



北京中长石基信息技术股份有限公司
2014 年年度报告

2015 年 03 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 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 309,120,000 股为基数，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、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要..... | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 43 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 57 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 61 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 62 |
| 第九节 公司治理..... | 68 |
| 第十节 内部控制..... | 76 |
| 第十一节 财务报告..... | 78 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 180 |

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，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 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 石基信息 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 李仲初 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 100036 | | |
| 办公地址 | 北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层、14 层，北京市东城区东水井胡同 5 号 15 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100036 | | |
| 公司网址 | www.shijinet.com.cn | | |
| 电子信箱 | IR@shijinet.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|--------------------------|
| 姓名 | 罗芳 | 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 (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 号润枫德尚 6 号楼 3 层 | 石玉晨 | 2013 年 10 月 14 日至 2014 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

| | 2014 年 | 2013 年 | | 本年比上年 增减 | 2012 年 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 2,186,072,061.03 | 1,094,586,280.70 | 1,094,586,280.70 | 99.72% | 789,986,333.21 | 789,986,333.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 382,047,507.19 | 359,633,268.51 | 359,633,268.51 | 6.23% | 294,778,718.84 | 294,778,718.84 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 361,862,019.87 | 280,830,087.53 | 280,830,087.53 | 28.85% | 275,597,456.10 | 275,597,456.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 484,459,916.95 | 393,188,250.93 | 393,188,250.93 | 23.21% | 317,474,581.95 | 317,474,581.95 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 6.90% | 0.95 | 0.95 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 6.90% | 0.95 | 0.95 |
| 加权平均净资产收益率 | 21.88% | 24.87% | 24.87% | -2.99% | 25.08% | 25.08% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | | 本年末比上年 年末增减 | 2012 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产（元） | 2,473,696,974.13 | 2,384,650,176.99 | 2,384,650,176.99 | 3.73% | 1,525,291,266.70 | 1,525,291,266.70 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,884,284,374.95 | 1,608,547,373.38 | 1,608,547,373.38 | 17.14% | 1,286,650,815.33 | 1,286,650,815.33 |

二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 说明 |
|-----------------------------|--------------|------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 241,373.44 | 7,835.08 | -6,772.07 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 645,675.56 | 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 | 3,563,000.00 | 225,000.00 | 485,000.00 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | | | | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,393,567.05 | 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 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,599,166.89 | 25,706,020.30 | 18,818,962.39 | 理财产品收益 |
| 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 | 17,871.91 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 1,513,549.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,495.86 | 50,246.29 | 536,353.01 | |
| 减：所得税影响额 | 3,141,472.69 | 2,527,559.91 | 1,667,837.22 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 363,190.70 | 417,597.82 | 497,992.45 | |
| 合计 | 20,185,487.32 | 78,803,180.98 | 19,181,262.74 | -- |

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 |
|---------|---------------|--|
| 增值税退税收入 | 53,941,506.54 | 增值税退税收入系公司根据国务院"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，由于该收入预计可以持续获得，故将不作为非经常性损益。 |
| 合计 | 53,941,506.54 | |

第四节 董事会报告

一、概述

、概述

2014 年，中国旅游消费行业持续增长，产业处于升级转型期，公司借助于在酒店和餐饮信息管理系统行业的优势地位，业务实现了稳定增长，经营效益稳步提升，公司也在从软件供应商向应用平台服务商转型方面取得了较大进展。2014 年，公司继续加大对基于云计算的新一代酒店和餐饮信息管理系统的研发投入，成功推出西软 XMS 云酒店信息管理系统和 INFRASYS HERO 云餐饮信息管理系统；完成对深圳万国思迅软件有限公司 75% 股权收购并实现全资控股中国电子器件工业有限公司，签署收购科传计算机科技控股有限公司 30% 股权的框架协议，大旅游消费信息系统正在成型；公司的预订平台和支付平台迎来了新的发展契机，公司多年以来积累的丰富旅游信息行业资源为公司与各种电商平台的合作奠定了坚实的基础。作为业务紧密合作的延续，2014 年 9 月 25 日公司与淘宝（中国）软件有限公司签署《股权认购协议》，拟引入其作为战略投资者，这是公司从软件供应商向平台服务商转型的一个重要步骤。

报告期内，公司实现营业收入 218,607.21 万元，比去年同期增长 99.72%；实现利润总额 44,431.16 万元，比去年同期增长 11.66%；实现归属于上市公司股东净利润 38,204.75 万元，比去年同期增长 6.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 36,186.20 万元，比去年同期增长 28.85%。

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 180 个，新签技术支持与服务用户 186 个，签订技术支持与服务合同的用户数达到 1164 家。

报告期内，全资子公司杭州西软新增酒店客户 488 家，报告期末合计用户数量达到 5274 家，继续保持市场领先地位；2014 年杭州西软致力于“基于互联网多层架构酒店管理信息平台”的整体解决方案完善，即包含 PMS、CRS、POS、CRM、LPS、CCM 等一体化系统的开发，并已在十余家连锁酒店集团（包含约 130 家酒店）上线运行；成功推出西软 XMS 云酒店信息管理系统；同时不断完善移动 PMS、CHECK IN、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。

截至本报告期末，北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到 798 家，2014 年新增酒店用户 170 家；核心业务中央预订系统（CRS）业务在国内高端酒店市场占有率保持领先水平；2014 年石基昆仑推出酒店宾客服务综合解决方案 Guest @ Anywhere，从集团运作方式和酒店服务拓展各方面，将中央预订系统、随时随地预订服务、随时随地入住办理、移动支付、宾客在店呼叫服务、提高客人服务满意度以及提高集团和酒店经营收益连贯结合，强化从集团到酒店的推广、运营、服务、管理能力，引领创新酒店的新服务业务；同时酒店商业智能系统等新产品开始推广，中央预订系统、会员管理系统、无纸化管理系统等成熟产品业务持续拓展，成功开拓了海外市场。

2、餐饮及零售信息系统（POS）业务

报告期内，公司主要由全资子公司 Infrasy International Ltd.、控股子公司正品贵德开展中高端、连锁餐饮行业的信息系统业务，控股子公司思迅软件开展低端餐饮及零售行业的信息系统业务。

截至本报告期末，Infrasys International Ltd.公司累计高星级酒店餐饮用户超过千家，社会餐厅用户接近 3000 家；2014 年，Infrasys 成功在香港、新加坡和马来西亚推出了新一代的云 POS“HERO”餐饮管理系统，2015 年将在大陆地区推广；随着微信的普及和应用推广，Infrasys 与腾讯合作利用微信平台为社会餐饮及酒店集团餐饮用户开通成功了从餐位预订、预点菜、到店拉单、电子账单推送、微信支付、外卖以及会员注册、会员积分、消费券管理等功能的 O2O 业务闭环，有力地提高了餐厅的市场关注度，提升了酒店餐厅的营销能力，大大降低了餐厅运营成本；随着“Pay@table 快速支付”系统在社会餐饮企业的成熟应用，Infrasys 适时在酒店市场推出“Pay@table 快速支付”系统，实现了在顾客面前打印账单、刷卡支付、自动结账，有效减少了顾客结账的时间，提高了顾客的满意度，提升了服务效率，降低了酒店的人工及运营成本；随着石基信息与阿里巴巴达成了战略合作协议，Infrasys 除了实现支付宝传统的“当面付”等快捷支付功能外，也在支付宝的“服务窗”上为餐饮企业搭建了点菜、支付的环境，为广大餐饮企业提供了更多的 O2O 运营方式，也为 Infrasys 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约 800 家，客户总数超过 7000 家；正品贵德全面推出 B/S 架构的正品 G9 供应链系统，已成功应用于小厨娘、查厘士、外婆家等众多大型连锁客户；同时，正品贵德还推出了餐饮 O2O 生态链 POS 版本：G6 V8.3 版本，改变传统门店收银系统的功能，全面提升连锁门店的竞争力，该版本具备以下四大优势：1、全面支持微信点菜、微信支付、支付宝、电子银行、手机银行、Pay@Table；2、融入业界优秀的门店作业流程；3、高速系统、简约系统；4、支持多业态、多品牌、多区域、不同发展阶段。

2014 年 1 月 3 日，公司收购的思迅软件 75%股权完成股权转让的工商变更登记手续，思迅软件成为公司控股子公司。报告期内，思迅软件新增用户数达 68,000 家，代理商总数 1167 家，渠道覆盖全国 296 个城市，在行业内处于领先水平；思迅软件整体业务稳步增长，其中专卖专营店业务、餐饮业务和超市便利店业务均有不同程度增长。

3、畅联业务

报告期内，CHINAOnline（畅联）进一步推进直连在集团/酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大，2014 年有效直连产量达 190 万间夜。（1）渠道方面：国内渠道新增了真旅网，海外渠道新增了 Make My Trip、Special Tour 等；（2）集团酒店方面：启动并完成了 11 个集团酒店的直连，包括白天鹅、星河湾、香格里拉、万达、温德姆、戴斯、雅士阁、曙光、7 天和易佰连锁等集团的直连项目；（3）海外拓展方面：2014 年是畅联进军国际市场的重要一年，这一年里完成了多个全球合作项目，如 Marriott 与 AsiaTravel、HIS、Agoda、IHG、Humin 等项目。

尤为重要的是，在 2014 年 3 月阿里巴巴与公司达成战略合作的大背景下，双方在酒店信息系统领域进行了深度合作，公司将酒店信息管理系统和淘宝旅行管理系统进行对接，具体包括酒店系统直连、后付预订产品开发、会员服务平台接入、账单扫码支付等四个领域，便于石基信息的酒店客户更好地开展电子商务业务。截至本报告披露日，双方已经初步实现在 2000 余家酒店的直连对接上线；港中旅、银座、雷迪森旅业等集团旗下酒店以及杭州逸酒店等单体酒店完成信用住接入；金陵酒店集团、城市名人酒店集团的会员体系与淘宝旅行打通；账单扫码支付功能目前进展顺利，将陆续推出。淘宝线上业务的开展为后续业务合作打下了基础，而在业务开展过程中进行的进一步技术改造将有利于畅联优化业务流程、扩大服务范围。

4、支付业务

南京银石专门从事支付业务相关产品的研发和销售工作，目前产品涵盖了酒店、百货零售行业的支付产品软件，除了传统的支付业务外，银石公司还自主开发了预付卡业务以及中间业务平台，目前都有较好的市场，得到了客户的认可。

报告期内，南京银石共新签 769 个项目，其中新立项软件产品类项目 422 个，软件开发类项目 32 个，设备采购类项目 106 个，系统维护、升级类项目 209 个。

报告期内，随着收单市场的放开，各家银行的竞争比较激烈，为此，南京银石加大对传统支付产品的

研发, 拓宽其应用领域, 其产品从传统的百货零售行业, 不断扩大到医院、景区自助终端、家居广场、批发市场等行业; 南京银石新开发了多种类型的中间业务平台: 增值业务平台、优惠商户平台、银医通平台等, 来满足运营类用户的管理规划, 方便用户系统化运营。

报告期内, 酒店银行卡收单一体化 (PGS) 业务新开通酒店 179 家, 酒店用户合计 825 家, 其中开通 DCC 交易的酒店商户 149 家。技术开发方面, 2014 年开发了 PayInRoom、PayAtTable、迪斯尼等新项目。

5、中电业务

公司收购中电器件之前, 其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。

2013 年 11 月 8 日, 公司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。2014 年 8 月 15 日, 公司完成对收购中电器件剩余 45% 股权相关的全部工商变更手续, 中电器件成为石基信息的全资子公司。

在成为石基信息全资子公司后, 中电器件顺应石基信息的总体发展战略, 对组织架构进行了相应的调整, 明确了长远发展方向, 中电器件围绕商业领域信息化开发产品与服务, 与石基信息的发展战略融为一体, 成立了北京中商通科技有限公司, 重点开发 POS 机市场、服务器及自有品牌; 由于医疗部的业务与石基信息的战略发展方向匹配度不高, 中电器件对医疗部进行了业务调整, 有计划地退出目前所经营的业务; 对与石基信息整体发展战略不相关的业务将继续进行调整和退出, 2014 年处于业务调整期的中电器件的营业收入和净利润与去年同期相比略有下降, 但基本保持稳定。

二、主营业务分析

1、概述

单位: 元

| 项目名称 | 2014年度 | 2013年度 | 本年比上年增减幅度 | 原因 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|----|
| 营业收入 | 2,186,072,061.03 | 1,094,586,280.70 | 99.72% | 附1 |
| 营业成本 | 1,387,923,834.44 | 497,660,341.42 | 178.89% | 附1 |
| 研发投入 | 95,198,471.96 | 94,868,902.91 | 0.35% | |
| 销售费用 | 119,093,129.54 | 78,155,380.13 | 52.38% | 附2 |
| 管理费用 | 293,223,121.83 | 230,490,737.54 | 27.22% | |
| 财务费用 | -3,483,790.02 | -6,281,866.11 | -44.54% | 附3 |
| 所得税费用 | 49,159,622.98 | 35,279,092.02 | 39.34% | 附4 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,459,916.95 | 393,188,250.93 | 23.21% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,626,288.29 | -532,466,288.26 | 130.73% | 附5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356,096,434.82 | -148,979,472.53 | 139.02% | 附6 |

附1: 公司营业收入本年发生额较上年增长99.72%、营业成本本年发生额较上年增长178.89%, 主要是由于公司2013年11月份收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权, 中电器件从事商品批发行业, 其业务存在收入规模较大、产品毛利较低的特点, 公司自股权收购日起将其纳入合并范围, 上年度合并期间为11-12月, 本年度合并期间为1-12月, 合并期间不同及商品批发行业的特性使得公司营业收入、营业成本

较上年度出现了大幅度增长，但增长不同比例的情况，同时也使得综合毛利率有所下降。

附2：公司销售费用本年发生额较上年增长52.38%，主要是由于公司2013年11月份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，上年度合并期间为11-12月，本年度合并期间为1-12月，合并期间不同使得销售费用较上年度出现了较大幅度的增长。

附3：本年财务费用比上年减少了44.54%，主要系本期银行存款年均存款额下降使得利息相应减少所致。

附4：所得税费用本年发生额较上年增加了39.34%，主要是由于公司2013年11月份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，上年度合并期间为11-12月，本年度合并期间为1-12月，另外公司本年综合所得税率有所提高，上述综合原因造成所得税费用增加较多。

附5：投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长130.73%，主要系本期收回到期理财产品较多，而本期购买银行理财产品减少，使投资活动现金流量净额增加所致。

附6：筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长139.02%，主要系支付本期收购中电器件45%少数股东股权的股权转让款所致。

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《2013 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现有的市场地位为基础，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《2013 年年度报告》，公司 2014 年度经营计划为：2014 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；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。

2014 年公司围绕上述发展战略和经营计划，各项工作都取得了各自的进展。

（1）基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统成功推出

2014 年，公司成功推出 XMS 云酒店信息管理系统和云 POS “HERO” 餐饮管理系统，XMS 和 HERO 完全放弃西软和 INFRASYS 原有的技术和架构，以互联网环境下客户新的需求为出发点，结合整个石基信息的资源来设计和开发。

（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

2014 年，顺应互联网大数据、移动信息技术时代的发展大趋势，公司按计划加强了与腾讯微信、支付宝的“O2O”平台合作，为广大餐饮企业提供了更多的 O2O 运营方式，也为公司创立了新的盈利模式；随着“Pay@table 快速支付”系统在社会餐饮企业的成熟应用，适时在酒店市场推出“Pay@table 快速支付”系统，实现了在顾客面前打印账单、刷卡支付、自动结账，在提升顾客满意度的同时，提升了酒店的服务效率，降低了酒店的人工及运营成本；全面推出 B/S 架构的正品 G9 供应链系统，并已成功应用于小厨娘、查厘士、外婆家等众多大型连锁客户。

（3）收购兼并扩大公司旅游消费信息化版图

2014年，公司完成对深圳万国思迅软件有限公司75%股权收购，签署了收购科传计算机科技控股有限公司30%股权的框架协议，进一步提升了公司在餐饮信息化行业的市场地位，同时使公司跨出了酒店餐饮行业，业务范围覆盖整个消费零售行业，有利于公司整合旅游消费信息化行业资源，迅速提升公司业务规模，增强公司的整体竞争力，进一步完善公司产业布局，实现内生增长与外延增长共同作用，加速构建公司旅游消费信息化服务平台。

(4) 畅联业务和支付系统业务迎来高速发展契机

2014年，畅联进一步推进直连在集团/酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能升级换代，业务拓展范围扩大；尤为重要的是，公司在与新兴渠道合作方面取得了突破，在阿里巴巴与公司战略合作的大背景下，双方在酒店信息系统领域进行深度合作，公司希望将公司酒店用户的信息管理系统和淘宝旅行管理系统进行直连对接，同时开发更多提升客户酒店预订体验的新功能，此次合作为畅联业务的高速发展创造了机遇。

