



# 北京银信长远科技股份有限公司

**2016 年半年度报告**

**2016-043**

**2016 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刘田运及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

2016 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、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.....	21
第五节 股份变动及股东情况.....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第七节 财务报告.....	32
第八节 备查文件目录.....	102

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、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
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	2016 年 1-6 月
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。
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。
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。
IT 运维管理 (IT 智能一体化运维管理)	指	在网络的基础设施建设完成之后, 采用相关管理方法, 对运行环境、业务系统等进行运营维护管理。
Zabbix	指	一个基于 WEB 界面的提供分布式系统监视以及网络监视功能的企业级的开源解决方案。

O2O	指	即 Online To Offline(在线离线/线上到线下),是指将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台。
南大通用	指	天津南大通用数据技术股份有限公司
数云科技	指	北京银信长远数云科技有限公司
数安科技	指	北京银信长远数安科技有限公司
RS	指	Reach Solution International Limited
嘉兴投资	指	嘉兴数云投资管理有限公司

## 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 29 号维亚大厦 12 层 071 室		
注册地址的邮政编码	100080		
办公地址	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层		
办公地址的邮政编码	100029		
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	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层	北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 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	北京市朝阳区安定路 35 号安华发展大厦 8 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）	382,804,793.66	285,138,824.79	34.25%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	57,417,179.25	40,740,153.78	40.94%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	57,416,753.58	34,998,280.53	64.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-204,448,862.48	-155,830.21	131,099.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.5969	-0.0005	119,280.00%
基本每股收益（元/股）	0.1707	0.1211	40.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1707	0.1211	40.96%
加权平均净资产收益率	11.02%	10.42%	0.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	11.02%	8.95%	2.07%
	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）	1,066,956,072.25	658,671,988.24	61.99%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	518,988,527.94	492,086,238.17	5.47%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.5153	1.4632	3.56%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	500.79	
减：所得税影响额	75.12	
合计	425.67	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、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。



## 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

公司将“巩固、拓展、研发”作为2016年重点工作思路，从业务增长、资产收益、现金流三个方面入手，优化流程，开源节流，注重回报，以业绩增长为中心，积极开展各项工作。同时，公司上下严格贯彻公司“控成本、增效益”的方针，严格监督、控制各部门费用，确保费用合理性，有效地控制了费用增长。报告期内，公司实现营业收入为38,280.48万元，较去年同期增长34.25%；营业利润为6,759.21万元，较去年同期增长70.34%，实现归属于上市公司股东的净利润为5,741.72万元，较去年同期增长40.94%。

主要财务指标分析如下：

(1)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19,562.83万元，较去年同期增长12.48%，主要是公司报告期内有新客户的系统集成采购业务增加所致；IT基础设施服务业务实现收入18,389.53万元，较去年同期增长66.53%，主要是公司一些重要客户在报告期内的服务额比往年增加及电信等新行业的IT基础设施服务的收入有所增加所致。

(2)报告期内营业成本为25,986.34万元，较去年同期19,660.43万元增长32.18%，主要由于营业收入的增长导致营业成本也同比例增长。

(3)报告期内销售费用为2,698.23万元,较去年同期2,171.45万元增长24.26%，主要由于运营商等新行业的销售拓展费用增加所致；管理费用为2,329.77万元,较去年同期2,569.36万元减少9.33%，主要由于摊销股权激励费用减少所致。

(4)报告期内营业利润为6,759.21万元，较去年同期3,968.15万元同比增长70.34%，主要是报告期内实施股权激励，人员成本有所减少，同时，摊销股权激励费用较去年同期减少所致。净利润为5,741.72万元，较去年同期4,074.02万元增长40.94%。

(5)报告期内经营净现金流为-20,444.89万元，较去年同期-15.58万元同比增长131,099.76%，主要由于报告期内集成采购业务支付供应商货款及各项税费增加所致。

2016年上半年，公司持续贯彻既有的销售管理制度，同时进一步推进适应公司及业务发展需要的相关管理及激励政策，拟定出台了更充分发挥销售人员市场资源利用效率的管理细则及考核激励制度；同时，为了配合公司全资子公司相关业务的开展，从人才引进、内部管理及绩效考核多角度、多方向快速推动子公司业务发展。

公司加强行业 and 区域的市场渗透，通过对行业用户的具体分析，制定针对性强的销售竞争策略，夯实已具备优势的既有行业客户，拓展更有价值的行业新客户。报告期内，公司新增客户103家，较2015年度同期增长56%。新增客户主要分布在金融行业、制造行业、商业零售业。其中金融行业新增43家，特别是在中国农业银行，因年初参与其全行开发平台资源建设的项目，故新增省一级分行25家。制造业及商业客

户新增12家，包括青岛啤酒、湖南省烟草、大连万达集团、万事利集团、中国中材集团等大型企业；特别是与大连万达集团的合作，拟参与其新开设的万达广场IT建设项目。在电信行业中，公司已成为中国移动通信集团第三方运维服务的主要服务商，累计签约合同额突破2亿元。

公司创新中心持续加大技术创新和自主研发力度，发布了基于Zabbix开源技术的监控采集系统，可视化集中监控管理系统，分布式内存数据库系统。自主研发基于大数据一体化智能运维管理系统在几大银行实施落地并获得客户认可。基于共享资源的O2O IT运维服务平台“e运维”成功上线，开启了运维行业利用共享资源服务的新纪元。

根据公司的战略发展对人才的需求，公司在报告期内推出了第二期股权激励计划，本次参加股权激励的人员增加到了159人，扩大了激励计划的覆盖面，使得除了中高层管理人员外，还有更多的核心业务人员、技术人员参与到了本次的激励计划中，有利于更好的发挥核心团队的积极性，提高经营效率，以推动公司的业绩提升。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	382,804,793.66	285,138,824.79	34.25%	主要系报告期内 IT 基础设施服务收入大幅增长所致。
营业成本	259,863,384.11	196,604,303.85	32.18%	主要系报告期内营业收入的增长导致营业成本也同比例增长。
销售费用	26,982,262.49	21,714,510.34	24.26%	主要由于运营商等新行业的销售拓展费用增加所致。
管理费用	23,297,676.70	25,693,633.50	-9.33%	主要系报告期内摊销股权激励费用减少所致。
财务费用	961,331.40	-961,637.79	-199.97%	主要系报告期内偿付利息支出增加所致。
所得税费用	10,220,266.72	5,816,512.29	75.71%	主要系报告期内利润总额增加所致。
研发投入	8,924,054.66	6,457,283.48	38.20%	主要系报告期内公司研发人员投入和研发课题增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-204,448,862.48	-155,830.21	131,099.76%	主要系报告期内集成采购业务支付供应商货款及各项税费增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-22,250,227.81	-5,040,365.45	341.44%	主要系报告期内购建的固定资产和无形资产增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	245,465,128.69	-11,200,314.49	2,291.59%	主要系报告期内取得短期借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	18,766,038.40	-16,396,510.15	214.45%	主要系报告期内吸收投资收到的现金增加，分配股利支付的现金减少所致。

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入为38,280.48万元，较去年同期增长34.25%；实现归属于上市公司股东的

净利润为5,741.72万元，较去年同期增长40.94%。主要是由于报告期内公司在进行成本、费用的控制下，继续扩大服务覆盖范围及新行业的拓展，提供市场占有率，加大技术创新和自主研发力度，完善管理体系，保证公司主营业务的持续发展；因此报告期内系统集成业务和IT基础设施服务业务较去年同期都均有所增长，其中系统集成业务实现收入19,562.83万元，较去年同期增长12.48%，IT基础设施服务业务实现收入18,389.53万元，较去年同期增长66.53%，报告期内公司继续巩固银行业中的市场领先地位，保证来自优势行业收入的稳定增长，同时公司继续拓展其他新的行业，其中中国联通、中国移动、中国电信三大运营商领域的开拓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

成立于2004年的银信科技，是一家全国性、专业化的数据中心“一站式”IT运维服务商，主要面向政府和企事业单位数据中心IT基础设施提供第三方运维服务、系统集成服务、以及IT运维管理相关产品的研发与销售服务。其中，IT运维服务包括：IT支持与维护服务、IT专业服务、IT外包服务、系统集成服务；IT运维管理软件包括：IT基础资源监控、业务交易监控，运维流程管理、运维数据分析。

