

北京银信长远科技股份有限公司

2012 年度报告

2013-018



2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人曹砚财及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司基本情况简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第八节 公司治理.....	44
第九节 财务报告.....	47
第十节 备查文件目录.....	116

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、立信事务所、年审会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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 年度
近三年、最近三年	指	2010 年度、2011 年度、2012 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有限公司
银信有限	指	北京银信长远科技有限公司
IT	指	Information Technology，即信息技术，包含现代计算机、网络、通讯等信息领域的技术
IT 基础设施	指	构建信息系统应用的基础，主要包括服务器、存储、网络等设备，以及操作系统、数据库系统、中间件系统、备份系统等系统软件
IT 基础设施服务	指	针对数据中心的 IT 基础设施，提供支持、维护、升级、咨询、搬迁、培训等 IT 运维服务
IT 基础设施第三方服务	指	由非原厂商提供的、针对多品牌设备的 IT 基础设施服务
专业第三方服务商	指	以 IT 基础设施服务为主业的服务提供商，区别于以集成服务为主的、IT 基础设施服务只是其主营业务补充的第三方服务供应商
异构平台	指	由不同厂家的设备运行不同的操作系统以及不完全兼容的互连协议

		组成的 IT 基础设施环境。异构环境的系统因其较高的可扩展性往往被客户所使用
数据中心	指	用来存放和运行中央计算机系统、网络和存储等相关设备的专用场所，是 IT 系统的核心组成部分，由机房环境、IT 基础设施和应用软件三部分组成，保障信息系统终端正常运转
ITIL	指	IT Infrastructure Library，即信息技术基础架构库，是英国国家计算机和电信局（Central Computer and Telecommunications Agency）于 20 世纪 80 年代末开发的一套 IT 服务管理标准库
ISO9001	指	ISO9000 族标准中的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力
ISO20000	指	第一个专门为 IT 服务管理制定的国际标准，它具体规定了行业向企业及其顾客有效地提供服务的、一体化的管理过程
CRM 系统	指	Customer Relationship Management 的缩写，即客户关系管理系统
小型机	指	性能和价格介于 PC 服务器和大型主机之间的一种高性能 64 位计算机。一般而言，小型机具有高运算处理能力、高可靠性、高服务性、高可用性等四大特点
中间件	指	为解决分布异构问题提出了中间件的概念。中间件是位于平台（硬件和操作系统）和应用之间的通用服务，这些服务具有标准的程序接口和协议。针对不同的操作系统和硬件平台，它们可以有符合接口和协议规范的多种实现
备份系统	指	通过特定的方法、设备将数据复制或转储到另一套数据存储设备上的整个机制，实现数据的异地存放，保障数据的安全性
系统集成	指	以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种计算机技术，选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计，安装调试，应用开发，使集成后的系统能够满足用户需求的过程
云计算	指	IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似
CISCO	指	Cisco Systems, Inc.，即思科公司
EMC	指	EMC Corporation，即美国易安信公司
Huawei	指	华为公司
RAID	指	“Redundant Array of Independent Disk”的缩写，即独立冗余磁盘阵列

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	银信科技	股票代码	300231
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京银信长远科技股份有限公司		
公司的中文简称	银信科技		
公司的外文名称	Beijing Trust&Far Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	Trust&far Technology		
公司的法定代表人	詹立雄		
注册地址	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A1 座 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 A1 座 21 层		
办公地址的邮政编码	100080		
公司国际互联网网址	http://www.trustfar.cn		
电子信箱	public@trustfar.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卢英	易芳
联系地址	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A1 座 21 层	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A1 座 21 层
电话	010-82629666	010-82629666
传真	010-82621118	010-82621118
电子信箱	public@trustfar.cn	public@trustfar.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A1 座 21 层

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2004 年 05 月 31 日	北京市工商行政管理局	110108006995871	110108762955583	76295558-3
股份公司成立变更 注册登记	2009 年 12 月 31 日	北京市工商行政管理局	110108006995871	110108762955583	76295558-3
首次公开发行股票 变更登记	2011 年 08 月 18 日	北京市工商行政管理局	110108006995871	110108762955583	76295558-3
2011 年度权益分派	2012 年 07 月 27 日	北京市工商行政管理局	110108006995871	110108762955583	76295558-3

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	335,649,380.41	197,048,247.17	70.34%	158,129,672.00
营业利润（元）	46,705,909.95	39,994,968.61	16.78%	29,387,164.03
利润总额（元）	47,308,985.10	40,660,322.84	16.35%	31,335,185.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,224,341.23	34,591,664.45	16.28%	26,782,147.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,185,795.40	34,495,281.85	16.5%	25,329,748.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,026,949.19	-2,658,732.01		36,425,830.31
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	410,154,968.15	324,844,872.96	26.26%	121,423,297.06
负债总额（元）	90,675,441.42	37,589,687.46	141.22%	36,599,776.01
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	319,479,526.73	287,255,185.50	11.22%	84,823,521.05
期末总股本（股）	80,000,000.00	40,000,000.00	100%	30,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.5028	0.4942	1.74%	0.4464
稀释每股收益（元/股）	0.5028	0.4942	1.74%	0.4464
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5	0.49	1.93%	0.42
全面摊薄净资产收益率（%）	12.59%	12.04%	0.55%	31.57%
加权平均净资产收益率（%）	13.26%	18.59%	-5.33%	37.49%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	12.58%	12.01%	0.57%	29.86%
扣除非经常性损益后的加权平均	13.25%	18.54%	-5.29%	35.46%

净资产收益率(%)				
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36	-0.07	-657.14%	1.21
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.99	7.18	-44.39%	2.83
资产负债率(%)	22.11%	11.57%	10.54%	30.14%

二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		97,323.35	1,700,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,348.03	16,067.95	8,705.55	
所得税影响额	6,802.20	17,008.70	256,305.83	
合计	38,545.83	96,382.60	1,452,399.72	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

三、重大风险提示

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，产品价格可能趋于下降，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，公司将增强研发力量，建立起产品研发的常态化机制，不断完善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多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取渠道营销、销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。

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。

针对以上风险，公司将进一步完善人才保障的常态化机制，使公司拥有通畅的人力资源供应渠道、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，来满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

3、技术水平更新快速的风险

公司从事的IT运维服务，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。

针对以上风险，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，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；同时进一步加大技术研发投入，完善公司的技术研发体系，加强技术实验中心、技术论坛、知识库等方面的建设。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是实施公司三年(2011-2013)发展规划的第二年,公司管理层认真贯彻公司“一体两翼”的发展战略,通过调整组织结构、强化产品创新、加大营销力度、提升交付能力、规范管理后台等措施,进一步增强公司的整体竞争力,有力地保持了良好发展势头,经营业绩持续增长。

报告期内,公司实现营业收入33,564.94万元,相比上年增长70.34%,实现营业利润4,670.59万元,相比上年增长16.78%,归属于上市公司股东的净利润4,022.43万元,相比上年增长16.28%。公司收入增长源于系统集成业务的快速增长,以及IT基础设施服务业务随着服务能力的提高和覆盖区域的增加而稳步增长;同时由于公司加大研发投入力度,加强在新行业的市场开拓,导致研发费用和销售费用的增加,从而影响了净利润的同步增长。

报告期内,公司管理层以务实的工作态度,为贯彻公司2012年度经营计划作出不懈的努力,主要做了以下五个方面工作:

1、调整组织结构,重新设置部门与岗位,奠定公司发展的组织基础。

为适应公司发展需要,公司围绕着“更有效地支持产品创新、产品销售、产品交付”这一核心,主动调整公司的组织结构,重新设置部门以及相应的岗位,对新设部门或增强原部门职责的,积极引进合适的人力资源进行补充,同时对原有的人力资源也进行重新整合,构建起公司新的组织架构。

公司新组织由营销中心、服务中心、保障中心、软件中心、财务中心、综管中心以及内审部、证券事务部构成,形成“六中心两部门”结构。

调整后的新组织将更有效地支持产品创新、销售与交付,其中,服务中心下设的服务支持部、软件中心下设的产品研发部,将进一步增强公司产品的创新能力;营销中心下设的渠道部、以及下设的市场部产品专员、品牌专员、项目专员,将进一步增强公司产品的销售能力;把备机备件部、采购部、物流部、客服部统一整合在保障中心下统一管理,将进一步增强公司产品的交付能力。

2、强化产品创新,不断拓展公司产品线,提供强有力的销售支撑。

为向销售人员提供强有力的销售支撑,公司围绕着“提供数据中心IT基础设施服务”这一主营业务,加大公司研发人才的引进,以及实验设备的购置,强化服务产品与软件产品的创新,不断完善、拓展公司的产品线。

在服务产品创新方面,进一步完善了“IT支持与维护服务”,服务对象从服务器、存储设备、系统软件延伸到网络设备,涵盖了数据中心主流品牌的IT基础设施;进一步拓展了“IT专业服务”与“IT外包服务”,其中:IT外包服务已从单项外包服务(如设备租赁、人员外包)延伸到整体外包服务(含人员驻场、流程梳理、制度建设、运维工具落地等)。

在软件产品创新方面,发布并已向市场推出IT系统监控软件V6.0版本、IT运维流程管理系统软件V3.0

版本，其中：IT系统监控新版本增加了应用系统监控功能，IT运维管理新版本增加了配置管理、报表分析等功能。这些新版本系统已在公司典型客户上使用，表现出很强的稳定性、易用性、集成性，并具备一定的先进性，已形成有市场竞争力的软件产品。

3、完善销售网络化建设，加大营销力度，保持公司业绩的持续增长。

为保持公司业绩的持续、稳定增长，公司围绕着2012年提出的经营目标，积极引进销售人才，加快完善辐射全国的二三级销售网络建设，增强公司业务的覆盖能力，同时加大营销力度，积极拓展新的行业和区域市场。

对于销售业绩差的区域，公司加大招聘力度，补充数量合适的销售人员，同时加大辞退不合格销售人员的执行力度，进一步优化销售团队的销售能力。

公司依托公司服务网络体系，在报告期内已建成覆盖全国主要省会城市、总共20个城市的销售网络，并实施销售团队的属地化管理。

公司继续巩固银行业中的市场领先地位，保证来自优势行业的收入规模稳定增长，来自银行业的IT基础设施服务的营业收入为6,425.42万元，相比上年增长15%；同时，依托良好的公司品牌、银行业众多案例、完整的IT服务解决方案，积极拓展电信、保险、政府、电力等重点细分行业市场，培育并打造出各细分行业的典型客户，并实现了市场业绩的提升，来自非银行业IT基础设施服务的营业收入为4,180.19万元，相比上年增长15.6%。

4、积极推进服务标准化，提升交付能力，提高客户服务的满意度。

为进一步提高客户对服务交付的满意度，公司通过引进IT服务管理咨询公司作为辅导商，积极推进公司IT服务管理的标准化，已经完成IT服务管理国际标准ISO20000的认证，以及国家标准ITSS的符合性评估，随着公司IT服务管理标准化的全面实施，将极大地提升公司IT服务的交付能力。

公司按照IT服务管理国际标准ISO20000要求，梳理并制定了与IT服务管理相关的流程、策略、办法、指南、表单等，同时修订了与ISO20000相关的ISO9000流程，并确定了它们之间的接口与调用，建立起符合ISO20000要求和公司实际运作的IT服务管理体系。

公司作为中国信息技术服务标准（ITSS）工作组成员，积极参与信息技术运维服务相关标准的制定工作，同时参照ITSS国家标准，对公司的IT服务管理体系进行修正与补充，使之符合ITSS国家标准要求。

为保证IT服务管理体系的落地，公司采用自主研发的IT运维流程管理软件作为管理体系的落地工具，通过软件工具的实施，将IT服务管理流程进行固化，以支撑客户服务的统一化和标准化。

5、完成ERP信息系统升级，规范管理后台，满足公司规模成长的需要。

为满足公司规模跨越式成长的需要，公司针对销售、采购、物流的供应链流程以及财务核算流程进行了全面的梳理与修订，同时完成与之对应的ERP信息系统的升级，建立起规范化、信息化的管理后台。

公司按照ISO9001：2008国际质量管理体系要求，根据公司发展与运营实际情况，对供应链流程重新进行梳理与修订，并增加了财务核算流程，编写出新版的“银信科技财务核算办法”作为核算标准。

公司ERP信息系统以“满足公司集团核算、满足公司项目核算”为目标进行升级的，集团化目标是保证收购兼并或自建子公司的核算需要，而项目化目标是公司精细化管理的需要。实施完成后的ERP信息系

统实现了公司销售、采购、物流、财务核算的无缝连接，满足了集团化、项目化的核算要求，同时根据信息化要求，对供应链流程和财务核算流程也相应做了修正与补充。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

项目	2012年	2011年	同比增减
系统集成业务	222,647,760.28	98,502,735.12	126.03%
IT 基础设施服务	106,056,145.98	92,137,819.72	15.11%
软件开发与销售	6,945,474.15	6,407,692.33	8.39%
总计	335,649,380.41	197,048,247.17	70.34%

