

北京中长石基信息技术股份有限公司

Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

(北京市海淀区复兴路甲 65 号-A-11 层)

2011 年半年度报告



IP Hotel Technology Provider

证券代码：002153

证券简称：石基信息

披露日期：2011 年 8 月 20 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。

本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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

公司 2011 年上半年财务报告未经会计师事务所审计。

目 录

第一节 公司基本情况.....	4
第二节 主要财务数据和财务指标.....	6
第三节 股本变动及主要股东持股情况.....	7
第四节 董事、监事和高级管理人员情况.....	9
第五节 董事会报告.....	11
第六节 重要事项.....	18
第七节 财务报告.....	23
第八节 备查文件目录.....	100

第一节 公司基本情况

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.

二、法定代表人：李仲初

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

公司董事会秘书：罗芳

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：luofang@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、公司注册地址及办公地址

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

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》

登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

公司半年度报告备置地点：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：2011 年 6 月 1 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

注册资本：30,912 万元

公司法人营业执照注册号：110000004733224

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 主要财务数据和财务指标

一、主要财务数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,135,774,612.39	1,070,041,696.23	6.14
归属于上市公司股东的所有者权益	967,323,492.79	872,475,376.70	10.87
股本	309,120,000.00	224,000,000.00	38.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.13	3.89	-19.54
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	360,471,623.54	286,033,743.34	26.02
营业利润	129,911,324.67	95,631,488.32	35.85
利润总额	151,190,283.86	113,096,175.04	33.68
归属于上市公司股东的净利润	136,001,922.36	103,824,492.87	30.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	134,684,673.94	103,772,256.85	29.79
基本每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.34	29.41
净资产收益率（%）	14.72	13.85	0.87
经营活动产生的现金流量净额	54,357,628.25	78,409,441.97	-30.67
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.35	-48.57

注：1、报告期内，公司实施了每 10 股转增 3.8 股的分配方案，总股本由 22,400 万股增加到 30,912 万股；

2、根据《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》的要求，公司 2011 年上半年基本每股收益以调整后的总股本计算为 0.44，2010 年上半年每股收益以调整后的总股本计算为 0.34。

二、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	-15,798.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,452,465.64
少数股东权益影响额	-7,782.24
所得税影响额	-111,636.29
合计	1,317,248.42

第三节 股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股本变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
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	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
二、无限售条件股份	115,871,716	51.73			44,031,252	1,571,671	45,602,923	161,474,639	52.23
1、人民币普通股	115,871,716	51.73			44,031,252	1,571,671	45,602,923	161,474,639	52.23
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	100.00			85,120,000	0	85,120,000	309,120,000	100.00

[注]:1.根据公司 2010 年年度股东大会决议,公司向截止 2011 年 4 月 21 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金每 10 股转增 3.8 股;本次转增完成后,公司总股本由 22,400 万股增至 30,912 万股。资本公积金转增股本方案已于报告期内实施完毕。

2、公司第三届董事会副董事长李殿坤先生于 2010 年 11 月 15 日不再担任公司副董事长,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。自离任人员的离任信息申报之日起六个月的第一个交易日,其持有的股份按 50%比例进行锁定。报告期内:李殿坤先生持有的限售股份减少:2288284*1.38/2=1,578,916。另外,公司于 2011 年 1 月 24 日聘任的副总裁王敏敏女士于 2011 年 6 月 30 日持有公司股份 9,650 股,其中锁定股份 7,245 股为本报告期增加的限售股份,合计限售股份减少为:

1,578,915-7,245=1,571,671。

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数		4,087			
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	194,745,600	146,059,200	0
北京业勤投资顾问有限公司	境内一般法人	4.64	14,352,000	0	0
焦梅荣	境内自然人	4.17	12,900,240	0	0
交通银行—富国天益价值证券投资基金	基金、理财产品等其他	4.14	12,787,475	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)	基金、理财产品等其他	3.23	9,973,700	0	0
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.93	5,955,110	0	0
陈国强	境内自然人	1.12	3,475,116	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	基金、理财产品等其他	1.07	3,312,000	0	0
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.06	3,282,571	0	0
李殿坤	境内自然人	1.02	3,157,832	1,578,916	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	48,686,400		人民币普通股		
北京业勤投资顾问有限公司	14,352,000		人民币普通股		
焦梅荣	12,900,240		人民币普通股		
交通银行—富国天益价值证券投资基金	12,787,475		人民币普通股		
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)	9,973,700		人民币普通股		
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	5,955,110		人民币普通股		
陈国强	3,475,116		人民币普通股		
中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,312,000		人民币普通股		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,282,571		人民币普通股		
中国工商银行—诺安灵活配置混合型证券投资基金	2,437,314		人民币普通股		
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。				

三、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。公司控股股东及实际控制人为李仲初先生。

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事长兼总裁李仲初先生、副总裁王敏敏女士持股变动情况如下所示：其他董事、监事以及高级管理人员未持有公司股票。

序号	姓名	职务	期初持有股份数量(股)	本期变动	期末持有股份数量(份)	变动原因
1	李仲初	董事长、总裁	141,120,000	53,625,600	194,745,600	公积金转赠
2	王敏敏	副总裁	7,000	2,660	9,660	公积金转赠
	合计	-	141,127,000	53,628,260	194,755,260	-

二、董事、监事和高级管理人员持有股票期权数量变动情况

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(注)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	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	140,000	0	0	32.32	193,200	0	0	-	0
王敏敏	副总裁	60,000	0	0	32.32	82,800	0	0	-	0
郭洁	董事会秘书(已离职)	40,000	0	0	32.32	16,560	0	0	-	0
合计	-	240,000	0	0	-	292,560	0	0	-	0

注：1.2011年4月12日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，公司以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），同时以资本公积向全体股东每10股转增3.8股。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过，公司股票期权激励计划的期权数量调整为2,243,880份，各激励对象获授的期权数量进行相应的调整，同时行权价格调整为32.32元。

2.郭洁女士于本报告期初担任公司董事、董事会秘书，已于2011年3月18日离职，本报告期末不在公司任职。

三、董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况

报告期内，董事、监事和高级管理人员新聘和解聘情况如下：

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。

2011年3月17日，董事会同意公司董事兼董事会秘书郭洁女士，辞去所担任的公司董事、董事会秘书职务。

2011年6月17日，经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，公司聘任罗芳女士为公司副总裁兼



董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

第五节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内主要经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

报告期内，旅游酒店行业进入平稳发展阶段，公司新建酒店信息系统项目持续增加，进一步强化了公司酒店信息管理系统应用服务提供商的领先地位。与此同时，公司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的研发整合，进一步完善和加强控股子公司管理，改进公司内部管理控制，加强现有客户售后服务，保持了公司各项业务的良好发展和经营效益的稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入 36,047.16 万元，同比增长 26.02%；实现营业利润 12,991.13 万元，同比增长 35.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,600.19 万元，同比增长 30.99%。

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信息系统开展业务的主要是母公司、全资子公司北京中长石基软件有限公司、上海石基信息技术有限公司、北海石基信息技术有限公司。报告期内，完成新建酒店信息系统项目58个，签订技术支持与服务合同的用户数达到670家。

较低星级酒店及本土高档酒店信息系统业务方面：报告期内，控股子公司西软科技新增用户数量 207家。西软科技延续了产品优化、标准化等工作，参与起草的《旅游饭店管理信息系统建设规范》获得国家信息化标准委员会发布。由于启用呼叫中心系统和SHIJICARE系统进一步提升了售后服务的及时性和规范性，客户维护签单率及维护接听率均有所提高，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。

餐饮系统方面：报告期内，Infrasys International Ltd公司积极推销智能电子菜单系统（GourmateMenu）、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）等电子商品，公司也因应客户需求设定不同的产品销售模式和定价策略，到目前为止取得了一定的进展。现化电脑进一步加强美食联网通中央信息管理系统（GourmateHQ），中央菜单及后台管理等产品的研发投入，以配合市场需求。除此以外，公司也全力宣传及优化网上e订台网站-Tablemark.com，以提升产品的市场渗透率。

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工作的。报告期内，畅联按计划加强了国际渠道的直连推广，与国际主流渠道签署了直连合同，与国际主流渠道的合作，将有效地提高畅联的技术与服务水准，使畅联面向更广泛的大规模的在线渠道，增加畅联的核心价值。具体进展如下：（1）截止2011年6月30日，畅联已与近3000家酒店完成有效直连（即已有预订记录），在达成合作协议的20多家国内外主流渠道中，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信用卡中心、116114，以及国际著名分销商Booking.com、Orbitz.com、Hotel.de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。

南京银石业务方面：报告期内，南京银石计算机系统有限公司继续SOFTPOS产品在各银行之间的推广，同时有计划的完成各大银行、银联的非接卡改造工作。2011年上半年，第三方支付牌照的发放，使南京银石在收单产品及E-PAY储值卡产品领域的优势得到进一步发展和扩大。南京银石与公司支付系统产品PGS业务部门的整合工作，也得到进一步落实，进一步提高了南京银石的盈利能力及行业核心竞争力。