公司服务体系按照客户服务中心、技术支持中心、备件保障中心、解决方案部、质量管理部进行架构，二部三中心分工协作，作为一个团队对外提供IT服务。公司广纳贤才，迄今为止已拥有一支人数众多、统一调度、由服务工程师和软件工程师构成的技术团队，他们从事技术服务和软件研发工作多年，具有丰富的项目管理和实施经验公司目前拥有多名硬件技术和软件技术专家，以及多名解决方案、备件规划、质量管理专家，所有服务工程师均接受过原厂商正规培训并通过认证考试，目前已拥有IBM、HP、SUN、EMC、CISCO、ORACLE、SYBASE、NETAPP等140项专业认证。凭借多年专业化服务，银信科技服务区域已经覆盖了全国100多个城市，并和工、农、中、建、交为首的中国各大商业银行建立起长期、稳定的合作关系，在IT运维服务要求最为苛刻的银行业中，占据有利的竞争优势地位。除此以外，银信科技的客户遍布中国移动、中国电信、中国联通、证券、保险、政府、电力、航空、商业、制造业等行业，截至报告期末，公司客户总量达六百余家。

公司目前拥有多名架构设计师、高级软件工程师，所有软件工程师均参加过UML、JAVA、J2EE架构的培训；同时，多人参加过项目管理培训，通过相关认证考试，拥有国家颁发的项目经理资质。未来，银信科技将抓住国家推动国产化软件产品的机会，继续追踪计算机技术的发展步伐，加强自主创新力度，探索云计算、大数据技术企业级的应用处理技术，深入在数据中心IT综合运维服务领域的扩展，努力成为本土数据中心IT运维服务商的典范。

**(2) 主营业务构成情况**

占比 10% 以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

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
分产品或服务						
分产品						
系统集成	195,628,293.32	184,085,810.61	5.90%	12.48%	20.08%	-5.96%
IT 基础设施服务	183,895,254.61	74,735,082.38	59.36%	66.53%	74.06%	-1.76%
软件开发与销售	3,281,245.73	1,042,491.12	68.23%	317.67%	181.68%	15.34%
分地区						
华北区	181,109,917.43	136,742,959.17	24.50%	9.36%	9.93%	-0.39%
华东区	113,400,397.28	61,137,361.21	46.09%	52.41%	43.79%	3.23%
其他	88,294,478.95	61,983,063.73	29.80%	95.67%	108.71%	-4.38%
分行业						
银行业	177,068,581.86	125,586,383.94	29.07%	-13.48%	-16.15%	2.25%
电信行业	118,274,130.67	80,451,396.81	31.98%	416.44%	404.61%	1.60%
其他行业	87,462,081.13	53,825,603.36	38.46%	51.91%	74.23%	-7.89%

**4、其他主营业务情况**

利润构成或利润来源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

2016年上半年		2015年上半年	
供应商	采购额	供应商	采购额
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	147,626,000.00	上海科软久鸿科技发展有限公司	28,962,000.00
国际商业机器（中国）有限公司深圳宝安分公司	62,044,232.43	信亦宏达网络存储技术（北京）有限公司	22,917,739.19
深圳市宝德计算机系统有限公司	30,047,079.00	北京先进数通信息技术有限公司	15,504,485.02
江苏汇鸿国际集团畜产进出口股份有限公司	15,971,630.00	宝德科技集团股份有限公司	11,772,862.71
北京中科金财科技股份有限公司	15,069,485.00	北京艾特思维科技有限公司	10,414,200.00
<b>前五名供应商合计采购金额（元）</b>	<b>270,758,426.43</b>	<b>前五名供应商合计采购金额（元）</b>	<b>89,571,286.92</b>
<b>前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例</b>	<b>56.70%</b>	<b>前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例</b>	<b>47.65%</b>

相对2015年上半年前五名供应商比较，公司针对采购业务不存在过度依赖单一供应商的情形，公司会根据客户采购设备的需求对供应商进行招标，同时会综合考虑价格、交货期、账期以及合作关系，因此公司前五名供应商的变化会因业务需要进行采购，属正常变化，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2016年上半年		2015年上半年	
客户	主营业务收入	客户	主营业务收入
中国银行股份有限公司	47,087,675.88	中国建设银行股份有限公司	85,932,936.25
中国建设银行股份有限公司	21,132,351.56	华夏银行股份有限公司	25,586,247.07
河北省农村信用社联合社	19,618,474.09	中信银行股份有限公司	14,092,654.40
华夏银行股份有限公司	13,975,088.95	山东省农村信用社联合社	8,071,132.05
中国移动通信集团贵州有限公司	13,454,531.47	成都农村商业银行股份有限公司	6,179,591.98
<b>前五名客户合计销售金额（元）</b>	<b>115,268,121.95</b>	<b>前五名客户合计销售金额（元）</b>	<b>139,862,561.75</b>
<b>前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例</b>	<b>30.11%</b>	<b>前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例</b>	<b>49.05%</b>

相对2015年上半年前五大客户比较，中国建设银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司依然位居前5大客户中，说明这两个客户对公司收入贡献相对稳定，同时2016年新增客户中国银行股份有限公司、河北省农村信用社联合社和中国移动通信集团贵州有限公司。报告期内由于客户系统集成采购业务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，所以前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司一直坚持自主创新，每年均保持一定的研发投入，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。报告期内，公司共取得5项软件著作权。

序号	名称	证书编号	取得时间
1	银信科技Telnet协议转发记录和回放程序V1.0	软著登字第1194311号	2016.01.21
2	银信科技LINUX主机巡检工具V1.0	软著登字第1204005号	2016.02.02
3	银信科技HPUX主机巡检工具V1.0	软著登字第1204340号	2016.02.02
4	银信科技技术论坛系统软件V1.0	软著登字第1204272号	2016.02.02
5	银信科技AIX主机巡检工具V1.0	软著登字第1206179号	2016.02.04

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

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

目前，我国IT领域已经由以建设为主逐步过渡到建设和运维服务并重的新阶段。加强IT基础设施的运维服务，使IT系统能稳定、可靠、安全的运行，已成为国家在信息化发展中重点关注的方向，我国把信息产业列为鼓励发展的战略性新兴产业，近年来连续颁布了鼓励扶持该产业发展的一系列优惠政策，为信息产业持续发展创造了有利的政策环境。

数据中心作为行业信息化的重要载体，是提供信息数据存储和信息系统运行平台支撑，是推进新一代信息技术产业发展的关键资源，随着信息技术产业网络化、平台化、服务化的趋势愈加明显，对大规模、高性能的数据中心需求愈加迫切，也推动了IT基础设施服务需求的大幅增加。随着数据中心规模的扩容，IT设备在种类、品牌上呈现多样化的特点，IT应用系统也越来越多，IT设备、IT系统、基础资源之间的关系错综复杂，数据中心IT基础设施复杂度越来越高。但用户在数据中心运维的与业能力、管理水平、人才储备等方面都存在较大不足，这也制约了企业IT应用水平的提升，这也带动了数据中心 IT 基础设施第三方服务需求不断增长。

此外，数据中心的IT基础设施服务过去一直由设备原厂商提供，但原厂商的服务存在服务方式欠灵活、收费偏高、不同设备厂商相于协调维护设备效率偏低等问题，因此设备使用方很希望由一个服务供应商对所有数据中心的设备进行统一维护，且收费适中，反应迅速，由此专业化的IT基础设施第三方服务商（相对于原设备厂商服务而言）应运而生，他们维持着客户的IT基础设施系统高效运转，以保障其关键业务系统能够持续、不间断地稳定运行，使客户能将自身的资源更集中于核心业务的建设和发展，实现成本的降低、专注于自身主营业务。

银行、电信、政府等重点行业用户的IT投资规模不断扩大，其对系统安全、稳定性要求也不断提高。数据中心IT基础设施服务市场在这些大型高端客户的带动之下快速发展。

在银行领域，企业经营的集约化趋势催生了大型金融数据中心的建设热潮，为了确保数据中心的业务安全性和持续性，IT基础设施服务仍将成为银行的IT投资重点；在电信领域，随着其经营理念由“以网络为中心”向“以用户为中心，以服务为导向”转变，电信业加大IT基础设施的投资，提高整体服务支持水平，从而保证信息服务质量，提升客户的满意度，降低因系统问题造成的有效收入流失，IT基础设施服务需求将稳步增长；在政府领域，随着电子政务建设的推广，政府已意识到IT基础设施服务的重要性并为其提供了广阔的市场。

IDC发布的研究报告数据显示，2015年中国银行业IT解决方案市场规模已经达到了208.75亿元，预计到2019年，将达到538.9亿元。



IDC发布的研究报告数据显示，2014年中国电信行业IT解决方案市场规模已经达到了158.3亿元，预计到2019年，将达到211.2亿元。



IDC发布的研究报告数据显示，2014年中国政府行业IT解决方案市场规模已经达到了14856.2亿元。随着政务信息化建设的不断推进，这个规模可能还会上升。



资料来源：IDC 华金证券研究所

根据易观商业解决方案发布的数据显示，2015年：中国IT基础设施服务的规模达到了1143.87亿元，增长约23.4%；其中，IT基础设施第三方服务达到了489.45亿元，增长约26.92%。前瞻产业研究院预测数据显示，2016-2020年，中国数据中心IT基础设施第三方服务行业规模年均复合增长率为 27%，到 2020 年市场规模将达到 1550.47 亿元。从数据中可以看出，IT基础设施第三方服务的增长更快。而本公司在近几年间的收入增长情况更是大幅领先行业平均水平的，银信科技已经成为国内IT基础设施第三方服务行业的领跑者。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