报告期内，公司总体经营情况良好，实现营业总收入335,649,380.41元，较上年增长70.34%。其中系统集成业务的增长主要源于客户采购需求的增长，IT基础设施服务业务主要由于公司服务能力的提高、覆盖区域的增加以及新行业的开拓。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 ☒ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
系统集成业务	产成品采购成本	191,812,464.68	82.82%	71,270,245.83	64.1%	169.13%
IT 基础设施服务	人工工资	9,800,270.58	4.23%	9,051,016.17	8.14%	8.28%
IT 基础设施服务	折旧	4,623,398.30	2%	4,716,733.34	4.24%	-1.98%
IT 基础设施服务	原材料	4,441,854.38	1.92%	3,743,107.67	3.37%	18.66%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	32,156,833.14	27,666,644.77	16.23%	开拓新行业，扩大市场规模
管理费用	21,063,883.21	13,364,167.95	57.61%	加大研发投入，调整人员薪酬
财务费用	-1,098,063.12	-1,157,583.50	-5.14%	募集资金逐渐使用，利息收入下降
所得税	7,084,643.87	6,068,658.39	16.74%	利润总额增加

(4) 研发投入

公司一直坚持自主创新，每年均保持一定的技术开发投入，以确保公司的技术研发实力处于领先水平，产品具有市场竞争力。公司研发项目重点在监控诊断和运维管理两个方向上，合计取得10项软件著作权。

序号	软件全称	报告期内达到的研发成果
1	DAS Sun Solaris诊断分析系统V1.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 Sun Solaris操作系统的内存、CPU、硬盘进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。
2	DAS Windows诊断分析系统V1.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对Windows操作系统的内存、CPU、硬盘进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。
3	DAS Tomcat诊断分析系统V1.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对Tomcat应用服务器Java虚拟机、连接池进行诊断分析，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。
4	DAS Cisco网络诊断分析系统V1.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对CISCO网络设备的端口状态、端口流量、CPU利用率、桥接情况进行诊断分析，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。
5	DAS EMCCX存储诊断分析系统V1.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对EMC CX系列的存储设备的光纤端口状态、主机端口状态、硬盘的状态、LUN状态、RAID状态进行诊断分析，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。
6	DAS RedHat Linux诊断分析系统V1.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 RedHat Linux操作系统的内存、CPU、硬盘进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。
7	DAS HP EVA存储诊断分析系统V1.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对HP EVA 系列的存储设备的光纤端口状态、主机端口状态、硬盘的状态、LUN状态、RAID状态进行诊断分析，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。
8	BrowseView NNM 综合网络管理软件V2.0	报告期内对原有的NNM综合网络管理软件进行了升级，增加网络背板，通过Telnet进行网络拓扑发现等，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。
9	BrowseView NFA 网络流量分析软件V2.0	报告期内对原有的NFA 网络流量分析软件进行了升级，增加H3C网络设备、HuaWei网络的流量分析功能，系统目前已经完成研发，进入试运行阶段。

10	BrowseView SRM 系统监控软件V6.0	报告期内实现了监控采集体系后端改造，系统目前已经完成研发、测试，进入正式商用阶段。
----	---------------------------	---

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	10,574,177.36	8,050,071.24	7,515,400.04
研发投入占营业收入比例（%）	3.15%	4.09%	4.75%

（5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	330,523,505.99	173,812,450.66	90.16%
经营活动现金流出小计	301,496,556.80	176,471,182.67	70.85%
经营活动产生的现金流量净额	29,026,949.19	-2,658,732.01	
投资活动现金流入小计		115,000.00	-100%
投资活动现金流出小计	13,938,633.20	57,974,937.83	-75.96%
投资活动产生的现金流量净额	-13,938,633.20	-57,859,937.83	-73.75%
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	167,840,000.00	-97.02%
筹资活动现金流出小计	8,023,955.56	216,661.88	3,603.45%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,955.56	167,623,338.12	-101.8%
现金及现金等价物净增加额	12,064,360.43	107,104,668.28	-88.74%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）由于报告期内的销售增长率较高，同时强化了对应收账款的管理力度，从主要供应商处争取到比较理想的信用账期，另外报告期内公司也加大了超期应收账款的清理，因此报告内的经营活动现金流量净额大幅增加；

（2）报告期内继续进行募投项目的相关投资，但由于主要的投资支付已在 2011 年完成，因此本报告期内的投资活动现金流量净额出现下降；

（3）由于公司在上一年度通过首次公开发行股票获得足够筹资，因此在报告期内的筹资活动较少，报告期内的筹资活动现金流量净额大幅下降。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	196,780,069.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	58.63%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
中国建设银行股份有限公司	153,225,697.59	45.65%	因该客户的系统集成业务导致报告期内的销售额大幅增加，比例也较以前年度增加
合计	153,225,697.59	45.65%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	156,358,127.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	63.59%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	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(%)
分行业						
银行业	263,674,227.99	195,760,878.35	25.76%	143.07%	228.09%	-19.24%
政府行业	16,428,654.15	6,713,760.71	59.13%	-0.64%	-10.19%	4.35%
商业	10,179,574.29	3,661,394.20	64.03%	-13.92%	-45.31%	20.65%
其他行业	45,366,923.98	25,466,259.55	43.87%	-24.65%	-31.82%	5.9%
分产品						
系统集成业务	222,647,760.28	193,734,624.57	12.99%	126.03%	144.72%	-6.64%
IT 基础设施服务	106,056,145.98	37,719,769.99	64.43%	15.11%	26.94%	-3.32%
软件开发与销售	6,945,474.15	147,898.25	97.87%	8.39%	-93.59%	33.9%
分地区						
华东区	103,573,418.01	67,132,743.46	35.18%	54.69%	76.03%	-7.85%
华北区	180,998,044.01	135,156,801.25	25.33%	401.17%	753.76%	-30.84%
西北区	24,597,367.17	15,659,686.55	36.34%	24.98%	100.89%	-24.06%

西南区	13,442,256.32	7,193,944.80	46.48%	-62.82%	-69.86%	12.51%
其他地区	13,038,294.90	6,459,116.75	50.46%	-65.82%	-74.73%	17.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	188,984,910.53	46.08%	176,128,926.52	54.22%	-8.14%	
应收账款	121,868,692.25	29.71%	69,127,580.88	21.28%	8.43%	
存货	9,577,078.04	2.33%	5,107,092.46	1.57%	0.76%	
固定资产	21,005,619.79	5.12%	19,619,794.77	6.04%	-0.92%	
在建工程	49,958,789.69	12.18%	47,948,580.81	14.76%	-2.58%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	5,000,000.00	1.22%			1.22%	

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期公司核心竞争力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	16,784
报告期投入募集资金总额	1,428.74
已累计投入募集资金总额	6,490.24

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。报告期内，公司投入募集资金总额为1,428.74万元，其中用于募投项目“IT运维服务体系建设项目”合计1,174.48万元，用于募投项目“IT运维管理系列软件研发项目”合计254.26万元。截止报告期末，公司累计投入募集资金6,490.24万元，项目可行性没有发生重大变化。 2012年3月13日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设募集资金专户，用于公司建设的“IT运维管理系列软件研发项目”和“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的存储和使用。原在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行开设的募集资金专户注销，原签署的募集资金三方监管协议同时失效。 2012年4月18日，公司召开了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”。该议案已经2011年年度股东大会审议通过。 2012年8月16日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。该议案已经2012年第一次临时股东大会审议通过。	

（2）募集资金承诺项目情况

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	1,174.48	4,883.08	49.71%	2013 年 06 月 30 日			否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200	4,024.4	254.26	1,607.16	39.94%	2013 年 06 月 30 日			否
承诺投资项目小计	--	11,500	13,847.99	1,428.74	6,490.24	--	--		--	--
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	5,284	2,936.01	0	0					

超募资金投向小计	--	5,284	2,936.01	0	0	--	--		--	--
合计	--	16,784	16,784	1,428.74	6,490.24	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	"IT 运维服务体系建设项目":由于招聘技术专家、资深工程师进度较慢,已经公司信息系统一期建设需要一个实施、消化和完善的过程,正在进行二期的准备工作,导致项目实施进度滞后; "IT 运维管理系列软件开发项目":由于 IT 运维管理软件开发领域的高级开发人员短缺,用于项目软件开发的人员到位较慢,导致项目实施进度滞后,公司正在通过各种渠道发掘 IT 运维管理软件开发领域的高级开发人员; 另外,公司为保证两个募投项目新增办公地的装修质量,公司一直在甄选性价比更趋合理的施工方案,导致项目实施滞后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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	适用 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	适用 报告期内发生 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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 8 月 16 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议通过之日起六个月。2012 年 9 月 4 日,公司召开 2012 年第一次临时股东大会,审议通过了该议案。									
项目实施出现募集资	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分为两部分:一部分用于暂时补充流动资金,一部分分别存放与募集资金专户大连银行股份有限公司北京海淀支行(账号:571143209001165)与福建海峡银行福州五四支行(账号:100040076440010001)。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

6、主要控股参股公司分析

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。

三、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、宏观环境和行业政策

公司主营业务是为政府和企事业单位的数据中心提供IT基础设施服务、IT基础设施管理软件开发与销售、以及相配套的系统集成服务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为信息技术业中的I65“软件和信息技术服务业”，属于国家鼓励发展的战略性新兴产业。为此国务院连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为该产业建立了良好的政策环境。

为做大做强软件与信息技术服务业，2012年4月工业和信息化部制定并颁布了《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》。

在第二章“发展环境”中明确指出，“十二五”时期，是我国软件和信息技术服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。我国以加快转变经济发展方式为主线，推动经济结构战略性调整，促进信息化和工业化深度融合，培育发展战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，着力推进社会民生事业发展，软件和信息技术服务支撑引领的作用和地位将更加突出。软件和信息技术服务向经济社会各个领域的融合渗透不断深化，行业应用需求更为强劲，这为产业带来了更为广阔的创新发展空间。

在第三章“发展目标”中明确提出，到2015年，软件和信息技术服务业务收入突破4万亿元，占信息产业比重达到25%，年均增长24.5%以上，软件出口达到600亿美元，信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%。

在第四章“发展重点”中明确指出，做大做强信息系统集成服务，完善信息系统集成资质管理，重点发展信息系统设计、集成实施、系统运维等服务，提高信息系统的综合集成、应用集成能力。以集成拉动整机、整机拉动软硬件协同发展，提高信息系统安全可靠水平，满足重点部门和重要领域信息化发展需要。大力培育高水平的专业化信息系统集成企业，支持专业化支撑工具开发，鼓励信息系统运维模式、机制创新。以软件技术为核心，以信息技术服务为主线，推动软件技术、产品和服务的一体化协同发展。

在第五章“重大工程”中明确指出，加快信息技术服务业务支撑工具研发和服务产品化进程，重点研发信息技术咨询、信息系统设计、集成实施、运行维护、测试评估、数据处理与运营服务等领域的业务支撑工具。研究制定和应用推广信息技术服务标准(ITSS)，加强业务标准库、知识库和案例库建设，鼓励相关企业依据自主标准建立服务能力体系。

在第六章“保障措施”中明确指出，完善信息技术服务标准(ITSS)体系，加快信息系统运行维护等重点标准的研究制定，开展标准验证和应用试点示范，建立标准符合性评估体系，强化标准培育服务市场、

提升服务能力、支撑行业管理的作用。

2、行业发展趋势分析

数据中心作为行业信息化的重要载体，是提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源。随着中国企业信息化建设步伐的加快，特别是受“十二五”对云计算、物联网等信息化应用以及两化深度融合工作的不断贯彻，对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切，数据中心建设需求处于全面快速上升的阶段。

从IT应用发展趋势来看，更多的企业会将其整体运营移植到IT平台上，也就是说，7×24小时的连续性IT服务将成为业务连续性运营能力的重要支撑，数据中心是否正常运行已至关重要；另外随着行业应用不断扩展，其数据中心IT基础设施的复杂性越来越高，技术繁杂、标准不一的“异构环境”对管理与维护提出了极高的技术要求。因此，通过外包服务方式，引进IT基础设施第三方服务商实施IT基础设施服务已成为当前及今后的发展趋势。

IT基础设施第三方服务商在信息技术方面有很大的优势，不仅拥有强大的技术团队、先进的实验环境、规范的服务流程，并积累了成熟的专有技术和管理经验。通过多品牌服务能力，解决了原厂商服务技术覆盖面窄的问题；通过专业技术能力，解决了用户自我维护技术力量不足的问题，使用户从技术复杂的IT基础设施运维中脱身出来，专注于自身业务发展。因此可以断言，IT基础设施第三方服务商未来将会在IT基础设施服务市场中获得迅猛发展。

工业和信息化部制定的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》中，已将数据中心IT基础设施服务列为规划的“发展重点”和“重大工程”，并在“发展目标”明确提出，“信息技术服务收入超过2.5万亿元，占软件和信息技术服务业总收入比重超过60%”。因此，随着“十二五”发展规划的深入贯彻与实际落实，将极大地推动数据中心IT基础设施服务市场的高速增长。

