



北京立思辰科技股份有限公司  
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.  
2011年半年度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2011年8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2011年半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。

本半年度报告已经过本公司第二届董事会第六次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。

公司2011年半年度报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人池燕明先生、主管会计工作负责人商华忠先生、会计机构负责人（会计主管人员）张瑛女士声明：保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况 .....	3
第二节 董事会报告 .....	6
第三节 重要事项 .....	27
第四节 股本变动和主要股东持股情况 .....	32
第五节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	36
第六节 财务报告 .....	39
第七节 备查文件 .....	109

## 第一节 公司基本情况

### 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南路 6 号 1 幢 6-206 室
注册地址的邮政编码	102300
办公地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层
办公地址的邮政编码	100192
公司国际互联网网址	www.lanxum.com
电子信箱	contact@lanxum.com

### 二、 董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华婷	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 2011 年半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 2011 年半年度报告置备地：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

七、持续督导机构：国海证券有限责任公司

## 八、主要财务数据和指标

### （一）主要会计数据

单位：人民币元

项目	2011年6月30日	2010年6月30日	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	224,507,814.41	176,142,561.78	27.46
营业利润	28,389,194.17	20,773,988.59	36.66
利润总额	31,797,331.16	22,970,670.55	38.43
归属于上市公司股东的净利润	26,452,922.94	20,319,629.91	30.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,555,963.37	20,319,629.91	30.69
经营活动产生的现金流量净额	-39,588,153.94	-16,266,211.30	-143.38
	2011年6月30日	2010年12月31日	本报告期比上年期末增减 (%)
总资产	835,666,234.90	848,855,015.26	-1.55
所有者权益（或股东权益）	628,506,318.83	633,598,044.41	-0.80
股本	236,587,500.00	157,725,000.00	50.00

### （二）主要财务指标

项目	2011年6月30日	2010年6月30日	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.1118	0.0859	30.15
稀释每股收益(元/股)	0.1118	0.0859	30.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1122	0.0859	30.62
加权平均净资产收益率(%)	4.09	3.33	增长了 0.76 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.11	3.33	增长了 0.78 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.17	-0.1	-70.00
	2011年6月30日	2010年12月31日	本报告期比上年期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.66	4.02	-33.83

注：2010年6月30日、2011年6月30日股本分别为15,772.50万股和23,658.75万股。

### (三) 非经常性损益

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,040.43	
合计	-103,040.43	-

## 第二节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司立足文件全生命周期管理外包及视音频运维管理外包两大核心业务领域，在董事会与管理层的领导下，紧紧围绕三个坚持即坚持自主创新、坚持行业化、坚持外包服务开展各项经营活动，使公司在核心竞争力稳步提升的基础上，主营业务也稳定增长。2011 年上半年，公司共实现营业收入 22,450.78 万元，同比增长 27.46%；利润总额 3,179.73 万元，同比增长 38.43%；归属于母公司股东的净利润 2,645.29 万元，同比增长 30.18%。

#### （一）服务及营销网络建设项目投资初见成效

公司募集资金投资项目之一为服务及营销网络建设项目，上市后公司积极进行该项目投资，以北京、苏州、广州为核心在全国多个城市新建、扩建分支机构，构建覆盖全国的营销及服务体系，并加强营销管理、技术支持与培训。

目前该项目投资已初见成效，报告期内共实现销售收入 4,046.98 万元，较上年同期增长 146.28%。

#### （二）在文件管理外包服务的基础上，构建文件全生命周期管理业务

##### 1、内容管理解决方案实现零的突破，成为公司新的利润增长点

根据国外的研究资料，在文件全生命周期管理过程中，文件输出成本仅占总管理成本的 10%，其余 90% 为文件从生成到流转、分发、共享、存储、归档等过程的管理成本。公司立足文件管理外包服务向文件全生命周期管理的上游领域进行业务拓展是公司文件业务的未来发展战略，公司从上市之初便结合募投项目的实施以及高级人才引进等方式加快文件生命周期管理系统的开发，并在此基础上形成针对不同行业的行业应用。

##### （1）工程项目文档管理系统实现零的突破

针对电力、能源、化工、铁路等行业工程项目文档管理需求的工程项目文档管理系统，以 EPC 管理为中心服务理念，以工程项目文档的共享、管理、控制为核心，以计划、任务、表单为驱动，以提交、审批、分发为协作方式，围绕工程项目文档的创建、管理及利用的业务流程，并通过多项目多单元多专业多团队

多类型文件的分拆汇总管理，实现 EPC 项目立项、设计、采购、施工和工厂运维或公司归档的全过程管理。截至本报告期末，该产品已实现销售收入百余万元。

## （2）金融行业文档管理系统从影像 workflow 成功拓展至银行业务档案管理系统

金融文档管理系统作为文件全生命周期管理系统在金融行业的行业应用解决方案，以影像平台、工作流系统、内容管理为技术平台，搭建集账务中心、信贷中心、信用卡中心、授权中心、监督中心、档案中心于一体的交易中心，并通过对金融企业的业务梳理实现流程再造。

该系统与电子影像管理系统、文件管理外包服务组成针对金融行业的文件管理解决方案，将重点在金融行业进行推广。

随着政府、大型企业对内部信息化系统搭建及内部资源统一管理在工作效率提升方面所做贡献的越来越清晰的认识，我们预计内容管理系统将在各行业得以广泛应用。与竞争对手相比，公司的内容管理解决方案拥有良好的底层平台支持以及优秀的整合扩展能力，支持海量数据的存贮与管理。

未来，公司在以上行业应用的基础上，还将顺应文档管理的全生命周期发展趋势，针对公司原有行业客户需求开发出更多的与内容管理相关的行业应用。预计内容管理解决方案将成为公司未来新的利润增长点。

### 2、收购上海友网科技有限公司将加强公司文件全生命周期输入端能力

上海友网科技有限公司（以下简称“友网科技”）的主营业务电子影像管理解决方案作为文件全生命周期的输入环节，在公司完成对上海友网科技有限公司的定向增发后，将作为公司文件全生命周期管理外包服务业务的一个重要组成部分，有利于公司在金融、税务、政府等行业客户中进行文件全生命周期管理外包服务业务的推广。

### 3、文档输出管理与计费系统（DOMAS）新一代产品功能更加完善，竞争优势进一步加强

本报告期，公司调整了文件管理外包服务业务市场策略，将目标客户锁定在规模较大、累加效应明显、未来对文件全生命周期或视音频业务需求较为确定的行业大客户；同时，进一步加强文件管理外包服务业务的核心产品---DOMAS 软件的升级与开发，新产品的功能更加完善，性能更加稳定，进一步提高了公司文



件管理外包服务业务的竞争优势。

4、文件全生命周期管理行业应用解决方案将带动公司文件业务的进一步发展

报告期内，公司通过自主研发、高级人才引进、产业链整合等多种方式打通文件全生命周期从输入、分发、修订、流转、存储、归档到输出的各环节应用，并形成了针对不同行业的行业应用解决方案，使公司具备了为行业大客户提供与文件处理全过程相关的管理解决方案的能力，公司在文件业务领域的竞争优势得到进一步加强。

### （三）文档安全管理解决方案已形成全系列产品线

随着国家对信息安全的越来越重视，国家政策对信息安全也大力支持。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。

报告期内，公司根据军队、军工、政府及国防科研等行业客户对文件全生命周期安全管理的需求，加大研发投入，基于公司自有平台开发了包括涉密文档管理系统、安全打印与控制、安全复印与控制、安全绘图与控制等在内的文档安全管理解决方案，其中多款产品填补了国内空白。截至本报告期末，公司安全业务实现营业收入近1,500万元。

### （四）视音频运维外包服务业务在教育系统获得有效突破

在视音频运维管理外包服务业务领域，公司继续加强自主创新、自主研发，开发了针对普教系统的高效视音频综合管理平台，在为客户提供3-5年的运维外包服务的同时，为其解决高质量远程教学问题，该项目有望在教育系统进行推广。

高效视音频综合管理平台是面向教育系统应用特点设计的远程授课协同办公应用模式，具备强大的虚拟教室功能，适用于各类教学及研究场景，从教室到协同研究，从分支学校到伙伴院校，通过共同参与，为教学本身赋予了更多的涵义，更可与全球其它教育机构互联互通共享教育成果，创造集数据协同、音频、视频诸多元素在内的全新教学体验。除了语音、视频的交互，该系统还提供了白

板、文档共享、分发文件、协同浏览网页等交互功能。

通过立思辰高校视音频综合管理平台和先进的商业模式，整合了教学中的多种资源，大幅提高了教学效果。在强弱学校之间、发达与贫困地区、甚至国内与国外学校之间共享优势教学资源，促进教育均衡发展、维护教育公平，符合我国教育发展的方向。

（五）调整组织结构，进一步加强文件全生命周期管理外包服务业务推广

据研究资料显示，未来文件管理外包服务业务（MPS）的市场需求将不断扩大，并在世界范围内得到进一步发展，亚太地区的文件管理外包服务业务虽仅占世界市场的比例为 10% 左右，但预计其增长率将高于市场平均增速，其中中国市场的增速尤为显著，年平均增长率将超过 25%。为抓住市场快速发展的契机，报告期内公司对组织架构进行了调整，新设立文件外包服务事业部，将文件业务售前支持、项目管理、运维服务等相关业务模块进行统一管理、协调运作。该部门的设立，有利于公司对跨区域的大型文件服务项目进行统一的资源调配与管理，将有利于公司文件业务的进一步发展。

报告期内，公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司投资设立了控股公司北京立思辰通信技术有限公司，该公司将立足电信行业开发适用的文件全生命周期管理外包服务业务并在行业内推广。

（六）报告期内，新的立思辰客户服务管理系统上线运行

新的立思辰客户服务系统整合了公司全部的业务类型，针对公司所有客户进行统一的细分式分级管理，并规范了从坐席接听全国客户来电建立有效服务请求单开始的一系列 Case 及 Ticket 的服务流程管理，通过闭环式管理、问题自动升级机制及针对坐席及工程师工作效率及工作量的可视化监控管理，保证实现合同的 100% 履约及提高客户服务响应效率；同时系统引进“工单价值”及“标准工时”的概念，依据每个 Ticket 所属的合同及合同签订人进行人工成本的科学核算及合理的分摊，以达到公司要求的全成本核算的目的。

新系统的上线运行提升了公司的精细化管理水平，在提高服务资源利用率及大客户服务满意度的同时，使公司的整体运营管理能力获得了较大提升，为公司针对大客户及行业客户的营销策略的有效实施奠定了坚实的基础。

## 二、公司主营业务及其经营情况

### (一) 总体经营情况分析

单位：人民币元

项目	2011年6月30日	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	224,507,814.41	176,142,561.78	27.46%
营业利润	28,389,194.17	20,773,988.59	36.66%
利润总额	31,797,331.16	22,970,670.55	38.43%
归属于上市公司股东的净利润	26,452,922.94	20,319,629.92	30.18%

报告期内，公司经营业绩继续保持稳步增长，实现营业收入22,450.78万元，比去年同期增长27.46%；实现营业利润2,838.92万元，比去年同期增长36.66%；实现利润总额3,179.73万元，比去年同期增长38.43%；实现归属于上市公司股东的净利润2,655.60万元，比去年同期增长30.69%。

报告期内，公司营业利润的增长幅度超过营业收入的增长幅度，主要是因为公司上半年自有软件产品收入与去年同期相比有大幅度增加，增幅达到219.2%，从而带动公司整体毛利率的上升。

