



**北京中长石基信息技术股份有限公司**

**2012 年年度报告**

**二〇一三年三月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目 录

|      |                         |     |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节  | 重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节  | 公司简介 .....              | 6   |
| 第三节  | 会计数据和财务指标摘要 .....       | 8   |
| 第四节  | 董事会报告 .....             | 10  |
| 第五节  | 重要事项 .....              | 27  |
| 第六节  | 股份变动及股东情况 .....         | 32  |
| 第七节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 36  |
| 第八节  | 公司治理 .....              | 41  |
| 第九节  | 内部控制 .....              | 48  |
| 第十节  | 财务报告 .....              | 50  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....            | 134 |

## 释 义

| 释义项         | 指 | 释义内容                 |
|-------------|---|----------------------|
| 公司、石基信息、本公司 | 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 |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》         |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》         |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会          |
| 深交所         | 指 | 深圳证券交易所              |
| 北京证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会北京监管局     |
| 股东大会        | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司股东大会 |
| 董事会         | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会  |
| 监事会         | 指 | 北京中长石基信息技术股份有限公司监事会  |

## 重大风险提示

### 一、公司未来发展可能面临的风险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。

### 二、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。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|              |  |      |        |
|--------------|--|------|--------|
| 股票简称         | 石基信息   | 股票代码 | 002153 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无  |      |        |
| 股票上市证券交易所    | 深圳证券交易所  |      |        |
| 公司的中文名称      | 北京中长石基信息技术股份有限公司                                 |      |        |
| 公司的中文简称      | 石基信息   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）  | Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.   |      |        |
| 公司的法定代表人     | 李仲初  |      |        |
| 注册地址         | 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 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   |      |        |
| 公司网址         | www.shijinet.com.cn                              |      |        |
| 电子信箱         | IR@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   | 010-68249356            | 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的名称      | 中国证券报、证券时报         |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn  |
| 公司年度报告备置地点          | 深圳证券交易所、公司董事会秘书办公室 |

#### 四、注册变更情况

|                     | 注册登记日期           | 注册登记地点     | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码          | 组织机构代码     |
|---------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                | 2001 年 12 月 21 日 | 北京市工商行政管理局 | 110000004733224 | 110108634342985 | 63434298-5 |
| 报告期末注册              | 2012 年 03 月 28 日 | 北京市工商行政管理局 | 110000004733224 | 110108634342985 | 63434298-5 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更              |            |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 无变更              |            |                 |                 |            |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 武汉众环海华会计师事务所有限责任公司         |
| 会计师事务所办公地址 | 江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层 |
| 签字会计师姓名    | 杨红青、王涛                     |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                                     | 2012 年           | 2011 年           | 本年比上年增减(%)    | 2010 年           |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 营业收入 (元)                            | 789,986,333.21   | 720,871,724.09   | 9.59%         | 610,247,365.99   |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)                   | 294,778,718.84   | 264,113,700.63   | 11.61%        | 213,897,872.25   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)          | 275,597,456.10   | 255,194,613.00   | 8%            | 211,495,240.62   |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)                   | 317,474,581.95   | 275,207,163.65   | 15.36%        | 203,266,424.33   |
| 基本每股收益 (元/股)                        | 0.95             | 0.85             | 11.76%        | 0.69             |
| 稀释每股收益 (元/股)                        | 0.95             | 0.85             | 11.76%        | 0.69             |
| 净资产收益率 (%)                          | 25.08%           | 27.01%           | -1.93%        | 27.05%           |
|                                     | 2012 年末          | 2011 年末          | 本年末比上年末增减 (%) | 2010 年末          |
| 总资产 (元)                             | 1,525,291,266.70 | 1,302,353,087.79 | 17.12%        | 1,070,041,696.23 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元) | 1,286,650,815.33 | 1,093,590,077.90 | 17.65%        | 872,475,376.70   |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2012 年金额      | 2011 年金额     | 2010 年金额     | 说明 |
|---|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    | -6,772.07     | -542,107.79  | -66,122.46   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                            |               | 3,015,647.05 | 2,185,918.10 |    |
| 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) | 485,000.00    | 2,696,414.80 | 2,453,474.54 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性           | 18,818,962.39 | 4,269,847.90 | 18,976.37    |    |



|   |               |              |               |    |
|---|---------------|--------------|---------------|----|
| 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |              |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 | 1,513,549.08  |              |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  | 536,353.01    | 128,039.31   | -1,730,334.30 |    |
| 所得税影响额  | 1,667,837.22  | 648,723.64   | 387,177.13    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                       | 497,992.45    | 30.00        | 72,103.49     |    |
| 合计  | 19,181,262.74 | 8,919,087.63 | 2,402,631.63  | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，在严峻的国际经济形势和国内经济下行压力加大的影响下，中国旅游经济总体平稳增长，旅游业总收入同比增长14%，三大旅游市场呈“两增一平”格局，国内、出境旅游保持较快增长，入境旅游基本持平。得益于旅游业的良好发展态势以及国家政策的大力支持，国际酒店集团仍看好中国市场，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仍将快速持续增长，未来几年仍是中国酒店业的快速增长期。从餐饮业来看，中国餐饮业产业规模2011年首次突破2万亿元大关，但受宏观经济不景气影响，2012年中国餐饮业收入增幅有明显回落，处于近年来的低值。

报告期内，公司业务保持稳健发展，特别是高星级酒店信息管理系统业务维持了稳定增长态势，这体现了公司在酒店信息系统整体解决方案领域的行业龙头地位；通过有效整合旗下Micros、Infrasys、正品贵德三大餐饮品牌，推出“餐饮行业产业链智能信息化应用计划”，扩大公司在社会餐饮特别是连锁餐饮信息系统领域的影响力，顺应中国餐饮发展方向，向着中国餐饮业信息化领导者目标不断迈进；畅联酒店在线交易平台业务在继续加强国内渠道和酒店合作的同时，在国际市场上也取得了重要进展，与多家著名国际连锁酒店集团和国际渠道建立了合作，实现了国际渠道与国际集团全球酒店的直连；公司全资子公司南京银石支付系统业务与公司原有PGS（酒店银行卡收单一体化）业务实现了较好的融合，产生了预期的协同效应，实现了高速增长。

报告期内，公司实现营业收入78,998.63万元，同比增长9.59%，实现利润总额33,977.38万元，同比增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润29,477.87万元，同比增长11.61%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

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

报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目173个，新签技术支持与服务用户148个，签订技术支持与服务合同的用户数达到824家。特别值得一提的是公司酒店后台管理系统业务经过多年的积累，2012年取得了较好的成绩，收入首次突破5000万人民币，报告期内，石基自主研发的新一代酒店人力资源管理系统（PHOENIX）被香格里拉酒店集团全面采用；全资子公司杭州西软科技有限公司实现了持续增长，新增酒店客户508家，合计用户数量达到4300余家，继续保持市场领先地位。报告期内，杭州西软科技有限公司研发中心与公司石基PMS研发中心共享开发平台，西软的整个产品研发真正实现了与公司核心产品平台石基数字酒店信息管理系统融为一体，基于云计算的新一代酒店信息管理系统已经安装试用并获得好评，2013年将继续完善该系统，使该产品更趋完美；西软已经完全融入石基，进入了一个更加专业化更加国际化的新时代；客房通、WACOM签名、IPAD点菜、短信平台等移动平台的研发及应用提升了客户的核心竞争力；2012年西软研发中心与公司旗下产品的融合与创新为客户提供了更为全面、专业的信息化解决方案。截止报告期末，北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到480家，其中2012年新增酒店用户数量为137家，石基昆仑自主开发的电子签名软件E-SIGNATURE使酒店实现无纸化客人入住与结算，成功安装到国内外多家知名酒店集团，成为石基昆仑快速增长的新的拳头产品；石基昆仑核心产品酒店中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一。

**餐饮信息系统（POS）业务方面：**报告期内，Infrasys International Ltd公司，不断地应用新技术创造及完善现有产品，推出了新版的Infrasys HQ连锁餐饮集团总部管理系统，Centrel Menu连锁餐饮集团中央菜

谱管理系统等一系列软件，成功地完善了连锁餐饮集团的信息化管理系统，为已上市及即将上市的餐饮集团用户打造了先进优质的信息化系统平台，不断深化基于iOS及研发基于Andriod智能移动系统平台的产品，成功为集团客户上线了基于银行移动POS设备的Pay@table全新理念的应用，实现了移动POS机为客人打印帐单、刷卡结帐的功能，有效提升了餐厅的服务水平。同时公司正在大力研发基于云技术平台的新产品。

上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵德”）进一步拓展了公司餐饮行业的相关市场与业务。报告期内，正品贵德新签客户839家。正品贵德拥有自主知识产权的系列产品G6智能餐饮软件、连锁餐饮管理软件等，为包括连锁餐饮在内的餐饮客户提供从单店流程管理、经营管理、客户管理、成本核算到总部管理、连锁管理以及切配中心、加工厂、物流配送、食品原材料追溯等全面信息化解决方案和成熟软件系统。Infrasys International Ltd与正品贵德的成功结合，使公司的产品与服务能够覆盖到中国中高端餐饮业，使公司在同时满足国际和国内餐饮客户需求方面更具竞争力。

**畅联业务方面：**作为公司长期投资的战略性项目，报告期内，畅联酒店在线交易平台业务完成了与海航酒店、港中旅维景、玉渊潭等国内集团，以及Hyatt、Synix、Trust等国际集团的签约工作，在稳步加强国内分销市场合作的前提下，在国际市场上取得了重大突破，与多家著名国际连锁和主流分销商建立了合作，实现了国际渠道与国际集团全球酒店的直连，2012年有效产量达122.5万间夜。

报告期内，酒店直销业务处理平台乐宿客经过两次改版后的系统正式上线，该系统由新版乐宿客网站、移动终端客户端、商家管理后台、运营管理后台组成，包括Android客户端和iphone客户端的手机版系统于2012年底正式上线测试。到2012年底乐宿客上线酒店数量为746家。2013年乐宿客将重点关注寻找直联与直销所能带来的差异化体验，通过与PMS、畅联渠道管理系统的直连来体现石基整体优势，给酒店和消费者全新的在线体验。

**支付业务方面：**报告期内，南京银石各项业务发展良好，银行卡收银一体化软件（SOFTPOS）产品在江苏省的市场主导地位进一步加强，同时SOFTPOS、储值卡系统（E-PAY）在浙江、四川、重庆等地区的市场份额有明显的提升，在河南、安徽、山东等地区有了突破性的进展。2012年，南京银石共新签547个项目，其中软件系统项目387个，订购设备项目43个，维护、升级项目116个，合作项目1个，营业收入首次突破1亿元，净利润首次突破4000万。

报告期内，酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店124家，酒店用户合计超过500家，其中开通DCC交易的酒店商户约350家。技术开发方面，PGS业务完成了中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等多个项目的程序开发、版本升级和系统改造。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

| 项目名称  | 2012 年度        | 2011 年度        | 本年比上年增减幅度 | 原因  |
|-------|----------------|----------------|-----------|-----|
| 营业收入  | 789,986,333.21 | 720,871,724.09 | 9.59%     |     |
| 营业成本  | 260,271,937.44 | 249,352,665.79 | 4.38%     |     |
| 研发投入  | 83,823,557.19  | 53,485,416.68  | 56.72%    | 附 1 |
| 销售费用  | 55,603,810.25  | 53,248,467.78  | 4.42%     |     |
| 管理费用  | 184,908,880.64 | 148,415,751.23 | 24.59%    |     |
| 财务费用  | -3,863,473.81  | -12,406,744.27 | -68.86%   | 附 2 |
| 所得税费用 | 33,535,009.92  | 31,275,971.76  | 7.22%     |     |

|               |                |                 |         |     |
|---------------|----------------|-----------------|---------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,474,581.95 | 275,207,163.65  | 15.36%  |     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,226,835.20  | -299,950,295.57 | 108.74% | 附 3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,792,000.00 | -29,062,072.57  | 222.73% | 附 4 |

附：（1）研发投入本报告期比上年增长56.72%，主要原因系本报告期公司加大了对乐宿客等项目的研发投入力度，以及新增研发人员较多所致。

（2）财务费用：本报告期财务费用比上年同期减少了68.86%，主要系本期定期存款利息减少所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了108.74%，主要系购买理财产品收回的本息多于公司子公司杭州西软信息技术有限公司2012年购买办公用房及支付购买上海迅付公司股权款项所致。

（4）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净流出量比上年同期增长222.73%，主要系本报告期支付的股利较上年大幅增加所致。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

根据公司《2011年年度报告》，公司近几年的发展规划是：在未来的两年中，公司将继续专注于酒店信息系统业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，加速公司内部各子公司产品的研发整合，建设国内一流的与国际接轨的酒店信息管理系统研究与开发中心，通过技术、产品和服务创新进一步巩固公司在酒店信息管理系统的领导地位，使公司在目前快速发展的以云计算为代表的新一代系统变迁中能够继续领导中国酒店信息系统的发展。基于公司在酒店信息管理系统中强大的市场地位，公司将积极发展能够与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同的管理模式和经营特点的其他业务，使得公司的核心竞争力和控制力能够得到适当的延伸并产生一定的协同效应。公司将继续坚定不移地按计划推进畅联业务，使之成为中国最主要的酒店在线分销处理平台。

根据公司《2011年年度报告》，2012年度经营计划为：2012年，公司将着力完善内部管理与控制，进一步保持传统酒店业务稳定的发展态势，继续加大基于云计算的新一代酒店信息管理系统研发投入，使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸，在网络化、平台化和标准化的前提下，使广大的本地中低端酒店能够使用石基信息提供的与国际酒店集团兼容的酒店信息管理系统与服务；继续扩大社会餐饮软件影响力，促进餐饮信息管理系统行业的整合进程；持续大力推进国际大型分销渠道与畅联的连接，提高客户的沟通效率，提升客户的满意度；加强PGS业务与南京银石业务的协同；继续优化产品和收入结构，再次实现公司各项业务的良好发展和经营效益的稳步提升。

2012年公司围绕上述发展规划及经营计划，各项工作都取得了预期的进展。

#### （1）国内一流国际接轨的酒店信息管理系统研发中心初步建成

2012年，公司按计划将公司多年积累和引进的酒店信息管理系统技术向西软转移，将公司结合MICROS技术授权历时5年开发的基于云计算的新一代酒店信息管理系统开发平台完全向西软开放，合并研发队伍，加大研发投入，统一开发平台与开发工具，建成了具有相当规模和创新能力的，与国际接轨的酒店信息管理系统研发中心，并快速推出了西软新一代酒店信息管理系统R8，使西软保持了产品领先地位，进入与石基产品完全融合的新时代。

#### （2）公司各子公司创新产品层出不穷

2012年，公司按计划加大了各子公司产品的研发整合，结合信息技术的新的发展所能带来的行业需求创新，进而通过产品创新为行业和客户创造价值，石基昆仑电子签名系统(E-SIGNATURE)、石基云计算人力资源管理(HRMS-PHOENIX)、INFRASYS、银石、讯付合作开发的PAY@TABLE、畅联HCD内容分发管理系统等新系统的成功推出将为公司未来的可持续发展带来新的增长动力。

#### （3）支付系统业务整合取得圆满成功

按计划，2012年南京银石支付系统业务与公司PGS业务进行了有效整合，产品、服务和人员融为一体，取得预期的协同效应，收入与利润得到突破性增长，整合后的银石将更加注重支付产品与石基PMS/POS产品的一体化开发，将进一步提升银石在支付行业的核心竞争力。

## (4) 社会餐饮扩张按计划有序进行

2012年，公司按计划将公司旗下的MICROS、INFRASYS、正品贵德三大餐饮软件合并向社会餐饮行业特别是高端和连锁餐饮企业推广，结合各自的产品优势，组合成满足客户完整供应链管理的餐饮信息管理系统方案，取得一定成效。特别是INFRASYS的强大的前台收银系统与正品贵德的后台及供应链管理系统相结合在多家连锁餐饮企业实施成功并获得好评，这将为公司未来在餐饮行业的继续扩展积累宝贵的经验。

## (5) 畅联业务继续按计划推进

畅联业务2012年继续按计划加强国际渠道与国际国内酒店集团的直连推广，取得预期进展，与多家国际大型酒店集团与大型国际渠道签订了直连协议并已经启动技术开发。畅联的产品、技术与服务得到了国际酒店与渠道的进一步认可，随着酒店在线预订向移动互联网的迅速转移，直连的价值将越来越得到体现。公司相信，只要坚持不断改进技术与服务，畅联必将为客户和行业带来巨大的价值。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

报告期内，公司实现营业收入 78,998.63 万元，同比增长 9.59%，主要是得益于公司业务保持稳健发展，特别是高星级酒店信息管理系统业务维持了稳定增长态势。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 33,356,864.99 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 4.22%         |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称             | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------------------|---------------|--------------|
| 1  | 宁波市国际贸易投资发展有限公司  | 8,654,853.46  | 1.1%         |
| 2  | 福建中庚置业有限公司       | 7,247,471.22  | 0.92%        |
| 3  | 中国农业银行股份有限公司绵阳分行 | 5,876,040.00  | 0.74%        |
| 4  | 中国银行股份有限公司苏州分行   | 5,874,761.00  | 0.74%        |
| 5  | 重庆富力房地产开发有限公司    | 5,703,739.31  | 0.72%        |
| 合计 | ——               | 33,356,864.99 | 4.22%        |

### 3、成本

单位：元

| 行业分类      | 项目       | 2012 年         |                | 2011 年         |                | 同比增<br>减(%) |
|-----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
|           |          | 金额             | 占营业成本比重<br>(%) | 金额             | 占营业成本比重<br>(%) |             |
| 计算机服务和软件业 | 系统集成成本   | 206,739,355.69 | 79.43%         | 198,356,421.01 | 79.55%         | -0.12%      |
| 计算机服务和软件业 | 服务成本     | 52,944,296.39  | 20.34%         | 50,407,959.42  | 20.22%         | 0.13%       |
| 计算机服务和软件业 | 投资性房地产折旧 | 588,285.36     | 0.23%          | 588,285.36     | 0.24%          | -0.01%      |

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 106,316,385.57 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 64.79%         |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称             | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------------------|----------------|--------------|
| 1  | 新加坡 MICROS-FIDELO | 30,165,036.18  | 18.38%       |
| 2  | 北京融正泰和科技发展有限公司    | 29,819,342.10  | 18.17%       |
| 3  | 北京网联未来            | 22,314,068.52  | 13.6%        |
| 4  | 上海惠普有限公司          | 15,790,186.03  | 9.62%        |
| 5  | 中国电子器件工业有限公司      | 8,227,752.74   | 5.01%        |
| 合计 | ——                | 106,316,385.57 | 64.79%       |

### 4、费用

| 项目名称  | 2012年度         | 2011年度         | 本年比上年增减幅度% |
|-------|----------------|----------------|------------|
| 销售费用  | 55,603,810.25  | 53,248,467.78  | 4.42%      |
| 管理费用  | 184,908,880.64 | 148,415,751.23 | 24.59%     |
| 财务费用  | -3,863,473.81  | -12,406,744.27 | -68.86%    |
| 所得税费用 | 33,535,009.92  | 31,275,971.76  | 7.22%      |
| 合计    | 270,184,227.00 | 220,533,446.50 | 22.51%     |

注：2012年度财务费用比2011年度减少了68.86%，主要系本期定期存款利息减少所致。

### 5、研发支出

| 项 目       | 2012年         | 2011年         | 同比增减%  | 2010年         |
|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 研发支出总额（元） | 83,823,557.19 | 53,485,416.68 | 56.72% | 50,581,028.88 |

|                |        |       |       |       |
|----------------|--------|-------|-------|-------|
| 研发支出总额占期末净资产比例 | 6.31%  | 4.74% | 1.57% | 5.58% |
| 研发支出总额占营业收入比例  | 10.61% | 7.42% | 3.19% | 8.29% |

- (1) 公司研发费用主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发；
- (2) 2012年资本化金额为2566万元，2011年资本化金额为2925万元；
- (3) 研发支出本报告期比上年增长56.72%，主要原因系本报告期公司加大了对乐宿客等项目的研发投入力度，以及新增研发人员较多所致。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2012 年           | 2011 年           | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 959,647,324.83   | 838,016,821.77   | 14.51%   |
| 经营活动现金流出小计    | 642,172,742.88   | 562,809,658.12   | 14.1%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 317,474,581.95   | 275,207,163.65   | 15.36%   |
| 投资活动现金流入小计    | 4,097,518,962.39 | 1,496,808,934.34 | 173.75%  |
| 投资活动现金流出小计    | 4,071,292,127.19 | 1,796,759,229.91 | 126.59%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,226,835.20    | -299,950,295.57  | 108.74%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 93,792,000.00    | 29,062,072.57    | 222.73%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,792,000.00   | -9,062,072.57    | 222.73%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | 250,133,565.79   | -53,579,891.43   | 566.84%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增加了 108.74%，主要系购买理财产品收回的本息多于公司子公司杭州西软信息技术有限公司 2012 年购买办公用房及支付购买上海迅付公司股权款项所致。

