

北京联信永益科技股份有限公司

Beijing Surekam Technology Co.,Ltd

2012年半年度报告

SUREKAM

证券代码：002373

证券简称：联信永益

披露日期：2012年8月25日

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况	4
三、主要会计数据和业务数据摘要	5
四、股本变动及股东情况	7
五、董事、监事和高级管理人员	11
六、董事会报告	16
七、重要事项	25
八、财务会计报告	34
九、备查文件目录	102

一、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。

不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李锦涛	独立董事	工作原因	支晓强

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人赵余粮、主管会计工作负责人毕玉农及会计机构负责人(会计主管人员)尹建国声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002373	B 股代码	
A 股简称	联信永益	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京联信永益科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	联信永益		
公司的法定英文名称	Beijing Surekam Technology Co.,Ltd		
公司的法定英文名称缩写	Surekam		
公司法定代表人	赵余粮		
注册地址	北京市海淀区中关村南大街甲 8 号 10 层 1002 号		
注册地址的邮政编码	100083		
办公地址	北京市东城区广渠家园 10 号楼		
办公地址的邮政编码	100022		
公司国际互联网网址	www.surekam.com		
电子信箱	securities@surekam.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	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

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站 网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表未发生追溯调整

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	253,805,459.90	254,847,742.00	-0.41%
营业利润（元）	-45,911,960.60	-30,881,515.43	-48.67%
利润总额（元）	-45,353,083.65	-26,841,470.59	-68.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,011,851.33	-26,841,470.59	-60.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-42,792,067.51	-27,238,470.59	-57.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,695,742.60	-38,695,123.18	-108.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	970,747,898.30	910,124,803.75	6.66%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	615,305,985.96	658,317,837.29	-6.53%
股本（股）	68,530,000.00	68,530,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.63	-0.39	-60.24%
稀释每股收益（元/股）	-0.63	-0.39	-60.24%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.62	-0.4	-55.00%
全面摊薄净资产收益率（%）	-6.99%	-4.08%	-2.91%
加权平均净资产收益率（%）	-6.75%	-4.2%	-2.55%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-6.95%	-4.14%	-2.82%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.72%	-4.26%	-2.46%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-1.18	-0.56	-108.54%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.98	9.61	-6.56%
资产负债率（%）	36.52%	27.67%	8.85%

(二) 境内外会计准则下会计数据差异**1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

3、不存在重大差异明细项目**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明：无****(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-24,298.61	固定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,000.00	中关村企业信用促进会支持资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-221,380.00	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-20,894.79	
合计	-219,783.82	--

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

	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	20,212,983	29.5%	0	0	0	-849,650	-849,650	19,363,333	28.26%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	18,253,431	26.64%	0	0	0	0	0	18,253,431	26.64%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	18,253,431	26.64%	0	0	0	0	0	18,253,431	26.64%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	1,959,552	2.86%	0	0	0	-849,650	-849,650	1,109,902	1.62%
二、无限售条件股份	48,317,017	70.5%	0	0	0	849,650	849,650	49,166,667	71.74%
1、人民币普通股	48,317,017	70.5%	0	0	0	849,650	849,650	49,166,667	71.74%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	68,530,000	100%	0	0	0	0	0	68,530,000	100%

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈俭	18,253,431	0	0	18,253,431	IPO 限售	2013-3-18
彭小军	849,650	849,650	0	0	离职高管限售	2012-5-4
李超勇	1,109,902	0	0	1,109,902	高管限售	2012-1-4
合计	20,212,983	849,650	0	19,363,333	--	--

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量
股票类					
联信永益	2010年03月08日	28.00	17,500,000.00	2010年03月18日	68,530,000.00

前三年历次证券发行情况的说明：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、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 12,558 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限 售条件股 份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈俭	境内自然人	26.64%	18,253,431	18,253,431	质押冻结	7,200,000
北京电信投资有限公司	国有法人	12.35%	8,462,183	0		
李超勇	境内自然人	2.16%	1,479,870	1,109,902		
彭小军	境内自然人	0.85%	579,140	0		
俞明佳	境内自然人	0.66%	450,000	0		
陈学东	境内自然人	0.51%	348,800	0		
国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户	境内非国有 法人	0.48%	327,971	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		
应春华	境内自然人	0.45%	309,089	0		
景诗婷	境内自然人	0.43%	292,560	0		
股东情况的说明	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。					

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京电信投资有限公司	8,462,183	A 股	8,462,183
彭小军	579,140	A 股	579,140
俞明佳	450,000	A 股	450,000
李超勇	369,968	A 股	369,968
陈学东	348,800	A 股	348,800
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	327,971	A 股	327,971
成都前锋电子电器集团股份有限公司	322,600	A 股	322,600
应春华	309,089	A 股	309,089
景诗婷	292,560	A 股	292,560
任华梨	289,521	A 股	289,521
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	对前 10 名无限售条件流通股股东未知是否存在关联关系，也未未知是否属于《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。		

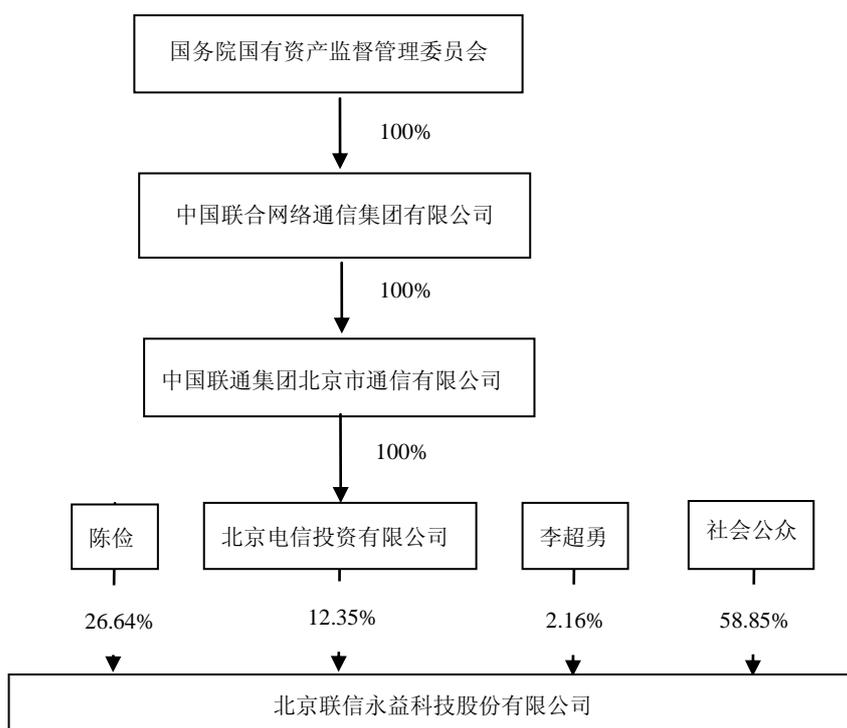
3、控股股东及实际控制人情况

(1) 报告期内，控股股东及实际控制人无变更情况。

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

实际控制人名称	陈俭
实际控制人类别	个人
情况说明	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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
北京电信投资有限公司	戚其功	1997年10月08日	项目投资、投资管理、 投资咨询、技术开发、 经济信息咨询	15,000	人民币
情况说明	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。				

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(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	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵余粮	董事长	男	59	2011年10月26日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	70.00	否
陈钢	董事	男	54	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	0.00	是
陆蕾	董事	女	43	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	0.00	是
李超勇	董事	男	39	2010年10月30日	2013年08月02日	1,479,870	0	0	1,479,870	0	0	无	40.97	否
孙玉文	董事	男	41	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	43.51	否
陈锋	董事	男	62	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	0.00	是
支晓强	独立董事	男	38	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	4.00	否
张一弛	独立董事	男	46	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	4.00	否
李锦涛	独立董事	男	48	2012年07月11日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	0.00	否
王振山	监事	男	77	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	7.20	否
贾荣	监事	女	52	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	0.00	是
汪磊	监事	男	39	2011年05月18日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	0.00	否
毕玉农	财务总监	男	49	2010年08月06日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	38.48	否
罗力承	副总经理	男	48	2010年08月06日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	18.51	否

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
赵京辉	副总经理	男	51	2011年04月26日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	35.92	否
周频	副总经理	女	42	2012年01月18日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	31.71	否
周洲	副总经理;董 事会秘书	男	32	2012年01月18日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	38.54	否
隆永红	副总经理	男	48	2012年06月20日	2013年08月02日	0	0	0	0	0	0	无	2.11	否
范玉顺	独立董事	男	49	2010年08月02日	2012年07月11日	0	0	0	0	0	0	无	4.00	否
合计	--	--	--	--	--	1,479,870	0	0	1,479,870	0	0	--	338.96	--

董事、监事、高级管理人员报告期内没有被授予的股权激励

(二) 任职情况**1、在股东单位任职情况**

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈钢	北京电信投资有限公司	副总经理	2004年04月01日	至今	是
陆蕾	北京电信投资有限公司	投资部经理	2001年09月01日	至今	是
贾荣	北京电信投资有限公司	财务部经理	2001年01月01日	至今	是
在股东单位任职情况的说明	陈钢先生为本公司董事，自2004年4月至今一直担任公司股东北京电信投资有限公司副总经理职务；陆蕾女士为本公司董事，自2001年9月至今一直担任公司股东北京电信投资有限公司投资部经理职务；贾荣女士为本公司监事，自2001年1月至今担任公司股东北京电信投资有限公司财务部经理职务。				

