



北京立思辰科技股份有限公司

BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.

2012年半年度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2012年8月25日

一、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、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、公司本半年度财务报告未经审计。

4、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/立思辰/上市公司	指	北京立思辰科技股份有限公司
立思辰新技术	指	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	指	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	指	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	指	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/标的资产	指	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	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
上年同期	指	2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日

二、公司基本情况简介

（一）公司基本情况

1、公司信息

A 股代码	300010	B 股代码	
A 股简称	立思辰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京立思辰科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	立思辰		
公司的法定英文名称	BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的法定英文名称缩写	LANXUM		
公司法定代表人	池燕明		
注册地址	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室		
注册地址的邮政编码	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		
办公地址的邮政编码	100192		
公司国际互联网网址	www.lanxum.com		
电子信箱	contact@lanxum.com		

2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	华婷	周丹丹
联系地址	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层	北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层
电话	010-82736996	010-82736433

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

3、信息披露及备置地点

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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网，网址：www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

4、持续督导机构

国海证券股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

（二）会计数据和业务数据摘要

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	197,123,941.23	224,507,814.41	-12.20
营业利润（元）	4,998,093.59	28,389,194.17	-82.39
利润总额（元）	5,925,983.52	31,797,331.16	-81.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,654,690.99	26,452,922.94	-55.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,807,400.82	26,555,963.37	-55.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-22,312,870.97	-39,588,153.94	43.64
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	860,755,496.13	926,950,883.36	-7.14

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	661,206,962.55	673,211,021.56	-1.78
股本（股）	236,587,500.00	236,587,500.00	-

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0493	0.1118	-55.90
稀释每股收益（元/股）	0.0493	0.1118	-55.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0499	0.1122	-55.53
全面摊薄净资产收益率（%）	1.72	4.27	-2.55
加权平均净资产收益率（%）	1.72	4.27	-2.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.74	4.29	-2.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.74	4.29	-2.55
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.09	-0.17	-47.06
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.79	2.85	-2.11
资产负债率（%）	19.87	24.15	-4.28

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

无

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

3、扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-80,759.94	公司用于文件管理外包服务出租的固定资产，到期设备退回。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,749.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	14,663.72	
所得税影响额	46,136.20	
合计	-152,709.83	-

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

三、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012 年上半年，公司视音频解决方案及服务等业务受宏观经济不景气影响，表现疲软，同时，控股子公司经营业绩不佳也对公司业绩造成不利影响。报告期内，公司实现营业收入 19,712.39 万元，比上年同期下降 12.20%；利润总额 592.60 万元，比上年同期下降 81.36%；归属于上市公司股东的净利润 1,165.47 万元，比上年同期下降 55.94%。

◆ 文件全生命周期管理及服务

（1）在文件管理外包服务业务方面，公司根据年初制定的“百强创百万”的中长期大客户战略开始调整客户结构，主要开拓和服务于能够持续给公司贡献超过百万年收入的大客户，并在文件管理外包服务的基础上，进行全文档全生命周期管理（MDS）业务的延展。因此，文件外包业务的当期收入一定程度上受到影响。报告期内，文件管理外包服务业务实现收入 3,545.78 万元，比上年同期下降 19.84%。

（2）在安全业务方面，公司持续增加研发投入，完善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，进一步稳固公司在安全文档集中管控细分行业的龙头地位。报告期内，公司安全业务新增数家军工客户，实现营业收入 1,959.15 万元，比上年同期增长近 20%。

（3）公司的内容管理解决方案拥有良好的底层平台支持及优秀的整合扩展能力，根据行业特点形成了不同的行业解决方案。

在工程领域，公司和中国南方航空公司联合开发 EDMS 系统项目正式启动，该系统专用于 B787/A380 等新一代电子化飞机的机载信息构型系统工程管理，填补了国内航空公司在工程管理电子化领域中的空白。在教育行业，公司正在加紧优质校本教学资源管理平台的开发，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，从而实现优质教学资源的共享。报告期内，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》；在此合作基础上，公司加大技术投入，初步完成了“优教学—教学&资源人人通平台”的系统开发。8 月初，“优教学”平台通过中国教育技术协会外语专业委员会认证并建议推广应用。目前，该系统已开始在部分院校推广试用，预期在 2012 年下半年将产生收益。

(4) 公司控股子公司同方汇智受云南地税项目推迟验收以及部分地税运维项目招标后延等情况的影响，本期业务收入较上年同期下降明显，下半年随着后延工作的启动，预计该公司将有望实现年度业绩目标。

◆ 视音频解决方案及服务业务

2012 年上半年宏观经济不景气的背景下，铁路行业建设投资放缓以及部分客户放弃或延后视音频系统采购及建设计划，从而导致公司视音频解决方案及服务业务收入出现了负增长。另外，公司上半年为了赢得战略性客户，部分项目毛利较低，同时公司控股子公司从兴科技由于铁路行业投资放缓导致上半年收入下降明显，使公司上半年该业务板块的整体毛利率较上年同期相比下降较多。报告期内，公司新增广发证券、济南高新、江苏水利厅、江苏气象局、大兴法院、北京住总集团等客户，实现营业收入 10,518.36 万元，比上年同期下降 12.02%，毛利率为 22.45%，较上年同期相比下降了 10.73 个百分点。未来，公司将加强视音频领域的产品与解决方案创新，凝炼满足行业客户需求的解决方案，提升销售团队拓展效率，从而提升公司在该业务上的竞争力。公司预期随着铁路行业建设投资的恢复、公司在资质及产品与解决方案方面核心竞争力的加强，该业务有望恢复增长。

持续投入研发自主产品

报告期内，公司持续加大自主研发产品的研发投入，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。在基础研发方面，公司继续投入。截止目前新取得“立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V4.1”计算机软件著作权登记证书，提交文件智能回收系统等多项外观专利、实用新型和发明专利，部分已登记。同时，立思辰文件保密柜 V4.1、立思辰电子文档安全管理系统 V1.0 获得国家保密科技测评中心的涉密信息系统产品检测证书。公司在教育行业产品应用加大技术投入，初步完成了“优教学—教学&资源人人通平台”的系统开发，包含优空间、优课程、优课堂、优社区、优题库和优题库一系列功能模块，完整支持备课、课内外、评估等教学全过程。8 月初，“优教学”平台通过中国教育技术协会外语专业委员会认证并建议推广应用。

收购友网，顺利收官；业务融合，渐次展开。

公司在 2010 年与上海友网科技有限公司达成收购意向。2011 年底，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应用。报告期内，公司完成标的资产的股权过户手续及相关工商登记。双方整合后，公司进入电子影像解决方案及服务领域，将公司文件外包服务从输出领域扩展到输入领域，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，增加公司核心竞争力，加强公司在行业内的领先地位。报告期内，依托友网科技的资源及影响力，公司的子公司北京立思辰新技术有限公司中标中国移动通信有限公司 2012 年营业厅身份采集设备集中采购项目，目前已收到中移动的中选通知书；同时公司和友网科技在安全领域、无纸化营业厅领域的各项合作、融合也已逐步展开。

经营成果分析

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	197,123,941.23	224,507,814.41	-12.20
营业利润	4,998,093.59	28,389,194.17	-82.39
利润总额	5,925,983.52	31,797,331.16	-81.36
归属于上市公司股东的净利润	11,654,690.99	26,452,922.94	-55.94

报告期内，公司实现营业收入 19,712.39 万元，比上年同期下降 12.20%；实现营业利润 499.81 万元，比去年同期下降 82.39%，实现利润总额 592.60 万元，比上年同期下降 81.36%；归属于上市公司股东的净利润 1,165.47 万元，比上年同期下降 55.94%。

报告期内，在外部环境不佳和公司内部拓展不利的情况下，公司的各项经营指标显著下滑。随着公司加强各行业解决方案及产品的核心竞争力及控股子公司同方汇智与从兴科技后延项目的启动、信息安全等外部建设投入的加大，预计公司下半年经营情况会有所改善。

主要资产、负债构成及变动分析

单位：元

项 目	2012-6-30		2011-12-31		变动比
	合并金额	占本期总资产比重	合并金额	占本期总资产比重	
货币资金	212,490,683.58	24.69%	286,926,116.51	30.95%	-25.94%
应收票据	1,984,704.00	0.23%	6,170,000.00	0.67%	-67.83%
应收账款	217,768,119.79	25.30%	212,786,767.16	22.96%	2.34%
预付款项	53,945,676.25	6.27%	43,022,936.31	4.64%	25.39%

应收利息	2,460,430.99	0.29%	3,477,386.49	0.38%	-29.24%
其他应收款	10,105,188.74	1.17%	8,299,766.21	0.90%	21.75%
存货	82,966,422.78	9.64%	96,034,857.23	10.36%	-13.61%
一年内到期的非流动资产	700,656.00	0.08%	764,352.00	0.08%	-8.33%
其他流动资产	8,486,311.56	0.99%	9,162,989.32	0.99%	-7.38%
长期应收款	1,581,784.00	0.18%	1,910,880.00	0.21%	-17.22%
固定资产	92,257,374.09	10.72%	94,467,704.85	10.19%	-2.34%
在建工程	88,483,664.48	10.28%	87,969,800.00	9.49%	0.58%
无形资产	31,019,159.54	3.60%	14,667,407.98	1.58%	111.48%
开发支出	3,875,705.36	0.45%	8,812,959.47	0.95%	-56.02%
商誉	44,973,013.76	5.22%	44,973,013.76	4.85%	0.00%
长期待摊费用	4,583,287.79	0.53%	4,528,262.91	0.49%	1.22%
递延所得税资产	3,073,313.42	0.36%	2,975,683.16	0.32%	3.28%
短期借款	71,900,000.00	8.35%	74,900,000.00	8.08%	-4.01%
应付票据	3,014,149.60	0.35%	13,466,884.30	1.45%	-77.62%
应付账款	31,932,643.29	3.71%	40,317,601.09	4.35%	-20.80%
预收款项	18,066,957.05	2.10%	32,812,520.69	3.54%	-44.94%
应付职工薪酬	5,833,426.47	0.68%	7,178,279.06	0.77%	-18.74%
应交税费	34,165,997.68	3.97%	41,621,568.79	4.49%	-17.91%
应付利息	106,427.57	0.01%	148,494.24	0.02%	-28.33%
其他应付款	6,043,687.76	0.70%	13,421,334.53	1.45%	-54.97%
股本	236,587,500.00	27.49%	236,587,500.00	25.52%	0.00%
资本公积	289,110,335.86	33.59%	289,110,335.86	31.19%	0.00%
盈余公积	13,578,771.24	1.58%	13,578,771.24	1.46%	0.00%
未分配利润	121,930,355.45	14.17%	133,934,414.46	14.45%	-8.96%
归属于母公司股东权益合计	661,206,962.55	76.82%	673,211,021.56	72.63%	-1.78%

少数股东权益	28,485,244.16	3.31%	29,873,179.10	3.22%	-4.65%
--------	---------------	-------	---------------	-------	--------

报告期末，应收票据较上年末减少 67.83%，主要是由于本期到期票据结算所致。

报告期末，无形资产较上年末增长 111.48%，主要是因为本期将已完工的开发项目结转无形资产所致。

报告期末，开发支出较上年末减少 56.02%，主要是因为本期将结束的开发项目结转无形资产所致。

报告期末，应付票据较上年末减少 77.62%，主要是本期应付票据到期结算所致。

报告期末，预收账款较上年末减少 44.94%，主要是本期完工项目增加所致。

报告期末，其他应付款较上年末减少 54.97%，主要是本期支付了部分股权转让款所致。

报告期费用变化情况

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	本报告期比上年同期增减
销售费用	32,622,358.90	33,773,171.60	-3.41%
管理费用	18,474,041.42	16,684,958.59	10.72%
财务费用	-24,016.36	-1,658,900.34	98.55%
所得税费用	-4,340,772.53	4,904,564.68	-188.50%

报告期内，财务费用较上年同期增长 98.55%，主要是因为本期因使用募集资金投入到募投项目中，募集资金余额下降，存款利息收入减少所致。

报告期内，所得税费用较上年同期减少 188.50%，主要是因为 2012 年收到税务局对公司子公司立思辰新技术公司所得税税率调整的通知，调整当期所得税费用所致。

现金流量构成分析

单位：元

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	本报告期比上年同期增减%
一、经营活动产生的现金流量净额	-22,312,870.97	-39,588,153.94	-43.64
经营活动现金流入量	245,677,595.31	247,117,033.07	-0.58

