



# 北京银信长远科技股份有限公司

## 2013 年半年度报告

2013-035

2013 年 07 月

## 第一节 重要提示、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、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

2013 半年度报告.....	1
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 董事会报告.....	9
第四节 重要事项.....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第七节 财务报告.....	25
第八节 备查文件目录.....	85

## 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	2013 年半年度
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
ITSS	指	由我国信息技术服务标准工作组组织研究制定的信息技术服务标准

## 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
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（如有）	银信科技		
公司的外文名称（如有）	Beijing Trust & Far Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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	<a href="http://www.trustfar.cn">http://www.trustfar.cn</a>		
电子信箱	public@trustfar.cn		

### 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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 A1 座 21 层

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	157,820,363.51	98,626,279.88	60.02%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,965,540.98	18,954,022.27	15.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	21,944,962.88	18,930,874.14	15.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,457,853.99	431,329.24	-3,451.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1205	0.0054	-2,331.48%
基本每股收益 (元/股)	0.183	0.158	15.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.183	0.158	15.82%
净资产收益率 (%)	6.69%	6.39%	0.3%
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	6.68%	6.38%	0.3%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减 (%)
总资产 (元)	375,194,360.66	410,154,968.15	-8.52%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	329,445,067.71	319,479,526.73	3.12%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.7454	3.9935	-31.25%

## 五、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,209.53	
减：所得税影响额	3,631.43	
合计	20,578.10	--

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

## 六、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，使得市场集中度较低，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，公司会细分现有服务产品，根据客户业务的关键性及不同需求，建立分层次、差异化的服务产品结构，从而满足客户由通用到专业再到高端定制等不同阶段的需求，以应对日益激烈的价格竞争态势。进一步增强研发力量，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。



### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

2013年上半年，公司立足于数据中心IT基础设施服务这一主营业务，按照2013年度经营计划的部署和一体两翼的方针，有条不紊的开展工作，总体经营情况良好，业绩稳步增长。

项目	2013上半年	2012上半年	变动幅度(%)
营业收入	157,820,363.51	98,626,279.88	60.02%
销售费用	17,915,344.71	13,918,400.57	28.72%
管理费用	9,843,545.62	6,337,027.37	55.33%
营业利润	25,498,953.83	22,062,050.91	15.58%
净利润	21,965,540.98	18,954,022.27	15.89%
经营活动现金流	-14,457,853.99	431,329.24	-3451.93%
其中：经营活动现金流入	178,348,155.65	99,180,784.82	79.82%
经营活动现金流出	192,806,009.64	98,749,455.58	95.25%

报告期内公司实现营业收入15,782.04万元，较去年同期9,862.63万元增长60%，其中报告期内的系统集成业务增长较快，同比增长81.6%，主要由于公司的主要客户在报告期内的系统集成采购量较往年大幅增加；IT基础设施服务业务稳步增长，同比增长49.5%，主要由于公司一些重要客户在报告期内的服务额比往年增加较多，另外受益于公司在电信等新领域的市场开拓，报告期内来源于电信等新行业的IT基础设施服务的收入大幅增长。

报告期内销售费用为1,791.53万元，较去年同期1,391.84万元同比增长28.7%，主要由于公司为扩大市场规模而增加销售人员而引起人员费用及相应业务费用的增加；管理费用为984.35万元，较去年同期633.7万元同比增长55.3%，主要由于公司例行的年度调薪，以及公司对研发项目和研发规模的投入而引起报告期内的研发支出大幅增加。

报告期内营业利润为2,549.9万元，较去年同期2,206.21万元同比增长15.6%，主要由于营业收入虽大幅增加，但愈演愈烈的价格竞争而导致报告期内的毛利率偏低，以及因销售人员 and 研发人员的大幅增加而引起人员费用和相关业务费用的增加，从而影响了报告期内营业利润的同比例增长；净利润为2,196.55万元，较去年同期1,895.4万元同比增长15.9%。

报告期内经营净现金流为-1,445.79万元，较去年同期43.13万元下降较多。虽然报告期内的经营现金流入同比大幅增长79.8%，但由于报告期内到期支付的供应商货款较多，以及去年12月份产生的各项税费在报告期内对外支付增加，导致报告期内的经营现金流出也大幅增加，同比增长95.2%，高于经营现金流入的增长幅度，因此报告期内的经营净现金流同比有所下降。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

首先，报告期内来源于公司主要客户中国建设银行及其部分分行的系统集成和IT基础设施服务业务均大幅增加；其次，哈尔滨银行、厦门国际银行等公司重要客户均在报告期内进行了系统集成设备的大幅采购，为公司营业收入的增加贡献较多；再次，华夏银行在报告期内的IT基础设施服务收入同比大幅增长；另外公司在中国联通、中国移动等电信领域的新增客户也增加了报告期内的营业收入。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

报告期内公司的主营业务并未发生变化，公司继续在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进行市场开拓，以期在该领域内做精做深、做强做大。

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)
系统集成	83,054,709.60	74,619,976.60	10.16%
IT基础设施服务	72,903,393.80	29,612,740.24	59.38%
软件开发与销售	1,862,260.11	24,023.53	98.71%
总计	157,820,363.51	104,256,740.37	33.94%

### (2) 主营业务构成情况

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	115,028,968.40	81,044,580.36	29.54%	69.09%	107.05%	-12.92%
政府行业	7,719,371.25	3,969,973.60	48.57%	53.04%	94.25%	-10.91%
商业	7,728,381.94	4,346,607.35	43.76%	113.3%	226.62%	-19.51%
其他行业	27,343,641.92	14,895,579.06	45.52%	24.69%	28.79%	-1.73%
分产品						
系统集成	83,054,709.60	74,619,976.60	10.16%	81.59%	87.46%	-2.82%
IT基础设施服务	72,903,393.80	29,612,740.24	59.38%	49.53%	109.52%	-11.63%
软件开发与销售	1,862,260.11	24,023.53	98.71%	-54.94%	-83.38%	2.21%

分地区						
华东区	60,052,058.64	36,212,629.33	39.7%	35.84%	40.19%	-1.87%
华北区	53,562,044.76	37,821,629.46	29.39%	59.48%	113.77%	-17.93%
西北区	13,800,006.53	9,355,261.65	32.21%	72.13%	130.74%	-17.22%
西南区	15,880,807.83	12,553,257.79	20.95%	175.26%	329.75%	-28.42%
其他地区	14,525,445.75	8,313,962.15	42.76%	106.2%	132.03%	-6.37%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

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

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2013 年上半年前 5 大供应商：

排名	供应商名称	2013 年上半年采购额
1	中航国际物流（天津）有限公司	25,625,962.73
2	深圳市华成峰实业有限公司	9,964,779.47
3	戴尔（中国）有限公司	6,580,000.00
4	神州数码（中国）有限公司	5,948,387.35
5	北京富通东方科技有限公司	5,499,914.53

2012 年前 5 大供应商：

排名	供应商名称	2012 年采购额
1	北京文仪通科技发展有限公司	55,825,267.68
2	神州数码（中国）有限公司	42,335,096.00
3	深圳市华成峰实业有限公司	25,412,444.31
4	北京神州数码有限公司	23,546,320.00
5	福州神州数码有限公司	9,239,000.00

