

Surekam 联信永益

北京联信永益科技股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第八节 财务报告	27
第九节 备查文件目录.....	117

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

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	216,956,773.08	253,805,459.90	-14.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-62,569,237.64	-43,011,851.33	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-62,570,920.88	-42,792,067.51	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,945,070.97	-80,695,742.60	
基本每股收益(元/股)	-0.46	-0.63	
稀释每股收益(元/股)	-0.46	-0.63	
加权平均净资产收益率(%)	-11%	-6.75%	
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	934,832,966.42	1,048,650,634.72	-10.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	537,431,211.43	599,808,449.07	-10.4%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,000.00	中关村企业信用促进会支持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.42	
减: 所得税影响额	296.34	
合计	1,683.24	--

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

报告期内，宏观经济下行压力依然持续，受宏观经济和市场环境的影响，公司相关业务利润下滑。同时，公司减员增效工作持续开展，报告期内取得一定成效，人工成本及相关费用得到控制。报告期，公司实现营业收入21,695.68万元，比上年同期下降14.52%，实现利润总额-6,489.42万元，比上年同期增亏1,954.12万元，归属于上市公司股东的净利润-6,256.92万元，比上年同期增亏1,955.74万元。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司仍主要围绕电信、烟草等重点行业开展业务，同时对重点客户进行了精耕细作，加强了专业技术服务业务的拓展。随着国家“十二五”发展规划的贯彻落实，以及重点行业客户新项目的陆续展开，公司在电信及烟草行业的业务拓展取得一定成效。报告期，公司在电信行业实现收入14,478.23万元，较上年同期增长16.49%，烟草行业软件及服务项目比重有所增加，毛利率较上年同期增长12.12%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	216,956,773.08	253,805,459.90	-14.52%	
营业成本	184,011,967.69	194,623,482.78	-5.45%	
销售费用	9,160,783.52	10,129,203.14	-9.56%	
管理费用	83,082,300.68	87,580,467.30	-5.14%	
财务费用	1,865,860.45	2,378,642.53	-21.56%	
所得税费用	49,420.59	-15,616.34		
研发投入	23,046,509.46	10,850,821.85	112.39%	本期增加研发投入
经营活动产生的现金流量净额	-97,945,070.97	-80,695,742.60		
投资活动产生的现金流量净额	-15,834,809.75	-36,954,888.10		
筹资活动产生的现金流量净额	-52,509,333.35	60,593,034.82	-186.66%	归还流动资金借款
现金及现金等价物净增加额	-166,290,101.89	-57,057,603.76		

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年1-6月，公司实现净利润-62,569,237.64元，较上年同期减少45.47%，未完成2013年初制定的经营目标。

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	144,782,340.61	123,622,612.66	14.61%	16.49%	26.36%	-6.67%
政府行业	16,581,262.01	16,303,960.49	1.67%	-63.02%	-59.64%	-4.47%
烟草行业	11,629,867.51	5,029,239.92	56.76%	-20.44%	-16.66%	12.12%
其他行业	43,963,302.95	39,185,226.78	10.87%	-37.25%	15.26%	-22.6%
分产品						
系统集成	166,374,373.17	161,490,475.51	2.94%	-10.48%	-16.66%	-6.47%
自行开发软件	29,120,080.01	11,620,284.93	60.1%	3.19%	-16.66%	-21.58%
技术服务	21,462,319.90	10,901,207.25	49.21%	-45.98%	-16.66%	2.27%
分地区						
北京地区	101,965,735.25	72,719,208.67	28.68%	34.08%	-16.66%	-4.75%
北京以外地区	114,991,037.83	111,421,831.18	3.1%	-35.31%	83.34%	-15.89%

四、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目标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服务提供商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服务提供商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。

五、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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
8,000,000.00	4,200,000.00	90.48%
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	系统集成、软件开发、IT 服务	100%

限公司		
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%
湖南腾农科技服务有限责任公司	系统集成、软件开发、IT 服务	40%

(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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	553,936,847.09	213,242,274.15	182,682,062.71	-15,126,913.21	-15,125,913.21
长沙创新艾特数字集成有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	软件开发和 系统集成	5,000,000	6,062,248.24	4,154,277.79	0.00	-445,366.45	-445,366.45
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	5,164,944.57	-950,221.26	0.00	-1,993,744.24	-1,993,744.24
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	2,044,123.90	5,001,143.90	0.00	8,856.25	8,856.25

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	3,825,355.11	3,295,400.15	9,508,212.27	-1,932,403.55	-1,899,513.85
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	1,110,179.45	865,520.66	701,415.10	-1,659,027.37	-1,661,047.06
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	1,487,854.77	-636,321.61	536,954.70	-1,344,429.22	-1,344,429.22
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	5,714,087.86	4,419,501.24	7,771,612.43	-728,562.70	-728,562.70

六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计

2013 年 1-9 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2013 年 1-9 月净利润亏损（万元）	-8,000	至	-7,000
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	-7,196.61		
业绩变动的原因说明	由于新市场拓展未能如期取得预期效果，公司经营情况未能得到改善，毛利率较上年同期有所下降。		

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过后，公司实施了2012年度利润分配方案：以截至2012年12月31日公司总股本6853万股为基数，向全体股东每10股转增10股。该方案已于2013年5月27日实施完毕。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

不适用。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

				的净利润 (万元)		润总额 的比例 (%)			形)				
--	--	--	--	--------------	--	-------------------	--	--	----	--	--	--	--

3、企业合并情况

不适用。

六、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。

七、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	可获得的同类交易市价	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	5,315.65	5,315.65	24.5%	按合同结算	5,315.65	2013年04月20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、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	2,044.11	2,044.11	9.42%	按合同结算	2,044.11	2013年04月20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太原市分公司	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	1,720.95	1,720.95	7.93%	按合同结算	1,720.95	2013年04月20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控制人	销售商品或提供劳务	主机设备、网络设备、存储设备、存	参考市场价格或公司对非关	1,676.24	1,676.24	7.73%	按合同结算	1,676.24	2013年04月20日	《中国证券报》、《上海证

河北省分公司	一最终控制人		储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务	关联方同类业务的价格确定							券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国联通网络通信有限公司吉林省分公司	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、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	1,435.61	1,435.61	6.62%	按合同结算	1,435.61	2013年04月20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
中国联通网络通信有限公司湖南省分公司	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、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	1,117.17	1,117.17	5.15%	按合同结算	1,117.17	2013年04月20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
中国联通网络通信有限公司天津市分公司	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	394.13	394.13	1.82%	按合同结算	394.13	2013年04月20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
中国电信集团公司	与北京电信投资有限公司	销售商品或提供劳务	主机设备、网络	参考市场价格或公	169.16	169.16	0.78%	按合同结算	169.16	2013年04月20日	《中国证券报》、

山西省电信分公司	限公司同一最终控制人	务	设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务	司对非关联方同类业务的价格确定						日	《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
联通系统集成有限公司内蒙古分公司	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、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	30.26	30.26	0.14%	按合同结算	30.26	2013年04月20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
中国电信集团公司邯郸市分公司	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	29.76	29.76	0.14%	按合同结算	29.76	2013年04月20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
中国电信集团公司吉林省电信分公司	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	15.38	15.38	0.07%	按合同结算	15.38	2013年04月20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	与北京电	销售商品	主机设	参考市场	12.36	12.36	0.06%	按合同结	12.36	2013年	《中国证