2、主要财务数据及其变动原因

	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	本期比上年同期 增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的 原因
营业总收入	360,471,623.54	286,033,743.34	26.02	-
营业利润	129,911,324.67	95,631,488.32	35.85	注 1
利润总额	151,190,283.86	113,096,175.04	33.68	注 1
归属于上市公司股东的净利润	136,001,922.36	103,824,492.87	30.99	注 1
经营活动产生的 现金流量净额	54,357,628.25	78,409,441.97	-30.67	注 2
每股收益	0.44	0.34	29.41	-
净资产收益率	14.72%	13.85%	0.87	-
	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	报告期末比期初 增减幅度 (%)	增减幅度超过 30%的 原因
总资产	1,135,774,612.39	1,070,041,696.23	6.14	-
所有者权益 (或股东权益)	967,323,492.79	872,475,376.70	10.87	-
股本	309,120,000.00	224,000,000.00	38.00%	本期资本公积转增股本所致

注：(1)报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别比去年同期增长 35.85%、33.68%、30.99%，主要是由于随着酒店业的迅速发展，公司上半年完工的合同及订单数量大幅增加，技术支持与维护客户数量持续增加，加之合并范围扩大，提升了公司本报告期的各项利润。

(2)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 30.67%，主要系今年宏观经济政策趋紧，房地产行业融资难度加大，公司参考客户以往的信用以及公司自身的资金状况，延缓了客户的付款期限，从而导致了本期经营活动产生的现金流量较上年同期有所下降。

3、主营业务及其经营情况

公司主营业务为酒店信息系统应用软件开发销售、系统集成及相关技术支持与服务业务。

(1) 主营业务分产品（分业务性质）经营情况

主营业务分产品（分业务性质）情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分产品情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年同期增 减 (%)	营业成本比 上年同期增 减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
1. 系统集成	10,162.70	8,562.12	15.75	12.59	17.00	-3.17
2. 软件开发与销售	16,235.02	0.00	100.00	32.14	-	0.00
3. 技术支持与维护	9,583.46	2,284.26	76.16	33.80	22.70	2.15

合 计	35,981.18	10,846.38	69.86	26.36	18.15	2.10
-----	-----------	-----------	-------	-------	-------	------

注：1.软件开发与销售收入比上年同期增长32.14%,主要系随着酒店业的迅速发展，公司上半年完工的合同及订单数量大幅增加，加之合并范围扩大，提升了了公司本报告期的软件开发与销售收入。

2.技术支持与维护收入比上年同期增长33.80%,主要系公司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，使用本公司产品的酒店持续增加，带动了产品支持与维护同时增长。

(2) 主营业务分行业经营情况

主营业务分行业情况表

单位：（人民币）万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
计算机服务和软件业	35,981.18	10,846.38	69.86	26.36	18.15	2.10
合计	35,981.18	10,846.38	69.86	26.36	18.15	2.10

(3) 主营业务分地区经营情况

主营业务分地区经营情况表

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
大陆地区	33,851.84	33.24
海外地区	2,129.34	-30.61
合计	35,981.18	26.36

注：1.大陆地区营业收入比上年同期增长 33.24%,主要是由于随着酒店业的迅速发展，公司上半年完工的合同及订单数量大幅增加，技术支持与维护客户数量持续增加，加之合并范围扩大，提升了公司大陆地区的营业收入。

2.海外地区营业收入比上年同期减少 30.61%,主要是因为各大国际酒店集团和香港餐饮集团把投资重点转向中国大陆地区，放缓了对其他地区的投资，使海外市场的份额整体缩减，从而导致境外收入较上年同期有所下降。

(4) 报告期内，公司的主营业务或其结构未发生重大变化。

(5) 报告期内，公司的主营业务盈利能力未发生重大变化。

(6) 报告期内，公司的利润构成未发生重大变化。

(7) 报告期内，公司无持有非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。

4、主要费用情况

单位：（人民币）元

项目	2011年1-6月	2010年1-6月	本期比上年同期增减幅度	占2011年1-6月营业收入比例
营业费用	23,455,138.43	19,923,795.97	17.72%	6.51%
管理费用	87,986,775.47	71,403,867.22	23.22%	24.41%
财务费用	-2,098,235.31	-2,100,916.25	-0.13%	-0.58%

所得税费用	7,437,370.65	3,620,918.45	105.40%	2.06%
-------	--------------	--------------	---------	-------

注：1.所得税费用比上年同期增长 105.40%，主要系北京软件子公司免税期于 2010 年年底结束，开始减半缴纳企业所得税，同时本报告期合并范围扩大所致。

5、债权债务变动情况

单位：（人民币）元

项目	2011年6月30日	2010年12月31日	报告期末比期初增减幅度
主要债权			
应收账款	219,250,660.41	141,469,083.84	54.98%
其他应收款	28,144,805.23	16,959,233.27	65.96%
主要债务			
长期借款	0.00	0.00	-
短期借款	0.00	0.00	-
应付账款	32,428,070.79	23,529,820.03	37.82%
预收账款	38,090,295.26	72,314,623.29	-47.33%

(1)应收帐款比年初增长54.98%、预收帐款比年初减少47.33%，主要系今年宏观经济政策趋紧，房地产行业融资难度加大，公司部分酒店客户出现了资金紧张的状况，延期支付合同款项，故此形成本期应收帐款同比增长较大、预收帐款同比下降较大。

(2)其他应收款比年初增长65.96%，主要系本期应收软件增值税退税增加，主要是由于报告期正处于北京市软件产品新旧优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致。

(3) 应付帐款比年初增长37.82%，主要系公司采购的主要硬件产品HP电脑及服务器，由原来直接从HP中国总部采购改成从渠道分销商采购，延长了付款期限所致。

6、金融资产投资情况

报告期内，公司未发生金融资产投资情况。

7、主要供应商、客户情况

报告期内，公司供应商未发生重大变化，由于业务性质的原因，公司不存在固定的大客户，2011年上半年公司前五名主要客户和供应商相关情况如下：

单位：（人民币）元

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例%	预付账款的余额	占公司预付账款总余额的比例%	是否存在关联关系
合计	36,165,063.60	86.20	14,994,748.40	67.66	否
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总金额的比例%	应收账款的余额	占公司应收账款总余额的比例%	是否存在关联关系
合计	19,364,869.85	5.37	10,987,407.08	4.66	否

8、订单执行情况

	2011年6月30日	2010年6月30日	本期比上年同期订单增减幅度（%）	增减幅度超过30%的原因	跨期执行情况
软件开发与销售	58	45	28.89	-	15

(含系统集成)					
技术支持与服务	670	596	12.42	-	264

9、主要控股子公司情况

报告期内，公司各控股子公司经营和业绩情况如下：

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011年1-6月归属于母公司所有者的净利润(元)	2010年1-6月归属于母公司所有者的净利润(元)	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
北京中长石基软件有限公司	100.00%	75,805,377.53	80,901,088.30	-6.30	55.74
上海石基信息技术有限公司	100.00%	-5,343,669.59	-1,138,502.61	369.36	-3.93
北海石基信息技术有限公司	100.00%	30,023,031.42	24,697,215.84	21.56	22.08
杭州西软科技有限公司	100.00%	21,643,157.73	7,892,833.80	174.21	15.91
石基昆仑软件有限公司	82.40%	3,696,738.18	551,279.45	570.57	2.72
焦点信息技术(香港)有限公司	100.00%	13,897,338.73	7,667,882.73	81.24	10.22
南京银石计算机系统有限公司	100.00%	7,136,604.62	0.00	-	5.25
合计	—	146,858,578.62	120,571,797.51	21.80	107.98

(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 1,000.00 万元，主要业务为软件研发、销售和技术咨询。

截至2011年6月30日，该公司未经审计总资产31,759.57万元，净资产21,341.02万元，2011.1-6月实现营业收入16,876.94万元，归属于母公司股东的净利润7,580.54万元。

(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的全资子公司，注册资本100.00万元，主要负责本公司的技术支持与维护业务。

截至2011年6月30日，该公司未经审计总资产3,370.88万元，净资产1,631.03万元，2011.1-6月实现营业收入517.49万元，归属于母公司股东的净利润-534.37万元。

(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的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本11,000.00万元，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）。

截至2011年6月30日，该公司未经审计总资产18,491.85万元，净资产16,336.24万元，2011.1-6月实现营业收入6,526.67万元，归属于母公司股东的净利润3,002.30万元。

（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1,970.00万元人民币，是本公司的控股子公司，本公司现持有其100%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。

截至2011年6月30日，该公司未经审计总资产10,040.30万元，净资产8,194.50万元，2011.1-6月实现营业收入4,536.85万元，归属于母公司股东的净利润2,164.32万元。

（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428.00万元。本公司持有石基昆仑82.40%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。

截至2011年6月30日，该公司未经审计总资产1,598.59万元，净资产1,342.54万元，2011.1-6月实现营业收入615.80万元，归属于母公司股东的净利润369.67万元。

（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3,500.00万元港币，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。

截至2011年6月30日，该公司为经审计总资产13,501.49万元，净资产10,307.41万元，2011.1-6月实现营业收入6,761.38万元，归属于母公司股东的净利润1,389.73万元。

（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。

截至2011年6月30日，该公司未经审计总资产5,832.92万元，净资产5,425.73万元，2011.1-6月实现营业收入1,554.63万元，归属于母公司股东的净利润713.66万元。

