



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

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2011年3月15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二届董事会第二次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

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。

公司负责人池燕明、主管会计工作负责人商华忠及会计机构负责人(会计主管人员)张瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况介绍.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节	董事会报告.....	6
第四节	重大事项.....	40
第五节	股本变动及股东情况.....	50
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	55
第七节	公司治理结构.....	62
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.....	144

第一节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况

股票简称	立思辰
股票代码	300010
上市交易所	深圳证券交易所
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	丁文娟
联系地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层
电话	010-82736996	010-82736433
传真	010-82736055-6433	010-82736055-6433
电子信箱	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；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：公司证券事务部；

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：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	449,428,533.61	337,031,209.48	33.35	268,428,264.44
利润总额 (元)	73,849,558.46	53,055,439.92	39.19	37,354,931.70
归属于上市公司股东的净利润 (元)	60,596,174.06	48,006,717.74	26.22	36,758,260.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	58,454,603.55	45,231,717.74	29.23	36,983,989.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-28,545,908.80	18,802,850.25	-251.82	27,088,470.77
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	848,855,015.26	713,921,416.44	18.90	208,978,623.52
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	633,598,044.41	604,540,689.60	4.81	112,591,549.86
股本 (股)	157,725,000.00	105,150,000.00	50.00	71,500,000.00

二、主要财务指标

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.3842	0.3753	2.37	0.4674
稀释每股收益 (元/股)	0.3842	0.3753	2.37	0.4674
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.3706	0.3536	4.81	0.4702
加权平均净资产收益率 (%)	9.79	19.46	-9.67	38.35
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.44	18.34	-8.9	38.59
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.18	0.18	-200.00	0.38
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.02	5.75	-30.09	1.57

三、非经常性损益

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但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	2,135,000.00	上市补助、项目补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,551.23	
所得税影响额	-1,003.70	
少数股东权益影响额	-977.02	
合计	2,141,570.51	-

第三节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期公司经营情况的回顾

2010 年度公司在董事会领导下，坚持自主研发、自主创新，坚持行业化及大客户策略，深挖客户需求，在外包服务业务、安全解决方案业务方面取得了可喜的成绩，并为未来 2-3 年的持续增长与稳定发展奠定了良好的基础。

2010 年度公司实现营业收入 44,942.85 万元，比上年同期增长 33.35%；利润总额 7,384.96 万元，比上年同期增长 39.19%；归属于上市公司股东的净利润 6,059.62 万元，比上年同期增长 26.22%，基本实现了公司制定的年度经营目标。

报告期内，公司服务及营销网络建设项目实施主体北京立思辰新技术有限公司根据项目投资进度，通过新建或原有分支机构扩建、收购兼并或成立合资公司的方式设立了苏州立思辰新技术有限公司、广州立思辰信息科技有限公司、北京立思辰网络技术有限公司等三个运营平台以及福建立思辰软件科技有限公司、深圳立思辰鑫大为信息技术有限公司、沈阳立思辰科技有限公司、昆明同方汇智科技有限公司等合资公司以及南京分公司、上海分公司、天津分公司、济南分公司及多个办事处等分支机构，该项目在 2010 年度实现净利润 1228.41 万元。目前该项目在人员储备、能力及项目储备等诸多方面已达到项目投资目的，预计 2011 年度该项目将产生更大的效益。

报告期内，公司继续坚持行业化的市场营销策略，围绕行业客户的不同需求开发适用的行业应用解决方案，并获得了巨大的成功。在文件管理外包服务方面，新签及续签大客户包括广州飞机维修工程有限公司、北京飞机维修工程有限公司、国家工商行政管理总局商标局、中信银行、联想(北京)有限公司等；在视音频解决方案及服务方面，新签了包括中国机械工业集团有限公司、长江三峡、中国人保等在内的大型项目；另外，在军队、军工等涉密单位推广安全打印解决方案也取得了骄人的成绩，截至本年度末，立思辰文档安全打印审计与监控系统实现营业收入近千万元，公司预计文档安全解决方案将成为 2011 年度公司重要的利润增长点。

报告期内，公司继续坚持技术创新、自主研发的整体发展战略，围绕研发中心项目实施，不断加大研发投入，进一步加大技术人才的引进与培养，研发中心目前 95% 以上为大学本科

以上学历，其中硕士、博士以上学历达 16%；同时，公司进一步建立和健全了研发体系和管理流程，从项目管理、研发流程管理、质量管理和技术创新激励制度等各方面进一步规范化和制度化。本年度公司新增 16 项计算机软件著作权登记证书，申请了两项新的专利“复印机安全控制终端”和“刷卡器”并已经获得了专利证书。通过不断的探索和实践，在原有 10 项核心技术的基础上又新增了包括嵌入复印机面板编程技术、刷卡控制终端防火墙过滤技术、PCL 语言分析技术、文件标密捆绑技术、文件快速扫描回收在内的多项核心技术。

在产品方面，为满足军队、国防科研等军工保密单位文档输出安全管理需求而研发的《立思辰文档打印复印安全监控与审计系统》及其升级版本，在本年度先后通过了国家保密局和公安部的认证，获得了国家保密局颁发的《涉密信息系统产品认证》证书及公安部颁发的《信息安全产品检测中心的销售许可证》，并且在市场推广中获得了令人惊喜的业绩表现，在相对空白的涉密文件输出监控与审计领域抢占了市场先机，具备了先发优势，树立了产品和解决方案的行业标杆。由于该产品具有极强的行业复制性及产业化前景，已申请并获得了国家发改委 2010 年度 800 万元信息安全专项基金，将有利于持续的产品技术改进以及相关系列产品和解决方案的研发，并可利用已形成的行业影响力和知名度，形成丰富且具有鲜明行业特征的产品线。

在国际合作方面，2010 年公司通过了国际知名设备厂商如惠普、理光等的严格审核，进入了惠普、理光的全球金牌开发合作伙伴体系，从而有利于开发出与硬件设备整合程度极高且具有独特技术优势和价格优势的软件产品，为有效建立技术壁垒，获得更大的市场竞争优势奠定了基础。

公司从上市之初就确立了通过资本的力量将企业做大做强的战略方针，并在董事长领导下开展了卓有成效的工作，通过各种渠道搜寻有行业竞争力、有研发能力、与公司业务能形成协同效应的伙伴公司，并在本年度成功与昆明同方汇智科技有限公司（以下简称“同方汇智”）和北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”）签订股权转让协议，分别收购其 75% 及 55% 的股权，该收购提升了公司的研发能力及在相关行业的竞争力。目前公司与上海友网科技有限公司（以下简称“友网科技”）的定向增发收购其 100% 股权的协议草案也已通过董事会审议，待股东大会批准后将上报中国证监会审核。

2010 年度公司在人力资源引进与培养方面同样取得了骄人的成绩，截至本年度末，公司通过收购兼并及自主招聘等方式共新增员工 470 名，并引进了包括公司常务副总裁、北方区总经理、华南区总经理、研发总监、人力资源总经理等在内的多名高级管理人员；与此同时，

公司制定相关政策加强对原有骨干员工的培养力度。通过一年的努力，公司已形成了一支极富战斗力、老中青相结合的人才梯队，为公司的持续发展提供了有力的保证。

本年度公司结合服务及营销网络建设项目实施，在全国新建了多个（控股）子公司及其它分支机构，为加强各地分支机构管理，降低管控风险，公司成立了营销管理部负责各区域及分支机构的管理工作，并由总部人力资源部、财务部、商务物流部借助 EHR、CRM、ERP 等管理系统对各地人、财、物实行直接管理与控制，有效地降低了管理风险。

公司通过以上举措，极大地提高了公司的核心竞争力，提升了公司产品与服务在行业客户中的竞争力、品牌形象与美誉度。如果说 2010 年是创新的一年、贮备的一年、公司核心竞争力快速提升的一年，那么，2011 年将是收获的一年，是公司快速发展的一年。基于此，公司预计 2011 年一季度与 2010 年同期相比，净利润增长率有望超过 50%。

本年度公司严格执行内幕信息知情人管理制度，特别是在可能影响公司股价的重大敏感信息披露前，一方面控制内幕信息知情人范围，对外报送涉及上市公司信息的报送时间均晚于公司业绩快报或公告的披露时间，另一方面积极开展自查活动，目前未发现有内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的情况。

（二） 公司核心竞争优势

1、 技术优势

公司始终认为技术创新、自主研发是公司整体发展战略的核心组成部分,在公司的发展壮大过程中起着关键的作用，拥有自主知识产权的产品和掌握核心技术是公司在激烈的市场竞争中的核心竞争力。公司强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。围绕着以技术平台为基础，行业应用为出发点，研发新技术，开发新产品，在 2010 年公司加大了研发投入，从人才吸纳、研发管理、新产品开发和市场销售、新技术开发和储备等各方面，研发在 2010 年取得了长足的发展和提升。

本年度研发中心进一步加大了人才引进与培养，现在研发队伍中拥有多名核心骨干人员和业内专家，形成了一支技术扎实、经验丰富、具有战斗力的创新型队伍。

本年度公司新增 16 项计算机软件著作权登记证书，申请了两项新的专利“复印机安全控制终端”和“刷卡器”并已经获得了专利证书。通过不断的探索和实践，在原有 10 项核心技术的基础上又新增了包括嵌入复印机面板编程技术、刷卡控制终端防火墙过滤技术、PCL 语言分析技术、文件标密捆绑技术、文件快速扫描回收在内的多项核心技术。这些核心技术在业

内均处于领先地位，并极富创新性，应用于公司产品开发和行业解决方案，具有难以复制和赶超的特点。

同时，公司在文件生命周期协同管理系统的关键技术和节点上形成了突破，在核心基础平台上开发并形成工程行业项目文档管理的行业应用系统。经过前期客户使用的反馈和系统的不断完善以及市场推广，产品将会开辟出更新的领域和更大的市场。

2、先发优势

公司是最早在中国推广文件管理外包服务的本土公司，经过多年实践与积累，在研发实力、方案整合能力、产品线以及客户数量、客户规模、服务能力等各方面具备明显的先发优势；上市以后，公司围绕两个募投项目实施，在全国建立了多个服务与营销网络点，建立了在全国抢占高端客户资源、服务于全国性客户的能力，同时根据军队、军工行业客户需求开发出有针对性的安全打印审计与监控系统，在相对空白的涉密文件输出监控与审计领域抢占了市场先机，具备了明显的先发优势。

3、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，文件安全打印解决方案业务较易延伸至文件管理外包服务，文件管理外包服务也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。

4、管理团队优势

公司管理团队拥有良好的教育背景，其中 6 人毕业于清华大学、8 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、执行能力以

及坚韧不拔的毅力，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。公司在上市以后又陆续引入了多位高级管理人员及核心技术专家，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，或者对产品、研发及质量控制有极深的实践，有利于公司的快速发展和管理创新，使公司在战略规划与实施、技术研发与产品质量、销售管理、市场开发、内控管理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。

5、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、应用软件开发能力以及大型客户成功案例积累，特别是上市以后，公司在关键技术及关键产品上获得了有效突破，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、军工及某些国有特大企业提供服务时具有较强优势。

6、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、上千个点的上万台设备及各种软件，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。

（三）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	2010 年度	2009 年度	本年度比上年 度增减%	2008 年度
营业收入	449,428,533.61	337,031,209.48	33.35	268,428,264.44
利润总额	73,849,558.46	53,055,439.92	39.19	37,354,931.70
归属于上市公司股东的净利润	60,596,174.06	48,006,717.74	26.22	36,758,260.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	58,454,603.55	45,231,717.74	29.23	36,983,989.64
经营活动产生的现金流量净额	-28,545,908.80	18,802,850.25	-251.82	27,088,470.77
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减%	2008 年末
总资产	848,855,015.26	713,921,416.44	18.90	208,978,623.52
所有者权益（或股东权益）	633,598,044.41	604,540,689.60	4.81	112,591,549.86
股本	157,725,000.00	105,150,000.00	50.00	71,500,000.00

2010年公司营业收入和净利润分别为44,942.85万元和6,059.62万元，较上年度增长33.35%和26.22%，达到公司制定的年度经营目标。

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251.82%，主要是因为本报告期支付的采购款、职工薪酬及缴纳的税款较上年同期增加所致。

报告期内，公司的股本大幅增长，主要是因为公司2010年6月实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案所致。

2、公司主要客户及供应商

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	8,252.31	18.36	3,977.62	22.56	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	14,894.85	42.02	1,298.63	22.78	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。

3、非经常性损益

单位：（人民币）元

项目	本期发生额	绝对值占净利润比例
政府补助	2,135,000.00	3.52%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,551.23	0.01%
非经常性损益总额	2,143,551.23	3.54%
减：非经常性损益的所得税影响数	1,003.70	0.00%
非经常性损益净额	2,142,547.53	3.54%
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	977.02	0.00%
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,141,570.51	3.53%

报告期内公司非经常性损益总额为2,143,551.23元,其中1,000,000.00元为政府给予公司的财政资助, 1,000,000.00元为政府给予的上市补助, 135,000.00元为政府给予的创新基金。归

属于母公司股东的非经常性损益净额2,141,570.51元，占归属于母公司普通股股东的净利润的比例为3.53%，对公司的经营成果影响较小。

单位：（人民币）元

获得政府补助批文	补贴金额
中关村科技园区管委会上市补助	1,000,000.00
苏州科技城管理委员会财政资助	1,000,000.00
科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心项目支持	135,000.00

4、主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	本年度比上年度增减幅度（%）	占2010年营业收入比例（%）
销售费用	59,092,097.59	29,059,911.36	103.35	13.15
管理费用	23,199,880.38	12,863,523.24	80.35	5.16
财务费用	-5,447,477.01	-672,526.06	-710.00	-1.21
所得税	4,120,091.71	5,048,722.18	-18.39	0.92
合计	80,964,592.67	46,299,630.72	74.87	18.02

报告期内，销售费用同比增长 103.35%，主要是因为本期公司增加区域建设，扩大销售及技术服务队伍，相应人员场地增加，装修及办公基础设施投入增加，工资、差旅费、交通费用增加所致，其中工资及附加较 2009 年增长 2,254.52 万元，涨幅 158.20%，差旅费较 2009 年增长 284.41 万元，涨幅 146.56%，交通费较 2009 年增长 229.28 万元，涨幅 195.51%。

报告期内，管理费用同比增长80.35%，主要是因为公司为了提高运营管理水平引进管理人才及薪酬政策调整增加薪酬，其中工资及附加较2009年增长342.52万元，涨幅51.94%。

报告期内，财务费用同比降低 710.00%，主要是因为本期定期存款利息增加所致。

5、应收账款情况

报告期内，应收账款余额为 17,630.74 万元，同比增长 175.67%。公司办公信息系统解决方案及服务中，文件管理外包服务一般按月确认收入、次月收款（部分按季收款），期末形成一定数额的应收账款；在视音频解决方案及服务中，客户为最终用户时，一般终验合格后根据合同约定的付款进度收款，期末形成一定数额的应收账款；同时，公司的文件设备销售业

务主要与合作伙伴进行合作，当对方信誉良好时，公司会给予一定的账期。

公司本期应收账款余额有较大增加的主要原因为：

(1) 公司办公信息系统解决方案及服务收入增长迅速，其中文件管理外包服务收入较上年同期增加了 5,880 余万元，形成的应收账款相应增加。

(2) 公司本年度新增大客户较多，这类大客户一般付款周期较长，付款流程相对复杂，因此期末形成了一定数量的应收款，此类大项目形成的应收账款占比超过 40%。

(3) 公司的视音频解决方案及服务项目在实施完成后需客户终验，方可收款，由于公司业务存在季节性，下半年开始业务签约量会有较大幅度增加，而部分客户在年底会提前结账，从而造成年度未验收的项目期末形成了一定数量的应收款，此类应收款占比接近 20%。

公司充分意识到应收账款不断增加的风险，并采取了以下措施：

(1) 本年度在对销售及销售管理人员原有的应收账款考核中，加大考核与奖惩力度，应收款回款率及账期的构成与其业绩及奖金提成直接挂钩，有效提高了相关人员的应收款风险意识。

(2) 公司于 2011 年成立的销售管理部，其工作重点之一就是负责应收账款的管理与催收，对到期及逾期未收的应收账款，建立了自下而上的催收制度，以做到最大限度地降低应收账款坏账风险。

(3) 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。同时对于有账期的客户，公司设专人进行信用期内与客户的对账工作，做到及时发现问题、及时解决问题，及时控制应收账款风险。

(四) 资产情况分析

1、主要资产构成及变动

单位：（人民币）元

项目	2010年12月31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	387,245,960.45	45.62	493,799,634.79	69.17	-21.58
应收票据	1,334,400.00	0.16	21,398,903.80	3	-93.76
应收账款	165,609,741.72	19.51	59,674,081.56	8.36	177.52
预付账款	32,157,062.99	3.79	16,923,109.34	2.37	90.02
应收利息	3,787,200.96	0.45	691,377.14	0.10	447.78
其他应收款	11,154,525.67	1.31	2,480,268.45	0.35	349.73
存货	66,089,871.78	7.79	54,929,723.68	7.69	20.32
其他流动资产	3,457,999.31	0.41	1,800,114.12	0.25	92.10
固定资产	114,807,288.41	13.52	53,552,736.33	7.50	114.38
无形资产	9,034,651.12	1.06	4,670,117.48	0.65	93.46
开发支出	4,333,192.54	0.51	2,877,990.48	0.40	50.56
商誉	44,973,013.76	5.30	0.00	0.00	100.00
递延所得税资产	2,270,858.25	0.27	1,123,359.27	0.16	102.15
短期借款	46,000,000.00	5.42	10,000,000.00	1.40	360.00
应付票据	10,409,222.36	1.23	21,983,644.35	3.08	-52.65
应付账款	57,012,765.23	6.72	44,089,594.38	6.18	29.31
预收账款	15,492,959.76	1.83	12,823,140.26	1.80	20.82
应交税费	25,672,897.31	3.02	14,384,982.87	2.01	78.47
其他应付款	29,342,414.81	3.46	549,539.77	0.08	5,239.45