经营活动现金流出量	267,990,466.28	286,705,187.01	-6.53
二、投资活动产生的现金流量净额	61,205,412.73	-29,842,196.71	-305.1
投资活动现金流入量	169,860,289.29	102,891,440.37	65.09
投资活动现金流出量	108,654,876.56	132,733,637.08	-18.14
三、筹资活动产生的现金流量净额	-30,182,061.52	-23,512,506.50	28.37
筹资活动现金流入量	32,000,000.00	46,000,351.48	-30.44
筹资活动现金流出量	62,182,061.52	69,512,857.98	-10.55
四、现金及现金等价物净增加额	8,698,010.07	-92,945,084.62	-109.36
五、期末现金及现金等价物余额	139,456,991.36	161,316,154.25	-13.55

报告期末，投资活动现金流入量较上年同期增长 65.09%，主要为本期以定期存款形式存放的募集资金减少所致。

报告期末，筹资活动现金流入量较上年同期减少 30.44%，主要是本期贷款减少所致。

报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 109.36%，主要是本期使用募集资金增加所致。

公司子公司的经营情况

(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。该公司主要从事视音频解决方案及服务中与华为业务相关的视音频解决方案及服务业务。

截至 2012 年 6 月 30 日，立思辰信息技术公司的总资产为 6,962.47 万元，净资产为 679.86 万元，2012 年上半年度实现净利润为-164.42 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；并在杭州、上

海、武汉等城市设立分公司与办事处（非独立核算）。该公司从事文件全生命周期管理及服务业务、视音频解决方案及服务。

截至 2012 年 6 月 30 日，立思辰新技术公司总资产为 56,579.95 万元，净资产为 25,676.82 万元，2012 年上半年度实现销售收入 15,220.95 万元，利润总额 488.45 万元，净利润为 956.00 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。该公司主要从事文件全生命周期管理及服务业务以及服务中涉及的软件定制开发与销售业务。

2012 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由北京立思辰计算机技术有限公司吸收合并北京立思辰软件技术有限公司，2012 年 6 月 8 日，2012 年第二次临时股东大会表决通过了关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案。上述吸收合并变更手续尚未办理完毕。

截至 2012 年 6 月 30 日，立思辰软件技术公司的总资产为 12,682.25 万元，净资产为 11,420.83 万元，2012 年上半年度实现销售收入 638.94 万元，利润总额 73.20 万元，净利润为 64.05 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经济开发区永安路 20 号 3 幢 2 层一 214 室。该公司主要从事信息安全业务。

截至 2012 年 6 月 30 日，立思辰计算机技术公司总资产为 2,139.11 万元，净资产为 1,304.63 万元，2012 年上半年度实现销售收入 953.56 万元，利润总额 866.42 万元，净利润为 866.42 万元。

1、公司主营业务及其经营状况

公司作为中国最具绿色与安全价值的内容管理系统服务提供商，立思辰集成软件、硬件与服务系统资源，形成内容（结构化数据与非结构化文档、信息）创建、存储、分享、应用全生命周期管理系列解决方案与服务模式，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。同时，立思辰致力于成为中国内容管理行业技术与商业模式的标杆，持续引领行业发展。公司主要提供包括文件全生命周期管理及服务、视

音频解决方案及服务等产品组合。报告期内，公司围绕主营业务开展各项业务活动，详细情况如下：

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
文件全生命周期管理及服务	56,823,999.91	26,463,351.92	53.43	-18.98	-17.42	下降了 0.88 个百分点
视音频解决方案及服务	105,183,624.99	81,566,645.73	22.45	-12.02	2.11	下降了 10.73 个百分点
文件设备销售	35,116,316.33	31,185,583.54	11.19	0.84	-1.72	增长了 2.31 个百分点
合计	197,123,941.23	139,215,581.19	29.38	-12.20	-3.09	下降了 6.64 个百分点

注：报告期内，公司综合毛利率下降了 6.64 个百分点，主要是由于视音频解决方案及服务业务的毛利率下降较为明显，这是因为公司上半年为了赢得战略性客户，部分项目毛利较低，同时公司控股子公司从兴科技由于铁路行业投资放缓导致上半年收入下降明显，以上两个原因使得公司上半年该业务板块的整体毛利率较上年同期相比下降较多。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
北方区	6,358,317.00	-46.50
华东区	11,724,615.55	6.26
华南区	11,715,722.54	-33.25
北京区	167,325,286.14	-9.08
总 计	197,123,941.23	-12.20

说明：北方区和华南区收入下降，主要因为视音频解决方案及服务业务收入下降。

(3) 营业收入、营业利润及净利润变动的主要影响因素说明

参见管理层讨论与分析相关内容

2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

☐ 适用 ☒ 不适用

6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

☐ 适用 ☒ 不适用

8、报告期内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具体情况及公司拟采取的措施

☐ 适用 ☒ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

☒ 适用 ☐ 不适用

无纸化办公趋势为公司全文档、全生命周期业务提供新的发展机遇。公司是最早在中国推动文件管理外包服务（MPS）的本土企业，也是目前中国本土最大的文件管理外包服务提供商，但公司清醒地认识到，MPS 仅仅是文件全生命周期管理及服务业务的最后一个环节，发展全文档、全生命周期业务是立思辰文件业务的必然发展趋势，因此公司从上市之初便加紧文件全生命周期管理系统（即内容管理平台）的开发，同时通过资本的手段获得了电子影像技术及相关解决方案能力。立思辰目前是中国本土企业中唯一具有从文档输入到输出整套解决方案及服务能力和并拥有内容管理核心自主技术平台的本土服务商，未来公司将紧紧围绕军队军工、教育、通信、铁路、能源等行业的无纸化办公、信息安全、教育资源收集与共

享等行业需求，借助公司的内容管理平台和友网科技的电子影像技术及解决方案，开发有核心竞争力的文件全生命周期解决方案，并力争成为行业细分领域的领导者及标准制定者。

国家及各级政府对文档安全管理的日趋重视，以及泛安全领域的进一步扩大，使公司的信息安全业务获得了快速发展的有利时机。随着国家及各级政府对信息安全管理日趋重视，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。2012 年 7 月 17 日，国务院发布了《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》，对健全安全防护和管理，保障重点领域信息安全做出了指示。公司将紧紧围绕介质管控及涉密文档管理，继续研发具有核心竞争力的关键技术与产品，同时加强与同行业公司产品与技术合作，为客户提供全系列的解决方案与产品，在进一步巩固公司在涉密文档打印复印及介质管控领域的龙头地位的同时，持续关注泛安全领域的技术发展趋势。

教育行业国家持续加大投资。强国必先强教，而提高教育现代化水平，对国家未来长期可持续发展具有重要战略意义。《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。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，公司未来将立足优质校本资源建设平台以及远程视教平台，充分发挥上市公司平台优势，利用资本的手段广泛开展第三方合作，尽快在关键技术及关键区域或市场取得有效突破。

此外，“十二五”期间，大型国有企业信息化建设呈现出新的特征，以云计算、物联网等 IT 新技术推动全新的 IT 应用的技术革命。相较于前期的基础硬件投资，与视音频相关的行业应用将会得到更多大客户的关注和建设投入。公司此前在与视音频相关领域的行业应用关注较少，使公司无论在资质建设还是解决方案竞争力等方面均已无法满足企业快速发展的需求。公司已充分意识到视音频业务面临的挑战，将通过加大研发与技术投入、加快高端人才引进、加强公司资质建设、加强资本运作与第三方合作等手段提升公司该业务的市场竞争力。

10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

√ 适用 □不适用

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。随着公司在信息安全、教育、政府等领域的研发投入的不断加强，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，企业间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、科研机构的合作以保证公司各项开发活动的顺利开展并降低开发成本。

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。

市场竞争程度加剧。

公司上市以后，文件外包管理服务业务和视音频业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。公司能否抓住市场机遇，组织人力等相关资源，持续开发出满足客户需求的拳头产品，提升文件和视音频业务的产品及服务竞争力，成为公司面临的挑战。在文件业务方面，公司在成立战略 SBU 的基础上，将加强与厂家、同行业合作伙伴的合作，持续推进从 MPS（文件输出管理）向 MDS（全文档管理）的解决方案升级；在视音频业务领域，公司在继续保持与厂商紧密合作的基础上，将围绕视音频业务的发展趋势以及行业客户需求，加强研发与第三方合作，加大人才引进力度，并利用资本的手段，为该业务注入新的能量。

（4）公司下半年主要工作目标和计划

市场方面：坚定不移走行业化道路，促使行业解决方案向纵深发展。继公司在军队军工及教育行业取得突破，下半年公司将通过整合营销、加强人力资源投入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，抢占市场制高点。同时，在能源、铁路、通信等行业开发符合客户需求的行业解决方案，形成新的业务增长点。在项目上，将抓大放小。

产品及研发方面：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。国家对于电子文档信息安全管理及审计控制方面存在巨大的需求，公司将加强基础研发，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。同时，在国家对提升中国教育数字化水平的政策指引下，结合公司在校本资源、远程视教平台等方面的技术积累，加强产品研发与技术整合，使公司形成针对高教、普教市场的差异化解决方案。

基于对市场和客户需求的理解，基于多年来技术的积累与沉淀，提炼出标准产品与解决方案，满足更大范围市场、更多客户的共性需求。

对外合作方面：加强产业链合作，积极开展重组并购和战略合作。公司将继续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，拓展了公司的业务空间。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技术储备、与公司业务形成协同效应的同行业合作伙伴，积极开展重组并购与战略合作。

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	44,572.99
报告期投入募集资金总额	4,429.32
已累计投入募集资金总额	28,277.80
报告期内变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-
募集资金总体使用情况说明	
无	

2、募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
服务及营销网络建设项目	否	17,729.50	17,729.50	3,091.82	17,729.50	100	2011 年 10 月 31 日	577.63	不适用	否
研发中心项目	否	9,893.26	9,893.26	1,337.50	3,948.30	39.91	2013 年 12 月 31 日	1,395.12	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,622.76	27,622.76	4,429.32	21,677.80	-	-	1,972.75	-	-
超募资金投向										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	6,600	6,600	-	6,600	100	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,600	6,600	-	6,600	-	-	-	-	-
合计	-	34,222.76	34,222.76	4,429.32	28,277.80	-	-	1,972.75	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心项目 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，因此导致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	☒ 适用 ☐ 不适用 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。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。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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	☐ 适用 ☒ 不适用 ☐ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	☒ 适用 ☐ 不适用 ☒ 报告期内发生 ☐ 以前年度发生 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。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。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并以项目结余募集资金永久补充流动资金。 2012 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由北京立思辰计算机技术有限公司吸收合并北京立思辰软件技术有限公司，鉴于立思辰软件技术为公司募集资金投资项目“研发中心项目”的实施主体，因此研发中心项目实施主体变更为计算机技术。2012 年 6 月 8 日，2012 年第二次临时股东大会表决通过了关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案。上述吸收合并变更手续尚未办理完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	☐ 适用 ☒ 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	☒ 适用 ☐ 不适用 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。2012 年 2 月 3 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《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 3,800 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 8 月 2 日归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	☒ 适用 ☐ 不适用 服务及营销网络建设项目 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，并以项目结余募集资金

	永久补充流动资金。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）
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金存放情况

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 28,277.80 万元，尚未使用的金额为人民币 16,295.19 万元。实际余额为人民币 13,558.19 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 1,063.00 万元，2012 年 2 月 4 日以募集资金人民币 3,800 万元暂时补充流动资金。

截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

公司	银行名称	账号	金额	存储方式
科技股份	北京银行大钟寺支行	01090326500120109232724	702,476.94	募集资金专项账户
		01090326500120501168470 (分账号 00005)	71,961,461.25	一年
	小计		72,663,938.19	
软件技术	民生银行上地支行	0110014170033628	1,491,223.97	募集资金专项账户
		0110014340008459	18,625,000.00	七天通知
		0110014260002972	5,153,612.98	三个月
		0110014280002488	20,000,000.00	一年
		0110014270002440	10,165,000.00	半年
		0110014260003262	7,483,149.03	三个月
	小计		62,917,985.98	
募集资金定期合计			135,581,924.17	

4、报告期内无募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、报告期内无重大非募集资金投资项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况。

☒ 适用 ☐ 不适用

2012 年 7 月 14 日，公司披露了 2012 年上半年业绩预告。

1、本期业绩预计情况：

(1) 业绩预告期间

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

(2) 预计的业绩

归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：50%-70%，盈利 1322.65 万元-793.59 万元。

