



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

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2012年3月30日

目 录

第一节	重要提示及释义	2
第二节	公司基本情况介绍	5
第三节	会计数据和业务数据摘要	8
第四节	董事会报告	10
第五节	重大事项	57
第六节	股本变动及股东情况	68
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	73
第八节	公司治理结构	81
第九节	监事会报告	94
第十节	财务报告	97
第十一节	备查文件	170

第一节 重要提示及释义

重要提示

1、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。

2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

3、公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

4、京都天华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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

释 义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：

一般术语	
公司/本公司/立思辰	北京立思辰科技股份有限公司
立思辰新技术	北京立思辰新技术有限公司，公司全资子公司
立思辰软件技术	北京立思辰软件技术有限公司，公司全资子公司
立思辰信息技术	北京立思辰信息技术有限公司，公司全资子公司
立思辰计算机技术	北京立思辰计算机技术有限公司，公司全资子公司
友网科技	上海友网科技有限公司，公司发行股份购买资产之标的公司
证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
创业板	深圳证券交易所创业板
报告期	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年同期	2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
专业术语	
办公信息系统解决方案及服务	主要面向政府和企事业单位，致力于改善纸张文件、视频信息、语音信息、电子信息等办公信息的流转与管理，优化相关的办公流程，帮助客户实现成本节约、效率提升，由相关的硬件、软件与服务共同组成的整体解决方案及服务。
文件管理外包服务	客户将文件处理设备、文件处理业务部分或全部外包给专业的服务商，由服务商对客户的设备配置进行优化，实施专业的运营管理服务，并根据客户需要部署文件管理软件以提升客户文件在采集、分发、存储、检索、流转、共享、输出等文件全生命周期各环节的安全高效管理，从而降低文件处理成本，提高办公效率。
文件设备、文件处理设备	打印机、复印机、传真机、多功能数码复合机、扫描仪等文件处理相关的硬件设备。
文件全生命周期	从文件的生成/采集开始，所涉及的对该文件的管理、使用及输出/归档处理的完整过程：包括文件生成/采集为电子文件，相应的分发到指定的接受方或目的地，存储、检索、根据流程在企业内部高效、安全的流转，实现信息管理与共享，最后通过打印/复印/电子归档等形式输出，从而形成的一个完整的文件全生命周期管理过程。
工作流	将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格顺序的工作序列，每项工作均定义了清晰的进入条件和完成标准，并以恰当的模型对工作流中各项工作组织的逻辑和规则进行表示。
电子影像解决方案及	电子影像解决方案及服务是指把纸质文档等进行电子化采集，形成

服务	电子影像文件。然后对电子影像进行图像处理、分类识别、分发传输、存储管理。形成与业务数据相结合的电子影像数据库，为用户提供检索、查询等应用，并最终归档的整体解决方案。
EPC	设计、采购、施工工程总承包，即企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
内容管理平台	是指在一个合作模式下，用于管理工作流的系统。内容是指任何类型数字信息的集合体，可以是文档、图像、音频、视频、即时消息、电子邮件等；管理就是施加在“内容”对象上的一系列处理过程，包括收集、存储、审批、整理、定位、转换、分发、搜索、分析等，目的是为了“内容”能够在正确的时间、以正确的形式传递到正确的地点和人。

第二节 公司基本情况介绍

一、公司基本情况

公司名称（中文）	北京立思辰科技股份有限公司
公司名称（英文）	BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.
中文简称	立思辰
法定代表人	池燕明
注册地址	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室
注册地邮政编码	102308
办公地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层
办公地邮政编码	100192
公司国际互联网网址	www.lanxum.com
公司电子信箱	contact@lanxum.com
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
公司最新登记日期、地点	2011 年 9 月 13 日，北京
企业法人营业执照注册号	110109004904886
税务登记号码	110109700084217
组织机构代码	70008421-7

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	
电话	010-82736996	010-82736433
传真	010-82736055-6433	010-82736055-6433
电子信箱	contact@lanxum.com	

三、公司选定的信息披露报纸名称：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

四、公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：

巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn

五、公司年度报告置备地

公司证券事务部

六、公司聘请的会计师事务所

名称：京都天华会计师事务所有限公司

办公室地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

七、公司上市以来历史沿革

1、2009 年 9 月 20 日，经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2009]960 号”文《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，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,650 万股，并于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于 2009 年 11 月 20 日办理了注册资本变更的工商变更登记，公司注册资本变更为 10,515 万元。

2、2010 年 4 月 21 日，公司 2009 年年度股东大会审议通过以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 52,575,000 股，转增完毕后公司注册资本变更为 15,772.5 万元。公司于 2010 年 7 月 9 日办理了注册资本变更的工商变更登记。

3、2011 年 4 月 8 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 78,862,500 股，本次转增完毕后，公司注册资本变更为 23,658.75 万元。公司于 2011 年 9 月 13 日办理了注册资本变更的工商变更登记。

4、报告期内，公司企业法人营业执照注册号、税务登记证号、组织机构代码等未发生变更，内容如下：

企业法人营业执照注册号：110109004904886

税务登记号码：110109700084217

组织机构代码：70008421-7

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入	540,932,258.32	449,428,533.61	20.36%	337,031,209.48
营业利润	86,450,103.43	67,088,622.23	28.86%	48,724,226.73
利润总额	96,492,555.50	73,849,558.46	30.66%	53,055,439.92
归属于上市公司股东的净利润	75,102,625.26	60,596,174.06	23.94%	48,006,717.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,543,737.76	58,454,603.55	20.68%	45,231,717.74
经营活动产生的现金流量净额	24,535,287.64	-28,545,908.80	185.95%	18,802,850.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
资产总额	926,950,883.36	848,855,015.26	9.20%	713,921,416.44
负债总额	223,866,682.70	193,173,449.00	15.89%	109,380,726.84
归属于上市公司股东的所有者权益	673,211,021.56	633,598,044.41	6.25%	604,540,689.60
总股本（股）	236,587,500.00	157,725,000.00	50.00%	105,150,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益	0.3174	0.2561	23.94%	0.3753
稀释每股收益	0.3174	0.2561	23.94%	0.3753
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.2982	0.2471	20.68%	0.3536
加权平均净资产收益率	11.48%	9.79%	增加了 1.69 个百分点	19.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.79%	9.44%	增加了 1.35 个百分点	18.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.10	-0.18	155.56%	0.18
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产	2.85	4.02	-29.10%	5.75
资产负债率	24.15%	22.76%	增加了 1.39 个百分点	15.32%

注: 公司 2011 年末与 2010 年末总股本分别为 23,658.75 万股与 15,772.5 万股; 公司按照 2011 年末股本重新计算各比较期间的每股收益。

三、非经常性损益

单位: 人民币元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,390,000.00		2,135,000.00	3,700,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,048.49		8,551.23	0.00
所得税影响额	-864,682.95		-1,003.70	-925,000.00
少数股东权益影响额	-395,478.04		-977.02	0.00
合计	4,558,887.50	-	2,141,570.51	2,775,000.00

第四节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 报告期内公司总体经营情况

2011 年是公司全体同仁锐意进取，平稳前行的一年，也是探索凝练、至诚融合的一年。过去的一年，公司上下团结一致，拼搏进取，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、坚持外包服务的发展战略开展各项经营活动，使公司在核心竞争力稳步提升的基础上，实现主营业务稳定增长。

报告期内，公司实现营业收入 54,093.23 万元，比上年同期增长 20.36%；利润总额 9,649.26 万元，比上年同期增长 30.66%；归属于上市公司股东的净利润 7,510.26 万元，比上年同期增长 23.94%，基本实现了公司制定的年度经营目标。

1、公司各项业务全面推进，自主研发产品行业应用快速发展。

在文件管理外包服务业务方面，外包服务合同顺利执行，同时在金融领域新增中信银行、农业银行、中信证券和广发证券等外包服务合同，预期能为公司带来稳定而持续的收益。公司管理层对文件外包业务的可持续发展高度重视，2012 年将成立文件外包战略事业单元（SBU），在原有产品、售前、实施和服务职能基础上，导入销售和市场，在进行统一资源调配的同时，加大在新技术、新服务方面的研发投入，加强与文件设备厂商的战略合作，进一步提升该业务的市场竞争能力，为公司长期、可持续发展提供强有力的保障。

安全打印复印集中管控系统和文件全生命周期管理业务在本年度取得突飞猛进的进展。报告期内，公司自主研发的安全打印复印集中管控系统及文件全生命周期管理业务实现营业收入约 5000 万元，较上年同期增长超过 400%，公司自主研发的产品及行业应用解决方案已逐步成为公司业务的重要组成部分及重要的利润增长点。

视音频解决方案及服务业务在 2011 年依然保持强劲的增长态势，陆续与内蒙古伊泰集团、民生银行、广发证券、海南高法、联通北京分公司、中海油、北京大学、蓝星集团等重点客户签订了视音频服务合同，同时，视音频业务的外包

模式在教育领域也取得了重要突破，陆续签署了清华大学、人大附小等客户的多媒体外包服务合同，预期在 2012 年，这一先进的信息技术服务模式将被更多客户接受。

报告期内，公司继续落实行业化的发展思路，加大研发力度。公司在加强自主研发的基础上形成针对多行业的行业应用解决方案，公司围绕介质安全管理的解决方案初步确立了公司在安全输出管理这一细分行业的龙头地位，军队军工行业亦成为公司重点业务布局行业。未来公司将在教育行业、通信行业及工程领域继续发挥自主创新核心能力，紧紧围绕客户需求深化行业应用。

2、文件全生命周期管理业务构建逐渐完善

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。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全生命周期管理业务产品的开发，并在此基础上形成针对不同行业的行业应用。

(1) 文件全生命周期管理业务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。

(2) 内容管理多领域凝练解决方案，成为公司新的利润增长点

基于公司自主研发的文件全生命周期管理系统，公司的内容管理解决方案有良好的底层平台支持及优秀的整合扩展能力，支持海量数据的存储与管理。公司根据行业特点不同分别形成了针对工程领域的工程项目文件管理系统、针对教育行业的校本资源管理系统、针对安全行业的安全文档管理系统以及针对大集团公司的知识管理系统。

在工程领域，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。

在教育行业，公司已开始探索学校优质校本教学资源管理平台的建设，在由立思辰统一建设的底层平台上，搭建各种教育资源应用和工具平台，最终成为教师教学和学生自主学习不可或缺的统一完整的教学资源积累和应用平台，并在此基础上实现优质教学资源的社会共享。2012 年 3 月 10 日，公司与中国教育技术协会外语专业委员会签订《优质校本教学资源建设平台合作框架协议》。

在安全领域，公司安全文档管理系统已开发完成。该系统作为公司自有文件全生命周期管理平台在安全行业的应用，目前已获得多个客户的认可，作为公司文件全生命周期安全管理解决方案的一个重要组成部分，该系统具有广阔的市场空间。

（3）文档打印复印集中管控系统已形成全系列产品线

报告期内，公司结合自身对文件输出超过二十年的深刻理解，根据军队、军工、政府及国防科研等行业客户对纸质介质安全输出及安全管理的需求，加大研发投入，一方面完善原有的安全打印复印软件产品功能、加快产品化步伐、提高产品实施效率，另一方面根据客户新的需求开发了文件智能回收系统，使安全文档在输出端形成了闭环管理，进一步奠定了公司在安全文档打印复印细分行业的龙头地位。报告期内，公司安全业务实现营业收入约 4500 万元。

3、视音频外包服务业务在教育系统获得有效突破

在视音频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音视频远程教育管理平台，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。

高效音视频远程教育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。通过立思辰高效音视频远程教育管理平台 and 先进的商业模式，可以整合教学资源，大幅提高教学效果。在强校与弱校之间、发达地区与贫困地区之间、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。

4、服务及营销网络建设项目成效逐渐显现

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 12,441.98 万元，较上年同期增长 62.48%。

5、增加研发资源投入，自主研发产品取得成果

2011 年公司紧紧围绕主营业务，进一步加大自主研发产品的研发投入，通过社会招聘专家和校园招聘新生研发力量，公司在原有产品基础上，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，从客户中来，到客户中去，是公司软、硬件研发的重要特征。

在基础研发方面，公司继续加强投入。除了加强研发管理水平外，在技术储备上持续增强，本年度新取得“工程项目电子文档管理系统 1.0”、“立思辰安全刻录保密管理系统 V3.0”、“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.9”等 10 项计算机软件著作权登记证书，目前总数已达 51 项；本年度取得“嵌入式文件信息安全管理系统”发明专利，并获得专利证书。

在产品方面，文档安全管理产品线日益丰富。为满足军队、国防科研等军工保密单位文档输出安全管理需求而研发的“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统”及其升级版本，继 2010 年度先后通过国家保密局和公安部的认证后，在 2011 年度通过中国人民解放军信息安全测评认证中心的认证，获得“军 B 级”的认证证书，并且在市场推广中获得了客户的高度认可；同时，公司研发的“立思辰复印机保密管理系统 V3.0”获得“军 C+级”的认证证书，圆满完成几个军方试点项目，得到用户的高度评价，进一步拓宽了公司在安全输出领域的市场空

间；文件智能回收系统（保密回收柜）也取得重大进展，生产出原型产品并在部分客户中试用。

公司在研发方面的持续投入，使公司在相对空白的安全打印复印集中管控领域抢占了市场先机，奠定了公司在该细分行业的龙头地位。

6、公司管理水平不断提高，管理取得实效

伴随业务成长和人员快速增加，公司在团队融合、战略管理、精细化管理水平等诸多方面不断实践，取得实效。

（1）凝练与建立符合公司发展战略、有凝聚力的价值观和企业文化

随着公司规模的不间断扩大，面对越来越多的新员工、联合重组的新伙伴，凝练与建立符合公司发展战略的、有凝聚力的价值观和企业文化对业务成长和公司基业长青意义深远。公司需要在原有的诚信、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。通过企业文化建设，公司明确“立人才，思创新，辰服务”的立思辰核心价值观，指出人才是立思辰事业之基、创新是立思辰兴业之本、服务是立思辰成功之法，提倡信任、责任、诚信的人才观，执着、专业、创新的工作观，客户导向、高效、协作的服务观。

（2）战略规划落实和业务模式完善

统一思想的基础上，公司上下对公司目标更加坚定，对战略规划的落实不遗余力。2011 年，公司继续贯彻行业化和区域拓展的战略，组成了以行业事业部和区域平台为核心的营销单位，以矩阵式管理方法进行销售管理，兼顾行业共性和区域特性；以垂直化管理方法进行职能管理，规避业务快速扩张带来的经营风险。公司的产品方案也形成行业化解决方案。

（3）建设 IT 管理系统，促进精细化管理

信息管理系统对现代企业的管理意义日益明显，尤其是企业管理中的关键流程和制度通过信息系统管理将会明显提升企业运作效率。2011 年，公司在更大范围内加快企业信息系统的建设，全年建设并完成 6 个信息系统。这些信息系统的上线大大促进了企业的精细化管理，提高工作效率。

7、公司收购工作有序推进，取得阶段性成果

2009 年成功在创业板上市后，公司就将借助资本力量实现企业跨跃式发展作为长期发展战略之一。紧紧围绕主营业务，公司在 2010 年先后控股昆明同方汇智有限公司、北京从兴科技有限公司，并与上海友网科技有限公司达成收购意向。2011 年，公司业务融合的工作有序推进并取得显著成绩：通过融合昆明同方汇智有限公司，将业务扩展到税务行业的核心业务系统；通过融合北京从兴科技有限公司，增强了公司在硬件产品方面的研发实力，拓宽了公司核心业务进入铁路行业的渠道。2011 年 12 月 29 日，中国证券监督管理委员会下发了证监许可〔2011〕2126 号文《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向张敏等发行股份购买资产的批复》，通过本公司增发股份购买友网科技资产的申请。双方整合后，公司能够与友网科技组成更具实力的软件研发团队，增加电子影像解决方案及服务业务，推动公司在电子影像文档存储、管理、安全控制，以及对非结构化数据的处理、应用领域的软件研发；将公司文件外包服务从输出领域扩展到输入领域，完善公司文件全生命周期服务链条，以满足客户在整个文件全生命周期的一体化应用需求；通过业务协同、营运协同、财务协同、技术协同，能够进一步夯实公司文件全生命周期解决方案的基础，为公司的主营业务注入新的活力，增加公司核心竞争力，加强公司在行业内的领先地位。

（二）公司主营业务及其经营情况

1、总体经营情况分析

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上年 年度增减	2009年度
营业收入	540,932,258.32	449,428,533.61	20.36%	337,031,209.48
利润总额	96,492,555.50	73,849,558.46	30.66%	53,055,439.92
归属于上市公司股东的净利润	75,102,625.26	60,596,174.06	23.94%	48,006,717.74
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	70,543,737.76	58,454,603.55	20.68%	45,231,717.74
经营活动产生的现金流量净额	24,535,287.64	-28,545,908.80	185.95%	18,802,850.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 年末增减%	2009 年末
总资产	926,950,883.36	848,855,015.26	9.20%	713,921,416.44

所有者权益（或股东权益）	673,211,021.56	633,598,044.41	6.25%	604,540,689.60
股本	236,587,500.00	157,725,000.00	50.00%	105,150,000.00

2011 年公司营业收入和归属于母公司股东的净利润分别为 54,093.23 万元和 7,510.26 万元，分别较上年度增长 20.36% 和 23.94%，基本达到公司制定的年度经营目标。

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

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

报告期内，公司利润总额同比增长 30.66%，主要是因为销售收入增加以及毛利率上升所致。

报告期内，经营活动产生的净现金流量同比增长 185.95%，主要是因为本报告期销售回款增加所致。

报告期内，公司的股本大幅增长，主要是因为公司 2011 年 6 月实施了以资本公积金转增股本的利润分配方案所致。

2、主营业务分布情况

(1) 主营业务按产品或服务分布情况

单位：人民币万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
办公信息系统解决方案及服务	48,818.10	28,365.36	41.90%	22.27%	13.40%	4.55%
文件设备销售	5,275.13	4,770.29	9.57%	5.15%	5.11%	0.03%
合计	54,093.23	33,135.65	38.74%	20.36%	12.13%	4.49%

(2) 主营业务按地区分布情况

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
北方区	2,403.44	63.21%

华东区	5,359.02	11.68%
华南区	4,679.52	237.56%
北京	41,651.25	11.71%
合计	54,093.23	20.36%

3、公司主要客户及供应商

单位：人民币万元

	销售金额	占年度销售总金额的比例	应收账款余额	占公司应收账款余额比例	是否存在关联关系
前五名客户合计	6,247.18	11.55%	1,350.55	5.94%	否
	采购金额	占年度采购总金额的比例	应付账款余额	占公司应付账款余额比例	是否存在关联关系
前五名供应商合计	17,171.35	48.75%	317.34	0.90%	否

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

(三) 公司主要财务数据分析

1、资产负债构成情况分析

(1) 主要资产负债构成及变动

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		变动比例
	金额	占本期总资产比重	金额	占本期总资产比重	
货币资金	28,692.61	30.95%	38,724.60	45.62%	-25.91%
应收票据	617.00	0.67%	133.44	0.16%	362.38%
应收账款	21,278.68	22.96%	16,560.97	19.51%	28.49%
预付款项	4,302.29	4.64%	3,215.71	3.79%	33.79%
应收利息	347.74	0.38%	378.72	0.45%	-8.18%

其他应收款	829.98	0.90%	1,115.45	1.31%	-25.59%
存货	9,603.49	10.36%	6,608.99	7.79%	45.31%
一年内到期的非流动资产	76.44	0.08%	-	0.00%	-
其他流动资产	916.30	0.99%	345.80	0.41%	164.98%
长期应收款	191.09	0.21%	-	0.00%	-
固定资产	9,446.77	10.19%	11,480.73	13.52%	-17.72%
在建工程	8,796.98	9.49%	-	0.00%	-
无形资产	1,466.74	1.58%	903.47	1.06%	62.35%
开发支出	881.30	0.95%	433.32	0.51%	103.38%
长期待摊费用	452.83	0.49%	259.92	0.31%	74.22%
递延所得税资产	297.57	0.32%	227.09	0.27%	31.04%
短期借款	7,490.00	8.08%	4,600.00	5.42%	62.83%
应付票据	1,346.69	1.45%	1,040.92	1.23%	29.37%
应付账款	4,031.76	4.35%	5,701.28	6.72%	-29.28%
预收款项	3,281.25	3.54%	1,549.30	1.83%	111.79%
应付职工薪酬	717.83	0.77%	549.15	0.65%	30.72%
应交税费	4,162.16	4.49%	2,567.29	3.02%	62.12%
应付利息	14.85	0.02%	6.55	0.01%	126.72%
应付股利	-	0.00%	333.67	0.39%	0.00%
其他应付款	1,342.13	1.45%	2,934.24	3.46%	-54.26%
一年内到期的非流动负债	-	0.00%	34.95	0.04%	0.00%