网络通信有限公司	信投资有限公司同一最终控制人	或提供劳务	备、网络设备、存储设备、系统软件、应用软件、ADSL、MODEM、技术服务	价格或公司对非关联方同类业务的价格确定				算		04月20日	券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
中国电信集团公司河北省电信分公司	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	2.83	2.83	0.01%	按合同结算	2.83	2013年04月20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北京市分公司	与北京电信投资有限公司同一最终控制人	采购商品或接受劳务	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	4.37	4.37	0.01%	按合同结算	4.37	2013年04月20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				--	--	13,967.98	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用							
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 2012 年年度股东大会审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易的议案》，预计公司 2013 年度日常关联交易金额合计 34,450 万元，其中：向关联方销售产品和提供劳务 34,300 万元，向关联方采购产品和接受劳务 150 万元。报告期累计发生日常关联方交易金额 13,967.98 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（如适用）				不适用							

2、其他重大关联交易

无。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

八、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

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

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			0	报告期末实际对外担保余额				0

度合计 (A3)				合计 (A4)					
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 20 日	15,000	2012 年 11 月 06 日	2,852.39	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 20 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)		50,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		9,852.39			
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		50,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		9,852.39			
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)		50,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		9,852.39			
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		50,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		9,852.39			
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				18.33%					
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 (如有)				无					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无					

采用复合方式担保的具体情况说明

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 (万元) (如有)	合同涉及 资产的评 估价值 (万元) (如有)	评估机构 名称 (如 有)	评估基准 日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

4、其他重大交易

不适用。

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

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

		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%。			
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（如有）	不适用				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

无。

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	19,363,333	28.26%			19,363,333	-36,504,862	-17,141,529	2,221,804	1.62%
1、国家持股									0%
2、国有法人持股									0%
3、其他内资持股	18,253,431	26.64%			18,253,431	-36,506,862	-18,253,431		0%
其中：境内法人持股									0%
境内自然人持股	18,253,431	26.64%			18,253,431	-36,506,862	-18,253,431		0%
4、外资持股									0%
其中：境外法人持股									0%
境外自然人持股									0%
5、高管股份	1,109,902	1.62%			1,109,902	2,000	1,111,902	2,221,804	1.62%
二、无限售条件股份	49,166,667	71.74%			49,166,667	36,504,862	85,671,529	134,838,196	98.38%
1、人民币普通股	49,166,667	71.74%			49,166,667	36,504,862	85,671,529	134,838,196	98.38%
三、股份总数	68,530,000	100%			68,530,000		68,530,000	137,060,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2013年5月16日，公司完成权益分派，以2012年12月31日总股本6,853万为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增完成后，公司总股本增至13,706万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年5月16日，公司召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配方案》，该利润分配方案已于2013年5月27日实施完毕，详见2013年5月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的2013-029号《权益分派实施公告》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

公司实施2012年度利润分配方案后，按新股本13,706万股摊薄计算，2012年度公司每股收益为-0.32元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,404							
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	24.24%	33,226,862		0	33,226,862	质押	22,000,000
北京电信投资有 限公司	国有法人	10.8%	14,804,193		0	14,804,193		
李超勇	境内自然人	2.16%	2,959,740		2,219,804	739,936		
齐干平	境内自然人	1.73%	2,369,400		0	2,369,400		
陈学东	境内自然人	1.63%	2,235,405		0	2,235,405		
陈利珍	境内自然人	0.72%	981,000		0	981,000		
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%	645,200		0	645,200		
陈一中	境内自然人	0.47%	642,140		0	642,140		
彭凯	境内自然人	0.46%	630,000		0	630,000		
徐娟	境内自然人	0.44%	606,800		0	606,800		
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)(参见注 3)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动	前 10 名股东中，陈俭、北京电信投资有限公司、李超勇之间不存在关联关系，也不属							

的说明	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	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈俭	33,226,862	人民币普通股	33,226,862
北京电信投资有限公司	14,804,193	人民币普通股	14,804,193
齐干平	2,369,400	人民币普通股	2,369,400
陈学东	2,235,405	人民币普通股	2,235,405
陈利珍	981,000	人民币普通股	981,000
李超勇	739,936	人民币普通股	739,936
成都前锋电子电器集团股份有限公司	645,200	人民币普通股	645,200
陈一中	642,140	人民币普通股	642,140
彭凯	630,000	人民币普通股	630,000
徐娟	606,800	人民币普通股	606,800
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	前 10 名股东中，陈俭、北京电信投资有限公司、李超勇之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东陈学东、陈利珍、彭凯分别通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户及国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,235,405 股、981,000 股和 630,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
赵余粮	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈钢	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆蕾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李超勇	董事	现任	1,479,870	1,479,870	0	2,959,740	0	0	0
孙玉文	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈锋	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
支晓强	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张一弛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李锦涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王振山	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
贾荣	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
汪磊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
毕玉农	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵京辉	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周频	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周洲	副总经理、 董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
隆永红	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
苏勇	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗力承	副总经理	离任	0	2,000	0	2,000	0	0	0
合计	--	--	1,479,870	1,481,870	0	2,961,740	0	0	0

二、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
罗力承	副总经理	离职	2013年01月08日	个人原因

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	136,999,435.65	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	190,648,737.75	151,061,494.65
预付款项	35,381,659.36	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	13,351,833.00	9,285,085.66
买入返售金融资产		
存货	238,017,818.73	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	614,399,484.49	734,553,421.16

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	264,557,514.90	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	27,345,587.38	27,597,716.25
开发支出		
商誉	12,197,260.93	12,197,260.93
长期待摊费用	7,001,520.00	8,000,000.00
递延所得税资产	1,331,598.72	1,331,598.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	320,433,481.93	314,097,213.56
资产总计	934,832,966.42	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	166,366,044.32	160,359,462.75
预收款项	121,309,144.01	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	6,534,359.86	4,366,357.63
应交税费	-14,113,064.87	3,906,700.87

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,184,900.44	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	394,281,383.76	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	394,281,383.76	444,858,469.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,060,000.00	68,530,000.00
资本公积	383,346,361.74	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	9,184,608.67	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	537,431,211.43	599,808,449.07
少数股东权益	3,120,371.23	3,983,716.17
所有者权益（或股东权益）合计	540,551,582.66	603,792,165.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	934,832,966.42	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	21,904,580.93	85,515,373.77
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,545,604.68	27,808,057.86
预付款项	5,307,481.68	2,910,894.16
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,530,147.94	284,746.85
存货	21,132,572.66	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	84,420,387.89	152,271,851.78
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	156,551,600.00	148,551,600.00
投资性房地产		
固定资产	259,463,024.14	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	21,796,779.00	25,338,407.88
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,000,020.00	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	445,454,279.56	441,702,167.45
资产总计	529,874,667.45	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	19,540,490.66	8,360,053.62
预收款项	19,480,691.14	9,370,025.33
应付职工薪酬	1,717,151.52	1,250,197.97
应交税费	-8,046,380.10	-11,338.42
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,999,122.24	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	64,691,075.46	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	64,691,075.46	86,894,002.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,060,000.00	68,530,000.00
资本公积	383,129,164.74	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	-62,845,813.77	-20,949,389.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	465,183,591.99	507,080,016.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	529,874,667.45	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	216,956,773.08	253,805,459.90
其中：营业收入	216,956,773.08	253,805,459.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,981,143.32	299,717,420.50
其中：营业成本	184,011,967.69	194,623,482.78
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	510,264.97	2,687,243.92
销售费用	9,160,783.52	10,129,203.14
管理费用	83,082,300.68	87,580,467.30
财务费用	1,865,860.45	2,378,642.53
资产减值损失	3,349,966.01	2,318,380.83
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-65,024,370.24	-45,911,960.60
加：营业外收入	130,153.85	873,110.18
减：营业外支出	20.42	314,233.23
其中：非流动资产处置损失		92,853.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,894,236.81	-45,353,083.65
减：所得税费用	49,420.59	-15,616.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-64,943,657.40	-45,337,467.31
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	-62,569,237.64	-43,011,851.33
少数股东损益	-2,374,419.76	-2,325,615.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.46	-0.63
（二）稀释每股收益	-0.46	-0.63
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-64,943,657.40	-45,337,467.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,569,237.64	-43,011,851.33
归属于少数股东的综合收益总额	-2,374,419.76	-2,325,615.98

