



北京立思辰科技股份有限公司

BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.

2013 年年度报告

股票代码：300010

股票简称：立思辰

披露日期：2014 年 2 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	11
第五节 重要事项	43
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第八节 公司治理	74
第九节 财务报告	79
第十节 备查文件目录	190

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。
立思辰合众	指	北京立思辰合众科技有限公司，公司控股子公司。
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 12 月 31 日
上年同期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
内容（安全）管理解决方案	指	包括文档（安全）管理解决方案、影像（安全）解决方案、文件管理外包服务等。公司基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、安全等行业客户优势，顺应信息安全与国产替代趋势，将通过自主研发及资本运作不断丰富产品线，形成包括文档安全、影像安全等各种内容安全管理解决方案。
文件管理外包服务	指	客户将文件处理设备、文件处理业务部分或全部外包给专业的服务商，由服务商对客户设备配置进行优化，实施专业的运营管理服务，并根据客户需要部署文件管理软件以提升客户文件在采集、分发、存储、检索、流转、共享、输出等文件全生命周期各环节的安全高效管理，从而降低文件处理成本，提高办公效率。
文件设备、文件处理设备	指	打印机、复印机、传真机、多功能数码复合机、扫描仪等文件处理相关的硬件设备。
文件全生命周期	指	从文件的生成/采集开始，所涉及的对该文件的管理、使用及输出/归档处理的完整过程：包括文件生成/采集为电子文件，相应的分发到指定的接收方或目的地，存储、检索、根据流程在企业内部高效、安全的流转，实现信息管理与共享，最后通过打印/复印/电子归档等形式输出，从而形成的一个完整的文件全生命周期管理过程。

工作流	指	将组织中例行的、为完成特定目标的工作程序抽象成具有严格顺序的工作序列，每项工作均定义了清晰的进入条件和完成标准，并以恰当模型对工作流中各项工作组织的逻辑和规则进行表示。
电子影像解决方案及服务	指	电子影像解决方案及服务是指把纸质文档等进行电子化采集，形成电子影像文件。然后对电子影像进行图像处理、分类识别、分发传输、存储管理。形成与业务数据相结合的电子影像数据库，为用户提供检索、查询等应用，并最终归档的整体解决方案。
内容管理平台	指	是指在一个合作模式下，用于管理工作流的系统。内容是指任何类型数字信息的集合体，可以是文档、图像、音频、视频、即时消息、电子邮件等；管理就是施加在“内容”对象上的一系列处理过程，包括收集、存储、审批、整理、定位、转换、分发、搜索、分析等，目的是为了“内容”能够在正确的时间、以正确的形式传递到正确的地点和人。
优教 E 学平台	指	以内容管理平台为基础，以教师的教学实践和学生的学习活动为核心，针对师生教研、备课、课前、课中、课后、课外、评估等教学实践每一环节搭建相应的应用、工具和平台，支持学校在教育教学上的尝试和创新，帮助学校、区域和校际联盟等不同教育单位营造一个优质资源班班通、学习空间人人通、移动学习无处不在的新一代数字化教育和学习的网络虚拟环境。

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	立思辰		
公司的外文名称	BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO., LTD.		
公司的外文名称缩写	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		
公司聘请的会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层		

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媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 01 月 08 日	北京市门头沟区城子大街 90 号	1101092491488	110109700084217	70008421-7
有限公司变更为股份公司	2007 年 12 月 10 日	北京市门头沟区城子大街 90 号	110109004914886	110109700084217	70008421-7
公司首次公开发行	2009 年 11 月 20 日	北京市门头沟区石龙工业区龙园路 7 号 510 号	110109004914886	110109700084217	70008421-7
注册资本变更	2012 年 10 月 19 日	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室	110109004914886	110109700084217	70008421-7
报告期内注册 资本变更	2013 年 10 月 29 日	北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室	110109004914886	110109700084217	70008421-7

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	617,788,347.05	522,597,023.70	18.22%	540,932,258.32
营业成本(元)	365,541,963.80	338,390,499.10	8.02%	331,356,470.22
营业利润(元)	73,595,052.52	32,681,407.47	125.19%	86,450,103.43
利润总额(元)	86,632,297.24	51,779,841.07	67.31%	96,492,555.50
归属于上市公司普通股股东的净利润(元)	62,467,624.59	46,567,557.19	34.14%	75,102,625.26
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	57,280,213.80	33,939,390.64	68.77%	70,543,737.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,225,645.96	31,512,062.77	30.82%	24,535,287.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1566	0.1208	29.64%	0.1037
基本每股收益(元/股)	0.2389	0.1872	27.62%	0.3174
稀释每股收益(元/股)	0.2389	0.1872	27.62%	0.3174
加权平均净资产收益率(%)	7.80%	6.12%	1.68%	11.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.15%	4.46%	2.69%	10.79%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	263,197,333.00	260,867,333.00	0.89%	236,587,500.00
资产总额(元)	1,228,661,815.19	1,065,918,113.34	15.27%	926,950,883.36
负债总额(元)	356,260,683.39	238,398,196.27	49.44%	223,866,682.70
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	829,306,851.22	791,265,395.46	4.81%	673,211,021.56
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.1509	3.0332	3.88%	2.8455
资产负债率(%)	29%	22.37%	6.63%	24.15%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,467,624.59	46,567,557.19	829,306,851.22	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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	62,467,624.59	46,567,557.19	829,306,851.22	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

不适用

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	405,967.24	-194,541.29		
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）	3,308,300.00	13,191,000.00	4,390,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,478,016.38	1,825,540.07	1,429,048.49	
减：所得税影响额	995,107.98	2,194,044.80	864,682.95	
少数股东权益影响额（税后）	9,764.85	-212.57	395,478.04	
合计	5,187,410.79	12,628,166.55	4,558,887.50	--

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

四、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20,363.35万元，若公司发行股份购买资产得以顺利实施，公司的商誉将继续增加。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，并将并购对象的中层管理人员纳入公司股权激励范围，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，而且已经在部分市场取得了一定的成绩，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。另外，根据公司未来发展战略，将加快教育业务的并购步伐，通过内升与外延并重发展策略，迅速成为教育行业的领先者。

（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，发展国产软件以应对可能的技术风险。

（四）应收账款风险

公司的视音频解决方案及影像解决方案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，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。2014年度，公司在原应收账款管理制度的基础上，在公司层面设专人对应收账款进行管理，并从合同条款、合同签订、合同执行等环节把关，从源头控制应收账款。

（五）重大资产重组风险

公司于2013年12月5日停牌，筹划重大资产重组事项。2013年12月11日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2013年12月31日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年3月5日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会及股东大会审议并报中国证监会审批，本次重大资产重组需获得中国证监会核准后方可实施。

（六）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”。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

2013年初，公司确定了“内容安全与效率专家”的战略定位，并明确教育信息化为公司未来的战略发展业务，同时明确了内生与外延并重的未来发展战略，并在此基础上制定年度工作计划，开展各项经营管理活动。

报告期内，围绕年度工作计划，公司积极重构内部组织架构、优化人力资源配置，调整薪酬与考核体系，通过股权激励等各种手段开展绩效激励。报告期内，各项业务有序推进，业绩实现较快增长，实现营业收入61,778.83万元，比上年同期增长18.22%，利润总额为8,663.23万元，比上年同期增长67.31%，归属于上市公司股东的净利润为6,246.76万元，比上年同期增长34.14%。

报告期内，公司各项业务发展良好，内容（安全）管理解决方案实现销售收入24,374.49万元，与上年同期相比基本持平，但毛利率与上年同期相比增长9.67个百分点；教育产品及管理解决方案业务实现销售收入6,367.14万元，上年同期为1,528.13万元，同比增长316.66%；视音频解决方案及服务业务走出低谷，报告期实现销售收入23,069.79万元，与上年同期相比略有增长，但毛利率与上年同期相比增长6.45个百分点，毛利率提升较为显著。

报告期内，公司围绕年度计划，开展以下各项工作：

（1）明确公司战略及定位

2013年，公司结合外部宏观环境、国家政策导向、行业格局、公司内外部资源匹配以及竞争对手等各项因素，重新梳理公司战略，将“内容安全与效率专家”确立为公司新的战略定位，确定安全与效率为公司的核心价值，明确教育信息化为公司未来的战略发展业务，并以此制定了未来三年公司的业务发展目标。

（2）重构内部组织架构，业务部门责权利统一，效率提升

在确立了公司全新的定位及发展战略后，公司积极重构内部组织架构，建立了以四大战略业务单元为核心（包括文件战略业务单元、友网战略业务单元、视音频多媒体战略业务单元以及军工教育战略业务单元）的全新的组织架构，将与各业务相关的技术、产品、市场、销售服务等资源全部集中在同一战略业务单元，由战略业务单元总裁统一调配，责权利清晰统一，工作效率大幅度提升。

（3）调整薪酬与考核体系，推出首期股权激励计划；与教育业务核心团队成立合资公司作为公司教

育业务发展平台

报告期内，公司进一步加强人力资源管理体系建设，优化选人和用人机制，搭建人才培养体系，调整薪酬与考核体系，并于年中推出立思辰首期股权激励计划，将董事、高管、核心技术（业务）人员共计65人纳入首期股权激励范畴，授予股票期权235万份，限制性股票233万份。股权激励计划的推出，有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司和股东价值最大化。

同时，为大力发展公司教育业务，最大程度激励教育业务核心团队，公司结合实际情况，积极探索多方共赢的激励方式，公司与教育事业部的核心团队成员共同出资设立合资公司作为公司教育业务发展平台。

（4）加大泛安全及教育信息化领域投资力度

报告期内，围绕全新战略定位，公司积极组织相关资源，大力发展教育信息化及泛安全业务，继续通过对外投资及并购重组加强战略业务的核心竞争力。公司在确立教育信息化作为公司未来战略业务的同时，果断通过收购合众天恒，加强公司在教育行业解决方案上的产品与技术实力，并直接将立思辰原教育事业部与合众天恒团队快速合并、融合；为加快在移动互联背景下数据安全等方面的战略布局，公司之子公司友网科技与闪龙科技（清华大学长三角研究院）成立合资公司，共同拓展在数据安全领域的业务机会；

未来，公司将紧紧围绕信息安全、国产软件替代的泛安全领域行业机会、以及互联网教育与教育信息化建设的教育领域行业机会，加强资本运作，加快并购重组步伐，以快速实现在泛安全领域与教育信息化领域的战略布局。报告期内，公司股票于12月5日停牌，正在筹划重大资产重组事项。

（5）加强企业文化建设，重塑信仰

企业最大的资产是人，公司战略需要人来落实，建立一支思想统一、信仰一致的中高层管理团队是企业战略得以落实、工作计划得以执行的基础。报告期内，公司推出了“战略引导，积极重构；业务第一、行为楷模；大局为重、协作包容；勤学创新、广聚人脉；知人善用，培养梯队；激情格局，勇于承担”的48字“高管行为准则”并在立思辰内部推广。公司同时开展了“树新风，立正气”活动，提倡言行一致、说到做到、企业利益高于一切的企业文化，并通过定期举行中高层核心管理人员的民主生活会，开诚布公地开展批评与自我批评，统一思想、加强团队合作，培养了一批忠诚于公司事业、与公司同呼吸共命运的核心骨干。

（6）加强各业务板块业务融合，并获得实效

报告期内，公司加大了对通过联合重组方式并入立思辰大家庭的团队与立思辰原有团队的融合，特别是在业务层面，在存量客户及增量客户两个层面获得实质进展。立思辰的安全文档解决方案成功在友网科技的原有客户中得以推广，实现了该解决方案从涉密行业向泛涉密的政府行业的迁移；同时，通过双方的

共同努力，将友网科技的影像解决方案在信托、券商等金融行业成功拓展，在增量客户的市场拓展及销售方面获得有效突破。目前，公司正在加大各业务板块的市场与产品整合力度，以期在通信、税务以及铁路、政府等行业形成增量，进一步挖掘客户潜力，形成从应用层到数据层、系统层的综合解决方案。

（7）加强业务管理，加强大客户营销

2013年，公司加大了大客户营销力度，对重点项目及大项目成立项目小组，并由指定的负责人负责。公司进一步加强业务管理，业务的决策中心更加贴近市场，通过信息化手段提高业务管理的透明度。同时，公司设立了大项目激励计划。对达到一定标准的大项目或软件项目进行额外奖励。

（8）进一步发挥三会运作机制，加强总裁办公会职能

公司进一步发挥股东大会、董事会及监事会的三会运作机制，并加强总裁办公会职能，建立及时有效的跨部门协调机制，定期召开总裁办公会，对于重要决策事项由专人督导落实，加强执行力。

（9）坚持研发投入，引进人才，坚持自主创新

报告期内，公司研发投入总计达到3,311万元，占公司销售收入的比例为5.36%；新增专利3项，进入实质性审查的专利5项。同时公司根据战略需求，继续引进核心技术人才及管理骨干。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》

（10）具体业务分析

①内容（安全）管理解决方案业务

公司内容（安全）管理解决方案业务包括文档安全管理解决方案、影像解决方案、文件管理外包服务等产品组合。立思辰基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、军队军工、大型央企等行业客户优势，顺应信息安全及国产替代趋势，将通过自主研发及资本运作丰富产品线，形成包括文档安全、内容安全、数据安全、存储安全及保密通信等泛安全领域解决方案。

报告期内，公司内容（安全）管理解决方案业务实现销售收入24,374.49万元，随着公司大客户策略的实施，自主研发能力的加强，管理的更加精细化，该业务的毛利率上升较快。分业务方面，文档安全管理解决方案实现了从涉密行业向泛涉密行业的行业拓展；影像解决方案业务在金融、税务、政府、交通等行业进一步加大投入，新产品电子税局在吉林国税、桂林地税、江苏国税、郑州地税等行业客户使用中获得好评，同时公司的无纸化营业厅解决方案在河北、福建、四川、广西、内蒙等移动公司成功推广应用。

②教育产品及管理解决方案业务

公司教育产品及管理解决方案是在公司统一的内容管理平台上发展而来的业务，亦是未来公司的战略发展业务。公司依托自有的资源管理平台、信息管理平台，通过政府推动的“三通两平台”教育信息化建设，整合内外部资源，为客户提供区域教育云平台与智慧教育整体解决方案。公司的教育产品及管理解决方案业务发展战略是通过教育信息化建设，切入未来的互联网教育，进行内容平台运营与服务。

报告期内，公司的教育产品及管理解决方案业务实现销售收入6,367.14万元，较上年同期增长316.66%，具体业务方面，2013年，公司成功中标北京市第一个数字校园云服务平台—北京朝阳区教育云服务平台，并将教育业务成功从北京拓展到四川、江苏等地。

③视音频解决方案及服务业务

报告期内，公司视音频解决方案及服务业务实现营业收入23,069.79万元，与去年同期相比，销售收入企稳回升，毛利水平提升较快。本年度公司在视音频业务的厂商策略方面进行了调整，成为中兴通讯的视频会议产品的中国总包销，并加强视音频服务业务的推广力度，提升服务收入占比；同时加强自有软件产品的研发力度，针对会议室管理难题，开发了“会议室信息安全综合管理平台”。通过以上措施，提高了产品差异化水平及服务能力与运维水平，并实现了毛利率较去年相比6.45个百分点的提升。

2014年工作计划

(1) 在“内容安全与效率专家”战略基础上，探索公司移动互联发展战略

在移动互联大背景下，如何发展立思辰的安全与教育业务，是公司管理层面临的一个新的课题。2014年度，公司将聘请专业机构协助公司打造立思辰的移动互联发展战略，并在体制内的教育信息化建设以及泛安全业务基础上，布局移动互联教育业务与移动互联环境下的信息安全业务。

(2) 围绕三年发展规划开展各项工作，以保证年度工作目标的达成

战略是专注，执行是坚持。2014年，公司将继续沿着既定发展战略及三年发展规划，在2013年各项业务发展的基础上，继续组织各方资源，加大市场拓展、研发投入、资本运作及内部融合力度，为达成年度工作目标保驾护航。

随着公司产品线的日益丰富及核心竞争力的持续增强，2014年公司将重点打造包括信息共享与产品整合在内的内部协同机制。一方面，公司将打造立思辰统一的内部沟通协作平台，保证客户资源、商业信息、重点项目管理的及时沟通与协作；另一方面，公司将建立统一的产品中心，融合不同部门产品，凝炼在新的战略发展背景下的行业解决方案，从而提升单个大客户的客户价值，比如，作为拥有涉密资质与军工二级资质的企业，公司的在线学习平台在政府、军队军工及泛涉密单位的企业级培训市场拥有天然的优势。

在组织结构方面，公司在原友网科技及军队军工事业部的基础上，调集其他战略事业单元的部分资源，设立信息安全战略事业单元，由公司副董事长、副总裁张敏担任信息安全战略事业单元总裁，全面负责公司的信息安全业务。

(3) 深化全员考核，结合公司业绩目标，适时推出第二期股权激励计划

创建一家持续发展的伟大公司，既是崇高的使命，也是每个立思辰人为之奋斗的梦想。2014年度，公司将进一步深化全员考核，推行末位淘汰制；另外一方面，结合公司业绩目标，在第一期股权激励计划的

基础上，拟适时推出第二期的股权激励计划，使更多的业务与技术骨干及经营管理人才成为公司的主人。

（4）深化全面预算，强化资金及应收账款管理

随着公司业务规模的不断扩大，公司将继续做好全面预算管理，加强绩效管理和精细化管理，深入分析公司成本的发生和构成，加大费用管理和成本控制措施的执行力度，促进人均效率提升，并围绕授权、审计、问责机制，定期或不定期检查、跟踪落实，建立对目标结果的监督和评价，以持续降低成本以谋求更大的市场竞争优势；通过加强应收款的回款和清理工作，提升资金周转率；同时，公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系，稳定银行融资渠道。

（5）进一步加强产业链整合与并购重组

2014年度，公司将根据战略发展需要及各业务板块市场发展与能力建设需求，积极开展产业链上下游资源整合工作，必要时将通过投资参股、并购等资本运作方式迅速获取安全领域相关产品与解决方案、教育市场资源，全面提升公司在教育、安全业务板块的核心竞争力，实现企业快速发展。

同时，公司将继续坚持通过资本的力量将企业做大做强的战略方针，围绕公司主营业务方向，寻找与公司有共同理想、有较强的行业竞争力、与公司业务形成协同效应的公司，积极开展重组并购与战略合作。

（6）建立人才培养体系，加大人才引进力度，建立年轻干部提拔标准

移动互联网的发展给各行各业带来了巨大而深刻的变革，跨界颠覆成为可能。除了鼓励每个员工积极拥抱移动互联网外，公司将根据公司战略发展与人才匹配度，加大人才培养力度，积极培养中青年年轻骨干，建立统一的人才提拔标准，形成有序的人才储备及梯队。

