



北京中长石基信息技术股份有限公司

Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

2011 年年度报告



IP Hotel Technology Provider

证券代码：002153

证券简称：石基信息

披露日期：2012 年 3 月 19 日



【重 要 提 示】

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

没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

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

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



目 录

第一节 公司基本情况简介.....	4
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第三节 股份变动及股东情况.....	9
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	13
第五节 公司治理.....	18
第六节 股东大会情况简介.....	25
第七节 董事会工作报告.....	31
第八节 监事会工作报告.....	54
第九节 重要事项.....	55
第十节 财务报告.....	66
第十一节 备查文件目录.....	158



第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：北京中长石基信息技术股份有限公司

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

中文简称：石基信息

二、法定代表人：李仲初

三、公司董事会秘书、证券事务代表

公司董事会秘书：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：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层

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

邮政编码：100036

公司互联网网址：www.shijinet.com.cn

电子信箱：luofang@shijinet.com.cn

五、公司指定信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：石基信息

公司股票代码：002153

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 21 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

公司最新注册登记日期：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：309,120 万元

公司法人营业执照注册号：110000004733224

公司税务登记证号码：110108634342985

公司组织机构代码：63434298-5

本公司聘请的会计师事务所：武汉众环海华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

签字会计师姓名：杨红青 王兵兵

八、公司历史沿革

1、公司自上市以来历次注册变更情况：

(1) 公司上市后首次注册变更情况

经中国证券监督管理委员会证监发字【2007】189号《关于核准北京中长石基信息技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司于2007年8月13日向社会公开发行人民币普通股(A股)1,400万股，发行价格为21.50元/股，并于2007年12月4日在北京市工商行政管理局依法办理了工商变更手续。变更登记后，公司注册资本由4,200万变更为5,600万元，企业法人营业执照注册号为110000004733224。

(2) 公司上市后第二次注册变更日期：2008 年 5 月 20 日

注册资本由 5,600 万元变更为 11,200 万元；

(3) 公司上市后第三次注册变更日期：2009 年 8 月 4 日

注册资本由 11,200 万元变更为 22,400 万元

(4) 公司上市后第四次注册变更日期：2011 年 6 月 1 日

注册资本由 22,400 万元变更为 30,912 万元

在历次变更中，公司名称、住所、法定代表人、经营范围、税务登记证号码、组织机构代码均未发生变化。

2、公司主要分支机构的设立及变更：

(1) 北京中长石基软件有限公司

名称	北京中长石基软件有限公司
注册号	110108005775480
住所	北京市复兴路甲65号A5号楼14层
法定代表人	李仲初
注册资本	1,000万
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立日期	2008年9月23日

(2) 上海石基信息技术有限公司

名称	上海石基信息技术有限公司
注册号	310115000621130



住所	上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园 14幢22301-747座
法定代表人	李仲初
注册资本	100万
公司类型	一人有限责任公司（法人独资）
成立日期	2001年6月21日

(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

名称	北海石基信息技术有限公司
注册号	450500000000227
住所	北海高新区创智路2号
法定代表人	赖德源
注册资本	11,000万
公司类型	法人独资有限责任公司
成立日期	2008年1月8日



第二节 会计数据和财务指标摘要

一、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 (单位: 人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业收入	720,871,724.09	610,247,365.99	18.13%	406,620,993.67
营业利润	264,707,067.49	206,884,219.24	27.95%	122,447,938.85
利润总额	305,609,987.92	244,870,891.86	24.80%	144,742,260.51
归属于上市公司股东的净利润	264,113,700.63	213,897,872.25	23.48%	131,664,286.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	255,194,613.00	211,495,240.62	20.66%	131,492,548.54
经营活动产生的现金流量净额	275,207,163.65	203,266,424.33	35.39%	145,853,782.86
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	1,302,353,087.79	1,070,041,696.23	21.71%	869,006,514.15
负债总额	176,932,324.82	164,245,159.98	7.72%	123,794,502.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,093,590,077.90	872,475,376.70	25.34%	720,332,293.42
总股本	309,120,000.00	224,000,000.00	38.00%	224,000,000.00

(二) 主要财务指标 (单位: 人民币元)

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.85	0.69	23.19%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.85	0.69	23.19%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.83	0.68	22.06%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	27.01%	27.05%	-0.04%	19.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.01%	26.79%	-0.78%	19.50%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.89	0.91	-2.20%	0.65
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.54	3.89	-9.00%	3.22
资产负债率	13.59%	15.35%	-1.76%	14.25%

【注】: 非经常性损益项目 (单位: 人民币元)

非经常性损益项目	2011 年	2010 年	2009 年
非流动资产处置损益	-542,107.79	-66,122.46	-18,015.33



越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,015,647.05	2,185,918.10	0
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,696,414.80	2,453,474.54	0
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	4,269,847.90	18,976.37	0
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,039.31	-1,730,334.30	190,327.88
所得税影响额	-648,723.64	-387,177.13	-249.2
少数股东权益影响额	-30.00	-72,103.49	-325.28
合计	8,919,087.63	2,402,631.63	171,738.07

二、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	224,000,000.00	85,120,000.00		309,120,000.00
资本公积	93864464.15	1576412.25	83543587.75	10,320,876.4
盈余公积	46,187,818.37	8,946,833.34	17,676,736.97	37,457,914.74
未分配利润	512,092,207.37	264,113,700.63	31,346,833.34	744,859,074.66
股东权益	905,796,536.25	274,334,016.16	54,809,789.44	1,125,320,762.97

[注]：1、未分配利润增加额为本年度净利润增加额，减少额为分配现金股利 2,240 万元、提取法定盈余公积金 894.68 万元。

第三节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 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 ^{注2}	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	52.24
1、人民币普通股	115,871,716	51.73			44,031,252	1,571,671	45,602,923	161,474,639	52.24
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			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: $2288284 \times 1.38 / 2 = 1,578,916$ 。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12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) 限售股份变动情况表 (单位: 股)

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李仲初	105,840,000		40,219,200	146,059,200	高管持股	可减持上年末所持股份的 25%
王敏敏	0		7,245	7,245	高管持股	可减持上年末所持股份的 25%
*李殿坤	2,288,284	1,578,916	869,547.92	1,578,916	高管持股	离任可减持上年末所持股份的 50%
合计	108,128,284	1,578,916	41,095,993	147,645,361	-	-

[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。

2. 公司于2011年1月24日聘任的副总裁王敏敏女士于2011年12月30日持有公司股份9,650股, 其中高管锁定股份7,245股为本报告期增加的限售股份。

3. 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:

$2288284 * 1.38 / 2 = 1,578,916$

二、股票发行与上市情况

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

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

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

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



5、公司2011年4月12日召开的2010年年度股东大会审议通过了2010年度分红派息方案，公司以2011年4月6日为股权登记日，以截至2010年12月31日的总股本22,400万股为基数，向全体股东以公积金每10股转增3.8股，转增完成后，公司总股本由22,400万股增至30,912万股。

6、本公司无内部职工股。

7、本公司报告期末止的前三年除首次上市发行外无发行新股及衍生证券。

三、股东和实际控制人情况

(一) 报告期末股东数量和持股情况（单位：股）

股东总数	4307 人				
本年度报告公布日前一月末股东总数	4684 人				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例%	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
李仲初	境内自然人	63	194,745,600	146,059,200	0
北京业勤投资有限公司	境内一般法人	4.32	13,352,000	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	4.28	13,236,216	0	0
焦梅荣	境内自然人	4.17	12,900,240	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（L O F	基金、理财产品等其他	3.6	11,135,521	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
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.24	3,835,640	0	0
陈国强	境内自然人	1.12	3,475,116	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	3,281,571	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	1.06	3,280,198	0	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			A 股	
北京业勤投资有限公司	13,352,000			A 股	
交通银行－富国天益价值证券投资基金	13,236,216			A 股	
焦梅荣	12,900,240			A 股	
中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F	11,135,521			A 股	
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	5,955,110			A 股	
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	3,835,640			A 股	
陈国强	3,475,116			A 股	
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	3,281,571			A 股	
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	3,280,198			A 股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>				

（三）公司控股股东及实际控制人情况

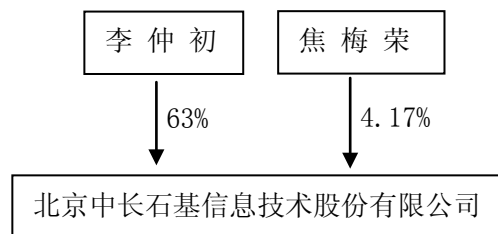
1、控股股东与实际控制人情况介绍

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

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

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

2、公司与实际控制人的产权和控制关系如图：



注：本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母。

（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股股东情况介绍：

报告期内，本公司无其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
李仲初	董事长、总裁	男	48	2010年11月16日	2013年11月15日	141,120,000	194,745,600	公积金转增
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	48	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
郑大立	董事	男	40	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
郭田勇	独立董事	男	43	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
刘剑锋	独立董事	男	42	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
阎丽明	独立董事	女	48	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
罗芳	副总裁兼董事会秘书	女	33	2011年6月17日	2013年11月15日	0	0	-
罗志明	副总裁	男	47	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
关东玉	副总裁	男	48	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
王敏敏	副总裁	女	49	2010年12月25日	2013年11月15日	7,000	9,660	公积金转增
郭明	监事会主席	男	55	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
张广杰	监事	男	51	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
王淑杰	监事	女	43	2010年11月16日	2013年11月15日	0	0	-
郭洁	离任董事、董事会秘书	女	36	2010年11月16日	2011年3月17日	0	0	-
合计	-	-	-	-	-	141,127,000	194,755,260	-

(二) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量(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17日离职，本报告期末不在公司任职。

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

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

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

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

罗芳：1978年出生，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月10日就职于中国核科技信息与经济研究院，从事核科技情报研究工作。现任本公司副总裁兼董事会秘书。

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

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

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

罗志明：出生于1964年，学士学位，毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。先后任职于北京市



计算机中心和北京王府饭店电脑部。1992年1月至1997年1月担任酒店业资讯系统(HIS)北京办事处经理,1997年3月至2003年9月担任MICROS-FIDELIO(中国)有限公司市场销售总监,2003年9月至今担任本公司负责市场销售的副总裁,杭州西软科技有限公司董事。现任本公司副总裁、本公司控股子公司杭州西软科技有限公司董事。

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

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

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

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

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

(四) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

2、报告期内,现任及离任董事、监事和高级管理人员应付报酬情况。

姓名	职务	年度薪酬(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬、津贴
李仲初	董事长、总裁	10.06	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	72.00	否



郑大立	董事	0	否
罗芳	副总裁、董事会秘书	15.30	否
郭田勇	独立董事	5.00	否
刘剑锋	独立董事	5.00	否
阎丽明	独立董事	5.00	否
罗志明	副总裁	52.27	否
关东玉	副总裁	48.96	否
王敏敏	副总裁	30	否
郭明	监事会主席	20.02	否
张广杰	监事	8.13	否
王淑杰	监事	14.79	否
郭洁	离任董事、董事会秘书	7.59	否
合计	-	294.12	-

注： 1、公司于 2011 年 6 月 17 日聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书。

2、郭洁女士于 2011 年 3 月 17 日辞去其在公司担任的董事、董事会秘书职务。

（五）公司董事、监事和高级人员变动情况

1、2011 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会 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。

2、2011 年 3 月 17 日，公司董事会同意郭洁女士辞去在公司担任的公司董事、董事会秘书的职务。

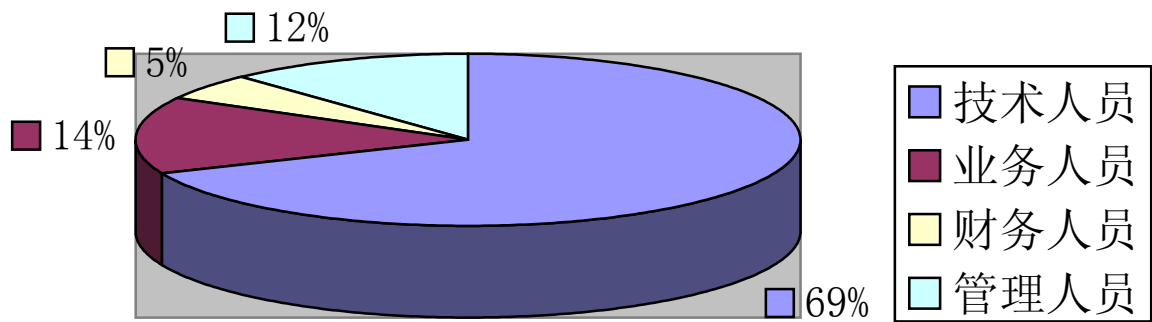
3、2011 年 6 月 17 日，经公司第四届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过，公司董事会聘任罗芳女士担任公司副总裁兼董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。

二、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司在职人员为 1001 人。

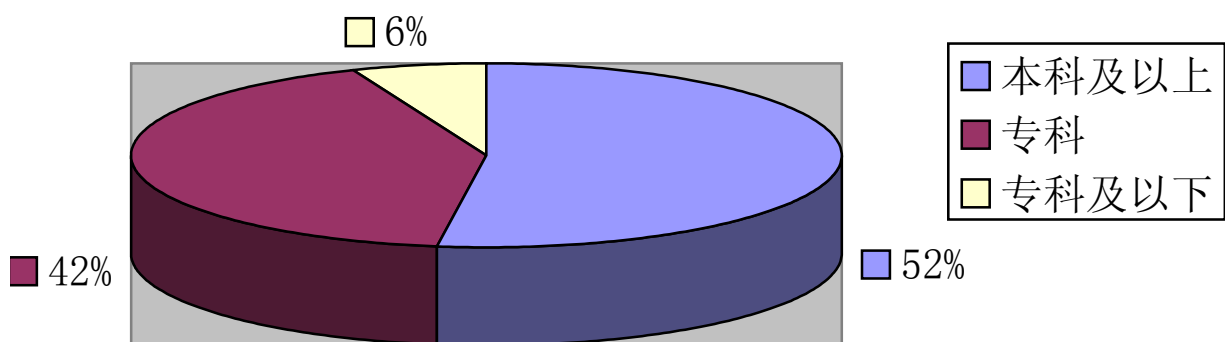
1、员工构成比例

专业	员工人数	占员工总数的比例
技术人员	688	68.73%
业务人员	142	14.19%
财务人员	51	5.09%
管理人员	120	11.99%
总计	1001	100.00%



2、按员工受教育程度划分

学 历	员工人数	占员工总数的比例
本科及以上	523	52.25%
专科	417	41.66%
专科及以下	61	6.09%
总计	1001	100.00%



3、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司没有需承担费用的离退休职工。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

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

报告期内，公司完善了已有内控制度的执行环节，制定了《规范与关联方资金往来管理制度》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》，完成了《公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，加大了公司内控规则的落实力度，细化了内幕信息知情人的内部登记流程，进一步完善了内部控制体系。

公司建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

序号	公司已建立制度	信息披露时间	信息披露载体	备注
1	公司章程	2010-10-29	中国证券报、 证券时报、巨 潮资讯网	最新修订
2	董事会议事规则	2008-01-29		最新修订
3	董事会提名委员会工作细则	2007-11-2		
4	董事会审计委员会工作细则	2007-11-2		
5	董事会薪酬委员会工作细则	2007-11-2		
6	独立董事工作制度	2007-11-2		
7	董事会秘书工作细则	2007-11-2		
8	累积投票制实施细则	2007-11-2		
9	对外担保制度	2007-11-2		
10	投资者关系管理制度	2007-11-2		
11	募集资金管理制度	2007-11-2		
12	关联交易决策制度	2007-11-2		
13	信息披露管理制度	2007-11-2		
14	审计委员会对年度财务报告审议工作规则	2008-01-29		
15	内部审计制度	2008-01-29		
16	独立董事年报工作制度	2008-01-29		
17	董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法	2008-07-09		
18	重大信息及敏感信息内部管理制度	2008-11-26		
19	总裁工作细则	2009-02-26		



20	社会责任制度	2009-02-26		
21	证券投资管理制	2009-08-18		
22	年报信息披露重大差错责任追究制度	2010-04-15		
23	对外投资管理制度	2011-03-09		
24	规范与关联方资金往来的管理制度	2011-03-09		
25	子公司管理制度	2011-06-18		
26	内幕信息知情人登记管理制度	2011-12-28		最新修订

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司开展了内控规则落实专项活动，根据自查表的相关内容，进行了认真的自查，并形成整改方案并在规定时间内完成整改工作。根据公司第四届董事会 2011 年第六次临时会议通过的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》，具体整改事项为：上市后 6 个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》；整改措施为：公司将于 2012 年 4 月 30 日与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。截止本报告公布日，公司已按规定与国信证券股份有限公司完成签署《委托代办股份转让协议》。

截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会：

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

（二）关于控股股东与上市公司的关系：

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

（三）关于董事与董事会：

公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事选聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员 6 人，其中独立董事 3 人，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对本公司重大投资、高级管理人员的任免、股权激励计划等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司高管聘任、股权激励计划等事项提出意见并作出相关决议。

（四）关于监事和监事会：

本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的



推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数及构成符合要求。报告期内，公司监事会认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、总裁和其他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度：

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

（六）关于相关利益者：

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

（七）绩效评价与激励约束机制：

报告期内，公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件满足，公司股权激励计划授予的 81 名激励对象在第一个行权期即自授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止（2011 年 2 月 14 日至 2012 年 2 月 10 日止）可行权共 687, 685 份股票期权。截至本报告公布日，没有激励对象行权。

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

二、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况

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

（一）公司董事长及其他董事履职情况

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

报告期内董事出席董事会会议情况：

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



赖德源	第四届董事会董事	10	10	0	0	否
-----	----------	----	----	---	---	---

(二) 公司独立董事郭田勇、刘剑锋、阎丽明履职情况

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会以及董事会专业委员会的相关会议，深入公司进行现场调查，了解经营管理状况和内控制度的建设情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，对《关于聘任王敏敏为公司副总裁的独立意见》、《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事项》、《聘任公司副总裁兼董事会秘书的独立意见》、《对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见》等相关事项发表了独立意见。

报告期内，本公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其相关事项提出异议。

1、出席会议情况

公司三位独立董事于 2010 年 11 月 15 日经公司 2010 年第二次临时股东大会选举担任公司第四届董事会独立董事。担任公司独立董事以后，2011 年本人认真参加了公司第四届董事会第二、三次会议以及第四届董事会 2011 年第一次至第八次临时会议，共计 10 次董事会会议，认真履行了相应的职责。

