

Surekam 联信永益

北京联信永益科技股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	868,743,333.86	1,048,650,634.72	-17.16%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	485,253,425.21	599,808,449.07	-19.1%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	31,327,711.45	-48.11%	248,284,484.53	-20.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-52,954,786.22	-82.89%	-115,524,023.86	-60.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-52,887,149.57	-82.88%	-115,458,070.45	-61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-75,127,049.77	-52%
基本每股收益 (元/股)	-0.39	-7.69%	-0.84	-20.01%
稀释每股收益 (元/股)	-0.39	-7.69%	-0.84	-20.01%
加权平均净资产收益率 (%)	-11.54%	-6.72%	-21.3%	-9.74%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-79,592.25	
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)	2,000.00	中关村企业信用促进会支持资金
减: 所得税影响额	-11,638.84	
合计	-65,953.41	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		11,383				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈俭	境内自然人	24.24%	33,226,862		质押	22,000,000
北京电信投资有限公司	国有法人	10.8%	14,804,193			
李超勇	境内自然人	2.16%	2,959,740	2,219,804		
齐干平	境内自然人	1.73%	2,369,400			
陈学东	境内自然人	1.66%	2,274,405			
陈利珍	境内自然人	1.05%	1,433,500			
黎壮宇	境内自然人	0.48%	651,482			
成都前锋电子电器集团股份有限公司	境内自然人	0.47%	645,200			
陈一中	境内自然人	0.47%	642,140			
彭凯	境内自然人	0.46%	630,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈俭	33,226,862			人民币普通股	33,226,862	
北京电信投资有限公司	14,804,193			人民币普通股	14,804,193	
齐干平	2,369,400			人民币普通股	2,369,400	
陈学东	2,274,405			人民币普通股	2,274,405	
陈利珍	1,433,500			人民币普通股	1,433,500	
李超勇	739,936			人民币普通股	739,936	
黎壮宇	651,482			人民币普通股	651,482	
成都前锋电子电器集团股份有限公司	645,200			人民币普通股	645,200	
陈一中	642,140			人民币普通股	642,140	
彭凯	630,000			人民币普通股	630,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，陈俭、北京电信投资有限公司、李超勇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。对其他股东未知是否					

	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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东陈学东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,235,405 股, 股东陈利珍通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 981,000 股, 股东黎壮宇通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 245,680 股, 股东彭凯通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 630,000 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

法定代表人_____

赵余粮

北京联信永益科技股份有限公司

2013年10月29日

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 货币资金较期初减少63.47%，主要原因是本期归还流动资金借款；项目尚未完成导致资金回笼放缓。

(2) 预付款项较期初减少54.43%，主要原因是本期设备采购需求减少。

(3) 长期股权投资期末800万元，主要原因是本期增加对湖南农科技服务有限责任公司的投资款。

(4) 无形资产较期初减少52.16%，主要原因是本期无形资产计提减值准备。

(5) 商誉较期初减少61.58%，主要原因是本期对长沙创新艾特数字集成有限公司收购时形成的商誉计提减值准备。

(6) 短期借款较期初减少55.00%，主要原因是公司归还流动资金借款导致。

(7) 预收账款较期初增加34.17%，主要原因是项目尚未满足收入确认条件，项目处于在施状态有所增加。

(8) 资产减值损失本期较上期增加1359.75%，主要原因是应收账款个别认定计提坏账准备增加、计提无形资产减值准备和计提商誉减值准备。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

关于公司正在筹划的重大资产重组事项，公司与交易对方已展开了多轮友好、诚恳的商务谈判，独立财务顾问及相关中介机构正在对标的资产进行尽职调查，标的资产的审计、评估和盈利预测工作尚在积极进行之中。有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，经公司申请，公司股票持续停牌，最迟不晚于2013年11月12日复牌，并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。相关内容详见公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2013年06月14日	www.cninfo.com.cn
关于筹划重大资产重组事项的继续延期复牌公告	2013年09月12日	www.cninfo.com.cn

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈俭	公司持股 5%以上股份的股东	2010年03月18日	作为股东期间	严格履行

		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。			
	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年度净利润亏损（万元）	14,000	至	15,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-5,997.71		
业绩变动的原因说明	主要是由于公司项目签单总额下降，裁撤人员导致费用上升，市场综合毛利降低。同时公司对部分无形资产进行减值，对个别应收账款进行单项计提坏账，对商誉计提减值等财务处理也导致公司净利润下降。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	112,012,046.66	306,603,342.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	146,186,727.52	151,061,494.65
预付款项	10,489,599.47	23,019,989.44
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	14,834,150.01	9,285,085.66
买入返售金融资产		
存货	281,439,090.08	226,109,146.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,981,869.61	18,474,362.78
流动资产合计	574,943,483.35	734,553,421.16
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	8,000,000.00	