根据以上对比，公司 2013 年上半年的前 5 大供应商，除“神州数码（中国）有限公司”也在 2012 年前 5 大

供应商以外，其他4名供应商均与2012年不同，主要是由于公司的集成系统采购业务在形成项目时，公司会根据供应商的价格和账期确定最终的设备采购商，因此系统集成采购因项目和客户的不同而向不同的供应商采购，供应商的变化不会对公司的未来经营产生重大不利影响。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2013年上半年前5名客户情况：

排名	客户名称	2013年上半年收入额
1	中国建设银行股份有限公司	42,221,230.66
2	中国建设银行股份有限公司贵州省分行	10,861,187.69
3	中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	9,116,761.08
4	厦门国际银行	8,275,221.72
5	华夏银行股份有限公司	6,709,040.88

2012年前5名客户情况：

排名	客户名称	2012年收入额
1	中国建设银行股份有限公司	153,225,697.59
2	泉州银行股份有限公司	13,653,382.68
3	厦门银行股份有限公司	11,058,887.59
4	福建海峡银行股份有限公司	9,653,958.88
5	陕西省农村信用社联社	9,188,143.06

根据以上对比，中国建设银行总行仍为公司的第一大客户，但2013年上半年第2-5名客户的收入额在2012年的客户排名中分别为第13、7、18、11名，由于客户系统集成采购的需求具有较大的不确定性，因此公司客户每年前5名客户会发生一定的变化，但这些客户仍为公司的主要活动客户，并不会对公司的未来经营产生重大不利影响，报告期内公司前5名客户的IT基础设施服务收入较去年同期稳步增长，系统集成业务收入实现较快增长。

## 6、研发项目情况

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，公司2013年上半年研发项目情况主要列示如下：

序号	软件全称	报告期内达到的研发成果
1	BrowseView OMM运维管理系统 V3.0	报告期内实现了运维管理平台和基础公共平台搭建及集成，分别实现运维服务支持过程和服务交付过程的流程化管理、配置库管理、知识库管理、授权管理和决策分析等系统模块，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。
2	DAS Cisco网络诊断分析系统 V2.0	报告期内实现了对网络系统的诊断平台搭建，对Cisco三层网络路由器和二层交换机等设备的CPU负载、网络接口状态、数据包与流量

		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 IBM DSStorage诊断分析系统 V2.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 IBM DSStorage的一系列存储设备的控制柜、拓展柜、RAID磁盘阵列、逻辑磁盘、物理磁盘的运行状况进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。
4	DAS HPItanium诊断分析系统 V2.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 HP小型机及HPUX系统的内存、CPU、硬盘、网络及系统文件进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。
5	DAS IBMPseries 诊断分析系统 V2.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 IBM P系列小型机及操作系统的内存、CPU、硬盘、网络、文件系统、错误日志信息进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。
6	DAS SCO Unix诊断分析系统 V2.0	报告期内实现了基础诊断平台搭建，对 SCO UNIX操作系统的内存、CPU、文件系统、网络、系统进程进行诊断分析，系统目前已经完成研发、测试，进入试运行阶段。

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

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。

近几年，我国数据中心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层次不齐、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。

近日，工业和信息化部下发了《关于印发<信息技术服务标准（ITSS）验证与应用试点工作座谈会会议纪要>的通知》，经ITSS符合性评估技术委员会评审，并征求行业监管部门意见，全国共有18家企业通

过评审。其中本公司通过了《信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》的评估，成为全国18家通过评审的企业，成为ITSS第一批符合性评估单位。这次评审对于整个IT服务行业来说，有了更加直观的参照和示范企业，将推动和引领整个产业的规范应用。此次认证评估的通过，更加巩固了本公司在IT运维行业的龙头位置，也为银信科技未来在除金融以外的其它行业的全面拓展起到了重要的推动作用。

## 8、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

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年上半年，公司实现营业收入15,782.04万元，较去年同期9,862.63万元增长60%；营业利润为2,549.9万元，较去年同期2,206.21万元同比增长15.6%；净利润为2,196.55万元，较去年同期1,895.4万元同比增长15.9%。

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

请参见“第二节公司基本情况简介，六、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (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	929.07
已累计投入募集资金总额	7,419.3
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	
<p>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。公司对募集资金采取了专户存储制度。</p> <p>报告期内，公司实际使用募集资金929.07万元，截止报告期末累计投入募集资金7,419.30万元，项目可行性没有发生重大变化，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。</p> <p>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</p>	

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。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 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

2013 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金项目投资进度的议案》，董事会同意公司将两个募集资金项目“IT 运维服务体系建设项目”和“IT 运维管理系列软件开发项目”的投资进度由 2013 年 6 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。

## (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	753.08	5,636.15	57.37%	2014 年 06 月 30 日	0		否
IT 运维管理系列软件开发项目	否	3,200	4,024.4	175.99	1,783.15	44.31%	2014 年 06 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	--	11,500	13,847.99	929.07	7,419.3	--	--	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	929.07	7,419.3	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 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	适用									

施地点变更情况	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	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	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、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

公司未在本报告期前及本报告期内对本报告期的盈利进行预测，在2012年年度报告中披露了2013年的年度经营计划。公司基本按照已披露的计划开展工作，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，根据2013年度经营计划的几个要点做了以下工作：

#### 1、支持产品创新方面：

(1)成立了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，并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。

(2)进一步加大公司研发的投入力度，一是继续抓紧招聘公司当前缺失的技术人才，增强公司的研发力量；二是努力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；三是不断投入资金购买机器设备，建立起与研发配套的实验环境。



(3)进一步拓展了“IT专业服务”与“IT外包服务”的服务产品；发布并向市场推出IT系统监控软件V6.3版本、IT运维流程系统软件V3.1版本。

#### 2、支持产品销售方面：

(1)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。

(2)为引导销售人员的销售导向，增强公司销售管理的精确性和高效性，上半年推出了公司重点鼓励的行业、地区的项目激励政策。

(3)公司已成功由系统集成二级资质升级为系统集成一级资质，并且通过了工信部第一批《IT运维服务：通用要求》的符合性评估。

(4)成立了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。

#### 3、支持产品交付方面：

(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，新的IT服务管理体系在公司的华北区进行落地运行。

(2)制定了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，已建立起一套服务项目管理的常态化机制。

(3)制定并不断完善备件保障评估机制，定期对备机备件的储备、分布情况进行分析、调整，使备机备件更加合理有效地覆盖维保项目。

(4)结合公司现有的ERP信息系统设置和目前项目管理现状，逐步梳理项目核算过程中的重要环节，形成了适合公司的项目核算管理办法。

## 四、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

北京银信长远科技股份有限公司2012年年度权益分派方案已获2013年4月9日召开的2012年年度股东大会审议通过,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。本次所送(转)股于2013年5月20日直接记入股东证券账户。委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2013年5月20日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。其他由公司自行派发的现金红利也已派发给各股东。2012年度利润分配方案已于报告期内实施完毕。

## 第四节 重要事项

### 一、重大关联交易

#### 1、其他重大关联交易

经第二届董事会第一次会议审议通过，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	3.80	406.31	--	4	46,319.34
曾丹	3.80	479.56	--	4	54,669.84

2013年1月9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2013年1月1日至2013年12月31日，在报告期内应向詹立雄、曾丹支付房屋租金277,916.04元和328,019.04元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于房屋租赁合同签订的关联交易公告	2013年01月10日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

### 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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股东曾丹、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	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	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

	司	股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	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	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，股东曾丹、厦门金利众成电脑有限公司和北京银信长远投资管理有限公司	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	2010年05月31日	长期有效	截止到报告期末，本公司实际