法定代表人：赵余粮

主管会计工作负责人：毕玉农

会计机构负责人：尹建国

4、母公司利润表

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	29,117,352.51	39,985,261.81
减：营业成本	26,530,535.39	19,273,655.02

营业税金及附加	61,523.51	448,537.03
销售费用	1,074,869.73	2,088,814.43
管理费用	41,694,723.56	45,502,326.50
财务费用	143,083.91	-245,886.41
资产减值损失	1,544,468.32	974,950.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-41,931,851.91	-28,057,135.24
加：营业外收入	48,863.25	870,610.18
减：营业外支出	20.42	175,248.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-41,883,009.08	-27,361,773.90
减：所得税费用		-21,898.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-41,883,009.08	-27,339,875.60
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-41,883,009.08	-27,339,875.60

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	222,215,169.51	308,854,593.81
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	267,413.85	799,555.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,224,190.22	2,683,484.48
经营活动现金流入小计	224,706,773.58	312,337,633.85
购买商品、接受劳务支付的现金	240,190,150.73	274,393,055.02
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	46,127,723.28	67,574,226.20
支付的各项税费	11,714,230.90	15,565,148.20
支付其他与经营活动有关的现金	24,619,739.64	35,500,947.03
经营活动现金流出小计	322,651,844.55	393,033,376.45
经营活动产生的现金流量净额	-97,945,070.97	-80,695,742.60
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	7,834,809.75	36,956,188.10

投资支付的现金	8,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,834,809.75	36,956,188.10
投资活动产生的现金流量净额	-15,834,809.75	-36,954,888.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,290,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,091.20
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	63,356,091.20
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	2,509,333.35	2,763,056.38
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	102,509,333.35	2,763,056.38
筹资活动产生的现金流量净额	-52,509,333.35	60,593,034.82
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	-166,290,101.89	-57,057,603.76
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	105,930,626.36	200,837,585.77

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	46,399,375.98	62,943,084.28
收到的税费返还	187,123.25	799,555.56
收到其他与经营活动有关的现金	6,410,761.74	751,551.84
经营活动现金流入小计	52,997,260.97	64,494,191.68
购买商品、接受劳务支付的现金	25,369,024.78	36,249,638.42
支付给职工以及为职工支付的现金	9,128,463.80	32,070,000.50
支付的各项税费	1,671,880.22	7,980,917.70
支付其他与经营活动有关的现金	64,454,966.73	31,058,590.02
经营活动现金流出小计	100,624,335.53	107,359,146.64
经营活动产生的现金流量净额	-47,627,074.56	-42,864,954.96
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	7,719,429.75	36,949,468.10
投资支付的现金	8,000,000.00	35,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,719,429.75	71,949,468.10
投资活动产生的现金流量净额	-15,719,429.75	-71,948,168.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		66,091.20
筹资活动现金流入小计		66,091.20
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,666.67	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	606,666.67	
筹资活动产生的现金流量净额	-606,666.67	66,091.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-887.82	-7.88
五、现金及现金等价物净增加额	-63,954,058.80	-114,747,039.74
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	20,498,440.46	32,916,834.62

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	451,684,361.74			7,840,241.02		71,753,846.31		3,983,716.17	603,792,165.24
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	451,684,361.74			7,840,241.02		71,753,846.31		3,983,716.17	603,792,165.24
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	68,530,000.00	-68,338,000.00					-62,569,237.64		-863,344.94	-63,240,582.58
(一) 净利润							-62,569,237.64		-2,374,419.76	-64,943,657.40
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计									-2,374,419.76	-64,943,657.40
(三) 所有者投入和减少资本		192,000.							1,511,074.	1,703,074.

		00							82	82
1. 所有者投入资本		192,000.00							1,511,074.82	1,703,074.82
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
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	68,530,000.00	-68,530,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	68,530,000.00	-68,530,000.00								
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	137,060,000.00	383,346,361.74			7,840,241.02		9,184,608.67		3,120,371.23	540,551,582.66

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	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：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			7,840,241.02		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
----------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	--	--------------	----------------

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	451,659,164.74			7,840,241.02		-20,949,389.41	507,080,016.35
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	451,659,164.74			7,840,241.02		-20,949,389.41	507,080,016.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	68,530,000.00	-68,530,000.00					-41,896,424.36	-41,896,424.36
（一）净利润							-41,896,424.36	-41,896,424.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-41,896,424.36	-41,896,424.36
（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								
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	68,530,000.00	-68,530,000.00						

	.00	0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	68,530,000.00	-68,530,000.00						
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	137,060,000.00	383,129,164.74			7,840,241.02		-62,845,813.77	465,183,591.99

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			7,840,241.02		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

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)是一家在北京市注册的股份有限公司,系由北京联信永益科技有限公司(“联信科技公司”)于2007年5月依法整体变更设立,变更时注册资本为5,103万元。

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。2013年5月以资本公积转增股本6,853万元,注册资本增至13,706玩

本公司企业法人营业执照注册号为110000005204670号,注册地为北京市,总部地址在北京市海淀区中关村南大街甲8号10层1002室。

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

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设战略规划部、证券部、财务部、审计部、品牌与公关宣传部、投资管理部、营销中心、技术中心、IT服务中心、运营中心等部门,拥有广州分公司、上海分公司、西安分公司、成都分公司、哈尔滨分公司等5家分公司,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和湖南

腾农科技服务有限责任公司（“湖南腾农”）一家参股公司。

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。

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2013年06月30日的合并及公司财务状况以及2013年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

如果企业合并是通过多次交易分步实现，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

子公司中的少数股东权益应与本公司的权益分开确定。少数股东权益按少数股东享有被购买方可辨认净资产公允价值的

份额进行初始计量。购买后，少数股东权益的账面金额等于初始确认金额加上其享有后续权益变动的份额。综合收益总额会分摊到少数股东权益，可能导致少数股东权益的金额为负数。

本公司将子公司中不导致丧失控制权的权益变动作为权益性交易核算。本公司持有的权益和少数股东权益的账面金额应予调整以反映子公司中相关权益的变动。调整的少数股东权益的金额与收取或支付的对价的公允价值之间差额直接计入资本公积。

