

北京银信长远科技股份有限公司

2017 年度配股公开发行证券预案（修订稿）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 1、本次公开发行证券方式：本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
- 2、公司控股股东、实际控制人詹立雄先生承诺在本次配股方案获得公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准后，将以现金方式全额认配银信科技 2017 年度配股之可认配股份。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照创业板上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件，同意公司将本次配股事项提交股东大会讨论并向中国证监会提出配股申请。

二、本次配股方案

（一）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至 2017 年 9 月 30 日的总股本 342,509,550 股为基数测算，本次配售股份数量为 102,752,865 股。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照变动后的总股本进行相应调整。

公司控股股东及实际控制人詹立雄先生承诺以现金方式按持股比例全额认购其可获配售股份。

（四）配股价格及定价依据

1、配股价格

本次配股价格以刊登配股发行公告前二十个交易日公司股票交易均价为基数，采用市场折扣法确定配股价格，具体配股价格提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、定价依据

- （1）配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；
- （2）采用市价折扣法进行定价；
- （3）综合考虑公司的发展前景、本次募集资金投资项目计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；
- （4）考虑募集资金投资项目的资金需求量及项目资金使用安排；
- （5）遵循董事会和保荐机构（主承销商）协商确定的原则。

（五）配售对象

在中国证监会核准后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（六）本次配股募集资金的数额及用途

本次配股募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60,641万元，扣除发行费用后，拟全部用于如下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金量
1	中小企业云运维服务管理平台项目	21,940	15,581
2	智能一体化运维管理系统项目	4,810	4,310
3	补充流动资金	40,750	40,750
	合计	67,500	60,641

在本次配股募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金或其他融资方式补足，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

（七）发行时间

公司将在本次配股经中国证监会核准后的规定期限内择机向全体股东配售股份。

（八）承销方式

本次配股采用代销方式。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

（十）本次配股相关决议的有效期

本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过本次配股方案之日起十二个月内有效。

（十一）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

三、财务会计信息和管理层讨论分析

公司 2014 年度、2015 年度和 2016 年度财务报告均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并分别出具了信会师报字[2015]第 710354 号、信会师报字[2016]第 710659 号和信会师报字[2017]第 ZG10991 号标准无保留意见的审计报告。2017

年 1-9 月财务报告未经审计。

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	185,356,545.06	86,887,340.34	187,159,718.16	201,934,603.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
应收票据	788,984.91	6,775,125.18	2,082,400.00	-
应收账款	519,968,795.14	418,414,014.67	272,964,606.63	153,010,304.66
预付款项	81,264,171.92	36,376,007.99	17,392,960.39	65,485,897.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	34,085,582.40	20,700,979.10	14,323,982.84	10,210,686.15
存货	30,749,143.37	20,796,228.63	12,389,355.17	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	857,324.02	478,133.35	-	-
流动资产合计	853,070,546.82	590,427,829.26	506,313,023.19	441,108,621.20
非流动资产：				
可供出售金融资产	60,000,000.00	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	140,045,926.45	111,585,158.38	85,145,803.07	76,868,360.47
在建工程	-	17,115,200.50	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	4,826,764.22	4,822,261.92	4,753,438.58	5,288,743.58
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	327,927.94	-	-	-
递延所得税资产	2,752,422.10	2,536,916.08	2,459,723.40	1,323,549.89
其他非流动资产	217,800,000.00	217,800,000.00	-	-
非流动资产合计	425,753,040.71	413,859,536.88	152,358,965.05	83,480,653.94
资产总计	1,278,823,587.53	1,004,287,366.14	658,671,988.24	524,589,275.14

