



北京银信长远科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-019

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人曹砚财及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、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)	95,420,749.59	85,950,078.80	11.02%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	9,096,128.77	7,997,828.86	13.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-112,347,915.56	-72,460,093.94	-55.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.9362	-0.6038	-55.05%
基本每股收益(元/股)	0.0758	0.0666	13.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0758	0.0666	13.81%
加权平均净资产收益率(%)	2.53%	2.47%	0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.53%	2.47%	0.06%
	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)	449,186,794.34	445,255,271.45	0.88%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	363,789,480.96	354,690,333.95	2.57%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	3.0316	2.9558	2.56%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,889.64	
减：所得税影响额	-2,383.45	
合计	-13,506.19	--

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

二、重大风险提示

（一）战略风险

公司超过一半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、邮政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。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。

针对以上风险，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、邮政等领域做横向拓展，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；以完善法人治理结构为重点，加快培养和引进业务骨干和高端管理人才，建立能满足现代化企业发展的管理模式和体制，促进公司的可持续发展；在募集资金运用和管理上，将加强管理规范，形成有效监督体系，确保投资项目建设进度。

（二）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，建立起产品研发的常态化机制，不断完善IT基础设施服务产品线的建设，提升对数据中心主流设备及相关系统软件的服务能力，以满足客户不断增长的多样化、高端化需求；同时加快服务交付的标准化、信息化、差异化工作，为客户提供高质量的服务交付，规避交付风险，提高客户满意度；并采取销售网络延伸、兼并收购等手段，促进公司业绩的持续增长。

（三）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。

（四）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

单位：股

报告期末股东总数		8,110				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
詹立雄	境内自然人	27.96%	33,552,000	33,552,000	质押	33,540,000
曾丹	境内自然人	22.44%	26,928,000	26,928,000		

山南银信投资管	境内非国有法人	9.6%	11,520,000	11,520,000		
厦门金利众成电	境内非国有法人	6%	7,200,000	7,200,000		
郑文川	境内自然人	0.44%	524,743	0		
张军	境内自然人	0.39%	465,300	0		
林学宁	境内自然人	0.34%	405,759	0		
沈建民	境内自然人	0.33%	390,000	0		
张梅花	境内自然人	0.31%	368,000	0		
黎敏丽	境内自然人	0.28%	336,681	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
郑文川	524,743	人民币普通股	524,743			
张军	465,300	人民币普通股	465,300			
林学宁	405,759	人民币普通股	405,759			
沈建民	390,000	人民币普通股	390,000			
张梅花	368,000	人民币普通股	368,000			
黎敏丽	336,681	人民币普通股	336,681			
王国民	322,193	人民币普通股	322,193			
孙景元	309,811	人民币普通股	309,811			
石善英	292,071	人民币普通股	292,071			
张月娟	242,850	人民币普通股	242,850			
上述股东关联关系或一致行动的说明	詹立雄先生目前为本公司的股东和实际控制人，直接持有公司股票 33,552,000 股，同时分别持有公司股东厦门金利众成电脑科技有限公司 95.20% 的股权与山南银信投资管理有限公司 47.81% 的股权。公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林学宁除通过普通证券账户持有 192,242 股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 213,517 股，实际合计持有 405,759 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
詹立雄	33,552,000	0	0	33,552,000	限售承诺	2014-06-15
曾丹	26,928,000	0	0	26,928,000	限售承诺	2014-06-15
山南银信投资管	11,520,000	0	0	11,520,000	限售承诺	2014-06-15

理有限公司						
厦门金利众成电 脑科技有限公司	7,200,000	0	0	7,200,000	限售承诺	2014-06-15
合计	79,200,000	0	0	79,200,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目：

- (1) 货币资金报告期末较年初减少47.79%，主要系支付供应商到期贷款增加所致。
- (2) 应收账款报告期末较年初增加41.23%，主要系公司销售业务持续增加，客户回款周期长所致。
- (3) 预付账款报告期末较年初增加597.07%，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，公司预付设备供应商货款所致。
- (4) 短期借款报告期末较年初增加100%，主要系为了使用招商银行的信用贷款而短期借入银行借款补充流动资金所致。
- (5) 应付账款报告期末较年初减少39.6%，主要系支付供应商到期贷款所致。
- (6) 预收账款报告期末较年初减少37%，主要系提前收到客户基础设施服务款，随着按月确认的服务收入逐渐冲销所致。
- (7) 应交税费报告期末较年初减少121.27%，主要系缴纳上期末计提的增值税与所得税所致。
- (8) 其他应付款期末较年初增加65.42%，主要系应付房租和装修费增加所致。

