



北京立思辰科技股份有限公司
BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.

2013 年半年度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2013 年 8 月 20 日

第一节 重要提示、释义

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、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 董事会报告.....	8
第四节 重要事项.....	29
第五节 股份变动及股东情况	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况	39
第七节 财务报告	42
第八节 备查文件目录.....	143

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/立思辰	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
立思辰网络技术	指	北京立思辰网络技术有限公司，公司全资子公司立思辰新技术之控股子公司。
苏州立思辰新技术	指	苏州立思辰新技术有限公司，公司全资子公司立思辰新技术之全资子公司。
志辰思和	指	四川志辰思和科技有限公司，公司控股子公司
友网科技	指	上海友网科技有限公司，公司全资子公司。
从兴科技	指	北京从兴科技有限公司，公司全资子公司立思辰新技术之控股子公司。
合众天恒	指	北京合众天恒科技有限公司，公司全资子公司立思辰计算机技术之全资子公司。
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司
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	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	立思辰	股票代码	300010
公司的中文名称	北京立思辰科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	立思辰		
公司的外文名称（如有）	BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	LANXUM		
公司的法定代表人	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		

二、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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《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的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业总收入（元）	178,732,644.21	197,123,941.23	-9.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,455,116.28	11,654,690.99	-36.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	7,327,414.76	11,807,400.82	-37.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,656,103.85	-22,312,870.97	32.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1137	-0.09	26.31%
基本每股收益（元/股）	0.0286	0.0493	-41.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0286	0.0493	-41.99%
净资产收益率（%）	0.94%	1.72%	-0.78%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%）	0.92%	1.74%	-0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减（%）
总资产（元）	1,072,360,437.72	1,065,918,113.34	0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	765,156,751.32	791,265,395.46	-3.30%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.9331	3.0332	-3.30%

五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,883.72	
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）	35,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,590.91	
减：所得税影响额	84,005.67	
合计	127,701.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,455,116.28	11,654,690.99	765,156,751.32	791,265,395.46
按国际会计准则调整的项目及金额：				

2、同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,455,116.28	11,654,690.99	765,156,751.32	791,265,395.46
按境外会计准则调整的项目及金额：				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

七、重大风险提示

（一）商誉减值风险

截止报告期末，公司商誉金额为19,164.45万元，如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据《企业会计准则》的规定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。

公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑产业链、核心技术及行业应用的一致性以及未来业务及文化融合的可行性，同时在并购方案中通过业绩承诺或让原有股东继续持股等方式调动原有股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与技术的融合，以最大限度地降低商誉减值风险。

（二）新业务拓展风险

2013年公司继续加大对教育信息化行业的投入，并于2013年1月并购合众天恒，弥补了公司在产品与技术积累、行业理解以及人才储备等方面的不足。尽管教育信息化行业正面临前所未有的机遇和巨大的市场空间，但是该行业存在进入门槛较低、竞争激烈的客观现实，能否在短时间内打造核心竞争力并抢占市场，树立行业地位，存在较大不确定性。

公司进入教育信息化行业之初，即对该行业面临的风险有清醒的认识。一方面，公司建立了专业的教育信息化行业的专家队伍，为公司的产品开发以及市场拓展出谋划策；另一方面，依托合众天恒的产品和多年从事教育信息化行业的经验，加强公司营销力量，稳步推进，以重点城市为中心实施战略布局，以点带面，积极拓展市场。

（三）技术风险

公司依托于自主研发的内容管理平台，已经初步形成自己在内容管理领域的核心软件产品和行业应用解决方案，自主研发产品的销售比重逐渐加大。未来，如果公司技术能力落后，不能跟上相关技术更新换代的步伐，公司可能面临业务以及竞争能力下降的风险。

公司已经充分认识到软硬件技术研发能力是关系到公司能否实现规模化发展的一个重要指标，公司将通过持续投入研发力量、加强与相关技术院所的产学研合作，辅以资本手段加强上下游技术与产品整合等多种方式，以应对技术风险。

（四）应收账款风险

公司的视音频解决方案及服务业务以及部分定制开发的软件业务，通常在实施完毕后，才能收到大部分的款项，而占合同额5%—10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后，才能收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，通常在3至6个月，因此，导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款风险。

公司对应收账款面临的风险非常关注，在应收账款管理制度中明确各主管业务的副总裁为应收账款的最终负责人，应收账款的回收率与销售人员的业绩考核和个人收入挂钩，如一旦发生坏账，将对从主管副总裁至销售人员的所有责任人进行严厉的经济处罚。

（五）其他风险

公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。

上述风险将直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

自2012年以来，国际经济环境日趋复杂，中国整体宏观经济形势持续低迷，下行压力较大，与公司业务高度相关的客户行业景气程度低于预期，公司的经营环境不容乐观。

报告期内，由于传统业务尚未完全走出低谷，而新业务在研发、市场开拓等方面投入较大，实现的业绩尚不足以支撑公司整体业绩增长。因此，报告期内，公司实现营业收入17,873.26万元，较去年同期下降9.33%，实现归属于母公司所有者的净利润745.51万元，较去年同期下降36.03%。

报告期内公司经营业绩的下滑主要来自视音频业务，视音频业务收入较上年同期相比下降约34.46%。本年伊始，公司对视音频业务的厂商策略及市场策略方面进行较大幅度调整，并于一季度末与中兴通讯签订战略合作协议，由立思辰包销其除运营商客户外的视频会议产品。第二季度开始，该项业务推进较为顺利，已经成功运作中国证监会、贵州国税等一二级网视频项目，随着斯诺登事件的不断发酵、政府及大型企业对国产品牌的重视度不断提升，下半年度该业务将获得较快发展。在市场策略方面，公司继续坚持大客户发展策略，主动放弃一些中小型及毛利率较低的客户，而把主要精力集中在大客户或行业标杆性客户，亦对短期销售收入产生一定负面影响。

为加强对中高层骨干员工及核心技术人员的长期激励，公司于二季度推出了公司第一期股权激励计划，并设置了较高的行权条件，2013年度的行权条件为扣除非经常性损益的净利润不低于5,498.18万元，较2012年度扣除非经常性损益的净利润增长约62%，2013年度及2014年度每年实现扣除非经常性损益净利润较前一年度的增长率均约为30%，考虑到股权激励成本的摊销影响、以及截至目前公司传统业务仍未走出低谷，该行权条件的实现具有一定的挑战性。

为更快应对外部环境变化，实现公司既定的发展目标，报告期内除围绕年初制定的经营计划正常开展业务外，公司主要落实了以下工作：

第一，积极重构和改组，优化客户结构、调整业绩考核单位和考核方式，并且对经营绩效目标做出调整。公司提出的“服务大客户、百强创百万”的战略指导思想，在2013年得以进一步实施，客户结构进一步优化；

第二，调整内部组织架构、下放经营决策权、并以SBU战略事业单元为单位进行考核，该举措已于2013年一季度调整到位；改变以往按照年度考核的方式，对各SBU采取三年为期的考核方式，以规避短期

业绩压力对公司长期战略布局产生影响，确保公司长远战略目标的实现。

第三，围绕公司战略发展布局，积极开展并购重组

通过战略梳理，确定教育信息化作为公司未来发展重点方向，并在资源整合、战略并购等方面加大投入。为加强公司产品及行业竞争力，今年年初，公司果断通过资本的手段并购合众天恒，并以其为核心组建教育SBU，加强市场及研发投入，报告期内，教育板块取得较好的经济效益；未来公司将继续围绕战略发展方向，进一步加快并购重组步伐，抢占市场先机。

第四，加大研发投入与资质建设

报告期内，公司继续加大研发投入，研发支出1,484.58万元，占业务收入比例为8.31%，新增软件著作权超过10项。在资质建设方面，报告期内，公司获得国防武器装备科研生产单位二级保密资格证书，为公司安全业务的发展奠定了良好基础。

第五，加强制度与文化建设，公司通过制度规范行为，传播指导思想；通过文化树立新风，以文化凝聚力量，公司为此制定了四十八个字的立思辰高管行为准则，并在公司内部推行，将立思辰打造成纪律严明，行动坚决的“斯巴达克方阵”。

经营成果分析：

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	178,732,644.21	197,123,941.23	-9.33
营业利润	6,653,790.47	4,998,093.59	33.13
利润总额	10,967,375.48	5,925,983.52	85.07
归属于上市公司股东的净利润	7,455,116.28	11,654,690.99	-36.03

报告期内，公司实现营业收入17,873.26万元，比上年同期下降9.33%；实现营业利润665.38万元，比去年同期增长33.13%，实现利润总额1,096.74万元，比上年同期增长85.07%；归属于上市公司股东的净利润745.51万元，比上年同期下降36.03%。

主要资产、负债构成及变动分析

单位：元

项 目	2013 年 6 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		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	154,504,294.03	14.41	225,630,031.56	21.17	-31.52
应收票据	3,643,000.00	0.34	6,356,909.00	0.60	-42.69
应收账款	259,317,406.56	24.18	264,317,754.81	24.80	-1.89
预付款项	48,654,097.45	4.54	40,029,245.90	3.76	21.55
应收利息	1,064,462.45	0.10	2,040,376.90	0.19	-47.83
其他应收款	18,542,805.50	1.73	11,560,141.18	1.08	60.40
存货	92,920,974.88	8.67	86,019,754.72	8.07	8.02
一年内到期的非流动资产	541,416.00	0.05	541,416.00	0.05	0.00
其他流动资产	4,583,649.19	0.43	5,296,813.31	0.50	-13.46
长期应收款	1,220,840.00	0.11	1,273,920.00	0.12	-4.17
长期股权投资	5,034,302.47	0.47	5,562,913.56	0.52	-9.50
固定资产	106,212,019.63	9.90	110,235,097.79	10.34	-3.65
在建工程	109,608,264.34	10.22	105,700,271.31	9.92	3.70
无形资产	42,129,543.34	3.93	39,367,571.88	3.69	7.02
开发支出	21,489,132.02	2.00	8,487,202.66	0.80	153.19
商誉	191,644,489.85	17.87	142,807,615.47	13.40	34.20
长期待摊费用	6,665,691.41	0.62	6,097,414.23	0.57	9.32
递延所得税资产	4,584,048.60	0.43	4,593,663.06	0.43	-0.21
短期借款	89,800,000.00	8.37	74,900,000.00	7.03	19.89
应付票据	12,605,463.52	1.18	0.00	0.00	
应付账款	50,013,013.47	4.66	30,109,022.96	2.82	66.11
预收款项	37,807,931.42	3.53	22,332,811.60	2.10	69.29
应付职工薪酬	7,161,744.45	0.67	15,270,251.28	1.43	-53.10
应交税费	36,385,693.26	3.39	45,112,914.73	4.23	-19.35
应付利息	164,635.20	0.02	106,427.57	0.01	54.69
应付股利	1,303,685.61	0.12	0.00	0.00	
其他应付款	34,998,079.87	3.26	47,746,768.13	4.48	-26.70
其他流动负债	3,490,000.00	0.33	2,820,000.00	0.26	23.76
股本	260,867,333.00	24.33	260,867,333.00	24.47	0.00
资本公积	357,048,402.58	33.30	359,976,069.57	33.77	-0.81
盈余公积	15,104,148.78	1.41	15,104,148.78	1.42	0.00
未分配利润	132,136,866.96	12.32	155,317,844.11	14.57	-14.92
归属于母公司股东权益合计	765,156,751.32	71.35	791,265,395.46	74.23	-3.30
少数股东权益	33,473,439.60	3.12	36,254,521.61	3.40	-7.67

报告期末，货币资金较上年末减少31.52%，主要是由于本期以现金收购合众天恒100%股权和其他控股

公司少数股权，以及支付2012年股东分红所致。

报告期末，应收票据较上年末减少42.69%，主要是由于本期到期票据结算所致。

报告期末，应收利息较上年末减少47.83%，主要是由于定期存款减少所致。

报告期末，其他应收款较上年末增加60.40%，主要是由于项目备用金增加所致。

报告期末，开发支出较上年末增加153.19%，主要是因为本期开发项目增加所致。

报告期末，商誉较上年末增加34.20%，主要是因为本期收购合众天恒所致。

报告期末，应付票据较上年末增加100.00%，主要是本期新开具应付票据所致。

报告期末，应付账款较上年末增加66.11%，主要是本期未最终结算的采购业务增加所致。

报告期末，预收账款较上年末增加69.29%，主要是因为教育业务期末未完工项目较多导致。

报告期末，应付职工薪酬较上年末减少53.10%，主要是期初计提的工资和奖金于本期支付所致。

报告期末，应付利息较上年末增加54.69%，主要是本期银行借款增加所致。

报告期费用变化情况

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 6 月 30 日	本报告期比上年 同期增减 (%)
销售费用	34,284,201.26	32,622,358.90	5.09%
管理费用	22,888,374.39	18,474,041.42	23.89%
财务费用	873,758.14	-24,016.36	3738.18%
所得税费用	1,338,007.18	-4,340,772.53	130.82%

