

北京联信永益科技股份有限公司

SureKAM Corporation

2012年年度报告

SureKAM

证券代码：**002373**

证券简称：联信永益

披露日期：**2013年4月20日**

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **2012 年 12 月 31 日** 的公司总股本为基数，向全体股东每 **10 股** 派发现金红利 **0 元**（含税），送红股 **0 股**（含税），以资本公积金向全体股东每 **10 股** 转增 **10 股**。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/联信永益	指	北京联信永益科技股份有限公司
致同/致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
电信投资	指	北京电信投资有限公司
信息公司	指	北京联信永益信息技术有限公司
创新艾特	指	长沙创新艾特数字集成有限公司
湖南软件	指	湖南联信永益软件有限公司
鄂尔多斯联信	指	鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司
卓信智恒	指	北京卓信智恒科技有限公司
创联致信	指	北京创联致信科技有限公司
重庆联信	指	重庆联信永益信息技术有限公司
弘方科技	指	北京联信弘方科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北京联信永益科技股份有限公司章程》
元	指	人民币元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	深圳证券交易所

重大风险提示

公司存在客户集中度较高的风险、与联通及其控制的企业之间存在重大关联交易的风险、财务风险、固定资产折旧及募集资金项目长期资产摊销额增加影响公司盈利水平的风险、技术风险、管理风险、人力资源的风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“董事会报告”部分予以详细描述。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	联信永益	股票代码	002373
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京联信永益科技股份有限公司		
公司的中文简称	联信永益		
公司的外文名称（如有）	Beijing Surekam Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Surekam		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2002 年 12 月 20 日	北京市工商行政管理局	1100001520467	11010874614377X	74614377-X
报告期末注册	2012 年 05 月 03 日	北京市工商行政管理局	110000005204670	11010874614377X	74614377-X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	梁卫丽 高楠

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华龙证券有限责任公司	北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 6 层	朱彤	2010 年 3 月 18 日-2012 年 12 月 31 日
华龙证券有限责任公司	北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 6 层	王保平	2010 年 3 月 18 日-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	697,410,129.92	638,872,098.00	9.16%	696,735,362.14
归属于上市公司股东的净利润(元)	-59,977,088.22	12,304,148.23	-587.45%	23,425,897.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-60,714,523.69	8,808,780.84	-789.25%	21,696,047.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,675,210.06	42,107,349.78	-189.47%	-197,719,987.96
基本每股收益(元/股)	-0.88	0.18	-588.89%	0.37
稀释每股收益(元/股)	-0.88	0.18	-588.89%	0.37
净资产收益率(%)	-9.54%	1.88%	-11.42%	4.47%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,048,650,634.72	910,124,803.75	15.22%	794,678,930.00
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	599,808,449.07	658,317,837.29	-8.89%	652,866,689.06

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-59,977,088.22	12,304,148.23	599,808,449.07	658,317,837.29
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	0.00			

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-59,977,088.22	12,304,148.23	599,808,449.07	658,317,837.29
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	0.00			

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-77,957.02	1,670,587.86		
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	2,197,000.00	1,800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	810,145.17	-15,000.00	58,646.62	
所得税影响额	-239.66	357,220.47	128,797.00	
少数股东权益影响额（税后）	-7.66			
合计	737,435.47	3,495,367.39	1,729,849.62	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年,中国通信业在行业IT投资上仍然是一个庞大的市场,但是中国电信运营商由于自身进入战略转型期等诸多因素影响,IT投资有所放缓。电信行业的IT市场传统的系统集成业务竞争激烈,公司相关业务利润下滑。公司抓住电信行业转型的机遇,对重点电信运营商进行了精耕细作,加强了专业技术服务业务的拓展,电信行业的业务仍是公司主要的营业收入和利润来源。

二、主营业务分析

1、概述

2012年公司实现营业收入697,410,129.92元,较上年同期增加9.16%;营业成本573,022,650.80元,较上年同期增加24.15%,实现净利润-59,833,372.05元,较上年同期减少586.29%。主要原因是:一方面,新市场拓展缓慢,传统业务受市场因素的影响项目利润率较上年下降;另一方面,日常经营中募集资金项目资本化摊销、办公新址正式投入使用,本期固定资产折旧增加;第三,公司流动资金贷款使用增加,导致本期财务费用利息支出较上年有所增加。

2012年公司整体毛利率为17.72%,较上年同期下降了10.03个百分点。其中,技术服务业务的毛利率相对稳定,由于市场竞争加剧,系统集成和自行开发软件的毛利率较上年同期分别下降6.73和12.44个百分点。

2012年公司期间费用合计186,478,680.13元,较上年同期增加29,163,656.27元,期间费用率26.74%,较上年同期上升2.12个百分点。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年度,公司实现净利润-59,833,372.05元,较上年同期减少586.29%,未完成2012年初制定的经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

2012年公司签订的项目合同总额为8.5亿元,较上年同期增长14.55%。其中金额1,000万元以上的销售合同共9个,合计2.5亿元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	359,892,538.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	51.61%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	中国联通北京分公司	115,938,830.76	16.62%
2	清华大学	67,903,974.37	9.74%
3	赛尔网络有限公司	67,692,307.54	9.71%
4	中国联通河北分公司	63,925,768.04	9.17%
5	北京智锐纵横科技发展有限公司	44,431,658.21	6.37%
合计	——	359,892,538.92	51.61%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
电信行业		196,844,887.62	34.35%	221,427,358.65	47.97%	-11.1%
政府行业		232,758,180.78	40.62%	110,199,505.87	23.88%	111.22%
烟草行业		20,313,616.53	3.54%	26,447,068.81	5.73%	-23.19%
其它行业		123,105,965.87	21.48%	103,489,754.76	22.42%	18.95%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
系统集成		503,437,366.82	87.86%	402,133,854.69	87.12%	25.19%
自行开发软件		14,206,984.12	2.48%	5,557,556.22	1.2%	155.63%
技术服务		55,378,299.86	9.66%	53,872,277.18	11.67%	2.8%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	316,314,545.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	72.24%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
----	-------	--------	--------------

1	深圳市怡亚通供应链股份有限公司	144,513,322.00	33%
2	北京华为数字技术有限公司(原华为数字技术)	68,950,023.00	15.75%
3	神州数码(中国)有限公司	53,116,151.41	12.13%
4	四川九洲电器集团有限责任公司	39,304,765.00	8.98%
5	溧阳二十八所系统装备有限公司	10,430,284.00	2.38%
合计	——	316,314,545.41	72.24%

4、费用

单位：元

费用项目	2012年		2011年		同比增减
	金额(元)	占总收入的比例	金额(元)	占总收入的比例	
销售费用	20,892,895.63	3.00%	18,398,458.38	2.88%	13.56%
管理费用	158,998,293.26	22.80%	135,993,153.39	21.29%	16.92%
财务费用	6,587,491.24	0.94%	2,923,412.09	0.46%	125.34%

5、研发支出

单位：元

	2012年	2011年	2010年
研发投入金额(元)	31,182,583.16	33,875,011.33	30,174,220.36
研发投入占营业收入比例(%)	4.47%	5.30%	4.33%

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	840,229,509.60	779,332,172.66	7.81%
经营活动现金流出小计	877,904,719.66	737,224,822.88	19.08%
经营活动产生的现金流量净额	-37,675,210.06	42,107,349.78	-189.47%
投资活动现金流入小计	109,853.07	2,201,500.00	-95.01%
投资活动现金流出小计	54,754,000.83	43,700,707.55	25.29%
投资活动产生的现金流量净额	-54,644,147.76	-41,499,207.55	31.68%
筹资活动现金流入小计	163,840,000.00	120,210,870.00	36.29%
筹资活动现金流出小计	57,194,207.76	80,852,705.41	-29.26%
筹资活动产生的现金流量净额	106,645,792.24	39,358,164.59	170.96%
现金及现金等价物净增加额	14,325,546.60	39,966,298.94	-64.16%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

在公司年度现金流量方面, 2012年公司经营活动现金流量净额比2011年减少 7,978.26万元, 主要是由于本期增加项目设备采购所致。投资活动现金流量净额比2011年减少 1,314.49万元, 主要由于募集资金项目新增设备购置以及向北京联信永益信息技术有限公司增资所致。筹资活动现金净流量比2011年增加 6,728.76万元, 主要由于公司用于补充流动资金增加银行借款所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位: 元

	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	285,520,460.57	196,844,887.62	31.06%	-14.1%	-11.1%	-2.32%
政府行业	249,151,250.79	232,758,180.78	6.58%	94.33%	111.22%	-7.47%
烟草行业	44,524,367.17	20,313,616.53	54.38%	-10.24%	-23.19%	7.7%
其它行业	117,214,051.39	123,105,965.87	-5.03%	-8.9%	18.95%	-24.59%
分产品						
系统集成	521,948,081.96	503,437,366.82	3.55%	16.45%	25.19%	-6.73%
自行开发软件	77,784,417.18	14,206,984.12	81.74%	-18.42%	155.63%	-12.44%
技术服务	96,677,630.78	55,378,299.86	42.72%	1.44%	2.8%	-0.76%
分地区						
北京地区	444,860,033.50	340,253,231.83	23.51%	11.05%	21.27%	-6.45%
北京以外	251,550,096.42	232,769,418.97	7.47%	5.58%	28.61%	-16.57%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	306,603,342.46	29.24%	262,788,163.84	28.87%	0.37%	
应收账款	151,061,494.65	14.41%	172,169,587.08	18.92%	-4.51%	
存货	226,109,146.17	21.56%	122,160,952.36	13.42%	8.14%	未达到收入确认条件的在施项目增加。
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资		0%		0%	0%	
固定资产	264,970,637.66	25.27%	29,365,695.56	3.23%	22.04%	在建工程完工结转

在建工程		0%	198,379,662.52	21.8%	-21.8%	结转固定资产
------	--	----	----------------	-------	--------	--------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	160,000,000.00	15.26%	50,000,000.00	5.49%	9.77%	信息公司补充流动资金增加银行借款
长期借款		0%		0%		

3、以公允价值计量的资产和负债

无

五、核心竞争力分析

1、行业经验与技术积累

公司所从事的行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务等业务，重点面向电信、政府、烟草等高端行业客户，服务过程中所采用的技术专业性强，与客户的业务密切关联，尤其是应用软件的开发，需要对客户的业务流程和应用环境有比较深入的了解，如果缺乏在行业技术和业务方面的经验积累，进入本行业的市场壁垒较高。

2、市场积累及客户忠诚度

公司所面对的电信、政府、烟草等行业客户大都是比较优质的高端客户，它们在信息化建设方面都保持着较大规模、较长期的持续投资。能够进入这类客户的IT服务提供商行列，意味着能够获取更多的IT服务项目机会。但要取得这类客户的信任一般都需要一个较长的积累过程，不经过长期的合作很难建立良好的客户关系，形成自身稳定成熟的客户群。尤其是在电信行业，无论是电信BOSS软件解决方案还是ICT服务，都要与电信运营商形成长期的、稳定的合作关系，充分利用电信运营商的客户资源和通信网络资源优势，并得到电信运营商的充分信任和支持。因此，是否具有长期稳定的优质客户资源是进入本行业市场的一个重要条件。

3、营销和服务网络

从客户需求来看，在电信、政府、烟草等行业客户中，IT支撑系统已经成为其生产经营过程中的核心系统。基于此，客户对承担其IT系统建设和维护的IT服务商要求日趋严格，本地化或就近区域的服务支持已经成为客户对IT服务提供商所提出的基本要求。

从业务特点来看，类似本公司所承担的应用软件开发或计算机信息系统集成类项目，实施完成后一般都需要向客户提供长期的技术支持和维护服务。尤其是跨区域经营的电信运营商和行业大客户，一般都要求其服务提供商具有一个遍布全国范围的售后服务网络和先进的服务保障管理体系，确保系统安全可靠和及时服务，这种跨区域的服务保障能力是目前各大客户重点关注的问题。

为确保及时地向分散分布的各行业以及区域客户提供完善的服务，意图跻身本行业的IT服务企业必需建立一个遍布全国的营销和服务网络。

4、人才积累

软件和IT服务行业属于知识密集型行业，需配备具有行业专业技术和信息化技术双重知识背景的高层次技术团队、掌握先进管理思想的专业化管理团队以及具有行业知识和经验的市场营销队伍。人才是类似本公司的高新技术企业最大的资本，是公司核心竞争力的主要体现，企业核心技术、业务和管理团队的形成是一个逐步发展和长期积累的过程，从而也是进入本行业的壁垒。