2、在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李超勇	北京联信永益信息技术有限公司	董事	2009年07月30日	2012年07月29日	否
孙玉文	北京联信永益信息技术有限公司	总经理	2009年07月30日	2012年07月29日	否
陈锋	湖南省陈晓仲眼镜实业有限公司	董事长	1991年01月01日	至今	是
汪磊	北大医院	财务住出院处主任	2011年09月13日	至今	是
支晓强	中国人民大学商学院	副院长	2010年07月01日	至今	是
	天地科技股份有限公司	独立董事	2010年06月18日	2013年06月18日	是
	珠海欧比特控制工程股份有限公司	独立董事	2011年05月07日	2014年05月06日	是
	山推工程机械股份有限公司	独立董事	2011年06月01日	2014年05月31日	是
张一弛	北京大学光华管理学院	教授	1992年08月01日	至今	是
	中搜股份有限公司	独立董事	2011年07月01日	2014年06月30日	是
	齐鲁银行	独立董事	2010年05月01日	2013年04月30日	是
	大力电工股份有限公司	独立董事	2011年01月01日	2014年09月30日	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李锦涛	中国科学院计算技术研究所	副所长兼前瞻研究实验室主任；党委书记	2011年12月01日	2016年11月30日	是
	北京中科智源育成信息技术有限公司	董事长	2010年03月01日	2015年02月28日	否
	北京中科算源科技发展有限公司	董事	2012年06月01日	2017年05月31日	否
	北京北纬通信科技股份有限公司	独立董事	2011年08月16日	2013年12月09日	是
范玉顺	清华大学自动化系系统集成研究所	所长	2006年01月01日	2015年12月31日	是
	北京立思辰科技股份有限公司	独立董事	2008年03月01日	2014年03月01日	是
在其他单位任职情况的说明	北京联信永益信息技术有限公司为本公司全资子公司；湖南省陈晓仲眼镜实业有限公司为本公司关联方；高管其他任职单位与本公司不存在关联关系。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事的津贴根据股东大会决议确定，高级管理人员薪酬根据董事会审议确定。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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》，按月定期支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
孙玉文	董事、总经理、董事会秘书	辞去董秘职务	2012年01月17日	董事、总经理兼董事会秘书孙玉文先生为更好的履行董事、总经理职责，请求辞去其兼任的董事会秘书职务。辞职申请自本次董事会后生效。孙玉文先生辞去董事会秘书职务

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
				后，仍继续担任公司董事、总经理。
周频	副总经理	新任	2012年01月17日	经第二届董事会第二十次会议审议通过，聘任周频女士为公司副总经理。
周洲	副总经理、董事会秘书	新任	2012年01月17日	经第二届董事会第二十次会议审议通过，聘任周洲先生为公司副总经理、董事会秘书。
隆永红	副总经理	新任	2012年06月20日	经第二届董事会第二十三次会议审议通过，聘任隆永红先生为公司副总经理。
范玉顺	独立董事	辞去独立董事职务	2012年07月11日	因工作原因提出辞去公司独立董事职务
李锦涛	独立董事	新任	2012年07月11日	经2012年第二次临时股东大会审议通过，聘任李锦涛先生为公司独立董事。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	600
公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	77
技术人员	459
财务人员	19
行政人员	45
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士后	0
博士	1
硕士	30
本科	348
大专	177
高中及以下	44

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

报告期内，受宏观经济和市场环境的影响，公司业务拓展进度慢于预期，部分项目因故拖延，另外公司加大了对新市场的拓展力度，在面临复杂市场形势下基本保证了公司的整体收入规模，公司主营业务收入较上年同期基本持平。2012年1至6月，公司实现营业收入25,380.55万元，比上年同期减少0.41%；公司报告期利润总额-4,535.31万元，比上年同期减少68.97%；归属于母公司所有者的净利润-4,301.19万元，较上年同期下降60.24%，主要是因为公司为保持业务的稳定发展投入市场拓展和技术开发，导致人力成本及其他相关费用有所增长。报告期中后期公司为降低运营成本、保持业务的持续发展，裁撤部分员工，但成效尚未在本报告期体现。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划低20%以上：主要是由于受宏观经济和市场环境的影响，公司部分软件及服务项目验收滞后，致使公司经营业绩未达到预期目标。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
电信行业	124,289,601.31	97,831,815.06	21.29%	67.89%	46.56%	11.46%
政府行业	44,840,128.56	42,084,849.2	6.14%	-62.32%	-59.64%	-6.23%
烟草行业	14,617,143.89	8,092,985.12	44.63%	-10.82%	-16.66%	3.88%
其他行业	70,058,586.14	46,613,833.4	33.46%	54.31%	15.26%	22.54%
分产品						
系统集成	185,854,397.25	168,369,169.05	9.41%	-9.94%	-14.7%	5.05%
自行开发软件	28,220,002.11	5,170,509.72	81.68%	65.12%	147.9%	-6.12%
技术服务	39,731,060.54	21,083,804.01	46.93%	26.6%	-2.94%	16.16%

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北京地区	76,046,189.71	-35.76%
北京以外地区	177,759,270.19	30.28%

报告期内，公司主营业务构成情况未发生变化。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难**(1) 市场波动问题**

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

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

(2) 运营成本上升的问题

受国家宏观经济环境波动影响，公司运营面临营销成本、管理成本、财务费用持续上升的压力。为稳定公司在 IT 服务市场的市场份额、扩大服务区域覆盖、提升专业服务水平，公司增加了技术体系专业以及区域上的投入；为提升自有软件业务规模，培育核心产品和解决方案，公司加大了在软件以及解决方案业务的研发投入，由此导致人力成本等刚性成本的持续增加。

为有效应对成本上升带来的问题，一方面公司在营销策略上通过持续提升服务和软件业务的规模和盈利能力，加快业务结构的优化调整，提升主营业务盈利水平；另一方面将进一步优化人力资源配置，加强对软件以及服务项目外包的项目管理和运营控制，优化成本结构，提高运营效率，保持公司业务的稳健发展。

2、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

序号	公司名称	注册资本	持股比例	报告期净利润	上年同期净利润	同比变动比率 (%)	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	20,000	100%	-731.51	-323.20	-126.33%	16.13%
2	长沙创新艾特数字集成有限公司	500	100%	-173.80	-177.06	1.84%	3.83%

(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 20,000 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。

(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。

3、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

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，行业主管部门和电信运营商的行业政策对公司收入影响较大。公司对核心客户中国联通的销售额占当期营业收入的比例一直较大，如果核心客户项目减少或客户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。

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	46,768.93
报告期投入募集资金总额	3,132.58
已累计投入募集资金总额	42,708.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
"经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）220 号文核准，本公司由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,750 万股，发行价为每股人民币 28 元，募集资金总额为 49,000 万元，扣除发行费用	

3,071.37 万元后，募集资金净额为 45,928.63 万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 021 号《验资报告》验证。根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额 840.30 万元，调整后募集资金净额为 46,768.93 万元。截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 42,708.62 万元，公司募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 3337.07 万元（含利息收入），节余超募资金 868.93 万元（含利息收入）。经第二届董事会第二十一次会议审议，公司使用节余募集资金永久补充流动资金。”

2、募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
联信永益数据应用集成系统	否	4,491	4,491	421.07	3,818.57	85.03%	2012年03月31日	-137.77	否	否
联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统	否	4,895	4,895	662.76	4,144.33	84.66%	2012年03月31日	33.31	否	否
联信永益电信网络资源管理系统	否	4,710	4,710	537.98	4,015.53	85.26%	2012年03月31日	-49.39	否	否
联信永益无线数据网络系统	否	4,504	4,504	737.56	3,790.64	84.16%	2012年03月31日	77.12	是	否
联信永益 IT 服务平台	否	2,600	2,600	773.21	2,239.55	86.14%	2012年03月31日	185.03	是	否
承诺投资项目小计	-	21,200	21,200	3,132.58	18,008.62	-	-	108.30	-	-
超募资金投向										
购置募投项目实施地点之办公楼	否	5,700	5,700	0	5,700	100%				
对子公司增加注册资本	否	5,000	5,000	0	5,000	100%				
归还银行贷款(如有)	-	4,000	4,000	0	4,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	10,000	10,000	0	10,000	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	24,700	24,700	0	24,700	-	-	-	-	-
合计	-	45,900	45,900	3,132.58	42,708.62	-	-	108.3	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	因募集资金项目实施地点交付延迟,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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 "募集资金总额 46,768.93 万元,其中超募资金总额 25,568.93 万元。截止报告期末,公司剩余超募资金(含利息收入)合计									

	868.93 万元。(1) 2010 年 3 月 31 日, 经公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》, 公司使用 4,000 万元超募资金偿还银行贷款、10000 万元超募资金补充公司流动资金; (2) 2010 年 10 月 30 日, 经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》, 公司使用超募资金 5,700 万元用于购置募投项目研发办公场所; (3) 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 万元超募资金对全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。"
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 "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。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。"
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 "(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。(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。(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。(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。"
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 "截至报告期末, 上述募集资金投资项目已完成, 达到预计可使用状态, 结余募集资金 3,337.07 万元 (含利息收入)。上述项目在建设过程中, 公司从项目的实际情况出发, 本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金, 故使募集资金使用出现结余, 主