2014年，南京银石一直在不断创新，在传统支付行业的基础上，不断研究市场动向，开发了多类型的中间业务平台等新的适合市场发展需要的产品；另外，银石公司的产品用户也在从传统的百货零售行业，不断扩大到医院、景区自助终端、家居广场、批发市场等行业；随着与腾讯微信和支付宝合作的深入，基于公司多年来积累的丰富行业客户资源，支付系统业务也迎来了新的发展机遇。

(5) 中电业务按预定目标进行转型

2014年，中电器件按照公司的发展目标进行了转型，将信息化领域作为发展方向，成立了北京中长商通科技有限公司；增加了与公司现有软件业务协同的业务板块，重点开发POS机市场、服务器及自有品牌；将不符合公司总体规划的医疗部业务分阶段退出；以上转型举措为中电器件未来的良性发展打下了基础。

2、收入

报告期内，公司实现营业收入218,607.21万元，同比增长99.72%。公司营业收入本年发生额较上年增长99.72%、营业成本本年发生额较上年增长178.89%，主要是由于公司2013年11月收购了中国电子器件工业有限公司55.00%的股权，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，公司自股权收购日起将其纳入合并范围，上年度合并期间为11-12月，本年度合并期间为1-12月，合并期间不同及商品批发行业的特性使得公司营业收入、营业成本较上年度出现了大幅度增长，但增长不同比例的情况，同时也使得综合毛利率有所下降。

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并如下：

A. 收购深圳万国思迅软件有限公司

2013年12月，公司与自然人董平、刘俊安、张育宏、张伟签订股权转让协议，以20,500.00万元价格受让上述自然人持有深圳万国思迅软件有限公司合计75.00%股权，上述股权交易事项于2014年1月份完成，公司自股权转让完成日起将其纳入合并报表范围。购买日至期末被购买方的收入61,743,306.48元。

B. 收购深圳市奥凯软件有限公司

2014年1月，公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司以100.00万元价格收购深圳市奥凯软件有限公司100.00%股权，上述股权交易事项于2014年2月初完成，公司自股权转让完成日起将其纳入合并报表范围。购买日至期末被购买方的收入1,102,100.00元。

(2) 本期发生的处置子公司如下：2014年7月，公司子公司深圳万国思迅软件有限公司将其持有的南京万国思迅软件有限公司32.00%股权以32.00万元价格予以出售。处置子公司取得的投资收益为109,343.13元。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|------------|--------------|----|------------------|----------------|---------|
| 计算机应用及服务行业 | 销售量 | | | | |
| | 维护及安装收入 | | 291,997,651.97 | 226,382,133.95 | 28.98% |
| | 其他业务收入 | | 1,739,757.17 | 1,008,920.47 | 72.44% |
| | 软件、硬件、技术开发收入 | | 680,588,722.06 | 589,044,201.79 | 15.54% |
| 商品批发与贸易行业 | 销售量 | | | | |
| | 商品批发收入 | | 1,194,333,649.21 | 271,651,257.06 | 339.66% |
| | 其他业务收入 | | 17,412,280.62 | 6,499,767.43 | 167.89% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 计算机应用及服务行业中的其他业务收入比上年同比增长 72.44%，主要系房租收入上涨所致。

(2) 商品批发与贸易行业中的商品批发收入及其他业务收入分别比上年同比增长 339.66%、167.89%，主要系 2013 年 11 月中电器件纳入合并范围，2013 年只合并中电器件 11-12 月两个月收入，而 2014 年合并中电器件全年收入所致。

公司重大的在手订单情况

√ 适用 □ 不适用

公司订单合同收入构成如下：

| 分产品 | | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年订单 增减幅度 (%) | 本期订 单完成 比例 (%) | 增减幅度超过 30% 的原因 | 跨期执 行情况 |
|----------------|----------------|----------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| 酒店信息系统 业务 | 新签合同及订单 | 1,736.00 | 1,632 | 6.37% | 92.91% | - | 123.00 |
| | 维护合同 | 3,961.00 | 3,627 | 9.21% | 70.61% | - | 1,164.00 |
| 餐饮信息系统 业务 | 新签合同及订单 | 3,825.00 | 3,345 | 14.35% | 93.33% | - | 255.00 |
| | 维护合同 | 855.00 | 719 | 18.92% | 85.59% | - | 123 |
| 支付系统业务 | 新签合同及订单、 分店 | 521.00 | 479 | 8.77% | 94.82% | - | 27.00 |
| | 维护合同 | 213.00 | 129 | 65.12% | 81.22% | 新增上年硬件代采 购的维护合同及新 项目的维护合同 | 40.00 |
| 商业流通管理 系统业务 | 新签合同及订单、 分店 | 2,303.00 | | | | | |
| | 维护合同 | 24.00 | | | | | |

| 产品分类 | | 2014 年 | 2013 年 11-12 月 | 本年比上年订单 增减幅度 (%) | 本期订 单完成 比例 (%) | 增减幅度超过 30% 的原因 | 跨期 执行 情况 |
|-------------|---------|--------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| 计算机周边 产品 | 新签合同及订单 | 8,592 | 986 | 771.40% | 100.00% | 扩大合并期间所致 | |
| | 维护合同 | 43,575 | 10,463 | 316.47% | 100.00% | 扩大合并期间所致 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|-----|---------|---------|---------------|--|
| 电子元器件产品 | 新签合同及订单 | 87 | 412 | -78.88% | 100.00% | 公司收缩电子元器件业务所致 | |
| | 维护合同 | 221 | 199 | 11.06% | 100.00% | | |
| 医疗器械及国际业务 | 新签合同及订单 | 24 | 10 | 140.00% | 100.00% | 扩大合并期间所致 | |
| | 维护合同 | 313 | 75 | 317.33% | 100.00% | 扩大合并期间所致 | |
| 其他销售 | 新签合同及订单 | 45 | 19 | 136.84% | 100.00% | 扩大合并期间所致 | |
| | 维护合同 | 151 | 88 | 71.59% | 100.00% | 扩大合并期间所致 | |

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。

(4) 商业流通管理系统业务：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）包括深圳万国思迅合同

大额订单情况

| 分产品 | 2014 年大额订单数量 | 2013 年大额订单数量 | 2014 年大额订单总额 | 2013 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 | 154 | 130 | 339,212,762 | 307,347,883.7 | 18.46% | |
| 餐饮信息系统业务 | 135 | 157 | 33,555,709 | 19,243,531.24 | -14.01% | |
| 支付系统业务 | 13 | 25 | 29,622,700 | 91,982,469.51 | | 本期减少了银行硬件待采购业务，导致大额合同数量下降 |
| 商业流通管理系统业务 | 50 | | 10,414,335 | | | |
| 合计 | 352 | 312 | 412,805,506.00 | 418,573,884.45 | | |

大额订单情况（大于 10 万元订单）

| 产品分类 | 2014 年 | | 2013 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 | 2,222 | 465,489,211.40 | 512 | 90,833,762.99 | 412.46% | |

| | | | | | | |
|-----------|-------|----------------|-----|----------------|---------|--|
| 电子元器件产品 | 326 | 72,870,000.00 | 48 | 14,482,337.10 | 403.16% | |
| 医疗器械及国际业务 | 258 | 176,096,547.35 | 56 | 33,616,814.43 | 423.83% | |
| 其他销售 | 41 | 163,066,763.61 | 19 | 21,300,613.88 | 665.55% | |
| 合计 | 2,847 | 877,522,522.36 | 635 | 160,233,528.40 | | |

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；
- (4) 商业流通管理系统业务的大额订单是指 10 万元以上的合同

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） | 182,941,665.22 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.37% |

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 | 北京健铭伟业科技有限公司 | 53,652,502.75 | 2.45% |
| 2 | 总后司令部 | 39,324,375.99 | 1.80% |
| 3 | 北京铭成嘉业科技发展有限公司 | 38,447,157.28 | 1.76% |
| 4 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 25,981,066.62 | 1.19% |
| 5 | 台山核电合营有限公司 | 25,536,562.58 | 1.17% |
| 合计 | -- | 182,941,665.22 | 8.37% |

其他说明：

- (1) 公司前五名客户与公司不存在关联关系；
- (2) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中不存在直接或者间接拥有权益。

3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 计算机应用及服务行业 | 系统集成成本 | 207,415,788.86 | 14.94% | 187,977,791.94 | 10.34% | 4.60% |
| 计算机应用及服务行业 | 服务成本 | 70,448,902.16 | 5.08% | 61,774,724.18 | 14.04% | -8.96% |

| | | | | | | |
|------------|--------|------------------|--------|----------------|---------|----------|
| 计算机应用及服务行业 | 其他业务成本 | 588,285.36 | 0.04% | 588,285.36 | 0.00% | 0.04% |
| 商品批发与贸易行业 | 商品批发 | 1,100,663,425.17 | 79.30% | 245,009,677.30 | 349.23% | -269.93% |
| 商品批发与贸易行业 | 其他业务成本 | 8,807,432.89 | 0.54% | 2,309,862.64 | 232.58% | -232.04% |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|-------------|----|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 酒店信息管理系统业务 | | 205,298,759.55 | 14.79% | 175,022,882.03 | 35.38% | -20.59% |
| 餐饮信息管理系统业务 | | 34,454,755.08 | 2.48% | 33,079,590.35 | 6.69% | -4.21% |
| 支付系统业务 | | 34,031,658.04 | 2.45% | 35,235,732.71 | 7.12% | -4.67% |
| 商业流通系统业务 | | 4,079,518.35 | 0.29% | | | 0.29% |
| 电子元件销售 | | 111,821,131.80 | 8.06% | 35,724,498.19 | 7.22% | 0.84% |
| 打印机、耗材及配件销售 | | 773,717,790.50 | 55.75% | 164,516,374.62 | 33.25% | 22.50% |
| 医疗器械销售 | | 80,429,963.95 | 5.79% | 16,629,333.31 | 3.36% | 2.43% |
| 其他销售 | | 134,694,538.92 | 9.70% | 34,553,782.22 | 6.98% | 2.72% |

注：

(1) 本期商业流通系统业务无法取得同口径数据的原因，主要系本公司本期新收购的深圳万国思迅软件有限公司75%股权，自2014年1月起纳入合并报表范围。因此无法取得同口径数据。

(2) 商品批发与贸易行业成本同比增减较大，主要系本公司2013年收购的中电器件自2013年11月起纳入合并报表范围，2013年合并11-12月两个月财务数据，而2014年系合并中电器件全年财务数据。

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 871,451,840.28 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 68.71% |

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 | 471,211,840.14 | 37.16% |
| 2 | 富士施乐实业发展（中国）有限公司 | 173,706,830.80 | 13.70% |
| 3 | 爱普生（香港）有限公司 | 111,752,673.68 | 8.81% |
| 4 | 罗技（中国）科技有限公司 | 77,422,338.63 | 6.10% |
| 5 | 中兴国通通讯装备技术（北京）有限公司 | 37,358,157.03 | 2.95% |
| 合计 | -- | 871,451,840.28 | 68.71% |

其他说明：

(1) 公司前五名供应商与公司不存在关联关系；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益。

4、费用

| 项目名称 | 2014 年度 | 2013 年度 | 本年比上年增减幅度 |
|-------|----------------|----------------|-----------|
| 销售费用 | 119,093,129.54 | 78,155,380.13 | 52.38% |
| 管理费用 | 293,223,121.83 | 230,490,737.54 | 27.22% |
| 财务费用 | -3,483,790.02 | -6,281,866.11 | -44.54% |
| 所得税费用 | 49,159,622.98 | 35,279,092.02 | 39.34% |
| 合计 | 457,992,084.33 | 337,643,343.58 | 35.64% |

注：

(1) 销售费用：公司销售费用本年发生额较上年增长52.38%，主要是由于公司2013年11月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，上年度合并期间为11-12月，本年度合并期间为1-12月，合并期间不同使得销售费用较上年度出现了较大幅度的增长。

(2) 财务费用：本年财务费用比上年减少44.54%，主要系本期银行存款年均存款额下降使得利息相应减少所致。

(3) 所得税费用：本年发生额较上年增加39.34%，主要是由于公司2013年11月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，上年度合并期间为11-12月，本年度合并期间为1-12月，另外公司本年综合所得税率有所提高，上述综合原因造成所得税费用增加较多。

5、研发支出

| 项 目 | 2014年度 | 2013年度 | 同比增减% | 2012年 |
|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| 研发支出总额（元） | 95,198,471.96 | 94,868,902.91 | 0.35% | 83,823,557.19 |
| 研发支出总额占期末净资产比例 | 4.97% | 5.11% | -0.14% | 6.31% |
| 研发支出总额占营业收入比例 | 4.35% | 8.67% | -4.32% | 10.61% |

(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) 2014年无资本化项目，2013年资本化金额为1244万元。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,604,798,473.13 | 1,311,741,175.03 | 98.58% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,120,338,556.18 | 918,552,924.10 | 130.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,459,916.95 | 393,188,250.93 | 23.21% |
| 投资活动现金流入小计 | 813,333,525.88 | 7,037,907,240.46 | -88.44% |
| 投资活动现金流出小计 | 649,707,237.59 | 7,570,373,528.72 | -91.42% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,626,288.29 | -532,466,288.26 | 130.73% |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 筹资活动现金流入小计 | 13,552,074.81 | 4,350,000.00 | 211.54% |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,648,509.63 | 153,329,472.53 | 141.08% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356,096,434.82 | -148,979,472.53 | 139.02% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 291,994,141.21 | -287,459,119.27 | 201.58% |

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 98.58%，主要系 2013 年收购的中国电子器件工业有限公司，2013 年度合并期间为 11-12 月，本年度合并期间为 1-12 月，合并期间的不同和商品批发行业的特性使得公司经营活动现金流入较上年度出现了大幅度增长，以及本年度新收购深圳万国思迅软件有限公司，扩大合并范围共同所致。

(2) 经营活动现金流出：本报告期比上年同期增长 130.83%，主要系 2013 年收购的中国电子器件工业有限公司，2013 年度合并期间为 11-12 月，本年度合并期间为 1-12 月，合并期间的不同和商品批发行业的特性使得公司经营活动现金流出较上年度出现了大幅度增长，以及本年度新收购深圳万国思迅软件有限公司，扩大合并范围共同所致。

(3) 投资活动现金流入：本报告期比上年同期下降 88.44%，主要系本期购买银行理财产品大幅减少所致。

(4) 投资活动现金流出：本报告期比上年同期下降 91.42%，主要系本期购买银行理财产品大幅减少所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长 130.73%，主要系本期收回到期理财产品较多，而本期购买银行理财产品大幅减少，使投资活动现金流量净额增加所致。

(6) 筹资活动现金流入：本报告期比上年同期增长 211.54%，主要系本期下属子公司中电器件取得银行短期借款较上年增加较多所致。

(7) 筹资活动现金流出：本报告期比上年同期增长 141.08%，主要系本期支付收购中电器件 45% 少数股东股权的股权转让款所致。

(8) 筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期增长 139.02%，主要系本期支付收购中电器件 45% 少数股东股权的股权转让款所致。

(9) 现金及现金等价物增加额：本报告期比上年同期增长 201.58%，主要系期末购买的银行理财产品到期转回所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|------------|------------------|------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 计算机应用及服务行业 | 972,586,374.03 | 277,864,691.02 | 71.43% | 20.24% | 14.19% | 1.51% |
| 商品批发与贸易行业 | 1,194,333,649.21 | 1,100,663,425.17 | 7.84% | 329.34% | 337.77% | -1.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 酒店信息管理系统业务 | 676,178,125.14 | 205,298,759.55 | 69.64% | 13.78% | 17.30% | -0.91% |
| 餐饮信息管理系统业务 | 109,458,504.22 | 34,454,755.08 | 68.52% | 8.55% | 4.16% | 1.33% |
| 支付系统业务 | 125,206,438.19 | 34,031,658.04 | 72.82% | 10.04% | -3.42% | 3.79% |
| 商业流通管理系统业务 | 61,743,306.48 | 4,079,518.35 | 93.39% | | | |

| | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 电子元件销售 | 121,368,461.15 | 111,821,131.80 | 7.87% | 215.59% | 213.01% | 0.76% |
| 打印机、耗材及配件销售 | 846,168,516.14 | 773,717,790.50 | 8.56% | 366.22% | 370.30% | -0.79% |
| 医疗器械销售 | 83,003,861.88 | 80,429,963.95 | 3.10% | 347.68% | 383.66% | -7.21% |
| 其他销售 | 143,792,810.04 | 134,694,538.92 | 6.33% | 262.30% | 289.81% | -6.61% |
| 分地区 | | | | | | |
| 中国大陆地区 | 1,995,442,437.12 | 1,270,257,326.22 | 36.34% | 114.09% | 198.18% | -17.95% |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 171,477,586.12 | 108,270,789.97 | 36.86% | 10.62% | 57.48% | -18.79% |

