

# 北京银信长远科技股份有限公司

Beijing Trust & Far Technology Co., Ltd.

## 2012年半年度报告

股票代码：300231

股票简称：银信科技

披露日期：2012年8月10日

## 目录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况简介 .....	4
三、董事会报告 .....	8
四、重要事项.....	20
五、股本变动及股东情况.....	28
六、董事、监事和高级管理人员 .....	32
七、财务会计报告.....	34
八、备查文件目录.....	140

## 一、重要提示

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。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

2、声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

3、审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

4、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

5、释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、发行人或银信科技	指	北京银信长远科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	詹立雄先生
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
北京证监局	指	中国证券监督管理委员会北京监管局
本次公开发行股票、本次发行	指	公司首次向社会公众发行 1,000 万股新股并在创业板上市的行为
A 股	指	人民币普通股
保荐机构、兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
发行人会计师、大信事务所	指	大信会计师事务所有限公司
年审会计师、大信事务所	指	大信会计师事务所有限公司
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《北京银信长远科技股份有限公司章程》
《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》
本报告期	指	2012 年 1 月-6 月
近三年、最近三年	指	2009 年度、2010 年度、2011 年度
银信软件	指	北京银信长远软件技术有限公司
银信投资	指	北京银信长远投资管理有限公司
厦门金利	指	厦门金利众成电脑科技

## 二、公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300231	B 股代码	
A 股简称	银信科技	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京银信长远科技股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	银信科技		
公司的法定英文名称	Beijing Trust&Far Technology CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	Trustfar		
公司法定代表人	詹立雄		
注册地址	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层		
办公地址的邮政编码	100080		
公司国际互联网网址	www.trustfar.cn		
电子信箱	public@trustfar.cn		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	詹立雄	易芳
联系地址	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层
电话	010-82629666	010-82629666
传真	010-82621118	010-82621118
电子信箱	public@trustfar.cn	yifang@trustfar.cn

#### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4 号楼 21 层

#### 4、持续督导机构（如有）

兴业证券股份有限公司

## (二) 会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	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）	98,626,279.88	92,474,651.36	6.65%
营业利润（元）	22,062,050.91	21,278,133.83	3.68%
利润总额（元）	22,307,182.06	21,510,767.34	3.7%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,954,022.27	18,351,234.21	3.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,930,874.14	18,346,056.05	3.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	431,329.24	-21,501,434.61	
	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）	331,898,872.05	324,844,872.96	2.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	298,209,207.77	287,255,185.5	3.81%
股本（股）	80,000,000	40,000,000	100%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.2369	0.6117	-61.27%
稀释每股收益（元/股）	0.2369	0.6117	-61.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.2366	0.6115	-61.31%
全面摊薄净资产收益率（%）	6.36%	6.77%	-0.41%
加权平均净资产收益率（%）	6.39%	19.52%	-13.13%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.35%	6.77%	-0.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.38%	19.52%	-13.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0054	-0.5375	
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.7276	7.1814	-48.09%
资产负债率（%）	10.15%	11.57%	-1.42%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(1) 2012年上半年公司实现营业收入98,626,279.88元，较去年同期增长6.65%。收入的增长主要得益于报告期内IT基础设施服务收入和软件销售收入的增长。其中IT基础设施服务收入为48,754,931.95元，较去年同期增长15.60%；软件销售收入为4,132,991.47元，较去年同期增长40.88%；由于公司主要客户采购计划安排至下半年，公司上半年系统集成收入为

45,738,356.46元，较去年同期小幅下降3.44%。

(2)2012年上半年的营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期增长3.68%、3.70%、3.28%，主要由于公司为提高市场占有率和企业核心竞争力，在上半年继续加大市场开发和软件研发的投入力度，导致报告期内的销售费用和管理费用增长较快，从而影响了报告期内净利润的增长。

(3)2012年上半年公司继续加强对应收款的管理，实现经营净现金流431,329.24元，较去年同期改善明显。

(4)报告期末的资产总额为331,898,872.05元，较年初增加2.17%，股东权益为298,209,207.77元，较年初增加3.81%，主要由于公司在上半年实现的净利润的增加而导致的留存收益的增加。

(5)报告期末的股本为80,000,000元，较年初增长100%，主要由于根据2011年度利润分配方案，进行资本公积金转增股本，以原有40,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，公司于6月19日实施利润分配方案，公司股本因此增加至80,000,000元。

(6)2012年上半年的每股收益0.2369元，较去年同期降低61.27%。由于利润分配方案以资本公积金转增股本在2012年6月19日实施，以及去年6月深交所首发1000万股，因此今年6月份转增的4000万股以及去年6月份增加的1000万股都影响了报告期每股收益的计算；但去年同期计算每股收益的股数只有3000万股，股数的极大差距导致报告期的每股收益较去年同期下降较多。

(7)2012年上半年的加权平均净资产收益率为6.39%，较去年同期下降13.13个百分点，主要由于计算加权平均净资产收益率的“期初净资产”在报告期期初因去年6月份公司公开发行股份而导致净资产的大幅增加，而去年同期期初的净资产较小。

(8)报告期末的每股净资产为3.73，较期初降低48.09%，主要由于报告期期末的股本基数为8000万股，而报告期期初的股本基数为4000万股，若按照报告期期初4000万股的股本基数，报告期末的每股净资产较年初增长3.81%。

## 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

适用  不适用

### (2) 同时按照境外会计准则与按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

适用  不适用

### (3) 存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

### (4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,233.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-4,084.96	
合计	23,148.13	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

### 三、董事会报告

#### 一、管理层讨论与分析

2012年上半年，公司立足于数据中心IT基础设施服务这一主营业务，按照2012年度经营计划的部署，有条不紊的开展工作，总体经营情况良好，业绩平稳发展。

报告期内，公司实现营业收入 9,862.63万元，相比上年同期增长 6.65%，实现营业利润 2,206.21万元，相比上年同期增长 3.68%，归属于上市公司股东的净利润1,895.40 万元，相比上年同期增长 3.28%。

报告期内营业收入的增长，主要得益于IT基础设施服务收入和软件产品销售收入的增长，使得在系统集成收入减少的状况下，整体营业收入依然保持小幅增长。其中IT基础设施服务收入为48,754,931.95元，较去年同期增长15.60%，软件产品销售收入为4,132,991.47元，较去年同期增长40.88%；由于公司主要客户采购计划推迟到下半年，系统集成收入为45,738,356.46元，较去年同期减少3.44%。

报告期内利润增幅较小，主要由于公司继续加大市场开发和软件产品研发的投入力度，导致销售费用和管理费用增长较快，从而影响了利润的增长。

报告期内，公司继续巩固银行业中的市场领先地位，保证来自优势行业收入的稳定增长，银行业的营业收入为68,029,797.56元，较去年同期增长14.6%；同时，公司积极培育和拓展其他行业，其中商业领域增长明显，增长率为26.98%。

报告期内，公司进一步加大软件产品研发的投入力度，引进软件人才，完善研发体系，已研发完成的 IT 系统监控软件 6.0 版本、IT 运维流程管理软件 2.0 版本具有较强的市场竞争力，并得到了市场的认可，将为公司利润的增长提供有力的支持。

报告期内，公司加大服务产品研发的投入力度，不断向市场推出新的IT基础设施服务产品；同时加强本地化、差异化、高端化、标准化、可控化的客户服务，进一步提高IT基础设施服务的市场竞争力。

下半年，公司将继续贯彻执行2012年度经营计划，进一步加大服务产品和软件产品的研发力度，提供更多具有竞争力的服务产品和软件产品；进一步完善全国销售网络的建设，同时构建起公司的渠道销售体系；加快募集资金投入和收购兼并步伐，千方百计地促进公司主营收入增长。

#### • 主要资产构成及变动分析

单位：元

资产项目	2012年6月30日		2011年12月31日		变动幅度(%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
资产总计	331,898,872.05	100%	324,844,872.96	100%	2.17%
流动资产：					
货币资金	165,061,310.41	49.73%	176,128,926.52	54.22%	-6.28%
应收帐款	79,239,145.14	23.87%	69,127,580.88	21.28%	14.63%
预付帐款	5,402,891.73	1.63%	3,270,996.00	1.01%	65.18%
其他应收款	3,362,837.98	1.01%	2,283,140.73	0.70%	47.29%
存货	5,882,885.09	1.77%	5,107,092.46	1.57%	15.19%
非流动资产：					
固定资产	19,997,363.45	6.03%	19,619,794.77	6.04%	1.92%
在建工程	49,552,297.22	14.93%	47,948,580.81	14.76%	3.34%



无形资产	2,855,307.51	0.86%	843,048.21	0.26%	238.69%
递延所得税资产	544,833.52	0.16%	515,712.58	0.16%	5.65%

(1) 货币资金较年初减少6.28%，主要由于公司在报告期内固定资产和无形资产的采购以及现金股利分配。

(2) 应收账款较年初增长14.63%，主要原因是报告期内的销售规模持续增加，客户回款周期较长所致。

(3) 预付账款较年初增长65.18%，主要原因是报告期内签订的IT运维服务项目所使用的外包增加，导致预付款的增长，需要在后续IT运维服务期内确认收入时逐步核销。

(4) 其他应收款较年初增加47.29%，主要由于投标保证金、员工业务借款的增加。

(5) 存货较年初增加15.19%，主要由于报告期内的部分系统集成项目所需采购设备在报告期末未交付客户。

(6) 无形资产较年初增长238.69%，主要原因为报告期内公司按照募投资金使用计划，购置IT基础设施服务管理系统软件，以提高公司的IT服务管理水平。

(7) 递延所得税资产较年初增长5.65%，主要原因是报告期内按照会计政策规定提取的应收账款、其它应收款坏帐准备所形成的可抵扣暂时性差异对企业所得税的影响。

(8) 公司资产项目中的其他项目变化幅度不大，均为公司业务经营所引起的正常合理变化。

#### • 主要费用情况

单位：元

费用项目	2012 年度 1-6 月	2011 年度 1-6 月	变动幅度 (%)
销售费用	13,918,400.57	11,960,684.54	16.37%
管理费用	6,337,027.37	5,285,190.69	19.90%
财务费用	-752,606.51	-98,463.21	664.35%
所得税费用	3,353,159.79	3,159,533.13	6.13%

