(上接D85版)

一、监事会工作情况

(一)监事会在公司董事会和公司各级领导的支持和配合下,严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责,遵守诚信原则,从切实维护公司和全体股东利益出发,认真履行监督职责。2010年,公司第一届监事会任期届满,经2010年第一次临时股东大会选举产生了两名监事,与职工代表大会推选的职工监事共同组成第二届监事会。

公司监事会2010年列席和出席了公司的第一届董事会第十八至第二十二次会议、第二届董事会第一至第九次会议,以及2009年度股东大会、2010年度第一次至第四次临时股东大会,听取了公司各项重要提案和决议,了解了公司各项重要决策的形成过程,很好的履行了监事会的知情监督检查职能。

(二)报告期内,公司监事会共召开了八次会议,会议情况如下:

1、第一届监事会第七次会议

2010年1月16日,第一届监事会第七次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议以举手方式进行表决,审议通过了《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2010年度财务预算报告》、《2009年度利润分配预案》、《2010年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘2010年度审计机构的议案》。

2、第一届监事会第八次会议

2010年3月31日,第一届监事会第八次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议以举手方式进行表决,审议通过了《募部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《募部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

该次会议决议刊登在2010年4月2日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、第一届监事会第九次会议

2010年4月27日,第一届监事会第九次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议以举手方式进行表决,审议通过了《2010年一季度财务报告》、《变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》。

该次会议决议刊登在2010年4月28日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、第一届监事会第十次会议

2010年7月14日,第一届监事会第十次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议以举手方式进行表决,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

该次会议决议刊登在2010年7月16日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、第二届监事会第一次会议

2010年8月6日,第二届监事会第一次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》、《关于使用部分闲置募集资金4500万元暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在2010年8月9日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、第二届监事会第二次会议

2010年8月26日,第二届监事会第二次会议在北京柏彦大厦3层307B会议室召开。会议审议通过了《2010年半年度报告及其摘要》。

该次会议决议刊登在2010年8月28日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、第二届监事会第三次会议

2010年9月15日,第二届监事会第三次会议在柏彦大厦H会议室召开。会议审议通过了《关于用超募资金5000万元暂时补充流动资金的议案》。

该次会议决议刊登在2010年9月17日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、第二届监事会第四次会议

2010年10月19日,第二届监事会第四次会议在柏彦大厦H会议室召开。会议审议通过了《2010年第三季度季度报告》、《关于修改<北京联信永益科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》、《变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》。

该次会议决议刊登在2010年10月21日《中国证券报》、《证券时报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对公司有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权,依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。

监事会认为:公司依法经营,决策程序和内部控制制度符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,董事会认真执行了股东大会的决议,董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二)公司财务状况

报告期内,监事会对公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监督和审核,监事会认为:公司财务会计制度健全,财务运作规范,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务报告的内容及格式严格按照国家财政法规、中国证监会及新企业会计准则的相关规定进行编制。京都天华会计师事务所有限公司为公司2010年度报告出具了标准无保留意见的审计报告,审计意见客观、真实、公正地反映了公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意其所出具的标准无保留审计意见。(三)募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金存放和使用管理,遵循《募集资金管理办法》的规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更募集资金的投向。(四)对公司重大关联交易情况的独立意见。

监事会对报告期的关联交易进行了核查,公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定,关联交易价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(五)对公司收购资产情况的独立意见。

报告期内,公司董事会审议通过了《关于长沙创新艾特数字集成有限公司收购项目的议案》,监事会对此收购事项的决策、评估、交易等进行了监督,认为公司收购资产的情况符合相关法律法规及《公司章程》,交易价格合理、公平,无损害公司及中小股东利益。

