



**北京中长石基信息技术股份有限公司**

**2013 年年度报告**

**二〇一四年四月**

## 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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 2013 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 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 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.....             | 11  |
| 第五节 重要事项.....              | 33  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 42  |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 46  |
| 第八节 公司治理.....              | 52  |
| 第九节 内部控制.....              | 60  |
| 第十节 财务报告.....              | 62  |
| 第十一节 备查文件目录.....           | 170 |

## 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  |
| 北京石基        | 指 | 北京中长石基软件有限公司         |
| 上海石基        | 指 | 上海石基信息技术有限公司         |
| 北海石基        | 指 | 北海石基信息技术有限公司         |
| 杭州西软        | 指 | 杭州西软科技有限公司           |
| 石基昆仑        | 指 | 北京石基昆仑软件有限公司         |
| 南京银石        | 指 | 南京银石计算机系统有限公司        |
| 中电器件        | 指 | 中国电子器件工业有限公司         |
| 正品贵德        | 指 | 上海正品贵德软件有限公司         |
| 思迅软件        | 指 | 深圳万国思迅软件有限公司         |

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素，可能存在因行业新技术发展导致的技术风险及公司传统业务依赖酒店行业发展的市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 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     | 李仲初先生  |      |        |
| 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                      | 赵文瑜                      |
| 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 | any.zhao@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                  | 2013 年 03 月 14 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<br>(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   | 众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙)              |
| 会计师事务所办公地址 | 湖北省武汉市江汉区单洞路特 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

| 财务顾问名称   | 财务顾问办公地址                        | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间                                |
|----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 中航证券有限公司 | 北京市朝阳区安立路 60 号<br>润枫德尚 6 号楼 3 层 | 石玉晨       | 2013 年 10 月 14 日至 2014<br>年 12 月 31 日 |

### 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

|                                | 2013 年           | 2012 年           | 本年比上年增减<br>(%)   | 2011 年           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 (元)                       | 1,094,586,280.70 | 789,986,333.21   | 38.56%           | 720,871,724.09   |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)           | 359,633,268.51   | 294,778,718.84   | 22%              | 264,113,700.63   |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 (元) | 280,830,087.53   | 275,597,456.10   | 1.9%             | 255,194,613.00   |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)           | 393,188,250.93   | 317,474,581.95   | 23.85%           | 275,207,163.65   |
| 基本每股收益 (元/股)                   | 1.16             | 0.95             | 22.11%           | 0.85             |
| 稀释每股收益 (元/股)                   | 1.16             | 0.95             | 22.11%           | 0.85             |
| 加权平均净资产收益率 (%)                 | 24.87%           | 25.08%           | -0.21%           | 27.01%           |
|                                | 2013 年末          | 2012 年末          | 本年末比上年末增<br>减(%) | 2011 年末          |
| 总资产 (元)                        | 2,384,650,176.99 | 1,525,291,266.70 | 56.34%           | 1,302,353,087.79 |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元)           | 1,608,547,373.38 | 1,286,650,815.33 | 25.02%           | 1,093,590,077.90 |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目  | 2013 年金额     | 2012 年金额   | 2011 年金额     | 说明 |
|---|--------------|------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 (包括已计提资产<br>减值准备的冲销部分)                        | 7,835.08     | -6,772.07  | -542,107.79  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返<br>还、减免                                | 358,935.47   |            | 3,015,647.05 |    |
| 计入当期损益的政府补助 (与企业业务<br>密切相关, 按照国家统一标准定额或定<br>量享受的政府补助除外) | 225,000.00   | 485,000.00 | 2,696,414.80 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资<br>金占用费                               | 1,207,547.16 |            |              |    |



|   |               |               |              |        |
|---|---------------|---------------|--------------|--------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 54,192,754.41 |               |              |        |
| 非货币性资产交换损益  |               |               |              |        |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               |               |              |        |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               |               |              |        |
| 债务重组损益  |               |               |              |        |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               |               |              |        |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               |               |              |        |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               |               |              |        |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               |               |              |        |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,706,020.30 | 18,818,962.39 | 4,269,847.90 | 理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |               | 1,513,549.08  |              |        |
| 对外委托贷款取得的损益   |               |               |              |        |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               |               |              |        |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               |               |              |        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 50,246.29     | 536,353.01    | 128,039.31   |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               |               |              |        |
| 减：所得税影响额  | 2,527,559.91  | 1,667,837.22  | 648,723.64   |        |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 417,597.82    | 497,992.45    | 30.00        |        |
| 合计  | 78,803,180.98 | 19,181,262.74 | 8,919,087.63 | --     |

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

| 项目   | 涉及金额（元）       | 原因   |
|--|---------------|--|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 54,192,754.41 | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的非经常性收益为 54,192,754.41 元。主要系本公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司 55.00% 股权，公司购买成本与收购日对方公允价值之间的差额扣除递延所得税负债后的金额。近两年只有本期发生购买子公司形为并形成营业外收益的事项，跟本公司主营业务无关系，本期影响归属于母公司净利润占比 15.07%。 |

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年，受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行等因素影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓。在不利的市场环境下，公司高星级酒店信息管理系统业务维持了稳定增长态势；依赖公司在酒店和餐饮信息管理系统的优势地位，同时借助移动互联网快速发展的势头，公司产品迅速转向移动互联网平台，公司在酒店和餐饮行业的平台作用开始凸显；公司继续加大了对新一代酒店和餐饮信息管理系统研发投入，创新产品初见成效；支付系统业务继续获得良性增长；畅联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，实现了预订量的较快增长；公司通过进一步完善和加强控股子公司管理，改进公司内部管理控制，加强现有客户售后服务及产品升级，保证了总体业务的稳步发展和经营效益的稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入109,458.63万元，比去年同期增长38.56%；实现利润总额39,791.23万元，比去年同期增长17.11%；实现归属于上市公司股东净利润35,963.33万元，比去年同期增长22%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

#### 1、酒店信息系统业务

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177个，新签技术支持与服务用户159个，签订技术支持与服务合同的用户数达到978家。全资子公司杭州西软报告期内新增酒店客户510家，合计用户数量达到4800余家，继续保持市场领先地位；杭州西软的研发中心与公司北海研发中心共享开发平台，产品研发融为一体，基于云计算的新一代酒店信息管理系统不断完善出新，不断完善移动CHECKIN、客房通、WACOM签名、IPAD点菜、IPHONE一点通等各类基于移动互联网的增值产品，帮助客户提升核心竞争力。截至报告期末，北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到628家，其中2013年新增酒店用户148家；核心业务中央预订系统（CRS）在国内高端酒店市场占有率保持领先水平；石基昆仑自主研发的E-Signature系统已得到国际知名集团酒店的认可，2013年国内市场稳步推进，并着手开拓海外市场；石基昆仑2013年自主研发的酒店行业创新管理软件业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求。

#### 2、餐饮信息系统（POS）业务

报告期内，Infrasys International Ltd公司顺应时代发展趋势推陈出新，成功推出采用云技术的新一代POS餐饮管理系统，并已在海外数家餐厅成功试点运行；在香港成功推出了商场中央排队管理系统获得商场内餐厅业主及顾客的一致好评，成为了商场的一大特色亮点，众多筹建中的商场纷纷效仿规划；为多家餐饮集团客户上线了全新理念的“Pay@table快速支付”系统，为餐饮集团客户提高了劳动效率，节省了大量人力成本；与腾讯合作开发了微信点餐支付系统，成功完成了试点上线运行，为顾客提供了全新的自助点餐、自助支付新体验，有力地提高了餐厅的市场关注度，大大降低了餐厅人力成本，也为公司创立了新的盈利模式。

报告期内，上海正品贵德软件有限公司新增客户1168家客户，客户总数超过6500家；自主研发的“餐饮企业食品原材料追溯系统”已被上海餐饮烹饪协会作为餐桌食品安全管控模式在全行业推广；2013年正品贵德推出B/S架构的正品G9供应链系统，支持客户从几百家到几千家门店的大型连锁化应用。

### 3、畅联业务

作为公司长期投资的战略性项目，报告期内，畅联继续推进酒店和渠道直连上线、技术升级与完善，2013年有效产量达173万间夜。(1) 集团酒店方面，完成了与希尔顿、易佰连锁旅店、山东银座佳驿酒店、成都明宇酒店集团、驿家365酒店连锁集团的CRS直连合作签约；(2) 国内渠道方面，完成了与春秋国旅、深圳腾邦的签约并已启动上线，与去哪儿、淘宝旅行建立了合作；(3) 国际渠道方面，与Jalan、Hotelbeds、Goindonesia.com签署了合作协议。畅联在行业“直连”中的主导地位得到加强，进一步形成了畅联与国内外主流渠道的合作趋势。

为更好地体现乐宿客直销、直连的理念，公司于2013年调整了乐宿客的发展方向。报告期内，乐宿客的主要工作是加强与畅联的直连功能以减少人工管理的成本，提升效率。乐宿客将改变原来给定的分销形象而转向直销，不再简单地以收取佣金方式与酒店进行合作。

### 4、支付业务

南京银石通过多年不断完善，以及和多家商户不同的网络环境的磨合，已经有相对比较成熟的软件产品——SOFTPOS、储值卡系统、第三方支付平台E-PAY、短信平台E-BOX以及POWERSWITCH等。报告期内，南京银石核心产品SOFTPOS在销售和市场拓展方面上，保持了一如既往的增长，稳居同类产品国内市场占有率第一，与银联商务、通联支付等从事银行卡收单专业化的全国性公司进行了业务合作，在整个支付系统行业内，南京银石的产品影响力继续扩大。2013年，南京银石共新签607个项目，其中软件系统项目420个，订购设备项目61个，维护、升级项目124个，其他类项目2个。

报告期内，酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店135家，酒店用户合计超过600家，其中开通DCC交易的酒店商户约450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。

### 5、中电业务

2013年11月8日，公司已完成中国电子器件工业有限公司55%股权的过户手续，公司合法拥有中电器件55%的股权，中电器件成为公司的控股子公司。中电器件主营业务为计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品分销业务，是国内领先的分销综合服务商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京八大区域设立了分公司或办事处作为销售和服务平台，同时拥有近3000家经销商。中电器件分销的产品主要包括爱普生（EPSON）、日本富士-施乐（Fuji Xerox）、美国利盟（Lexmark）、日本松下（Panasonic）等世界知名品牌的打印机、耗材、扫描仪及电子元器件，以及日本东芝（Toshiba）、荷兰飞利浦（Philips）以及德国西门子（Siemens）等品牌的医疗设备。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

| 项目名称 | 2013 年度          | 2012 年度        | 本年比上年增减幅度 | 原因  |
|------|------------------|----------------|-----------|-----|
| 营业收入 | 1,094,586,280.70 | 789,986,333.21 | 38.56%    | 附 1 |
| 营业成本 | 497,660,341.42   | 260,271,937.44 | 91.21%    | 附 1 |
| 研发投入 | 94,868,902.91    | 83,823,557.19  | 13.18%    |     |
| 销售费用 | 78,155,380.13    | 55,603,810.25  | 40.56%    | 附 2 |
| 管理费用 | 230,490,737.54   | 184,908,880.64 | 24.65%    |     |

|               |                 |                |           |     |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|-----|
| 财务费用          | -6,281,866.11   | -3,863,473.81  | 62.60%    | 附 3 |
| 所得税费用         | 35,279,092.02   | 33,535,009.92  | 5.20%     |     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,188,250.93  | 317,474,581.95 | 23.85%    |     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -532,466,288.26 | 26,226,835.20  | -2130.23% | 附 4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,979,472.53 | -93,792,000.00 | 58.84%    | 附 5 |

附1：公司本年营业收入较上年增长38.56%、营业成本较上年增长91.21%，主要系由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围，中国电子器件工业有限公司从事商品批发行业，其业务存在收入规模较大、产品毛利较低的特点，故使得公司营业收入、营业成本较上年度存在不同比例的增长。

附2：销售费用本报告期比上年同期增长40.56%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司本期增加销售费用1342万元，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围所致。

附3：本年财务费用比上年同期减少了62.60%，主要系本期定期存款利息增加所致。

附4：投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降2130.23%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司以及预付收购深圳万国思迅的股权转让款所致。

附5：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了58.84%，主要系本期公司新增收购的中国电子器件工业有限公司偿还银行短期借款债务所致。

### 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《2012年年度报告》，公司发展战略为：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。

根据公司《2012年年度报告》，公司2013年度经营计划为：2013年，公司将继续推进内部控制的建设完善，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。

2013年公司围绕上述发展战略和经营计划，各项工作都取得了预期的进展。

#### （1）新一代酒店信息系统不断完善创新

2013年，杭州西软研发中心与公司北海研发中心共同精心打造和完善了“基于互联网多层架构酒店管理信息平台”，已得到客户初步认可和好评；与淘宝旅行合作推出的基于阿里云平台的“西软客栈管理系统”已有数百家客户；杭州西软不断完善移动CHECK IN、客房通、WACOM签名、IPAD点菜、IPHONE一点通等各类基于移动互联增值产品，帮助客户提升了核心竞争力；石基昆仑自主研发的酒店行业创新管理软件业务涉及酒店数据信息互联互通、提升酒店前台办理入住效率、智能预选房、智能扣餐、智能办理入住等酒店服务新需求。

#### （2）顺应技术和时代发展趋势扩大公司餐饮管理系统影响力

2013年，顺应互联网大数据、移动信息科技技术时代的发展大趋势，Infrasys成功推出采用云技术的新一代POS餐饮管理系统，掌握餐饮管理系统的技术发展脉搏；成功推出商场中央排队管理系统，迎合客户需求；上线全新理念的“Pay@table快速支付”系统，为餐饮集团客户提高了劳动效率，节省了大量人力成

本,扩大了移动终端在餐饮领域的广泛应用;与腾讯合作开发的微信点餐支付系统成功完成试点上线运行,为顾客提供了全新的自助点餐、自助支付新体验,大大降低了餐厅人力成本,也为Infrasys创立了新的盈利模式;MICROS、INFRASYS、正品贵德三大餐饮软件的合并推广,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。

### (3) 畅联业务继续按计划推进

2013年,畅联业务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国际和国内渠道签订了直连协议并已经启动技术开发,同时正尝试与新兴旅游平台建立合作。畅联的产品、技术与服务得到了国内外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。

### (4) 支付系统业务发展势头良好

2013年,南京银石支付系统业务保持良性增长,维护收入的大幅提升体现了公司的支付业务模式越来越得到客户认可,核心产品SOFTPOS保持了在全国同类产品中的市场主导地位,南京银石在整个支付系统行业的影响力继续扩大。

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109,458.63万元,同比增长38.56%。本期公司收入大幅提高主要系公司于报告期内收购中电器件55%股权,自2013年11月1日起将中电器件财务数据纳入合并范围。该企业属于商品批发行业,营业收入较高,2013年11月、12月营业收入达到约2.78亿。

本企业原有业务订单合同收入与上年基本持平,略有增长。其中,维护合同收入增长大于新签软硬件合同收入的增长。

| 分产品       |                | 2013 年            | 2012 年            | 本年比上年<br>订单增减幅<br>度 (%) | 本期订单完<br>成比例 (%) | 增减幅度超<br>过 30%的原<br>因 | 跨期执行<br>情况 |
|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| 酒店信息系统业务  | 新签合同及订单        | 1632              | 1573              | 3.75%                   | 90.32%           | -                     | 158        |
|           | 维护合同           | 3627              | 3163              | 14.67%                  | 74.50%           | -                     | 925        |
| 餐饮信息系统业务  | 新签合同及订单        | 3345              | 2785              | 20.11%                  | 95.52%           | -                     | 150        |
|           | 维护合同           | 719               | 642               | 11.99%                  | 97.64%           | -                     | 101        |
| 支付系统业务    | 新签合同及订单、分<br>店 | 479               | 498               | -3.82%                  | 95.41%           | -                     | 22         |
|           | 维护合同           | 129               | 126               | 2.38%                   | 79.07%           | -                     | 27         |
| 产品分类      |                | 2013 年<br>11-12 月 | 2012 年 11-12<br>月 | 本年比上年<br>订单增减幅<br>度 (%) | 本期订单完<br>成比例 (%) | 增减幅度超<br>过 30%的原<br>因 | 跨期执行<br>情况 |
| 计算机周边产品   | 新签合同及订单        | 986               | 900               | 9.56%                   | 100.00%          | -                     |            |
|           | 维护合同           | 10463             | 9019              | 16.01%                  | 100.00%          | -                     |            |
| 电子元器件产品   | 新签合同及订单        | 412               | 211               | 95.26%                  | 100.00%          | 新增客户                  |            |
|           | 维护合同           | 199               | 137               | 45.26%                  | 100.00%          | 订单增加                  |            |
| 医疗器械及国际业务 | 新签合同及订单        | 10                | 21                | -52.38%                 | 100.00%          | 医疗器械维<br>持常态客户        |            |
|           | 维护合同           | 75                | 49                | 53.06%                  | 100.00%          | 国际业务增<br>加订单          |            |
| 其他销售      | 新签合同及订单        | 19                | 13                | 46.15%                  | 100.00%          | 广核电业务                 |            |
|           | 维护合同           | 88                | 158               | -44.30%                 | 100.00%          | 减少移动项<br>目订单          |            |
| 合计        |                | 12252             | 10508             | 16.60%                  |                  |                       |            |

注：

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

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

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

## 大额订单情况

| 分产品      | 2013年大额订单数量 | 2012年大额订单数量 | 2013年大额订单总额    | 2012年大额订单总额    | 大额订单总额增长比例 (%) | 大额订单占全部订单的比例 (%) |
|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 酒店信息系统业务 | 130         | 116         | 307,347,883.70 | 243,548,543.80 | 12.07%         | 42.60%           |
| 餐饮信息系统业务 | 157         | 186         | 19,243,531.24  | 32,040,928.11  | -15.59%        | 20.34%           |
| 支付系统业务   | 25          | 21          | 91,982,469.51  | 31,000,184.00  | 19.05%         | 53.52%           |
| 合计       | 312         | 323         | 418,573,884.45 | 306,589,655.91 | 15.53%         | 42.37%           |

## 大额订单情况（大于10万元订单）

| 产品分类      | 2013年11-12月 |                | 2012年11-12月 |                | 大额订单总额增长比例 (%) | 大额订单占全部订单的比例 (%) |
|-----------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------------|
|           | 大额订单数量      | 大额订单总额         | 大额订单数量      | 大额订单总额         |                |                  |
| 计算机周边产品   | 512         | 90,833,762.99  | 506         | 98,495,530.08  | -7.78%         | 4.47%            |
| 电子元器件产品   | 48          | 14,482,337.10  | 32          | 10,881,124.28  | 33.10%         | 7.86%            |
| 医疗器械及国际业务 | 56          | 33,616,814.43  | 41          | 22,211,780.54  | 51.35%         | 65.88%           |
| 其他销售      | 19          | 21,300,613.88  | 20          | 11,744,402.10  | 81.37%         | 17.76%           |
| 合计        | 635         | 160,233,528.40 | 599         | 143,332,837.00 | 11.79%         | 5.18%            |

注：

- (1) 酒店信息系统业务的大额订单是指100万元以上合同；
- (2) 餐饮信息系统业务的大额订单是指10万元以上合同；
- (3) 支付系统业务的大额订单是指100万元以上的合同；

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

| 行业分类      | 项目           | 2013年          | 2012年          | 同比增减 (%) |
|-----------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 计算机服务和软件业 | 销售量          |                |                |          |
|           | 维护及安装收入      | 226,382,133.95 | 208,961,775.97 | 8.34%    |
|           | 其他收入         | 1,008,920.47   | 1,018,848.92   | -0.97%   |
|           | 软件、硬件、技术开发收入 | 589,044,201.79 | 580,005,708.32 | 1.56%    |
| 商品批发行业    | 销售量          |                |                |          |
|           | 商品批发收入       | 271,551,974.42 |                |          |
|           | 其他收入         | 6,599,050.07   |                |          |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

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）          | 52,078,901.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 4.76%         |

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  | 北京铭成嘉业科技发展有限公司                | 17,025,825.69 | 1.56%        |
| 2  | 中国工商银行股份有限公司                  | 9,597,968.08  | 0.88%        |
| 3  | WINGTECH GROUP(HONG KONG) LTD | 8,907,514.20  | 0.81%        |
| 4  | 中国建设银行股份有限公司                  | 8,386,909.84  | 0.77%        |
| 5  | 中国移动通信集团黑龙江有限公司               | 8,160,683.74  | 0.74%        |
| 合计 | ——                            | 52,078,901.55 | 4.76%        |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类      | 项目       | 2013 年         |                 | 2012 年         |                 | 同比增减<br>(%) |
|-----------|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
|           |          | 金额             | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额             | 占营业成本<br>比重 (%) |             |
| 计算机服务和软件业 | 系统集成成本   | 187,977,791.94 | 37.77%          | 206,739,355.69 | 79.43%          | -9.07%      |
| 计算机服务和软件业 | 服务成本     | 61,774,724.18  | 12.41%          | 52,944,296.39  | 20.34%          | 16.68%      |
| 计算机服务和软件业 | 投资性房地产折旧 | 588,285.36     | 0.12%           | 588,285.36     | 0.23%           | 0%          |
| 商品批发行业    | 商品批发     | 245,072,207.26 | 49.25%          |                |                 |             |
| 商品批发行业    | 投资性房地产折旧 | 2,247,332.68   | 0.45%           |                |                 |             |

产品分类

单位：元

| 产品分类       | 项目 | 2013 年         |                 | 2012 年         |                 | 同比增减<br>(%) |
|------------|----|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
|            |    | 金额             | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额             | 占营业成本<br>比重 (%) |             |
| 酒店信息管理系统业务 |    | 175,022,882.03 | 35.38%          | 186,780,831.18 | 71.96%          | -6.3%       |
| 餐饮信息管理系统业务 |    | 33,079,590.35  | 6.69%           | 31,431,886.23  | 12.11%          | 5.24%       |
| 支付系统业务     |    | 35,235,732.71  | 7.12%           | 41,331,538.53  | 15.92%          | -14.75%     |
| 电子元件销售     |    | 35,724,498.19  | 7.22%           |                |                 |             |

|             |  |                |        |  |  |
|-------------|--|----------------|--------|--|--|
| 打印机、耗材及配件销售 |  | 164,516,374.62 | 33.25% |  |  |
| 医疗器械销售      |  | 16,629,333.31  | 3.36%  |  |  |
| 其他销售        |  | 34,553,782.22  | 6.98%  |  |  |

注：本期商品批发行业无法取得同口径数据的原因，主要系本公司本期收购的中国电子器件工业有限公司55%股权，自2013年11月起纳入合并报表范围。因此无法取得同口径数据。

公司主要供应商情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 232,223,671.27 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 51.76%         |

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  | 爱普生(中国)有限公司上海分公司  | 115,067,567.30 | 25.65%       |
| 2  | 富士施乐实业发展（中国）有限公司  | 32,274,153.85  | 7.19%        |
| 3  | 新加坡 MICROS-FIDELO | 29,546,456.75  | 6.59%        |
| 4  | 北京融正泰和科技发展有限公司    | 27,928,370.22  | 6.23%        |
| 5  | 北京网联未来            | 27,407,123.15  | 6.11%        |
| 合计 | ——                | 232,223,671.27 | 51.76%       |

#### 4、费用

| 项目名称  | 2013年度         | 2012年度         | 本年比上年增减幅度 |
|-------|----------------|----------------|-----------|
| 销售费用  | 78,155,380.13  | 55,603,810.25  | 40.56%    |
| 管理费用  | 230,490,737.54 | 184,908,880.64 | 24.65%    |
| 财务费用  | -6,281,866.11  | -3,863,473.81  | 62.60%    |
| 所得税费用 | 35,279,092.02  | 33,535,009.92  | 5.20%     |
| 合计    | 337,643,343.58 | 270,184,227.00 | 24.97%    |

注：1、销售费用：本报告期比上年同期增长40.56%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司本期增加销售费用1342万元，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围所致。

2、财务费用比上年同期减少62.6%，主要系本期定期存款利息增加所致。

#### 5、研发支出

| 项 目            | 2013年         | 2012年         | 同比增减%  | 2011年         |
|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 研发支出总额（元）      | 94,868,902.91 | 83,823,557.19 | 13.18% | 53,485,416.68 |
| 研发支出总额占期末净资产比例 | 5.11%         | 6.31%         | -1.20% | 4.74%         |
| 研发支出总额占营业收入比例  | 8.67%         | 10.61%        | -1.94% | 7.42%         |

（1）公司研发支出主要用于自有软件产品的更新和新产品的研发。

（2）2013年资本化金额为1244万元，2012年资本化金额为2566万元。

## 6、现金流

单位：元

| 项目            | 2013 年           | 2012 年           | 同比增减 (%)   |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,311,741,175.03 | 959,647,324.83   | 36.69%     |
| 经营活动现金流出小计    | 918,552,924.10   | 642,172,742.88   | 43.04%     |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 393,188,250.93   | 317,474,581.95   | 23.85%     |
| 投资活动现金流入小计    | 7,037,907,240.46 | 4,097,518,962.39 | 71.76%     |
| 投资活动现金流出小计    | 7,570,373,528.72 | 4,071,292,127.19 | 85.95%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -532,466,288.26  | 26,226,835.20    | -2,130.23% |
| 筹资活动现金流入小计    | 4,350,000.00     |                  | 100%       |
| 筹资活动现金流出小计    | 153,329,472.53   | 93,792,000.00    | 63.48%     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -148,979,472.53  | -93,792,000.00   | 58.84%     |
| 现金及现金等价物净增加额  | -287,459,119.27  | 250,133,565.79   | -214.92%   |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入：本报告期比上年同期增长36.69%，主要系本期新收购中国电子器件工业有限公司，该企业主营电子产品的批发销售，所产生的营业额较大所致。

(2) 经营活动现金流出：本报告期比上年同期增长43.04%，主要系系本期新收购中国电子器件工业有限公司，该企业主营电子产品的批发销售，采购金额较大所致。

(3) 投资活动现金流入：本报告期比上年同期增长71.76%，主要系本期购买银行理财产品周期缩短、频率增加所致。

(4) 投资活动现金流出：本报告期比上年同期增长85.95%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司、预付收购深圳万国思迅的股权转让款以及本期购买的银行理财产品周期缩短、频率增加共同所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期下降2130.23%，主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司以及预付收购深圳万国思迅的股权转让款共同所致