主营业务情况构成说明：

1、行业销售毛利率与上年相比未有显著变化；

2、产品销售毛利率：除医疗器械销售、其他销售产品外未有显著变化。其中，医疗器械产品销售毛利率比上年下降 7.21%，主要系医疗产品的销售业务已渐趋于萎缩，同时本期产生国际医疗设备的代理商销售，毛利率很低，拉低了整体医疗产品的毛利率；其他产品销售主要包括：中国移动项目、总后集采项目、服务器、红酒和台山核电项目的销售。业务未有较大变化，毛利率属于商品批发行业正常浮动范围。

3、地区销售毛利率：中国大陆地区与境外地区销售毛利率分别比上年下降 17.95%、18.79%。主要系 2013 年中电器件合并 11-12 月两个月收入成本，而 2014 年合并全年的收入成本，因商品批发行业毛利率较低的特点，拉低了整体毛利率水平。

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 695,052,002.46 | 28.10% | 402,857,861.26 | 16.89% | 11.21% | 不适用 |
| 应收账款 | 248,177,875.49 | 10.03% | 266,603,299.38 | 11.18% | -1.15% | 不适用 |
| 存货 | 256,741,887.83 | 10.38% | 279,414,126.78 | 11.72% | -1.34% | 不适用 |
| 投资性房地产 | 123,256,182.03 | 4.98% | 176,787,912.55 | 7.41% | -2.43% | 不适用 |
| 长期股权投资 | 101,908,448.79 | 4.12% | 97,003,747.95 | 4.07% | 0.05% | 不适用 |
| 固定资产 | 330,292,546.90 | 13.35% | 261,514,285.49 | 10.97% | 2.38% | 不适用 |
| 在建工程 | | | | 0.00% | 0.00% | 不适用 |

其他说明：

(1) 本公司 2014 年总资产报酬率为 18.31%，比上年同期相比下降 2.12%，未有显著变化，总资产盈利能力较强。

(2) 存货：本公司传统业务是酒店信息系统集成业务，现阶段酒店业发展前景持续向好，酒店信息产品销售价格稳定，市场供求两旺。公司下属子公司中电器件公司主营业务为电子办公设备批发销售业务，现阶段电子办公产品发展迅猛，因系商品批发行业，产品销售价格随市场行情变动，供求情况稳定，存货储备合理。

期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。本年存货跌价准备对公司影响为-2.6 万元，影响较小。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 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 | 6,652,074.81 | 0.27% | 8,400,000.00 | 0.35% | -0.08% | 不适用 |
| 长期借款 | | | | | | 不适用 |
| 应付票据 | 37,622,475.61 | 1.52% | 29,202,911.33 | 1.22% | 0.30% | 不适用 |
| 应付账款 | 143,176,755.31 | 5.79% | 153,571,522.62 | 6.44% | -0.65% | 不适用 |
| 预收账款 | 208,029,955.96 | 8.41% | 170,433,644.88 | 7.15% | 1.26% | 不适用 |
| 应付职工薪酬 | 29,628,769.20 | 1.20% | 27,389,061.32 | 1.15% | 0.05% | 不适用 |
| 应交税费 | 42,328,698.22 | 1.71% | 38,972,603.27 | 1.63% | 0.08% | 不适用 |
| 其他应付款 | 27,762,080.34 | 1.12% | 29,801,338.91 | 1.25% | -0.13% | 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（不含衍生金融资产） | 371,200.00 | 36,000.00 | | | | 371,200.00 | 0.00 |
| 上述合计 | 371,200.00 | 36,000.00 | | | | 371,200.00 | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 | 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6,000家以上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四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，低端餐饮用户约10万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

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 |
| | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| | 212,695,099.71 | 239,884,441.71 | -11.33% |
| 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 |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 开发并销售计算机软件， 提供计算机系统集成及相关技术服务。 | | 75.00% |
| SnapShot GmbH | 酒店数据分析和需求管理的软件服务。 | | 12.50% |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 开发并销售计算机软件， 提供计算机系统集成及相关技术服务。 | | 100.00% |

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 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 1000 万元 | 522,482,007.96 | 416,128,389.23 | 327,268,251.83 | 26,492,899.14 | 34,052,021.26 |
| 上海石基信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 100 万元 | 69,908,821.53 | 9,334,015.02 | 36,645,858.18 | 56,767.61 | 152,411.65 |
| 北海石基信息技术有限公司 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 11000 万元 | 843,520,665.77 | 430,323,927.34 | 269,431,234.93 | 194,032,131.36 | 186,427,031.52 |
| 杭州西软科技有限公司 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 1970 万元 | 158,445,690.46 | 85,806,095.77 | 78,902,520.04 | 17,264,276.14 | 22,942,184.04 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 酒店信息管理系统 | 428 万元 | 58,261,091.54 | 36,540,654.89 | 26,277,157.06 | 14,479,169.64 | 13,795,730.58 |
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 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 | 222,151,481.66 | 147,921,968.96 | 127,391,354.21 | 33,828,410.02 | 34,569,983.55 |
| 上海正品贵德软件有限公司 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 餐饮信息管理系统 | 500 万元 | 5,398,364.95 | 1,705,583.43 | 13,233,118.01 | 340,667.24 | 1,422,136.18 |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 支付系统 | 3000 万元 | 188,628,991.25 | 129,866,387.59 | 125,351,737.34 | 47,960,494.45 | 48,076,035.81 |
| 中国电子器件工业有限公司 | 子公司 | 商品批发行业 | 电子设备销售 | 19403.8 万元 | 803,707,407.13 | 553,187,103.28 | 1,223,325,150.95 | 20,270,211.44 | 16,057,362.00 |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 子公司 | 计算机服务和软件业 | 商业流通管理系统 | 1000 万元 | 121,488,822.61 | 95,041,142.66 | 61,743,306.48 | 26,855,121.02 | 29,577,172.92 |

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 万元人民币，主要业务为软件研发、销售和技术咨询。北京中长石基软件有限公司净利润比上年同期下降 60.99%，主要系支付北海子公司 SHIJICARE 使用费，以及本年为酒店系统在淘宝旅行网的应用和实施支付的调研费用共同所致。

(2) 上海石基信息技术有限公司

上海石基信息技术有限公司为本公司全资子公司，注册资本 100 万元人民币，主要负责本公司的技术支持与维护业务。

(3) 北海石基信息技术有限公司

北海石基信息技术有限公司为本公司全资子公司，成立于 2008 年 1 月，注册资本 11,000 万元人民币，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）。北海石基公司净利润比上年同期增长 80.97%，主要系维护业务增长，以及向其他子公司收取的 SHIJICARE 使用费共同所致。

(4) 杭州西软科技有限公司

杭州西软科技有限公司为本公司全资子公司，成立于 2001 年 2 月 20 日，注册资本为 1,970 万元人民币，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 万元人民币。本公司持有石基昆仑 82.40% 的股权。石基昆仑的主要业务为开发和实施酒店 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）有限公司为本公司全资子公司，注册资本 3,500 万元港币，2007 年 10 月 17 日在中国香港成立，主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。焦点信息技术公司净利润比上年同期增长 44.68%，主要系本年公司合理优化人员配置，压缩人员费用以及下属子公司享受所得税优惠政策，所得税费用减少共同所致。

(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 万元人民币，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。

(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全资子公司，成立于 1982 年 4 月 20 日，注册资本 19,403.80 万元人民币，本公司持有中国电子器件工业有限公司 100% 的股权。中国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（2014年北京凯利德智科技发展有限公司名称变更为北京中长商通科技有限公司）、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。

（10）深圳万国思迅软件有限公司

深圳万国思迅软件有限公司为本公司控股子公司，成立于2004年4月27日，注册资本1,000万元人民币，本公司持有思迅软件75%的股权。深圳万国思迅软件有限公司主要从事商业流通系统软件业务。于2014年2月收购深圳奥凯软件有限公司100%股权。自2014年1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 |
|--------------|----------------|--|----------------------------------|
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 布局公司战略 | 以现金方式购买子公司深圳万国思迅软件有限公司75%股权 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为2,218.29万元 |
| 南京万国思迅软件有限公司 | 整合公司业务 | 2014年7月，公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司将其持有的南京万国思迅软件有限公司32.00%股权以32.00万元价格予以出售 | 处置子公司取得的投资收益为10.93万元 |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 布局公司战略 | 2014年1月，公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司以100.00万元价格收购深圳市奥凯软件有限公司100.00%股权 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为3.8万元 |

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。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。

为了落实《旅游法》和《国民旅游休闲纲要》，2014年度国家推动出台了促进旅游消费的若干意见。2014年8月9日，国务院发布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》，从树立科学旅游观、增强旅游发展动力、拓展旅游发展空间、优化旅游发展环境、完善旅游发展政策等多个方面提出了具体要求，并明确到2020年境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%的目标。2015年1月10日，国家旅游局发布的《关于促进智慧旅游发展的指导意见》提出，到2016年，建设一批智慧旅游景区、智慧旅游企业和智慧旅游城市，建成国家智慧旅游公共服务网络 and 平台；到2020年，我国智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数据挖掘和智慧营销能力明显提高，移动电子商务、旅游大数据系统分析、人工智能技术等旅游业应用更加广泛，培育若干实力雄厚的以智慧旅游为主营业务的企业，形成系统化的智慧旅游价值链网络。国家重视旅游业，这也就意味着大服务大旅游成为趋势。作为旅游业中的酒店产业，也绝对不可能独立发展，必将形成“吃住行游娱购”一体化发展局面，真正实现全行业大连锁。

2014年，中国旅游消费行业处在升级转型期，酒店、餐饮行业告别粗放增长的高大上时代，进入了回归本质的全新发展时期。从行业创新来看，当前酒店业正进入调整期，酒店的管理模式、产品模式、市场模式都在进行根本性和结构性变革。从市场环境来说，品牌创新将进入高速爆发期，品牌取代星级成为市场标杆。从产品模式来说，企业将更多地研究目标市场消费需求，重新组合酒店提供的服务和设施，消费者需要的部分将被更加重视，而消费者不需要的部分则会被弱化。虽然近期消费群体结构变化给市场造成了一定影响，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。

从信息化行业的技术发展来看，以云计算为代表的新一代信息管理系统将成为未来酒店、餐饮及零售信息系统的发展趋势。届时将不需要客户将软件安装在电脑或服务器上，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，客户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，酒店和餐饮信息管理系统的云平台产品已经成功推出。

（2）市场竞争格局

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，本土酒店品牌仅占不到三分之一。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，星级酒店无论是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。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。

公司在国内从事国际化经营与管理的酒店管理软件业务方面基本没有竞争对手。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，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。公司的产品与服务在上述各方面相比于其他市场参与主体具有显著的优势，行业与市场的发展将有利于公司各项竞争优势的充分发挥。

公司全资子公司杭州西软主要从事本地化饭店管理信息系统开发、销售与服务，在华东地区所有星级酒店占有50%以上份额，具有相对的区域控制优势。杭州西软现阶段主要的竞争对手有北京中软好泰酒店计算机管理系统工程有限责任公司、广州万迅电脑软件有限公司、北京泰能、北京华仪等。

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四大品牌，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，低端餐饮用户约10万家左右，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。

目前公司的商业流通信息管理系统业务主要由2014年1月完成收购的思迅软件经营，思迅软件的商业

流通管理系统客户数大约在二十万家左右，产品线包括超市百货和专卖店，主要竞争对手有海信、富基、管家婆等等。

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。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率，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，移动互联网的发展将推动公司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

2015年，公司将继续推进内部控制的建设和完善，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；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餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用，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；畅联业务将分步骤积极推进与阿里巴巴在酒店预订领域的直连合作，实现预订量的快速增长；加强与淘宝支付宝和腾讯微信的合作，扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

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

2015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，开发新的产品与服务帮助中国高端酒店业实现业务和经营转型；杭州西软将继续加大新一代PMS系统研发投入，进一步加强与公司畅联业务的协同效应，增强客户体验，实现客户数的快速增长。

（2）餐饮、零售信息系统业务

2015年，公司将不断地根据市场环境变化完善现有软件及大力开发和推广云和移动新产品，并整合集团技术优势，大力拓展连锁餐饮市场，为客户的市场拓展、门店经营、集团物流采购、集团会员管理、“O2O”线上系统直连等全方位打造信息化管理系统；公司将着重围绕提升餐厅的市场推广能力、提高劳动效率，有效节省人工成本等原则，通过重点完善和打造全能的“Pay@table快速支付”系统，实现在移动终端上完成银行卡、储值卡、微信、支付宝、团购券等线上结账核销的一站式快速支付；与微信、支付宝合作继续完善“O2O”平台的创新系统，扩大市场影响力。

2015年，思迅软件公司各个业务线将进一步细分产品；坚持以渠道为基础的销售和推广模式，进一步发挥和利用渠道资源进行产品和服务推广；尝试开始将销售产品许可证的模式逐步转向以平台商和服务商的模式，主要包括：云计算（SAAS）业务、传统产品对接O2O、支付业务等；扩大软硬件一体化业务，从软件产品开发商向零售信息化整体解决方案服务商转型。

（3）畅联业务

2015年畅联旅游在线交易平台业务将在继续执行与分销渠道和酒店直连合作现有协议的同时，重点实

施与阿里巴巴酒店预订平台的直连合作，尽早实现畅联流量的突破性增长。

（4）支付业务

南京银石2015年将在保持原有市场的情况下，尽可能在新型支付业务上寻求突破，争取占有更多的市场份额；重点通过与淘宝支付宝、腾讯微信等多种电商平台合作打造在线支付平台；同时加大研发投入，提升管理水平，加强专业化的人才队伍建设。

（5）中电业务

2015年，中电器件将继续按照公司的总体发展战略，围绕公司软件业产业链开展主营业务，重点深入挖掘POS机、微打、打印机、服务器等项目，同时加强与其他子公司的协同效应，为公司软件产品向低端延伸做好准备。

2015年，公司将继续推进内部控制的建设和完善，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；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餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用，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；畅联业务将分步骤积极推进与阿里巴巴在酒店预订领域的直连合作，实现预订量的快速增长；加强与淘宝支付宝和腾讯微信的合作，扩大南京银石在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

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

2015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，重点开展利润率更高的高端酒店信息系统项目；杭州西软将继续加大新一代PMS系统研发投入，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增长。

（2）餐饮、零售信息系统业务

2015年，公司将不断地根据市场环境变化完善固有软件及大力开发新软件产品，并整合集团技术优势，大力拓展连锁餐饮市场，为客户的市场拓展、门店经营、集团物流采购、集团会员管理、“O2O”线上系统直连等全方位打造信息化管理系统；公司将着重围绕提升餐厅的市场推广能力、提高劳动效率，有效的节省人工成本的原则，通过重点完善和打造全能的“Pay@table快速支付”系统，实现在移动终端上完成银行卡、储值卡、微信、支付宝、团购券等线上结账核销的一站式快速支付；并继续完善微信、支付宝的“O2O”平台的创新系统，扩大市场影响力。

2015年，思迅软件公司各个业务线将进一步细分产品；坚持以渠道为基础的销售和推广模式，进一步发挥和利用强大的渠道资源进行产品和服务推广；尝试开始将销售产品许可证的模式逐步转向以平台商和服务商的模式，主要包括：云计算（SAAS）业务、传统产品对接O2O、支付业务等；扩大软硬件一体化业务，从软件产品开发商向零售信息化整体解决方案服务商转型。

（3）畅联业务

2015年畅联旅游在线交易平台业务将在继续执行与分销渠道和酒店直连合作现有协议的同时，重点实施与阿里巴巴酒店预订平台的直连合作，尽早实现畅联流量的突破性增长。

（4）支付业务

南京银石2015年将在保持原有市场的情况下，尽可能在新型支付业务上寻求突破，争取占有更多的市场份额；重点通过与淘宝支付宝、腾讯微信等多种电商平台合作打造在线支付平台；同时加大技术人员的投入，提升管理水平，加强专业化的人才队伍建设。

（5）中电业务

2015年，中电器件将继续按照公司的总体发展战略，围绕公司软件业产业链开展主营业务，重点深入挖掘POS机、微打、打印机、服务器等项目，同时加强与其他子公司的协同效应，为公司软件产品向低端

