

北京联信永益科技股份有限公司

SureKAM Corporation

2013年第一季度报告

***SureKAM***

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	65,988,206.73	99,356,540.17	-33.58%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-35,974,273.45	-23,823,937.78	-51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-35,974,273.45	-23,823,937.78	-51%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-78,954,607.30	-91,999,591.58	-14.18%
基本每股收益 (元/股)	-0.52	-0.35	-48.57%
稀释每股收益 (元/股)	-0.52	-0.35	-48.57%
加权平均净资产收益率 (%)	-6.18%	-3.82%	-2.36%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	906,757,512.04	1,048,650,634.72	-13.53%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	564,968,814.36	599,808,449.07	-5.81%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,479				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈俭	境内自然人	26.64%	18,253,431		质押	11,000,000
北京电信投资有限公司	国有法人	11.7%	8,020,963			
李超勇	境内自然人	2.16%	1,479,870	1,109,902		
中银国际证券有限责任公司客户	境内非国有法人	1.04%	711,675			

信用交易担保证券账户						
齐干平	境内自然人	0.98%	669,920			
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%	420,450			
陈一中	境内自然人	0.49%	335,500			
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	0.49%	334,823			
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			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
陈俭		18,253,431	人民币普通股			
北京电信投资有限公司		8,020,963	人民币普通股			
中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		711,675	人民币普通股			
齐干平		669,920	人民币普通股			
彭小军		579,140	人民币普通股			
桂林市金利化工新材料有限责任公司		420,450	人民币普通股			
李超勇		369,968	人民币普通股			
陈一中		335,500	人民币普通股			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		334,823	人民币普通股			
成都前锋电子电器集团股份有限公司		322,600	人民币普通股			
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。"					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、期末货币资金较期初减少46.17%，主要是本期新增项目预付备货款增加和归还流动资金借款。
- 2、预付款项较期初增加305.19%，主要是本期新增项目预付备货款增加。
- 3、短期借款较期初减少31.25%，主要是本期归还流动资金借款。
- 4、应付账款较期初减少39.30%，主要是本期的项目付款增加。
- 5、营业收入较上年同期减少33.58%，主要是业务规模延续上年趋势。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

#### 三、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信永益造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。控股股东、实际控制人陈俭承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。	2010 年 03 月 18 日	作为股东期间；3 年	严格履行
	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	2010 年 03 月 18 日	任职期间	严格履行

		无限售条件的股份)的比例不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-6 月净利润亏损 (万元)	-4,000	至	-3,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-4,301.19		
业绩变动的原因说明	本次业绩亏损幅度较上年同期有所减少主要原因是：一方面，新市场拓展取得一定成效；另一方面，公司加大成本控制并取得成效。		

#### 五、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

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)									0%

#### 六、证券投资情况

本报告期，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,041,645.66	306,603,342.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	148,674,177.01	151,061,494.65
预付款项	93,274,307.56	23,019,989.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,361,940.57	9,285,085.66
买入返售金融资产		
存货	176,240,895.25	226,109,146.17
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	592,592,966.05	734,553,421.16
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	267,659,672.22	264,970,637.66
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	25,645,526.82	27,597,716.25
开发支出		
商誉	12,197,260.93	12,197,260.93
长期待摊费用	7,502,280.00	8,000,000.00
递延所得税资产	1,159,806.02	1,331,598.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,164,545.99	314,097,213.56
资产总计	906,757,512.04	1,048,650,634.72
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	160,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	97,339,428.99	160,359,462.75
预收款项	133,284,626.78	114,521,155.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,127,027.53	4,366,357.63
应交税费	-5,990,127.00	3,906,700.87
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,335,028.98	1,704,792.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	341,095,985.28	444,858,469.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	341,095,985.28	444,858,469.48

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	451,684,361.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,840,241.02	7,840,241.02
一般风险准备		
未分配利润	36,914,211.60	71,753,846.31
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	564,968,814.36	599,808,449.07
少数股东权益	692,712.40	3,983,716.17
所有者权益（或股东权益）合计	565,661,526.76	603,792,165.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	906,757,512.04	1,048,650,634.72

法定代表人：赵余粮

主管会计工作负责人：毕玉农

会计机构负责人：尹建国

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	30,436,264.42	85,515,373.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,204,909.19	27,808,057.86
预付款项	5,541,551.96	2,910,894.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,974,596.50	284,746.85
存货	34,896,714.10	27,367,864.26
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	80,054,036.17	152,271,851.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	148,551,600.00	148,551,600.00
投资性房地产		
固定资产	262,211,719.91	259,169,303.15