2、发表独立意见的情况

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司三位独立董事对《关于聘任王敏敏为公司副总裁的独立意见》、《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事项》、《聘任公司副总裁兼董事会秘书的独立意见》、《对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见》等事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。具体情况如下表所示：

会议日期	会议名称	事项	独立意见类型
2011 年 1 月 24 日	第四届董事会第一次临时会议	关于聘任副总裁的独立意见	同意
2011 年 4 月 22 日	第四届董事会 2011 年第四次临时会议	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事项的独立意见	同意
2011 年 6 月 17 日	第四届董事会 2011 年第五次临时会议	关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的独立意见	同意
2011 年 8 月 18 日	第四届董事会第三次会议	关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见	同意

关于第四届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过的《关于聘任王敏敏女士为公司副总裁的议案》，发表独立意见如下： 经查阅相关履历资料，王敏敏女士符合《公司法》等法律法规及本公司《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的专业知识和业务能力，本次聘任的提名、审议、表决等相关程序合法合规。

关于第四届董事会 2011 年第五次临时会议审议通过的《关于聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》，发表独立意见如下：



(1) 经审查罗芳女士的个人简历等相关资料，未发现《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不能担任董事会秘书、高级管理人员的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其具备了行使职权的任职条件和职业素质。

(2) 同意聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书。本次聘任的提名、审议、表决等相关程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

关于第四届董事会 2011 年第四次临时会议审议通过的《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》发表独立意见如下：

(1) 经核查，董事会关于股票期权激励计划的股票期权数量、激励对象以及行权价格调整的决定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等法律法规的规定，符合《股票期权激励计划（草案）修订案》的要求，并履行了必要的审核程序，同意公司对《股票期权激励计划》股票期权数量、激励对象及行权价格进行相应的调整。

(2) 公司符合《管理办法》、《备忘录》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划（草案）修订案》中规定的不得行权的情形。

(3) 经核查，本次可行权的激励对象已满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划授予的第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；

(4) 公司股票期权激励计划的对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

(5) 公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

(6) 本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

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。

3、保护投资者权益方面所做的其他工作

(1) 公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规的有关规定，保证 2011 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。

(2) 对公司治理结构及经营管理的调查。

三位独立董事有效地履行了独立董事的职责，认真审核每次需董事会审议的各个议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。2011 年 12 月至 2012 年 1 月三位独董多次来到公司，向公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟通，听取管理层对 2011 年



工作的汇报情况，并对公司复兴路阳光大厦办公室的财务部、子公司 InfrasyS 财务部、采购部、教育部等部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道。

4、其他工作情况

- (1) 无提议召开董事会的情况；
- (2) 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- (3) 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

(一) 业务独立

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

(二) 人员独立

本公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。

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

(三) 资产独立

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

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

(四) 机构独立

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

(五) 财务独立



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

四、高级管理人员的考评及激励机制

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

第六节 内部控制

一、公司内部控制制度的建立和健全情况

(一) 公司内部控制的组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关制度的规定、参照财政部会同证监会、审计署、国资委、银监会、保监会等部委制定的《企业内部控制配套指引》，进一步完善和细化了公司内部治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会、管理层的规范有效运作，维护了广大投资者的利益。目前，公司内部控制的组织架构为：

1、股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，对《公司法》和《公司章程》规定的公司年度财务预决算方案、重大担保事项、股权激励计划等重大事项进行审议。

2、董事会

董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，执行股东大会的决议，并向股东大会报告工作。公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬委员会三个专业委员会，为促使董事会及其委员会有效地行使职责，公司制定有《董事会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》以及《董事会薪酬委员会工作细则》。

3、监事会

监事是公司的监督机构，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，对董事、全体高级管理人员的行为、公司内部控制制度执行情况及公司的财务状况进行监督及检查。

4、管理层

管理层负责公司的具体经营管理工作，组织实施股东大会、董事会的决议，并向董事会报告工作，负责内部控制制度的具体制定和有效执行。

(二) 公司内审机构的设立、人员配备及开展内控工作的主要情况

(1) 根据中小企业板上市公司的相关要求，公司设立了内部审计机构，配备了一位负责人，经审计部负责人提名、审计委员会审核同意后，聘任了两名专职审计人员，作为董事会审计委员会的日常工作机构，完成公司《内部审计制度》规定的和审计委员会安排的工作。

(2) 公司审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会聘任。结合公司实际情况，内部审计人员配备了熟悉公司业务、具备会计专业知识等人员，保证内部审计工作的有效运行。

(3) 公司审计部在董事会审计委员会的领导下，负责公司经营活动、财务报告、重大项目、内部控制制度执行情况等事项进行审计和检查，并对公司业绩快报等发表内部审计意见，以有效监控公司整体运营风险。

公司内部审计制度的建立和执行情况如下：



内容	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况	-	-
1. 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	-
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	-
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	-
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	-
(3) 内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免	是	-
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况	-	-
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	-
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	-
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	-
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	-
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	-
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	-
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>审计委员会本年度主要工作内容及工作成效参见第七节第六部分中的“董事会审计委员会履职情况汇总报告”。</p> <p>2011 年度，内部审计部门主要工作内容为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 2010 年第四季度、年度及 2011 年前三个季度公司的财务状况进行审计 2010 年第四季度、年度及 2011 年前三个季度公司的募集资金的存放和使用进行审计 评价各部门经费管理控制规章制度建立和执行情况，了解固定资产购置、管理、使用等方面的情况 检查公司是否有对外担保、关联交易情形，并是否履行了相关制度 配合审计委员会以及外部审计机构的工作 <p>2011 年度内审部各项工作的开展加强了公司财务管理工作，起到了改进财务管理和流程的作用，有力地协助董事会审计委员会完成了各项工作。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

（三）重点控制活动

公司内部控制制度包括生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等多个方面，涵盖募集资金使用、关联交易、重大投资、对外担保、投资者关系管理、财务报告、信息披露等相关制度，通过对各项业务制

定了详细的内部控制制度外，对经济业务的处理均有明确的授权和审批程序。

1、对控股子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，公司向子公司委派或推荐董事、监事、财务负责人及主要高级管理人员，总部职能部门对相应子公司的对口部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务管理等各方面对控股子公司实施了有效的管理。2011 年，公司制定了《子公司管理制度》，以确保子公司业务归入母公司长期发展的规划范畴，符合母公司的战略推进方向，服务于母公司长远发展目标；确保子公司业务发生的合理性和整体盈利有效性，确保子公司的财务状况受到母公司直接监控；确保子公司的经营和财务信息及时全面反馈，重大经营决策和财务决策经由母公司高级管理层和权力机构的审批，有效控制子公司的经营风险。

2、关联交易的内部控制

报告期内，公司制定了《规范与关联方资金往来管理制度》，以保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制。该项制度确立了防范资金占用原则和与公司关联方资金往来规范，资金往来支付程序，审计管理及建档管理，违规的责任与处理。

报告期内，公司未发生关联交易事项，公司独立董事对公司 2011 年度关联交易情况出具了专项说明和独立意见。

3、对外担保的内部控制

公司制订了《对外担保制度》，对公司对外担保的程序、对象、风险规定进行了详细的规定。报告期内，公司未发生对外担保事项，公司独立董事对此出具了专项说明和独立意见。

4、募集资金使用的内部控制

公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用、项目变更、报告、监督等内容作了明确的规定，公司募集资金使用严格履行了有关法律法规和公司制度规定的程序。报告期内，公司未发生募集资金项目变更的情况。

5、重大投资的内部控制

报告期内，公司制定了《对外投资管理制度》，确立了公司对外投资的原则、组织管理机构、的审批权限、决策管理程序、终止及转让、财务管理、重大事项报告及信息披露，从而规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益。

公司所有重大投资均履行了相关审批程序，符合《公司章程》等相关规定，并按照规定履行信息披露义务。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。2011 年 3 月，公司通过增持杭州西软科技有限公司(以下简称“西软科技”)18%的股权，取得西软科技 100%的股权。2011 年 11 月，公司收购上海正品贵德有限公司 70%股权。以上重大投资事项均经董事会审议通过后实施，并及时披露了相关信息。

6、信息披露的内部控制

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》和《重大信息及敏感信息内部管理制度》的要求开展信息披露及投资者关系管理工作。公司按照证监会公告[2011]30 号《关于上市公司建立内幕信息知情人登



记管理制度的规定》的要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度执行内幕信息知情人的登记和报备程序。

公司在日常信息披露和接待投资者调研的工作中，严格遵守各项法规和公司信息披露相关制度的规定，确保向所有投资者公平、及时、准确、完整地披露信息。

7、严格按照要求开展内控规则落实专项活动

2011年9月，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的文件要求，公司开展了内控规则落实专项活动，根据自查表的相关内容，进行了认真的自查，对公司现有内控规则进行了系统梳理，形成整改方案后，在规定时间内完成了与具有从事代办股份转让券商业资格的国信证券股份有限公司签署《委托代办股份转让协议》的整改工作。

二、公司内部控制存在的不足及整改计划

内部控制的改进是一项长期而持续的系统工程，随着公司内外部经营环境和监管环境的变化需要不断总结、完善、创新。2012年，公司将开始执行《企业内部控制配套指引》，根据该指引的规定，本公司需要进一步完善内部控制体系，同时加强内部控制体系的执行力度。

（一）参照《企业内部控制配套指引》，内部控制体系有待进一步完善

公司的内部控制制度比较系统、完整、合理，内部控制措施落实到位，参照《企业内部控制配套指引》，仍应该进一步改进与完善内部控制体系，使内部控制形成计划、实施、检查、改进的良性循环；同时，应提高运用各项规则规范公司行为的能力，根据公司发展需求，不断完善公司各项内控制度，并加强内部控制制度执行情况的自我检查，使公司的内部控制制度得以有效的执行和实施，确保公司规范运作。

（二）内部控制制度的执行力度有待加强

每一项内部控制制度从建立到执行需要有一个从熟悉到具体实施方式确定的过程，今后，公司将加强原有内控制度的执行力度和执行效率，确保新制度的学习和有效执行。

为此，公司将从以下方面不断深化内部控制：

1、加强学习与培训

公司将不断加大公司董事、监事、高级管理人员及员工培训学习的力度，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，进一步加强公司高管、中层管理人员及员工的对内部控制重要性认识，提高风险意识。

2、组织内部控制评价工作

公司将根据《企业内部控制规范》、《企业内部控制评价指引》，结合内部控制设计与运行的实际情况，制定具体的内部控制评价办法，规定评价的原则、内容和方法等，明确相关机构或岗位的职责权限，落实责任制，按照规定的办法、程序和要求，有序开展内部控制评价工作。

3、加强风险评估体系建设

公司将完善有效的风险控制系统，不断强化风险管理，全面系统地收集相关信息，结合实际情况及时进行了风险评估，保证公司各项经营业务活动的正常有序运行。



4、持续对本公司及控股子公司的内部控制制度执行情况开展检查，保障公司内控制度的全面、有效的执行

进一步完善公司相关内控制度，同时加强对控股子公司的内控体系建设，从公司治理、经营及财务等方面对控股子公司实施有效的管理，要求子公司按照《公司法》及相关法律法规的规定建立健全各项规章制度，不断完善控股子公司内控体系建设。充分发挥审核委员会的监督职能，定期和不定期地对控股子公司各项内控管理进行检查，确保对控股子公司的风险管理到位。

三、公司内部控制情况总体评价

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

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

《董事会关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2012 年 3 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）公司监事会对内部控制自我评价的审核意见

2012 年 3 月 15 日，公司召开了第四届监事会第六次会议，审议通过了《董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（三）公司独立董事对内部控制自我评价的独立意见

我们根据《独立董事工作制度》、《中小板上市公司内部审计工作指引》等法律法规，作为北京中长石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就《董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：公司的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。2011 年度，公司内在控建设在制度建设和实施环节进行了进一步的完善，并得到了有效的实施，内部治理水平得到了一定程度的提升，董事会出具的《关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（四）会计师事务所的内部控制鉴证报告

武汉众环海华会计师事务所有限责任公司（以下简称“众环会计师事务所”）对公司内部控制的有效性进行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为：董事会作出的“根据《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准截至 2011 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的”这一认定是公允的。



武汉众环海华会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》刊登于 2012 年 3 月 15 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

五、年度报告披露重大差错责任追究制度

公司已严格按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况，该制度正常执行。

第七节 股东大会情况

报告期内，公司共召开了1次股东大会：2010年年度股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席人员资格以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

2010 年年度股东大会

2011年4月12日，公司召开了2010年年度股东大会。会议在北京市海淀区远大路25号北京永泰福朋喜来登酒店二层玫瑰厅举行，出席会议的股东(股东代表)共6名，代表有效表决权的股份141,750,576股，占公司股份总数224,000,000的63.28%。

会议由公司董事长李仲初先生主持，以记名投票表决的方式通过如下决议：

审议并一致通过了《2010年度董事会工作报告》、《2010年年度报告及摘要》、《2010年度监事会工作报告》、《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配预案》、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》共7项提案，会议决议公告刊登于2010年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况

(一) 报告期内的公司经营情况回顾

1、总体经营情况

报告期内，中国旅游酒店行业持续增长，新开业高星级酒店数增长迅速，国际酒店集团继续在中国加速扩张，这些进入中国的国际酒店集团绝大部分采用了公司的全套酒店信息系统产品与服务，公司酒店信息管理系统业务实现了持续稳定地增长，市场占有率进一步提升，行业领先地位进一步得到巩固，公司产品与服务客观上促进了行业标准化的实现，为整个行业所带来的效率提升与成本降低的价值开始显现；报告期内，公司继续按计划投入了基于云计算的新一代酒店信息管理系统的研究开发，统一了研发平台，加速了向西软科技的技术转移，这将使未来的西软产品在兼顾本地需求的同时完全与国际产品兼容；报告期内，公司售后服务体系进一步完善，客户满意度进一步提高；报告期内，公司在线酒店预订平台（畅联）业务、餐饮信息系统业务、在线支付系统业务等其他业务均取得了良好的进展。

报告期内，公司实现营业收入 72,611.68 万元，同比增长 18.99%；实现利润总额 30,539.56 万元，同比增长 24.72%；归属于上市公司股东的净利润 26,338.84 万元，同比增长 23.14%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

酒店信息系统业务方面：报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统，客户关系管理系统与中央预订系统业务。

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目 156 个，新签技术支持与服务用户 99 个，签订技术支持与服务合同的用户数达到 825 家。全资子公司杭州西软科技有限公司实现了持续的增长，新增酒店客户 439 家，合计用户数量达到 3800 余家，继续保持市场领先地位。随着母公司向西软进行技术转移的加速，西软科技在新产品研发方面也进展顺利，多个软件研发项目已经通过浙江省科技管理部门立项审核，同时研发中心与公司旗下多个产品进行了融合与创新，力求为客户提供更为全面专业的信息化解决方案；截止报告期末，北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到 350 家，其中 2011 年新增酒店用户数量为 110 家，石基昆仑核心产品酒店中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一。

餐饮信息系统（POS）业务方面：报告期内，Infrasys International Ltd 公司继续专注于餐饮信息管理系统软件的研发与拓展，进一步向网络化、智能化、集团化的产品方向发展。公司为新一代餐饮企业成功打造了一系列网上餐饮管理系统，网上订位管理系统（GourmateLink）、美食联网通积分管理系统（GourmateLoyalty），并为餐厅提高翻台率餐厅开发了排队等位管理系统（GourmateQueue）、等位预点



菜系统等全新概念软件。大力推广了基于 iOS 平台的 iPad 智能电子菜单系统 (GourmateMenu)、iPod Touch 无线手持点菜系统 (Gourmate Mobile)，使之成为了新的业务增长点。公司高星级酒店领域的市场优势继续扩大，并全力打造满足餐饮集团化创新管理的软件系统，为餐饮企业集团化拓展提供强有力的信息化管理手段。

2011 年 8 月，公司收购了上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵德”）70% 的股权，进一步拓展了公司餐饮行业的相关市场与业务。报告期内，正品贵德新签客户超过 600 家，在中国餐饮业百强企业中市场占有率突破 20%。技术开发方面，正品贵德产品不断升级，并自主开发了针对餐饮业的人力资源管理系统，融合当前最新科技、基于餐饮行业业务可成长、流程可变化的正品 G9 平台研发成功，标志着正品贵德餐饮信息化产品和业务进入全新的高度。正品贵德的成功整合，将使公司的产品与服务能够覆盖到中国整个餐饮业，与公司现有的 MICROS POS 和 INFRASYS POS 在高端餐饮信息管理系统业务形成协同效应，使公司在同时满足国际和国内客户需求方面更具竞争力。

畅联业务方面：作为公司长期投资的战略性项目，报告期内，畅联在酒店和渠道直连上线、技术升级与完善等方面取得了有效的进展，2011 年有效产量超过 100 万间夜：（1）截止 2011 年 12 月 31 日，畅联合计直连上线酒店数量达 6000 多家，有效渠道数量增加到 13 个，特别是海外渠道与经济型连锁集团的直连成为 2011 年直连项目中的组成部分；（2）接入畅联酒店数量与渠道数量持续增加，但接口稳定性、集团接口稳定性、预定的成功率等指标一直维持在 98% 以上，监控体系以及与客户的关系机制等系统维护工作取得了明显的进展，提升了与客户的沟通效率；（3）报告期内，畅联完成了与朗途融通、中兴通讯等国内渠道，以及国际渠道 Orbitz.com、Hotel.de、laterooms、Abacus 的签约工作，畅联在行业“直连”中的主导地位得到加强，进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。

支付业务方面：2010 年 7 月，公司收购了南京银石计算机系统有限公司 100% 的股权。报告期内，公司加强了南京银石与公司原有 PGS 业务和技术的整合。

报告期内，南京银石各项业务发展良好，银行卡收银一体化软件 (SOFTPOS) 产品在江苏省的市场主导地位进一步加强，同时 SOFTPOS、储值卡系统 (E-PAY) 在浙江、四川、深圳等地区的需求有明显的提升。2011 年，南京银石共新签 326 个项目，其中软件系统项目 225 个，订购设备项目共计 36 个，维护升级项目 64 个，分润项目 1 个。