5、管理水平

随着竞争加剧，本公司所从事的IT服务业务面临严峻的挑战，这种挑战部分来自竞争对手、上游供货商和客户，但归根到底，最大的挑战来自对企业内部管理的挑战。如何精确定位自身的发展目标和业务方向，有序、有效地协调公司内、外各方面资源，对所有IT服务商都是一个很大的难题。尤其是在全国范围内扩张业务的情况下，首先必须抓好公司内部事和人的量化管理，但是仅仅靠公司内部资源实现快速的规模化扩张肯定不现实，还需要充分利用外部资源，但外部资源如何利用，如何把与外部伙伴的合作关系理顺、管好并保证按照统一、规范的管理体系去管控合作项目的实施和后续维护工作，对于业内公司能否保持持续性的业绩增长至关重要。

6、企业资质

随着电信、政府和烟草等行业客户对信息系统建设的安全性和可靠性要求越来越高，对IT服务提供者的资质要求也越来越高。在很多行业客户核心应用系统的开发或大型IT基础架构的建设上，客户通常都会对IT服务提供者的计算机信息系统集成资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质以及CMM等资质提出要求。企业资质已经成为衡量IT服务商综合实力的重要体现，是参与本行业市场竞争的主要门槛。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
42,710,000.00	60,000,000.00	-28.82%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京联信永益信息技术有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	100%
长沙创新艾特数字集成有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	100%
湖南联信永益软件有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	100%
鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	100%
北京卓信智恒科技有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	60%
北京创联致信科技有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	60%
重庆联信永益信息技术有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	51%
北京联信弘方科技有限公司	系统集成、软件开发、IT 服务	60%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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	--	--

(3) 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	--	--
----	------	---	----	---	----	------	------	----	----

本报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额					0						
涉诉情况（如适用）				不适用							
委托理财情况说明				无							

说明：本报告期内，公司未委托理财。

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	不适用
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	不适用
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	不适用
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明：本报告期内，公司未涉及衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明：本报告期内公司未涉及委托贷款。

3、募集资金使用情况

(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	
<p>"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12月31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。"</p>	

(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	535.73	是	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	1,157.01	是	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	557.17	是	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	946.42	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	404.56	是	否

							日			
承诺投资项目小计	--	21,200	21,200	3,132.58	18,008.62	--	--	3,600.89	--	--
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%	2012年 03月31 日			否
对子公司增加注册资本	否	5,000	5,000	0	5,000	100%	2012年 04月12 日			否
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	--	--	0	--	--
合计	--	45,900	45,900	3,132.58	42,708.62	--	--	3,600.89	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
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 "（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	适用 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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	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	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, 节余募集资金 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节余, 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

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京联信永益信息技术有限公司	子公司	软件和信息技术服务业	软件开发和系统集成	200,000,000	637,584,340.55	228,404,323.21	596,095,482.52	8,832,457.26	8,740,512.81
长沙创新	子公	软件和信	软件开发	5,000,000	5,172,201.12	4,599,644.24	3,224,000.00	132,018.72	96,197.35

艾特数字集成有限公司	公司	信息技术服务业	和系统集成							
湖南联信永益软件有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	软件开发和系统集成	5,000,000	1,546,942.46	1,043,522.98	5,885,000.00	-3,633,565.42	-3,633,439.40	
鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	软件开发和系统集成	5,000,000	4,992,287.65	4,992,287.65		-5,298.35	-7,712.35	
北京卓信智恒科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	软件开发和系统集成	5,000,000	6,861,081.22	5,194,914.00	15,577,133.52	329,586.37	194,914.00	
北京创联致信科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	软件开发和系统集成	2,000,000	3,314,700.71	2,526,567.72	4,215,083.14	709,919.80	526,567.72	
重庆联信永益信息技术有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	软件开发和系统集成	1,000,000	708,553.31	708,107.61		-291,918.18	-291,892.39	
北京联信弘方科技有限公司	参股公司	软件和信息技术服务业	软件开发和系统集成	5,000,000	3,538,063.94	3,538,063.94		-11,936.06	-11,936.06	

主要子公司、参股公司情况说明

(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、计算机软件和研究、开发、生产和销售及相关的技术服务业务。

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

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

(5) 北京卓信智恒科技有限公司，成立于2012年2月6日，注册资本500万元，注册地点：北京市，是本公司的全资子公司的控股子公司，主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；维修计算机租赁通讯设备；销售计算机软件及辅助设备。

(6) 北京创联致信科技有限公司，成立于2012年5月30日，注册资本200万元，注册地点：北京市，是本公司的全资子公司的控股子公司，主要从事技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；租赁通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

(7) 重庆联信永益信息技术有限公司，成立于2012年6月28日，注册资本100万元，注册地点：重庆市，是本公司的全资子公司的控股子公司，主要从事软件技术开发、推广、咨询、转让及相关技术服务；计算机系统集成；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；货物及技术进出口。

(8)北京联信弘方科技有限公司，成立于2012年10月24日，注册资本500万元，注册地点：北京市，是本公司的全资子公司的控股子公司，主要从事技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯材料。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
合计	0	0	0	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

七、公司控制的特殊目的主体情况

无

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

(1) 行业状况及发展趋势

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

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

(2) 公司的竞争优势

在软件与IT服务行业，尤其是电信应用软件及ICT服务市场中，公司的主要竞争优势体现在以下方面：

① 行业经验与技术优势

公司经过多年IT服务行业的经验积累，在电信运营商、党政通信部门、行业客户和大中型企业客户中已经积累了比较成熟的软件技术和产品，并以此为基础形成了在行业中具有竞争优势的解决方案。在电信行业，本公司的客户资源管理、计费账务、综合营账、实时联机数据采集、网络资源管理和通信网络建设等方面的产品和解决方案处于业界领先地位。

公司通过为全国最大、技术最复杂的IP城域网—原北京网通IP城域网提供设计咨询、建设、维护在内的全面的技术服务，掌握了大型IP网络运行中的互联网路由处理技术、超大型IP城域网流量分析和调度技术等关键技术。此外，公司通过为各类大客户的信息系统建设提供大型主机系统平台解决方案，也掌握了大型信息系统设计、容灾系统设计等方面的关键技术。

截至目前，本公司已拥有165项计算机软件著作权。经过多年的研发投入和人才培养，公司已具备向客户提供从IT系统咨询到IT系统建设、IT系统的运营管理以及IT系统维护的全生命周期的服务能力。

② 市场及品牌知名度优势

公司作为主要服务于电信运营商、党政通信部门、政府机关及烟草行业的综合IT服务商，在各行业通过与重点客户的长期战略合作，不仅积累了雄厚的技术储备及丰富的行业经验，而且大大提高了公司的品牌知名度。

在电信领域，公司可以为电信运营商提供全业务服务，包括电信运营的主要软件产品及专业化服务。报告期内，公司为

重点客户如北京联通、天津联通、陕西联通、山西联通、中国移动总部、河南移动、湖南电信等电信运营商成功开发软件产品并提供专业化服务，并且公司是党政通信部门IT服务战略合作伙伴，公司提供的相关产品在可靠性、实用性和实时性方面处于行业领先地位。在政府及烟草等领域，公司的主要客户包括国家税务总局、国家质检总局、文化部、民航空管局、铁道部、北京烟草专卖局、湖南中烟工业公司、云南红塔集团、中国铝业、诺基亚、西门子等优质客户资源。

通过与大客户的长期合作，不仅提高了公司的技术水平及服务能力，而且提高了公司的品牌形象及市场地位，公司的优质客户资源优势开始凸显，对公司业务规模的不断扩张起到了至关重要的作用。

③ 营销和服务网络优势

围绕公司“IT服务”发展战略，公司自成立起，就开始了全国性IT服务网点的部署。目前，公司已经初步构建起了以上述重点城市为中心、辐射周边区域的市场营销和服务网络。这个覆盖广泛的营销和服务网络，一方面增强了本公司在全国范围内的销售和服务能力，为本公司服务客户、开拓市场发挥了重要作用；另一方面，基于贴近客户提供技术服务的机会，使本公司在为有多分支机构的大中型企业客户服务过程中争取到更多的应用软件开发和系统集成服务机会。

④ 人才优势

本公司在人才队伍建设方面，广纳博采国内外优秀IT企业经验，注重“以人为本”，多渠道、多形式地吸纳众多的优秀人才，已培养了一支稳定的职业化、专业化的核心骨干队伍。人才是IT高科技企业发展的动力，也是公司最宝贵的资源。为此，在人力资源开发与管理方面，本公司自成立以来一直专注于“人才梯队”的设计和人才机构的合理配比。尤其在技术团队的建设上，公司的核心技术队伍长期从事高水平的IT建设、软件开发和维护等工作，具有丰富的业务知识和技术水平、项目实施经验和管理经验，深谙ICT服务业务，尤其是在电信运营商核心骨干网络建设和企业大型网络建设方面，具备国内领先的技术水平。

本公司建立了客户经理价值模型、项目经理价值模型、总经理价值模型等，通过EPM实现了对员工的公正、公平的量化考核和评价。本公司努力为员工提供良好的学习环境，鼓励建立学习型组织，将员工个人能力的提高与企业的发展紧密结合起来，为员工提供清晰的“个人职业发展地图”，有效地保证了核心骨干队伍的稳定性。合理的人才结构，保障了客户能够获得满意的技术支持和服务，增强了本公司的竞争力。

⑤ 资质优势

目前公司已经拥有计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质和CMM3认证。

以这三项资质或认证为基础，本公司凭借深厚的技术积累、敏锐的市场洞察力、全方位的IT服务和强大的销售推广能力，在电信、烟草、医疗、民航等行业及政府部门市场上迅速获得成功并抢占了相当的市场份额，产品和服务已在国民经济的多个重要领域得到应用，知名度也大大提高，在电信运营商、行业客户和大中型企业客户中已经树立起了良好的品牌形象。

2、公司的发展战略

公司的总体发展战略是“IT连锁服务战略”：围绕电信运营商、行业客户和大中型企业客户等目标客户的IT基础设施及信息化需求，坚持以行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务为重点，致力于打造IT服务连锁模式，建立IT服务连锁企业集团。

3、下一年度经营计划

(1)市场拓展目标

2013年，公司将围绕IT服务，系统集成，应用软件开发三个主题方面，面向电信运营商、政府、烟草、军工、外企等行业进行业务拓展。在IT服务领域，利用公司和三大电信运营商建立的战略伙伴关系，依托公司全国性的IT服务平台和全国300多个城市的服务工程师队伍，继续重点拓展外企用户，大型国有企业用户；围绕公司已经形成的一批政府，企业客户，拓展信息系统的IT外包服务；在系统集成领域，重点拓展电信运营商，部委政府部门，各级政府部门，军工企业及其他类型企业客户，服务信息化系统相关的网络建设、信息化平台建设、信息安全系统建设、视频监控建设等方面的系统集成项目；在应用软件开发领域，利用公司技术队伍已经积累多年的行业经验和对行业业务的理解，重点推广政府电子政务系统、烟草工业及商业数据中心、电信运营商业务管理系统、信息化平台网管系统等应用软件。公司在2013年将市场销售部门和售前技术部门、项目实施部门、项目维护服务部门按行业方向进行整合，形成独立核算的分子公司和事业部管理模式，更加灵活的应对市场竞争，快捷高效的为客户提供专业IT服务。公司将继续发展IT服务的连锁战略，拓展市场联盟合作伙伴，充分利用公司的全国性服务能力优势、项目管理能力优势和技术实施能力优势，不断拓展行业市场，形成良好的经营业绩，完成

公司的各项经营目标。

(2)技术研发目标

在募投项目的研发基础上，公司要面向目标行业客户的需求，结合自身积累的资源优势，进一步完成核心软件产品模块，以及软件开发平台的开发，公司今年会特别在移动应用，云计算以及大数据平台方面加大投入，为前端市场拓展提供更多、更有竞争力的解决方案支持。

同时，公司拟加强解决方案的梳理，优化，推广力度，并组织专门力量关注CISCO、IBM等主流IT合作厂商在云计算、云服务、物联网等新技术方面的投入，关注电信、烟草、政府等目标客户在新业务、新技术方面的新需求，及时组织对热点解决方案的研发分析和资源投入，为公司的持续稳定发展积极培育新的业务增长点。

(3)运营管理目标

2013年，公司拟加紧制定，梳理，和完善集团管控模式，集团总部的职责是代表董事会起草制定公司制度，报董事会审批，执行公司制度，监督公司制度的执行，评价各项制度执行的结果和据此实行奖惩。在财务，人事，投资等方面集团总部将采取相对集中的管理，在业务运营，职能等其它方面各子公司将会有更大的自主权。

2013年，将加强“量入为出”的管理理念，针对每一个部门，将严格核算其成本，投入和产出。对于不达标的部门和人员，将坚决进行相应的调整。

加强对每一个部门的目标导向，结果导向思维和文化的培训，并建立，完善与之配套的制度，其中最为重要的是明确部门以及员工的年度/季度/月度计划/KPI目标，并严格执行每月的绩效考核，按照考核结果进行相应的奖罚。