合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：				
短期借款	280,699,672.85	157,974,298.24	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	65,731,636.00	12,786,988.00	5,027,192.00	1,370,800.00
应付账款	89,377,589.07	67,381,929.74	60,767,936.61	46,347,543.32
预收款项	25,950,247.27	34,057,721.82	15,247,930.27	18,023,879.38
应付手续费及佣金	-	-	-	-
应付职工薪酬	10,351,144.84	14,069,722.57	11,162,329.75	9,676,039.21
应交税费	10,650,004.69	7,373,944.87	6,833,261.45	4,075,976.40
应付利息	-	-	-	-
应付股利	775,815.79	666,286.36	366,444.62	-
其他应付款	4,080,428.78	2,616,200.80	2,287,092.37	866,074.89
划分为持有待售的负债	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	487,616,539.29	296,927,092.40	101,792,187.07	80,360,313.20
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	26,250,000.00	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	28,654,650.00	65,952,534.00	39,533,563.00	44,494,190.00
递延收益	39,707,130.85	24,510,000.00	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	94,611,780.85	90,462,534.00	64,793,563.00	44,494,190.00
负债合计	582,228,320.14	387,389,626.40	166,585,750.07	124,854,503.20
所有者权益(或股东权益)：	-	-	-	-
股本	342,509,550.00	342,509,550.00	336,313,950.00	223,440,500.00
其它权益工具	-	-	-	-
资本公积金	139,633,623.33	135,611,823.33	72,913,323.33	40,937,855.33
减：库存股	28,654,650.00	65,952,534.00	39,533,563.00	44,494,190.00
其它综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	40,254,005.58	40,254,005.58	29,076,927.97	20,745,984.35
一般风险准备	-	-	-	-
未分配利润	202,852,738.48	164,474,894.83	93,315,599.87	159,104,622.26
归属于母公司所有者权益合计	-	616,897,739.74	492,086,238.17	399,734,771.94
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	696,595,267.39	616,897,739.74	492,086,238.17	399,734,771.94
负债和所有者权益总计	1,278,823,587.53	1,004,287,366.14	658,671,988.24	524,589,275.14

合并利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
一、营业总收入	604,282,588.11	1,050,273,407.28	671,059,329.13	489,275,562.36
其中：营业收入	604,282,588.11	1,050,273,407.28	671,059,329.13	489,275,562.36
二、营业总成本	500,994,846.84	912,153,161.06	576,958,028.99	422,834,030.54
营业成本	389,291,184.75	760,978,752.30	460,603,894.44	338,586,735.39
营业税金及附加	2,700,089.74	3,599,800.84	2,175,346.55	1,104,925.20
销售费用	53,194,350.43	66,651,314.69	53,240,540.97	44,615,310.94
管理费用	42,346,816.19	71,499,003.81	61,578,557.62	36,468,608.88
财务费用	8,611,147.94	4,862,971.92	-2,465,631.70	-566,377.15
资产减值损失	4,851,257.79	4,561,317.50	1,825,321.11	2,624,827.28
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
其他收益	868,169.22	-	-	-
三、营业利润	104,155,910.49	138,120,246.22	94,101,300.14	66,441,531.82
加：营业外收入	1,536,356.11	1,406,513.68	3,907,055.58	1,765,784.82
其中：非流动资产处置利得	328,926.45	127,767.10	1,246.00	355,552.60
减：营业外支出	2,803.06	7,466.40	59,296.31	33,581.65
其中：非流动资产处置净损失	2,783.06	2,666.40	159.00	3,281.65
四、利润总额	105,689,463.54	139,519,293.50	97,949,059.41	68,173,734.99
减：所得税费用	15,935,187.39	23,551,531.45	14,639,623.18	10,443,646.59
五、净利润	89,754,276.15	115,967,762.05	83,309,436.23	57,730,088.40
归属于母公司所有者的净利润	89,754,276.15	115,967,762.05	83,309,436.23	57,730,088.40
少数股东损益	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	89,754,276.15	115,967,762.05	83,309,436.23	57,730,088.40

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
归属于母公司普通股股东综合收益总额	89,754,276.15	115,967,762.05	83,309,436.23	57,730,088.40
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益：				
基本每股收益	0.26	0.35	0.26	0.27
稀释每股收益	0.26	0.35	0.26	0.27