### (二) 主营业务的范围及经营状况

公司作为办公信息系统解决方案服务提供商，主要面向政府机构、国防科研及大中型企事业单位，针对办公和业务流程中各类信息的安全流转和处理，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，协助客户对文档进行安全管理的同时，降低办公成本，提高办公效率，为客户带来节约、高效、安全、环保、健康的核心价值，具体包括文件全生命周期管理外包服务、文档安全管理解决方案及视音频运维管理外包服务等产品组合。报告期内，公司围绕主营业务开展各项业务活动。详细情况如下：

单位：（人民币）万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
办公信息系统解决方案及服	18,968.41	11,192.47	40.99	33.05	18.29	增长了 7.36 个百分点

务						
文件设备销售	3,482.38	3,172.99	8.88	3.72	-1.35	增长了 4.68 个百分点
合计	22,450.78	14,365.47	36.01	27.46	13.31	增长了 7.99 个百分点

### (三) 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北方区	1,188.48	55.26
华东区	1,103.43	171.96
华南区	1,755.07	271.81
北京区	18,403.80	15.23
总计	22,450.78	27.46

### (四) 资产构成及主要财务数据分析

#### 1、主要资产、负债构成及变动分析

单位：（人民币）元

项 目	2011-6-30		2010-12-31		变动比
	合并金额	占本期总资产比重	合并金额	占本期总资产比重	
货币资金	279,216,154.25	33.41%	387,245,960.45	45.62%	-27.90%
应收票据	950,000.00	0.11%	1,334,400.00	0.16%	-28.81%
应收账款	184,728,036.73	22.11%	165,609,741.72	19.51%	11.54%
预付款项	46,128,392.20	5.52%	32,157,062.99	3.79%	43.45%
应收利息	2,947,694.01	0.35%	3,787,200.96	0.45%	-22.17%
其他应收款	13,466,530.28	1.61%	11,154,525.67	1.31%	20.73%
存货	91,135,041.77	10.91%	66,089,871.78	7.79%	37.90%
一年内到期的非流动资产	636,960.00	0.08%			
其他流动资产	5,800,227.82	0.69%	3,457,999.31	0.41%	67.73%
长期应收款	2,420,448.00	0.29%			
固定资产	121,717,581.05	14.57%	114,807,288.41	13.52%	6.02%
在建工程	2,315,000.00	0.28%			
无形资产	23,927,837.78	2.86%	9,034,651.12	1.06%	164.85%

开发支出	9,180,429.22	1.10%	4,333,192.54	0.51%	111.86%
商誉	44,973,013.76	5.38%	44,973,013.76	5.30%	0.00%
长期待摊费用	2,780,667.20	0.33%	2,599,248.30	0.31%	6.98%
递延所得税资产	3,342,220.83	0.40%	2,270,858.25	0.27%	47.18%
短期借款	58,000,000.00	6.94%	46,000,000.00	5.42%	26.09%
应付票据	14,419,770.50	1.73%	10,409,222.36	1.23%	38.53%
应付账款	42,056,479.66	5.03%	57,012,765.23	6.72%	-26.23%
预收款项	16,303,549.90	1.95%	15,492,959.76	1.83%	5.23%
应付职工薪酬	7,163,248.42	0.86%	5,491,463.42	0.65%	30.44%
应交税费	26,053,838.73	3.12%	25,672,897.31	3.02%	1.48%
应付利息	59,941.67	0.01%	65,450.00	0.01%	-8.42%
应付股利	3,336,741.72	0.40%	3,336,741.72	0.39%	0.00%
其他应付款	15,464,866.93	1.85%	29,342,414.81	3.46%	-47.30%
一年内到期的非流动负债	28,113.15	0.00%	349,534.39	0.04%	-91.96%
股本	236,587,500.00	28.31%	157,725,000.00	18.58%	50.00%
资本公积	288,874,743.88	34.57%	367,736,892.40	43.32%	-21.45%
盈余公积	10,688,355.36	1.28%	10,688,355.36	1.26%	0.00%
未分配利润	92,355,719.59	11.05%	97,447,796.65	11.48%	-5.23%
归属于母公司股东权益合计	628,506,318.83	75.21%	633,598,044.41	74.64%	-0.80%
少数股东权益	24,273,365.39	2.90%	22,083,521.85	2.60%	9.92%

报告期末，预付款项较上年末增长43.45%，主要是由于本期采购尚未结算所致。

报告期末，存货较上年末增长37.90%，主要是由于本期发出商品增加所致。

报告期末，其他流动资产较上年末增长67.73%，主要是本期待抵扣进项税增加所致。

报告期末，新增一年内到期的非流动资产和长期应收款分别为63.70万元和242.04万元，主要是本期新发生分期收款销售所致。

报告期末，新增在建工程231.50万元，主要是支付的办公楼建设前期费用。

报告期末，无形资产较上年末增长164.85%，主要是支付与土地开发建设相

关的费用。

报告期末，开发支出较上年末增长111.86%，主要是本期研发费用增加所致。

报告期末，递延所得税资产较上年末增长47.18%，主要是部分预计年末将实现盈利的子（孙）公司以前期间未确认递延所得税资产的可抵扣亏损于本期确认递延所得税资产所致。

报告期末，应付票据较上年末增长38.53%，主要是本期以应付票据结算的采购业务增加所致。

报告期末，应付职工薪酬较上年末增长30.44%，主要是上半年计提工会经费和职工教育经费暂未使用所致。

报告期末，其他应付款较上年末减少47.30%，主要是本期支付到期应付款所致。

## 2、报告期费用变化情况

单位：（人民币）元

项目	2011年6月30日	2010年6月30日	本报告期比上年同期增减
销售费用	33,773,171.60	21,305,857.07	58.52%
管理费用	16,684,958.59	6,815,937.73	144.79%
财务费用	-1,658,900.34	-3,387,245.79	-51.03%
所得税费用	4,904,564.68	1,984,876.69	147.10%

报告期内，销售费用较上年同期增长58.52%，主要是公司加强区域建设，扩大销售队伍，导致销售费用增加所致。

报告期内，管理费用较上年同期增长144.79%，主要是因为随着公司经营规模不断扩大，2010年下半年通过新设及并购增加了多个分支机构和（控股）子公司，并引进各级管理人员，使公司管理费用较去年同期有大幅增加。

报告期内，财务费用较上年同期增长51.03%，主要是因为本期因使用募集资金投入到募投项目中，募集资金存款利息收入减少所致。

报告期内，所得税费用较上年同期增长147.10%，主要是因为本期公司的利润增长及本公司部分子公司享受所得税税收优惠政策变化所致。

## 3、现金流量构成分析

单位：（人民币）元

项目	2011年6月30日	2010年6月30日	本报告期比上年同期增减%
一、经营活动产生的现金流量净额	-39,588,153.94	-16,266,211.30	-143.38%
经营活动现金流入量	247,117,033.07	178,459,810.14	38.47%
经营活动现金流出量	286,705,187.01	194,726,021.44	47.24%
二、投资活动产生的现金流量净额	-29,842,196.71	-41,726,623.81	28.48%
投资活动现金流入量	102,891,440.37	1,890,949.47	5,341.26%
投资活动现金流出量	132,733,637.08	43,617,573.28	204.31%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-23,512,506.50	-23,266,932.32	1.06%
筹资活动现金流入量	46,000,351.48	20,000,000.00	130.00%
筹资活动现金流出量	69,512,857.98	43,266,932.32	60.66%
四、现金及现金等价物净增加额	-92,945,084.62	-81,259,767.43	-14.38%
五、期末现金及现金等价物余额	161,316,154.25	130,248,277.26	23.85%

报告期内，经营活动现金流出量较上年同期增长47.24%，主要为本期支付的采购款、支付的应付职工薪酬及应交税金增加所致。

报告期末，投资活动现金流入量与流出量较上年同期分别增长5,341.26%、203.31%，主要为本期募投资金定期存款减少所致。

报告期末，筹资活动现金流入量较上年同期增长130%，主要是本期贷款增加所致。

报告期末，筹资活动现金流出量较上年同期增长60.66%，主要是本期偿还到期贷款所致。

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

（六）报告期内，未发生对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动。

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

## （八）公司子公司的经营情况

### 1、北京立思辰信息技术有限公司（以下简称“立思辰信息技术公司”）

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

截至2011年6月30日，立思辰信息技术公司总资产为7,849.49万元，净资产为744.57万元，2011年上半年度实现净利润为101.15万元。

### 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；8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以及北京立思辰通信技术有限公司；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。

截至2011年6月30日，立思辰新技术公司总资产为52,745.17万元，净资产为25,690.48万元，2011年上半年实现销售收入16,971.93万元，利润总额2,670.06万



元，净利润为2,233.54万元

### 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5,000.00万元。注册地址为北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-207室。该公司主要从事办公信息系统解决方案及服务中涉及的软件定制开发与销售业务。

截至2011年6月30日，立思辰软件技术公司总资产为11,895.02万元，净资产为11,160.73万元，2011年上半年度实现销售收入519.81万元，利润总额364.13万元，净利润为309.21万元。

### 4、北京立思辰计算机技术有限公司（以下简称“立思辰计算机技术公司”）


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。该公司主要从事涉及安全的办公信息系统服务及软件业务。

截至2011年6月30日，立思辰计算机技术公司总资产为622.68万元，净资产为553.74万元，2011年上半年度实现销售收入119.66万元，利润总额71.65万元，净利润为53.74万元。

## （八）无形资产情况

### 1、截止2011年6月30日，公司新取得的商标情况如下：

#### （1）报告期内公司及全资子公司新取得的注册商标：

商标	商标注册证号	注册人	取得时间	有效期截止	核定使用服务类别
	7220207	北京立思辰科技股份有限公司	2011.02.28	2021.02.27	第9类

#### （2）报告期内公司及全资子公司无新受让取得的注册商标。

#### （3）报告期内公司及全资子公司无新申请注册商标。

2、截至2011年6月30日，公司及全资子公司报告期内无新增专利申请受理情况。

3、截止到2011年6月30日，公司及全资子公司报告期内新增软件著作权如下：

序号	编号	登记号	软件名称	首次发表日期	取得方式
1	软著登字第 0274032 号	2011SR010358	立思辰刷卡扫描系统 1.0	2011.01.15	原始取得
2	软著登字第 0298205 号	2011SR034531	工程项目电子文档管理系统 1.0	2009.12.31	受让取得
3	软著登字第 0298203 号	2011SR034529	工程图文档和数字化档案综合管理系统 1.0	2009.12.31	受让取得
4	软著登字第 0232809 号	2010SR044536	人民法院庭审资源管理及记录系统	2009.10.10	受让取得

4、截止到2011年6月30日，公司及子公司新取得的相关资质和产品认证

(1) 立思辰新技术公司于2011年2月15日取得北京市企业技术中心证书。

(2) 立思辰计算机技术公司于2011年3月21日取得《软件企业认定证书》(证书编号：京R-2011-0051)。

(3) 立思辰新技术公司所拥有的软件产品“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统3.1(基本级)”取得了国家公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，证书有效期为2011年1月21日至2013年1月21日。

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

### 三、下半年工作计划

#### 1、企业文化建设

优秀的企业必有与之配套的优秀的企业文化做支撑。随着公司规模的不不断扩大，面对越来越多的新员工、联合重组的新伙伴，2011 年公司提出了要加强企业文化建设，建立符合公司发展战略的、有凝聚力的价值观和企业文化的工作计划。目前随着前期各项准备工作的完善，公司将在下半年起动企业文化建设，在原有的诚信、坚持与执着学习与创新的价值观中融入符合公司未来发展战略的新的元素，以共同的价值观与文化来带动企业向更高层次的发展。

