

北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李超勇、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2011.9.30 | 2010.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 820,364,032.45 | 794,678,930.00 | 3.23% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 596,746,378.57 | 652,866,689.06 | -8.60% | |
| 股本 (股) | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 | 0.00% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 8.71 | 9.53 | -8.60% | |
| | 2011 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2011 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 77,328,946.72 | -48.38% | 332,176,688.72 | -18.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | -22,425,839.90 | -136.94% | -49,267,310.49 | -203.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | -69,490,862.63 | 78.02% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | -1.01 | 78.02% |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.33 | -135.71% | -0.72 | -176.92% |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.33 | -135.71% | -0.72 | -200.00% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | -3.67% | -2.12% | -7.86% | -4.38% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -3.67% | -2.07% | -7.92% | -4.28% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 (如适用) |
|--|------------|----------|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 397,000.00 | |
| 非流动资产处置损益 | 1,262.00 | |

| | | |
|--------------------|------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,000.00 | |
| 合计 | 383,262.00 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 11,983 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京电信投资有限公司 | 11,326,560 | 人民币普通股 |
| 联想投资有限公司 | 3,426,000 | 人民币普通股 |
| 陈海芳 | 550,000 | 人民币普通股 |
| 彭小军 | 549,649 | 人民币普通股 |
| 李超勇 | 369,968 | 人民币普通股 |
| 任华梨 | 289,521 | 人民币普通股 |
| 杨浮英 | 269,939 | 人民币普通股 |
| 李秋豪 | 198,591 | 人民币普通股 |
| 陈瑞霞 | 191,949 | 人民币普通股 |
| 应旭东 | 184,400 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

- (1) 应收票据较年初减少 100%，主要是因为报告期内票据背书转让所致；
- (2) 预付款项较年初增加 80.19%，主要是因为报告期内本公司重大项目集中采购支付预付账款所致；
- (3) 其他应收款较年初增加 65.43%，主要是因为报告期内投标项目增多支付的投标保证金所致；
- (4) 存货较年初增加 44.27%，主要是因为报告期内公司正在实施的项目增加，同时年初正在实施项目在报告期尚未完结，因实施及结算周期的原故而形成的存货所致；
- (5) 长期股权投资较年初减少 32.93%，主要是因为北京银通金达技术服务有限公司报告期亏损所致；
- (6) 固定资产较年初增加 43.30%，主要是因为报告期内公司新增电子设备所致；
- (7) 开发支出较年初增加 71.21%，主要是因为报告期内募投项目研发投入所致；
- (8) 短期借款增加是因为报告期内公司为补充流动资金向银行借款所致；
- (9) 预收款项较年初增加 50.90%，主要是因为报告期内公司正在实施的项目增加，同时年初正在实施项目在报告期尚未完结，尚未结转收入而形成的预收账款所致；
- (10) 应付职工薪酬较年初增加 88.12%，主要是因为报告期公司员工人数增加所致；
- (11) 应交税费较年初减少 148.33%，主要是因为报告期末应缴增值税及所得税减少所致；

2. 利润表项目

- (1) 报告期营业税金及附加较上年同期增加 87.63%，主要是因为报告期软件开发及技术服务收入有较大增长所致；
- (2) 报告期管理费用较上年同期增加 58.00%，主要是因为报告期员工人数增加而导致员工薪资支出增加；
- (3) 报告期财务费用较上年同期增加 620.13%，主要是因为报告期银行借款增加导致利息支出上升；
- (4) 报告期投资收益较上年同期增加 49.30%，主要是因为北京银通金达技术服务有限公司报告期亏损减少所致；
- (5) 报告期营业利润、净利润较上年同期分别减少 165.99%、203.93%，主要是因为期间费用规模增加所致；
- (6) 报告期所得税费用较上年同期减少 100%，主要是因为报告期亏损所致。