(1) 报告期内销售费用1,392万元,较去年同期增长16.37%,主要由于公司在报告期内继续加强市场开拓力度,扩大销售人员规模而导致人员工资、差旅费和客户招待费用增加。

(2) 报告期内管理费用634万元,较去年同期增长19.90%,主要由于公司在报告期内增加研发人员,继续加大研发力度而导致研发人员工资、研发费增加;同时为鼓励员工的工作积极性,公司在报告期内进行薪资调整而引起管理人员、研发人员工资的增加。

(3) 报告期内财务费用-75万元,较去年同期增长664%,主要由于公司募集资金所带来的利息收入,而去年同期公司并无此类利息收入。

(4) 报告期内所得税费用335万元,较去年同期增长6.13%,主要由于公司在报告期内的利润总额增加致使对应所得税增加。

#### • 现金流量构成情况

单位：元

项目	2012 年度 1-6 月	2011 年度 1-6 月	变动幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	431,329.24	-21,501,434.61	
经营活动现金流入量	99,180,784.82	76,930,070.84	28.92%
经营活动现金流出量	98,749,455.58	98,431,505.45	0.32%
二、投资活动产生的现金流量净额	-7,384,908.86	-5,862,302.92	25.97%
投资活动现金流入量	0	0	0
投资活动现金流出量	7,384,908.86	5,862,302.92	25.97%

三、筹资活动产生的现金流量净额	-4,114,036.49	170,453,722.82	
筹资活动现金流入量	0	173,828,000.00	--
筹资活动现金流出量	4,114,036.49	3,374,277.18	21.92%
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	-11,067,616.11	143,089,985.29	

(1) 报告期内经营活动现金流量净额43万元,较去年同期明显改善。主要由于在上半年公司加强对应收账款的清理力度,清理收回一批账龄较长的应收款;同时提高销售人员的资金意识和信用管理,督促销售人员加强对应收账款的管理。

(2) 报告期内投资活动现金流量净额-738万元,较去年同期增长25.97%。主要由于报告期内公司采购了较多的实验设备,以及实施IT基础设施服务信息管理系统。

(3) 报告期内筹资活动现金流量净额-411万元,较去年同期增长21.92%。主要由于报告期内部分执行2011年度利润分配方案,分配现金股利和相应的手续费。

• **公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上:**

是  否

• **公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

公司全资子公司北京银信长远软件技术有限公司,成立时间2009年4月2日,注册资本500万元,法定代表人为詹立雄先生。经营范围为:IT基础设施软件产品的研发与销售,包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。

为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率,公司于2012年2月22日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》,公司已在报告期内完成全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并的财务工作,其资产、负债、股东权益和日常经营业务全部并入母公司北京银信长远科技股份有限公司。

• **可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素**

(1) 市场竞争日益加剧的风险

鉴于当前 IT 基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业,使得未来市场竞争将更加激烈,服务价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。

(2) 高速发展带来的高级人才相对缺乏

IT服务业正处于高速成长期,对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加,公司同样面临高层次人才短缺的困难。

(3) 技术水平快速更新的风险

公司从事的 IT 基础设施服务,其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点,因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

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(%)
<b>分行业</b>						
银行业	68,029,797.56	39,142,694.33	42.46%	14.6%	17.71%	-1.52%
政府部门	5,043,999.47	2,043,730.48	59.48%	-8.18%	40.46%	-14.03%
商业	3,623,176.82	1,330,780.86	63.27%	26.98%	65.73%	-8.59%
其他行业	21,929,306.03	11,566,054.25	47.26%	-11.45%	-25.39%	9.86%
<b>分产品</b>						
系统集成	45,738,356.46	39,805,199.73	12.97%	-3.44%	3.04%	-5.47%
IT 基础设施服务	48,754,931.95	14,133,495.29	71.01%	15.6%	27.95%	-2.8%
软件开发与销售	4,132,991.47	144,564.9	96.5%	40.88%	-89.2%	42.12%

#### • 主营业务分行业和分产品情况的说明

(1) 2012年上半年公司实现营业收入98,626,279.88元,较去年同期增长6.65%。收入的增长主要得益于报告期内IT基础设施服务收入和软件销售收入的增长。其中IT基础设施服务收入为48,754,931.95元,较去年同期增长15.60%;软件销售收入为4,132,991.47元,较去年同期增长40.88%;由于公司主要客户采购计划安排至下半年,公司上半年系统集成收入为45,738,356.46元,较去年同期小幅下降3.44%。

(2) 2012年上半年公司继续保持在银行业的市场优势和开发力度,来自于银行业的营收占总收入的比例为69%,收入较去年同期增长14.6%;与此同时,公司积极加强对其他行业的开发,其中商业领域增长明显,增长率为26.98%,其他行业包括保险业、证券业、化工、房地产业、烟草公司、电力业、学校、医院等,因系统集成业务的波动性,较去年同期略有下降。

#### • 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司整体毛利率与上年同期基本持平,其中:

(1) 软件开发与销售,因自有软件产品销售占软件开发与销售的比例超过60%,而自有软件产品的毛利率较高,因此报告期内公司软件开发与销售的毛利率增长达到77%。

(2) IT基础设施服务毛利率略有下降,主要是由于报告期内的外包比例增加所引起。

(3) 系统集成毛利率下降5.47个百分点,主要是由于随着市场竞争的加剧和经济环境的低迷,客户对设备采购价格越来越敏感,公司在系统集成业务的毛利将呈下降趋势。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东区	44,208,842.73	66.11%
华北区	33,586,296.56	98.69%
西北区	8,017,256.44	-9.43%

西南区	5,769,390.98	-78.41%
其他地区	7,044,493.17	-47.35%

• 主营业务分地区情况的说明

按照公司的市场布局，公司2011年就加强对华东、华北等高端客户集中区域的市场开拓，持续增加销售投入，2012年上半年初显成效。西南地区增减波动幅度较大，主要是由于系统集成业务的不稳定性导致区域的收入增减出现大幅波动。

• 主营业务构成情况的说明

报告期内公司实现营业收入98,626,279.88，全部为公司主营业务，其中系统集成业务实现营业收入45,738,356.46，占比46.38%，IT基础设施服务业务实现营业收入48,754,931.95，占比49.43%，软件开发与销售业务实现营业收入4,132,991.47，占比4.19%。

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、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

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

公司全资子公司北京银信长远软件技术有限公司，成立时间2009年4月2日，注册资本500万元，法定代表人为詹立雄先生。经营范围为：IT基础设施软件产品的研发与销售，包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。

为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于2012年2月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》，公司已在报告期内完成全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并的财务工作，其资产、负债、股东权益和日常经营业务全部并入母公司北京银信长远科技股份有限公司。

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

**8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施**

□ 适用 √ 不适用

**9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势**

□ 适用 √ 不适用

**10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 市场竞争日益加剧的风险**

鉴于当前 IT 基础设施服务毛利率水平高和未来巨大市场成长空间,必将吸引更多的国内外服务商或系统集成商进入该行业,使得未来市场竞争将更加激烈,服务价格可能趋于下降,市场份额也可能进一步被分割,从而对现有的服务提供商带来极大的挑战和威胁。针对以上风险,公司将不断完善、拓展 IT 基础设施服务产品线的建设,提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力,以满足客户不断增长的服务需求;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,使公司更具市场竞争力。

**(2) 高速发展带来的高级人才相对缺乏**

IT服务业正处于高速成长期,对研发人才、销售人才、技术服务人才、管理人才等需要量快速增加,公司同样面临高层次人才短缺的困难。为了实现公司业务发展目标,必须进一步完善公司在人才招聘、培训考核、薪酬激励等方面的管理措施,通过各种方式优化人才结构,加强人才储备,来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。公司将建立起一套人员保障的常态化机制,使得公司拥有通畅的人力资源供应渠道、建立完善的招聘与辞退制度、提供有竞争力的薪酬条件、推行有效的绩效考核与激励机制。

**(3) 技术水平快速更新的风险**

公司从事的 IT 基础设施服务,其服务对象具有更新速度快、技术进步迅速的特点,因此如果不能及时掌握并运用相应的新技术,将对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。为此,公司将更注重技术人员的人力资源开发,在认真、严格筛选优秀人才进入本公司的基础上,按公司人力资源培训体系对技术人员进行培训和再教育;其二,进一步完善公司的研发体系,加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设;第三,公司将加强技术专家队伍的建设,并通过这些专家及时跟踪、研究和掌握国内外的新技术、新设备。

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额	16,784
报告期投入募集资金总额	731.12
已累计投入募集资金总额	5,792.62
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

## 募集资金总体使用情况说明

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕813号《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股发行价人民币19.62元，募集资金总额为19,620万元，扣除发行费用2,836万元后实际募集资金净额为人民币16,784万元。与预计募集资金11,500万元相比，超募资金为5,284万元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司出具的大信验字【2011】第1-0062号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2011年12月6日，经公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金2,347.994万元补充原募投资项目资金缺口购买北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦第八层物业作为办公场所。截止报告期末，已累计投入1,550.18万元。

报告期内，公司实际使用募集资金731.12万元，截止报告期末累计投入募集资金5,792.62万元，项目可行性没有发生重大变化。

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。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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										
IT 运维服务体系建设项目	否	8,300	9,823.59	597.23	4,305.83	43.83%	2013 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200	4,024.40	133.89	1,486.79	36.94%	2013 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	11,500	13,847.99	731.12	5,792.62	-	-	不适用	-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	5,284	2,936.01	0	0	0%	不适用	不适用	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	2,936.01	0	0	-	-	不适用	-	-
合计	-	16,784	16,784	731.12	5,792.62	-	-	不适用	-	-
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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 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	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 2011 年 12 月 6 日,公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 2012 年 4 月 18 日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体的议案》,变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT 运维管理系列软件开发项目”。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况

适用  不适用

(四) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

(五) 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说明

适用  不适用

(六) 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

(七) 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

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

2012年8月8日, 公司召开第一届董事会第十九次会议, 会议根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)以及北京市证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律、法规、规范性文件的规定, 同时公司结合自身情况, 对《公司章程》中有关利润分配的条款进行了修改, 修改后的《公司章程》对公司利润分配的基本原则、分配政策、分配方案的审议程序和实施以及分配政策的变更等均作出了明确的规定, 修改后有关利润分配的内容如下:

第一百八十六条 公司利润分配政策的基本原则:

- (一) 公司充分考虑对投资者的回报, 每年按当年实现的母公司可供分配利润规定比例向股东分配股利;
- (二) 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性, 同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
- (三) 公司优先采用现金分红的利润分配方式。

第一百八十七条 公司利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%。同时，除相关法律、法规或规范性文件另有规定外，公司公开发行证券需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。对于当年盈利但未提出现金利润分配方案的，应当在年度报告中进行相应信息披露。

特殊情况是指：公司发生以下重大投资计划或重大现金支出：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

(3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

(4) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

(5) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

(6) 重大现金支出是指：单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上的投资资金或营运资金的支出。

3、公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

第一百八十八条 公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。

2、公司因前述第一百八十七条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。股东大会审议不进行现金分红的利润分配方案时，应为股东提供网络投票方式，并在公司指定媒体上予以披露。

第一百八十九条 公司利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

## (九) 利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## (十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

**（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

2012年4月18日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了2011年年度利润分配方案：以公司现有总股本40,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派1.80元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.00股。2012年5月11日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了该议案。2012年6月12日，公司披露《2011年年度权益分派实施公告》，以6月18日为股权登记日，实施权益分派。2012年6月19日，权益分派完成。

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

无

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

无

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

无

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》拟吸收合并北京银信长远软件技术有限公司。

#### 5、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

### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

**(四) 公司股权激励的实施情况及其影响** 适用  不适用**(五) 重大关联交易****1、与日常经营相关的关联交易** 适用  不适用**2、资产收购、出售发生的关联交易** 适用  不适用**3、关联债权债务往来** 适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

 适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

 适用  不适用**4、其他重大关联交易**

公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房屋，地址为北京市海淀区苏州街18号院长远天地4号楼21层，面积885.87平方米；并租赁8个车位。房屋系公司自然人股东詹立雄、曾丹个人所有。

具体租金如下表所示：

出租方	房租单价 (元/平方米/天)	房租面积 (平方米)	车位单价 (元/个/月)	车位数量 (个)	每月租金合计 (元)
詹立雄	2.50	406.31	--	4	30,473.25
曾丹	2.50	479.56	--	4	35,967.00

2011年1月7日，公司分别与股东詹立雄和曾丹续签房屋租赁合同，期限自2011年1月1日至2012年12月31日，在报告期内应向詹立雄、曾丹支付房屋租金182,839.50元和215,802.00元。

**3、委托理财情况** 适用  不适用

**(七) 发行公司债的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(八) 证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

无

**(九) 承诺事项履行情况****1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
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	2010年5月31日	自发行人股票上市交易之日起三十六个月内	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	2010年5月31日	自发行人股票上市交易之日起十二个月内	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；2012年6月15日，上述股东所持限售股份到期解除限售，承诺履行完毕。
	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	2010年5月31日		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。

		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			
	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》	2010 年 4 月	承诺期限为持有银信科技股票期间	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。
发行时所作承诺	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。”	2010 年 05 月 31 日		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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

**(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否**(十一) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
2011 年年度业绩预告		2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
第一届董事会第十四次会议决议公告		2012 年 01 月 19 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
第一届董事会第十五次会议决议公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
关于获得高新技术企业复审证书的公告		2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2011 年年度业绩快报		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2011 年度利润分配预案的预披露公告		2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
第一届董事会第十六次会议决议公告		2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
关于变更部分募集资金专项账户签署三方监管协议的公告		2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2012 年第一季度业绩预告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
第一届董事会第十七		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网	



次会议决议公告			www.coinfo.com.cn	
关于聘任证券事务代表的公告		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
对外信息报送和使用管理办法（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
内部审计制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
年报信息披露重大差错责任追究制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
外部信息使用人管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
重大信息内部报告制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
募集资金使用管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
内幕信息知情人管理制度（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
审计委员会工作规则（2012 年 4 月）		2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
第一届董事会第十八次会议决议公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
第一届监事会第十次会议决议公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2011 年年度报告全文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2011 年年度报告摘要	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
关于 2011 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
关于 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	

内部控制的自评报告				
关于变更部分募集资金实施主体的公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2012 年第一季度报告正文	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
关于召开股东大会的通知		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
独立董事对相关事项的独立意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
独立董事关于变更部分募集资金实施项目主体的意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告的意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
监事会关于变更部分募集资金投资项目实施主体的意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
大信会计师事务所：2011 年年度审计报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
大信会计师事务所：内部控制鉴证报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
大信会计师事务所：关于公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
大信会计师事务所：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	

告				
兴业证券股份有限公司关于公司募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
兴业证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的专项意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
兴业证券股份有限公司关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
兴业证券股份有限公司关于公司 2011 年度跟踪报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
关于召开网上业绩说明会的通知		2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2011 年年度股东大会会议决议公告		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2011 年度股东大会之法律意见书		2012 年 05 月 12 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
兴业证券股份有限公司关于公司限售股解禁的核查意见		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	
2011 年年度权益分派实施公告		2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 www.coinfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	30,000,000	75%			30,000,000	-5,400,000	24,600,000	54,600,000	68.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	30,000,000	75%			30,000,000	-7,200,000	22,800,000	52,800,000	66%
其中：境内法人持股	6,240,000	15.6%			6,240,000		6,240,000	12,480,000	15.6%
境内自然人持股	23,760,000	59.4%			23,760,000	-7,200,000	16,560,000	40,320,000	50.4%
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						1,800,000	1,800,000	1,800,000	2.25%
二、无限售条件股份	10,000,000	25%			10,000,000	5,400,000	15,400,000	25,400,000	31.75%
1、人民币普通股	10,000,000	25%			10,000,000	5,400,000	15,400,000	25,400,000	31.75%
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	40,000,000	100%			40,000,000	0	40,000,000	80,000,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

本次公积金转增股本事宜经公司于2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

本次实施送（转）股后，按新股本80,000,000股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为0.4942元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	11,184,000	22,368,000	限售承诺	2014-6-15
曾丹	8,976,000	0	8,976,000	17,952,000	限售承诺	2014-6-15
北京银信长远投资管理有限公司	3,840,000	0	3,840,000	7,680,000	限售承诺	2014-6-15
厦门金利众成电脑科技有限公司	2,400,000	0	2,400,000	4,800,000	限售承诺	2014-6-15
朱元辉	1,200,000	1,200,000	1,800,000	1,800,000	限售承诺, 高管锁定股	2012-6-15
洪其海	1,200,000	1,200,000	0	0	限售承诺	2012-6-15
周可悦	1,200,000	1,200,000	0	0	限售承诺	2012-6-15
合计	30,000,000	3,600,000	28,200,000	54,600,000	--	--

### (二) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,678 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
詹立雄	其他	27.96%	22,368,000	22,368,000		
曾丹	其他	22.44%	17,952,000	17,952,000		
北京银信长远投资管理有限公司	社会法人股	9.6%	7,680,000	7,680,000		
厦门金利众成电脑科技有限公司	社会法人股	6%	4,800,000	4,800,000		
朱元辉	其他	3%	2,400,000	1,800,000		
洪其海	其他	3%	2,400,000	0		
周可悦	其他	3%	2,400,000	0		
刘凤琴	其他	1.22%	976,832	0		

谭阿龙	其他	0.63%	500,381	0		
杨鹏程	其他	0.42%	337,000	0		
股东情况的说明						

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
洪其海	2,400,000	A 股	2,400,000
周可悦	2,400,000	A 股	2,400,000
刘凤琴	976,832	A 股	976,832
朱元辉	600,000	A 股	600,000
谭阿龙	500,381	A 股	500,381
杨鹏程	337,000	A 股	337,000
陈玲	275,438	A 股	275,438
西藏星宇投资有限公司	238,000	A 股	238,000
顾百富	200,000	A 股	200,000
徐浪	199,900	A 股	199,900

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	詹立雄	22,368,000	2014 年 06 月 15 日		首发限售承诺
2	曾丹	17,952,000	2014 年 06 月 15 日		首发限售承诺

			日		
3	北京银信长远投资管理有限公司	7,680,000	2014年06月15日		首发限售承诺
4	厦门金利众成电脑科技有限公司	4,800,000	2014年06月15日		首发限售承诺
5	朱元辉	1,800,000	每年 25% 股份解除限售		高管锁定股

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

无

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

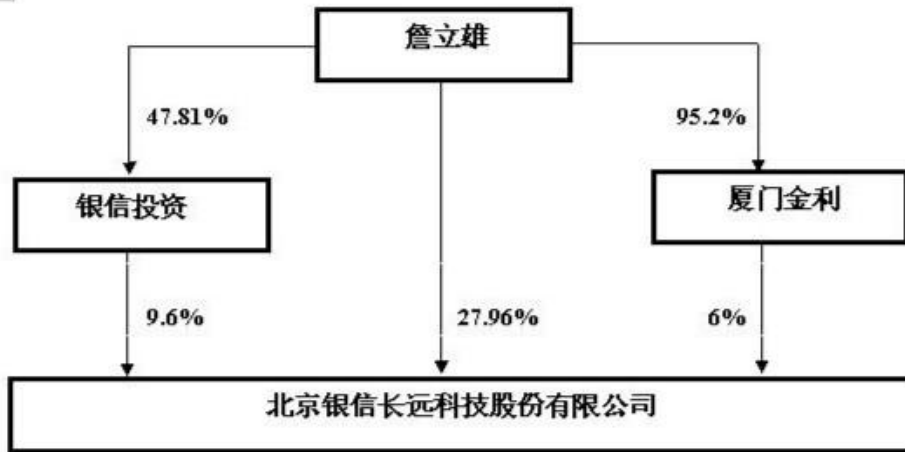
是  否

实际控制人名称	詹立雄
实际控制人类别	个人

情况说明

詹立雄先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年至 2009 年任北京银信长远科技有限公司监事；2009 年至今任银信科技董事长；现任厦门金利众成电脑科技有限公司董事长、北京银信长远投资管理有限公司董事长。