报告期内，财务费用较上年同期增长3,738.18%，主要是因为随着募集资金使用，募集资金余额持续下降，存款利息收入减少所致。

报告期内，所得税费用较上年同期增长130.82%，主要是因为2012年4月税务机关批准立思辰新技术2011年度企业所得税减半征收，调整当期所得税费用所致。

现金流量构成分析

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 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	-29,656,103.85	-22,312,870.97	-32.91
经营活动现金流入量	194,074,596.90	245,677,595.31	-21.00
经营活动现金流出量	223,730,700.75	267,990,466.28	-16.52
二、投资活动产生的现金流量净额	25,790,882.30	61,205,412.73	-57.86
投资活动现金流入量	111,771,995.48	169,860,289.29	-34.20
投资活动现金流出量	85,981,113.18	108,654,876.56	-20.87
三、筹资活动产生的现金流量净额	-18,782,234.13	-30,182,061.52	-37.77
筹资活动现金流入量	30,800,000.00	32,000,000.00	-3.75
筹资活动现金流出量	49,582,234.13	62,182,061.52	-20.26
四、现金及现金等价物净增加额	-22,654,494.39	8,698,010.07	-360.46
五、期末现金及现金等价物余额	123,379,274.52	139,456,991.36	-11.53

报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.91%，主要是销售收入下降导致销售商品收到的现金减少以及支付给职工的现金增加所致。

报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少57.86%，主要因为支付购买股权的款项增加所致。

报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长37.77%，主要是因为本期银行借款增加所致。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

从业务类型来看，驱动文件全生命周期管理及服务收入增长较多的具体因素是友网科技并入到公司报表导致的收入增加，以及战略新兴业务收入增加所致；视音频解决方案及服务收入同比下降的主要原因是受宏观经济不景气的影响，以及公司调整厂商策略导致短期内收入下降。具体详见本节“报告期内整体经营情况”分析。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

立思辰致力于成为基于移动互联下的“内容安全与效率专家”，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，提供包括文件全生命周期管理服务、文档安全管理、教育信息化及视音频解决方案等产品组合。目前，公司的客户已经遍及政府、能源、军工、教育、交通、金融、通信等各大行业。

报告期内，公司围绕主营业务开展各项业务活动，主营业务构成情况如下：

(2) 主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
信息技术服务行业	178,732,644.21	113,913,889.25	36.27	-9.33	-18.17	6.89
合计	178,732,644.21	113,913,889.25	36.27	-9.33	-18.17	6.89
分产品						
文件全生命周期管理及服务	83,700,067.98	43,209,312.11	48.38	47.30	63.28	-5.05
视音频解决方案及服务	68,940,900.08	45,544,109.24	33.94	-34.46	-44.16	11.48
文件设备销售	26,091,676.15	25,160,467.90	3.57	-25.70	-19.32	-7.62
合计	178,732,644.21	113,913,889.25	36.27	-9.33	-18.17	6.89
分地区						
北方区	888,183.82	573,849.53	35.39	-86.03	-83.00	-11.53
华东区	26,733,258.99	15,174,372.90	43.24	128.01	72.48	18.27
华南区	1,499,590.16	763,358.72	49.10	-87.20	-91.34	24.38
北京区	149,611,611.24	97,402,308.10	34.90	-10.59	-17.61	5.55
合计	178,732,644.21	113,913,889.25	36.27	-9.33	-18.17	6.89

4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大供应商	金额	占公司全部 采购金额 比例（%）	2012 年年度前五大供应商	金额	占公司全部 采购金额 比例（%）
东芝泰格（深圳）有限公司 北京分公司	11,814,622.31	10.89	东芝泰格（深圳）有限公司 北京分公司	35,103,706.73	6.71
中兴通讯股份有限公司	10,669,472.85	9.83	神州数码股份有限公司	27,077,743.00	5.18
紫光数码（苏州）集团有限 公司	9,336,591.08	8.60	华为数字技术有限公司	24,701,536.44	4.72
北京华为数字技术有限公司	8,436,741.44	7.77	理光（中国）投资有限公司	20,227,033.60	3.87
理光（中国）投资有限公司	6,249,288.06	5.76	紫光数码有限公司	16,976,175.87	3.24
合计	46,506,715.74	42.85	-	124,086,195.64	23.72

由于厂商策略调整，从中兴通讯采购额增加，导致公司前五大供应商有一定变化，该变化对本期经营影响较小。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

☒ 适用 ☐ 不适用

本期前五大客户	金额	占公司全部营业收入的比例(%)	2012 年年度前五大客户	金额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	13,502,709.42	7.55	北京宇信易诚科技有限公司	24,941,622.15	4.77
广州铁路(集团)公司工程管理所	8,755,042.70	4.90	中国电子器材总公司	12,635,593.16	2.42
中国铁路通信信号股份有限公司武汉调度所	7,948,717.98	4.45	北京市地方税务局	10,817,688.68	2.07
中国通广电子公司	5,726,495.63	3.20	上海捷奥信息科技有限公司	14,431,098.37	2.76
软通动力信息技术(集团)有限公司	4,711,574.36	2.64	长春职业技术学院	10,114,529.91	1.94
合计	40,644,540.09	22.74	—	72,940,532.27	13.96

前五大客户的变化符合公司业务特点, 及巩固传统业务大力发展新业务的经营战略。对公司未来经营具有积极影响。

6、主要参股公司分析

(1) 立思辰信息技术

立思辰信息技术成立于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。该公司主要从事与中兴通讯相关的视音频解决方案及服务业务。

截至2013年6月30日, 立思辰信息技术总资产为8,142.4万元, 净资产为447.98万元, 报告期内实现销售收入1,971.11万元, 利润总额-234.08万元, 净利润为-200.61万元。

(2) 立思辰新技术

立思辰新技术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11,000万元, 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。立思辰新技术下属3家全资子公司: 苏州立思辰新技术有限公司、沈阳立思辰科技有限公司、昆明同方汇智科技有限公司; 5家控股子公司: 广州立思辰信息科技有限公司、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、北京立思辰通信技术有限公司; 并在上海、南京、西安、武汉等城市设置分公司与办事处(非独立核算)。该公司主要从事文件全生命周期管理外包服务业务及部分视音频解决方案及服务业务。

截至2013年6月30日, 立思辰新技术公司总资产为59,902.22万元, 净资产为23,046.79万元, 报告期实现销售收入8,560.11万元, 利润总额-641.23万元, 净利润为-683.40万元, 以上为立思辰新技术的合并报表数据。

（3）立思辰软件技术

立思辰软件技术成立于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。该公司主要从事软件定制开发与销售业务。

由于立思辰软件技术的主营业务与立思辰计算机技术主营业务重合，为整合业务、减少管理跨度、提高运营效率，降低管理成本以及进一步优化资源配置，拟将立思辰计算机技术与立思辰软件技术合并，合并方式为吸收合并。本次吸收合并完成后，立思辰计算机技术作为吸收方继续存续，立思辰软件技术作为被吸收方将予以注销，立思辰软件技术相应的资产、业务、债权、债务等均由立思辰计算机技术依法继承。具体详见2012年5月23日刊登于证监会指定信息披露媒体上的公告。上述吸收合并变更手续尚在办理过程中。

截至2013年6月30日，立思辰软件技术总资产为12,091.44万元，净资产为11,180.95万元，报告期实现销售收入817.77万元，利润总额436.64万元，净利润为327.48万元。

（4）立思辰计算机技术

立思辰计算机技术成立于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3永安路20号3幢2层214室。该公司主要从事文档安全管理业务以及教育信息化业务。

截至2013年6月30日，立思辰计算机技术公司总资产为12,070.64万元，净资产为2,436.85万元，报告期实现销售收入3,288.04万元，利润总额1,513.17万元，净利润为1,544.21万元，以上为立思辰计算机技术合并报表数据。

（5）友网科技

友网科技成立于1999年5月5日，系本公司全资子公司，注册资本为1,000.00万元。注册地址为上海市静安区延安中路596弄21号202E室。该公司主要从事文档影像解决方案业务。

截至2013年6月30日，友网科技总资产为14,791.43万元，净资产为10,862.43万元，报告期实现销售收入2,673.33万元，利润总额499.54万元，净利润为480.79万元。以上为友网科技合并报表数据。

（6）志辰思和

志辰思和成立于2012年8月，系本公司控股子公司，注册资本1,000万元，实收资本200万元。注册地点：四川省成都市。该公司从事计算机软件技术咨询、服务；计算机系统集成、销售等业务。

截至2013年6月30日，志辰思和总资产为131.87万元，净资产为73.70万元，报告期利润总额-63.95万元，净利润为-63.97万元。

7、研发项目情况

报告期内，为加强公司核心竞争力，公司加大对研发投入的力度，2013年上半年，公司研发投入金额为1,484.58万元，占营业收入的比重为8.31%。

报告期内，公司继续加大研发投入，持续开发与升级的软件系统包括：立思辰电子文档安全管理系统、立思辰文档打印复印安全监控与审计系统、优教学资源管理及应用平台、税务软件管理系统与立思辰文档输出计费管理系统。

报告期内自主研发新增的软件著作权近十项，包括立思辰涉密文档全生命周期管理系统 V3.0、立思辰复印机保密管理系统 V3.0、立思辰载体全生命周期管理系统 V4.1、立思辰刻录安全监控与审计系统 V2.1、立思辰信托数字化影像管理软件 V1.0、立思辰一户式税收征管档案管理软件 V1.0、立思辰税务征管档案信息管理软件 V1.0、虹泽运单影像管理软件 V1.0、虹泽信贷无纸化审批管理软件 V1.0、虹泽电力营销档案影像管理软件 V1.0 等；通过收购获得合众天恒与数字化校园综合应用系统相关的 14 个软件著作权证书和数字化校园产品的相关发明专利证书、实用新型专利证书。公司还新增发明专利一项，为带切换镜片快速平面图像采集器；进入实质审查的发明专利为三项，分别为一种自助式光盘刻录全生命周期监控与审计方法、一种全闭环的复印安全监控装置及方法、一种密件安全复印的方法。

8、核心竞争力不利变化分析

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

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

（一）公司所处行业的发展趋势

1、教育信息化行业进入快速推进时期

2013年上半年，30个省、自治区、直辖市相继出台了教育信息化行动计划，大力支持教育资源共享、教育资源公共服务平台和教育管理公共服务平台建设。2013年1月，《国务院关于印发“十二五”国家自主创新能力建设规划的通知》中把教育领域作为需要重点提高的领域，着重强调“加强教育信息化应用体系建设，提高教育信息化的技术支撑能力，加强教育管理信息化建设”；2013年7月，教育部、财政部、人力资源社会保障部在北京召开全国教育管理信息化工作电视电话会议，并联合印发了《关于进一步加强

教育管理信息化工作的通知》，会议系统部署了当前和今后一个时期教育管理信息化工作，要求“以国家、省两级数据中心建设为重点，逐步构建全国联网的教育管理信息化基础设施体系；建立学校、教师、学生三大基础数据库，动态更新基础数据；推动平台在国家、省、地市、县级教育行政部门和学校五级的应用；理顺工作机制、加强队伍建设、加大经费投入，全面落实保障措施”，确保今年取得突破性进展。

虽然2012年国家财政性教育经费支出占GDP的比例达到4%，但是相比世界平均7%的水平仍然偏低。随着国家对教育资金投入力度的增大，必将带动教育信息化投入的增长。

可以预见，未来国家各级政府将通过教育信息化使全社会共享优质教学资源，解决区域之间教育资源的不均衡问题，从而促使教育信息化行业进入快速、规模发展阶段。

2、无纸化办公趋势明显，文档管理行业蓬勃发展

近年来，全球环保呼声日益高涨，我国加大对节约、环保产业的扶持力度，提出了节能减排的号召，企业对节约社会资源、提高环保贡献的社会责任感不断提升，有助于公司打印管理服务与管理文档服务的推广。另外，我国文档管理产品的市场虽然市场占有率不及OA、CRM等比较成熟的产品，但是其年增长率却是软件市场增长最快的产品之一。未来几年，文档管理软件有望成为政府和企业无纸化办公过程中的主要管理工具之一。