## 2、继续深化行业应用与推广

2011年上半年，公司在文件全生命周期管理系统的研发方面取得了有效突破，分别在金融、铁路、电力、化工、能源、军队、军工等行业形成了文件全生命周期行业应用解决方案，同时通过自主研发在文档安全管理解决方案中新增了安全复印与控制、电子保密柜等新的产品线，丰富了行业应用；另外，适用于教育行业的高效视音频综合管理平台已初步具备了行业推广的基础。2011年下半年，公司将通过整合营销、深挖老客户资源等多种方式加大在上述行业的市场推广力度，形成行业复制，抢占市场先机。

## 3、进一步加强软硬件研发能力，构建核心竞争力

2011年下半年，公司将紧紧围绕主营业务，进一步加大软件研发投入。公司将在原有产品基础上，进一步优化产品功能，加强软硬件相结合的产品研发与规划能力，构建核心竞争力。

## 4、进一步优化组织结构，提高人均生产率

随着公司业务链的不断丰富与完善，特别是自主研发产品在解决方案中的应用越来越广泛，对公司在软件实施、项目管理、运营服务等方面的能力提出了更高的要求。下半年，公司将顺应业务发展需要，参照现代企业的管理方法，进一步优化组织结构，调整考核方案，提高人均生产率。

## 5、继续加强产业链合作，积极开展重组兼并与战略合作

作为创业板第一家定向增发收购资产的公司，立思辰将继续坚持通过资本的力量将企业做大做强的方针，围绕公司主营业务方向，寻找与公司有共同理想、有一定的行业竞争力、与公司业务形成协同效应的上下游伙伴公司，积极开展重组兼并与战略合作；同时，积极根据相关法律法规要求准备相关材料，力争本年度内完成对友网科技的重组工作。

## 6、加强应收款管理工作，力争将应收账款控制在合理范围内

截至本报告期末，公司应收账款余额为18,472.80万元，较上年同期增长11.54%。公司已充分意识到应收账款增加的风险，并积极采取措施控制应收账款的增长，截至本报告出具日，该应收账款余额中已收回6,049.15万元。

## 四、未来发展风险因素分析

### （一）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，一方面通过收购兼并使企业迅速做大做强的近期发展规划。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 4,497.30 万元的商誉。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。

### （二）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。

### （三）技术风险

在业务开展过程中，服务商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。

### （四）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、探索凝练”，同时公司下半年将启动企业文化建设。

#### （五）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。随着公司业务规模的不断扩大，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、应收账款回收率直接与销售人员的个人收入挂钩等措施控制应收账款。

## 五、报告期内公司投资情况

### （一）募集资金使用与存放情况

#### 1、募集资金使用情况表

单位：（人民币）万元

募集资金总额		44,572.99		本报告期投入募集资金总额				3,730.00					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				22,720.98					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		本报告期投入金额		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		投入金额		投入金额(2)		投资进度(%) (3)=(2)/(1)		项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
承诺投资项目													
服务及营销网络建设项目	是	17,729.50	17,729.50	0.00	14,637.68	82.56%	2011年10月31日	744.37	不适用	否			
研发中心项目	是	9,893.26	9,893.26	430.00	1,483.30	14.99%	2011年10月31日	621.40	不适用	否			
承诺投资项目小计	-	27,622.76	27,622.76	430.00	16,120.98	-	-	1,365.77	-	-			
超募资金投向													
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-			
补充流动资金(如有)	-			3,300.00	6,600.00		-	-	-	-			
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	3,300.00	6,600.00	-	-	-	-	-			
合计	-	30,922.76	27,622.76	3,730.00	22,720.98	-	-	1,365.77	-	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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，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。												

(分具体项目)	
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	<p>公司于 2009 年 10 月 30 日向社会公开发行人民币普通股 (A 股) 2,650.00 万股, 募集资金净额 44,572.99 万元, 其中超募资金总额为 16,950.23 万元。</p> <p>2009 年 12 月 29 日, 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》, 将超募资金中的 3,300.00 万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金, 公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表同意意见。</p> <p>2011 年 4 月 25 日, 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 公司使用部分超募资金人民币 3,300.00 万元永久补充流动资金, 独立董事与保荐机构均发表同意意见。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <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由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 2010 年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海公司 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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>报告期内, 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p> <p>2011 年 7 月 25 日, 公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 公司从剩余超募资金人民币 10,350.23 万元中, 使用人民币 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过自董事会审批之日起 6 个月, 到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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



## 2、截止2011年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：（人民币）元

公司	开户行	账号	金额	存储方式
北京立思辰科技股份有限公司	北京银行 大钟寺支行	01090326500120109232724	90,219.68	活期
		01090326500120501168470 (分账号00001)	17,900,000.00	定期存单
		01090326500120501168470 (分账号00002)	70,000,000.00	定期存单
		01090326500120501165947	20,000,000.00	定期存单
	小计		<b>107,990,219.68</b>	
北京立思辰新技术有限公司	中国民生银行 银行上地支行	0110014170033302	<b>289,363.40</b>	活期
北京立思辰软件技术有限公司	中国民生银行 银行上地支行	0110014170033628	716,520.94	活期
		0110014280002172	26,585,000	定期存单
		0110014260002972	5,000,000	定期存单
		0110014340007097	2,700,000	七天通知
	北京银行 大钟寺支行	01090326500120109236132	30,887.54	活期
		01090326500120501165717	20,000,000	定期存单
		01090326500120501165695	20,202,400	定期存单
		01090326500120501165811	10,144,333.67	定期存单
	小计		<b>85,379,142.15</b>	
苏州立思辰新技术有限公司	招商银行 苏州新区支行	512903512210299	142,188.79	活期
		51290351228000015	10,000,000	定期存单
		51290351228000063	18,600,000	定期存单
		51290351228000046	3,910,000	七天通知
	小计		<b>32,652,188.79</b>	
合计			<b>226,310,914.02</b>	

（二）报告期内，公司除购置土地（见本报告第三节第二条第二款）外不存在其他重大非募集资金投资项目。

(三) 报告期内, 公司不存在持有以公允价值计量的金融资产情况。

六、报告期内, 公司没有对上年年度报告中披露的本年度经营计划作出修改。

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

#### 八、报告期公司利润分配方案执行情况

公司2010年度利润分配方案为: 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。

上述权益分派股权登记日为2011年5月12日, 除权除息日为5月13日, 转增股份上市流通日为2011年5月13日。公司于2011年5月13日完成上述权益分配。

#### 九、开展投资者关系管理的具体情况

公司十分重视投资者关系管理工作, 在董事会秘书领导下的公司证券事务部作为投资者关系管理工作的具体实施机构, 一直以严谨的工作态度公平、公正的对待每一位投资者, 不断加强与投资者之间的沟通与联系, 主要工作如下:

##### (一) 投资者专线与互动平台

公司证券事务部设专线电话, 由专人负责接听投资者来电, 保证电话、邮件等系统的畅通, 广泛听取投资者的意见与建议, 如实回答投资者的提问。公司在网站开设投资者关系管理专栏, 及时刊登信息披露文件, 及时回复投资者邮件, 与广大投资者保持了良好的沟通。

##### (二) 开展投资者来访及投资机构调研工作

为保证投资者及投资机构对公司的整体经营成果有较为系统的了解, 同时避免在投资者来访以及调研过程中泄露公司未公开的重大信息, 公司严格按照有关法律法规进行投资者关系管理工作, 并及时报备。

##### (三) 网上业绩说明会

公司于2011年4月13日通过全景网投资者关系互动平台举办了2010年度业绩说明

会，公司副董事长、总经理，独立董事，董事会秘书，保荐代表人出席了本次业绩说明会，就公司业绩、发展战略、行业前景以及投资者关心的其他问题与投资者进行了充分交流。

## 十、报告期内公司董事履职情况

（一）报告期内，全体董事均严格按照《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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉、尽责的履行董事职责，按时参加公司董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，密切关注公司生产经营。

（二）公司董事长积极履行法定职权，认真主持股东大会与董事会会议，积极推动公司各项内控制度的建立与完善，督促、检查董事会、股东大会决议的有效执行。

（三）公司独立董事均能严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立、勤勉的履行职责，按时参加会议，并结合自己的专业知识为公司的经营管理提出宝贵建议，对董事会的科学决策发挥了重要作用。

### 第三节 重要事项

#### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在应披露的重大诉讼、仲裁事项。

#### 二、收购及出售资产、企业合并事项

##### 1、发行股份购买资产

2010年11月5日，公司召开第一届董事会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）。

2011年3月2日，公司召开第二届董事会2011年第一次会议，会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买上海上海友网科技有限公司有限公司100%股权相关内容进行修正的议案》等议案（详见公司于2011年3月3日在深圳证券交易所创业板上市公司指定披露网站上的公告），上述议案已经公司于2011年3月18日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2011年4月18日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110507号）。中国证监会对公司提交的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2011年5月25日，公司收到中国证券监督管理委员会【110507】号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。中国证监会对公司报送的《北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书》申请文件提出了反馈意见，由于公司本次申请文件中的审计基准日为2010年12月31日，财务资料已过有效期限。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见书面回复，待相关补充审计资料齐全后，公司将新的财务资料、修改后的重组报告书及反馈意见答复等相关文件一并报送中国证监会。

## 2、购置土地

随着公司业务的进一步发展、人员随之大幅度增加，截至本报告期末，公司员工总数为 629 人（不含控股子公司），其中在北京工作的员工总数为 521 人（不含控股子公司）。公司现有办公场地已远远不能满足办公需求，公司需要新的办公场所以适应公司的快速发展。

基于此，公司经反复考察，于 2011 年 6 月 27 日签约购买了位于中关村软件园的中关村软件园一期 D-R10 地块（总用地面积为 2.15 公顷，规划允许地上建筑面积为 18,333 建筑平方米）的开发建设权，由公司的全资子公司立思辰新技术公司在约定条件下开发建设。

该地块土地开发费总额为 5,125 万元，将用于建设公司办公大楼。

## 三、股权激励计划

报告期内，公司未发生股权激励事项。

## 四、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

## 五、重大合同及其履行情况

（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

（二）报告期内，公司对外担保合同

1、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 2013 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。截止 2011 年 6 月 30 日，立思辰新技术公司借入短期借款 1000 万元，由本公司为其提供担保。

2、2010 年 9 月 21 日，公司召开第一届董事会 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 2011 年 6 月 30 日止,北京同方汇智借入短期借款 800 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。

3、2011 年 5 月 30 日,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 10,000 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 2011 年 5 月 30 日至 2012 年 5 月 30 日。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《最高额保证合同》由本公司为公司全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度时提供连带责任保证,截止 2011 年 6 月 30 日,立思辰信息技术公司借入短期借款 4000 万元,由本公司为其提供担保。

截至 2011 年 6 月 30 日,公司对外担保金额为 5,800 万元,占公司 2010 年经审计净资产的比例为 9.94%。

(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,公司无其他重大合同。

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

(一) 作为公司控股股东和实际控制人,池燕明承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。池燕明作为公司董事长,还承诺上述禁售期满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让所持有的公司股份。

