



北京中长石基信息技术股份有限公司

Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.

2012 年半年度报告



IP Hotel Technology Provider

证券代码：002153

证券简称：石基信息

披露日期：2012 年 8 月 21 日



目 录

| | |
|----------------------|-----|
| 一、重要提示..... | 3 |
| 二、公司基本情况..... | 4 |
| 三、主要会计数据和业务数据摘要..... | 5 |
| 四、股本变动及股东情况..... | 8 |
| 五、董事、监事和高级管理人员..... | 12 |
| 六、董事会报告..... | 16 |
| 七、重要事项..... | 25 |
| 八、财务会计报告..... | 43 |
| 九、备查文件目录..... | 156 |

一、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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人李仲初先生、主管会计工作负责人赖德源先生及会计机构负责人(会计主管人员)李天达先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|------------------------------|
| 公司 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司公司章程 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |

二、公司基本情况

(一) 公司信息

| | | | |
|-------------|--|-------|--|
| A 股代码 | 002153 | B 股代码 | |
| A 股简称 | 石基信息 | B 股简称 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的法定中文名称 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的法定中文名称缩写 | 石基信息 | | |
| 公司的法定英文名称 | Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的法定英文名称缩写 | 无 | | |
| 公司法定代表人 | 李仲初 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A11 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100036 | | |
| 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100036 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.shijinet.com.cn | | |
| 电子信箱 | lr@shijinet.com.cn | | |

(二) 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|----------------------------|
| 姓名 | 罗芳 | 王雯娟 |
| 联系地址 | 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 | 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 |
| 电话 | 01068249356 | 010-68183778-670 |
| 传真 | 010-68183776 | 010-68183776 |
| 电子信箱 | luofang@shijinet.com.cn | willa.wang@shijinet.com.cn |

(三) 信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司证券部 |

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

| 主要会计数据 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元） | 360,634,185.44 | 360,471,623.54 | 0.05% |
| 营业利润（元） | 133,350,176.20 | 129,911,324.67 | 2.65% |
| 利润总额（元） | 154,946,006.94 | 151,190,283.86 | 2.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 140,231,694.42 | 136,001,922.36 | 3.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 130,658,049.11 | 134,684,673.94 | -2.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 53,771,929.29 | 54,357,628.25 | -1.08% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产（元） | 1,348,642,118.44 | 1,302,353,087.79 | 3.55% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,141,822,889.74 | 1,093,590,077.90 | 4.41% |
| 股本（股） | 309,120,000 | 309,120,000 | 0% |

主要财务指标

| 主要财务指标 | 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-------------------------|-----------|--------|-------------------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | 0.44 | 2.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | 0.44 | 2.27% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.42 | 0.44 | -4.55% |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 12.28% | 14.06% | -1.78% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 12.38% | 14.72% | -2.34% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 11.44% | 13.92% | -2.48% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 11.53% | 14.58% | -3.05% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.17 | 0.18 | -5.56% |
| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.69 | 3.54 | 4.24% |
| 资产负债率（%） | 12.65% | 13.59% | -0.94% |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际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差异情况

适用 不适用

2、同时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差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

| 重大的差异项目 | 项目金额（元） | 形成差异的原因 | 涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明 |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 无 | | | |

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -4,434.26 | 固定资产报废损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 142,647.23 | 杭州西软公司 2011 年个人所得税手续费返还 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 0.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | 0.00 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | |
| 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 | 10,308,946.91 | 购买银行理财产品收益 |



| | | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 56,592.21 | 杭州西软公司实习生见习补贴；南京银石公司收到软件产品登记补贴以及科技局奖励等。 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | 930,106.78 | |
| | 0.00 | |
| 合计 | 9,573,645.31 | -- |

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

| | 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 | 147,645,361 | 47.76 | | | | -1,578,916 | -1,578,916 | 146,066,445 | 47.25 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 147,645,361 | 47.76 | | | | -1,578,916 | -1,578,916 | 146,066,445 | 47.25 |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 147,645,361 | 47.76 | | | | -1,578,916 | -1,578,916 | 146,066,445 | 47.25 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5.高管股份 | 147,645,361 | 47.76 | | | | -1,578,916 | -1,578,916 | 146,066,445 | 47.25 |
| 二、无限售条件股份 | 161,474,639 | 52.24 | | | | 1,578,916 | 1,578,916 | 163,053,555 | 52.75 |
| 1、人民币普通股 | 161,474,639 | 52.24 | | | | 1,578,916 | 1,578,916 | 163,053,555 | 52.75 |
| 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 | 309,120,000 | 100 | | | | 0 | 1,578,916 | 309,120,000 | 100 |

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

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规定，李殿坤先生自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，即截止2011年12月31日，李殿坤先生锁定的股份为 $3157832/2=1,578,916$ ；又根据上述规定：自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持该公司无限售条件股份将全部解锁。因此，在报告期内，李殿坤先生持有的公司3,157,832股全部解锁，本期解锁股份数为1,578,916股，因此限售股份减少1,578,916股。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|------------|--------|------|------------------------|
| 李殿坤 | 1,578,916 | 1,578,916 | -1,578,916 | 0 | 高管持股 | 离任6个月后十二个月期满可减持持有的全部股份 |



| | | | | | | |
|----|-----------|-----------|------------|---|----|----|
| 合计 | 1,578,916 | 1,578,916 | -1,578,916 | 0 | -- | -- |
|----|-----------|-----------|------------|---|----|----|

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 4,495 户。

2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|---------|----|
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股总数 | 持有有限售条件股份 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李仲初 | 境内自然人 | 63 | 194,745,600 | 146,059,200 | | 0 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.28 | 13,236,216 | 0 | | 0 |
| 焦梅荣 | 境内自然人 | 4.17 | 12,900,240 | 0 | | 0 |
| 北京业勤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4 | 12,352,000 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 3.35 | 10,350,139 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.87 | 5,771,962 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.46 | 4,517,921 | 0 | | 0 |
| 陈国强 | 境内自然人 | 1.12 | 3,475,116 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.91 | 2,817,514 | 0 | | 0 |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.9 | 2,773,563 | 0 | | 0 |
| 股东情况的说明 | | | | | | |

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |
|---------------------------------|----------------|---------|------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 李仲初 | 48,686,400 | A 股 | 48,686,400 |
| 交通银行-富国天益价值证券投资基金 | 13,236,216 | A 股 | 13,236,216 |
| 焦梅荣 | 12,900,240 | A 股 | 12,900,240 |
| 北京业勤投资有限公司 | 12,352,000 | A 股 | 12,352,000 |
| 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) | 10,350,139 | A 股 | 10,350,139 |
| 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 5,771,962 | A 股 | 5,771,962 |
| 中国工商银行-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 4,517,921 | A 股 | 4,517,921 |
| 陈国强 | 3,475,116 | A 股 | 3,475,116 |
| 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 2,817,514 | A 股 | 2,817,514 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2,773,563 | A 股 | 2,773,563 |

上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明

本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母,李仲初持有本公司63%的股份,焦梅荣持有本公司4.17%的股份,与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

□ 是 √ 否 □ 不适用

| | |
|---------|-------|
| 实际控制人名称 | 李仲初先生 |
| 实际控制人类别 | 个人 |

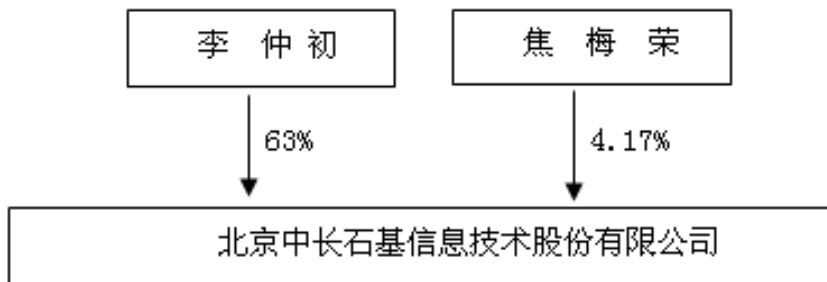
情况说明

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研究与开发,现任本公司董事长兼总裁。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母。

(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用



五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股 份数量(股) | 本期减持股 份数量(股) | 期末持股数 (股) | 其中:持有 限制性股票 数量(股) | 期末持有股 票期权数量 (股) | 变动原因 | 是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬 |
|-----|-------------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------|--------------------------------|
| 李仲初 | 董事长;董事 | 男 | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 194,745,600 | 0 | 0 | 194,745,600 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 赖德源 | 财务总监;董 事 | 男 | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 郑大立 | 董事 | 男 | 41 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 郭田勇 | 独立董事 | 男 | 44 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 刘剑锋 | 独立董事 | 男 | 43 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 阎丽明 | 独立董事 | 女 | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 罗芳 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 2011年06月17日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 罗志明 | 副总经理 | 男 | 48 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193,200 | 无 | 否 |
| 关东玉 | 副总经理 | 男 | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 王敏敏 | 副总经理 | 女 | 50 | 2011年01月24日 | 2013年11月15日 | 9,660 | 0 | 0 | 9,660 | 0 | 82,800 | 无 | 否 |
| 郭明 | 监事 | 男 | 56 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 张广杰 | 监事 | 男 | 52 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 王淑杰 | 监事 | 女 | 44 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 无 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 194,755,260 | | | 194,755,260 | | 276,000 | -- | -- |



董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 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 | 报告期内可行 权股数 | 报告期股票期 权行权数量 | 股票期权行权 价格（元/股） | 期末持有股票 期权数量 | 期初持有限制 性股票数量 | 报告期新授予 限制性股票数 量 | 限制性股票的 授予价格（元/ 股） | 期末持有限制 性股票数量 |
|-----|------|----------------|------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|
| 罗志明 | 副总经理 | 193,200 | 0 | 57,960 | 0 | 32.02 | 193,200 | 0 | - | 0 | 0 |
| 王敏敏 | 副总经理 | 82,800 | 0 | 24,840 | 0 | 32.02 | 82,800 | 0 | - | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 276,000 | 0 | 82,800 | 0 | -- | 276,000 | 0 | - | -- | 0 |



（二）任职情况

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|-------------|---------------------|
| 郑大立 | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 | 董事 | 2011年05月13日 | 2014年05月12日 | 不适用, 2012年5月后不再领取报酬 |
| 郑大立 | 上海易积通电子商务有限公司 | 董事 | 2011年11月18日 | 2014年11月17日 | 否 |
| 阎丽明 | 中兴财光华会计师事务所有限责任公司 | 副主任会计师 | 2012年03月01日 | 至今 | 是 |
| 刘剑锋 | 上海科惠价值投资管理有限公司 | 董事总经理 | 2009年07月01日 | 至今 | 是 |
| 刘剑锋 | 索通发展股份有限公司 | 监事 | 2011年04月01日 | 至今 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 阎丽明原为中联会计师事务所有限公司股东,副主任会计师,2012.3事务所合并,任中兴财光华会计师事务所副主任会计师。 | | | | |

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

| | |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司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。公司薪酬与考核委员会提出薪酬计划,经董事会审议通过后,提交股东大会审批。独立董事津贴标准由本公司股东大会决议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 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确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照薪酬计划按月发放;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。 |

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动日期 | 变动原因 |
|----|-------|------|------|------|
| 无 | | | | |

（五）公司员工情况

| | |
|---------|-------|
| 在职员工的人数 | 1,083 |
|---------|-------|



| | |
|-----------------|--------|
| 公司需承担费用的离退休职工人数 | 12 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 158 |
| 技术人员 | 749 |
| 财务人员 | 44 |
| 行政人员 | 132 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 20 |
| 本科 | 482 |
| 大专 | 480 |
| 高中及以下 | 100 |

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

2012年上半年，受中国宏观经济增速下滑、投资和消费增幅下降和出口增长大幅回落以及欧债危机等国际经济形势动荡的影响，中国旅游经济总体平稳增长，但市场和产业增速有所放缓。其中，上半年入境旅游人数6588.79万人次，比去年同期下降0.58%，旅游外汇收入238.28亿美元，比去年同期增长2.13%；出境旅游人数3850万人次，增长19%；国内游是支撑中国旅游业增长的基石，上半年国内旅游人数15.5亿人次，同比增长14%，国内旅游收入1.12万亿元，同比增长18%。从中国酒店业上半年发展态势来看，房价、出租率等经营指标比去年同期有小幅上涨，特别是得益于国际酒店集团看好中国市场，中国高端酒店业投资持续发热，特别是二三线城市高星级酒店数量持续增长。餐饮业方面，中国烹饪协会发布的《2012年上半年餐饮行业形势分析》报告显示，受宏观经济不景气影响，2012年1-6月，我国餐饮业增速比去年同期回落3个百分点，成为除2003年因“非典”因素外新世纪以来的最低值。

报告期内，公司总体保持稳定经营，高星级酒店信息管理系统业务维持增长态势，这体现了公司在酒店业信息系统整体解决方案领域的行业龙头地位。

报告期内，公司实现营业收入36,063.42万元，同比增长0.05%；实现营业利润13,335.012万元，同比增长2.65%；归属于上市公司股东的净利润14,023.17万元，同比增长3.11%。

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，公司仍主要由母公司、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。

2012年上半年，完成新建国际高星级酒店信息系统项目72个，新签技术支持与服务用户72个，签订技术支持与服务合同的用户数达到897家；全资子公司杭州西软科技有限公司继续致力于旅游饭店业的信息化建设、开发和服务，通过“创新技术和高品质服务”双管齐下来确保公司继续保持市场领先的地位，实现了持续的增长，上半年新增酒店客户200家，合计用户数量达到4000余家，挂牌五星级用户170余家，占国内挂牌五星级客户的比例为1/4，继续保持市场占有率、新客户增长的领先地位；石基昆仑的酒店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，2012上半年石基昆仑成功实施了玉渊潭集团、天伦集团、雅阁集团、昆泰集团等诸多酒店集团，为客户打造全方位的酒店中央预定系统管理解决方案。

餐饮信息系统（POS）业务方面：报告期内，Infrasys International Ltd公司凭借着丰富的酒店、餐饮领域的市场经验，敏锐的市场洞察力，深入发掘市场的潜力，不断地应用新技术创造及完善产品，推出了新版的Infrasys HQ连锁餐饮企业总部管理系统，Central Menu连锁餐饮企业中央菜谱管理系统等一系列软件，成功完善了连锁餐饮企业的信息化管理系统，为已上市及即将上市的餐饮企业用户打造了先进优质的信息化系统平台。同时公司根据市场需求不断深化基于iOS平台的iPad智能电子菜单系统（GourmateMenu）及iPod手持点菜系统软件，并将适时推出基于Andriod平台的全新电子菜单及手持点菜系统软件，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用，为全面提升餐饮企业的服务效率及管理水平做出新的贡献。

报告期内，正品贵德新签客户数405家，新建全国营销服务网点11个，成立重庆分公司，市场范围继续扩大。新签了包括重庆五斗米（餐饮百强）、上海衣恋集团、山西百思富、天津皇家游艇会、伊秀集团等一批大型连锁餐饮项目。正品贵德开发的食品安全追溯系统，已进入成熟应用阶段，并被上海餐饮烹饪行业协会作为构筑餐饮企业食品安全工程，在全行业推广。正品贵德目前在中国餐饮业百强企业中市场占有率将近20%，成为国内高端集团化连锁餐饮企业的首选餐饮管理系统。



预订业务方面：作为公司长期投资的战略性项目，2012年上半年，畅联有效产量超过51万间夜，畅联继续不断推进酒店和渠道直连上线、技术升级与完善：（1）集团酒店销售方面，完成了与Trust CRS、Synxis CRS和海航酒店集团、港中旅维景酒店集团的直连合作签约；（2）国内渠道方面，完成了与12580的签约，实现了与116114的直连上线，尝试与一些新兴渠道采取收取开发费和年度使用费的全新合作模式，与航信签署了直连合作协议，万豪直连艺龙的项目将启动全面上线；（3）国际渠道方面，Agoda.com与莫泰的直连合作效果良好，并将启动与汉庭、万豪的直连工作；Orbitz.com项目于6月开始上线，已经启动格林豪泰、雷迪森等集团项目。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。