另外，针对移动互联、大数据、信息安全的行业发展机遇，公司将持续加大对上述专业人才的引进的力度，以确保公司战略落地。

（7）进一步加强研发投入，全面促进产学研合作

公司将进一步加强研发投入，通过自主研发，完善原有的产品功能、加快产品化步伐，另一方面将加强与大学及科研院所的技术合作，促进公司与研究机构在产、学、研三个层面的合作，降低公司研发的风险、缩短研发周期、降低研发费用。

（8）继续加强内控管理，规避企业风险

加强内部控制建设始终是公司的工作重点。公司将根据《企业内部控制基本规范》及《内控规范配套指引》规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，各项业务有序推进，业绩实现较快增长。公司实现营业收入61,778.83万元，比上年同期增长18.22%，利润总额为8,663.23万元，比上年同期增长67.31%，归属于上市公司股东的净利润为6,246.76万元，比上年同期增长34.14%。

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	617,788,347.05	522,597,023.70	18.22%

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司全面进军教育信息化行业市场，加大教育行业投入力度，教育产品及管理解决方案实现快速增长，是报告期利润增长的主要因素。

3) 收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	617,788,347.05	522,597,023.70	18.22%

驱动收入变化的因素

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	同比变动
内容（安全）管理解决方案	243,744,910.97	240,120,521.63	1.51%
教育产品及管理解决方案	63,671,368.00	15,281,259.07	316.66%
视音频解决方案及服务	230,697,915.78	217,053,641.79	6.29%
文件设备销售	79,674,152.30	50,141,601.21	58.90%
合计	617,788,347.05	522,597,023.70	18.22%

教育产品及管理解决方案收入比上年同期增长316.66%的主要原因是公司将教育信息化作为公司未来战略发展业务，并加大对教育业务的资源投入。

文件设备销售收入增长的主要原因是经过2012年的去库存的过程，2013年下游经销商补充库存导致。

因子公司股权变动导致合并范围变化的，变动前与变动后的收入对比如下：

单位：元

项目	变动后	变动前
内容（安全）管理解决方案	243,744,910.97	220,520,501.63
教育产品及管理解决方案	63,671,368.00	22,943,660.68
视音频解决方案及服务	230,697,915.78	230,697,915.78
文件设备销售	79,674,152.30	79,674,152.30
合计	617,788,347.05	553,836,230.39

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

4) 成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
内容（安全）管理解决方案	106,161,579.39	29.04%	127,795,543.84	37.77%	-8.73%
教育产品及管理解决方案	36,237,481.30	9.91%	9,983,973.52	2.95%	6.96%
视音频解决方案及服务	148,575,401.40	40.65%	153,777,592.42	45.44%	-4.79%
文件设备销售	74,567,501.71	20.4%	46,833,389.32	13.84%	6.56%
合计	365,541,963.80		338,390,499.10		

5) 费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	88,760,835.72	80,967,638.03	9.63%	
管理费用	69,147,963.47	54,714,572.54	26.38%	
财务费用	4,149,473.18	1,405,237.33	195.29%	主要系本期银行存款减少导致利息收入减少及借款增加利息支出增加双重影响所致。
所得税	13,703,804.50	-336,706.68	-4,169.95%	主要系本期利润总额增加及部分子公司税收优惠期满所致。

6) 研发投入

公司围绕公司战略发展方向进行研发，并适当加大了研发投入力度。报告期内公司各项研发项目均按照项目开发计划和实施方案如期进行，基本达到预期目标。在内容（安全）管理领域，公司加快和升级了新一代非结构化信息软件和系统的研发，努力推进产品化和平台化；另外，公司加速在教育信息化和互联网教育领域的布局，形成完整的产品线和解决方案。公司在本年度的研发投入将有力地提升公司的研发实力及公司的核心竞争力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	33,109,969.93	24,955,131.37	24,842,011.00
研发投入占营业收入比例（%）	5.36%	4.78%	4.59%
研发支出资本化的金额（元）	30,542,420.49	21,375,452.00	11,236,965.35
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	92.25%	85.66%	45.23%
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	41.88%	41.01%	13.77%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	626,502,046.08	579,777,469.57	8.06%
经营活动现金流出小计	585,276,400.12	548,265,406.80	6.75%
经营活动产生的现金流量净额	41,225,645.96	31,512,062.77	30.82%
投资活动现金流入小计	75,799,544.65	104,460,642.76	-27.44%
投资活动现金流出小计	154,399,337.38	106,330,356.53	45.21%
投资活动产生的现金流量净额	-78,599,792.73	-1,869,713.77	4,103.84%
筹资活动现金流入小计	141,503,500.00	113,398,757.00	24.78%
筹资活动现金流出小计	140,224,082.17	127,766,301.55	9.75%
筹资活动产生的现金流量净额	1,279,417.83	-14,367,544.55	-108.9%
现金及现金等价物净增加额	-36,094,728.94	15,274,804.45	-336.3%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

经营性现金流净额比 2012 年度增长的主要原因为报告期内收入增长，收到的货款增加所致。

投资活动产生的现金净流出额比 2012 年度增加的主要原因是工程投入以及购买股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额比 2012 年度增加的主要原因是短期借款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异的主要原因为报告期内部分收入在当期未收款，以及部分采购在当期未付款所致。

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	77,863,769.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	12.6%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	131,564,522.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	41.7%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年公司年报中披露的发展战略与经营计划在报告期内得到较好的执行，具体详见董事会报告部分。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
信息技术服务业	617,788,347.05	252,246,383.25
分产品		
内容（安全）管理解决方案	243,744,910.97	137,583,331.58
教育产品及管理解决方案	63,671,368.00	27,433,886.70
视音频解决方案及服务	230,697,915.78	82,122,514.38
文件设备销售	79,674,152.30	5,106,650.59
分地区		
北方区	15,105,280.90	8,811,324.08
华东区	180,628,688.95	84,530,535.50
华南区	20,469,733.53	6,778,552.25
北京	401,584,643.67	152,125,971.42

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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						
信息技术服务业	617,788,347.05	365,541,963.80	40.83%	18.22%	8.02%	5.58%
分产品						
内容(安全)管理 解决方案	243,744,910.97	106,161,579.39	56.45%	1.51%	-16.93%	9.67%
教育产品及管理 解决方案	63,671,368.00	36,237,481.30	43.09%	316.66%	262.96%	8.42%
视音频解决方案 及服务	230,697,915.78	148,575,401.40	35.6%	6.29%	-3.38%	6.45%
文件设备销售	79,674,152.30	74,567,501.71	6.41%	58.9%	59.22%	-0.19%
分地区						
华东区	180,628,688.95	96,098,153.45	46.8%	40.94%	24.74%	6.91%
北京	401,584,643.67	249,458,672.25	37.88%	12.86%	7.45%	3.12%

3) 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年	2012 年	2011 年	2010 年
分产品									
内容(安全) 管理解决方 案	240,120,521.63	182,780,662.66	171,561,607.75	127,795,543.84	77,838,375.08	98,925,331.71	46.78%	57.41%	42.34%
教育产品及 管理解决方 案	15,281,259.07			9,983,973.52			34.67%		
视音频解决 方案及服务	217,053,641.79	305,400,312.72	227,697,886.32	153,777,592.42	205,815,175.05	151,201,816.41	29.15%	32.61%	33.6%
文件设备销 售	50,141,601.21	52,751,282.94	50,169,039.54	46,833,389.32	47,702,920.09	45,381,967.41	6.6%	9.57%	9.54%

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	127,705,471.80	10.39%	225,630,031.56	21.17%	-10.78%	主要是因为本期分配现金股利、支付土地出让金和股权收购款导致资金流出额超过经营活动资金流入额所致。
应收账款	366,185,020.73	29.8%	264,317,754.81	24.8%	5%	主要是因为本期销售收入增长,未到账期的应收款增加所致。
存货	110,975,525.26	9.03%	86,019,754.72	8.07%	0.96%	主要是销售规模增长导致存货储备增加所致。
长期股权投资	6,094,040.01	0.5%	5,562,913.56	0.52%	-0.02%	
固定资产	108,052,272.92	8.79%	110,235,097.79	10.34%	-1.55%	主要是本期计提折旧增加所致。
在建工程	138,053,436.35	11.24%	105,700,271.31	9.92%	1.32%	主要是本期增加在建工程项目投入所致。
商誉	203,633,462.59	16.57%	142,807,615.47	13.4%	3.17%	主要是本期收购非同一控制下企业所致。

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重 增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	114,800,000.00	9.34%	74,900,000.00	7.03%	2.31%	主要是本期货币资金下降,为补充流动资产而增加银行贷款。
应付账款	66,174,039.85	5.39%	30,109,022.96	2.82%	2.57%	主要是因为本期销售收入上升,存货采购量增加所致。
预收款项	23,448,846.31	1.91%	22,332,811.60	2.1%	-0.19%	
应付职工薪酬	21,198,103.69	1.73%	15,270,251.28	1.43%	0.3%	主要是因为本期计提尚未支付的奖金增加所致。
应交税费	78,798,534.21	6.41%	45,112,914.73	4.23%	2.18%	主要是因为收入和利润增加导致应缴纳税费增加所致。

其它应付款	41,610,060.05	3.39%	47,746,768.13	4.48%	-1.09%	主要是因为支付股权收购款所致。
-------	---------------	-------	---------------	-------	--------	-----------------

(4) 公司竞争能力重大变化分析

在移动互联背景下，本年度，公司进行战略调整与转型，不断进行商业模式的探索与凝练，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。未来，公司将基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、军队军工、大型央企等行业客户优势，顺应信息安全及国产替代趋势，将通过自主研发及资本运作不断丰富产品线，形成包括文档安全、内容安全、数据安全、存储安全及保密通信等泛安全领域解决方案。公司的教育信息化业务是在公司统一的内容管理平台上发展而来的业务，亦是未来公司的战略发展业务。公司依托自有的资源管理平台、信息管理平台，通过体制内的“三通两平台”的教育信息化建设，整合内外部资源，为客户提供区域教育云平台与智慧教育整体解决方案。公司的教育信息化业务发展战略是通过体制内的教育信息化建设，切入未来的互联网教育，进行内容平台运营与服务。报告期内，公司的综合毛利率较上年同期相比增长5.58个百分点，实现较大幅度的增长。随着公司战略的进一步落地，公司的竞争能力有望进一步提升。

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
18,680,000.00		16,020,000.00		16.6%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
北京立思辰合众科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；基础软件服务；应用软件服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备。（未得到行政许可的项目除外）。	84%	自有资金	公司董事兼高级管理人员代书成、公司副总裁兼董事会秘书华婷以及其他教育SBU 事业部核心管理人员	-269,110.11	否
上海立思辰云安数据有限公司	从事网络技术、计算机软硬件、电子产品、技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机械设备、通讯器材的销售。	28%	自有资金	公司员工陈勇及金焱，浙江闪龙科技有限公司、自然人徐一飞	0.00	否
北京从兴信息技术有限公司	软件技术开发、咨询、服务、技术转让、技术咨询；承办展览展示；会议服务；市场调查；营销策划；经济信息咨询；企业策划；劳务服务；销售电子产品、电子计算机软件及辅助设备、通讯器材。	100%	自有资金	从兴科技全资出资	-771,635.24	否

2) 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	7,990
已累计投入募集资金总额	39,838.95
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	
<p>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。</p> <p>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39,838.95万元，尚未使用的金额为人民币4,734.04万元。实际余额为人民币2,303.89万元，差异原因为超募资金暂时补充流动资金人民币3,900万元及利息收入扣除手续费支出后产生净收入人民币1,469.86万元。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，已经于2013年8月26日归还；2013年8月19日以募集资金人民币3,300万元永久性补充流动资金，2013年9月17日以募集资金人民币3,900万元暂时补充流动资金，预计将于2014年3月16日前归还。</p>	

3) 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	截止报告期末累计实现的效益	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		14,637.68	100%①	2011年10月31日		3,391.31	是	否
研发中心项目	否	9,893.26	4,349.45④		4,349.45	100%	2013年01月11日	1,272.92	4,981.33	是	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		3,091.82	100%		0	0		
收购合众天恒 100%股权	否		4,200	2,940	2,940	70%		609.16	609.16	是	否
研发中心项目结余资金转为超募资金			1,343.81③					0	0		
承诺投资项目小计	--	27,622.76	27,622.76	2,940	25,018.95	--	--	1,882.08	8,981.80	--	--
超募资金投向											
收购从兴科技 15%股权	否	1,620	1,620		1,620	100%		269.83	544.89	是	否
补充流动资金（如有）	否	13,200	13,200	5,050②	13,200	100%		0	0		
超募资金投向小计	--	14,820	14,820	5,050	14,820	--	--	269.83	544.89	--	--
合计	--	42,442.76	42,442.76	7,990	39,838.95	--	--	2,151.91	9,526.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>研发中心项目</p> <p>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</p>										

	<p>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)。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司于 2009 年 10 月 30 日向社会公开发行人民币普通股(A 股) 2,650.00 万股,募集资金净额 44,572.99 万元,其中超募资金总额为 16,950.23 万元。</p> <p>2009 年 12 月 29 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,将超募资金中的 3,300.00 万元用于永久补充公司日常经营所需流动资金,公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表同意意见。</p> <p>2011 年 4 月 25 日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司使用部分超募资金人民币 3,300.00 万元永久补充流动资金,独立董事与保荐机构均发表同意意见。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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》,董事会同意终止部分募投项目,将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,并将剩余募集资金人民币 1,343.81 万元转为超募资金,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,将此议案提交公司股东大会审议,并经 2013 年 1 月 28 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013 年 8 月 19 日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,决定将超募资金中的人民币 3300 万元用于永久性补充公司日常经营所需流动资金,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,将</p>

	此议案提交公司股东大会审议，并经 2013 年 9 月 9 日公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>2009 年 12 月 29 日，经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于研发中心项目实施主体变更的议案》，同意将募集资金投资项目之一研发中心项目实施主体变更为北京立思辰软件技术有限公司，本公司独立董事与保荐机构均发表了同意意见，本事项经 2010 年 1 月 20 日公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2010 年 5 月 28 日，经本公司第一届董事会 2010 年第四次会议审议通过《关于变更服务及营销网络建设项目华东平台实施主体的议案》，同意将营销网络建设项目华东平台实施主体由本公司全资子公司北京立思辰新技术有限公司变更为北京立思辰新技术有限公司之全资子公司苏州立思辰新技术有限公司；审议通过《关于服务及营销网络建设项目昆明分公司实施方式变更的议案》，同意北京立思辰新技术有限公司将服务及营销网络建设项目昆明分公司的实施方式由自建变更为通过收购昆明同方汇智科技有限公司股权的方式进行实施。本公司独立董事与保荐机构对上述议案均发表了同意意见，并于 2010 年 6 月 13 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。</p> <p>2012 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》，青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱，资金投入产出时间会比较长，因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划，停止在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。</p> <p>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。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>2011年7月25日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司从剩余超募资金人民币10,350.23万元中,使用人民币4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过自董事会审批之日起6个月,到期将归还至公司募集资金专户。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。公司实际使用3800万元用于暂时补充流动资金,并于2012年1月20日归还至募集资金专户。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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。</p>
	<p>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》,允许公司使用闲置的剩余超募资金中的人民币4,000.00万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。公司实际使用人民币3,900.00万元暂时补充流动资金。上述募集资金已于2013年8月26日归还至公司募集资金专用账户。</p>
	<p>2013年9月16日,公司第二届董事会第三十三次会议,全体董事一致审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,决定将超募资金中的人民币4,000万元用于暂时补充公司日常经营所需流动资金,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。公司实际使用人民币3,900.00万元暂时补充流动资金。上述募集资金将于2014年3月16日前归还至公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	<p>服务及营销网络建设项目</p>
	<p>2012年1月19日,公司第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于服务及营销网络建设项目调整募集资金投资计划的议案》,青岛、宁波与哈尔滨三座城市由于公司在当地的业务基础较为薄弱,资金投入产出时间会比较长,因此公司经审慎考虑决定调整服务及营销网络建设项目投资计划,停止在上述三地投资设立分支机构,并以项目结余募集资金永久补充流动资金。</p> <p>募集资金到位之前,公司在上海、广州、成都、南京等地已进行了部分投入,包括办公场地、人员招募、演示设备及办公设施投入等。</p>

	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）
尚未使用的募集资金用途及去向	除部分超募资金暂时补充流动资金外，其余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	<p>①2012 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%。</p> <p>②公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司可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，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。2013 年 1 月，公司实际使用上年已公告尚未使用的 1750 万元超募资金永久补充流动资金。</p> <p>③2013 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》，董事会同意终止部分募投项目，将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，并将剩余募集资金人民币 1,343.81 万元转为超募资金，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，将此议案提交公司股东大会审议，并经 2013 年 1 月 28 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>④研发中心项目上年调整后金额为 4,448.30 万元，本年为 4,349.45 万元，差额为 2013 年 2 月 27 日将研发中心项目终结未使用部分的资金 98.85 万元退回至软件民生银行募投资金管理户。</p>

4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
办公楼建设项目	25,000	2,442.98	7,736.05	30.94%	0
合计	25,000	2,442.98	7,736.05	--	0

(6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
北京立思辰信息技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	500 万元	86,128,899.59	7,829,655.38	82,361,767.20	1,442,041.26	1,343,743.03
北京立思辰新技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	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。	11,000 万元	608,336,061.72	241,135,135.92	278,601,292.33	4,261,449.43	8,998,424.94
北京立思辰软件技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件技术开发、咨询、服务、培训、转让；影像通信及计算机系统集成；销售、租赁、维修数码办公设备、通信设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备及电子产品。	5,000 万元	115,786,018.00	104,876,517.12	12,494,128.39	-5,220,720.77	-3,658,161.04

北京立思辰计算机技术有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术培训；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后，方可经营；法律、行政法规、国务院决定为规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	500 万元	155,796,377.52	34,624,341.28	85,003,610.39	24,797,104.69	25,697,960.81
上海友网科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	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	1,000 万元	241,617,607.72	137,472,098.71	180,628,688.95	58,648,294.94	52,209,483.40
四川志辰思和科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	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）。	1,000 万元	15,880,807.56	-103,938.92	12,531,792.20	-1,761,997.60	-1,480,659.55
新能聚信（北京）科技有限公司	参股公司	软件和信息 技术服务业	技术开发、转让；系统集成；计算机软件技术服务；半导体器件的设计、委托加工及销售。	266.6667 万元	7,384,842.77	7,330,655.71	2,475,728.16	1,089,421.99	1,163,693.83
北京立思辰合众科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；基础软件服务；应用软件服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备。	2,000 万元	9,852,209.88	9,679,630.82	29,126.21	-420,369.18	-320,369.18