报告期内，投资活动现金流入量增长 173.75%，主要是购买理财产品收回的本息。

报告期内，投资活动现金流出量增长 126.59%，主要是系公司子公司杭州西软信息技术有限公司 2012 年购买办公用房及支付购买上海迅付公司股权款项共同所致。

(2) 报告期内，筹资活动现金流出量增长 222.73%，主要是由于本年支付的股利较上年大幅增加所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额增加 566.84%，主要原因系报告期内购买的银行理财产品年末到期转回货币资金所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、主营业务构成情况

单位：元

|     | 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    | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 | 67.10% | 9.90%  | 4.42%  | 1.72%  |
| 分产品          |                |                |        |        |        |        |
| 1、酒店信息管理系统业务 | 583,625,421.55 | 186,780,831.18 | 68.00% | 5.74%  | -2.50% | 2.71%  |
| 2、餐饮信息管理系统业务 | 98,676,947.54  | 31,431,886.23  | 68.15% | 20.69% | 12.67% | 2.27%  |
| 3、支付系统业务     | 106,511,672.34 | 41,331,538.53  | 61.2%  | 26.7%  | 42.15% | -4.21% |
| 分地区          |                |                |        |        |        |        |
| 大陆地区         | 703,977,598.37 | 230,476,630.12 | 67.26% | 9.17%  | 4.41%  | 1.49%  |
| 海外地区         | 84,836,443.06  | 29,067,625.82  | 65.74% | 16.3%  | 4.55%  | 3.85%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|        | 2012 年末        |            | 2011 年末        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
|        | 金额             | 占总资产比例 (%) | 金额             | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 货币资金   | 688,064,679.38 | 45.11%     | 437,931,113.59 | 33.63%     | 11.48%   | 不适用    |
| 应收账款   | 158,286,355.61 | 10.38%     | 179,099,053.48 | 13.75%     | -3.37%   | 不适用    |
| 存货     | 59,696,208.14  | 3.91%      | 37,178,667.65  | 2.85%      | 1.06%    | 不适用    |
| 投资性房地产 | 17,709,885.57  | 1.16%      | 18,298,170.93  | 1.41%      | -0.25%   | 不适用    |
| 长期股权投资 | 62,364,220.49  | 4.09%      | 15,750,000.00  | 1.21%      | 2.88%    | 不适用    |
| 固定资产   | 125,490,003.62 | 8.23%      | 131,230,388.58 | 10.08%     | -1.85%   | 不适用    |
| 在建工程   | 0.00           | 0%         | 0.00           | 0%         | 0%       | 不适用    |

##### 2、负债项目重大变动情况

|      | 2012 年        |            | 2011 年        |            | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|---------------|------------|---------------|------------|----------|--------|
|      | 金额            | 占总资产比例 (%) | 金额            | 占总资产比例 (%) |          |        |
| 短期借款 | 0.00          | 0%         | 0.00          | 0%         | 0%       | 不适用    |
| 长期借款 | 0.00          | 0%         | 0.00          | 0%         | 0%       | 不适用    |
| 应付账款 | 30,919,589.45 | 2.03%      | 25,306,875.21 | 1.94%      | 0.09%    | 不适用    |
| 预收款项 | 93,991,068.38 | 6.16%      | 74,561,353.91 | 5.73%      | 0.43%    | 不适用    |



|        |               |       |               |       |        |     |
|--------|---------------|-------|---------------|-------|--------|-----|
| 应付职工薪酬 | 19,304,489.88 | 1.27% | 15,588,299.46 | 1.2%  | 0.07%  | 不适用 |
| 应交税费   | 31,259,816.22 | 2.05% | 31,634,003.01 | 2.43% | -0.38% | 不适用 |
| 其他应付款  | 17,396,517.67 | 1.14% | 27,521,081.16 | 2.11% | -0.97% | 不适用 |

## 五、核心竞争力分析

经过多年的发展，公司已确立并于近几年持续强化了公司在国内市场显著的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势与人才优势。

### 1、技术优势

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（LPS、CRM、PGS等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel），能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司通过自主开发、独家技术许可、引进源码等多种手段，拥有了构建酒店信息管理系统所需要的全套技术，在此基础上开发了拥有十多项与酒店信息管理系统相关的具有自主知识产权的产品。公司主要产品的技术，居于国内领先水平，部分产品技术达到国际领先水平。公司已确立了在国内市场较为显著的技术优势。

### 2、市场优势

公司目前在星级酒店市场占有率有显著的竞争优势，五星级酒店市场占有率居于领先地位。公司已拥有5,000多家从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店的完整的客户群体，市场占有率遥遥领先于其他竞争对手。在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过有效整合旗下三大品牌，餐饮用户数量已超过10000万家，市场占有率处于相对领先水平。

### 3、客户优势

公司在星级酒店，尤其是五星级酒店的酒店信息管理系统市场占有率较大的份额，这些客户经营稳健、管理规范、信誉卓著，对技术与服务的需求往往反映了国内酒店信息行业的未来发展趋势。本公司与他们的合作一方面有力推动了本公司技术水平的不断提高、服务手段的不断改进；另一方面从经营管理、财务控制、现金流入等方面保障了本公司的长远稳定发展。

### 4、品牌优势

客户使用石基信息品牌的酒店信息管理系统，可以节省人力成本，增加收益，提升管理水平，加入主流酒店交流圈。尽管公司的很多品牌产品要比竞争对手产品价格高出数倍以上，但只要酒店配套投入资源使系统能真正有效运转起来，就可以很快收回投资回报。主要原因是石基酒店信息管理系统是完全与国际接轨的，全中国绝大多数好的酒店都在使用它，所以石基信息的品牌就成为了中国星级酒店信息系统的标准，而酒店信息管理系统是一套功能复杂的软件，要完全掌握和使用好这套系统，需要经过较长时间的培训和经验积累，因而，整个酒店行业的人力资源就与石基信息酒店信息系统紧密关联。具有领先优势的市场占有率，意味着中国酒店业几乎所有最优秀的人才都在使用石基酒店信息管理系统作为工作语言，由于酒店业是人才流动非常高的行业，试想，如果一个酒店不使用石基酒店信息系统，这些优秀的人才即使加入该酒店其工作效率肯定要大打折扣。这就是标准化给行业带来的价值。

### 5、人才优势

公司已建立起一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的国际化管理团队。他们或具有多年国际酒店管理的经验，或具有数十年的酒店信息管理系统开发设计经验，对国内外酒店信息管理系统行业的技术及业务发展历程、未来趋势具有深刻理解，本公司的产品开发、市场销售业务骨干大多具有多年国际酒店从业经验，既精通信息技术，同时又理解酒店及消费者需求；工程实施、技术服务人员也大都具有多年从业经验，并经公司严格的内部培训。专业的国际化管理团队和专业、敬业的优秀员工队伍是本公司的

核心竞争优势。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况        |               |                   |
|---------------|---------------|-------------------|
| 2012 年投资额（元）  | 2011 年投资额（元）  | 变动幅度              |
| 36,750,000.00 | 16,450,000.00 | 123.4%            |
| 被投资公司情况       |               |                   |
| 公司名称          | 主要业务          | 上市公司占被投资公司权益比例（%） |
| 迅付信息科技有限公司    | 电子支付系统业务      | 22.5%             |

## 2、主要子公司、参股公司分析

| 公司名称           | 公司类型  | 所处行业      | 主要产品或服务  | 注册资本       | 总资产(元)         | 净资产(元)         | 营业收入(元)        | 营业利润(元)        | 净利润(元)        |
|----------------|-------|-----------|----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 北京中长石基软件有限公司   | 全资子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 1000 万元    | 352,587,316.95 | 294,790,947.80 | 295,830,493.11 | 71,487,373.19  | 76,353,183.36 |
| 上海石基信息技术有限公司   | 全资子公司 | 计算机应用服务业  | 酒店信息管理系统 | 100 万元     | 69,948,495.16  | 17,438,537.05  | 17,794,370.04  | -1,009,242.18  | -1,005,059.92 |
| 北海石基信息技术有限公司   | 全资子公司 | 计算机应用服务业  | 酒店信息管理系统 | 11000 万元   | 528,035,055.30 | 317,150,869.20 | 158,167,520.74 | 103,153,509.03 | 96,441,724.05 |
| 杭州西软科技有限公司     | 全资子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 1970 万元    | 155,161,103.47 | 119,228,228.94 | 74,356,270.73  | 23,260,854.60  | 28,512,857.05 |
| 石基昆仑软件有限公司     | 控股子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 428 万元     | 36,224,180.45  | 30,702,569.10  | 28,009,979.59  | 17,449,252.53  | 16,741,058.62 |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 全资子公司 | 计算机服务和软件业 | 餐饮信息管理系统 | 港币 3500 万元 | 159,676,890.06 | 132,714,944.75 | 136,461,869.13 | 28,773,740.95  | 28,212,552.04 |
| 上海正品贵德软件有限公司   | 控股子公司 | 计算机服务和软件业 | 餐饮信息管理系统 | 500 万元     | 5,590,957.46   | 1,764,394.35   | 14,022,190.37  | -1,030,159.76  | 178,770.30    |
| 南京银石计算机系统有限公司  | 全资子公司 | 计算机服务和软件业 | 支付系统     | 3000 万元    | 139,718,445.12 | 108,630,087.12 | 107,088,743.33 | 36,964,242.20  | 41,623,161.06 |

主要子公司、参股公司情况说明

#### (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。

#### (2) 上海石基信息技术有限公司

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

#### (3) 北海石基信息技术有限公司

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

#### (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。

#### (5) 北京石基昆仑软件有限公司

北京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。

石基昆仑净利润比上年同期相比增长51.88%，主要系其“E-Signature V2.0”软件产品得到香格里拉集团的认可，大幅提高了当年的销售额所致。

#### (6) 焦点信息技术（香港）有限公司

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

#### (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。

南京银石计算机系统有限公司净利润比上年同期相比增长109.31%，主要系经过与石基公司业务和技术的全面整合，其PGS产品在业界得到了广泛的认同，经营业绩得到了大幅的提高。

#### (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。正品贵德主要从事餐饮信息系统的研发及销售，拥有连锁餐饮、大型中餐餐饮、西餐咖啡厅、酒店、会所等众多业态信息化管理软件系列产品。

上海正品贵德软件有限公司净利润比上年同期相比下降82.2%，主要系本报告期餐饮连锁业务下降，导致很多项目延后签订所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

#### (1) 行业发展趋势

石基信息致力于为中国旅游消费行业提供整体信息化解决方案，而旅游消费行业与整个国民经济的发展息息相关。我国改革开放以来，人均GDP提升30倍，从200美元发展到6000美元，已经进入消费升级的新时期，为我国旅游消费行业的发展提供了良好的经济基础。世界旅游组织（UNWTO）数据显示，中国已成为世界第三大旅游目的地。UNWTO预测，到2020年，中国将接待入境游客1.37亿人次，占世界市场份额的8.6%，居世界第一位；中国出境旅游将达到1亿人次，占全世界市场份额的6.2%，居世界第四位。

2009年国务院通过《关于加快发展旅游业的意见》，提出把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业。随着《国务院关于加快发展旅游业的意见》的具体落实，国家“十二五”发展规划明确将旅游产业定位为国民经济的战略性支柱产业。2012年2月，七部委联合发布了《关于金融支持旅游业加快发展的若干意见》。2013年2月，国务院办公厅正式发布《国民旅游休闲纲要(2013—2020年)》，全民带薪休假将极大的推动中国旅游市场的需求，也将改变中国旅游服务的产品结构。国家旅游业扶持政策的密集出台为旅游业以及作为其核心产业的酒店业的快速发展提供了保障。

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

当前，中国这个潜力市场正不断地吸引着国内外的各路投资者进驻发展。据UNWTO预测，中国酒店市场规模到2025年将超过美国，到2039年将增长近一倍。在2012年国际国内宏观经济环境总体不景气的情况下，国际知名酒店集团仍旧全力布局中国，重点布局二三线城市。可以预计，未来数年仍将是中国酒店业的黄金发展期。

#### (2) 市场竞争格局

公司是目前国内最主要的酒店信息管理系统解决方案提供商之一，公司全面整合了前台管理系统（PMS）、酒店餐饮信息系统（POS）、酒店后台管理系统（BO）以及其他管理系统（LPS、CRM、PGS等），使公司的各类产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的石基数字饭店整体解决方案（IP Hotel），能够为从高星级到较低星级直至经济型连锁酒店提供全套完整的解决方案。公司在五星级酒店信息系统市场占有率具有领先优势，公司的餐饮信息化客户数量过万家，在目前无序竞争的餐饮信息化行业处于相对领先地位。

目前，国际酒店管理集团在中国酒店行业的强势地位并未发生根本改变。在中国现有的五星级酒店中，本土酒店品牌也就占到十之二三。在目前国内已有的星级酒店中，连锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店数量更少，大部分是管理水平较低的单体酒店，无论是星级酒店数量还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。同时，单个酒店的信息化深度也有待于进一步提升。因此，经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游酒店业近几年的发展趋势，经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、运行可靠性、系统扩展性（接口通用性）要求。公司的中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一，为中国酒店连锁化运营做好了技术准备。本公司的产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。

以云计算为代表的新一代酒店信息管理系统将成为未来酒店信息系统的发展趋势。届时将不需要酒店将软件安装在电脑或服务服务器上，而是直接通过网络获取自己需要的、带有相应软件功能的服务，酒店可以根据自己的需求按订购服务多少和时间长短收费。为此，公司已经进行了多年的研发与布局，相关产品的

安装和初步试用获得了好评。

## 2、公司发展战略

围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代酒店信息管理系统研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

## 3、公司新年度经营计划

2013年，公司将继续推进内部控制的建设和完善，进一步保持传统酒店业务稳定的发展态势，继续完善基于云计算的新一代酒店信息管理系统，使公司的产品和服务通过统一的开发平台从高端向低端延伸，在网络化、平台化和标准化的前提下，使广大的本地中低端酒店能够使用石基信息提供的与国际酒店集团兼容的酒店信息管理系统与服务；公司将通过有效整合旗下Micros、Infrasys、正品贵德三大餐饮品牌，加强适应市场变化的新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用，继续扩大公司社会餐饮管理系统领域的影响力，顺应中国餐饮发展方向，提升公司在中国餐饮信息化行业的地位；畅联将在稳步加强国内分销市场合作的前提下继续积极拓展全球市场，实现预订量和收入的快速增长；扩大南京银石在支付系统行业的影响力，继续优化产品和收入结构，实现公司各项业务的良好发展和经营效益的稳步提升。

## 4、资金需求及使用计划

公司于2013年1月9日公布重大资产重组停牌公告，公司正在筹划一项重大资产重组事项，拟以现金方式购买标的公司股权，具体方案以经公司董事会审议通过并公告的重大资产重组预案或报告书为准。

2013年，公司将按照上述重大资产重组的进展情况，并结合业务发展实际需要，合理筹集、安排和使用资金。

## 5、公司未来发展可能面临的风险因素

**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。

**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。

## 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司子公司北海石基信息技术有限公司报告期内增持迅付信息科技有限公司部分股权，使其持股比例

由15%增至22.5%，公司对其委派了一名董事，能够对其施加重大影响，北海石基信息技术有限公司根据《企业会计准则》的规定，将对迅付信息科技有限公司的长期股权投资核算方法由成本法转换为权益法，并对其长期股权投资进行了调整，增加留存收益3,973,956.96元。

## 九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

经公司子公司北海石基信息技术有限公司股东会决议，北海石基信息技术有限公司于2012年10月投资100.00万元设立全资子公司北海乐宿国际旅行社有限公司，自该公司设立之日起纳入合并报表范围。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

### 1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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）以及监管部门相关文件的要求，公司修订了《公司章程》第一百七十四条、第一百七十五条，修订后内容如下：

第一百七十四条 公司的利润分配：

（一）公司利润分配政策的基本原则：

- 1、公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利
- 2、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；
- 3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）公司利润分配具体政策：

- 1、公司净利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度的亏损；（2）提取法定公积金（3）提取任意公积金；（4）支付股东股利。
- 2、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
- 3、公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，其中现金股利每两年至少分配一次。平均每年分配金额不少于年均可分配利润的10%。

特殊情况是指：公司拟发生重大事项导致现金分红后影响公司持续经营能力。重大事项指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其他现金支出累计达到或超过公司经审计当年净利润的50%。

4、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（三）公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司管理层、董事会结合公司章程规定，根据盈利情况，资金的使用情况拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、公司因第二款规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并

在公司指定媒体上予以披露。

《公司章程》第一百七十五条：

公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会并经出席股东大会股东或者股东代理人所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

公司连续六年实施现金分红，符合公司章程关于现金分红比例的规定。

## 2、本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

|  |                |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）  | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）   | 1              |
| 每 10 股转增数（股）   | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）   | 309,120,000.00 |
| 现金分红总额（元）（含税）  | 30,912,000.00  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况  |                |
| 公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 309,120,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计派发 30,912,000 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本预案须经公司 2012 年年度股东大会审议批准。 |                |

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

（1）2010年利润分配方案：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），共计派发22,400,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时进行资本公积金转增股本，以2010年12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东每10股转增3.8股，合计转增股本85,120,000。

（2）2011年利润分配方案：公司以2011年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发92,736,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（3）2012年利润分配方案：公司拟以2012年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发30,912,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。本预案须经公司2012年度股东大会审议批准。

## 3、公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2012 年 | 30,912,000.00 | 294,778,718.84         | 10.49%                    |



|        |               |                |        |
|--------|---------------|----------------|--------|
| 2011 年 | 92,736,000.00 | 264,113,700.63 | 35.11% |
| 2010 年 | 22,400,000.00 | 213,897,872.25 | 10.47% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、社会责任情况

公司于2013年3月30日披露了《2012年度社会责任报告》，报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 十二、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 | 复兴路办公室会议室         | 实地调研 | 机构     | 广发证券—惠毓伦 康健；华夏基金—童卓、杨博琳；  | 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     | 汇瑾信投资-李永全；新华资产-王龄右；诚盛投资-徐冶丹；中信证券-林琦峰；喜马拉雅资管-陈柳；东方证券-林鹏；人保资产管理-应巧剑；中航证券-巴震；高信百诺投资-王迪毅；长盛基金-王克玉；景林资产-蒋彤、徐伟；南方基金-周智硕；格雷投资-冯立辉；西部证券-郑峰；光大证券-浦俊懿；广发证券-惠毓伦；东兴证券-王玉泉；华融证券-郑及游；富国基金-肖晶；嘉禾人寿保险-周潇；国联证券-吴昊；中信建投-吕江峰；国际金融-范海涛；光大证券-唐添；国联证券-陆鸣；广发证券-康健；国都证券-张咏梅；民生证券-李振飞；嘉禾人寿保险-张潇潇；华夏基金-刘平；实力资产管理-丁文亚；天弘基金-朱晓溪；华创证券-梁上；益民基金-曾维江；万家基金-胡云峰；民生证券-卢婷；瑞信方正证券-裴培；呈瑞投资-芮崑；浦银安盛基金-张凯；汇添富基金-钟文明；人寿养老保险-于蕾；瑞银证券-张晓薇；新华基金管理-陈淋汐；国泰君安-魏兴耘；日信证券-王立； | 酒店行业发展情况、公司年报披露情况解释、公司经营情况、战略发展情况以及畅连业务发展情况 |
| 2012 年 04 月 27 日 | 公司会议室             | 实地调研 | 机构     | 诺安基金—陈寒罡；国信证券—高耀华；中信证券—简练；隆中投资—张露   | 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 05 月 11 日 | 公司会议室             | 实地调研 | 机构     | 中信建投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—闫松光、日信证券—王立  | 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07月03日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金—盛震山、日信证券—王立   | 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07月13日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国联证券—陆鸣；东兴证券—沈悦明、郭琪；海通证券—蒋科  | 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08月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华安基金—张熙、中信建投—吕江峰、东方基金—张洪建、东方证券—张开元、中邮基金—蒋佳霖、中金公司—温娜、广发证券—康健、齐鲁证券—冯凯、喜马拉雅资产—陈柳、华商基金—华通、银华基金—王利刚、长城证券—邵仅伯、刘深、国金证券—赵国栋、日信证券—王立、国金证券—易欢欢、中邮证券—庞兴华、上海复利—毛顺平、景林资产—徐伟、国金证券—王伟华、睿盟投资—杨湘云、喜马拉雅资产—苏国印、景沧投资—王通书、泽熙投资—赵成   | 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09月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 广发证券—康健；广发证券—赵国进   | 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09月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 博时基金—刘锴；阳光保险—秦毅；云程泰投资管理—刘晨光；中信建投—吴伟；齐鲁资管—陈人可；渤海证券—刘德威；   | 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10月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 英大泰和财险—徐晶鑫；富国—王海军、朱少醒；湘财证券—姜国平；中信建投—吴伟；国投信托—毛铮；华夏基金—杨博琳；申银万国证券—余洋；景林资产—徐伟；广发证券—赵国进；光大证券—唐添、浦俊懿；重阳投资—董世敏；民族证券—羚波；东方证券—张乐、曹松；国信证券—高耀华；招商证券—王海波；国投信托—王金龙；东方资管—王延飞、林鹏；中信建投—吕江峰、刘泽京、安慰、杨雅静；诺安基金—杨琨、渤海证券—崔健、日信证券—王立、招商基金—郭莹；东兴证券—郭琪；华宝兴业—毛文博、华泰证券—邵锡栋；珩生鸿鼎—赵宏鹏 | 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11月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | "民生证券—沈海兵、国海富兰克林—崔晨；海通证券—陈美凤；银河证券—吴砚靖、王家炜；"  | 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12月07日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 光大保德信基金—黄兴亮、钱钧；中信建投—刘泽晶；银河证券—王家炜；  | 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12月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券—郭雅丽   | 公司的经营情况、战略发展情况以及畅联业务发展情况 |