乐宿客（www.lesuke.com）自2012年4月26日上线测试以来，其预订网站已覆盖北京、上海、广州、青岛四地酒店资源，日后还将扩展至全国各个主要商旅、休闲度假目的地。作为一个领先的酒店官方直销平台，“优选客房 乐享其宿”是乐宿客所倡导的理念，基于以客房为单位的筛选方式和免除所有中介的直销模式所搭建的平台，将为用户提供更好的订房体验，同时帮助酒店提升收益。

支付业务方面：报告期内，南京银石在SOFTPOS、储值卡和分期付款系统等项目的市场拓展方面继续取得进展，截止2012年6月底，南京银石新增了100多家商户，特别是增加了H&M这样的大型商户；收银一体化软件（SOFTPOS）产品成功入围农总行招标，并根据农总行最新技术规范完成了系统测试及验收工作，此外，继续加强与其他银行的业务合作；技术开发方面，南京银石成功申请了5个软件产品的著作权，并陆续在进行软件产品的认证测试工作，有望下半年正式投入市场，增加公司销售业绩；完成了许多原有系统功能的改造升级、功能模块的增加等开发工作，以更优质的软件产品，更高标准的服务态度，满足银石公司客户的业务需求。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司各控股子公司经营和业绩情况如下：

| 公司名称 | 持股比例及是否列入合并报表 | 2012年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元） | 2011年1-6月归属于母公司所有者的净利润（元） | 同比变动比例% | 对合并净利润的影响比例% |
|----------------|---------------|---------------------------|---------------------------|---------|--------------|
| 北京中长石基软件有限公司 | 100.00% | 76,143,645.44 | 75,805,377.53 | 0.45% | 54.30% |
| 上海石基信息技术有限公司 | 100.00% | -4,920,935.31 | -5,343,669.59 | -7.91% | -3.51% |
| 北海石基信息技术有限公司 | 100.00% | 36,869,845.69 | 30,023,031.42 | 22.81% | 26.29% |
| 杭州西软科技有限公司 | 100.00% | 19,238,884.12 | 21,643,157.73 | -11.11% | 13.72% |
| 石基昆仑软件有限公司 | 82.40% | 6,525,657.22 | 3,696,738.18 | 76.52% | 4.65% |
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 100.00% | 13,005,726.82 | 13,897,338.73 | -6.42% | 9.27% |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 100.00% | 6,008,832.90 | 7,136,604.62 | -15.80% | 4.28% |



| | | | | | |
|--------------|---------|----------------|----------------|-------|---------|
| 上海正品贵德软件有限公司 | 100.00% | 763,470.50 | 0.00 | — | 0.54% |
| 合计 | — | 153,635,127.38 | 146,858,578.62 | 4.61% | 109.56% |

(1) 北京中长石基软件有限公司

北京中长石基软件有限公司为本公司全资子公司，成立于2008年，注册资本1,000.00万元，主要业务为软件研发、销售和技术咨询。

截至2012年6月30日，该公司未经审计总资产33,910.62万元，净资产29,458.19万元，2012.1-6月实现营业收入17,940.70万元，归属于母公司股东的净利润7,614.36万元。

(2) 上海石基信息技术有限公司

上海石基信息技术有限公司为本公司全资子公司，注册资本100.00万元，主要负责本公司的技术支持与维护业务。

截至2012年6月30日，该公司未经审计总资产4,056.02万元，净资产1,352.27万元，2012.1-6月实现营业收入678.93万元，归属于母公司股东的净利润-492.09万元。

(3) 北海石基信息技术有限公司

北海石基信息技术有限公司为本公司全资子公司，成立于2008年1月，注册资本11,000.00万元，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。

截至2012年6月30日，该公司未经审计总资产40,285.59万元，净资产25,360.50万元，2012.1-6月实现营业收入6,494.29万元，归属于母公司股东的净利润3,686.98万元。

(4) 杭州西软科技有限公司

杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为1,970.00万元人民币，是本公司的控股子公司，本公司现持有其100%的股份。该公司主要从事开发销售计算机软硬件及外围设备，西软科技拥有包括“西软X5”、“FOXHIS V系列”、“Smart”等针对不同档次酒店用户需求的较为完整的产品序列，连续多年荣获中国软件行业协会“年度推荐优秀软件产品”、“中国优秀软件产品”称号，并拥有多项软件著作权，是目前国内用户数量最多的酒店信息系统公司。

截至2012年6月30日，该公司未经审计总资产13,132.02万元，净资产10,995.43万元，2012.1-6月实现营业收入3,773.86万元，归属于母公司股东的净利润1,923.89万元。

(5) 北京石基昆仑软件有限公司

石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于2005年8月9日，注册资本428.00万元。本公司持有石基昆仑82.40%的股权。石基昆仑的主要业务开发和实施酒店CRM（客户关系管理系统）、LPS（会员积分和管理系统）和CRS（集团酒店中央预订系统），配合石基数字酒店信息系统提供中国本地酒店集团化解决方案。

截至2012年6月30日，该公司未经审计总资产2,274.35万元，净资产2,048.72万元，2012.1-6月实现营业收入1,049.90万元，归属于母公司股东的净利润652.57万元。

(6) 焦点信息技术（香港）有限公司

焦点信息技术（香港）有限公司为本公司全资子公司，注册资本3,500.00万元港币，2007年10月17日在中国香港成立，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。

截至2012年6月30日，该公司为经审计总资产14,724.65万元，净资产12,015.55万元，2012.1-6月实现营业收入5,777.45万元，归属于母公司股东的净利润1,300.57万元。

(7) 南京银石计算机系统有限公司

南京银石计算机系统有限公司为本公司全资子公司，成立于1999年9月，注册资本3,000万元人民币，



主要产品为：银行卡收银一体化软件（SOFTPOS）、储值卡系统（E-PAY）和银行前端系统软件，还有配套的硬件产品SS-001、SS-101密码键盘系列。

截至2012年6月30日，该公司未经审计总资产7,577.32万元，净资产7,301.58万元，2012.1-6月实现营业收入1,186.83万元，归属于母公司股东的净利润600.88万元。

（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。

截至2012年6月30日，该公司未经审计总资产703.79万元，净资产234.91万元，2012.1-6月实现营业收入725.94万元，归属于母公司股东的净利润76.35万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

公司未来实现发展战略和经营目标可能产生不利影响的风险因素包括技术风险、管理风险、市场风险、间接融资风险等方面，但这些风险中影响最甚的主要是以下几项因素。

依赖酒店业发展的风险：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。但从目前国家宏观政策、国际酒店集团投资重点在中国以及国际酒店集团的积极开业计划来看，2012年公司面临的行业风险不大。

技术及产品开发风险：技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为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，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。为了应对这一风险，公司一直大力加强基于云计算技术的新一代酒店管理系统产品的研发，把握未来酒店信息管理系统的发展方向。

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机服务和软件业 | 360,008,497.63 | 113,737,927.92 | 68.41% | 0.05% | 4.86% | -1.45% |
| 合计 | 360,008,497.63 | 113,737,927.92 | 68.41% | 0.05% | 4.86% | -1.45% |
| 分产品 | | | | | | |
| 酒店信息管理系统业务 | 302,803,786.86 | 88,142,399.40 | 70.89% | 0.97% | 12.3% | -2.94% |



| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| 餐饮信息管理系统业务 | 45,840,693.74 | 21,505,377.38 | 53.09% | 3.29% | -14.34% | 9.65% |
| 支付系统业务 | 11,364,017.03 | 4,090,151.14 | 64.01% | -26.9% | -16.08% | -4.64% |
| 合计 | 360,008,497.63 | 113,737,927.92 | 68.41% | 0.05% | 4.86% | -1.45% |

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、公司行业隶属于计算机服务和软件业。

2、酒店信息管理系统业务产品主要有：IP-HOTEL等系列产品；

餐饮信息管理系统产品主要有：Gourmate apps、正品G6连锁餐饮管理软件等系列产品；

支付系统业务产品主要有：银行卡收单一体化系列产品以及SOFT POS系列软件产品。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
|------|----------------|----------------|
| 大陆地区 | 337,911,731.78 | -0.18% |
| 海外地区 | 22,096,765.85 | 3.77% |
| 合计 | 360,008,497.63 | 0.05% |

主营业务分地区情况的说明

大陆地区指中国境内所有地区，不包括香港、台湾、澳门；海外地区主要指香港、新加坡、马来西亚等东南亚地区。

主营业务构成情况的说明

公司主营业务主要由酒店信息管理系统业务、餐饮信息管理系统业务、以及支付系统业务三个部分构成。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

公司的发展已经进入到了从酒店软件供应商向整个旅游业交易平台提供商的第四次转型阶段，而信息行业、旅游酒店行业均处于快速发展和不断变革之中，因此公司的业务规模、业务领域以及业务模式也需随之处于不断的更新和变革之中，这就要求公司内部管理的深度和幅度得到进一步提升，对管理层的管理和经营能力提出了很大的挑战。因此，公司今后将通过进一步推进职业化管理团队建设、加强内部控制的建设克服这一困难。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 项目名称 | 首次公告披露日期 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|------------------------------------|-------------|-------|------------------|--------|
| 收购上海环迅电子商务有限公司持有的迅付信息科技有限公司7.5%的股权 | 2012年06月09日 | 3,675 | 协议已签署，尚未完成工商变更登记 | 无 |
| 合计 | | 3,675 | -- | -- |
| 重大非募集资金投资项目情况说明 | | | | |



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。

2012 年 6 月 8 日，公司全资子公司北海石基与上海环迅签署了股权转让协议，以 3,675 万元收购其所持有的上海迅付 7.5% 的股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该项投资经公司第四届董事会 2012 年第三次临时会议审议通过，详细内容查看公司 2012 年 6 月 9 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 2012 年第三次临时会议决议公告》(2012-19) 以及公司《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司的股权的公告》(2012-20)。

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|---|-----------|
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0% | 至 | 30% |
| 2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,029.18 | 至 | 20,837.94 |
| 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元） | 160,291,808.82 | | |
| 业绩变动的原因说明 | | | |

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

为了完善公司的利润分配政策，进一步加强股东回报意识，增加现金分红的透明度，建立公司持续长效的利润分配机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发〔2012〕101号）以及深交所相关文件的要求，公司拟修订《公司章程》，并将于2012年8月20日提交第四届董事会2012年第四次临时会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》（此议案尚需提交股东大会审议）。修订后的公司章程明确规定了分红标准和比例，制定了完备的决策程序和机制，规定独立董事需要尽职履行并发挥应有的作用，赋予中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护中小股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案制定与实施工作。2012年4月16日，根据公司2011年年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.000000元（含税），该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司2011年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

（一）内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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，公司已经于2011年12月27日第四届董事会2011年第八次临时会议将已经制订的《内幕信息知情人管理制度》修订为《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60号）的要求，公司对内幕信息登记管理制度进行了严格的自查，针对公司内幕信息登记管理方面存在的在披露前未登记行政管理部门名称的问题进行及时整改，公司拟采取的整改措施为建立专门档案将报送行政管理部门的名称予以登记，并且持续登记报送信息时间。

报告期内，公司不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况，不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况，也不存在董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。

（二）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。

2012年上半年，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已达到50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、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。

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。

(十二) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

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

报告期内，根据北京证监局《关于开展北京辖区上市公司规范运作自查自纠工作的通知》（京证公司发〔2012〕60号）的要求，由公司监事会主席负责，公司监事会成员会同内审部、证券部及财务部人员进行了有关自查自纠工作，针对公司《经理层绩效考核制度》的缺失制定整改方案，同时针对《对外担保制度》中不完善之处制定补充整改方案。

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

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

根据公司2011年年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东每10股派人民币现金3.000000元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派发人民币现金2.700000元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用



3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

(六) 资产交易事项



1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方或最终控制方 | 被收购或置入资产 | 购买日 | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 首次临时公告披露日期 |
|--------------|----------------------------------|-------------|----------|---|---|---------|--|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 上海环迅电子商务有限公司 | 上海环迅电子商务有限公司持有的迅付信息科技有限公司7.5%的股权 | 2012年06月08日 | 3675 | | | 否 | 基于上海迅付在第三方支付业务上的良好发展以及财务上的良好表现,结合市场及商业综合定价 | 否 | 否 | | 不适用 | 2012年06月09日 |

收购资产情况说明

一、迅付信息科技有限公司7.5%的股权受让

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。



2012年6月8日，公司全资子公司北海石基与上海环迅签署了股权转让协议，以3,675万元收购其所持有的上海迅付7.5%的股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该项投资经公司第四届董事会2012年第三次临时会议审议通过，详细内容查看公司2012年6月9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2012年第三次临时会议决议公告》（2012-19）以及公司《关于北海石基增持迅付信息科技有限公司的股权的公告》（2012-20）

2、出售资产情况

适用 不适用

3、资产置换情况

适用 不适用

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用



（八）公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------|------------------|
| 报告期内激励对象的范围 | 董事和高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员 | | | |
| 报告期内授出的权益总额（股） | 0 | | | |
| 报告期内行使的权益总额（股） | 0 | | | |
| 报告期内失效的权益总额（股） | 0 | | | |
| 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额（股） | 2876000 | | | |
| 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额（股） | 0 | | | |
| 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 | <p>根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的规定：股票期权有效期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息、增发股票等事项，股票期权数量和行权价格将做相应的调整。股东大会授权董事会依前述已列明的原因调整股票期权数量或行权价格。</p> <p>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。</p> <p>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，公司将股票期权激励计划中已授予但未行权的2,243,880股股票期权的行权价格由44.7元调整为32.32元。</p> <p>2012年4月16日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司以2011年12月31日总股本309,120,000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），经公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过，公司将股票期权激励计划中各激励对象获授的股票期权的行权价格调整为32.02元。</p> | | | |
| 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 | | | | |
| 姓名 | 职务 | 报告期内获授权益数量（股） | 报告期内行使权益数量（股） | 报告期末尚未行使的权益数量（股） |
| 罗志明 | 副总经理 | 0 | 0 | 193,200 |
| 王敏敏 | 副总经理 | 0 | 0 | 82,800 |
| 因激励对象行权所引起的股本变动情况 | | 无 | | |

| | |
|-------------------|---|
| 权益工具公允价值的计量方法 | 公司在授予日采用布莱克—斯科尔期权定价模型确定股票期权的公允价值 |
| 估值技术采用的模型、参数及选取标准 | 布莱克-斯科尔期权定价模型 参数选取情况说明： 1、期权授予日的收盘价为 S=37.1 元； 2、期权的行权价 X=45 元； 3、第 1 批期权的剩余期限为 2 年；第 2 批期权的剩余期限为 3 年；第 3 批的剩余期限为 4 年； 4、无风险收益率：R=2.51%； 5、预期波动率：选用 0.5169 作为预期波动率。 |
| 权益工具公允价值的分摊期间及结果 | 根据各批可行权的权益工具数量的最佳估计数，计算第一、二、三批期权的公允价值分别为 7,602,355.17、2,718,521.23、1,449,580.02，上述股票期权分别在等待期内进行摊销。本期确认的期权费用为 724790.01，计入本期管理费用，同时增加资本公积。 |

其他公司股权激励的实施情况及其影响

一、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”）召开了第三届董事会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、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91名股权激励对象288.4万份股票期权，约占总股本的1.2875%，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）。