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京立思辰合众科技有限公司	为大力促进公司战略业务即教育信息化业务的发展,以及最大程度地激励战略事业单元核心团队。	利用自有资金与公司董事兼高级管理人员代书成、公司副总裁兼董事会秘书华婷以及其他教育 SBU 事业部核心管理人员合资成立合资公司。	由于接近报告期末才设立,实现的收入与净利润对整体报表影响较小。
上海虹思科技有限公司	加强公司影像解决方案在移动端的核心竞争力	收购虹思科技 51%的股权	报告期,为上市公司贡献销售收入 2322.44 万元,贡献净利润 534.18 万元。
北京合众天恒科技有限公司	丰富公司在教育领域的产品与解决方案	收购合众天恒 100%的股权	报告期,为上市公司贡献销售收入 4072.77 万元,贡献净利润 609.16 万元。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

不适用

二、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

1、教育信息化“三通两平台”建设将全面铺开

未来的国际竞争,说到底人才的竞争,教育信息化对未来教育的发展至关重要,对于国家综合竞争力和国民素质的重要性不言而喻,教育信息化不仅是解决教育资源不平衡、教学效率偏低等核心问题的重要手段,而且也是提升教育水平内在需求的重要方式。2013年11月,中共十八届三中全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,第十二条“推进社会事业改革创新”中针对信息化教育教学方面的改革明确提出“大力促进教育公平,构建利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制,逐步缩小区域、城乡、校际差距。”

2012年,颁发的《教育信息化十年发展规划》中,明确了教育信息化事业今后十年的行动纲领与路线提出了“十二五”核心目标与标志工程——“三通两平台”。随着云计算技术的应用发展,4G的普及,国家和全社会对教育重视程度的增加,教育信息化“三通两平台”建设正进入全

面覆盖、快速推进的发展时期。

按照国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例不低于4%的规划要求，以及按照8%的教育信息化投入，全国教育信息化市场本身应达到千亿规模。有数据显示，2010年中国教育信息化市场规模为1117亿，2011年达到1322亿。

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。

《国家教育管理信息系统建设总体方案》对信息系统和技术路线进行了顶层设计。要求结合教育部教育管理信息系统应用的工作部署，实现学生、教师、经费、资产及办学条件等各类数据管理的信息化和数据交换的规范化。建立配套电子档案制度，严格规范电子数据管理，通过系统应用和数据电子签章、电子签名等技术手段保证系统数据的全面、及时、准确和安全。

2、泛安全趋势显现，“国产软件替代”力度超乎预期

随着移动互联网技术的飞速发展和各类智能终端的不断普及，信息化已与整个社会的发展紧密相关，信息安全产业呈现“泛安全”趋势，各级政府以及金融、能源、通信等行业的大型企业对信息安全硬件和服务的需求明显增加，特别是跨终端（各种移动终端与电脑）、跨平台（安卓、苹果、Windows等平台）的数据通讯安全需求凸显，并逐渐由强制性的合规性需求向自发性需求拓展。

棱镜门事件后，IT系统的去IOE（IBM、Oracle、EMC）、去SOA（SAP、Oracle、Accenture）和国产化替代被提上日程。IOE和SOA代表的是几大国外软件和设备厂商对关键应用领域的垄断，目前我国政府以及众多重点领域企业的信息系统都在广泛使用以上国外厂商的产品，无法做到自主可控，因而存在巨大的信息安全隐患。国产化替代是指在同等可替代条件下，优先选用国产设备和软件，从而保障数据安全，促进国内IT产业的发展。

在国家政策的支持下，2013年国产化替代进入加速期。7月，思科在中国电信2013年IP集采核心路由的招标中颗粒无收，标志着国产化替代力度在通信、金融、能源、交通等核心行业中不断增强；9月，国产主机系统产业联盟成立，涉及主机、芯片、操作系统、数据库、中间件等多个领域，将通过纵向联合整合产业资源，建立中国自主的IT产业链，提升在关键行业的国产化率。

信息安全的严峻形势要求软、硬件产品的自主可控，国外厂商的垄断地位将被打破，同时国外软件还存在维护成本过高等问题，因此国产软件在竞争中的地位将会得到提升，未来国产替代空间很大。

3、安全产业迎来历史性机遇

2013年6月5日，美国中情局前职员爱德华·斯诺登曝光了美国政府的棱镜监控计划，让各国政府对信息安全问题的重视达到了前所未有的高度。

2013年11月12日，十八届三中全会公报提出，我国将设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。

国安委的设立将国家安全战略提升到了一个新的高度，安全产业迎来历史性发展机遇，除了政府加大了对国内安全产品及服务的采购力度，还激发了大中型企业的自发性安全需求。

根据赛迪顾问的统计和预测，2012年我国信息安全产品市场规模为157.27 亿，2013年预计将达到185亿元，预计未来仍将维持15%-20%的增长速度。

目前，我国的安全行业还处于一个朝阳行业的初级阶段，国内信息安全投资占IT投资比重仅为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，以及政府采购力度和企业自发性安全需求的增加，相应的信息安全软硬件和服务需求将在一定程度上加速对本土信息安全行业的投资。

（二）未来发展

1、公司战略

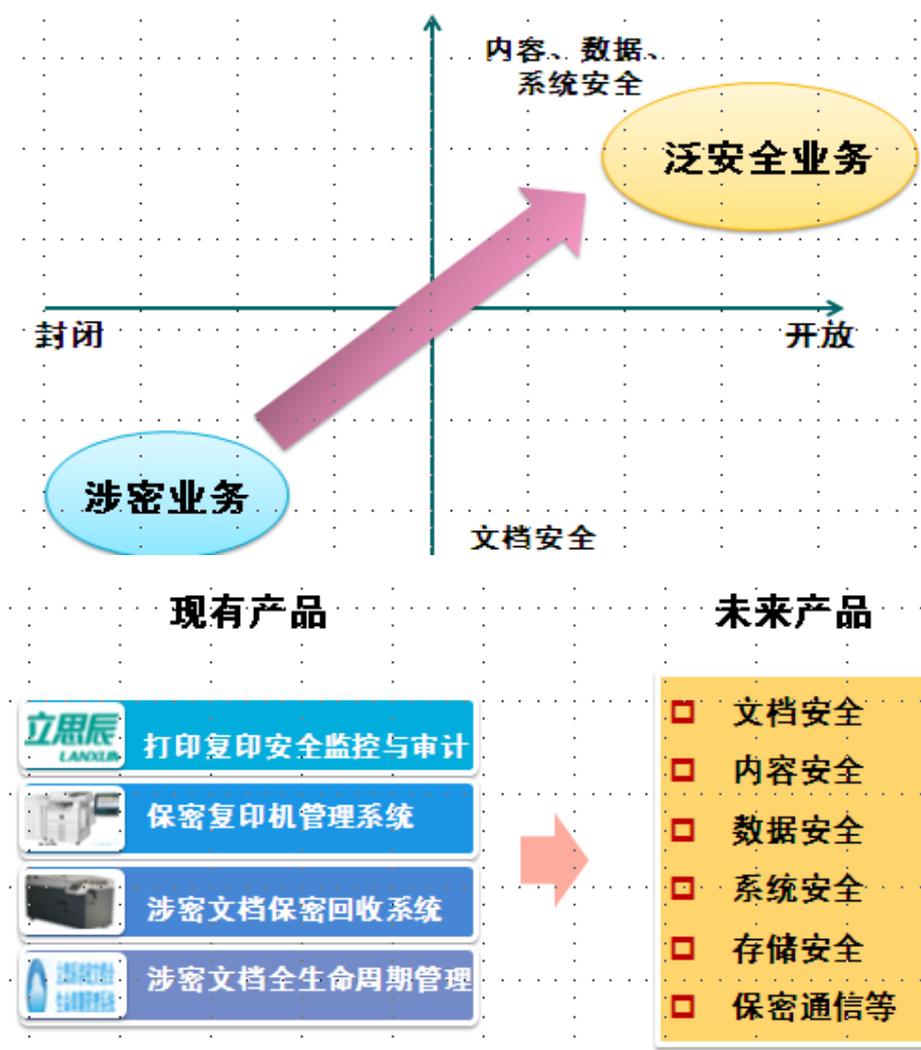
2013年，公司在梳理各条业务线的核心竞争能力及所处行业发展趋势的基础上，明确了作为“内容安全与效率专家”的战略定位，通过不断满足客户在内容管理过程中安全与效率方面的需求，持续不断的向用户提供最佳的解决方案与服务，成为国内该领域领先企业和用户的最佳合作伙伴。同时，公司把教育信息化作为战略发展业务重点推进。

2、内容（安全）管理解决方案业务

立思辰基于统一的内容管理平台以及多年积累的政府、金融、税务、军队军工、大型央企等行业客户优势，顺应信息安全及国产替代趋势，将通过自主研发及资本运作丰富产品线，形成包

括文档安全、内容安全、数据安全、存储安全及保密通信等泛安全领域解决方案。

公司将抓住国产软件替代的大好机遇，立足于公司原有的长期服务运营的大客户，将原有的安全产品实现从涉密向泛涉密、安全向泛安全领域的渗透；另外在有明确产品需求的数据安全领域，研发面向各级政府、企事业单位等泛安全市场的基于数据安全的软件和解决方案及服务，公司也将充分利用资本平台，实现跨越式发展。



3、教育产品及管理解决方案业务

公司依托自有的资源管理平台、信息管理平台，通过体制内的“三通两平台”的教育信息化建设，整合内外部资源，为客户提供区域教育云平台与智慧教育整体解决方案。公司的教育产品及管理解决方案业务发展战略是通过体制内的教育信息化建设，切入未来的互联网教育市场，进行内容平台运营与服务。

一方面，公司将继续根据三通两平台的建设要求，加快在全国范围内部署立思辰教育信息化系列产品，抢占更多的用户和优质教学资源，并加大区域市场的投入力度。

另一方面，公司将充分利用资本平台，探索合适的商业模式，试水移动互联市场。本年度，公司拟对教育业务发展策略进行调整，在进一步加大从小学至高中阶段教育信息化业务投入的同时，通过自建或投资并购的方式组建移动互联团队，开展移动互联教育业务。

（三）机遇与挑战

1、机遇

安全产业方面，从“棱镜”计划来看，美国情报部门之所以方便获取数据，根本在于美国企业生产的服务器、数据库、路由器等软件和设备在全球的垄断地位。因此信息系统国产化成为保障国家信息安全的关键，预计政府和大型企业的去IOE和国产化替代的力度将高于预期，国产化替代的进程将大大加快。

教育产业方面，目前教育信息化市场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，因此随着“三通两平台”建设的全面铺开，公司拥有极好的弯道超车机会。同时在当今的学习型社会，人们对各类教育培训的需求不断增加，垂直市场的在线培训教育机会以及互联网教育的市场空间巨大，而4G和云计算等技术的应用将进一步带动互联网教育市场的发展。

2、挑战

尽管面临着前所未有的市场机遇，但公司在未来的发展中，也面对着一定的风险和挑战。

第一，新业务拓展风险。2013年公司教育业务板块按照计划有序推进，与2012年同期相比，销售收入实现了大幅度增长，并在北京市部分区域及学校成功推广了公司的教育产品，但公司如何在短时间内抢占其它区域市场，提升行业地位是面临的挑战之一。教育产品如何较快的开发出更加贴近教师与学生需求的产品模块，实现小步快跑，更新迭代，打造产品的持续竞争力，考验研发团队。另外，尝试互联网教育的风险更为显著，该领域的市场规模虽然很大，但存在进入门槛较低、竞争特别激烈的客观现实，公司能否顺利建立合适的商业模式，存在较大的不确定性。

第二，外延式发展考验公司的管理能力。由于公司处于业务转型期，公司将充分利用上市公司平台，采用内生式发展与外延式发展平行并进的策略，虽然公司在联合重组之前会充分考虑产业链、核心技术以及未来双方团队文化融合的可行性，但是，被并购公司的产品技术、人员团队、企业文化等如何与立思辰互相融合促进成为公司在快速发展中面临的挑战之一。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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》，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年年度利润分配预案。

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》，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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	263,197,333
现金分红总额 (元) (含税)	7,895,919.99
可分配利润 (元)	10,459,174.46
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2013 年度合并归属于母公司的净利润为人民币 62,467,624.59 元,其中母公司的净利润为人民币 5,046,410.02 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 504,641.00 元。2013 年度,母公司本期可供分配利润为人民币 4,541,769.02 元,加年初未分配利润人民币 32,004,138.74 元,减本年度分配利润人民币 26,086,733.30 元,截止 2013 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为人民币 10,459,174.46 元。</p> <p>北京立思辰科技股份有限公司截至 2013 年 12 月 31 日的利润分配预案为:以 2013 年末总股本 263,197,333 股为基数,每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税),合计派发现金股利 7,895,919.99 元 (含税)。</p>	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2011年4月8日,2010年年度股东大会审议并通过了《关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,以2010年末总股本157,725,000股为基数,每10股派发现金股利2元(含税),合计派发现金股利31,545,000元;资本公积金每10股转增5股,合计转增78,862,500股。

2012年4月20日,2011年年度股东大会审议并通过了《关于公司2011年年度利润分配预案的议案》,以2011年末总股本236,587,500股为基数,每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利23,658,750元(含税)。

2013年4月8日,本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过2012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元(含税),合计派发现金股利26,086,733.30元。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 的比率 (%)
2013 年	7,895,919.99	62,467,624.59	12.64%
2012 年	26,086,733.30	46,567,557.19	56.02%
2011 年	23,658,750.00	75,102,625.26	31.5%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

(一) 内幕信息知情人管理制度的制定

公司第一届董事会2010年第五次会议通过了《公司内幕信息知情人管理制度》，对公司内幕信息的流转进行了严格的规定，制订了备案登记和保密措施等，加强了对法定范围人员买卖公司股票的管理。同时，该次董事会还通过了《外部信息使用人管理制度》，规范公司信息外报流程。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》以及北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》（京证公司发[2011]209号）的最新要求，2012年1月9日，公司第二届董事会第八次会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

(二) 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

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

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

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披

露期间的信息保密工作。

在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，在调研过程中，证券事务部认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

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

（三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

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

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年09月12日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产、新华基金、银华基金、国泰君安证券、中邮创业基金、中邮基金、华融证券、联讯证券、大成基金	1、介绍了2013年全新的战略定位和业务架构；2、2013年上半年的经营情况；3、阐述了“进军教育信息化”的战略；4、介绍文件业务的发展情况。
2013年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券、国泰基金、汇丰晋信、新华基金	1、介绍了2013年全新的战略定位和业务架构；2、2013年1至9月的经营情况；3、阐述了“进军教育信息化”的战略；4、介绍文件业务的发展情况。
2013年11月05日	公司会议室	实地调研	机构	长城证券、方正证券、招商证券、宏源证券、太平洋证券、国泰君安证券、东兴证券、国海证券、民生证券、中信建投、国信证券、华创	1、介绍了公司全新的战略定位，以及教育信息化业务、安全业务的发展战略。公司的战略定位是移动互联网时代的“内容安全与效率专家”，因此公司的战略布局会从目前的文件（涉密）业务和视音频业务向

				<p>证券、中信证券、中投证券、民族证券、国都证券、长江证券、平安证券、海通证券、广发证券、中金公司、华商基金、国泰基金、新华基金、建信基金、长盛基金、国富基金、华夏基金、宝盈基金、东方基金、银河基金、国投瑞银基金、银华基金、泰达宏利基金、英大基金、工银瑞信、南方基金、天弘基金、诺安基金、国锦舜达投资基金、阳光保险集团、泰康资产、嘉鑫金融集团、海华集团、鼎萨投资、方泰晟达、恒基伟业投资管理、千石创富资本管理、燕园瑞投资管理、玖滩资本、英大泰和人寿、华能贵诚信托、大智慧、尚雅投资、东辉投资、西藏丰汇投资管理、聚益科集团、腾业资本管理</p>	<p>教育信息化业务和内容安全（泛安全）业务转变，其中教育信息化业务将作为战略业务重点发展，内容安全（泛安全）业务将成为现金流业务；2、阐述了公司发展教育信息化业务的战略。公司的短期目标是用 2 年时间打造以自有产品为基础的综合解决方案，成为教育信息化一站式解决方案提供商；通过抢占优质的市场资源和稀缺的内容资源，逐步开展内容平台运营和大数据挖掘服务，走向互联网教育。目前，公司的教育信息化产品有数字化校园、优教 e 学、智慧教室，以及建立在数据中心和云平台之上的教育管理云平台和教学资源云平台；3、介绍了安全业务的发展战略。未来公司将通过自主研发和产业链整合不断丰富产品线，从封闭的涉密业务走向政府、金融、重要工业行业等泛安全领域，从文档安全走向内容安全、数据安全、系统安全。</p>
2013 年 11 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	<p>光大证券、财通基金、招商证券</p>	<p>1、介绍了 2013 年全新的战略定位和业务架构；2、阐述了“进军教育信息化”的战略；3、介绍文件业务的发展情况。</p>
2013 年 12 月 15 日	公司会议室	实地调研	机构	<p>大成基金、华夏基金、泰达宏利基金、中金公司</p>	<p>1、介绍了 2013 年全新的战略定位和业务架构；2、阐述了“进军教育信息化”的战略；3、介绍文件业务的发展情况。</p>

第五节 重要事项

一、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	对公司经营的影响	对公司损益的影响	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	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 609.16 万元。	9.75%	否	无	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)
周亮、李金城	上海虹思科技有限公司 51%股权	1,500		公司增加在移动影像方面的核心能力	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 534.18 万元。	8.55%	否	无	不适用	不适用

收购资产情况说明

无

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。

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

无

二、公司股权激励的实施情况及其影响

1、股权激励的实施情况：

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《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、《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》、《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。

公司股票期权与限制性股票激励计划于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》。

本次股权激励经2013年8月22日公司第三次临时股东大会审议，获得通过并授权董事会办理与本次股

票期权与限制性股票激励计划相关的事宜。2013年8月30日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议将2013年8月30日确定为授予日。公司于2013年12月5日披露了《关于完成工商变更登记的公告》。

相关事项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。

2、股权激励的影响：

公司本次股权激励的激励对象为公司中层及高级管理人员，本次股权激励有利于激发公司核心人员的热情及积极性，为公司创造更多价值；从财务角度来看，增加了注册资本以及货币资金。

