

## 北京银信长远科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人詹立雄先生、主管会计工作负责人曾丹先生及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
资产总额(元)	337,942,613.28	324,844,872.96	4.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	294,837,123.95	287,255,185.50	2.64%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.37	7.18	2.65%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,529,134.97		-84.91%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09		-88.68%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	54,064,160.15	59,106,991.16	-8.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,581,938.45	7,180,465.98	5.59%
基本每股收益(元/股)	0.1895	0.2393	-20.81%
稀释每股收益(元/股)	0.1895	0.2393	-20.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.61%	8.12%	同比减少 5.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.61%	8.12%	同比减少 5.51%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
合计	-3.55	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,855	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中信信托有限责任公司－龙票分层 1 期	942,014	人民币普通股
谭阿龙	233,501	人民币普通股
黄颜莹	104,145	人民币普通股
刘贤	100,100	人民币普通股
赵安静	99,600	人民币普通股
陈肖	87,900	人民币普通股
兴业国际信托有限公司－新股申购建行财富第一期(3 期)	76,844	人民币普通股
顾百富	67,770	人民币普通股
应国苍	67,513	人民币普通股
郭小珊	62,168	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹立雄	11,184,000	0	0	11,184,000	首发承诺	2014-06-15
曾丹	8,976,000	0	0	8,976,000	首发承诺	2014-06-15
北京银信长远投资管理有限 公司	3,840,000	0	0	3,840,000	首发承诺	2014-06-15
厦门金利众成 电脑有限公司	2,400,000	0	0	2,400,000	首发承诺	2014--6-15
朱元辉	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012-06-15
洪其海	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012-06-15
周可悦	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2012-06-15
合计	30,000,000	0	0	30,000,000	—	—

## § 3 管理层讨论与分析

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

**一、资产负债表项目**

- 1、其它应收款本报告期比上年同期末增长 116%，主要原因是报告期投标保证金增加；
- 2、应付帐款本报告期比上年同期末增长 37%，主要原因是报告期内公司争取了较同期相比较长的账期；
- 3、应交税费本报告期比上年同期末下降 49%，主要原因是增值税进项税额留底导致。

**二、利润表项目**

- 1、营业税金及附加本报告期比上年同期增长 61%，主要原因是服务收入较上年同期增加导致营业税金及附加增加；
- 2、财务费用本报告期比上年同期增长 1731%，主要原因是上市募集资金到位，在不影响募集资金使用的情况下，以定期存款或通知存款等方式存放部分募集资金产生的利息收入；
- 3、营业外收入本报告期比去年同期降低 87%，主要原因是报告期内无软件退税。

**三、现金流量表项目**

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期比上年同期增长 63%，主要原因是一方面上年度的欠款在本报告期收回，另一方面，本报告期内确认收入形成的欠款在本期内收回；
- 2、经营活动现金流入本报告期比上年同期增长 47%，主要原因是货款回收比上年同期增加；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金本报告期比上年同期增长 31%，主要原因是报告期内公司加大了人力资源的投入，使人力成本上升；
- 4、支付的各项税费本报告期比上年同期降低 43%，主要原因是报告期内增值税进向税留底；
- 5、经营活动现金流量净额比上年同期降低 85%，主要原因是报告期内货款回收比上年同期增加；
- 6、现金及现金等价物净增加额降低 75%，主要原因是报告期内货款回收比上年同期增加；
- 7、期初现金及现金等价物余额增加 155%，主要原因是报告期内募集资金到位；
- 8、期末现金及现金等价物余额比上年增加 311%，主要原因是报告期内募集资金到位及货款回收比上年同期增加。

**3.2 业务回顾和展望****一、报告期主营业务经营情况**

2012 年第一季度，公司主营业务平稳发展，实现营业收入 54,064,160.15 元，比上年同期减少 8.53%；实现营业利润 8,861,667.81 元，比上年同期增长 7.97%；实现净利润 7,581,938.45 元，较上年同期增长 5.59%。主要原因如下：

报告期内，公司按照 2012 年度经营计划的部署，有条不紊地开展工作：

- 1、公司加大高毛利 IT 基础设施服务的营销力度，技术服务收入取得较大的增长，使得在系统集成业务减少、销售费用和管理费用增加的状况下，公司利润依然保持小幅增长；
- 2、公司继续加大软件产品的研发力度，报告期内已完成 IT 系统监控软件 6.0 版本、IT 运维流程管理软件 2.0 的研发，并已推向市场；
- 3、公司 ERP 系统升级自去年启动后，经过第一季度的测试与转换，目前已进入并轨运行阶段；
- 4、去年启动的公司 ISO20000 咨询项目目前已经完成，即将进入应用推广阶段，这意味着公司的 IT 服务标准化将迈入一个新的台阶；
- 5、公司募投项目均按计划如期进行。