合并现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
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	637,098,001.51	1,064,032,271.39	627,171,585.24	546,697,315.75
收到的税费返还	868,169.22	488,418.81	261,809.58	367,157.27
收到其他与经营活动有关的现金	22,176,108.47	30,805,347.39	24,587,872.50	15,805,540.72
经营活动现金流入小计	660,142,279.20	1,095,326,037.59	652,021,267.32	562,870,013.74
购买商品、接受劳务支付的现金	430,040,150.57	844,447,881.95	425,750,129.96	442,883,510.56
支付给职工以及为职工支付的现金	75,473,712.68	97,026,999.50	66,521,037.69	61,081,923.57
支付的各项税费	37,348,802.19	51,276,981.06	33,406,307.22	27,423,421.79
支付其他与经营活动有关的现金	131,794,265.53	102,495,953.24	81,382,748.03	50,933,576.31
经营活动现金流出小计	674,656,930.97	1,095,247,815.75	607,060,222.90	582,322,432.23
经营活动产生的现金流量净额	-14,514,651.77	78,221.84	44,961,044.42	-19,452,418.49
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	563,161.00	-	-	433,746.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	563,161.00	-	-	433,746.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,922,330.26	58,152,789.31	17,810,391.07	7,085,489.01
投资支付的现金	-	217,800,000.00	60,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	7,922,330.26	275,952,789.31	77,810,391.07	7,085,489.01
投资活动产生的现金流量净额	-7,359,169.26	-275,952,789.31	-77,810,391.07	-6,651,743.01
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	44,494,190.00
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	273,569,672.85	257,974,298.24	5,000,000.00	40,334,326.61
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	-	25,260,000.00	-
筹资活动现金流入小计	300,569,672.85	315,283,598.24	47,546,468.00	84,828,516.61
偿还债务支付的现金	153,571,902.41	100,100,000.00	4,900,000.00	40,334,326.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,579,854.98	39,197,632.24	28,696,429.71	12,246,516.95
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	50,216.25	-	-	-
筹资活动现金流出小计	210,201,973.64	139,297,632.24	33,596,429.71	52,580,843.56
筹资活动产生的现金流量净额	90,367,699.21	175,985,966.00	13,950,038.29	32,247,673.05
四、汇率变动对现金的影响	-244,414.86	42,830.30	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	68,249,463.32	-99,845,771.17	-18,899,308.36	6,143,511.55
期初现金及现金等价物余额	81,014,763.19	180,860,534.36	199,759,842.72	193,616,331.17

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
六、期末现金及现金等价物余额	149,264,226.51	81,014,763.19	180,860,534.36	199,759,842.72

(二) 母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	179,406,973.80	84,187,296.82	187,159,718.16	201,934,603.93
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	588,984.91	6,775,125.18	2,082,400.00	-
应收账款	497,232,545.45	407,718,395.82	272,964,606.63	153,010,304.66
预付款项	78,359,564.58	36,245,407.62	17,392,960.39	65,485,897.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	33,914,744.12	20,523,979.15	14,323,982.84	10,210,686.15
买入返售金融资产	-	-	-	-
存货	30,749,143.37	20,796,228.63	12,389,355.17	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	259,665.71	477,463.17	-	-
流动资产合计	820,511,621.94	576,723,896.39	506,313,023.19	441,108,621.20
非流动资产：				
可供出售金融资产	60,000,000.00	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	14,798,342.00	6,798,342.00	-	-
投资性房地产	-	-	-	-

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
固定资产	140,027,078.82	111,579,995.40	85,145,803.07	76,868,360.47
在建工程	-	17,115,200.50	-	-
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	4,826,764.22	4,822,261.92	4,753,438.58	5,288,743.58
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	327,927.94	-	-	-
递延所得税资产	2,684,022.70	2,497,625.06	2,459,723.40	1,323,549.89
其他非流动资产	217,800,000.00	217,800,000.00	-	-
非流动资产合计	440,464,135.68	420,613,424.88	152,358,965.05	83,480,653.94
资产总计	1,260,975,757.62	997,337,321.27	658,671,988.24	524,589,275.14