	要原因如下：1、结合业务特点以及实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，在满足募投项目正常运作的前提下，通过广泛调研、评估设备优越性及性价比，节约了设备的采购成本。 2、严格控制各个募集资金投资项目的支出，合理降低项目成本和费用。”
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金投资项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 3337.07 万元（含利息收入），节余超募资金 868.93 万元（含利息收入）。2012 年 3 月 28 日，经第二届董事会第二十一次会议审议，公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

□ 适用 √ 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

业绩亏损

2012 年 1-9 月净利润亏损（万元）	6,500	至	7,500
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,267,310.49		
业绩变动的的原因说明	由于受宏观经济和市场环境的影响,公司主要客户项目投资规模压缩,导致市场未能大规模拓展。报告期内固定资产折旧、募投项目摊销,裁撤员工补偿导致管理费用增加。		

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

□ 适用 √ 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，保障公司可持续性发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》以及深交所的相关规定，公司于 2012 年 7 月 11 日召开 2012 年第二次临时股东大会，会上审议通过了《关

于修订《北京联信永益科技股份有限公司章程》的议案》，对公司章程中有关利润分配的相关条款进行了修订，进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。

报告期内，公司未进行利润分配、资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

2011 年度期末累计未分配利润	44,266,250.93 元
相关未分配资金留存公司的用途	未用于分红的资金留存在公司作为营运资金
是否已产生收益	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
实际收益与预计收益不匹配的原因	无
其他情况说明	无

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号），公司于2011年12月23日第二届董事会第十八次会议将已制定的《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。进一步细化和完善了内幕信息在公司内部的保密管理和登记管理，以及外部信息使用人对内幕信息的使用管理。

报告期内，公司能够按照《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备案工作，定期更新内幕信息知情人名单，能够如实、完整地记录在内幕信息公开披露前各环节所有内幕信息知情人的档案。

报告期内，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况，无监管处罚记录。

（十二）报告期内，无其他重大需披露事项

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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。

根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60号）的要求，报告期内，由公司监事会主席负责，公司监事、审计部、证券部及财务部人员进行了有关自查自纠工作。

报告期内，公司共召开了两次股东大会，五次董事会会议，四次监事会会议，各会议运行合法有效。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

（三）报告期内，公司无重大诉讼仲裁事项

（四）报告期内，公司无破产重整相关事项

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

2、持有其他上市公司股权情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

3、持有非上市金融企业股权情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

4、买卖其他上市公司股份的情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

(六) 资产交易事项**1、收购资产情况**

报告期内，本公司不存在上述情况。

2、出售资产情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

3、资产置换情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

4、企业合并情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

(七) 报告期内，公司无大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划情况**(八) 公司股权激励的实施情况及其影响**

报告期内，本公司不存在上述情况。

(九) 重大关联交易**1、与日常经营相关的关联交易**

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
中国联合网络通信集团有限公司	13.11	0.05%	0	0%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	2,747.47	10.83%	0	0%
中国联合网络通信有限公司河北分公司	6,392.58	25.19%	0	0%
中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司	1,423.14	5.61%	0	0%
中国联合网络通信有限公司山西分公司	0	0%	0	0%
中国联合网络通信有限公司天津分公司	737.09	2.9%	0	0%
中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司	6.09	0.02%	0	0%
中国联合网络通信有限公司	0	0%	0	0%

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
安徽分公司				
中国联合网络通信有限公司 广东分公司	0	0%	0	0%
中国联合网络通信有限公司 山东分公司	0	0%	0	0%
中国联合网络通信有限公司 其他分公司	190.25	0.75%	0	0%
联通系统集成有限公司内蒙 古自治区分公司	30	0.12%	0	0%
中国联合网络通信有限公司 其他分公司	0	0%	0	0%
合计	11,539.74	45.47%		

2、资产收购、出售发生的关联交易

报告期内，本公司不存在上述情况。

3、共同对外投资的重大关联交易

报告期内，本公司不存在上述情况。

4、关联债权债务往来

报告期内，本公司不存在上述情况。

5、其他重大关联交易

无

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

（2）承包情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

（3）租赁情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保（是 或否）
北京联信永益信息技术有限公司	2012 年 1 月 12 日	10,000	2012 年 03 月 14 日	4,000	保证	2012-3-14 至 2014-11-28	否	是
北京联信永益信息技术有限公司	2012 年 04 月 21 日	10,000	2012 年 05 月 15 日	8,069.96	保证	2012-5-15 至 2013-5-15	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				12,158.72
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			30,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				12,069.96
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）			30,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				12,158.72
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			30,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				12,069.96
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				19.60%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

报告期内，本公司不存在上述情况。

4、日常经营重大合同的履行情况

(1)经公司2012年1月11日召开的2012年第一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深圳发展银行知春路支行的综合授信提供担保，总额不超过人民币10,000万元。2012年3月14日，北京联信永益信息技术有限公司与深圳发展银行知春路支行签订编号为“深发京知综字第20111129001号”的《综合授信额度合同》。截止2012年6月30日，北京联信永益信息技术有限公司的贷款余额为人民币4,000万元。

(2) 经公司2012年4月20日召开的2012年第二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2012年度在各商业银行综合授信提供担保，总额不超过人民币30,000万元。2012年5月15日，北京联信永益信息技术有限公司与北京银行魏公村支行签订编号为“0119075”的《综合授信合同》。截止2012年6月30日，北京联信永益信息技术有限公司的贷款余额为人民币7,000万元。

5、其他重大合同

无

（十一）发行公司债的说明

报告期内，本公司不存在上述情况。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	陈俭	公司持股 5% 以上股份的股东陈俭承诺：在作为联信永益股东期间不从事与联信永益业务相同、类似以及其他可能与联信永益构成竞争的业务。如本人违反承诺承担由此给联信永益造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。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	2010 年 03 月 18 日	作为股东期间； 3 年	严格履行

		公司股份,也不由公司回购其持有的上述股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	李超勇	公司高级管理人员李超勇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%。	2010 年 03 月 18 日	任职期间	严格履行
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

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

报告期内,本公司不存在上述情况。

(十三) 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的		

份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

（十四）报告期内，未接待调研、沟通、采访等活动

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2012 年半年度报告及财务数据未经会计师事务所审计。

报告期内本公司不存在聘任、解聘会计师事务所情况。

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

报告期内本公司不存在上述情况。

（十七）报告期内，除上述事项外，公司无其他重大事项说明情况

（十八）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B9 版、《证券时报》D23 版、	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

	《证券日报》E4 版		
第二届董事会第十九次会决议公告	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B9 版、《证券时报》D23 版、《证券日报》E4 版	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》B9 版、《证券时报》D23 版、《证券日报》E4 版	2012 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十次会决议公告	《中国证券报》B002 版、《上海证券报》B14 版、《证券时报》D8 版、《证券日报》E1 版	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于股东权益变动的提示公告	《中国证券报》B021 版、《上海证券报》24 版、《证券时报》B8 版、《证券日报》B4 版	2012 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于归还募集资金的公告	《中国证券报》A40 版、《上海证券报》B4 版、《证券时报》D19 版、《证券日报》C4 版	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩快报	《中国证券报》B007 版、《上海证券报》B25 版、《证券时报》D72 版、《证券日报》E37 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于变更办公地址的公告	《中国证券报》002、《上海证券报》B25、《证券时报》D35 版、《证券日报》B4 版	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十一次会议决议公告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B54 版、《证券时报》D106 版、《证券日报》E29 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B54 版、《证券时报》D106 版、《证券日报》E29 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B54 版、《证券时报》D106 版、《证券日报》E29 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
募集资金 2011 年度使用情况报告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B54 版、《证券时报》D106 版、《证券日报》E29 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年度日常关联交易预计公告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B54 版、《证券时报》D106 版、《证券日报》E29 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于对外担保事项的公告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B55 版、《证券时报》D107 版、《证券日报》E30 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用超募资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B55 版、《证券时报》D107 版、《证券日报》E30 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B55 版、《证券时报》D107 版、《证券日报》E30 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

对外投资公告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B55 版、《证券时报》D106 版、《证券日报》E29 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B55 版、《证券时报》D107 版、《证券日报》E30 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于举行 2011 年度网上年度报告说明会的通知	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B55 版、《证券时报》D107 版、《证券日报》E30 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度业绩预告	《中国证券报》B229 版、《上海证券报》B55 版、《证券时报》D107 版、《证券日报》E30 版	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》B108 版、《上海证券报》129 版、《证券时报》B50 版、《证券日报》C38 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十二次会议决议公告	《中国证券报》B108 版、《上海证券报》129 版、《证券时报》B50 版、《证券日报》C38 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十三次会议决议公告	《中国证券报》B108 版、《上海证券报》129 版、《证券时报》B50 版、《证券日报》C38 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》B108 版、《上海证券报》129 版、《证券时报》B50 版、《证券日报》C38 版	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于证监会确认股权激励计划(草案)无异议并备案的公告	《中国证券报》B019 版、《上海证券报》33 版、《证券时报》、《证券日报》C7 版	2012 年 06 月 02 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十三次会议决议公告	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D46 版、《证券日报》E2 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
第二届监事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D46 版、《证券日报》E2 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
联信永益股票期权激励计划(草案修订稿)摘要	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D46 版、《证券日报》E2 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D46 版、《证券日报》E2 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事征集投票权授权报告书	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B16 版、《证券时报》D46 版、《证券日报》E2 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
独立董事辞职公告	《中国证券报》A31 版、《上海证券报》B15 版、《证券时报》D46 版、《证券日报》E2 版	2012 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报未经过审计。