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方   | 被收购或置入资产            | 交易价格(万元) | 进展情况     | 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) | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期        | 披露索引   |
|--------------|---------------------|----------|----------|---|---|---------------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 上海环迅电子商务有限公司 | 迅付信息科技有限公司 7.5% 的股权 | 3,675    | 已经完成工商变更 | 不适用                                       | 不适用                                     | 不适用                       | 否       | 不适用                  | 2012年06月09日 | 《第四届董事会 2012 年第三次临时会议决议公告》(2012-19)<br>《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) |

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）。

## 二、公司股权激励的实施情况及其影响

### （一）股权激励计划概况

1、2009年5月25日，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2009年第三次临时会议审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司修订了股票期权激励计划，并于2010年1月22日召开了第三届董事会2010年第一次临时会议，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》（以下简称《股权激励计划》）。经中国证监会审核无异议后，2010年2月11日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，审议通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》。根据《股权激励计划》的内容，公司拟授予91名股票期权激励对象288.4万份股票期权，每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。股票期权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票。

2、2010年2月底，一名激励对象董建波辞职，根据《股权激励计划》的规定，取消了董建波参与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](http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整股权激励计划名单及数量的公告》（2010-14）。

3、根据公司股东大会的授权，2010年2月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日，授予90名股权激励对象287.6万份股票期权，约占总股本的1.2839%，授予股票期权的行权价格为45元。详见2010年2月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》（2010-09）。

根据公司2010年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜，经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2010年3月17日完成《股票期权激励计划》的股票期权登记工作，期权简称：石基JLC1，期权代码：037518。详见2010年3月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于授予股票期权完成登记的公告》（2010-15）。

4、2010年5月6日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》，公司以2009年12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），根据《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](http://www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2010-38）。

5、2010年2月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，授予激励对象股票期权数量为287.6万份。截止2010年2月12日，激励对象杨海颜、郭洁、夏能峰等10名激励对象因个人原因辞职并离开了公司，其中8名激励对象在股权激励计划等待期（2010年2月12日-2011年2月11日）离职；激励对象郭明先生职务变更，由公司第三届董事会董事变更为第四届监事会监事会主席。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的规定，激励对象辞职离开公司的，其已满足行权条件的股票期权不受影响，不再享受离职日以后的股票期权激励；激励对象因工作调动而成为独立董事、监事或其他不能持有公司股票或股票期权的人员，应取消其所有尚未行权的股票期权。因此，以上因离职和职务发生变动的激励对象合并所获授的125.0万份股票期权将予以注销，授予的股票期权数量由287.6万份调整为162.6万份，授予的激励对象由90名相应调整为81名。详见2011年4月25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告》（2011-16）。

6、2011年4月12日，公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，公司以2010年12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3.8股。根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第四届董事会2011年第四次临时会议审议通过，公司股票期权激励计划的期权数量调整为2,243,880份，各激励对象获授的期权数量进行相应的调整，同时行权价格调整为32.32元。即，满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权拥有在股票期权激励计划有效期内的可行权日以32.32元的价格购买1股公司股票的权利。

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

8、2012年5月14日，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》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《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》；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；根据公司2011年年度股东大会审议通过的《2011年度利润分配预案》，将股权激励授予对象的行权价格调整为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2011年第四次临时会议决议公告》（2012-16）、《关于股权激励计划第二个行权期可行权事项的公告》（2012-18）。

## （二）实施股权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

2012年度公司因激励对象离职及放弃行权所获授的617,274份股票期权予以注销，另外2012年度行权所设定的业绩条件未到达相应规定，因此此次股权激励计划最终行权数量为零，本报告期末转回已计入的资本公积的股权激励成本10,320,876.40元。

## 三、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

| 承诺事项               | 承诺方                   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|-----------------------|---|------------------|------|---|
| 股改承诺               |                       |   |                  |      |   |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                       |   |                  |      |   |
| 资产重组时所作承诺          |                       |   |                  |      |   |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生 | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股 | 2007 年 08 月 13 日 | 长期   | 报告期内，股东李仲初信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。 |

|                       |  |   |             |                       |   |
|-----------------------|--|---|-------------|-----------------------|---|
|                       |  | 份，其后一年转让不超过50%的所持有本公司股份。  |             |                       |   |
|                       | 发行前股东李殿坤先生   | 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。 | 2007年08月13日 | 2007年8月13日至2012年5月15日 | 报告期内，发行前股东李殿坤先生信守承诺。                              |
|                       | 其他发行前股东焦梅荣女士   | 自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。  | 2007年08月13日 | 2007年8月13日至2010年8月13日 | 报告期内，股东焦梅荣女士信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股份。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 本公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员   | 承诺将不会直接或间接从事与本公司相同、相似的业务，也不在与本公司有相同、相似业务的其他企业任职   | 2007年08月13日 | 长期                    |   |
| 承诺是否及时履行              | 是  |   |             |                       |   |
| 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  |   |             |                       |   |
| 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，承诺的股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员均遵守了所做的承诺。                                    |   |             |                       |   |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 武汉众环海华会计师事务所有限责任公司 |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 50                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 杨红青、王涛             |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 五、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

众环海华会计师事务所对公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 六、处罚及整改情况

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

▶ 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 七、其他重大事项的说明

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）。

除此之外，报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事项。

## 八、公司子公司重要事项

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）。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

|                | 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：境内非国有法人法人持股 |             |        |              |    |       |            |            |             |        |
| 境内自然人持股        | 147,645,361 | 47.76% |              |    |       | -1,578,916 | -1,578,916 | 146,066,445 | 47.25% |
| 4、高管锁定股份       | 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          | 0          | 309,120,000 | 100%   |

注：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，也不再担任公司任何职务，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，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。

➤ 股份变动的批准情况

适用  不适用

➤ 股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

➤ 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无



## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

报告期末近三年未发行证券。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、股权激励行权或其他原因引起公司股份总数、资产负债结构的变动。报告期内公司离职高管人员所持部分限售股份限售期满转为流通股份，导致公司股份结构变化。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期股东总数                        | 6,164   | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 6,911       |            |              |              |         |    |
|--------------------------------|---------|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东持股情况                |         |                       |             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                           | 股东性质    | 持股比例 (%)              | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 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 | 0          | 146,059,200  | 48,686,400   |         |    |
| 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            | 13,236,216   |         |    |
| 焦梅荣                            | 境内自然人   | 4.17%                 | 12,900,240  | 0          | 0            | 12,900,240   |         |    |
| 北京业勤投资有限公司                     | 境内非国有法人 | 4%                    | 12,352,000  | 0          | 0            | 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 (LOF) | 境内非国有法人 | 2.91%                 | 9,000,000   | 0          | 0            | 9,000,000    |         |    |
| 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 | 1.6%                  | 4,941,819   | 0          | 0            | 4,941,819    |         |    |
| 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            | 4,517,921    |         |    |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金              | 境内非国有法人 | 1.12%                 | 3,476,877   | 0          | 0            | 3,476,877    |         |    |
| 陈国强                            | 境内非国有法人 | 1.12%                 | 3,475,116   | 0          | 0            | 3,475,116    |         |    |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金              | 境内非国有   | 0.79%                 | 2,436,902   | 0          | 0            | 2,436,902    |         |    |

| 金  | 法人   |  |            |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）                         |  | 无  |            |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   |  | 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63% 的股份，焦梅荣持有本公司 4.17% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |            |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |  |            |  |  |  |  |
| 股东名称   | 年末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |  |  |  |  |
|  |  | 股份种类   | 数量         |  |  |  |  |
| 李仲初  | 48,686,400   | 人民币普通股   | 48,686,400 |  |  |  |  |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金  | 13,236,216   | 人民币普通股   | 13,236,216 |  |  |  |  |
| 焦梅荣  | 12,900,240   | 人民币普通股   | 12,900,240 |  |  |  |  |
| 北京业勤投资有限公司   | 12,352,000   | 人民币普通股   | 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）                          | 9,000,000  | 人民币普通股   | 9,000,000  |  |  |  |  |
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金                                    | 4,941,819  | 人民币普通股   | 4,941,819  |  |  |  |  |
| 中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金                                   | 4,517,921  | 人民币普通股   | 4,517,921  |  |  |  |  |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金  | 3,476,877  | 人民币普通股   | 3,476,877  |  |  |  |  |
| 陈国强  | 3,475,116  | 人民币普通股   | 3,475,116  |  |  |  |  |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金  | 2,436,902  | 人民币普通股   | 2,436,902  |  |  |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63% 的股份，焦梅荣持有本公司 4.17% 的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |  |            |  |  |  |  |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                       | 无  |  |            |  |  |  |  |

## 2、公司控股股东情况

### （1）自然人

| 控股股东姓名               | 国籍                    | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 李仲初                  | 中国                    | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 李仲初先生最近五年一直担任公司董事长兼总裁 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                     |                |

(2) 报告期控股股东变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

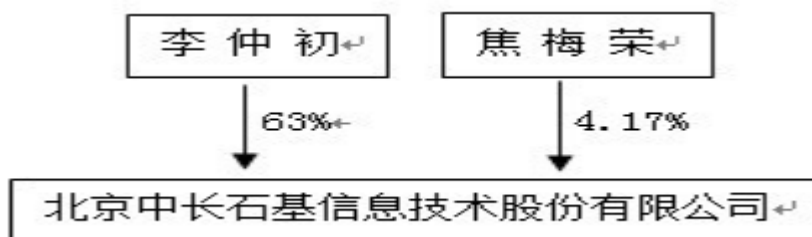
(1) 自然人

| 实际控制人姓名              | 国籍                    | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------|----------------|
| 李仲初                  | 中国                    | 否              |
| 最近 5 年内的职业及职务        | 李仲初先生最近五年一直担任公司董事长兼总裁 |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                     |                |

(2) 报告期实际控制人变更

适用  不适用

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务            | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期<br>减持<br>股份<br>数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 李仲初 | 董事长、总裁        | 现任   | 男  | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 194,745,600  | 0                       | 0                           | 194,745,600  |
| 赖德源 | 董事、副总裁、财务总监   | 现任   | 男  | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 郑大立 | 董事            | 现任   | 男  | 41 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 郭田勇 | 独立董事          | 现任   | 男  | 44 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 刘剑锋 | 独立董事          | 现任   | 男  | 43 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 阎丽明 | 独立董事          | 现任   | 女  | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 罗芳  | 副总裁兼董<br>事会秘书 | 现任   | 女  | 34 | 2011年06月17日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 罗志明 | 副总裁           | 现任   | 男  | 48 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 关东玉 | 副总裁           | 现任   | 男  | 49 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 王敏敏 | 副总裁           | 现任   | 女  | 50 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 9,660        | 0                       | 0                           | 9,660        |
| 郭明  | 监事会主席         | 现任   | 男  | 56 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 张广杰 | 监事            | 现任   | 男  | 52 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 王淑杰 | 监事            | 现任   | 女  | 44 | 2010年11月16日 | 2013年11月15日 | 0            | 0                       | 0                           | 0            |
| 合计  | --            | --   | -- | -- | --          | --          | 194,755,260  | 0                       | 0                           | 194,755,260  |

### 二、任职情况

#### 1、公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

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

International Ltd（香港现化）董事。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2、在股东单位任职情况

适用  不适用

## 3、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、董事会秘书   | 2011年05月13日 | 2014年05月12日 |               |
| 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 |             | 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 |             | 是             |
| 刘剑锋          | 索通发展股份有限公司  | 监事         | 2011年04月01日 |             | 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年3月事务所合并，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

### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

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。

高级管理人员报酬确定依据：公司高级管理人员的报酬根据公司《高级管人员薪酬考核制度》的规定执行。

### 2、公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的应付报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际获得报酬 |
|-----|---------|----|----|------|--------------|--------------|------------|
| 李仲初 | 董事长、总裁  | 男  | 49 | 现任   | 10.06        | 0.00         | 10.06      |
| 赖德源 | 董事、副总裁、 | 男  | 49 | 现任   | 79.20        | 0.00         | 79.20      |

|     |           |    |    |    |        |      |        |
|-----|-----------|----|----|----|--------|------|--------|
|     | 财务总监      |    |    |    |        |      |        |
| 郑大立 | 董事        | 男  | 41 | 现任 | 0.00   | 0.00 | 0.00   |
| 郭田勇 | 独立董事      | 男  | 44 | 现任 | 5.00   | 0.00 | 5.00   |
| 刘剑锋 | 独立董事      | 男  | 43 | 现任 | 5.00   | 0.00 | 5.00   |
| 阎丽明 | 独立董事      | 女  | 49 | 现任 | 5.00   | 0.00 | 5.00   |
| 罗 芳 | 副总裁、董事会秘书 | 女  | 34 | 现任 | 36.30  | 0.00 | 36.30  |
| 罗志明 | 副总裁       | 男  | 48 | 现任 | 57.58  | 0.00 | 57.58  |
| 关东玉 | 副总裁       | 男  | 49 | 现任 | 51.82  | 0.00 | 51.52  |
| 王敏敏 | 副总裁       | 女  | 50 | 现任 | 50.00  | 0.00 | 50.00  |
| 郭 明 | 监事会主席     | 男  | 56 | 现任 | 19.02  | 0.00 | 19.02  |
| 张广杰 | 监事        | 男  | 52 | 现任 | 8.58   | 0.00 | 8.58   |
| 王淑杰 | 监事        | 女  | 44 | 现任 | 20.06  | 0.00 | 20.06  |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | 347.32 | 0.00 | 347.32 |

### 3、公司董事、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   | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 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         | 32.02              | 21.72       | 0           | 0             | 0               | 0           |
| 王敏敏 | 副总经理 | 82,800    | 0         | 32.02              | 21.72       | 0           | 0             | 0               | 0           |
| 合计  | --   | 276,000   | 0         | --                 | --          | 0           | 0             | --              | 0           |

### 四、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

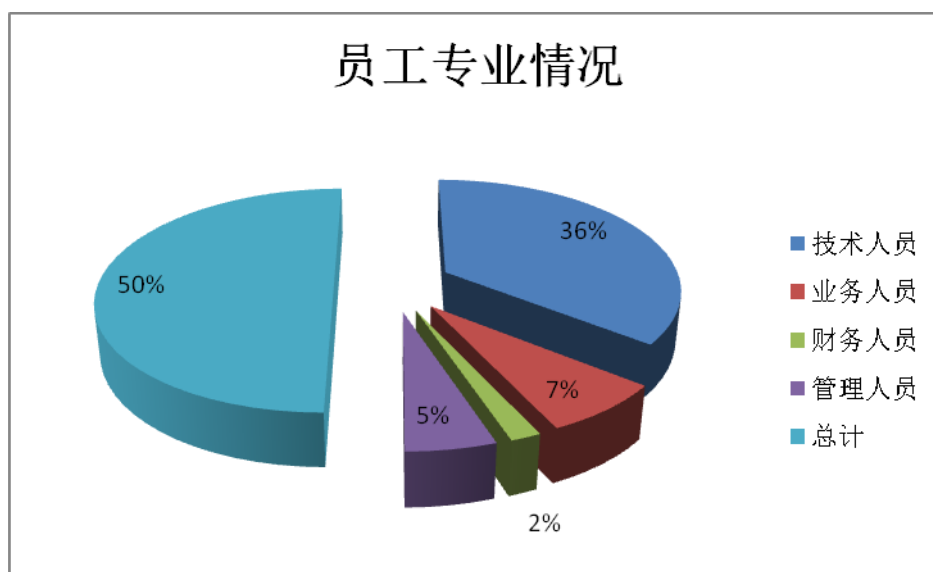
### 五、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司在职人员为1211人。

#### 1、员工构成比例

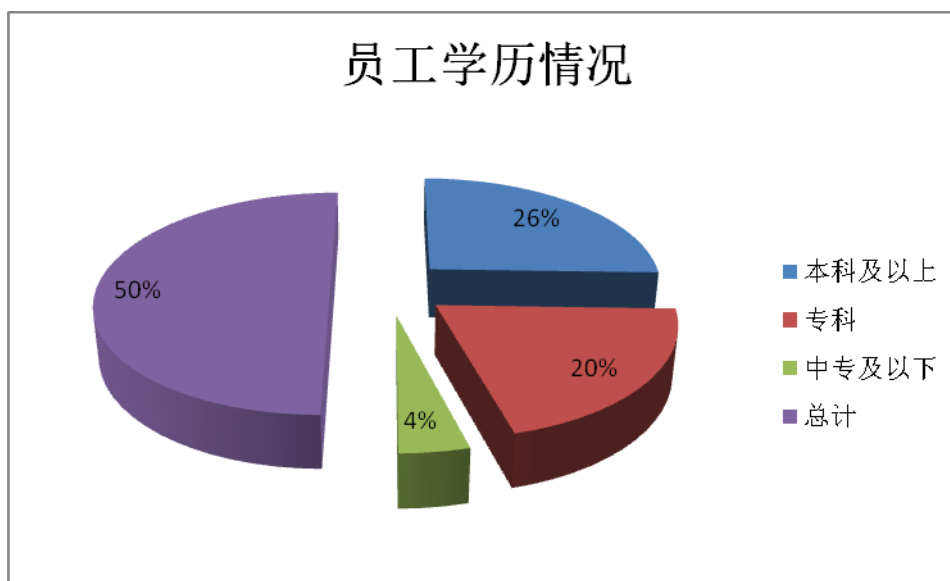
| 专业   | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
|------|------|----------|
| 技术人员 | 864  | 71.35%   |
| 业务人员 | 178  | 14.70%   |

|      |      |         |
|------|------|---------|
| 财务人员 | 43   | 3.55%   |
| 管理人员 | 126  | 10.40%  |
| 总计   | 1211 | 100.00% |



## 2、按员工受教育程度划分

| 学 历   | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
|-------|------|----------|
| 本科及以上 | 617  | 50.95%   |
| 专科    | 494  | 40.79%   |
| 专科及以下 | 100  | 8.26%    |
| 总计    | 1211 | 100.00%  |



3、截至 2012 年 12 月 31 日，本公司需承担费用的离退休职工人数为 11 人。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及自身经营特点，公司已建立了一套较为完整的涵盖经营管理、财务管理、信息披露等内容的内部控制制度，这些制度构成了公司的内部控制制度体系，基本涵盖了公司所有运营环节，有效地规范了公司内部治理情况。

报告期内，公司持续完善已有内控制度的执行环节。内控制度建设方面，为了进一步明确对高级管理人员的考核办法，制定了《高级管理人员绩效考核制度》，同时，根据“关于上市公司规范运作自查自纠”活动的结果，完善相关制度的责任条款及公司的分红政策，修订了《对外担保制度》、《公司章程》，进一步完善了内部控制体系。