3、信息安全行业受到国家高度重视

2013年2月1日，《信息安全技术公共及商用服务信息系统个人信息保护指南》正式实施，为行业的长期稳定发展打下了坚实的基础；2013年6月1日起实施的《GA/T989-2012信息安全技术电子文档安全管理产品安全技术要求》等五个新标准将有助遏制数据泄露迅猛势头，并促进信息安全行业健康有序发展。2013年6月5日，美国中情局前职员斯诺登曝光了美国政府的棱镜监控计划，让各国政府和公众再次关注信息安全的问题，这不仅关系着个人隐私，更关系到国家的信息安全。

目前，国内信息安全投资占IT投资比重近6%，相较于发达国家15%以上的水平仍有较大差距。随着移动互联网技术的快速发展和海量数据的应用，加上“棱镜门”事件的进一步发酵，相应安全防护措施的全面升级将在一定程度上加速我国对本土信息安全行业的投资。

（二）公司的行业地位

公司作为国内领先的提供内容安全与效率管理的行业化解决方案和支撑服务商，通过内生发展和外延并购，目前在以下三大业务领域具备一定的优势：

1、教育信息化领域

教育信息化领域包含与计算机多媒体和网络信息技术相关的硬件集成、软件研发、区域云平台建设等。目前国内教育信息化市场鱼龙混杂，以地区性的中小企业为主，缺乏统一的行业标准，尚未形成在全国有影响力的综合性的教育信息化企业。

立思辰作为最早把教育信息化作为战略重点业务的上市公司之一，已经在该领域占据了发展先机。

2013年1月，公司收购合众天恒，将原有的内容管理平台与合众天恒的管理平台进行整合，同时充分利用公司遍布全国的渠道优势和团队优势，在各地开展校园试点项目，力争抢占重点区域教育市场，最终形成先进的双平台技术支撑的纵横结合的教育信息化解决方案。

2、内容管理和文件外包领域

国内文件管理外包服务市场中，公司的市场份额仅次于富士施乐，是本土最大的文件管理外包服务商。内容管理市场中，国外厂商 IBM、Opentext、EMC、微软、Oracle 分别占据行业前五名，公司的优势在于自主研发的内容管理平台以及安全性和本地化。目前公司抓住大数据发展的趋势，结合公司在部分行业解决方案的优势，形成了具有立思辰特点的内容管理解决方案。目前，公司在部分行业已经积累一定的经验，未来将围绕税务、工程和大型制造业等领域深入展开，成为国内最为领先的、专注安全与效率的内容管理专家。

3、安全文档介质管控领域

国内信息安全市场中，本土厂商在军工、政府等行业已经占据主导地位，而随着“棱镜门”事件的发酵，各大工业、制造业、金融业等企事业单位也将偏向使用本土企业产品。信息安全市场的另一特点是细分明显，各个细分领域都已形成既定的行业标准和排他性龙头企业。

公司具有较为完整的保密资质，在安全文档介质管控领域，公司业已成为事实上的标杆企业。2013年6月，公司收到国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《二级保密资格单位证书》，该证书使得公司能够在许可范围内承担武器装备科研生产任务，为公司开拓军队军工市场以及未来在军队军工领域的进一步发展奠定良好基础。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

公司在年初提出了继续巩固原有传统业务，大力发展新业务以及聚焦大客户营销，提升组织效率以及人才培养等目标。

在人才培养方面，公司注重人才梯队的培养，采取学习与实践相结合的方式，大力培养中层年轻骨干，包括外派学习、参与决策讨论等方式培养年轻骨干决策能力。在提升组织效率方面，公司通过下放经营决策权，公司整体的决策效率提升较为显著，建立符合公司战略发展需求的薪酬与考核机制基本完成。

公司在巩固传统业务方面，进一步夯实和完善了自有产品性能，公司资质得以升级，为未来发展奠定良好的发展基础，但视音频解决方案与服务同比下降较为显著，主要是与厂商策略调整相关，预计下半年，视音频解决方案与服务的收入下滑趋势将得以遏制，并有较大把握实现年度既定目标；在大力发展新业务

方面，今年上半年，教育业务已经取得较好的经济效益。

11、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

详见本文第二节中关于重大风险提示部分。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(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	4,690
已累计投入募集资金总额	36,538.95
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]960 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）2,650.00 万股，发行价为每股人民币 18.00 元。截至 2009 年 9 月 30 日，本公司共募集资金人民币 47,700.00 万元，扣除发行费用人民币 3,127.01 万元后，募集资金净额为人民币 44,572.99 万元。该募集资金已于 2009 年 9 月到位。上述募集资金净额已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司北京京都天华验字(2009)第 068 号《验资报告》验证。 截至报告期末，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 36,538.95 万元，尚未使用的金额为人民币 8,034.04 万元。实际余额 5,514.27 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 1,380.23 万元，2013 年 3 月 06 日以募集资金人民币 3,900 万元暂时补充流动资金。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	17,729.5	14,637.68	0	14,637.68	100%①	2011 年 10 月 31 日			否
研发中心项目	否	9,893.26	4,349.45	0	4,349.45	100%	2013 年 01 月 11 日			否
服务及营销网络建设项目结余资金补充流动资金	否		3,091.82	0	3,091.82	100%				否
研发中心项目终止,收购合众天恒 100%股权,剩余资金转为超募资金	否		5,543.81	2,940	2,940	70%				否
承诺投资项目小计	--	27,622.76	27,622.76	2,940	25,018.95	--	--	0	--	--
超募资金投向										
收购股权	否	1,620	1,620		1,620	100%				
补充流动资金(如有)	--	9,900	9,900	1,750②	9,900	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	11,520	11,520	1,750	11,520	--	--		--	--
合计	--	39,142.76	39,142.76	4,690	36,538.95	--	--	0	--	--

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)。由于“研发中心项目”场地无法落实,原计划购买房产支出人民币 2,300 万元,公共设施及房屋装修支出人民币 470 万元中的大部分资金一直无法投入,受此影响,软硬件设施支出和与固定资产投资相关的流动资金也不能按期安排投入,考虑到公司办公大楼建设尚处于规划实施阶段,完工时间存在较大的不确定性,终止募投项目“研发中心项目”有利于提高募集资金使用效率,符合公司利益。公司办公大楼建成后,公司将使用自有资金投入公司的研发项目。终止“研发中心项目”对公司影响较小。 2013 年 1 月 11 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%股权的议案》,终止研发中心项目,剩余募集资金人民币 5,543.81 万元中的 4,200 万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%的股权,其余人民币 1,343.81 万元将转为超募资金。(详细内容请参见 2013 年 1 月 12 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	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。 2012 年 8 月 10 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中人民币 3,300 万元永久补充公司日常经营所需的流动资金,公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。由于定期存单分批到期,2012 年 10 月,公司实际使用 1550 万元超募资金永久补充流动资金,剩余的 1750 万元超募资金永久补充流动资金于 2013 年 1 月实施完毕。 2012 年 9 月 27 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金对子公司增资用于其收购从兴科技部分股权的议案》,公司使用超募资金中 1620 万元用于增资全资子公司北京立思辰新技术有限公司用于其收购北京从兴科技有限公司 15%的股权,公司监事会、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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	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 3,342.75 万元（含服务及营销网络建设项目结余资金 3091.82 万元）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在办理过程中。 2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%股权的议案》，由于“研发中心项目”场地无法落实，原计划购买房产支出人民币 2,300 万元、公共设施及房屋装修支出人民币 470 万元中的大部分资金一直无法投入，受此影响，软硬件设施支出和与固定资产投资相关的流动资金也不能按期安排投入，考虑到公司办公大楼建设尚处于规划实施阶段，完工时间存在较大的不确定性，终止募投项目“研发中心项目”有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益。公司办公大楼建成后，公司将使用自有资金投入公司的研发项目。终止“研发中心项目”对公司影响较小。终止研发中心项目，剩余募集资金人民币 5,543.81 万元中的 4,200 万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%的股权，其余人民币 1,343.81 万元将转为超募资金。（详细内容请参见 2013 年 1 月 12 日深交所创业板上市公司指定信息披露网站上的公告）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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。 2012 年 8 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的人民币 4,000 万元暂时补充公司日常运营所需的流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户，公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。公司实际使用 3800 万元用于暂时补充流动资金，并于 2013 年 1 月 25 日，归还至募集资金专户。 2013 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的人民币 4,000 万元暂时补充公司日常运营所需的流动资金，使用期限不超过自董事会审议通过之日起 6 个月，到期将归还至公司募集资金专户。公司监事会、独立董事与保荐机构均发表同意意见。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金尚未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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（含服务及营销网络建设项目结余资金 3091.82 万元）。（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） 研发中心项目 2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%股权的议案》，由于“研发中心项目”场地无法落实，原计划购买房产支出人民币 2,300 万元、公共设施及房屋装修支出人民币 470 万元中的大部分资金一直无法投入，受此影响，软硬

	件设施支出和与固定资产投资相关的流动资金也不能按期安排投入，考虑到公司办公大楼建设尚处于规划实施阶段，完工时间存在较大的不确定性，终止募投项目“研发中心项目”有利于提高募集资金使用效率，符合公司利益。公司办公大楼建成后，公司将使用自有资金投入公司的研发项目。终止“研发中心项目”对公司影响较小。终止研发中心项目，剩余募集资金人民币 5,543.81 万元中的 4,200 万元将用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%的股权，其余人民币 1,343.81 万元将转为超募资金。（详细内容请参见 2013 年 1 月 12 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	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	① 2012 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过调整服务及营销网络建设项目的相关议案，并以项目结余募集资金永久补充流动资金，因此服务及营销网络建设项目实际投入占原投资总额的比例为 82.56%。 ② 2013 年 1 月 11 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过终止研发中心项目，收购合众天恒 100%股权，剩余募集资金转为超募资金。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

不适用

四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2013年4月8日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》，内容如下：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2012年度合并净利润为人民币52,116,547.75元，其中母公司的净利润为人民币15,253,775.43元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币1,525,377.54元。2012年度，母公司可供分配利润为人民币13,728,397.89元，加年初未分配利润人民币41,934,490.85元，减本年度分配利润人民币23,658,750.00元，截至2012年12月31日，可供股东分配的利润为人民币32,004,138.74元。

公司2012年年度的利润分配预案为：以2012年末总股本260,867,333股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利26,086,733.30元（含税）。

2013年5月6日，公司2012年年度股东大会审议并通过了《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》，同意董事会提出的2012年年底利润分配预案。

2013年5月27日，公司发布《关于2012年年度权益分派实施的公告》，公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本260,867,333股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.900000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。本次权益分派股权登记日为：2013年5月31日，除权除息日为：2013年6月3日。本次分派对象为：截止2013年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）2013年5月27日的《北京立思辰科技股份有限公司关于2012年年度权益分派实施的的公告》（公告编号：2013-033）

截止报告期末，公司已经完成2012年年度权益分派的实施工作。

五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况（注 2）	对公司经营的影响（注 3）	对公司损益的影响（注 4）	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期（注 5）	披露索引
邓赛萍、何艳梅、张华、李欣、卢文广	北京合众天恒科技有限公司 100%股权	4,200	如期进行，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）2013 年 4 月 16 日发布的《关于股权收购事项的进展公告》（公告编号：2013-028）	本次收购完成后，有利于丰富公司在教育信息化领域的产品线，增加公司在该领域的竞争力。	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 780.38 万元。	81.04	否		2013 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《北京立思辰科技股份有限公司关于终止部分募投项目用于收购北京合众天恒科技有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2013-003）及《北京立思辰科技股份有限公司关于股权收购事项的进展公告》（公告编号：2013-028）

2、企业合并情况

根据经营管理和发展规划的需要，对公司整体经营架构进行重新梳理及定位，并进行相应调整。由于公司之全资子公司北京立思辰软件技术有限公司的主营业务与另一全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司重合，为整合业务、减少管理跨度、提高运营效率，降低管理成本以及进一步优化资源配置，拟将立思辰计算机技术与立思辰软件技术合并，合并方式为吸收合并。吸收合并完成后，立思辰计算机技术作为吸收方继续存续，立思辰软件技术作为被吸收方将予以注销，立思辰软件技术相应的资产、业务、债权、债务等均由立思辰计算机技术依法继承。具体详见2012年5月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《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》（公告编号：2012-035）。

由于企业合并涉及公司部分资质。截至报告期末，相关的合并手续仍在办理过程中。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，实现公司和股东价值最大化，2013年6月7日，公司第二届董事会第二十八次会议及第二届监事会第十九次审议并通过了如下议案：1、审议通过《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，2、审议通过《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》，3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事、财务顾问均发表了专业意见。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

公司股票期权与限制性股票激励计划及其摘要等相关材料报中国证监会备案，并已于2013年7月取得中国证监会备案无异议的函，公司于2013年8月1日召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十次会议分别审议通过了《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《北京立思辰科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）相关公告。