2、本期业绩完成情况：

归属于上市公司股东的净利润为 1,165.47 万元，同比减少 55.94%，在业绩预告可浮动范围之内。

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司现金分红政策的制定情况

2012 年 1 月 19 日，第二届董事会第九次会议通过了修改公司章程的议案，修改前的分红条款为“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，并且连续任何

三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”

修订后的分红条款为“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。”

2012 年 2 月 7 日，2012 年第一次临时股东大会通过了相关的议案，修订章程的决策程序合法合规。

为了更好的维护广大中小股东的权益，2012 年 7 月 20 日，公司以公告的形式书面征询中小股民关于分红条款的意见，并于 2012 年 8 月 10 日，第二届董事会第十五次会议通过了修改公司章程的议案（该议案尚需提交股东大会审议），进一步明确了分红的标准和比例：

修订后的分红条款第一百五十四条：公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可分配利润规定比例向股东分配股利；

（二）公司充分重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得影响公司的持续经营；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百五十五条公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。特殊情况是指：公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%且超过 3,000 万元。

（三）公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百五十六条公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

（二）公司因前述第一百五十五条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露，该情形下，需要为股东提供网络投票方式进行审议。

第一百五十七条公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司历次的利润分配程序符合公司章程和法律法规的规定，分红的标准和比例明确、清晰，独立董事均尽职尽责发挥了应有的作用。

2、公司现金分红政策的执行情况

单位：万元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度可供分配净利润	占分红年度净利润的比率
2011 年	2,365.88	4,193.45	31.50%
2010 年	3,154.50	4,746.57	52.06%
2009 年	3,154.50	3,883.05	65.71%
	最近三年平均现金 分红金额（含税）	最近三年平均年度净利润	占最近三年平均年度 净利润的比例
	2,891.63	6,123.52	47.22%

(九) 利润分配或资本公积金转增预案

☐ 适用 ☒ 不适用

(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012 年 4 月 20 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议通过公司 2011 年年度利润分配方案，以公司现有总股本 236,587,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）。2012 年 6 月 1 日，本公司实施了 2011 年度利润分配方案。

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）资产交易事项

1、收购资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格 (万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）（万元）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）（万元）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
友网科技股东	友网科技	2012 年 7 月 1 日	29,500.00	—	—	否	收益法	是	是	—	—	2010 年 9 月 15 日

2、出售资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产置换情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、企业合并情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

2011 年 12 月 30 日，本公司接到证监会证监许可〔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。

2012 年 6 月 27 日，标的资产的股权工商变更手续完成，并于 2012 年 6 月 28 日领取了上海市工商行政管理局签发的营业执照，友网科技成为本公司的全资子公司。

截至 2012 年 6 月 30 日，由于本次新发行的股份尚未在中国证券登记结算公司完成登记，本公司未将友网科技纳入 2012 年 6 月 30 日合并报表的合并范围，故标的资产对本公司报告期内的经营成果与财务状况没有影响。

（三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）公司股权激励的实施情况及其影响

☐ 适用 ☒ 不适用

（五）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大关联交易

无

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				报告期内对外担保实际发生额合计（A2）					
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额合计（A4）					
公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期		担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
北京立思辰新技术有限公司	2012 年 05 月 23 日		6,000	2012 年 5 月 24 日	2,000.00	保证担保	一年	否	否
北京立思辰新技术有限公司	2011 年 04 月 26 日		10,000	2011 年 10 月 19 日	4,890.00	保证担保	一年	否	否
北京立思辰信息技术有限公司	2011 年 04 月 26 日		10,000	2011 年 05 月 30 日	2,000.00	保证担保	一年	是	否
北京同方汇智科技有限公司	2012 年 02 月 04 日		1,000	2012 年 3 月 27 日	300.00	保证担保	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			7,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合		9,190.00		

		计（B2）	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	17,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	7,190.00
公司担保总额（即前两大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	7,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	9,190.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	17,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	7,190.00
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例		11.03%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		—	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		—	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		—	
上述三项担保金额合计（C+D+E）		—	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	
违反规定程序对外提供担保的说明		无	

3、委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 发行公司债的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(八) 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(九) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张敏 陈勇	认购的立思辰股份的法定限售期为本次发行结束之日起十二月。	2010 年 11 月	2012 年 8 月 2 日至 2013 年 8 月 1 日	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	朱卫 潘凤岩、 施劲松	认购的立思辰股份的法定限售期为本次发行结束之日起三十六个月。	2010 年 11 月	2012 年 8 月 2 日至 2015 年 8 月 1 日	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张敏 陈勇、 朱卫、 潘凤岩、 施劲松	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。 法定限售期届满之日起至友网科技 2013 年度专项审核报告出具后 10 个工作日内，各承诺年度内不得转让的认购人所认购的上市公司股份。 各承诺年度内特殊限售股份数=标的股份总数-（截至当期期末累积已达标承诺利润÷2011 年至 2013 年承诺利润总额×标的股份总数）。对于各认购人而言，各承诺年度内，各认购人不得转让的特殊限售股份数=认购股份数-（截至当期期末累积已达标承诺利润÷2011 年至 2013 年承诺利润总额×认购股份数）	2010 年 11 月	2011 年度、2012 年度、2013 年度	2011 年度友网科技经审计净利润为 2388.16 万元，实现了 2011 年的承诺目标。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张敏、 陈勇、 朱卫、 潘凤岩、 施劲松	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 3955 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	2010 年 11 月	2014 年度	不适用

	松	币 3955 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，以现金方式对立思辰就上述差额部分进行现金补偿。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	张敏	在立思辰指定的合理期间内，签署不低于 8 年的劳动合同；签订符合立思辰规定条件的竞业禁止协议；在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务；不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。	2010 年 11 月	2012 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	截至 2012 年 6 月 30 日，张敏遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松	与友网科技签署不低于 6 年的劳动合同，在友网科技服务期间及离开友网科技后 2 年内不得从事与友网科技相同或竞争的业务；不得在上市公司及其控股子公司之外的公司或企业中担任执行职务。	2010 年 11 月	2012 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	截至 2012 年 6 月 30 日，陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	池燕明、商华忠、朱文生、张昱、杜大成	如果张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松在股份补偿时所持有的立思辰股份不足以完全履行《盈利补偿协议》的补偿义务的，则不足部分由池燕明、商华忠、朱文生、张昱及杜大成以其持有的发行人股份代为补偿。	2010 年 11 月	2011 年度至 2014 年度	截至 2012 年 6 月 30 日，池燕明、商华忠、朱文生、张昱、杜大成均遵守上述承诺，未发生违反上述承诺之情形。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	全体发起人股东	股份限售和禁止同业竞争的承诺	2009 年 7 月		截止到报告期末，全体发起人股东完全履行上述承诺。

其他对公司中小股东所作承诺	公司	在使用超募资金暂时补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。	2012 年 2 月 3 日	2012 年 2 月 3 日至 2013 年 2 月 2 日	截止到报告期末，公司遵守上述承诺
承诺是否及时履行	及时履行				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	完全履行				

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

(十一) 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
重大信息内部报告制度 (2012 年 1 月)	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
重大信息内部保密制度 (2012 年 1 月)	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
董事会议事规则 (2012 年 1 月)	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
董事会秘书制度 (2012 年 1 月)	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

董事、监事和高级管理人员持股管理办法（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
股东大会议事规则（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第八次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第五次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
突发事件危机处理应急制度（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于募集资金项目相关事项的独立意见	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
对外担保管理制度（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内部审计制度（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内幕信息知情人管理制度（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关联交易实施细则（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司研发中心项目实施进度调整的公告	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事制度（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
总裁工作细则（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
对外投资管理制度（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
信息披露事务管理制度（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司研发中心项目延期的核查意见	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
战略委员会议事规则（2012 年 1 月）等	不适用	2012 年 01 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第九次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

第二届监事会第六次会议决议公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事项的独立意见	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的核查意见	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于聘任高级管理人员的公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司副总裁辞职的公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
公司章程（2012 年 1 月）	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩预告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于归还募集资金的公告	不适用	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第七次会议决议公告	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事项的独立意见	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限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核查意见	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司全资子公司对外提供担保的核查意见	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
全资子公司对外担保的公	不适用	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

告				
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2012 年第一次临时股东大会决议的公告	不适用	2012 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告	不适用	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
发行股份购买资产事项进展公告	不适用	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于持股 5%以上股东减持股份的提示性公告	不适用	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度业绩快报	不适用	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于全资子公司签署合作框架协议的公告	不适用	2012 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事对相关事项发表的独立意见	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
发行股份购买资产事项进展公告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产 2011 年度业绩承诺实现情况的核查意见	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内部控制自我评价报告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于交易对手方置入资产 2011 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于交易对手方置入资产 2011 年度业绩承诺实现情况的说明	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

2011 年度独立董事述职报告 (陈绍鹏)	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (范玉顺)	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (潘建岳)	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (江锡如)	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (栗志军)	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (张本正)	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度独立董事述职报告 (夏冬林)	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
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	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
内部控制鉴证报告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第七次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十一次会议决议公告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度审计报告	不适用	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	证券时报、 中国证券报、上海证券报	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于举办 2011 年度业绩网上说明会的公告	不适用	2012 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

国海证券股份有限公司关于公司 2011 年度持续督导跟踪报告	不适用	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
华泰联合证券有限责任公司关于公司发行股份购买资产事项 2011 年度持续督导意见	不适用	2012 年 04 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年年度股东大会地址变更的公告	不适用	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2011 年年度股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年年度股东大会决议的公告	不适用	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告全文	不适用	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	证券时报、中国证券报、上海证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
发行股份购买资产事项进展公告	不适用	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十三次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
第二届监事会第九次会议决议公告	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
独立董事关于相关事项的独立意见	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的专项核查意见	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
国海证券股份有限公司关于公司为全资子公司使用综合授信提供担保的专项核查意见	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于向银行申请综合授信并为子公司提供担保的公告	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于召开 2012 年第二次	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

临时股东大会的通知				
关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的公告	不适用	2012 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2011 年年度权益分配实施的公告	不适用	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
发行股份购买资产事项进展公告	不适用	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
2012 年第二次临时股东大会的法律意见书	不适用	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
关于 2012 年第二次临时股东大会决议的公告	不适用	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
发行股份购买资产事项进展公告	不适用	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	105,138,668.00	44.44	-	-	-	-	-	105,138,668.00	44.44
1、国家持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、其他内资持股	70,785,000.00	29.92	-	-	-	-	-	70,785,000.00	29.92
其中：境内法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境内自然人持股	70,785,000.00	29.92	-	-	-	-	-	70,785,000.00	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	34,353,668.00	14.52	-	-	-	-	-	34,353,668.00	14.52
二、无限售条件股份	131,448,832.00	55.56	-	-	-	-	-	131,448,832.00	55.56
1、人民币普通股	131,448,832.00	55.56	-	-	-	-	-	131,448,832.00	55.56
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	236,587,500.00	100	-	-	-	-	-	236,587,500.00	100

股份变动的批准情况（如适用）

无

股份变动的过户情况（如有）

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
池燕明	70,785,000	-	-	70,785,000	上市承诺	2012 年 10 月 30 日
商华忠	13,272,187	-	-	13,272,187	高管锁定	2012 年 12 月 31 日
张昱	8,492,428	-	-	8,492,428	高管锁定	2012 年 12 月 31 日
朱文生	6,855,469	-	-	6,855,469	高管锁定	2012 年 12 月 31 日
杜大成	2,348,155	-	-	2,348,155	高管锁定	2012 年 12 月 31 日
唐华	2,041,875	-	-	2,041,875	高管锁定	2012 年 12 月 31 日
华婷	935,179	-	-	935,179	高管锁定	2012 年 12 月 31 日
乔坤	408,375	-	-	408,375	高管锁定	2012 年 12 月 31 日
合计	105,138,668	-	-	105,138,668	—	—

（二）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 9,834 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
池燕明	境内自然人	29.92	70,785,000.	70,785,000.	-	-
商华忠	境内自然人	7.48	17,696,249.	13,272,187.	-	-
马郁	境内自然人	6.47	15,314,063.	-	-	-
张昱	境内自然人	4.79	11,323,238.	8,492,428.	-	-
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.31	10,206,393.	-	-	-
朱文生	境内自然人	3.86	9,140,625.	6,855,469.	-	-
高新投资发展有限公司	国有法人	3.33	7,877,400.	-	-	-
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.83	6,700,000.	-	-	-
邓晓	境内自然人	1.82	4,299,816.	-	-	-
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.78	4,200,002.	-	-	-
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
马郁	15,314,063.	A 股	15,314,063.
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	10,206,393.	A 股	10,206,393.
高新投资发展有限公司	7,877,400.	A 股	7,877,400.
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	6,700,000.	A 股	6,700,000.
商华忠	4,424,062.	A 股	4,424,062.
邓晓	4,299,816.	A 股	4,299,816.
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	4,200,002.	A 股	4,200,002.
交通银行-光大保德信中小盘股票型证券投资基金	3,400,000.	A 股	3,400,000.

