

北京联信永益科技股份有限公司

SureKAM Corporation

## 2011年半年度报告

***SureKAM***

证券代码：**002373**

证券简称：联信永益

披露日期：**2011年8月25日**

## 第一节 重要提示及目录

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。

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

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司董事长李超勇先生、主管会计工作负责人毕玉农先生及会计机构负责人尹建国先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

第一节 重要提示及目录 .....	- 2 -
第二节 公司基本情况 .....	- 4 -
第三节 股本变动及主要股东持股情况 .....	- 7 -
第四节 董事、监事和高级管理人员情况 .....	- 10 -
第五节 董事会报告 .....	- 12 -
第六节 重要事项 .....	- 23 -
第七节 财务报告（未经审计） .....	- 30 -
第八节 备查文件目录 .....	- 83 -

## 第二节 公司基本情况

### 一、基本情况简介

(一) 中文名称：北京联信永益科技股份有限公司

英文名称：SureKAM Corporation

中文简称：联信永益

英文缩写：LXYY

(二) 公司法定代表人：李超勇

(三) 公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

	董事会秘书（投资者关系管理负责人）	证券事务代表
姓名	孙玉文	周洲
联系地址	北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 8 层	北京市海淀区北四环中路 238 号柏彦大厦 8 层
电话	010-82327709	010-82327709
传真	010-82335950	010-82335950
电子信箱	securities@surekam.com	securities@surekam.com

(四) 公司注册地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦803-808室

公司办公地址：北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层

邮政编码：100191

网 址：www.surekam.com

电子邮箱：securities@surekam.com

(五) 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的网站网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：联信永益

股票代码：002373

(七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：2002年12月20日

公司最近一次变更日期：2010年11月5日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：110000005204670

公司税务登记证号码：11010874614377X

公司组织机构代码：74614377-X

## 二、主要财务数据和指标

### (一) 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产	841,507,950.41	794,678,930.00	5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益	626,025,218.47	652,866,689.06	-4.11%
股本	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)	9.14	9.53	-4.09%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)

营业总收入	254,847,742.00	255,286,424.39	-0.17%
营业利润	-30,881,515.43	-9,907,323.14	-211.70%
利润总额	-26,841,470.59	-6,676,103.95	-302.05%
归属于上市公司股东的净利润	-26,841,470.59	-6,745,459.93	-297.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,238,470.59	-7,165,551.52	-280.13%
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.11	-254.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.11	-254.55%
加权平均净资产收益率（%）	-4.20%	-1.74%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.26%	-1.85%	-2.41%
经营活动产生的现金流量净额	-38,695,123.18	-226,343,420.57	82.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.56	-3.30	83.03%

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

2、上述净利润、扣除非经常性损益后的净利润、所有者权益、基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列；

3、净资产收益率按全面摊薄法计算，净资产收益率的本报告期比上年同期增减数为两期数的差值。

## （二）非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	397,000.00
合计	397,000.00

### 第三节 股本变动及主要股东持股情况

#### 一、报告期内公司股本变动情况

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	51,030,000	74.46%				-30,817,017	-30,817,017	20,212,983	29.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股	14,798,700	21.59%				-14,798,700	-14,798,700	0.00	0.00%
3、其他内资持股	36,231,300	52.87%				-17,977,869	-17,977,869	18,253,431	26.64%
其中：境内非国有法人持股	14,798,700	21.59%				-14,798,700	-14,798,700	0.00	0.00%
境内自然人持股	21,432,600	31.27%				-3,179,169	-3,179,169	18,253,431	26.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						1,959,552	1,959,552	1,959,552	2.86%
二、无限售条件股份	17,500,000	25.54%				30,817,017	30,817,017	48,317,017	70.50%
1、人民币普通股	17,500,000	25.54%				30,817,017	30,817,017	48,317,017	70.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,530,000	100.00%						68,530,000	100.00%

#### 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	10,651
------	--------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈俭	境内自然人	26.64%	18,253,431	18,253,431	
北京电信投资有限公司	国有法人	19.04%	13,048,700		
联想投资有限公司	境内非国有法人	16.63%	11,398,700		
李超勇	境内自然人	2.16%	1,479,870	1,109,902	
彭小军	境内自然人	2.04%	1,399,299	849,650	
王铭翊	境内自然人	0.73%	500,000		
陈学东	境内自然人	0.44%	300,000		
任华梨	境内自然人	0.42%	289,521		
杨浮英	境内自然人	0.39%	269,939		
程天凤	境内自然人	0.36%	250,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类	
北京电信投资有限公司	13,048,700			人民币普通股	
联想投资有限公司	11,398,700			人民币普通股	
彭小军	549,649			人民币普通股	
王铭翊	500,000			人民币普通股	
李超勇	369,968			人民币普通股	
陈学东	300,000			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	
程天凤	250,000			人民币普通股	
卓兴德	234,700			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>对前 10 名无限售条件流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				



### 三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更。公司控股股东及实际控制人为陈俭先生。

陈俭先生，1964年4月出生，1987年7月毕业于中国科学院计算机所，获得硕士学位，副研究员，完成的研究项目获得过国家科学技术进步一等奖。自1992年10月起，作为国家有突出贡献的青年科学家享受国务院颁发的政府特殊津贴。2005年9月获“中关村科技园区第三届优秀创业者”、2008年7月被中国经济日报社和中华工商时报社授予“中国经济百名新锐人物”等荣誉称号。1987年7月至1996年10月，就职于联想集团公司，先后任研究发展中心、激光打印机事业部、系统集成部总经理；1996年11月至2002年11月，任北京合力金桥系统集成技术有限公司副董事长兼总裁；2002年12月至2007年5月，任北京联信永益科技有限公司董事长兼总裁；2007年5月至2010年8月担任北京联信永益科技股份有限公司董事。

## 第四节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李超勇	董事长	1,479,870	0	0	1,479,870	1,109,902	0	-
陈钢	董事	0	0	0	0	0	0	-
陆蕾	董事	0	0	0	0	0	0	-
孙玉文	董事	0	0	0	0	0	0	-
陈锋	董事	0	0	0	0	0	0	-
范玉顺	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
支晓强	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
张一弛	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
王振山	监事会主席	0	0	0	0	0	0	-
贾荣	监事	0	0	0	0	0	0	-
汪磊	监事	0	0	0	0	0	0	-
罗力承	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
毕玉农	财务总监	0	0	0	0	0	0	-
赵京辉	副总经理	0	0	0	0	0	0	-
合计	-	1,479,870	0	0	1,479,870	1,109,902	0	-

### 二、董事、监事、高级管理人员持有股票期权情况

报告期内公司不存在董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况。

### 三、 董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况

公司董事王建庆女士、监事杨琳女士因个人原因于 2011 年 4 月 26 日辞职，相关公告请参见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2011 年 4 月 26 日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，聘任赵京辉先生为公司副总经理。相关公告请参见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2011 年 5 月 18 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，聘任汪磊先生为公司监事。相关公告请参见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 第五节 董事会报告

### 一、 管理层讨论与分析

#### （一）报告期内的公司经营情况回顾

2011年上半年，在货币政策持续紧缩、国民经济增速放缓的宏观背景下，公司管理层审时度势，采取了积极的应对措施，调整组织架构、加强内部管理、深化营销、加大人才引进和队伍建设，在稳定电信行业业务的基础上，加大政府及其他行业的营销推广力度，并积极探索新的合作模式，拓展新的合作伙伴。

2011年上半年公司实现营业收入25,484.77万元，与上年同期基本持平。实现营业利润-3,088.15万元，同比减少211.70%，净利润-2,684.15万元，同比减少302.05%。公司营业利润、净利润同比下降，主要是管理费用规模增加所致。

公司主营业务收入主要由系统集成收入、自行开发软件收入、技术服务收入构成。其中，系统集成收入为20,635.70万元，占主营业务收入的80.98%，同比减少4.60个百分点；自行开发软件收入为1,709.04万元，占主营业务收入的6.71%，同比增长3.70个百分点；技术服务收入为3,138.20万元，占主营业务收入的12.31%，同比增长0.89个百分点。

2011年上半年公司收入结构仍然不断改善，使得毛利率较高的自行开发软件及技术服务的收入比重继续增长。报告期内整体收入构成中，自行开发软件收入和技术服务收入占公司主营业务收入的比重由去年同期的14.42%上升至19.02%。

#### （二）报告期内公司主营业务及其经营情况

##### 1、 主营业务范围

公司的主营业务为行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务。

行业应用软件开发是根据目标行业的特点，有针对性地开发能满足客户需求、实现客户某方面业务功能的应用软件系统。计算机信息系统集成是根据客户的应用需求和投资规模，综合应用各种计算机、通信和网络技术，选择适合的软硬件产品，经过相关集成设计、安装调试和应用开发，使集成后的系统能够实现特定的业务功能，满

足客户的业务需求。专业技术服务是为目标客户提供 IT 系统规划设计、IT 管理咨询和 IT 系统运营维护服务等。

## 2、主营业务情况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
电信行业	7,403.16	6,675.27	9.83%	-58.55%	-56.28%	-4.67%
政府行业	11,900.52	10,427.50	12.38%	2,247.06%	2,037.40%	8.60%
烟草行业	1,639.14	971.13	40.75%	-39.75%	-54.93%	19.95%
其他行业	4,540.12	4,044.36	10.92%	2.41%	-4.03%	5.98%
合计	25,482.94	22,118.27	13.20%	-0.14%	-0.03%	-0.10%
主营业务分产品情况						
系统集成	20,635.70	19,737.35	4.35%	-5.51%	-4.18%	-1.33%
自行软件开发	1,709.04	208.57	87.80%	123.05%	68.35%	3.97%
技术服务	3,138.20	2,172.34	30.78%	7.66%	54.83%	-21.09%
合计	25,482.94	22,118.27	13.20%	-0.14%	-0.03%	-0.10%

2011年上半年公司电信行业营业收入较去年同期下降 58.55%，毛利率比去年同期下降 4.67 个百分点，下降的主要原因是重点客户的采购方式向集采模式转变，一方面，导致本公司参与的部分重大项目推迟，另一方面，集采模式下大项目的市场竞争更加激烈，导致公司利润空间被压缩；政府行业营业收入较去年同期增加 2,247.06%，毛利比去年同期增加 8.60 个百分点，增加的主要原因是公司加大了对政府行业的技术开发投入和市场拓展力度，本期收入结构中软件和服务占比增加；烟草行业营业收入较去年同期减少 39.75%，毛利比去年同期增加 19.95 个百分点，主要原因是本期收入结构中软件和服务占比增加。