公司建立的各项制度的名称及公开信息披露情况如下表：

| 序号 | 公司已建立制度                     | 信息披露时间     | 信息披露载体           | 备注   |
|----|-----------------------------|------------|------------------|------|
| 1  | 公司章程                        | 2012-10-25 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 最新修订 |
| 2  | 董事会议事规则                     | 2008-01-29 |                  | 最新修订 |
| 3  | 董事会提名委员会工作细则                | 2007-11-2  |                  |      |
| 4  | 董事会审计委员会工作细则                | 2007-11-2  |                  |      |
| 5  | 董事会薪酬委员会工作细则                | 2007-11-2  |                  |      |
| 6  | 独立董事工作制度                    | 2007-11-2  |                  |      |
| 7  | 董事会秘书工作细则                   | 2007-11-2  |                  |      |
| 8  | 累积投票制实施细则                   | 2007-11-2  |                  |      |
| 9  | 对外担保制度                      | 2012-10-25 |                  |      |
| 10 | 投资者关系管理制度                   | 2007-11-2  |                  |      |
| 11 | 募集资金管理制度                    | 2007-11-2  |                  |      |
| 12 | 关联交易决策制度                    | 2007-11-2  |                  |      |
| 13 | 信息披露管理制度                    | 2007-11-2  |                  |      |
| 14 | 审计委员会对年度财务报告审议工作规则          | 2008-01-29 |                  |      |
| 15 | 内部审计制度                      | 2008-01-29 |                  |      |
| 16 | 独立董事年报工作制度                  | 2008-01-29 |                  |      |
| 17 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 | 2008-07-09 |                  |      |
| 18 | 重大信息及敏感信息内部管理制度             | 2008-11-26 |                  |      |
| 19 | 总裁工作细则                      | 2009-02-26 |                  |      |
| 20 | 社会责任制度                      | 2009-02-26 |                  |      |

|    |                 |            |  |  |
|----|-----------------|------------|--|--|
| 21 | 证券投资管理制         | 2009-08-18 |  |  |
| 22 | 年报信息披露重大差错责任追究制 | 2010-04-15 |  |  |
| 23 | 对外投资管理制度        | 2011-03-09 |  |  |
| 24 | 规范与关联方资金往来的管理制度 | 2011-03-09 |  |  |
| 25 | 子公司管理制度         | 2011-06-18 |  |  |
| 26 | 内幕信息知情人登记管理制度   | 2011-12-28 |  |  |
| 27 | 高级管理人员薪酬考核制     | 2012-10-25 |  |  |

2012年6月至7月，公司根据中国证监会北京监管局《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》的文件要求，对公司董事会、监事会、高级管理人员的履职情况以及信息披露行为等情况开展了自查自纠工作，根据自查结果，对公司现存的问题进行总结后，形成整改方案并落实了责任人。报告期内，公司已经完成了所有的整改工作。

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

### 1、关于股东与股东大会：

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

### 2、关于控股股东与上市公司的关系：

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

### 3、关于董事与董事会：

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

### 4、关于监事和监事会：

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

### 5、关于信息披露与透明度：

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

## 6、关于相关利益者：

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

## 7、绩效评价与激励约束机制：

报告期内，公司股票期权激励计划第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。截至本报告公布日，没有激励对象行权。

➤ 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

➤ 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012年6月，根据中国证监会北京监管局《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》的文件要求，对公司董事会、监事会、高级管理人员的履职情况以及信息披露行为等情况开展了自查自纠工作，根据自查结果，对公司现存的问题进行总结后，形成整改方案并落实了责任人。报告期内，公司已经完成了所有的整改工作。报告期，公司严格执行内幕信息相关管理制度，在定期报告制作和重大事件商讨期间，认真做好内幕信息知情人的建档和报备工作，严控内幕信息知情人范围，有效防控内幕信息的提前泄露。同时在定期报告和重大事项公告前，以邮件方式实时提醒公司控股股东、实际控制人以及董监高及其亲属，防止其在敏感期买卖公司股票，防范违规事件发生。此外严格遵守监管部门有关规定，避免在静默期内接待投资者的调研活动，有效防范内幕信息的无意泄露。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次         | 召开日期             | 会议议案名称  | 决议情况 | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------|------------------|---|------|------------------|--|
| 2011 年年度股东大会 | 2012 年 04 月 16 日 | 1、2011 年度董事会工作报告；2、2011 年年度报告及摘要；3、2011 年度监事会工作报告；4、2011 年度财务决算报告；5、2011 年度利润分配预案；6、关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司 2012 年度审计机构的提案 | 全部通过 | 2012 年 04 月 17 日 | 《2011 年年度股东大会决议公告》于 2012 年 4 月 17 日刊登于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 |

## 2、本报告期临时股东大会情况

本报告期未召开临时股东大会。

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 郭田勇          | 6            | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 刘剑锋          | 6            | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 阎丽明          | 6            | 2      | 4         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 1      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司未出现独立董事连续两次未出席董事会的情况。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

➤ 独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

➤ 独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明：

报告期内，公司独立董事根据自身的专业所长为公司建言献策，公司结合实际情况，对公司内部控制制度、对外投资和财务风险管理等合理化建议予以了采纳。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

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

根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2012年年度报告期间及报告期内，履行了以下工作职责：

1、与年审注册会计师沟通2012年度审计工作计划

2013年2月21日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2012年年报工作第一次工作会议，会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。

#### 2、审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2013年2月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2012年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：

公司财务会计报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司2012年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开2012年年度报告审计工作。

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

#### 3、审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于2013年2月21日召开了第二次年度报告工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，并认真审阅了经众环海华会计师事务所初步审计的2012年度财务报告，发表如下审核意见：

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，并以该审计报告为基础制作公司2012年年度报告和摘要，同时请审计项目组按照审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2012年年度报告如期披露。

#### 4、审阅公司2012年度审计报告

2013年3月22日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经武汉众环海华会计师事务所出具的2012年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：

(1) 审议通过了武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的公司2012年审计报告，并出具如下审阅意见：

武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的2012年年度审计报告严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果，同意以该审计报告为基础制作公司2012年年度报告和摘要。

(2) 审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》；

(3) 审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。

#### 5、报告期内董事会审计委员会其他履职情况

报告期内，董事会审计委员会在公司内审部的协助下，定期检查公司财务状况，通过召开会议的形式审核了公司2012年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告并出具了审核意见。

## (二) 董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

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

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则，2012年度履行了以下工作职责：

1、2012年5月14日，董事会薪酬委员会召开了2012年第一次会议，审议并通过了《关于公司股票期权激励计划已授予的股票期权第二个行权期可行权的议案》，提交董事会审议。

2、董事会薪酬委员会于2013年2月21日召开了2012年年报工作第一次会议，听取了公司管理层就2012

年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责，对公司董事、监事及高管人员2012年度薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：

报告期内，公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标，石基信息董事、监事及高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定，公司2012年年度报告中披露的有关董事、监事及高管人员薪酬收入情况真实、客观。

## 五、监事会工作情况

➤ 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

3、资产独立本公司以整体变更的方式设立，设立时各发起人投入本公司的资产已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的武众会内（2001）049号《验资报告》验证。本公司和控股股东产权关系明晰，资产完整并由本公司实际控制和使用，公司拥有独立的经营系统和配套设施以及专有技术、计算机著作权等资产，拥有独立的经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配权。本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

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

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

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东不存在同业竞争。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和发展需要，进一步完善了公司内控制度体系，对《公司章程》、《对外担保管理制度》进行了修订，并结合公司实际情况制定了《高级管理人员薪酬考核制度》，不断健全公司内控组织管理机构，形成了较为完善的内部控制管理体系，能够有效控制各项经营风险，确保各级决策机构、管理机构有序运行，促进了公司规范运作水平的进一步提升。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会全体成员保证公司2012年度内部控制自我评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部门发布的相关规定，以公司现有内控体系为基础建立财务报告内部控制。报告期内，公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

| 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |   |
|---------------------------------|---|
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷                 |   |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期                | 2013年03月30日   |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引                | 《公司董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

### 五、内部控制审计报告

- 适用  不适用
- 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
- 是  否
- 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
- 是  否



## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司严格按照该制度的规定和要求做好信息披露工作，年报披露工作情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见          |
| 审计报告签署日期 | 2013 年 03 月 28 日   |
| 审计机构名称   | 众环海华会计师事务所有限公司     |
| 审计报告文号   | 众环审字（2013）010506 号 |

### 审 计 报 告

众环审字（2013）010506号

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，石基公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了石基公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所有限公司

中国注册会计师

杨红青

中国注册会计师

王涛

中国

武汉

2013年3月28日

## 二、财务报表

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：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额           |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产：       |                  |                |
| 货币资金        | 688,064,679.38   | 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        | 40,000.00        |                |
| 应收账款        | 158,286,355.61   | 179,099,053.48 |
| 预付款项        | 37,721,390.83    | 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       | 25,628,916.39    | 19,448,551.72  |
| 买入返售金融资产    | 0.00             | 0.00           |
| 存货          | 59,696,208.14    | 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      | 118,000,000.00   | 227,200,000.00 |
| 流动资产合计      | 1,087,437,550.35 | 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      | 62,364,220.49    | 15,750,000.00  |
| 投资性房地产      | 17,709,885.57    | 18,298,170.93  |
| 固定资产        | 125,490,003.62   | 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        | 57,467,307.80    | 52,065,977.47  |
| 开发支出        | 35,117,328.08    | 33,120,744.94  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 商誉            | 137,575,449.24   | 137,570,886.32   |
| 长期待摊费用        | 0.00             | 0.00             |
| 递延所得税资产       | 2,129,521.55     | 1,652,746.46     |
| 其他非流动资产       | 0.00             | 0.00             |
| 非流动资产合计       | 437,853,716.35   | 389,688,914.70   |
| 资产总计          | 1,525,291,266.70 | 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          | 30,919,589.45    | 25,306,875.21    |
| 预收款项          | 93,991,068.38    | 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        | 19,304,489.88    | 15,588,299.46    |
| 应交税费          | 31,259,816.22    | 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         | 17,396,517.67    | 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        | 192,871,481.60   | 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       | 732,242.70       | 1,133,712.07     |
| 其他非流动负债       | 2,802,000.00     | 1,187,000.00     |
| 非流动负债合计       | 3,534,242.70     | 2,320,712.07     |
| 负债合计          | 196,405,724.30   | 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          | 0.00             | 10,320,876.40    |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股             | 0.00             | 0.00             |
| 专项储备              | 0.00             | 0.00             |
| 盈余公积              | 39,940,554.35    | 37,457,914.74    |
| 一般风险准备            | 0.00             | 0.00             |
| 未分配利润             | 948,393,110.85   | 744,859,074.66   |
| 外币报表折算差额          | -10,802,849.87   | -8,167,787.90    |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,286,650,815.33 | 1,093,590,077.90 |
| 少数股东权益            | 42,234,727.07    | 31,830,685.07    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,328,885,542.40 | 1,125,420,762.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,525,291,266.70 | 1,302,353,087.79 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 2、母公司资产负债表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 83,343,301.13  | 82,654,828.91  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 13,771,525.17  | 14,942,394.57  |
| 预付款项        | 9,068,969.98   | 8,773,923.03   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 其他应收款       | 141,258,688.11 | 201,495,516.50 |
| 存货          | 38,141,792.03  | 20,826,030.39  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |
| 流动资产合计      | 285,584,276.42 | 328,692,693.40 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 388,093,500.00 | 388,093,500.00 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 112,070,986.11 | 118,925,410.95 |
| 在建工程        |                |                |
| 工程物资        |                |                |
| 固定资产清理      |                |                |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 无形资产           | 33,915,029.56  | 45,973,674.10  |
| 开发支出           |                |                |
| 商誉             |                |                |
| 长期待摊费用         |                |                |
| 递延所得税资产        |                |                |
| 其他非流动资产        |                |                |
| 非流动资产合计        | 534,079,515.67 | 552,992,585.05 |
| 资产总计           | 819,663,792.09 | 881,685,278.45 |
| 流动负债：          |                |                |
| 短期借款           |                |                |
| 交易性金融负债        |                |                |
| 应付票据           |                |                |
| 应付账款           | 18,651,611.25  | 17,340,782.89  |
| 预收款项           | 13,645,547.21  | 9,034,500.88   |
| 应付职工薪酬         | 3,355,579.68   | 3,157,800.59   |
| 应交税费           | 539,225.08     | 279,747.91     |
| 应付利息           |                |                |
| 应付股利           |                |                |
| 其他应付款          | 224,386,533.99 | 214,556,670.98 |
| 一年内到期的非流动负债    |                |                |
| 其他流动负债         |                |                |
| 流动负债合计         | 260,578,497.21 | 244,369,503.25 |
| 非流动负债：         |                |                |
| 长期借款           |                |                |
| 应付债券           |                |                |
| 长期应付款          |                |                |
| 专项应付款          |                |                |
| 预计负债           |                |                |
| 递延所得税负债        |                |                |
| 其他非流动负债        |                |                |
| 非流动负债合计        |                |                |
| 负债合计           | 260,578,497.21 | 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           | 17,050,000.00  | 27,370,876.40  |
| 减：库存股          |                |                |
| 专项储备           |                |                |
| 盈余公积           | 57,617,291.32  | 55,134,651.71  |
| 一般风险准备         |                |                |
| 未分配利润          | 175,298,003.56 | 245,690,247.09 |
| 外币报表折算差额       |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 559,085,294.88 | 637,315,775.20 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 819,663,792.09 | 881,685,278.45 |
|-------------------|----------------|----------------|

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

### 3、合并利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 789,986,333.21 | 720,871,724.09 |
| 其中：营业收入               | 789,986,333.21 | 720,871,724.09 |
| 利息收入                  |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |
| 二、营业总成本               | 517,114,402.69 | 459,934,504.50 |
| 其中：营业成本               | 260,271,937.44 | 249,352,665.79 |
| 利息支出                  |                |                |
| 手续费及佣金支出              |                |                |
| 退保金                   |                |                |
| 赔付支出净额                |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 营业税金及附加               | 17,013,558.10  | 15,931,730.99  |
| 销售费用                  | 55,603,810.25  | 53,248,467.78  |
| 管理费用                  | 184,908,880.64 | 148,415,751.23 |
| 财务费用                  | -3,863,473.81  | -12,406,744.27 |
| 资产减值损失                | 3,179,690.07   | 5,392,632.98   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 24,709,225.92  | 3,769,847.90   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 297,581,156.44 | 264,707,067.49 |
| 加：营业外收入               | 42,228,007.20  | 41,018,045.90  |
| 减：营业外支出               | 35,392.88      | 115,125.47     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 6,772.07       | 42,107.79      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 339,773,770.76 | 305,609,987.92 |
| 减：所得税费用               | 33,535,009.92  | 31,275,971.76  |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 306,238,760.84 | 274,334,016.16 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 294,778,718.84 | 264,113,700.63 |
| 少数股东损益            | 11,460,042.00  | 10,220,315.53  |
| 六、每股收益：           | --             | --             |
| （一）基本每股收益         | 0.95           | 0.85           |
| （二）稀释每股收益         | 0.95           | 0.85           |
| 七、其他综合收益          | -2,635,061.97  | -4,498,674.71  |
| 八、综合收益总额          | 303,603,698.87 | 269,835,341.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 292,143,656.87 | 259,615,025.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 11,460,042.00  | 10,220,315.53  |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

#### 4、母公司利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                | 170,836,176.29 | 153,844,449.96 |
| 减：营业成本                | 139,692,284.10 | 124,748,078.90 |
| 营业税金及附加               | 467,501.85     | 729,271.09     |
| 销售费用                  | 2,952,918.73   | 3,491,682.71   |
| 管理费用                  | 10,405,031.09  | 26,172,315.81  |
| 财务费用                  | -71,081.99     | -8,855,751.93  |
| 资产减值损失                | -1,603,951.83  | 8,819,880.78   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 4,944,000.00   | 88,720,457.89  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 23,937,474.34  | 87,459,430.49  |
| 加：营业外收入               | 2,736,292.96   | 1,480,331.46   |
| 减：营业外支出               | 13,811.74      | 42.71          |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 26,659,955.56  | 88,939,719.24  |
| 减：所得税费用               | 1,833,559.48   | -528,614.15    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 24,826,396.08  | 89,468,333.39  |
| 五、每股收益：               | --             | --             |
| （一）基本每股收益             | 0.95           | 0.85           |
| （二）稀释每股收益             | 0.95           | 0.85           |



|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 六、其他综合收益 |               |               |
| 七、综合收益总额 | 24,826,396.08 | 89,468,333.39 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：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  | 917,145,785.58   | 785,282,491.07   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额     |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                  |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 拆入资金净增加额        |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                  |                  |
| 收到的税费返还         | 35,798,193.25    | 34,189,780.64    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 6,703,346.00     | 18,544,550.06    |
| 经营活动现金流入小计      | 959,647,324.83   | 838,016,821.77   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 315,309,665.73   | 287,918,321.23   |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,643,500.05   | 98,804,838.65    |
| 支付的各项税费         | 108,324,250.92   | 82,125,136.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 79,895,326.18    | 93,961,361.77    |
| 经营活动现金流出小计      | 642,172,742.88   | 562,809,658.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 317,474,581.95   | 275,207,163.65   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 4,078,700,000.00 | 1,492,515,034.00 |
| 取得投资收益所收到的现金    | 18,818,962.39    | 4,293,900.34     |
| 处置固定资产、无形资产和其他  |                  |                  |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 4,097,518,962.39 | 1,496,808,934.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,042,127.19    | 36,212,746.67    |
| 投资支付的现金                 | 3,969,500,000.00 | 1,747,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额                |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 48,750,000.00    | 13,346,483.24    |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 4,071,292,127.19 | 1,796,759,229.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | 26,226,835.20    | -299,950,295.57  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               |                  |                  |
| 发行债券收到的现金               |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金               |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 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     | 1,056,000.00     | 6,662,072.57     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 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      | 224,148.64       | 225,313.06       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 250,133,565.79   | -53,579,891.43   |
| 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          | 688,064,679.38   | 437,931,113.59   |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：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 | 194,993,266.73 | 183,332,407.01 |
| 收到的税费返还        | 1,588,821.45   | 1,561,022.66   |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 10,008,615.73  | 39,985,726.32   |
| 经营活动现金流入小计                | 206,590,703.91 | 224,879,155.99  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 166,587,010.18 | 115,063,145.82  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 6,852,910.72   | 8,485,262.53    |
| 支付的各项税费                   | 4,752,331.51   | 3,878,317.92    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 7,343,942.22   | 89,247,496.99   |
| 经营活动现金流出小计                | 185,536,194.63 | 216,674,223.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 21,054,509.28  | 8,204,932.73    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                | 720,000,000.00  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 84,391,686.26  | 28,175,102.25   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 15,750,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 84,391,686.26  | 763,925,102.25  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,612.65      | 169,610.05      |
| 投资支付的现金                   |                | 750,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 12,000,000.00  | 141,269,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 12,024,612.65  | 891,438,610.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 72,367,073.61  | -127,513,507.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                 |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 92,736,000.00  | 22,400,000.00   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 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        | 2,889.33       | -156.36         |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 688,472.22     | -141,708,731.43 |
| 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            | 83,343,301.13  | 82,654,828.91   |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：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  |       |      | 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              |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 二、本年期初余额              | 309,120,000.00 | 10,320,876.40  |       |      | 37,457,914.74 |        | 744,859,074.66 | -8,167,787.90  | 31,830,685.07 | 1,125,420,762.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -10,320,876.40 |       |      | 2,482,639.61  |        | 203,534,036.19 | -2,635,061.97  | 10,404,042.00 | 203,464,779.43   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 294,778,718.84 |                | 11,460,042.00 | 306,238,760.84   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                | -2,635,061.97  |               | -2,635,061.97    |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 294,778,718.84 | -2,635,061.97  | 11,460,042.00 | 303,603,698.87   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 1．所有者投入资本             |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 3．其他                  |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 2,482,639.61  |        | -95,218,639.61 |                | -1,056,000.00 | -93,792,000.00   |
| 1．提取盈余公积              |                |                |       |      | 2,482,639.61  |        | -2,482,639.61  |                |               |                  |
| 2．提取一般风险准备            |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |                |                |       |      |               |        | -92,736,000.00 |                | -1,056,000.00 | -93,792,000.00   |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 3．盈余公积弥补亏损            |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 4．其他                  |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 1．本期提取                |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| 2．本期使用                |                |                |       |      |               |        |                |                |               |                  |
| （七）其他                 |                | -10,320,876.40 |       |      |               |        | 3,973,956.96   |                |               | -6,346,919.44    |
| 四、本期期末余额              | 309,120,000.00 |                |       |      | 39,940,554.35 |        | 948,393,110.85 | -10,802,849.87 | 42,234,727.07 | 1,328,885,542.40 |

| 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 | 93,864,464.15  |       |      | 46,187,818.37  |        | 512,092,207.37 | -3,669,113.19 | 33,321,159.55  | 905,796,536.25   |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 224,000,000.00 | 93,864,464.15  |       |      | 46,187,818.37  |        | 512,092,207.37 | -3,669,113.19 | 33,321,159.55  | 905,796,536.25   |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 85,120,000.00  | -83,543,587.75 |       |      | -8,729,903.63  |        | 232,766,867.29 | -4,498,674.71 | -1,490,474.48  | 219,624,226.72   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |                |        | 264,113,700.63 |               | 10,220,315.53  | 274,334,016.16   |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |                |        |                | -4,498,674.71 |                | -4,498,674.71    |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |                |        | 264,113,700.63 | -4,498,674.71 | 10,220,315.53  | 269,835,341.45   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |                |        |                |               | -11,006,790.01 | -11,006,790.01   |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |               | -11,006,790.01 | -11,006,790.01   |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 8,946,833.34   |        | -31,346,833.34 |               | -704,000.00    | -23,104,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 8,946,833.34   |        | -8,946,833.34  |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |                |        | -22,400,000.00 |               | -704,000.00    | -23,104,000.00   |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 85,120,000.00  | -85,120,000.00 |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 85,120,000.00  | -85,120,000.00 |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |                |        |                |               |                |                  |
| （七）其他                 |                | 1,576,412.25   |       |      | -17,676,736.97 |        | 0.00           |               |                | -16,100,324.72   |
| 四、本期期末余额              | 309,120,000.00 | 10,320,876.40  |       |      | 37,457,914.74  |        | 744,859,074.66 | -8,167,787.90 | 31,830,685.07  | 1,125,420,762.97 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：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  |       |      | 55,134,651.71 |        | 245,690,247.09 | 637,315,775.20 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 309,120,000.00 | 27,370,876.40  |       |      | 55,134,651.71 |        | 245,690,247.09 | 637,315,775.20 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -10,320,876.40 |       |      | 2,482,639.61  |        | -70,392,243.53 | -78,230,480.32 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 24,826,396.08  | 24,826,396.08  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 24,826,396.08  | 24,826,396.08  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 2,482,639.61  |        | -95,218,639.61 | -92,736,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 2,482,639.61  |        | -2,482,639.61  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -92,736,000.00 | -92,736,000.00 |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （七）其他                 |                | -10,320,876.40 |       |      |               |        |                | -10,320,876.40 |
| 四、本期期末余额              | 309,120,000.00 | 17,050,000.00  |       |      | 57,617,291.32 |        | 175,298,003.56 | 559,085,294.88 |

| 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 |       |      | 46,187,818.37 |        | 187,568,747.04 | 567,528,920.58 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 224,000,000.00 | 109,772,355.17 |       |      | 46,187,818.37 |        | 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  | -82,401,478.77 |       |      | 8,946,833.34  |        | 58,121,500.05  | 69,786,854.62  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 89,468,333.39  | 89,468,333.39  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 89,468,333.39  | 89,468,333.39  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 8,946,833.34  |        | -31,346,833.34 | -22,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 8,946,833.34  |        | -8,946,833.34  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |        | -22,400,000.00 | -22,400,000.00 |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 85,120,000.00  | -85,120,000.00 |       |      |               |        |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 85,120,000.00  | -85,120,000.00 |       |      |               |        |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 1. 本期提取               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| 2. 本期使用               |                |                |       |      |               |        |                |                |
| （七）其他                 |                | 2,718,521.23   |       |      |               |        |                | 2,718,521.23   |
| 四、本期期末余额              | 309,120,000.00 | 27,370,876.40  |       |      | 55,134,651.71 |        | 245,690,247.09 | 637,315,775.20 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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