详见“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”中的描述。

## 11、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，七、重大风险提示”。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	16,784
报告期投入募集资金总额	164.99
已累计投入募集资金总额	15,280.36
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	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<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。</p> <p>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，两个募集资金投资项目结项。节余募集资金全部用于永久补充流动资金。</p> <p>2016年6月23日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》，同意公司使用超募资金1,952万元购置厦门分公司办公用房。截止2016年6月30日，公司已使用其中164.99万元支付购房订金，剩余超募资金（含利息）1797.77万元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）。</p> <p>截止2016年6月30日，公司累计使用募集资金15,280.36万元。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
<b>承诺投资项目</b>											
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	2,183.2	9,198.89	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	223.88	1,071.06	是	否
结余资金永久补充流动资金(含利息)	否	0	2,799.73	0	2,799.73	100.00%				是	否
承诺投资项目小计	--	11,500	14,062.57	0	14,062.57	--	--	2,407.08	10,269.95	--	--
<b>超募资金投向</b>											
其他与主营业务相关的营运资金-购置厦门分公司办公用房	否	5,284	1,952	164.99	164.99	8.45%				否	否
归还银行贷款（如	--	0	0	0	0		--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--	0	1,052.8	0	1,052.8	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,284	3,004.8	164.99	1,217.79	--	--			--	--
合计	--	16,784	17,067.37	164.99	15,280.36	--	--	2,407.08	10,269.95	--	--
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 2016年6月23日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买固定资产的议案》,同意公司使用超募资金1,952万元购置厦门分公司办公用房。截止2016年6月30日,公司已使用其中164.99万元支付购房订金,剩余超募资金(含利息)1797.77万元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”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6月30日,公司剩余超募资金(含利息)1797.77万元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	不适用										

其他情况	
------	--

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

#### 四、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

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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2015年度权益分派方案已获2016年5月11日召开的2015年度股东大会审议通过,分配方案为:以公司现有总股本336,313,950股为基数,向全体股东每10股派人民币现金1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

由于公司实施第二期限限制性股票激励计划原因,截至2016年7月4日公司总股本增至342,509,550股,按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则,公司按最新股本计算的2015年年度权益分派方案为:以公司现有总股本342,509,550股为基数,向全体股东每10股派0.981911元人民币现金。

本次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的现金红利已于2016年7月8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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	是
分红标准和比例是否明确和清晰:	是
相关的决策程序和机制是否完备:	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	是
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:	不适用

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### 一、第二期限限制性股票激励计划

##### （一）总体情况

公司第二期股权激励计划共授予限制性股票619.56万股，激励对象159人，授予价格9.25元，授予日2016年5月17日。

##### （二）履行的审批程序

2016年4月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会确认本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2016年5月11日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

2016年5月17日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对公司<第二期限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。公司对授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原163人调整为159人，授予的限制性股票总数由原625.39万股调整为619.56万股。

2016年6月20日，公司披露《关于第二期限制性股票激励计划授予完成的公告》，授予股份已于2016年6月23日上市。

### （三）本次股权激励计划的影响

公司以目前信息初步估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑限制性股票激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

### 二、第一期限限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁

2016年6月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已满足，公司35名激励对象预留部分第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为57.66万股。公司第二届监事会第二十五次会议就本次解锁的激励对象名单和解锁资格进行了核查，独立董事就此发表了独立意见。

本次解除限售股份57.66万股，实际可上市流通股份57.66万股，已于2016年7月1日上市流通。

相关事项具体详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

##### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询							

适用  不适用

##### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	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。
	公司控股股东、实际控制人詹立雄	支持公司第二期限制性股票激励计划并承诺在股东大会审议公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》时投赞成票。	2016年04月29日	至2016年5月11日公司2015年度股东大会审议通过公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》后	截止报告期末,承诺人遵守了上述承诺。
	公司	不为激励对象依限制性股票激励计划获取有关限制性股票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。	2016年04月29日	第二期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	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	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	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	2010年05月31日	长期有效	截止报告期末,承诺人遵守了



		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。”			上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

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

## 七、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

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、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》，同意公司使用自有资金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）。目前，数安科技已完成工商登记并已发生经济业务。

2、2016年6月17日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议案》和《关于投资设立嘉兴全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金500万港币设立全资子公司Reach Solution International Limited（以下简称RS），使用自有资金1000万元设立全资子公司嘉兴数云投资管理有限公司（以下简称嘉兴投资）。目前，两家子公司已完成工商登记,但尚未发生经济业务。

## 九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	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	75,128,136	22.34%	6,195,600			-576,600	5,619,000	80,747,136	23.58%
3、其他内资持股	75,128,136	22.34%	6,195,600			-576,600	5,619,000	80,747,136	23.58%
境内自然人持股	75,128,136	22.34%	6,195,600			-576,600	5,619,000	80,747,136	23.58%
二、无限售条件股份	261,185,814	77.66%				576,600	576,600	261,762,414	76.42%
1、人民币普通股	261,185,814	77.66%				576,600	576,600	261,762,414	76.42%
三、股份总数	336,313,950	100.00%	6,195,600			0	6,195,600	342,509,550	100.00%

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

（1）报告期内，公司向159名激励对象授予第二期限制性股票激励计划6,195,600股，公司有限售条件股份增加6,195,600股，公司总股本增加至342,509,550股。

（2）报告期内，公司限制性股票激励计划预留部分第一期解禁，共576,600股解除限售，实际上市流通576,600股，公司有限售条件股份减少576,600股，无限售流通股增加576,600股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司向159名激励对象授予第二期限制性股票激励计划6,195,600股，公司有限售条件股份增加6,195,600股，公司总股本增加至342,509,550股。

（2）报告期内，公司限制性股票激励计划预留部分第一期解禁，共576,600股解除限售，实际上市流通576,600股，公司有限售条件股份减少576,600股，无限售流通股增加576,600股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（一）第二期限制性股票激励计划实施的批准情况为：

2016年4月29日，公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会确认本次激励对象符合《上市公司股权激励管理办

法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2016年5月11日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于公司第二期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及《关于公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

2016年5月17日，公司召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对公司<第二期限限制性股票激励计划>进行调整的议案》和《关于向激励对象授予第二期限限制性股票的议案》。公司对授予名单及授予的限制性股票数量进行了调整。经过以上调整后，公司本次授予限制性股票的激励对象由原163人调整为159人，授予的限制性股票总数由原625.39万股调整为619.56万股。

（二）限制性股票计划预留部分第一期解锁的批准情况为：

2016年6月17日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期可解锁的议案》，董事会认为公司限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件已满足，公司35名激励对象预留部分第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为57.66万股。公司第二届监事会第二十五次会议就本次解锁的激励对象名单和解锁资格进行了核查，独立董事就此发表了独立意见。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司报告期内向限制性股票激励对象定向发行了人民币普通股（A股）6,195,600股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股份登记手续。

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，按股份变动后的最新股本数342,509,950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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
詹立雄	68,167,800			68,167,800	高管锁定股	高管每年解锁 25%
齐向光	337,200		283,900	621,100	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
洪其海	227,100		270,000	497,100	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
李晓铭	226,950		270,000	496,950	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁

张懿哲	134,375	50,950	368,800	452,225	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
俞嫣华	249,300		141,900	391,200	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
王东明	0		300,000	300,000	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
李洪刚	228,262		70,200	298,462	股权激励限售股、 高管锁定股	根据股权激励计划解锁， 高管每年解锁 25%
石炎军	236,137		41,200	277,337	股权激励限售股、 高管锁定股	根据股权激励计划解锁， 高管每年解锁 25%
于生淼	169,675	7,700	97,500	259,475	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
其他股权激励对象（第一期首次授予）	4,115,437			4,115,437	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
其他股权激励对象（第一期预留部分）	1,035,900	517,950		517,950	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
其他股权激励对象（第二期）	0		4,352,100	4,352,100	股权激励限售股	根据股权激励计划解锁
合计	75,128,136	576,600	6,195,600	80,747,136	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								38,674
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	26.54%	90,890,400	0	68,170,800	22,722,600	质押	11,737,300
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.43%	8,310,300	0	0	8,310,300		
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	其他	1.65%	5,655,222	5,655,222	0	5,655,222		
曾丹	境内自然人	1.65%	5,636,000	0	0	5,636,000		
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.20%	4,116,796	4,116,796	0	4,116,796		

