



北京中长石基信息技术股份有限公司

Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

2010 年年度报告



IP Hotel Technology Provider

证券代码：002153

证券简称：石基信息

披露日期：2011 年 3 月 9 日



【重 要 提 示】

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长李仲初先生、财务负责人赖德源先生及会计机构负责人李天达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。



目 录

第一节 公司基本情况简介	4
第二节 会计数据和业务数据摘要	6
第三节 股本变动及股东情况	8
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	12
第五节 公司治理结构	16
第六节 股东大会情况简介	22
第七节 董事会工作报告	22
第八节 监事会工作报告	42
第九节 重要事项	45
第十节 财务报告	52
第十一节 备查文件目录	135



第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：北京中长石基信息技术股份有限公司

公司法定英文名称：Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

中文简称：石基信息

二、法定代表人：李仲初

三、公司董事会秘书、证券事务代表

公司董事会秘书：郭洁

联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层

联系电话：010-68249356

传 真：010-68183776

电子信箱：Ir@shijinet.com.cn

证券事务代表：王雯娟

联系地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层

联系电话：010-68183778-670

传 真：010-68183776

电子信箱：willa.wang@shijinet.com.cn

四、公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层

公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层、14 层，北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层

邮政编码：100036

公司互联网网址：www.shijinet.com.cn

电子信箱：Ir@shijinet.com.cn

五、公司指定信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：石基信息

公司股票代码：002153

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 21 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

公司最近一次变更登记日期：2009 年 8 月 4 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局



注册资本：22,400 万元

公司法人营业执照注册号：110000004733224

公司税务登记证号码：110108634342985

公司组织机构代码：63434298-5

本公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要财务数据和指标（单位：人民币元）

项 目	金 额
营业利润	206,884,219.24
利润总额	244,870,891.86
归属于上市公司股东的净利润	213,897,872.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	211,495,240.62
经营活动产生的现金流量净额	203,266,424.33

【注】：非经常性损益项目（单位：人民币元）

非经常性损益项目	金 额
非流动资产处置损益	-66,122.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,185,918.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,453,474.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,976.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,730,334.30
所得税影响额	-387,177.13
少数股东权益影响额	-72,103.49
合计	2,402,631.63

二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据（单位：人民币元）

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减（%）	2008 年
营业总收入	610,247,365.99	406,620,993.67	50.08	442,732,505.08
利润总额	244,870,891.86	144,742,260.51	69.18	170,328,029.99
归属于上市公司股东的净利润	213,897,872.25	131,664,286.61	62.46	142,217,978.46
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	211,495,240.62	131,492,548.54	60.84	142,181,983.02
经营活动产生的现金流量净额	203,266,424.33	145,853,782.86	39.36	168,128,227.34
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减（%）	2008 年末
总资产	1,070,041,696.23	869,006,514.15	23.13	782,121,103.61
归属于上市公司股东的所有者 权益	872,475,376.70	720,332,293.42	21.12	639,691,335.18
股本	224,000,000.00	224,000,000.00	0.00	112,000,000.00

（二）主要财务指标（单位：人民币元）



	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.95	0.59	61.02	0.63
稀释每股收益 (元/股)	0.95	0.59	61.02	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.94	0.59	59.32	0.63
加权平均净资产收益率 (%)	27.05%	19.52%	7.53	24.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.79%	19.50%	7.29	24.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.91	0.65	40.00	1.50
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.89	3.22	20.81	5.71

三、报告期内股东权益变动情况 (单位: 人民币元)

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	224,000,000.00	0.00	0.00	224,000,000.00
资本公积	86,262,108.98	7,602,355.17	0.00	93,864,464.15
盈余公积	32,255,696.32	13,932,122.05	0.00	46,187,818.37
未分配利润	379,326,457.17	213,897,872.25	81,132,122.05	512,092,207.37
股东权益	745,212,011.49	234,094,597.33	73,510,072.57	905,796,536.25

[注]: 1. 未分配利润增加额为本年度净利润增加额, 减少额为分配现金股利 6,720 万元、提取法定盈余公积金 1,393 万元。

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股本变动情况表 (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 ^{注2}	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	152,365,712	68.02				-44,237,428	-44,237,428	108,128,284	48.27
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	152,365,712	68.02				-44,237,428	-44,237,428	108,128,284	48.27
其中: 境内非国有法人持股									
境内自然人持股	152,365,712	68.02				-44,237,428	-44,237,428	108,128,284	48.27
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管锁定股份	1,837,712	0.82				106,290,572	106,290,572	108,128,284	48.27
二、无限售条件股份	71,634,288	31.98				44,237,428	44,237,428	115,871,716	51.73
1、人民币普通股	71,634,288	31.98				44,237,428	44,237,428	115,871,716	51.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	224,000,000	100				0	0	224,000,000	100

[注]: 1. 2010年8月, 公司办理了限售股份解除限售, 详见公司于2010年8月10日披露的《限售股份上市流通提示性公告》(2010-37)。本次可上市流通股份的总数15,052.8万股, 因限售股份持有人之一李仲初先生作为公司董事长, 任职期间每年可转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五, 故本次实际可上市流通数量为4,468.8万股。

2. 李殿坤先生于2010年11月15日不再担任公司董事, 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》3.8.13, 上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后, 中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份全部锁定, 因此李殿坤先生2010年12月31日持有的2,288,284股全部锁定。

综合以上1、2, 本年度增加的无限售条件股份数为: $44,688,000 - 2,288,284 + 1,837,712 = 44,237,428$ 。

(二) 限售股份变动情况表 (单位: 股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期



李仲初	141,120,000	35,280,000	0	105,840,000	高管持股	可减持上年末所持股份的 25%
焦梅荣	9,408,000	9,408,000	0	0	发行限售	2010 年 8 月 13 日
*李殿坤	1,837,712	0	450,572	2,288,284	高管持股	可减持上年末所持股份的 25%
合计	152,365,712	44,688,000	450,572	108,128,284	-	-

[注]: 1. 李仲初先生因发行所持有的限售股份已于2010年8月13日全部解除限售, 但按照《公司法》142条规定: 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间解除限售股份, 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%, 李仲初作为公司董事长兼总裁, 任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%, 因此解除限售后, 因高管持股自动锁定105,840,000股。

2. 李殿坤先生于2010年11月15日不再担任公司董事, 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》3.8.13, 上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后, 中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份全部锁定, 因此李殿坤先生2010年12月31日持有的2,288,284股全部锁定。

二、股票发行与上市情况

1、2007年7月, 经中国证券监督管理委员会证监发字【2007】189号《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准, 本公司于2007年7月27日、30日, 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式, 首次公开发行人民币普通股(A股)1,400万股; 其中网下向询价对象询价配售280万股, 网上向社会公众投资者按市值配售1,120万股。网下配售部分已于2007年7月27日在保荐机构(主承销商)国信证券有限责任公司主持下发行完毕, 网上配售部分已于2007年7月30日成功发行。公司股本由4,200万股增加到5,600万股。

2、2007年7月, 经深圳证券交易所深证上【2007】125号文批准, 本公司公开发行的1,400万股人民币普通股(A股)在深圳证券交易所挂牌交易。其中: 网上定价发行的1,120万股股票于2007年8月13日上市交易, 股票简称“石基信息”, 股票代码“002153”, 股票发行价21.50元/股。其余股票的上市可交易时间按照有关法律法规、深交所上市规则及公司相关股东的承诺执行。

3、公司2008年3月19日召开的2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度分红派息方案, 公司以2008年3月27日为股权登记日, 以截止2007年12月31日的总股本5,600万股为基数, 向全体股东每以公积金每10股转增10股红股, 转增完成后, 公司总股本由5,600万股增至11,200万股。

4、公司2009年4月16日召开的2008年年度股东大会审议通过了公司2008年度分红派息方案, 公司以2009年5月4日为股权登记日, 以截止2008年12月31日的总股本11,200万股为基数, 向全体股东每以公积金每10股转增10股红股, 转增完成后, 公司总股本由11,200万股增至22,400万股。

5、本公司无内部职工股。

6、本公司报告期末止的前三年除首次上市发行外无发行新股及衍生证券。

三、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末股东数量和持股情况(单位: 股)

股东总数		3,947 人			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李仲初	境内自然人	63.00	141,120,000	105,840,000	0
北京业勤投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.64	10,400,000	0	0
焦梅荣	境内自然人	4.17	9,348,000	0	0
交通银行—富国天益价值证券投资基金	境内非国有法人	3.86	8,651,015	0	0
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	2.50	5,600,000	0	0
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.69	3,781,965	0	0
陈国强	境内自然人	1.12	2,518,200	0	0
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.07	2,400,000	0	0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.04	2,326,130	0	0
李殿坤	境内自然人	1.02	2,288,284	2,288,284	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	
李仲初	35,280,000			A 股	
北京业勤投资顾问有限公司	10,400,000			A 股	
焦梅荣	9,348,000			A 股	
交通银行—富国天益价值证券投资基金	8,651,015			A 股	
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	5,600,000			A 股	
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	3,781,965			A 股	
陈国强	2,518,200			A 股	
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,400,000			A 股	
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	2,326,130			A 股	
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,678,124			A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63% 的股份，焦梅荣持有本公司 4.17% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

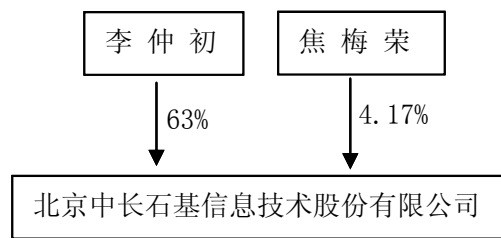
1、控股股东与实际控制人情况介绍

本公司控股股东和实际控制人是自然人李仲初。报告期内，本公司控股股东和实际控制人未发生变化。

李仲初先生是本公司创始人及控股股东，中国国籍，身份证号码为 110108196308263712，住址为北京市海淀区复兴路 79 号 608 楼 2 门 3 层 4 号，无境外永久居留权，持有本公司 63% 的股权。

李仲初先生 1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室，从事理论建模研究，是当时国内红外制导和隐身技术的主要理论研究者之一。1998 年李仲初先生创办北京中长石基网络系统工程有限公司，专门从事酒店信息管理系统的研究与开发，现任本公司董事长兼总裁。

2、公司与实际控制人的产权和控制关系如图：



注：本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母。

（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股股东情况介绍：

报告期内，本公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李仲初	董事长、总裁	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	141,120,000	141,120,000	-
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
郑大立	董事	男	39	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
郭洁	董事、董事会秘书	女	35	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
郭田勇	独立董事	男	42	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
刘剑锋	独立董事	男	41	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
阎丽明	独立董事	女	47	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
罗志明	副总裁	男	46	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
关东玉	副总裁	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
王敏敏	副总裁	女	48	2010年12月25日	2013年11月15日	7,000	7,000	-
郭明	监事会主席	男	54	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
张广杰	监事	男	50	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
王淑杰	监事	女	42	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
罗志明	副总裁	0	140,000	0	44.70	140,000	0	0	-	0
王敏敏	副总裁	0	60,000	0	44.70	60,000	0	0	-	0
郭洁	董事会秘书	0	40,000	0	44.70	40,000	0	0	-	0
合计	-	0	240,000	0	-	240,000	0	0	-	0

(三) 现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

李仲初：出生于1963年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，1984年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任本公司董事长兼总裁、北京石基软件公司董事长、上海石基信息技术有限公司董事长。

赖德源：出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港



MOVIELINK公司总经理。现任本公司董事、副总裁、财务总监，杭州西软科技有限公司董事、Infrasys International Ltd（香港现化）董事。

郑大立：1971年出生，中国公民，研究生学历。曾经任职于申银万国证券股份有限公司、上海格雷特投资管理有限公司。现任上海爱婴室商务服务有限公司董事，秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、董事会秘书，本公司董事。

郭洁：1975年出生，毕业于东北财经大学，法学学士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，高级会计师。历任大连中连资产评估事务所有限公司总经理，北京中兆国际会计师事务所有限公司总经理，民政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任，本公司董事会秘书，现任本公司董事兼董事会秘书。

郭田勇：1968年出生，中国人民银行研究生部经济学博士，享受国务院特殊津贴。1990年-1993年任职于中国人民银行烟台分行从事金融实务工作。现任中央财经大学金融学院教授、中央财经大学中国银行业研究中心主任兼证券期货研究所副所长，兼任中国国际金融学会理事、民建中央财政金融委员会委员、民建北京市金融委员会副主任。主持和参与各类课题研究20多项，发表和出版各类著作20多部。2001年获中国金融学会全国优秀论文奖，2004年获霍英东教育基金会全国优秀青年教师基金奖，2007年入选国家级“新世纪优秀人才支持计划”，2009年获得“中国金融专家远见奖”。现任方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

刘剑锋：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于澳大利亚新南威尔士大学，获商学硕士，高级会计师。曾任北京水泵厂财务处副处长、中软总公司北京富士通系统工程有限公司中方财务总监、北电网络通讯工程有限公司财务总监、沈阳北电通信有限公司财务总监和北电网络（中国）有限公司高级财务分析师。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事总经理、本公司独立董事。

阎丽明：1963年出生，中国公民，毕业于中国人民大学，会计学学士。具有注册会计师、注册税务师、注册评估师、国际内部审计师和证券从业资格。曾任中国船舶总公司汾西机器厂成本核算科长、深圳奥克兰机械有限公司财务总监、山西晋元会计师事务所合伙人、山西天元会计师事务所合伙人。现任中联会计师事务所副主任会计师、本公司独立董事。

罗志明：出生于1964年，学士学位，毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。先后任职于北京市计算机中心和北京王府饭店电脑部。1992年1月至1997年1月担任酒店业资讯系统（HIS）北京办事处经理，1997年3月至2003年9月担任MICROS-FIDELIO(中国)有限公司市场销售总监，2003年9月至今担任本公司负责市场销售的副总裁，杭州西软科技有限公司董事。现任本公司副总裁、本公司控股子公司杭州西软科技有限公司董事。

关东玉：出生于1963年，中华人民共和国公民，毕业于国防科技大学电子技术系，学士学位。1984年-1988年任职于空军科研部某研究所，1988年至1997年期间先后任北京丽都假日酒店电脑部工程师、香港锦标公司工程师及中国区经理、香港鑫宇公司中国区经理。1997年至2008年任香港现化电脑系统有限公司中国区副总经理、香港现化电脑系统有限公司北京代表处首席代表，2008年至今任现化电脑系统（北京）有限公司副总裁，现任本公司副总裁、现化电脑系统（北京）有限公司副总裁。

王敏敏：1962年出生，中华人民共和国公民，1983年毕业于东北大学计算机科学系，学士学位。1983年-1997年任职于浙江省计算技术研究所，1998年至2011年1月先后任杭州西软科技有限公司常务副总

经理、总经理。现任本公司副总裁、杭州西软科技有限公司总经理

郭 明：出生于 1956 年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977 年起先后任职于长春市电车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993 年起先后参与长春振兴实业股份有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师；1999 年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001 年 12 月至 2008 年 9 月历任本公司董事、副总经理、董事会秘书，现任本公司监事会主席。

张广杰：出生于 1960 年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自 2001 年起在北京中长石基信息技术股份有限公司就职，现任本公司监事。

王淑杰：出生于 1968 年，硕士学位，1991 年毕业于北京航空航天大学机械制造专业，获工学学士学位。1991 年至 1994 年在中国航天工业总公司第二研究院从事机械设计工作，1994 年至 1997 年工作于北京商品交易所，1998 年至 2000 年在首都经济贸易大学经济系研究生班学习并毕业，自 1998 年起就职于本公司，从事客户服务工作，本公司职工监事。

（四）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：本公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度有关规定按月发放（独立董事按年发放）。目前本公司已经设立董事会薪酬委员会，负责公司董事、监事和高级管理人员的薪酬考核工作。独立董事津贴标准由本公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴情况。

姓名	职务	年度薪酬（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬、津贴
李仲初	董事长、总裁	10.06	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	52.00	否
郑大立	董事	0.00	否
郭 洁	董事、董事会秘书	29.75	否
郭田勇	独立董事	0.00	否
刘剑锋	独立董事	0.00	否
阎丽明	独立董事	0.00	否
罗志明	副总裁	45.41	否
关东玉	副总裁	44.78	否
王敏敏	副总裁	18.22	否
郭 明	监事会主席	20.02	否
张广杰	监事	7.87	否
王淑杰	监事	14.63	否
合 计	-	242.74	-

注：公司于 2010 年 11 月完成了董事会换届选举的事项，新任独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士从 2011 年开始从公司领取独立董事津贴。

(五) 公司董事、监事和高级人员变动情况

1、2010年11月15日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，聘任李仲初先生、郑大立先生、赖德源先生、郭洁女士、郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士担任第四届董事会董事，其中郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士为独立董事，第四届董事会第一次会议选举李仲初先生为第四届董事会董事长。

2、2010年11月15日，公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，聘任郭明先生、张广杰先生、王淑杰女士担任公司第四届监事会监事，第四届监事会第一次会议选举郭明先生为公司监事会主席。

3、2010年11月15日，经公司第四届董事会第一次会议审议通过了公司《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任赖德源先生担任公司副总裁兼财务总监，聘任罗志明先生、关东玉先生担任公司副总裁，聘任郭洁女士担任公司董事会秘书。

4、2011年1月24日，经第四届董事会2011年第一次临时会议审议通过，公司董事会聘任王敏敏女士担任公司副总裁，任期至本届董事会任期届满。

二、公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司在职人员为763人。

1、按员工专业结构划分

专业	员工人数	占员工总数的比例
技术人员	569	74.57%
业务人员	84	11.01%
财务人员	28	3.67%
管理人员	82	10.75%
总计	763	100.00%

2、按员工受教育程度划分

学历	员工人数	占员工总数的比例
本科及以上	405	53.08%
专科	304	39.84%
专科以下	54	7.08%
总计	763	100.00%

3、截至2010年12月31日，本公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《企业内部控制规范》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。

报告期内，公司完善了已有内控制度的执行环节，制定了《内幕知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并且细化了开发支出资本化的内部执行流程，进一步完善了内部控制体系。2010年8月11日至13日，公司部分高级管理人员、内审部人员参加了北京证监局举办的企业内部控制配套指引培训班并认真学习了相关文件，为公司今后实施《企业内部控制配套指引》进行了相关准备工作。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会：

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会，并在股东大会召开期间，安排股东与管理层交流时间，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于控股股东与上市公司的关系：

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。

（三）关于董事与董事会：

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事选聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对本公司重大投资、高级管理人员的任免、股权激励计划等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司高管聘任、股权激励计划等事项提出意见并作出相关决议。

（四）关于监事和监事会：

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数及构成符合要求。报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、总裁和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度：

报告期内，公司严格按照《信息披露管理办法》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》、《内幕信



息知情人管理制度》履行信息披露义务，及时报送公司重大事项及定期报告的内幕信息知情人，指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

（六）关于相关利益者

本公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（七）绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司实施了股票期权激励计划，激励对象为公司董事、高管及核心技术（业务）人员等80余名员工，截止本报告公布日，公司已经完成了股票期权授予和登记程序，并已进入行权阶段。公司将根据《股票期权激励计划实施考核办法》对激励对象进行考核。本次股票期权激励计划的实施，有利于将经营管理者、员工的利益与股东财富的增值有机地结合起来，有利于建立、健全石基信息的激励与约束机制，完善石基信息的治理结构。

报告期末，公司董事会薪酬委员会根据公司实际经营指标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

二、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

报告期内，本公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加董事会和股东大会会议，认真各项议案进行审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，切实维护了本公司和中小股东的利益。

本公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权利，履行职责：全力加强董事会建设，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作；董事长领导董事会制定公司发展战略，指导管理层执行经营策略；报告期内，董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事，为其履行职责创造良好的工作条件；同时，董事长积极参加监管机构组织的培训，并督促其他董事、高级管理人员积极参加相关培训，认真学习相关法律法规。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专业委员会的相关会议，深入公司进行现场调查，了解经营管理状况和内控制度的建设情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，对公司股票期权激励计划、聘任高管等相关事项发表了独立意见。

报告期内董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李仲初	第三届、第四届董事会董事长	12	12	0	0	否
李殿坤	第三届董事会副董事长、董事	10	10	0	0	否
郑大立	第四届董事会董事	2	2	0	0	否



赖德源	第三届、第四届董事会董事	12	12	0	0	否
郭 洁	第四届董事会董事	2	2	0	0	否
郭 明	第三届董事会董事	10	10	0	0	否
郭田勇	第四届董事会独立董事	2	2	0	0	否
刘剑锋	第四届董事会独立董事	2	2	0	0	否
阎丽明	第四届董事会独立董事	2	2	0	0	否
邹小杰	第三届董事会独立董事	10	10	0	0	否
毕 强	第三届董事会独立董事	10	9	1	0	否