（二）经营中的问题与困难

公司的发展已经进入到了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，而信息行业、旅游酒店行业均处于快速发展和不断变革之中，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，这就要求公司内部管理的深度和幅度得到进一步提升，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推进职业化管理团队建设、加强内部控制的建设克服这一困难。

二、报告期内投资情况

（一）报告期内募集资金使用情况

截止2011年5月28日，公司首次公开发行股票募集资金使用完毕。报告期内，不存在募集资金使用情况。

(二) 报告期内非募集资金投资情况

1、投资10,334万元向全资子公司北海石基信息技术有限公司增加注册资本

2011年3月21日，经公司第四届董事会2011年第二次临时会议审议通过，公司以自有资金向北海石基增资10,334万元，本次增资完成后，北海石基注册资本变更为11,000万元，公司持有其100%的股权。详见公司于2011年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》(2011-11)

2、投资3,000万元增持杭州西软科技有限公司18%的股权

2011年3月30日，经公司第四届董事会2011年第三次临时会议审议通过后，公司与杨铭魁先生签订《股权转让协议》，以协议价3,000万元收购杨铭魁先生持有的杭州西软科技有限公司（以下简称“西软科技”）18%的股权。本次收购完成后，本公司将持有西软科技100%的股权，杨铭魁先生不再持有西软科技的股权。报告期内，已经完成工商变更登记。

详见公司于2011年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的公告》(2011-13)

三、2011年1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增减变动幅度位于 0%-30% 之间	
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	130,742,635.54
业绩变动的原因说明	-	

第六节 重要事项

一、公司治理状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，并积极结合公司实际情况及监管部门的最新要求，及时对规章制度进行修订和完善，以不断提高公司治理水平。

报告期内，公司制订了《规范与关联方资金往来的管理制度》、《对外投资管理制度》，并经2011年3月7日召开的第四届董事会第二次会议审议通过；制订了《子公司管理制度》并经2011年6月17日召开的第四届董事会第五次临时会议审议通过。

截至报告期末，本公司治理实际情况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。

二、报告期内公司利润分配方案的执行情况

根据公司2010年年度股东大会决议，公司以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，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派发人民币现金0.9元）。同时，公司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，总股本由22,400万股增加到30,912万股，报告期内已实施完毕。

三、公司2011年度上半年利润分配方案

公司2011年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

四、报告期内公司股权激励方案实施情况

（一）股权激励计划概况

1、2009年5月25日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2009年第三次临时会议审议通过了《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）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于2010年1月22日召开了第三届董事会2010年第一次临时会议，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》（以下简称《股权激励计划》）。经中国证监会审核无异议后，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《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》。根据《股权激励计划》的内容，公司拟授予91名股票期权激励对象288.4万份股票期权，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。股票期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。

2、2010年2月底，一名激励对象董建波辞职，根据《股权激励计划》的规定，取消了董建波参与本公司股票期权激励计划的资格及获授的股票期权8000份，本计划拟授予的股票期权数量由288.4万份调整为287.6万份，授予的激励对象由91名相应调整为90名。详见2010年3月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于调整股权激励计划名单及数量的公告》(2010-14)。

3、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90名股权激励对象287.6万份股票期权，约占总股本的1.2839%，授予股票期权的行权价格为45元。详见2010年2月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》（2010-09）。

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《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。详见2010年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于授予股票期权完成登记的公告》（2010-15）。

4、2010年5月6日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》，公司以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），根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司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。详见2010年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2010-38）。

5、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》，授予激励对象股票期权数量为287.6万份。截止2010年2月12日，激励对象杨海颜、郭洁、夏能峰等10名激励对象因个人原因辞职并离开了公司，其中8名激励对象在股权激励计划等待期（2010年2月12日-2011年2月11日）离职；激励对象郭明先生职务变更，由公司第三届董事会董事变更为第四届监事会监事会主席。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的规定，激励对象辞职离开公司的，其已满足行权条件的股票期权不受影响，不再享受离职日以后的股票期权激励；激励对象因工作调动而成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员，应取消其所有尚未行权的股票期权。因此，以上因离职和职务发生变动的激励对象合并所获授的125.0万份股票期权将予以注销，授予的股票期权数量由287.6万份调整为162.6万份，授予的激励对象由90名相应调整为81名。详见2011年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告》（2011-16）。

6、2011年4月12日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，公司以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），同时以资本公积向全体股东每10股转增3.8股。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过，公司股票期权激励计划的期权数量调整为2,243,880份，各激励对象获授的期权数量进行相应的调整，同时行权价格调整为32.32元。即，满足行权条件后，激励对象获授的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32.32元的价格购买1股公司股票的权利。同时，第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第

一个行权期可行权的议案》。详见2011年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告》（2011-16）、《关于股权激励计划第一个行权期可行权事项的公告》（2011-18）。

（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，公司因执行股票期权激励计划确认股份支付费用总额 280.93 万元，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。

五、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司不存在重大诉讼、仲裁事项。也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

六、收购及出售资产、吸收合并事项

报告期内，公司不存在吸收合并事项。

1. 公司持有的迅付科技有限公司15%的股权转让于全资子公司北海石基信息技术有限公司

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）。

经公司总裁办公会决议，2011年2月18日，公司与全资子公司北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）、上海环迅电子商务有限公司签署了《迅付信息科技有限公司股权转让三方协议》，将公司持有的迅付信息科技有限公司15%的股权以1,575万元转让北海石基。截止本报告期末，相关工商变更登记已经完成。

2. 2011年3月30日，经公司第四届董事会2011年第三次临时会议审议通过后，公司与杨铭魁先生签订《股权转让协议》，以协议价3,000万元收购杨铭魁先生持有的杭州西软科技有限公司18%的股权。本次收购完成后，本公司持有西软科技100%的股权，杨铭魁先生不再持有西软科技的股权。报告期内，已经完成工商变更登记。

详见公司于2011年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的公告》（2011-13）

七、报告期内关联交易事项

报告期内，公司没有与本公司的股东、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。

八、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

九、独立董事对担保事项、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定, 作为公司的独立董事, 本着实事求是的态度, 对公司截止2011年6月30日的对外担保、关联方资金占用情况进行了认真的核查, 发表如下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。

十、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。

其他发行前股东焦梅荣女士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。

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。

(三) 报告期内，未发生公司股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

十一、公司开展投资者关系管理的具体情况

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。

报告期内，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《投资者关系管理制度》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、投资者关系管理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，报告期累计接待现场调研30余人次，投资者关系平台问题回复率为100%。同时，积极做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，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，并切实做好相关信息的保密工作。

2011年3月22日，公司通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行了2010年年度报告说明会，公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、独立董事刘剑锋先生参加了本次网上业绩说明会，并在线回答了投资者提出的关于公司发展战略、经营管理、经营业绩等方面的问题。

十二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、公司股东不存在有权机关调查、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、中国证监会的调查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及交易所通报批评或公开谴责的情形。

十三、报告期内公司信息披露情况索引

日期	编号	内容	披露媒体
2011-1-25	2011-01	第四届董事会 2011 年第一次临时会议决议公告	中国证券报、 证券时报、巨 潮资讯网
2011-2-25	2011-02	2010 年度业绩快报	
2011-3-9	2011-03	第四届董事会第二次会议决议公告	
	2011-04	第四届监事会第二次会议决议公告	
	2011-05	2010 年年度报告摘要	
	2011-06	董事会 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	
	2011-07	2010 年股东大会通知公告	
2011-3-19	2011-08	董事会秘书辞职公告	
	2011-09	关于 2010 年年度报告网上说明会的通知	
2011-3-22	2011-10	第四届董事会 2011 年第二次临时会议决议公告	
	2011-11	关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的公告	
2011-3-31	2011-12	第四届董事会 2011 年第三次临时会议决议公告	
	2011-13	关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的公告	
2011-4-13	2011-14	2010 年年度股东大会决议公告	
2011-4-14	2011-15	2010 年度权益分派实施公告	
2011-4-22	2011-16	第四届董事会 2011 年第四次临时会议决议公告	
	2011-17	第四届监事会第三次会议决议公告	
	2011-18	关于股权激励计划第一个行权期可行权事项的公告	
	2011-19	北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告	
2011-6-17	2011-20	第四届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告	

第七节 财务报告（未经审计）

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	2011年6月30日	2010年12月31日
流动资产：			
货币资金	(五).1	480,895,913.82	491,511,005.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(五).2		
应收票据	(五).3		
应收账款	(五).4	219,250,660.41	141,469,083.84
预付款项	(五).5	22,161,708.17	15,936,474.52
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	28,144,805.23	16,959,233.27
买入返售金融资产			
存货	(五).7	42,452,711.55	55,002,269.48
一年内到期的非流动资产	(五).8		71,336.17
其他流动资产			
流动资产合计		792,905,799.18	720,949,402.30
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
持有至到期投资	(五).10	5,015,744.44	2,015,744.44
长期应收款			
长期股权投资	(五).11	16,450,000.00	16,450,000.00
投资性房地产	(五).12	18,592,313.61	18,886,456.29
固定资产	(五).13	127,612,710.29	129,396,691.58
在建工程	(五).14	5,837,274.13	5,348,974.13
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	56,145,779.81	63,196,518.59
开发支出	(五).16	3,477,270.47	3,870,811.01
商誉	(五).17	107,794,561.18	108,234,883.27
长期待摊费用	(五).18		
递延所得税资产	(五).19	1,943,159.28	1,368,872.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,868,813.21	349,092,293.93
资产总计		1,135,774,612.39	1,070,041,696.23