2、利润表项目：

- (1) 报告期内营业税金及附加较去年同期减少58.06%，主要系本期应纳增值税额较上期减少，引起营业税金及附加也相应减少。
- (2) 报告期内财务费用较去年同期增加7136.15%，主要系不影响募集资金使用的情况下，以定期存款和七天通知存款的方式存放部分募集资金产生的利息收入增加所致。
- (3) 报告期内营业外收入较去年同期增加364.03%，主要系收到软件产品增值税税收返还增加所致。
- (4) 报告期内营业外支出较去年同期增加6018.5%，主要系本期捐款支出增加所致。

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319.31%，主要系收到软件产品销售增值税税收返还增加所致。
- (2) 报告期内收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加225.08%，主要系收到的利息收入、投标保证金和单位往来款增加所致。
- (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39.89%，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贷款所致；
- (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59.02%，主要系报告期内公司人员增加和人员提薪所致。
- (5) 报告期内支付各项税费较去年同期增加58.39%，主要系缴纳去年第四季度增值税与所得税增加所致。
- (6) 报告期内支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加51.18%，主要系公司业务规模扩大，支付员工差旅费、投标保证金及履约保证金增加所致；
- (7) 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减少57.54%，主要系本期固定资产处置损失减少所致。
- (8) 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43.04%，主要系公司业务规模扩大，固定资产采购量增加所致。
- (9) 报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少47.2%，主要系本期取得的短期借款较去年同期减少所致。
- (10) 报告期内偿还债务支付的现金较去年同期减少100%，主要系本期取得短期借款未到偿还期限所致。

(11) 报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期减少90.6%，主要系本期取得短期借款减少，引起利息支出也相应减少。

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

2014年第一季度，公司按照2014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：

报告期内，公司实现营业收入为9,542.07万元，较去年同期增长11.02%，实现归属于上市公司股东的净利润为909.61万元，较去年同期增长13.73%。主要是由于报告期内公司在进行成本控制的同时，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，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有所增长，其中系统集成业务实现收入5,741.86万元，较去年同期增长9.08%，IT基础设施服务实现收入 3,801.07万元，较去年同期增长14.11%。

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

供应商名称	一季度采购额(元)	占采购总金额的比例(%)
中航国际物流（天津）有限公司	32,570,135.04	66.58%
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	4,410,000.00	9.01%
武汉市精瑞科技有限公司	1,930,360.10	3.95%
山西泰尔兴业科技有限公司	1,410,823.55	2.88%
重庆诚本科技有限公司	1,126,040.00	2.30%
合计	41,447,358.69	84.72%

针对采购业务，公司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，因此公司前五大供应商的变化会因业务需要进行采购引起，属正常变化，不会对公司未来经营产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名称	一季度收入(元)	占营业总收入的比例(%)
中国建设银行股份有限公司	37,156,026.38	38.94%
中信银行股份有限公司	12,478,068.05	13.08%
中国建设银行股份有限公司贵州省分行	4,247,828.94	4.45%
华夏银行股份有限公司	3,647,641.50	3.82%
山东省农村信用社联合社	1,614,226.41	1.69%
合计	59,143,791.27	61.98%

相对2013年度公司前五大客户比较，中国建设银行股份有限公司和华夏银行股份有限公司在报告期内仍为公司前五大客户，说明这两个客户对公司收入贡献相对稳定，本年度新增了中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司贵州省分行、山东省农村信用社联合社，其中中信银行股份有限公司、中国建设银行贵州省分行主要是报告期内客户有大额的系统集成采购业务，因为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，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。

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，取得了较好的经营成果。2014年第一季度，公司实现营业收入为9,542.07万元，较去年同期增长11.02%，实现归属于上市公司股东的净利润为909.61万元，较去年同期增长13.73%。

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

√ 适用 □ 不适用

请参见“第二节公司基本情况，二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东詹立雄以及股东曾丹、山南银信投资管理有限公司、厦门金利众成电脑科技有限公司	自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由本公司回购该部分股份。	2010年05月31日	2014年6月15日	截止报告期末，所有承诺人遵守了上述承诺。
	公司董事长詹立雄、原董事总经理曾丹	在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接和间接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接和间接持有的本公司股份。在其任职期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接和间接持有的本公司股份。	2010年05月31日	长期有效	截止报告期末，所有承诺人遵守了上述承诺。2013年11月25日，曾丹辞去公司总经理职务，2013年12月12日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选林静颖女士为公司董事的议案》，原董事曾丹不再担任董事职务，且不再担任公司其他职务。
	公司控股股东、实际控制人詹立雄以及股东曾丹、山南银信投资管理有限公司、厦门金利众成电脑有限公司	为避免同业竞争，上述股东于2010年4月分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2010年04月30日	承诺期限为持有本公司股票期间	截止报告期末，所有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	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。