本次股权激励将提交2013年8月22日召开的临时股东大会审议通过后方可实施，所以该股票期权与限制性股票激励计划还未对本报告期财务数据产生直接影响。

四、重大合同及其履行情况

1、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
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
立思辰新技术	2011 年 04 月 26 日	10,000	2012 年 01 月 09 日	900	连带责任保证	1 年	是	否
立思辰新技术	2012 年 05 月 23 日	6,000	2012 年 07 月 11 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2012 年 05 月 23 日		2012 年 07 月 31 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰信息技术	2012 年 05 月 23 日					1 年	否	否
立思辰新技术	2012 年 08 月 14 日	10,000	2012 年 11 月 14 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰软件技术	2012 年 08 月 14 日					1 年	否	否
立思辰信息技术	2012 年 08 月 14 日		2013 年 05 月 30 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2012 年 11 月 17 日	10,000	2012 年 12 月 12 日	990	连带责任保证	1 年	否	否
立思辰新技术	2012 年 11 月 17 日		2013 年 05 月 20 日	990	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				9,880
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			36,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,980
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				9,880

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	36,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	8,980
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）		11.74%	
其中：			

采用复合方式担保的具体情况说明

2012年5月22日,公司向招商银行北京清华园支行申请额度为人民币6,000万元的综合授信额度,申请期限为一年,用于办理贸易融资、贷款、保函、银承等信贷业务;在上述额度内同时允许下属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使用,品种与本公司相同,使用额度时由本公司为上述子公司提供连带责任保证担保。上述担保事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并为北京立思辰新技术有限公司提供担保的议案》与《公司为全资子公司北京立思辰信息技术有限公司提供担保的议案》。2012年6月8日,上述议案经2012年第二次临时股东大会审议通过。

2012年8月10日,公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请额度为人民币1 亿元的综合授信,并以北京立思辰新技术有限公司拥有的位于北京市海淀区学清路8 号科技财富中心的房产(房产证号:X 京房权证海其字第040109 号、X 京房权证海其字第040098 号、X 京房权证海其字第040123 号)作为担保,申请期限为两年,用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、融资性保函、保理、商票贴现、信用证、押汇、备用信用证等业务;在上述额度内同时允许公司下属全资子公司立思辰新技术、北京立思辰软件技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司使用,授信类型与公司相同,使用额度时由本公司为上述子公司提供连带责任保证担保。上述担保事项已经于2012 年8 月10 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。2012年9月11日,上述议案经2012年第三次临时股东大会审议通过。

2012年11月15日,公司的全资子公司北京立思辰新技术有限公司向北京银行股份有限公司大钟寺支行申请额度为人民币1 亿元的综合授信,申请授信有效期限为两年,用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及押汇等。公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。上述担保事项已经于2012 年11 月15 日经公司第二届董事会第十九次会议审议并通过了《关于为申请授信的子公司提供担保的议案》。2012 年12月5日,上述议案经2012年第四次临时股东大会审议通过。

违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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 01 日	2012 年 8 月 2 日至 2013 年 8 月 1 日	正常履行，并已于 2013 年 8 月 2 日办理了部分限售股解禁手续。
	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 01 日	2012 年 8 月 2 日至 2015 年 8 月 1 日	不适用
	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；	2010 年 11 月 01 日	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。2012 年，友网科技经审计扣除非经常性损益后的净利润为 3,591.93 万元，实现了 2012 年的承诺。
	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	2010 年 11 月 01 日	2014 年度	不适用

		偿。			
	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 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日	截至目前, 张敏遵守上述承诺, 未发生违反上述承诺之情形。
	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 01 日	2012 年 7 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	截至目前, 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。
	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 01 日	2011 年度至 2014 年度	截至目前, 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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体发起人股东	股份限售和禁止同业竞争的承诺	2009 年 07 月 01 日	长期	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 02 月 03 日	2012 年 2 月 3 日至 2013 年 2 月 2 日	公司遵守了上述承诺。
	公司	在使用超募资金永久及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 08 月 10 日	2012 年 8 月 10 日至 2013 年 8 月 9 日	截止目前, 公司遵守上述承诺。

	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。	2013 年 02 月 27 日	2013 年 2 月 27 日至 2014 年 2 月 26 日	截止目前, 公司遵守上述承诺。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	129,644,420	49.7				-16,016,142	-16,016,142	113,628,278	43.56
3、其他内资持股	95,282,202	36.53				-69,359,668	-69,359,668	25,922,534	9.94
境内自然人持股	95,282,202	36.53				-69,359,668	-69,359,668	25,922,534	9.94
5、高管股份	34,362,218	13.17				53,343,526	53,343,526	87,705,744	33.62
二、无限售条件股份	131,222,913	50.3				16,016,142	16,016,142	147,239,055	56.44
1、人民币普通股	131,222,913	50.3				16,016,142	16,016,142	147,239,055	56.44
三、股份总数	260,867,333	100						260,867,333	100

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2013年5月6日，公司 2012年年度股东大会审议并通过了《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》，同意董事会提出的2012年年度利润分配预案，以2012年末总股本260,867,333股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利26,086,733.30元（含税）。

报告期内，除分红外，其他导致公司资产和负债结构的变动因素较小。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行前已发行股份于2013年3月解除限售，解除限售的股份数量为70,785,000股。上述股份实际可上市流通的数量为17,696,250股，可上市流通日为2013年3月25日。

公司发起人及管理层于2012年9月增持公司股票217,369股并承诺从购买结束之日起至2013年3月18日予以锁定，上述股份于2013年3月办理了相关解除锁定的手续，实际可上市流通的数量为81,493股，可上市流通日为2013年3月25日。

合众天恒原股东按照与公司协议约定，将购买公司股票并自购买之日起锁定一年，截止2013年4月15日，合众天恒原股东总计购买1,642,701股公司股票，并按照约定自2013年4月15日起锁定一年。

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		16,493						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例 (%)	报告期末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售条 件的股份数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
池燕明	境内自然人	27.15	70,836,755	0	53,127,566	17,709,189		
商华忠	境内自然人	6.8	17,734,249	0	13,300,687	4,433,562		
张敏	境内自然人	4.5	11,727,160	0	11,727,160			
张昱	境内自然人	4.34	11,323,238	0	8,492,428	2,830,810		
朱文生	境内自然人	3.5	9,140,625	0	6,855,469	2,285,156		
陈勇	境内自然人	2.61	6,799,353	0	6,799,353			
中国工商银行－ 诺安股票证券投资 基金	境内非国有 法人	2.18	5,684,730	5,684,730		5,684,730		
高新投资发展有 限公司	国有法人	1.73	4,500,000	-3,377,400		4,500,000		
马郁	境内自然人	1.66	4,335,363	-9,778,700		4,335,363		
朱卫	境内自然人	1.57	4,096,008	0	4,096,008			
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 （如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的 说明		上述股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。						

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
池燕明	17,709,189	人民币普通股	17,709,189
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	5,684,730	人民币普通股	5,684,730
高新投资发展有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
商华忠	4,433,562	人民币普通股	4,433,562
马郁	4,335,363	人民币普通股	4,335,363
张昱	2,830,810	人民币普通股	2,830,810
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	2,290,782	人民币普通股	2,290,782
朱文生	2,285,156	人民币普通股	2,290,782
林开涛	1,573,158	人民币普通股	1,573,158
穆慧	1,045,800	人民币普通股	1,045,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未发现前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)	本期获授予的股权激励限制性股票数量(股)	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量(股)
池燕明	董事长、总裁	现任	70,836,755			70,836,755			
商华忠	董事	现任	17,734,249			17,734,249			
朱文生	董事	现任	9,140,625			9,140,625			
张敏	副董事长、副总裁	现任	11,727,160			11,727,160			
张昱	董事、副总裁	现任	11,323,238			11,323,238			
高爱民	董事	现任	0			0			
杜大成	董事、副总裁	现任	3,140,874			3,140,874			
代书成	董事、副总裁	现任	0			0			
华婷	董事会秘书、副总裁	现任	1,267,806			1,267,806			
张本正	独立董事	现任	0			0			
江锡如	独立董事	现任	0			0			
栗志军	独立董事	现任	0			0			
范玉顺	独立董事	现任	0			0			
朱卫	监事会主席	现任	4,096,008			4,096,008			
梁皓	职工代表监事	现任	2,613			2,613			
沙嘉梅	监事	现任	0			0			

唐 华	副总裁	现任	2,722,500			2,722,500			
李卫平	副总裁	现任	0			0			
刘顺利	财务总监	现任	10,000			10,000			
黄祥侣	副总裁	现任	23,000			23,000			
乔坤	监事	离任	554,500			554,500			
合计	--	--	132,579,328	0	0	132,579,328			

2、持有股票期权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
商华忠	总裁及副董事长	离职	2013 年 01 月 30 日	商华忠先生于 2013 年 1 月 10 日向公司董事会提交了请求辞去公司总裁及副董事长职务的书面辞职报告，商华忠先生因工作原因请求辞去公司总裁及副董事长职务，希望今后工作专注于公司视音频业务发展及战略决策。根据公司《总裁工作细则》第九条“总裁因故辞职，必须提前一个月向董事会递交辞职申请报告，经董事会同意后方可离任。”的规定，商华忠先生的辞职申请须经董事会审议通过方可生效。第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同意商华忠先生辞去公司总裁职务的议案》，董事会充分尊重商华忠先生的意愿，接受其辞职申请。商华忠先生辞去公司总裁及副董事长职务后，将继续担任公司视音频战略事业部总经理、公司董事及董事会战略委员会委员。
池燕明	总裁	任免	2013 年 01 月 30 日	第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任池燕明先生任公司总裁的议案》，根据董事长的提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意聘任池燕明先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起三年。
张敏	副董事长	任免	2013 年 01 月 30 日	第二届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举张敏先生任公司副董事长的议案》，同意选举张敏先生为公司第二届董事会副董事长。副董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
乔坤	监事	离职	2013 年 04 月 01 日	因工作原因，乔坤先生请求辞去其担任的公司第二届监事会主席、非职工代表监事职务。乔坤先生仍担任公司视音频战略事业部-视音频集成部总经理的职务。由于乔坤先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定的最低要求，其辞职申请将于公司股东大会补选新任监事后生效。

朱卫	监事	任免	2013 年 04 月 01 日	为保证监事会的正常运行，公司于 2013 年 2 月 27 日召开第二届监事会第十六次会议，经审议同意推荐朱卫先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，2013 年 4 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。
----	----	----	------------------	--

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	154,504,294.03	225,630,031.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,643,000.00	6,356,909.00
应收账款	259,317,406.56	264,317,754.81
预付款项	48,654,097.45	40,029,245.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,064,462.45	2,040,376.90
应收股利		

其他应收款	18,542,805.50	11,560,141.18
买入返售金融资产		
存货	92,920,974.88	86,019,754.72
一年内到期的非流动资产	541,416.00	541,416.00
其他流动资产	4,583,649.19	5,296,813.31
流动资产合计	583,772,106.06	641,792,443.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,220,840.00	1,273,920.00
长期股权投资	5,034,302.47	5,562,913.56
投资性房地产		
固定资产	106,212,019.63	110,235,097.79
在建工程	109,608,264.34	105,700,271.31
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	42,129,543.34	39,367,571.88
开发支出	21,489,132.02	8,487,202.66
商誉	191,644,489.85	142,807,615.47
长期待摊费用	6,665,691.41	6,097,414.23
递延所得税资产	4,584,048.60	4,593,663.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	488,588,331.66	424,125,669.96
资产总计	1,072,360,437.72	1,065,918,113.34
流动负债：		
短期借款	89,800,000.00	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	12,605,463.52	

应付账款	50,013,013.47	30,109,022.96
预收款项	37,807,931.42	22,332,811.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,161,744.45	15,270,251.28
应交税费	36,385,693.26	45,112,914.73
应付利息	164,635.20	106,427.57
应付股利	1,303,685.61	
其他应付款	34,998,079.87	47,746,768.13
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	3,490,000.00	2,820,000.00
流动负债合计	273,730,246.80	238,398,196.27
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	0.00	0.00
负债合计	273,730,246.80	238,398,196.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,867,333.00	260,867,333.00
资本公积	357,048,402.58	359,976,069.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,104,148.78	15,104,148.78
一般风险准备		
未分配利润	132,136,866.96	155,317,844.11

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	765,156,751.32	791,265,395.46
少数股东权益	33,473,439.60	36,254,521.61
所有者权益（或股东权益）合计	798,630,190.92	827,519,917.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,072,360,437.72	1,065,918,113.34