中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,499,989	2,499,989	0	2,499,989		
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,999,954	-6,284,732	0	1,999,954		
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	0.58%	1,999,717	1,668,217	0	1,999,717		
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.38%	1,318,336	1,318,336	0	1,318,336		
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	0.37%	1,266,740	381,695	0	1,266,740		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事长兼总经理，除此之外，公司与上述股东间不存在关联关系，本公司未知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。							
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					
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—华安媒体互联网混合型证券投资基金	5,655,222	人民币普通股	5,655,222					
曾丹	5,636,000	人民币普通股	5,636,000					
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任混合型证券投资基金	4,116,796	人民币普通股	4,116,796					
中国农业银行股份有限公司—中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	2,499,989	人民币普通股	2,499,989					
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	1,999,954	人民币普通股	1,999,954					

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	1,999,717	人民币普通股	1,999,717
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,318,336	人民币普通股	1,318,336
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	1,266,740	人民币普通股	1,266,740
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	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）（参见注 4）	不适用		

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。

### 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

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期被授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量
詹立雄	董事长、总经理	现任	90,890,400			90,890,400	0	0		0
卢英	董事、副总经理、董秘	现任	217,800			264,600	108,900	46,800		155,700
石炎军	副总经理	现任	314,850			356,050	157,425	41,200		198,625
李洪刚	副总经理	现任	304,350			374,550	152,175	70,200		222,375
刘田运	副总经理、财务总监	现任	70,050			101,250	35,025	31,200		66,225
林静颖	董事	现任	0			23,400	0	23,400		23,400
王蓉	监事	离任	0			13,800	0	13,800		13,800
张晓静	监事	离任	0			15,900	0	15,900		15,900
合计	--	--	91,797,450	0	0	92,039,950	453,525	242,500	0	696,025

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王蓉	监事	离任	2016年04月28日	个人原因
张晓静	监事	离任	2016年04月28日	个人原因
张艳	监事会主席	被选举	2016年04月28日	增补监事会成员
任伟娜	监事	被选举	2016年04月28日	增补监事会成员

## 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

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	263,619,580.69	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		2,082,400.00
应收账款	403,284,986.05	272,964,606.63
预付款项	208,672,199.90	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	18,724,629.95	14,323,982.84
买入返售金融资产		
存货	19,114,640.62	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	913,416,037.21	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	85,759,999.82	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	4,417,852.54	4,753,438.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,362,182.68	2,459,723.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	153,540,035.04	152,358,965.05
资产总计	1,066,956,072.25	658,671,988.24
流动负债：		
短期借款	189,600,000.00	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	109,037,253.00	5,027,192.00

应付账款	62,821,047.40	60,767,936.61
预收款项	21,044,804.01	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	9,541,485.38	11,162,329.75
应交税费	-1,704,183.47	6,833,261.45
应付利息		
应付股利	33,997,834.10	366,444.62
其他应付款	1,526,440.89	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	425,864,681.31	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	96,842,863.00	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	122,102,863.00	64,793,563.00
负债合计	547,967,544.31	166,585,750.07
所有者权益：		
股本	342,509,550.00	336,313,950.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,143,523.33	72,913,323.33
减：库存股	96,842,863.00	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	117,101,389.64	93,315,599.87
归属于母公司所有者权益合计	518,988,527.94	492,086,238.17
少数股东权益		
所有者权益合计	518,988,527.94	492,086,238.17
负债和所有者权益总计	1,066,956,072.25	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	262,879,422.58	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		2,082,400.00
应收账款	403,284,986.05	272,964,606.63
预付款项	208,672,199.90	17,392,960.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,485,629.95	14,323,982.84
存货	19,114,640.62	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	912,436,879.10	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	1,500,000.00	
投资性房地产		
固定资产	85,759,999.82	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	4,417,852.54	4,753,438.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,362,182.68	2,459,723.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	155,040,035.04	152,358,965.05
资产总计	1,067,476,914.14	658,671,988.24
流动负债：		
短期借款	189,600,000.00	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	109,037,253.00	5,027,192.00
应付账款	62,821,047.40	60,767,936.61
预收款项	21,044,804.01	15,247,930.27
应付职工薪酬	9,541,485.38	11,162,329.75
应交税费	-1,704,183.47	6,833,261.45
应付利息		
应付股利	33,997,834.10	366,444.62
其他应付款	1,526,440.89	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	425,864,681.31	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	96,842,863.00	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	122,102,863.00	64,793,563.00
负债合计	547,967,544.31	166,585,750.07
所有者权益：		
股本	342,509,550.00	336,313,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,143,523.33	72,913,323.33
减：库存股	96,842,863.00	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	117,622,231.53	93,315,599.87
所有者权益合计	519,509,369.83	492,086,238.17
负债和所有者权益总计	1,067,476,914.14	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	382,804,793.66	285,138,824.79
其中：营业收入	382,804,793.66	285,138,824.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,212,720.28	245,457,356.72
其中：营业成本	259,863,384.11	196,604,303.85
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	1,208,170.37	627,386.82
销售费用	26,982,262.49	21,714,510.34
管理费用	23,297,676.70	25,693,633.50
财务费用	961,331.40	-961,637.79
资产减值损失	2,899,895.21	1,779,160.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,592,073.38	39,681,468.07
加：营业外收入	46,326.88	6,875,198.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	954.29	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,637,445.97	46,556,666.07
减：所得税费用	10,220,266.72	5,816,512.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,417,179.25	40,740,153.78
归属于母公司所有者的净利润	57,417,179.25	40,740,153.78

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	57,417,179.25	40,740,153.78
归属母公司所有者的综合收益总额	57,417,179.25	40,740,153.78
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	0.1707	0.1211
（二）稀释每股收益	0.1707	0.1211

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	382,804,793.66	285,138,824.79
减：营业成本	259,863,384.11	196,604,303.85
营业税金及附加	1,208,170.37	627,386.82
销售费用	26,982,262.49	21,714,510.34
管理费用	22,776,462.38	25,693,633.50
财务费用	961,703.83	-961,637.79
资产减值损失	2,899,895.21	1,779,160.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,112,915.27	39,681,468.07
加：营业外收入	46,326.88	6,875,198.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	954.29	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	68,158,287.86	46,556,666.07
减：所得税费用	10,220,266.72	5,816,512.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,938,021.14	40,740,153.78
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	57,938,021.14	40,740,153.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1723	0.1211
（二）稀释每股收益	0.1723	0.1211

## 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	305,219,823.58	213,410,761.18
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	44,871.80	120,053.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,824,273.95	22,001,148.20
经营活动现金流入小计	317,088,969.33	235,531,962.38

购买商品、接受劳务支付的现金	398,257,148.90	155,580,602.22
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	58,161,128.58	31,524,301.33
支付的各项税费	19,071,403.17	8,150,234.31
支付其他与经营活动有关的现金	46,048,151.16	40,432,654.73
经营活动现金流出小计	521,537,831.81	235,687,792.59
经营活动产生的现金流量净额	-204,448,862.48	-155,830.21
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	2,329.00	915.00
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	2,329.00	915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,252,556.81	5,041,280.45
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	22,252,556.81	5,041,280.45
投资活动产生的现金流量净额	-22,250,227.81	-5,040,365.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,309,300.00	17,286,468.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	189,500,000.00	

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	246,809,300.00	17,286,468.00
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	1,344,171.31	28,314,375.75
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		172,406.74
筹资活动现金流出小计	1,344,171.31	28,486,782.49
筹资活动产生的现金流量净额	245,465,128.69	-11,200,314.49
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	18,766,038.40	-16,396,510.15
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	199,626,572.76	183,363,332.57

## 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	305,219,823.58	213,410,761.18
收到的税费返还	44,871.80	120,053.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,823,523.02	22,001,148.20
经营活动现金流入小计	317,088,218.40	235,531,962.38
购买商品、接受劳务支付的现金	398,257,148.90	155,580,602.22
支付给职工以及为职工支付的现金	58,161,128.58	31,524,301.33
支付的各项税费	19,071,403.17	8,150,234.31
支付其他与经营活动有关的现金	45,287,558.34	40,432,654.73
经营活动现金流出小计	520,777,238.99	235,687,792.59
经营活动产生的现金流量净额	-203,689,020.59	-155,830.21
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	2,329.00	915.00
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	2,329.00	915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,252,556.81	5,041,280.45
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	23,752,556.81	5,041,280.45
投资活动产生的现金流量净额	-23,750,227.81	-5,040,365.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,309,300.00	17,286,468.00
取得借款收到的现金	189,500,000.00	
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	246,809,300.00	17,286,468.00
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	1,344,171.31	28,314,375.75
支付其他与筹资活动有关的现金		172,406.74
筹资活动现金流出小计	1,344,171.31	28,486,782.49
筹资活动产生的现金流量净额	245,465,128.69	-11,200,314.49
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	18,025,880.29	-16,396,510.15
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	198,886,414.65	183,363,332.57