张昱	2,830,810.	A 股	2,830,810.
中国建设银行－华夏收入股票型证券投资基金	2,591,673.	A 股	2,591,673.

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量	
1	池燕明	70,785,000.	2012 年 10 月 30 日	17,696,250	发行上市承诺
2	商华忠	13,272,187.	不适用		高管锁定
3	张昱	8,492,428.	不适用		高管锁定
4	朱文生	6,855,469.	不适用		高管锁定
5	杜大成	2,348,155.	不适用		高管锁定
6	唐华	2,041,875.	不适用		高管锁定
7	华婷	935,179.	不适用		高管锁定
8	乔坤	408,375.	不适用		高管锁定

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

上述股东无关联关系，无一致行动人。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

☐ 适用 ☒ 不适用

3、控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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及控制关系如下图：



六、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	其中： 持有限 制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量 (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	47	2011.03.02	2014.03.02	70,785,000.	-	-	70,785,000.	-	-		21.86	否
商华忠	总裁;副董事长	男	44	2011.03.02	2014.03.02	17,696,249.	-	-	17,696,249.	-	-		26.48	否
代书成	董事;副总裁	男	47	2011.03.02	2014.03.02	-	-	-	-	-	-		29.78	否
朱文生	董事	男	47	2011.03.02	2014.03.02	9,140,625.	-	-	9,140,625.	-	-		2.73	是
张 昱	董事;副总裁	女	47	2011.03.02	2014.03.02	11,323,238.	-	-	11,323,238.	-	-		11.06	否
杜大成	董事;副总裁	男	43	2011.03.02	2014.03.02	3,130,874.	-	-	3,130,874.	-	-		18.56	否
华 婷	董事;副总裁;	女	44	2011.03.02	2014.03.02	1,246,906.	-	-	1,246,906.	-	-		14.66	否

	董事会秘书													
高爱民	董事	男	44	2011. 03. 02	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		-	是
张本正	独立董事	男	73	2011. 03. 02	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		3. 72	否
江锡如	独立董事	男	48	2011. 03. 02	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		3. 72	否
栗志军	独立董事	男	51	2011. 03. 02	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		3. 72	否
范玉顺	独立董事	男	51	2011. 03. 02	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		3. 72	否
乔坤	监事	男	36	2011. 03. 02	2014. 03. 02	544, 500.	-	-	544, 500.	-	-		14. 77	否
沙嘉梅	监事	女	38	2011. 04. 08	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		4. 49	否
梁 皓	监事	女	40	2011. 03. 02	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		8. 50	否
唐华	副总裁	女	41	2011. 03. 02	2014. 03. 02	2, 722, 500.	-	-	2, 722, 500.	-	-		6. 12	否
李卫平	副总裁	男	46	2011. 03. 02	2014. 03. 02	-	-	-	-	-	-		17. 99	否
马黎阳	副总裁	男	39	2011. 03. 02	2012. 01. 19	-	-	-	-	-	-		-	否
刘顺利	财务总监	男	39	2011. 10. 25	2014. 10. 25	-	-	-	-	-	-		24. 5	否
黄祥侣	副总裁	男	41	2012. 01. 19	2015. 01. 19	-	-	-	-	-	-		18. 21	否
合计	--	--	--	--	--	116, 589, 892	-	-	116, 589, 892	-	-	--	234. 59	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2012 年 1 月 19 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黄祥侣先生（简历如下）担任公司副总裁。黄祥侣先生分管公司公共关系相关业务。

黄祥侣先生，1971 年生，1993 年毕业于中央财经大学获学士学位，2001 年毕业于中央财经大学获硕士学位。曾在北京威斯曼科技发展有限公司担任总经理，目前任北京立思辰科技股份有限公司董事长助理兼公共关系部总经理。未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

公司独立董事认为，黄祥侣先生具备担任公司高级管理人员的资格与能力，未发现《公司法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，同意公司聘任黄祥侣先生担任公司副总裁。

2012 年 1 月 19 日公司董事会收到公司副总裁马黎阳先生提交的辞职报告，马黎阳先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，也不再公司继续担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事会同意，马黎阳先生的辞职申请自 2012 年 1 月 19 日送达公司董事会时生效。

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		212,490,683.58	286,926,116.51
结算备付金		—	—
拆出资金		—	—
交易性金融资产		—	—
应收票据		1,984,704.00	6,170,000.00
应收账款		217,768,119.79	212,786,767.16
预付款项		53,945,676.25	43,022,936.31
应收保费		—	—
应收分保账款		—	—
应收分保合同准备金		—	—
应收利息		2,460,430.99	3,477,386.49
应收股利		—	—
其他应收款		10,105,188.74	8,299,766.21
买入返售金融资产		—	—

存货		82,966,422.78	96,034,857.23
一年内到期的非流动资产		700,656.00	764,352.00
其他流动资产		8,486,311.56	9,162,989.32
流动资产合计		590,908,193.69	666,645,171.23
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		1,581,784.00	1,910,880.00
长期股权投资		—	—
投资性房地产		—	—
固定资产		92,257,374.09	94,467,704.85
在建工程		88,483,664.48	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		31,019,159.54	14,667,407.98
开发支出		3,875,705.36	8,812,959.47
商誉		44,973,013.76	44,973,013.76
长期待摊费用		4,583,287.79	4,528,262.91
递延所得税资产		3,073,313.42	2,975,683.16
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		269,847,302.44	260,305,712.13
资产总计		860,755,496.13	926,950,883.36
流动负债：			
短期借款		71,900,000.00	74,900,000.00
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		3,014,149.60	13,466,884.30
应付账款		31,932,643.29	40,317,601.09
预收款项		18,066,957.05	32,812,520.69
卖出回购金融资产款		—	—
应付手续费及佣金		—	—
应付职工薪酬		5,833,426.47	7,178,279.06
应交税费		34,165,997.68	41,621,568.79
应付利息		106,427.57	148,494.24
应付股利		—	—
其他应付款		6,043,687.76	13,421,334.53
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		—	—
其他流动负债		—	—
流动负债合计		171,063,289.42	223,866,682.70
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		171,063,289.42	223,866,682.70

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
资本公积		289,110,335.86	289,110,335.86
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积		13,578,771.24	13,578,771.24
一般风险准备		—	—
未分配利润		121,930,355.45	133,934,414.46
外币报表折算差额		—	—
归属于母公司所有者权益合计		661,206,962.55	673,211,021.56
少数股东权益		28,485,244.16	29,873,179.10
所有者权益（或股东权益）合计		689,692,206.71	703,084,200.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		860,755,496.13	926,950,883.36

法定代表人：池燕明

主管会计工作负责人：刘顺利

会计机构负责人：张瑛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		82,520,314.00	119,355,765.31
交易性金融资产		—	—
应收票据		—	—
应收账款		12,404,216.08	14,172,542.36
预付款项		17,646,468.21	17,026,560.11
应收利息		1,161,378.03	1,892,916.67
应收股利		37,000,000.00	37,000,000.00
其他应收款		117,484,231.27	75,590,248.53
存货		9,876,413.12	4,876,609.47
一年内到期的非流动资产		—	—

其他流动资产		1, 151, 596. 56	751, 312. 63
流动资产合计		279, 244, 617. 27	270, 665, 955. 08
非流动资产：			
可供出售金融资产		—	—
持有至到期投资		—	—
长期应收款		—	—
长期股权投资		305, 839, 206. 65	305, 839, 206. 65
投资性房地产		—	—
固定资产		19, 157, 688. 91	19, 830, 462. 84
在建工程		105, 013. 48	
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		2, 375, 846. 55	1, 575, 243. 44
开发支出		46, 062. 56	
商誉		—	—
长期待摊费用		842, 986. 20	720, 000. 00
递延所得税资产		1, 793, 869. 17	1, 607, 715. 87
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		330, 160, 673. 52	329, 572, 628. 80
资产总计		609, 405, 290. 79	600, 238, 583. 88
流动负债：			
短期借款		—	—
交易性金融负债		—	—
应付票据		—	—
应付账款		1, 843, 464. 94	4, 749, 618. 38
预收款项		6, 152, 929. 61	4, 023, 281. 84
应付职工薪酬		321, 989. 85	604, 317. 81

应交税费		3,125,163.95	1,385,477.34
应付利息		—	—
应付股利		—	—
其他应付款		45,987,036.91	8,894,956.64
一年内到期的非流动负债		—	—
其他流动负债		—	—
流动负债合计		57,430,585.26	19,657,652.01
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		57,430,585.26	19,657,652.01
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
资本公积		288,480,169.78	288,480,169.78
减：库存股		—	—
专项储备		—	—
盈余公积		13,578,771.24	13,578,771.24
一般风险准备		—	—
未分配利润		13,328,264.51	41,934,490.85
外币报表折算差额		—	—
所有者权益（或股东权益）合计		551,974,705.53	580,580,931.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		609,405,290.79	600,238,583.88

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		197,123,941.23	224,507,814.41
其中：营业收入		197,123,941.23	224,507,814.41
利息收入		—	—
已赚保费		—	—
手续费及佣金收入		—	—
二、营业总成本		192,125,847.64	196,118,620.24
其中：营业成本		139,215,581.19	143,654,654.81
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		2,191,425.37	2,626,022.98
销售费用		32,622,358.90	33,773,171.60
管理费用		18,474,041.42	16,684,958.59
财务费用		-24,016.36	-1,658,900.34
资产减值损失		-353,542.88	1,038,712.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		—	—
投资收益（损失以“-”号填列）		—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
汇兑收益（损失以“-”号填列）		—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,998,093.59	28,389,194.17
加：营业外收入		1,200,109.28	3,511,874.48
减：营业外支出		272,219.35	103,737.49
其中：非流动资产处置损失		—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,925,983.52	31,797,331.16

减：所得税费用		-4,340,772.53	4,904,564.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,266,756.05	26,892,766.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润		—	—
归属于母公司所有者的净利润		11,654,690.99	26,452,922.94
少数股东损益		-1,387,934.94	439,843.54
六、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		0.0493	0.1118
（二）稀释每股收益		0.0493	0.1118
七、其他综合收益		—	—
八、综合收益总额		10,266,756.05	26,892,766.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,654,690.99	26,452,922.94
归属于少数股东的综合收益总额		-1,387,934.94	439,843.54

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：池燕明 主管会计工作负责人：刘顺利 会计机构负责人：张瑛

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		17,653,664.62	31,645,070.14
减：营业成本		12,883,863.66	27,303,889.52
营业税金及附加		18,736.85	28,373.80
销售费用		2,319,728.41	1,847,589.41
管理费用		6,654,092.19	5,771,317.10
财务费用		-1,287,439.08	-1,459,057.36
资产减值损失		2,056,103.67	3,265,274.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		—	—
投资收益（损失以“-”号填列）		—	—
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		—	—
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,991,421.08	-5,112,316.70
加：营业外收入		2,461.54	

减：营业外支出		144,670.10	100,000.00
其中：非流动资产处置损失		—	—
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-5,133,629.64	-5,212,316.70
减：所得税费用		-186,153.30	-1,220,787.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		-4,947,476.34	-3,991,529.36
五、每股收益：		—	—
（一）基本每股收益		-0.0209	-0.0169
（二）稀释每股收益		-0.0209	-0.0169
六、其他综合收益		—	—
七、综合收益总额		-4,947,476.34	-3,991,529.36

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	234,905,818.64	238,001,961.04
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	1,155,399.68	3,311,565.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,616,376.99	5,803,506.05
经营活动现金流入小计	245,677,595.31	247,117,033.07

购买商品、接受劳务支付的现金	191,676,945.17	205,301,691.27
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	34,153,147.46	28,569,840.62
支付的各项税费	15,596,197.70	14,530,117.25
支付其他与经营活动有关的现金	26,564,175.95	38,303,537.87
经营活动现金流出小计	267,990,466.28	286,705,187.01
经营活动产生的现金流量净额	-22,312,870.97	-39,588,153.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	165,835,400.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	—	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,063.26	7,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	3,951,826.03	2,883,590.37
投资活动现金流入小计	169,860,289.29	102,891,440.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,528,415.31	36,073,637.08
投资支付的现金	90,126,461.25	96,660,000.00
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	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	108,654,876.56	132,733,637.08
投资活动产生的现金流量净额	61,205,412.73	-29,842,196.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	32,000,000.00	31,000,000.00

