

北京联信永益科技股份有限公司

SureKAM Corporation

2011年年度报告

SureKAM

证券代码：002373

证券简称：联信永益

披露日期：2012年3月30日

重要提示

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。

京都天华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长赵余粮先生、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 | 公司基本情况简介 | 4 |
| 第二节 | 会计数据和业务数据摘要 | 8 |
| 第三节 | 股本变动及股东情况 | 10 |
| 第四节 | 董事、监事和高级管理人员和员工情况 | 14 |
| 第五节 | 公司治理结构 | 19 |
| 第六节 | 股东大会情况简介 | 27 |
| 第七节 | 董事会报告 | 28 |
| 第八节 | 监事会报告 | 45 |
| 第九节 | 重要事项 | 48 |
| 第十节 | 财务报告 | 53 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 107 |

第一节 公司基本情况简介

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：LXY

二、公司法定代表人：赵余粮

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 | 周洲 | 康提 |
| 联系地址 | 北京市东城区广渠家园 10 号楼 | 北京市东城区广渠家园 10 号楼 |
| 电话 | 010-87513006 | 010-87513006 |
| 传真 | 010-87513170 | 010-87513170 |
| 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：北京市东城区广渠家园10号楼

邮政编码：100022

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

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：2011年11月3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

公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限责任公司

会计师事务所的办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层

八、公司历史沿革

（一）公司自上市以来历次注册变更情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）220号文核准，首次公开发行股票的通知》核准，公司于2010年3月首次向社会公开发行人民币普通股(A股)1,750万股，发行后公司总股本6,853万股，并于2010年5月26日在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后，公司注册资本为6,853万元，企业法人营业执照注册号为110000005204670，法定代表人陈俭。

2、公司第二届董事会第一次会议选举彭小军先生为公司董事长，公司法人代表相应变更为彭小军，公司于2010年8月30日在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

3、公司第二届董事会第八次会议选举李超勇先生为公司董事长，公司法人代表相应变更为李超勇，公司于2010年11月5日在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

4、根据公司2010年度股东大会决议，公司修改了《公司章程》中经营范围等条款并申请办理工商变更登记手续。2011年5月26日，公司完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

6、公司第二届董事会第十六次会议选举赵余粮先生为公司董事长，公司法人代表相应变更为赵余粮。根据公司2011年度第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》中经营范围等条款，公司于2011年11月3日在北京市工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。

在上述历次变更过程中，公司的营业执照注册号码、税务登记证号码及组织机构代码均未发生变化。

(二) 主要分支机构设立及变更

1、北京联信永益信息技术有限公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 名称 | 北京联信永益信息技术有限公司 |
| 注册号 | 110108005883607 |
| 住所 | 北京市海淀区中关村南大街甲8号61号楼威地科技大厦6层602室 |
| 注册资本 | 10,050万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003年7月30日 |

2、长沙创新艾特数字集成有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 名称 | 长沙创新艾特数字集成有限公司 |
| 注册号 | 430193000005075 |
| 住所 | 长沙高新技术产业开发区火炬城M5-2栋5楼E座 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2003年2月18日 |

3、湖南联信永益软件有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 名称 | 湖南联信永益软件有限公司 |
| 注册号 | 430193000038074 |
| 住所 | 长沙高新开发区麓谷大道627号长海创业基地二层 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2011年8月25日 |

4、鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司

| | |
|------|----------------------|
| 名称 | 鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司 |
| 注册号 | 150602000001121 |
| 住所 | 东胜区联邦大厦701室 |
| 注册资本 | 500万元 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 成立日期 | 2011年12月22日 |

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要财务数据和指标

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|---------------|
| 营业利润 | 10,901,156.70 |
| 利润总额 | 16,751,275.18 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,304,148.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,808,780.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,107,349.78 |

注：扣除的非经常性损益项目和金额：

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,670,587.86 |
| 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 | 2,197,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,000.00 |
| 所得税影响额 | -357,220.47 |
| 合计 | 3,495,367.39 |

二、公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元

| | 2011年 | 2010年 | 本年比上年 增减(%) | 2009年 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入 | 638,872,098.00 | 696,735,362.14 | -8.30% | 702,846,630.05 |
| 营业利润 | 10,901,156.70 | 24,276,172.47 | -55.10% | 45,300,135.91 |
| 利润总额 | 16,751,275.18 | 29,189,025.55 | -42.61% | 50,994,348.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 12,304,148.23 | 23,425,897.58 | -47.48% | 45,876,455.89 |
| 归属于上市公司股东的 | 8,808,780.84 | 21,696,047.96 | -59.40% | 45,215,381.39 |

| | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 东的扣除非经常性损益的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,107,349.78 | -179,719,987.96 | 123.43% | 61,154,557.12 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 | 910,124,803.75 | 794,678,930.00 | 14.53% | 400,341,444.62 |
| 负债总额 | 251,806,966.46 | 141,812,240.94 | 77.56% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 658,317,837.29 | 652,866,689.06 | 0.83% | 161,751,461.48 |
| 股本 | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 | 0.00% | 51,030,000.00 |

(二) 主要财务指标

单位：元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.18 | 0.37 | -51.35% | 0.90 |
| 稀释每股收益 (元/股) | - | - | | - |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.13 | 0.34 | -61.76% | 0.89 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.88% | 4.47% | -2.59% | 32.26% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.35% | 4.14% | -2.79% | 31.79% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.61 | -2.62 | 123.28% | 1.20 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 9.61 | 9.53 | 0.84% | 3.17 |
| 资产负债率 | 27.67% | 17.85% | 9.82% | 59.60% |

第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 36,231,300 | 52.87% | | | | -36,231,300 | -36,231,300 | 0 | 0.00% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 14,798,700 | 21.59% | | | | -14,798,700 | -14,798,700 | | |
| 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 | 0 | 0.00% | | | | 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% | | | | | | | |
| 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% | | | | 0 | 0 | 68,530,000 | 100.00% |

(二) 股票发行与上市情况

1、截止本报告期末公司前三年证券发行情况

2010年2月21日，根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京联信永益科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（文号为“证监许可[2010]220号”），公司首次向社会公开发行股份1,750万股，其中网下配售、350万股，网上定价发行1,400万股，发行价格28.00元/股。2010年3月18日，公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市，首次公开发行后公司总股本变更为6,853万股。

2、公司无内部职工股。

二、报告期内公司股东情况

(一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况

单位：股

| 股东总数 | 12,193 | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | 12,462 | | |
|-------------------|---|-------------------|------------|-------------|------------|
| 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 | 7,200,000 |
| 北京电信投资有限公司 | 国有法人 | 14.54% | 9,964,850 | 0 | 0 |
| 联想投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.83% | 2,626,000 | 0 | 0 |
| 李超勇 | 境内自然人 | 2.16% | 1,479,870 | 1,109,902 | 0 |
| 彭小军 | 境内自然人 | 1.68% | 1,149,299 | 849,650 | 0 |
| 马超 | 境内自然人 | 0.57% | 388,065 | 0 | 0 |
| 成都前锋电子电器集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 322,600 | 0 | 0 |
| 任子轶 | 境内自然人 | 0.44% | 303,900 | 0 | 0 |
| 陈海芳 | 境内自然人 | 0.44% | 300,000 | 0 | 0 |
| 任华梨 | 境内自然人 | 0.42% | 289,521 | 0 | 0 |
| 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 | 9,964,850 | | 人民币普通股 | | |
| 联想投资有限公司 | 2,626,000 | | 人民币普通股 | | |
| 马超 | 388,065 | | 人民币普通股 | | |
| 李超勇 | 369,968 | | 人民币普通股 | | |
| 成都前锋电子电器集团股份有限公司 | 322,600 | | 人民币普通股 | | |
| 任子轶 | 303,900 | | 人民币普通股 | | |
| 陈海芳 | 300,000 | | 人民币普通股 | | |
| 彭小军 | 299,649 | | 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 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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。 对前 10 名无限售条件流通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。 | | | | |

(二) 控股股东及实际控制人情况

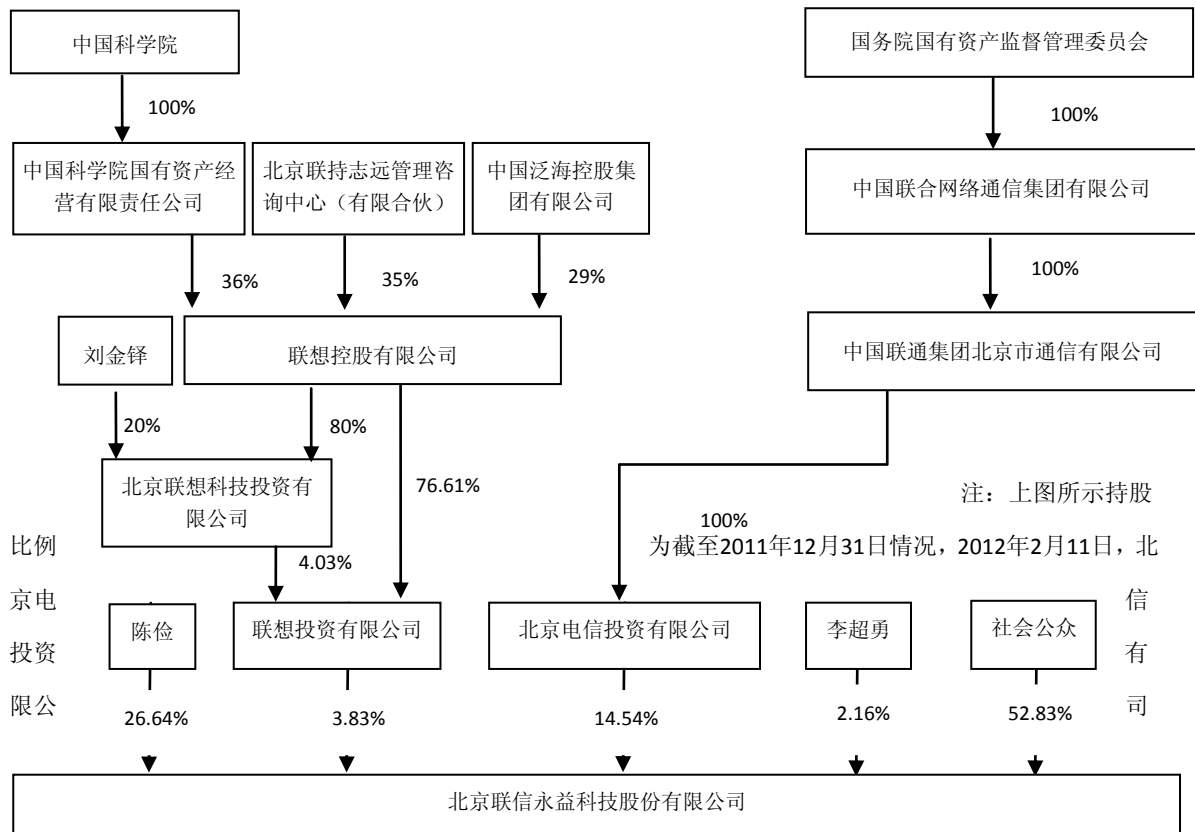
1、实际控制人情况

报告期内，公司股东、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：男，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。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系图



发布简式权益变动报告书，其持股比例已降至14.049%。

（三）其他持股10%以上（含10%）的法人股股东情况

北京电信投资有限公司，该公司成立于1997年10月8日，注册资本人民币15,000万元，法定代表人戚其功，主要从事的业务为项目投资、投资管理、投资咨询、技术开发、经济信息咨询。

第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 |
|-----|----------------|----|----|-------------|-----------|-----------|-----------|------|
| 赵余粮 | 董事长 | 男 | 58 | 2011年10月26日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 陈钢 | 董事 | 男 | 53 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 陆蕾 | 董事 | 女 | 42 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 李超勇 | 董事 | 男 | 38 | 2010年10月30日 | 2013年8月2日 | 1,479,870 | 1,479,870 | |
| 孙玉文 | 董事 | 男 | 40 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 陈锋 | 董事 | 男 | 61 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 范玉顺 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 支晓强 | 独立董事 | 男 | 37 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 张一弛 | 独立董事 | 男 | 45 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 王振山 | 监事会主席 | 男 | 76 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 贾荣 | 监事 | 女 | 51 | 2010年8月2日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 汪磊 | 监事 | 男 | 38 | 2011年5月18日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 毕玉农 | 财务总监 | 男 | 48 | 2010年8月6日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 罗力承 | 副总经理 | 男 | 47 | 2010年8月6日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 赵京辉 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011年4月26日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 周频 | 副总经理 | 女 | 41 | 2012年1月18日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 周洲 | 副总经理、 董事会秘书 | 男 | 31 | 2012年1月18日 | 2013年8月2日 | 0 | 0 | |
| 合计 | - | - | - | - | - | 1,479,870 | 1,479,870 | - |

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

赵余粮先生：董事长，男，1953年12月出生，陕西兴平人。担任中交通力科技集团有限公司董事局执行主席；北京龙潭湖体育产业投资发展有限公司总裁；中财集团董事局顾问。2011年10月26日起至今，担任本公司董事长。

陈钢先生：董事，男，1958年12月出生，工程师。曾任北京无线通信局技术员、助理工程师，北京市电信管理局综合秘书、工程师，北京国际电信交流中心办公室主任；现任北京电信经济技术开发公司总经理，北京电信投资有限公司副总经理。2007年5月29日起至今任本公司董事。

陆蕾女士：董事，女，1969年1月出生，经济学学士，经济师。1996年至2000年任北京电信发展总公司拓展部主管；2000年10月至今在北京电信投资有限公司工作，曾任投资部业务主管，现任投资部经理。2007年5月29日起至今任本公司董事。

李超勇先生：董事，男，1973年8月出生，硕士。2002年12月至2007年5月任北京联信永益科技有限公司副总裁；2007年6月至今任本公司副总经理，2010年12月起任本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司董事。

孙玉文先生：董事、总经理，男，1971年5月出生，硕士。2002年12月至2007年5月任北京联信永益科技有限公司副总裁；2007年5月至2010年10月，任本公司副总经理；现任本公司董事、总经理、本公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司董事、总经理。

陈锋先生：董事，男，1950年1月出生，大专，经济师，高级技师。1991年至今任湖南陈晓仲眼镜实业有限公司董事长。2010年8月2日至今，任本公司董事。陈锋先生是公司自然人股东陈俭先生的兄长，陈锋先生与陈俭先生之间有关联关系。

范玉顺先生：独立董事，男，1962年5月出生，博士学位，教授、博士生导师。1990年8月开始在清华大学自动化系CIMS教研室（国家CIMS中心）工作；现任清华大学自动化系系统集成研究所所长，网络化制造实验室主任。享受国家有突出贡献的专家政府津贴。2007年9月15日起至今任本公司独立董事。

支晓强先生：独立董事，男，1974年6月出生，博士，副教授、硕士研究生导师。现任中国人民大学商学院副院长、中国会计学会财务成本分会副会长、中国注册会计师协会理事。2008年12月30日起至今任本公司独立董事。

张一弛先生：独立董事，男，1966年生，教授，博士生导师。1992年8月至今在北京大学经济学院经济管理系任教。现任北京大学光华管理学院教授。2010年8月2日至今任本公司独立董事。

王振山先生：监事会主席，男，1935年11月出生，研究员。2003年至2007年5月在北京联信永益科技有限公司任监事；2007年5月29日起至今任本公司监事会主席。