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	336,313,950.00				72,913,323.33	39,533,563.00			29,076,927.97		93,315,599.87		492,086,238.17
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	336,313,950.00				72,913,323.33	39,533,563.00			29,076,927.97		93,315,599.87		492,086,238.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,195,600.00				54,230,200.00	57,309,300.00					23,785,789.77		26,902,289.77
（一）综合收益总额											57,417,179.25		57,417,179.25
（二）所有者投入	6,195,600.00				54,230,200.00	57,309,300.00							3,116,500.00

和减少资本													
1. 股东投入的普通股	6,195,600.00				51,113,700.00								57,309,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,116,500.00	57,309,300.00							-54,192,800.00
4. 其他													
(三) 利润分配											-33,631,389.48		-33,631,389.48
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											-33,631,389.48		-33,631,389.48
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	342,509,550.00				127,143,523.33	96,842,863.00			29,076,927.97		117,101,389.64	518,988,527.94

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	223,440,500.00				40,937,855.33	44,494,190.00			20,745,984.35		159,104,622.26		399,734,771.94
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	223,440,500.00				40,937,855.33	44,494,190.00			20,745,984.35		159,104,622.26		399,734,771.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,873,450.00				24,054,418.00	17,286,468.00					-100,027,361.22		19,614,038.78
(一) 综合收益总											40,740,153.78		40,740,153.78

额													
(二)所有者投入和减少资本	1,153,200.00				24,054,418.00	17,286,468.00							7,921,150.00
1. 股东投入的普通股	1,153,200.00				16,133,268.00								17,286,468.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,921,150.00	17,286,468.00							-9,365,318.00
4. 其他													
(三)利润分配												-29,047,265.00	-29,047,265.00
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												-29,047,265.00	-29,047,265.00
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	111,720,250.00											-111,720,250.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													



4. 其他	111,720,250.00													-111,720,250.00				
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	336,313,950.00				64,992,273.33	61,780,658.00								20,745,984.35		59,077,261.04		419,348,810.72

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	336,313,950.00				72,913,323.33	39,533,563.00			29,076,927.97	93,315,599.87	492,086,238.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	336,313,950.00				72,913,323.33	39,533,563.00			29,076,927.97	93,315,599.87	492,086,238.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,195,600.00				54,230,200.00	57,309,300.00				24,306,631.66	27,423,131.66
(一) 综合收益总										57,938,021.14	57,938,021.14

额											
(二)所有者投入和减少资本	6,195,600.00				54,230,200.00	57,309,300.00					3,116,500.00
1. 股东投入的普通股	6,195,600.00				51,113,700.00						57,309,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,116,500.00	57,309,300.00					-54,192,800.00
4. 其他											
(三)利润分配										-33,631,389.48	-33,631,389.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-33,631,389.48	-33,631,389.48
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	342,509,550.00				127,143,523.33	96,842,863.00			29,076,927.97	117,622,231.53	519,509,369.83

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	223,440,500.00				40,937,855.33	44,494,190.00			20,745,984.35	159,104,622.26	399,734,771.94
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	223,440,500.00				40,937,855.33	44,494,190.00			20,745,984.35	159,104,622.26	399,734,771.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,873,450.00				24,054,418.00	17,286,468.00				-100,027,361.22	19,614,038.78
（一）综合收益总额										40,740,153.78	40,740,153.78
（二）所有者投入和减少资本	1,153,200.00				24,054,418.00	17,286,468.00					7,921,150.00
1. 股东投入的普通股	1,153,200.00				16,133,268.00						17,286,468.00

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,921,150.00	17,286,468.00					-9,365,318.00
4. 其他											
(三) 利润分配										-29,047,265.00	-29,047,265.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,047,265.00	-29,047,265.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	111,720,250.00									-111,720,250.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	111,720,250.00									-111,720,250.00	
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	336,313,950.00				64,992,273.33	61,780,658.00			20,745,984.35	59,077,261.04	419,348,810.72

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为北京银信长远科技有限公司，系于2004年5月经北京市工商行政管理局海淀分局核准，由自然人曾丹、梁宝山共同出资设立，2009年12月，公司整体改制为北京银信长远科技股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91110000762955583N。2011年6月在证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业。

截止2016年6月30日，本公司累计发行股本总数2,478.93万股，注册资本为33,631.395万元，注册地：北京市，总部地址：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室。本公司主要经营范围为：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（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。本公司的实际控制人为詹立雄。

本财务报表已经公司全体董事于2016年7月28日审议通过。

#### (二) 合并财务报表范围

本公司于2015年11月25日投资设立的全资子公司北京银信长远数云科技有限公司，其注册资本为10,000.00万元；截止2016年6月30日，本公司实际缴纳出资额100万元。于2016年3月29日投资设立的全资子公司北京银信长远数安科技有限公司。其注册资本为10,000.00万元；截止2016年6月30日，本公司实际缴纳出资额50万元。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大怀疑的因素。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司从事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。本公司根据实际经营业务特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干具体会计政策，详见本附注“三、（二十五）收入”的各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注“三、（十一）应收款项坏账准备”、“三、（十六）固定资产”。

## 1、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。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有

该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### （3）购买子公司少数股权

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自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、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。

资产负债表日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。

### 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。

处置境外经营时，将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。



## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	经减值测试后存在减值，按照个别认定法计提。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	账龄分析法
内部及关联方应收款项	其他方法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	10.00%	10.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	经减值测试后存在减值情况；
坏账准备的计提方法	按照个别认定法计提。

**12、存货****1、存货的分类**

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、发出商品等。

**2、发出存货的计价方法**

存货发出时按先进先出法计价。

**3、不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

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

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

### 13、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成。

### 14、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### 2、初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50	5	1.90-3.17
办公设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
实验设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

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提供服务，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。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 17、在建工程

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必要支出，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。

## 18、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

(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。

每年度终了，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。

#### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件



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。

## 20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 21、长期待摊费用

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

### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、摊销年限

根据收益期限确定摊销年限，若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 23、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、各类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。

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 25、收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、提供劳务收入确认和计量的总体原则：

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

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

### 3、本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：

#### 1) 系统集成

主要是为客户提供通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。

此类产品通常在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

#### 2) IT 支持与维护

主要是为客户提供能够单独计价的软硬件产品或综合系统的运行维护等专业服务。

此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。

#### 3) 软件

主要是向客户销售公司自主研发的软件产品和为客户定制研发软件产品。

销售自主研发的软件产品主要根据客户验收合格后确认收入。为客户定制研发的软件产品依据与客户确认的项目节点作为完工进度的依据来确认收入。

### 4、让渡资产使用权收入的确认和计量原则：

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

## 26、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、与资产相关的政府补助判断依据：

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

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，在相关资产达到可供使用状态时，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

2、与资产相关的政府补助会计处理方法：

与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；

## **(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

1、与收益相关的政府补助判断依据：

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

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。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

公司对于综合性项目政府文件未明确补助具体对象时，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

3、与收益相关的政府补助会计处理方法：

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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；用于补偿本公司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。

## **27、递延所得税资产/递延所得税负债**

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **28、租赁**

### **(1) 经营租赁的会计处理方法**

(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，确认为租赁相关收入。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相关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) 融资租赁的会计处理方法

(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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

本公司本期无需披露的其他重要的会计政策和会计估计。

## 30、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

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	15%

教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京银信长远数云科技有限公司	25%
北京银信长远数安科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 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2014年10月30日，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：GR201411001102，有效期三年。

### 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、BrowseView OMM运维管理系统V3.0、银信科技远程故障智能预警系统 V1.0、银信科技一体化运维管理平台 V1.0、银信科技突发事件分析系统 V1.0），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。

### 3、其他

本公司无其他需要说明的税收事项。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	37,516.26	629,467.77
银行存款	199,589,056.50	180,231,066.59
其他货币资金	63,993,007.93	6,299,183.80
合计	263,619,580.69	187,159,718.16

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	62,820,264.73	6,286,166.00
履约保证金	1,172,743.20	13,017.80
<b>合计</b>	<b>63,993,007.93</b>	<b>6,299,183.80</b>

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		2,082,400.00
<b>合计</b>		<b>2,082,400.00</b>

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	411,252,736.77	100.00%	7,967,750.72	1.94%	403,284,986.05	278,032,462.14	100.00%	5,067,855.51	1.82%	272,964,606.63
<b>合计</b>	<b>411,252,736.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>7,967,750.72</b>	<b>1.94%</b>	<b>403,284,986.05</b>	<b>278,032,462.14</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,067,855.51</b>	<b>1.82%</b>	<b>272,964,606.63</b>

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
	264,299,816.90	2,642,998.17	1.00%