母公司资产负债表（续）

单位：元

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动负债：				
短期借款	280,699,672.85	157,974,298.24	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	65,731,636.00	12,786,988.00	5,027,192.00	1,370,800.00
应付账款	81,502,779.79	67,186,083.88	60,767,936.61	46,347,543.32
预收款项	24,592,129.44	33,606,271.80	15,247,930.27	18,023,879.38
应付职工薪酬	10,183,594.05	14,069,722.57	11,162,329.75	9,676,039.21
应交税费	9,608,630.82	5,268,181.84	6,833,261.45	4,075,976.40
应付利息	-	-	-	-
应付股利	775,815.79	666,286.36	366,444.62	-

项目	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
其他应付款	4,055,105.52	2,616,200.80	2,287,092.37	866,074.89
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	477,149,364.26	294,174,033.49	101,792,187.07	80,360,313.20
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	26,250,000.00	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	28,654,650.00	65,952,534.00	39,533,563.00	44,494,190.00
递延收益	39,707,130.85	24,510,000.00	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	94,611,780.85	90,462,534.00	64,793,563.00	44,494,190.00
负债合计	571,761,145.11	384,636,567.49	166,585,750.07	124,854,503.20
所有者权益(或股东权益)：				
股本	342,509,550.00	342,509,550.00	336,313,950.00	223,440,500.00
其它权益工具	-	-	-	-
资本公积	139,633,623.33	135,611,823.33	72,913,323.33	40,937,855.33
减：库存股	28,654,650.00	65,952,534.00	39,533,563.00	44,494,190.00
其它综合收益	-	-	-	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积金	40,254,005.58	40,254,005.58	29,076,927.97	20,745,984.35
未分配利润	195,472,083.60	160,277,908.87	93,315,599.87	159,104,622.26
所有者权益合计	689,214,612.51	612,700,753.78	492,086,238.17	399,734,771.94
负债和所有者权益总计	1,260,975,757.62	997,337,321.27	658,671,988.24	524,589,275.14

母公司利润表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
一、营业收入	585,058,953.67	1,033,043,963.09	671,059,329.13	489,275,562.36
减：营业成本	375,957,005.31	750,259,926.43	460,603,894.44	338,586,735.39
营业税金及附加	2,562,415.17	3,468,570.89	2,175,346.55	1,104,925.20
销售费用	52,495,018.13	66,636,339.23	53,240,540.97	44,615,310.94
管理费用	41,529,557.00	70,672,413.87	61,578,557.62	36,468,608.88
财务费用	8,451,048.51	4,904,489.46	-2,465,631.70	-566,377.15
资产减值损失	4,738,900.86	4,400,034.84	1,825,321.11	2,624,827.28
加：其他收益	868,169.22	-	-	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	100,193,177.91	132,702,188.37	94,101,300.14	66,441,531.82
加：营业外收入	1,535,536.11	1,405,693.68	3,907,055.58	1,765,784.82
其中：非流动性资产处置利得	328,926.45	127,767.10	1,246.00	355,552.60
减：营业外支出	2,803.06	7,466.40	59,296.31	33,581.65
其中：非流动资产处置净损失	2,783.06	2,666.40	159.00	3,281.65
三、利润总额	101,725,910.96	134,100,415.65	97,949,059.41	68,173,734.99
减：所得税费用	15,155,303.73	22,329,639.56	14,639,623.18	10,443,646.59
四、净利润	86,570,607.23	111,770,776.09	83,309,436.23	57,730,088.40
五、其他综合收益	-			
六、综合收益总额	86,570,607.23	111,770,776.09	83,309,436.23	57,730,088.40