报告期末，应收票据同比增长 362.38%，主要是因为采用票据结算的客户增加所致。

报告期末，预付账款同比增长 33.79%，主要是因为公司预付供应商的采购款增加所致。

报告期末，存货同比增长 45.31%，主要是因为公司年末尚未完工结算的项目增加所致。

报告期末，一年内到期的流动资产余额为 76.44 万元，主要是因为报告期公司增加分期收款销售业务。

报告期末，其他流动资产同比增长 164.98%，主要是因为公司待抵扣进项税增加所致。

报告期末，长期应收款余额为 191.09 万元，主要是因为报告期公司增加分期收款销售业务。

报告期末，在建工程余额为 8,796.98 万元，主要是因为报告期公司支付办公楼前期建设费用，以及公司之孙公司北京立思辰网络技术有限公司建设立思辰扩大生产企业技术中心项目所致。

报告期末，无形资产同比增长 62.35%，主要是因为报告期将已开发成功的研发项目支出结转无形资产所致。

报告期末，开发支出同比增长 103.38%，主要是因为报告期公司持续加大研发投入，支出增加所致。

报告期末，长期待摊费用同比增长 74.22%，主要是因为报告期为加强市场推广而购买会籍卡所致。

报告期末，递延所得税资产同比增长 31.04%，主要是因为报告期末坏账准备余额增加以及所得税税率增加所致。

报告期末，短期借款同比增长 62.83%，主要因为报告期本公司之子公司借款增加所致。

报告期末，预收账款同比增长 111.79%，主要因为报告期尚未完工项目增加所致。

报告期末，应付职工薪酬同比增长 30.72%，主要是因为报告期末工会经费与职工教育经费余额增加所致。

报告期末，应交税费同比增长 62.12%，主要因为报告期应纳增值税、企业所得税增加所致。

报告期末，应付利息同比增长 126.72%，主要因为报告期短期借款增加所致。

报告期末，应付股利余额为零，主要因为报告期支付股利所致。

报告期末，其他应付款同比减少 54.26%，主要因为报告期支付到期应付款项所致。

报告期末，一年内到期的非流动负债余额为零，主要因为报告期支付到期的非流动负债所致。

(2) 固定资产情况

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

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

2、主要费用情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上 年度增减幅度	占2011年 营业收入比例
销售费用	7,507.22	5,909.21	27.04%	13.88%
管理费用	3,846.11	2,319.99	65.78%	7.11%
财务费用	-187.41	-544.75	65.60%	-0.35%
所得税费用	1,490.52	412.01	261.77%	2.76%
合计	12,656.44	8,096.46	56.32%	23.40%

报告期内，管理费用同比增长 65.78%，主要原因是：

(1) 公司 2010 年下半年并购了昆明同方与从兴科技，导致 2011 年度管理费用增加；

(2) 公司 2011 年并购业务支付中介机构服务费增加；

(3) 公司为了提高运营管理水平，引进管理人才，导致公司薪酬总额有所增加。

报告期内，财务费用增长 65.60%，主要是因为募集资金余额减少导致存款利息减少，以及借款增加导致利息支出增加。

3、现金流量构成情况分析

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	本年度比上 年度增减幅度	2009 年度
一、经营活动产生的现金流量净额	2,453.53	-2,854.59	185.95%	1,880.29
经营活动现金流入量	60,589.38	49,908.04	21.40%	35,014.04
经营活动现金流出量	58,135.85	52,762.63	10.18%	33,133.76
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,344.66	6,084.23	-335.77%	-29,589.06
投资活动现金流入量	13,682.72	28,446.99	-51.90%	76.66
投资活动现金流出量	28,027.38	22,362.76	25.33%	29,665.73
三、筹资活动产生的现金流量净额	-455.62	1,045.68	-143.57%	44,774.28

筹资活动现金流入量	10,714.04	7,173.40	49.36%	49,338.64
筹资活动现金流出量	11,169.66	6,127.72	82.28%	4,564.36
四、现金及现金等价物净增加额	-12,350.23	4,275.32	-388.87%	17,065.51

经营性现金流净额比 2010 年度增长的主要原因是报告期内销售规模的扩大，回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额比 2010 年度减少的主要原因是公司本年度将部分以定期存款形式存放的募集资金投入到募投项目中，以及支付公司办公楼前期建设费用所致。

筹资活动产生的现金流净额比 2010 年度减少的主要原因是公司本年度新增借款额下降所致。

4、非经常性损益

单位：人民币元

项目	本期发生额	绝对值占净利润比例
政府补助	4,390,000.00	5.85%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,048.49	1.90%
非经常性损益总额	5,819,048.49	7.75%
减：非经常性损益的所得税影响数	864,682.95	1.15%
非经常性损益净额	4,954,365.54	6.60%
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	395,478.04	0.53%
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,558,887.50	6.07%

报告期内公司非经常性损益总额为 5,819,048.49 元，其中 4,390,000.00 元为政府给予公司的财政资助。归属于母公司股东的非经常性损益净额 4,558,887.50 元，占归属于母公司股东的净利润的比例为 6.07%，对公司的经营成果影响较小。

5、公司偿债能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	同比增减	2009 年
流动比率（倍）	2.98	3.47	-14.12%	6.02
速动比率（倍）	2.55	3.13	-18.53%	5.51
资产负债率（母公司）	3.27%	6.91%	-52.68%	7.42%
资产负债率（合并）	24.15%	22.76%	6.11%	15.32%

报告期末，母公司的资产负债率同比下降了 52.68%，主要是因为短期借款减少所致。

6、公司资产运营能力分析

单位：次/年

项目	2011年度	2010年度	同比上年增减	2009年度
应收账款周转率	2.86	3.99	-28.32%	6.71
存货周转率	4.09	4.88	-16.19%	4.21
总资产周转率	0.61	0.58	5.17%	0.73

(四) 公司无形资产情况

1、公司注册商标情况

(1) 公司拥有的注册商标

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已取得的商标情况如下：

商标	商标注册证号	注册人	取得时间	有效期截至	核定使用服务类别
	3760599	北京立思辰科技股份有限公司	2005.07.21	2015.07.20	第 2 类
	6066285	北京立思辰新技术有限公司	2010.05.28	2020.05.27	第 35 类
	6066287	北京立思辰新技术有限公司	2010.05.28	2020.05.27	第 42 类
	6303905	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
立思辰	6299942	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
LANXUM	6299939	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
Lanxum	6299941	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
立思辰 辰光	6299940	北京立思辰科技股份有限公司	2010.03.28	2020.03.27	第 37 类
	7220207	北京立思辰科技股份有限公司	2011.02.28	2021.02.27	第 9 类

(2) 正在申请注册的商标

序号	商标	申请号	申请人	申请日期	核定使用服务类别
1		7220205	北京立思辰科技股份有限公司	2009.02.26	第 42 类
2		7220206	北京立思辰科技股份有限公司	2009.02.26	第 37 类
3		7307404	北京立思辰科技股份有限公司	2009.04.07	第 42 类

4		7307405	北京立思辰科技股份有限公司	2009.04.07	第 37 类
5		7307406	北京立思辰科技股份有限公司	2009.04.07	第 9 类
6		6066286	北京立思辰新技术有限公司	2007.05.23	第 9 类

2、公司专利情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有的专利情况：

专利名称	专利类型	专利号
刷卡器	实用新型	ZL2010 2 0046 950.5
复印机安全控制终端	实用新型	ZL2010 2 0141554.0
嵌入式文件信息安全管理系统	发明专利	ZL2009 1 0090836.4

报告期内取得的“嵌入式文件信息安全管理系统”专利能够解决客户对安全文件的管理问题。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司专利申请受理情况：

专利名称	专利类型	申请号	进展
文件安全输出方法和系统	发明专利	200910243159.5	已受理

3、软件著作权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司拥有的软件著作权：

序号	编号	登记号	软件名称	证书日期	取得方式
1	软著登字第 095841 号	2008SR08662	ITIL 信息系统资源管理软件 V3.2	2008.05.07	原始取得
2	软著登字第 095842 号	2008SR08663	ITIL 企业资产管理软件 V1.0	2008.05.07	原始取得
3	软著登字第 095843 号	2008SR08664	商业文件生产管理系统 V1.0	2008.05.07	原始取得
4	软著登字第 095844 号	2008SR08665	商业合同管理系统 V3.2	2008.05.07	原始取得
5	软著登字第 095845 号	2008SR08666	企业文件打印管理软件 V1.0	2008.05.07	原始取得
6	软著登字第 095846 号	2008SR08667	音视频录播管理软件 V1.0	2008.05.07	原始取得
7	软著登字第 095847 号	2008SR08668	文件输出管理计费系统 V1.0	2008.05.07	原始取得

8	软著登字第 095848 号	2008SR08669	文档信息安全管理系 统 V1.0	2008.05.07	原始取得
9	软著登字第 BJ6324 号	2006SRBJ2518	企业资产管理系统 V1.0	2006.11.20	原始取得
10	软著登字第 BJ7593 号	2007SRBJ0621	立思辰文件生产管理 软件 V1.0	2007.04.13	原始取得
11	软著登字第 BJ8195 号	2007SRBJ1223	LANXUM 打印管理软 件 V1.0	2007.06.20	原始取得
12	软著登字第 BJ9793 号	2007SRBJ2821	立思辰文件输出管理 计费系统 V1.0	2007.11.09	原始取得
13	软著登字第 BJ9802 号	2007SRBJ2830	立思辰录制点播软件 V1.0	2007.11.09	原始取得
14	软著登字第 097789 号	2008SR10610	会议管理软件 V1.0	2008.06.06	原始取得
15	软著登字第 097788 号	2008SR10609	服务资源管理系统 V3.2	2008.06.06	原始取得
16	软著登字第 112941 号	2008SR25762	立思辰文件协同处理 系统软件[简称: DCMS]V1.0	2008.10.20	原始取得
17	软著登字第 0268434 号	2011SR004760	立思辰文件管理计费 系统 V3.0	2011.01.28	原始取得
18	软著登字第 133212 号	2009SR07033	视频会议远程控制系 统 V1.0	2009.02.23	原始取得
19	软著登字第 0216222 号	2010SR027949	文件全生命周期管理 系统 V2.0	2010.06.08	原始取得
20	软著登字第 0216193 号	2010SR027920	立思辰文档复印安全 管理系统（单机版） V1.0	2010.06.08	原始取得
21	软著登字第 0216036 号	2010SR027763	立思辰文档打印复印 安全监控与审计系统 V3.0	2010.06.08	原始取得
22	软著登字第 0216052 号	2010SR027779	立思辰嵌入式文件输 出控制与计费管理系 统 V2.0	2010.06.08	原始取得
23	软著登字第 0216054 号	2010SR027781	文件信息安全管理系 统 V2.0	2010.06.08	原始取得
24	软著登字第 0232809 号	2010SR044536	人民法院庭审资源管 理及记录系统 V1.0	2011.06.20	原始取得
25	软著登字第 0257674 号	2010SR069401	立思辰复印机保密管 理系统[简称: 复印机 保密管理系统]V3.0	2010.12.16	原始取得
26	软著登字第 0257670 号	2010SR069397	立思辰打印复印设备 智能监控系统 V3.0	2010.12.16	原始取得
27	软著登字第 0259195 号	2010SR070922	立思辰文档输出管理	2010.12.21	原始取得

			计费系统 3.0		
28	软著登字第 0259172 号	2010SR070899	立思辰文档打印安全 监控与审计系统(单机 版) 3.0	2010.12.21	原始取得
29	软著登字第 0259855 号	2010SR071582	立思辰文件信息安全 管理系统 V3.0	2010.12.22	原始取得
30	软著登字第 0264948 号	2011SR001274	立思辰银行影像工作 流管理系统 3.0	2011.01.11	原始取得
31	软著登字第 0264071 号	2011SR000397	立思辰文档打印复印 安全监控和审计系统 3.1	2011.01.06	原始取得
32	软著登字第 0264908 号	2011SR001234	立思辰文件全生命周 期管理系统 V3.0	2011.01.11	原始取得
33	软著登字第 123941 号	2008SR36762	立思辰文件费用处理 管理系统 V1.0	2008.12.23	原始取得
34	软著登字第 123940 号	2008SR36761	立思辰视频录播管理 系统 V1.0	2008.12.23	原始取得
35	软著登字第 132622 号	2009SR06443	视频会议终端远程控 制软件 V1.0	2009.02.19	原始取得
36	软著登字第 096580 号	2008SR09401	立思辰资源管理系统 V1.0[简称: 资源管理 系统]	2008.05.19	原始取得
37	软著登字第 096581 号	2008SR09402	立思辰多媒体录播软 件 V1.0[简称: 多媒体 录播软件]	2008.05.19	原始取得
38	软著登字第 096582 号	2008SR09403	立思辰文件输出管理 软件[简称: 文件输出 管理软件]V1.0	2008.05.19	原始取得
39	软著登字第 097933 号	2008SR10754	音视频管理软件 V1.0	2008.06.6	原始取得
40	软著登字第 0274032 号	2011SR010358	立思辰刷卡扫描系统 [简称: 刷卡扫描]1.0	2011.03.04	原始取得
41	软著登字第 0298205 号	2011SR034531	工程项目电子文档管 理系统[简称: Σ-EPC EDMS for project]1.0	2011.06.03	受让取得
42	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[简 称: Σ-EPC EDMS for archive]1.0	2011.06.03	受让取得
43	软著登字第 0365205 号	2011SR101531	立思辰安全刻录保密 管理系统 V3.0	2011.12.27	原始取得
44	软著登字第 0365326 号	2011SR101652	立思辰校园自助打印 复印系统 V3.0	2011.12.27	原始取得
45	软著登字第 0365848 号	2011SR102174	立思辰文档打印复印	2011.12.27.	原始取得

			安全监控与审计系统 V3.9		
46	软著登字第 0365725 号	2011SR102051	立思辰嵌入式文件输出控制与计费管理系统（理光版）V3.0	2011.12.27	原始取得
47	软著登字第 0365337 号	2011SR101663	立思辰嵌入式文件输出控制与计费管理系统（利盟版）V3.0	2011.12.27	原始取得
48	软著登字第 0365489 号	2011SR101815	立思辰文档安全回收保密管理系统 V3.0	2011.12.27	原始取得
49	软著登字第 0366132 号	2011SR102458	立思辰文档输出计费管理系统 V3.5	2011.12.28	原始取得
50	软著登字第 0367898 号	2011SR104224	立思辰安全复印保密管理系统 V3.1	2011.12.31	原始取得
51	软著登字第 0367892 号	2011SR104218	立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.5	2011.12.31	原始取得

（五）公司研发投入及研发项目进展情况

1、近三年研发投入情况

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	增减变动幅度	2009年度
营业收入	54,093.23	44,942.85	20.36%	33,703.12
研发费用	2,484.20	1,557.61	59.49%	1,087.39
资本化研发支出	1,290.29	379.72	239.80%	452.3
研发费用占当期收入比例	4.59%	3.47%	1.12%	3.23%
资本化研发支出占研发费用比重	51.94%	24.38%	27.57%	41.60%

报告期末，资本化研发支出同比增长 239.80%，主要是因为经过 2010 年度的基础研究投入，部分研发项目在报告期内达到了资本化条件，相应研发支出予以资本化。

2、研发项目进展情况

本年度公司保持了对研发投入的力度，2011 年新增软件产品著作权 10 项，新增 1 项发明专利，产品获得涉密信息系统产品资质和军用信息安全产品资质。在原有核心技术的基础上又新增了包括自主 workflow 平台、理光嵌入式开发、通用打印驱动、公交一卡通消费、文件智能回收设备、PS 打印语言与绘图仪语言分析等在内的多项核心技术。

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

文件全生命周期协同管理系统项目本年度取得诸多进展，公司通过持续研发与投入，在文档输出管理方面实现了理光嵌入式支持和利盟嵌入式支持，发布了“立思辰文档输出计费管理系统 V3.5”；在云打印方向也有技术重大突破，在国内实施并成功上线了第一个云打印客户。在文档管理方面，工程行业发布了“工程项目电子文档管理系统 V1.0”和“工程图文档和数字化档案综合管理系统 V1.0”，在工程行业实施了多个用户，金融行业也正在进行电子影像管理系统和档案管理系统的开发与实施。

嵌入式文件信息安全管理系统项目去年的基础上，先后发布了“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.5”、“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.9”和“立思辰安全复印保密管理系统 V3.1”，并广泛应用于航空、航天、军队等多个领域，帮助用户提高效率，保护文件安全。目前，在文件安全集中管控这一细分领域，立思辰处于行业内明显的领先地位，已逐步奠定公司在该细分行业的龙头地位。公司将继续加大该项目的研发投入，并有望在 2012 年取得更多技术突破和更大的市场占有率。

高效音视频会议综合控制系统项目在 2011 年配合公司进行了多种商业模式的探索，目前已取得一定进展，尤其是在教育领域的应用。面向教育行业的高效音视频远程教育管理平台是根据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。通过立思辰高效视音频远程教育管理平台 and 先进的商业模式，可以整合教学资源，大幅提高教学效果。

（六）公司核心竞争优势

1、技术优势

公司始终认为技术创新、自主研发是公司整体发展战略的核心组成部分，在公司的发展壮大过程中起着关键的作用，拥有自主知识产权的产品和掌握核心技术是公司在激烈的市场竞争中的核心竞争力。公司强调产品研发与市场需求的紧密结合，需求来源于客户，产品又服务于客户，研发与市场形成了良好互动和相互促进。围绕着以技术平台为基础、行业应用为出发点，研发新技术、开发新产

品是公司研发投入的基本原则。上市后公司不断加大研发投入，从人才吸纳、研发管理、新产品开发到新技术开发和储备等各方面均取得了长足的发展和提升，其中多项技术填补了国内空白。

公司本年度新取得“工程项目电子文档管理系统 1.0”、“立思辰安全刻录保密管理系统 V3.0”、“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.9”等 10 项计算机软件著作权登记证书，目前总数已达 51 项。另外，本年度还取得“嵌入式文件信息安全管理系统”发明专利一项，并获得专利证书。

2、先发优势

公司是最早在中国推广文件管理外包服务的本土公司，也是目前中国市场最大的文件管理外包服务本土服务商，并在文档安全输出集中管控领域处具有明显的技术领先优势。

经过多年实践与积累，在研发实力、方案整合能力、产品线以及客户数量、客户规模、服务能力等各方面具备明显的先发优势；上市以后，公司围绕两个募投项目实施，在全国建立了多个服务与营销网络点，建立了在全国抢占高端客户资源、服务于全国性客户的能力，同时根据军队军工行业客户需求开发出有针对性的安全打印审计与监控系统，并在此基础上开发了文件回收柜，形成文件集中打印复印管控系统，实现了介质安全闭环管理，在相对空白的安全文件输出监控与审计领域抢占了市场先机，具备了明显的先发优势。

3、商业模式优势

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

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

公司业务具有较好的延展性，可以在已有客户中不断推广新的产品和服务。例如，文件安全打印解决方案业务较易延伸至文件管理外包服务，文件管理外包

服务也可以从输出管理延伸到文件全生命周期各环节；文件管理外包服务与视音频解决方案及服务之间可以相互延伸。

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

4、管理团队优势

公司管理团队拥有良好的教育背景，其中 4 人毕业于清华大学、7 人拥有硕士或博士学位、4 人拥有海外工作经历。公司的创业团队具有较强的创新意识、学习能力、执行能力以及坚韧不拔的毅力，多年来专注于办公信息领域并积累了丰富的管理经验和行业经验，对市场发展有着前瞻性的把握，能够敏锐的捕捉到行业发展的机会，对业务模式进行了创新和升级，使公司成为首先在中国市场推动文件管理外包服务和视音频管理外包服务的本土服务商，并通过长期努力，奠定了行业领先团队的地位。

公司高度重视管理团队的持续强化，以及领军人物的培养。公司在上市以后又陆续引入了多位高级管理人员及核心技术专家，这些高级管理人员及核心技术人员大多在世界 500 强企业多年担任高级管理职位，或具有丰富的海外工作背景，或者对产品、研发及质量控制有极深的实践，有利于公司的快速发展和管理创新，使公司在战略规划与实施、技术研发与产品质量、销售管理、市场开发、内控管理等方面的能力大大加强，为公司未来的管理成长奠定了坚实的基础。

5、行业地位优势

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

公司已经完成必要的行业知识、专业团队建设、应用软件开发能力以及大型客户成功案例积累，特别是上市以后，公司在关键技术及关键产品上获得了有效突破，而行业的后进入者需要较长时间才能完成上述积累。目前“立思辰”品牌在办公信息系统服务市场已形成良好的品牌形象。

公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司拥有国家保密局颁发的“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书”，在为政府、军队、军工及某些国有特大企业提供服务时具有较强优势。

6、专业服务体系优势

公司通过多年积累,建立了符合高端企业级客户管理外包服务要求的标准化服务流程和完善的服务体系;公司服务资源管理系统覆盖分布于全国数十个城市、上千个点的上万台设备及各种软件,能够将仓储库存管理、客户信息管理、设备维保管理、接单派单调度等环节整合到统一的体系中,对所涉及到的多种服务资源进行全面、精准、高效的管理;公司通过多年的业务实践打造出一支经验丰富的专业服务团队;同时,公司建立了完善的客户满意度评估和服务保障机制,能够促使服务实施质量不断提升。