调研数据表明，2012—2016年期间数据中心IT基础设施第三方服务市场保持快速增长态势，2012年数据中心IT基础设施第三方服务市场规模已达到226.4亿元人民币，增长率为25.4%，预计2016年市场规模将达到477.9亿元人民币，2011—2016年复合增长率21.5%。

在未来几年里，中国第三方数据中心服务市场将呈现以下几个特点：

(1)占全国企业总数超过99.8%的中小企业，作为增长最快的细分市场，逐渐体现出对于信息化建设的强势需求。而中小企业IT力量薄弱，专业人员少，在信息化服务方面有着更多的需求；同时，随着中小企业信息化建设的深入，对IT基础设施服务的要求也将更加丰富和提高，因此，中小企业将成为IT基础设施第三方服务商今后发展重要领域。

(2)随着各行业数据中心建设的深入开展，IT基础设施服务的需求将由设备维护支持和技术咨询服务，发展到对设备、系统、流程、人员等方面在内的全方位服务管理，发展到从系统规划、实施、维护、运营、培训等方面在内的全过程服务管理。因此，客户对IT基础设施服务的需求呈现多样化和高端化，必将成为IT基础设施第三方服务商今后发展的重要方向。

(3)云计算具备可靠性高、数据处理量巨大、灵活可扩展、以及设备利用率高等优势，降低IT成本同时保证服务质量，是新一代信息技术集约化发展的必然趋势，也迫使将传统数据中心改造成云计算数据中心

成为现在及将来的趋势。因此，跟踪并掌握云计算各种相关的IT基础设施技术，是保证IT基础设施第三方服务商今后赢得更多服务市场的关键。

3、市场竞争格局分析

数据中心IT基础设施服务市场还处于兴起阶段，各个政府和企事业单位对IT基础设施服务商入围资格与服务能力的评定，都是自己设定的衡量标准，虽然有以ISO20000标准进行衡量的，但不是强制性要求，使得IT基础设施服务商的入围资格与服务能力缺乏统一的衡量标准。这样，导致该行业市场竞争处于较为混乱状态，表现为：参与竞争服务商众多、品牌较分散、市场集中度低，而且IT基础设施服务商的服务能力参差不齐、千差万别，均按照自己设计的IT服务管理体系提供服务交付。

在工业和信息化部组织领导下，我国信息技术服务标准工作组于2009年正式成立，进行制定信息技术服务的相关标准。2012年11月5日，国家标准化管理委员会下发《中华人民共和国国家标准2012年第28号公告》，公布《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》、《信息技术服务 运行维护 第2部分：交付规范》、《信息技术服务 运行维护 第3部分：应急响应规范》正式成为国家标准，并颁布实施。这样，随着三项标准的颁布，已结束了我国IT服务行业无国标时代；随着三项标准的不断落实，将形成对IT基础设施服务商的入围资格与服务能力统一的衡量标准，从而将导致许多非专业化服务公司，特别是小公司都将退出该市场，给具有规模、专业化的服务公司提供了更多的市场份额，市场无序竞争的混乱格局也将一去不复返。

数据中心IT基础设施的服务提供商分为原厂商和第三方服务商，其中，第三方服务商包括专业第三方服务商和非专业第三方服务商。与原厂商服务相比，专业第三方服务商的优势主要体现在：其一，服务内容更为全面，能够涵盖客户IT基础设施服务所有的需求，同时服务方式更加灵活，可以根据行业用户业务特点提供相应具有个性化服务；其二，针对多品牌产品、异构平台的IT基础设施，可提供满足客户需求的一体化、一站式服务；其三，服务低成本、高效率的业务价值更容易获得客户认同。因此，专业第三方服务商以其专业的技术水平、跨平台服务能力、较原厂更低的服务价格及灵活的服务方式，使其具备较强的竞争力，将在IT基础设施服务市场的竞争中胜出，使其在整个数据中心IT基础设施服务市场中的比例将逐步扩大。

伴随国家十二五规划的相关举措，特别是工业和信息化部制定的《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》进一步深入贯彻，数据中心IT基础设施第三方服务行业将迎来巨大市场成长空间。与之相应，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，同时现有的IT服务商也进一步提升自身的服务能力，积极开拓IT基础设施服务市场，因此，将使得未来市场竞争将更加激烈，产品价格可能趋于下降，市场份额也可能进一步被分割。

（二）公司未来发展战略

公司秉承“以银行信用，做IT服务”宗旨，坚持“一体两翼”的发展战略，应紧紧抓住中国“十二五”时期IT服务市场高速成长进程中不断涌现的新市场、新机遇，通过在产品、营销、服务、技术、人才、管理等方面持续投入，推动公司产品优化升级，带动公司规模快速壮大，增强公司综合竞争力和可持续发展能力，从而实现公司跨越式发展的总体战略构想。

1、围绕数据中心IT运维服务这一核心业务，加大技术研发投入，加快服务产品与软件产品创新，不断完善产品线建设，以满足客户对IT基础设施服务多样化、高端化的需求；同时研发云计算数据中心IT运维服务整体解决方案，打造IT运维软件综合管理平台，带动公司业务向专业化、高端化方向发展，通过高附加值的产品为客户提供“一站式”服务。

2、采取自营建设与收购兼并双手段，加快募集资金投入力度，促进公司业绩的增长；同时加快分销渠道的建设，建立一支由经销商构成的销售渠道，来推动公司标准化软件产品和半标准化服务产品的销售；加快完善辐射全国的二三级销售网络建设，通过营销力量的不断向下延伸，增强公司市场的开拓能力。

3、建设7*24小时客服中心，支撑客户服务的统一化管理，同时加快完善的公司三级服务网络体系建设，加快IT服务管理体系的标准化工作，加快实施IT服务管理的信息化，加快实施客户服务的差异化，为客户提供“实时、标准、可控、个性”的服务交付，规避交付风险，提高交付质量。

4、组织专家密切跟踪和研究国际IT 运维管理领域的技术发展趋势，加强对主流技术及其演进趋势的研究，并在公司内部形成良好的知识共享、传递机制；对“服务知识库”实现常态化管理，通过“知识库”的不断丰富，提升公司技术优势；建设技术实验中心、技术论坛等平台，满足技术人员学习、研究、交流需要，打造学习型企业。

5、通过有竞争力的薪酬福利条件和激励机制，加快在营销、技术、管理等领域高层次人才的引进，推动公司业务的转型提升；另一方面，进一步完善绩效考核制度和激励机制，将公司各种资源向营销、技术、管理等领域的专业技术“能人”倾斜，鼓励职工参与业务能力提升的各种培训活动，培养一支具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

6、按照ISO9001、ISO20000标准要求，不断调整、优化公司工作流程及管理办法；加快公司ERP系统的升级，建设满足公司业务发展需要的OA系统、HR系统、IT服务管理等系统；利用信息技术和手段，支持公司经营管理体系的规范、高效运行，使之满足公司快速发展的需要。

（三）公司2013年度经营计划

2013年是实施公司三年(2011-2013)发展规划的最后一年，公司管理层清醒认识到已取得的成绩和存在的问题，结合公司“一体两翼”发展战略，继续围绕着“更有效地支持产品创新、产品销售、产品交付”这一核心，做出以下公司2013年度经营计划安排，以保证公司三年发展规划的成功落实。

1、采取多种渠道、多种方式、多种措施，实现经营业绩的快速增长。

(1)加快营销中心渠道部的人员招聘，并做好两方面的基础性工作，一是确定经销产品的范围及简介、报价规范，二是编写出与经销商的合作协议、合同模板、培训课程、激励制度等。在此基础上，进行产品经销商的寻找、评估、选择，由此建立起一支由经销商构成的销售渠道，进一步推动公司产品的销售。

(2)成立跨部门的兼并收购小组，确定小组成员、职责与权限、工作流程、以及兼并收购的范围与重点对象等，并积极开展兼并收购对象的寻找与选择，如果合适，与会计事务所、律师事务所一起做好尽职调查、收购谈判等工作。由此通过公司的兼并收购工作，进一步促进公司经营业绩的增长。

(3)对于当前销售业绩差的区域与行业，继续加大招聘销售人员力度，并通过科学的职位分析、规范的招聘流程、严格的面试把关、细致的试用期跟踪，有效地补充数量合适的销售人员；同时针对销售业绩不

合格的销售人员，继续加大及时辞退的执行力度，达到优化销售团队的销售能力。

(4)调整若干销售奖励政策，引导销售人员的销售导向。一是对于IT基础设施服务销售、特别是软件产品销售给予提成倾斜；二是对于薄弱行业与薄弱区域的销售给予提成倾斜；三是对于个人独立做单的销售给予提成倾斜；四是对于新客户的销售给予费用上的倾斜；五是对于提前或超期回款，可根据资金成本的多少给予增加或扣减相应的项目成本。

2、建立创新机制、保障研发资源，加快服务产品与软件产品的创新。

(1)成立跨部门的产品创新委员会，对服务产品研发实体的服务中心支持部、软件产品研发实体的软件中心研发部进行管理，主要负责产品创新课题的下达与鉴定。明确该委员会的成员构成、职责范围、工作流程、以及与研发实体的关系等，为公司的产品创新提供组织保障。

(2)加快制定公司产品创新相应的流程与管理制度，涉及产品创新的需求提出、课题下达、技术研发、项目鉴定、产品包装等环节，建立起一套产品创新的常态化机制，为公司的产品创新提供机制保障。

(3)进一步加大公司研发的投入力度，为公司的产品创新提供资源保障。一是抓紧招聘公司当前缺失的技术人才，以增强公司的研发力量；二是减轻公司二线技术专家的一线服务工作量，让他们有更多的时间从事技术研发；三是投入资金购买机器设备，建立起与研发配套的实验环境。

3、突出产品包装、品牌建设、解决方案三个重点，为销售提供强大的支持。

(1)营销中心市场部的职能重新定位，应包括并突出产品包装、品牌建设这二项职能，同时抓紧配齐产品专员、品牌专员，以保证这二项工作的开展。

(2)进一步完善公司已推出产品的完整性包装，以支持销售人员向客户推销公司产品。一是提供产品目录、产品功能与特点介绍、产品报价规范、产品合同范本；二是重新梳理产品报价流程、产品报价策略、产品报价指导等。

(3)进一步加大公司品牌建设力度，包括公司各种资质的认证、软件产品著作权的申报、网站内容的充实与更新、ITSS相关活动的参与、公司广告的刊登、公司产品发布会的举办等等，以扩大公司对外的知名度。

(4)进一步提高公司现有解决方案模板的数量与质量，针对公司已推出或将推出每个服务产品，编写相应的服务解决方案模板（WORD\PPT），以及应标书模版（WORD\PPT），特别是需集中力量提高模板的质量。此外，标案专员应采取各种方式，跟踪并掌握数据中心IT基础设施的新产品、新技术发展动态，不断完善服务解决方案，以满足客户对服务高端化的需求。

4、提供标准、可控、差异的服务交付，规避交付风险，提升交付能力。

(1)在已建立起符合ISO20000国际标准和ITSS国家标准要求的新IT服务管理体系基础上，对IT服务管理流程做进一步优化与确认，招聘并配齐客服专员构建起公司服务台，改进并调试好IT运维管理工具，对与IT服务管理体系相关的人员进行培训，以保证新IT服务管理体系在公司的全面落地运行。

(2)加快制定实行项目经理负责制的服务项目管理制度，由项目经理负责项目的人员调度、进度控制、配置管理、质量保证、沟通与协调等，建立起一套服务项目管理的常态化机制。

(3)加快制定备件保障评估、监督、应急管理制度，涉及备件定期覆盖评估、备件配备与补充的跟踪与

监督、备件质量测试、备件应急保障等环节，配齐相应的管理人员，建立起一套备件保障的常态化机制。

(4)加快实施客户服务的差异化，以实现不同客户对服务的不同需求。一是根据客户对公司的贡献度不同，进行分级管理，区分为VIP客户和普通客户，分别在技术资源、备机备件、风险评估、扩展服务、技术交流、应急方案、客户关怀等方面给予不同的支持，如VIP客户可提供人员驻场、易损备件放置现场等个性化服务；二是在构建起公司服务台基础上，可以根据客户对实时性要求的不同，区分为通过公司服务台的标准化服务和通过项目经理的专人化服务，如各种单次服务、或5*9小时服务等可确认为标准化服务。

5、全面梳理工作流程和管理制度，建立起高效、规范的管理后台。

(1)加快制定项目核算办法，并结合公司已上线的ERP信息系统，实现公司按项目核算管理的落地；以此为契机，规范公司的业务核算口径，使之与财务核算口径保持一致，以满足公司统一化、精细化管理的需要。

(2)进一步完善公司财务预算编制办法，并做好预算的组织实施与预算的执行监控，以保证公司经营收入、成本、费用、利润的可视可控；同时，进一步完善公司现金流预算编制办法，并以每月公司现金流的预算为依据，进行销售回款的跟催、采购付款的支付、以及日常费用的报销等。

