00	8.33	8,000.00
<b>合计</b>	<b>102,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>78,400.00</b>

4、截至2010年6月30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：元

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(%)
赵扬	非关联方	1,078,798.11	1-3 年	11.96
王红	非关联方	537,786.25	1-5 年	5.96
王英	非关联方	367,674.89	1-5 年	4.07
郝文璟	非关联方	362,110.34	1-5 年	4.01
曹云	非关联方	330,937.94	1-5 年	3.67
合计	--	<b>2,677,307.53</b>	--	<b>29.67</b>

截至本报告出具日，上述赵扬等五名昆明同方汇智科技有限公司员工的款项已全部收回。

### (六) 预付款项

#### 1、付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	29,159,559.73	98.14	15,961,796.97	94.32
1 至 2 年			961,312.37	5.68
2 至 3 年	552,431.71	1.86		
3 年以上				
合计	<b>29,711,991.44</b>	<b>100.00</b>	<b>16,923,109.34</b>	<b>100.00</b>

预付款项账龄的说明：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：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东芝复印机（深圳）有限公司北京分公司	非关联方	8,089,249.71	1 年以内	尚未最终结算
中国邮政进出口公司	非关联方	1,143,526.67	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	1,482,997.58	1 年以内	尚未最终结算
苏宁电器	非关联方	581,221.01	1 年以内	尚未最终结算
广州市能人计算机科技有限公司	非关联方	414,000.00	1 年以内	尚未最终结算
合计	--	<b>11,710,994.97</b>	--	--

预付款项主要单位的说明：预付款项的主要单位主要是本公司办公信息系统业务的供应商。

(3) 截至 2010 年 6 月 30 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。

### (七) 存货

#### 1、存货分类

单位：元

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	6,215,225.20	--	6,215,225.20	8,750,611.72	--	8,750,611.72
库存商品	36,797,290.89	1,204,118.95	35,593,171.94	23,238,846.56	1,204,118.95	22,034,727.61
发出商品	2,761,886.84	--	2,761,886.84	24,144,384.35	--	24,144,384.35
<b>合计</b>	<b>45,774,402.93</b>	<b>1,204,118.95</b>	<b>44,570,283.98</b>	<b>56,133,842.63</b>	<b>1,204,118.95</b>	<b>54,929,723.68</b>

#### 2、存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,204,118.95				1,204,118.95
<b>合计</b>	<b>1,204,118.95</b>				<b>1,204,118.95</b>

#### 3、存货跌价准备情况

项目	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		

#### 4、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	315,388.68	1,800,114.12

#### 5、固定资产

##### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	<b>66,502,328.27</b>	<b>21,564,479.25</b>	-	<b>88,066,807.52</b>
房屋建筑物	32,442,990.21	3,800,000.00		36,242,990.21
电子设备	30,913,629.46	15,365,135.13		46,278,764.59
运输设备	2,423,412.00	2,066,440.92		4,489,852.92
办公家具	346,296.60	332,903.20		679,199.80
房屋装修	376,000.00			376,000.00
二、累计折旧合计：	<b>12,949,591.94</b>	<b>6,261,952.84</b>		<b>19,211,544.78</b>
房屋建筑物	2,594,309.46	317,900.39		2,912,209.85
电子设备	8,657,419.93	5,383,962.96		14,041,382.89
运输设备	1,074,365.76	489,262.87		1,563,628.63
办公家具	247,496.79	70,826.62		318,323.41
房屋装修	376,000.00			376,000.00
三、固定资产账面净值合计	<b>53,552,736.33</b>	<b>21,564,479.25</b>	<b>6,261,952.84</b>	<b>68,855,262.74</b>
房屋建筑物	29,848,680.75	3,800,000.00	317,900.39	33,330,780.36
电子设备	22,256,209.53	15,365,135.13	5,383,962.96	32,237,381.70
运输设备	1,349,046.24	2,066,440.92	489,262.87	2,926,224.29
办公家具	98,799.81	332,903.20	70,826.62	360,876.39
房屋装修				
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
可无限量添加行				
五、固定资产账面价值合计	<b>53,552,736.33</b>	<b>21,564,479.25</b>	<b>6,261,952.84</b>	<b>68,855,262.74</b>
房屋建筑物	29,848,680.75	3,800,000.00	317,900.39	33,330,780.36
电子设备	22,256,209.53	15,365,135.13	5,383,962.96	32,237,381.70
运输设备	1,349,046.24	2,066,440.92	489,262.87	2,926,224.29
办公家具	98,799.81	332,903.20	70,826.62	360,876.39
房屋装修				