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)

会合01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

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2011 年 6 月 30 日	2010 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	32,428,070.79	23,529,820.03
预收款项	(五).22	38,090,295.26	72,314,623.29
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	9,214,553.61	14,917,588.14
应交税费	(五).24	22,786,839.96	14,693,609.34
应付利息			
应付股利			5,958,072.57
其他应付款	(五).25	35,374,655.73	31,048,965.15
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		137,894,415.35	162,462,678.52
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	1,033,757.95	1,045,481.46
其他非流动负债	(五).26	737,000.00	737,000.00
非流动负债合计		1,770,757.95	1,782,481.46
负债合计		139,665,173.30	164,245,159.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)	(五).27	309,120,000.00	224,000,000.00
资本公积	(五).28	10,411,684.50	93,864,464.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五).29	28,912,131.44	46,187,818.37
一般风险准备			
未分配利润	(五).30	625,694,129.73	512,092,207.37
外币报表折算差额		-6,814,452.88	-3,669,113.19
归属于母公司所有者权益合计		967,323,492.79	872,475,376.70
少数股东权益		28,785,946.30	33,321,159.55
所有者权益合计		996,109,439.09	905,796,536.25
负债和所有者权益总计		1,135,774,612.39	1,070,041,696.23

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

会合02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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
一、营业总收入		360,471,623.54	286,033,743.34
其中：营业收入	(五).31	360,471,623.54	286,033,743.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		230,560,298.87	190,419,355.56
其中：营业成本	(五).31	108,949,600.14	92,115,799.93
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	6,918,763.33	6,115,201.35
销售费用	(五).33	23,455,138.43	19,923,795.97
管理费用	(五).34	87,986,775.47	71,403,867.22
财务费用	(五).35	-2,098,235.31	-2,100,916.25
资产减值损失	(五).36	5,348,256.81	2,961,607.34
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	(五).37		
投资收益（损失以“-”号填列）			17,100.54
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）		129,911,324.67	95,631,488.32
加：营业外收入	(五).38	21,360,081.68	17,469,773.77
减：营业外支出	(五).39	81,122.49	5,087.05
其中：非流动资产处置损失		15,798.69	5,083.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		151,190,283.86	113,096,175.04
减：所得税费用	(五).40	7,437,370.65	3,620,918.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		143,752,913.21	109,475,256.59
其中：被合并方在合并前取得的被合并方在合并日以前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		136,001,922.36	103,824,492.87
少数股东损益		7,750,990.85	5,650,763.72
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	(五).41	0.44	0.34
（二）稀释每股收益（元/股）	(五).41	0.44	0.34
七、其他综合收益	(五).42	-3,145,339.69	-290,535.33
八、综合收益总额		140,607,573.52	109,184,721.26
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		132,856,582.67	103,533,957.54
其中：归属于少数股东的综合收益总额		7,750,990.85	5,650,763.72

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

会合03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	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
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		293,043,078.68	251,031,461.15
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			83,709.66
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		11,097,910.60	13,279,379.19
收到其他与经营活动有关的现金	(五).43.(1)	5,247,399.68	8,372,959.99
经营活动现金流入小计		309,388,388.96	272,767,509.99
购买商品、接受劳务支付的现金		124,980,871.34	95,370,655.79
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		65,981,471.57	48,223,792.28
支付的各项税费		38,488,842.65	32,204,026.74
支付其他与经营活动有关的现金	(五).43.(2)	25,579,575.15	18,559,593.21
经营活动现金流出小计		255,030,760.71	194,358,068.02
经营活动产生的现金流量净额		54,357,628.25	78,409,441.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		323,342.00	
取得投资收益收到的现金		3,225,575.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00	
投资活动现金流入小计		8,413.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,233,988.88	3,998,201.18
投资支付的现金		-35,910,646.88	
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)		4,125,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			8,123,201.18
投资活动产生的现金流量净额			-8,123,201.18
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		29,062,072.57	
发行债券收到的现金		6,662,072.57	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		29,062,072.57	
偿还债务支付的现金		-29,062,072.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			67,200,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-10,615,091.20	
支付其他与筹资活动有关的现金		491,511,005.02	
筹资活动现金流出小计		480,895,913.82	67,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		323,342.00	-67,200,000.00
四、汇率变动对现金的影响		3,225,575.88	
五、现金及现金等价物净增加额		3,000,000.00	3,086,240.79
加：期初现金及现金等价物余额			412,609,448.89
六、期末现金及现金等价物余额		30,000,000.00	415,695,689.68

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	2011年1-6月								
	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	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	93,864,464.15		46,187,818.37		512,092,207.37	-3,669,113.19	33,321,159.55	905,796,536.25
加：会计政策变更 前期差错更正 其他									
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,120,000.00	-83,452,779.65		-17,275,686.93		113,601,922.36	-3,145,339.69	-4,535,213.25	90,312,902.84
（一）净利润						136,001,922.36		7,750,990.85	143,752,913.21
（二）其他综合收益							-3,145,339.69		-3,145,339.69
上述(一)和(二)小计						136,001,922.36	-3,145,339.69	7,750,990.85	140,607,573.52
（三）所有者投入和减少资本		-18,417,795.90						-11,582,204.10	-30,000,000.00
1.所有者投入资本								-30,000,000.00	-30,000,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他		-18,417,795.90						18,417,795.90	
（四）利润分配						-22,400,000.00		-704,000.00	-23,104,000.00
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						-22,400,000.00		-704,000.00	-23,104,000.00
4.其他									
（五）股东权益内部结转	85,120,000.00	-85,120,000.00							
1.资本公积转增资本(或股本)	85,120,000.00	-85,120,000.00							
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		20,085,016.25		-17,275,686.93					2,809,329.32
四、本年年末余额	309,120,000.00	10,411,684.50		28,912,131.44		625,694,129.73	-6,814,452.88	28,785,946.30	996,109,439.09

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

会合04表
单位：人民币元

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

项 目	2010 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 存股	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

母公司资产负债表(资产)

会合01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

资 产	附注	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		253,846,780.30	224,363,560.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一).1	20,593,150.09	20,068,193.59
预付款项		16,399,962.73	9,656,611.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一).2	38,995,584.74	56,870,798.34
存货		23,698,973.32	30,512,143.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		353,534,451.18	341,471,306.68
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	357,433,500.00	239,843,500.00
投资性房地产			
固定资产		121,884,860.18	125,439,708.55
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		52,815,754.15	58,845,076.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		532,134,114.33	424,128,284.97
资产总计		885,668,565.51	765,599,591.65

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)

会合01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

负债和所有者权益（或股东权益）	附注	2011年6月30日	2010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		14,340,465.67	12,481,241.57
预收款项		5,647,793.40	7,609,044.70
应付职工薪酬		3,071,156.09	2,896,723.86
应交税费		-242,663.46	-2,994,267.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		254,714,648.65	177,549,314.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		277,531,400.35	197,542,056.90
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		278,060,014.52	198,070,671.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		309,120,000.00	224,000,000.00
资本公积		27,461,684.50	109,772,355.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		46,187,818.37	46,187,818.37
一般风险准备			
未分配利润		224,839,048.12	187,568,747.04
所有者权益（或股东权益）合计		607,608,550.99	567,528,920.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		885,668,565.51	765,599,591.65

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

会合02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	2011 年 1-6 月	2010 年
一、营业收入	(十一).4	62,890,782.91	45,620,270.80
减：营业成本	(十一).4	48,896,711.77	35,699,357.33
营业税金及附加		413,465.19	389,711.34
销售费用		1,749,179.69	885,583.13
管理费用		30,106,507.30	31,420,225.35
财务费用		-237,837.21	-1,319,904.80
资产减值损失		-954,674.98	1,981,307.57
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	75,634,000.00	0.00
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）		58,551,431.15	-23,436,009.12
加：营业外收入		1,118,912.66	529,352.26
减：营业外支出		42.71	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		59,670,301.10	-22,906,656.86
减：所得税费用		0.02	243,695.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,670,301.08	-23,150,352.21
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.19	-0.07
（二）稀释每股收益（元/股）		0.19	-0.07
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		59,670,301.08	-23,150,352.21
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

母公司现金流量表

会合03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	2011 年 1—6 月	2010 年 1—6 月
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	26,933,801.05	25,286,510.87
收到的税费返还	370,020.05	1,366,288.57
收到的其他与经营活动有关的现金	137,283,209.75	71,502,369.27
经营活动现金流入小计	164,587,030.85	98,155,168.71
购买商品、接受劳务支付的现金	61,599,989.46	34,734,972.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,522,081.67	3,210,803.56
支付的各项税费	1,266,617.53	4,648,514.04
支付的其他与经营活动有关的现金	3,157,794.23	6,211,889.10
经营活动现金流出小计	71,546,482.89	48,806,178.72
经营活动产生的现金流量净额	93,040,547.96	49,348,989.99
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	20,000,000.00	
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	20,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	155,328.00	1,856,827.16
投资所支付的现金	-	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	61,002,000.00	4,125,000.00
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	61,157,328.00	5,981,827.16
投资活动产生的现金流量净额	-41,157,328.00	-5,981,827.16
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	22,400,000.00	67,200,000.00
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	22,400,000.00	67,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-22,400,000.00	-67,200,000.00
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	29,483,219.96	-23,832,837.17
加：期初现金及现金等价物余额	224,363,560.34	268,808,574.98
六、期末现金及现金等价物余额	253,846,780.30	244,975,737.81