报告期内，酒店银行卡收单一体化 (PGS) 业务新开通酒店 116 家，酒店用户合计超过 400 家，其中开通 DCC 交易的酒店商户约 250 家，DCC 收入达到 300 万元。技术开发方面，PGS 业务完成了中国银行、工商银行、交通银行等多个项目的版本升级和系统改造。

2、主要财务数据及其变动原因

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年 增减幅度 (%)	增减幅度超 过 20% 的原 因
营业收入	720,871,724.09	610,247,365.99	406,620,993.67	18.13%	注 1
营业利润	264,707,067.49	206,884,219.24	122,447,938.85	27.95%	注 1
利润总额	305,609,987.92	244,870,891.86	144,742,260.51	24.80%	注 1
归属于上市公司	264,113,700.63	213,897,872.25	131,664,286.61	23.48%	注 1



股东的净利润					
经营活动产生的现金流量净额	275,207,163.65	203,266,424.33	145,853,782.86	35.39%	注 2
每股收益	0.85	0.69	0.43	23.19%	注 1
净资产收益率	27.01%	27.05%	19.52%	-0.04%	-
	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度(%)	增减幅度超过 30%的原因
总资产	1,302,353,087.79	1,070,041,696.23	869,006,514.15	21.71%	注 1
所有者权益(或股东权益)	1,093,590,077.90	872,475,376.70	720,332,293.42	25.34%	注 1
股本	309,120,000.00	224,000,000.00	224,000,000.00	38.00%	注 3

[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、每股收益、总资产、所有者权益, 分别比去年同期增长 27.95%、24.80%、23.48%、23.19%、21.71%、25.34%, 主要是由于 2011 年我国旅游酒店业继续保持了平稳增长的势头, 公司凭借着成熟稳定的产品和高端专业的服务, 对信息技术应用于酒店管理系统的不断创新, 使公司的业绩依旧保持了较好的增长。

2.报告期内, 公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 35.39%, 主要是由于本年度完工项目较多, 资金回笼较快所致。

3、报告期内, 股本增长 38%, 主要系根据公司 2010 年年度股东大会决议, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.8 股所致。

3、主要产品价格变动情况

报告期内, 公司主要产品及服务的价格未发生显著变动。

4、订单(合同)签署和执行情况

合并		2011 年	2010 年	本年比上年订单增减幅度(%)	增减幅度超过 30%的原因	跨期执行情况
酒店信息系统业务	新签合同	1337	1248	7.13%	-	63
	维护合同	2654	2187	21.35%	-	524
餐饮信息管理系统业务	新签合同	2160	1873	15.32%	-	136
	维护合同	505	444	13.74%	-	163
支付系统业务	新签合同	2139	1911	11.93%	-	8

[注]: 1、酒店信息系统: 本年度新签的(本处是指新签署的而非确认收入的)包括北京总公司酒店系统集成合同(不包括星巴克、COSTA、汉堡王和所有社会餐饮客户合同,社会餐饮客户是指该客户没有提供客房住宿服务或没有与酒店管理系统接口的独立餐厅)+软件子公司酒店系统集成合同+西软酒店系统集成合同及合同+北海维护及酒店系统集成合同+石基昆仑的全部业务;

2、餐饮信息管理系统: 本年度新签署的(本处是指新签署的而非确认收入的)MICROS 社会餐饮客户合同+北京现代化的社会餐饮合同(不包括软子代签的合同)+Infrasys 境外的业务(海外业务最好也分成酒店业和社会餐饮业)+上海正品的餐饮合同;



3、支付系统业务：本年度新签署的（本处是指新签署的而非确认收入的）南京银石合同+北海 PGS 合同。

5、毛利率变动情况

	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增减幅度超过 30%的原因	与同行业相比差异超过 30%的原因
销售毛利率	65.37%	69.27%	70.23%	-	-

6、公司主营业务按行业、产品和地区分布情况

(1) 主营业务分行业、分产品经营情况（单位：万元）

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
计算机服务和软件业	71,776.76	24,854.62	65.37%	17.95%	32.90%	-3.90%
合计	71,776.76	24,854.62	65.37%	17.95%	32.90%	-3.90%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
酒店信息管理系统业务	55,194.15	19,157.24	65.29%	14.16%	18.43%	-2.28%
餐饮信息管理系统业务	8,176.09	2,789.73	65.88%	0.78%	15.46%	-4.34%
支付系统业务	8,406.52	2,907.65	65.41%	124.81%	323.42%	-16.22%
合计	71,776.76	24,854.62	65.37%	17.95%	32.90%	-3.90%

注：(1) 营业成本同比增长 32.90%，主要系上年度收购南京银石的股权，并将其纳入合并报表范围，上年度合并期间为股权收购日之后，本年度合并其全年度利润表，合并期间不同使得营业成本较上期有所增加。

(2) 支付系统业务，营业收入增长 124.81%、营业成本增长 323.42%，系 2011 年比上年多合并半年的数据所致；而营业成本增长远远大于营业收入增长主要是因为，本年银石公司签订了代银行外购机器的合同，几乎没有利润，并且额度很大，此部分造成的收入成本同时大幅提高，毛利率大幅下降。由于营业收入包含硬件、软件、开发、维护等多种收入，而营业成本主要是硬件成本，故由于收入、成本结构比的不同而导致增长幅度的不同。

(2) 主营业务分地区情况（单位：万元）

地区	营业收入	营业成本	营业利润	营业收入比上年增减 (%)
1、中国大陆	64,482.41	22,074.35	42,408.06	22.46%
2、其他地区（含港、澳、台）	7,294.35	2,780.27	4,514.08	-11.05%



合计	71,776.76	24,854.62	46,922.14	17.95%
----	-----------	-----------	-----------	--------

中国大陆地区，营业收入增长 22.46%，主要是由于 2011 年我国旅游酒店业继续保持了平稳增长的势头，公司凭借着成熟稳定的产品和高端专业的服务，对信息技术应用于酒店管理系统的不断创新，使公司的业绩依旧保持了较好的增长。

7、公司主要客户、供应商情况

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

2011 年以来，公司主要客户和供应商相关情况如下：

(1) 2011 年主要客户、供应商情况

5 名供应商名称	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
□客户:P101087.北京网联未来	34664589.83	29.53%			否
□客户:P101166.新加坡 MICROS-FIDELO	22774267.28	19.40%	7244711.87	61.36%	否
□客户:P101022.北京融正泰和科技发展有限公司	18958564.92	16.15%			否
□客户:P102007.上海惠普有限公司	13504786.27	11.50%	710657	6.02%	否
□客户:P101017.中国电子器件工业总公司	2502803.41	2.13%			否
合计	92405011.71	78.72%	7955368.87	67.38%	
前 5 名客户名称	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
中国银行股份有限公司江苏省分行	10,489,100.50	1.46%	643094.5	0.36%	否
中国建设银行股份有限公司	6,330,000.00	0.88%	6,330,000.00	3.53%	否
中国银行股份有限公司北京市分行	5,914,231.12	0.82%	23447.5	0.01%	否
佛山益康置业有限公司	4,997,542.00	0.69%	1,447,179.43	0.81%	否
广州中环鼎业信息系统有限公司	4,615,384.60	0.64%	1,620,000.00	0.90%	否
合计	32346258.22	4.49%	4879177.76	13.26%	

(2) 2010 年主要客户、供应商情况

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总金额的比例%	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	69,792,899.49	71.83%	13,055,417.49	81.92%	无



前 5 名客户	销售金额	占年度销售总 金额的比例%	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	50,964,312.75	8.35%	26,659,200.10	17.41	无

(3) 2009年主要客户、供应商情况

前 5 名供应商	采购金额	占年度采购总 金额的比例%	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	59,131,070.72	41.39%	7,178,661.98	64.16%	无
前 5 名客户	销售金额	占年度销售总 金额的比例%	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	33,136,271.14	8.15%	3,730,599.48	4.64%	无

8、非经常性损益情况

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-542,107.79
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,015,647.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,696,414.80
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	4,269,847.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,039.31
所得税影响额	-648,723.64
少数股东权益影响额	-30.00
合计	8,919,087.63

9、主要费用情况（单位：人民币元）

项目	2011 年	2010 年	2009 年	本年比上年增 减幅度	占 2011 年营业 收入比例
销售费用	53,248,467.78	44,703,163.94	33,812,386.43	19.12%	7.39%
管理费用	148,415,751.23	156,735,409.08	120,500,673.72	-5.31%	20.59%
财务费用	-12,406,744.27	-4,182,001.24	-3,684,069.26	196.67%	-1.72%
所得税费用	31,275,971.76	16,221,505.56	3,420,228.34	92.81%	4.34%

注：（1）财务费用下降196.67%，主要系滚存了3年的定期存款，在本期一次结清本息所致。

（2）所得税费用增长 92.81%，主要系公司全资子公司北京中长石基软件有限公司 2011 年度开始按 12.5% 的所得税率缴纳所得税所致。

10、困难与优势分析

(1) 优势分析

公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及



其他管理系统（LPS、CRM等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel），公司产品与服务客观上促进了行业标准化的实现，为整个行业所带来的效率提高与降低成本的价值开始显现，从而进一步强化了公司的技术和市场优势，公司的品牌优势得到进一步加强，为公司的长远稳定发展奠定了坚实的基础。

（2）困难分析

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

11、现金流状况分析

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减 (%)	同比变动幅度超过30%的原因
一、经营活动产生的现金流量净额	275,207,163.65	203,266,424.33	35.39%	注1
经营活动现金流入量	838,016,821.77	668,244,455.91	25.41%	-
经营活动现金流出量	562,809,658.13	464,978,031.58	21.04%	-
二、投资活动产生的现金流量净额	-299,950,295.57	-56,812,868.20	427.96%	注2
投资活动现金流入量	1,496,808,934.34	70,148.41	2133674.57%	-
投资活动现金流出量	1,796,759,229.91	56,883,016.61	3058.69%	-
三、筹资活动产生的现金流量净额	-29,062,072.57	-67,552,000.00	-56.98%	注2
筹资活动现金流入量			-	-
筹资活动现金流出量	29,062,072.57	67,552,000.00	-56.98%	注2
四、现金及现金等价物净增加额	-53,579,891.43	78,901,556.13	-167.91%	-
现金流入总计	2,334,703,726.67	668,314,604.32	249.34%	-
现金流出总计	2,388,508,931.17	589,413,048.19	305.24%	-

注：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比增长 35.39%，主要是由于本年度销售收入的增长及扩大合并范围所致；

（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 427%，主要原因是 2011 年度公司办理了保本型的短期理财产品，截至报告期末尚未收回本息及支付购买上海正品贵德股权款项共同所致。

报告期内，投资活动现金流入量增长2133674.57%，主要是购买理财产品收回的本息。

报告期内，投资活动现金流出量增长3058.69%，主要是购买理财产品款及支付购买正品贵德的股权款。

（3）报告期内，筹资活动现金流出量减少56.98%，主要是由于本年支付的股利较上年大幅减少所致。

（4）现金及现金等价物净增加额同比下降 167.91%，主要原因是 2011 年度公司办理了保本型的短期



理财产品所致。

12、薪酬分析

姓名	职务	2011 年度从公司领取的报酬总额(万元)	2010 年度从公司领取的报酬总额(万元)	薪酬总额同比增减(%)	公司净利润同比增减(%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
李仲初	董事长、总裁	10.06	10.06	0.00%	23.14%	2011 年度, 公司净利润比去年同期增长了 23.14%, 公司董事、监事以及高级管理人员的薪酬增长了 25.67%, 符合公司实际情况。同时也有利于公司加强建设职业化专业化管理团队建设。
赖德源	董事、副总裁、财务总监	72	52	27.78%		
郑大立	董事	0	0	0.00%		
罗芳	副总裁、董事会秘书	15.3	0	-		
郭田勇	独立董事	5	0	-		
刘剑锋	独立董事	5	0	-		
阎丽明	独立董事	5	0	-		
罗志明	副总裁	52.27	45.41	13.12%		
关东玉	副总裁	48.96	44.78	8.54%		
王敏敏	副总裁	30	18.22	39.27%		
郭明	监事会主席	20.02	20.02	0.00%		
张广杰	监事	8.13	7.87	3.20%		
王淑杰	监事	14.79	14.63	1.08%		
合计	-	286.53	212.99	25.67%		

13、经营计划或盈利预测完成情况

2011年, 公司实现营业收入72,087.17万元, 同比增长18.13%, 归属于上市公司股东的净利润26,411.37万元, 同比增长23.48%, 圆满完成了公司年初制定的经营计划。

14、会计制度实施情况

报告期内, 公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生重大变更。

(二) 资产、负债及重大投资等事项

1、重要资产情况

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

2、资产构成变动情况

资产项目	2011 年占总资产比重(%)	2010 年占总资产比重(%)	同比增减	同比增减(%) 达到 20% 的说明
货币资金	33.63%	45.93%	-12.31%	-



应收账款	13.75%	13.22%	0.53%	-
存货	2.85%	5.14%	-2.29%	-
固定资产	10.08%	12.09%	-2.02%	-

3、金融资产投资情况

报告期内处置了可供出售金融资产323,342元，比去年同期可供出售金融资产同比减少100%，主要系香港Infrasys转让了高尔夫球会籍所致。

4、主要资产的计量

(1) 报告期内，本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量。

(2) 报告期内，采用公允价值计量的主要报表项目：

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	323,342.00				0
金融资产小计	323,342.00				0
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	323,342.00				0

5、主要子公司及参股公司情况

公司名称	持股比例及是否列入合并报表	2011 年归属于母公司所有者的净利润	2010 年归属于母公司所有者的净利润	同比变动比例%	对合并净利润的影响比例%
北京中长石基软件有限公司	100%	80,832,900.78	121,628,266.98	-33.54%	30.61%
上海石基信息技术有限公司	100%	-3,210,375.13	-3,691,231.26	-13.03%	-1.22%
北海石基信息技术有限公司	100%	95,449,469.40	84,391,686.26	13.10%	36.14%
杭州西软科技有限公司	100%	31,301,170.63	31,072,332.97	0.74%	11.85%
石基昆仑软件有限公司	82.40%	9,082,503.60	6,340,109.02	43.25%	3.44%



焦点信息技术(香港)有限公司	100%	17,895,361.72	17,247,607.16	3.76%	6.78%
南京银石计算机系统有限公司	100%	19,886,237.78	9,862,875.57	101.63%	7.53%
上海正品贵德软件有限公司	70%	703,087.44	0.00	-	0.27%
合计		251,940,356.22	266,851,646.70	-5.59%	95.39%

(1) 北京中长石基软件有限公司

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

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产31390.14万元，净资产21,843.78万元，2011年实现营业收入 30,521.54 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100万元，主要负责本公司的技术支持与维护业务。

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产4,314.70万元，净资产1,844.36万元，2011年实现营业收入1,685.88万元。

(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666万元，于2011年7月注册资本变更为11,000万元。主要经营计算机软件开发、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限内经营）

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产42,741.91万元，净资产21,673.52万元，2011年实现营业收入15,514.28万元。

(4) 杭州西软科技有限公司

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

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产11,094.15万元，净资产9,071.54万元，2011年实现营业收入8,017.22万元。

(5) 北京石基昆仑软件有限公司



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

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

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产2,347.93万元，净资产1,996.15万元，2011年实现营业收入1,312.68万元。

（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3,500万元港币，2007年10月17日在中国香港成立，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产13,123.10万元，净资产10,713.75万元，2011年实现营业收入11,747.92万元。

（7）南京银石计算机系统有限公司

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

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产9066.46万元，净资产6,700.69万元，2011年实现营业收入7,225.89万元。

（8）上海正品贵德软件有限公司

上海正品贵德软件有限公司为本公司控股子公司。成立于2011年11月14日，注册资本500万元。本公司持有正品贵德70%的股权。

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，截至2011年12月31日，该公司总资产708.62万元，净资产158.56万元，2011年实现营业收入179.99万元。

6、偿债能力分析

项目	2011年	2010年	2009年
流动比率	5.23	4.44	4.7
速动比率	5.01	4.10	4.22
资产负债率	13.59%	15.35%	14.25%

（1）公司期末现金资产占全部资产的51.07%，短期偿债能力良好；

（2）公司本年度资产负债率为13.59%，长期偿债能力良好。

7、资产营运能力分析

项目	2011年	2010年	2009年
应收账款周转率	4.5	5.50	5.3
存货周转率	5.41	3.28	2.28

（1）由于今年完工项目较多，从而形成了项目尾款增加，导致应收账款周转率有所下降；

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

8、研发情况

项目	2011年	2010年	2009年
研发支出总额	53,485,416.68	50,581,028.88	54,101,941.95
占营业收入比重	7.42%	8.29%	13.31%

(1) 公司研发费用主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发。

(2) 2011年资本化金额为2,925万元，2010年资本化金额387.08万元。

(三) 对公司未来发展的展望及重大风险情况分析

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

随着《国务院关于加快发展旅游业的意见》的具体落实，国家“十二五”发展规划明确将旅游产业定位为国民经济的战略性支柱产业，近期七部委联合发布了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》，酒店业做为旅游业的核心产业之一，将迎来高速发展期。

据世界旅游组织预测，到2015年，中国将成为世界上第一大入境旅游接待国和第四大出境旅游客源国。根据我国旅游产业发展规划，到2020年我国旅游总收入将超过3.3万亿元，占全国GDP的8%，实现由旅游大国到旅游强国的历史性跨越。旅游产业和相关产品的发展必将带动整个产业的发展，成为经济结构调整中重要的一部分，同时带动饭店的发展。全国开始实施新的饭店星级标准，对饭店制定了更为细致且更为人性化的标准，从硬件和软件上更好地规范饭店行业，促进行业的健康发展。

中国经济的转型与消费升级将为品牌酒店和连锁酒店提供巨大的市场空间。中国目前星级酒店总共不到2万家，客房数不到400万间，但中国仅大中型城市正在营业的20到100间客房的旅馆招待所就有30万家，客房将近2000万间，随着国内客人消费水平的提高，必然逐步从招待所向品牌连锁酒店转移，按平均200间客房算，这相当于仅现在的旅游消费规模就有新增10万家品牌连锁酒店的市场潜力。