截至2011年6月30日,公司董事长、控股股东、实际控制人池燕明遵守上述承诺,未发生违反上述承诺之情形。

(二) 担任或曾担任本公司董事、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2011年6月30日，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(三) 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2011年6月30日，上述股东均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(四) 在公司担任或曾担任董事、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2011年6月30日，池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(五) 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2011年6月30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。

### 七、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况

经公司2010年年度股东大会决定，同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。

报告期内，公司未出现更换、解聘原会计师事务所的情形。



## 第四节 股本变动和主要股东持股情况

### 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	86,068,001	54.57%			43,034,000	1,692,021	44,726,021	130,794,022	55.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	247,500	0.16%			123,750		123,750	371,250	0.16%
3、其他内资持股	50,159,999	31.80%			25,079,999		25,079,999	75,239,998	31.80%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	50,159,999	31.80%			25,079,999		25,079,999	75,239,998	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	35,660,502	22.61%			17,830,251	1,692,021	19,522,272	55,182,774	23.32%
二、无限售条件股份	71,656,999	45.43%			35,828,500	-1,692,021	34,136,479	105,793,478	44.72%
1、人民币普通股	71,656,999	45.43%			35,828,500	-1,692,021	34,136,479	105,793,478	44.72%
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	157,725,000	100.00%			78,862,500		78,862,500	23,658,7500	100%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
池燕明	47,190,000		23,595,000	70,785,000	发行上市承诺	2012年10月30日
马郁	9,534,375		9,534,376	19,068,751	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
商华忠	8,848,125		4,424,062	13,272,187	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
朱文生	6,093,750		3,046,875	9,140,625	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
张昱	5,661,619		2,830,810	8,492,429	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
高新投资发展有限公司	66,818		304,432	371,250	发行上市承诺	2011年10月30日
邓晓	214,500		107,250	321,750	发行上市承诺	2011年10月30日
彭小勇	165,000		82,500	247,500	发行上市承诺	2011年10月30日
刘辉	114,097		57,048	171,145	发行上市承诺	2011年10月30日
杜大成	1,565,437		782,718	2,348,155	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
唐华	1,361,250		680,625	2,041,875	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
林开涛	1,020,937		1,020,937	2,041,874	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
王利	75,075		37,537	112,612	发行上市承诺	2011年10月30日
刘晓宁	37,950		18,975	56,925	发行上市承诺	2011年10月30日
华婷	623,452		311,727	935,179	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
张旭光	442,170		442,170	884,340	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
郝刚	33,000		16,500	49,500	发行上市承诺	2011年10月30日
蔡屹立	29,700		14,850	44,550	发行上市承诺	2011年10月30日
乔坤	272,250		136,125	408,375	发行上市承诺、 高管锁定	2011年10月30日、 注1
全国社会保障基金理事会转持三户	180,682		-180,682	0	发行上市承诺	
合计	83,530,187		47,263,835	130,794,022	—	—

注1：公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份按照其持股总数的75%予以锁定，离任后半年内对其持有的全部股份予以锁定。

注 2: 根据财政部财企[2011]98 号文《财政部关于回拨北京立思辰科技股份有限公司部分国有股的通知》, 将高新投资发展有限公司在公司首次公开发行股票时转持至社保基金转持股票账户的股份以及因公司权益分配进一步增加的股份, 予以回拨。因此, 全国社会保障基金理事会转持三户已不再持有公司股份, 高新投资发展有限公司所持有的公司限售股增加至 371,250 股。

(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	8,663				
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%	70,785,000	70,785,000	
马郁	境内自然人	8.06%	19,068,751	19,068,751	
商华忠	境内自然人	7.48%	17,696,249	13,272,187	
张昱	境内自然人	4.79%	11,323,238	8,492,429	
朱文生	境内自然人	4.55%	10,762,500	9,140,625	
高新投资发展有限公司	国有法人	3.45%	8,167,500	371,250	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.34%	7,909,871	0	
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	3.20%	7,571,958	0	
邓晓	境内自然人	2.87%	6,784,175	321,750	
中信证券股份有限公司	国有法人	2.62%	6,200,645	0	
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	7,909,871		人民币普通股		
高新投资发展有限公司	7,796,250		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	7,571,958		人民币普通股		
邓晓	6,462,425		人民币普通股		
中信证券股份有限公司	6,200,645		人民币普通股		
商华忠	4,424,062		人民币普通股		
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	4,231,198		人民币普通股		
中国社保基金一零六组合	4,151,570		人民币普通股		
中国银行-嘉实价值优势股票型证券投资基金	3,066,514		人民币普通股		
张昱	2,830,809		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行	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				

动的说明	露管理办法》规定的一致行动人。
------	-----------------

注：根据财政部财企[2011]98 号文《财政部关于回拨北京立思辰科技股份有限公司部分国有股的通知》，将高新投资发展有限公司在公司首次公开发行股票时转持至社保基金转持股票账户的股份以及因公司权益分配进一步增加的股份，予以回拨。因此，全国社会保障基金理事会转持三户所持有的公司已不再持有公司股份，高新投资发展有限公司所持有的公司股份增加至 8,167,500 股。

（四）报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	期末持股数(股)	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	45	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	47,190,000	70,785,000	资本公积转增	18.52	否
商华忠	副董事长、总经理、财务负责人	男	43	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	11,797,500	17,696,249	资本公积转增	23.12	否
朱文生	董事	男	45	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	8,125,000	10,762,500	资本公积转增/ 减持股份	1.92	是
代书成	董事、副总经理	男	45	2011.03.02	2014.03.02	0	0		25.17	否
张 昱	董事、副总经理	女	45	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	7,548,825	11,323,238	资本公积转增	9.12	否
杜大成	董事、副总经理	男	41	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	2,087,250	3,130,874	资本公积转增	18.12	否
华 婷	董事、副总经理、董事会秘书	女	43	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	831,270	1,246,906	资本公积转增	11.32	否
高爱民	董事	男	42	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	0	0		0.00	否
栗志军	独立董事	男	49	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	0	0		3.52	否
张本正	独立董事	男	71	2011.03.02	2014.03.02	0	0		2.48	否
江锡如	独立董事	男	46	2011.03.02	2014.03.02	0	0		2.48	否
范玉顺	独立董事	男	49	2011.03.02	2014.03.02	0	0		2.48	否
乔 坤	监事会主席	男	34	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	363,000	544,500	资本公积转增	12.12	否
梁 皓	监事	女	38	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	0	0		5.52	否
沙嘉梅	监事	女	36	2011.04.08	2014.03.02	0	0		3.17	否
唐 华	副总经	女	39	2007.12.09	2014.03.02	1,815,000	2,722,500	资本公积转增	6.12	否

	理			2011.03.02						
马黎阳	副 总 经 理	男	37	2007.12.29 2011.03.02	2014.03.02	0	0		10.62	否
李卫平	副 总 经 理	男	44	2011.03.02	2014.03.02	0	0		15.12	否
马 郁	董 事 (离 任)	女	49	2007.12.09	2011.03.02	12,712,500	19,068,751	资本公积转增	0	否
夏冬林	独 立 董 事 (离 任)	男	50	2007.12.09	2011.03.02	0	0		1.04	否
陈绍鹏	独 立 董 事 (离 任)	男	42	2007.12.09	2011.03.02	0	0		1.04	否
潘建岳	独 立 董 事 (离 任)	男	44	2008.05.18	2011.03.02	0	0		1.04	否
张旭光	监 事 (离 任)	男	34	2007.12.09	2011.04.08	589,560	884,340	资本公积转增	15.12	否
林开涛	财 务 总 监 (离 任)	男	48	2007.12.09	2011.03.02	1,361,250	204,187	资本公积转增	0.00	否
Marty Sommer	副 总 经 理 (离 任)	男	49	2007.12.09	2011.03.02	0	0		20.12	否
合计	-	-	-	-	-	94,421,155	138,369,045	-	209.28	-

注 1: 2011 年 4 月 8 日, 经公司 2010 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, 公司董事朱文生于 2011 年 3 月 22 日减持公司股份 950,000 股。

## (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任情况

1、2011年2月14日, 公司召开2011年职工代表大会, 会议选举梁皓为公司第二届监事会职工代表监事, 与公司2011年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成第二届监事会。

2、2011年3月2日, 公司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》等议案, 选举池燕明、商华忠、朱文生、张昱、高爱民、杜大成、华婷、代书成、张本正、江锡如、栗志军、范玉顺为公司第二届董事会成员; 选举乔坤为公司第二届监事会非职工代表监事。

同日, 公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》等议案, 分别选举池燕明担任公司第二届董事会董事长; 商华忠担任公司第

二届董事会副董事长；聘任商华忠为公司总经理；聘任代书成、杜大成、张昱、马黎阳、李卫平、华婷、唐华为公司副总经理；聘任商华忠为公司财务负责人；聘任华婷为公司董事会秘书。

3、2011年4月8日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举沙嘉梅为公司第二届监事会非职工代表监事。

### （三）董事、监事、高级管理人员减持公司股份情况

1、报告期内，公司董事朱文生于2011年3月22日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股950,000股，成交均价为23.88元，详细情况公司已于2011年3月24日在深圳证券交易所创业板上市公司指定信息披露网站进行公告。

2、除上述内容外，公司其他董事、监事以及高级管理人员报告期内无减持公司股份的情况。

## 第六节 财务报告

(未经审计)

### 财务报表

#### 资产负债表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011/6/30		2010/12/31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	279,216,154.25	110,477,817.71	387,245,960.45	192,985,700.09
交易性金融资产				
应收票据	950,000.00		1,334,400.00	
应收账款	184,728,036.73	19,013,210.20	165,609,741.72	21,600,923.59
预付款项	46,128,392.20	11,688,082.61	32,157,062.99	11,415,678.14
应收利息	2,947,694.01	1,583,298.61	3,787,200.96	2,677,138.43
应收股利		11,000,000.00		46,000,000.00
其他应收款	13,466,530.28	82,021,292.98	11,154,525.67	18,252,588.44
存货	91,135,041.77	3,048,798.89	66,089,871.78	4,179,435.21
一年内到期的非流动资产	636,960.00			
其他流动资产	5,800,227.82	289,002.57	3,457,999.31	158,239.48
<b>流动资产合计</b>	<b>625,009,037.06</b>	<b>239,121,503.57</b>	<b>670,836,762.88</b>	<b>297,269,703.38</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				



长期应收款	2,420,448.00			
长期股权投资		305,839,206.65		305,839,206.65
投资性房地产				
固定资产	121,717,581.05	19,636,367.96	114,807,288.41	19,968,110.89
在建工程	2,315,000.00			
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	23,927,837.78	1,816,908.20	9,034,651.12	1,688,591.23
开发支出	9,180,429.22		4,333,192.54	
商誉	44,973,013.76		44,973,013.76	
长期待摊费用	2,780,667.20	765,000.00	2,599,248.30	810,000.00
递延所得税资产	3,342,220.83	2,177,768.50	2,270,858.25	956,981.16
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>210,657,917.84</b>	<b>330,235,251.31</b>	<b>178,018,252.38</b>	<b>329,262,889.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>835,666,234.90</b>	<b>569,356,754.88</b>	<b>848,855,015.26</b>	<b>626,532,593.31</b>