		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。			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终止相关租赁协议的,本人将不会单方面终止租赁协议。	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
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、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	54,600,000	68.25%			27,300,000	-2,700,000	24,600,000	79,200,000	66%
3、其他内资持股	52,800,000	66%			26,400,000		26,400,000	79,200,000	66%
其中：境内法人持股	12,480,000	15.6%			6,240,000		6,240,000	18,720,000	15.6%
境内自然人持股	40,320,000	50.4%			20,160,000		20,160,000	60,480,000	50.4%
5、高管股份	1,800,000	2.25%			900,000	-2,700,000	-1,800,000	0	0%
二、无限售条件股份	25,400,000	31.75%			12,700,000	2,700,000	15,400,000	40,800,000	34%
1、人民币普通股	25,400,000	31.75%			12,700,000	2,700,000	15,400,000	40,800,000	34%
三、股份总数	80,000,000	100%			40,000,000	0	40,000,000	120,000,000	100%

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

适用  不适用

公司于2013年5月20日完成2012年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司原1,800,000股高管股份于2013年6月27日解除限售，上市流通。

股份变动的原因

适用  不适用

公司于2013年5月20日完成2012年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5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已经公司于2013年4月9日召开的2012年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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，2013年5月20日资本公积金转增股本10转5后，按120,000,000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

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		9,932						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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%	33,552,000	增加 11,184,000 (公积金转增股本)	33,552,000	0	质押	33,540,000
曾丹	境内自然人	22.44%	26,928,000	增加 8,976,000 (公积金转增股本)	26,928,000	0		
北京银信长远投资管理有限公司	境内非国有法人	9.6%	11,520,000	增加 3,840,000 (公积金转增股本)	11,520,000	0		
厦门金利众成电脑科技有限公司	境内非国有法人	6%	7,200,000	增加 2,400,000 (公积金转增股本)	7,200,000	0		
朱元辉	境内自然人	3.31%	1,350,000	减少 450,000	0	1,350,000		
郑文川	境内自然人	1.8%	760,990	增加 760,990	0	760,990		
谭阿龙	境内自然人	1.42%	580,863	增加 99,053	0	580,863		
韩朝东	境内自然人	1.38%	561,969	增加 561,969	0	561,969		
叶坤玉	境内自然人	0.69%	281,749	增加 281,749	0	281,749		
张军	境内自然人	0.64%	263,000	增加 263,000	0	263,000		
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 33,552,000 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。曾丹先生为本公司现任董事、总经理，朱元辉为公司离任董事(于 2012 年 12 月 27 日离任，其持有股份于 2013 年 6 月 27 日解除高管限售锁定)，除此以外，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知以上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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
朱元辉	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
郑文川	760,990	人民币普通股	760,990
谭阿龙	580,863	人民币普通股	580,863
韩朝东	561,969	人民币普通股	561,969
叶坤玉	281,749	人民币普通股	281,749
张军	263,000	人民币普通股	263,000
江义鑫	250,000	人民币普通股	250,000
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	197,550	人民币普通股	197,550
殷志明	181,400	人民币普通股	181,400
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	171,860	人民币普通股	171,860
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	朱元辉为公司离任董事(于 2012 年 12 月 27 日离任，其持有股份于 2013 年 6 月 27 日解除高管限售锁定)，除此以外，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。		

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的股权激励 限制性股票 数量(股)	期末持有的 股权激励获 授予限制性 股票数量 (股)
詹立雄	董事长	现任	22,368,000	11,184,000	0	33,552,000	0	0	0
曾丹	董事、总经 理	现任	17,952,000	8,976,000	0	26,928,000	0	0	0
合计	--	--	40,320,000	20,160,000	0	60,480,000	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄威	副总经理	任期满离任	2013年01月09日	因个人原因无法到公司总部任职，不再担任副总经理，继续在公司担任其他职务。
林性平	副总经理	任期满离任	2013年01月09日	因个人原因无法到公司总部任职，不再担任副总经理，继续在公司担任其他职务。



## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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	153,267,458.22	188,984,910.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	119,754,466.67	121,868,692.25
预付款项	6,539,920.17	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	7,090,210.35	6,549,186.63
买入返售金融资产		
存货	10,168,195.32	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	296,820,250.73	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	21,594,075.34	21,005,619.79
在建工程	52,012,018.67	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	4,099,543.14	4,336,694.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	668,472.78	645,032.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,374,109.93	75,946,136.24
资产总计	375,194,360.66	410,154,968.15
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	12,770,000.00	
应付账款	19,107,852.72	67,522,680.23
预收款项	6,399,619.83	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	6,682,997.39	6,249,617.49
应交税费	36,398.57	5,715,479.50

应付利息		8,954.03
应付股利		
其他应付款	752,424.44	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	45,749,292.95	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	45,749,292.95	90,675,441.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	98,539,665.33	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	100,450,492.55	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	329,445,067.71	319,479,526.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	329,445,067.71	319,479,526.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	375,194,360.66	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	153,267,458.22	188,984,910.53
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	119,754,466.67	121,868,692.25
预付款项	6,539,920.17	7,228,964.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,090,210.35	6,549,186.63
存货	10,168,195.32	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	296,820,250.73	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	21,594,075.34	21,005,619.79
在建工程	52,012,018.67	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	4,099,543.14	4,336,694.43
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	668,472.78	645,032.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,374,109.93	75,946,136.24
资产总计	375,194,360.66	410,154,968.15
流动负债：		
短期借款		5,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	12,770,000.00	
应付账款	19,107,852.72	67,522,680.23
预收款项	6,399,619.83	5,758,022.94
应付职工薪酬	6,682,997.39	6,249,617.49
应交税费	36,398.57	5,715,479.50
应付利息		8,954.03
应付股利		
其他应付款	752,424.44	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	45,749,292.95	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	45,749,292.95	90,675,441.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	98,539,665.33	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	100,450,492.55	90,484,951.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	329,445,067.71	319,479,526.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	375,194,360.66	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

### 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	157,820,363.51	98,626,279.88
其中：营业收入	157,820,363.51	98,616,279.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,321,409.68	76,564,228.97
其中：营业成本	104,256,740.37	54,083,259.92
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	282,287.60	2,784,058.02
销售费用	17,915,344.71	13,918,400.57
管理费用	9,843,545.62	6,337,027.37
财务费用	-132,778.24	-752,606.51
资产减值损失	156,269.62	194,089.60
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）	25,498,953.83	22,062,050.91
加：营业外收入	343,876.27	245,136.70
减：营业外支出	1,017.19	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）	25,841,812.91	22,307,182.06
减：所得税费用	3,876,271.93	3,353,159.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,965,540.98	18,954,022.27
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	21,965,540.98	18,954,022.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.183	0.158
（二）稀释每股收益	0.183	0.158
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,965,540.98	18,954,022.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,965,540.98	18,954,022.27
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	157,820,363.51	97,087,903.80
减：营业成本	104,256,740.37	53,938,695.02

营业税金及附加	282,287.60	2,674,252.07
销售费用	17,915,344.71	13,882,163.31
管理费用	9,843,545.62	6,035,299.18
财务费用	-132,778.24	-745,388.93
资产减值损失	156,269.62	194,139.60
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）	25,498,953.83	21,108,743.55
加：营业外收入	343,876.27	215,775.38
减：营业外支出	1,017.19	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）	25,841,812.91	21,324,513.38
减：所得税费用	3,876,271.93	3,233,990.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,965,540.98	18,090,523.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.183	0.1507
（二）稀释每股收益	0.183	0.1507
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	21,965,540.98	18,090,523.05

