北京联信永益科技股份有限公司

证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2011-030

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	联信永益	
股票代码	002373	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉文	周洲
联系地址	北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层	北京市海淀区北四环中路238号柏彦大厦8层
电话	010-82327709	010-82327709
传真	010-82335950	010-82335950
电子信箱	securities@surekam.com	securities@surekam.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	841,507,950.41	794,678,930.00	5.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	626,025,218.47	652,866,689.06	-4.11%
股本（股）	68,530,000.00	68,530,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.14	9.53	-4.09%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	254,847,742.00	255,286,424.39	-0.17%
营业利润（元）	-30,881,515.43	-9,907,323.14	-211.70%
利润总额（元）	-26,841,470.59	-6,676,103.95	-302.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-26,841,470.59	-6,745,459.93	-297.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-27,238,470.59	-7,165,551.52	-280.13%
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.11	-254.55%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.11	-254.55%
加权平均净资产收益率（%）	-4.20%	-1.74%	-2.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.26%	-1.85%	-2.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-38,695,123.18	-226,343,420.57	82.90%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.56	-3.30	83.03%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	397,000.00	
合计	397,000.00	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	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	51,030,000	74.46%				-30,817,017	-30,817,017	20,212,983	29.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股	14,798,700	21.59%				-14,798,700	-14,798,700		
3、其他内资持股	36,231,300	52.87%				-17,977,869	-17,977,869	18,253,431	26.64%
其中：境内非国有法人持股	14,798,700	21.59%				-14,798,700	-14,798,700		
境内自然人持股	21,432,600	31.27%				-3,179,169	-3,179,169	18,253,431	26.64%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						1,959,552	1,959,552	1,959,552	2.86%
二、无限售条件股份	17,500,000	25.54%				30,817,017	30,817,017	48,317,017	70.50%
1、人民币普通股	17,500,000	25.54%				30,817,017	30,817,017	48,317,017	70.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	68,530,000	100.00%						68,530,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					10,651
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈俭	境内自然人	26.64%	18,253,431	18,253,431	
北京电信投资有限公司	国有法人	19.04%	13,048,700		
联想投资有限公司	境内非国有法人	16.63%	11,398,700		
李超勇	境内自然人	2.16%	1,479,870	1,109,902	
彭小军	境内自然人	2.04%	1,399,299	849,650	
王铭翊	境内自然人	0.73%	500,000		
陈学东	境内自然人	0.44%	300,000		
任华梨	境内自然人	0.42%	289,521		
杨浮英	境内自然人	0.39%	269,939		
程天凤	境内自然人	0.36%	250,000		

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
北京电信投资有限公司	13,048,700	人民币普通股
联想投资有限公司	11,398,700	人民币普通股
彭小军	549,649	人民币普通股
王铭翊	500,000	人民币普通股
李超勇	369,968	人民币普通股
陈学东	300,000	人民币普通股
任华梨	289,521	人民币普通股
杨浮英	269,939	人民币普通股
程天凤	250,000	人民币普通股
卓兴德	234,700	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	"前10名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 对前10名无限售条件流通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。"_	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
李超勇	董事长	1,479,870	0	0	1,479,870	1,109,902	0	无
陈钢	董事	0	0	0	0	0	0	无
陆蕾	董事	0	0	0	0	0	0	无
孙玉文	董事	0	0	0	0	0	0	无
陈锋	董事	0	0	0	0	0	0	无
范玉顺	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
支晓强	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
张一弛	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王振山	监事	0	0	0	0	0	0	无
贾荣	监事	0	0	0	0	0	0	无
汪磊	监事	0	0	0	0	0	0	无
罗力承	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
毕玉农	财务总监	0	0	0	0	0	0	无
赵京辉	副总经理	0	0	0	0	0	0	无