		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				16,784		本季度投入募集资金总额				783.71	
报告期内变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				10,069.02	
累计变更用途的募集资金总额比例(%)				0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	9,823.59	688.56	7,651.94	77.89%	2014年06月30日	0	0		否
IT 运维管理系列软件研发项目	否	3,200	4,024.4	95.15	2,417.08	60.06%	2014年06月30日	0	0		否
承诺投资项目小计	--	11,500	13,847.99	783.71	10,069.02	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金	否	5,284	2,936.01	0	0			0	0		否
超募资金投向小计	--	5,284	2,936.01	0	0	--	--	0	0	--	--
合计	--	16,784	16,784	783.71	10,069.02	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	不适用										

原因（分具体项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至目前剩余超募资金 2,936.01 万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2011 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将实施地点变更为北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦第八层。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 2012 年 4 月 18 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金项目实施主体的议案》，变更后将由北京银信长远科技股份有限公司实施“IT 运维管理系列软件开发项目”。该议案已通过 2011 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 (1) 2012 年 8 月 16 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起六个月。2012 年 9 月 4 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。2013 年 1 月 23 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元一次性归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。 (2) 2013 年 2 月 1 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过六个月。该议案已经 2013 年第一次临时股东大会审议通过。2013 年 8 月 16 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元一次性归还至公司在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。 (3) 2013 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。2014 年 4 月 2 日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 5,000 万元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还 3,500 万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还 1,500 万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。 (4) 2014 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 5000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及	不适用

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期，尚未使用的募集资金分为两部分：一部分用于暂时补充流动资金，一部分分别存放与募集资金专户大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号：571143209001165）与福建海峡银行福州五四支行（账号：100040076440010001）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内现金分红政策无变化。

2014年3月17日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《2013年度利润分配方案》，以公司现有总股本为120,000,000股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，120,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增96,000,000股，转增后公司总股本将增加至216,000,000股。该利润分配方案尚需经过2013年度股东大会审议。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,520,412.74	204,013,788.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	198,130,181.66	140,290,059.38
预付款项	48,688,442.25	6,984,711.07
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	8,270,543.80	7,065,107.53
买入返售金融资产		
存货	8,831,807.87	8,408,454.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	370,441,388.32	366,762,121.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	74,000,172.57	73,899,871.42
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	3,920,816.25	3,862,391.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	824,417.20	730,886.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,745,406.02	78,493,150.17
资产总计	449,186,794.34	445,255,271.45
流动负债：		
短期借款	17,795,679.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	35,700,027.00	31,523,076.00
应付账款	19,108,662.81	31,634,895.63
预收款项	6,416,616.86	10,184,457.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,431,795.58	7,206,542.42
应交税费	-2,007,980.50	9,440,162.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	952,512.63	575,804.35
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,397,313.38	90,564,937.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	85,397,313.38	90,564,937.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	98,539,665.33	98,539,665.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,175,990.55	15,175,990.55
一般风险准备		
未分配利润	130,073,825.08	120,974,678.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	363,789,480.96	354,690,333.95
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	363,789,480.96	354,690,333.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	449,186,794.34	445,255,271.45

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

2、母公司资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	106,520,412.74	204,013,788.37
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	198,130,181.66	140,290,059.38
预付款项	48,688,442.25	6,984,711.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,270,543.80	7,065,107.53
存货	8,831,807.87	8,408,454.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	370,441,388.32	366,762,121.28
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	74,000,172.57	73,899,871.42
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	3,920,816.25	3,862,391.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	824,417.20	730,886.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	78,745,406.02	78,493,150.17
资产总计	449,186,794.34	445,255,271.45
流动负债：		

短期借款	17,795,679.00	
交易性金融负债		
应付票据	35,700,027.00	31,523,076.00
应付账款	19,108,662.81	31,634,895.63
预收款项	6,416,616.86	10,184,457.02
应付职工薪酬	7,431,795.58	7,206,542.42
应交税费	-2,007,980.50	9,440,162.08
应付利息		
应付股利		
其他应付款	952,512.63	575,804.35
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,397,313.38	90,564,937.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	85,397,313.38	90,564,937.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	120,000,000.00	120,000,000.00
资本公积	98,539,665.33	98,539,665.33
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,175,990.55	15,175,990.55
一般风险准备		
未分配利润	130,073,825.08	120,974,678.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	363,789,480.96	354,690,333.95
负债和所有者权益（或股东权益）总	449,186,794.34	445,255,271.45

