



北京联信永益科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	52,171,219.84	65,988,206.73	-20.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,722,625.29	-35,974,273.45	78.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,689,779.89	-35,974,273.45	78.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-50,481,883.70	-78,954,607.30	36.06%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.52	88.46%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.52	88.46%
加权平均净资产收益率(%)	-1.69%	-7.61%	-1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	745,423,135.53	827,848,360.58	-9.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	455,667,155.05	472,588,609.46	-3.58%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-41,045.07	处置废旧固定资产
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)	8,199.67	增值税退税
减: 所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-32,845.40	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,077				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈俭	境内自然人	24.24%	33,226,862			
北京电信投资有限公司	国有法人	10.66%	14,612,193			
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	2.42%	3,322,541			
招商银行—兴全轻资产投资股票型证券投资基金 (LOF)	其他	1.98%	2,720,432			
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.82%	2,494,643			
李超勇	境内自然人	1.81%	2,479,740	2,219,804		
上海磐沅投资中心 (有限合伙)	其他	1.59%	2,179,945			
中国建设银行—民生加银转债优选债券型证券投资基金	其他	0.98%	1,349,877			
陈利珍	境内自然人	0.96%	1,315,000			
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	其他	0.94%	1,284,108			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
陈俭	33,226,862			人民币普通股	33,226,862	

北京电信投资有限公司	14,612,193	人民币普通股	14,612,193
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	3,322,541	人民币普通股	3,322,541
招商银行—兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)	2,720,432	人民币普通股	2,720,432
兴业银行股份有限公司—兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	2,494,643	人民币普通股	2,494,643
上海磐沣投资中心（有限合伙）	2,179,945	人民币普通股	2,179,945
中国建设银行—民生加银转债优选债券型证券投资基金	1,349,877	人民币普通股	1,349,877
陈利珍	385,000	人民币普通股	385,000
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	1,284,108	人民币普通股	1,284,108
齐干平	1,027,700	人民币普通股	1,027,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，陈俭、北京电信投资有限公司、李超勇之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。对其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈利珍通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 930,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- (1) 货币资金期末7,111.97万元，较期初减少58.89%，主要是本期经营活动现金流量减少和偿还上期部分借款。
- (2) 预付款项期末 4,649.43万元，较期初增加109.28%，主要是本期项目设备采购付款所致。
- (3) 短期借款期末2,316万元，较期初减少67.83%，主要是偿还部分银行借款。
- (4) 应交税费期末-91.43万元，较期初减少106.59%，主要是上期应缴税金在本期缴纳所致。
- (4) 其他应付款期末375.83万元，较期初减少68.23%，主要是本期归还往来账款所致。
- (5) 销售费用期末233.99万元，较上年同期减少53.47%，主要是公司集中资源专注于竞争性强的项目所致。
- (6) 管理费用期末2,227.32万元，较上年同期减少47.88%，主要是公司人员结构性调整取得阶段成果，管理费用有所下降。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项已于2014年2月28日，经中国证监会并购重组审核委员会2014年第12次并购重组委工作会议审核，获得有条件通过。本次重组完成后，公司的主营业务将变更为提供智能交通全面解决方案、出行信息服务和智慧城市建设。截至本公告披露日，公司尚未取得正式核准文件，待取得相关文件并完成本次重组后，公司将向深圳证券交易所申请对本公司股票交易撤销退市风险警示。

公司将全力推进本次重大资产重组落实，但具体时间尚存在不确定性。公司股票能否被撤销退市风险警示，也需深圳证券交易所的审核同意。敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过	2014年03月01日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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

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

		务相同、类似以及其他可能与联信永益构成竞争的业务。如本人违反承诺承担由此给联信永益造成的直接或间接经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	李超勇	公司高级管理人员李超勇作为公司高级管理人员承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的百分之二十五，若从公司离职，自离职之日起半年内不转让所持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2010 年 03 月 18 日	任职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,500	至	-1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6,256.92		
业绩变动的的原因说明	本次业绩亏损幅度减少的主要原因是：一方面，公司集中资源专注于竞争性强的项目，整体毛利有所上升；另一方面，公司人员结构性调整取得阶段成果，管理成本有所下降。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,119,656.99	173,003,561.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	450,000.00
应收账款	82,718,197.46	90,442,671.00
预付款项	46,494,290.99	22,215,904.21
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	11,086,735.29	10,483,357.78
买入返售金融资产		
存货	248,886,151.16	240,880,297.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,532,895.74	6,572,079.61
流动资产合计	466,937,927.63	544,047,872.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	251,058,301.05	255,010,336.28
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	11,385,658.20	12,252,290.25
开发支出	3,357.00	0.00
商誉	4,678,750.00	4,678,750.00
长期待摊费用	5,680,098.36	6,180,068.37
递延所得税资产	5,675,683.77	5,679,043.29
其他非流动资产	3,359.52	
非流动资产合计	278,485,207.90	283,800,488.19
资产总计	745,423,135.53	827,848,360.58
流动负债：		
短期借款	23,160,000.00	72,000,000.00
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	117,507,883.92	121,962,767.45
预收款项	129,948,531.28	117,849,466.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,008,118.45	3,584,454.83
应交税费	-914,343.82	13,870,781.36
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,758,319.90	11,830,628.22
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	277,468,509.73	341,098,098.54
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	10,343,042.05	9,833,333.30
非流动负债合计	10,343,042.05	9,833,333.30
负债合计	287,811,551.78	350,931,431.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,060,000.00	137,060,000.00
资本公积	383,022,561.74	382,926,561.74
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	-72,255,647.71	-55,238,193.30
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	455,667,155.05	472,588,609.46
少数股东权益	1,944,428.70	4,328,319.28
所有者权益（或股东权益）合计	457,611,583.75	476,916,928.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	745,423,135.53	827,848,360.58