（二）财务报表

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		212,062,169.49	262,788,163.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		4,909,380.00	3,488,300.31
应收账款		181,520,385.10	172,169,587.08
预付款项		59,319,811.84	61,114,284.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		13,040,709.59	13,304,196.97
买入返售金融资产			
存货		184,996,428.18	122,160,952.36
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		655,848,884.20	635,025,485.41
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		270,207,417.05	29,365,695.56
在建工程			198,379,662.52
工程物资			
固定资产清理			

项目	附注	期末余额	期初余额
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		31,460,286.85	4,275,500.35
开发支出			29,847,149.71
商誉		12,197,260.93	12,197,260.93
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,034,049.27	1,034,049.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		314,899,014.10	275,099,318.34
资产总计		970,747,898.30	910,124,803.75
流动负债：			
短期借款		110,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		110,911,151.96	78,438,263.07
预收款项		128,729,739.04	101,232,432.14
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,204,729.42	8,557,542.14
应交税费		-13,539,843.73	4,555,435.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,171,751.63	9,023,293.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		354,477,528.32	251,806,966.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		354,477,528.32	251,806,966.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		68,530,000.00	68,530,000.00
资本公积		450,216,661.74	450,216,661.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,840,241.02	7,840,241.02

项目	附注	期末余额	期初余额
一般风险准备			
未分配利润		88,719,083.20	131,730,934.53
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		615,305,985.96	658,317,837.29
少数股东权益		964,384.02	
所有者权益（或股东权益）合计		616,270,369.98	658,317,837.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		970,747,898.30	910,124,803.75

法定代表人：赵余粮

主管会计工作负责人：毕玉农

会计机构负责人：尹建国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		36,088,920.09	151,390,479.21
交易性金融资产			
应收票据			3,338,300.31
应收账款		49,402,610.65	67,828,875.55
预付款项		10,896,136.61	17,000,228.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,164,844.53	2,010,828.35
存货		24,680,805.00	13,732,383.88
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		126,233,316.88	255,301,095.64
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		148,551,600.00	113,551,600.00
投资性房地产			
固定资产		265,829,461.48	24,337,737.97
在建工程			198,379,662.52
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		28,880,036.83	1,332,500.35
开发支出			29,847,149.71
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		509,868.62	509,868.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		443,770,966.93	367,958,519.17
资产总计		570,004,283.81	623,259,614.81

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		36,088,920.09	151,390,479.21
交易性金融资产			
应收票据			3,338,300.31
应收账款		49,402,610.65	67,828,875.55
预付款项		10,896,136.61	17,000,228.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,164,844.53	2,010,828.35
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		23,132,798.88	13,797,445.97
预收款项		4,463,184.57	2,247,580.05
应付职工薪酬		1,050,793.90	5,822,598.61
应交税费		-7,003,751.35	3,536,751.42
应付利息			
应付股利			
其他应付款		4,873,176.72	27,027,282.07
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		26,516,202.72	52,431,658.12
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		26,516,202.72	52,431,658.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		68,530,000.00	68,530,000.00
资本公积		450,191,464.74	450,191,464.74
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		7,840,241.02	7,840,241.02
一般风险准备			
未分配利润		16,926,375.33	44,266,250.93
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		543,488,081.09	570,827,956.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		570,004,283.81	623,259,614.81

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		253,805,459.90	254,847,742.00
其中：营业收入		253,805,459.90	254,847,742.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		299,717,420.50	285,662,970.16
其中：营业成本		194,623,482.78	221,176,098.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,687,243.92	2,955,589.53
销售费用		10,129,203.14	8,224,506.01
管理费用		87,580,467.30	52,166,115.48
财务费用		2,378,642.53	1,140,660.75
资产减值损失		2,318,380.83	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			-66,287.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-66,287.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-45,911,960.60	-30,881,515.43
加：营业外收入		873,110.18	4,040,044.84
减：营业外支出		314,233.23	
其中：非流动资产处置损失		92,853.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-45,353,083.65	-26,841,470.59
减：所得税费用		-15,616.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-45,337,467.31	-26,841,470.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		-43,011,851.33	-26,841,470.59
少数股东损益		-2,325,615.98	
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		-0.63	-0.39

项目	附注	本期金额	上期金额
(二) 稀释每股收益		-0.63	-0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-45,337,467.31	-26,841,470.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		-43,011,851.33	-26,841,470.59
归属于少数股东的综合收益总额		-2,325,615.98	

法定代表人：赵余粮

主管会计工作负责人：毕玉农

会计机构负责人：尹建国

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		39,985,261.81	26,385,941.84
减：营业成本		19,273,655.02	22,010,484.10
营业税金及附加		448,537.03	337,388.97
销售费用		2,088,814.43	2,573,331.40
管理费用		45,502,326.50	25,861,683.40
财务费用		-245,886.41	-360,194.63
资产减值损失		974,950.48	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-28,057,135.24	-24,036,751.40
加：营业外收入		870,610.18	2,197,920.89
减：营业外支出		175,248.84	
其中：非流动资产处置损失		54,698.34	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,361,773.90	-21,838,830.51
减：所得税费用		-21,898.30	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-27,339,875.60	-21,838,830.51
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-27,339,875.60	-21,838,830.51

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,854,593.81	299,166,790.30

项目	本期金额	上期金额
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	799,555.56	3,643,044.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,683,484.48	691,537.32
经营活动现金流入小计	312,337,633.85	303,501,372.46
购买商品、接受劳务支付的现金	274,393,055.02	272,885,198.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	67,574,226.20	35,021,615.19
支付的各项税费	15,565,148.20	15,569,492.87
支付其他与经营活动有关的现金	35,500,947.03	18,720,188.81
经营活动现金流出小计	393,033,376.45	342,196,495.64
经营活动产生的现金流量净额	-80,695,742.60	-38,695,123.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,300.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,956,188.10	13,821,376.97
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,956,188.10	13,821,376.97
投资活动产生的现金流量净额	-36,954,888.10	-13,821,376.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,290,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,290,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	55,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,091.20	

项目	本期金额	上期金额
筹资活动现金流入小计	63,356,091.20	55,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,763,056.38	1,570,677.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,763,056.38	1,570,677.77
筹资活动产生的现金流量净额	60,103,034.82	53,429,322.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-57,057,603.76	912,822.08
加：期初现金及现金等价物余额	257,895,189.53	217,928,882.71
六、期末现金及现金等价物余额	200,837,585.77	218,841,704.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,943,084.28	52,724,927.45
收到的税费返还	799,555.56	1,803,420.89
收到其他与经营活动有关的现金	751,551.84	21,191,851.12
经营活动现金流入小计	64,494,191.68	75,720,199.46
购买商品、接受劳务支付的现金	36,249,638.42	53,129,337.49
支付给职工以及为职工支付的现金	32,070,000.50	14,129,620.63
支付的各项税费	7,980,917.70	5,948,183.47
支付其他与经营活动有关的现金	31,058,590.02	6,345,056.05
经营活动现金流出小计	107,359,146.64	79,552,197.64
经营活动产生的现金流量净额	-42,864,954.96	-3,831,998.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,300.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,949,468.10	13,312,866.77
投资支付的现金	35,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	71,949,468.10	13,312,866.77
投资活动产生的现金流量净额	-71,948,168.10	-13,312,866.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,091.20	
筹资活动现金流入小计	66,091.20	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	66,091.20	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.88	
五、现金及现金等价物净增加额	-114,747,039.74	-17,144,864.95
加：期初现金及现金等价物余额	147,663,874.36	135,929,709.43
六、期末现金及现金等价物余额	32,916,834.62	118,784,844.48

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,840,241.02		131,730,934.53			658,317,837.29
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,840,241.02		131,730,934.53			658,317,837.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-43,011,851.33		964,384.02	-42,047,467.31
（一）净利润							-43,011,851.33		-2,325,615.98	-45,337,467.31
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-43,011,851.33		-2,325,615.98	-45,337,467.31
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290,000.00	3,290,000.00
1. 所有者投入资本									3,290,000.00	3,290,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,840,241.02		88,719,083.20		964,384.02	616,270,369.98

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98		126,660,582.34			652,866,689.06
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98		126,660,582.34			652,866,689.06
三、本期增减变动金额(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) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	380,796.04	0.00	-7,233,796.04	0.00	0.00	-6,853,000.00
1. 提取盈余公积					380,796.04		-380,796.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-6,853,000.00			-6,853,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,840,241.02		131,730,934.53			658,317,837.29

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	68,530,000.00	450,191,464.74			7,840,241.02		44,266,250.93	570,827,956.69
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	68,530,000.00	450,191,464.74			7,840,241.02		44,266,250.93	570,827,956.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-27,339,875.60	-27,339,875.60
（一）净利润							-27,339,875.60	-27,339,875.60
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-27,339,875.60	-27,339,875.60
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,191,464.74			7,840,241.02		16,926,375.33	543,488,081.09

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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、本期增减变动金额（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）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	380,796.04	0.00	-7,233,796.04	-6,853,000.00
1. 提取盈余公积					380,796.04		-380,796.04	
2. 提取一般风险准备							-6,853,000.00	-6,853,000.00
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,191,464.74			7,840,241.02		44,266,250.93	570,827,956.69