2011年上半年公司主营业务毛利率为13.20%，比去年同期下降0.1个百分点。其中，系统集成业务毛利率为4.35%，比去年同期下降1.33个百分点，系统集成业务毛利率下降的主要原因是主要行业客户的采购方式向集采模式转变，集采模式下大项目的市场

竞争更加激烈，导致系统集成业务利润空间被压缩，同时，公司增大了面向新行业和新区域市场的投入，新客户贡献的系统集成业务收入毛利率总体偏低；软件开发业务毛利率为87.80%，相对稳定；技术服务业务的毛利率为30.78%，较去年同期下降21.09个百分点，技术服务业务毛利率下降的主要原因是新签单行业客户的服务项目外地实施工作量较大，部分服务工作外包给本地合作伙伴导致成本加大。

## (2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	11,838.39	-10.56%
北京以外地区	13,644.55	11.08%
合计	25,482.94	-0.14%

## 3、费用构成及变动情况分析

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减(%)
营业收入	254,847,742.00	255,286,424.39	-0.17%
营业成本	221,176,098.39	221,559,236.91	-0.17%
销售费用	8,224,506.01	6,423,488.09	28.04%
管理费用	52,166,115.48	34,592,730.53	50.80%
财务费用	1,140,660.75	-79,462.36	1535.47%

2011年上半年公司销售费用支出822.45万元，比去年同期增加28.04%，销售费用率3.23%，比去年同期增加0.71个百分点；管理费用支出5,216.61万元，比去年同期增加50.80%，管理费用率20.47%，比去年同期增加6.92个百分点，管理费用的增长主要由于为了满足客户对于软件及系统集成商研发能力、实施能力的更高需求，公司加大了高端技术人才的引进和技术队伍规模的扩张，总体人力资源成本上升；财务费用支出114.06万元，比去年同期增加1,535.47%，财务费用增长的主要原因是报告期银行借款增加导致利息支出上升。

## 4、资产、负债及权益变动情况分析

单位：元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	同比增减(%)
----	------------	-------------	---------

货币资金	225,359,863.45	229,810,281.91	-1.94%
应收票据	-	5,692,601.25	-100.00%
应收账款	159,540,739.20	165,020,223.34	-3.32%
预付款项	40,454,918.47	42,227,035.90	-4.20%
存货	171,516,312.22	121,477,669.26	41.19%
流动资产合计	609,355,795.56	574,331,577.96	6.10%
固定资产	7,092,487.84	5,654,882.37	25.42%
短期借款	55,000,000.00	-	-
应付账款	99,703,276.80	78,219,221.97	27.47%
预收账款	44,140,090.52	40,543,357.86	8.87%
应交税费	3,137,700.52	9,890,130.15	-68.27%
流动负债合计	213,682,731.94	140,012,240.94	52.62%
归属于母公司所有者权益合计	626,025,218.47	652,866,689.06	-4.11%
资产总计	841,507,950.41	794,678,930.00	5.89%

2011年6月30日公司存货17,151.63万元，比期初增加41.19%，增加的主要原因是报告期内公司在施项目增加，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；应交税费313.77万元，比期初减少68.27%，减少的主要原因是报告期末应缴增值税及所得税减少所致。

## 5、现金流变动情况分析

单位：元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	-38,695,123.18	-226,343,420.57	-82.90%
经营活动现金流入量	303,501,372.46	222,618,239.21	36.33%
经营活动现金流出量	342,196,495.64	448,961,659.78	-23.78%
二、投资活动产生的现金流量净额	-13,821,376.97	-4,811,840.06	187.24%
投资活动现金流入量	-	8,550.00	-100.00%
投资活动现金流出量	13,821,376.97	4,820,390.06	186.73%
三、筹资活动产生的现金流量净额	53,429,322.23	435,895,790.00	-87.74%
筹资活动现金流入量	55,000,000.00	479,286,330.00	-88.52%
筹资活动现金流出量	1,570,677.77	43,390,540.00	-96.38%

四、现金及现金等价物净增加额	912,822.08	204,740,529.37	-99.55%
现金流入总计	358,501,372.46	701,913,119.21	-48.93%
现金流出总计	357,588,550.38	497,172,589.84	-28.08%

2011年上半年公司经营活动产生的现金流入30,350.14万元，比去年同期增加36.33%，增加的主要原因是报告期收款规模较上年同期增加所致；投资活动产生的现金流出1,382.14万元，比去年同期增加186.73%，增加的主要原因是报告期较去年同期增加的募投项目投入所致；筹资活动产生的现金流出157.06万元，比去年同期减少96.38%，减少的主要原因是去年同期支付股利所致。

## 6、子公司经营情况

单位：万元

序号	公司名称	持股比例	总资产	净资产	报告期净利润	上年同期净利润	同比变动比例(%)	对合并净利润的影响比例(%)
1	北京联信永益信息技术有限公司	100%	43,612.17	12,292.22	-323.20	-726.19	55.49%	12.40%
2	长沙创新艾特数字集成有限公司	100%	433.43	242.32	-177.06	-65.84	-168.92%	6.60%

注：公司2010年8月收购长沙创新艾特数字集成有限公司。

(1) 北京联信永益信息技术有限公司，成立于2003年7月30日，注册资本5,050万元，注册地点：北京市，是本公司的全资子公司，主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务。2011年上半年主营业务收入22,824.68万元，主营业务利润-507.41万元，净利润-323.20万元，净利润同比增加55.49%。

(2) 长沙创新艾特数字集成有限公司，成立于2003年2月18日，注册资本500万元，注册地点：长沙市，是本公司的全资子公司，主要从事自动化控制系统集成、计算机软件和硬件的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务业务。2011年上半年主营业务收入21.50万元，主营业务利润-177.06万元，净利润-177.06万元，净利润同比减少168.92%。

## 7、经营中的问题与困难



### （1）市场波动问题

电信行业具有资金雄厚、信息化建设投入力度大等特点，但若行业本身的业务受国家产业政策、需求关系、市场竞争等因素的影响而出现波动，其对信息化建设的资金投入量、投资决策模式等必将随之发生变化，从而对公司的业务带来影响。

针对上述问题，公司将继续加大对市场的投入，巩固已有的优势产品和行业领域，扩大市场份额；密切关注重点目标行业客户在信息化建设方面的需求变化情况，根据市场的动态及时调整自身的经营，以规避相关行业景气度变化对本公司造成的市场风险。

### （2）运营成本上升的问题

2011 年以来，国家宏观经济环境呈现货币流动性紧缩、CPI 持续走高、原材料价格不断上涨的局面，受此影响，公司运营面临营销成本、管理成本、财务费用持续上升的压力。为稳定公司在 IT 服务市场的市场份额、扩大服务区域覆盖、提升专业服务水平，公司增加了技术体系专业以及区域上的投入；为提升自有软件业务规模，培育核心产品和解决方案，公司加大了在软件以及解决方案业务的研发投入，由此导致人力成本等刚性成本的持续增加。

为有效应对成本上升带来的问题，一方面公司在营销策略上通过继续提升服务和软件业务的规模和盈利能力，加快业务结构的优化调整，提升主营业务盈利水平；另一方面将从优化人力资源配置、加强对软件以及服务项目外包的项目管理和运营控制来优化成本结构，提高运营效率，保持公司业务的稳健发展。

## 二、报告期内公司的投资情况

### （一）募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		46,768.93				本报告期投入募集资金总额			753.32	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			30,035.98	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
立信永益 IT 服务平台	否	2,600.00	2,600.00	26.90	1,466.22	56.39%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
立信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统	否	4,895.00	4,895.00	29.08	2,665.56	54.45%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
立信永益电信网络资源管理系统	否	4,710.00	4,710.00	197.54	1,996.86	42.40%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
立信永益数据应用集成系统	否	4,491.00	4,491.00	277.58	2,278.45	50.73%	2011 年 09 月 30 日	0.00	不适用	否
立信永益无线数据网络系统	否	4,504.00	4,504.00	222.22	1,928.89	42.83%	2012 年 03 月 31 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,200.00	21,200.00	753.32	10,335.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购置募投项目实施地点之办公楼	否	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	0.00	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	-	0.00	-	-
超募资金投向小计	-	19,700.00	19,700.00		19,700.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	40,900.00	40,900.00	753.32	30,035.98	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募集资金项目实施地点两次变更，导致募集资金投入延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 2010年3月31日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元超募资金偿还银行贷款及1亿元超募资金补充公司流动资金。</p> <p>(2) 2010年4月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》，公司将募投项目的实施地点由北京市海淀区紫金数码园C座变更为北京市海淀区辉煌时代大厦，并使用超募资金3,760.03万元用于此次募投项目研发办公场所的购置。由于本次变更募投项目研发办公场所最终没有实施，上述3,760.03万元亦未使用。</p> <p>(3) 2010年10月30日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》，公司将募投项目的实施地点由北京市海淀区辉煌时代大厦变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10栋写字楼，项目总价款为17,988.46万元，并使用超募资金5,700万元补充用于此次募投项目研发办公场所的购置。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>2010年4月27日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5个募投项目的研发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五层。</p> <p>2010年10月30日，经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10栋写字楼。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010年3月31日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计803.32万元，其中：联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项目537.89万元，联信永益IT服务平台项目265.43万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1) 2010年8月6日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用</p>

	<p>4,500 万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该笔暂借款已于 2011 年 1 月 11 日归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 2010 年 9 月 15 日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金 5,000 万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用 5,000 万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该笔暂借款已于 2011 年 7 月 5 日归还至募集资金专用账户。</p> <p>(3) 2011 年 4 月 26 日，经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3,000 万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。</p> <p>(4) 2011 年 6 月 24 日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》，2011 年 7 月 15 日公司使用 5,000 万元超募资金向北京联信永益信息技术有限公司增资。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，本公司由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币28元，募集资金总额为49,000万元，扣除发行费用3,071.37万元后，募集资金净额为45,928.63万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第021号《验资报告》验证。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30万元，调整后募集资金净额为46,768.93万元。

## （二）报告期内非募集资金投资情况

报告期内，公司无非募集资金项目投资。

## 三、下半年工作展望

公司下半年将继续贯彻 2011 年度经营计划，不断加强绩效管理，稳步发展现有业务。充分发挥公司作为上市公司的资本优势，通过参股、收购、联营等多种形式，与行业内业务领先、模式创新的优秀企业进行战略合作，利用资本纽带，弥补公司自身发展的不足，提升公司的综合竞争力。

## 四、对 2011 年 1—9 月经营业绩的预计

单位：元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011 年 1-9 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	4,500	~~~	5,000
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-16,210,292.47		
业绩变动的说明	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、开拓进入新市场项目的毛利率偏低。			