延伸做好准备。

4、资金需求及使用计划

根据公司2014年12月22日召开的第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过，同意对公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司根据业务发展需要在未来三年以自有资金向焦点信息增资总额不超过5亿元人民币，以拓展香港市场，寻找海外业务拓展或合作机会，为公司下一步资产并购做准备。

2015年，公司将围绕现有酒店、餐饮和商业流通信息管理系统研发，与阿里巴巴配合开展业务合作的技术研发、项目实施、系统维护和人员投入，以及中电器件的转型等方面，并结合业务发展实际需要，合理筹集、安排和使用资金。

另外，公司于2014年8月11日停牌开始进行向特定对象非公开发行股票事宜，公司股票于2014年9月29日复牌，该事项已上报中国证监会审批。根据公司《2014年度非公开发行股票预案》，公司拟向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股票，募集资金总额为2,810,446,293.76元。如本次非公开发行事项获得中国证监会核准，将会加速公司未来在优势业务领域的扩展及升级，包括扩张现有优势业务经营规模，满足公司未来业务进一步发展的资金需求，增强公司未来投融资能力和产业链上下游资源整合能力，优化公司资本结构，夯实公司资本实力。

5、公司未来发展可能面临的风险因素

（1）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，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强处于行业领导地位的客户的交流与合作。

（2）市场及政策风险

公司是国内领先的旅游业信息管理系统整体解决方案提供商。近年来我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不断发展和深化，这是过去几年公司主要业务保持快速增长的主要源动力。

2008年以前国内高星级酒店的投资增速较高，公司的收入和净利润保持了较快的增长。2009年金融危机导致国内高星级酒店的建设放缓，公司的收入和净利润出现了近十年间唯一的一次负增长。2013年、2014年受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型期，对公司经营业绩产生一定影响。同时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。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成酒店行业一定时期的持续低迷，都将会对公司的业务经营产生较大的不利影响。为此，公司正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

（3）经营管理风险

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司一直在加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。

（4）与互联网企业合作进展不确定性的风险

为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型，基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势，公司于2014年度加强了与阿里巴巴、腾

讯微信等在线电商的合作，但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作进展不顺利的风险。为此，公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队，按进度制定了关键绩效考核指标，整合公司优势资源，积极投入合作。

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

1、会计政策变更

2014年1至3月，财政部新制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订印发了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月20日，修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，修改并重新公布了《企业会计准则—基本准则》，自发布之日起施行。

本公司董事会决定本公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化，导致本公司相应会计政策变化，并已按照相关衔接规定进行了处理，对于需要对比较数据进行追溯调整的，本公司已进行了相应追溯调整。本公司追溯调整的主要事项有：

(1) 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，对不具有控制、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权益工具投资，由长期股权投资科目列报，改为以成本计量的可供出售金融资产列报。

(2) 根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及其应用指南的规定，对报表列报科目作为以下重分类：

1) 合并资产负债表及资产负债表的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目取代了原“交易性金融资产”、“交易性金融负债”科目；

2) 原列报于合并资产负债表及资产负债表的“其他非流动负债”科目的递延收益项目，改为列报于“递延收益”科目；

3) 原列报于合并资产负债表及资产负债表的“外币报表折算差额”科目的项目，改为列报于“其他综合收益”科目；

4) 相应地，合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。

其对合并报表的具体影响如下：

单位：元

| 项目 | 2013年 | |
|------------------------|------------|--------------|
| | 调整前 | 调整后 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 371,200.00 |
| 交易性金融资产 | 371,200.00 | |
| 可供出售金融资产 | | 5,659,284.62 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | 102,663,032.57 | 97,003,747.95 |
| 其他非流动负债 | 4,802,000.00 | |
| 递延收益 | | 4,802,000.00 |
| 其他综合收益 | | -2,033,625.75 |
| 外币报表折算差额 | -2,033,625.75 | |
| 合 计 | 105,802,606.82 | 105,802,606.82 |

上述会计政策变更对母公司报表无影响。

2、会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

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

公司报告期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、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

A、收购深圳万国思迅软件有限公司

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本(元) | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
|--------------|----------|----------------|-----------|--------|----------|---------------------------------|
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 2014/1/3 | 205,000,000.00 | 75.00 | 购买 | 2014/1/3 | 已经思迅软件股东会批准、股权价款已经支付大部分并完成了工商变更 |

2013年12月，公司与自然人董平、刘俊安、张育宏、张伟签订股权转让协议，以20,500.00万元价格受让上述自然人持有深圳万国思迅软件有限公司合计75.00%股权，上述股权交易事项于2014年1月完成，公司自股权转让完成日起将其纳入合并报表范围。

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 深圳万国思迅软件有限公司及其子公司 | 61,743,306.48 | 29,583,575.52 |

B、收购深圳市奥凯软件有限公司

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本(元) | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 |
|-------------|----------|--------------|-----------|--------|----------|---------------------------------|
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 2014/2/6 | 1,000,000.00 | 100.00 | 购买 | 2014/2/6 | 已经思迅软件股东会批准、股权价款已经支付大部分并完成了工商变更 |

2014年1月，公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司以100.00万元价格收购深圳市奥凯软件有限公司100.00%股权，上述股权交易事项于2014年2月初完成，公司自股权转让完成日起将其纳入合并报表范围。

单位：元

| 被购买方名称 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|---------------|----------------|
|--------|---------------|----------------|

| | | |
|-------------|--------------|-----------|
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 1,102,100.00 | 37,647.33 |
|-------------|--------------|-----------|

(2) 合并成本以及商誉

单位：元

| 项目 | 对深圳万国思迅软件有限公司的合并 | 对深圳市奥凯软件有限公司的合并 |
|------------------|------------------|-----------------|
| 合并成本： | | |
| 支付的现金 | 205,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 205,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值 | 49,093,175.35 | 479,826.55 |
| 商誉 | 155,906,824.65 | 520,173.45 |

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

A、深圳万国思迅软件有限公司

单位：元

| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|-------------|----------------|----------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 31,775,780.95 | 31,775,780.95 |
| 应收款项 | 99,658.65 | 99,658.65 |
| 预付账款 | 56,909,588.20 | 56,909,588.20 |
| 其他应收款 | 3,455,662.53 | 3,455,662.53 |
| 存货 | 227,956.43 | 227,956.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 164,750.41 | 164,750.41 |
| 其他流动资产 | 15,703,021.90 | 15,703,021.90 |
| 固定资产 | 1,048,753.28 | 1,048,753.28 |
| 长期待摊费用 | 327,031.28 | 327,031.28 |
| 递延所得税资产 | 148,343.87 | 148,343.87 |
| 资产小计 | 109,860,547.50 | 109,860,547.50 |
| 负债： | | - |
| 应付账款 | 110,700.00 | 110,700.00 |
| 预收账款 | 15,658,537.74 | 15,658,537.74 |
| 应付职工薪酬 | 4,003,500.41 | 4,003,500.41 |
| 应交税费 | 2,419,574.30 | 2,419,574.30 |
| 其他应付款 | 20,819,320.48 | 20,819,320.48 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债小计 | 44,011,632.93 | 44,011,632.93 |
| 净资产 | 65,848,914.57 | 65,848,914.57 |
| 减：少数股东权益 | 391,347.43 | 391,347.43 |
| 取得的净资产 | 65,457,567.14 | 65,457,567.14 |

注：深圳万国思迅软件有限公司基本均为流动资产，购买日账面价值与可辨认净资产公允价值不存在重大差异。

B、深圳市奥凯软件有限公司

单位：元

| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--------|------------|------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 400,204.33 | 400,204.33 |
| 应收款项 | 80,772.80 | 80,772.80 |
| 其他应收款 | 24,030.00 | 24,030.00 |
| 固定资产 | 19,080.38 | 19,080.38 |
| 资产小计 | 524,087.51 | 524,087.51 |
| 负债： | | - |
| 应付职工薪酬 | 30,718.09 | 30,718.09 |
| 应交税费 | 10,901.37 | 10,901.37 |
| 其他应付款 | 2,641.50 | 2,641.50 |
| 负债小计 | 44,260.96 | 44,260.96 |
| 净资产 | 479,826.55 | 479,826.55 |
| 取得的净资产 | 479,826.55 | 479,826.55 |

注：深圳市奥凯软件有限公司基本均为流动资产，购买日账面价值与可辨认净资产公允价值不存在重大差异。

2、处置子公司

报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下：

单位：元

| 项目 | 南京万国思迅软件有限公司 |
|------------------------------------|--------------|
| 股权处置价款 | 320,000.00 |
| 股权处置比例（%） | 32.00 |
| 股权处置方式 | 出售 |
| 丧失控制权的时点 | 2014/7/31 |
| 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 68,607.45 |
| 丧失控制权之日剩余股权的比例（%） | 19.00 |
| 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 149,264.32 |
| 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 190,000.00 |
| 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 40,735.68 |

2014年7月，公司子公司深圳万国思迅软件有限公司将其持有的南京万国思迅软件有限公司32.00%股权以32.00万元价格予以出售。

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的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司严格按照中国证监会《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）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（中国证监会公告[2013]43号）》和《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》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，于2014年9月25日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》，对公司章程利润分配的条款第一百七十四条、第一百七十五条进行了全面修订，独立董事发表了意见并同意提交股东大会审议；2014年10月15日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了以上《关于修订公司章程的议案》。

结合以上规定及修订后的章程要求，公司制定《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

报告期内，公司制定的利润分配方案符合有关法律法规及公司章程确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

2、报告期内，公司完成2013年度利润分配方案的实施工作。根据公司2014年5月7日审议通过的2013年度股东大会决议，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。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）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。

（2）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。

（3）2014年度利润分配方案：公司拟以2014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。本利润分配方案须经公司2014年度股东大会审议通过方可实施。

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 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 | 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例 |
|-------|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 2014年 | 37,094,400.00 | 382,047,507.19 | 9.71% | | |
| 2013年 | 37,094,400.00 | 359,633,268.51 | 10.31% | | |
| 2012年 | 30,912,000.00 | 294,778,718.84 | 10.49% | | |

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 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 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) | 1,571,672,670.09 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况: | |
| 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 2014 年度归属于母公司股东净利润为 382,047,507.19 元, 加上年初未分配利润 1,228,393,386.10 元, 扣除支付 2013 年度股东现金红利 37,094,400.00 元、2014 年度提取的盈余公积 1,673,823.20 元, 加之其他调整减少的留存收益 0 元, 2014 年度可供全体股东分配的利润为 1,571,672,670.09 元。</p> <p>公司拟以 2014 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 1,534,578,270.09 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 2015 年 3 月 31 日披露的《2014 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 |
|-------------|----------------|------|--------|--|--|
| 2014年02月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 鼎诺投资—魏梅娟；海通证券—王秀钢、安永平；大成基金—王磊、魏庆国等；中银基金—李建、张琦等；广发证券—孙隽勃等；东方证券—张开元等；华商基金—华通、黄锦超；国金通用—彭俊斌；国富基金—徐飞；长信基金—沈瑞君；安邦资产—金拓；中信建投—余晓畅；融通基金—张鹏；山西证券—王田；招商基金—于越、李敏；工银瑞信—夏雨；国联安—潘明；万家基金—华光磊；华宝投资—杨一鏊；农银汇理—韩林、凌晨；中邮基金—周楠；平安资产研究员；天弘基金研究员 | 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 |
| 2014年03月06日 | 北京 INN 15 层会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安—张晓薇；齐鲁证券—陈人可；华融证券—陈庆、安静、郑及游等；鼎锋资管—田超；银河投资—吴端、李泉；国海富兰克林—王晓宁；天弘基金—张陈乾；金码投资—谢艳萍；渤海证券—张博；国都证券—张咏梅、游典宗等；中金公司—丁雅坤、张向光、卢婷；嘉实基金—张昊、王凯；摩根士丹利华鑫基金—司巍；远策投资—李成凯；泰达宏利—邹欣；龙鼎投资—邓汐彭；国都证券—陈柳；万家基金—刘荆、耿嘉洲；建信基金—许杰等；天风证券—汪东；瑞士信贷—韋迪、周知然；路博迈亚洲—刘都、柯伟；禾其投资—马强；万方资管—金子寅等；景林资产—许新杰；Tree Line—许宸彬；南方基金—蔡望鹏；泰康资产—金戈、郭悦；高盛—温淑涵；Pine River—袁敏峰、傅佳；瑞信方正—裴培；国信证券—高耀华、谈楹；兴业证券—徐岩；英大基金—秦岭；中信建投—杨雅静；百年人寿—汪云婷；民族证券—陈伟；易方达基金—叶正；博道投资—史伟；朴道投资研究员；航天科工财务研究员；银华基金—钟鸣等；平安资产研究员；Green Woods 研究员 | 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 |
| 2014年05月07日 | 北京市海淀区远大路 | 实地调研 | 机构 | 中意资产-孙颖；光大永明资产-徐冶丹；中金公司-张向光；上 | 公司发展战略及经营情况、行业发 |

| | | | | | |
|------------------|-------------------------|------|----|---|--|
| | 25 号永泰福朋 B 座雅乐轩酒店宴会策略三厅 | | | 海从容-尹涛；英大基金-赵强；中钢投资-程登峰；元优资产-李梓闻、吴应龙；万和赢佳-王凡；浙江思考-陆斌超；申万菱信-唐俊杰；前海开源-周陆洋；中邮基金-刘格菘、陈梁；大成基金-张烨；华夏基金-朱晋；西部证券-周吉；路博迈-隗葳；鼎锋资管-田超；博时基金-曾升；山西证券-王田；时间投资-杨婧；嘉实基金-张昊；国投瑞银-陈小玲；远策投资-李成凯；新华基金-桂跃强、张霖；民族证券-黄鹏；工银瑞信-夏雨；国都证券-陈柳；兴业证券-孙权、熊彬正；天安财险-曾志；中银基金-钱亚风云、白培根；中国基金-饶海宁；中信建投-余晓畅、吕江辉；鼎诺投资-魏梅娟；浦银安盛-陈蔚丰；安信证券-吕伟；广发资管-黄维；宝盈基金-李健伟；东方证券-张开元；安邦资管-金拓；浙商保险-胡恺敏；广发证券-刘雪峰、赵国进；招商证券-郝彪；燕园睿信-刘军；齐鲁证券-陈人可；国信证券-孙艺峻；和君咨询-肖利娟；景林资产-蒋彤；个人投资者徐先生等 | 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、与阿里巴巴合作情况 |
| 2014 年 05 月 28 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华泰证券-杭航、华夏基金-王睿智、核子资本-刘文生、鸿商产业-钟强、华融证券-安静、宝盈基金-葛俊杰、国泰君安-冯倩、广发基金-费逸、中信建投-赵复龙、平安证券-符健、国投瑞银-刘智 | 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、与阿里巴巴合作情况 |
| 2014 年 06 月 10 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东北证券-许祥，民族证券-王晓艳，嘉熙资产-杨语嫣、朱文浩，海通证券-侯云哲，汇添富基金-马翔，国泰人寿-欧采鑫、罗铃容 | 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、与阿里巴巴合作情况 |
| 2014 年 06 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 大成基金研究员，广发基金-傅友兴，建信基金研究员，中信建投研究员，易方达基金研究员，中金公司-张向光、卢婷，广发证券-康健、赵国进；摩根大通研究员；首域投资研究员 | 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、与阿里巴巴合作情况 |
| 2014 年 06 月 17 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券-王秀钢，东方证券-曹松，彤源投资-张乐，安信证券-吕伟，天安财险-曾艺，太平洋证券-齐红雨，中信证券-贺菁，恒运盛投资-张君杰，上海金码-谢艳萍，银河证券研究员，广发 | 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、与阿 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------|------|----|---|--|
| | | | | 基金研究员 | 里巴巴合作情况 |
| 2014年06月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 莫尼塔投资-张晶、霍健，民生证券-刘锐 | 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、与阿里巴巴合作情况 |
| 2014年07月15日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 太平洋证券-李健，中投证券-观富钦，银河证券-吴砚靖，新华基金-孔雪梅、李昱，诺安基金-李嘉，长城基金-于雷，汇丰晋信-陆文凯，融通基金-姚昆，信诚人寿-侯云哲，招商基金-王景 | 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，以及公司与阿里巴巴合作情况 |
| 2014年10月09日 | 北京市海淀区远大路25号永泰福朋B座雅乐轩酒店宴会策略三厅 | 实地调研 | 机构 | 安信证券-汤旸场，广发证券-黄维、刘雪峰，东吴证券-朱悦如，太平洋证券-李健、宋雷，大成基金研究员，工道投资-朱岩，东方证券-浦俊懿、张天、姚飞，国都证券-姚伦，东莞证券-莫日宝，神农投资-邓涛；中金公司-卢婷、张向光、王雁杰；银河基金-王培；海通证券-蒋科、王秀钢；银河投资-赵珉；隆东投资研究员；华商基金研究员；光大永明资管-曾维江、周劲云；民森投资-王道京；建信基金研究员；长城人寿资管-宋彬；中信建投-黎韬扬、赵复龙；国元证券-曹萍；银华基金-晏凯亮、穆森；工银瑞信-夏雨；汇添富基金-郑慧莲；平安证券-阙伊婷；道宁投资-叶盛；大中投资-张贺；方正富邦基金-巩显峰；中信证券-高耀华、周玉雄；景林资产-蒋彤；招商证券-徐文杰；宏源证券-冯达；尚心投资-王昊达；上海玖歌-朱世祥；信达证券-肖金德；华夏财富-郑伟；华夏基金-李准、郑晓辉、顾平、朱晋；山西证券-王田；华安基金-康平；君合泰达-胡宾；品今资管-代世喆；北京高华-金俊；和君咨询-肖丽娟；易方达-谷超；瑞信方正-裴培；交银施罗德-田彧龙、张鸿羽、胡云峰；中邮基金-周楠、杨欢；国海证券-孔令峰、李响、田庚；益民基金-陈志峰、侯燕琳；尚心投资-贾三陆；复星文化-张璐；合众资产-王洋；长城人寿保险-王雪平；民族证券-张哲；阳光资管-李邵钊；泰达宏利-吴克伦、陈炜、陈丹琳；华夏未来-杨俊；承川资本-漆启焱；建元天华投资-王楠；新时代证券-周鹤翔 | 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，以及公司与阿里巴巴合作情况 |