**二、未来展望**

受“十二五”对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻，数据中心 IT 基础设施第三方服务将继续保持高速增长。公司也将抓住中国 IT 服务市场高速增长进程中不断涌现的新机遇，以公司 2012 年度经营计划为核心，提高经营业绩。主要表现在以下方面：

- 1、通过在产品、营销、资金、人才、管理等方面的持续投入，促进公司主营收入增长；
- 2、通过加强本地化、差异化、高端化、标准化、可控化的客户服务，不断强化专业化服务品牌，提高客户满意度；
- 3、通过建立人员保障、研发产品化、项目管理、知识库积累、能力成长机制，不断提高公司的技术储备，保证公司可持续发展；
- 4、通过加强财务、采购、备机备件、人力资源、办公行政、证券事务等管理，全面梳理工作流程和管理制度，建立起高效、规范的管理后台；

另外，公司即将完成对全资子公司北京银信长远软件技术有限公司的吸收合并工作，合并之后将更加有利于整合业务、降低管理成本、提高运营效率，进而提高公司的运营水平。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
重大资产重组时所作承诺			
发行时所作承诺	公司控股股东詹立雄以及曾丹、北京银信长远投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司股东洪其海、周可悦、朱元辉	自发行人股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司董事詹立雄、曾丹、朱元辉	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司控股股东、实际控制人詹立雄，主要股东厦门金利众成电脑有限公司、北京银信长远投资管理有限公司和曾丹	为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4 月分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况
	本公司实际控制人詹立雄	公司在 2008 年之前没有为职工缴纳住房公积金，2010 年 5 月 31 日公司实际控制人詹立雄出具承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发行人不因此受到损失。”	截止到报告期末，本公司实际控制人詹立雄严格遵守上述承诺，没有发生违反承诺的现象
其他承诺（含追加承诺）			

### 4.2 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	16,784.00	本季度投入募集资金总额	420.47
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	5,481.98
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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										
IT 运维服务体系建设项目	否	8,300.00	9,823.59	372.27	4,080.87	41.54	2013-06-15	0.00	不适用	否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200.00	4,024.40	48.20	1,401.11	34.82	2013-06-15	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,500.00	13,847.99	420.47	5,481.98	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
其他其他与主营业务相关的营运资金	否	5,284.00	2,936.01	0.00	0.00	0.00		0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,284.00	2,936.01	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	16,784.00	16,784.00	420.47	5,481.98	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额 5,284 万元, 2011 年 12 月公司计划以超募资金 2,347.994 万元补充原募投项目资金缺口购买固定资产, 2011 年已投入 1,394.86 万元。本报告期内又投入 155.32 万元, 累计投入 1550.18 万元。截至目前剩余超募资金 2,936.01 万元尚未制定使用计划, 公司正在围绕发展战略, 积极开展项目调研和论证, 争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截至报告期, 尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户, 将用于承诺相关项目的使用。									

金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

#### 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2012 年 03 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	169,285,833.65	162,388,756.05	176,128,926.52	169,210,253.79
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	214,600.00	214,600.00		
应收账款	84,671,356.54	81,507,495.89	69,127,580.88	66,757,668.95
预付款项	2,532,139.44	2,532,139.44	3,270,996.00	3,220,251.00
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	4,934,361.73	4,926,361.73	2,283,140.73	2,278,190.73
买入返售金融资产				
存货	5,930,911.21	5,930,911.21	5,107,092.46	5,107,092.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	267,569,202.57	257,500,264.32	255,917,736.59	246,573,456.93
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		5,000,000.00		5,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	19,759,507.31	19,707,268.80	19,619,794.77	19,567,524.82
在建工程	49,193,376.61	49,193,376.61	47,948,580.81	47,948,580.81
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	911,238.98	864,305.61	843,048.21	793,314.85
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	509,287.81	509,287.81	515,712.58	515,712.58
其他非流动资产				
非流动资产合计	70,373,410.71	75,274,238.83	68,927,136.37	73,825,133.06
资产总计	337,942,613.28	332,774,503.15	324,844,872.96	320,398,589.99
流动负债：				
短期借款				
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	29,002,917.43	28,822,917.43	21,181,810.96	20,891,810.96
预收款项	5,261,181.32	5,261,181.32	6,681,901.19	6,681,901.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,276,275.39	6,883,035.54	7,392,815.86	6,805,904.25
应交税费	909,944.42	706,153.11	1,770,469.83	1,732,342.35
应付利息				
应付股利				