2013年，公司将加强对利润中心的经营指导和支持，建立月中的运营交流会以及月末的运营总结和分析会议，以便加大力度解决各个部门在运营方面出现的问题。加强部门领导负责制，无论是集团总裁，还是下属子公司内部的独立核算单元，给予部门领导更大的责权利空间，特别是在人事权方面，以便他能以更大的责任心和效率来完成目标。

按照管治模式的要求，公司将以项目管理为基础，继续遵循制度第一、数据驱动的量化管理原则，进一步完善公司的ERP系统(EPM和MPM)。特别是在ERP(EPM和MPM)系统的数据正确性，每周/每月及时提供各级部门领导所需要的数据报表方面，有一个大的提高，支撑公司市场战略、治理战略和IT服务交付战略的实施。

公司将全面检讨并梳理目前的预算、核算体系，加强预算管理和核算分析，把部门、项目、人员的绩效管理及人员的综合素质考核管理体系全部理顺，形成完整、有效的激励-约束机制。

(4)资本运营目标

2013年，公司将以实业运营为基础，切实推进资本运营工作。公司将结合实业发展战略的需要，以实业为中心，抓好资本运营和投资管理，有效地制订投融资战略并组织好投融资战略的推进执行，更快速、更有效地实现公司的资产增值目标。

(5)人才培养目标

2013年，公司将在尽快完成战略调整，加强公司战略在各个层面的宣贯，为全体员工描绘出一个清晰的战略蓝图，以发展吸引人、以事业凝聚人、以工作培养人和以业绩考核人。

在战略指导下，公司拟切实推进核心员工的培养工作，完善招聘、薪酬、绩效和培训管理体系，为各级员工的职业生涯发展提供系统的规划指引。

同时，根据管理战略的需要，公司拟推出一系列举措，鼓励有志员工大胆、积极创业，成为员工创业的孵化器和成长发育支撑平台。

通过战略的持续宣贯和各业务单元负责人在内部组织的沟通、交流工作，在员工队伍中传递公司股东、董事会对保持公司持续稳定发展的信心和决心。通过各项以人为本工作的推进及团队建设活动的组织，打造一支结构合理、分工明确、勇于创新、团结向上的队伍，把联和、创新、专业、诚信的经营理念进一步发扬光大。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、2012年2月6日，北京联信永益信息技术有限公司在北京市投资设立了北京卓信智恒科技有限公司，注册资本人民币500万元，营业执照注册号：110101014610208，组织机构代码：59068849-X，主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；维修计算机租赁通讯设备；销售计算机软件及辅助设备，在本报告期末纳入公司财务报表合并范围。

2、2012年5月30日，北京联信永益信息技术有限公司在北京市投资设立了北京创联致信科技有限公司，注册资本人民币200万元，营业执照注册号：110101014950983，组织机构代码：59600765-9，主要从事技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备；租赁通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口，在本报告期末纳入公司财务报表合并范围。

3、2012年6月28日，北京联信永益信息技术有限公司在重庆市投资设立了重庆联信永益信息技术有限公司，注册资本人民币100万元，营业执照注册号：500112000153404，组织机构代码：59922889-5，主要从事软件技术开发、推广、咨询、转让及相关技术服务；计算机系统集成；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；货物及技术进出口，在本报告期末纳入公司财务报表合并范围。

4、2012年10月24日，北京联信永益信息技术有限公司在北京市投资设立了北京联信弘方科技有限公司，注册资本人民币500万元，营业执照注册号：110101015336463，组织机构代码：05557864-3，主要从事技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、通讯材料，在本报告期末纳入公司财务报表合并范围。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

无

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	68,530,000.00
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	-20,949,389.41
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 68,530,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 68,530,000 股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至 137,060,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

(1) 2010年利润分配方案

以2010年末总股本68,530,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1元（含税）。共计分配现金6,853,000.00元，剩余未分配利润 40,839,086.61元滚存至下一年度。

(2) 2011年利润分配方案

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

(3) 2012年利润分配方案

以截止 2012 年12 月 31日公司总股本68,530,000股为基数，向全体股东每 10 股转增10股，共计转增68,530,000股。本次转增股本完成后，公司总股本将增加至137,060,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	-59,977,088.22	0%
2011 年	0.00	12,304,148.23	0%
2010 年	6,853,000.00	23,425,897.58	29.25%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司股权激励计划简述：

2011年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《草案》”）及其摘要、《北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对《草案》发表了独立意见。

同日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《草案》及其摘要、《考核办法》、《北京联信永益科技股份有限公司股权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励名单》”）。

2011年12月9日，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2012年6月2日,《草案》获证监会备案无异议。

根据证监会反馈意见,公司对《草案》进行了修改,并经证监会审核无异议后,于2012年6月20日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过《北京联信永益科技股份有限公司公司股票期权激励计划(修订稿)》(以下简称“《修订稿》”),《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(调整后)>的议案》,发出召开股东大会的通知,审议股权激励相关事项。公司独立董事对《修订稿》发表了独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于〈股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》,并对本次股权激励的激励对象名单(调整后)进行了核实。

2012年7月11日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《修订稿》及其摘要、《考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2、股票期权激励计划授予及登记情况

2012年7月11日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确定授予日为2012年7月12日,独立董事对授予股票期权的授予日发表了独立意见。(公告编号:2012-038)

同日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予相关事项的议案》,确认本次股票期权激励对象与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。(公告编号:2012-040)

2012年9月3日,完成了公司股票期权激励计划的股票期权登记工作,公司发布了《关于股票期权授予登记完成的公告》,期权简称:JLC1,期权代码:037600。授予数量:599.7万份股票期权,行权价格:16.43元,授予人数37人。(公告编号:2012-045)

3、股票期权激励计划行权情况及实施影响

股票期权激励计划有效期为授予股票期权的授权日起四年。本激励计划授予的股票期权自授权日起满12个月后可以开始行权,激励对象应按本激励计划规定的行权比例分三期行权。

首次授予的599.7万份股票期权总成本为699.32万元(因第一行权期未达到行权条件,已剔除第一行权期股权所对应成本446.21万元。)若剩余两个行权期授予的股票期权相关的行权条件均能够满足,则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行摊销,期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	11,593.88	11,593.88	16.62%	按合同结算	11,593.88	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮

											资讯网
中国联合网络通信有限公司河北分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	6,392.58	6,392.58	9.17%	按合同结算	6,392.58	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联合网络通信有限公司黑龙江分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	1,835.08	1,835.08	2.63%	按合同结算	1,835.08	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联合网络通信有限公司天津分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	1,142.86	1,142.86	1.64%	按合同结算	1,142.86	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
CHINA UNICOM EUROPE OPERATIONS	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	281.39	281.39	0.4%	按合同结算	281.39	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通太原市分公司	与北京电信投	销售商品或提	主机设备、网络设备、	参考市	263.92	263.92	0.38%	按合同	263.92	2012年03月30	《中国

	资有限公司同一最终控制人	供劳务	存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	或公司对非关联方同类业务的价格确定						日	报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通湖南省分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	231.27	231.27	0.33%	按合同结算	231.27	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
联通系统集成内蒙古分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	147.27	147.27	0.21%	按合同结算	147.27	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通内蒙古分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	45.84	45.84	0.07%	按合同结算	45.84	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联合网络通信有限公司	与北京电信投资有限公司同一最终	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、	参考市场价格或公司对非关联方同	37.83	37.83	0.05%	按合同结算	37.83	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证

	控制人		技术服务	类业务的价格确定							券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通山西省分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	26.05	26.05	0.04%	按合同结算	26.05	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通哈尔滨市分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	23.57	23.57	0.03%	按合同结算	23.57	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通石家庄市分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	11.09	11.09	0.02%	按合同结算	11.09	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通北京市分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	设备采购	主机设备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、技术服务	参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格确定	21.92	21.92	0.03%	按合同结算	21.92	2012年03月30日	《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》

											及巨潮资讯网
合计				--	--	22,054.55	31.62%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用										
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因	受本公司的市场定位及电信运营行业市场高度集中的影响,本公司与联通及其控制的企业之间发生的关联交易不可避免。										
关联交易对上市公司独立性的影响	关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益,对公司的独立性没有影响。										
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)	无										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易的议案》,预计公司 2012 年度日常关联交易金额合计 55200 万元,其中:向关联方销售产品和提供劳务 51200 万元,向关联方采购产品和接受劳务 4000 万元。报告期累计发生日常关联方交易金额 22054.55 万元,未超过限额。										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用										

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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04月21日	15,000	2012年11月06日	8,825.41	连带责任保证	2012-11-6至2013-11-6	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08月07日	7,000	连带责任保证	2012-8-7至2013-8-6	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）		15,825.41		
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）		15,578.14		
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)	15,825.41
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)	15,578.14
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例			25.97%
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	

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、其他重大合同

适用 不适用

八、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	2010年03月18日	作为股东期间;3年	严格履行

		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				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁卫丽 高楠

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十一、处罚及整改情况

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十三、其他重大事项的说明

无

十四、公司子公司重要事项

无

十五、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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%				-849,650	-849,650	19,363,333	28.26%
3、其他内资持股	18,253,431	26.64%				0	0	18,253,431	26.64%
境内自然人持股	18,253,431	26.64%				0	0	18,253,431	26.64%
5、高管股份	1,959,552	2.86%				-849,650	-849,650	1,109,902	1.62%
二、无限售条件股份	48,317,017	70.5%				849,650	849,650	49,166,667	71.74%
1、人民币普通股	48,317,017	70.5%				849,650	849,650	49,166,667	71.74%
三、股份总数	68,530,000	100%						68,530,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近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（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
联信永益	2010年03月08日	28	17,500,000	2010年03月18日	68,530,000	

前三年历次证券发行情况的说明

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		11,205		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		10,350		
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	26.64%	18,253,431		18,253,431		质押	13,700,000
北京电信投资有限公司	国有法人	11.85%	8,122,963					
李超勇	境内自然人	2.16%	1,479,870		1,109,902	369,968		
陈学东	境内自然人	1%	683,310					
彭小军	境内自然人	0.85%	579,140					
桂林市金利化工新材料有限责任公司	境内非国有法人	0.61%	416,650					
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	0.5%	340,711					
陈一中	境内自然人	0.49%	335,500					
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					
陈亚萍	境内自然人	0.43%	295,426					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	"前 10 名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对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。"							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)		股份种类					
			股份种类	数量				
北京电信投资有限公司	8,122,963		人民币普通股	8,122,963				
陈学东	683,310		人民币普通股	683,310				
彭小军	579,140		人民币普通股	579,140				

桂林市金利化工新材料有限责任公司	416,650	人民币普通股	416,650
李超勇	369,968	人民币普通股	369,968
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	340,711	人民币普通股	340,711
陈一中	335,500	人民币普通股	335,500
成都前锋电子电器集团股份有限公司	322,600	人民币普通股	322,600
陈亚萍	295,426	人民币普通股	295,426
景诗婷	292,560	人民币普通股	292,560
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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）	无		

2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈俭	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈俭：男，1964 年 4 月出生，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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

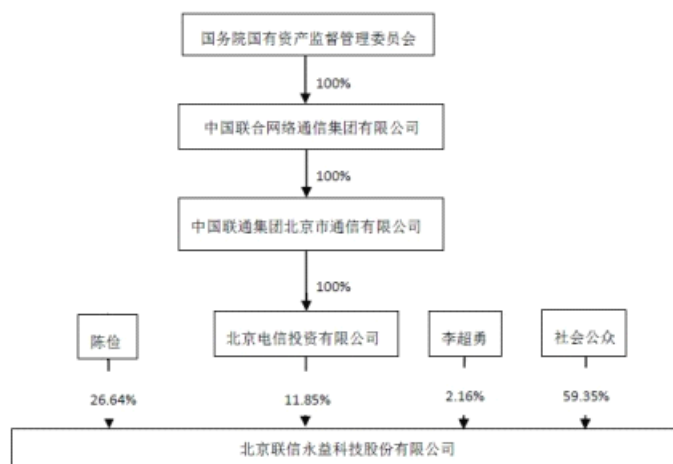
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈俭	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陈俭：男，1964 年 4 月出生，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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京电信投资有限公司	戚其功	1997 年 10 月 08 日	63368633-X	150,000,000	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、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
赵余粮	董事长	现任	男	60	2011年10月26日	2013年08月02日	0	0	0	0
陈钢	董事	现任	男	55	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
陆蕾	董事	现任	女	44	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
李超勇	董事	现任	男	40	2010年10月30日	2013年08月02日	1,479,870	0	0	1,479,870
孙玉文	董事	现任	男	42	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
陈锋	董事	现任	男	63	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
支晓强	独立董事	现任	男	39	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
张一弛	独立董事	现任	男	47	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
李锦涛	独立董事	现任	男	51	2012年07月11日	2013年08月02日	0	0	0	0
王振山	监事	现任	男	78	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
贾荣	监事	现任	女	53	2010年08月02日	2013年08月02日	0	0	0	0
汪磊	监事	现任	男	40	2011年05月18日	2013年08月02日	0	0	0	0
毕玉农	财务总监	现任	男	50	2010年08月06日	2013年08月02日	0	0	0	0
赵京辉	副总经理	现任	男	52	2011年04月26日	2013年08月02日	0	0	0	0
周频	副总经理	现任	女	43	2012年01月18日	2013年08月02日	0	0	0	0
周洲	副总经理、 董事会秘书	现任	男	33	2012年01月18日	2013年08月02日	0	0	0	0
隆永红	副总经理	现任	男	49	2012年06	2013年08	0	0	0	0