报告期内，本公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立

本公司主要从事酒店行业信息管理系统软件的开发销售、系统集成、技术支持与服务业务，具有独立完整的业务体系，包括完整的开发、销售及售后服务体系，是目前国内最主要的酒店信息管理系统全面解决方案提供商之一。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营系统，独立开展业务，不依赖于股东或其他任何关联方。

（二）人员独立

本公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。

本公司拥有独立、完整的人力资源管理体系，设立有人力资源部，根据《中华人民共和国劳动法》、《公司法》及国家有关政策的规定，制定了独立的劳动人事管理制度，并实行全员劳动合同制，由本公司与员工独立签订劳动合同，做到人员管理制度化和规范化；本公司在员工的社会保障、工薪报酬等方面实行独立管理。

（三）资产独立

本公司以整体变更的方式设立，设立时各发起人投入本公司的资产已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的武众会内（2001）049号《验资报告》验证。

本公司和控股股东产权关系明晰，资产完整并由本公司实际控制和使用，本公司拥有独立的经营系统和配套设施以及专有技术、计算机著作权等资产，拥有独立的经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权。本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会及管理层的运作体系，并制定了相应的议事规则和工作细则。本公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立于控股股东的经营场所和经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。本公司各业务部门及办事机构的设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

（五）财务独立

本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；本公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方没有非正常占用本公司资金、资产和其他资源。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及自身经营特点，公司已建立了一套较为完整的涵盖经营管理、财务管理、信息披露等内容的内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系，基本涵盖了公司所有运营环节，具有较强的指导性。报告期内，公司制定了《内幕知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并且细化了开发支出资本化的内部执行流程，进一步完善了相关内部控制制度体系和各项内控制度的执行环节。

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司具有较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，该体系已囊括公司经营及管理的各个层面和各环节，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，适应公司管理和发展的需要，保证公司资产的安全和完整，保证会计信息的准确性、真实性和及时性，公司各项内部控制制度执行情况良好，公司内部控制是有效的。

《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》刊登于2011年3月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）公司监事会对内部控制自我评价的审核意见

2011年3月7日，公司召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2010年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）公司独立董事对内部控制自我评价的独立意见

我们根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》等法律法规，作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就《董事会关于2010年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2010年度，公司内在控制建设和实施环节进行了进一步的完善，并得到了有效的实施，内部治理水平得到了一定程度的提升，董事会出具的《关于2010年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（四）会计师事务所的内部控制鉴证报告

武汉众环会计师事务所有限责任公司（以下简称“众环会计师事务所”）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为：董事会作出的“根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准截至2010年12月31日止与财务报表相关的内在控制在所有重大方面是有效的”这一认定是公允



的。

武汉众环会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登于2011年3月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

内容	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	-	-
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	-
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	-
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见，请说明)	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	不适用	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会本年度主要工作内容及工作成效参见第七节第六部分中的“董事会审计委员会履职情况汇总报告”。</p> <p>2010 年度，内部审计部门主要工作内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2009 年第四季度、年度及 2010 年前三个季度公司的财务状况进行审计 2009 年第四季度、年度及 2010 年前三个季度公司的募集资金的存放和使用进行审计 评价各部门经费管理控制规章制度建立和执行情况，了解固定资产购置、管理、使用等方面的情况 检查公司是否有对外担保、关联交易情形，并是否履行了相关制度 配合审计委员会以及外部审计机构的工作 <p>2010 年度内审部各项工作的开展加强了公司财务管理工作，起到了改进财务管理和流程的作用，有力地协助董事会审计委员会完成了各项工作。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无		



六、高级管理人员的考评及激励机制

公司重视对高级管理人员的绩效考评工作，不断完善高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，高级管理人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，由公司董事会薪酬委员会对高级管理人员进行考评。考评结果作为高管人员年薪核定的主要依据，由董事会最终审议通过。

第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会：2010年第一次临时股东大会、2009年年度股东大会、2010年第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席人员资格以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

一、2010 年第一次临时股东大会

2010年2月11日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了《证券投资管理制

度》、《股票期权激励计划(草案)修订案》、《股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》四项提案，会议决议公告刊登于2010年2月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

二、2009 年年度股东大会

2010年5月6日，公司召开了2009年年度股东大会，审议通过了《2009年年度报告及摘要》、《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度利润分配方案》、《2009年度财务决算报告》、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2010年度审计机构的提案》等6项提案，会议决议公告刊登于2010年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

三、2010 年第二次临时股东大会

2010年11月15日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的提案》、《关于董事会换届选举的提案》、《关于监事会换届选举的提案》3项提案，会议决议公告刊登于2010年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

第七节 董事会工作报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内的公司经营情况回顾

1、总体经营情况

在经历了2009年的历史低点之后，我国旅游酒店业在2010年迎来了复苏的阶段，在政策刺激、世博会等重大利好的推动下，行业逐渐步入上升轨道。报告期内，新建酒店项目恢复增长，公司回到了较快的发展轨道，圆满地完成了年初制定的经营目标。

报告期内，公司实现营业收入61,024.74万元，同比增长50.08%；实现利润总额24,487.09万元，同比增长69.18%；归属于上市公司股东的净利润21,389.79万元，同比增长62.46%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

国际连锁高档酒店信息系统业务方面：针对国际连锁高档酒店的信息系统开展业务的主要是母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基等。报告期内，完成新建酒店信息系统项目138个，新签技术支持与服务用户83个，签订技术支持与服务合同的用户数达到672家。2010年，经过全面整合和升级的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel），进一步强化了公司的技术和市场优势，为公司的长远稳定发展奠定了坚实的基础。

较低星级酒店及本土高档酒店信息系统业务方面：公司主要通过控股子公司杭州西软科技有限公司开展这一领域的业务。报告期内，西软科技将不同版本的产品和接口进行了优化、标准化，并结合当前客户的共性需求融入了新的功能点，进一步提升了产品的稳定性、实用性、创新性；与此同时，启用呼叫中心系统和 SHIJICARE 为售后服务提供了实时的监测数据和丰富的报表，提升了售后服务的及时性和规范性。2010年，西软科技新增用户数量为470家，2009年新增客户数量为340家，用户总数达到3383家，继续保持并巩固了其在本土高档酒店及较低星级酒店业务领域的市场领先地位。

餐饮系统（POS）业务方面：报告期内，Infrasys International Ltd公司继续以传统的POS餐饮信息系统管理软件为基础，进一步走网络化及智能化的产品发展方向。公司为新一代餐饮企业成功打造了一系列网上餐饮管理系统，比如智能电子菜单系统（GourmateiMenu）、网上订位管理系统（GourmateLink）、网上排队管理系统（GourmateQueue）、美食联网通积分管理系统（GourmateLoyalty）等，有利于餐饮企业的创新管理，为餐饮企业连锁化拓展提供了强有力的信息化管理手段。

畅联业务方面：作为公司的战略性项目，畅联已经按计划全面完成技术开发和建设。报告期内，畅联在以下方面取得预期进展：（1）截止2010年12月31日，畅联已与近3000家酒店完成有效直连（即已有预订纪录），在达成合作协议的20多家渠道中，12家渠道已正式上线并实现在线预订处理；（2）运营与维护的技术服务水平得到进一步提高，在上线酒店和渠道数量不断增加的情况下，接口的稳定性和数据传输的准确性得到了客户认可；（3）报告期内，畅联与招商银行所属电话服务中心及信用卡中心，以

及国际著名分销商 Booking.com、Hotel Club/Ratestogo.com 等达成了战略合作协议，畅联在行业“直连”中的主导地位进一步加强，进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。

其他业务方面：2010 年 7 月，公司收购了南京银石计算机系统有限公司 100%的股权，南京银石主要产品为：银行卡收银一体化软件（SOFTPOS）、储值卡系统（E-PAY）和银行前端系统软件，还有配套的硬件产品 SS-001、SS-101 密码键盘系列。报告期内，南京银石继续大力推广其核心产品，2010 年 7 月以后，着手与公司原有支付系统产品部门的整合工作，借助公司的技术、资源以及合作伙伴优势，进一步做大做强南京银石的支付与收单业务，扩大其增值业务面，逐步巩固南京银石在信用卡和储值卡支付系统领域的领先地位。

2、主要财务数据及其变动原因

	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度 (%)	增减幅度超 过 30%的原 因
营业收入	610,247,365.99	406,620,993.67	442,732,505.08	50.08	注 1
营业利润	206,884,219.24	122,447,938.85	144,135,249.34	68.96	注 1
利润总额	244,870,891.86	144,742,260.51	170,328,029.99	69.18	注 1
归属于上市公司股东的净利润	213,897,872.25	131,664,286.61	142,217,978.46	62.46	注 1
经营活动产生的现金流量净额	203,266,424.33	145,853,782.86	168,128,227.34	39.36	注 2
每股收益	0.95	0.59	0.63	61.02	注 1
净资产收益率	27.05%	19.52%	24.14%	7.53	-
	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年 增减幅度 (%)	增减幅度超 过 30%的原 因
总资产	1,070,041,696.23	869,006,514.15	782,121,103.61	23.13	-
所有者权益 (或股东权益)	872,475,376.70	720,332,293.42	639,691,335.18	21.12	-
股本	224,000,000.00	224,000,000.00	112,000,000.00	0.00	-

[注]：1. 报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益分别比去年同期增长50.08%、68.96%、69.18%、62.46%、61.02%，主要是由于因为在经历了2009年的历史低点之后，我国旅游酒店业在2010年迎来了复苏的阶段，在政策利好、世博会等重大利好的推动下，行业逐渐步入上升轨道，新开业酒店数量增加，公司本年度酒店信息管理系统业务得以较快增长。

2. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长39.36%，主要是由于本年度销售收入增幅较大及扩大合并范围所致。

3、主要产品价格变动情况

报告期内，公司主要产品及服务的价格未发生显著变动。

4、订单（合同）签署和执行情况



	2010	2009 年	本年比上年订单 增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的原因	跨期执 行情况
软件开发与销售 (含系统集成)	138	86	60.47%	注 2	31
技术支持与维护	672	589	14.09%	-	373

[注]: 1. 本处所指的订单数量包括国际高档连锁酒店信息系统、本土高档酒店信息系统的订单。

2. 软件开发与销售(含系统集成)订单数量同比增长60.47%,是由于我国旅游酒店业在2010年迎来了复苏的阶段,行业逐渐步入上升轨道,新开业酒店数量增加,使得公司酒店信息系统软件的订单增加幅度较大。

5、毛利率变动情况

	2010 年	2009 年	2008 年	本年比上年增减幅 度超过 30%的原因	与同行业相比差异超过 30%的原因
销售毛利率	69.27%	70.23%	63.24%	-	-

6、公司主营业务按行业、产品和地区分布情况

(1) 主营业务分行业、分产品经营情况(单位:万元)

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利 润率(%)	营业收入比 上年增减(%)	营业成本比 上年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
计算机服务和软件业	60,854.95	18,701.80	69.27%	50.18%	55.04%	-0.96%
主营业务分产品情况						
1. 系统集成	15,961.08	14,169.61	11.22%	59.14%	57.89%	0.70%
2. 软件开发	28,338.63	0.00	100.00%	71.40%		0.00%
3. 技术支持与维护	16,555.24	4,532.19	72.62%	18.61%	46.77%	-5.25%
合计	60,854.95	18,701.80	69.27%	50.18%	55.04%	-0.96%

注:系统集成、软件开发营业收入同比增长59.14%、71.40%,主要是由于我国旅游酒店业在2010年迎来了复苏的阶段,行业逐渐步入上升轨道,新开业酒店数量增加,使得公司酒店信息系统软件的订单增加幅度较大。

(2) 主营业务分地区情况(单位:万元)

地区	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入比上年 增减(%)
1、中国大陆	52,654.37	15,137.39	37,516.99	54.28
2、其他地区(含港、澳、台)	8,200.57	3,564.41	4,636.16	28.30
合计	60,854.95	18,701.80	42,153.15	50.18

7、公司主要客户、供应商情况



报告期内，公司没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30%的情形，不存在应收账款不能收回的风险。公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在主要供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

2007年以来，公司主要客户和供应商相关情况如下：

(1) 2010年主要客户、供应商情况

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比率%	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比率%	是否存在关联关系
合计	69,792,899.49	71.83%	13,055,417.49	81.92%	无
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比率%	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比率%	是否存在关联关系
合计	50,964,312.75	8.35%	26,659,200.10	17.41%	无

(2) 2009年主要客户、供应商情况

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比率%	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比率%	是否存在关联关系
合计	59,131,070.72	41.39%	7,178,661.98	64.16%	无
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比率%	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比率%	是否存在关联关系
合计	33,136,271.14	8.15%	3,730,599.48	4.64%	无

(3) 2008年主要客户、供应商情况

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比率%	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比率%	是否存在关联关系
合计	77,823,437.83	31.44%	2,431,516.23	14.43%	无
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比率	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比率	是否存在关联关系
合计	43,062,653.87	9.73%	20,168,199.25	27.53%	无

8、非经常性损益情况

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-66,122.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,185,918.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,453,474.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,976.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,730,334.30
所得税影响额	-387,177.13
少数股东权益影响额	-72,103.49
合计	2,402,631.63

9、主要费用情况（单位：人民币元）



项目	2010年	2009年	2008年	本年比上年增减幅度	占2010年营业收入比例
销售费用	44,703,163.94	33,812,386.43	39,009,599.38	32.21%	7.33%
管理费用	156,735,409.08	120,500,673.72	92,411,682.18	30.07%	25.68%
财务费用	-4,182,001.24	-3,684,069.26	-4,811,300.88	13.52%	-0.69%
所得税费用	16,221,505.56	3,420,228.34	19,552,016.06	374.28%	2.66%

注：（1）报告期内，销售费用比上年增长32.21%，主要系报告期内营业收入增长使得销售费用相应增长所致。

（2）报告期内，管理费用比上年增长30.07%，主要系报告期内公司业务增长以及合并范围增加使得管理费用相应增长所致。

（3）报告期内，所得税费用比上年增长374.28%，主要是由于控股子公司北海石基信息技术股份有限公司免税期结束，所得税税率按照7.5%征收，现化电脑系统（北京）有限公司免税期结束，所得税税率按照12.5%开始征收。

10、困难与优势分析

（1）优势分析

过去的两年，公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（LPS、CRM等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel），为公司迎接2010年酒店行业的复苏奠定了基础，从而进一步强化了公司的技术和市场优势，公司的品牌优势得到进一步加强，为公司的长远稳定发展奠定了坚实的基础。

（2）困难分析

公司的发展已经进入到从酒店软件供应商向整个旅游业交易平台提供商的第四次转型阶段，而旅游酒店行业的信息化发展随着整个信息技术的快速发展与客户需求的变化而不断发展与变化，因此公司的业务规模、业务领域以及业务模式也需随之处于不断的更新和变革之中，这就要求公司首先要能敏锐领悟与洞察行业的发展趋势并及时对公司的产品与服务做出调整，其次随着变化的加快，对管理层的管理和经营能力提出了很大的挑战。因此，公司今后将通过进一步建设职业化管理团队、加强内部控制的建设克服这一困难。

11、现金流状况分析

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)	同比变动幅度超过 30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	203,266,424.33	145,853,782.86	39.36	注1
经营活动现金流入量	668,244,455.91	482,625,881.72	38.46	-
经营活动现金流出量	464,978,031.58	336,772,098.86	38.07	-
二、投资活动产生的现金流量净额	-56,812,868.20	-77,982,614.64	-27.15	-
投资活动现金流入量	70,148.41	0.00	-	-
投资活动现金流出量	56,883,016.61	77,982,614.64	-27.06	-



三、筹资活动产生的现金流量净额	-67,552,000.00	-33,952,000.00	-98.96	注2
筹资活动现金流入量	0.00	0.00	-	-
筹资活动现金流出量	67,552,000.00	33,952,000.00	98.96	注2
四、现金及现金等价物净增加额	78,901,556.13	33,919,168.22	132.62	-
现金流入总计	668,314,604.32	482,625,881.72	38.47	-
现金流出总计	589,413,048.19	448,706,713.50	31.36	-

注：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长39.36%，主要是由于本年度销售收入的增长及扩大合并范围所致；

（2）报告期内，筹资活动现金流出量同比减少98.96%，主要原因是2010年度发放现金股利6720.00万元，较去年同期增加3360.00万元。

（3）现金及现金等价物净增加额同比增加132.62%，主要原因是2010年购置投资活动减少所致。

12、薪酬分析

姓名	职务	2010年度从公司领取的报酬总额（万元）	2009年度从公司领取的报酬总额（万元）	薪酬总额同比增减（%）	公司净利润同比增减（%）	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
李仲初	董事长、总裁	10.06	9.81	2.55%	62.46%	2010年度，公司净利润比去年同期增长了62.46%，公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬增长了29.90%，符合公司实际情况。同时也有利于公司加强建设职业化专业化管理团队建设。
赖德源	董事、副总裁、财务总监	52.00	52.00	0.00%		
郑大立	董事	0.00	-	-		
郭洁	董事、董事会秘书	29.75	16.20	83.64%		
郭田勇	独立董事	0.00	-	-		
刘剑锋	独立董事	0.00	-	-		
阎丽明	独立董事	0.00	-	-		
罗志明	副总裁	45.41	39.10	16.14%		
关东玉	副总裁	44.78	35.16	27.36%		
王敏敏	副总裁	18.22	-	-		
郭明	监事会主席	20.02	16.20	23.58%		
张广杰	监事	7.87	6.54	20.34%		
王淑杰	监事	14.63	11.86	23.36%		
合计	-	242.74	186.87	29.90%		

13、经营计划或盈利预测完成情况

2010年，公司实现营业收入61,024.74万元，同比增长50.08%，归属于上市公司股东的净利润21,389.79万元，同比增长62.46%，圆满完成了公司年初制定的经营计划。

14、会计制度实施情况

报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生重大变更。

(二) 资产、负债及重大投资等事项
1、重要资产情况

资产类别	存放状态	性质	使用情况	盈利能力情况	减值情况	相关担保、诉讼、仲裁等情况
办公用房	良好	固定资产	正常使用	-	按照固定资产计提折旧	无

2、资产构成变动情况

资产项目	2010 年占总资产比重 (%)	2009 年占总资产比重 (%)	同比增减	同比增减 (%) 达到 20% 的说明
货币资金	45.93%	47.48%	-1.55%	-
应收账款	13.22%	9.25%	3.97%	-
存货	5.14%	6.85%	-1.71%	-
固定资产	12.09%	15.40%	-3.31%	-

3、金融资产投资情况

报告期内，公司处置了期初持有的港股股票中国航空，报告期损益为 18,976.37 元。该项证券投资为公司收购控股子公司 Infrasy International Ltd 之前，由 Infrasy International Ltd 购买且延续至报告期的资产。公司一直专注于主业的发展，本报告期公司未发生其他证券投资。

4、主要资产的计量

(1) 报告期内，本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量。

(2) 报告期内，采用公允价值计量的主要报表项目：

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,916.48	-66,916.48			0.00
其中：衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	334,582.40		-11,240.40		323,342.00
金融资产小计	401,498.88	-66,916.48	-11,240.40		323,342.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	401,498.88	-66,916.48	-11,240.40		323,342.00

5、主要子公司及参股公司情况

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2010 年归属于母公司所有者的净利润	2009 年归属于母公司所有者的净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
北京中长石基软	100.00%	121,628,266.98	59,916,936.83	102.99	56.86

件有限公司					
上海石基信息技术 技术有限公司	100.00%	-3,691,231.26	-3,105,066.57	18.88	-1.73
北海石基信息技 术有限公司	100.00%	84,391,686.26	69,061,765.55	22.20	39.45
杭州西软科技有 限公司	82.00%	31,072,332.97	13,812,623.21	124.96	14.53
石基昆仑软件有 限公司	82.40%	6,340,109.02	3,306,561.02	91.74	2.96
焦点信息技术(香 港)有限公司	100.00%	17,247,607.16	14,138,306.23	21.99	8.06
南京银石计算机 系统有限公司	100%	9,862,875.57	2,770,917.22	255.94	4.61
合计	—	266,851,646.70	157,131,126.27	69.83	

(1) 北京中长石基软件有限公司

北京中长石基软件有限公司为本公司全资子公司，成立于 2008 年，注册资本 1,000 万元，主要业务为软件研发、销售和技术咨询。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产18,657.12万元，净资产13,760.49万元，2010年实现营业收入27,128.30万元。