当本公司丧失对子公司的控制权时，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。此前计入其他综合收益的与子公司相关的金额，应在丧失控制权时转入当期投资收益。剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，确认为长期股权投资或其他相关金融资产。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

不适用

9、金融工具

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

(1) 金融工具的分类

金融工具划分为金融资产和金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

其他金融负债

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

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

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、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

(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	50	5%	1.9
电子设备	5	5%	19
运输设备	5	5%	19
其他设备	5	5%	19

(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

不适用

18、油气资产

不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

不适用

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

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

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

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

24、回购本公司股份

不适用

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。系统集成：按照合同约定，以产品交付购货方并经对方验收合格后确认收入。自行开发软件：需要安装调试的按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需要安装的以产品交付并经购货方验收后确认收入。技术服务：公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后确认技术服务收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

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：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。

(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

不适用

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计政策、会计估计未发生变更。

(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

本报告期为发现前期会计差错

(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

无

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%、6%、3%
营业税	应税收入	5%

城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 广州分公司按小规模纳税人计缴增值税。

(2) 根据《财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税[2012]71号)，自2012年9月1日，本公司服务类收入开始缴纳增值税，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，本公司和信息公司于2011年10月11日重新取得《高新技术企业证书》，证书编号分别为GF201111001088号和GF201111001077号，有效期三年。本公司和信息公司2012年执行15%的企业所得税税率。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》(财税[2000]25号)、《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定，本公司软件销售收入增值税实际税负超过3%部分，享受即征即退的优惠政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》有关税收问题的通知的规定，对单位和个人(包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人)从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。本公司从事的此类业务经审核批准后免缴营业税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

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

(1) 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	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	从母公司所有者权益

							净投资 的其他 项目余 额					冲减少 数股东 损益的 金额	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 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			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 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 所有者 权益中 所享有 份
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---	-------------	------------------	------------	------------	--	---

													额后的 余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(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	5,000,0 00.00	自动化 控制系 统集 成, 计 算机软 件和硬 件的研 究、开 发、生 产和销 售及相 关的技 术服务	1,040.0 0		100%	100%	否			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
无		

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

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

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

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	484,730.09	--	--	221,724.43
人民币	--	--	484,730.09	--	--	221,724.43
银行存款：	--	--	105,445,896.27	--	--	271,999,003.82
人民币	--	--	105,351,481.59	--	--	271,904,589.14
美元	15,021.03	6.2855	94,414.68	15,021.03	6.2855	94,414.68
其他货币资金：	--	--	31,068,809.29	--	--	34,382,614.21
人民币	--	--	31,068,809.29	--	--	34,382,614.21
合计	--	--	136,999,435.65	--	--	306,603,342.46

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金为保函保证金存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

(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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--

其中：	--	--	--	--	--	--
-----	----	----	----	----	----	----

说明

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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	10.81%	1,694,821.12	10%	16,948,211.20	10.81%	1,694,821.12	10%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	182,763,494.74	91.51%	7,368,147.07	4.03%	139,817,507.41	89.19%	4,009,402.84	2.87%
组合小计	182,763,494.74	91.51%	7,368,147.07	4.03%	139,817,507.41	89.19%	4,009,402.84	2.87%
合计	199,711,705.94	--	9,062,968.19	--	156,765,718.61	--	5,704,223.96	--

应收账款种类的说明

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%	对方财务状况欠佳，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	144,616,082.27	79.13%	722,824.65	103,809,873.20	74.25%	519,049.37
1年以内小计	144,616,082.27	79.13%	722,824.65	103,809,873.20	74.25%	519,049.37
1至2年	18,783,356.21	10.28%	939,167.81	25,789,787.49	18.45%	1,289,489.37
2至3年	9,961,433.82	5.45%	996,143.38	7,291,898.14	5.22%	729,189.81
3年以上	9,402,622.44	0.05%	4,710,011.23	2,908,548.58	2.09%	1,471,674.29
3至4年	7,136,009.11	3.9%	3,568,004.56	2,908,548.58	2.09%	1,471,674.29
4至5年	2,249,213.33	1.23%	1,124,606.67			
5年以上	17,400.00	0.01%	17,400.00	17,400.00	0.01%	17,400.00
合计	182,763,494.74	--	7,368,147.07	139,817,507.41	--	4,009,402.84

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
北京智锐纵横科技发展有限公司	非关联方	30,921,312.34	1 年以内	15.48%
清华大学	非关联方	25,433,744.83	1 年以内	12.74%
安力博发集团有限公司	非关联方	16,948,211.20	1 年以内	8.49%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	关联方	15,110,160.42	1 年以内	7.57%
北京市西城区青少年科学技术馆	非关联方	14,057,883.68	1 年以内	7.04%
合计	--	102,471,312.47	--	51.32%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	关联方关系	15,110,160.42	7.57%
中国联合网络通信有限公司	关联方关系	8,663,939.37	4.34%
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	关联方关系	7,812,769.78	3.91%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	关联方关系	5,883,598.22	2.95%

中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	关联方关系	4,715,751.42	2.36%
中国电信集团公司山西省电信分公司	关联方关系	4,520,382.49	2.26%
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	关联方关系	3,298,798.91	1.65%
中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	关联方关系	2,967,056.63	1.49%
中国联合网络通信有限公司太原市分公司	关联方关系	1,174,300.62	0.59%
联通系统集成有限公司内蒙古分公司	关联方关系	736,626.68	0.37%
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	关联方关系	465,216.00	0.23%
联通系统集成有限公司	关联方关系	455,861.20	0.23%
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	关联方关系	259,077.51	0.13%
中国联合网络通信有限公司包头市分公司	关联方关系	154,815.25	0.08%
中国电信集团公司邯郸市分公司	关联方关系	69,643.20	0.03%
中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司	关联方关系	62,417.95	0.03%
中国网络通信集团公司江门市分公司	关联方关系	48,000.00	0.02%
中国联合网络通信有限公司通辽市分公司	关联方关系	47,801.75	0.02%
中国电信集团公司山西省大同市电信分公司	关联方关系	35,447.00	0.02%
中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司	关联方关系	4,592.00	
合计	--	56,486,256.40	28.28%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	13,837,617.59	100%	485,784.59	3.51%	9,749,808.65	100%	464,722.99	4.77%
组合小计	13,837,617.59	100%	485,784.59	3.51%	9,749,808.65	100%	464,722.99	4.77%
合计	13,837,617.59	--	485,784.59	--	9,749,808.65	--	464,722.99	--

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:						
1 年以内	11,515,253.80	83.22%	57,576.27	8,409,267.81	86.25%	42,046.35
1 年以内小计	11,515,253.80	83.22%	57,576.27	8,409,267.81	86.25%	42,046.35
1 至 2 年	1,650,256.09	11.93%	82,512.80	569,175.48	5.84%	28,458.77
2 至 3 年	223,749.70	1.62%	22,374.97	205,130.55	2.1%	20,513.06

3 年以上	448,358.00	0.03%	323,320.55	566,234.81	5.81%	373,704.81
3 至 4 年	98,017.76	0.71%	49,008.88	243,323.46	2.5%	121,661.73
4 至 5 年	152,057.14	1.1%	76,028.57	141,736.55	1.45%	70,868.28
5 年以上	198,283.10	1.43%	198,283.10	181,174.80	1.86%	181,174.80
合计	13,837,617.59	--	485,784.59	9,749,808.65	--	464,722.99