贾荣女士：监事，女，1960年7月出生，大学本科学历，会计师。2001年至今就职于北京电信投资有限公司，任财务部经理。2007年5月29日起至今任本公司监事。

汪磊先生：监事，男，1973年10月出生，大学本科学历，会计师。1995年8月至今就职于北大医院财务处，2011年5月18日至今任本公司监事。

毕玉农先生：财务总监，男，1963年2月出生。2003年3月至2010年8月6日任本公司财务部总经理；2010年8月6日至今任本公司财务总监。

罗力承先生：副总经理，男，1964年8月出生，硕士，高级工程师。2005年至2007年5月任北京联信永益科技有限公司副总裁；2007年5月29日起至今任本公司副总经理。

赵京辉先生：副总经理，男，1961年7月出生，硕士。曾就职于云南省第三建筑工程公司、全国人大常委会办公厅、中国人民武装警察部队、圣雄投资集团有限公司，2010年12月至今在本公司任职。2011年4月26日起至今任本公司副总经理。

周频女士：副总经理，女，1970年11月出生，大学本科学历，经济师。1998年9月-2003年1月就职于北京合力金桥系统集成技术有限公司，历任商务部经理助理、审计部副经理；2003年2月至今在本公司任职，历任营销中心副总经理、项目综合管理部总经理、商务部总经理、物联网应用事业部总督导。2012年1月18日起至今任本公司副总经理。

周洲先生：副总经理、董事会秘书，男，1980年出生，大学本科学历。曾就职于中国民生银行广州分行，2006年7月至今在本公司任职。2012年1月18日起至今任本公司副总经理、董事会秘书。

（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

| 姓名 | 职务 | 其他单位 | 在其他单位担任的职务 | 兼职单位与本公司的关系 |
|-----|------|-----------------|------------|-------------|
| 陈钢 | 董事 | 北京电信投资有限公司 | 副总经理 | 本公司股东 |
| 陆蕾 | 董事 | 北京电信投资有限公司 | 投资部经理 | 本公司股东 |
| 李超勇 | 董事 | 北京联信永益信息技术有限公司 | 董事 | 本公司全资子公司 |
| 孙玉文 | 董事 | 北京联信永益信息技术有限公司 | 董事长、总经理 | 本公司全资子公司 |
| 陈锋 | 董事 | 湖南省陈晓仲眼镜实业有限公司 | 董事长 | 本公司关联方 |
| 贾荣 | 监事 | 北京电信投资有限公司 | 财务部经理 | 本公司股东 |
| 汪磊 | 监事 | 北大医院 | | 无 |
| 范玉顺 | 独立董事 | 清华大学自动化系系统集成研究所 | 所长 | 无 |
| | | 北京立思辰科技股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 支晓强 | 独立董事 | 中国人民大学商学院 | 副院长 | 无 |
| | | 天地科技股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| | | 珠海欧比特控制工程股份有限公司 | 独立董事 | 无 |
| 张一弛 | 独立董事 | 北京大学光华管理学院 | 教授 | 无 |

（四）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：董事、监事的津贴根据股东大会决议确定。薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按照其行政职务根据公司现行的工资制度领取报酬，年底根据经营业绩，按照绩效考核体系对高级管理人员进行考评，根据考评结果确定其年终奖金。

2、根据 2007 年 8 月 29 日公司第一届董事会第二次会议决议，公司独立董事董事津贴为 4 万元/年。根据 2010 年 8 月 2 日公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司独立董事董事津贴调整为 8 万元/年。

3、董事、监事和高级管理人员领取报酬或津贴情况

| 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|
| 赵余粮 | 董事长 | 20.00 | 否 |
| 陈钢 | 董事 | 0.00 | 是 |
| 陆蕾 | 董事 | 0.00 | 是 |
| 李超勇 | 董事、副总经理 | 33.77 | 否 |
| 孙玉文 | 董事、总经理 | 31.82 | 否 |
| 陈峰 | 董事 | 0.00 | 是 |
| 范玉顺 | 独立董事 | 8.00 | 否 |
| 支晓强 | 独立董事 | 8.00 | 否 |
| 张一驰 | 独立董事 | 8.00 | 否 |
| 王振山 | 监事会主席 | 0.00 | 否 |
| 贾荣 | 监事 | 0.00 | 是 |
| 汪磊 | 监事 | 0.00 | 否 |
| 罗力承 | 副总经理 | 43.33 | 否 |
| 毕玉农 | 财务总监 | 36.57 | 否 |
| 赵京辉 | 副总经理 | 43.06 | 否 |
| 周频 | 副总经理 | 33.34 | 否 |
| 周洲 | 副总经理、董事会秘书 | 37.29 | 否 |
| 王建庆 | 董事（已离任） | 0.00 | 是 |
| 杨琳 | 监事（已离任） | 0.00 | 是 |
| 合计 | | 303.18 | |

注：①报告期内从公司获得的税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金。

②董事王建庆、监事杨琳分别于 2011 年 4 月 26 日和 2011 年 5 月 18 日离任。

③董事陈钢、陆蕾、王建庆、陈锋，监事贾荣、杨琳不在本公司领薪，其中陈钢、陆蕾、贾荣在本公司股东北京电信投资有限公司领薪，王建庆、杨琳本公司股东联想投资有限公司领薪，陈锋在本公司关联方湖南陈晓仲眼镜实业有限公司领薪。

4、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

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。

（五）董事、监事、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）。

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）。

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）。

2011年10月26日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，增补赵余粮先生为公司董事，同日召开的公司第二届董事会第十六次会议选举赵余粮先生为公司董事长。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）。

二、公司员工情况

1、截至报告期末，公司在职员工为 933 人。

2、公司员工结构情况表

| 专业结构 | 类别项目 | 人数（人） | 占员工比例（%） |
|------|------|-------|----------|
| | 技术人员 | 694 | 74.38% |
| | 销售人员 | 84 | 9.00% |
| | 管理人员 | 61 | 6.54% |
| | 其他人员 | 94 | 10.08% |
| | 合计 | 933 | 100.00% |

| 教育程度 | 类别项目 | 人数（人） | 占员工比例（%） |
|------|------------|-------|----------|
| | 硕士研究生及以上学历 | 44 | 4.72% |
| | 大学本科学历 | 659 | 70.63% |
| | 大专学历 | 216 | 23.15% |
| | 大专以下学历 | 14 | 1.50% |
| | 合计 | 933 | 100.00% |

3、公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

目前公司各项制度及披露时间见下表：

| 序号 | 制度名称 | 披露日期 |
|----|-----------------------------|------------|
| 1 | 章程 | 2012-1-11 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 2010-10-30 |
| 3 | 董事会议事规则 | 2012-1-11 |
| 4 | 董事会战略委员会议事规则 | 2011-2-25 |
| 5 | 董事会薪酬与考核委员会议事规则 | 2011-2-25 |
| 6 | 董事会提名委员会议事规则 | 2011-2-25 |
| 7 | 董事会审计委员会议事规则 | 2011-2-25 |
| 8 | 独立董事工作制度 | 2010-10-30 |
| 9 | 监事会议事规则 | 2010-12-6 |
| 10 | 经理工作细则 | 2011-12-23 |
| 11 | 董事会秘书工作细则 | 2010-8-26 |
| 12 | 关联交易管理制度 | 2007-9-25 |
| 13 | 对外担保管理制度 | 2010-10-30 |
| 14 | 投资管理制度 | 2011-12-23 |
| 15 | 信息披露管理办法 | 2010-8-26 |
| 16 | 重大信息内部报告制度 | 2010-8-26 |
| 17 | 募集资金管理办法 | 2010-10-30 |
| 18 | 投资者关系管理制度 | 2010-8-26 |
| 19 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 2010-8-26 |
| 20 | 规范与关联方资金往来管理制度 | 2011-2-25 |
| 21 | 独立董事年报工作制度 | 2010-2-6 |
| 22 | 董事会审计委员会年度审计工作规程 | 2010-2-6 |
| 23 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010-3-31 |
| 24 | 内幕信息知情人登记制度 | 2011-12-23 |
| 25 | 累积投票实施细则 | 2010-10-30 |

| | | |
|----|-------------|------------|
| 26 | 网络投票实施细则 | 2010-10-30 |
| 27 | 财务管理制度 | 2010-12-6 |
| 28 | 内部审计制度 | 2010-8-26 |
| 29 | 外部信息使用人管理制度 | 2010-8-26 |
| 30 | 高级管理人员薪酬方案 | 2011-4-26 |

截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求，召集、召开、表决股东大会；平等对待所有股东，保证股东对公司重大事项的知情权与参与权，确保股东特别是中小股东能够充分行使股东权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东行为规范，无超越股东权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为；公司与控股股东之间做到在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。控股股东没有损害公司及其他股东的权利，公司董事会、监事会和相关内部机构均独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；目前董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会成员的人数、人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等工作，认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议，并依法行使职权。全体董事积极参加交易所和监管机构组织的相关培训，熟悉新的法律法规要求，做到勤勉尽责，进一步维护公司和全体股东的利益。

（四）关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，监事会人数及人员构成均符合法律法规的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求召集、召开会议，依法行使职权。监事会独立的行使监督职权，各位监事能够认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责情况进行监督，对全体股东负责。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》，指定由董事会秘书负责信息披露工作及投资者关系管理工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访及咨询，确保投资者平等地享有获取信息的机会。公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受监管部门批评的情形。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了合理的绩效评价与激励体系，使员工收入与企业经营业绩挂钩，激发员工的工作积极性。公司按照法律、法规要求，筹备实施股权激励机制。公司人员招聘公开、透明。

（七）关于相关利益者

公司尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工和社会等各方利益的均衡，切实保护投资者利益。公司按照《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断健全和完善公司治理的各项内部规章制度，实现科学的决策执行体系、有效的监督制衡机制，促进公司持续稳定发展。

二、董事及独立董事履行职责情况

2011年公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求履行职责，认真勤勉，按时参加报告期内的董事会会议和出席股东大会，对各项议案进行认真审议，切实保护中小投资者利益不受侵害。

公司董事长依法召集并主持董事会会议，董事长领导董事会制定公司的发展战略，推动公司内部治理制度的制定和完善，指导管理层执行经营策略，组织完成股东大会授权的事项，执行董事会决议。报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

公司现有独立董事3名，符合中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立董事认真负责地参加报告期内的董事会，审议各项议案，并依据自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表意见的事项发表了客观公正的独立意见。

报告期内，公司共召开了9次董事会会议，具体情况如下：

| | |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
|-------------|---|

| | |
|----------------|---|
| 其中：现场会议次数 | 8 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

董事出席会议情况如下：

| 董事姓名 | 职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|-----|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 赵余粮 | 董事长 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陈钢 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 陆蕾 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 李超勇 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 孙玉文 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 陈锋 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 范玉顺 | 董事 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 否 |
| 支晓强 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |
| 张一弛 | 董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 |

注：赵余粮先生经2011年10月26日公司2011年第一次临时股东大会审议，新当选为公司第二届董事会成员，报告期内应出席董事会3次，并全部出席。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

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业务，拥有独立的采购和销售系统，独立进行原材料和产品的采购和销售，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。本公司上市前，实际控制人陈俭先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在作为立信永益股东期间不从事与立信永益业务相同、类似以及其他可能与立信永益构成竞争的业务。如违反承诺承担由此给立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。本公司与任何股东及其他关联方之间不存在同业竞争。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、公司章程规定的条件和程序产生。目前，除董事王建庆、监事杨琳在股东单位联想投资有限公司任职，董事陈钢、陆蕾、监事贾荣在股东单位北京电信投资有限公司任职外，公司其余董事、监事均未在公司股东单位任职。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，也未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。

（三）资产独立

公司和控股股东产权关系明晰，公司资产完整并由公司实际控制和使用，公司拥有独立的经营系统和配套设施以及商标、专有技术、计算机软件著作权等资产，公司拥有独立的生产经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权。

（四）机构独立

公司根据《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

（五）财务独立

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方未以任何形式占用公司资金、资产和其他资源。截止2011年12月31日，本公司没有以资产、权益或信誉为股东、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保的行为。

四、内部控制的建立和健全情况

公司已经按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《企业会计制度》和《企业会计准则》等法律法规，建立了一套符合公司实际情况的，较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，涵盖了公司采购、生产、销售等各运营环节，在重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理、生产和销售管理等各个方面进行了控制，并定期对各项制度进行检查和评估，根据执行反馈情况进行合理修改。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下：

| | | |
|----------|--------|-------------|
| 内部控制相关情况 | 是/否/不适 | 备注/说明（如选择否或 |
|----------|--------|-------------|

| | 用 | 不适用，请说明具体原因) |
|---|---|--------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷) | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见，请说明) | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用) | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| <p>审计部根据提高审计认识、强化审计监督的主导思想，以实现有效监督、服务企业经营为目的。依此为指导制定了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。</p> <p>在 2011 年度审计部的主要工作是配合外审 2010 年的年审工作，按时向公司董事会审计委员会定期汇报工作，对已审计项目须做后续审计的，实施后续审计，根据审计部年度规划完成各审计项目以及编制审计部 2012 年部门规划及部门工作计划。</p> <p>2011 年审计部共计完成了以下审计项目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 财务 2010 年年报，2011 一季报，半年报，三季报的财务报表编制的内控审计 2. 2011 年业绩快报审计 3. 每季度募集资金审计 4. 商务采购流程内控审计 5. 人力资源入职内控审计及通信录信息内控审计 | | |

| |
|---|
| <p>6. 外地子公司（长沙艾特数字集成有限公司）内控审计</p> <p>在实施审计专业工作的同时，审计部在促进本部门管理规范化方面也做了一些工作：总结审计经验；优化业务流程；重视员工培训。</p> <p>审计部在审计委员会的指引下认真贯彻审计部门制度，结合公司实际工作流程，根据年度审计工作计划，逐步履行了审计的监督服务职能，完善内控制度建设。</p> |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） |
| 无 |

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会审议了审计委员会提交的《2011年度内部控制制度自我评估报告》，认为：现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司的内部控制不存在重大缺陷。《2011年度内部控制制度自我评价报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、监事会的核查意见

监事会经过认真核查认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

3、独立董事意见

独立董事经过认真核查认为，公司建立较完善的内部控制体系，各项内部控制制度执行有效。董事会《2011年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。独立意见全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会计师事务所的审核评价意见

京都天华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了京都天华专字（2012）第0457号《内控控制鉴证报告》，认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2011年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。《内部控制鉴证报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见

保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于北京联信永益科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》，认为：2011年度公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，建立了较为完善、有效的内部控制制度，并能得到有效执行。公司的评价报告较为公允地反映了公司

2011年度内部控制制度建设、执行的情况，对内部控制的自我评价真实、客观。核查意见全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司对高级管理人员的考评和激励情况

公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束，同时根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员向董事会负责，履行董事会通过的各项经营决策，完成董事会下达的经营目标，接受董事会薪酬与考核委员会及董事会的考评。

六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、遗漏信息补充等情况。

七、内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司能够按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。2011年12月，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司及时修订了《内幕信息知情人登记制度》，并经2011年12月23日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

在日常工作中，公司能够做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为。

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生违规买卖公司股票的情况。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了2次股东大会：2010年度股东大会和2011年第一次临时股东大会。股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