					月 20 日	月 02 日				
苏勇	副总经理	现任	男	49	2013 年 01 月 07 日	2013 年 08 月 02 日	0	0	0	0
范玉顺	独立董事	离任	男	50	2010 年 08 月 02 日	2012 年 07 月 11 日	0	0	0	0
罗力承	副总经理	离任	男	49	2010 年 08 月 06 日	2013 年 01 月 08 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,479,870	0	0	1,479,870

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

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

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

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

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

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

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

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

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

李锦涛先生：独立董事，1962年出生，研究员，博士生导师。现任中国科学院计算技术研究所党委书记、副所长，兼任前瞻研究实验室主任。2012年7月11日至今任本公司独立董事。

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

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

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

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

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

周频女士：副总经理，女，1970年11月出生，大学本科学历，经济师。2003年2月至今在本公司任职，历任营销中心副总经理、项目综合管理部总经理、商务部总经理、物联网应用事业部总督导。2012年1月18日起至今任本公司副总经理。

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

隆永红先生：副总经理，男，1964年出生，博士学历。2008年1月至4月任SWIFT中国市场架构总经理兼上海办事处（筹）负责人；2008年5月2012年5月任上海银行电子银行部总经理兼党支部书记。2012年6月20日至今任本公司副总经理。

苏勇先生：副总经理，男，美国国籍，1964年12月生，软件工程以及工程管理双硕士。2008年至2009年任全时网络会议服务公司产品研发副总。2009年至2012年就职于锡恩管理咨询公司，任首席IT顾问。2013年1月7日至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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		是
陆蕾	北京电信投资有限公司	投资部经理	2001年09月01日		是
贾荣	北京电信投资有限公司	财务部经理	2001年01月01日		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。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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	2012年07月30日	2015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		是
汪磊	北大医院	财务住出院处主任	2011年09月13日		是
支晓强	中国人民大学商学院	副院长	2010年07月01日		是
支晓强	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
支晓强	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
支晓强	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		是
张一弛	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
张一弛	齐鲁银行	独立董事	2010年05月01日	2013年04月30日	是

张一弛	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
张一弛	江西金达莱环保股份有限公司	独立董事	2012年10月01日	2015年09月30日	是
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
李锦涛	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
李锦涛	北京中科算源技术发展有限公司	董事	2012年06月01日	2017年05月31日	否
李锦涛	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
范玉顺	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、确定依据

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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位: 万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	报告期末实际获得报酬
赵余粮	董事长	男	60	现任	130	130
陈钢	董事	男	55	现任	0	0
陆蕾	董事	女	44	现任	0	0
李超勇	董事	男	40	现任	71.68	71.68
孙玉文	董事	男	42	现任	77.26	77.26
陈锋	董事	男	63	现任	0	0
支晓强	独立董事	男	39	现任	8	8
张一弛	独立董事	男	47	现任	8	8
李锦涛	独立董事	男	49	现任	4	4
王振山	监事	男	78	现任	14.4	14.4
贾荣	监事	女	53	现任	0	0

汪磊	监事	男		40	现任		0	0
毕玉农	财务总监	男		50	现任		67.19	67.19
赵京辉	副总经理	男		52	现任		61.93	61.93
周频	副总经理	女		43	现任		60.42	60.42
周洲	副总经理、董事会秘书	男		33	现任		67.26	67.26
隆永红	副总经理	男		49	现任		30.94	30.94
苏勇	副总经理	男		49	现任		0	0
范玉顺	独立董事	男		50	离任		4	4
罗力承	副总经理	男		49	离任		34.59	34.59
合计	--	--	--	--	--		639.67	639.67

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
赵余粮	董事长	0	0	0	10.68	0	600,000	16.43	600,000
陈锋	董事	0	0	0	10.68	0	580,000	16.43	580,000
李超勇	董事、副总经理	0	0	0	10.68	0	559,000	16.43	559,000
孙玉文	董事	0	0	0	10.68	0	580,000	16.43	580,000
毕玉农	财务总监	0	0	0	10.68	0	550,000	16.43	550,000
赵京辉	副总经理	0	0	0	10.68	0	550,000	16.43	550,000
周洲	副总经理、董秘	0	0	0	10.68	0	550,000	16.43	550,000
合计	--	0	0	--	--	0	3,969,000	--	3,969,000

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙玉文	董事会秘书	离职	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后，仍继续担任公司董事、总经理。
孙玉文	总经理	离职	2012年12月18日	因个人原因辞去公司总经理职务。
范玉顺	独立董事	离职	2012年07月11日	因工作原因提出辞去公司独立董事职务
罗力承	副总经理	离职	2013年01月08日	因个人原因辞去公司副总经理职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

在职员工的人数	697	
公司需承担费用的离退休职工人数	4	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	占员工比例（%）
生产人员	0	0.00%
销售人员	75	10.76%
技术人员	486	69.73%
财务人员	22	3.16%
行政人员	114	16.36%
合计	697	100.00%
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	占员工比例（%）
博士后	0	0.00%
博士	2	0.29%
硕士	27	3.87%
大学本科学历	475	68.15%
大专学历	183	26.26%
大专以下学历	10	1.43%
合计	697	100.00%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

目前公司各项制度及披露时间见下表：

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

30	高级管理人员薪酬与考核管理办法	2012-3-30
----	-----------------	-----------

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

（一）关于股东与股东大会

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系

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

（三）关于董事与董事会

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

（四）关于监事和监事会

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

（五）关于信息披露与投资者关系管理

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

（六）关于绩效评价与激励约束机制

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

（七）关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动开展情况

报告期内，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》（证监发[2012]37号）相关规定，公司结合实际情况，修订了《公司章程》中利润分配政策规定，完善利润分配政策和决策程序等条款。修改后的《公司章程》全文见 2012 年 7 月 12 日巨潮资讯网。报告期内，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，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针对公司规范运作情况进行了自查自纠，针对部分制度缺失制定了整改方案，修订了《经理工作细则》，明总经理行使的职权，修订后的上述制度全文见 2012 年 8 月 25 日巨潮资讯网。

（二）内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司能够按照《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作。2011 年 12 月，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司及时修订了《内幕信息知情人登记制度》，并经 2011 年 12 月 23 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，积极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，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，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，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。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2012 年度财务预算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易的议案》、《2012 年度综合授信额度的议案》、《2012 年度对外担保额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于向北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》	与会股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份数 30,152,653 股，占公司股本总额的 44%，以记名投票表决的方式，审议通过了前述决议。	2012 年 04 月 21 日	2012-021《2011 年度股东大会决议公告》

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 11 日	"《关于为北京联信永益信息技术有限公司在深圳发展银行的综合授信提供	与会股东及股东代理人共计 6 人，代表有表决权的股份数 30,531,153 股，占公	2012 年 01 月 12 日	2012-001《2012 年第一次临时股东大会决议公告》

		担保的议案》《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》"	司股本总额的 44.56%，以记名投票表决的方式，审议通过了前述决议。		
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 07 月 11 日	《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>的议案》、《关于<北京联信永益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于选举李锦涛先生为公司独立董事的议案》、《关于修订<北京联信永益科技股份有限公司章程>的议案》	出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 28,774,624 股，占公司股份总数的 41.99%；通过网络投票的股东 45 人，代表股份 1,124,503 股，占公司股份总数的 1.64%。与会股东及股东代表以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了前述决议。	2012 年 07 月 12 日	2012-036《2012 年第二次临时股东大会决议公告》

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
支晓强	9	7	1	1	0	否
张一弛	9	7	1	1	0	否
李锦涛	4	2	1	1	0	否
范玉顺	5	3	1	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事未对公司提出相关建议。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，共召开了5次会议。审议审计部提交的内部审计报告；与年审会计师进行沟通，听取年审会计师初审结果，并就重要事项进行讨论；听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，协助做好内部控制规范实施相关工作。

2、提名委员会的履行职责情况

报告期内，公司董事会提名委员会认真履行职责，召开了2次会议，按照《董事会提名委员会工作细则》对公司聘任副总经理及独立董事候选人进行提名并对拟聘任公司副总经理进行资格审查。

3、薪酬与考核委员会的履行职责情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，召开了2次会议，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于拟定股票期权授予方案的议案》。

4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会认真履行职责，共召开了1次会议，审议通过《2012年度工作目标与工作安排》，对公司2012年度发展战略规划及可能影响公司未来发展的重要事项进行研究并提出建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

(一) 业务独立公司主要从事行业应用软件开发、计算机信息系统集成和专业技术服务业务，拥有独立的采购和销售系统，独立进行原材料和产品的采购和销售，不存在受制于公司股东及其他关联方的情况。本公司上市前，实际控制人陈俭先生向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在作为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。本公司与

任何股东及其他关联方之间不存在同业竞争。

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

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

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

(五) 财务独立公司有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并实施严格的内部审计制度,不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况;公司拥有独立的银行账户,独立进行纳税申报并履行纳税义务,本公司股东及其他关联方未以任何形式占用公司资金、资产和其他资源。截止 2012 年 12 月 31 日,本公司没有以资产、权益或信誉作为股东、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保的行为。

七、同业竞争情况

报告期内,公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据相关法律法规对高级管理人员进行约束,同时根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩进行考核和奖励。公司高级管理人员向董事会负责,履行董事会通过的各项经营决策,完成董事会下达的经营目标,接受董事会薪酬与考核委员会及董事会的考评。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法规，结合公司实际情况，已经建立了较为完善的内部控制体系，基本符合规范、制度的要求。公司现行的内部控制体系基本涵盖了公司主要业务的各个关键环节，并能够有效实施，即能够有效防范日常经营管理的风险；合理确保公司财务报告真实、准确和完整，信息披露及时和正确；能够促使经营效率和效果得到提高。

（一）内部环境

1、管理理念与经营风格

公司自成立以来，一直秉承“联合、创新、专业、仁信”的经营理念，并坚持在管理中不断完善和健全制度体系，注重内部控制制度的制定和实施，为内控制度的执行建立了良好的环境，从而使公司经营有条不紊的进行，提高公司治理水平。

2、治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，形成了完整的公司内部控制组织架构，依照权限划分为：股东大会、董事会、监事会、经营管理层、各职能部门。董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会有明确的工作细则。公司监事会独立工作，对公司生产经营和重大决策进行监督。公司经营管理层在日常经营管理过程中严格遵守公司章程、公司规章制度和有关工作细则。各职能部门之间职责明确，形成相互配合、相互制约的内部管理体系。

3、内部审计

在公司董事会的监督与指导下，内部审计部门独立开展公司内部审计、督察工作，采取定期常规审计和非定期专项审计等多种方式，对公司及控股子公司的经营管理、内部控制等情况进行审计，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，对审计过程中发现的问题提出改进意见和建议，并持续跟踪、督促整改落实，充分发挥了内部审计的监督和评价功能。

4、人力资源

公司非常重视各方资源尤其是人力资源的整合，重新梳理核定各级岗位职责，制订了各个环节的工作管理细则，建立了完整的人力资源管理体系。对员工录用、校园招聘、异地招聘、培训、内部调动、内部举荐、升职、奖惩、薪酬、福利等进行了详细的规定。在 2012 年度中，人力资源部调整了中高层管理人员绩效考核方式，加强一级部门总经理个人绩效考核与部门业绩的联系。

5、企业文化

公司倡导开放的管理风格，实施公正、公开、公平的管理，并努力创造清新、正直、进步、友爱、敬业的内部文化气氛。公司正将“联合、创新、专业、诚信”的经营理念融入到公司的经营和员工的生活之中。公司认为创新是一种积极的思考方式，体现了企业和员工健康向上的精神风貌。表现在研发、应用、服务、管理等各个方面，每个员工的创新能力与实践的结合形成公司的创新合力，不断的突破带来不断的发展。专业做事是指以“制度为先”原则管理公司，以专业技术和经验服务客户。诚信是做人的第一要义，诚信是做长久公司的第一要义。诚信做人做事，诚信立企兴企，体现了公司求发展、争效益，但更重视与用户、与合作者互赢，与社会共同进步的价值观念。