其他应付款	655,170.77	651,190.80	562,689.62	558,709.65
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	43,105,489.33	42,324,478.20	37,589,687.46	36,670,668.40
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				
负债合计	43,105,489.33	42,324,478.20	37,589,687.46	36,670,668.40
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	178,539,665.33	178,539,665.33	178,539,665.33	178,539,665.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	6,518,825.63	6,518,825.63	6,518,825.63	6,518,825.63
一般风险准备				
未分配利润	69,778,632.99	65,391,533.99	62,196,694.54	58,669,430.63
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	294,837,123.95	290,450,024.95	287,255,185.50	283,727,921.59
少数股东权益				
所有者权益合计	294,837,123.95	290,450,024.95	287,255,185.50	283,727,921.59
负债和所有者权益总计	337,942,613.28	332,774,503.15	324,844,872.96	320,398,589.99

## 5.2 利润表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	54,064,160.15	52,525,784.07	59,106,991.16	58,206,991.16
其中：营业收入	54,064,160.15	52,525,784.07	59,106,991.16	58,206,991.16
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	45,202,492.34	44,617,423.62	50,899,404.94	49,831,486.81
其中：营业成本	33,154,071.55	33,009,506.65	39,718,644.13	39,152,073.35
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	1,330,003.82	1,220,197.87	828,273.32	828,273.32
销售费用	8,669,634.19	8,633,396.93	8,078,235.46	8,048,108.66
管理费用	2,643,144.95	2,341,416.76	2,306,702.65	1,820,705.05
财务费用	-594,312.17	-587,094.59	-32,450.62	-17,673.57
资产减值损失	-50.00			
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）	8,861,667.81	7,908,360.45	8,207,586.22	8,375,504.35
加：营业外收入	29,363.32	2.00	229,675.51	3,133.95
减：营业外支出	5.55	5.55		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,891,025.58	7,908,356.90	8,437,261.73	8,378,638.30
减：所得税费用	1,309,087.13	1,186,253.54	1,256,795.75	1,256,795.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,581,938.45	6,722,103.36	7,180,465.98	7,121,842.55
归属于母公司所有者的净利润	7,581,938.45	6,722,103.36	7,180,465.98	7,121,842.55
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1895		0.2393	
（二）稀释每股收益	0.1895		0.2393	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	7,581,938.45	6,722,103.36	7,180,465.98	7,121,842.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,581,938.45	6,722,103.36	7,180,465.98	7,121,842.55
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：859,835.09 元。

### 5.3 现金流量表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2012 年 1-3 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	42,597,081.15	41,623,081.15	26,149,055.45	24,799,055.45
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	29,361.32			
收到其他与经营活动有关的现金	-221,691.09	3,184,991.33	2,675,001.55	6,496,049.94
经营活动现金流入小计	42,404,751.38	44,808,072.48	28,824,057.00	31,295,105.39
购买商品、接受劳务支付的现金	27,805,953.21	27,665,213.21	31,772,576.73	31,119,676.73
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	5,562,811.46	5,145,729.38	4,259,966.96	3,877,503.24
支付的各项税费	4,023,531.49	3,702,860.33	7,080,020.93	6,624,545.50
支付其他与经营活动有关的现金	8,541,590.19	11,805,409.40	9,100,706.54	10,720,047.07
经营活动现金流出小计	49,283,886.35	48,319,212.32	52,213,271.16	52,341,772.54
经营活动产生的现金	-3,529,134.97	-3,511,139.84	-23,389,214.16	-21,046,667.15

流量净额				
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				
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	3,313,957.90	3,310,357.90	4,446,153.95	4,446,153.95
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	3,313,957.90	3,310,357.90	4,446,153.95	4,446,153.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,313,957.90	-3,310,357.90	-4,446,153.95	-4,446,153.95
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				
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				
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				
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				
五、现金及现金等价物净增加额	-6,843,092.87	-6,821,497.74	-27,835,368.11	-25,492,821.10
加：期初现金及现金等价物余额	176,128,926.52	169,210,253.79	69,024,258.24	62,693,026.58

六、期末现金及现金等价物余额	169,285,833.65	162,388,756.05	41,188,890.13	37,200,205.48
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

#### 5.4 审计报告

审计意见： 未经审计