2011年以来，随着“十二五”新格局的展开，中国这个潜力市场正不断地吸引着国内外的各路投资者进驻发展。国际知名酒店集团全力布局中国，甚至已经布局二三线城市，全球规模前10名的酒店集团在未来5年内计划将其新开酒店数的一半放在中国。经过近30年的发展，国内酒店管理集团的管理水平也已经与国际接轨，随着央企酒店资产的剥离，大型国有酒店管理集团将迎来高速发展的机会。酒店业是中国开放最早的行业，也是竞争最充分的行业，由于酒店业良好的现金流与配套品牌提升效应，中国最具活力的民营资本将成为中国酒店业的主要投资者有持有者，未来还将持续的城镇化进程将给中国民营资本带来基数巨大的投资各类酒店的机会，未来的中国酒店业将迎来外资、国资、民资相互竞争，相互渗透，相互合作，百花齐放的春天。

在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，无论是星级酒店数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。同时，单个酒店的信息化深度也有待于进一步提升。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质



量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势，经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性（接口通用性）要求。无疑，公司产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。

2、公司近几年发展规划

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

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

3、公司新年度经营计划

2012年，公司将着力完善内部管理与控制，进一步保持传统酒店业务稳定的发展态势，继续加大基于云计算的新一代酒店信息管理系统研发投入，使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸，在网络化、平台化和标准化的前提下，使广大的本地中低端酒店能够使用石基信息提供的与国际酒店集团兼容的酒店信息管理系统与服务；继续扩大社会餐饮软件影响力，促进餐饮信息管理系统行业的整合进程；持续大力推进国际大型分销渠道与畅联的连接，提高客户的沟通效率，提升客户的满意度；加强PGS业务与南京银石业务的协同；继续优化产品和收入结构，再次实现公司各项业务的良好发展和经营效益的稳步提升。

4、年度重大投资计划

截止2011年12月31日，公司未安排重大投资计划。

5、资金需求及使用计划

目前公司没有明确的资金使用计划，但未来将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。

6、公司未来发展可能面临的风险因素

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

7、政策法规变化

随着《国务院关于加快发展旅游业的意见》的具体落实，国家“十二五”发展规划明确将旅游产业定位为国民经济的战略性支柱产业，近期七部委联合发布了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》。随着我国居民消费升级、旅游消费大众化、多元化时代的到来，“十二五”时期，我国旅游业处于高速增长的新阶段，国内旅游将成为产业发展的基础。



8、并购重组进展

报告期内，关于公司与上海环迅电子商务有限公司（以下简称“上海环迅”）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%的股权事宜，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，公司本次转让股权不构成关联交易和重大重组，截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

报告期内，经公司第四届董事会2011年第三次临时会议审议通过，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。本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大重组。

报告期内，经公司第四届董事会2011年第三次会议审议通过，以协议价3,066万元收购了上海正品贵德软件有限公司70%的股权，本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大重组。

报告期内，公司未发生其他再融资、重大资产重组等事项。

9、董监高和重要股东变动

报告期内，公司聘任王敏敏女士担任公司副总裁，聘任罗芳女生为公司副总裁兼董事会秘书。详细内容见第四节：公司董事、监事和高级人员变动情况介绍。

10、控制权变动

报告期内，公司控制权未发生改变。

四、报告期内投资情况

（一）募集资金的具体使用情况

1、报告期内募集资金使用情况

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、迅付科技有限公司15%的股权转让

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，公司本次转让股权不构成关联交易和重大重组，截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

2、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）。

3、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。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）。

2011年4月22日，西软科技以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：330108000036043，法定代表人为赖德源。

4、投资3,066万收购上海正品贵德有限责任公司70%的股权

2011年8月18日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过后，公司签署上海正品贵德软件有限公司股权转让框架协议，以3,066万元收购其所持有的上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵德”）70%的股权。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。详见公司于2011年8月20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《第四届董事会第三次会议决议公告》（2011-21）。

2011年11月14日，正品贵德以上股权转让事项已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：310114000718154，法定代表人为关东玉。

五、 报告期财务会计报告审计情况

武汉众环海华会计师事务所对本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2011年度，本公司未做出会计政策、会计估计变更情况。

六、 董事会日常工作情况

（一） 董事会的会议情况及决议内容

召开日期	会议届次	议案	披露媒体名称	披露日期
2011-1-24	第四届董事会第一次临	关于聘任王敏敏女士为公司副总裁	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-1-25



	时会议			
2011-3-7	第四届董事会第二次会议	关于公司《2010年度董事会工作报告》	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-3-9
		关于公司《2010年年度报告及摘要》		
		关于公司《2010年度总裁工作报告》		
		关于公司《2010年度利润分配预案》		
		关于公司《2010年度财务决算报告》		
		关于公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》		
		关于公司《2010年度内部控制自我评价报告》		
		关于公司《高级管理人员2010年度薪酬》		
		关于调整公司独立董事津贴		
		关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司2011年度审计机构		
		关于召开公司2010年度股东大会		
		关于制订《对外投资管理制度》		
		关于制订《规范与关联方资金往来的管理制度》		
关于公司《2010年度社会责任报告》				
2011-3-21	第四届董事会第二次临时会议	关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-3-22
2011-3-30	第四届董事会第三次临时会议	关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-3-31
2011-4-22	第四届董事会第四次临时会议	关于调整股票期权激励计划激励对象	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-4-25
		关于调整股票期权数量和行权价格		
		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		
		2011年第一季度报告正文及全文		
2011-6-17	第四届董事会第五次临时会议	关于聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-6-18
		关于制定子公司管理制度		
		关于用自有资金进行投资理财事项		



2011-8-18	第四届董事会第三次会议	2011年半年度报告全文及摘要	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-8-20
		关于向银行申请综合授信额度		
		关于签署<上海正品贵德软件有限公司股权转让框架协议>及相关事项		
2011-9-28	第四届董事会第六次临时会议	北京中长石基信息技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-9-29
2011-10-27	第四届董事会第七次临时会议	2011年第三季度报告正文及全文	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-10-28
2011-12-27	第四届董事会第八次临时会议	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网	2011-12-28

报告期内，本公司董事会共召开十次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

1、公司于2011年1月24日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第一次临时会议，审议通过了关于聘任王敏敏女士为公司副总裁的议案，该次会议决议公告刊登于2011年1月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2、公司于2011年3月7日以现场表决的方式召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了：关于公司《2010年度董事会工作报告》的议案，关于公司《2010年年度报告及摘要》的议案，关于公司《2010年度总裁工作报告》等14项议案，该次会议决议公告刊登于2011年3月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3、公司于2011年3月21日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第二次临时会议，审议通过了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，该次会议决议公告刊登于2011年3月22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、公司于2011年3月30日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次临时会议，审议通过了关于增持控股子公司杭州西软科技有限公司股权的议案，该次会议决议公告刊登于2011年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、公司于2011年4月22日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过了关于调整股票期权激励计划激励对象的议案，关于调整股票期权数量和行权价格的议案等4项议案。该次会议决议公告刊登于2011年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

6、公司于2011年6月17日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第五次临时会议，审议通过了关于聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案，关于制定子公司管理制度的议案，关于用自有资金进行投



资理财事项的议案，该次会议决议公告刊登于2011年6月18日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、公司于2011年8月18日以现场表决的方式召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《2011年半年度报告全文及摘要》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于签署〈上海正品贵德软件有限公司股权转让框架协议〉及相关事项的议案》，该次会议决议公告刊登于2011年8月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

8、公司于2011年9月28日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》，该次会议决议公告刊登于2011年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、公司于2011年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次临时会议，审议通过了《2011年第三季度报告正文及全文》的议案，该次会议决议公告刊登于2011年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

10、公司于2011年12月27日以通讯表决的方式召开了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，该次会议决议公告刊登于2010年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

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

2010 年度利润分配方案的执行情况如下：

根据公司 2010 年度股东大会决议，公司 2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 为基数，向全体股东向全体股东每 10 股派人民币现金 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，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3.8 股。本次转增后，公司总股本由 22,400 万元增至 30,912 万元。

公司于 2011 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《2010 年度权益分派实施公告》，股权登记日为 2011 年 4 月 21 日，除权除息日为 2011 年 4 月 22 日。

(三) 董事会审计委员会履职情况汇总报告

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

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2011 年年度报告期间及报告期内，履行了以下工作职责：

1、与年审注册会计师沟通 2011 年度审计工作计划

2012 年 1 月 16 日，公司董事会审计委员会召开了 2011 年年报工作第一次工作会议，会计师向审计委



员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。

2、审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2012 年 1 月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的 2011 年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：

公司财务会计报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司 2011 年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开 2011 年年度报告审计工作。

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

3、审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于 2012 年 2 月 24 日召开了第二次年度报告工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，并认真审阅了经武汉众环海华会计师事务所初步审计的 2011 年度财务报告，发表如下审核意见：

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，并以该审计报告为基础制作公司 2011 年年度报告和摘要，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2011 年年度报告如期披露。

4、审阅公司 2011 年度审计报告

2012 年 3 月 12 日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经武汉众环海华会计师事务所出具的 2011 年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：

(1) 审议通过了武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的公司 2011 年审计报告，并出具如下审阅意见：

武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的 2011 年年度审计报告严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司 2011 年度的财务状况和经营成果，同意以该审计报告为基础制作公司 2011 年年度报告和摘要。

(2) 审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》；

(3) 审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。

5、报告期内董事会审计委员会其他履职情况

报告期内，董事会审计委员会在公司内审部的协助下，定期检查公司财务状况，通过召开会议的形式审核了公司 2011 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告并出具了审核意见。

(三) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告



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

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则，2011 年度履行了以下工作职责：

1、2011 年 3 月 1 日，董事会薪酬委员会召开了 2011 年第一次会议，审议并通过了公司《关于调整公司独立董事津贴的议案》，提交董事会审议；

2、2011 年 4 月 22 日，董事会薪酬委员会召开了 2011 年第二次会议，审议并通过了《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》，提交董事会审议。

3、董事会薪酬委员会于 2012 年 1 月 16 日召开了 2011 年年报工作第一次会议，听取了公司管理层就 2011 年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责，对公司董事、监事及高管人员 2011 年度薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：

报告期内，公司管理层超额完成了董事会制定的经营业绩目标，石基信息董事、监事及高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定，公司 2011 年年度报告中披露的有关董事、监事及高管人员薪酬收入情况真实、客观。

（四）董事会提名委员会履职情况汇总报告

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

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，2011 年度履行了以下工作职责：

1、2011 年 1 月 14 日，董事会提名委员会召开了 2011 年第一次会议，对公司副总裁王敏敏女士的相关资料进行了审查，并出具了如下审核意见：王敏敏女士具备行使公司副总裁职权的相关任职条件，建议公司董事会聘任王敏敏女士为公司副总裁。

2、2011 年 6 月 8 日，董事会提名委员会召开了 2011 年第二次会议，对公司副总裁兼董事会秘书罗芳女士的相关资料进行了审查，并出具了如下审核意见：罗芳女士具备行使公司副总裁兼董事会秘书职权的相关任职条件，根据公司实际岗位缺失情况，建议公司董事会聘任罗芳女士为公司副总裁兼董事会秘书。

七、2011 年度利润分配预案

经武汉众环海华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2011 年度归属于母公司股东净利润为 264,113,700.63 元，加上年初未分配利润 512,092,207.37 元，扣除支付 2010 年度股东现金红利 22,400,000.00 元、本年度提取的盈余公积 8,946,833.34 元，本年度可供全体股东分配的利润为 744,859,074.66 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 309,120,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计派发 92,736,000 元，剩余未分配利润 652,123,074.66 元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

公司前三年现金分红情况如下：



项目	2010	2009 年	2008 年
是否进行利润分配（填否需说明详细原因）	是	是	是
利润分配方式	派发现金股利，同时公积金转增股本（每 10 股转增股 3.8）	派发现金股利	派发现金股利，同时公积金转增股本（每 10 股转增股 10）
现金分红情况	根据 2010 年年度股东大会决议，以 2010 年 12 月 31 日总股本 224,00 万股为基数，向全体股东向全体股东每 10 股派人民币现金 1 元（含税），共计派发现金红利 2,240 万元。	根据 2009 年年度股东大会决议，以 2009 年 12 月 31 日总股本 224,00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 6,720 万元。	根据 2008 年年度股东大会决议，以 2008 年 12 月 31 日总股本 112,00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金红利 3,360 万元。
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率%	10.47%	51.04%	23.63%
合计	2,240 万元	6,720 万元	3,360 万元

八、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司内幕信息知情人在获悉内幕信息后，及时做好登记工作，建立内幕知情人档案，同时签订《内幕知情人保密协议》及《重大事项进程备忘录》。

（一）报告期内自查内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况

报告期内，公司不存在内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况

（二）外部信息使用人管理制度的建立和执行情况。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》中对于外部信息使用人管理制度的规定，中介机构作为可以获取公司内幕信息的知情人，按照内幕信息知情人管理，填写本公司内幕知情人档案并且向董事会备案。

（三）董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

九、其他披露事项

（一）投资者关系管理工作



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

2011年度，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司内部有关制度的规定，积极开展投资者关系管理工作，以年报说明会、投资者见面会、热线电话、投资者关系互动平台等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类媒体关于公司的相关报道。报告期内，以现场调研、年报说明会的形式接待投资者累积10余次，共计90余人。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管工作，合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并将调研纪要报深圳证券交易所备案，同时切实做好相关信息的保密工作。

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

（二）公司信息披露媒体

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

第八节 监事会工作报告

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况如下：

（一）2011 年 3 月 7 日，公司第四届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2010 年年度报告及摘要》，《2010 年度监事会工作报告》，《关于公司 2010 年度利润分配的预案》，《2010 年度财务决算报告》，《董事会关于 2010 年度内部控制自我评价报告》，《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司担任公司 2011 年度审计机构的议案》共 6 项议案，《第四届监事会第二次会议决议公告》刊登于 2011 年 3 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（二）2011 年 4 月 22 日，公司第四届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》，《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》以及《2011 年第一季度季度报告正文及全文》，《第四届监事会第十五次会议决议公告》刊登于 2011 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

（三）2011 年 8 月 18 日，公司第四届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2011 年半年度报告全文及摘要》，并发表了审核意见。

（四）2011 年 10 月 27 日，公司第四届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2011 年第三季度季度报告正文及全文》，并发表了审核意见。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，本公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内的有关情况发表如下独立意见：

（一）公司依法运作情况

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

（二）检查公司财务情况

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

（四）公司收购、出售资产的核查

1、迅付科技有限公司15%的股权转让

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%的股权事宜，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，公司本次转让股权不构成关联交易和重大重组，截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

2、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。

3、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，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。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。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。该项投资经公司第四届董事会2011年第三次临时会议审议通过。

2011年4月22日，西软科技以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：330108000036043，法定代表人为赖德源。

4、投资3,066万收购上海正品贵德有限责任公司70%的股权

2011年8月18日，公司签署上海正品贵德软件有限公司股权转让框架协议，以3,066万元收购其所持有的上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵德”）70%的股权。该事项经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

2011年11月14日，正品贵德以上股权转让事宜已经完成工商变更登记，变更后企业法人营业执照注册号为：310114000718154，法定代表人为关东玉。

（五）检查公司关联交易的情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）及深圳证券交易所相关文件的要求，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。公司内幕信息知情人在获悉内幕信息后，及时做好登记工作，建立内幕知情人档案，同时签订《内幕知情人保密协议》及《重大事项进程备忘录》。

1、报告期内自查内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况



报告期内，公司不存在内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况

2、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》中对于外部信息使用人管理制度的规定，中介机构作为可以获取公司内幕信息的知情人，按照内幕信息知情人管理，填写本公司内幕知情人档案并且向董事会备案。

3、董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

报告期内，公司不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况

第九节 重要事项

一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况、与控股股东及其关联方发生资金往来的情况。

三、报告期内，未发生破产重整等相关事项。

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

五、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项。

（一）迅付科技有限公司15%的股权转让

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，公司本次转让股权不构成关联交易和重大重组，截止本报告出具日，相关工商变更登记已经完成。

（二）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）。

（三）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）。

（四）投资3,066万收购上海正品贵德有限责任公司70%的股权

2011年8月18日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过后，公司签署上海正品贵德软件有限公



司股权转让框架协议，以 3,066 万元收购其所持有的上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵德”）70%的股权。报告期内，已经完成工商变更登记。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。

详见公司于 2011 年 8 月 20 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《第四届董事会第三次会议决议公告》(2011-21)。

报告期内，公司未发生其他收购、出售资产的事项。

五、股权激励计划实施情况

（一）股权激励计划概况

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

2011 年度公司因离职和职务发生变动的激励对象合并所获授的 1,383,000.00 份股票期权予以注销，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，按截止至 2011 年 12 月 31 日预计行权人数及数量计算 2011 年度股权激励成本为 2,718,521.23 元，该项费用计入报告期公司管理费用，同时增加资本公积。

（三）股权激励行权情况

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

截止本报告出具日，没有激励对象行权。

六、重大关联交易事项

（一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易事项

**(二) 报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项****(三) 报告期内，公司无与关联方共同投资发生的关联交易事项****(四) 报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项****1、注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“石基信息”）2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表、以用财务报表附注，并于 2012 年 3 月 15 日出具了众环审字（2012）399 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号文）》的要求，石基信息公司编制了后附的截至 2011 年 12 月 31 日止石基信息公司控股股东及其他关联方 2011 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是石基信息公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与石基信息公司 2011 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

年度控股股东及其他关联方资金年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会北京监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

北京中长石基信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京石基信息技术股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
小计									
总计									
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2011 年年初占用资金余额	2011 年度占用累计发生金额	2011 年度偿还累计发生金额	2011 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									
小计									
上市公司的子公司及其附属企业	上海石基信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,239.06	334.89	20.36	1,553.59	代垫款	非经营性往来
	南京银石计算机系统有限公司	全资子公司	其他应收款		0.03		0.03	代垫款	非经营性往来
		全资子公司	其他应收款		0.13		0.13		经营性往来
	北海石基信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款		21,207.93	3,135.42	18,072.51	代垫款	非经营性往来
	北京中长石基软件有限公司	全资子公司	其他应收款	1,668.73	56.19	410.31	1,314.61		非经营性往来
	焦点信息技术(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款		35.86		35.86		非经营性往来
	现化电脑系统(北京)有限公司	控股子公司	其他应收款	336.15	1,727.98	2,028.39	35.74		经营性往来
	杭州西软科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,714.23	124.07	2,808.24	30.06		经营性往来
小计				5,958.17	23,487.08	8,402.72	21,042.53		
关联自然人及其控制的									