3、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）。

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

5、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）。

6、2011年4月22日，第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》。截止2011年4月22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名激励对象在公司股权激励计划等待期（2010年2月12日至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更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）。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）。

7、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，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。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）。

8、截止第一个可行权期结束，没有激励对象行权。

9、2012年5月14日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和激励对象的议案》。自股权激励计划第一个可行权期开始（2011年2月14日）至该议案出具日，激励对象宫向农、梁方明等7名激励对象因个人原因辞职并离开了公司。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；以上激励对象除郭洁、于飞外，因离职的激励对象合并所获授的121,440份股票期权将予以注销；激励对象郑晟于2012年3月14日离职，仍属于第二个行权期可行权的激励对象，但不再享受第三个行权期的股票期权激励。在第一个可行权期可行权而未行权的81名激励对象的687,654份股票期权因已过行权期将予以取消。此次调整后，授予的激励对象由81名调整为75名，公司股票期权激励计划已授予的剩余股票期权为1,434,786份。详见2012年5月16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2012年第二次临时会议决议公告》（2012-16）。

10、2012年4月16日，公司2011年股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司以2011年12月31日总股本309,120,000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，经公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过，公司将股票期权激励计划中已授予剩余1,434,786股股票期权的行权价格由32.32元调整为32.02元。详见2012年5月16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2012年第二次临时会议决议公告》（2012-16）。

（二）实施股权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

根据布莱克-斯科尔期权定价模型，按截止至2012年6月30日预计行权人数及数量计算2012年半年度股权激励成本为724790.00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2012年2月14日进入第二个可行权期，激励对象可选择2013年2月13日前行权。

截止本报告出具日，没有激励对象行权。

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司未发生其他重大关联交易。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

3、委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

报告期内，公司未发生日常经营重大合同。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况**1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|--|-------------|---------------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 资产置换时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 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 | 2007年08月13日 | 至离职后一年/三十六个月内 | 严格履行 |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。发行前股东李殿坤先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50% 的所持有本公司股份。其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--|---|---|
| | | 购其持有的股份。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 承诺是否及时履行 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | √ 是 □ 否 □ 不适用 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 长期 | | | | |
| 解决方式 | 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。 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------------------|-----------|---------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 12,327.41 | -3,145,339.69 |



| | | |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 12,327.41 | -3,145,339.69 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | 0.00 | 0.00 |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | | |
| 合计 | 12,327.41 | -3,145,339.69 |

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|---------------------|------|--------|--------------------|------------------------------|
| 2012年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联业务发展情况 |
| 2012年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司高级研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联业务发展情况 |
| 2012年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联业务发展情况 |
| 2012年01月18日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司高级研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海汇瑾信投资财务总监 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华资产管理股份有限公司分析师 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京诚盛投资管理有限公司投研副总监 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司高级经理 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京喜马拉雅资产管理有限公司高级研究 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |



| | | | | | |
|-------------|---------------------|------|----|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | 员 | |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 东方证券资产管理 有限公司投资经 理 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人保资产 管理股份有限 公司研究员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中航证券有限 公司研究员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京高信百诺 投资管理有限 公司高级研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 长盛基金管理 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海景林资产 管理有限公司 分析师 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海景林资产 管理有限公司 研究员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 南方基金管理 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 北京格雷投资 管理有限公司 研究总监 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 西部证券股份 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份 有限公司分析 师 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份 有限公司首席 研究员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 东兴证券股份 有限公司研究 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 |



| | | | | 员 | 业务发展情况 |
|-------------|---------------------|------|----|---------------------------|--------------------------------------|
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 华融证券股份 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 富国基金管理 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉禾人寿保险 股份有限公司 研究员助理 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联证券股份 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券 有限责任公司 研究员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国国际金融 有限公司副总 经理 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大证券股份 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联证券股份 有限公司高级 经理 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 国都证券有限 责任公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券有限 责任公司分析 师 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 嘉禾人寿保险 股份有限公司 研究员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理 有限公司研究 员 | 公司的经营情况、战略发 展情况以及畅联、乐宿客 业务发展情况 |



| | | | | | |
|------------------|-----------------------|------|----|--------------------|------------------------------|
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海实力资产管理中心合伙人 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 天弘基金管理有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司分析师 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 益民基金管理有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 万家基金管理有限公司分析师 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 民生证券有限责任公司分析师 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞信方正证券有限责任公司高级经理 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海呈瑞投资管理有限公司 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 浦银安盛基金管理有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金管理有限公司高级分析师 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 中国人寿养老保险股份有限公司投资经理 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 瑞银证券有限责任公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 二层 5 号会议室 | 实地调研 | 机构 | 新华基金管理有限公司分析师 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 16 日 | 五洲皇冠假日酒店 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券 | 公司的经营情况、战略发 |



| | | | | | |
|-------------|---------------------|------|----|-----------------|------------------------------|
| | 二层5号会议室 | | | 股份有限公司首席研究员 | 展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月16日 | 五洲皇冠假日酒店 二层5号会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券有限责任公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金管理有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国信证券股份有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信证券股份有限公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年04月27日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 上海隆中投资管理有限公司 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年05月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投证券有限责任公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 天相投资顾问有限公司分析师 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |
| 2012年06月11日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 日信证券有限责任公司研究员 | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联、乐宿客业务发展情况 |

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用



2012年4月26日，公司推行的酒店直销技术服务平台乐宿客上线测试，该平台基于智联技术，由上海石基信息技术股份有限公司负责运营，配合酒店开展网络实时直销业务。详情请见2012年4月12日刊登于巨潮资讯网上的《关于酒店直销技术服务平台乐宿客上线测试的公告》（2012-10）。

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

| 事项 | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期 | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|-------------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 关于签署《委托代办股份转让协议》的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年02月01日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于会计师事务所更名的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年02月24日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2011年度业绩快报 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年02月29日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会第四次会议决议公告(公告、上网) | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年03月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第六次会议决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年03月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2011年度定期报告摘要 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年03月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于调整用自有资金进行投资理财事项的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年03月19日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2011年年度报告说明会公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年03月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 召开2011年度股东大会通知公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年03月23日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于石基酒店直销平台乐宿客公开测试的公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年04月12日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2011年年度股东大会决议公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年04月16日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2012年第一季度季度报告正文及全文 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年04月24日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2012年第一季度报告更正公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年04月24日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2012年第一季度季度报告正文及全文（更新后） | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年04月24日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 2011年年度权益分派实施公告 | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012年05月08日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |



| | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 第四届董事会 2012 年第二次临时会议决议公告(公告、上网) | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第四届监事会第八次决议公告(公告、上网) | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 05 月 16 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于公司股权激励计划第二个行权期可行权事项的公告(公告、上网) | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告(公告、上网) | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |
| 关于北海石基增持迅付信息科技有限公司股权的公告(公告、上网) | 《中国证券报》、《证券时报》 | 2012 年 06 月 09 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn |



八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京中长石基信息信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 254,335,046.49 | 437,931,113.59 |
| 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 198,934,791.62 | 179,099,053.48 |
| 预付款项 | | 24,299,517.19 | 11,806,786.65 |
| 应收保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 38,475,164.46 | 19,448,551.72 |
| 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | | 68,391,186.00 | 37,178,667.65 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 379,000,000.00 | 227,200,000.00 |



| | | | |
|-----------|--|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 963,435,705.76 | 912,664,173.09 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 15,750,000.00 | 15,750,000.00 |
| 投资性房地产 | | 18,004,028.25 | 18,298,170.93 |
| 固定资产 | | 127,532,417.44 | 131,230,388.58 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 55,543,873.52 | 52,065,977.47 |
| 开发支出 | | 28,864,596.58 | 33,120,744.94 |
| 商誉 | | 137,674,008.39 | 137,570,886.32 |
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 1,837,488.50 | 1,652,746.46 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 385,206,412.68 | 389,688,914.70 |
| 资产总计 | | 1,348,642,118.44 | 1,302,353,087.79 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 55,344,127.66 | 25,306,875.21 |
| 预收款项 | | 64,807,714.33 | 74,561,353.91 |
| 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | | 14,487,158.71 | 15,588,299.46 |



| | | | |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 应交税费 | | 12,402,529.55 | 31,634,003.01 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 20,780,818.94 | 27,521,081.16 |
| 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 167,822,349.19 | 174,611,612.75 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 1,140,033.00 | 1,133,712.07 |
| 其他非流动负债 | | 1,687,000.00 | 1,187,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 2,827,033.00 | 2,320,712.07 |
| 负债合计 | | 170,649,382.19 | 176,932,324.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 309,120,000.00 | 309,120,000.00 |
| 资本公积 | | 11,045,666.40 | 10,320,876.40 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | | 37,457,914.74 | 37,457,914.74 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 792,354,769.08 | 744,859,074.66 |
| 外币报表折算差额 | | -8,155,460.48 | -8,167,787.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,141,822,889.74 | 1,093,590,077.90 |
| 少数股东权益 | | 36,169,846.51 | 31,830,685.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,177,992,736.25 | 1,125,420,762.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | | 1,348,642,118.44 | 1,302,353,087.79 |



| | | | |
|----|--|--|--|
| 总计 | | | |
|----|--|--|--|

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 79,159,259.86 | 82,654,828.91 |
| 交易性金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | | 15,868,917.05 | 14,942,394.57 |
| 预付款项 | | 15,105,203.99 | 8,773,923.03 |
| 应收利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | | 122,587,193.74 | 201,495,516.50 |
| 存货 | | 41,552,966.99 | 20,826,030.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | | 274,273,541.63 | 328,692,693.40 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | | 388,093,500.00 | 388,093,500.00 |
| 投资性房地产 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | | 115,705,090.81 | 118,925,410.95 |
| 在建工程 | | 0.00 | 0.00 |
| 工程物资 | | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产清理 | | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | | 39,635,258.15 | 45,973,674.10 |
| 开发支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | | 0.00 | 0.00 |



| | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 长期待摊费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | | 543,433,848.96 | 552,992,585.05 |
| 资产总计 | | 817,707,390.59 | 881,685,278.45 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | | 42,547,478.11 | 17,340,782.89 |
| 预收款项 | | 14,252,933.84 | 9,034,500.88 |
| 应付职工薪酬 | | 3,266,824.62 | 3,157,800.59 |
| 应交税费 | | -3,750,751.16 | 279,747.91 |
| 应付利息 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款 | | 218,132,710.70 | 214,556,670.98 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | | 274,449,196.11 | 244,369,503.25 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | | 274,449,196.11 | 244,369,503.25 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 309,120,000.00 | 309,120,000.00 |
| 资本公积 | | 28,095,666.41 | 27,370,876.40 |
| 减：库存股 | | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | | 0.00 | 0.00 |



| | | | |
|-------------------|--|----------------|----------------|
| 盈余公积 | | 55,134,651.71 | 55,134,651.71 |
| 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | | 150,907,876.36 | 245,690,247.09 |
| 外币报表折算差额 | | 0.00 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 543,258,194.48 | 637,315,775.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 817,707,390.59 | 881,685,278.45 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 360,634,185.44 | 360,471,623.54 |
| 其中：营业收入 | | 360,634,185.44 | 360,471,623.54 |
| 利息收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | | 237,592,956.15 | 230,560,298.87 |
| 其中：营业成本 | | 114,193,643.17 | 108,949,600.14 |
| 利息支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 |
| 净额 | | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | | 0.00 | 0.00 |
| 营业税金及附加 | | 7,343,194.11 | 6,918,763.33 |
| 销售费用 | | 29,138,138.99 | 23,455,138.43 |
| 管理费用 | | 90,309,179.64 | 87,986,775.47 |
| 财务费用 | | -5,776,441.48 | -2,098,235.31 |
| 资产减值损失 | | 2,385,241.72 | 5,348,256.81 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 10,308,946.91 | 0.00 |



| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 133,350,176.20 | 129,911,324.67 |
| 加：营业外收入 | | 21,618,465.17 | 21,360,081.68 |
| 减：营业外支出 | | 22,634.43 | 81,122.49 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | 4,434.26 | 15,798.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） | | 154,946,006.94 | 151,190,283.86 |
| 减：所得税费用 | | 9,319,151.09 | 7,437,370.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 145,626,855.85 | 143,752,913.21 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 | | 0.00 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者的净利 润 | | 140,231,694.42 | 136,001,922.36 |
| 少数股东损益 | | 5,395,161.44 | 7,750,990.85 |
| 六、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | 0.45 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.45 | 0.44 |
| 七、其他综合收益 | | 12,327.40 | -3,145,339.69 |
| 八、综合收益总额 | | 145,639,183.25 | 140,607,573.52 |
| 归属于母公司所有者的综合 收益总额 | | 140,244,021.82 | 132,856,582.67 |
| 归属于少数股东的综合收益 总额 | | 5,395,161.43 | 7,750,990.85 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 82,977,327.65 | 62,890,782.91 |
| 减：营业成本 | | 70,103,029.03 | 48,896,711.77 |
| 营业税金及附加 | | 329,775.54 | 413,465.19 |



| | | | |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 销售费用 | | 1,501,925.49 | 1,749,179.69 |
| 管理费用 | | 23,760,643.64 | 30,106,507.30 |
| 财务费用 | | -43,695.23 | -237,837.21 |
| 资产减值损失 | | -4,098,970.38 | -954,674.98 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 4,944,000.00 | 75,634,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -3,631,380.44 | 58,551,431.15 |
| 加：营业外收入 | | 1,588,821.45 | 1,118,912.66 |
| 减：营业外支出 | | 3,811.74 | 42.71 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 3,811.74 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -2,046,370.73 | 59,670,301.10 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 | 0.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -2,046,370.73 | 59,670,301.08 |
| 五、每股收益： | | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | -0.01 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | | -0.01 | 0.19 |
| 六、其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 |
| 七、综合收益总额 | | -2,046,370.73 | 59,670,301.08 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 390,268,072.43 | 293,043,078.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |



| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到再保险业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 4,754,989.24 | 11,097,910.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,403,796.81 | 5,247,399.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 401,426,858.48 | 309,388,388.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,153,335.00 | 124,980,871.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,038,428.14 | 65,981,471.57 |
| 支付的各项税费 | 62,518,645.61 | 38,488,842.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,944,520.44 | 25,579,575.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 347,654,929.19 | 255,030,760.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,771,929.29 | 54,357,628.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 323,342.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,308,946.92 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,308,946.92 | 323,342.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,084,943.31 | 3,225,575.88 |
| 投资支付的现金 | 151,800,000.00 | 3,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |



| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 8,413.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 153,884,943.31 | 36,233,988.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,575,996.39 | -35,910,646.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,792,000.00 | 29,062,072.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,792,000.00 | 29,062,072.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,792,000.00 | -29,062,072.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,596,067.10 | -10,615,091.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 437,931,113.59 | 491,511,005.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 254,335,046.49 | 480,895,913.82 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,495,856.42 | 26,933,801.05 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 370,020.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 137,773,249.18 | 137,283,209.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,269,105.60 | 164,587,030.85 |



| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,234,325.98 | 61,599,989.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,681,536.71 | 5,522,081.67 |
| 支付的各项税费 | 2,754,960.01 | 1,266,617.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,337,379.30 | 3,157,794.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,008,202.00 | 71,546,482.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,260,903.60 | 93,040,547.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | 20,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,472.65 | 155,328.00 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 61,002,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,472.65 | 61,157,328.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,472.65 | -41,157,328.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,736,000.00 | 22,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,736,000.00 | 22,400,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,736,000.00 | -22,400,000.00 |



| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,495,569.05 | 29,483,219.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,654,828.91 | 224,363,560.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,159,259.86 | 253,846,780.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 309,120,000.00 | 10,320,876.40 | 0.00 | | 37,457,914.74 | | 744,859,074.66 | -8,167,787.90 | 31,830,685.07 | 1,125,420,762.97 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 309,120,000.00 | 10,320,876.40 | 0.00 | | 37,457,914.74 | 0.00 | 744,859,074.66 | -8,167,787.90 | 31,830,685.07 | 1,125,420,762.97 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 724,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,495,694.42 | 12,327.40 | 4,339,161.44 | 52,571,973.26 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,231,694.42 | 0.00 | 5,395,161.44 | 145,626,855.86 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 12,327.40 | 0.00 | 12,327.40 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140,231,694.42 | 12,327.40 | 5,395,161.44 | 145,639,183.26 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,736,000.00 | 0.00 | -1,056,000.00 | -93,792,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,736,000.00 | 0.00 | -1,056,000.00 | -93,792,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （七）其他 | 0.00 | 724,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,790.00 |
| 四、本期期末余额 | 309,120,000.00 | 11,045,666.40 | 0.00 | 0.00 | 37,457,914.74 | 0.00 | 792,354,769.08 | -8,155,460.50 | 36,169,846.51 | 1,177,992,736.25 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 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 | 0.00 | | 32,255,696.32 | 0.00 | 379,326,457.17 | -1,511,969.05 | 24,879,718.07 | 745,212,011.49 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 224,000,000.00 | 86,262,108.98 | 0.00 | 0.00 | 32,255,696.32 | 0.00 | 379,326,457.17 | -1,511,969.05 | 24,879,718.07 | 745,212,011.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 7,602,355.17 | 0.00 | 0.00 | 13,932,122.05 | 0.00 | 132,765,750.20 | -2,157,144.14 | 8,441,441.48 | 160,584,524.76 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213,897,000.00 | 0.00 | 14,751,510.00 | 228,649,380.00 |



| | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | 872.25 | | 4.05 | 6.30 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,157,144.14 | 0.00 | -2,157,144.14 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,932,122.05 | 0.00 | -81,132,122.05 | 0.00 | -6,310,072.57 | -73,510,072.57 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,932,122.05 | 0.00 | -13,932,122.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -67,200,000.00 | 0.00 | -6,310,072.57 | -73,510,072.57 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 7,602,355.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,602,355.17 |
| 四、本期期末余额 | 224,000,000.00 | 93,864,464.15 | 0.00 | 0.00 | 46,187,818.37 | 0.00 | 512,092,207.37 | -3,669,113.19 | 33,321,159.55 | 905,796,536.25 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元



| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 309,120,000.00 | 27,370,876.40 | 0.00 | | 55,134,651.71 | | 245,690,247.09 | 637,315,775.20 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年初余额 | 309,120,000.00 | 27,370,876.40 | 0.00 | 0.00 | 55,134,651.71 | 0.00 | 245,690,247.09 | 637,315,775.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 0.00 | 724,790.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -94,782,370.73 | -94,057,580.72 |
| （一）净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,046,370.73 | -2,046,370.73 |
| （二）其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述（一）和（二）小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | -2,046,370.73 | -2,046,370.73 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （四）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,736,000.00 | -92,736,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,736,000.00 | -92,736,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （五）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （六）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 724,790.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 724,790.01 |
| 四、本期期末余额 | 309,120,000.00 | 28,095,666.41 | 0.00 | 0.00 | 55,134,651.71 | 0.00 | 150,907,876.36 | 543,258,194.48 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 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 | 所有者权 益合计 |
| 一、上年年末余额 | 224,000,000.00 | 109,772,355.17 | 0.00 | | 46,187,818.37 | 0.00 | 187,568,747.04 | 567,528,920.58 |
| 加：会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、本年年初余额 | 224,000,000.00 | 109,772,355.17 | 0.00 | 0.00 | 46,187,818.37 | 0.00 | 187,568,747.04 | 567,528,920.58 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 85,120,000.00 | -82,310,670.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,270,301.08 | 40,079,630.41 |
| (一) 净利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,670,301.08 | 59,670,301.08 |
| (二) 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上述(一)和(二)小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,670,301.08 | 59,670,301.08 |
| (三) 所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (四) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,400,000.00 | -22,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,400,000.00 | -22,400,000.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (五) 所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (六) 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (七) 其他 | 0.00 | 2,809,329.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,809,329.33 |
| 四、本期期末余额 | 309,120,000.00 | 27,461,684.50 | 0.00 | 0.00 | 46,187,818.37 | 0.00 | 224,839,048.12 | 607,608,550.99 |

(三) 公司基本情况

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有限公司,注册资本为人民币200万元,其中:李仲初出资160万元,占注册资本的80%;郭家满出资40万元,占注册资本的20%,于1998年2月6日在北京市工商行政管理局登记注册。

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

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

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

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

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

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



初。

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

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

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

2011年4月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币8,512.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股30,912.00万元。公司于2011年6月1日完成了工商变更登记，领取了北京市工商行政管理局颁发的110000004733224号企业法人营业执照。

1. 本公司注册资本

公司注册资本为人民币30,912.00万元（大写：叁亿零玖佰壹拾贰万元整）。

2. 本公司注册地、组织结构和总部地址

公司注册地址为：北京市海淀区复兴路甲65号-A11层。

公司组织结构为：截止至报告期末，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2012年8月20日经公司董事会批准报出。



（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

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。

境外子公司的记账本位币

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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）同一控制下企业合并

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）非同一控制下的企业合并

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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用

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、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

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。

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

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。

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

| | |
|----------------------|---|
| 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

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据 |
|------|----------------|--|
| 组合 1 | 账龄分析法 | 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：

适用 不适用

| 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% |
| 3-4 年 | | |
| 4-5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| | | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：



适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由:

公司将确有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

(1) 存货的分类

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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

本公司采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) 后续计量及损益确认

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

(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

(1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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。

| 类别 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|------------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 5-35 | 5 | 2.71-19 |
| 机器设备 | | | |
| 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 |
| 其他设备 | | | |
| 融资租入固定资产: | -- | -- | -- |
| 其中: 房屋及建筑物 | | | |
| 机器设备 | | | |
| 电子设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| | | | |
| 其他设备 | | | |

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 在建工程的类别

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) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

①对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款费用的资本化金额。

②对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折为该借款初始确认金额所使用的利率。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

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。



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。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|--|--------|-----------------------------|
| 预订引擎及相关技术(MBE) | 8年 | 合同性权利取得的无形资产 |
| PMS V7 源代码 | 5后 | 合同性权利取得的无形资产 |
| PMS V7 源代码许可接口\内核与文档 | 5年 | 合同性权利取得的无形资产 |
| 阳溢软件 | 5年 | 合同性权利取得的无形资产 |
| ISMPOS AND QIS | 4年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| POS MASTER LTDCUSTOMER INFORMATION | 4年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| 土地使用权 | 36年5个月 | 合同性权利取得的无形资产 |
| 中央预定系统(自研) | 10年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| GOURMATE APPS | 3年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| 石基酒店售后服务支持系统 -SHIJI CARE | 10年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| 石基银行卡单一体化系统 -PGS | 10年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| 石基酒店前台管理系统 -SINFONIA | 10年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| 石基酒店前台管理系统 -PASTORAL | 10年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| 石基酒店前台电子签名系统 V2.0 | 5年 | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①研究阶段：意在为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查。立项时，由研发部门和技术使用部门确定各个阶段，包括研究阶段、开发阶段、完成阶段，并出具立项报告提交总裁办公会。总裁办公会召集主要技术人员，并可以聘请相关领域专家对立项报告进行审核，出具审核意见和审核结论，总裁办公会根据具体情况决定是否提交董事会进行审议。项目开展期间，总裁办公会根据项目进展情况不定期召开项目专题审核会议，对项目进度、账务处理等相关情况进行审议。如实际进度与计划进度有差异，由总裁办公会决定是否需要对立项报告的进行重新修订。项目开展期间，每年年末由研发部门或技术使用部门对相关研发项目进展情况进行总结，并出具《项目进展报告》，提交总裁办公会进行审议。

②开发阶段：研究阶段的研究成果可以用于商业性生产或使用，达到预定使用用途，生产出具有实质性进步的产品，即转入开发阶段。研究阶段的项目完成后，由研发部门和技术使用部门出具《项目完工报告》，并报总裁办公会进行审批，公司内审部进行审核。经总裁办公会同意，可以聘请专业审计单位对项目累计资本化金额进行专项审计。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

“研发支出”科目可按研究开发项目，分别“费用化支出”、“资本化支出”进行明细核算。

①企业自行开发无形资产发生的研发支出，不满足资本化条件的，借记研发支出-费用化支出，满足资本化条件的，借记研发支出-资本化支出，贷记“原材料”、“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。

②研究开发项目达到预定用途形成无形资产的，应按研发支出-资本化支出)的余额，借记“无形资产”科目，贷记研发支出-资本化支出。

③期(月)末，应将研发支出科目归集的费用化支出金额转入“管理费用”科目，借记“管理费用”科目，贷记研发支出-费用化支出。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过10年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠的计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

23、股份支付及权益工具

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。

(1) 股份支付的种类

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。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

(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) 实施、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。

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

不适用

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用

26、政府补助

(1) 类型

分为与资产相关的政府补助以及与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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：

A 企业能够满足政府补助所附条件；

B 企业能够收到政府补助。

②政府补助的计量：

A 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。

B 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。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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) 确认递延所得税负债的依据

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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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) 融资租赁会计处理

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。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，调整该固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认



的折旧、摊销或减值进行调整后的金额。

②决定不再出售之日的再收回金额。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，其他非流动资产不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|----------------------------------|
| 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。 | 17% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 安装及技术支持与维护的营业税为应税收入额的 5%。 | 5% |
| 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%。 | 7%，1% |
| 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。2012 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 | 15%，12.5%，7.5%，16.5%，18%，20%，25% |



| | | |
|--|--|--|
| | <p>税率为 18%。公司控股子公司 Infrasys 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%。</p> <p>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。</p> | |
| | | |

2、税收优惠及批文

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

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)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。2012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%。

3、其他说明

其他税项依据有关规定计缴。

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

1、子公司情况

公司现下属14家子公司，其中6家为全资子公司，8家为控股子公司。



(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

公司通过设立或投资等方式取得的子公司有9家。

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|--------------|-------|-----|----------|--------------|-----|--|--------------|---------------------|---------|----------|--------|--------------|----------------------|---|
| 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 | 1,000,000.00 | CNY | 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）。 | 1,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 综合 | 4,280,000.00 | CNY | 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） | 3,000,000.00 | 0.00 | 82.4% | 82.4% | 是 | 3,605,741.51 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|----------|----------------|-----|---|----------------|------|------|------|---|------------|------|------|
| 北京中长石基软件有限公司 | 全资子公司 | 北京 | 综合 | 10,000,000.00 | CNY | 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。 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 110,000,000.00 | CNY | 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、销售及服务的（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） | 110,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 200,000.00 | USD | 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） | 200,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 全资子公司 | 香港 | 投资 | 35,000,000.00 | HKD | 投资控股 | 35,000,000.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd | 控股子公司 | 马来西亚 | 销售终端系统 | 2.00 | MYR | 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。 | 2.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pos Master Ltd | 控股子公司 | 香港 | 销售终端系统 | 1,000,000.00 | HKD | 香港和澳门地区非酒店用户的 pos 系统销售。 | 1,000,000.00 | 0.00 | 70% | 70% | 是 | -81,629.78 | 0.00 | 0.00 |
| Infrasys (HK) Ltd | 控股子公司 | 香港 | 销售终端系统 | 2.00 | HKD | 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。 | 2.00 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无



(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司有5家。

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 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 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|-----|------|---------------|-----|---|----------------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
| 杭州西软科技有限公司 | 全资子公司 | 杭州 | 综合 | 19,700,000.00 | CNY | 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。 | 117,500,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 全资子公司 | 南京 | 综合 | 30,000,000.00 | CNY | 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。 | 73,000,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-----|----------|--------------|-----|---|---------------|--|------|------|---|---------------|------|------|
| 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 | 5,000,000.00 | CNY | 计算机软件技术的开发、转让、咨询、服务，计算机及软硬件（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） | 19,929,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 704,728.37 | 0.00 | 0.00 |
| Infrasys International Ltd | 控股子公司 | 香港 | 销售终端系统 | 8,750,000.00 | HKD | 开发、销售零售终端系统并提供相关的维护保养服务。 | 29,243,000.00 | | 70% | 70% | 是 | 31,941,006.41 | 0.00 | 0.00 |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 控股子公司 | 新加坡 | 销售终端系统 | 462,000.00 | SGD | 电脑外围以及旅游业的硬件、软件的销售。 | 462,000.00 | | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无



2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

港币对人民币：0.81522；

新加坡币对人民币：4.96900；

马来西亚币对人民币：1.97883。

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元



| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|---------------|---------|----------------|---------------|--------|----------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金: | -- | -- | 434,516.64 | -- | -- | 481,674.15 |
| 人民币 | -- | -- | 350,978.23 | -- | -- | 440,762.23 |
| HKD | 24,755.86 | 0.81522 | 20,181.47 | 19,780.00 | 0.8107 | 16,035.65 |
| SGD | 10,460.76 | 4.969 | 51,979.52 | 2,314.73 | 4.8475 | 11,220.61 |
| MYR | 5,749.57 | 1.97883 | 11,377.42 | 6,890.29 | 1.9819 | 13,655.66 |
| 银行存款: | -- | -- | 252,352,634.55 | -- | -- | 436,718,729.94 |
| 人民币 | -- | -- | 234,865,138.99 | -- | -- | 418,354,441.99 |
| HKD | 19,844,324.42 | 0.81522 | 16,177,490.15 | 20,824,056.24 | 0.8107 | 16,882,062.40 |
| SGD | 137,927.65 | 4.969 | 685,362.49 | 74,406.14 | 4.8475 | 360,682.28 |
| MYR | 315,662.75 | 1.97883 | 624,642.92 | 565,901.53 | 1.9819 | 1,121,543.27 |
| 其他货币资金: | -- | -- | 1,547,895.30 | -- | -- | 730,709.50 |
| 人民币 | -- | -- | 1,547,895.30 | -- | -- | 730,709.50 |
| | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 254,335,046.49 | -- | -- | 437,931,113.59 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

注1: 其他货币资金均系保函保证金。

注2: 报告期末比期初货币资金下降41.92%, 主要系本期增加购买理财产品所致。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|--------------------------|--------|--------|
| 交易性债券投资 | | |
| 交易性权益工具投资 | | |
| 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 套期工具 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |



(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | 0.00 | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|------|----|
| | | | 0.00 | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

4、应收股利

单位：元



| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|------|------|------|------|
| 账龄一年以内的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | |
| 账龄一年以上的应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中： | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
| 合计 | -- | 0.00 |