1 年以内小计	264,299,816.90	2,642,998.17	1.00%
1 至 2 年	25,850,039.96	1,292,502.00	5.00%
2 至 3 年	5,954,120.46	595,412.05	10.00%
3 年以上	8,418,282.43	3,436,838.51	40.83%
3 至 4 年	6,925,865.54	2,077,759.66	30.00%
4 至 5 年	266,676.09	133,338.05	50.00%
5 年以上	1,225,740.80	1,225,740.80	100.00%
合计	411,252,736.77	7,967,750.72	1.94%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,899,895.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	客户	23,109,546.71	1 年以内	5.62%
		1,986,800.00	1 至 2 年	0.48%
		1,866,476.00	2 至 3 年	0.45%
华夏银行股份有限公司	客户	15,181,699.94	1 年以内	3.69%
		9,427,383.76	1 至 2 年	2.29%
中国银行股份有限公司	客户	18,876,085.44	1 年以内	4.59%
中国移动通信集团贵州有限公司	客户	15,741,801.85	1 年以内	3.83%
		2,384,709.30	1 至 2 年	0.58%
河北省农村信用社联合社	客户	15,868,502.03	1 年以内	3.86%
合计	--	<b>104,443,005.03</b>	--	<b>25.39%</b>

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	205,254,804.26	98.36%	17,135,717.37	98.52%
1 至 2 年	3,356,115.61	1.61%	246,537.34	1.42%
2 至 3 年	61,280.03	0.03%	10,705.68	0.06%
合计	208,672,199.90	--	17,392,960.39	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
浪潮（北京）电子信息产业有限公司	147,626,000.00	70.75%
北京中科金财科技股份有限公司	15,069,485.00	7.22%
太极计算机股份有限公司	12,106,042.74	5.80%
北京唐合易成科技发展有限公司	9,043,580.23	4.33%
北京银广保联科技有限公司	3,467,359.60	1.66%
合计	187,312,467.57	89.76%

其他说明：

#### 5、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,128,529.95	100.00%	403,900.00	2.20%	18,724,629.95	14,727,882.84	100.00%	403,900.00	2.74%	14,323,982.84
合计	19,128,529.95	100.00%	403,900.00	2.20%	18,724,629.95	14,727,882.84	100.00%	403,900.00	2.74%	14,323,982.84

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	16,744,543.23	165,055.43	1.00%
1 年以内小计	16,744,543.23	165,055.43	1.00%
1 至 2 年	1,614,776.73	80,738.84	5.00%
2 至 3 年	448,202.94	44,820.29	10.00%
3 年以上	321,007.00	113,285.44	35.29%
3 至 4 年	242,093.26	72,627.98	30.00%
4 至 5 年	76,512.67	38,256.34	50.00%
5 年以上	2,401.12	2,401.12	100.00%
合计	19,128,529.95	403,900.00	2.14%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,108,778.46	409,317.46
业务备用金（社保、房租）	8,704,306.56	3,204,415.38
投标（履约）保证金	7,732,923.00	10,809,537.00
押金	1,582,521.93	304,613.00
合计	19,128,529.95	14,727,882.84

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
王雪荣	购买办公用房首付款	1,654,900.41	1 年以内	8.76%	16,549.00
满令连	房租押金、办事处费用借款	1,020,326.42	1 年以内	5.40%	10,203.26
北京蒙佰萨商贸有限公司	单位往来款	681,900.00	1 年以内	3.61%	6,819.00
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	履约保证金	584,820.00	1 年以内	3.10%	5,848.20
泉州银行股份有限公司	投标保证金、履约保证金	450,000.00	1 年以内	2.38%	4,500.00
合计	--	4,391,946.83	--	23.25%	43,919.46

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	19,114,640.62		19,114,640.62	12,389,355.17		12,389,355.17
合计	19,114,640.62		19,114,640.62	12,389,355.17		12,389,355.17

## 7、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
按成本计量的	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
合计	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期 增加	本期 减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津南大通用数据技术股份有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00					2.76%	
合计	60,000,000.00			60,000,000.00					--	

## 8、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	实验设备（电子设备）	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	56,648,096.16	3,814,972.14	70,672,532.09	9,678,877.68	140,814,478.07
2.本期增加金额		50,389.21	4,508,706.72	1,902,184.61	6,461,280.54
(1) 购置		50,389.21	4,508,706.72	1,902,184.61	6,461,280.54
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		62,010.56	280,170.93		342,181.49
(1) 处置或报废		62,010.56	280,170.93		342,181.49
4.期末余额	56,648,096.16	3,803,350.79	74,901,067.88	11,581,062.29	146,933,577.12
二、累计折旧					
1.期初余额	3,596,487.84	2,632,621.46	39,061,226.29	6,554,588.97	51,844,924.56
2.本期增加金额	899,941.19	133,538.99	3,793,799.54	738,397.66	5,565,677.38
(1) 计提	899,941.19	133,538.99	3,793,799.54	738,397.66	5,565,677.38

3.本期减少金额		57,288.84			57,288.84
(1) 处置或报废		57,288.84			57,288.84
4.期末余额	4,516,657.19	2,688,643.45	42,855,025.83	7,292,986.63	57,353,313.10
三、减值准备					
1.期初余额		260,702.20	3,482,140.99	80,907.25	3,823,750.44
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		3,486.20			3,486.20
(1) 处置或报废		3,486.20			3,486.20
4.期末余额		257,215.96	3,482,140.99	80,907.25	3,820,264.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	52,131,438.97	857,491.38	28,563,901.06	4,207,168.41	85,759,999.82
2.期初账面价值	53,051,608.32	921,648.48	28,129,164.81	3,043,381.46	85,145,803.07

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				6,987,051.40	6,987,051.40
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额				6,987,051.40	6,987,051.40
二、累计摊销					
1.期初余额				2,233,612.82	2,233,612.82
2.本期增加金额				335,586.04	335,586.04
(1) 计提				335,586.04	335,586.04
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,569,198.86	2,569,198.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				4,753,438.58	4,753,438.58
2.期初账面价值				4,417,852.54	4,417,852.54

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 10、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,195,401.16	1,829,310.18	9,295,505.95	1,394,325.90
股权激励	10,219,150.00	1,532,872.50	7,102,650.00	1,065,397.50
合计	22,414,551.16	3,362,182.68	16,398,155.95	2,459,723.40

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,362,182.68		2,459,723.40

## 11、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
信用借款	129,600,000.00	100,000.00
合计	189,600,000.00	100,000.00

短期借款分类的说明：

借款银行	借款合同金额(万)	借款未还金额(万)	签订日期	贷款期限	贷款利率	备注
北京银行紫竹支行	500.00	10.00	2015年9月15日	2015.9.25-2016.9.25	5.0025%	贷款利率以提款日同期基准利率为基础上浮20%确定合同利率,信用借款
华夏银行北京玉泉路支行	4,000.00	4,000.00	2016年1月8日	2016.3.18-2016.12.3	5.0025%	信用借款
民生银行北京南二环支行	3,000.00	3,000.00	2016年3月23日	2016.3.23-2017.3.23	5.0025%	信用借款
中信银行海淀支行	2,500.00	2,500.00	2016年3月25日	2016.3.25-2017.3.24	5.0025%	信用借款
浙商银行北京分行	500.00	500.00	2016年5月20日	2016.05.20-2017.05.20	4.7850%	信用借款
北京银行紫竹支行	950.00	950.00	2016年4月12日	2016.05.24-2017.05.24	5.2200%	信用借款
华夏银行北京玉泉路支行	3,000.00	3,000.00	2016年5月27日	2016.6.2-2016.9.2	4.3500%	质押借款
华夏银行北京玉泉	3,000.00	3,000.00	2016年5月27日	2016.6.15-2016.9.15	4.3500%	质押借款



路支行						
华夏银行北京玉泉路支行	2,000.00	2,000.00	2016年6月21日	2016.6.23-2017.6.23	5.0025%	信用借款
<b>合计</b>	<b>19,450.00</b>	<b>18,960.00</b>				

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 12、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	109,037,253.00	5,027,192.00
<b>合计</b>	<b>109,037,253.00</b>	<b>5,027,192.00</b>

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 13、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	52,883,827.75	56,098,876.48
1 至 2 年	7,495,079.62	4,149,748.73
2 至 3 年	2,121,502.06	18,013.04
3 年以上	320,637.97	501,298.36
<b>合计</b>	<b>62,821,047.40</b>	<b>60,767,936.61</b>

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
山西泰尔兴业科技有限公司	1,016,297.00	尚未结算
诚本信息系统（北京）有限公司重庆分	314,000.00	尚未结算

公司		
上海柴合信息科技咨询有限公司	289,300.00	尚未结算
贵阳金和世纪科技有限公司	280,000.00	尚未结算
北京真视通科技股份有限公司	211,965.77	尚未结算
合计	2,111,562.77	--

其他说明：

## 14、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	17,246,269.60	15,188,555.27
1 至 2 年	3,798,534.41	59,375.00
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	21,044,804.01	15,247,930.27