#### （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 六、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
詹立雄	董事长	男	50	2009年12月18日	2012年12月18日	15,304,704	15,304,704		30,609,408	30,609,408		公积金转增股本	27.47	否
曾丹	总经理; 董事	男	49	2009年12月18日	2012年12月18日	8,976,000	8,976,000		17,952,000	17,952,000		公积金转增股本	27.74	否
朱元辉	董事	男	49	2009年12月18日	2012年12月18日	1,200,000	1,200,000		2,400,000	1,800,000		公积金转增股本	0	否
张圣怀	独立董事	男	50	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0		0	0		公积金转增股本	3.57	否
骆小元	独立董事	女	58	2009年12月18日	2012年12月18日	0	0		0	0		公积金转增股本	3.57	否
卢英	监事	男	34	2009年12月18日	2012年12月18日	47,616	47,616		95,232	95,232		公积金转增股本	8.12	否
袁彩萍	监事	女	40	2009年12月18日	2012年12月18日	49,920	49,920		99,840	99,840		公积金转增股本	7.97	否
张雅军	监事	女	45	2009年12月	2012年12月	39,936	39,936		79,872	79,872		公积金转	8.77	否

				18 日	18 日							增股本		
齐向光	副总经理	男	40	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	52,992	52,992		105,984	105,984		公积金转 增股本	11.02	否
骆洪青	副总经理	男	36	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	319,872	319,872		639,744	639,744		公积金转 增股本	13.20	否
黄威	副总经理	男	40	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	59,904	59,904		119,808	119,808		公积金转 增股本	11.38	否
林性平	副总经理	男	35	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	49,920	49,920		99,840	99,840		公积金转 增股本	9.76	否
合计	--	--	--	--	--	26,100,864	26,100,864		55,201,728	51,601,728		--	132.57	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## (二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		165,061,310.41	176,128,926.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		79,239,145.14	69,127,580.88
预付款项		5,402,891.73	3,270,996
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		3,362,837.98	2,283,140.73
买入返售金融资产			
存货		5,882,885.09	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		258,949,070.35	255,917,736.59
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		19,997,363.45	19,619,794.77
在建工程		49,552,297.22	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		2,855,307.51	843,048.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		544,833.52	515,712.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,949,801.7	68,927,136.37
资产总计		331,898,872.05	324,844,872.96
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		15,473,260.32	21,181,810.96
预收款项		5,709,990.18	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		6,921,196.33	7,392,815.86
应交税费		1,673,735.9	1,770,469.83
应付利息			
应付股利		3,484,800	
其他应付款		426,681.55	562,689.62
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		33,689,664.28	37,589,687.46
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	0
负债合计		33,689,664.28	37,589,687.46
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000	40,000,000
资本公积		138,539,665.33	178,539,665.33
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,518,825.63	6,518,825.63
一般风险准备			
未分配利润		73,150,716.81	62,196,694.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		298,209,207.77	287,255,185.5
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		298,209,207.77	287,255,185.5

负债和所有者权益（或股东权益）总计		331,898,872.05	324,844,872.96
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曾丹

会计机构负责人：李志慧

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		165,061,310.41	169,210,253.79
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		79,239,145.14	66,757,668.95
预付款项		5,402,891.73	3,220,251
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,362,837.98	2,278,190.73
存货		5,882,885.09	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		258,949,070.35	246,573,456.93
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			5,000,000
投资性房地产			
固定资产		19,997,363.45	19,567,524.82
在建工程		49,552,297.22	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		2,855,307.51	793,314.85
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		544,833.52	515,712.58
其他非流动资产			
非流动资产合计		72,949,801.7	73,825,133.06
资产总计		331,898,872.05	320,398,589.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		15,473,260.32	20,891,810.96
预收款项		5,709,990.18	6,681,901.19
应付职工薪酬		6,921,196.33	6,805,904.25
应交税费		1,673,735.9	1,732,342.35
应付利息			
应付股利		3,484,800	
其他应付款		426,681.55	558,709.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		33,689,664.28	36,670,668.4
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	0
负债合计		33,689,664.28	36,670,668.4
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		80,000,000	40,000,000
资本公积		138,539,665.33	178,539,665.33
减：库存股			

专项储备			
盈余公积		6,518,825.63	6,518,825.63
未分配利润		73,150,716.81	58,669,430.63
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		298,209,207.77	283,727,921.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		331,898,872.05	320,398,589.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		98,626,279.88	92,474,651.36
其中：营业收入		98,626,279.88	92,474,651.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		76,564,228.97	71,196,517.53
其中：营业成本		54,083,259.92	51,014,760.83
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		2,784,058.02	2,248,562.83
销售费用		13,918,400.57	11,960,684.54
管理费用		6,337,027.37	5,285,190.69
财务费用		-752,606.51	-98,463.21
资产减值损失		194,089.6	785,781.85
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）		22,062,050.91	21,278,133.83
加：营业外收入		245,136.7	233,133.51
减：营业外支出		5.55	500
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,307,182.06	21,510,767.34
减：所得税费用		3,353,159.79	3,159,533.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		18,954,022.27	18,351,234.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		863,499.22	775,086.68
归属于母公司所有者的净利润		18,954,022.27	18,351,234.21
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.2369	0.6117
（二）稀释每股收益		0.2369	0.6117
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		18,954,022.27	18,351,234.21
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曾丹

会计机构负责人：李志慧

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：863,499.22 元。

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		97,087,903.8	89,540,890.67
减：营业成本		53,938,695.02	49,676,508.33
营业税金及附加		2,674,252.07	2,224,226.67
销售费用		13,882,163.31	11,921,078.74
管理费用		6,035,299.18	4,283,201.32
财务费用		-745,388.93	-78,855.96
资产减值损失		194,139.6	785,642.86
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)		21,108,743.55	20,729,088.71
加: 营业外收入		215,775.38	6,591.95
减: 营业外支出		5.55	
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		21,324,513.38	20,735,680.66
减: 所得税费用		3,233,990.33	3,159,533.13
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		18,090,523.05	17,576,147.53
五、每股收益:		--	--
(一) 基本每股收益		0.2261	0.5859
(二) 稀释每股收益		0.2261	0.5859
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		18,090,523.05	17,576,147.53

## 5、合并现金流量表

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	95,104,600.49	72,852,233.38
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	217,898.06	226,541.56
收到其他与经营活动有关的现金	3,858,286.27	3,851,295.9

经营活动现金流入小计	99,180,784.82	76,930,070.84
购买商品、接受劳务支付的现金	62,140,196.87	62,192,094.17
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	12,181,156.11	10,623,883.66
支付的各项税费	7,898,453.87	9,753,712.9
支付其他与经营活动有关的现金	16,529,648.73	15,861,814.72
经营活动现金流出小计	98,749,455.58	98,431,505.45
经营活动产生的现金流量净额	431,329.24	-21,501,434.61
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,384,908.86	5,862,302.92
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	7,384,908.86	5,862,302.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,384,908.86	-5,862,302.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		173,828,000
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	0	173,828,000
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	4,066,683.48	
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	47,353.01	3,374,277.18
筹资活动现金流出小计	4,114,036.49	3,374,277.18
筹资活动产生的现金流量净额	-4,114,036.49	170,453,722.82
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	-11,067,616.11	143,089,985.29
加：期初现金及现金等价物余额	176,128,926.52	69,024,258.24
六、期末现金及现金等价物余额	165,061,310.41	212,114,243.53

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曾丹

会计机构负责人：李志慧

## 6、母公司现金流量表

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	93,645,600.49	70,280,833.38
收到的税费返还	188,536.74	
收到其他与经营活动有关的现金	3,176,617.49	7,896,055.65
经营活动现金流入小计	97,010,754.72	78,176,889.03
购买商品、接受劳务支付的现金	61,907,456.87	61,032,394.17
支付给职工以及为职工支付的现金	11,757,822.03	9,687,384.56
支付的各项税费	7,376,293.25	9,267,869.63
支付其他与经营活动有关的现金	14,700,616.74	17,420,890.58
经营活动现金流出小计	95,742,188.89	97,408,538.94
经营活动产生的现金流量净额	1,268,565.83	-19,231,649.91
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	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,358,308.86	5,830,302.92
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	7,358,308.86	5,830,302.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,358,308.86	-5,830,302.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		173,828,000
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0	173,828,000
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	4,066,683.48	3,374,277.18
支付其他与筹资活动有关的现金	47,353.01	
筹资活动现金流出小计	4,114,036.49	3,374,277.18
筹资活动产生的现金流量净额	-4,114,036.49	170,453,722.82
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	-10,203,779.52	145,391,769.99
加：期初现金及现金等价物余额	169,210,253.79	62,693,026.58
六、期末现金及现金等价物余额	159,006,474.27	208,084,796.57

## 7、合并所有者权益变动表

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	所有者

	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	东权益	权益合 计
一、上年年末余额	40,00 0,000	178,5 39,66 5.33			3,262, 106.4 6		49,21 2,983. 47			271,014, 755.26
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,00 0,000	178,5 39,66 5.33			6,518, 825.6 3		62,19 6,694. 54			287,255, 185.5
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)	40,00 0,000	-40,00 0,000					10,95 4,022. 27			10,954,0 22.27
(一) 净利润							18,95 4,022. 27			18,954,0 22.27
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计										
(三) 所有者投入和减少资 本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-8,000 ,000	0	0	-8,000,0 00
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							-8,000 ,000			-8,000,0 00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	40,00 0,000	-40,00 0,000	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或 股本)	40,00 0,000	-40,00 0,000								

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	80,000,000	138,539,665.33	0	0	6,518,825.63	0	73,150,716.81	0	0	298,209,207.77

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	30,000,000	20,699,665.33			3,262,106.46		30,861,749.26			84,823,521.05
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、本年初余额	30,000,000	20,699,665.33			3,262,106.46		30,861,749.26			84,823,521.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000	157,840,000					18,351,234.21			186,191,234.21
（一）净利润							18,351,234.21			18,351,234.21
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							18,351,234.21			18,351,234.21

							1,234. 21			34.21
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000	157,840,000	0	0	0	0	0	0	0	167,840,000
1. 所有者投入资本	10,000,000	157,840,000								167,840,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	40,000,000	178,539,665.33			3,262,106.46		49,212,983.47			271,014,755.26

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资	资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	所有者