三、重大关联交易

1、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)	被投资企业的重大在建项目的进展情况
代书成、华婷	关联董事、高级管理人员	北京立思辰合众科技有限公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；基础软件服务；应用软件开发；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备。（未得到行政许可的项目除外）	2000 万元	2,000	967.96	-32.04	不适用

共同对外投资的重大关联交易情况说明

本次对外投资为新设公司。

2、其他重大关联交易

无

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司对外投资暨关联交易的公告	2013 年 10 月 22 日	巨潮资讯网

四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	是	否
立思辰信息技术			2012年07月31日	1,000	连带责任保证	1年	是	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	是	否
立思辰新技术			2013年06月26日	1,500	连带责任保证	1年	是	否
立思辰新技术			2013年11月12日	500	连带责任保证	1年	否	否
立思辰信息技术			2013年11月26日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
立思辰软件技术			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	是	否
立思辰新技术			2013年05月20日	990	连带责任保证	1年	否	否
立思辰新技术			2013年07月30日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
立思辰新技术			2013年08月09日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
立思辰新技术			2013年12月05日	990	连带责任保证	1年	否	否
立思辰信息技术	2013年08月20日	6,000	2013年09月17日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
合众天恒			2013年10月16日	500	连带责任保证	1年	否	否
立思辰新技术			2013年11月13日	500	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）		6,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					19,870
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		42,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					11,480
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)	6,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	19,870
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	42,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	11,480
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例(%)			13.84%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)			0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)			0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)			0
上述三项担保金额合计(C+D+E)			0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明(如有)			无
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)			无

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。

2013年8月19日，公司及下属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及北京合众天恒有限公司向招商银行股份有限公司北京分行清华园支行申请综合授信，总额度为6,000万元人民币，主要包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国内保函及贸易融资。有效期：一年。保证方式：公司为下述公司的综合授信提供连带责任保证担保。上述担保事项已经于2013年8月19日第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为下属公司提供担保的议案》。2013年9月9日，上述议案经2013年度第四次临时股东大会审议通过。

3、其他重大合同

无

五、承诺事项履行情况

1、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
股权激励承诺	公司	持股 5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与激励计划	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	公司	不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 8 月 2 日至本次股权激励计划终止或有效期结束。	截止到报告期末，完全履行上述承诺。

	公司	股权激励方案推出前 30 日内未发生《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定的重大事件；未在公司提出增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项决议至上述事项实施完毕后 30 日内推出股权激励计划草案。披露股权激励计划草案至本激励计划经股东大会审议通过后 30 日内，公司不进行增发新股、资产注入、发行可转债等重大事项。	2013 年 08 月 02 日	2013 年 6 月 8 日至 2013 年 9 月 22 日	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
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	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松	友网科技 2011 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 2,340 万元；2012 年经审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）不低于人民币 3,042 万元；	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。2013 年，友网科技经审计扣除非经常性损益后的净利润为 4,315.90 万元，实现了 2013 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偿。	2010 年 11 月 01 日	2014 年度	不适用
	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。
资产重组时所作承诺	公司	如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。	2013 年 12 月 04 日	自复牌之日起六个月内	截止到报告期末，完全履行上述承诺。
	公司	如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自	2013 年 12 月 04 日	自复牌之日起三个月内	截止到报告期末，完全履行上述承诺。

		复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。			
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。
	公司	在使用超募资金永久性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08月20日	2013年8月20日至2014年8月19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09月16日	2013年9月16日至2014年9月15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）	无				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
友网科技	2013年01月01日	2013年12月31日	3,955	4,315.9	不适用	2011年03月03日	发行股份购买资产报告书（摘要）

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠琦、卫俏嫔
境外会计师事务所名称	不适用

是否改聘会计师事务所

是 否

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

八、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

其他情况说明

池燕明先生、商华忠先生、张敏先生、张昱女士、朱文生先生为公司主要自然人股东。池燕明先生为公司的实际控制人，其与商华忠先生、张昱女士、朱文生先生为公司的发起人股东；张敏先生为公司的副董事长。

以上五人于2013年11月签署协议，对买卖公司股票进行了约定，以上一方（“股票交易方”）以任何方式增加或减少所持有的公司股票（“股票交易事项”），均应当事先取得其他各方的同意。截至该公告日，五名主要股东合计持有公司股份数量为118,576,871股，占公司总股本的比例为45.05%，具体情况

详见披露于中国证监会指定信息披露媒体上的公告。

九、其他重大事项的说明

公司于2013年12月5日停牌，筹划重大资产重组事项。2013年12月11日，公司召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。2013年12月31日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2014年3月5日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会及股东大会审议并获得中国证监会核准方可实施。

十、控股子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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%	2,330,000			-18,987,440	-16,657,440	112,986,980	42.93
3、其他内资持股	129,644,420	49.7%	2,330,000			-18,987,440	-16,657,440	112,986,980	42.93
境内自然人持股	129,644,420	49.7%	2,330,000			-18,987,440	-16,657,440	112,986,980	42.93
二、无限售条件股份	131,222,913	50.3%				18,987,440	18,987,440	150,210,353	57.07
1、人民币普通股	131,222,913	50.3%				18,987,440	18,987,440	150,210,353	57.07
三、股份总数	260,867,333	100%	2,330,000			0	2,330,000	263,197,333	100

股份变动的理由

适用 不适用

1、2013年1月4日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员2012年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定；

2、公司董事长兼总裁池燕明先生持有的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；

3、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；

4、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；

5、2013年8月22日，公司召开2013年第三次临时股东大会，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）》及其摘要等议案。

2013年8月30日分别召开了第二届董事会2013年第一次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于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授予相关事项的议案》，确定以2013年8月30日作为公司激励计划的授予日，向全部68名激励对象授予247.5万份股票期权与247.5万股限制性股票。

2013年9月24日分别召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划所涉激励对象、期权数量和限制性股票数量调整的议案》，调整后，授予股票期权的总数由247.5万份调整为235万份，授予股票期权的激励对象从68人调整为65人；授予限制性股票的总数由247.5万股调整为233万股，授予限制性股票的激励对象从68人调整为64人。现工商变更已办理完毕，公司总股本从260,867,333股变更为263,197,333股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2013年6月7日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议，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）〉及其摘要》（以下简称“激励计划”）、《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（草案）》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《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）》、《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（草案）》进行了修订，并于2013年8月1日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议，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票期权与限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》，公司独立董事对此发表了独立意见。

3、公司于2013年8月22日，以现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式召开了2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了《〈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》、《关于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）》、《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》、《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》。

4、公司于2013年8月30日分别召开了第二届董事会2013年第一次临时会议和第二届监事会2013年第一

次临时会议，审议通过了《关于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授予相关事项的议案》，确定以2013年8月30日作为公司激励计划的授予日，向全部68名激励对象授予247.5万份股票期权与247.5万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。

5、公司于2013年9月24日分别召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划所涉激励对象、期权数量和限制性股票数量调整的议案》，调整后，授予股票期权的总数由247.5万份调整为235万份，授予股票期权的激励对象从68人调整为65人；授予限制性股票的总数由247.5万股调整为233万股，授予限制性股票的激励对象从68人调整为64人。公司于2013年11月5日披露了《关于完成工商变更登记的公告》。公司总股本从260,867,333股变更为263,197,333股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司2013年向限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）233万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

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

	变动前	变动后	影响
基本每股收益（元/股）	0.2395	0.2389	0.0006
稀释每股收益（元/股）	0.2395	0.2389	0.0006
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.18	3.1509	0.0291

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

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
池燕明	70,836,755	17,709,189	0	53,127,566	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
商华忠	13,310,187	0	4,424,062	17,734,249	高管锁定	2014年5月12日（离任董事，自其申报离任日起六个月到期后将其所

						持本公司无限售条件股份全部自动解锁。)
朱文生	6,855,469	0	0	6,855,469	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
张昱	8,492,428	0	100,000	8,592,428	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2014 年 8 月 30 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
杜大成	2,358,155	10,000	7,500	2,355,655	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
唐华	2,041,875	0	0	2,041,875	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
华婷	956,079	5,225	70,000	1,020,854	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2014 年 8 月 30 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
乔坤	418,375	418,375	65,000	65,000	股权激励限售	2013 年 10 月 1 日(离任监事,自其申报离任日起六个月到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。)
梁皓	2,613	653	0	1,960	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
梁斌	50,000	50,000	0	0	首发后个人类限售	2013 年 3 月 25 日
张敏	11,727,160	6,759,535	3,827,745	8,795,370	首发后个人类限售/高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
施劲松	242,798	0	0	242,798	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
潘凤岩	1,415,514	0	0	1,415,514	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
朱卫	4,096,008	0	0	4,096,008	首发后个人类限售	2015 年 8 月 1 日
陈勇	6,798,353	3,918,570	0	2,879,783	首发后个人类限售	2013 年 8 月 1 日
黄祥侣	22,650	5,400	75,000	92,250	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2014 年 8 月 30 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
王旭艳	12,501	12,501	0	0	首发后个人	2013 年 3 月 25 日

					类限售	
刘顺利	7,500	0	70,000	77,500	高管锁定/股权激励限售	高管锁定股按照上一年末持有股份数的 25%解除限售/股权激励限售股自 2014 年 8 月 30 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
代书成	0	0	215,000	215,000	股权激励限售	自 2014 年 8 月 30 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
其他股权激励对象(58人)	0	0	1,735,000	1,735,000	股权激励限售	自 2014 年 8 月 30 日起,在满足解锁条件情况下,分三期解锁。
卢文广	0	0	290,300	290,300	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日
何艳梅	0	0	393,500	393,500	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日
李欣	0	0	384,301	384,301	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日
张华	0	0	183,600	183,600	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日
邓赛萍	0	0	391,000	391,000	首发后个人类限售	2014 年 4 月 15 日
合计	129,644,420	28,889,448	12,232,008	112,986,980	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2013 年 08 月 31 日	3.95	2,330,000		2,330,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						
期权	2013 年 08 月 31 日		2,350,000		2,350,000	

证券发行情况的说明

报告期内,公司实施第一期股权激励计划。其中包括限制性股票233万股和235万股期权。

2、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

(1) 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》，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）。

(2) 报告期内，公司实施股权激励，总计向公司中层及高级管理人员发行233万股限制性股票及235万股期权，公司股份总数期初为260,867,333股，期末为263,197,333股，增加233万股。

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

(4) 公司期初的资产总额为106591.81万元，期末为122866.18万元，增加16274.37万元；期初的负债总额为23839.82万元，期末为35626.07万元，负债总额增加11786.25万元。公司资产负债率由2012年年底的22.37%变更为2013年年底的29.00%。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		19,866		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		19,806		
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	26.91%	70,836,755	0	53,127,566	17,709,189		
商华忠	境内自然人	6.74%	17,734,249	0	17,734,249	0		
张敏	境内自然人	4.46%	11,727,160	0	8,795,370	2,931,790		
张昱	境内自然人	4.34%	11,423,238	100,000	8,592,428	2,830,810		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	其他	2.62%	6,884,730	6,884,730	0	6,884,730		
朱文生	境内自然人	2.6%	6,855,469	-2,285,156	6,855,469	0		
陈勇	境内自然人	2.23%	5,866,603	-932,750	2,879,783	2,986,820		
朱卫	境内自然人	1.56%	4,096,008	0	4,096,008	0		

中国建设银行一诺安主题精选股票型证券投资基金	其他	1.33%	3,513,376	3,513,376	0	3,513,376		
高新投资发展有限公司	国有法人	1.33%	3,500,000	-4,377,400	0	3,500,000		
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)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
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		股份种类					
	股份数量		股份种类	数量				
池燕明	17,709,189		人民币普通股	17,709,189				
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	6,884,730		人民币普通股	6,884,730				
中国建设银行一诺安主题精选股票型证券投资基金	3,513,376		人民币普通股	3,513,376				
高新投资发展有限公司	3,500,000		人民币普通股	3,500,000				
陈勇	2,986,820		人民币普通股	2,986,820				
张敏	2,931,790		人民币普通股	2,931,790				
张昱	2,830,810		人民币普通股	2,830,810				
中国工商银行-建信核心精选股票型证券投资基金	1,725,684		人民币普通股	1,725,684				
中国光大银行股份有限公司一泰信先行策略开放式证券投资基金	1,700,000		人民币普通股	1,700,000				
赵建平	1,600,000		人民币普通股	1,600,000				
赵吉	1,600,000		人民币普通股	1,600,000				
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	未发现公司股东之间存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	不适用。							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池燕明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	池燕明先生，1966 年生，硕士学位。1990 年毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位，2005 年获清华大学 EMBA 学位。曾担任北京当代电子经营部副经理，北京东方办公设备有限公司总经理，北京立思辰办公设备有限公司执行董事、经理，立思辰信息技术公司经理，立思辰新技术公司经理。现任公司董事长、总裁。	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

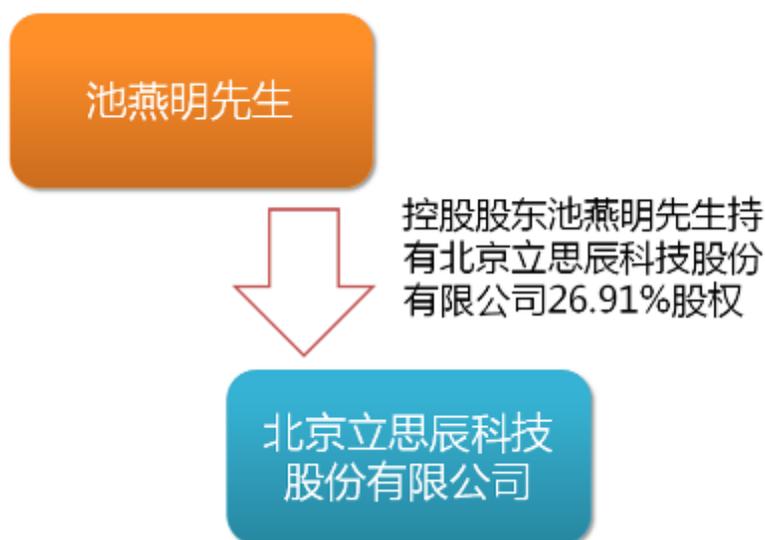
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
池燕明	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	池燕明先生，1966 年生，硕士学位。1990 年毕业于清华大学精密仪器系，获学士学位，2005 年获清华大学 EMBA 学位。曾担任北京当代电子经营部副经理，北京东方办公设备有限公司总经理，北京立思辰办公设备有限公司执行董事、经理，立思辰信息技术公司经理，立思辰新技术公司经理。现任公司董事长、总裁。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用。

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易 股份数量(股)	限售条件
池燕明	53,127,566	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股
商华忠	17,734,249	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股
张敏	8,795,370	2014 年 08 月 02 日		首发后个人类限售股、高管锁定股
张昱	8,592,428	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股、股权激励限售股
朱文生	6,855,469	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股
朱卫	4,096,008	2015 年 08 月 01 日		首发后个人类限售股
陈勇	2,879,783	2015 年 08 月 01 日		首发后个人类限售股
杜大成	2,355,655	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股
唐华	2,041,875	2014 年 01 月 02 日		高管锁定股
潘凤岩	1,415,514	2015 年 08 月 03 日		首发后个人类限售股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	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)	本期被授予的 股权激励限制 性股票数量 (股)	本期被注销 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)	增减变动原因
池燕明	董事长、总裁	男	48	现任	70,836,755			70,836,755					无
商华忠	董事	男	46	离任	17,734,249			17,734,249					无
代书成	董事、副总裁	男	48	现任	0			215,000		215,000		215,000	股权激励授予
朱文生	董事	男	48	现任	9,140,625		2,285,156	6,855,469					分别通过大宗交易和二级市场竞价交易
张昱	董事、副总裁	女	48	现任	11,323,238			11,423,238		100,000		100,000	股权激励授予
杜大成	董事、副总裁	男	44	现任	3,140,874		582,718	2,558,156					分别通过大宗交易和二级市场竞价交易
张敏	副董事长、副总裁	男	47	现任	11,727,160			11,727,160					无

高爱民	董事	男	45	现任	0			0					无
张本正	独立董事	男	74	现任	0			0					无
江锡如	独立董事	男	49	现任	0			0					无
栗志军	独立董事	男	52	现任	0			0					无
范玉顺	独立董事	男	52	现任	0			0					无
朱卫	监事会主席	男	46	现任	4,096,008			4,096,008					无
沙嘉梅	监事、人事经理	女	39	现任	0			0					无
梁皓	职工代表监事、 内审部部长	女	41	现任	2,613			2,613					无
华婷	副总裁、董事会 秘书	女	46	现任	1,267,806			1,337,806		70,000		70,000	股权激励授予
唐华	副总裁	女	42	现任	2,722,500			2,722,500					无
李卫平	副总裁	男	47	离任	0			0					无
黄祥侣	副总裁	男	43	现任	23,000		5,750	92,250		75,000		75,000	二级市场竞价 交易
刘顺利	财务总监	男	41	现任	10,000			80,000		70,000		70,000	股权激励授予
乔坤	监事	男	37	离任	554,500		380,000	174,500		65,000		65,000	二级市场竞价 交易
合计	--	--	--	--	132,579,328	0	3,253,624	129,855,704	0	595,000	0	595,000	--

2、持有股票期权情况

姓名	职务	任职状态	期初持有股票期权数量(份)	本期获授予股票期权数量(份)	本期已行权股票期权数量(份)	本期注销的股票期权数量(份)	期末持有股票期权数量(份)
代书成	董事、副总裁	现任		215,000			215,000
张昱	董事、副总裁	现任		100,000			100,000
华婷	副总裁、董事会秘书	现任		70,000			70,000
黄祥侣	副总裁	现任		75,000			75,000
刘顺利	财务总监	现任		70,000			70,000
乔坤	监事会主席	离任		65,000			65,000
合计	--	--	0	595,000	0	0	595,000

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 董事

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

商华忠先生，1968年生，硕士学位。1990年毕业于清华大学机械系，获学士学位；1997年毕业于美国CaseWesternReserveUniversity，1999年毕业于美国OhioStateUniversity，获MSEE（电子工程硕士）学位。曾担任清华紫光自动化设备公司总经理，立思辰有限公司副经理。曾主持研发了多款文件及视音频管理软件，为公司核心技术人员。曾任任公司副董事长、总裁，公司董事、立思辰信息技术公司执行董事、经理。2013年1月30日，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，商华忠先生辞去公司副董事长及总裁职务。2013年11月13日，董事会于收到商华忠先生的书面辞职报告。商华忠先生因个人原因请求辞去董事职务，辞职后，商华忠先生不再担任公司董事、战略委员会委员及公司其他职务。