（二）风险评估

公司建有有效的风险评估体系；根据设定的控制目标，全面系统地收集相关信息，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。同时公司建有突发事件应急机制，明确各类重大突发事件的检测、报告、处理的程序和时限，并建立了客户满意度调查规程和责任追究制度。

（三）控制活动

1、公司制度的建立健全

公司根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等文件的要求，结合公司自身具体情况，已建立起一套较为完善的内部

控制制度，各项内部控制制度贯穿于公司经营环节，确保公司各项经营活动均处于受控状态。公司除了按国家颁布的相关法律制定和修改《公司章程》外，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会秘书工作细则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《董事会审计委员会年度审计工作规则》等多项有效内部控制制度。公司还将根据实际情况制定和完善相关制度。

2、控制措施

公司在不相容职务分离控制、授权管理控制、会计系统控制、资产管理控制、内部审计控制、绩效考核控制制度等方面，实施了相对完善的控制措施。

(1) 不相容职务分离控制：对各部门、环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具体经办人分离等。

(2) 授权管理控制：日常经营活动采用分级授权，一般业务是各部门逐级审批，将最终处理意见提交总经理；重大交易、投资采用特别授权，由公司管理层提交董事会或股东大会批准。

(3) 会计系统控制：公司制定了统一的单据格式，所有费用报销都按照不同金额不同权限经过相关领导签字后方能报销，所有经济业务往来和操作过程均有相关人员确认进行控制，公司审计部门在审计委员会的领导下对公司经济业务的运行、内部制度的执行及资产保全进行审计和监督。

(4) 资产管理控制：公司建有资产管理控制制度，采取专人保管、定期盘点、资产记录、账实核对等管理措施，公司资产统一采购，专人保管会计记录，确定存货和固定资产的保管人和使用人，定期盘点，确保资产的安全。

(5) 内部审计控制：设立了审计部，配置了专职人员，在公司董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行、经济效益、内控制度的完整性、合理性及执行情况等进行审计监督和评价。

(6) 绩效考核控制：通过部门及中高级管理人员个人多维度绩效考核的方式，奖惩结合，充分调动了员工工作积极性、准确性，提高工作效率。

3、重点控制

(1) 子公司的内部控制目前公司拥有 4 家全资子公司及 4 家控股子公司。公司加强对子公司的管理，由集团总部制定管理框架，由各子公司落实具体细则，由集团总部对子公司相应部门的执行情况进行培训、指导、监督、评价及考核。从公司治理、日常经营、财务管理、信息披露等各方面对子公司实施了有效的管理与控制。各子公司基本做到及时向公司分管负责人报告重大业务事项、重大财务事项等，按照授权规定报公司董事会审议或股东大会审议，并定期向公司提交财务报告。

(2) 对关联交易的内部控制根据《证券法》、《公司法》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《关联交易管理制度》，该制度对公司关联交易的确定、审查、披露、法律责任等作了明确的规定和说明，保证了公司关联交易遵循诚实信用、公平、公开、公正的原则，严格维护公司资产的责任与义务。

(3) 对外担保的内部控制为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在《章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并制定了《对外担保管理制度》，对担保对象、担保的审查与审批、担保的权限、担保合同的订立及风险管理、担保的信息披露等作了详细的规定。

(4) 募集资金的内部控制为加强、规范公司募集资金的管理，提高其使用效率，维护全体股东的合法利益，依据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。募集资金管理制度对募集资金存放、使用、变更、监督及管理等内容进行了明确规定。

(5) 重大投资的内部控制为规范公司的重大投资行为，防范投资风险，公司在《公司章程》、《投资管理制度》等制度中对重大投资的决策权限、程序及信息披露均做出了明确规定并严格执行，保证公司重大投资遵循合法、审慎、安全、有效的原则，有效控制投资风险，提高投资效益。报告期内，对照《深圳交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对重大投资的内部控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》关于重大投资内部控制的情形发生。

(6) 对信息披露的内部控制公司按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等规定，建立了《信息披露管理制度》，明确了重大信息的范围和内容，制定董事会秘书为公司对外发布

信息的主要联系人，并明确了公司及相关信息披露义务人的保密义务和相关保密措施。公司在日常信息披露工作中，严格遵守各项法规和公司制度的规定，确保向所有投资者公平、及时、准确、完整的披露信息。

（四）信息与沟通

公司建立了一系列针对内部和外部的信息交流与沟通制度，确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。在公司内部信息沟通机制建设方面，一方面通过企业资源计划系统，公司持续优化信息管理流程，不断提高管理决策及运营效力。另一方面，制定了相应的《重大信息内部报告制度》，规范公司内部信息传递秩序。在经营管理过程中，公司通过周例会、管理周报、管理月报使管理层及时了解公司经营情况，以保证公司良性运作。

（五）内部监督

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规，建立了较为完善的、健全的、有效的内部控制制度体系，主要包括重大投资决策、关联交易决策、财务管理以及研发管理、人力资源管理、行政管理、采购管理和销售管理等各个方面，定期对各项制度进行检查和评估，各项制度建立之后得到了有效贯彻执行，对公司的经营管理起到了很大监督、控制和指导的作用。为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，公司成立了审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。监督、检查和评价公司内部控制制度的严密程度和执行情况。

公司内部审计部在审计委员会的直接领导下依法独立开展公司内部审计、核查工作。公司内部审计部门将内部控制审计列入年度审计计划，2012 年共完成审计项目 16 项。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司根据《企业基本规范》、《深交所上市公司内部控制指引》等有关法律法规不断完善内部控制制度，建立较为健全的内部控制体系，以适应公司现有管理要求和发展需求。公司董事会出具了《北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2013 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件的要求，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现重大内部控制缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《北京联信永益科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，联信永益公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《北京联信永益科技股份有限公司内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 110ZA1013 号

审计报告正文

北京联信永益科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京联信永益科技股份有限公司（以下简称联信永益公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，联信永益公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联信永益公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师梁卫丽

中国注册会计师高楠

中国·北京

二〇一三年四月十八日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	306,603,342.46	262,788,163.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		3,488,300.31
应收账款	151,061,494.65	172,169,587.08
预付款项	23,019,989.44	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	9,285,085.66	13,304,196.97
买入返售金融资产		
存货	226,109,146.17	122,160,952.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,474,362.78	
流动资产合计	734,553,421.16	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	264,970,637.66	29,365,695.56

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	27,597,716.25	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	8,000,000.00	
递延所得税资产	1,331,598.72	1,034,049.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,097,213.56	275,099,318.34
资产总计	1,048,650,634.72	910,124,803.75
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	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	160,359,462.75	78,438,263.07
预收款项	114,521,155.82	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	4,366,357.63	8,557,542.14
应交税费	3,906,700.87	4,555,435.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,704,792.41	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	444,858,469.48	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	444,858,469.48	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	451,684,361.74	450,216,661.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,840,241.02	7,840,241.02
一般风险准备		
未分配利润	71,753,846.31	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	599,808,449.07	658,317,837.29
少数股东权益	3,983,716.17	
所有者权益（或股东权益）合计	603,792,165.24	658,317,837.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,048,650,634.72	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

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	85,515,373.77	151,390,479.21

交易性金融资产		
应收票据		3,338,300.31
应收账款	27,808,057.86	67,828,875.55
预付款项	2,910,894.16	17,000,228.34
应收利息		
应收股利		
其他应收款	284,746.85	2,010,828.35
存货	27,367,864.26	13,732,383.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,384,914.88	
流动资产合计	152,271,851.78	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	259,169,303.15	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	25,338,407.88	1,332,500.35
开发支出		29,847,149.71
商誉		
长期待摊费用	8,000,000.00	
递延所得税资产	642,856.42	509,868.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,702,167.45	367,958,519.17
资产总计	593,974,019.23	623,259,614.81
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	8,360,053.62	13,797,445.97
预收款项	9,370,025.33	2,247,580.05
应付职工薪酬	1,250,197.97	5,822,598.61
应交税费	-11,338.42	3,536,751.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,925,064.38	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	86,894,002.88	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	86,894,002.88	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	451,659,164.74	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	-20,949,389.41	44,266,250.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	507,080,016.35	570,827,956.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	593,974,019.23	623,259,614.81

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

3、合并利润表

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	697,410,129.92	638,872,098.00
其中：营业收入	697,410,129.92	638,872,098.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,878,890.98	629,382,393.50
其中：营业成本	573,022,650.80	461,563,688.09
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	634,455.93	10,235,732.93
销售费用	20,892,895.63	18,398,458.38
管理费用	158,998,293.26	135,993,153.39
财务费用	6,587,491.24	2,923,412.09
资产减值损失	3,743,104.12	267,948.62
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）		1,411,452.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,411,452.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-66,468,761.06	10,901,156.70
加：营业外收入	9,695,663.26	5,866,910.68
减：营业外支出	438,550.19	16,792.20
其中：非流动资产处置损	146,511.64	1,792.20

失		
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-57,211,647.99	16,751,275.18
减：所得税费用	2,621,724.06	4,447,126.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-59,833,372.05	12,304,148.23
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	-59,977,088.22	12,304,148.23
少数股东损益	143,716.17	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.88	0.18
（二）稀释每股收益	-0.88	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-59,833,372.05	12,304,148.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,977,088.22	12,304,148.23
归属于少数股东的综合收益总额	143,716.17	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

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	88,013,183.08	169,651,567.23
减：营业成本	71,648,913.87	83,757,701.27
营业税金及附加	-1,089,673.05	3,256,121.16
销售费用	4,279,766.85	5,753,839.28
管理费用	84,975,590.82	75,737,910.61
财务费用	-194,068.99	-1,096,529.18
资产减值损失	650,980.67	300,628.63
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）	-72,258,327.09	1,941,895.46
加：营业外收入	7,167,096.93	3,999,182.89
减：营业外支出	279,296.28	
其中：非流动资产处置损失	89,697.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,370,526.44	5,941,078.35
减：所得税费用	-154,886.10	2,133,117.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,215,640.34	3,807,960.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-65,215,640.34	3,807,960.36

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	829,014,676.84	765,645,442.69
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	8,519,924.92	3,742,311.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,694,907.84	9,944,418.79
经营活动现金流入小计	840,229,509.60	779,332,172.66
购买商品、接受劳务支付的现金	659,946,441.30	548,391,481.28
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	114,592,451.61	120,055,978.38
支付的各项税费	24,691,727.98	29,239,012.93
支付其他与经营活动有关的现金	78,674,098.77	39,538,350.29
经营活动现金流出小计	877,904,719.66	737,224,822.88
经营活动产生的现金流量净额	-37,675,210.06	42,107,349.78
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	109,853.07	1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	109,853.07	2,201,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,254,000.83	43,700,707.55
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	1,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	54,754,000.83	43,700,707.55
投资活动产生的现金流量净额	-54,644,147.76	-41,499,207.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,840,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,840,000.00	
取得借款收到的现金	160,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		210,870.00
筹资活动现金流入小计	163,840,000.00	120,210,870.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,194,207.76	10,728,081.96
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		124,623.45
筹资活动现金流出小计	57,194,207.76	80,852,705.41
筹资活动产生的现金流量净额	106,645,792.24	39,358,164.59
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	14,325,546.60	39,966,298.94
加：期初现金及现金等价物余额	257,895,181.65	217,928,882.71
六、期末现金及现金等价物余额	272,220,728.25	257,895,181.65

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	153,840,835.37	178,796,403.45
收到的税费返还	5,994,008.59	1,803,420.89
收到其他与经营活动有关的现金	204,304,681.66	266,257,597.34
经营活动现金流入小计	364,139,525.62	446,857,421.68
购买商品、接受劳务支付的现金	96,715,792.84	117,245,506.40
支付给职工以及为职工支付的现金	45,434,203.06	68,851,323.90
支付的各项税费	12,303,595.99	5,989,471.52
支付其他与经营活动有关的现金	205,352,857.24	143,841,396.68

经营活动现金流出小计	359,806,449.13	335,927,698.50
经营活动产生的现金流量净额	4,333,076.49	110,929,723.18
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	102,993.07	1,500.00
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	102,993.07	1,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,046,548.96	42,554,928.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	36,500,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,546,548.96	92,554,928.25
投资活动产生的现金流量净额	-87,443,555.89	-92,553,428.25
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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		210,870.00
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	210,870.00
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	100,000.00	6,853,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,000.00	6,853,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,900,000.00	-6,642,130.00
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	-63,211,367.22	11,734,157.05
加：期初现金及现金等价物余额	147,663,866.48	135,929,709.43
六、期末现金及现金等价物余额	84,452,499.26	147,663,866.48

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、合并所有者权益变动表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