| | | | | | |
|-------------|-------|------|----|---|---|
| 2014年10月31日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 创金合信基金-周志敏；华宝兴业基金-易镜明；太平洋证券-李健、刘聚良；北信瑞丰-于军华；中青科豪-袁清慧；华创证券-喻言；巨杉资产-秦宇斌、张智晨；弘尚资产-赵杰；中加基金-刘伟；东方基金-邱义鹏；浦银安盛基金-黄浩；上海承川资本-漆启焱；工道投资-朱岩；中信建投-杨晋；招商证券-徐文杰；太平洋资产-詹瑶；南方基金-马北雁；富敦投资-朱国庆；信汇宝资本-陈刚；老友投资-许宏圣；野村投资-孙亮；长城基金-郑帮强；广发证券-袁俏；农银汇理-颜伟鹏；璟琦投资-熊军；长江证券-王伟；三川资本-李梦阳；中金公司-薛建民；隆中投资-张露 | 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，以及公司与阿里巴巴合作情况 |
| 2014年11月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 华润元大基金-张仲维；中投证券-观富钦；嘉实基金-赵宇、张昊 | 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，以及公司与阿里巴巴合作情况 |
| 2014年12月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 工道投资-朱岩；联讯证券-孙宝；泰康资管-赵岩； | 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，以及公司与阿里巴巴合作情况 |

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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、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（注 2） | 对公司经营的影响（注 3） | 对公司损益的影响（注 4） | 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（注 5） | 披露索引 |
|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------------|--|--|-------------------------|---------|----------------------|------------------|--|
| 董平先生、刘俊安先生、张育宏先生、张伟先生 | 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 | 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。2.收购事项对公司管理层稳定性无重大影响。 | 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。本报告期内，思迅软件纳入合并报表范围，自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 2,218.29 万元。 | 5.81% | 否 | 不适用 | 2014 年 01 月 08 日 | 详情请见公司于 2014 年 1 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-02） |
| 深圳鹏博实业 | 中国电子器件 | 23,763 | 所涉及的资产 | 1.收购事项完成 | 自购买日起至 | 4.51% | 否 | 不适用 | 2014 年 04 月 28 日 | 详情请见公司 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------|--------|-----------------------------|--|---|-------|---|-----|------------------|--|
| 集团有限公司及中国电子器件工业有限公司工会委员会 | 工业有限公司合计 55%股权 | | 产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移 | 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。2.收购事项对公司管理层稳定性无重大影响。 | 报告期末为上市公司贡献的净利润为 1,723.36 万元。 | | | | | 于 2014 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网的《重大资产购买实施情况报告书》(公告编号: 2014-25) |
| 彩虹集团公司 | 中国电子器件工业有限公司 45%股权 | 31,500 | 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 | 1、收购完成后,中电器件将成为公司全资子公司,更有利于优化上市公司内部治理和组织结构,同时有利于上市公司对下属公司的控制力,便于下属子公司更加稳步健康地发展。2、收购事项对公司管理层稳定性无重大影响。 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润为 1,723.36 万元。(收购中电器件 55%股权及后续收购 45%股权所贡献的净利润合并计算) | 4.51% | 否 | 不适用 | 2014 年 08 月 26 日 | 详情请见公司于 2014 年 8 月 26 日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网的《重大资产购买实施情况报告书》(公告编号: 2014-47) |
| SnapShot GmbH | SnapShot 公司 12.5%股权 | 欧元 80 | 所涉及的资产产权已全部过户、所涉及的债权债务已全部 | 有利于公司业务完整性,对公司管理层稳定 | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的 | 0.00% | 否 | 不适用 | | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----|---|--|--|-------|---|-----|--|--|-----|
| | | | 转移 | 性无重大影响。 | 净利润为 0 元。 | | | | | | |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 深圳市奥凯软件有限公司 100%股权 | 100 | 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 | 有利于公司业 务完整性，对公 司管理层稳定 性无重大影响。 | 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润为 3.8 万 元。 | 0.01% | 否 | 不适用 | | | 不适用 |

2、出售资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格 (万元) | 本期初起至 出售日该资 产为上市公 司贡献的净 利润(万元) | 出售对公 司的影响(注 3) | 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占净利润总 额的比例 | 资产出售定 价原则 | 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) | 所涉及的资 产产权是否 已全部过户 | 所涉及的债 权债务是否 已全部转移 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------|------------------|-----------|--------------|--|----------------------|--|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| 葛春 | 南京万国思迅软件有限公司 | 2014/7/31 | 32 | 6.9 | 10.93 万元 | 0.03% | 协商定价 | 否 | | 是 | 是 | | 不适用 |
| 西安航天动力研究所 | 西安航天远征流体控制股份有限公司 | 2014/3/11 | 191.26 | 0 | 1.3 万元 | 0.003% | 招拍挂定价 | 否 | | 是 | 是 | | 不适用 |

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

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

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《关于公司股票期权激励计划授予股票期权注销完成的公告》（2014-11）。

截止报告期末，公司股票期权激励计划全部结束，对公司财务状况和经营成果未产生影响。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

(1) 公司与阿里巴巴签署《战略合作协议》

公司与阿里巴巴（中国）有限公司于2014年3月28日签署了《战略合作协议》（合同编号XA50140043），就淘宝旅行与酒店信息系统直连，淘点点与餐饮信息系统直连，支付宝与公司产品渠道推广方面达成全面战略合作共识。本次战略合作不构成关联交易和重大资产重组。详见2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与阿里巴巴签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2014-12）。

(2) 公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份

公司于2014年9月25日就公司2014年度非公开发行A股股票认购相关事宜与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）达成一致意见并签署附条件生效的《股份认购协议》，2014年10月15日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司以非公开发行股份的方式引入淘宝（中国）软件作为公司战略投资者，本次非公开拟发行股票数量为54,550,588股，拟发行价格为51.52元/股，本次发行的拟募集资金总额为2,810,446,293.76元，本次发行完成后，淘宝（中国）软件拟持有公司15%的股份。截止本报告披露日，公司非公开发行股票事项全部申请文件已上报中国证券监督管理委员会，尚处于审核阶段。详见公司2014年9月29日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年度非公开发行股票预案》等全部公告文件。

(3) 公司增资全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟在未来三年向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”）增资不超过5亿元人民币，本次增资使用公司自有资金，该增资事项已经公司第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过，详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会2014年第五次临时会议决议公告》（2014-70）。

(4) 公司全资子公司拟收购科传计算机科技控股有限公司30%股权

2014年12月22日公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司与科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）五位股东签署《股权转让框架协议》，拟收购五位股东持有的科传控股合计30%股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该交易已经公司第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过，详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟签署<科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告》（2014-71）。

(5) 公司全资子公司对外参股SnapShot GmbH公司股权

2014年3月21日，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”）与SnapShot GmbH（以下简称“SnapShot”）签署《股份认购协议》，以80万欧元购买SnapShot新发行6,250股，占SnapShot公司12.5%股权；

2015年3月11日，焦点信息再次与SnapShot公司签署《投资与股权收购协议》，焦点信息拟分步分阶段对SnapShot公司进行投资并购买其新发行的股份。焦点信息第一阶段投资拟以700万欧元认购SnapShot公司发行的21,519股，交易完成后，焦点信息将持有SnapShot公司38.83%股权。第二、三阶段投资视第一阶段投资实施情况再做确定。本次交易公司使用自有资金。该交易已经公司第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过，详见2015年3月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告》（2015-06）、《关于全资子公司对外投资参股 SnapShot GmbH 公司股权的公告》（2015-07）。

九、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

| 承诺事由 | 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 | 如由于中电器件位于北京市海淀区复兴路甲65号的房产以及北京市朝阳区新源街18号楼院的土地和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交易完成后对中电器件或石基信息造成任何损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。 | 2014年04月29日 | 长期 | 截至2014年12月31日，相关土地及房产损失事项未有发生，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，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。 | 2014年04月29日 | 长期 | 截至2014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，对中电器件或石基信息造成损失，本人愿意以现金补偿的方式承担补偿责任。 | 2014年04月29日 | 长期 | 截至2014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 | 2007年08月13日 | 长期 | 截至2014年12月31日，股东李仲初信守承诺，没有转 |

| | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|
| | 初先生 | 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。 | | | 让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司回购该股份。 |
| 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 | | 截止 2014 年 12 月 31 日，承诺方严格遵守承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

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 100%股权 | 2014 年 01 月 01 日 | 2014 年 12 月 31 日 | 3,466.3 | 3,408.45 | 2014 年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期，2014 年度中电器件公司的营业收入实现数为 122,332.52 万元，预测数为 137,813.22 万元，实现数低于盈利预测数 15,480.70 万元，主要原因系：（1）根据公司的经营战略决策，调整了部分经营产品项目；由于医疗设备项目的清理，影响营业收入约 12,781.00 万元。由于收入下降使得主营业务毛利下降了约 2,179.99 万元，但由于本年度公司在经营管理中加强了成本控制意识，进行了减员增效以及降低财务成本，将各项费用控制在合理范围内，使各项费用合计下降 1721.12 万元；故中国电子器件工业有限公司 2014 年度实现净利润为 3,408.45 万元，较预测数差异 57.86 万元。 | 2014 年 04 月 29 日 | 详见 2014 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com 的《2014 年度盈利预测报告》 |

十、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） | 60 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司现聘任的审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见，鉴于该审计机构自上市以来一直为公司提供审计服务，为了更好的遵循独立、客观、公证的审计原则，提高审计机构独立性，经双方协商一致不再聘请众环海华会计师事务所担任公司2015年度审计机构。

同时经公司董事会审计委员会认真调查和筛选，一致同意并提议改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年度审计费用为60万元人民币，聘任期限自股东大会审议通过之日起一年。

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

十一、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

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

1、公司与阿里巴巴签署《战略合作协议》

公司与阿里巴巴（中国）有限公司于2014年3月28日签署了《战略合作协议》（合同编号 XA50140043），就淘宝旅行与酒店信息系统直连，淘点点与餐饮信息系统直连，支付宝与公司产品渠道推广方面达成全面战略合作共识。本次战略合作不构成关联交易和重大资产重组。详见2014年3月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与阿里巴巴签署<战略合作协议>的公告》（公告编号：2014-12）。

2、公司向淘宝（中国）软件有限公司非公开发行股份

公司于2014年9月25日就公司2014年度非公开发行A股股票认购相关事宜与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝（中国）软件”）达成一致意见并签署附条件生效的《股份认购协议》，2014年10月15日经公司2014年第二次临时股东大会审议通过，公司以非公开发行股份的方式引入淘宝（中国）软件作为公司战略投资者，本次非公开拟发行股票数量为54,550,588股，拟发行价格为51.52元/股，本次发行的拟募集资金总额为2,810,446,293.76元，本次发行完成后，淘宝（中国）软件拟持有公司15%的股份。截止本报

告披露日，公司非公开发行股票事项全部申请文件已上报中国证券监督管理委员会，尚处于审核阶段。详见公司2014年9月29日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年度非公开发行股票预案》等全部公告文件。

十五、公司子公司重要事项

1、公司增资全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司

根据公司战略发展规划及业务发展需要，公司拟在未来三年向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”）增资不超过 5 亿元人民币，本次增资使用公司自有资金，该增资事项已经公司第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过，详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司第五届董事会2014年第五次临时会议决议公告》（2014-70）。

2、公司全资子公司拟收购科传计算机科技控股有限公司30%股权

2014年12月22日公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司与科传计算机科技控股有限公司（以下简称“科传控股”）五位股东签署《股权转让框架协议》，拟收购五位股东持有的科传控股合计30%股权，公司本次收购使用的是公司自有资金，不构成关联交易和重大资产重组。该交易已经公司第五届董事会2014年第五次临时会议审议通过，详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟签署<科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议>及相关事项的公告》（2014-71）。

3、公司全资子公司对外参股SnapShot GmbH公司股权

2014年3月21日，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”）与SnapShot GmbH（以下简称“SnapShot”）签署《股份认购协议》，以80 万欧元购买SnapShot新发行6,250股，占SnapShot公司12.5%股权；

2015年3月11日，焦点信息再次与SnapShot公司签署《投资与股权收购协议》，焦点信息拟分步分阶段对SnapShot公司进行投资并购买其新发行的股份。焦点信息第一阶段投资拟以700万欧元认购SnapShot公司发行的21,519股，交易完成后，焦点信息将持有SnapShot公司38.83%股权。第二、三阶段投资视第一阶段投资实施情况再做确定。本次交易公司使用自有资金。该交易已经公司第五届董事会2015年第二次临时会议审议通过，详见2015年3月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2015年第二次临时会议决议公告》（2015-06）、《关于全资子公司对外投资参股 SnapShot GmbH 公司股权的公告》（2015-07）。

十六、公司发行公司债券的情况

适用 不适用

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 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 146,066,445 | 47.25% | | | | | | 146,066,445 | 47.25% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 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 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 146,066,445 | 47.25% | | | | | | 146,066,445 | 47.25% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 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 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 309,120,000 | 100.00% | | | | | | 309,120,000 | 100.00% |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 9,056 | 年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数 | 6,529 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李仲初 | 境内自然人 | 63.00% | 194,745,600 | 0 | 146,059,200 | 48,686,400 | 无 | 0 |
| 焦梅荣 | 境内自然人 | 4.17% | 12,900,240 | 0 | 0 | 12,900,240 | 无 | 0 |
| 北京业勤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.97% | 12,272,000 | 0 | 0 | 12,272,000 | 无 | 0 |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 2.52% | 7,789,719 | -5,099,986 | 0 | 7,789,719 | 无 | 0 |
| 陈国强 | 境内自然人 | 1.08% | 3,353,749 | -121,367 | 0 | 3,353,749 | 无 | 0 |
| 全国社保基金一一四组合 | 其他 | 0.75% | 2,312,805 | 148,676 | 0 | 2,312,805 | 无 | 0 |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 2,202,750 | 1,902,750 | 0 | 2,202,750 | 无 | 0 |
| 李殿坤 | 境内自然人 | 0.68% | 2,087,832 | 0 | 0 | 2,087,832 | 无 | 0 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 1,821,953 | 1,821,953 | 0 | 1,821,953 | 无 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.58% | 1,797,407 | -1,202,593 | 0 | 1,797,407 | 无 | 0 |
| 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 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 北京业勤投资有限公司 | 12,272,000 | 人民币普通股 | 12,272,000 |
| 交通银行—富国天益价值证券投资基金 | 7,789,719 | 人民币普通股 | 7,789,719 |
| 陈国强 | 3,353,749 | 人民币普通股 | 3,353,749 |
| 全国社保基金一一四组合 | 2,312,805 | 人民币普通股 | 2,312,805 |
| 中国建设银行—富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 2,202,750 | 人民币普通股 | 2,202,750 |
| 李殿坤 | 2,087,832 | 人民币普通股 | 2,087,832 |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,821,953 | 人民币普通股 | 1,821,953 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 1,797,407 | 人民币普通股 | 1,797,407 |
| 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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