（三）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（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。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，目前设运营中心、营销集团、软件产业集团、IT服务集团、应用产业集团、行业发展集团、审计部等部门，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”）两家全资子公司和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”）、北京卓信智恒科技有限公司（“卓信智恒”）、北京创联致信科技有限公司（“创联致信”）、重庆联信永益信息技术有限公司（“重庆联信永益”）等五家间接控股子公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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2012年06月30日的合并及公司财务状况以及2012年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，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、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。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。

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

不适用。

7、现金及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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

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。

(2) 外币财务报表的折算

适用 不适用

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 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。
--	---

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，未采用余额百分比法计提坏账准备

组合中，未采用其他方法计提坏账准备

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

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

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

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

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：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。

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。。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司计提资产减值的方法：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。

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：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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	50	5	1.9
机器设备	0	0	0
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

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

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

(1) 在建工程的类别

不适用

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

①借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；②占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

(4) 无形资产减值准备的计提

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

1、研究阶段：

本公司研究阶段分为需求调研、需求分析、架构设计三个阶段。完成上述三个阶段工作任务后，按照公司研发项目管理流程，组织市场、技术、质量、项目管理等相关部门进行该阶段评审，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，决定是否进入开发阶段。

2、开发阶段：

本公司开发阶段分为概要设计、数据库设计、详细设计、系统编码、单元测试、集成测试、系统测试、性能测试、验收测试、产品包装十个阶段。

其中完成详细设计阶段工作任务后，按照公司研发项目管理流程，组织技术、质量、项目管理等相关部门进行该阶段评审，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，决定是否进入系统编码。

完成产品包装后，组织市场、技术、质量、项目管理等相关部门进行该阶段评审，对项目总体进度、技术、产品质量和项目整体投入进行评价，决定项目是否验收及能否结项。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，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。

20、长期待摊费用摊销方法

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。

21、附回购条件的资产转让

适用 不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

股份支付是公司为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

①以权益结算的股份支付 公司的股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②以现金结算的股份支付 公司的股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。

如果公司以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，公司仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

24、回购本公司股份

适用 不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

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。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

(2) 会计处理方法

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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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。

(2) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

适用 不适用

30、资产证券化业务

适用 不适用

31、套期会计

适用 不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更

33、前期会计差错更正

适用 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用 不适用

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、3%
消费税		
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%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

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2012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2012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。

3、其他说明

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京联信永益信息技术有限公司	全资	北京	信息技术	200,000,000.00	CNY	网络产品分销、集成业务、软件开发等	135,000,000.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

通过信息公司间接控制的子公司情况如下：

单位：元

间接控股子公司全称	间接控股子公司类型	取得方式	注册地	注册资本	币种	经营范围	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
湖南联信永益软件有限公司	控股	出资设立	长沙	5,000,000.00	CNY	网络产品分销、集成业务、软件开发等	100%	100%	是
鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司	控股	出资设立	鄂尔多斯	5,000,000.00	CNY	网络产品分销、集成业务、软件开发等	100%	100%	是
北京卓信智恒科技有限公司	控股	出资设立	北京	5,000,000.00	CNY	网络产品分销、集成业务、软件开发等	60%	60%	是
北京创联致信科技有限公司	控股	出资设立	北京	2,000,000.00	CNY	网络产品分销、集成业务、软件开发等	60%	60%	是
重庆联信永益信息技术有限公司	控股	出资设立	重庆	1,000,000.00	CNY	网络产品分销、集成业务、软件开发等	51%	51%	是

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

公司不存在通过同一控制下企业合并取得的子公司。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
长沙创新艾特数字集成有限公司	全资	长沙	有限公司	5,000,000.00	CNY	自动化控制系统集成，计算机软件和研究、开发、生产和销售及相关的技术服务	1,040.00	0.00	100%	100%	是	0.00	0.00	0.00

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

3、合并范围发生变更的说明

本期通过投资设立卓信智恒、创联致信和重庆联信永益三家间接控股子公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
卓信智恒	84,936.04	-4,915,063.96
创联致信	1,101,024.01	-898,975.99
重庆联信永益	1,000,000.00	0.00

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

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□ 适用 √ 不适用

8、报告期内发生的反向购买

□ 适用 √ 不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

□ 适用 √ 不适用

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额

现金:	--	--	438,096.80	--	--	361,803.14
人民币	--	--	438,096.80	--	--	361,803.14
银行存款:	--	--	200,399,488.97	--	--	257,533,378.51
人民币	--	--	200,399,261.80	--	--	257,533,223.44
USD	36.07	6.3009	227.17	24.61	6.3009	155.07
其他货币资金:	--	--	11,224,583.72	--	--	4,892,982.19
人民币	--	--	11,224,583.72	--	--	4,892,982.19
合计	--	--	212,062,169.49	--	--	262,788,163.84

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：期末其他货币资金为保函保证金存款。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	4,909,380.00	138,300.31
银行承兑汇票		3,350,000.00
合计	4,909,380.00	3,488,300.31

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

4、应收股利

适用 不适用

5、应收利息

适用 不适用

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	185,524,190.30	100%	4,003,805.20	2.15%	173,855,011.45	100%	1,685,424.37	0.97%
组合小计	185,524,190.30	100%	4,003,805.20	2.15%	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	185,524,190.30	--	4,003,805.20	--	173,855,011.45	--	1,685,424.37	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	153,264,802.42	82.61%	766,324.01	159,502,819.57	91.74%	797,514.10
1 年以内小计	153,264,802.42	82.61%	766,324.01	159,502,819.57	91.74%	797,514.10
1 至 2 年	20,261,095.36	10.92%	1,013,054.77	11,093,082.19	6.38%	554,654.11
2 至 3 年	9,458,549.60	5.1%	945,854.96	3,240,746.73	1.87%	324,074.68
3 年以上	2,539,742.92	1.37%	1,278,571.46	18,362.96	0.01%	9,181.48
3 至 4 年	2,521,379.96	1.36%	1,261,171.46	962.96	0%	481.48
4 至 5 年	962.96	0%	481.48	17,400.00	0.01%	9,181.48
5 年以上	17,400.00	0.01%	17,400.00			
合计	185,524,190.30	--	4,003,805.20	173,855,011.45	--	1,685,424.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	关联方	26,549,528.90	1 年以内	14.31%
北京智锐纵横科技发展有限公司	非关联方	24,520,735.75	1 年以内	13.22%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	关联方	22,437,944.92	1 年以内	12.09%
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	非关联方	18,324,847.24	1 年以内	9.88%
山东省公安厅交通警察总队	非关联方	8,632,000.00	1 年以内	4.65%
合计	--	100,465,056.81	--	54.15%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	关联方关系	26,549,528.90	14.31%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	关联方关系	22,437,944.92	12.09%
中国联合网络通信有限公司	关联方关系	8,271,722.33	4.46%
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	关联方关系	3,579,885.44	1.93%
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	关联方关系	1,672,737.24	0.9%
联通系统集成有限公司	关联方关系	1,642,933.80	0.89%
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	关联方关系	1,258,146.86	0.68%
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	关联方关系	465,216.00	0.25%
中国联合网络通信有限公司包头市分公司	关联方关系	154,815.25	0.08%
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	关联方关系	127,752.00	0.07%
中国网络通信集团公司江门市分公司	关联方关系	48,000.00	0.03%
中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司	关联方关系	4,592.00	0%
合计	--	66,213,274.74	35.69%

(7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,781,128.05	100%	740,418.46	5.37%	14,044,615.43	100%	740,418.46	5.27%
组合小计	13,781,128.05	100%	740,418.46	5.37%	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	0.00		0.00		0.00	0%	0.00	
合计	13,781,128.05	--	740,418.46	--	14,044,615.43	--	740,418.46	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,916,922.87	86.47%	39,703.88	11,922,004.62	84.89%	59,610.02
1 年以内小计	11,916,922.87	86.47%	39,703.88	11,922,004.62	84.89%	59,610.02
1 至 2 年	474,382.19	3.44%	23,719.11	492,425.05	3.5%	24,621.25
2 至 3 年	382,352.25	2.77%	38,235.23	663,412.56	4.72%	66,341.26
3 年以上	1,007,470.74	7.31%	638,760.24	966,773.20	6.89%	589,845.93
3 至 4 年	265,590.46	1.93%	132,795.23	405,175.55	2.88%	202,587.78
4 至 5 年	471,830.55	3.42%	235,915.275	348,679.00	2.48%	174,339.50
5 年以上	270,049.73	1.96%	270,049.73	212,918.65	1.52%	212,918.65
合计	13,781,128.05	--	740,418.46	14,044,615.43	--	740,418.46

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
投标保证金	非关联方	7,848,201.04	1 年以内	56.95%
北航科技园建设发展中心	非关联方	654,390.00	3 年以内	4.75%
周铮	非关联方	500,000.00	1 年以内	3.63%
向丽	非关联方	420,000.00	1 年以内	3.05%
王霄航	非关联方	356,210.00	1 年以内	2.58%
合计	--	9,778,801.04	--	70.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	58,991,920.71	99.44%	60,526,825.38	99.04%
1 至 2 年	301,260.00	0.51%	570,758.31	0.93%
2 至 3 年	9,929.97	0.02%		
3 年以上	16,701.16	0.03%	16,701.16	0.03%

合计	59,319,811.84	--	61,114,284.85	--
----	---------------	----	---------------	----