(2) 上海石基信息技术有限公司

上海石基信息技术有限公司为本公司全资子公司，注册资本100万元，主要负责本公司的技术支持与维护业务。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产3,691.16万元，净资产2,165.40万元，2010年实现营业收入1,776.76万元。

(3) 北海石基信息技术有限公司

北海石基信息技术有限公司为本公司全资子公司，成立于2008年1月，注册资本666万元，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产13,852.03万元，净资产10,233.74万元，2010年实现营业收入12,684.78万元。

(4) 杭州西软科技有限公司

杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为1,970万元人民币，是本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份。该公司主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，西软科技拥有包括“西软X5”、“FOXHIS V系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列，连续多年荣获中国软件行业协会“年度推荐优秀软件产品”、“中国优秀软件产品”称号，并拥有多项软件著作权，是目前国内用户数量最多的酒店信息系统公司。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产10,826.58万元，净资产5,941.42万元，2010年实现营业收入7,096.93万元。

(5) 北京石基昆仑软件有限公司



石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于2005年8月9日，注册资本428万元。本公司持有石基昆仑82.42%的股权。

石基昆仑的主要业务开发和实施酒店CRM（客户关系管理系统）、LPS（会员积分和管理系统）和CRS（集团酒店中央预订系统），配合石基数字酒店信息系统提供中国本地酒店集团化解决方案。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产1,525.72万元，净资产1,293.91万元，2010年实现营业收入1,015.66万元。

（6）焦点信息技术（香港）有限公司

焦点信息技术（香港）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本3500万元港币，2007年10月17日在中国香港成立，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产11,074.35万元，净资产8,624.83万元，2010年实现营业收入10,710.05万元。

（7）南京银石计算机系统有限公司

南京银石计算机系统有限公司为本公司全资子公司，成立于1999年9月，注册资本3,000万元人民币，主要产品为：银行卡收银一体化软件（SOFTPOS）、储值卡系统（E-PAY）和银行前端系统软件，还有配套的硬件产品SS-001、SS-101密码键盘系列。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2010年12月31日，该公司总资产6,766.52万元，净资产4,712.07万元，2010年实现营业收入3,136.35万元。

6、偿债能力分析

项目	2010年	2009年	2008年
流动比率	4.44	4.7	5.1
速动比率	4.10	4.22	4.65
资产负债率	15.35%	14.25%	13.26%

（1）公司期末现金资产占全部资产的45.93%，短期偿债能力良好；

（2）公司本年度资产负债率为15.35%，长期偿债能力良好；

7、资产营运能力分析

项目	2010年	2009年	2008年
应收账款周转率	5.50	5.3	6.59
存货周转率	3.28	2.28	3.83

（1）公司加大销售回款力度，资金回收速度加快，应收帐款周转率稳步提升；

（2）存货资产主要是公司在报告期末已开工而未完工的系统集成项目所投入的相关硬件产品，每年报告期末的存货资产金额与当时已开工而未完工的系统集成项目数量（及规模）有关，有一定的偶然性，公司存货周转率有所增长，主要是公司同期在建系统集成项目减少引起。

8、研发情况

项目	2010年	2009年	2008年
----	-------	-------	-------



研发支出总额	50,581,028.88	54,101,941.95	41,946,353.52
占营业收入比重	8.29%	13.31%	9.47%

(1) 公司研发费用主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发。

(2) 2010年资本化金额为387.08万元，2009年资本化金额1,358.76万元。

(三) 对公司未来发展的展望及重大风险情况分析

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

在经历了2009年的历史低点之后，我国旅游酒店业在2010年迎来了复苏的阶段，在政策刺激、世博会等重大利好的推动下，行业逐渐步入上升轨道。从国内经济发展阶段来看，我国2010年人均GDP已经超过4000美元，国内居民消费结构和消费层次将进行调整：生存性消费的比重逐步下降，发展型、享受型消费比重不断上升，在旅游消费升级的过程中，公司所服务的旅游酒店行业将迎来新的发展阶段；其次，高铁时代的来临，催生了区域旅游的新热点，加大了出游的便捷性，进一步带动区域旅游资源的整合，使得一些旅游资源丰富的内陆地区因此产生新建酒店的需求；从国家产业政策来看，目前国家旅游局已经进入全国旅游业发展“十二五”规划的编制时期，随着我国居民消费升级、旅游消费大众化、多元化时代的到来，“十二五”时期，我国旅游酒店业将处于高速增长的新阶段，国内旅游成为产业发展的基础。因此，在国内经济复苏、消费结构升级以及产业政策支持等方面的带动下，今后的酒店信息系统项目建设及相关业务将具有良好的发展空间。

然而在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，无论是星级酒店数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。同时，单个酒店的信息化深度也有待于进一步提升。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势，经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性（接口通用性）要求。无疑，公司产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。

2、公司近几年发展规划

在未来的两年中，公司将继续专注于酒店信息系统业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，加速公司内部各子公司产品的研发整合，成立国内一流的与国际接轨的酒店信息管理系统研究与开发中心，通过技术、产品和服务创新进一步巩固公司在酒店信息管理系统的领导地位，使公司在目前快速发展的以云计算为代表的新一代系统变迁中能够继续领导中国酒店信息系统的发展。

基于公司在酒店信息管理系统中强大的市场地位，公司将积极发展能够与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同的管理模式和经营特点的其他业务，使得公司的核心竞争力和控制力能够得到适当的延伸并产生一定的协同效应。公司将继续坚定不移地按计划推进畅联业务，使之成为中国最主要的酒店在线分销处理平台。

3、公司新年度经营计划

2011年，公司将继续改进内部管理和控制，开始在公司核心业务部门全面推广SHIJICARE，更加关注



员工和客户，实现全员考核和奖惩制度，提高员工和客户满意度。公司将发布新一代酒店信息管理系统，力争在酒店信息管理系统业务和餐饮信息系统业务上将继续实现增长，加速PGS业务与南京银石业务的整合，使之产生协同效应，重点突破畅联与国际大型渠道的连接，努力使畅联业务在新年度实现质的飞跃。

4、年度重大投资计划

截止2010年12月31日，公司未安排重大投资计划。

5、资金需求及使用计划

本公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。为实现上述发展规划所需投资的项目主要为公司2007年发行上市的募集资金投资项目，上述项目的投资资金需求已在发行上市时得到基本满足。

6、公司未来发展可能面临的风险因素

酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。一旦我国酒店行业的发展整体放缓，或者由于某些特殊性事件，如出现大规模流行性疾病等因素，造成酒店行业在一定时期的持续低迷，将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。

7、政策法规变化

目前国家旅游局已经进入全国旅游业发展“十二五”规划的编制时期，随着我国居民消费升级、旅游消费大众化、多元化时代的到来，“十二五”时期，我国旅游业处于高速增长的新阶段，国内旅游成为产业发展的基础，中国旅游业将进入发展最好的时期。

8、并购重组进展

报告期内，经公司第三届董事会2010年第六次临时会议审议通过，以协议价6,000万元收购了赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇合计持有的南京银石计算机系统有限公司100%的股权，本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大重组。

经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，以1,575万元收购了上海环迅电子商务有限公司所持有的迅付信息科技有限公司15%的股权，本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大重组。

报告期内，公司未发生其他再融资、重大资产重组等事项。

9、董监高和重要股东变动

报告期内，公司董事会、监事会完成了换届选举的工作，并聘任王敏敏女士担任公司副总裁，加强了公司职业化专业化管理团队的建设。详细内容见第四节：公司董事、监事和高级人员变动情况介绍。

10、控制权变动

报告期内，公司控制权未发生改变。

四、报告期内投资情况

（一）募集资金的具体使用情况

1、报告期内募集资金使用情况



本公司于2007年7月27日、30日成功发行1400万股A股，每股发行价为21.5元，扣除发行费用后实际募集资金为28,417万元。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，其中，募集资金投资项目投入19,219.46万元，节余募集资金永久补充流动资金1619.94万元，期末募集资金余额为0万元。

报告期内，募集资金使用情况如下表所示：

石基信息募集资金使用情况表（单位：万元 / %）

募集资金总额：28,417.00							本年度投入募集资金总额：0.00					
变更用途的募集资金总额：6,200.00							已累计投入募集资金总额：19,219.46					
变更用途的募集资金总额比例：21.82%												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
客户技术支持与服务	否	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	6,464.53	-915.47	87.60%	2008年7月1日	1,666.48	是	否
Sunsystems 财务系统技术许可项目	是	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,018.95	-181.05	97.08%	2009年1月1日	272.76	否	否
酒店在线分销处理平台	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,735.98	235.98	103.63%	2010年1月1日	0	是	否
合计		20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00	19,219.46	276.46	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							无					
募集资金投资项目实施地点变更情况							无					
募集资金投资项目实施方式调整情况							无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							2007年9月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的1,724.28万元自筹资金进行了置换					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因							无					
募集资金其他使用情况							公司实收募集资金金额为28,417.00万元，计划投资金额为20,080.00万元，实收募集资金金额高出计划投资金额8,337.00万元。根据募集资金使用的相关规定以及公司2007年第一次临时股东大会决议和招股说明书有关内容，2007年10月，公司将8,337.00万元转入基本户，补充公司流动资金。2010年4月30日，经公司第三届董事会2010年第四次临时会议审议通过，将节余募集资金1,619.94万元用来永久补充公司的流动资金。					

[注] 1. 注 1：截止 2010 年 12 月 31 日，石基客户技术支持服务中心项目实际投入资金 6,464.53 万元，其中用于购置技术服务中心用房 5,006.17 万元，用于购置电子设备 251.93 万元，用于购置 PMS V7 源代码许可接口\内核与文档软件 513.68 万元，用于支付流动资金 692.75 万元。

2. 截止 2010 年 12 月 31 日, Sunsystems 财务系统技术许可项目实际投入资金 6,018.95 万元, 其中用于购置 Sunsystems 财务系统技术许可权 3,614.37 万元, 用于购置办公用房 2,400.00 万元, 用于购置电子设备 4.58 万元。

3. 截止 2010 年 12 月 31 日, 石基酒店分销在线处理平台项目实际投入资金 6,735.98 万元, 其中用于购置互联网预定引擎数据库软件 1,286.88 万元, 用于购置办公用房 2,300.00 万元, 用于购置电子设备 491.45 万元, 用于接口开发、连接及培训费用 834.19 万元, 用于支付研究开发费用 1,823.46 万元。该项目计划投入 6,500 万元, 实际投入超过计划投资部份系用募集资金存款利息投入。

4. 石基客户技术支持与服务中心已于 2008 年 7 月 1 日开始投入使用, 主要由公司全资子公司北海石基信息技术有限公司进行客户技术支持与服务中心日常运营与核算工作。由于北海石基信息技术有限公司同时还在承担着部分项目集成及软件销售工作, 故无法对该项目的效益进行单独核算。根据公司招股说明书及该项目建议书作出的投资效益预计, 石基客户技术支持服务中心项目建成达产的第三年可实现收入 4,600.00 万元, 扣除预计的成本及税金 3,031.37 万元后, 可实现净利润为 1,568.63 万元。2010 年度北海石基信息技术有限公司实现维护收入 5,632.18 万元, 由于公司 2008 年度对该募集资金项目的投资具体内容进行了调整, 将原投资于电脑硬件的投入增加为投资房产, 另外客户技术支持与服务中心主要由北海石基信息技术有限公司负责运营, 使得折旧、人工及税金均较招股说明书的预计大幅度下降, 故按此计算该项目 2010 年度实现的效益达到了预计效益。

Sunsystems 财务系统技术许可项目于 2009 年 1 月 1 日正式运营, 公司未对该项目净利润单独核算, 根据项目可行性研究报告中预计 2010 年度可实现收入 3,000.00 万元, 净利润 1,361.55 万元。2010 年实际实现收入 1,123.75 万元, 项目的实际投入与预计的大致相当, 故 2010 年度的效益未达到预计效益。主要原因是: 由于 Sunsystems 财务系统是国际上目前最先进的酒店财务管理系统, 其售价较其他财务系统要高很多, 由于 2009 年度国际金融危机对酒店业的冲击, 公司很多客户受影响较大, 出于预算和成本的考虑, 推迟了采购或更新软件的计划, 使得该项目未能完成预期的销售。

酒店在线分销处理平台 2010 年 1 月 1 日正式运营, 截止 2010 年 12 月 31 日, 该项目尚未产生收益。

实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、募集资金投资项目变更情况

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
Sunsystems 财务系统技术许可项目	石基多用途数据中心	6,200.00	6,200.00	0.00	6,018.95	97.08%	2009 年 1 月 1 日	272.76	否	否
合计		6,200.00	6,200.00	0.00	6,018.95	97.08%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	变更原因: 1、公司业务结构发生了较大变化, 对“多用途数据中心项目”建设要求不再迫切。公司原来业务全部集中于高档酒店, 希望通过建立多用途数据中心以 ASP 模式切入较低星级酒店领域。目前, 公司通过控股杭州西软科技有限公司, 已成功地介入较低星级酒店领域并取得国内领先地位, 公司用户已全面覆盖高、中、低档酒店领域。 2、公司业务创新的战略重点转移至“石基酒店分销在线处理平台”项目, “多用途数据中心项目”的 ASP 创新业务宜暂缓实施。由于技术与市场的变化及公司业务的发展, 公司目前已确立“石基酒店分销在线处理平台”									



	项目为公司近几年内业务发展的战略重点，公司应集中资源确保战略项目的创新。 3、“多用途数据中心项目”中的 ASP 业务推广时机尚未完全成熟。从公司近年来对该业务的市场导入情况、及从有关同行公司推广此项业务的情况来看，目前，大范围推进此项业务的市场条件尚未完全成熟。 决策程序：经公司第三届董事会 2008 年第三次临时会议、2008 年第二次临时股东大会决议通过。 信息披露情况：关于变更募集资金投资项目的相关公告刊登于 2008 年 11 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网上，公告编号：2008-32、2008-35
未达到计划进度原因（分具体项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了众环专字（2011）085号《的鉴证报告》，认为：公司募资专项说明的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2010年12月31日止募集资金的使用情况。

（二）报告期内非募集资金投资情况

1、投资6000万元收购南京银石计算机系统有限公司100%的股权

2010年7月2日，经公司第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于2010年7月2日签署了《南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”）股权转让框架协议》，2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币6,000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石100%的股权。

截至2010年7月29日，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：320103000123596，法定代表人为赖德源。

详见公司于2010年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的公告》（2010-33），2010年7月22日、7月23日、7月31日披露的《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>进展公告》（2010-34）、《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的进展补充公告》（2010-35）、《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>进展公告》（2010-36）。

2、投资2500万元向南京银石计算机系统有限公司增加注册资本

2010年8月，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以自有资金向南京银石增资2500万元，用于补充其经营所需流动资金。本次增资完成后，南京银石注册资本变更为3000万元，公司持有其100%的股权。详细内容查看公司2010年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于向全资子公司南京银石计算机系统有限公司增资的公告》（2010-41）。

3、投资1575万元收购迅付科技信息技术有限公司15%的股权

2010年11月24日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以1,575万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15%的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司2010年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告》（2010-51）。



五、 报告期财务会计报告审计情况

武汉众环会计师事务所对本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2010年度，本公司未做出会计政策、会计估计变更情况。

六、 董事会日常工作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开十二次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2010年1月22日以通讯表决的方式召开了第三届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了关于修订《股票期权激励计划（草案）修订案》的议案，该次会议决议公告刊登于2010年1月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、公司于2010年2月12日以现场表决的方式召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年2月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、公司于2010年2月25日以通讯表决的方式召开了第三届董事会2010年第二次临时会议，审议通过了《关于签署公司与Micros关于〈技术许可与代理协议〉的第四次补充协议的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、公司于2010年4月13日以现场表决的方式召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2009年年度报告及摘要》、《2009年度董事会工作报告》等13项议案，该次会议决议公告刊登于2010年4月15日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、公司于2010年4月27日以通讯表决的方式召开了第三届董事会2010年第三次临时会议，审议通过了《2010年第一季度报告正文及全文》、《关于核销哈尔滨国际会展体育中心有限公司坏账的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、公司于2010年5月28日以通讯表决的方式召开了第三届董事会2010年第四次临时会议，审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久保存流动资金的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、公司于2010年6月22日以通讯表决的方式召开了第三届董事会2010年第五次临时会议，审议通过了《关于撤销北京中长石基信息技术股份有限公司软件分公司的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、公司于2010年7月2日以通讯表决的方式召开了第三届董事会2010年第六次临时会议，审议通过了《关于签署〈南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议〉的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年7月3日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、公司于2010年8月19日以现场表决的方式召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《2010年



半年度报告全文及摘要》、《关于调整股票期权行权价格的议案》等三项议案，该次会议决议公告刊登于2010年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、公司于2010年10月28日以通讯表决的方式召开了第三届董事会2010年第七次临时会议，审议通过了《2010年第三季度报告正文及全文》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等4项议案，该次会议决议公告刊登于2010年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、公司于2010年11月15日以现场表决的方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专业委员会成员的议案》等4项议案，该次会议决议公告刊登于2010年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、公司于2010年11月24日以通讯表决的方式召开了第四届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了《关于签署〈上海迅付科技有限公司股权转让框架协议〉的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年11月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》等有关法律、法规的规定，严格遵守《公司章程》规定的权限，忠实、有效的执行股东大会各项决议。

1、2009 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司 2009 年度利润分配方案为：以 2009 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发 67,200,000 元，剩余未分配利润 312,126,457.17 结转至下一年度。

公司于 2010 年 5 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2009 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2010 年 5 月 24 日，除权除息日为 2010 年 5 月 25 日。

（三） 董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由具有专业会计背景的独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2010 年年度报告期间及报告期内，履行了以下工作职责：

1、与年审注册会计师沟通 2010 年度审计工作计划

2011 年 1 月 7 日，公司董事会审计委员会召开了 2010 年年报工作第一次工作会议，会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师按照计划完成年报审计工作。

2、审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2011 年 1 月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的 2010 年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：



公司财务会计报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司 2010 年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开 2010 年年度报告审计工作。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告出具日尚有一段时间，提请公司财务部及审计机构关注公司内部财务控制制度的执行情况，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性，提高公司财务信息披露质量。

3、审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于 2011 年 2 月 18 日召开了第二次年度报告工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，并认真审阅了经武汉众环会计师事务所初步审计的 2010 年度财务报告，发表如下审核意见：

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，并以该审计报告为基础制作公司 2010 年度报告和摘要，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2010 年年度报告如期披露。

4、审阅公司 2010 年度审计报告

2011 年 3 月 1 日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经武汉众环会计师事务所出具的 2010 年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：

(1) 审议通过石基信息 2010 年度审计报告，提交董事会审议，并发表如下审阅意见：

武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的 2010 年年度审计报告严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果，同意以该审计报告为基础制作公司 2010 年度报告和摘要。

(2) 审议通过了《关于武汉众环会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》；

(3) 审议通过了《关于续聘 2011 年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。

5、报告期内董事会审计委员会其他履职情况

报告期内，董事会审计委员会在公司内审部的协助下，定期检查公司财务状况，通过召开会议的形式审核了公司 2010 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及聘任内审部人员的事项，并出具了审核意见。

(三) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则，2010 年度履行了以下工作职责：

1、2010 年 2 月 12 日，董事会薪酬委员会召开了 2010 年第一次会议，审议并通过了公司《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，提交董事会审议；



2、董事会薪酬委员会于 2011 年 1 月 7 日召开了 2010 年年报工作第一次会议，听取了公司管理层就 2010 年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责，对公司董事、监事及高管人员 2010 年度薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：

报告期内，公司管理层超额完成了董事会制定的经营业绩目标，石基信息董事、监事及高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定，公司 2010 年年度报告中披露的有关董事、监事及高管人员薪酬收入情况真实、客观。

（四）董事会提名委员会履职情况汇总报告

董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，2010 年度履行了以下工作职责：

1、2010 年 11 月 15 日，董事会提名委员会召开了 2010 年第一次会议，对公司高级管理人员候选人的相关资料进行了审查，并出具了如下审核意见：

根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会提名委员会对石基信息高级管理人员候选人的相关资料进行了审查，提名委员会认为：

- （1）李仲初先生具备行使公司总裁的相关任职条件；
- （2）赖德源先生具备行使公司副总裁、财务总监职权的相关任职条件；
- （3）罗志明先生具备行使公司副总裁职权的相关任职条件；
- （4）关东玉先生具备行使公司副总裁职权的相关任职条件。
- （5）郭洁女士具备行使公司董事会秘书职权的相关任职条件。