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

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

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

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

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

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

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

2008年5月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币5,600.00万元，变更后的公司注册资本为人民币普通股11,200.00万元，公司于2008年5月20日完成了工商变更登记。

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。

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。

#### 1. 本公司注册资本及营业执照号码



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）。

公司企业法人营业执照号码：北京市工商行政管理局颁发的110000004733224号。

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、北海乐宿国际旅行社有限公司、现代化电脑系统（北京）有限公司、南京银石计算机系统有限公司、南京银石电脑系统工程有限公司、南京银石支付系统科技有限公司、上海正品贵德软件有限公司、焦点信息技术(香港)有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys Singapore Pte Ltd、Infrasys Malaysia Sdn Bhd、Pos Master Ltd、Infrasys (HK) Ltd，并在大连、深圳、长沙等地建立有非独立核算的办事处或研发中心。

3. 本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动

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

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

4. 本公司以及集团最终母公司的名称

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

5. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2013年3月28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

### 1、财务报表的编制基础

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

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (1) 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。

## 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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

**(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

## 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%          |

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

## 11、存货

### (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) 存货的确认: 本公司存货同时满足下列条件的,予以确认:  ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业;  ②该存货的成本能够可靠地计量。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法: 个别认定法

本公司取得的存货按成本进行初始计量,发出按个别计价法确定发出存货的实际成本。

### (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

盘存制度：永续盘存制

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

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）投资成本的确定

（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。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  |
| 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       |

### （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。

### （5）其他说明

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

## 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

不适用。

## 17、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。

#### (1) 无形资产的确认

本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

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

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

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

#### (2) 无形资产的计量

本公司无形资产按照成本进行初始计量。

### (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)                          | 10 年   | 合同性权利取得的无形资产                |
| PMS V7 源代码                               | 5 年    | 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<br>LTDCUSTOMER<br>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）              | 8 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 | 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 |
| 石基银行卡单一体化系统-PGS         | 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 |
| 石基酒店前台管理系统-SINFONIA     | 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 |
| 石基酒店前台管理系统-PASTORAL     | 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 |
| 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 |
| 西软旅业中央预订系统 CRS 平台       | 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 |
| 西软酒店集团网络数据中心            | 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 |
| 基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台     | 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 |
| Shiji IP Hotel V5.0     | 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：意为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。

### **18、股份支付及权益工具**

#### **(1) 股份支付的种类**

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

#### **(2) 权益工具公允价值的确定方法**

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

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

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件(如服务期限等)，企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

#### **(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。

## 19、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。□

## 20、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：

① 企业能够满足政府补助所附条件；

② 企业能够收到政府补助。

(2) 政府补助的计量:

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

② 与资产相关的政府补助,公司取得时确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时,在该资产使用寿命内平均分配,分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期损益。

③ 已确认的政府补助需要返还的,分别下列情况处理:

A、存在相关递延收益的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益。

B、不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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

**(1) 会计政策变更**

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

**(2) 会计估计变更**

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

**25、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(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

**(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

**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。 <input type="checkbox"/><br>1.2 自行开发软件的销项税率为 17%，根据“国发[2000]18 号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4 号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税，以实际税负超过 3% 的部分即征即退，自行开发软件实际税负为 3%。<br>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。 <input type="checkbox"/><br>1.4 公司及其子公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年开始陆续由征收营业税改为征收增值税，增值税税率为 6%，按扣除进项税后的余额缴纳。 | 17%，6% |

|         |   |                                  |
|---------|---|----------------------------------|
|         | 其中公司子公司上海石基信息技术有限公司、上海正品贵德软件有限公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年 1 月起缴纳增值税；公司及子公司北京中长石基软件有限公司、北京石基昆仑软件有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年 9 月起缴纳增值税；公司子公司南京银石计算机系统有限公司、南京银石支付系统科技有限公司、南京银石电脑系统工程有限公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年 10 月缴纳增值税；公司子公司杭州西软科技有限公司、杭州西软信息技术有限公司安装及技术支持与维护收入自 2012 年 12 月起缴纳增值税。□  |                                  |
| 营业税     | 未实施营改增地区的各子公司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   | <p>公司及其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，企业所得税税率为 15%。□</p> <p>公司子公司南京银石计算机系统有限公司高新技术企业认定正在公示期间，2012 年度所得税暂按 25% 计缴。□</p> <p>公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司、北京中长石基软件有限公司、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。其中现化电脑系统（北京）有限公司、北京中长石基软件有限公司 2012 年度属于减半征收期间，实际执行的企业所得税税率为 12.5%，北海石基信息技术有限公司 2012 年度属于减半征收期间，同时根据北海市国家税务局“北市国税函[2010]69 号”文批准，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 2012 年度实际执行的企业所得税税率为 7.5%。</p> <p>南京银石支付系统科技有限公司 2012 年度属于免税期，实际执行的企业所得税税率为 0。□</p> <p>公司子公司杭州西软信息技术有限公司已于 2012 年 12 月获得浙江省经济和信息化委员颁布的软件企业资质，属于软件企业，根据“财税[2012]27 号”文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》的规定，在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。2012 年度为免税期第一年，公司税收优惠登记备案工作正在办理中，公司按零税率向主管税务机关进行了申报。□</p> <p>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%。□</p> <p>公司控股子公司 Infrasy Singapore Pte Ltd 系在新加坡境内设立的公司，企业所得税税率为 18%。□</p> <p>公司控股子公司 Infrasy Malaysia Sdn Bhd 系在马来西亚境内设立的公司，企业所得税税率为 20%。□除此以外其他公司均执行 25% 的企业所得税</p> | 15%，12.5%，7.5%，16.5%，18%，20%，25% |

|  |               |  |
|--|---------------|--|
|  | 率。□□          |  |
|  | 其他税项依据有关规定计缴。 |  |

各分公司、分厂执行的所得税税率

## 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

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称        | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质     | 注册资本          | 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  | 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  |                     | 100%     | 100%      | 是      |              |                      |   |
| 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  | 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  |                     | 82.4%    | 82.4%     | 是      | 5,403,652.16 |                      |   |
| 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 | 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  | 10,000,000.00 |                     | 100%     | 100%      | 是      |              |                      |   |

|               |       |    |          |                |   |                |  |      |      |   |  |  |  |
|---------------|-------|----|----------|----------------|---|----------------|--|------|------|---|--|--|--|
|               |       |    |          |                | 批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。  |                |  |      |      |   |  |  |  |
| 北海石基信息技术有限公司  | 全资子公司 | 北海 | 计算机应用服务业 | 110,000,000.00 | 计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；电子商用卡服务；电子卡运营技术开发（不含生产）、技术咨询；电子读卡机、IC卡、智能卡的销售及技术服务；销售日用百货、文体用品、办公用品、电子产品、工艺品、五金交电、电脑软件及配件、家具、服装鞋帽、纸制品、纸张；设计、制作、代理、发布国内各类广告；对酒店业、餐饮业的投资；商品信息咨询服务（以上项目国家有专项规定的除外）；待订机票、船票、客房。*（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营） | 110,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 北海乐宿国际旅行社有限公司 | 全资子公司 | 北海 | 旅游服务业    | 1,000,000.00   | 国内旅游、入境旅游（凭有效旅行社业务经营许可证经营），代订机票、船票、客房，电子商用卡服务（法律、法规禁止的除外）。*（凡涉及许可证的项目凭许可证在有   | 1,000,000.00   |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|                           |       |      |          |                  |  |                  |  |      |      |   |             |  |  |
|---------------------------|-------|------|----------|------------------|--|------------------|--|------|------|---|-------------|--|--|
|                           |       |      |          |                  | 效期限内经营)  |                  |  |      |      |   |             |  |  |
| 现代化电脑系统(北京)有限公司           | 控股子公司 | 北京   | 计算机应用服务业 | 美元 200000        | 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）            | 美元 200,000.00    |  | 100% | 100% | 是 |             |  |  |
| 杭州西软信息技术有限公司              | 全资子公司 | 杭州   | 计算机应用服务业 | 6,660,000.00     | 技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售；计算机软、硬件及配件，电子产品，其他无需报审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）                       | 6,660,000.00     |  | 100% | 100% | 是 |             |  |  |
| 南京银石支付系统科技有限公司            | 全资子公司 | 南京   | 计算机应用服务业 | 10,000,000.00    | 计算机软硬件、电子产品、通讯设备、一类医疗器械、仪器仪表的技术开发、转让、咨询服务；开发销售自研产品；电子计算机及配件、电子产品的销售；商户收单项目的技术服务；劳务服务及维护服务；计算机软硬件和租赁服务。 | 10,000,000.00    |  | 100% | 100% | 是 |             |  |  |
| 焦点信息技术(香港)有限公司            | 全资子公司 | 香港   | 投资       | 港币 35,000,000.00 | 投资控股。  | 港币 35,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |             |  |  |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd | 控股子公司 | 马来西亚 | 销售终端系统   | 马币 2.00          | 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。   | 马币 2.00          |  | 100% | 100% | 是 |             |  |  |
| Pos Master                | 控股    | 香港   | 销售终端     | 港币               | 香港和澳门地区非酒店用户的 pos  | 港币               |  | 70%  | 70%  | 是 | -199,777.86 |  |  |

|                   |       |    |        |              |                              |              |  |      |      |   |  |  |  |
|-------------------|-------|----|--------|--------------|------------------------------|--------------|--|------|------|---|--|--|--|
| Ltd               | 子公司   |    | 系统     | 1,000,000.00 | 系统销售。                        | 1,000,000.00 |  |      |      |   |  |  |  |
| Infrasys (HK) Ltd | 控股子公司 | 香港 | 销售终端系统 | 港币 2.00      | 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。 | 港币 2.00      |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称         | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 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 | 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      |        |                      |   |
| 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 | 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      |        |                      |   |



|                                  |           |     |              |                    |  |                     |  |      |      |   |               |  |
|----------------------------------|-----------|-----|--------------|--------------------|--|---------------------|--|------|------|---|---------------|--|
| 南京银石电脑系统工程<br>有限公司               | 全资<br>子公司 | 南京  | 计算机应用<br>服务业 | 500,000.00         | 计算机软硬件、电子产品、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、医疗器械、仪器仪表的技术开发、转让、咨询服务；生产销售自研产品；电子计算机及配件、电子产品的销售。 | 500,000.00          |  | 100% | 100% | 是 |               |  |
| 上海正品贵德软件有限<br>公司                 | 控股<br>子公司 | 上海  | 计算机应用<br>服务业 | 5,000,000.00       | 计算机软件技术的开发、转让、咨询、服务，计算机及硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子设备、通讯设备的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）   | 19,929,000.00       |  | 70%  | 100% | 是 | 529,318.31    |  |
| Infrasys<br>International<br>Ltd | 控股<br>子公司 | 香港  | 销售终端<br>系统   | 港币<br>8,750,000.00 | 开发、销售零售终端系统并提供相关的维护保养服务。   | 港币<br>29,243,000.00 |  | 70%  | 70%  | 是 | 36,501,534.46 |  |
| Infrasys<br>Singapore<br>Pte Ltd | 控股<br>子公司 | 新加坡 | 销售终端<br>系统   | 新币 462,000         | 电脑外围以及旅游业的硬件、软件的销售。  | 新币 462,000.00       |  | 100% | 100% | 是 |               |  |

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、合并范围发生变更的说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：经公司子公司北海石基信息技术有限公司股东会决议，北海石基信息技术有限公司于 2012 年 10 月投资 100.00 万元设立全资子公司北海乐宿国际旅行社有限公司，自该公司设立之日起纳入合并报表范围。

## 3、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

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

单位：元

| 名称            | 期末净资产      | 本期净利润   |
|---------------|------------|---------|
| 北海乐宿国际旅行社有限公司 | 999,034.22 | -965.78 |

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

## 4、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

港币对人民币：0.8109；

新加坡币对人民币：5.1477；

马来西亚币对人民币：2.0250。

## 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：     | --            | --    | 284,161.29     | --            | --    | 481,674.15     |
| 人民币     | --            | --    | 233,300.52     | --            | --    | 440,762.23     |
| HKD     | 17,616.00     | 0.81% | 14,284.81      | 19,780.00     | 0.81% | 16,035.65      |
| SGD     | 6,047.97      | 5.15% | 31,133.14      | 2,314.73      | 4.85% | 11,220.61      |
| MYC     | 2,687.81      | 2.03% | 5,442.82       | 6,890.29      | 1.98% | 13,655.66      |
| 银行存款：   | --            | --    | 677,367,512.67 | --            | --    | 436,718,729.94 |
| HKD     | 28,073,593.00 | 0.81% | 22,764,876.56  | 20,824,056.24 | 0.81% | 16,882,062.40  |
| SGD     | 271,210.80    | 5.15% | 1,396,111.84   | 74,406.14     | 4.85% | 360,682.28     |
| MYC     | 534,440.16    | 2.03% | 1,082,241.32   | 565,901.53    | 1.98% | 1,121,543.27   |
| 其他货币资金： | --            | --    | 10,413,005.42  | --            | --    | 730,709.50     |

|    |    |    |                |    |    |                |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 合计 | -- | -- | 688,064,679.38 | -- | -- | 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）年末货币资金较年初增长57.12%，主要系报告期内购买的银行理财产品年末到期转回货币资金所致。

（2）其他货币资金中含10,225,425.84元所有权受限的保函。

## 2、应收票据

### （1）应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数       | 期初数  |
|--------|-----------|------|
| 银行承兑汇票 | 40,000.00 | 0.00 |
| 合计     | 40,000.00 | 0.00 |

## 3、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款                 |                |        |               |       |                |        |               |       |
|                                | 170,930,075.63 | 96.58% | 12,643,720.02 | 7.4%  | 193,369,713.81 | 99.36% | 14,270,660.33 | 7.38% |
| 组合小计                           | 170,930,075.63 | 96.58% | 12,643,720.02 | 7.4%  | 193,369,713.81 | 99.36% | 14,270,660.33 | 7.38% |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备的<br>应收账款 | 6,046,913.40   | 3.42%  | 6,046,913.40  | 100%  | 1,253,924.25   | 0.64%  | 1,253,924.25  | 100%  |
| 合计                             | 176,976,989.03 | --     | 18,690,633.42 | --    | 194,623,638.06 | --     | 15,524,584.58 | --    |

应收账款种类的说明

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，按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:     | --             | --      | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 131,119,134.60 | 76.71 % | 6,555,956.72  | 157,829,998.87 | 81.62% | 7,891,499.93  |
| 1 至 2 年 | 26,609,295.28  | 15.57 % | 2,660,929.53  | 18,385,542.65  | 9.51%  | 1,838,554.27  |
| 2 至 3 年 | 5,336,599.63   | 3.12%   | 1,067,319.93  | 6,056,455.59   | 3.13%  | 1,211,291.12  |
| 3 年以上   | 7,865,046.12   | 4.6%    | 2,359,513.84  | 11,097,716.70  | 5.74%  | 3,329,315.01  |
| 合计      | 170,930,075.63 | --      | 12,643,720.02 | 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    |
|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| 账龄较长的销售尾款 | 6,046,913.40 | 6,046,913.40 | 100%     | 回收可能性不大 |
| 合计        | 6,046,913.40 | 6,046,913.40 | --       | --      |

## (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

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 |
|--------------|--------|------------------|-----------|------|-----------|
| 北京天禧九号火锅有限公司 | 销售款    | 2012 年 12 月 28 日 | 2,100.00  | 无法收回 | 否         |
| 北京维华唐宫饮食有限公司 | 销售款    | 2012 年 12 月 28 日 | 970.00    | 无法收回 | 否         |
| 北京馨笆海餐饮有限公司  | 销售款    | 2012 年 12 月 28 日 | 16,000.00 | 无法收回 | 否         |

|               |     |             |            |      |    |
|---------------|-----|-------------|------------|------|----|
| 杭州名家厨房餐饮有限公司  | 销售款 | 2012年12月28日 | 80.00      | 无法收回 | 否  |
| 杭州正汉科技有限公司    | 销售款 | 2012年12月28日 | 4,900.00   | 无法收回 | 否  |
| 来吧小镇堡镇店       | 销售款 | 2012年12月28日 | 40.00      | 无法收回 | 否  |
| 蓝蛙餐厅有限公司      | 销售款 | 2012年12月28日 | 17,000.00  | 无法收回 | 否  |
| 乐火小镇吴中店       | 销售款 | 2012年12月28日 | 3,500.00   | 无法收回 | 否  |
| 宁波华创餐饮管理有限公司  | 销售款 | 2012年12月28日 | 57,477.00  | 无法收回 | 否  |
| 宁波市名佳厨房餐饮有限公司 | 销售款 | 2012年12月28日 | 5,500.00   | 无法收回 | 否  |
| 厦门海景千禧大酒店     | 销售款 | 2012年12月28日 | 255.00     | 无法收回 | 否  |
| 上海博力餐饮管理有限公司  | 销售款 | 2012年12月28日 | 150.00     | 无法收回 | 否  |
| 上海东伟餐饮服务有限公司  | 销售款 | 2012年12月28日 | 3,500.00   | 无法收回 | 否  |
| 上海港丽餐饮管理有限公司  | 销售款 | 2012年12月28日 | 1,100.00   | 无法收回 | 否  |
| 上海松金阪餐饮有限公司   | 销售款 | 2012年12月28日 | 4,950.00   | 无法收回 | 否  |
| 上海兴邦餐饮服务有限公司  | 销售款 | 2012年12月28日 | 127,800.00 | 无法收回 | 否  |
| 合计            | --  | --          | 245,322.00 | --   | -- |

## (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

无

## (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 (%) |
|------------------|--------|--------------|------|----------------|
| 广州市合景领峰园酒店管理有限公司 | 非关联方   | 3,437,768.67 | 1年以内 | 1.94%          |
| 上海众银酒店用品有限公司     | 非关联方   | 3,339,000.00 | 1年以内 | 1.89%          |
| 天津高银国际俱乐部有限公司    | 非关联方   | 2,955,694.00 | 1-3年 | 1.67%          |

|                                   |      |               |       |       |
|-----------------------------------|------|---------------|-------|-------|
| 云南旅投勐仑旅游小镇<br>开发建设有限公司/西双版纳安纳塔拉酒店 | 非关联方 | 2,347,278.00  | 1 年以内 | 1.33% |
| 宁波太平洋酒店                           | 非关联方 | 2,338,000.00  | 1 年以内 | 1.32% |
| 合计                                | --   | 14,417,740.67 | --    | 8.15% |