(七) 子公司经营情况

1、北京立思辰信息技术有限公司

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

经京都天华会计师事务所有限公司审计,截至 2011 年 12 月 31 日,立思辰信息技术公司总资产为 6,575.88 万元,净资产为 844.27 万元,2011 年度实现净利润为 200.85 万元。

2、北京立思辰新技术有限公司

立思辰新技术公司是本公司的全资子公司及主要经营主体,成立于 2006 年 8 月 7 日,注册资本为 10,000.00 万元,注册地址为北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 B407。立思辰新技术有限公司下属 1 家全资子公司:苏州立思辰新技术有限公司;7 家控股子公司:沈阳立思辰科技有限公司、广州立思辰信息科技有限公司、昆明同方汇智科技有限公司、福建立思辰软件科技有限公司、北京立思辰网络技术有限公司、北京从兴科技有限公司、深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司;并在杭州、上海、天津、长沙、武汉等城市设置分公司与办事处(非独立核算)。该公司从事办公信息系统解决方案及服务业务,包括文件全生命周期管理外包服务、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。

2012 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》，青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划，停止在上述三地投资设立分支机构，待当地市场环境成熟后，再根据业务发展需要以自有资金进行投入。为了充分发挥资金使用效率，为公司和股东创造更大收益，公司拟将本项目结余募集资金 3,342.75 万元用于永久性补充流动资金，主要用于生产经营活动所需资金。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，立思辰新技术公司总资产为 53,685.86 万元，净资产为 24,720.81 万元，2011 年度实现销售收入 33,959.18 万元，利润总额 6,347.26 万元，净利润为 5,357.76 万元。

3、北京立思辰软件技术有限公司

立思辰软件技术公司成立于 2008 年 11 月 17 日，系本公司全资子公司，注册资本为 5,000.00 万元。注册地址为北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-207 室。该公司主要从事办公信息系统解决方案及服务中涉及的软件定制开发与销售业务。

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

2012 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司研发中心项目实施进度调整的议案》，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研发中心项目使用需求，因此涉及购买场地及相关软硬件配套设施投入进度慢于项目计划。“研发中心项目”实施期限由 2011 年 10 月 31 日延期至 2013 年 12 月 31 日。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，立思辰软件技术公司总资产为 12,800.26 万元，净资产为 11,356.78 万元，2011 年度实现销售收入 1,570.13 万元，利润总额 934.40 万元，净利润为 805.27 万元。

4、北京立思辰计算机技术有限公司

北京立思辰计算机技术有限公司成立于 2010 年 12 月 31 日，系本公司全资子公司，注册资本为 500.00 万元。注册地址为北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 101 号。该公司主要从事“文件全生命周期管理”以及安全业务在部分行业的应用、推广。

经京都天华会计师事务所有限公司审计，截至 2011 年 12 月 31 日，立思辰计算机技术公司总资产为 1,127.30 万元，净资产为 438.21 万元，2011 年度实现销售收入 201.42 万元，利润总额-73.35 万元，净利润为-61.79 万元。该公司 2011 年度仍处于行业拓展阶段。

（八）公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司未设立特殊目的公司，也无控制的特殊目的公司。

（九）其他事项

1、报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。

2、报告期内，公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

二、对公司未来发展的展望

（一）主营业务

公司主要面向政府机构及大中型企事业单位，针对办公和业务流程中各类信息的流转和处理，以管理型外包服务为核心，提供办公信息系统解决方案及服务，为客户带来节约、高效、安全、环保、健康的核心价值。立思辰的办公信息系统

解决方案及服务具体包括涵盖文件管理外包服务、文件安全管理解决方案及内容管理解决方案的文件全生命周期管理业务和视音频解决方案及服务等业务组合。此外，公司还附带保留小部分相关的文件设备销售。

文件全生命周期是指从文件的生成/采集开始，所涉及的对该文件的管理、使用及输出/归档处理的完整过程：包括文件生成/采集为电子文件，相应的分发到指定的接受方或目的地，存储、检索、根据流程在企业内部高效、安全的流转，实现信息管理与共享，最后通过打印/复印/电子归档等形式输出，从而形成的一个完整的文件生命周期管理过程。公司的文件全生命周期管理业务是针对文件全生命周期的不同阶段的业务模式，包括针对输出的文件管理外包服务业务、针对输入端的电子影像解决方案、针对流转过程的内容管理业务，并在此基础上形成不同的行业应用，如税务行业、工程行业、教育行业、军队军工行业等。

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

文件安全管理解决方案是文件全生命周期管理业务在军队军工等安全行业的行业应用，主要针对有保密、安全等需求的行业客户，为其提供包括安全文档管理、安全打印与控制、安全复印与控制、安全绘图与控制、保密回收等在内的文件安全管理解决方案，其中多款产品填补了国内空白。

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

（二）公司经营环境

1、宏观环境变化

（1）国家制定政策促进云计算和物联网的建设

2012 年 3 月“两会”召开，政府工作报告指出要大力培育战略性新兴产业，三网融合、云计算、物联网试点示范工作步伐将会加快。实际上，截至目前国家出台若干鼓励云计算和物联网建设的政策，尤其是今年 2 月份工信部推出的《电子信息制造业“十二五”发展规划》提出“十二五”期间“集中突破核心关键技术，全面提升产业核心竞争力”，“明确以新一代移动通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础，推动计算机、通信设备及视听产品升级换代；推进军民融合发展，加速军民共用电子信息技术开发和转化”。目前，公司的业务方向符合国家政策导向，受益云计算和物联网发展，相关子领域云打印、安全管理软件等文件全生命周期管理业务的应用创新和产业将会快速发展。

（2）国家大力扶植服务外包及自主软件产业

2009 年以来，国家陆续发布有利于办公信息系统服务行业发展的产业政策，积极促进服务外包产业发展，大力推动业务创新和服务模式创新。2009 年 9 月，中国人民银行、中华人民共和国商务部、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》，要求努力加大对服务外包产业的金融支持，鼓励金融机构将非核心后台业务外包；2009 年 10 月，中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会等九部委联合发布《关于鼓励政府和企业发包促进我国服务外包产业发展的指导政策》，根据该政策，各级政府采购将加大在服务外包上的采购数量；2011 年 1 月，国务院发布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，鼓励政府及企业将电子政务和数据处理业务外包、鼓励大中型企业信息机构剥离，同时加大对信息安全、服务外包企业的支持力度。中央和地方各级政府有关部门出台的一系列政策措施，将对我国的服务外包产业及自主软件产业发展起到巨大的推动作用。

（3）对安全、保密的重视不断加强

国家对信息安全越来越重视，国家政策对信息安全也大力支持。2007 年公安部、国家保密局、国务院信息化工作办公室联合制定了《信息安全等级保护管理办法》，制定了统一的信息安全等级保护管理规范和技术标准，并明确了公安机关、国家保密工作等部门的工作职责；2010 年 10 月修订后的新《中华人民共

和国保守国家秘密法》正式开始实施，新法中对泄密责任从“泄密必究”前移到“违法必究”，将保密法制关口前移，标志着国家对信息安全保护的进一步重视；

2011 年 12 月工信部下发了《信息安全产业“十二五”发展规划》，从战略的高度指出，十二五时期的一个历史任务是通过积极开发密码技术、保密技术的信息安全技术和数据保护与防泄密、身份认证与授权管理等保障安全相关的产品提升对国家信息安全保障的支撑能力。规划的发布实施，将促进我国信息安全产业持续健康发展。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。

(4) 对节约与环保的关注不断提升

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

2、行业发展趋势

(1) 大数据催化内容管理系统行业成长

据统计，全球每年产生的数字化信息总量正急速增加。新摩尔定律称，每过 18 个月，整个信息数据的容量将是所有历史数据量的总和。IDC 预计，到 2020 年，创建的数字信息量将是 2009 年的 44 倍。海量数据浩如烟海，数据类型复杂多样，不同以往的数据库处理技术都成为大数据的特点。对大数据的有效管理和挖掘势必催化内容管理系统行业加速成长。内容管理系统包括对结构化与涵盖所有格式的办公文档、文本、图片、XML、HTML、各类报表、图像、音频、视频信息的非结构化数据进行处理软件、硬件和服务系统的整合。大数据产业潜力巨大，行业呈现快速增长趋势，成为未来数年 IT 领域几大方向之一。

(2) 办公信息系统管理外包服务市场将持续成长

本行业的服务对象主要是政府、教育、国防科研及大中型企事业单位等信息处理量较大或对文档管理与视音频外包有特定需求的企业级客户。随着近年来中国经济的持续快速发展，中国的企业级客户群体在数量、规模和综合实力方面取

得了长足发展，对精细化管理理念的接受程度不断提高，对办公信息系统相关行业应用解决方案及服务的需求也快速增加。高端企业级客户市场的发展对办公信息系统管理外包服务市场的快速发展提供了良好的契机。

（3）行业应用解决方案将是未来办公信息系统管理外包服务的发展趋势

在办公信息系统管理外包服务中，随着客户需求的不断成熟与深入，相关行业应用解决方案在整体外包服务中所占比重越来越高，对项目的竞争起到越来越大的作用，成为服务商的重要竞争力。以文件管理外包服务为例，文件输出管理、打印流程管理、安全打印复印控制、电子文档安全管理等相关解决方案逐渐得到行业客户认可，成为推动行业发展的重要因素。作为本土领先的办公信息系统管理外包服务商，立思辰已经在文件安全管理外包服务、视音频管理外包服务等领域形成了成熟的行业应用解决方案，包括多项自主核心技术以及第三方技术，成为公司的核心竞争力之一。

（4）技术进步推动行业快速发展

近年来，行业内出现的重大技术突破与创新，使客户原有的办公信息系统不断出现进一步优化的空间，推动着应用市场快速发展。以文档安全管理业务为例，客户对文档安全管理的需求已从原来单纯的物理隔离或安全存贮等需求向文档全生命周期的安全管理转变，而视音频解决方案及服务业务，“高清”替代“标清”、网真、UC 统一通讯等下一代技术也使客户的应用不断深化，客户需求不断提升，持续推动着市场发展。未来视音频应用与文件处理技术的持续进步，将为办公信息系统服务的增长持续创造空间。

（5）文件及视音频的相关应用更为丰富

随着客户需求不断成熟，以及技术的进步，文件管理外包服务、视音频解决方案及服务的相关应用更为丰富。以视音频解决方案及服务为例，随着3G技术成熟、网络带宽提速、设备处理能力大幅提升，视频应用替代语音应用的趋势越来越明显，使得与视频应用相关的多个子行业呈现快速成长趋势，包括多媒体教学、视频监控等；同时，视音频应用也进一步往融合通讯、多媒体整合的方向发展，形成更为丰富、完整的解决方案。上述应用的发展将为办公信息系统管理外包服务商带来丰富、持续的业务机会。公司将抓住这一发展的良好契机，在视频会议运维外包、多媒体会议室及运维外包方面取得有效突破。

（三）公司面临的机遇与挑战

1、公司面临的机遇

（1）国家及各级政府对文档安全管理的日趋重视

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

（2）低碳经济得到全社会普遍重视

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

（3）服务外包产业在中国的迅速发展

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

（4）理念更新和技术进步使视音频业务市场不断扩大

近年来，随着管理理念的更新，越来越多的机关和企业利用视频会议方便又强大的功能，开展了日益丰富的交流管理活动。巨大的市场需求催生了产业的兴起与快速发展，视频会议已经成为企业运作中不可或缺的一部分，融入公司整体运作的各个环节。这也直接带动了视频会议的市场与相关技术的发展。视音频新技术层出不穷，尤其随着我国政府主推三网（电信、广播、互联网）融合的建设以后，应用范围也会更加的广阔。

（5）文档安全解决方案行业复制特性显著，累加效应明显

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

（6）大数据背景下，内容管理系统行业将蓬勃发展

如前所述，移动互联网、物联网和云计算的发展加剧数据的爆炸式增长，数据量每 18 月翻一番的新摩尔定律得到验证。大数据催化云计算、信息安全广泛应用；随之，企事业单位等各种机构对云打印，安全文档解决方案，安全音视频会议的需求将进一步促进内容管理系统行业的蓬勃发展。

(7) 教育等行业国家投资加大

“百年大计，教育为本”。强国必先强教，而提高教育现代化水平，对国家建设具有重要意义。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》指出：把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，超前部署教育信息网络。充分利用优质资源和先进技术，构建先进、高效、实用的数字化教育基础设施。温总理在今年的《政府工作报告》中更加明确指出：“要坚持优先发展教育。中央财政已按全国财政性教育经费支出占国内生产总值的 4% 编制预算，地方财政也要相应安排，确保实现这一目标。”国家对教育领域投资为像立思辰一样拥有核心自主技术平台、有足够能力提供教育信息化建设的公司提供了发展机遇。

2、公司面临的挑战

(1) 公司人力资源能否保证企业持续创新发展

公司上市后坚定执行自主创新战略，加强人力资源投入，依托人才打造核心竞争力。随着公司经营规模的急剧扩张和所提供业务的技术升级，现有的人才技术水平及数量逐渐不能满足公司实际需要。此外，新型技术企业在人力资源管理方面普遍面临人员流动的问题，企业竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争。所以，公司一方面要建立保证企业持续发展的人才梯队，另外一方面要探索和高校科研机构的合作促进公司业务创新。

公司将利用校园招聘、社会招聘等多途径、多渠道来加强基础设施人才队伍的建设。通过自己培养和引进两个渠道解决人才短缺问题。更新观念，拓宽思路，改革和完善人力资源管理制度。结合公司的实际，完善人才管理机制，建立监督机制，完善人才激励机制，使公司形成专家、核心技术人才和储备人才所组成的立思辰人才梯队。

(2) 公司管理水平能否随企业成长提升

伴随业务成长和人员快速增加，公司在团队融合，战略管理、精细化管理水平和执行力等诸多管理要素上对管理层提出更高要求。公司所处行业正处在较快

发展期，公司需要加强管理创新。上市后资产规模进一步扩大，市场、规模、业务的扩大也对内部管理提出了新的要求，公司将持续加强管理创新和改进，进一步完善和健全基于业务目标为牵引的、高效的内部管理流程制度。

（3）联合重组的企业能否顺利融合

公司上市后，在保持内生式增长的同时持续进行外延式并购，在积极拥抱联合重组的新伙伴过程中面临着营销体系整合，研发体系整合以及企业文化融合的问题。公司充分意识到全面业务融合的必要性，成立了专门的领导班子，在研发、行业市场拓展、平台支持等各方面加强整合，并将整合效果与公司高管绩效考核相关联，以促进企业健康、可持续发展。

（4）市场竞争程度加剧，竞争对手加大对中国市场投入

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

公司上市后，积极进行研发投入及产业链整合，在打造公司核心竞争力、进行文件全生命周期业务发展的同时，在不同行业形成了差异化的行业应用解决方案，使公司传统意义上的竞争对手如施乐等的主营业务与公司的主营业务重合度逐步降低。

（四）对公司未来发展的风险因素分析

1、收购兼并形成的商誉减值风险

公司上市之初就确立了一方面加大自主创新、自主研发提高核心竞争力，一方面通过收购兼使使企业迅速做大做强近期发展规划，并在 2010 年度均取得了骄人的成绩。2010 年度公司先后收购了同方汇智 75% 的股权、从兴科技 55% 的股权，并形成了 4,497.30 万元商誉，预计 2012 年随着友网科技收购完成，公司的商誉将进一步增加。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。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑产业链、核心技术及行业应用的一致性以及未来业务及文化融合的可行性，收购后成立专门的领导班子加强业务与技术的融合，以最大限度地降低商誉减值风险。

2、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，那么公司已经取得的先发优势将会被削弱。

3、技术风险

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

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

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

4、管理风险

公司于 2009 年 10 月上市后，净资产规模大幅增长，同时本年度随着募投项目实施和收购兼并的开展，公司的管理跨度越来越大，这对公司管理层的管理与协调能力，以及公司在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。若公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将给公司未来的经营和发展带来一定的影响。

5、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。公司业务规模不断扩大，如果不加强对应收账款的管理，公司将面临流动资金周转的压力，并加大坏账损失风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

公司已经充分意识到应收账款增加对公司经营可能造成的风险，并采取了相应的措施，例如成立专门部门负责应收账款管理，应收账款的回收率不但与销售及销售管理人员的业绩达成率挂钩，而且与其个人收入挂钩，并取得了一定的成效。2012 年度公司将继续加大对应收账款的管控力度，并将资金使用成本核算到各个事业单元，提高各事业单元对应收账款管理的重视程度。

（五）公司未来发展战略及 2012 年经营规划

1、公司未来发展战略

公司致力于成为中国办公信息系统解决方案服务行业的领导者与行业标准的制定者，为提升人类工作效率而持续创新，为保障客户信息安全而不断探索，让人们享受工作之美，让地球变得更加绿色。为实现这一使命，公司将坚定执行“坚持自主创新不动摇、坚持行业化发展不动摇、坚持外包服务不动摇”的长期发展战略。通过走持续创新、自主研发的技术路线，持续研发符合客户需求的应用软件，提高公司的核心竞争力。

2、2012 年经营规划

（1）践行公司价值观和企业文化，和新伙伴全面融合

2011 年公司凝练与建立了符合公司发展战略的、有凝聚力的价值观和企业文化。“创享之道”是公司的企业哲学：“创”即创造，是指创业、创效、创新的奋斗；“享”即共享，是共赢、分享、和谐的追求；创造成就价值，分享缔造多赢。2012 年公司将践行信任、责任、诚信，执着、专业、创新，客户导向、高效、协作的核心价值观，积极拥抱联合重组的新伙伴。2012 年随着友网科技的正式加盟，公司将在统一价值观基础上实现业务融合，将公司在文件外包服务领域的优势扩展到文件输入领域，使公司的文件全生命周期管理解决方案更为强大。

（2）成立战略事业单元(SBU)，促进重点业务成长

据研究资料显示，未来中国文件管理外包服务业务（MPS）的市场需求将不断扩大，为加强文件全生命周期管理外包服务的业务推广，2012 公司将原文件外包事业部升级为文件外包战略事业单元（SBU），在原有产品、售前、实施和服务职能基础上，导入销售和市场，进行统一的资源调配，优化内部流程、控制成本；同时，进一步加强与上游厂商在战略性大客户以及 MDS 等方面的全方位合作，并加大研发投入力度。同时，公司制定了“百强创百万，服务百分百”的中长期大客户战略，为文件业务的长期稳定成长奠定基础。

2011 年公司的文档安全管理解决方案在军队军工行业取得了突飞猛进的进步。为在 2012 年继续保持这一强劲的增长势头，公司通过原军队军工事业部集成销售、市场、研发、售前、实施等职能后成立军队军工战略事业单元，进一步加大研发投入及市场推广力度，完善产品性能、丰富产品组合，形成更全面、更强大的解决方案在军队军工全行业进行广泛推广，巩固先发优势。

华为事业部在 2011 年实现业绩快速增长并在管理能力建设上取得瞩目成绩，2012 年在其成功引入高端多媒体业务后，为充分发挥协同效应取得更大成绩，公司设立华为及高端多媒体业务战略事业单元，为其投入更多资源促进其取得更大的业绩。

（3）行业化向纵深发展，加强区域平台建设，强化风险管控

2010、2011 两年公司在军队军工及教育行业取得突破，形成了一系列符合行业客户需求特点的解决方案和优势产品。2012 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，继续扩大在上述行业中的先发优势。同时，在能源、铁路、通信等新兴行业建立新的成功案例，形成新的业务增长点。在项目上，将抓大放小，将抓“行业可复制项目”而放“离散项目”。

2012 年公司还将集中精力于区域平台能力建设和业务能力指导，并将公司已形成的行业应用与自主研发产品在全国范围内推广。

在风险控制方面，公司将加强预算管理能力和风险管控能力，充分发挥财务、内部审计、人力资源、营销管理等职能平台的管控职能。

（4）加强自主研发能力，提升自主研发产品及解决方案收入比例

2011 年公司在军队、军工和国防科研客户群中大力推广打印复印安全与审计系统解决方案，并成为公司业务重要的组成部分；在实现销售增长的同时，我们也注意到，国家对于电子文档信息安全管理与审计控制方面存在巨大的需求，为此公司在 2012 年成立立思辰研究院，加强基础研发，为开发全系列的应用产品进行技术储备。公司将持续坚持紧贴客户需求、开发更高价值产品的研发理念，协助客户从介质安全管理阶段提升到内容安全管理阶段。公司计划在 2012 年陆续推出软件和硬件产品，巩固公司在该细分市场中的领导地位并带来可观的业绩回报。同时，公司将加快引进国际、国内先进软件的销售和服务转化，加强大型成熟软件的定制开发、实施和服务能力。

2011 年工程项目文档管理系统实现零的突破，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，内容管理服务成为公司软件业务的有机组成部分，公司在 2012 年成立内容管理产品事业部，重点聚焦于内容管理业务的发展。