我们作为第四届董事会提名委员会委员，建议公司董事会聘任以上人员为公司高级管理人员。

七、2010 年度利润分配预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2010 年度归属于母公司股东净利润为 213,897,872.25 元，加上年初未分配利润 379,326,457.17 元，扣除支付 2009 年度股东现金红利 67,200,000.00 元、本年度提取的盈余公积 13,932,122.05 元，本年度可供全体股东分配的利润为 512,092,207.37 元。

公司拟以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发 22,400,000 元，剩余未分配利润 489,692,207.37 结转至下一年度。本年度进行资本公积金转增股本，以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 为基数，向全体股东每 10 股转增 3.8 股，合计转增股本 85,120,000，资本公积由 93,864,464.15 减少到 8,744,464.15。此项利润分配预案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况如下：

项目	2009 年	2008 年	2007 年
是否进行利润分配（填否需说明详细原因）	是	是	是



利润分配方式	派发现金股利	派发现金股利，同时公积金转增股本（每10股转增股10）	派发现金股利，同时公积金转增股本（每10股转增股10）
现金分红情况	根据 2009 年年度股东大会决议，以 2009 年 12 月 31 日总股本 224,00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 6,720 万元。	根据 2008 年年度股东大会决议，以 2008 年 12 月 31 日总股本 112,00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 3,360 万元。	根据 2007 年年度股东大会决议，以 2007 年 12 月 31 日总股本 56,00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），共计派发现金红利 2,800 万元。
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率%	51.04%	23.63%	27.65%
合计	6,720 万元	3,360 万元	2,800 万元

八、其他需要披露的事项

（一）投资者关系管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。

2010年度，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司内部有关制度的规定，积极开展投资者关系管理工作，以年报说明会、投资者见面会、热线电话、投资者关系互动平台等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并将调研纪要报深圳证券交易所备案，同时切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

（二）公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，未发生变更。

第八节 监事会工作报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，各次会议情况如下：

（一）2010 年 1 月 22 日，公司第三届监事会第十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订公司股票期权激励计划（草案）的议案》，并对《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》发表了审核意见，《第三届监事会第十四次会议决议公告》刊登于 2010 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）2010 年 2 月 12 日，公司第三届监事会第十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，并对股票期权激励对象名单发表了审核意见，《第三届监事会第十五次会议决议公告》刊登于 2010 年 2 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）2010 年 4 月 13 日，公司第三届监事会第十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2009 年年度报告及摘要》、《2009 年度监事会工作报告》等 6 项议案，《第三届监事会第十六次会议决议公告》刊登于 2010 年 4 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）2010 年 4 月 27 日，公司第三届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010 年第一季度报告全文及正文》、《关于核销哈尔滨国际会展体育中心有限公司坏账的议案》，《第三届监事会第十七次会议决议公告》刊登于 2010 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）2010 年 5 月 28 日，公司第三届监事会第十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并对该事项发表了审核意见，《第三届监事会第十八次会议决议公告》刊登于 2010 年 5 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）2010 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010 年半年度报告及摘要》，并发表了审核意见。

（七）2010 年 10 月 28 日，公司第三届监事会第二十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010 年第三季度报告全文及正文》、《关于监事会换届选举的议案》，《第三届监事会第二十次会议决议公告》刊登于 2010 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）2010 年 11 月 15 日，公司第四届监事会第一会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，《第四届监事会第一次会议决议公告》刊登于 2010 年 11 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期

内的有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司进一步健全和完善了内部控制制度，各项决策程序合法，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金的使用和管理

报告期内，公司严格按照《中小板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金管理制度》管理和使用募集资金，公司董事会编制的《募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。募集资金的实际使用取向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

截至报告期末，募集资金已全部使用完毕，其中，募集资金投资项目投入 19,219.46 万元，节余募集资金永久补充流动资金 1619.94 万元，期末募集资金余额为 0 万元。

（四）公司收购、出售资产的核查

1、投资6000万元收购南京银石计算机系统有限公司100%的股权

2010 年 7 月 2 日，经公司第三届董事会 2010 年第 6 次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于 2010 年 7 月 2 日签署了《南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”）股权转让框架协议》，2010 年 7 月 20 日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币 6,000 万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石 100% 的股权。

截至 2010 年 7 月 29 日，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：320103000123596，法定代表人为赖德源。

详见公司于 2010 年 7 月 3 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署〈南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议〉的公告》（2010-33），2010 年 7 月 22 日、7 月 23 日、7 月 31 日披露的《关于签署〈南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议〉进展公告》（2010-34）、《关于签署〈南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议〉的进展补充公告》（2010-35）、



《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>进展公告》(2010-36)。

2、投资1575万元收购迅付科技信息技术有限公司15%的股权

2010年11月24日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以1,575万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15%的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司2010年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告》(2010-51)。

报告期内，公司未发生其他收购、出售资产的事项。

（五）检查公司关联交易的情况

报告期内，公司未发生关联交易。

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，未发生破产重整等相关事项。

三、报告期内，公司未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项。

（一）投资6000万元收购南京银石计算机系统有限公司100%的股权

2010年7月2日，经公司第三届董事会2010年第6次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于2010年7月2日签署了《南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”）股权转让框架协议》，2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，以人民币6,000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石100%的股权。

截至2010年7月29日，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：320103000123596，法定代表人为赖德源。

详见公司于2010年7月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的公告》（2010-33），2010年7月22日、7月23日、7月31日披露的《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>进展公告》（2010-34）、《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>的进展补充公告》（2010-35）、《关于签署<南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议>进展公告》（2010-36）。

（二）投资1575万元收购迅付科技信息技术有限公司15%的股权

2010年11月24日，公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）签署了股权转让协议，以1,575万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）15%的股权，公司本次对外投资使用的是公司自有资金，不构成关联交易及重大重组。该项投资经公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，详细内容查看公司2010年11月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《第四届董事会2010年第一次临时会议决议公告》（2010-51）。

报告期内，公司未发生其他收购、出售资产的事项。

五、股权激励计划实施情况

（一）股权激励计划概况

2009年5月25日，公司第三届董事会2009年第二次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，2010年1月22日，公司第三届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）修订案》，中国证监会备案无异议后，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过实施。

根据公司股东大会的授权，2010年2月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日，授予股票期权数量为287.6万份，约占现总股本的1.2839%，授予股票期权的行权价格为45元，授予情况如下：

序号	姓名	职务	股票期权数量（份）	占授予总量比例	占公司总股本比例
1	郭明	董事	30,000	1.04%	0.01%
2	杨海颜	执行总裁	1,100,000	38.25%	0.49%
3	罗志明	副总裁	140,000	4.87%	0.06%
4	郭洁	董事会秘书	40,000	1.39%	0.02%
5	中层管理人员及核心技术（业务）人员（共86人）		1,566,000	54.45%	0.6991%
合计			2,876,000	100%	1.2839%

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2010年3月17日完成《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：石基JLC1，期权代码：037518。

报告期内，因公司于2010年5月25日实施完毕每10股派发现金红利3元（含税）的2009年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将股票期权激励计划中已授予但未行权的287.6万股股票期权的行权价格由45元调整为44.7元。

（二）实施股权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司根据《企业会计准则—股份支付》的规定，在每个等待期的每个资产负债表日对公司股权激励成本进行会计处理，按截止至2010年12月31日预计行权人数及数量计算2010年度股权激励成本为7,602,355.17元，该项费用计入报告期公司管理费用，同时增加资本公积。

（三）股权激励行权情况

根据公司《股票期权激励方案（草案）修订案》的规定，在满足行权条件的情况下，公司本次股票期权激励计划将于2011年2月13日进入第一期行权期，激励对象可选择2012年2月12日前行权。

截止本报告出具日，没有激励对象行权。

六、重大关联交易事项

（一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易事项

（二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项

（三）报告期内，公司无与关联方共同投资发生的关联交易事项

（四）报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项

1、注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下



简称“石基信息”) 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表, 2010 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注, 并于 2010 年 3 月 7 日出具了众环审字(2011) 037 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》的要求, 石基信息公司编制了后附的截至 2010 年 12 月 31 日止石基信息公司控股股东及其他关联方 2010 年度《资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》, 2010 年度石基信息公司控股子公司全年累计占用上市公司资金 23,387,321.50 元, 其中: 2010 年全年累计经营性占用上市公司资金 20,877,808.36 元, 2010 年全年累计非经营性占用上市公司资金 2,509,513.14 元。截止 2010 年 12 月 31 日, 石基信息公司控股子公司共占用上市公司资金 5,282,948.88 元, 其中: 经营性占用上市公司资金 1,388,452.69 元, 非经营性占用上市公司资金 3,894,496.19 元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是石基信息公司管理当局的责任。我们对《资金占用情况表》所载资料与石基信息公司 2010 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对, 在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外, 我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况, 资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会北京监管局及深圳证券交易所上报使用, 不得用作任何其他目的。



北京中长石基信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2010 年期初占用资金余额	2010 年度占用累计发生金额	2010 年度偿还累计发生金额	2010 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	现化电脑系统（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款		20,877,808.36	19,489,355.67	1,388,452.69	经营性占用	销售
	上海石基信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,529,714.05	2,509,513.14	144,731.00	3,894,496.19	非经营性占用	借款及代垫款
小计				1,529,714.05	23,387,321.50	19,634,086.67	5,282,948.88		
合计				1,529,714.05	23,387,321.50	19,634,086.67	5,282,948.88		



2、独立董事对担保事项、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见

(1) 报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。

(2) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

(3) 报告期内，公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股的其他关联方及公司的董事、监事和高级管理人员（包括其直系亲属）发生任何形式的关联交易行为。

七、报告期内，公司重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，本公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产等事项。

(二) 报告期内，本公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。

(三) 报告期内，本公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(四) 其他重大合同

公司与MICROS Systems, Inc., (以下简称“MICROS US”)、MICROS Fidelio Singapore Pte Ltd., (以下简称“MICROS Singapore”) 基于良好的合作关系，于2010年2月25日在北京签订了关于《技术许可与代理协议》的第四次补充协议（以下简称“协议”）。在此之前，2003年6月30日，本公司曾与MICROS US和MICROS Singapore（以下简称“MICROS”）签订了《技术许可与代理协议》，并分别于2005年11月、2006年12月和2007年10月与MICROS相继签署了第一、二、三次补充协议。

详见公司于2010年2月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大合同公告》。

八、承诺事项履行情况

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生对公司财务状况、经营成果可能产生重要影响的承诺事项。

(一) 股份限售的承诺

发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50%的所持有本公司股份。

发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所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所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50%的所持有本公司股份。

报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。

(二) 避免同业竞争的承诺

为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出了重要承诺，承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职。

报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。

九、报告期内，公司聘任会计师事务所情况

报告期内，本公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为武汉众环会计师事务所有限责任公司。

该所已连续 10 年为本公司提供了审计服务，公司需支付该会计师事务所的 2010 年度审计费用为 40 万元，为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

十、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚情况

报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，未受中国证监会的稽查、行政处罚、证券通报批评及证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十一、其他重大事项

报告期内，公司未发生其他重大事项。

十二、报告期内公司信息披露情况索引

序号	日期	编号	内容
1	2010-1-23	2010-01	第三届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告
2		2010-02	股票期权激励计划（草案）摘要修订案
3		2010-03	第三届监事会第十四次会议决议公告
4	2010-1-26	2010-04	2010 年第一次临时股东大会通知公告
5		2010-05	独立董事征集投票权报告书
6	2010-2-8	2010-06	2010 年第一次临时股东大会提示性公告
7	2010-2-12	2010-07	2010 年第一次临时股东大会决议公告
8	2010-2-22	2010-08	第三届董事会第十一次会议决议公告
9		2010-09	董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告
10		2010-10	第三届监事会第十五次会议决议公告
11	2010-2-24	2010-11	2009 年度业绩快报
12	2010-2-26	2010-12	重大合同公告
13		2010-13	第三届董事会 2010 年第二次临时会议决议公告
14	2010-3-11	2010-14	关于调整股权激励计划名单及数量的公告
15	2010-3-18	2010-15	董事会关于授予股票期权完成登记的公告
16	2010-4-15	2010-16	第三届董事会第十二次会议决议公告
17		2010-17	第三届监事会第十六次会议决议公告
18		2010-18	2009 年年度报告摘要
19		2010-19	董事会关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告



20		2010-20	关于召开 2009 年年度股东大会通知的公告
21		2010-21	关于召开 2009 年年度报告网络说明会的通知
22	2010-4-16	2010-22	2010 年第一季度报告业绩预告
23		2010-23	第三届董事会 2010 年第三次临时会议决议公告
24	2010-4-28	2010-24	第三届监事会第十七次会议决议公告
25		2010-25	2010 年第一季度季度报告正文
26	2010-5-7	2010-26	2009 年年度股东大会会议
27	2010-5-17	2010-27	2009 年度权益分派方案实施公告
28		2010-28	第三届董事会 2010 年第四次临时会议决议公告
29	2010-5-29	2010-29	关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告
30		2010-30	第三届监事会第十八次会议决议公告
31	2010-6-23	2010-31	第三届董事会 2010 年第五次临时会议决议公告
32	2010-7-3	2010-32	第三届董事会 2010 年第六次临时会议决议公告
33		2010-33	关于签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的公告
34	2010-7-22	2010-34	关于签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展公告
35	2010-7-23	2010-35	关于签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展补充公告
36	2010-7-31	2010-36	关于签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》的进展公告
37		2010-37	限售股份上市流通提示性公告
38		2010-38	第三届董事会第十三次会议决议公告
39	2010-8-23	2010-39	第三届监事会第十九次会议决议公告
40		2010-40	2010 年半年度报告摘要
41		2010-41	关于向全资子公司南京银石计算机系统有限公司增资的公告
42		2010-42	第三届董事会 2010 年第七次临时会议决议公告
43	2010-10-29	2010-43	第三届监事会第二十次会议决议公告
44		2010-44	2010 年第三季度季度报告正文
45		2010-45	关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知公告
46	2010-10-30	2010-46	执行总裁辞职公告
47		2010-47	2010 年第二次临时股东大会决议公告
48	2010-11-16	2010-48	第四届董事会第一次会议决议公告
49		2010-49	第四届监事会第一次会议决议公告
50		2010-50	关于选举第四届监事会职工监事的公告
51	2010-11-25	2010-51	第四届董事会 2010 年第一次临时会议决议公告



第十节 财务报告

一、审计报告

众环审字（2011）037 号

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2010 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。

1、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是石基公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

2、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

3、审计意见

我们认为，石基公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了石基公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 刘定超

中国注册会计师 王兵兵

中国

武汉

2011 年 3 月 7 日



二、财务报表

合并资产负债表(资产)

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(五). 1	491,511,005.02	412,609,448.89
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五). 2		66,916.48
应收票据	(五). 3		3,800,000.00
应收账款	(五). 4	141,469,083.84	80,355,091.64
预付款项	(五). 5	15,936,474.52	11,188,303.33
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	(五). 6	16,959,233.27	8,024,973.68
买入返售金融资产			
存货	(五). 7	55,002,269.48	59,533,227.65
一年内到期的非流动资产	(五). 8	71,336.17	42,922.33
其他流动资产			
流动资产合计		720,949,402.30	575,620,884.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(五). 9	323,342.00	334,582.40
持有至到期投资	(五). 10	2,015,744.44	
长期应收款			
长期股权投资	(五). 11	16,450,000.00	
投资性房地产	(五). 12	18,886,456.29	19,474,741.65
固定资产	(五). 13	129,396,691.58	133,860,410.44
在建工程	(五). 14	5,348,974.13	1,974,746.50
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	(五). 15	63,196,518.59	40,043,668.76
开发支出	(五). 16	3,870,811.01	35,291,418.19
商誉	(五). 17	108,234,883.27	61,167,552.32
长期待摊费用	(五). 18		21,461.16
递延所得税资产	(五). 19	1,368,872.62	1,217,048.73
其他非流动资产			
非流动资产合计		349,092,293.93	293,385,630.15
资产总计		1,070,041,696.23	869,006,514.15

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

**合并资产负债表(负债及所有者权益)**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	2010年12月31日	2009年12月31日
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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	(五). 21	23,529,820.03	11,470,003.92
预收款项	(五). 22	72,314,623.29	84,321,385.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(五). 23	14,917,588.14	7,365,232.72
应交税费	(五). 24	14,693,609.34	11,789,990.92
应付利息			
应付股利		5,958,072.57	
其他应付款	(五). 25	31,048,965.15	7,474,275.36
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		162,462,678.52	122,420,888.49
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	(五). 19	1,045,481.46	528,614.17
其他非流动负债	(五). 26	737,000.00	845,000.00
非流动负债合计		1,782,481.46	1,373,614.17
负债合计		164,245,159.98	123,794,502.66
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	(五). 27	224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积	(五). 28	93,864,464.15	86,262,108.98
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五). 29	46,187,818.37	32,255,696.32
一般风险准备			
未分配利润	(五). 30	512,092,207.37	379,326,457.17
外币报表折算差额		-3,669,113.19	-1,511,969.05
归属于母公司所有者权益合计		872,475,376.70	720,332,293.42
少数股东权益		33,321,159.55	24,879,718.07
所有者权益合计		905,796,536.25	745,212,011.49
负债和所有者权益总计		1,070,041,696.23	869,006,514.15

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



合并利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入		610,247,365.99	406,620,993.67
其中：营业收入	(五).31	610,247,365.99	406,620,993.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		403,382,123.12	284,677,632.88
其中：营业成本	(五).31	188,026,887.02	120,671,937.89
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	(五).32	13,739,588.16	10,052,362.52
销售费用	(五).33	44,703,163.94	33,812,386.43
管理费用	(五).34	156,735,409.08	120,500,673.72
财务费用	(五).35	-4,182,001.24	-3,684,069.26
资产减值损失	(五).36	4,359,076.16	3,324,341.58
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	(五).37		43,354.30
投资收益（损失以“-”号填列）		18,976.37	461,223.76
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）		206,884,219.24	122,447,938.85
加：营业外收入	(五).38	41,060,846.71	22,315,780.99
减：营业外支出	(五).39	3,074,174.09	21,459.33
其中：非流动资产处置损失			18,015.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		244,870,891.86	144,742,260.51
减：所得税费用	(五).40	16,221,505.56	3,420,228.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		228,649,386.30	141,322,032.17
其中：被合并方在合并前取得的被合并方			
归属于母公司所有者的净利润		213,897,872.25	131,664,286.61
少数股东损益		14,751,514.05	9,657,745.56
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	(五).41	0.95	0.59
（二）稀释每股收益（元/股）	(五).41	0.95	0.59
七、其他综合收益	(五).42	-2,157,144.14	-1,099,143.19
八、综合收益总额		226,492,242.16	140,222,888.98
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		211,740,728.11	130,565,143.42
其中：归属于少数股东的综合收益总额		14,751,514.05	9,657,745.56

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



合并现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2010 年度	2009 年度
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		623,109,607.96	454,528,212.39
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		38,116,451.74	22,647,668.10
收到其他与经营活动有关的现金	(五). 43. (1)	7,018,396.21	5,450,001.23
经营活动现金流入小计		668,244,455.91	482,625,881.72
购买商品、接受劳务支付的现金		211,117,914.73	158,957,439.88
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		87,700,858.63	69,455,204.52
支付的各项税费		77,695,328.50	48,034,677.75
支付其他与经营活动有关的现金	(五). 43. (2)	88,463,929.72	60,324,776.71
经营活动现金流出小计		464,978,031.58	336,772,098.86
经营活动产生的现金流量净额		203,266,424.33	145,853,782.86
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		70,148.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		70,148.41	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,611,854.92	54,607,614.64
投资支付的现金		17,750,000.00	
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	(五). 43. (4)	24,490,418.97	23,375,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		30,742.72	
投资活动现金流出小计		56,883,016.61	77,982,614.64
投资活动产生的现金流量净额		-56,812,868.20	-77,982,614.64
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			
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			
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		67,552,000.00	33,952,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		352,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,552,000.00	33,952,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-67,552,000.00	-33,952,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		78,901,556.13	33,919,168.22
加：期初现金及现金等价物余额		412,609,448.89	378,690,280.67
六、期末现金及现金等价物余额		491,511,005.02	412,609,448.89