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

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	26,916,262.82	48,966,672.43
交易性金融资产		
应收票据		6,000,000.00
应收账款	10,542,033.55	8,827,331.38
预付款项	10,511,800.23	11,309,717.37
应收利息	360,800.00	1,346,522.20
应收股利	35,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	165,356,121.66	160,901,165.80
存货	2,448,732.61	4,671,530.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	97,590.06	151,538.79
流动资产合计	251,233,340.93	277,174,478.34
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	484,357,178.77	484,357,178.77
投资性房地产		
固定资产	18,127,532.64	18,685,079.24
在建工程		

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,194,092.52	2,425,156.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	585,000.00	630,000.00
递延所得税资产	4,271,991.14	3,101,377.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,535,795.07	509,198,792.05
资产总计	760,769,136.00	786,373,270.39
流动负债：		
短期借款		6,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,289,010.50	1,928,957.57
预收款项	374,033.56	7,226,664.90
应付职工薪酬	608,431.52	598,679.27
应交税费	-472,709.54	-468,680.88
应付利息		
应付股利	1,303,685.61	0.00
其他应付款	63,035,596.64	42,763,720.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	68,138,048.29	58,049,340.97
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	0.00	0.00
负债合计	68,138,048.29	58,049,340.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	260,867,333.00	260,867,333.00
资本公积	420,348,308.90	420,348,308.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,104,148.78	15,104,148.78
一般风险准备		
未分配利润	-3,688,702.97	32,004,138.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	692,631,087.71	728,323,929.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	760,769,136.00	786,373,270.39

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

3、合并利润表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	178,732,644.21	197,123,941.23
其中：营业收入	178,732,644.21	197,123,941.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,550,242.66	192,125,847.64
其中：营业成本	113,913,889.25	139,215,581.19
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	1,133,417.47	2,191,425.37
销售费用	34,284,201.26	32,622,358.90
管理费用	22,888,374.39	18,474,041.42
财务费用	873,758.14	-24,016.36
资产减值损失	-1,543,397.85	-353,542.88
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）	-528,611.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-528,611.08	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,653,790.47	4,998,093.59
加：营业外收入	4,465,599.36	1,200,109.28
减：营业外支出	152,014.35	272,219.35
其中：非流动资产处置损失	17,883.72	128,606.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,967,375.48	5,925,983.52
减：所得税费用	1,338,007.18	-4,340,772.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,629,368.30	10,266,756.05
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	7,455,116.28	11,654,690.99
少数股东损益	2,174,252.02	-1,387,934.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0286	0.0493
（二）稀释每股收益	0.0286	0.0493
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,629,368.30	10,266,756.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,455,116.28	11,654,690.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,174,252.02	-1,387,934.94

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

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,280,610.02	17,653,664.62
减：营业成本	15,462,084.53	12,883,863.66
营业税金及附加	79,882.47	18,736.85
销售费用	1,425,648.75	2,319,728.41
管理费用	4,959,604.28	6,654,092.19
财务费用	-477,087.59	-1,287,439.08
资产减值损失	4,607,200.06	2,056,103.67
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）	-10,776,722.48	-4,991,421.08
加：营业外收入		2,461.54
减：营业外支出		144,670.10
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,776,722.48	-5,133,629.64
减：所得税费用	-1,170,614.07	-186,153.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,606,108.41	-4,947,476.34
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.037	-0.0209
（二）稀释每股收益	-0.037	-0.0209
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-9,606,108.41	-4,947,476.34

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

5、合并现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	187,224,371.17	234,905,818.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,752,293.56	1,155,399.68
收到其他与经营活动有关的现金	2,097,932.17	9,616,376.99
经营活动现金流入小计	194,074,596.90	245,677,595.31
购买商品、接受劳务支付的现金	120,106,726.43	191,676,945.17
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	50,808,016.98	34,153,147.46
支付的各项税费	20,964,895.21	15,596,197.70
支付其他与经营活动有关的现金	31,851,062.13	26,564,175.95
经营活动现金流出小计	223,730,700.75	267,990,466.28
经营活动产生的现金流量净额	-29,656,103.85	-22,312,870.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	109,318,882.39	165,835,400.00
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	15,612.00	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	2,437,501.09	3,951,826.03
投资活动现金流入小计	111,771,995.48	169,860,289.29
购建固定资产、无形资产和其他长	19,673,871.22	18,528,415.31

期资产支付的现金		
投资支付的现金	36,973,706.10	90,126,461.25
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	29,333,535.86	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,981,113.18	108,654,876.56
投资活动产生的现金流量净额	25,790,882.30	61,205,412.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	29,900,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,800,000.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	34,456,940.55	26,473,291.35
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润	7,551,167.85	
支付其他与筹资活动有关的现金	125,293.58	708,770.17
筹资活动现金流出小计	49,582,234.13	62,182,061.52
筹资活动产生的现金流量净额	-18,782,234.13	-30,182,061.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-7,038.71	-12,470.17
五、现金及现金等价物净增加额	-22,654,494.39	8,698,010.07
加：期初现金及现金等价物余额	146,033,768.91	130,758,981.29
六、期末现金及现金等价物余额	123,379,274.52	139,456,991.36

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

6、母公司现金流量表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	13,245,168.35	24,459,020.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,161,746.75	9,826.64
经营活动现金流入小计	30,406,915.10	24,468,846.91
购买商品、接受劳务支付的现金	11,578,643.20	23,945,720.56
支付给职工以及为职工支付的现金	4,717,112.33	3,186,464.85
支付的各项税费	841,133.70	543,953.16
支付其他与经营活动有关的现金	49,816,701.12	10,550,600.25
经营活动现金流出小计	66,953,590.35	38,226,738.82
经营活动产生的现金流量净额	-36,546,675.25	-13,757,891.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,286,159.89	70,000,000.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,467,330.24	2,051,381.15
投资活动现金流入小计	79,753,490.13	72,124,444.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,310.00	1,503,485.28
投资支付的现金	24,000,000.00	71,961,461.25
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	24,183,310.00	73,464,946.53
投资活动产生的现金流量净额	55,570,180.13	-1,340,502.12
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		

筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,783,047.69	23,658,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,706.91	32,403.43
筹资活动现金流出小计	24,787,754.60	23,691,153.43
筹资活动产生的现金流量净额	-24,787,754.60	-23,691,153.43
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	-5,764,249.72	-38,789,547.46
加：期初现金及现金等价物余额	8,680,512.54	49,348,400.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,916,262.82	10,558,852.75

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

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：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	260,867,333.00	359,976,069.57			15,104,148.78		155,317,844.11		36,254,521.61	827,519,917.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	260,867,333.00	359,976,069.57			15,104,148.78		155,317,844.11		36,254,521.61	827,519,917.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-2,927,666.99					-23,180,977.15		-2,781,082.01	-28,889,726.15
（一）净利润							7,455,116.28		2,174,252.02	9,629,368.30
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							7,455,116.28		2,174,252.02	9,629,368.30
（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		-2,927,666.99					-30,636,093.43		-4,955,334.03	-38,519,094.45
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		-2,927,666.99					-30,636,093.43		-4,955,334.03	-38,519,094.45
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	260,867,333.00	357,048,402.58			15,104,148.78		132,136,866.96		33,473,439.60	798,630,190.92

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	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：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		-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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京立思辰科技股份有限公司

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	260,867,333.00	420,348,308.90			15,104,148.78		32,004,138.74	728,323,929.42
加：会计政策变更								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	260,867,333.00	420,348,308.90	0.00	0.00	15,104,148.78	0.00	32,004,138.74	728,323,929.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,692,841.71	-35,692,841.71
（一）净利润							-9,606,108.41	-9,606,108.41
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,606,108.41	-9,606,108.41
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本								0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3．其他								0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,086,733.30	-26,086,733.30
1．提取盈余公积								0.00
2．提取一般风险准备								0.00
3．对所有者（或股东）的分配							-26,086,733.30	-26,086,733.30
4．其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）								0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）								0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
（七）其他								0.00
四、本期期末余额	260,867,333.00	420,348,308.90	0.00	0.00	15,104,148.78	0.00	-3,688,702.97	692,631,087.71

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	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	-28,606,226.34
（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

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

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。本公司注册地为北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室，法定代表人为池燕明。

本公司前身为北京立思辰办公设备有限公司，成立于1999年1月8日。

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

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

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

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

根据本公司2009年年度股东大会决议，本公司以2009年12月31日股本10,515万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增52,575,000股。转增后，注册资本增至人民币15,772.5万元。2010年7月9日，本公司依法进行了工商变更登记并领取营业执照。

根据本公司2010年年度股东大会决议，本公司以2010年12月31日股本15,772.50万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增78,862,500股。转增后，注册资本增至人民币23,658.75万元。2011年9月13日，本公司依法进行了工商变更登记并领取营业执照。

2011年3月18日，本公司2011年第二次临时股东大会审议并通过了《关于向特定对象发行股份购买上海友网科技有限公司100%股权相关内容进行修正的议案》。2011年12月28日，中国证券监督管理委员会核发《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》文件（证监许可[2011]2126号）予以批准。截至2012年6月28日，本公司向上海友网科技有限公司的原股东张敏等五名发行对象发行24,279,833.00股人民币普通股，购买其持有的上海友网科技有限公司100%的股权。其中，向张敏发行11,727,160.00股，向陈勇发行6,798,353.00股，向朱卫发行4,096,008.00股，向潘凤岩发行1,415,514.00

股，向施劲松发行242,798.00股。增发后，注册资本增至人民币26,086.7333万元。本次增资经京都天华会计师事务所有限公司于2012年6月28日出具的京都天华验字（2012）第0075号验资报告予以验证。2012年10月19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、董事会和监事会的法人治理结构。目前设行政管理中心、人力资源管理中心、战略发展中心、财务管理中心、信息应用技术部、公共关系部、证券事务部以及根据行业及产品划分的销售部等部门。本公司下属5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、上海友网科技有限公司。其中北京立思辰新技术有限公司下属3家全资子公司：苏州立思辰新技术有限公司、昆明同方汇智科技有限公司、沈阳立思辰科技有限公司；5家控股子公司：广州立思辰信息科技有限公司、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、北京立思辰通信技术有限公司；北京立思辰计算机技术有限公司下属1家全资子公司：北京合众天恒科技有限公司；本公司下属1家控股子公司：四川志辰思和科技有限公司。并在南京、上海、武汉等城市设立分公司与办事处。

公司提供包括文件全生命周期管理服务、文档安全管理、教育信息化及视音频解决方案等产品组合。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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2013年6月30日的合并及公司财务状况以及2013年6月30日止6个月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）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中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与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（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，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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

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进行后续计量；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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；

购买日之前已经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转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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）外币财务报表的折算

资产负债表日，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

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。

（4）金融负债终止确认条件

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

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）以上的应收账款和期末余额达到 50 万元（含 50 万元）以上的其他应收款为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单项金额重大的判断依据或金额标准：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	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

计价方法：加权平均法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，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，资产负债表日，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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物采用一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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

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

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。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：

本公司对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的资产减值，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。

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：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

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，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，不得转回。

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一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时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。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。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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	5	1.9
机器设备	5	5	19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
办公家具	5	5	19
房屋装修	5	0	20

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对子公司、联营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉的资产减值，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。

（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。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

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

本公司无形资产包括外购软件、自行开发软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
外购软件	5 年	直线法
自行开发软件	10 年	直线法

（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

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、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。

20、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。

21、收入

销售商品收入确认时间的具体判断标准

1) 文件全生命周期管理业务①文件管理外包服务，在服务已经提供，服务的工作量能够可靠计量时，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高端影像解决方案，在安装软件的硬件设备已经交付，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，确认收入的实现。③定制软件开发，在成果物已经提供，取得了对方的验收书，收到价款或取得了收款的依据后，本公司根据与客户签订的开发合同金额确认收入。④定制软件服务，在服务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，本公司根据与客户签订的服务合同规定的服务期间及合同金额确认收入。

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。

22、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。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(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。

24、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

25、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 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、6、3
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

各分公司、分厂执行的所得税税率

不适用

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，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，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司于2011年3月21日获得北京市软件企业认定，证书编号为京R-2011-0051号。该公司符合国家有关企业所得税税收优惠条件，该公司自2012年1月1日至2013年12月31日，免缴企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日减按12.5%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司上海友网科技有限公司于2012年通过了高新技术企业复审，并于2012年9月23日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，编号为GF201231000275，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司上海网穗数码科技有限公司于2012年通过了高新技术企业复审，并于2012年9月23日取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，编号为GF201231000277，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司北京祥网瑞数字技术有限公司根据2012年5月22日北京市海淀区国家税务局第七税务所出具的编号为海国税201207JMS1000014号“企业所得税减免税备案登记书”的文件，自2011年1月1日至2012年12月31日，免缴企业所得税，2013年1月1日至2015年12月31日减按12.5%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司之孙公司上海祥网瑞电子科技有限公司于2011年通过了高新技术企业复审，于2011年10月20日取得了《高新技术企业证书》，证书编号为GF201131001303，有效期3年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