(3)根据证监会规范上市公司的要求，对现有制度进行补充与修订，特别是对公司的内控制度做进一步的完善。证券事务部应加强投资者关系管理，保持与媒体的良好关系，引导媒体对公司的正面报道；内审部应定期或不定期对内控制度的履行进行检查，以发现问题并加以改正。

(4)根据公司新的组织架构，全面梳理并确定公司部门和职位信息，以及各部门对应的业务操作流程，进一步完善公司ISO9000质量管理体系，并加快建立符合ISO27001：2005标准要求的公司信息安全管理体系统。

(5)加快制定公司骨干员工股权激励管理办法，并实现公司第二批骨干员工的长期激励，以留住公司人才、充分发挥人才的工作潜力；同时进一步完善公司的招聘辞退、薪酬福利、绩效管理、培训发展等相关制度。

(6)进一步完善公司办公管理制度，包括会议召开、信息发布、报告审批等，通过定期或不定期的会议召开，保证公司或各部门工作的有序落实，同时加快公司办公自动化的信息系统建设。

(7)加快制定办事处建设规范，包括选址、面积、功能间、人员配备、备机备件存放、实验室要求、办公设备种类、公司logo摆放等；同时进一步完善办事处的租赁、登记、考勤、环境、卫生、办公用品、员工保险等方面管理。

（四）公司未来发展的风险因素分析及应对措施

公司未来面对的风险主要有市场竞争日益加剧的风险、高速发展带来的高级人才相对缺乏的风险、技术水平更新快速的风险。详见“第三节 会计数据和财务指标摘要”中“四 重大风险提示”。

四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立科学、持续、透明的分红政策和决策

机制，更好地维护投资者利益，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（详见公司2012年8月10日相关公告）。

新修改的公司现金分红政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事经过了充分的调查论证，并在现金分红政策的制定过程中听取了中小股东的意见，现金分红政策的制定、调整或变更的条件和程序合规、透明。公司报告期内利润分配政策的审议程序及执行情况与公司章程的相关规定一致。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	80,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	12,000,000.00
可分配利润（元）	90,484,951.57
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.00 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、2010年度未进行利润分配

2、2011年度利润分配方案

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。

3、2012年度利润分配方案

2013年3月15日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了2012年年度利润分配方案：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金

向全体股东每10股转增5.00股（该议案尚须提交2012年度股东大会审议）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	12,000,000.00	40,224,341.23	29.83%
2011 年	8,000,000.00	34,591,664.45	23.13%
2010 年	0.00	26,782,147.82	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内,为进一步完善公司内幕信息管理制度,加强内幕信息保密及内幕信息知情人登记备案工作,有效防范内幕交易等证券违法违规行为,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)和北京证监局《关于建立健全上市公司内幕信息知情人登记管理制度的通知》(京证公司发[2011]209号)的相关要求,公司对原《内幕信息知情人管理制度》进行了修订,并经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。内幕信息知情人管理制度的建立和执行,维护了信息披露公平原则,进一步规范公司信息披露行为,有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易,保障公司规范运作,进一步完善公司内部控制制度,维护了公司及股东利益。

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》的规定,做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的信息管理,依法维护公司及股东利益。报告期内,公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况,亦不存在监管部门查处和要求整改的情况。

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 24 日	银信科技会议室	实地调研	机构	东兴证券、日信证券、中信建投、天相顾问	影响公司上半年业绩的主要因素及公司的日常经营情况
2012 年 10 月 30 日	银信科技会议室	实地调研	机构	招商基金、广发证券、申银万国、东方证券、国都证券	公司 2012 年全年经营情况及未来的发展形势

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、企业合并情况

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，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。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。具体内容详见公司于2012年2月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《第一届董事会第十五次会议决议公告》。

二、重大关联交易

1、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365,679.00元和431,604.00元。

三、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

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 05 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，所有承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司董事詹立雄、曾丹	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份	2010 年 05 月 31 日	长期有效	2012 年 12 月 27 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举及第二届董事会董事候选人的议案》，原董事朱元辉不再担任董事职务。截止本报告期末，所有承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情况
	公司控股股东、实际控制人詹立雄，主要股东	为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4 月分	2010 年 04 月 30 日	承诺期限为持有银信科技股票期间	截止本报告期末，所有承诺人遵守承诺，未出

	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	别向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》			现违反承诺的情况
	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	长期有效	截止到报告期末,本公司实际控制人詹立雄遵守上述承诺,没有发生违反承诺的现象
	公司自然人股东詹立雄、曾丹	银信科技的办公场所系租赁自然人股东詹立雄和曾丹的个人房产,詹立雄、曾丹各自承诺:“如北京银信长远科技股份有限公司不要求终止相关租赁协议的,本人将不会单方面终止租赁协议,同时,在北京银信长远科技股份有限公司要求续签租	2010 年 05 月 31 日	长期有效	截止到报告期末,本公司自然人股东詹立雄、曾丹遵守上述承诺,没有发生违反承诺的现象

		赁协议的，本人同意按照原有租金及条件与北京银信长远科技股份有限公司续签租赁协议。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	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	截止到报告期末上述承诺人均履行了承诺				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡红康、陈勇波

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

原聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡小黑、陈勇波

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司于2012年12月11日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构，2012年审计费用为40万，聘用期为一年。2012年12月27日，公司召开了2012年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。

五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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%
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	0	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%
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%
三、股份总数	40,000,000	100%			40,000,000	0	40,000,000	80,000,000	100%

股份变动的原因

公司于2012年6月19日完成2011年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

上述资本公积转增股份已过户登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，2012年6月19日资本公积金转增股本10转10后，按80,000,000股为基数计算。

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

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	首发限售	2014-6-15
曾丹	8,976,000	0	8,976,000	17,952,000	首发限售	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	首发限售	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	首发限售	2014-6-15
朱元辉	1,200,000	1,200,000	1,800,000	1,800,000	首发限售, 高管锁定股	2012-6-15
洪其海	1,200,000	1,200,000	0	0	首发限售	2012-6-15
周可悦	1,200,000	1,200,000	0	0	首发限售	2012-6-15
合计	30,000,000	3,600,000	28,200,000	54,600,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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。公司股本由40,000,000股增至80,000,000股。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		7,112	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数			6,190
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
詹立雄	境内自然人	27.96%	22,368,000	22,368,000		
曾丹	境内自然人	22.44%	17,952,000	17,952,000		
北京银信长远投资管理有限公司	境内非国有法人	9.6%	7,680,000	7,680,000		
厦门金利众成电	境内非国有法人	6%	4,800,000	4,800,000		

脑科技有限公司						
朱元辉	境内自然人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
高阿凤	境内自然人	0.79%	635,013	0		
徐浪	境内自然人	0.78%	623,208	0		
陈海华	境内自然人	0.69%	552,755	0		
谭阿龙	境内自然人	0.6%	481,810	0		
何明	境内自然人	0.32%	254,105	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		数量		
		股份种类				
高阿凤	635,013	人民币普通股		635,013		
徐浪	623,208	人民币普通股		623,208		
陈海华	552,755	人民币普通股		552,755		
谭阿龙	481,810	人民币普通股		481,810		
何明	254,105	人民币普通股		254,105		
西藏星宇投资有限公司	238,000	人民币普通股		238,000		
李慧莲	227,300	人民币普通股		227,300		
李华锋	155,000	人民币普通股		155,000		
陈莲	149,200	人民币普通股		149,200		
石兵	140,000	人民币普通股		140,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹立雄先生目前为本公司的股东和实际控制人，直接持有公司股票 22,368,000 股，同时分别持有公司股东厦门金利众成电脑科技有限公司 95.20%的股权与银信长远投资管理有限公司 47.81%的股权。公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

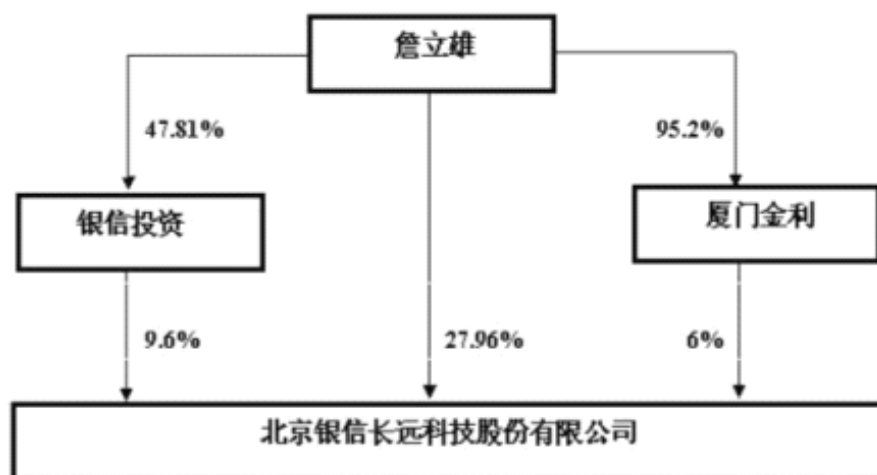
2、公司控股股东情况

公司控股股东及实际控制人均为詹立雄先生。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、北京银信长远科技股份有限公司董事长。

3、公司实际控制人情况

公司控股股东及实际控制人均为詹立雄先生。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、北京银信长远科技股份有限公司董事长。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
詹立雄	22,368,000	2014 年 06 月 15 日	0	限售承诺
曾丹	17,952,000	2014 年 06 月 15 日	0	限售承诺
北京银信长远投资管理有限公司	7,680,000	2014 年 06 月 15 日	0	限售承诺
厦门金利众成电脑科技有限公司	4,800,000	2014 年 06 月 15 日	0	限售承诺
朱元辉	1,800,000	2013 年 06 月 27 日	0	董监高离任承诺

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初 持有 股票 期权 数量 (股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动原因
詹立雄	董事长	男	51	2009年12月18日	2015年12月26日	11,184,000	11,184,000	0	22,368,000	0	0	0	公积金转增股本
曾丹	董事、总经理	男	50	2009年12月18日	2015年12月26日	8,976,000	8,976,000	0	17,952,000	0	0	0	公积金转增股本
朱元辉	董事	男	50	2009年12月18日	2012年12月27日	1,200,000	1,200,000	600,000	1,800,000	0	0	0	公积金转增股本，股票限售解禁
卢英	董事	女	35	2012年12月27日	2015年12月26日	0	0	0	0	0	0	0	
张圣怀	独立董事	男	51	2010年03月24日	2015年12月26日	0	0	0	0	0	0	0	
骆小元	独立董事	女	59	2009年12月18日	2012年12月27日	0	0	0	0	0	0	0	
樊行健	独立董事	男	69	2012年12月27日	2015年12月26日	0	0	0	0	0	0	0	
洪其海	监事	男	38	2012年12月27日	2015年12月26日	1,200,000	1,200,000	2,400,000	0	0	0	0	公积金转增股本，股票限售

													解禁
李志海	监事	男	41	2012 年 12 月 27 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
王燕华	监事	女	47	2012 年 12 月 10 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
卢英	监事	女	35	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
张雅军	监事	女	46	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 10 日	0	0	0	0	0	0	0	
袁彩萍	监事	女	41	2009 年 12 月 18 日	2012 年 12 月 27 日	0	0	0	0	0	0	0	
卢英	副总经理、董秘	女	35	2013 年 01 月 09 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
骆洪青	副总经理	男	37	2009 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
曹砚财	副总经理	男	36	2012 年 08 月 08 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
齐向光	副总经理	男	41	2009 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
张雅军	副总经理	女	46	2013 年 01 月 09 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
石炎军	副总经理	男	38	2013 年 01 月 09 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
李洪刚	副总经理	男	40	2013 年 01 月 09 日	2015 年 12 月 26 日	0	0	0	0	0	0	0	
黄威	副总经理	男	41	2009 年 12 月 18 日	2013 年 01 月 09 日	0	0	0	0	0	0	0	

林性平	副总经 理	男	36	2009年12 月18日	2013年 01月09 日	0	0	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	22,560,000	22,560,000	3,000,000	42,120,000	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）现任董事经历

- 詹立雄**：2001年至2007年就职于北京银信国风科技有限公司；2007年至2009年任银信有限监事；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。
- 曾丹**：2004年至2007年任银信有限监事；2007年至2009年任银信有限执行董事；2009年至今任银信科技董事，总经理。
- 卢英**：2004年至今任北京银信长远科技股份有限公司市场部经理，2009年12月18日至2012年12月27日任北京银信长远科技股份有限公司监事会主席；2012年12月27日至今任北京银信长远科技股份有限公司董事，2013年1月9日至今任公司副总经理、董事会秘书。
- 张圣怀**：2003年至今，在北京市天银律师事务所担任合伙人；2007年至2008年受聘担任中国证监会第九届发审委委员；现任北京昊华能源股份有限公司、中材节能股份有限公司、徽商银行股份有限公司、北京银信长远科技股份有限公司、北京科纳特造型艺术股份有限公司独立董事。
- 樊行健**：2001年至今任西南财经大学教授博导；现任西南财经大学教授博导、广东金融学院客座教授，同时担任方大化工、中京电子、红宇新材独立董事；2012年12月27日至今任北京银信长远科技股份有限公司独立董事。

