

北京银信长远科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016-016

2016 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刘田运及会计机构负责人(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、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	187,623,740.83	133,038,120.46	41.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,169,504.26	10,094,878.41	50.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,169,790.20	5,947,603.46	155.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-151,916,810.95	20,967,459.11	-824.54%
基本每股收益（元/股）	0.0451	0.0300	50.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0451	0.0300	50.33%
加权平均净资产收益率	3.04%	2.49%	0.55%
	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）	844,800,780.82	658,671,988.24	28.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	508,813,992.43	492,086,238.17	3.40%

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）	-337.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.60	
减：所得税影响额	-50.46	
合计	-285.94	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

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

1、战略风险

公司超过 30%的客户数量和营业收入来自金融业客户，目前，公司正在加快对电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域行业用户的拓展，以降低公司对单一行业的依赖程度，化解经营风险，保证公司业务的持续、健康发展。目前，在电信领域，公司已经取得了较为显著的成效，但由于新开拓行业的用户对公司的产品和服务从接受到持续购买服务需要时间，用户消费习惯的培养需要一个过程。因此，虽然公司将不断加大对新行业开拓的投入，但在确保其快速成长为公司的持续盈利来源方面仍存在一定不确定性。

公司将围绕“IT 服务”这一主线，在深耕银行业务的基础上，持续向电信、电力、航空、政府、交通、商业、制造等领域做横向拓展，加速业务规模壮大；通过“自主研发+服务创新”，打造数据中心领域多层次、全生命周期服务产品体系，带动产品向高端化方向发展。

2、市场风险

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，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；并采取销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。

3、人力资源风险

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。

4、技术风险

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

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,454	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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	27.03%	90,890,400	68,167,800	质押	60,000,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.47%	8,310,300			
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	其他	2.20%	7,394,281			
曾丹	境内自然人	1.68%	5,636,000			
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	1.34%	4,499,950			
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.59%	1,998,314			
中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金	其他	0.57%	1,927,517			
陈慰忠	境内自然人	0.53%	1,792,306			
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.40%	1,338,917			
天治基金-浦发银行-天治凌云 1 号特定多客户资产管理计划	其他	0.36%	1,225,342			
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	
詹立雄	22,722,600			人民币普通股	22,722,600	
中央汇金投资有限责任公司	8,310,300			人民币普通股	8,310,300	
中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金	7,394,281			人民币普通股	7,394,281	
曾丹	5,636,000			人民币普通股	5,636,000	
中国农业银行股份有限公司-汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,499,950			人民币普通股	4,499,950	
中国工商银行股份有限公司-南方大数据 100 指数证券投资基金	1,998,314			人民币普通股	1,998,314	

中国建设银行股份有限公司-富国创业板指数分级证券投资基金	1,927,517	人民币普通股	1,927,517
陈慰忠	1,792,306	人民币普通股	1,792,306
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	1,338,917	人民币普通股	1,338,917
天治基金-浦发银行-天治凌云 1 号特定多客户资产管理计划	1,225,342	人民币普通股	1,225,342
上述股东关联关系或一致行动的说明	除詹立雄先生为本公司控股股东、实际控制人，担任本公司董事长兼总经理外，本公司未知其他无限售条件股东之间、以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈慰忠除通过普通证券账户持有 1,193,406 股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 598,900 股，实际合计持有 1,792,306 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

- (1) 货币资金报告期末较年初减少36.10%，主要系报告期内支付供应商到期货款，而对应项目的客户回款滞后所致。
- (2) 应收票据报告期末较年初增加57.66%，主要系报告期内收到客户未到期票据增加所致。
- (3) 应收账款报告期末较年初增加36.90%，主要系报告期内销售业务持续增加，客户回款周期长所致。
- (4) 预付账款报告期末较年初增加873.29%，主要系报告期内系统集成业务和IT基础设施服务的增加和结算方式的调整，预付设备供应商货款所致。
- (5) 短期借款报告期末较年初增加95000.00%，主要系报告期内为了使用银行的信用贷款而短期借入银行借款补充流动资金所致。
- (6) 应付票据报告期末较年初增加2149.53%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票方式结算供应商货款增加所致。
- (7) 应交税费报告期末较年初减少268.70%，主要系报告期内缴纳上年度末计提的增值税与所得税所致。
- (8) 其他应付款报告期末较年初减少52.41%，主要系报告期内应付分公司房租及单位往来款减少所致。

