



北京银信长远科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-025

2015 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹立雄、主管会计工作负责人刘田运及会计机构负责人(会计主管人员)李志慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	133,038,120.46	95,420,749.59	39.42%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	10,094,878.41	9,096,128.77	10.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,967,459.11	-112,347,915.56	81.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0938	-0.9362	89.98%
基本每股收益（元/股）	0.0452	0.0407	11.06%
稀释每股收益（元/股）	0.0452	0.0407	11.06%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.53%	-0.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.47%	2.53%	-1.06%
	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）	525,525,197.76	524,589,275.14	0.18%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	457,881,265.35	399,734,771.94	14.55%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.0492	1.7890	14.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	147.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,879,000.00	
减：所得税影响额	731,872.05	
合计	4,147,274.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

（一）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，公司正在加快对运营商、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，持续向运营商、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		16,543				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
詹立雄	境内自然人	27.03%	60,393,600		质押	21,600,000
曾丹	境内自然人	7.44%	16,624,000			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	2.90%	6,481,465			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.02%	4,521,266			
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	其他	1.93%	4,310,544			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	1.89%	4,216,822			
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金	其他	1.30%	2,904,643			
江南	境内自然人	0.90%	2,016,300			
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.89%	1,999,580			
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	其他	0.84%	1,873,104			
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		
曾丹		16,624,000	人民币普通股	16,624,000		
詹立雄		15,098,400	人民币普通股	15,098,400		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金		6,481,465	人民币普通股	6,481,465		
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金		4,521,266	人民币普通股	4,521,266		
中国工商银行—浦银安盛价值成长股票型证券投资基金		4,310,544	人民币普通股	4,310,544		
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		4,216,822	人民币普通股	4,216,822		
中国农业银行股份有限公司—上投摩根新兴动力股票型证券投资基金		2,904,643	人民币普通股	2,904,643		
江南		2,016,300	人民币普通股	2,016,300		

中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,999,580	人民币普通股	1,999,580
交通银行股份有限公司—科瑞证券投资基金	1,873,104	人民币普通股	1,873,104
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 60,393,600 股。除此之外，公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东江南先生通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,016,300 股。		

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

是 否

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

限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

- (1) 预付账款报告期末较年初减少47.57%，主要系报告期内支付到期外包商服务款所致。
- (2) 递延所得税资产报告期末较年初增加47.57%，主要系报告期内计提股权激励成本及应收账款坏账准备所形成的可抵扣暂时性差异对企业所得税的影响所致。
- (3) 应付票据报告期末较年初增加307.72%，主要系报告期内公司使用银行承兑汇票方式结算供应商货款增加所致。
- (4) 预收账款报告期末较年初减少35.74%，主要系报告期内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。
- (5) 应交税费报告期末较年初减少169%，主要系报告期内缴纳上年度末计提的增值税与所得税所致。
- (6) 预计负债报告期末较年初减少100%，主要系上年度末公司实施股权激励计划影响所致。
- (7) 库存股报告期末较年初减少100%，主要系上年度末公司实施股权激励计划影响所致。

2、利润表项目：

- (1) 报告期内营业收入较去年同期增加39.42%，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8,563.59万元，较去年同期增长49.14%，IT基础设施服务业务实现收入4,734.06万元，较去年同期增长24.55%。
- (2) 报告期内营业成本较去年同期增加50.52%，主要系报告期内营业收入的增加而导致营业成本的增加，同时因公司对新行业的业务开拓和价格竞争而导致毛利率偏低。
- (3) 报告期内营业税金及附加较去年同期减少98.94%，主要系报告期内应纳增值税额较去年同期减少，从而导致营业税金及附加也相应减少。
- (4) 报告期内管理费用较去年同期增加171.38%，主要系报告期内公司加大研发项目的投入，从而导致研发费用支出大幅增加以及摊销股权激励成本增加所致。
- (5) 报告期内财务费用较去年同期增加37.76%，主要系报告期内公司加强了资金管理，利息收入较去年同期增加所致。
- (6) 报告期内营业外收入较去年同期增加3013.45%，主要系报告期内收到与收益相关的政府补贴计入到营业外收入部分较去年同期增加所致。
- (7) 报告期内营业外支出较去年同期减少100%，主要系报告期内对外捐赠和其他支出减少所致。