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	2011年1-6月					
	股本	资本公积	减：库存股	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	109,772,355.17		46,187,818.37	187,568,747.04	567,528,920.58
加： 1.会计政策变更						
2.前期差错更正						
3.其他						
二、本年年初余额	224,000,000.00	109,772,355.17		46,187,818.37	187,568,747.04	567,528,920.58
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,120,000.00	-82,310,670.67			37,270,301.08	40,079,630.41
（一）净利润					59,670,301.08	59,670,301.08
（二）其他综合收益						
上述(一)和(二)小计					59,670,301.08	59,670,301.08
（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					-22,400,000.00	-22,400,000.00
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					-22,400,000.00	-22,400,000.00
4.其他						
（五）所有者权益内部结转	85,120,000.00	-85,120,000.00				
1.资本公积转增资本(或股本)	85,120,000.00	-85,120,000.00				
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		2,809,329.33				2,809,329.33
四、本年年末余额	309,120,000.00	27,461,684.50		46,187,818.37	224,839,048.12	607,608,550.99

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： 库存 股	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	79,723,575.70
（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

财务报表附注

(2011年6月30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。

2011 年 4 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 8,512.00 万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股 30,912.00 万元。公司于 2011 年 6 月 1 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 30,912.00 万元（大写：叁亿零玖佰壹拾贰万元整）。

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：截至报告期末，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、杭州西软信息技术有限公司、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8月18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



账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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寿命、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%，2011 年开始实际执行 15% 企业所得税税率。

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。2011 年度，现化电脑系统(北京)有限公司及北京中长石基软件有限公司实际执行的企业所得税税率为 12.5%。

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 2011 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	11,000.00	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)
现代化电脑系统(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 Malaysia Sdn Bhd	控股子公司	马来西亚	销售终端系统	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。
杭州西软信息技术有限公司	全资子公司	杭州	计算机应用服务业	666.00	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(不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)
南京银石支付系统科技有限公司	全资子公司	南京	计算机应用服务业	1000.00	计算机软硬件、电子产品、通讯设备、一类医疗器械、仪器仪表的技术开发、转让、咨询服务;开发销售自研产品;电子计算机及配件、电子产品的销售;商户收单项目的技术服务;劳务服务及维护服务;计算机软硬件租赁服务。



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	11,000.00		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
杭州西软信息技术有限公司	666.00		100%	100%	是
南京银石支付系统科技有限公司	1,000.00		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	2,362,868.18	
Pos Master Ltd	99,912.57	

(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	全资子公司	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。
南京银石电脑系统工程 有限公司	全资子公司	南京	计算机应用服务业	50.00	计算机软、硬件，电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、医疗器械、仪器仪表的技术开发、转让、咨询、服务；生产销售自研产品；电子计算机及配件、电子产品销售。
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	11,750.00		100%	100%	是
南京银石计算机系统有限公司	3,000.00		100%	100%	是
南京银石电脑系统工程有限公司	50.00		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	0.00	
Infrasys International Ltd	26,323,165.55	

2、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: 0.8316;

新加坡币对人民币: 5.2443;

马来西亚币对人民币: 2.1377。

(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2011年6月30日账面余额,年初余额指2010年12月31日账面余额,本年发生额指2011年度1月-6月发生额,上年发生额是指2010年度1月-6月发生额。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	514,534.94	412,655.58
银行存款	474,562,806.40	482,712,522.46
其他货币资金	5,818,572.48	8,385,826.98
合 计	480,895,913.82	491,511,005.02

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	443,582.54	1.0000	443,582.54
	HKD	17,420.80	0.8316	14,487.14
	SGD	7,704.05	5.2443	40,402.35
	MYC	7,514.11	2.1377	16,062.91
	小计	——	——	514,534.94
银行存款	RMB	456,371,957.34	1.0000	456,371,957.34
	USD	76,488.46	6.4716	495,002.72
	HKD	18,822,714.30	0.8316	15,652,969.21
	SGD	131,551.30	5.2443	689,894.48
	MYC	632,915.12	2.1377	1,352,982.65
	小计	——	——	474,562,806.40
其他货币资金	RMB	5,818,572.48	1.0000	5,818,572.48
	USD		6.4716	-
	HKD		0.8316	-
	SGD		5.2443	-
	MYC		2.1377	-
	小计	——	——	5,818,572.48
合 计		-	-	480,895,913.82

项 目	年初余额			
	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



其他货币资金	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
	RMB	8,385,826.98	1.00000	8,385,826.98
	小计	——	——	8,385,826.98
合 计	——	——	——	491,511,005.02

注：其他货币资金均系保函保证金。

2、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	235,722,223.73	100.00	16,471,563.32	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	235,722,223.73	100.00	16,471,563.32	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	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

(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	182,042,822.56	1.0000	182,042,822.56
	USD	600,464.98	6.4716	3,885,969.13
	HKD	5,783,502.11	0.8316	4,809,560.36
	SGD	212,570.27	5.2443	1,114,782.27
	MYC	578,099.61	2.1377	1,235,803.54
	小计	—	—	193,088,937.86
1-2年	RMB	23,170,118.22	1.0000	23,170,118.22
	HKD	491,359.45	0.8316	408,614.52
	小计	—	—	23,578,732.74
2-3年	RMB	10,734,623.91	1.0000	10,734,623.91
	HKD	0.00	0.8316	0.00
	小计	—	—	10,734,623.91
3年以上	RMB	8,319,929.22	1.0000	8,319,929.22
	HKD	0.00	0.8316	0.00
	小计	—	—	8,319,929.22
合 计				235,722,223.73

项 目	年初余额			
	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	年初余额			
	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

(3) 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	年末数		
	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)	
1年以内(含1年)	193,088,937.86	81.91	9,511,647.95
1年至2年(含2年)	23,578,732.74	10.00	2,317,011.82
2年至3年(含3年)	10,734,623.91	4.55	2,146,924.78
3年以上	8,319,929.22	3.54	2,495,978.77
合 计	235,722,223.73	100.00	16,471,563.32

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)	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

(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	7,587,857.00	1 年以内	3.22



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
宁波远望华夏酒店	非关联方	3,715,047.10	1年以内	1.58
中国工商银行	非关联方	3,668,000.00	2-3年	1.56
惠州市帝景房地产开发有限公司凯宾斯基酒店	非关联方	3,127,353.08	1年以内	1.33
无锡君来酒店管理集团有限公司太湖国际博览中心大酒店项目部	非关联方	2,640,000.00	1年以内	1.12
合计		20,738,257.18		8.80

注：应收账款 2011 年 6 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长了 54.98%，主要系今年宏观经济政策趋紧，房地产行业融资难度加大，公司酒店客户出现了资金紧张的状况，延迟支付部分合同款项，故此形成本期应收帐款同比增长较大。

3、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)	21,721,472.69	98.01	15,493,510.64	97.22
1年至2年(含2年)	227,184.91	1.03	76,889.48	0.48
2年至3年(含3年)	110,671.01	0.50	86,274.84	0.54
3年以上	102,379.56	0.46	279,799.56	1.76
合计	22,161,708.17	100.00	15,936,474.52	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	21,118,780.67	1.0000	21,118,780.67
	HKD	705,069.50	0.8316	586,335.80
	SGD	1,488.77	5.2443	7,807.56
	MYC	3,999.00	2.1377	8,548.66
	小计	—	—	21,721,472.69
1-2年	RMB	227,184.91	1.0000	227,184.91



2-3 年	小计	—	—	227,184.91
	RMB	110,671.01	1.0000	110,671.01
3 年以上	小计	—	—	110,671.01
	RMB	102,379.56	1.0000	102,379.56
合 计		—	—	22,161,708.17

项 目	年初余额			
	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

(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
新加坡 MICROS-FIDELO	非关联方	13,777,062.40	1 年以内	预付 2011-2012 年数码酒店管理系统专有技术进口费
上海惠普有限公司	非关联方	1,217,686.00	1 年以内	尚未结算
上海态标酒店管理顾问有限公司	非关联方	541,666.67	1 年以内	尚未摊销完毕



北京育盟天下科技有限公司	非关联方	492,132.00	1年以内	尚未结算
苹果电子产品商贸(北京)有限公司	非关联方	221,280.00	1年以内	尚未结算
合计		16,249,827.07		

注：预付账款 2011 年 6 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 39.06%，主要系本年 6 月预付新加坡技术许可与转让协议款项等且未摊销所致。

4、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	29,792,872.16	100.00	1,648,066.93	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	29,792,872.16	100.00	1,648,066.93	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	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