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湖南省联龙投资有限公司	非关联方	20,476,200.00	一年以内	预付货款
华为数字技术有限公司	非关联方	9,143,605.54	一年以内	预付货款
溧阳二十八所系统装备有限公司	非关联方	3,300,000.00	一年以内	预付货款
北京和力弘创工程技术有限公司	非关联方	2,771,400.00	一年以内	预付货款
北京新锐智网络科技有限公司	非关联方	2,100,000.00	一年以内	预付货款
合计	--	37,791,205.54	--	--

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

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

□ 适用 √ 不适用

9、存货**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	2,453,862.92		2,453,862.92	2,746,715.52		2,746,715.52
周转材料						
消耗性生物资产						
在施项目	182,542,565.26		182,542,565.26	119,414,236.84		119,414,236.84
合计	184,996,428.18	0.00	184,996,428.18	122,160,952.36	0.00	122,160,952.36

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货跌价准备情况

□ 适用 √ 不适用

10、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

□ 适用 √ 不适用

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

□ 适用 √ 不适用

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

□ 适用 √ 不适用

13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

14、对合营企业投资和联营企业投资

□ 适用 √ 不适用

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	37,238,408.40	247,791,698.61		1,832,575.66	283,197,531.35
其中：房屋及建筑物		206,832,058.75			206,832,058.75
机器设备					
运输工具	2,880,063.00	1,751,730.00		492,369.00	4,139,424.00
电子设备	30,368,655.08	38,627,283.75		1,238,323.16	67,757,615.67
其他设备	3,989,690.32	580,626.11		101,883.50	4,468,432.93
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	7,872,712.84	6,819,885.44	6,819,885.44	1,702,483.98	12,990,114.30
其中：房屋及建筑物		1,488,564.06	1,488,564.06		1,488,564.06
机器设备					

运输工具	886,988.91	357,101.93	357,101.93	467,750.55	776,340.29
电子设备	5,549,517.16	4,664,596.48	4,664,596.48	1,166,160.34	9,047,953.30
其他设备	1,436,206.77	309,622.97	309,622.97	68,573.09	1,677,256.65
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	29,365,695.56	--			270,207,417.05
其中：房屋及建筑物		--			205,343,494.69
机器设备		--			
运输工具	1,993,074.09	--			3,363,083.71
电子设备	24,819,137.92	--			58,709,662.37
其他设备	2,553,483.55	--			2,791,176.28
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	29,365,695.56	--			270,207,417.05
其中：房屋及建筑物		--			205,343,494.69
机器设备		--			
运输工具	1,993,074.09	--			3,363,083.71
电子设备	24,819,137.92	--			58,709,662.37
其他设备	2,553,483.55	--			2,791,176.28

本期折旧额 6,819,885.44 元,其中补提一季度累计折旧 48,397.46 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 206,163,957.61 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

□ 适用 √ 不适用

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
冠城名敦道 A10 栋写字楼				198,379,662.52		198,379,662.52
合计	0.00	0.00		198,379,662.52	0.00	198,379,662.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
冠城名敦道 A10 栋写字楼		198,379,662.52	7,784,295.09	206,163,957.61							自有资金、募投资金	
合计	0.00	198,379,662.52	7,784,295.09	206,163,957.61	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	0.00

(3) 在建工程减值准备

□ 适用 √ 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 在建工程的说明**19、工程物资**

□ 适用 √ 不适用

20、固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

21、生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

□ 适用 √ 不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,915,000.00	30,086,289.06	0.00	48,001,289.06
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
IT 服务平台		2,359,461.15		2,359,461.15
电信运营商下一代业务		4,266,725.14		4,266,725.14
电信网络资源管理		7,955,584.47		7,955,584.47
数据应用		7,946,285.20		7,946,285.20
无线数据网络系统		7,558,233.10		7,558,233.10
二、累计摊销合计	13,639,499.65	2,901,502.56	0.00	16,541,002.21
电话访销系统技术	4,013,600.00	250,849.98		4,264,449.98
卷烟销售移动 POS 系统	9,327,499.65	532,999.98		9,860,499.63
PDM 及指标度量	298,400.00	111,900.00		410,300.00
IT 服务平台		157,297.40		157,297.40
电信运营商下一代业务		284,448.36		284,448.36
电信网络资源管理		530,372.28		530,372.28
数据应用		529,752.36		529,752.36
无线数据网络系统		503,882.20		503,882.20
三、无形资产账面净值合计	4,275,500.35	0.00	0.00	31,460,286.85

电话访销系统技术	1,003,400.00			752,550.02
卷烟销售移动 POS 系统	1,332,500.35			799,500.37
PDM 及指标度量	1,939,600.00			1,827,700.00
IT 服务平台				2,202,163.75
电信运营商下一代业务				3,982,276.78
电信网络资源管理				7,425,212.19
数据应用				7,416,532.84
无线数据网络系统				7,054,350.90
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
电话访销系统技术				
卷烟销售移动 POS 系统				
PDM 及指标度量				
IT 服务平台				
电信运营商下一代业务				
电信网络资源管理				
数据应用				
无线数据网络系统				
无形资产账面价值合计	4,275,500.35	0.00	0.00	31,460,286.85
电话访销系统技术	1,003,400.00			752,550.02
卷烟销售移动 POS 系统	1,332,500.35			799,500.37
PDM 及指标度量	1,939,600.00			1,827,700.00
IT 服务平台				2,202,163.75
电信运营商下一代业务				3,982,276.78
电信网络资源管理				7,425,212.19
数据应用				7,416,532.84
无线数据网络系统				7,054,350.90

本期摊销额 2,901,502.56 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
IT 服务平台	2,359,461.15			2,359,461.15	
电信运营商下一代业务运营支撑系统	5,446,212.34	-1,179,487.20		4,266,725.14	
电信网络资源管理系统	7,240,524.45	715,060.02		7,955,584.47	
数据应用集成系统	7,941,812.70	4,472.50		7,946,285.20	
无线数据网络系统	6,859,139.07	699,094.03		7,558,233.10	
合计	29,847,149.71	239,139.35	0.00	30,086,289.06	0.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 2.2%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 89.26%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

□ 适用 √ 不适用

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
长沙创新艾特数字集成有限公司	12,197,260.93			12,197,260.93	
合计	12,197,260.93	0.00	0.00	12,197,260.93	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司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。

25、长期待摊费用

□ 适用 √ 不适用

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	363,876.43	363,876.43
开办费		
可抵扣亏损		
待转减免流转税	670,172.84	670,172.84
小 计	1,034,049.27	1,034,049.27
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

小计		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	2,425,842.83	2,425,842.83
待转减免流转税	4,467,818.90	4,467,818.90
小计	6,893,661.73	6,893,661.73

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,425,842.83	2,318,380.83			4,744,223.66
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	2,425,842.83	2,318,380.83	0.00	0.00	4,744,223.66

28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		

抵押借款		
保证借款	110,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		
合计	110,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明：本公司为信息公司期末 11,000.00 万元提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

30、交易性金融负债

适用 不适用

31、应付票据

适用 不适用

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	83,177,582.51	62,462,353.49
1 至 2 年	20,274,228.78	5,016,397.94
2 至 3 年	3,950,952.61	3,497,572.00
3 年以上	3,508,388.06	7,461,939.64
合计	110,911,151.96	78,438,263.07
项目	期末数	期初数
合计		

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	126,434,798.38	99,682,799.12
1 至 2 年	1,104,636.53	1,405,065.37
2 至 3 年	1,045,736.48	103,534.70
3 年以上	144,567.65	41,032.95
合计	128,729,739.04	101,232,432.14

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,282,615.16	48,275,557.15	50,611,194.16	5,946,978.15
二、职工福利费		456,710.30	456,710.30	
三、社会保险费	0.00	13,770,366.06	13,690,437.31	79,928.75
其中：1. 医疗保险费		4,509,732.93	4,486,953.93	22,779.00
2. 基本养老保险费		8,324,574.43	8,272,024.43	52,550.00
3. 失业保险费		473,573.30	471,404.30	2,169.00
4. 工伤保险费		186,812.15	185,887.40	924.75
5. 生育保险费		275,673.25	274,167.25	1,506.00
四、住房公积金	-54,516.00	4,212,246.76	4,173,927.67	-16,196.91
五、辞退福利				
六、其他	329,442.98	313,660.79	449,084.34	194,019.43
工会经费和职工教育经费	17,201.16	303,049.00	320,250.16	
其他	312,241.82	10,611.79	128,834.18	194,019.43
合计	8,557,542.14	67,028,541.06	69,381,353.78	6,204,729.42

工会经费和职工教育经费金额 320,250.16 元。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,957,292.12	-1,105,363.80
消费税		
营业税	417,090.35	624,221.20
企业所得税	54,977.46	4,610,441.26
个人所得税		
城市维护建设税	80,618.88	274,501.08
教育费附加	33,728.67	121,954.36
个人所得税		5,056.40
其他	831,033.03	24,624.83
合计	-13,539,843.73	4,555,435.33

36、应付利息 适用 不适用**37、应付股利** 适用 不适用**38、其他应付款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	9,241,412.55	5,162,247.97
1 至 2 年	2,610,000.00	3,165,009.06

2 至 3 年		258,768.80
3 年以上	320,339.08	437,267.95
合计	12,171,751.63	9,023,293.78

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

适用 不适用

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

适用 不适用

39、预计负债

适用 不适用

40、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

41、其他流动负债

适用 不适用

42、长期借款

适用 不适用

43、应付债券

适用 不适用

44、长期应付款

适用 不适用

45、专项应付款

适用 不适用

46、其他非流动负债

适用 不适用

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	68,530,000					0	68,530,000

