



北京银信长远科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-026

2013 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	85,950,078.80	54,064,160.15	58.98%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	7,997,828.86	7,581,938.45	5.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-72,460,093.94	-3,529,134.97	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.9058	-0.0882	
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.0948	5.49%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.0948	5.49%
净资产收益率 (%)	2.44%	2.37%	0.07%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.44%	2.37%	0.07%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	407,104,983.82	410,154,968.15	-0.74%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	327,477,355.59	319,479,526.73	2.5%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	4.0935	3.9935	2.5%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-507.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-76.07	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-431.04	--

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,976				
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		
厦门金利众成电脑科技有限公司	境内非国有法人	6%	4,800,000	4,800,000		
朱元辉	境内自然人	2.25%	1,800,000	1,800,000		
徐浪	境内自然人	0.73%	580,044	0		
谭阿龙	境内自然人	0.61%	484,160	0		
吴文燕	境内自然人	0.56%	445,600	0		
王玉琴	境内自然人	0.38%	300,000	0		
张岩军	境内自然人	0.32%	252,201	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		
				股份种类	数量	
徐浪	580,044			人民币普通股	580,044	

谭阿龙	484,160	人民币普通股	484,160
吴文燕	445,600	人民币普通股	445,600
王玉琴	300,000	人民币普通股	300,000
张岩军	252,201	人民币普通股	252,201
西藏星宇投资有限公司	238,000	人民币普通股	238,000
钟海光	202,678	人民币普通股	202,678
刘伯新	200,000	人民币普通股	200,000
李华峰	155,000	人民币普通股	155,000
杨大芳	145,019	人民币普通股	145,019
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。		

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹立雄	22,368,000	0	0	22,368,000	限售承诺	2014-06-15
曾丹	17,952,000	0	0	17,952,000	限售承诺	2014-06-15
北京银信长远投资管理有限公司	7,680,000	0	0	7,680,000	限售承诺	2014-06-15
厦门金利众成电脑科技有限公司	4,800,000	0	0	4,800,000	限售承诺	2014-06-15
朱元辉	1,800,000	0		1,800,000	董监高离任承诺	2013-06-27
合计	54,600,000	0	0	54,600,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

(1) 货币资金本报告期末较年初减少36.89%，主要由于报告期内的供应商账期到期支付，而对对应项目的客户回款滞后；

(2) 应收账款本报告期末较年初增加46.83%，主要由于报告期内新增系统集成项目因账期原因尚未收到客户回款，而去年四季度确认的系统集成项目尚未全部收回货款；

(3) 预付账款本报告期末较年初增加72.11%，主要由于本报告内新增一些IT基础设施服务业务的外包项目，需预先支付外包商服务款，将会在以后各期随着服务收入的确认而予以核销；

(4) 短期借款本报告期末较年初增加98%，主要是为了充分使用招商银行的信用贷款而短期借入银行借款；

(5) 应付账款本报告期末较年初减少30.46%，主要是由于报告期内供应商账期的到期支付；

(6) 预收账款本报告期末较年初增加59.99%，主要是由于报告期内提前收到客户的基础设施服务款，将会随着服务收入的按月确认而冲销；

(7) 应交税费本报告期末较年初减少48.99%，主要是由于年初因去年四季度的利润较高而导致应交企业所得税较高，同时去年四季度因系统集成项目收入的确认而导致应交增值税的增加，而报告期内的利润总额和系统集成项目均低于去年四季度，从而导致报告期末的应交所得税和应交增值税低于期初；

(8) 其他应付款本报告期末较年初减少81.92%，主要是由于本期实际支付应付的房租费用而减少。

2、利润表项目：

(1) 报告期内营业收入同比增长58.98%，主要是由于报告期内系统集成业务和IT基础设施服务业务均实现大幅增长，其中系统集成业务同比增长82.93%，IT基础设施服务同比增长40.26%；

(2) 报告期内营业成本同比增长85.90%，主要是由于报告期内营业收入的增加而导致营业成本的增加，同时系统集成业务的增长远远超过IT基础设施服务的增长，而系统集成业务的营业成本率要远高于IT基础设施服务的营业成本率；

(3) 报告期内营业税金及附加同比减少78.83%，主要是由于去年同期营业税金及附加中包括营业税，而北京市自去年9月1日实施“营改增”政策，去年同期征收营业税的项目在本报告期内改为增值税，因此导致报告期内营业税金及附加的减少；