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，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日减按12.5%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司孙公司北京从兴科技有限公司之子公司北京从兴网络技术有限公司于2012年5月25日获得北京市软件企业认定，证书编号为京R-2012-0172号。自2012年1月1日至2013年12月31日，免缴企业所得税，2014年1月1日至2016年12月31日减按12.5%优惠税率缴纳企业所得税。

本公司孙公司昆明同方汇智科技有限公司之子公司北京立思辰电子系统技术有限公司2012年11月12日通过高新技术企业认证，取得《高新技术企业证书》，证书编号GR201211000061，有效期3年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

（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。

（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：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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		50,000,000.00	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。	50,000,000.00		100%	100%	是			
北京立思辰计算机技术有限公司	全资	北京		5,000,000.00	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。	5,000,000.00		100%	100%	是			

四川志辰 思和科技 有限公司		控股	成都	10,000,000.00	软件技术开发并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；销售、租赁办公设备、计算机软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）。	1,020,000.00		51%	51%	是	361,132.24		
----------------------	--	----	----	---------------	---	--------------	--	-----	-----	---	------------	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册资本	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		5,000,000.00	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。	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京立 思辰新 技术有 限公司	全资 子公司	北京		110,000,000.00	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。	110,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资本	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
上海友 网科技 有限公 司	全资 子公司	上海		100,000,000.00	计算机技术、生物技术、电子、仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件	100,000,000.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因如下：

本公司全资子公司立思辰计算机技术于2013年1月28日以现金方式收购合众天恒100%股权，本公司自2013年2月1日起，将合众天恒纳入合并范围。

本公司全资子公司友网科技的子公司上海祥网瑞电子科技有限公司和上海立思辰科技有限公司于2013年6月13日出资设立上海立思辰信息技术有限公司，上海祥网瑞电子科技有限公司和上海立思辰科技有限公司合计持有60%的股权。

与上年相比本年（期）无减少合并单位。

3、报告期内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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京合众天恒科技有限公司	966,928.00	7,803,802.38
上海立思辰信息技术有限公司	1,000,000.00	0.00

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

1、本公司全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司收购了北京合众天恒科技有限公司100%股权，北京合众天恒科技有限公司工商变更登记手续于2013年1月28日完成，立思辰计算机技术有限公司于2013年2月1日起将其纳入合并范围。

2、本公司全资子公司上海友网科技有限公司的子公司上海祥网瑞电子科技有限公司和上海立思辰科技有限公司于2013年6月13日出资设立上海立思辰信息技术有限公司，上海祥网瑞科技有限公司和上海立思辰科技有限公司合计持有60%的股权。

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

同一控制下企业合并的其他说明

无

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
北京合众天恒科技有限公司	48,836,874.38	合并成本大于合并中取得的被合并方可辨认净资产公允价值

非同一控制下企业合并的其他说明

无

6、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无

7、报告期内发生的反向购买

无

反向购买的其他说明

无

8、本报告期发生的吸收合并

无

吸收合并的其他说明

无

9、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：	--	--	566,869.04	--	--	547,625.00
人民币	--	--	566,869.04	--	--	547,625.00
银行存款：	--	--	146,812,405.48	--	--	216,777,848.13
人民币	--	--	146,812,405.48	--	--	216,777,848.13
其他货币资金：	--	--	7,125,019.51	--	--	8,304,558.43
人民币	--	--	7,125,019.51	--	--	8,304,558.43
合计	--	--	154,504,294.03	--	--	225,630,031.56

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

无

2、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	3,643,000.00	6,356,909.00
合计	3,643,000.00	6,356,909.00

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

3、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	2,040,376.90	9,807.75	985,722.20	1,064,462.45
合计	2,040,376.90	9,807.75	985,722.20	1,064,462.45

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

本公司期末不存在其他已贴现、质押等的应收票据。

4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	283,244,700.04	100	23,927,293.48	8.45	289,726,426.35	100	25,408,671.54	8.77
组合小计	283,244,700.04	100	23,927,293.48	8.45	289,726,426.35	100	25,408,671.54	8.77
合计	283,244,700.04	--	23,927,293.48	--	289,726,426.35	--	25,408,671.54	--

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，按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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	197,884,997.74	69.86	9,894,249.88	198,171,705.59	68.4	9,908,585.28
1 至 2 年	77,482,220.63	27.36	11,622,333.10	81,115,346.69	28	12,167,302.00
2 至 3 年	7,762,101.68	2.74	2,328,630.50	9,564,428.89	3.3	2,869,328.67
3 年以上	115,380.00	0.04	82,080.00	874,945.18	0.3	463,455.59
3 至 4 年	66,600.00	0.02	33,300.00	820,855.18	0.28	410,427.59
4 至 5 年				5,310.00		4,248.00
5 年以上	48,780.00	0.02	48,780.00	48,780.00	0.02	48,780.00
合计	283,244,700.04	--	23,927,293.48	289,726,426.35	--	25,408,671.54

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

应收账款核销说明

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

无

(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 (%)
上海捷奥信息科技有限公司	非关联方	14,705,776.00	1 年以内、1—2 年	5.19
长春职业技术学院	非关联方	11,834,000.00	1 年以内	4.18

上海云讯信息科技有限公司	非关联方	6,241,320.00	1 年以内	2.2
乌鲁木齐铁路局乌阿电气化 铁路建设指挥部	非关联方	5,680,000.00	1 年以内	2.01
武汉众联恒兴科技有限公司	非关联方	5,486,000.00	1 年以内	1.94
合计	--	43,947,096.00	--	15.52

(6) 应收关联方账款情况

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	20,279,404.11	100	1,736,598.61	8.56	13,244,651.79	100	1,684,510.61	12.72
组合小计	20,279,404.11	100	1,736,598.61	8.56	13,244,651.79	100	1,684,510.61	12.72
合计	20,279,404.11	--	1,736,598.61	--	13,244,651.79	--	1,684,510.61	--

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：						
1 年以内小计	18,105,205.58	89.28	905,260.28	9,140,321.48	69.01	457,016.07
1 至 2 年	204,638.57	1.01	30,695.79	1,973,981.16	14.9	296,097.17
2 至 3 年	1,508,099.21	7.44	452,429.76	1,510,689.37	11.41	453,206.81
3 年以上	461,460.75	2.28	348,212.78	619,659.78	4.68	478,190.56
3 至 4 年	164,322.52	0.81	82,161.26	234,002.02	1.77	117,001.01
4 至 5 年	155,433.53	0.77	124,346.82	122,341.06	0.92	97,872.85
5 年以上	141,704.70	0.7	141,704.70	263,316.70	1.99	263,316.70
合计	20,279,404.11	--	1,736,598.61	13,244,651.79	--	1,684,510.61

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

其他应收款核销说明

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

无

(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(%)
北京普威锐视科技股份有限公司	非关联方	1,900,000.00	1 年以内	9.37
上海捷奥信息科技有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内	4.44
戴斌	孙公司股东	650,000.00	1 年以内	3.21
北京市朝阳区现代教育信息网络中心	非关联方	533,840.00	1 年以内	2.63
北京金泰集团有限公司房屋租赁分公司	非关联方	313,454.90	1 年以内	1.55
合计	--	4,297,294.90	--	21.2

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
戴斌	孙公司股东	650,000.00	3.21
合计	--	650,000.00	3.21

戴斌的款项已于2013年7月3日全部收回。

6、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	39,941,767.40	82.09	30,717,178.95	76.74
1 至 2 年	6,176,051.56	12.69	6,719,999.64	16.79
2 至 3 年	1,758,074.70	3.62	1,272,415.75	3.17
3 年以上	778,203.79	1.6	1,319,651.56	3.3
合计	48,654,097.45	--	40,029,245.90	--

预付款项账龄的说明

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。

(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
中兴通讯股份有限公司	非关联方	6,899,962.47	一年以内	尚未最终结算
东芝泰格信息系统(深圳)有限公司	非关联方	5,608,543.97	一年以内	尚未最终结算
埃克森德电源上海有限公司	非关联方	3,496,680.76	一年以内	尚未最终结算
北京九星之光科技有限公司	非关联方	2,826,964.69	一年以内	尚未最终结算
北京金伟富达科贸有限公司	非关联方	2,615,187.58	一年以内	尚未最终结算
合计	--	21,447,339.47	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

7、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	85,970,720.72	1,671,555.84	84,299,164.88	75,861,097.83	1,671,555.84	74,189,541.99
发出商品	5,812,125.90		5,812,125.90	5,637,945.45		5,637,945.45
开发成本	1,783,302.26		1,783,302.26	5,539,462.66		5,539,462.66
在途物资	1,026,381.84		1,026,381.84	652,804.62		652,804.62
合计	94,592,530.72	1,671,555.84	92,920,974.88	87,691,310.56	1,671,555.84	86,019,754.72

(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	1,671,555.84				1,671,555.84
合 计	1,671,555.84	0.00	0.00	0.00	1,671,555.84

(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		

存货的说明

无

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	4,583,649.19	4,677,150.48
待摊费用		619,662.83
合计	4,583,649.19	5,296,813.31

其他流动资产说明

无

9、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
分期收款销售商品	1,220,840.00	1,273,920.00
合计	1,220,840.00	1,273,920.00

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
新能聚信（北京）科技有限公司	25	25	8,173,008.48	552,536.61	7,620,471.87	2,475,728.16	-520,471.87
吉林友网信息技术有限公司	15	15	2,025,324.81	1,396,023.19	629,301.62	1,626,495.72	-265,313.40

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

本公司子公司上海友网科技有限公司对吉林友网信息技术有限公司的持股比例为15%，由于该公司法定代表人是由上海友网科技有限公司副总经理担任，因此本公司对该公司具有重大影响。

11、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	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
新能聚信（北京）科技有限公司	权益法	5,100,000.00	5,037,314.58	-488,814.07	4,548,500.51	25	25				
吉林友网信息技术有限公司	权益法	150,000.00	134,192.25	-39,797.01	94,395.24	15	15				
北京至信互通科技有限公司	成本法	391,406.73	391,406.73		391,406.73	16	16				
合计	--	5,641,406.73	5,562,913.56	-528,611.08	5,034,302.48	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

长期股权投资的说明

无

12、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：	169,981,277.73	6,779,932.05		629,195.55	176,132,014.23
其中：房屋及建筑物	53,538,421.62				53,538,421.62
机器设备	102,579,624.25	5,213,417.32		242,561.81	107,550,479.80
运输工具	10,888,814.60	1,076,464.73		167,130.76	11,798,148.57
办公家具	1,968,691.97	241,235.00		219,502.98	1,990,423.99
房屋装修	1,005,725.29				1,005,725.29
--	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：	59,746,179.94	220,484.27	10,111,648.82	158,318.43	69,919,994.60
其中：房屋及建筑物	5,288,091.37		586,480.44		5,874,571.81
机器设备	46,991,359.30	185,704.82	8,578,778.01	137,983.19	55,617,858.94
运输工具	5,684,406.10		817,720.19	5,700.00	6,496,426.29
办公家具	1,131,396.05	45,834.65	117,614.98	14,635.24	1,280,210.44
房屋装修	650,927.12				650,927.12
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	110,235,097.79	--			106,212,019.63
其中：房屋及建筑物	48,250,330.25	--			47,663,849.81
机器设备	55,588,264.95	--			51,932,620.82
运输工具	5,204,408.50	--			5,301,722.28
办公家具	837,295.92	--			710,213.55
房屋装修	354,798.17	--			354,798.17
办公家具		--			
房屋装修		--			
五、固定资产账面价值合计	110,235,097.79	--			106,212,019.63
其中：房屋及建筑物	48,250,330.25	--			47,663,849.81
机器设备	55,588,264.95	--			51,932,620.82
运输工具	5,204,408.50	--			5,301,722.28
办公家具	837,295.92	--			710,213.55
房屋装修	354,798.17	--			354,798.17

本期折旧额 10,111,648.82 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

13、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	55,822,095.99		55,822,095.99	52,930,697.18		52,930,697.18
立思辰扩大生产企业技术中心建设项目	53,786,168.35		53,786,168.35	52,769,574.13		52,769,574.13
合计	109,608,264.34		109,608,264.34	105,700,271.31		105,700,271.31

(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	52,930,697.18	2,891,398.81			29.46%	启动初期				自筹	55,822,095.99
立思辰扩大生产企业技术中心建设项目	245,350,000.00	52,769,574.13	1,016,594.22			21.92%	启动初期				自筹	53,786,168.35
合计	434,850,000.00	105,700,271.31	3,907,993.03			--	--			--	--	109,608,264.34