(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	25,793,885.12	1.0000	25,793,885.11
	HKD	611,518.43	0.8316	508,538.73
	SGD	24,187.54	5.2443	126,846.72
	MYC	26,045.00	2.1377	55,676.40
	小计	—	—	26,484,946.96
1-2 年	RMB	3,134,323.76	1.0000	3,134,323.76
	小计	—	—	3,134,323.76
2-3 年	RMB	71,401.80	1.0000	71,401.80
	小计	—	—	71,401.80
3 年以上	RMB	102,199.64	1.0000	102,199.64
	小计	—	—	102,199.64
合计				29,792,872.16

项 目	年初余额			
	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

(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(%)
北京市海淀区国家税务局第六税务所	非关联方	13,661,954.46	1年以内	45.86
杭州市滨江区国家税务局	非关联方	3,367,865.43	1年以内	11.30
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	3.00
北海市国家税务局银海区分局	非关联方	566,499.57	1年以内	1.90
南京市国家税务局鼓楼分局	非关联方	218,560.76	1年以内	0.73
合计		18,709,880.22		62.80

注：其他应收账款2011年6月30日比2010年12月31日增长了65.96%，主要系本期应收软件增值税退税增加，而目前正处于新旧软件产品优惠政策过渡阶段，还未进行软件增值税返还所致。

5、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	15,754,696.73	315,487.75	15,439,208.98	19,640,389.76	317,633.59	19,322,756.17
在建系统集成项目成本	27,013,502.57		27,013,502.57	35,679,513.31		35,679,513.31
低值易耗品						
合计	42,768,199.30	315,487.75	42,452,711.55	55,319,903.07	317,633.59	55,002,269.48

(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	317,633.59	-2,145.84			315,487.75
合计	317,633.59	-2,145.84			315,487.75

(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	无	0.00



6、可供出售金融资产：

项目	期末公允价值	年初公允价值
其他	0.00	323,342.00
合计	0.00	323,342.00

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

7、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	2,015,744.44
理财产品	3,000,000.00	0.00
合计	5,015,744.44	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及网银理财产品，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%；网银理财产品300万元。

8、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）公司上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1,575.00万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。

9、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	0.00	0.00	21,673,670.32
房屋、建筑物	21,673,670.32	0.00	0.00	21,673,670.32
二、累计折旧和累计摊销合计	2,787,214.03	294,142.68	0.00	3,081,356.71
房屋、建筑物	2,787,214.03	294,142.68	0.00	3,081,356.71
三、投资性房地产账面净值合计	18,886,456.29	-294,142.68	0.00	18,592,313.61
房屋、建筑物	18,886,456.29	-294,142.68	0.00	18,592,313.61
四、投资性房地产减值准备累计金额 合计	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	18,886,456.29	-294,142.68	0.00	18,592,313.61
房屋、建筑物	18,886,456.29	-294,142.68	0.00	18,592,313.61

注：（1）投资性房地产本期减少是由于计提了折旧所致。

（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。

10、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	156,414,102.84	2,737,275.88	13,984.27	159,137,394.45
其中：房屋及建筑物	130,442,279.93	188,370.87	-	130,630,650.80
电子设备	17,056,177.94	1,667,330.72	13,984.27	18,709,524.39
办公设备	6,349,699.97	603,751.59	-	6,953,451.56
运输设备	2,565,945.00	277,822.70	-	2,843,767.70
二、累计折旧合计	25,746,262.66	4,513,871.48	6,598.58	30,253,535.56
其中：房屋及建筑物	11,501,732.21	2,436,093.17	-	13,937,825.38



项目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
电子设备	10,471,096.37	1,804,863.81	6,598.58	12,269,361.60
办公设备	2,639,702.31	170,955.33	-	2,810,657.64
运输设备	1,133,731.77	101,959.17	-	1,235,690.94
三、固定资产账面净值合计	130,667,840.18	-1,776,595.60	7,385.69	128,883,858.89
其中：房屋及建筑物	118,940,547.72	-2,247,722.30	-	116,692,825.42
电子设备	6,585,081.57	-137,533.09	7,385.69	6,440,162.79
办公设备	3,709,997.66	432,796.26	-	4,142,793.92
运输设备	1,432,213.23	175,863.53	-	1,608,076.76
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	129,396,691.58	-1,776,595.60	7,385.69	127,612,710.29
其中：房屋及建筑物	118,881,087.00	-2,247,722.30	-	116,633,364.70
电子设备	5,922,395.08	-137,533.09	7,385.69	5,777,476.30
办公设备	3,600,416.65	432,796.26	-	4,033,212.91
运输设备	992,792.85	175,863.53	-	1,168,656.38

11、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	5,837,274.13		5,837,274.13	5,348,974.13		5,348,974.13
合计	5,837,274.13		5,837,274.13	5,348,974.13		5,348,974.13

12、无形资产



(1) 无形资产明细情况:

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、原价合计	112,609,397.17	-	-	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	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 Ltdcustomer 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	49,412,878.58	7,050,738.78	-	56,463,617.36
1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0	8,983,758.17	816,241.83	-	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)	4,085,978.77	583,711.26	-	4,669,690.03
4、PMS V7 源代码	5,689,304.52	920,062.89	-	6,609,367.41
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	2,311,578.00	-	-	2,311,578.00
6、阳溢软件	12,884,560.36	2,760,977.22	-	15,645,537.58
7、美食联通系统	10,099,490.00	-	-	10,099,490.00
8、ISMPOS AND QIS	227,788.41	83,708.03	-	311,496.44
9、POS Master Ltdcustomer information	216,637.05	79,610.05	-	296,247.10
10、土地使用权	104,641.50	41,856.60	-	146,498.10
11、石基酒店分销在线处理平台	3,529,141.80	1,764,570.90	-	5,293,712.70
三、无形资产账面价值合计	63,196,518.59	-7,050,738.78	-	56,145,779.81
1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0	816,241.83	-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)	5,253,401.23	-583,711.26	-	4,669,689.97
4、PMS V7 源代码	2,438,273.48	-920,062.89	-	1,518,210.59
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	2,825,262.00	-	-	2,825,262.00
6、阳溢软件	16,565,863.32	-2,760,977.22	-	13,804,886.10
7、美食联通系统	-	-	-	-
8、ISMPOS AND QIS	303,061.72	-83,708.03	-	219,353.69
9、POS Master Ltdcustomer information	288,225.34	-79,610.05	-	208,615.29
10、土地使用权	2,943,913.28	-41,856.60	-	2,902,056.68
11、石基酒店分销在线处理平台	31,762,276.39	-1,764,570.90	0.00	29,997,705.49

注：无形资产2011年6月30日比2010年12月31日减少了11.16%，主要系无形资产摊销所致。

(2) 报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

13、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	
Sinfonia 酒店前台管理系统 V1.0.1707.sp3	2,824,821.95		393,540.54		2,431,281.41
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	3,870,811.01		393,540.54		3,477,270.47

注：开发支出2011年6月30日比2010年12月31日降低了10.17%，主要系开发支出转入当期损益所致。

14、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	19,412,956.75		440,322.09	18,972,634.66	
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30			47,742,187.30	



合 计	108,234,883.27		440,322.09	107,794,561.18	
-----	----------------	--	------------	----------------	--

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）报告期末商誉未减值，故未计提商誉减值准备。

15、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	1,943,159.28	1,317,514.36
内部销售形成的存货		51,358.26
小 计	1,943,159.28	1,368,872.62
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	505,143.78	516,867.29
小 计	1,033,757.95	1,045,481.46

（2）引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
应收账款	16,471,563.32
其他应收款	1,648,066.93
存货	315,487.75
固定资产	1,271,148.60
合 计	19,706,266.60

（3）递延所得税资产2011年6月30日比2010年12月31日增加了41.95%，主要是同期应收款项增加计提坏账准备引起暂时性差异增加所致。

16、资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		年末余额
			转回	转销	



一、坏账准备	13,024,735.02	5,094,895.23			18,119,630.25
1. 应收账款坏账准备	11,663,772.39	4,807,790.93			16,471,563.32
2. 其他应收账款坏账准备	1,360,962.63	287,104.30			1,648,066.93
二、存货跌价准备	317,633.59	-2,145.84			315,487.75
三、固定资产减值准备	1,271,148.60	0.00			1,271,148.60
合计	14,613,517.21	5,092,749.39			19,706,266.60

17、应付账款

项 目	年末余额	年初余额
金额	32,428,070.79	23,529,820.03

注：（1）应付账款按币种列示如下：

项 目	期末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	30,689,009.44	1.00000	30,689,009.44
金额	HKD	2,083,785.16	0.83160	1,732,875.74
金额	SGD	209.92	5.24430	1,100.88
金额	MYC	2,378.60	2.13770	5,084.73
合 计		——		32,428,070.79

项 目	年初余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	18,450,989.31	1.00000	18,450,989.31
金额	HKD	5,964,060.54	0.85090	5,074,819.11
金额	SGD	136.96	5.12785	702.31
金额	MYC	1,539.21	2.15000	3,309.30
合 计		——	——	23,529,820.03

注：应付账款 2011 年 6 月 30 日比 2010 年 12 月 31 日增长 37.82%，主要系公司采购的主要硬件产品 HP 电脑及服务器，由原来直接从 HP 中国总部采购改成从渠道分销商采购，延长了付款期限所致。