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

## 资产负债表（续）

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011/6/30		2010/12/31	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	58,000,000.00		46,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	14,419,770.50		10,409,222.36	5,321,822.84
应付账款	42,056,479.66	4,316,195.49	57,012,765.23	9,264,653.30
预收款项	16,303,549.90	741,807.83	15,492,959.76	4,443,934.69
应付职工薪酬	7,163,248.42	670,963.19	5,491,463.42	646,285.98
应交税费	26,053,838.73	2,036,488.28	25,672,897.31	-52,126.67
应付利息	59,941.67		65,450.00	35,841.67
应付股利	3,336,741.72		3,336,741.72	
其他应付款	15,464,866.93	13,906,056.37	29,342,414.81	3,650,759.90
一年内到期的非流动负 债	28,113.15		349,534.39	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>182,886,550.68</b>	<b>21,671,511.16</b>	<b>193,173,449.00</b>	<b>43,311,171.71</b>
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
<b>非流动负债合计</b>				

负债合计	<b>182,886,550.68</b>	<b>21,671,511.16</b>	<b>193,173,449.00</b>	<b>43,311,171.71</b>
股东权益：				
股本	236,587,500.00	236,587,500.00	157,725,000.00	157,725,000.00
资本公积	288,874,743.88	288,480,169.78	367,736,892.40	367,342,318.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	<b>10,688,355.36</b>	10,688,355.36	10,688,355.36	10,688,355.36
未分配利润	<b>92,355,719.59</b>	11,929,218.58	97,447,796.65	47,465,747.94
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	628,506,318.83	547,685,243.72	633,598,044.41	583,221,421.60
少数股东权益	24,273,365.39		22,083,521.85	
<b>股东权益合计</b>	<b>652,779,684.22</b>	<b>547,685,243.72</b>	<b>655,681,566.26</b>	<b>583,221,421.60</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>835,666,234.90</b>	<b>569,356,754.88</b>	<b>848,855,015.26</b>	<b>626,532,593.31</b>

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

## 利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业收入</b>	224,507,814.41	31,645,070.14	176,142,561.78	58,572,963.04
减：营业成本	143,654,654.81	27,303,889.52	126,784,143.69	53,889,122.29
营业税金及附加	2,626,022.98	28,373.80	1,605,206.45	124,527.04
销售费用	33,773,171.60	1,847,589.41	21,305,857.07	2,171,079.76
管理费用	16,684,958.59	5,771,317.10	6,815,937.73	4,561,735.84
财务费用	-1,658,900.34	-1,459,057.36	-3,387,245.79	-1,944,465.51
资产减值损失	1,038,712.60	3,265,274.37	2,244,674.04	824,189.98
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>28,389,194.17</b>	<b>-5,112,316.70</b>	<b>20,773,988.59</b>	<b>-1,053,226.36</b>
加：营业外收入	3,511,874.48		2,196,681.96	201,750.42
减：营业外支出	103,737.49	100,000.00		
其中：非流动资产处置损失				
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>	<b>31,797,331.16</b>	<b>-5,212,316.70</b>	<b>22,970,670.55</b>	<b>-851,475.94</b>
减：所得税费用	4,904,564.68	-1,220,787.34	1,984,876.69	332,882.89
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>	<b>26,892,766.48</b>	<b>-3,991,529.36</b>	<b>20,985,793.86</b>	<b>-1,184,358.83</b>
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润				
归属于母公司所有者的净利润	26,452,922.94	-3,991,529.36	20,319,629.91	-1,184,358.83
少数股东损益	439,843.54		666,163.95	
<b>五、每股收益：</b>				

(一) 基本每股收益	0.1118	-0.0169	0.0859	-0.0050
(二) 稀释每股收益	0.1118	-0.0169	0.0859	-0.0050

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

## 现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年 1-6 月		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	238,001,961.04	35,979,402.52	168,979,848.87	53,659,065.75
收到的税费返还	3,311,565.98		2,195,765.73	200,834.19
收到其他与经营活动有关的现金	5,803,506.05	33,099,761.64	7,284,195.54	6,413,159.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>247,117,033.07</b>	<b>69,079,164.16</b>	<b>178,459,810.14</b>	<b>60,273,059.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	205,301,691.27	45,400,258.41	151,339,910.07	58,637,201.85
支付给职工以及为职工支付的现金	28,569,840.62	3,859,567.47	21,785,990.39	4,339,380.97
支付的各项税费	14,530,117.25	-1,789,752.29	11,396,356.56	3,102,939.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,303,537.87	90,216,349.34	10,203,764.42	21,660,521.54
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>286,705,187.01</b>	<b>137,686,422.93</b>	<b>194,726,021.44</b>	<b>87,740,044.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,588,153.94</b>	<b>-68,607,258.77</b>	<b>-16,266,211.30</b>	<b>-27,466,984.98</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00		
取得投资收益收到的现金		35,000,000.00		16,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,850.00			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	2,883,590.37	1,534,985.51	1,890,949.47	1,191,759.12
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>102,891,440.37</b>	<b>136,534,985.51</b>	<b>1,890,949.47</b>	<b>17,191,759.12</b>
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,073,637.08	581,235.86	18,579,835.02	1,209,460.00
投资支付的现金	96,660,000.00	87,900,000.00	25,037,738.26	98,932,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				

投资活动现金流出小计	132,733,637.08	88,481,235.86	43,617,573.28	100,142,060.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,842,196.71	48,053,749.65	-41,726,623.81	-82,950,300.88
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	15,000,000.00			
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	31,000,000.00		20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	351.48	351.48		
筹资活动现金流入小计	46,000,351.48	351.48	20,000,000.00	
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,902,237.75	28,759,543.07	31,545,000.00	31,545,000.00
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	610,620.23	59,636.49	1,721,932.32	10,796.99
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	69,512,857.98	48,819,179.56	43,266,932.32	37,555,796.99
筹资活动产生的现金流量净额	-23,512,506.50	-48,818,828.08	-23,266,932.32	-37,555,796.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,227.47			
五、现金及现金等价物净增加额	-92,945,084.62	-69,372,337.20	-81,259,767.43	-147,973,082.85
加：期初现金及现金等价物余额	254,261,238.87	71,950,154.91	211,508,044.69	292,134,988.46
六、期末现金及现金等价物余额	61,316,154.25	2,577,817.71	130,248,277.26	144,161,905.61

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

## 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

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	157,725,000.00	367,736,892.40			10,688,355.36		97,447,796.65		22,083,521.85	655,681,566.26
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年年初余额	157,725,000.00	367,736,892.40			10,688,355.36		97,447,796.65		22,083,521.85	655,681,566.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,862,500.00	-78,862,148.52	-	-	-	-	-5,092,077.07	-	2,189,843.54	-2,901,882.05
（一）净利润							26,452,922.94		439,843.54	26,892,766.48
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	26,452,922.94	-	439,843.54	26,892,766.48
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750,000.00	1,750,000.00
1. 所有者投入资本									1,750,000.00	1,750,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-31,545,000.00	-	-	-31,545,000.00



1. 提取盈余公积											-
2. 提取一般风险准备											-
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,545,000.00				-31,545,000.00
4. 其他											-
（五）所有者权益内部结转	78,862,500.00	-78,862,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,862,500.00	-78,862,500.00									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 其他											-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取											-
2. 本期使用											-
（七）其他		351.48									351.48
四、本期期末余额	236,587,500.00	288,874,743.88	-	-	10,688,355.36	-	92,355,719.59	-	24,273,365.39		652,779,684.22

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

### 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者 权益合计
	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
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	420,305,711.65			6,223,888.62		72,861,089.33			604,540,689.60
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
（一）净利润							60,596,174.06		9,133,292.69	69,729,466.75
（二）其他综合收益		6,180.75								6,180.75
上述（一）和（二）小计		6,180.75					60,596,174.06		9,133,292.69	69,735,647.50
（三）所有者投入和减少资本									12,950,229.16	12,950,229.16
1. 所有者投入资本									12,950,229.16	12,950,229.16
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
1. 提取盈余公积					4,464,466.74		-4,464,466.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,545,000.00			-31,545,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	52,575,000.00	-52,575,000.00					-			
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,575,000.00	-52,575,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备		-								
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
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

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

### 母公司股东权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	157,725,000.00	367,342,318.30	-	-	10,688,355.36		47,465,747.94	583,221,421.60
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	157,725,000.00	367,342,318.30	-	-	10,688,355.36		47,465,747.94	583,221,421.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	78,862,500.00	-78,862,148.52	-	-	-	-	-35,536,529.36	-35,536,177.88
（一）净利润							-3,991,529.36	-3,991,529.36
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	-3,991,529.36	-3,991,529.36
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-		-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-

(四) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-31,545,000.00	-31,545,000.00
1. 提取盈余公积								-
2. 提取一般风险准备								-
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,545,000.00	-31,545,000.00
4. 其他								-
(五) 所有者权益内部结转	78,862,500.00	-78,862,500.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,862,500.00	-78,862,500.00						-
2. 盈余公积转增资本(或股本)								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
(七) 其他		351.48						351.48
四、本期期末余额	236,587,500.00	288,480,169.78	-	-	10,688,355.36	-	11,929,218.58	547,685,243.72

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

### 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	上年金额							
	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
一、上年年末余额	105,150,000.00	419,917,318.30	-	-	6,223,888.62		38,830,547.24	570,121,754.16
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年初余额	105,150,000.00	419,917,318.30	-	-	6,223,888.62		38,830,547.24	570,121,754.16
三、本年增减变动金额 （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
（一）净利润							44,644,667.44	44,644,667.44
（二）其他综合收益								-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-		44,644,667.44	44,644,667.44
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-		-	-
1. 所有者投入资本								-
2. 股份支付计入所有者权益的金额								-
3. 其他								-
（四）利润分配	-	-	-	-	4,464,466.74		-36,009,466.74	-31,545,000.00
1. 提取盈余公积					4,464,466.74		-4,464,466.74	-

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,545,000.00	-31,545,000.00
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转	52,575,000.00	-52,575,000.00	-	-	-		-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,575,000.00	-52,575,000.00						-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 其他								-
（六）专项储备		-	-	-	-		-	-
1. 本期提取								-
2. 本期使用								-
（七）其他								-
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

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：商华忠

会计机构负责人：张瑛

## 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日止经审计净资产6,568.74万元按1.011:1比例折股6,500万元。

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

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

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

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。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本15,772.5万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增7,886.25万股。转增后，注册资本增至人民币23,658.75万元。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。截至2011年6月30日止，本公司下设内审部、证券事务部、行政与法务部、人力资源部、财务部、商务物流部、产品市场部、研发中心、销售部等部门。本公司下属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；8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、北京立思辰通信



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，包括文件全生命周期管理外包服务和视音频运维管理外包服务等产品组合。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） 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权（其中需安装验收的项目取得对方验收报告），相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

### （2） 提供服务

文件管理外包服务，在服务已经提供，服务的工作量能够可靠计量时，本公司根据经客户确认的当期实际文件处理量及合同约定单价计算的金额确认收入。

视音频解决方案及服务中涉及服务部分，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，本公司根据与客户签订的服务合同规定的服务期间及合同金额确认收入。

## 23、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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

#### 24、 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 25、 经营租赁、融资租赁

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

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

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

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 26、 持有待售资产

### (1) 持有待售的固定资产

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

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

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

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

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

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 27、 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的

资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28、 职工薪酬

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

## 29、 分部报告

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

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

由于本公司业务主要包括办公信息系统解决方案及服务 and 文件设备销售，其收入成本情况见附注五、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	12.5; 15; 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。2011年起，按15%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”，该公司自2009起至2010年享受减免企业所得税的税收优惠政策，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。

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、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；应用软件开发服务；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	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，自主选择经营项目开展经营活动。	100	100	是
北京立思辰新技术有限公司	全资子公司	北京	10000	货物进出口；技术进出口；代理进出口；	100	100	是