公司报告期控股股东未发生变更。

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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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 (股) | 本期增 持股份 数量 (股) | 本期减 持股份 数量 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|-------------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 李仲初 | 董事长、总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 194,745,600 | 0 | 0 | 194,745,600 |
| 赖德源 | 董事、副总裁、财务总监 | 现任 | 男 | 51 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑大立 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘剑锋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阎丽明 | 独立董事 | 现任 | 女 | 51 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邹小杰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗志明 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 关东玉 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王敏敏 | 副总裁 | 现任 | 女 | 52 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 9,660 | 0 | 0 | 9,660 |
| 罗芳 | 副总裁兼董事会秘书 | 现任 | 女 | 36 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭明 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 58 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张广杰 | 监事 | 现任 | 男 | 54 | 2013年11月21日 | 2016年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王淑杰 | 监事 | 现任 | 女 | 46 | 2013年11月21日 | 2016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 | | 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 | 2017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（特殊普通合伙） | 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：2014年度公司实际支付董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为410.75万元；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 | 51 | 现任 | 10.06 | 0 | 10.06 |
| 赖德源 | 董事、副总裁、财务总监 | 男 | 51 | 现任 | 88.4 | 0 | 88.4 |
| 郑大立 | 董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 刘剑锋 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 阎丽明 | 独立董事 | 女 | 51 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 邹小杰 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 5 | 0 | 5 |
| 罗志明 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 61.9 | 0 | 61.9 |
| 关东玉 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 60.5 | 0 | 60.5 |
| 王敏敏 | 副总裁 | 女 | 52 | 现任 | 70 | 0 | 70 |
| 罗芳 | 副总裁、董事会秘书 | 女 | 36 | 现任 | 52.6 | 0 | 52.6 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|---|--------|
| 郭明 | 监事会主席 | 男 | 58 | 现任 | 21.01 | 0 | 21.01 |
| 张广杰 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 10.37 | 0 | 10.37 |
| 王淑杰 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 20.91 | 0 | 20.91 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 410.75 | 0 | 410.75 |

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

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员变动情况。

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）

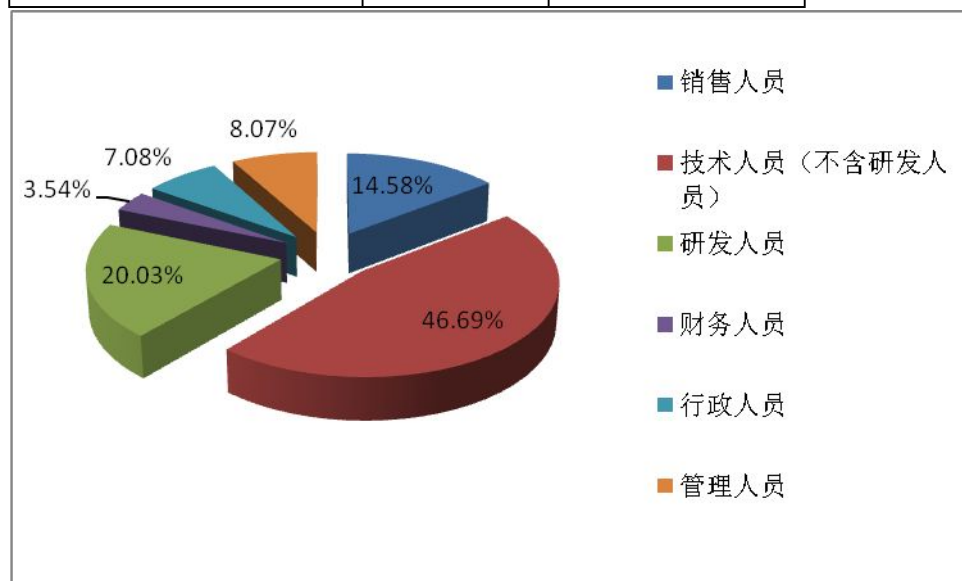
报告期内，公司未发生核心技术团队或关键技术人员变动情况。

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司在职员工为1722人。

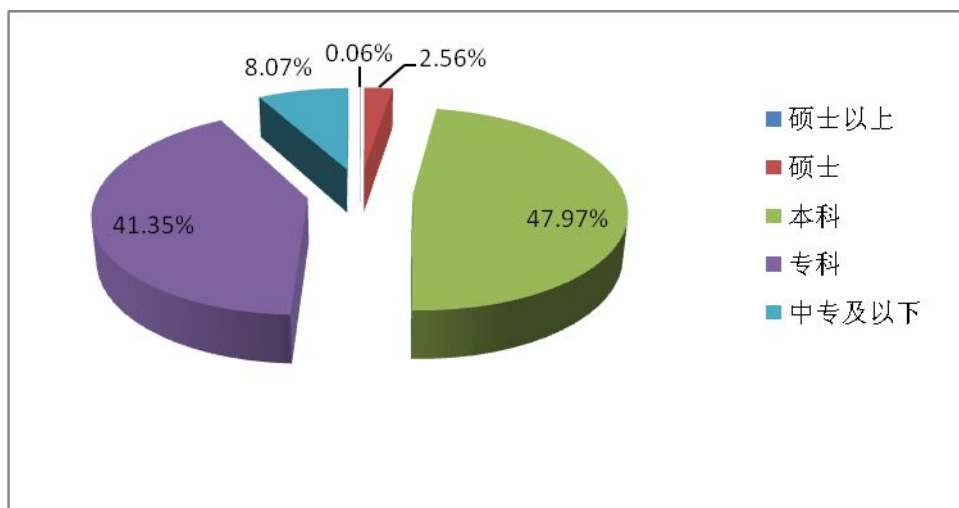
1、员工专业构成

| 专业类别 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
|--------------|------|----------|
| 销售人员 | 251 | 14.58% |
| 技术人员（不含研发人员） | 804 | 46.69% |
| 研发人员 | 345 | 20.03% |
| 财务人员 | 61 | 3.54% |
| 行政人员 | 122 | 7.08% |
| 管理人员 | 139 | 8.07% |
| 合计 | 1722 | 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 | 1 | 0.06% |
| 硕士 | 44 | 2.56% |
| 本科 | 826 | 47.97% |
| 专科 | 712 | 41.35% |
| 中专及以下 | 139 | 8.07% |
| 合计 | 1722 | 100.00% |



3、在岗员工年龄分布

| 年龄 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
|--------|------|----------|
| 30岁以下 | 857 | 49.77% |
| 30-35岁 | 456 | 26.48% |
| 36-40岁 | 245 | 14.23% |
| 40以上 | 164 | 9.52% |
| 合计 | 1722 | 100.00% |

4、截止2014年12月31日，本公司需要承担费用的离退休职工5人。

5、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。

6、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。

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，根据新修订的《公司法》、《证券法》、《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》等多部法律法规及部门规章，公司进行了内部治理的改进与提升，通过不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，达到规范公司运作，提高公司治理水平的最终目标。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，同时形成了股东会、董事会、监事会、经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，尤其对公司报告期内发生的重大事项进行严格审议，提高重大事项决策的规范运作水平。

报告期内，公司进行了公司章程修订及相关法人治理制度的建立及修订，具体如下：

| 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） | 2014年9月29日 | 中国证券报、巨潮资讯网 | 经公司于2014年10月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，详见信息披露载体 |
| 2 | 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》 | 2014年9月29日 | 中国证券报、巨潮资讯网 | 经公司于2014年10月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，详见信息披露载体 |
| 3 | 《关于<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》 | 2014年9月29日 | 中国证券报、巨潮资讯网 | 经公司于2014年10月15日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）>的议案》，详见信息披露载体 |

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

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，谨慎审议包括年度报告、公司重大资产重组、非公开发行股票等重大事项；通过严格执行修订后的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，完善公司股东大会网络投票机制；对影响中小投资者利益的重大事项实行表决单独计票，充分保障中小投资者股东权益；同时公司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股东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，公司第五届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

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、非公开发行股票、公司会计政策变更、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，对公司重大投融资行为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) 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 的《关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（2014-05）。

(2) 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 2014 年 10 月 15 日召

开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《公司章程（修订案）》，详见 2014 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-62）；

（3）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）及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求以及《北京中长石基信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司制定了《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）》并经 2014 年 10 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，详见 2014 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-62）；

（4）报告期内，公司正在进行非公开发行股票事宜，为保证募集资金规范使用，公司修订了《募集资金管理制度》并经 2014 年 10 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过，详见 2014 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-62）。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况报告期内，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彩虹集团公司持有的中国电子器件工业有限公司 45% 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，公司正在进行非公开发行股票事项，公司严格遵守保密制度，谈判初期意向各方即签署保密协议，同时上报内幕信息知情人信息，公司对内幕信息知情人进行登记后上报中国证券登记结算公司进行自查并将自查结果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 |
|-------------|------------------|--|------|------------------|--|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 05 月 07 日 | 1、《2013 年年度报告全文及摘要》 2、《2013 年度董事会工作报告》 3、《2013 年度监事会工作报告》 4、《2013 年度财务决算报告》 5、《2013 年度利润分配预案》 6、《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构的议案》 | 全部通过 | 2014 年 05 月 08 日 | 详见 2014 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《2013 年年度股东大会决议公告》（2014-35） |

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 |
|-----------------|------------------|---|------|------------------|---|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 05 月 14 日 | 1、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》； 2、《关于公司重大资产重组方案的议案》； 3、《关于与彩虹集团公司签订<产权交易合同>的议案》； 4、《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（草案）及其摘要>的议案》； 5、《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》； 6、《关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案》； 7、《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》； 8、《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》； 9、《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》 | 全部通过 | 2014 年 05 月 15 日 | 详见 2014 年 5 月 15 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第一次临时股东大会决议公告》（2014-36） |
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 10 月 15 日 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》； 3、《关于<公司未来三年股东回报规划（2014 年-2016 年）>的议案》； 4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》； 5、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》； 6、《关于公司 2014 年度非公开发行股票预案的议案》； 7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》； 8、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 9、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》； 10、《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》； 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | 全部通过 | 2014 年 10 月 16 日 | 详见 2014 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》（2014-62） |

3、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

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 |
| 刘剑锋 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 阎丽明 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 |
| 邹小杰 | 10 | 5 | 5 | 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 | 2014-3-11 | 关于公司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独立意见 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 2 | 2014-4-16 | 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 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 3 | 2014-4-29 | 关于公司重大资产重组发表的独立意见 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 4 | 2014-8-26 | 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 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 5 | 2014-9-29 | 对非公开发行股票相关事项发表的独立意见 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 6 | 2014-10-29 | 关于公司会计政策变更的独立意见 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 7 | 2014-12-12 | 关于向全资子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的意见 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |
| 8 | 2014-12-23 | 关于拟签署《科传计算机科技控股有限公司之股权转让框架协议》及相关事项的独立意见 | 刘剑锋、阎丽明、邹小杰 |

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，2014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2014年度审计工作计划

2015年2月9日，公司董事会审计委员会以现场方式召开了2014年年报第一次工作会议，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

2015年2月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2014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2014年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开2014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2015年2月12日召开了2014年年报第二次工作会议，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2014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2014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2014年年度报告如期披露。

4、审阅公司2014年度审计报告

2014年3月25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2014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2014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2014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2014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2014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《关于更换公司2015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2014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，2014年度履行了以下工作职责：

董事会薪酬委员会于2015年3月21日召开了2014年年报第一次工作会议，听取了公司管理层就2014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2014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2014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。报告期内，提名委员会根据《公司法》，《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》，积极履行职责，配合公司完成董事会、监事会及高级管理人员的考核工作。同时监督董事及高管人员按期完成培训工作。

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。

第十节 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，修订了公司《募集资金管理制度》，建立了《关于<公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）》，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2014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2014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、内部控制评价报告

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 内部控制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 | |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2015年03月31日 |

| | |
|----------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《2014 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
|----------------|---|

五、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，石基公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2014 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2015 年 03 月 31 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《2014 年度内部控制鉴证报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010年4月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司年度报告严格按照《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。

第十一节 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 | 2015 年 03 月 30 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（2015）010199 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨红青、王涛 |

审 计 报 告

众环审字（2015）010199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2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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。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2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014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

2015年3月30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 | 695,052,002.46 | 402,857,861.26 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 371,200.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,314,200.00 | 10,788,492.00 |
| 应收账款 | 248,177,875.49 | 266,603,299.38 |
| 预付款项 | 22,797,461.87 | 180,659,710.45 |
| 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 | 3,214,260.00 | |
| 其他应收款 | 55,236,018.69 | 77,496,709.21 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 256,741,887.83 | 279,414,126.78 |
| 划分为持有待售的资产 | 190,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 122,232,715.49 | 340,046,963.60 |
| 流动资产合计 | 1,406,956,421.83 | 1,558,238,362.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,413,462.79 | 5,659,284.62 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 101,908,448.79 | 97,003,747.95 |
| 投资性房地产 | 123,256,182.03 | 176,787,912.55 |
| 固定资产 | 330,292,546.90 | 261,514,285.49 |
| 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 | 148,897,168.53 | 158,656,868.04 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 276,408,751.01 | 119,920,153.45 |
| 长期待摊费用 | | 4,387.49 |
| 递延所得税资产 | 7,751,551.20 | 6,865,174.72 |
| 其他非流动资产 | 67,812,441.05 | |
| 非流动资产合计 | 1,066,740,552.30 | 826,411,814.31 |
| 资产总计 | 2,473,696,974.13 | 2,384,650,176.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 6,652,074.81 | 8,400,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 37,622,475.61 | 29,202,911.33 |
| 应付账款 | 143,176,755.31 | 153,571,522.62 |
| 预收款项 | 208,029,955.96 | 170,433,644.88 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,628,769.20 | 27,389,061.32 |
| 应交税费 | 42,328,698.22 | 38,972,603.27 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 27,762,080.34 | 29,801,338.91 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 495,200,809.45 | 457,771,082.33 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 3,952,000.00 | 4,802,000.00 |
| 递延所得税负债 | 60,369,622.76 | 66,315,829.71 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 64,321,622.76 | 71,117,829.71 |
| 负债合计 | 559,522,432.21 | 528,888,912.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 309,120,000.00 | 309,120,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | | |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -1,288,615.61 | -2,033,625.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,780,320.47 | 73,067,613.03 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,571,672,670.09 | 1,228,393,386.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,884,284,374.95 | 1,608,547,373.38 |
| 少数股东权益 | 29,890,166.97 | 247,213,891.57 |
| 所有者权益合计 | 1,914,174,541.92 | 1,855,761,264.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,473,696,974.13 | 2,384,650,176.99 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

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 | 9,603,353.15 | 14,276,222.06 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 5,446,987.65 | 9,318,906.62 |
| 预付款项 | 6,067,822.31 | 115,949,726.72 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 39,638,479.31 | 105,398,479.31 |
| 其他应收款 | 55,477,584.97 | 179,320,302.57 |
| 存货 | 38,265,557.71 | 46,566,309.09 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 708,486.83 | 300,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 155,208,271.93 | 770,829,946.37 |
| 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 | 1,130,886,166.93 | 610,886,166.93 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 102,404,243.02 | 106,561,004.95 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 18,229,420.29 | 22,925,984.61 |
| 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 | 23,771,084.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,275,290,914.24 | 740,373,156.49 |
| 资产总计 | 1,430,499,186.17 | 1,511,203,102.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 16,681,877.05 | 26,537,774.87 |
| 预收款项 | 20,942,636.83 | 24,640,602.07 |
| 应付职工薪酬 | 3,653,032.79 | 3,575,297.99 |
| 应交税费 | 354,457.20 | -2,634,133.23 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 549,779,468.66 | 599,639,679.48 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 591,411,472.53 | 651,759,221.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 递延收益 | | |
| 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 | 591,411,472.53 | 651,759,221.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 309,120,000.00 | 309,120,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 17,050,000.00 | 17,050,000.00 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,418,173.20 | 90,744,350.00 |
| 未分配利润 | 420,499,540.44 | 442,529,531.68 |
| 所有者权益合计 | 839,087,713.64 | 859,443,881.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,430,499,186.17 | 1,511,203,102.86 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

3、合并利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,186,072,061.03 | 1,094,586,280.70 |
| 其中：营业收入 | 2,186,072,061.03 | 1,094,586,280.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,820,145,382.58 | 831,356,782.19 |
| 其中：营业成本 | 1,387,923,834.44 | 497,660,341.42 |
| 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 | 15,108,787.05 | 16,071,664.42 |
| 销售费用 | 119,093,129.54 | 78,155,380.13 |
| 管理费用 | 293,223,121.83 | 230,490,737.54 |
| 财务费用 | -3,483,790.02 | -6,281,866.11 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | 8,280,299.74 | 15,260,524.79 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 36,000.00 | -36,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 19,988,954.50 | 34,660,476.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,110,814.25 | 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） | 385,951,632.95 | 297,853,975.07 |
| 加：营业外收入 | 58,613,409.69 | 100,212,657.01 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 291.13 | |
| 减：营业外支出 | 253,459.74 | 154,379.75 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 20,019.14 | 12,466.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 444,311,582.90 | 397,912,252.33 |
| 减：所得税费用 | 49,159,622.98 | 35,279,092.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 395,151,959.92 | 362,633,160.31 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 382,047,507.19 | 359,633,268.51 |
| 少数股东损益 | 13,104,452.73 | 2,999,891.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 745,010.14 | 8,769,224.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 745,010.14 | 8,769,224.12 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 745,010.14 | 8,769,224.12 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 8,146.59 | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 736,863.55 | 8,769,224.12 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 395,896,970.06 | 371,402,384.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 382,792,517.33 | 368,402,492.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,104,452.73 | 2,999,891.80 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.24 | 1.16 |
| （二）稀释每股收益 | 1.24 | 1.16 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