法定代表人：李超勇

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	16,444,797.79	36,348,019.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	-2,957,977.67	14,682,799.06
预付款项	1,484,716.19	10,419,500.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	-978,952.80	231,646.27
存货	15,429,873.50	18,804,134.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,504,353.91	6,521,153.88
流动资产合计	35,926,810.92	87,007,252.91
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	156,551,600.00
投资性房地产		
固定资产	246,386,891.80	249,973,390.98
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	8,500,608.24	9,229,231.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,500,030.00	6,000,000.00
递延所得税资产	2,911,664.58	2,911,664.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	419,850,794.62	424,665,887.43
资产总计	455,777,605.54	511,673,140.34
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	8,126,530.56	13,436,390.67
预收款项	-593,891.37	9,323,941.19
应付职工薪酬	912,907.87	956,246.36
应交税费	-182,955.83	435,207.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,743,541.93	60,646,818.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,006,133.16	84,798,603.78
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		7,200,000.00
非流动负债合计		7,200,000.00
负债合计	42,006,133.16	91,998,603.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	137,060,000.00	137,060,000.00
资本公积	382,805,364.74	382,805,364.74
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	-113,934,133.38	-108,031,069.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	413,771,472.38	419,674,536.56
负债和所有者权益（或股东权益）总	455,777,605.54	511,673,140.34

计		
---	--	--

法定代表人：李超勇

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	52,171,219.84	65,988,206.73
其中：营业收入	52,171,219.84	65,988,206.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,513,878.11	105,206,212.75
其中：营业成本	36,406,998.41	56,668,760.42
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	117,270.14	272,563.14
销售费用	2,339,921.15	5,028,722.85
管理费用	22,273,158.24	42,737,642.69
财务费用	376,530.17	498,523.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,342,658.27	-39,218,006.02

加：营业外收入	8,199.67	47,863.25
减：营业外支出	41,045.07	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,375,503.67	-39,170,142.77
减：所得税费用	211,133.51	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,586,637.18	-39,170,142.77
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	-7,722,625.29	-35,974,273.45
少数股东损益	-1,864,011.89	-3,195,869.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.06	-0.52
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,586,637.18	-39,170,142.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,722,625.29	-35,974,273.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,864,011.89	-3,195,869.32

法定代表人：李超勇

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	6,733,483.32	2,004,785.46
减：营业成本	4,566,943.56	3,085,044.33
营业税金及附加	7,579.27	1,643.42
销售费用	1,680.00	799,467.15
管理费用	8,069,518.62	22,955,496.38
财务费用	-9,173.95	-187,494.25
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,903,064.18	-24,649,371.57
加：营业外收入		47,863.25
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,903,064.18	-24,601,508.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,903,064.18	-24,601,508.32
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	-5,903,064.18	-24,601,508.32

法定代表人：李超勇

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	57,469,303.67	119,859,858.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,198.67	47,863.25
收到其他与经营活动有关的现金	-17,850,648.27	2,528,952.71
经营活动现金流入小计	39,626,854.07	122,436,674.05
购买商品、接受劳务支付的现金	70,966,160.75	158,007,134.04
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	15,501,434.24	24,052,526.74
支付的各项税费	11,854,348.55	7,666,965.83
支付其他与经营活动有关的现金	-8,213,205.77	11,664,654.74
经营活动现金流出小计	90,108,737.77	201,391,281.35
经营活动产生的现金流量净额	-50,481,883.70	-78,954,607.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,229,635.00	7,765,596.75
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,291,765.99	
投资活动现金流出小计	2,521,400.99	7,765,596.75
投资活动产生的现金流量净额	-2,521,400.99	-7,765,596.75

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	21,160,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	21,160,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	430,000.00	814,000.01
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	50,430,000.00	100,814,000.01
筹资活动产生的现金流量净额	-29,270,000.00	-50,814,000.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-887.82
五、现金及现金等价物净增加额	-82,273,284.69	-137,535,091.88
加：期初现金及现金等价物余额	131,215,074.17	272,220,728.25
六、期末现金及现金等价物余额	48,941,789.48	134,685,636.37

法定代表人：李超勇

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	6,857,720.36	33,587,765.90
收到的税费返还		47,863.25
收到其他与经营活动有关的现金	46,225,169.50	577,146.01
经营活动现金流入小计	53,082,889.86	34,212,775.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,253,064.11	17,096,712.18
支付给职工以及为职工支付的现金	1,948,495.61	5,349,253.41

支付的各项税费	100,693.34	20,410.02
支付其他与经营活动有关的现金	66,543,754.58	58,743,357.29
经营活动现金流出小计	71,846,007.64	81,209,732.90
经营活动产生的现金流量净额	-18,763,117.78	-46,996,957.74
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,142,960.00	7,711,729.75
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,142,960.00	7,711,729.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,142,960.00	-7,711,729.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-887.82
五、现金及现金等价物净增加额	-19,906,077.78	-54,709,575.31

加：期初现金及现金等价物余额	36,350,875.57	84,452,499.26
六、期末现金及现金等价物余额	16,444,797.79	29,742,923.95

法定代表人：李超勇

主管会计工作负责人：毕玉农

会计机构负责人：尹建国

法定代表人：_____

李超勇

北京联信永益科技股份有限公司

2014年4月28日