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
筹资活动现金流入小计	32,000,000.00	46,000,351.48
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,473,291.35	29,902,237.75
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	708,770.17	610,620.23
筹资活动现金流出小计	62,182,061.52	69,512,857.98
筹资活动产生的现金流量净额	-30,182,061.52	-23,512,506.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,470.17	-2,227.47
五、现金及现金等价物净增加额	8,698,010.07	-92,945,084.62
加：期初现金及现金等价物余额	130,758,981.29	254,261,238.87
六、期末现金及现金等价物余额	139,456,991.36	161,316,154.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	24,459,020.27	35,979,402.52
收到的税费返还	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	9,826.64	33,099,761.64
经营活动现金流入小计	24,468,846.91	69,079,164.16
购买商品、接受劳务支付的现金	23,945,720.56	45,400,258.41
支付给职工以及为职工支付的现金	3,186,464.85	3,859,567.47
支付的各项税费	543,953.16	1,789,752.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,550,600.25	86,636,844.76
经营活动现金流出小计	38,226,738.82	137,686,422.93
经营活动产生的现金流量净额	-13,757,891.91	-68,607,258.77

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	—	35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	73,063.26	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	2,051,381.15	1,534,985.51
投资活动现金流入小计	72,124,444.41	136,534,985.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,503,485.28	581,235.86
投资支付的现金	71,961,461.25	87,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—
投资活动现金流出小计	73,464,946.53	88,481,235.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,502.12	48,053,749.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
取得借款收到的现金	—	—
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
筹资活动现金流入小计	—	351.48
偿还债务支付的现金	—	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,658,750.00	28,759,543.07
支付其他与筹资活动有关的现金	32,403.43	59,636.49
筹资活动现金流出小计	23,691,153.43	48,819,179.56
筹资活动产生的现金流量净额	-23,691,153.43	-48,818,828.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	-38,789,547.46	-69,372,337.20
加：期初现金及现金等价物余额	49,348,400.21	71,950,154.91
六、期末现金及现金等价物余额	10,558,852.75	2,577,817.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：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	236,587,500.00	289,110,335.86	—	—	13,578,771.24	—	133,934,414.46	—	29,873,179.10	703,084,200.66
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	236,587,500.00	289,110,335.86			13,578,771.24		133,934,414.46		29,873,179.10	703,084,200.66
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	—	—	—	—	—	—	-12,004,059.01	—	-1,387,934.94	-13,391,993.95
(一) 净利润	—	—	—	—	—	—	11,654,690.99		-1,387,934.94	10,266,756.05
(二) 其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	11,654,690.99	0.00	-1,387,934.94	10,266,756.05
(三) 所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（四）利润分配	—	—	—	—	—	—	-23,658,750.00	—	—	-23,658,750.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-23,658,750.00	—	—	-23,658,750.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
（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	—	121,930,355.45	—	28,485,244.16	689,692,206.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	157,725,000.00	367,736,892.40	—	—	10,688,355.36	—	97,447,796.65	—	22,083,521.85	655,681,566.26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	367,736,892.40	—	—	10,688,355.36	—	97,447,796.65	—	22,083,521.85	655,681,566.26
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	75,102,625.26	—	6,484,767.66	81,587,392.92
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	75,102,625.26	—	6,484,767.66	81,587,392.92
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	-4,180,591.57	—	1,304,889.59	-2,639,758.52

1. 所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—	2,240,000.00	2,240,000.00
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
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	2,890,415.88	—	-2,890,415.88	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-31,545,000.00	—	—	-31,545,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	78,862,500.00	-78,862,500.00	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,862,500.00	-78,862,500.00	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(七) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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
----------	----------------	----------------	---	---	---------------	---	----------------	---	---------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	236,587,500.00	288,480,169.78	—	—	13,578,771.24		41,934,490.85	580,580,931.87
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	236,587,500.00	288,480,169.78	—	—	13,578,771.24		41,934,490.85	580,580,931.87
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	—	—	—	—	—	—	-28,606,226.34	580,580,931.87
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	-4,947,476.34	-4,947,476.34
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	-4,947,476.34	-4,947,476.34
（三）所有者投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1．所有者投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—

2. 股份支付计入所有者权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(四) 利润分配	—	—	—	—	—	—	-23,658,750.00	-23,658,750.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-23,658,750.00	-23,658,750.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(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	—	13,328,264.51	551,974,705.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	157,725,000.00	367,342,318.30	—	—	10,688,355.36		47,465,747.94	583,221,421.60
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年初余额	157,725,000.00	367,342,318.30	—	—	10,688,355.36		47,465,747.94	583,221,421.60
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润	—	—	—	—	—	—	28,904,158.79	28,904,158.79
（二）其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述（一）和（二）小计	—	—	—	—	—	—	28,904,158.79	28,904,158.79
（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	—	-34,435,415.88	-31,545,000.00
1. 提取盈余公积	—	—	—	—	2,890,415.88	—	—	-2,890,415.88
2. 提取一般风险准备	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	-31,545,000.00	-31,545,000.00
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（五）所有者权益内部结转	78,862,500.00	-78,862,500.00	—	—	—	—	—	—
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,862,500.00	-78,862,500.00	—	—	—	—	—	—
2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—
（六）专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—
（七）其他	—	—	—	—	—	—	—	—
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

（三）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。本公司注册地为石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室。法定代表人为池燕明。

本公司前身为北京立思辰办公设备有限公司，成立于 1999 年 1 月 8 日。

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

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

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

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

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 5,257.50 万股。转增后，注册资本增至人民币 15,772.50 万元。2010 年 7 月 9 日，本公司依法进行了工商变更登记并领取营业执照。

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 7,886.25 万股。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 2012 年 6 月 30 日止，本公司下设内审部、证券事务部、行政与法务部、人力资源部、财务部、商务物流部、产品市场部、研发中心、销售部等部门。本公司下属 4 家全资子公司：北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司、北京立思辰计算机技术有限公司。其中

北京立思辰新技术有限公司下属 1 家全资子公司：苏州立思辰新技术有限公司；8 家控股子公司：沈阳立思辰科技有限公司、广州立思辰信息科技有限公司、昆明同方汇智科技有限公司、福建立思辰软件科技有限公司、北京立思辰网络技术有限公司、北京从兴科技有限公司、深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司、北京立思辰通信技术有限公司；并在南京、杭州、上海、武汉等城市设立分公司与办事处。

本公司从事文件全生命周期管理及服务业务、视音频解决方案及服务等产品组合。此外，公司还保留部分文件设备销售业务。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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 2012 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2012 年上半年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

（1）合并财务报表的编制方法

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

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

(1) 外币业务

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。

(2) 外币财务报表折算

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) 金融工具的分类

本公司按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

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、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款的计提比例（%）	其它应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	15	15
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

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) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

本公司包装物采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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：财务报告四 9（6）。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

本公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、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。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）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。

(3) 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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50 年	5	1.9
机器设备	5 年	5	19
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
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物	50 年	5	1.9
机器设备	5 年	5	19
电子设备	5 年	5	19
运输设备	5 年	5	19
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见七（四）27

(5) 其他说明

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。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

（1）无形资产的计价方法

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。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

报告期内无使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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，开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

18、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

19、附回购条件的资产转让

（1）买入返售金融资产

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

（2）卖出回购金融资产款

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

20、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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。

（2）预计负债的计量方法

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、股份支付及权益工具

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）文件全生命周期管理业务

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。

软件收入在已将所销售的软件产品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，并不再对该软件产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凭据且相关的经济利益很可能流入，与销售该软件相关的成本能够可靠地计量时，确认软件销售收入的实现。

（2）视音频解决方案及服务

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。

（3）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

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

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。

（1）确认递延所得税资产的依据

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：

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；

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。

（2）确认递延所得税负债的依据

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：

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；

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。

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文件全生命周期管理及服务、视音频解决方案及服务 and 文件设备销售，其收入成本情况见附注五、30，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

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17
消费税		
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

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发布的财税【2011】100 号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司自 2011 年 1 月 1 日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定 17%的税率征收后，对实际税负超过 3%的部分实行即征即退，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

（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。”

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京立思辰软件技术有限公司	全资	北京		5,000	CNY	软件技术开发、咨询、服务、培训、转让；影像通信及计算机系统集成；销售、租赁、维修数码办公设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品。	5,000		100	100	是			
北京立思辰计算机技术有限公司	全资	北京		500	CNY	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。	500		100	100	是			

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京立思辰信息技术有限公司	全资子公司	北京		500	CNY	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。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。	500		100	100	是			
北京立思辰新技术有限公司	全资子公司	北京		10,000	CNY	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。	10,000		100	100	是			

(3) 通过北京立思辰新技术有限公司控制的孙公司情况

单位：万元

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；计算机软硬件服务，文件管理外包服务，网络综合布线，电子监控产品的销售及安装，电子系统集成服务及开发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止的进出口商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）	75	75	是

北京立思辰网络技术有限公司	控股	①	北京	3723.40	许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术转让；应用软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。	94	94	是
深圳市立思辰鑫大为信息技术有限公司	控股	①	深圳	500	计算机软硬件研发、技术咨询、批发与销售，软件外包服务，办公设备的销售、租赁与上门维护，网络综合布线，安防产品的销售及上门安装，电子产品、通讯产品的销售及上门安装（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目，需资质的凭资质证经营）；音视频会议系统、多媒体会议系统、通讯产品的技术开发；货物及技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）。	80	80	是
昆明同方汇智科技有限公司	控股	③	昆明	2100	计算机软硬件工程及产品的开发、设计、销售与咨询、技术服务；工业控制产品的开发、设计与销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）	75	75	是
北京从兴科技有限公司	控股	③	北京	1000	许可经营项目：无；一般经营项目：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机构登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	55	55	是
北京立思辰通信技术有限公司	控股		北京	500	许可经营项目：无；一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；销售通讯设备；货物进出口、技术进出口。（未取得行政许可的项目除外）	51	51	是

取得方式：①通过设立或投资等方式②同一控制下企业合并③非同一控制下企业合并

- 2、报告期内无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
- 3、报告期合并范围无变更
- 4、报告期内无新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体
- 5、报告期内未发生同一控制下企业合并
- 6、报告期内未发生非同一控制下企业合并
- 7、报告期内无出售丧失控制权的股权而减少子公司
- 8、报告期内未发生反向购买
- 9、本报告期内发生吸收合并

2012 年 5 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案》，决定由北京立思辰计算机技术有限公司吸收合并北京立思辰软件技术有限公司，2012 年 6 月 8 日，2012 年第二次临时股东大会表决通过了关于全资子公司吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体的议案。截至目前，相关手续正在办理过程中。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	265,231.52	--	--	275,286.56
人民币	--	--	265,231.52	--	--	275,286.56
银行存款：	--	--	209,276,734.57	--	--	276,656,071.96
人民币	--	--	209,276,734.57	--	--	276,656,071.96
其他货币资金：	--	--	2,948,717.49	--	--	9,994,757.99
人民币	--	--	2,948,717.49	--	--	9,994,757.99
合计	--	--	212,490,683.58	--	--	286,926,116.51

说明：

期末银行存款中包括 3 个月以上的定期存款 71,961,461.25 元，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金 1,045,538.27 元，信用证保证金 84,007.31 元，保函保证金 1,819,171.91 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。

交易性金融资产

- (1) 公司在报告期内无交易性金融资产
- (2) 公司在报告期内无变现有限制的交易性金融资产
- (3) 公司在报告期内无套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

- (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,984,704.00	6,170,000.00
合计	1,984,704.00	6,170,000.00

- (2) 期末无已质押的应收票据情况

(3) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

4、应收股利

公司在报告期内无应收股利

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	3,477,386.49	2,496,848.15	3,513,803.65	2,460,430.99
合 计	3,477,386.49	2,496,848.15	3,513,803.65	2,460,430.99