4、母公司利润表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 197,310,223.48 | 164,888,345.87 |
| 减：营业成本 | 148,238,462.79 | 138,205,417.50 |
| 营业税金及附加 | 853,311.85 | 422,054.46 |
| 销售费用 | 2,177,517.22 | 3,319,016.65 |
| 管理费用 | 50,121,386.25 | 37,992,845.14 |
| 财务费用 | -2,266,623.51 | -4,014,896.86 |
| 资产减值损失 | -6,908,017.49 | 10,261,497.82 |
| 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） | 8,240,014.20 | 347,842,329.72 |
| 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） | 13,334,200.57 | 326,544,740.88 |
| 加：营业外收入 | 3,404,132.58 | 3,048,254.03 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 101.19 | 10,995.45 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,738,231.96 | 329,581,999.46 |
| 减：所得税费用 | | -1,688,587.34 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,738,231.96 | 331,270,586.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 16,738,231.96 | 331,270,586.80 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

5、合并现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,554,588,112.70 | 1,254,700,764.13 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 43,286,628.10 | 47,323,964.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,923,732.33 | 9,716,446.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,604,798,473.13 | 1,311,741,175.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,575,076,132.64 | 537,169,610.03 |
| 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 | 239,541,476.59 | 169,878,473.54 |
| 支付的各项税费 | 176,491,210.90 | 115,599,764.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,229,736.05 | 95,905,075.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,120,338,556.18 | 918,552,924.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,459,916.95 | 393,188,250.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 689,137,702.86 | 7,010,950,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,599,166.89 | 25,742,020.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 203,089.08 | 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 | 112,393,567.05 | 1,207,547.16 |
| 投资活动现金流入小计 | 813,333,525.88 | 7,037,907,240.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,508,874.46 | 90,967,571.78 |
| 投资支付的现金 | 469,253,771.94 | 7,354,337,250.00 |
| 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 | 86,928,456.43 | 125,068,706.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,016,134.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 649,707,237.59 | 7,570,373,528.72 |

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,626,288.29 | -532,466,288.26 |
| 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 | 13,552,074.81 | 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 | 13,552,074.81 | 4,350,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,300,000.00 | 119,200,597.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,348,509.63 | 34,094,208.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 315,000,000.00 | 34,666.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,648,509.63 | 153,329,472.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356,096,434.82 | -148,979,472.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,370.79 | 798,390.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291,994,141.21 | -287,459,119.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 400,605,560.11 | 688,064,679.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 692,599,701.32 | 400,605,560.11 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

6、母公司现金流量表

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 228,906,141.76 | 199,113,721.79 |
| 收到的税费返还 | 2,614,585.24 | 2,770,655.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,254,079.80 | 457,141,405.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,774,806.80 | 659,025,783.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,218,296.84 | 165,656,683.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,294,828.48 | 7,701,809.21 |
| 支付的各项税费 | 5,897,262.03 | 3,652,789.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,669,948.11 | 9,357,553.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,080,335.46 | 186,368,835.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,694,471.34 | 472,656,947.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 79,691,903.10 | 242,443,850.41 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 190,200,000.00 | 420,201,666.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 269,891,903.10 | 662,645,517.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60,946.19 | 24,168,934.00 |
| 投资支付的现金 | 315,000,000.00 | 81,650,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 118,104,441.71 | 237,630,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 200,000.00 | 830,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 433,365,387.90 | 1,173,448,934.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,473,484.80 | -510,803,416.92 |
| 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 | 37,094,400.00 | 30,912,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,094,400.00 | 30,912,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,094,400.00 | -30,912,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 544.55 | -8,609.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,872,868.91 | -69,067,079.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,276,222.06 | 83,343,301.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,403,353.15 | 14,276,222.06 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|------|-------|---------------|------|----------------|--------|------------------|-----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 309,120,000.00 | | | | | | -2,033,625.75 | | 73,067,613.03 | | 1,228,393,386.10 | 247,213,891.57 | 1,855,761,264.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,120,000.00 | | | | | | -2,033,625.75 | | 73,067,613.03 | | 1,228,393,386.10 | 247,213,891.57 | 1,855,761,264.95 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | 745,010.14 | | -68,287,292.56 | | 343,279,283.99 | -217,323,724.60 | 58,413,276.97 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 745,010.14 | | | | 382,047,507.19 | 13,104,452.73 | 395,896,970.06 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|--|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 1,673,823.20 | | -38,768,223.20 | -1,760,000.00 | -38,854,400.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,673,823.20 | | -1,673,823.20 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,094,400.00 | -1,760,000.00 | -38,854,400.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | -69,961,115.76 | | | -228,668,177.33 | -298,629,293.09 | |
| 四、本期期末余额 | 309,120,000.00 | | | | | | -1,288,615.61 | 4,780,320.47 | | 1,571,672,670.09 | 29,890,166.97 | 1,914,174,541.92 | |

上期金额

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 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------|----------------|--------|---------------|------|----------------|----------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 309,120,000.00 | | | | | -10,802,849.87 | | 39,940,554.35 | | 948,393,110.85 | 42,234,727.07 | 1,328,885,542.40 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,120,000.00 | | | | | -10,802,849.87 | | 39,940,554.35 | | 948,393,110.85 | 42,234,727.07 | 1,328,885,542.40 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | 8,769,224.12 | | 33,127,058.68 | | 280,000,275.25 | 204,979,164.50 | 526,875,722.55 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 8,769,224.12 | | | | 359,633,268.51 | 2,999,891.80 | 371,402,384.43 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 33,127,058.68 | | -64,039,058.68 | -1,760,000.00 | -32,672,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 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 | -1,760,000.00 | -32,672,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | -15,593,934.58 | 203,739,272.70 | 188,145,338.12 |
| 四、本期期末余额 | 309,120,000.00 | | | | | | -2,033,625.75 | | 73,067,613.03 | | 1,228,393,386.10 | 247,213,891.57 | 1,855,761,264.95 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 309,120,000.00 | | | | 17,050,000.00 | | | | 90,744,350.00 | 442,529,531.68 | 859,443,881.68 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,120,000.00 | | | | 17,050,000.00 | | | | 90,744,350.00 | 442,529,531.68 | 859,443,881.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | 1,673,823.20 | -22,029,991.24 | -20,356,168.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 16,738,231.96 | 16,738,231.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,673,823.20 | -38,768,223.20 | -37,094,400.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,673,823.20 | -1,673,823.20 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -37,094,400.00 | -37,094,400.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）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 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 309,120,000.00 | | | | 17,050,000.00 | | | | 92,418,173.20 | 420,499,540.44 | 839,087,713.64 |

上期金额

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 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 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、本年期初余额 | 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）综合收益总额 | | | | | | | | | | 331,270,586.80 | 331,270,586.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 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. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,912,000.00 | -30,912,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 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 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 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 |

法定代表人：李仲初

主管会计工作负责人：赖德源

会计机构负责人：李天达

三、公司基本情况

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

公司变更前的北京中长石基信息技术有限责任公司系1998年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设立时的名称为北京中长石基网络系统工程有限公司，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、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲65号—A11层。

本公司总部办公地址：北京市海淀区复兴路甲65号—A11层。

2、本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动

本公司经营范围为：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。

3、本公司以及集团最终母公司的名称

本公司的最终控制人为李仲初先生。

4、报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2015年3月30日经公司董事会批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计28家，详见本附注（九）1。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，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。

2014年，财政部修订了《企业会计准则-基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。本公司已于本报告期执行了这些新发布或修订的企业会计准则，对财务报表产生的重大影响详见本附注（五）30。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、2006年2月15日及其以后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），编制公司财务会计报表。2014年，财政部修订了《企业会计准则—基本准则》，并新发布或修订了8项具体企业会计准则。本公司已于本报告期执行了这些新发布或修订的企业会计准则，对财务报表产生的重大影响详见本附注（五）30。

本公司及子公司根据具体情况，在应收款项坏账准备的风险组合、计提坏账准备的比例、固定资产折旧年限、收入的确认和计量等方面选用了适合于本公司的具体方法，均在上述会计准则和相关规定范围之内。

1、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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。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，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，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司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，于发生时计入当期损益；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，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，将其计入合并成本。

本公司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。

本公司在购买日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，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（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。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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。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。

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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本公司对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本公司分别确定各项合营安排的分类。

(2) 共同经营的会计处理方法

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按其承担的份额确认该部分损失。

本公司属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本公司制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（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

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

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

（2）外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本公司基于风险管理、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。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初始确认时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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本公司在初始确认时将某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后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，公允价值变动计入其他综合收益，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。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，以及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，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

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

h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

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

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

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

b) 可供出售金融资产

本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，如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的20%，或者持续下跌时间达一年以上，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，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

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

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

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

（3）金融负债的分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。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，与原计入其他综合收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，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，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资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本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，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

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。

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|--|----------|
| 组合 1 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。 | 账龄分析法 |
| 组合 2 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。 | 账龄分析法 |
| 组合 3 不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。 | 账龄分析法 |

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 | 5.00% | 5.00% |
| 组合 2 | 1.00% | 1.00% |
| 1-2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2-3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 30.00% | 30.00% |
| 组合 2 1-2 年 (含 2 年) | 30.00% | 30.00% |
| 组合 2 2-3 年 (含 3 年) | 50.00% | 50.00% |
| 组合 2 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

(1) 存货分类：本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、在建系统集成项目成本、发出商品等。

(2) 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ① 与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ② 该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

① 可变现净值的确定方法：

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。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

② 本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

(1) 持有待售的确认标准

本公司对同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

②本公司相关权力机构已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

③本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让将在一年内完成。

（2）持有待售的会计处理方法

持有待售的企业组成部分包括单项非流动资产和处置组，处置组是指一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产组，一个资产组或某个资产组中的一部分。如果处置组是一个资产组，并且按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中取得的商誉。

本公司对于被分类为持有待售的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额作为资产减值损失计入当期损益；如果持有待售的是处置组，则将资产减值损失首先分配至商誉，然后按比例分摊至属于持有待售资产范围内的其他非流动资产计入当期损益。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、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售的计量方法，而是根据相关准则或本公司制定的相应会计政策进行个别计量或是作为某一处置组的一部分进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的确认条件，本公司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）该资产或处置组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。

14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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，本公司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) 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，于发生时计入当期损益；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，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。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、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。

D、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

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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，本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，本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。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(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

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。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。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将自用房地产或存货转换为投资性房地产或将投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-------|------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-50 | 5.00% | 1.90%-19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19%-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12 | 5.00% | 7.92%-19% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00% | 19% |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

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。

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。

17、在建工程

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

(2) 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，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状

态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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) 无形资产的确权

本公司在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

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

(2) 无形资产的计量

- ①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
- ②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

本公司开发阶段支出是指软件概要设计、详细设计、编码、测试、软件交付准备几个阶段的可直接归属的支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号—资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

本公司尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

24、股份支付

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

（1）以权益工具结算的股份支付

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

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司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。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，通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，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），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本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，本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；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本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，本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，本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。

如果本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。

25、收入

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、一次性技术开发收入、让渡资产使用权收入。

（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公司客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向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，项目完工时确认收入的实现。

(6) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括资金使用费收入等。

公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

(1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件；
- ②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，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。

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。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，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。

本公司作为出租人，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，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，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) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人，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；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，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；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。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，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司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。

本公司作为出租人，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；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

（1）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|--|--|
| 2014年1至3月,财政部新制定了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》;修订印发了《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月20日,修订印发了《企业会计准则第37号—金融工具列报》,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,修改并重新公布了《企业会计准则—基本准则》,自发布之日起施行。 | 本公司董事会决定本公司自2014年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则 | 新制定或修订的会计准则的变化,导致本公司相应会计政策变化,并已按照相关衔接规定进行了处理,对于需要对比较数据进行追溯调整的,本公司已进行了相应追溯调整。 |

本公司追溯调整的主要事项有:

1. 根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,对不具有控制、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权益工具投资,由长期股权投资科目列报,改为以成本计量的可供出售金融资产列报。

2. 根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表列报科目作为以下重分类:

A. 合并资产负债表及资产负债表的“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目取代了原“交易性金融资产”、“交易性金融负债”科目;

B. 原列报于合并资产负债表及资产负债表的“其他非流动负债”科目的递延收益项目,改为列报于“递延收益”科目;

C. 原列报于合并资产负债表及资产负债表的“外币报表折算差额”科目的项目,改为列报于“其他综合收益”科目;

D. 相应地,合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。

其对合并报表的具体影响如下:

单位:元

| 项目 | 2013年 | |
|------------------------|----------------|---------------|
| | 调整前 | 调整后 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 371,200.00 |
| 交易性金融资产 | 371,200.00 | |
| 可供出售金融资产 | | 5,659,284.62 |
| 长期股权投资 | 102,663,032.57 | 97,003,747.95 |
| 其他非流动负债 | 4,802,000.00 | |
| 递延收益 | | 4,802,000.00 |
| 其他综合收益 | | -2,033,625.75 |

上述会计政策变更对母公司报表无影响。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--|--|
| 增值税 | <p>(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>(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>(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>(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%， 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、深圳万国思迅软件有限公司、南京银石计算机系统有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。</p> <p>公司子公司北京现化信息技术有限公司、杭州西软信息技术有限公司、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。其中北京现化信息技术有限公司 2014 年度属于减免期，正在申请办理免税手续，企业所得税税率暂按 0.00% 计算，最终以实际所得税税率为准。杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技有限公司 2014 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国家重点软件企业，根据“北银国税备字[2014]3 号”文减按 10% 征收企业所得税，同时根据“北银国税函[2015]2 号”文，减免公司 2014 年至 2020 年度地方分享企业所得税部分，北海石基信息技术有限公司</p> | 15%， 12.5%， 6%， 16.5%， 18%， 20%， 25% |

| | | |
|-------|---|--|
| | <p>2014 年度实际执行的企业所得税税率为 6.00% 。</p> <p>公司子公司焦点信息技术（香港）有限公司、Infrasys International Ltd、Infrasys (HK) Ltd、香港精密模具有限公司，控股子公司 Pos Master Ltd 系在香港境内设立的公司，企业所得税税率为 16.50%。</p> <p>公司子公司 Infrasys Singapore Pte Ltd 系在新加坡境内设立的公司，企业所得税税率为 18%。</p> <p>公司子公司 Infrasys Malaysia Sdn Bhd 系在马来西亚境内设立的公司，企业所得税税率为 20%。</p> <p>除此以外其他公司均执行 25% 的企业所得税税率。</p> | |
| 教育费附加 | 为应纳流转税额的 3%。 | |
| 其他税项 | 依据有关规定计缴。 | |

2、税收优惠

(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) 公司及其子公司北京石基昆仑软件有限公司、深圳万国思迅软件有限公司、南京银石计算机系统有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司为高新技术企业，企业所得税税率为 15%。

公司子公司北京现化信息技术有限公司、杭州西软信息技术有限公司、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。其中北京现化信息技术有限公司 2014 年度属于减免期，正在申请办理免税手续，企业所得税税率暂按 0.00% 计算，最终以实际所得税税率为准。杭州西软信息技术有限公司、南京银石支付系统科技有限公司 2014 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国家重点软件企业，根据“北银国税备字[2014]3号”文减按 10% 征收企业所得税，同时根据“北银国税函[2015]2号”文，减免公司 2014 年至 2020 年度地方分享企业所得税部分，北海石基信息技术有限公司 2014 年度实际执行的企业所得税税率为 6.00% 。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 306,492.52 | 370,657.56 |
| 银行存款 | 677,889,861.85 | 392,425,707.70 |
| 其他货币资金 | 16,855,648.09 | 10,061,496.00 |
| 合计 | 695,052,002.46 | 402,857,861.26 |