2012 年公司将整合多媒体音视频业务，成立新的视音频事业部，集中公司资源提高多媒体音视频业务的销售规模和业务价值，在加强研发投入的同时，引入高附加值的硬件产品和系统综合控制软件系统，全力打造“智慧”集成系统，形成差异化优势，扩展业务版图。为此，公司将在视音频领域投入资源进行具有核心竞争力的自主创新软硬件系列产品的研发，成为“智慧”集成的核心产品。

（5）加强产业链合作，积极开展重组并购和战略合作

2011 年公司与上下游厂商开展技术合作，引入国外先进的解决方案和最佳实践，与理光公司和利盟的合作加快了研发进程；与思科公司在融合通讯领域开展合作，拓展了公司在视频会议系统的业务空间。同时，公司通过联合重组方案，收购的新伙伴大大加强了公司在研发领域的关键能力。2012 年公司将会和更多的包含文件和视音频领域的上下游厂商合作。完成对友网科技的重组工作后，公司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，积极开展重组并购与战略合作。

（六）资金需求及使用计划

公司于 2009 年 9 月公开发行股票，募集资金净额为人民币 44,572.99 万元，较

人民币27,622.76万元的募集资金投资项目资金需求超募资金16,950.23万元。截止2011年12月31日，募集资金余额为20,724.51万元。

2012年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用超募资金，在有实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强应收款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期募集资金投资情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]960号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）2,650万股，发行价为每股人民币18元。截至2009年9月30日止，本公司共募集资金人民币477,000,000.00元，扣除发行费用人民币31,270,078.00元后，募集资金净额为人民币445,729,922.00元。

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

2、募集资金使用及结余情况

（1）以前年度已使用金额

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

（2）本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司以募集资金直接投入募投项目4,857.50万元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目23,848.48万元。

综上所述，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 23,848.48 万元，尚未使用的金额为人民币 20,724.51 万元。实际余额为人民币 17,919.52 万元，差异原因为超募资金暂时补充流动资金人民币 3,800.00 万元及利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币 995.01 万元。

3、募集资金的管理情况

(1) 募集资金的管理情况

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

为进一步加强募集资金的使用和管理，并兼顾合理降低财务费用、增加存储收益等考虑，公司第一届董事会 2011 年第一次会议审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司募集资金存储专户合并的议案》，将分别设立于北京银行股份有限公司大钟寺支行和中国民生银行股份有限公司北京上地支行的募集资金专用账户合并为一个募集资金专用账户；公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于合并募集资金存储专户的议案》，将全资子公司北京立思辰软件技术有限公司分别设立于北京银行股份有限公司大钟寺支行和中国民生银行股份有限公司北京上地支行的募集资金专用账户合并为一个募集资金专用账户。

根据有关法规的要求，公司就上述募集资金专户合并事项，分别与合并募集资金专户后的开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

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

(2) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
本公司在北京银行股份有限公司大钟寺支行募集资金专户存储情况：			
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120109232724	募集资金专项账户	682,006.84
北京银行股份有限公司大钟寺支行	01090326500120501168470 (分账号 00002)	定期存单	70,000,000.00
小计			70,682,006.84
立思辰新技术在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况：			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033302	募集资金专项账户	290,099.33
小计			290,099.33
立思辰软件技术在中国民生银行股份有限公司北京上地支行募集资金专户存储情况：			
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014170033628	募集资金专项账户	77,942.99
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002172	定期存单	26,585,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014260002972	定期存单	5,074,651.09
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014280002488	定期存单	20,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014270002440	定期存单	10,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014260003262	定期存单	10,077,500.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340007458	定期存单	2,350,000.00
中国民生银行股份有限公司北京上地支行	0110014340007474	定期存单	920,000.00
小计			75,085,094.08
苏州立思辰有限公司在中国招商银行苏州分行新区支行募集资金专户存储情况：			
招商银行苏州分行新区支行	512903512210299	募集资金专项账户	142,550.42
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000063	定期存单	18,860,400.00
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000015	定期存单	10,225,000.00
招商银行苏州分行新区支行	51290351228000046	定期存单	3,910,000.00
小计			33,137,950.42
合计			179,195,150.67

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 995.86 万元（其中 2011 年度利息收入 586.75 万元），已扣除手续费 0.85 万元（其中 2011 年度手续费 0.17 万元）。

4、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		44,572.99	本年度投入募集资金总额							4,857.50	
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							23,848.48	
累计变更用途的募集资金总额		0.00	调整前投资总额(1)		本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	调整后投资总额(1)		本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
服务及营销网络建设项目	是	17,729.50	17,729.50	-	14,637.68	82.56%	2011.10.31	1,510.07	是	否	
研发中心项目	是	9,893.26	9,893.26	1,557.50	2,610.80	26.39%	2013.12.31	1,151.26	是	否	
承诺投资项目小计	-	27,622.76	27,622.76	1,557.50	17,248.48	-	-	2,661.33	-	-	
超募资金投向											
补充流动资金	-	6,600.00	6,600.00	3,300.00	6,600.00	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	6,600.00	6,600.00	3,300.00	6,600.00	-	-	-	-	-	
合计	-	34,222.76	34,222.76	4,857.50	23,848.48	-	-	2,661.33	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	研发中心项目 公司上市后，积极开展研发中心项目投资工作，引进人才、加快产品研发。但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研发中心项目使用需求，因此涉及购买场地及相关软硬件配套设施投入进度慢于项目计划。公司通过提高原有办公场地利用率，在原有办公环境基础上，单独划分出约1000平方米作为独立的研发中心场所，有效弥补了场地建设延迟带来的影响，研发项目均顺利进行，没有影响项目预期收益。2012年1月9日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司研发中心项目实施进度调整的议案》，“研发中心项目”实施期限由2011年10月31日延期至2013年12月31日。（详细内容请参见2012年1月10日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告）										
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2009 年 12 月 29 日，经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，同意将募集资金投资项目之一研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司，本公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，本事项经 2010 年 1 月 20 日公司 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华东平台实施主体由本公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司变更为北京立思辰新技术有限公司之全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》，同意北京立思辰新技术有限公司将服务及营销网络建设项目昆明分公司的实施方式由自建变更为通过收购昆明同方汇智科技有限公司股权的方式进行实施。本公司独立董事与保荐机构对上述议案均发表了同意意见，并于 2010 年 6 月 13 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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。公司实际使用 3800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2012 年 1 月 20 日归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>服务及营销网络建设项目</p> <p>2012年1月19日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》，青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划，停止在</p>

	<p>上述三地投资设立分支机构，并以项目结余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>募集资金到位之前，公司在上海、广州、成都、南京等地已进行了部分投入，包括办公场地、人员招募、演示设备及办公设施投入等。在实际投资过程中，由于公司在上述地区已有的投资建设规模，使公司在区域演示中心、办公设施投入等方面的项目实际投入较项目投资计划减少；另外，公司在信息化建设过程中，采取了依托原有的财务、CRM等信息系统，配套新的信息系统引入以及公司自主开发相结合的方式降低信息系统建设费用。上述原因降低了该项目的建设资金投入，导致该项目募集资金项目结余3,342.75万元（含利息收入）。（详细内容请参见2012年1月20日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告）</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）超募资金使用情况及计划

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

1、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。

2、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》，以超募资金用于永久性补充流动资金人民币 3,300.00 万元。

3、2011 年 7 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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。公司实际使用人民币 3,800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2012 年 1 月 20 日归还至募集资金专用账户。

2012 年，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、有效的使用超募资金，同时结合战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，在有实际需求的前提下，通过银行信贷等多种方式筹集资金，保证公司发展的资金需求，综合利用多种手段提高资金使用效率，加强应收款回收力度，节约资金成本，实现股东利益最大化。

（三）报告期内，公司无其它非募集资金投资的重大项目。

（四）报告期内，公司未开展委托理财、委托贷款等对外投资事项。

（五）报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股份，没有买卖其他上市公司股份的情况。

（六）报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

（七）报告期内，公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

（八）非募集资金对外投资情况

1、投资设立北京立思辰通信技术有限公司

2011 年 6 月 23 日，立思辰新技术公司与其他自然人股东共同出资设立北京立思辰通信技术有限公司，注册资本为 500 万元，立思辰新技术认缴出资额 255 万元，占注册资本的 51%；该公司主要从事通信行业应用解决方案业务。

2、为昆明同方汇智科技有限公司增资

2011 年 1 月 13 日，立思辰新技术之控股子公司昆明同方汇智科技有限公司（以下简称“昆明同方汇智”）将注册资本由 1600 万元增加至 2100 万元，由股东按持股比例认缴出资款。立思辰新技术认缴新增注册资本 375 万元，本次增资完毕后立思辰新技术仍持有昆明同方汇智 75% 的股权。

3、为北京从兴科技有限公司增资

2011 年 5 月 20 日，立思辰新技术之控股子公司北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”）将注册资本由 400 万元增加至 1000 万元，由股东按持股比例认缴出资款。立思辰新技术认缴新增注册资本 330 万元，本次增资完毕后立思辰新技术仍持有从兴科技 55% 的股权。

四、公司财务会计报告审计情况及会计政策、会计估计变更

（一）公司财务会计报告审计情况

经京都天华会计师事务所有限公司审计，对本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响说明和分析
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

五、重大环保或其他重大社会安全问题

报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

公司第一届董事会 2010 年第五次会议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施等，

加强了对法定范围人员买卖公司股票的管理。同时，该次董事会还通过了《外部信息使用人管理制度》，规范公司信息外报流程。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209 号）的最新要求，公司第二届董事会第八次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经董事会秘书核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，在调研过程中，证券事务部认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

七、利润分配情况

（一）利润分配政策

2012年1月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，将《公司章程》第一百五十七条修改为：

“公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配。

在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。原则上公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的百分之二十，其中，现金分红所占比例不应低于百分之三十，并且任何一个会计年度内以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之十。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

公司制定的上述利润分配政策分红比例明确清晰，并经公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）公司近三年利润分配及股本变动情况

1、公司于 2009 年 2 月 28 日召开 2008 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》，公司 2008 年度权益分配方案为：以 2008

年总股本 7,150 万股为基数,向全体股东按每 10 股送红股 1 股派 0.25 元(含税),共计分配利润 8,937,500 元。本次转增完毕后,公司股本由 7,150 万股增加至 7,865 万股。

2、2009 年 9 月 20 日,公司首次公开发行人民币普通股(A 股) 2,650 万股,股本由 7,865 万股增加至 10,515 万股。

3、公司于 2010 年 4 月 21 日召开公司 2009 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2009 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,公司 2009 年度权益分配方案为:以 2009 年末总股本 105,150,000 股为基数,每 10 股派发现金股利 3 元(含税),合计派发现金股利 31,545,000.00 元;资本公积金每 10 股转增 5 股,合计转增 52,575,000 股。本次转增完毕后,公司股本增加至 157,725,000 股。

4、公司于 2011 年 4 月 8 日召开公司 2010 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司 2010 年度权益分配方案为: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。本次转增完毕后,公司股本增加至 236,587,500 股。

(三) 公司最近三年利润分配情况

公司最近三年均实施积极的利润分配政策,具体情况如下:

单位:万元

年度	净利润	当年分配利润	当年股票形式分配利润	当年现金分配利润	现金分配利润占净利润比例
2010	6,059.62	3,154.50		3,154.50	52.06%
2009	4,800.67	3,154.50		3,154.50	65.71%
2008	3,675.83	893.75	715.00	178.75	4.86%

(四) 2011 年度公司利润分配方案

根据京都天华会计师事务所有限公司出具的审计报告,公司 2011 年度合并净利润为人民币 81,587,392.92 元,其中母公司的净利润为人民币 28,904,158.79 元,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 2,890,415.88 元。2011 年度,母公司可供分配利润为人民币

26,013,742.91元，加年初未分配利润人民币47,465,747.94元，减本年度分配利润人民币31,545,000.00元，截止2011年12月31日，可供股东分配的利润为人民币41,934,490.85元。

北京立思辰科技股份有限公司截至2011年12月31日的利润分配预案为：以2011年末总股本236,587,500股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利23,658,750元（含税）。

八、董事会对内部控制责任的声明

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

公司董事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于 2011 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《北京立思辰科技股份有限公司内部控制自我评价报告》详见 2012 年 3 月 30 日深圳证券交易所创业板上市公司指定信息披露媒体上的公告。

九、投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，由董事长领导投资者关系工作，公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券事务部负责具体承办和落实。投资者关系工作包括安排专人接待股东来访，和机构进行沟通，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者的良性互动。

第五节 重大事项

一、重大诉讼、仲裁事项

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

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用资金的事项。

三、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、收购及出售资产、企业合并事项

1、购买土地

报告期内，公司之全资子公司立思辰新技术于 2011 年 6 月 27 日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，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。

2、发行股份购买资产

（1）发行股份购买资产决策过程

2010 年 9 月 21 日，本公司召开第一届董事会 2010 年第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产购买事项。

2010 年 11 月 5 日，友网科技召开股东会，全体股东一致同意以其持有的友网科技股权认购立思辰向其发行的股份。

2010 年 11 月 5 日，本公司召开了第一届董事会 2010 年第十一次会议，审议通过了本次发行股份购买资产预案的相关议案。

2011 年 3 月 2 日，本公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了本次

发行股份购买资产报告书（草案）的相关议案。

2011 年 3 月 18 日，本公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份购买资产报告书（草案）的相关议案。

2011 年 4 月 15 日，中国证监会下发了《中国证监会行政许可申请受理通知书》110507 号，认为申请材料齐全、符合法定形式，决定对上述事项予以受理。

2011 年 12 月 29 日，本公司取得中国证监会证监许可（2011）2126 号文《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向张敏等发行股份购买资产的批复》，核准本公司向张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松合计发行 24,081,631 股股份购买相关资产。

（2）发行股份购买资产交易对方、交易标的以及作价

本次交易对方系友网科技的全体股东，分别为自然人张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松。本次交易标的为自然人张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松合法持有的友网科技合计 100% 股权。

根据中联评估出具的中联评报字[2011]第 93 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2010 年 12 月 31 日，在持续经营的假设条件下，友网科技股东全部权益评估价值为 29,527.42 万元，比审计后账面净资产增值 25,435.31 万元，增值率 621.57%。

（3）发行股份购买资产事项目前进展

根据证监会的核准文件，公司本次发行股份购买资产事项进入实施交割阶段。公司自收到证监会核准文件后即通知交易对方准备办理上海友网科技有限公司的股权过户手续。交易对方考虑到业务发展需要，拟变更标的公司的注册地址。交易对方及标的公司目前正在积极办理迁址手续，待迁址完成后即办理股权转让手续。

目前，公司与友网科技的业务整合已陆续展开，双方已开始存量市场与增量市场进行业务协同并凝炼新的行业应用解决方案；研发整合业已展开，友网科技自主研发的影像管理平台将纳入公司统一的内容管理平台体系。公司预计，友网科技股权转让资产交割手续将于二季度完成，本次收购的完成对公司全年业绩

表现及后续业务持续发展将产生积极显著的效果。

(4) 本次交易的影响

本次收购完成后，将会完善公司办公信息系统服务链条，增加公司在办公信息系统服务领域重点行业的客户群，增强公司在办公信息系统服务领域的软件研发能力。双方整合后，公司能够与友网科技组成更具实力的软件研发团队，推动公司在电子影像文档存储、管理、安全控制，以及对非结构化信息的处理、应用领域的软件研发，共同开发文件全生命周期各环节的相关应用软件，以满足客户在整个文件全生命周期的一体化应用需求。

(5) 友网科技业绩承诺及主要管理人员服务期限承诺

根据公司《发行股份购买资产报告书》（请参见 2011 年 12 月 30 日披露于深圳证券交易所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告），友网科技承诺：

A、友网科技 2011 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 2,340 万元；2012 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 3,042 万元；2013 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 3,955 万元。

B、如果实际利润低于上述承诺利润的，则按交易双方另行签署的《发行股份购买资产的盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。

C、追加的承诺与补偿

为了保护本公司及其股东的利益，交易对方同意自愿在承诺年度届满后追加提供下列业绩承诺和补偿：交易对方承诺友网科技 2014 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 3,955 万元；假如友网科技在 2014 年实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）低于人民币 3,955 万元，则在友网科技当年度专项审核报告出具之后的 10 个工作日内，由交易对方以现金方式对本公司就上述差额部分进行现金补偿。

D、主要管理人员服务期限承诺：本次交易完成后，为保证友网科技的经营及利益，张敏承诺与友网科技签订符合立思辰规定条件的不短于 8 年期限的聘用

合同，核心团队其他成员承诺应与友网科技签订符合立思辰规定条件的不短于 6 年期限的聘用合同。

友网科技截止 2011 年 12 月 31 日经审计的净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）为 2,388.16 万元，总资产为 8,929.38 万元，完成了 2011 年度对公司的业绩承诺。

五、股权激励计划

报告期内，公司未发生股权激励事项。

六、关联交易事项

报告期内，公司未发生关联交易。

七、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，公司及子公司贷款及担保合同

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 2011 年 2 月 1 日。立思辰新技术公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署《最高额保证合同》，由本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证。

2、2010 年 3 月 10 日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司北京上地支行在综合授信有效期内向本公司提供的最高授信额度为 5,000 万元，中国民生银行股份有限公司北京上地支行同意公司全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度，综合授信有效期自 2010 年 3 月 10 日至 2011 年 3 月 9 日。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订《最高额保证合同》由本公司为公司全资子公司立思辰新技术公司、立

思辰信息技术公司、立思辰软件技术公司在综合授信合同项下使用该信用额度时提供连带责任保证。

3、2010 年 9 月 21 日，立思辰召开第一届董事会 2010 年第九次会议，审议通过了立思辰新技术公司为其间接控股公司北京同方汇智科技有限公司（以下简称“北京同方汇智公司”）向中国民生银行股份有限公司北京上地支行申请的人民币 1,000 万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限一年。截至 2011 年 12 月 31 日止，北京同方汇智借入短期借款 600 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。

4、2011 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《综合授信合同》，约定中国民生银行股份有限公司北京上地支行在授信有效期内向本公司提供的最高授信额度为 10,000 万元，公司之全资子公司立思辰新技术公司、立思辰信息技术公司以及立思辰软件技术在该综合授信合同项下使用上述额度，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。

5、2011 年 10 月 19 日，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》，约定北京银行股份有限公司大钟寺支行向立思辰新技术提供最高授信额度为 10,000 万元的综合授信，有效期自合订立起 364 天。本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签订《最高额保证合同》，为上述综合授信提供连带责任保证。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 7,490 万元，占公司 2011 年经审计净资产的比例为 11.13%，其中 4,890 万元为公司对北京立思辰新技术有限公司提供的担保，2,000 万元为公司对北京立思辰信息技术有限公司提供的担保，600 万元为北京立思辰新技术有限公司对北京同方汇智科技有限公司提供的担保。

（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的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。

八、承诺事项及履行情况

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

截至2011年12月31日，公司董事长、控股股东、实际控制人池燕明遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(二) 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12月31日，马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、张旭光、华婷、乔坤等十名自然人均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

(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 11 月 1 日，该承诺已经执行完毕，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12月31日，池燕明、马郁、商华忠、朱文生、张昱、杜大成、唐华、林开涛、华婷、张旭光、乔坤均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。

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

（六）公司《招股说明书》之“第十二节 未来发展与规划”中披露，“未来三年，本公司净利润年均增长率将不低于 30%。”

公司 2008 年度净利润为 3,675.83 万元，2011 年度实现净利润 7,510.26 万元，2011 年度较 2008 年度的净利润增长率为 104.31%，基本达成公司设定的发展目标。

九、聘任会计师事务所情况

京都天华会计师事务所有限公司（曾用名：北京京都天华会计师事务所有限

责任公司) 为公司的审计服务机构, 该所已连续五年为公司提供审计服务, 现公司续聘其为公司2012年度的审计服务机构。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

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

十一、报告期内公司信息披露情况索引

公告编号	公告内容	公告时间	媒体
2011-001	资产重组进展公告	2011-01-10	巨潮资讯网
2011-002	关于获得国家补助资金的公告	2011-01-19	巨潮资讯网
2011-003	资产重组进展公告	2011-02-10	巨潮资讯网
2011-004	第一届董事会2011年第一次会议决议公告	2011-02-15	巨潮资讯网
2011-005	第一届监事会2011年第一次会议决议公告		
	独立董事候选人声明(江锡如)		
	独立董事候选人声明(范玉顺)		
	独立董事候选人声明(张本正)		
	独立董事候选人声明(栗志军)		
	独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见		
	独立董事提名人声明		
2011-006	关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告		
2011-007	公司治理专项活动整改报告		
2011-008	关于召开2011年第一次临时股东大会的通知		
2011-009	2010年度业绩快报	2011-02-28	巨潮资讯网
2011-010	关于2011年第一次临时股东大会决议的公告	2011-03-03	巨潮资讯网
2011-011	第二届董事会2011年第一次会议决议公告		
2011-012	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知		
	2011年第一次临时股东大会的法律意见书		
	上海友网科技有限公司2011年盈利预测审核报告		
	华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产之独立财务顾问报告		
	上海友网科技有限公司2009年度、2010年度审计报告		
	拟发行股份购买上海友网科技有限公司股权项目资产评估报告		
	2010年度备考财务报表审计报告		