3、现金流量表项目：

- (1) 报告期内购买商品、接受劳务收到的现金较去年同期增长182.02%，主要系报告期内公司加大应收账款的催收。
- (2) 报告期内收到的税费返还较去年同期减少100%，主要系上年度末软件产品销售的增值税税收返还未到账所致。
- (3) 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257.39%，主要系收到的利息收入、投标保证金和履约保证金增加所致。
- (4) 报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少36.34%，主要系报告期内采购量下降及部分货款使用银行承兑汇票方式结算所致。
- (5) 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42.93%，主要系报告期内公司人员增加和支付上年度奖金所致。

(6) 报告期内支付各项税费较去年同期减少52.62%，主要系报告期内应纳增值税税额较去年同期减少所致。

(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89.27%，主要系报告期内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减少56.07%，主要系报告期内固定资产采购量减少所致。

(9) 报告期内取得借款收到的现金较去年同期减少100%，主要系报告期较去年同期取得的短期借款减少所致。

(10) 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100%，主要系报告期较去年同期取得短期借款减少，相应利息支出也减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2015年第一季度，公司按照2015年度经营总体计划，积极开展各项工作，主营业务持续较好的发展：

(一) 报告期内，公司实现营业收入为13,303.81万元，较去年同期增长39.42%，实现归属于上市公司股东的净利润为1,009.49万元，较去年同期增长10.98%。，主要是由于系统集成业务和IT基础设施服务业务较去年同期都均有大幅增长，其中系统集成业务实现收入8,563.59万元，较去年同期增长49.14%，IT基础设施服务实现收入4,734.06万元，较去年同期增长24.55%。

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

(三) 报告期内，公司继续加大研发项目投入，加快服务产品与软件产品创新，以满足客户对IT基础设施服务多样化、高端化的需求。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

2015年一季度		2014年一季度	
供应商	采购额	供应商	采购额
上海科软久鸿科技发展有限公司	28,962,000.00	中航国际物流(天津)有限公司	32,570,135.04
信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司	20,407,739.19	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司	4,410,000.00
华泰高新(北京)供应链管理有限公司	8,263,486.63	武汉市精瑞科技有限公司	1,930,360.10
北明软件股份有限公司	6,507,500.00	山西泰尔兴业科技有限公司	1,410,823.55
深圳市华成峰科技有限公司	6,376,718.80	重庆诚本科技有限公司	1,126,040.00
前五名供应商合计采购金额(元)	70,517,444.62	前五名供应商合计采购金额(元)	41,447,358.69
前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例	60.98%	前五名供应商合计采购金额占公司全部采购金额比例	84.72%

针对采购业务,公司会根据客户采购设备的需求选定供应商,同时会考虑价格、交货期、账期以及合作关系,因此公司前五名供应商会随着公司业务发展和合同执行情况正常变动;由于公司经营业务所需设备和备件的市场相对比较开放,供应商的变化不会影响公司的正常经营,公司不存在对单个供应商依赖的情况。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

2015年一季度		2014年一季度	
客户	销售金额	客户	销售金额
中国建设银行股份有限公司	54,176,487.28	中国建设银行股份有限公司	37,156,026.38
中信银行股份有限公司	12,341,061.91	中信银行股份有限公司	12,478,068.05
山东省农村信用社联合社	8,071,132.05	中国建设银行股份有限公司贵州省分行	4,247,828.94
华夏银行股份有限公司	7,730,249.08	华夏银行股份有限公司	3,647,641.50
大同银行股份有限公司	2,611,607.04	山东省农村信用社联合社	1,614,226.41
前五名客户合计销售金额(元)	84,930,537.36	前五名客户合计销售金额(元)	59,143,791.27
前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例	63.84%	前五名客户合计销售金额占公司全部营业收入比例	61.98%