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
| | 214,581,823.57 | 99.42% | 15,647,031.95 | 7.25% | 193,369,713.81 | 99.36% | 14,270,660.33 | 7.33% |
| 组合小计 | 214,581,823.57 | 99.42% | 15,647,031.95 | 7.25% | 193,369,713.81 | 99.36% | 14,270,660.33 | 7.33% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,253,924.25 | 0.58% | 1,253,924.25 | 0.58% | 1,253,924.25 | 0.64% | 1,253,924.25 | 0.64% |
| 合计 | 215,835,747.82 | -- | 16,900,956.20 | -- | 194,623,638.06 | -- | 15,524,584.58 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|--------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 179,801,005.33 | 83.3% | 8,990,050.10 | 157,829,998.87 | 81.1% | 7,891,499.93 |
| 1年以内小计 | 179,801,005.33 | 83.3% | 8,990,050.10 | 157,829,998.87 | 81.1% | 7,891,499.93 |
| 1至2年 | 16,423,707.68 | 7.61% | 1,642,370.77 | 18,385,542.65 | 9.45% | 1,838,554.27 |
| 2至3年 | 4,925,220.90 | 2.28% | 985,044.18 | 6,056,455.59 | 3.11% | 1,211,291.12 |
| 3年以上 | 13,431,889.66 | 6.22% | 4,029,566.90 | 11,097,716.70 | 5.7% | 3,329,315.01 |
| 3至4年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 214,581,823.57 | -- | 15,647,031.95 | 193,369,713.81 | -- | 14,270,660.33 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

| 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% | 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% | 预计无法收回 |
| 上海诺卡餐饮有限公司 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 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% | 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% | 预计无法收回 |
| 上海紫来轩餐饮有限公司 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 杭州天可汗食品有限公司 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100% | 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% | 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% | 预计无法收回 |
| 上海福天餐饮有限公司 | 22,055.00 | 22,055.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 沈家门渔港餐饮有限公司 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100% | 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% | 预计无法收回 |
| 哇哇叫 | 42,960.00 | 42,960.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 南京博科基力资讯有限公司 | 200.00 | 200.00 | 100% | 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% | 预计无法收回 |
| 永强职业学校 | 78,530.00 | 78,530.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 上海金轩大酒店 | 21,000.00 | 21,000.00 | 100% | 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% | 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% | 预计无法收回 |
| 上海瀛通大酒店有限公司 | 550.00 | 550.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 赛力(中国)有限公司 | 500.00 | 500.00 | 100% | 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% | 预计无法收回 |



| | | | | |
|---------------------|------------|------------|------|--------|
| 宝钢集团宝山宾馆 | 4,800.00 | 4,800.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 碧安咔餐饮（上海）有限公司 | 63,180.00 | 63,180.00 | 100% | 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% | 预计无法收回 |
| 伟俊 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 上海帆顺餐饮有限公司 | 1,300.00 | 1,300.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 郭丁发 | 2,600.00 | 2,600.00 | 100% | 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% | 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% | 预计无法收回 |
| 上海精才电子有限公司 | 3,500.00 | 3,500.00 | 100% | 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% | 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% | 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% | 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% | 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% | 预计无法收回 |
| 南京邮电宾馆 | 20,736.00 | 20,736.00 | 100% | 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% | 预计无法收回 |
| 新疆吐哈石油大厦 | 231,400.00 | 231,400.00 | 100% | 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% | 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% | 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% | 预计无法收回 |
| 金建公司 | 39,500.00 | 39,500.00 | 100% | 预计无法收回 |
| 南京力导电子公司 | 70,000.00 | 70,000.00 | 100% | 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% | 预计无法收回 |



| | | | | |
|----|--------------|--------------|-------|----|
| 合计 | 1,253,924.25 | 1,253,924.25 | 0.58% | -- |
|----|--------------|--------------|-------|----|

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
|--------|------|------|---------|----|
| | 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 合计 | | | -- | -- |

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|-----------|--------|-------------|------------|------|-----------|
| 香港隆涛酒家 | 销售收入 | 2012年05月29日 | 56,176.81 | 无法收回 | 否 |
| 香港百乐门饮食集团 | 销售收入 | 2012年05月29日 | 46,259.66 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 102,436.47 | -- | -- |

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例（%） |
|---------------------------|--------|--------------|------|---------------|
| 福建中庚置业有限公司 | 非关联方 | 3,934,804.40 | 1年以内 | 1.82% |
| 重庆会展中心置业有限公司/重庆凯宾斯基酒店 | 非关联方 | 3,766,000.00 | 1年以内 | 1.74% |
| 深圳市天麒房地产发展有限公司 / 东海国际中心酒店 | 非关联方 | 3,033,324.00 | 1年以内 | 1.41% |



| | | | | |
|-----------------|------|---------------|------|-------|
| 天津高银国际俱乐部有限公司 | 非关联方 | 2,990,294.00 | 1-2年 | 1.39% |
| 北京麟联置业有限公司东隅分公司 | 非关联方 | 2,808,000.00 | 1年以内 | 1.3% |
| 合计 | -- | 16,532,422.40 | -- | 7.66% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|------|---------------|
| | | 0.00 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | |
| 负债小计 | 0.00 |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | |



| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
|-------------------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|--------|--------------|-------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% | 0.00 | 0% |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | 41,073,711.61 | 96.45% | 2,598,547.16 | 6.1% | 18,963,034.42 | 92.61% | 1,583,367.22 | 7.73% |
| 组合小计 | 41,073,711.61 | 96.45% | 2,598,547.16 | 6.1% | 18,963,034.42 | 92.61% | 1,583,367.22 | 7.73% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,513,549.08 | 3.55% | 1,513,549.08 | 3.55% | 1,513,549.08 | 7.39% | 1,513,549.08 | 7.39% |
| 合计 | 42,587,260.69 | -- | 4,112,096.24 | -- | 20,476,583.50 | -- | 3,096,916.30 | -- |

其他应收款种类的说明：

本报告期其他应收款期末余额比期初增长了97.83%主要系，软件增值税退税款尚未收到及公司项目开工较多，垫付运营人员差旅费用较多所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末 | | | 期初 | | |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| | 31,990,539.25 | 75.12% | 1,599,526.98 | 14,325,171.72 | 69.96% | 716,258.61 |
| 1年以内小计 | 31,990,539.25 | 75.12% | 1,599,526.98 | 14,325,171.72 | 69.96% | 716,258.61 |
| 1至2年 | 8,606,247.16 | 20.21% | 860,624.72 | 2,170,804.91 | 10.6% | 217,080.49 |
| 2至3年 | 46,821.00 | 0.11% | 9,364.20 | 900,892.11 | 4.4% | 180,178.42 |
| 3年以上 | 430,104.20 | 1.01% | 129,031.26 | 1,566,165.68 | 7.65% | 469,849.70 |
| 3至4年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 41,073,711.61 | -- | 2,598,547.16 | 18,963,034.42 | -- | 1,583,367.22 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：



□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 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% | 无法收回 |
| 上海秦昊商务咨询有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100% | 无法收回 |
| 林洁 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 王杰 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 林江红 | 12,000.00 | 12,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 周济时 | 16,000.00 | 16,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 上海顶然电子有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 童颜 | 54,690.66 | 54,690.66 | 100% | 无法收回 |
| 陈斯南 | 260,000.00 | 260,000.00 | 100% | 无法收回 |
| 王丽莉 | 1,025,206.62 | 1,025,206.62 | 100% | 无法收回 |
| 胡玥珑 | 15,551.80 | 15,551.80 | 100% | 无法收回 |
| 合计 | 1,513,549.08 | 1,513,549.08 | 3.55% | -- |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| | | | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 (%) | 理由 |
|--------|------|------|----------|----|
| | | | | |
| 合计 | | | -- | -- |

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------|-------------|--------|------|-----------|
| 深圳威尼斯酒店-唐江源差旅费 | 差旅费 | 2012年02月28日 | 142.20 | 无法收回 | 否 |



| | | | | | |
|----|----|----|--------|----|----|
| 合计 | -- | -- | 142.20 | -- | -- |
|----|----|----|--------|----|----|

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-------------|--------------|-----------|----------------|
| 北京市海淀区国家税务局 | 6,821,600.72 | 软件增值税退税收入 | 16.02% |
| 合计 | 6,821,600.72 | -- | 16.02% |

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|--------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 北京市海淀区国家税务局 | 非关联方 | 6,821,600.72 | 1年以内 | 16.02% |
| 杭州市滨江区国家税务局 | 非关联方 | 2,954,705.69 | 1年以内 | 6.94% |
| 北海市国家税务局海城区分局 | 非关联方 | 2,678,722.89 | 1年以内 | 6.29% |
| 中国银行广西省分行北海市北京南路支行 | 非关联方 | 2,228,931.52 | 1年以内 | 5.23% |
| 北京市海淀区国家税务局 | 非关联方 | 1,588,821.45 | 1年以内 | 3.73% |
| 合计 | -- | 16,272,782.27 | -- | 38.21% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------|----------------|
| | | 0.00 | 0% |
| 合计 | -- | 0.00 | 0% |

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元



| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目 | 期末 |
|------|------|
| 资产： | |
| | 0.00 |
| 资产小计 | 0.00 |
| 负债： | |
| | 0.00 |
| 负债小计 | 0.00 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内 | 22,496,318.26 | 92.58% | 10,749,555.13 | 91.05% |
| 1至2年 | 1,344,962.79 | 5.53% | 733,584.06 | 6.21% |
| 2至3年 | 151,157.40 | 0.62% | 20,396.90 | 0.17% |
| 3年以上 | 307,078.74 | 1.26% | 303,250.56 | 2.57% |
| 合计 | 24,299,517.19 | -- | 11,806,786.65 | -- |

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------------|--------|---------------|-------------|-----------|
| 新加坡 MICROS-FIDELO | 非关联方 | 12,714,379.97 | 2012年06月29日 | 受益期为2012年 |
| 戴尔计算机（中国）有限公司 | 非关联方 | 1,843,471.95 | 2012年04月01日 | 尚未结算 |
| 北京育盟天下科技有限公司 | 非关联方 | 559,900.00 | 2012年05月10日 | 发票未收到 |



| | | | | |
|----------------|------|---------------|-------------|-------|
| 北京中佳镜宇教育科技有限公司 | 非关联方 | 540,000.00 | 2012年02月24日 | 发票未收到 |
| 飞懋电子(上海)有限公司 | 非关联方 | 377,950.00 | 2012年06月21日 | 发票未收到 |
| 合计 | -- | 16,035,701.92 | -- | -- |

(3) 本报告期预付款项中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

本报告期预付账款比期初增长了103.89%主要系本期支付新加坡MICROS全年许可转让费，加之，下属子公司银石公司本期根据合同为银行代采购收款机一批，尚未收到发票共同所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 45,900,823.40 | 365,224.37 | 45,535,599.03 | 25,330,502.08 | 365,224.37 | 24,965,277.71 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 在建系统集成项目成本 | 22,855,586.97 | | 22,855,586.97 | 12,213,389.94 | | 12,213,389.94 |
| 合计 | 68,756,410.37 | 365,224.37 | 68,391,186.00 | 37,543,892.02 | 365,224.37 | 37,178,667.65 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |
| 在产品 | | | | | |



| | | | | | |
|---------|------------|------|------|------|------------|
| 库存商品 | 365,224.37 | | | | 365,224.37 |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | 365,224.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | |
| 库存商品 | | | |
| 在产品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | |
| | | | |

存货的说明：

本报告期末存货余额比期初增长83.95%，主要系，由于新加坡WS4 POS机即将停产，故此本期集中采购一批，加之，下属子公司银石公司本期根据合同为银行代采购收款机一批共同所致。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 379,000,000.00 | 227,200,000.00 |
| 合计 | 379,000,000.00 | 227,200,000.00 |

其他流动资产说明：

本报告期末其他流动资产余额比期初增长66.81%，主要系本期增加购买理财产品所致。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券 | | |
| 可供出售权益工具 | | |
| 其他 | | |



| | | |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|------|-------------------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | -- |

13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------|------|
| 融资租赁 | | |
| 其中：未实现融资收益 | | |
| 分期收款销售商品 | | |
| 分期收款提供劳务 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |



14、对合营企业投资和联营企业投资

无此项业务

15、长期股权投资



(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位 表决权比例 (%) | 在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值 准备 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|---------------|------|---------------|------|-------------------|------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------|
| 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% | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 15,750,000.00 | 0.00 | 15,750,000.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 21,673,670.32 | 0.00 | 0.00 | 21,673,670.32 |
| 1.房屋、建筑物 | 21,673,670.32 | 0.00 | 0.00 | 21,673,670.32 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 二、累计折旧和累计摊销合计 | 3,375,499.39 | 294,142.68 | 0.00 | 3,669,642.07 |
| 1.房屋、建筑物 | 3,375,499.39 | 294,142.68 | 0.00 | 3,669,642.07 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 18,298,170.93 | -294,142.68 | 0.00 | 18,004,028.25 |
| 1.房屋、建筑物 | 18,298,170.93 | -294,142.68 | 0.00 | 18,004,028.25 |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.房屋、建筑物 | | | | |
| 2.土地使用权 | | | | |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 18,298,170.93 | -294,142.68 | 0.00 | 18,004,028.25 |
| 1.房屋、建筑物 | 18,298,170.93 | -294,142.68 | 0.00 | 18,004,028.25 |
| 2.土地使用权 | | | | |

单位：元

| | 本期 |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额 | 294,142.68 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00 |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用



17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|----------------|------------|--------------|-----------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 166,237,941.64 | 787,518.39 | | 49,410.13 | 166,976,049.90 |
| 其中：房屋及建筑物 | 136,838,611.64 | | | 330.13 | 136,838,281.51 |
| 机器设备 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 运输工具 | 2,843,767.70 | 0.00 | | 0.00 | 2,843,767.70 |
| 办公设备 | 8,518,897.28 | 113,120.57 | | 6,900.00 | 8,625,117.85 |
| 电子设备 | 18,036,665.02 | 674,397.82 | | 42,180.00 | 18,668,882.84 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 33,736,404.46 | 77,417.49 | 4,403,930.17 | 40,649.93 | 38,177,102.19 |
| 其中：房屋及建筑物 | 16,362,972.72 | 206.64 | 2,605,554.53 | | 18,968,733.89 |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输工具 | 1,329,621.32 | | 96,999.24 | | 1,426,620.56 |
| 办公设备 | 3,729,409.47 | 1,967.43 | 268,253.59 | 6,900.00 | 3,992,730.49 |
| 电子设备 | 12,314,400.95 | 75,243.42 | 1,433,122.81 | 33,749.93 | 13,789,017.25 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 132,501,537.18 | -- | | | 128,798,947.71 |
| 其中：房屋及建筑物 | 120,475,638.92 | -- | | | 117,869,547.62 |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | 1,514,146.38 | -- | | | 1,417,147.14 |
| 办公设备 | 4,789,487.81 | -- | | | 4,632,387.36 |
| 电子设备 | 5,722,264.07 | -- | | | 4,879,865.59 |
| 四、减值准备合计 | 1,271,148.60 | -- | | | 1,266,530.27 |
| 其中：房屋及建筑物 | 59,460.72 | -- | | | 59,460.72 |
| 机器设备 | | -- | | | |
| 运输工具 | 439,420.38 | -- | | | 439,420.38 |
| 办公设备 | 109,581.01 | -- | | | 109,581.01 |
| 电子设备 | 662,686.49 | -- | | | 658,068.16 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 131,230,388.58 | -- | | | 127,532,417.44 |
| 其中：房屋及建筑物 | 120,416,178.20 | -- | | | 117,810,086.90 |
| 机器设备 | | -- | | | |



| | | | |
|------|--------------|----|--------------|
| 运输工具 | 1,074,726.00 | -- | 977,726.76 |
| 办公设备 | 4,679,906.80 | -- | 4,522,806.35 |
| 电子设备 | 5,059,577.58 | -- | 4,221,797.43 |

本期折旧额 4,440,697.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|--------|------|------|------|------|----|
| 房屋及建筑物 | | | | 0.00 | |
| 机器设备 | | | | 0.00 | |
| 运输工具 | | | | 0.00 | |
| | | | | | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
| 无 | | | | |

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 未办妥产权证书原因 | 预计办结产权证书时间 |
|----|-----------|------------|
| 无 | | |

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资 产 | 其他减少 | 工程投入占 预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金 额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|------|------|------|------|------------|------|------------------|------|---------------|----------------------|-----------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 |

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量** 适用 不适用**(2) 以公允价值计量** 适用 不适用**22、油气资产**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |



| | | | | |
|------------------|------|------|------|------|
| 二、累计折耗合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 井及相关设施 | | | | |
| 三、油气资产减值准备累计金额合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |
| 四、油气资产账面价值合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 探明矿区权益 | | | | |
| 2. 未探明矿区权益 | | | | |
| 3. 井及相关设施 | | | | |