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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	6,736,740.57	1-3 年	48.68%
张正	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.43%
张娴	非关联方	50,000.00	1 年以内	0.36%
周小勇	非关联方	45,987.00	2 年以内	0.33%
赵学民	非关联方	45,000.00	3-4 年	0.33%
合计	--	6,937,727.57	--	50.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

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	33,033,806.73	93.36%	20,324,022.42	88.29%
1 至 2 年	2,230,852.63	6.31%	2,578,900.76	11.2%
2 至 3 年	117,000.00	0.33%	117,066.26	0.51%

合计	35,381,659.36	--	23,019,989.44	--
----	---------------	----	---------------	----

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
北京华为数字技术有限公司(原华为数字技术)	非关联方	4,441,116.78	1 年以内	项目正实施
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	非关联方	4,012,000.00	1 年以内	项目正实施
北京和力弘创工程技术有限公司	非关联方	3,685,058.50	1 年以内	项目正实施
苏州盖睿微系统有限公司	非关联方	3,635,080.00	1 年以内	项目正实施
广东威创视讯科技股份有限公司	非关联方	2,800,000.00	1 年以内	项目正实施
合计	--	18,573,255.28	--	--

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
库存商品	5,525,278.81		5,525,278.81	2,399,170.84		2,399,170.84
在施项目	232,492,539.92		232,492,539.92	223,709,975.33		223,709,975.33
合计	238,017,818.73		238,017,818.73	226,109,146.17		226,109,146.17

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

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

11、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

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
湖南腾农业科技服务有限公司	权益法	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	40%	40%				
合计	--	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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：	287,030,060.74	9,779,847.29			296,809,908.03
其中：房屋及建筑物	208,570,211.02	9,662,465.72			218,232,676.74
运输工具	7,217,368.00				7,217,368.00
电子设备	67,643,941.30	117,381.57			67,761,322.87
其他设备	3,598,540.42				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：	22,059,423.08	10,192,970.05			32,252,393.13
其中：房屋及建筑物	4,492,165.99	3,070,721.86			7,562,887.85

运输工具	1,598,701.18		346,180.14		1,944,881.32
电子设备	14,960,418.69		6,475,384.11		21,435,802.80
其他设备	1,008,137.22		300,683.94		1,308,821.16
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	264,970,637.66		--		264,557,514.90
其中：房屋及建筑物	204,078,045.03		--		210,669,788.89
运输工具	5,618,666.82		--		4,965,298.68
电子设备	52,683,522.61		--		46,705,945.47
其他设备	2,590,403.20		--		2,216,481.86
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	264,970,637.66		--		264,557,514.90
其中：房屋及建筑物	204,078,045.03		--		210,669,788.89
运输工具	5,618,666.82		--		4,965,298.68
电子设备	52,683,522.61		--		46,705,945.47
其他设备	2,590,403.20		--		2,216,481.86

本期折旧额 10,192,970.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

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

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	--------------	--------------	------	-----

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

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	48,001,289.06	2,100,000.00		50,101,289.06
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
非专利技术		2,100,000.00		2,100,000.00
二、累计摊销合计	20,403,572.81	2,352,128.87		22,755,701.68
电话访销系统技术	4,473,491.63	250,849.98		4,724,341.61
卷烟销售移动 POS 系统	10,393,499.65	266,500.35		10,660,000.00
PDM 及指标度量	522,200.00	111,900.00		634,100.00
IT 服务平台	393,243.53	203,082.91		596,326.44
电信网络资源管理	1,325,930.75	495,026.30		1,820,957.05
电信运营商下一代业务	711,120.86	64,659.37		775,780.23
数据应用	1,324,380.87	493,941.37		1,818,322.24
无线数据网络系统	1,259,705.52	448,668.59		1,708,374.11
非专利技术		17,500.00		17,500.00
三、无形资产账面净值合计	27,597,716.25	-252,128.87		27,345,587.38
电话访销系统技术	543,508.37			292,658.39
卷烟销售移动 POS 系统	266,500.35			
PDM 及指标度量	1,715,800.00			1,603,900.00
IT 服务平台	1,966,217.62			1,763,134.71
电信网络资源管理	6,629,653.72			6,134,627.42
电信运营商下一代业务	3,555,604.28			3,490,944.91
数据应用	6,621,904.33			6,127,962.96
无线数据网络系统	6,298,527.58			5,849,858.99
非专利技术				2,082,500.00
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				
非专利技术				
无形资产账面价值合计	27,597,716.25	-252,128.87		27,345,587.38
电话访销系统技术	27,597,716.25			27,345,587.38
卷烟销售移动 POS 系统	543,508.37			292,658.39
PDM 及指标度量	266,500.35			
IT 服务平台	1,715,800.00			1,603,900.00
电信网络资源管理	1,966,217.62			1,763,134.71
电信运营商下一代业务	6,629,653.72			6,134,627.42
数据应用	3,555,604.28			3,490,944.91
无线数据网络系统	6,621,904.33			6,127,962.96
非专利技术	6,298,527.58			5,849,858.99

本期摊销额 2,352,128.87 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
研发支出		23,046,509.46	23,046,509.46		
合计		23,046,509.46	23,046,509.46		

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

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	0.00	0.00	12,197,260.93	
合计	12,197,260.93	0.00	0.00	12,197,260.93	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

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	8,000,000.00		998,480.00		7,001,520.00	
合计	8,000,000.00		998,480.00		7,001,520.00	--

长期待摊费用的说明

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	926,300.31
待转减免流转税	29,219.80	29,219.80
无形资产摊销	376,078.61	376,078.61
小计	1,331,598.72	1,331,598.72
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

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

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		

(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		1,331,598.72	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

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	6,168,946.95	3,349,966.01			9,518,912.96
合计	6,168,946.95	3,349,966.01			9,518,912.96

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

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	90,000,000.00	140,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	110,000,000.00	160,000,000.00

短期借款分类的说明

说明：本公司为信息公司期末 9,000.00 万元借款提供保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	144,816,999.60	127,424,395.74
1 至 2 年	19,230,862.01	23,083,062.80
2 至 3 年	1,026,430.67	999,080.04
3 年以上	1,291,752.04	8,852,924.17
合计	166,366,044.32	160,359,462.75

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	70,037,680.98	63,249,692.79
1 至 2 年	51,035,881.50	51,035,881.50

2至3年	227,481.53	227,481.53
3年以上	8,100.00	8,100.00
合计	121,309,144.01	114,521,155.82

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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	4,625,866.26	36,145,933.54	33,943,521.05	6,828,278.75
二、职工福利费		129,885.70	123,565.70	6,320.00
三、社会保险费	-128,006.44	8,043,981.26	8,029,429.41	-113,454.59
其中：1. 医疗保险费	-20,158.35	2,800,522.52	2,767,478.92	12,885.25
2. 基本养老保险费	-91,822.54	4,669,417.00	4,685,442.05	-107,847.59
3. 失业保险费	-16,518.92	266,957.03	268,954.48	-18,516.37
4. 工伤保险费	202.21	137,887.87	138,080.03	10.05
5. 生育保险费	291.16	169,196.84	169,473.93	14.07
四、住房公积金	-252,670.20	3,665,330.65	3,714,864.97	-302,204.52
六、其他	121,168.01	416,517.79	422,265.58	115,420.22
工会经费和职工教育经费		146,012.00	146,012.00	
其他	121,168.01	270,505.79	276,253.58	115,420.22
合计	4,366,357.63	48,401,648.94	46,233,646.71	6,534,359.86