	2011年度备考合并盈利预测审核报告		
	发行股份购买资产报告书（草案）		
	发行股份购买资产报告书（摘要）		
	北京市金杜律师事务所关于公司发行股份购买资产的法律意见书		
	独立董事关于公司发行股份购买资产之独立意见		
	独立董事关于选举董事长、副董事长和聘任高级管理人员的独立意见		
2011-013	第二届董事会第二次会议决议公告		
2011-014	第一届监事会2011年第二次会议决议公告		
2011-015	关于召开2010年年度股东大会的通知		
	内部控制自我评价报告		
	内部控制鉴证报告		
	国海证券有限责任公司关于公司2010年内部控制自我评价报告的核查意见		
	国海证券有限责任公司关于公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见		
	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2011-03-15	巨潮资讯网
	关于公司2010年度募集资金存放与使用鉴证报告		
	关于2010年度募集资金存放与使用的专项报告		
	关联方资金往来管理制度		
	独立董事对相关事项发表的独立意见		
	2010年年度审计报告		
	2010年年度报告		
2011-016	2010年年度报告摘要		
	2010年度独立董事述职报告		
2011-017	关于2011年第二次临时股东大会		
	国海证券有限责任公司关于公司2010年度持续督导跟踪报告	2011-03-21	巨潮资讯网
	2011年第二次临时股东大会的法律意见书		
2011-018	董事、监事、高级管理人员持股变动公告	2011-03-24	巨潮资讯网
	简式权益变动报告书		
2011-019	关于2010年年度股东大会决议的公告	2011-04-09	巨潮资讯网
	2010年年度股东大会的法律意见书		
2011-020	关于举办2010年年度报告网上说明会的公告	2011-04-12	巨潮资讯网
2011-021	关于中国证监会受理本公司发行股份购买资产行政许可申请的公告	2011-04-19	巨潮资讯网
2011-022	第二届董事会第三次会议决议公告		
2011-023	第二届监事会第一次会议决议公告		
2011-024	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011-04-26	巨潮资讯网
2011-025	关于为全资子公司提供担保的公告		
2011-026	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知		
	国海证券有限责任公司关于公司为全资子公司综合		

	授信提供担保的专项核查意见		
	国海证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见		
	独立董事对相关事项的独立意见		
	2011年第一季度季度报告全文		
2011-027	2011年第一季度季度报告正文		
2011-028	关于2010年年度权益分配实施的公告	2011-05-09	巨潮资讯网
2011-029	2011年第三次临时股东大会决议的公告	2011-05-12	巨潮资讯网
	2011年第三次临时股东大会的法律意见书		
2011-030	关于签署募集资金三方监管协议的公告	2011-05-20	巨潮资讯网
2011-031	第二届董事会第四次会议决议公告	2011-07-06	巨潮资讯网
2011-032	关于召开2011年第四次临时股东大会的通知		
2011-033	关于延期提交发行股份购买资产申请文件反馈意见书面答复的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
2011-034	2011年第四次临时股东大会决议的公告	2011-07-23	巨潮资讯网
	2011年第四次临时股东大会的法律意见书		
2011-035	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	2011-07-26	巨潮资讯网
2011-036	第二届董事会第五次会议决议公告		
2011-037	第二届监事会第二次会议决议公告		
	独立董事对用募集资金暂时流动资金的独立意见		
	国海证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见		
	2011年半年度报告	2011-08-15	巨潮资讯网
2011-038	2011年半年度报告摘要		
	独立董事关于2011年上半年度相关事项的独立意见		
	国海证券股份有限公司关于公司2011年上半年跟踪报告	2011-08-26	巨潮资讯网
2011-039	关于投资者接待日的公告	2011-09-23	巨潮资讯网
2011-040	关于子公司签署募集资金三方监管协议的公告	2011-09-29	巨潮资讯网
2011-041	关于公司完成工商变更登记的公告	2011-10-20	巨潮资讯网
	2011年第三季度报告全文	2011-10-26	巨潮资讯网
2011-042	2011年第三季度报告正文		
2011-043	第二届董事会第七次会议决议公告		
	公司章程		
	独立董事关于聘任财务总监的独立意见		
2011-044	关于公司限售股份上市流通的提示性公告	2011-10-28	巨潮资讯网
	国海证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通申请的核查意见		

2011-045	关于中国证监会并购重组委审核公司发行股份购买资产事项的停牌公告	2011-11-09	巨潮资讯网
2011-046	发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告	2011-11-15	巨潮资讯网
2011-047	发行股份购买资产事项获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告	2011-12-30	巨潮资讯网
	华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（一）		
	华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产之补充独立财务顾问报告（二）		
	北京市金杜律师事务所关于公司发行股份购买资产的补充法律意见书（一）		
	北京市金杜律师事务所关于公司发行股份购买资产的补充法律意见书（二）		
	发行股份购买资产报告书		
2011-048	关于发行股份购买资产报告书的修订说明公告		

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	86,068,000	54.57%			43,034,000	-21,678,175	21,355,825	107,423,825	45.41%
1、国家持股									
2、国有法人持股	247,500	0.16%			123,750	-371,250	-247,500	0	0
3、其他内资持股	50,159,999	31.80%			25,079,999	-4,454,998	20,625,001	70,785,000	29.92%
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	-4,454,998	20,625,001	70,785,000	29.92%
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	35,660,501	22.61%			17,830,251	-16,851,927	978,324	36,638,825	15.49%
二、无限售条件股份	71,657,000	45.43%			35,828,500	21,678,175	57,506,675	129,163,675	54.59%
1、人民币普通股	71,657,000	45.43%			35,828,500	21,678,175	57,506,675	129,163,675	54.59%
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	0	78,862,500	236,587,500	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
池燕明	47,190,000	0	23,595,000	70,785,000	发行上市承诺	2012年10月30日
马郁	9,534,375	19,068,751	9,534,376	0	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
商华忠	8,848,125	0	4,424,062	13,272,187	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
朱文生	6,093,750	0	3,046,875	9,140,625	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
张昱	5,661,619	0	2,830,810	8,492,429	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
高新投资发展有限公司	66,818	2,897,628	2,830,810	0	发行上市承诺	2011年10月30日
邓晓	214,500	321,750	107,250	0	发行上市承诺	2011年10月30日
彭小勇	165,000	247,500	82,500	0	发行上市承诺	2011年10月30日
刘辉	114,097	171,145	57,048	0	发行上市承诺	2011年10月30日
杜大成	1,565,437	0	782,718	2,348,155	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
唐华	1,361,250	0	680,625	2,041,875	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
林开涛	1,020,937	2,041,874	1,020,937	0	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
王利	75,075	112,612	37,537	0	发行上市承诺	2011年10月30日
刘晓宁	37,950	56,925	18,975	0	发行上市承诺	2011年10月30日
华婷	623,452	0	311,727	935,179	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
张旭光	442,170	884,340	442,170	0	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
郝刚	33,000	49,500	16,500	0	发行上市承诺	2011年10月30日
蔡屹立	29,700	44,550	14,850	0	发行上市承诺	2011年10月30日
乔坤	272,250	0	136,125	408,375	发行上市承诺、高管锁定	2011年10月30日
全国社会保障基金理事会转持三户	180,682	0	-180,682	0	发行上市承诺	—
合计	83,530,187	25,896,575	49,790,213	107,423,825	—	—

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。

二、证券发行和上市情况

（一）证券发行及上市情况

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

经深圳证券交易所《关于北京立思辰科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]119号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“立思辰”，股票代码“300010”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,120 万股股票于 2009 年 10 月 30 日上市交易。

（二）报告期内转增股本情况

报告期内，公司股本由 15,772.5 万股增加到 23,658.75 万股，变动情况如下：

2011 年 4 月 8 日，经公司 2010 年年度股东大会批准，公司以资本公积金每 10 股转增 5 股，合计转增 7,886.25 万股。转增后，公司总股本由 15,772.5 万股增加到 23,658.75 万股。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期末股东总数

截至 2011 年 12 月 30 日，公司股东总户数为 9,398 户，截止 2012 年 2 月 29 日，公司股东总户数为 10,300 户。

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	9,398	本年度报告公布日前一个月末股东总数	10,300		
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	7.79%	18,431,066	0	
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	
交通银行-华安策略优选	境内非国有	4.22%	9,974,080	0	

股票型证券投资基金	法人				
朱文生	境内自然人	3.86%	9,140,625	9,140,625	
高新投资发展有限公司	国有法人	3.33%	7,877,400	0	
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.20%	7,571,958	0	
邓晓	境内自然人	1.82%	4,299,816	0	
中国建设银行-兴全社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.81%	4,270,444	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	
马郁			18,431,066	人民币普通股	
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金			9,974,080	人民币普通股	
高新投资发展有限公司			7,877,400	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	
商华忠			4,424,062	人民币普通股	
邓晓			4,299,816	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			4,270,444	人民币普通股	
中信证券股份有限公司			4,188,437	人民币普通股	
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金			3,885,856	人民币普通股	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金			3,701,500	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

（三）公司控股股东情况

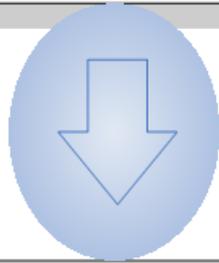
截至 2011 年 12 月 31 日，池燕明先生持有公司 70,785,000 股，为公司的控股股东。

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

（五）公司实际控制人情况

报告期内，公司的实际控制人未发生变更。公司的实际控制人仍为池燕明先生。公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图：

池 燕 明 先 生



控股股东池燕明先生持有北京立思辰科技股份有限公司29.92%的股权

北京立思辰科技股份有限公司

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表

姓名	职务	性别	年龄	任期 起始日期	任期 终止日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (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	46	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	47,190,000	70,785,000	资本公积转增	43.17	否
商华忠	副董事长、总裁	男	43	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	11,797,500	17,696,249	资本公积转增	52.43	否
代书成	董事、副总裁	男	46	2011.03.02	2014.03.02	0	0		55.7	否
朱文生	董事	男	46	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	5.46	是
张 昱	董事、副总裁	女	46	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	7,548,825	11,323,238	资本公积转增	24.75	否
杜大成	董事、副总裁	男	42	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	2,087,250	3,130,874	资本公积转增	38.75	否
华 婷	董事、副总裁、 董事会秘书	女	44	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	831,270	1,246,906	资本公积转增	28.77	否
高爱民	董事	男	43	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	0	0		0	是
张本正	独立董事	男	72	2011.03.02	2014.03.02	0	0		6.21	否
江锡如	独立董事	男	47	2011.03.02	2014.03.02	0	0		6.21	否
栗志军	独立董事	男	50	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	0	0		7.25	否
范玉顺	独立董事	男	50	2011.03.02	2014.03.02	0	0		6.21	否
乔 坤	监事会主席	男	35	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	363,000	544,500	资本公积转增	31.88	否
沙嘉梅	监事	女	37	2011.04.08	2014.03.02	0	0		7.09	否
梁 皓	监事	女	39	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	0	0		13.94	否
唐 华	副总裁	女	40	2007.12.09 2011.03.02	2014.03.02	1,815,000	2,722,500	资本公积转增	12.25	否
李卫平	副总裁	男	45	2011.03.02	2014.03.02	0	0		34.41	否
马黎阳	副总裁	男	38	2007.12.29 2011.03.02	2012.02.19	0	0		17.75	否
刘顺利	财务总监	男	39	2011.10.25	2014.03.02	0	0		30.19	否
马 郁	董事(离任)	女	50	2007.12.09	2011.03.02	12,712,500	18,431,066	资本公积转增/	0	否

								减持股份		
陈绍鹏	独立董事（离任）	男	43	2007.12.09	2011.03.02	0	0		6.25	否
夏冬林	独立董事（离任）	男	51	2007.12.09	2011.03.02	0	0		1.04	否
潘建岳	独立董事（离任）	男	45	2008.05.18	2011.03.02	0	0		6.25	否
张旭光	监事（离任）	男	35	2007.12.09	2011.04.08	589,560	663,255	资本公积转增/ 减持股份	32.79	否
Marty Sommer	副总裁（离任）	男	50	2007.12.09	2011.03.02	0	0		43.68	否
林开涛	财务总监（离任）	男	49	2007.12.09	2011.03.02	1,361,250	2,011,874	资本公积转增/ 减持股份	0	否
合计	-	-	-	-	-	94,421,155	139,317,962	-	512.43	-

注：公司第一届独立董事陈绍鹏先生与潘建岳先生在公司董事会换届后由公司聘任为公司战略发展顾问，定期领取薪酬。

（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

池燕明先生，简历见“公司控股股东情况”。

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

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

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

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

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

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

代书成先生，1966 年生，硕士学位。1990 年毕业于清华大学化学系，获得学士学位，2002 年获得北京大学中国经济研究中心 EMBA。曾任北京清华蓬远科贸公司经理，北京精电蓬远显示技术有限公司董事、总经理。现任公司董事、常务副总裁。

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

江锡如先生，1965 年生，毕业于中国人民大学，获经济学学士学位，高级会计师，党员。曾任财政部办公厅秘书，财政部原商贸司副处长，财政部经贸司及企业司副处长，财政部企业司正处级调研员，中投信用担保有限公司财务总监兼财务部总经理。现任中国华粮物流集团公司总经理助理，兼任中国华粮物流集团

北良有限公司副总经理兼财务总监，北京东方园林股份有限公司独立董事，上海凌云实业发展股份有限公司独立董事，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

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

范玉顺先生，现年49岁，博士研究生，教授，现任清华大学自动化系CIMS教研室研究员、自动化系系统集成研究所博士生导师、副所长、清华大学网络化制造实验室主任、国际自动控制联合会先进制造技术委员会委员、中国工业自动化与系统集成标准化委员会副主任、中国机械工程学会第六届机械工业自动化分会副主任，享受政府特殊津贴，本公司独立董事。

2、监事

乔坤先生，1977年生，本科学历。2001年毕业于北京电力管理干部学院。曾任立思辰有限公司视频事业部售前工程师、销售总监等职。现任公司视音频事业部总经理、公司监事会主席。

梁皓女士，1973年生，学士学位。1996年毕业于燕京华侨大学，获学士学位。曾任立思辰有限公司技术支持部经理助理、物流部经理、商务部经理。现任集团商务物流中心副总经理、公司职工代表监事。

沙嘉梅女士，1975年生，本科学历。2009年毕业于北京外事研修学院。1995年加入公司，现在公司人力资源部任职。

3、高级管理人员

商华忠先生，见董事简历。

杜大成先生，见董事简历。

代书成先生，见董事简历。

张昱女士，见董事简历。

华婷女士，见董事简历。

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

唐华女士，1972 年生，博士学位。1994 年毕业于清华大学，获工学学士学位，2002 年 2 月毕业于麻省理工学院，获化学工程博士学位。唐华女士曾受聘于美国强生制药公司下属分公司。现任公司副总裁。

刘顺利先生，1973 年生，1995 年毕业于黄石理工学院会计专业，2003 年至 2011 年 5 月在京都天华会计师事务所任高级经理。现任公司财务总监。

马黎阳先生，1974 年生，硕士学位。1996 年毕业于清华大学，获工学和管理学学士学位，1998 年毕业于清华大学，获管理学硕士学位；曾任神州数码（中国）有限公司笔记本部副总经理、富士施乐（中国）有限公司打印机中国区产品总监、NEC 信息系统（中国）有限公司笔记本电脑中国区总经理。曾任公司产品市场部总经理、立思辰新技术公司副经理，2011 年度担任公司副总裁，已于 2012 年 1 月 19 日离任。

（三）董事、监事、高级管理人员兼职情况

姓名	任职情况	兼职情况	兼职单位与公司 关联关系
池燕明	董事长	--	--
商华忠	副董事长 总裁	立思辰信息技术公司执行董事、经理，立思辰新技术公司执行董事、经理，昆明同方汇智科技有限公司董事	公司全资子公司、公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之控股子公司
朱文生	董事	北京山水视窗文化传播有限公司总经理	--
代书成	董事、副总裁	北京立思辰计算机技术有限公司执行董事，昆明同方汇智科技有限公司董事，北京从兴科技有限公司董事长	公司全资子公司、公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司之控股子公司
张昱	董事、副总裁	--	--
高爱民	董事	高新投资发展有限公司总经理	公司法人股东
杜大成	董事、副总裁	北京立思辰网络技术有限公司执行董事，北京从兴科技有限公司董事	公司全资子公司北京立思辰新技术有限公

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

注：马黎阳先生于 2012 年 1 月 19 日离任，昆明同方汇智科技有限公司将尽快召开董事会，变更董事人选。

(四) 报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员情况

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。

4、2011年10月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，聘任刘顺利先生担任公司财务总监一职。

二、核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

三、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工（含子公司）人数为 746 人，没有需要承担费用的离退休职工，具体情况如下：

1、员工的专业构成：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
专业构成	后勤支持人员	221	29.62%
	销售人员	123	16.49%
	管理人员	39	5.23%
	技术服务人员	363	48.66%
其中：研发人员		104	13.94%
合计		746	100.00%

2、员工的教育程度：

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
教育程度	本科及以上	447	59.92%
	大专学历	227	30.43%
	其他	72	9.65%
合计		746	100%

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员 12 人，其中独立董事 4 人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极学习，熟悉有关法

律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设战略与发展、提名、薪酬与审计等专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）监事和监事会

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

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定“巨潮资讯网”为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标。公司严格按规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。

二、董事的履行职责情况

(一) 报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极的履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

(二) 公司董事长在履行职责时，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》规定，行使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设、督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书知情权，及时将董事会工作运行情况通报其他董事。

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

(四) 报告期内，公司董事出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数			8			
董事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
池燕明	董事长	8	8	0	0	否
商华忠	副董事长	8	8	0	0	否
代书成	董事	7	7	0	0	否

朱文生	董事	8	8	0	0	否
张 昱	董事	8	8	0	0	否
高爱民	董事	8	7	0	1	否
杜大成	董事	8	8	0	0	否
华 婷	董事	8	8	0	0	否
张本正	独立董事	7	7	0	0	否
江锡如	独立董事	7	7	0	0	否
栗志军	独立董事	8	8	0	0	否
范玉顺	独立董事	7	7	0	0	否

注：公司第二届董事会第四次会议，董事高爱民先生因身体原因未出席本次董事会。

三、股东大会运行情况

报告期内，共召开 5 次股东大会，历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的要求规范运作。召开情况如下：

序号	召开时间/ 届次	审议通过的议案	信息披露 媒体
1	2011-03-02 / 2011 年第一次临时股东大会	《关于修改公司章程的议案》	巨潮资讯网
		《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》	
		《关于修改<公司独立董事制度>的议案》	
		《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》	
		《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》	
		《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	
		《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》	
2	2011-03-18 / 2011 年第二次临时股东大会	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	巨潮资讯网
		《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	
		《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司 100% 股权相关内容进行修正的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要>的议案》	
		《关于签署<发行股份购买资产的框架协议>的议案》	
《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》			

		《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署<发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》	
		《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》	
3	2011-04-08 / 2010 年年度股东大会	《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》	巨潮资讯网
		《关于董事会 2010 年年度工作报告的议案》	
		《公司独立董事述职报告的议案》	
		《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	
		《关于监事会 2010 年年度工作报告的议案》	
		《关于公司 2010 年年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	
		《关于董事薪酬事项的议案》	
		《关于监事薪酬事项的议案》	
		《关于续聘会计师事务所的议案》	
4	2011-05-11 / 2011 年第三次临时股东大会	《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	巨潮资讯网
5	2011-07-22 / 2011 年第四次临时股东大会	《关于修改<公司章程>的议案》	巨潮资讯网

四、董事会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会会议，会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。具体如下：

序号	召开时间/ 届次	审议通过的议案	信息披露 媒体
1	2011-02-14 / 一届 2011 年一次	《关于推选公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》	巨潮资讯网
		《关于推选公司第二届董事会独立董事候选人的议案》	
		《关于公司治理专项活动整改报告的议案》	
		《关于北京立思辰科技股份有限公司募集资金存储专户合	

		并的议案》	
		《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》	
2	2011-03-02 / 二届 2011 年一次	《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》	巨潮资讯网
		《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》	
		《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》	
		《关于聘任公司总经理的议案》	
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》	
		《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司 100% 股权相关内容进行修正的议案》	
		《关于<北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）及其摘要>的议案》	
		《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	
		《关于公司与张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩和施劲松签署<发行股份购买资产的盈利预测补偿协议>的议案》	
		《关于批准本次发行股份购买资产相关财务报告及盈利预测报告议案》	
		《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	
		《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》	
		《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》	
3	2011-03-13 / 二届二次	《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》	巨潮资讯网
		《关于董事会 2010 年年度工作报告的议案》	
		《关于总经理 2010 年年度工作报告的议案》	
		《关于公司 2010 年年度财务决算报告的议案》	
		《关于公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	
		《关于内部控制自我评价报告的议案》	
		《关于独立董事述职报告的议案》	
		《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	
		《关于董事薪酬事项的议案》	
《关于高级管理人员薪酬事项的议案》			
		《关于续聘会计师事务所的议案》	