报告期末，应收票据同比减少 93.76%，主要是因为银行承兑汇票到期结算所致。

报告期末，应收账款同比增长 177.52%，主要是因为公司经营规模扩大，销售增长的同时应收账款相应增长。

报告期末，预付账款同比增长 90.02%，主要是因为公司预付供应商的采购款，尚未最终结算所致。

报告期末，应收利息同比增长 447.78%，主要是因为公司定期存款增加所产生的利息增加所致。

报告期末，其他应收款同比增长 349.73%，主要是因为随着经营规模扩大，投标项目增加，公司人员增长，员工借支日常备用金所致。

报告期末，其他流动资产同比增长 92.10%，主要是因为公司待抵扣进项税增加所致。

报告期末，固定资产同比增长 114.38%，主要是因为公司业务模扩大，购入资产增加所致。

报告期末，无形资产同比增长 93.46%，主要是因为本期将结束的开发项目结转无形资产所致。

报告期末，开发支出同比增长 50.56%，主要是因为本期研发项目继续进行，支出增加所致。

报告期末，商誉同比增长 100%，主要因为本期收购子公司所致。

报告期末，短期借款同比增长 360%，主要因为本公司及本公司之子公司借款增加所致。

报告期末，应付票据同比减少 52.65%，主要因为本期支付到期票据所致。

报告期末，应交税费同比增长 78.47%，主要因为本期应纳增值税增加所致。

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	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	无	无
运输设备	正常无风险	正常使用	正常	正常	无	无
办公家具	正常无风险	正常使用	正常	正常	无	无

房屋装修	正常无风险	正常使用	正常	正常	无	无
------	-------	------	----	----	---	---

(2) 无形资产情况

截至 2010 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
	3760599	北京立思辰科技股份有限公司	2005.7.21	2015.7.20	第 2 类
	6066285	北京立思辰新技术有限公司	2010.05.28	2020.05.27	第 35 类
	6066287	北京立思辰新技术有限公司	2010.05.28	2020.05.27	第 42 类
	6303905	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
立思辰	6299942	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
LANXUM	6299939	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
Lanxum	6299941	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
立思辰 辰光	6299940	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类

B、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		7220205	北京立思辰科技股份有限公司	2009.2.26	第 42 类
2		7220206	北京立思辰科技股份有限公司	2009.2.26	第 37 类
3		7220207	北京立思辰科技股份有限公司	2009.2.26	第 9 类
4		7307404	北京立思辰科技股份有限公司	2009.4.7	第 42 类
5		7307405	北京立思辰科技股份有限公司	2009.4.7	第 37 类
6		7307406	北京立思辰科技股份有限公司	2009.4.7	第 9 类

7	LANXUM 立思辰	6066286	北京立思辰新技术有限公司	2007.5.23	第 9 类
---	----------------------	---------	--------------	-----------	-------

截至2010年12月31日，公司及全资子公司拥有的专利情况：

专利名称	专利类型	专利号
刷卡器	实用新型	201020046950.5
复印机安全控制终端	实用新型	201020141554.0

截至2010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

截至2010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 年 2 月 28 日	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 年 7 月 15 日	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 年 12 月 20 日	原始取得
4	软著登字第 095844 号	2008SR08665	商业合同管理系统 V3.2	2007 年 3 月 30 日	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 年 5 月 18 日	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 年 9 月 12 日	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 年 11 月 23 日	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 年 7 月 20 日	原始取得
9	软著登字第 BJ6324 号	2006SRBJ2518	企业资产管理系 统 V1.0	2006 年 9 月 15 日	原始取得
10	软著登字第 BJ7593 号	2007SRBJ0621	立思辰文件生产 管理软件 V1.0	2006 年 12 月 8 日	原始取得

11	软著登字第 BJ8195 号	2007SRBJ1223	LANXUM 打印管理软件 V1.0	2007 年 3 月 28 日	原始取得
12	软著登字第 BJ9793 号	2007SRBJ2821	立思辰文件输出管理计费系统 V1.0	2007 年 9 月 28 日	原始取得
13	软著登字第 BJ9802 号	2007SRBJ2830	立思辰录制点播软件 V1.0	2007 年 8 月 28 日	原始取得
14	软著登字第 097789 号	2008SR10610	会议管理软件 V1.0	2007 年 3 月 21 日	原始取得
15	软著登字第 097788 号	2008SR10609	服务资源管理系统 V3.2	2006 年 12 月 20 日	原始取得
16	软著登字第 112941 号	2008SR25762	立思辰文件协同处理系统软件[简称: DCMS]V1.0	2008 年 4 月 18 日	原始取得
17	软著登字第 112942 号	2008SR25763	立思辰文件管理计费系统 V3.0	2008 年 7 月 17 日	原始取得
18	软著登字第 133212 号	2009SR07033	视频会议远程控制 V1.0	2009 年 1 月 10 日	原始取得
19	软著登字第 0216222 号	2010SR027949	文件生命周期管理系统 V2.0	2009 年 11 月 12 日	原始取得
20	软著登字第 0216193 号	2010SR027920	立思辰文档复印安全管理系统(单机版) V1.0	2009 年 11 月 3 日	原始取得
21	软著登字第 0216036 号	2010SR027763	立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.0	2010 年 1 月 29 日	原始取得
22	软著登字第 0216052 号	2010SR027779	立思辰嵌入式文件输出控制与计费管理系统 V2.0	2010 年 3 月 30 日	原始取得
23	软著登字第 0216054 号	2010SR027781	文件信息安全管理 V2.0	2010 年 1 月 20 日	原始取得
24	软著登字第 0232809 号	2010SR044536	人民法院庭审资源管理及记录系统 V1.0	2009 年 10 月 10 日	原始取得
25	软著登字第 0257674 号	2010SR069401	立思辰复印机保密管理系统[简称: 复印机保密管理系统]V3.0	2010 年 5 月 30 日	原始取得
26	软著登字第 0257670 号	2010SR069397	立思辰打印复印设备智能监控系统 V3.0	2010 年 9 月 30 日	原始取得
27	软著登字第 0259195 号	2010SR070922	立思辰文档输出管理计费系统 3.0	2010 年 9 月 30 日	原始取得
28	软著登字第 0259172 号	2010SR070899	立思辰文档打印安全监控与审计	2010 年 9 月 30 日	原始取得

			系统(单机版)3.0		
29	软著登字第 0259855 号	2010SR071582	立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	2010 年 8 月 30 日	原始取得
30	软著登字第 0264948 号	2011SR001274	立思辰银行影像 workflow 管理系统 3.0	2010 年 10 月 18 日	原始取得
31	软著登字第 0264071 号	2011SR000397	立思辰文档打印复印安全监控和审计系统 3.1	2010 年 9 月 30 日	原始取得
32	软著登字第 0264908 号	2011SR001234	立思辰文件生命周期管理系统 V3.0	2010 年 10 月 18 日	原始取得
33	软著登字第 123941 号	2008SR36762	立思辰文件费用处理管理系统 V1.0	2008 年 9 月 10 日	原始取得
34	软著登字第 123940 号	2008SR36761	立思辰视频录播管理系统 V1.0	2008 年 10 月 24 日	原始取得
35	软著登字第 132622 号	2009SR06443	视频会议终端远程控制软件 V1.0	2009 年 1 月 14 日	原始取得
36	软著登字第 096580 号	2008SR09401	立思辰资源管理系统 V1.0[简称: 资源管理系统]	2007 年 7 月 15 日	原始取得
37	软著登字第 096581 号	2008SR09402	立思辰多媒体录播软件 V1.0[简称: 多媒体录播软件]	2007 年 9 月 12 日	原始取得
38	软著登字第 096582 号	2008SR09403	立思辰文件输出管理软件[简称: 文件输出管理软件]V1.0	2007 年 11 月 23 日	原始取得
39	软著登字第 097933 号	2008SR10754	音视频管理软件 V1.0	2007 年 5 月 18 日	原始取得

报告期内，公司无形资产未发生重大变化

(五) 公司偿债能力分析

财务指标	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
流动比率 (倍)	3.47	6.02	-42.36	1.68
速动比率 (倍)	3.13	5.51	-43.19	1.04
资产负债率 (母公司)	6.91%	7.42%	-6.87	31.89%
资产负债率 (合并)	22.76%	15.32%	48.56	46.12%

报告期内，流动比率、速动比率与去年同期相比有所减少，主要是因为公司加大募投项目建设，货币资金减少所致。

报告期末，公司的资产负债率有所增长，主要系母公司、全资子公司及并购控股公司贷款增加所致。

（六）公司资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2010年度	2009年度	同比上年增减（%）	2008年度
应收账款周转率	3.99	6.71	-40.54	7.84
存货周转率	4.88	4.21	15.91	3.66
非流动资产周转率	3.74	5.94	-37.04	5.77
总资产周转率	0.58	0.73	-20.55	1.47

报告期末，应收账款周转率同比下降 40.54%，主要是因为本期应收账款增加所致。

报告期末，非流动资产周转率同比下降 37.04%，主要是因为本期应收账款、预付账款、其他应收款增加所致。

（七）现金流量构成情况分析

单位：（人民币）元

项目	2010 年度	2009 年度	同比上年 增减%	2008 年度
一、经营活动产生的现金流量 净额	-28,545,908.80	18,802,850.25	-251.82	27,088,470.77
经营活动现金流入量	499,080,361.48	350,140,439.93	42.54	309,419,262.74
经营活动现金流出量	527,626,270.28	331,337,589.68	59.24	282,330,791.97
二、投资活动产生的现金流量 净额	60,842,300.55	-295,890,621.87	120.56	-15,353,321.92
投资活动现金流入量	284,469,942.19	766,636.49	37006.24	696,369.52
投资活动现金流出量	223,627,641.64	296,657,258.36	-24.62	16,049,691.44
三、筹资活动产生的现金流量 净额	10,456,802.43	447,742,845.78	-97.66%	338,533.29

筹资活动现金流入量	71,734,043.00	493,386,411.00	-85.46	30,000,000.00
筹资活动现金流出量	61,277,240.57	45,643,565.22	34.25	29,661,466.71
四、现金及现金等价物净增加额	42,753,194.18	170,655,074.16	-74.95	12,073,682.14

经营性现金流净额比2009年度减少的主要原因是报告期内销售规模的扩大，采购支出增加、应收账款周转率下降、支付投标保证金及人力资源成本增加所致。

投资活动产生的现金流净额比2009年度增加的主要原因是公司本年度将部分募集资金以存单方式存放所致。

筹资活动产生的现金流净额比2009年度减少的主要原因是公司以募集资金支付募投项目所致。

(八) 公司研发投入及研发项目进展情况

1、近三年研发投入情况

单位：（人民币）万元

项目	2010年度	2009年度	增减变动幅度（%）	2008年度
营业收入	44,942.85	33,703.12	33.35	26,842.83
研发费用	1,557.61	1,087.39	43.24	961.56
资本化研发支出	379.72	452.3	-16.05	307.42
研发费用占当期收入比例	3.47%	3.23%	7.30	3.58%
资本化研发支出占研发费用比重	24.38%	41.60%	-41.40	31.97%

2、研发项目进展情况

本年度公司继续加大了对研发的投入，新增 16 项计算机软件著作权登记证书，新申请 2 项新的专利“复印机安全控制终端”和“刷卡器”并已经获得了专利证书。在原有 10 项核心技术的基础上又新增了包括嵌入复印机面板编程技术、刷卡控制终端防火墙过滤技术、PCL 语言分析技术、文件标密捆绑技术、文件快速扫描回收在内的多项核心技术。

公司研发中心项目共三个子项目，分别为文件生命周期协同管理系统项目、嵌入式文件信息安全管理系统项目及高效音视频会议综合控制系统项目。

文件生命周期协同管理系统项目的开发目标为通过开发文件输出管理技术及软硬件一体化的文件内容采集技术，最终实现开发文件管理系统，实现文件的存储、检索、流转和共享，并保证支持主流设备制造商设备驱动和通讯协议，保障不同网络、操作系统的兼容。目前该项目已完成“立思辰文档输出管理计费系统 3.0”、“立思辰文件生命周期管理系统 V3.0”的开发以及“嵌入式终端”的应用开发，同时，彩色触摸屏的刷卡计费终端和复印机安全控制终端已获得专利并批量生产。目前公司正在进行校园版自助打印复印输出管理系统及特种电子文档管理系统的开发。

嵌入式文件信息安全管理项目主要是通过开发加载文件密级信息的水印技术及用户身份识别技术等实现对保密文件的信息安全管理。公司已经开发的产品包括“立思辰涉密文档打印复印安全监控与审计系统 V3.1”、“立思辰复印机保密管理系统 V3.0”等，其中部分产品已形成良好的市场销售，部分产品已在国家某重点单位试用。

高效音视频会议综合控制系统主要是通过开发会议管理软件实现会议室资源管理，并提供其它协同办公功能，由于视音频技术及相关网络技术如云计算等发展迅速，市场需求变化较大，原有的功能模块已不能满足客户需求，公司目前正在积极调研调整研发方向。

（九） 子公司经营情况

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与华为业务相关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 2010 年 12 月 31 日，立思辰信息技术公司总资产为 4,289.12 万元，净资产为 643.43 万元，2010 年度实现净利润为 47.18 万元。

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。立思辰新技术有限公司下属 1 家全资子公司：苏州立思辰新技术有限公司；7 家控股子公司：沈阳立思辰科技有限公司、广州立思辰信息科技有限公司、昆明同方汇智科技有限公司、福建立思辰软件科技有限公司、北京立思辰网络技术有限公司、北京从兴科技有限公司、深圳市立思辰鑫大为信

息技术有限公司；并下设南京分公司、杭州分公司、上海分公司、天津分公司、济南分公司、长沙办事处、武汉办事处、郑州办事处、西安办事处、成都办事处、广西办事处（非独立核算），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2010年12月31日，立思辰新技术公司总资产为40,470.70万元，净资产为22,263.06万元，2010年度实现销售收入29,509.38万元，利润总额4,174.70万元，净利润为3,925.06万元。

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。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截至2010年12月31日，立思辰软件技术公司总资产为11,702.18万元，净资产为10,851.51万元，2010年度实现销售收入1,211.26万元，利润总额908.55万元，净利润为923.31万元。

4、北京立思辰计算机技术有限公司

北京立思辰计算机技术有限公司成立于2010年12月31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南路6号1幢101号。该公司未来主要从事涉及安全的办公信息系统服务及软件业务。

二、对公司未来发展的展望、机遇与挑战

（一）主营业务

作为办公信息系统解决方案及服务提供商，立思辰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。立思辰的办公信息系统解决方案及服务具体包括文件管理外包服务、文档安全管理解决方案以及视音频解决方案及服务等产品组合。此外，公司还附带保留小部分相关的文件设备销售。

文件管理外包服务主要是根据企业级客户的需求，在充分调研的基础上向客户提供办公文印系统的专业咨询与整合优化设计方案，提供或调整文件设备，部署文件管理软件，与客户签订 3-5 年的服务合同，全面接管其设备运营、零件耗材供应、维修保养，并提供系统升级等服务。

文档安全管理解决方案是由文件管理外包服务业务发展出来的一项新型业务。文档安全管理解决方案主要针对有保密、安全等需求的行业客户，为其提供包括安全打印、安全复印及电子文档安全管理等在内的全系列产品及服务。

视音频解决方案及服务是指根据客户在视音频应用方面的需求和成本预算情况，为客户提供包括需求调研、项目咨询、方案设计与演示、设备选型、软件部署、项目实施和技术支持等在内的全面解决方案及服务；根据客户需要，公司可以提供全面的视音频管理外包服务，除设计、实施、维护外，还全面接管视音频系统的管理与运行。视音频解决方案及服务普遍应用于各行业的企业级客户的视频会议、多媒体会议室建设、应急指挥、远程教育、远程医疗等。

公司作为办公信息系统解决方案服务提供商，可以为客户提供从文档安全管理、文件管理外包服务到视音频解决方案、视音频运维外包服务等全系列产品，未来公司将通过收购兼并、高级人才引进及自主研发等多种途径向文件全生命周期管理业务迈进。

（二）公司未来发展展望

1、宏观环境变化

1) 国家大力扶植服务外包及自主软件产业

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；2011年1月，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，鼓励政府及企业将电子政务和数据处理业务外包、鼓励大中型企业信息机构剥离，同时加大对信息安全、服务外包企业的支持力度。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及自主软件产业发展起到巨大的推动作用。