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
电信行业	7,403.16	6,675.27	9.83%	-58.55%	-56.28%	-4.67%
政府行业	11,900.52	10,427.50	12.38%	2,247.06%	2,037.40%	8.60%
烟草行业	1,639.14	971.13	40.75%	-39.75%	-54.93%	19.95%
其他行业	4,540.12	4,044.36	10.92%	2.41%	-4.03%	5.98%
合计	25,482.94	22,118.27	13.20%	-0.14%	-0.03%	-0.10%
主营业务分产品情况						
系统集成	20,635.70	19,737.35	4.35%	-5.51%	-4.18%	-1.33%
自行软件开发	1,709.04	208.57	87.80%	123.05%	68.35%	3.97%
技术服务	3,138.20	2,172.34	30.78%	7.66%	54.83%	-21.09%
合计	25,482.94	22,118.27	13.20%	-0.14%	-0.03%	-0.10%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京地区	11,838.39	-10.56%
北京以外地区	13,644.55	11.08%
合计	25,482.94	-0.14%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	46,768.93	本报告期投入募集资金总额	753.33
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	30,035.98
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
联信永益IT服务平台	否	2,600.00	2,600.00	26.90	1,466.22	56.39%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统	否	4,895.00	4,895.00	29.08	2,665.56	54.45%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
联信永益电信网络资源管理系统	否	4,710.00	4,710.00	197.54	1,996.86	42.40%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
联信永益数据应用集成系统	否	4,491.00	4,491.00	277.58	2,278.45	50.73%	2011年09月30日	0.00	不适用	否
联信永益无线数据网络系统	否	4,504.00	4,504.00	222.22	1,928.89	42.83%	2012年03月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,200.00	21,200.00	753.32	10,335.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
购置募投项目实施地点之办公楼	否	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00%		0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	19,700.00	19,700.00	0.00	19,700.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	40,900.00	40,900.00	753.32	30,035.98	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因募集资金项目实施地点两次变更，导致募集资金投入延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 "（1）2010年3月31日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元超募资金偿还银行贷款及1亿元超募资金补充公司流动资金。 （2）2010年4月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于北京联信永益科技股份有限公司变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》，公司将募投项目的实施地点由北京市海淀区紫金数码园C座变更为北京市海淀区辉煌时代大厦，并使用超募资金3,760.03万元用于此次募投项目研发办公场所的购置。由于本次变更募投项目研发办公场所最终没有实施，上述3,760.03万元亦未使用。 （3）2010年10月30日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于变更募投项目实施地点及使用超募资金的议案》，公司将募投项目的实施地点由北京市海淀区辉煌时代大厦变更为北京市东城区广渠门冠城.名敦道A10写字楼，项目总价款为17,988.46万元，并使用超募资金5,700万元补充用于此次募投项目研发办公场所的购置。"
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 "2010年4月27日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5个募投项目的研发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五层。 2010年10月30日，经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10 栋写字楼。"
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010 年3月31日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计 803.32万元，其中：联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项目537.89万元，联信永益IT服务平台项目265.43万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 "（1）2010年8月6日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,500万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该笔暂借款已于2011年1月11日归还至募集资金专用账户。 （2）2010年9月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该笔暂借款已于2011年7月5日归还至募集资金专用账户。 （3）2011年4月26日，经第二届董事会第十一次会议审议通过《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。 （4）2011年6月24日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》， 2011年7月15公司使用5,000万元超募资金向北京联信永益信息技术有限公司增资。"
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011年1-9月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	4,500	~~	5,000
	亏损4500-5000万元			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-16,210,292.47		
业绩变动的原因说明	1、为保持业务的持续稳定发展积极储备人才、投入市场拓展和技术开发，导致人工成本及其他相关费用有所增长； 2、主要客户项目投资规模压缩，投资进度延缓，目标软件项目延后； 3、开拓进入新市场项目的毛利率偏低。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

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和编号	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）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0.00
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和编号	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	2010年11月2日（2010-046）	10,000.00	2011年01月04日	5,846.00	保证担保	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				5,846.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,846.00
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）			0.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）				5,846.00
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			10,000.00	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）				5,846.00
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								9.34%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）								0.00
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）								0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）								0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）								0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明								无