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



合并所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度									
	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	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	224,000,000.00	86,262,108.98			32,255,696.32		379,326,457.17	-1,511,969.05	24,879,718.07	745,212,011.49
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	224,000,000.00	86,262,108.98			32,255,696.32		379,326,457.17	-1,511,969.05	24,879,718.07	745,212,011.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,602,355.17			13,932,122.05		132,765,750.20	-2,157,144.14	8,441,441.48	160,584,524.76
（一）净利润							213,897,872.25		14,751,514.05	228,649,386.30
（二）其他综合收益								-2,157,144.14		-2,157,144.14
上述（一）和（二）小计							213,897,872.25	-2,157,144.14	14,751,514.05	226,492,242.16
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					13,932,122.05		-81,132,122.05		-6,310,072.57	-73,510,072.57
1. 提取盈余公积					13,932,122.05		-13,932,122.05			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-67,200,000.00		-6,310,072.57	-73,510,072.57
4. 其他										
（五）股东权益内部结转										
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										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		7,602,355.17								7,602,355.17
四、本年年末余额	224,000,000.00	93,864,464.15			46,187,818.37		512,092,207.37	-3,669,113.19	33,321,159.55	905,796,536.25

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

合并所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	股本	资本公积	减：库	专项	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	112,000,000.00	214,586,294.16			33,483,146.69		292,309,223.87	-412,825.86	26,174,929.57	678,140,768.43
加：会计政策变更										
前期差错更正					-1,227,450.37		-11,047,053.31			-12,274,503.68
其他										
二、本年年初余额	112,000,000.00	214,586,294.16			32,255,696.32		281,262,170.56	-412,825.86	26,174,929.57	665,866,264.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,000,000.00	-128,324,185.18					98,064,286.61	-1,099,143.19	-1,295,211.50	79,345,746.74
（一）净利润							131,664,286.61		9,305,745.56	140,970,032.17
（二）其他综合收益								-1,099,143.19		-1,099,143.19
上述（一）和（二）小计							131,664,286.61	-1,099,143.19	9,305,745.56	139,870,888.98
（三）所有者投入和减少资本		-16,324,185.18							-10,600,957.06	-26,925,142.24
1. 所有者投入资本		-16,324,185.18							-10,600,957.06	-26,925,142.24
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-33,600,000.00			-33,600,000.00
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							-33,600,000.00			-33,600,000.00
4. 其他										
（五）股东权益内部结转	112,000,000.00	-112,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.00	-112,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本年年末余额	224,000,000.00	86,262,108.98			32,255,696.32		379,326,457.17	-1,511,969.05	24,879,718.07	745,212,011.49

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



母公司资产负债表(资产)

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		224,363,560.34	268,808,574.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一).1	20,068,193.59	25,986,139.42
预付款项		9,656,611.03	8,457,006.34
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一).2	56,870,798.34	3,624,634.81
存货		30,512,143.38	35,983,572.96
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		341,471,306.68	342,859,928.51
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	(十一).3	239,843,500.00	139,093,500.00
投资性房地产			
固定资产		125,439,708.55	130,704,536.00
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		58,845,076.42	36,425,060.55
开发支出			35,291,418.19
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			809,730.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		424,128,284.97	342,324,245.11
资产总计		765,599,591.65	685,184,173.62

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

**母公司资产负债表(负债及股东权益)**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,481,241.57	7,153,802.50
预收款项		7,609,044.70	12,163,673.49
应付职工薪酬		2,896,723.86	2,721,058.76
应交税费		-2,994,267.59	10,835,508.94
应付利息			
应付股利			
其他应付款		177,549,314.36	163,976,170.88
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		197,542,056.90	196,850,214.57
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		528,614.17	528,614.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		528,614.17	528,614.17
负债合计		198,070,671.07	197,378,828.74
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		224,000,000.00	224,000,000.00
资本公积		109,772,355.17	102,170,000.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,187,818.37	32,255,696.32
一般风险准备			
未分配利润		187,568,747.04	129,379,648.56
所有者权益（或股东权益）合计		567,528,920.58	487,805,344.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		765,599,591.65	685,184,173.62

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



母公司利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	(十一).4	123,834,912.51	149,163,433.87
减：营业成本	(十一).4	102,942,638.23	120,857,098.45
营业税金及附加		732,556.96	990,448.68
销售费用		1,947,980.93	11,883,290.58
管理费用		59,375,173.70	
财务费用		-1,873,612.86	
资产减值损失		3,187,720.06	-690,145.45
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十一).5	184,151,169.79	1,648,000.00
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）		141,673,625.28	-29,051,685.61
加：营业外收入		1,459,630.36	4,350,325.18
减：营业外支出		3,002,304.74	2,170.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		140,130,950.90	-24,703,530.43
减：所得税费用		809,730.37	1,145,428.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		139,321,220.53	-25,848,958.83
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		139,321,220.53	-25,848,958.83

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

**母公司现金流量表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度	2009 年度
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	134,763,483.08	116,428,544.01
收到的税费返还	1,429,328.01	4,997,234.46
收到的其他与经营活动有关的现金	68,783,187.07	141,542,776.84
经营活动现金流入小计	204,975,998.16	262,968,555.31
购买商品、接受劳务支付的现金	97,739,974.42	92,053,157.35
支付给职工以及为职工支付的现金	6,195,676.29	15,511,711.43
支付的各项税费	20,418,191.40	11,408,080.24
支付的其他与经营活动有关的现金	55,950,274.76	28,833,128.51
经营活动现金流出小计	180,304,116.87	147,806,077.53
经营活动产生的现金流量净额	24,671,881.29	115,162,477.78
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	70,948,756.87	1,648,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的 现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	70,948,756.87	1,648,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 现金	2,115,652.80	49,832,892.58
投资所支付的现金	15,750,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	55,000,000.00	23,375,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	72,865,652.80	73,207,892.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,916,895.93	-71,559,892.58
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	67,200,000.00	33,600,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	67,200,000.00	33,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-67,200,000.00	-33,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,445,014.64	10,002,585.20
加：期初现金及现金等价物余额	268,808,574.98	258,805,989.78
六、期末现金及现金等价物余额	224,363,560.34	268,808,574.98

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



母公司所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度						
	股本	资本公积	减：库	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	224,000,000.00	102,170,000.00			32,255,696.32	129,379,648.56	487,805,344.88
加： 1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正							
3. 其他							
二、本年初余额	224,000,000.00	102,170,000.00			32,255,696.32	129,379,648.56	487,805,344.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,602,355.17			13,932,122.05	58,189,098.48	72,121,220.53
（一）净利润						139,321,220.53	139,321,220.53
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						139,321,220.53	139,321,220.53
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					13,932,122.05	-81,132,122.05	-67,200,000.00
1. 提取盈余公积					13,932,122.05	-13,932,122.05	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-67,200,000.00	-67,200,000.00
4. 其他							
（五）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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他		7,602,355.17					7,602,355.17
四、本年年末余额	224,000,000.00	109,772,355.17			46,187,818.37	187,568,747.04	567,528,920.58

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

母公司所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2009 年度						
	股本	资本公积	减：库	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	112,000,000.0	214,170,000.00			33,483,146.6	199,875,660.7	559,528,807.39
加： 1. 会计政策变更							
2. 前期差错更正					-1,227,450.3	-11,047,053.3	-12,274,503.68
3. 其他							
二、本年年初余额	112,000,000.0	214,170,000.00			32,255,696.3	188,828,607.3	547,254,303.71
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	112,000,000.0	-112,000,000.0				-59,448,958.8	-59,448,958.83
（一）净利润						-25,848,958.8	-25,848,958.83
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						-25,848,958.8	-25,848,958.83
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配						-33,600,000.0	-33,600,000.00
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						-33,600,000.0	-33,600,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转	112,000,000.0	-112,000,000.0					
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.0	-112,000,000.0					
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
（七）其他							
四、本年年末余额	224,000,000.0	102,170,000.00			32,255,696.3	129,379,648.5	487,805,344.88

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

**资产减值准备明细表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	年初余额	本期计提额	其他增加	本期减少额		年末余额
				转回	转销	
一、坏账准备	9,427,514.60	4,264,470.32	868,172.55		1,535,422.45	13,024,735.02
1. 应收账款坏账准备	8,801,273.37	3,664,584.41	733,337.06		1,535,422.45	11,663,772.39
2. 其他应收账款坏账准备	626,241.23	599,885.91	134,835.49		-	1,360,962.63
二、存货跌价准备	223,027.75	94,605.84			-	317,633.59
三、固定资产减值准备	1,271,148.60				-	1,271,148.60
合计	10,921,690.95	4,359,076.16	868,172.55		1,535,422.45	14,613,517.21

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



财务报表附注

(2010年12月31日)

(一) 公司的基本情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)是2001年12月经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66号”文批准,由原北京中长石基信息技术有限责任公司整体变更而成股份有限公司。

公司变更前的北京中长石基信息技术有限责任公司系 1998 年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司,设立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司,注册资本为人民币 200 万元,其中:李仲初出资 160 万元,占注册资本的 80%;郭家满出资 40 万元,占注册资本的 20%,于 1998 年 2 月 6 日在北京市工商行政管理局登记注册。

2000 年 11 月,经公司 2000 年度股东会决议,郭家满将其所持有公司 20%的股权分别转让给李彩练、焦梅荣、郭灵红和李殿坤,同时注册资本增加为 500 万元,其中:李仲初出资 400 万元,占注册资本的 80%;李彩练出资 40 万元,占注册资本的 8%;焦梅荣出资 35 万元,占注册资本的 7%;郭灵红出资 15 万元,占注册资本的 3%;李殿坤出资 10 万元,占注册资本的 2%。

2001 年 4 月,经公司 2001 年度第一次临时股东大会决议,公司更名为北京中长石基信息技术有限公司,同时引进新股东长春燃气股份有限公司,公司注册资本增加为 625 万元,其中:李仲初出资 400 万元,占注册资本的 64%;长春燃气股份有限公司出资 125 万元,占注册资本 20%;李彩练出资 40 万元,占注册资本的 6.4%;焦梅荣出资 35 万元,占注册资本的 5.6%;郭灵红出资 15 万元,占注册资本的 2.4%;李殿坤出资 10 万元,占注册资本的 1.6%。

2001 年 8 月,经公司 2001 年度第二次临时股东大会决议,李彩练将其所持有公司 6.4%的股权全部转让给北京业勤投资顾问有限公司,郭灵红将其所持有公司 2.4%的股权全部转让给陈国强。

2001 年 12 月,经公司 2001 年度第四次临时股东大会决议,并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政体改股函[2001]66 号”文批准,公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,以 2001 年 10 月 31 日经审计后净资产,按 1:1 的折股比率,原有股东持股比例不变,折为股本 3,300.00 万股。其中:李仲初 2,112 万股,占总股本的 64%;长春燃气股份有限公司 660 万股,占总股本的 20%;北京业勤投资顾问有限公司 211.20 万股,占总股本的 6.4%;焦梅荣 184.80 万股,占总股本的 5.6%;陈国强 79.20 万股,占总股本的 2.4%;李殿坤 52.80 万股,占总股本的 1.6%。

2004 年 6 月,经公司 2003 年度股东大会决议,以 2003 年末未分配利润中的 900 万元转增股本,转增后公司总股本增至 4,200 万元,其中:李仲初 2,688 万股,占总股本的 64%;长春燃气股份有限公司 840



万股，占总股本的 20%；北京业勤投资顾问有限公司 268.80 万股，占总股本的 6.4%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 5.6%；陈国强 100.80 万股，占总股本的 2.4%；李殿坤 67.20 万股，占总股本的 1.6%。

2005 年 1 月经公司股东大会决议，长春燃气股份有限公司将其所持有公司 20% 的股权全部转让给李仲初。

2007 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189 号文核准，同意公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,400.00 万股，变更后的公司注册资本为 5,600.00 万元，其中：李仲初 3,528.00 万股，占总股本的 63.00%；北京业勤投资顾问有限公司 268.80 万股，占总股本的 4.80%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 4.20%；陈国强 100.80 万股，占总股本的 1.80%；李殿坤 67.20 万股，占总股本的 1.2%；社会公众股 1,400.00 万股，占总股本的 25.00%。

2008 年 5 月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币 5,600.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股 11,200.00 万元。公司于 2008 年 5 月 20 日完成了工商变更登记，领取了北京市工商行政管理局颁发的 110000004733224 号企业法人营业执照。

2009 年 8 月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币 11,200.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股 22,400.00 万元。公司于 2009 年 8 月 4 日完成了工商变更登记，领取了北京市工商行政管理局颁发的 110000004733224 号企业法人营业执照。

1. 本公司注册资本

公司注册资本为人民币 22,400.00 万元（大写：贰亿贰仟肆佰万元整）。

2. 本公司注册地、组织结构和总部地址

公司注册地址为：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A11 层。

公司组织结构为：截止至报告期末，公司设立有北京中长石基信息技术股份有限公司软件分公司，投资控股上海石基信息技术有限公司、北京石基昆仑软件有限公司、北京中长石基软件有限公司、杭州西软科技有限公司、北海石基信息技术有限公司、现代化电脑系统（北京）有限公司、南京银石计算机系统有限公司、南京银石电脑系统工程有限公司、南京银石支付系统科技有限公司、焦点信息技术(香港)有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys Singapore Pte Ltd、Infrasys Malaysia Sdn Bhd、Pos Master Ltd、Infrasys (HK) Ltd，并在大连、深圳、长沙等地建立有非独立核算的办事处或研发中心。

3. 本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动

公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务(未取得专项审批的项目除外)；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法



规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

公司属知识密集型企业，主要从事酒店管理系统集成、软件开发、技术支持与服务，开发的酒店管理系统软件目前已在国内大部分五星级酒店中安装使用。

4. 本公司以及集团最终母公司的名称

公司母公司为北京中长石基信息技术股份有限公司，北京中长石基信息技术股份有限公司的最终控制人为李仲初先生。

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2011年3月7日经公司董事会批准报出。

（二）公司重要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

4、记账本位币

本公司以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

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵

减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方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。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方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。②购买方对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，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政



策执行。

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予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的

收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：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，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具的确认和计量

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或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发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，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，不得通过损益转回。同时，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或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发生的减值损失，不予转回。

（3）金融负债的分类和计量

①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。



②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在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时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项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。

本公司的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。

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，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大并单项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	公司将占应收款项比重超过30%的客户定义为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	
组合1	已单独计提减值准备的应收款项外，根据以前年度与之相同或类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现实情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：



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）	5	5
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3年以上	30	30

(3)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	公司将有的确凿证据证明难以收回的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，确认减值损失，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试

11、存货的分类和计量

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、在建系统集成项目成本、低值易耗品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按个别计价法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

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。

企业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。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

12、长期股权投资的计量

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

c) 购买方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相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、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。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，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，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计提减值准备。

②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及

其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。

④本公司处置长期股权投资，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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、投资性房地产的确认和计量

（1）本公司的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。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

（3）初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
- ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、 固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- 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) 固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类 别	使用年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	5-35	5	2.71-19
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	5-12	5	7.92-19
办公设备	5	5	19

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时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。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、 在建工程的核算方法

(1) 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

(2) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，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。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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。

(2) 无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

17、长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

18、股份支付的确认和计量

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

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。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

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。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，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换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

19、收入确认方法和原则

本公司的收入包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入和一次性技术开发收入。

（1）销售自行开发研制的软件产品收入

自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。

对于不需要安装就可以使用的软件产品，公司在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（2）销售商品收入

公司已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（3）系统集成收入

系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

公司在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方，公司既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

（4）技术支持与维护收入

技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、产品升级等。

公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。

（5）一次性技术开发收入

一次性技术开发主要是指根据集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向集团客户一次性收取的技术开发费。

公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，集团客户第一个系统集成项目完工时确认收入的实现。

20、政府补助的确认和计量

（1）政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
- ② 企业能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或

发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿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损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

21、所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

22、经营租赁和融资租赁会计处理

（1）经营租赁

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、主要会计政策和会计估计的变更

(1) 会计政策变更

报告期内无会计政策变更事项发生。

(2) 会计估计变更

报告期内无会计估计变更事项发生。

24、前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

25、资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、 公司年金计划的主要内容及重大变化

本公司尚无年金计划。

（三）税项

1、 增值税

1.1 硬件及外购软件的销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

1.2 自行开发软件的销项税率为 17%，根据“国发[2000]18 号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税，以实际税负超过 3% 的部分即征即退，自行开发软件实际税负为 3%。对于即征即退的税款，根据“财税[2008]1 号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应

税收入，不予征收企业所得税。

1.3 随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为 17%。根据“国税函[2004] 553 号文”、“京国税函[2004] 547 号”文的规定，对增值税一般纳税人销售软件产品的同时向购买方收取的培训费、维护费等费用，应按现行规定征收增值税，也应享受软件产品增值税即征即退的政策。

2、安装及技术支持与维护的营业税为应税收入额的 5%。

3、城市维护建设税：公司全资子公司上海石基信息技术有限公司为应纳流转税额的 1%，其他各公司为应纳流转税额的 7%。

4、教育费附加为应纳流转税额的 3%。

5、企业所得税：

公司及其控股子公司杭州西软科技有限公司系高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

公司控股子公司北京石基昆仑软件有限公司系高新技术企业，企业所得税税率为 15%，经向北京市海淀区国家税务局第六税务所报备，2008 年 1 月 1 日—2010 年 12 月 31 日企业所得税减半征收，企业所得税税率为 7.5%。

公司控股子公司现化电脑系统（北京）有限公司、全资子公司北京中长石基软件有限公司系软件企业，根据“财税[2008]1 号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。2010 年度，现化电脑系统（北京）有限公司实际执行的企业所得税税率为 12.5%，北京中长石基软件有限公司系软件企业处于免税期。

公司全资子公司北海石基信息技术有限公司系软件企业，根据“财税[2008]1 号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。同时根据北海市国家税务局“北海市国税函[2010]69 号”文批准，北海石基信息技术有限公司在 2010 年至 2012 年期间，在享受软件企业所得税优惠同时，免征属于地方享有的企业所得税，北海石基信息技术有限公司 2010 年度实际执行的企业所得税税率为 7.5%。

公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司、控股子公司 Infrasy International Ltd、控股子公司 Pos Master Ltd、控股子公司 Infrasy (HK) Ltd 系在香港境内设立的公司，企业所得税税率为 16.50%。

公司控股子公司 Infrasy Singapore Pte Ltd 系在新加坡境内设立的公司，企业所得税税率为 18%。

公司控股子公司 Infrasy Malaysia Sdn Bhd 系在马来西亚境内设立的公司，企业所得税税率为 20%。

公司软件分公司、全资子公司上海石基信息技术有限公司和南京银石计算机系统有限公司执行 25% 的



企业所得税税率。

6、其他税项依据有关规定计缴。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (单位： 万元)	经营范围
上海石基信息技术有限公司	全资子公司	上海	计算机应用服务业	100.00	计算机软件开发、制作、销售，系统集成，电子产品、网络设备的销售，网络技术的研究开发，并提供以上领域的“八技”服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
北京石基昆仑软件有限公司	控股子公司	北京	综合	428.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。（知识产权出资 128 万元）
北京中长石基软件有限公司	全资子公司	北京	综合	1,000.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
北海石基信息技术有限公司	全资子公司	北海	计算机应用服务业	666.00	计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及售后服务（以上项目不含互联网信息服务）。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。※（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
现化电脑系统(北京)有限公司	控股子公司	北京	计算机应用服务业	美元 20.00	研究、开发计算机软硬件；技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；销售自行开发的产品，批发计算机软硬件及外围设备（涉及配额许可证管理，专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）
焦点信息技术(香港)有限公司	全资子公司	香港	投资	港币 3,500.00	投资控股。
Infrasys	控股子公司	马来西	销售终端	马币 0.0002	不违反法律规定的情况下，可自主选择经营项目开展经



子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (单位: 万元)	经营范围
Malaysia Sdn Bhd	司	亚	系统		营活动。
Pos Master Ltd	控股子公司	香港	销售终端系统	港币 100.00	香港和澳门地区非酒店用户的 pos 系统销售。
Infrasys (HK) Ltd	控股子公司	香港	销售终端系统	港币 0.0002	不违反法律规定的情况下, 可自主选择经营项目开展经营活动。

子公司全称	期末实际出资额(单位: 万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海石基信息技术有限公司	100.00		100%	100%	是
北京石基昆仑软件有限公司	300.00		82.40%	82.40%	是
北京中长石基软件有限公司	1,000.00		100%	100%	是
北海石基信息技术有限公司	666.00		100%	100%	是
现代化电脑系统(北京)有限公司	美元 20.00		100%	100%	是
焦点信息技术(香港)有限公司	港币 3,500.00		100%	100%	是
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	马币 0.0002		100%	100%	是
Pos Master Ltd	港币 100.00		70%	70%	是
Infrasys (HK) Ltd	港币 0.0002		100%	100%	是

子公司全称	少数股东权益(单位: 元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
北京石基昆仑软件有限公司	2,277,273.62	
Pos Master Ltd	327,200.60	