(6) 筹资活动现金流入：本报告期比上年增加100%，主要系本期新收购中电电子器件工业有限公司下属子公司取得银行短期借款所致。

(7) 筹资活动现金流出：本报告期比上年同期增长63.48%，主要系本期公司新增收购的中国电子器件工业有限公司偿还银行短期借款债务所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少58.84%，主要系本期公司新增收购的中国电子器件工业有限公司偿还银行短期借款债务所致。

(9) 现金及现金等价物增加额：本报告期比上年同期下降214.92%，主要系投资股权收购款所支付的现金大幅增加，以及本期新增合并中国电子器件工业有限公司偿还之前的银行短期借款共同所致。

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<br>(%) | 营业收入比<br>上年同期增<br>减 (%) | 营业成本比<br>上年同期增<br>减 (%) | 毛利率比上<br>年同期增减<br>(%) |
|-------------|----------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 分行业         |                |                |            |                         |                         |                       |
| 计算机服务和软件业   | 808,895,970.06 | 243,338,205.09 | 69.92%     | 2.55%                   | -6.24%                  | 2.82%                 |
| 商品批发行业      | 278,181,622.74 | 251,423,988.34 | 9.62%      |                         |                         |                       |
| 分产品         |                |                |            |                         |                         |                       |
| 酒店信息管理系统业务  | 594,283,632.13 | 175,022,882.03 | 70.55%     | 1.83%                   | -6.3%                   | 2.55%                 |
| 餐饮信息管理系统业务  | 100,833,403.25 | 33,079,590.35  | 67.19%     | 2.19%                   | 5.24%                   | -0.95%                |
| 支付系统业务      | 113,778,934.68 | 35,235,732.71  | 69.03%     | 6.82%                   | -14.75%                 | 7.84%                 |
| 电子元件销售      | 38,457,355.46  | 35,724,498.19  | 7.11%      |                         |                         |                       |
| 打印机、耗材及配件销售 | 181,494,053.39 | 164,516,374.62 | 9.35%      |                         |                         |                       |
| 医疗器械销售      | 18,540,993.01  | 16,629,333.31  | 10.31%     |                         |                         |                       |
| 其他销售        | 39,689,220.88  | 34,553,782.22  | 12.94%     |                         |                         |                       |
| 分地区         |                |                |            |                         |                         |                       |
| 大陆地区        | 932,060,186.39 | 426,010,078.27 | 54.29%     | 32.4%                   | 84.84%                  | -12.97%               |
| 海外地区        | 155,017,406.41 | 68,752,115.16  | 55.65%     | 82.73%                  | 136.52%                 | -10.09%               |

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

|        | 2013 年末        |                | 2012 年末        |                | 比重增减<br>(%) | 重大变动说明 |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------|
|        | 金额             | 占总资产<br>比例 (%) | 金额             | 占总资产<br>比例 (%) |             |        |
| 货币资金   | 402,857,861.26 | 16.89%         | 688,064,679.38 | 45.11%         | -28.22%     | 不适用    |
| 应收账款   | 266,603,299.38 | 11.18%         | 158,286,355.61 | 10.38%         | 0.8%        | 不适用    |
| 存货     | 279,414,126.78 | 11.72%         | 59,696,208.14  | 3.91%          | 7.81%       | 不适用    |
| 投资性房地产 | 176,787,912.55 | 7.41%          | 17,709,885.57  | 1.16%          | 6.25%       | 不适用    |
| 长期股权投资 | 102,663,032.57 | 4.31%          | 62,364,220.49  | 4.09%          | 0.22%       | 不适用    |
| 固定资产   | 261,514,285.49 | 10.97%         | 125,490,003.62 | 8.23%          | 2.74%       | 不适用    |

|      |  |    |  |    |    |     |
|------|--|----|--|----|----|-----|
| 在建工程 |  | 0% |  | 0% | 0% | 不适用 |
|------|--|----|--|----|----|-----|

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|        | 2013 年         |            | 2012 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   | 8,400,000.00   | 0.35%      |               | 0%         | 0.35%    | 不适用    |
| 长期借款   |                |            |               |            |          | 不适用    |
| 应付票据   | 29,202,911.33  | 1.22%      |               |            | 1.22%    | 不适用    |
| 应付账款   | 153,571,522.62 | 6.44%      | 30,919,589.45 | 2.03%      | 4.41%    | 不适用    |
| 预收账款   | 170,433,644.88 | 7.15%      | 93,991,068.38 | 6.16%      | 0.99%    | 不适用    |
| 应付职工薪酬 | 27,389,061.32  | 1.15%      | 19,304,489.88 | 1.27%      | -0.12%   | 不适用    |
| 应交税费   | 38,972,603.27  | 1.63%      | 31,259,816.22 | 2.05%      | -0.42%   | 不适用    |
| 其他应付款  | 29,801,338.91  | 1.25%      | 17,396,517.67 | 1.14%      | 0.11%    | 不适用    |

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额    | 期末数        |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|--------|-----------|------------|
| 金融资产                               |      |            |               |         |        |           |            |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） |      | -36,000.00 |               |         | 0.00   | 80,003.56 | 371,200.00 |
| 上述合计                               | 0.00 | -36,000.00 |               |         | 0.00   | 80,003.56 | 371,200.00 |
| 金融负债                               | 0.00 |            |               |         |        |           | 0.00       |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。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

公司目前在高星级酒店市场占有显著的竞争优势, 五星级酒店市场占有率居于领先地位。公司已拥有近6,000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10,000家, 在中高端及连锁餐饮市场的占有率处于相对领先水平。

## 3、客户优势

公司在高星级酒店, 尤其是五星级酒店的信息管理系统市场占有较大的份额, 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高星级酒店信息系统的事实标准, 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管理系统, 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     |             |          |
|------------|-------------|----------|
| 报告期投资额 (元) | 上年同期投资额 (元) | 变动幅度 (%) |

| 239,884,441.71 | 36,750,000.00  | 552.75%            |
|----------------|--|--------------------|
| 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 (%) |
| 中国电子器件工业有限公司   | 电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。许可经营项目：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。 | 55%                |

## 2、主要子公司、参股公司分析

单位：元

| 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            | 净资产            | 营业收入           | 营业利润           | 净利润            |
|----------------|-------|-----------|----------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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      | 502,592,097.06 | 382,076,367.97 | 295,697,190.30 | 77,694,610.46  | 87,285,420.17  |
| 上海石基信息技术有限公司   | 全资子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 100 万元       | 85,223,253.93  | 9,181,603.37   | 19,704,049.08  | -8,273,429.45  | -8,256,933.68  |
| 北海石基信息技术有限公司   | 全资子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 11000 万元     | 463,957,540.71 | 243,888,749.23 | 175,318,617.31 | 110,952,372.41 | 103,016,425.57 |
| 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      | 178,600,813.35 | 62,863,911.73  | 81,872,422.52  | 20,501,373.44  | 28,311,231.28  |
| 北京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       | 45,430,178.00  | 32,744,924.31  | 22,771,289.79  | 11,504,589.43  | 12,042,355.21  |
| 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   | 178,041,075.21 | 113,170,085.13 | 117,458,337.99 | 23,576,325.35  | 23,893,602.72  |
| 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       | 3,670,374.28   | 283,447.25     | 13,883,208.56  | -2,527,724.83  | -1,480,947.10  |
| 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      | 157,418,358.19 | 81,790,351.78  | 113,633,031.50 | 45,345,304.89  | 48,643,195.48  |
| 中国电子器件工业有限公司   | 控股子公司 | 商品批发行业    | 电子设备销售   | 19,403.80 万元 | 929,270,524.44 | 536,568,773.02 | 280,671,502.93 | 4,270,979.04   | 2,138,552.31   |



## 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。

上海石基公司净利润比上年同期下降721.54%，主要系乐宿客项目已达到可使用状态，转入无形资产摊销所致。

### (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。

### (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。

### (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928.41%，主要系2013年中国餐饮业经历了20年来最为严峻的一年；不景气的经营大环境，食材、劳动力、房租的攀升，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行，多地出现H7N9禽流感，食品安全问题的日益突出等等，让十几年高速增长的餐饮业全面进入低谷，成为20年来最为严峻的一年。2013年餐饮业恶劣的大环境对正品贵德经营也带来了较大影响，比较直接的就是原来公司的中餐客户群，签约的很多客户由于业绩大幅下滑，停止了企业信息化的建设项目。

### (9) 中国电子器件工业有限公司

中国电子器件工业有限公司为本公司控股子公司，成立于1982年4月20日，注册资本19,403.80万元，

本公司持有中国电子器件公司55%的股权。中电电子器件工业有限公司主要从事电子设备的销售等业务。中国电子器件工业有限公司及其下属子公司中国电子器件工业海南有限公司、海南中电器件精模公司、香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司目的  | 报告期内取得和处置子公司方式       | 对整体生产和业绩的影响                     |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------|
| 中国电子器件工业有限公司 | 报告期内取得子公司中电器件，公司将借助中电器件的销售、服务网络，实现对酒店和餐饮业广大低端客户的有效覆盖。 | 以现金方式购买子公司中电器件 55%股权 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为117.62 万元 |

## 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。

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。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。

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。2013年10月1日，《中华人民共和国旅游法》正式实施，该法对“零负团费”和强迫购物等现象进行了明确限制，令传统旅行社面临转型升级挑战。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健康发展提供了保障。

2013年，受“八项规定”、“六项禁令”等政策影响，公务旅游消费明显放缓，使部分星级酒店经营陷入困局，国内高星级酒店扩张速度有所放缓，但国民休闲旅游消费表现出强劲的增长势头，对公务旅游消费的限制有利于激发旅游酒店行业的战略转型，促进旅游酒店行业的持续健康发展。

#### (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

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。以酒店和餐饮业高端客户为核心的覆盖全国及港澳台中南亚的客户的年度营业额目前已超过1万亿人民币（包括新收购的思迅软件用户）。特别是在高星级酒店业，公司具有显著的领先优势。由于公司软件在酒店行业的高占有率，使得公司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸建立预定、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过20家国内外主流预定渠道通过石基直连预定平台连接数千家酒店。公司目前正在餐饮业复制酒店业的直连模式，随着移动互联网的发展，将加速公司将直连模式向低端市场扩展。

为此，公司的发展战略保持不变，即：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

2014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；通过有效整合旗下Micros、Infrasys、正品贵德、思迅四大餐饮系统品牌，有效整合中电器件的渠道资源，顺应软件业向移动互联网转移的大趋势，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。

为实现上述经营计划，公司将采取如下举措：

#### （1）酒店信息系统业务

在中国旅游酒店业扩张速度放缓的情况下，2014年公司将以在高端酒店信息系统业务领域的市场竞争优势为基石，将高端酒店信息系统业务的发展重点转向利润率更高的项目，保持传统高端酒店业务的稳健发展；充分发挥杭州西软研发中心与公司北海研发中心融合后的协同效应，提升工程实施和售后服务的品质，优化技术力量资源，提升本地化服务的质量，试行专人认证制度；继续完善基于云计算的新一代酒店信息管理系统，加强与公司预订业务的协同效应，增强客户体验，实现杭州西软利润的稳步增长。

#### （2）餐饮及零售信息系统业务

虽然限制公款消费对餐饮行业带来了较大冲击，但互联网大数据、移动信息科技技术时代的来临，为餐饮市场的繁荣发展提供了新的拓展空间。2014年，公司不断地根据市场变化完善现有产品，整合旗下各餐饮品牌技术优势，打造符合市场需求的餐饮管理系统，大力拓展连锁餐饮市场，为客户的市场拓展、门店经营、物流采购、连锁管理等全方位打造信息化管理系统；着重围绕提升餐厅的劳动效率，有效节省人工成本的原则，通过重点完善“Pay@table快速支付”系统，实现在移动终端上完成银行卡、储值卡及餐饮系统的一站式快速支付，以及顾客通过网上或手机平台完成自助订位、订餐、等位、预点菜及会员推广等创新系统，稳固的提升公司的盈利能力；正品贵德将加速发展全国营销网络建设，加大正品G9供应链系统市场开拓，做好餐饮移动营销等新模式；将新收购的思迅软件与现有三大餐饮系统品牌进行整合，进一步提升公司在餐饮信息化行业的市场地位，发挥思迅软件与公司现有业务的协同效应。

#### （3）畅联业务

2014年，畅联旅游在线交易平台业务将在稳步加强国内分销渠道合作的同时，继续积极拓展国际集团酒店、国际渠道与国际CRS，特别是将加强与淘宝旅行等新兴旅游平台的合作。

#### （4）支付业务

南京银石2014年将发力打造在线支付平台，同时继续加强技术开发，提升管理水平，加强专业化的人才队伍建设。

### 4、资金需求及使用计划

公司于2014年4月3日公布重大资产重组停牌公告，并于2014年4月8日召开第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过了同意筹划参与竞购彩虹集团公司挂牌转让所持中电器件45%股权的重大资产重组事项，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。

2014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、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

本报告期，会计师事务所未对公司本年度财务报告出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见的审计报告。

## 九、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

与上年财务报告相比，公司政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十一、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

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

| 名 称            | 单位：元           |              |
|----------------|----------------|--------------|
|                | 期末净资产          | 合并日至期末净利润    |
| 中国电子器件工业有限公司   | 537,327,640.69 | 2,858,895.91 |
| 中国电子器件工业海南有限公司 | 9,504,539.47   | -42,315.77   |
| 海南中电器件精模公司     | 1,013,977.28   | 4,088.60     |
| 香港精密模具有限公司     | 62,651,706.24  | -410,121.44  |
| 北京凯利德智科技发展有限公司 | 9,984,415.80   | 98,109.47    |
| 北京中电创新科技有限公司   | 5,166,734.34   | -345,774.64  |
| 北京现化信息技术有限公司   | 5,785,072.82   | -214,927.18  |

经公司2013年8月股东会决议，公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会签订《资产购买协议》及其补充协议，公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司55.00%股权，该项资产购买协议已于2013年10月经中国证监会核准。中国电子器件工业有限公司于2013年11月8日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发新的《企业法人营业执照》，完成了股权变更手续，中国电子器件工业有限公司及其下属子公司中国电子器件工业海南有限公司、海南中电器件精模公司、香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

经公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司股东会决议，现化电脑系统（北京）有限公司于2013年1月投资600.00万元设立全资子公司北京现化信息技术有限公司，自该公司设立之日起纳入合并报表范围。

2、本期无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。

## 十二、公司利润分配及分红派息情况

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

√ 适用 □ 不适用

1、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，公司于2013年5月7日召开2012年度股东大会审议通过了《公司章程》（修订案），对公司章程中利润分配的条款第一百七十四条、第一百七十五条进行了修订。报告期内，公司严格按照深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》（修订案）等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案的实施工作。

2、根据公司2013年5月7日审议通过的2012年年度股东大会决议，公司以2012年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东每10股派人民币现金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。该利润分配方案报告期内已经实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明                         |   |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 是 |

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计派发93,736,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。

（2）2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币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。

（3）2013年度利润分配方案：公司拟以2013年12月31日总股本309,120,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），共计派发37,094,400元，剩余未分配利润结转至下一年度。本预案须经公司2013年度股东大会审议批准。

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（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 37,094,400.00 | 359,633,268.51         | 10.31%                    |
| 2012年 | 30,912,000.00 | 294,778,718.84         | 10.49%                    |
| 2011年 | 92,736,000.00 | 264,113,700.63         | 35.11%                    |

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

### 十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |                  |
|--|------------------|
| 每 10 股送红股数 (股)   | 0                |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)   | 1.20             |
| 分配预案的股本基数 (股)  | 309,120,000      |
| 现金分红总额 (元) (含税)  | 37,094,400.00    |
| 可分配利润 (元)  | 1,228,393,386.10 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%)   | 100%             |
| 现金分红政策:  |                  |
| 其他   |                  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |                  |
| <p>经众环海华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2013 年度归属于母公司股东净利润为 359,633,268.51 元, 加上年初未分配利润 948,393,110.85 元, 扣除支付 2012 年度股东现金红利 30,912,000 元、2013 年度提取的盈余公积 33,127,058.68 元, 加之其他调整减少的留存收益 15,593,934.58, 2013 年度可供全体股东分配的利润为 1,228,393,386.10 元。</p> <p>公司拟以 2013 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 1.2 元 (含税), 共计派发 37,094,400.00 元, 剩余未分配利润 1,191,298,986.10 元结转至下一年度。</p> |                  |

### 十四、社会责任情况

公司已在《社会责任报告》中详细披露了公司积极履行社会责任的工作情况, 详见公司于 2014 年 4 月 16 日披露的《2013 年度社会责任报告》, 报告全文登载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

### 十五、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                               |
|------------------|---------------------------------|------|--------|--|---|
| 2013 年 05 月 07 日 | 北京市海淀区远大路 25 号北京永泰福朋喜来登酒店宴会百合一厅 | 实地调研 | 机构     | 银河基金—成胜, 诚盛投资—李志中, 和君咨询—杨珊, 东方证券资管—林鹏、王延飞, 景林资产—徐伟, 华创证券—郝炜, 瑞银证券—伊崇巍, 瑞信方正证券—裴培, 广发证券—康健, 中信建投—吕江峰; 个人股东—王卫军、李光辉、肖欣 | 公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况, 以及公司重大资产重组进展情况 |

|                 |                         |          |    |  |  |
|-----------------|-------------------------|----------|----|--|--|
| 2013年06月<br>24日 | 公司会议室                   | 实地<br>调研 | 机构 | 招商基金—夏伟、中信证券—钟昌震、齐鲁证券—杨红   | 公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况,以及公司重大资产重组进展情况 |
| 2013年09月<br>03日 | 公司会议室                   | 实地<br>调研 | 机构 | 齐鲁证券—马云飞、王胜青; 诺安基金—盛震山; 海华投资—刘毅; 国泰君安—张晓薇; 远策投资—李成凯; 六禾投资—代文超; 海富通—吴庚辛; 信达证券—肖金德; 聚义科集团—陈群; 银华基金—穆森; 新华基金—巩显峰; 国信证券—高耀华  | 公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况,以及公司重大资产重组进展情况 |
| 2013年09月<br>10日 | 公司会议室                   | 实地<br>调研 | 机构 | 财富里昂—许蕙蕙、冯令天、陈思靖; 中银基金—孙豪; 光大证券—蒲俊懿、郑奇威; SMC 中国基金—侯大为; 英大财险—段桂培; 西南证券—文雪颖; 西部证券—郑峰; 瑞信方正证券—裴培; 益民基金—蒋俊国; 融通基金—张鹏   | 公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况,以及公司重大资产重组进展情况 |
| 2013年10月<br>31日 | 北京市海淀区永泰福朋B座雅乐轩酒店宴会策略三厅 | 实地<br>调研 | 机构 | 景林资产-蒋彤; 长盛基金-孙珂; 东方证券研究员; 合众资产-王洋; 民生证券-宝幼琛; 深圳太和-李丕毅; 厦门普尔-朱一峰; 华商基金-鲁宁; 农银人寿-张潇潇; 广发基金-王小松; 人寿资管-赵华荣; 银河基金-陈宝春; 光大永明-郭华; 申银万国-陈敏; 景顺长城基金研究员; 中信建投-吕江峰; 云杉资本-陈松; 华商基金-华通、靳天珍; 华鑫资管-鲁雯; 华创证券研究员; 中国人寿养老-范帆; 中银基金-孙豪、张发余; 中信证券研究员; 民生加银基金-孙伟、乐瑞祺; 太平洋证券研究员; 江苏瑞华研究员; 中金公司-卢婷; 景林资产-徐伟; 广州证券-樊勇; 国电财务-吴颖; 上海彤源-薛凌云; 大同证券-陈友汉; 富国基金-李晓明; 远策投资研究员; 日信证券-贾伟; 建信基金-贾鹏; 华能贵诚信托-辛亮; 南方基金-霍竟春; 招商证券-张洁; 中山证券-王道京; 浦银安盛基金-张凯; 平安证券-符建; 友邦保险研究员; 国巨资本-刘宝军; 鼎诺投资-魏梅娟; 英大人寿-王坚 | 公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况,以及公司重大资产重组进展情况 |
| 2013年12月<br>04日 | 公司董秘办公室                 | 实地<br>调研 | 机构 | 安信证券-汤昶珣; 大智慧-郝艳辉; 山西证券-王田; 长盛基金-曲盛伟   | 公司发展战略及经营情况、行业发展情况、畅联业务进展情况,以及公司重大资产重组进展情况 |



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

| 股东或关联人名称  | 占用时间 | 发生原因 | 期初数  | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|------|------|--|-----------|----------|-----|--------|--------|------------|
|   |      |      | 0  | 0         | 0        | 0   |        | 0      |            |
| 合计  |      |      | 0  | 0         | 0        | 0   | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)                          |      |      | 0%   |           |          |     |        |        |            |
| 相关决策程序  |      |      | 不适用  |           |          |     |        |        |            |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 |      |      | 不适用  |           |          |     |        |        |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明          |      |      | 不适用  |           |          |     |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期                          |      |      | 2014年04月14日                                    |           |          |     |        |        |            |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引                          |      |      | 详见2014年4月16日刊登于巨潮资讯网的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》 |           |          |     |        |        |            |

## 四、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                        | 对公司经营的影响  | 对公司损益的影响                         | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 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   |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------|----------------------|------------------|--|
| 李德利                            | Infrasys International Limited 30%的股权 | 5,439.6  | 所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移 | 不适用   | 不适用                              | 0%                         | 否       | 不适用                  | 不适用              | 不适用  |
| 深圳鹏博实业集团有限公司及中国电子器件工业有限公司工会委员会 | 中国电子器件工业有限公司合计 55% 股权                 | 23,763   | 所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移 | 1.收购事项完成后,公司将借助中电器件的销售、服务网络,实现对酒店和餐饮业广大低端客户的有效覆盖。详情请见公司于 2013 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网的《重大资产购买报告书(修订稿)》。2.收购 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 117.62 万元 | 0.32%                      | 否       | 不适用                  | 2013 年 10 月 16 日 | 详情请见公司于 2013 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网的《重大资产购买报告书摘要(修订稿)》(2013-45) |

|               |                     |        |                             |   |   |    |   |     |                  |   |
|---------------|---------------------|--------|-----------------------------|---|---|----|---|-----|------------------|---|
|               |                     |        |                             | 事项对公司管理层稳定性无重大影响。   |   |    |   |     |                  |   |
| 董平、刘俊安、张育宏、张伟 | 深圳万国思迅软件有限公司 75%的股权 | 20,500 | 所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移 | <p>1.本次收购将使公司跨出酒店餐饮行业,业务范围将覆盖整个消费零售行业,结合公司已有的在酒店餐饮信息系统高端市场的优势地位,逐步构建旅游消费信息化服务平台。</p> <p>2.收购事项对公司管理层稳定性无重大影响。</p> | 根据《思迅软件之股权转让协议》思迅软件管理层做出的业绩承诺,思迅软件 2013-2015 年经审计的扣除非经常性损益后的净利润需达到 1967.04 万元、2321.11 万元、2669.27 万元。报告期内,思迅软件未纳入合并报表范围,故自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 0。 | 0% | 否 | 不适用 | 2013 年 12 月 11 日 | 详情请见公司于 2013 年 12 月 11 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于签署<深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议>的公告》(2013-60) |

## 2、出售资产情况

无

## 3、企业合并情况

无

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、股权激励计划概况

#### （一）股权激励计划的审批及授予

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（4年）内的可行权日以行权价格和行权条件购买1股公司股票的权利。股票期权激励计划的股票来源为公司向股票期权激励对象定向发行股票。

2、根据公司股东大会的授权，2010年2月12日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确定股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权激励计划授权日为2010年2月12日，授予91名股权激励对象288.4万份股票期权，约占总股本的1.2875%，授予股票期权的行权价格为45元。详见2010年2月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《董事会关于股票期权激励计划授予相关事项的公告》（2010-09）。

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

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

#### （二）股权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的调整

1、2010年5月6日，公司2009年年度股东大会审议通过了《2009年度利润分配预案》，公司以2009年12月31日总股本224,000,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将股票期权激励计划中已授予但未行权的287.6万股股票期权的行权价格由45元调整为44.7元。详见2010年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（2010-38）。

2、2010年3月17日，公司完成《股票期权激励计划》的股票期权登记工作，授予激励对象股票期权数量为287.6万份。截止2011年4月22日，激励对象杨海颜、郭洁、夏能峰等10名激励对象因个人原因辞职并离开了公司，其中8名激励对象在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。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。

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。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）。

### （三）股权激励计划三个可行权期行权情况

1、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》。公司股票期权激励计划授予的81名激励对象在第一个行权期（2011年2月14日至2012年2月10日止）可行权 687,654 份股票期权。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）。

截止第一个可行权期结束，没有激励对象行权。

2、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，本期取消股票期权数量为121,440份股票期权，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，在第二个可行权期（2012年2月13日至2013年2月12日止）激励对象可行权617,274份股票期权。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2012年第二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）。

截止第二个可行权期结束，没有激励对象行权。

3、根据公司《股票期权激励计划（草案）修订案》的有关规定，公司股票期权行权条件之一为：以2008年为基数，2012年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于20%；公司2012年度业绩考核未达到上述条件，激励对象第三个行权期不可行权，公司授予的第三期股票期权817,512份股票期权将由公司全部注销。

截止第三个可行权期结束，激励对象无法实施行权。

### （四）股票期权注销情况

2014年3月7日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的议案》，同意公司注销已失效股票期权。详见2014年3月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会第二次会议决议公告》（2014-07）、《关于股权激励计划行权期结束暨失效股票期权注销相关事项的公告》（2014-08）。

因公司在中国登记结算有限责任公司深圳分公司原始登记的90名股权激励对象共287.6万份股票期权在三个有效行权期内未进行调整，经深圳证券交易所审核，中登公司确认无误，公司于2014年3月18日完成了全部已授予股票期权注销事宜，共涉及人数90人，合计注销股票期权287.6万份。详见2014年3月19日

刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司股权激励计划授予股票期权注销完成的公告》（2014-11）。

## 2、实施股权激励计划对公司财务状况和经营成果的影响

本次股权激励计划对于公司2013年度的财务状况和经营成果不构成影响。

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、其他重大合同

无

### 3、其他重大交易

公司投资4,000万元增资焦点信息技术（香港）有限公司

2013年4月1日,公司以4,000万元人民币向全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司增资,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第七次会议审议通过,详见2013年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第七次会议决议公告》（2013-20）。