（二）现任监事经历

- 洪其海**：2004年至今担任漳州市其全包装制品有限公司总经理；2012年12月27日至今任北京银信长远科技股份有限公司监事。
- 李志海**：2005年至今任宁夏地德人和房地产开发有限公司董事长；2010年6月至今任宁夏卓德实业有限公司任董事长；2012年12月27日至今任北京银信长远科技股份有限公司监事。
- 王燕华**：2004年至今任北京银信长远科技股份有限公司综合部行政助理；2012年12月10日任北京银信长远科技股份有限公司职工监事。

（三）现任高级管理人员经历

- 卢英**：2004年至今任北京银信长远科技股份有限公司市场部经理，2009年12月18日至2012年12月27日任北京银信长远科技股份有限公司监事会主席；2012年12月27日至今任北京银信长远科技股份有限公司董事，2013年1月9日至今任公司副总经理、董事会秘书。
- 曹砚财**：历任紫光股份有限公司主管会计、财务经理、计划财务部副部长；北京紫光图文系统有限公

司财务总监。2012年4月加入北京银信长远科技股份有限公司，2012年8月10日至今担任公司财务总监；2013年1月9日至今任公司副总经理、财务总监。

3、**骆洪青**：2007年至2012年先后担任北京银信长远科技有限公司软件中心总经理、北京银信长远软件技术有限公司总经理；2009年12月28日至今任北京银信长远科技股份有限公司副总经理。

4、**齐向光**：2004年5月至今历任北京银信长远科技股份有限公司销售经理、大客户经理，总行事业部经理；2009年12月28日至今任北京银信长远科技股份有限公司副总经理。

5、**石炎军**：2005年8月至2011年9月就职于中投科信科技股份有限公司，先后担任技术主管、技术部经理、技术总监；2011年9月至今任北京银信长远科技股份有限公司解决方案部经理；2013年1月9日至今任北京银信长远科技股份有限公司副总经理。

6、**李洪刚**：2004 年至今任北京银信长远科技股份有限公司技术保障部经理；2013 年1月9日至今任北京银信长远科技股份有限公司副总经理。

7、**张雅军**：2004年至今任北京银信长远科技股份有限公司综合部经理；2009年12月18日至2012年12月10日任北京银信长远科技股份有限公司职工监事；2013年1月9日至今任北京银信长远科技股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
詹立雄	北京银信长远投资管理有限公司	董事长	2009 年 05 月 22 日		否
詹立雄	厦门金利众成电脑科技有限公司	董事长	1998 年 06 月 08 日		否
在股东单位任职情况的说明	詹立雄先生分别持有北京银信长远投资管理有限公司 47.81%的股权和厦门金利众成电脑科技有限公司 95.20%的股权。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张圣怀	北京市天银律师事务所	合伙人	2003 年 01 月 01 日		是
张圣怀	北京昊华能源股份有限公司	独立董事	2009 年 07 月 10 日		是
张圣怀	中材节能股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 17 日		是
张圣怀	徽商银行股份有限公司	独立董事	2011 年 10 月		是

			12 日		
张圣怀	北京科纳特造型艺术股份有限公司	独立董事	2012 年 10 月 01 日		是
樊行健	西南财经大学	教授、博士生导师	2001 年 01 月 01 日		是
樊行健	方大锦化化工科技股份有限公司	独立董事	2010 年 11 月 12 日		是
樊行健	惠州中京电子科技股份有限公司	独立董事	2008 年 09 月 22 日		是
樊行健	湖南红宇耐磨新材料股份有限公司	独立董事	2011 年 04 月 18 日		是
李志海	宁夏地德人和房地产开发有限公司	董事长	2005 年 11 月 04 日		是
李志海	宁夏卓德实业有限公司	董事长	2010 年 06 月 01 日		是
洪其海	漳州市其全包装制品有限公司	总经理	2004 年 01 月 01 日		是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事津贴分别经董事会监事会审议通过后提交股东大会审议，高管报酬由董事会审议决定，并由独立董事发表独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年度绩效目标
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	工资、津贴次月发放；奖金年终后经绩效考评后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
詹立雄	董事长	男	51	现任	54.83	0.00	54.83
曾丹	董事、总经理	男	50	现任	55.44	0.00	55.44
朱元辉	董事	男	50	离任	0.00	0.00	0.00
骆小元	独立董事	女	59	离任	7.14	0.00	7.14
张圣怀	独立董事	男	51	现任	7.14	0.00	7.14
卢英	董事、副总经理、董秘	女	35	现任	21.36	0.00	21.36
樊行健	独立董事	男	69	现任	0.00	0.00	0.00
卢英	监事	女	35	离任	21.36	0.00	21.36
张雅军	监事	女	46	离任	21.36	0.00	21.36

袁彩萍	监事	女	41	离任	19.62	0.00	19.62
李志海	监事	男	42	现任	0.00	0.00	0.00
洪其海	监事	男	38	现任	0.00	0.00	0.00
王燕华	监事	女	48	现任	6.99	0.00	6.99
曹砚财	副总经理	男	36	现任	19.39	0.00	19.39
骆洪青	副总经理	男	37	现任	32.21	0.00	32.21
齐向光	副总经理	男	41	现任	34.75	0.00	34.75
黄威	副总经理	男	41	离任	26.19	0.00	26.19
林性平	副总经理	男	36	离任	23.72	0.00	23.72
李洪刚	副总经理	男	40	现任	20.95	0.00	20.95
石炎军	副总经理	男	38	现任	31.20	0.00	31.20
张雅军	副总经理	女	46	现任	21.36	0.00	21.36
合计	--	--	--	--	382.29	0.00	382.29

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
朱元辉	董事	离职	2012 年 12 月 27 日	董事会换届选举
骆小元	独立董事	离职	2012 年 12 月 27 日	董事会换届选举
卢英	监事	离职	2012 年 12 月 27 日	监事会换届选举
张雅军	监事	离职	2012 年 12 月 10 日	监事会换届选举
袁彩萍	监事	离职	2012 年 12 月 27 日	监事会换届选举
黄威	副总经理	离职	2013 年 01 月 09 日	换届选举
林性平	副总经理	离职	2013 年 01 月 09 日	换届选举

五、公司员工情况

截止2012年12月31日，本公司共有员工308人，主要情况如下：

（一）按员工的专业构成划分

专业构成	人数（人）	占员工总数的比例（%）
研发人员	42	13.64
销售人员	50	16.23
技术服务人员	193	62.66
财务人员	8	2.60
行政人员	15	4.87
合计	308	100

（二）按员工的教育程度划分

学历	人数（人）	占员工总数的比例（%）
硕士及以上	10	3.25
大学本科	221	71.75
大专及以下	77	25
合计	308	100

（三）按员工年龄结构划分

年龄	人数（人）	占员工总数的比例（%）
30岁以下	98	31.82
30到45岁	197	63.96
45岁以上	13	4.22
合计	308	100

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了《公司章程》和各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

报告期内，公司建立或重新修订的规范性制度文件有：

序号	制度名称	披露时间
1	公司章程	2012年12月
2	内部审计制度	2012年4月
3	重大信息内部报告制度	2012年4月
4	年报信息披露重大差错责任追究制度	2012年4月
5	外部信息使用人管理制度	2012年4月
6	对外信息报送和使用管理办法	2012年4月
7	审计委员会工作规则	2012年4月
8	内幕信息知情人管理制度	2012年4月
9	募集资金使用管理制度	2012年10月
10	对外投资管理制度	2012年10月
11	投资者关系管理制度	2012年10月
12	总经理工作规则	2012年10月
13	管理层绩效考核办法	2012年10月

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查	会议决议刊登的信息披露日
------	------	--------------	--------------

		询索引	期
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 05 月 12 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 04 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 09 月 05 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 12 月 28 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十四次会议	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 01 月 19 日
第一届董事会第十五次会议	2012 年 02 月 22 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 02 月 23 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 03 月 14 日
第一届董事会第十七次会议	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 04 月 11 日
第一届董事会第十八次会议	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 04 月 20 日
第一届董事会第十九次会议	2012 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 08 月 10 日
第一届董事会第二十次会议	2012 年 08 月 16 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 08 月 18 日
第一届董事会第二十一次会议	2012 年 10 月 11 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 10 月 12 日
第一届董事会第二十二次会议	2012 年 11 月 13 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 11 月 14 日
第一届董事会第二十三次会议	2012 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (www.coinfo.com.cn)	2012 年 12 月 12 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关法律法规的规定规范运作。经公司第一届董事会第十七次会议审议，通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，该制度的建立完善了公司内部控制，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 710049 号

审计报告正文

北京银信长远科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,984,910.53	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	121,868,692.25	69,127,580.88
预付款项	7,228,964.46	3,270,996.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,549,186.63	2,283,140.73
买入返售金融资产		
存货	9,577,078.04	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	334,208,831.91	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	21,005,619.79	19,619,794.77

在建工程	49,958,789.69	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	4,336,694.43	843,048.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	645,032.33	515,712.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	75,946,136.24	68,927,136.37
资产总计	410,154,968.15	324,844,872.96
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	67,522,680.23	21,181,810.96
预收款项	5,758,022.94	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	6,249,617.49	7,392,815.86
应交税费	5,715,479.50	1,770,469.83
应付利息	8,954.03	
应付股利		
其他应付款	420,687.23	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	90,675,441.42	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		
负债合计	90,675,441.42	37,589,687.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	138,539,665.33	178,539,665.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,454,909.83	6,518,825.63
一般风险准备		
未分配利润	90,484,951.57	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	319,479,526.73	287,255,185.50
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	319,479,526.73	287,255,185.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,154,968.15	324,844,872.96

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

2、母公司资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,984,910.53	169,210,253.79

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	121,868,692.25	66,757,668.95
预付款项	7,228,964.46	3,220,251.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,549,186.63	2,278,190.73
存货	9,577,078.04	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	334,208,831.91	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		5,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	21,005,619.79	19,567,524.82
在建工程	49,958,789.69	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	4,336,694.43	793,314.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	645,032.33	515,712.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	75,946,136.24	73,825,133.06
资产总计	410,154,968.15	320,398,589.99
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	67,522,680.23	20,891,810.96
预收款项	5,758,022.94	6,681,901.19
应付职工薪酬	6,249,617.49	6,805,904.25
应交税费	5,715,479.50	1,732,342.35
应付利息	8,954.03	
应付股利		
其他应付款	420,687.23	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	90,675,441.42	36,670,668.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	90,675,441.42	36,670,668.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	40,000,000.00
资本公积	138,539,665.33	178,539,665.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,454,909.83	6,518,825.63
一般风险准备		
未分配利润	90,484,951.57	58,669,430.63
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	319,479,526.73	283,727,921.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	410,154,968.15	320,398,589.99

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

3、合并利润表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	335,649,380.41	197,048,247.17
其中：营业收入	335,649,380.41	197,048,247.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,943,470.46	157,053,278.56
其中：营业成本	231,602,292.81	111,189,001.83
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	4,380,381.25	5,039,569.80
销售费用	32,156,833.14	27,666,644.77
管理费用	21,063,883.21	13,364,167.95
财务费用	-1,098,063.12	-1,157,583.50
资产减值损失	838,143.17	951,477.71
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）	46,705,909.95	39,994,968.61
加：营业外收入	603,580.70	671,493.48
减：营业外支出	505.55	6,139.25
其中：非流动资产处置损		3,739.25

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,308,985.10	40,660,322.84
减：所得税费用	7,084,643.87	6,068,658.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,224,341.23	34,591,664.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润	863,499.22	2,024,472.77
归属于母公司所有者的净利润	40,224,341.23	34,591,664.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5028	0.4942
（二）稀释每股收益	0.5028	0.4942
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	40,224,341.23	34,591,664.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,224,341.23	34,591,664.45
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：863,499.22 元。

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

4、母公司利润表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	334,111,004.33	190,640,554.84
减：营业成本	231,457,727.91	109,179,244.09
营业税金及附加	4,270,575.30	4,936,653.06
销售费用	32,120,595.88	27,506,105.77
管理费用	20,762,155.02	10,696,361.99
财务费用	-1,090,845.54	-1,134,818.05
资产减值损失	838,193.17	935,049.21
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）	45,752,602.59	38,521,958.77
加：营业外收入	574,219.38	119,530.55
减：营业外支出	505.55	5,639.25
其中：非流动资产处置损失		3,739.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,326,316.42	38,635,850.07
减：所得税费用	6,965,474.41	6,068,658.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,360,842.01	32,567,191.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.492	0.4652
（二）稀释每股收益	0.492	0.4652
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,360,842.01	32,567,191.68