(4) 报告期内管理费用同比增长66.10%，主要是由于公司在去年持续加大研发投入而导致研发费用的大量增加，而去年同期的研发费投入刚刚开始，研发费较少；另外管理人员的薪资调整也是引起管理费用增加的重要原因之一；

(5) 报告期内包含利息收入的财务费用同比减少99.34%，主要由于报告期内的一部分募集资金转成流动资金进行日常周转而导致存款利息收入的降低，同时报告期内使用少量银行借款也导致利息支出的增加。

3、现金流量表项目：

(1) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金同比减少57.41%，主要是由于去年同期收到退回的投标保证金和单位往来款较多，而报告期内较少；

(2) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比增长211.4%，主要是由于去年四季度的系统集成业务较高，因供应商提供的账期而导致支付账期在报告期内，因此报告期内支付了前期采购到期的供应商货款；另外报告期内支付的服务外包款也引起现金流出的增加；

(3) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增长40.71%，主要是由于人员的大量增加和提薪导致人员支出的增加；

(4) 报告期内支付的各项税费同比增长89.27%，主要是由于去年四季度的系统集成项目较多而导致应交增值税的增加，同时去年四季度的利润总额高于前年四季度而引起企业所得税的增加，而四季度末应交的增值税和所得税均在报告期内实际缴付；

(5) 报告期内构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少38.15%，主要是由于报告期内公司减少固定资产的投资规模。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内公司经营情况回顾

2013年第一季度，公司按2013年度经营计划开展工作，主营业务继续较好的发展：

(1) 报告期内，公司实现营业收入85,950,078.80元，比去年同期增长58.98%；实现净利润7,997,828.86元，比去年同期增长5.49%。主要由于报告期内系统集成业务和IT基础设施服务业务均实现大幅增长，其中系统集成业务同比增长82.93%，IT基础设施服务同比增长40.26%；但由于公司在技术支持、研发和销售的持续投入，以及报告期内系统集成业务的毛利和IT基础设施服务业务在新行业的毛利都偏低，因此报告期内归属于上市公司股东的净利润只实现小幅增长；

(2) 报告期内，公司继续加大技术研发投入，加快服务产品与软件产品创新，以满足客户对IT基础设施服务多样化、高端化的需求；

(3) 报告期内，公司在去年完成组织结构调整的基础上，继续加大在营销、技术、管理等领域高层次人才引进，以满足公司业务跨越式发展对人才的需求。

2、未来发展展望

公司将结合“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，按照2013年度经营计划安排开展工作，主要包括：(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；(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；(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；(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；(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。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

1、报告期内前5大客户：

客户名称	一季度收入(元)	占营业总收入的比例(%)
中国建设银行股份有限公司	35,276,729.19	41.04%
哈尔滨银行股份有限公司	5,264,957.26	6.13%
建信人寿保险有限公司	4,466,697.24	5.20%
泉州银行股份有限公司	4,155,203.59	4.83%
华夏银行股份有限公司	3,304,599.06	3.84%
合计	52,468,186.34	61.04%

相对于2012年度的公司前5大客户，中国建设银行和泉州银行在报告期内仍为公司前5大客户，以上两个客户对公司收入的贡献相对稳定；新增哈尔滨银行、建信人寿和华夏银行，其中哈尔滨银行和建信人寿是由于客户在报告期内的系统集成采购业务金额较大。由于客户系统集成业务的采购节奏不固定，进而影响公司前5大客户会发生变化。

2、报告期内前5大供应商：

供应商名称	一季度采购额(元)	占采购总金额的比例(%)
-------	-----------	--------------

中航国际物流(天津)有限公司	21,220,075.15	40.26%
戴尔(中国)有限公司	6,580,000.00	12.48%
北京富通东方科技有限公司	5,250,000.00	9.96%
上海新南洋信息技术有限公司	4,580,000.00	8.69%
神州数码(中国)有限公司	3,597,960.00	6.83%
合计	41,228,035.15	78.21%

针对采购业务，公司会根据客户采购设备的需求选定供应商，同时会考虑价格、交货期、账期以及合作关系，因此公司前5大供应商会因项目的不同而出现变化；由于公司经营业务所需设备和备件的市场相对比较开放，供应商的变化不会影响公司的正常经营。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，取得了较好经营成果。2013年一季度，公司实现营业收入85,950,078.80元，比去年同期增长58.98%；实现净利润7,997,828.86元，比去年同期增长5.49%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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