母公司现金流量表

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
一、经营活动产生的现金流量：				

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
销售商品、提供劳务收到的现金	594,730,086.16	1,041,199,426.78	627,171,585.24	546,697,315.75
收到的税费返还	868,169.22	488,418.81	261,809.58	367,157.27
收到其他与经营活动有关的现金	21,892,277.44	30,782,999.74	24,587,872.50	15,805,540.72
经营活动现金流入小计	617,490,532.82	1,072,470,845.33	652,021,267.32	562,870,013.74
购买商品、接受劳务支付的现金	387,650,252.92	818,842,662.27	425,750,129.96	442,883,510.56
支付给职工以及为职工支付的现金	75,009,166.15	97,026,999.50	66,521,037.69	61,081,923.57
支付的各项税费	34,341,955.54	50,962,578.72	33,406,307.22	27,423,421.79
支付其他与经营活动有关的现金	130,512,709.84	101,423,872.24	81,382,748.03	50,933,576.31
经营活动现金流出小计	627,514,084.45	1,068,256,112.73	607,060,222.90	582,322,432.23
经营活动产生的现金流量净额	-10,023,551.63	4,214,732.60	44,961,044.42	-19,452,418.49
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	563,161.00	-	-	433,746.00
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	563,161.00	-	-	433,746.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,907,373.00	58,146,958.87	17,810,391.07	7,085,489.01
投资支付的现金	8,000,000.00	224,598,342.00	60,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	15,907,373.00	282,745,300.87	77,810,391.07	7,085,489.01
投资活动产生的现金流量净额	-15,344,212.00	-282,745,300.87	-77,810,391.07	-6,651,743.01
三、筹资活动产生的现金流量：				

项目	2017 年 1-9 月	2016 年	2015 年	2014 年
吸收投资收到的现金	-	57,309,300.00	17,286,468.00	44,494,190.00
取得借款收到的现金	273,569,672.85	257,974,298.24	5,000,000.00	40,334,326.61
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27,000,000.00	-	25,260,000.00	-
筹资活动现金流入小计	300,569,672.85	315,283,598.24	47,546,468.00	84,828,516.61
偿还债务支付的现金	153,571,902.41	100,100,000.00	4,900,000.00	40,334,326.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,579,854.98	39,197,632.24	28,696,429.71	12,246,516.95
支付其他与筹资活动有关的现金	50,216.25	-	-	-
筹资活动现金流出小计	210,201,973.64	139,297,632.24	33,596,429.71	52,580,843.56
筹资活动产生的现金流量净额	90,367,699.21	175,985,966.00	13,950,038.29	32,247,673.05
四、汇率变动对现金的影响	-	-1,212.42	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	64,999,935.58	-102,545,814.69	-18,899,308.36	6,143,511.55
加：期初现金及现金等价物余额	78,314,719.67	180,860,534.36	199,759,842.72	193,616,331.17
六、期末现金及现金等价物余额	143,314,655.25	78,314,719.67	180,860,534.36	199,759,842.72

（三）管理层讨论与分析

1、最近三年及一期主要财务比率

（1）公司最近三年及一期主要财务比率

财务指标	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率（倍）	1.75	1.99	4.97	5.49
速动比率（倍）	1.69	1.92	4.85	5.36
资产负债率（合并）%	45.53	38.57	25.29	23.80
资产负债率（母）%	45.34	38.57	25.29	23.80
每股净资产（元）	2.03	1.80	1.46	1.79
每股经营活动现金流量净额（元）	-0.04	0.0002	0.13	-0.09
每股净现金流量（元）	0.20	-0.29	-0.06	0.03
财务指标	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
利息保障倍数（倍）	13.89	27.05	6,905.22	314.16

销售毛利率	35.58%	27.54%	31.36%	30.80%
销售净利率	14.85%	11.04%	12.41%	11.80%
应收账款周转率	1.29	3.04	3.15	3.34
存货周转率	15.10	45.86	40.30	35.88

注：因公司业务存在季节性，2017 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率未年化处理

(2)、净资产收益率及每股收益

公司最近三年及一期每股收益与净资产收益率情况如下：

项目	期间	加权平均净资产收益率 (%)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于母公司股东的净利润	2017 年 1-9 月	13.56	0.26	0.26
	2016 年度	21.39	0.35	0.35
	2015 年度	19.78	0.26	0.26
	2014 年度	15.37	0.27	0.27
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	2017 年 1-9 月	13.36	0.26	0.26
	2016 年度	21.24	0.35	0.35
	2015 年度	19.05	0.25	0.25
	2014 年度	15.06	0.26	0.26