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

朱文生先生，1966年生。1990年毕业于湖南大学。曾任北京东方电子公司部门经理、立思辰有限公司

副经理，现任北京山水视窗文化传播有限公司总经理，本公司董事。

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

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

张敏先生，1967年生，硕士学位。本科就读于清华大学，2005年获中南财经政法大学EMBA学位；历任北京晓通网络科技有限公司OA部经理；上海清华紫光电脑通信公司经理；1999年至今，担任上海友网科技有限公司董事长兼总经理，是上海友网科技有限公司核心研发人员，主导并开发了上海友网科技有限公司的多项产品，是上海友网科技有限公司多项专利的发明人。报告期内任公司董事、副总裁，现任公司副董事长、副总裁。

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

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

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

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

视技术股份有限公司副总裁，本公司独立董事。

范玉顺先生，1962年生，博士研究生，教授，现任清华大学自动化系系统集成研究所 所长、博士生导师、清华大学自动化系网络化制造实验室主任、国际自动控制联合会先进制造技术委员会委员、全国自动化系统与集成标准化委员会副主任、中国机械工程学会第六届机械工业自动化分会副主任，享受政府特殊津贴，本公司独立董事。

（二）监事

朱卫先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年生，学士学位。1992 年毕业于清华大学自动化系，获学士学位。2006 年一至今任上海友网科技有限公司（属公司之全资子公司）董事、副总经理。报告期内为公司监事会主席。

乔坤先生，1977年生，本科学历。2001年毕业于北京电力管理干部学院。曾任立思辰有限公司视频事业部售前工程师、销售总监等职，公司监事会主席，于2013年4月1日辞去监事会主席职位。现任公司视音频事业部总经理。

梁皓女士，1973年生，学士学位。1996年毕业于燕京华侨大学，获学士学位。曾任立思辰有限公司技术支持部经理助理、物流部经理、商务部经理。报告期内任公司职工代表监事，现任公司内审部部长、公司职工代表监事。

沙嘉梅女士，1975年生，本科学历。2009年毕业于北京外事研修学院。1995年加入公司，现任公司人事经理。

（三）高级管理人员

商华忠先生，见董事简历。

杜大成先生，见董事简历。

代书成先生，见董事简历。

张昱女士，见董事简历。

张敏先生，见董事简历。

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

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

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

中国公司) 大中国区软件技术部经理。曾任公司副总裁、公司核心技术人员。于2013年11月13日辞去副总裁及其他职务。

黄祥侣先生, 1971年生, 1993年毕业于中央财经大学, 获学士学位; 2001年毕业于中央财经大学, 获硕士学位。曾在北京威斯曼科技发展有限公司担任总经理, 现任公司副总裁、董事长助理兼公共关系部总经理。

刘顺利先生, 1973年生, 1995年毕业于湖北理工大学会计专业, 2003年至2011年5月在京都天华会计师事务所任高级经理。现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高爱民	高新投资发展有限公司	总经理	1995年01月01日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	高爱民先生任高新投资发展有限公司总经理。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱文生	北京山水视窗文化传播有限公司	总经理			是
张本正	北京民营科技实业家协会/中关村天使投资联盟/首华财经网络集团	首席顾问/负责人/独立董事			是
江锡如	中国华粮物流集团公司/上海凌云实业发展股份有限公司/北京神州泰岳软件股份有限公司	副总经理/独立董事/独立董事			是
栗志军	同方威视技术股份有限公司	副总裁			是
范玉顺	清华大学自动化系系统集成研究所/清华大学自动化系网络化制造实验室/国际自动控制联合会先进制造技术委员会/全国自动化系统与集成标准化委员会/中国机械工程学会第六届机械工业自动化分会	所长、博士生导师/主任/委员/副主任/副主任			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司履职的董事、监事和高级管理人员按具体职务领取薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会专门委员会《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司支付给董事、监事和高级管理人员的报酬总计为 510.23 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
池燕明	董事长、总裁	男	48	现任	44.18		44.18
商华忠	董事	男	46	离任	44.94		44.94
朱文生	董事	男	48	现任	5.53		5.53
代书成	董事、副总裁	男	48	现任	51.71		51.71
张昱	董事、副总裁	女	48	现任	30.3		30.3
张敏	副董事长、副总裁	男	47	现任	17.28		17.28
杜大成	董事、副总裁	男	44	现任	39.92		39.92
高爱民	董事	男	45	现任	0		0
张本正	独立董事	男	74	现任	7.44		7.44
江锡如	独立董事	男	49	现任	7.44		7.44
栗志军	独立董事	男	52	现任	7.44		7.44
范玉顺	独立董事	男	52	现任	7.44		7.44
朱卫	监事会主席	男	46	现任	17.37		17.37
沙嘉梅	监事、人事经理	女	39	现任	13.99		13.99
梁皓	职工代表监事、 内审部部长	女	41	现任	23.6		23.6
华婷	副总裁、董事会秘书	女	46	现任	34.75		34.75
唐华	副总裁	女	42	现任	12.24		12.24
李卫平	副总裁	男	47	离任	32.03		32.03
黄祥侣	副总裁	男	43	现任	37.94		37.94
刘顺利	财务总监	男	41	现任	42.94		42.94
乔坤	监事会主席（2013年4月1日离任）	男	37	离任	31.75		31.75
合计	--	--	--	--	510.23	0	510.23

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权价格的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
代书成	董事、副总裁	215,000				215,000	3.95	
张昱	董事、副总裁	100,000				100,000	3.95	
华婷	副总裁、董事会秘书	70,000				70,000	3.95	
黄祥侣	副总裁	75,000				75,000	3.95	
刘顺利	财务总监	70,000				70,000	3.95	
乔坤	监事会主席 (2013年4月1日离任)	65,000				65,000	3.95	
合计	--	595,000	0	--	--	595,000	--	0

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
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。
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。
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。
商华忠	董事、战略委员会委员	离职	2013年11月13日	因个人原因请求辞去董事职务，辞职后，商华忠先生不再担任公司董事、战略委员会委员及公司其他职务。
李卫平	副总裁	离职	2013年11月13日	因个人原因辞去公司副总裁职务。辞职后，李卫平先生不再担任公司职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

为了加强公司的最新战略的推动和落地，强化核心技术建设，特聘请核心技术人员2名。根据公司董事长兼总裁池燕明先生的提名，公司聘任王琪先生、卢文广先生为公司的核心技术人员，王琪先生于2013年加入公司，现任公司研发与产品规划委员会委员，兼任总裁高级技术咨询顾问，其在数据通信网络、IPTV、云计算、数据挖掘、大数据及移动互联网应用方面的研发与管理方面具有深厚经验。卢文广先生是国内少数深刻理解教育行业客户需求并具备搭建大型企业资源计划系统的软件工程师之一。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司共有在册员工（含子公司）843人，没有需承担费用的离退休人员。具体情况如下：

（一）员工的专业构成

分类类别	类别项目	人数	占总人数比例
专业构成	后勤支持人员	173	20.52%
	销售人员	144	17.08%
	管理人员	59	7.00%
	技术服务人员	467	55.40%
其中：研发人员		216	25.62%
合计		843	100%

(二) 受教育程度

分类类别	类别项目	人数	占总人数比例
专业构成	本科及以上	519	61.57%
	大专学历	269	31.91%
	其他	55	6.52%
合计		843	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于公司与控股股东

本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、超越股东大会授权范围行使职权、直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

（三）关于董事与董事会

本公司董事会的人员结构及数量设置、董事的选聘程序严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事会组成人员12人，其中独立董事4人，董事产生程序合法有效。2013年11月13日，商华忠先生辞去公司董事职务，目前公司董事会成员为11人，独立董事4人。

公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，积极学习，熟悉有关法律、法规，提高规范运作水平，发挥各自的专

业特长，积极的履行职责。本公司董事按照相关规定以认真负责的态度出席董事会，对所议事项表达明确的意见，积极参与公司事务，履行其应尽的职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议事项，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

公司独立董事张本正先生、江锡如先生、栗志军先生与范玉顺先生，按照《公司章程》等法律、法规不受公司实际控制人、公司主要股东和其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响并本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实、独立履行职责。公司独立董事积极出席公司董事会、股东大会，认真审计各项议案，客观地发表自己的看法和观点，积极深入公司及控股子公司进行现场调研，了解公司运营、研发经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内，公司独立董事对超募资金使用计划、高级管理人员聘任、续聘审计机构、内控的自我评价等事项发表独立董事意见，对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。

董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专业委员会依据公司董事会所制定的《专门委员会议事规则》的职权范围运作，根据各自职责对本公司发展的专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场与电话会议结合的方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，兼顾效率与会议成本。报告期内，公司董事会会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）监事和监事会

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

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会有监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于信息披露与透明度

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

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

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关，同时，为鼓励高级管理人员工作方向与公司战略要求同步，公司还针对不同岗位制定了不同的绩效考核指标，兼顾短期与公司长期利益的统一，以三年为考核期。公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，在强化对高级管理人员的考评激励作用的同时，保证了公司近远期目标的达成。报告期内，公司针对公司中层及高级管理人员推出股权激励计划，进一步提高了核心骨干的积极性。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

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

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

（九）其他方面

2013年公司未受到中国证监会、深圳证券交易所就公司内控存在问题的处分，公司聘请的会计师事务所没有对公司内部控制的有效性表示异议，公司内部控制方面没有需要整改的问题。今后公司将进一步优化和完善公司的内控制度。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 05 月 07 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 29 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 02 日
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 23 日
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 10 日
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 09 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 27 日
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 12 日
2013 年第七次临时股东大会	2013 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 11 月 08 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 12 日
第二届董事会第二十二次会议	2013 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 01 月 31 日
第二届董事会第二十三次会议	2013 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 02 月 28 日
第二届董事会第二十四次会议	2013 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 03 月 16 日
第二届董事会第二十五次会议	2013 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 09 日
第二届董事会第二十六次会议	2013 年 04 月 19 日		
第二届董事会第二十七次会议	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 04 月 25 日

第二届董事会第二十八次会议	2013 年 06 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 06 月 08 日
第二届董事会第二十九次会议	2013 年 08 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 03 日
第二届董事会第三十次会议	2013 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 20 日
第二届董事会第一次临时会议	2013 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 08 月 31 日
第二届董事会第三十一次会议	2013 年 09 月 02 日		
第二届董事会第三十二次会议	2013 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 08 日
第二届董事会第三十三次会议	2013 年 09 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 17 日
第二届董事会第三十四次会议	2013 年 09 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 09 月 25 日
第二届董事会第三十五次会议	2013 年 10 月 21 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 10 月 22 日
第二届董事会第三十六次会议	2013 年 10 月 25 日		
第二届董事会第三十七次会议	2013 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2013 年 12 月 12 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为了进一步完善信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，强化信息披露责任意识，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，建立内部责任追究机制，促进董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，公司第一届董事会 2010 年第三次会议审议通过了《关于北京立思辰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 02 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2014）第 110ZA0450 号
注册会计师姓名	李惠琦、卫俏嫔

审计报告正文

北京立思辰科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，立思辰公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立思辰公司2013年12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李惠琦

中国注册会计师 卫俏嫔

中国·北京

二〇一四年 二 月二十七日

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	127,705,471.80	225,630,031.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,043,400.00	6,356,909.00
应收账款	366,185,020.73	264,317,754.81
预付款项	48,176,325.67	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	369,465.05	2,040,376.90
应收股利		
其他应收款	12,344,480.42	11,560,141.18
买入返售金融资产		
存货	110,975,525.26	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	11,078,397.09	5,296,813.31

流动资产合计	678,419,502.02	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	626,665.00	1,273,920.00
长期股权投资	6,094,040.01	5,562,913.56
投资性房地产		
固定资产	108,052,272.92	110,235,097.79
在建工程	138,053,436.35	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	59,061,887.97	39,367,571.88
开发支出	21,917,686.26	8,487,202.66
商誉	203,633,462.59	142,807,615.47
长期待摊费用	5,503,502.47	6,097,414.23
递延所得税资产	7,299,359.60	4,593,663.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	550,242,313.17	424,125,669.96
资产总计	1,228,661,815.19	1,065,918,113.34
流动负债：		
短期借款	114,800,000.00	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	5,855,507.61	
应付账款	66,174,039.85	30,109,022.96
预收款项	23,448,846.31	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	21,198,103.69	15,270,251.28
应交税费	78,798,534.21	45,112,914.73
应付利息	215,591.67	106,427.57
应付股利		
其他应付款	41,610,060.05	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		
流动负债合计	352,100,683.39	235,578,196.27
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	4,160,000.00	2,820,000.00
非流动负债合计	4,160,000.00	2,820,000.00
负债合计	356,260,683.39	238,398,196.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,197,333.00	260,867,333.00
资本公积	359,306,634.04	359,976,069.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,608,789.78	15,104,148.78
一般风险准备		
未分配利润	191,194,094.40	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	829,306,851.22	791,265,395.46
少数股东权益	43,094,280.58	36,254,521.61
所有者权益（或股东权益）合计	872,401,131.80	827,519,917.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,228,661,815.19	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	11,479,498.12	48,966,672.43
交易性金融资产		
应收票据		6,000,000.00
应收账款	9,703,396.77	8,827,331.38
预付款项	8,979,420.21	11,309,717.37
应收利息	313,500.00	1,346,522.20
应收股利	37,000,000.00	35,000,000.00
其他应收款	167,472,656.15	160,901,165.80
存货	4,908,974.44	4,671,530.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,824.23	151,538.79
流动资产合计	240,261,269.92	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	493,041,078.77	484,357,178.77
投资性房地产		
固定资产	17,713,781.10	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	1,837,292.16	2,425,156.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		630,000.00
递延所得税资产	3,672,689.88	3,101,377.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	516,264,841.91	509,198,792.05

资产总计	756,526,111.83	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	5,010,068.83	1,928,957.57
预收款项	225,270.70	7,226,664.90
应付职工薪酬	3,445,841.25	598,679.27
应交税费	941,431.24	-468,680.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,745,193.67	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	38,367,805.69	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		
负债合计	38,367,805.69	58,049,340.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	263,197,333.00	260,867,333.00
资本公积	428,893,008.90	420,348,308.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,608,789.78	15,104,148.78
一般风险准备		
未分配利润	10,459,174.46	32,004,138.74
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	718,158,306.14	728,323,929.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	756,526,111.83	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：张璜

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	617,788,347.05	522,597,023.70
其中：营业收入	617,788,347.05	522,597,023.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,444,420.98	489,770,990.27
其中：营业成本	365,541,963.80	338,390,499.10
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	3,737,087.57	5,156,496.09
销售费用	88,760,835.72	80,967,638.03
管理费用	69,147,963.47	54,714,572.54
财务费用	4,149,473.18	1,405,237.33
资产减值损失	13,107,097.24	9,136,547.18
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）	251,126.45	-144,625.96
其中：对联营企业和合营		-78,493.17

企业的投资收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	73,595,052.52	32,681,407.47
加: 营业外收入	14,034,703.41	19,799,043.59
减: 营业外支出	997,458.69	700,609.99
其中: 非流动资产处置损失	132,830.44	359,775.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	86,632,297.24	51,779,841.07
减: 所得税费用	13,703,804.50	-336,706.68
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,928,492.74	52,116,547.75
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	62,467,624.59	46,567,557.19
少数股东损益	10,460,868.15	5,548,990.56
六、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	0.2389	0.1872
(二) 稀释每股收益	0.2389	0.1872
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	72,928,492.74	52,116,547.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,467,624.59	46,567,557.19
归属于少数股东的综合收益总额	10,460,868.15	5,548,990.56

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	37,897,261.82	42,231,618.38
减: 营业成本	35,506,438.44	37,676,250.22
营业税金及附加	279,721.27	150,726.04

销售费用	3,349,322.93	6,179,576.01
管理费用	14,809,725.12	14,693,994.05
财务费用	-453,294.38	-1,420,771.65
资产减值损失	2,285,251.23	5,974,644.83
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）	22,000,000.00	35,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,120,097.21	13,977,198.88
加：营业外收入	355,000.00	129,299.14
减：营业外支出		346,383.79
其中：非流动资产处置损失		70,063.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,475,097.21	13,760,114.23
减：所得税费用	-571,312.81	-1,493,661.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,046,410.02	15,253,775.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0193	0.0585
（二）稀释每股收益	0.0193	0.0585
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,046,410.02	15,253,775.43

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	592,200,724.09	554,853,758.52
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	6,844,877.35	4,210,623.16
收到其他与经营活动有关的现金	27,456,444.64	20,713,087.89
经营活动现金流入小计	626,502,046.08	579,777,469.57
购买商品、接受劳务支付的现金	407,180,023.34	384,601,276.05
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	93,661,280.64	77,119,387.06
支付的各项税费	27,459,449.11	25,962,448.64
支付其他与经营活动有关的现金	56,975,647.03	60,582,295.05
经营活动现金流出小计	585,276,400.12	548,265,406.80
经营活动产生的现金流量净额	41,225,645.96	31,512,062.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	71,294,183.75	86,337,677.50
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	995,012.85	736,609.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,510,348.05	17,386,355.88
投资活动现金流入小计	75,799,544.65	104,460,642.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,930,673.97	64,511,569.46
投资支付的现金	29,615,715.00	40,050,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,852,948.41	1,768,787.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	154,399,337.38	106,330,356.53
投资活动产生的现金流量净额	-78,599,792.73	-1,869,713.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,703,500.00	15,205,957.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,205,957.00
取得借款收到的现金	129,800,000.00	91,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,292,800.00
筹资活动现金流入小计	141,503,500.00	113,398,757.00
偿还债务支付的现金	89,900,000.00	97,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,324,082.17	28,460,159.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,406,142.29
筹资活动现金流出小计	140,224,082.17	127,766,301.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,279,417.83	-14,367,544.55
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	-36,094,728.94	15,274,804.45
加：期初现金及现金等价物余额	146,033,785.74	130,758,981.29
六、期末现金及现金等价物余额	109,939,056.80	146,033,785.74

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	42,583,351.47	51,583,114.96
收到的税费返还		126,837.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,347,130.21	35,089,606.66
经营活动现金流入小计	55,930,481.68	86,799,559.22
购买商品、接受劳务支付的现金	34,315,634.35	42,168,642.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7,304,500.60	9,427,563.46
支付的各项税费	1,315,599.28	1,635,586.96
支付其他与经营活动有关的现金	40,009,838.82	105,973,632.91
经营活动现金流出小计	82,945,573.05	159,205,425.38
经营活动产生的现金流量净额	-27,015,091.37	-72,405,866.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,261,461.25	31,700,000.00
取得投资收益所收到的现金	20,000,000.00	37,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,525,586.67	2,200,565.51
投资活动现金流入小计	61,787,047.92	70,903,565.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	430,857.16	3,856,237.63
投资支付的现金	18,683,900.00	17,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,114,757.16	21,076,237.63
投资活动产生的现金流量净额	42,672,290.76	49,827,327.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,203,500.00	
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		5,802,800.00
筹资活动现金流入小计	9,203,500.00	5,802,800.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,086,733.30	23,658,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		233,399.39
筹资活动现金流出小计	32,086,733.30	23,892,149.39
筹资活动产生的现金流量净额	-22,883,233.30	-18,089,349.39
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	-7,226,033.91	-40,667,887.67
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	1,454,478.63	8,680,512.54