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

## 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	173,283,107.30	95,104,600.49
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	318,649.55	217,898.06
收到其他与经营活动有关的现金	4,746,398.80	3,858,286.27
经营活动现金流入小计	178,348,155.65	99,180,784.82
购买商品、接受劳务支付的现金	141,953,383.21	62,140,196.87
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	16,649,079.15	12,181,156.11
支付的各项税费	12,371,427.96	7,898,453.87
支付其他与经营活动有关的现金	21,832,119.32	16,529,648.73
经营活动现金流出小计	192,806,009.64	98,749,455.58
经营活动产生的现金流量净额	-14,457,853.99	431,329.24
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	4,050,031.69	7,384,908.86

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	4,050,031.69	7,384,908.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,046,805.24	-7,384,908.86
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	52,705,984.00	
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	52,705,984.00	
偿还债务支付的现金	57,705,984.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,161,157.60	4,066,683.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	51,635.48	47,353.01
筹资活动现金流出小计	69,918,777.08	4,114,036.49
筹资活动产生的现金流量净额	-17,212,793.08	-4,114,036.49
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	-35,717,452.31	-11,067,616.11
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	153,267,458.22	165,061,310.41

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	173,283,107.30	93,645,600.49
收到的税费返还	318,649.55	188,536.74
收到其他与经营活动有关的现金	4,746,398.80	3,176,617.49
经营活动现金流入小计	178,348,155.65	97,010,754.72
购买商品、接受劳务支付的现金	141,953,383.21	61,907,456.87
支付给职工以及为职工支付的现金	16,649,079.15	11,757,822.03
支付的各项税费	12,371,427.96	7,376,293.25
支付其他与经营活动有关的现金	21,832,119.32	14,700,616.74
经营活动现金流出小计	192,806,009.64	95,742,188.89
经营活动产生的现金流量净额	-14,457,853.99	1,268,565.83
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	4,050,031.69	7,358,308.86
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	4,050,031.69	7,358,308.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,046,805.24	-7,358,308.86
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	52,705,984.00	
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	52,705,984.00	
偿还债务支付的现金	57,705,984.00	

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,161,157.60	4,066,683.48
支付其他与筹资活动有关的现金	51,635.48	47,353.01
筹资活动现金流出小计	69,918,777.08	4,114,036.49
筹资活动产生的现金流量净额	-17,212,793.08	-4,114,036.49
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	-35,717,452.31	-10,203,779.52
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	153,267,458.22	159,006,474.27

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	80,000,000.00	138,539,665.33			10,454,909.83		90,484,951.57		319,479,526.73	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	138,539,665.33			10,454,909.83		90,484,951.57		319,479,526.73	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,000,000.00	-40,000,000.00					9,965,540.98		9,965,540.98	
(一) 净利润							21,965,540.98		21,965,540.98	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							21,965,540.98		21,965,540.98	
(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							-12,000,000.00		-12,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-12,000,000.00		-12,000,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	40,000,000.00	-40,000,000.00							0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00	-40,000,000.00							0.00
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	120,000,000.00	98,539,665.33			10,454,909.83		100,450,492.55		329,445,067.71

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	40,000,000.00	178,539,665.33			6,518,825.63		62,196,694.54		287,255,185.50	
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					10,954,022.27		10,954,022.27
（一）净利润							18,954,022.27		18,954,022.27
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							18,954,022.27		18,954,022.27
（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							-8,000,000.00		-8,000,000.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00		-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							0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	40,000,000.00	-40,000,000.00							0.00
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			6,518,825.63		73,150,716.81		298,209,207.77

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	80,000,000 .00	138,539,66 5.33			10,454,909 .83		90,484,951 .57	319,479,52 6.73
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	80,000,000 .00	138,539,66 5.33			10,454,909 .83		90,484,951 .57	319,479,52 6.73
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	40,000,000 .00	-40,000,00 0.00					9,965,540. 98	9,965,540. 98
（一）净利润							21,965,540 .98	21,965,540 .98
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							21,965,540 .98	21,965,540 .98
（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							-12,000,00 0.00	-12,000,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,00 0.00	-12,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	40,000,000 .00	-40,000,00 0.00						

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	120,000,000.00	98,539,665.33			10,454,909.83		100,450,492.55	329,445,067.71

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	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					14,481,286.18	14,481,286.18
(一) 净利润							18,090,523.05	18,090,523.05
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							18,090,523.05	18,090,523.05
(三) 所有者投入和减少资本								
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							-3,609,236.87	-3,609,236.87



1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,000,000.00	-8,000,000.00
4. 其他							4,390,763.13	4,390,763.13
（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				6,518,825.63	73,150,716.81	298,209,207.77

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

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

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

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

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

2009年12月，经北京市工商行政管理局批准，由北京银信长远科技有限公司原股东詹立雄、曾丹、洪其海、周可悦、朱元辉、厦门金利众成电脑科技有限公司、北京银信长远投资管理有限公司作为发起人，以北京银信长远科技有限公司截至2009年9月30日止的净资产整体变更设立北京银信长远科技股份有限公司，净资产折合为公司的注册资本（股本）人民币3,000.00万元。上述增资业经大信会计师事务所有限公司审验，并出具大信验字（2009）第1-0040号验资报告予以验证。

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

根据本公司2011年度股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司申请增加注册资本人民币4000万元，由资本公积转增股本，变更后注册资本为人民币8000万元，上述增资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。

根据本公司2012年度股东会决议和修改后的公司章程规定，本公司再次申请以资本公积金转增股本，增加股本人民币4000万元，变更后的股本为人民币12000万元，上述增资已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2013]第710914号验资报告予以验证。

注册资本：12000万元

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

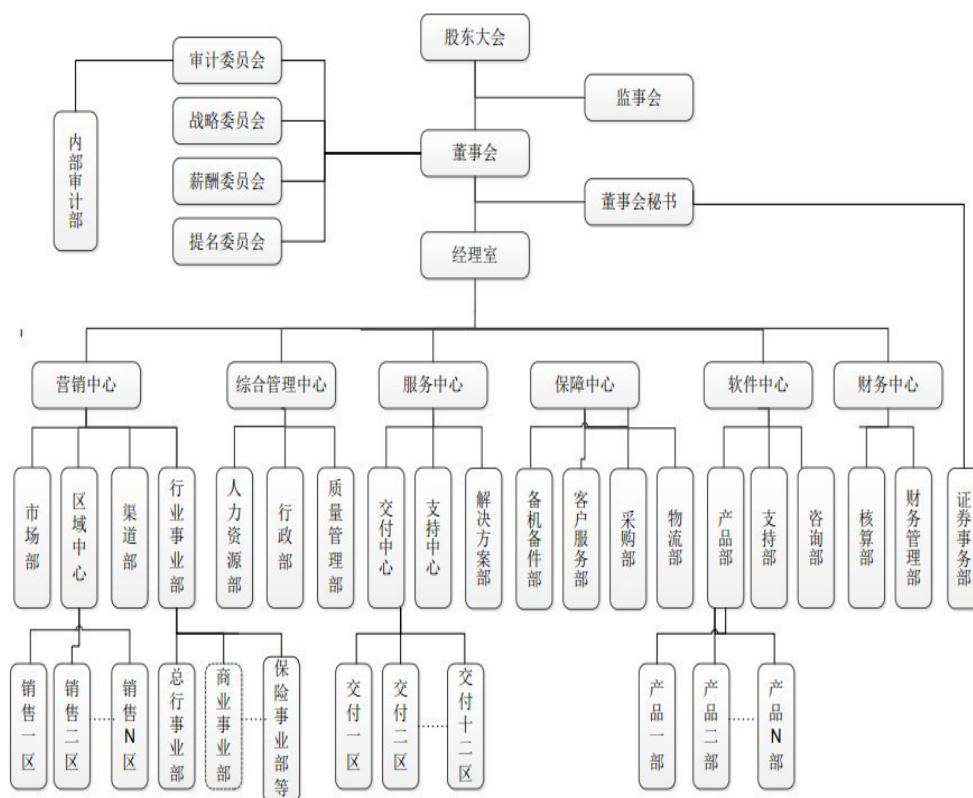
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：计算机系统服务；数据处理；软件服务；技术推广；销售计算机、软件及辅助设备。