北京市国枫律师事务所李庆保律师、王昕然律师见证了股东大会并出具法律意见书。具体如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的信息披露报纸及披露日期 |
|-----------------|-------------|---|
| 2010年度股东大会 | 2011年5月18日 | 2011年5月19日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》 |
| 2011年度第一次临时股东大会 | 2011年10月26日 | 2010年8月3日《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》 |

第七节 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年公司实现营业收入63,887.21万元，较去年同期的69,673.54万元减少8.30%。实现净利润1,230.41万元，同比减少47.48%。

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44,820.10万元,占主营业务收入的70.16%，同比减少18.70%；自行开发软件收入9,534.35万元，占主营业务收入的14.92%，同比增长47.08%；技术服务收入为9,530.92万元，占主营业务收入的14.92%，同比增长18.56%。

2011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20.85%上升至29.84%。

2011年公司整体毛利率为27.75%，比去年同期增加了8.35个百分点，主要原因是毛利水平较高的自行开发软件收入占比有较大增长，自行开发软件的毛利率比去年同期增加5.68个百分点，系统集成和技术服务业务的毛利率都相对稳定。2011年，公司销售费用支出1,839.85万元，销售费用率2.88%，比去年同期增加0.49个百分点；管理费用支出13,599.32万元，管理费用率21.29%，比去年同期增加8.83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，本年度公司加大了高端技术人才的引进，总体人力资源成本上升。

1、 偿债能力分析

| 指 标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|-------|--------|--------|--------|
| 流动比率 | 2.52 | 4.10 | 1.66 |
| 速动比率 | 2.04 | 3.23 | 1.20 |
| 资产负债率 | 27.67% | 17.85% | 59.60% |

公司2011年末流动比率、速动比率分别为2.52和2.04，较2010年有所下降，主要原因是年度后期集中签单导致预收账款增多所致。

2、 资产运营能力分析

| 财务指标 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|------|-------|-------|-------|
|------|-------|-------|-------|

| | | | |
|------------|------|------|------|
| 应收账款周转率（次） | 3.75 | 5.42 | 9.81 |
| 存货周转率（次） | 3.79 | 4.90 | 5.49 |

2011年应收账款周转率较2010年下降1.67个百分点，主要是由于期末应收账款有较大幅度增加所致。2011年存货周转率较2010年1.11个百分点下降，主要是由于年度后期集中签单项目较多，同时营业成本同比有所下降。

3、现金流情况分析

单位：万元

| 项目 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
|---------------|-----------|------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,210.73 | -17,972.00 | 6,115.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,149.92 | -20,970.37 | -63.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,935.82 | 44,691.58 | -809.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,996.63 | 5,749.21 | 5,242.40 |

2011年公司经营活动现金流量净额比2010年增加22,182.73万元，主要是由于本年公司收入结构变化，集成收入减少导致相应采购付款减少所致。

投资活动现金流量净额比2010年增加16,820.45，主要由于2010年公司购置新办公大楼所致。

筹资活动现金净流量比2010年减少，主要由于2010年公司发行股票募集资金所致。

4、财务指标变动分析

单位：元

| 项目 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | 增减变化 | | 说明 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------------|
| | | | 金额 | 比例 | |
| 货币资金 | 262,788,163.84 | 229,810,281.91 | 32,977,881.93 | 14.35% | |
| 应收票据 | 3,488,300.31 | 5,692,601.25 | -2,204,300.94 | -38.72% | 票据背书转让和到期承兑 |
| 应收账款 | 172,169,587.08 | 165,020,223.34 | 7,149,363.74 | 4.33% | |
| 预付款项 | 61,114,284.85 | 42,227,035.90 | 18,887,248.95 | 44.73% | 签约预付设备款增加 |
| 其他应收款 | 13,304,196.97 | 10,103,766.30 | 3,200,430.67 | 31.68% | 投标保证金增加 |
| 存货 | 122,160,952.36 | 121,477,669.26 | 683,283.10 | 0.56% | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 788,547.80 | -788,547.80 | -100.00% | 信息公司转让联营企业银通金达股权所致 |
| 固定资产 | 29,365,695.56 | 5,654,882.37 | 23,710,813.19 | 419.30% | 募集资金投入电子设备增加 |
| 在建工程 | 198,379,662.52 | 179,884,637.00 | 18,495,025.52 | 10.28% | |
| 无形资产 | 4,275,500.35 | 6,067,000.27 | -1,791,499.92 | -29.53% | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------------------|
| 开发支出 | 29,847,149.71 | 15,016,797.99 | 14,830,351.72 | 98.76% | 募集资金项目开发投入增加 |
| 商誉 | 12,197,260.93 | 12,197,260.93 | 0.00 | 0.00% | |
| 递延所得税资产 | 1,034,049.27 | 738,225.68 | 295,823.59 | 40.07% | 应收款项坏账准备增加所致 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | - | 信息公司本年增加银行借款所致 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 应付账款 | 78,438,263.07 | 78,219,221.97 | 219,041.10 | 0.28% | |
| 预收款项 | 101,232,432.14 | 40,543,357.86 | 60,689,074.28 | 149.69% | 年度后期集中签单，预收的项目款增加 |
| 应付职工薪酬 | 8,557,542.14 | 5,918,286.87 | 2,639,255.27 | 44.59% | 员工数量增加 |
| 应交税费 | 4,555,435.33 | 9,890,130.15 | -5,334,694.82 | -53.94% | 期末应缴增值税减少 |
| 其他应付款 | 9,023,293.78 | 5,441,244.09 | 3,582,049.69 | 65.83% | 期末计提的免征营业税金及附加增加 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | | | |
| 管理费用 | 135,993,153.39 | 86,833,823.95 | 47,359,329.44 | 56.61% | 人力资源成本增加 |
| 财务费用 | 2,923,412.09 | -240,661.22 | 3,164,073.31 | 1314.74% | 银行借款增加导致利息支出增加 |
| 资产减值损失 | 267,948.62 | 951,507.96 | -683,559.34 | -71.84% | |
| 投资收益 | 1,411,452.20 | -508,142.37 | 1,919,594.57 | 377.77% | 信息公司转让联营企业银通金达股权取得股权转让收益。 |
| 营业外支出 | 16,792.20 | 5,856.75 | 10,935.45 | 186.72% | |

（二）报告期内公司主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电信行业 | 33,238.31 | 22,142.73 | 33.38% | -34.51% | -45.03% | 12.75% |
| 政府行业 | 12,820.98 | 11,019.95 | 14.05% | 40.83% | 33.06% | 5.02% |
| 烟草行业 | 4,960.16 | 2,644.71 | 46.68% | 8.86% | -12.87% | 13.30% |
| 其他行业 | 12,865.93 | 10,348.98 | 19.56% | 145.53% | 129.89% | 5.47% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 | 营业成本比上年增减 | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | (%) | (%) | |
|--------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|
| 系统集成 | 44,820.10 | 40,213.39 | 10.28% | -18.70% | -21.10% | 2.73% |
| 自行开发软件 | 9,534.35 | 555.76 | 94.17% | 47.08% | -25.54% | 5.68% |
| 技术服务 | 9,530.92 | 5,387.23 | 43.48% | 18.56% | 22.76% | -1.93% |

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 | 40,059.76 | -11.90% |
| 北京以外地区 | 23,825.61 | -1.45% |

3、公司主要客户及供应商情况

单位：元

| | 2011 年度 | 2010 年度 |
|----------------|----------------|----------------|
| 前五大供应商采购总额 | 250,883,567.98 | 216,555,704.01 |
| 前五大供应商占采购总额的比例 | 46.00% | 30.16% |
| 前五大客户销售总额 | 305,904,538.43 | 294,857,563.58 |
| 前五大客户占销售总额的比例 | 47.88% | 42.34% |

4、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% | 40,533.16 | 18,466.38 | 850.96 | 1,375.00 | -38.11% | 69.16% |
| 2 | 长沙创新艾特数字集成有限公司 | 100% | 531.51 | 450.34 | 30.97 | 339.11 | -90.87% | 2.52% |
| 3 | 湖南联信永益软件有限公司 | 100% | 465.77 | 467.70 | -32.30 | - | - | -2.63% |
| 3 | 鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司 | 100% | 500.00 | 500.00 | - | - | - | 0.00% |

(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 10,050 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 年主营业务收入 46,466.16 万元，主营业务利润 895.58 万元，净利润 850.96 万元，净利润同比下降 38.11%，主要原因是信息公司人员和业务结构有较大变化，期间管理费用有较大幅度增加，另外，由于本年度贷款增加，公司利息支出增加导致财务费用有所上升。

(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：湖南省长沙市，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 年主营业务收入 455.89 万元，主营业务利润 32.65 万元，净利润 30.97 万元。

(3)湖南联信永益软件有限公司，成立于 2011 年 8 月 25 日，注册资本 500 万元，注册地点：湖南省长沙市，是本公司的全资子公司的全资子公司，主要从事计算机软件研究、开发及相关服务；计算机系统集成服务；计算机硬件及辅助设备的销售、维修；计算机通信设备的租赁；自营和代理各类商品和技术的进出口。2011 年主营业务收入 0.00 万元，主营业务利润-32.30 万元，净利润-32.30 万元。

(4)鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司，成立于 2011 年 12 月 22 日，注册资本 500 万元，注册地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市，是本公司的全资子公司的全资子公司，主要从事信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务、计算机系统服务、数据处理、计算机维修；计算机、软件及辅助设备销售；计算机、通讯设备租赁。2011 年主营业务收入 0.00 万元，主营业务利润 0.00 万元，净利润 0.00 万元。

二、公司未来发展规划及重大风险情况

(一) 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1、行业状况及发展趋势

报告期内，由于受宏观经济环境影响，公司面向电信行业业务有所放缓；国内人力成本继续上涨，尤其是一线城市表现更为突出，公司的经营大环境面临着一定的困难。另一方面，工业与信息化部印发了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，明确了软件产业“十二五”的发展思路和发展目标，未来大中型企业及政府客户市场需求强劲，软件业整体仍将继续保持高增长。

面对挑战与机遇，公司将充分发挥募投项目实施为中心的效益、坚持着力于自主创新、以 IT 技术创新提升企业核心竞争能力，进一步推进“规模化软件开发与 IT 服务连锁战略”，加快向软件和服务业务转型。

2、面临的市场竞争格局及公司的竞争优势

联信永益的主营业务包括系统集成、软件开发和专业技术服务三大块。公司的业务主要集中在电信、烟草行业和政府部门，2011 年，电信行业的业务收入占整个公司业务的 52%以上。2011 年，中国电信业在行业 IT 投资上仍然是一个庞大的市场，但是中国电信行业由于行业竞争加剧、固话业务持续下滑、移动业务增速放缓、移动业务增速放缓以及 3G 业务目前仍处于培育期等诸多因素影响，电信行业成长

依旧保持较低水平，电信业的行业 IT 投资也有所放缓。电信行业的 IT 市场传统的系统集成业务竞争激烈，利润下滑。同时各大运营商为了提升业务水平，赢得更多的用户，全业务运营和 ICT 综合服务将成为未来的主题。公司抓住电信行业转型的机遇，对重点电信运营商进行了精耕细作，加强了专业技术服务业务的拓展，电信行业的业务是公司主要的营业收入和利润来源。但由于运营商融合、IT 投资放缓、行业 IT 市场竞争加剧和业务转型等原因的影响，公司在电信行业的整体收入较去年有所下降。

在软件产品和解决方案方面：公司顺应电信行业全业务运营的需要，提供涵盖电信运营的营业、业务和网络三个层次的解决方案；公司的 IP 骨干网、电信业务综合支撑系统、实时计费系统等技术处于国内领先地位；经过多年积累，公司在电信运营商、行业客户和大中型企业客户中已经积累了比较成熟的软件技术和产品，并以此为基础形成了在行业中具有竞争优势的解决方案。在规模化软件生产方面：通过对软件生产过程的细分提炼，公司逐渐在软件开发管理上形成了独特的创新型的规模化软件开发生产体系，初步具备了大规模的软件生产能力；为软件生产方面的业务拓展奠定了坚实的基础。在 IT 服务方面：公司通过对 IT 服务全生命周期服务的总结，初步具备了标准化、本地化、低成本、覆盖广的 IT 服务能力，公司形成了一套创新型的 IT 服务连锁业务模式和自主知识产权的服务支撑软件平台和运维工具软件，建立了自主的统一服务受理中心和联络中心；公司具备向行业客户提供从 IT 系统咨询到 IT 系统建设、IT 系统的运营管理以及 IT 系统维护的全生命周期的 IT 服务能力。另外，联信永益具有国家计算机信息系统集成一级资质、国家保密局颁发的涉及国家秘密的计算机系统集成甲级资质、国家计算机信息系统软件企业认证、CMMI3 认证等重要资质，公司具备在资质、人才、技术、营销网络和客户资源等方面的综合竞争优势，通过可靠的资信保证、完备的技术力量和科学、完善、有效的工程管理体系，公司在细分市场上具有竞争优势。

（二）公司新年度经营计划

2012 年，公司将依托国家对信息化投入力度加大的产业政策，继续加强科技创新、管理创新和产品研发，发挥募集资金项目的市场优势，保证公司的行业软件产品、系统集成整体解决方案及相关服务业务的稳定增长。巩固公司在电信、烟草、政府等行业的竞争优势。以拥有自主知识产权的软件产品和领先的系统集成技术以及全方位的 IT 服务能力提高公司的盈利能力和盈利水平，为公司的可持续发展奠定基础。

（三）资金来源及使用计划

公司将结合未来发展战略目标，根据公司发展的实际情况，合理筹资、安排和使用资金。公司是北京辖区的上市公司，又是中关村地区的高新技术企业，银行信贷信誉良好，资金充裕，融资渠道畅通，未来资金来源应有充足保证。

（四）可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

1、客户集中度较高的风险

报告期内本公司的业务主要定位于电信行业，由于电信行业自身高度集中的市场格局，本公司 2009 年、2010 年及 2011 年前五名大客户的销售额分别占当期营业收入的 61.88%、42.34%和 47.88%，客户比较集中。2009 年、2010 年及 2011 年本公司对核心客户中国联通北京分公司的销售额占当期营业收入的比例分别为 33.44%、21.38%和 23.82%。如果核心客户项目减少或客户其生产经营发生重大不利变化，或者新客户的开发过于缓慢，客户过于集中可能会给本公司经营带来一定风险。

公司的业务定位、电信运营商高度集中的市场格局及较高的行业壁垒决定了公司在发展初期需要以重点客户为切入点进入目标市场。公司与原北京网通是一种长期稳定的业务合作关系，经过电信运营商重组，北京网通的业务已合并进入北京联通，公司依然延续了在计费账务和综合营账等核心 BOSS 系统领域与北京联通的合作，这充分说明了本公司在面临电信运营商重组这一重大市场环境变化的情况下，与北京联通的业务开展具备持续性、稳定性，并且公司在原有业务基础上，进一步拓展了合作范围，北京联通计费账务系统、移动网络资源管理平台系统目前所进行的各项扩容改造及全业务系统资源统一整合的工作基本上本公司主导实施。

随着公司客户结构的不断优化，公司在业务经营上对北京联通的依赖程度将逐步降低。

2、与联通及其控制的企业之间存在重大关联交易的风险

北京电信投资有限公司持有本公司 14.54%的股权，电信投资为联通集团的三级子公司，因此联通集团能够通过电信投资对本公司施加间接重大影响，本公司与联通集团及其控制和施加重大影响的企业之间的交易构成关联交易。