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）	2,330,000.00	-669,435.53			504,641.00		35,876,250.29		6,839,758.97	44,881,214.73
（一）净利润							62,467,624.59		10,460,868.15	72,928,492.74
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							62,467,624.59		10,460,868.15	72,928,492.74
（三）所有者投入和减少资本	2,330,000.00	8,562,049.89							5,743,141.42	16,635,191.31
1. 所有者投入资本	2,330,000.00	8,524,160.00							5,760,491.31	16,614,651.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额									20,540.00	20,540.00

3. 其他		37,889.89						-37,889.89	
(四) 利润分配		-9,231,485.42			504,641.00		-26,591,374.30	-9,364,250.60	-44,682,469.32
1. 提取盈余公积					504,641.00		-504,641.00		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-26,086,733.30	-9,364,250.60	-35,450,983.90
4. 其他		-9,231,485.42							-9,231,485.42
(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	263,197,333.00	359,306,634.04			15,608,789.78		191,194,094.40	43,094,280.58	872,401,131.80

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）	24,279,833.00	70,865,733.71			1,525,377.54		21,383,429.65		6,381,342.51	124,435,716.41
（一）净利润							46,567,557.19		5,548,990.56	52,116,547.75
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,567,557.19		5,548,990.56	52,116,547.75
（三）所有者投入和减少资本	24,279,833.00	70,865,733.71							832,351.95	95,977,918.66
1. 所有者投入资本	24,279,833.00	131,868,139.12							15,478,149.76	171,626,121.88
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-61,002,405.41							-14,645,797.81	-75,648,203.22

(四) 利润分配					1,525,377.54		-25,184,127.54			-23,658,750.00
1. 提取盈余公积					1,525,377.54		-1,525,377.54			
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	260,867,333.00	359,976,069.57			15,104,148.78		155,317,844.11		36,254,521.61	827,519,917.07

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								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	260,867,333.00	420,348,308.90			15,104,148.78		32,004,138.74	728,323,929.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,330,000.00	8,544,700.00			504,641.00		-21,544,964.28	-10,165,623.28
（一）净利润							5,046,410.02	5,046,410.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,046,410.02	5,046,410.02
（三）所有者投入和减少资本	2,330,000.00	8,544,700.00						10,874,700.00
1. 所有者投入资本	2,330,000.00	8,544,700.00						10,874,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					504,641.00		-26,591,374.30	-26,086,733.30

1. 提取盈余公积					504,641.00		-504,641.00	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-26,086,733.30	-26,086,733.30
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	263,197,333.00	428,893,008.90			15,608,789.78		10,459,174.46	718,158,306.14

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)	24,279,833.00	131,868,139.12			1,525,377.54		-9,930,352.11	147,742,997.55
(一) 净利润							15,253,775.43	15,253,775.43
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,253,775.43	15,253,775.43
(三) 所有者投入和减少资本	24,279,833.00	131,868,139.12						156,147,972.12
1. 所有者投入资本	24,279,833.00	131,868,139.12						156,147,972.12
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					1,525,377.54		-25,184,127.54	-23,658,750.00
1. 提取盈余公积					1,525,377.54		-1,525,377.54	
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	260,867,333.00	420,348,308.90			15,104,148.78		32,004,138.74	728,323,929.42

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企业法人营业执照。

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企业法人营业执照。

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15,772.50万元。2010年7月9日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

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企业法人营业执照。

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企业法人营业执照。

2013年8月22日, 本公司2013年第三次临时股东大会审议并通过了《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》, 向代书成、张昱、华婷、黄祥侣、刘顺利、李卫平、杜大成等68位股权激励对象授予限制性股票共2, 475, 000股, 授予价格为每股3. 95元。截至2013年9月24日, 股权激励对象实际行权人数为64人, 4人弃权。本公司本次申请新增注册资本人民币2, 330, 000. 00元, 经中国证券监督管理委员会核准, 同意本公司增发人民币普通股(A股) 2, 330, 000股, 变更后的注册资本为人民币263, 197, 333. 00元。本次增资经致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年9月17日出具的致同验字(2013)第110ZA0146号验资报告予以验证。2013年10月29日, 本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会的法人治理结构。目前设行政与法务中心、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、研发中心、客户服务呼叫中心、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。下属2家控股子公司: 四川志辰思和科技有限公司和北京立思辰合众科技有限公司。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; 上海友网科技有限公司下属3家全资子公司: 上海祥网瑞电子科技有限公司、上海网穗数码科技有限公司和上海立思辰科技有限公司, 2家控股子公司: 上海虹泽信息科技有限公司和上海虹思科技有限公司。并在南京、上海、武汉等城市设立分公司与办事处。

本公司从事内容(安全)管理解决方案业务、教育产品及解决方案业务以及视音频解决方案及服务等产品组合。此外, 公司还保留部分文件设备销售业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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12月31日的合并及公司财务状况以及2013年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面净资产份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。在合并财务报表中，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；原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，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。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。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。

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。

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。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

分步处置股权至丧失控制权的各项交易，在个别财务报表中，相应结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益。

在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。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：

属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益，计入资本公积（其他资本公积）。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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。

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

无

8、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。

9、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。

10、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

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

(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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他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。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

-该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；

-债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

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

无

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

(2) 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

12、存货**(1) 存货的分类**

本公司存货分为在途物资、库存商品、发出商品、开发成本等。

(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转销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

本公司包装物领用时采用一次转销法摊销。

13、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，对长期股权投资的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；对长期股权投资的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。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。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见附注二、25。持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（5）。

14、投资性房地产

无

15、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
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。

(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。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

17、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

无

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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

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

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。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司研究开发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。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

21、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。

22、附回购条件的资产转让

无

23、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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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。

24、股份支付及权益工具

(1) 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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的

条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、回购本公司股份

无

26、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。收入确认的具体方法 1) 内容（安全）管理解决方案及教育产品管理解决方案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。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

（3）确认提供劳务收入的依据

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

（4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

27、政府补助

（1）类型

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

（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：（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能

转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

(2) 融资租赁会计处理

本公司作为出租人

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。本公司作为承租人

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。

(3) 售后租回的会计处理

无

30、持有待售资产

无

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

不适用

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

不适用。

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

分部报告

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

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

由于本公司业务主要包括文件全生命周期管理及服务业务、视音频解决方案和文件设备销售，其收入成本情况见附注五、33，所以无须列报更详细的业务分部信息。

由于本公司收入全部来自于中国境内的客户，而且本公司的客户和经营都在中国境内，所以无须列报更详细的地区分部信息。

重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设

进行持续的评价。

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

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市的权益投资的公允价值

未上市的权益投资的估价是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。

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

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2013年5月17日获得北京市软件企业认定，证书编号为京R-2013-0233号。该公司符合国家有关企业所得税税收优惠条件，因此2013年度可以享受免缴企业所得税的优惠政策，并按照优惠税率计算2013年度所得税。此优惠政策公司正在向税务机关申请备案过程中。

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。

本公司之孙公司上海虹泽信息科技有限公司2013年9月申请高新技术企业认定，已于2013年11月19日通过公示，正在等待领取正式的《高新技术企业证书》。因此2013年度企业所得税按照15%的优惠税率计算。

本公司之孙公司上海虹思科技有限公司2013年9月申请高新技术企业认定，已于2013年11月19日通过公示，正在等待领取正式的《高新技术企业证书》。因此2013年度企业所得税按照15%的优惠税率计算。

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”，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。该公司符合国家有关企业所得税税收优惠条件，自2012-2013年度免缴企业所得税，2014-2016年减半征收企业所得税。

本公司之孙公司北京合众天恒科技有限公司2013年7月申请高新技术企业认定，已于2013年11月11日通过公示，正在等待领取正式的《高新技术企业证书》。因此2013年度企业所得税按照15%的优惠税率计算。

本公司之孙公司北京立思辰电子系统技术有限公司于2012年通过了高新技术企业认定，于2012年11月12日取得了《高新技术企业证书》，证书编号为GR201211000061，有效期三年，在此期间减按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），本公司孙公司昆明同方汇智科技有限公司自2011年1月1日至2020年12月31日按15%的税率征收企业所得税。

（2）增值税

根据财政部、国家税务总局2011年10月13日发布的财税【2011】100号文《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，本公司自2011年1月1日起销售自行开发生产的计算机软件产品按法定17%的税率征收后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退。

（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。”

3、其他说明

无

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	产品销售	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	系统集成	5,000,000.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；技术培训；应用软件服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后，方可经营；法律、行政法规、国务院决定为规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。	5,000,000.00		100%	100%	是			

四川志辰思和科技有限公司	控股	成都	系统集成	1,000,000.00	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	-5.09		
北京立思辰合众科技有限公司	控股	北京	技术开发	2,000	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；公共软件服务；基础软件服务；应用软件服务；生产、加工计算机软硬件；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）	840.00		84%	84%	是	154.87		

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	系统集成	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	系统集成、设备销售	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	系统集成、技术开发及服务	1,000,000	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（除计算机信息系统安全专用产品）、机械电子、仪器仪表、通讯器材、建材、汽摩配件、五金交电的销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】	161,298,000.00		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、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

公司收购北京合众天恒科技有限公司100%股权及上海虹思科技有限公司51%股权，新设子公司北京立思辰合众科技有限公司。减少合并单位0家。

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

公司收购北京合众天恒科技有限公司100%股权及上海虹思科技有限公司51%股权，新设子公司北京立思辰合众科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

4、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	-1,127,831.55	6,091,588.17
上海虹思科技有限公司	17,128,131.48	10,474,067.57
北京立思辰合众科技有限公司	9,679,630.82	-320,369.18

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、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	49,219,419.72	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
上海虹思科技有限公司	11,606,427.40	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

非同一控制下企业合并的其他说明

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用 不适用

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：	--	--	694,044.50	--	--	547,625.00
人民币	--	--	694,044.50	--	--	547,625.00
银行存款：	--	--	119,248,980.25	--	--	216,777,848.13
人民币	--	--	119,248,980.25	--	--	216,777,848.13
其他货币资金：	--	--	7,762,447.05	--	--	8,304,558.43
人民币	--	--	7,762,447.05	--	--	8,304,558.43
合计	--	--	127,705,471.80	--	--	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

期末银行存款中包括3个月以上的定期存款10,000,000.00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5,883,938.77元，信用证保证金1,404.74元，保函保证金1,877,103.54元。在编制现金流量表时未包括在现金及现金等价物中。

期末本公司之孙公司湖南祥网瑞电子科技有限公司因银行基本账户未年检，被长沙银行解放东路支行冻结基本户人民币存款3,967.95元，在编制现金流量表时未包括在现金及现金等价物中。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,043,400.00	6,356,909.00
合计	1,043,400.00	6,356,909.00

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		1,670,911.85	369,465.05
合计	2,040,376.90		1,670,911.85	369,465.05

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								
账龄组合	405,585,906.81	100%	39,400,886.08	9.71%	289,726,426.35	100%	25,408,671.54	8.77%

组合小计	405,585,906.81	100%	39,400,886.08	9.71%	289,726,426.35	100%	25,408,671.54	8.77%
合计	405,585,906.81	--	39,400,886.08	--	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：	--	--	--	--	--	--
	295,160,259.73	72.78%	14,758,012.99	198,171,705.59	68.4%	9,908,585.28
1 年以内小计	295,160,259.73	72.78%	14,758,012.99	198,171,705.59	68.4%	9,908,585.28
1 至 2 年	63,753,885.40	15.72%	9,563,082.82	81,115,346.69	28%	12,167,302.00
2 至 3 年	41,458,398.25	10.22%	12,437,519.48	9,564,428.89	3.3%	2,869,328.67
3 年以上	5,213,363.43	1.28%	2,642,270.79	874,945.18	0.3%	463,455.59
3 至 4 年	5,127,253.23	1.26%	2,563,626.63	820,855.18	0.28%	410,427.59
4 至 5 年	37,330.20	0.01%	29,864.16	5,310.00		4,248.00
5 年以上	48,780.00	0.01%	48,780.00	48,780.00	0.02%	48,780.00
合计	405,585,906.81	--	39,400,886.08	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) 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(%)
江苏中智创想信息技术有限公司	非关联方	35,000,000.00	1年以内	8.63%
北京中软航辰信息技术发展有限公司	非关联方	14,000,000.00	1年以内	3.45%
北京康邦科技有限公司	非关联方	13,952,248.00	1年以内	3.44%
吉林电子信息职业技术学院	非关联方	11,937,000.00	1年以内	2.94%
北京世纪元盛科技发展有限公司	非关联方	9,181,000.00	1年以内	2.26%
合计	--	84,070,248.00	--	20.72%

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
吉林友网信息技术有限公司	联营企业	816,800.00	0.2%
合计	--	816,800.00	0.2%

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								
	14,547,690.61	100%	2,203,210.19	15.14%	13,244,651.79	100%	1,684,510.61	12.72%
组合小计	14,547,690.61	100%	2,203,210.19	15.14%	13,244,651.79	100%	1,684,510.61	12.72%
合计	14,547,690.61	--	2,203,210.19	--	13,244,651.79	--	1,684,510.61	--

其他应收款种类的说明

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：						
	9,247,978.24	63.57%	462,398.92	9,140,321.48	69.01%	457,016.07
1 年以内小计	9,247,978.24	63.57%	462,398.92	9,140,321.48	69.01%	457,016.07
1 至 2 年	2,929,760.15	20.14%	439,464.01	1,973,981.16	14.9%	296,097.17
2 至 3 年	728,791.67	5.01%	218,637.50	1,510,689.37	11.41%	453,206.81
3 年以上	1,641,160.55	11.28%	1,082,709.76	619,659.78	4.68%	478,190.56
3 至 4 年	1,024,500.77	7.04%	512,250.38	234,002.02	1.77%	117,001.01
4 至 5 年	231,002.02	1.59%	184,801.62	122,341.06	0.92%	97,872.85
5 年以上	385,657.76	2.65%	385,657.76	263,316.70	1.99%	263,316.70
合计	14,547,690.61	--	2,203,210.19	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) 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 (%)
北京普威锐视科技有限公司	非关联方	1,700,000.00	1-2 年	11.69%

北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	非关联方	923,540.00	2 年以内	6.35%
太极计算机股份有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	5.5%
长春市财政局	非关联方	587,500.00	1 年以内	4.04%
北京邮电大学	非关联方	400,000.00	1 年以内	2.75%
合计	--	4,411,040.00	--	30.33%

(3) 其他应收关联方账款情况

无

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	26,242,445.50	54.47%	30,717,178.95	76.74%
1 至 2 年	13,710,052.46	28.46%	6,719,999.64	16.79%
2 至 3 年	5,702,987.13	11.84%	1,272,415.75	3.17%
3 年以上	2,520,840.58	5.23%	1,319,651.56	3.3%
合计	48,176,325.67	--	40,029,245.90	--

预付款项账龄的说明

账龄超过1年以上的预付款项，主要是本公司预付的采购货款、技术开发费，尚未最终结算。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
东芝复印机（深圳）有限公司北京分公司	非关联方	7,568,306.71	1 年以内	采购尚未完成
上海泽庆信息科技有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	采购尚未完成
南京捷奥银商软件有限公司	非关联方	4,390,000.00	1 年以内	采购尚未完成
上海理焯信息科技有限公司	非关联方	3,215,000.00	2 年以内	采购尚未完成
曹家渡云海电脑图文制作服务社	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	采购尚未完成

合计	--	24,173,306.71	--	--
----	----	---------------	----	----

预付款项主要单位的说明

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	94,085,228.47	1,528,451.84	92,556,776.63	75,861,097.83	1,671,555.84	74,189,541.99
在途物资	3,852,222.80		3,852,222.80	652,804.62		652,804.62
发出商品	12,306,666.45		12,306,666.45	5,637,945.45		5,637,945.45
开发成本	2,259,859.38		2,259,859.38	5,539,462.66		5,539,462.66
合计	112,503,977.10	1,528,451.84	110,975,525.26	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			143,104.00	1,528,451.84
合计	1,671,555.84			143,104.00	1,528,451.84

(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	库存商品销售	0.13%

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	9,712,694.87	4,677,150.48
预付房租	347,494.18	619,662.83
企业所得税	1,018,208.04	
合计	11,078,397.09	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	626,665.00	1,273,920.00
合计	626,665.00	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%	7,384,842.77	54,187.06	7,330,655.71	2,475,728.16	1,163,693.83
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
上海立思辰云安数据有限公司	28%	28%	1,000,000.00		1,000,000.00		

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
无

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	290,923.46	5,328,238.04	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%				
上海立思辰云安数据有限公司	权益法	280,000.00		280,000.00	280,000.00	28%	28%				
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	--	5,921,406.73	5,562,913.56	531,126.45	6,094,040.01	--	--	--			
----	----	--------------	--------------	------------	--------------	----	----	----	--	--	--

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

长期股权投资的说明

本公司之子公司上海友网科技有限公司高管潘凤岩在吉林友网信息技术有限公司担任执行董事。因此对吉林友网信息技术有限公司投资权益法核算。

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	19,669,270.36		2,216,234.54	187,434,313.55
其中：房屋及建筑物	53,538,421.62				53,538,421.62
机器设备	102,579,624.25	15,788,140.14		504,955.36	117,862,809.03
运输工具	10,888,814.60	2,915,978.67		1,653,941.18	12,150,852.09
办公家具	1,968,691.97	965,151.55		57,338.00	2,876,505.52
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	256,666.55	20,851,702.41	1,472,508.27	79,382,040.63
其中：房屋及建筑物	5,288,091.37		1,173,588.67		6,461,680.04
机器设备	46,991,359.30	205,999.49	17,646,482.55	260,325.52	64,583,515.82
运输工具	5,684,406.10		1,559,392.47	1,193,739.59	6,050,058.98
办公家具	1,131,396.05	50,667.06	361,520.12	18,443.16	1,525,140.07
房屋装修	650,927.12		110,718.60		761,645.72
--	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	--			108,052,272.92
其中：房屋及建筑物	48,250,330.25	--			47,076,741.58
机器设备	55,588,264.95	--			53,279,293.21
运输工具	5,204,408.50	--			6,100,793.11
办公家具	837,295.92	--			1,351,365.45
房屋装修	354,798.17	--			244,079.57