## 七、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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          | 公司董事长、控股股东李仲初先生            | 如未来中国电子器件工业有限公司或其子公司中国电子器件工业海南有限公司因香港精密模具有限公司（KINGSWELL MOULDS LIMITED）投资主体登记与境外公司股东登记不一致受到行政处罚或其他损失，其愿意承担经济补偿责任。                        | 2013年10月16日 | 长期   | 截至 2013 年 12 月 31 日，中电器件及子公司中电海南未受到行政处罚，其他损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。 |
|                    | 公司董事长、控股股东李仲初先生            | 如深圳京宝实业有限公司需承担任何形式的负债/或有负债，对中国电子器件工业有限公司造成损失，其愿意承担经济补偿责任。  | 2013年10月16日 | 长期   | 截至 2013 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。                       |
|                    | 公司董事长、控股股东李仲初先生            | 如由于北京市朝阳区新源街 18 号楼院土地及房产权属证明在预期办理期限内未能办理完毕，或由于与上述房产相关的任何潜在债权债务关系或任何形式的纠纷在本次重组完成后对中国电子器件工业有限公司或公司造成任何损失，其愿意承担补偿责任。                        | 2013年10月16日 | 长期   | 截至 2013 年 12 月 31 日，损失事项未有发生，承诺方严格遵守承诺但无需承担经济补偿责任。                       |
| 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 | 长期   | 截至 2013 年 12 月 31 日，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。           |
| 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 |      | 截至 2013 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。   |
| 承诺是否及时履行           | 是                          |  |             |      |  |

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

| 盈利预测资产或项目名称         | 预测起始时间           | 预测终止时间           | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用)   | 原预测披露日期          | 原预测披露索引   |
|---------------------|------------------|------------------|------------|------------|--|------------------|---|
| 中国电子器件工业有限公司 55% 股权 | 2013 年 01 月 01 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,784.09   | 3,391.65   | 2013 年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期，2013 年度中电器件公司的营业收入实现数为 124,524.34 万元，预测数 130,067.35 万元，实现数低于盈利预测数 5,543.01 万元，主要原因系：(1) 中电器件公司商品销售收入确认的原则为：公司向客户发货，客户对商品确认无误后通知公司开具发票，公司根据发货记录及发票确认收入的实现，2013 年度由于部份客户内部结算审批时间延长，使得公司货物发出后未能及时得到客户确认并开具发票，影响营业收入约 3,500.00 万元；(2) 2013 年末为了加速货款的回收，公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣，影响营业收入约 2,100.00 万元。、由于收入下降使得主营业务毛利下降了约 659.10 万元，但由于本年度公司权益法核算的联营企业深圳市垆运照明电器有限公司投资收益较预期的有所增加，故中国电子器件工业有限公司 2013 年度实现净利润为 3,391.65 万元，较预测数差异 392.43 万元。 | 2013 年 07 月 23 日 | 详见 2013 年 7 月 23 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中国电子器件工业有限公司盈利预测审核报告(2013 年度-2014 年度)》 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 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 | 12                 |
| 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



## 九、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（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 十、其他重大事项的说明

公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司收购Infrasys International Limited 30%股权。

经公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”）召开股东会审议通过，焦点信息与Infrasys International Limited 签署股权转让协议，以5439.6万元港币收购李德利持有的Infrasys International Ltd. 30%的股权，以上股权转让事项已经于2013年5月29日完成工商变更登记。本次收购完成后，焦点信息持有Infrasys International Ltd. 100%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。

## 十一、公司子公司重要事项

1、公司投资4,000万元增资焦点信息技术（香港）有限公司。

2013年4月1日,公司以4,000万元人民币向全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司增资，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第七次会议审议通过，详见2013年4月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第七次会议决议公告》（2013-20）。

2、公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司收购Infrasys International Limited 30%股权。

经公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”）召开股东会审议通过，焦点信息与Infrasys International Limited 签署股权转让协议，以5439.6万元港币收购李德利持有的Infrasys International Ltd. 30%的股权，以上股权转让事项已经于2013年5月29日完成工商变更登记。本次收购完成后，焦点信息持有Infrasys International Ltd. 100%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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |        |           |    |        | 本次变动后       |           |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|----|--------|-------------|-----------|
|            | 数量          | 比例(%)  | 发行<br>新股    | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他 | 小<br>计 | 数量          | 比例<br>(%) |
| 一、有限售条件股份  | 146,066,445 | 47.25% |             |        |           |    |        | 146,066,445 | 47.25%    |
| 1、国家持股     | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 3、其他内资持股   | 146,066,445 | 47.25% |             |        |           |    |        | 146,066,445 | 47.25%    |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 境内自然人持股    | 146,066,445 | 47.25% |             |        |           |    |        | 146,066,445 | 47.25%    |
| 4、外资持股     | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 境外自然人持股    | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 二、无限售条件股份  | 163,053,555 | 52.75% |             |        |           |    |        | 163,053,555 | 52.75%    |
| 1、人民币普通股   | 163,053,555 | 52.75% |             |        |           |    |        | 163,053,555 | 52.75%    |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 4、其他       | 0           | 0%     |             |        |           |    |        | 0           | 0%        |
| 三、股份总数     | 309,120,000 | 100%   |             |        |           |    |        | 309,120,000 | 100%      |

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

## 二、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

| 报告期末股东总数                                  | 4,831  | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | 7,821       |            |              |              |
|---|--|-----------------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                   |  |                       |             |            |              |              |
| 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 |
| 李仲初                                       | 境内自然人  | 63%                   | 194,745,600 |            | 146,059,200  | 48,686,400   |
| 焦梅荣                                       | 境内自然人  | 4.17%                 | 12,900,240  |            | 0            | 12,900,240   |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金                         | 其他   | 4.17%                 | 12,889,705  |            | 0            | 12,889,705   |
| 北京业勤投资有限公司                                | 境内非国有法人  | 3.97%                 | 12,272,000  |            | 0            | 12,272,000   |
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金                     | 其他   | 1.27%                 | 3,930,734   |            | 0            | 3,930,734    |
| 全国社保基金—零八组合                               | 其他   | 1.17%                 | 3,605,717   |            | 0            | 3,605,717    |
| 陈国强                                       | 境内自然人  | 1.12%                 | 3,475,116   |            | 0            | 3,475,116    |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金                         | 其他   | 1.1%                  | 3,384,900   |            | 0            | 3,384,900    |
| 中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)            | 其他   | 0.97%                 | 3,000,000   |            | 0            | 3,000,000    |
| 全国社保基金—一四组合                               | 其他   | 0.7%                  | 2,164,129   |            | 0            | 2,164,129    |
| 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) (参见注 3) | 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                                      | 报告期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  |            |              |              |
| 焦梅荣                                       | 12,900,240   | 人民币普通股                | 12,900,240  |            |              |              |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金                         | 12,889,705   | 人民币普通股                | 12,889,705  |            |              |              |
| 北京业勤投资有限公司                                | 12,272,000   | 人民币普通股                | 12,272,000  |            |              |              |
| 中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金                     | 3,930,734  | 人民币普通股                | 3,930,734   |            |              |              |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 全国社保基金一零八组合  | 3,605,717  | 人民币普通股 | 3,605,717 |
| 陈国强  | 3,475,116  | 人民币普通股 | 3,475,116 |
| 中国工商银行—诺安平衡证券投资基金  | 3,384,900  | 人民币普通股 | 3,384,900 |
| 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）                          | 3,000,000  | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 全国社保基金一一四组合  | 2,164,129  | 人民币普通股 | 2,164,129 |
| 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。 |        |           |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）                                  | 无  |        |           |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

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        | 本公司董事会董事、董事长兼总裁。              |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除石基信息外，过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。 |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

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        | 本公司董事会董事、董事长兼总裁。              |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除石基信息外，过去 10 年未曾控股其他的境内外上市公司。 |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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<br>增持<br>股份<br>数量<br>(股) | 本期减持<br>股份数量<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|---------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 李仲初 | 董事长、<br>总裁          | 现任   | 男  | 50 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 194,745,600  | 0                           | 0                   | 194,745,600  |
| 赖德源 | 董事、副<br>总裁、财<br>务总监 | 现任   | 男  | 50 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 郑大立 | 董事                  | 现任   | 男  | 42 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 刘剑锋 | 独立董事                | 现任   | 男  | 44 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 阎丽明 | 独立董事                | 现任   | 女  | 50 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 邹小杰 | 独立董事                | 现任   | 男  | 49 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 罗志明 | 副总裁                 | 现任   | 男  | 49 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 关东玉 | 副总裁                 | 现任   | 男  | 50 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 王敏敏 | 副总裁                 | 现任   | 女  | 51 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 9,660        | 0                           | 0                   | 9,660        |
| 罗芳  | 副总裁兼<br>董事会秘<br>书   | 现任   | 女  | 35 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 郭明  | 监事会主<br>席           | 现任   | 男  | 57 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 张广杰 | 监事                  | 现任   | 男  | 53 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |
| 王淑杰 | 监事                  | 现任   | 女  | 45 | 2013年11<br>月21日 | 2016年11<br>月20日 | 0            | 0                           | 0                   | 0            |

|     |      |    |    |    |             |             |             |   |   |             |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|-------------|
| 郭田勇 | 独立董事 | 离任 | 男  | 45 | 2010年11月16日 | 2013年11月20日 | 0           | 0 | 0 | 0           |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --          | --          | 194,755,260 | 0 | 0 | 194,755,260 |

## 二、任职情况

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

### (一) 董事

**李仲初**，男，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。现任本公司第五届董事会董事、董事长兼总裁。

**赖德源**，男，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。曾先后任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，至今担任本公司董事、副总裁、财务总监。

**郑大立**，男，出生于1971年，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，曾任上海易积通电子商务有限公司董事。现任上海易积通电子商务有限公司董事长、秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事、上海唯图投资管理有限公司执行董事及法定代表人、本公司董事。

**刘剑锋**，男，出生于1969年，中国公民，无永久境外居留权。澳大利亚新南威尔士大学金融专业商学硕士；合肥工业大学工学学士；高级会计师、美国注册金融分析师（CFA）。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、北电网络（中国）有限公司高级财务分析师、北京北纬通信科技股份有限公司独立董事。现任上海科惠价值投资管理有限公司董事总经理、索通发展股份有限公司监事、本公司独立董事。

**阎丽明**，女，出生于1963年，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、太原会计师事务所部门经理、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、中联会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。现任中兴财光华会计师事务所副主任会计师、本公司独立董事。

**邹小杰**，男，出生于1964年，中国公民，毕业于北京经济学院（现为首都经济贸易大学）贸易经济系，经济学硕士。先后就职于广播电视部无线局、电子工业部第三研究所和中国科学器材进出口总公司从事科研、技术贸易和经营管理工作，现任北京广学文化教育开发中心主任，本公司独立董事。

### (二) 监事

**郭明**，男，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，现任本公司第五届监事会主席。

**张广杰**，男，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，现任本公司第五届监事会监事。

**王淑杰**，女，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。历任本公司第三届、第四届监事会职工监事。现任本公司第五届监事会职工监事。

### (三) 高级管理人员

**罗志明**，男，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。曾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月就职于本公司，2007年11月至今担任本公司副总裁。

**关东玉**，男，出生于1963年，中国公民，学士学位，毕业于国防科技大学电子技术系。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2009年11月任现化电脑系统（北京）有限公司副总裁，2009年12月至今担任公司副总裁。

**王敏敏**，女，出生于1962年，中国公民，学士学位，1983年毕业于东北大学计算机科学系。1983年-1997年任职于浙江省计算技术研究所，1998年至今先后任杭州西软科技有限公司常务副总经理、总经理。2011年1月至今担任本公司副总裁。

**罗芳**，女，出生于1978年，中国公民，理学、经济学双学士，副研究员。毕业于北京大学技术物理系应用化学专业、北京大学中国经济研究中心经济学专业。1999年8月至2011年6月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。2011年6月至今担任本公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称            | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 郑大立          | 上海易积通电子商务有限公司     | 董事长        | 2011年11月18日 | 2014年11月17日 | 否             |
| 郑大立          | 秦皇岛天业通联重工股份有限公司   | 董事         | 2011年05月13日 | 2014年05月12日 | 否             |
| 郑大立          | 上海唯图投资管理有限公司      | 执行董事、法定代表人 | 2008年11月17日 |             | 否             |
| 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             |
| 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             |
| 邹小杰          | 北京广学文化教育开发中心      | 主任         | 2005年01月01日 |             | 是             |
| 在其他单位任职情况的说明 |                   |            |             | 无           |               |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、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。根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，薪酬委员会提出公司董事的薪酬政策、计划和方案报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案报经董事会批准。独立董事津贴标准由本公司股东大会决议通过。

2、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。



3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况：2013年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为377.61万元；其中独立董事年度津贴为5万元/年。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务          | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-------------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 李仲初 | 董事长、总裁      | 男  | 50 | 现任   | 10.06      | 0            | 10.06      |
| 赖德源 | 董事、副总裁、财务总监 | 男  | 50 | 现任   | 83.6       | 0            | 83.6       |
| 郑大立 | 董事          | 男  | 42 | 现任   | 0          | 0            | 0          |
| 刘剑锋 | 独立董事        | 男  | 44 | 现任   | 5          | 0            | 5          |
| 阎丽明 | 独立董事        | 女  | 50 | 现任   | 5          | 0            | 5          |
| 邹小杰 | 独立董事        | 男  | 49 | 现任   | 0.4        | 0            | 0.4        |
| 罗志明 | 副总裁         | 男  | 49 | 现任   | 61.97      | 0            | 61.97      |
| 关东玉 | 副总裁         | 男  | 50 | 现任   | 55.99      | 0            | 55.99      |
| 王敏敏 | 副总裁         | 女  | 51 | 现任   | 60         | 0            | 60         |
| 罗芳  | 副总裁、董事会秘书   | 女  | 35 | 现任   | 41.47      | 0            | 41.47      |
| 郭明  | 监事会主席       | 男  | 57 | 现任   | 19.57      | 0            | 19.57      |
| 张广杰 | 监事          | 男  | 53 | 现任   | 9.2        | 0            | 9.2        |
| 王淑杰 | 监事          | 女  | 45 | 现任   | 20.75      | 0            | 20.75      |
| 郭田勇 | 独立董事        | 男  | 45 | 离任   | 4.6        | 0            | 4.6        |
| 合计  | --          | -- | -- | --   | 377.61     | 0            | 377.61     |

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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因   |
|-----|-------|-------|-------------|--|
| 郭田勇 | 独立董事  | 任期满离任 | 2013年11月21日 | 公司第四届董事会于2013年11月15日任期届满，独立董事郭田勇于2013年11月21日因任职期满离任。   |
| 邹小杰 | 独立董事  | 被选举   | 2013年11月21日 | 经公司第四届董事会提名委员会提名，公司第四届董事会第九次会议及公司2013年第二次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举邹小杰先生为独立董事，任期自股东大会通过之日起三年。 |

#### 五、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。

## 六、公司员工情况

截止2013年12月31日，本公司在职员工为1438人。

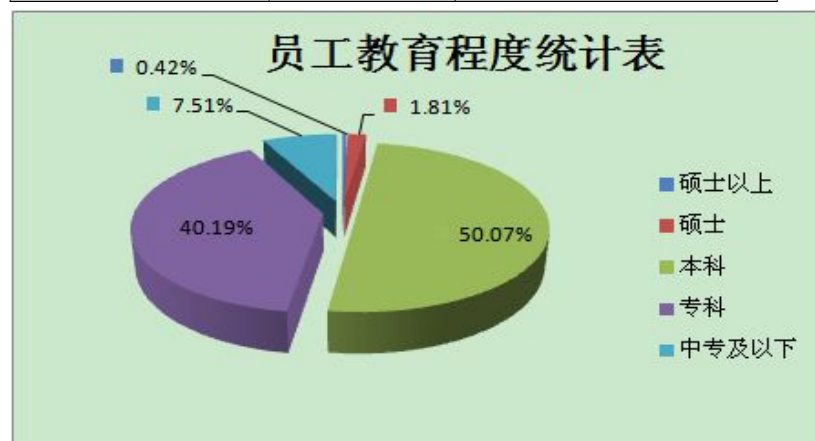
### 1、员工专业构成

| 专业类别         | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
|--------------|------|----------|
| 销售人员         | 215  | 14.95%   |
| 技术人员（不含研发人员） | 703  | 48.89%   |
| 研发人员         | 257  | 17.87%   |
| 财务人员         | 60   | 4.17%    |
| 行政人员         | 120  | 8.34%    |
| 管理人员         | 83   | 5.77%    |
| 合计           | 1438 | 100.00%  |



### 2、员工受教育程度

| 学历    | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
|-------|------|----------|
| 硕士以上  | 6    | 0.42%    |
| 硕士    | 26   | 1.81%    |
| 本科    | 720  | 50.07%   |
| 专科    | 578  | 40.19%   |
| 中专及以下 | 108  | 7.51%    |
| 合计    | 1438 | 100.00%  |



3、截止2013年12月31日，本公司需承担费用的离退休职工人数为6人。

#### 4、员工薪酬政策

公司充分贯彻“帮助员工成功”的理念，秉承个人价值与薪酬体系紧密结合的原则，根据员工岗位职责、工作表现、市场状况、政府有关规定等因素综合确定员工薪酬，使员工实现自身最大的潜在价值，持续提高自身的专业技术和管理水平，不断开拓更大的发展空间。

#### 5、培训计划

公司高度重视员工培训，旨在为企业发展提供合理的人才梯队及软性保障。为了鼓励员工持续进步，提升员工职业技能、岗位胜任能力及综合素质，公司将培训划分为内部培训、外部培训两大类。内部培训包括入职培训、技术业务培训及部门间培训等；外部培训包括国家有关部门组织的各种培训，企业经理人培训等。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系。目前公司结合自身经营特点，已建立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，有效的规范公司内部治理情况。

报告期内，公司加强了现有内控制度的执行工作，为了进一步规范运作，公司报告期内建立和修订的法人治理相关制度如下：

| 序号 | 公司修订制度    | 信息披露时间    | 信息披露载体           | 备注   |
|----|-----------|-----------|------------------|--|
| 1  | 公司章程（修订案） | 2013年5月7日 | 中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 | 经公司于2013年5月7日召开的2012年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的提案》，详见信息披露载体 |

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。

报告期内，公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司完成了第五届董事会换届选举工作，对于公司董事提名、选举等程序做到公正独立，合法合规。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对本公司重大资产重组、高级管理人员的换届选举、股权激励计划、公司重大投资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》、《上市公司重大资产重组管理办法》、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护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

## 7、绩效评价与激励约束机制

公司已经建立相对公正透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，通过设立具有竞争性的岗位绩效考核机制，促进管理绩效的提升。公司已在定期报告中详细披露公司董事、监事和高级管理人员获取薪酬情况。

报告期内，公司股票期权激励计划第三个行权期不满足行权条件，股权激励对象第三个行权期不可行权，截止本报告公告日，没有激励对象行权，公司股权激励计划原始授予股份全部注销。

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

### 1、公司治理专项活动的开展情况

公司治理方面，报告期内，公司严格按照《上市公司治理准则》规范上市公司运作，且各项公司治理规范，公司治理不存在重大问题，公司开展的具体专项活动如下：

(1) 公司在现有公司治理规范性文件的基础上进一步完善了《公司章程》，经 2013 年 5 月 7 日召开的 2012 年度股东大会审议通过了《公司章程（修订案）》；

(2) 鉴于公司第四届董事会、董事会专门委员会及监事会任期届满，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，履行完成第五届董事会、董事会专门委员会及监事会换届选举工作，以及高级管理人员的聘任工作；

(3) 根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和中国证监会北京监管局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（京证监发〔2014〕35 号）的要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况进行了自查，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。详见 2014 年 1 月 20 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（2014-05）。

### 2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30 号），深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人员登记管理相关事项》的要求，公司已于 2011 年 12 月 27 日召开第四届董事会 2011 年第八次临时会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。详见 2011 年 12 月 28 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《内幕知情人登记管理制度》。

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。公司已经完成了所有的整改工作。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记管理工作，具体如下：

(1) 定期报告内幕信息知情人管理：公司在年度报告，半年度报告、季度报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；公司在定期报告中将公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员、信息披露事务人员等相关人员纳入定期报告内幕信息知情人员范围，并一同与财务报告报备深交所备案；

(2) 重大事项内幕信息知情人管理：报告期内，公司完成以现金方式购买深圳鹏博实业有限公司及中国电子器件工会委员会合计持有的中国电子器件工业有限公司 55% 的股权的重大资产重组，公司从方案初步接触、尽职调查、交易谈判、投资决策等各阶段均做好内幕信息知情人登记工作。同时公司严格执行内幕信息知情人自查工作，并将中国证券登记结算公司查询结果及自查报告上报中国证监会审核。

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  |
|--------------|------------------|---|------|------------------|---|
| 2012 年年度股东大会 | 2013 年 05 月 07 日 | 1. 《2012 年度董事会工作报告》；<br>2. 《2012 年年度报告全文及摘要》；<br>3. 《2012 年度监事会工作报告》；<br>4. 《2012 年度财务决算报告》；<br>5. 《2012 年度利润分配预案》；<br>6. 《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度审计机构的提案》；<br>7. 《关于修订<公司章程>的提案》； | 全部通过 | 2013 年 05 月 08 日 | 详见 2013 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2012 年年度股东大会决议公告》（2013-26） |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 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   |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 08 月 08 日 | 1. 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》；<br>2. 《关于公司重大资产重组方案的议案》；<br>3. 《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司重大资产购买报告书及其摘要>的议案》；<br>4. 《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；<br>5. 《关于公司与交易对方签署附条件生 | 全部通过 | 2013 年 08 月 09 日 | 详见 2013 年 8 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（2013-37） |

|                 |                  |  |      |                  |   |
|-----------------|------------------|--|------|------------------|---|
|                 |                  | <p>效的&lt;北京中长石基信息技术股份有限公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会之资产购买协议&gt;及&lt;北京中长石基信息技术股份有限公司与深圳鹏博实业集团有限公司之资产购买协议&gt;的议案》；</p> <p>6.《关于公司与交易对方签署&lt;北京中长石基信息技术股份有限公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会之资产购买协议补充协议书&gt;的议案》；</p> <p>7.《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》；</p> <p>8.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；</p> <p>9.《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》；</p> <p>10.《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》</p> |      |                  |   |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 11 月 21 日 | <p>1.《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案》；</p> <p>2.《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案》；</p> <p>3.《关于监事会换届选举的提案》</p>   | 全部通过 | 2013 年 11 月 22 日 | <p>详见 2013 年 11 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（2013-55）</p> |

### 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          | 9            | 4      | 5         | 0      | 0    | 否             |
| 刘剑锋          | 11           | 5      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 阎丽明          | 11           | 5      | 6         | 0      | 0    | 否             |
| 邹小杰          | 2            | 1      | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 3      |           |        |      |               |

## 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，公司独立董事勤勉尽责，切实履行了独立董事的职责，认真审阅董事会审议的各项议案，对公司重大资产重组、聘任高级管理人员等事项均发表了独立意见。独立董事利用参加董事会、股东大会及其他时间深入了解公司经营情况，并与董事、监事、管理层进行沟通，对公司治理、财务管理、风险控制等方面提出了合理化的建议，公司均予以采纳。报告期内公司独立董事对有关事项均发表了独立认同意见，独立意见如下：

| 序号 | 披露日期       | 摘要                                     | 出具意见董事      |
|----|------------|--|-------------|
| 1  | 2013-3-30  | 关于对外担保、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见    | 郭田勇、刘剑锋、阎丽明 |
| 2  | 2013-4-3   | 关于公司重大资产重组发表的独立意见                      | 郭田勇、刘剑锋、阎丽明 |
| 3  | 2013-7-23  | 关于公司重大资产重组发表的独立意见                      | 郭田勇、刘剑锋、阎丽明 |
| 4  | 2013-8-24  | 关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见           | 郭田勇、刘剑锋、阎丽明 |
| 5  | 2013-10-10 | 关于公司更换评估机构的独立意见                        | 郭田勇、刘剑锋、阎丽明 |
| 6  | 2013-10-28 | 关于拟签署〈深圳万国思迅软件有限公司之股权转让框架协议〉及相关事项的独立意见 | 郭田勇、刘剑锋、阎丽明 |
| 7  | 2013-11-6  | 关于董事会换届选举的独立意见                         | 郭田勇、刘剑锋、阎丽明 |
| 8  | 2013-11-22 | 关于聘任高级管理人员的独立意见                        | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 9  | 2013-12-11 | 关于签署〈深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议〉及公司借款事宜的独立意见  | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |

注：公司第四届董事会于2013年11月15日任期届满，独立董事郭田勇先生因任期届满，于2013年11月21日起不再担任本公司独立董事；经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，选举邹小杰先生为公司第五届董事会独立董事，任期自2013年11月21日起三年。

## 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。报告期内，公司第四届董事会审计委员会任期届满，公司完成第五届董事会审计委员会的选举工作。

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，2013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2013年度审计工作计划

2014年2月24日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2013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

2014年3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2013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2013年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开2013年年度报告审计工作。

#### 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2014年3月7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2013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2013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2013年年度报告如期披露。

#### 4、审阅公司2013年度审计报告

2014年4月14日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经众环海华会计师事务所出具的2013年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：

(1) 审议通过了众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2013年审计报告，并出具如下审阅意见：

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2013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2013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2013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2014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2013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，2013年度履行了以下工作职责：

董事会薪酬委员会于2014年3月21日召开了2013年年报工作第一次会议，听取了公司管理层就2013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2013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2013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。

### （三）董事会提名委员会履职情况汇总报告

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

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会提名委员会工作细则》，公司董事会提名委员会本着勤勉尽责的原则，2013年度履行了以下工作职责：

1、2013年11月4日，董事会提名委员会召开了2013年第一次工作会议审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》，对公司第五届董事会候选人的相关资料进行了审查，并发表如下审核意见：同意提名李仲初先生、赖德源先生、郑大立先生、刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生为公司第五届董事会候选人，并同意提名刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

2、2013年11月21日，董事会提名委员会召开了2013年第二次工作会议审议《关于提名第五届董事会董事长的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名证券事务代表、内审部负责人的议案》，对公司以上候选人相关资料进行了审查，并发表如下审核意见：同意提名李仲初先生为公司董事长候选人；同意提名李仲初先生、赖德源先生、罗志明先生、关东玉先生、王敏敏女士、罗芳女士为公司高级管理人员；同意提名赵文瑜女士、郭灵红女士分别为公司证券事务代表候选人及内审部负责人候选人。