(2) 公司在报告期内无逾期利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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								
账龄组合	232,121,730.73	100	14,353,610.94	6.18	227,278,888.21	100	14,492,121.05	6.38
组合小计	232,121,730.73	100	14,353,610.94	6.18	227,278,888.21	100	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	232,121,730.73	--	14,353,610.94	--	227,278,888.21	--	14,492,121.05	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	206,754,222.86	89.07	10,337,711.15	199,628,113.30	87.83	9,981,405.67
1 年以内小计	206,754,222.86	89.07	10,337,711.15	199,628,113.30	87.83	9,981,405.67
1 至 2 年	23,969,697.11	10.33	3,595,454.56	25,591,836.93	11.26	3,838,775.54
2 至 3 年	1,392,300.76	0.60	417,690.23	1,947,115.08	0.86	584,134.52
3 年以上	5,510.00	0.60	2,755.00	2,058,937.98	0.91	671,939.84
3 至 4 年	5,510.00	—	2,755.00	5,510.00		2,755.00
4 至 5 年	—	—	—	106,312.90	0.05	85,050.32
5 年以上	—	—	—	—	—	—
合计	232,121,730.73	--	14,353,610.94	227,278,888.21	--	14,492,121.05

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期无转回的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
同方股份有限公司	非关联方	13,057,944.87	1 年以内\1-2 年	5.63
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	2.20
航空某公司	非关联方	4,450,000.00	1 年以内	1.92
航天某院	非关联方	4,050,000.00	1 年以内	1.74
民生银行	非关联方	3,861,999.25	1 年以内	1.66
合计	--	30,528,229.12	--	13.15

(6) 报告期内无应收关联方账款情况

(7) 报告期内无终止确认的应收款项情况

(8) 无以应收款项为标的进行证券化的情况

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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								
	10,965,148.86	100	859,960.12	7.84	9,374,759.10	100	1,074,992.89	11.47
组合小计	10,965,148.86	100	859,960.12	7.84	9,374,759.10	100	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	10,965,148.86	--	859,960.12	--	9,374,759.10	--	1,074,992.89	--
----	---------------	----	------------	----	--------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	9,312,858.73	84.93	465,642.94	5,957,540.65	63.55	297,877.03
1 年以内小计	9,312,858.73	84.93	465,642.94	5,957,540.65	63.55	297,877.03
1 至 2 年	1,092,598.78	9.96	163,889.81	2,783,828.96	29.69	417,574.34
2 至 3 年	297,892.02	2.72	89,367.61	186,846.02	1.99	56,053.83
3 年以上	261,799.33	2.39	141,059.76	446,543.47	4.76	303,487.69
3 至 4 年	228,002.16	2.08	114,001.08	183,226.77	1.95	91,613.39
4 至 5 年	33,692.47	0.31	26,953.98	257,212.00	2.74	205,769.60
5 年以上	104.70		104.70	6,104.70	0.07	6,104.70
合计	10,965,148.86	--	859,960.12	9,374,759.10	--	1,074,992.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

- (2) 本报告期无转回的其他应收款情况
- (3) 本报告期无实际核销的其他应收款情况
- (4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况
- (5) 本报告期无金额较大的其他应收款的性质或内容
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
陕西精度电子工程公司	非关联方	718,676.00	1 年以内	6.55
阜新市政府采购中心	非关联方	500,000.00	1 年以内	4.56
郑斌	非关联方	424,848.12	1-5 年	3.87
北京超图软件股份有限公司	非关联方	232,960.00	1 年以内	2.12
员工借款	非关联方	171,000.00	1 年以内	1.56
合计	--	2,047,484.12	--	18.67

- (7) 本报告期无其他应收关联方账款情况
- (8) 本报告期无终止确认的其他应收款项情况

8、预付款项

- (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	50,271,214.86	93.19	39,253,482.70	91.24
1 至 2 年	2,325,811.62	4.31	2,443,455.34	5.68

2 至 3 年	461,986.35	0.86	594,792.27	1.38
3 年以上	886,663.42	1.64	731,206.00	1.7
合计	53,945,676.25	--	43,022,936.31	--

预付款项账龄的说明：

账龄超过 1 年的预付款项，主要是本公司预付的零星供应商的采购款，尚未最终结算。

（2）预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
华为终端有限公司	非关联方	20,359,080.52	2012 年 01 月 01 日	采购尚未完成
东芝复印机（深圳）有限公司北京分公司	非关联方	14,399,933.12	2012 年 01 月 01 日	采购尚未完成
华泰联合证券公司	非关联方	4,200,000.00	2011 年 01 月 01 日	收购尚未完成
北京正合腾飞信息技术有限公司	非关联方	1,897,783.05	2012 年 01 月 01 日	采购尚未完成
照源电子（深圳）有限公司	非关联方	438,234.00	2012 年 01 月 01 日	采购尚未完成
合计	--	20,935,950.17	--	--

预付款项主要单位的说明：无

（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。

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	67,796,428.43	1,311,490.46	66,484,937.97	59,268,715.96	1,311,490.46	57,957,225.50
在途物资	652,804.62	—	652,804.62	1,080,429.94	—	1,080,429.94

发出商品	10,944,403.67	—	10,944,403.67	35,354,982.82	—	35,354,982.82
开发成本	4,884,276.52	—	4,884,276.52	1,642,218.97	—	1,642,218.97
合计	84,277,913.24	1,311,490.46	82,966,422.78	97,346,347.69	1,311,490.46	96,034,857.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	1,311,490.46	—	—	—	1,311,490.46
在途物资	—	—	—	—	—
发出商品	—	—	—	—	—
开发成本	—	—	—	—	—
合 计	1,311,490.46	—	—	—	1,311,490.46

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
库存商品	期末可变现净值		
在途物资			
发出商品			
开发成本			

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	8,486,311.56	9,162,989.32
合计	8,486,311.56	9,162,989.32

11、可供出售金融资产

(1) 报告期内无可供出售金融资产

(2) 报告期内无可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 报告期内无持有至到期投资情况

(2) 本报告期内没有出售尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	—	—
其中：未实现融资收益	—	—
分期收款销售商品	1,581,784.00	1,910,880.00
分期收款提供劳务	—	—
其他	—	—
合计	1,581,784.00	1,910,880.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	135,144,661.60	7,565,053.85		1,058,596.75	141,651,118.70
其中：房屋及建筑物	38,496,567.90			—	38,496,567.90
机器设备	85,713,032.39	7,565,053.85		814,596.75	92,463,489.49
运输工具	8,188,272.54			244,000.00	7,944,272.54
办公家具	1,565,462.48			—	1,565,462.48
房屋装修	1,181,326.29			—	1,181,326.29
—	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	40,676,956.75			9,267,644.21	49,393,744.61
其中：房屋及建筑物	4,001,380.37			359,483.34	4,360,863.71
机器设备	31,238,943.06			8,024,691.19	38,828,536.18
运输工具	4,059,035.18			675,128.29	4,618,405.19
办公家具	864,395.86			110,586.51	974,982.37
房屋装修	513,202.28			97,754.88	610,957.16
—	期初账面余额	—			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	94,467,704.85			—	92,257,374.09
其中：房屋及建筑物	34,495,187.53			—	34,135,704.19
机器设备	54,474,089.33			—	53,634,953.31
运输工具	4,129,237.36			—	3,325,867.35
办公家具	701,066.62			—	590,480.11
房屋装修	668,124.01			—	570,369.13
四、减值准备合计				—	
其中：房屋及建筑物				—	
机器设备				—	
运输工具				—	
办公家具				—	
房屋装修				—	
五、固定资产账面价值合	94,467,704.85			—	92,257,374.09

计			
其中：房屋及建筑物	34,495,187.53	--	34,135,704.19
机器设备	54,474,089.33	--	53,634,953.31
运输工具	4,129,237.36	--	3,325,867.35
办公家具	701,066.62	--	590,480.11
房屋装修	668,124.01	--	570,369.13

本期折旧额 9,267,644.21 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

报告期内公司无暂时闲置固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

种类	账面价值
房屋及建筑物	-
机器设备	46,858,645.57
运输工具	-

(5) 期末持有待售的固定资产情况

报告期末，公司无持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
昆明同方汇智科技有限公司房产	正在办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：

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。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼建设项目	51,292,889.60	-	51,292,889.60	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	37,190,774.88	-	37,190,774.88	36,719,800.00	-	36,514,800.00
合计	88,483,664.48	-	88,483,664.48	87,969,800.00	-	87,969,800.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	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(%)	资金来源	期末数
办公楼建设项目	189,500,000.00	51,250,000.00	42,889.60	-	-	27.07%	启动初期	-	-	-	自筹	51,292,889.60
立思辰扩大生产企业技术中心建设项目	245,350,000.00	36,719,800.00	470,974.88	-	-	15.16%	启动初期	-	-	-	自筹	37,190,774.88
合计	625,350,000.00	87,969,800.00	513,864.48	-	-	--	---	-	-	--	---	88,483,664.48

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
办公楼建设项目	启动初期	
立思辰扩大生产企业技术中心建设项目	启动初期	

(5) 在建工程的说明

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及相关费用 51,292,889.60 元。

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 37,190,774.88 元。

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 以公允价值计量

☐ 适用 ☒ 不适用

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,812,203.27	17,844,725.80	-	35,656,929.07
外购软件	3,993,686.35	1,353,528.53	-	5,347,214.88
文件输出计费管理系统	650,120.27	-	-	650,120.27
文件协同处理系统	963,227.02	-	-	963,227.02
服务资源管理系统	287,543.36	-	-	287,543.36
会议管理软件	233,856.50	-	-	233,856.50
文件生命周期协同管理系统 V2.0	476,274.00	-	-	476,274.00
嵌入式文件信息安全管理系统 V2.0	823,395.88	-	-	823,395.88
高效音视频会议综合控制系统 V2.0	1,284,861.75	-	-	1,284,861.75
立思辰文件信息安全管理系统 V3.0	1,437,470.28	-	-	1,437,470.28
立思辰高效音视频会议综合控制系统 V3.0	904,569.44	-	-	904,569.44
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
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V4.1	-	14,391,197.27	-	14,391,197.27
工程文档管理软件	-	2,100,000.00	-	2,100,000.00
二、累计摊销合计	3,144,795.29	1,492,974.24	-	4,637,769.53
外购软件	1,248,899.17	457,195.16	-	1,706,094.33
文件输出计费管理系统	211,289.11	32,506.02	-	243,795.13
文件协同处理系统	313,048.75	48,161.34	-	361,210.09
服务资源管理系统	103,036.32	14,377.14	-	117,413.46
会议管理软件	83,798.53	11,692.80	-	95,491.33
文件生命周期协同管理系统 V2.0	99,223.75	23,813.70	-	123,037.45

嵌入式文件信息安全管理系 统 V2.0	185,264.05	41,169.78	-	226,433.83
高效音视频会议综合控制系 统 V2.0	289,093.88	64,243.08	-	353,336.96
立思辰文件信息安全管理系 统 V3.0	155,725.96	45,228.48	-	200,954.44
立思辰高效音视频会议综合 控制系统 V3.0	97,995.04	71,873.52	-	169,868.56
立思辰文件生命周期管理系 统 v3.0	91,872.94	110,247.54	-	202,120.48
立思辰文档打印复印安全监 控与审计系统-v3.0	265,547.79	227,612.40	-	493,160.19
立思辰文档打印复印安全监 控与审计系统 V4.1	-	239,853.28	-	239,853.28
工程文档管理软件	-	105,000.00	-	105,000.00
三、无形资产账面净值合计	14,667,407.98	17,844,725.80	1,492,974.24	31,019,159.54
外购软件	2,744,787.18	1,353,528.53	457,195.16	3,641,120.55
文件输出计费管理系统	438,831.16	-	32,506.02	406,325.14
文件协同处理系统	650,178.27	-	48,161.34	602,016.93
服务资源管理系统	184,507.04	-	14,377.14	170,129.90
会议管理软件	150,057.97	-	11,692.80	138,365.17
文件生命周期协同管理系统 V2.0	377,050.25	-	23,813.70	353,236.55
嵌入式文件信息安全管理系 统 V2.0	638,131.83	-	41,169.78	596,962.05
高效音视频会议综合控制系 统 V2.0	995,767.87	-	64,243.08	931,524.79
立思辰文件信息安全管理系 统 V3.0	1,281,744.32	-	45,228.48	1,236,515.84
立思辰高效音视频会议综合 控制系统 V3.0	806,574.40	-	71,873.52	734,700.88
立思辰文件生命周期管理系 统 v3.0	2,113,077.69	-	110,247.54	2,002,830.15
立思辰文档打印复印安全监 控与审计系统-v3.0	4,286,700.00	-	227,612.40	4,059,087.60