		《关于公司 2010 年年度审计报告的议案》	
		《关于制定<北京立思辰科技股份有限公司关联方资金往来管理制度>的议案》	
		《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》	
4	2011-04-25 / 二届三次	《关于公司 2011 年第一季度季度报告的议案》	巨潮资讯网
		《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	
		《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	
		《关于提请召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》	
5	2011-07-05 / 二届四次	《关于合并募集资金存储专户的议案》	巨潮资讯网
		《关于修改<公司章程>的议案》	
		《关于提请召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》	
6	2011-07-25 / 二届五次	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	巨潮资讯网
7	2011-08-12 / 二届六次	《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》	巨潮资讯网
8	2011-10-25 / 二届七次	《关于聘任财务总监的议案》	巨潮资讯网
		《关于公司 2011 年第三季度季度报告的议案》	
		《关于修改公司高级管理人员职位名称并据此修改<公司章程>的议案》	

五、董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

（一）审计委员会的履职情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事江锡如、独立董事栗志军以及董事朱文生组成，其中江锡如先生为召集人。审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执

行情况，审核公司的财务信息及其披露政策等。

审计委员会主要开展了如下工作：

1、对公司定期报告、2010 年度内部控制、续聘 2011 年度审计机构等进行审议。

2、与会计师事务所就 2011 年年度审计报告的编制进行沟通与交流，就相关事项进行了讨论并对会计师事务所的审计安排予以确认；对京都天华会计师事务所有限公司拟出具审计意见的财务报告进行审议。审计委员会认为公司财务报表已按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面能够公允的反映了公司截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量，同意北京京都天华会计师事务所有限公司拟发表的标准无保留意见的 2011 年度财务报告，并提请董事会审议。

3、督促和指导公司内审部对募集资金的存放进行审计，并形成专项报告。审计委员会认为公司 2011 年度较好的执行了《募集资金管理办法》以及《募集资金三方监管协议》，不存在违规使用募集资金的情况。

4、对北京京都天华会计师事务所有限公司在 2011 年度对公司提供的审计服务进行评估，并提请董事会续聘其为公司 2012 年度审计服务机构。

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

（二）薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案、审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评、制订对董事及高级管理人员及公司认为应当激励的其他员工的公司股权激励计划。薪酬与考核委员会现由独立董事张本正、独立董事范玉顺以及董事华婷组成，其中张本正先生为召集人。

报告期内，公司薪酬与考核委员会对公司 2011 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬情况符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，符合公司的经营业绩与个人

绩效。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

六、公司内部控制的建立健全情况

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

（一）建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为了进一步完善信息披露管理制度，强化信息披露责任意识，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，加大对年报信息披露责任人的问责力度，公司第一届董事会 2010 年第三次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

（二）重要事项的内部控制情况

1、对控股子公司的控制

公司建立了《子公司管理制度》，能够使子公司在公司总体经营目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，主要体现在规范运作、人事管理、财务资金及担保管理、投资管理、信息管理、内部审计监督以及考核与奖励等方面进行规定。

2、对关联交易的控制

为了规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，公司建立了《关联交易实施细则》，明确了关联人的界定、关联交易的范围、关联交易的程序与披露等。

2011 年度内，公司未发生关联交易行为。

3、对外担保的控制

为规范公司对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据相关法律法规以及《公司章程》的规定，建立了《对外担保管理制度》，对担保行为根据《公司章程》和《对外担保管理制度》的权限规定由董事会或股东大会依据各自权限批准执行，公司财务部门在总裁和董事会的安排下合理筹集资金和使用资金。

截止报告期末，公司对外担保金额为 7,490 万元，占公司 2011 年经审计净资产的比例为 11.13%，其中 4,890 万元为公司对北京立思辰新技术有限公司提供的担保，2,000 万元为公司对北京立思辰信息技术有限公司提供的担保，600 万元为北京立思辰新技术有限公司对北京同方汇智科技有限公司提供的担保。

4、对外投资的控制

为了规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，公司建立了《对外投资管理制度》，规定公司股东大会、董事会、总裁为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，依法对公司的对外投资做出决策，并由总裁牵头负责对外投资项目的后续日常管理等。

5、对信息披露的控制

公司建立了《信息披露事务管理制度》，规定信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司董事长是信息披露的第一责任人，公司董事会秘书是信息披露的直接责任人，负责协调和管理公司的信息披露事务。公司证券事务部是公司信息披露事务的常设机构，在董事会秘书的领导下，具体办理公司信息披露事务、联系投资者、接待来访、向投资者提供公司披露过的资料等日常工作。

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

（三）2011 年内部控制相关情况披露表

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、内部审计制度的建立情况		

1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并由会计专业独董担任召集人	是	
(2) 内部内审部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部内审部门本年度的主要工作内容与工作成效		
公司董事会下设审计委员会, 负责内部审计与外部审计之间进行沟通, 并监督公司内部审计制度的实施, 审查公司内部控制制度的执行情况, 对重大关联交易进行审计, 审核公司的财务信息及其披露政策。审计委员会由三名委员组成, 其中一名为会计专业的独立董事。审计委员会下设审计部, 对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性、完整性等进行审查, 控制和防范风险。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有): 无		

(四) 公司财务报告内部控制制度的建立和运行情况

为确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量, 进一步提高公司规范运作水平, 推进公司内部控制制度建设, 根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定, 公司制订了《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》以及《审计委员会年报工作规程》, 公司董事长、总裁、财务负责人、会计机构负责人对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任, 同时通过公司财务部、内审部、审计委员会的具体工作, 保证财务报告合法合规, 无重大遗漏和重大差错, 独立董事和监事会发挥监督作用。

(五) 内部控制评价

1、公司董事会对内部控制的自我评价及改进计划

公司现行的内部控制制度是按照《公司法》、《证券法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，结合公司所处行业特点制定的。内部控制制度较为完整、合理及有效。公司内部控制制度基本得到了有效执行，有效控制了公司经营风险和财务风险，保证了公司资产的安全完整、财务数据的真实、完整、准确。在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制与防范作用。截至2011年12月31日止，本公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。随着国家法律法规的出台、修订和公司不断发展的需要，公司将通过不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、稳定、快速地发展公司的内部控制制度将进一步健全和完善，并将在实际中更加有效的执行和实施。随着公司的不断发展、经营模式的不断变化，公司计划从以下几个方面进一步健全、完善内部控制制度：

(1) 继续加强对《公司法》、《会计法》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及与公司经营相关的法律法规、内部控制指引及上市公司相关规则的宣传和学习。

(2) 大力加强员工培训工作，保证内部控制有效运行。通过组织员工学习相关法律法规、内控制度基本规范和公司各项制度，不断提高公司员工对内控工作的认知度和适应性，并通过建立良好的人力资源政策来培养公司的员工，提高员工的素质，促进其主动参与内控制度的宣传和实施。

(3) 进一步加强内部审计工作，特别是加强各子公司、孙公司的内部审计及控制，并通过将内部审计制度化、日常化，真正发挥内部审计机构的作用，为公司守法、公平、正直的内部环境提供重要保证，使公司的内部制度得以有效实施，降低管理风险。

(4) 进一步加强应收账款管理工作，通过完善岗位职责、增加控制点、提高考核与奖惩力度等方式提高应收款的回收比率，降低经营风险。

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司于2011年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

2、会计师事务所审核意见

会计师认为：立思辰公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为：立思辰的法人治理结构较为健全，三会运作等方面未发生违法违规行。立思辰现有的内部控制制度和执行情况符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求；立思辰在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制。公司的《北京立思辰科技股份有限公司内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司监事会对内部控制的自我评价

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

5、独立董事对内部控制的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

第九节 监事会报告

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

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议情况如下：

1、第一届监事会 2011 年第一次会议于 2011 年 2 月 14 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

2、第一届监事会 2011 年第二次会议于 2011 年 3 月 13 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》、《关于监事会 2010 年年度工作报告的议案》、《关于内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2010 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于监事报酬事项的议案》

3、第二届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于公司 2011 年第一季度季度报告的议案》、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

4、第二届监事会第二次会议于 2011 年 7 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，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》。

5、第二届监事会第三次会议于 2011 年 8 月 12 日在公司会议室召开，应出

席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》。

6、第二届监事会第四次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际亲自出席 3 名，审议通过了《关于公司 2011 年第三季度季度报告的议案》。

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的核查意见

（一）公司依法运作情况

2011 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易事项。

（四）公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的手续。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2011 年 12 月 31 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。

（六）公司内部控制情况

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

（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

公司依法建立了《内幕信息知情人的管理制度》，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

第十节 财务报告

审计报告

京都天华审字（2012）第 0711 号

北京立思辰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，立思辰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立思辰公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

京都天华

中国注册会计师 李惠琦

会计师事务所有限公司

中国注册会计师 张蕾

中国 · 北京

二〇一二年 三月 二十八日

资产负债表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	286,926,116.51	119,355,765.31	387,245,960.45	192,985,700.09
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,170,000.00		1,334,400.00	
应收账款	212,786,767.16	14,172,542.36	165,609,741.72	21,600,923.59
预付款项	43,022,936.31	17,026,560.11	32,157,062.99	11,415,678.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,477,386.49	1,892,916.67	3,787,200.96	2,677,138.43
应收股利		37,000,000.00		46,000,000.00
其他应收款	8,299,766.21	75,590,248.53	11,154,525.67	18,252,588.44
买入返售金融资产				
存货	96,034,857.23	4,876,609.47	66,089,871.78	4,179,435.21
一年内到期的非流动资产	764,352.00			
其他流动资产	9,162,989.32	751,312.63	3,457,999.31	158,239.48
流动资产合计	666,645,171.23	270,665,955.08	670,836,762.88	297,269,703.38
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	1,910,880.00			
长期股权投资		305,839,206.65		305,839,206.65
投资性房地产				
固定资产	94,467,704.85	19,830,462.84	114,807,288.41	19,968,110.89
在建工程	87,969,800.00			
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	14,667,407.98	1,575,243.44	9,034,651.12	1,688,591.23
开发支出	8,812,959.47		4,333,192.54	
商誉	44,973,013.76		44,973,013.76	

长期待摊费用	4,528,262.91	720,000.00	2,599,248.30	810,000.00
递延所得税资产	2,975,683.16	1,607,715.87	2,270,858.25	956,981.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	260,305,712.13	329,572,628.80	178,018,252.38	329,262,889.93
资产总计	926,950,883.36	600,238,583.88	848,855,015.26	626,532,593.31
流动负债：				
短期借款	74,900,000.00		46,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,466,884.30		10,409,222.36	5,321,822.84
应付账款	40,317,601.09	4,749,618.38	57,012,765.23	9,264,653.30
预收款项	32,812,520.69	4,023,281.84	15,492,959.76	4,443,934.69
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,178,279.06	604,317.81	5,491,463.42	646,285.98
应交税费	41,621,568.79	1,385,477.34	25,672,897.31	-52,126.67
应付利息	148,494.24		65,450.00	35,841.67
应付股利			3,336,741.72	
其他应付款	13,421,334.53	8,894,956.64	29,342,414.81	3,650,759.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			349,534.39	
其他流动负债				
流动负债合计	223,866,682.70	19,657,652.01	193,173,449.00	43,311,171.71
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				
非流动负债合计				
负债合计	223,866,682.70	19,657,652.01	193,173,449.00	43,311,171.71
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	236,587,500.00	236,587,500.00	157,725,000.00	157,725,000.00
资本公积	289,110,335.86	288,480,169.78	367,736,892.40	367,342,318.30
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	13,578,771.24	13,578,771.24	10,688,355.36	10,688,355.36
一般风险准备				
未分配利润	133,934,414.46	41,934,490.85	97,447,796.65	47,465,747.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	673,211,021.56	580,580,931.87	633,598,044.41	583,221,421.60
少数股东权益	29,873,179.10		22,083,521.85	
所有者权益合计	703,084,200.66	580,580,931.87	655,681,566.26	583,221,421.60
负债和所有者权益总计	926,950,883.36	600,238,583.88	848,855,015.26	626,532,593.31

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	540,932,258.32	59,463,683.05	449,428,533.61	97,319,747.32
其中：营业收入	540,932,258.32	59,463,683.05	449,428,533.61	97,319,747.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	454,482,154.89	62,318,556.03	382,335,107.90	99,802,996.69
其中：营业成本	331,356,470.22	46,314,567.90	295,509,115.53	86,981,365.93
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	8,433,935.05	331,036.30	5,104,994.11	413,379.44
销售费用	75,072,230.08	2,692,919.69	59,092,097.59	5,405,085.15
管理费用	38,461,124.19	12,743,834.88	23,199,880.38	9,408,339.43
财务费用	-1,874,140.32	-2,374,440.63	-5,447,477.01	-3,176,269.27
资产减值损失	3,032,535.67	2,610,637.89	4,876,497.30	771,096.01
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）		32,000,000.00	-4,803.48	46,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	86,450,103.43	29,145,127.02	67,088,622.23	43,516,750.63
加：营业外收入	10,979,892.41		6,761,740.39	1,200,834.19
减：营业外支出	937,440.34	849,492.73	804.16	
其中：非流动资产处置损失	4,781.44			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	96,492,555.50	28,295,634.29	73,849,558.46	44,717,584.82
减：所得税费用	14,905,162.58	-608,524.50	4,120,091.71	72,917.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,587,392.92	28,904,158.79	69,729,466.75	44,644,667.44
归属于母公司所有者的净利润	75,102,625.26	28,904,158.79	60,596,174.06	44,644,667.44

少数股东损益	6,484,767.66		9,133,292.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3174	0.1222	0.2561	0.1887
（二）稀释每股收益	0.3174	0.1222	0.2561	0.1887
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	81,587,392.92	28,904,158.79	69,729,466.75	44,644,667.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	75,102,625.26	28,904,158.79	60,596,174.06	44,644,667.44
归属于少数股东的综合收益总额	6,484,767.66		9,133,292.69	

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	589,164,598.83	76,826,599.79	480,727,702.43	105,648,800.65
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	4,223,403.58		4,974,054.97	200,834.19
收到其他与经营活动有关的现金	12,505,821.29	25,301,092.67	13,378,604.08	87,943,758.76
经营活动现金流入小计	605,893,823.70	102,127,692.46	499,080,361.48	193,793,393.60
购买商品、接受劳务支付的现金	421,657,453.52	72,050,698.82	405,057,435.00	89,013,686.71
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	67,898,544.76	6,677,215.33	66,231,106.09	11,317,392.28
支付的各项税费	29,961,453.36	1,082,284.84	23,456,221.56	2,997,857.17
支付其他与经营活动有关的现金	61,841,084.42	86,589,595.48	32,881,507.63	100,942,015.82
经营活动现金流出小计	581,358,536.06	166,399,794.47	527,626,270.28	204,270,951.98
经营活动产生的现金流量净额	24,535,287.64	-64,272,102.01	-28,545,908.80	-10,477,558.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	130,000,000.00	120,000,000.00	280,000,000.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,000,000.00		33,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,850.00			
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	6,779,330.14	3,355,019.12	4,469,942.19	1,087,439.16
投资活动现金流入小计	136,827,180.14	164,355,019.12	284,469,942.19	214,087,439.16
购建固定资产、无形资产和其他长	119,363,393.00	907,824.89	70,503,401.68	4,489,149.01

期资产支付的现金				
投资支付的现金	160,910,400.00	70,000,000.00	130,000,000.00	223,932,600.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			23,124,239.96	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	280,273,793.00	70,907,824.89	223,627,641.64	228,421,749.01
投资活动产生的现金流量净额	-143,446,612.86	93,447,194.23	60,842,300.55	-14,334,309.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,240,000.00		5,734,043.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,240,000.00			
取得借款收到的现金	104,900,000.00		66,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	351.48	351.48		
筹资活动现金流入小计	107,140,351.48	351.48	71,734,043.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,855,075.42	31,714,202.50	30,290,425.94	28,511,687.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	841,480.27	62,995.90	986,814.63	133,231.09
筹资活动现金流出小计	111,696,555.69	51,777,198.40	61,277,240.57	34,644,918.52
筹资活动产生的现金流量净额	-4,556,204.21	-51,776,846.92	10,456,802.43	-14,644,918.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-34,728.15			
五、现金及现金等价物净增加额	-123,502,257.58	-22,601,754.70	42,753,194.18	-39,456,786.75
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	111,406,941.66
六、期末现金及现金等价物余额	130,758,981.29	49,348,400.21	254,261,238.87	71,950,154.91

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额										上年金额											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	157,725,000.00	367,736,892.40			10,688,355.36		97,447,796.65		22,083,521.85	655,681,566.26	105,150,000.00	420,305,711.65			6,223,888.62		72,861,089.33			604,540,689.60		
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	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)	78,862,500.00	-78,626,556.54			2,890,415.88		36,486,617.81		7,789,657.25	47,402,634.40	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							75,102,625.26		6,484,676.66	81,587,392.92							60,596,174.06		9,133,292.69	69,729,466.75		
(二) 其他综合收益																						
上述(一)和(二)小计							75,102,625.26		6,484,676.66	81,587,392.92							60,596,174.06		9,133,292.69	69,729,466.75		
(三) 所有者投入和减少资本		235,943.46					-4,180,591.57		1,304,889.59	-2,639,758.52									12,950,229.16	12,950,229.16		
1. 所有者投入资本									2,240,000.00	2,240,000.00									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		235,943.46				-4,180,591.57	-935,110.41	-4,879,758.52										
(四) 利润分配				2,890,415.88		-34,435,415.88		-31,545,000.00	6,180.75			4,464,466.74		-36,009,466.74				-31,538,819.25
1. 提取盈余公积				2,890,415.88		-2,890,415.88						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						-31,545,000.00				-31,545,000.00
4. 其他									6,180.75									6,180.75
(五) 所有者权益内部结转	78,862,500.00	-78,862,500.00							52,575,000.00	-52,575,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	78,862,500.00	-78,862,500.00							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	236,587,500.00	289,110,335.86		13,578,771.24		133,934,414.46	29,873,179.10	703,084,200.66	157,725,000.00	367,736,892.40		10,688,355.36		97,447,796.65		22,083,521.85		655,681,566.26

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计	实收资本 (或股 本)	资本公积	减：库 存股	专项储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	157,725,000.00	367,342,318.30			10,688,355.36		47,465,747.94	583,221.421.60	105,150,000.00	419,917,318.30			6,223,888.62		38,830,547.24	570,121,754.16
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	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）	78,862,500.00	-78,862,148.52			2,890,415.88		-5,531,257.09	-2,640.489.73	52,575,000.00	-52,575.000.00			4,464,466.74		8,635,200.70	13,099,667.44
（一）净利润							28,904,158.79	28,904,158.79							44,644,667.44	44,644,667.44
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							28,904,158.79	28,904,158.79							44,644,667.44	44,644,667.44
（三）所有者投入和减少资本		351.48						351.48								
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		351.48						351.48								
（四）利润分配					2,890,415.88		-34,435.4	-31,545.0					4,464,466.74		-36,009,467.44	-31,545,000.00

						15.88	00.00					74	6.74	0.00
1. 提取盈余公积				2,890,415.88		-2,890,415.88						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							-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						52,575,000.00	-52,575,000.00					
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,862,500.00	-78,862,500.00						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	236,587,500.00	288,480,169.78		13,578,771.24		41,934,490.85	580,580,931.87	157,725,000.00	367,342,318.30			10,688,355.36	47,465,747.94	583,221,421.60

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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15,772.50万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增78,862,500股。转增后，注册资本增至人民币23,658.75万元。2011年9月13日，本公司依法进行了工商变更登记并领取营业执照。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。截至2011年12月31日止，本公司下设内审部、证券事务部、行政与法务部、人力资源部、财务部、商务物流部、产品市场部、研发中心、销售部等部门。本公司下属4家全资子公司：北京立思辰

新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司、北京立思辰计算机技术有限公司。其中北京立思辰新技术有限公司下属 1 家全资子公司：苏州立思辰新技术有限公司；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，包括文件管理外包服务和视音频解决方案及服务产品组合。此外，公司还保留部分文件设备销售业务。

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、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

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 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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，见附注二、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

A、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、开发成本等，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：

类别	使用年限(年)	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

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

(1) 办公信息系统解决方案及服务

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

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

(2) 文件设备销售

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

23、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，

计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

24、递延所得税资产及递延所得税负债

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、经营租赁与融资租赁

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。

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、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。

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。

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

商誉减值

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

开发支出

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

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	25

2、税收优惠及批文

(1) 所得税

本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司于 2011 年通过了高新技术企业复审，并于 2012 年 2 月 8 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国

家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GF201111001371，有效期三年（2011 年 10 月 11 日至 2014 年 10 月 11 日），在此期间按 15% 的税率征收企业所得税。

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

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%。

本公司之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《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 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，按 17% 的税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。”

（3）营业税

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

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司、孙公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	注册资本 (万元)	经营范围	持股 比例%	表决权 比例%	是否合 并报表
北京立 思辰软 件技术 有限公	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、	100	100	是

司				计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品。			
北京立思辰计算机技术有限公司	全资	北京	500	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术培训；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后，方可经营；法律、行政法规、国务院决定为规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	100	100	是

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京立思辰软件技术有限公司	5000	--	--	--
北京立思辰计算机技术有限公司	500	--	--	--