法人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计				5,958.17	23,487.08	8,402.72	21,042.53		

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

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

(2) 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

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

七、报告期内，公司重大合同及其履行情况

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

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

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

八、承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	—	—	—
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生，发行前股东李殿坤先生，其他发行前股东焦梅荣女士，	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	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。

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员	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。

（一）股份限售的承诺

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

发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。

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

（二）避免同业竞争的承诺

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

报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。

九、报告期内公司聘任会计师事务所情况

截至本报告公布日，本公司聘任的会计师事务所实体没有发生变更，但更名为武汉众环海华会计师事务所有限责任公司。

该所已连续 10 年为本公司提供了审计服务，公司需支付该会计师事务所的 2011 年度审计费用为 50 万元，为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的文件要求。

十、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚情况

报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检



部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，未受中国证监会的稽查、行政处罚、证券通报批评及证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

十一、其他重大事项

报告期内，公司未发生其他重大事项。

十二、报告期内公司信息披露情况索引

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	
2011-8-18	2011-21	第四届董事会第三次会议决议公告	
	2011-22	北京中长石基信息技术股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	
2011-9-28	2011-23	第四届董事会 2011 年第六次临时会议决议公告	
2011-10-27	2011-24	第四届董事会 2011 年第七次临时会议决议公告	
2011-12-27	2011-25	第四届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告	



第十节 财务报告

一、审计报告

众环审字（2012）399 号

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是石基公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，石基公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国注册会计师

中国

武汉

2012 年 3 月 15 日



二、财务报表

合并资产负债表(资产)

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	(五).1	437,931,113.59	491,511,005.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(五).2	179,099,053.48	141,469,083.84
预付款项	(五).3	11,806,786.65	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).4	19,448,551.72	16,959,233.27
买入返售金融资产			
存货	(五).5	37,178,667.65	55,002,269.48
一年内到期的非流动资产	(五).6		71,336.17
其他流动资产	(五).7	227,200,000.00	
流动资产合计		912,664,173.09	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).8		323,342.00
持有至到期投资	(五).9		2,015,744.44
长期应收款			
长期股权投资	(五).10	15,750,000.00	16,450,000.00
投资性房地产	(五).11	18,298,170.93	18,886,456.29
固定资产	(五).12	131,230,388.58	129,396,691.58
在建工程	(五).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).14	52,065,977.47	63,196,518.59
开发支出	(五).15	33,120,744.94	3,870,811.01
商誉	(五).16	137,570,886.32	108,234,883.27
长期待摊费用			
递延所得税资产	(五).17	1,652,746.46	1,368,872.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		389,688,914.70	349,092,293.93
资产总计		1,302,353,087.79	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)**

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 12 月 31 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).19	25,306,875.21	23,529,820.03
预收款项	(五).20	74,561,353.91	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).21	15,588,299.46	14,917,588.14
应交税费	(五).22	31,634,003.01	14,693,609.34
应付利息			
应付股利			5,958,072.57
其他应付款	(五).23	27,521,081.16	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		174,611,612.75	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).17	1,133,712.07	1,045,481.46
其他非流动负债	(五).24	1,187,000.00	737,000.00
非流动负债合计		2,320,712.07	1,782,481.46
负债合计		176,932,324.82	164,245,159.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本(或股本)	(五).25	309,120,000.00	224,000,000.00
资本公积	(五).26	10,320,876.40	93,864,464.15
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(五).27	37,457,914.74	46,187,818.37
一般风险准备			
未分配利润	(五).28	744,859,074.66	512,092,207.37
外币报表折算差额		-8,167,787.90	-3,669,113.19
归属于母公司所有者权益合计		1,093,590,077.90	872,475,376.70
少数股东权益		31,830,685.07	33,321,159.55
所有者权益合计		1,125,420,762.97	905,796,536.25
负债和所有者权益总计		1,302,353,087.79	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

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 年度	2010 年度
一、营业总收入		720,871,724.09	610,247,365.99
其中：营业收入	(五).29	720,871,724.09	610,247,365.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		459,934,504.50	403,382,123.12
其中：营业成本	(五).29	249,352,665.79	188,026,887.02
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).30	15,931,730.99	13,739,588.16
销售费用	(五).31	53,248,467.78	44,703,163.94
管理费用	(五).32	148,415,751.23	156,735,409.08
财务费用	(五).33	-12,406,744.27	-4,182,001.24
资产减值损失	(五).34	5,392,632.98	4,359,076.16
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）	(五).35	3,769,847.90	18,976.37
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）		264,707,067.49	206,884,219.24
加：营业外收入	(五).36	41,018,045.90	41,060,846.71
减：营业外支出	(五).37	115,125.47	3,074,174.09
其中：非流动资产处置损失		42,107.79	66,122.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		305,609,987.92	244,870,891.86
减：所得税费用	(五).38	31,275,971.76	16,221,505.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		274,334,016.16	228,649,386.30
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		264,113,700.63	213,897,872.25
少数股东损益		10,220,315.53	14,751,514.05
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	(五).39	0.85	0.69
（二）稀释每股收益（元/股）	(五).39	0.85	0.69
七、其他综合收益	(五).40	-4,498,674.71	-2,157,144.14
八、综合收益总额		269,835,341.45	226,492,242.16
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		259,615,025.92	211,740,728.11
其中：归属于少数股东的综合收益总额		10,220,315.53	14,751,514.05

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达



合并现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		785,282,491.07	623,109,607.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		34,189,780.64	38,116,451.74
收到其他与经营活动有关的现金	(五).41.(1)	18,544,550.06	7,018,396.21
经营活动现金流入小计		838,016,821.77	668,244,455.91
购买商品、接受劳务支付的现金		287,918,321.23	211,117,914.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		98,804,838.65	87,700,858.63
支付的各项税费		82,125,136.47	77,695,328.50
支付其他与经营活动有关的现金	(五).41.(2)	93,961,361.77	88,463,929.72
经营活动现金流出小计		562,809,658.12	464,978,031.58
经营活动产生的现金流量净额		275,207,163.65	203,266,424.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,492,515,034.00	
取得投资收益收到的现金		4,293,900.34	70,148.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,496,808,934.34	70,148.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,212,746.67	14,611,854.92
投资支付的现金		1,747,200,000.00	17,750,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(五).41.(4)	13,346,483.24	24,490,418.97
支付其他与投资活动有关的现金			30,742.72
投资活动现金流出小计		1,796,759,229.91	56,883,016.61
投资活动产生的现金流量净额		-299,950,295.57	-56,812,868.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,062,072.57	67,552,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,662,072.57	352,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		29,062,072.57	67,552,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-29,062,072.57	-67,552,000.00
四、汇率变动对现金的影响		225,313.06	
五、现金及现金等价物净增加额		-53,579,891.43	78,901,556.13
加：期初现金及现金等价物余额		491,511,005.02	412,609,448.89
六、期末现金及现金等价物余额		437,931,113.59	491,511,005.02

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 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	224,000,000.00	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	-83,543,587.75			-8,729,903.63		232,766,867.29	-4,498,674.71	-1,490,474.48	219,624,226.72
（一）净利润							264,113,700.63		10,220,315.53	274,334,016.16
（二）其他综合收益								-4,498,674.71		-4,498,674.71
上述(一)和(二)小计							264,113,700.63	-4,498,674.71	10,220,315.53	269,835,341.45
（三）所有者投入和减少资本									-11,006,790.01	-11,006,790.01
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									-11,006,790.01	-11,006,790.01
（四）利润分配					8,946,833.34		-31,346,833.34		-704,000.00	-23,104,000.00
1. 提取盈余公积					8,946,833.34		-8,946,833.34			
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		1,576,412.25			-17,676,736.97					-16,100,324.72
四、本年年末余额	309,120,000.00	10,320,876.40			37,457,914.74		744,859,074.66	-8,167,787.90	31,830,685.07	1,125,420,762.97

合并所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

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



**母公司资产负债表(资产)**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		82,654,828.91	224,363,560.34
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	(十一).1	14,942,394.57	20,068,193.59
预付款项		8,773,923.03	9,656,611.03
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一).2	201,495,516.50	56,870,798.34
存货		20,826,030.39	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		328,692,693.40	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	388,093,500.00	239,843,500.00
投资性房地产			
固定资产		118,925,410.95	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		45,973,674.10	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		552,992,585.05	424,128,284.97
资产总计		881,685,278.45	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)**

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 12 月 31 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		17,340,782.89	12,481,241.57
预收款项		9,034,500.88	7,609,044.70
应付职工薪酬		3,157,800.59	2,896,723.86
应交税费		279,747.91	-2,994,267.59
应付利息			
应付股利			
其他应付款		214,556,670.98	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		244,369,503.25	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
其他非流动负债			
非流动负债合计			528,614.17
负债合计		244,369,503.25	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		27,370,876.40	109,772,355.17
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		55,134,651.71	46,187,818.37
一般风险准备			
未分配利润		245,690,247.09	187,568,747.04
所有者权益（或股东权益）合计		637,315,775.20	567,528,920.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		881,685,278.45	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

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 年度	2010 年度
一、营业收入	(十一).4	153,844,449.96	123,834,912.51
减：营业成本	(十一).4	124,748,078.90	102,942,638.23
营业税金及附加		729,271.09	732,556.96
销售费用		3,491,682.71	1,947,980.93
管理费用		26,172,315.81	59,375,173.70
财务费用		-8,855,751.93	-1,873,612.86
资产减值损失		8,819,880.78	3,187,720.06
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	88,720,457.89	184,151,169.79
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）		87,459,430.49	141,673,625.28
加：营业外收入		1,480,331.46	1,459,630.36
减：营业外支出		42.71	3,002,304.74
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,939,719.24	140,130,950.90
减：所得税费用		-528,614.15	809,730.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,468,333.39	139,321,220.53
五、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		89,468,333.39	139,321,220.53

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

**母公司现金流量表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	183,332,407.01	134,763,483.08
收到的税费返还	1,561,022.66	1,429,328.01
收到的其他与经营活动有关的现金	39,985,726.32	68,783,187.07
经营活动现金流入小计	224,879,155.99	204,975,998.16
购买商品、接受劳务支付的现金	115,063,145.82	97,739,974.42
支付给职工以及为职工支付的现金	8,485,262.53	6,195,676.29
支付的各项税费	3,878,317.92	20,418,191.40
支付的其他与经营活动有关的现金	89,247,496.99	55,950,274.76
经营活动现金流出小计	216,674,223.26	180,304,116.87
经营活动产生的现金流量净额	8,204,932.73	24,671,881.29
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	720,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	28,175,102.25	70,948,756.87
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	15,750,000.00	
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	763,925,102.25	70,948,756.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	169,610.05	2,115,652.80
投资所支付的现金	750,000,000.00	15,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	141,269,000.00	55,000,000.00
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	891,438,610.05	72,865,652.80
投资活动产生的现金流量净额	-127,513,507.80	-1,916,895.93
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	-156.36	
五、现金及现金等价物净增加额	-141,708,731.43	-44,445,014.64
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	82,654,828.91	224,363,560.34

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 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储	盈余公积	未分配利润	所有者权益合
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	-82,401,478.77			8,946,833.34	58,121,500.05	69,786,854.62
（一）净利润						89,468,333.39	89,468,333.39
（二）其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						89,468,333.39	89,468,333.39
（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					8,946,833.34	-31,346,833.34	-22,400,000.00
1.提取盈余公积					8,946,833.34	-8,946,833.34	
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		2,718,521.23					2,718,521.23
四、本年年末余额	309,120,000.00	27,370,876.40			55,134,651.71	245,690,247.09	637,315,775.20

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						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库	专项	盈余公积	未分配利润	
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	72,121,220.53
（一）净利润						139,321,220.53	139,321,220.53
（二）其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						139,321,220.53	139,321,220.53
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入股东权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配					13,932,122.05	-81,132,122.05	-67,200,000.00
1.提取盈余公积					13,932,122.05	-13,932,122.05	
2.提取一般风险准备							
3.对所有者(或股东)的分配						-67,200,000.00	-67,200,000.00
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
（七）其他		7,602,355.17					7,602,355.17
四、本年年末余额	224,000,000.00	109,772,355.17			46,187,818.37	187,568,747.04	567,528,920.58

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

**资产减值准备明细表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	年初余额	本期计提额	其他增加	本期减少额		年末余额
				转回	转销	
一、坏账准备	13,024,735.02	7,451,323.86			1,745,669.35	18,730,389.53
1. 应收账款坏账准备	11,663,772.39	5,606,155.34			1,745,343.15	15,524,584.58
2. 其他应收账款坏账准备	1,360,962.63	1,845,168.52			326.20	3,205,804.95
二、存货跌价准备	317,633.59	47,590.78			-	365,224.37
三、固定资产减值准备	1,271,148.60				-	1,271,148.60
合计	14,613,517.21	7,498,914.64			1,535,422.45	20,366,762.50

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12月31日)

(一) 公司的基本情况

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

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

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

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

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

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

2004 年 6 月，经公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年末未分配利润中的 900 万元转增股本，转增后公司总股本增至 4,200 万元，其中：李仲初 2,688 万股，占总股本的 64%；长春燃气股份有限公司 840 万股，占总股本的 20%；北京业勤投资顾问有限公司 268.80 万股，占总股本的 6.4%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 5.6%；陈国强 100.80 万股，占总股本的 2.4%；李殿坤 67.20 万股，占总股本的 1.6%。



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

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

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

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

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 号一 A11 层。

公司组织结构为：截止至报告期末，公司设立有北京中长石基信息技术股份有限公司软件分公司，投资控股上海石基信息技术有限公司、北京石基昆仑软件有限公司、北京中长石基软件有限公司、杭州西软科技有限公司、杭州西软信息有限公司、北海石基信息技术有限公司、现化电脑系统（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、上海正品贵德软件有限公司、上海正品贵德软件有限公司北京分公司、焦点信息技术(香港)有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys Singapore Pte Ltd、Infrasys Malaysia Sdn Bhd、Pos Master Ltd、Infrasys (HK) Ltd，并在大连、深圳、长沙等地建立有非独立核算的办事处或研发中心。

3. 本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动

公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务(未取得专项审批的项目除外)；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法



规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

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

4. 本公司以及集团最终母公司的名称

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

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2011年3月15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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

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

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

9、金融工具的确认和计量

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

③金融资产的后续计量

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

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

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

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

④金融资产的减值准备

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

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

法收回投资成本；

- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

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

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

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

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

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

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计



量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

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

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

10、应收款项坏账准备的确认和计提

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

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

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项:

确定组合的依据

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内 (含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3年以上	30	30

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:

单项计提坏账准备的理由	公司将有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，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；

c) 购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

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

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

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

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

(2) 后续计量

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

①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再

划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

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

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

采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

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

13、投资性房地产的确认和计量

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

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

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

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

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。

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

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

14、固定资产的确认和计量

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

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产折旧

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

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：



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

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

(3) 融资租入固定资产

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

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

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、 在建工程的核算方法

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

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

(3) 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(4) 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

16、 无形资产的确认和计量

本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、前期会计差错更正

报告期内无前期会计差错更正。

24、 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。

25、 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及控股子公司上海正品贵德软件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北京石基昆仑软件有限公司、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、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、南京银石计算机系统有限公司及控股子公司上海正品贵德软件有限公司均执行 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;提供技术咨询、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。



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
Pos Master Ltd	控股子公司	香港	销售终端系统	港币 100.00	香港和澳门地区非酒店用户的 pos 系统销售。
Infrasys (HK) Ltd	控股子公司	香港	销售终端系统	港币 0.0002	不违反法律规定的情况下,可自主选择经营项目开展经营活动。

子公司全称	期末实际出资额 (单位:万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
上海石基信息技术有限公司	100.00		100%	100%	是
北京石基昆仑软件有限公司	300.00		82.40%	82.40%	是
北京中长石基软件有限公司	1,000.00		100%	100%	是
北海石基信息技术有限公司	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

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	3,513,225.84	
Pos Master Ltd	53,593.43	

(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	综合	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)、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



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
上海正品贵德软件有限公司	控股子公司	上海	计算机应用服务业	500.00	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。 计算机软件技术的开发、转让、咨询、服务, 计算机及硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、电子设备、通讯设备的销售。(企业经营涉及行政许可的, 凭许可证经营) □
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	7,300.00		100%	100%	是
上海正品贵德软件有限公司	1,992.90		70%	70%	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
Infrasys International Ltd	27,788,178.58	
上海正品贵德软件有限公司	475,687.22	

2、合并范围变更情况

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

名称	期末净资产	本期净利润
上海正品贵德软件有限公司	1,585,624.05	1,004,410.63

(2) 合并报表变更原因及情况说明



经公司第四届董事会第三次会议决议，2011 年 8 月 18 日公司签署上海正品贵德软件有限公司股权转让框架协议，以人民币 3,066.00 万元的价格收购上海正品贵德软件有限公司 70% 的股权，公司已于 2011 年 12 月前支付 65% 的股权收购款，并办理完毕该项股权工商变更手续，自 2011 年 12 月 1 日将其纳入合并报表范围。

3、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
上海正品贵德软件有限公司	30,253,150.61	母公司的合并成本与取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额

4、境外经营实体主要报表项目期末的折算汇率

港币对人民币：0.8107；

新加坡币对人民币：4.8475；

马来西亚币对人民币：1.9819。

（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 12 月 31 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 年度发生额，上年发生额是指 2010 年度发生额。金额单位为人民币元）

1. 货币资金

项 目	年末余额	年初余额
现 金	481,674.15	412,655.58
银行存款	436,718,729.94	482,712,522.46
其他货币资金	730,709.50	8,385,826.98
合 计	437,931,113.59	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	440,762.23	1.0000	440,762.23
	HKD	19,780.00	0.8107	16,035.65
	SGD	2,314.73	4.8475	11,220.61
	MYC	6,890.29	1.9819	13,655.66
	小计	——	——	481,674.15



银行存款	RMB	418,354,441.99	1.0000	418,354,441.99
	HKD	20,824,056.24	0.8107	16,882,062.40
	SGD	74,406.14	4.8475	360,682.28
	MYC	565,901.53	1.9819	1,121,543.27
	小计	——	——	436,718,729.94
其他货币资金	RMB	730,709.50	1.00000	730,709.50
	小计	——	——	730,709.50
合 计	——	——	——	437,931,113.59