## 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。

### （一）业务独立

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

### （二）人员独立

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

### （三）资产独立

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

存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### （四）机构独立

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

#### （五）财务独立

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

## 七、同业竞争情况

不适用

## 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。根据公司《高级管理人员绩效考核管理制度》的规定，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》进行了修订，并结合公司实际情况开展公司治理专项活动，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。

报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。将公司全资子公司、控股子公司等纳入内部控制评价范围，围绕公司治理、企业文化、人力资源、关联交易、对外担保、出售与购买资产、财务管理、信息披露、内部监督 9 大方面开展内部控制评价工作，并且重点关注关联交易、对外担保、出售与购买资产、财务管理、信息披露等高风险领域。

基于公司财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司管理层组织实施内部控制自我评价工作，公司董事会一致认为 2013 年度公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司董事会全体成员保证公司 2013 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。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 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》《企业内部控制应用指引》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                | 2014 年 04 月 16 日 |

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

## 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，公司年度报告严格按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号-年度报告的内容与格式》的要求编制并做好信息披露工作，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 | 2014 年 04 月 14 日   |
| 审计机构名称   | 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 众环审字（2014）010690 号 |
| 注册会计师姓名  | 杨红青、王涛             |

## 审 计 报 告

众环审字（2014）010690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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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（特殊普通合伙） 中国注册会计师 杨红青

中国注册会计师 王涛

中国 武汉

2014年4月14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        | 402,857,861.26   | 688,064,679.38   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 371,200.00       |                  |
| 应收票据        | 10,788,492.00    | 40,000.00        |
| 应收账款        | 266,603,299.38   | 158,286,355.61   |
| 预付款项        | 180,659,710.45   | 37,721,390.83    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 77,496,709.21    | 25,628,916.39    |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 279,414,126.78   | 59,696,208.14    |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 340,046,963.60   | 118,000,000.00   |
| 流动资产合计      | 1,558,238,362.68 | 1,087,437,550.35 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |
| 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      | 102,663,032.57   | 62,364,220.49    |
| 投资性房地产      | 176,787,912.55   | 17,709,885.57    |
| 固定资产        | 261,514,285.49   | 125,490,003.62   |
| 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        | 158,656,868.04   | 57,467,307.80    |
| 开发支出        |                  | 35,117,328.08    |
| 商誉          | 119,920,153.45   | 137,575,449.24   |
| 长期待摊费用      | 4,387.49         |                  |
| 递延所得税资产     | 6,865,174.72     | 2,129,521.55     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 826,411,814.31   | 437,853,716.35   |
| 资产总计        | 2,384,650,176.99 | 1,525,291,266.70 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 8,400,000.00     |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 应付票据        | 29,202,911.33    |                  |
| 应付账款        | 153,571,522.62   | 30,919,589.45    |
| 预收款项        | 170,433,644.88   | 93,991,068.38    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 27,389,061.32    | 19,304,489.88    |
| 应交税费        | 38,972,603.27    | 31,259,816.22    |
| 应付利息        |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 29,801,338.91    | 17,396,517.67    |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |



|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计            | 457,771,082.33   | 192,871,481.60   |
| 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           | 66,315,829.71    | 732,242.70       |
| 其他非流动负债           | 4,802,000.00     | 2,802,000.00     |
| 非流动负债合计           | 71,117,829.71    | 3,534,242.70     |
| 负债合计              | 528,888,912.04   | 196,405,724.30   |
| 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              |                  |                  |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 73,067,613.03    | 39,940,554.35    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 1,228,393,386.10 | 948,393,110.85   |
| 外币报表折算差额          | -2,033,625.75    | -10,802,849.87   |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,608,547,373.38 | 1,286,650,815.33 |
| 少数股东权益            | 247,213,891.57   | 42,234,727.07    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,855,761,264.95 | 1,328,885,542.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,384,650,176.99 | 1,525,291,266.70 |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 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        | 14,276,222.06  | 83,343,301.13  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 9,318,906.62   | 13,771,525.17  |
| 预付款项        | 115,949,726.72 | 9,068,969.98   |
| 应收利息        |                |                |
| 应收股利        | 105,398,479.31 |                |
| 其他应收款       | 179,320,302.57 | 141,258,688.11 |
| 存货          | 46,566,309.09  | 38,141,792.03  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 300,000,000.00 |                |
| 流动资产合计      | 770,829,946.37 | 285,584,276.42 |
| 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      | 610,886,166.93 | 388,093,500.00 |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 106,561,004.95 | 112,070,986.11 |
| 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        | 22,925,984.61  | 33,915,029.56  |
| 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       | 740,373,156.49   | 534,079,515.67 |
| 资产总计          | 1,511,203,102.86 | 819,663,792.09 |
| 流动负债：         |                  |                |
| 短期借款          |                  |                |
| 交易性金融负债       |                  |                |
| 应付票据          |                  |                |
| 应付账款          | 26,537,774.87    | 18,651,611.25  |
| 预收款项          | 24,640,602.07    | 13,645,547.21  |
| 应付职工薪酬        | 3,575,297.99     | 3,355,579.68   |
| 应交税费          | -2,634,133.23    | 539,225.08     |
| 应付利息          |                  |                |
| 应付股利          |                  |                |
| 其他应付款         | 599,639,679.48   | 224,386,533.99 |
| 一年内到期的非流动负债   |                  |                |
| 其他流动负债        |                  |                |
| 流动负债合计        | 651,759,221.18   | 260,578,497.21 |
| 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          | 651,759,221.18   | 260,578,497.21 |
| 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    | 17,050,000.00  |
| 减：库存股         |                  |                |
| 专项储备          |                  |                |
| 盈余公积          | 90,744,350.00    | 57,617,291.32  |
| 一般风险准备        |                  |                |
| 未分配利润         | 442,529,531.68   | 175,298,003.56 |

|                   |                  |                |
|-------------------|------------------|----------------|
| 外币报表折算差额          |                  |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 859,443,881.68   | 559,085,294.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,511,203,102.86 | 819,663,792.09 |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

### 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               | 1,094,586,280.70 | 789,986,333.21 |
| 其中：营业收入               | 1,094,586,280.70 | 789,986,333.21 |
| 利息收入                  |                  |                |
| 已赚保费                  |                  |                |
| 手续费及佣金收入              |                  |                |
| 二、营业总成本               | 831,356,782.19   | 517,114,402.69 |
| 其中：营业成本               | 497,660,341.42   | 260,271,937.44 |
| 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               | 16,071,664.42    | 17,013,558.10  |
| 销售费用                  | 78,155,380.13    | 55,603,810.25  |
| 管理费用                  | 230,490,737.54   | 184,908,880.64 |
| 财务费用                  | -6,281,866.11    | -3,863,473.81  |
| 资产减值损失                | 15,260,524.79    | 3,179,690.07   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -36,000.00       |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 34,660,476.56    | 24,709,225.92  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 8,898,155.09     |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 297,853,975.07   | 297,581,156.44 |
| 加：营业外收入               | 100,212,657.01   | 42,228,007.20  |
| 减：营业外支出               | 154,379.75       | 35,392.88      |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失        | 12,466.09      | 6,772.07       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 397,912,252.33 | 339,773,770.76 |
| 减：所得税费用             | 35,279,092.02  | 33,535,009.92  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 362,633,160.31 | 306,238,760.84 |
| 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       | 359,633,268.51 | 294,778,718.84 |
| 少数股东损益              | 2,999,891.80   | 11,460,042.00  |
| 六、每股收益：             | --             | --             |
| （一）基本每股收益           | 1.16           | 0.95           |
| （二）稀释每股收益           | 1.16           | 0.95           |
| 七、其他综合收益            | 8,769,224.12   | -2,635,061.97  |
| 八、综合收益总额            | 371,402,384.43 | 303,603,698.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 368,402,492.63 | 292,143,656.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 2,999,891.80   | 11,460,042.00  |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

#### 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                | 164,888,345.87 | 170,836,176.29 |
| 减：营业成本                | 138,205,417.50 | 139,692,284.10 |
| 营业税金及附加               | 422,054.46     | 467,501.85     |
| 销售费用                  | 3,319,016.65   | 2,952,918.73   |
| 管理费用                  | 37,992,845.14  | 10,405,031.09  |
| 财务费用                  | -4,014,896.86  | -71,081.99     |
| 资产减值损失                | 10,261,497.82  | -1,603,951.83  |
| 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）       | 347,842,329.72 | 4,944,000.00   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 326,544,740.88 | 23,937,474.34  |
| 加：营业外收入               | 3,048,254.03   | 2,736,292.96   |
| 减：营业外支出               | 10,995.45      | 13,811.74      |
| 其中：非流动资产处置损失          |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 329,581,999.46 | 26,659,955.56  |

|                   |                |               |
|-------------------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用           | -1,688,587.34  | 1,833,559.48  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 331,270,586.80 | 24,826,396.08 |
| 五、每股收益：           | --             | --            |
| （一）基本每股收益         |                |               |
| （二）稀释每股收益         |                |               |
| 六、其他综合收益          |                |               |
| 七、综合收益总额          | 331,270,586.80 | 24,826,396.08 |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 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  | 1,254,700,764.13 | 917,145,785.58 |
| 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         | 47,323,964.53    | 35,798,193.25  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 9,716,446.37     | 6,703,346.00   |
| 经营活动现金流入小计      | 1,311,741,175.03 | 959,647,324.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 537,169,610.03   | 315,309,665.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                |
| 支付保单红利的现金       |                  |                |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 169,878,473.54   | 138,643,500.05   |
| 支付的各项税费                   | 115,599,764.88   | 108,324,250.92   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 95,905,075.65    | 79,895,326.18    |
| 经营活动现金流出小计                | 918,552,924.10   | 642,172,742.88   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 393,188,250.93   | 317,474,581.95   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 7,010,950,000.00 | 4,078,700,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金              | 25,742,020.30    | 18,818,962.39    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,673.00         |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,207,547.16     |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 7,037,907,240.46 | 4,097,518,962.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 90,967,571.78    | 53,042,127.19    |
| 投资支付的现金                   | 7,354,337,250.00 | 3,969,500,000.00 |
| 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       | 125,068,706.94   | 48,750,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 7,570,373,528.72 | 4,071,292,127.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -532,466,288.26  | 26,226,835.20    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 4,350,000.00     |                  |
| 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                | 4,350,000.00     |                  |
| 偿还债务支付的现金                 | 119,200,597.13   |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,094,208.73    | 93,792,000.00    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,760,000.00     | 1,056,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 34,666.67        |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 153,329,472.53   | 93,792,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -148,979,472.53  | -93,792,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 798,390.59       | 224,148.64       |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -287,459,119.27  | 250,133,565.79   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 688,064,679.38 | 437,931,113.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 400,605,560.11 | 688,064,679.38 |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 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            | 199,113,721.79   | 194,993,266.73 |
| 收到的税费返还                   | 2,770,655.90     | 1,588,821.45   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 457,141,405.34   | 10,008,615.73  |
| 经营活动现金流入小计                | 659,025,783.03   | 206,590,703.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 165,656,683.39   | 166,587,010.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7,701,809.21     | 6,852,910.72   |
| 支付的各项税费                   | 3,652,789.60     | 4,752,331.51   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9,357,553.66     | 7,343,942.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 186,368,835.86   | 185,536,194.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 472,656,947.17   | 21,054,509.28  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 |                  |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 242,443,850.41   | 84,391,686.26  |
| 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            | 420,201,666.67   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 662,645,517.08   | 84,391,686.26  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 24,168,934.00    | 24,612.65      |
| 投资支付的现金                   | 81,650,000.00    |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 237,630,000.00   | 12,000,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 830,000,000.00   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 1,173,448,934.00 | 12,024,612.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -510,803,416.92  | 72,367,073.61  |
| 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  | 30,912,000.00  | 92,736,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 30,912,000.00  | 92,736,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -30,912,000.00 | -92,736,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,609.32      | 2,889.33       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -69,067,079.07 | 688,472.22     |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 83,343,301.13  | 82,654,828.91  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 14,276,222.06  | 83,343,301.13  |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 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 |      |       |      | 39,940,554.35 |        | 948,393,110.85 | -10,802,849.87 | 42,234,727.07  | 1,328,885,542.40 |
| 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 |      |       |      | 39,940,554.35 |        | 948,393,110.85 | -10,802,849.87 | 42,234,727.07  | 1,328,885,542.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |      |       |      | 33,127,058.68 |        | 280,000,275.25 | 8,769,224.12   | 204,979,164.50 | 526,875,722.55   |
| （一）净利润                |                |      |       |      |               |        | 359,633,268.51 |                | 2,999,891.80   | 362,633,160.31   |
| （二）其他综合收益             |                |      |       |      |               |        |                | 8,769,224.12   |                | 8,769,224.12     |
| 上述（一）和（二）小计           |                |      |       |      |               |        | 359,633,268.51 | 8,769,224.12   | 2,999,891.80   | 371,402,384.43   |
| （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               |                |      |       |      | 33,127,058.68 |        | -64,039,058.68 |                |                | -30,912,000.00   |
| 1. 提取盈余公积             |                |      |       |      | 33,127,058.68 |        | -33,127,058.68 |                |                |                  |

|                  |                |  |  |  |               |  |                  |               |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备      |                |  |  |  |               |  |                  |               |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |               |  | -30,912,000.00   |               |                | -30,912,000.00   |
| 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            |                |  |  |  |               |  | -15,593,934.58   |               | 201,979,272.70 | 186,385,338.12   |
| 四、本期期末余额         | 309,120,000.00 |  |  |  | 73,067,613.03 |  | 1,228,393,386.10 | -2,033,625.75 | 247,213,891.57 | 1,855,761,264.95 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |               |       |      |               |        |                |               |               |                  |
|--------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |               |       |      |               |        |                |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                    | 实收资本（或股本）      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |               |                  |
| 一、上年年末余额           | 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：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              | 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 |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生

## 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

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |               |       |      |               |        |                |                |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 309,120,000.00 | 17,050,000.00 |       |      | 57,617,291.32 |        | 175,298,003.56 | 559,085,294.88 |
| 加：会计政策变更              |                |               |       |      |               |        |                |                |
| 前期差错更正                |                |               |       |      |               |        |                |                |
| 其他                    |                |               |       |      |               |        |                |                |
| 二、本年初余额               | 309,120,000.00 | 17,050,000.00 |       |      | 57,617,291.32 |        | 175,298,003.56 | 559,085,294.88 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |               |       |      | 33,127,058.68 |        | 267,231,528.12 | 300,358,586.80 |
| (一) 净利润               |                |               |       |      |               |        | 331,270,586.80 | 331,270,586.80 |
| (二) 其他综合收益            |                |               |       |      |               |        |                |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |               |       |      |               |        | 331,270,586.80 | 331,270,586.80 |
| (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          |                |               |  |  | 33,127,058.68 |  | -64,039,058.68 | -30,912,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                |               |  |  | 33,127,058.68 |  | -33,127,058.68 |                |
| 2. 提取一般风险准备       |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |                |               |  |  |               |  | -30,912,000.00 | -30,912,000.00 |
| 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            |                |               |  |  |               |  |                |                |
| 四、本期期末余额          | 309,120,000.00 | 17,050,000.00 |  |  | 90,744,350.00 |  | 442,529,531.68 | 859,443,881.68 |

上年金额

单位：元

| 项目       | 上年金额           |               |       |      |               |        |                |                |
|----------|----------------|---------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|
|          | 实收资本(或股本)      | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额 | 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 |

法定代表人：李仲初先生

主管会计工作负责人：赖德源先生

会计机构负责人：李天达先生



### 三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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、现化电脑系统（北京）有限公司、北京现化信息技术有限公司、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、中国电子器件工业有限公司、中国电子器件工业海南有限公司、香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司、中国电子器件工业厦门公司、深圳京宝实业有限公司、海南中电器件精模公司并在大连、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2014年4月14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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

## 7、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，其余额仍应当冲减少数股东权益。

### （5）当期增加减少子公司的合并报表处理

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 8、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。

## 9、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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

本公司基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，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) 金融工具的确认依据和计量方法

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金融资产的后续计量

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

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

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

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

### (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額

(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

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (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。活跃市场中的报价是指易于从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

②如果该金融工具不存在活跃市场,则在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果,反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (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、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

公司对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日,判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌,则认定该可供出售金融资产已发生减值,按成本与公允价值的差额计提减值准备,确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

C、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。

## 11、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          | 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对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。                                |
| 组合 2 | 账龄分析法 | 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对商品批发行业确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合 3 | 其他方法  | 不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。   |

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(%) |
|-------|-------------|--------------|
| 组合 1  | 5%          | 5%           |
| 组合 2  | 1%          | 1%           |
| 1—2 年 | 10%         | 10%          |
| 2—3 年 | 20%         | 20%          |
| 3 年以上 | 30%         | 30%          |
| 3—4 年 |             | 0%           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 公司将确有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 |

## 12、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、发出商品等。

### (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

#### 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：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。

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

#### ①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：

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

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## (2) 后续计量及损益确认

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。

## 14、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。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

### (3) 各类固定资产的折旧方法

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

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

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。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率    |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 5-50    | 5%     | 1.90-19 |

|      |      |    |          |
|------|------|----|----------|
| 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。

## 16、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。

## 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

- ①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 LTDCUSTOMER INFORMATION | 4 年       | 通常的产品寿命周期，以及可获得的类似资产使用寿命的信息 |
| 土地使用权                              | 36 年 5 个月 | 合同性权利取得的无形资产                |
| 中央预定系统 (自研)                        | 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 |
| 土地使用权-办公部分                         | 50 年      | 合同性权利取得的无形资产                |
| 土地使用权-底商                           | 40 年      | 合同性权利取得的无形资产                |
| 第三方支付平台软件                          | 3 年 9 个月  | 合同性权利取得的无形资产                |
| 电子政务 V12.0                         | 5 年       | 合同性权利取得的无形资产                |
| 酒店直销业务处理平台                         | 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 |

## (3) 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。

## (4) 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进行总结，并出具《项目进展报告》，提交总裁办公会进行审议。

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

### （5）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、长期待摊费用

长期待摊费用，是指公司已经支出，但受益期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用单独核算，能确定受益期的在受益期限内分期平均摊销，不能确定受益期的按 5 年摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、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

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。

## 20、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。

## 21、政府补助

### （1）类型

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

### （2）会计政策

#### （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。

## 22、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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、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

本报告期主要会计政策，会计估计均未变更。

### (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

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期未发现前期会计差错。

## (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     | <p>1.1 硬件及外购软件销售的销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。</p> <p>1.2 自行开发软件销售的销项税率为 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%。</p> <p>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。</p> <p>1.4 公司及其子公司安装及技术支持与维护收入增值税税率为 6%，按扣除进项税后的余额缴纳。</p>   | 17%，<br>6%   |
| 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、南京银石计算机系统有限公司、现代化电脑系统（北京）有限公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。公司子公司杭州西软信息技术有限公司、北京中长石基软件有限公司、南京银石支付系统科技有限公司系软件企业，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。其中杭州西软信息技术有限公司 2013 年度属于减免期，实际执行的企业所得税税率为 0.00%，北京中长石基软件有限公司、南京银石支付系统科技有限公司 2013 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%。</p> <p>公司子公司北海石基信息技术有限公司为高新技术企业，同时根据北海市银海区国家税务局“北银国税函[2014]2 号”文批准，在享受高新技术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 2013 年度实际执行的企业所得税税率为 9.00%。</p> <p>公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys (HK) Ltd，控股子公司 Pos Master Ltd、控股子公司香港精密模具有限公司系在香港境内设立的公司，企业所得税税</p> | 15%，<br>12.5%，<br>9%，<br>16.5%，<br>18%，<br>20%，<br>25% |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 率为 16.50%。<br>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%。<br>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%。<br>除此以外其他公司均执行 25% 的企业所得税税率。 |  |
|  | 其他税项依据有关规定计缴。   |  |

## 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、现化电脑系统（北京）有限公司、杭州西软科技有限公司系高新技术企业，南京银石计算机系统有限公司企业所得税税率为15%。

公司子公司杭州西软信息技术有限公司、北京中长石基软件有限公司、南京银石支付系统科技有限公司系软件企业，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。其中杭州西软信息技术有限公司2013年度属于减免期，实际执行的企业所得税税率为0.00%，北京中长石基软件有限公司、南京银石支付系统科技有限公司2013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%。

公司子公司北海石基信息技术有限公司为高新技术企业，同时根据北海市银海区国家税务局“北银国税函[2014]2号”文批准，在享受高新技术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2013年度实际执行的企业所得税税率为9.00%。

## 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<br>全称                | 子公<br>司类<br>型         | 注册<br>地 | 业务性质                                 | 注册<br>资本     | 经营<br>范围  | 期<br>末<br>实<br>际<br>投<br>资<br>额 | 实<br>质<br>上<br>构<br>成<br>对<br>子<br>公<br>司<br>净<br>投<br>资<br>的<br>其<br>他<br>项<br>目<br>余<br>额 | 持<br>股<br>比<br>例<br>(%) | 表<br>决<br>权<br>比<br>例<br>(%) | 是<br>否<br>合<br>并<br>报<br>表 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益 | 少<br>数<br>股<br>东<br>权<br>益<br>中<br>用<br>于<br>冲<br>减<br>少<br>数<br>股<br>东<br>损<br>益<br>的<br>金<br>额 | 从<br>母<br>公<br>司<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>冲<br>减<br>子<br>公<br>司<br>少<br>数<br>股<br>东<br>分<br>担<br>的<br>本<br>期<br>亏<br>损<br>超<br>过<br>少<br>数<br>股<br>东<br>在<br>该<br>子<br>公<br>司<br>年<br>初<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>中<br>所<br>享<br>有<br>份<br>额<br>后<br>的<br>余<br>额 |
|--------------------------|-----------------------|---------|--------------------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|
| 上海石<br>基信息<br>技术有<br>限公司 | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 上<br>海  | 计<br>算<br>机<br>应<br>用<br>服<br>务<br>业 | 1,000,000.00 | 计<br>算<br>机<br>软<br>件<br>开<br>发、<br>制<br>作、<br>销<br>售，<br>系<br>统<br>集<br>成，<br>电<br>子<br>产<br>品、<br>网<br>络<br>设<br>备<br>的<br>销<br>售，<br>网<br>络<br>技<br>术<br>的<br>研<br>究<br>开<br>发，<br>并<br>提<br>供<br>以<br>上<br>领<br>域<br>的<br>"八<br>技"<br>服<br>务（<br>涉<br>及<br>许<br>可 | 1,000,000.00                    |   | 100%                    | 100%                         | 是                          |                            |  |   |

|              |       |    |          |                |  |                |  |       |       |   |              |  |  |
|--------------|-------|----|----------|----------------|--|----------------|--|-------|-------|---|--------------|--|--|
|              |       |    |          |                | 经营的凭许可证经营)。  |                |  |       |       |   |              |  |  |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 综合       | 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 | 5,763,106.68 |  |  |
| 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，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。                  | 10,000,000.00  |  | 100%  | 100%  | 是 |              |  |  |
| 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、销售及服务等（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 | 110,000,000.00 |  | 100%  | 100%  | 是 |              |  |  |



|                |       |    |          |               |  |               |  |      |      |   |  |  |  |
|----------------|-------|----|----------|---------------|--|---------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                |       |    |          |               | 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) |               |  |      |      |   |  |  |  |
| 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效期内经营)  | 1,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| 现化电脑系统(北京)有限公司 | 控股子公司 | 北京 | 计算机应用服务业 | 美元 200,000.00 | 研究、开发计算机软硬件; 提供技术咨询、技术服务、技术转让; 计算机技术培训; 销售自行开发的产品, 批发计算机软硬件及外围设备(涉及配额许可证管理, 专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)   | 美元 200,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

|  |                       |                  |                                      |                         |  |                         |  |      |      |   |          |        |  |
|--|-----------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|--|------|------|---|----------|--------|--|
| 北京现<br>化信息<br>技术有<br>限公司   | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 北<br>京           | 计<br>算<br>机<br>应<br>用<br>服<br>务<br>业 | 6,000,000.00            | 技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；维修计算机；维修办公设备。（未取得行政许可的项目除外）                   | 6,000,000.00            |  | 100% | 100% | 是 |          |        |  |
| 杭<br>州<br>西<br>软<br>信<br>息<br>技<br>术<br>有<br>限<br>公<br>司           | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 杭<br>州           | 计<br>算<br>机<br>应<br>用<br>服<br>务<br>业 | 6,660,000.00            | 技术开发、技术服务、成果转化、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<br>京<br>银<br>石<br>支<br>付<br>系<br>统<br>科<br>技<br>有<br>限<br>公<br>司 | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 南<br>京           | 计<br>算<br>机<br>应<br>用<br>服<br>务<br>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<br>点<br>信<br>息<br>技<br>术<br>（<br>香<br>港<br>）<br>有<br>限<br>公<br>司 | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 香<br>港           | 投<br>资                               | 港<br>币<br>35,000,000.00 | 投资控股。  | 港<br>币<br>35,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |          |        |  |
| Infrasys<br>Malaysi<br>a Sdn<br>Bhd                                | 全<br>资<br>子<br>公<br>司 | 马<br>来<br>西<br>亚 | 销<br>售<br>终<br>端<br>系<br>统           | 马<br>币<br>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<br>币<br>2.00          |  | 100% | 100% | 是 |          |        |  |
| Pos  | 控<br>股                | 香<br>港           | 销<br>售<br>终<br>端                     | 港<br>币                  | 香港和澳门地区非酒店用户的  | 港<br>币                  |  | 70%  | 70%  | 是 | -90,197. | 603,49 |  |