2、利润表项目：

- (1) 报告期内营业收入较去年同期增加41.03%，报告期内营业收入的增长主要得益于系统集成收入和IT基础设施服务收入的增长，其中系统集成业务实现收入11,390.54万元，较去年同期增长33.01%，IT基础设施服务业务实现收入7,284.87万元，较去年同期增长53.88%。
- (2) 报告期内营业成本较去年同期增加45.48%，主要系报告期内营业收入的增加而导致营业成本的增加，同时因公司对新行业的业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。
- (3) 报告期内营业税金及附加较去年同期增加34243.27%，主要系报告期内应纳增值税额较去年同期增加，从而导致营业税金及附加也相应增加。
- (4) 报告期内财务费用较去年同期减少94.58%，主要系报告期内因货币资金减少，导致利息收入较去年同期也相应减少，同时报告期内使用银行承兑汇票也产生了一定的手续费支出。
- (5) 报告期内资产减值损失较去年同期增加98.96%，主要系报告期内公司业务量增加，账期内应收账款相应增加导致本期计提坏账准备增加所致。
- (6) 报告期内营业外收入较去年同期减少99.10%，主要系报告期内收到的政府补贴收入较去年同期减少所致。
- (7) 报告期内营业外支出较去年同期增加100%，主要系报告期内处置固定资产损失增加所致。
- (8) 报告期内所得税费用较去年同期增加111.40%，主要系报告期内利润总额增加所致。

3、现金流量表项目：

- (1) 报告期内收到的税费返还较去年同期增加100%，主要系报告期内收到软件产品增值税税收返所致。
- (2) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期减少51.94%，主要系报告期内收到的利息收入、投标保证金和履约保证金减少所致。
- (3) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加162.15%，主要系去年第四季度公司的系统集成采购业务有部分供应商提供的账期在报告期内到期，支付前期供应商到期货款及本期内预付供应商设

备款所致。

(4) 报告期内支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加109.45%，主要系报告期内公司人员增加和支付上年度奖金所致。

(5) 报告期内支付各项税费较去年同期增加111.87%，主要系报告期内应纳增值税较去年同期增加所致。

(6) 报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较去年同期增加453.74%，主要系报告期内固定资产处置损失增加所致。

(7) 报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加237.00%，主要系报告期内为工程实验室采购设备增加所致。

(8) 报告期内取得借款收到的现金较去年同期增加100%，主要系报告期取得银行短期信用贷款增加所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016 年第一季度，公司按照 2016 年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展：

(一) 报告期内，公司实现营业收入为18,762.37万元，较去年同期增长41.03%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,516.95万元，较去年同期增长50.27%。主要是由于系统集成业务和IT基础设施服务业务较去年同期均有大幅增长，其中系统集成业务实现收入11,390.54万元，较去年同期增长33.01%，IT基础设施服务实现收入7,284.87万元，较去年同期增长53.88%。

(二) 报告期内，公司在进行成本、费用控制的同时，继续扩大服务覆盖范围和新行业的拓展，提升市场占有率，完善公司管理体系，巩固在银行业中的市场领先地位，同时开拓其他行业的业务，保证来自银行、运营商等优势行业收入的稳定增长。