本期折旧额 6,261,952.84 元。

固定资产说明：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。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
电子设备	3,775,637.16	1,583,965.69	2,191,671.47

6、在建工程

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
机房改造	695,697.94		695,697.94			

在建工程项目变动情况的说明：在建工程为北京立思辰科技股份有限公司在建机房改造项目，因工程尚未完工，所以在此列示。

7、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	<b>5,101,157.78</b>	<b>2,026,796.92</b>	-	<b>7,127,954.70</b>
外购软件	381,879.00	2,026,796.92		2,408,675.92
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
文件生命周期管理系统 V2.0	476,274.00			476,274.00
文件信息安全管理系统 V2.0	823,395.88			823,395.88
高效视频会议管理系统 V2.0	1,284,861.75			1,284,861.75
二、累计摊销合计	431,040.30	<b>194,432.00</b>		625,472.30
外购软件	90,141.52	77,744.66		167,886.18
文件输出计费管理系统	81,265.04	14,958.38		96,223.42
文件协同处理系统	120,403.37	24,080.68		144,484.05
服务资源管理系统	45,527.70	7,188.58		52,716.28
会议管理软件	37,027.28	5,846.41		42,873.69
文件生命周期管理系统 V2.0	3,968.95	11,906.85		15,875.80
文件信息安全管理系统 V2.0	20,584.90	20,584.90		41,169.80
高效视频会议管理系统 V2.0	32,121.54	32,121.54		64,243.08
三、无形资产账面净值合计	<b>4,670,117.48</b>			<b>6,502,482.40</b>
外购软件	291,737.48			2,240,789.74
文件输出计费管理系统	568,855.23			553,896.85
文件协同处理系统	842,823.65			818,742.97
服务资源管理系统	242,015.66			234,827.08
会议管理软件	196,829.22			190,982.81
文件生命周期管理系统 V2.0	472,305.05			460,398.20
文件信息安全管理系统 V2.0	802,810.98			782,226.08

高效视频会议管理系统 V2.0	1,252,740.21			1,220,618.67
-----------------	--------------	--	--	--------------

本期摊销额 194,432.00 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
立思辰文件生命周期管理系统 V3.0	380,485.82	197,475.38			577,961.20
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	709,987.91	368,489.76			1,078,477.67
立思辰高效视频会议管理系统 V3.0	752,020.06	390,304.81			1,142,324.87
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.0	1,035,496.69	648,454.11			1,683,950.80
<b>合计</b>	<b>2,877,990.48</b>	<b>1,604,724.06</b>			<b>4,482,714.54</b>

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.29%。

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 65.54%。

8、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
昆明同方汇智科技有限公司		20,119,074.54		20,119,074.54	
合计		20,119,074.54		20,119,074.54	

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：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。

9、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
会籍卡费		2,957,331.17	45,000.00		2,912,331.17	
<b>合计</b>		<b>2,957,331.17</b>	45,000.00		<b>2,912,331.17</b>	

10、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
减值准备	914,501.02	865,060.75
无形资产摊销	11,614.29	8,298.52
未支付的应付工资		250,000.00
<b>小 计</b>	<b>926,115.31</b>	<b>1,123,359.27</b>
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
<b>小计</b>		

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	2,059,295.24	1,070,369.79
<b>合计</b>	<b>2,059,295.24</b>	<b>1,070,369.79</b>

(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

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013	1,070,369.79	1,070,369.79	2013
2015	988,925.45		2014

(4) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元

项目	暂时性差异金额
应收账款坏账准备	6,360,627.02
其他应收款坏账准备	1,537,781.11
存货跌价准备	1,204,118.95
无形资产摊销	46,457.14
为支付的应付工资	
<b>合计</b>	<b>9,148,984.22</b>