2、公司财务状况简要分析

(1) 资产状况分析

公司最近三年及一期期末资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2017.09.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	18,535.65	14.49%	8,688.73	8.65%	18,715.97	28.42%	20,193.46	38.49%
应收票据	78.90	0.06%	677.51	0.67%	208.24	0.32%	-	-
应收账款	51,996.88	40.66%	41,841.40	41.67%	27,296.46	41.44%	15,301.03	29.17%
预付款项	8,126.42	6.35%	3,637.60	3.62%	1,739.30	2.64%	6,548.59	12.48%
其他应收款	3,408.56	2.67%	2,070.10	2.06%	1,432.40	2.17%	1,021.07	1.95%
存货	3,074.91	2.40%	2,079.62	2.07%	1,238.94	1.88%	1,046.71	2.00%
其他流动资产	85.73	0.07%	47.81	0.05%	-	-	-	-
流动资产合计	85,307.05	66.71%	59,042.77	58.79%	50,631.31	76.87%	44,110.86	84.09%
可供出售金融资产	6,000.00	4.69%	6,000.00	5.98%	6,000.00	9.11%	-	-

固定资产	14,004.59	10.95%	11,158.52	11.11%	8,514.58	12.93%	7,686.84	14.65%
在建工程	-	-	1,711.52	1.70%	-	-	-	-
无形资产	482.68	0.38%	482.23	0.48%	475.34	0.72%	528.87	1.01%
长期待摊费用	32.79	0.03%	-	-	-	-	-	-
递延所得税资产	275.24	0.22%	253.69	0.25%	245.97	0.37%	132.35	0.25%
其他非流动资产	21,780.00	17.03%	21,780.00	21.69%	-	-	-	-
非流动资产合计	42,575.30	33.29%	41,385.96	41.20%	15,235.89	23.13%	8,348.06	15.91%
资产总计	127,882.36	100.00%	100,428.74	100.00%	65,867.20	100.00%	52,458.93	100.00%

公司的主营业务为面向政府和各类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 运维管理软件产品的研发与销售服务。报告期内各期末，随着公司经营规模的扩大，公司资产总额呈增长趋势。

（2）负债情况分析

公司最近三年及一期期末负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2017.09.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	28,069.97	48.21%	15,797.43	40.78%	10.00	0.06%	-	-
应付票据	6,573.16	11.29%	1,278.70	3.30%	502.72	3.02%	137.08	1.10%
应付账款	8,937.76	15.35%	6,738.19	17.39%	6,076.79	36.48%	4,634.75	37.12%
预收款项	2,595.02	4.46%	3,405.77	8.79%	1,524.79	9.15%	1,802.39	14.44%
应付职工薪酬	1,035.11	1.78%	1,406.97	3.63%	1,116.23	6.70%	967.60	7.75%
应交税费	1,065.00	1.83%	737.39	1.90%	683.33	4.10%	407.60	3.26%
应付股利	77.58	0.13%	66.63	0.17%	36.64	0.22%	-	-
其他应付款	408.04	0.70%	261.62	0.68%	228.71	1.37%	86.61	0.69%
长期应付款	2,625.00	4.51%	-	-	-	-	-	-
预计负债	2,865.47	4.92%	6,595.25	17.02%	3,953.36	23.73%	4,449.42	35.64%
递延收益-非流动负债	3,970.71	6.82%	2,451.00	6.33%	2,526.00	15.16%	-	-
负债合计	58,222.83	100.00%	38,738.96	100.00%	16,658.58	100.00%	12,485.45	100.00%

公司负债主要由短期借款、应付账款、预收款项和预计负债等构成。报告期内，公司业务的扩张使公司应付账款和预收款项等经营性负债规模相应增长；同时，公司主要通过银行借款的方式来满足经营规模扩张对资金的需求，单一的负债融资方式造成公司带息负债规模持续增长。