|                   |       |    |        |              |                              |              |  |      |      |   |  |    |      |  |
|-------------------|-------|----|--------|--------------|------------------------------|--------------|--|------|------|---|--|----|------|--|
| Master Ltd        | 子公司   |    | 系统     | 1,000,000.00 | pos 系统销售。                    | 1,000,000.00 |  |      |      |   |  | 15 | 9.61 |  |
| Infrasys (HK) Ltd | 全资子公司 | 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% | 否 |  |    |      |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (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有限<br>公司 | 全资子公司 | 南京 | 计算机应用服务业 | 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公司       | 控股子公司 | 上海 | 计算机应用服务业 | 5,000,000.00  | 计算机软件技术的开发、转让、咨询、服务，计算机及软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子设备、通讯设备的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）                                   | 19,929,000.00  |  | 70%  | 70%  | 是 | 85,034.18      | 1,414,965.82 |  |
| 中国电子器件工业有限公司       | 控股子公司 | 北京 | 电子设备销售   | 194,038,000   | 电子元器件、设备、专用材料、电子产品及应用产品的设计、开发、生产、销售、售后服务及维修；电子器件系统工程的总承包；承办组织进出口货源和配套服务；进出口业务；五金交电、通讯器材、计算机及外部设备、钢材、建筑材料、       | 239,884,400.00 |  | 55%  | 55%  | 是 | 241,455,810.35 |              |  |

|                |       |    |        |              |   |              |  |     |     |   |  |  |  |  |
|----------------|-------|----|--------|--------------|---|--------------|--|-----|-----|---|--|--|--|--|
|                |       |    |        |              | 照明设备、仪器仪表、一般化工材料、办公用品及设备、服装百货的销售；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息服务；物业管理。许可经营项目：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备；医用超声仪器及有关设备；医用激光仪器设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备、医用 X 射线设备；医用 X 射线附属设备及部件；医用化验和基础设备器具；体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具；医用高分子材料及制品；物理治疗及健康设备；体外检验分析器；病房护理设备及器具的经营；批发预包装食品。 |              |  |     |     |   |  |  |  |  |
| 中国电子器件工业海南有限公司 | 控股子公司 | 海南 | 电子设备销售 | 5,000,000.00 | 家用电器（三包），电子产品，电子设备，电子材料，仪器仪表，机电产品（不含汽车），进出口业务按（1993）琼贸企业审字第 C171 号文核准目录经营，轻工产品，化工产品（专营除外），矿产品（专营除外），土特产品，工艺品，汽车配件，建材。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）  | 5,000,000.00 |  | 55% | 55% | 是 |  |  |  |  |

|                            |           |    |                |                    |  |                    |  |     |     |   |  |  |  |
|----------------------------|-----------|----|----------------|--------------------|--|--------------------|--|-----|-----|---|--|--|--|
| 海南中电<br>器件精模<br>公司         | 控股子<br>公司 | 海南 | 电子<br>设备<br>销售 | 500,000.00         | 电子产品, 电子设备, 电子材<br>料, 仪器仪表, 普通机械, 家<br>用电器, 工艺品, 汽车配件,<br>建筑材料, 信息咨询服务。(凡<br>需行政许可的项目凭许可证经<br>营)   | 500,000.00         |  | 55% | 55% | 是 |  |  |  |
| 香港精密<br>模具有限<br>公司         | 控股子<br>公司 | 香港 | 电子<br>设备<br>销售 | 港币<br>1,000,000.00 | 电子元器件、设备、材料及应<br>用产品的销售。   | 港币<br>1,000,000.00 |  | 55% | 55% | 是 |  |  |  |
| 北京凯利<br>德智科技<br>发展有限<br>公司 | 控股子<br>公司 | 北京 | 投资<br>咨询       | 10,000,000.00      | 技术开发、技术转让、技术推<br>广、技术咨询、技术服务; 计<br>算机技术培训; 基础软件服务;<br>应用软件服务; 计算机系统服<br>务; 数据处理; 计算机维修;<br>销售计算机、软件及辅助设备、<br>电子产品、机械设备、通讯设<br>备、五金、交电、化工产品(不<br>含危险化学品及一类易制毒化<br>学品)。(未取得行政许可的项<br>目除外) 许可经营项目: 无。 | 10,000,000.00      |  | 55% | 55% | 是 |  |  |  |
| 北京中电<br>创新科技<br>有限公司       | 控股子<br>公司 | 北京 | 电子<br>设备<br>销售 | 5,000,000.00       | 一般经营项目: 技术开发、技<br>术推广、技术转让、技术咨询、<br>技术服务; 计算机技术培训;<br>基础软件服务; 应用软件服务;<br>计算机系统服务; 数据处理;<br>组装计算机; 销售计算机、软<br>件及辅助设备、电子产品、机<br>械设备、通讯设备、针纺织品、<br>服装、鞋帽、厨房用具、卫生                                      | 5,000,000.00       |  | 55% | 55% | 是 |  |  |  |

|                            |       |     |        |                 |   |                  |  |      |      |   |  |  |  |
|----------------------------|-------|-----|--------|-----------------|---|------------------|--|------|------|---|--|--|--|
|                            |       |     |        |                 | 间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、文化用品、玩具、照相器材、家用电器。(未取得行政许可的项目除外) 许可经营项目: 生产电子机械产品(不含电子游戏机及零部件)。   |                  |  |      |      |   |  |  |  |
| 中国电子器件工业厦门公司               | 控股子公司 | 厦门  | 电子设备销售 | 366,295.41      | 批发、零售电子产品、家用电器、机械设备(单机)、轻工产品、化工产品(化学危险品除外)、五金矿产品。电子器件系统工程的技术开发咨询和服务; 批发交电、电工器材、电子计算机及配件、仪器仪表、微波炉、红外烤箱、太阳能集热器。(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营。) | 366,295.41       |  | 55%  | 55%  | 否 |  |  |  |
| 深圳京宝实业有限公司                 | 控股子公司 | 深圳  | 电子设备销售 | 5,170,000.00    | 产销各类电子产品(包括家用电器)、通讯设备; 购销机械设备、化工原料、五金矿产、土特产品、照相器材、建材、文化用品、汽车配件。   | 300,000.00       |  | 55%  | 55%  | 否 |  |  |  |
| Infrasys International Ltd | 全资子公司 | 香港  | 销售终端系统 | 港币 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 29,243,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 全资子公司 | 新加坡 | 销售终端系统 | 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

注1：公司子公司中国电子器件工业厦门公司目前正在清算中，未纳入合并范围。

注2：根据深圳市市场监督管理局工商查询信息显示，深圳京宝实业有限公司注册资本为517.00万元，公司出资额为310.00万元，出资比例为59.9613%。公司目前账面投资成本30.00万元系根据2006年改制时的评估报告入账，深圳京宝实业有限公司的经营期限已于2011年12月31日到期，相关的清算工作正在准备当中。

注3：公司子公司海南中电器件精模公司由海南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照显示，该公司经济性质为全民所有制。



## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为

经公司2013年8月股东会决议，公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会签订《资产购买协议》及其补充协议，公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司55.00%股权，该项资产购买协议已于2013年10月经中国证监会核准。中国电子器件工业有限公司于2013年11月8日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发新的《企业法人营业执照》，完成了股权变更手续，中国电子器件工业有限公司及其下属子公司中国电子器件工业海南有限公司、海南中电器件精模公司、香港精密模具有限公司、北京凯利德智科技发展有限公司、北京中电创新科技有限公司自2013年11月1日起纳入合并报表范围。

经公司子公司现化电脑系统（北京）有限公司股东会决议，现化电脑系统（北京）有限公司于2013年1月投资600.00万元设立全资子公司北京现化信息技术有限公司，自该公司设立之日起纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家。

## 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        |
|----------------|----------------|--------------|
| 中国电子器件工业有限公司   | 537,325,491.96 | 2,856,747.19 |
| 中国电子器件工业海南有限公司 | 9,504,539.47   | -42,315.77   |
| 海南中电器件精模公司     | 1,013,977.28   | 4,088.60     |
| 香港精密模具有限公司     | 62,653,549.38  | -408,271.21  |
| 北京凯利德智科技发展有限公司 | 9,984,415.80   | 98,109.47    |
| 北京中电创新科技有限公司   | 5,166,734.34   | -345,774.64  |
| 北京现化信息技术有限公司   | 5,785,072.82   | -214,927.18  |

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

单位：元

| 名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
|----|--------|-----------|
|    |        |           |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

## 4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方              | 商誉金额          | 商誉计算方法               |
|-------------------|---------------|----------------------|
| 中国电子器件工业有限公司及其子公司 | 54,192,754.41 | 公司购买成本与收购日对方公允价值之间的差 |

|  |                |
|--|----------------|
|  | 额扣除递延所得税负债后的金额 |
|--|----------------|

非同一控制下企业合并的其他说明

(1) 购买日的确定依据

经公司 2013 年 8 月股东会决议，公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会签订《资产购买协议》及其补充协议，公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司 55.00% 股权，该项资产购买协议已于 2013 年 10 月 14 日经中国证监会核准；中国电子器件工业有限公司于 2013 年 11 月 8 日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发新的《企业法人营业执照》，完成了股权变更手续；截止 2013 年 11 月 8 日，公司已经支付了 237,630,000.00 元现金，剩余 2,254,441.71 元尚未支付，本次交易的购买日为 2013 年 11 月 8 日。

(2) 合并成本的构成及其账面价值、公允价值及公允价值的确定方法。

根据公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会签订的《资产购买协议》一共需支付 237,630,000.00 元现金；根据公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会签订《资产购买协议》之补充协议，公司需将本次交易过渡期间经审计后的损益 2,254,441.71 元支付给对方，故本次交易最终合并成本为 239,884,441.71 元。

本次交易的评估基准日为 2013 年 3 月 31 日，本次评估采用资产基础法和收益法，并选择资产基础法结果作为评估结论。根据湖北万信资产评估有限公司出具的《评估报告》（鄂万信评报字 2013【043】号），中国电子器件工业有限公司在评估基准日的净资产估值为 59,373.71 万元；以 2013 年 3 月 31 日为评估基准日的按资产基础法确定的估值结果分配到相应资产负债并持续计算的结果确定本次交易购买日中国电子器件工业有限公司可辨认净资产公允价值为 602,227,413.39 元。

(3) 合并成本以及营业外收入的确认情况如下：

| 项 目            | 金额             |
|----------------|----------------|
| 合并成本           |                |
| 支付的现金          | 237,630,000.00 |
| 待支付现金          | 2,254,441.71   |
| 合并成本合计         | 239,884,441.71 |
| 取得的可辨认净资产的公允价值 | 602,227,413.39 |
| 减：递延所得税负债      | 67,541,602.25  |
| 减：合并成本         | 239,884,441.71 |
| 收购股权比例         | 55.00%         |
| 营业外收入          | 54,192,754.41  |

(4) 中国电子器件工业有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况如下：

| 项目                   | 购买日公允价值        | 购买日账面价值        | 上年末账面价值        |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动资产                 | 461,640,881.34 | 521,368,576.29 | 514,589,426.98 |
| 非流动资产                | 436,228,861.00 | 105,514,957.36 | 101,614,382.69 |
| 资产总额                 | 897,869,742.34 | 626,883,533.65 | 616,203,809.67 |
| 流动负债                 | 295,642,328.95 | 307,800,650.94 | 320,945,284.04 |
| 非流动负债                |                |                |                |
| 负债总额                 | 295,642,328.95 | 307,800,650.94 | 320,945,284.04 |
| 净资产                  | 602,227,413.39 | 319,082,882.71 | 295,258,525.63 |
| 以现金支付的对价             | 237,630,000.00 |                |                |
| 减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 | 112,561,293.06 |                |                |

|              |                |  |  |
|--------------|----------------|--|--|
| 取得子公司支付的现金净额 | 125,068,706.94 |  |  |
|--------------|----------------|--|--|

(5) 中国电子器件工业有限公司及其子公司自购买日至期末的收入、净利润情况如下:

| 名称             | 营业收入           | 合并日至期末净利润    |
|----------------|----------------|--------------|
| 中国电子器件工业有限公司   | 248,956,265.52 | 2,858,895.91 |
| 中国电子器件工业海南有限公司 | 6,800.00       | -42,315.77   |
| 海南中电器件精模公司     | -              | 4,088.60     |
| 香港精密模具有限公司     | 30,685,722.51  | -410,121.44  |
| 北京凯利德智科技发展有限公司 | -              | 98,109.47    |
| 北京中电创新科技有限公司   | 7,652,363.22   | -345,774.64  |

是否存在通过多次交易分布实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

港币对人民币: 0.7862;

新加坡币对人民币: 4.8159;

马来西亚币对人民币: 1.8543。

## 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:     | --           | --     | 370,657.56     | --            | --     | 284,161.29     |
| 人民币     | --           | --     | 327,426.54     | --            | --     | 233,300.52     |
| HKD     | 20,316.00    | 0.7862 | 15,972.44      | 17,616.00     | 0.8109 | 14,284.81      |
| SGD     | 2,667.73     | 4.8159 | 12,847.52      | 6,047.97      | 5.1477 | 31,133.14      |
| MYC     | 7,771.70     | 1.8543 | 14,411.06      | 2,687.81      | 2.0250 | 5,442.82       |
| 银行存款:   | --           | --     | 392,425,707.70 | --            | --     | 677,367,512.67 |
| 人民币     | --           | --     | 349,700,174.95 | --            | --     | 652,124,282.95 |
| HKD     | 4,903,734.19 | 0.7862 | 3,855,315.82   | 28,073,593.00 | 0.8109 | 22,764,876.56  |
| SGD     | 387,443.53   | 4.8159 | 1,865,889.30   | 271,210.80    | 5.1477 | 1,396,111.84   |
| MYC     | 1,382,289.73 | 1.8543 | 2,563,179.85   | 534,440.16    | 2.0250 | 1,082,241.32   |
| USD     | 5,648,960.58 | 6.0969 | 34,441,147.78  |               |        |                |
| 其他货币资金: | --           | --     | 10,061,496.00  | --            | --     | 10,413,005.42  |
| 人民币     | --           | --     | 9,861,724.95   | --            | --     | 10,413,005.42  |
| EUR     | 23,728.88    | 8.4189 | 199,771.05     |               |        |                |

|    |    |    |                |    |    |                |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|
| 合计 | -- | -- | 402,857,861.26 | -- | -- | 688,064,679.38 |
|----|----|----|----------------|----|----|----------------|

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目        | 期末公允价值     | 期初公允价值 |
|-----------|------------|--------|
| 交易性权益工具投资 | 371,200.00 |        |
| 合计        | 371,200.00 |        |

## 3、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 | 10,788,492.00 | 40,000.00 |
| 合计     | 10,788,492.00 | 40,000.00 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位            | 出票日期        | 到期日         | 金额           | 备注     |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------|
| 青岛乾程电子科技有限公司    | 2013年07月05日 | 2014年01月05日 | 1,000,000.00 | 已于期后承兑 |
| 青岛乾程电子科技有限公司    | 2013年08月21日 | 2014年02月21日 | 614,950.00   | 已于期后承兑 |
| 北京四方继保自动化股份有限公司 | 2013年08月16日 | 2014年02月13日 | 292,000.00   | 已于期后承兑 |
| 青岛乾程电子科技有限公司    | 2013年09月16日 | 2014年03月16日 | 646,900.00   | 已于期后承兑 |
| 青岛乾程电子科技有限公司    | 2013年10月25日 | 2014年04月25日 | 600,000.00   | 质押     |
| 合计              | --          | --          | 3,153,850.00 | --     |

## 4、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         |                |        |               |       |                |        |               |      |
| 组合 1                   | 177,883,012.52 | 61.2%  | 13,690,340.54 | 7.7%  | 170,930,075.63 | 96.58% | 12,643,720.02 | 7.4% |
| 组合 2                   | 103,944,282.15 | 35.77% | 2,042,684.75  | 1.97% |                |        |               |      |
| 组合 3                   | 509,030.00     | 0.18%  |               |       |                |        |               |      |
| 组合小计                   | 282,336,324.67 | 97.15% | 15,733,025.29 | 5.57% | 170,930,075.63 | 96.58% | 12,643,720.02 | 7.4% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 8,275,866.41   | 2.85%  | 8,275,866.41  | 100%  | 6,046,913.40   | 3.42%  | 6,046,913.40  | 100% |
| 合计                     | 290,612,191.08 | --     | 24,008,891.70 | --    | 176,976,989.03 | --     | 18,690,633.42 | --   |

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 | 239,274,097.18 | 84.9% | 7,944,311.78  | 131,119,134.60 | 76.71% | 6,555,956.72  |
| 1 至 2 年 | 20,558,902.85  | 7.29% | 2,747,781.26  | 26,609,295.28  | 15.57% | 2,660,929.53  |
| 2 至 3 年 | 15,573,561.44  | 5.53% | 3,114,712.29  | 5,336,599.63   | 3.12%  | 1,067,319.93  |
| 3 年以上   | 6,420,733.20   | 2.28% | 1,926,219.96  | 7,865,046.12   | 4.6%   | 2,359,513.84  |
| 合计      | 281,827,294.67 | --    | 15,733,025.29 | 170,930,075.63 | --     | 12,643,720.02 |

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 | 8,275,866.41 | 8,275,866.41 | 100%     | 回收可能性不大 |

|    |              |              |    |    |
|----|--------------|--------------|----|----|
| 合计 | 8,275,866.41 | 8,275,866.41 | -- | -- |
|----|--------------|--------------|----|----|

## (2) 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 |
|--------------|--------|-------------|-----------|------|-----------|
| 宁波金港大酒店      | 销售款    | 2013年12月31日 | 8,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 金华红旗大酒店      | 销售款    | 2013年12月31日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 温州总商会大酒店     | 销售款    | 2013年12月31日 | 3,900.00  | 无法收回 | 否         |
| 无锡锡州花园酒店     | 销售款    | 2013年12月31日 | 21,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 杭州富阳国际大酒店    | 销售款    | 2013年12月31日 | 6,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 湖南岳阳中银大酒店    | 销售款    | 2013年12月31日 | 3,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 浙江诸暨五泄度假村    | 销售款    | 2013年12月31日 | 7,500.00  | 无法收回 | 否         |
| 北京云佛山旅游度假区   | 销售款    | 2013年12月31日 | 17,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 义乌银龙大酒店      | 销售款    | 2013年12月31日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 青岛新东大酒店      | 销售款    | 2013年12月31日 | 20,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 奉化雷孟德度假酒店    | 销售款    | 2013年12月31日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 江苏徐州师大汉园宾馆   | 销售款    | 2013年12月31日 | 1,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 安徽亳州龙华迎宾馆    | 销售款    | 2013年12月31日 | 4,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 杭州东方假日宾馆     | 销售款    | 2013年12月31日 | 15,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 宁波新贸城饭店      | 销售款    | 2013年12月31日 | 3,600.00  | 无法收回 | 否         |
| 河南信阳豫花园大酒店   | 销售款    | 2013年12月31日 | 2,500.00  | 无法收回 | 否         |
| 广东胜利宾馆       | 销售款    | 2013年12月31日 | 20,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 萧山凤凰山庄度假村    | 销售款    | 2013年12月31日 | 16,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 千岛湖凤凰休闲度假中心  | 销售款    | 2013年12月31日 | 1,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 武汉长江大酒店      | 销售款    | 2013年12月31日 | 78,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 甘肃阳光大厦       | 销售款    | 2013年12月31日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否         |
| 安徽九华山庄酒店     | 销售款    | 2013年12月31日 | 1,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 慈溪沈师桥大酒店     | 销售款    | 2013年12月31日 | 4,500.00  | 无法收回 | 否         |
| 宜昌昭君山庄       | 销售款    | 2013年12月31日 | 3,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 太原天隆仓科技商务大酒店 | 销售款    | 2013年12月31日 | 4,500.00  | 无法收回 | 否         |
| 郑州龙都大酒店      | 销售款    | 2013年12月31日 | 8,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 山东日照雅禾国际大酒店  | 销售款    | 2013年12月31日 | 6,000.00  | 无法收回 | 否         |
| 昆明中玉酒店       | 销售款    | 2013年12月31日 | 15,000.00 | 无法收回 | 否         |

|                 |     |                  |           |      |   |
|-----------------|-----|------------------|-----------|------|---|
| 江阴假日大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 15,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 温州天都大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 1,500.00  | 无法收回 | 否 |
| 武汉市军队离休退休干部服务中心 | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,500.00  | 无法收回 | 否 |
| 江苏昆山云亭山庄        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 宁夏瀛海花园酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,600.00  | 无法收回 | 否 |
| 威海海都大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 21,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 宁波天海大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 17,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 井冈山映山红宾馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 8,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 平湖乍浦云都宾馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 郑州红珊瑚酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 29,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 湖南南枫大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 上海富博酒店          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,750.00  | 无法收回 | 否 |
| 贵阳金阳大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 1,650.00  | 无法收回 | 否 |
| 宁波余姚百乐门酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 武汉长海大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 江苏溧阳天目湖宾馆       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 25,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 上海九龙锦江大酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 30,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 威海文荣同乡会馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 15,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 山东丽山大厦          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 杭州明日宾馆          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 8,500.00  | 无法收回 | 否 |
| 苏州福马大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 7,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 南宁市凯莱大酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 1,170.00  | 无法收回 | 否 |
| 南宁金都大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 安庆九龙大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 山东聊城泉林大酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 7,050.00  | 无法收回 | 否 |
| 上海粤海酒店          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 瑞安新都大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 8,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 山东济南联勤宾馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 7,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 江西九江天翔商务酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 苏州古城花园酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 昆明石林国际大酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 200.00    | 无法收回 | 否 |
| 常州金陵江南大饭店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 800.00    | 无法收回 | 否 |
| 兰州酒钢大厦          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 25,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 湖北大学商学院         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 4,800.00  | 无法收回 | 否 |

|               |     |                  |            |      |   |
|---------------|-----|------------------|------------|------|---|
| 山西省平遥县丽泽苑国际酒店 | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,275.00   | 无法收回 | 否 |
| 江西新余袁河宾馆      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 三亚水业宾馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 4,500.00   | 无法收回 | 否 |
| 上海国韵酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 武汉田园商务酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 4,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 慈溪向阳渔港锦湾商务大酒店 | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,600.00   | 无法收回 | 否 |
| 杭州西溪湿地酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 34,900.00  | 无法收回 | 否 |
| 长春君怡酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 4,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 诸暨大地酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 武汉富苑假日酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,800.00   | 无法收回 | 否 |
| 武汉葛州坝大酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 潍坊大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 上海都伦国际大酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 9,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 庐山人大休养所       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 15,500.00  | 无法收回 | 否 |
| 湖南文理学院        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,125.00   | 无法收回 | 否 |
| 乐清沪川大酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 昆明云安会都        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,600.00   | 无法收回 | 否 |
| 上海天康大酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,500.00   | 无法收回 | 否 |
| 南京扬子宾馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 24,400.00  | 无法收回 | 否 |
| 萍乡白云宾馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 41,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 绍兴楼中楼大酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 20,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 太仓世代花园酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,340.00   | 无法收回 | 否 |
| 广州花都云峰酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 1,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 8,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 西安皇城花园酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 35,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 赣州金峰大酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 台州市华利士大酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00   | 无法收回 | 否 |
| 新疆吐哈石油大厦      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 231,400.00 | 无法收回 | 否 |
| 上海久悦商务酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 12,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 泰山云海饭店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 三亚渡假村         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 248.00     | 无法收回 | 否 |
| 日照金阶商务酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 66,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 贵州铜仁宝鑫大酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 12,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 上海宝隆居家        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,000.00   | 无法收回 | 否 |



|                 |     |                  |           |      |   |
|-----------------|-----|------------------|-----------|------|---|
| 集安云峰电厂度假村       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 19,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 唐山昌盛国际酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,600.00 | 无法收回 | 否 |
| 南通佳利秀水商务酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 7,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 枣庄大酒店           | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 12,200.00 | 无法收回 | 否 |
| 安吉黄浦源度假村        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 30,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 无锡北广场宾馆         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 60,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 江西米兰假日酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,600.00  | 无法收回 | 否 |
| 郑州鹰城鑫地饭店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 洛阳市芳达酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 52,800.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京伊仕顿国际酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 17,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 上海淮海国际广场酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 济南大卫国际商务酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 14,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州花都华钜君悦酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 22,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 温州维多利亚大酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 宁波雷孟德星光大酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 15,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 江西温馨久久丁公路店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 昆明恒通酒店          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 600.00    | 无法收回 | 否 |
| 浙江华美达海德大酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 1,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 宁波大学            | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 4,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 江苏省兴化市天宝大酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 湖南省湘电灰汤温泉山庄     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 7,500.00  | 无法收回 | 否 |
| 舟山香楠大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 商丘龙宇大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 29,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 成都成商宾馆          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,750.00 | 无法收回 | 否 |
| 四川峨眉山凤凰湖宾馆      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,750.00 | 无法收回 | 否 |
| 安徽九华山沃尔特大酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 33,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 上美精品酒店公寓        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 16,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 宁波南苑商旅兴宁店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 25,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 杭州名图速 8 酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 20,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 南京怡颢大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 20,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 哈尔滨理工大学国际文化教育中心 | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 22,400.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京国统宾馆          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 17,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |

|              |     |                  |           |      |   |
|--------------|-----|------------------|-----------|------|---|
| 杭州浙商大酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 40,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 南京泗洪世荣国际     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 44,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 金华市凯迪亚大酒店    | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 山东银座大饭店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 920.00    | 无法收回 | 否 |
| 武汉艳阳天        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,870.00  | 无法收回 | 否 |
| 舟山息未豪士顿大酒店   | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 17,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京西华源国际大酒店   | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 66,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 上饶商务宾馆       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 16,400.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 38,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 杭州卡贝澜假日酒店    | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 35,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 金一村南京鼓楼店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 20,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京圣豪速 8 酒店   | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 杭州华辰假日酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 8,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 义乌格莱特速 8 酒店  | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 诸暨市铭仕酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,000.00  | 无法收回 | 否 |
| 昆山华纳时尚酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 13,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 乌鲁木齐齐宇豪馨怡酒店  | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,300.00  | 无法收回 | 否 |
| 湖北捷臣汇东酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,400.00 | 无法收回 | 否 |
| 成都瑞城名人酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 73,200.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 14,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 四川城南天下       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 丽江格兰大酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 29,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 临沂金谷大酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 20,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 大连百年汇豪生酒店    | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 杭州坤和会馆       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 27,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 北京凯富公寓       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 30.00     | 无法收回 | 否 |
| 黄山外滩商务休闲酒店   | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,800.00  | 无法收回 | 否 |
| 江西永修县阳光花园大酒店 | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 38,500.00 | 无法收回 | 否 |
| 威海时代商务酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 23,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 广州岭南佳园       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 10,000.00 | 无法收回 | 否 |
| 新疆金悦酒店       | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 16,000.00 | 无法收回 | 否 |

|                 |     |                  |              |      |    |
|-----------------|-----|------------------|--------------|------|----|
| 徐州红樱桃大酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 8,000.00     | 无法收回 | 否  |
| 杭州东方金座公寓酒店      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 11,500.00    | 无法收回 | 否  |
| 江阴鑫汇商贸有限公司      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 5,000.00     | 无法收回 | 否  |
| 苏州玄朗大酒店         | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 130,000.00   | 无法收回 | 否  |
| 安徽 e 家快捷酒店芜湖路店  | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,000.00     | 无法收回 | 否  |
| 北京凯创商务酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 21,000.00    | 无法收回 | 否  |
| 山东平邑沂州宾馆        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 15,700.00    | 无法收回 | 否  |
| 山东美得乐大酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 80.00        | 无法收回 | 否  |
| 黄山白鹅山庄酒店        | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 26,000.00    | 无法收回 | 否  |
| 丹阳金陵阅江国际大酒店     | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 52,000.00    | 无法收回 | 否  |
| 广州勤天大厦          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 30,000.00    | 无法收回 | 否  |
| 新疆昆仑宾馆          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 20.00        | 无法收回 | 否  |
| 济南学人大厦          | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6,000.00     | 无法收回 | 否  |
| 深圳市亚洲通科技有限公司    | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 366,252.93   | 无法收回 | 否  |
| 香港雅翰电子有限公司      | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 186,760.22   | 无法收回 | 否  |
| 深圳市凌科伟业通讯股份有限公司 | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 119,876.01   | 无法收回 | 否  |
| 香港创屹电子科技有限公司    | 销售款 | 2013 年 12 月 31 日 | 14,632.55    | 无法收回 | 否  |
| 合计              | --  | --               | 3,382,149.71 | --   | -- |