## 五、公司董事履行职责情况

报告期内，公司各位董事能严格按照相关法律法规和公司章程的要求，诚实守信、勤勉、尽职地履行董事职责，在职责范围内以公司利益为出发点行使权力，维护公司及中小股东的合法权益。独立董事能积极参与公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，独立公正地履行职责，对公司对外担保、利润分配等事项发表了独立意见，对确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性发挥了积极作用，并为维护中小股东合法权益做了实际工作。

董事出席董会会议情况如下：

报告期内召开董事会次数	3 次
-------------	-----

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
李超勇	董事长	3	3	0	0	否
陈钢	董事	3	3	0	0	否
陆蕾	董事	3	3	0	0	否
孙玉文	总经理、董事会秘书	3	3	0	0	否
陈锋	董事	3	3	0	0	否
范玉顺	独立董事	3	2	1	0	否
支晓强	独立董事	3	3	0	0	否
张一弛	独立董事	3	3	0	0	否

## 六、公司开展投资者关系管理的具体情况

公司一直积极开展投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《董事会秘书工作细则》，公司董事会秘书作为投资者关系管理工作的负责人，组织并实施了报告期内公司投资者关系管理工作。

公司于 2011 年 5 月 6 日通过投资者互动平台以网络远程方式举行了 2010 年年度报告说明会，公司董事长、总经理兼董事会秘书、财务总监、独立董事参加了本次说明会，并就公司经营情况、发展前景等与投资者进行了广泛的沟通。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸，准确及时地披露公司应披露的信息，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站。

公司为加强与投资者的沟通，设立并披露了董秘信箱，指定专人负责公司与投资者的电话交流，耐心认真回答投资者咨询，将投资者关心的问题及时反馈给公司管理层，加强投资者与管理层之间的互动；同时在公司网站中链接了专门的“投资者关系”栏目，保证与投资者之间沟通渠道的多样性与通畅性。

## 第六节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格执行《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。

为进一步完善公司的治理结构，规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据有关法律、法规的规定，公司于 2011 年 2 月 25 日公司第四届董事会第十次会议审议通过了《规范与关联方资金往来管理制度》，该制度全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司将坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，切实保护投资者利益。

### 二、利润分配方案的执行情况

根据公司 2011 年 5 月 18 日召开的 2010 年年度股东大会决议，以公司总股本 68,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元；对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。共计派发现金股利 6,853,000 元。该利润分配方案已于 2011 年 7 月 14 日实施完毕。

### 三、利润分配预案

2011 年上半年，公司无利润分配预案。

### 四、重大诉讼和仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

### 五、收购、出售资产及资产重组的情况

报告期内，公司未发生重大收购及出售资产及资产重组事项。

## 六、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

## 七、重大关联交易事项

### （一）与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，价格公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要。具体交易事项如下：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中国联通北京分公司	2,688.81	10.55%	--	--
中国联通黑龙江省分公司	1,122.55	4.41%	--	--
中国联合网络通信有限公司	536.98	2.11%	--	--
联通系统集成有限公司	467.32	1.83%	374.72	1.39%
中国联通天津市分公司	213.84	0.84%	--	--
中国联通山东省分公司	112.93	0.44%	--	--
中国联通湖南省分公司	78.34	0.31%	--	--
中国联通太原市分公司	7.54	0.03%	--	--
联通系统集成内蒙古分公司	--	--	519.43	1.93%
中国联通北京市分公司	--	--	163.98	0.61%
中国联通长沙市分公司	--	--	4.80	0.02%
合计	5,228.31	20.52%	1,062.93	3.95%

公司 2011 年度日常关联交易事项及预计金额已经公司 2010 年度股东大会审议批准，实际发生金额未超出预计范围。

### （二）关联往来

报告期内，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

### （三）其他关联交易

报告期内，公司未有前述事项以外其他关联交易。



## 八、对外担保事项

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 6 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 5,500 万元。

公司对外担保情况如下：

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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00	
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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）	
北京联信永益信息技术有限公司	2010 年 11 月 2 日（2010-046）	10,000.00	2011 年 01 月 04 日	5,846.00	保证担保	12 个月	否	是	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			5,846.00	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			5,846.00	
公司担保总额（即前两大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）				0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			5,846.00	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）				10,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			5,846.00	
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例									9.34%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									0.00
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）									0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）									0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）									0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									无

## 九、独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具专项说明，并发表独立意见。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司法》、证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票交易规则》及深证上[2006]5号文《中小企业板投资者权益保护指引》、深证上[2011]193号文《关于做好上市公司2011半年度报告披露工作的通知》等有关规定，作为北京联想永益科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对截止2011年6月30日公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况、公司累计和当期对外担保的情况及2011年1-6月与关联方交易情况，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就上述情况作出如下专项说明和独立意见：

### （一）关联方资金往来情况

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和深圳证券交易所的相关规定，2011年1-6月与关联方之间无非经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

### （二）对外担保的主要情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，完善公司内部控制制度。对全资子公司北京联想永益信息技术有限公司提供担保时，依照相关法律法规、公司章程等规定，履行了必要的审议程序。公司不存在可能因被担保方债务违约而担保责任，不会对公司持续经营发展造成影响。

### （三）关联交易情况

报告期内，公司2011年1-6月与关联方发生的关联交易能够按照公司2010年度股东大会审议通过的2011年度公司预计发生的日常关联交易进行，交易额度未超过年度预计发生额，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易价格均参照市场价格来确定，遵循了公平公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不会对公司持续经营发展造成影响。

## 十、报告期内重大合同及其履行情况

### （一）托管、承包和租赁事项

报告期内，公司没有发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

### （二）委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

## 十一、证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

## 十二、持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

报告期内，公司没有持有其它上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

## 十三、承诺事项履行情况

### （一）避免同业竞争的承诺

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失、索赔责任及额外的费用支出。报告期内，承诺人履行了承诺。

### （二）股份限售的承诺

控股股东、实际控制人陈俭承诺：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。

公司股东联想投资有限公司、北京电信投资有限公司、彭小军、李超勇承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份。

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，上述承诺人履行了承诺。

#### 十四、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### 十五、其他重大事项及其影响和解决方案

2010 年 3 月 31 日，公司股东、实际控制人陈俭先生因涉嫌单位行贿罪被公安机关刑事拘留，后于 2010 年 9 月 7 日取保候审。2010 年 9 月 3 日，公司股东彭小军先生因涉嫌单位行贿罪被公安机关刑事拘留，后于 2011 年 4 月 15 日取保候审。公司已按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，进一步完善公司治理结构，始终有效地执行董事会集体决策运作模式，确保公司规范运作和正常运营。截至本报告披露日，该事项尚无进展。

公司无应披露的其他重要信息。

#### 十六、信息披露索引

序号	日期	公告编号	公告内容	披露报纸
1	20110112	2011-001	关于归还募集资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2	20110228	2011-002	第二届董事会第十次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
3	20110228	2011-003	2010 年度业绩快报	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
4	20110317	2011-004	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
5	20110428	2011-005	2010 年度报告摘要	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
6	20110428	2011-006	第二届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
7	20110428	2011-007	第二届监事会第五次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
8	20110428	2011-008	募集资金 2010 年度使用情况报告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

9	20110428	2011-009	2011 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
10	20110428	2011-010	关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
11	20110428	2011-011	关于举行 2010 年度网上年度报告说明会的通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
12	20110428	2011-012	2011 年第一季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
13	20110428	2011-013	关于董事辞职的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
14	20110428	2011-014	关于监事辞职的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
15	20110428	2011-015	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
16	20110509	2011-016	关于 2010 年度股东大会增加临时提案及召开地点变更的提示公告暨召开 2010 年度股东大会的补充通知	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
17	20110519	2011-017	2010 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
18	20110625	2011-018	第二届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
19	20110625	2011-019	关于使用部分超募资金对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司增资的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
20	20110625	2011-020	第二届监事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

## 第七节 财务报告（未经审计）

### 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6月30日

单位：元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五.1	225,359,863.45	122,795,841.91	229,810,281.91	145,847,382.08
交易性金融资产					
应收票据	五.2			5,692,601.25	5,692,601.25
应收账款	五.3/十一.1	159,540,739.20	38,230,606.62	165,020,223.34	61,389,814.57
预付款项	五.4	40,454,918.47	8,273,989.72	42,227,035.90	18,184,482.81
应收利息					
应收股利					
其他应收款	五.5/十.2	12,483,962.22	98,741,032.24	10,103,766.30	110,989,769.19
买入返售金融资产					
存货	五.6	171,516,312.22	33,762,193.43	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					
<b>流动资产合计</b>		<b>609,355,795.56</b>	<b>301,803,663.92</b>	<b>574,331,577.96</b>	<b>355,375,251.35</b>
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	五.8/十.3	722,260.53	63,551,600.00	788,547.80	63,551,600.00
投资性房地产					
固定资产	五.9	7,092,487.84	2,052,240.10	5,654,882.37	660,326.12
在建工程	五.10	184,187,593.88	184,187,593.88	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	五.11	5,171,250.31	1,865,500.33	6,067,000.27	2,398,500.31
开发支出	五.12	22,043,075.68	22,043,075.68	15,016,797.99	15,016,797.99
商誉	五.13	12,197,260.93		12,197,260.93	
长期待摊费用					
递延所得税资产	五.14	738,225.68	430,788.71	738,225.68	430,788.71
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>232,152,154.85</b>	<b>274,130,798.70</b>	<b>220,347,352.04</b>	<b>261,942,650.13</b>
<b>资产总计</b>		<b>841,507,950.41</b>	<b>575,934,462.62</b>	<b>794,678,930.00</b>	<b>617,317,901.48</b>

## 资产负债表（续）

2011年6月30日

单位：元

项目	附注	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五.17	55,000,000.00			
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	五.18	99,703,276.80	16,529,351.84	78,219,221.97	30,473,772.55
预收款项	五.19	44,140,090.52	1,813,643.28	40,543,357.86	1,472,006.54
应付职工薪酬	五.20	7,706,303.39	4,682,205.76	5,918,286.87	3,067,521.91
应交税费	五.21	3,137,700.52	-4,646,702.17	9,890,130.15	2,731,592.55
应付利息					
应付股利					
其他应付款	五.22	3,995,360.71	3,721,798.09	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					
<b>流动负债合计</b>		<b>213,682,731.94</b>	<b>22,100,296.80</b>	<b>140,012,240.94</b>	<b>41,644,905.15</b>
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	五.23	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>215,482,731.94</b>	<b>23,900,296.80</b>	<b>141,812,240.94</b>	<b>43,444,905.15</b>
股东权益：					
股本	五.24	68,530,000.00	68,530,000.00	68,530,000.00	68,530,000.00
资本公积	五.25	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	五.26	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	五.27	99,819,111.75	25,853,256.10	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		626,025,218.47	552,034,165.82	652,866,689.06	573,872,996.33
少数股东权益					
<b>所有者权益合计</b>		<b>626,025,218.47</b>	<b>552,034,165.82</b>	<b>652,866,689.06</b>	<b>573,872,996.33</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>841,507,950.41</b>	<b>575,934,462.62</b>	<b>794,678,930.00</b>	<b>617,317,901.48</b>