受本公司的市场定位及电信运营行业市场高度集中的影响，报告期内本公司与联通及其控制的企业之间发生的关联交易金额所占比重较高。该等关联交易是根据市场化原则定价并且是在履行了相关的决策程序基础上形成的。联通的电信 IT 服务市场是一个充分竞争的市场，包括本公司在内的电信 IT 服务商主要通过招投标的方

式来竞争新联通的市场。公司的订单是在充分的市场竞争环境中取得的，不存在联通因电信投资的关系向本公司输送利益的情形。

2009年、2010年及2011年本公司对关联方的销售额分别为36,653.15万元、27,877.88万元和20,128.04万元，分别占当期主营业务收入的52.15%、40.01%和31.51%，关联交易占比较大。报告期内关联交易收入占比总体呈下降趋势，但在可预见的未来本公司与联通集团的业务合作仍将持续存在。

3、财务风险

(1) 应收账款余额较高的风险

截止2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日，本公司应收账款余额分别为9,227.64万元、16,502.02万元和17,216.96万元，应收账款余额占流动资产比例分别为23.59%、28.73%和27.11%。

与同行业上市公司相比，本公司应收账款坏账准备的计提比例低于行业平均水平，特别是一年以内的应收账款坏账准备的计提比例为0.5%，处于较低水平，但最近三年本公司90%以上的应收账款账龄在一年期以内。虽然自公司成立以来未发生过坏账损失，应收账款的质量较好，但随着本公司经营与销售规模的扩大，应收账款余额将会进一步增加，如果出现销售客户信誉不佳拖延付款或客户财务状况恶化无法付款等情况，则本公司将面临应收账款发生坏账的风险，从而对本公司的经营业绩将产生不良影响；同时，若应收账款周转缓慢，也会给本公司的资金运转带来一定的压力。

(2) 存货余额较高及存放于客户现场的风险

2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日，本公司存货余额分别为10,788.89万元、12,147.77万元和12,216.09万元，占流动资产的比例分别为27.58%、21.15%和19.24%。从存货的构成来看，最近三年情况如下表：

单位：万元

| 存货种类 | 2011年12月31日 | 2010年12月31日 | 2009年12月31日 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 库存商品 | 274.67 | 253.37 | 286.13 |
| 在施项目成本 | 11,941.42 | 11,894.40 | 10,502.76 |
| 合计 | 12,216.09 | 12,147.77 | 10,788.89 |
| 在施项目成本占比 | 97.75% | 97.91% | 97.35% |

表中的在施项目成本较大，这主要是系统集成业务特点决定的。该类业务在给客户提供整体解决方案的同时，还需由本公司购买信息系统所配套的软硬件设备并交付客户，项目实施完毕经客户验收合格后本公司确认收入、结转成本。在结转成本前，该类存货虽存放于客户现场，但所有权仍归本公司所有。

该类存货余额虽大，但因项目的实施周期普遍较短而不会形成积压，并且在售价已定的情况下有效地回避了存货减值的可能。然而，在货物到达客户现场至本公司结转成本这段期间，这部分存货存放于客户现场。本公司对该部分存货采取与客户签订《签收单》的方式进行管理，客户自签收后开始承担存货保管的责任及存货毁损灭失的风险，但存货毕竟不在本公司的直接管理范围内，若客户保管不善导致存货毁损或灭失，将对本公司的合同执行造成不利影响，可能导致合同纠纷，存在一定的存货管理风险。

4、募集资金投资项目市场前景风险

在本公司的募集资金投资项目中，“IT 服务平台项目”是现有 IT 服务体系的延伸，其他四个项目均属于在现有行业客户的定制化软件开发项目基础上进行的软件产品化开发，都是以本公司现有的业务与技术为基础来完成产品开发与销售服务网络平台的搭建。虽然项目已进行了充分的技术论证和市场调研，在技术、市场等方面不存在不可克服的障碍，但仍不能彻底排除较大规模项目投入所可能遇到的市场前景风险。

5、固定资产折旧及募集资金项目长期资产摊销额增加影响公司盈利水平的风险

公司对固定资产投资 26,827 万元，募集资金项目研究开发形成的长期资产为 3,008 万元。在未来 5 年内，固定资产折旧与募集资金项目长期资产摊销预计情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2015 年 | 2016 年 | 合计 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 固定资产折旧 | 1,396.33 | 1,861.76 | 1,861.76 | 1,861.76 | 1,861.76 | 8,843.37 |
| 募集资金项目长期资产摊销 | 451.20 | 601.60 | 601.60 | 601.60 | 601.60 | 2,857.60 |
| 新增折旧和摊销对损益的影响 | 1,847.53 | 2,463.36 | 2,463.36 | 2,463.36 | 2,463.36 | 11,700.97 |

新增投资带来的折旧及摊销费用，将一定程度影响本公司的净利润、净资产收益率，本公司将面临折旧及摊销额增加影响公司盈利水平的风险。

6、技术风险

(1) 技术与产品开发的的风险

技术及产品开发对本公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其它 IT 企业一样，本公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。本公司必须尽可能准确地预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术平台作为自己的开发和应用环境。如果本公司不能准确地预测软件开发技术的发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产

品开发，或本公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使本公司面临技术与产品开发的风险。

（2）技术流失与泄密的风险

目前，本公司拥有 149 项《软件著作权证书》，这些非专利技术是公司核心竞争力的体现。本公司的核心竞争力很大程度上依赖于核心技术人员和专有技术。本公司成立以来即采取了以下措施：第一，制定了严格的技术资料管理制度，防范技术在传递过程中流失或泄密；第二，从完善人力资源管理制度着手，本公司与全体员工均签订《劳动合同》、《知识产权及保密协议》；第三，本公司积极创造适合人才竞争、人才发展的企业文化环境，防止核心技术人员流失。但是，仍不排除技术流失或泄密的可能，技术流失与泄密会给本公司的生产经营造成不利影响。

7、管理风险

（1）大股东或实际控制人控制风险

公司控股股东、实际控制人陈俭持有本公司 26.64% 的股份，处于相对控股地位。若大股东通过不当行使表决权或其他方式控制本公司的经营决策，或与公司发生不合理的关联交易，则可能给公司的经营及其他股东的利益带来损失，存在大股东控制的风险。

（2）管理能力不能适应公司发展的风险

本公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂。

上市后，本公司的资产规模和员工数量在原有基础上有一个较大的飞跃。这些均对本公司的管理层提出了新的和更高的要求，虽然在过去的经营实践中本公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系和经营模式，迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响本公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

8、人力资源的风险

本公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成及专业技术服务业务，属于软件与 IT 服务行业。本行业企业在人力资源管理方面一般都面临知识结构更新快、人员流动大的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争，本公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。

三、公司投资情况

(一) 募集资金的具体使用情况

1、募集资金专户存储制度的执行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，本公司由主承销商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。

2、报告期内募集资金使用情况

2011年，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集资金投资项目5,293.39万元，以募集资金的超募部分增加对子公司的投资5,000万元。截至2011年12月31日，本公司2011年度累计使用募集资金10,293.39万元。

综上，截至2011年12月31日，募集资金累计投入39,576.04万元，尚未使用的募集资金金额为7,329.22万元（其中募集资金7,192.89万元，专户存储累计利息扣除手续费136.33万元）。

截至2011年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：
单位：万元

| 开户银行 | 存储类别 | 银行账号 | 存储金额 |
|---------------|------|-------------------------|---------------|
| 交通银行海淀支行 | 活期 | 110060576018150085104 | 14,487,217.94 |
| 北京银行北京魏公村支行 | 活期 | 01090303200120105137347 | 11,604,909.06 |
| 深圳发展银行北京知春路支行 | 活期 | 11008965623903 | 13,688,939.53 |
| 中国民生银行北京魏公村支行 | 活期 | 0121014170015237 | 11,511,161.40 |
| 合计 | | | 51,292,227.93 |

单位：万元

| 募集资金总额 | | 46,768.93 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 10,293.39 | | | |
|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 39,576.04 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 联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 | 4,895.00 | 845.08 | 3,481.56 | -1,413.44 | 71.12% | 2012.3.31 | 尚在开发 | — | 否 |
| 联信永益数据应用集成系统 | 否 | 4,491.00 | 4,491.00 | 4,491.00 | 1,396.63 | 3,397.50 | -1,093.50 | 75.65% | 2012.3.31 | 尚在开发 | — | 否 |
| 联信永益 IT 服务平台 | 否 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 27.02 | 1,466.35 | -1,133.65 | 56.40% | 2012.3.31 | 尚在开发 | — | 否 |
| 联信永益电信网络资源管理系统 | 否 | 4,710.00 | 4,710.00 | 4,121.25 | 1,678.24 | 3,477.55 | -643.70 | 84.38% | 2012.3.31 | 尚在开发 | — | 否 |
| 联信永益无线数据网络系统 | 否 | 4,504.00 | 4,504.00 | 3,941.00 | 1,346.42 | 3,053.08 | -887.92 | 77.47% | 2012.3.31 | 尚在开发 | — | 否 |
| 购置募投项目实施地点之办公楼 | 否 | 5,700.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | | 5,700.00 | - | | | | | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | | 4,000.00 | - | | | | | |
| 补充公司流动资金 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | - | | | | | |
| 对子公司增加注册资本 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | | | | |
| 合计 | | 40,900.00 | 45,900.00 | 44,748.25 | 10,293.39 | 39,576.04 | -5,172.21 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 因募集资金项目实施地点交付延迟，导致募集资金项目完成延后。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <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 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 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。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <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。该款项已于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。该款项已于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,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用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。该款项已于2011年10月19日归还至募集资金专用账户。</p> <p>(4) 2011年10月26日,经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司使用4,000万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。该款项中1,800万元已于2011年12月20日提前归还至募集资金专用账户,剩余2,200万元于2012年2月21日归还至募集资金专用账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 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》,公司使用5,000万元超募资金对公司的全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。 |

（二）报告期内非募集资金投资情况

2011年8月，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司投资500万元，在湖南省长沙市，独资设立了湖南联信永益软件有限公司。

2011年12月，公司全资子公司北京联信永益信息技术有限公司投资500万元，在内蒙古自治区鄂尔多斯市，独资设立了鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司。

四、报告期财务会计报告审计情况

京都天华会计师事务所有限责任公司对公司2011年度财务报告出具了京都天华审字（2012）第0615号标准无保留意见的审计报告，认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况

报告期内，公司第三届董事会共召开了9次董事会，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，会议情况如下：

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登报纸及披露日期 |
|--------------|-------------|--|
| 第二届董事会第十次会议 | 2011年2月25日 | 2011年2月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2011年4月26日 | 2011年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2011年6月24日 | 2011年6月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2011年7月13日 | 2011年7月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 第二届董事会第十四次会议 | 2011年8月23日 | 2011年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 第二届董事会第十五次会议 | 2011年9月23日 | 2011年9月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 第二届董事会第十六次会议 | 2011年10月26日 | 2011年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2011年12月9日 | 2011年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1、根据 2010 年度股东大会决议，公司续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度财务审计机构，修订公司章程。

2、根据 2011 年第一次临时股东大会决议，公司修订了公司章程，增补赵余粮先生为公司第二届董事会董事。

3、报告期内，全体董事以认真负责的态度参加董事会、出席股东大会，认真参加监管机构组织的董事培训，勤勉尽责；公司董事会对公司的重大事项做出独立于经营管理层的客观评价，对公司进行战略指导，保证了董事会决策的合法性和科学性；董事会对管理层有较强的监控能力，对公司经营管理的各项审批权限、决策程序、监督和制约、管理办法等进行了系统的规范，保持有效监督，确保董事会做出的各项决策得到贯彻执行，为公司今后的规范运作提供了制度基础和条件。

（三）董事会专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

2011 年 1 月 20 日，第二届董事会审计委员会第三次会议，审计委员会与外部审计师就 2010 年年报审计计划、方案等进行了沟通。

2011 年 4 月 20 日，第二届董事会审计委员会第四次会议，与外部审计师就《北京联信永益科技股份有限公司 2010 年年度财务报告》、《北京联信永益科技股份有限公司 2011 年第一季度季报》、《董事会审计委员会对会计师 2010 年度审计工作总结报告》进行充分沟通，并同意提交董事会审议。

2011 年 7 月 8 日，第二届董事会审计委员会第五次会议，审核通过了公司《关于提名内部审计部负责人的议案》，并同意提交董事会审议。

2011 年 8 月 23 日，第二届董事会审计委员会第六次会议，审核通过了公司《2011 年半年度报告》，并同意提交董事会审议。

2011 年 10 月 21 日，第二届董事会审计委员会第七次会议，审核通过了公司《2011 年第三季度报告》，并同意提交董事会审议。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2011 年 12 月 6 日，第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审核通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划激励对象名单》、股票期权激励计划实施考核办法》，并同意提交董事会审议。

六、2011 年度利润分配预案

1、2011 年度利润分配预案

经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度母公司净利润 3,807,960.36 元，加年初未分配利润 47,692,086.61 元，提取法定盈余公积金 380,796.04 元，扣除 2010 年度分配的现金红利 6,853,000.00 元、送股股利 0.00 元，本年度可供分配利润总额为 44,266,250.93 元。

公司 2011 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润将结转下一年度。

本报告期内盈利但未进行现金利润分配是由于受目前复杂市场环境的影响，为满足公司生产经营、投资需求，保证公司新的年度持续平稳发展，经管理层讨论不进行利润分配。

本次利润分配预案，需提交 2011 年度股东大会审议，批准后实施。

2、前三年现金分红情况

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 |
|----------------------------|---------------|------------------------|------------------------|
| 2010 年 | 6,853,000.00 | 23,425,898.00 | 29.25% |
| 2009 年 | 0.00 | 45,876,455.89 | 0.00% |
| 2008 年 | 10,206,000.00 | 41,869,892.21 | 24.38% |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | 53.63% |

七、开展投资者关系管理的具体情况

公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常工作。

1、公司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；同时在公司网站上开辟投资者关系专栏，建立与投资者更迅捷、直接的沟通方式。

2、公司严格按照有关法律法规以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》等的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，《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。公司接待投资者、中介机构和媒体的来访及咨询，建立投资者关系管理档案，确保投资者平等地享有获取信息的机会。

八、其它披露事项

无。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

(一) 监事会在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下, 严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责, 遵守诚信原则, 从切实维护公司和全体股东利益出发, 认真履行监督职责。2011年, 公司监事杨琳女士辞职, 经2011年度股东大会选举汪磊先生为公司新任监事。

公司监事会2011年列席和出席了公司的第二届董事会第十至第十八次会议, 以及2010年度股东大会、2011年度第一次临时股东大会, 听取了公司各项重要提案和决议, 了解了公司各项重要决策的形成过程, 很好的履行了监事会的知情监督检查职能。

(二) 报告期内, 公司监事会共召开了六次会议, 会议情况如下:

1、第二届监事会第五次会议

2011年4月26日, 第二届监事会第五次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议以举手方式进行表决, 审议通过了《2010年度监事会工作报告》、《2010年度报告及其摘要》、《2010年度财务决算报告》、《2011年度财务预算报告》、《内部控制自我评价报告》、《募集资金2010年度使用情况报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》、《2011年第一季度报告及摘要》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在2011年4月28日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、第二届监事会第六次会议

2011年6月24日, 第二届监事会第六次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议以举手方式进行表决, 审议通过了《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》。