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 116,042,625.65 | 11,358,513.29 | 0.00 | 127,401,138.94 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理 软件 V1.0 | 9,800,000.00 | | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 2、酒店客户关系管理系 统技术 V2.3 | 1,280,000.00 | | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 3、预订引擎及相关技术 (MBE) | 9,339,380.00 | | 0.00 | 9,339,380.00 |
| 4、PMS V7 源代码 | 8,127,578.00 | | 0.00 | 8,127,578.00 |
| 5、PMS V7 源代码许可接 口\内核与文档 | 5,136,840.00 | | 0.00 | 5,136,840.00 |
| 6、阳溢软件 | 29,450,423.68 | | 0.00 | 29,450,423.68 |
| 7、美食联通系统 | 10,099,490.00 | | 0.00 | 10,099,490.00 |
| 8、ISMPOS AND QIS | 530,850.13 | | 0.00 | 530,850.13 |
| 9、POS Master Ltdcustomer information | 504,862.39 | | 0.00 | 504,862.39 |
| 10、土地使用权 | 3,048,554.78 | | 0.00 | 3,048,554.78 |
| 11、中央预定系统(自研) | 35,291,418.19 | | 0.00 | 35,291,418.19 |



| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 12、Gourmate apps | 3,433,228.48 | | 0.00 | 3,433,228.48 |
| 13、石基酒店售后服务支持系统-SHIJI CARE | | 742,862.34 | | 742,862.34 |
| 14、石基银行卡单一体化系统-PGS | | 1,236,348.67 | | 1,236,348.67 |
| 15、石基酒店前台管理系统-SINFONIA | | 5,583,694.92 | | 5,583,694.92 |
| 16、石基酒店前台管理系统-PASTORAL | | 739,917.85 | | 739,917.85 |
| 17、石基酒店前台电子签名系统 V2.0 | | 3,055,689.51 | 0.00 | 3,055,689.51 |
| 二、累计摊销合计 | 63,976,648.18 | 7,880,617.24 | 0.00 | 71,857,265.42 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 | 9,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,800,000.00 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 1,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,280,000.00 |
| 3、预订引擎及相关技术(MBE) | 5,253,401.29 | 486,426.05 | 0.00 | 5,739,827.34 |
| 4、PMS V7 源代码 | 7,314,820.08 | 412,952.81 | 0.00 | 7,727,772.89 |
| 5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档 | 3,338,946.00 | 913,488.95 | 0.00 | 4,252,434.95 |
| 6、阳溢软件 | 18,406,514.80 | 2,760,977.22 | 0.00 | 21,167,492.02 |
| 7、美食联通系统 | 10,099,490.00 | | 0.00 | 10,099,490.00 |
| 8、ISMPOS AND QIS | 349,983.15 | 86,253.03 | 0.00 | 436,236.18 |
| 9、POS Master Ltdcustomer information | 332,849.78 | 82,030.52 | 0.00 | 414,880.30 |
| 10、土地使用权 | 188,354.70 | 41,856.60 | 0.00 | 230,211.30 |
| 11、中央预定系统(自研) | 7,058,283.60 | 1,764,570.90 | 0.00 | 8,822,854.50 |
| 12、Gourmate apps | 554,004.78 | 564,135.48 | 0.00 | 1,118,140.26 |
| 13、石基酒店售后服务支持系统-SHIJI CARE | | 37,143.12 | 0.00 | 37,143.12 |
| 14、石基银行卡单一体化系统-PGS | | 261,817.44 | 0.00 | 261,817.44 |
| 15、石基酒店前台管理系统-SINFONIA | | 279,184.74 | 0.00 | 279,184.74 |
| 16、石基酒店前台管理系统-PASTORAL | | 36,995.88 | 0.00 | 36,995.88 |



| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 17、石基酒店前台电子签名系统 V2.0 | | 152,784.50 | 0.00 | 152,784.50 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 52,065,977.47 | 3,477,896.05 | 0.00 | 55,543,873.52 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、预订引擎及相关技术 (MBE) | 4,085,978.71 | -486,426.05 | 0.00 | 3,599,552.66 |
| 4、PMS V7 源代码 | 812,757.92 | -412,952.81 | 0.00 | 399,805.11 |
| 5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档 | 1,797,894.00 | -913,488.95 | 0.00 | 884,405.05 |
| 6、阳溢软件 | 11,043,908.88 | -2,760,977.22 | 0.00 | 8,282,931.66 |
| 7、美食联通系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8、ISMPOS AND QIS | 180,866.98 | -86,253.03 | 0.00 | 94,613.95 |
| 9、POS Master Ltdcustomer information | 172,012.61 | -82,030.52 | 0.00 | 89,982.09 |
| 10、土地使用权 | 2,860,200.08 | -41,856.60 | 0.00 | 2,818,343.48 |
| 11、中央预定系统(自研) | 28,233,134.59 | -1,764,570.90 | 0.00 | 26,468,563.69 |
| 12、Gourmate apps | 2,879,223.70 | -564,135.48 | 0.00 | 2,315,088.22 |
| 13、石基酒店售后服务支持系统-SHIJI CARE | | 705,719.22 | 0.00 | 705,719.22 |
| 14、石基银行卡单一体化系统-PGS | | 974,531.23 | 0.00 | 974,531.23 |
| 15、石基酒店前台管理系统-SINFONIA | | 5,304,510.18 | 0.00 | 5,304,510.18 |
| 16、石基酒店前台管理系统-PASTORAL | | 702,921.97 | 0.00 | 702,921.97 |
| 17、石基酒店前台电子签名系统 V2.0 | | 2,902,905.01 | | 2,902,905.01 |
| 四、减值准备合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、预订引擎及相关技术 (MBE) | 0.00 | | | |



| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 4、PMS V7 源代码 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6、阳溢软件 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7、美食联通系统 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8、ISMPOS AND QIS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9、POS Master Ltdcustomer information | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10、土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11、中央预定系统(自研) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12、Gourmate apps | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13、石基酒店售后服务支持系统-SHIJI CARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14、石基银行卡单一体化系统-PGS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15、石基酒店前台管理系统-SINFONIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16、石基酒店前台管理系统-PASTORAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17、石基酒店前台电子签名系统 V2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 52,065,977.47 | 3,477,896.05 | 0.00 | 55,543,873.52 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、预订引擎及相关技术(MBE) | 4,085,978.71 | -486,426.05 | 0.00 | 3,599,552.66 |
| 4、PMS V7 源代码 | 812,757.92 | -412,952.81 | 0.00 | 399,805.11 |
| 5、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档 | 1,797,894.00 | -913,488.95 | 0.00 | 884,405.05 |
| 6、阳溢软件 | 11,043,908.88 | -2,760,977.22 | 0.00 | 8,282,931.66 |
| 7、美食联通系统 | | | 0.00 | |
| 8、ISMPOS AND QIS | 180,866.98 | -86,253.03 | 0.00 | 94,613.95 |
| 9、POS Master Ltdcustomer information | 172,012.61 | -82,030.52 | 0.00 | 89,982.09 |
| 10、土地使用权 | 2,860,200.08 | -41,856.60 | 0.00 | 2,818,343.48 |



| | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 11、中央预定系统(自研) | 28,233,134.59 | -1,764,570.90 | 0.00 | 26,468,563.69 |
| 12、Gourmate apps | 2,879,223.70 | -564,135.48 | 0.00 | 2,315,088.22 |
| 13、石基酒店售后服务支持系统-SHIJI CARE | | 705,719.22 | 0.00 | 705,719.22 |
| 14、石基银行卡单一体化系统-PGS | | 974,531.23 | 0.00 | 974,531.23 |
| 15、石基酒店前台管理系统-SINFONIA | | 5,304,510.18 | 0.00 | 5,304,510.18 |
| 16、石基酒店前台管理系统-PASTORAL | | 702,921.97 | 0.00 | 702,921.97 |
| 17、石基酒店前台电子签名系统 V2.0 | | 2,902,905.01 | | 2,902,905.01 |

本期摊销额 7,880,617.24 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| | | | 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 | 5,583,694.92 | 0.00 | 0.00 | 5,583,694.92 | 0.00 |
| 银行卡收单一体化系统 (PGS) V2.8 | 1,236,348.67 | 0.00 | 0.00 | 1,236,348.67 | 0.00 |
| 石基酒店售后服务支持系统 | 742,862.34 | 0.00 | 0.00 | 742,862.34 | 0.00 |
| Pastoral 酒店前台管理系统 V1.0 | 739,917.85 | 0.00 | 0.00 | 739,917.85 | 0.00 |
| 酒店直销业务平台 | 9,461,576.67 | 2,236,763.90 | 0.00 | 0.00 | 11,698,340.57 |
| 西软酒店集团网络数据中心 | 1,858,384.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,858,384.12 |
| 西软中央预定系统 CRS 平台 | 755,218.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 755,218.57 |
| 基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台 | 626,566.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626,566.80 |
| IP-Hotel 石基数字酒店管理系统 5.0 | 9,060,485.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,060,485.49 |
| 石基酒店前台电子签名系统 | 3,055,689.51 | 0.00 | 0.00 | 3,055,689.51 | 0.00 |



| | | | | | |
|----------------|---------------|--------------|------|---------------|---------------|
| E-Signature | | | | | |
| SOFTPOS 软件系统开发 | 0.00 | 4,865,601.03 | 0.00 | 0.00 | 4,865,601.03 |
| 合计 | 33,120,744.94 | 7,102,364.93 | 0.00 | 11,358,513.29 | 28,864,596.58 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 48%。

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 71%。

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 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 | 18,495,809.19 | 103,122.07 | | 18,598,931.26 | |
| 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 | 137,570,886.32 | 103,122.07 | 0.00 | 137,674,008.39 | 0.00 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

- 注：（1）商誉本期增加额系港币汇率变动导致的外币报表折算差额所致。
（2）报告期末商誉未减值，故未计提商誉减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末额 | 其他减少的原因 |
|----|------|-------|-------|-------|------|---------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元



| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 1,820,036.58 | 1,625,718.34 |
| 开办费 | 0.00 | 0.00 |
| 可抵扣亏损 | 8,776,326.68 | 7,384,740.63 |
| 内部销售形成的存货 | 17,451.92 | 17,451.92 |
| 小 计 | 10,613,815.18 | 9,037,487.09 |
| 递延所得税负债： | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 | | |
| 境外股东分配股利应交的税金 | 1,140,033.00 | 1,133,712.07 |
| 小计 | 1,140,033.00 | 1,133,712.07 |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 13,922,394.03 | 12,064,888.89 |
| 可抵扣亏损 | 8,776,326.68 | 7,384,740.63 |
| | | |
| 合计 | 22,698,720.71 | 19,449,629.52 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2013 年 | 0.00 | 239,514.96 | |
| 2014 年 | 21,603,965.99 | 23,365,043.65 | |
| 2015 年 | 39,933,939.08 | 41,695,016.74 | |
| 2016 年 | 8,776,326.68 | 7,384,740.63 | |
| 合计 | 70,314,231.75 | 72,684,315.98 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

| 项目 | 暂时性差异金额 | |
|----------|---------------|---------------|
| | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 境外股东分配股利 | 22,800,660.00 | 22,674,241.40 |
| 小计 | | |



| 可抵扣差异项目 | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 13,108,899.18 | 10,736,099.42 |
| 其他应收款 | 671,298.23 | 1,046,977.47 |
| 存货 | 142,196.62 | 142,196.62 |
| 内部销售形成的存货 | | 139,615.38 |
| 小计 | 13,922,394.03 | 12,064,888.89 |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|------|------------|---------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 18,730,389.53 | 2,385,241.72 | | 102,578.67 | 21,013,052.44 |
| 二、存货跌价准备 | 365,224.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365,224.37 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、持有至到期投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、投资性房地产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 1,271,148.60 | | | 4,618.33 | 1,266,530.27 |
| 八、工程物资减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 九、在建工程减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十、生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十一、油气资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十二、无形资产减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十三、商誉减值准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 十四、其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,366,762.50 | 2,385,241.72 | 0.00 | 107,197.00 | 22,644,807.08 |

**28、其他非流动资产**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|------|------|
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

29、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还金额。

30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券 | | |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他金融负债 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |



31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|------|------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

下一会计期间将到期的金额元。

32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| | 55,344,127.66 | 25,306,875.21 |
| 合计 | 55,344,127.66 | 25,306,875.21 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| | 64,807,714.33 | 74,561,353.91 |
| 合计 | 64,807,714.33 | 74,561,353.91 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

本报告期内账龄超过一年的大额预收账款,系下属子公司北海公司客户:上海商益计算机科技开发有限公司,金额为443,020.00。主要系付款人与实际发生销售业务的公司名称不一致,经过双方的沟通协调,此笔预收账款在本年度内会得到处理。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 6,486,461.37 | 51,481,219.65 | 53,396,896.89 | 4,570,784.13 |
| 二、职工福利费 | 0.00 | 89,464.11 | 1,561.56 | 87,902.55 |
| 三、社会保险费 | 404,449.22 | 8,143,694.16 | 8,412,235.95 | 135,907.43 |
| | 404,449.22 | 8,143,694.16 | 8,412,235.95 | 135,907.43 |
| 四、住房公积金 | 82,668.03 | 2,393,471.73 | 2,402,541.09 | 73,598.67 |
| 五、辞退福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他 | 8,614,720.84 | 1,486,105.77 | 481,860.68 | 9,618,965.93 |
| | 8,614,720.84 | 1,486,105.77 | 481,860.68 | 9,618,965.93 |
| 合计 | 15,588,299.46 | 63,593,955.42 | 64,695,096.17 | 14,487,158.71 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 9,618,965.93，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

| 项目 | 期末余额 | 预计发放时间 | 预计发放金额 |
|-----------------|---------------|-------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,570,784.13 | 2012年7-12月 | 4,570,784.13 |
| (2) 职工福利费 | 87,902.55 | 2012年7月-12月 | 87,902.55 |
| (3) 工会经费及职工教育经费 | 9,618,965.93 | 2012年7月-12月 | 9,618,965.93 |
| (4) 社会保险费 | 135,907.43 | 2012年7月 | 135,907.43 |
| (5) 住房公积金 | 73,598.67 | 2012年7月 | 73,598.67 |
| 合计 | 14,487,158.71 | | 14,487,158.71 |

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 7,297,050.01 | 8,960,600.25 |
| 消费税 | 0.00 | 0.00 |
| 营业税 | 49,562.33 | 882,041.91 |
| 企业所得税 | 3,600,452.36 | 19,737,861.41 |
| 个人所得税 | 272,190.32 | 322,758.18 |
| 城市维护建设税 | 676,578.99 | 1,072,777.23 |



| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| 教育费附加 | 467,698.21 | 505,056.28 |
| 河道工程修建维护管理费 | -1,761.61 | 40,695.38 |
| 地方教育发展费 | 9,205.24 | 112,212.37 |
| 水利建设专项基金 | 31,553.70 | 0.00 |
| 合计 | 12,402,529.55 | 31,634,003.01 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：本报告期末应交税费余额比期初下降 60.79%，主要系本期缴纳上期应缴税款所致。

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|------|------|-----------|
| | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|---------------|---------------|
| | 20,780,818.94 | 27,521,081.16 |
| 合计 | 20,780,818.94 | 27,521,081.16 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

赵乃珂等四人 12,000,000 元 股权收购款

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

赵乃珂 5,160,000元 股权收购款
 孙勇坚 3,480,000元 股权收购款
 张诗中 2,880,000元 股权收购款
 黄勇 480,000元 股权收购款