公司法定代表人：李超勇

主管会计工作的公司负责人：毕玉农

公司会计机构负责人：尹建国

## 利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	五.28/十.4	254,847,742.00	26,385,941.84	255,286,424.39	81,156,538.13
减：营业成本	五.28/十.4	221,176,098.39	22,010,484.10	221,559,236.91	67,198,793.86
营业税金及附加		2,955,589.53	337,388.97	1,832,638.50	370,311.55
销售费用		8,224,506.01	2,573,331.40	6,423,488.09	2,148,095.10
管理费用		52,166,115.48	25,861,683.40	34,592,730.53	11,530,487.76
财务费用	五.30	1,140,660.75	-360,194.63	-79,462.36	-108,266.98
资产减值损失	五.31			415,319.64	286,766.18
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）	五.32	-66,287.27		-449,796.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-66,287.27		-449,796.22	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-30,881,515.43	-24,036,751.40	-9,907,323.14	-269,649.34
加：营业外收入	五.33	4,040,044.84	2,197,920.89	3,236,993.79	822,802.61
减：营业外支出	五.34			5,774.60	5,774.60
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,676,103.95	547,378.67
减：所得税费用	五.35			69,355.98	90,982.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司股东的净利润		-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
少数股东损益					
五、每股收益：					
（一）基本每股收益	五.36	-0.39		-0.11	
（二）稀释每股收益		-0.39		-0.11	
六、其他综合收益					
七、综合收益总额		-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
归属于少数股东的综合收益总额					

公司法定代表人：李超勇

主管会计工作的公司负责人：毕玉农

公司会计机构负责人：尹建国



## 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1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额		上期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		299,166,790.30	52,724,927.45	219,370,320.06	55,889,025.56
收到的税费返还		3,643,044.84	1,803,420.89	2,736,993.79	322,802.61
收到其他与经营活动有关的现金	五.37	691,537.32	21,191,851.12	510,925.36	445,229.98
经营活动现金流入小计		303,501,372.46	75,720,199.46	222,618,239.21	56,657,058.15
购买商品、接受劳务支付的现金		272,885,198.77	53,129,337.49	382,833,374.85	71,781,250.93
支付给职工以及为职工支付的现金		35,021,615.19	14,129,620.63	29,171,759.62	7,933,408.19
支付的各项税费		15,569,492.87	5,948,183.47	23,054,265.25	9,187,801.16
支付其他与经营活动有关的现金	五.37	18,720,188.81	6,345,056.05	13,902,260.06	120,258,381.27
经营活动现金流出小计		342,196,495.64	79,552,197.64	448,961,659.78	209,160,841.55
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,695,123.18</b>	<b>-3,831,998.18</b>	<b>-226,343,420.57</b>	<b>-152,503,783.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
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				8,550.00	8,550.00
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					
投资活动现金流入小计		0.00	0.00	8,550.00	8,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,821,376.97	13,312,866.77	4,820,390.06	4,500,494.47
投资支付的现金					
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		13,821,376.97	13,312,866.77	4,820,390.06	4,500,494.47
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,821,376.97</b>	<b>-13,312,866.77</b>	<b>-4,811,840.06</b>	<b>-4,491,944.47</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
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		55,000,000.00		20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		55,000,000.00	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		1,570,677.77	0.00	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					
其中：子公司减资支付给少数股东的现金					
筹资活动现金流出小计		1,570,677.77	0.00	43,390,540.00	23,296,040.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>53,429,322.23</b>	<b>0.00</b>	<b>435,895,790.00</b>	<b>435,990,290.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>912,822.08</b>	<b>-17,144,864.95</b>	<b>204,740,529.37</b>	<b>278,994,562.13</b>
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
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>218,841,704.79</b>	<b>118,784,844.48</b>	<b>365,177,284.01</b>	<b>339,977,843.48</b>

公司法定代表人：李超勇

主管会计工作的公司负责人：毕玉农

公司会计机构负责人：尹建国

## 合并权益变动表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他			股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98	126,660,582.34		652,866,689.06	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38	103,847,870.36		161,751,461.48		
加：会计政策变更																		
前期差错更正																		
其他																		
<b>二、本年年初余额</b>	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98	126,660,582.34		652,866,689.06	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38	103,847,870.36		161,751,461.48		
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>					-26,841,470.59			-26,841,470.59	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60	22,812,711.98		491,115,227.58		
（一）净利润					-26,841,470.59			-26,841,470.59						23,425,897.58		23,425,897.58		
（二）其他综合收益																		
上述（一）和（二）小计					-26,841,470.59			-26,841,470.59						23,425,897.58		23,425,897.58		
（三）股东投入和减少资本									17,500,000.00	450,189,330.00						467,689,330.00		
1. 股东投入资本									17,500,000.00	450,189,330.00						467,689,330.00		
2. 股份支付计入股东权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配													613,185.60	-613,185.60				
1. 提取盈余公积													613,185.60	-613,185.60				
2. 对或股东的分配																		
3. 其他																		
（五）所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本																		
2. 盈余公积转增资本																		
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（以负号填列）																		
（七）其他																		
<b>四、本期末余额</b>	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98	99,819,111.75		626,025,218.47	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98	126,660,582.34		652,866,689.06		

公司法定代表人：李超勇

主管会计工作的公司负责人：毕玉农

公司会计机构负责人：尹建国

## 母公司权益变动表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	本期金额							上年金额						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	68,530,000.00	450,191,464.74			7,459,444.98	47,692,086.61	573,872,996.33	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38	42,173,416.25	100,051,810.37
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
<b>二、本年年初余额</b>	68,530,000.00	450,191,464.74			7,459,444.98	47,692,086.61	573,872,996.33	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38	42,173,416.25	100,051,810.37
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>						-21,838,830.51	-21,838,830.51	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60	5,518,670.36	473,821,185.96
（一）净利润						-21,838,830.51	-21,838,830.51						6,131,855.96	6,131,855.96
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计						-21,838,830.51	-21,838,830.51						6,131,855.96	6,131,855.96
（三）股东投入和减少资本								17,500,000.00	450,189,330.00					467,689,330.00
1. 股东投入资本								17,500,000.00	450,189,330.00					467,689,330.00
2. 股份支付计入股东权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配												613,185.60	-613,185.60	
1. 提取盈余公积												613,185.60	-613,185.60	
2. 提取一般风险准备														
3. 对股东的分配														
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增股本														
2. 盈余公积转增股本														
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（以负号填列）														
（七）其他														
<b>四、本期期末余额</b>	68,530,000.00	450,191,464.74			7,459,444.98	25,853,256.10	552,034,165.82	68,530,000.00	450,191,464.74		0.00	7,459,444.98	47,692,086.61	573,872,996.33

公司法定代表人：李超勇

主管会计工作的公司负责人：毕玉农

公司会计机构负责人：尹建国

# 北京联信永益科技股份有限公司

## 财务报表附注

2011 年半年报

### 一、 公司基本情况

北京联信永益科技股份有限公司（以下简称 本公司）是在北京市注册的股份有限公司，系由北京联信永益科技有限公司（“联信科技公司”）于 2007 年 5 月依法整体变更设立。

2007 年 4 月 9 日，经联信科技公司股东会决议，并由全体股东签署发起人协议书，以联信科技公司截至 2006 年 11 月 30 日经审计的净资产折合为公司的注册资本 5,103 万元，余额计入资本公积。本公司变更设立时，股本总数为 51,030,000 股，均为每股面值人民币 1 元的普通股，由联信科技公司原股东作为发起人以原持股比例全部认购。变更后，本公司股权结构如下：

股东名称	折合股本数（股）	占注册资本比例%
陈 俭	18,253,431	35.77
北京电信投资有限公司（“北京电信投资”）	14,798,700	29.00
联想投资有限公司（“联想投资”）	14,798,700	29.00
彭小军	1,699,299	3.33
李超勇	1,479,870	2.90
合 计	51,030,000	100

2010 年 3 月，经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）220 号文核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）1,750 万股（每股面值 1 元），发行后股本为 6,853 万股，注册资本增至人民币 6,853 万元。

北京市工商行政管理局于 2010 年 5 月 26 日核发注册号为 110000005204670 的《企业法人营业执照》。

本公司所属行业为计算机应用服务业，主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等 IT 服务业务。本公司企业法人营业执照规定的经营范围包括：许可经营项目：第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定电话信息服务，互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）。一般经营项目：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机软件及辅助设备；计算机、通讯设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略规划部、证券部、

审计部、品牌与公关宣传部、投资管理部、营销中心、技术中心、IT 服务中心、运营中心等部门，拥有北京联信永益信息技术有限公司（“信息公司”）、长沙创新艾特数字集成有限公司（“创新艾特”）等两家子公司。

## 二、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、 财务报表的编制基础

本申报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、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

本公司财务报表以持续经营为基础列报。

### 2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、 会计期间

本公司采用公历年度，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计期间。

### 4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可

辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

## 6、 合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

## 7、 现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 9、 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

### （2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款（附注二、10）。

### 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### （4）衍生金融工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

### （5）金融工具的公允价值

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### （6）金融资产减值



本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

#### 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

### （7）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资

产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

## 10、 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

### (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 300 万元（含 300 万元）以上的应收款项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：对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (3) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
关联组合	信用风险	不计提

对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1 至 2 年	5	5
2 至 3 年	10	10
3 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

## 11、 存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括库存商品、在施项目、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品发出时按加权平均法进行结转；在施项目按项目实际发生的成本归集，在项目完工时结转项目成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 12、 长期股权投资

### (1) 投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资投资成本大于投资时应享有被投

资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，在扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额后确认投资损益。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、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（6）。

## 13、 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值的方法见附注二、25。

## 14、 固定资产及其累计折旧

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

固定资产类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	50	5	1.9
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、25。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

### (6) 大修理费用

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

## 15、 在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注二、25。

## 16、 借款费用

### （1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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。

## 17、 无形资产

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注二、25。

## 18、 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

本公司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。

## 19、 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。

## 20、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 21、 收入

### （1）收入确认的一般原则

#### ①销售商品

对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凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