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(单位: 万元)	经营范围
杭州西软科技有限公司	控股子公司	杭州	综合	1,970.00	技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售; 计算机软、硬件及配件, 电子产品; 其他无需报经审批的一切合法项目。



南京银石计算机系统有限公司	全资子公司	南京	计算机应用服务业	3,000.00	计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备的技术开发、转让、销售、咨询和维护等服务。
Infrasys International Ltd	控股子公司	香港	销售终端系统	港币 875.00	开发、销售零售终端系统并提供相关的维护保养服务。
Infrasys Singapore Pte Ltd	控股子公司	新加坡	销售终端系统	新币 46.20	电脑外围以及旅游业的硬件、软件的销售。

子公司全称	期末实际出资额 (单位: 万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并 报表
杭州西软科技有限公司	8,750.00		82%	82%	是
南京银石计算机系统有限公司	3,000.00		100%	100%	是
Infrasys International Ltd	港币 2,924.30		70%	70%	是
Infrasys Singapore Pte Ltd	新币 46.20		100%	100%	是

子公司全称	少数股东权益 (单位: 元)	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
杭州西软科技有限公司	10,694,556.23	
Infrasys International Ltd	20,022,129.10	

2、合并范围变更情况

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体:

名称	期末净资产	本期净利润
南京银石计算机系统有限公司	47,120,688.27	12,633,792.79

(2) 合并报表变更原因及情况说明

2010年7月经公司董事会决议, 公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇签署《南京银石计算机系统有限公司股权转让框架协议》, 2010年7月20日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》, 以人民币6,000万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇所持有的南京银石计算机系统有限公司100%的股



权，以上股权转让已于 2010 年 7 月 29 日完成工商变更登记。

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30	母公司的合并成本与取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额

4、境外经营实体主要报表项目期末的折算汇率

港币对人民币：0.85090；

新加坡币对人民币：5.12785；

马来西亚币对人民币：2.15000。

（五）合并会计报表主要项目附注

（以下附注未经特别注明，年末余额指 2010 年 12 月 31 日账面余额，年初余额指 2009 年 12 月 31 日账面余额，本年发生额指 2010 年度发生额，上年发生额是指 2009 年度发生额。金额单位为人民币元）

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现 金	412,655.58	292,881.01
银行存款	482,712,522.46	409,638,809.09
其他货币资金	8,385,826.98	2,677,758.79
合 计	491,511,005.02	412,609,448.89

货币资金按币种列示如下：

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	358,133.22	1.0000	358,133.22
	HKD	16,725.00	0.85090	14,231.30
	SGD	6,372.36	5.12785	32,676.51
	MYC	3,541.65	2.15000	7,614.55
	小计	——	——	412,655.58
银行存款	RMB	458,813,349.44	1.00000	458,813,349.44
	HKD	25,467,867.16	0.85090	21,670,608.17
	SGD	238,988.98	5.12785	1,225,499.64



	MYC	466,541.96	2.15000	1,003,065.21
	小计	—	—	482,712,522.46
其他货币资金	RMB	8,385,826.98	1.00000	8,385,826.98
	小计	—	—	8,385,826.98
合 计	—	—	—	491,511,005.02
	年初余额			
项 目	币种	原币	汇率	人民币
现 金	RMB	121,399.28	1.0000	121,399.28
	HKD	176,894.45	0.8805	155,752.03
	SGD	108.30	4.8656	526.52
	MYC	7,619.00	1.9954	15,203.18
	小计	—	—	292,881.01
银行存款	RMB	399,940,689.67	1.0000	399,940,689.67
	HKD	9,684,418.94	0.8805	8,526,937.19
	SGD	141,774.77	4.8656	689,265.49
	MYC	241,510.00	1.9954	481,916.74
	小计	—	—	409,638,809.09
其他货币资金	RMB	2,677,758.79	1.0000	2,677,758.79
	小计	—	—	2,677,758.79
合 计	—	—	—	412,609,448.89

注：其他货币资金均系保函保证金。

2. 交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资		66,916.48
合 计		66,916.48

注：交易性金融资产系公司控股子公司 Infrasys International Ltd 购买的 Catic International Holdings Ltd（中国航空技术国际控股有限公司）股票 200,000.00 股。股票购买成本是港币 2.8116 元，该项交易性金融资产本期已全部售出。

3. 应收票据

票据种类	年末余额	年初余额
商业承兑汇票		3,800,000.00
合 计		3,800,000.00

4. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款:	152,325,314.23	99.47	10,856,230.39	93.08
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	807,542.00	0.53	807,542.00	6.92
合 计	153,132,856.23	100.00	11,663,772.39	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款:	86,170,388.74	96.65	6,618,386.28	75.20
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,985,976.27	3.35	2,182,887.09	24.80
合 计	89,156,365.01	100.00	8,801,273.37	100.00

应收账款种类的说明:

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内(含1年)	127,470,960.27	83.24	6,373,548.03
1年至2年(含2年)	10,120,548.29	6.61	1,012,054.83
2年至3年(含3年)	9,495,141.74	6.20	1,899,028.35
3年以上	5,238,663.93	3.42	1,571,599.18
合 计	152,325,314.23	99.47	10,856,230.39

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内(含1年)	62,711,598.89	70.34	3,135,579.94



1年至2年（含2年）	16,633,708.93	18.65	1,663,370.89
2年至3年（含3年）	2,280,888.38	2.56	456,177.68
3年以上	4,544,192.54	5.10	1,363,257.77
合 计	86,170,388.74	96.65	6,618,386.28

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
新疆吐哈石油大厦	231,400.00	231,400.00	100.00%	预计无法收回
招行信用卡中心	22,550.00	22,550.00	100.00%	预计无法收回
中行盘城分行	4,000.00	4,000.00	100.00%	预计无法收回
南京力导电子公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	预计无法收回
中国银联天津分公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
宁波中行	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收回
银商陕西分公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
银商科技股份有限公司	31,500.00	31,500.00	100.00%	预计无法收回
上海银联	239,200.00	239,200.00	100.00%	预计无法收回
金建公司	39,500.00	39,500.00	100.00%	预计无法收回
上海朝华	15,000.00	15,000.00	100.00%	预计无法收回
北京家乐福	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收回
成都家乐福	21,718.00	21,718.00	100.00%	预计无法收回
建行湖州分行	200.00	200.00	100.00%	预计无法收回
徐州中央百货大楼	6,474.00	6,474.00	100.00%	预计无法收回
银联厦门分公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
合 计	807,542.00	807,542.00		

(2) 应收账款按币种列示如下：

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
1 年以内（含 1 年）	RMB	112,701,284.40	1.00000	112,701,284.40
	USD			
	HKD	15,645,795.48	0.85090	13,313,007.37
	SGD	256,708.36	5.12785	1,316,361.96
	MYC	75,747.23	2.15000	162,856.54
	小计	—	—	127,493,510.27
1-2 年	RMB	10,304,548.29	1.00000	10,304,548.29
	HKD			
	小计	—	—	10,304,548.29
2-3 年	RMB	9,724,141.74	1.00000	9,724,141.74



项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
3 年以上	小计	—	—	9,724,141.74
	RMB	5,610,655.93	1.00000	5,610,655.93
	小计	—	—	5,610,655.93
合 计	—	—	—	153,132,856.23

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
1 年以内 (含 1 年)	RMB	55,202,880.19	1.0000	55,202,880.19
	USD	291,492.40	6.8282	1,994,692.55
	HKD	5,182,278.56	0.8805	4,562,892.63
	SGD	400,233.53	4.8656	1,948,403.71
	MYC	240,469.00	1.9954	479,838.63
	小计	—	—	64,188,707.71
1-2 年	RMB	16,313,839.00	1.0000	16,313,839.00
	HKD	363,290.40	0.8805	319,869.93
	小计	—	—	16,633,708.93
2-3 年	RMB	2,280,888.38	1.0000	2,280,888.38
	小计	—	—	2,280,888.38
3 年以上	RMB	6,053,059.99	1.0000	6,053,059.99
	小计	—	—	6,053,059.99
合 计	—	—	—	89,156,365.01

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
哈尔滨国际会展体育中心	销售收入	1,508,867.45	无法收回	否
天津松江 (梅江南) 国际俱乐部	销售收入	6,000.00	无法收回	否
上海圣贤居宾馆	销售收入	5,000.00	无法收回	否
江西宜春 (月兔集团) 阳光大酒店	销售收入	4,000.00	无法收回	否
北京龙鼎华酒店	销售收入	3,500.00	无法收回	否
北京娃哈哈大酒家有限公司	销售收入	300.00	无法收回	否
北京城市开发集团有限责任公司丽亭华苑酒店	销售收入	550.00	无法收回	否
广州威斯汀酒店	销售收入	1,692.00	无法收回	否
香格里拉大酒店 (广州琶洲) 有限公司	销售收入	3,000.00	无法收回	否



单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
北京江南赋餐饮管理有限责任公司	销售收入	400.00	无法收回	否
北京恒香栈餐饮有限公司	销售收入	7.00	无法收回	否
北京鹿港小镇店霄云路店	销售收入	350.00	无法收回	否
大连香格里拉酒店有限公司	销售收入	1,756.00	无法收回	否
合 计		1,535,422.45		

(4) 应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津高银国际俱乐部有限公司	非关联方	14,707,857.00	1 年以内	9.60
广东天河城(集团)股份有限公司粤海喜来登酒店分公司	非关联方	3,626,000.00	1 年以内	2.37
Maxim's Caterers Limited	非关联方	2,982,886.65	1 年以内	1.95
广州市京穗房地产开发有限公司	非关联方	2,716,000.00	1 年以内	1.77
杭州武林置业有限公司	非关联方	2,626,456.45	1 年以内	1.72
合 计		26,659,200.10		17.41

注：应收账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增长了 71.76%，主要原因为 2010 年度营业收入较上年度有所增长，使得应收账款相应增加。

5. 预付账款

(1) 预付账款按账龄结构列示：

账龄结构	年末余额		年初余额	
	金额	占总额的比例(%)	金额	占总额的比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	15,493,510.64	97.22	10,429,111.08	93.21
1 年至 2 年 (含 2 年)	76,889.48	0.48	78,774.89	0.70
2 年至 3 年 (含 3 年)	86,274.84	0.54	586,263.24	5.24
3 年以上	279,799.56	1.76	94,154.12	0.85
合 计	15,936,474.52	100.00	11,188,303.33	100.00

(2) 预付账款按币种列示如下：

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
1 年以内 (含 1 年)	RMB	14,361,900.82	1.0000	14,361,900.82
	HKD	1,180,022.00	0.8509	1,004,080.72
	SGD	21,277.33	5.1279	109,023.64
	MYC	8,607.19	2.1500	18,505.46
	小计	——	——	15,493,510.64



1-2 年	RMB	76,889.48	1.0000	76,889.48
	小计	—	—	76,889.48
2-3 年	RMB	86,274.84	1.0000	86,274.84
	小计	—	—	86,274.84
3 年以上	RMB	279,799.56	1.0000	279,799.56
	小计	—	—	279,799.56
合 计	—	—	—	15,936,474.52
项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
1 年以内 (含 1 年)	RMB	9,561,660.03	1.0000	9,561,660.03
	HKD	849,485.14	0.8805	747,954.68
	SGD	21,071.96	4.8656	102,445.41
	MYC	8,545.00	1.9954	17,050.96
	小计	—	—	10,429,111.08
1-2 年	RMB	78,774.89	1.0000	78,774.89
	小计	—	—	78,774.89
2-3 年	RMB	586,263.24	1.0000	586,263.24
	小计	—	—	586,263.24
3 年以上	RMB	94,154.12	1.0000	94,154.12
	小计	—	—	94,154.12
合 计	—	—	—	11,188,303.33

(3) 预付账款年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(4) 预付款项金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd	非关联方	11,492,494.44	1 年以内	预付 2011 年度数码酒店管理系统专有技术进口 (许可与转让费)
北京育盟天下科技有限公司	非关联方	525,782.06	1 年以内	尚未结算
北京中佳镜宇教育科技有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	尚未结算
北京铭致文仪家具有限责任公司	非关联方	379,256.00	1 年以内	尚未结算
Aitken, Vanson and Company, Limited	非关联方	257,884.99	1-2 年	尚未结算
合 计		13,055,417.49		

注: 预付款项2010年12月31日比2009年12月31日增长了42.44%, 主要原因是根据公司与 Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd签订的数码酒店管理系统专有技术进口许可合同, 公司每年6月30日均需预

付给Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd当年度6月30日至次年度7月1日的许可与转让费，2010年公司与Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd重新续签了数码酒店管理系统专有技术进口许可合同，续签的合同中公司支付Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd的许可与转让费较以前合同有所提高，使得公司预付Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd期末余额有所增加。

6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	18,320,195.90	100.00	1,360,962.63	100.00
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	18,320,195.90	100.00	1,360,962.63	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款	8,651,214.91	100.00	626,241.23	100.00
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	8,651,214.91	100.00	626,241.23	100.00

其他应收款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	15,263,562.41	83.32	763,178.12
1年至2年（含2年）	1,224,129.64	6.68	122,412.96
2年至3年（含3年）	743,796.13	4.06	148,759.23
3年以上	1,088,707.72	5.94	326,612.32
合 计	18,320,195.90	100.00	1,360,962.63

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	7,119,219.95	82.29	355,960.99



1年至2年(含2年)	677,606.88	7.83	67,760.69
2年至3年(含3年)	537,968.75	6.22	107,593.75
3年以上	316,419.33	3.66	94,925.80
合 计	8,651,214.91	100.00	626,241.23

(2) 其他应收款按币种列示如下:

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
1 年以内(含 1 年)	RMB	15,263,562.41	1.0000	15,263,562.41
1-2 年	RMB	1,224,129.64	1.0000	1,224,129.64
2-3 年	RMB	743,796.13	1.0000	743,796.13
3 年以上	RMB	1,088,707.72	1.0000	1,088,707.72
合 计	——	——	——	18,320,195.90

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
1 年以内(含 1 年)	RMB	7,119,219.95	1.0000	7,119,219.95
1-2 年	RMB	677,606.88	1.0000	677,606.88
2-3 年	RMB	537,968.75	1.0000	537,968.75
3 年以上	RMB	316,419.33	1.0000	316,419.33
合 计	——	——	——	8,651,214.91

(3) 其他应收款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款前五名单位金额情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
北海市国家税务局海城区分局	非关联方	3,822,868.11	1 年以内	20.87
北京市海淀区国家税务局第六税务所	非关联方	2,456,175.68	1 年以内	13.41
南京市国家税务局鼓楼分局	非关联方	2,001,885.17	1 年以内	10.93
杭州市滨江区国家税务局	非关联方	1,861,274.24	1 年以内	10.16
南京永旺盈合信息系统有限公司	非关联方	895,000.00	1 年以内	4.89
合 计		11,037,203.20		60.26

注: 其他应收款2010年12月31日比2009年12月31日增长了111.76%, 主要系本期软件销售收入增加使



得相应软件增值税退税收入有所增加，部分退税款在期末尚未收到使得期末应收退税款增加，另外报告期内收购南京银石计算机系统有限公司100%的股权，合并报表范围增加使得其他应收款期末余额较期初余额增加了372万元。

7. 存货

(1) 存货分类：

项 目	年末余额			年初余额		
	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	19,640,389.76	317,633.59	19,322,756.17	23,782,186.02	223,027.75	23,559,158.27
在建系统集成项目成本	35,679,513.31		35,679,513.31	35,936,804.88		35,936,804.88
低值易耗品				37,264.50		37,264.50
合 计	55,319,903.07	317,633.59	55,002,269.48	59,756,255.40	223,027.75	59,533,227.65

(2) 存货跌价准备：

存货种类	年初余额	本年计提额	本年减少额		年末余额
			转回	转销	
库存商品	223,027.75	94,605.84			317,633.59
合 计	223,027.75	94,605.84			317,633.59

(3) 存货跌价准备情况

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转销存货跌价准备的原因	本期转销金额占该项存货年末余额的比例(%)
库存商品	成本高于可变现净值		0

8. 一年内到期的非流动资产：

项 目	年末余额	性质或内容
北海石基信息技术有限公司	21,461.16	办公楼装修费
南京银石计算机系统有限公司	43,291.67	房租
南京银石电脑系统工程有限公司	6,583.34	房租
合 计	71,336.17	

9. 可供出售金融资产：

项 目	期末公允价值	年初公允价值
-----	--------	--------



其他	323,342.00	334,582.40
合 计	323,342.00	334,582.40

注：系公司控股子公司Infrasys International Ltd购入的Mission Hills Golf Club高尔夫会籍。

10. 持有至到期投资：

项 目	期末余额	年初余额
凭证式国债	2,015,744.44	
合 计	2,015,744.44	

注：系公司控股子公司杭州西软科技有限公司购买的凭证式国债，其中凭证式国债本金为200万元，国债期限为2010年9月13日-2011年9月13日，年利率为2.6%。

11. 长期股权投资：

被投资单位名称	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股 比例(%)	在被投资单 位表决权比 例(%)
一、权益法核算的 长期股权投资						
二、成本法核算的 长期股权投资						
南京信融科技有限 公司	200,000.00		200,000.00	200,000.00	20%	
江苏商通智能卡管 理系统有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00	10%	
上海迅付信息科技 有限公司	15,750,000.00		15,750,000.00	15,750,000.00	15%	
合 计	16,450,000.00		16,450,000.00	16,450,000.00		

注：（1）公司本年收购南京银石计算机系统有限公司的股权，将其纳入合并报表范围，其收购前持有南京信融科技有限公司20%股权及江苏商通智能卡管理系统有限公司10%股权。

（2）经公司2010年11月24日召开的第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过，公司与上海环迅电子商务有限公司于2010年11月24日签署了《上海迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）股权

转让协议》，以人民币1,575万元收购上海环迅电子商务有限公司持有的上海迅付15%的股权。

12. 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	21,673,670.32			21,673,670.32
房屋、建筑物	21,673,670.32			21,673,670.32
二、累计折旧和累计摊销合计	2,198,928.67	588,285.36		2,787,214.03
房屋、建筑物	2,198,928.67	588,285.36		2,787,214.03
三、投资性房地产账面净值合计	19,474,741.65	-588,285.36		18,886,456.29
房屋、建筑物	19,474,741.65	-588,285.36		18,886,456.29
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	19,474,741.65	-588,285.36		18,886,456.29
房屋、建筑物	19,474,741.65	-588,285.36		18,886,456.29

注：（1）投资性房地产系公司全资子公司上海石基信息技术有限公司将座落在上海市浦东新区的中融恒瑞国际大厦西楼1201、1202和1203室用于对外出租。

（2）报告期末投资性房地产未减值，故未计提投资性房地产减值准备。

13. 固定资产

（1）固定资产明细：

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	153,247,405.99	4,528,568.83	1,361,871.98	156,414,102.84
其中：房屋及建筑物	129,668,789.20	773,490.73		130,442,279.93
电子设备	15,483,678.46	1,572,499.48		17,056,177.94
办公设备	5,640,293.33	2,071,278.62	1,361,871.98	6,349,699.97
运输设备	2,454,645.00	111,300.00		2,565,945.00
二、累计折旧合计	18,115,846.95	8,956,907.95	1,326,492.24	25,746,262.66
其中：房屋及建筑物	6,383,531.54	5,118,200.67		11,501,732.21
电子设备	8,065,618.94	2,405,477.43		10,471,096.37
办公设备	2,724,968.39	1,241,226.16	1,326,492.24	2,639,702.31
运输设备	941,728.08	192,003.69		1,133,731.77
三、固定资产账面净值合计	135,131,559.04	-4,428,339.12	35,379.74	130,667,840.18
其中：房屋及建筑物	123,285,257.66	-4,344,709.94		118,940,547.72
电子设备	7,418,059.52	-832,977.95		6,585,081.57



项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
办公设备	2,915,324.94	830,052.46	35,379.74	3,709,997.66
运输设备	1,512,916.92	-80,703.69		1,432,213.23
四、固定资产账面减值准备累计金额合计	1,271,148.60			1,271,148.60
其中：房屋及建筑物	59,460.72			59,460.72
电子设备	662,686.49			662,686.49
办公设备	109,581.01			109,581.01
运输设备	439,420.38			439,420.38
五、固定资产账面价值合计	133,860,410.44	-4,320,716.04	35,379.74	129,396,691.58
其中：房屋及建筑物	123,225,796.94	-4,344,709.94		118,881,087.00
通用设备	6,755,373.03	-832,977.95		5,922,395.08
专用设备	2,805,743.93	937,675.54	35,379.74	3,600,416.65
运输设备	1,073,496.54	-80,703.69		992,792.85