39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----------|------|------|------|------|
| 对外提供担保 | | | | |
| 未决诉讼 | | | | |
| 产品质量保证 | | | | |
| 重组义务 | | | | |
| 辞退福利 | | | | |
| 待执行的亏损合同 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

40、一年内到期的非流动负债**(1)**

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------|------|
| 1年内到期的长期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 1年内到期的应付债券 | | |
| 1年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元



| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率(%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |

资产负债表日后已偿还的金额元。

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|------|------|
| 质押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 抵押借款 | 0.00 | 0.00 |
| 保证借款 | 0.00 | 0.00 |
| 信用借款 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|------|-------|-------|----|-------|------|------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 |

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率(%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|-------|------|------|------|
| 无 | | | | | | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 | | 期初数 | |
|----|-----|-----|-----|-----|
| | 外币 | 人民币 | 外币 | 人民币 |
| | | | | |



| | | | | |
|----|------|------|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|----|------|------|------|------|

45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 备注说明 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |

46、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------------|--------------|
| | 1,687,000.00 | 1,187,000.00 |
| 合计 | 1,687,000.00 | 1,187,000.00 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

本报告期期末其他非流动负债增加了500,000.00元，增长了42.12%，主要是系本期下属子公司北海公司获得了广西壮族自治区工信委发放的“广西壮族自治区信息服务发展专项资金”。用于石基全球数码酒店管理系统(软件项目)，截止2012年6月30日该项目尚未完工。

47、股本

单位：元

| | 期初数 | 本期变动增减（+、-） | | | | | 期末数 |
|------|-------------|-------------|----|-------|----|----|-------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 309,120,000 | | | | | 0 | 309,120,000 |

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|



| | | | | |
|------------|---------------|------------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他资本公积 | 10,320,876.40 | 724,790.00 | | 11,045,666.40 |
| | | | | |
| 合计 | 10,320,876.40 | 724,790.00 | 0.00 | 11,045,666.40 |

资本公积说明：

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2012年6月30日预计行权人数及数量计算2012年度1-6月股权激励成本为724,790元，计入资本公积中。

51、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,457,914.74 | | | 37,457,914.74 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 37,457,914.74 | 0.00 | 0.00 | 37,457,914.74 |

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：无

53、未分配利润

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润 | 744,859,074.66 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 744,859,074.66 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 140,231,694.42 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 0.00 | |
| 提取任意盈余公积 | 0.00 | |
| 提取一般风险准备 | 0.00 | |
| 应付普通股股利 | 92,736,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | 0.00 | |
| | 0.00 | |



| | | |
|---------|----------------|----|
| 期末未分配利润 | 792,354,769.08 | -- |
|---------|----------------|----|

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 360,008,497.63 | 359,811,834.23 |
| 其他业务收入 | 625,687.81 | 659,789.31 |
| 营业成本 | 114,193,643.17 | 108,949,600.14 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 360,008,497.63 | 113,737,927.92 | 359,811,834.23 | 108,463,822.82 |
| 合计 | 360,008,497.63 | 113,737,927.92 | 359,811,834.23 | 108,463,822.82 |

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 酒店信息管理系统业务 | 302,803,786.86 | 88,142,399.40 | 299,883,624.01 | 78,485,872.07 |
| 餐饮信息管理系统业务 | 45,840,693.74 | 21,505,377.38 | 44,381,900.50 | 25,104,149.97 |
| 支付系统业务 | 11,364,017.03 | 4,090,151.14 | 15,546,309.72 | 4,873,800.78 |
| 合计 | 360,008,497.63 | 113,737,927.92 | 359,811,834.23 | 108,463,822.82 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|------|-------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |



| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 大陆地区 | 337,911,731.78 | 94,921,252.31 | 338,518,368.16 | 103,571,694.80 |
| 海外地区 | 22,096,765.85 | 18,816,675.61 | 21,293,466.07 | 4,892,128.02 |
| 合计 | 360,008,497.63 | 113,737,927.92 | 359,811,834.23 | 108,463,822.82 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 重庆富力房地产开发有限公司 | 5,594,748.72 | 1.55% |
| 深圳市天麒房地产发展有限公司/东海国际中心酒店 | 5,185,170.08 | 1.44% |
| 重庆会展中心置业有限公司/重庆凯宾斯基酒店 | 4,598,290.60 | 1.28% |
| 宁波市国际贸易投资发展有限公司 | 4,401,881.56 | 1.22% |
| 长白山国际旅游度假区开发有限公司 | 4,401,396.66 | 1.22% |
| 合计 | 24,181,487.62 | 6.71% |

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-------------|--------------|--------------|------|
| 消费税 | 0.00 | 0.00 | |
| 营业税 | 4,373,073.14 | 4,323,093.37 | |
| 城市维护建设税 | 1,681,849.51 | 1,685,448.94 | |
| 教育费附加 | 743,127.24 | 729,007.38 | |
| 资源税 | 0.00 | 0.00 | |
| 河道工程修建维护管理费 | 3,380.51 | 2,587.49 | |
| 地方教育发展费 | 513,461.42 | 148,358.75 | |
| 水利建设基金 | 28,302.29 | 30,267.40 | |
| 合计 | 7,343,194.11 | 6,918,763.33 | -- |

**57、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | 0.00 | 0.00 |
| | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

58、投资收益**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|---------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | 10,308,946.91 | 0.00 |
| 合计 | 10,308,946.91 | 0.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |



(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
| | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

59、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 2,385,241.72 | 5,348,256.81 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 2,385,241.72 | 5,348,256.81 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-------|-------|
| 非流动资产处置利得合计 | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | |
| 无形资产处置利得 | | |
| 债务重组利得 | | |



| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 非货币性资产交换利得 | | |
| 接受捐赠 | | |
| 政府补助 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6,004.48 | 16,885.32 |
| 增值税返还 | 21,395,021.08 | 19,851,323.33 |
| 其他税收返还 | 149,913.51 | 121,873.03 |
| 软件产业发展专项补贴 | 67,526.10 | 1,370,000.00 |
| 合计 | 21,618,465.17 | 21,360,081.68 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 说明 |
|----|-------|-------|----|
| | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | -- |

营业外收入说明

- 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。
- 其他税收返还主要系杭州西软公司及南京银石公司代缴个人所得税手续费返还。

61、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,434.26 | 15,798.69 |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,434.26 | 7,385.69 |
| 无形资产处置损失 | | |
| 债务重组损失 | | |
| 非货币性资产交换损失 | | |
| 对外捐赠 | | 2,000.00 |
| 税收滞纳金 | 18,200.17 | 61,497.96 |
| 罚款损失 | | 1,825.84 |
| 合计 | 22,634.43 | 81,122.49 |

62、所得税费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 9,497,572.20 | 8,366,874.96 |
| 递延所得税调整 | -178,421.11 | -929,504.31 |
| | | |
| 合计 | 9,319,151.09 | 7,437,370.65 |

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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。

64、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |



| | | |
|-----------------------|-----------|---------------|
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 12,327.40 | -3,145,339.69 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 12,327.40 | -3,145,339.69 |
| 5.其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 12,327.40 | -3,145,339.69 |

其他综合收益说明：

本报告期末其他综合收益余额增长了 100.39%，主要系本期与上期相比，外币汇率变动所致。

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------|--------------|
| 财政补贴 | 500,000.00 |
| 利息收入 | 5,903,796.81 |
| 合计 | 6,403,796.81 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------|--------------|
| 专有技术转让及许可费 | |
| 办公及差旅费 | 9,836,384.92 |
| 通讯费 | 1,707,435.08 |
| 交通费 | 1,460,880.22 |
| 研究开发费 | 7,651,857.78 |
| 租赁费 | 3,810,957.12 |
| 业务招待费 | 1,214,611.33 |
| 零星维修费用 | 331,379.58 |
| 销售佣金 | 169,083.50 |



| | |
|---------|---------------|
| 咨询费和审计费 | 388,268.75 |
| 其他 | 8,373,662.16 |
| 合计 | 34,944,520.44 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| | |
| 合计 | 0.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| | |
| 合计 | 0.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| | |
| 合计 | 0.00 |

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|------|
| | |
| 合计 | 0.00 |

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |



| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 净利润 | 145,626,855.85 | 143,752,913.21 |
| 加：资产减值准备 | 2,385,241.72 | 5,348,256.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,734,840.41 | 4,808,014.16 |
| 无形资产摊销 | 7,880,617.24 | 7,050,738.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.00 | 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） | 0.00 | 15,798.69 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,434.26 | 0.00 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,308,946.92 | 0.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -184,742.04 | -574,286.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 6,320.93 | -11,723.51 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -31,212,518.35 | 12,551,703.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -53,792,900.31 | -100,044,932.58 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -4,989,698.58 | -18,610,190.59 |
| 其他 | -6,377,574.93 | 0.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,771,929.29 | 54,357,628.25 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的可转换公司债券 | 0.00 | 0.00 |
| 融资租入固定资产 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 254,335,046.49 | 480,895,913.82 |
| 减：现金的期初余额 | 437,931,113.59 | 491,511,005.02 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -183,596,067.10 | -10,615,091.20 |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 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 | | |



| | | |
|----------------------------|------|---------------|
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 30,000,000.00 |
| 4. 取得子公司的净资产 | 0.00 | 11,582,204.09 |
| 流动资产 | | 11,652,486.97 |
| 非流动资产 | | 3,429,306.75 |
| 流动负债 | | 3,453,329.63 |
| 非流动负债 | | 46,260.00 |
| 二、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 | 0.00 | 0.00 |
| 4. 处置子公司的净资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 254,335,046.49 | 437,931,113.59 |
| 其中：库存现金 | 434,516.64 | 481,674.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 252,352,634.55 | 436,718,729.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,547,895.30 | 730,709.50 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 254,335,046.49 | 437,931,113.59 |



67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项；所有者权益变动表中的“其他”系汇率变动引起的外币报表折算差额。

（八）资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|-------|------|-----|-------|------|------|----|-----------------|------------------|----------|--------|
| 李仲初 | 实际控制人 | | | | | | | 63% | 63% | | |

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 币种 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码 |
|--------------|-------|--------|-----|-------|------|---------------|-----|---------|----------|------------|
| 上海石基信息技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海 | 李仲初 | 综合 | 1,000,000.00 | CNY | 100% | 100% | 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 | 4,280,000.00 | CNY | 82.4% | 82.4% | 77708076-7 |
| 杭州西软科技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杭州 | 赖德源 | 综合 | 19,700,000.00 | CNY | 100% | 100% | 72718100-9 |
| 杭州西软 | 控股子公司 | 有限责任 | 杭州 | 赖德源 | 综合 | 6,660,000. | CNY | 100% | 100% | 57436615- |



| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|------------|------|-----|--------------|--------------------|-----|------|------|----------------|
| 信息技术 有限公司 | 司 | 公司 | | | | 00 | | | | 9 |
| 北京中长 石基软件 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 北京 | 李仲初 | 计算机应 用服务业 | 10,000,000 .00 | CNY | 100% | 100% | 68046194- 2 |
| 北海石基 信息技术 有限公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 北海 | 赖德源 | 计算机应 用服务业 | 110,000,00 0.00 | CNY | 100% | 100% | 66972768- 2 |
| 南京银石 计算机系 统有限公 司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 南京 | 赖德源 | 计算机应 用服务业 | 30,000,000 .00 | CNY | 100% | 100% | 71624474- 8 |
| 南京银石 支付系统 科技有限 公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 南京 | 赖德源 | 计算机应 用服务业 | 10,000,000 .00 | CNY | 100% | 100% | 56288918- X |
| 南京银石 电脑系统 工程有限 公司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 南京 | 赖德源 | 计算机应 用服务业 | 500,000.00 | CNY | 100% | 100% | 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 | 5,000,000. 00 | CNY | 70% | 70% | 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 | 200,000.00 | USD | 100% | 100% | 67055317- 3 |
| 焦点信息 技术(香 港)有限公 司 | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 香港 | 李仲初 | 投资控股 | 35,000,000 .00 | HKD | 100% | 100% | |
| Infrasys Internation al Ltd | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 香港 | 李德利 | 销售终端 系统 | 8,750,000. 00 | HKD | 70% | 70% | |
| 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 | 462,000.00 | SGD | 100% | 100% | |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd | 控股子公 司 | 有限责任 公司 | 马来西亚 | 李德利 | 销售终端 系统 | 2.00 | MYR | 100% | 100% | |
| Pos Master | 控股子公 | 有限责任 | 香港 | 李德利 | 销售终端 | 1,000,000. | HKD | 70% | 70% | |



| | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|------------|----|-----|------------|------|-----|------|------|--|
| Ltd | 司 | 公司 | | | 系统 | 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 | 2.00 | HKD | 100% | 100% | |



3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
|---------|--------|--------|
| | | |

本企业的其他关联方情况的说明

- 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。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

无

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无



6、关联方应收应付款项

无

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | -809,094 |
| 公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 32.02；2012年2月13日起至2013年2月12日止 |
| 公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |

股份支付情况的说明

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”）第二个行权期行权条件满足，公司股权激励计划授予的75名激励对象在第二个行权期即自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止（2012年2月13日至2013年2月12日止）可行权共617,274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”）召开了第三届董事会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、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91名股权激励对象288.4万份股票期权，约占总股本的1.2875%，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）。

3、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）。

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

5、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)。

6、2011年4月22日,第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象的议案》。截止2011年4月22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名激励对象在公司股权激励计划等待期(2010年2月12日至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更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)。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)。

7、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,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。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)。

8、截止第一个可行权期结束,没有激励对象行权。

9、2012年5月14日,公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和激励对象的议案》。自股权激励计划第一个可行权期开始(2011年2月14日)至该议案出具日,激励对象宫向农、梁方明等7名激励对象因个人原因辞职并离开了公司。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;以上激励对象除郭洁、于飞外,因离职的激励对象合并所获授的121,440份股票期权将予以注销;激励对象郑晟于2012年3月14日离职,仍属于第二个行权期可行权的激励对象,但不再享受第三个行权期的股票期权激励。在第一个可行权期可行权而未行权的81名激励对象的687,654份股票期权因已过行权期将予以取消。此次调整后,授予的激励对象由81名调整为75名,公司股票期权激励计划已授予的剩余股票期权为1,434,786份。详见2012年5月16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2012年第二次临时会议决议公告》(2012-16)。

10、2012年4月16日,公司2011年股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》,公司以2011年12月31日总股本309,120,000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,经公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过,公司将股票期权激励计划中已授予剩余1,434,786股股票期权的行权价格由32.32元调整为32.02元。详见2012年5月16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2012年

第二次临时会议决议公告》（2012-16）。

二、董事会关于满足股权激励计划设定的第二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 |
| 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。 | 激励对象未发生前述情形，满足行权条件 |
| 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。 | （1）以2008年为基数，2010年、2011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21.53%；（2）授权日前最近三个会计年度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121,908,366.60，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）第二个行权期前一会计年度2011年度加权平均净资产收益率为26.92%，高于15%，且期权成本在经常性损益中列支。 满足行权条件。 |

三、股票期权行权股票来源、第二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、第二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 | 获授股票期权数量 | 本次可行权期权数量 (股) | 占本次可行权期权数 量的比例(%) |
|----|-----|-----|----------|------------------|----------------------|
| 1 | 罗志明 | 副总裁 | 193,200 | 57,960 | 9.39% |
| 2 | 王敏敏 | 副总裁 | 82,800 | 24,840 | 4.02% |

| | | | | |
|----|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| 3 | 中层管理人员及核心技术 (业务) 人员 (共73人) | 1,776,060 | 534,474 | 86.59% |
| 合计 | | 2,052,060 | 617,274 | 100.00% |

注：公司原销售经理郑晟于2012年3月14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，郑晟先生属于第二个行权期可行权的激励对象，不再享受第三个行权期的股票期权激励。本次调整取消其已获授的第三期股票期权5,520份。