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

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-14,191,157.63	399,940.35
营业税	29,037.00	1,315.00
企业所得税	-203,059.70	2,987,248.10
个人所得税	18,646.39	601.70
城市维护建设税	114,930.24	293,498.00
教育费附加	49,406.84	125,554.64
地方教育费附加	32,302.46	83,703.08
其他	36,829.53	14,840.00
合计	-14,113,064.87	3,906,700.87

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
应付利息说明		

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
应付股利的说明			

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
1 年以内	3,687,909.34	1,058,430.91
1 至 2 年	139,932.00	290,204.57
2 至 3 年	11,948.80	20,000.00
3 年以上	345,110.30	336,156.93

合计	4,184,900.44	1,704,792.41
----	--------------	--------------

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(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

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率（%）	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

不适用

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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		68,530,000.00	137,060,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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		68,530,000.00	381,661,464.74
其他资本公积	1,492,897.00	192,000.00		1,684,897.00
合计	451,684,361.74	192,000.00	68,530,000.00	383,346,361.74

资本公积说明

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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	71,753,846.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-62,569,237.64	--
期末未分配利润	9,184,608.67	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

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	216,956,773.08	253,805,459.90
营业成本	184,011,967.69	194,623,482.78

(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	144,782,340.61	123,622,612.66	124,289,601.31	97,831,815.06
政府行业	16,581,262.01	16,303,960.49	44,840,128.56	42,084,849.20
烟草行业	11,629,867.51	5,029,239.92	14,617,143.89	8,092,985.12
其他行业	43,963,302.95	39,056,154.62	70,058,586.14	46,613,833.40
合计	216,956,773.08	184,011,967.69	253,805,459.90	194,623,482.78

(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	166,374,373.17	161,490,475.51	185,854,397.25	168,369,169.05
自行开发软件	29,120,080.01	11,620,284.93	28,220,002.11	5,170,509.72
技术服务	21,462,319.90	10,901,207.25	39,731,060.54	21,083,804.01
合计	216,956,773.08	184,011,967.69	253,805,459.90	194,623,482.78

(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	101,965,735.25	72,719,208.67	76,046,189.71	50,620,289.99
北京以外地区	114,991,037.83	111,292,759.02	177,759,270.19	144,003,192.79
合计	216,956,773.08	184,011,967.69	253,805,459.90	194,623,482.78

(5) 公司来自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	53,156,473.31	24.5%
北京智锐纵横科技发展有限公司	25,161,657.93	11.6%
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	20,441,067.04	9.42%
中国联合网络通信有限公司太原市分公司	17,209,513.71	7.93%
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	16,762,387.21	7.73%
合计	132,731,099.20	61.18%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	-7,690.50	1,826,006.37	应税收入的 5%
城市维护建设税	302,140.69	502,388.58	应交流转税的 7%
教育费附加	215,814.78	358,848.97	应交流转税的 3%、2%

合计	510,264.97	2,687,243.92	--
----	------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

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	4,328,346.92	3,532,056.56
业务招待费	2,253,389.24	3,468,539.48
差旅交通费	1,008,135.18	2,357,884.16
物料消耗费	153,528.10	395,935.80
办公会议费	1,352,737.08	285,347.14
其他	64,647.00	89,440.00
合计	9,160,783.52	10,129,203.14

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,367,197.26	53,264,033.85
研发费用	23,046,509.46	10,850,821.85
折旧及摊销	14,184,522.92	9,866,992.31
办公会议费	3,273,747.44	4,720,616.98
租赁物业费	3,074,568.62	4,704,951.96
业务招待费	2,429,696.79	1,904,390.84
差旅交通费	1,498,183.95	1,874,418.19
税费	124,865.63	165,112.61
其他	80,858.61	229,128.71
物料消耗费	2,150.00	
合计	83,082,300.68	87,580,467.30

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,509,333.35	2,763,056.38

利息收入	-645,985.86	-386,747.61
手续费	2,512.96	2,333.76
合计	1,865,860.45	2,378,642.53

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

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
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

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	3,349,966.01	2,318,380.83
合计	3,349,966.01	2,318,380.83

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	
其中：固定资产处置利得		68,554.62	
政府补助	2,000.00	5,000.00	2,000.00
增值税退税	128,153.85	799,555.56	0.00
合计	130,153.85	873,110.18	

(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	2,000.00	5,000.00	
合计	2,000.00	5,000.00	--

营业外收入说明

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		92,853.23	
其中：固定资产处置损失		92,853.23	
对外捐赠		120,000.00	
罚款支出		101,380.00	
其他	20.42		20.42
合计	20.42	314,233.23	

营业外支出说明

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	49,420.59	-15,616.34
合计	49,420.59	-15,616.34

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	-62,569,237.64	-43,011,851.33
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1,683.24	-219,783.82
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	-62,570,920.88	-42,792,067.51
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	68,530,000.00	--
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	1	--
报告期因回购等减少股份数	Sj	--	--
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj	--	--
报告期缩股数	Sk	--	--
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi$ $/M0-Sj*Mj/M0-$ Sk	137,060,000.00	68,530,000.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	-0.46	-0.63
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	-0.46	-0.62

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

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
政府补助	2,000.00
利息收入	645,985.86
往来款项	1,576,204.36
合计	2,224,190.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	15,316,507.64
支付往来款	9,303,232.00
合计	24,619,739.64

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	-64,943,657.40	-45,337,467.31
加：资产减值准备	3,349,966.01	2,318,380.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,192,970.05	6,819,885.44
无形资产摊销	2,352,128.87	2,901,502.56
长期待摊费用摊销	1,001,480.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		24,298.61
财务费用（收益以“-”号填列）	2,509,333.35	2,763,056.38
存货的减少（增加以“-”号填列）	-11,908,672.56	-62,835,475.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-56,015,660.36	-10,121,218.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	12,070,973.13	22,261,295.17
经营活动产生的现金流量净额	-97,945,070.97	-80,695,742.60
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	105,930,626.36	200,837,585.77
减：现金的期初余额	273,292,376.43	257,895,189.53
现金及现金等价物净增加额	-166,290,101.89	-57,057,603.76

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	105,930,626.36	273,292,376.43
其中：库存现金	484,730.09	221,724.43
可随时用于支付的银行存款	105,445,896.27	271,999,003.82
三、期末现金及现金等价物余额	105,930,626.36	272,220,728.25

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	------------------	-------------------	----------	--------

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

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	集成业务、软件开发	200,000,000.00	CNY	100%	100%	753330864
长沙创新艾特数字有限公司	控股子公司	有限责任公司	长沙	集成业务、软件开发	5,000,000.00	CNY	100%	100%	745937658

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

湖南腾农	有限责任 公司	长沙	谢汉东	信息技术、 软件开发与 销售	20000000	40%	40%	联营企业	06637799-4
------	------------	----	-----	----------------------	----------	-----	-----	------	------------