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。

本公司的基本组织结构如下：



## 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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用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

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	10%	10%
3—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

存货发出时按先进先出法确定其发出的实际成本。

**(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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(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	30-50	5%	1.90-3.17%
机器设备	5-8	5%	11.88-19.00%
电子设备	5-8	5%	11.88-19.00%
运输设备	5	5%	19.00%

### (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。

## 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

### (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

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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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。

### (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

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。

## 19、政府补助

### (1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (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

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

## (2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

## 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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 22、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 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	按应纳税所得额计征	25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%

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日公司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),公司自2011年1月1日起至2013年12月31日止按15%的税率征收企业所得税,故公司2013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》。

## 七、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:	--	--	21,160.22	--	--	628,306.36
人民币	--	--	21,160.22	--	--	628,306.36
银行存款:	--	--	152,466,491.84	--	--	187,564,980.59
人民币	--	--	152,466,491.84	--	--	187,564,980.59
其他货币资金:	--	--	779,806.16	--	--	791,623.58
人民币	--	--	779,806.16	--	--	791,623.58
合计	--	--	153,267,458.22	--	--	188,984,910.53

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

## 2、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	121,633,384.32	100%	1,878,917.65	1.54%	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%
组合 2: 内部及关联方应收账款								
组合小计	121,633,384.32	100%	1,878,917.65	1.54%	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%
合计	121,633,384.32	--	1,878,917.65	--	123,668,060.65	--	1,799,368.40	--

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	112,011,793.95	92.09%	1,120,117.94	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64
1 年以内小计	112,011,793.95	92.09%	1,120,117.94	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64
1 至 2 年	7,943,337.58	6.53%	397,166.88	10,200,029.76	8.25%	510,001.49
2 至 3 年	834,228.04	0.69%	83,422.80	1,339,253.68	1.08%	133,925.37
3 年以上	844,024.75	0.69%	278,210.03	115,013.00	0.09%	35,303.90
3 至 4 年	729,011.75	0.6%	218,703.53	111,013.00	0.09%	33,303.90
4 至 5 年	111,013.00	0.09%	55,506.50	4,000.00	0%	2,000.00
5 年以上	4,000.00	0%	4,000.00			
合计	121,633,384.32	--	1,878,917.65	123,668,060.65	--	1,799,368.40

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	20,275,728.94	1 年以内	16.67%
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	客户	12,421,144.43	1 年以内	10.21%
华夏银行股份有限公司	客户	11,048,683.33	1 年以内/1-2 年	9.08%
厦门国际银行	客户	8,723,424.01	1 年以内	7.17%
哈尔滨银行股份有限公司	客户	6,247,455.00	1 年以内	5.14%
合计	--	58,716,435.71	--	48.27%

## 3、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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	7,394,401.93	100%	304,191.58	4.11%	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%
组合 2: 内部及关联方的其他应收款								
组合小计	7,394,401.93	100%	304,191.58	4.11%	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%
合计	7,394,401.93	--	304,191.58	--	6,776,657.84	--	227,471.21	--

## 其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额5%以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对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	6,114,415.77	82.68%	54,910.96	6,178,959.60	91.18%	61,789.60
1 年以内小计	6,114,415.77	82.68%	54,910.96	6,178,959.60	91.18%	61,789.60
1 至 2 年	771,027.92	10.43%	38,551.40	293,570.24	4.33%	14,678.51
2 至 3 年	218,330.24	2.95%	21,833.02	56,714.00	0.84%	5,671.40
3 年以上	290,628.00	3.93%	188,896.20	247,414.00	3.65%	145,331.70
3 至 4 年	50,714.00	0.69%	15,214.20	137,964.00	2.04%	41,389.20
4 至 5 年	132,464.00	1.79%	66,232.00	11,015.00	0.16%	5,507.50
5 年以上	107,450.00	1.45%	107,450.00	98,435.00	1.45%	98,435.00
合计	7,394,401.93	--	304,191.58	6,776,657.84	--	227,471.21

## 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(%)
佟明琳	房东	340,207.84	1 年以内	4.6%
龙岩烟草工业有限责任公司	客户	225,000.00	1 年以内	3.04%
北京麦盛颐合财经顾问有限公司	服务商	208,500.00	1-2 年	2.82%
威海市商业银行	客户	200,000.00	1 年以内	2.7%
泉州银行股份有限公司	客户	200,000.00	1 年以内/2-3 年	2.7%
合计	--	1,173,707.84	--	15.86%

## 4、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	6,539,920.17	100%	7,177,859.46	99.29%
1 至 2 年			51,105.00	0.71%
合计	6,539,920.17	--	7,228,964.46	--

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
北京奥特维科技有限公司	服务商	2,717,276.02	2013 年	服务未结束
富通时代科技有限公司	服务商	1,158,526.79	2012 年	服务未结束
北京清河湾有限公司	服务商	1,124,999.96	2012 年	服务未结束

哈尔滨星捷科技开发有限公司	服务商	568,450.00	2013 年	服务未结束
北京光翼互动科技有限公司	服务商	137,446.11	2012 年	服务未结束
合计	--	5,706,698.88	--	--

预付款项主要单位的说明

## 5、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	7,929,226.62		7,929,226.62	7,143,143.96		7,143,143.96
低值易耗品	1,025,473.50		1,025,473.50			
发出商品	1,213,495.20		1,213,495.20	2,433,934.08		2,433,934.08
合计	10,168,195.32		10,168,195.32	9,577,078.04		9,577,078.04

## 6、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：	53,682,543.52	4,067,771.98		4,145.30	57,746,170.20
运输工具	8,728,971.00	895,512.00			9,624,483.00
实验设备	41,725,920.00	2,930,275.60			44,656,195.60
办公设备	3,227,652.52	241,984.38		4,145.30	3,465,491.60
--	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：	30,403,547.77		3,476,089.98	918.85	33,878,718.90
运输工具	5,213,260.60		559,378.15		5,772,638.75
实验设备	22,973,006.26		2,792,879.84		25,765,886.10
办公设备	2,217,280.91		123,831.99	918.85	2,340,194.05
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	23,278,995.75	--			23,867,451.30
运输工具	3,515,710.40	--			3,851,844.25

实验设备	18,752,913.74	--	18,890,309.50
办公设备	1,010,371.61	--	1,125,297.55
四、减值准备合计	2,273,375.96	--	2,273,375.96
实验设备	2,040,276.16	--	2,040,276.16
办公设备	233,099.80	--	233,099.80
五、固定资产账面价值合计	21,005,619.79	--	21,594,075.34
运输工具	3,515,710.40	--	3,851,844.25
实验设备	16,712,637.58	--	16,850,033.34
办公设备	777,271.81	--	892,197.75