		股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份			
公司控股股东、实际控制人詹立雄，主要股东厦门金利众成电脑有限公司、北京银信长远投资管理有限公司和曾丹		为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4 月分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》	2010 年 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	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、

		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终止相关租赁协议的，本人将不会单方面终止租赁协议。			曾丹遵守上述承诺，没有发生违反承诺的现象
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	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				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		16,784		本季度投入募集资金总额		367.7				
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		已累计投入募集资金总额		6,857.94				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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	312.82	5,195.9	52.89%	2013年06月30日	0		否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200	4,024.4	54.88	1,662.04	41.3%	2013年06月30日	0		否
承诺投资项目小计	--	11,500	13,847.99	367.7	6,857.94	--	--	0	--	--
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			0		
超募资金投向小计	--	5,284	2,936.01	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	16,784	16,784	367.7	6,857.94	--	--	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":由于尚未搬迁至新的办公场所(公司购买的新办公场所正在装修中),故没有购买相应的办公设备。信息系统的建设需要按照模块经过一个实施、消化和完善的过程以确保实施的效果,公司已经完成相关信息系统建设的一期,正在进行二期的准备工作;另外公司正在逐步完善 IT 运维服务的网络体系。"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,导致实验设备、软件等购买相应滞后,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,目前人员正陆续到位。办公设备的缺口,主要由于公司尚未搬迁至新的办公场所(公司购买的新办公场所正在装修中),故没有购买相应的办公设备。									
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 以前年度发生 2012 年 4 月 18 日,公司召开第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体的议案》,变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施"IT 运维管理系列软件开发项目"。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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。2013 年 1 月 23 日,公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元一次性归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。2013 年 2 月 1 日,公司召开第二届董事会第二次会议,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。2013 年 2 月 19 日,公司召开 2013 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金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	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

三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红政策无变化。

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年度利润分配方案》，以公司现有总股本为80,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.5元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，80,000,000股为基数向全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本将增加至120,000,000股。2013年4月9日，公司召开2012年度股东大会，审议通过了该分配方案。

第五节 财务报表

一、财务报表

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	119,263,372.58	188,984,910.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	
应收账款	178,942,466.29	121,868,692.25
预付款项	12,441,971.53	7,228,964.46
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	6,486,218.16	6,549,186.63
买入返售金融资产		
存货	11,891,459.89	9,577,078.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	329,625,488.45	334,208,831.91
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	21,899,036.58	21,005,619.79
在建工程	50,642,265.18	49,958,789.69
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	4,220,643.78	4,336,694.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	717,549.83	645,032.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,479,495.37	75,946,136.24
资产总计	407,104,983.82	410,154,968.15
流动负债：		
短期借款	9,900,000.00	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	4,150,000.00	
应付账款	46,957,328.53	67,522,680.23
预收款项	9,212,132.27	5,758,022.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,416,901.62	6,249,617.49
应交税费	2,915,199.62	5,715,479.50
应付利息		8,954.03
应付股利		
其他应付款	76,066.19	420,687.23
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	79,627,628.23	90,675,441.42
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	79,627,628.23	90,675,441.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	138,539,665.33	138,539,665.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,454,909.83	10,454,909.83
一般风险准备		
未分配利润	98,482,780.43	90,484,951.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	327,477,355.59	319,479,526.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	327,477,355.59	319,479,526.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	407,104,983.82	410,154,968.15

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	119,263,372.58	188,984,910.53
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	
应收账款	178,942,466.29	121,868,692.25
预付款项	12,441,971.53	7,228,964.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,486,218.16	6,549,186.63
存货	11,891,459.89	9,577,078.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	329,625,488.45	334,208,831.91
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		
投资性房地产		
固定资产	21,899,036.58	21,005,619.79
在建工程	50,642,265.18	49,958,789.69
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	4,220,643.78	4,336,694.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	717,549.83	645,032.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	77,479,495.37	75,946,136.24
资产总计	407,104,983.82	410,154,968.15
流动负债：		

短期借款	9,900,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,150,000.00	
应付账款	46,957,328.53	67,522,680.23
预收款项	9,212,132.27	5,758,022.94
应付职工薪酬	6,416,901.62	6,249,617.49
应交税费	2,915,199.62	5,715,479.50
应付利息		8,954.03
应付股利		
其他应付款	76,066.19	420,687.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	79,627,628.23	90,675,441.42
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	79,627,628.23	90,675,441.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	138,539,665.33	138,539,665.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,454,909.83	10,454,909.83
一般风险准备		
未分配利润	98,482,780.43	90,484,951.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	327,477,355.59	319,479,526.73
负债和所有者权益（或股东权益）总	407,104,983.82	410,154,968.15