3. 现金流量表项目

- (1) 报告期收到的税费返还较上年同期增加 49.85%，主要是因为收到上年末自产软件收入退税所致；
- (2) 报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少 36.23%，主要是因为报告期新增项目减少，采购支付减少所致；
- (3) 报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 50.81%，主要是因为报告期内人员规模增加从而费用上升所致；
- (4) 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 201.32%，主要是因为报告期办公楼装修所致；
- (5) 报告期取得借款收到的现金较上年同期增加 250%，主要是报告期增加银行借款所致；
- (6) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 172.03%，主要是因为报告期分配 2010 年度股利、支付借款利息所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

经公司 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第四次临时股东大会审议，同意公司为下属全资子公司北京联信永益信息技术有限公司在北京银行股份有限公司魏公村支行的综合授信提供担保，总额不超过人民币 10,000 万元。2011 年 1 月 4 日，北京联信永益信息技术有限公司与北京银行股份有限公司魏公村支行签订编号为“0081348”的《综合授信合同》。截止 2011 年 9 月 30 日，北京联信永益信息技术有限公司的贷款余额为人民币 7,000 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|-----|--|----------------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 陈俭 | 公司持股 5% 以上股份的股东陈俭承诺：在作为联信永益股东期间不从事与联信永益业务相同、类似以及其他可能与联信永益构成竞争的业务。如本人违反承诺承担由此给联信永益造成的直接或间接经济损 | 报告期内，承诺人履行了承诺。 |

| | | | |
|-------------|---------|--|----------------|
| | | 失、索赔责任及额外的费用支出。自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。 | |
| 其他承诺（含追加承诺） | 彭小军、李超勇 | 公司高级管理人员彭小军、李超勇曾作为公司高级管理人员承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，若从公司离职，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。彭小军于 2010 年 9 月 28 日离任。 | 报告期内，承诺人履行了承诺。 |

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------|----|--------|
| 2011 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50% | | | |
| 2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | 30.00% | ~~ | 50.00% |
| | 公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降 30%-50%。 | | | |
| 2010 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 23,425,897.58 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1、为保持业务的持续稳定发展积极储备人才、投入市场拓展和技术开发，导致人工成本及其他相关费用有所增长； 2、主要客户项目投资规模压缩，投资进度延缓，目标软件项目延后。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 185,105,244.50 | 139,240,210.14 | 229,810,281.91 | 145,847,382.08 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 5,692,601.25 | 5,692,601.25 |
| 应收账款 | 122,655,592.43 | 24,049,763.59 | 165,020,223.34 | 61,389,814.57 |
| 预付款项 | 76,089,530.88 | 18,668,236.74 | 42,227,035.90 | 18,184,482.81 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 16,714,619.14 | 6,818,697.51 | 10,103,766.30 | 110,989,769.19 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 175,259,286.77 | 34,740,791.43 | 121,477,669.26 | 13,271,201.45 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 575,824,273.72 | 223,517,699.41 | 574,331,577.96 | 355,375,251.35 |
| 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 | | | | |
| 长期股权投资 | 528,881.94 | 113,551,600.00 | 788,547.80 | 63,551,600.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 8,103,252.05 | 3,259,894.99 | 5,654,882.37 | 660,326.12 |
| 在建工程 | 192,538,422.92 | 192,538,422.92 | 179,884,637.00 | 179,884,637.00 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 4,723,375.33 | 1,599,000.34 | 6,067,000.27 | 2,398,500.31 |
| 开发支出 | 25,710,339.88 | 25,710,339.88 | 15,016,797.99 | 15,016,797.99 |
| 商誉 | 12,197,260.93 | | 12,197,260.93 | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 738,225.68 | 430,788.71 | 738,225.68 | 430,788.71 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 244,539,758.73 | 337,090,046.84 | 220,347,352.04 | 261,942,650.13 |
| 资产总计 | 820,364,032.45 | 560,607,746.25 | 794,678,930.00 | 617,317,901.48 |
| 流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 70,000,000.00 | | | |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 79,501,443.23 | 15,114,986.38 | 78,219,221.97 | 30,473,772.55 |
| 预收款项 | 61,178,609.19 | 1,813,385.30 | 40,543,357.86 | 1,472,006.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,133,650.37 | 7,243,617.16 | 5,918,286.87 | 3,067,521.91 |
| 应交税费 | -4,779,737.29 | -3,716,185.39 | 9,890,130.15 | 2,731,592.55 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 4,783,688.38 | 10,555,203.63 | 5,441,244.09 | 3,900,011.60 |
| 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 | 221,817,653.88 | 31,011,007.08 | 140,012,240.94 | 41,644,905.15 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 负债合计 | 223,617,653.88 | 32,811,007.08 | 141,812,240.94 | 43,444,905.15 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 |
| 资本公积 | 450,216,661.74 | 450,191,464.74 | 450,216,661.74 | 450,191,464.74 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 7,459,444.98 | 7,459,444.98 | 7,459,444.98 | 7,459,444.98 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 70,540,271.85 | 1,615,829.45 | 126,660,582.34 | 47,692,086.61 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 596,746,378.57 | 527,796,739.17 | 652,866,689.06 | 573,872,996.33 |
| 少数股东权益 | | | | |