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司（包括该等子公司控制的孙公司）

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

续：

子公司全称	期末实际出资额（万元）	实质上构成对子公司净投资的其	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股
-------	-------------	----------------	--------	----------------

	他项目余额	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软硬件的销售及设备租赁、监控产品的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。	100	100	是
福建立 思辰软 件科技 有限公 司	控股	①	福州	500	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	75	75	是

司					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。)			
北京立思辰网络有限公司	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	55	55	是

北京立思辰通信技术有限公司	控股	①	北京	500	51	51	是
---------------	----	---	----	-----	----	----	---

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。

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）

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	--	754,948.89	--
广州立思辰信息科技有限公司	900	--	724,184.00	275,816.01
苏州立思辰新技术有限公司	5000	--	--	--
福建立思辰软件科技有限公司	375	--	787,395.45	462,604.56
北京立思辰网络技术有限公司	3500	--	2,176,929.24	57,113.75
深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司	400	--	903,911.11	96,088.89
昆明同方汇智科技有限公司	2525	--	7,141,055.50	--
北京从兴科技有限公司	2970	--	16,975,329.78	--
北京立思辰通信技术有限公司	51	--	370,957.00	119,043.00

2、本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的孙公司：

2011年6月，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与其他自然人股东共同出资成立了北京立思辰通信技术有限公司。

名称	期末净资产	本期净利润
北京立思辰通信技术有限公司	757,055.10	-242,944.90

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	275,286.56	60,676.71
银行存款	276,656,071.96	382,216,779.84
其他货币资金	9,994,757.99	4,968,503.90
合 计	286,926,116.51	387,245,960.45

说明：期末银行存款中包括 3 个月以上的定期存款 155,670,400.00 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 6,756,136.51 元，信用证保证金 2,270.49 元，保函保证金 3,236,350.99 元。其中期限在 3 个月以上的保函保证金，在编制现金流量表时未包括在现金及现金等价物中。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
	6,170,000.00	1,334,400.00

说明：本公司期末不存在已贴现、背书、质押等的应收票据。

3、应收利息

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,787,200.96	2,972,108.96	3,281,923.43	3,477,386.49

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	227,278,888.21	100.00	14,492,121.05	6.38
其中：账龄组合	227,278,888.21	100.00	14,492,121.05	6.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	227,278,888.21	100.00	14,492,121.05	6.38

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	--	--	--	--
合计	176,307,440.86	100.00	10,697,699.14	6.07

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	199,628,113.30	87.83	9,981,405.67	164,440,080.72	93.28	8,222,004.04
1 至 2 年	25,591,836.93	11.26	3,838,775.54	8,011,142.59	4.54	1,201,671.39
2 至 3 年	1,947,115.08	0.86	584,134.52	3,270,425.31	1.85	981,127.59
3 至 4 年	5,510.00	--	2,755.00	585,792.24	0.33	292,896.12
4 至 5 年	106,312.90	0.05	85,050.32	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合计	227,278,888.21	100.00	14,492,121.05	176,307,440.86	100.00	10,697,699.14

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) 本期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
北京市地税局燕山分局	尾款	40,000.00	无法收回	否

(3) 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。

(4) 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	13,308,183.57	1 年以内\1-2 年	5.86
北京市地方税务局	非关联方	11,575,200.00	1 年以内	5.09
沈阳欧凡斯数码科技有限公司	非关联方	5,108,285.00	1 年以内	2.25

西安飞机国际航空制造股份有限公司保密处	非关联方	4,450,000.00	1 年以内	1.96
黑龙江斯达浩普系统工程 有限公司	非关联方	4,073,600.00	1 年以内	1.79
合 计		38,515,268.57		16.95

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	期 末 数		
		比例%	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	9,374,759.10	100.00	1,074,992.89	11.47
其中：账龄组合	9,374,759.10	100.00	1,074,992.89	11.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
合 计	9,374,759.10	100.00	1,074,992.89	11.47

其他应收款按种类披露（续）

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

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	5,957,540.65	63.55	297,877.03	6,384,557.30	48.68	319,227.90
1 至 2 年	2,783,828.96	29.70	417,574.34	3,357,365.02	25.60	503,604.75
2 至 3 年	186,846.02	1.99	56,053.83	3,009,755.80	22.95	902,926.74

3 至 4 年	183,226.77	1.95	91,613.39	257,212.00	1.96	128,606.00
4 至 5 年	257,212.00	2.74	205,769.60	4.70	--	3.76
5 年以上	6,104.70	0.07	6,104.70	105,600.00	0.81	105,600.00
合 计	9,374,759.10	100.00	1,074,992.89	13,114,494.82	100.00	1,959,969.15

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) 本期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否由关联交易产生
五栋大厦房屋押金	房租押金	15,052.84	无法收回	否

(3) 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。

(4) 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%
赵扬	孙公司股东	1,191,482.52	1-3年	12.71
朱秋荣	孙公司股东	550,000.00	1年以内	5.87
桂峰	孙公司股东	540,000.00	1年以内	5.76
郑斌	非关联方	399,848.12	1-5年	4.27
乔森	非关联方	232,960.00	1年以内	2.48
合 计		2,914,290.64		31.09

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	39,253,482.70	91.24	28,319,263.07	88.07
1 至 2 年	2,443,455.34	5.68	3,106,593.92	9.66
2 至 3 年	594,792.27	1.38	731,206.00	2.27
3 年以上	731,206.00	1.70	--	--
合 计	43,022,936.31	100.00	32,157,062.99	100.00

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

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
东芝复印机(深圳)有限公司 北京分公司	非关联方	10,748,038.94	1 年以内	采购尚未完成
华为终端有限公司	非关联方	7,954,675.83	1 年以内	采购尚未完成
华泰联合证券公司	非关联方	4,200,000.00	1 年以内、1-2 年	收购尚未完成
浙江宽文软件有限公司	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	采购尚未完成
北京正合腾飞信息技术有限公司	非关联方	1,897,783.05	1 年以内	采购尚未完成
合 计		26,900,497.82		

(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

存货种类	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	1,080,429.94	--	1,080,429.94	553,511.14	--	553,511.14
库存商品	59,268,715.96	1,311,490.46	57,957,225.50	56,223,247.99	1,243,453.28	54,979,794.71
发出商品	35,354,982.82	--	35,354,982.82	10,556,565.93	--	10,556,565.93
开发成本	1,642,218.97	--	1,642,218.97	--	--	--
合 计	97,346,347.69	1,311,490.46	96,034,857.23	67,333,325.06	1,243,453.28	66,089,871.78

(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	68,037.18	--	--	1,311,490.46

(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	9,162,989.32	3,457,999.31

9、长期应收款

项 目	期末数	期初数
分期收款销售商品	3,184,800.00	--
其中：未实现融资收益	509,568.00	--
	2,675,232.00	--
减：1年内到期的长期应收款	764,352.00	--
合 计	1,910,880.00	--

根据本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与客户签订的合同，上述销售商品款的收款限期为 5 年。本公司之子公司将在未来 1 年以内收取货款 764,352.00 元、未来 2-4 年每年收取货款 636,960.00 元。

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
一、账面原值合计	140,172,839.69	27,012,011.91	32,040,190.00	135,144,661.60
房屋建筑物	68,204,510.21	2,242,057.69	31,950,000.00	38,496,567.90
电子设备	62,195,614.05	23,553,680.34	36,262.00	85,713,032.39
运输设备	7,483,757.48	746,488.06	41,973.00	8,188,272.54
办公家具	1,168,012.15	409,405.33	11,955.00	1,565,462.48
房屋装修	1,120,945.80	60,380.49	--	1,181,326.29
二、累计折旧合计	25,365,551.28	15,344,294.09	32,888.62	40,676,956.75
房屋建筑物	3,248,088.30	753,292.07	--	4,001,380.37
电子设备	18,484,365.53	12,780,195.28	25,617.75	31,238,943.06
运输设备	2,654,522.55	1,405,177.20	664.57	4,059,035.18
办公家具	565,548.40	305,453.76	6,606.30	864,395.86
房屋装修	413,026.50	100,175.78	--	513,202.28
三、固定资产账面净值合计	114,807,288.41	11,667,717.82	32,007,301.38	94,467,704.85
房屋建筑物	64,956,421.91	1,488,765.62	31,950,000.00	34,495,187.53
电子设备	43,711,248.52	10,773,485.06	10,644.25	54,474,089.33
运输设备	4,829,234.93	-658,689.14	41,308.43	4,129,237.36
办公家具	602,463.75	103,951.57	5,348.70	701,066.62
房屋装修	707,919.30	-39,795.29	--	668,124.01
四、减值准备合计	--	--	--	--

房屋建筑物	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--
运输设备	--	--	--	--
办公家具	--	--	--	--
房屋装修	--	--	--	--
五、固定资产账面价值合计	114,807,288.41	11,667,717.82	32,007,301.38	94,467,704.85
房屋建筑物	64,956,421.91	1,488,765.62	31,950,000.00	34,495,187.53
电子设备	43,711,248.52	10,773,485.06	10,644.25	54,474,089.33
运输设备	4,829,234.93	-658,689.14	41,308.43	4,129,237.36
办公家具	602,463.75	103,951.57	5,348.70	701,066.62
房屋装修	707,919.30	-39,795.29	--	668,124.01

说明:

① 本期折旧额 15,344,294.09 元。

② 本公司以房屋建筑物 17,935,639.20 元为本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的《综合授信合同》提供抵押担保。

③ 截至 2011 年 12 月 31 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 5,330,937.00 元, 累计折旧 137,387.82 元。房产证正在办理中。

④ 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 72,117,338.49 元, 累计折旧 25,862,528.50 元。

⑤ 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。

11、在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
办公楼建设项目	51,250,000.00	--	51,250,000.00	--	--	--
立思辰扩大生产企业技术中心建设项目	36,719,800.00	--	36,719,800.00	--	--	--
合 计	87,969,800.00	--	87,969,800.00	--	--	--

说明: ① 本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司为建设办公楼, 支付中关村软件园一期 D-R10 号地块的土地开发费 51,250,000.00 元。

② 本公司之孙公司北京立思辰网络技术有限公司建设立思辰扩大生产企业技

术中心项目，发生有关支出 36,719,800.00 元。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率%	期末数
办公楼建设项 目	--	51,250,000.00	--	--	--	--	--	51,250,000.00
立思辰扩大生 产企业技术中 心建设项目	--	36,719,800.00	--	--	--	--	--	36,719,800.00
合 计	--	87,969,800.00	--	--	--	--	--	87,969,800.00

重大在建工程项目变动情况（续）：

工程名称	预算数	工程投入占 预算比例%	工程进度	资金来源
办公楼建设项目	18,950 万元	27.04%	启动初期	自筹
立思辰扩大生产企业 技术中心建设项目	24,535 万元	14.97%	启动初期	自筹
合 计	43,485 万元	20.23%	--	--

(3) 本公司期末对在建工程逐项检查，未发现导致其可收回金额低于账面价值的情况，无需计提在建工程减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	10,393,798.25	7,418,405.02	--	17,812,203.27
外购软件	3,332,479.75	661,206.60	--	3,993,686.35
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
立思辰高效视频会议综合控制系统 V3.0	904,569.44	--	--	904,569.44
立思辰文件生命周期管理系统 v3.0	--	2,204,950.63	--	2,204,950.63
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统-v3.0	--	4,552,247.79	--	4,552,247.79
二、累计摊销合计	1,359,147.13	1,785,648.16	--	3,144,795.29
外购软件	526,803.46	722,095.71	--	1,248,899.17
文件输出计费管理系统	146,277.07	65,012.04	--	211,289.11
文件协同处理系统	216,726.07	96,322.68	--	313,048.75
服务资源管理系统	74,282.04	28,754.28	--	103,036.32
会议管理软件	60,412.93	23,385.60	--	83,798.53
文件生命周期协同管理系统 V2.0	51,596.35	47,627.40	--	99,223.75
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	102,924.49	82,339.56	--	185,264.05
高效视频会议综合控制系统 V2.0	160,607.72	128,486.16	--	289,093.88
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	11,978.92	143,747.04	--	155,725.96
立思辰高效视频会议综合控制系统 V3.0	7,538.08	90,456.96	--	97,995.04
立思辰文件生命周期管理系统 v3.0	--	91,872.94	--	91,872.94
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统-v3.0	--	265,547.79	--	265,547.79
三、无形资产账面净值合计	9,034,651.12	5,632,756.86	--	14,667,407.98
外购软件	2,805,676.29	-60,889.11	--	2,744,787.18
文件输出计费管理系统	503,843.20	-65,012.04	--	438,831.16
文件协同处理系统	746,500.95	-96,322.68	--	650,178.27
服务资源管理系统	213,261.32	-28,754.28	--	184,507.04
会议管理软件	173,443.57	-23,385.60	--	150,057.97
文件生命周期协同管理系统 V2.0	424,677.65	-47,627.40	--	377,050.25
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	720,471.39	-82,339.56	--	638,131.83
高效视频会议综合控制系统 V2.0	1,124,254.03	-128,486.16	--	995,767.87
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	1,425,491.36	-143,747.04	--	1,281,744.32
立思辰高效视频会议综合控制系统 V3.0	897,031.36	-90,456.96	--	806,574.40
立思辰文件生命周期管理系统 v3.0	--	2,113,077.69	--	2,113,077.69
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统-v3.0	--	4,286,700.00	--	4,286,700.00
四、减值准备合计	--	--	--	--
外购软件	--	--	--	--
文件输出计费管理系统	--	--	--	--

文件协同处理系统	--	--	--	--
服务资源管理系统	--	--	--	--
会议管理软件	--	--	--	--
文件生命周期协同管理系统 V2.0	--	--	--	--
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	--	--	--	--
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	--	--	--	--
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	--	--	--	--
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	--	--	--	--
立思辰文件生命周期管理系统 v3.0	--	--	--	--
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统-v3.0	--	--	--	--
五、无形资产账面价值合计	9,034,651.12	5,632,756.86	--	14,667,407.98
外购软件	2,805,676.29	-60,889.11	--	2,744,787.18
文件输出计费管理系统	503,843.20	-65,012.04	--	438,831.16
文件协同处理系统	746,500.95	-96,322.68	--	650,178.27
服务资源管理系统	213,261.32	-28,754.28	--	184,507.04
会议管理软件	173,443.57	-23,385.60	--	150,057.97
文件生命周期协同管理系统 V2.0	424,677.65	-47,627.40	--	377,050.25
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	720,471.39	-82,339.56	--	638,131.83
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	1,124,254.03	-128,486.16	--	995,767.87
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	1,425,491.36	-143,747.04	--	1,281,744.32
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	897,031.36	-90,456.96	--	806,574.40
立思辰文件生命周期管理系统 v3.0	--	2,113,077.69	--	2,113,077.69
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统-v3.0	--	4,286,700.00	--	4,286,700.00

说明:

①外购软件主要是用友软件、salesforce 软件、HR5.0 人力资源管理系统软件等软件，摊销期限为 5 年。

② 无形资产本期摊销额 1,785,648.16 元。

③ 本公司期末对无形资产逐项检查，未发现由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，无需计提无形资产减值准备。

(2) 开发项目支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

立思辰文件生命周期协同管理系统 V3.0	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	1,656,703.29	--	4,552,247.79	--
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V3.6	--	8,812,959.47	--		8,812,959.47
合 计	4,333,192.54	11,236,965.35	--	6,757,198.42	8,812,959.47

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 51.94%。
- 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 81.29%。

13、商誉

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

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

14、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	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	517,809.59	466,695.57	271,567.93	496,531.62	216,405.61	资产予以处置
会籍费	2,081,438.71	2,548,635.11	318,216.52	--	4,311,857.30	--
合 计	2,599,248.30	3,015,330.68	589,784.45	496,531.62	4,528,262.91	--

15、递延所得税资产与递延所得税负债

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,963,923.38	2,256,648.55
无形资产摊销	--	466.16
未支付的应付工资	--	13,743.54
税前弥补亏损	11,759.78	--
小 计	2,975,683.16	2,270,858.25
递延所得税负债:		
	--	--
小 计	--	--

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	838,155.17	--
可抵扣亏损	4,106,183.15	3,427,005.86
合 计	4,944,338.32	3,427,005.86

(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 年	2,026,716.63	3,427,005.86
2016 年	2,079,466.52	--
合 计	4,106,183.15	3,427,005.86

16、资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
(1) 坏账准备	12,657,668.29	2,964,498.49	55,052.84	--	15,567,113.94
(2) 存货跌价准备	1,243,453.28	68,037.18	--	--	1,311,490.46
合 计	13,901,121.57	3,032,535.67	55,052.84	--	16,878,604.40

17、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	29,906,313.82	23,461,930.53	15,188,307.17
银行承兑汇票保证金	960,398.31	25,959,436.60	20,163,698.40	6,756,136.51
信用证保证金	1,023,384.01	1,763,425.58	2,784,539.10	2,270.49
保函保证金	2,984,721.58	765,322.44	513,693.03	3,236,350.99
未取得房产证的房屋建筑物	3,775,419.98	1,418,129.20	--	5,193,549.18
合 计	39,637,853.08	29,906,313.82	36,420,220.53	33,123,946.37

说明：（1）本公司以房屋建筑物 17,935,639.20 元为本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的《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）如附注五、10 所述，截至 2011 年 12 月 31 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 5,330,937.00 元，累计折旧 137,387.82 元。房产证正在办理中。

18、短期借款

短期借款分类

项 目	期末数	期初数
保证借款	74,900,000.00	26,000,000.00
信用借款	--	20,000,000.00
合 计	74,900,000.00	46,000,000.00

说明：本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签署的编号为公授信字第 99012011292847 号《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司北京上地支行在综合授信有效期内向本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司提供的最高授信额度为 5,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，北京立思辰信息技术有限公司借入短期借款 2,000 万元，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。

本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的编号为 0104516 的《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 10,000 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司共借入短期借款 4,890 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的编号为公授信字第 99012010286845 号《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 12 月 31 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 600 万元。本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司为上述借款提供连带责任保证担保。

19、应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,466,884.30	10,409,222.36

说明：银行承兑汇票全部在下一会计期间到期。

20、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%
	30,713,376.68	76.18	52,549,729.37	92.17
	8,584,428.95	21.29	3,391,055.27	5.95
	290,824.59	0.72	1,071,980.59	1.88
	728,970.87	1.81	--	--
合 计	40,317,601.09	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) 期末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。

21、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%
	30,071,799.93	91.64	13,565,541.70	87.56
	1,413,304.02	4.31	1,126,299.98	7.27
	609,633.58	1.86	801,118.08	5.17

	717,783.16	2.19	--	--
合 计	32,812,520.69	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) 期末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。

22、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	63,038,803.30	63,461,673.94	883,991.82
(2) 职工福利费	--	1,357,769.91	1,357,769.91	--
(3) 社会保险费	75,426.47	6,948,784.60	6,940,275.93	83,935.14
其中：①医疗保险费	27,107.36	1,850,449.07	1,848,713.60	28,842.83
②基本养老保险费	44,075.58	4,495,365.30	4,490,921.00	48,519.88
③年金缴费	--	179,513.00	179,513.00	--
④失业保险费	1,609.17	200,705.08	199,276.25	3,038.00
⑤工伤保险费	1,847.33	138,877.11	138,923.88	1,800.56
⑥生育保险费	787.03	83,875.04	82,928.20	1,733.87
(4) 住房公积金	195,598.00	3,271,627.00	3,203,012.00	264,213.00
(5) 辞退福利	--	3,000.00	3,000.00	--
(6) 工会经费和职工教育经费	3,913,576.49	2,820,155.28	787,592.67	5,946,139.10
(7) 非货币性福利	--	--	--	--
(8) 其他	--	60,500.00	60,500.00	--
其中：以现金结算的股份支付	--	--	--	--
合 计	5,491,463.42	77,500,640.09	75,813,824.45	7,178,279.06

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 2012 年 1 月支付。

23、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	30,472,658.27	22,351,627.92
营业税	2,581,785.43	1,504,238.85
企业所得税	5,166,543.58	-887,161.71
城市维护建设税	2,237,730.55	1,681,332.16

教育费附加	1,075,099.01	836,561.34
个人所得税	60,826.61	186,298.75
其他税费	26,925.34	--
合 计	41,621,568.79	25,672,897.31

24、应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	148,494.24	65,450.00

25、应付股利

股东名称	期末数	期初数
北京同方软件股份有限公司	--	430,409.09
紫光资产管理有限公司	--	426,909.09
北京博士山信息咨询有限公司	--	2,479,423.54
合 计	--	3,336,741.72

26、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%
	4,323,807.17	32.22	27,913,469.29	95.13
	9,087,620.06	67.71	1,421,605.52	4.84
	2,687.30	0.02	5,900.00	0.02
	7,220.00	0.05	1,440.00	0.01
合 计	13,421,334.53	100.00	29,342,414.81	100.00

(2) 期末其他应付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其他关联方款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

单位名称	金额	未支付的原因
赵杨	6,446,250.00	尚未支付的股权收购款

朱秋荣	1,553,750.00	尚未支付的股权收购款
合 计	8,000,000.00	

27、一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
融资租入固定资产	--	359,476.00
减：未确认融资费用	--	9,941.61
合 计	--	349,534.39