2) 对安全、保密的重视不断加强

国家对信息安全越来越重视，国家政策对信息安全也大力支持。2007年公安部、国家保密局、国务院信息化工作办公室联合制定了《信息安全等级保护管理办法》，制定了统一的信息安全等级保护管理规范和技术标准，并明确了公安机关、国家保密工作等部门的工作职责；2010年10月修订后的新《中华人民共和国保守国家秘密法》正式开始实施，新法中对泄密责任从“泄密必究”前移到“违法必究”，将保密法制关口前移，标志着国家对信息安全保护的进一步重视；另外工信部也将“维护网络和信息安全”列为其2011年的重点工作之一。随着国际形势的进一步发展，信息安全保护已上升到国家战略层面。

3) 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。

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、教育、国防科研及大中型企事业单位等信息处理量较大或对文档管理与视音频外包有特定需求的企业级客户。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，对精细化管理理念的接受程度不断提高，对办公信息系统相关行业应用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) 行业应用解决方案将是未来办公信息系统管理外包服务的发展趋势

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，相关行业应用解决方案在整体外包服务中所占比重越来越高，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、安全打印复印控制、电子文档安全管理等相关解决方案逐渐得到行业客户认可，成为推动行业发展的重要因素。作为本土领先的办公信息系统管理外包服务商，立思辰已经在文件安全管理外包服务、视音频管理外包服务等领域形成了成熟的行业应用解决方案，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空间，推动着应用市场快速发展。以文档安全管理业务为例，客户对文档安全管理的需求已从原来单纯的物理隔离或安全存贮等需求向文档全生命周期的安全管理转变，而视音频解决方案及服务业务，“高清”替代“标清”、网真等下一代技术也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。公司将抓住这一发展的良好契机，在视频会议运维外包、多媒体会议室及运维外包方面取得有效突破。

（三）公司面临的机遇与挑战

1、机遇

1) 国家及各级政府对文档安全管理的日趋重视

随着国家及各级政府对信息安全管理的日趋重视，文档安全管理解决方案在军队、军工及政府、国防科研等行业客户中的应用将越来越广泛，公司将抓住这一难得的机遇，结合募投项目实施，继续研发具有核心竞争力的关键技术与产品，为客户提供包括安全打印、安全复印及电子文档安全管理与服务的全系列产品。

2) 文档安全解决方案行业复制特性显著，累加效应明显

文档安全解决方案具有鲜明的行业复制特性，同一行业的客户对文件安全打印、复印及管理的需求高度一致，便于公司业务在同一行业中进行快速复制；同时客户使用了公司的文档安全解决方案后，很容易继续成为公司的文件管理外包服务客户、视频与多媒体解决方案客户及文件生命周期全过程管理客户。

3) 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。

4) 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。

2、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。

三、公司未来发展战略及 2011 年经营规划

(一) 未来发展战略

公司将继续坚持“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；继续坚持持续创新、自主研发的技术路线，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，成为中国办公信息系统服务行业的领导者和行业标准制定者。

（二）2011 年经营规划

1、建立符合公司发展战略的、有凝聚力的价值观和企业文化

2010 年公司在资源配备和组织结构调整方面为业务发展进行了充分准备，随着业务日趋复杂、经营区域扩大、人员快速增长，2011 年公司提出了“探索凝练、至诚融合”的口号，面对越来越多的新员工、联合重组的新伙伴，公司要在深入总结立思辰多年沉淀的核心价值观的基础上，吸收合作伙伴的优秀文化因素，形成立思辰标准价值，辅助公司不断改善的管理制度和流程，促进新老员工的快速融合，提高合作伙伴的文化认同感，快速度过磨合期。在标准价值中的核心是坚持自主创新不动摇，坚持外包服务模式不动摇。

2、深化行业推广，开拓新行业、扩展业务版图

2010 年公司在军工、银行和教育行业取得突破，形成了一系列具有符合行业客户需求特点的解决方案和优势产品。2011 年公司还将集中优势资源，继续扩大在上述行业中的先发优势。同时，在能源、交通和大型连锁商业企业客户等行业建立新的成功案例，形成新的业务增长点。

2011 年公司成立多媒体系统集成事业部，集中公司资源提高多媒体集成项目的销售规模和业务价值，并引入高附加值的硬件产品和系统综合控制软件系统，营造差异化优势，扩展业务版图。

2011 年公司还将结合募投项目开展二级分公司的建立和业务扩张，建立覆盖全国的营销及服务体系，这对于公司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

在 2010 年公司在政府、军队和国防科研客户群中大力推广打印和复印安全与审计软件系统和解决方案，成绩斐然，成为公司新的业务增长点；在实现销售增长的同时，我们也注意到，国家对于电子文档信息安全管理及审计控制方面存在巨大的需求，公司计划在推广现有产品的基础上，紧紧贴近客户需求、开发更高价值的信息安全管理系统，协助客户从介质安全管理阶段提升到内容安全管理阶段，公司计划在 2011 年推出一系列的软件和硬件产品，此举将巩固公司在该细分市场中的领先地位并带来可观的业绩回报。

自主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、加强产业链合作，积极开展重组兼并和战略合作

2010 年公司与上下游厂商开展技术合作，引入国外先进的解决方案和最佳实践，与理光和利盟公司深度合作，开发成功嵌入式硬件控制技术和影像捕捉和存储技术，大大加快了研发进程；与思科公司在融合通讯领域开展合作，拓展了公司在视频会议系统的业务空间。同时，公司通过联合重组方案，成功收购同方汇智公司，大大加强了公司在研发领域的关键能力；与从兴公司的合作，在提高公司硬件研发能力的同时，扩展了公司在交通运输行业的市场空间。

2011 年公司将继续积极寻找合作机会，并积极推进与上海友网公司的合作，将公司在文件外包服务领域的优势扩展到文件输入领域，以使公司能够为客户提供文件全生命周期解决方案。

5、提高运营管理能力，追求更高客户满意度

2011 年，公司计划建设全国统一的运营服务交付体系，通过全成本核算提高项目成本管理能力；建立全员岗位责任制，提高交付质量；通过组织结构调整和流程优化，提高运营团队的人均交付额；建立全国统一的呼叫中心和客户服务管理系统，统一调配全国服务资源，提高客户服务响应效率。

公司还将全面梳理公司优质客户资源，发起 Top100 客户服务满意度提升计划，建立大客户专员团队，发起大客户关怀(customer care)计划，在全面提升服务质量的同时，重点提升公司“金砖客户”的满意度。

四、对公司未来发展的风险因素分析

（一）募集资金项目实施的风险

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%。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。

（二）收购兼并形成的商誉减值风险

公司上市之初就确立了一方面加大自主创新、自主研发提高核心竞争力，一方面通过收购兼使企业迅速做大做强的近期发展规划，并在 2010 年度均取得了骄人的成绩。2010 年度公司先后收购了同方汇智 75%的股权、从兴科技 55%的股权，并形成了 4497.30 万元商誉。未来如果某年度因宏观经济环境的恶化或该两公司的经营出现风险，该商誉将对公司该年度的经营业绩产生重要影响。

（三）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。

（四）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。

（五）管理风险

公司于2009年10月上市后，净资产规模大幅增长，同时本年度随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、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。

公司已充分意识到文化融合的重要性，在2011年初的年度规划会上，公司董事长对公司2011年度的管理目标即为“至诚融合、探索凝炼”。

（六）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。本年度末公司应收账款余额为17,630.74万元。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。

公司已充分意识到应收账款增加对公司经营可能造成的风险，并已采取包括成立专门部门负责应收账款管理、应收账款回收率不但与销售及销售管理人员的业绩达成率挂钩，同时也与其提成与奖金挂钩等措施控制账款。

五、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。

2009年12月29日本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》，决定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；对于剩余超募资金，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。

2010年度，公司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”，目前已分别产生效益。

2011年度，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。

六、主营业务产品或服务情况表

单位：万元

分产品或服务	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	39,925.95	25,012.71	37.35	48.24	40.94	9.50
文件设备销售	5,016.90	4,538.20	9.54	-25.88	-29.05	73.14
合计	44,942.85	29,550.91	34.25	33.35	22.40	20.73

七、主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北方区	1,472.65	46.27
华东区	4,798.52	15.51
华南区	1,386.28	-62.83
北京	37,285.40	50.27
合计	44,942.85	33.35

八、公司投资情况

(一) 报告期募集资金投资情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]960号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司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，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）2,650万股，发行价为每股人民币18元。截至2009年9月30日止，本公司共募集资金人民币477,000,000.00元，扣除发行费用人民币31,270,078.00元后，募集资金净额为人民币445,729,922.00元。

上述募集资金净额已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司北京京都天华验字(2009)第068号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况

截至2010年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币18,990.98万元，尚未使用的金额为人民币25,582.01万元。实际余额为人民币25,990.43万元，差异原因为利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币408.42万元。

3、募集资金的管理情况

(1) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京立思辰科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2009年6月27日经本公司第一届董事会第十五次会议审议通过，并于第一届董事会2010年第十次会议修订。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2009年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2010年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将部分募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将自动转放相应的募集资金专户。

(2) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
本公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况：			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033142	募集资金专项账户	8,978.22
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340005577	定期存单	5,700,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340005083	定期存单	1,777,549.50
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340006002	定期存单	690,000.00
小计			8,176,527.72
本公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况：			
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120109232724	募集资金专项账户	133,904.40
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501157113	定期存单	20,000,000.00

北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501157020	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501156955	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501156831	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501156781	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165947	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201034993	定期存单	9,570,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201036018	定期存单	500,000.00
小计			130,203,904.40
本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况:			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033302	募集资金专项账户	285,737.08
小计			285,737.08
本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况:			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033628	募集资金专项账户	3,077.75
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002172	定期存单	26,000,000.00
小计			26,003,077.75
本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况:			
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120109236132	募集资金专项账户	5,163,846.91
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165717	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165695	定期存单	20,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501167873	定期存单	6,000,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501165811	定期存单	10,043,700.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201036291	定期存单	500,000.00
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120201038006	定期存单	1,000,000.00
小计			62,707,546.91
本公司之孙公司苏州立思辰新技术有限公司在中国招商银行苏州分行新区支行募集资金专户存储情况:			
招商银行苏州分行新区支行	512903512210299	募集资金专项账户	77,525.26
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000050	定期存单	13,000,000.00
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000015	定期存单	10,000,000.00
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000029	定期存单	5,540,000.00
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000046	定期存单	3,910,000.00
小计			32,527,525.26
合计			259,904,319.12

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入409.10万元（其中2010年度利息收入348.77万元），已扣除手续费0.68万元（其中2010年度手续费0.51万元）。

注：根据公司第一届董事会2011年第一次会议决议，本公司已将在中国民生银行股份有限公司北京上地支行所设立的募集资金专户与北京银行股份有限公司大钟寺支行所设立的募集资金专户合并为一户，合并后

的募集资金专用账户开户行为北京银行股份有限公司大钟寺支行。

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：人民币元

募集资金总额		445,729,922.00				本年度投入募集资金总额		187,284,982.04		
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		189,909,848.69		
累计变更用途的募集资金总额						截至期末累计投入金额(2)				
累计变更用途的募集资金总额比例						截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
服务及营销网络建设项目	否	177,295,000.00	177,295,000.00	143,784,982.04	146,376,848.69	82.56%	2011-10-30	12,284,085.38	是	否
研发中心项目	否	98,932,600.00	98,932,600.00	10,500,000.00	10,533,000.00	10.65%	2011-10-30	7,448,338.90	是	否
承诺投资项目小计		276,227,600.00	276,227,600.00	154,284,982.04	156,909,848.69			19,732,424.28		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)		33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00					
合计		309,227,600.00	309,227,600.00	187,284,982.04	189,909,848.69					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	研发中心项目中, 由于原定的石龙开发区孵化中心对规划进行调整, 场地实际状况不能达到项目使用需求, 使该项目投资进度延迟。公司通过提高原有办公场地利用率、提升工作效率等措施, 有效弥补了场地建设延迟带来的影响, 年度内该项目已经产生效益。目前公司正在为该项目寻找新的办公场地。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]960号文核准, 并经深圳证券交易所同意, 向社会公开发行了人民币普通股(A股)2,650万股, 发行价为每股人民币18元, 公司共募集资金人民币477,000,000.00元, 扣除发行费用人民币31,270,078.00元后, 募集资金净额为人民币445,729,922.00元, 其中超募资金16,950.23万元。2009年12月29日本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》, 决定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。
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>2009 年 12 月 29 日，经本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北京立思辰软件技术有限公司，本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。</p> <p>2010 年 5 月 28 日，经本公司第一届董事会 2010 年第四次会议审议通过《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》，同意将营销网络建设项目华东平台实施主体由本公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司变更为北京立思辰新技术有限公司之全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过《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》，同意北京立思辰新技术有限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昆明同方汇智科技有限公司股权的方式进行实施。本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议通过。</p>
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

（二）超募资金使用情况

1、超募资金使用计划

2009年12月29日本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》，决定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。

2、超募资金使用情况

2010年度内，以超募资金3,300.00万元做为永久性补充公司日常营运资金。

九、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2010年度合并净利润为60,596,174.06元，其中母公司的净利润为44,644,667.44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4,464,466.74元。截至2010年12月31日，公司未分配利润为40,180,200.70元，加年初未分配利润38,830,547.24元，减本年度分配利润31,545,000元，截止2010年12月31日，可供股东分配的利润为47,465,747.94元；公司年末资本公积余额367,342,318.30元。

北京立思辰科技股份有限公司截至2010年12月31日的利润分配方案为：以2010年末总股本157,725,000股为基数，每10股派发现金股利2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78,862,500股。

十、董事会对内部控制责任的声明

为规范经营管理，降低内控风险，公司制定了一系列内控管理制度，搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2010年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《北京立思辰科技股份有限公司内部控制自我评价报告》于2011年3月15日刊登于巨潮资讯网等证监会指定信息披露网站上。

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

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。收购完成后，立思辰新技术公司持有同方汇智75%的股权。

2010年9月9日，本公司出具《北京立思辰新技术有限公司关于收购北京从兴科技有限公司股权的股东决议》，同意立思辰新技术公司以自有资金收购从兴科技股东桂峰、范鸿颖分别持有从兴科技的47%、8%的股权。2010年9月15日，桂峰、范鸿颖与立思辰新技术公司签订《股权转让协议书》，本次股权转让完成后，立思辰新技术公司持有从兴科技55%的股权。

本公司于2010年11月5日召开第一届董事会2010年第十一次会议，会议审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等议案，于2010年11月8日公告了《发行股份购买资产预案》（详见公司于2010年11月8日刊登在《中国证券报》及中国证监会创业板指定信息披露网站上的公司公告）。目前公司与友网科技的定向增发收购其100%股权的协议草案也已通过董事会审议，待股东大会批准后将上报中国证监会审核

四、股权激励计划

报告期内，公司未发生股权激励事项。

五、关联交易事项

公司于2010年7月22日召开第一届董事会2010年第六次会议，审议并通过了《关于公司关联交易事项的议案》，公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司（“服务方”）向关

联方联想（北京）有限公司（以下简称“联想公司”）提供办公文件输出打印服务，并签署《联想（北京）有限公司办公文件打印输出合同协议书》。内容如下：

（一）关联交易方

联想（北京）有限公司，成立于 1992 年 12 月，注册资本为港元 17,548.13 万元，法定代表人为杨元庆，为联想集团有限公司的全资子公司。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产、维修、测试电子计算机及其零部件、电子计算机外部设备、软件、信息系统及网络产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备、仪器仪表及文化办公用机械、电器印刷设备；委托加工、维修、测试税控收款机、税控器、家用视听设备、打印机复印机用墨；上述商品、办公家具的批发零售、佣金代理（拍卖除外）和进出口；自产产品出租；网络系统集成；数据管理服务；客户支援服务；工业产品设计服务；网页设计服务；软件服务；技术开发；技术咨询、技术培训服务；科技交流和推广服务；管理咨询服务；技术进出口；回收批发废旧电子产品。

（二）交易内容

本次交易内容为：公司为联想公司提供办公文件输出打印服务。

（三）定价原则

本项目为联想北京办公网络打印公开招标项目。作为公开招标项目，该项目以市场价格为基础，遵循了公开、公正、公平的定价原则，公司凭借出色的软硬件一体化办公文印解决方案及优质、高效的服务承诺在招标会成功中标，因此该项关联交易价格是公允的。

（四）结算方式

交易双方商定每月根据打印数量进行费用结算，每月月底双方进行账目的核对，核对无误后服务方向联想公司开出发票，联想公司将在收到发票后 10 个工作日内以转账的方式支付相关费用。

公司独立董事陈绍鹏先生任联想集团有限公司高级副总裁，属联想集团有限公司高级管理人员，联想公司为联想集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中关联方的认定标准，联想公司为本公司关联方，该项交易构成关联交易。独立董事对该项关联交易出具了独立意见，并经公司第一届董事会 2010 年第六次会议、第一届监事会 2010 年第四次会议审议通过，关联董事陈绍鹏先生回避了对该项议案的表决。

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。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。

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。

4、2010年9月21日，立思辰召开第一届董事会2010年第九次会议，审议通过了立思辰新技术公司为其间接控股公司北京同方汇智科技有限公司（以下简称“北京同方汇智公司”）向中国民生银行股份有限公司北京上地支行申请的人民币1,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限一年。截至2010年12月31日止，北京同方汇智借入短期借款700万元。本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司为上述《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保。

截至2010年12月31日，公司对外担保金额为4,600.00万元，占公司2010年经审计净

资产的比例为 7.02%，其中 3,900 万元为公司对北京立思辰新技术有限公司提供的担保，700 万元为北京立思辰新技术有限公司对北京同方汇智科技有限公司提供的担保。