计		
---	--	--

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	85,950,078.80	54,064,160.15
其中：营业收入	85,950,078.80	54,064,160.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	76,574,224.51	45,202,492.34
其中：营业成本	61,633,663.62	33,154,071.56
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	281,590.16	1,330,003.82
销售费用	9,789,076.71	8,669,634.19
管理费用	4,390,388.78	2,643,144.95
财务费用	-3,944.76	-594,312.17
资产减值损失	483,450.00	-50.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,375,854.29	8,861,667.81

加：营业外收入	33,863.24	29,363.32
减：营业外支出	507.11	5.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,409,210.42	8,891,025.58
减：所得税费用	1,411,381.56	1,309,087.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,997,828.86	7,581,938.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		859,835.09
归属于母公司所有者的净利润	7,997,828.86	7,581,938.45
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.0948
（二）稀释每股收益	0.1	0.0948
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,997,828.86	7,581,938.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,997,828.86	7,581,938.45
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：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	85,950,078.80	52,525,784.07
减：营业成本	61,633,663.62	33,009,506.65
营业税金及附加	281,590.16	1,220,197.87
销售费用	9,789,076.71	8,633,396.93
管理费用	4,390,388.78	2,341,416.76
财务费用	-3,944.76	-587,094.59
资产减值损失	483,450.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,375,854.29	7,908,360.45
加：营业外收入	33,863.24	2.00
减：营业外支出	507.11	5.55
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,409,210.42	7,908,356.90
减：所得税费用	1,411,381.56	1,186,253.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,997,828.86	6,722,103.36
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.084
（二）稀释每股收益	0.1	0.084
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	7,997,828.86	6,722,103.36

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	38,227,853.25	42,597,081.15
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	33,863.24	29,361.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,325.95	3,128,308.91
经营活动现金流入小计	39,594,042.44	45,754,751.38
购买商品、接受劳务支付的现金	86,588,228.34	27,805,953.21
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	7,827,513.68	5,562,811.46
支付的各项税费	7,615,397.58	4,023,531.49
支付其他与经营活动有关的现金	10,022,996.78	11,891,590.19
经营活动现金流出小计	112,054,136.38	49,283,886.35
经营活动产生的现金流量净额	-72,460,093.94	-3,529,134.97
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	3,226.45	
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	3,226.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,049,591.80	3,313,957.90
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	2,049,591.80	3,313,957.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,046,365.35	-3,313,957.90

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,705,984.00	
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	33,705,984.00	
偿还债务支付的现金	28,805,984.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,078.66	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,921,062.66	
筹资活动产生的现金流量净额	4,784,921.34	
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	-69,721,537.95	-6,843,092.87
加：期初现金及现金等价物余额	188,984,910.53	176,128,926.52
六、期末现金及现金等价物余额	119,263,372.58	169,285,833.65

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	38,227,853.25	41,623,081.15
收到的税费返还	33,863.24	
收到其他与经营活动有关的现金	1,332,325.95	3,184,991.33
经营活动现金流入小计	39,594,042.44	44,808,072.48
购买商品、接受劳务支付的现金	86,588,228.34	27,665,213.21
支付给职工以及为职工支付的现金	7,827,513.68	5,145,729.38

支付的各项税费	7,615,397.58	3,702,860.33
支付其他与经营活动有关的现金	10,022,996.78	11,805,409.40
经营活动现金流出小计	112,054,136.38	48,319,212.32
经营活动产生的现金流量净额	-72,460,093.94	-3,511,139.84
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	3,226.45	
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	3,226.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,049,591.80	3,310,357.90
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	2,049,591.80	3,310,357.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,046,365.35	-3,310,357.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	33,705,984.00	
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	33,705,984.00	
偿还债务支付的现金	28,805,984.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,078.66	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	28,921,062.66	
筹资活动产生的现金流量净额	4,784,921.34	
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	-69,721,537.95	-6,821,497.74

加：期初现金及现金等价物余额	188,984,910.53	169,210,253.79
六、期末现金及现金等价物余额	119,263,372.58	162,388,756.05

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