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

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

14、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	46,921,298.38	7,423,847.37	1,500,000.04	52,845,145.71
外购软件	9,488,236.22	7,423,847.37	1,500,000.04	15,412,083.55
自有软件	37,433,062.16			37,433,062.16
二、累计摊销合计	7,553,726.50	3,161,875.87	0.00	10,715,602.37
外购软件	2,855,353.77	2,398,192.13		5,253,545.90
自有软件	4,698,372.73	763,683.74		5,462,056.47
三、无形资产账面净值合计	39,367,571.88	4,261,971.50	1,500,000.04	42,129,543.34
外购软件	6,632,882.45	5,025,655.24	1,500,000.04	10,158,537.65
自有软件	32,734,689.43	-763,683.74	0.00	31,971,005.69
外购软件				
自有软件				
无形资产账面价值合计	39,367,571.88	4,261,971.50	1,500,000.04	42,129,543.34

外购软件	6,632,882.45	5,025,655.24	1,500,000.04	10,158,537.65
自有软件	32,734,689.43	-763,683.74	0.00	31,971,005.69

本期摊销额 3,161,875.87 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	
自有软件	8,487,202.66	14,845,774.56	1,843,845.20		21,489,132.02
合计	8,487,202.66	14,845,774.56	1,843,845.20		21,489,132.02

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 87.58%。

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 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

无

15、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	
上海友网科技有限公司	94,591,625.17			94,591,625.17	
上海虹泽信息科技有限公司	3,242,976.54			3,242,976.54	
北京合众天恒科技有限公司		48,836,874.38		48,836,874.38	
合计	142,807,615.47	48,836,874.38	0.00	191,644,489.85	0.00

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。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	83,539.64	486,823.96	48,295.44		522,068.16	
会籍费	4,033,874.59	470,000.00	257,874.10		4,246,000.49	
软件使用权	1,980,000.00	439,220.89	233,905.82	287,692.31	1,897,622.76	
合计	6,097,414.23	1,396,044.85	540,075.36	287,692.31	6,665,691.41	--

长期待摊费用的说明

无

17、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

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	4,584,048.60	4,593,663.06
小计	4,584,048.60	4,593,663.06
递延所得税负债：		

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	952,895.57	952,895.57
可抵扣亏损	25,289,014.22	25,289,014.22
合计	26,241,909.79	26,241,909.79

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	2,752,156.65	2,752,156.65	由于未到年末，全部可抵扣亏损无法确定。
2016 年	1,978,926.27	1,978,926.27	由于未到年末，全部可抵扣亏损无法确定。
2017 年	20,557,931.30	20,557,931.30	由于未到年末，全部可抵扣亏损无法确定。
合计	25,289,014.22	25,289,014.22	--

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
坏账准备	25,837,931.84	27,093,182.15
存货跌价准备	1,671,555.84	1,671,555.84
小计	27,509,487.68	28,764,737.99
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	4,584,048.60		4,593,663.06	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

18、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	27,093,182.15	114,107.79	1,543,397.85		25,663,892.09
二、存货跌价准备	1,671,555.84				1,671,555.84
十三、商誉减值准备					
合计	28,764,737.99	114,107.79	1,543,397.85		27,335,447.93

资产减值明细情况的说明

无

19、其他非流动资产

无

其他非流动资产的说明

无

20、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	89,800,000.00	74,900,000.00
合计	89,800,000.00	74,900,000.00

短期借款分类的说明

无

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

说明：根据本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99012012286741

号《综合授信合同》，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本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司提供的最高授信额度为10,000万元。截至2013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，本公司之子公司北京立思辰信息技术有限公司借入短期借款2,000万元，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。

根据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综合授信有效期内向本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司提供的最高授信额度为6,000万元。截至2013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3,000万元，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。根据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2013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1,980万元。本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

21、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,605,463.52	
合计	12,605,463.52	0.00

下一会计期间将到期的金额 12,605,463.52 元。

应付票据的说明

无

22、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,423,326.62	19,564,052.97
1 至 2 年	4,829,804.49	4,770,879.49
2 至 3 年	3,745,674.22	4,759,882.36
3 年以上	1,014,208.14	1,014,208.14
合计	50,013,013.47	30,109,022.96

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

①账龄超过1年以上的应付款项，主要为本公司应付办公信息系统业务供应商的采购款，尚未结算。

②期末应付账款中不存在应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

23、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	35,702,239.10	19,590,009.80
1 至 2 年	461,352.00	491,577.15
2 至 3 年	817,902.91	1,317,001.52
3 年以上	826,437.41	934,223.13
合计	37,807,931.42	22,332,811.60

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

①本公司账龄超过1年的预收款项，主要是因为项目尚未最终验收结算。

②期末预收款项中不存在预收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

24、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	7,382,506.24	34,172,983.30	41,326,496.36	228,993.18
二、职工福利费		72,323.38	72,323.38	0.00
三、社会保险费	80,203.47	7,243,806.79	6,874,109.46	449,900.80
其中：①医疗保险费	27,413.94	1,912,961.25	1,808,214.90	132,160.29
②基本养老保险费	43,204.57	4,898,726.57	4,656,875.60	285,055.54
③年金缴费		1,450.00	1,450.00	0.00
④失业保险费	3,060.11	190,310.72	180,371.05	12,999.78
⑤工伤保险费	3,930.28	115,536.37	109,317.08	10,149.57
⑥生育保险费	2,594.57	124,821.88	117,880.83	9,535.62
四、住房公积金	110,504.90	4,188,993.82	3,722,616.00	576,882.72
五、辞退福利	156,500.00	127,412.08	127,412.08	156,500.00
六、其他	7,540,536.67	1,396,996.27	3,188,065.19	5,749,467.75
合计	15,270,251.28	47,202,515.64	55,311,022.47	7,161,744.45

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,749,467.75 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

无

25、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	32,571,095.77	37,244,918.65
营业税	1,983,303.55	1,855,295.98
企业所得税	-2,283,504.63	1,819,912.55
个人所得税	324,981.13	54,536.42
城市维护建设税	2,268,588.46	2,538,782.59

教育费附加	1,318,222.65	1,552,141.14
其他税费	203,006.33	47,327.40
合计	36,385,693.26	45,112,914.73

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

26、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	164,635.20	106,427.57
合计	164,635.20	106,427.57

应付利息说明

无

27、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
股东现金分红	1,303,685.61		
合计	1,303,685.61	0.00	--

应付股利的说明

无

28、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	34,448,353.74	46,776,199.65
1 至 2 年	376,119.98	703,648.80
2 至 3 年	163,606.15	179,501.38

3 年以上	10,000.00	87,418.30
合计	34,998,079.87	47,746,768.13

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

期末金额较大的其他应付款主要为应付合众天恒原股东以及公司控股子公司部分少数股东权益的股权收购款。

29、预计负债

无

30、一年内到期的非流动负债

无

31、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
科技小巨人工程项目资助款	2,010,000.00	1,500,000.00
中小企业创新资金资助款		140,000.00
科研项目课题经费	290,000.00	100,000.00
科研项目配套资助款	620,000.00	590,000.00
中小企业技术创新基金	570,000.00	490,000.00
合计	3,490,000.00	2,820,000.00

其他流动负债说明

(1) 科技小巨人工程项目资助款为本公司之子公司上海友网科技有限公司收到的上海市及静安区拨付的科技小巨人工程项目资助款。

(2) 中小企业创新基金资助款，是本公司之孙公司上海祥网瑞电子科技有限公司根据2010年10月21日松江区科学技术委员会《松江区中小型企业创新资金项目合同》收到的资助款。

(3) 科研项目课题经费，是本公司之孙公司上海祥网瑞电子科技有限公司根据2011年10月24日上海市科学技术委员会《基于图像处理技术的海量文档采集及检索系统科研技术项目课题合同》收到的首期拨款。

(4) 科研项目配套资助款，是本公司之孙公司上海网穗数码科技有限公司根据上海市科学技术委员会2010年9月6日签订的《科研计划项目课题合同》申请的科技项目配套资助款。

(5) 中小企业技术创新基金，是本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司收到的昆明市科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心，针对“村村通”服务的公共卫生管理及电子健康档案信息系统项目划拨的项目资助款。

32、长期借款

无

33、应付债券

无

34、长期应付款

无

35、专项应付款

无

36、其他非流动负债

无

37、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	260,867,333.00						260,867,333.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

38、库存股

无

39、专项储备

无

40、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）	359,733,945.36		2,927,666.99	356,806,278.37
其他资本公积	242,124.21			242,124.21
合计	359,976,069.57		2,927,666.99	357,048,402.58

资本公积说明

按照并购协议将从兴科技并购前未分配利润向原股东分配，实际分配金额与按照最新持股比例计算的应分配金额的差额计入资本公积，导致资本公积减少。

41、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	15,104,148.78			15,104,148.78
合计	15,104,148.78			15,104,148.78

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

42、一般风险准备

无

43、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	155,317,844.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,455,116.28	--
应付普通股股利	30,636,093.43	
期末未分配利润	132,136,866.96	--

44、营业收入、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	178,732,644.21	197,123,941.23
营业成本	113,913,889.25	139,215,581.19

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
信息技术服务行业	178,732,644.21	113,913,889.25	197,123,941.23	139,215,581.19
合计	178,732,644.21	113,913,889.25	197,123,941.23	139,215,581.19

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
文件全生命周期管理及服务	83,700,067.98	43,209,312.11	56,823,999.91	26,463,351.92
视音频解决方案及服务	68,940,900.08	45,544,109.24	105,183,624.99	81,566,645.73
文件设备销售	26,091,676.15	25,160,467.90	35,116,316.33	31,185,583.54
合计	178,732,644.21	113,913,889.25	197,123,941.23	139,215,581.19

(4) 主营业务（分地区）

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	888,183.82	573,849.53	6,358,317.00	3,374,812.60
华东区	26,733,258.99	15,174,372.90	11,724,615.55	8,797,538.85
华南区	1,499,590.16	763,358.72	11,715,722.54	8,819,607.97
北京区	149,611,611.24	97,402,308.10	167,325,286.14	118,223,621.77
合计	178,732,644.21	113,913,889.25	197,123,941.23	139,215,581.19

(5) 公司来自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(%)
北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	13,502,709.42	7.55
广州铁路（集团）公司工程管理所	8,755,042.70	4.9
中国铁路通信信号股份有限公司	7,948,717.98	4.45
中国通广电子公司	5,726,495.63	3.2

软通动力信息技术（集团）有限公司	4,711,574.36	2.64
合计	40,644,540.09	22.74

营业收入的说明

无

45、合同项目收入

无

46、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
营业税	204,886.99	1,817,864.94	
城市维护建设税	541,287.19	214,910.95	
教育费附加	235,913.22	138,949.17	
其他附加	151,330.07	19,700.31	
合计	1,133,417.47	2,191,425.37	--

营业税金及附加的说明

无

47、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	23,022,373.52	23,477,369.52
差旅费	1,378,284.99	1,121,244.76
招待费	634,358.21	476,423.12
交通费	876,056.68	611,455.89
办公费	2,307,208.66	2,067,802.60
租赁费	997,682.32	999,412.31
运费	726,470.51	640,721.50
通讯费	768,785.28	636,989.54

中介机构服务费	623,850.10	255,783.20
折旧费	780,184.66	646,906.16
其他	2,168,946.33	1,688,250.30
合计	34,284,201.26	32,622,358.90

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	7,545,691.26	8,084,608.90
差旅费	831,226.46	1,002,186.26
招待费	427,251.08	382,540.54
交通费	452,882.89	471,206.24
办公费	2,489,928.91	1,858,089.87
租赁费	2,757,615.60	1,001,513.17
通讯费	382,748.66	243,564.76
中介机构服务费	1,919,350.36	1,012,833.30
折旧费	2,165,640.92	1,569,751.49
无形资产摊销	1,875,520.00	1,436,664.25
其他	2,040,518.25	1,411,082.64
合计	22,888,374.39	18,474,041.42

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,157,052.16	2,772,474.68
减：利息收入	-1,312,857.29	-2,934,870.53
汇兑损失		
减：汇兑收益	7,038.71	12,470.17
贴息		
未确认融资费用		
手续费	22,524.56	125,909.32
合计	873,758.14	-24,016.36

50、公允价值变动收益

无

51、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-528,611.08	
合计	-528,611.08	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
吉林友网信息技术有限公司	-39,797.01		2012 年下半年开始权益法核算
新能聚信（北京）科技有限公司	-488,814.07		2012 年下半年投入
合计	-528,611.08		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

52、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	-1,543,397.85	-353,542.88
合计	-1,543,397.85	-353,542.88

53、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
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	
政府补助	4,115,551.49	1,141,399.68	
其他	350,047.87	10,862.78	
合计	4,465,599.36	1,200,109.28	