(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) 报告期内其他重大合同

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、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。

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 2010 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2010年11月01日，该承诺已经执行完毕。上述股东在此期间遵守上述承诺，未发现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 2010 年 11 月 01 日，该承诺已经执行完毕。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 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%。”

2010年度公司实现营业收入44942.85万元，比上年同期增长33.35%；利润总额7384.96万元，比上年同期增长39.19%；归属于上市公司股东的净利润6059.62万元，比上年同期增长26.22%，基本实现了公司制定的年度经营目标。

(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2010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2010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，该所已连续四年为公司提供审计服务，现公司续聘其为公司2011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
2010-001	业绩预告公告	2010-01-15	巨潮资讯网
2010-002	2010年第一次临时股东大会决议公告	2010-01-21	巨潮资讯网
	2010年第一次临时股东大会的法律意见书	2010-01-21	巨潮资讯网
2010-003	2009年度业绩快报	2010-01-22	巨潮资讯网
2010-004	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-01-29	巨潮资讯网
2010-005	第一届董事会2010年第一次会议决议公告	2010-02-10	巨潮资讯网
2010-006	对子公司投资暨募集资金项目实施公告	2010-02-10	巨潮资讯网
2010-007	对子公司投资暨对外投资的公告	2010-02-10	巨潮资讯网
2010-008	更正公告	2010-02-11	巨潮资讯网
2010-009	股票停牌公告	2010-03-29	巨潮资讯网
2010-010	第一届董事胡2010年二次会议决议公告	2010-03-30	巨潮资讯网
2010-011	第一届监事会2010年第一次会议决议公告	2010-03-30	巨潮资讯网
	2009年年度报告	2010-03-30	巨潮资讯网
2010-012	2009年年度报告摘要	2010-03-30	巨潮资讯网
	2009年年度审计报告	2010-03-30	巨潮资讯网
2010-013	关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2010-03-30	巨潮资讯网
	关于公司2009年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	2010-03-30	巨潮资讯网
	国海证券有限公司关于公司募集资金年度使用情况的专项核查意见	2010-03-30	巨潮资讯网
2010-014	内部控制自我评价报告	2010-03-30	巨潮资讯网
	内部控制鉴证报告	2010-03-30	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于公司内部控制自我评价报告的核查意见	2010-03-30	巨潮资讯网
	独立董事对相关事项发表的独立意见	2010-03-30	巨潮资讯网
	2009年度独立董事述职报告	2010-03-30	巨潮资讯网
	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2010-03-30	巨潮资讯网
	公司章程	2010-03-30	巨潮资讯网
2010-015	关于召开2009年年度股东大会的通知	2010-03-30	巨潮资讯网
2010-016	关于举办2009年年度报告网上说明会的公告	2010-03-31	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于公司持续督导期间跟踪报告	2010-04-06	巨潮资讯网
2010-017	关于2009年年度股东大会会议地址变更的公告	2010-04-09	巨潮资讯网
2010-018	关于超募资金使用相关事项的公告	2010-04-15	巨潮资讯网
2010-019	关于2009年年度股东大会决议的公告	2010-04-22	巨潮资讯网

	公司章程	2010-04-22	巨潮资讯网
	2009年年度股东大会的法律意见书	2010-04-22	巨潮资讯网
2010-020	关于2009年年度权益分配实施的公告	2010-04-26	巨潮资讯网
2010-021	第一届董事会2010年第三次会议决议公告	2010-04-27	巨潮资讯网
	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-04-27	巨潮资讯网
	2010年第一季度全文	2010-04-27	巨潮资讯网
2010-022	2010年第一季度正文	2010-04-27	巨潮资讯网
2010-021	第一届董事会2010年第四次会议决议公告	2010-05-29	巨潮资讯网
2010-022	第一届监事会2010年第三次会议决议公告	2010-05-29	巨潮资讯网
	独立董事专项意见	2010-05-29	巨潮资讯网
2010-023	关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的公告	2010-05-29	巨潮资讯网
2010-024	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公告	2010-05-29	巨潮资讯网
2010-025	关于召开2010年第二次临时股东大会的通知	2010-05-29	巨潮资讯网
	公司章程	2010-05-29	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于公司募集资金相关事项的保荐意见	2010-05-29	巨潮资讯网
2010-026	关于更换保荐代表人的公告	2010-06-11	巨潮资讯网
2010-027	关于2010年第二次临时股东大会决议的公告	2010-06-18	巨潮资讯网
	公司章程	2010-06-18	巨潮资讯网
	2010年第二次临时股东大会的法律意见书	2010-06-18	巨潮资讯网
2010-028	关于为全资子公司提供担保的公告	2010-07-10	巨潮资讯网
2010-029	第一届董事会2010年第五次会议决议公告	2010-07-16	巨潮资讯网
	突发事件危机处理应急制度	2010-07-16	巨潮资讯网
	子公司管理制度	2010-07-16	巨潮资讯网
	外部信息使用人管理制度	2010-07-16	巨潮资讯网
	内幕信息知情人管理制度	2010-07-16	巨潮资讯网
2010-031	关于聘任证券事务代表的公告	2010-07-16	巨潮资讯网
	内幕信息知情人管理制度	2010-07-16	巨潮资讯网
	关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告	2010-07-16	巨潮资讯网
	关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的公告	2010-07-16	巨潮资讯网
2010-032	第一届董事会2010年第六次会议决议公告	2010-07-23	巨潮资讯网
2010-033	第一届监事会2010年第四次会议决议公告	2010-07-23	巨潮资讯网
	独立董事专项意见	2010-07-23	巨潮资讯网
2010-034	关于关联交易事项的公告	2010-07-23	巨潮资讯网
2010-035	关于监事辞职的公告	2010-07-23	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于公司关联交易事项的专项意见	2010-07-23	巨潮资讯网

2010-036	关于完成工商变更登记的公告	2010-07-28	巨潮资讯网
	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明	2010-08-26	巨潮资讯网
2010-037	2010年半年度报告摘要	2010-08-26	巨潮资讯网
	2010年半年度报告	2010-08-26	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于公司2010年上半年跟踪报告	2010-09-08	巨潮资讯网
2010-038	关于筹划重大资产重组事项的停牌公告	2010-09-15	巨潮资讯网
2010--39	第一届董事会2010年第八次会议决议公告	2010-09-16	巨潮资讯网
2010-040	关于北京立思辰软件技术有限公司签署募集资金三方监管协议的公告	2010-09-16	巨潮资讯网
2010-041	关于苏州立思辰新技术有限公司签署募集资金三方监管协议的公告	2010-09-16	巨潮资讯网
2010-042	第一届董事会2010年第九次会议决议公告	2010-09-22	巨潮资讯网
2010-043	关于对外担保的公告	2010-09-22	巨潮资讯网
2010-044	重大资产进展公告	2010-09-22	巨潮资讯网
	独立董事专项意见	2010-09-22	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于公司为北京同方汇智科技有限公司提供担保事项的专项意见	2010-09-22	巨潮资讯网
2010-045	重大资产重组进展公告	2010-09-30	巨潮资讯网
2010-046	关于重大资产重组延期复牌的公告	2010-10-12	巨潮资讯网
2010-047	重大资产重组进展公告	2010-10-19	巨潮资讯网
2010-048	重大资产重组进展公告	2010-10-26	巨潮资讯网
2010-049	首次公开发行前已发行股份上市流通公告	2010-10-28	巨潮资讯网
	国海证券有限责任公司关于公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书	2010-10-28	巨潮资讯网
2010-050	第一届董事会2010年第十次会议决议公告	2010-10-28	巨潮资讯网
2010-051	2010年第三季度报告正文	2010-10-28	巨潮资讯网
	2010年第三季度报告全文	2010-10-28	巨潮资讯网
2010-052	关于设立全资子公司的公告	2010-10-28	巨潮资讯网
	股东大会议事规则	2010-10-28	巨潮资讯网
	独立董事年报工作制度	2010-10-28	巨潮资讯网
	公司章程	2010-10-28	巨潮资讯网
	总经理工作细则	2010-10-28	巨潮资讯网
	独立董事制度	2010-10-28	巨潮资讯网
	审计委员会年报工作规程	2010-10-28	巨潮资讯网
	对外投资管理制度	2010-10-28	巨潮资讯网
	募集资金管理办法	2010-10-28	巨潮资讯网
	外部信息使用人管理制度	2010-10-28	巨潮资讯网
	内幕信息知情人管理制度	2010-10-28	巨潮资讯网

2010-053	重大资产重组进展公告	2010-11-02	巨潮资讯网
2010-054	第一届董事会2010年第十一次会议决议公告	2010-11-08	巨潮资讯网
	关于与公司进行发行股份购买资产交易的承诺函	2010-11-08	巨潮资讯网
	发行股份购买资产预案	2010-11-08	巨潮资讯网
	华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产预案之独立财务顾问核查意见	2010-11-08	巨潮资讯网
	独立董事关于公司发行股份购买资产之独立意见	2010-11-08	巨潮资讯网
2010-055	股票交易异常波动公告	2010-11-11	巨潮资讯网
2010-056	资产重组进展公告	2010-12-08	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	83,950,000	79.84%			41,975,000	-39,857,000	2,118,000	86,068,000	54.57%
1、国家持股	126,644	0.12%			63,322	-189,966	-126,644		
2、国有法人持股	5,968,613	5.68%			2,984,307	-8,705,420	-5,721,113	247,500	0.16%
3、其他内资持股	28,531,513	27.13%			14,265,757	7,362,729	21,628,486	50,159,999	31.80%
其中：境内非国有法人持股	2,834,743	2.70%			1,417,372	-4,252,115	-2,834,743		
境内自然人持股	25,696,770	24.44%			12,848,385	11,614,844	24,463,229	50,159,999	31.80%
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%			24,661,614	-38,324,343	-13,662,729	35,660,501	22.61%
二、无限售条件股份	21,200,000	20.16%			10,600,000	39,857,000	50,457,000	71,657,000	45.43%
1、人民币普通股	21,200,000	20.16%			10,600,000	39,857,000	50,457,000	71,657,000	45.43%
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	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	0	15,730,000	47,190,000	发行上市承诺	2012 年 10 月 30 日
马 郁	9,075,000	3,403,125	4,537,500	10,209,375	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
商华忠	7,865,000	2,949,375	3,932,500	8,848,125	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
朱文生	6,050,000	2,268,750	3,025,000	6,806,250	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
张 昱	5,632,550	2,112,206	2,816,275	6,336,619	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
高新投资发展有限公司	980,000	1,403,182	490,000	66,818	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
邓 晓	3,146,000	4,504,500	1,573,000	214,500	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
彭小勇	2,420,000	3,465,000	1,210,000	165,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
刘 辉	1,673,430	2,396,048	836,715	114,097	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
杜大成	1,391,500	521,813	695,750	1,565,437	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
唐 华	1,210,000	453,750	605,000	1,361,250	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
林开涛	1,210,000	453,750	605,000	1,361,250	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
王 利	1,101,100	1,576,575	550,550	75,075	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
刘晓宁	556,600	796,950	278,300	37,950	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
华 婷	554,180	207,818	277,090	623,452	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
张旭光	513,040	192,390	256,520	577,170	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
郝 刚	484,000	693,000	242,000	33,000	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
蔡屹立	435,600	623,700	217,800	29,700	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
乔 坤	242,000	90,750	121,000	272,250	发行上市承诺、高管锁定	2010 年 10 月 30 日
全国社会保障基金理事会转持三户	2,650,000	3,794,318	1,325,000	180,682	发行上市承诺	2010 年 10 月 30 日
网下公开发行的股份	5,300,000	7,950,000	2,650,000	0	发行上市承诺	2010 年 1 月 30 日
合计	83,950,000	39,857,000	41,975,000	86,068,000	—	—

二、证券发行和上市情况

（一）证券发行及上市情况

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。

除公司控股股东池燕明以外，其余发起人股东持有的限售流通股自公司股票上市之日起限售一年，并于 2010 年 11 月 1 日上市流通；，由于董事、监事、高级人员在其任职期间所持有的公司股票，按 75% 锁定，截至 2010 年 12 月 31 日，实际可上市流通数量为 31,907,000 股。

（二）股份总数及结果变动情况

报告期内，公司股本由 10,515 万股增加到 15,772.5 万股，变动情况如下：

2010 年 4 月 21 日，经公司 2009 年年度股东大会批准，公司以资本公积金转增股本方式转增股本数总计 5,257.5 万股。转增后，公司总股本由 10,515 万股增加到 15,772.5 万股。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末股东总数

截至 2010 年 12 月 31 日，公司股东总人数为 8954 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 47,190,000 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 12,712,500 股，占公司股权的 8.06%，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 11,797,500 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 8,125,00 股，占公司股权的 5.15%，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) 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		8,954			
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	8.06%	12,712,500	10,209,375	
商华忠	境内自然人	7.48%	11,797,500	8,848,125	
朱文生	境内自然人	5.15%	8,125,000	6,806,250	
张昱	境内自然人	4.79%	7,548,825	6,336,619	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.11%	4,900,325	0	
邓晓	境内自然人	2.99%	4,719,000	214,500	
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.91%	4,585,011	0	
中信证券股份有限公司	国有法人	2.70%	4,254,590	0	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.52%	3,975,000	180,682	
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		
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	4,900,325		人民币普通股		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	4,585,011		人民币普通股		
邓晓	4,504,500		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	4,254,590		人民币普通股		
全国社会保障基金理事会转持三户	3,794,318		人民币普通股		
全国社保基金一零六组合	3,234,844		人民币普通股		
中国建设银行-兴业社会责任股票型证券投资基金	2,996,064		人民币普通股		
商华忠	2,949,375		人民币普通股		
马郁	2,503,125		人民币普通股		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	2,350,826		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。				

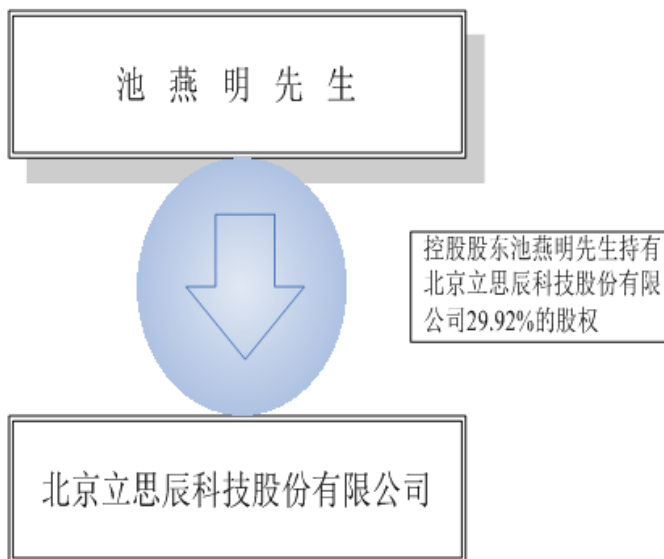
(四) 公司控股股东情况

截至 2010 年 12 月 31 日，池燕明先生持有公司 47,190,000 股，为公司的控股股东。

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

（五）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：



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持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表

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 (股)	年末持股数	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	48	2007年12月09日	2010年12月09日	31,460,000	47,190,000	资本公积 转增	36.99	否
马 郁	董事	女	49	2007年12月09日	2010年12月09日	9,075,000	12,712,500	资本公积 转增/小额 减持	0.00	否
商华忠	副董事长、 总经理	男	43	2007年12月09日	2010年12月09日	7,865,000	11,797,500	资本公积 转增	46.19	否
朱文生	董事	男	45	2007年12月09日	2010年12月09日	6,050,000	8,125,000	资本公积 转增/小额 减持	3.71	是
张 昱	董事	女	45	2007年12月09日	2010年12月09日	5,632,550	7,548,825	资本公积 转增/小额 减持	18.19	否
杜大成	董事、副总 经理	男	41	2007年12月09日	2010年12月09日	1,391,500	2,087,250	资本公积 转增	36.19	否
华 婷	董事、副总 经理、董事 会秘书	女	43	2007年12月09日	2010年12月09日	554,180	831,270	资本公积 转增	22.60	否
高爱民	董事	男	42	2007年12月09日	2010年12月09日	0	0		0.00	否
夏冬林	独立董事	男	50	2007年12月09日	2010年12月09日	0	0		6.20	是
陈绍鹏	独立董事	男	42	2007年12月09日	2010年12月09日	0	0		6.20	否
栗志军	独立董事	男	49	2007年12月09日	2010年12月09日	0	0		6.20	否
潘建岳	独立董事	男	44	2008年05月18日	2011年05月18日	0	0		6.20	否
乔 坤	监事会主席	男	34	2007年12月09日	2010年12月09日	242,000	363,000	资本公积 转增	20.46	否
张旭光	监事	男	34	2007年12月09日	2010年12月09日	513,040	589,560	资本公积 转增/小额 减持	21.86	否
梁 皓	监事	女	38	2007年12月09日	2010年12月09日	0	0		11.00	否
唐 华	副总经理	女	39	2007年12月09日	2010年12月09日	1,210,000	1,815,000	资本公积 转增	12.13	否
Marty Sommer	副总经理	男	49	2007年12月09日	2010年12月09日	0	0		40.13	否
林开涛	财务总监	男	48	2007年12月09日	2010年12月09日	1,210,000	1,361,250	资本公积 转增/小额 减持	49.20	否
马黎阳	副总经理	男	37	2009年12月29日	2012年12月29日	0	0		28.19	否