2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 9 月末，公司合并口径资产负债率分别为 23.80%、25.29%、38.57%及 45.53%，资产负债率持续上升，公司需要通过权益融资的方式来降低资产负债率，优化资本结构。

（3）偿债能力分析

公司最近三年及一期主要偿债能力指标见下表：

比率	2017.09.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动比率（倍）	1.75	1.99	4.97	5.49
速动比率（倍）	1.69	1.92	4.85	5.36
资产负债率（合并）%	45.53	38.57	25.29	23.80
资产负债率（母）%	45.34	38.57	25.29	23.80
比率	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
息税前利润（万元）	11,388.58	14,538.54	9,796.47	6,842.02
利息保障倍数（倍）	13.89	24.78	6,279.79	277.57

报告期内，公司业务扩张较快，尤其是系统集成业务的增长迅速。系统集成业务一般前期需要先行采购设备，导致前期支付给供应商的资金较多；而向客户的收款相对较慢，导致公司对营运资金的需求量增大。报告期内公司主要通过银行短期借款来解决业务扩张带来的资金需求，导致公司流动比率和速动公司下降，资产负债率上升。但因公司盈利能力较强，息税折旧摊销前净利润和利息保障倍数较高，具备较好的偿债能力。

（4）营运能力分析

公司最近三年及一期主要营运能力指标见下表：

比率	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
应收账款周转率	1.29	3.04	3.15	3.34
存货周转率	15.10	45.86	40.30	35.88

注：因公司业务存在季节性，2017 年 1-9 月应收账款周转率和存货周转率未年化处理
报告期内，公司应收账款和存货周转效率总体情况良好。

（5）盈利能力分析

公司最近三年及一期主要盈利能力指标见下表：

比率	2017 年 1-9 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
----	--------------	---------	---------	---------

营业收入（万元）	60,428.26	105,027.34	67,105.93	48,927.56
营业成本（万元）	38,929.12	76,097.88	46,060.39	33,858.67
毛利额（万元）	21,499.14	28,929.47	21,045.54	15,068.88
毛利率	35.38%	27.54%	31.36%	30.80%
利润总额（万元）	10,568.95	13,951.93	9,794.91	6,817.37
净利润（万元）	8,975.43	11,596.78	8,330.94	5,773.01

报告期内，公司营业收入实现快速增长，2015 年和 2016 年营业收入较上年同期分别增长了 37%和 56%；收入增长的同时，公司保持了较为稳定的毛利率，2015 年和 2016 年净利润较上年同期增长 44%和 39%。公司具备较强的盈利能力。

四、本次配股募集资金用途

本次配股募集资金总额（含发行费用）不超过人民币60,641万元，扣除发行费用后，拟全部用于如下用途：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金量
1	中小企业云运维服务管理平台项目	21,940	15,581
2	智能一体化运维管理系统项目	4,810	4,310
3	补充流动资金	40,750	40,750
	合计	67,500	60,641

若本次配股发行实际募集资金净额少于拟投入募集中金额，公司将以自有资金或其他融资方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

公司本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策和行业发展规划及公司未来整体发展战略，具有良好的发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目的实施将会为公司带来良好的投资收益，为股东带来较好的回报；本次募集资金投资项目的实施为公司充分利用资本市场融资平台，丰富产品种类、拓展主营业务服务渠道、升级服务模式、提升核心竞争力打下坚实基础；本次募集资金投资项目的实施，将使公司的规模和实力得到进一步壮大，增强公司的竞争力，促进公司的持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。

五、本次配股摊薄即期回报及填补回报措施

根据公司本次发行方案，本次配股完成后公司总股本将增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。

公司于2017年7月27日召开第三届董事会十次会议以及于2017年8月14日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》，同时公开披露了《北京银信长远科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。公司于2017年11月30日召开第三届董事会十三次会议审议通过了《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》，同时公开披露了《北京银信长远科技股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。

本次配股导致的即期回报摊薄的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月三十日