应收账款核销说明

### (3) 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(%) |
|-------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司               | 非关联方   | 9,548,000.00  | 1 年以内        | 3.29%         |
| WINGTECH GROUP(HONG KONG) LTD | 非关联方   | 7,505,545.03  | 1 年以内        | 2.58%         |
| 中国工商银行股份有限公司                  | 非关联方   | 6,284,000.00  | 1 年以内及 3 年以上 | 2.16%         |
| 小米通讯技术有限公司                    | 非关联方   | 5,403,825.00  | 1 年以内        | 1.86%         |
| 青岛海信智能商用系统有限公司                | 非关联方   | 4,777,970.69  | 1 年以内        | 1.64%         |
| 合计                            | --     | 33,519,340.72 | --           | 11.53%        |

## 5、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         |               |        |              |       |               |        |              |       |
| 组合 1                    | 36,761,660.90 | 43.22% | 2,473,824.19 | 6.73% | 27,538,042.17 | 97.89% | 1,909,125.78 | 6.93% |
| 组合 2                    | 46,599,050.36 | 54.79% | 3,857,185.80 | 8.28% |               |        |              |       |
| 组合 3                    | 467,007.94    | 0.55%  |              |       |               |        |              |       |
| 组合小计                    | 83,827,719.20 | 98.56% | 6,331,009.99 | 7.55% | 27,538,042.17 | 97.89% | 1,909,125.78 | 6.93% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,223,968.71  | 1.44%  | 1,223,968.71 | 100%  | 594,352.34    | 2.11%  | 594,352.34   | 100%  |
| 合计                      | 85,051,687.91 | --     | 7,554,978.70 | --    | 28,132,394.51 | --     | 2,503,478.12 | --    |

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 | 74,137,137.67 | 88.94% | 1,991,713.02 | 23,769,593.52 | 86.32% | 1,188,479.69 |
| 1 至 2 年 | 3,216,416.17  | 3.86%  | 347,703.85   | 1,782,517.35  | 6.47%  | 178,251.74   |
| 2 至 3 年 | 1,629,852.77  | 1.96%  | 446,470.65   | 533,850.43    | 1.94%  | 106,770.09   |
| 3 年以上   | 4,377,304.65  | 5.25%  | 3,545,122.47 | 1,452,080.87  | 5.27%  | 435,624.26   |
| 合计      | 83,360,711.26 | --     | 6,331,009.99 | 27,538,042.17 | --     | 1,909,125.78 |

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 | 1,223,968.71 | 1,223,968.71 | 100%    | 回收可能性不大 |
| 合计           | 1,223,968.71 | 1,223,968.71 | --      | --      |

**(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

| 单位名称       | 金额            | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------|---------------|----------|----------------|
| 大连信开数码有限公司 | 40,000,000.00 | 借款       | 47.03%         |
| 合计         | 40,000,000.00 | --       | 47.03%         |

说明

**(3) 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(%) |
|------------------|--------|---------------|------|----------------|
| 大连信开数码有限公司       | 非关联方   | 40,000,000.00 | 1年以内 | 47.03%         |
| 南京华盈物业管理有限责任公司   | 非关联方   | 6,060,000.00  | 1年以内 | 7.13%          |
| 北京市海淀区国家税务局第六税务所 | 非关联方   | 4,555,516.40  | 1年以内 | 5.36%          |
| 南京市雨花区国家税务局      | 非关联方   | 4,251,860.13  | 1年以内 | 5%             |
| 杭州市滨江区国家税务局      | 非关联方   | 3,277,735.31  | 1年以内 | 3.85%          |
| 合计               | --     | 58,145,111.84 | --   | 68.37%         |

**6、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 | 156,231,762.27 | 86.47% | 36,102,178.93 | 95.71% |
| 1至2年 | 24,091,001.25  | 13.34% | 1,284,899.96  | 3.41%  |
| 2至3年 | 213,557.39     | 0.12%  | 166,769.39    | 0.44%  |
| 3年以上 | 123,389.54     | 0.07%  | 167,542.55    | 0.44%  |
| 合计   | 180,659,710.45 | --     | 37,721,390.83 | --     |

## (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   | 39,001,280.00  | 2 年以内 | 预付购房款，尚未交房 |
| 董平           | 非关联方   | 32,660,000.00  | 1 年以内 | 预付股权转让款    |
| 刘俊安          | 非关联方   | 27,216,666.67  | 1 年以内 | 预付股权转让款    |
| 成都高投中筑置业有限公司 | 非关联方   | 23,771,084.00  | 1 年以内 | 预付购房款，尚未交房 |
| 张育宏          | 非关联方   | 15,948,966.67  | 1 年以内 | 预付股权转让款    |
| 合计           | --     | 138,597,997.34 | --    | --         |

## (3) 预付款项的说明

预付账款年末余额较年初余额增长378.93%，主要系预付部分购房款以及公司拟收购深圳万国思迅软件有限公司75.00%股权，报告期内预付了股权转让款81,650,000.00元，另外2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围，也使得预付账款年末余额较年初余额有所增加。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目         | 期末数            |              |                | 期初数           |            |               |
|------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|            | 账面余额           | 跌价准备         | 账面价值           | 账面余额          | 跌价准备       | 账面价值          |
| 原材料        | 32,164.64      |              | 32,164.64      |               |            |               |
| 库存商品       | 196,287,314.56 | 3,055,776.57 | 193,231,537.99 | 39,728,655.87 | 822,728.03 | 38,905,927.84 |
| 在建系统集成项目成本 | 34,295,255.41  |              | 34,295,255.41  | 20,790,280.30 |            | 20,790,280.30 |
| 发出商品       | 51,855,168.74  |              | 51,855,168.74  |               |            |               |
| 合计         | 282,469,903.35 | 3,055,776.57 | 279,414,126.78 | 60,518,936.17 | 822,728.03 | 59,696,208.14 |

## (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 | 822,728.03 | 3,598,183.32 |      | 1,365,134.78 | 3,055,776.57 |
| 合计   | 822,728.03 | 3,598,183.32 |      | 1,365,134.78 | 3,055,776.57 |

**(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   | 实现销售          | 0.73%                  |

## 存货的说明

存货余额较上年增加368.06%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

**8、其他流动资产**

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数            |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 340,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 预交税金 | 46,963.60      |                |
| 合计   | 340,046,963.60 | 118,000,000.00 |

## 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增长188.18%，主要年末购买的银行理财产品尚未到期金额较上年末有所增长所致。

**9、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%              | 459,670,944.06 | 268,484,803.18 | 191,186,140.88 | 175,503,277.17 | 32,973,992.90 |
| 深圳中电鹏翔电子技术有限公司 | 0%          | 0%                 | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 191,709.43     | -39,224.30    |
| 深圳市珑运照明电器有限公司  | 35.71%      | 35.71%             | 114,535,529.78 | 34,909,964.39  | 79,625,565.39  | 26,176,353.39  | 4,190,674.91  |

## 10、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 | 62,364,220.49 | 7,419,148.40  | 69,783,368.89  | 22.5%         | 22.5%          |                        |              |              |        |
| 深圳市垆运照明电器有限公司    | 权益法  | 10,714,200.00 |               | 27,220,379.06 | 27,220,379.06  | 35.71%        | 35.71%         |                        |              |              |        |
| 深圳中电鹏翔电子技术有限公司   | 权益法  | 3,150,000.00  |               |               |                |               |                |                        |              |              |        |
| 中国电子器件工业厦门公司     | 成本法  | 366,295.41    |               | 366,295.41    | 366,295.41     | 100%          | 100%           |                        | 366,295.41   | 366,295.41   |        |
| 汕头华汕电子器件有限公司     | 成本法  | 3,549,250.08  |               | 3,759,690.85  | 3,759,690.85   | 1.85%         | 1.85%          |                        |              |              |        |
| 深圳京宝实业有限公司       | 成本法  | 300,000.00    |               | 300,000.00    | 300,000.00     | 59.96%        | 59.96%         |                        | 300,000.00   | 300,000.00   |        |
| 天津市北方电子有限公司      | 成本法  | 7,119.00      |               | 7,119.00      | 7,119.00       | 23.73%        | 23.73%         |                        | 7,119.00     | 7,119.00     |        |
| 天津房地产股份有限公司      | 成本法  | 166,707.61    |               | 166,707.61    | 166,707.61     | 0.01%         | 0.01%          |                        | 166,707.61   | 166,707.61   |        |
| 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 成本法  | 1,380,000.00  |               | 2,360,079.44  | 2,360,079.44   | 1.46%         | 1.46%          |                        | 460,485.67   | 460,485.67   |        |
| 合计               | --   | 72,133,572.10 | 62,364,220.49 | 41,599,419.77 | 103,963,640.26 | --            | --             | --                     | 1,300,607.69 | 1,300,607.69 |        |



## 11、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 | 183,662,727.39 |      | 205,336,397.71 |
| 1.房屋、建筑物       | 21,673,670.32 | 121,108,778.55 |      | 142,782,448.87 |
| 2.土地使用权        |               | 62,553,948.84  |      | 62,553,948.84  |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 3,963,784.75  | 24,584,700.41  |      | 28,548,485.16  |
| 1.房屋、建筑物       | 3,963,784.75  | 21,406,812.85  |      | 25,370,597.60  |
| 2.土地使用权        |               | 3,177,887.56   |      | 3,177,887.56   |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 17,709,885.57 | 159,078,026.98 |      | 176,787,912.55 |
| 1.房屋、建筑物       | 17,709,885.57 | 99,701,965.70  |      | 99,701,965.70  |
| 2.土地使用权        |               | 59,376,061.28  |      | 59,376,061.28  |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 17,709,885.57 | 159,078,026.98 |      | 176,787,912.55 |
| 1.房屋、建筑物       | 17,709,885.57 | 99,701,965.70  |      | 117,411,851.27 |
| 2.土地使用权        |               | 59,376,061.28  |      | 59,376,061.28  |

单位：元

|                 | 本期            |
|-----------------|---------------|
| 本期折旧和摊销额        | 24,584,700.41 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00          |

## 12、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： | 169,973,929.98 | 164,461,846.30 | 347,448.59 | 334,088,327.69 |               |
| 其中：房屋及建筑物 | 136,900,430.54 | 153,970,725.66 |            | 290,871,156.20 |               |
| 运输工具      | 2,843,767.70   | 4,342,162.67   | 106,000.00 | 7,079,930.37   |               |
| 电子设备      | 20,501,781.35  | 4,336,301.62   | 132,616.99 | 24,705,465.98  |               |
| 办公设备      | 9,727,950.39   | 1,812,656.35   | 108,831.60 | 11,431,775.14  |               |
| --        | 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： | 43,217,396.09  | 28,412,021.16  |            | 309,062.88     | 71,320,354.37 |
| 其中：房屋及建筑物 | 21,592,989.23  | 19,923,023.09  |            |                | 41,516,012.32 |

|              |                |              |  |            |                |
|--------------|----------------|--------------|--|------------|----------------|
| 运输工具         | 1,541,114.58   | 3,102,286.53 |  | 100,173.91 | 4,543,227.20   |
| 电子设备         | 14,646,969.40  | 3,716,744.59 |  | 113,045.76 | 18,250,668.23  |
| 办公设备         | 5,436,322.88   | 1,669,966.95 |  | 95,843.21  | 7,010,446.61   |
| --           | 期初账面余额         | --           |  |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 126,756,533.89 | --           |  |            | 262,767,973.32 |
| 其中：房屋及建筑物    | 115,307,441.31 | --           |  |            | 249,355,143.87 |
| 运输工具         | 1,302,653.12   | --           |  |            | 2,536,703.17   |
| 电子设备         | 5,854,811.95   | --           |  |            | 6,454,797.75   |
| 办公设备         | 4,291,627.51   | --           |  |            | 4,421,328.53   |
| 四、减值准备合计     | 1,266,530.27   | --           |  |            | 1,253,687.83   |
| 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         | 658,068.16     | --           |  |            | 651,046.07     |
| 办公设备         | 109,581.01     | --           |  |            | 103,760.66     |
| 五、固定资产账面价值合计 | 125,490,003.62 | --           |  |            | 261,514,285.49 |
| 其中：房屋及建筑物    | 115,247,980.59 | --           |  |            | 249,295,683.15 |
| 运输工具         | 863,232.74     | --           |  |            | 2,097,282.79   |
| 电子设备         | 5,196,743.79   | --           |  |            | 5,803,751.68   |
| 办公设备         | 4,182,046.50   | --           |  |            | 4,317,567.87   |

本期折旧额 28,102,958.28 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目             | 未办妥产权证书原因     | 预计办结产权证书时间 |
|----------------|---------------|------------|
| 北京朝阳区新源街 18 号楼 | 联建房，无法分割办理土地征 |            |

### 固定资产说明

(1) 固定资产本期增加额中由于新增合并报表范围增加固定资产原值 161,502,408.72 元，累计折旧 18,606,960.95 元。

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日公司控股子公司香港精密模具有限公司固定资产账面原值 4,005.07 万元的房产已抵押给中国银行（香港）有限公司以银行授信额度。

公司控股子公司中国电子器件工业有限公司固定资产中账面原值 14,089.79 万元位于北京市海淀区复兴路甲 65 号-A2 号楼，5 号楼的房产抵押给北京农村商业银行股份有限公司西北旺支行，2014 年 1 月已经注销了抵押登记。

(3) 公司控股子公司中国电子器件工业有限公司固定资产--房屋及建筑物年末余额中原值为 1,157.83 万元的房产未取得土地使用权证。该房产位于北京朝阳区新源街 18 号楼，建成于 1979 年，建筑面积为

1,521.80平方米，截止至2013年12月31日账面净值为1,139.71万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。公司子公司中国电子器件工业有限公司2006年改制后，该房产一直由其实际所有并用于对外出租，且租金收益归公司所有。

(4) 固定资产年末未发现减值情形，故未计提减值准备。

(5) 固定资产余额较上年增加108.39%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

### 13、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                             | 118,522,303.92 | 126,201,211.20 |      | 244,723,515.12 |
| 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、POS Master 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 酒店通用报表服务平台               | 626,566.80     |                |      | 626,566.80     |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0               | 9,060,485.49   |                |      | 9,060,485.49   |
| 19、第三方支付平台软件                         |                | 12,185,240.00  |      | 12,185,240.00  |
| 20、电子政务 V12.0                        |                | 20,000,000.00  |      | 20,000,000.00  |
| 21、酒店直销业务处理平台                        |                | 47,562,232.08  |      | 47,562,232.08  |
| 22、土地使用权                             |                | 46,453,739.12  |      | 46,453,739.12  |

|                                      |               |                |  |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 二、累计摊销合计                             | 61,054,996.12 | 25,011,650.96  |  | 86,066,647.08  |
| 1、预订引擎及相关技术 (MBE)                    | 6,420,823.86  | 1,167,422.52   |  | 7,588,246.38   |
| 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               | 4,366,313.81  | 770,526.19     |  | 5,136,840.00   |
| 4、阳溢软件                               | 23,928,469.24 | 5,521,954.44   |  | 29,450,423.68  |
| 5、ISMPOS AND QIS                     | 472,208.04    | 52,903.02      |  | 525,111.06     |
| 6、POS Master Ltdcustomer information | 449,091.18    | 55,771.21      |  | 504,862.39     |
| 7、土地使用权                              | 272,067.90    | 83,713.20      |  | 355,781.10     |
| 8、Pastoral 酒店前台管理系统 V2.0             | 147,983.57    | 147,983.52     |  | 295,967.09     |
| 9、Sinfonia 酒店前台管理系统 V2.0             | 1,116,738.98  | 1,116,738.96   |  | 2,233,477.94   |
| 10、SHIJI CARE 石基酒店售后服务支持系统 V3.0      | 148,572.47    | 148,572.48     |  | 297,144.95     |
| 11、PGS 石基银行卡收单一体化系统 V2.8             | 247,269.74    | 247,269.76     |  | 494,539.50     |
| 12、中央预定系统 (自研)                       | 10,587,425.40 | 3,529,141.80   |  | 14,116,567.20  |
| 13、Gourmate apps                     | 1,699,185.01  | 1,108,802.99   |  | 2,807,988.00   |
| 14、E-Signature V2.0                  | 611,137.92    | 611,137.92     |  | 1,222,275.84   |
| 15、西软旅业中央预订系统 CRS 平台                 | 151,043.71    | 151,043.71     |  | 302,087.42     |
| 16、西软酒店集团网络数据中心                      | 371,676.83    | 371,676.82     |  | 743,353.65     |
| 17、基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台               | 125,313.36    | 125,313.36     |  | 250,626.72     |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0               | 1,812,097.10  | 1,812,097.08   |  | 3,624,194.18   |
| 19、第三方支付平台软件                         |               | 812,349.33     |  | 812,349.33     |
| 20、电子政务 V12.0                        |               | 333,333.33     |  | 333,333.33     |
| 21、酒店直销业务处理平台                        |               | 4,756,223.21   |  | 4,756,223.21   |
| 22、土地使用权                             |               | 2,087,676.11   |  | 2,087,676.11   |
| 三、无形资产账面净值合计                         | 57,467,307.80 | 101,189,560.24 |  | 158,656,868.04 |
| 1、预订引擎及相关技术 (MBE)                    | 2,918,556.14  |                |  | 1,751,133.62   |
| 2、PMS V7 源代码                         | 0.00          |                |  |                |
| 3、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档               | 770,526.19    |                |  |                |
| 4、阳溢软件                               | 5,521,954.44  |                |  |                |
| 5、ISMPOS AND QIS                     | 58,642.09     |                |  | 5,739.07       |
| 6、POS Master Ltdcustomer information | 55,771.21     |                |  |                |
| 7、土地使用权                              | 2,776,486.88  |                |  | 2,692,773.68   |
| 8、Pastoral 酒店前台管理系统 V2.0             | 591,934.28    |                |  | 443,950.76     |
| 9、Sinfonia 酒店前台管理系统 V2.0             | 4,466,955.94  |                |  | 3,350,216.98   |
| 10、SHIJI CARE 石基酒店售后服务支持系统 V3.0      | 594,289.87    |                |  | 445,717.39     |

|                                      |               |  |  |               |
|--------------------------------------|---------------|--|--|---------------|
| 11、PGS 石基银行卡收单一体化系统 V2.8             | 989,078.93    |  |  | 741,809.17    |
| 12、中央预定系统（自研）                        | 24,703,992.79 |  |  | 21,174,850.99 |
| 13、Gourmate apps                     | 1,734,043.47  |  |  | 625,240.48    |
| 14、E-Signature V2.0                  | 2,444,551.59  |  |  | 1,833,413.67  |
| 15、西软旅业中央预订系统 CRS 平台                 | 604,174.86    |  |  | 453,131.15    |
| 16、西软酒店集团网络数据中心                      | 1,486,707.29  |  |  | 1,115,030.47  |
| 17、基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台               | 501,253.44    |  |  | 375,940.08    |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0               | 7,248,388.39  |  |  | 5,436,291.31  |
| 19、第三方支付平台软件                         |               |  |  | 11,372,890.67 |
| 20、电子政务 V12.0                        |               |  |  | 19,666,666.67 |
| 21、酒店直销业务处理平台                        |               |  |  | 42,806,008.87 |
| 22、土地使用权                             |               |  |  | 44,366,063.01 |
| 四、减值准备合计                             |               |  |  |               |
| 1、预订引擎及相关技术（MBE）                     |               |  |  |               |
| 2、PMS V7 源代码                         |               |  |  |               |
| 3、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档               |               |  |  |               |
| 4、阳溢软件                               |               |  |  |               |
| 5、ISMPOS AND QIS                     |               |  |  |               |
| 6、POS Master 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               |               |  |  |               |
| 19、第三方支付平台软件                         |               |  |  |               |
| 20、电子政务 V12.0                        |               |  |  |               |
| 21、酒店直销业务处理平台                        |               |  |  |               |

|                                      |               |                |  |                |
|--------------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 22、土地使用权                             |               |                |  |                |
| 无形资产账面价值合计                           | 57,467,307.80 | 101,189,560.24 |  | 158,656,868.04 |
| 1、预订引擎及相关技术 (MBE)                    | 2,918,556.14  |                |  | 1,751,133.62   |
| 2、PMS V7 源代码                         | 0.00          |                |  |                |
| 3、PMS V7 源代码许可接口\内核与文档               | 770,526.19    |                |  |                |
| 4、阳溢软件                               | 5,521,954.44  |                |  |                |
| 5、ISMPOS AND QIS                     | 58,642.09     |                |  | 5,739.07       |
| 6、POS Master Ltdcustomer information | 55,771.21     |                |  |                |
| 7、土地使用权                              | 2,776,486.88  |                |  | 2,692,773.68   |
| 8、Pastoral 酒店前台管理系统 V2.0             | 591,934.28    |                |  | 443,950.76     |
| 9、Sinfonia 酒店前台管理系统 V2.0             | 4,466,955.94  |                |  | 3,350,216.98   |
| 10、SHIJI CARE 石基酒店售后服务支持系统 V3.0      | 594,289.87    |                |  | 445,717.39     |
| 11、PGS 石基银行卡收单一体化系统 V2.8             | 989,078.93    |                |  | 741,809.17     |
| 12、中央预定系统 (自研)                       | 24,703,992.79 |                |  | 21,174,850.99  |
| 13、Gourmate apps                     | 1,734,043.47  |                |  | 625,240.48     |
| 14、E-Signature V2.0                  | 2,444,551.59  |                |  | 1,833,413.67   |
| 15、西软旅业中央预订系统 CRS 平台                 | 604,174.86    |                |  | 453,131.15     |
| 16、西软酒店集团网络数据中心                      | 1,486,707.29  |                |  | 1,115,030.47   |
| 17、基于 EXCEL 酒店通用报表服务平台               | 501,253.44    |                |  | 375,940.08     |
| 18、Shiji IP Hotel V5.0               | 7,248,388.39  |                |  | 5,436,291.31   |
| 19、第三方支付平台软件                         |               |                |  | 11,372,890.67  |
| 20、电子政务 V12.0                        |               |                |  | 19,666,666.67  |
| 21、酒店直销业务处理平台                        |               |                |  | 42,806,008.87  |
| 22、土地使用权                             |               |                |  | 44,366,063.01  |

本期摊销额 25,011,650.96 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       |      |
| 酒店直销业务平台 | 35,117,328.08 | 12,444,904.00 |        | 47,562,232.08 | 0.00 |
| 合计       | 35,117,328.08 | 12,444,904.00 |        | 47,562,232.08 |      |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 13.12%。

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 62.07%。

## 14、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 | 18,500,372.11  |      | 563,521.01    | 17,936,851.10  |              |
| 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  |      | 10,731,000.00 | 19,522,150.61  | 6,360,774.78 |
| 合计                         | 137,575,449.24 |      | 11,294,521.01 | 126,280,928.23 | 6,360,774.78 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) Infrasys International Ltd的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) 2011年11月，公司以3,066.00万元价格收购了上海正品贵德软件有限公司70%股权，形成商誉30,253,150.61元。公司在股权收购时支付了股权转让款中的1,992.90万元，余款根据股权转让协议约定待上海正品贵德软件有限公司2011年度至2013年度扣除非经常性损益后的税后净利润达到约定收益后支付，如未达到约定收益则该款项将无需支付。2011年度至2013年度上海正品贵德软件有限公司扣除非经常性损益后的税后净利润未达到协议规定的约定收益，故剩余股权转让款10,731,000.00元不再支付；由于股权收购成本下降，公司2013年度转回上海正品贵德软件有限公司的商誉10,731,000.00元，同时对该商誉计提了6,360,774.78元的商誉减值准备。

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初数  | 本期增加额    | 本期摊销额    | 其他减少额 | 期末数      | 其他减少的原因 |
|-------|------|----------|----------|-------|----------|---------|
| 仓库装修费 | 0.00 | 6,581.22 | 2,193.73 |       | 4,387.49 |         |
| 合计    |      | 6,581.22 | 2,193.73 |       | 4,387.49 | --      |

长期待摊费用的说明

长期待摊费用年末余额较年初余额增加了100%，主要是由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

## 16、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： |              |              |
| 应收款项坏账准备 | 4,830,330.47 | 1,775,402.88 |

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| 存货跌价准备             | 526,554.75    |              |
| 交易性金融资产公允价值变动损益    | 13,467.98     |              |
| 长期股权投资减值准备         | 325,151.92    |              |
| 内部销售形成的存货          | 175,207.19    | 354,118.67   |
| 预提费用               | 941,520.84    |              |
| 其他                 | 52,941.57     |              |
| 小计                 | 6,865,174.72  | 2,129,521.55 |
| 递延所得税负债：           |               |              |
| 境外股东分配股利应交的税金      | 709,938.60    | 732,242.70   |
| 非同一控制下合并形成的递延所得税负债 | 65,605,891.11 |              |
| 小计                 | 66,315,829.71 | 732,242.70   |