（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。

18、预收账款

项目	年末余额	年初余额
金额	38,090,295.26	72,314,623.29

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	32,045,074.51	1.0000	32,045,074.51
金额	HKD	5,508,554.12	0.8316	4,580,913.61
金额	SGD	121,023.06	5.2443	634,681.23
金额	MYC	388,092.77	2.1377	829,625.91
合计	—	—	—	38,090,295.26

项目	年初余额			
	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	5.12785	665,175.07
金额	MYC	193,920.03	2.1500	416,928.06
合计	—	—	—	72,314,623.29

注：预收账款2011年6月30日比2010年12月31日降低了47.33%，主要系今年宏观经济政策趋紧，房地产行业融资难度加大，公司酒店客户出现了资金紧张的状况，延迟支付部分合同款项，故此形成本期预收帐款同比下降较大。

(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。

19、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期支付额	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,961,896.10	49,930,569.08	56,434,273.98	1,458,191.20



二、职工福利费	-	22,828.00	22,828.00	-
三、社会保险费	348,237.47	6,558,478.76	6,603,953.97	302,762.26
其中：1. 医疗保险费	66,525.43	1,913,861.07	1,914,214.78	66,171.72
2. 基本养老保险费	258,606.26	4,090,658.55	4,135,780.05	213,484.76
3. 失业保险费	15,890.30	286,988.42	286,988.42	15,890.30
4. 工伤保险费	2,903.23	126,852.80	126,852.80	2,903.23
5. 生育保险费	4,312.25	140,117.92	140,117.92	4,312.25
四、住房公积金	92,982.91	1,904,916.96	1,934,798.56	63,101.31
五、辞退福利				
六、其他	6,514,471.66	1,172,948.82	296,921.64	7,390,498.84
合计	14,917,588.14	59,589,741.62	65,292,776.15	9,214,553.61

(2) 工会经费和职工教育经费余额为7,390,498.84元。

注：应付职工薪酬2011年6月30日比2010年12月31日减少38.23%，主要系本期支付上年大额工资所致。

20、应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
1. 增值税	16,799,455.61	3,632,030.66
2. 营业税	554,449.93	455,338.55
3. 企业所得税	3,798,338.42	9,226,518.84
4. 代扣代缴个人所得税	297,722.66	194,664.13
5. 城市维护建设税	897,077.29	750,908.05
6. 教育费附加	368,645.46	320,515.57
7. 河道工程修建维护管理费	-654.06	43,068.77
8. 地方教育发展费	48,175.80	70,564.77
9. 水利建设基金	23,628.85	0.00
合计	22,786,839.96	14,693,609.34

注：应交税费2011年6月30日比2010年12月31日增加了55.08%，主要系本期末交增值税增加所致。

21、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
----	------	------



金 额	35,374,655.73	31,048,965.15
-----	---------------	---------------

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	32,405,460.69	1.0000	32,405,460.69
金额	HKD	1,695,223.86	0.8316	1,409,748.16
金额	SGD	294,998.62	5.2443	1,547,061.26
金额	MYC	5,793.90	2.1377	12,385.62
合 计	——	——	——	35,374,655.73

项 目	年初余额			
	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

(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
郝明兰	173,787.60	中融房租

22、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	252,000.00
其他	5,000.00	5,000.00
合 计	737,000.00	737,000.00

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2011年6月30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2011年6月30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，截止2011年6月30日实际已资助25.2万元。

23、股本

（1）股份变动情况表

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	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
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	108,128,284	48.27			41,088,748	-1,571,671	39,517,077	147,645,361	47.76
二、无限售条件股份	115,871,716	51.73			44,031,252	1,571,671	45,602,923	161,474,639	52.23
1、人民币普通股	115,871,716	51.73			44,031,252	1,571,671	45,602,923	161,474,639	52.23
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	100.00			85,120,000	0.00	85,120,000	309,120,000	100.00

[注]:1、根据公司2010年年度股东大会决议,公司向截止2011年4月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东以资本公积金每10股转增3.8股;本次转增完成后,公司总股本由22,400万股增至30,912万股。资本公积金转增股本方案已于报告期内实施完毕。

2、公司第三届董事会副董事长李殿坤先生于2010年11月15日不再担任公司副董事长,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。自离任人员的离任信息申报之日起六个月的第一个交易日,其持有的股份按50%比例进行锁定。报告期内:李殿坤先生持有的限售股份减少: $2288284 \times 1.38/2 = 1,578,916$ 。另外,公司于2011年1月24日聘任的副总裁王敏敏女士于2011年6月30日持有公司股份9,650股,其中锁定股份7,245股为本报告期增加的限售股份,合计限售股份减少为: $1,578,915 - 7,245 = 1,571,671$ 。

24、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	0.00
其他资本公积	7,602,355.17	2,809,329.33	0.00	10,411,684.50
合 计	93,864,464.15	2,809,329.33	86,262,108.98	10,411,684.50

(1) 根据公司的股权激励计划,2011年上半年应负担股权激励成本2,809,329.33元,本期已计提计入管理费用。

(2) 本期以资本公积转增股本8,512.00万元。

25、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	46,187,818.37		17,275,686.93	28,912,131.44
合 计	46,187,818.37		17,275,686.93	28,912,131.44

26. 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	512,092,207.37	
加：年初未分配利润调整数		
调整后年初未分配利润	512,092,207.37	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	136,001,922.36	
减：提取法定盈余公积	0.00	10%
应付普通股股利	22,400,000.00	
期末未分配利润	625,694,129.73	

注：（1）根据公司 2010 年年度股东大会决议，本年度以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），该利润分配方案已在本报告期实施完毕。

27、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	359,811,834.23	284,751,330.12
其他业务收入	659,789.31	1,282,413.22
营业成本	108,949,600.14	92,115,799.93

（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	359,811,834.23	108,463,822.82	284,751,330.12	91,798,888.47
合计	359,811,834.23	108,463,822.82	284,751,330.12	91,798,888.47

（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	101,626,959.06	85,621,192.10	90,265,538.46	73,182,919.11
2. 软件开发	162,350,244.10	0.00	122,861,994.16	
3. 技术支持与维护	95,834,631.07	22,842,630.72	71,623,797.50	18,615,969.36
抵消数				
合计	359,811,834.23	108,463,822.82	284,751,330.12	91,798,888.47

(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	338,518,368.16	103,571,694.80	254,062,820.20	77,836,915.36
海外地区	21,293,466.07	4,892,128.02	30,688,509.92	13,961,973.11
合计	359,811,834.23	108,463,822.82	284,751,330.12	91,798,888.47

(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(%)
惠州市帝景房地产开发有限公司凯宾斯基酒店	4,418,940.25	1.23
上海一为网络信息科技有限公司	3,797,805.55	1.05
无锡君来酒店管理集团有限公司太湖国际博览中心大酒店项目部	3,783,377.58	1.05
无锡君来广场有限公司	3,763,903.48	1.04
深圳市珠江房地产开发有限公司龙岗分公司	3,600,842.99	1.00
合计	19,364,869.85	5.37

28、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	4,323,093.37	3,273,285.32	见附注（三）
城市维护建设税	1,685,448.94	1,861,112.90	见附注（三）
教育费附加	729,007.38	807,628.77	见附注（三）
河道工程修建维护管理费	2,587.49	78,948.46	
地方教育费附加	148,358.75	94,225.90	



水利建设基金	30,267.40		
合 计	6,918,763.33	6,115,201.35	

29、销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
销售费用	23,455,138.43	19,923,795.97

30、管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
管理费用	87,986,775.47	71,403,867.22

31、财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-2,064,998.28	-1,810,315.84
汇兑损失	-134,950.84	-124,490.76
其他	101,713.81	-166,109.65
合计	-2,098,235.31	-2,100,916.25

32、资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	5,348,256.81	2,961,607.34
二、存货跌价损失		-
合计	5,348,256.81	2,961,607.34

注：2011年1-6月资产减值损失比2010年同期增长80.59%，主要系本报告期内应收帐款增加导致坏帐准备增加所致。

33、营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
1. 补贴收入	21,221,323.33	17,329,883.53
其中：增值税返还	19,851,323.33	16,329,883.53
财政补贴	1,370,000.00	0



其他税收返还		1,000,000.00
2. 地税退税收入	121,873.03	0
3. 其他	16,885.32	139,890.24
合计	21,360,081.68	17,469,773.77

注：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。

2011年1-6月度营业外收入比2010年度同期增长了22.27%，主要系同期增值税退税收入增加所致。

34、营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
1. 非流动资产处置损失合计	15,798.69	0
其中：固定资产处置损失	7,385.69	0
2. 罚款损失	1,825.84	4.03
3. 赞助、捐赠支出	2,000.00	0
4. 其他	61,497.96	5,083.02
合计	81,122.49	5,087.05

35、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	8,366,874.96	3,370,311.42
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-929,504.31	250,607.03
所得税费用	7,437,370.65	3,620,918.45

注：2011年1-6月所得税费用比2010年同期增长了105.40%，主要系本期北京软件子公司开始缴纳所得税，石基昆仑所得税率由7.50%改为15%，以及合并范围扩大所致。