#### 4、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(%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款             |               |        |              |       |               |        |              |       |
|                             | 27,538,042.17 | 97.89% | 1,909,125.78 | 6.93% | 21,140,807.59 | 93.32% | 1,692,255.87 | 8%    |
| 组合小计                        | 27,538,042.17 | 97.89% | 1,909,125.78 | 6.93% | 21,140,807.59 | 93.32% | 1,692,255.87 | 8%    |
| 单项金额虽不重大但<br>单项计提坏账准备的其他应收款 | 594,352.34    | 2.12%  | 594,352.34   | 100%  | 1,513,549.08  | 6.68%  | 1,513,549.08 | 100%  |
| 合计                          | 28,132,394.51 | --     | 2,503,478.12 | --    | 22,654,356.67 | --     | 3,205,804.95 | --    |

其他应收款种类的说明

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：     |               |        |              |               |        |              |
| 1 年以内小计 | 23,769,593.52 | 86.32% | 1,188,479.69 | 16,502,944.89 | 78.06% | 825,147.26   |
| 1 至 2 年 | 1,782,517.35  | 6.47%  | 178,251.74   | 2,170,804.91  | 10.27% | 217,080.49   |
| 2 至 3 年 | 533,850.43    | 1.94%  | 106,770.09   | 900,892.11    | 4.26%  | 180,178.42   |
| 3 年以上   | 1,452,080.87  | 5.27%  | 435,624.26   | 1,566,165.68  | 7.41%  | 469,849.70   |
| 合计      | 27,538,042.17 | --     | 1,909,125.78 | 21,140,807.59 | --     | 1,692,255.87 |

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    |
|--------------|------------|------------|---------|---------|
| 账龄较长的代垫付零星费用 | 594,352.34 | 594,352.34 | 100%    | 回收可能性不大 |
| 合计           | 594,352.34 | 594,352.34 | --      | --      |

#### (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      |
|---------|---------|------------|-------------------|--------------|
| 借款等     | 全额收回    | 收回可能性较低    | 1,513,549.08      | 1,513,549.08 |
| 合计      | --      | --         | 1,513,549.08      | --           |

#### (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 | 差旅费     | 2012年02月28日 | 142.40    | 无法收回 | 否         |
| 优士阁押金   | 房租押金    | 2012年08月31日 | 13,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 合计      | --      | --          | 13,142.40 | --   | --        |

#### (4) 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第六税务所 | 非关联方   | 7,864,972.23  | 1年以内 | 28.11%         |
| 南京市国家税务局鼓楼分局     | 非关联方   | 5,149,308.92  | 1年以内 | 18.4%          |
| 杭州市滨江区国家税务局      | 非关联方   | 2,701,621.80  | 1年以内 | 9.65%          |
| 上海市嘉定区国家税务局第六所   | 非关联方   | 714,366.72    | 1年以内 | 2.55%          |
| 北海和安贸易有限责任公司     | 非关联方   | 550,000.00    | 1年以内 | 1.97%          |
| 合计               | --     | 16,980,269.67 | --   | 60.68%         |

## 5、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 | 36,102,178.93 | 95.71% | 10,503,853.85 | 88.97% |
| 1至2年 | 1,284,899.96  | 3.41%  | 733,584.06    | 6.21%  |
| 2至3年 | 166,769.39    | 0.44%  | 266,098.18    | 2.25%  |
| 3年以上 | 167,542.55    | 0.44%  | 303,250.56    | 2.57%  |
| 合计   | 37,721,390.83 | --     | 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 |
|----------------------------------|--------|---------------|-------------|-------|
| 杭州恒生百川科技有限公司                     | 非关联方   | 23,981,308.00 | 2012年10月31日 | 购房款   |
| Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd | 非关联方   | 7,138,658.71  | 2012年06月29日 | 尚未结算  |
| 杭州杭展科技有限公司                       | 非关联方   | 1,049,400.00  | 2012年12月31日 | 尚未结算  |
| 北京双成速达科技发展有限公司                   | 非关联方   | 825,631.00    | 2012年11月30日 | 尚未结算  |
| 飞懋电子(上海)有限公司                     | 非关联方   | 387,115.00    | 2012年12月27日 | 尚未结算  |
| 合计                               | --     | 33,382,112.71 | --          | --    |

### (3) 预付款项的说明

注：预付账款年末余额较年初余额增长219.49%，主要系公司子公司杭州西软信息技术有限公司2012年度预付购房款23,981,308.00元，使得预付账款年末余额较年初余额大幅度增长。

## 6、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          |
| 库存商品 | 39,728,655.87 | 822,728.03 | 38,905,927.84 | 25,330,502.08 | 365,224.37 | 24,965,277.71 |



|                |               |            |               |               |            |               |
|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 在建系统集成项目<br>成本 | 20,790,280.30 |            | 20,790,280.30 | 12,213,389.94 |            | 12,213,389.94 |
| 合计             | 60,518,936.17 | 822,728.03 | 59,696,208.14 | 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 |            |
| 库存商品 | 365,224.37 | 457,503.66 |      |    | 822,728.03 |
| 合计   | 365,224.37 | 457,503.66 |      |    | 822,728.03 |

**(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(%) |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 库存商品 | 成本高于可变现净值   |               | 0%                    |

存货的说明：存货年末余额较年初余额增长了 60.57%，主要系报告期末库存商品及在建系统集成项目成本较上年有所增加所致。

**7、其他流动资产**

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 118,000,000.00 | 227,200,000.00 |
| 合计   | 118,000,000.00 | 227,200,000.00 |

其他流动资产说明：其他流动资产年末余额为公司购买的银行短期保本型理财产品，年末余额较年初余额下降 48.06%，主要是部份理财产品于年末到期转回货币资金所致。

**8、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

| 被投资单位名称    | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额         | 期末负债总额         | 期末净资产总额        | 本期营业收入总额       | 本期净利润         |
|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业     |            |                   |                |                |                |                |               |
| 二、联营企业     |            |                   |                |                |                |                |               |
| 迅付信息科技有限公司 | 22.5%      | 22.5%             | 210,727,440.69 | 106,446,362.76 | 104,281,077.93 | 114,268,352.33 | 30,504,014.71 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

注：2012年6月，公司子公司北海石基信息技术有限公司与上海环迅电子商务有限公司签署股权转让协议，以3,675.00万元收购其所持有的迅付信息科技有限公司7.5%的股权，此次收购股权后北海石基信息技术有限公司累计持有迅付信息科技有限公司22.50%股权，公司根据企业会计准则的规定将该项长期股权投资核算方法由成本法转换为权益法。

## 9、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 | 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 |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------|
| 迅付信息科技有限公司 | 权益法  | 52,500,000.00 | 15,750,000.00 | 46,614,220.49 | 62,364,220.49 | 22.5%         | 22.5%          |                        |      |          |        |
| 合计         | --   | 52,500,000.00 | 15,750,000.00 | 46,614,220.49 | 62,364,220.49 | --            | --             | --                     |      |          |        |

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

## 10、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

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       | 21,673,670.32 |             |      | 21,673,670.32 |
| 1.房屋、建筑物       | 21,673,670.32 |             |      | 21,673,670.32 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 3,375,499.39  | 588,285.36  |      | 3,963,784.75  |
| 1.房屋、建筑物       | 3,375,499.39  | 588,285.36  |      | 3,963,784.75  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 18,298,170.93 | -588,285.36 |      | 17,709,885.57 |
| 1.房屋、建筑物       | 18,298,170.93 | -588,285.36 |      | 17,709,885.57 |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 18,298,170.93 | -588,285.36 |      | 17,709,885.57 |
| 1.房屋、建筑物       | 18,298,170.93 | -588,285.36 |      | 17,709,885.57 |

单位：元

|                 | 本期         |
|-----------------|------------|
| 本期折旧和摊销额        | 588,285.36 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00       |

## 11、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 | 3,814,068.34 |              | 78,080.00 | 169,973,929.98 |
| 其中：房屋及建筑物    | 136,838,611.64 | 61,818.90    |              |           | 136,900,430.54 |
| 运输工具         | 2,843,767.70   |              |              |           | 2,843,767.70   |
| 电子设备         | 18,036,665.02  | 2,507,296.33 |              | 42,180.00 | 20,501,781.35  |
| 办公设备         | 8,518,897.28   | 1,244,953.11 |              | 35,900.00 | 9,727,950.39   |
| --           | 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  |              | 9,547,681.23 | 66,689.60 | 43,217,396.09  |
| 其中：房屋及建筑物    | 16,362,972.72  |              | 5,230,016.51 |           | 21,592,989.23  |
| 运输工具         | 1,329,621.32   |              | 211,493.26   |           | 1,541,114.58   |
| 电子设备         | 12,314,400.95  |              | 2,366,318.38 | 33,749.93 | 14,646,969.40  |
| 办公设备         | 3,729,409.47   |              | 1,739,853.08 | 32,939.67 | 5,436,322.88   |
| --           | 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 | --           |              |           | 126,756,533.89 |
| 其中：房屋及建筑物    | 120,475,638.92 | --           |              |           | 115,307,441.31 |
| 运输工具         | 1,514,146.38   | --           |              |           | 1,302,653.12   |
| 电子设备         | 5,722,264.07   | --           |              |           | 5,854,811.95   |
| 办公设备         | 4,789,487.81   | --           |              |           | 4,291,627.51   |
| 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      |
| 运输工具         | 439,420.38     | --           |              |           | 439,420.38     |
| 电子设备         | 662,686.49     | --           |              |           | 658,068.16     |
| 办公设备         | 109,581.01     | --           |              |           | 109,581.01     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 131,230,388.58 | --           |              |           | 125,490,003.62 |
| 其中：房屋及建筑物    | 120,416,178.20 | --           |              |           | 115,247,980.59 |
| 运输工具         | 1,074,726.00   | --           |              |           | 863,232.74     |

|      |              |    |              |
|------|--------------|----|--------------|
| 电子设备 | 5,059,577.58 | -- | 5,196,743.79 |
| 办公设备 | 4,679,906.80 | -- | 4,182,046.50 |

本期折旧额 9,480,991.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 12、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                               | 94,863,135.65 | 23,659,168.27 |      | 118,522,303.92 |
| 1、预订引擎及相关技术 (MBE)                      | 9,339,380.00  |               |      | 9,339,380.00   |
| 2、PMS V7 源代码                           | 8,127,578.00  |               |      | 8,127,578.00   |
| 3、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档                 | 5,136,840.00  |               |      | 5,136,840.00   |
| 4、阳溢软件                                 | 29,450,423.68 |               |      | 29,450,423.68  |
| 5、ISMPOS AND QIS                       | 530,850.13    |               |      | 530,850.13     |
| 6、POSMaster<br>Ltdcustomer information | 504,862.39    |               |      | 504,862.39     |
| 7、土地使用权                                | 3,048,554.78  |               |      | 3,048,554.78   |
| 8、Pastoral 酒店前台管理系统 V2.0               |               | 739,917.85    |      | 739,917.85     |
| 9、Sinfonia 酒店前台管理系统 V2.0               |               | 5,583,694.92  |      | 5,583,694.92   |
| 10、SHIJI CARE 石基酒店售后服务支持系统 V3.0        |               | 742,862.34    |      | 742,862.34     |
| 11、PGS 石基银行卡收单一体化系统 V2.8               |               | 1,236,348.67  |      | 1,236,348.67   |
| 12、中央预定系统 (自研)                         | 35,291,418.19 |               |      | 35,291,418.19  |
| 13、Gourmate apps                       | 3,433,228.48  |               |      | 3,433,228.48   |
| 14、E-Signature V2.0                    |               | 3,055,689.51  |      | 3,055,689.51   |
| 15、西软旅业中央预订系统 CRS 平台                   |               | 755,218.57    |      | 755,218.57     |
| 16、西软酒店集团网络数据中心                        |               | 1,858,384.12  |      | 1,858,384.12   |
| 17、基于 EXCEL 酒店                         |               | 626,566.80    |      | 626,566.80     |

|  |               |               |  |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 通用报表服务平台                               |               |               |  |               |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0                 |               | 9,060,485.49  |  | 9,060,485.49  |
| 二、累计摊销合计                               | 42,797,158.18 | 18,257,837.94 |  | 61,054,996.12 |
| 1、预订引擎及相关技术 (MBE)                      | 5,253,401.29  | 1,167,422.57  |  | 6,420,823.86  |
| 2、PMS V7 源代码                           | 7,314,820.08  | 812,757.92    |  | 8,127,578.00  |
| 3、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档                 | 3,338,946.00  | 1,027,367.81  |  | 4,366,313.81  |
| 4、阳溢软件                                 | 18,406,514.80 | 5,521,954.44  |  | 23,928,469.24 |
| 5、ISMPOS AND QIS                       | 349,983.15    | 122,224.89    |  | 472,208.04    |
| 6、POSMaster<br>Ltdcustomer information | 332,849.78    | 116,241.40    |  | 449,091.18    |
| 7、土地使用权                                | 188,354.70    | 83,713.20     |  | 272,067.90    |
| 8、Pastoral 酒店前台管理系统 V2.0               |               | 147,983.57    |  | 147,983.57    |
| 9、Sinfonia 酒店前台管理系统 V2.0               |               | 1,116,738.98  |  | 1,116,738.98  |
| 10、SHIJI CARE 石基酒店售后服务支持系统 V3.0        |               | 148,572.47    |  | 148,572.47    |
| 11、PGS 石基银行卡收单一体化系统 V2.8               |               | 247,269.74    |  | 247,269.74    |
| 12、中央预定系统 (自研)                         | 7,058,283.60  | 3,529,141.80  |  | 10,587,425.40 |
| 13、Gourmate apps                       | 554,004.78    | 1,145,180.23  |  | 1,699,185.01  |
| 14、E-Signature V2.0                    |               | 611,137.92    |  | 611,137.92    |
| 15、西软旅业中央预订系统 CRS 平台                   |               | 151,043.71    |  | 151,043.71    |
| 16、西软酒店集团网络数据中心                        |               | 371,676.83    |  | 371,676.83    |
| 17、基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台                 |               | 125,313.36    |  | 125,313.36    |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0                 |               | 1,812,097.10  |  | 1,812,097.10  |
| 三、无形资产账面净值合计                           | 52,065,977.47 | 5,401,330.33  |  | 57,467,307.80 |
| 1、预订引擎及相关技术 (MBE)                      | 4,085,978.71  | -1,167,422.57 |  | 2,918,556.14  |

|  |               |               |  |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 2、PMS V7 源代码                           | 812,757.92    | -812,757.92   |  | 0.00          |
| 3、PMS V7 源代码许可<br>接口\内核与文档             | 1,797,894.00  | -1,027,367.81 |  | 770,526.19    |
| 4、阳溢软件                                 | 11,043,908.88 | -5,521,954.44 |  | 5,521,954.44  |
| 5、ISMPOS AND QIS                       | 180,866.98    | -122,224.89   |  | 58,642.09     |
| 6、POSMaster<br>Ltdcustomer information | 172,012.61    | -116,241.40   |  | 55,771.21     |
| 7、土地使用权                                | 2,860,200.08  | -83,713.20    |  | 2,776,486.88  |
| 8、Pastoral 酒店前台管<br>理系统 V2.0           |               | 591,934.28    |  | 591,934.28    |
| 9、Sinfonia 酒店前台管<br>理系统 V2.0           |               | 4,466,955.94  |  | 4,466,955.94  |
| 10、SHIJI CARE 石基<br>酒店售后服务支持系统<br>V3.0 |               | 594,289.87    |  | 594,289.87    |
| 11、PGS 石基银行卡收<br>单一体化系统 V2.8           |               | 989,078.93    |  | 989,078.93    |
| 12、中央预定系统（自<br>研）                      | 28,233,134.59 | -3,529,141.80 |  | 24,703,992.79 |
| 13、Gourmate apps                       | 2,879,223.70  | -1,145,180.23 |  | 1,734,043.47  |
| 14、E-Signature V2.0                    |               | 2,444,551.59  |  | 2,444,551.59  |
| 15、西软旅业中央预订<br>系统 CRS 平台               |               | 604,174.86    |  | 604,174.86    |
| 16、西软酒店集团网络<br>数据中心                    |               | 1,486,707.29  |  | 1,486,707.29  |
| 17、基于 EXCEL 酒店<br>通用报表服务平台             |               | 501,253.44    |  | 501,253.44    |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0                 |               | 7,248,388.39  |  | 7,248,388.39  |
| 1、预订引擎及相关技<br>术（MBE）                   |               |               |  |               |
| 2、PMS V7 源代码                           |               |               |  |               |
| 3、PMS V7 源代码许可<br>接口\内核与文档             |               |               |  |               |
| 4、阳溢软件                                 |               |               |  |               |
| 5、ISMPOS AND QIS                       |               |               |  |               |
| 6、POSMaster<br>Ltdcustomer information |               |               |  |               |

|                                     |               |               |  |               |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 7、土地使用权                             |               |               |  |               |
| 8、Pastoral 酒店前台管理系统 V2.0            |               |               |  |               |
| 9、Sinfonia 酒店前台管理系统 V2.0            |               |               |  |               |
| 10、SHIJI CARE 石基酒店售后服务支持系统 V3.0     |               |               |  |               |
| 11、PGS 石基银行卡收单一体化系统 V2.8            |               |               |  |               |
| 12、中央预定系统（自研）                       |               |               |  |               |
| 13、Gourmate apps                    |               |               |  |               |
| 14、E-Signature V2.0                 |               |               |  |               |
| 15、西软旅业中央预订系统 CRS 平台                |               |               |  |               |
| 16、西软酒店集团网络数据中心                     |               |               |  |               |
| 17、基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台              |               |               |  |               |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0              |               |               |  |               |
| 无形资产账面价值合计                          | 52,065,977.47 | 5,401,330.33  |  | 57,467,307.80 |
| 1、预订引擎及相关技术（MBE）                    | 4,085,978.71  | -1,167,422.57 |  | 2,918,556.14  |
| 2、PMS V7 源代码                        | 812,757.92    | -812,757.92   |  | 0.00          |
| 3、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档              | 1,797,894.00  | -1,027,367.81 |  | 770,526.19    |
| 4、阳溢软件                              | 11,043,908.88 | -5,521,954.44 |  | 5,521,954.44  |
| 5、ISMPOS AND QIS                    | 180,866.98    | -122,224.89   |  | 58,642.09     |
| 6、POSMaster Ltdcustomer information | 172,012.61    | -116,241.40   |  | 55,771.21     |
| 7、土地使用权                             | 2,860,200.08  | -83,713.20    |  | 2,776,486.88  |
| 8、Pastoral 酒店前台管理系统 V2.0            |               | 591,934.28    |  | 591,934.28    |
| 9、Sinfonia 酒店前台管理系统 V2.0            |               | 4,466,955.94  |  | 4,466,955.94  |
| 10、SHIJI CARE 石基                    |               | 594,289.87    |  | 594,289.87    |

|                          |               |               |  |               |
|--------------------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 酒店售后服务支持系统 V3.0          |               |               |  |               |
| 11、PGS 石基银行卡收单一体化系统 V2.8 |               | 989,078.93    |  | 989,078.93    |
| 12、中央预定系统（自研）            | 28,233,134.59 | -3,529,141.80 |  | 24,703,992.79 |
| 13、Gourmate apps         | 2,879,223.70  | -1,145,180.23 |  | 1,734,043.47  |
| 14、E-Signature V2.0      |               | 2,444,551.59  |  | 2,444,551.59  |
| 15、西软旅业中央预订系统 CRS 平台     |               | 604,174.86    |  | 604,174.86    |
| 16、西软酒店集团网络数据中心          |               | 1,486,707.29  |  | 1,486,707.29  |
| 17、基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台   |               | 501,253.44    |  | 501,253.44    |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0   |               | 7,248,388.39  |  | 7,248,388.39  |

本期摊销额 18,257,837.94 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 |               |        | 5,583,694.92 |               |
| 银行卡收单一体化系统（PGS）V2.8             | 1,236,348.67 |               |        | 1,236,348.67 |               |
| 石基酒店售后服务支持系统                    | 742,862.34   |               |        | 742,862.34   |               |
| Pastoral 酒店前台管理系统 V1.0          | 739,917.85   |               |        | 739,917.85   |               |
| 酒店直销业务平台                        | 9,461,576.67 | 25,655,751.41 |        | 0.00         | 35,117,328.08 |
| 西软酒店集团网络数据中心                    | 1,858,384.12 |               |        | 1,858,384.12 |               |
| 西软中央预定系统 CRS 平台                 | 755,218.57   |               |        | 755,218.57   |               |
| 基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台             | 626,566.80   |               |        | 626,566.80   |               |
| IP-Hotel 石基数字                   | 9,060,485.49 |               |        | 9,060,485.49 |               |



|                                 |               |               |               |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 酒店管理系统 5.0                      |               |               |               |               |               |
| 石基酒店前台电子<br>签名系统<br>E-Signature | 3,055,689.51  |               |               | 3,055,689.51  |               |
| 管理费用-研究开发<br>费                  |               | 58,167,805.78 | 58,167,805.78 |               |               |
| 合计                              | 33,120,744.94 | 83,823,557.19 | 58,167,805.78 | 23,659,168.27 | 35,117,328.08 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 30.61%。