11、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	4,580,359.48	3,764,414.15			8,344,773.63
二、存货跌价准备	1,204,118.95				1,204,118.95
<b>合计</b>	<b>5,784,478.43</b>	<b>3,764,414.15</b>	-	-	<b>9,548,892.58</b>

12、短期借款

(1) 短期借款分类：

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
<b>合计</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>

短期借款的说明，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 5,000 万元。截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司借入短期借款 1,000 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。

本公司与民生银行上地支行签署《综合授信合同》，民生银行上地支行在综合授信有效期内向公司提供的最高授信额度为 5,000 万元。截至 2010 年 6 月 30 日止，本公司借入短期借款 1,000 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。

13、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		21,983,644.35
<b>合计</b>		<b>21,983,644.35</b>

14、应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,658,256.63	41,433,033.40
1 至 2 年	808,119.00	2,656,560.98
<b>合计</b>	<b>52,466,375.63</b>	<b>44,089,594.38</b>

(1) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明：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。

15、预收款项

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	6,249,156.54	11,785,176.22
1 至 2 年	1,863,771.20	1,037,964.04
2 至 3 年	--	--
3 年以上	--	--
<b>合计</b>	<b>8,112,927.74</b>	<b>12,823,140.26</b>

(1) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明：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 2010 年 6 月 30 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。

16、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------



一、工资、奖金、津贴和补贴	2,800,000.00	15,501,377.48	16,708,060.60	1,593,316.88
二、职工福利费				-
三、社会保险费		1,782,801.74	1,756,969.48	25,832.26
其中：①.医疗保险费		477,516.37	462,167.53	15,348.84
②基本养老保险费		1,206,691.25	1,197,089.85	9,601.40
③年金缴费				-
④失业保险费		45,020.34	44,540.27	480.07
⑤工伤保险费		33,825.70	33,441.64	384.06
⑥生育保险费		19,748.08	19,730.19	17.89
四、住房公积金	106,312.00	882,557.80	988,869.80	-
五、辞退福利				-
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费	1,562,294.97	731,256.73		2,293,551.70
八、非货币性福利				
<b>合计</b>	<b>4,468,606.97</b>	<b>18,897,993.75</b>	<b>19,453,899.88</b>	<b>3,912,700.84</b>

#### 17、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	11,146,566.08	12,116,761.37
消费税		
营业税	359,755.20	898,797.31
企业所得税	-755,052.90	247,191.82
个人所得税	209,641.13	336,498.73
城市维护建设税	880,257.90	570.00
教育费附加	450,215.05	785,163.64
<b>合计</b>	<b>12,291,382.46</b>	<b>14,384,982.87</b>

#### 18、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
紫光资产管理有限公司	426,909.09		
北京同方软件股份有限公司	430,409.09		
北京博士山信息咨询有限公司	2,479,423.54		
<b>合计</b>	<b>3,336,741.72</b>		--

#### 19、其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	10,908,346.72	492,332.47
1 至 2 年		57,207.30
2 至 3 年		--

3 年以上		--
<b>合计</b>	<b>10,908,346.72</b>	<b>549,539.77</b>

截至 2010 年 6 月 30 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。

## 20、一年内到期的非流动负债

单位：元

项 目	期末数	期初数
融资租入固定资产	578,280.00	22,600.00
减：未确认融资费用	31,052.88	491.60
<b>合 计</b>	<b>547,227.12</b>	<b>22,108.40</b>

一年内到期的长期应付款情况：

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额
欧力士融资租赁（中国）有限公司	36 月	1,890,280.00	7.56	290,280.00	547,227.12

## 21、长期应付款

单位：元

项 目	期 限	初始金额	期末数	期初数
融资租入固定资产	36-43 月	2,363,975.00	737,144.72	1,149,152.00
减：未确认融资费用		346,758.17	38,595.48	85,764.76
减：一年内到期长期应付款			547,227.12	22,108.40
<b>合 计</b>		<b>2,017,216.83</b>	<b>151,322.12</b>	<b>1,041,278.84</b>

长期应付款情况：

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
欧力士融资租赁（中国）有限公司	41-43 个月	473,695.00	7.74	56,478.17	151,322.12	

长期应付款的说明：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

本公司为其提供连带责任保证担保。

## 22、股本

单位：元

项目	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	105,150,000.00			52,575,000.00		52,575,000.00	157,725,000.00