立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V4.1	-	14,391,197.27	239,853.28	14,151,343.99
工程文档管理软件	-	2,100,000.00	105,000.00	1,995,000.00
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	-	-	-	-
立思辰文档打印复印安全监控与审计系统 V4.1	-	-	-	-
工程文档管理软件	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	14,667,407.98	17,844,725.80	1,492,974.24	31,019,159.54
外购软件	2,744,787.18	1,353,528.53	457,195.16	3,641,120.55
文件输出计费管理系统	438,831.16	-	32,506.02	406,325.14
文件协同处理系统	650,178.27	-	48,161.34	602,016.93
服务资源管理系统	184,507.04	-	14,377.14	170,129.90
会议管理软件	150,057.97	-	11,692.80	138,365.17
文件生命周期协同管理系统	377,050.25	-	23,813.70	353,236.55

V2.0				
嵌入式文件信息安全管理系 统 V2.0	638,131.83	-	41,169.78	596,962.05
高效音视频会议综合控制系 统 V2.0	995,767.87	-	64,243.08	931,524.79
立思辰文件信息安全管理系 统 V3.0	1,281,744.32	-	45,228.48	1,236,515.84
立思辰高效音视频会议综合 控制系统 V3.0	806,574.40	-	71,873.52	734,700.88
立思辰文件生命周期管理系 统 v3.0	2,113,077.69	-	110,247.54	2,002,830.15
立思辰文档打印复印安全监 控与审计系统-v3.0	4,286,700.00	-	227,612.40	4,059,087.60
立思辰文档打印复印安全监 控与审计系统 V4.1	-	14,391,197.27	239,853.28	14,151,343.99
工程文档管理软件	-	2,100,000.00	105,000.00	1,995,000.00

本期摊销额 1,492,974.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
立思辰文档打印复印安全监 控与审计系统 V4.1	8,812,959.47	5,328,237.80	-	14,141,197.27	-
立思辰文档输出计费管理系 统 V4.5	-	3,875,705.36	-	-	3,875,705.36
合计	8,812,959.47	9,203,943.16	-	14,141,197.27	3,875,705.36

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 71.11%。

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 81.83%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

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。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租入固定资产 改良支出	216,405.61	320,013.53	34,328.83	-	692,967.73	-
会籍费	4,311,857.30	-	230,659.82	-	3,890,320.06	-
合计	4,528,262.91	320,013.53	264,988.65	-	4,583,287.79	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,073,313.42	2,963,923.38

开办费	-	-
可抵扣亏损	-	11,759.78
小 计	3,073,313.42	2,975,683.16

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	1,141,752.94	838,155.17
可抵扣亏损	18,089,883.55	4,106,183.15
合计	19,231,636.49	4,944,338.32

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2015 年	2,026,716.63	2,026,716.63	
2016 年	2,079,466.52	2,079,466.52	
2017 年	13,983,700.40	—	
合计	18,089,883.55	4,106,183.15	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
应收账款坏账准备	13,109,018.87
其他应收款坏账准备	962,799.25
存货跌价准备	1,311,490.46

小计	15,383,308.58
可抵扣差异项目	
小计	15,383,308.58

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

☐ 适用 ☒ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	15,567,113.94	-	353,542.88	-	15,213,571.06
二、存货跌价准备	1,311,490.46	-	-	-	1,311,490.46
三、可供出售金融资产减值准备	-	-	-	-	-
四、持有至到期投资减值准备	-	-	-	-	-
五、长期股权投资减值准备	-	-	-	-	-
六、投资性房地产减值准备	-	-	-	-	-
七、固定资产减值准备	-	-	-	-	-
八、工程物资减值准备	-	-	-	-	-
九、在建工程减值准备	-	-	-	-	-
十、生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-	-	-	-	-
十一、油气资产减值准备	-	-	-	-	-
十二、无形资产减值准备	-	-	-	-	-

十三、商誉减值准备	-	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-	-
合计	16,878,604.40	-	353,542.88	-	16,525,061.52

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	-	-
抵押借款	-	-
保证借款	71,900,000.00	74,900,000.00
信用借款	-	-
合计	71,900,000.00	74,900,000.00

短期借款的说明：

本公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签署的编号为 2012 年清授字第 013 号《授信协议》，招商银行股份有限公司北京清华园支行在授信协议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提供的最高授信额度为 6,000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司借入短期借款 2,000 万元，本公司为上述《授信协议》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 2012 年 6 月 30 日止，本公司之子公司北

京立思辰新技术有限公司共借入短期借款 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 99012012296207 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 2012 年 6 月 30 日止，本公司之孙公司北京同方汇智科技有限公司借入短期借款 300 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。

(2) 公司无已到期未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	3,014,149.60	13,466,884.30
合计	3,014,149.60	13,466,884.30

下一会计期间将到期的金额 3,014,149.60 元。

32、应付账款

(1) 账龄分析

单位：元

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	22,945,111.12	71.85	30,713,376.68	76.18
1 至 2 年	8,031,331.72	25.15	8,584,428.95	21.29

2 至 3 年	330,344.17	1.03	290,824.59	0.72
3 年以上	625,856.28	1.96	728,970.87	1.81
合 计	31,932,643.29	100.00	40,317,601.09	100.00

说明：账龄超过 1 年的应付款项，主要为本公司应付零星供应商的采购款，尚未结算。

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

33、预收账款

(1) 账龄分析

单位：元

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	15,931,439.60	88.18	30,071,799.93	91.64
1 至 2 年	1,195,810.36	6.62	1,413,304.02	4.31
2 至 3 年	338,658.82	1.87	609,633.58	1.86
3 年以上	601,048.27	3.33	717,783.16	2.19
合 计	18,066,957.05	100.00	32,812,520.69	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) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	883,991.82	35,546,232.83	36,358,375.14	71,849.51
二、职工福利费	—	260,183.80	260,183.80	—
三、社会保险费	83,935.14	4,819,029.32	4,872,848.10	30,116.36
医疗保险费	28,842.83	1,258,051.94	1,266,024.91	20,869.86
基本养老保险费	48,519.88	3,271,533.95	3,317,262.57	2,791.26

年金缴费	—	—	—	—
失业保险费	3,038.00	131,752.70	132,937.78	1,852.92
工伤保险费	1,800.56	77,268.18	77,308.69	1,760.05
生育保险费	1,733.87	80,422.55	79,314.15	2,842.27
四、住房公积金	264,213.00	3,544,993.00	3,802,281.00	6,925.00
五、辞退福利	—	42,120.00	42,120.00	—
六、其他	—	—	—	—
七、工会经费和职工教育经费	5,946,139.10	855,947.47	1,077,550.97	5,724,535.60
合计	7,178,279.06	45,068,506.42	46,413,359.01	5,833,426.47

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 5,724,535.60 元，无非货币性福利，因解除劳动关系给予补偿 42,120.00 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	30,670,458.41	30,472,658.27
消费税	—	—
营业税	2,521,827.20	2,581,785.43
企业所得税	-4,043,460.51	5,166,543.58
个人所得税	2,295,033.40	60,826.61
城市维护建设税	1,810,296.10	2,237,730.55
教育费附加	911,843.08	1,075,099.01
其他税费	—	26,925.34
合计	34,165,997.68	41,621,568.79

企业所得税负数为 2011 年多缴纳的所得税尚未退回所致。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	—	—
企业债券利息	—	—
短期借款应付利息	106,427.57	148,494.24
合计	106,427.57	148,494.24

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 账龄分析

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	5,497,129.71	90.96	4,323,807.17	32.22
1 至 2 年	493,104.68	8.16	9,087,620.06	67.71
2 至 3 年	46,153.37	0.76	2,687.30	0.02
3 年以上	7,300.00	0.12	7,220.00	0.05
合计	6,043,687.76	100.00	13,421,334.53	100.00

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末不存在账龄超过 1 年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	236,587,500	—	—	—	—	—	236,587,500

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	288,868,211.65	—	—	288,868,211.65
其他资本公积	242,124.21	—	—	242,124.21
合计	289,110,335.86	—	—	289,110,335.86

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,578,771.24	—	—	13,578,771.24
任意盈余公积	—	—	—	—
储备基金	—	—	—	—
企业发展基金	—	—	—	—
其他	—	—	—	—
合计	13,578,771.24	—	—	13,578,771.24

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	133,934,414.46	—
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	—	—
调整后年初未分配利润	133,934,414.46	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,654,690.99	—
减：提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
提取一般风险准备	—	—

应付普通股股利	23,658,750.00	—
转作股本的普通股股利	—	—
期末未分配利润	121,930,355.45	--

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	197,123,941.23	224,507,814.41
营业成本	139,215,581.19	143,654,654.81

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
文件全生命周期管理及服务	56,823,999.91	26,463,351.92	70,136,708.60	32,047,232.02
视音频解决方案及服务	105,183,624.99	81,566,645.73	119,547,346.06	79,877,473.04
文件设备销售	35,116,316.33	31,185,583.54	34,823,759.75	31,729,949.75
合计	197,123,941.23	139,215,581.19	224,507,814.41	143,654,654.81

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	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
北方区	6,358,317.00	3,374,812.60	11,884,762.51	6,712,325.45
华东区	11,724,615.55	8,797,538.85	11,034,207.56	7,535,607.22
华南区	11,715,722.54	8,819,607.97	17,550,732.65	13,501,499.73
北京区	167,325,286.14	118,223,621.77	184,038,111.69	115,905,222.41
合计	197,123,941.23	139,215,581.19	224,507,814.41	143,654,654.81

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国电子器材总公司	12,635,593.16	6.41
江苏锐丰智能化系统有限公司	5,107,257.26	2.59
北京市大兴区人民法院	4,316,212.82	2.19
北京市海淀区人民法院	4,210,683.76	2.14
兴唐通信科技有限公司	3,754,281.20	1.9
合计	30,024,028.20	15.23

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	—	—	—
营业税	1,817,864.94	1,847,811.07	应税收入的 5%
城市维护建设税	214,910.95	536,992.26	应纳流转税额的 7%
教育费附加	138,949.17	241,219.65	应纳流转税额的 3-5%

资源税	—	—	—
其他附加	19,700.31	—	应纳流转税额的 2%
合计	2,191,425.37	2,626,022.98	--

57、公允价值变动收益

无

58、投资收益

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-353,542.88	1,038,712.60
二、存货跌价损失	—	—
三、可供出售金融资产减值损失	—	—
四、持有至到期投资减值损失	—	—
五、长期股权投资减值损失	—	—
六、投资性房地产减值损失	—	—
七、固定资产减值损失	—	—
八、工程物资减值损失	—	—
九、在建工程减值损失	—	—
十、生产性生物资产减值损失	—	—
十一、油气资产减值损失	—	—
十二、无形资产减值损失	—	—
十三、商誉减值损失	—	—
十四、其他	—	—

合计	-353,542.88	1,038,712.60
----	-------------	--------------

60、营业外收入

(1) 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	47,846.82	—
其中：固定资产处置利得	47,846.82	—
无形资产处置利得	—	—
债务重组利得	—	—
非货币性资产交换利得	—	—
接受捐赠	—	—
政府补助	1,141,399.68	3,511,565.98
其他	10,862.78	308.50
合计	1,200,109.28	3,511,874.48

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的增值税退税	1,141,399.68	3,311,565.98	
人才经费	—	200,000.00	高新区科技局领军人才经费
合计	1,141,399.68	3,511,565.98	—

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

非流动资产处置损失合计	128,606.76	
其中：固定资产处置损失	128,606.76	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	143,612.59	103,737.49
合计	272,219.35	103,737.49

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-4,438,402.79	5,975,927.26
递延所得税调整	97,630.26	-1,071,362.58
合计	-4,340,772.53	4,904,564.68

63、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	11,654,690.99	26,452,922.94
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-152,709.83	-103,040.43
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	11,807,400.82	26,555,963.37
期初股份总数	S0	236,587,500.00	157,725,000.00
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
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	--

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	236,587,500.00	236,587,500.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0493	0.1118
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2/S$	0.0499	0.1122

64、其他综合收益

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	6,903,886.85
保证金收回	1,828,975.77
其他	883,514.37
合计	9,616,376.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	17,358,660.02

往来款	6,845,092.38
保证金	204,208.25
个人借款及备用金	2,156,215.30
合计	26,564,175.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,951,826.03
合计	3,951,826.03

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行手续费	125,909.32
保函保证金	582,860.85
合计	708,770.17

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	---	---
净利润	10,266,756.05	26,892,766.48
加：资产减值准备	-353,542.88	1,038,712.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,267,644.21	7,899,624.99

无形资产摊销	1,492,974.24	696,353.28
长期待摊费用摊销	264,988.65	240,313.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	80,759.94	6,644.51
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	—	—
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	—	—
财务费用（收益以“—”号填列）	-24,016.36	-1,658,900.34
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-97,630.26	-1,071,362.58
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）	13,603,245.58	-25,045,169.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-123,724,717.08	-145,862,426.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	66,910,666.94	97,275,289.46
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-22,312,870.97	-39,588,153.94
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	139,456,991.36	161,316,154.25
减：现金的期初余额	130,758,981.29	254,261,238.87
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	8,698,010.07	-92,945,084.62