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	陈俭、联想投资有限公司、北京电信投资有限公司	"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。自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。 公司股东联想投资有限公司、北京电信投资有限公司、彭小军、李超勇承诺：自公司股票上市之日起一年内不转让其持有的公司股份。"	报告期内，承诺人履行了承诺。
其他承诺（含追加承诺）	彭小军、李超勇	公司高级管理人员彭小军、李超勇曾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%。彭小军于2010年9月28日离任。	报告期内，承诺人履行了承诺。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司 2011年06月30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	225,359,863.45	122,795,841.91	229,810,281.91	145,847,382.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	0.00	0.00	5,692,601.25	5,692,601.25
应收账款	159,540,739.20	38,230,606.62	165,020,223.34	61,389,814.57
预付款项	40,454,918.47	8,273,989.72	42,227,035.90	18,184,482.81
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	12,483,962.22	98,741,032.24	10,103,766.30	110,989,769.19
买入返售金融资产				
存货	171,516,312.22	33,762,193.43	121,477,669.26	13,271,201.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	609,355,795.56	301,803,663.92	574,331,577.96	355,375,251.35
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	722,260.53	63,551,600.00	788,547.80	63,551,600.00
投资性房地产				
固定资产	7,092,487.84	2,052,240.10	5,654,882.37	660,326.12
在建工程	184,187,593.88	184,187,593.88	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	5,171,250.31	1,865,500.33	6,067,000.27	2,398,500.31
开发支出	22,043,075.68	22,043,075.68	15,016,797.99	15,016,797.99
商誉	12,197,260.93		12,197,260.93	
长期待摊费用				
递延所得税资产	738,225.68	430,788.71	738,225.68	430,788.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	232,152,154.85	274,130,798.70	220,347,352.04	261,942,650.13
资产总计	841,507,950.41	575,934,462.62	794,678,930.00	617,317,901.48
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00			
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	99,703,276.80	16,529,351.84	78,219,221.97	30,473,772.55
预收款项	44,140,090.52	1,813,643.28	40,543,357.86	1,472,006.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,706,303.39	4,682,205.76	5,918,286.87	3,067,521.91
应交税费	3,137,700.52	-4,646,702.17	9,890,130.15	2,731,592.55
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,995,360.71	3,721,798.09	5,441,244.09	3,900,011.60
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	213,682,731.94	22,100,296.80	140,012,240.94	41,644,905.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	0.00	0.00		
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	1,800,000.00	1,800,000.00
非流动负债合计	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
负债合计	215,482,731.94	23,900,296.80	141,812,240.94	43,444,905.15
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	68,530,000.00	68,530,000.00
资本公积	450,216,661.74	450,191,464.74	450,216,661.74	450,191,464.74
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	7,459,444.98	7,459,444.98	7,459,444.98	7,459,444.98
一般风险准备				
未分配利润	99,819,111.75	25,853,256.10	126,660,582.34	47,692,086.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	626,025,218.47	552,034,165.82	652,866,689.06	573,872,996.33
少数股东权益				
所有者权益合计	626,025,218.47	552,034,165.82	652,866,689.06	573,872,996.33
负债和所有者权益总计	841,507,950.41	575,934,462.62	794,678,930.00	617,317,901.48

7.2.2 利润表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司 2011年1-6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	254,847,742.00	26,385,941.84	255,286,424.39	81,156,538.13
其中：营业收入	254,847,742.00	26,385,941.84	255,286,424.39	81,156,538.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	285,662,970.16	50,422,693.24	264,743,951.31	81,426,187.47
其中：营业成本	221,176,098.39	22,010,484.10	221,559,236.91	67,198,793.86
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	2,955,589.53	337,388.97	1,832,638.50	370,311.55
销售费用	8,224,506.01	2,573,331.40	6,423,488.09	2,148,095.10
管理费用	52,166,115.48	25,861,683.40	34,592,730.53	11,530,487.76
财务费用	1,140,660.75	-360,194.63	-79,462.36	-108,266.98
资产减值损失	0.00	0.00	415,319.64	286,766.18
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		0.00		
投资收益（损失以"-"号填列）	-66,287.27		-449,796.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,287.27		-449,796.22	
汇兑收益（损失以"-"号填列）				
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-30,881,515.43	-24,036,751.40	-9,907,323.14	-269,649.34
加：营业外收入	4,040,044.84	2,197,920.89	3,236,993.79	822,802.61
减：营业外支出			5,774.60	5,774.60
其中：非流动资产处置损失		0.00		
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,676,103.95	547,378.67
减：所得税费用	0.00	0.00	69,355.98	90,982.00
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
归属于母公司所有者的净利润	-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.39		-0.11	
（二）稀释每股收益	-0.39		-0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,841,470.59	-21,838,830.51	-6,745,459.93	456,396.67
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。