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,567,593.44	25,338,407.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,500,030.00	8,000,000.00
递延所得税资产	642,856.42	642,856.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	442,473,799.77	441,702,167.45
资产总计	522,527,835.94	593,974,019.23
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,541,807.71	8,360,053.62
预收款项	10,904,177.83	9,370,025.33
应付职工薪酬	1,300,251.19	1,250,197.97
应交税费	-7,271,007.17	-11,338.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	381,151.07	47,925,064.38
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,856,380.63	86,894,002.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	38,856,380.63	86,894,002.88
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	451,659,164.74
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	7,840,241.02	7,840,241.02
一般风险准备		
未分配利润	-44,357,950.45	-20,949,389.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	483,671,455.31	507,080,016.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	522,527,835.94	593,974,019.23

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	65,988,206.73	99,356,540.17
其中：营业收入	65,988,206.73	99,356,540.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,206,212.75	122,967,623.31
其中：营业成本	56,668,760.42	73,642,161.88
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	272,563.14	897,285.20
销售费用	5,028,722.85	4,634,899.78
管理费用	42,737,642.69	43,093,166.21
财务费用	498,523.65	700,110.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,218,006.02	-23,611,083.14
加：营业外收入	47,863.25	
减：营业外支出		212,854.64
其中：非流动资产处置损失		211,854.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,170,142.77	-23,823,937.78
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-39,170,142.77	-23,823,937.78
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	-35,974,273.45	-23,823,937.78
少数股东损益	-3,195,869.32	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.52	-0.35
（二）稀释每股收益	-0.52	-0.35
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-39,170,142.77	-23,823,937.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,974,273.45	-23,823,937.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,195,869.32	

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	2,004,785.46	20,636,095.94
减：营业成本	3,085,044.33	11,743,959.92
营业税金及附加	1,643.42	-56,125.16
销售费用	799,467.15	1,436,281.33
管理费用	22,955,496.38	23,799,001.61
财务费用	-187,494.25	-152,400.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,649,371.57	-16,134,620.83

加：营业外收入	47,863.25	
减：营业外支出		174,403.25
其中：非流动资产处置损失		174,403.25
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-24,601,508.32	-16,309,024.08
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-24,601,508.32	-16,309,024.08
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	-24,601,508.32	-16,309,024.08

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	119,859,858.09	119,288,324.88
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	47,863.25	
收到其他与经营活动有关的现金	2,528,952.71	492,617.68
经营活动现金流入小计	122,436,674.05	119,780,942.56
购买商品、接受劳务支付的现金	158,007,134.04	150,512,138.81
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	24,052,526.74	33,009,828.54
支付的各项税费	7,666,965.83	6,810,997.37
支付其他与经营活动有关的现金	11,664,654.74	21,447,569.42
经营活动现金流出小计	201,391,281.35	211,780,534.14
经营活动产生的现金流量净额	-78,954,607.30	-91,999,591.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,765,596.75	34,918,319.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,765,596.75	34,918,319.82
投资活动产生的现金流量净额	-7,765,596.75	-34,917,019.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	42,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	814,000.01	912,022.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,814,000.01	912,022.22
筹资活动产生的现金流量净额	-50,814,000.01	41,087,977.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-887.82	

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-137,535,091.88	-85,828,633.62
加：期初现金及现金等价物余额	272,220,728.25	257,895,189.53
六、期末现金及现金等价物余额	134,685,636.37	172,066,555.91

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	33,587,765.90	23,546,500.26
收到的税费返还	47,863.25	
收到其他与经营活动有关的现金	577,146.01	10,245,355.70
经营活动现金流入小计	34,212,775.16	33,791,855.96
购买商品、接受劳务支付的现金	17,096,712.18	21,346,242.19
支付给职工以及为职工支付的现金	5,349,253.41	18,537,098.05
支付的各项税费	20,410.02	4,097,397.32
支付其他与经营活动有关的现金	58,743,357.29	23,739,131.70
经营活动现金流出小计	81,209,732.90	67,719,869.26
经营活动产生的现金流量净额	-46,996,957.74	-33,928,013.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,711,729.75	34,914,489.82
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,711,729.75	34,914,489.82
投资活动产生的现金流量净额	-7,711,729.75	-34,913,189.82
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-887.82	
五、现金及现金等价物净增加额	-54,709,575.31	-68,841,203.12
加：期初现金及现金等价物余额	84,452,499.26	147,663,874.36
六、期末现金及现金等价物余额	29,742,923.95	78,822,671.24

法定代表人：赵余粮

主管会计工作负责人：毕玉农

会计机构负责人：尹建国

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

法定代表人：赵余粮

北京联信永益科技股份有限公司

二零一三年四月二十五日