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	--	--	236,587,500.00

说明：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 股。转增后，注册资本增至人民币 23,658.75 万元。经京都天华会计师事务所有限公司 2011 年 7 月 23 日出具的京都天华验字(2011)第 0153 号验资报告验证。

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	235,943.46	--	242,124.21
合 计	367,736,892.40	235,943.46	78,862,500.00	289,110,335.86

说明：本期股本溢价减少为转增资本。本期其他资本公积增加为子公司资本公积增加 235,591.98 元、收回的关联方出售股票收益 351.48 元。

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	2,890,415.88	--	13,578,771.24

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	75,102,625.26	60,596,174.06	
其他	-4,180,591.57	--	
减：提取法定盈余公积	2,890,415.88	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	133,934,414.46	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	6,363,872.64	10,131,932.88	

说明：（1）2011 年 3 月 13 日，本公司第二届董事会 2011 年第二次会议审议通过 2010 年度利润分配预案，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。

（2）本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司本期购买其子公司北京立思辰电子系统技术有限公司的少数股权。孙公司昆明同方汇智科技有限公司新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额间的差额，调整其合并报表中的资本公积，不足部分调整留存收益。本公司按照对孙公司的持股比例相应将调整的留存收益金额在“其他”中予以列示。

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	540,932,258.32	449,428,533.61
营业成本	331,356,470.22	295,509,115.53

（2）主营业务（分业务）

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	488,180,975.38	283,653,550.13	399,259,494.07	250,127,148.12
文件设备销售	52,751,282.94	47,702,920.09	50,169,039.54	45,381,967.41
合 计	540,932,258.32	331,356,470.22	449,428,533.61	295,509,115.53

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京市地方税务局	28,297,660.00	5.23
中国长江三峡集团公司	10,685,978.91	1.98
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	8,029,146.70	1.48
北京太极信息系统技术有限公司	7,732,584.60	1.43
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	7,726,464.00	1.43
合 计	62,471,834.21	11.55

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	5,851,258.50	2,967,287.19	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,797,388.22	1,480,157.05	应纳流转税额的 7%
教育费附加	785,288.33	657,549.87	应纳流转税额的 3-5%
合 计	8,433,935.05	5,104,994.11	

34、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	42,569,163.34	34,487,872.13
差旅费	5,900,473.63	4,784,750.73
招待费	4,339,952.71	2,360,668.78
车辆使用费	3,825,609.44	3,668,714.54
办公费	3,017,995.23	2,764,774.89
租赁费	2,345,257.25	2,159,145.24
运费	2,329,499.74	1,327,533.63
会议费	1,502,655.25	1,508,923.40
通讯费	1,167,542.03	1,149,320.99

中介机构服务费	1,002,902.56	644,358.90
折旧费	857,526.65	983,552.75
其他	6,213,652.25	3,252,481.61
合 计	75,072,230.08	59,092,097.59

35、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,780,139.13	11,679,935.81
中介机构服务费	3,390,143.00	701,711.00
租赁费	3,291,913.48	1,495,806.62
折旧费	2,570,583.03	1,229,095.99
无形资产摊销	1,905,723.17	590,326.29
差旅费	1,859,401.26	794,714.10
办公费	1,558,591.24	1,985,023.13
招待费	758,880.88	467,091.32
其他	7,345,749.00	4,256,176.12
合 计	38,461,124.19	23,199,880.38

36、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,792,079.66	1,839,603.28
减：利息收入	6,192,994.01	7,565,766.01
汇兑损失	34,728.15	5,723.94
手续费	492,045.88	197,138.63
融资费用	--	75,823.15
合 计	-1,874,140.32	-5,447,477.01

说明：利息收入中包括已确认的未实现融资收益 127,392.00 元。

37、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	2,964,498.49	4,799,892.38
(2) 存货跌价损失	68,037.18	76,604.92

合 计	3,032,535.67	4,876,497.30
-----	--------------	--------------

38、投资收益

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

39、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,613,403.58	6,752,385.00	4,390,000.00
其他	2,366,488.83	9,355.39	2,366,488.83
合 计	10,979,892.41	6,761,740.39	6,756,488.83

其中，政府补助明细如下：

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的增值税退税	4,223,403.58	4,617,385.00	
财政性资助	4,190,000.00	1,000,000.00	北京市发展和改革委员会国家高技术产业发展项目补助资金、海淀区企业研发中心补贴专项资金
人材经费	200,000.00	--	高新区科技局领军人材经费
上市补助	--	1,000,000.00	中关村科技园区管委会上市补助
创新基金	--	135,000.00	科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心项目支持
合 计	8,613,403.58	6,752,385.00	

40、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
捐款	100,000.00	--	100,000.00
其他	837,440.34	804.16	837,440.34
合 计	937,440.34	804.16	937,440.34

41、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,609,987.49	4,802,507.20
递延所得税调整	-704,824.91	-682,415.49
合 计	14,905,162.58	4,120,091.71

(2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项目	本期发生额	上期发生额
利润总额	96,492,555.50	73,849,558.46
按法定(或适用)税率计算的所得税费用(利润总额*25%)	24,123,138.87	18,462,389.62
某些子公司适用不同税率的影响	-9,576,552.44	-4,653,167.31
对以前期间当期所得税的调整	-119,503.39	-100,396.60
归属于合营企业和联营企业的损益	--	--
无须纳税的收入	--	-10,169,032.20
不可抵扣的费用	1,137,313.96	49,560.30
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	-51,129.76	-247,510.44
利用以前期间的税务亏损	-1,634,650.46	-130,206.66
未确认递延所得税的税务亏损	1,026,545.80	320,603.79
其他	--	587,851.21
所得税费用	14,905,162.58	4,120,091.71

42、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	75,102,625.26	60,596,174.06
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,558,887.50	2,141,570.51
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	70,543,737.76	58,454,603.55
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	6.00	6.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--

报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S_0+S_1+S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$	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	$Y_1=P_1/S$	0.3174	0.2561
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	$Y_2=P_2/S$	0.2982	0.2471

说明：本公司不存在稀释性潜在普通股。

43、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,012,552.93	6,553,800.68
政府补助	4,390,000.00	2,147,000.00
保证金收回	1,736,539.39	4,334,380.96
个人还款及备用金还款	366,728.97	343,422.44
合 计	12,505,821.29	13,378,604.08

(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	44,791,065.47	25,142,637.65
往来款	14,887,318.94	2,573,305.88
个人借款及备用金	654,371.00	428,820.80
保证金	1,508,329.01	4,736,743.30
合 计	61,841,084.42	32,881,507.63

(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	6,779,330.14	4,469,942.19

(4) 收到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
股票收益	351.48	--

(5) 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	491,945.88	197,138.63

融资租赁付款	349,534.39	789,676.00
合 计	841,480.27	986,814.63

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	81,587,392.92	69,729,466.75
加: 资产减值准备	3,032,535.67	4,876,497.30
固定资产折旧	14,978,514.98	9,638,778.20
无形资产摊销	1,785,648.16	926,536.84
长期待摊费用摊销	589,784.45	222,527.06
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)	4,336.88	--
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)	-1,916,206.99	-5,447,477.01
投资损失(收益以“-”号填列)	--	4,803.48
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-704,824.91	-1,147,498.98
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)	-8,910,877.95	-4,599,552.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-52,918,560.63	-110,631,535.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-12,992,454.94	7,881,546.16
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	24,535,287.64	-28,545,908.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	130,758,981.29	254,261,238.87
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	-123,502,257.58	42,753,194.18

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

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

(3) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	130,758,981.29	254,261,238.87
其中：库存现金	275,286.56	60,676.71
可随时用于支付的银行存款	120,985,671.96	252,216,779.84
可随时用于支付的其他货币资金	9,498,022.77	1,983,782.32
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	130,758,981.29	254,261,238.87
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	130,758,981.29	254,261,238.87

(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	286,926,116.51
减：使用受到限制的存款	156,167,135.22
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	130,758,981.29
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“—”）	-123,502,257.58

说明：期末银行存款中包括 3 个月以上的定期存款 155,670,400.00 元，其他货币资金中包括期限在 3 个月以上的保函保证金 496,735.22 元，在编制现金流量表时，均未包括在现金及现金等价物中。

45、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
商华忠	本公司主要投资者、副董事长、总裁
朱文生	本公司主要投资者、董事
张昱	本公司主要投资者、董事、副总裁

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、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
上海友网科技有限公司	见说明
上海祥网瑞电子科技有限公司	上海友网科技有限公司之子公司
北京祥网瑞数字技术有限公司	上海友网科技有限公司之孙公司

说明：根据本公司于 2011 年 3 月 2 日与上海友网科技有限公司自然人股东张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松签订的《发行股份购买资产协议》的规定，本公司

拟以 18.57 元/股的价格向上述自然人股东发行股份 15,885,835 股，作为收购上海友网科技有限公司 100% 股权的支付对价。若此笔交易完成后，上海友网科技有限公司将成为本公司的全资子公司。

4、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况

A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
上海友网科技有限公司	采购商品	市场价格	2.70	0.01	--	--
上海祥网瑞电子科技有限公司	采购商品	市场价格	0.50	0.00	--	--
北京祥网瑞数字技术有限公司	采购商品	市场价格	436.01	1.74	--	--

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额(万元)	占同类交易金额的比例%	金额(万元)	占同类交易金额的比例%
上海祥网瑞电子科技有限公司	销售商品	市场价格	3.82	0.11	--	--

(2) 关联担保情况

如附注五、18 所述，本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签署《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司北京上地支行在综合授信有效期内向本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司提供的最高授信额度为 5,000 万元。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了最高额保证合同为上述《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保。

如附注五、18 所述，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 10,000 万元，本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

如附注五、18 所述，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的编号为公授信字第 99012010286845 号《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。

(3) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 26 人，上期关键管理人员 12 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员人数	26	12
在本公司领取报酬人数	23	10
报酬总额（万元）	512.43	293.52

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

5、关联方应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	北京祥网瑞数字技术有限公司	41,893.67	--

七、或有事项

如附注五、18 所述，本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签署《综合授信合同》，中国民生银行股份有限公司北京上地支行在综合授信有效期内向本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司提供的最高授信额度为 5,000 万元。本公司与中国民生银行股份有限公司北京上地支行签订了最高额保证合同为上述《综合授信额度合同》提供连带责任保证担保。

如附注五、18 所述，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 10,000 万元，本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

如附注五、18 所述，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的编号为公授信字第 99012010286845 号《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。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

经营租赁承诺

根据本公司之子公司签订的房屋租赁合同，至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	期末数（万元）	期初数（万元）
资产负债表日后第 1 年	325.94	263.30
资产负债表日后第 2 年	81.41	70.04
资产负债表日后第 3 年	9.65	26.86
以后年度	--	33.71
合 计	417.00	393.91

说明：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	本公司第二届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 28 日审议通过 2011 年度利润分配预案，以 2011 年末总股本 23,658.75 万股为基数，每 10 股派息 1 元（含税），不送股、不转增。该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。
-----------	---

2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 3 月 28 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

2011 年 12 月 30 日，本公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2126 号文《关于核准北京立思辰科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》，核准本公司向张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松发行股份购买相关资产。本次发行股份购买资产项目目前进入实施交割阶段，股权转让手续尚在办理中。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	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	15,153,555.06	100.00	981,012.70	6.47
其中：账龄组合	15,153,555.06	100.00	981,012.70	6.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
合 计	15,153,555.06	100.00	981,012.70	6.47

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	--	--	--	--
合 计	23,020,621.67	100.00	1,419,698.08	6.17

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	13,082,753.07	86.33	654,137.65	21,010,068.77	91.27	1,050,503.44
1 至 2 年	1,962,436.95	12.95	294,365.54	1,631,986.94	7.09	244,798.04
2 至 3 年	108,365.04	0.72	32,509.51	324,431.92	1.41	97,329.58
3 至 4 年	--	--	--	54,134.04	0.23	27,067.02
4 至 5 年	--	--	--	--	--	--
5 年以上	--	--	--	--	--	--
合 计	15,153,555.06	100.00	981,012.70	23,020,621.67	100.00	1,419,698.08

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%
沈阳海晏堂海洋生物科技有限公司	非关联方	2,850,000.00	1年以内	18.81
中国国际航空股份有限公司	非关联方	2,630,000.00	1年以内、1-2年	17.36
中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司	非关联方	1,549,852.00	1年以内	10.23
北京康邦科技有限公司	非关联方	1,414,000.00	1年以内	9.33
中国长江三峡集团公司	非关联方	1,250,259.92	1年以内	8.25
合计		9,694,111.92		63.98

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	79,728,608.86	100.00	4,138,360.33	5.19
其中：账龄组合	79,728,608.86	100.00	4,138,360.33	5.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	79,728,608.86	100.00	4,138,360.33	5.19

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	--	--	--	--
合计	19,409,662.68	100.00	1,157,074.24	5.96

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	79,333,653.44	99.50	3,966,682.67	18,961,660.18	97.69	948,083.01
1 至 2 年	132,422.15	0.17	19,863.32	112,879.50	0.58	16,931.93
2 至 3 年	79,679.50	0.10	23,903.85	117,511.00	0.61	35,253.30
3 至 4 年	61,241.77	0.08	30,620.89	121,612.00	0.63	60,806.00
4 至 5 年	121,612.00	0.15	97,289.60	--	--	--
5 年以上	--	--	--	96,000.00	0.49	96,000.00
合 计	79,728,608.86	100.00	4,138,360.33	19,409,662.68	100.00	1,157,074.24

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%
北京超图软件股份有限公司	非关联方	218,520.00	一年以内	0.27
李丽	非关联方	64,409.42	一年以内	0.08
北京财贸职业学院	非关联方	62,612.00	4-5年	0.08
河北宏信招标有限公司	非关联方	60,000.00	一年以内	0.08
河北金牛能源股份有限公司	非关联方	59,000.00	一年以内	0.07
合 计		464,541.42	--	0.58

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
①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	--	29,000,000.00
北京立思辰信息技术有限公司	成本法	4,865,110.30	4,865,110.30	--	4,865,110.30	100	100	--	--
北京立思辰软件技术有限公司	成本法	103,932,600.00	103,932,600.00	--	103,932,600.00	100	100	--	3,000,000.00
北京立思辰计算机技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	--	5,000,000.00	100	100	--	--
合 计		305,839,206.65	305,839,206.65	--	305,839,206.65				32,000,000.00

说明：本期现金红利为子公司宣告分配的利润。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	59,463,683.05	97,319,747.32
营业成本	46,314,567.90	86,981,365.93

(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	25,444,591.04	14,910,224.31	43,824,472.85	34,640,490.97
文件设备销售	34,019,092.01	31,404,343.59	53,495,274.47	52,340,874.96
合 计	59,463,683.05	46,314,567.90	97,319,747.32	86,981,365.93

(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	10,685,978.91	17.97
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	8,029,146.70	13.50
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	3,958,192.57	6.66
保定市新华打字机行	2,589,971.64	4.35
沈阳海晏堂海洋生物科技有限公司	2,435,897.43	4.10
合 计	27,699,187.25	46.58

5、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	32,000,000.00	46,000,000.00

说明：成本法核算的投资收益为子公司宣告分配的利润。

6、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	28,904,158.79	44,644,667.44
加：资产减值准备	2,610,637.89	771,096.01
固定资产折旧	1,190,818.64	914,165.66
无形资产摊销	460,205.68	347,269.93
长期待摊费用摊销	90,000.00	90,000.00
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）	-2,374,440.63	-3,176,269.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-32,000,000.00	-46,000,000.00
递延所得税资产减少	-650,734.71	72,917.38
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-765,211.44	27,544,751.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,562,237.79	-16,955,309.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,175,298.44	-18,730,847.31
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-64,272,102.01	-10,477,558.38

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

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

3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	49,348,400.21	71,950,154.91
减：现金的期初余额	71,950,154.91	111,406,941.66
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	-22,601,754.70	-39,456,786.75

说明：母公司期末银行存款中包括 3 个月以上的定期存款 70,000,000.00 元，其他货币资金中包括期限在 3 个月以上的保函保证金 7,365.10 元，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

十四、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	4,390,000.00	财政补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,429,048.49	
非经常性损益总额	5,819,048.49	
减：非经常性损益的所得税影响数	864,682.95	
非经常性损益净额	4,954,365.54	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	395,478.04	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,558,887.50	

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%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.48	0.3174	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.79	0.2982	--

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	75,102,625.26
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	4,558,887.50
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	70,543,737.76
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	6.00
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	-3,944,648.11
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	4.00
报告期月份数	M0	12.00
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	673,211,021.56
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	654,061,974.34
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	$Y1 = P1 / E2$	11.48%

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	10.79%
--------------------------------	----------	--------

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

项 目	期末数（万元）	期初数（万元）	变动比率	说明
货币资金	28,692.61	38,724.60	-25.91%	主要是因为本期增加固定资产及在建工程等长期资产的投入较多所致。
应收票据	617.00	133.44	362.38%	主要是因为本期较多地采用票据形式结算所致。
应收账款	21,278.68	16,560.97	28.49%	主要是因为公司经营规模扩大,销售增长的同时应收账款相应增长。
预付款项	4,302.29	3,215.71	33.79%	主要是因为公司预付供应商的采购款,尚未最终结算所致。
存货	9,603.49	6,608.99	45.31%	主要是因为本期未达到收入确认条件的发出商品增加所致。
一年内到期的非流动资产	76.44	--	100%	主要是因为本期新采用分期收款销售商品的销售模式。
其他流动资产	916.30	345.80	164.98%	主要是因为待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	191.09	--	100%	主要是因为本期新采用分期收款销售商品的销售模式。
固定资产	9,446.77	11,480.73	-17.72%	主要是因为本期将原有房屋建筑物转入在建工程。
在建工程	8,796.98	--	100.00%	主要是因为办公楼建设项目、立思辰扩大生产企业技术中心建设项目开始启动。
无形资产	1,466.74	903.47	62.35%	主要是因为本期将结束的开发项目结转无形资产所致。
开发支出	881.30	433.32	103.38%	主要是因为本期研发项目继续进行,支出增加所致。
长期待摊费用	452.83	259.92	74.22%	主要是因为本期增加会籍费所致。
递延所得税资产	297.57	227.09	31.04%	主要是因为本期引起暂时性差异的资产增加所致。
短期借款	7,490.00	4,600.00	62.83%	主要是因为本公司之子公司及孙公司借款增加所致。
应付票据	1,346.69	1,040.92	29.37%	主要是因为本期较多地采用票据形式结算所致。
应付账款	4,031.76	5,701.28	-29.28%	主要是因为本期支付到期应付款项增加所致。
预收款项	3,281.25	1,549.30	111.79%	主要是因为本期尚未完工项目增加所致。
应付职工薪酬	717.83	549.15	30.72%	主要是因为本期计提未支付的工会经费和教育经费增加所致。
应交税费	4,162.16	2,567.29	62.12%	主要是因为本期应纳增值税及流转税、所得税增加所致。
应付利息	14.85	6.55	126.72%	主要是因为本期贷款增加相应的利息增加所致。
应付股利	--	333.67	-100.00%	主要是因为本期支付了上期应付股利

				所致。
其他应付款	1,342.13	2,934.24	-54.26%	主要是因为本期支付了部分股权转让款等所致。
一年内到期的非流动负债	--	34.95	-100.00%	主要是因为本年支付了全部融资租赁款所致。
股本	23,658.75	15,772.50	50.00%	主要是因为本期以资本公积转增资本所致。
资本公积	28,911.03	36,773.69	-21.38%	主要是因为本期以资本公积转增资本所致。
营业收入	54,093.23	44,942.85	20.36%	主要是因为本期经营规模扩大, 办公信息系统业务收入增加所致。
营业成本	33,135.65	29,550.91	12.13%	主要是因为本期销售收入增加, 相应成本增加所致。
营业税金及附加	843.39	510.50	65.21%	主要是因为本期销售收入增加, 相应税金增加所致。
销售费用	7,507.22	5,909.21	27.04%	主要是因为本期扩大销售区域, 相应费用增加所致。
管理费用	3,846.11	2,319.99	65.78%	主要是因为本期销售收入增加及子公司规模扩大所致。
财务费用	-187.41	-544.75	-65.60%	主要是因为本期募投资金减少导致利息收入减少、借款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	303.25	487.65	-37.81%	主要是因为本期提取的坏账准备减少所致。
营业外收入	1,097.99	676.17	62.38%	主要是因为本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	93.74	0.08	117,075%	主要是因为本期支付的其他支出增加所致。
所得税费用	1,490.52	412.01	261.77%	主要是因为本期利润增长、子公司所得税税率增加所致。

十五、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十一次会议于 2012 年 3 月 28 日批准。

北京立思辰科技股份有限公司

2012 年 3 月 28 日

第十一节 备查文件

一、载有法定代表人池燕明先生、主管会计工作负责人刘顺利先生、会计机构负责人张瑛女士签名并盖章的财务报告文本；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、经公司法定代表人池燕明先生签名的2011年年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。