该次会议决议刊登在2011年6月25日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、第二届监事会第七次会议

2011年8月23日，第二届监事会第七次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议以举手方式进行表决，审议通过了《2011年半年度报告及摘要》。

该次会议决议刊登在2011年8月25日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、第二届监事会第八次会议

2011年10月26日，第二届监事会第八次会议在北京柏彦大厦会议室召开。会议以举手方式进行表决，审议通过了《2011年第三季度报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在2011年10月28日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、第二届监事会第九次会议

2011年12月9日，第二届监事会第九次会议在北京柏彦大厦会议室召开。会议审议通过了关于〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》。

该次会议决议刊登在2011年12月12日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、第二届监事会第十次会议

2011年12月23日，第二届监事会第十次会议在北京柏彦大厦会议室召开。会议审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

该次会议决议刊登在2011年12月26日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核，监事会认为：公司财务会计制度健全，财务运作规范，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。京都天华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计意见客观、真实、公正地反映了公司 2011 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用管理，遵循《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。

（四）对公司重大关联交易情况的独立意见。

监事会对报告期的关联交易进行了核查，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（五）对公司内部控制自我评价的意见。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

第九节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项；公司没有持有其他上市公司股权及参股金融企业股权的情况。

三、购买资产情况

报告期内，公司无购买资产情况。

四、公司重大关联交易事项

1、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 |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 15,218.77 | 75.62% | 187.47 | 19.50% |
| 中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司 | 2,125.22 | 10.56% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 704.61 | 3.50% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司湖南省分公司 | 579.02 | 2.88% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司 | 563.19 | 2.80% | 0.00 | 0.00% |
| 联通系统集成有限公司 | 492.89 | 2.45% | 37.50 | 3.90% |
| 中国联合网络通信有限公司 | 230.05 | 1.14% | 0.00 | 0.00% |

| | | | | |
|----------------------|-----------|---------|--------|---------|
| 河北省分公司 | | | | |
| 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 151.39 | 0.75% | 0.00 | 0.00% |
| 联通系统集成有限公司山东省分公司 | 38.71 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司陕西省分公司 | 10.92 | 0.05% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信集团有限公司太原市分公司 | 7.54 | 0.04% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司江门市分公司 | 4.66 | 0.02% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | 0.59 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 中国联合网络通信有限公司双鸭山市分公司 | 0.47 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司 | 0.00 | 0.00% | 731.71 | 76.10% |
| 中国联合网络通信有限公司长沙市分公司 | 0.00 | 0.00% | 4.80 | 0.50% |
| 合计 | 20,128.03 | 100.00% | 961.48 | 100.00% |

注：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。

2、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。

京都天华会计师事务所有限责任公司出具了京都天华专字(2012)第 0459 号《关于北京联信永益科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，《关于北京联信永益科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就公司控股股东及其它关联方占用公司资金情况事项发表了独立意见。独立意见全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、报告期内，公司未有前述事项以外其他关联交易。

五、公司重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁资产事项

报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

（二）重大担保

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 12 月 31 日，北京联信永益信息技术有限公司的贷款余额为人民币 5,000 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 | 2010-12-07；2010-048 | 10,000.00 | 2010 年 11 月 16 日 | 5,978.95 | 保证担保 | 2010-11-16 至 2012-11-16 | 否 | 否 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | 10,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 6,119.00 | |
| 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） | | | 5,978.95 | |
| 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） | | | | 10,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | | | 6,119.00 | |
| 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） | | | 5,978.95 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | | 9.08% |
| 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 |

（三）委托他人进行现金资产管理事项

报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。

六、承诺事项履行情况

1、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。

2、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。报告期内，承诺人履行了承诺。

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。

七、报告期内，公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘京都天华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，报告期内公司共支付京都天华会计师事务所有限责任公司报酬 57 万元。根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》，为公司提供审计业务签字的注册会计师为童登书和高楠。

八、公司、董事会、董事等受处罚及整改情况

1、报告期内公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司实际控制人未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

2、报告期内公司董事、管理层有关人员不存在被采取司法强制措施的情况。

九、其他重大事项： 无

第十节 财务报告

京都天华审字（2012）第 0615 号

北京联信永益科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京联信永益科技股份有限公司（以下简称 联信永益公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，联信永益公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了联信永益公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

京都天华会计师事务所有限公司

中国注册会计师 童登书

中国·北京

中国注册会计师 高楠

2012 年 3 月 28 日

资产负债表

2011年12月31日

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | 262,788,163.84 | 151,390,479.21 | 229,810,281.91 | 145,847,382.08 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收票据 | 五. 2 | 3,488,300.31 | 3,338,300.31 | 5,692,601.25 | 5,692,601.25 |
| 应收账款 | 五. 3/十. 1 | 172,169,587.08 | 67,828,875.55 | 165,020,223.34 | 61,389,814.57 |
| 预付款项 | 五. 4 | 61,114,284.85 | 17,000,228.34 | 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 | 13,304,196.97 | 2,010,828.35 | 10,103,766.30 | 110,989,769.19 |
| 存货 | 五. 6 | 122,160,952.36 | 13,732,383.88 | 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 | | 635,025,485.41 | 255,301,095.64 | 574,331,577.96 | 355,375,251.35 |
| 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. 7/十. 3 | | 113,551,600.00 | 788,547.80 | 63,551,600.00 |
| 投资性房地产 | | | | | |
| 固定资产 | 五. 8 | 29,365,695.56 | 24,337,737.97 | 5,654,882.37 | 660,326.12 |
| 在建工程 | 五. 9 | 198,379,662.52 | 198,379,662.52 | 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. 10 | 4,275,500.35 | 1,332,500.35 | 6,067,000.27 | 2,398,500.31 |
| 开发支出 | 五. 11 | 29,847,149.71 | 29,847,149.71 | 15,016,797.99 | 15,016,797.99 |
| 商誉 | 五. 12 | 12,197,260.93 | | 12,197,260.93 | |
| 长期待摊费用 | | | | | |
| 递延所得税资产 | 五. 13 | 1,034,049.27 | 509,868.62 | 738,225.68 | 430,788.71 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 非流动资产合计 | | 275,099,318.34 | 367,958,519.17 | 220,347,352.04 | 261,942,650.13 |
| 资产总计 | | 910,124,803.75 | 623,259,614.81 | 794,678,930.00 | 617,317,901.48 |

资产负债表（续）

2011年12月31日

| 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 | 五.16 | 50,000,000.00 | | | |
| 交易性金融负债 | | | | | |
| 应付票据 | | | | | |
| 应付账款 | 五.17 | 78,438,263.07 | 13,797,445.97 | 78,219,221.97 | 30,473,772.55 |
| 预收款项 | 五.18 | 101,232,432.14 | 2,247,580.05 | 40,543,357.86 | 1,472,006.54 |
| 应付职工薪酬 | 五.19 | 8,557,542.14 | 5,822,598.61 | 5,918,286.87 | 3,067,521.91 |
| 应交税费 | 五.20 | 4,555,435.33 | 3,536,751.42 | 9,890,130.15 | 2,731,592.55 |
| 应付利息 | | | | | |
| 应付股利 | | | | | |
| 其他应付款 | 五.21 | 9,023,293.78 | 27,027,282.07 | 5,441,244.09 | 3,900,011.60 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 其他流动负债 | | | | | |
| 流动负债合计 | | 251,806,966.46 | 52,431,658.12 | 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 | | | | | |
| 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 |
| 非流动负债合计 | | | | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| 负债合计 | | 251,806,966.46 | 52,431,658.12 | 141,812,240.94 | 43,444,905.15 |
| 股东权益： | | | | | |
| 股本 | 五.22 | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 | 68,530,000.00 |
| 资本公积 | 五.23 | 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 | 五.24 | 7,840,241.02 | 7,840,241.02 | 7,459,444.98 | 7,459,444.98 |
| 未分配利润 | 五.25 | 131,730,934.53 | 44,266,250.93 | 126,660,582.34 | 47,692,086.61 |
| 外币报表折算差额 | | | | | |
| 归属于母公司股东权益合计 | | 658,317,837.29 | 570,827,956.69 | 652,866,689.06 | 573,872,996.33 |
| 少数股东权益 | | | | | |
| 股东权益合计 | | 658,317,837.29 | 570,827,956.69 | 652,866,689.06 | 573,872,996.33 |
| 负债和股东权益总计 | | 910,124,803.75 | 623,259,614.81 | 794,678,930.00 | 617,317,901.48 |

公司法定代表人：赵余粮

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

2011年度

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 合并 | 公司 | 合并 | 公司 |
| 一、营业收入 | 五.26/ 十.4 | 638,872,098.00 | 169,651,567.23 | 696,735,362.14 | 194,075,045.51 |
| 减：营业成本 | 五.26/ 十.4 | 461,563,688.09 | 83,757,701.27 | 561,544,342.47 | 145,821,196.62 |
| 营业税金及附加 | 五.27 | 10,235,732.93 | 3,256,121.16 | 6,177,009.56 | 2,164,298.80 |
| 销售费用 | 五.28 | 18,398,458.38 | 5,753,839.28 | 16,685,024.58 | 6,235,937.88 |
| 管理费用 | 五.29 | 135,993,153.39 | 75,737,910.61 | 86,833,823.95 | 34,096,616.95 |
| 财务费用 | 五.30 | 2,923,412.09 | -1,096,529.18 | -240,661.22 | -552,935.02 |
| 资产减值损失 | 五.31 | 267,948.62 | 300,628.63 | 951,507.96 | 335,804.46 |
| 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 | 1,411,452.20 | | -508,142.37 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | | 1,411,452.20 | | -508,142.37 | |
| 二、营业利润(损失以“-”号填列) | | 10,901,156.70 | 1,941,895.46 | 24,276,172.47 | 5,974,125.82 |
| 加：营业外收入 | 五.33 | 5,866,910.68 | 3,999,182.89 | 4,918,709.83 | 2,420,204.55 |
| 减：营业外支出 | 五.34 | 16,792.20 | | 5,856.75 | 5,856.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,792.20 | | 5,856.75 | 5,856.75 |
| 三、利润总额(损失以“-”号填列) | | 16,751,275.18 | 5,941,078.35 | 29,189,025.55 | 8,388,473.62 |
| 减：所得税费用 | 五.35 | 4,447,126.95 | 2,133,117.99 | 5,763,127.97 | 2,256,617.66 |
| 四、净利润(损失以“-”号填列) | | 12,304,148.23 | 3,807,960.36 | 23,425,897.58 | 6,131,855.96 |
| 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 | | 12,304,148.23 | | 23,425,897.58 | |
| 少数股东损益 | | | | | |
| 五、每股收益 | | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 五.36 | 0.18 | | 0.37 | |
| (二) 稀释每股收益 | | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | | |
| 七、综合收益总额 | | 12,304,148.23 | 3,807,960.36 | 23,425,897.58 | 6,131,855.96 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 12,304,148.23 | | 23,425,897.58 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | |

公司法定代表人：赵余粮

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

2011年度

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 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 | | 765,645,442.69 | 178,796,403.45 | 689,145,943.24 | 146,242,471.27 |
| 收到的税费返还 | | 3,742,311.18 | 1,803,420.89 | 3,054,206.46 | 565,233.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五. 37 | 9,944,418.79 | 266,257,597.34 | 6,630,300.75 | 1,798,646.65 |
| 经营活动现金流入小计 | | 779,332,172.66 | 446,857,421.68 | 698,830,450.45 | 148,606,351.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 548,391,481.28 | 117,245,506.40 | 730,012,957.76 | 152,777,851.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 120,055,978.38 | 68,851,323.90 | 79,447,621.07 | 31,789,738.95 |
| 支付的各项税费 | | 29,239,012.93 | 5,989,471.52 | 29,650,568.89 | 12,688,451.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五. 37 | 39,538,350.29 | 143,841,396.68 | 39,439,290.69 | 118,157,891.32 |
| 经营活动现金流出小计 | | 737,224,822.88 | 335,927,698.50 | 878,550,438.41 | 315,413,932.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 42,107,349.78 | 110,929,723.18 | -179,719,987.96 | -166,807,581.48 |
| 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 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 47,467.82 | 46,851.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 2,200,000.00 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,201,500.00 | 1,500.00 | 47,467.82 | 46,851.82 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 43,700,707.55 | 42,554,928.25 | 199,512,296.99 | 195,245,869.75 |
| 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 | | | 50,000,000.00 | 10,238,874.22 | 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 | | 43,700,707.55 | 92,554,928.25 | 209,751,171.21 | 205,645,869.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -41,499,207.55 | -92,553,428.25 | -209,703,703.39 | -205,599,017.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | 467,689,330.00 | 467,689,330.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 | | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 120,000,000.00 | | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 210,870.00 | 210,870.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 120,210,870.00 | 210,870.00 | 537,689,330.00 | 467,689,330.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 70,000,000.00 | | 90,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,728,081.96 | 6,853,000.00 | 773,508.07 | 336,300.00 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 | | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 124,623.45 | | | |
| 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 | | 80,852,705.41 | 6,853,000.00 | 90,773,508.07 | 20,336,300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 39,358,164.59 | -6,642,130.00 | 446,915,821.93 | 447,353,030.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7.88 | -7.88 | -2.51 | -2.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 39,966,298.94 | 11,734,157.05 | 57,492,128.07 | 74,946,428.08 |
| 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 | | 257,895,181.65 | 147,663,866.48 | 217,928,882.71 | 135,929,709.43 |

公司法定代表人：赵余粮

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

合并股东权益变动表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

| | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|----------------|----|--|----------------|------------|--------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | | 少数股 东权益 | 股东权益合计 |
| | 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 | | | | |
| 一、上年年末余额 | 68,530,000.00 | 450,216,661.74 | | | 7,459,444.98 | 126,660,582.34 | | | 652,866,689.06 | | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 68,530,000.00 | 450,216,661.74 | | | 7,459,444.98 | 126,660,582.34 | | | 652,866,689.06 | | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 380,796.04 | 5,070,352.19 | | | 5,451,148.23 | | |
| （一）净利润 | | | | | | 12,304,148.23 | | | 12,304,148.23 | | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 12,304,148.23 | | | 12,304,148.23 | | |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 380,796.04 | -7,233,796.04 | | | -6,853,000.00 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 380,796.04 | -380,796.04 | | | -6,853,000.00 | | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -6,853,000.00 | | | -6,853,000.00 | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 68,530,000.00 | 450,216,661.74 | | | 7,840,241.02 | 131,730,934.53 | | | 658,317,837.29 | | |

公司法定代表人：赵余粮

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

合并股东权益变动表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

2011年度

单位：人民币元

| | 上期金额 | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|----------------|----|----------------|--------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 51,030,000.00 | 27,331.74 | | | 6,846,259.38 | 103,847,870.36 | | 161,751,461.48 | |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 17,500,000.00 | 450,189,330.00 | | | 613,185.60 | 22,812,711.98 | | 491,115,227.58 | |
| （一）净利润 | | | | | | 23,425,897.58 | | 23,425,897.58 | |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 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. 对股东的分配 | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 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：赵余粮