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。

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	1000	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硬件的销售及设备租赁、监控产	100	100	是

福建立思辰软件科技有限公司	控股	①	福州	500	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。）	75	75	是
北京立思辰网络技术有限公司	控股	①	北京	3723.40	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。	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	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）。	80	80	是
昆明同方汇智科技有限公司	控股	③	昆明	2100	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）	75	75	是
北京从兴科技有限公司	控股	③	北京	1000	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构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。	55	55	是
北京立思辰通信技术有限公司	控股	①	北京	500	许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售通讯设备；货物进出口、技术进出口（未取得行政许可的项目除外）	51	51	是

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	--	711,844.03	38,155.97
广州立思辰信息科技有限公司	900	--	709,029.69	290,970.31
苏州立思辰新技术有限公司	5,000	--	--	--
福建立思辰软件科技有限公司	375	--	935,258.33	314,741.68
北京立思辰网络技术有限公司	3,500	--	2,179,744.58	54,268.42
深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司	400	--	974,810.43	25,189.57
昆明同方汇智科技有限公司	3,325	--	6,315,236.00	35,111.86
北京从兴科技有限公司	2,970	--	12,398,693.93	--
北京立思辰通信技术有限公司	51	--	--	--

## 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	96,041.99	60,676.71
银行存款	274,070,071.83	382,216,779.84
其他货币资金	5,050,040.43	4,968,503.90
<b>合计</b>	<b>279,216,154.25</b>	<b>387,245,960.45</b>

说明:期末银行存款中包括3个月以上的定期存款117,900,000.00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1,902,199.98元,信用证保证金2,273.26元,保函保证金3,145,567.19元。

### 2. 应收票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	950,000.00	1,334,400.00
商业承兑汇票	--	--
<b>合计</b>	<b>950,000.00</b>	<b>1,334,400.00</b>

### 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	3,787,200.96	2,454,306.53	3,293,813.48	2,947,694.01
<b>合 计</b>	<b>3,787,200.96</b>	<b>2,454,306.53</b>	<b>3,293,813.48</b>	<b>2,947,694.01</b>

#### 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	196,036,419.49	100.00	11,308,382.76	5.77
其中：账龄组合	196,036,419.49	100.00	11,308,382.76	5.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>196,036,419.49</b>	<b>100.00</b>	<b>11,308,382.76</b>	<b>5.77</b>

##### 应收账款按种类披露（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	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>176,307,440.86</b>	<b>100.00</b>	<b>10,697,699.14</b>	<b>6.07</b>

##### 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	183,948,716.26	93.83	9,197,435.83	164,440,080.72	93.28	8,222,004.04
1至2年	10,252,590.80	5.23	1,537,888.62	8,011,142.59	4.54	1,201,671.39
2至3年	1,722,489.53	0.88	516,746.86	3,270,425.31	1.85	981,127.59
3至4年	112,622.90	0.06	56,311.45	585,792.24	0.33	292,896.12

4至5年	--	--	--	--	--	--
5年以上	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>196,036,419.49</b>	<b>100.00</b>	<b>11,308,382.76</b>	<b>176,307,440.86</b>	<b>100.00</b>	<b>10,697,699.14</b>

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2011年6月30日，应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东和其他关联方欠款。

(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	13,235,645.04	1-3年	6.75
中国联合网络通信 公司北京公司司	非关联方	6,420,000.00	1年以内	3.27
北京太极信息技术 有限公司	非关联方	6,332,987.00	1年以内	3.23
沈阳欧凡斯数码科 技有限公司	非关联方	5,050,000.00	1年以内	2.57
冀中能源集团公司	非关联方	5,049,549.00	1年以内	2.57
<b>合计</b>		<b>36,088,181.04</b>		<b>18.41</b>

## 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	15,758,528.40	100.00	2,291,998.12	14.54
其中：账龄组合	15,758,528.40	100.00	2,291,998.12	14.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>15,758,528.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,291,998.12</b>	<b>14.54</b>

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	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	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>13,114,494.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,959,969.15</b>	<b>14.95</b>

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	7,950,495.03	50.46	397,524.75	6,384,557.30	48.68	319,227.90
1 至 2 年	3,420,209.35	21.70	513,031.40	3,357,365.02	25.60	503,604.75
2 至 3 年	4,086,657.32	25.93	1,225,997.21	3,009,755.80	22.95	902,926.74
3 至 4 年	291,362.00	1.85	145,681.00	257,212.00	1.96	128,606.00
4 至 5 年	204.70	--	163.76	4.70	--	3.76
5 年以上	9,600.00	0.06	9,600.00	105,600.00	0.81	105,600.00
<b>合计</b>	<b>15,758,528.40</b>	<b>100.00</b>	<b>2,291,998.12</b>	<b>13,114,494.82</b>	<b>100.00</b>	<b>1,959,969.15</b>

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 2011 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东和其他关联方欠款。

(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	1-3 年	19.04%
博士山科技有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	6.35%
北京市地方税务局	非关联方	994,503.00	1-2 年	6.31%
博士山信息咨询有限公司	非关联方	751,928.80	2-3 年	4.77%
郑斌	非关联方	375,448.12	1-5 年	2.38%
<b>合计</b>		<b>6,121,879.92</b>		<b>38.85%</b>

## 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	40,621,972.95	88.06	28,319,263.07	88.07
1 至 2 年	4,497,556.33	9.75	3,106,593.92	9.66
2 至 3 年	987,586.57	2.14	731,206.00	2.27
3 年以上	21,276.35	0.05	--	--
<b>合计</b>	<b>46,128,392.20</b>	<b>100.00</b>	<b>32,157,062.99</b>	<b>100.00</b>

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
东芝复印机（深圳）有限公司北京分公司	非关联方	11,041,203.16	1 年以内	采购尚未完成
埃克塞德电源上海有限公司	非关联方	4,170,866.97	1 年以内	采购尚未完成
华为终端有限公司	非关联方	3,979,782.50	1 年以内	采购尚未完成
北京正合腾飞信息技术有限责任公司	非关联方	2,960,512.82	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
<b>合计</b>		<b>23,552,365.45</b>		

(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	1,775,122.04	--	1,775,122.04	553,511.14	--	553,511.14
库存商品	50,965,320.38	1,243,453.28	49,721,867.10	56,223,247.99	1,243,453.28	54,979,794.71
发出商品	39,638,052.63	--	39,638,052.63	10,556,565.93	--	10,556,565.93
<b>合计</b>	<b>92,378,495.05</b>	<b>1,243,453.28</b>	<b>91,135,041.77</b>	<b>67,333,325.06</b>	<b>1,243,453.28</b>	<b>66,089,871.78</b>

(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	1,243,453.28	--	--	--	1,243,453.28
<b>合计</b>	<b>1,243,453.28</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1,243,453.28</b>

(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	5,800,227.82	3,457,999.31
<b>合计</b>	<b>5,800,227.82</b>	<b>3,457,999.31</b>

9. 长期应收款

项目	期末数	期初数
分期收款销售商品	3,630,672.00	--
其中：未实现融资收益	573,264.00	--
<b>合计</b>	<b>3,057,408.00</b>	<b>--</b>
减：1年内到期的长期应收款	636,960.00	--
<b>合计</b>	<b>2,420,448.00</b>	<b>--</b>

10. 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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>140,172,839.69</b>	<b>14,856,034.63</b>	<b>46,117.00</b>	<b>154,982,757.32</b>
房屋建筑物	68,204,510.21	1,519,417.70	--	69,723,927.91
电子设备	62,195,614.05	13,067,407.18	22,080.00	75,240,941.23
运输设备	7,483,757.48	--	--	7,483,757.48

办公家具	1,168,012.15	269,209.75	24,037.00	1,413,184.90
房屋装修	1,120,945.80	--	--	1,120,945.80
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>25,365,551.28</b>	<b>7,931,383.54</b>	<b>31,758.55</b>	<b>33,265,176.27</b>
房屋建筑物	3,248,088.30	620,472.44	--	3,868,560.74
电子设备	18,493,498.83	6,473,299.56	22,477.82	24,944,320.57
运输设备	2,704,252.85	665,493.79	--	3,369,746.64
办公家具	506,684.80	106,161.14	9,280.73	603,565.21
房屋装修	413,026.50	65,956.61	--	478,983.11
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>114,807,288.41</b>	<b>6,924,651.09</b>	<b>14,358.45</b>	<b>121,717,581.05</b>
房屋建筑物	64,956,421.91	898,945.26	--	65,855,367.17
电子设备	43,702,115.22	6,594,107.62	-397.82	50,296,620.66
运输设备	4,779,504.63	-665,493.79	--	4,114,010.84
办公家具	661,327.35	163,048.61	14,756.27	809,619.69
房屋装修	707,919.30	-65,956.61	--	641,962.69
<b>四、减值准备合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
房屋建筑物	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
办公家具	--	--	--	--
房屋装修	--	--	--	--
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>114,807,288.41</b>	<b>6,924,651.09</b>	<b>14,358.45</b>	<b>121,717,581.05</b>
房屋建筑物	64,956,421.91	898,945.26	--	65,855,367.17
电子设备	43,702,115.22	6,594,107.62	-397.82	50,296,620.66
运输设备	4,779,504.63	-665,493.79	--	4,114,010.84
办公家具	661,327.35	163,048.61	14,756.27	809,619.69
房屋装修	707,919.30	-65,956.61	--	641,962.69

说明：①本期折旧额 7,931,383.54 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签署的《综合授信合同》提供抵押担保。

③上述电子设备中用于文件管理外包服务业务的固定资产原值 64,239,093.68 元，累计折旧 20,377,881.12 元，其中包括融资租入电子设备原值 3,775,637.16 元，累计折旧 2,301,336.61 元。

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

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
电子设备	3,775,637.16	2,301,336.61	1,474,300.55
<b>合计</b>	<b>3,775,637.16</b>	<b>2,301,336.61</b>	<b>1,474,300.55</b>

11. 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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>10,393,798.25</b>	<b>15,589,539.94</b>	--	<b>25,983,338.19</b>
外购软件	3,332,479.75	589,539.94	--	3,922,019.69
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
土地开发建设费	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,359,147.13</b>	<b>696,353.28</b>	--	<b>2,055,500.41</b>
外购软件	526,803.46	343,287.42	--	870,090.88
文件输出计费管理系统	146,277.07	32,506.02	--	178,783.09
文件协同处理系统	216,726.07	48,161.34	--	264,887.41
服务资源管理系统	74,282.04	14,377.14	--	88,659.18
会议管理软件	60,412.93	11,692.80	--	72,105.73
文件生命周期协同管理系统 V2.0	51,596.35	23,813.70	--	75,410.05
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	102,924.49	41,169.78	--	144,094.27
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	160,607.72	64,243.08	--	224,850.80