14. 在建工程

项 目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
北海石基客户技术支持与服务中心	5,348,974.13		5,348,974.13	1,974,746.50		1,974,746.50
合 计	5,348,974.13		5,348,974.13	1,974,746.50		1,974,746.50

(1) 重大在建工程项目变动情况 a

工程项目名称	年初余额	本年增加额	本年转入 固定资产额	其他 减少额	年末余额	利息资本 化率
北海石基客户技术支持与服务中心	1,974,746.50	3,374,227.63			5,348,974.13	
合 计	1,974,746.50	3,374,227.63			5,348,974.13	

重大在建工程项目变动情况 b

项目名称	预算数 (万元)	资金 来源	工程投入占 预算的比例	工程 进度	利息资本 化累计金额	其中：本期 利息资本化金额
北海石基客户技术支持与服务中心	7,380.00	自筹资金	7.25%	在建		
合 计	7,380.00					

(2) 报告期末在建工程未减值，故未计提在建工程减值准备。

15. 无形资产



(1) 无形资产明细情况:

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	74,269,424.20	38,339,972.97		112,609,397.17
1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0	9,800,000.00			9,800,000.00
2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3	1,280,000.00			1,280,000.00
3、预订引擎及相关技术 (MBE)	9,339,380.00			9,339,380.00
4、PMS V7 源代码	8,127,578.00			8,127,578.00
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	5,136,840.00			5,136,840.00
6、阳溢软件许可权	29,450,423.68			29,450,423.68
7、美食联通系统	10,099,490.00			10,099,490.00
8、ISMPOS AND QIS	530,850.13			530,850.13
9、Pos Master Ltd customer Information	504,862.39			504,862.39
10、土地使用权		3,048,554.78		3,048,554.78
11、石基酒店分销在线处理平台		35,291,418.19		35,291,418.19
二、累计摊销额合计	34,225,755.44	15,187,123.14		49,412,878.58
1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0	7,022,908.21	1,960,849.96		8,983,758.17
2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3	1,280,000.00			1,280,000.00
3、预订引擎及相关技术 (MBE)	2,918,556.29	1,167,422.48		4,085,978.77
4、PMS V7 源代码	4,063,788.92	1,625,515.60		5,689,304.52
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	1,284,210.00	1,027,368.00		2,311,578.00
6、阳溢软件许可权	7,362,605.92	5,521,954.44		12,884,560.36
7、美食联通系统	10,099,490.00			10,099,490.00
8、ISMPOS AND QIS	99,534.40	128,254.01		227,788.41
9、Pos Master Ltd customer Information	94,661.70	121,975.35		216,637.05
10、土地使用权		104,641.50		104,641.50
11、石基酒店分销在线处理平台		3,529,141.80		3,529,141.80
三、无形资产账面价值合计	40,043,668.76	23,152,849.83		63,196,518.59
1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0	2,777,091.79	-1,960,849.96		816,241.83
2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3				
3、预订引擎及相关技术 (MBE)	6,420,823.71	-1,167,422.48		5,253,401.23
4、PMS V7 源代码	4,063,789.08	-1,625,515.60		2,438,273.48



项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	3,852,630.00	-1,027,368.00		2,825,262.00
6、阳溢软件许可权	22,087,817.76	-5,521,954.44		16,565,863.32
7、美食联通系统				
8、ISMPOS AND QIS	431,315.73	-128,254.01		303,061.72
9、Pos Master Ltd customer Information	410,200.69	-121,975.35		288,225.34
10、土地使用权		2,943,913.28		2,943,913.28
11、石基酒店分销在线处理平台		31,762,276.39		31,762,276.39

(2) 报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

(3) 无形资产2010年12月31日比2009年12月31日增长了57.82%，主要系开发支出“石基酒店分销在线处理平台”本年度研发完成转入无形资产所致。

16. 开发支出

项 目	年初余额	本年增加	本年转出		年末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
石基酒店分销在线处理平台	35,291,418.19			35,291,418.19	
Sinfonia 酒店前台管理系统 V1.0.1707.sp3		2,824,821.95			2,824,821.95
银行卡收单一体化系统 (PGS) V2.8		605,510.09			605,510.09
石基酒店售后服务支持系统		284,595.51			284,595.51
Pastoral 酒店前台管理系统 V1.0		155,883.46			155,883.46
合 计	35,291,418.19	3,870,811.01		35,291,418.19	3,870,811.01

注 1、本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 100.00%。

注2、通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为50.26%。

注3、开发支出2010年12月31日比2009年12月31日下降了89.03%，主要系开发支出“石基酒店分销在线处理平台”本年度研发完成转入无形资产所致。

17. 商誉

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额	期末减值准备



杭州西软科技有限公司	41,079,739.22			41,079,739.22	
Infrasys International Ltd	20,087,813.10		674,856.35	19,412,956.75	
南京银石计算机系统有限公司		47,742,187.30		47,742,187.30	
合 计	61,167,552.32	47,742,187.30	674,856.35	108,234,883.27	

注：（1）商誉本期减少额系港币汇率变动导致的外币报表折算差额所致。

（2）商誉本期增加额系报告期内以6,000万元收购南京银石100%的股权，股权收购成本与南京银石收购日可辨认资产、负债的差额47,742,187.30元计入商誉。

（3）报告期末商誉未减值，故未计提商誉减值准备。

18. 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期 增加额	本期 摊销额	其他 减少额	年末余额	其他减少的原因
北海石基信息技术有限公司	21,461.16			21,461.16		一年内到期
合 计	21,461.16			21,461.16		

19. 递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,317,514.36	1,217,048.73
内部销售形成的存货	51,358.26	
小 计	1,368,872.62	1,217,048.73
递延所得税负债		
已做纳税扣除的开发支出	528,614.17	528,614.17
境外股东分配股利应交的税金	516,867.29	
小 计	1,045,481.46	528,614.17

（2）未确认递延所得税资产明细

项 目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	5,470,128.45	3,138,567.40
可抵扣亏损	-10,724,875.93	-24,610,445.27



合 计	-5,254,747.48	-21,471,877.87
-----	---------------	----------------

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2014 年		24,610,125.27	
2015 年	10,724,875.93		
合 计	10,724,875.93	24,610,125.27	

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收账款	8,218,955.69
其他应收款	829,827.23
存货	94,605.84
内部销售形成的存货	406,660.99
小 计	9,550,049.75
应纳税差异项目	
开发支出	7,048,188.93
境外股东分配股利	10,337,349.32
小 计	17,385,538.25

20. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	其他增加	本期减少额		年末余额
				转回	转销	
一、坏账准备	9,427,514.60	4,264,470.32	868,172.55		1,535,422.45	13,024,735.02
1. 应收账款坏账准备	8,801,273.37	3,664,584.41	733,337.06		1,535,422.45	11,663,772.39
2. 其他应收账款坏账准备	626,241.23	599,885.91	134,835.49			1,360,962.63
二、存货跌价准备	223,027.75	94,605.84				317,633.59
三、固定资产减值准备	1,271,148.60					1,271,148.60
合 计	10,921,690.95	4,359,076.16	868,172.55		1,535,422.45	14,613,517.21

注：应收账款坏账准备本期转销原因和明细详见附注（五）.4。

21. 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
金 额	23,529,820.03	11,470,003.92

注：（1）应付账款按币种列示如下：

项 目	年末余额
-----	------



	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	18,450,989.31	1.0000	18,450,989.31
金额	HKD	5,964,060.54	0.8509	5,074,819.11
金额	MYC	136.96	5.12785	702.31
金额	SGD	1,539.21	2.1500	3,309.30
合 计	——	——	——	23,529,820.03

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	9,893,292.50	1.0000	9,893,292.50
金额	HKD	1,789,458.03	0.8805	1,575,582.01
金额	MYC	566.00	1.9954	1,129.41
合 计	——	——	——	11,470,003.92

(2) 应付账款年末余额中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的款项。

(3) 应付账款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日上升 105.14%，主要是随着业务大幅增加，公司为了销售的需要适当增加了存货的采购量，使得应付账款相应有所增加。

22. 预收账款

项 目	年末余额	年初余额
金 额	72,314,623.29	84,321,385.57

注：(1) 预收账款按币种列示如下：

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	67,288,027.11	1.0000	67,288,027.11
金额	HKD	4,635,671.69	0.8509	3,944,493.05
金额	SGD	129,718.12	5.1279	665,175.06
金额	MYC	193,920.03	2.1500	416,928.07
合 计	——	——	——	72,314,623.29

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	80,209,720.95	1.0000	80,209,720.95
金额	HKD	3,456,336.80	0.8805	3,043,235.43
金额	SGD	152,841.40	4.8656	743,068.04



金额	MYC	163,053.00	1.9954	325,361.15
合 计	—	—	—	84,321,385.57

(2) 预收账款年末余额中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

23. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细:

项 目	年初余额	本期增加额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,970,483.84	82,638,509.25	76,647,096.99	7,961,896.10
二、职工福利费		951,557.02	951,557.02	
三、社会保险费	357,368.53	7,504,233.73	7,513,364.79	348,237.47
其中：1. 医疗保险费	58,821.42	2,127,884.07	2,120,180.06	66,525.43
2. 基本养老保险费	271,902.36	4,872,623.12	4,885,919.22	258,606.26
3. 失业保险费	17,927.27	300,965.62	303,002.59	15,890.30
4. 工伤保险费	3,421.97	92,893.58	93,412.32	2,903.23
5. 生育保险费	5,295.51	109,867.34	110,850.60	4,312.25
四、住房公积金	60,769.12	2,107,695.67	2,075,481.88	92,982.91
五、辞退福利				
六、其他	4,976,611.23	2,335,404.07	797,543.64	6,514,471.66
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	7,365,232.72	95,490,992.95	87,938,637.53	14,917,588.14

(2) 工会经费和职工教育经费余额为6,288,761.51元。

(3) 应付职工薪酬2010年12月31日比2009年12月31日增长了102.54%，主要是由于2010年度杭州西软科技有限公司、南京银石计算机系统有限公司计提年终奖尚未发放以及2010年计提的工会经费和职工教育经费未完全使用所致。

24. 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
1. 增值税	3,632,030.66	-1,832,898.21
2. 营业税	455,338.55	-135,628.65
3. 企业所得税	9,226,518.84	13,015,266.95
4. 代扣代缴个人所得税	194,664.13	342,994.33



5. 城市维护建设税	750,908.05	264,311.39
6. 教育费附加	320,515.57	95,700.88
7. 河道工程修建维护管理费	43,068.77	-847.49
8. 地方教育发展费	70,564.77	26,200.31
9. 水利建设基金		14,891.41
合 计	14,693,609.34	11,789,990.92

25. 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
金 额	31,048,965.15	7,474,275.36

注：(1) 其他应付款按币种列示如下：

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	29,583,855.49	1.0000	29,583,855.49
金额	HKD	1,227,048.03	0.8509	1,044,095.17
金额	SGD	61,471.34	5.1279	315,215.81
金额	MYC	49,208.69	2.1500	105,798.68
合 计	——	——	——	31,048,965.15

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	5,706,602.84	1.0000	5,706,602.84
金额	HKD	1,303,458.85	0.8805	1,147,669.45
金额	SGD	109,335.47	4.8656	531,555.55
金额	MYC	44,325.00	1.9954	88,447.52
合 计	——	——	——	7,474,275.36

(2) 其他应付款年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 金额较大的其他应付款详细情况：

项 目	金 额	性质或内容
赵乃珂	12,900,000.00	股权收购款
孙勇坚	8,700,000.00	股权收购款
张诗中	7,200,000.00	股权收购款



黄勇	1,200,000.00	股权收购款
富达自动化管理系统（上海）有限公司	515,687.00	区域管理费

(4) 其他应付款 2010 年 12 月 31 日比 2009 年 12 月 31 日增长了 315.41%，主要是由于报告期内收购南京银石股东所持有的全部股权，股权转让款尚未完全支付所致。

26. 其他非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
中关村高科技产业促进中心项目	280,000.00	280,000.00
广西信息产业局	200,000.00	200,000.00
西软酒店集团网络数据中心	252,000.00	
其他	5,000.00	
西软酒店集团物流管理系统项目		300,000.00
西软旅业集团化网络信息平台项目		65,000.00
合 计	737,000.00	845,000.00

注：（1）2006年12月，北京石基昆仑软件有限公司与中关村科技园管理委员会签订了“中关村科技园区小企业创新支持资金无偿资助项目合同”，中关村科技园管理委员会决定对北京石基昆仑软件有限公司资助创新基金35万元。合同生效后首次拨付80%资金；验收合格后，全额拨付资金余额；验收不合格的，停拨资金余额，截止2010年12月31日该项目尚未验收。

（2）2009年6月，北海石基信息技术有限公司与广西信息产业局签订的“广西电子信息应用项目合同”，广西信息产业局向北海石基信息技术有限公司提供补助经费20万元，用于石基客户技术支持服务中心软件的研究开发，截止2010年12月31日该项目尚未完工。

（3）2010年10月，杭州西软科技有限公司与杭州市信息化办公室签订的“杭州市信息服务业发展资助项目合同书”，项目合同书约定杭州市信息化办公室向杭州西软科技有限公司资助经费总额42万元，用于西软酒店集团网络数据中心的研究开发，2010年实际已资助25.2万元。

27. 股本

（1）股份变动情况表

单位：万股

项 目	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



项 目	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	15,236.57	68.02				-4,423.74		10,812.83	48.27
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	15,236.57	68.02				-4,423.74		10,812.83	48.27
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	15,236.57	68.02				-4,423.74		10,812.83	48.27
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	183.77	0.82				10,629.06		10,812.83	48.27
二、无限售条件股份	7,163.43	31.98				4,423.74		11,587.17	51.73
1、人民币普通股	7,163.43	31.98				4,423.74		11,587.17	51.73
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	22,400.00	100.00						22,400.00	100.00

注：(1) 2010年8月，公司办理了限售股份解除限售，详见公司于2010年8月10日披露的《限售股份上市流通提示性公告》（2010-37）。本次可上市流通股份的总数15,052.8万股，因限售股份持有人之一李仲初先生作为公司董事长，任职期间每年可转让的股份不超过其所持本公司股份总数的百分之二十五，故本次实际可上市流通数量为4,468.8万股。

(2) 李殿坤先生于2010年11月15日不再担任公司董事，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》3.8.13，上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份全部锁定，因此李殿坤先生2010年12月31日持有的2,288,284股全部锁定。综合以上1、2，本年度增加的无限售条件股份数为：
44,688,000-2,288,284+1,837,712=44,237,428。

28. 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
股本溢价	86,262,108.98			86,262,108.98



其他资本公积		7,602,355.17		7,602,355.17
合 计	86,262,108.98	7,602,355.17		93,864,464.15

注：经公司 2010 年度第一次临时股东会审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订案》，公司对部份管理人员实施股票期权，公司在 2010 年 2 月 22 日授予激励对象 288.40 万份股票期权（后调整为 287.60 万份），期权的行权价为 45 元（后修改为 44.7 元），分三期行权。根据布莱克-斯科尔期权定价模型计算，本次授予的 288.4 万份股票期权的理论价值为 2,895.81 万元。公司根据《企业会计准则—股份支付》的规定，在每个等待期的每个资产负债表日对公司股权激励成本进行会计处理，按截止至 2010 年 12 月 31 日预计行权人数及数量计算 2010 年度股权激励成本为 7,602,355.17 元，计入资本公积中。

29. 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
法定盈余公积	32,255,696.32	13,932,122.05		46,187,818.37
合 计	32,255,696.32	13,932,122.05		46,187,818.37

30. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前年初未分配利润	379,326,457.17	
加：年初未分配利润调整数		
调整后年初未分配利润	379,326,457.17	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	213,897,872.25	
减：提取法定盈余公积	13,932,122.05	10%
应付普通股股利	67,200,000.00	
期末未分配利润	512,092,207.37	

注：根据公司2010年度股东大会决议，本年度以2009年末总股本为基数，按每10股3元（含税）向全体股东派发现金股利，该利润分配方案已在本年度实施完毕。

31. 营业收入及营业成本

（1）营业收入及成本

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	608,549,473.05	405,207,171.64
其他业务收入	1,697,892.94	1,413,822.03
营业成本	188,026,887.02	120,671,937.89

（2）主营业务（分行业）：

行业、产品或地区类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本



计算机服务和软件业	608,549,473.05	187,018,002.82	405,207,171.64	120,623,842.61
合 计	608,549,473.05	187,018,002.82	405,207,171.64	120,623,842.61

(3) 主营业务（分产品）：

行业、产品或地区类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 系统集成	299,299,135.91	279,922,923.70	159,857,926.69	148,747,462.38
2. 软件开发	287,386,291.91	209,979.80	165,335,645.03	4,947,732.76
3. 技术支持与维护	170,052,382.34	45,111,948.56	139,576,117.28	25,932,178.66
抵消数	-148,188,337.11	-138,226,849.24	-59,562,517.36	-59,003,531.19
合 计	608,549,473.05	187,018,002.82	405,207,171.64	120,623,842.61

(4) 主营业务（分地区）：

行业、产品或地区类别	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大陆地区	526,543,723.32	151,373,853.20	341,288,377.03	99,701,517.01
海外地区	82,005,749.73	35,644,149.62	63,918,794.61	20,922,325.60
合 计	608,549,473.05	187,018,002.82	405,207,171.64	120,623,842.61

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津高银国际俱乐部有限公司	22,356,621.41	3.66%
杭州武林置业有限公司	10,075,381.28	1.65%
天津天宾房地产开发有限公司	8,372,085.78	1.37%
Maxim's Caterers Limited	5,732,873.85	0.94%
广东天河城（集团）股份有限公司粤海喜来登酒店分公司	4,427,350.43	0.73%
合 计	50,964,312.75	8.35%

(6) 2010 年度营业收入比 2009 年度增加了 50.08%，2010 年度营业成本比 2009 年度增加了 55.82%，主要系本公司一直注重市场开发及产品品牌的维护，所提供的系统集成及软件产品在酒店及餐饮行业有着较高的知名度，使得客户量逐年增加，销售收入也较上年度有了大幅度的增长。

32. 营业税金及附加

项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
营业税	7,829,222.35	6,270,808.68	见附注（三）
城市维护建设税	3,737,720.81	2,394,873.76	见附注（三）
教育附加费	1,695,338.19	1,045,433.43	见附注（三）
河道工程修建维护管理费	133,701.52	7,411.81	



项 目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
地方教育费附加	272,717.37	185,526.26	
水利建设基金	70,887.92	148,308.58	
合 计	13,739,588.16	10,052,362.52	

注：2010年度营业税金及附加比2009年度增加了36.68%，主要系报告期内营业收入增长使得营业税金及附加相应增长所致。

33. 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1、职工薪酬	20,791,041.58	13,407,204.44
2、差旅费	10,113,945.35	7,162,155.22
3、运费	1,551,246.56	892,684.47
4、交通费	474,841.50	458,610.11
5、办公费	848,356.83	700,617.31
6、通讯费	635,296.41	462,353.47
7、业务招待费	1,499,369.95	972,061.51
8、业务宣传费	3,023,057.22	2,375,319.20
9、租赁费	1,480,211.81	507,384.40
10、水电费	39,720.01	6,808.10
11、折旧费	3,442.96	1,625.26
12、修理费	485,197.02	726,235.70
13、其他	3,757,436.74	6,139,327.24
合 计	44,703,163.94	33,812,386.43

注：2010年度销售费用比2009年度增加了32.21%，主要系报告期内营业收入增长使得销售费用相应增长所致。

34. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1、职工薪酬	68,224,795.94	59,278,797.25
2、研发支出	32,317,850.11	22,347,064.50
3、无形资产摊销	15,187,123.14	10,983,029.67
4、交通费	684,865.81	581,451.59
5、办公费	2,664,306.44	3,460,082.83
6、通讯费	1,203,860.71	1,803,146.39



项 目	本年发生额	上年发生额
7、业务招待费	885,683.66	475,914.09
8、业务宣传费	158,128.72	179,014.80
9、差旅费	4,820,545.68	4,007,022.36
10、水电费	765,610.63	796,203.34
11、税费	976,815.83	1,125,729.17
12、租赁费	6,166,353.96	4,895,011.57
13、修理费	308,823.40	708,380.31
14、折旧费	9,443,131.64	7,329,357.22
15、股权激励成本	7,602,355.17	
16、其他	5,325,158.24	2,530,468.63
合 计	156,735,409.08	120,500,673.72