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

5、合并现金流量表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	324,967,953.57	163,479,513.97
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	557,727.12	551,962.93
收到其他与经营活动有关的现金	4,997,825.30	9,780,973.76
经营活动现金流入小计	330,523,505.99	173,812,450.66
购买商品、接受劳务支付的现金	212,719,855.16	102,653,729.53
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	38,925,536.85	26,240,876.43
支付的各项税费	14,347,397.37	15,082,436.80
支付其他与经营活动有关的现金	35,503,767.42	32,494,139.91
经营活动现金流出小计	301,496,556.80	176,471,182.67
经营活动产生的现金流量净额	29,026,949.19	-2,658,732.01
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		115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,938,633.20	57,974,937.83
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	13,938,633.20	57,974,937.83
投资活动产生的现金流量净额	-13,938,633.20	-57,859,937.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		167,840,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	167,840,000.00
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	8,023,955.56	
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		216,661.88
筹资活动现金流出小计	8,023,955.56	216,661.88
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,955.56	167,623,338.12
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	12,064,360.43	107,104,668.28
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	188,193,286.95	176,128,926.52

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

6、母公司现金流量表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	323,508,953.57	158,915,013.97
收到的税费返还	528,365.80	
收到其他与经营活动有关的现金	12,045,343.86	9,752,666.32
经营活动现金流入小计	336,082,663.23	168,667,680.29
购买商品、接受劳务支付的现金	212,487,115.16	102,655,441.44
支付给职工以及为职工支付的现金	38,414,861.05	23,914,698.28
支付的各项税费	13,825,236.75	14,020,159.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,436,428.35	31,395,810.53

经营活动现金流出小计	300,163,641.31	171,986,109.78
经营活动产生的现金流量净额	35,919,021.92	-3,318,429.49
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		115,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		115,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,912,033.20	57,902,681.42
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	13,912,033.20	57,902,681.42
投资活动产生的现金流量净额	-13,912,033.20	-57,787,681.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		167,840,000.00
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	167,840,000.00
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	8,023,955.56	
支付其他与筹资活动有关的现金		216,661.88
筹资活动现金流出小计	8,023,955.56	216,661.88
筹资活动产生的现金流量净额	-3,023,955.56	167,623,338.12
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	18,983,033.16	106,517,227.21
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	188,193,286.95	169,210,253.79

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

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	40,000,000.00	178,539,665.33			6,518,825.63		62,196,694.54			287,255,185.50
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	40,000,000.00	178,539,665.33			6,518,825.63		62,196,694.54			287,255,185.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00			3,936,084.20		28,288,257.03			32,224,341.23
（一）净利润							40,224,341.23			40,224,341.23
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,224,341.23			40,224,341.23
（三）所有者投入和减少资本										
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					3,936,084.20		-11,936,084.20			-8,000,000.00
1．提取盈余公积					3,936,084.20		-3,936,084.20			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00			-8,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00								
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	80,000,000.00	138,539,665.33			10,454,909.83		90,484,951.57			319,479,526.73

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	30,000,000.00	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	30,000,000.00	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)	10,000,000.00	157,840,000.00			3,256,719.17		31,334,945.28			202,431,664.45
(一) 净利润							34,591,664.45			34,591,664.45
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							34,591,664.45			34,591,664.45

							64.45			.45
(三) 所有者投入和减少资本	10,000,000.00	157,840,000.00								167,840,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	157,840,000.00								167,840,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,256,719.17		-3,256,719.17			
1. 提取盈余公积					3,256,719.17		-3,256,719.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	40,000,000.00	178,539,665.33			6,518,825.63		62,196,694.54			287,255,185.50

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额
----	------

	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	40,000,000.00	178,539,665.33			6,518,825.63		58,669,430.63	283,727,921.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	40,000,000.00	178,539,665.33			6,518,825.63		58,669,430.63	283,727,921.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00	-40,000,000.00			3,936,084.20		31,815,520.94	35,751,605.14
（一）净利润							39,360,842.01	39,360,842.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							39,360,842.01	39,360,842.01
（三）所有者投入和减少资本								
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					3,936,084.20		-11,936,084.20	-8,000,000.00
1．提取盈余公积					3,936,084.20		-3,936,084.20	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他							-8,000,000.00	-8,000,000.00
（五）所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00	-40,000,000.00						
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							4,390,763.13	4,390,763.13
四、本期期末余额	80,000,000.00	138,539,665.33			10,454,909.83		90,484,951.57	319,479,526.73

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	30,000,000.00	20,699,665.33			3,262,106.46		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	30,000,000.00	20,699,665.33			3,262,106.46		29,358,958.12	83,320,729.91
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	10,000,000.00	157,840,000.00			3,256,719.17		29,310,472.51	200,407,191.68
（一）净利润							32,567,191.68	32,567,191.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							32,567,191.68	32,567,191.68
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	157,840,000.00						167,840,000.00
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	157,840,000.00						167,840,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					3,256,719.17		-3,256,719.17	
1. 提取盈余公积					3,256,719.17		-3,256,719.17	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	40,000,000.00	178,539,665.33			6,518,825.63		58,669,430.63	283,727,921.59

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

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。上述增资已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。

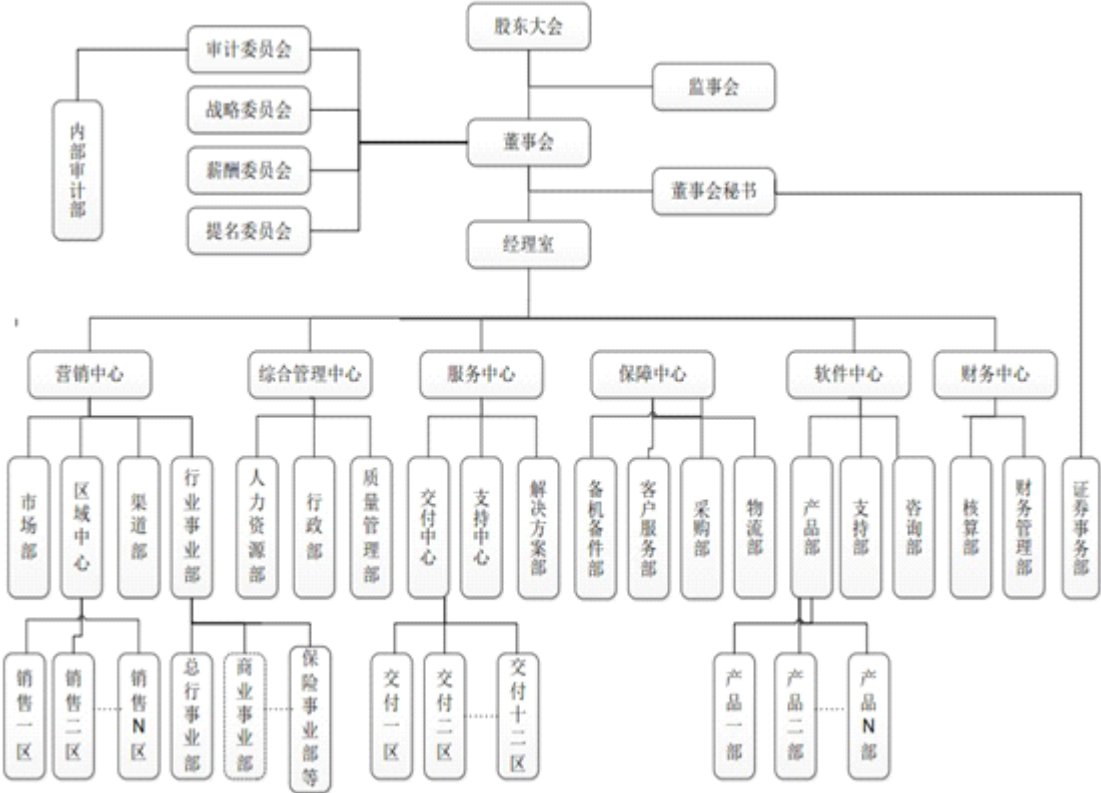
注册资本：8000万元

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

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于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相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

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12月31日的财务状况、2012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。

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

本公司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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税

资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、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	个别认定法

(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
按账龄分析法计提坏账准备的应收款项	账龄分析法	
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 年以内	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
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

（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	个别认定法

10、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。主要包括库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：先进先出法

（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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金

额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(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

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

12、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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。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；固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	5%	3.17%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单

项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

13、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

14、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，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。

15、无形资产

（1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为

换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

（4）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （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，能够证明其有用性；
- （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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

根据收益期限确定摊销年限，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。

17、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

18、收入**(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准**

销售商品收入确认和计量的总体原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。本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(如个人电脑)、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。此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入。本公司销售的自主软件主要是向客户销售公司自主研发的软件产品，销售自主研发的软件产品主要根据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

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

提供劳务收入确认和计量的总体原则

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。

本公司提供的IT支持与维护主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务。此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

（4）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。

公司销售定制开发的软件主要是向客户销售公司为客户定制研发软件产品，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。

19、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

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

20、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。

21、经营租赁、融资租赁**(1) 经营租赁会计处理**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

22、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

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

五、税项**1、公司主要税种和税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%、6%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	应纳税所得额计征	15%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

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。2012年5月23日取得了由北京市海淀区国家税务局第七税务所出具的《企业所得税减免备案登记书》（编号：海国税201207JMS0900320），故公司2012年度适用所得税税率为15%。

2.增值税税收优惠

北京银信长远科技股份有限公司于2012年4月25日取得北京市海淀区国家税务局出具的《关于享受软件产品增值税优惠政策的税务事项通知书》（海国税批[2012]702094号），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），自2012年5月1日起，对其销售自行开发生产的软件产品（软件产品名称：BrowseView OMM运维管理系统V2.0、BrowseView SRM 系统监控软件V6.0），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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

本公司已完成对下属全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并工作，并于2012年9月10日已收到北京市工商行政管理局海淀分局发出的《注销核准通知书》。

（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 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	非国有有限责任公司	北京	软件开发及销售	500 万元	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。	0.00		100%	100%	是	0.00	0.00	
----------------	-----------	----	---------	--------	---	------	--	------	------	---	------	------	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

本公司已完成对下属全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并工作，并于 2012 年 9 月 10 日已收到北京市工商行政管理局海淀分局发出的《注销核准通知书》。

2、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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
	货币资金	6,054,836.14	应付账款	88,000.00
	应收账款	2,678,860.65	应付职工薪酬	386,987.85
	其他应收款	1,012,500.00		
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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：	--	--	628,306.36	--	--	441,284.35
人民币	--	--	628,306.36	--	--	441,284.35
银行存款：	--	--	187,564,980.59	--	--	175,687,642.17
人民币	--	--	187,564,980.59	--	--	175,687,642.17
其他货币资金：	--	--	791,623.58	--	--	
人民币	--	--	791,623.58	--	--	
合计	--	--	188,984,910.53	--	--	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

截止期末人民币投标保函保证金户余额为791,623.58元。

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

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明**3、应收票据****(1) 应收票据的分类**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

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

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	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

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	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%	70,319,063.18	100%	1,191,482.30	1.69%
内部及关联方应收款项	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%	70,319,063.18	100%	1,191,482.30	1.69%
合计	123,668,060.65	--	1,799,368.40	--	70,319,063.18	--	1,191,482.30	--

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，按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	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64	63,484,768.61	90.28%	634,847.68
1 年以内小计	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64	63,484,768.61	90.28%	634,847.68
1 至 2 年	10,200,029.76	8.25%	510,001.49	5,280,484.18	7.51%	264,024.21
2 至 3 年	1,339,253.68	1.08%	133,925.37	1,345,139.06	1.91%	134,513.91
3 年以上	115,013.00	0.09%	35,303.90	208,671.33	0.3%	159,096.50
3 至 4 年	111,013.00	0.09%	33,303.90	23,183.33	0.03%	6,955.00
4 至 5 年	4,000.00	0%	2,000.00	68,693.00	0.1%	34,346.50
5 年以上				116,795.00	0.17%	116,795.00
合计	123,668,060.65	--	1,799,368.40	70,319,063.18	--	1,191,482.30

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) 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	58,491,997.03	1 年以内	47.3%
华夏银行股份有限公司	客户	4,480,250.00	1 年以内	3.62%
华夏银行股份有限公司	客户	2,982,000.00	1-2 年	2.41%
陕西省农村信用社联合社	客户	7,144,666.69	1 年以内	5.78%
中国银行股份有限公司江西省分行	客户	4,181,872.80	1 年以内	3.38%
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	客户	3,661,090.90	1 年以内	2.96%
合计	--	80,941,877.42	--	65.45%

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
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	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%	2,436,568.57	100%	153,427.84	6.3%
内部及关联方应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
组合小计	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%	2,436,568.57	100%	153,427.84	6.3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
合计	6,776,657.84	--	227,471.21	--	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；对关联方的其他应收账款，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	6,178,959.60	91.18%	61,789.60	1,915,353.57	78.61%	19,153.54
1 年以内小计	6,178,959.60	91.18%	61,789.60	1,915,353.57	78.61%	19,153.54
1 至 2 年	293,570.24	4.33%	14,678.51	249,464.00	10.24%	12,473.20