(六)对公司内部控制自我评价的意见。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	京都天华审字(2011)第0958号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京联信永益科技股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京联信永益科技股份有限公司(以下简称:联信永益公司)财务报表,包括2010年12月31日的合并及公司资产负债表,2010年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是联信永益公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,联信永益公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了联信永益公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	京都天华会计师事务所有限公司
审计机构地址	朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
审计报告日期	2011年04月26日
注册会计师姓名	
童登书 高楠	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京联信永益科技股份有限公司 2010年12月31日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	229,810,281.91	145,847,382.08	165,939,071.75	66,343,885.94
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	5,692,601.25	5,692,601.25		
应收账款	165,020,223.34	61,389,814.57	92,276,426.73	30,864,119.55
预付款项	42,227,035.90	18,184,482.81	13,865,816.12	2,665,478.22
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	10,103,766.30	110,989,769.19	11,146,975.98	3,930,215.54
买入返售金融资产				
存货	121,477,669.26	13,271,201.45	107,888,920.50	41,333,077.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	574,331,577.96	355,375,251.35	391,117,211.08	145,136,776.65
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	788,547.80	63,551,600.00	1,476,690.17	50,551,600.00
投资性房地产				
固定资产	5,654,882.37	660,326.12	1,785,710.63	472,238.63
在建工程	179,884,637.00	179,884,637.00		
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	6,067,000.27	2,398,500.31	5,471,300.19	3,464,500.27
开发支出	15,016,797.99	15,016,797.99		
商誉	12,197,260.93			
长期待摊费用				
递延所得税资产	738,225.68	430,788.71	490,532.55	376,608.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	220,347,352.04	261,942,650.13	9,224,233.54	54,864,946.90
资产总计	794,678,930.00	617,317,901.48	400,341,444.62	200,001,723.55
流动负债:				
短期借款			20,000,000.00	20,000,000.00
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			20,000,000.00	
应付账款	78,219,221.97	30,473,772.55	110,540,398.95	40,044,517.31
预收款项	40,543,357.86	1,472,006.54	55,233,266.76	18,704,744.31
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,918,286.87	3,067,521.91	4,474,271.09	1,941,377.04
应交税费	9,890,130.15	2,731,592.55	15,950,032.25	7,299,892.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,441,244.09	3,900,011.60	9,592,014.09	9,159,381.76
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	140,012,240.94	41,644,905.15	235,789,983.14	97,149,913.18
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	1,800,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
非流动负债合计	1,800,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00
负债合计	141,812,240.94	43,444,905.15	238,589,983.14	99,949,913.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	68,530,000.00	68,530,000.00	51,030,000.00	51,030,000.00
资本公积	450,216,661.74	450,191,464.74	27,331.74	2,134.74
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	7,459,444.98	7,459,444.98	6,846,259.38	6,846,259.38
一般风险准备				
未分配利润	126,660,582.34	47,692,086.61	103,847,870.36	42,173,416.25
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	652,866,689.06	573,872,996.33	161,751,461.48	100,051,810.37
少数股东权益				
所有者权益合计	652,866,689.06	573,872,996.33	161,751,461.48	100,051,810.37
负债和所有者权益总计	794,678,930.00	617,317,901.48	400,341,444.62	200,001,723.55