## 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       | 22,796,806.85 | 9,465,156.36  |
| 应收款项坏账准备    | 10,058,519.40 | 10,824,282.02 |
| 存货跌价准备      | 866,365.37    |               |
| 商誉减值准备      | 6,360,774.78  |               |
| 固定资产减值准备    | 1,253,687.83  |               |
| 内部销售形成的存货   | 309,059.84    | 1,272,602.77  |
| 内部销售形成的固定资产 | 44,986.44     | 65,865.32     |
| 内部销售形成的无形资产 | 2,400,000.00  | 3,200,000.00  |
| 合计          | 44,090,200.51 | 24,827,906.47 |

## 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 |
|--------|---------------|--------------|----|
| 2014 年 | 754,155.92    | 754,155.92   |    |
| 2015 年 | 4,522,773.31  | 3,983,080.96 |    |
| 2016 年 | 3,538,673.13  | 3,372,063.50 |    |
| 2017 年 | 1,524,935.80  | 1,339,714.89 |    |
| 2018 年 | 12,456,268.69 |              |    |
| 合计     | 22,796,806.85 | 9,449,015.27 | -- |

## 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                     |                |               |
| 境外股东分配股利应交的税金               | 4,302,658.18   | 14,644,854.00 |
| 非同一控制下合并形成的资产账面价值与公允价值之间的差异 | 274,634,067.28 |               |
| 小计                          | 278,936,725.46 | 14,644,854.00 |
| 可抵扣差异项目                     |                |               |
| 应收款项坏账准备                    | 21,505,351.00  | 11,112,961.26 |
| 存货跌价准备                      | 2,189,411.20   |               |
| 交易性金融资产公允价值变动损益             | 53,871.91      |               |
| 长期股权投资减值准备                  | 1,300,607.69   |               |
| 内部销售形成的存货                   | 1,048,991.44   | 2,360,791.14  |
| 预提费用                        | 3,766,083.34   |               |
| 其他                          | 320,858.00     |               |
| 其他应收款                       |                | 1,346,126.56  |
| 小计                          | 30,185,174.58  | 14,819,878.96 |

## (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 | 6,865,174.72       | 30,185,174.58        | 2,129,521.55       | 14,819,878.96        |
| 递延所得税负债 | 66,315,829.71      | 278,936,725.46       | 732,242.70         | 14,644,854.00        |

## 17、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       | 21,194,111.54 | 13,751,908.57 |      | 3,382,149.71 | 31,563,870.40 |
| 二、存货跌价准备     | 822,728.03    | 3,598,183.32  |      | 1,365,134.78 | 3,055,776.57  |
| 五、长期股权投资减值准备 |               | 1,300,607.69  |      |              | 1,300,607.69  |
| 七、固定资产减值准备   | 1,266,530.27  |               |      | 12,842.44    | 1,253,687.83  |
| 十三、商誉减值准备    |               | 6,360,774.78  |      |              | 6,360,774.78  |

|    |               |               |  |              |               |
|----|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| 合计 | 23,283,369.84 | 25,011,474.36 |  | 4,760,126.93 | 43,534,717.27 |
|----|---------------|---------------|--|--------------|---------------|

#### 资产减值明细情况的说明

资产减值准备其他增加额系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围，相应的资产减值准备转入9,750,949.57元。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数          | 期初数 |
|------|--------------|-----|
| 质押借款 | 4,400,000.00 |     |
| 保证借款 | 4,000,000.00 |     |
| 合计   | 8,400,000.00 |     |

#### 短期借款分类的说明

(1) 公司控股子公司北京中电创新科技有限公司以银行承兑汇票为质押物，向招商银行股份有限公司北京西三环支行取得2笔短期借款合计440.00万元，其借款最迟到期日为2014年6月8日，，票据到期日为2013年9月22日至2013年12月20日至2014年4月25日。

(2) 公司控股子公司中国电子器件工业有限公司为其子公司北京中电创新科技有限公司提供最高额担保，向中国民生银行股份有限公司总行营业部取得短期借款400.00万元。

(3) 短期借款年末余额较上年余额增加100.00%，主要是由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数           | 期初数 |
|--------|---------------|-----|
| 银行承兑汇票 | 29,202,911.33 |     |
| 合计     | 29,202,911.33 |     |

下一会计期间将到期的金额 29,202,911.33 元。

#### 应付票据的说明

应付票据年末余额较上年余额增加100.00%，是由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 金额 | 153,571,522.62 | 30,919,589.45 |
| 合计 | 153,571,522.62 | 30,919,589.45 |

## 21、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数            | 期初数           |
|----|----------------|---------------|
| 金额 | 170,433,644.88 | 93,991,068.38 |
| 合计 | 170,433,644.88 | 93,991,068.38 |

## 22、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 | 6,970,217.60  | 152,142,037.05 | 147,488,121.81 | 11,624,132.84 |
| 二、职工福利费       | 746.39        | 2,185,603.30   | 2,185,603.30   | 746.39        |
| 三、社会保险费       | 444,140.50    | 24,184,434.62  | 23,957,530.41  | 671,044.71    |
| 其中：1. 医疗保险费   | 39,435.34     | 6,378,995.44   | 6,138,397.57   | 280,033.21    |
| 2. 基本养老保险费    | 387,523.79    | 15,604,078.07  | 15,596,975.35  | 394,626.51    |
| 3. 失业保险费      | 7,046.98      | 918,974.45     | 925,354.08     | 667.35        |
| 4. 工伤保险费      | 3,699.37      | 1,007,926.03   | 1,019,411.07   | -7,785.67     |
| 5. 生育保险费      | 6,435.02      | 274,460.63     | 277,392.34     | 3,503.31      |
| 四、住房公积金       | 82,349.69     | 6,146,305.99   | 6,127,574.31   | 101,081.37    |
| 五、辞退福利        | 243,174.78    | 91,601.70      | 334,776.48     |               |
| 六、其他          | 11,563,860.92 | 4,728,519.46   | 1,300,324.37   | 14,992,056.01 |
| 合计            | 19,304,489.88 | 189,478,502.12 | 181,393,930.68 | 27,389,061.32 |

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 14,992,056.01 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 334,776.48 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 11,624,132.84 元 2014 年 1 月发放；社会保险费 671,044.71 元于 2014 年 1 月缴纳；住房公积金 101,081.37 元于 2014 年 1 月缴纳。

## 23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 增值税         | 4,669,493.64  | 4,995,737.02  |
| 营业税         | 232,501.38    | 192,175.06    |
| 企业所得税       | 31,946,005.29 | 24,283,202.92 |
| 个人所得税       | 475,265.11    | 450,787.04    |
| 城市维护建设税     | 660,253.50    | 493,199.73    |
| 房产税         | 161,828.82    | 232,232.15    |
| 教育费附加       | 371,286.08    | 204,805.64    |
| 河道工程修建维护管理费 | 9,736.74      | 276,193.48    |
| 地方教育发展费     | 142,849.27    | 105,277.67    |
| 水利建设专项基金    | 303,383.44    | 25,449.51     |
| 土地使用税       |               | 756.00        |
| 合计          | 38,972,603.27 | 31,259,816.22 |

## 24、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 | 29,801,338.91 | 17,396,517.67 |
| 合计 | 29,801,338.91 | 17,396,517.67 |

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

| 项目                | 金额            | 性质或内容   |
|-------------------|---------------|---------|
| 离退休人员费用           | 7,017,940.20  | 改制预留款   |
| 北京广厦世纪房地产开发有限责任公司 | 4,792,800.00  | 建设经营性基金 |
| 台山核电合营有限公司        | 2,000,000.00  | 工程保证金   |
| 合计                | 13,810,740.20 |         |

应付离退休人员费用系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司2006年度公司改制时根据国家、政府部门的相关规定及中电器件总公司的改制方案，可从彩虹集团公司在中电器件总公司的国有净资产中支付、预留的费用，该款项包括在岗职工经济补偿金、内退人员预留费用、退休人员预留费用及公司改制后离休人员费用。

应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.00元，系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，故一直未进行偿还。

公司应付台山核电合营有限公司2,000,000.00元为核电项目工程保证金。

**(3) 金额较大的其他应付款说明内容**

| 项 目               | 金 额           | 性质或内容   |
|-------------------|---------------|---------|
| 离退休人员费用           | 7,017,940.20  | 改制预留款   |
| 北京广厦世纪房地产开发有限责任公司 | 4,792,800.00  | 建设经营性基金 |
| 中国电子器件工业有限公司工会委员会 | 2,254,441.71  | 应付利润    |
| 台山核电合营有限公司        | 2,000,000.00  | 工程保证金   |
| 科马印象实业有限公司        | 1,217,558.71  | 保证金     |
| 合 计               | 17,282,740.62 |         |

注：应付离退休人员费用系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司2006年度公司改制时根据国家、政府部门的相关文件规定及中电器件总公司的改制方案，可从彩虹集团在在中电器件总公司的国有净资产中支付、预留的费用，该款项包括在岗职工经济补偿金、内退人员预留费用、退休人员预留费用及公司改制后离休人员费用。

应付北京广厦世纪房地产开发有限责任公司4,792,800.00元，系公司控股子公司中国电子器件工业有限公司中央级基本建设经营性基金，由于双方对债务金额存在争议，故一直未进行偿还。

应付中国电子器件工业有限公司工会委员会2,254,441.71元，系根据公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会签订的《资产购买协议》之补充协议第一条约定，公司应支付给中国电子器件工业有限公司工会委员其应享有中国电子器件工业有限公司过渡期间的损益。

(4) 其他应付款年末余额比年初余额增加了 71.31%，主要是由于公司 2013 年度收购了中国电子器件工业有限公司 55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

**25、其他非流动负债**

| 项目        | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 递延收益—政府补助 | 4,802,000.00 | 2,802,000.00 |
| 合计        | 4,802,000.00 | 2,802,000.00 |

**其他非流动负债说明**

(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42.00万元，用于西软酒店集团网络数据中心的研发，资助款于2010年度拨付25.20万元，若验收不合格，将退回资金，截止2013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15.00万元，若验收不合格，将退回资金，截止2013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”30.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2013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”50.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2013年12月31日该项目尚未验收。

(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”100.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2013年12月31日该项目尚未验收。

(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“SHI JI CRM客户关系管理系统软件”60.00万元项目经费，若验收不合格，将退回资金，截止2013年12月31日该项目尚未验收。

(7) 2013年12月, 广西壮族自治区北海市财政局补助北海石基信息技术有限公司“石基智能支付平台开发”200.00万元项目经费, 若验收不合格, 将退回资金, 截止2013年12月31日该项目尚未验收。

(8) 其他非流动负债年末余额较年初余额增加71.38%, 主要系公司本年新收到的政府补助尚不满足收入确认条件所致。

#### 涉及政府补助的负债项目

单位: 元

| 负债项目                     | 期初余额         | 本期新增补助金额     | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 石基智能支付平台开发               |              | 2,000,000.00 |             |      | 2,000,000.00 | 与收益相关       |
| 广西科学研究与技术开发计划项目          | 150,000.00   |              |             |      | 150,000.00   | 与收益相关       |
| 广西工信委"企业技术中心"项目补助        | 300,000.00   |              |             |      | 300,000.00   | 与收益相关       |
| 石基全球数码酒店管理系统项目款          | 500,000.00   |              |             |      | 500,000.00   | 与收益相关       |
| 自治区级研发中心项目款              | 1,000,000.00 |              |             |      | 1,000,000.00 | 与收益相关       |
| 西软酒店集团网络数据中心             | 252,000.00   |              |             |      | 252,000.00   | 与资产相关       |
| SHI JI CRM 客户关系管理系统软件项目款 | 600,000.00   |              |             |      | 600,000.00   | 与资产相关       |
| 合计                       | 2,802,000.00 | 2,000,000.00 |             |      | 4,802,000.00 | --          |

## 26、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 |

## 27、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 | 39,940,554.35 | 33,127,058.68 |      | 73,067,613.03 |
| 合计     | 39,940,554.35 | 33,127,058.68 |      | 73,067,613.03 |

## 28、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       | 948,393,110.85   | --  |
| 调整后年初未分配利润        | 948,393,110.85   | --  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 359,633,268.51   | --  |
| 减：提取法定盈余公积        | 33,127,058.68    | 10% |
| 应付普通股股利           | 30,912,000.00    |     |
| 加：其他调整转入          | -15,593,934.58   |     |
| 期末未分配利润           | 1,228,393,386.10 | --  |

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。

注：（1）根据公司2012年度股东大会决议，本年度以2012年末总股本为基数，按每10股1元（含税）向全体股东派发现金股利，该利润分配方案已在本年度实施完毕。

（2）其他转入系公司2013年度以54,396,044.00元港币收购了Infrasys International Ltd剩余30%股权，此次收购系购买少数股权，调整留存收益15,593,934.58元。

## 29、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 | 1,087,077,592.80 | 788,814,041.43 |
| 其他业务收入 | 7,508,687.90     | 1,172,291.78   |
| 营业成本   | 497,660,341.42   | 260,271,937.44 |

### （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 | 808,895,970.06   | 243,338,205.09 | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 |
| 商品批发行业    | 278,181,622.74   | 251,423,988.34 |                |                |
| 合计        | 1,087,077,592.80 | 494,762,193.43 | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 |

**(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           |
| 酒店信息管理系统业务  | 583,640,956.57   | 175,286,258.54 | 583,625,421.55 | 186,780,831.18 |
| 餐饮信息管理系统业务  | 111,476,078.81   | 32,816,213.84  | 98,676,947.54  | 31,431,886.23  |
| 支付系统业务      | 113,778,934.68   | 35,235,732.71  | 106,511,672.34 | 41,331,538.53  |
| 电子元件销售      | 38,457,355.46    | 35,724,498.19  |                |                |
| 打印机、耗材及配件销售 | 181,494,053.39   | 164,516,374.62 |                |                |
| 医疗器械销售      | 18,540,993.01    | 16,629,333.31  |                |                |
| 其他销售        | 39,689,220.88    | 34,553,782.22  |                |                |
| 合计          | 1,087,077,592.80 | 494,762,193.43 | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 |

**(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 | 932,060,186.39   | 426,010,078.27 | 703,977,598.37 | 230,476,630.12 |
| 海外地区 | 155,017,406.41   | 68,752,115.16  | 84,836,443.06  | 29,067,625.82  |
| 合计   | 1,087,077,592.80 | 494,762,193.43 | 788,814,041.43 | 259,544,255.94 |

**(5) 公司来自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(%) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| 北京铭成嘉业科技发展有限公司                | 17,025,825.69 | 1.56%           |
| 中国工商银行股份有限公司                  | 9,597,968.08  | 0.88%           |
| WINGTECH GROUP(HONG KONG) LTD | 8,907,514.20  | 0.81%           |
| 中国建设银行股份有限公司                  | 8,386,909.84  | 0.77%           |
| 中国移动通信集团黑龙江有限公司               | 8,160,683.74  | 0.75%           |
| 合计                            | 52,078,901.55 | 4.77%           |

## 营业收入的说明

公司本年营业收入较上年增长38.56%、营业成本较上年增长91.21%，主要是由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围，中国电子器件工业有限公司从事商品批发行业，其业务存在收入规模较大、产品毛利较低的特点，故使得公司营业收入、营业成本较上年度存在不同比例的增长。



**30、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         | 6,846,111.69  | 9,423,318.48  | 5%    |
| 城市维护建设税     | 5,126,181.43  | 4,121,029.36  | 7%、1% |
| 教育费附加       | 2,262,717.25  | 2,003,735.80  | 3%    |
| 河道工程修建维护管理费 | 224,726.76    | 332,402.36    |       |
| 地方教育费附加     | 1,529,907.01  | 1,056,515.42  |       |
| 水利建设基金      | 82,020.28     | 76,556.68     |       |
| 合计          | 16,071,664.42 | 17,013,558.10 | --    |

**31、销售费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 1、职工薪酬  | 41,945,376.41 | 27,893,696.45 |
| 2、差旅费   | 15,099,670.41 | 14,028,426.25 |
| 3、运费    | 3,752,093.12  | 1,332,445.57  |
| 4、交通费   | 1,400,848.56  | 1,311,577.42  |
| 5、办公费   | 1,751,934.01  | 774,648.79    |
| 6、通讯费   | 861,775.76    | 714,144.67    |
| 7、业务招待费 | 3,798,167.79  | 2,351,079.05  |
| 8、业务宣传费 | 2,647,922.42  | 2,672,455.49  |
| 9、租赁费   | 1,596,650.70  | 997,599.95    |
| 10、水电费  | 149,834.90    | 60,771.60     |
| 11、折旧费  | 104,313.54    | 74,566.39     |
| 12、修理费  | 2,397,230.81  | 1,472,218.53  |
| 13、其他   | 2,649,561.70  | 1,920,180.09  |
| 合计      | 78,155,380.13 | 55,603,810.25 |

**32、管理费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 1、职工薪酬 | 96,533,865.28 | 80,199,110.82 |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 2、研发支出    | 82,423,998.91  | 58,167,805.78  |
| 3、无形资产摊销  | 10,851,487.12  | 17,090,330.16  |
| 4、交通费     | 1,022,777.62   | 560,636.54     |
| 5、办公费     | 6,673,148.72   | 4,627,139.95   |
| 6、通讯费     | 2,657,221.81   | 2,908,176.02   |
| 7、业务招待费   | 871,644.75     | 761,215.60     |
| 8、业务宣传费   | 655,488.91     | 420,632.33     |
| 9、差旅费     | 5,996,608.00   | 5,140,926.86   |
| 10、水电费    | 1,030,544.14   | 1,098,612.68   |
| 11、税费     | 979,299.20     | 1,182,773.46   |
| 12、租赁费    | 7,338,358.70   | 7,404,024.90   |
| 13、修理费    | 577,348.27     | 762,855.80     |
| 14、折旧费    | 9,040,452.81   | 9,334,779.14   |
| 15、股权激励成本 |                | -10,320,876.40 |
| 16、其他     | 3,838,493.30   | 5,570,737.00   |
| 合计        | 230,490,737.54 | 184,908,880.64 |

### 33、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,456,875.40  |               |
| 利息收入 | -7,281,843.91 | -3,676,340.53 |
| 汇兑损失 | -798,390.59   | -224,135.87   |
| 其他   | 341,492.99    | 37,002.59     |
| 合计   | -6,281,866.11 | -3,863,473.81 |

### 34、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额      | 上期发生额 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产       | -36,000.00 |       |
| 合计            | -36,000.00 |       |

#### 公允价值变动收益的说明

本年公允价值变动净收益较上年增加了100.00%，主要系由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围，增加了公允价值变动净收益。

### 35、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  | 8,898,155.09  | 5,890,263.53  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 20,301.17     |               |
| 其他              | 25,742,020.30 | 18,818,962.39 |
| 合计              | 34,660,476.56 | 24,709,225.92 |

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额        | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的原因 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 迅付信息科技有限公司     | 7,419,148.40 | 5,890,263.53 | 上年享有的对方收益较小  |
| 深圳中电鹏翔电子技术有限公司 | -17,650.94   |              |              |
| 深圳市垆运照明电器有限公司  | 1,496,657.63 |              |              |
| 合计             | 8,898,155.09 | 5,890,263.53 | --           |

注：(1) 本年投资收益比上年增长了40.27%，主要系本期理财产品收益增加及按权益法核算增加了深圳市垆运照明电器有限公司投资收益所致。

(2) 处置长期股权投资损益为公司控股子公司中国电子器件工业有限公司处置了持有深圳中电鹏翔电子技术有限公司的45%股权所致。

(3) 本公司投资收益汇回无重大限制。

### 36、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    | 7,327,515.47  | 2,722,186.41 |
| 二、存货跌价损失  | 1,572,234.54  | 457,503.66   |
| 十三、商誉减值损失 | 6,360,774.78  |              |
| 合计        | 15,260,524.79 | 3,179,690.07 |

### 37、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                                     | 45,827,742.61  | 41,973,181.81 | 583,935.47    |
| 其中：增值税返还                                    | 45,243,807.14  | 41,178,033.38 |               |
| 其他税收返                                       | 358,935.47     | 310,148.43    | 358,935.47    |
| 财政补贴  | 225,000.00     | 485,000.00    | 225,000.00    |
| 2. 取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 54,192,754.41  |               | 54,192,754.41 |
| 3. 其他                                       | 192,159.99     | 254,825.39    | 192,159.99    |
| 合计  | 100,212,657.01 | 42,228,007.20 |               |

#### 营业外收入说明

(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) 其他税收返还主要系地方性税金返还。

(3) 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. 政府电子信息产业扶持奖金   | 150,000.00 |            |
| 2. 高新区管委会科技成果创新奖金 | 25,000.00  |            |
| 3. “人才小高地”项目补助资金  | 50,000.00  |            |
| 4. 中关村高科技产业促进中心项目 |            | 280,000.00 |
| 5. 广西信息产业局        |            | 200,000.00 |
| 6. 其他             |            | 5,000.00   |
| 合 计               | 225,000.00 | 485,000.00 |

(4) 企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益计算过程如下：

| 收购日中国电子器件工业有限公司公允价值 (a) | 收购股权比例(b) | 公允价值与账面价值形成的递延所得税负债 (c) | 投资成本(d)        | 营业外收入 (a*b-c*b-d) |
|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 602,227,413.39          | 55%       | 67,541,602.25           | 239,884,441.71 | 54,192,754.41     |

(5) 本年营业外收入较上年增加了137.31%，主要系2013年非同一控制下合并收购了中国电子器件工业有限公司55.00%股权，形成较大的营业外收入所致。

### 38、营业外支出

单元：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 | 12,466.09 | 6,772.07 | 12,466.09     |
| 其中：固定资产处置损失 | 12,466.09 | 6,772.07 | 12,466.09     |

|       |            |           |            |
|-------|------------|-----------|------------|
| 对外捐赠  |            | 10,000.00 |            |
| 罚款损失  | 21,920.93  |           | 21,920.93  |
| 税款滞纳金 | 70,967.11  | 18,200.17 | 70,967.11  |
| 存货盘亏  |            |           |            |
| 其他损失  | 49,025.62  | 420.64    | 49,025.62  |
| 合计    | 154,379.75 | 35,392.88 | 154,379.75 |

### 39、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 | 40,753,595.31 | 34,413,254.38 |
| 递延所得税调整          | -5,474,503.29 | -878,244.46   |
| 合计               | 35,279,092.02 | 33,535,009.92 |

### 40、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 | 1.16   | 0.95   |
| 稀释每股收益 | 1.16   | 0.95   |

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。

### 41、其他综合收益

|              |              |               |
|--------------|--------------|---------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | 8,769,224.12 | -2,635,061.97 |
| 小计           | 8,769,224.12 | -2,635,061.97 |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 8,769,224.12 | -2,635,061.97 |
|----|--------------|---------------|

#### 42、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 | 2,225,000.00 |
| 利息收入 | 7,281,843.91 |
| 其他   | 209,602.46   |
| 合计   | 9,716,446.37 |

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 专有技术转让及许可费 | 18,778,950.72 |
| 办公及差旅费     | 29,521,361.14 |
| 通讯费        | 3,518,997.57  |
| 交通费        | 2,423,626.18  |
| 研究开发费      | 11,607,342.34 |
| 运费         | 3,752,093.12  |
| 业务宣传费      | 3,303,411.33  |
| 租赁费        | 8,935,009.40  |
| 业务招待费      | 4,669,812.54  |
| 其他         | 9,394,471.31  |
| 合计         | 95,905,075.65 |

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额           |
|--------------|--------------|
| 收大连信开投资有限公司款 | 1,207,547.16 |
| 合计           | 1,207,547.16 |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额        |
|------|-----------|
| 票据贴现 | 34,666.67 |
| 合计   | 34,666.67 |

## 43、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                              | 362,633,160.31  | 306,238,760.84 |
| 加：资产减值准备                         | 15,260,524.79   | 3,179,690.07   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 12,640,678.25   | 10,135,966.59  |
| 无形资产摊销                           | 23,099,703.88   | 17,090,415.37  |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,193.73        |                |
| 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） | 12,466.09       | 6,772.07       |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 36,000.00       |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 1,456,875.40    |                |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -34,660,476.56  | -24,709,225.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -4,735,653.17   | -476,775.09    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 740,998.85      | -401,469.37    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -221,950,967.18 | -22,975,044.15 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 597,206,695.40  | 11,274,020.61  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -362,574,330.98 | 30,843,260.66  |
| 其他                               | 4,020,382.12    | -12,731,789.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 393,188,250.93  | 317,474,581.95 |
| 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                          | 400,605,560.11  | 688,064,679.38 |
| 减：现金的期初余额                        | 688,064,679.38  | 437,931,113.59 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -287,459,119.27 | 250,133,565.79 |

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------------------|----------------|---------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --             | --            |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 239,884,441.71 |               |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 237,630,000.00 |               |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 112,561,293.06 |               |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 125,068,706.94 | 48,750,000.00 |
| 4. 取得子公司的净资产               | 534,685,811.14 |               |
| 流动资产                       | 521,368,576.29 |               |
| 非流动资产                      | 387,442,471.65 |               |
| 流动负债                       | 307,800,650.94 |               |
| 非流动负债                      | 66,324,585.86  |               |
| 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           | 400,605,560.11 | 688,064,679.38 |
| 其中：库存现金        | 370,657.56     | 284,161.29     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 392,425,707.70 | 677,367,512.67 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,809,194.85   | 10,413,005.42  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 400,605,560.11 | 688,064,679.38 |