	本(或股本)	积	股	备	积	险准备	利润	权益合计
一、上年年末余额	40,000,000	178,539,665.33	0	0	3,262,106.46	0	46,935,105.65	268,736,877.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,000,000	178,539,665.33	0	0	6,518,825.63	0	58,669,430.63	283,727,921.59
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	0	18,090,523.05	18,090,523.05
(一) 净利润	0	0	0	0	0	0	18,090,523.05	18,090,523.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,090,523.05	18,090,523.05
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	-3,609,236.87	-3,609,236.87
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	0	0	0	0	0	0	-8,000,000	-8,000,000
4. 其他							4,390,763.13	4,390,763.13
(五) 所有者权益内部结转	40,000,000	-40,000,000	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000	-40,000,000	0	0	0	0	0	0
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	80,000,000	138,539,665.33	0	0	6,518,825.63	0	73,150,716.81	298,209,207.77

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	30,000,000	20,699,665.33	0	0	3,262,106.46	0	29,358,958.12	83,320,729.91
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	30,000,000	20,699,665.33	0	0	3,262,106.46	0	29,358,958.12	83,320,729.91
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							17,576,147.53	185,416,147.53
(一) 净利润							17,576,147.53	17,576,147.53
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							17,576,147.53	17,576,147.53
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000	157,840,000	0	0	0	0	0	167,840,000
1. 所有者投入资本	10,000,000	157,840,000	0	0	0	0	0	167,840,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	40,000,000	178,539,665.33	0	0	3,262,106.46	0	46,935,105.65	268,736,877.44

### (三) 公司基本情况

北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为北京银信长远科技有限公司,系由自然人曾丹、梁宝山共同出资1000万组建的有限责任公司,于2004年5月31日经北京市工商行政管理局海淀分局核准,取得110108006995871号企业法人营业执照。

2007年5月自然人股东梁宝山将其所持有的公司股权全部转让给自然人詹立雄,转让后公司股东变更为自然人曾丹、詹立雄。

2009年9月8日公司第4届第二次股东会议通过了股权转让协议,自然人股东曾丹将其所持有的公司5%的股权转让给自然人股东詹立雄。

2009年9月13日公司第4届第四次股东会议通过了增资认购及股权购买协议,公司增加注册资本250万元,分别由新股东自然人洪其海以货币资金出资50万元,新股东自然人周可悦以货币资金出资50万元,新股东自然人朱元辉以货币资金出资50万元,新股东厦门金利众成电脑科技有限公司以货币资金出资100万元,自然人股东詹立雄持有增资前银信长远9.4%的股权及曾丹持有增资前银信长远6.6%的股权同时转让给北京银信长远投资管理有限公司,公司的注册资本由1,000万元变更为1,250万元。上述增资业经北京盛名成会计师事务所有限公司审验,并出具盛明成验字(2009)第1105号验资报告予以验证,股权转让手续也已经完成。

2009年12月,经北京市工商行政管理局批准,由北京银信长远科技有限公司原股东詹立雄、曾丹、洪其海、周可悦、朱元辉、厦门金利众成电脑科技有限公司、北京银信长远投资管理有限公司作为发起人,以北京银信长远科技有限公司截至

2009年9月30日止的净资产整体变更设立北京银信长远科技股份有限公司，净资产折合为公司的注册资本（股本）人民币3,000.00万元。上述增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字（2009）第1-0040号验资报告予以验证。

根据本公司2010年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]813号文件《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司于2011年5月向社会公开发行不超过人民币普通股（A股）1,000万股，发行后本公司注册资本变更为人民币4,000万元。上述增资已经大信会计师事务所有限公司出具大信验字[2011]第1-0062号验资报告予以验证。

根据2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，以公司现有总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以4,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增4,000万股，转增后公司总股本增加至8,000万元。上述资本公积金转增股本事宜已经立信会计师事务所出具信会师报字【2012】第210547号验资报告予以验证。

注册资本：8000万元

企业住所：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼21层2101-2105房

企业类型：股份有限公司

经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定为规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

主要经营活动：IT基础设施服务及其相应的系统集成服务、IT运维管理软件的研发与销售，其中IT基础设施服务主要包括咨询服务、IT支持与维护服务、IT专业服务及培训服务，软件方面主要包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维管理软件等四个自主产品。

## （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2012年6月30日的财务状况、2012年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年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。

境外子公司的记账本位币

### 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，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

#### (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，合并成本为购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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。购买方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，经复核后合并成本仍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，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

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单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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。

## **(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**

## **7、现金及现金等价物的确定标准**

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，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**

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的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，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

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，不改变其记账本位币金额。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，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

### (4) 金融负债终止确认条件

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

### (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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

### (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	应收款项账面余额 5% 以上的款项，经减值测试后存在减值
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提

### (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
组合 1	账龄分析法	按照账龄分析法计提坏账准备的应收款项
组合 2	其他方法	内部及关联方应收款项

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)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3 年以上		
3—4 年	30%	30%
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

组合名称	方法说明
组合 2	除有确定依据表明无法收回全额计提坏账准备外，不确认坏账准备

### (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：

经减值测试后存在减值情况

坏账准备的计提方法：

按照个别认定法计提

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存商品和维修备件等。

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他



### (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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

### (4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

### (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) 初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本。

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；

⑤非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### (2) 后续计量及损益确认

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长

期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

资产负债表日，本公司对长期股权投资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。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

## **13、投资性房地产**

无

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；

融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	5	3.17%-1.90%
机器设备			
电子设备	5-8	5	11.88%-19.00%
运输设备	5	5	19.00%
实验设备	5-8	5	11.88%-19.00%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			

机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定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。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

#### (5) 其他说明

无

### 15、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ① 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ② 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③ 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④ 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在在建工程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。

在建工程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。

## 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。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (2) 借款费用资本化期间

指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

### (3) 暂停资本化期间

在购建或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，应当暂停借款费用的资本化期间。

### (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

无

## 18、油气资产

无

## 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。

本公司无形资产后续计量，分别为①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

## (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等。

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

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：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。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (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

为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

(1) 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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，能证明其有用性；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

预计负债为公司确认的对外担保、未决诉讼、产品质量保证、重组义务、亏损性合同等。

### （1）预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。

### （2）预计负债的计量方法

按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 23、股份支付及权益工具

### （1）股份支付的种类

无

### （2）权益工具公允价值的确定方法

无

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

其中公司的系统集成业务，主要是为客户提供通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。该类产品销售通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

其中销售自主研发的标准软件产品，在客户验收合格后确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### (3) 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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

其中公司的IT基础设施服务业务，主要是为客户提供能够单独计价的软件产品或综合系统的运行维护等专业服务。该类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

其中为客户定制研发的软件产品，依据与客户确认的项目节点作为完工进度的依据来确认收入。

## 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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，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。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，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

递延所得税资产的确认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应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

公司融资租赁租入的资产，在租赁开始日按照租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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。融资租赁租入的固定资产，按照与自有应计提折旧资产相一致的折旧方法、折旧期间和残值率。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 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

**(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

**(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	应纳增值额(应纳税额按应纳税销售 额乘以适用税率扣除当期允许抵扣 的进项税后的余额计算)	17%
消费税		
营业税	应纳营业税额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%

教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

## 2、税收优惠及批文

### (1) 企业所得税税收优惠

北京银信长远科技股份有限公司于2008年12月更新了高新技术企业证书，证书编号为GR200811002221，有效期三年，在此期间公司享受所得税税率为15%的税收优惠政策；2011年10月11日，本公司通过了高新技术企业复审，并由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发高新技术企业证书，证书编号：GR201111001073，有效期三年。故公司2012年适用所得税税率为15%。

### (2) 增值税税收优惠

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），对其销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，公司现有取得《软件产品登记证书》的软件产品可享受该税收优惠。

### (3) 营业税税收优惠

《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》财税字〔1999〕273号中规定“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。”

## 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

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。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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、子公司情况

为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于2012年2月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》，公司已在报告期内完成全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并的财务工作，其资产、负债、股东权益和日常经营业务全部并入母公司北京银信长远科技股份有限公司。

公司，因此不再单独披露北京银信长远软件技术有限公司截止到2012年6月30日的的资产、负债和股东权益情况。吸收合并后，公司全部业务全部在北京银信长远科技股份有限公司核算，不再有纳入合并范围的子公司。

## (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
北京银信长远软件技术有限公司	私营企业	北京市海 滨区苏州 街18号院 -3楼3301	IT基础设施软件产品的研发与销售,包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。	5,000,000	IT基础设施软件产品的研发与销售,包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。	0		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) 通过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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过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

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

 适用  不适用

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

为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于2012年2月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》，公司已在报告期内完成全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并的财务工作，其资产、负债、股东权益和日常经营业务全部并入母公司北京银信长远科技股份有限公司，因此不再单独披露北京银信长远软件技术有限公司截止到2012年6月30日的资产、负债和股东权益情况。

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
北京银信长远软件技术有限公司	4,390,763.13	863,499.22

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：

### 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
北京银信长远软件技术有限公司	为母公司投资设立的全资子公司	北京银信长远科技股份有限公司	1,538,376.08	863,499.22	-837,236.59

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	合并中确认的商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				
北京银信长远软件技术有限公司	资产	9,868,368.67	负债	477,605.54
非同一控制下吸收合并				

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**

无



## (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：	--	--	20,135.27	--	--	441,284.35
人民币	--	--	20,135.27	--	--	441,284.35
银行存款：	--	--	165,041,175.14	--	--	175,687,642.17
人民币	--	--	165,041,175.14	--	--	175,687,642.17
其他货币资金：	--	--		--	--	
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	165,061,310.41	--	--	176,128,926.52

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：

本公司不存在因抵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。

## 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
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

## (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) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计		

## (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
合计	--	--		--

说明：

## (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

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

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

合计	--	--		--
----	----	----	--	----

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
账龄一年以内的应收股利				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

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
合计				

##### (2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合计	--	

## (3) 应收利息的说明

无

## 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								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	80,599,077.44	100%	1,359,932.3	1.69%	70,319,063.18	100%	1,191,482.3	1.69%
内部及关联方应收账款								
组合小计	80,599,077.44	100%	1,359,932.3	1.69%	70,319,063.18	100%	1,191,482.3	1.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	80,599,077.44	--	1,359,932.3	--	70,319,063.18	--	1,191,482.3	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额占应收款项账面余额5%以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的应收账款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认坏账准备。