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 79.14%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

### 13、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  | 4,562.92 |      | 18,500,372.11  |        |
| 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 | 4,562.92 |      | 137,575,449.24 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

注：（1）商誉本期变动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。

### 14、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

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        | 1,775,402.88 | 1,635,294.54 |
| 内部销售形成的存货     | 354,118.67   | 17,451.92    |
| 小计            | 2,129,521.55 | 1,652,746.46 |
| 递延所得税负债：      |              |              |
| 境外股东分配股利应交的税金 | 732,242.70   | 1,133,712.07 |
| 小计            | 732,242.70   | 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           |
|-------------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损       | 9,465,156.36  | 7,384,740.63  |
| 资产减值准备      | 10,824,282.02 | 8,441,488.99  |
| 内部销售形成的存货   | 1,272,602.77  |               |
| 内部销售形成的固定资产 | 65,865.32     |               |
| 内部销售形成的无形资产 | 3,200,000.00  |               |
| 合计          | 24,827,906.47 | 15,826,229.62 |

## 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 | 16,141.09    | 239,514.96    |    |
| 2014 年 | 754,155.92   | 23,365,043.65 |    |
| 2015 年 | 3,983,080.96 | 41,695,016.74 |    |
| 2016 年 | 3,372,063.50 | 7,384,740.63  |    |
| 2017 年 | 1,339,714.89 |               |    |
| 合计     | 9,465,156.36 | 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  | 14,644,854.00 | 22,674,241.40 |
| 小计        | 14,644,854.00 | 22,674,241.40 |
| 可抵扣差异项目   |               |               |
| 应收账款      | 11,112,961.26 | 10,736,099.42 |
| 其他应收款     | 1,346,126.56  | 1,046,977.47  |
| 存货        |               | 142,196.62    |
| 内部销售形成的存货 | 2,360,791.14  | 139,615.38    |
| 小计        | 14,819,878.96 | 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

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 2,129,521.55       | 14,819,878.96        | 1,652,746.46       | 12,064,888.89        |

|         |            |               |              |               |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 递延所得税负债 | 732,242.70 | 14,644,854.00 | 1,133,712.07 | 22,674,241.40 |
|---------|------------|---------------|--------------|---------------|

**15、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 | 4,235,735.49 | 1,513,549.08 | 258,464.40 | 21,194,111.54 |
| 二、存货跌价准备   | 365,224.37    | 457,503.66   |              |            | 822,728.03    |
| 七、固定资产减值准备 | 1,271,148.60  |              |              | 4,618.33   | 1,266,530.27  |
| 合计         | 20,366,762.50 | 4,693,239.15 | 1,513,549.08 | 263,082.73 | 23,283,369.84 |

资产减值明细情况的说明

注：应收账款坏账准备、其他应收账款坏账准备本期转销原因和明细详见附注（七）6、附注（七）7。

**16、应付账款****（1）应付账款情况**

单位：元

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 30,919,589.45 | 25,306,875.21 |
| 合计  | 30,919,589.45 | 25,306,875.21 |

**17、预收账款****（1）预收账款情况**

单位：元

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 93,991,068.38 | 74,561,353.91 |
| 合计  | 93,991,068.38 | 74,561,353.91 |

**18、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 | 6,243,286.59 | 129,658,372.07 | 128,931,441.06 | 6,970,217.60 |
| 二、职工福利费       |              | 2,247,134.89   | 2,246,388.50   | 746.39       |
| 三、社会保险费       | 404,449.22   | 20,165,613.70  | 20,125,922.42  | 444,140.50   |
| 其中：1. 医疗      | 68,494.73    | 6,098,660.38   | 6,127,719.77   | 39,435.34    |

|            |               |                |                |               |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 保险费        |               |                |                |               |
| 2. 基本养老保险费 | 313,089.41    | 12,418,707.48  | 12,344,273.10  | 387,523.79    |
| 3. 失业保险费   | 15,649.60     | 863,683.12     | 872,285.74     | 7,046.98      |
| 4. 工伤保险费   | 2,903.23      | 378,640.86     | 377,844.72     | 3,699.37      |
| 5. 生育保险费   | 4,312.25      | 405,921.86     | 403,799.09     | 6,435.02      |
| 四、住房公积金    | 82,668.03     | 5,403,438.48   | 5,403,756.82   | 82,349.69     |
| 五、辞退福利     | 243,174.78    |                |                | 243,174.78    |
| 六、其他       | 8,614,720.84  | 3,217,434.70   | 268,294.62     | 11,563,860.92 |
| 合计         | 15,588,299.46 | 160,691,993.84 | 156,975,803.42 | 19,304,489.88 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 11,563,860.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

工资、奖金、津贴和补贴 6,970,217.60 元于 2013 年 1 月发放；社会保险费 444,140.50 元于 2013 年 1 月缴纳；住房公积金 82,349.69 元于 2013 年 1 月缴纳。

## 19、应交税费

单位：元

| 项目          | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 增值税         | 4,995,737.02  | 8,960,600.25  |
| 营业税         | 192,175.06    | 882,041.91    |
| 企业所得税       | 24,283,202.92 | 19,737,861.41 |
| 个人所得税       | 450,787.04    | 322,758.18    |
| 城市维护建设税     | 493,199.73    | 1,072,777.23  |
| 房产税         | 232,232.15    |               |
| 教育费附加       | 204,805.64    | 505,056.28    |
| 河道工程修建维护管理费 | 276,193.48    | 40,695.38     |
| 地方教育发展费     | 105,277.67    | 112,212.37    |
| 水利建设专项基金    | 25,449.51     |               |
| 土地使用税       | 756.00        |               |
| 合计          | 31,259,816.22 | 31,634,003.01 |

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目  | 期末数           | 期初数           |
|-----|---------------|---------------|
| 金 额 | 17,396,517.67 | 27,521,081.16 |
| 合计  | 17,396,517.67 | 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

无

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

| 项 目 | 金 额           | 性质或内容 |
|-----|---------------|-------|
| 唐鸿鸣 | 5,365,500.00  | 股权转让款 |
| 王丽莉 | 3,219,300.00  | 股权转让款 |
| 吴小山 | 536,550.00    | 股权转让款 |
| 谢五生 | 536,550.00    | 股权转让款 |
| 姚超  | 536,550.00    | 股权转让款 |
| 赵艳明 | 536,550.00    | 股权转让款 |
| 合计  | 10,731,000.00 |       |

注：其他应付款年末余额比年初余额减少了36.79%，主要系年初余额中应付收购南京银石计算机系统有限公司的最后一期股权转让款1,200.00万元已于本年度支付所致。

## 21、其他非流动负债

单位：元

| 项目                       | 期末账面余额       | 期初账面余额     |
|--------------------------|--------------|------------|
| 中关村高科技产业促进中心项目           |              | 280,000.00 |
| 广西信息产业局                  |              | 200,000.00 |
| 西软酒店集团网络数据中心             | 252,000.00   | 252,000.00 |
| 其他                       |              | 5,000.00   |
| 广西科技厅                    | 150,000.00   | 150,000.00 |
| 广西工信委                    | 300,000.00   | 300,000.00 |
| 石基全球数码酒店管理系统项目款          | 500,000.00   |            |
| 自治区级研发中心项目款              | 1,000,000.00 |            |
| SHI JI CRM 客户关系管理系统软件项目款 | 600,000.00   |            |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,802,000.00 | 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

注：（1）2010年10月，公司子公司杭州西软科技有限公司与杭州市信息化办公室签订的“杭州市信息服务业发展资助项目合同书”，项目合同书约定杭州市信息化办公室向杭州西软科技有限公司资助经费总额42万元，用于西软酒店集团网络数据中心的研究开发，资助款于2010年度拨付25.2万元，截止2012年12月31日该项目尚未验收。

（2）2011年7月，公司子公司北海石基信息技术有限公司与广西科技厅签订的“广西科学研究与技术开发计划项目合同”，广西科技厅向北海石基信息技术有限公司提供补助经费15万元，用于石基客户技术支持服务系统的研究开发，截止2012年12月31日该项目尚未验收。

（3）2011年12月，广西壮族自治区工业和信息化委员会补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“企业技术中心”项目30万元项目经费，截止2012年12月31日该项目尚未验收。

（4）2012年1月，北海市财政局补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“石基全球数码酒店管理系统”项目50万元项目经费，截止2012年12月31日该项目尚未完工。

（5）2012年11月，广西壮族自治区工业和信息化委员会补助公司子公司北海石基信息技术有限公司“自治区级研发中心”100.00万元，截止2012年12月31日该项目尚未完工。

（6）2012年12月，广西壮族自治区工业和信息化委员会补助北海石基信息技术有限公司“SHIJI CRM客户关系管理系统软件”项目60.00万元，截止2012年12月31日该项目尚未完工。

## 22、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 | 309,120,000.00 |             |    |       |    |    | 309,120,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况。

### （1）股份变动情况表

单位：万股

| 项 目       | 本次变动前     |       | 本次变动增减(+,-) |    |       |         |         | 本次变动后     |       |
|-----------|-----------|-------|-------------|----|-------|---------|---------|-----------|-------|
|           | 数量        | 比例    | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他      | 小计      | 数量        | 比例    |
| 一、有限售条件股份 | 14,764.54 | 47.77 |             |    |       | -157.89 | -157.89 | 14,606.65 | 47.25 |
| 1、国家持股    |           |       |             |    |       |         |         |           |       |

|            |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
|------------|-----------|--------|--|--|--|---------|---------|-----------|--------|
|            |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
| 2、国有法人持股   |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
| 3、其他内资持股   | 14,764.54 | 47.77  |  |  |  | -157.89 | -157.89 | 14,606.65 | 47.25  |
| 其中：境内法人持股  |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
| 境内自然人持股    | 14,764.55 | 47.77  |  |  |  | -157.89 | -157.89 | 14,606.65 | 47.25  |
| 4、外资持股     |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
| 其中：境外法人持股  |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
| 境外自然人持股    |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
| 5、高管持股     |           |        |  |  |  |         |         |           |        |
| 二、无限售条件股份  | 16,147.46 | 52.23  |  |  |  | 157.89  | 157.89  | 16,305.35 | 52.75  |
| 1、人民币普通股   | 16,147.46 | 52.23  |  |  |  | 157.89  | 157.89  | 16,305.35 | 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     | 30,912.00 | 100.00 |  |  |  |         |         | 30,912.00 | 100.00 |

注：公司第三届董事会副董事长李殿坤先生于2010年11月15日不再担任公司副董事长，根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》3.8.13，上市公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份全部锁定，因此李殿坤先生2010年12月31日持有的2,288,284股全部锁定。自离任人员的离任信息申报之日起六个月的第一个交易日，其持有的股份按50%比例进行锁定。报告期内：李殿坤先生持有的限售股份减少： $2,288,284 \times 1.38 / 2 = 1,578,916$ (股)。

### 23、资本公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少          | 期末数  |
|--------|---------------|------|---------------|------|
| 其他资本公积 | 10,320,876.40 | 0.00 | 10,320,876.40 | 0.00 |
| 合计     | 10,320,876.40 | 0.00 | 10,320,876.40 | 0.00 |

资本公积说明

注：经公司2010年度第一次临时股东会审议通过《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订案》，公司对部份管理人员实施股票期权，公司在2010年2月22日授予激励对象288.40万份股票期权（后调整为287.60万份），期权的行权价为45元（后修改为44.7元），分三期行权。根据布莱克-斯科尔期权定价模型计算，本次授予的288.4万份股票期权的理论价值为2,895.81万元。公司根据《企业会计准则—股份支付》的规定，在每个等待期的每个资产负债表日对公司股权激励成本进行会计处理，按截止至2010年12月31日预计行权人数及数量计算2010年度股权激励成本为7,602,355.17元。2011年度公司因离职和职务发生变动的激励对象合并所获授的1,383,000.00份股票期权予以注销，根据布莱克-斯科尔期权定价模型，按截止至2011年12月31日预计行权人数及数量计算2011年度股权激励成本为2,718,521.23元，计入资本公积中。2012年度公司因激励对象离职及放弃行权所获授的617,274份股票期权予以注销，另外2012年度行权所设定的业绩条件未到达相应规定，因此此次股权激励计划最终行权数量为零，本报告期末转回已计入的资本公积的股权激励成本10,320,876.40元。

## 24、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 | 2,482,639.61 |      | 39,940,554.35 |
| 合计     | 37,457,914.74 | 2,482,639.61 |      | 39,940,554.35 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 25、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 | 294,778,718.84 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 2,482,639.61   | 10%     |
| 应付普通股股利           | 92,736,000.00  |         |
| 其他调整转入            | 3,973,956.96   |         |
| 期末未分配利润           | 948,393,110.85 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- （1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （2）由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （3）由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （4）由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- （5）其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

注1、根据公司2012年度股东大会决议，本年度以2011年末总股本为基数，按每10股3元（含税）向全



体股东派发现金股利，该利润分配方案已在本年度实施完毕。

注2、公司子公司北海石基信息技术有限公司报告期内增持迅付信息科技有限公司部分股权，使其持股比例由15%增至22.5%，公司对其委派了一名董事，能够对其施加重大影响，北海石基信息技术有限公司根据《企业会计准则》的规定，将对迅付信息科技有限公司的长期股权投资核算方法由成本法转换为权益法，并对其长期股权投资进行了调整，增加留存收益3,973,956.96元。

## 26、营业收入、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 | 788,814,041.43 | 717,767,642.49 |
| 其他业务收入 | 1,172,291.78   | 3,104,081.60   |
| 营业成本   | 260,271,937.44 | 249,352,665.79 |

### (2) 主营业务（分行业）

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 | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 | 717,767,642.49 | 248,546,245.03 |
| 合计        | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 | 717,767,642.49 | 248,546,245.03 |

### (3) 主营业务（分产品）

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           |
| 1、酒店信息管理系统业务 | 583,625,421.55 | 186,780,831.18 | 551,941,450.14 | 191,572,477.34 |
| 2、餐饮信息管理系统业务 | 98,676,947.54  | 31,431,886.23  | 81,760,904.43  | 27,897,320.59  |
| 3、支付系统业务     | 106,511,672.34 | 41,331,538.53  | 84,065,287.92  | 29,076,447.10  |
| 合计           | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 | 717,767,642.49 | 248,546,245.03 |

### (4) 主营业务（分地区）

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 | 703,977,598.37 | 230,476,630.12 | 644,824,103.24 | 220,743,515.06 |
| 海外地区 | 84,836,443.06  | 29,067,625.82  | 72,943,539.25  | 27,802,729.97  |
| 合计   | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 | 717,767,642.49 | 248,546,245.03 |

#### (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(%) |
|------------------|---------------|-----------------|
| 宁波市国际贸易投资发展有限公司  | 8,654,853.46  | 1.1%            |
| 福建中庚置业有限公司       | 7,247,471.22  | 0.92%           |
| 中国农业银行股份有限公司绵阳分行 | 5,876,040.00  | 0.74%           |
| 中国银行股份有限公司苏州分行   | 5,874,761.00  | 0.74%           |
| 重庆富力房地产开发有限公司    | 5,703,739.31  | 0.72%           |
| 合计               | 33,356,864.99 | 4.22%           |

#### 27、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   |
|-------------|---------------|---------------|--------|
| 营业税         | 9,423,318.48  | 9,723,482.04  | 见附注（五） |
| 城市维护建设税     | 4,121,029.36  | 3,934,640.90  | 见附注（五） |
| 教育费附加       | 2,003,735.80  | 1,710,034.47  | 见附注（五） |
| 河道工程修建维护管理费 | 332,402.36    | 272,533.68    |        |
| 地方教育费附加     | 1,056,515.42  | 291,039.90    |        |
| 水利建设基金      | 76,556.68     |               |        |
| 合计          | 17,013,558.10 | 15,931,730.99 | --     |

#### 28、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 1、职工薪酬 | 27,893,696.45 | 24,083,210.88 |
| 2、差旅费  | 14,028,426.25 | 14,105,463.59 |
| 3、运费   | 1,332,445.57  | 1,315,324.21  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 4、交通费   | 1,311,577.42  | 779,691.67    |
| 5、办公费   | 774,648.79    | 953,401.87    |
| 6、通讯费   | 714,144.67    | 777,522.04    |
| 7、业务招待费 | 2,351,079.05  | 1,984,157.97  |
| 8、业务宣传费 | 2,672,455.49  | 2,902,253.18  |
| 9、租赁费   | 997,599.95    | 928,304.57    |
| 10、水电费  | 60,771.60     | 42,201.20     |
| 11、折旧费  | 74,566.39     | 19,652.83     |
| 12、修理费  | 1,472,218.53  | 805,190.27    |
| 13、其他   | 1,920,180.09  | 4,552,093.50  |
| 合计      | 55,603,810.25 | 53,248,467.78 |

## 29、管理费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------|----------------|----------------|
| 1、职工薪酬    | 80,199,110.82  | 75,392,339.09  |
| 2、研发支出    | 58,167,805.78  | 24,235,482.75  |
| 3、无形资产摊销  | 17,090,330.16  | 13,415,993.67  |
| 4、交通费     | 560,636.54     | 333,834.14     |
| 5、办公费     | 4,627,139.95   | 4,312,580.60   |
| 6、通讯费     | 2,908,176.02   | 1,408,715.32   |
| 7、业务招待费   | 761,215.60     | 876,398.28     |
| 8、业务宣传费   | 420,632.33     | 101,149.34     |
| 9、差旅费     | 5,140,926.86   | 4,373,145.58   |
| 10、水电费    | 1,098,612.68   | 793,198.95     |
| 11、税费     | 1,182,773.46   | 954,899.98     |
| 12、租赁费    | 7,404,024.90   | 6,514,630.66   |
| 13、修理费    | 762,855.80     | 1,292,841.17   |
| 14、折旧费    | 9,334,779.14   | 8,351,009.98   |
| 15、股权激励成本 | -10,320,876.40 | 2,718,521.23   |
| 16、其他     | 5,570,737.00   | 3,341,010.49   |
| 合计        | 184,908,880.64 | 148,415,751.23 |

**30、财务费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------|---------------|----------------|
| 利息收入 | -3,676,340.53 | -12,368,309.91 |
| 汇兑损失 | -224,135.87   | -225,313.06    |
| 其他   | 37,002.59     | 186,878.70     |
| 合计   | -3,863,473.81 | -12,406,744.27 |

**31、公允价值变动收益**

无

**32、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        |
|----------------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 5,890,263.53  |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | -500,000.00  |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |               | -8,308.00    |
| 持有至到期投资取得的投资收益       |               | 36,255.56    |
| 其他                   | 18,818,962.39 | 4,241,900.34 |
| 合计                   | 24,709,225.92 | 3,769,847.90 |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

无

**(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的原因   |
|------------|--------------|-------|---|
| 迅付信息科技有限公司 | 5,890,263.53 | 0.00  | 公司子公司北海石基信息技术有限公司报告期内增持迅付信息科技有限公司部分股权，使其持股比例由 15%增至 22.5%，公司对其委派了一名董事，能够对其施加重大影响， |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | 北海石基信息技术有限公司根据《企业会计准则》的规定，将对迅付信息科技有限公司的长期股权投资核算方法由成本法转换为权益法，增加投资收益 5,890,263.53 |
|--|--|--|---|

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

注：2012年度投资收益比2011年度增长了555.44%，主要系本期理财产品收益大幅增加及按权益法核算增加了迅付信息科技有限公司投资收益所致。

### 33、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   | 2,722,186.41 | 5,345,042.20 |
| 二、存货跌价损失 | 457,503.66   | 47,590.78    |
| 合计       | 3,179,690.07 | 5,392,632.98 |

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1.补贴收入   | 41,973,181.81 | 40,707,574.10 |               |
| 其中：增值税返还 | 41,178,033.38 | 35,104,927.05 |               |
| 其他税收返    | 310,148.43    | 2,982,647.05  | 310,148.43    |
| 财政补贴     | 485,000.00    | 2,620,000.00  | 485,000.00    |
| 2. 其他    | 254,825.39    | 310,471.80    | 254,825.39    |
| 合计       | 42,228,007.20 | 41,018,045.90 | 1,049,973.82  |

#### (2) 政府补助明细

单位：元

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

营业外收入说明

注：（1）增值税返还系公司根据国务院“国发[2000]18号”《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》及“国发[2011]4号”《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，