本期金额

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(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	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)		1,467,700.00					-59,977,088.22	3,983,716.17	-54,525,672.05	
(一) 净利润							-59,977,088.22	143,716.17	-59,833,372.05	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-59,977,088.22	143,716.17	-59,833,372.05	
(三) 所有者投入和减少资本		1,467,700.00						3,840,000.00	5,307,700.00	
1. 所有者投入资本								3,840,000.00	3,840,000.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额		1,467,700.00							1,467,700.00	
3. 其他										
(四) 利润分配										
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									
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	451,684,361.74			7,840,241.02	71,753,846.31	3,983,716.17	603,792,165.24	

上年金额

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（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		
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									
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					380,796.04	-7,233,796.04			-6,853,000.00
1. 提取盈余公积					380,796.04	-380,796.04			
2. 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									
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

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	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			7,840,241.02		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)		1,467,700.00					-65,215,640.34	-63,747,940.34
(一)净利润							-65,215,640.34	-65,215,640.34
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-65,215,640.34	-65,215,640.34
(三)所有者投入和减少资本		1,467,700.00						1,467,700.00
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额		1,467,700.00						1,467,700.00
3.其他								
(四)利润分配								
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								
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	451,659,164.74			7,840,241.02		-20,949,389.41	507,080,016.35

上年金额

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								
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					380,796.04		-7,233,796.04	-6,853,000.00
1. 提取盈余公积					380,796.04		-380,796.04	
2. 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								
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

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

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设战略规划部、证券部、财务部、审计部、品牌与公关宣传部、投资管理部、营销中心、技术中心、IT 服务中心、运营中心等部门，拥有北京联信永益信息技术有限公司（“信息公司”）、长沙创新艾特数字集成有限公司（“创新艾特”）等两家全资子公司及湖南联信永益软件有限公司（“湖南软件”）、鄂尔多斯市东胜区联信永益信息技术有限公司（“鄂尔多斯联信”）、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”）、北京联信弘方科技有限公司（“弘方科技”）等六家间接控股子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 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。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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。

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。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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；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；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(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

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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。

资产负债表日，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

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,以使该金融资产投资持有至到期;

管理层没有意图持有至到期;

受法律、行政法规的限制或其他原因,难以将该金融资产持有至到期;

其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到 300 万元(含 300 万元)以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

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

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

(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

√ 适用 □ 不适用

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%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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

计价方法：个别认定法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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) 投资成本的确定

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	40	5%	2.3%
机器设备	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

无

(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

18、油气资产

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

(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

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

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

（1）股份支付的种类

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。

（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

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) 确认提供劳务收入的依据

(4) 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

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

（3）售后租回的会计处理

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

无

（2）持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务**31、套期会计****32、主要会计政策、会计估计的变更**

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**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%、6%

营业税	应收收入	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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 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) 根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知（财税[2011]110号）相关规定，本公司服务类收入自2012年9月1日起缴纳增值税，适用税率6%。

2、税收优惠及批文

(1) 经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审通过，本公司2011年10月11日重新取得《高新技术企业证书》，证书编号GF201111001088号，有效期三年。本公司2011年执行15%的企业所得税税率。

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

(3) 根据国发[2000]18号、国发[2011]4号文的规定，本公司销售自行开发生产的软件产品缴纳增值税，实际税负超过3%的部分即征即退。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资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	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	网络产品分销、集成业务、软件开发等	135,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

(3) 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	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	自动化控制系统集成, 计算机软件 and 硬件的研究、开发、生产和销售及相关的技术服务	13,000,000.00		100%	100%	是			

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

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的其他说明

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期通过投资设立北京卓信智恒科技有限公司、北京创联致信科技有限公司、重庆联信永益信息技术有限公司和北京联信弘方科技有限公司四家间接控股子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

通过投资设立

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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
北京卓信智恒科技有限公司	5,194,914.00	194,914.00
北京创联致信科技有限公司	2,526,567.72	526,567.72
重庆联信永益信息技术有限公司	708,107.61	-291,892.39
北京联信弘方科技有限公司	3,538,063.94	-11,936.06

本期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

适用 不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

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:	--	--	221,724.43	--	--	361,803.14
人民币	--	--	221,724.43	--	--	361,803.14

银行存款：	--	--	271,999,003.82	--	--	257,533,378.51
人民币	--	--	271,904,589.14	--	--	257,533,223.44
美元	15,021.03	6.29%	94,414.68	24.61	6.3%	155.07
其他货币资金：	--	--	34,382,614.21	--	--	4,892,982.19
人民币	--	--	34,382,614.21	--	--	4,892,982.19
合计	--	--	306,603,342.46	--	--	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

期末其他货币资金系保函保证金存款5,287,253.21元，共管账户存款29,095,361.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

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		138,300.31
银行承兑汇票		3,350,000.00
合计		3,488,300.31

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

4、应收股利

无

5、应收利息

无

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	16,948,211.20	10.83%	1,694,821.12	10%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	139,817,507.41	89.19%	4,009,402.84	2.87%	173,855,011.45	100%	1,685,424.37	
组合小计	139,817,507.41	89.19%	4,009,402.84	2.87%	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							
合计	156,765,718.61	--	5,704,223.96	--	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安力博发集团有限公司	16,948,211.20	1,694,821.12	10%	收款存在风险
合计	16,948,211.20	1,694,821.12	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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	103,809,873.20	74.25%	519,049.37	159,502,819.57	91.74%	797,514.10
1 年以内小计	103,809,873.20	74.25%	519,049.37	159,502,819.57	91.74%	797,514.10
1 至 2 年	25,789,787.49	18.45%	1,289,489.37	11,093,082.19	6.38%	554,654.11
2 至 3 年	7,291,898.14	5.22%	729,189.81	3,240,746.73	1.87%	324,074.68
3 年以上	2,925,948.58	2.09%	1,471,674.29	18,362.96	0.01%	9,181.48
3 至 4 年	2,908,548.58	2.08%	1,454,274.29	962.96		481.48
4 至 5 年				17,400.00	0.01%	8,700.00
5 年以上	17,400.00	0.01%	17,400.00			
合计	139,817,507.41	--	4,009,402.84	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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(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
------	--------	----	----	------------

				(%)
清华大学	非关联方	28,180,149.37	1 年以内	18.01%
北京智锐纵横科技发展有限公司	非关联方	20,512,122.56	1 年以内	13.11%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 (“中国联通北京市分公司”)	关联方	18,861,071.17	1 年以内	12.05%
安力博发集团有限公司	非关联方	16,948,211.20	1 至 2 年	10.83%
中国联合网络通信有限公司 (“中国联通”)	关联方	8,532,879.37	3 年以内	5.45%
合计	--	93,034,433.67	--	59.45%

(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(%)
中国联通北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制人	18,880,316.45	12%
中国联通	同上	8,532,879.37	5%
中国联通内蒙古分公司	同上	3,601,932.30	2%
中国联通天津市分公司	同上	2,252,724.90	1%
联通系统集成公司	同上	1,310,892.80	1%
中国联通青海省分公司	同上	465,216.00	0%
联通系统集成内蒙古分公司	同上	411,626.68	0%
中国联通包头市分公司	同上	154,815.25	0%
中国联通陕西省分公司	同上	109,189.74	0%
中国联通哈尔滨市分公司	同上	62,417.95	0%
中国联通江门市分公司	同上	48,000.00	0%
中国联通通辽市分公司	同上	47,801.75	0%
中国联通通辽市分公司	同上	4,592.00	0%
合计	--	35,882,405.19	23%

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项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

无

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								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,749,808.65	100%	464,722.99	4.77%	14,044,615.43	100%	740,418.46	5.27%
组合小计	9,749,808.65	100%	464,722.99	4.77%	14,044,615.43	100%	740,418.46	5.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	9,749,808.65	--	464,722.99	--	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

√ 适用 □ 不适用

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：						
一年以内	8,409,267.81	86.25%	42,046.35	11,922,004.62	84.89%	59,610.02
1 年以内小计	8,409,267.81	86.25%	42,046.35	11,922,004.62	84.89%	59,610.02
1 至 2 年	569,175.48	5.84%	28,458.77	492,425.05	3.5%	24,621.25
2 至 3 年	205,130.55	2.1%	20,513.06	663,412.56	4.72%	66,341.26

3 年以上	566,234.81	5.81%	373,704.81	966,773.20	6.89%	589,845.93
3 至 4 年	243,323.46	2.5%	121,661.73	405,175.55	2.88%	202,587.78
4 至 5 年	141,736.55	1.45%	70,868.28	348,679.00	2.48%	174,339.50
5 年以上	181,174.80	1.86%	181,174.80	212,918.65	1.52%	212,918.65
合计	9,749,808.65	--	464,722.99	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

无

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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	5,875,133.38	3 年以内	60.26%
王霄航	非关联方	493,599.30	2 年以内	5.06%
黄军	非关联方	320,000.00	1 年以内	3.28%

骆杰	非关联方	230,000.00	1 年以内	2.36%
王鹏	非关联方	125,500.00	1 年以内	1.29%
合计	--	7,044,232.68	--	72.25%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(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

无

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	20,324,022.42	88.29%	60,526,825.38	99.04%
1 至 2 年	2,578,900.76	11.2%	570,758.31	0.93%
2 至 3 年	117,066.26	0.51%		
3 年以上	0.00		16,701.16	0.03%
合计	23,019,989.44	--	61,114,284.85	--

预付款项账龄的说明

(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
华为技术服务有限公司	非关联方	5,821,700.00	一年以内	未到货
北京和力弘创工程技术有限公司	非关联方	3,685,058.50	一年以内	未到货
广东威创视讯科技股份有限公司	非关联方	2,800,000.00	一年以内	未到货
北京华域智慧科技有限	非关联方	2,156,625.00	一年以内	未到货

公司				
北京青年众人网络安全技术有限公司	非关联方	1,985,687.00	一年以内	未到货
合计	--	16,449,070.50	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

无

(4) 预付款项的说明

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	2,399,170.84		2,399,170.84	2,746,715.52		2,746,715.52
周转材料						
消耗性生物资产						
在施项目	223,709,975.33		223,709,975.33	119,414,236.84		119,414,236.84
合计	226,109,146.17		226,109,146.17	122,160,952.36		122,160,952.36

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

项目名称	金额
数字东胜硬件平台虚拟化一期项目	26,247,436.08
黑龙江联通2012年思科集采	20,053,619.42
2011年山西联通IP网扩容项目	17,008,140.52
12年河北联通省内城域网设备采购合同	12,484,573.09
12年吉林联通IDC核心路由器及IDC扩容工程	12,279,617.85

合 计	88,073,386.96
------------	----------------------

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	18,474,362.78	
合计	18,474,362.78	

其他流动资产说明

无

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

无

16、投资性房地产

无

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	252,677,863.68		2,886,211.34	287,030,060.74
其中：房屋及建筑物		208,570,211.02			208,570,211.02
机器设备					
运输工具	3,187,251.00	4,522,486.00		492,369.00	7,217,368.00
电子设备	30,990,061.70	38,809,057.43		2,155,177.83	67,643,941.30
其它设备	3,061,095.70	776,109.23		238,664.51	3,598,540.42
--	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		16,885,111.49	2,698,401.25	22,059,423.08
其中：房屋及建筑物			4,492,165.99		4,492,165.99
机器设备					
运输工具	1,178,817.51		887,634.22	467,750.55	1,598,701.18
电子设备	6,140,785.16		10,877,339.14	2,057,705.61	14,960,418.69
其它设备	553,110.17		627,972.14	172,945.09	1,008,137.22
--	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	--			264,970,637.66
其中：房屋及建筑物		--			204,078,045.03
机器设备		--			
运输工具	2,008,433.49	--			5,618,666.82
电子设备	24,849,276.54	--			52,683,522.61
其它设备	2,507,985.53	--			2,590,403.20
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
电子设备		--			
其它设备		--			
五、固定资产账面价值合计	29,365,695.56	--			264,970,637.66
其中：房屋及建筑物		--			204,078,045.03
机器设备		--			

运输工具	2,008,433.49	--	5,618,666.82
电子设备	24,849,276.54	--	52,683,522.61
其它设备	2,507,985.53	--	2,590,403.20

本期折旧额 16,885,111.49 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

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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				198,379,662.52		198,379,662.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

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		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
电信网络资源管理		7,955,584.47		7,955,584.47
电信运营商下一代业务		4,266,725.14		4,266,725.14
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	6,764,073.16		20,403,572.81
电话访销系统技术	4,013,600.00	459,891.63		4,473,491.63