合计	-	-	-	-	-	65,203,270	94,421,155	-	371.64	-
----	---	---	---	---	---	------------	------------	---	--------	---

注 1：2010 年 4 月 21 日，经公司 2009 年年度股东大会审议通过，公司以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 5 股，致使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期内年末持股数增加；同时，公司董事马郁、朱文生、张昱，财务总监林开涛以及监事张旭光在股票解禁后进行了小额减持。

（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，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，北京立思辰信息技术有限公司执行董事、经理，北京立思辰新技术有限公司执行董事、经理，昆明同方汇智科技有限公司董事。

朱文生先生，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。

代书成先生，1966 年生，硕士学位。1990 年毕业于清华大学化学系，获得学士学位，2002 年获得北京大学中国经济研究中心 EMBA。曾任北京清华蓬远科贸公司经理，北京精电蓬远显示技术有限公司董事、总经理。现任本公司董事，北京立思辰计算机技术有限公司执行董事，昆明同方汇智科技有限公司董事。

张昱女士，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，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，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、北京立思辰网络技术有限公司执行董事。

华婷女士，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，昆明同方汇智科技有限公司董事。

张本正先生，1940 年生，毕业于清华大学工程物理系，研究员，中共党员。曾获得全国第三届科技之光优秀科技企业家、北京市中关村首届优秀企业家、香港紫荆花杯第二届优秀企业家等荣誉称号。曾担任清华大学科研处副处长，清华大学科技开发总公司常务副总经理，清华大学科技开发总公司副董事长、总经理，清华紫光股份有限公司总裁，清华紫光古汉集团董事长，清华紫光（集团）公司总裁、副董事长。现任北京民营科技实业家协会常务副会长、秘书长，中关村天使投资联盟负责人，首华财经网络集团独立董事，本公司独立董事。

江锡如先生，1965 年生，毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，高级会计师，党员。曾任财政部办公厅秘书，财政部原商贸司副处长，财政部经贸司及企业司副处长，财政部企业司正处级调研员，中投信用担保有限公司财务总监兼财务部总经理。现任中国华粮物流集团公司总经理助理，兼任中国华粮物流集团北良有限公司副总经理兼财务总监，北京东方园林股份有限公司独立董事，上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

栗志军先生，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。

范玉顺先生，现年 49 岁，博士研究生，教授，现任清华大学国家 CIMS 工程技术研究中心副主任，自动化系系统集成研究所所长、清华大学网络化制造实验室主任、国际自动控制联合会先进制造技术委员会委员、全国自动化系统与集成标准化委员会副主任、中国机械工程学会第六届机械工业自动化分会副主任，享受政府特殊津贴。

2、监事

乔坤先生，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，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，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。

代书成先生，见董事简历。

张昱女士，见董事简历。

华婷女士，见董事简历。

马黎阳先生，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，现任公司副总经理。

李卫平先生，1967 年生，硕士学位。1990 年毕业于北京理工大学，获学士学位，1993 年毕业于中国原子能科学研究院，获硕士学位。曾任北京甲骨文（ORACLE）软件系统有限公司技术部经理，易安信（EMC 中国公司）大中国区软件技术部经理，现任公司副总经理。

唐华女士，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。

(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，昆明同方汇智科技有限公司董事	公司全资子公司、公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之控股子公司
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
代书成	董事、副总经理	北京立思辰计算机技术有限公司执行董事，昆明同方汇智科技有限公司董事，北京从兴科技有限公司董事长	公司全资子公司、公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之控股子公司
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	北京立思辰网络技术有限公司执行董事，北京从兴科技有限公司董事	公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之控股子公司
华 婷	董事、董事会秘书、 副总经理	昆明同方汇智科技有限公司董事，北京从兴科技有限公司董事	公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之控股子公司
张本正	独立董事	北京民营科技实业家协会常务副会长、中关村天使投资联盟负责人，首华财经网络集团独立董事	无
江锡如	独立董事	中国华粮物流集团公司总经理助理，中国华粮物流集团北良有限公司副总经理兼财务总监，北京东方园林股份有限公司独立董事，上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事	无
栗志军	独立董事	同方威视技术股份有限公司副总裁	无
范玉顺	独立董事	清华大学国家 CIMS 工程技术研究中心副主任，自动化系系统集成研究所所长、清华大学网络化制造实验室主任、国际自动控制联合会先进制造技术委员会委员、全国自动化系统与集成标准化委员会副主任、中国机械工程学会第六届机械工业自动化分会副主任	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	--	--
马黎阳	副总经理	昆明同方汇智科技有限公司董事	公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之控股子公司

			司
李卫平	副总经理	苏州立思辰新技术有限公司执行董事	公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之全资子公司
唐 华	副总经理	--	--

（四）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，无董事、监事选举或离任的情况，无聘任或解聘高级管理人员的情况。

公司分别于 2011 年 2 月 14 日召开第一届董事会 2011 年第一次会议与第一届监事会 2011 年第一次会议、2011 年 3 月 2 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，分别选举池燕明、商华忠、朱文生、张昱、高爱民、杜大成、代书成、华婷为公司第二届董事会非独立董事、选举张本正、范玉顺、栗志军、江锡如为公司第二届董事会独立董事，选举乔坤为公司第二届监事会非职工代表监事，任期均为自 2011 年 3 月 2 日起三年；同时，公司于 2011 年 3 月 2 日召开第二届董事会 2011 年第一次会议，选举池燕明为公司第二届董事会董事长、商华忠为公司第二届董事会副董事长兼公司总经理、财务负责人，选举代书成、杜大成、张昱、马黎阳、李卫平、华婷、唐华为公司副总经理，上述任期自 2011 年 3 月 2 日起三年。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

三、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）人数为 804 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	157	20%
	销售人员	206	26%
	管理人员	44	5%
	技术服务人员	397	49%

其中：研发人员	132	16%
合计	804	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	516	64%
	大专学历	229	29%
	其他	59	7%
合计		804	100%

第七节 公司治理结构

一、公司治理

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，无尚未解决的公司治理问题。

（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，拥有独立完整的采购、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）关于股东和股东大会

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

公司控股股东为池燕明先生。池燕明先生在公司担任董事长，严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，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。

（四）关于董事和董事会

公司董事会设董事 12 名，其中独立董事 4 名，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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

（五）关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按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）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息

披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

（八）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、董事的履行职责情况

（一）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》、以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，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事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

（二）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》以及《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。保证独立董事和董事会秘书知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

（三）公司独立董事夏冬林先生、陈绍鹏先生、栗志军先生与潘建岳先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审计各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，对超募资金使用计划、高级管理人员聘任、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司 4 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

（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			11			
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	11	11	0	0	否
马郁	董事	11	11	0	0	否
商华忠	副董事长	11	11	0	0	否
朱文生	董事	11	11	0	0	否
张昱	董事	11	11	0	0	否
高爱民	董事	11	11	0	0	否
杜大成	董事	11	11	0	0	否
华婷	董事	11	11	0	0	否
夏冬林	独立董事	11	11	0	0	否
陈绍鹏	独立董事	11	11	0	0	否
栗志军	独立董事	11	11	0	0	否
潘建岳	独立董事	11	11	0	0	否

三、股东大会运行情况

报告期内，共召开 3 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2010-01-20	《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》	
2	2010-04-21	《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》	巨潮资讯网
		《关于董事会 2009 年年度工作报告的议案》	
		《关于监事会 2009 年年度工作报告的议案》	
		《关于公司 2009 年年度财务决算报告的议案》	
		《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》	
		《关于董事报酬事项的议案》	
		《关于监事报酬事项的议案》	
		《关于修改公司章程的议案》	
《关于续聘会计师事务所的议案》			
3	2010-06-13	《关于修改公司章程的议案》	巨潮资讯网

	《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》	
	《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》	

四、董事会会议情况

报告期内，公司第一届董事会共召开了 11 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	2010-02-08	《关于研发中心项目具体实施方案的议案》	巨潮资讯网
		《关于对全资子公司北京立思辰信息技术有限公司增资的议案》	
		《关于向中国民生银行申请 5000 万元综合授信额度的议案》	
2	2010-03-26	《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》	巨潮资讯网
		《关于公司董事会 2009 年年度工作报告的议案》	
		《关于总经理 2009 年年度工作报告的议案》	
		《关于公司 2009 年年度财务决算报告的议案》	
		《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》	
		《关于内部控制自我评价报告的议案》	
		《关于独立董事述职报告的议案》	
		《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	
		《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》	
		《关于变更公司住所的议案》	
		《关于修改公司章程的议案》	
3	2010-04-26	《关于公司 2010 年第一季度季度报告的议案》	巨潮资讯网
		《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》	
4	2010-05-28	《关于修改公司章程的议案》	巨潮资讯网
		《关于北京立思辰新技术有限公司投资设立苏州立思辰新技术有限公司的议案》	

		《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》	
		《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》	
		《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》	
5	2010-07-15	《公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》	巨潮资讯网
		《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》	
		《关于公司内幕信息知情人管理制度的议案》	
		《关于公司突发事件危机处理应急制度的议案》	
		《关于公司外部信息使用人管理制度的议案》	
		《关于公司子公司管理制度的议案》	
		《关于聘任证券事务代表的议案》	
6	2010-07-22	《关于公司关联交易事项的议案》	巨潮资讯网
7	2010-08-25	《关于公司 2010 年半年度报告及其摘要的议案》	巨潮资讯网
8	2010-09-15	《关于北京立思辰软件技术有限公司、苏州立思辰新技术有限公司设立募集资金专户存储的议案》	巨潮资讯网
		《关于北京立思辰软件技术有限公司、苏州立思辰新技术有限公司签署募集资金三方监管协议的议案》	
9	2010-09-21	《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》	巨潮资讯网
		《关于北京立思辰新技术有限公司为北京同方汇智科技有限公司提供担保的议案》	
10	2010-10-27	《关于公司 2010 年第三季度季度报告全文及正文的议案》	巨潮资讯网
		《关于投资设立全资子公司的议案》	
		《关于修改公司章程的议案》	
		《关于修改公司股东大会议事规则的议案》	
		《关于修改公司独立董事制度的议案》	
		《关于修改公司募集资金管理办法的议案》	
		《关于修改公司对外投资管理制度的议案》	
		《关于修改公司总经理工作细则的议案》	
		《关于修改公司内幕信息知情人管理制度的议案》	
		《关于修改公司外部信息使用人管理制度的议案》	
		《关于制定公司独立董事年报工作制度的议案》	
		《关于制定公司审计委员会年报工作规程的议案》	
11	2010-11-05	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	巨潮资讯网

	《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司 100%股权的议案》	
	《关于本次交易是否符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断的议案》	
	《关于〈北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产预案〉的议案》	
	《关于签署〈发行股份购买资产的框架协议〉的议案》	
	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》	

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

公司审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露政策。

审计委员会主要开展了如下工作：

- 1、对公司定期报告、2009 年度内部控制、续聘 2010 年度审计机构等进行审议。
- 2、与会计师事务所就 2010 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关调整事项进行了讨论并对会计师事务所的审计安排予以确认。

2011 年 3 月 13 日召开会议对北京京都天华会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议。审计委员会认为公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映了公司截止 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，同意北京京都天华会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留意见的 2010 年度财务报告，并提请董事会审议。

3、督促和指导公司内审部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为公司 2010 年度较好的执行了《募集资金管理办法》以及《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

4、对北京京都天华会计师事务所有限公司在 2010 年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司 2011 年度审计服务机构。

5、对公司内部控制自我评价报告进行审议，审计委员会认为公司内部控制制度的设定和执行不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的设定与执行。

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

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，公司薪酬与考核委员会对公司2010年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为公司董事、监事、高级管理人员2010年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人绩效。

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《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《对外投资者管理制度》、《总经理工作细则》、《内幕信息知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》、《突发事件危机处理应急制度》、《子公司管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》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) 2010 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		
公司董事会下设审计委员会,负责内部审计与外部审计之间进行沟通,并监督公司内部审计制度的实施,审查公司内部控制制度的执行情况,对重大关联交易进行审计,审核公司的财务信息及其披露政策。审计委员会由三名委员组成,其中一名为会计专业的独立董事。审计委员会下设审计部,对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性等进行进行审查,控制和防范风险。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有): 无		

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六次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	审议通过的议案	信息披露媒体
1	2010-03-26	《关于公司 2009 年年度报告及其摘要的议案》	巨潮资讯网
		《关于监事会 2009 年年度工作报告的议案》	
		《关于内部控制自我评价报告的议案》	
		《关于公司 2009 年年度财务决算报告的议案》	
		《关于监事报酬事项的议案》	
2	2010-04-26	《关于公司 2010 年第一季度季度报告的议案》	巨潮资讯网
3	2010-05-28	《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》	巨潮资讯网
		《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》	
4	2010-07-15	《关于公司关联交易事项的议案》	巨潮资讯网
5	2010-08-25	《关于公司 2010 年半年度报告及其摘要议案》	巨潮资讯网
6	2010-10-27	《关于公司 2010 年第三季度季度报告全文及正文的议案》	巨潮资讯网

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 2010 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 2010 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。

监事会认为：变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体、变更服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式符合公司实际情况，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。变更程序真实、有效。

（四）关联交易情况

监事会对报告期内的关联交易进行了核查，认为：关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（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（2011）第 0597 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 2010 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 北京
2011 年 3 月 13 日

中国注册会计师 李惠琦

中国注册会计师 张绚

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	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	387,245,960.45	192,985,700.09	493,799,634.79	292,134,988.46
交易性金融资产				
应收票据	1,334,400.00		21,398,903.80	7,500,000.00
应收账款	165,609,741.72	21,600,923.59	59,674,081.56	10,734,998.30
预付款项	32,157,062.99	11,415,678.14	16,923,109.34	5,861,815.79
应收利息	3,787,200.96	2,677,138.43	691,377.14	564,011.16
应收股利		46,000,000.00		33,000,000.00
其他应收款	11,154,525.67	18,252,588.44	2,480,268.45	12,524,817.30
存货	66,089,871.78	4,179,435.21	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	3,457,999.31	158,239.48	1,800,114.12	626,952.30
流动资产合计	670,836,762.88	297,269,703.38	651,697,212.88	394,748,374.79
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		305,839,206.65		201,906,606.65
投资性房地产				
固定资产	114,807,288.41	19,968,110.89	53,552,736.33	18,052,206.27
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	9,034,651.12	1,688,591.23	4,670,117.48	102,421.16
开发支出	4,333,192.54		2,877,990.48	

商誉	44,973,013.76			
长期待摊费用	2,599,248.30	810,000.00		
递延所得税资产	2,270,858.25	956,981.16	1,123,359.27	1,029,898.54
其他非流动资产				
非流动资产合计	178,018,252.38	329,262,889.93	62,224,203.56	221,091,132.62
资产总计	848,855,015.26	626,532,593.31	713,921,416.44	615,839,507.41
流动负债：				
短期借款	46,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	10,409,222.36	5,321,822.84	21,983,644.35	9,787,400.00
应付账款	57,012,765.23	9,264,653.30	44,089,594.38	19,112,096.81
预收款项	15,492,959.76	4,443,934.69	12,823,140.26	8,272,180.45
应付职工薪酬	5,491,463.42	646,285.98	4,468,606.97	1,423,420.75
应交税费	25,672,897.31	-52,126.67	14,384,982.87	890,506.69
应付利息	65,450.00	35,841.67	17,831.00	10,692.00
应付股利	3,336,741.72			
其他应付款	29,342,414.81	3,650,759.90	549,539.77	221,456.55
一年内到期的非流动负债	349,534.39		22,108.40	
其他流动负债				
流动负债合计	193,173,449.00	43,311,171.71	108,339,448.00	45,717,753.25
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款			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				
非流动负债合计			1,041,278.84	
负债合计	193,173,449.00	43,311,171.71	109,380,726.84	45,717,753.25
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	367,736,892.40	367,342,318.30	420,305,711.65	419,917,318.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	10,688,355.36	10,688,355.36	6,223,888.62	6,223,888.62
未分配利润	97,447,796.65	47,465,747.94	72,861,089.33	38,830,547.24
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	633,598,044.41	583,221,421.60	604,540,689.60	570,121,754.16
少数股东权益	22,083,521.85			
股东权益合计	655,681,566.26	583,221,421.60	604,540,689.60	570,121,754.16
负债和股东权益总计	848,855,015.26	626,532,593.31	713,921,416.44	615,839,507.41

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	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	449,428,533.61	97,319,747.32	337,031,209.48	92,599,769.03
减：营业成本	295,509,115.53	86,981,365.93	241,428,878.68	80,519,872.37
营业税金及附加	5,104,994.11	413,379.44	3,967,290.88	698,082.65
销售费用	59,092,097.59	5,405,085.15	29,059,911.36	3,625,877.24
管理费用	23,199,880.38	9,408,339.43	12,863,523.24	7,593,145.23
财务费用	-5,447,477.01	-3,176,269.27	-672,526.06	-819,123.06
资产减值损失	4,876,497.30	771,096.01	1,659,904.65	543,802.61
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)	-4,803.48	46,000,000.00	0.00	33,000,000.00
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)	67,088,622.23	43,516,750.63	48,724,226.73	33,438,111.99
加：营业外收入	6,761,740.39	1,200,834.19	4,331,213.19	3,730,704.27
减：营业外支出	804.16	0.00		
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(损失以“-”号填列)	73,849,558.46	44,717,584.82	53,055,439.92	37,168,816.26
减：所得税费用	4,120,091.71	72,917.38	5,048,722.18	1,063,775.56
四、净利润(损失以“-”号填列)	69,729,466.75	44,644,667.44	48,006,717.74	36,105,040.70
归属于母公司股东的净利润	60,596,174.06	44,644,667.44	48,006,717.74	36,105,040.70
少数股东损益	9,133,292.69	0.00		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.38		0.38	
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	69,729,466.75	44,644,667.44	48,006,717.74	36,105,040.70
归属于母公司股东的综合收益总额	60,596,174.06	44,644,667.44	48,006,717.74	36,105,040.70
归属于少数股东的综合收益总额	9,133,292.69	0.00		