## 15、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,687,003.78	41,834,379.62	43,849,814.97	7,671,568.43
二、离职后福利-设定提存计划	1,475,325.97	2,842,347.43	2,447,756.45	1,869,916.95
合计	11,162,329.75	44,676,727.05	46,297,571.42	9,541,485.38

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,228,530.01	37,274,240.12	39,793,215.37	5,709,554.76
2、职工福利费		459,039.00	459,039.00	
3、社会保险费	1,249,976.36	2,047,371.98	1,799,746.08	1,497,602.26

其中：医疗保险费	1,168,798.92	1,834,288.56	1,619,565.96	1,383,521.52
工伤保险费	40,059.73	97,800.97	82,292.03	55,568.67
生育保险费	41,117.71	115,282.45	97,888.09	58,512.07
4、住房公积金	208,497.41	1,365,604.32	1,109,690.32	464,411.41
5、工会经费和职工教育经费		688,124.20	688,124.20	
合计	9,687,003.78	41,834,379.62	43,849,814.97	7,671,568.43

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,413,613.86	2,693,516.96	2,319,576.76	1,787,554.06
2、失业保险费	61,712.11	148,830.47	128,179.69	82,362.89
合计	1,475,325.97	2,842,347.43	2,447,756.45	1,869,916.95

其他说明：

## 16、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,897,177.60	2,078,133.39
企业所得税	7,208,672.84	4,317,607.44
个人所得税	-12,037,615.21	308,224.63
城市维护建设税	107,319.97	50,306.68
教育费附加	40,527.27	15,636.14
地方教育费附加	79,734.06	63,353.17
合计	-1,704,183.47	6,833,261.45

其他说明：

## 17、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	33,997,834.10	366,444.62
合计	33,997,834.10	366,444.62

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

根据公司2015年第二届董事会第十八次会议审议通过的《2014年度利润分配预案》，会议表决通过以公司现有总股本223,440,500.00股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.3元（含税）；送红股5股（含税），共计送红股111,720,250.00股，截止到2016年6月30日止尚有50%限制性股票未进行解禁，所以剩余50%应付股利暂未发放。

## 18、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代扣代缴社会保险及住房公积金等	351,409.31	122,695.03
已计提尚未支付的其他各项费用	228,147.85	1,067,117.00
往来款	359,746.74	501,287.34
其他	587,136.99	595,993.00
合计	1,526,440.89	2,287,092.37

## 19、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	96,842,863.00	39,533,563.00	限制性股权激励计划
合计	96,842,863.00	39,533,563.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

公司上期和本期向职工发行的限制性股票，在授予日，公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（资本溢价），同时就回购义务确认一项负债（预计负债）。

## 20、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	25,260,000.00			25,260,000.00	
合计	25,260,000.00			25,260,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服	7,500,000.00				7,500,000.00	与资产相关

务平台						
国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目	17,760,000.00				17,760,000.00	与资产相关
合计	25,260,000.00				25,260,000.00	--

其他说明：

1、2015年3月26日，北京银信长远科技股份有限公司收到北京市科学技术委员会关于应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台项目补助资金7,500,000.00元，主要用于通过环境改造、软硬件设备购置，搭建应用一体化标识网络技术的数据中心运维科技服务平台，提供IT运维服务的整体解决方案。

2、2015年5月23日，根据北京市发展和改革委员会《关于北京银信长远科技股份有限公司国产化大数据实时业务云计算技术北京市工程实验室创新能力建设项目补助资金的批复》（京发改[2015]1034号），公司收到该建设项目的补助资金17,760,000.00元，主要用于购置工程化、产业化研发所需的软、硬件设备，建设工程化的验证和测试环境等。

## 21、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	336,313,950.00	6,195,600.00				6,195,600.00	342,509,550.00

其他说明：

根据公司2016年第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期限限制性股票相关事项的议案》，公司股权激励计划159名激励对象可授予共619.56万股限制性股票，授予价格为9.25元，公司增加股本人民币6,195,600.00元，增加资本公积人民币51,133,700.00元，变更后的股本为人民币342,509,550.00元。

## 22、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	65,810,673.33	51,113,700.00		116,924,373.33
其他资本公积	7,102,650.00	3,116,500.00		10,219,150.00
合计	72,913,323.33	54,230,200.00		127,143,523.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期增加资本公积（股本溢价）51,113,700.00元，根据公司2016年第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于向激励对象授予第二期限限制性股票相关事项的议案》，公司股权激励计划159名激励对象可授予共619.56万股限制性股票，授予价格为9.25元，截至2016年6月30日，公司已收到各股东缴纳出资57,309,300.00元，其中，注册资本6,195,600.00元，出资超过注册资本部分51,113,700.00元计入公司资本公

积（股本溢价）。

2、股权激励费用本期确认3,116,500.00元。

### 23、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股权激励	39,533,563.00	57,309,300.00		96,842,863.00
合计	39,533,563.00	57,309,300.00		96,842,863.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股情况其他说明：

根据公司《关于向激励对象授予第二期限限制性股票相关事项的议案》相关规定，本期向职工（激励对象）发放的第二期限限制性股票，公司就收到本次股权激励对象缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务全额确认库存股57,309,300.00元。

### 24、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,076,927.97			29,076,927.97
合计	29,076,927.97			29,076,927.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 25、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	93,315,599.87	159,104,622.26
调整后期初未分配利润	93,315,599.87	159,104,622.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,417,179.25	40,740,153.78
应付普通股股利	33,631,389.48	29,047,265.00
转作股本的普通股股利		111,720,250.00
期末未分配利润	117,101,389.64	59,077,261.04

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**26、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	382,804,793.66	259,863,384.11	285,138,824.79	196,604,303.85
合计	382,804,793.66	259,863,384.11	285,138,824.79	196,604,303.85

**27、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	4,568.60	0.00
城市维护建设税	701,914.48	365,975.64
教育费附加	301,140.30	156,846.71
地方教育费附加	200,546.99	104,564.47
合计	1,208,170.37	627,386.82

其他说明：

**28、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	5,249,901.18	3,478,450.13
业务招待费	2,956,779.45	2,402,917.84
差旅费	3,135,349.49	2,878,251.43
办公费	6,584,552.57	6,541,217.43
保险费	0.00	10,456.50
会议费	1,289,635.00	918,286.00
运输费	26,500.00	47,086.00
通讯费	58,290.20	146,327.35
公积金	182,777.64	111,091.00
交通费	2,753,951.29	1,384,408.78
其他	4,744,525.67	3,796,017.88
合计	26,982,262.49	21,714,510.34

其他说明：

**29、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,981,386.54	3,439,404.20
折旧、摊销	1,917,276.14	1,788,059.74
审计咨询费	660,377.35	461,910.37
汽油费	200,056.72	139,912.41
研发费	8,924,054.66	6,457,283.48
房租、物业费	811,454.10	363,655.69
其他	6,803,071.19	13,043,407.61
合计	23,297,676.70	25,693,633.50

其他说明：

**30、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,362,249.74	0.00
减：利息收入	-631,618.62	-999,162.79
手续费支出	230,700.28	37,525.00
合计	961,331.40	-961,637.79

其他说明：

**31、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	2,899,895.21	1,779,160.00
合计	2,899,895.21	1,779,160.00

其他说明：

**32、营业外收入**

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
其中：固定资产处置利得	1,454.48	915.00	1,454.48



政府补助		6,870,053.00	
其他	44,872.40	4,230.00	0.60
合计	46,326.88	6,875,198.00	1,455.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税返还	北京市海淀区国家税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	44,871.80	120,053.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	44,871.80	120,053.00	--

其他说明：

### 33、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
其中：固定资产处置损失	954.29		954.29
合计	954.29		954.29

其他说明：

### 34、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,658,727.46	7,271,558.79
递延所得税费用	-902,459.28	-1,455,046.50
其他	463,998.54	
合计	10,220,266.72	5,816,512.29

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	67,637,445.97

按法定/适用税率计算的所得税费用	10,145,616.90
子公司适用不同税率的影响	78,126.28
调整以前期间所得税的影响	463,998.54
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	434,984.28
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-902,459.28
所得税费用	10,220,266.72

其他说明

### 35、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他单位往来款	137,500.00	11,431,377.48
收回的投标保证金	10,092,859.50	6,717,464.00
其他	1,593,914.45	3,852,306.72
合计	11,824,273.95	22,001,148.20

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	本期发生额	上期发生额
支付其他单位往来款	1,015,440.60	11,977,528.79
支付的保证金	7,556,731.00	3,858,192.00
支付的差旅、房租、办公费等	37,475,979.56	21,035,198.54
承兑（保函）保证金		3,561,735.40
合计	46,048,151.16	40,432,654.73

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	本期发生额	上期发生额
支付的代发股利服务费		172,406.74
合计		172,406.74