2010年5月4日，本公司以资本公积金转股向全体股东按每10股转增5股，增加股本5,257.50万元至15,772.50万元，经京都天华会计师事务所有限公司2010年6月18日出具的京都天华验字(2010)第088号验资报告验证。

## 23、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	420,305,711.65		52,575,000.00	367,730,711.65

报告期内，本公司以资本公积金转股向全体股东按每10股转增5股，增加股本5,257.50万元，减少资本公积5,257.50万元。

## 24、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	6,223,888.62			6,223,888.62

## 25、未分配利润

单位：元

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	72,861,089.33	37,402,375.66	--
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	72,861,089.33	37,402,375.66	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	20,319,629.91	18,856,486.32	--
减: 提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	31,545,000.00	1,787,500.00	
转作股本的普通股股利		7,150,000.00	
可无限量添加行			

期末未分配利润	61,635,719.24	47,321,361.98	
---------	---------------	---------------	--

说明：根据公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司2009年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以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），合计分配利润31,545,000.00元。

## 26、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	176,142,561.78	152,508,743.82
营业成本	126,784,143.69	109,826,021.52

### (2) 主营业务（分产品）

单位：元

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	142,568,263.24	94,618,638.35	116,478,877.09	75,985,842.97
文件设备销售	33,574,298.54	32,165,505.34	36,029,866.73	33,840,178.55
<b>合计</b>	<b>176,142,561.78</b>	<b>126,784,143.69</b>	<b>152,508,743.82</b>	<b>109,826,021.52</b>

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
广州中铁信息工程有限公司	12,267,301.20	6.96
北京长荣发科技发展有限公司	6,862,273.50	3.90
北京金碧合力建筑设计工程有限公司	5,899,145.28	3.35
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	4,264,834.08	2.42
北京南投科技有限公司	4,000,758.78	2.27
<b>合计</b>	<b>33,294,312.84</b>	<b>18.90</b>

## 27、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,168,142.21	1,253,209.22	应税收入的 5%
城市维护建设税	305,440.58	550,061.90	应纳流转税额的 7%
教育费附加	131,623.66	235,740.80	应纳流转税额的 3%
资源税			

可无限量添加行			
合计	<b>1,605,206.45</b>	<b>2,039,011.92</b>	--

### 28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	192,653.72	168,839.07
减：利息资本化		
减：利息收入	3,796,993.86	94,664.09
承兑汇票贴息		7,176.03
汇兑损失		
未确认融资费用	47,169.28	99,778.47
手续费	169,925.07	64,224.65
合 计	<b>-3,387,245.79</b>	<b>245,354.13</b>

### 29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	2,244,674.04	834,890.81
合计	<b>2,244,674.04</b>	<b>834,890.81</b>

### 30、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助		
收到的增值税退税	2,196,681.96	129,860.38
合计	<b>2,196,681.96</b>	<b>129,860.38</b>

### 31、所得税费用

单位：元

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	1,787,632.73	1,836,388.12
递延所得税调整	197,243.96	115,350.19
合计	<b>1,984,876.69</b>	<b>1,951,738.31</b>

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	20,319,629.91	18,856,486.32
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F		
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	20,319,629.91	18,856,486.32
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	105,150,000.00	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	S1	52,575,000.00	86,225,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
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	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	157,725,000.00	157,725,000.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.1288	0.1196
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	0.1288	0.1196
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	0.1288	0.1196
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	0.1288	0.1196

33、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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收往来款	1,372,590.00	
保证金收回	1,543,880.00	2,728,570.00
个人还款及备用金还款	765,590.53	79,874.82
政府补助		1,000,000.00
其他	3,602,135.01	
<b>合计</b>	<b>7,284,195.54</b>	<b>3,808,444.82</b>

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	7,707,812.27	7,850,904.24
保函保证金	-	
投标保证金	2,152,952.15	100,000.00
个人借款及备用金	343,000.00	
<b>合计</b>	<b>10,203,764.42</b>	<b>7,950,904.24</b>

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,890,949.47	94,664.09
<b>合计</b>	<b>1,890,949.47</b>	<b>94,664.09</b>