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	本期金额		上期金额	
	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	480,727,702.43	105,648,800.65	343,784,761.83	72,878,556.16
收到的税费返还	4,974,054.97	200,834.19	631,213.19	30,704.27
收到其他与经营活动有关的现金	13,378,604.08	87,943,758.76	5,724,464.91	19,018,414.61
经营活动现金流入小计	499,080,361.48	193,793,393.60	350,140,439.93	91,927,675.04
购买商品、接受劳务支付的现金	405,057,435.00	89,013,686.71	284,157,670.61	89,713,111.22
支付给职工以及为职工支付的现金	66,231,106.09	11,317,392.28	25,508,281.06	4,865,584.97
支付的各项税费	23,456,221.56	2,997,857.17	7,921,839.98	1,051,983.87
支付其他与经营活动有关的现金	32,881,507.63	100,942,015.82	13,749,798.03	11,975,968.02
经营活动现金流出小计	527,626,270.28	204,270,951.98	331,337,589.68	107,606,648.08
经营活动产生的现金流量净额	-28,545,908.80	-10,477,558.38	18,802,850.25	-15,678,973.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	280,000,000.00	180,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		33,000,000.00		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	4,469,942.19	1,087,439.16	766,636.49	644,083.87
投资活动现金流入小计	284,469,942.19	214,087,439.16	766,636.49	17,644,083.87
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,503,401.68	4,489,149.01	16,657,258.36	131,814.99
投资支付的现金	130,000,000.00	223,932,600.00	280,000,000.00	357,295,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,124,239.96			
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	223,627,641.64	228,421,749.01	296,657,258.36	357,426,814.99
投资活动产生的现金流量净额	60,842,300.55	-14,334,309.85	-295,890,621.87	-339,782,731.12
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,734,043.00		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	66,000,000.00	20,000,000.00	16,000,000.00	12,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			386,411.00	
筹资活动现金流入小计	71,734,043.00	20,000,000.00	493,386,411.00	489,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	6,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,290,425.94	28,511,687.43	2,216,029.00	2,132,308.00
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	986,814.63	133,231.09	31,427,536.22	29,789,195.62

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	61,277,240.57	34,644,918.52	45,643,565.22	43,921,503.62
筹资活动产生的现金流量净额	10,456,802.43	-14,644,918.52	447,742,845.78	445,078,496.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00		
五、现金及现金等价物净增加额	42,753,194.18	-39,456,786.75	170,655,074.16	89,616,792.22
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	254,261,238.87	71,950,154.91	211,508,044.69	111,406,941.66

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：

合并所有者权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额										上年金额										
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	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			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			604,540,689.60	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	105,150,000.00	420,305,711.65			6,223,888.62		72,861,089.33			604,540,689.60	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)	52,575,000.00	-52,568,819.25			4,464,466.74		24,586,707.32		22,083,521.85	51,140,876.66	33,650,000.00	419,229,922.00			3,610,504.07		35,458,713.67			491,949,139.74	
(一) 净利润							60,596,174.06		9,133,292.69	69,729,466.75							48,006,717.74			48,006,717.74	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							60,596,174.06		9,133,292.69	69,729,466.75							48,006,717.74			48,006,717.74	
(三) 所有者投入和减少资本		6,180.75							12,950,229.16	12,956,409.91	26,500,000.00	419,229,922.00								445,729,922.00	
1. 所有者投入资本									12,950,229.16	12,950,229.16	26,500,000.00	419,229,922.00								445,729,922.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他		6,180.75								6,180.75											
(四) 利润分配					4,464,4		-36,009,			-31,545,					3,610,5		-5,398,0			-1,787,5	

				66.74		466.74			000.00					04.07		04.07			00.00
1. 提取盈余公积				4,464,466.74		-4,464,466.74								3,610,504.07		-3,610,504.07			
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							-1,787,500.00			-1,787,500.00
4. 其他																			
（五）所有者权益内部结转	52,575,000.00	-52,575,000.00								7,150,000.00						-7,150,000.00			
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										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	157,725,000.00	367,736,892.40		10,688,355.36		97,447,796.65		22,083,521.85	655,681,566.26	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：

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

项目	本期金额								上年金额							
	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	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	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	105,150,000.00	419,917,318.30			6,223,888.62		38,830,547.24	570,121,754.16	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）	52,575,000.00	-52,575,000.00			4,464,466.74		8,635,200.70	13,099,667.44	33,650,000.00	419,229,922.00			3,610,504.07		23,557,036.63	480,047,462.70
（一）净利润							44,644,667.44	44,644,667.44							36,105,040.70	36,105,040.70
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							44,644,667.44	44,644,667.44							36,105,040.70	36,105,040.70
（三）所有者投入和减少资本									26,500,000.00	419,229,922.00						445,729,922.00
1. 所有者投入资本									26,500,000.00	419,229,922.00						445,729,922.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					4,464,466.74		-36,009,466.74	-31,545,000.00					3,610,504.07		-5,398,004.07	-1,787,500.00
1. 提取盈余公积					4,464,466.74		-4,464,466.74						3,610,504.07		-3,610,504.07	

					74		.74						07		.07	
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							-1,787,500.00	-1,787,500.00
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转	52,575,000.00	-52,575,000.00							7,150,000.00						-7,150,000.00	
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									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	157,725,000.00	367,342,318.30			10,688,355.36	47,465,747.94	583,221,421.60	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：

审计报告附注

北京立思辰科技股份有限公司

2010 年财务报表附注

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”）是一家在北京市注册的股份有限公司，由池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱等十八位自然人及高新投资发展有限公司共同发起设立，并经北京市工商行政管理局核准登记，企业法人营业执照注册号：110109004914886。本公司注册地为北京市门头沟区石龙工业区龙园路 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 日未经审计净资产 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。

根据本公司 2009 年年度股东大会决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 10,515 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 52,575,000 股。转增后，注册资本增至人民币 15,772.5 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 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 4 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、北京立思辰计算机技术有

限公司。其中北京立思辰新技术有限公司下属 1 家全资子公司：苏州立思辰新技术有限公司；7 家控股子公司：沈阳立思辰科技有限公司、广州立思辰信息科技有限公司、昆明同方汇智科技有限公司、福建立思辰软件科技有限公司、北京立思辰网络技术有限公司、北京从兴科技有限公司、深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司；并下设南京分公司、杭州分公司、上海分公司、天津分公司、济南分公司、长沙办事处、武汉办事处、郑州办事处、西安办事处、成都办事处、广西办事处（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、解释以及其他有关规定（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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

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。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（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。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准: 期末余额达到 150 万元(含 150 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。期末余额达到 50 万元(含 50 万元)以上的其他应收款为单项金额重大的其他应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 有客观证据表明发生了减值, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项, 再按组合计提坏账准备。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

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

(3) 按组合计提坏账准备应收款项:

经单独测试后未减值的应收款项(包括单项金额重大和不重大的应收款项)以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项, 按以下信用风险组合计提坏账准备:

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法

对账龄组合, 采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下:

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

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) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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。

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

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资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，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

(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

(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

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。

22、收入的确认原则

(1) 办公信息系统解决方案及服务

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

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

(2) 文件设备销售

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

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、31，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。

商誉减值

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

开发支出

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

31、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更：否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更：否

32、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错：否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错：否

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; 12.5; 25

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。

本公司之子公司北京立思辰软件技术有限公司于 2009 年 1 月 24 日获得北京市软件企业认定，批准证书号为京 R-2009-0011 号，根据门国税所登字[2010]第 2-0001 号“企业所得税减免税备案登记书”，该公司享受减免企业所得税的税收优惠政策。

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》，本公司之孙公司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 2009 年 11 月 27 日取得了编号为 GR200953000097 号的《高新技术企业证书》。昆明同方汇智科技有限公司企业所得税率为 15%。

本公司孙公司北京从兴科技有限公司于 2008 年 10 月 7 日获得北京市软件企业认定，批准证书号为京 R-2008-0556 号，根据北京市丰台区国家税务局 2010-01-017 号“企业所得税减免税备案登记书”的文件，同意该公司自 2009 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日，享受免征企业所得税优惠，2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日享受 12.5% 优惠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。”

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

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
北京立思辰软件技术有限公司	全资	北京	5000	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
北京立思辰计算机技术有限公司	全资	北京	500	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术培训；应用软件开发；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、国务院决定为规定许可的，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
北京立思辰软件技术有限公司	5000	--	--	--
北京立思辰计算机技术有限公司	500	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

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
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	100	100	是

北京立思辰新技术有限公司	全资子公司	北京	10000	主选择经营项目开展经营活动。 许可经营项目：无。 一般经营项目：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
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	--	--	--

说明：

通过北京立思辰新技术有限公司控制的孙公司情况

孙公司全称	孙公司类型	取得方式	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
沈阳立思辰科技有限公司	控股	①	沈阳	500	计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，数码办公设备、电子设备销售、租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	85	85	是
广州立思辰信息科技有限公司	控股	①	广州	500	货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）；网络技术、计算机软硬件研究、开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软件开发和销售；网络综合布线；视频会议系统开发。	90	90	是
苏州立思辰新技术有限公司	全资	①	苏州	5000	许可经营项目：无。一般经营项目：网络计算机软硬件的研究开发、技术咨询、技术培训、技术转让、技术服务；教育信息咨询（留学信息除外）；以服务外包的形式从事文件	100	100	是

福建立思辰软件科技有限公司	控股	①	福州	500	75	75	是
北京立思辰网络技术有限公司	控股	①	北京	3723.40	94	94	是
深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司	控股	①	深圳	500	80	80	是
昆明同方汇智科技有限公司	控股	③	昆明	1600	75	75	是
北京从兴科技有限公司	控股	③	北京	400	55	55	是

管理；网络综合布线、视频会议系统、多媒体会议系统、融合通信系统的集成、服务、外包及开发；IT软硬件的销售及设备租赁、监控产品的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

网络计算机软硬件研究开发，技术咨询，技术转让，技术服务；批发零售；计算机软硬件服务，文件管理外包服务，网络综合布线，电子监控产品的销售及安装，电子系统集成服务及开发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

计算机软硬件研发、技术咨询、批发与销售，软件外包服务，办公设备的销售、租赁与上门维护，网络综合布线，安防产品的销售及上门安装，电子产品、通讯产品的销售及上门安装（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目，需资质的凭资质证经营）；音视频会议系统、多媒体会议系统、通讯产品的技术开发；货物及技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。

计算机软硬件工程及产品的开发、设计、销售与咨询、技术服务；工业控制产品的开发、设计与销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）

许可经营项目：无；一般经营项目：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。

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

通过北京立思辰新技术有限公司控制的孙公司情况（续）：

孙公司全称	期末实际出资额 (万元)	实质上构成对孙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
沈阳立思辰科技有限公司	425	--	740,261.46	9,738.54
广州立思辰信息科技有限公司	450	--	249,132.93	250,867.07
苏州立思辰新技术有限公司	5000	--	--	--
福建立思辰软件科技有限公司	375	--	1,092,897.04	157,102.96
北京立思辰网络技术有限公司	3500	--	2,213,412.38	20,630.62
深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司	400	--	998,394.09	1,605.91
昆明同方汇智科技有限公司	1200	--	6,430,023.72	--
北京从兴科技有限公司	220	--	11,378,076.04	--

2、本期新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
沈阳立思辰科技有限公司	4,935,076.39	-64,923.61
广州立思辰信息科技有限公司	2,491,329.31	-2,508,670.69
苏州立思辰新技术有限公司	49,080,203.69	-919,796.31
福建立思辰软件科技有限公司	4,371,588.14	-628,411.86
北京立思辰网络技术有限公司	36,890,199.34	-343,843.66
深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司	4,991,970.45	-8,029.55
昆明同方汇智科技有限公司	24,573,200.84	6,530,699.91
北京从兴科技有限公司	25,284,613.42	18,016,951.86
北京立思辰计算机技术有限公司	5,000,000.00	--

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法
昆明同方汇智科技有限公司	19,270,227.62	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，并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
北京从兴科技有限公司	25,702,786.14	

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	60,676.71	18,202.20
银行存款	382,216,779.84	468,487,988.65
其他货币资金	4,968,503.90	25,293,443.94
合 计	387,245,960.45	493,799,634.79

说明：期末银行存款中包括 3 个月以上的定期存款 130,000,000.00 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 960,398.31 元，信用证保证金 1,023,384.01 元，保函保证金 2,984,721.58 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	1,334,400.00	15,702,755.00
商业承兑汇票	--	5,696,148.80
合 计	1,334,400.00	21,398,903.80

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	3,223,189.80	127,365.98	3,787,200.96
合 计	691,377.14	3,223,189.80	127,365.98	3,787,200.96

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	176,307,440.86	100.00	10,697,699.14	6.07

其中：账龄组合	176,307,440.86	100.00	10,697,699.14	6.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	176,307,440.86	100.00	10,697,699.14	6.07

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	63,957,015.44	100.00	4,282,933.88	6.70
其中：账龄组合	63,957,015.44	100.00	4,282,933.88	6.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	63,957,015.44	100.00	4,282,933.88	6.70

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	164,440,080.72	93.28	8,222,004.04	56,292,837.94	88.02	2,814,641.90
1 至 2 年	8,011,142.59	4.54	1,201,671.39	6,412,951.22	10.03	961,942.68
2 至 3 年	3,270,425.31	1.85	981,127.59	756,321.68	1.18	226,896.50
3 至 4 年	585,792.24	0.33	292,896.12	430,903.60	0.67	215,451.80
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	64,001.00	0.10	64,001.00
合 计	176,307,440.86	100.00	10,697,699.14	63,957,015.44	100.00	4,282,933.88

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。

(2) 截至 2010 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。

(3) 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%
同方股份有限公司	非关联方	15,531,363.13	1 年以内 1-2 年	8.81
天津宇信易诚科技有限公司	非关联方	14,244,801.40	1 年以内	8.08

北京润博星原科技发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	5.67
中国人民财产保险有限公司	非关联方	7,781,286.00	1 年以内	4.41
南京红太阳房地产开发有限公司	非关联方	5,096,556.92	1 年以内	2.89
合 计		52,654,007.45		29.86

5. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,114,494.82	100.00	1,959,969.15	14.95
其中：账龄组合	13,114,494.82	100.00	1,959,969.15	14.95
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	13,114,494.82	100.00	1,959,969.15	14.95

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	-	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,777,694.05	100.00	297,425.60	10.71
其中：账龄组合	2,777,694.05	100.00	297,425.60	10.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	---	--
合 计	2,777,694.05	100.00	297,425.60	10.71

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	6,384,557.30	48.68	319,227.90	2,014,703.13	72.53	100,735.16
1 至 2 年	3,357,365.02	25.60	503,604.75	545,378.92	19.63	81,806.84

2至3年	3,009,755.80	22.95	902,926.74	121,612.00	4.38	36,483.60
3至4年	257,212.00	1.96	128,606.00	--	--	--
4至5年	4.70	--	3.76	88,000.00	3.17	70,400.00
5年以上	105,600.00	0.81	105,600.00	8,000.00	0.29	8,000.00
合计	13,114,494.82	100.00	1,959,969.15	2,777,694.05	100.00	297,425.60

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其他应收款未发现减值迹象，按相应的账龄计提坏账准备。

(2) 截至 2010 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。

(3) 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%
李佳怡	非关联方	3,000,000.00	1 年以内 2-3 年	22.88
博士山科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	7.63
北京市地方税务局	非关联方	994,503.00	1-2 年	7.58
博士山信息咨询有限公司	非关联方	751,928.80	2-3 年	5.73
郑斌	非关联方	351,248.12	1-5 年	2.68
合计		6,097,679.92		46.50

6. 预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	28,319,263.07	88.07	15,961,796.97	94.32
1 至 2 年	3,106,593.92	9.66	961,312.37	5.68
2 至 3 年	731,206.00	2.27	--	--
3 年以上	--	--	--	--
合计	32,157,062.99	100.00	16,923,109.34	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	非关联方	5,044,186.35	1 年以内	采购尚未完成

统(深圳)有限公司北京分公司					
深圳华为通信技术有限公司	非关联方	3,657,072.66	1年以内	采购尚未完成	
博士山信息咨询有限公司	非关联方	1,400,000.00	1年以内	采购尚未完成	
中国邮政进出口公司	非关联方	1,335,065.13	1年以内	采购尚未完成	
广州斯利文办公系统有限公司	非关联方	1,200,000.00	1年以内	采购尚未完成	
合 计		12,636,324.14			

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

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	553,511.14	--	553,511.14	8,750,611.72	--	8,750,611.72
库存商品	56,223,247.99	1,243,453.28	54,979,794.71	23,238,846.56	1,204,118.95	22,034,727.61
发出商品	10,556,565.93	--	10,556,565.93	24,144,384.35	--	24,144,384.35
合 计	67,333,325.06	1,243,453.28	66,089,871.78	56,133,842.63	1,204,118.95	54,929,723.68