报告期内应收到的自行开发软件销售增值税退税收入。

(2) 财政补贴明细

| 项 目        |                        | 本年发生额      | 上年发生额        |
|------------|------------------------|------------|--------------|
| 与收益相关的政府补助 | 1. 广西壮族自治区承接产业转移专项资金补贴 |            | 2,620,000.00 |
|            | 2. 中关村高科技产业促进中心项目      | 280,000.00 |              |
|            | 3. 广西信息产业局             | 200,000.00 |              |
|            | 4. 其他                  | 5,000.00   |              |
| 合 计        |                        | 485,000.00 | 2,620,000.00 |

(3) 其他税收返还主要系地方性税金返还。

### 35、营业外支出

单位： 元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 6,772.07  | 42,107.79  | 6,772.07      |
| 其中：固定资产处置损失 | 6,772.07  | 42,107.79  | 6,772.07      |
| 对外捐赠        | 10,000.00 |            | 10,000.00     |
| 罚款损失        |           | 35,207.50  |               |
| 税款滞纳金       | 18,200.17 | 5,163.38   | 18,200.17     |
| 存货盘亏        |           | 24,650.00  |               |
| 其他损失        | 420.64    | 7,996.80   | 420.64        |
| 合计          | 35,392.88 | 115,125.47 | 35,392.88     |

### 36、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 | 34,413,254.38 | 31,471,614.99 |
| 递延所得税调整          | -878,244.46   | -195,643.23   |
| 合计               | 33,535,009.92 | 31,275,971.76 |

### 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益

| 项 目    | 本年每股收益 | 上年每股收益 |
|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 0.95   | 0.85   |
| 稀释每股收益 | 0.95   | 0.85   |

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A. 基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

### 38、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------------|---------------|---------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -2,635,061.97 | -4,498,674.71 |
| 小计           | -2,635,061.97 | -4,498,674.71 |
| 合计           | -2,635,061.97 | -4,498,674.71 |

### 39、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 | 2,100,000.00 |
| 利息收入 | 3,676,340.53 |
| 其他   | 927,005.47   |
| 合计   | 6,703,346.00 |

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目            | 金额            |
|---------------|---------------|
| 其中：专有技术转让及许可费 | 17,273,730.00 |
| 办公及差旅费        | 24,571,141.85 |

|       |               |
|-------|---------------|
| 通讯费   | 3,622,320.69  |
| 交通费   | 1,872,213.96  |
| 研究开发费 | 8,925,207.38  |
| 租赁费   | 8,401,624.85  |
| 业务招待费 | 3,112,294.65  |
| 其他    | 12,116,792.80 |
| 合计    | 79,895,326.18 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

## 40、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                              | 306,238,760.84 | 274,334,016.16 |
| 加：资产减值准备                         | 3,172,265.08   | 5,392,632.98   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 10,135,966.59  | 9,062,934.74   |
| 无形资产摊销                           | 17,090,415.37  | 14,563,769.60  |
| 长期待摊费用摊销                         |                | 71,336.17      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 6,772.07       | 42,107.79      |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -24,818,962.39 | -3,769,847.90  |



|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -476,775.09    | -283,873.84    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -389,305.87    | 88,230.61      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -22,975,044.15 | 17,728,420.27  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 11,422,520.30  | -41,985,522.40 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 30,843,260.66  | -2,755,561.76  |
| 其他                    | -12,731,786.86 | 2,718,521.23   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 317,474,581.95 | 275,207,163.65 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --             | --             |
| 现金的期末余额               | 688,064,679.38 | 437,931,113.59 |
| 减：现金的期初余额             | 437,931,113.59 | 491,511,005.02 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 250,133,565.79 | -53,579,891.43 |

## （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：   | --            | --            |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,750,000.00 | 13,346,483.24 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：   | --            | --            |

## （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           | 688,064,679.38 | 437,931,113.59 |
| 其中：库存现金        | 284,161.29     | 481,674.15     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 677,367,512.67 | 436,718,729.94 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 10,413,005.42  | 730,709.50     |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 688,064,679.38 | 437,931,113.59 |

## 八、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 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 | 母公司对 | 本企业最 | 组织机构 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |

| 称   |           |  |  | 人 |  |  | 本企业的<br>持股比例<br>(%) | 本企业的<br>表决权比<br>例(%) | 终控制方 | 代码 |
|-----|-----------|--|--|---|--|--|---------------------|----------------------|------|----|
| 李仲初 | 实际控制<br>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             | 持股比例<br>(%) | 表决权比例<br>(%) | 组织机构代<br>码     |
|------------------------|-------|------------|-----|-------|--------------|------------------|-------------|--------------|----------------|
| 上海石基信<br>息技术有限<br>公司   | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 上海  | 李仲初   | 综合           | 1000000.00       | 100%        | 100%         | 70341945-7     |
| 北京石基昆<br>仑软件有限<br>公司   | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 北京  | 李仲初   | 综合           | 4280000.00       | 82.4%       | 82.4%        | 77708076-7     |
| 杭州西软科<br>技有限公司         | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 杭州  | 赖德源   | 综合           | 19700000.0<br>0  | 100%        | 100%         | 72718100-9     |
| 杭州西软信<br>息技术有限<br>公司   | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 杭州  | 赖德源   | 综合           | 6660000.00       | 100%        | 100%         | 57436615-9     |
| 北京中长石<br>基软件有限<br>公司   | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 北京  | 李仲初   | 计算机应用<br>服务业 | 10000000.0<br>0  | 100%        | 100%         | 68046194-2     |
| 北海石基信<br>息技术有限<br>公司   | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 北海  | 赖德源   | 计算机应用<br>服务业 | 110000000.<br>00 | 100%        | 100%         | 66972768-2     |
| 北海乐宿国<br>际旅行社有<br>限公司  | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 北海  | 赖德源   | 旅游服务业        | 1000000.00       | 100%        | 100%         | 05950748-<br>X |
| 南京银石计<br>算机系统有<br>限公司  | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 南京  | 赖德源   | 计算机应用<br>服务业 | 30000000.0<br>0  | 100%        | 100%         | 71624474-8     |
| 南京银石支<br>付系统科技<br>有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 南京  | 赖德源   | 计算机应用<br>服务业 | 10000000.0<br>0  | 100%        | 100%         | 56288918-<br>X |
| 南京银石电<br>脑系统工程<br>有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公<br>司 | 南京  | 赖德源   | 计算机应用<br>服务业 | 500000.00        | 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 | 5000000.00        | 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 | 美元<br>200000.00   | 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     | 港币<br>35000000.00 | 100% | 100% |            |
| Infrasys International Ltd | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港   | 李德利 | 销售终端系统   | 港币<br>8750000.00  | 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   | 新币<br>462000      | 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   | 马币 2.00           | 100% | 100% |            |
| Pos Master Ltd             | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港   | 李德利 | 销售终端系统   | 港币<br>1000000.00  | 70%  | 70%  |            |
| Infrasys (HK) Ltd          | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港   | 李德利 | 销售终端系统   | 港币 2.00           | 100% | 100% |            |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

| 被投资单位名称    | 企业类型   | 注册地                | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本      | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|------------|--------|--------------------|-------|--------|-----------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业     |        |                    |       |        |           |            |                   |      |            |
| 二、联营企业     |        |                    |       |        |           |            |                   |      |            |
| 迅付信息科技有限公司 | 有限责任公司 | 上海市天钥桥路 1178 号 4 楼 | 栾毓敏   | 电子支付系统 | 人民币壹亿零伍佰元 | 22.5%      | 22.5%             |      | 67782474-9 |

### 4、本企业的其他关联方情况

- (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。

## 九、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

报告期内，公司不存在未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### 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

报告期内，公司不存在为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响：

报告期内，公司不存在其他或有负债。

## 十、承诺事项

公司报告期内无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

无

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 30,912,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 30,912,000.00 |

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1、根据公司2013年3月28日董事会决议2012年度利润分配预案：公司拟以2012年末总股本为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发1元(含税)的现金股利，上述预案尚需经股东大会批准。

2、公司于2013年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2013年1月9日开市起停牌。2013年1月15日公司召开第四届董事会2013年第一次临时会议，会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划重大资产重组事项。

3、公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司拟出资600.00万元，设立全资子公司北京现化信息技术有限公司，目前正在办理注册登记手续。

## 十二、其他重要事项

北京中长石基信息技术股份有限公司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，截止至2013年2

月12日止，第二期实际行权数量为零，由于2012年度业绩未达到第三个行权期的行权条件，第三期股票期权将不再行权。

### 十三、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 (%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |        |              |        |               |        |              |        |
|                        | 15,868,622.72 | 88.53% | 2,097,097.55 | 13.22% | 17,929,303.48 | 100%   | 2,986,908.91 | 16.66% |
| 组合小计                   | 15,868,622.72 | 88.53% | 2,097,097.55 | 13.22% | 17,929,303.48 | 100%   | 2,986,908.91 | 16.66% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 2,055,761.99  | 11.47% | 2,055,761.99 | 100%   |               |        |              |        |
| 合计                     | 17,924,384.71 | --     | 4,152,859.54 | --     | 17,929,303.48 | --     | 2,986,908.91 | --     |

应收账款种类的说明

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：     | --           | --     | --           | --           | --     | --           |
| 1 年以内小计 | 7,286,717.42 | 45.92% | 364,335.87   | 7,135,548.28 | 39.8%  | 356,777.40   |
| 1 至 2 年 | 3,835,170.39 | 24.17% | 383,517.04   | 2,059,901.31 | 11.49% | 205,990.13   |
| 2 至 3 年 | 747,758.31   | 4.71%  | 149,551.66   | 1,960,147.86 | 10.93% | 392,029.57   |
| 3 年以上   | 3,998,976.60 | 25.2%  | 1,199,692.98 | 6,773,706.03 | 37.78% | 2,032,111.81 |

|    |               |    |              |               |    |              |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|
| 合计 | 15,868,622.72 | -- | 2,097,097.55 | 17,929,303.48 | -- | 2,986,908.91 |
|----|---------------|----|--------------|---------------|----|--------------|

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    |
|-----------|--------------|--------------|----------|---------|
| 账龄较长的销售尾款 | 2,055,761.99 | 2,055,761.99 | 100%     | 回收可能性不大 |
| 合计        | 2,055,761.99 | 2,055,761.99 | --       | --      |

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

不适用

## (4) 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   | 2,955,694.00 | 1-3 年 | 16.48%         |
| 中国工商银行 ICBC     | 非关联方   | 1,428,000.00 | 3 年以上 | 7.97%          |
| 海南中港诚实业有限公司     | 非关联方   | 599,980.00   | 1 年以内 | 3.35%          |
| 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 非关联方   | 587,452.55   | 1 年以内 | 3.28%          |
| 国家开发银行股份有限公司    | 非关联方   | 540,000.00   | 1 年以内 | 3.01%          |
| 合计              | --     | 6,111,126.55 | --    | 34.09%         |

## 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 (%) |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |              |        |                |        |               |        |
|                         | 148,952,092.32 | 99.6%  | 7,693,404.21 | 5.17%  | 212,553,175.51 | 100%   | 11,057,659.01 | 5.2%   |
| 组合小计                    | 148,952,092.32 | 99.6%  | 7,693,404.21 | 5.17%  | 212,553,175.51 | 100%   | 11,057,659.01 | 5.2%   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 594,352.34     | 0.4%   | 594,352.34   | 100%   |                |        |               |        |
| 合计                      | 149,546,444.66 | --     | 8,287,756.55 | --     | 212,553,175.51 | --     | 11,057,659.01 | --     |

## 其他应收款种类的说明

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：     | --             | --     | --           | --             | --     | --            |
| 1 年以内小计 | 147,943,788.10 | 99.32% | 7,397,189.40 | 210,624,677.56 | 99.09% | 10,531,233.88 |
| 1 至 2 年 | 25,452.26      | 0.02%  | 2,545.23     | 38,404.80      | 0.02%  | 3,840.48      |
| 2 至 3 年 | 11,860.10      | 0.01%  | 2,372.02     | 444,432.91     | 0.21%  | 88,886.58     |
| 3 年以上   | 970,991.86     | 0.65%  | 291,297.56   | 1,445,660.24   | 0.68%  | 433,698.07    |
| 合计      | 148,952,092.32 | --     | 7,693,404.21 | 212,553,175.51 | --     | 11,057,659.01 |

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    |
|-----------|------------|------------|----------|---------|
| 账龄较长的代垫费用 | 594,352.34 | 594,352.34 | 100%     | 回收可能性不大 |
| 合计        | 594,352.34 | 594,352.34 | --       | --      |

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

不适用

## (4) 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  | 120,875,209.85 | 1 年以内 | 80.83%         |
| 上海石基信息技术有限公司     | 全资子公司  | 21,438,461.89  | 1 年以内 | 14.34%         |
| 杭州西软信息技术有限公司     | 全资子公司  | 3,352,479.33   | 1 年以内 | 2.24%          |
| 北京市海淀区国家税务局第六税务所 | 非关联方   | 1,231,843.24   | 1 年以内 | 0.82%          |
| 焦点信息技术(香港)有限公司   | 控股子公司  | 358,605.08     | 1 年以内 | 0.24%          |
| 合计               | --     | 147,256,599.39 | --    | 98.47%         |

## (5) 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  | 120,875,209.85 | 80.82%         |
| 上海石基信息技术有限公司   | 全资子公司  | 21,438,461.89  | 14.34%         |
| 杭州西软信息技术有限公司   | 全资子公司  | 3,352,479.33   | 2.24%          |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 控股子公司  | 358,605.08     | 0.24%          |
| 杭州西软科技有限公司     | 全资子公司  | 266,600.00     | 0.18%          |
| 南京银石计算机系统有限公司  | 全资子公司  | 1,548.00       | 0%             |
| 合计             | --     | 146,292,904.15 | 97.82%         |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 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 | 87,500,000.00  | 117,500,000.00 | 117,500,000.00 | 100%  | 100%  |    |  |  |  |
| 北海石基信息技术有限公司   | 成本法 | 6,660,000.00   | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 | 100%  | 100%  |    |  |  |  |
| 北京中长石基软件有限公司   | 成本法 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  | 100%  | 100%  |    |  |  |  |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 成本法 | 30,933,500.00  | 30,933,500.00  | 30,933,500.00  | 100%  | 100%  |    |  |  |  |
| 南京银石计算机系统有限公司  | 成本法 | 85,000,000.00  | 85,000,000.00  | 85,000,000.00  | 100%  | 100%  |    |  |  |  |
| 上海正品贵德软件有限公司   | 成本法 | 30,660,000.00  | 30,660,000.00  | 30,660,000.00  | 70%   | 70%   |    |  |  |  |
| 合计             | --  | 254,753,500.00 | 388,093,500.00 | 388,093,500.00 | --    | --    | -- |  |  |  |

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 169,854,598.09 | 152,890,871.76 |
| 其他业务收入 | 981,578.20     | 953,578.20     |
| 合计     | 170,836,176.29 | 153,844,449.96 |
| 营业成本   | 139,692,284.10 | 124,748,078.90 |

##### (2) 主营业务(分行业)

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 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 | 152,890,871.76 | 124,694,579.76 |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合计 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 | 152,890,871.76 | 124,694,579.76 |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|

**(3) 主营业务（分产品）**

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           |
| 1、酒店信息管理系统业务 | 153,983,699.75 | 129,993,427.62 | 145,943,910.55 | 120,073,940.40 |
| 2、餐饮信息管理系统业务 | 15,870,898.34  | 9,643,537.34   | 6,946,961.21   | 4,620,639.36   |
| 合计           | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 | 152,890,871.76 | 124,694,579.76 |

**(4) 主营业务（分地区）**

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 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 | 152,890,871.76 | 124,694,579.76 |
| 合计   | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 | 152,890,871.76 | 124,694,579.76 |

**(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    | 93,671,545.12  | 54.83%          |
| 现化电脑系统（北京）有限公司  | 10,909,218.80  | 6.38%           |
| 宁波市国际贸易投资发展有限公司 | 8,654,853.46   | 5.07%           |
| 重庆富力房地产开发有限公司   | 5,703,739.31   | 3.34%           |
| 海南中港诚实业有限公司     | 3,341,645.89   | 1.96%           |
| 合计              | 122,281,002.58 | 71.58%          |

**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 | 87,687,686.26 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 其他 |              | 1,032,771.63  |
| 合计 | 4,944,000.00 | 88,720,457.89 |

## (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 | 3,296,000.00  | 本年度分配股利金额较上期增加 |
| 北海石基信息技术有限公司 |              | 84,391,686.26 | 本年度未分配股利       |
| 合计           | 4,944,000.00 | 87,687,686.26 | --             |

## 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                              | 24,826,396.08  | 89,468,333.39   |
| 加：资产减值准备                         | -1,603,951.83  | 8,819,880.78    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,875,225.75   | 6,683,907.65    |
| 无形资产摊销                           | 4,696,564.32   | 12,871,402.32   |
| 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） | 3,811.74       |                 |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -4,944,000.00  | -88,720,457.89  |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             |                | -528,614.17     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -17,315,761.64 | 9,686,112.99    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -19,834,957.81 | -86,890,599.92  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 38,674,948.40  | 54,096,446.35   |
| 其他                               | -10,323,765.73 | 2,718,521.23    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 21,054,509.28  | 8,204,932.73    |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 83,343,301.13  | 82,654,828.91   |
| 减：现金的期初余额                        | 82,654,828.91  | 224,363,560.34  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 688,472.22     | -141,708,731.43 |

## 十四、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          | 25.08%        | 0.95   | 0.95   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 23.45%        | 0.89   | 0.89   |

### 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：本报告期比期初增长57.12%，主要系报告期内购买的银行理财产品年末到期转回货币资金所致。
- 2、预付账款：本报告期比期初增长219.49%，主要系公司子公司杭州西软信息技术有限公司2012年度预付购房款23,981,308.00元，使得预付账款年末余额较年初余额大幅度增长。
- 3、其他应收款：本报告期比期初增长31.78%，主要系本报告期软件增值税退税款较上期增加较多所致。
- 4、存货：本报告期比期初增长60.57%，主要系报告期末库存商品及在建系统集成项目成本较上年有所增加所致。
- 5、其他流动资产：本报告期比期初下降48.06%，主要是部分理财产品于年末到期转回货币资金所致。
- 6、其他应付款：本报告期比期初减少了36.79%，主要系年初余额中应付南京银石计算机系统有限公司的最后一期股权收购转让款1,200.00万元已于本年度支付所致。
- 7、递延所得税负债：本报告期比期初减少35.41%，主要系预计收到投资分红所产生的应纳税暂时性差异较上年减少所致。
- 8、其他非流动负债：本报告期比期初增长了136.06%，主要系本报告期下属子公司杭州西软及北海公司收到政府项目补贴和专项资金所致。
- 9、外币报表折算差额：本报告期比期初增长了32.26%，主要系本报告期汇率变化所致。
- 10、少数股东权益：本报告期比期初增长了32.69%，主要系公司82.4%控股子公司石基昆仑的本期收益增长较高，导致少数股东权益同比增长所致。

利润表项目：

- 1、财务费用：本报告期比上年同期减少了68.86%，主要系本期定期存款利息减少所致。
- 2、投资收益：本报告期比上年同期增长了555.44%，主要系本期理财产品收益大幅增加及按权益法核算增加了迅付信息科技有限公司投资收益所致。
- 3、资产减值损失：本报告期比上年同期下降了41.04%，主要系本报告期较上年同期坏账准备减少所致。
- 4、营业外支出：比上年同期下降了69.26%，主要系本报告期处置固定资产损失较少所致。

现金流量表项目：

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期比上年同期下降55.69%，主要系本年购买理财产品较多，银行存款利息收入较少所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金：本报告期比上年同期增长40.32%,主要系公司业务持续拓展,人员增加较多及本年职工薪酬水平有所提高所致。

3、支付的各项税费：本报告期比上年同期增长了31.9%，主要系受税收优惠政策的影响，本年支付上年应交税费较去年同期增加较多所致。

4、收回投资收到的现金：本报告期比上年同期增长173.28%，主要系本期购买理财产品收回的本息较上年同期大增加所致。

5、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增长46.47%，主要系公司子公司杭州西软信息技术有限公司2012年购买办公用房所致。

6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本报告期比上年同期增长265.26%，主要系北海公司增加了上海迅付信息科技有限公司股权持股比例而支付的股权投资款。

7、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%，主要系本年支付上年对股东的现金分红增加所致（其中：2010年10股派1元现金，2011年10股派3元）。

8、现金及现金等价物净增加额：本报告期比上年同期增长566.84%，主要系报告期内购买的银行理财产品年末到期转回货币资金所致。

9、期末现金及现金等价物余额：本报告期较上年同期增长57.12%，主要系报告期内购买的银行理财产品年末到期，转回货币资金所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。
- 二、载有众环海华会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长李仲初先生签名的2012年年度报告全文。