### ③让渡资产使用权

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。

## (2) 收入确认的具体方法

系统集成：按照合同约定，以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。

自行开发软件：需要安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入。

技术服务：公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认技术服务收入。

## 22、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

## 23、 递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；



(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 24、 经营租赁与融资租赁

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

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 25、 资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、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。

## 26、 职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

## 27、 分部报告

除 IT 服务业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅在一个地域内经营业务，目前，收入全部来自中国内地，资产亦位于中国内地，因此本公司无需披露分部数据。

## 28、 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。

#### 29、 会计政策、会计估计变更

报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计变更。

#### 30、 前期差错更正

报告期内，本公司不存在重大前期差错更正。

### 三、 税项

#### 1、 主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17、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

说明：本公司所属广州分公司在广州独立纳税，增值税按小规模纳税人计缴。

#### 2、 税收优惠及批文

(1) 经 2008 年 12 月北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定，本公司于 2008 年 12 月 24 日取得编号为 GR200811001071 的高新技术企业证书。本公司执行 15% 的企业所得税税率。

(2) 经 2008 年 12 月北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定，信息公司于 2008 年 12 月 18 日取得编号为 GR200811000269 的高新技术企业证书。信息公司执行 15% 的企业所得税税率。

(3) 根据《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》国发[2000]18 号文的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品缴纳增值税，实际税负超过 3% 的部分即征即退。

### 四、 企业合并及合并财务报表

#### 1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
信息公司	全资	北京	有限责任	5,050 万元	网络产品分销、集成业务、软件开发等	100	100	是

通过设立或投资方式取得的子公司（续）

子公司	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
信息公司	5,050 万元	--	--	--

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
创新艾特	全资	长沙	有限公司	500 万元	自动化控制系统集成，计算机软硬件和硬件的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务	100	100	是

非同一控制下企业合并取得的子公司（续）

子公司名称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
创新艾特	1,040 万元	--	--	--

2、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

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营、承租等方式形成控制权的经营实体。

3、报告期内，本公司合并范围未变更。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

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：	--	--	637,372.10	--	--	1,051,818.92
人民币	--	--	637,372.10	--	--	1,051,818.92
银行存款：	--	--	218,204,332.69	--	--	216,877,063.79
人民币	--	--	218,204,195.09	--	--	216,876,976.37
美元	20.78	6.62	137.60	13.20	6.62	87.42
其他货币资金：	--	--	6,518,158.66	--	--	11,881,399.20
人民币	--	--	6,518,158.66	--	--	11,881,399.20

合 计	225,359,863.45	229,810,281.91
-----	----------------	----------------

说明：期末其他货币资金为履约保函、保证金存款。

## 2、应收票据

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	--	692,601.25
银行承兑汇票	--	5,000,000.00
合 计	--	5,692,601.25

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	161,162,405.87		1,621,666.67	
组合小计	161,162,405.87	100	1,621,666.67	1.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款	--	--	--	--
合 计	161,162,405.87	100	1,621,666.67	1.01

### 应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收 账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	166,641,890.01		1,621,666.67	
组合小计	166,641,890.01	100	1,621,666.67	0.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 应收账款	--	--	--	--
合 计	166,641,890.01	100	1,621,666.67	0.97

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备

1年以内	148,859,644.72	92.37	744,298.22	150,928,139.80	90.57	754,640.70
1至2年	11,053,682.67	6.86	552,684.14	15,104,517.05	9.06	755,225.85
2至3年	749,637.32	0.47	74,963.73	482,041.16	0.29	48,204.12
3年以上	499,441.16	0.31	249,720.58	127,192.00	0.08	63,596.00
<b>合计</b>	<b>161,162,405.87</b>	<b>100</b>	<b>1,621,666.67</b>	<b>166,641,890.01</b>	<b>100</b>	<b>1,621,666.67</b>

(2) 期末无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	关联方	30,216,197.46	1年以内	18.75
中国联合网络通信有限公司	关联方	29,480,685.02	2年以内	18.29
北京智锐纵横科技发展有限公司	非关联方	11,678,098.63	1年以内	7.25
中国联合网络通信有限公司太原市分公司	关联方	9,170,197.00	1年以内	5.69
东胜区信息化委员会	非关联方	6,571,658.12	1年以内	4.08
<b>合计</b>		<b>87,116,836.23</b>		<b>54.06</b>

(4) 应收其他关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	与北京电信投资 同一最终控制人	30,216,197.46	18.75
中国联合网络通信有限公司	同上	29,480,685.02	18.29
中国联合网络通信有限公司太原市分公司	同上	9,170,197.00	5.69
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	同上	3,924,467.30	2.44
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	同上	3,465,016.10	2.15
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	同上	2,783,092.99	1.73
联通系统集成有限公司	同上	2,661,372.00	1.65
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	同上	665,067.87	0.41
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	同上	630,389.81	0.39
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	同上	581,520.00	0.36
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	同上	170,785.79	0.11
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	同上	160,762.13	0.10
中国联合网络通信有限公司包头市分公司	同上	154,815.25	0.10
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	同上	119,117.62	0.07
中国联合网络通信有限公司安徽省分公司	同上	93,518.00	0.06
中国网通集团宽带业务应用国家工程实验室有限公司	同上	90,000.00	0.06
联通系统集成有限公司山东省分公司	同上	79,676.92	0.05

中国联合网络通信有限公司东莞市分公司	同上	79,000.00	0.05
中国联合网络通信有限公司通辽市分公司	同上	47,801.75	0.03
中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司	同上	4,592.00	0.0028
<b>合 计</b>		<b>84,578,075.01</b>	<b>52.48</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	39,350,019.26	97.27	41,696,592.55	98.75
1至2年	905,925.97	2.24	90,010.98	0.21
2至3年	89,380.98	0.22	440,432.37	1.04
3年以上	109,592.26	0.27	--	--
<b>合计</b>	<b>40,454,918.47</b>	<b>100</b>	<b>42,227,035.90</b>	<b>100</b>

##### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	未结算原因
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	非关联方	12,849,550.00	1年以内	预付货款
华为数字技术有限公司	非关联方	9,715,665.25	1年以内	预付货款
深圳市怡亚通供应链股份有限公司	非关联方	8,606,838.03	1年以内	预付货款
石家庄安富科技有限公司	非关联方	1,400,000.00	1年以内	预付货款
深圳市兆比特科技有限公司	非关联方	682,970.00	1年以内	预付货款
<b>合 计</b>		<b>33,255,023.28</b>		

(3) 截至 2011 年 6 月 30 日，不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	13,020,189.76		536,227.54	
组合小计	13,020,189.76	100	536,227.54	4.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	--	--	--	--

合 计	13,020,189.76	100	536,227.54	4.12
-----	---------------	-----	------------	------

其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	10,639,993.84		536,227.54	
组合小计	10,639,993.84	100	536,227.54	5.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的其他应收款	--	--	--	--
合 计	10,639,993.84	100	536,227.54	5.04

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1年以内	11,105,757.30	85.30	55,428.79	8,287,384.08	77.89	41,436.93
1至2年	860,574.26	6.61	43,028.71	1,251,375.06	11.77	62,568.75
2至3年	397,885.55	3.06	39,788.55	445,262.05	4.18	44,526.21
3至5年	515,982.32	3.96	257,991.16	536,554.00	5.04	268,277.00
5年以上	139,990.33	1.08	139,990.33	119,418.65	1.12	119,418.65
合 计	13,020,189.76	100	536,227.54	10,639,993.84	100	536,227.54

(2) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金 额	年 限	占其他应收款 总额的比例%
北京维瑞智盛软件开发有限公司	非关联方	3,200,000.00	1年以内	24.58
王陆轶	非关联方	772,500.00	1年以内	5.93
王 飞	非关联方	717,871.40	1年以内	5.51
北京鑫阳房地产开发有限公司	非关联方	668,293.80	1年以内	5.13
马云峰	非关联方	502,000.00	2年以内	3.86
合 计		5,860,665.20		45.01

## 6、存货

(1) 存货分类



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	8,656,961.74	--	8,656,961.74	2,533,669.73	--	2,533,669.73
在施项目成本	162,859,350.48	--	162,859,350.48	118,943,999.53	--	118,943,999.53
<b>合 计</b>	<b>171,516,312.22</b>	<b>--</b>	<b>171,516,312.22</b>	<b>121,477,669.26</b>	<b>--</b>	<b>121,477,669.26</b>

(2) 截至 2011 年 6 月 30 日，大额在施项目包括：

项目名称	金 额
安力博发集团工控机采购	20,127,965.77
安力博发设备采购	16,222,861.59
四川省公安厅电子围栏采购	13,826,300.30
深圳市政法信息网数据中心主机存储建设	6,573,622.20
3G 承载网-防火墙设备采购	6,042,436.89

#### 7、对联营企业投资

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%
北京银通金达技术服务有限公司（“银通金达”）	40	40

对联营企业投资（续）

被投资单位名称	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
银通金达	4,540,608.01	2,734,956.67	1,805,651.34	154,660.19	- 165,718.17

#### 8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对联营企业投资	788,547.80	--	66,287.27	722,260.53
长期股权投资减值准备	(--)			(--)
<b>合 计</b>	<b>788,547.80</b>		<b>66,287.27</b>	<b>722,260.53</b>

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数	减值准备
银通金达	权益法	2,000,000.00	788,547.80	-66,287.27	722,260.53	--

#### 9、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	11,925,291.35	2,132,253.02	--	14,057,544.37

运输设备	1,593,903.00	485,084.00	--	2,078,987.00
电子设备	8,993,585.91	1,463,650.99	--	10,457,236.90
其他设备	1,337,802.44	183,518.03	--	1,521,320.47
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>6,270,408.98</b>	<b>694,647.55</b>	<b>--</b>	<b>6,965,056.53</b>
运输设备	972,665.45	57,004.50	--	1,029,669.95
电子设备	4,991,932.35	522,051.06	--	5,513,983.41
其他设备	305,811.18	115,591.99	--	421,403.17
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>5,654,882.37</b>	<b>2,132,253.02</b>	<b>694,647.55</b>	<b>7,092,487.84</b>
运输设备	621,237.55	485,084.00	57,004.50	1,049,317.05
电子设备	4,001,653.56	1,463,650.99	522,051.06	4,943,253.49
其他设备	1,031,991.26	183,518.03	115,591.99	1,099,917.30
<b>四、减值准备合计</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
运输设备	--	--	--	--
电子设备	--	--	--	--
其他设备	--	--	--	--
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>5,654,882.37</b>	<b>2,132,253.02</b>	<b>694,647.55</b>	<b>7,092,487.84</b>
运输设备	621,237.55	485,084.00	57,004.50	1,049,317.05
电子设备	4,001,653.56	1,463,650.99	522,051.06	4,943,253.49
其他设备	1,031,991.26	183,518.03	115,591.99	1,099,917.30