48、库存股

适用 不适用

49、专项储备

□ 适用 √ 不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	450,191,464.74			450,191,464.74
其他资本公积	25,197.00			25,197.00
合计	450,216,661.74	0.00	0.00	450,216,661.74

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,840,241.02			7,840,241.02
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,840,241.02	0.00	0.00	7,840,241.02

52、一般风险准备

□ 适用 √ 不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	131,730,934.53	--
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	131,730,934.53	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-43,011,851.33	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	88,719,083.20	--

调整年初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。

- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	253,805,459.90	254,829,387.50
其他业务收入		18,354.50
营业成本	194,623,482.78	221,176,098.39

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信行业	124,289,601.31	97,831,815.06	74,031,637.85	66,752,738.47
政府行业	44,840,128.56	42,084,849.20	119,005,161.70	104,275,047.10
烟草行业	14,617,143.89	8,092,985.12	16,391,418.78	9,711,343.36
其他行业	70,058,586.14	46,613,833.40	45,401,169.17	40,443,551.37
合计	253,805,459.90	194,623,482.78	254,829,387.50	221,176,098.39

(3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
系统集成	185,854,397.25	168,369,169.05	206,356,960.60	197,373,525.77
自行开发软件	28,220,002.11	5,170,509.72	17,090,423.60	2,085,704.83
技术服务	39,731,060.54	21,083,804.01	31,382,003.30	21,723,449.70
合计	253,805,459.90	194,623,482.78	254,829,387.50	221,176,098.39

(4) 主营业务(分地区)

单位: 元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	76,046,189.71	50,620,289.99	118,383,927.67	103,830,827.03
北京以外地区	177,759,270.19	144,003,192.79	136,445,459.83	117,345,271.36
合计	253,805,459.90	194,623,482.78	254,829,387.50	221,176,098.39

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	63,925,768.04	25.19%
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	38,828,013.64	15.3%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	27,474,743.49	10.83%
山东省公安厅交通警察总队	18,444,444.41	7.27%
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	14,231,412.82	5.61%
合计	162,904,382.40	64.2%

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,826,006.37	2,060,698.35	应税收入的 5%
城市维护建设税	502,388.58	626,092.57	应交流转税的 7%
教育费附加	358,848.97	268,798.61	应交流转税的 3%、2%
资源税			
合计	2,687,243.92	2,955,589.53	--

57、公允价值变动收益

□ 适用 √ 不适用

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		-66,287.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		

持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		-66,287.27

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京银通金达有限公司		-66,287.27	
合计		-66,287.27	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,318,380.83	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,318,380.83	

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	68,554.62	
其中：固定资产处置利得	68,554.62	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		

接受捐赠		
政府补助	5,000.00	397,000.00
增值税退税	799,555.56	3,643,044.84
合计	873,110.18	4,040,044.84

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
3G 多媒体信息交互平台项目财政补助		300,000.00	
中关村企业信用促进会支持资金	5,000.00	97,000.00	
合计	5,000.00	397,000.00	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	92,853.23	
其中：固定资产处置损失	92,853.23	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	120,000.00	
罚款支出	101,380.00	
合计	314,233.23	

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-15,616.34	
递延所得税调整		
合计	-15,616.34	

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	代码	本期发生额	上期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-43,011,851.33	-26,841,470.59
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	-219,783.82	397,000.00
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-42,792,067.51	-27,238,470.59
期初股份总数	S0	68,530,000.00	68,530,000.00
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	--	--

增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi	--	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj$ $/M0-Sk$	68,530,000.00	68,530,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.63	-0.39
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.62	-0.40

说明：报告期内，本公司无稀释性事项。

64、其他综合收益

适用 不适用

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	5,000.00
其他款项	2,678,484.48
合计	2,683,484.48

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	17,015,138.59
支付往来款	18,485,808.44
合计	35,500,947.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
募投资金利息收入	66,091.20
合计	66,091.20

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

□ 适用 √ 不适用

66、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-45,337,467.31	-26,841,470.59
加：资产减值准备	2,318,380.83	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,819,885.44	694,647.55
无形资产摊销	2,901,502.56	895,749.96
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）	24,298.61	
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）	2,763,056.38	1,570,677.77
投资损失（收益以“-”号填列）		66,287.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-62,835,475.82	-50,038,642.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,121,218.46	16,287,136.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,771,295.17	18,670,491.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-80,695,742.60	-38,695,123.18
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	200,837,585.77	218,841,704.79
减：现金的期初余额	257,895,189.53	217,928,882.71
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	-57,057,603.76	912,822.08

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

□ 适用 √ 不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	200,837,585.77	257,895,189.53
其中：库存现金	438,096.80	361,803.14
可随时用于支付的银行存款	200,399,488.97	257,533,386.39
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	200,837,585.77	257,895,189.53

67、所有者权益变动表项目注释

□ 适用 √ 不适用

(八) 资产证券化业务的会计处理

□ 适用 √ 不适用

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

□ 适用 √ 不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京联信永益信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京	陈义	集成业务、软件开发	200,000,000.00	CNY	100%	100%	753330864
长沙创新艾特数字有限公司	控股子公司	有限公司	长沙	杨春林	集成业务、软件开发	5,000,000.00	CNY	100%	100%	745937658

3、本企业的合营和联营企业情况

□ 适用 √ 不适用

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制	758674244

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
	人	
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	同上	70129219X
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	同上	804332035
中国中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	同上	726908659
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	同上	728183970
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	同上	727963270
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	同上	890346651
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	同上	724894943
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	同上	86308828X
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	同上	817595029
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	同上	710590797
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	同上	731192632
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	同上	730392704
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	同上	728665312
中国联合网络通信集团有限公司太原市分公司	同上	728147195
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	同上	727497804
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	同上	701292181
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	同上	709375352
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	同上	X07320269
中国联合网络通信有限公司长沙市分公司	同上	727951173
中国联合网络通信有限公司广州市分公司	同上	72786204X
中国联合网络通信有限公司江门市分公司	同上	727076663
中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司	同上	727698817
中国联合网络通信有限公司张家口市分公司	同上	601251112
中国联合网络通信有限公司包头市分公司	同上	720152213
中国联合网络通信有限公司东莞市分公司	同上	981980228
中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司	同上	809278883
中国联合网络通信有限公司通辽市分公司	同上	701298903
中国联合网络通信有限公司双鸭山市分公司	同上	726915816
中国联合网络通信有限公司佛山市分公司	同上	726521040
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司	同上	728822955
中国联合网络通信有限公司	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	同上	788601492
联通系统集成有限公司山东省分公司	同上	787439817
联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司	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	同上	710934350
中国网通集团北京市通信公司	北京电信投资的母公司，间接对本公司施加重大影响	633648886
公司执行董事及管理层其他成员	关键管理人员	

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
联通系统集成有限公司内蒙古分公司	采购商品	市场价格			7,317,060.84	3.31%
联通系统集成有限公司公司	采购商品	市场价格			375,013.24	0.17%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	采购商品	市场价格			1,874,735.45	0.85%
中国联合网络通信有限公司长沙市分公司	采购商品	市场价格			48,000.00	0.02%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国联通河北省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	63,925,768.04	25.19%		
中国联通北京市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	27,474,743.49	10.83%	26,888,136.57	10.55%
中国联通黑龙江省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	14,231,412.82	5.61%	11,225,495.73	4.4%
中国联通天津市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	7,370,930.23	2.9%	2,138,404.11	0.84%
中国联通湖北省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,696,923.08	0.67%	783,411.97	0.31%
联通系统集成有限公司内蒙古分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	300,000.00	0.12%		
中国联通哈尔滨市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	173,300.00	0.07%		
中国联通	销售商品、提供劳务	市场价格	131,060.00	0.05%	5,369,819.23	2.11%
中国联通内蒙古分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	60,921.37	0.02%		
中国联通石家庄市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	32,330.77	0.01%		
联通系统集成公	销售商品、提供劳务	市场价格			4,673,152.00	1.83%

司						
中国联通山东省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格			1,129,292.55	0.44%
中国联通太原市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格			75,382.05	0.03%

(2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 关联租赁情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京联信永益科技股份有限公司	北京联信永益信息技术有限公司	70,000,000.00	2012年05月15日	2013年05月15日	否
北京联信永益科技股份有限公司	北京联信永益信息技术有限公司	40,000,000.00	2012年03月14日	2014年11月28日	否

(5) 关联方资金拆借

□ 适用 √ 不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

□ 适用 √ 不适用

(7) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	26,549,528.90	39,784,935.58
应收账款	中国联合网络通信有限公司河北省分公司	22,437,944.92	
应收账款	中国联合网络通信有限公司	8,271,722.33	8,270,759.37
应收账款	中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司	3,579,885.44	3,518,964.07
应收账款	中国联合网络通信有限公司天津市分公司	1,672,737.24	1,421,874.48
应收账款	联通系统集成有限公司	1,642,933.80	2,649,295.80
应收账款	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	1,258,146.86	2,020,675.92
应收账款	中国联合网络通信有限公司青海省分公司	465,216.00	465,216.00