(三) 报告期内，公司继续加大研发项目投入，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。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2016年一季度		2015年一季度	
供应商	采购额	供应商	采购额
国际商业机器（中国）有限公司深圳宝安分公司	53,029,258.48	上海科软久鸿科技发展有限公司	28,962,000.00
江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	16,343,967.52	信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	20,407,739.19
深圳市宝德计算机系统有限公司	10,260,814.53	华泰高薪（北京）供应链管理有限公司	8,263,486.63
华展鑫荣国际招标代理(北京)有限公司	7,276,419.00	北明软件股份有限公司	6,507,500.00
北京信利恒丰科技发展有限公司	5,521,364.95	深圳市华成峰科技有限公司	6,376,718.80
前五名供应商合计采购金额（元）	92,431,824.48	前五名供应商合计采购金额（元）	70,517,444.62
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例	63.78%	前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例	60.98%

根据以上数据对比显示，针对系统集成采购业务，公司会根据客户采购设备的需求，同时会考虑供应商的价格、交货期、账期以及合作关系选定合适的设备采购商，因此公司前五名供应商会随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，供应商的变化并不会对公司的未来经营产生重大不利影响，公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

2016年一季度		2015年一季度	
客户	销售金额	客户	销售金额
中国银行股份有限公司	47,023,516.34	中国建设银行股份有限公司	54,176,487.28
河北省农村信用社联合社	10,128,698.58	中信银行股份有限公司	12,341,061.91
中国移动通信有限公司政企客户分公司	8,651,996.94	山东省农村信用社联合社	8,071,132.05
中国移动通信集团内蒙古有限公司	7,533,756.60	华夏银行股份有限公司	7,730,249.08
华夏银行股份有限公司信用卡中心	6,540,699.96	大同银行股份有限公司	2,611,607.04
前五名客户合计销售金额（元）	79,878,668.42	前五名客户合计销售金额（元）	84,930,537.36
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例	42.58%	前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例	63.84%

根据以上数据对比显示,公司由于客户系统集成采购需求具有的不确定性,进而影响着公司前五大客户的变化,但这些客户一直是公司的主要客户,对公司的业绩贡献相对稳定,因此公司前五名客户是随着公司业务发展和合同执行情况正常变动,不会对公司未来经营产生重大影响。

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。2016年一季度公司实现营业收入为18,762.37万元,较去年同期增长41.03%,实现归属于上市公司股东的净利润为1,516.95万元,较去年同期增长50.27%。

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司控股股东、实际控制人詹立雄	其他承诺	支持公司限制性股票激励计划并承诺在股东大会审议公司《限制性股票激励计划(草案)》时投赞成票。	2014年09月23日	限制性股票激励计划实施期间	截止报告期末, 承诺人遵守了上述承诺。
	公司	其他承诺	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2014年09月23日	限制性股票激励计划实施期间	截止报告期末, 承诺人遵守了上述承诺。
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	公司董事长兼总经理詹立雄	股份限售承诺	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	截止报告期末, 承诺人遵守了上述承诺。
	公司控股股东、实际控制人詹立雄以及股东曾丹	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	持有公司股票期间内	截止报告期末, 承诺人遵守了上述承诺。

	公司实际控制人詹立雄	其他承诺	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	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		16,784		本季度投入募集资金总额		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		14,900.79					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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	截止报告期末累计实现的效益	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	7,894.33	0	7,894.33	100.00%	2014 年 06 月 30 日	648.65	7,664.34	是	否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200	3,368.51	0	3,368.51	100.00%	2014 年 06 月 30 日	63.19	910.37	是	否
结余资金永久补充流动资金(不含利息)	否	0	2,585.15	0	2,585.15	100.00%	2014 年 06 月 30 日		0	是	否

部分)							日				
承诺投资项目小计	--	11,500	13,847.99	0	13,847.99	--	--	711.84	8,574.71	--	--
超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金		5,284	1,883.21	0	0			0	0	否	否
补充流动资金（如有）	--	0	1,052.8	0	1,052.8	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,284	2,936.01	0	1,052.8	--	--	0	0	--	--
合计	--	16,784	16,784	0	14,900.79	--	--	711.84	8,574.71	--	--
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 2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，使用超募资金中的人民币1,052.8万元（占超募资金总额的20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。剩余超募资金1883.21万元及利息存放于募集资金专户。										
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	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投向项目结项。截至报告期末，“IT运维服务体系建设项目”项目节余资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元。节余的募集资金已全部补充流动资金，原募集资金专用福建海峡银行温泉支行账户已注销。										

尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 3 月 31 日，公司尚未使用超募资金 1883.21 万元及利息部分，存放于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）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

根据公司业务发展的需要，更好的发展系统集成业务，公司拟使用自有资金1亿元设立全资子公司北京银信长远数安科技有限公司（以下简称数安科技）。2016年3月29日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金设立全资子公司的议案》，截至目前，数安科技已办理完成工商登记但尚未产生经济业务。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序制定利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见。

2016年3月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了2015年度利润分配方案：以公司现有总股本336,313,950股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案尚需通过公司股东大会审议。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,604,142.38	187,159,718.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,283,096.00	2,082,400.00
应收账款	373,690,358.05	272,964,606.63
预付款项	169,284,605.09	17,392,960.39
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	12,833,069.24	14,323,982.84
买入返售金融资产		
存货	15,952,278.84	12,389,355.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	694,647,549.60	506,313,023.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
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	82,683,688.64	85,145,803.07
在建工程		
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	4,585,112.33	4,753,438.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,884,430.25	2,459,723.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	150,153,231.22	152,358,965.05
资产总计	844,800,780.82	658,671,988.24
流动负债：		
短期借款	95,100,000.00	100,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,088,134.00	5,027,192.00
应付账款	44,929,497.95	60,767,936.61
预收款项	18,671,617.25	15,247,930.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,476,716.37	11,162,329.75
应交税费	-11,527,583.46	6,833,261.45

应付利息		
应付股利	366,444.62	366,444.62
其他应付款	1,088,398.66	2,287,092.37
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,193,225.39	101,792,187.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,533,563.00	39,533,563.00
递延收益	25,260,000.00	25,260,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,793,563.00	64,793,563.00
负债合计	335,986,788.39	166,585,750.07
所有者权益：		
股本	336,313,950.00	336,313,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,471,573.33	72,913,323.33
减：库存股	39,533,563.00	39,533,563.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	29,076,927.97	29,076,927.97
一般风险准备		
未分配利润	108,485,104.13	93,315,599.87
归属于母公司所有者权益合计	508,813,992.43	492,086,238.17
少数股东权益		
所有者权益合计	508,813,992.43	492,086,238.17
负债和所有者权益总计	844,800,780.82	658,671,988.24

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：刘田运

会计机构负责人：李志慧

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,030,605.85	187,159,718.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,283,096.00	2,082,400.00
应收账款	373,690,358.05	272,964,606.63
预付款项	169,284,605.09	17,392,960.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,615,709.24	14,323,982.84
存货	15,952,278.84	12,389,355.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	693,856,653.07	506,313,023.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	82,683,688.64	85,145,803.07
在建工程		
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	4,585,112.33	4,753,438.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,884,430.25	2,459,723.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	151,153,231.22	152,358,965.05
资产总计	845,009,884.29	658,671,988.24
流动负债：		
短期借款	95,100,000.00	100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	113,088,134.00	5,027,192.00
应付账款	44,929,497.95	60,767,936.61
预收款项	18,671,617.25	15,247,930.27
应付职工薪酬	9,476,716.37	11,162,329.75
应交税费	-11,527,583.46	6,833,261.45
应付利息		
应付股利	366,444.62	366,444.62
其他应付款	1,088,398.66	2,287,092.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,193,225.39	101,792,187.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	39,533,563.00	39,533,563.00
递延收益	25,260,000.00	25,260,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	64,793,563.00	64,793,563.00
负债合计	335,986,788.39	166,585,750.07
所有者权益：		
股本	336,313,950.00	336,313,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	74,471,573.33	72,913,323.33
减：库存股	39,533,563.00	39,533,563.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,076,927.97	29,076,927.97
未分配利润	108,694,207.60	93,315,599.87
所有者权益合计	509,023,095.90	492,086,238.17
负债和所有者权益总计	845,009,884.29	658,671,988.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	187,623,740.83	133,038,120.46
其中：营业收入	187,623,740.83	133,038,120.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,058,688.73	126,681,883.21