3、本次可行权股票的行权价格：32.02元

4、本次股票期权行权期限：2012年2月13日起至 2013年2月12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，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。

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。

五、独立董事关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的独立意见

根据《关于在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》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二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二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。

六、监事会对股权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单的核实意见

公司监事会对公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：经过对本次激励对象名单进行核查，公司75位激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。

七、 董事会薪酬委员会对股权激励计划可行权等事项的审核意见

公司董事会薪酬委员会对公司的股票期权激励计划、行权考核期间行权条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1-3号》、和《股票期权激励计划》等相关规定，在考核年度内均考核达标，且符合《股票期权激励计划（草案）修订案》规定的行权条件，可行权激励对象的资格合法、有效。

八、 董事会关于激励对象在第二个行权期可行权的表决情况

公司第四届董事会2012年第二次临时会议以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》，所有董事均参与表决。

本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异，董事会不进行差异情况说明，不存在重新履行审批程序的情形。

九、 北京市康达律师事务所关于股权激励计划第二个行权期可行权的法律意见

北京市康达律师事务所对公司股权激励计划第二个行权期可行权的事项出具了法律意见：本所律师经核查后认为，本次行权的激励对象主体合法、有效，本次行权的股票期权数量和行权价格的调整、确定符合相关规定，激励对象行权已满足行权条件；本次行权符合《管理办法》、《备忘录》、《公司章程》及公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的相关规定。

《北京市康达律师事务所关于北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划相关事项调整及第二个行权期可行权的法律意见书》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十、 行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排

行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。

本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。

十一、 参与股权激励的董事、监事、高级管理人员在公告日前六个月买卖公司股票情况的说明

北京中长石基信息技术股份有限公司参与股票期权激励计划的高级管理人员有两名，分别是罗志明、王敏敏。以上两人在5月14日前六个月（2011年11月13日-2012年5月13日）期间，没有买卖公司股票。

十二、 不符合条件的股票期权的处理方式

本次不存在不符合条件股票期权的情形。对于不符合条件的股票期权，公司将予以注销。

十三、 第二个行权期行权对公司财务状况和经营成果的影响

本次股权激励计划第二个行权期可行权股票期权如全部行权，公司股本将由 309,120,000 股增至 309,737,274股，资本公积金将增加1933.3万元，2012年度产生的期权费用为145万元，将影响基本每股收益下降0.2%。

具体影响数据以2012年审计报告为准。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

| | |
|----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔期权定价模型 |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 等待期内每个资产负债表日，本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。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额 | 11,045,666.41 |
| 以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 11,045,666.41 |

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

2012年5月14日，公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量和激励对象的议案》。自股权激励计划第一个可行权期开始（2011年2月14日）至该议案出具日，激励对象宫向农、梁方明等7名激励对象因个人原因辞职并离开了公司。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；以上激励对象除郭洁、于飞外，因离职的激励对象合并所获授的121,440份股票期权将予以注销；激励对象郑晟于2012年3月14日离职，仍属于第二个行权期可行权的激励对象，但不再享受第三个行权期的股票期权激励。在第一个可行权期可行权而未行权的81名激励对象的687,654份股票期权因已过行权期将予以取消。此次调整后，授予的激励对象由81名调整为75名，公司股票期权激励计划已授予的剩余股票期权为1,434,786份。

2012年4月16日，公司2011年股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，公司以2011年12月31日总股本309,120,000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，经公司第四届董事会2012年第二次临时会议审议通过，公司将股票期权激励计划中已授予剩余1,434,786股股票期权的行权价格由32.32元调整为32.02元。

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

公司报告期内无需要披露的重大承诺事项

**(十三) 资产负债表日后事项**

无

(十四) 其他重要事项说明

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 应收账款**

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| | 19,187,541.43 | 100% | 3,318,624.37 | 17.3% | 23,768,430.86 | 100% | 3,175,280.77 | 100% |
| 组合小计 | 19,187,541.43 | 100% | 3,318,624.37 | 17.3% | 23,768,430.86 | 100% | 3,175,280.77 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 19,187,541.43 | -- | 3,318,624.37 | -- | 23,768,430.86 | -- | 3,175,280.77 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|------|--------|------|------|--------|------|----|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | | | |
| 1年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |



| | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 6,604,491.45 | 34.42% | 330,224.57 | 11,777,041.08 | 49.55% | 588,852.05 |
| 1年以内小计 | 6,604,491.45 | 34.42% | 330,224.57 | 11,777,041.08 | 49.55% | 588,852.05 |
| 1至2年 | 3,559,822.42 | 18.55% | 355,982.24 | 2,311,320.90 | 9.72% | 231,132.09 |
| 2至3年 | 745,507.05 | 3.89% | 149,101.41 | 5,487,240.37 | 23.09% | 1,097,448.07 |
| 3年以上 | 8,277,720.51 | 43.14% | 2,483,316.15 | 3,215,834.02 | 13.53% | 964,750.21 |
| 3至4年 | | | | 798,434.53 | 3.36% | 239,530.36 |
| 4至5年 | | | | 178,559.96 | 0.75% | 53,567.99 |
| 5年以上 | | | | | | |
| 合计 | 19,187,541.43 | -- | 3,318,624.37 | 23,768,430.86 | -- | 3,175,280.77 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 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 | 2,990,294.00 | 1-2年 | 15.58% |



| | | | | |
|-------------------|------|--------------|------|--------|
| 重庆富力房地产开发有 限公司 | 非关联方 | 2,741,621.50 | 1年以内 | 14.29% |
| 交通银行北京分行 | 非关联方 | 586,252.00 | 1-2年 | 3.06% |
| 东亚银行 | 非关联方 | 500,000.00 | 3-4年 | 2.61% |
| 上海外滩三号(佳通四 合苑) | 非关联方 | 483,641.00 | 1年以内 | 2.52% |
| 合计 | -- | | -- | |

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| | 129,214,166.90 | 100% | 6,626,973.17 | 5.13% | | | | |
| 组合小计 | 129,214,166.90 | 100% | 6,626,973.17 | 5.13% | 41,149,526.27 | 100% | 2,153,941.53 | 100% |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的其他应收 款 | | | | | | | | |
| 合计 | 129,214,166.90 | -- | 6,626,973.17 | -- | 41,149,526.27 | -- | 2,153,941.53 | -- |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------|------|-----------|------|--|------|-----------|------|--|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | | | 金额 | 比例 (%) | | |
| 1年以内 | | | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | | -- | -- | -- | |



| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 127,052,462.06 | 98.33% | 6,352,623.10 | | | |
| | | | | 39,220,221.93 | 95.31% | 1,961,011.10 |
| 1年以内小计 | 127,052,462.06 | 98.33% | 6,352,623.10 | 39,220,221.93 | 95.31% | 1,961,011.10 |
| 1至2年 | 1,870,806.97 | 1.45% | 187,080.70 | 1,929,304.34 | 4.69% | 192,930.43 |
| 2至3年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3年以上 | 290,897.87 | 0.23% | 87,269.36 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 3至4年 | 0.00 | 0% | | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 4至5年 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 5年以上 | 0.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 129,214,166.90 | -- | 6,626,973.16 | 41,149,526.27 | -- | 2,153,941.53 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 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 | 95,654,346.94 | 1年以内 | 74.03% |



| | | | | |
|--|-------|----------------|------|--------|
| 上海石基信息技术有限公司 | 全资子公司 | 16,724,245.07 | 1年以内 | 12.94% |
| 杭州西软科技有限公司 | 全资子公司 | 2,302,379.33 | 1年以内 | 1.78% |
| Focus Information Technology Company Limited | 控股子公司 | 358,605.08 | 1年以内 | 0.28% |
| 宁波市国际贸易投资发展有限公司 | 非关联方 | 50,000.00 | 1年以内 | 0.04% |
| 合计 | -- | 115,089,576.42 | -- | 89.07% |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 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 | 95,654,346.94 | 74.03% |
| 上海石基信息技术有限公司 | 全资子公司 | 16,724,245.07 | 12.94% |
| 杭州西软科技有限公司 | 控股子公司 | 2,302,379.33 | 1.78% |
| Focus Information Technology Company Limited | 全资子公司 | 358,605.08 | 0.28% |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 控股子公司 | 1,548.00 | 0% |
| 合计 | -- | 115,041,124.42 | 89.03% |

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 上海石基信息技术有限公司 | 成本法 | 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 | 成本法 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 82.4% | 82.4% | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--|--------------------|------|------|----|--|--|--|
| 杭州西软 科技有限 公司 | 成本法 | 117,500,0 00.00 | 117,500,0 00.00 | | 117,500,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北海石基 信息技 术有限 公司 | 成本法 | 110,000,0 00.00 | 110,000,0 00.00 | | 110,000,0 00.00 | 100% | 100% | | | | |
| 北京中长 石基软 件有限 公司 | 成本法 | 10,000,00 0.00 | 10,000,00 0.00 | | 10,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 焦点信息 技术（香 港）有 限公 司 | 成本法 | 30,933,50 0.00 | 30,933,50 0.00 | | 30,933,50 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 南京银石 计算机系 统有限 公司 | 成本法 | 85,000,00 0.00 | 85,000,00 0.00 | | 85,000,00 0.00 | 100% | 100% | | | | |
| 上海正品 贵德软 件有 限公 司 | 成本法 | 30,660,00 0.00 | 30,660,00 0.00 | | 30,660,00 0.00 | 70% | 70% | | | | |
| 合计 | -- | 388,093,5 00.00 | 388,093,5 00.00 | | 388,093,5 00.00 | -- | -- | -- | | | |

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 主营业务收入 | 82,500,538.55 | 62,413,993.81 |
| 其他业务收入 | 476,789.10 | 476,789.10 |
| 营业成本 | 70,103,029.03 | 48,896,711.77 |

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 82,500,538.55 | 70,076,153.46 | 62,413,993.81 | 48,869,962.20 |



| | | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 82,500,538.55 | 70,076,153.46 | 62,413,993.81 | 48,869,962.20 |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 酒店信息管理系统业务 | 79,928,531.49 | 68,708,475.89 | 60,158,999.40 | 47,721,175.34 |
| 餐饮信息管理系统业务 | 2,572,007.06 | 1,367,677.57 | 2,254,994.41 | 1,148,786.86 |
| 支付系统业务 | | | | |
| 合计 | 82,500,538.55 | 70,076,153.46 | 62,413,993.81 | 48,869,962.20 |

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 大陆地区 | 82,500,538.55 | 70,076,153.46 | 62,413,993.81 | 48,869,962.20 |
| 合计 | 82,500,538.55 | 70,076,153.46 | 62,413,993.81 | 48,869,962.20 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|-----------------|---------------|-----------------|
| 北京中长石基软件有限公司 | 38,281,398.13 | 46.13% |
| 重庆富力房地产开发有限公司 | 5,594,748.72 | 6.74% |
| 现化电脑系统（北京）有限公司 | 4,695,410.76 | 5.66% |
| 宁波市国际贸易投资发展有限公司 | 4,401,881.56 | 5.3% |
| 杭州西软科技有限公司 | 3,644,976.33 | 4.39% |
| 合计 | 56,618,415.50 | 68.23% |

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元



| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,944,000.00 | 75,634,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 | | |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资取得的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 4,944,000.00 | 75,634,000.00 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 4,944,000.00 | | 系北京石基昆仑公司本期分配现金股利。 |
| 合计 | 4,944,000.00 | 75,634,000.00 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -2,046,370.73 | 59,670,301.08 |
| 加：资产减值准备 | -4,098,970.38 | -954,674.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,236,981.05 | 3,710,176.37 |
| 无形资产摊销 | 6,338,415.95 | 6,029,322.27 |
| 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） | 3,811.74 | |
| 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） | -4,944,000.00 | -75,634,000.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 0.00 | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 0.00 | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -20,726,936.60 | 6,813,170.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 80,693,489.70 | 67,195,580.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 30,079,692.86 | 23,401,343.45 |
| 其他 | 724,790.01 | 2,809,329.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,260,903.60 | 93,040,547.96 |
| 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： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,159,259.86 | 253,846,780.30 |
| 减：现金的期初余额 | 82,654,828.91 | 224,363,560.34 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,495,569.05 | 29,483,219.96 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 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 | 12.38% | 0.45 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.53% | 0.42 | 0.42 |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

- 1、货币资金：本报告期比期初下降41.92%，主要系本期增加购买理财产品所致；
- 2、预付账款：本报告期比期初增长103.89%，主要系，本期支付新加坡MICROS全年许可转让费，加之，下属子公司银石公司本期根据合同为银行代采购收款机一批，尚未收到发票共同所致；
- 3、其他应收款：本报告期比期初增长97.83%，主要系，软件增值税退税款尚未收到及公司项目开工较多，垫付运营人员差旅费用较多所致；
- 4、存货：本报告期比期初增长83.95%，主要系，由于新加坡WS4 POS机即将停产，故此本期集中采购一批，加之，下属子公司银石公司本期根据合同为银行代采购收款机一批共同所致；
- 5、其他流动资产：本报告期比期初增长66.81%，主要系本期增加购买理财产品所致；
- 6、应付账款：本报告期比期初增长118.69%，主要系由于新加坡WS4 POS机即将停产，故此本期集中采购一批，尚未付款所致；
- 7、应交税费：本报告期比期初下降60.79%，主要系本期缴纳上期应缴税款所致；
- 8、其他非流动负债：本报告期比期初增长42.12%，主要是系本期下属子公司北海公司获得了广西壮族自治区工信委发放的“广西壮族自治区信息服务发展专项资金”。

利润表项目：

- 1、财务费用：本报告期比上年同期下降175.3%，主要系本期银行存款两年滚存利息计收所致；
- 2、资产减值损失：本报告期比上年同期下降55.4%，主要系本期公司加强收款管理,资金回笼加快,新增应收款额度较少所致；
- 3、投资收益：主要系银行理财产品收益所致；
- 4、营业外支出：比上年同期下降了72.1%，主要系本期处置固定资产损失；
- 5、少数股东损益：比上年同期下降30.39%,主要系本期下属子公司杭州西软少数股东权益减少所致。

现金流量表项目：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期比上年同期增长了33.18%，主要系公司加强了收款管理，本期收到合同项目款增长较多所致；
- 2、收到的税费返还：本报告期比上年同期下降了57.15%，主要系本期收到软件退税减少所致；
- 3、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期比上年同期增长了37.74%，主要系公司集中采购Micros收款机及银石公司代银行采购收银机共同所致；
- 4、支付的各项税费：本报告期比上年同期增加62.43%，主要系软件子公司上年为所得税减半征收的一年，致使计提所得税大增加，而在本期缴纳所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期增长36.61%，主要系公司项目开工较多，销售及垫付运营人员差旅费用较多，加至本期；
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期比上年同期减少35.36%，主要系本期采购的自用固定资产较少所致。
- 7、取得投资收益收到的现金：主要系公司购买理财产品的收益；
- 8、投资支付的现金：主要系公司本期购买理财产品较上年同期大幅增加所致；
- 9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：主要系公司上年同期取得下属子公司西软科技公司少数股东股权，而本期未发生。
- 10、支付其他与投资活动有关的现金：主要系公司本期未发生支付其他与投资有关的业务；
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：本报告期比上年同期增长222.73%，主要系公司本期派发的现金红利较上年同期大幅增加所致。本期10股派发3元现金红利，上年同期10股派发1元现金红利。
- 12、现金及现金等价物净增加额：主要系公司本期购买理财产品及派发现金红利均比上年同期有大幅增加所致。



九、备查文件目录

| 备查文件目录 |
|--|
| 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长李仲初先生签名的 2012 年半年度报告全文。 |

董事长：李仲初

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 20 日