应收账款	中国联合网络通信有限公司包头市分公司	154,815.25	154,815.25
应收账款	中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	127,752.00	127,752.00
应收账款	中国联合网络通信有限公司江门市分公司	48,000.00	48,000.00
应收账款	中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司	4,592.00	4,592.00
应收账款	中国联合网络通信有限公司太原市分公司		3,187,548.14
应收账款	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司		1,585,328.98
应收账款	联通系统集成有限公司山东省分公司		77,800.00
应收账款	中国联合网络通信有限公司通辽市分公司		47,801.75
应收账款	中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司		29,582.62
应收账款	中国联合网络通信有限公司山西省分公司		6,875.00

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	联通系统集成有限公司	3,272,925.25	3,272,925.25
应付账款	中国联合网络通信有限公司北京市分公司		149,538.46
预收账款	中国联合网络通信有限公司太原市分公司	9,034,220.41	
预收账款	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	2,588,976.91	
预收账款	中国联合网络通信有限公司山西省分公司	1,188,606.01	
预收账款	中国联合网络通信有限公司天津市分公司	289,025.69	
预收账款	中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司	122,833.06	
预收账款	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司	2,524.27	
预收账款	中国联合网络通信有限公司河北省分公司		16,370,109.19
预收账款	联通系统集成有限公司内蒙古分公司		449,153.90

(十) 股份支付

适用 不适用

(十一) 或有事项

适用 不适用

(十二) 承诺事项

适用 不适用

(十三) 资产负债表日后事项

适用 不适用

(十四) 其他重要事项说明

□ 适用 √ 不适用

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
账龄组合	51,122,729.86	100%	1,720,119.21	3.36%	68,574,044.28	100%	745,168.73	1.09%
组合小计	51,122,729.86	100%	1,720,119.21	3.36%	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	51,122,729.86	--	1,720,119.21	--	68,574,044.28	--	745,168.73	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	
1 年以内	43,120,235.79	84.35%	215,601.18	61,991,472.43	90.4%	309,957.36
1 年以内小计	43,120,235.79	84.35%	215,601.18	61,991,472.43	90.4%	309,957.36
1 至 2 年	1,532,722.22	3%	76,636.11	4,607,820.01	6.72%	230,391.00
2 至 3 年	4,539,260.01	8.88%	453,926.00	1,956,388.88	2.85%	195,638.89
3 年以上	1,930,511.84	3.77%	973,955.92	18,362.96	0.03%	9,181.48
3 至 4 年	1,912,148.88	3.74%	956,074.44	962.96	0%	481.48
4 至 5 年	962.96	0%	481.48	17,400.00	0.03%	8,700.00
5 年以上	17,400.00	0.03%	17,400.00			
合计	51,122,729.86	--	1,720,119.21	68,574,044.28	--	745,168.73

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用 不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	关联方	13,583,332.75	1 年以内	26.57%
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	非关联方	10,722,541.24	1 年以内	20.97%
北京智锐纵横科技发展有限公司	非关联方	8,797,352.70	1 年以内	17.21%
文化部文化市场发展中心	非关联方	2,629,324.45	4 年以内	5.14%
大唐软件技术有限责任公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	4.89%
合计	--	38,232,551.14	--	74.79%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制人	13,583,332.75	26.57%
中国联合网络通信有限公司	同上	2,212,237.61	4.33%
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	同上	465,216.00	0.91%
中国联合网络通信有限公司陕	同上	127,752.00	0.25%

西省分公司			
中国网络通信集团公司江门市分公司	同上	48,000.00	0.09%
合计	--	16,436,538.36	32.15%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

适用 不适用

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
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								
账龄组合	5,547,213.87	100%	382,369.34	6.89%	2,393,197.69	100%	382,369.34	15.98%
组合小计	5,547,213.87	100%	382,369.34	6.89%	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	5,547,213.87	--	382,369.34	--	2,393,197.69	--	382,369.34	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	4,635,369.08	83.56%	73,364.21	1,634,805.80	68.31%	8,174.03
1 年以内小计	4,635,369.08	83.56%	73,364.21	1,634,805.80	68.31%	8,174.03
1 至 2 年	367,860.82	6.63%	18,393.04	36,286.00	1.52%	1,814.30
2 至 3 年	36,286.00	0.65%	3,628.60	32,051.00	1.34%	3,205.10
3 年以上	507,697.97	9.15%	286,983.49	690,054.89	28.83%	369,175.91

3 至 4 年	39,251.00	0.71%	19,625.50	326,347.97	13.64%	163,173.985
4 至 5 年	402,177.97	7.25%	201,088.99	315,410.00	13.18%	157,705.00
5 年以上	66,269.00	1.19%	66,269.00	48,296.92	2.02%	48,296.92
合计	5,547,213.87	--	382,369.34	2,393,197.69	--	382,369.34

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用 不适用

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北航科技园建设发展中心	非关联方	654,390.00	4 年以内	11.8%
投标保证金	非关联方	397,464.00	3 年以内	7.17%
高延红	非关联方	201,000.00	1 年以内	3.62%
北京金谷物业管理有限公司	非关联方	55,210.50	5 年以内	1%
姚平	非关联方	40,000.00	1 年以内	0.72%
合计	--	1,348,064.50	--	24.3%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

□ 适用 √ 不适用

3、长期股权投资

单位: 元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京联信永益信息技术有限公司	成本法	135,551,600.00	100,551,600.00	35,000,000.00	135,551,600.00	100%	100%	无	0	0	0
长沙创新艾特数字集成有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	100%	100%	无	0	0	0
合计	--	148,551,600.00	113,551,600.00	35,000,000.00	148,551,600.00	--	--	--	0	0	0

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	39,985,261.81	26,367,587.34
其他业务收入		18,354.50
营业成本	19,273,655.02	22,010,484.10

(2) 主营业务 (分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电信行业	11,327,785.64	3,576,878.38	11,188,436.40	11,062,194.82
政府行业	135,000.00	143,842.90	561,255.98	251,082.03
烟草行业	2,572,900.00	2,454,462.38	3,354,000.00	1,429,303.70
其它行业	25,949,576.17	13,098,471.36	11,282,249.46	9,267,903.55
合计	39,985,261.81	19,273,655.02	26,367,587.34	22,017,066.01

(3) 主营业务 (分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

系统集成	17,846,279.48	13,319,352.89	18,928,956.41	16,623,181.73
自行开发软件	18,854,795.73	2,795,329.39	3,592,615.38	1,392,060.20
技术服务	3,284,186.60	3,158,972.74	3,846,015.55	4,001,824.08
合计	39,985,261.81	19,273,655.02	26,367,587.34	22,017,066.01

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	18,531,634.02	5,210,663.22	18,255,975.33	16,258,626.18
北京以外地区	21,453,627.79	14,062,991.80	8,129,966.51	5,751,857.92
合计	39,985,261.81	19,273,655.02	26,367,587.34	22,017,066.01

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	17,183,770.94	42.98%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	10,872,325.64	27.19%
北京智锐纵横科技发展有限公司	5,021,880.34	12.56%
武汉问道信息技术有限公司	2,574,900.00	6.44%
北京天大清源通信科技股份有限公司	1,116,405.98	2.79%
合计	36,769,282.90	91.96%

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

□ 适用 √ 不适用

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

□ 适用 √ 不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-27,339,875.60	-21,838,830.51
加：资产减值准备	974,950.48	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,170,537.98	105,998.38

无形资产摊销	2,538,752.58	532,999.98
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-13,485.78	
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）		
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）		
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）	-10,948,421.12	-20,490,991.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,676,866.99	51,011,039.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-41,924,280.49	-13,152,213.29
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,864,954.96	-3,831,998.18
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	32,916,834.62	118,784,844.48
减：现金的期初余额	147,663,874.36	135,929,709.43
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	-114,747,039.74	-17,144,864.95

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用 不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-6.75%	-0.63	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.72%	-0.62	

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

（1）应收票据期末余额490.94万元，较期初增加40.74%，主要是收到商业承兑汇票。

(2) 存货期末余额18,499.64万元，较期初增加51.44%，主要是在施项目设备采购增加。

(3) 固定资产期末余额27,020.74万元，较期初增加820.15%，本期主要是办公楼达到预计可使用状态转入。

(4) 在建工程期末余额0万元，较期初减少100.00%，主要是办公楼达到预定可使用状态转入固定资产。

(5) 无形资产期末余额3,146.03万元，较期初增加635.83%，主要是募投研发项目满足无形资产确认条件。

(6) 开发支出期末余额0万元，较期初减少100%，主要是募投研发项目转入无形资产。

(7) 短期借款期末余额11,000.00万元，较期初增加120.00%，主要是信息公司补充流动资金增加银行借款。

(8) 应付账款期末余额11,091.12万元，较期初增加41.40%，主要是在施项目设备采购增加。

(9) 应交税费期末余额-1,353.98万元，较期初减少397.22%，主要是在施项目设备采购待抵扣的进项税额增加。

(10) 其他应付款期末余额1,217.18万元，较期初增加34.89%，主要是期末需要支付的日常费用增加。

(11) 管理费用本期发生额8,758.05万元，较上期增加67.89%，主要是固定资产、无形资产增加所计提的折旧、摊销和本期人工成本增加。

(12) 财务费用本期发生额237.86万元，较上期增加108.53%，主要是借款增加导致利息支出增加。

(13) 营业外收入本期发生额87.31万元，较上期减少78.39%，主要本期收到的增值税退税减少。

九、备查文件目录

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、载有董事长赵余粮先生签名的 2012 年半年度报告全文。
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件。

董事长：赵余粮

北京联信永益科技股份有限公司

二零一二年八月二十五日