说明：本期折旧额 694,647.55 元。

## 10、 在建工程

### (1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
冠城名敦道 A10栋写字楼	184,187,593.88	--	184,187,593.88	179,884,637.00	--	179,884,637.00

### (2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初数	本期增加	转入固 定资产	其他 减少	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率%	期末数
冠城名敦道 A10栋写字楼	179,884,637.00	4,302,956.88	.	.	.	.	.	184,187,593.88

## 11、 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

<b>一、账面原值合计</b>	<b>17,915,000.00</b>	--	--	<b>17,915,000.00</b>
电话访销系统技术	5,017,000.00	--	--	5,017,000.00
卷烟销售移动POS系统	10,660,000.00	--	--	10,660,000.00
PDM及指标度量	2,238,000.00	--	--	2,238,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>11,847,999.73</b>	<b>895,749.96</b>	--	<b>12,743,749.69</b>
电话访销系统技术	3,511,900.04	250,849.98	--	3,762,750.02
卷烟销售移动POS系统	8,261,499.69	532,999.98	--	8,794,499.67
PDM及指标度量	74,600.00	111,900.00	--	186,500.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>6,067,000.27</b>	--	<b>895,749.96</b>	<b>5,171,250.31</b>
电话访销系统技术	1,505,099.96	--	250,849.98	1,254,249.98
卷烟销售移动POS系统	2,398,500.31	--	532,999.98	1,865,500.33
PDM及指标度量	2,163,400.00	--	111,900.00	2,051,500.00
<b>四、减值准备合计</b>	--	--	--	--
电话访销系统技术	--	--	--	--
卷烟销售移动POS系统	--	--	--	--
PDM及指标度量	--	--	--	--
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>6,067,000.27</b>	--	<b>895,749.96</b>	<b>5,171,250.31</b>
电话访销系统技术	1,505,099.96	--	250,849.98	1,254,249.98
卷烟销售移动POS系统	2,398,500.31	--	532,999.98	1,865,500.33
PDM及指标度量	2,163,400.00	--	111,900.00	2,051,500.00

说明：

(1) 本期摊销额 895,749.96 元。

(2) 期末无形资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

## 12、 开发支出

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
IT 服务平台	2,309,321.85	50,139.30	--	--	2,359,461.15
电信运营商下一代业务运营支撑系统	4,266,725.14	--	--	--	4,266,725.14
电信网络资源管理系统	1,933,976.79	2,073,554.25	--	--	4,007,531.04
数据应用集成系统	4,656,279.50	2,629,848.63	--	--	7,286,128.13
无线数据网络系统	1,850,494.71	2,272,735.51	--	--	4,123,230.22
<b>合 计</b>	<b>15,016,797.99</b>	<b>7,026,277.69</b>	--	--	<b>22,043,075.68</b>

### 13、 商誉

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值备
创新艾特	12,197,260.93	--	--	12,197,260.93	--

### 14、 递延所得税资产

#### (1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	323,684.14	323,684.14
其他非流动负债	270,000.00	270,000.00
待转减免流转税	144,541.54	144,541.54
未实现内部利润	--	--
<b>合 计</b>	<b>738,225.68</b>	<b>738,225.68</b>

#### (2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	1,373,336.63
其他非流动负债	1,800,000.00
待转减免流转税	191,295.50
未实现内部利润	180,000.00
<b>合 计</b>	<b>3,544,632.13</b>

### 15、 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期增加	本期减少额		期末数
			转回	转销	
坏账准备	2,157,894.21	--	--	--	2,157,894.21

### 16、 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
使用受到限制的存款	11,881,399.20	838,732.08	6,201,972.62	6,518,158.66

### 17、 短期借款

借款类别	期末数	期初数
保证借款	55,000,000.00	--

### 18、 应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	86,473,284.16	86.73	61,643,428.62	78.81
1至2年	8,390,323.45	8.42	5,336,276.36	6.82
2至3年	4,413,583.04	4.43	11,133,176.99	14.23
3年以上	426,086.15	0.43	106,340.00	0.14
合计	<b>99,703,276.80</b>	<b>100</b>	<b>78,219,221.97</b>	<b>100</b>

(2) 期末无欠付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 应付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应付账款总额的比例%
中国联通系统集成有限公司	关联方	3,272,925.25	3.28
合计		<b>3,272,925.25</b>	<b>3.28</b>

19、 预收款项

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	33,642,488.97	76.22	39,802,100.41	98.17
1至2年	9,756,344.10	22.10	700,224.50	1.73
2至3年	700,224.50	1.59	19,464.95	0.05
3年以上	41,032.95	0.09	21,568.00	0.05
合计	<b>44,140,090.52</b>	<b>100</b>	<b>40,543,357.86</b>	<b>100</b>

(2) 期末无预收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 预收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例%
中国联合网络通信有限公司佛山市分公司	关联方	2,524.27	0.01
联通系统集成有限公司内蒙古分公司	关联方	449,153.90	1.02
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	关联方	859,614.68	1.95

中国联合网络通信有限公司河北省分公司	关联方	1,223,842.40	2.77
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	关联方	3,484,000.00	7.89
<b>合计</b>		<b>6,019,135.25</b>	<b>13.64</b>

## 20、 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	5,625,198.30	38,313,525.08	36,492,536.68	7,446,186.70
职工福利费	--	163,318.08	163,318.08	--
社会保险及公积金	--	8,681,206.24	8,681,206.24	--
工会经费和职工教育经费	18,551.88	153,802.70	172,354.58	--
其他	274,536.69	327,509.13	341,929.13	260,116.69
<b>合 计</b>	<b>5,918,286.87</b>	<b>47,639,361.23</b>	<b>45,851,344.71</b>	<b>7,706,303.39</b>

说明：应付职工薪酬 2011 年 6 月 30 日余额为计提 2011 年 6 月份的职工工资，于 2011 年 7 月份发放。

## 21、 应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	2,507,641.82	4,802,565.14
企业所得税	-673,134.62	3,822,873.59
营业税	574,824.51	668,678.68
城市维护建设税	502,644.75	393,160.21
教育费附加	224,028.06	170,567.16
个人所得税	1,696.00	3,448.20
其他	--	28,837.17
<b>合 计</b>	<b>3,137,700.52</b>	<b>9,890,130.15</b>

## 22、 其他应付款

### (1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	2,006,752.83	50.23	3,789,834.02	69.65
1至2年	496,215.26	12.42	895,437.60	16.46
2至3年	781,900.60	19.57	352,983.35	6.49

3年以上	710,492.02	17.78	402,989.12	7.40
<b>合 计</b>	<b>3,995,360.71</b>	<b>100</b>	<b>5,441,244.09</b>	<b>100</b>

(2) 期末无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 应付其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	金 额	占其他应付款 总额的比例%
李超勇	关联方	414,363.60	10.37

#### 23、 其他非流动负债

项 目	期末数	期初数
高成长企业自主创新科技专项资金	1,800,000.00	1,800,000.00
<b>合 计</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>

#### 24、 股本

项 目	期初数	本期增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小 计	
股份总数	68,530,000.00	--	--	--	--	--	68,530,000.00

说明：经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）220 号文核准，本公司于 2010 年 3 月公开发行人民币普通股（A 股）1,750 万股。上述股本已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 021 号验资报告验证确认。

#### 25、 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	450,191,464.74	--	--	450,191,464.74
其他	25,197.00	--	--	25,197.00
<b>合 计</b>	<b>450,216,661.74</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>450,216,661.74</b>

#### 26、 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,459,444.98	--	--	7,459,444.98

#### 27、 未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

调整前 上年末未分配利润	126,660,582.34	103,847,870.36
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	--	--
调整后 年初未分配利润	126,660,582.34	103,847,870.36
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-26,841,470.59	23,425,897.58
减: 提取法定盈余公积	--	613,185.60
提取任意盈余公积	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	99,819,111.75	126,660,582.34
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额	--	1,374,998.53

## 28、 营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	254,829,387.50	255,193,925.32
其他业务收入	18,354.50	92,499.07
营业成本	221,176,098.39	221,559,236.91

### (2) 主营业务

项目	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
系统集成	206,356,960.60	197,373,525.77	218,382,568.65	205,982,910.36
自行开发软件	17,090,423.60	2,085,704.83	7,662,188.37	1,238,936.31
技术服务	31,382,003.30	21,723,449.70	29,149,168.30	14,030,443.77
<b>合计</b>	<b>254,829,387.50</b>	<b>221,182,680.30</b>	<b>255,193,925.32</b>	<b>221,252,290.44</b>

### (3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
鄂尔多斯市东胜区政府	94,473,590.55	37.07
中国联通北京市分公司	26,888,136.57	10.55
交通运输部救助打捞局	12,976,787.13	5.09
北京网御星云信息技术有限公司	11,800,228.63	4.63
中国联通黑龙江省分公司	11,225,495.73	4.40



合 计	157,364,238.61	61.75
-----	----------------	-------

29、 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,060,698.35	1,300,808.89	应税收入的 5%
城市维护建设税	626,092.57	372,280.71	应交流转税的 7%
教育费附加	268,798.61	159,548.90	应交流转税的 3%
合 计	2,955,589.53	1,832,638.50	

30、 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,570,677.77	430,800.00
减：利息收入	431,422.38	510,925.36
承兑汇票贴息	--	--
手续费	1,405.36	663.00
合 计	1,140,660.75	-79,462.36

31、 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	--	415,319.64

32、 投资收益

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	-66,287.27	-449,796.22

33、 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	397,000.00	500,000.00	397,000.00
增值税退税	3,643,044.84	2,736,993.79	--
合 计	4,040,044.84	3,236,993.79	397,000.00

其中，政府补助明细如下：

项目	本期发生额	上期发生额
技术中心专项补助资金	--	500,000.00

3G多媒体信息交互平台项目财政补助	300,000.00	--
中关村企业信用促进会支持资金	97,000.00	--
<b>合 计</b>	<b>397,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

#### 34、 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	--	5,774.60	--
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>5,774.60</b>	<b>--</b>

#### 35、 所得税费用

##### (1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	--	110,518.26
递延所得税调整	--	-41,162.28
<b>合 计</b>	<b>--</b>	<b>69,355.98</b>

##### (2) 所得税费用与利润总额的关系列示如下:

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-26,841,470.59	-6,676,103.95
按法定(或适用)税率计算的所得税费用	-4,026,220.59	-1,001,415.59
某些子公司适用不同税率的影响	--	--
对以前期间当期所得税的调整	--	8,875.20
归属于合营企业和联营企业的损益	9,943.09	67,469.43
无须纳税的收入	--	--
不可抵扣的费用	--	--
税率变动的影响对期初递延所得税余额的影响	--	--
未确认递延所得税的税务亏损	4,016,277.50	994,426.94
所得税费用	--	69,355.98