9.2.2 利润表

编制单位:北京联信永益科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	696,735,362.14	194,075,045.51	702,846,630.05	167,525,546.55
其中:营业收入	696,735,362.14	194,075,045.51	702,846,630.05	167,525,546.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	671,951,047.30	188,100,919.69	657,194,238.56	153,091,719.05
其中:营业成本	561,544,342.47	145,821,196.62	558,611,193.40	113,168,475.95
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	6,177,009.56	2,164,298.80	5,633,910.92	1,914,563.14
销售费用	16,685,024.58	6,235,937.88	13,573,352.63	3,986,859.96
管理费用	86,833,823.95	34,096,616.95	74,249,384.75	32,859,842.41
财务费用	-240,661.22	-552,935.02	4,789,941.68	1,159,391.39
资产减值损失	951,507.96	335,804.46	336,455.18	2,586.20
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)	-508,142.37	-352,255.58		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-508,142.37	-352,255.58		
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,276,172.47	5,974,125.82	45,300,135.91	14,433,827.50
加:营业外收入	4,918,709.83	2,420,204.55	5,844,212.22	3,580,743.96
减:营业外支出	5,856.75	5,856.75	150,000.00	150,000.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	29,189,025.55	8,388,473.62	50,994,348.13	17,864,571.46
减:所得税费用	5,763,127.97	2,256,617.66	5,117,892.24	2,481,605.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	23,425,897.58	6,131,855.96	45,876,455.89	15,382,965.67
归属于母公司所有者的净利润	23,425,897.58	6,131,855.96	45,876,455.89	15,382,965.67
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.37	0.90		
(二)稀释每股收益	0.00	0.00		
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	23,425,897.58	6,131,855.96	45,876,455.89	15,382,965.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,425,897.58	6,131,855.96	45,876,455.89	15,382,965.67
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:北京联信永益科技股份有限公司 2010年1-12月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	689,145,943.24	146,242,471.27	739,517,189.54	191,771,877.58
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,054,206.46	565,233.43	4,948,242.22	2,704,773.96
收到其他与经营活动有关的现金	6,630,300.75	1,798,646.65	5,294,851.12	4,717,498.61
经营活动现金流入小计	698,830,450.45	148,606,351.35	749,760,282.88	199,194,150.15
购买商品、接受劳务支付的现金	730,012,957.76	152,777,851.36	572,804,471.34	112,497,825.90
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	79,447,621.07	31,789,738.95	67,250,376.12	29,484,917.86
支付的各项税费	29,650,568.89	12,688,451.20	24,533,325.17	8,148,300.75
支付其他与经营活动有关的现金	39,439,290.69	118,157,891.32	24,017,553.13	8,224,668.90
经营活动现金流出小计	878,550,438.41	315,413,932.83	688,605,725.76	158,355,713.41
经营活动产生的现金流量净额	-179,719,987.96	-166,807,581.48	61,154,557.12	40,838,436.74
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	47,467.82	46,851.82		
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	47,467.82	46,851.82		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,512,296.99	195,245,869.75	639,796.70	95,200.00
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	10,238,874.22	10,400,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	209,751,171.21	205,645,869.75	639,796.70	95,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-209,703,703.39	-205,599,017.93	-639,796.70	-95,200.00
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	467,689,330.00	467,689,330.00		
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	70,000,000.00		100,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	537,689,330.00	467,689,330.00	100,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	20,000,000.00	100,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	773,508.07	336,300.00	6,527,055.00	3,920,555.00
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			1,563,732.53	398,462.06
筹资活动现金流出小计	90,773,508.07	20,336,300.00	108,090,787.53	24,319,017.06
筹资活动产生的现金流量净额	446,915,821.93	447,353,030.00	-8,090,787.53	-4,319,017.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.51	-2.51		
五、现金及现金等价物净增加额	57,492,128.07	74,946,428.08	52,423,972.89	36,424,219.68
加:期初现金及现金等价物余额	160,436,754.64	60,983,281.35	108,012,781.75	24,559,061.67
六、期末现金及现金等价物余额	217,928,882.71	135,929,709.43	160,436,754.64	60,983,281.35

9.2.4 合并所有者权益变动表

9.2.5 母公司所有者权益变动表

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本公司与长沙创新艾特数字集成有限公司自然人股东-冯伟、陈信签订股权转让协议。根据协议规定,本公司以人民币1300万元收购冯伟、陈信分别持有长沙创新艾特数字集成有限公司70.00%股权和30.00%股权。2010年08月,长沙创新艾特数字集成有限公司完成股权变更手续,成为公司的全资子公司。