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明



## 2、本企业的子公司情况

| 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(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|----------------------------|-------|--------|-----|-------|----------|-------------------|---------|----------|------------|
| 上海石基信息技术有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海  | 李仲初   | 综合       | 1000000.00        | 100%    | 100%     | 70341945-7 |
| 北京石基昆仑软件有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京  | 李仲初   | 综合       | 4280000.00        | 82.4%   | 82.4%    | 77708076-7 |
| 杭州西软科技有限公司                 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杭州  | 赖德源   | 综合       | 19700000.00       | 100%    | 100%     | 72718100-9 |
| 杭州西软信息技术有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 杭州  | 赖德源   | 综合       | 6660000.00        | 100%    | 100%     | 57436615-9 |
| 北京中长石基软件有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京  | 李仲初   | 计算机应用服务业 | 10000000.00       | 100%    | 100%     | 68046194-2 |
| 北海石基信息技术有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北海  | 赖德源   | 计算机应用服务业 | 1,0000000.00      | 100%    | 100%     | 66972768-2 |
| 北海乐宿国际旅行社有限公司              | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北海  | 赖德源   | 旅游服务业    | 1000000.00        | 100%    | 100%     | 05950748-X |
| 南京银石计算机系统有限公司              | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 赖德源   | 计算机应用服务业 | 30000000.00       | 100%    | 100%     | 71624474-8 |
| 南京银石支付系统科技有限公司             | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 赖德源   | 计算机应用服务业 | 10000000.00       | 100%    | 100%     | 56288918-X |
| 南京银石电脑系统工程有限公司             | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南京  | 赖德源   | 计算机应用服务业 | 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 |
| 北京现化信息技术有限公司               | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京  | 赖德源   | 计算机应用服务业 | 6000000.00        | 100%    | 100%     | 06280292-2 |
| 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  |       | 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  |       | 销售终端系统   | 港币<br>8750000.00  | 100%    | 100%     |            |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 控股子公司 | 有限责任公司 | 新加坡 |       | 销售终端系统   | 新币 462000         | 100%    | 100%     |            |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 马来  |       | 销售终端系统   | 马币 2.00           | 100%    | 100%     |            |

|                   |       |        |    |     |        |                  |      |      |            |
|-------------------|-------|--------|----|-----|--------|------------------|------|------|------------|
|                   |       |        | 西亚 |     |        |                  |      |      |            |
| Pos Master Ltd    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港 |     | 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 |     | 销售终端系统 | 港币 2.00          | 100% | 100% |            |
| 中国电子器件工业有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 杨学林 | 电子设备销售 | 19,403.80        | 55%  | 55%  |            |
| 中国电子器件工业海南有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 海南 | 赵阳  | 电子设备销售 | 5000000.00       | 55%  | 55%  | 20126930-5 |
| 香港精密模具有限公司        | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 陈丽华 | 电子设备销售 | 港币<br>1000000.00 | 55%  | 55%  | --         |
| 北京凯利德智科技发展有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 陈毅儿 | 投资咨询   | 10000000.00      | 55%  | 55%  | 69964319-9 |
| 北京中电创新科技有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 北京 | 王刚  | 电子设备销售 | 5000000.00       | 55%  | 55%  | 10300785-4 |
| 中国电子器件工业厦门公司      | 控股子公司 | 全民所有制  | 厦门 | 陈毅儿 | 电子设备销售 | 366295.41        | 55%  | 55%  | 15499087-9 |
| 深圳京宝实业有限公司        | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 穆俊中 | 电子设备销售 | 5170000.00       | 55%  | 55%  | 19247123-6 |
| 海南中电器件精模公司        | 控股子公司 | 全民所有制  | 海南 | 陈毅儿 | 电子设备销售 | 500000.00        | 55%  | 55%  | 28401328-3 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 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%             | 联营单位 | 67782474-9 |
| 深圳市垵运照明电器有限公司 | 有限责任公司 | 深圳市宝安区民治街道民兴工业区 4 号厂房 1-6 楼 (501 除外) | 陈丽华   | 电子镇流器生产销售 | 人民币叁仟万元   | 35.71%     | 35.71%            | 联营单位 | 27939182-9 |

#### 4、本企业的其他关联方情况

无

#### 5、关联方交易

##### (1) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称        | 承租方名称         | 租赁资产种类 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|--------------|---------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 中国电子器件工业有限公司 | 深圳市垆运照明电器有限公司 | 房产租赁   | 2010年12月04日 | 2013年12月03日 |          | 48,000.00   |

关联租赁情况说明

房产租赁

公司控股子公司中国电子器件工业有限公司与深圳市垆运照明电器有限公司签署《房屋租赁协议》，将位于上海市桂林路396号浦源科技园4号楼4层408室的房屋，租赁给深圳市垆运照明电器有限公司使用，租赁期自2010年12月4日至2013年12月3日，年租金48,000.00元。

##### (2) 其他关联交易

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。

#### 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

报告期内无需披露的重大或有事项。

##### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

#### 十、承诺事项

##### 1、重大承诺事项

公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

##### 2、前期承诺履行情况

无

## 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2014年4月14日董事会决议2013年度利润分配预案：公司拟以2013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1.20元(含税)的现金股利，上述预案尚需经股东大会批准。

2、2014年1月，公司控股子公司中国电子器件工业有限公司原值15,042.41万元位于北京市海淀区复兴路甲65号-A2号楼，5号楼的房产抵押给北京农村商业银行股份有限公司西北旺支行已经注销了抵押登记。

3、公司控股子公司中国电子器件工业厦门公司已于2014年1月14日完成了工商注销手续。

4、2014年，公司控股子公司中国电子器件工业有限公司与西安航天动力研究所签订股权转让协议，公司将持有的西安航天远征流体控制股份有限公司全部股权以1,912,596.04元价格转让给对方。

5、根据公司与中国电子器件工业有限公司工会委员会签订的《资产购买协议》之补充协议第一条约定，由众环海华会计师事务所有限公司对《资产购买协议》约定过渡期间的损益进行审核，过渡期间的损益2,254,441.71元归属于中国电子器件工业有限公司工会委员会的由中国电子器件工业有限公司工会委员会享有；2014年2月，公司已经支付了其全部款项。

6、2013年12月，公司以20,500.00万元收购了深圳万国思迅软件有限公司75.00%的股权；2014年1月，深圳万国思迅软件有限公司已经完成了全部工商变更手续。

7、公司于2014年4月3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2014年4月3日开始起停牌。

## 十二、其他重要事项

### 1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                 | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额       |
|------------------------------------|------|------------|---------------|---------|------------|
| 金融资产                               |      |            |               |         |            |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) |      | -36,000.00 |               |         | 371,200.00 |
| 上述合计                               | 0.00 | -36,000.00 |               |         | 371,200.00 |

|      |      |  |  |      |
|------|------|--|--|------|
| 金融负债 | 0.00 |  |  | 0.00 |
|------|------|--|--|------|

## 2、其他

(1) 公司控股子公司中国电子器件工业有限公司固定资产中位于北京朝阳区新源街18号楼房产目前未取得土地使用权证。该房产建成于1979年，建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，截止至2013年12月31日账面净值为1,139.71万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“朝全字第08263号”房产证，但未取得对应土地使用权证。中国电子器件工业有限公司公司2006年改制后，该房产一直由中国电子器件工业有限公司公司实际所有并用于对外出租，且租金收益归中国电子器件工业有限公司公司所有。北京中长石基信息技术股份有限公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生承诺将给予足额补偿。

(2) 公司控股子公司中国电子器件工业有限公司截止2013年12月31日公司投资性房地产中账面原值为3,100.92万元，账面净值为2,862.73万元位于海淀区复兴路甲65号（底商部分）的房产，在中国电子器件工业有限公司2006年改制前由中国电子器件工业有限公司的前身中国电子器件工业总公司所有，并已取得“京房权证海国更 字第00701号”房产证，中国电子器件工业有限公司2006年改制后，该房产一直由公司实际所有并用于对外出租，且租金收益归中国电子器件工业有限公司所有。北京中长石基信息技术股份有限公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，如未来上市公司在正常运行中，因未取得该房产权属证明而遭受任何损失，李仲初先生将给予足额补偿。

(3) 公司所有权受限资产情况如下：

| 资产类别        | 账面原值           | 账面净值           | 备注   |
|-------------|----------------|----------------|------|
| 货币资金        | 10,061,496.00  | 10,061,496.00  | 保证金等 |
| 应收票据        | 4,617,492.00   | 4,617,492.00   | 银行借款 |
| 固定资产/投资性房地产 | 180,948,565.94 | 179,872,718.46 | 银行借款 |
| 合 计         | 195,627,553.94 | 194,551,706.46 |      |

注：2013年12月31日受限资产主要为公司借款抵押资产。

(4) 公司2010年3月17日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成90名股权激励对象共287.6万份股票期权登记，在三个有效行权期内未进行调整，现公司股权激励计划行权期结束，已授予股票期权全部失效，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的申请。2014年3月18日，公司收到经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的《注销证券结果报表》，全部已授予股票期权注销事宜已完成，共涉及人数90人，合计注销股票期权287.6万份。

## 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

|                        | 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         |               |        |              |        |               |        |              |        |
| 组合 1                   | 10,630,420.15 | 71.26% | 1,311,513.53 | 12.34% | 15,868,622.72 | 88.53% | 2,097,097.55 | 13.22% |
| 组合小计                   | 10,630,420.15 | 71.26% | 1,311,513.53 | 12.34% | 15,868,622.72 | 88.53% | 2,097,097.55 | 13.22% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 4,286,442.14  | 28.74% | 4,286,442.14 | 100%   | 2,055,761.99  | 11.47% | 2,055,761.99 | 100%   |
| 合计                     | 14,916,862.29 | --     | 5,597,955.67 | --     | 17,924,384.71 | --     | 4,152,859.54 | --     |

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：     | --            | --     | --           | --            | --     | --           |
|         | 5,502,298.17  | 51.75% | 275,114.91   | 7,286,717.42  | 45.92% | 364,335.87   |
| 1 年以内小计 | 5,502,298.17  | 51.75% | 275,114.91   | 7,286,717.42  | 45.92% | 364,335.87   |
| 1 至 2 年 | 1,059,340.23  | 9.97%  | 105,934.02   | 3,835,170.39  | 24.17% | 383,517.04   |
| 2 至 3 年 | 2,901,699.25  | 27.3%  | 580,339.85   | 747,758.31    | 4.71%  | 149,551.66   |
| 3 年以上   | 1,167,082.50  | 10.98% | 350,124.75   | 3,998,976.60  | 25.2%  | 1,199,692.98 |
| 合计      | 10,630,420.15 | --     | 1,311,513.53 | 15,868,622.72 | --     | 2,097,097.55 |

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 | 4,286,442.14 | 4,286,442.14 | 100%     | 收回可能性不大 |
| 合计        | 4,286,442.14 | 4,286,442.14 | --       | --      |

## (2) 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   | 1,918,183.30 | 3 年以内 | 12.86%         |
| 山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司 | 非关联方   | 1,733,080.80 | 1 年以内 | 11.62%         |
| 中国工商银行股份有限公司           | 非关联方   | 1,288,000.00 | 3 年以上 | 8.63%          |
| 东亚银行股份有限公司             | 非关联方   | 500,000.00   | 3 年以上 | 3.35%          |
| 金华职业技术学院               | 非关联方   | 460,600.00   | 2 年以内 | 3.09%          |
| 合计                     | --     | 5,899,864.10 | --    | 39.55%         |

## 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         |                |        |               |        |                |        |              |        |
| 组合 1                    | 188,856,090.32 | 99.36% | 9,535,787.75  | 5.05%  | 148,952,092.32 | 99.6%  | 7,693,404.21 | 5.17%  |
| 组合小计                    | 188,856,090.32 | 99.36% | 9,535,787.75  | 5.05%  | 148,952,092.32 | 99.6%  | 7,693,404.21 | 5.17%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 1,207,595.71   | 0.64%  | 1,207,595.71  | 100%   | 594,352.34     | 0.4%   | 594,352.34   | 100%   |
| 合计                      | 190,063,686.03 | --     | 10,743,383.46 | --     | 149,546,444.66 | --     | 8,287,756.55 | --     |

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：     | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
|         | 188,185,764.47 | 99.65% | 9,409,288.22 |                |        |              |
| 1 年以内小计 | 188,185,764.47 | 99.65% | 9,409,288.22 | 147,943,788.10 | 99.32% | 7,397,189.40 |
| 1 至 2 年 | 360,265.00     | 0.19%  | 36,026.50    | 25,452.26      | 0.02%  | 2,545.23     |
| 2 至 3 年 | 25,452.26      | 0.01%  | 5,090.45     | 11,860.10      | 0.01%  | 2,372.02     |
| 3 年以上   | 284,608.59     | 0.15%  | 85,382.58    | 970,991.86     | 0.65%  | 291,297.56   |
| 合计      | 188,856,090.32 | --     | 9,535,787.75 | 148,952,092.32 | --     | 7,693,404.21 |

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 | 1,207,595.71 | 1,207,595.71 | 100%    | 收回可能性不大 |
| 合计        | 1,207,595.71 | 1,207,595.71 | --      | --      |

## (2) 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(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 中国电子器件工业有限公司    | 控股子公司  | 110,201,666.67 | 1 年以内 | 57.98%         |
| 焦点信息技术(香港)有限公司  | 全资子公司  | 40,358,605.08  | 1 年以内 | 21.23%         |
| 上海石基信息技术有限公司    | 全资子公司  | 28,184,911.59  | 1 年以内 | 14.83%         |
| 南京银石计算机系统科技有限公司 | 全资子公司  | 5,001,548.00   | 1 年以内 | 2.63%          |
| 杭州西软信息技术有限公司    | 全资子公司  | 2,569,534.30   | 1 年以内 | 1.35%          |
| 合计              | --     | 186,316,265.64 | --    | 98.02%         |



## (3) 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<br>(%) |
|-----------------|--------|----------------|--------------------|
| 中国电子器件工业有限公司    | 控股子公司  | 110,201,666.67 | 57.98%             |
| 焦点信息技术（香港）有限公司  | 全资子公司  | 40,358,605.08  | 21.23%             |
| 上海石基信息技术有限公司    | 全资子公司  | 28,184,911.59  | 14.83%             |
| 南京银石计算机系统科技有限公司 | 全资子公司  | 5,001,548.00   | 2.63%              |
| 杭州西软科技有限公司      | 全资子公司  | 2,569,534.30   | 1.35%              |
| 杭州西软信息技术有限公司    | 全资子公司  | 266,600.00     | 0.14%              |
| 合计              | --     | 186,582,865.64 | 98.16%             |

## 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%           |                        |              |              | 11,000,000.00  |
| 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%           |                        |              |              | 176,278,545.54 |
| 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%           |                        |              |              | 52,000,000.00  |
| 上海正品贵德软件有限公司   | 成本法  | 30,660,000.00  | 30,660,000.00  | -10,731,000.00 | 19,929,000.00  | 70%           | 70%            |                        | 6,360,774.78 | 6,360,774.78 |                |
| 中国电子器件工业有限公司   | 成本法  | 239,884,441.71 |                | 239,884,441.71 | 239,884,441.71 | 55%           | 70%            |                        |              |              |                |
| 合计             | --   | 494,637,941.71 | 388,093,500.00 | 229,153,441.71 | 617,246,941.71 | --            | --             | --                     | 6,360,774.78 | 6,360,774.78 | 239,278,545.54 |

## 长期股权投资的说明

经公司2013年8月股东会决议，公司与深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会签订《资产购买协议》及其补充协议，公司以现金购买深圳鹏博实业集团有限公司、中国电子器件工业有限公司工会委员会所持有的中国电子器件工业有限公司55.00%股权，形成长期股权投资239,884,441.71元。

2011年11月，公司以3,066.00万元价格收购了上海正品贵德软件有限公司70%股权，公司支付了股权转让款1,992.90万元，余款根据股权转让协议约定待上海正品贵德软件有限公司2011年度至2013年度扣除非经常性损益后的税后净利润达到约定收益后支付，如未达到约定收益则该款将项无需支付。由于上海正品贵德软件有限公司2011年度至2013年度扣除非经常性损益后的税后净利润并未达到协议规定的约定收益，故剩余股权转让款10,731,000.00元不再支付，因此减少长期股权投资成本10,731,000.00元，同时计提长期股权投资减值准备6,360,774.78元。

## 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 | 163,533,434.33 | 169,854,598.09 |
| 其他业务收入 | 1,354,911.54   | 981,578.20     |
| 合计     | 164,888,345.87 | 170,836,176.29 |
| 营业成本   | 138,205,417.50 | 139,692,284.10 |

## (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 | 163,533,434.33 | 138,151,778.36 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 |
| 合计         | 163,533,434.33 | 138,151,778.36 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 |

## (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 | 154,556,957.65 | 132,690,008.06 | 153,983,699.75 | 129,993,427.62 |
| 2、餐饮信息管理系统业务 | 8,976,476.68   | 5,461,770.30   | 15,870,898.34  | 9,643,537.34   |
| 合计           | 163,533,434.33 | 138,151,778.36 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 |

**(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 | 163,533,434.33 | 138,151,778.36 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 |
| 合计   | 163,533,434.33 | 138,151,778.36 | 169,854,598.09 | 139,636,964.96 |

**(5) 公司来自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           | 93,656,508.81  | 56.8%           |
| 现化电脑系统（北京）有限公司         | 9,869,305.48   | 5.99%           |
| 中国工商银行股份有限公司           | 5,267,924.53   | 3.19%           |
| 山西煤炭进出口集团金利达酒店投资有限责任公司 | 4,952,292.01   | 3%              |
| 北京星巴克咖啡有限公司            | 3,122,652.12   | 1.89%           |
| 合计                     | 116,868,682.95 | 70.87%          |

**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 | 344,677,024.85 | 4,944,000.00 |
| 其他             | 3,165,304.87   |              |
| 合计             | 347,842,329.72 | 4,944,000.00 |

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

| 被投资单位         | 本期发生额          | 上期发生额        | 本期比上期增减变动的的原因 |
|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 北京石基昆仑软件有限公司  | 8,240,000.00   | 4,944,000.00 | 上年分配股利较少      |
| 北海石基信息技术有限公司  | 176,278,545.54 |              | 上年未分配股利       |
| 杭州西软科技有限公司    | 84,675,548.49  |              | 上年未分配股利       |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 75,482,930.82  |              | 上年未分配股利       |

|    |                |              |    |
|----|----------------|--------------|----|
| 合计 | 344,677,024.85 | 4,944,000.00 | -- |
|----|----------------|--------------|----|

## 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                              | 331,270,586.80  | 24,826,396.08  |
| 加：资产减值准备                         | 10,261,497.82   | -1,603,951.83  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 5,897,835.71    | 6,875,225.75   |
| 无形资产摊销                           | 4,696,564.32    | 4,696,564.32   |
| 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） | 9,995.45        | 3,811.74       |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -347,842,329.72 | -4,944,000.00  |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -8,424,517.06   | -17,315,761.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | 71,232,274.98   | -19,834,957.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 405,546,429.55  | 38,674,948.40  |
| 其他                               | 8,609.32        | -10,323,765.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 472,656,947.17  | 21,054,509.28  |
| 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                          | 14,276,222.06   | 83,343,301.13  |
| 减：现金的期初余额                        | 83,343,301.13   | 82,654,828.91  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -69,067,079.07  | 688,472.22     |

## 十四、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目  | 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）                   | 7,835.08     |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          | 358,935.47   | -  |
| 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） | 225,000.00   |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 1,207,547.16 | -  |

|   |               |        |
|---|---------------|--------|
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    | 54,192,754.41 | -      |
| 非货币性资产交换损益  |               | -      |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |               | -      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |               | -      |
| 债务重组损益  |               | -      |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |               | -      |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |               | -      |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |               | -      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |               | -      |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 25,706,020.30 | 理财产品收益 |
| 对外委托贷款取得的损益   |               | -      |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |               | -      |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |               | -      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 50,246.29     |        |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |               | -      |
| 减：所得税影响额  | 2,527,559.91  |        |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 417,597.82    |        |
| 合计  | 78,803,180.98 | --     |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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<br>(%) | 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          | 24.87%            | 1.16   | 1.16   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.42%            | 0.91   | 0.91   |

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1) 货币资金：本报告期比期初下降41.45%，主要系报告期内以货币资金23,763.00万元收购中国电子器件工业有限公司55.00%的股权以及购买的银行理财产品年末尚未到期转回所致。

(2) 交易性金融资产：本报告期比期初余额增加100.00%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(3) 应收票据：本报告期比期初增长26871.23%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司期末持有银行承兑汇票1078万元，自股权收购之日起将其纳入合并范围。

(4) 应收账款：本报告期比期初增长68.43%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围，该公司增加应收账款净额1.03亿元所致。

(5) 预付款项：本报告期比期初增长378.93%，主要系预付部分购房款以及公司拟收购深圳万国思迅软件有限公司75.00%股权，报告期内预付了股权转让款81,650,000.00元，另外2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围，也使得预付账款年末余额较年初余额有所增加。

(6) 其他应收款：本报告期比期初增长202.38%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加其他应收款4300万元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(7) 存货：本报告期比期初增长368.06%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加存货净额2.07亿元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(8) 其他流动资产：本报告期比期初增长188.18%，主要年末购买的银行理财产品尚未到期金额较上年末有所增长所致。

(9) 长期股权投资：本报告期比期初增长64.62%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(10) 投资性房地产：本报告期比期初增长898.24%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加投资性房地产1.6亿元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(11) 固定资产：本报告期比期初增长108.39%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加固定资产1.42亿元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(12) 无形资产：本报告期比期初增长176.08%，主要系本年新购了部分无形资产、将已经研发完毕的无形资产予以结转以及公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(13) 开发支出：本报告期比期初下降100%，主要系酒店直销业务平台项目已于2013年研发完成结转至无形资产所致。

(14) 递延所得税资产：本报告期比期初增长222.38%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围，应收账款坏账准备增加所致

(15) 长期待摊费用：本报告期比期初增长100%，主要系由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(16) 短期借款：本报告期比期初增长100%，主要是由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加短期借款840万元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(17) 应付票据：本报告期比期初增长100%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加应付票据2920万元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(18) 应付账款：本报告期比期初增长396.68%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加应付账款1.17亿元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(19) 预收款项：本报告期比期初增长81.33%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加预收账款2602万元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(20) 应付职工薪酬：本报告期比期初增长41.88%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加应付职工薪酬844万元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(21) 其他应付款：本报告期比期初增长71.31%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司增加其他应付款1.29亿元，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(22) 递延所得税负债：本报告期比期初增长8956.54%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，股权收购日公允价值与账面价值形成的差异导致所得税负债增加所致。

(23) 其他非流动负债：本报告期比期初增长71.38%，主要系公司本年新收到的政府补助尚不满足收入确认条件所致。

(24) 盈余公积：本报告期比期初增长82.94%，主要系母公司收回下属子公司投资收益较多，导致母公司净利润增加较大，据母公司净利润10%计提法定盈余公积所致。

(25) 外币报表折算差额：本报告期比期初下降81.18%，主要系本期收购中国电子器件工业有限公司下属香港子公司导致境外资产扩大，相应外币折算差额的变动，以及外币汇率变动所共同导致。

(26) 少数股东权益：本报告期比期初增长485.33%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

#### 利润表项目：

(1) 营业收入：本报告期比上年同期增长38.56%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围，中国电子器件工业有限公司从事商品批发行业，其业务存在收入规模较大、产品毛利较低的特点，故使得公司营业收入、营业成本较上年度存在不同比例的增长。

(2) 营业成本：本报告期比上年同期增长91.21%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围，中国电子器件工业有限公司从事商品批发行业，其业务存在收入规模较大、产品毛利较低的特点，故使得公司营业收入、营业成本较上年度存在不同比例的增长。

(3) 销售费用：本报告期比上年同期增长40.56%，主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，该公司本期增加销售费用1342万元，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围所致。

(4) 财务费用：本报告期比上年同期减少了62.60%，主要系本期定期存款利息增加所致。

(5) 资产减值损失：本报告期比上年同期增加了379.64%，主要系本期计提了对上海正品贵德软件有限公司商誉减值及应收款项减值增加所致。

(6) 公允价值变动净收益：本报告期比上年同期增加了100.00%，主要系由于公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，自股权收购日起（2013年11月）将其纳入合并范围，增加了公允价值变动净收益。

(7) 投资收益：本报告期比上年同期增长了40.27%，主要系本期理财产品收益增加及按权益法核算增加了深圳市垆运照明电器有限公司投资收益所致。

(8) 营业外收入：本报告期比上年同期增长137.31%，，主要系2013年非同一控制下合并收购了中国电子器件工业有限公司55.00%股权，形成较大的营业外收入所致。

(9) 营业外支出：本报告期比上年同期增长336.19%，主要系本公司下属子公司支付的税款滞纳金及海关滞报金所致。



现金流量表项目:

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金: 本报告期比上年同期增长了36.80%, 主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权, 自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(2) 收到的税费返还: 本报告期比上年同期增长32.2%, 主要系本期收到的退税收入所致;

(3) 收到其他与经营活动有关的现金: 本报告期比上年同期增长44.95%, 主要系本期收到广发银行定期存款, 本期结算利息所致。

(4) 购买商品、接受劳务支付的现金: 本报告期比上年同期增长了71.08%, 主要系公司2013年度收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权, 自股权收购日起将其纳入合并范围所致。

(5) 收回投资收到的现金: 本报告期比上年同期增长71.89%, 主要系本期购买银行理财产品周期缩短、频率增加所致。

(6) 取得投资收益收到的现金: 本报告期比上年同期增长36.79%, 主要系本期收到的银行理财产品收益较多所致。

(7) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 本报告期比上年同期增长100%, 主要系下属子公司处置报废固定资产获得的收益。

(8) 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70.36%, 主要系本公司下属子公司新购两项无形资产所致。

(9) 投资支付的现金: 本报告期比上年同期增长85.27%, 主要系本期购买银行理财产品周期缩短、频率增加所致。

(10) 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156.55%, 主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司以及预付收购深圳万国思迅的股权受让款共同所致

(11) 取得借款收到的现金: 本报告期比上年同期增长100%, 主要系本期收购的中国电子器件工业有限公司下属子公司收到银行短期借款所致。

(12) 偿还债务支付的现金: 本报告期比上年同期增长100%, 主要系本期收购的中国电子器件工业有限公司偿还银行短期借款所致。

(13) 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下降63.65%, 主要系2012年股利分配方案较上年较少所致。

(14) 支付其他与筹资活动有关的现金: 本报告期比上年同期增长100%, 主要系本期公司收购中国电子器件工业有限公司支付的票据贴现费用所致。

(15) 现金及现金等价物净增加额: 本报告期比上年同期下降214.92%, 主要系投资股权收购款所支付的现金大幅增加, 以及本期新增合并中国电子器件工业有限公司偿还之前的银行短期借款共同所致。

(16) 期末现金及现金等价物余额: 本报告期比上年同期下降41.78%, 主要系投资股权收购款所支付的现金大幅增加, 以及本期新增合并中国电子器件工业有限公司偿还之前的银行短期借款共同所致。

## 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（特殊普通合伙）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2013年年度报告全文。