#### 36、 基本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	-26,841,470.59	-6,745,459.93

报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	397,000.00	420,091.59
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	-27,238,470.59	-7,165,551.52
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	68,530,000.00	51,030,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	--	--
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si	--	17,500,000.00
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	3.00
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	6.00	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	68,530,000.00	59,780,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.39	-0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.40	-0.12

### 37、 现金流量表项目注释

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收政府补助	397,000.00	
其他收款	294,537.32	510,925.36
<b>合计</b>	<b>691,537.32</b>	<b>510,925.36</b>

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	15,520,188.81	12,305,611.13
付往来款	3,200,000.00	2,457,089.96
<b>合计</b>	<b>18,720,188.81</b>	<b>13,902,260.06</b>

### 38、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	-26,841,470.59	-6,745,459.93
加: 资产减值准备		
固定资产折旧	694,647.55	298,165.12
无形资产摊销	895,749.96	783,849.96
长期待摊费用摊销	--	--
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)	--	5,774.60
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	--	--
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	--	--
财务费用(收益以“-”号填列)	1,570,677.77	430,800.00
投资损失(收益以“-”号填列)	66,287.27	449,796.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	--	-41,162.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	--	--
存货的减少(增加以“-”号填列)	-50,038,642.96	-31,881,899.41
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	16,287,136.82	-90,379,977.32
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,670,491.00	-99,263,307.53
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-38,695,123.18	-226,343,420.57
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	218,841,704.79	365,177,284.01
减: 现金的期初余额	217,928,882.71	160,436,754.64
加: 现金等价物的期末余额	--	--
减: 现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物净增加额	912,822.08	204,740,529.37

(2) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	225,359,863.45
减: 使用受到限制的存款	6,518,158.66
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	--
期末现金及现金等价物余额	218,841,704.79
减: 期初现金及现金等价物余额	217,928,882.71
现金及现金等价物净增加/(减少) 额	<b>912,822.08</b>

### 39、 分部报告

(1) 除行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等 IT 服务业务外, 本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时, 由于本公司仅在一个地域内经营业务, 目前收入全部来自中国内地, 资产亦位于中国内地, 因此本公司无需披露分部数据。

#### (2) 主要客户信息

报告期内, 本公司与某一外部客户交易产生的收入达到或超过总收入 10%的情况如下:

单位名称	本期发生额	占本公司总收入%
鄂尔多斯市东胜区政府	94,473,590.55	37.07
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	26,888,136.57	10.55

## 六、 关联方关系及其交易

### 1、 本公司的母公司情况

本公司控股股东、实际控制人为陈俭。

### 2、 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	组织机构代码
信息公司	全资	有限责任	北京	孙玉文	集成业务、软件开发	5,050 万元	100	100	753330864
创新艾特	全资	有限公司	长沙	罗力承	集成业务、软件开发	500 万元	100	100	745937658

### 3、 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联关系	组织机构代码
银通金达	有限公司	北京	邢占勇	信息技术	500 万元	40	40	联营企业	668445384

### 4、 本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 （“中国联通北京市分公司”）	与北京电信投资同一最 终控制人	758674244
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 （“中国联通内蒙古分公司”）	同上	70129219X
中国联合网络通信有限公司河北省分公司 （“中国联通河北省分公司”）	同上	804332035
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 （“中国联通黑龙江省分公司”）	同上	726908659
中国联合网络通信有限公司山西省分公司 （“中国联通山西省分公司”）	同上	728183970
中国联合网络通信有限公司广东省公司 （“中国联通广东省分公司”）	同上	890346651
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司 （“中国联通吉林省分公司”）	同上	724894943
中国联合网络通信有限公司山东省分公司 （“中国联通山东省分公司”）	同上	86308828X
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 （“中国联通辽宁省分公司”）	同上	817595029
中国联合网络通信有限公司青海省分公司 （“中国联通青海省分公司”）	同上	710590797
中国联合网络通信有限公司云南省分公司 （“中国联通云南省分公司”）	同上	731192632
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 （“中国联通陕西省分公司”）	同上	730392704
中国联合网络通信有限公司河南省分公司 （“中国联通河南省分公司”）	同上	728665312
中国联合网络通信集团有限公司太原市分公司 （“中国联通太原市分公司”）	同上	728147195
中国联合网络通信有限公司天津市分公司 （“中国联通天津市分公司”）	同上	727497804
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司 （“中国联通呼和浩特市分公司”）	同上	701292181
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 （“中国联通重庆市分公司”）	同上	709375352
中国联合网络通信有限公司上海市分公司 （“中国联通上海市分公司”）	同上	X07320269
中国联合网络通信有限公司广州市分公司 （“中国联通广州市分公司”）	同上	72786204X
中国联合网络通信有限公司江门市分公司 （“中国联通江门市分公司”）	同上	727076663
中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司 （“中国联通哈尔滨市分公司”）	同上	727698817
中国联合网络通信有限公司张家口市分公司 （“中国联通张家口市分公司”）	同上	601251112

中国联合网络通信有限公司包头市分公司 （“中国联通包头市分公司”）	同上	720152213
中国联合网络通信有限公司东莞市分公司 （“中国联通东莞市分公司”）	同上	981980228
中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司 （“中国联通廊坊市分公司”）	同上	809278883
中国联合网络通信有限公司通辽市分公司 （“中国联通通辽市分公司”）	同上	701298903
中国联合网络通信有限公司安徽省分公司 （“中国联通安徽省分公司”）	同上	764770312
中国联合网络通信有限公司湖北省分公司 （“中国联通湖北省分公司”）	同上	764116476
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司 （“中国联通湖南省分公司”）	同上	727963270
中国联合网络通信有限公司佛山市分公司 （“中国联通佛山市分公司”）	同上	726521040
中国联合网络通信有限公司长沙市分公司 （“中国联通长沙市分公司”）	同上	727951173
中国联合网络通信有限公司（“中国联通”）	同上	710929746
联通系统集成有限公司（“联通系统集成公司”）	同上	788601492
联通系统集成有限公司山东省分公司 （“联通系统集成山东省分公司”）	同上	787439817
联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司 （“联通系统集成内蒙古分公司”）	同上	79719776X
中国网通集团宽带业务应用国家工程实验室有限公司（“网 通宽带公司”）	同上	710934350
中国电话号簿公司	同上	101126534
联想投资	对本公司施加重大影响 的投资方	72634023-1
北京电信投资	对本公司施加重大影响 的投资方	63368633-X
中国网通集团北京市通信公司 （“北京市通信公司”）	北京电信投资的母公司， 间接对本公司施加重大 影响	633648886
公司执行董事及管理层其他成员	关键管理人员	--

## 5、关联交易

### （1）销售商品或提供劳务

单位名称	本期发生额	上期发生额
中国联通北京市分公司	26,888,136.57	74,852,257.69

中国联通黑龙江省分公司	11,225,495.73	8,732,956.49
中国联通	5,369,819.23	5,873,362.45
联通系统集成公司	4,673,152.00	--
中国联通天津市分公司	2,138,404.11	6,326,504.02
中国联通山东省分公司	1,129,292.55	1,066,502.00
中国联通湖南省分公司	783,411.97	--
中国联通太原市分公司	75,382.05	33,143,377.71
中国联通河北省分公司	--	20,604,783.19
中国联通山西省分公司	--	2,029,847.47
中国联通东莞市分公司	--	1,400,000.00
中国联通呼和浩特市分公司	--	1,374,035.33
中国联通吉林省分公司	--	1,136,868.15
中国联通辽宁省分公司	--	1,018,099.28
中国联通青海省分公司	--	994,051.27
中国联通重庆市分公司	--	666,450.05
中国联通上海市分公司	--	512,510.36
中国联通云南省分公司	--	489,627.99
中国联通广州市分公司	--	170,000.00
中国联通哈尔滨市公司	--	60,096.58
合计	52,283,094.21	160,451,330.03
占主营收入的比例	20.52%	62.87%

#### (2) 设备采购

单位名称	本期发生额	上期发生额
联通系统集成内蒙古分公司	5,194,289.76	--
联通系统集成公司	3,747,154.00	--
中国联通北京市分公司	1,639,767.89	--
中国联通长沙市分公司	48,000.00	--
银通金达	--	900,000.00
<b>合 计</b>	<b>10,629,211.65</b>	<b>900,000.00</b>

#### (4) 提供资金

李超勇将应分得的股利转为对本公司借款，不计资金使用费。



## 6、关联方应收应付款项

科目	关联方名称	期末数	期初数
应收账款	中国联通北京市分公司	30,216,197.46	35,832,379.58
	中国联通	29,480,685.02	28,248,081.79
	中国联通太原市分公司	9,170,197.00	9,082,000.00
	中国联通黑龙江省分公司	3,924,467.30	606,424.01
	中国联通内蒙古分公司	3,465,016.10	3,560,928.10
	中国联通天津市分公司	2,783,092.99	1,861,073.24
	联通系统集成公司	2,661,372.00	--
	中国联通吉林省分公司	665,067.87	665,067.87
	中国联通山东省分公司	630,389.81	--
	中国联通青海省分公司	581,520.00	581,520.00
	中国联通河北省分公司	170,785.79	282,513.41
	中国联通呼和浩特市分公司	160,762.13	160,762.13
	中国联通包头市分公司	154,815.25	154,815.25
	中国联通辽宁省分公司	119,117.62	119,117.62
	中国联通安徽省分公司	93,518.00	280,554.00
	网通宽带公司	90,000.00	90,000.00
	联通系统集成山东省分公司	79,676.92	--
	中国联通东莞市分公司	79,000.00	79,000.00
	中国联通通辽市分公司	47,801.75	47,801.75
	中国联通廊坊市分公司	4,592.00	4,592.00
	北京市通信公司	--	556,457.90
	中国联通山西省分公司	--	487,492.15
	中国联通河南省分公司	--	429,000.00
	中国联通山东省分公司	--	390,876.92
中国联通重庆市分公司	--	77,974.66	
中国联通上海市分公司	--	59,963.71	
中国联通张家口市分公司	--	4,104.00	
预付账款	银通金达	20,000.00	--
其他应收款	银通金达	20,000.00	--
应付账款	联通系统集成公司	3,272,925.25	6,183,502.25
预收款项	中国联通山西省分公司	3,484,000.00	--
	中国联通河北省分公司	1,223,842.40	--
	中国联通湖南省分公司	859,614.68	--