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
	SGD	238,988.98	5.12785	1,225,499.64
	MYC	466,541.96	2.15000	1,003,065.21
	小计	——	——	482,712,522.46
其他货币资金	RMB	8,385,826.98	1.00000	8,385,826.98
	小计	——	——	8,385,826.98
合 计	——	——	——	491,511,005.02

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：	193,369,713.81	99.36	14,270,660.33	7.38



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 应收账款	1,253,924.25	0.64	1,253,924.25	100.00
合 计	194,623,638.06	100.00	15,524,584.58	7.98

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	7.13
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	100.00
合 计	153,132,856.23	100.00	11,663,772.39	7.62

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）	157,829,998.87	81.10	7,891,499.93
1年至2年（含2年）	18,385,542.65	9.45	1,838,554.27
2年至3年（含3年）	6,056,455.59	3.11	1,211,291.12
3年以上	11,097,716.70	5.70	3,329,315.01
合 计	193,369,713.81	99.36	14,270,660.33

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海千锅居餐饮管理有限公司	9,195.00	9,195.00	100.00%	预计无法收回
上海福记联合御花园餐饮有限公司	39,527.25	39,527.25	100.00%	预计无法收回
上海诺卡餐饮有限公司	5,000.00	5,000.00	100.00%	预计无法收回
山东神龟餐饮管理有限公司	162,950.00	162,950.00	100.00%	预计无法收回
上海沈家花园酒店管理有限公司	21,943.00	21,943.00	100.00%	预计无法收回
上海紫来轩餐饮有限公司	9,000.00	9,000.00	100.00%	预计无法收回
杭州天可汗食品有限公司	12,000.00	12,000.00	100.00%	预计无法收回
上海润丰餐饮有限公司(麻辣风暴)	1,000.00	1,000.00	100.00%	预计无法收回
上海颐轩餐饮有限公司(有家川菜)	1,000.00	1,000.00	100.00%	预计无法收回
上海福天餐饮有限公司	22,055.00	22,055.00	100.00%	预计无法收回
沈家门渔港餐饮有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	预计无法收回
上海锦尧酒店投资管理有限公司	400.00	400.00	100.00%	预计无法收回
哇哇叫	42,960.00	42,960.00	100.00%	预计无法收回
南京博科基力资讯有限公司	200.00	200.00	100.00%	预计无法收回
宁波采得丰餐饮管理有限公司	28,000.00	28,000.00	100.00%	预计无法收回
永强职业学校	78,530.00	78,530.00	100.00%	预计无法收回
上海金轩大酒店	21,000.00	21,000.00	100.00%	预计无法收回
上海十方餐饮经营管理有限公司 (孔家花园)	300.00	300.00	100.00%	预计无法收回
上海明港海鲜餐饮管理有限公司	3,240.00	3,240.00	100.00%	预计无法收回
上海瀛通大酒店有限公司	550.00	550.00	100.00%	预计无法收回
赛力(中国)有限公司	500.00	500.00	100.00%	预计无法收回
上海沈家花园餐饮管理有限公司 (常熟市真品)	17,000.00	17,000.00	100.00%	预计无法收回
宝钢集团宝山宾馆	4,800.00	4,800.00	100.00%	预计无法收回
碧安味餐饮(上海)有限公司	63,180.00	63,180.00	100.00%	预计无法收回
北京神舟之韵茶叶有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回



应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
伟俊	4,000.00	4,000.00	100.00%	预计无法收回
上海帆顺餐饮有限公司	1,300.00	1,300.00	100.00%	预计无法收回
郭丁发	2,600.00	2,600.00	100.00%	预计无法收回
舟山高佳庄大酒店有限公司定海分公司	8,000.00	8,000.00	100.00%	预计无法收回
上海河边餐饮企业管理有限公司	4,999.00	4,999.00	100.00%	预计无法收回
上海精才电子有限公司	3,500.00	3,500.00	100.00%	预计无法收回
上海金牛餐饮管理有限公司	21,660.00	21,660.00	100.00%	预计无法收回
上海金场餐饮管理有限公司	9,050.00	9,050.00	100.00%	预计无法收回
上海李家花园酒店管理有限公司	6,000.00	6,000.00	100.00%	预计无法收回
上海马上封侯餐饮管理有限公司	4,230.00	4,230.00	100.00%	预计无法收回
上海如君餐饮管理有限公司	3,245.00	3,245.00	100.00%	预计无法收回
南京邮电宾馆	20,736.00	20,736.00	100.00%	预计无法收回
上海渝州小冲亲酒店管理有限公司				
渝情轩	6,700.00	6,700.00	100.00%	预计无法收回
新疆吐哈石油大厦	231,400.00	231,400.00	100.00%	预计无法收回
北京家乐福商业有限公司马连道店	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收回
徐州中央百货大楼股份有限公司	6,474.00	6,474.00	100.00%	预计无法收回
银联商务有限公司陕西分公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
金建公司	39,500.00	39,500.00	100.00%	预计无法收回
南京力导电子公司	70,000.00	70,000.00	100.00%	预计无法收回
银联商务有限公司上海分公司	239,200.00	239,200.00	100.00%	预计无法收回
合 计	1,253,924.25	1,253,924.25		

(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	147,184,864.28	1.00000	147,184,864.28
	HKD	11,685,881.63	0.8107	9,473,744.24
	SGD	168,101.01	4.8475	814,866.28
	MYC	200,512.18	1.9819	397,389.07



项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
1-2 年	小计	—	—	157,870,863.87
	RMB	18,529,965.65	1.00000	18,529,965.65
2-3 年	小计	—	—	18,529,965.65
	RMB	6,595,517.84	1.00000	6,595,517.84
3 年以上	小计	—	—	6,595,517.84
	RMB	11,627,290.70	1.00000	11,627,290.70
	小计	—	—	11,627,290.70
合 计	—	—	—	194,623,638.06

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
	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
	小计	—	—	10,304,548.29
2-3 年	RMB	9,724,141.74	1.00000	9,724,141.74
	小计	—	—	9,724,141.74
3 年以上	RMB	5,610,655.93	1.00000	5,610,655.93
	小计	—	—	5,610,655.93
合 计	—	—	—	153,132,856.23

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款 性质	核销金额	核销原因	是否因关联 交易产生
佛山市恒安置业有限公司	销售收入	358,786.52	无法收回	否
上海静安城建配套发展公司	销售收入	413,450.02	无法收回	否



单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
安徽元一大酒店有限公司	销售收入	23,350.60	无法收回	否
唐古拉旅游列车有限公司北京分公司	销售收入	92,800.00	无法收回	否
迪庆松赞绿谷酒店有限公司	销售收入	170,823.00	无法收回	否
北京红树林国际酒店管理公司	销售收入	20,750.00	无法收回	否
锦江之星旅馆有限公司	销售收入	590,000.00	无法收回	否
北京美京锦苑餐饮有限公司	销售收入	6,800.00	无法收回	否
北京志扬创新科技有限公司	销售收入	34,773.60	无法收回	否
新疆宜兹高信息科技有限公司	销售收入	3,000.00	无法收回	否
娃哈哈-最爱时尚	销售收入	260.00	无法收回	否
屋企汤馆总部	销售收入	650.00	无法收回	否
屋企避风塘	销售收入	650.00	无法收回	否
虹口张生记	销售收入	50.00	无法收回	否
上海鹿港小镇餐饮--淮海店	销售收入	1,500.00	无法收回	否
上海穆娅餐饮管理有限公司	销售收入	680.00	无法收回	否
上海鹿港小镇餐饮--淮海店	销售收入	350.00	无法收回	否
绍兴寻宝记餐饮管理有限公司	销售收入	50.00	无法收回	否
深圳唐宫海鲜舫	销售收入	2,500.00	无法收回	否
东莞世博唐宫海鲜舫有限公司	销售收入	1,200.00	无法收回	否
上海大牛头餐饮有限公司	销售收入	3,000.00	无法收回	否
上海张生记餐饮有限公司	销售收入	6,112.00	无法收回	否
上海泽安餐饮有限公司	销售收入	8,000.00	无法收回	否
上海励骏会餐饮有限公司	销售收入	2,500.00	无法收回	否
上海澳街饮食有限公司	销售收入	2,400.00	无法收回	否
唐宫新世纪饭店	销售收入	907.41	无法收回	否
合 计		1,745,343.15		

(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(%)



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	1-2年	2.16
广州市正佳企业有限公司	非关联方	3,254,808.20	1年以内	1.67
海南开维海棠度假投资有限公司	非关联方	3,120,000.00	1年以内	1.60
厦门源昌集团有限公司	非关联方	2,921,800.00	1年以内	1.50
上海卢湾万豪酒店	非关联方	2,740,592.60	1年以内	1.41
合计		16,235,057.80		8.34

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)	10,503,853.85	88.97	15,235,625.65	95.60
1年至2年(含2年)	733,584.06	6.21	334,774.47	2.10
2年至3年(含3年)	266,098.18	2.25	86,274.84	0.54
3年以上	303,250.56	2.57	279,799.56	1.76
合计	11,806,786.65	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	9,738,742.09	1.0000	9,738,742.09
	HKD	718,304.27	0.8107	582,329.27
	SGD	31,818.12	4.8475	154,154.38
	MYC	14,445.00	1.9819	28,628.11
	小计	—	—	10,503,853.85
1-2年	RMB	733,584.06	1.0000	733,584.06
	小计	—	—	733,584.06
2-3年	RMB	20,396.90	1.0000	20,396.90
	HKD	303,073.00	0.8107	245,701.28
	小计	—	—	266,098.18



项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
3 年以上	RMB	303,250.56	1.0000	303,250.56
	小计	—	—	303,250.56
合 计	—	—	—	11,806,786.65

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	876,949.00	0.8509	746,195.73
	SGD	21,277.33	5.1279	109,023.64
	MYC	8,607.19	2.1500	18,505.46
	小计	—	—	15,235,625.65
1-2 年	RMB	76,889.48	1.0000	76,889.48
	HKD	303,073.00	0.8509	257,884.99
	小计	—	—	334,774.47
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
Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd	非关联方	7,244,711.87	1 年以内	预付 2012 年度数码酒店管理系统专有技术进口许可与转让费
北京嘉华永盛科技有限公司	非关联方	385,764.55	1 年以内	尚未结算
北京双成速达科技发展有限公司	非关联方	250,151.00	1 年以内	尚未结算
Aitken, Vanson and Company, Limited	非关联方	245,701.28	2-3 年	尚未结算



单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
广州江南科友科技股份有限公司	非关联方	219,300.00	1 年以内	尚未结算
合 计		8,345,628.70		

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	21,140,807.59	93.32	1,692,255.87	8.00
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,513,549.08	6.68	1,513,549.08	100.00
合 计	22,654,356.67	100.00	3,205,804.95	14.15

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	7.43
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	7.43

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)	16,502,944.89	72.85	825,147.26
1年至2年 (含2年)	2,170,804.91	9.58	217,080.49
2年至3年 (含3年)	900,892.11	3.98	180,178.42
3年以上	1,566,165.68	6.91	469,849.70
合 计	21,140,807.59	93.32	1,692,255.87

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)	15,263,562.41	83.32	763,178.12
1年至2年 (含2年)	1,224,129.64	6.68	122,412.96
2年至3年 (含3年)	743,796.13	4.06	148,759.23
3年以上	1,088,707.72	5.94	326,612.32
合 计	18,320,195.90	100.00	1,360,962.63

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
吴小山	88,000.00	88,000.00	100.00%	无法收回
上海秦昊商务咨询有限公司	100.00	100.00	100.00%	无法收回
林洁	3,000.00	3,000.00	100.00%	无法收回
王杰	9,000.00	9,000.00	100.00%	无法收回
林江红	12,000.00	12,000.00	100.00%	无法收回
周济时	16,000.00	16,000.00	100.00%	无法收回
上海顶然电子有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	无法收回
童颜	54,690.66	54,690.66	100.00%	无法收回
陈斯南	260,000.00	260,000.00	100.00%	无法收回
王丽莉	1,025,206.62	1,025,206.62	100.00%	无法收回
胡玥珑	15,551.80	15,551.80	100.00%	无法收回
合 计	1,513,549.08	1,513,549.08		



(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	17,812,979.95	1.0000	17,812,979.95
1-2 年	RMB	2,372,872.93	1.0000	2,372,872.93
2-3 年	RMB	902,338.11	1.0000	902,338.11
3 年以上	RMB	1,566,165.68	1.0000	1,566,165.68
合 计	——	——	——	22,654,356.67

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) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
宋学利	差旅费	326.20	无法收回	否
合 计		326.20		

(4) 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。

(5) 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(%)
杭州市滨江区国家税务局	非关联方	3,185,737.22	1 年以内	14.06
北海市国家税务局海城区分局	非关联方	2,533,958.73	1 年以内	11.19
北京市海淀区国家税务局第六税务所	非关联方	2,508,103.25	1 年以内	11.07
王丽莉	子公司股东	1,061,817.96	1 年以内	4.69



南京市国家税务局鼓楼分局	非关联方	1,016,719.63	1 年以内	4.49
合 计		10,306,336.79		45.50

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	25,330,502.08	365,224.37	24,965,277.71	19,640,389.76	317,633.59	19,322,756.17
在建系统集成项目成本	12,213,389.94		12,213,389.94	35,679,513.31		35,679,513.31
合 计	37,543,892.02	365,224.37	37,178,667.65	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	47,590.78			365,224.37
合 计	317,633.59	47,590.78			365,224.37

(3) 存货跌价准备情况

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

注：存货2011年12月31日比2010年12月31日减少了32.13%，主要系在建系统集成项目成本减少所致。

6. 一年内到期的非流动资产:

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

注：一年内到期的非流动资产本期已全部摊销完毕。



7. 其他流动资产：

项目	年末余额	年初余额
1. 理财产品	227,200,000.00	
合计	227,200,000.00	

注：其他流动资产年末余额为公司购买的银行短期保本型理财产品。

8. 可供出售金融资产：

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

注：年初可供出售金融资产系公司控股子公司Infrasys International Ltd购入的Mission Hills Golf Club高尔夫会籍，本期已出售。

9. 持有至到期投资：

项目	年末余额	年初余额
凭证式国债		2,015,744.44
合计		2,015,744.44

注：公司控股子公司杭州西软科技有限公司年初持有的凭证式国债本期已全部出售。

10. 长期股权投资：

被投资单位名称	投资成本	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(%)
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			
江苏商通智能卡管理系统有限公司		500,000.00	-500,000.00			
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%	15%
合计	15,750,000.00	16,450,000.00	-700,000.00	15,750,000.00		



注1、2011年7月，公司子公司南京银石计算机系统有限公司与许娜签订《股权转让协议》，以20万元将其持有南京信融科技有限公司20%股权转让给许娜。

注2、2011年9月，公司子公司南京银石计算机系统有限公司与许娜签订《股权转让协议》，以0元将其持有江苏商通智能卡管理系统有限公司10%股权转让给许娜。

3、2011年2月，公司及其子公司北海石基信息技术有限公司与上海环讯电子商务有限公司签订“讯付信息科技有限公司股权转让三方协议”，公司将持有上海环讯电子商务有限公司15%的股权等价转让给全资子公司北海石基公司。

11. 投资性房地产

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、原价合计	21,673,670.32			21,673,670.32
房屋、建筑物	21,673,670.32			21,673,670.32
二、累计折旧和累计摊销合计	2,787,214.03	588,285.36		3,375,499.39
房屋、建筑物	2,787,214.03	588,285.36		3,375,499.39
三、投资性房地产账面净值合计	18,886,456.29			18,298,170.93
房屋、建筑物	18,886,456.29			18,298,170.93
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	18,886,456.29			18,298,170.93
房屋、建筑物	18,886,456.29			18,298,170.93

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

注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。

12. 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	10,522,102.48	698,263.68	166,237,941.64
其中：房屋及建筑物	130,442,279.93	6,454,065.14	57,733.43	136,838,611.64
电子设备	17,056,177.94	980,487.08		18,036,665.02



项 目	年初余额	本年增加额		本年减少额	年末余额
办公设备	6,349,699.97	2,809,727.56		640,530.25	8,518,897.28
运输设备	2,565,945.00	277,822.70			2,843,767.70
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	25,746,262.66	171,908.82	8,474,649.38	656,416.40	33,736,404.46
其中：房屋及建筑物	11,501,732.21		4,915,711.85	54,471.34	16,362,972.72
电子设备	10,471,096.37		1,843,304.58		12,314,400.95
办公设备	2,639,702.31	171,908.82	1,519,743.40	601,945.06	3,729,409.47
运输设备	1,133,731.77		195,889.55		1,329,621.32
三、固定资产账面净值合 计	130,667,840.18				132,501,537.18
其中：房屋及建筑物	118,940,547.72				120,475,638.92
电子设备	6,585,081.57				5,722,264.07
办公设备	3,709,997.66				4,789,487.81
运输设备	1,432,213.23				1,514,146.38
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				131,230,388.58
其中：房屋及建筑物	118,881,087.00				120,416,178.20
通用设备	5,922,395.08				5,059,577.58
专用设备	3,600,416.65				4,679,906.80
运输设备	992,792.85				1,074,726.00

注：本期由在建工程转入固定资产原价为 6,151,974.13 元。

13. 在建工程



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

重大在建工程项目变动情况 a

工程项目名称	年初余额	本年增加额	本年转入 固定资产额	其他 减少额	年末 余额	利息资 本化率
北海石基客户技术支持与服务中心	5,348,974.13	803,000.00	6,151,974.13			
合 计	5,348,974.13	803,000.00	6,151,974.13			

14. 无形资产

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	112,609,397.17	3,433,228.48		116,042,625.65
1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0	9,800,000.00			9,800,000.00
2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3	1,280,000.00			1,280,000.00
3、预订引擎及相关技术 (MBE)	9,339,380.00			9,339,380.00
4、PMS V7 源代码	8,127,578.00			8,127,578.00
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	5,136,840.00			5,136,840.00
6、阳溢软件许可权	29,450,423.68			29,450,423.68
7、美食联通系统	10,099,490.00			10,099,490.00
8、ISMPOS AND QIS	530,850.13			530,850.13
9、Pos Master Ltd customer Information	504,862.39			504,862.39
10、土地使用权	3,048,554.78			3,048,554.78
11、石基酒店分销在线处理平台	35,291,418.19			35,291,418.19
12、Gourmate apps		3,433,228.48		3,433,228.48
二、累计摊销额合计	49,412,878.58	14,563,769.60		63,976,648.18
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