计		
---	--	--

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

3、合并利润表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	95,420,749.59	85,950,078.80
其中：营业收入	95,420,749.59	85,950,078.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,845,528.57	76,574,224.51
其中：营业成本	67,500,748.27	61,633,663.62
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	118,093.15	281,590.16
销售费用	12,034,884.78	9,789,076.71
管理费用	4,853,715.59	4,390,388.78
财务费用	-285,448.72	-3,944.76
资产减值损失	623,535.50	483,450.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,575,221.02	9,375,854.29

加：营业外收入	157,134.44	33,863.24
减：营业外支出	31,027.50	507.11
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,701,327.96	9,409,210.42
减：所得税费用	1,605,199.19	1,411,381.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,096,128.77	7,997,828.86
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	9,096,128.77	7,997,828.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0758	0.0666
（二）稀释每股收益	0.0758	0.0666
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	9,096,128.77	7,997,828.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,096,128.77	7,997,828.86
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

4、母公司利润表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	95,420,749.59	85,950,078.80
减：营业成本	67,500,748.27	61,633,663.62
营业税金及附加	118,093.15	281,590.16
销售费用	12,034,884.78	9,789,076.71
管理费用	4,853,715.59	4,390,388.78
财务费用	-285,448.72	-3,944.76
资产减值损失	623,535.50	483,450.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,575,221.02	9,375,854.29
加：营业外收入	157,134.44	33,863.24
减：营业外支出	31,027.50	507.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,701,327.96	9,409,210.42
减：所得税费用	1,605,199.19	1,411,381.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,096,128.77	7,997,828.86
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0758	0.0666
（二）稀释每股收益	0.0758	0.0666
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,096,128.77	7,997,828.86

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

5、合并现金流量表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,968,894.01	38,227,853.25
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	141,996.58	33,863.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,331,071.44	1,332,325.95
经营活动现金流入小计	48,441,962.03	39,594,042.44
购买商品、接受劳务支付的现金	121,127,144.73	86,588,228.34
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	12,447,594.47	7,827,513.68
支付的各项税费	12,062,140.07	7,615,397.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,152,998.32	10,022,996.78
经营活动现金流出小计	160,789,877.59	112,054,136.38
经营活动产生的现金流量净额	-112,347,915.56	-72,460,093.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,370.00	3,226.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,370.00	3,226.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,931,690.47	2,049,591.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,931,690.47	2,049,591.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,930,320.47	-2,046,365.35

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	17,795,679.00	33,705,984.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,795,679.00	33,705,984.00
偿还债务支付的现金		28,805,984.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,818.60	115,078.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,818.60	28,921,062.66
筹资活动产生的现金流量净额	17,784,860.40	4,784,921.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,493,375.63	-69,721,537.95
加：期初现金及现金等价物余额	204,013,788.37	188,984,910.53
六、期末现金及现金等价物余额	106,520,412.74	119,263,372.58

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧

6、母公司现金流量表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	43,968,894.01	38,227,853.25
收到的税费返还	141,996.58	33,863.24
收到其他与经营活动有关的现金	4,331,071.44	1,332,325.95
经营活动现金流入小计	48,441,962.03	39,594,042.44
购买商品、接受劳务支付的现金	121,127,144.73	86,588,228.34
支付给职工以及为职工支付的现金	12,447,594.47	7,827,513.68

支付的各项税费	12,062,140.07	7,615,397.58
支付其他与经营活动有关的现金	15,152,998.32	10,022,996.78
经营活动现金流出小计	160,789,877.59	112,054,136.38
经营活动产生的现金流量净额	-112,347,915.56	-72,460,093.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,370.00	3,226.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,370.00	3,226.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,931,690.47	2,049,591.80
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,931,690.47	2,049,591.80
投资活动产生的现金流量净额	-2,930,320.47	-2,046,365.35
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	17,795,679.00	33,705,984.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,795,679.00	33,705,984.00
偿还债务支付的现金		28,805,984.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,818.60	115,078.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,818.60	28,921,062.66
筹资活动产生的现金流量净额	17,784,860.40	4,784,921.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,493,375.63	-69,721,537.95

加：期初现金及现金等价物余额	204,013,788.37	188,984,910.53
六、期末现金及现金等价物余额	106,520,412.74	119,263,372.58

法定代表人：詹立雄

主管会计工作负责人：曹砚财

会计机构负责人：李志慧