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

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内,公司按照董事会年初制定的年度经营计划,取得了较好经营成果。2015年一季度公司实现营业收入为13,303.81万元,较去年同期增长39.42%,实现归属于上市公司股东的净利润为1,009.49万元,较去年同期增长10.98%。

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

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 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	公司控股股东、实际控制人詹立雄	支持公司限制性股票激励计划并承诺在股东大会审议公司《限制性股票激励计划（草案）》时投赞成票。	2014 年 09 月 23 日	限制性股票激励计划实施期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
	公司	公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 09 月 23 日	限制性股票激励计划实施期间	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事长兼总经理詹立雄	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、新余燕园投资管理有限公司、新余北华博雅投资管理有限公司	为避免同业竞争，上述股东于 2010 年 4 月分别向本公司出具了《关于避免同业竞争承诺函》。	2010 年 04 月 30 日	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。其中新余燕园投资管理有限公司和新余北华博雅投资管理有限公司承诺履行完成。

	公司实际控制人詹立雄	公司在 2008 年之前没有为员工缴纳住房公积金，2010 年 5 月 31 日公司实际控制人詹立雄出具承诺：“如应有权部门要求或决定，发行人需要为员工补缴住房公积金或因未缴纳住房公积金而承担罚款或损失，詹立雄愿无条件代发行人承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，保证发行人不因此受到损失。”	2010 年 05 月 31 日	长期有效	截止报告期末，承诺人遵守了上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		16,784		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		14,900.79					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
IT 运维服务体系建设项目	否	8,300	7,894.33	0	7,894.33	100.00%	2014 年 06 月 30 日	819.81	4,504.23	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	6.15	220.67	是	否
结余资金永久补充流动资金(不含利息部分)			2,585.15	0	2,585.15	100.00%		0	0		
承诺投资项目小计	--	11,500	13,847.99	0	13,847.99	--	--	825.96	4,724.9	--	--

超募资金投向											
其他与主营业务相关的营运资金(不含利息部分)	否	5,284	1,883.21	0	0	0.00%		0	0		否
补充流动资金(如有)	--		1,052.8	0	1,052.8	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,284	2,936.01	0	1,052.8	--	--	0	0	--	--
合计	--	16,784	16,784	0	14,900.79	--	--	825.96	4,724.9	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2014年7月17日,经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过,使用超募资金中的人民币1,052.8万元(占超募资金的总额的20%)用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。										
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5,000万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5,000万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										

	<p>份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户。</p> <p>(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 5,000 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。</p> <p>(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 5,000 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 6 月 23 日, 公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 500 万元归还至募集资金专项账户。2014 年 7 月 14 日、7 月 15 日, 公司将剩余用于暂时性补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户, 其中归还 3,400 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 1,100 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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	2014 年 7 月 17 日, 经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过, 两个募集资金投向项目结项。截至报告期末, “IT 运维服务体系建设项目”项目节余资金(含利息) 2,134.20 万元, “IT 运维管理系列软件研发项目”节余资金(含利息) 665.53 万元。主要原因是项目实施过程中, 部分实验设备采购成本下降, 同时公司制定了《办公设备补贴管理办法》, 新员工均使用个人电脑进行办公, 大大减少了原计划用于办公用品的支出。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末, 募投项目节余的募集资金(含利息) 2795.53 万元已用于永久补充流动资金。超募资金中的人民币 1,052.8 万元(占超募资金的总额的 20%) 用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。剩余的超募资金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) 与福建海峡银行福州温泉支行(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、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、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。