项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
3、预订引擎及相关技术 (MBE)	4,085,978.77	1,167,422.52		5,253,401.29
4、PMS V7 源代码	5,689,304.52	1,625,515.56		7,314,820.08
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	2,311,578.00	1,027,368.00		3,338,946.00
6、阳溢软件许可权	12,884,560.36	5,521,954.44		18,406,514.80
7、美食联通系统	10,099,490.00			10,099,490.00
8、ISMPOS AND QIS	227,788.41	122,194.74		349,983.15
9、Pos Master Ltd customer Information	216,637.05	116,212.73		332,849.78
10、土地使用权	104,641.50	83,713.20		188,354.70
11、石基酒店分销在线处理平台	3,529,141.80	3,529,141.80		7,058,283.60
12、Gourmate apps		554,004.78		554,004.78
三、无形资产账面价值合计	63,196,518.59			52,065,977.47
1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0	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			4,085,978.71
4、PMS V7 源代码	2,438,273.48			812,757.92
5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档	2,825,262.00			1,797,894.00
6、阳溢软件许可权	16,565,863.32			11,043,908.88
7、美食联通系统				
8、ISMPOS AND QIS	303,061.72			180,866.98
9、Pos Master Ltd customer Information	288,225.34			172,012.61
10、土地使用权	2,943,913.28			2,860,200.08
11、石基酒店分销在线处理平台	31,762,276.39			28,233,134.59
12、Gourmate apps				2,879,223.70

注 1、通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例为 54.23%。

注 2、报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

15. 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	2,758,872.97			5,583,694.92
银行卡收单一体化系统 (PGS) V2.8	605,510.09	630,838.58			1,236,348.67
石基酒店售后服务支持系统	284,595.51	458,266.83			742,862.34
Pastoral 酒店前台管理系统 V1.0	155,883.46	584,034.39			739,917.85
酒店直销业务平台		9,461,576.67			9,461,576.67
西软酒店集团网络数据中心		1,858,384.12			1,858,384.12
西软中央预定系统 CRS 平台		755,218.57			755,218.57
基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台		626,566.80			626,566.80
IP-Hotel 石基数字酒店管理系统 5.0		9,060,485.49			9,060,485.49
石基酒店前台电子签名系统 E-Signature		3,055,689.51			3,055,689.51
合 计	3,870,811.01	29,249,933.93			33,120,744.94

注 1、开发支出 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日增加了 755.65%，主要系本期新增酒店直销业务平台、西软酒店集团网络数据中心、西软中央预定系统 CRS 平台、基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台、IP-Hotel 石基数字酒店管理系统 5.0、石基酒店前台电子签名系统 E-Signature 等六个开发支出项目所致。

16. 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		917,147.56	18,495,809.19	
南京银石计算机系统有限公司	47,742,187.30			47,742,187.30	
上海正品贵德软件有限公司		30,253,150.61		30,253,150.61	



合 计	108,234,883.27	30,253,150.61	917,147.56	137,570,886.32	
-----	----------------	---------------	------------	----------------	--

注：（1）商誉本期减少额系港币汇率变动导致的外币报表折算差额所致。

（2）商誉本期增加额系报告期内以3,066万元收购上海正品贵德软件有限公司70%的股权，股权收购成本与上海正品贵德软件有限公司收购日可辨认资产、负债的差额30,253,150.61元计入商誉。

（3）报告期末商誉未减值，故未计提商誉减值准备。

17. 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	1,635,294.54	1,317,514.36
内部销售形成的存货	17,451.92	51,358.26
小 计	1,652,746.46	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
境外股东分配股利应交的税金	1,133,712.07	516,867.29
小 计	1,133,712.07	1,045,481.46

（2）未确认递延所得税资产项目明细

项 目	年末余额	年初余额
资产减值准备	8,441,488.99	5,470,128.45
可抵扣亏损	7,384,740.63	42,896,908.45
合 计	15,826,229.62	48,367,036.90

（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	年末余额	年初余额	备注
2013 年	239,514.96	1,377,725.88	
2014 年	23,365,043.65	33,793,565.60	
2015 年	41,695,016.74	42,896,908.45	
2016 年	7,384,740.63		
合 计	72,684,315.98	78,068,199.93	

（4）应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
-----	-----



项 目	金 额
可抵扣差异项目	
应收账款	10,736,099.42
其他应收款	1,046,977.47
存货	142,196.62
内部销售形成的存货	139,615.38
小 计	12,064,888.89
应纳税差异项目	
境外股东分配股利	22,674,241.40
小 计	22,674,241.40

18. 资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提额	其他增加	本期减少额		年末余额
				转回	转销	
一、坏账准备	13,024,735.02	7,451,323.86			1,745,669.35	18,730,389.53
1. 应收账款坏账准备	11,663,772.39	5,606,155.34			1,745,343.15	15,524,584.58
2. 其他应收账款坏账准备	1,360,962.63	1,845,168.52			326.20	3,205,804.95
二、存货跌价准备	317,633.59	47,590.78				365,224.37
三、固定资产减值准备	1,271,148.60					1,271,148.60
合 计	14,613,517.21	7,498,914.64			1,745,669.35	20,366,762.50

注：应收账款坏账准备本期转销原因和明细详见附注（五）.4。

19. 应付账款

项 目	年末余额	年初余额
金 额	25,306,875.21	23,529,820.03

(1) 应付账款按币种列示如下：

项 目	年末余额			
	币种	原币	汇率	人民币
金额	RMB	22,652,047.12	1.0000	22,652,047.12
金额	HKD	3,127,510.20	0.8107	2,535,472.52
金额	MYC	21,831.00	4.8475	105,825.34



金额	SGD	6,827.00	1.9819	13,530.23
合 计	—	—	—	25,306,875.21

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

(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。

20. 预收账款

项 目	年末余额	年初余额
金 额	74,561,353.91	72,314,623.29

(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	69,933,472.36	1.0000	69,933,472.36
金额	HKD	5,558,095.26	0.8107	4,505,947.83
金额	MYC	61,524.58	1.9819	121,933.72
合 计	—	—	—	74,561,353.91

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	5.1279	665,175.06
金额	MYC	193,920.03	2.1500	416,928.07
合 计	—	—	—	72,314,623.29



(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。

21. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细：

项 目	年初余额	本期增加额	本年支付额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,961,896.10	99,482,929.45	100,958,364.18	6,486,461.37
二、职工福利费		1,889,192.23	1,889,192.23	
三、社会保险费	348,237.47	14,366,160.78	14,309,949.03	404,449.22
其中：1. 医疗保险费	66,525.43	4,222,638.45	4,220,669.15	68,494.73
2. 基本养老保险费	258,606.26	9,002,522.26	8,948,039.11	313,089.41
3. 失业保险费	15,890.30	609,591.47	609,832.17	15,649.60
4. 工伤保险费	2,903.23	252,305.90	252,305.90	2,903.23
5. 生育保险费	4,312.25	279,102.70	279,102.70	4,312.25
四、住房公积金	92,982.91	3,847,876.34	3,858,191.22	82,668.03
五、辞退福利				
六、其他	6,514,471.66	2,633,070.57	532,821.39	8,614,720.84
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	14,917,588.14	120,330,037.14	119,659,325.82	15,588,299.46

(2) 工会经费和职工教育经费年末余额为8,389,010.69元。

22. 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
1. 增值税	8,960,600.25	3,632,030.66
2. 营业税	882,041.91	455,338.55
3. 企业所得税	19,737,861.41	9,226,518.84
4. 代扣代缴个人所得税	322,758.18	194,664.13
5. 城市维护建设税	1,072,777.23	750,908.05
6. 教育费附加	505,056.28	320,515.57
7. 河道工程修建维护管理费	40,695.38	43,068.77
8. 地方教育发展费	112,212.37	70,564.77
合 计	31,634,003.01	14,693,609.34

注：应交税费2011年12月31日比2010年12月31日增长了115.29%，主要系本期计提的企业所得税尚未缴纳所致。

23. 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
金 额	27,521,081.16	31,048,965.15

(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	26,058,071.98	1.0000	26,058,071.98
金额	HKD	1,022,199.09	0.8107	828,696.80
金额	SGD	108,469.18	4.8475	525,802.18
金额	MYC	54,751.42	1.9819	108,510.20
合 计	——	——	——	27,521,081.16

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
赵乃珂等四人	12,000,000.00	南京银石股权收购款
唐鸿鸣等六人	10,731,000.00	上海正品贵德股权收购款

24. 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



项 目	年末余额	年初余额
其他	5,000.00	5,000.00
广西科技厅	150,000.00	
广西工信委	300,000.00	
合 计	1,187,000.00	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12月31日该项目尚未验收。

（2）2009年6月，北海石基信息技术有限公司与广西信息产业局签订的“广西电子信息应用项目合同”，广西信息产业局向北海石基信息技术有限公司提供补助经费20万元，用于石基客户技术支持服务中心软件的研究开发，截止2011年12月31日该项目尚未完工。

（3）2010年10月，杭州西软科技有限公司与杭州市信息化办公室签订的“杭州市信息服务业发展资助项目合同书”，项目合同约定杭州市信息化办公室向杭州西软科技有限公司资助经费总额42万元，用于西软酒店集团网络数据中心的研究开发，2010年实际已资助25.2万元，截止2011年12月31日该项目尚未完工。

（4）2011年7月，北海石基与广西科技厅签订的“广西科学研究与技术开发计划项目合同”，广西科技厅向北海石基信息技术有限公司提供补助经费15万元，用于石基客户技术支持服务系统的研究开发，截止2011年12月31日该项目尚未完工。

（5）2011年12月，广西自治区工业和信息化委员会补助北海石基“企业技术中心”项目30万元项目经费，截止2011年12月31日该项目尚未完工。

25. 股本

（1）股份变动情况表

单位：万股

项 目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,812.83	48.27			4,108.87	-157.17	3,951.71	14,764.54	47.77
1、国家持股									



项 目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	10,812.83	48.27			4,108.87	-157.17	3,951.71	14,764.54	47.77
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	10,812.83	48.27			4,108.87	-157.17	3,951.71	14,764.54	47.77
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管持股	10,812.83	48.27			4,108.87	-157.17	3,951.71	14,764.54	47.77
二、无限售条件股份	11,587.17	51.73			4,401.13	157.17	4,560.29	16,147.46	52.23
1、人民币普通股	11,587.17	51.73			4,401.13	157.17	4,560.29	16,147.46	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	22,400.00	100.00			8,512.00		8,512.00	30,912.00	100.00

注：(1) 根据公司2010年年度股东大会决议，公司以资本公积金向全体股东每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，以上注册资本已经众环验字（2011）041号《验资报告》验证。

(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： $2288284 \times 1.38 / 2 = 1,578,916$ (股)。公司于2011年1月24日聘任的副总裁王敏敏女士于2011年12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： $1,578,915 - 7,245 = 1,571,671$ (股)。

26. 资本公积



项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
股本溢价	86,262,108.98		86,262,108.98	
其他资本公积	7,602,355.17	2,718,521.23		10,320,876.40
合 计	93,864,464.15	2,718,521.23	86,262,108.98	10,320,876.40

注 1、经公司 2010 年度第一次临时股东会审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订案》，公司对部份管理人员实施股票期权，公司在 2010 年 2 月 22 日授予激励对象 288.40 万份股票期权（后调整为 287.60 万份），期权的行权价为 45 元（后修改为 44.7 元），分三期行权。根据布莱克—斯科尔期权定价模型计算，本次授予的 288.4 万份股票期权的理论价值为 2,895.81 万元。公司根据《企业会计准则—股份支付》的规定，在每个等待期的每个资产负债表日对公司股权激励成本进行会计处理，按截止至 2010 年 12 月 31 日预计行权人数及数量计算 2010 年度股权激励成本为 7,602,355.17 元。

2011 年度公司因离职和职务发生变动的激励对象合并所获授的 1,383,000.00 份股票期权予以注销，根据布莱克—斯科尔期权定价模型，按截止至 2011 年 12 月 31 日预计行权人数及数量计算 2011 年度股权激励成本为 2,718,521.23 元，计入资本公积中。

注 2、根据 2011 年第四届董事会第二次会议决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本 22400 万股为基数，向全体股东每 10 股转 3.8 股，合计以资本公积转增股本 8,512.00 万股。

注 3、根据 2011 年第四届董事会第三次临时会议决议，公司与杨铭魁签订《股权转让协议》，公司以 3,000 万元的价格收购杨铭魁持有杭州西软 18% 的股权，股权收购款 3,000 万元与股权日按 18% 计算应享有净资产 11,181,154.05 元的差额 18,818,845.95 元冲减资本公积 1,142,108.98 元，资本公积不足部分冲减盈余公积 17,676,736.97 元。本次收购后完成后公司持有杭州西软 100% 的股权。

27. 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	8,946,833.34	17,676,736.97	37,457,914.74
合 计	46,187,818.37	8,946,833.34	17,676,736.97	37,457,914.74

28. 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		



项 目	金 额	提取或分配比例
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	264,113,700.63	
减：提取法定盈余公积	8,946,833.34	10%
应付普通股股利	22,400,000.00	
期末未分配利润	744,859,074.66	

注：根据公司2011年度股东大会决议，本年度以2010年末总股本为基数，按每10股1元（含税）向全体股东派发现金股利，该利润分配方案已在本年度实施完毕。

29. 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	717,767,642.49	608,549,473.05
其他业务收入	3,104,081.60	1,697,892.94
营业成本	249,352,665.79	188,026,887.02

（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	717,767,642.49	248,546,245.03	608,549,473.05	187,018,002.82
合 计	717,767,642.49	248,546,245.03	608,549,473.05	187,018,002.82

（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、酒店信息管理系统业务	692,758,653.18	348,974,173.97	594,857,631.84	277,425,501.62
2、餐饮信息管理系统业务	126,155,543.56	44,685,851.88	113,333,354.43	38,298,943.30
3、支付系统业务	92,926,730.93	35,988,045.64	48,546,823.89	9,520,407.14
抵消数	-194,073,285.18	-181,101,826.46	-148,188,337.11	-138,226,849.24
合 计	717,767,642.49	248,546,245.03	608,549,473.05	187,018,002.82

（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	794,432,286.40	389,717,794.56	650,137,912.23	289,600,702.44
海外地区	117,408,641.27	39,930,276.93	106,599,897.93	35,644,149.62
抵消数	-194,073,285.18	-181,101,826.46	-148,188,337.11	-138,226,849.24
合 计	717,767,642.49	248,546,245.03	608,549,473.05	187,018,002.82

(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(%)
中国银行股份有限公司江苏省分行	10,489,100.50	1.46
中国建设银行股份有限公司	6,330,000.00	0.88
中国银行股份有限公司北京市分行	5,914,231.12	0.82
佛山益康置业有限公司	4,997,542.00	0.69
广州中环鼎业信息系统有限公司	4,615,384.60	0.64
合 计	32,346,258.22	4.49

(6) 2011 年度营业成本比 2010 年度增加了 32.62%，主要系公司上年度收购南京银石的股权，并将其纳入合并报表范围，上年度合并期间为股权收购日之后，本年度合并其全年度利润表，合并期间不同使得营业成本较上期有所增加。

30. 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	9,723,482.04	7,829,222.35	见附注（三）
城市维护建设税	3,934,640.90	3,737,720.81	见附注（三）
教育附加费	1,710,034.47	1,695,338.19	见附注（三）
河道工程修建维护管理费	272,533.68	133,701.52	
地方教育费附加	291,039.90	272,717.37	
水利建设基金		70,887.92	
合 计	15,931,730.99	13,739,588.16	

31. 销售费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1、职工薪酬	24,083,210.88	20,791,041.58
2、差旅费	14,105,463.59	10,113,945.35
3、运费	1,315,324.21	1,551,246.56



项 目	本年发生额	上年发生额
4、交通费	779,691.67	474,841.50
5、办公费	953,401.87	848,356.83
6、通讯费	777,522.04	635,296.41
7、业务招待费	1,984,157.97	1,499,369.95
8、业务宣传费	2,902,253.18	3,023,057.22
9、租赁费	928,304.57	1,480,211.81
10、水电费	42,201.20	39,720.01
11、折旧费	19,652.83	3,442.96
12、修理费	805,190.27	485,197.02
13、其他	4,552,093.50	3,757,436.74
合 计	53,248,467.78	44,703,163.94

32. 管理费用

项 目	本年发生额	上年发生额
1、职工薪酬	75,392,339.09	68,224,795.94
2、研发支出	24,235,482.75	32,317,850.11
3、无形资产摊销	13,415,993.67	15,187,123.14
4、交通费	333,834.14	684,865.81
5、办公费	4,312,580.60	2,664,306.44
6、通讯费	1,408,715.32	1,203,860.71
7、业务招待费	876,398.28	885,683.66
8、业务宣传费	101,149.34	158,128.72
9、差旅费	4,373,145.58	4,820,545.68
10、水电费	793,198.95	765,610.63
11、税费	954,899.98	976,815.83
12、租赁费	6,514,630.66	6,166,353.96
13、修理费	1,292,841.17	308,823.40
14、折旧费	8,351,009.98	9,443,131.64
15、股权激励成本	2,718,521.23	7,602,355.17
16、其他	3,341,010.49	5,325,158.24
合 计	148,415,751.23	156,735,409.08



33. 财务费用

项 目	本年发生额	上年发生额
利息收入	-12,368,309.91	-3,674,612.89
汇兑损失	-225,313.06	-654,086.10
其他	186,878.70	146,697.75
合 计	-12,406,744.27	-4,182,001.24

注：2011年度财务费用比2010年度下降了196.67%，主要系本期定期存款利息增加所致。

34. 资产减值损失

项 目	本年发生额	上年发生额
一、坏账损失	5,345,042.20	4,264,470.32
二、存货跌价损失	47,590.78	94,605.84
合 计	5,392,632.98	4,359,076.16

35. 投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
一、持有至到期投资收益	36,255.56	15,744.44
二、处置可供出售金融资产取得的投资收益	-8,308.00	
三、理财产品投资收益	4,241,900.34	
四、处置长期股权投资损益（损失“-”）	-500,000.00	
五、处置交易性金融资产取得的投资收益		3,231.93
合 计	3,769,847.90	18,976.37