投资性房地产		
固定资产	259,931,998.99	264,970,637.66
在建工程	36,004.00	
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	13,202,538.80	27,597,716.25
开发支出		
商誉	4,686,750.00	12,197,260.93
长期待摊费用	6,610,960.00	8,000,000.00
递延所得税资产	1,331,598.72	1,331,598.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	293,799,850.51	314,097,213.56
资产总计	868,743,333.86	1,048,650,634.72
流动负债：		
短期借款	72,000,000.00	160,000,000.00
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	140,859,711.49	160,359,462.75
预收款项	153,650,987.60	114,521,155.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,987,112.47	4,366,357.63
应交税费	95,077.98	3,906,700.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,655,599.60	1,704,792.41
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	380,248,489.14	444,858,469.48
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	380,248,489.14	444,858,469.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,060,000.00	68,530,000.00
资本公积	384,123,361.74	451,684,361.74
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	-43,770,177.55	71,753,846.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	485,253,425.21	599,808,449.07
少数股东权益	3,241,419.51	3,983,716.17
所有者权益（或股东权益）合计	488,494,844.72	603,792,165.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	868,743,333.86	1,048,650,634.72

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

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	20,427,570.51	85,515,373.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	18,175,851.66	27,808,057.86
预付款项	1,619,302.34	2,910,894.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,449,720.29	284,746.85
存货	21,025,961.69	27,367,864.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,271,801.30	8,384,914.88
流动资产合计	80,970,207.79	152,271,851.78
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	156,551,600.00	148,551,600.00
投资性房地产		
固定资产	254,710,164.40	259,169,303.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,957,855.42	25,338,407.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,500,010.00	8,000,000.00
递延所得税资产	642,856.42	642,856.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	428,362,486.24	441,702,167.45
资产总计	509,332,694.03	593,974,019.23
流动负债：		

短期借款		20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	14,515,247.41	8,360,053.62
预收款项	18,290,817.00	9,370,025.33
应付职工薪酬	831,399.58	1,250,197.97
应交税费	101,486.64	-11,338.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,865,228.81	47,925,064.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	67,604,179.44	86,894,002.88
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	67,604,179.44	86,894,002.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,060,000.00	68,530,000.00
资本公积	383,906,164.74	451,659,164.74
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	-87,077,891.17	-20,949,389.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	441,728,514.59	507,080,016.35
负债和所有者权益（或股东权益）总	509,332,694.03	593,974,019.23

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	31,327,711.45	60,378,537.63
其中：营业收入	31,327,711.45	60,378,537.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,660,227.10	96,336,625.39
其中：营业成本	22,117,921.33	58,872,927.90
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	210,011.82	-1,252,000.29
销售费用	2,303,904.25	6,012,716.95
管理费用	30,509,283.48	31,639,325.01
财务费用	2,026,611.49	1,063,655.82
资产减值损失	30,492,494.73	
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-56,332,515.65	-35,958,087.76

加：营业外收入	3,604,654.97	4,941,648.05
减：营业外支出	105,877.26	37,343.66
其中：非流动资产处置损失	83,190.54	96,687.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-52,833,737.94	-31,053,783.37
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-52,833,737.94	-31,053,783.37
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	-52,954,786.22	-28,954,251.63
少数股东损益	121,048.28	-2,099,531.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.39	-0.42
（二）稀释每股收益	-0.39	-0.42
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-52,833,737.94	-31,053,783.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,954,786.22	-28,954,251.63
归属于少数股东的综合收益总额	121,048.28	-2,099,531.74

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、母公司本报告期利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,565,531.76	6,722,021.67
减：营业成本	6,389,824.25	8,645,431.21
营业税金及附加	15,623.60	-1,608,001.55
销售费用	80,702.20	1,238,764.42
管理费用	12,118,656.45	17,678,416.59
财务费用	453,531.35	-31,293.17
资产减值损失	11,118,235.96	
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）	-24,611,042.05	-19,201,295.83
加：营业外收入	446,401.30	4,090,945.41
减：营业外支出	67,436.65	31,899.00
其中：非流动资产处置损失	44,749.93	54,698.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,232,077.40	-15,142,249.42
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,232,077.40	-15,142,249.42
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	-24,232,077.40	-15,142,249.42