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	73,484,428.45	91.17%	734,844.28	63,484,768.61	90.28%	634,847.69
1 年以内小计	73,484,428.45	91.17%	734,844.28	63,484,768.61	90.28%	634,847.69
1 至 2 年	3,122,616.34	3.87%	156,130.82	5,280,484.18	7.51%	264,024.21
2 至 3 年	3,666,646.32	4.55%	366,664.63	1,345,139.06	1.91%	134,513.91
3 年以上	325,386.33	0.41%	102,292.57	208,671.33	0.3%	158,096.5
3 至 4 年	302,753	0.38%	90,825.9	23,183.33	0.03%	6,955
4 至 5 年	22,333.33	0.03%	11,166.67	68,693	0.1%	34,346.5
5 年以上	300	0%	300	116,795	0.17%	116,795
合计	80,599,077.44	--	1,359,932.3	70,319,063.18	--	1,191,482.3

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
合计	--	--		--

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：

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

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
合计	--	--		--	--

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

适用  不适用

(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(%)
中国建设银行股份有限公司（总行）	客户	22,170,809.54	1 年以内	27.51%
华夏银行股份有限公司	客户	6,618,000	1 年以内	8.21%
福建海峡银行股份有限公司	客户	5,391,655	1 年以内	6.69%
威海市商业银行	客户	4,173,566.68	1 年以内	5.18%
河南煤业化工集团有限责任公司	客户	3,328,000	1 年以内	4.13%
合计	--	41,682,031.22	--	51.72%

(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(%)
合计	--		

(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
合计		

(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：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 7、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,389,001.86	39.22%	179,117.44	12.9%	2,436,568.57	100%	153,427.84	6.3%
内部及关联方其他应收款	2,152,903.56	60.78%						
组合小计	3,541,905.42	100%	179,117.44	12.9%	2,436,568.57	100%	153,427.84	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,541,905.42	--	179,117.44	--	2,436,568.57	--	153,427.84	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额5%以上的客户其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对内部及关联方的其他应收款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认

坏账准备。

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			期初		
	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	2,668,465.33	75.34%	7,157.34	1,915,353.57	78.61%	19,153.54
1 年以内小计	2,668,465.33	75.34%	7,157.34	1,915,353.57	78.61%	19,153.54
1 至 2 年	535,312.09	15.11%	16,757	249,464	10.24%	12,473.2
2 至 3 年	86,714	2.45%	8,671.4	148,701	6.1%	14,870.1
3 年以上	251,414	7.1%	48,096.7	123,050	5.05%	106,931
3 至 4 年	141,964	4.01%	42,589.2	11,015	0.45%	3,304.5
4 至 5 年	11,015	0.31%	5,507.5	16,817	0.69%	8,408.5
5 年以上	98,435	2.78%	98,435	95,218	3.91%	95,218
合计	3,541,905.42	--	179,117.44	2,436,568.57	--	153,427.84

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
合计	--	--		--



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:

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

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
合计	--	--		--	--

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

适用  不适用

### (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(%)
合计		--	

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(%)
泉州银行股份有限公司	客户	200,000	1 年以内	5.65%
广州南天电脑系统有限公司	客户	130,000	1 年以内	3.67%
高月华	员工	119,199	1 年以内	3.37%
卢大军	员工	113,300	1 年以内	3.2%
华电招标有限公司	客户	100,000	1 年以内	2.82%
合计	--	662,499	--	18.7%

## (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 (%)
合计	--	0	0%

## (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
合计		

## (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
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

## 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	5,402,891.73	100%	3,270,996	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				

3 年以上				
合计	5,402,891.73	--	3,270,996	--

预付款项账龄的说明:

报告期末公司不存在账龄超过1 年的大额预付款项。

## (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
福建省世纪怡嘉软件科技发展有限公司	供应商	950,000	2012 年 05 月 31 日	采购未完成
易安信电脑系统(中国)有限公司	供应商	595,102	2011 年 08 月 25 日	采购未完成
国际商业机器(中国)有限公司	供应商	594,873.24	2012 年 04 月 30 日	采购未完成
哈尔滨星捷科技开发有限公司	供应商	486,014.67	2012 年 04 月 30 日	采购未完成
成都宇城泰华信息技术有限公司	供应商	330,200	2012 年 06 月 30 日	采购未完成
合计	--	2,946,189.91	--	--

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

适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

预付账款较年初增长65.18%, 主要原因是报告期内签订的项目所使用的外包成本增加, 导致预付款的增长, 需要在后续服务期内确认收入时逐步核销。

## 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
原材料						
在产品						
库存商品	5,882,885.09	0	5,882,885.09	5,107,092.46	0	5,107,092.46

周转材料						
消耗性生物资产						
合计	5,882,885.09	0	5,882,885.09	5,107,092.46	0	5,107,092.46

**(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	
原材料					
在产品					
库存商品	0	0	0	0	0
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

**(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
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

存货较年初增加15.19%，主要由于报告期内的部分系统集成项目所需采购设备在报告期末未交付客户。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数

合计		
----	--	--

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
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

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
合计	--	--		--				

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
合计		

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 (%)
合计		--

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
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

## 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	企业类型	注册地	法人代表	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 (%)	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	初始投资成本	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
北京银信长远软件技术有限公司	权益法	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0	100%	100%	无	0	0	0
合计	--	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0	--	--	--	0	0	0



## (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

 适用  不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用  不适用

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：	45,517,890.2	3,556,417.78			49,074,307.98
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	8,728,971				8,728,971
电子办公设备	2,890,049.72	158,894.14			3,048,943.86
实验设备	33,898,869.48	3,397,523.64			37,296,393.12
--	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：	23,780,933.17		3,178,849.1		26,959,782.27
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具	3,959,963.86		665,301.89		4,625,265.75

电子办公设备	1,965,175.26		128,509.85		2,093,685.11
实验设备	17,855,794.05		2,385,037.36		20,240,831.41
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	21,736,957.03		--		22,114,525.71
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具	4,769,007.14		--		4,103,705.25
电子办公设备	924,874.46		--		955,258.75
实验设备	16,043,075.43		--		17,055,561.71
四、减值准备合计	2,117,162.26		--		2,117,162.26
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子办公设备	233,099.8		--		233,099.8
实验设备	1,884,062.46		--		1,884,062.46
五、固定资产账面价值合计	19,619,794.77		--		19,997,363.45
其中：房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具	4,769,007.14		--		4,103,705.25
电子办公设备	691,774.66		--		722,158.95
实验设备	14,159,012.97		--		15,171,499.25

本期折旧额 3,178,849.1 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 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
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(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)**

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
IT 运维服务体系建设项目	36,378,910.91	0	36,378,910.91	35,256,309.42	0	35,256,309.42
IT 运维管理系列软件研发项目	13,173,386.31	0	13,173,386.31	12,692,271.39	0	12,692,271.39
合计	49,552,297.22	0	49,552,297.22	47,948,580.81	0	47,948,580.81

## (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
IT 运维服 务体系建设 项目	98,235,900	35,256,309.42	1,122,601.49			37.03%					募集资金	36,378,910.91
IT 运维管 理系列软件 研发项目	40,244,000	12,692,271.39	481,114.92			32.73%					募集资金	13,173,386.31
合计	138,479,900	47,948,580.81	1,603,716.41			--	--			--	--	49,552,297.22

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
合计	0			0	--

**(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**

无

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

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
合计			--

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** 适用  不适用

## (2) 以公允价值计量

□ 适用 □ 不适用

## 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
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备 累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值 合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

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	1,143,777.81	2,090,519.68	0	3,234,297.49
软件	1,143,777.81	2,090,519.68		3,234,297.49

二、累计摊销合计	300,729.6	78,260.38	0	378,989.98
软件	300,729.6	78,260.38		378,989.98
三、无形资产账面净值合计	843,048.21	2,012,259.3	0	2,855,307.51
软件	843,048.21	2,012,259.3		2,855,307.51
四、减值准备合计	0	0	0	0
软件				
无形资产账面价值合计	843,048.21	2,012,259.3	0	2,855,307.51
软件	843,048.21	2,012,259.3		2,855,307.51

本期摊销额 78,260.38 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	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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：

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 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
合计					

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	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
合计						--

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

√ 适用 □ 不适用

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	544,833.52	515,712.58
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	544,833.52	515,712.58
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	23,938.5	23,988.5
可抵扣亏损		



合计		

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
合计			--

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
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	3,632,223.5
小计	

## (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

适用  不适用

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	1,344,910.14	194,139.6			1,538,999.74
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,117,162.26				2,117,162.26

八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,462,072.4	194,139.6	0	0	3,656,162

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
合计		

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

短期借款分类的说明：

**(2) 已到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
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

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
发行的交易性债券		
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		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

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
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

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)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付设备款	15,473,260.32	21,181,810.96
合计	15,473,260.32	21,181,810.96

(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

 适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

**33、预收账款**

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
预收客户款	5,709,990.18	6,681,901.19
合计	5,709,990.18	6,681,901.19

(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

 适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

**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	4,836,689.12	12,696,718.3	12,330,409.7	5,202,997.72
二、职工福利费				
三、社会保险费	631,196.43	1,067,541.44	1,043,291.12	655,446.75

其中：医疗保险费	585,631.68	338,342.64	334,277.59	589,696.73
养老保险费	45,855.18	642,910.88	626,145.51	62,620.55
失业保险费	-290.43	49,404.27	45,984.37	3,129.47
工伤保险费		18,227.03	18,227.03	
生育保险费		18,656.62	18,656.62	
四、住房公积金	42,768.42	534,513.48	491,240.96	86,040.94
五、辞退福利				
六、其他	1,882,161.89	7,877	913,327.97	976,710.92
其中：工会经费和职工教育经费	1,882,161.89	7,877	913,327.97	976,710.92
合计	7,392,815.86	14,306,650.22	14,778,269.75	6,921,196.33

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 976,910.92，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

报告期末的应付职工薪酬中，应付6月份的工资薪金将在7月10日支付，应付奖金将在三季度支付。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,441,067.49	342,673.89
消费税		
营业税	626,122.4	470,610.07
企业所得税	2,039,079.75	1,264,959.9
个人所得税	631,075.71	
城市维护建设税	-135,797.84	-43,054.53
合计	1,673,735.9	1,770,469.83

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
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

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
詹立雄	2,236,800		
北京银信长远投资管理有限公司	768,000		
厦门金利众成电脑科技有限公司	480,000		
合计	3,484,800		--