办公家具		--	
房屋装修		--	
五、固定资产账面价值合计	110,235,097.79	--	108,052,272.92
其中：房屋及建筑物	48,250,330.25	--	47,076,741.58
机器设备	55,588,264.95	--	53,279,293.21
运输工具	5,204,408.50	--	6,100,793.11
办公家具	837,295.92	--	1,351,365.45
房屋装修	354,798.17	--	244,079.57

本期折旧额 20,851,702.41 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
机器设备	44,782,914.48
合计	44,782,914.48

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

1. 本期折旧额20,851,702.41元。

2. 本公司以原值17,935,639.20元、净值14,527,867.75元的房屋建筑物为本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的《综合授信合同》提供抵押担保。

本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司以其原值12,958,290.00元、净值11,481,044.94元的房屋建筑物为其与中国民生银行股份有限公司总行营业部签署的《综合授信合同》提供抵押担保。

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

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	77,360,507.13		77,360,507.13	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	60,692,929.22		60,692,929.22	52,769,574.13		52,769,574.13
合计	138,053,436.35		138,053,436.35	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	250,000,000.00	52,930,697.18	24,429,809.95				--					77,360,507.13
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	7,923,355.09				--					60,692,929.22
合计	495,350,000.00	105,700,271.31	32,353,165.04			--	--			--	--	138,053,436.35

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
办公楼建设项目	主体工程建设招标阶段	

(4) 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	29,814,561.52		76,735,859.90
外购软件	9,488,236.22	12,702,624.61		22,190,860.83
自行开发软件	37,433,062.16	17,111,936.91		54,544,999.07
二、累计摊销合计	7,553,726.50	8,420,245.43		15,973,971.93
外购软件	2,855,353.77	3,536,881.50		6,392,235.27
自行开发软件	4,698,372.73	4,883,363.93		9,581,736.66
三、无形资产账面净值合计	39,367,571.88	21,394,316.09		60,761,887.97
外购软件	6,632,882.45	9,165,743.11		15,798,625.56
自行开发软件	32,734,689.43	12,228,572.98		44,963,262.41
四、减值准备合计		1,700,000.00		1,700,000.00
外购软件		1,700,000.00		1,700,000.00
自行开发软件				
无形资产账面价值合计	39,367,571.88	19,694,316.09		59,061,887.97
外购软件	6,632,882.45	7,465,743.11		14,098,625.56
自行开发软件	32,734,689.43	12,228,572.98		44,963,262.41

本期摊销额 7,146,741.15 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	
软件开发	8,487,202.68	33,109,969.93	2,567,549.44	17,111,936.91	21,917,686.26
合计	8,487,202.68	33,109,969.93	2,567,549.44	17,111,936.91	21,917,686.26

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 86.08%。

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 76.16%。

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	
上海虹思科技有限公司		11,606,427.40		11,606,427.40	
北京合众天恒科技有限公司		49,219,419.72		49,219,419.72	
合计	142,807,615.47	60,825,847.12		203,633,462.59	

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	353,379.00	153,863.60		283,055.04	
会籍费	4,033,874.59	470,000.00	1,059,462.48		3,444,412.11	
软件使用权	1,980,000.00		169,230.72	287,692.31	1,523,076.97	调出进项税
多媒体建设费		170,000.00	24,285.71		145,714.29	
装修费		692,877.70	585,633.64		107,244.06	
合计	6,097,414.23	1,686,256.70	1,992,476.15	287,692.31	5,503,502.47	--

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	7,299,359.60	4,593,663.06
小计	7,299,359.60	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	3,122,333.50	952,895.57
可抵扣亏损	53,943,686.14	25,289,014.22
合计	57,066,019.64	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	2,094,737.49	2,752,156.65	
2016 年	1,740,683.69	1,978,926.27	
2017 年	20,387,451.72	20,557,931.30	
2018 年	29,720,813.24		
合计	53,943,686.14	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	41,604,096.27	27,093,182.15
存货跌价准备	1,528,451.84	1,671,555.84
无形资产减值准备	1,700,000.00	
可抵扣亏损	53,943,686.14	
小计	98,776,234.25	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	7,299,359.60		4,593,663.06	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

无

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	14,510,914.11			41,604,096.26
二、存货跌价准备	1,671,555.84			143,104.00	1,528,451.84
十二、无形资产减值准备		1,700,000.00			1,700,000.00
合计	28,764,737.99	16,210,914.11		143,104.00	44,832,548.10

资产减值明细情况的说明

无

19、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	114,800,000.00	74,900,000.00
合计	114,800,000.00	74,900,000.00

短期借款分类的说明

①2012年10月23日，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高抵字第99012012286741号《最高额抵押合同》，该合同为公授信字第99012012286741号《综合授信合同》与其项下的全部/部分债务提供最高额抵押担保，所担保的最高债权额为1亿元。本合同项下被担保的主债权的发生期间为2012年10月23日至2014年10月23日，抵押房产为位于海淀区学清路8号（科技财富中心）B座的B401、B407、B106房地产，权利种类为土地抵押权，权力范围建筑面积870.27平方米及相应土地面积213.27平方米；

2013年11月12日，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的贷款期限为2013年11月12日至2014年11月12日的公借贷字第{1300000222479}号合同（借款合同），贷款数额为人民币500.00万元，贷款期限内合同利率为7.2%；

2013年11月26日，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业

部签订的公借贷字第{1300000229585}号合同（借款合同），贷款数额为人民币1,000.00万元，贷款期限为2013年11月26日至2014年11月26日，贷款期限内合同利率为7.2%；

2013年5月30日，本公司之子公司北京立思辰信息技术有限公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订的公借贷字第{1300000112274}号合同（借款合同），贷款数额为人民币2,000.00万元，贷款期限为2013年5月30日至-2014年5月30日，贷款期限内合同利率为6.6%。

②2012年12月12日，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【0141365】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1亿元，授信期间为2012年12月12日起至2014年12月12日止；

2012年12月12日，本公司与北京银行股份有限公司大钟寺支行签署的编号为【0141365】的《最高额保证合同》，本公司所担保的最高债权额为人民币1亿元，该最高债权额为主债权本金的最高限额，在本金不超过上述限额的前提下，由此而产生的所有应付款项，本公司同意承担连带保证责任。合同约定主债权的发生期间为2012年12月12日至2014年12月12日；

2013年7月30日，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订的【0172512】号合同（借款合同），贷款数额为人民币2,000.00万元，贷款期限为2013年7月30日-2014年7月30日，贷款期限内合同利率为6.6%；

2013年5月20日，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订的【0162504】号合同（借款合同），贷款数额为人民币990.00万元，贷款期限为2013年5月20日至2014年5月20日，贷款期限内合同利率为6.6%；

2013年12月05日，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订的【0192087】号合同（借款合同），贷款数额为人民币990万元，贷款期限为2013年12月5日-2014年12月4日，贷款期限内合同利率为6.6%；

2013年8月9日，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订的【0174034】号合同（借款合同），贷款数额为人民币2,000.00万元，贷款期限为2013年8月9日-2014年8月9日，贷款期限内合同利率为6.6%。

③2013年9月17日，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2013年清授字第026号《授信合同》，招商银行股份有限公司北京清华园支行在授信有效期内向本公司提供的授信额度为6,000

万元，本公司为上述《授信合同》提供连带责任保证担保，授信期间为12个月，即从2013年9月17日起至2014年9月16日止；

2013年11月13日，本公司之子公司北京立思辰新技术有限公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订的2013年清授字第026-流003号合同《借款合同》，贷款数额为人民币500.00万元，贷款期限为2013年11月13日至2014年11月12日，贷款期限内合同利率为6.9%；

2013年9月17日，本公司之子公司北京立思辰信息技术有限公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订的2013年清授字第026-流001号合同（借款合同），贷款数额为人民币1,000.00万元，贷款期限为2013年9月17日至2014年9月16日，贷款期限内合同利率为6.9%。

2013年10月16日，本公司之孙公司北京合众天恒科技有限公司与招商银行股份有限公司北京清华园支行签订的2013年清授字第026-流002号合同《借款合同》，贷款数额为人民币500.00万元，贷款期限为2013年10月16日至2014年10月15日，贷款期限内合同利率为6.9%；

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,855,507.61	0.00
合计	5,855,507.61	

下一会计期间将到期的金额 5,855,507.61 元。

应付票据的说明

无

21、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	66,174,039.85	30,109,022.96
合计	66,174,039.85	30,109,022.96

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年以上的应付款项，主要为本公司应付供应商的采购款，尚未结算。

22、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	23,448,846.31	22,332,811.60
合计	23,448,846.31	22,332,811.60

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本公司账龄超过1年的预收款项，主要是因为项目尚未最终验收结算。

23、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	82,865,529.71	78,353,805.35	11,894,230.60
二、职工福利费		764,087.66	764,087.66	
三、社会保险费	80,203.47	15,867,911.09	15,723,697.60	224,416.96
其中：①医疗保险费	27,413.94	4,398,886.20	4,349,420.18	76,879.96
②基本养老保险费	43,204.57	10,401,697.87	10,320,704.39	124,198.05
③年金缴费				
④失业保险费	3,060.11	485,034.43	480,032.81	8,061.73
⑤工伤保险费	3,930.28	283,295.30	279,304.18	7,921.40
⑥生育保险费	2,594.57	298,997.29	294,236.04	7,355.82
四、住房公积金	110,504.90	10,174,783.46	10,077,342.70	207,945.66
五、辞退福利	156,500.00	10,640.37	167,140.37	

六、其他	7,540,536.67	3,942,355.00	2,611,381.20	8,871,510.47
合计	15,270,251.28	113,625,307.29	107,697,454.88	21,198,103.69

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 8,871,510.47 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 10,640.37 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额，期末应付工资、奖金计划于2014年3月末前全部支付。

24、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	56,632,008.63	37,244,918.65
营业税	1,947,653.76	1,855,295.98
企业所得税	13,196,698.56	1,819,912.55
个人所得税	133,220.95	54,536.42
城市维护建设税	4,500,461.10	2,538,782.59
教育费附加	2,247,519.96	1,552,141.14
其他税费	140,971.25	47,327.40
合计	78,798,534.21	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。

25、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	215,591.67	106,427.57
合计	215,591.67	106,427.57

应付利息说明

无

26、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
股权收购款	33,178,621.00	41,414,336.00
未付费用	2,387,772.94	3,928,418.75
往来款	4,255,202.02	1,659,974.10
其他	1,788,464.09	744,039.28
合计	41,610,060.05	47,746,768.13

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款包括收购从兴科技股权款972万元和收购昆明同方汇智科技有限公司967.45万元，截止到报告期末，这些款项尚未到付款期。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

从兴科技股权收购款	972.00万元
昆明同方汇智科技有限公司股权收购款	967.45万元
合众天恒股权收购款	1260.00万元

27、其他非流动负债

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	660,000.00	1,500,000.00
软件和集成电路项目资助款	2,070,000.00	
中小企业技术创新基金	1,130,000.00	840,000.00
科研项目课题经费	300,000.00	480,000.00
合计	4,160,000.00	2,820,000.00

其他非流动负债说明

(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) 软件和集成电路项目资助款，本公司及本公司之子公司上海祥网瑞电子科技有限公司根据《上海市软件和集成电路产业发展专项资金管理办法》向上海市经济和信息化委员会申请的项目配套资助款，于2013年11月20日与上海市经济和信息化委员会签订《上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目协议书》。

(3) 中小企业技术创新基金中，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划拨的项目资助款570,000.00元；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有限公司收到的北京市科学技术委员会拨付的创新基金210,000.00元。本公司孙公司上海网穗数码科技有限公司收到上海市科学技术委员会划拨的项目资助款350,000.00元。

(4) 科研项目配套资助款，是本公司子公司上海友网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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技小巨人工程项目资助款	1,500,000.00	700,000.00	1,540,000.00		660,000.00	与收益相关
软件和集成电路项目资助款		2,070,000.00			2,070,000.00	与收益相关
中小企业技术创新基金	840,000.00	290,000.00			1,130,000.00	与收益相关
科研项目课题经费	480,000.00	170,000.00	350,000.00		300,000.00	与收益相关
合计	2,820,000.00	3,230,000.00	1,890,000.00		4,160,000.00	—

28、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	2,330,000.00				2,330,000.00	263,197,333.00

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

2013年8月22日，本公司2013年第三次临时股东大会审议并通过了《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》，向代书成、张昱、华婷、黄祥侣、刘顺利、李卫平、杜大成等68位股权激励对象授予限制性股票共2,475,000股，授予价格为每股3.95元。截至2013年9月24日，股权激励对象实际行权人数为64人，4人弃权。本公司本次申请新增注册资本人民币2,330,000.00元，经中国证券监督管理委员会核准，同意本公司增发人民币普通股（A股）2,330,000股，变更后的注册资本为人民币263,197,333.00元。本次增资业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年9月17日出具的致同验字（2013）第110ZA0146号验资报告予以验证。2013年10月29日，本公司依法进行了工商变更登记并领取企业法人营业执照。

29、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	8,562,049.89	9,231,485.42	359,064,509.83
其他资本公积	242,124.21			242,124.21
合计	359,976,069.57	8,562,049.89	9,231,485.42	359,306,634.04

资本公积说明

（1）本期增加的资本公积包括：股权激励形成资本公积8,524,160.00元及本公司之孙公司昆明同方汇智科技有限公司少数股东无偿转让股权增加资本公积37,889.89元。

（2）资本公积减少全部为分配孙公司少数股东股利所致。

30、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	504,641.00		15,608,789.78
合计	15,104,148.78	504,641.00		15,608,789.78

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

31、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	62,467,624.59	--
减：提取法定盈余公积	504,641.00	10%
应付普通股股利	26,086,733.30	
期末未分配利润	191,194,094.40	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

2013年4月8日，本公司第二届董事会第二十五次会议审议通过2012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元（含税），合计派发现金股利26,086,733.30元。

32、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	617,788,347.05	522,597,023.70

营业成本	365,541,963.80	338,390,499.10
------	----------------	----------------

(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	617,788,347.05	365,541,963.80	522,597,023.70	338,390,499.10
合计	617,788,347.05	365,541,963.80	522,597,023.70	338,390,499.10

(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
内容（安全）管理解决方案	243,744,910.97	106,161,579.39	240,120,521.63	127,795,543.84
教育产品及管理解决方案	63,671,368.00	36,237,481.30	15,281,259.07	9,983,973.52
视音频解决方案及服务	230,697,915.78	148,575,401.40	217,053,641.79	153,777,592.42
文件设备销售	79,674,152.30	74,567,501.71	50,141,601.21	46,833,389.32
合计	617,788,347.05	365,541,963.80	522,597,023.70	338,390,499.10

(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	15,105,280.90	6,293,956.82	14,063,997.84	10,993,696.31
华东区	180,628,688.95	96,098,153.45	128,159,678.53	77,040,020.23
华南区	20,469,733.53	13,691,181.28	24,536,654.06	18,196,636.59
北京	401,584,643.67	249,458,672.25	355,836,693.27	232,160,145.97
合计	617,788,347.05	365,541,963.80	522,597,023.70	338,390,499.10

(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(%)
江苏中智创想信息技术有限公司	33,760,683.75	5.46%
北京康邦科技有限公司	12,531,792.20	2.03%
北京中软航辰信息技术发展有限公司	11,965,811.97	1.94%
吉林电子信息职业技术学院	10,202,564.10	1.65%
中国国际航空股份有限公司	9,402,917.81	1.52%
合计	77,863,769.83	12.6%

营业收入的说明

无

33、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	416,101.17	2,456,868.78	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,748,657.16	1,503,704.20	应缴流转税的 7%
教育费附加	1,572,329.24	1,195,923.11	应缴流转税的 3%
合计	3,737,087.57	5,156,496.09	--

营业税金及附加的说明

无

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	56,699,399.89	53,214,849.48
招待费	5,628,098.82	3,880,800.26
差旅费	5,331,204.79	3,733,550.10
车辆使用费	3,614,304.01	3,924,369.68
租赁费	3,007,848.55	1,584,424.30
办公费	2,901,966.43	2,422,487.48
中介机构服务费	1,998,168.58	3,797,802.04
会议费	1,696,443.90	1,664,577.59

运费	1,616,906.60	2,443,829.76
折旧费	895,191.97	1,138,734.07
通讯费	736,635.84	1,136,226.35
其他	4,634,666.34	2,025,986.92
合计	88,760,835.72	80,967,638.03

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	26,934,442.93	26,690,882.07
中介机构服务费	7,618,591.34	2,425,612.95
无形资产摊销	6,778,519.88	4,136,075.34
租赁费	6,219,780.43	3,808,988.50
折旧费	4,578,842.62	3,239,571.44
差旅费	3,535,260.98	2,942,746.77
办公费	3,188,206.27	2,467,753.96
招待费	1,844,067.16	1,345,436.15
股权激励成本	1,485,500.00	
其他	6,964,751.86	7,657,505.36
合计	69,147,963.47	54,714,572.54

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,750,776.95	5,337,579.21
利息收入	-1,839,436.20	-4,354,670.55
汇兑损益	18,606.67	16,186.38
手续费	219,525.76	406,142.29
合计	4,149,473.18	1,405,237.33

37、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	251,126.45	-78,493.17
处置长期股权投资产生的投资收益		-66,132.79
合计	251,126.45	-144,625.96

(2) 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	-15,807.75	
新能聚信（北京）科技有限公司	290,923.46	-62,685.42	
合计	251,126.45	-78,493.17	--

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

38、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	13,107,097.24	8,776,481.80
二、存货跌价损失		360,065.38
合计	13,107,097.24	9,136,547.18

39、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	538,797.68	231,366.50	538,797.68
其中：固定资产处置利得	538,797.68	231,366.50	538,797.68
政府补助	10,153,261.10	17,401,302.03	3,308,300.00
其他	3,342,644.63	2,166,375.06	3,342,644.63
合计	14,034,703.41	19,799,043.59	7,189,742.31

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税即征即退税额	6,844,961.10	4,210,302.03	与收益相关	否
“市级小巨人”科研计划项目补助款	2,000,000.00		与收益相关	是
代理财政业务资金财政补贴	400,000.00		与收益相关	是
财政贴息	201,300.00		与收益相关	是
创新基金补助款	200,000.00	359,000.00	与收益相关	是
财政管理事务所企业扶持基金	175,000.00		与收益相关	是
科研项目课题经费	150,000.00		与收益相关	是
房租补贴	132,000.00		与收益相关	是
高新技术企业奖励资金	50,000.00		与收益相关	是
财政补助资金		10,000,000.00	与收益相关	
项目补助资金		2,800,000.00	与收益相关	
成果转化补贴		32,000.00	与收益相关	
合计	10,153,261.10	17,401,302.03	--	--