立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	11,978.92	71,873.52	--	83,852.44
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	7,538.08	45,228.48	--	52,766.56
土地开发建设费	--	--	--	--
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>9,034,651.12</b>	<b>14,893,186.66</b>	<b>--</b>	<b>23,927,837.78</b>
外购软件	2,805,676.29	246,252.52	--	3,051,928.81
文件输出计费管理系统	503,843.20	-32,506.02	--	471,337.18
文件协同处理系统	746,500.95	-48,161.34	--	698,339.61
服务资源管理系统	213,261.32	-14,377.14	--	198,884.18
会议管理软件	173,443.57	-11,692.80	--	161,750.77
文件生命周期协同管理系统 V2.0	424,677.65	-23,813.70	--	400,863.95
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	720,471.39	-41,169.78	--	679,301.61
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	1,124,254.03	-64,243.08	--	1,060,010.95
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	1,425,491.36	-71,873.52	--	1,353,617.84
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	897,031.36	-45,228.48	--	851,802.88
土地开发建设费	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00
<b>四、减值准备合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--
土地开发建设费	--	--	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>9,034,651.12</b>	<b>14,893,186.66</b>	<b>--</b>	<b>23,927,837.78</b>
外购软件	2,805,676.29	246,252.52	--	3,051,928.81
文件输出计费管理系统	503,843.20	-32,506.02	--	471,337.18
文件协同处理系统	746,500.95	-48,161.34	--	698,339.61
服务资源管理系统	213,261.32	-14,377.14	--	198,884.18
会议管理软件	173,443.57	-11,692.80	--	161,750.77

文件生命周期协同管理系统 V2.0	424,677.65	-23,813.70	--	400,863.95
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	720,471.39	-41,169.78	--	679,301.61
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	1,124,254.03	-64,243.08	--	1,060,010.95
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	1,425,491.36	-71,873.52	--	1,353,617.84
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	897,031.36	-45,228.48	--	851,802.88
土地开发建设费	--	15,000,000.00	--	15,000,000.00

说明：（1）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）本期增加的土地开发建设费将自取得土地使用权之日起开始摊销。

## （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	1,437,648.04	767,302.59	--	--	2,204,950.63
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.0	2,895,544.50	4,079,934.09	--	--	6,975,478.59
<b>合 计</b>	<b>4,333,192.54</b>	<b>4,847,236.68</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>9,180,429.22</b>

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 43.98%。

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 65.15%。

## 12. 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	--
<b>合计</b>	<b>44,973,013.76</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>44,973,013.76</b>	<b>--</b>

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。

13. 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	517,809.59	421,732.83	175,907.83	--	763,634.59
会籍费	2,081,438.71	--	64,406.10	--	2,017,032.61
<b>合计</b>	<b>2,599,248.30</b>	<b>421,732.83</b>	<b>240,313.93</b>	<b>--</b>	<b>2,780,667.20</b>

14. 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
<b>递延所得税资产:</b>		
资产减值准备	2,655,129.72	2,256,648.55
无形资产摊销	32,473.54	466.16
未支付的应付工资	13743.54	13,743.54
税前可弥补亏损	640,874.03	--
<b>小计</b>	<b>3,342,220.83</b>	<b>2,270,858.25</b>
<b>递延所得税负债:</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>小 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

(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	8,168,525.13	3,427,005.86
<b>合 计</b>	<b>8,168,525.13</b>	<b>3,427,005.86</b>

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末数	期初数
2015	6,432,211.61	3,427,005.86
2016	1,736,313.52	--

(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	10,919,706.94

其他应收款坏账准备	1,630,746.12
存货跌价准备	1,243,453.29
无形资产摊销	161,027.93
未支付的应付工资	86,490.94
<b>合计</b>	<b>14,041,425.22</b>

#### 15. 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少 转回	转销	期末数
(1) 坏账准备	12,657,668.29	1,701,615.35	662,902.75	96,000.00	13,600,380.89
(2) 存货跌价准备	1,243,453.28	--	--	--	1,243,453.28
<b>合 计</b>	<b>13,901,121.57</b>	<b>1,701,615.35</b>	<b>662,902.75</b>	<b>96,000.00</b>	<b>14,843,834.17</b>

#### 16. 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	--	12,958,290.00	17,935,639.20
用于担保的固定资产	30,893,929.20	--	12,958,290.00	17,935,639.20
二、其他原因造成所有权受到限制的资产	8,743,923.88	5,520,370.18	5,438,833.65	8,825,460.41
银行承兑汇票保证金	960,398.31	3,136,837.47	2,195,035.80	1,902,199.98
信用证保证金	1,023,384.01	1,763,419.84	2,784,530.59	2,273.26
保函保证金	2,984,721.58	620,112.87	459,267.26	3,145,567.19
未取得房产证的房屋建筑物	3,775,419.98		--	3,775,419.98
<b>合计</b>	<b>39,637,853.08</b>	<b>5,520,370.18</b>	<b>18,397,123.65</b>	<b>26,761,099.61</b>

说明：（1）本公司以房屋建筑物 17,935,639.20 元为本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的《综合授信合同》提供抵押担保。

（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。

（3）截至 2011 年 6 月 30 日止，本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司的房屋建筑物未取得房屋产权证明，原值 5,330,937.70 元，累计折旧 44,540.67 元。房产证正在办理中。

#### 17. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	38,000,000.00	26,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>58,000,000.00</b>	<b>46,000,000.00</b>

说明：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 2011 年 6 月 30 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 1,000 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 2011 年 6 月 30 日止，本公司之孙公司北京同方汇智科技有限公司借入短期借款 800 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 10,000 万元。截止 2011 年 6 月 30 日，立思辰信息技术公司借入短期借款 4000 万元，由本公司为其提供担保。

#### 18. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	14,419,770.50	10,409,222.36
<b>合 计</b>	<b>14,419,770.50</b>	<b>10,409,222.36</b>

说明：银行承兑汇票全部在 2011 年 12 月 31 日前到期。

#### 19. 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	37,545,147.92	89.52	52,549,729.37	92.17
1至2年	2,269,384.68	5.27	3,391,055.27	5.95
2至3年	2,241,747.06	5.21	1,071,980.59	1.88
3年以上	200.00	--	--	--



合 计	42,056,479.66	100.00	57,012,765.23	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2011年6月30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。

## 20. 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	14,677,553.76	90.03	13,565,541.70	87.56
1至2年	907,152.98	5.56	1,126,299.98	7.27
2至3年	718,843.16	4.41	801,118.08	5.17
合 计	16,303,549.90	100.00	15,492,959.76	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2011年6月30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。

## 21. 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	1,306,862.46	28,272,979.02	27,836,735.72	1,743,105.76
(2) 职工福利费	--	81,808.10	81,808.10	--
(3) 社会保险费	75,426.46	3,433,533.96	3,297,183.64	211,776.78
其中：①医疗保险费	27,107.36	1,076,142.90	1,039,963.54	63,286.72
②基本养老保险费	44,075.58	2,107,201.24	2,021,513.36	129,763.46
③年金缴费	--	--	--	--
④失业保险费	1,609.17	133,221.11	124,380.70	10,449.58
⑤工伤保险费	1,847.32	70,174.29	67,458.79	4,562.82
⑥生育保险费	787.03	46,794.42	43,867.25	3,714.20
(4) 住房公积金	195,598.00	1,694,529.00	1,741,362.00	148,765.00
(5) 辞退福利	--	10,800.00	10,800.00	--
(6) 工会经费和职工教育经费	3,913,576.50	1,239,326.26	93,301.88	5,059,600.88

(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	--	--	--	--
其中:以现金结算的股份支付	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>5,491,463.42</b>	<b>35,571,588.84</b>	<b>33,899,803.84</b>	<b>7,163,248.42</b>

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7月支付。

## 22. 应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	19,763,869.10	22,351,627.92
营业税	1,413,932.45	1,504,238.85
企业所得税	-183,172.71	-887,161.71
城市维护建设税	1,473,279.41	1,681,332.16
教育费附加	759,363.97	836,561.34
个人所得税	2,826,334.06	186,298.75
其他	232.47	--
<b>合计</b>	<b>26,053,838.73</b>	<b>25,672,897.31</b>

## 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	59,941.67	65,450.00
<b>合 计</b>	<b>59,941.67</b>	<b>65,450.00</b>

## 24. 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	430,409.09	本公司之孙公司因资金用于经营导致其应付股利暂时未支付
紫光资产管理有限公司	426,909.09	426,909.09	
北京博士山信息咨询有限公司	2,479,423.54	2,479,423.54	
<b>合计</b>	<b>3,336,741.72</b>	<b>3,336,741.72</b>	

## 25. 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	8,367,274.90	82.86	27,913,469.29	95.13
1至2年	5,684,801.71	13.73	1,421,605.52	4.84
2至3年	1,405,550.32	3.39	5,900.00	0.02
3年以上	7,240.00	0.02	1,440.00	0.01
<b>合计</b>	<b>15,464,866.93</b>	<b>100.00</b>	<b>29,342,414.81</b>	<b>100.00</b>

(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
赵扬	6,446,250.00	尚未支付的股权转让款
朱秋荣	2,181,188.53	往来款
朱秋荣	1,553,750.00	尚未支付的股权转让款
李佳怡	1,000,000.00	往来款
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
<b>合计</b>	<b>12,489,588.53</b>	

26. 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	28,418.00	359,476.00
减：未确认融资费用	304.85	9,941.61
<b>合计</b>	<b>28,113.15</b>	<b>349,534.39</b>

27. 长期应付款

项目	期末数	期初数
融资租入固定资产	--	359,476.00

减：未确认融资费用	--	9,941.61
减：一年内到期长期应付款	--	349,534.39
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

说明：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。

## 28. 股本

项目	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
股份总数	157,725,000.00	--	--	78,862,500.00	--	78,862,500.00	236,587,500.00

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。

根据本公司 2010 年年度股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日股本 15,772.50 万股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 5 股，共计转增 78,862,500.00 股。转增后，注册资本增至人民币 23,658.75 万元。

29. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	367,730,711.65	--	78,862,500.00	288,868,211.65
其他资本公积	6,180.75	351.48	--	6,532.23
<b>合 计</b>	<b>367,736,892.40</b>	<b>351.48</b>	<b>78,862,500.00</b>	<b>288,874,743.88</b>

说明：股本溢价本期减少为根据 2010 年度利润分配决议以资本公积金转增股本导致。

30. 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	10,688,355.36	--	--	10,688,355.36
<b>合计</b>	<b>10,688,355.36</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>10,688,355.36</b>

31. 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	97,447,796.65	72,861,089.33	
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	97,447,796.65	72,861,089.33	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,452,922.94	60,596,174.06	
减：提取法定盈余公积	--	4,464,466.74	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	31,545,000.00	
转作股本的普通股股利	--	--	
期末未分配利润	92,355,719.59	97,447,796.65	
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	

说明：2011年4月8日，本公司2010年年度股东大会审议通过2010年度利润分配方案，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。

### 32. 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	224,507,814.41	176,142,561.78
营业成本	143,654,654.81	126,784,143.69

#### (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	189,684,054.66	111,924,705.06	142,568,263.24	94,618,638.35
文件设备销售	34,823,759.75	31,729,949.75	33,574,298.54	32,165,505.34
<b>合计</b>	<b>224,507,814.41</b>	<b>143,654,654.81</b>	<b>176,142,561.78</b>	<b>126,784,143.69</b>

#### (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%
中国长江三峡集团公司	10,281,388.32	4.44
北京太极信息系统技术有限公司	7,732,584.60	3.34
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	5,487,179.49	2.37
中国电子器材总公司	5,101,714.52	2.20
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	4,629,753.69	2.00
<b>合计</b>	<b>33,232,620.62</b>	<b>14.35</b>

### 33. 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	1,847,811.07	1,168,142.21	应税收入的 5%
城市维护建设税	536,992.26	306,160.58	应纳流转税额的 7%
教育费附加	241,219.65	130,903.66	应纳流转税额的 3%
<b>合计</b>	<b>2,626,022.98</b>	<b>1,605,206.45</b>	