卷烟销售移动 POS 系统	9,327,499.65	1,066,000.00		10,393,499.65
PDM 及指标度量	298,400.00	223,800.00		522,200.00
IT 服务平台		393,243.53		393,243.53
电信网络资源管理		1,325,930.75		1,325,930.75
电信运营商下一代业务		711,120.86		711,120.86
数据应用		1,324,380.87		1,324,380.87
无线数据网络系统		1,259,705.52		1,259,705.52
三、无形资产账面净值合计	4,275,500.35	23,322,215.90		27,597,716.25
电话访销系统技术	1,003,400.00	-459,891.63		543,508.37
卷烟销售移动 POS 系统	1,332,500.35	-1,066,000.00		266,500.35
PDM 及指标度量	1,939,600.00	-223,800.00		1,715,800.00
IT 服务平台		2,359,461.15		1,966,217.62
电信网络资源管理		7,955,584.47		6,629,653.72
电信运营商下一代业务		4,266,725.14		3,555,604.28
数据应用		7,946,285.20		6,621,904.33
无线数据网络系统		7,558,233.10		6,298,527.58
四、减值准备合计	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				
电信网络资源管理				
电信运营商下一代业务				
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	23,322,215.90		27,597,716.25
电话访销系统技术	1,003,400.00	-459,891.63		543,508.37
卷烟销售移动 POS 系统	1,332,500.35	-1,066,000.00		266,500.35
PDM 及指标度量	1,939,600.00	-223,800.00		1,715,800.00
IT 服务平台		2,359,461.15		1,966,217.62
电信网络资源管理		7,955,584.47		6,629,653.72
电信运营商下一代业务		4,266,725.14		3,555,604.28
数据应用		7,946,285.20		6,621,904.33
无线数据网络系统		7,558,233.10		6,298,527.58

本期摊销额 6,764,073.16 元。

(2) 公司开发项目支出

无

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
创新艾特	12,197,260.93			12,197,260.93	
合计	12,197,260.93			12,197,260.93	

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。根据实际情况，本公司管理层认为与此商誉相关的资产组应为“产生协调效应的资产组”，即创新艾特和本公司的烟草事业团队。同时，根据资产组过往表现及其对市场发展的预期，编制了预计未来5年内现金流量的财务预算。为反映相对于有关分部的风险，折现率采用内部资本成本 10%。根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房租		10,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	
合计		10,000,000.00	2,000,000.00		8,000,000.00	--

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	926,300.31	363,876.43
待转减免流转税	29,219.80	670,172.84
无形资产摊销	376,078.61	
小计	1,331,598.72	1,034,049.27
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	62,926,249.60	
合计	62,926,249.60	

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2017	62,926,249.60		
合计	62,926,249.60		--

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备	6,168,946.95	2,425,842.83
待转减免流转税	194,798.60	4,467,818.90
无形资产摊销	2,507,190.75	
小计	8,870,936.30	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	1,331,598.72		1,034,049.27	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

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	3,743,104.12			6,168,946.95

二、存货跌价准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
合计	2,425,842.83	3,743,104.12			6,168,946.95

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	140,000,000.00	50,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	
合计	160,000,000.00	50,000,000.00

短期借款分类的说明

本公司为信息公司期末14,000万元借款提供保证担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目款	160,359,462.75	78,438,263.07
合计	160,359,462.75	78,438,263.07

(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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
项目款	114,521,155.82	101,232,432.14
合计	114,521,155.82	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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

客户	金额	性质或内容	未结转的原因
国际商业机器租赁有限公司	42,752,170.64	项目款	尚未完工

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	79,479,062.51	83,135,811.41	4,625,866.26
二、职工福利费		690,739.31	690,739.31	
三、社会保险费		20,881,306.42	21,009,312.86	-128,006.44
医疗保险费		6,627,129.15	6,647,287.50	-20,158.35
基本养老保险费		12,768,970.12	12,860,792.66	-91,822.54
失业保险费		739,283.30	755,802.22	-16,518.92

工伤保险费		311,006.28	310,804.07	202.21
生育保险费		434,917.57	434,626.41	291.16
四、住房公积金	-54,516.00	8,692,544.25	8,890,698.45	-252,670.20
五、辞退福利	0.00			
六、其他	329,442.98	657,614.61	865,889.58	121,168.01
工会经费和职工教育经费	17,201.16	676,901.76	694,102.92	
合计	8,557,542.14	110,401,267.10	114,592,451.61	4,366,357.63

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬余额主要是计提本年 12 月份的职工工资，于次年 1 月份发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	399,940.35	-1,105,363.80
营业税	1,315.00	624,221.20
企业所得税	2,987,248.10	4,610,441.26
个人所得税	601.70	5,056.40
城市维护建设税	293,498.00	274,501.08
教育费附加	125,554.64	121,954.36
地方教育费附加	83,703.08	
其他	14,840.00	24,624.83
合计	3,906,700.87	4,555,435.33

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

36、应付利息

无

37、应付股利

无

38、其他应付款**(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	1,162,402.08	1,942,688.66
待减免税金	540,732.82	4,480,605.12
股权转让款		2,600,000.00
押金	1,657.51	
合计	1,704,792.41	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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

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	68,530,000.00						68,530,000.00

48、库存股

无

49、专项储备

无

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			451,659,164.74
其他资本公积	25,197.00	1,467,700.00		25,197.00
合计	450,216,661.74	1,467,700.00		451,684,361.74

资本公积说明：本期增加为计提股权激励

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
合计	7,840,241.02			7,840,241.02

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

无

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-）	0.00	--
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	-59,977,088.22	--
期末未分配利润	71,753,846.31	--

54、营业收入、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	696,410,129.92	638,853,743.50
其他业务收入	1,000,000.00	18,354.50
营业成本	573,022,650.80	461,563,688.09

（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	285,520,460.57	196,844,887.62	332,383,058.96	221,430,428.56
政府行业	249,151,250.79	232,758,180.78	128,209,767.60	110,199,505.87
烟草行业	44,524,367.17	20,313,616.53	49,601,601.20	26,447,068.81
其它行业	117,214,051.39	123,105,965.87	128,659,315.74	103,486,684.85
合计	696,410,129.92	573,022,650.80	638,853,743.50	461,563,688.09

(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	521,948,081.96	503,437,366.82	448,201,040.90	402,133,854.69
自行开发软件	77,784,417.18	14,206,984.12	95,343,515.44	5,557,556.22
技术服务	96,677,630.78	55,378,299.86	95,309,187.16	53,872,277.18
合计	696,410,129.92	573,022,650.80	638,853,743.50	461,563,688.09

(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	444,860,033.50	340,253,231.83	400,597,597.91	280,571,769.08
北京以外	251,550,096.42	232,769,418.97	238,256,145.59	180,991,919.01
合计	696,410,129.92	573,022,650.80	638,853,743.50	461,563,688.09

(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北京市分公司(原中国网通北京市分公司)	115,938,830.76	16.62%
清华大学	67,903,974.37	9.74%
赛尔网络有限公司	67,692,307.54	9.71%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	63,925,768.04	9.17%
北京智锐纵横科技发展有限公司	44,431,658.21	6.37%
合计	359,892,538.92	51.6%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

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	0.00		
营业税	-901,468.75	7,891,687.15	
城市维护建设税	854,467.88	1,637,121.40	
教育费附加	366,200.54	706,924.38	
资源税	0.00		
地方教育费附加	315,256.26		
合计	634,455.93	10,235,732.93	--

营业税金及附加的说明

本期营业税负数的原因是达到减免条件而减免的数额大于受营改增影响当期计提的金额。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,035,341.28	5,246,217.37
业务招待费	6,300,717.33	6,702,251.04
差旅交通费	4,196,738.42	4,776,443.27
办公会议费	378,150.29	854,348.90
物料消耗费	682,681.60	319,105.20
其他	299,266.71	500,092.60
合计	20,892,895.63	18,398,458.38

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,157,704.19	72,758,200.50
研发费用	31,182,583.16	33,875,011.33
租赁物业费	9,288,546.72	7,707,397.25
办公会议费	8,786,912.70	6,645,939.09
折旧及摊销	23,682,282.65	3,401,883.58
差旅交通费	4,463,964.48	4,345,245.24
业务招待费	4,788,521.20	2,759,548.28

物料消耗费	1,380,259.52	1,304,806.51
税费	2,209,031.18	2,058,101.67
其他	2,058,487.46	1,137,019.94
合计	158,998,293.26	135,993,153.39

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,194,207.76	4,118,505.41
利息收入	-611,981.13	-1,112,245.91
贷款担保费		-86,246.55
汇兑损益	887.82	7.88
手续费及其他	4,376.79	3,391.26
合计	6,587,491.24	2,923,412.09

60、公允价值变动收益

无

61、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
权益法核算的长期股权投资收益		-259,665.86
处置长期股权投资产生的投资收益		1,671,118.06
合计		1,411,452.20

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、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	3,743,104.12	267,948.62
合计	3,743,104.12	267,948.62

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	68,554.62	1,262.00	68,554.62
其中：固定资产处置利得	68,554.62	1,262.00	68,554.62
政府补助	5,000.00	2,197,000.00	5,000.00
增值税退税	8,519,924.92	3,668,648.68	
无法支付的款项	1,100,000.00		1,100,000.00
其他	2,183.72		2,183.72
合计	9,695,663.26	5,866,910.68	1,175,738.34

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中关村企业信用促进会支持资金（注1）	5,000.00	97,000.00	
3G 多媒体信息交互平台项目财政补助（注2）		300,000.00	
高成长企业自主创新科技专项资金（注3）		1,800,000.00	
合计	5,000.00	2,197,000.00	--

营业外收入说明

根据北京市中关村科技园区管理委员会《中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理办法(新)》及《中关村国家自主创新示范区并购支持资金管理办法（新）》，北京中关村企业信用促进会支付本公司支持资金5,000.00元。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	146,511.64	1,792.20	146,511.64
其中：固定资产处置损失	146,511.64	1,792.20	146,511.64
对外捐赠	120,000.00		120,000.00
罚款支出	134,493.00	15,000.00	134,493.00

其他	37,545.55		37,545.55
合计	438,550.19	16,792.20	438,550.19

65、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	2,919,273.51	4,742,950.54
递延所得税调整	-297,549.45	-295,823.59
合计	2,621,724.06	4,447,126.95

66、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	-59,977,088.22	12,304,148.23
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	737,435.47	3,495,367.39
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-60,714,523.69	8,808,780.84
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	12	12
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	$Y1=P1/S$	-0.88	0.18
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	$Y2=P2/S$	-0.89	0.13

67、其他综合收益

无

68、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
收到往来款	2,075,742.99
政府补助	5,000.00
其他	614,164.85
合计	2,694,907.84

(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	48,814,582.75
支付往来款	369,884.00
其他	29,489,632.02
合计	78,674,098.77

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

69、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	-59,833,372.05	12,304,148.23
加：资产减值准备	3,743,104.12	267,948.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,885,111.49	1,610,383.66
无形资产摊销	6,764,073.16	1,791,499.92
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）	77,957.02	530.20
财务费用（收益以“-”号填列）	7,195,095.58	4,032,266.74
投资损失（收益以“-”号填列）		-1,411,452.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-297,549.45	-295,823.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-103,948,193.81	-683,283.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,087,060.86	-42,131,042.76

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	85,651,503.02	66,622,174.06
经营活动产生的现金流量净额	-37,675,210.06	42,107,349.78
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	272,220,728.25	257,895,181.65
减：现金的期初余额	257,895,181.65	217,928,882.71
现金及现金等价物净增加额	14,325,546.60	39,966,298.94

（2）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	272,220,728.25	257,895,181.65
其中：库存现金	221,724.43	361,803.14
可随时用于支付的银行存款	271,999,003.82	257,533,378.51
三、期末现金及现金等价物余额	272,220,728.25	257,895,181.65

70、所有者权益变动表项目注释

无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：本公司控股股东、实际控制人为陈俭。

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	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	有限责任公司	北京	陈义	信息技术	200000000	100%	100%	75333086-4
长沙创新艾特数字集成有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	杨春林	信息技术	5000000	100%	100%	74593765-8

3、本企业的合营和联营企业情况

无

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
中国联通北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制人	758674244
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	同上	70129219X
中国联通河北省分公司	同上	804332035
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	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陕西省分公司	同上	730392704
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长沙市分公司	同上	727951173
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包头市分公司	同上	720152213
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

司		
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石家庄市分公司	同上	728822955
中国联合网络通信有限公司 (“中国联通”)	同上	710929746
联通系统集成有限公司 (“联通系统集成公司”)	同上	788601492
联通系统集成有限公司山东省分公司	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 (%)
中国联通北京市分公司	设备采购	市场价	219,220.65	0.03%	1,874,735.45	0.33%
联通系统集成内蒙古分公司	设备采购	市场价			7,317,060.84	1.28%
联通系统集成公司	设备采购	市场价			375,013.24	0.07%
中国联通长沙市分公司	设备采购	市场价			48,000.00	0.01%

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 (%)
中国联通北京市分公司	销售商品或提供劳务	市场价	115,938,830.76	16.62%	152,187,692.84	23.82%
中国联通河北省分公司	销售商品或提供劳务	市场价	63,925,768.04	9.17%	2,300,456.40	0.36%