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	139,456,991.36	130,758,981.29
其中：库存现金	265,231.52	275,286.56
可随时用于支付的银行存款	137,315,273.32	120,985,671.966
可随时用于支付的其他货币资金	1,876,486.52	9,498,022.77
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	139,456,991.36	130,758,981.29
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	139,456,991.36	130,758,981.29

67、所有者权益变动表项目注释

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

详见本报告七（六）企业合并及合并财务报表

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
友网科技	参见以下说明	63145787-5
上海祥网瑞电子科技有限公司	友网科技之子公司	77183449-2
北京祥网瑞数字技术有限公司	友网科技之孙公司	69958693-X

本企业的其他关联方情况的说明

中国证券监督管理委员会于 2011 年 12 月 30 日核发了《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》（证监许可〔2011〕2126 号），本公司向张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松（以下合称“交易对方”）以发行股份方式收购其持有的友网科技 100%股权事项获得核准。

2012 年 6 月 27 日，友网科技完成了股权变动的工商变更登记，并于 2012 年 6 月 28 日领取了上海市工商行政管理局静安分局签发的营业执照。截止 2012 年 6 月 30 日，由于本公司尚未完成向友网科技原股东发行股份在中国证券登记结算有限公司的股权登记事宜，故本公司未将友网科技纳入本期合并报表范围。

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
北京祥网瑞数字技术有限公司	采购商品	市场价格	710,332.85	1.01	-	-

出售商品、提供劳务情况表

无

（2）关联托管/承包情况

无

（3）关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	北京祥网瑞数字技术有限公司	462,080.76	41,893.67

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

如本报告七（七）、29 所述，本公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签署的编号为 2012 年清授字第 013 号《授信协议》，招商银行股份有限公司北京清华园支行在授信协议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提供的最高授信额度为 6,000 万元。截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司借入短期借款 2,000 万元，本公司为上述《授信协议》提供连带责任保证担保。

如本报告七（七）、29 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 2012 年 6 月 30 日止，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司共借入短期借款 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。

如本报告七（七）、29 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 99012012296207 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 2012 年 6 月 30 日止，本公司之孙公司北京同方汇智科技有限公司借入短期借款 300 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。

其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（十二）承诺事项**1、重大承诺事项**

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	203.68	325.94

资产负债表日后第 2 年	45.53	81.41
资产负债表日后第 3 年	4.82	9.65
以后年度	—	—
合计	254.03	417.00

说明：截至 2012 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、前期承诺履行情况

无

（十三）资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

截至 2012 年 8 月 24 日止，本公司应披露的资产负债表日后事项：

（1）友网科技过户后续进展情况

2012 年 7 月 17 日，本公司办理完毕本次交易非公开发行股份登记，本次向交易对方合计发行 24,279,833 股 A 股股份已登记至交易对方名下，交易对方新认购的该部分股份为限售流通股，其中向张敏、陈勇发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，向朱卫、潘凤岩、施劲松发行的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。2012 年 8 月 1 日，本公司申请新增股份上市申请获得深圳证券交易所通过，新增股份的上市时间为 8 月 2 日。

（2）合资成立四川控股子公司。

2012 年 7 月 17 日公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司计划与王超先生、徐姝女士共同出资在成都设立合资公司，共同拓展公司在四川市场的内容管理系统解决方案及服务业务。合资公司拟注册资本 1,000 万元，注册时实收资本 200 万元，其余注册资金在合资公司设立后两年内缴足。其中，公司拟以自有货币资金出资 510 万元，占合资公司注册资本的 51%；王超以货币现金出资 190 万元，占合资公司注册资本的 19%；徐姝拟以货币现金出资 300 万元，占合资公司注册资本的 30%。2012 年 8 月 13 日，公司已将第一期出资款人民币 102 万元汇入工商局指定验资账户，成立合资公司的相关工商登记事项正在办理过程中。

(3) 新能聚信(北京)科技有限公司

2012 年 6 月, 公司之子公司立思辰新技术、友网科技与新能聚信(北京)科技有限公司的原股东签署了增资协议, 根据该协议, 立思辰新技术、友网科技分别出资 340 万元、170 万元获得新能聚信(北京)科技有限公司 16.67%、8.33%的股份, 同时新能聚信的总理由本公司委派。2012 年 7 月 2 日, 新技术公司将上述出资款汇出。截至目前, 新能聚信(北京)科技有限公司增资手续和工商变更已经完成。本公司通过子公司立思辰新技术和友网科技合计持有新能聚信(北京)科技有限公司 25%的股权。

(十四) 其他重要事项说明

非货币性资产交换

无

债务重组

无

企业合并

无

租赁

无

期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

年金计划主要内容及重大变化

无

其他需要披露的重要事项

无

(十五) 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

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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								
账龄组合	13,284,234.66	100	880,018.58	6.62	15,153,555.06	100	981,012.70	6.47
组合小计	13,284,234.66	100	880,018.58	6.62	15,153,555.06	100	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	13,284,234.66	--	880,018.58	--	15,153,555.06	--	981,012.70	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	11,247,916.71	84.67	562,614.48	13,082,753.07	86.33%	654,137.65
1 年以内小计	11,247,916.71	84.67	562,614.48	13,082,753.07	86.33%	654,137.65

1 至 2 年	1,956,608.55	14.73	293,491.28	1,962,436.95	12.95%	294,365.54
2 至 3 年	79,709.40	0.60	23,912.82	108,365.04	0.72%	32,509.51
3 年以上	—	—	—	—	—	—
3 至 4 年	—	—	—	—	—	—
4 至 5 年	—	—	—	—	—	—
5 年以上	—	—	—	—	—	—
合计	13,284,234.66	--	880,018.58	15,153,555.06	--	981,012.70

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
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	21.31
北京康邦科技有限公司	非关联方	1,414,000.00	1 年以内、1-2 年	10.57

北京赛格伟创办公设备有限责任公司	非关联方	1,359,634.99	1 年以内	10.16
中国长江三峡集团公司	非关联方	1,250,259.92	1 年以内	9.35
南京红太阳房地产开发有限公司	非关联方	1,114,085.76	1 年以内	8.33
合计	--	7,987,980.67	--	59.72

(7) 报告期内无应收关联方账款情况

(8) 报告期内无终止确认的应收款项情况

(9) 无以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大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								
	123,754,056.68	100	6,269,825.41	5.07	79,728,608.86	100%	4,138,360.33	5.19
组合小计	123,754,056.68	100	6,269,825.41	5.07	79,728,608.86	100%	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	123,754,056.68	--	6,269,825.41	--	79,728,608.86	--	4,138,360.33	--
----	----------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	123,447,860.40	99.75	6,169,083.18	79,333,653.44	99.5	3,966,682.67
1 年以内小计	123,447,860.40	99.75	6,169,083.18	79,333,653.44	99.5	3,966,682.67
1 至 2 年	132,422.15	0.11	19,863.32	132,422.15	0.17	19,863.32
2 至 3 年	79,679.50	0.06	23,903.85	79,679.50	0.1	23,903.85
3 年以上	94,094.63	0.08	56,975.06	182,853.77	0.23	127,910.49
3 至 4 年	61,002.16	0.05	30,501.08	61,241.77	0.08	30,620.89
4 至 5 年	33,092.47	0.03	26,473.98	121,612.00	0.15	97,289.60
5 年以上	—	—	—	—	—	—
合计	123,754,056.68	--	6,269,825.41	79,728,608.86	--	4,138,360.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
员工借款	非关联方	119,660.00	一年以内	0.1
北京友谊电器商行	非关联方	63,000.00	一年以内	0.05
北京财贸职业学院	非关联方	62,612.00	3—4 年\4—5 年	0.05
河北宏信招标有限公司	非关联方	60,000.00	一年以内	0.05
河北金牛能源股份有限公司	非关联方	59,000.00	一年以内	0.05
合计	--	364,272.00	--	0.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 报告期内无不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京立思辰新技术有限公司	成本法	192,041,496.35	192,041,496.35		192,041,496.35	100%	100%	—	—	—	—
北京立思辰信息技术有限公司	成本法	4,865,110.30	4,865,110.30		4,865,110.30	100%	100%	—	—	—	—
北京立思辰软件技术有限公司	成本法	103,932,600.00	103,932,600.00		103,932,600.00	100%	100%	—	—	—	—
北京立思辰计算机技术有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	—	—	—	—
合计	—	305,839,206.65	305,839,206.65		305,839,206.65	--	--	—	—	—	—

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	17,653,664.62	31,645,070.14
营业成本	12,883,863.66	27,303,889.52

(2) 主营业务（分行业）

□ 适用 √ 不适用

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
视音频解决方案及服务	4,285,118.61	1,756,865.20	13,476,443.49	10,561,334.08
文件设备销售	13,368,546.01	11,126,998.46	18,168,626.65	16,742,555.44
合计	17,653,664.62	12,883,863.66	31,645,070.14	27,303,889.52

(4) 主营业务（分地区）

□ 适用 √ 不适用

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	1,816,374.09	10.29
北京恒泰世纪科技发展有限公司	1,177,705.51	6.67%

北京鹏宇飞虹办公设备有限公司	791,659.04	4.48
北京领风电子技术开发公司	770,185.46	4.36
保定市新华打字机行	674,670.07	3.82
合计	5,230,594.17	29.63

5、投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,947,476.34	-3,991,529.36
加：资产减值准备	2,056,103.67	3,265,274.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	667,730.66	566,120.90
无形资产摊销	297,134.83	218,540.92
长期待摊费用摊销	63,665.11	45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	—	—
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）	-1,287,439.08	-1,459,057.36
投资损失（收益以“—”号填列）	—	—

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-186,153.30	-1,220,787.34
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	—	—
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,999,803.65	1,130,636.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-40,359,391.02	62,589,284.99
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	34,937,737.21	-4,572,172.23
其他	—	—
经营活动产生的现金流量净额	-13,757,891.91	-68,607,258.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	—	—
一年内到期的可转换公司债券	—	—
融资租入固定资产	—	—
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	10,558,852.75	2,577,817.71
减：现金的期初余额	49,348,400.21	71,950,154.91
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	-38,789,547.46	-69,372,337.20

反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

(十六) 补充资料

净资产收益率及每股收益

单位：元

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	1.72%	0.0493	0.0493
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74%	0.0499	0.0499

公司主要会计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	21,249.07	28,692.61	-25.94%	主要是因为本期支付股利、支付后续股权转让款及到期应付款所致。
应收票据	198.47	617.00	-67.83%	主要是因为本期应收票据到期结算所致。
预付款项	5,394.57	4,302.29	25.39%	主要是因为公司预付供应商的采购款，尚未最终结算所致。
应收利息	246.04	347.74	-29.24%	主要是因为本期募集资金投入项目导致存款减少所致。
其他应收款	1,010.52	829.98	21.75%	主要是因为本期支付的投标保证金增加所致
无形资产	3,101.92	1,466.74	111.48%	主要是因为本期将已完工的开发项目结转无形资产所致。
开发支出	387.57	881.30	-56.02%	主要是因为本期将结束的开发项目结转无形资产所致。

应付票据	301.41	1,346.69	-77.62%	主要是因为本期支付到期票据所致。
应付账款	3,193.26	4,031.76	-20.80%	主要是因为本期支付到期应付款项增加所致。
预收款项	1,806.70	3,281.25	-44.94%	主要是因为本期完工项目增加所致。
应付利息	10.64	14.85	-28.33%	主要是因为本期贷款减少相应的利息减少所致。
其他应付款	604.37	1,342.13	-54.97%	主要是因为本期支付了部分股权转让款等所致。
财务费用	-2.40	-165.89	98.55%	主要是因为本期募投资金减少导致利息收入减少所致。
资产减值损失	-35.35	103.87	-134.04%	主要是因为本期提取的坏账准备减少所致。
营业外收入	120.01	351.19	-65.83%	主要是本期收到的增值税退税减少所致。
营业外支出	27.22	10.37	162.41%	主要是因为本期处置固定资产所致。
所得税费用	-434.08	490.46	-188.50%	主要是因为根据 2012 年收到税务局对公司子公司立思辰新技术公司所得税税率调整的通知，调整当期所得税费用所致。

八、备查文件目录

备查文件目录

一、经公司法定代表人池燕明先生签名的 2012 年半年度报告文件原件；

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

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。

董事长：池燕明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 24 日