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	20,071.92	64,224.65
保函保证金	1,295,822.40	693,251.50
上市费用		300,000.00
票据贴现利息		7,176.03
融资租赁付款	406,038.00	896,478.42
<b>合计</b>	<b>1,721,932.32</b>	<b>1,961,130.60</b>

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	20,985,793.86	18,856,486.32
加: 资产减值准备	2,244,674.04	834,890.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,261,952.84	2,453,597.75
无形资产摊销	194,432.00	130,631.68
长期待摊费用摊销		583.33
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)		
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)	-3,387,245.79	245,354.13
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)	197,243.96	115,350.19
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)	-10,359,439.70	11,197,912.01
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-26,608,364.73	-6,602,651.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,091,080.18	-17,012,747.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,562,033.70	10,219,407.57
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	130,248,277.26	43,460,065.98
减: 现金的期初余额	211,508,044.69	40,852,970.53
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	-81,259,767.43	2,607,095.45

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	130,248,277.26	211,508,044.69
其中: 库存现金	96,603.70	18,202.20
可随时用于支付的银行存款	128,167,172.95	188,487,988.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,984,500.61	23,001,853.84
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		--
三、期末现金现金等价物余额	130,248,277.26	211,508,044.69



(八) 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五。

3、关联交易情况

关联担保情况

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。

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。

本公司为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北京分行签署的《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《综合授信合同》，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在综合授信合同项下使用该信用额度，由本公司为公司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在综合授信合同项下使用该信用额度时提供连带责任保证。

(九) 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。

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 10 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司北京上地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 5,000 万元，中国民生银行股份有限公司北京上地支行同意公司全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度，由本公司为公司全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度时提供连带责任保证。

截至 2010 年 6 月 30 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。

#### （十）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）
资产负债表日后至 2010 年 12 月 30 日	100.56
资产负债表日后至 2011 年 12 月 30 日	158.91
资产负债表日后至 2012 年 12 月 30 日	73.54
以后年度	50.76
合 计	383.77

截至 2010 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

#### （十一）资产负债表日后事项

2010 年 8 月 4 日公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司出资设立全资子公司北京立思辰网络技术有限公司。

除上述事项外，截至 2010 年 8 月 26 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(十二) 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：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	20,678,645.88	89.56	1,068,932.29	9,369,258.91	79.23	468,462.94
1 至 2 年	2,411,402.30	10.44	361,710.35	1,636,749.65	13.84	245,512.45
2 至 3 年				325,019.04	2.75	97,505.71
3 至 4 年				430,903.60	3.64	215,451.80
4 至 5 年				--	--	--
5 年以上				64,001.00	0.54	64,001.00
<b>合计</b>	<b>23,090,048.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,430,642.64</b>	<b>11,825,932.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,090,933.90</b>

(2) 应收账款按种类披露：

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的应收账款	13,054,070.19	56.54	652,703.51	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					64,001.00	0.54	64,001.00	100.00
其他不重大应收账款	10,035,977.99	43.46	777,939.13	7.75	11,761,931.20	99.46	1,026,932.90	8.73
<b>合计</b>	<b>23,090,048.18</b>	<b>100.00</b>	<b>1,430,642.64</b>	<b>6.20</b>	<b>11,825,932.20</b>	<b>100.00</b>	<b>1,090,933.90</b>	<b>9.22</b>

(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:

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年				430,903.60	87.07	215,451.80
4至5年				--	--	--
5年以上				64,001.00	12.93	64,001.00
合计	--	--	--	<b>494,904.60</b>	<b>100.00</b>	<b>279,452.80</b>

(4) 截至2010年6月30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: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国人民财产保险有限公司	非关联方	7,781,286.00	1年以内	33.70
北京神舟航天软件技术有限公司	非关联方	5,272,784.19	1年以内	22.84
中国国际航空货运有限公司	非关联方	1,473,159.50	1年以内	6.38
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	非关联方	846,437.96	1年以内	3.67
国家工商行政管理总局	非关联方	762,891.52	1年以内	3.30
合计	--	<b>16,136,559.17</b>	--	<b>69.89</b>