40、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	132,830.44	359,775.00	132,830.44
其中：固定资产处置损失	132,830.44	359,775.00	132,830.44
对外捐赠	10,000.00	200,000.00	10,000.00
其他	854,628.25	140,834.99	854,628.25
合计	997,458.69	700,609.99	997,458.69

营业外支出说明

无

41、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	16,216,200.55	843,667.23
递延所得税调整	-2,512,396.05	-1,180,373.91
合计	13,703,804.50	-336,706.68

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	62,467,624.59	46,567,557.19
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	5,187,410.80	12,628,166.55
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	57,280,213.79	33,939,390.64
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3	--	--
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4	--	--
期初股份总数	S0	260,867,333.00	236,587,500.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股	S1		--

份数

报告期因发行新股或债转股等增加股份数	S_i	2,330,000.00	24,279,833.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	M_i	3.00	6.00
报告期因回购等减少股份数	S_j	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	M_j	--	--
报告期缩股数	S_k	--	--
报告期月份数	M_0	12.00	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i * M_i / M_0 - S_j * M_j / M_0 - S_k$	261,449,833.00	248,727,416.50
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X_1	--	--
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X_2 = S + X_1$	--	--
其中：可转换公司债券转换而增加的普通股加权数		--	--
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		--	--
回购承诺履行而增加的普通股加权数		--	--
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_1 = P_1 / S$	0.2389	0.1872
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y_2 = P_2 / S$	0.2191	0.1365
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_3 = (P_1 + P_3) / X_2$	--	--
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y_4 = (P_2 + P_4) / X_2$	--	--

43、其他综合收益

其他综合收益说明

无

44、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
政府补助	4,261,643.36
往来款	22,761,863.63
保证金收回	98,000.00
个人还款及备用金还款	334,937.65
合计	27,456,444.64

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	45,466,063.93
往来款	7,782,002.14
保证金	122,150.00
个人借款及备用金	3,605,430.96
合计	56,975,647.03

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	3,510,348.05
合计	3,510,348.05

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

45、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	72,928,492.74	52,116,547.75
加：资产减值准备	13,107,097.24	9,136,547.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,851,702.41	19,141,603.74
无形资产摊销	7,146,741.15	4,136,075.34
长期待摊费用摊销	1,992,476.15	649,304.39
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）	-405,967.24	56,039.01
财务费用（收益以“-”号填列）	2,240,428.90	1,306,237.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-251,126.45	144,625.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,512,396.05	-1,180,373.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,880,133.40	18,645,067.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-160,608,786.92	159,305,980.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	97,945,917.43	-231,945,592.73
其他	1,671,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	41,225,645.96	31,512,062.77
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	109,939,056.80	146,033,785.74
减：现金的期初余额	146,033,785.74	130,758,981.29
现金及现金等价物净增加额	-36,094,728.94	15,274,804.45

(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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	57,000,000.00	3,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	44,400,000.00	2,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,547,051.59	231,212.93
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	42,852,948.41	1,768,787.07
4. 取得子公司的净资产	-565,355.81	67,235,563.16
流动资产	32,599,674.42	56,229,765.26
非流动资产	7,190,203.65	22,942,064.85
流动负债	40,355,233.88	11,936,266.95
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	109,939,056.80	146,033,785.74
其中：库存现金	694,044.50	547,625.00
可随时用于支付的银行存款	109,245,012.30	145,483,664.38
可随时用于支付的其他货币资金		2,496.36
三、期末现金及现金等价物余额	109,939,056.80	146,033,785.74

现金流量表补充资料的说明

无

46、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	北京	乔坤		110,000,000.00	100%	100%	79212498-3
北京立思辰计算机技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	张旭光		5,000,000.00	100%	100%	56745260-6
上海友网科技有限公司	参股公司	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	控股子公司	有限责任公司	成都	代书成		10,000,000.00	51%	51%	05251527-6

公司									
北京立思辰合众科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	北京	代书成		20,000,000.00	84%	84%	08282938-0

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
上海立思辰云安数据有限公司	有限责任公司	上海	金焱		5,000,000.00	28%	28%	联营企业	08619349-8

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
北京至信互通科技有限公司	其他投资企业	67572619-2
上海境彩环保科技有限公司	本公司副总裁实际控制企业	78786164-7

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

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
应收账款	吉林友网信息技术有限公司	816,800.00	40,840.00		
其他应收款	戴斌			1,471,841.20	73,592.06

上市公司应付关联方款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	8,696,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格 7.95 元/股，合同剩余期限 44 个月
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票行权价格 3.95 元/股，合同剩余期限 44 个月

股份支付情况的说明

2013年8月22日，公司召开2013年第三次临时股东大会，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）》及其摘要等议案。

2013年8月30日分别召开了第二届董事会2013年第一次临时会议和第二届监事会2013年第一次临时会议，审议通过了《关于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授予相关事项的议案》，确定以2013年8月30日作为公司激励计划的授予日，向全部68名激励对象授予247.5万份股票期权与247.5万股限制性股票。

2013年9月24日分别召开第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划所涉激励对象、期权数量和限制性股票数量调整的议案》，调整后，授予股票期权的总数由247.5万份调整为235万份，授予股票期权的激励对象从68人调整为65人；授予限制性股票的总数由247.5万股调整为233万股，授予限制性股票的激励对象从68人调整为64人。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型来计算期权的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	Black-Scholes 模型
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	8,524,160.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,671,600.00

以权益结算的股份支付的说明

详见1

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	8,696,600.00
以股份支付换取的其他服务总额	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2013年12月31日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

经营租赁承诺

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	498.85	215.41
资产负债表日后第2年	184.34	31.64
资产负债表日后第3年	27.52	--
合 计	710.71	247.05

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	7,895,919.99
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,895,919.99

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、企业合并

1、非同一控制下企业合并

（1）本期内，本公司之子公司上海友网科技有限公司取得了上海虹思科技有限公司51%股权，合并成本为现金1,500.00万元。2013年9月10日，上海友网科技有限公司与周亮、李金城签订股权转让协议，周亮、李金城将其持有的上海虹思科技有限公司的51%的股权转让给上海友网科技有限公司，转让价格为

1,500.00万元。截至2013年9月底上海友网科技有限公司已支付全部股权转让款，2013年9月12日，上海虹思科技有限公司取得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的企业法人营业执照，上海友网科技有限公司取得对上海虹思科技有限公司的控制权，确定2013年9月30日为购买日。

上海虹思科技有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	21,574,378.13	21,574,378.13
非流动资产	2,905,525.58	2,905,525.58
其中：无形资产	2,287,179.49	2,287,179.49
流动负债	17,825,839.80	17,825,839.80
购买取得净资产	6,654,063.91	6,654,063.91
其中：少数股东权益	3,260,491.31	3,260,491.32
扣除少数股东权益后净资产	3,393,572.60	3,393,572.59
购买成本	15,000,000.00	--
购买产生的商誉	11,606,427.40	--

(2) 本期内，本公司之子公司北京立思辰计算机技术有限公司取得了北京合众天恒科技有限公司100%股权，合并成本为现金4,200.00万元。2013年1月11日，北京立思辰计算机技术有限公司与邓赛萍、何艳梅、张华、李欣、卢文广签订股权转让协议，邓赛萍、何艳梅、张华、李欣、卢文广将其持有的北京合众天恒科技有限公司的100%的股权转让给北京立思辰计算机技术有限公司，转让价格为4,200.00万元。2013年1月31日北京立思辰计算机技术有限公司支付了本次转让的首笔转让款1,068.00万元，2013年1月28日，北京合众天恒科技有限公司取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的企业法人营业执照，本公司取得对北京合众天恒科技有限公司的控制权，确定2013年1月31日为购买日。

北京合众天恒科技有限公司的可辨认资产和负债于购买日的公允价值、账面价值如下：

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
流动资产	11,025,296.29	11,025,296.29
非流动资产	4,284,678.07	4,284,678.07
其中：无形资产	4,166,666.66	4,166,666.66

流动负债	22,529,394.08	22,529,394.08
购买取得净资产	-7,219,419.72	-7,219,419.72
其中：少数股东权益	--	--
扣除少数股东权益后净资产	-7,219,419.72	-7,219,419.72
购买成本	42,000,000.00	--
购买产生的商誉	49,219,419.72	--

2、其他

截至2013年12月31日，本公司不存在其他应披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

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								
	10,825,460.02	100%	1,122,063.25	10%	10,103,587.93	100%	1,276,256.55	12.63%
组合小计	10,825,460.02	100%	1,122,063.25	10%	10,103,587.93	100%	1,276,256.55	12.63%
合计	10,825,460.02	--	1,122,063.25	--	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：	--	--	--	--	--	--
	8,771,466.17	81.03%	438,573.31	3,827,111.00	37.88%	191,355.55
1 年以内小计	8,771,466.17	81.03%	438,573.31	3,827,111.00	37.88%	191,355.55
1 至 2 年	414,685.58	3.83%	62,202.84	5,415,233.85	53.6%	812,285.08
2 至 3 年	991,835.22	9.16%	297,550.57	790,028.08	7.82%	237,008.42
3 年以上	647,473.05	5.98%	323,736.53	71,215.00	0.7%	35,607.50
3 至 4 年	647,473.05	5.98%	323,736.53	71,215.00	0.7%	35,607.50
合计	10,825,460.02	--	1,122,063.25	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) 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 (%)
北京东新新业科技有限公司	非关联方	1,747,800.00	1 年以内	16.15%
山东惠天普财信息技术有限公司	非关联方	1,007,050.00	1 年以内	9.3%
北京赛格伟创办公设备有限责任公司	非关联方	997,614.98	1 年以内	9.22%
北京嘉诚宏盛科贸有限公司	非关联方	642,654.55	1 年以内	5.94%
北京鹏宇飞虹办公设备有限公司	非关联方	535,028.00	1 年以内	4.94%
合计	--	4,930,147.53	--	45.55%

(3) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

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								
	179,512,900.62	100%	12,040,244.47	15.14%	170,501,965.74	100%	9,600,799.94	5.63%
组合小计	179,512,900.62	100%	12,040,244.47	15.14%	170,501,965.74	100%	9,600,799.94	5.63%
合计	179,512,900.62	--	12,040,244.47	--	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：	--	--	--	--	--	--
	160,267,266.54	89.28%	8,013,363.33	161,103,383.38	94.49%	8,055,169.16
1 年以内小计	160,267,266.54	89.28%	8,013,363.33	161,103,383.38	94.49%	8,055,169.16
1 至 2 年	12,513,051.72	6.97%	1,876,957.76	9,153,388.24	5.37%	1,373,008.24
2 至 3 年	6,487,388.24	3.61%	1,946,216.47	53,902.62	0.03%	16,170.79
3 年以上	245,194.12	0.14%	203,706.91	191,291.50	0.11%	156,451.75

3 至 4 年	55,902.62	0.03%	27,951.31	69,679.50	0.04%	34,839.75
4 至 5 年	67,679.50	0.04%	54,143.60			
5 年以上	121,612.00	0.07%	121,612.00	121,612.00	0.07%	121,612.00
合计	179,512,900.62	--	12,040,244.47	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) 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	关联方	137,247,465.14	1 年以内	84.29%
北京立思辰计算机技术有限公司	关联方	15,241,568.44	2-3 年	3.34%
四川志辰思和科技有限公司	关联方	14,086,433.62	3-4 年	3.08%
上海祥网瑞电子科技有限公司	关联方	6,657,976.00	1-2 年	2.36%
北京立思辰网络技术有限公司	关联方	4,902,516.70	2-3 年	1.67%
合计	--	178,135,959.90	--	94.74%

(3) 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(%)
北京立思辰新技术有限公司	关联方	137,247,465.14	84.29%
北京立思辰计算机技术有限公司	关联方	15,241,568.44	3.34%
四川志辰思和科技有限公司	关联方	14,086,433.62	3.08%
上海祥网瑞电子科技有限公司	关联方	6,657,976.00	2.36%
北京立思辰网络技术有限公司	关联方	4,902,516.70	1.67%
北京立思辰通信技术有限公司	关联方	550,000.00	0.31%
沈阳立思辰科技有限公司	关联方	201,425.00	0.11%

福建立思辰软件科技有限公司	关联方	44,450.00	0.02%
合计	--	178,931,834.90	95.18%

(4) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

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	98,200.00	208,339,696.35	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	185,700.00	161,483,672.12	100%	100%				22,000,000.00
北京立思辰合众科技有限公司	成本法	8,400,000.00		8,400,000.00	8,400,000.00	84%	84%				

合计	--	492,757,178.77	484,357,178.77	8,683,900.00	493,041,078.77	--	--	--			22,000,000.00
----	----	----------------	----------------	--------------	----------------	----	----	----	--	--	---------------

长期股权投资的说明

本期现金红利为子公司宣告发放的股利。

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	37,897,261.82	42,231,618.38
合计	37,897,261.82	42,231,618.38
营业成本	35,506,438.44	37,676,250.22

(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	37,897,261.82	35,506,438.44	42,231,618.38	37,676,250.22
合计	37,897,261.82	35,506,438.44	42,231,618.38	37,676,250.22

(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
内容（安全）管理解决方案			4,717,622.59	4,666,417.76
视音频解决方案及服务	1,274,255.37	696,168.50	5,307,731.27	2,128,810.06
文件设备销售	36,623,006.45	34,810,269.94	32,206,264.52	30,881,022.40
合计	37,897,261.82	35,506,438.44	42,231,618.38	37,676,250.22

(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
国内	37,897,261.82	35,506,438.44	42,231,618.38	37,676,250.22
合计	37,897,261.82	35,506,438.44	42,231,618.38	37,676,250.22

(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责任公司	5,487,341.63	14.48%
北京东新新业科技有限公司	3,285,641.05	8.67%
北京立思辰新技术有限公司	3,128,177.10	8.25%
北京易霖基业科技发展有限公司	2,510,528.85	6.62%
保定市新华打字机行	2,293,911.07	6.05%
合计	16,705,599.70	44.07%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,000,000.00	35,000,000.00
合计	22,000,000.00	35,000,000.00

(2) 按成本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
北京立思辰新技术有限公司		20,000,000.00	
北京立思辰计算机技术有限公司		10,000,000.00	
北京立思辰软件技术有限公司		5,000,000.00	
上海友网科技有限公司	22,000,000.00		
合计	22,000,000.00	35,000,000.00	--

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	5,046,410.02	15,253,775.43
加：资产减值准备	2,285,251.23	5,974,644.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,173,144.29	1,361,694.30
无形资产摊销	816,875.82	698,824.41
长期待摊费用摊销	630,000.00	90,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		70,063.26
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,525,586.67	-1,420,771.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,000,000.00	-35,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-571,312.81	-1,493,661.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-237,444.07	-11,882.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,980,851.44	-84,577,816.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,322,777.74	26,649,263.57
其他	1,671,200.00	
经营活动产生的现金流量净额	-27,015,091.37	-72,405,866.16
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	1,454,478.63	8,680,512.54
减：现金的期初余额	8,680,512.54	49,348,400.21
现金及现金等价物净增加额	-7,226,033.91	-40,667,887.67

十六、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）	405,967.24	
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）	3,308,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,478,016.38	
减：所得税影响额	995,107.98	
少数股东权益影响额（税后）	9,764.85	
合计	5,187,410.79	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

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	62,467,624.59	46,567,557.19	829,306,851.22	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	62,467,624.59	46,567,557.19	829,306,851.22	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

不适用

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	7.8%	0.2389	0.2389
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.15%	0.2191	0.2191

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数	期初数	变动 比率%	变动原因
货币资金	12,770.55	22,563.00	-43.40	主要系本期分配现金股利、支付土地出让金和股权收购款导致资金流出额超过经营活动资金流入额所致
应收票据	104.34	635.69	-83.59	主要系本期减少了票据结算所致
应收账款	36,618.50	26,431.78	38.54	主要系本期销售增加，尚未及时收款所致
应收利息	36.95	204.04	-81.89	主要系本期定期存款减少所致
存货	11,097.55	8,601.98	29.01	主要系发出商品及库存商品增加所致
其他流动资产	1,107.84	529.68	109.15	主要系待抵扣进项税增加及应退回企业所得税所致
长期应收款	62.67	127.39	-50.80	主要系分期收款的款项逐步收回所致
固定资产	10,805.23	11,023.51	-1.98	主要系计提折旧所致

在建工程	13,805.34	10,570.03	30.61	主要系本期增加在建工程项目投入所致
无形资产	5,906.19	3,936.76	50.03	主要系本期完工的开发项目结转无形资产及非同一控制下企业合并带入外购软件所致
开发支出	2,191.77	848.72	158.24	主要系本期投入开发的项目期末大部分未完工导致
商誉	20,363.35	14,280.76	42.59	主要系本期收购非同一控制下企业所致
递延所得税资产	729.94	459.37	58.90	主要系本期引起暂时性差异的坏账准备增加所致
短期借款	11,480.00	7,490.00	53.27	主要系本期货币资金下降，为补充流动资产而增加银行贷款
应付账款	6,617.40	3,010.90	119.78	主要系本期销售收入上升，存货采购量增加所致
应交税费	7,879.85	4,511.29	74.67	主要系收入增加导致应缴纳税费增加
应付利息	21.56	10.64	102.63	主要系贷款增加所致
其他流动负债	416.00	282.00	47.52	主要系本期项目资助款增加所致
股本	26,319.73	26,086.73	0.89	主要系本期实施股权激励所致
资本公积	35,930.66	35,997.61	-0.19	主要系本期股权激励及利润分配所致
销售费用	8,876.08	8,096.76	9.63	主要系本期业务扩大导致业务招待费、差旅费、租赁费增加所致
管理费用	6,914.80	5,471.46	26.38	主要系本期租赁费、中介服务机构费增加所致
财务费用	414.95	140.52	195.30	主要系本期银行存款减少导致利息收入减少及借款增加利息支出增加双重影响所致
资产减值损失	1,310.71	913.65	43.46	主要系本期尚未收到的往来款增加导致坏账准备增加所致
投资收益	25.11	-14.46	-273.65	主要系联营企业新能聚信（北京）科技有限公司本期净利润增加，导致按权益法核算的投资收益增加
营业外支出	99.75	70.06	42.38	主要系本期支付了诉讼律师费等支出
所得税费用	1,370.38	-33.67	-4,170.03	主要系本期利润总额增加所致及子公司税收优惠期满所致

第十节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、经公司法定代表人池燕明先生签名的2013年年度报告文件原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。