(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	1,204,118.95	76,604.92	--	37,270.59	1,243,453.28
合 计	1,204,118.95	76,604.92	--	37,270.59	1,243,453.28

(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	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	3,457,999.31	1,800,114.12

合 计	3,457,999.31	1,800,114.12
-----	--------------	--------------

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	66,502,328.27	73,765,867.40	95,355.98	140,172,839.69
房屋建筑物	32,442,990.21	35,761,520.00	--	68,204,510.21
电子设备	30,913,629.46	31,377,340.57	95,355.98	62,195,614.05
运输设备	2,423,412.00	5,060,345.48	--	7,483,757.48
办公家具	346,296.60	821,715.55	--	1,168,012.15
房屋装修	376,000.00	744,945.80	--	1,120,945.80
二、累计折旧合计	12,949,591.94	12,420,345.73	4,386.39	25,365,551.28
房屋建筑物	2,594,309.46	653,778.84	--	3,248,088.30
电子设备	8,657,419.93	9,840,465.29	4,386.39	18,493,498.83
运输设备	1,074,365.76	1,629,887.09	--	2,704,252.85
办公家具	247,496.79	259,188.01	--	506,684.80
房屋装修	376,000.00	37,026.50	--	413,026.50
三、固定资产账面净值合计	53,552,736.33	61,345,521.67	90,969.59	114,807,288.41
房屋建筑物	29,848,680.75	35,107,741.16	--	64,956,421.91
电子设备	22,256,209.53	21,536,875.28	90,969.59	43,702,115.22
运输设备	1,349,046.24	3,430,458.39	--	4,779,504.63
办公家具	98,799.81	562,527.54	--	661,327.35
房屋装修	--	707,919.30	--	707,919.30
四、减值准备合计	--	--	--	--
房屋建筑物	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
办公家具	--	--	--	--
房屋装修	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	53,552,736.33	61,345,521.67	90,969.59	114,807,288.41
房屋建筑物	29,848,680.75	35,107,741.16	--	64,956,421.91
电子设备	22,256,209.53	21,536,875.28	90,969.59	43,702,115.22
运输设备	1,349,046.24	3,430,458.39	--	4,779,504.63
办公家具	98,799.81	562,527.54	--	661,327.35
房屋装修	--	707,919.30	--	707,919.30

说明：①本期折旧额 9,638,778.20 元。

②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于 2010 年 3 月 31 日签署的《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，该合同已于 2010 年 6 月 10 日到期，抵押资产尚未办理解除抵押手续。

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 52,101,190.64 元，累计折旧 14,553,315.60 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		累计折旧	账面净值
电子设备	3,775,637.16	1,942,651.15	1,832,986.01
合计	3,775,637.16	1,942,651.15	1,832,986.01

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	5,101,157.78	5,292,640.47	--	10,393,798.25
外购软件	381,879.00	2,950,600.75	--	3,332,479.75
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
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	--	1,437,470.28	--	1,437,470.28
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	--	904,569.44	--	904,569.44
二、累计摊销合计	431,040.30	928,106.83	--	1,359,147.13
外购软件	90,141.52	436,661.94	--	526,803.46
文件输出计费管理系统	81,265.04	65,012.03	--	146,277.07
文件协同处理系统	120,403.37	96,322.70	--	216,726.07
服务资源管理系统	45,527.70	28,754.34	--	74,282.04
会议管理软件	37,027.28	23,385.65	--	60,412.93

文件生命周期协同管理系统 V2.0	3,968.95	47,627.40	--	51,596.35
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	20,584.90	82,339.59	--	102,924.49
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	32,121.54	128,486.18	--	160,607.72
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	--	11,978.92	--	11,978.92
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	--	7,538.08	--	7,538.08
三、无形资产账面净值合计	4,670,117.48	4,364,533.64	--	9,034,651.12
外购软件	291,737.48	2,513,938.81	--	2,805,676.29
文件输出计费管理系统	568,855.23	-65,012.03	--	503,843.20
文件协同处理系统	842,823.65	-96,322.70	--	746,500.95
服务资源管理系统	242,015.66	-28,754.34	--	213,261.32
会议管理软件	196,829.22	-23,385.65	--	173,443.57
文件生命周期协同管理系统 V2.0	472,305.05	-47,627.40	--	424,677.65
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	802,810.98	-82,339.59	--	720,471.39
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	1,252,740.21	-128,486.18	--	1,124,254.03
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	--	1,425,491.36	--	1,425,491.36
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	--	897,031.36	--	897,031.36
四、减值准备合计	--	--	--	--
外购软件	--	--	--	--
文件输出计费管理系统	--	--	--	--
文件协同处理系统	--	--	--	--
服务资源管理系统	--	--	--	--
会议管理软件	--	--	--	--
文件生命周期协同管理系统 V2.0	--	--	--	--
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	--	--	--	--
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	--	--	--	--
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	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	4,670,117.48	4,364,533.64	--	9,034,651.12
外购软件	291,737.48	2,513,938.81	--	2,805,676.29
文件输出计费管理系统	568,855.23	-65,012.03	--	503,843.20
文件协同处理系统	842,823.65	-96,322.70	--	746,500.95
服务资源管理系统	242,015.66	-28,754.34	--	213,261.32
会议管理软件	196,829.22	-23,385.65	--	173,443.57
文件生命周期协同管理系统 V2.0	472,305.05	-47,627.40	--	424,677.65
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	802,810.98	-82,339.59	--	720,471.39
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	1,252,740.21	-128,486.18	--	1,124,254.03

立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	--	1,425,491.36	--	1,425,491.36
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	--	897,031.36	--	897,031.36

说明：①外购软件主要是用友软件、salesforce 软件、HR5.0 人力资源管理系统软件等软件，摊销期限为 5 年，无形资产本期摊销额 926,536.84 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) 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	
立思辰文件生命周期协同管理系统 V3.0	380,485.82	1,057,162.22	--	--	1,437,648.04
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	709,987.91	727,482.37	--	1,437,470.28	--
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	752,020.06	152,549.38	--	904,569.44	--
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.0	1,035,496.69	1,860,047.81	--	--	2,895,544.50
合 计	2,877,990.48	3,797,241.78	--	2,342,039.72	4,333,192.54

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 24.38%。

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 68.16%。

11. 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
昆明同方汇智科技有限公司	--	19,270,227.62	--	19,270,227.62	--
北京从兴科技有限公司	--	25,702,786.14	--	25,702,786.14	--
合 计	--	44,973,013.76	--	44,973,013.76	--

说明:本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为同期银行长期贷

款利率，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

12. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
租入固定资产改良支出	--	503,716.05	61,888.35	--	441,827.70
会籍费	--	2,342,859.31	185,438.71	--	2,157,420.60
合 计	--	2,846,575.36	247,327.06	--	2,599,248.30

13. 递延所得税资产与递延所得税负债

(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	2,256,648.55	865,060.75
无形资产摊销	466.16	8,298.52
未支付的应付工资	13,743.54	250,000.00
小计	2,270,858.25	1,123,359.27
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
可抵扣亏损	3,427,005.86	1,070,369.79
合 计	3,427,005.86	1,070,369.79

(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	--	1,070,369.79
2015	3,427,005.86	--

(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	9,778,790.15

其他应收款坏账准备	642,384.88
存货跌价准备	1,243,453.28
无形资产摊销	1,864.63
未支付的应付工资	86,490.94
合 计	11,752,983.88

14. 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	4,580,359.48	8,077,308.81	--	--	12,657,668.29
(2) 存货跌价准备	1,204,118.95	76,604.92	--	37,270.59	1,243,453.28
合 计	5,784,478.43	8,153,913.73	--	37,270.59	13,901,121.57

15. 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	25,293,443.94	20,116,367.43	40,441,307.47	4,968,503.90
银行承兑汇票保证金	21,204,512.75	13,415,451.39	33,659,565.83	960,398.31
信用证保证金	1,797,341.09	2,643,643.44	3,417,600.52	1,023,384.01
保函保证金	2,291,590.10	4,057,272.60	3,364,141.12	2,984,721.58
合 计	56,187,373.14	20,116,367.43	40,441,307.47	35,862,433.10

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于 2010 年 3 月 31 日签署的《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，该合同已于 2010 年 6 月 10 日到期，抵押资产尚未办理解除抵押手续。

（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。

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	--	10,000,000.00
保证借款	26,000,000.00	--
信用借款	20,000,000.00	--
合 计	46,000,000.00	10,000,000.00

说明：本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签署《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及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提供的最高授信额度为 5,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司借入短期借款 2,000 万元，该借款在资产负债表日后已全部偿还。本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

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其提供的最高授信额度为 3,400 万元。截至 2010 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 1,900 万元。本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司之子公司北京同方汇智科技有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《综合授信额度合同》，中国民生银行股份有限公司总行营业部在综合授信有效期内向其提供的最高授信额度为 1,000 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，北京同方汇智科技有限公司借入短期借款 700 万元。本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司为上述《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保。

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,409,222.36	21,983,644.35
合 计	10,409,222.36	21,983,644.35

说明：银行承兑汇票全部在下一会计期间到期。

18. 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	52,549,729.37	92.17	41,433,033.40	93.97
1至2年	3,391,055.27	5.95	2,656,560.98	6.03
2至3年	1,071,980.59	1.88	--	--
合 计	57,012,765.23	100.00	44,089,594.38	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2010年12月31日，应付账款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

19. 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	13,565,541.70	87.56	11,785,176.22	91.91
1至2年	1,126,299.98	7.27	1,037,964.04	8.09
2至3年	801,118.08	5.17	--	--
合 计	15,492,959.76	100.00	12,823,140.26	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2010年12月31日，预收款项中不存在预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

20. 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	2,800,000.00	42,711,394.07	44,204,531.61	1,306,862.46
(2) 职工福利费	--	3,130,284.54	3,130,284.54	--
(3) 社会保险费	--	4,414,116.25	4,338,689.78	75,426.47
其中：①医疗保险费	--	1,371,847.00	1,344,739.64	27,107.36
②基本养老保险费	--	2,753,357.74	2,709,282.16	44,075.58
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	--	131,429.05	129,819.88	1,609.17
⑤工伤保险费	--	99,327.61	97,480.28	1,847.33
⑥生育保险费	--	58,154.85	57,367.82	787.03
(4) 住房公积金	106,312.00	2,292,331.24	2,203,045.24	89,286.00

(5) 辞退福利	--	--	--	--
(6) 工会经费和职工教育经费	1,562,294.97	2,392,663.24	41,381.72	3,913,576.49
(7) 非货币性福利	--	78,433.50	78,433.50	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	4,468,606.97	55,019,222.84	53,996,366.39	5,491,463.42

说明：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。期末应付工资已于 2011 年 1 月支付。

21. 应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	22,351,627.92	12,116,761.37
营业税	1,504,238.85	898,797.31
企业所得税	-887,161.71	247,191.82
城市维护建设税	1,681,332.16	785,163.64
教育费附加	836,561.34	336,498.73
个人所得税	186,298.75	570.00
合 计	25,672,897.31	14,384,982.87

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	65,450.00	17,831.00
合 计	65,450.00	17,831.00

23. 应付股利

股东名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
北京同方软件股份有限公司	430,409.09	--	本公司之孙公司因资
紫光资产管理有限公司	426,909.09	--	金用于经营导致其应
北京博士山信息咨询有限公司	2,479,423.54	--	付股利暂时未支付
合 计	3,336,741.72	--	

24. 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	27,913,469.29	95.13	492,332.47	89.59
1至2年	1,421,605.52	4.84	57,207.30	10.41
2至3年	5,900.00	0.02	--	--
3年以上	1,440.00	0.01	--	--
合 计	29,342,414.81	100.00	549,539.77	100.00

(2) 本报告期其他应付款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款，未偿还或未结转的原因为本公司之孙公司因资金用于经营导致其应付款暂时未支付。

(4) 金额较大的其他应付款

项 目	金 额	说 明
桂峰	9,278,650.00	尚未支付的股权转让款
赵扬	6,446,250.00	尚未支付的股权转让款
范鸿颖	4,321,350.00	尚未支付的股权转让款
朱秋荣	1,553,750.00	尚未支付的股权转让款
李金录	800,000.00	往来款
天津东南利成投资有限公司	508,400.00	往来款
合 计	22,908,400.00	

25. 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	359,476.00	22,600.00
减：未确认融资费用	9,941.61	491.60
合 计	349,534.39	22,108.40

一年内到期的长期应付款

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	36-43 个月	2,363,975.00	7.56-7.74	346,758.17	349,534.39

26. 长期应付款

项 目	期末数	期初数
融资租入固定资产	359,476.00	1,149,152.00
减：未确认融资费用	9,941.61	85,764.76
减：一年内到期长期应付款	349,534.39	22,108.40
合 计	--	1,041,278.84

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，由本公司提供连带责任保证担保。截至 2010 年 12 月 31 日，全部在一年内到期，在一年内到期的非流动负债中列示。

27. 股本

项 目	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	105,150,000.00	--	--	52,575,000.00	--	52,575,000.00	157,725,000.00

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。

根据本公司 2009 年年度股东大会决议，本公司以 2009 年 12 月 31 日股本 10,515 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 52,575,000 股。转增后，注册资本增至人民币 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。

28. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	420,305,711.65	--	52,575,000.00	367,730,711.65
其他资本公积	--	6,180.75	--	6,180.75
合 计	420,305,711.65	6,180.75	52,575,000.00	367,736,892.40

说明：本期股本溢价减少为转增资本，本期其他资本公积增加为子公司资本公积增加。

29. 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	6,223,888.62	4,464,466.74	--	10,688,355.36
合 计	6,223,888.62	4,464,466.74	--	10,688,355.36

30. 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 上期末未分配利润	72,861,089.33	37,402,375.66	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--	
调整后 期初未分配利润	72,861,089.33	37,402,375.66	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,596,174.06	48,006,717.74	
减：提取法定盈余公积	4,464,466.74	3,610,504.07	母公司净利润 10%
提取任意盈余公积	--	--	
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	
期末未分配利润	97,447,796.65	72,861,089.33	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	10,131,932.88	7,713,588.55	

说明：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。

2011 年 3 月 13 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，以 2010 年末总股本 157,725,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 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 78,862,500 股。

31. 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	449,428,533.61	337,031,209.48
营业成本	295,509,115.53	241,428,878.68

(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	399,259,494.07	250,127,148.12	269,341,317.34	177,466,402.38
文件设备销售	50,169,039.54	45,381,967.41	67,689,892.14	63,962,476.30
合 计	449,428,533.61	295,509,115.53	337,031,209.48	241,428,878.68

(3) 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%
北京润博星原科技发展有限公司	19,863,743.59	4.42
天津宇信易诚科技有限公司	18,119,730.98	4.03
北京宇信易诚科技有限公司	15,912,938.06	3.54
同方股份有限公司	15,511,436.14	3.45
广州中铁信息工程有限公司	13,115,277.69	2.92
合 计	82,523,126.46	18.36

32. 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	2,967,287.19	2,435,698.28	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,480,157.05	1,072,114.82	应纳流转税额的 7%

教育费附加	657,549.87	459,477.78	应纳流转税额的 3%
合计	5,104,994.11	3,967,290.88	

33. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用	59,092,097.59	29,059,911.36

销售费用前五名情况

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	36,796,540.48	14,251,329.30
差旅费	4,784,750.73	1,940,642.09
交通费	3,465,475.54	1,172,709.18
办公费	2,764,774.89	1,521,355.23
招待费	2,360,668.78	1,372,103.11
合计	50,172,210.42	20,258,138.91

34. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	23,199,880.38	12,863,523.24

管理费用前五名情况

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	10,019,262.36	6,594,112.17
办公费	1,985,023.13	570,354.75
折旧费	1,229,095.99	843,850.01
工会经费、教育经费	1,660,673.45	751,650.75
租赁费	1,495,806.62	820,363.93
合计	16,389,861.55	9,580,331.61

35. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,839,603.28	434,429.21
减：利息收入	7,565,766.01	1,458,013.63
承兑汇票贴息	--	12,605.46

汇兑损失	5,723.94	--
手续费	197,138.63	170,731.47
未确认融资费用	75,823.15	167,721.43
合 计	-5,447,477.01	-672,526.06

36. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	4,799,892.38	1,578,789.80
(2) 存货跌价损失	76,604.92	81,114.85
合 计	4,876,497.30	1,659,904.65

37. 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,803.48	--
合 计	-4,803.48	--

38. 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	6,752,385.00	4,331,213.19	2,135,000.00
其他	9,355.39	--	9,355.39
合 计	6,761,740.39	4,331,213.19	2,144,355.39

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的增值税退税	4,617,385.00	631,213.19	--
上市补助	1,000,000.00	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
财政性资助	1,000,000.00	--	苏州科技城管理委员会财政资助
创新基金	135,000.00	--	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心项目支持

合 计	6,752,385.00	4,331,213.19
-----	--------------	--------------

39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	804.16	--	804.16
合计	804.16	--	804.16

40. 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	4,802,507.20	5,190,181.33
递延所得税调整	-682,415.49	-141,459.15
合 计	4,120,091.71	5,048,722.18