应付股利的说明：

根据2011年度利润分配方案，以公司股本4,000万股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金股利2.00元(含税)，2012年6月19日实施利润分配方案后，截止到报告期末实际派发现金股利4,515,200.00元，应付现金股利3,484,800.00元。

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
应付单位往来款	202,808.24	443,199.46
应付员工款	116,255.63	11,872.48
其他	107,617.68	107,617.68
合计	426,681.55	562,689.62

(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

适用  不适用

(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**

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		

**(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
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款		
合计		

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
合计	--	--	--	--	--		--	

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
合计		--	--	--	--	--

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
合计		

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计		

长期借款分类的说明：

**(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
合计	--	--	--	--	--		--	

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

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
合计				

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	本期增加	本期减少	期末	备注说明
合计					--

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
合计		

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	40,000,000			40,000,000		40,000,000	80,000,000

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：根据2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，以公司现有总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以4,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增4,000万股，转增后公司总股本增加至8,000万元。上述资本公积金转增股本事宜已经立信会计师事务所出具信会师报字【2012】第210547号验资报告予以验证。

#### 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）	178,539,665.33	0	40,000,000	138,539,665.33
其他资本公积				
合计	178,539,665.33	0	40,000,000	138,539,665.33

资本公积说明：

根据2012年5月11日召开的2011年度股东大会审议通过的2011年度利润分配方案，以公司现有总股本4,000万股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以4,000万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增4,000万股，转增后公司总股本增加至8,000万元。上述资本公积金转增股本事宜已经立信会计师事务所出具信会师报字【2012】第210547号验资报告予以验证。

## 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	6,518,825.63	0	0	6,518,825.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	6,518,825.63	0	0	6,518,825.63

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
调整前上年末未分配利润	62,196,694.54	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--
调整后年初未分配利润	62,196,694.54	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,954,022.27	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,000,000	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,150,716.81	--

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 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 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 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 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、营业收入及营业成本

### (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	98,626,279.88	92,474,651.36
其他业务收入		
营业成本	54,083,259.92	51,014,760.83

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
银行业	68,029,797.56	39,142,694.33	59,364,383.37	33,254,557.06
政府部门	5,043,999.47	2,043,730.48	5,493,308.72	1,455,065.72
商业	3,623,176.82	1,330,780.86	2,853,296.34	802,974.17
其他行业	21,929,306.03	11,566,054.25	24,763,662.93	15,502,163.88
合计	98,626,279.88	54,083,259.92	92,474,651.36	51,014,760.83

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

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	45,738,356.46	39,805,199.73	47,366,410.21	38,630,687.99
IT 基础设施服务	48,754,931.95	14,133,495.29	42,174,480.46	11,045,820.34
软件开发与销售	4,132,991.47	144,564.9	2,933,760.69	1,338,252.5
合计	98,626,279.88	54,083,259.92	92,474,651.36	51,014,760.83

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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
华东区	44,208,842.73	25,831,604.34	26,613,465.91	13,859,849.08
华北区	33,586,296.56	17,693,028.51	16,904,238.29	6,363,828.59
西北区	8,017,256.44	4,054,482.35	8,851,780.23	3,119,694.6
西南区	5,769,390.98	2,921,067.08	26,724,928.33	19,659,197.16
其他地区	7,044,493.17	3,583,077.64	13,380,238.6	8,012,191.4
合计	98,626,279.88	54,083,259.92	92,474,651.36	51,014,760.83

**(5) 公司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(%)
中国建设银行股份有限公司（总行）	19,493,134.13	19.76%
泉州银行股份有限公司	9,087,925.55	9.21%
威海市商业银行	5,332,906	5.41%
福建海峡银行股份有限公司	4,152,482.91	4.21%
中国建设银行股份有限公司四川省分行	2,946,794.87	2.99%
合计	41,013,243.46	41.58%

## 营业收入的说明

2012年上半年公司实现营业收入98,626,279.88元，较去年同期增长6.65%。收入的增长主要得益于报告期内IT基础设施服务收入和软件销售收入的增长。其中IT基础设施服务收入为48,754,931.95元，占比46.38%，较去年同期增长15.60%；软件销售收入为4,132,991.47元，占比4.19%，较去年同期增长40.88%；由于公司主要客户采购计划安排至下半年，公司上半年系统集成收入为45,738,356.46元，占比49.43%，较去年同期小幅下降3.44%。

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

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
消费税			
营业税	2,461,225.06	2,009,327.4	应纳税收入额的 5%
城市维护建设税	188,319.23	167,464.79	应缴纳流转税的 7%
教育费附加	80,708.25	43,062.38	应缴纳流转税的 3%
资源税			
地方教育费附加	53,805.48	28,708.26	应缴纳流转税的 2%
合计	2,784,058.02	2,248,562.83	--

营业税金及附加的说明：

## 57、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
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

## 58、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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投		

资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

## (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
合计			--

## (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
合计			--

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：

## 59、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	194,089.6	785,781.85
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		



十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	194,089.6	785,781.85

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	217,898.06	226,541.56
其他	27,238.64	6,591.95
合计	245,136.7	233,133.51

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品增值税返还	217,898.06	226,541.56	
合计	217,898.06	226,541.56	--

营业外收入说明

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
其他	5.55	500
合计	5.55	500

营业外支出说明：

## 62、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	3,382,280.73	3,277,379.56
递延所得税调整	-29,120.94	-117,846.43
其中：资产减值准备	-29,120.94	-117,846.43
合计	3,353,159.79	3,159,533.13

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

项 目	代码	本期发生额	上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润(I)	P0	18,954,022.27	18,351,234.21
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P0	18,930,874.14	18,346,056.05
期初股份总数	S0	40,000,000.00	30,000,000.00
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	40,000,000.00	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		10,000,000.00
报告期因回购等减少股份数	Sj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6.00	6.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	-	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj		
发行在外的普通股加权平均数	S	80,000,000.00	30,000,000.00
基本每股收益(I)		0.2369	0.6117
基本每股收益(II)		0.2366	0.6115
调整后的归属于普通股股东的当期净利润(I)	P1	18,954,022.27	18,351,234.21
调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润(II)	P1	18,930,874.14	18,346,056.05
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数			
稀释后的发行在外普通股的加权平均数			
稀释每股收益(I)		0.2369	0.6117
稀释每股收益(II)		0.2366	0.6115

#### 1、基本每股收益

基本每股收益= P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益= P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 64、其他综合收益

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		
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		

其他综合收益说明：

## 65、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
收到其他单位往来款	1,570,639.76
收回的保证金	2,251,500
其他	36,146.51
合计	3,858,286.27

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
支付其他单位往来款	2,518,338.46
支付的保证金	2,336,650
支付的差旅、房租、办公费等	11,674,660.27
合计	16,529,648.73

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
合计	

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
合计	

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
合计	

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
支付的普通股股利代发服务费	47,353.01
合计	47,353.01

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 66、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	18,954,022.27	18,351,234.21
加: 资产减值准备	194,089.6	785,781.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,178,849.1	2,831,314.05
无形资产摊销	78,260.38	5,566.66
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-29,120.94	-117,846.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-775,792.63	-145,680.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-13,517,246.84	-27,533,717.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,651,731.7	-15,678,087.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	431,329.24	-21,501,434.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	165,061,310.41	212,114,243.53
减: 现金的期初余额	176,128,926.52	69,024,258.24
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-11,067,616.11	143,089,985.29

## (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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (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	165,061,310.41	176,128,926.52
其中：库存现金	20,135.27	441,284.35
可随时用于支付的银行存款	165,041,175.14	175,687,642.17

可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	165,061,310.41	176,128,926.52

现金流量表补充资料的说明

## 67、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

无

#### 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

单位：元

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

单位：元

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
北京银信长远软件技术有限公司	控股子公司	私营企业	北京市海滨区苏州街 18 号院-3 楼 3301	詹立雄	IT 基础设施软件产品的研发与销售，包括系统监控软件、流量分析软件、综合网络管理软件、运维流程管理软件等四个自主产品。	5,000,000	0%	0%	68762834-6

## 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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 (%)	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	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 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
詹立雄	控股股东，实际控制人	350600196211050017
曾丹	股东，高级管理人员	350600196303062015
北京银信长远投资管理有限公司	股东	69001395-9
厦门金利众成电脑科技有限公司	股东	15651004-X
漳州鑫利电脑有限公司	公司董事朱元辉先生任漳州鑫利总经理	73363364-9

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(%)

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(%)

## (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 包资产情 况	受托/承 包资产涉 及金额	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	受托/承 包收益对 公司影响

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

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	委托/出 包资产情 况	委托/出 包资产涉 及金额	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	委托/出 包收益对 公司影响

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	租赁资产 情况	租赁资产 涉及金额	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	租赁收益 对公司影 响

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	租赁资产情况	租赁资 产涉及 金额	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	租赁收 益对公 司影响
詹立雄	北京银信 长远科技 股份有限 公司	房屋	北京市海淀区苏州街18号长远天地4号楼A1座21层2101-2105房屋,建筑面积406.31平方米及4个车位	731,358	2011年 01月 01日	2012年 12月31 日	市场价	182,839.5	
曾丹	北京银信 长远科技 股份有限 公司	房屋	北京市海淀区苏州街18号长远天地4号楼A1座21层2101-2103房屋,建筑面积479.56平方米及四个车位	863,208	2011年 01月 01日	2012年 12月31 日	市场价	215,802	

关联租赁情况说明

上述发生的关联交易已经根据相关法律法规及《上市规则》的要求,履行了相关审议程序,决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》的规定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则。报告期内关联交易符合公司实际生产经营需要,不存在任何非公允交易,不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

**(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	关联交易类型	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(%)

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

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

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

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	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

**4、以股份支付服务情况**

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

**5、股份支付的修改、终止情况**

无

**(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**

无

**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**

无

其他或有负债及其财务影响：

无

**(十二) 承诺事项****1、重大承诺事项**

无

**2、前期承诺履行情况**

无

**(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

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司于2012年2月22日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于北京银信长远科技股份有限公司吸收合并全资子公司的议案》，公司已在报告期内完成全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并的财务工作，其资产、负债、股东权益和日常经营业务全部并入母公司北京银信长远科技股份有限公司。