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

股东权益变动表

2011年度

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：人民币元

| | 本期金额 | | | | | | 股东权益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 68,530,000.00 | 450,191,464.74 | | | 7,459,444.98 | 47,692,086.61 | 573,872,996.33 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 68,530,000.00 | 450,191,464.74 | | | 7,459,444.98 | 47,692,086.61 | 573,872,996.33 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 380,796.04 | -3,425,835.68 | -3,045,039.64 |
| （一）净利润 | | | | | | 3,807,960.36 | 3,807,960.36 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 3,807,960.36 | 3,807,960.36 |
| （三）股东投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 380,796.04 | -7,233,796.04 | -6,853,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 380,796.04 | -380,796.04 | |
| 2. 对股东的分配 | | | | | | -6,853,000.00 | -6,853,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 68,530,000.00 | 450,191,464.74 | | | 7,840,241.02 | 44,266,250.93 | 570,827,956.69 |

公司法定代表人：赵余粮

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

股东权益变动表

2011年度

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：人民币元

| | 上期金额 | | | | | | 股东权益合计 |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|---------------|----------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 51,030,000.00 | 2,134.74 | | | 6,846,259.38 | 42,173,416.25 | 100,051,810.37 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 17,500,000.00 | 450,189,330.00 | | | 613,185.60 | 5,518,670.36 | 473,821,185.96 |
| （一）净利润 | | | | | | 6,131,855.96 | 6,131,855.96 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 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 | | | | | |
| 1. 股东投入资本 | 17,500,000.00 | 450,189,330.00 | | | | | |
| 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. 对股东的分配 | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | |
| （五）股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 68,530,000.00 | 450,191,464.74 | | | 7,459,444.98 | 47,692,086.61 | 573,872,996.33 |

公司法定代表人：赵余粮

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

财务报表附注

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）是一家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、财务部、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”）等两家全资子公司及湖南联信永益软件有限公司（“湖南软件”）、鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司（“鄂尔多斯联信”）等两家间接控股子公司。

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。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

2、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2011 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、 会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下的企业合并

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

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

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

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

(6) 金融资产减值

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：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

(2) 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 | 关联关系 | 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。

本公司进入开发阶段的项目在满足上述条件，且根据公司对研发项目的管理和质量要求对项目进度、技术、产品质量进行评价通过后进入开发阶段。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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、北京市地方税务局复审通过，本公司 2011 年 10 月 11 日重新取得《高新技术企业证书》，证书编号 GF201111001088 号，有效期三年。本公司 2011 年执行 15% 的企业所得税税率。

(2) 经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审通过，信息公司 2011 年 10 月 11 日重新取得《高新技术企业证书》，证书编号 GF201111001077 号，有效期三年。信息公司 2011 年执行 15% 的企业所得税税率。

(3) 根据国发[2000]18 号、国发[2011]4 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、孙公司情况

(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 | 信息技术 | 10,050 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（万元） | 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 | 10,050.00 | -- | -- | -- |

说明：通过信息公司间接控制的子公司（即孙公司）情况如下：

| 孙公司名称 | 孙公司类型 | 取得方式 | 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 |
|--------|-------|------|------|------|--------|---------------|-------|--------|--------|
| 湖南软件 | 全资 | 设立 | 长沙 | 信息技术 | 500 万元 | 计算机系统集成及数据处理等 | 100 | 100 | 是 |
| 鄂尔多斯联信 | 全资 | 设立 | 鄂尔多斯 | 信息技术 | 500 万元 | 计算机系统服务、数据处理等 | 100 | 100 | 是 |

续：

| 孙公司名称 | 期末实际出资额（万元） | 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（万元） | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 |
|--------|-------------|---------------------|------------|----------------------|
| 湖南软件 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 鄂尔多斯联信 | 500.00 | -- | -- | -- |

(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, 计算机软件 and 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 (万元) | 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 | 1,040.00 | -- | -- | -- |

说明:

(1) 2011 年 8 月, 信息公司出资 500 万元 (持股 100%) 设立湖南软件, 该公司主营计算机软件的研究、开发及相关的技术服务、计算机系统集成服务等业务。湖南软件处于筹备期, 尚未开始正式经营。

(2) 2011 年 12 月, 信息公司出资 500 万元 (持股 100%) 设立鄂尔多斯联信。

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、本期新纳入合并范围的主体

| 主体名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
|--------|--------------|-------------|
| 湖南软件 | 4,676,962.38 | -323,037.62 |
| 鄂尔多斯联信 | 5,000,000.00 | -- |

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: | -- | -- | 361,803.14 | -- | -- | 1,051,818.92 |
| 人民币 | -- | -- | 361,803.14 | -- | -- | 1,051,818.92 |
| 银行存款: | -- | -- | 257,533,378.51 | -- | -- | 216,877,063.79 |
| 人民币 | -- | -- | 257,533,223.44 | -- | -- | 216,876,976.37 |
| 美元 | 24.61 | 6.3009 | 155.07 | 13.20 | 6.6227 | 87.42 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 4,892,982.19 | -- | -- | 11,881,399.20 |
| 人民币 | -- | -- | 4,892,982.19 | -- | -- | 11,881,399.20 |
| 合 计 | | | 262,788,163.84 | | | 229,810,281.91 |

说明: 期末其他货币资金为保函保证金存款。

2、应收票据

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 商业承兑汇票 | 138,300.31 | 692,601.25 |
| 银行承兑汇票 | 3,350,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合 计 | 3,488,300.31 | 5,692,601.25 |

(1) 期末不存在质押的应收票据。

(2) 期末已经背书给他方但尚未到期的票据情况

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 |
|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| 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”） | 2011.07.15 | 2012.01.15 | 1,215,471.20 |
| 南昌市国视网讯实业有限公司 | 2011.07.05 | 2012.01.05 | 1,000,000.00 |
| 合 计 | | | 2,215,471.20 |

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 | 173,855,011.45 | | 1,685,424.37 | |
| 组合小计 | 173,855,011.45 | 100 | 1,685,424.37 | 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 | 173,855,011.45 | 100 | 1,685,424.37 | 0.97 |

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 | 159,502,819.57 | 91.74 | 797,514.10 | 150,928,139.80 | 90.57 | 754,640.70 |
| 1至2年 | 11,093,082.19 | 6.38 | 554,654.11 | 15,104,517.05 | 9.06 | 755,225.85 |
| 2至3年 | 3,240,746.73 | 1.87 | 324,074.68 | 482,041.16 | 0.29 | 48,204.12 |
| 3至5年 | 18,362.96 | 0.01 | 9,181.48 | 127,192.00 | 0.08 | 63,596.00 |
| 合计 | 173,855,011.45 | 100 | 1,685,424.37 | 166,641,890.01 | 100 | 1,621,666.67 |

(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 （“中国联通北京市分公司”） | 关联方 | 39,784,935.58 | 1年以内 | 22.88 |
| 北京智锐纵横科技发展有限公司（“智锐纵横”） | 非关联方 | 31,059,396.06 | 1年以内 | 17.87 |
| 长沙盛脉佳祥信息技术有限公司（“长沙盛脉”） | 非关联方 | 8,400,000.00 | 1年以内 | 4.83 |
| 安力博发集团有限公司（“安力博发”） | 非关联方 | 6,963,366.76 | 1年以内 | 4.01 |
| 东胜区信息化委员会 | 非关联方 | 6,571,658.12 | 1年以内 | 3.78 |
| 合计 | | 92,779,356.52 | | 53.37 |

(4) 期末应收其他关联方的款项情况见附注六、5 (1)。

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 | 60,526,825.38 | 99.04 | 41,696,592.55 | 98.75 |
| 1至2年 | 570,758.31 | 0.93 | 90,010.98 | 0.21 |
| 2至3年 | -- | -- | 440,432.37 | 1.04 |
| 3年以上 | 16,701.16 | 0.03 | -- | -- |
| 合计 | 61,114,284.85 | 100 | 42,227,035.90 | 100 |

(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 |
|--------------|--------|---------------|------|-------|
| 湖南省联龙投资有限公司 | 非关联方 | 29,500,000.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 山东旗帜软件股份有限公司 | 非关联方 | 14,556,640.00 | 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 | 5,303,276.68 | 1年以内 | 预付货款 |
| 华为数字技术有限公司 | 非关联方 | 3,764,259.58 | 1年以内 | 预付货款 |
| 北京和力弘创工程技术有限公司 | 非关联方 | 2,486,200.00 | 1年以内 | 预付货款 |
| 合 计 | | 55,610,376.26 | | |

(3) 期末无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位及其他关联方款项。

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 | 14,044,615.43 | | 740,418.46 | |
| 组合小计 | 14,044,615.43 | 100 | 740,418.46 | 5.27 |
| 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 | 14,044,615.43 | 100 | 740,418.46 | 5.27 |

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 | 11,922,004.62 | 84.89 | 59,610.02 | 8,287,384.08 | 77.89 | 41,436.93 |
| 1至2年 | 492,425.05 | 3.50 | 24,621.25 | 1,251,375.06 | 11.77 | 62,568.75 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 2至3年 | 663,412.56 | 4.72 | 66,341.26 | 445,262.05 | 4.18 | 44,526.21 |
| 3至5年 | 753,854.55 | 5.37 | 376,927.28 | 536,554.00 | 5.04 | 268,277.00 |
| 5年以上 | 212,918.65 | 1.52 | 212,918.65 | 119,418.65 | 1.12 | 119,418.65 |
| 合计 | 14,044,615.43 | 100 | 740,418.46 | 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及其他关联方款项。

(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% |
|-------------|--------|---------------------|------|--------------|
| 投标保证金 | 非关联方 | 7,115,619.80 | 1年以内 | 50.66 |
| 北航科技园建设发展中心 | 非关联方 | 324,618.00 | 2年以内 | 2.31 |
| 王霄航 | 非关联方 | 298,210.00 | 1年以内 | 2.12 |
| 周 铮 | 非关联方 | 231,519.00 | 1年以内 | 1.65 |
| 王国峰 | 非关联方 | 220,317.00 | 4年以内 | 1.57 |
| 合计 | | 8,190,283.80 | | 58.31 |

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 | 2,746,715.52 | -- | 2,746,715.52 | 2,533,669.73 | -- | 2,533,669.73 |
| 在施项目 | 119,414,236.84 | -- | 119,414,236.84 | 118,943,999.53 | -- | 118,943,999.53 |
| 合计 | 122,160,952.36 | -- | 122,160,952.36 | 121,477,669.26 | -- | 121,477,669.26 |

(2) 期末存货未出现减值情形，不需计提跌价准备。

(3) 期末前五名在施项目

| 项目名称 | 金 额 |
|------------------------------|----------------------|
| 2011年山西联通 IP 网扩容项目 | 15,156,749.69 |
| 2011年北通客服系统扩容工程 | 5,256,709.84 |
| 2011年天津联通支撑系统基础设施扩容硬件及集成服务合同 | 2,754,444.48 |
| SM-陕西宽带集成 | 2,511,993.79 |
| 大连万达监控二期总部 | 2,033,670.23 |
| 合计 | 27,713,568.03 |

7、 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 | -- | 788,547.80 | -- |
| 长期股权投资减值准备 | (--) | | | (--) |
| 合 计 | 788,547.80 | -- | 788,547.80 | -- |

(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 |
|-------------------------|------|--------------|------------|-------------|-----|------|
| 北京银通金达技术服务有限公司 (“银通金达”) | 权益法 | 2,000,000.00 | 788,547.80 | -788,547.80 | -- | -- |

说明：2011年12月，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于北京联信永益信息技术有限公司出让北京银通金达技术服务有限公司40%股权的议案》，同意信息公司将所持银通金达40%股权转让给自然人张彦女士，转让价格为人民币220万元。

8、 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 | 25,323,227.05 | 10,110.00 | 37,238,408.40 | |
| 运输设备 | 1,593,903.00 | 1,593,348.00 | -- | 3,187,251.00 | |
| 电子设备 | 8,993,585.91 | 22,006,585.79 | 10,110.00 | 30,990,061.70 | |
| 其他设备 | 1,337,802.44 | 1,723,293.26 | -- | 3,061,095.70 | |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计 | 6,270,408.98 | -- | 1,610,383.66 | 8,079.80 | 7,872,712.84 |
| 运输设备 | 972,665.45 | -- | 206,152.06 | -- | 1,178,817.51 |
| 电子设备 | 4,991,932.35 | -- | 1,156,932.61 | 8,079.80 | 6,140,785.16 |
| 其他设备 | 305,811.18 | -- | 247,298.99 | -- | 553,110.17 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 5,654,882.37 | 25,323,227.05 | 1,612,413.86 | 29,365,695.56 | |
| 运输设备 | 621,237.55 | 1,593,348.00 | 206,152.06 | 2,008,433.49 | |
| 电子设备 | 4,001,653.56 | 22,006,585.79 | 1,158,962.81 | 24,849,276.54 | |
| 其他设备 | 1,031,991.26 | 1,723,293.26 | 247,298.99 | 2,507,985.53 | |
| 四、减值准备合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 运输设备 | -- | -- | -- | -- | |
| 电子设备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他设备 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 5,654,882.37 | 25,323,227.05 | 1,612,413.86 | 29,365,695.56 | |
| 运输设备 | 621,237.55 | 1,593,348.00 | 206,152.06 | 2,008,433.49 | |
| 电子设备 | 4,001,653.56 | 22,006,585.79 | 1,158,962.81 | 24,849,276.54 | |
| 其他设备 | 1,031,991.26 | 1,723,293.26 | 247,298.99 | 2,507,985.53 | |

说明：

(1) 本期折旧额 1,610,383.66 元。

(2) 期末固定资产未出现减值情形，不需计提减值准备。

9、 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 | 198,379,662.52 | | 198,379,662.52 | 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 | 18,495,025.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 198,379,662.52 |

(3) 期末在建工程未出现减值情形，不需计提减值准备。

10、 无形资产

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 一、账面原值合计 | 17,915,000.00 | -- | -- | 17,915,000.00 |
| 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 |
| 二、累计摊销合计 | 11,847,999.73 | 1,791,499.92 | -- | 13,639,499.65 |
| 电话访销系统技术 | 3,511,900.04 | 501,699.96 | -- | 4,013,600.00 |
| 卷烟销售移动POS系统 | 8,261,499.69 | 1,065,999.96 | -- | 9,327,499.65 |
| PDM及指标度量 | 74,600.00 | 223,800.00 | -- | 298,400.00 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 6,067,000.27 | -- | 1,791,499.92 | 4,275,500.35 |
| 电话访销系统技术 | 1,505,099.96 | -- | 501,699.96 | 1,003,400.00 |
| 卷烟销售移动POS系统 | 2,398,500.31 | -- | 1,065,999.96 | 1,332,500.35 |
| PDM及指标度量 | 2,163,400.00 | -- | 223,800.00 | 1,939,600.00 |
| 四、减值准备合计 | -- | -- | -- | -- |
| 电话访销系统技术 | -- | -- | -- | -- |
| 卷烟销售移动POS系统 | -- | -- | -- | -- |
| PDM及指标度量 | -- | -- | -- | -- |
| 五、无形资产账面价值合计 | 6,067,000.27 | -- | 1,791,499.92 | 4,275,500.35 |
| 电话访销系统技术 | 1,505,099.96 | -- | 501,699.96 | 1,003,400.00 |
| 卷烟销售移动POS系统 | 2,398,500.31 | -- | 1,065,999.96 | 1,332,500.35 |
| PDM及指标度量 | 2,163,400.00 | -- | 223,800.00 | 1,939,600.00 |

说明:

- (1) 本期摊销额 1,791,499.92 元。
 (2) 期末无形资产未出现减值情形, 不需计提减值准备。

11、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 | 1,179,487.20 | -- | -- | 5,446,212.34 |
| 电信网络资源管理系统 | 1,933,976.79 | 5,306,547.66 | -- | -- | 7,240,524.45 |
| 数据应用集成系统 | 4,656,279.50 | 3,285,533.20 | -- | -- | 7,941,812.70 |
| 无线数据网络系统 | 1,850,494.71 | 5,008,644.36 | -- | -- | 6,859,139.07 |
| 合 计 | 15,016,797.99 | 14,830,351.72 | -- | -- | 29,847,149.71 |

说明: 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.45%。

12、商誉

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

说明: 本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司管理层根据公司过往表现及其对市场发展的预期, 编制预计未来 9 年内现金流量的财务预算。估计现值时所采用的折现率为 10%, 已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果, 本期期末商誉未发生减值 (上期期末: 无)。

13、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 | 363,876.43 | 323,684.14 |
| 待转减免流转税 | 670,172.84 | 144,541.54 |
| 其他非流动负债 | -- | 270,000.00 |
| 合 计 | 1,034,049.27 | 738,225.68 |

- (2) 可抵扣差异项目明细

| 项 目 | 金 额 |
|------------|---------------------|
| 资产减值准备 | 2,425,842.83 |
| 待转减免流转税 | 4,467,818.90 |
| 合 计 | 6,893,661.73 |

14、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 | 267,948.62 | -- | -- | 2,425,842.83 |

15、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 | 3,020,796.05 | 10,009,213.06 | 4,892,982.19 |

16、短期借款

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 保证借款 | 50,000,000.00 | -- |

说明：本公司为信息公司期末 5,000 万元借款提供保证担保。

17、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 | 62,462,353.49 | 79.63 | 61,643,428.62 | 78.81 |
| 1至2年 | 5,016,397.94 | 6.40 | 5,336,276.36 | 6.82 |
| 2至3年 | 3,497,572.00 | 4.46 | 11,133,176.99 | 14.23 |
| 3年以上 | 7,461,939.64 | 9.51 | 106,340.00 | 0.14 |
| 合 计 | 78,438,263.07 | 100 | 78,219,221.97 | 100 |

(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) 期末欠付其他关联方的款项情况见附注六、5（2）。

18、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 | 99,682,799.12 | 98.47 | 39,802,100.41 | 98.17 |
| 1至2年 | 1,405,065.37 | 1.39 | 700,224.50 | 1.73 |
| 2至3年 | 103,534.70 | 0.10 | 19,464.95 | 0.05 |
| 3年以上 | 41,032.95 | 0.04 | 21,568.00 | 0.05 |
| 合 计 | 101,232,432.14 | 100 | 40,543,357.86 | 100 |

(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) 期末预收其他关联方的款项情况见附注六、5 (2)。

19、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 | 98,460,376.19 | 95,802,959.33 | 8,282,615.16 |
| 职工福利费 | -- | 428,676.91 | 428,676.91 | -- |
| 社会保险费 | -- | 16,346,905.92 | 16,346,905.92 | -- |
| 其中：1. 医疗保险费 | -- | 5,521,476.06 | 5,521,476.06 | -- |
| 2. 基本养老保险费 | -- | 9,898,859.15 | 9,898,859.15 | -- |
| 3. 失业保险费 | -- | 510,402.27 | 510,402.27 | -- |
| 4. 工伤保险费 | -- | 259,963.78 | 259,963.78 | -- |
| 5. 生育保险费 | -- | 156,204.66 | 156,204.66 | -- |
| 住房公积金 | -- | 6,684,340.30 | 6,738,856.30 | -54,516.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 18,551.88 | 593,933.86 | 595,284.58 | 17,201.16 |
| 其他 | 274,536.69 | 181,000.47 | 143,295.34 | 312,241.82 |
| 合 计 | 5,918,286.87 | 122,695,233.65 | 120,055,978.38 | 8,557,542.14 |

说明：应付职工薪酬期末余额主要是计提 2011 年 12 月份的职工工资，于 2012 年 1 月份发放。

20、应交税费

| 税 项 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | -1,105,363.80 | 4,802,565.14 |
| 企业所得税 | 4,610,441.26 | 3,822,873.59 |
| 营业税 | 624,221.20 | 668,678.68 |
| 城市维护建设税 | 274,501.08 | 393,160.21 |
| 教育费附加 | 121,954.36 | 170,567.16 |
| 个人所得税 | 5,056.40 | 3,448.20 |
| 其他 | 24,624.83 | 28,837.17 |
| 合 计 | 4,555,435.33 | 9,890,130.15 |

21、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 | 5,162,247.97 | 57.21 | 3,789,834.02 | 69.65 |

| | | | | |
|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 1至2年 | 3,165,009.06 | 35.07 | 895,437.60 | 16.46 |
| 2至3年 | 258,768.80 | 2.87 | 352,983.35 | 6.49 |
| 3年以上 | 437,267.95 | 4.85 | 402,989.12 | 7.40 |
| 合 计 | 9,023,293.78 | 100 | 5,441,244.09 | 100 |

(2) 期末无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位及其他关联方款项。

22、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 |

23、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 |
| 合 计 | 450,216,661.74 | -- | -- | 450,216,661.74 |

24、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 | 380,796.04 | -- | 7,840,241.02 |

25、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 | 12,304,148.23 | 23,425,897.58 |
| 减: 提取法定盈余公积 | 380,796.04 | 613,185.60 |
| 提取任意盈余公积 | -- | -- |
| 应付普通股股利 | 6,853,000.00 | -- |
| 转作股本的普通股股利 | -- | -- |
| 期末未分配利润 | 131,730,934.53 | 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 | 850,957.40 | 1,374,998.53 |

26、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 638,853,743.50 | 696,503,074.86 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 其他业务收入 | 18,354.50 | 232,287.28 |
| 营业成本 | 461,563,688.09 | 561,544,342.47 |

(2) 主营业务(分业务)

| 业务名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 系统集成 | 448,201,040.90 | 402,133,854.69 | 551,288,073.44 | 509,656,193.40 |
| 自行开发软件 | 95,343,515.44 | 5,557,556.22 | 64,824,725.78 | 7,463,334.94 |
| 技术服务 | 95,309,187.16 | 53,872,277.18 | 80,390,275.64 | 43,885,580.40 |
| 合 计 | 638,853,743.50 | 461,563,688.09 | 696,503,074.86 | 561,005,108.74 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 金 额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|--|-----------------------|---------------|
| 中国联通北京市分公司 | 152,187,692.84 | 23.82 |
| 智锐纵横 | 71,460,039.34 | 11.19 |
| 国际商业机器租赁有限公司 | 39,640,054.98 | 6.20 |
| 安力博发 | 21,364,512.82 | 3.34 |
| 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”) | 21,252,238.45 | 3.33 |
| 合 计 | 305,904,538.43 | 47.88 |

27、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 | 7,891,687.15 | 4,605,035.16 | 应税收入的 5% |
| 城市维护建设税 | 1,637,121.40 | 1,097,808.28 | 应交流转税的 7% |
| 教育费附加 | 706,924.38 | 474,166.12 | 应交流转税的 3% |
| 合 计 | 10,235,732.93 | 6,177,009.56 | |

28、销售费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 5,246,217.37 | 6,310,744.52 |
| 业务招待费 | 6,702,251.04 | 5,201,840.99 |
| 差旅交通费 | 4,776,443.27 | 3,364,686.70 |
| 办公会议费 | 854,348.90 | 928,017.10 |
| 物料消耗费 | 319,105.20 | 429,181.80 |
| 其他 | 500,092.60 | 450,553.47 |
| 合 计 | 18,398,458.38 | 16,685,024.58 |

29、管理费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 72,758,200.50 | 31,016,020.20 |
| 研发费用 | 33,875,011.33 | 30,174,220.36 |
| 路演推介费 | -- | 8,403,000.00 |
| 租赁物业费 | 7,707,397.25 | 4,482,835.03 |
| 办公会议费 | 6,645,939.09 | 4,092,632.09 |
| 折旧及摊销 | 3,401,883.58 | 2,433,963.89 |
| 差旅交通费 | 4,345,245.24 | 2,345,337.38 |
| 业务招待费 | 2,759,548.28 | 1,537,152.40 |
| 物料消耗费 | 1,304,806.51 | 884,686.50 |
| 税费 | 2,058,101.67 | 661,116.19 |
| 其他 | 1,137,019.94 | 802,859.91 |
| 合 计 | 135,993,153.39 | 86,833,823.95 |

30、财务费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|--------------------|
| 利息支出 | 4,118,505.41 | 773,508.07 |
| 减：利息收入 | 1,112,245.91 | 1,015,620.83 |
| 贷款担保费 | -86,246.55 | -- |
| 汇兑损失 | 7.88 | 2.51 |
| 手续费 | 3,391.26 | 1,449.03 |
| 合 计 | 2,923,412.09 | -240,661.22 |

31、资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|------------|
| 坏账损失 | 267,948.62 | 951,507.96 |

32、投资收益

(1) 投资收益明细情况

| 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 | -259,665.86 | -508,142.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,671,118.06 | -- |
| 合 计 | 1,411,452.20 | -508,142.37 |

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|

| | | |
|------|-------------|-------------|
| 银通金达 | -259,665.86 | -508,142.37 |
|------|-------------|-------------|

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 |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 固定资产处置收益 | 1,262.00 | 24,703.37 | 1,262.00 |
| 政府补助 | 2,197,000.00 | 1,800,000.00 | 2,197,000.00 |
| 增值税退税 | 3,668,648.68 | 3,054,206.46 | -- |
| 中小企业市场开拓基金 | -- | 9,800.00 | -- |
| 其他 | -- | 30,000.00 | -- |
| 合 计 | 5,866,910.68 | 4,918,709.83 | 2,198,262.00 |

其中，政府补助明细如下：

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 中关村企业信用促进会支持资金（注1） | 97,000.00 | -- |
| 3G 多媒体信息交互平台项目财政补助（注2） | 300,000.00 | -- |
| 高成长企业自主创新科技专项资金（注3） | 1,800,000.00 | |
| 改制上市资助金 | -- | 500,000.00 |
| 技术中心专项补助资金 | -- | 1,000,000.00 |
| 中小企业融资性补贴 | -- | 300,000.00 |
| 合 计 | 2,197,000.00 | 1,800,000.00 |

注 1：根据北京市中关村科技园区管理委员会《中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理暂行办法(新)》及《中关村国家自主创新示范区并购支持资金管理暂行办法（新）》，北京中关村企业信用促进会支付本公司支持资金 9.70 万元。

注 2：根据《北京市发展和改革委员会关于北京联信永益科技股份有限公司基于 3G 通信具备金融支付功能的多媒体信息交互平台项目资金申请报告的批复》，北京市海淀区财政局拨付专项补助资金 30 万元。

注 3：根据“北京市高成长企业自主创新科技专项”课题验收意见及其结题专项审计报告，本公司“城市网格化管理与服务系统关键技术及应用平台研究”及“基于通信固网的新型安全支付平台的研究”项目结项转入专项资金 180 万元。

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 | 1,792.20 | 5,856.75 | 1,792.20 |
| 罚款支出 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 |
| 合 计 | 16,792.20 | 5,856.75 | 16,792.20 |

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 | 4,742,950.54 | 6,010,821.10 |
| 递延所得税调整 | -295,823.59 | -247,693.13 |
| 合 计 | 4,447,126.95 | 5,763,127.97 |

(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 | 16,751,275.18 | 29,189,025.55 |
| 按法定（或适用）税率计算的所得税费用 | 2,512,691.28 | 4,378,353.83 |
| 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 | -- | 652,986.67 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 38,949.88 | 76,221.35 |
| 无须纳税的收入 | -220,667.71 | -- |
| 不可抵扣的费用 | 2,117,898.29 | 655,566.12 |
| 利用以前期间的税务亏损 | -50,200.43 | -- |
| 未确认递延所得税的税务亏损 | 48,455.64 | -- |
| 所得税费用 | 4,447,126.95 | 5,763,127.97 |

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 | 12,304,148.23 | 23,425,897.58 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 3,495,367.39 | 1,729,849.62 |
| 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 | 8,808,780.84 | 21,696,047.96 |
| 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 | -- | 9 |
| 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 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $S = S_0 + S_1 + S_i \cdot M_i / M_0 - S_j \cdot M_j / M_0 - S_k$ | 68,530,000.00 | 64,155,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的基本每股收益 | Y1=P1/S | 0.18 | 0.37 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本 | Y2=P2/S | 0.13 | 0.34 |

每股收益

说明：报告期内，本公司无稀释性事项。

37、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------------|---------------------|
| 收到往来款 | 8,435,172.88 | 4,804,879.92 |
| 政府补助 | 397,000.00 | 800,000.00 |
| 其他 | 1,112,245.91 | 1,025,420.83 |
| 合 计 | 9,944,418.79 | 6,630,300.75 |

(2) 支付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 | 34,514,801.09 | 35,175,886.81 |
| 支付往来款 | 5,023,549.20 | 4,263,403.88 |
| 合 计 | 39,538,350.29 | 39,439,290.69 |

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 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 12,304,148.23 | 23,425,897.58 |
| 加：资产减值准备 | 267,948.62 | 951,507.96 |
| 固定资产折旧 | 1,610,383.66 | 791,663.97 |
| 无形资产摊销 | 1,791,499.92 | 1,642,299.92 |
| 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） | 530.20 | -18,846.62 |
| 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） | 4,032,266.74 | 773,510.58 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,411,452.20 | 508,142.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -295,823.59 | -247,693.13 |
| 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） | -683,283.10 | -13,588,748.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -42,131,042.76 | -106,954,285.18 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 66,622,174.06 | -87,003,436.65 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,107,349.78 | -179,719,987.96 |

2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

| | | |
|---------------|----|----|
| 债务转为资本 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- |

3、现金及现金等价物净变动情况：

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额 | 257,895,181.65 | 217,928,882.71 |
| 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 | 39,966,298.94 | 57,492,128.07 |

（2）现金及现金等价物的构成

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 257,895,181.65 | 217,928,882.71 |
| 其中：库存现金 | 361,803.14 | 1,051,818.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 257,533,378.51 | 216,877,063.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | -- | -- |
| 二、现金等价物 | -- | -- |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | -- | -- |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 257,895,181.65 | 217,928,882.71 |

（3）货币资金与现金及现金等价物的调节

| 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 | 262,788,163.84 |
| 减：使用受到限制的存款 | 4,892,982.19 |
| 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 | 257,895,181.65 |

39、分部报告

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。

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 | 10,050 万元 | 100 | 100 | 753330864 |
| 创新艾特 | 全资 | 有限公司 | 长沙 | 杨春林 | 集成业务、软件开发 | 500 万元 | 100 | 100 | 745937658 |

3、 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广东省分公司 (“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双鸭山市分公司 （“中国联通双鸭山市分公司”） | 同上 | 726915816 |
| 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石家庄市分公司 （“中国联通石家庄市分公司”） | 同上 | 728822955 |
| 中国联合网络通信有限公司（“中国联通”） | 同上 | 710929746 |
| 中国网络通信集团公司安徽省分公司 | 同上 | 764770312 |
| 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 |
| 银通金达 | 本公司原联营企业 | 668445384 |
| 公司执行董事及管理层其他成员 | 关键管理人员 | |