(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	73,849,558.46	53,055,439.92
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*25%)	18,462,389.62	13,263,859.99
某些子公司适用不同税率的影响	-4,653,167.31	-4,765,991.63
对以前期间当期所得税的调整	-100,396.60	--
--归属于合营企业和联营企业的损益	--	--
无须纳税的收入	-10,169,032.20	-3,670,583.87
不可抵扣的费用	49,560.30	231,652.16
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-247,510.44	135,552.71
利用以前期间的税务亏损	-130,206.66	-180,685.89
未确认递延所得税的税务亏损	320,603.79	--
其他	587,851.21	34,918.71
所得税费用	4,120,091.71	5,048,722.18

41. 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	60,596,174.06	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	2,141,570.51	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	58,454,603.55	45,231,717.74
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	46,475,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	39,750,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	6.00	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	$S=S0+S1+Si*M$ $i/M0-Sj*Mj/M0-$ Sk	157,725,000.00	127,912,500.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.3842	0.3753
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	0.3706	0.3536

说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。

42. 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
往来款	6,553,800.68	--
保证金收回	4,334,380.96	2,694,896.33
个人还款及备用金还款	343,422.44	329,568.58
政府补助	2,147,000.00	2,700,000.00
合 计	13,378,604.08	5,724,464.91

(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	25,142,637.65	11,027,488.47
往来款	2,573,305.88	--
保证金	4,736,743.30	2,425,638.73
个人借款及备用金	428,820.80	296,670.83
合 计	32,881,507.63	13,749,798.03

(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	4,469,942.19	766,636.49
合 计	4,469,942.19	766,636.49

(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	197,138.63	170,731.47
上市费用	--	29,743,792.86
票据贴现利息	--	12,605.46
融资租赁付款	789,676.00	1,500,406.43
合 计	986,814.63	31,427,536.22

43. 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	69,729,466.75	48,006,717.74
加: 资产减值准备	4,876,497.30	1,659,904.65
固定资产折旧	9,638,778.20	5,514,567.77
无形资产摊销	926,536.84	313,340.26
长期待摊费用摊销	222,527.06	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)	-5,447,477.01	-672,526.06
投资损失(收益以“-”号填列)	4,803.48	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,147,498.98	-141,459.15
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)	-4,599,552.69	4,877,998.06
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-110,631,535.91	-48,758,839.08
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	7,881,546.16	8,002,562.73
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-28,545,908.80	18,802,850.25
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	254,261,238.87	211,508,044.69
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	42,753,194.18	170,655,074.16

(2) 本期取得子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	51,200,000.00	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	29,600,000.00	--
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,475,760.04	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,124,239.96	--
4. 取得子公司的净资产		
流动资产	28,757,075.69	--
非流动资产	7,518,196.65	--
流动负债	18,977,409.85	--
非流动负债	--	--

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	254,261,238.87	211,508,044.69
其中: 库存现金	60,676.71	18,202.20
可随时用于支付的银行存款	252,216,779.84	188,487,988.65
可随时用于支付的其他货币资金	1,983,782.32	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	254,261,238.87	211,508,044.69
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	254,261,238.87	211,508,044.69

(4) 货币资金与现金及现金等价物的调节

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	387,245,960.45
减：使用受到限制的存款	132,984,721.58
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	254,261,238.87
减：期初现金及现金等价物余额	211,508,044.69
现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	42,753,194.18

说明：①期末银行存款包括 3 个月以上的定期存款 130,000,000.00 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 2,984,721.58 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。

44. 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、31，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

本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签署《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及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提供的最高授信额度为 5,000 万元。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了最高额保证合同为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

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其提供的最高授信额度为 3,400 万元，本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司之子公司北京同方汇智科技有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《综合授信额度合同》，中国民生银行股份有限公司总行营业部在综合授信有效期内向其提供的最高授信额度为 1,000 万元，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司为上述《综合授信额度合同》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

本公司本期关键管理人员 12 人，上期关键管理人员 12 人，其中在本公司领取报酬人数 10 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	12	12
在本公司领取报酬人数	10	10
报酬总额（万元）	293.52	279.16

说明：本公司关键管理人员薪酬决策程序为本公司董事的薪酬由股东大会决定，其他关键管理人员薪酬由董事会决定。

七、或有事项

本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签署《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及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提供的最高授信额度为 5,000 万元。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了最高额保证合同为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

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其提供的最高授信额度为 3,400 万元，本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司之子公司北京同方汇智科技有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署《综合授信额度合同》，中国民生银行股份有限公司总行营业部在综合授信有效期内向其提供的最高授信额度为 1,000 万元，本公司

之子公司北京立思辰新技术有限公司为上述《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保。

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。

截至 2010 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	期末数（万元）	期初数（万元）
资产负债表日后第 1 年	263.30	99.56
资产负债表日后第 2 年	70.04	70.71
资产负债表日后第 3 年	26.86	54.24
以后年度	33.71	5.35
合 计	393.91	229.86

截至 2010 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

2011 年 3 月 2 日，本公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了关于发行股份购买上海友网科技有限公司 100% 股权的相关议案。本公司于 2011 年 3 月 2 日与上海友网科技有限公司自然人股东张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松签订的《发行股份购买资产协议》。本公司拟以 18.57 元/股的价格向上海友网科技有限公司的全体股东发行股份 15,885,835 股，收购上海友网科技有限公司 100% 股权。

2011 年 3 月 13 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过了关于公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，以 2010 年末总股本 157,725,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 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 78,862,500 股。

除上述事项外，截至 2011 年 3 月 13 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

非同一控制下企业合并

本年内，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司取得了昆明同方汇智科技有限公司 75% 的股权，合并成本为现金 2,950 万元，购买日确定为 6 月 18 日。2010 年 5 月 31 日，北京立思辰新技术有限公司与赵扬、朱秋荣签订股权转让协议，赵扬、朱秋荣将其持有的昆明同方汇智科技有限公司的 50% 的股权转让给北京立思辰新技术有限公司，转让价格为 2,150 万元，本公司再向昆明同方汇智有限公司投资 800 万元，最终持有该公司 75% 的股权。截至 2010 年 6 月 18 日，北京立思辰新技术有限公司已支付上述股权转让款中的 1,350 万元及增资款 800 万元，并取得对昆明同方汇智科技有限公司的控制权，确定 2010 年 6 月 18 日为购买日。

昆明同方汇智科技有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	28,467,029.47	28,467,029.47
非流动资产	6,649,318.53	6,649,318.53
流动负债	17,086,147.07	17,086,147.07
非流动负债	--	--
购买取得净资产	18,030,200.93	18,030,200.93
减：不应确认商誉	3,860,809.34	3,860,809.34
未购买的 25% 的股权对应的权益	3,939,619.21	3,939,619.21
扣除少数股东权益及商誉后净资产	10,229,772.38	10,229,772.38
合并成本	29,500,000.00	
购买产生的商誉	19,270,227.62	

本年内，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司取得了北京从兴科技有限公司 55% 的股权，合并成本为现金 2,970 万元，购买日确定为 9 月 15 日。2010 年 9 月 15 日，北京立思辰新技术有限公司与桂峰、范鸿颖签订股权转让协议，桂峰、范鸿颖将其持有的北京从兴科技有限公司的 55% 的股权转让给北京立思辰新技术有限公司，转让价格为 2,970 万元。2010 年 9 月 15 日，北京立思辰新技术有限公司已支付上述股权转让款中的 1,505 万元，并取得对北京从兴科技有限公司的控制权，确定 2010 年 9 月 15 日为购买日。

北京从兴科技有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	8,290,046.22	8,290,046.22
非流动资产	868,878.12	868,878.12
流动负债	1,891,262.78	1,891,262.78
非流动负债	--	--
购买取得净资产	7,267,661.56	7,267,661.56
其中：少数股东权益	3,270,447.70	3,270,447.70
扣除少数股东权益后净资产	3,997,213.86	3,997,213.86
合并成本	29,700,000.00	
购买产生的商誉	25,702,786.14	

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	23,020,621.67	100.00	1,419,698.08	6.17
其中：账龄组合	23,020,621.67	100.00	1,419,698.08	6.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	23,020,621.67	100.00	1,419,698.08	6.17

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期 初 数		
		比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款	11,825,932.20	100.00	1,090,933.90	9.22
其中：账龄组合	11,825,932.20	100.00	1,090,933.90	9.22
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	11,825,932.20	100.00	1,090,933.90	9.22

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	21,010,068.77	91.27	1050503.44	9,369,258.91	79.23	468,462.94
1 至 2 年	1,631,986.94	7.09	244798.04	1,636,749.65	13.84	245,512.45
2 至 3 年	324,431.92	1.41	97329.58	325,019.04	2.75	97,505.71
3 至 4 年	54,134.04	0.23	27067.02	430,903.60	3.64	215,451.80
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--

5 年以上	--	--	--	64,001.00	0.54	64,001.00
合 计	23,020,621.67	100.00	1,419,698.08	11,825,932.20	100.00	1,090,933.90

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。

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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%
中国人民财产保险有限公司	非关联方	7,781,286.00	1 年以内	33.80
南京红太阳房地产开发有限公司	非关联方	5,096,556.92	1 年以内	22.14
北京神舟航天软件技术有限公司	非关联方	2,276,884.19	1 年以内	9.89
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	非关联方	1,149,163.48	1 年以内	4.99
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	非关联方	480,000.00	1 年以内	2.09
合 计	--	16,783,890.59	--	72.91

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金额	期末数		比例%
		比例%	坏账准备	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	19,409,662.68	100.00	1,157,074.24	5.96
其中：账龄组合	19,409,662.68	100.00	1,157,074.24	5.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	19,409,662.68	100.00	1,157,074.24	5.96

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金额	期初数		比例%
		比例%	坏账准备	

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款	13,316,164.63	100.00	791,347.33	5.94
其中：账龄组合	13,316,164.63	100.00	791,347.33	5.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	13,316,164.63	100.00	791,347.33	5.94

账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	18,961,660.18	97.69	948,083.01	12,883,191.63	96.75	644,159.58
1 至 2 年	112,879.50	0.58	16,931.93	215,361.00	1.62	32,304.15
2 至 3 年	117,511.00	0.61	35,253.30	121,612.00	0.91	36,483.60
3 至 4 年	121,612.00	0.63	60,806.00	--	--	--
4 至 5 年	--	--	--	88,000.00	0.66	70,400.00
5 年以上	96,000.00	0.49	96,000.00	8,000.00	0.06	8,000.00
合 计	19,409,662.68	100.00	1,157,074.24	13,316,164.63	100.00	791,347.33

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其他应收款未发现减值迹象，按相应的账龄计提坏账准备。

(2) 期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 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%
北京立思辰信息技术有限公司	关联方	18,457,965.30	1 年以内	95.10
杜丽梅	非关联方	100,000.00	1 年以内	0.52
天地阳光货运有限公司	非关联方	96,000.00	5 年以上	0.49
苏州立思辰新技术有限公司	非关联方	67,000.94	1 年以内	0.35
北京财贸职业学院	非关联方	62,612.00	3-4 年	0.32
合 计	--	18,783,578.24	--	96.78

3、长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	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%	减值准备	本期现金红利
对子公司投资									
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	--	41,000,000.00
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	--	5,000,000.00
北京立思辰计算机技术有限公司	成本法	5,000,000.00	-	5,000,000.00	5,000,000.00	100	100	--	--
合计		305,839,206.65	201,906,606.65	103,932,600.00	305,839,206.65				46,000,000.00

说明：本期现金红利为子公司宣告分配的利润。

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	97,319,747.32	92,599,769.03
营业成本	86,981,365.93	80,519,872.37

(2) 主营业务

业务名称	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	43,824,472.85	34,640,490.97	40,473,912.75	31,127,525.59
文件设备销售	53,495,274.47	52,340,874.96	52,125,856.28	49,392,346.78
合 计	97,319,747.32	86,981,365.93	92,599,769.03	80,519,872.37

(3) 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%
北京宇信易诚科技有限公司	15,897,435.89	16.34
中国人民财产保险有限公司	11,084,452.99	11.39
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	7,881,596.41	8.10
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	5,474,270.37	5.63
南京红太阳房地产开发有限公司	4,421,783.64	4.54
合 计	44,759,539.30	45.99

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	46,000,000.00	33,000,000.00

说明：成本法核算的投资收益为子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	44,644,667.44	36,105,040.70
加: 资产减值准备	771,096.01	543,802.61
固定资产折旧	914,165.66	778,055.58
无形资产摊销	347,269.93	35,260.14
长期待摊费用摊销	90,000.00	583.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
财务费用 (收益以“-”号填列)	-3,176,269.27	-819,123.06
投资损失 (收益以“-”号填列)	-46,000,000.00	-33,000,000.00
递延所得税资产减少	72,917.38	-319,103.83
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	27,544,751.35	-3,753,084.04
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-16,955,309.57	-18,046,991.66
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-18,730,847.31	2,796,587.19
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-10,477,558.38	-15,678,973.04
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	71,950,154.91	111,406,941.66
减: 现金的期初余额	111,406,941.66	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	-39,456,786.75	89,616,792.22

说明: ①母公司期末银行存款包括 3 个月以上的定期存款 120,000,000.00 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 1,035,545.18 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	2,135,000.00	上市补助、项目补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,551.23	
非经常性损益总额	2,143,551.23	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,003.70	
非经常性损益净额	2,142,547.53	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 (税后)	977.02	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2,141,570.51	

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	9.79%	0.3842
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	9.44%	0.3706

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	60,596,174.06
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,141,570.51
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	58,454,603.55
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	6.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	6,180.75
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	6.00
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	633,598,044.41
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	619,069,367.01
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1=P1/E2$	9.79%
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	$Y2=P2/E2$	9.44%

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末数 (万元)	期初数 (万元)	变动比率	说明
货币资金	38,724.60	49,379.96	-21.58%	主要是因为本期增加固定资产及长期股权投资所致。
应收票据	133.44	2,139.89	-93.76%	主要是因为银行承兑汇票到期结算的所致。
应收账款	16,560.97	5,967.41	177.52%	主要是因为公司经营规模扩大,销售增长的同时应收账款相应增长。
预付款项	3,215.71	1,692.31	90.02%	主要是因为公司预付供应商的采购款,尚未最终结算所致。
应收利息	378.72	69.14	447.76%	主要是因为公司定期存款增加所产生的利息增加所致。
其他应收款	1,115.45	248.03	349.72%	主要是因为随着经营规模扩大,投标项目增加,公司人员增长,员工借支日常备用金所致。
存货	6,608.99	5,492.97	20.32%	主要是因为本期库存商品增加所致。
其他流动资产	345.80	180.01	92.10%	主要是因为待抵扣进项税增加所致。
固定资产	11,480.73	5,355.27	114.38%	主要是因为公司业务模扩大,购入资产增加所致。
无形资产	903.47	467.01	93.46%	主要是因为本期将结束的开发项目结转无形资产所致。
开发支出	433.32	287.80	50.56%	主要是因为本期研发项目继续进行,支出增加所致。
商誉	4,497.30	--	--	主要是因为本期收购子公司所致。

长期待摊费用	259.92	--	--	主要是因为本期增加租入房屋装修及会籍费所致。
递延所得税资产	227.09	112.34	102.15%	主要是因为本期引起暂时性差异的资产增加所致。
短期借款	4,600.00	1,000.00	360.00%	主要是因为本公司及本公司之子公司借款增加所致
应付票据	1,040.92	2,198.36	-52.65%	主要是因为本期支付到期票据所致
应付账款	5,701.28	4,408.96	29.31%	主要是因为本期采购项目尚未完成结算所致。
应交税费	2,567.29	1,438.50	78.47%	主要是因为本期应纳增值税增加所致。
应付利息	6.55	1.78	267.98%	主要是因为本期贷款增加相应的利息增加所致。
其他应付款	2,934.24	54.95	5239.84%	主要是因为尚未支付的股权转让款所致。
一年内到期的非流动负债	34.95	2.21	1481.45%	主要是因为本年长期应付款全部在一年内到期所致。
长期应付款		104.13	-100.00%	主要是因为按期支付长期应付款所致。
股本	15,772.50	10,515.00	50.00%	主要是因为本期以资本公积转增资本所致。
资本公积	36,773.69	42,030.57	-12.51%	主要是因为本期以资本公积转增资本所致。
盈余公积	1,068.84	622.39	71.73%	主要是因为本期计提盈余公积所致。
营业收入	44,942.85	33,703.12	33.35%	主要是因为本期经营规模扩大，办公信息系统业务收入增加所致。
营业成本	29,550.91	24,142.89	22.40%	主要是因为本期销售收入增加，相应成本增加所致。
销售费用	5,909.21	2,905.99	103.35%	主要是因为本期销售收入增加及子公司增加所致。
管理费用	2,319.99	1,286.35	80.35%	主要是因为本期销售收入增加及子公司增加所致。
财务费用	-544.75	-67.25	710.04%	主要是因为本期利息收入增加所致。
资产减值损失	487.65	165.99	193.78%	主要是因为本期提取的坏账准备增加所致。

营业外收入	676.17	433.12	56.12%	主要是因为本期收到政府补助增加所致。
-------	--------	--------	--------	--------------------

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二届董事会第二次会议于 2011 年 3 月 13 日批准。

北京立思辰科技股份有限公司

2011 年 3 月 13 日

第十节 备查文件目录

载有法定代表人池燕明先生、主管会计工作负责人商华忠先生、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2010年年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

北京立思辰科技股份有限公司

董事长：_____

2011年3月13日