7.2.3 现金流量表

编制单位：北京联信永益科技股份有限公司 2011年1-6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	299,166,790.30	52,724,927.45	219,370,320.06	55,889,025.56
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	3,643,044.84	1,803,420.89	2,736,993.79	322,802.61
收到其他与经营活动有关的现金	691,537.32	21,191,851.12	510,925.36	445,229.98
经营活动现金流入小计	303,501,372.46	75,720,199.46	222,618,239.21	56,657,058.15
购买商品、接受劳务支付的现金	272,885,198.77	53,129,337.49	382,833,374.85	71,781,250.93
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	35,021,615.19	14,129,620.63	29,171,759.62	7,933,408.19
支付的各项税费	15,569,492.87	5,948,183.47	23,054,265.25	9,187,801.16
支付其他与经营活动有关的现金	18,720,188.81	6,345,056.05	13,902,260.06	120,258,381.27
经营活动现金流出小计	342,196,495.64	79,552,197.64	448,961,659.78	209,160,841.55
经营活动产生的现金流量净额	-38,695,123.18	-3,831,998.18	-226,343,420.57	-152,503,783.40
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			8,550.00	8,550.00
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	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,821,376.97	13,312,866.77	4,820,390.06	4,500,494.47
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	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,821,376.97	13,312,866.77	4,820,390.06	4,500,494.47
投资活动产生的现金流量净额	-13,821,376.97	-13,312,866.77	-4,811,840.06	-4,491,944.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	459,286,330.00	459,286,330.00
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	55,000,000.00		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	55,000,000.00	0.00	479,286,330.00	459,286,330.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,570,677.77	0.00	3,390,540.00	3,296,040.00
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				
筹资活动现金流出小计	1,570,677.77	0.00	43,390,540.00	23,296,040.00
筹资活动产生的现金流量净额	53,429,322.23	0.00	435,895,790.00	435,990,290.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	912,822.08	-17,144,864.95	204,740,529.37	278,994,562.13
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	218,841,704.79	118,784,844.48	365,177,284.01	339,977,843.48

7.2.4 合并所有者权益变动表（附后）

7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：李超勇

北京联信永益科技股份有限公司

二零一一年八月二十五日

证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2011-028

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北京联信永益科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2011年8月18日以专人送达形式发出会议通知，于2011年8月23日上午9点30分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。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由李超勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《2011年半年度报告及其摘要》；

半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，相关意见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司董事会

2011年8月25日

证券代码：002373 证券简称：联信永益 公告编号：2011-029

北京联信永益科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

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七次会议于2011年8月18日以专人送达方式发出会议通知，于2011年8月23日上午10:30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《2011年半年度报告及摘要》。

监事会认为董事会编制和审核的公司2011年半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。

半年度报告摘要刊登在同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会监事签字的公司第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京联信永益科技股份有限公司

监事会

2011 年8月25日

合并所有者权益变动表

2011半年度

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	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98		126,660,582.34			652,866,689.06	51,030,000.00	27,331.74			6,846,259.38		103,847,870.36			161,751,461.48
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）							-26,841,470.59			-26,841,470.59	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60		22,812,711.98			491,115,227.58
（一）净利润							-26,841,470.59			-26,841,470.59							23,425,897.58			23,425,897.58
（二）其他综合收益																				
上述（一）和（二）小计							-26,841,470.59			-26,841,470.59							23,425,897.58			23,425,897.58
（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.提取盈余公积															613,185.60		-613,185.60			
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	450,216,661.74			7,459,444.98		99,819,111.75			626,025,218.47	68,530,000.00	450,216,661.74			7,459,444.98		126,660,582.34			652,866,689.06

母公司所有者权益变动表

2011半年度

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	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
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			7,459,444.98		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
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）							-21,838,830.51	-21,838,830.51	17,500,000.00	450,189,330.00			613,185.60		5,518,670.36	473,821,185.96
（一）净利润							-21,838,830.51	-21,838,830.51							6,131,855.96	6,131,855.96
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-21,838,830.51	-21,838,830.51							6,131,855.96	6,131,855.96
（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.提取盈余公积													613,185.60		-613,185.60	
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	450,191,464.74			7,459,444.98		25,853,256.10	552,034,165.82	68,530,000.00	450,191,464.74		0.00	7,459,444.98		47,692,086.61	573,872,996.33