本期折旧额 3,475,171.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 7、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	38,171,664.47		38,171,664.47	36,734,404.18		36,734,404.18
IT 运维管理系列软件研发项目	13,840,354.20		13,840,354.20	13,224,385.51		13,224,385.51
合计	52,012,018.67		52,012,018.67	49,958,789.69		49,958,789.69

### (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	36,734,404.18	1,437,260.29			38.86%						38,171,664.47
IT 运维管理系列软件研发项目	40,244,000.00	13,224,385.51	615,968.69			34.39%						13,840,354.20

合计	138,479,900.00	49,958,789.69	2,053,228.98			--	--			--	--	52,012,018.67
----	----------------	---------------	--------------	--	--	----	----	--	--	----	----	---------------

在建工程项目变动情况的说明

## 8、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	4,907,025.73			4,907,025.73
ERP 软件	4,907,025.73			4,907,025.73
二、累计摊销合计	570,331.30	237,151.29		807,482.59
ERP 软件	570,331.30	237,151.29		807,482.59
三、无形资产账面净值合计	4,336,694.43	-237,151.29		4,099,543.14
ERP 软件	4,336,694.43	-237,151.29		4,099,543.14
ERP 软件				
无形资产账面价值合计	4,336,694.43	-237,151.29		4,099,543.14
ERP 软件	4,336,694.43	-237,151.29		4,099,543.14

本期摊销额 237,151.29 元。

## 9、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	668,472.78	645,032.33
小计	668,472.78	645,032.33
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

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	1,878,917.65	1,799,368.40
其他应收款坏账准备	304,191.58	227,471.21
固定资产减值准备	2,273,375.96	2,273,375.96
小计	4,456,485.19	4,300,215.57

## (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	668,472.78	4,456,485.19	645,032.33	4,300,215.57

## 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

## 10、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	2,026,839.61	156,269.62			2,183,109.23
七、固定资产减值准备	2,273,375.96				2,273,375.96
合计	4,300,215.57	156,269.62			4,456,485.19

## 资产减值明细情况的说明

## 11、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

## 12、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,770,000.00	0.00
合计	12,770,000.00	

下一会计期间将到期的金额 0.00 元。

应付票据的说明

## 13、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	16,220,740.08	65,444,163.48
1-2 年	864,236.51	1,801,694.54
2-3 年	1,746,053.92	140,323.85
3 年以上	276,822.21	136,498.36
合计	19,107,852.72	67,522,680.23

### (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付“用友软件股份有限公司河南分公司”1,700,000.00 因项目尚在进行而应付上游供应商的软件款；应付供应商“北京文仪通科技发展有限公司”货款 265,267.68，应付供应商“中国电子进出口北京公司”货款 245,657.00，为正常账期内的应付货款。

## 14、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	6,399,619.83	5,758,022.94
1-2 年		

2-3 年		
3 年以上		
合计	6,399,619.83	5,758,022.94

## 15、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	5,577,578.90	16,166,473.79	15,718,305.40	6,025,747.29
三、社会保险费	644,906.56	1,667,551.43	1,693,724.02	618,733.97
养老保险	52,992.70	1,023,060.36	1,042,904.29	33,148.77
医疗保险	587,203.04	509,744.31	514,186.88	582,760.47
失业保险	4,710.82	70,195.16	72,081.23	2,824.75
工伤保险		30,612.51	30,612.53	-0.02
生育保险		33,939.09	33,939.09	
四、住房公积金	27,132.03	884,784.10	873,400.00	38,516.13
合计	6,249,617.49	18,718,809.32	18,285,429.42	6,682,997.39

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

报告期末的应付职工薪酬共计 6,682,997.39 元，其中应付 6 月份的工资薪金将在 7 月 10 日支付，应付奖金也将在 7 月份支付给员工。

## 16、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-2,351,453.15	2,974,349.60
企业所得税	2,417,144.82	2,316,319.84
个人所得税	227,316.06	187,968.13
城市维护建设税	-179,626.41	108,220.06
教育费附加	-76,982.75	46,380.02
地方教育费附加		82,241.85
合计	36,398.57	5,715,479.50

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

## 17、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		8,954.03
合计		8,954.03

应付利息说明

## 18、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	739,743.96	393,415.29
1-2 年	12,680.48	27,271.94
2-3 年		
3 年以上		
合计	752,424.44	420,687.23

### (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	277,916.04	173,697.52
曾丹	328,019.04	205,011.90
合计	605,935.08	378,709.42

### (3) 金额较大的其他应付款说明内容

公司向公司股东詹立雄和曾丹租赁位于海淀区苏州街18号院长远天地大厦A1座21层的房屋作为办公场地，截止到报告期末，应付詹立雄和曾丹房租分别为277,916.04元和328,019.04元。

## 19、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	80,000,000.00			40,000,000.00		40,000,000.00	120,000,000.00

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 2013 年 4 月 9 日召开的 2012 年度股东大会审议通过的《2012 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，以 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。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【2013】第 710914 号验资报告予以验证。

## 20、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）	138,539,665.33		40,000,000.00	98,539,665.33
合计	138,539,665.33		40,000,000.00	98,539,665.33

资本公积说明

## 21、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	10,454,909.83			10,454,909.83
合计	10,454,909.83			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

## 22、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	90,484,951.57	--
调整后年初未分配利润	90,484,951.57	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,965,540.98	--
应付普通股股利	12,000,000.00	
期末未分配利润	100,450,492.55	--

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

## 23、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	157,820,363.51	98,626,279.88
营业成本	104,256,740.37	54,083,259.92

### (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	115,028,968.40	81,044,580.36	68,029,797.56	39,142,694.33
政府行业	7,719,371.25	3,969,973.60	5,043,999.47	2,043,730.48
商业行业	7,728,381.94	4,346,607.35	3,623,176.82	1,330,780.86
其他行业	27,343,641.92	14,895,579.06	21,929,306.03	11,566,054.25
合计	157,820,363.51	104,256,740.37	98,626,279.88	54,083,259.92

### (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	83,054,709.60	74,619,976.60	45,738,356.46	39,805,199.73
IT 基础设施服务	72,903,393.80	29,612,740.24	48,754,931.95	14,133,495.29
软件开发与销售	1,862,260.11	24,023.53	4,132,991.47	144,564.90
合计	157,820,363.51	104,256,740.37	98,626,279.88	54,083,259.92

### (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	60,052,058.64	36,212,629.33	44,208,842.73	25,831,604.34
华北	53,562,044.76	37,821,629.45	33,586,296.56	17,693,028.51
西北	13,800,006.53	9,355,261.65	8,017,256.44	4,054,482.35
西南	15,880,807.83	12,553,257.79	5,769,390.98	2,921,067.08
其他地区	14,525,445.75	8,313,962.15	7,044,493.17	3,583,077.64
合计	157,820,363.51	104,256,740.37	98,626,279.88	54,083,259.92

#### (5) 公司来自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）	42,221,230.66	26.76%
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	10,861,187.69	6.88%
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	9,116,761.08	5.78%
厦门国际银行	8,275,221.72	5.24%
华夏银行股份有限公司	6,709,040.88	4.25%
合计	77,183,442.03	48.91%