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 所有者权益合计 | 596,746,378.57 | 527,796,739.17 | 652,866,689.06 | 573,872,996.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 820,364,032.45 | 560,607,746.25 | 794,678,930.00 | 617,317,901.48 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 77,328,946.72 | 15,865,395.71 | 149,792,206.44 | 17,580,270.11 |
| 其中：营业收入 | 77,328,946.72 | 15,865,395.71 | 149,792,206.44 | 17,580,270.11 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 | | |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 | | |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 | | |
| 二、营业总成本 | 99,547,670.03 | 33,251,084.36 | 159,858,098.46 | 22,089,705.83 |
| 其中：营业成本 | 54,242,956.68 | 9,842,887.76 | 132,789,788.63 | 14,015,193.72 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 | | |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 | | |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 | | |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 | | |
| 营业税金及附加 | 2,095,092.49 | 529,116.38 | 859,239.00 | 275,540.81 |
| 销售费用 | 4,253,943.63 | 1,240,135.95 | 4,101,860.65 | 1,290,598.86 |
| 管理费用 | 38,046,124.71 | 21,979,665.41 | 22,503,014.62 | 7,004,964.33 |
| 财务费用 | 909,552.52 | -340,721.14 | -314,713.17 | -287,083.41 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | -81,091.27 | -209,508.48 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -193,378.59 | 0.00 | -62,371.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -193,378.59 | 0.00 | -62,371.66 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -22,412,101.90 | -17,385,688.65 | -10,128,263.68 | -4,509,435.72 |
| 加：营业外收入 | 1,262.00 | 1,262.00 | 606,593.91 | 560,549.47 |
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | 0.00 | 82.15 | 82.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 0.00 | 0.00 | 82.15 | 82.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -22,425,839.90 | -17,384,426.65 | -9,521,751.92 | -3,948,968.40 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | -56,919.38 | -78,545.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号 | -22,425,839.90 | -17,384,426.65 | -9,464,832.54 | -3,870,423.00 |

| | | | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 填列) | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -22,425,839.90 | -17,384,426.65 | -9,464,832.54 | -3,870,423.00 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 0.00 | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.33 | 0.00 | -0.14 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.33 | 0.00 | -0.14 | |
| 七、其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | | |
| 八、综合收益总额 | -22,425,839.90 | -17,384,426.65 | -9,464,832.54 | -3,870,423.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -22,425,839.90 | -17,384,426.65 | -9,464,832.54 | -3,870,423.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 332,176,688.72 | 42,251,337.55 | 405,078,630.83 | 98,736,808.24 |
| 其中：营业收入 | 332,176,688.72 | 42,251,337.55 | 405,078,630.83 | 98,736,808.24 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 385,210,640.19 | 83,673,777.60 | 424,602,049.77 | 103,515,893.30 |
| 其中：营业成本 | 275,419,055.07 | 31,853,371.86 | 354,349,025.54 | 81,213,987.58 |
| 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 | 5,050,682.02 | 866,505.35 | 2,691,877.50 | 645,852.36 |
| 销售费用 | 12,478,449.64 | 3,813,467.35 | 10,525,348.74 | 3,438,693.96 |
| 管理费用 | 90,212,240.19 | 47,841,348.81 | 57,095,745.15 | 18,535,452.09 |
| 财务费用 | 2,050,213.27 | -700,915.77 | -394,175.53 | -395,350.39 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 334,228.37 | 77,257.70 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -259,665.86 | | -512,167.88 | |
| 其中：对联营企业和合 | -259,665.86 | | -512,167.88 | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -53,293,617.33 | -41,422,440.05 | -20,035,586.82 | -4,779,085.06 |
| 加：营业外收入 | 4,041,306.84 | 2,199,182.89 | 3,843,587.70 | 1,383,352.08 |
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | | 5,856.75 | 5,856.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.00 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -49,267,310.49 | -39,223,257.16 | -16,197,855.87 | -3,401,589.73 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | 12,436.60 | 12,436.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -49,267,310.49 | -39,223,257.16 | -16,210,292.47 | -3,414,026.33 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -49,267,310.49 | -39,223,257.16 | -16,210,292.47 | -3,414,026.33 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.72 | | -0.26 | |
| （二）稀释每股收益 | -0.72 | | -0.24 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -49,267,310.49 | -39,223,257.16 | -16,210,292.47 | -3,414,026.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -49,267,310.49 | -39,223,257.16 | -16,210,292.47 | -3,414,026.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,450,113.11 | 83,301,288.02 | 382,684,880.76 | 79,793,589.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 4,183,670.22 | 2,344,046.27 | 2,791,833.10 | 331,597.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,090,506.24 | 123,040,851.12 | 4,233,154.91 | 273,836.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 442,724,289.57 | 208,686,185.41 | 389,709,868.77 | 80,399,023.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,799,743.39 | 75,498,806.13 | 612,784,750.49 | 114,159,235.51 |
| 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 | 63,563,222.61 | 30,121,876.36 | 42,147,412.35 | 6,711,392.75 |
| 支付的各项税费 | 25,490,114.54 | 6,925,451.88 | 25,435,565.51 | 10,226,652.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,362,071.66 | 12,726,680.57 | 25,535,121.07 | 198,871,504.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 512,215,152.20 | 125,272,814.94 | 705,902,849.42 | 329,968,784.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,490,862.63 | 83,413,370.47 | -316,192,980.65 | -249,569,761.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,487,096.48 | 27,855,299.28 | 9,454,249.60 | 8,615,417.60 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 10,400,000.00 | 10,400,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,487,096.48 | 77,855,299.28 | 19,854,249.60 | 19,015,417.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,487,096.48 | -77,855,299.28 | -19,854,249.60 | -19,015,417.60 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 459,286,330.00 | 459,286,330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | | 20,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,600.74 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,073,600.74 | 0.00 | 479,286,330.00 | 459,286,330.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,223,145.03 | 6,413,541.84 | 3,390,540.00 | 3,296,040.00 |
| 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 | -210,870.00 | -210,870.00 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,012,275.03 | 6,202,671.84 | 43,390,540.00 | 23,296,040.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,061,325.71 | -6,202,671.84 | 435,895,790.00 | 435,990,290.00 |
| 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 | -36,916,633.40 | -644,600.65 | 99,848,559.75 | 167,405,111.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 217,928,882.71 | 135,929,709.43 | 160,436,754.64 | 60,983,281.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,012,249.31 | 135,285,108.78 | 260,285,314.39 | 228,388,392.46 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计