2 至 3 年	56,714.00	0.84%	5,671.40	148,701.00	6.1%	14,870.10
3 年以上	247,414.00	3.65%	145,331.70	123,050.00	5.05%	106,931.00
3 至 4 年	137,964.00	2.04%	41,389.20	11,015.00	0.45%	3,304.50
4 至 5 年	11,015.00	0.16%	5,507.50	16,817.00	0.69%	8,408.50
5 年以上	98,435.00	1.45%	98,435.00	95,218.00	3.91%	95,218.00
合计	6,776,657.84	--	227,471.21	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) 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	700,000.00	1 年以内	10.33%
泉州银行股份有限公司	客户	100,000.00	1-2 年	1.48%
北京麦盛颐合财经顾问有限公司	服务商	312,750.00	1 年以内	4.62%
佟明琳	服务商	302,868.16	1 年以内	4.47%
北京富通东方科技有限公司	服务商	300,000.00	1 年以内	4.43%
广州南天电脑系统有限公司	服务商	194,000.00	1 年以内	2.86%
合计	--	1,909,618.16	--	28.18%

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	7,177,859.46	99.29%	3,270,996.00	100%
1 至 2 年	51,105.00	0.71%		

合计	7,228,964.46	--	3,270,996.00	--
----	--------------	----	--------------	----

预付款项账龄的说明

(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
富通时代科技有限公司	服务商	3,214,293.54		服务尚未结束
北京清河湾有限公司	服务商	1,187,499.98		服务尚未结束
易安信电脑系统(中国)有限公司	服务商	506,360.05		服务尚未结束
福建省世纪怡嘉软件科技发展有限公司	服务商	395,833.33		服务尚未结束
北京长得万众信息技术有限公司	服务商	347,327.00		服务尚未结束
合计	--	5,651,313.90	--	--

预付款项主要单位的说明

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
库存商品	7,143,143.96		7,143,143.96	5,107,092.46		5,107,092.46
发出商品	2,433,934.08		2,433,934.08			
合计	9,577,078.04		9,577,078.04	5,107,092.46		5,107,092.46

10、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	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	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00	-5,000,00 0.00	0.00	100%	100%		0.00	0.00	0.00
合计	--	5,000,000 .00	5,000,000 .00	-5,000,00 0.00	0.00	--	--	--	0.00	0.00	0.00

11、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：	45,517,890.20	8,164,653.32			53,682,543.52
运输工具	8,728,971.00				8,728,971.00
办公设备	2,873,793.31	353,859.21			3,227,652.52
实验设备	33,915,125.89	7,810,794.11			41,725,920.00
--	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		6,622,614.60		30,403,547.77
运输工具	3,959,963.86		1,253,296.74		5,213,260.60
办公设备	1,965,175.26		252,105.65		2,217,280.91
实验设备	17,855,794.05		5,117,212.21		22,973,006.26
--	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	--			23,278,995.75
运输工具	4,769,007.14	--			3,515,710.40
办公设备	908,618.05	--			1,010,371.61
实验设备	16,059,331.84	--			18,752,913.74
四、减值准备合计	2,117,162.26	--			2,273,375.96
办公设备	233,099.80	--			233,099.80
实验设备	1,884,062.46	--			2,040,276.16
五、固定资产账面价值合计	19,619,794.77	--			21,005,619.79
运输工具	4,769,007.14	--			3,515,710.40
办公设备	675,518.25	--			777,271.81
实验设备	14,175,269.38	--			16,712,637.58

本期折旧额 6,622,614.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

12、在建工程**(1) 在建工程情况**

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	36,734,404.18	0.00	36,734,404.18	35,256,309.42	0.00	35,256,309.42
IT 运维管理系列软件研发项目	13,224,385.51	0.00	13,224,385.51	12,692,271.39	0.00	12,692,271.39
合计	49,958,789.69		49,958,789.69	47,948,580.81		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	98,235,900.00	35,256,309.42	1,478,094.76	0.00	0.00	37.39%		0.00	0.00		募股资金	36,734,404.18
IT 运维管理系列软件研发项目	40,244,000.00	12,692,271.39	532,114.12	0.00	0.00	32.86%		0.00	0.00		募股资金	13,224,385.51
合计	138,479,900.00	47,948,580.81	2,010,208.88	0.00	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	49,958,789.69

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

(4) 在建工程的说明**13、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	3,763,247.92		4,907,025.73
ERP 软件	1,143,777.81	3,763,247.92		4,907,025.73
二、累计摊销合计	300,729.60	269,601.70		570,331.30
ERP 软件	300,729.60	269,601.70		570,331.30
三、无形资产账面净值合计	843,048.21	3,493,646.22		4,336,694.43
ERP 软件	843,048.21	3,493,646.22		4,336,694.43
ERP 软件				
无形资产账面价值合计	843,048.21	3,493,646.22		4,336,694.43
ERP 软件				

本期摊销额 269,601.70 元。

14、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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

15、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**

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	645,032.33	515,712.58
小计	645,032.33	515,712.58
递延所得税负债：		

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		23,988.50
合计		23,988.50

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

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	1,799,368.40	1,167,543.80
其他应收款坏账准备	227,471.21	153,377.84
固定资产减值准备	2,273,375.96	2,117,162.26
小计	4,300,215.57	3,438,083.90

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	645,032.33		515,712.58	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

16、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	681,929.47			2,026,839.61
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00

七、固定资产减值准备	2,117,162.26	156,213.70			2,273,375.96
合计	3,462,072.40	838,143.17			4,300,215.57

资产减值明细情况的说明

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

短期借款分类的说明

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	65,444,163.48	20,836,623.74
1-2 年	1,801,694.54	208,688.86
2-3 年	140,323.85	
3 年以上	136,498.36	136,498.36
合计	67,522,680.23	21,181,810.96

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	5,758,022.94	5,892,732.02
1-2 年		789,169.17
2-3 年		
3 年以上		
合计	5,758,022.94	6,681,901.19

21、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	31,855,833.56	31,114,943.78	5,577,578.90
二、职工福利费		1,882,927.99	1,882,927.99	
三、社会保险费	631,196.43	2,603,745.54	2,590,035.41	644,906.56
其中：医疗保险费	585,631.68	816,716.66	815,145.30	587,203.04
基本养老保险费	45,855.18	1,581,670.44	1,574,532.92	52,992.70
失业保险费	-290.43	108,070.07	103,068.82	4,710.82
工伤保险费		47,297.90	47,297.90	
生育保险费		49,990.47	49,990.47	
四、住房公积金	42,768.42	1,431,954.39	1,447,590.78	27,132.03
六、其他	1,882,161.89	7,877.00	1,890,038.89	
其中：工会经费和职工教育经费	1,882,161.89	7,877.00	1,890,038.89	
合计	7,392,815.86	37,782,338.48	38,925,536.85	6,249,617.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 0.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,974,349.60	342,673.89
营业税		470,610.07
企业所得税	2,316,319.84	1,018,692.35
个人所得税	187,968.13	

城市维护建设税	108,220.06	-43,054.53
教育费附加	46,380.02	-18,451.95
地方教育费附加	82,241.85	0.00
合计	5,715,479.50	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

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	8,954.03	
合计	8,954.03	

应付利息说明

本期公司以信用形式收到招商银行股份有限公司北京华贸中心支行借入6个月期限的短期借款，利率按照中国人民银行公布的6个月人民币贷款基准利率上浮10%。

24、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
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	393,415.29	562,689.62
1-2 年	27,271.94	
2-3 年		
3 年以上		
合计	420,687.23	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
詹立雄	173,697.52	

曾丹	205,011.90	
合计	378,709.42	

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款为应付股东詹立雄和曾丹的房租。

26、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	40,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	80,000,000.00

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（特殊普通合伙）出具信会师报字【2012】第210547号验资报告予以验证。

27、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		40,000,000.00	138,539,665.33
合计	178,539,665.33		40,000,000.00	138,539,665.33

资本公积说明

本期资本公积转增股本4000万，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第210547号验资报告。

28、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	3,936,084.20		10,454,909.83
合计	6,518,825.63	3,936,084.20		10,454,909.83

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

29、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	40,224,341.23	--
减：提取法定盈余公积	3,936,084.20	10%
应付普通股股利	8,000,000.00	
期末未分配利润	90,484,951.57	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 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

30、营业收入、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	335,649,380.41	197,048,247.17
营业成本	231,602,292.81	111,189,001.83

(2) 主营业务（分行业）

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	263,674,227.99	195,760,878.35	108,478,771.26	59,667,658.85
政府行业	16,428,654.15	6,713,760.71	16,534,755.21	7,475,660.30
商业	10,179,574.29	3,661,394.20	11,825,308.52	6,695,083.69
其他行业	45,366,923.98	25,466,259.55	60,209,412.18	37,350,598.99

合计	335,649,380.41	231,602,292.81	197,048,247.17	111,189,001.83
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 主营业务（分产品）

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
系统集成业务	222,647,760.28	193,734,624.57	98,502,735.12	79,166,244.30
IT 基础设施服务	106,056,145.98	37,719,769.99	92,137,819.72	29,713,854.50
软件开发与销售	6,945,474.15	147,898.25	6,407,692.33	2,308,903.03
合计	335,649,380.41	231,602,292.81	197,048,247.17	111,189,001.83

(4) 主营业务（分地区）

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	103,573,418.01	67,132,743.46	66,953,500.38	38,138,131.70
华北区	180,998,044.01	135,156,801.25	36,115,328.19	15,830,775.94
西北区	24,597,367.17	15,659,686.55	19,680,577.86	7,795,039.48
西南区	13,442,256.32	7,193,944.80	36,152,216.29	23,869,304.72
其他地区	13,038,294.90	6,459,116.75	38,146,624.45	25,555,749.99
合计	335,649,380.41	231,602,292.81	197,048,247.17	111,189,001.83

(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）	153,225,697.59	45.65%
泉州银行股份有限公司	13,653,382.68	4.07%
厦门银行股份有限公司	11,058,887.59	3.29%
福建海峡银行股份有限公司	9,653,958.88	2.88%
陕西省农村信用联社	9,188,143.06	2.74%
合计	196,780,069.80	58.63%

营业收入的说明

31、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
营业税	3,216,185.22	4,397,849.85	应纳税收入的 5%
城市维护建设税	679,114.35	449,203.96	应纳流转税的 7%
教育费附加	291,049.01	192,515.99	应纳流转税的 3%
地方教育费附加	194,032.67		应纳流转税的 2%
合计	4,380,381.25	5,039,569.80	--

营业税金及附加的说明

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保	12,358,920.91	8,390,010.12
业务招待费	4,801,448.30	5,974,851.75
差旅费	5,215,994.72	3,967,810.03
办公费	4,132,757.38	3,267,669.25
会议费	209,611.80	708,465.50
运输费	649,973.64	583,715.59
通讯费	489,370.98	537,101.55
交通费	403,014.53	825,122.55
车辆使用费	1,429,545.48	1,064,143.09
房租物业费	1,826,492.99	1,663,198.50
其他	639,702.41	684,556.84
合计	32,156,833.14	27,666,644.77

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保	5,999,880.56	4,457,593.92
折旧、摊销	1,728,019.13	1,076,799.40
咨询服务费	913,340.12	769,771.12
车辆使用费	226,986.99	129,577.83
研发费	10,574,177.36	5,063,278.60

房租、物业费	1,194,023.48	1,194,719.10
其他	427,455.57	672,427.98
合计	21,063,883.21	13,364,167.95

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,909.59	
减：利息收入	-1,147,414.80	-1,166,949.31
汇兑损益		
其他	16,442.09	9,365.81
合计	-1,098,063.12	-1,157,583.50

35、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	681,929.47	661,609.36
七、固定资产减值损失	156,213.70	289,868.35
合计	838,143.17	951,477.71

36、营业外收入

（1）营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		101,062.60	
其中：固定资产处置利得		101,062.60	
政府补助	557,727.12	551,962.93	
其他	45,853.58	18,467.95	45,853.58
合计	603,580.70	671,493.48	45,853.58

（2）政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税返还	557,727.12	551,962.93	
合计	557,727.12	551,962.93	--

营业外收入说明

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,739.25	
其中：固定资产处置损失		3,739.25	
其他	505.55	2,400.00	505.55
合计	505.55	6,139.25	505.55

营业外支出说明

38、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	7,213,963.62	6,208,915.77
递延所得税调整	-129,319.75	-140,257.38
合计	7,084,643.87	6,068,658.39

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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，应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。

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：

（1）基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	40,224,341.23	34,591,664.45
本公司发行在外普通股的加权平均数	80,000,000.00	70,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.5028	0.4942

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额（注）
年初已发行普通股股数	40,000,000.00	30,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	40,000,000.00	40,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	80,000,000.00	70,000,000.00

注：本期公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份4000万股，为此，对上期发行在外的普通股加权数，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