营业收入的说明

#### 24、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		2,461,225.06	应税营业收入的 5%
城市维护建设税	164,667.77	188,319.23	应缴纳流转税的 7%
教育费附加	70,571.90	80,708.25	应缴纳流转税的 3%
地方教育费附加	47,047.93	53,805.48	应缴纳流转税的 2%
合计	282,287.60	2,784,058.02	--

营业税金及附加的说明

#### 25、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、公积金	5,187,818.97	4,316,378.66

业务招待费	2,385,234.20	2,681,667.90
差旅费	2,335,423.61	2,500,282.54
办公费	3,739,377.75	1,680,516.34
会议费	650,805.00	102,405.72
运输费	311,917.07	244,170.34
通讯费	384,293.97	202,921.17
交通费	279,656.71	193,315.06
车辆使用费	358,724.87	525,710.17
房租物业费	1,299,899.13	808,706.56
其他	982,193.43	662,326.11
合计	17,915,344.71	13,918,400.57

## 26、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、公积金	3,128,936.23	2,367,089.64
折旧、摊销	818,336.25	847,436.84
咨询服务费	763,409.73	177,767.00
车辆使用费	97,318.12	121,917.43
研发费	4,030,938.19	1,809,177.47
房租、物业费	365,986.21	611,388.05
其他	638,620.89	402,250.94
合计	9,843,545.62	6,337,027.37

## 27、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	153,471.07	
减：利息收入	-314,692.00	-758,921.32
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	28,442.69	6,314.81
其他支出		
合计	-132,778.24	-752,606.51

**28、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	156,269.62	194,089.60
合计	156,269.62	194,089.60

**29、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
政府补助	318,649.55	217,898.06	0.00
其他	25,226.72	27,238.64	25,226.72
合计	343,876.27	245,136.70	25,226.72

**(2) 政府补助明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件产品增值税返还	318,649.55	217,898.06	
合计	318,649.55	217,898.06	--

营业外收入说明

**30、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
其他	1,017.19	5.55	1,017.19
合计	1,017.19	5.55	

营业外支出说明

**31、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额



按税法及相关规定计算的当期所得税	3,899,712.38	3,382,280.73
递延所得税调整	-23,440.45	-29,120.94
合计	3,876,271.93	3,353,159.79

## 32、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	21,965,540.98	18,954,022.27
本公司发行在外普通股的加权平均数	120,000,000.00	120,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.1830	0.1580

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	80,000,000.00	40,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	40,000,000.00	80,000,000.00
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	120,000,000.00	120,000,000.00

注：报告期内公司按每10股转增5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）	21,965,540.98	18,954,022.27
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	120,000,000.00	120,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.1830	0.1580

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期末发行在外的普通股加权平均数	120,000,000.00	120,000,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	120,000,000.00	120,000,000.00

注：报告期内公司按每10股转增5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。

## 33、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到其他单位往来款	2,057,750.00
收回的保证金	2,173,633.00
其他	515,015.80
合计	4,746,398.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付其他单位往来款	2,004,558.00
支付的保证金	2,102,800.00
支付的差旅、房租、办公费等	17,724,761.32
合计	21,832,119.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付的代发股利服务费	51,635.48
合计	51,635.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**34、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	21,965,540.98	18,954,022.27
加：资产减值准备	156,269.62	194,089.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,475,171.13	3,178,849.10
无形资产摊销	237,151.29	78,260.38
财务费用（收益以“-”号填列）	-132,778.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,440.45	-29,120.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-591,117.28	-775,792.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,105,976.53	-13,517,246.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,917,194.44	-7,651,731.70
其他	-1,733,433.13	
经营活动产生的现金流量净额	-14,457,853.99	431,329.24
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	152,487,652.06	165,061,310.41
减：现金的期初余额	188,193,286.95	176,128,926.52
现金及现金等价物净增加额	-35,717,452.31	-11,067,616.11

**(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	152,487,652.06	188,193,286.95

其中：库存现金	21,160.22	628,306.36
可随时用于支付的银行存款	152,466,491.84	187,564,980.59
三、期末现金及现金等价物余额	153,267,458.22	188,984,910.53

现金流量表补充资料的说明

期末货币资金中，其中人民币779,806.16元为投标保证金账户余额。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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	实际控制人	自然人		詹立雄	第一股东		27.96%	43.56%	詹立雄	35060019 621105001 7

本企业的母公司情况的说明

詹立雄直接持有本公司3,355.2万股，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1152万股，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720.00万股，占公司总股本的6.00%。詹立雄直接和间接控制公司5,227.2万股，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	第二股东/总经理	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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	租赁合同	277,916.04
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	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	租赁合同	328,019.04

## 关联租赁情况说明

公司向自然人股东詹立雄、曾丹租赁房租，报告期内分别向其支付房租金173,697.52元和205,011.90元。

## 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
应付 2104-2105 室房租	詹立雄	277,916.04	173,697.52
应付 2101-2103 室房租	曾丹	328,019.04	205,011.90

## 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								
组合 1：按账龄分析法计	121,633,384.32	100%	1,878,917.65	1.54%	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%

提坏账准备的应收账款								
组合 2: 内部及关联方应收账款								
组合小计	121,633,384.32	100%	1,878,917.65	1.54%	123,668,060.65	100%	1,799,368.40	1.45%
合计	121,633,384.32	--	1,878,917.65	--	123,668,060.65	--	1,799,368.40	--

## 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	112,011,793.95	92.09%	1,120,117.94	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64
1 年以内小计	112,011,793.95	92.09%	1,120,117.94	112,013,764.21	90.58%	1,120,137.64
1 至 2 年	7,943,337.58	6.53%	397,166.88	10,200,029.76	8.25%	510,001.49
2 至 3 年	834,228.04	0.69%	83,422.80	1,339,253.68	1.08%	133,925.37
3 年以上	729,011.75	0.6%	218,703.53	111,013.00	0.09%	33,303.90
3 至 4 年	111,013.00	0.09%	55,506.50	4,000.00	0%	2,000.00
4 至 5 年	4,000.00	0%	4,000.00			
合计	121,633,384.32	--	1,878,917.65	123,668,060.65	--	1,799,368.40

## 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	20,275,728.94	1 年以内	16.67%
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	客户	12,421,144.43	1 年以内	10.21%
华夏银行股份有限公司	客户	11,048,683.33	1 年以内/1-2 年	9.08%
厦门国际银行	客户	8,723,424.01	1 年以内	7.17%
哈尔滨银行股份有限公司	客户	6,247,455.00	1 年以内	5.14%
合计	--	58,716,435.71	--	48.27%

## 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								
组合 1: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,394,401.93	100%	304,191.58	4.11%	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%
组合 2: 内部及关联方应收账款								
组合小计	7,394,401.93	100%	304,191.58	4.11%	6,776,657.84	100%	227,471.21	3.36%
合计	7,394,401.93	--	304,191.58	--	6,776,657.84	--	227,471.21	--

## 其他应收款种类的说明

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款指单笔金额占其他应收款账面余额5%以上的其他应收款项，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备；按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款是指经减值测试后不存在减值，公司按账龄分析法计提坏账准备；对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	6,114,415.77	82.69%	54,910.96	6,178,959.60	91.18%	61,789.60
1 年以内小计	6,114,415.77	82.69%	54,910.96	6,178,959.60	91.18%	61,789.60
1 至 2 年	771,027.92	10.43%	38,551.40	293,570.24	4.33%	14,678.51
2 至 3 年	218,330.24	2.95%	21,833.02	56,714.00	0.84%	5,671.40
3 年以上	50,714.00	0.69%	15,214.20	137,964.00	2.04%	41,389.20
3 至 4 年	132,464.00	1.79%	66,232.00	11,015.00	0.16%	5,507.50
4 至 5 年	107,450.00	1.45%	107,450.00	98,435.00	1.45%	98,435.00
合计	7,394,401.93	--	304,191.58	6,776,657.84	--	227,471.21