	联通系统集成内蒙古分公司	449,153.90	--
	中国联通佛山市分公司	2,524.27	2,524.27
	中国联通黑龙江省分公司		855,628.05
	中国联通山东省分公司		304,390.17
其他应付款	李超勇	414,363.60	414,363.60

## 七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## 八、承诺事项

截至 2011 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 九、资产负债表日后事项

根据公司 2010 年年度股东大会决议，以公司总股本 68,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该利润分配方案已于 2011 年 7 月 14 日实施完毕。

根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司使用超募资金 5,000 万元对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。2011 年 7 月 15 日增资完成，北京联信永益信息技术有限公司注册资本、实收资本变更为 10,050 万元。

截至 2011 年 8 月 23 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

种 类	期 末 数			
	金 额	比 例 %	坏 账 准 备	比 例 %
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	38,768,111.48		537,504.86	
组合小计	38,768,111.48	100	537,504.86	1.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>38,768,111.48</b>	<b>100</b>	<b>537,504.86</b>	<b>1.39</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：账龄组合	61,927,319.43		537,504.86	
组合小计	61,927,319.43	100	537,504.86	0.87
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>61,927,319.43</b>	<b>100</b>	<b>537,504.86</b>	<b>0.87</b>

说明：账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	34,447,000.92	88.85	172,235.00	58,671,101.61	94.74	293,355.51
1 至 2 年	3,538,353.39	9.13	176,917.67	2,646,984.66	4.27	132,349.23
2 至 3 年	507,566.01	1.31	50,756.60	482,041.16	0.78	48,204.12
3 年以上	275,191.16	0.71	137,595.58	127,192.00	0.21	63,596.00
<b>合 计</b>	<b>38,768,111.48</b>	<b>100</b>	<b>537,504.86</b>	<b>61,927,319.43</b>	<b>100</b>	<b>537,504.86</b>

(2) 期末无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金 额	年 限	占应收账款总额的比例%
中国联通北京市分公司	关联方	11,003,488.27	1 年以内	28.38
北京智锐纵横科技发展有限公司	非关联方	4,113,315.20	1 年以内	10.61
湖南省联龙投资有限公司	非关联方	3,200,000.00	1 - 2 年	8.25
中国联通天津市分公司	关联方	2,783,092.99	1 年以内	7.18
中国联通	关联方	2,721,026.18	1 - 2 年	7.02
<b>合 计</b>		<b>23,820,922.64</b>		<b>61.44</b>

(4) 应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金 额	占应收账款总额的比例%
中国联通北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制人	11,003,488.27	28.38
中国联通天津市分公司	同上	2,783,092.99	7.18

中国联通	同上	2,721,026.18	7.02
中国联通吉林省分公司	同上	665,067.87	1.72
中国联通黑龙江省分公司	同上	606,424.01	1.56
中国联通山东省分公司	同上	604,364.81	1.56
中国联通青海省分公司	同上	581,520.00	1.50
中国联通河北省分公司	同上	170,785.79	0.44
中国联通呼和浩特市分公司	同上	160,762.13	0.41
中国联通辽宁省分公司	同上	119,117.62	0.31
中国联通安徽省分公司	同上	93,518.00	0.24
中国联通东莞市分公司	同上	79,000.00	0.20
<b>合 计</b>		<b>19,588,167.67</b>	<b>50.53</b>

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

种 类	期末数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应 收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	4,982,272.69	5.03	289,404.58	5.81
关联组合	94,048,164.13	94.97	--	--
组合小计	99,030,436.82	100	289,404.58	0.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>99,030,436.82</b>	<b>100</b>	<b>289,404.58</b>	<b>0.29</b>

### 其他应收款按种类披露（续）

种 类	期初数			
	金 额	比例%	坏账准备	比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其 他应收款	--	--	--	--
按组合计提坏账准备的其他应收款				
其中：账龄组合	920,435.09	0.83	289,404.58	31.44
关联组合	110,358,738.68	99.17	--	--
组合小计	111,279,173.77	100	289,404.58	0.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款	--	--	--	--
<b>合 计</b>	<b>111,279,173.77</b>	<b>100</b>	<b>289,404.58</b>	<b>0.26</b>

说明:

A、账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	4,424,999.46	88.81	22,125.00	56,059.00	6.09	280.30
1至2年	36,286.00	0.73	1,814.30	48,891.20	5.31	2,444.56
2至3年	47,941.99	0.96	4,794.20	361,777.97	39.31	36,177.80
3至5年	424,748.32	8.53	212,374.16	406,410.00	44.15	203,205.00
5年以上	48,296.92	0.97	48,296.92	47,296.92	5.14	47,296.92
<b>合计</b>	<b>4,982,272.69</b>	<b>100</b>	<b>289,404.58</b>	<b>920,435.09</b>	<b>100</b>	<b>289,404.58</b>

B、关联组合的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
信息公司	94,048,164.13	--	--	子公司不存在偿债风险

(2) 期末无欠收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
信息公司	子公司	94,048,164.13	1年以内	94.97
北京维瑞智盛软件开发有限公司	非关联方	3,200,000.00	1年以内	3.23
北京鑫阳房地产开发有限公司	非关联方	668,293.80	1年以内	0.67
北航科技园建设发展中心	非关联方	324,618.00	3至5年	0.33
王国峰	非关联方	220,317.00	3至5年	0.22
<b>合计</b>		<b>98,461,392.93</b>		<b>99.43</b>

(4) 应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
信息公司	子公司	94,048,164.13	94.97

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	63,551,600.00	--	--	63,551,600.00
长期股权投资减值准备	(--)			(--)
<b>合计</b>	<b>63,551,600.00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>63,551,600.00</b>

(2) 长期股权投资汇总表

被投资单位名称	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
信息公司	成本法	50,551,600.00	50,551,600.00	--	50,551,600.00
创新艾特	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00	--	13,000,000.00
<b>合 计</b>		<b>63,551,600.00</b>	<b>63,551,600.00</b>	<b>--</b>	<b>63,551,600.00</b>

长期股权投资汇总表（续）

被投资单位名称	持股比例%	表决权比例%	本期计提减值准备	本期现金红利
信息公司	100	100	--	--
创新艾特	100	100	--	--

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	26,367,587.34	81,064,039.06
其他业务收入	18,354.50	92,499.07
营业成本	22,010,484.10	67,198,793.86

（2）主营业务

项目	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
系统集成	18,928,956.41	16,623,181.73	70,414,596.72	63,009,411.12
自行开发软件	3,592,615.38	1,392,060.20	1,788,880.34	522,903.31
技术服务	3,846,015.55	4,001,824.08	8,860,562.00	3,359,532.96
<b>合计</b>	<b>26,367,587.34</b>	<b>22,017,066.01</b>	<b>81,064,039.06</b>	<b>66,891,847.39</b>

（3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
北京智锐纵横科技发展有限公司	8,654,403.42	32.80
中国联通北京市分公司	6,743,139.32	25.56
中国联通天津市分公司	2,138,404.11	8.10
陕西天思信息科技有限公司	1,782,051.28	6.75
中国移动通信集团辽宁有限公司	1,425,194.02	5.40
<b>合 计</b>	<b>20,743,192.15</b>	<b>78.61</b>

5、现金流量表补充资料

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

1、将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润	-21,838,830.51	432,917.99
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,998.38	69,988.79
无形资产摊销	532,999.98	532,999.98
长期待摊费用摊销		
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）	--	5,774.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	--	336,300.00
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	--	-19,536.26
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	--	--
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,490,991.98	26,199,058.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	51,011,039.24	-140,053,170.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,152,213.29	-40,031,595.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,831,998.18	-152,503,783.40
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		--
一年内到期的可转换公司债券		--
融资租入固定资产		--
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	118,784,844.48	339,977,843.48
减：现金的期初余额	135,929,709.43	60,983,281.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-17,144,864.95	278,994,562.13

## 十一、 补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额
政府补助	397,000.00
非经常性损益总额	397,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数	--

非经常性损益净额	397,000.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	--
归属于公司普通股股东的非经常性损益	397,000.00

## 2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-4.20	-0.39	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.26	-0.40	-0.40

其中，加权平均净资产收益率的计算过程如下：

项 目	代 码	报 告 期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-26,841,470.59
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	397,000.00
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	-27,238,470.59
归属于公司普通股股东的期初净资产	E0	652,866,689.06
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei	--
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej	--
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--
其他事项引起的净资产增减变动	Ek	--
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk	--
报告期月份数	M0	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	--
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$	639,445,953.77
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	-4.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	-4.26

## 3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据减少是因为报告期内票据背书转让所致；

(2) 存货余额较年初增加41.19%，主要是因为报告期内公司在实施的项目增加，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；

(3) 开发支出较年初增加46.79%，主要是因为报告期内募投项目研发投入所致；



- (4) 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;
- (5) 应付职工薪酬较年初增加30.21%, 主要是因为报告期公司员工人数增加所致;
- (6) 应交税费较年初减少68.27%, 主要是因为报告期末应缴增值税及所得税减少所致。
- (7) 报告期营业税金及附加较上年同期增加61.28%, 主要是因为报告期软件开发收入有较大增长所致;
- (8) 报告期管理费用较上年同期增加50.80%, 主要是因为报告期员工人数增加所致;
- (9) 报告期财务费用较上年同期增加1535.47%, 主要是因为报告期银行借款增加导致利息支出上升;
- (10) 报告期投资收益较上年同期增加85.26%, 主要是因为权益法核算银通金达报告期亏损减少所致;
- (11) 报告期营业利润较上年同期减少211.70%, 主要是管理费用规模增加所致;
- (12) 报告期所得税费用较上年同期减少主要是因为报告期亏损所致。
- (13) 报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加36.38%, 主要是因为报告期收款规模较上年同期增加所致;
- (14) 报告期收到的税费返还较上年同期增加33.10%, 主要是因为收到上年末自产软件收入增值税退税所致;
- (15) 报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加35.35%, 主要是因为收到政府补贴所致;
- (16) 报告期支付的各项税费较上年同期减少32.47%, 主要是因为报告期存货增加, 增值税进项税增加, 缴纳的增值税较去年同期减少所致;
- (17) 报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.66%, 主要是因为报告期在施项目较多, 管理费用、实施费用上升所致;
- (18) 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186.73%, 主要是因为报告期较去年同期增加的募投项目投入所致;
- (19) 报告期取得借款收到的现金较上年同期增加175%, 主要是报告期增加银行借款所致;
- (20) 报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少 53.67%, 主要是上年同期支付股利所致。

## 十二、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第二次会议于2011年8月23日批准。

## 第八节 备查文件目录

1. 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2. 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：李超勇

北京联信永益科技股份有限公司

二零一一年八月二十五日