**4、租赁**

无

**5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具**

无

**6、年金计划主要内容及重大变化**

无

**7、其他需要披露的重要事项**

无



## (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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	80,599,077.44	100%	1,359,932.3	1.69%	67,925,212.75	100%	1,167,543.8	1.72%
内部及关联方应收账款								
组合小计	80,599,077.44	100%	1,359,932.3	100%	67,925,212.75	100%	1,167,543.8	1.72%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	80,599,077.44	--	1,359,932.3	--	67,925,212.75	--	1,167,543.8	--

应收账款种类的说明:

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款指单笔金额占应收款项账面余额5%以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的应收账款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对关联方的应收账款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认坏账准备。

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	73,484,428.45	91.17%	734,844.28	61,090,918.18	89.94%	610,909.18
1 年以内小计	73,484,428.45	91.17%	734,844.28	61,090,918.18	89.94%	610,909.18
1 至 2 年	3,122,616.34	3.87%	156,130.82	5,280,484.18	7.77%	264,024.21
2 至 3 年	3,666,646.32	4.55%	366,664.63	1,345,139.06	1.98%	134,513.91
3 年以上	325,386.33	0.41%		208,671.33	0.31%	158,096.5
3 至 4 年	302,753	0.38%	90,825.9	23,183.33	0.03%	6,955
4 至 5 年	22,333.33	0.03%	11,166.67	68,693	0.1%	34,346.5
5 年以上	300	0%	300	116,795	0.17%	116,795
合计	80,599,077.44	--	1,359,932.3	67,925,212.75	--	1,167,543.8

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
合计	--	--		--

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：

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

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
合计	--	--		--	--

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**

适用  不适用

**(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(%)
中国建设银行股份有限公司（总行）	客户	22,170,809.54	一年以内	27.51%
华夏银行股份有限公司	客户	6,618,000	一年以内	8.21%
福建海峡银行股份有限公司	客户	5,391,655	一年以内	6.69%
威海市商业银行	客户	4,173,566.68	一年以内	5.18%
河南煤业化工集团有限责任公司	客户	3,328,000	一年以内	4.13%
合计	--	41,682,031.22	--	51.72%

**(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(%)
合计	--		

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	1,389,001.86	39.22%	179,117.44	12.9%	2,431,568.57	100%	153,377.84	6.31%
内部及关联方应收账款	2,152,903.56	60.78%						
组合小计	3,541,905.42	100%	179,117.44	12.9%	2,431,568.57		153,377.84	6.31%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,541,905.42	--	179,117.44	--	2,431,568.57	--	153,377.84	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额5%以上的客户应收账款，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对内部及关联方的其他应收款，除有确定依据表明无法收回全额计提减值准备外，不确认坏账准备。

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	2,668,465.33	75.34%	7,157.34	1,910,353.57	78.56%	19,103.54

1 年以内小计	2,668,465.33	75.34%	7,157.34	1,910,353.57	78.56%	19,103.54
1 至 2 年	535,312.09	15.11%	16,757	249,464	10.26%	12,473.2
2 至 3 年	86,714	2.45%	8,671.4	148,701	6.12%	14,870.1
3 年以上	251,414	7.1%	146,531.7	123,050	5.06%	106,931
3 至 4 年	141,964	4.01%	42,589.2	11,015	0.45%	3,304.5
4 至 5 年	11,015	0.31%	5,507.5	16,817	0.69%	8,408.5
5 年以上	98,435	2.78%	98,435	95,218	3.92%	95,218
合计	3,541,905.42	--	179,117.44	2,431,568.57	--	153,377.84

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
合计	--	--		--

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：

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

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
合计	--	--		--	--

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

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (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(%)
泉州银行股份有限公司	客户	200,000	1 年以内	5.65%
广州南天电脑系统有限公司	客户	130,000	1 年以内	3.67%
高月华	员工	119,199	1 年以内	3.37%
卢大军	员工	113,300	1 年以内	3.2%
华电招标有限公司	客户	100,000	1 年以内	2.82%
合计	--	662,499	--	18.7%

## (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(%)
合计	--		

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提减值	本期现金红利

						持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明		准备	
北京银 信长远 软件技 术有限 公司	成本法	5,000,0 00	5,000,0 00	-5,000, 000	0	100%	100%		0	0	0
合计	--	5,000,0 00	5,000,0 00	-5,000, 000	0	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入及营业成本

##### (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	97,087,903.8	89,540,890.67
其他业务收入		
营业成本	53,938,695.02	49,676,508.33
合计		

##### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

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
银行业	67,529,797.56	39,098,298.83	59,334,383.37	33,240,872.38
政府部门	5,043,999.47	2,043,730.48	5,493,308.72	1,455,065.72
商业	3,623,176.82	1,301,482.82	2,853,296.34	802,974.17
其他行业	20,890,929.95	11,495,182.89	21,859,902.24	14,177,596.06
合计	97,087,903.8	53,938,695.02	89,540,890.67	49,676,508.33

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

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	45,738,356.46	39,805,199.73	47,366,410.21	38,630,687.99
IT 基础设施服务	48,754,931.95	14,133,495.29	42,174,480.46	11,045,820.34
软件开发与销售	2,594,615.39			
合计	97,087,903.8	53,938,695.02	89,540,890.67	49,676,508.33

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

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
华东区	44,208,842.73	25,806,342.26	26,613,465.91	13,859,849.08
华北区	32,116,296.56	17,576,117.37	14,000,477.6	5,039,260.77
西北区	8,017,256.44	4,054,482.35	8,851,780.23	3,119,694.6
西南区	5,769,390.98	2,921,067.08	26,724,928.33	19,659,197.16
其他地区	6,976,117.09	3,580,685.96	13,350,238.6	7,998,506.72
合计	97,087,903.8	53,938,695.02	89,540,890.67	49,676,508.33

**(5) 公司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 (%)
中国建设银行股份有限公司（总行）	19,493,134.13	20.08%
泉州银行股份有限公司	9,087,925.55	9.36%
威海市商业银行	5,332,906	5.49%
福建海峡银行股份有限公司	3,652,482.91	3.76%
中国建设银行股份有限公司四川省分行	2,946,794.87	3.04%
合计	40,513,243.46	41.73%

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
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		

### (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
合计			--

### (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
合计			--

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	18,090,523.05	17,576,147.53
加: 资产减值准备	194,139.6	785,642.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,175,740.74	2,826,836.55
无形资产摊销	75,460.39	4,500
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-29,120.94	-117,846.43
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-775,792.63	-145,680.07
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-12,251,593.12	-27,519,818.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,210,791.26	-12,641,431.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,268,565.83	-19,231,649.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	165,061,310.41	208,084,796.57
减: 现金的期初余额	169,210,253.79	62,693,026.58
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-10,203,779.52	145,391,769.99

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
----------------	-----	-------

资产		
负债		

## (十六) 补充资料

### 1、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	6.39%	0.2369	0.2369
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.2366	0.2366

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债类项目说明：

1) 应收账款期末余额7,924万元, 较年初6,913万元增长14.63%, 主要原因是报告期内的销售规模持续增加, 客户回款周期较长所致。

2) 预付账款期末余额540万元, 较年初327万元增长65.18%, 主要原因是报告期内签订的项目所使用的外包增加, 导致预付款的增长, 需要在后续服务期内确认收入时逐步核销。

3) 其他应收款期末余额336万元, 较年初228万元增加47.29%, 主要由于投标保证金、员工业务借款的增加。

4) 存货期末余额588万元, 较年初511万元增加15.19%, 主要由于报告期内的部分系统集成项目所需采购设备在报告期末未交付客户。

5) 无形资产期末余额285万元, 较年初84万元增长238.69%, 主要原因为报告期内公司按照募投资金使用计划, 购置IT基础设施服务管理系统软件, 以提高公司的IT服务管理水平。

6) 应付账款期末余额1,547万元, 较年初2,118万元减少26.95%, 主要由于报告期内公司支付供应商货款, 而截止到报告期的应付款较少。

7) 预收账款期末余额571万元, 较年初668万元减少14.55%, 主要系年初的预收账款在报告期内按期确认为当期收入而

减少。

8) 股本期末余额8,000万元,较年初4,000万元增加100%;资本公积期末余额13,854万元,较年初17,854万元减少22.40%。

以上股本和资本公积的变化均由于公司2011年度利润分配方案的实施,以资本公积金转增股本所引起。

9) 未分配利润期末余额7,315万元,较年初6,220万元增加17.61%,主要由于公司在报告期内实现利润1,895万元,同时分配现金股利800万元。

利润表项目说明:

1) 报告期内公司实现营业收入9,863万元,较去年同期9,247万元增长6.65%。收入的增长主要得益于报告期内IT基础设施服务收入和软件销售收入的增长。其中IT基础设施服务收入为4,875万元,较去年同期4,217万元增长20.32%;软件销售收入为413万元,较去年同期293万元增长40.88%;由于公司主要客户采购计划的安排,公司上半年系统集成收入为4,574万元,较去年同期4,737万元小幅下降3.44%。

2) 报告期内主营业务税金及附加278万元,较去年同期225万元增加23.81%,主要由于报告期内的服务收入增加引起营业税及对应城建税和教育费附加的增加。

3) 报告期内销售费用1,392万元,较去年同期1,196万元增长16.37%,主要由于公司在报告期内继续加强市场开拓力度,扩大销售人员规模而导致人员工资、差旅费和客户招待费用增加;同时为鼓励员工的工作积极性,公司在报告期内完成薪资调整也一定程度上引起销售人员费用的增加。

4) 报告期内管理费用634万元,较去年同期增长19.90%,主要由于公司在报告期内增加研发人员,继续加大研发力度而导致研发人员工资、研发费增加,同时公司在报告期内完成薪资调整也引起管理人员工资的增加。

5) 报告期内财务费用-75万元,较去年同期增长664%,主要由于公司募集资金所带来的利息收入,而去年同期公司并无此类利息收入。

6) 报告期内确认资产减值损失19.4万元,较去年同期78.6万元减少75.3%,主要由于公司在2011年已经按照会计政策计提资产减值,而在新的会计期间仅就减值准备增减部分进行补提或者冲回。

7) 报告期内所得税费用335万元,较去年同期增长6.13%,主要由于公司在报告期内的利润总额增加致使对应所得税增加。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
1、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告原文。
2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：詹立雄

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 08 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容