其中：营业成本	147,810,645.77	101,602,219.09
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	431,141.96	1,255.39
销售费用	10,379,992.33	11,659,898.76
管理费用	10,185,106.98	13,171,847.76
财务费用	-21,327.29	-393,240.83
资产减值损失	1,273,128.98	639,903.04
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）	17,565,052.10	6,356,237.25
加：营业外收入	44,136.27	4,892,309.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	797.45	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,608,390.92	11,248,546.65
减：所得税费用	2,438,886.66	1,153,668.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,169,504.26	10,094,878.41
归属于母公司所有者的净利润	15,169,504.26	10,094,878.41
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,169,504.26	10,094,878.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,169,504.26	10,094,878.41
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0451	0.0300
(二)稀释每股收益	0.0451	0.0300

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

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：刘田运

会计机构负责人：李志慧

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	187,623,740.83	133,038,120.46
减：营业成本	147,810,645.77	101,602,219.09
营业税金及附加	431,141.96	1,255.39

销售费用	10,379,992.33	11,659,898.76
管理费用	9,975,946.98	13,171,847.76
财务费用	-21,270.76	-393,240.83
资产减值损失	1,273,128.98	639,903.04
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）	17,774,155.57	6,356,237.25
加：营业外收入	44,136.27	4,892,309.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	797.45	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,817,494.39	11,248,546.65
减：所得税费用	2,438,886.66	1,153,668.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,378,607.73	10,094,878.41
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,378,607.73	10,094,878.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0457	0.0300
（二）稀释每股收益	0.0457	0.0300

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,194,097.36	124,001,679.49
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	43,675.22	
收到其他与经营活动有关的现金	7,439,761.64	15,478,830.60
经营活动现金流入小计	117,677,534.22	139,480,510.09
购买商品、接受劳务支付的现金	202,148,474.66	77,111,424.97
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	37,262,894.46	17,791,100.82
支付的各项税费	12,107,376.87	5,714,598.42
支付其他与经营活动有关的现金	18,075,599.18	17,895,926.77
经营活动现金流出小计	269,594,345.17	118,513,050.98
经营活动产生的现金流量净额	-151,916,810.95	20,967,459.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814.00	147.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	814.00	147.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,340,395.03	1,287,940.45
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	4,340,395.03	1,287,940.45
投资活动产生的现金流量净额	-4,339,581.03	-1,287,793.45
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	95,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	95,000,000.00	
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	-61,256,391.98	19,679,665.66
加：期初现金及现金等价物余额	180,860,534.36	199,759,842.72
六、期末现金及现金等价物余额	119,604,142.38	219,439,508.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	110,194,097.36	124,001,679.49
收到的税费返还	43,675.22	
收到其他与经营活动有关的现金	7,439,429.61	15,478,830.60
经营活动现金流入小计	117,677,202.19	139,480,510.09
购买商品、接受劳务支付的现金	202,148,474.66	77,111,424.97
支付给职工以及为职工支付的现金	37,262,894.46	17,791,100.82
支付的各项税费	12,107,376.87	5,714,598.42
支付其他与经营活动有关的现金	17,648,803.68	17,895,926.77
经营活动现金流出小计	269,167,549.67	118,513,050.98
经营活动产生的现金流量净额	-151,490,347.48	20,967,459.11

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	814.00	147.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	814.00	147.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,340,395.03	1,287,940.45
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	5,340,395.03	1,287,940.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,339,581.03	-1,287,793.45
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	95,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	95,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	95,000,000.00	
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	-61,829,928.51	19,679,665.66

加：期初现金及现金等价物余额	180,860,534.36	199,759,842.72
六、期末现金及现金等价物余额	119,030,605.85	219,439,508.38

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。