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 36、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	57,417,179.25	40,740,153.78
加：资产减值准备	2,899,895.21	1,779,160.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,565,677.38	4,493,678.25
无形资产摊销	335,586.04	333,652.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,454.48	-915.00
财务费用（收益以“-”号填列）	1,362,249.74	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-902,459.28	-1,455,046.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,725,285.45	-2,519,253.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-326,578,761.25	-37,574,853.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	62,178,510.36	-5,952,406.14
经营活动产生的现金流量净额	-204,448,862.48	-155,830.21
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	199,626,572.76	183,363,332.57
减：现金的期初余额	180,860,534.36	199,759,842.72
现金及现金等价物净增加额	18,766,038.40	-16,396,510.15

#### (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	199,626,572.76	180,860,534.36
其中：库存现金	37,516.26	629,467.77
可随时用于支付的银行存款	199,589,056.50	180,231,066.59

三、期末现金及现金等价物余额	199,626,572.76	180,860,534.36
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京银信长远数云科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
北京银信长远数安科技有限公司	北京	北京	技术服务	100.00%		设立
Reach Solution International Limited	香港	香港	海外市场开发、国际业务开拓，相关产业股权投资、国际投融资及投融资管理	100.00%		设立
嘉兴数云投资管理有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	投资管理，投资咨询	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计部门制定审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。

公司通过对已有客户信用监控以及应收账款账龄管理，财务部每周提交重点客户应收款变动情况，确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### (二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50%，则本公司的净利润将减少或增加8,142.00元（2014年12月31日：123,561.23元）。管理层认为50%的上下浮动合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无相关外币业务，不存在此类风险。

### (3) 其他价格风险

除上述风险外，根据公司的实际经营业务，无其他需要披露的价格风险。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方情况

名称	与本公司关系	身份证号	母公司对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
詹立雄	第一大股东	3506*****0017	26.54	26.54

其他说明：詹立雄直接持有本公司90,890,400.00股，占公司总股本的26.54%。

本企业最终控制方是詹立雄。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

### 3、其他关联方情况

### 4、关联交易情况

## 十一、股份支付

### 1、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	20,303,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	20,303,200.00

其他说明

2014年11月10日，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈北京银信长远科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。2015年5月28日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》。2015年6月15日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对公司〈限制性股票预留授予调整〉的议案》。

2016年5月17日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，具体情况如下：

- 1、授予日：2016年5月17日。
- 2、授予价格：每股9.25元。
- 3、授予数量及授予人数：本次授予限制性股票数量为619.56万股，向159名激励对象进行授予，均为公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。
- 4、股票来源：本计划股票来源为银信科技向激励对象定向发行619.56万股人民币A股普通股。
- 5、激励计划的有效期限、锁定期和解锁期：

本计划的有效期限为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。第二期限制性股票解锁时间安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

6、激励对象名单及实际认购数量情况如下：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
李洪刚	副总经理	7.02	1.13%	0.021%
卢英	董事、副总经理、董事会秘书	4.68	0.755%	0.014%
石炎军	副总经理	4.12	0.665%	0.012%
刘田运	副总经理、财务总监	3.12	0.504%	0.009%
林静颖	董事	2.34	0.378%	0.007%
中层管理人员、核心技术（业务）人员（154人）		598.28	96.565%	1.779%
<b>合 计</b>		<b>619.56</b>	<b>100%</b>	<b>1.842%</b>

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：20,303,200.00元；

以权益结算的股份支付确认的费用总额：20,303,200.00元。

## 2、股份支付的修改、终止情况

无

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年06月30日，本公司存在尚未结清的保函余额为1,172,743.20元，其中履约保函的余额为1,052,743.20元，投标保函的余额为120,000.00元。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

披露要求：根据《企业会计准则解释公告第3号》（以下简称“《解释3号》”）的要求，需要披露确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型。举例如下，企业需根据自身实际情况确定应披露的分部信息及披露形式：

披露计量每一报告分部利润（亏损）的下列会计政策：

- 分部间转移价格的确定基础；
- 相关收入和费用分配给报告分部的基础；
- 确定报告分部利润（亏损）使用的计量方法发生变化的性质，以及这些变化产生的影响。

披露计量每一报告分部资产、负债的下列会计政策：

- 分部间转移价格的确定基础；
- 相关资产或负债分配给报告分部的基础。

本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定报告分部，公司经营分部是指提示满足下列条件的组成部分：分别为：

- (1)、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2)、管理层能够定期评价该组成部分的经验成果、以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3)、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。本公司以不同的产品和服务为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按照不同的产品或服务进行划分。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	系统集成	IT 支持与维护	软件	分部间抵销	合计
主营业务收入	195,628,293.32	183,895,254.61	3,281,245.73		382,804,793.66
主营业务成本	184,085,810.61	74,735,082.38	1,042,491.12		259,863,384.11

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提		金额	比例	金额	计提	



				比例					比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	411,252,736.77	100.00%	7,967,750.72	1.94%	403,284,986.05	278,032,462.14	100.00%	5,067,855.51	1.82%	272,964,606.63
合计	411,252,736.77	100.00%	7,967,750.72	1.94%	403,284,986.05	278,032,462.14	100.00%	5,067,855.51	1.82%	272,964,606.63

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	264,299,816.90	2,642,998.17	1.00%
1 年以内小计	264,299,816.90	2,642,998.17	1.00%
1 至 2 年	25,850,039.96	1,292,502.00	5.00%
2 至 3 年	5,954,120.46	595,412.05	10.00%
3 年以上	8,418,282.43	3,436,838.51	40.83%
3 至 4 年	6,925,865.54	2,077,759.66	30.00%
4 至 5 年	266,676.09	133,338.05	50.00%
5 年以上	1,225,740.80	1,225,740.80	100.00%
合计	411,252,736.77	7,967,750.72	1.94%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,899,895.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	客户	23,109,546.71	1 年以内	5.62%
		1,986,800.00	1 至 2 年	0.48%
		1,866,476.00	2 至 3 年	0.45%
华夏银行股份有限公司	客户	15,181,699.94	1 年以内	3.69%
		9,427,383.76	1 至 2 年	2.29%
中国银行股份有限公司	客户	18,876,085.44	1 年以内	4.59%
中国移动通信集团贵州有限公司	客户	15,741,801.85	1 年以内	3.83%
		2,384,709.30	1 至 2 年	0.58%
河北省农村信用社联合社	客户	15,868,502.03	1 年以内	3.86%
合计	--	<b>104,443,005.03</b>	--	<b>25.39%</b>

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,889,529.95	100.00%	403,900.00	2.14%	18,485,629.95	14,727,882.84	100.00%	403,900.00	2.74%	14,323,982.84
合计	18,889,529.95	100.00%	403,900.00	2.14%	18,485,629.95	14,727,882.84	100.00%	403,900.00	2.74%	14,323,982.84

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	16,505,543.23	165,055.43	1.00%
1 年以内小计	16,505,543.23	165,055.43	1.00%

1 至 2 年	1,614,776.70	80,738.84	5.00%
2 至 3 年	448,202.94	44,820.29	10.00%
3 年以上	321,007.05	113,285.44	35.29%
3 至 4 年	242,093.26	72,627.98	30.00%
4 至 5 年	76,512.67	38,256.34	50.00%
5 年以上	2,401.12	2,401.12	100.00%
合计	18,889,529.95	403,900.00	2.14%

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	1,097,138.46	409,317.46
业务备用金（社保、房租）	8,627,106.56	3,204,415.38
投标（履约）保证金	7,722,923.00	10,809,537.00
押金	1,442,361.93	304,613.00
合计	18,889,529.95	14,727,882.84

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
王雪荣	购买办公用房首付款	1,654,900.41	1 年以内	8.76%	16,549.00
满令连	房租押金、办事处费用借款	1,020,326.42	1 年以内	5.40%	10,203.26
北京蒙佰萨商贸有限公司	单位往来款	681,900.00	1 年以内	3.61%	6,819.00
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	履约保证金	584,820.00	1 年以内	3.10%	5,848.20
泉州银行股份有限公司	投标保证金、履约保证金	450,000.00	1 年以内	2.38%	4,500.00

合计	--	4,391,946.83	--	23.25%	43,919.46
----	----	--------------	----	--------	-----------

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,500,000.00		1,500,000.00			
合计	1,500,000.00		1,500,000.00			

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京银信长远数云科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
北京银信长远数安科技有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计		1,500,000.00		1,500,000.00		

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	382,804,793.66	259,863,384.11	285,138,824.79	196,604,303.85
合计	382,804,793.66	259,863,384.11	285,138,824.79	196,604,303.85

其他说明：

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	500.79	
减：所得税影响额	75.12	

合计	425.67	--
----	--------	----

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.02%	0.1707	0.1707
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.02%	0.1707	0.1707

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 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2016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业部。