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	248,284,484.53	314,183,997.53
其中：营业收入	248,284,484.53	314,183,997.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,641,370.42	396,054,045.89
其中：营业成本	206,129,889.02	253,496,410.68
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	720,276.79	1,435,243.63
销售费用	11,464,687.77	16,141,920.09
管理费用	113,591,584.16	119,219,792.31
财务费用	3,892,471.94	3,442,298.35
资产减值损失	33,842,460.74	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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-121,356,885.89	-81,870,048.36
加：营业外收入	3,734,808.82	5,814,758.23
减：营业外支出	105,897.68	351,576.89
其中：非流动资产处置损失	83,190.54	96,687.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,727,974.75	-76,406,867.02
减：所得税费用	49,420.59	-15,616.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,777,395.34	-76,391,250.68
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	-115,524,023.86	-71,966,102.96
少数股东损益	-2,253,371.48	-4,425,147.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.84	-1.05
（二）稀释每股收益	-0.84	-1.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-117,777,395.34	-76,391,250.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,524,023.86	-71,966,102.96

归属于少数股东的综合收益总额	-2,253,371.48	-4,425,147.72
----------------	---------------	---------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	34,682,884.27	46,707,283.48
减：营业成本	32,920,359.64	27,919,086.23
营业税金及附加	77,147.11	-1,159,464.52
销售费用	1,155,571.93	3,327,578.85
管理费用	53,813,380.01	63,180,743.09
财务费用	596,615.26	-277,179.58
资产减值损失	12,662,704.28	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）	-66,542,893.96	-47,258,431.07
加：营业外收入	495,264.55	4,961,555.59
减：营业外支出	67,457.07	207,147.84
其中：非流动资产处置损失	44,749.93	54,698.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-66,115,086.48	-42,504,023.32
减：所得税费用		-21,898.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-66,115,086.48	-42,482,125.02
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	-66,115,086.48	-42,482,125.02

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

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	327,480,480.34	510,338,884.36
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	3,868,470.53	5,740,253.61
收到其他与经营活动有关的现金	9,400,204.56	7,956,175.96
经营活动现金流入小计	340,749,155.43	524,035,313.93
购买商品、接受劳务支付的现金	303,780,527.14	513,151,052.27
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	67,202,217.99	89,998,844.67
支付的各项税费	13,062,568.05	18,584,526.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,830,892.02	58,802,646.82
经营活动现金流出小计	415,876,205.20	680,537,069.79
经营活动产生的现金流量净额	-75,127,049.77	-156,501,755.86
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		1,750.00
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		1,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,668,649.85	38,698,107.10
投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	20,668,649.85	38,698,107.10
投资活动产生的现金流量净额	-20,668,649.85	-38,696,357.10
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	52,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		74,691.20
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	93,364,691.20
偿还债务支付的现金	140,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,448,833.35	3,953,668.88
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	144,448,833.35	3,953,668.88
筹资活动产生的现金流量净额	-92,448,833.35	89,411,022.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-887.82	-7.88
五、现金及现金等价物净增加额	-188,245,420.79	-105,787,098.52

加：期初现金及现金等价物余额	273,292,376.43	257,895,189.53
六、期末现金及现金等价物余额	85,046,955.64	152,108,091.01

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

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	57,712,842.62	84,310,128.43
收到的税费返还	629,926.26	4,889,550.97
收到其他与经营活动有关的现金	38,227,688.32	50,705,309.30
经营活动现金流入小计	96,570,457.20	139,904,988.70
购买商品、接受劳务支付的现金	30,788,496.12	83,399,637.50
支付给职工以及为职工支付的现金	12,624,761.27	37,125,935.33
支付的各项税费	2,037,162.47	9,972,513.74
支付其他与经营活动有关的现金	77,455,360.80	32,235,273.90
经营活动现金流出小计	122,905,780.66	162,733,360.47
经营活动产生的现金流量净额	-26,335,323.46	-22,828,371.77
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,696,646.85	37,827,278.10
投资支付的现金	8,000,000.00	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	17,696,646.85	72,827,278.10
投资活动产生的现金流量净额	-17,696,646.85	-72,825,978.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	863,333.34	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,863,333.34	
筹资活动产生的现金流量净额	-20,863,333.34	66,091.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-887.82	-7.88
五、现金及现金等价物净增加额	-64,896,191.47	-95,588,266.55
加：期初现金及现金等价物余额	84,452,499.26	147,663,874.36
六、期末现金及现金等价物余额	19,556,307.79	52,075,607.81

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

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

法定代表人_____

赵余粮
北京联信永益科技股份有限公司
2013年10月29日