注：2010 年度管理费用比 2009 年度增长了 30.07%，主要系报告期内公司业务增长以及合并范围增加使得管理费用相应增长所致。

35. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-3,674,612.89	-5,250,001.23
汇兑损失	-654,086.10	1,414,477.71
其他	146,697.75	151,454.26
合 计	-4,182,001.24	-3,684,069.26

36. 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	4,264,470.32	3,324,341.58
二、存货跌价损失	94,605.84	
合 计	4,359,076.16	3,324,341.58

注：2010年度资产减值损失比2009年度增长了31.13%，主要原因系应收款项期末余额较上期有所增加使得计提的坏账准备相应增加。

37. 公允价值变动收益



产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产		43,354.30
合 计		43,354.30

38. 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 补贴收入	40,485,818.45	22,207,145.60	4,639,392.64
其中：增值税返还	35,846,425.81	21,465,457.96	
财政补贴	2,453,474.54	39,783.97	2,453,474.54
其他税收返还	2,185,918.10	701,903.67	2,185,918.10
2. 其他	575,028.26	108,635.39	575,028.26
合 计	41,060,846.71	22,315,780.99	5,214,420.90

注：（1）增值税返还系公司根据国务院“国发[2000]18号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。

（2）财政补贴明细

项 目	本年发生额	上年发生额
与收益相关的政府补助	1. 广西壮族自治区承接产业转移专项资金补贴	1,000,000.00
	2. 北海市投资补贴	1,000,000.00
	3. 北海市科学研究与技术开发计划项目经费补贴	60,000.00
	4. 西软酒店集团物流管理系统专项补贴	300,000.00
	5. 西软旅业集团化网络信息平台专项补贴	65,000.00
	6. 西软社会保险补贴	28,474.54
	7. 就业补贴	
合 计	2,453,474.54	39,783.97

（3）其他税收返还主要系根据“桂发[2007]18号”广西壮族自治区党委自治区人民政府关于推进承接产业转移工作的决定于本期收到北海市高新技术产业园区管理委员会转来地方性税金返还。

（4）2010年度营业外收入比2009年度增长了84.00%，主要系本期软件销售收入增加，相应软件增值税返还增加所致。

39. 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
-----	-------	-------	---------------



项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	66,122.46	18,015.33	66,122.46
其中：固定资产处置损失	66,122.46	18,015.33	66,122.46
2. 罚款损失		1,000.00	
3. 税款滞纳金	3,002,304.74		3,002,304.74
4. 其他	5,746.89	2,444.00	5,746.89
合 计	3,074,174.09	21,459.33	3,074,174.09

注：2010年度营业外支出比2009年度增长了14,225.58%，主要系软件分公司本期缴纳2008年度税款滞纳金所致。

40. 所得税费用

项 目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	15,639,419.03	2,423,295.73
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	582,086.53	996,932.61
所得税费用	16,221,505.56	3,420,228.34

41. 每股收益

项 目	本年每股收益	上年每股收益
基本每股收益	0.95	0.59
稀释每股收益	0.95	0.59

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益=PO÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

B. 稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，

并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

42. 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算差额	-2,157,144.14	-1,099,143.19
合 计	-2,157,144.14	-1,099,143.19

43. 现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	7,018,396.21	5,450,001.23
其中：财政补贴	2,060,000.00	200,000.00
利息收入	3,674,612.89	5,250,001.23

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	88,463,929.72	60,324,776.71
其中：专有技术转让及许可费	19,898,533.81	19,319,886.50
办公及差旅费	18,924,348.20	15,329,877.72
通讯费	1,547,155.18	2,265,499.86
交通费	2,453,201.28	1,932,746.17
研究开发费	13,464,760.22	5,743,850.29
租赁费	7,018,635.48	5,402,395.97
业务招待费	2,385,053.61	1,447,975.60

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	228,649,386.30	141,322,032.17
加：资产减值准备	4,359,076.16	3,324,341.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销等	9,446,574.60	7,744,182.35
无形资产摊销	15,187,123.14	10,983,029.67
长期待摊费用摊销		42,922.33



补充资料	本年发生额	上年发生额
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）	66,122.46	18,015.33
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-43,354.30
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,976.37	-461,223.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-151,823.89	996,932.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	516,867.29	
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,454,194.55	-13,431,372.12
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,300,625.40	-8,056,386.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	456,150.32	3,414,663.80
其他	7,602,355.17	
经营活动产生的现金流量净额	203,266,424.33	145,853,782.86
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	491,511,005.02	412,609,448.89
减：现金的年初余额	412,609,448.89	378,690,280.67
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	78,901,556.13	33,919,168.22

(4) 当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

项 目	本年发生额	上年发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	60,000,000.00	27,500,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	30,000,000.00	23,375,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,509,581.03	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24,490,418.97	23,375,000.00
4. 取得子公司的净资产	12,257,812.70	11,175,814.83



项 目	本年发生额	上年发生额
流动资产	15,214,313.53	12,070,835.96
非流动资产	1,005,134.42	1,082,798.29
流动负债	3,961,635.25	1,897,519.42
非流动负债		80,300.00
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

注：本期取得子公司系购买南京银石股东持有的100%股权。

(5) 现金和现金等价物：

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	491,511,005.02	412,609,448.89
其中：库存现金	412,655.58	292,881.01
可随时用于支付的银行存款	482,712,522.46	409,638,809.09
可随时用于支付的其他货币资金	8,385,826.98	2,677,758.79
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	491,511,005.02	412,609,448.89
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(六) 关联方关系及其交易

1. 本公司关联方的认定标准：

本公司按照《企业会计准则》和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本企业的母公司（控制人）有关信息：



控制人或企业名称	与本企业关系	持股比例	享有的表决权比例
李仲初	第一大股东	63.00%	63.00%

3. 本企业的子公司有关信息披露:

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (单位: 万元)	本企业合 计持股比 例	本企业合 计享有的 表决权 比例	组织机构 代码
上海石基信息技术 有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	上海	赖德源	综合	100.00	100.00%	100.00%	70341945-7
北京石基昆仑软件 有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	北京	李仲初	综合	428.00	82.40%	82.40%	77708076-7
杭州西软科技有限 公司	控股子 公司	有限责 任公司	杭州	杨铭魁	综合	1,970.00	82.00%	82.00%	72718100-9
北京中长石基软件 有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	北京	李仲初	计算机应 用服务业	1,000.00	100.00%	100.00%	68046194-2
北海石基信息技术 有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	北海	赖德源	计算机应 用服务业	666.00	100.00%	100.00%	66972768-2
南京银石计算机系 统有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	南京	赖德源	计算机应 用服务业	3,000.00	100.00%	100.00%	71624474-8
南京银石支付系统 科技有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	南京	赖德源	计算机应 用服务业	1,000.00	100.00%	100.00%	56288918-X
南京银石电脑系统 工程有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	南京	赖德源	计算机应 用服务业	50.00	100.00%	100.00%	74820755-4
现代化电脑系统(北 京)有限公司	控股子 公司	有限责 任公司	北京	赖德源	计算机应 用服务业	美元 20.00	100.00%	100.00%	67055317-3
焦点信息技术(香 港)有限公司	全资子 公司	有限责 任公司	香港	李仲初	投资控股	港币 3,500.00	100.00%	100.00%	
Infrasys International Ltd	控股子 公司	有限责 任公司	香港	李德利	销售终端 系统	港币 875.00	70.00%	70.00%	
Infrasys Singapore	控股子 公司	有限责 任公司	新加	李德利	销售终端	新币	100.00%	100.00%	



Pte Ltd	公司	任公司	坡		系统	46.20			
Infrasys Malaysia Sdn Bhd	控股子 公司	有限责 任公司	马来 西亚	李德利	销售终端 系统	马币 0.0002	100.00%	100.00%	
Pos Master Ltd	控股子 公司	有限责 任公司	香港	李德利	销售终端 系统	港币 100.00	70.00%	70.00%	
Infrasys (HK) Ltd	控股子 公司	有限责 任公司	香港	李德利	销售终端 系统	港币 0.0002	100.00%	100.00%	

4. 关联方交易

(1) 公司报告期内与纳入合并报表范围的子公司交易均已抵销。

(2) 关联方应收应付款项期末无余额。

(七) 或有事项

报告期内无需披露的重大或有事项。

(八) 承诺事项

公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	107,520,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	107,520,000.00

注：根据公司2011年3月7日董事会决议2010年度利润分配预案：公司拟以2010年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东按每10股转增3.8股股本，以未分配利润向全体股东按每10股派发1元(含税)的现金股利，上述预案尚需经股东大会批准。

(十) 其他重大事项

1. 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初金额	本期公允价值变 动损益	计入权益的累计公允 价值变动	本期计提的 减值	期末金额
金融资产					



1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	66,916.48				
2.可供出售金融资产	334,582.40			-11,240.40	323,342.00
金融资产小计	401,498.88			-11,240.40	323,342.00

2. 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	66,916.48				
2.可供出售金融资产	334,582.40		-11,240.40		323,342.00
金融资产小计	401,498.88		-11,240.40		323,342.00

3、根据公司 2010 年 2 月 11 日 2010 年第一次临时股东大会决议，公司审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》、《北京中长石基信息技术股份有限公司股权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

根据公司股东大会的授权，2010 年 2 月 12 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为 2010 年 2 月 12 日，授予股票期权的行权价格为 45 元。

本次授予股票期权的基本情况如下：

①本次授予股票期权的授予日：2010 年 2 月 12 日。

②本次授予股票期权数量：287.60 万份，约占现总股本的 1.2839%。

注：公司本次股权激励计划授予日后至本次股票期权登记完成前，一名激励对象董建波辞职，原获授的 8000 份股票期权取消，不予登记，本次完成股票期权登记的数量为 287.60 万份。

③行权价格：本次股票期权行权价格为 45 元。

④授予激励对象：共 90 人，其中高级管理人员 4 人，核心业务（技术）骨干人员 86 人；

⑤股票来源：本次股权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买 1 股公司股票的权利。

⑥等待期及行权比例：从授予日之日起 12 个月后起按照 30%:30%:40%的比例分三次行权。报告期内，因公司于 2010 年 5 月 25 日实施完毕每 10 股派发现金红利 3 元（含税）的 2009 年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将

股票期权激励计划中已授予但未行权的 287.6 万股股票期权的行权价格由 45 元调整为 44.7 元。

4、根据公司 2010 年 2 月 25 日第三届董事会 2010 年第二次临时会议决议，公司审议通过了公司与 MICROS 公司签订《技术许可与代理协议第四次补充协议》。本次协议主要内容如下：

(1) 协议双方：

石基信息（被许可方）、MICROS（许可方）

(2) 协议标的：

MICROS 公司前台管理系统与餐厅收银系统在中国大陆境内（不包括香港、澳门、台湾）的独家技术许可。

(3) 许可期限：

2011 年 06 月 30 日至 2017 年 06 月 30 日。

(4) 许可使用费、区域支持费、最低采购额：

①许可费：在协议存续期间，从 2010 年 6 月 30 日起，石基信息向 MICROS Singapore 按年预付年度许可费 175 万美元。

②区域支持费：2011 年 6 月 30 日以前，石基信息每年向 MICROS 公司支付年度区域支持费 33 万美元；2011 年 7 月 1 日起，在协议存续期间，石基信息每年向 MICROS 公司支付的年度区域支持费增加到 35 万美元。

③最低采购额：2009 年 7 月 1 日至 2010 年 6 月 30 日，公司向 MICROS 公司支付的升级费和收银机等硬件总采购金额不低于 800 万美元；在协议存续期间，该费用每年比上年递增 10%。如果公司在在一个财政年度无法达到该协议中规定的最低数额，则公司需支付给 MICROS 公司与最低数额之间的全部差价，并在本财政年度全额支付。公司支付的许可费、年度区域支持费不包含在最低采购额中。

(5) 生效条件及时间：

合同自双方签署之日（2010年2月25日）起生效。

(十一) 母公司会计报表主要项目附注

1. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款：	22,968,377.01	100.00	2,900,183.42	100.00
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	22,968,377.01	100.00	2,900,183.42	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款：	28,722,664.71	95.01	2,736,525.29	64.46
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,508,867.45	4.99	1,508,867.45	35.54
合 计	30,231,532.16	100.00	4,245,392.74	100.00

(2) 应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	10,743,071.55	46.78	537,153.58
1年至2年（含2年）	5,753,689.73	25.05	813,368.97
2年至3年（含3年）	3,918,238.66	17.06	783,647.74
3年以上	2,553,377.07	11.11	766,013.13
合 计	22,968,377.01	100.00	2,900,183.42

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	18,089,694.20	59.83	1,114,484.71
1年至2年（含2年）	7,492,921.50	24.79	749,292.15
2年至3年（含3年）	692,662.87	2.29	138,532.58
3年以上	2,447,386.14	8.10	734,215.85
合 计	28,722,664.71	95.01	2,736,525.29

(3) 期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备计提：

款项内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
合 计				

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况



单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
哈尔滨国际会展中心	销售收入	1,508,867.45	无法收回	否
合 计		1,508,867.45		

(5) 应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津高银国际俱乐部有限公司	非关联方	6,797,857.00	1 年以内	29.60
中国工商银行股份有限公司总行	非关联方	2,380,000.00	2-3 年	10.36
中国工商银行股份有限公司珠海开发中心	非关联方	1,288,000.00	2-3 年	5.61
嘉兴茂旅酒店有限公司(杭州湾海景大酒店)	非关联方	1,230,392.34	1 年以内	5.36
牡丹江世贸假日酒店	非关联方	669,645.00	1 年以内	2.92
合 计		12,365,894.34		53.85

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款:	60,254,512.20	100.00	3,383,713.86	100.00
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	60,254,512.20	100.00	3,383,713.86	100.00

种 类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2、按组合计提坏账准备的其他应收款:	3,984,286.74	100.00	359,651.93	100.00
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	3,984,286.74	100.00	359,651.93	100.00

(2) 其他应收款种类的说明:

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	年末余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	58,095,234.74	96.41	2,904,761.74
1年至2年（含2年）	509,621.71	0.85	50,962.17
2年至3年（含3年）	669,067.83	1.11	133,813.57
3年以上	980,587.92	1.63	294,176.38
合 计	60,254,512.20	100.00	3,383,713.86

账 龄	年初余额		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内（含1年）	2,799,408.12	70.26	139,970.41
1年至2年（含2年）	484,854.34	12.17	48,485.43
2年至3年（含3年）	388,111.95	9.74	77,622.39
3年以上	311,912.33	7.83	93,573.70
合 计	3,984,286.74	100.00	359,651.93

(3) 其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的(%)
杭州西软科技有限公司	控股子公司	27,142,330.62	1 年以内	45.05
北京中长石基软件有限公司	全资子公司	16,687,328.29	1 年以内	27.69
上海石基信息技术有限公司	全资子公司	12,390,566.29	1 年以内	20.56
现化电脑系统（北京）有限公司	控股子公司	1,388,452.69	1 年以内	2.30
李代耀	公司员工	120,000.00	3 年以上	0.20
合 计		57,728,677.89		95.80

(5) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------



杭州西软科技有限公司	控股子公司	27,142,330.62	45.05
北京中长石基软件有限公司	全资子公司	16,687,328.29	27.69
上海石基信息技术有限公司	全资子公司	12,390,566.29	20.56
现化电脑系统（北京）有限公司	控股子公司	1,388,452.69	2.30
合 计		57,608,677.89	95.60

3. 长期股权投资

股权投资类别	年末余额	年初余额
成本法核算的长期股权投资	239,843,500.00	139,093,500.00
减：长期股权投资减值准备		
合 计	239,843,500.00	139,093,500.00

(1) 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资金额	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例
上海石基信息技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	82.40%	82.40%
杭州西软科技有限公司	87,500,000.00	87,500,000.00		87,500,000.00	82%	82%
北海石基信息技术有限公司	6,660,000.00	6,660,000.00		6,660,000.00	100%	100%
北京中长石基软件有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%
焦点信息技术（香港）有限公司	30,933,500.00	30,933,500.00		30,933,500.00	100%	100%
南京银石计算机系统有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00	85,000,000.00	100%	100%
上海迅付信息科技有限公司	15,750,000.00		15,750,000.00	15,750,000.00	15.00%	15.00%
合 计	239,843,500.00	139,093,500.00	100,750,000.00	239,843,500.00		

(2) 经公司 2010 年 7 月 2 日召开的第三届董事会 2010 年第 6 次临时会议审议通过，公司与赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人于 2010 年 7 月 2 日签署了《南京银石计算机系统有限公司（以下简称“南京银石”）股权转让框架协议》，2010 年 7 月 20 日签署了《南京银石计算机系统有限公司股权转让协议》，

以人民币 6,000 万元收购赵乃珂、孙勇坚、张诗中、黄勇四名自然人持有的南京银石 100% 的股权。公司于 2010 年 7 月 29 日收到南京银石通知，以上股权转让事宜已经完成工商变更登记。

经公司 2010 年 8 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，公司向南京银石增资 2,500 万元，用于补充其经营所需流动资金。本次增资完成后，南京银石注册资本变更为 3,000 万元，公司累计对南京银石的投资额为 8,500 万元。

(3) 经公司 2010 年 11 月 24 日召开的第四届董事会 2010 年第一次临时会议审议通过，公司与上海环迅电子商务有限公司于 2010 年 11 月 24 日签署了《上海迅付信息科技有限公司（以下简称“上海迅付”）股权转让协议》，以人民币 1,575 万元收购上海环迅电子商务有限公司持有的上海迅付 15% 的股权。

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	122,947,334.31	118,717,666.46
其他业务收入	887,578.20	30,445,767.41
营业成本	102,942,638.23	120,857,098.45

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
计算机服务和软件行业	122,947,334.31	102,893,470.67	118,717,666.46	91,807,837.30
合 计	122,947,334.31	102,893,470.67	118,717,666.46	91,807,837.30

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 系统集成	105,484,861.98	101,614,328.84	88,030,945.85	91,654,092.91
2. 行业应用软件	10,888,854.49		24,498,072.94	
3. 其他服务	6,573,617.84	1,279,141.83	6,188,647.67	153,744.39
合 计	122,947,334.31	102,893,470.67	118,717,666.46	91,807,837.30

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大陆地区	122,947,334.31	102,893,470.67	118,717,666.46	91,807,837.30



合 计	122,947,334.31	102,893,470.67	118,717,666.46	91,807,837.30
-----	----------------	----------------	----------------	---------------

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
天津高银国际俱乐部有限公司	12,632,597.83	10.36
杭州武林置业有限公司	3,805,423.59	3.12
嘉兴茂旅酒店有限公司	3,696,300.54	3.03
天津天宾房地产开发有限公司	3,200,363.57	2.62
上海新发展大酒店有限公司	2,615,128.48	2.14
合 计	25,949,814.01	21.27

5. 投资收益

(1) 投资收益的来源:

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	184,151,169.79	1,648,000.00
合 计	184,151,169.79	1,648,000.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益:

被投资单位	本年发生额	上年发生额	本年比上期增减变动的原因
北京石基昆仑软件有限公司	1,648,000.00	1,648,000.00	
北京中长石基软件有限公司	53,789,370.15		本年分配普通股股利
北海石基信息技术有限公司	101,571,469.02		本年分配普通股股利
杭州西软科技有限公司	27,142,330.62		本年分配普通股股利
合 计	184,151,169.79	1,648,000.00	

6. 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	139,321,220.53	-25,848,958.83
加: 资产减值准备	3,187,720.06	-690,145.45



补充资料	本年金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销等	7,380,480.25	6,266,872.17
无形资产摊销	12,871,402.32	8,174,838.00
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-184,151,169.79	-1,648,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	809,730.37	1,085,513.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,471,429.58	2,408,436.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,486,870.47	26,233,947.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-29,308,157.67	99,224,580.63
其他	7,602,355.17	
经营活动产生的现金流量净额	24,671,881.29	115,207,083.33
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	224,363,560.34	268,808,574.98
减：现金的年初余额	268,808,574.98	258,805,989.78
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-44,445,014.64	10,002,585.20

（十二）补充资料

1. 非经常性损益

（1）根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）



项 目	本年发生额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-66,122.46	-18,015.33
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,185,918.10	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,453,474.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	18,976.37	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,730,334.30	190,327.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	2,861,912.25	172,312.55
减：非经常性损益的所得税影响数	387,177.13	249.20
少数股东损益的影响数	72,103.49	325.28
合 计	2,402,631.63	171,738.07

2. 境内外会计准则下会计数据差异

本报告期内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未产生差异。

3. 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率、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	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的净利润	27.05%	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.79%	0.94	0.94



第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有武汉众环会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的 2010 年年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初 _____

二〇一一年三月七日