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制人	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
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	同上	804332035
中国中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	同上	726908659
中国联合网络通信有限公司山西省分公司	同上	728183970
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	同上	727963270
中国联合网络通信有限公司广东省公司	同上	890346651
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	同上	724894943
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	同上	86308828X
中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司	同上	817595029
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	同上	710590797
中国联合网络通信有限公司云南省分公司	同上	731192632
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	同上	730392704
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	同上	728665312
中国联合网络通信集团有限公司太原市分公司	同上	728147195
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	同上	727497804
中国联合网络通信有限公司呼和浩特市分公司	同上	701292181
中国联合网络通信有限公司重庆市分公司	同上	709375352
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	同上	X07320269
中国联合网络通信有限公司长沙市分公司	同上	727951173
中国联合网络通信有限公司广州市分公司	同上	72786204X
中国联合网络通信有限公司江门市分公司	同上	727076663
中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司	同上	727698817
中国联合网络通信有限公司张家口市分公司	同上	601251112
中国联合网络通信有限公司包头市分公司	同上	720152213
中国联合网络通信有限公司东莞市分公司	同上	981980228
中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司	同上	809278883
中国联合网络通信有限公司通辽市分公司	同上	701298903

中国联合网络通信有限公司双鸭山市分公司	同上	726915816
中国联合网络通信有限公司佛山市分公司	同上	726521040
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司	同上	728822955
中国联合网络通信有限公司	同上	710929746
中国网络通信集团公司安徽省分公司	同上	764770312
联通系统集成有限公司	同上	788601492
联通系统集成有限公司山东省分公司	同上	787439817
联通系统集成有限公司内蒙古自治区分公司	同上	79719776X
中国网通集团宽带业务应用国家工程实验室有限公司	同上	710934350
中国网通集团北京市通信公司	北京电信投资的母公司，间接对本公司施加重大影响	633648886
公司执行董事及管理层其他成员	关键管理人员	

本企业的其他关联方情况的说明

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(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	采购商品	市场价格	43,740.00	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(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	53,156,473.31	24.5%	27,474,743.49	10.83%
中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	20,441,067.04	9.42%	14,231,412.82	5.61%

中国联合网络通信有限公司太原市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	17,209,513.71	7.93%		
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	16,762,387.21	7.73%	63,925,768.04	25.19%
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	14,356,073.49	6.62%		
中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	11,171,746.08	5.15%	1,696,923.08	0.67%
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	3,941,269.56	1.82%	7,370,930.23	2.9%
中国电信集团公司山西省电信分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	1,691,644.34	0.78%		
联通系统集成有限公司内蒙古分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	302,612.48	0.14%	300,000.00	0.12%
中国电信集团公司邯郸市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	297,620.51	0.14%		
中国电信集团公司吉林省电信分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	153,846.15	0.07%		
中国联合网络通信有限公司	销售商品、提供劳务	市场价格	123,641.51	0.06%	131,060.00	0.05%
中国电信集团公司河北省电信分公司	销售商品、提供劳务	市场价格	28,301.89	0.01%		
中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格			173,300.00	0.07%
中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司	销售商品、提供劳务	市场价格			60,921.37	0.02%
中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司	销售商品、提供劳务	市场价格			32,330.77	0.01%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

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

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易	关联交易内容	关联交易定价原	本期发生额	上期发生额
-----	------	--------	---------	-------	-------

类型	则	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
----	---	----	----------------	----	----------------

(7) 其他关联交易

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
预付账款	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	43,740.00			
应收账款	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	15,110,160.42	75,550.80	18,880,316.45	94,401.58
应收账款	中国联合网络通信有限公司	8,663,939.37	1,871,463.89	8,532,879.37	534,338.88
应收账款	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司	7,812,769.78	39,063.85		
应收账款	中国联合网络通信有限公司河北省分公司	5,883,598.22	29,417.99		
应收账款	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司	4,715,751.42	23,578.76		
应收账款	中国电信集团公司山西省电信分公司	4,520,382.49	30,820.45		
应收账款	中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	3,298,798.91	16,493.99		
应收账款	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	2,967,056.63	1,156,814.39	3,601,932.30	312,750.07
应收账款	中国联合网络通信有限公司太原市分公司	1,174,300.62	5,871.50		
应收账款	联通系统集成有限公司内蒙古分公司	736,626.68	3,683.13	411,626.68	2,058.13
应收账款	中国联合网络通信有限公司青海省分公司	465,216.00	232,608.00	465,216.00	46,521.60
应收账款	联通系统集成有限公司	455,861.20	30,626.12	1,310,892.80	65,544.64
应收账款	中国联合网络通信有限公司山西省分公司	259,077.51	1,295.39		
应收账款	中国联合网络通信有限公司	154,815.25	77,407.63	154,815.25	77,407.63

	包头市分公司				
应收账款	中国电信集团公司邯郸市分公司	69,643.20	348.22		
应收账款	中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司	62,417.95	312.09	62,417.95	312.09
应收账款	中国网络通信集团公司江门市分公司	48,000.00	2,400.00	48,000.00	2,400.00
应收账款	中国联合网络通信有限公司通辽市分公司	47,801.75	23,900.88	47,801.75	23,900.80
应收账款	中国电信集团公司山西省大同市电信分公司	35,447.00	1,772.35		
应收账款	中国联合网络通信有限公司廊坊市分公司	4,592.00	2,296.00	4,592.00	459.20
应收账款	中国联合网络通信有限公司天津市分公司			2,252,724.90	11,263.63
应收账款	中国联合网络通信有限公司陕西省分公司			109,189.74	5,459.49

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	联通系统集成有限公司	3,272,925.25	3,272,925.25
预收款项	中国联合网络通信有限公司天津市分公司	726,713.00	591,900.14
预收款项	中国网通集团北京市通信公司	539,314.45	539,314.45
预收款项	中国联合网络通信有限公司深圳市分公司	314,658.13	
预收款项	中国联合网络通信有限公司石家庄市分公司	174,015.38	174,015.38
预收款项	CHINA UNICOM EUROPE OPERATIONS	26,645.96	26,645.96
预收款项	中国联合网通佛山市分公司	2,524.27	
预收款项	中国联合网络通信有限公司吉林省分公司		6,980,913.08
预收款项	中国联合网络通信有限公司太原市分公司		6,236,720.41
预收款项	中国联合网络通信有限公司河北省分公司		3,399,474.09
预收款项	中国联合网络通信有限公司湖南省分公司		2,441,334.78
预收款项	中国联合网络通信有限公司黑龙江省分公司		2,289,929.73
预收款项	中国联合网络通信有限公司山西省分公司		928,068.40

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	3,669,300.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,201,600.00

股份支付情况的说明

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	不适用
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

以权益结算的股份支付的说明

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2013年6月30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

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	27,841,469.86	100%	3,295,865.18	11.84%	29,525,802.75	100%	1,717,744.89	5.82%
组合小计	27,841,469.86	100%	3,295,865.18	11.84%	29,525,802.75	100%	1,717,744.89	5.82%
合计	27,841,469.86	--	3,295,865.18	--	29,525,802.75	--	1,717,744.89	--