36、每股收益

项目	本年每股收益	上年每股收益
基本每股收益	0.44	0.34
稀释每股收益	0.44	0.34

注：（1）基本每股收益 = $136,001,922.36 \div 309,120,000.00 = 0.44$

（2）稀释每股收益 = $136,001,922.36 \div 30,9120,000.00 = 0.44$

(3) 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= $P0 \div S$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

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； $M0$ 为报告期月份数； 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= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

37、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	-3,145,339.69	-290,535.33
合 计	-3,145,339.69	-290,535.33

38、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	本年金额	上年金额
收到的其他与经营活动有关的现金	5,247,399.68	8,372,959.99
其中：财政补贴		0.00
利息收入	2,064,998.28	1,810,315.84
收到往来款	3,182,401.40	6,562,644.15



(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年金额	上年金额
支付的其他与经营活动有关的现金	25,579,575.15	18,559,593.21
其中：专有技术转让及许可费		0.00
办公及差旅费	10,123,672.67	5,910,217.73
通讯费	1,327,914.01	1,134,178.84
交通费	726,288.42	1,505,332.30
研究开发费	2,922,996.74	1,664,906.92
租赁费	3,583,413.43	2,815,602.77
业务招待费	1,301,802.68	1,075,756.92
零星维修费用	837,548.81	474,844.15
销售佣金	196,149.29	
其他	4,559,789.10	3,978,753.58

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	143,752,913.21	109,475,256.59
加：资产减值准备	5,348,256.81	2,961,607.34
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	4,808,014.16	4,665,982.97
无形资产摊销	7,050,738.78	7,637,216.93
长期待摊费用摊销	71,336.17	21,461.22
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）	15,798.69	5,083.02
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）		-17,100.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-574,286.66	-437,903.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-11,723.51	-



存货的减少（增加以“-”号填列）	12,551,703.77	13,566,944.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,044,932.58	-45,815,072.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,610,190.59	-20,285,973.05
其他		6,631,939.60
经营活动产生的现金流量净额	54,357,628.25	78,409,441.97
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	480,895,913.82	415,695,689.68
减：现金的年初余额	491,511,005.02	412,609,448.89
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	-10,615,091.20	3,086,240.79

(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	30,000,000.00	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	4,125,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,000,000.00	4,125,000.00
4. 取得子公司的净资产	11,582,204.09	11,175,814.83
流动资产	11,652,486.97	12,070,835.96
非流动资产	3,429,306.75	3,429,306.75
流动负债	3,453,329.63	1,897,519.42
非流动负债	46,260.00	80,300.00
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
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：2011年购买杭州西软科技有限公司少数股东持有的18%股权，协议支付价款3,000.00万元。

(5) 现金和现金等价物：

项目	本年金额	上年金额
一、现金	480,895,913.82	415,695,689.68
其中：库存现金	514,534.94	405,283.54
可随时用于支付的银行存款	474,562,806.40	412,663,335.66
可随时用于支付的其他货币资金	5,818,572.48	2,627,070.48
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	480,895,913.82	415,695,689.68
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	全资子公司	有限责任公司	杭州	赖德源	综合	1,970.00	100.00%	100.00%	72718100-9
杭州西软信息技术有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州	赖德源	计算机应用服务业	666.00	100%	100.00%	57436615-9
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	11,000.00	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 Pte Ltd	控股子公司	有限责任公司	新加坡	李德利	销售终端系统	新币46.20	100.00%	100.00%	
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) 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）					
2.可供出售金融资产	323,342.00				0.00
金融资产小计	323,342.00				0.00

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）					
2.可供出售金融资产	323,342.00				0.00
金融资产小计	323,342.00				0.00

(十) 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				



种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
2、按组合计提坏账准备的应收账款	23,768,430.86	100.00	3,175,280.77	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	23,768,430.86	100.00	3,175,280.77	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	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

(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)	11,777,041.08	49.55	588,852.05
1年至2年(含2年)	2,311,320.90	9.72	231,132.09
2年至3年(含3年)	5,487,240.37	23.09	1,097,448.08
3年以上	4,192,828.51	17.64	1,257,848.55



合 计	23,768,430.86	100.00	3,175,280.77
-----	---------------	--------	--------------

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)	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

(3) 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。

(4) 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	4,197,857.00	1年以内	17.66
中国工商银行	非关联方	3,668,000.00	2-3年	15.43
牡丹江世贸假日酒店	非关联方	669,645.00	1年以内	2.82
交通银行北京分行	非关联方	586,252.00	2-3年	2.47
悦达咖世家(上海)餐饮管理有限公司	非关联方	514,195.68	1年以内	2.16
合 计		9,635,949.68		40.54

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	41,149,526.27	100.00	2,153,941.53	100.00



种类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
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	41,149,526.27	100.00	2,153,941.53	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	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

(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)	39,220,221.93	95.31	1,961,011.10
1年至2年(含2年)	1,929,304.34	4.69	192,930.43
2年至3年(含3年)			
3年以上			
合 计	41,149,526.27	100.00	2,153,941.53

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)	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

(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比例
北京中长石基软件有限公司	全资子公司	16,586,138.29	1年以内	40.31
上海石基信息技术有限公司	全资子公司	12,668,306.62	1年以内	30.79
杭州西软科技有限公司	全资子公司	7,130,330.62	1年以内	17.33
现化电脑系统(北京)有限公司	控股子公司	1,640,787.86	1年以内	3.99
李代耀	公司员工	120,000.00	1-2年	0.29
合计		38,145,563.39		92.70

(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(%)
北京中长石基软件有限公司	全资子公司	16,586,138.29	40.31
上海石基信息技术有限公司	全资子公司	12,668,306.62	30.79
杭州西软科技有限公司	全资子公司	7,130,330.62	17.33
现化电脑系统(北京)有限公司	控股子公司	1,640,787.86	3.99
合计		38,025,563.39	92.41

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	357,433,500.00	239,843,500.00



股权投资类别	年末余额	年初余额
减：长期股权投资减值准备		
合计	357,433,500.00	239,843,500.00

(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	0.00	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	0.00	3,000,000.00	82.40%	82.40%
杭州西软科技有限公司	117,500,000.00	87,500,000.00	30,000,000.00	117,500,000.00	100%	100%
北海石基信息技术有限公司	110,000,000.00	6,660,000.00	103,340,000.00	110,000,000.00	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	0.00	15,750,000.00	-15,750,000.00	0.00	0.00%	0.00%
合计	357,433,500.00	239,843,500.00	117,590,000.00	357,433,500.00		

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	62,413,993.81	45,209,481.70
其他业务收入	476,789.10	410,789.10
营业成本	48,896,711.77	35,699,357.33

(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	62,413,993.81	48,869,962.20	45,209,481.70	35,676,588.55
合计	62,413,993.81	48,869,962.20	45,209,481.70	35,676,588.55

(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	50,064,387.69	48,423,703.51	35,534,439.11	35,189,109.09
2. 软件开发与销售	6,959,428.12	0.00	7,341,439.60	-
3. 技术支持与维护	5,390,178.00	446,258.69	2,333,602.99	487,479.46
合计	62,413,993.81	48,869,962.20	45,209,481.70	35,676,588.55

(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	62,413,993.81	48,869,962.20	45,209,481.70	35,676,588.55
合计	62,413,993.81	48,869,962.20	45,209,481.70	35,676,588.55

(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	2,401,500.00	3.82
上海平高房产开发有限公司	2,214,623.94	3.52
杭州开元信息系统有限公司	1,244,875.83	1.98
美心星巴克咖啡有限公司	840,133.02	1.34
悦达咖世家（上海）餐饮管理有限公司	725,632.80	1.15
合计	7,426,765.59	11.81

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	75,634,000.00	0.00
合计	75,634,000.00	0.00



(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	3,296,000.00	0.00	本期分配普通股股利
北海石基信息技术有限公司	72,338,000.00	0.00	本期分配普通股股利
合计	75,634,000.00	0.00	

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	59,670,301.08	-23,150,352.21
加: 资产减值准备	-954,674.98	1,981,307.57
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	3,710,176.37	3,750,392.39
无形资产摊销	6,029,322.27	6,435,701.16
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“一”号填列)		-
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		-
财务费用(收益以“一”号填列)		-
投资损失(收益以“一”号填列)	-75,634,000.00	-
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)		243,695.35
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-
存货的减少(增加以“一”号填列)	6,813,170.06	5,660,543.97
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	67,195,580.38	-26,271,281.09
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	23,401,343.45	74,067,043.25
其他	2,809,329.33	6,631,939.60
经营活动产生的现金流量净额	93,040,547.96	49,348,989.99
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	253,846,780.30	244,975,737.81
减: 现金的年初余额	224,363,560.34	268,808,574.98
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	29,483,219.96	-23,832,837.17

(十一) 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
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	-15,798.69
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	35,427.18
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	1,370,000.00
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	



项 目	本年发生额
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	
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	47,038.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	
减：非经常性损益的所得税影响数	-111,636.29
少数股东损益的影响数	-7,782.24
合 计	1,317,248.42

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	14.72	0.44	0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.58	0.44	0.44



第八节 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、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。
- 三、载有董事长李仲初先生签名的2011 年半年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长：李仲初 _____

二〇一一年八月十八日