4、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 | 152,187,692.84 | 148,953,871.75 |
| 中国联通黑龙江省分公司 | 21,252,238.45 | 18,791,675.27 |
| 中国联通天津市分公司 | 7,046,147.67 | 8,642,904.63 |
| 中国联通湖南省分公司 | 5,790,249.58 | -- |
| 中国联通 | 5,631,939.23 | 3,785,320.53 |
| 联通系统集成公司 | 4,928,878.52 | 267,306.84 |
| 中国联通河北省分公司 | 2,300,456.40 | 20,604,783.19 |
| 中国联通山东省分公司 | 1,513,907.75 | 1,066,502.00 |
| 联通系统集成山东省分公司 | 387,123.08 | 325,066.00 |
| 中国联通陕西省分公司 | 109,189.74 | -- |
| 中国联通太原市分公司 | 75,382.05 | 42,117,736.71 |
| 中国联通江门市分公司 | 46,601.94 | 153,553.29 |
| 中国联通山西省分公司 | 5,876.07 | 5,139,579.13 |
| 中国联通双鸭山市分公司 | 4,721.37 | -- |
| 中国联通内蒙古分公司 | -- | 20,701,645.24 |
| 中国联通广东省分公司 | -- | 1,400,000.00 |
| 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 |
| 中国联通云南省分公司 | -- | 489,627.99 |
| 中国联通呼和浩特市分公司 | -- | 1,374,035.33 |
| 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 |
| 中国联通广州市分公司 | -- | 170,000.00 |

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 中国联通哈尔滨市公司 | -- | 60,096.58 |
| 中国联通张家口市分公司 | -- | 7,432.48 |
| 网通集团安徽省分公司 | -- | 399,649.57 |
| 合计 | 201,280,404.69 | 278,778,765.64 |
| 占全部营业收入的比例 | 31.51% | 40.01% |

(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 | 7,317,060.84 | 13,277,788.09 |
| 联通系统集成公司 | 375,013.24 | -- |
| 中国联通北京市分公司 | 1,874,735.45 | 100,000.00 |
| 中国联通长沙市分公司 | 48,000.00 | -- |
| 银通金达 | -- | 900,000.00 |
| 合计 | 9,614,809.53 | 14,277,788.09 |

(3) 关联担保

本公司为信息公司期末 5,000 万元短期借款、978.95 万元保函提供保证担保。

(4) 支付关键管理人员薪酬

| 支付关键管理人员薪酬决策程序 | | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------|--------|
| 人数 | 经董事会批准 | 11 人 | 7 人 |
| 金额 (万元) | | 246.25 | 118.74 |

5、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收款项

| 科目 | 关联方名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 中国联通北京市分公司 | 39,784,935.58 | 198,924.68 | 35,832,379.58 | 179,161.90 |
| | 中国联通 | 8,270,759.37 | 160,100.71 | 28,248,081.79 | 511,879.80 |
| | 中国联通内蒙古分公司 | 3,518,964.07 | 172,441.54 | 3,560,928.10 | 17,804.64 |
| | 中国联通太原市分公司 | 3,187,548.14 | 59,218.88 | 9,082,000.00 | 45,410.00 |
| | 联通系统集成公司 | 2,649,295.80 | 13,246.48 | -- | -- |
| | 中国联通湖南省分公司 | 2,020,675.92 | 10,103.38 | -- | -- |
| | 中国联通黑龙江省分公司 | 1,585,328.98 | 7,926.64 | 606,424.01 | 3,032.12 |
| | 中国联通天津市分公司 | 1,421,874.48 | 7,109.37 | 1,861,073.24 | 9,305.37 |
| | 中国联通青海省分公司 | 465,216.00 | 23,260.80 | 581,520.00 | 2,907.60 |
| | 中国联通包头市分公司 | 154,815.25 | 15,481.53 | 154,815.25 | 774.08 |

| | | | | |
|----------------|------------|----------|------------|-----------|
| 中国联通陕西省分公司 | 127,752.00 | 638.76 | -- | -- |
| 联通系统集成公司山东省分公司 | 77,800.00 | 389.00 | 390,876.92 | 1,954.38 |
| 中国联通江门市分公司 | 48,000.00 | 240.00 | -- | -- |
| 中国联通通辽市分公司 | 47,801.75 | 4,780.18 | 47,801.75 | 2,390.09 |
| 中国联通石家庄市分公司 | 29,582.62 | 147.91 | -- | -- |
| 中国联通山西省分公司 | 6,875.00 | 34.38 | 487,492.15 | 2,437.46 |
| 中国联通廊坊市分公司 | 4,592.00 | 229.60 | 4,592.00 | 22.96 |
| 中国联通吉林省分公司 | -- | -- | 665,067.87 | 3,325.34 |
| 北京市通信公司 | -- | -- | 556,457.90 | 27,822.90 |
| 中国联通河南省分公司 | -- | -- | 429,000.00 | 21,450.00 |
| 中国联通河北省分公司 | -- | -- | 282,513.41 | 1,412.57 |
| 网通集团安徽省分公司 | -- | -- | 280,554.00 | 1,402.77 |
| 中国联通呼和浩特市分公司 | -- | -- | 160,762.13 | 803.81 |
| 中国联通辽宁省分公司 | -- | -- | 119,117.62 | 595.59 |
| 中国联通东莞市分公司 | -- | -- | 79,000.00 | 395.00 |
| 中国联通重庆市分公司 | -- | -- | 77,974.66 | 389.87 |
| 中国联通上海市分公司 | -- | -- | 59,963.71 | 299.82 |
| 网通宽带公司 | -- | -- | 90,000.00 | 4,500.00 |
| 中国联通张家口市分公司 | -- | -- | 4,104.00 | 20.52 |

(2) 关联方应付款项

| 科目 | 关联方名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|--------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 联通系统集成公司 | 3,272,925.25 | 6,183,502.25 |
| | 中国联通北京市分公司 | 149,538.46 | -- |
| 预收账款 | 中国联通河北省分公司 | 16,370,109.19 | -- |
| | 联通系统集成内蒙古分公司 | 449,153.90 | -- |
| | 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 |
| | 中国联通佛山市分公司 | -- | 2,524.27 |

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司为信息公司 5,000 万元短期借款、978.95 万元保函提供保证担保。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 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

截至 2012 年 3 月 28 日，本公司不存在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 | 68,574,044.28 | | 745,168.73 | |
| 组合小计 | 68,574,044.28 | 100 | 745,168.73 | 1.09 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 68,574,044.28 | 100 | 745,168.73 | 1.09 |

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 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 61,927,319.43 | 100 | 537,504.86 | 0.87 |

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 | 61,991,472.43 | 90.40 | 309,957.36 | 58,671,101.61 | 94.74 | 293,355.51 |
| 1 至 2 年 | 4,607,820.01 | 6.72 | 230,391.00 | 2,646,984.66 | 4.27 | 132,349.23 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|-------------------|
| 2至3年 | 1,956,388.88 | 2.85 | 195,638.89 | 482,041.16 | 0.78 | 48,204.12 |
| 3至5年 | 18,362.96 | 0.03 | 9,181.48 | 127,192.00 | 0.21 | 63,596.00 |
| 合计 | 68,574,044.28 | 100 | 745,168.73 | 61,927,319.43 | 100 | 537,504.86 |

(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 | 22,232,037.08 | 1年以内 | 32.42 |
| 智锐纵横 | 非关联方 | 17,198,021.62 | 1年以内 | 25.08 |
| 长沙盛脉 | 非关联方 | 8,400,000.00 | 1年以内 | 12.25 |
| 文化部文化市场发展中心 | 非关联方 | 2,629,324.45 | 3年以内 | 3.83 |
| 大唐软件技术有限责任公司 | 非关联方 | 2,500,000.00 | 1年以内 | 3.65 |
| 合计 | | 52,959,383.15 | | 77.23 |

(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 |
|------------|----------------|----------------------|--------------|
| 中国联通北京市分公司 | 与北京电信投资同一最终控制人 | 22,232,037.08 | 32.42 |
| 中国联通 | 同上 | 2,212,237.61 | 3.23 |
| 中国联通天津市分公司 | 同上 | 1,322,791.48 | 1.93 |
| 中国联通青海省分公司 | 同上 | 465,216.00 | 0.68 |
| 中国联通陕西省分公司 | 同上 | 127,752.00 | 0.19 |
| 中国联通江门市分公司 | 同上 | 48,000.00 | 0.07 |
| 合计 | | 26,408,034.17 | 38.51 |

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 | 2,393,197.69 | | 382,369.34 | |
| 组合小计 | 2,393,197.69 | 100 | 382,369.34 | 15.98 |
| 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 | 2,393,197.69 | 100 | 382,369.34 | 15.98 |

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 | -- | -- | -- | -- |
| 合 计 | 111,279,173.77 | 100 | 289,404.58 | 0.26 |

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 | 1,634,805.80 | 68.31 | 8,174.03 | 56,059.00 | 6.09 | 280.30 |
| 1至2年 | 36,286.00 | 1.52 | 1,814.30 | 48,891.20 | 5.31 | 2,444.56 |
| 2至3年 | 32,051.00 | 1.34 | 3,205.10 | 361,777.97 | 39.31 | 36,177.80 |
| 3至5年 | 641,757.97 | 26.81 | 320,878.99 | 406,410.00 | 44.15 | 203,205.00 |
| 5年以上 | 48,296.92 | 2.02 | 48,296.92 | 47,296.92 | 5.14 | 47,296.92 |
| 合 计 | 2,393,197.69 | 100 | 382,369.34 | 920,435.09 | 100 | 289,404.58 |

(2) 期末无欠收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位及其他关联方款项。

(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% |
|---------------|--------|-------------------|------|--------------|
| 北航科技园建设发展中心 | 非关联方 | 324,618.00 | 2年以内 | 13.56 |
| 王国峰 | 非关联方 | 220,317.00 | 4年以内 | 9.21 |
| 投标保证金 | 非关联方 | 200,000.00 | 1年以内 | 8.36 |
| 株洲千金药业股份有限公司 | 非关联方 | 143,630.00 | 1年以内 | 6.00 |
| 湖南麓谷信息港开发有限公司 | 非关联方 | 60,000.00 | 1年以内 | 2.51 |
| 合 计 | | 948,565.00 | | 39.64 |

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 | 50,000,000.00 | -- | 113,551,600.00 |
| 长期股权投资减值准备 | (--) | | | (--) |

| | | | | |
|-----|---------------|---------------|----|----------------|
| 合 计 | 63,551,600.00 | 50,000,000.00 | -- | 113,551,600.00 |
|-----|---------------|---------------|----|----------------|

(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 | 100,551,600.00 | 50,551,600.00 | 50,000,000.00 | 100,551,600.00 |
| 创新艾特 | 成本法 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | -- | 13,000,000.00 |
| 合 计 | | 113,551,600.00 | 63,551,600.00 | 50,000,000.00 | 113,551,600.00 |

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 | 169,633,212.73 | 193,842,758.23 |
| 其他业务收入 | 18,354.50 | 232,287.28 |
| 营业成本 | 83,757,701.27 | 145,821,196.62 |

(2) 主营业务

| 业务名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 系统集成 | 93,057,255.50 | 71,346,879.81 | 130,732,396.30 | 120,955,464.26 |
| 自行开发软件 | 61,753,184.11 | 4,082,759.77 | 30,333,045.45 | 6,337,929.93 |
| 技术服务 | 14,822,773.12 | 8,328,061.69 | 32,777,316.48 | 17,988,568.68 |
| 合 计 | 169,633,212.73 | 83,757,701.27 | 193,842,758.23 | 145,281,962.87 |

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 金 额 | 占公司全部营业收入的比例% |
|--------------|----------------|---------------|
| 中国联通北京市分公司 | 61,720,723.92 | 36.38 |
| 智锐纵横 | 47,202,646.19 | 27.82 |
| 长沙盛脉 | 17,948,717.94 | 10.58 |
| 中国联通天津市分公司 | 6,517,115.96 | 3.84 |
| 武汉问道信息技术有限公司 | 5,353,000.00 | 3.16 |
| 合 计 | 138,742,204.01 | 81.78 |

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 | 3,807,960.36 | 6,131,855.96 |
| 加: 资产减值准备 | 300,628.63 | 335,804.46 |
| 固定资产折旧 | 382,252.88 | 128,309.82 |
| 无形资产摊销 | 1,065,999.96 | 1,065,999.96 |
| 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) | -1,262.00 | -18,814.37 |
| 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) | -210,862.12 | 336,302.51 |
| 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) | -79,079.91 | -54,180.71 |
| 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) | -461,182.43 | 28,061,875.95 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 95,597,075.07 | -159,132,658.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 10,528,192.74 | -43,662,076.09 |
| 其他 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,929,723.18 | -166,807,581.48 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | -- |
| 融资租入固定资产 | | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 147,663,866.48 | 135,929,709.43 |
| 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 | 11,734,157.05 | 74,946,428.08 |

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 |
|-----------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 1,670,587.86 |

| | |
|--------------------------|--------------|
| 政府补助 | 2,197,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,000.00 |
| 非经常性损益总额 | 3,852,587.86 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 357,220.47 |
| 非经常性损益净额 | 3,495,367.39 |
| 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 | 3,495,367.39 |

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 | 1.88 | 0.18 | -- |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.35 | 0.13 | -- |

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 | 12,304,148.23 |
| 报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益 | F | 3,495,367.39 |
| 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 | 8,808,780.84 |
| 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 | 6,853,000.00 |
| 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 | Mj | 8 |
| 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 | 12 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | E1 | 658,317,837.29 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产 | $E2=E0+P1/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0+Ek*Mk/M0$ | 654,450,096.51 |
| 归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率 | Y1=P1/E2 | 1.88 |
| 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 | 1.35 |

3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收票据期末余额 348.83 万元，较期初减少 38.72%，主要是背书转让和到期承兑。

(2) 预付款项期末余额 6,111.43 万元，较期初增加 44.73%，主要是签约预付设备款增加。

- (3) 其他应收款期末余额 1,330.42 万元，较期初增加 31.68%，主要是投标保证金增加。
- (4) 固定资产期末余额 2,936.57 万元，较期初增加 419.30%，主要是募投项目投入购买电子设备增加。
- (5) 开发支出期末余额 2,984.71 万元，较期初增加 98.76%，主要是募投项目继续投入。
- (6) 短期借款期末余额 5,000 万元，较期初增加 100%，主要是信息公司补充流动资金增加银行借款。
- (7) 预收款项期末余额 10,123.24 万元，较期初增加 149.69%，主要是四季度签单量较大，项目预收款增加。
- (8) 应付职工薪酬期末余额 855.75 万元，较期初增加 44.59%，主要是员工数量增加，期末计提的工资增加。
- (9) 应交税费期末余额 455.54 万元，较期初减少 53.94%，主要是期末应缴增值税减少。
- (10) 管理费用本期发生额 13,599.32 万元，较上期增加 56.61%，主要是人工成本增加。
- (11) 财务费用本期发生额 292.34 万元，较上期增加 1314.74%，主要是借款增加导致利息支出增加。
- (12) 投资收益本期发生额 141.15 万元，较上期增加 377.77%，主要是信息公司转让联营企业银通金达股权取得股权转让收益。

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二十一次会议于 2012 年 3 月 28 日批准。

第十一节 备查文件目录

1. 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

法定代表人：赵余粮

北京联信永益科技股份有限公司

二零一二年三月三十日