应收账款种类的说明

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	13,299,975.89	47.77%	66,499.88	18,640,916.40	63.13%	93,204.58
1 年以内小计	13,299,975.89	47.77%	66,499.88	18,640,916.40	63.13%	93,204.58
1 至 2 年	8,850,937.08	31.79%	442,546.85	5,243,277.46	17.76%	262,163.87
2 至 3 年	167,900.00	0.6%	16,790.00	3,667,820.01	12.42%	366,782.00
3 年以上	5,522,656.89	19.84%	2,770,028.45	1,973,788.88	6.69%	995,594.44
3 至 4 年	3,548,868.01	12.75%	1,774,434.01	1,956,388.88	6.63%	978,194.44

4 至 5 年	1,956,388.88	7.03%	978,194.44			
5 年以上	17,400.00	0.06%	17,400.00	17,400.00	0.06%	17,400.00
合计	27,841,469.86	--	3,295,865.18	29,525,802.75	--	1,717,744.89

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	----	---------------

中国联合网络通信有限公司北京市分公司	关联方	8,811,313.88	1 年以内	31.65%
长沙盛脉佳祥信息技术有限公司	非关联方	4,738,159.74	1-2 年	17.02%
北京智锐纵横科技发展有限公司	非关联方	2,842,705.22	1 年以内	10.21%
文化部文化市场发展中心	非关联方	2,629,324.45	3-5 年	9.44%
大唐软件技术有限责任公司	非关联方	2,500,000.00	1-2 年	8.98%
合计	--	21,521,503.29	--	77.3%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	与北京电信投资同一最终控制人	8,811,313.88	40.94%
中国联合网络通信有限公司	同上	2,212,237.61	10.28%
中国联合网络通信有限公司青海省分公司	同上	465,216.00	2.16%
中国网络通信集团公司江门市分公司	同上	48,000.00	0.22%
合计	--	11,536,767.49	53.6%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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	7,672,328.00	66.08 %	80,925.25	1.05%	345,520.70	100%	60,773.85	12.54 %
关联组合	3,938,745.19	33.92 %						
组合小计	11,611,073.19	100%	80,925.25	0.7%	345,520.70	100%	60,773.85	12.54 %
合计	11,611,073.19	--	80,925.25	--	345,520.70	--	60,773.85	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	7,554,274.00	98.46%	37,771.37	209,542.91	60.64%	1,047.72
1 年以内小计	7,554,274.00	98.46%	37,771.37	209,542.91	60.64%	1,047.72
1 至 2 年	43,578.60	0.57%	2,178.93	9,754.82	2.82%	487.74
2 至 3 年	9,141.00	0.12%	914.10	22,894.00	6.63%	2,289.40
3 年以上	65,334.40	0.85%	40,060.85	103,328.97	29.91%	56,948.99
3 至 4 年	36,128.00	0.47%	18,064.00	22,051.00	6.38%	11,025.50
4 至 5 年	14,419.10	0.19%	7,209.55	70,708.97	20.46%	35,354.49
5 年以上	14,787.30	0.19%	14,787.30	10,569.00	3.06%	10,569.00
合计	7,672,328.00	--	80,925.25	345,520.70	--	60,773.85

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北京联信永益信息技术有限公司	关联子公司	3,938,745.19	1 年以内	33.92%
投标保证金	非关联方	265,219.20	2 年以内	2.28%
李欣	非关联方	36,974.10	5 年以内	0.32%
张川	非关联方	11,763.00	3-4 年	0.1%
广州建兴装饰工程有限公司	非关联方	9,000.00	1 年以内	0.08%
合计	--	4,261,701.49	--	36.7%

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

北京联信永益信息技术有限公司	关联子公司	3,938,745.19	33.92%
合计	--	3,938,745.19	33.92%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

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
北京联信永益信息技术有限公司	成本法	135,551,600.00	135,551,600.00		135,551,600.00	100%	100%				
长沙创新艾特数字集成有限公司	成本法	13,000,000.00	13,000,000.00		13,000,000.00	100%	100%				
合计	--	148,551,600.00	148,551,600.00		148,551,600.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

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	29,117,352.51	39,985,261.81
合计	29,117,352.51	39,985,261.81
营业成本	26,530,535.39	19,273,655.02

(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	12,337,341.14	11,502,965.00	11,327,785.64	3,576,878.38
政务系统	851,735.89	176,917.00	135,000.00	143,842.90
烟草行业	837,611.59	1,019,857.36	2,572,900.00	2,454,462.38
其它行业	15,090,663.89	13,830,796.03	25,949,576.17	13,098,471.36
合计	29,117,352.51	26,530,535.39	39,985,261.81	19,273,655.02

(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	24,683,498.37	22,145,049.54	17,846,279.48	13,319,352.89
自行开发软件	2,546,693.76	1,209,939.42	18,854,795.73	2,795,329.39
技术服务	1,887,160.38	3,175,546.43	3,284,186.60	3,158,972.74
合计	29,117,352.51	26,530,535.39	39,985,261.81	19,273,655.02

(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	25,726,449.52	21,793,658.13	18,531,634.02	5,210,663.22
北京以外地区	3,390,902.99	4,736,877.26	21,453,627.79	14,062,991.80
合计	29,117,352.51	26,530,535.39	39,985,261.81	19,273,655.02

(5) 公司来自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(%)
北京智锐纵横科技发展有限公司	14,524,062.39	49.88%
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	9,880,719.75	33.93%
中国联合网络通信有限公司天津市分公司	2,464,273.50	8.46%

中国移动通信集团北京有限公司	844,083.78	2.9%
武汉问道信息技术有限公司	483,273.58	1.66%
合计	28,196,413.00	96.83%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

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	-41,883,009.08	-27,339,875.60
加：资产减值准备	1,544,468.32	974,950.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,397,871.16	6,170,537.98
无形资产摊销	1,705,378.54	2,538,752.58
长期待摊费用摊销	999,980.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-13,485.78
财务费用（收益以“-”号填列）	606,666.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,235,291.60	-10,948,421.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,379,535.43	27,676,866.99

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,854,186.34	-41,924,280.49
经营活动产生的现金流量净额	-47,627,074.56	-42,864,954.96
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	20,498,440.46	32,916,834.62
减：现金的期初余额	84,452,499.26	147,663,874.36
现金及现金等价物净增加额	-63,954,058.80	-114,747,039.74

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,000.00	中关村企业信用促进会支持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.42	
减：所得税影响额	296.34	
合计	1,683.24	--

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

2、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照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	-62,569,237.64	-43,011,851.33	537,431,211.43	599,808,449.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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	-62,569,237.64	-43,011,851.33	537,431,211.43	599,808,449.07
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、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	-11%	-0.46	-0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-11.01%	-0.46	-0.46

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金较期初减少55.32%，主要是日常经营货款增加。
- (2) 预付款项期末较期初增加53.70%，主要是本期预付设备款增加。
- (3) 长期股权投资期末800万元，主要是本期增加对湖南腾农公司的投资。
- (4) 短期借款期末较期初减少31.25%，主要是公司归还流动资金贷款。
- (5) 应付职工薪酬期末较期初增加49.65%，主要是员工本月待发工资增加。
- (6) 其他应付款期末较期初增加145.48%，主要是本期支付投标保证金和个人借款增加。
- (7) 应交税费期末较期初减少461.25%，主要是本期留底税款增加
- (8) 资产减值损失本期较上期增加44.50%，主要是往来款账龄延长，导致坏账准备增加。

第九节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

法定代表人_____

赵余粮

北京联信永益科技股份有限公司

2013年8月10日