法定代表人:李超勇

北京联信永益科技股份有限公司

二零一一年四月二十八日

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 2010年度 单位:元

项目	本期金额										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	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			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	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38		103,847,870.36			161,751,461.48	51,030,000.00	27,331.74			5,307,962.81		69,715,711.04			126,081,005.59
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38		103,847,870.36			161,751,461.48	51,030,000.00	27,331.74			5,307,962.81		69,715,711.04			126,081,005.59
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60		22,812,711.98			491,115,227.58					1,538,296.57		34,132,159.32			35,670,455.89
(一)净利润							23,425,897.58			23,425,897.58							45,876,455.89			45,876,455.89
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							23,425,897.58			23,425,897.58							45,876,455.89			45,876,455.89
(三)所有者投入和减少资本	17,500,000.00	450,189,330.00								467,689,330.00										
1.所有者投入资本	17,500,000.00	450,189,330.00								467,689,330.00										
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配					613,185.60		-613,185.60								1,538,296.57		-11,744,296.57			-10,206,000.00
1.提取盈余公积					613,185.60		-613,185.60								1,538,296.57		-1,538,296.57			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																	-10,206,000.00			-10,206,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98		126,660,582.34			652,866,689.06	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38		103,847,870.36			161,751,461.48

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 2010年度 单位:元

项目	本期金额								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	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	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38		42,173,416.25	100,051,810.37	51,030,000.00	2,134.74			5,307,962.81		38,534,747.15	94,874,844.70
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38		42,173,416.25	100,051,810.37	51,030,000.00	2,134.74			5,307,962.81		38,534,747.15	94,874,844.70
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60		5,518,670.36	473,821,185.96					1,538,296.57		3,638,669.10	5,176,965.67
(一)净利润							6,131,855.96	6,131,855.96							15,382,965.67	15,382,965.67
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							6,131,855.96	6,131,855.96							15,382,965.67	15,382,965.67
(三)所有者投入和减少资本	17,500,000.00	450,189,330.00						467,689,330.00								
1.所有者投入资本	17,500,000.00	450,189,330.00						467,689,330.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配					613,185.60		-613,185.60						1,538,296.57		-11,744,296.57	-10,206,000.00
1.提取盈余公积					613,185.60		-613,185.60						1,538,296.57		-1,538,296.57	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配															-10,206,000.00	-10,206,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	68,530,000.00	450,191,464.74			7,459,444.98		47,692,086.61	573,872,996.33	51,030,000.00	2,134.74			6,846,259.38		42,173,416.25	100,051,810.37

(上接D85版)

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-007

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2011年4月15日以专人送达方式发出会议通知,于2011年4月26日下午1点在北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦3层307B会议室召开。应参加表决的监事三名,实际参加表决的监事三名,监事会主席王振山先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度监事会工作报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议,详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2010年度报告第九节。

2、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《2010年度财务决算报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《2011年度财务预算报告》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《内部控制自我评价报告》;

公司全体监事一致认为公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确,客观反映了公司内部控制的实际情况。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《募集资金2010年度使用情况报告》;

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《2010年度利润分配预案》;

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》;

该议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《2011年第一季度报告及摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核,监事会认为公司将闲置募集资金人民币3,000万元暂时用于补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

三、备查文件

经与会监事签字的公司第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司监事会

2011年4月28日

证券代码:002373 证券简称:联信永益 公告编号:2011-008

北京联信永益科技股份有限公司募集资金2010年度使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,北京联信永益科技股份有限公司(以下简称"本公司")对2010年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]220号文核准,本公司由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式,公开发行人民币普通股(A股)股票1,750万股,发行价为每股人民币28元,募集资金总额为49,000万元,扣除发行费用3,071.37万元后,募集资金净额为45,928.63万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字(2010)第021号《验资报告》验证。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益,由此增加募集资金净额840.30万元,调整后募集资金净额为46,768.93万元。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司2010年首次公开发行股票,不存在以前年度使用募集资金情况。

2、本年度使用金额及当前余额

2010年,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募集资金投资项目9,582.65万元,其中,直接投入募集资金投资项目8,779.33万元,置换自筹资金预先投入募集资金投资项目803.32万元;以募集资金的超募部分补充流动资金10,000万元,归还银行贷款4,000万元,购置办公楼5,700万元。截至2010年12月31日,本公司累计使用募集资金29,282.65万元。

综上,截至2010年12月31日,募集资金累计投入29,282.65万元,尚未使用的募集资金金额为17,555.