（2）稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	40,224,341.23	34,591,664.45
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	80,000,000.00	70,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.5028	0.4942

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	80,000,000.00	70,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	80,000,000.00	70,000,000.00

40、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
利息	1,147,414.80
投标保证金	3,833,405.00
其他	17,005.50
合计	4,997,825.30

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
金融机构手续费	16,442.09
投标保证金	5,202,350.00
保函保证金	791,623.58
单位往来款	1,384,376.98
除金融机构手续费外的期间费用	28,108,974.77
合计	35,503,767.42

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
----	----

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
----	----

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
----	----

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
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

41、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	40,224,341.23	34,591,664.45
加：资产减值准备	838,143.17	951,477.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,622,614.60	5,946,425.42
无形资产摊销	269,601.70	28,229.60
长期待摊费用摊销	62,500.02	
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）		-97,323.35
财务费用（收益以“—”号填列）	32,909.59	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-129,319.75	-140,257.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,469,985.58	212,363.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-62,438,678.78	-44,241,223.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	48,077,323.01	89,911.45
经营活动产生的现金流量净额	29,026,949.19	-2,658,732.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,193,286.95	176,128,926.52
减：现金的期初余额	176,128,926.52	69,024,258.24
现金及现金等价物净增加额	12,064,360.43	107,104,668.28

(2) 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	188,193,286.95	176,128,926.52
其中：库存现金	628,306.36	441,284.35
可随时用于支付的银行存款	187,564,980.59	175,687,642.17
三、期末现金及现金等价物余额	188,193,286.95	176,128,926.52

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中人民币投标保函保证金户余额为791,623.58元。

42、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、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
詹立雄	控股股东	个人					27.96%	43.56%	詹立雄	

本企业的母公司情况的说明

詹立雄直接持有本公司2,236.80万股，占公司总股本的27.96%，同时詹立雄持有北京银信长远投资管理有限公司47.81%的股权，北京银信长远投资管理有限公司持有本公司768.00万股，占公司总股本的9.60%；詹立雄持有厦门金利众成电脑科技有限公司95.20%的股权，厦门金利众成电脑科技有限公司持有本公司480.00万股，占公司总股本的6.00%。詹立雄直接和间接控制公司3,484.80万股，占公司总股本的43.56%。

2、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
曾丹	股东	350600196303062015
北京银信长远投资管理有限公司	股东	110108-204856
厦门金利众成电脑科技有限公司	股东	350200-253849

本企业的其他关联方情况的说明

3、关联方交易

(1) 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
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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
詹立雄	北京银信长远科技股份有限公司	苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 A1 座 21 层 2104-2105	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	365,679.00
曾丹	北京银信长远科技股份有限公司	苏州街 18 号院长远天地 4 号楼 A1 座 21 层 2101-2103	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	租赁合同	431,604.00

关联租赁情况说明

4、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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
其他应付款-房租	詹立雄	173,697.52	0.00
其他应付款-房租	曾丹	205,011.90	0.00

九、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

		(%)		(%)		(%)		(%)
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	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%	67,925,212.75	100%	1,167,543.80	1.72%
内部及关联方应收账款								
组合小计	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%	67,925,212.75	100%	1,167,543.80	1.72%
合计	123,668,060.65	--	1,799,368.40	--	67,925,212.75	--	1,167,543.80	--

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	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64	61,090,918.18	89.95%	610,909.18
1 年以内小计	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64	61,090,918.18	89.95%	610,909.18
1 至 2 年	10,200,029.76	8.25%	510,001.49	5,280,484.18	7.77%	264,024.21
2 至 3 年	1,339,253.68	1.08%	133,925.37	1,345,139.06	1.98%	134,513.91
3 年以上	115,013.00	0.09%	35,303.90	208,671.33	0.3%	158,096.50
3 至 4 年	111,013.00	0.09%	33,303.90	23,183.33	0.03%	6,955.00
4 至 5 年	4,000.00	0%	2,000.00	68,693.00	0.1%	34,346.50
5 年以上				116,795.00	0.17%	116,795.00
合计	123,668,060.65	--	1,799,368.40	67,925,212.75	--	1,167,543.80

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) 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	58,491,997.03	1 年以内	47.3%
华夏银行股份有限公司	客户	4,480,250.00	1 年以内	3.62%
华夏银行股份有限公司	客户	2,982,000.00	1-2 年	2.41%
陕西省农村信用联社	客户	7,144,666.69	1 年以内	5.78%
中国银行股份有限公司江西省分行	客户	4,181,872.80	1 年以内	3.38%
中国联合网络通信有限公司山东省分公司	客户	3,661,090.90	1 年以内	2.96%
合计	--	80,941,877.42	--	65.45%

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 (%)
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	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%	2,431,568.57	100%	153,377.84	6.31%
组合小计	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%	2,431,568.57	100%	153,377.84	6.31%
合计	6,776,657.84	--	227,471.21	--	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；对关联方的其他应收账款，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	6,178,959.60	91.18%	61,789.60	1,910,353.57	78.56%	19,103.54
1 年以内小计	6,178,959.60	91.18%	61,789.60	1,910,353.57	78.56%	19,103.54
1 至 2 年	293,570.24	4.33%	14,678.51	249,464.00	10.26%	12,473.20
2 至 3 年	56,714.00	0.84%	5,671.40	148,701.00	6.12%	14,870.10
3 年以上	247,414.00	3.65%	145,331.70	123,050.00	5.06%	106,931.00
3 至 4 年	137,964.00	2.04%	41,389.20	11,015.00	0.45%	3,304.50
4 至 5 年	11,015.00	0.16%	5,507.50	16,817.00	0.69%	8,408.50
5 年以上	98,435.00	1.45%	98,435.00	95,218.00	3.92%	95,218.00
合计	6,776,657.84	--	227,471.21	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) 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	700,000.00	1 年以内	10.33%
泉州银行股份有限公司	客户	100,000.00	1-2 年	1.48%
北京麦盛颐合财经顾问 有限公司	服务商	312,750.00	1 年以内	4.62%
佟明琳	服务商	302,868.16	1 年以内	4.47%

北京富通东方科技有限公司	服务商	300,000.00	1 年以内	4.43%
广州南天电脑系统有限公司	服务商	194,000.00	1 年以内	2.86%
合计	--	1,909,618.16	--	28.18%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	100%	100%				
合计	--	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

公司已完成对下属全资子公司北京银信长远软件技术有限公司吸收合并工作，并于2012年9月10日已收到北京市工商行政管理局海淀分局发出的《注销核准通知书》。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	334,111,004.33	190,640,554.84
合计	334,111,004.33	190,640,554.84
营业成本	231,457,727.91	109,179,244.09

(2) 主营业务（分行业）

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	263,174,227.99	195,745,590.77	107,166,719.98	59,350,353.43
政府行业	16,428,654.15	6,713,760.71	16,534,755.21	7,489,186.96
商业	10,179,574.29	3,597,894.18	11,521,889.71	6,603,864.89
其他行业	44,328,547.90	25,400,482.25	55,417,189.94	35,735,838.81
合计	334,111,004.33	231,457,727.91	190,640,554.84	109,179,244.09

(3) 主营业务（分产品）

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
系统集成业务	222,647,760.28	193,734,624.57	98,502,735.12	79,465,389.59
IT 基础设施服务	106,056,145.98	37,719,769.99	92,137,819.72	29,713,854.50
软件销售业务	5,407,098.07	3,333.35		
合计	334,111,004.33	231,457,727.91	190,640,554.84	109,179,244.09

(4) 主营业务（分地区）

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	103,073,418.01	67,109,237.82	65,389,397.80	37,678,584.50
华北	180,028,044.01	135,040,732.66	31,301,738.44	14,121,535.69
西北	24,597,367.17	15,659,686.55	19,680,577.86	7,804,179.11
西南	13,442,256.32	7,193,944.80	36,152,216.29	23,946,366.27
其他地区	12,969,918.82	6,454,126.08	38,116,624.45	25,628,578.53
合计	334,111,004.33	231,457,727.91	190,640,554.84	109,179,244.09

(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）	153,225,697.59	45.86%
泉州银行股份有限公司	13,653,382.68	4.09%
厦门银行股份有限公司	11,058,887.59	3.31%
陕西省农村信用社联合社	9,188,143.06	2.75%

福建海峡银行股份有限公司	9,153,958.88	2.74%
合计	196,280,069.80	58.75%

营业收入的说明

5、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	39,360,842.01	32,567,191.68
加：资产减值准备	838,193.17	935,049.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,619,506.24	5,936,964.58
无形资产摊销	266,801.71	21,962.96
长期待摊费用摊销	62,500.02	
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）		-97,323.35
财务费用（收益以“—”号填列）	32,909.59	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-129,319.75	-140,257.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,469,985.58	212,363.69
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-64,888,274.21	-43,498,373.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	48,995,818.99	743,992.29
其他	9,292,529.75	
经营活动产生的现金流量净额	35,919,021.92	-3,318,429.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,193,286.95	169,210,253.79
减：现金的期初余额	169,210,253.79	62,693,026.58
现金及现金等价物净增加额	18,983,033.16	106,517,227.21

十、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	13.26%	0.5	0.5

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.25%	0.5	0.5
-------------------------	--------	-----	-----

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	188,984,910.53	176,128,926.52	7.30	注1
应收账款	123,668,060.65	70,319,063.18	75.87	注2
预付款项	7,228,964.46	3,270,996.00	121.00	注3
其他应收款	6,776,657.84	2,436,568.57	178.12	注4
存货	9,577,078.04	5,107,092.46	87.53	注5
无形资产	4,336,694.43	843,048.21	414.41	注6
短期借款	5,000,000.00		100.00	注7
应付账款	67,522,680.23	21,181,810.96	218.78	注8
应交税费	5,715,479.50	1,770,469.83	222.82	注9
股本	80,000,000.00	40,000,000.00	100.00	注10
盈余公积	10,454,909.83	6,518,825.63	60.38	注11
未分配利润	90,484,951.57	62,196,694.54	45.48	注12
营业收入	335,649,380.41	197,048,247.17	70.34	注13
营业成本	231,602,292.81	111,189,001.83	108.30	注14
销售费用	32,156,833.14	27,666,644.77	16.23	注15
管理费用	21,063,883.21	13,364,167.95	57.61	注16

注1：货币资金本期变动系本期加强对应收账款的管理而引起经营性现金流入的净增加。

注2：本期应收账款变动主要系公司2012年度与中国建设银行股份有限公司总行签订的系统集成业务合同、IT基础设施服务合同期末形成应收账款余额58,491,997.03元，较上期应收账款余额7,544,725.00元增加675.27%。

注3：本期预付款项的变动主要系公司将IT基础设施服务项目，部分外包给其他服务商预先支付相应的服务款项，而公司按照服务合同期限摊销计入成本，由此尚未摊销部分形成预付款项挂账，而此部分外包服务业务较上期有所增加。

注4：其他应收款本期变动主要系随着业务的发展，投标保证金、履约保证金及各办事处领用的备用金较上年增加所致。

注5：存货的变动系随着业务量的增加，相应的备品备件增加所致；此外，本期较上期增加发出商品2,433,934.08元，为中国建设银行股份有限公司NETAPP存储设备配件采购项目所用设备。

注6：无形资产变动系本期购置运维综合管理平台软件、Tong Web 企业版5.0/TongIntegrator数据交换工具4.0/TongLINK/Q8.0软件所致。

注7：短期借款变动系：招商银行股份有限公司北京华贸中心支行以信用形式向公司提供人民币三千万元整的循环授信额度，授信期间为从2012年11月23日起至2013年11月18日止，本期公司使用授信人民币5,000,000.00元。

注8：应付账款变动主要系随着本期系统集成业务的增加，硬件采购量较上期大幅增加，继而造成应付供应商的款项的绝对值较上年有所增加。

注9：应交税费变动主要系应纳的增值税、企业所得税较上期增加所致。

注10：股本的变动系本期资本公积转增股本4000万，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第210547号验资报告。

注11：盈余公积变动系根据本期净利润的10%计提增加所致。

注12：未分配利润的变动系本期经营利润增加所致。

注13：营业收入的变动主要系：系统集成业务较上年增加126.03%，IT基础设施服务业务较上年增加15.11%；具体原因系公司本期对中国建设银行股份有限公司总行业务较以前年度大幅增加，公司本期对中国建设银行股份有限公司总行系统集成业务及IT基础设施服务业务确认收入153,225,697.59元，较上年度17,596,493.30元增加770.77%。

注14：营业成本变动主要系：系统集成业务成本较上年增加144.72%、IT基础设施服务较上年增加26.94%；主要原因系本期对中国建设银行股份有限公司总行的系统集成业务总体毛利率相对较低。

注15：销售费用的变动主要系随着业务量的增加、开拓新的客户及进一步开发巩固现有客户造成人工成本、差旅费、办公费较上年有所增加。

注16：管理费用的变动主要系本期加大研发项目的投资，研发支出大幅增加所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。

以上备查文件均完整备置于公司证券事务部。