2015年3月20日, 公司召开第二届董事会第十八次会议, 审议通过了《2014年度利润分配预案》, 以公司现有总股本223,440,500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股, 送红股后公司总股本将增加至335,160,750股。公司2015年4月15日召开的2014年度股东大会已通过了该利润分配方案。

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

适用 不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、资产负债表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	219,439,508.38	201,934,603.93
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		
应收账款	167,847,069.95	153,010,304.66
预付款项	34,336,782.97	65,485,897.13
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	10,354,716.20	10,210,686.15
买入返售金融资产		
存货	11,472,054.03	10,467,129.33
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	443,450,131.53	441,108,621.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	74,999,624.80	76,868,360.47
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	5,122,292.33	5,288,743.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,953,149.10	1,323,549.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	82,075,066.23	83,480,653.94
资产总计	525,525,197.76	524,589,275.14
流动负债：		
短期借款		
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	5,589,000.00	1,370,800.00
应付账款	36,863,977.36	46,347,543.32
预收款项	11,583,032.60	18,023,879.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,776,075.92	9,676,039.21
应交税费	-2,812,411.13	4,075,976.40

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,019,257.66	866,074.89
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	62,018,932.41	80,360,313.20
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		44,494,190.00
递延收益	5,625,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,625,000.00	44,494,190.00
负债合计	67,643,932.41	124,854,503.20
所有者权益：		
股本	223,440,500.00	223,440,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,495,280.33	40,937,855.33
减：库存股		44,494,190.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,745,984.35	20,745,984.35
一般风险准备		
未分配利润	169,199,500.67	159,104,622.26
归属于母公司所有者权益合计	457,881,265.35	399,734,771.94
少数股东权益		
所有者权益合计	457,881,265.35	399,734,771.94
负债和所有者权益总计	525,525,197.76	524,589,275.14

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、利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	133,038,120.46	95,420,749.59
其中：营业收入	133,038,120.46	95,420,749.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,681,883.21	84,845,528.57
其中：营业成本	101,602,219.09	67,500,748.27
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	1,255.39	118,093.15
销售费用	11,659,898.76	12,034,884.78
管理费用	13,171,847.76	4,853,715.59
财务费用	-393,240.83	-285,448.72
资产减值损失	639,903.04	623,535.50
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）	6,356,237.25	10,575,221.02
加：营业外收入	4,892,309.40	157,134.44
其中：非流动资产处置利得	147.00	100.00
减：营业外支出		31,027.50
其中：非流动资产处置损失		727.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,248,546.65	10,701,327.96
减：所得税费用	1,153,668.24	1,605,199.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,094,878.41	9,096,128.77
归属于母公司所有者的净利润	10,094,878.41	9,096,128.77
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	10,094,878.41	9,096,128.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,094,878.41	9,096,128.77
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	0.0452	0.0407
（二）稀释每股收益	0.0452	0.0407

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

3、现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	124,001,679.49	43,968,894.01
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		141,996.58
收到其他与经营活动有关的现金	15,478,830.60	4,331,071.44
经营活动现金流入小计	139,480,510.09	48,441,962.03

购买商品、接受劳务支付的现金	77,111,424.97	121,127,144.73
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	17,791,100.82	12,447,594.47
支付的各项税费	5,714,598.42	12,062,140.07
支付其他与经营活动有关的现金	17,895,926.77	15,152,998.32
经营活动现金流出小计	118,513,050.98	160,789,877.59
经营活动产生的现金流量净额	20,967,459.11	-112,347,915.56
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	147.00	1,370.00
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	147.00	1,370.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,287,940.45	2,931,690.47
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	1,287,940.45	2,931,690.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,287,793.45	-2,930,320.47
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
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
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		10,818.60
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
筹资活动产生的现金流量净额		17,784,860.40
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	19,679,665.66	-97,493,375.63
加：期初现金及现金等价物余额	199,759,842.72	204,013,788.37
六、期末现金及现金等价物余额	219,439,508.38	106,520,412.74