中国联通黑龙江省分公司	销售商品或提供劳务	市场价	18,350,847.00	2.63%	21,252,238.45	3.33%
中国联通天津市分公司	销售商品或提供劳务	市场价	11,428,645.71	1.64%	7,046,147.67	1.1%
中国联通太原市分公司	销售商品或提供劳务	市场价	2,639,150.92	0.38%	75,382.05	0.01%
中国联通湖南省分公司	销售商品或提供劳务	市场价	2,312,749.70	0.33%	5,790,249.58	0.91%
联通系统集成内蒙古分公司	销售商品或提供劳务	市场价	1,472,725.58	0.21%		
中国联通内蒙古分公司	销售商品或提供劳务	市场价	458,388.03	0.07%		
中国联通	销售商品或提供劳务	市场价	378,343.02	0.05%	5,631,939.23	
中国联通山西省分公司	销售商品或提供劳务	市场价	260,537.61	0.04%	5,876.07	
中国联通哈尔滨市分公司	销售商品或提供劳务	市场价	235,717.95	0.03%		
中国联通石家庄市分公司	销售商品或提供劳务	市场价	110,891.45	0.02%		
联通系统集成公司	销售商品或提供劳务	市场价			4,928,878.52	
中国联通山东省分公司	销售商品或提供劳务	市场价			1,513,907.75	
联通系统集成山东省分公司	销售商品或提供劳务	市场价			387,123.08	
中国联通陕西省分公司	销售商品或提供劳务	市场价			109,189.74	
中国联通江门市分公司	销售商品或提供劳务	市场价			46,601.94	
中国联通双鸭山市分公司	销售商品或提供劳务	市场价			4,721.37	

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(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	88,254,100.00	2012年11月06日	2013年11月06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	70,000,000.00	2012年08月07日	2013年08月06日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国联通北京市分公司	18,880,316.45	94,401.58	39,784,935.58	198,924.68
应收账款	中国联通	8,532,879.37	534,338.88	8,270,759.37	160,100.71
应收账款	中国联通内蒙古分公司	3,601,932.30	312,750.07	3,518,964.07	172,441.54
应收账款	中国联通天津市分公司	2,252,724.90	11,263.63		
应收账款	联通系统集成公司	1,310,892.80	65,544.64	2,649,295.80	13,246.48
应收账款	中国联通青海省分公司	465,216.00	46,521.60	465,216.00	23,260.80
应收账款	联通系统集成内蒙古分公司	411,626.68	2,058.13		

应收账款	中国联通包头市分公司	154,815.25	77,407.63	154,815.25	15,481.53
应收账款	中国联通陕西省分公司	109,189.74	5,459.49	127,752.00	638.76
应收账款	中国联通哈尔滨市分公司	62,417.95	312.09		
应收账款	中国联通江门市分公司	48,000.00	2,400.00	48,000.00	240.00
应收账款	中国联通通辽市分公司	47,801.75	23,900.80	47,801.75	4,780.18
应收账款	中国联通廊坊市分公司	4,592.00	459.20	4,592.00	229.60
应收账款	中国联通太原市分公司			3,187,548.14	59,218.88
应收账款	中国联通湖南省分公司			2,020,675.92	10,103.38
应收账款	中国联通黑龙江省分公司			1,585,328.98	7,926.64
应收账款	中国联通天津市分公司			1,421,874.48	7,109.37
应收账款	联通系统集成公司山东省分公司			77,800.00	389.00
应收账款	中国联通石家庄市分公司			29,582.62	147.91
应收账款	中国联通山西省分公司			6,875.00	34.38

上市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	联通系统集成公司	3,272,925.25	3,272,925.25
	中国联通北京市分公司		149,538.46
预收账款	中国联通吉林省分公司	6,980,913.08	
	中国联通太原市分公司	6,236,720.41	
	中国联通河北省分公司	3,399,474.09	16,370,109.19
	中国联通湖南省分公司	2,441,334.78	
	中国联通黑龙江省分公司	2,289,929.73	
	中国联通山西省分公司	928,068.40	

	中国联通天津市分公司	591,900.14	
	北京市通信公司	539,314.45	
	中国联通石家庄市分公司	174,015.38	
	联通系统集成内蒙古分公司		449,153.90

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,669,269.02
公司本期失效的各项权益工具总额	2,201,561.41

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	按所有授予人员均能行权确定可行权权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	1,467,700.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,467,700.00

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1)截至2012年12月31日，本公司为信息公司14,000.00万元短期借款、1,578.14万元保函提供保证担保。

(2)截至2012年12月31日，本公司已开立未到期的保函金额为2,146.13万元。

十二、承诺事项

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

经公司第三届董事会第三十次会议决议，本公司拟以截止 2012 年12 月 31日股本68,530,000.00股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增10股，共计转增68,530,000.00股。

截至2013年4月18日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

无

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	0.00							

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	29,525,802.75	100%	1,717,744.89	5.82%	68,574,044.28	100%	745,168.73	1.09%
组合小计	29,525,802.75	100%	1,717,744.89	5.82%	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	0.00							
合计	29,525,802.75	--	1,717,744.89	--	68,574,044.28	--	745,168.73	--

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

适用 不适用

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	18,640,916.40	63.13%	93,204.58	61,991,472.43	90.4%	309,957.36
1 年以内小计	18,640,916.40	63.13%	93,204.58	61,991,472.43	90.4%	309,957.36
1 至 2 年	5,243,277.46	17.76%	262,163.87	4,607,820.01	6.72%	230,391.00
2 至 3 年	3,667,820.01	12.42%	9,787,194.44	1,956,388.88	2.85%	195,638.89
3 年以上	1,973,788.88	6.69%	995,594.44	18,362.96	0.03%	9,181.48
3 至 4 年	1,956,388.88	6.63%	978,194.44	962.96	0%	481.48
4 至 5 年				17,400.00	0.03%	8,700.00
5 年以上	17,400.00	0.06%	17,400.00			
合计	29,525,802.75	--	1,717,744.89	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

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(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 (%)
中国联通北京市分公司	关联方	10,342,437.88	1 年以内	35.03%
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	非关联方	4,738,159.74	1 年以内	16.05%
文化部文化市场发展中心	非关联方	2,629,324.45	2 至 4 年	8.91%
大唐软件技术有限责任公司	非关联方	2,500,000.00	1 至 2 年	8.47%
中国联通	关联方	2,212,237.61	2 至 3 年	7.49%
合计	--	22,422,159.68	--	75.95%

(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 (%)
中国联通北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制人	10,342,437.88	35.03%
中国联通	同上	2,212,237.61	7.49%
中国联通青海省分公司	同上	465,216.00	1.58%
中国联通陕西省分公司	同上	109,189.74	0.37%
中国联通江门市分公司	同上	48,000.00	0.16%
合计	--	13,177,081.23	44.63%

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	345,520.70	100%	60,773.85	12.54%	2,393,197.69	100%	382,369.34	15.98%
组合小计	345,520.70	100%	60,773.85	12.54%	2,393,197.69	100%	382,369.34	15.98%
合计	345,520.70	--	60,773.85	--	2,393,197.69	--	382,369.34	--

其他应收款种类的说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	209,542.91	60.64%	1,047.72	1,634,805.80	68.31%	8,174.03
1 年以内小计	209,542.91	60.64%	1,047.72	1,634,805.80	68.31%	8,174.03
1 至 2 年	9,754.82	2.82%	487.74	36,286.00	1.52%	1,814.30
2 至 3 年	22,894.00	6.63%	2,289.40	32,051.00	1.34%	3,205.10
3 年以上	103,328.97	29.91%	56,948.99	690,054.89	28.83%	369,175.91
3 至 4 年	22,051.00	6.38%	11,025.50	326,347.97	0.14%	163,173.99
4 至 5 年	70,708.97	20.46%	11,025.50	315,410.00	0.13%	157,705.00
5 年以上	10,569.00	3.06%	10,569.00	48,296.92	2.02%	48,296.92
合计	345,520.70	--	60,773.85	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

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(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(%)
郑路	非关联方	60,000.00	1 年以内	17.37%
北京金谷物业管理有限 公司	非关联方	55,210.50	4 至 5 年	15.98%
尹波	非关联方	45,000.00	1 年以内	13.02%
李欣	非关联方	36,974.10	5 年以内	10.7%
王付刚	非关联方	23,850.00	1 年以内	6.9%
合计	--	221,034.60	--	63.97%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 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

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
北京联信永益科技信息技术有限公司	成本法	135,551,600.00	100,551,600.00	35,000,000.00	135,551,600.00	100%	100%				
长沙创新艾特数字有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	100%	100%				
合计	--	148,551,600.00	113,551,600.00	35,000,000.00	148,551,600.00	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	87,013,183.08	169,633,212.73
其他业务收入	1,000,000.00	18,354.50
合计	88,013,183.08	169,651,567.23
营业成本	71,648,913.87	83,757,701.27

(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	56,296,360.81	35,522,847.93	141,886,504.06	72,438,464.68
政府行业	333,392.46	423,266.16	2,552,220.00	576,252.68
烟草行业	5,960,579.25	5,524,111.74	9,694,818.19	2,184,515.31
其它行业	24,422,850.56	30,178,688.04	15,499,670.48	8,558,468.60

合计	87,013,183.08	71,648,913.87	169,633,212.73	83,757,701.27
----	---------------	---------------	----------------	---------------

(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	50,581,732.67	52,428,378.93	93,057,255.50	71,346,879.81
自行开发软件	26,373,436.76	5,652,448.83	61,753,184.11	4,082,759.77
技术服务	10,058,013.65	13,568,086.11	14,822,773.12	8,328,061.69
合计	87,013,183.08	71,648,913.87	169,633,212.73	83,757,701.27

(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	59,388,467.25	36,775,264.01	127,779,054.75	70,856,856.15
北京以外	27,624,715.83	34,873,649.86	41,854,157.98	12,900,845.12
合计	87,013,183.08	71,648,913.87	169,633,212.73	83,757,701.27

(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(%)
中国联通北京市分公司	38,430,216.36	43.67%
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	17,183,770.94	19.52%
北京智锐纵横科技发展有限公司	14,021,401.81	15.93%
武汉问道信息技术有限公司	5,751,598.11	6.53%
CHINA UNICOM EUROPE OPERATIONS	2,813,924.53	3.2%
合计	78,200,911.75	88.85%

5、投资收益

无

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	-65,215,640.34	3,807,960.36
加：资产减值准备	650,980.67	300,628.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,514,710.90	382,252.88
无形资产摊销	6,080,381.53	1,065,999.96
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）	21,142.66	-1,262.00
财务费用（收益以“-”号填列）	100,887.82	-210,862.12
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-132,987.80	-79,079.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,635,480.38	-461,182.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	43,886,736.67	95,597,075.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17,062,344.76	10,528,192.74
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	4,333,076.49	110,929,723.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	84,452,499.26	147,663,866.48
减：现金的期初余额	147,663,866.48	135,929,709.43
现金及现金等价物净增加额	-63,211,367.22	11,734,157.05

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

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	-9.55%	-0.86	-0.86
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-9.66%	-0.88	-0.88

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- （1）应收票据期末为零，较期初减少348.83万元，主要是本期全部到期承兑且票据结算减少。
- （2）预付款项期末2,302.00万元，较期初减少62.33%，主要是预付设备款本期到货结转增加。
- （3）存货期末22,610.91万元，较期初增加85.09%，主要是未达到收入确认条件的在施项目增加。

- (4) 其他流动资产期末1,847.44万元，主要是待抵扣进项税在本项目列报。
- (5) 固定资产期末26,497.06万元，较期初增加802.31%，主要是在建工程完工结转。
- (6) 无形资产期末2,759.77万元，较期初增加545.49%，主要是开发项目完成转入。
- (7) 短期借款期末16,000万元，较期初增加220%，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16,035.95万元，较期初增加104.44%，主要是存货增加而欠付材料及外包加工费增加。
- (9) 应付职工薪酬期末436.64万元，较期初减少48.98%，主要是员工数量减少而计提的工资减少。
- (10) 其他应付款期末170.48万元，较期初减少81.11%，主要是偿付股权转让款及待减免税费减少。
- (11) 营业税金及附加本期63.45万元，较上期减少93.80%，主要是本期自行开发软件收入申请核准减免营业税金增加及营改增的影响。
- (12) 财务费用本期658.75万元，较上期增加125.34%，主要是借款增加而利息支出增加。
- (13) 资产减值损失本期374.31万元，较上期增加1,296.95%，主要是往来款账龄延长，导致坏账准备增加。
- (14) 营业外收入本期969.57万元，较上期增加65.26%，主要是本期收到增值税退税款增加以及收购创新艾特股权收购款110万元无需支付而结转至营业外收入。
- (15) 所得税费用本期262.17万元，较上期减少41.05%，主要是本期利润下降导致所得税费用减少。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 5、其他备查文件。

法定代表人：赵余粮

北京联信永益科技股份有限公司

二零一三年四月二十日