注：2011年度投资收益比2010年度增长了19766.01%，主要系本期新增理财产品收益所致。

36. 营业外收入

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 补贴收入	40,707,574.10	40,485,818.45	5,602,647.05
其中：增值税返还	35,104,927.05	35,846,425.81	
财政补贴	2,620,000.00	2,453,474.54	2,620,000.00
其他税收返还	2,982,647.05	2,185,918.10	2,982,647.05



2. 其他	310,471.80	575,028.26	310,471.68
合 计	41,018,045.90	41,060,846.71	5,913,118.73

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

（2）财政补贴明细

项 目		本年发生额	上年发生额
与收益相关的政府补助	1. 广西壮族自治区承接产业转移专项资金补贴	2,620,000.00	1,000,000.00
	2. 北海市投资补贴		1,000,000.00
	3. 北海市科学研究与技术开发计划项目经费补贴		60,000.00
	4. 西软酒店集团物流管理系统专项补贴		300,000.00
	5. 西软旅业集团化网络信息平台专项补贴		65,000.00
	6. 西软社会保险补贴		28,474.54
合 计		2,620,000.00	2,453,474.54

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

37. 营业外支出

项 目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	42,107.79	66,122.46	42,107.79
其中：固定资产处置损失	42,107.79	66,122.46	42,107.79
2. 罚款损失	35,207.50		35,207.50
3. 税款滞纳金	5,163.38	3,002,304.74	5,163.38
4. 存货盘亏	24,650.00		24,650.00
4. 其他	7,996.80	5,746.89	7,996.80
合 计	115,125.47	3,074,174.09	115,125.47

注：2011年度营业外支出比2010年度减少了96.26%，主要系软件分公司2010年度缴纳2008年度税款滞纳金所致。



38. 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	31,471,614.99	15,639,419.03
加：递延所得税费用（收益以“-”列示）	-195,643.23	582,086.53
所得税费用	31,275,971.76	16,221,505.56

注：2011 年度所得税费用比 2010 年度增加了 92.81%，主要系公司全资子公司北京中长石基软件有限公司 2011 年度开始按 12.5% 的所得税率缴纳所得税所致。

39. 每股收益

项 目	本年每股收益	上年每股收益
基本每股收益	0.85	0.69
稀释每股收益	0.85	0.69

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益= $P0 \div S$

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

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。

40. 其他综合收益

项 目	本年发生额	上年发生额
-----	-------	-------



项 目	本年发生额	上年发生额
外币财务报表折算差额	-4,498,674.71	-2,157,144.14
合 计	-4,498,674.71	-2,157,144.14

41. 现金流量表相关信息

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
收到的其他与经营活动有关的现金	18,544,550.06	7,018,396.21
其中：财政补贴	3,070,000.00	2,060,000.00
利息收入	12,368,309.91	3,674,612.89

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本年发生额	上年发生额
支付的其他与经营活动有关的现金	93,961,361.77	88,463,929.72
其中：专有技术转让及许可费	18,592,482.39	19,898,533.81
办公及差旅费	23,744,591.64	18,924,348.20
通讯费	2,186,237.36	1,547,155.18
交通费	2,428,850.02	2,453,201.28
研究开发费	9,508,240.01	13,464,760.22
租赁费	8,396,513.43	7,018,635.48
业务招待费	2,860,556.25	2,385,053.61

(3) 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	274,334,016.16	228,649,386.30
加：资产减值准备	5,392,632.98	4,359,076.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产摊销等	9,062,934.74	9,446,574.60
无形资产摊销	14,563,769.60	15,187,123.14
长期待摊费用摊销	71,336.17	
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）	42,107.79	66,122.46



补充资料	本年发生额	上年发生额
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）	-3,769,847.90	-18,976.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-283,873.84	-151,823.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	88,230.61	516,867.29
存货的减少（增加以“-”号填列）	17,728,420.27	4,454,194.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,985,522.40	-67,300,625.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,755,561.76	456,150.32
其他	2,718,521.23	7,602,355.17
经营活动产生的现金流量净额	275,207,163.65	203,266,424.33
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	437,931,113.59	491,511,005.02
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	-53,579,891.43	78,901,556.13

(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	30,660,000.00	60,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	19,929,000.00	30,000,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,582,516.76	5,509,581.03
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,346,483.24	24,490,418.97
4. 取得子公司的净资产	581,213.42	12,257,812.70



项 目	本年发生额	上年发生额
流动资产	8,326,234.00	15,214,313.53
非流动资产	152,914.44	1,005,134.42
流动负债	7,897,935.02	3,961,635.25
非流动负债		
处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

注：本期取得子公司系购买上海正品贵德股东持有的70%股权。

(5) 现金和现金等价物：

项 目	本年金额	上年金额
一、现金	437,931,113.59	491,511,005.02
其中：库存现金	481,674.15	412,655.58
可随时用于支付的银行存款	436,718,729.94	482,712,522.46
可随时用于支付的其他货币资金	730,709.50	8,385,826.98
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	437,931,113.59	491,511,005.02
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	李仲初	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	综合	666.00	100.00%	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
上海正品贵德软件有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	关东玉	□ 计算机应用服务业	500.00	70.00%	70.00%	75032365-0
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	控股子公司	有限责	马	李德利	销售终端	马币	100.00%	100.00%	



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
Sdn Bhd	公司	任公司	来西亚		系统	0.0002			
Pos Master Ltd	控股子公司	有限责任公司	香港	李德利	销售终端系统	港币 100.00	70.00%	70.00%	
Infrasys (HK) Ltd	控股子公司	有限责任公司	香港	李德利	销售终端系统	港币 0.0002	100.00%	100.00%	

4. 关联方交易

(1) 公司报告期内与纳入合并报表范围的子公司交易均已抵销。

(2) 关联方应收应付款项期末无余额。

(七) 或有事项

报告期内无需披露的重大或有事项。

(八) 承诺事项

公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

(九) 资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况说明

项 目	金 额
拟分配的利润或股利	92,736,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	92,736,000.00

注：根据公司2012年3月15日董事会决议2011年度利润分配预案：公司拟以2011年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发3元(含税)的现金股利，上述预案尚需经股东大会批准。

(十) 其他重大事项

1. 以公允价值计量的资产和负债

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



可供出售金融资产	323,342.00				
金融资产小计	323,342.00				

2. 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初金额	本期公允价值 变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提 的减值	期末金额
金融资产					
可供出售金融资产	323,342.00				
金融资产小计	323,342.00				

3. 北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（以下简称“股票期权激励计划”）第一个行权期行权条件满足，公司股权激励计划授予的81名激励对象在第一个行权期即自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止（2011年2月14日至2012年2月10日止）可行权共687,654份股票期权，具体情况如下：

一、股票期权激励计划及实施情况概述

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。

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。

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。

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。

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。截止本公告发布日，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。本次股权激励计划激励对象调整后，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（含公司原董事、董事会秘书郭洁、主管会计于飞，因郭洁、于飞分别于2011年3月17日、2011年2月14日辞去其在公司担任的所有职务，属于第一个行权期可行权的激励对象，不再享受以后两个行权期的股票期权激励）。

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。

二、董事会关于满足股权激励计划设定的第一个行权期行权条件的说明

股权激励计划设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
根据《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》，激励对象行权的前一年度绩效经考核达到相应的考核要求。	激励对象绩效考核均达到考核要求，满足行权条件
公司未发生如下任一情形：（1）最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定不能实行股票期权激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形，满足行权条件



股权激励计划设定的行权条件	是否满足行权条件的说明
<p>激励对象未发生如下任一情形：（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的。</p> <p>行权的公司业绩考核条件为：（1）以2008年为基数，T年度（授予日所在年度）、T+1年度、T+2年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于20%。（2）股票期权等待期内，各年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。（3）每一个行权期前一会计年度加权平均净资产收益率不低于15%。期权成本在经常性损益中列支。</p>	<p>激励对象未发生前述情形，满足行权条件</p> <p>（1）以2008年为基数，2009年、2010年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率为21.96%；（2）授权日前最近三个会计年度（2007年、2008年、2009年）的归属于母公司股东的平均净利润为125,047,814.01，授权日前最近三个会计年度的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的平均净利润为121,908,354.60，股票期权等待期2010年度归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为213,897,872.25、211,495,240.62，均高于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不为负；（3）第一个行权期前一会计年度2010年度加权平均净资产收益率为27.05%，高于15%，且期权成本在经常损益中列支。满足行权条件。</p>

三、股票期权行权股票来源、第一个行权期可行权激励对象、可行权股票期权数量及行权价格

1、股票期权行权股票来源：向激励对象定向增发

2、第一个行权期可行权激励对象及可行权股票期权数量

序号	姓名	职务	股票期权数量（份）	占授予总量比例	本次可行权的数量
1	罗志明	副总裁	193,200	8.61%	57,960
2	郭洁	董事会秘书	16,560	0.74%	16,560
3	王敏敏	副总裁	82,800	3.69%	24,840
4 中层管理人员及核心技术（业务）人员（共78人）			1,951,320	86.96%	588,294
合计			2,243,880	100%	687,654

注：公司原董事、董事会秘书郭洁于2011年3月17日辞去其在公司担任的所有职务。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；因此，郭洁女士属于第一个行权期可行权的激励对象，不再享受以后两个行权期的股票期权激励。

3、本次可行权股票的行权价格：32.32元。

4、本次股票期权行权期限：2011年2月14日起至2012年2月10日止。

5、可行权日：可行权日必须为交易日，可行权日为公司定期报告公布后第2个交易日，至下一次定



期报告公布前 10 个交易日内行权，但不得在下列期间行权：（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2 个交易日；（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2 个交易日。上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”，为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。股权激励计划激励对象在可行权日以外的日期不得行权。

6、公司董事会根据政策规定的行权窗口期确定行权日，并统一办理激励对象股票期权及相关的行权股份登记手续。

7、行权完毕后，公司董事会委托相关人员办理工商变更登记及其它一切相关手续。

四、本次行权对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，实际控制人仍为李仲初先生，其持股比例不低于 50%。本次股权激励期权行权完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

（十一）母公司会计报表主要项目附注

1. 应收账款

（1）应收账款按种类披露：

种 类	年末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款：	17,929,303.48	100.00%	2,986,908.91	16.66%
3、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	17,929,303.48	100.00%	2,986,908.91	16.66%

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				



种 类	年初余额			
	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：	22,968,377.01	100.00	2,900,183.42	12.63
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	12.63

(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）	7,135,548.28	39.80	356,777.40
1年至2年（含2年）	2,059,901.31	11.49	205,990.13
2年至3年（含3年）	1,960,147.86	10.93	392,029.57
3年以上	6,773,706.03	37.78	2,032,111.81
合 计	17,929,303.48	100.00	2,986,908.91

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）	3,373,689.73	14.69	337,368.97
2年至3年（含3年）	6,298,238.66	27.42	1,259,647.74
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) 期末无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备计提的情况。

(4) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
	质			



佛山市恒安置业有限公司	销售收入	358,786.52	无法收回	否
上海静安城建配套发展公司	销售收入	413,450.02	无法收回	否
安徽元一大酒店有限公司	销售收入	23,350.60	无法收回	否
唐古拉旅游列车有限公司北京分公司	销售收入	92,800.00	无法收回	否
迪庆松赞绿谷酒店有限公司	销售收入	170,823.00	无法收回	否
合 计		1,059,210.14		

(5) 应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(6) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应收账款 总额的比例 (%)
天津高银国际俱乐部有限公司	非关联方	4,197,857.00	1-2 年	23.41
中国工商银行股份有限公司总行	非关联方	2,380,000.00	3-4 年	13.27
广州中环鼎业信息系统有限公司	非关联方	1,620,000.00	1 年以内	9.04
中国工商银行股份有限公司珠海开发中心	非关联方	728,000.00	3-4 年	4.06
星巴克企业管理（中国）有限公司	非关联方	557,888.49	1 年以内	3.11
合 计		9,483,745.49		52.89

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：	212,553,175.51	100.00	11,057,659.01	5.20
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	212,553,175.51	100.00	11,057,659.01	5.20



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	5.62
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	5.62

(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）	210,624,677.56	99.09	10,531,233.88
1年至2年（含2年）	38,404.80	0.02	3,840.48
2年至3年（含3年）	444,432.91	0.21	88,886.58
3年以上	1,445,660.24	0.68	433,698.07
合 计	212,553,175.51	100.00	11,057,659.01

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 (%)
北海石基信息技术有限公司	全资子公司	180,725,129.26	1 年以内	85.03
上海石基信息技术有限公司	全资子公司	15,535,900.40	1 年以内	7.31
北京中长石基软件有限公司	全资子公司	13,146,151.03	1 年以内	6.18
Focus Information Technology Company Limited	全资子公司	358,605.08	1 年以内	0.17
现化电脑系统 (北京) 有限公司	全资子公司	357,381.16	3 年以上	0.17
合 计		210,123,166.93		98.86

(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 (%)
北海石基信息技术有限公司	全资子公司	180,725,129.26	85.03
上海石基信息技术有限公司	全资子公司	15,535,900.40	7.31
北京中长石基软件有限公司	全资子公司	13,146,151.03	6.18
Focus Information Technology Company Limited	控股子公司	358,605.08	0.17
现化电脑系统 (北京) 有限公司	控股子公司	357,381.16	0.17
杭州西软科技有限公司	控股子公司	300,600.00	0.14
南京银石计算机系统有限公司	控股子公司	1,548.00	0.00
合 计		210,425,314.93	99.00

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	388,093,500.00	239,843,500.00
减: 长期股权投资减值准备		
合 计	388,093,500.0	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		1,000,000.00	100%	100%
北京石基昆仑软件有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	82.40%	82.40%
杭州西软科技有限公司	87,500,000.00	87,500,000.00	30,000,000.00	117,500,000.00	100%	100%
北海石基信息技术有限公司	6,660,000.00	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	15,750,000.00	15,750,000.00	-15,750,000.00			
上海正品贵德软件有限公司	30,660,000.00		30,660,000.00	30,660,000.00	70%	70%
合计	270,503,500.00	239,843,500.00	148,250,000.00	388,093,500.00		

(2) 2011年3月,经公司董事会决议,公司与杨铭魁签订了《股权转让协议》,以3,000万元收购杨铭魁持有杭州西软18%的股权,收购完成后公司持有杭州西软100%的股权。股权收购价3,000万元与杭州西软股权收购日净资产11,181,154.05元按比例计算应享有权益的差额18,818,845.95元冲减资本公积1,142,108.98元,资本公积不足部分冲减盈余公积17,676,736.97元。

(3) 2011年3月,经公司董事会决议,以自有资金向北海石基增资10,334.00万元,增资后北海石基的注册资本变更为11,000.00万元。

(4) 2011年2月,公司及其北海石基信息技术有限公司与上海环讯电子商务有限公司签署的“讯付信息科技有限公司股权转让三方协议”,公司将持有上海讯付15%的股权等价转让给北海石基公司。

(5) 2011年8月,经公司董事会决议,公司与唐鸿鸣等股东签署《上海正品贵德软件有限公司股权转让协议》,以人民币3,066.00万元的价格收购唐鸿鸣等股东所持有的上海正品贵德软件有限公司70%的股权,上述股权转让款已于2011年12月前支付65%,并办理完毕工商变更登记手续。

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	152,890,871.76	122,947,334.31
其他业务收入	953,578.20	887,578.20
营业成本	124,748,078.90	102,942,638.23

(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	152,890,871.76	124,694,579.76	122,947,334.31	102,893,470.67
合 计	152,890,871.76	124,694,579.76	122,947,334.31	102,893,470.67

(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、酒店信息管理系统业务	145,943,910.55	120,073,940.40	116,213,877.81	100,238,676.99
2、餐饮信息管理系统业务	6,946,961.21	4,620,639.36	6,733,456.50	2,654,793.68
合 计	152,890,871.76	124,694,579.76	122,947,334.31	102,893,470.67

(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	152,890,871.76	124,694,579.76	122,947,334.31	102,893,470.67
合 计	152,890,871.76	124,694,579.76	122,947,334.31	102,893,470.67

(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(%)
北京中长石基软件有限公司	103,593,948.71	67.34
现代化电脑系统（北京）有限公司	11,072,182.69	7.20
广州中环鼎业信息系统有限公司	4,615,384.60	3.00
天津高银国际俱乐部有限公司	2,400,000.00	1.56
Monex Financial ServicesLtd	2,055,353.25	1.34
合 计	123,736,869.25	80.44

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	87,687,686.26	184,151,169.79
理财产品投资收益	1,032,771.63	
合 计	88,720,457.89	184,151,169.79

(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	1,648,000.00	本年分配普通股股利
北京中长石基软件有限公司		53,789,370.15	
北海石基信息技术有限公司	84,391,686.26	101,571,469.02	本年分配普通股股利
杭州西软科技有限公司		27,142,330.62	
合 计	87,687,686.26	184,151,169.79	

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	89,468,333.39	139,321,220.53
加: 资产减值准备	8,819,880.78	3,187,720.06
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	6,683,907.65	7,380,480.25
无形资产摊销	12,871,402.32	12,871,402.32
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-88,720,457.89	-184,151,169.79
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		809,730.37



补充资料	本年金额	上期金额
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-528,614.17	
存货的减少（增加以“-”号填列）	9,686,112.99	5,471,429.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,890,599.92	61,486,870.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,096,446.35	-29,308,157.67
其他	2,718,521.23	7,602,355.17
经营活动产生的现金流量净额	8,204,932.73	24,671,881.29
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	82,654,828.91	224,363,560.34
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	-141,708,731.43	-44,445,014.64

（十二）补充资料

1. 非经常性损益

（1）根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本年发生额	上年发生额
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	-542,107.79	-66,122.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,982,647.05	2,185,918.10
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,620,000.00	2,453,474.54
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		



项 目	本年发生额	上年发生额
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,269,847.90	18,976.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,454.11	-1,730,334.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	9,567,841.27	2,861,912.25
减：非经常性损益的所得税影响数	648,723.64	387,177.13
少数股东损益的影响数	30.00	72,103.49
合 计	8,919,087.63	2,402,631.63

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	26.92%	0.85	0.85
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.01%	0.83	0.83



第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有武汉众环海华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的 2011 年年度报告全文。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初 _____

二〇一二年三月十五日