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	22,861,025.71	98.66	1,147,090.82	12,883,191.63	96.75	644,159.58
1至2年	92,361.00	0.40	13,854.15	215,361.00	1.62	32,304.15
2至3年	121,612.00	0.53	36,483.60	121,612.00	0.91	36,483.60
3至4年				--	--	--
4至5年				88,000.00	0.66	70,400.00
5年以上	96,000.00	0.41	96,000.00	8,000.00	0.06	8,000.00
合计	<b>23,170,998.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,293,428.57</b>	<b>13,316,164.63</b>	<b>100.00</b>	<b>791,347.33</b>

(2) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款								
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	0.42	96,000.00	100.00	8,000.00	0.06	8,000.00	100.00
其他不重大其他应收款	23,074,998.71	99.58	1,197,428.57	5.19	13,308,164.63	99.94	783,347.33	5.89
<b>合计</b>	<b>23,170,998.71</b>	<b>100.00</b>	<b>1,293,428.57</b>	<b>5.59</b>	<b>13,316,164.63</b>	<b>100.00</b>	<b>791,347.33</b>	<b>5.94</b>

(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

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
3至4年				--	--	--
4至5年				88,000.00	91.67	70,400.00
5年以上	96,000.00	100.00	96,000.00	8,000.00	8.33	8,000.00
<b>合计</b>	<b>96,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>78,400.00</b>

(4) 截至2010年6月30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：元

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(%)
天地阳光货运有限公司	非关联方	96,000.00	4-5 年、5 年以上	0.42
北京财贸职业学院	非关联方	62,612.00	2-3 年	0.27
河北宏信招标有限公司	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.26
河北金牛能源股份有限公司	非关联方	59,000.00	2-3 年	0.26
中钢集团邢台机械轧辊公司	非关联方	48,072.15		0.21
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>324,684.15</b>	<b>--</b>	<b>1.42</b>

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	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	192,041,496.35	192,041,496.35		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	103,932,600.00	5,000,000.00	98,932,600.00	103,932,600.00	100	100
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>300,839,206.65</b>	<b>201,906,606.65</b>	<b>98,932,600.00</b>	<b>300,839,206.65</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

续：

被投资单位	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			
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			
<b>合计</b>	<b>--</b>			

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	58,572,963.04	51,290,004.36
营业成本	53,889,122.29	46,497,800.38

(2) 主营业务（分产品）

单位：元

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	33,488,481.08	32,596,428.94	18,127,213.39	14,885,723.53
文件设备销售	25,084,481.96	21,292,693.35	33,162,790.97	31,612,076.85
<b>合计</b>	<b>58,572,963.04</b>	<b>53,889,122.29</b>	<b>51,290,004.36</b>	<b>46,497,800.38</b>

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	4,264,834.08	7.28
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	2,556,725.69	4.37
国家工商行政管理总局	1,824,294.81	3.11
北京市海淀旺达经销公司	1,622,205.13	2.77
北京凯贝奇经贸发展有限公司	1,333,705.84	2.28
<b>合计</b>	<b>11,601,765.55</b>	<b>19.81</b>

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,184,358.83	-1,909,721.24
加：资产减值准备	824,189.98	1,149,182.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	416,648.36	435,205.59
无形资产摊销	77,744.66	21,924.32
长期待摊费用摊销		583.33
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）		
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）	-1,944,465.51	150,507.86
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）	-218,584.07	-289,760.71
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）	26,308,157.04	14,648,222.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-6,143,636.02	-21,051,566.94

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-45,602,680.59	-12,148,333.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,466,984.98	-18,993,756.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	144,161,905.61	17,637,702.62
减：现金的期初余额	292,134,988.46	21,790,149.44
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	-147,973,082.85	-4,152,446.82

### （十三）补充资料

#### 1、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（元）
归属于公司普通股股东的净利润	3.33	0.1288
扣除非经常性损益后归属于公司	3.33	0.1288

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	20,319,629.91
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-
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	20,319,629.91
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	604,540,689.60
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	-
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	-
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	31,545,000.00
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	1
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	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	593,315,319.51
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	609,443,004.56
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	3.33%



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	$Y2=P2/E2$	3.33%
--------------------------------	------------	-------

## 第七节 备查文件

一、经公司法定代表人池燕明先生签名的2010年半年度报告文件原件；

二、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；

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。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

北京立思辰科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

2010年8月26日