### 34. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	33,773,171.60	21,305,857.07

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	19,692,227.96	13,168,797.66
差旅费	2,450,075.02	1,480,715.52
交通费	1,753,916.45	1,448,601.65
办公费	1,504,437.50	898,124.55
房租	1,105,744.26	464,087.24
合计	26,506,401.19	17,460,326.62

35.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	16,684,958.59	6,815,937.73

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	6,126,712.84	2,658,100.40
折旧费	1,593,831.61	89,727.96
办公费	1,150,863.10	688,394.96
工会经费、教育经费	1,102,973.38	586,992.95
差旅费	981,764.80	86,493.70
合计	10,956,145.73	4,109,709.97

36.财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,196,373.10	192,653.72
减：利息收入	3,137,517.10	3,796,993.86
承兑汇票贴息	--	--
汇兑损失	-2,227.47	--
手续费	280,016.19	47,169.28
未确认融资费用	--	169,925.07
合计	-1,658,900.34	-3,387,245.79

37.资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,038,712.60	2,244,674.04
<b>合计</b>	<b>1,038,712.60</b>	<b>2,244,674.04</b>

### 38.营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,511,565.98	2,196,681.96
其他	308.50	--
<b>合计</b>	<b>3,511,874.48</b>	<b>2,196,681.96</b>

### 39.营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
其他	103,737.49	--
<b>合计</b>	<b>103,737.49</b>	<b>--</b>

### 40.所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,975,927.26	1,787,632.73
递延所得税调整	-1,071,362.58	197,243.96
<b>合计</b>	<b>4,904,564.68</b>	<b>1,984,876.69</b>

### 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	26,452,922.94	20,319,629.92
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-103,040.43	--
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	26,555,963.37	20,319,629.92
期初股份总数	S0	157,725,000.00	105,150,000.00



报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	78,862,500.00	131,437,500.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si * Mi / M0 - Sj * Mj / M0 - Sk$	236,587,500.00	236,587,500.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.1118	0.0859
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	0.1122	0.0859

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	3,787,613.21	1,372,590.00
保证金收回	459,267.26	1,543,880.00
个人还款及备用金还款	--	765,590.53
其他	1,556,626.58	3,602,135.01
<b>合计</b>	<b>5,803,506.05</b>	<b>7,284,195.54</b>

##### (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	35,753,637.71	7,707,812.27
往来款	1,564,503.98	--
保证金	620,112.87	2,152,952.15
个人借款及备用金	365,283.31	343,000.00
<b>合计</b>	<b>38,303,537.87</b>	<b>10,203,764.42</b>

(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	2,883,590.37	1,890,949.47
<b>合计</b>	<b>2,883,590.37</b>	<b>1,890,949.47</b>

(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	130,078.90	20,071.92
保函保证金	244,169.00	1,295,822.40
融资租赁付款	236,372.33	406,038.00
<b>合计</b>	<b>610,620.23</b>	<b>1,721,932.32</b>

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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	26,892,766.48	20,985,793.86
加: 资产减值准备	1,038,712.60	2,244,674.04
固定资产折旧	7,899,624.99	6,261,952.84
无形资产摊销	696,353.28	194,432.00
长期待摊费用摊销	240,313.93	--
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)	6,644.51	--
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,658,900.34	-3,387,245.79
投资损失(收益以“-”号填列)	--	--
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,071,362.58	197,243.96
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)	-25,045,169.99	-10,359,439.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-145,862,426.28	-26,608,364.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	97,275,289.46	-5,795,257.78
其他	--	--

经营活动产生的现金流量净额	-39,588,153.94	-16,266,211.30
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	161,316,154.25	130,248,277.26
减: 现金的期初余额	254,261,238.87	211,508,044.69
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	<b>-92,945,084.62</b>	<b>-81,259,767.43</b>

(2) 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	161,316,154.25	130,248,277.26
其中: 库存现金	96,041.99	96,603.70
可随时用于支付的银行存款	161,220,112.26	128,167,500.61
可随时用于支付的其他货币资金	--	1,984,500.61
可用于支付的存放中央银行款项	--	--
存放同业款项	--	--
拆放同业款项	--	--
二、现金等价物	--	--
其中: 三个月内到期的债券投资	--	--
三、期末现金及现金等价物余额	161,316,154.25	130,248,277.26

(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	279,216,154.25
减: 使用受到限制的存款	117,900,000.00
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	161,316,154.25
减: 期初现金及现金等价物余额	254,261,238.87

现金及现金等价物净增加额（减少“—”）	-92,945,084.62
---------------------	----------------

说明：期末银行存款包括 3 个月以上的定期存款 117,900,000.00 元，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

#### 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、32，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

### 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

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。

本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订 10,000 万元的《综合授信合同》，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 2011 年 5 月 30 日至 2012 年 5 月 30 日。本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证。

如附注五、26 所述，本公司为本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与欧力士融资

租赁（中国）有限公司签订租赁合同提供连带责任保证担保。

## 七、或有事项

如上述六关联交易所述，本公司为子公司及孙公司银行授信及融资租赁提供连带责任保证担保。

截至2011年6月30日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

### （1）资本承诺

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2011.06.30	2011.01.01
购建长期资产承诺	36,250,000.00	--

### （2）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	期初数
资产负债表日后第1年	319.51	307.3
资产负债表日后第2年	130.52	70.04
资产负债表日后第3年	30.36	26.86
以后年度	15.45	33.71
<b>合计</b>	<b>495.84</b>	<b>437.91</b>

除上述事项外，截至2011年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

## 九、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	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	20,325,106.30	100.00	1,311,896.10	6.45
其中：账龄组合	20,325,106.30	100.00	1,311,896.11	6.45
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>20,325,106.30</b>	<b>100.00</b>	<b>1,311,896.11</b>	<b>6.45</b>

应收账款按种类披露（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	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>23,020,621.67</b>	<b>100.00</b>	<b>1,419,698.08</b>	<b>6.17</b>

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	17,924,142.48	88.19	896,207.12	21,010,068.77	91.27	1050503.44
1至2年	2,030,667.78	9.99	304,600.17	1,631,986.94	7.09	244798.04
2至3年	370,296.04	1.82	111,088.81	324,431.92	1.41	97329.58
3至4年	--	--	--	54,134.04	0.23	27067.02
4至5年	--	--	--	--	--	--
5年以上	--	--	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>20,325,106.30</b>	<b>100.00</b>	<b>1,311,896.10</b>	<b>23,020,621.67</b>	<b>100.00</b>	<b>1,419,698.08</b>

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%
南京红太阳房地产开发有限公司	非关联方	3,616,213.75	1年以内	17.79

中国长江三峡集团公司	非关联方	3,569,677.41	1年以内	17.56
中国人民财产保险有限公司	非关联方	2,593,762.00	1年以内	12.76
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	11.20
杜邦中国研发管理有限公司	非关联方	1,416,096.00	1年以内	6.97
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>13,472,633.35</b>	<b>--</b>	<b>66.29</b>

## 2、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	86,455,443.57	100	4,434,150.59	5.13
其中：账龄组合	86,455,443.57	100	4,434,150.59	5.13
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>86,455,443.57</b>	<b>100</b>	<b>4,434,150.59</b>	<b>5.13</b>

### 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	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	--	--	--	--
<b>合计</b>	<b>19,409,662.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,157,074.24</b>	<b>5.96</b>

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	85,928,567.98	99.39	4,296,428.40	18,961,660.18	97.69	948,083.01
1至2年	297,752.59	0.34	44,662.89	112,879.50	0.58	16,931.93
2至3年	107,511.00	0.12	32,253.30	117,511.00	0.61	35,253.30
3至4年	121,612.00	0.14	60,806.00	121,612.00	0.63	60,806.00
4至5年	--	--	--	--	--	--
5年以上	--	--	--	96,000.00	0.49	96,000.00
<b>合计</b>	<b>86,455,443.57</b>	<b>100</b>	<b>4,434,150.59</b>	<b>19,409,662.68</b>	<b>100.00</b>	<b>1,157,074.24</b>

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%
北京立思辰新技术有限公司	关联方	84,292,463.00	1年以内	97.50
北京立思辰网络技术有限公司	关联方	1,336,541.00	1年以内	1.55
苏州立思辰新技术有限公司	关联方	190,090.54	1年以内	0.22
北京财贸职业学院	非关联方	62,612.00	3-4年	0.07
北京立思辰计算机技术有限公司	关联方	50,000.00	1年以内	0.06
<b>合计</b>	<b>--</b>	<b>85,931,706.54</b>	<b>--</b>	<b>99.39</b>



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	--	
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	103,932,600.00	--	103,932,600.00	100	100	--	
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	--	--
<b>合计</b>		<b>305,839,206.65</b>	<b>305,839,206.65</b>		<b>305,839,206.65</b>			<b>--</b>	<b>--</b>

#### 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	31,645,070.14	58,572,963.04
营业成本	27,303,889.52	53,889,122.29

##### (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	13,476,443.49	10,561,334.08	33,488,481.08	32,596,428.94
文件设备销售	18,168,626.65	16,742,555.44	25,084,481.96	21,292,693.35
合计	31,645,070.14	27,303,889.52	58,572,963.04	53,889,122.29

##### (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%
中国长江三峡集团公司	10,281,388.32	32.49
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	4,629,753.69	14.63
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	2,391,153.51	7.56
杜邦中国研发管理有限公司	1,268,016.88	4.01
保定市新华打字机行	1,218,475.95	3.85
合计	19,788,788.35	62.53

#### 5、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-3,991,529.36	-1,184,358.83
加：资产减值准备	3,265,274.37	824,189.98
固定资产折旧	566,120.90	416,648.36
无形资产摊销	218,540.92	77,744.66
长期待摊费用摊销	45,000.00	--
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）	-1,459,057.36	-1,944,465.51
投资损失（收益以“-”号填列）	--	--
递延所得税资产减少	-1,220,787.34	-218,584.07
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	1,130,636.32	26,308,157.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,644,768.61	-6,143,636.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,572,172.23	-45,602,680.59
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-68,662,742.39	-27,466,984.98
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>	--	--
现金的期末余额	2,577,817.71	144,161,905.61
减：现金的期初余额	71,950,154.91	292,134,988.46
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	-69,372,337.20	-147,973,082.85

说明：母公司期末银行存款包括 3 个月以上的定期存款 107,900,000.00 元，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

## 十、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	--	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-103,737.49	
非经常性损益总额	-103,737.49	
减：非经常性损益的所得税影响数	--	
非经常性损益净额	-103,737.49	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	-697.06	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-103,040.43	

## 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	4.09	0.1118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.11	0.1122

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	26,452,922.94
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-103,040.43
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	26,555,963.37
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	633,598,044.41
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	--
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	--
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	628,506,318.83
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	646,824,505.88
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	4.09%
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	4.11%

## 十一、资产负债表日后事项

2011 年 7 月 6 日，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司自北京银行股份有限公司

大钟寺支行借入短期借款 900 万元，期限 6 个月。

除上述事项外，截至 2011 年 8 月 12 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十二、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六次会议于 2011 年 8 月 12 日批准。

北京立思辰科技股份有限公司

2011 年 8 月 12 日

## 第七节 备查文件

- 一、经公司法定代表人池燕明先生签名的2011年半年度报告文件原件；
- 二、载有法定代表人池燕明先生、主管会计工作负责人商华忠先生、会计机构负责人张瑛女士签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京立思辰科技股份有限公司

董事长：\_\_\_\_\_

2011年8月12日