(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	4,080,551.49	1,141,399.68	
财政性资助	35,000.00		
合计	4,115,551.49	1,141,399.68	--

营业外收入说明

无

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	17,883.72	128,606.76	
其中：固定资产处置损失	17,883.72	128,606.76	
对外捐赠	10,000.00		
其他	124,130.63	143,612.59	
合计	152,014.35	272,219.35	

营业外支出说明

无

55、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,347,621.64	-4,438,402.79
递延所得税调整	-9,614.46	97,630.26
合计	1,338,007.18	-4,340,772.53

56、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	7,455,116.28	11,654,690.99
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	127,701.52	-152,709.83
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	7,327,414.76	11,807,400.82
期初股份总数	S0	260,867,333	236,587,500
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		-
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	$S=S0+S1+Si \cdot Mi / M0 - Sj \cdot Mj / M0 - Sk$	260,867,333.00	236,587,500.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1/S$	0.0286	0.0493
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	$Y2=P2/S$	0.0281	0.0499

57、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
其他	529,197.91
保证金收回	867,151.80
个人还款及备用金还款	701,582.46
合计	2,097,932.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	26,847,974.78
保证金	1,373,000.00
个人借款及备用金	3,630,087.35
合计	31,851,062.13

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(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	2,437,501.09
合计	2,437,501.09

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 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	22,524.56
保函保证金	102,769.02
合计	125,293.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

58、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	9,629,368.30	10,266,756.05
加：资产减值准备	-1,543,397.85	-353,542.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,111,648.82	9,267,644.21
无形资产摊销	3,161,875.87	1,492,974.24
长期待摊费用摊销	540,075.36	264,988.65
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）	17,944.76	80,759.94
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	873,758.14	-24,016.36
投资损失（收益以“—”号填列）	528,611.08	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-9,614.46	-97,630.26
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,901,220.16	13,603,245.58
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-49,027,972.04	-123,724,717.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	2,962,818.33	66,910,666.94
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-29,656,103.85	-22,312,870.97
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	123,379,274.52	139,456,991.36
减：现金的期初余额	146,033,768.91	130,758,981.29
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-22,654,494.39	8,698,010.07

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	29,400,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	66,464.14	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,333,535.86	
流动资产	11,064,685.49	
非流动资产	4,985,697.69	
流动负债	22,887,257.56	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	123,379,274.52	146,033,768.91
其中：库存现金	566,869.04	547,625.00
可随时用于支付的银行存款	122,812,405.48	145,483,664.38
可随时用于支付的其他货币资金		2,496.36
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	123,379,274.52	146,033,768.91

现金流量表补充资料的说明

期末银行存款中包括3个月以上的定期存款24,000,000.00元，在编制现金流量表时，未包括在现金及现金等价物中。

期末其他货币资金中包括银行承兑汇票保证金4,581,042.62元，信用证保证金1,399.36元，保函保证金2,542,577.53元。其中期限在3个月以上的其他货币资金7,125,019.51元，在编制现金流量表时未包括在现金及现金等价物中。

八、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

子公司 全称	子公司 类型	企业类型	注册 地	法定 代表人	业务 性质	注册 资本	持股 比例(%)	表决 权 比例(%)	组织机 构代 码
北京立思 辰信息技 术有限公 司	全资子 公司	有限责 任公 司	北京	方伟航		5,000,000.00	100	100	79067948-3
北京立思 辰软件技 术有限公 司	全资子 公司	有限责 任公 司	北京	张旭光		50,000,000.00	100	100	68289083-9
北京立思 辰新技术 有限公司	全资子 公司	有限责 任公 司	北京	代书成		110,000,000.00	100	100	79212498-3

北京立思辰计算机技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	北京	代书成		5,000,000.00	100	100	56745260-6
上海友网科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海	张敏		10,000,000.00	100	100	63145787-5
四川志辰思和科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	成都	代书成		10,000,000.00	51	51	05251527-6

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
新能聚信（北京）科技有限公司	有限责任公司	北京	马志良		2,666,667.00	25	25	联营企业	58581770-1
吉林友网信息技术有限公司	有限责任公司	长春	潘凤岩		5,000,000.00	15	15	联营企业	59883600-4

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
戴斌	本公司孙公司之股东	

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	戴斌	650,000.00	32,500.00	1,471,841.20	73,592.06

戴斌的款项已于2013年7月3日全部收回。

上市公司应付关联方款项

无

九、股份支付

无

十、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

根据本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99012012286741号《综合授信合同》，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本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司、北京立思辰软件技术有限公司提供的最高授信额度为10,000万元。截至2013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，本公司之子公司北京立思辰信息技术有限公司借入短期借款2,000万元，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。

根据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综合授信有效期内向本公司及子公司北京立思辰新技术有限公司、北京立思辰信息技术有限公司提供的最高授信额度为6,000万元。截至2013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3,000万元，本公司为上述借款提供连带责任保证担保。根据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2013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

1,980万元。本公司为上述《综合授信合同》提供连带责任保证担保。

其他或有负债及其财务影响

无

十一、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	146.13	215.41
资产负债表日后第 2 年	129.46	31.64
资产负债表日后第 3 年	--	--
合计	275.59	247.05

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

无

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

本公司全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司收购了北京合众天恒科技有限公司100%股权，北京合众天恒科技有限公司工商变更登记手续于2013年1月28日完成，立思辰计算机技术有限公司于2013年2月1日起将其纳入合并范围。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	12,113,563.87	100	1,571,530.32	12.97	10,103,587.93	100	1,276,256.55	12.63
组合小计	12,113,563.87	100	1,571,530.32	12.97	10,103,587.93	100	1,276,256.55	12.63
合计	12,113,563.87	--	1,571,530.32	--	10,103,587.93	--	1,276,256.55	--

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：	--	--	--	--	--	--
	4,932,012.17	40.72	246,600.61	3,827,111.00	37.88	191,355.55

1 年以内小计	4,932,012.17	40.72	246,600.61	3,827,111.00	37.88	191,355.55
1 至 2 年	5,530,238.68	45.65	829,535.80	5,415,233.85	53.6	812,285.08
2 至 3 年	1,651,313.02	13.63	495,393.91	790,028.08	7.82	237,008.42
3 年以上				71,215.00	0.7	35,607.50
3 至 4 年				71,215.00	0.7	35,607.50
合计	12,113,563.87	--	1,571,530.32	10,103,587.93	--	1,276,256.55

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

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 (%)
北京康邦科技有限公司	非关联方	1,034,000.00	1—2 年	8.54
中国长江三峡集团公司	非关联方	875,182.06	1—2 年	7.22
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	非关联方	733,464.98	1 年以内	6.05

北京嘉诚宏盛科贸有限公司	非关联方	593,014.55	1 年以内	4.9
北京鹏宇飞虹办公设备有限公司	非关联方	547,336.01	1 年以内	4.52
合计	--	3,782,997.60	--	31.23

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以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

2、其他应收款

(1) 其他应收款

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	179,266,604.17	100	13,910,482.51	7.76	170,501,965.74	100	9,600,799.94	5.63
组合小计	179,266,604.17	100	13,910,482.51	7.76	170,501,965.74	100	9,600,799.94	5.63
合计	179,266,604.17	--	13,910,482.51	--	170,501,965.74	--	9,600,799.94	--

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：	--	--	--	--	--	--
	130,343,209.06	72.71	6,517,160.45	161,103,383.38	94.49	8,055,169.16
1 年以内小计	130,343,209.06	72.71	6,517,160.45	161,103,383.38	94.49	8,055,169.16
1 至 2 年	48,749,620.98	27.19	7,312,443.15	9,153,388.24	5.37	1,373,008.24
2 至 3 年	79,679.50	0.04	23,903.85	53,902.62	0.03	16,170.79
3 年以上	94,094.63	0.05	56,975.06	191,291.50	0.11	156,451.75
3 至 4 年	61,002.16	0.03	30,501.08	69,679.50	0.04	34,839.75
4 至 5 年	33,092.47	0.02	26,473.98			
5 年以上				121,612.00	0.07	121,612.00
合计	179,266,604.17	--	13,910,482.51	170,501,965.74	--	9,600,799.94

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

无

(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(%)
北京立思辰新技术有限公司	子公司	147,808,730.94	1 年以内	82.45
北京立思辰计算机技术有限公司	子公司	17,423,495.04	1-2 年	9.72
上海祥网瑞电子科技有限公司	孙公司	10,000,000.00	1 年以内	5.58
北京立思辰网络技术有限公司	孙公司	2,702,516.70	1-2 年	1.51
北京立思辰通信技术有限公司	孙公司	550,000.00	1-2 年	0.31
合计	--	178,484,742.68	--	99.57

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	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	208,241,496.35	208,241,496.35		208,241,496.35	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				
四川志辰思和有限公司	成本法	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00	51	51				
上海友网科技有限公司	成本法	161,297,972.12	161,297,972.12		161,297,972.12	100	100				
合计	--	484,357,178.77	484,357,178.77		484,357,178.77	--	--	--			

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	15,280,610.02	17,653,664.62
合计	15,280,610.02	17,653,664.62
营业成本	15,462,084.53	12,883,863.66

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
信息技术服务业	15,280,610.02	15,462,084.53	17,653,664.62	12,883,863.66
合计	15,280,610.02	15,462,084.53	17,653,664.62	12,883,863.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
文件设备销售	15,280,610.02	15,462,084.53	17,653,664.62	12,883,863.66
合计	15,280,610.02	15,462,084.53	17,653,664.62	12,883,863.66

(4) 主营业务（分地区）

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
北京地区	15,280,610.02	15,462,084.53	17,653,664.62	12,883,863.66
合计	15,280,610.02	15,462,084.53	17,653,664.62	12,883,863.66

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京赛格伟创办公设备有限公司	2,362,692.21	15.46
保定市新华打字机行	1,210,494.84	7.92
北京易霖基业科技发展有限公司	1,206,428.96	7.90
北京诚信优佳科技有限公司	567,929.82	3.72%
北京凯贝奇经贸发展有限公司	500,951.25	3.28%
合计	5,848,497.08	38.28

营业收入的说明

无

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	-9,606,108.41	-4,947,476.34
加：资产减值准备	4,607,200.06	2,056,103.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	599,392.75	667,730.66
无形资产摊销	404,911.82	297,134.83
长期待摊费用摊销	45,000.00	63,665.11
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）	0.00	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“—”号填列）	-477,087.59	-1,287,438.08
投资损失（收益以“—”号填列）	0.00	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,170,614.07	-186,152.30
存货的减少（增加以“—”号填列）	2,222,797.76	-4,999,803.65

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-43,260,874.89	-40,359,391.02
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,088,707.32	34,937,737.21
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-36,546,675.25	-13,757,891.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,916,262.82	10,558,852.75
减：现金的期初余额	8,680,512.54	49,348,400.21
加：现金等价物的期末余额	0.00	
减：现金等价物的期初余额	0.00	
现金及现金等价物净增加额	-5,764,249.72	-38,789,547.46

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

无

反向购买形成长期股权投资的情况

无

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-17,883.72	
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）	35,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	194,590.91	
减：所得税影响额	84,005.67	
合计	127,701.52	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,455,116.28	11,654,690.99	765,156,751.32	791,265,395.46
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	7,455,116.28	11,654,690.99	765,156,751.32	791,265,395.46
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	0.94	0.0286	0.0286
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.92	0.0281	0.0281

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

项 目	期末数	期初数	变动 比（%）	说明
货币资金	153,504,294.03	225,630,031.56	-31.97	主要是由于本期收购合众天恒 100%股权，以及收购其他控股公司少数股权和支付 2012 年股东分红所致。
应收票据	3,643,000.00	6,356,909.00	-42.69	主要是由于本期到期票据结算所致
应收利息	1,064,462.45	2,040,376.90	-47.83	主要是由于定期存款减少所致
其他应收款	18,542,805.50	11,560,141.18	60.40	主要是由于项目备用金增加所致
开发支出	21,489,132.02	8,487,202.66	153.19	主要是因为本期开发项目增加所致
商誉	191,644,489.85	142,807,615.47	34.20	主要是因为本期收购合众天恒所致
应付账款	50,013,013.47	30,109,022.96	66.11	主要是本期未最终结算的采购业务增加所致
预收款项	37,807,931.42	22,332,811.60	69.29	主要是因为合众天恒期末未完工项目较多导致
应付职工薪酬	7,161,744.45	15,270,251.28	-53.10	主要是期初计提的工资和奖金于本期支付所致

第八节 备查文件目录

一、载有法定代表人池燕明先生签名的2013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原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

（本页无正文，为北京立思辰科技股份有限公司 2013 年半年度报告全文之签字盖章页）

北京立思辰科技股份有限公司

董事长：池燕明

2013 年 8 月 19 日