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 (%)
佟明琳	房东	340,207.84	1 年以内	4.6%
龙岩烟草工业有限责任公司	客户	225,000.00	1 年以内	3.04%
北京麦盛颐合财经顾问有限公司	服务商	208,500.00	1 年以内	2.82%
威海市商业银行	客户	200,000.00	1 年以内	2.7%
泉州银行股份有限公司	客户	200,000.00	1 年以内/2-3 年	2.7%
合计	--	1,173,707.84	--	15.86%



### 3、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	157,820,363.51	97,087,903.80
合计	157,820,363.51	97,087,903.80
营业成本	104,256,740.37	53,938,695.02

#### (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	115,028,968.40	81,044,580.36	67,529,797.56	39,098,298.83
政府行业	7,719,371.25	3,969,973.60	5,043,999.47	2,043,730.48
商业行业	7,728,381.94	4,346,607.35	3,623,176.82	1,301,482.82
其他行业	27,343,641.92	14,895,579.06	20,890,929.95	11,495,182.89
合计	157,820,363.51	104,256,740.37	97,087,903.80	53,938,695.02

#### (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	83,054,709.60	74,619,976.60	45,738,356.46	39,805,199.73
IT 基础设施服务	72,903,393.80	29,612,740.24	48,754,931.95	14,133,495.29
软件开发与销售	1,862,260.11	24,023.53	2,594,615.39	
合计	157,820,363.51	104,256,740.37	97,087,903.80	53,938,695.02

#### (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	60,052,058.64	36,212,629.33	44,208,842.73	25,806,342.26
华北区	53,562,044.76	37,821,629.45	32,116,296.56	17,576,117.37

西北区	13,800,006.53	9,355,261.65	8,017,256.44	4,054,482.35
西南区	15,880,807.83	12,553,257.79	5,769,390.98	2,921,067.08
其他地区	14,525,445.75	8,313,962.15	6,976,117.09	3,580,685.96
合计	157,820,363.51	104,256,740.37	97,087,903.80	53,938,695.02

#### (5) 公司来自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）	42,221,230.66	26.76%
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	10,861,187.69	6.88%
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	9,116,761.08	5.78%
厦门国际银行	8,275,221.72	5.24%
华夏银行股份有限公司	6,709,040.88	4.25%
合计	77,183,442.03	48.91%

营业收入的说明

#### 4、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	21,965,540.98	18,090,523.05
加：资产减值准备	156,269.62	194,139.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,475,171.13	3,175,740.74
无形资产摊销	237,151.29	75,460.39
财务费用（收益以“-”号填列）	-132,778.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,440.45	-29,120.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-591,117.28	-775,792.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,105,976.53	-12,251,593.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-39,917,194.44	-7,210,791.26
其他	-1,733,433.13	
经营活动产生的现金流量净额	-14,457,853.99	1,268,565.83
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	152,487,652.06	165,061,310.41
减：现金的期初余额	188,193,286.95	169,210,253.79
现金及现金等价物净增加额	-35,717,452.31	-10,203,779.52

## 十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,209.53	
减：所得税影响额	3,631.43	
合计	20,578.10	--

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

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.69%	0.183	0.183
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.68%	0.1829	0.1829

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目说明：

- (1) 货币资金期末余额15,326.75万元，较年初18,898.49万元减少18.9%，主要由于报告期内到期支付的供应商货款较多，从而导致现金流出增多，而同期现金流入增长幅度低于现金流出的增长速度。
- (2) 短期借款期末余额为0元，较年初500万元减少100%，主要原因为报告期内公司偿还了招商银行华贸中心支行的流动资金借款，公司采用随借随还的方式使用该循环授信额度，在需要周转资金时即可申请短期借款，资金充裕即可偿还。
- (3) 应付票据期末余额1,277.00万元，而年初余额为0，主要由于报告期内公司新增华夏银行3000万的综合授信额度，可以使用其中的银行承兑汇票支付供应商货款，从而减少公司的资金占用时间。
- (4) 应付账款期末余额1,910.79万元，较年初6,752.27万元较少71.7%，主要由于报告期内偿还到期应付货款，同时为争取更长的账期，公司在报告期内开始使用银行承兑汇票的结算方式，从而导致应付账款的大幅降低。
- (5) 应交税费期末余额3.64万元，较年初571.55万元减少99.4%，主要由于截止到报告期末的增值税留抵税额较高，从而导致整体的应交税费较低。
- (6) 其应付款期末余额75.24万元。较年初42.07万元增加78.9%，主要由于报告期内应付房租的增加所致。

(7) 股本期末余额12,000万元, 较年初8,000万元增加50%, 股本的变动系报告期内执行2012年的利润分配方案, 以资本公积转增股本4000万, 该增资已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2013】第710914号验资报告予以验证。

(8) 资本公积期末余额9,854.97万元, 较年初13,854.97万元减少28.9%, 资本公积的减少因执行2012年利润分配方案, 以资本公积4000万转增股本。

利润表项目说明:

(1) 报告期内公司实现营业收入15,782.04万元, 较去年同期9,862.63万元增长60%, 其中报告期内的系统集成业务同比增长81.6%, IT基础设施服务同比增长49.5%, 主要由于报告期内公司在电信等新行业内的营业收入大幅增加, 同时主要客户中国建设银行及其分行在报告期内的业务也较去年同期增加较多。

(2) 报告期内主营业务成本10,425.67万元, 较去年同期5,408.33万元增长92.8%, 伴随主营业务收入的增加, 主营业务成本也相应增加, 其中系统集成业务的营业成本同比增加87.5%, IT基础设施服务同比增加109.5%, 主要由于公司在电信等新行业因前期业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。

(3) 报告期内主营业务税金及附加28.23万元, 较去年同期278.41万元减少89.9%, 主要由于北京市自2012年9月1日实施“营改增”而导致公司原来缴纳营业税的IT基础设施服务改征增值税, 因此报告期内无营业税额。

(4) 报告期内销售费用1,791.53万元, 较去年同期1,391.84万元增长28.7%, 主要由于公司在电信等新行业的持续市场投入以及为扩大市场规模而增加销售人员, 从而引起销售费用同比增加。

(5) 报告期内管理费用984.35万元, 较去年同期633.70万元增长55.3%, 主要由于公司例行的年度调薪, 以及公司对研发项目和研发规模的投入而引起研发支出大幅增加。

(6) 报告期内财务费用-13.28万元, 较去年同期-75.26万元减少82.4%, 主要由于报告期内的部分募集资金转为流动资金而减少利息收入, 同时公司在报告期内使用短期借款进行短期周转而发生利息支出, 从而引起财务费用较去年同期有所增加。

(7) 报告期内营业外收入34.39万元, 较去年同期24.51万元增长40.3%, 主要由于报告期内收到2012年因自有软件销售而返还的增值税, 而去年同期增值税返还较少。

## 第八节 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、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。
- 三、经公司法定代表人签名的2013年半年度报告文本原件。
- 四、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。