其他说明

- (1) 货币资金期末余额较期初余额增加72.53%，主要系期末购买的银行理财产品到期转回所致。
- (2) 其他货币资金主要为所有权受限的保函及票据保证金。
- (3) 货币资金所有权受限情况：

| 项目 | 年末账面余额（元） | 受限原因 |
|--------|---------------|----------|
| 其他货币资金 | 16,855,648.09 | 保函及票据保证金 |
| 银行存款 | 7,000,000.00 | 质押借款 |

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|------------|
| 交易性金融资产 | | 371,200.00 |
| 权益工具投资 | | 371,200.00 |
| 合计 | | 371,200.00 |

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额减少100.00%，主要系公司本期将交易性金融资产全部处置所致。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 3,314,200.00 | 10,788,492.00 |
| 合计 | 3,314,200.00 | 10,788,492.00 |

其他说明

- (2) 期末无已质押的应收票据。
- (3) 期末无终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据。
- (4) 应收票据期末余额较期初余额下降69.28%，主要系2014年收到尚未到期的票据较上年同期减少所致。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 264,145,061.97 | 95.52% | 15,967,186.48 | 6.04% | 248,177,875.49 | 282,336,324.67 | 97.15% | 15,733,025.29 | 5.57% | 266,603,299.38 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 12,390,897.15 | 4.48% | 12,390,897.15 | 100.00% | | 8,275,866.41 | 2.85% | 8,275,866.41 | 100.00% | |
| 合计 | 276,535,959.12 | 100.00% | 28,358,083.63 | 10.25% | 248,177,875.49 | 290,612,191.08 | 100.00% | 24,008,891.70 | 8.26% | 266,603,299.38 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 组合 1 | 105,064,729.71 | 5,253,236.49 | 5.00% |
| 组合 2 | 109,124,169.14 | 1,091,241.68 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 214,188,898.85 | 6,344,478.17 | 2.96% |
| 1 至 2 年 | 25,246,031.01 | 2,844,151.51 | 11.27% |
| 2 至 3 年 | 14,526,048.26 | 3,876,040.64 | 26.68% |
| 3 年以上 | 9,675,053.85 | 2,902,516.16 | 30.00% |
| 合计 | 263,636,031.97 | 15,967,186.48 | 6.06% |

确定该组合依据的说明：

| 确定组合的依据 | |
|---------|---|
| 组合 1 | 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 | 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 | 不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。 |
|-----|-------------------------|

组合3，不存在减值风险，不计提坏账准备的应收账款

| 款项内容 | 账面余额（元） | 理由 |
|---------|------------|---------------|
| 山西医院科学院 | 509,030.00 | 已收到对方公司支付的保证金 |
| 合 计 | 509,030.00 | |

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：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,559,832.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 无法收回的应收账款 | 1,270,292.96 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-------------------------|--------|-----------|------|--------------------------|-------------|
| 宁波食尚港轩餐饮有限公司 | 销售款 | 600.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 北京世源光华房地产开发有限公司-财富中心咖啡厅 | 销售款 | 12,601.15 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 连云港六六顺餐饮服务有限公司 | 销售款 | 17,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 宁波华创餐饮管理有限公司 | 销售款 | 1,288.60 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海浦东香格里拉酒店有限公司 | 销售款 | 3,600.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 厦门翠丰温泉度假酒店有限公司 | 销售款 | 12,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 唐山锦江国际饭店 | 销售款 | 12,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 北京凯瑞豪门食府 | 销售款 | 40,025.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |

| | | | | | |
|------------------|-----|-----------|------|--------------------------|---|
| 北京凯瑞豪门食府西直门店 | 销售款 | 27,138.50 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 靖安县恒茂金罗湾大酒店 | 销售款 | 40,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海汇苑宾馆 | 销售款 | 9,200.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海青浦宾馆 | 销售款 | 4,950.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 江西南昌新天地大酒店 | 销售款 | 4,500.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 青岛新地大酒店 | 销售款 | 3,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 湖南涟钢宾馆 | 销售款 | 4,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海粤秀园（61486 招待所） | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 湖南华悦大酒店 | 销售款 | 2,500.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 北京北邮科技文化交流中心 | 销售款 | 10,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 辽宁大连金元饭店 | 销售款 | 9,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 湖南张家界亘立国际酒店 | 销售款 | 35,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 安徽合肥银瑞林大酒店 | 销售款 | 15,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 甘肃阳光大厦 | 销售款 | 12,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 广东东莞华翔国际大酒店 | 销售款 | 9,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 南京大排档（大摩门） | 销售款 | 17,600.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 威海海都大酒店 | 销售款 | 37,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海东湖之旅虹锦酒店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 南通兴都大酒店 | 销售款 | 20,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |

| | | | | | |
|----------------------|-----|-----------|------|--------------------------|---|
| 上海大众河滨酒店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 湖南金蕙锦江大酒店 | 销售款 | 15,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海绿舟别墅（上海市青少年校外活动营地） | 销售款 | 6,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 苏州福马大酒店（京汇大酒店） | 销售款 | 12,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海上石大酒店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海百乐门大酒店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 黄山地平线大酒店 | 销售款 | 30,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海崇明鱼头汤大酒店 | 销售款 | 6,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 昆明石林国际大酒店 | 销售款 | 4,800.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 江西华悦国际大酒店（华天） | 销售款 | 6,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 无锡星州花园大酒店 | 销售款 | 8,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 山西省平遥县丽泽苑国际酒店 | 销售款 | 6,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 山西晋城大酒店 | 销售款 | 3,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 抚顺友谊宾馆 | 销售款 | 13,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 超悦商务酒店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 无锡锦沧文华国际商务酒店 | 销售款 | 6,068.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 威海华联大酒店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海蓝天绿地城市商务酒店（宜山店） | 销售款 | 3,500.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海富悦宫商务宾馆 | 销售款 | 4,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----------|------|--------------------------|---|
| 青岛花园大酒店 | 销售款 | 10,805.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 新疆康城建国国际酒店 | 销售款 | 30,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 青岛华外商务酒店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 湖北君宜王朝大饭店 | 销售款 | 57,500.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 烟台千手缘数字商务酒店 | 销售款 | 6,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海雅鑫酒店 | 销售款 | 6,960.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 广州岭南佳园（武汉汉口江汉二路店） | 销售款 | 10,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海人济酒店 | 销售款 | 7,100.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 威海九九大厦 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海宝隆泰晤士小镇 | 销售款 | 17,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 石家庄市汇景国际酒店 | 销售款 | 73,800.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 青海建银宾馆 | 销售款 | 8,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 威海威高迪尚会馆 | 销售款 | 6,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 南昌市星辰树风格酒店 | 销售款 | 13,200.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 诸暨申发菲达大酒店 | 销售款 | 24,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 寿光凯莱大酒店 | 销售款 | 37,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 北京凯瑞大酒店凯瑞豪门食府分店 | 销售款 | 24,100.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 安徽帅旺五洲大酒店 | 销售款 | 20.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 北京凯瑞豪门食府双井店 | 销售款 | 5,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |

| | | | | | |
|-------------------|-----|-----------|------|--------------------------|---|
| 包头青山国宾馆 | 销售款 | 40,500.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 上海天霖阁奥斯特酒店 | 销售款 | 12,500.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 新疆喀什噶尔宾馆 | 销售款 | 10,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 云南禄丰金德大酒店 | 销售款 | 29,900.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 漳平中元大酒店 | 销售款 | 60,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 河北邢台万峰酒店 | 销售款 | 8,500.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 煮樓酒家（葵興） | 销售款 | 970.31 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 煮樓酒家（葵興） | 销售款 | 552.21 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 煮樓酒家（葵興） | 销售款 | 828.31 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 煮樓酒家（葵興） | 销售款 | 552.21 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 福滿樓（李鄭屋） | 销售款 | 354.99 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| Kingmen Group Ltd | 销售款 | 17,320.82 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| Kingmen Group Ltd | 销售款 | 6,212.35 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| Kingmen Group Ltd | 销售款 | 5,196.29 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| Kingmen Group Ltd | 销售款 | 5,177.35 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| Kingmen Group Ltd | 销售款 | 414.16 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 滿記甜品（西貢） | 销售款 | 11,831.08 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| Wok's Cooking（荃灣） | 销售款 | 20,536.26 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| Wok's Cooking（荃灣） | 销售款 | 307.66 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |

| | | | | | |
|--------------------------------|-----|--------------|------|--------------------------|----|
| Pizza and Chicken (Tung Chung) | 销售款 | 3,155.48 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 羅麥記 (魚則魚涌) | 销售款 | 22,877.23 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 北京市数码创识科技有限公司 | 销售款 | 10,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 中国银行股份有限公司辽宁省分行 | 销售款 | 76,750.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 广州市至优志惟百货有限公司 | 销售款 | 20,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 常州企联科技有限公司 | 销售款 | 20,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 陕西众信医药超市有限公司 | 销售款 | 20,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 郑州杰玉商贸有限公司 (豆丁之家) | 销售款 | 2,000.00 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 合计 | -- | 1,270,292.96 | -- | -- | -- |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 年末余额 | 计提的坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------------|-------|-------------|
| 北京健铭伟业科技有限公司 | 7,351,835.03 | 2.66 | 73,518.35 |
| 台山核电合营有限公司 | 6,668,539.45 | 2.41 | 66,685.39 |
| 富士施乐实业发展 (中国) 有限公司 | 5,947,753.99 | 2.15 | 59,477.54 |
| 北京益心康达投资管理有限公司 | 5,600,000.00 | 2.03 | 56,000.00 |
| 〇五单位五五七部 | 4,577,174.32 | 1.66 | 45,771.74 |
| 合计 | 30,145,302.79 | 10.91 | 301,453.02 |

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 21,908,219.19 | 96.09% | 156,231,762.27 | 86.47% |
| 1 至 2 年 | 888,042.68 | 3.90% | 24,091,001.25 | 13.34% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|----------------|-------|
| 2至3年 | 1,200.00 | 0.01% | 213,557.39 | 0.12% |
| 3年以上 | | | 123,389.54 | 0.07% |
| 合计 | 22,797,461.87 | -- | 180,659,710.45 | -- |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付账款金额前五名单位情况：

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) |
|------------------------|--------------|-----------------|
| 新加坡MICROS-FIDELO | 5,445,527.48 | 23.89 |
| 上海震业机电有限公司 | 971,194.00 | 4.26 |
| 燎原控股集团有限公司 | 387,000.00 | 1.70 |
| SHOPPA FARM SUPPLY,INC | 360,812.65 | 1.58 |
| 北京嘉安利宝科技发展有限公司 | 228,960.00 | 1.00 |
| 合计 | 7,393,494.13 | 32.43 |

其他说明：

公司上年预付深圳万国思迅软件有限公司股权转让款81,650,000.00元已于本年转入长期股权投资。

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|--------------|------|
| 深圳陇运照明电器股份有限公司 | 3,214,260.00 | |
| 合计 | 3,214,260.00 | |

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|---------------|--------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的 | 61,872,968.03 | 96.89% | 6,636,949.34 | 10.73% | 55,236,018.69 | 83,827,719.20 | 98.56% | 6,331,009.99 | 7.55% | 77,496,709.21 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|
| 其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,985,584.30 | 3.11% | 1,985,584.30 | 100.00% | | 1,223,968.71 | 1.44% | 1,223,968.71 | 100.00% | |
| 合计 | 63,858,552.33 | 100.00% | 8,622,533.64 | 13.50% | 55,236,018.69 | 85,051,687.91 | 100.00% | 7,554,978.70 | 8.88% | 77,496,709.21 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 组合 1 | 33,050,680.55 | 1,652,534.03 | 5.00% |
| 组合 2 | 16,392,514.81 | 163,925.15 | 1.00% |
| 1 年以内小计 | 49,443,195.36 | 1,816,459.18 | 3.67% |
| 1 至 2 年 | 4,667,173.19 | 472,398.71 | 10.12% |
| 2 至 3 年 | 2,645,426.49 | 535,220.51 | 20.23% |
| 3 年以上 | 4,514,819.88 | 3,812,870.94 | 84.45% |
| 合计 | 61,270,614.92 | 6,636,949.34 | 10.83% |

确定该组合依据的说明：

| 确定组合的依据 | |
|---------|---|
| 组合 1 | 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 | 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 | 不存在减值风险，不计提坏账准备的应收款项组合。 |

组合 3，不存在减值风险，不计提坏账准备的其他应收款

| 款项内容 | 账面余额 | 理由 |
|---------------|------------|---------|
| 商品批发行业的押金、备用金 | 602,353.11 | 不存在减值风险 |
| 合计 | 602,353.11 | |

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 830,686.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------|----------|
| 其他应收款 | 9,060.50 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|----------|------|--------------------------|-------------|
| 离职员工 | 离职员工借支 | 9,060.50 | 无法收回 | 第五届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过 | 否 |
| 合计 | -- | 9,060.50 | -- | -- | -- |

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 增值税退税 | 27,741,434.60 | 14,569,973.86 |
| 代垫差旅费 | 9,043,394.61 | 7,787,516.51 |
| 备用金、押金、保证金 | 6,645,514.09 | 5,711,926.33 |
| 借款 | 18,000,000.00 | 52,560,000.00 |
| 其他 | 2,428,209.03 | 4,422,271.21 |
| 合计 | 63,858,552.33 | 85,051,687.91 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|--------|---------------|-------|------------------|------------|
| 北京市海淀区国家税务局第六税务所 | 增值税退税款 | 15,840,779.38 | 1 年以内 | 24.81% | 792,038.97 |
| 大连信开数码有限公司 | 借款 | 15,000,000.00 | 1 年以内 | 23.49% | 150,000.00 |
| 南京市雨花区国家税务局 | 增值税退税款 | 3,531,473.12 | 1 年以内 | 5.53% | 176,573.66 |
| 杭州市滨江区国家税务局 | 增值税退税款 | 3,056,230.11 | 1 年以内 | 4.79% | 152,811.51 |

| | | | | | |
|---------------|----|---------------|-------|--------|--------------|
| 深圳市陇运照明电器有限公司 | 借款 | 3,000,000.00 | 3 年以上 | 4.70% | 3,000,000.00 |
| 合计 | -- | 40,428,482.61 | -- | 63.32% | 4,271,424.14 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|----------|----------|---------------|-------|--|
| 应收税务机关退税 | 增值税退税款 | 27,741,434.60 | 1 年以内 | 预计收取时间：2015 年 12 月 31 日之前，金额：27,741,434.60 元。依据：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。 |
| 合计 | -- | 27,741,434.60 | -- | -- |

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 32,164.64 | | 32,164.64 | 32,164.64 | | 32,164.64 |
| 库存商品 | 184,274,248.78 | 3,030,167.60 | 181,244,081.18 | 196,287,314.56 | 3,055,776.57 | 193,231,537.99 |
| 在建系统集成项目成本 | 39,959,762.33 | | 39,959,762.33 | 34,295,255.41 | | 34,295,255.41 |
| 发出商品 | 35,505,879.68 | | 35,505,879.68 | 51,855,168.74 | | 51,855,168.74 |
| 合计 | 259,772,055.43 | 3,030,167.60 | 256,741,887.83 | 282,469,903.35 | 3,055,776.57 | 279,414,126.78 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|--------------|----|--------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 3,055,776.57 | 1,889,780.74 | | | 1,915,389.71 | 3,030,167.60 |
| 合计 | 3,055,776.57 | 1,889,780.74 | | | 1,915,389.71 | 3,030,167.60 |

9、划分为持有待售的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------------|------------|------------|--------|-------------|
| 划分为持有待售的资产 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 2015年07月31日 |
| 合计 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | -- |

其他说明：

公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司与自然人葛春2014年7月达成协议，双方约定未来一年内，公司以19.00万元价格将其持有的南京万国思迅软件有限公司剩余全部19.00%股权转让给自然人葛春。

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 121,500,000.00 | 340,000,000.00 |
| 预交税金 | 732,715.49 | 46,963.60 |
| 合计 | 122,232,715.49 | 340,046,963.60 |

其他说明：

其他流动资产年末余额主要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减少64.05%，主要为公司年末购买的银行理财产品尚未到期金额较上年末有所下降所致。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 10,880,170.40 | 466,707.61 | 10,413,462.79 | 6,959,892.31 | 1,300,607.69 | 5,659,284.62 |
| 按成本计量的 | 10,880,170.40 | 466,707.61 | 10,413,462.79 | 6,959,892.31 | 1,300,607.69 | 5,659,284.62 |
| 合计 | 10,880,170.40 | 466,707.61 | 10,413,462.79 | 6,959,892.31 | 1,300,607.69 | 5,659,284.62 |

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|----|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------|--|
| 中国电子 器件工业 厦门公司 | 366,295.41 | | 366,295.41 | | 366,295.41 | 366,295.41 | 0.00 | | |
| 汕头华汕 电子器件 有限公司 | 3,759,690.85 | | | 3,759,690.85 | | | 0.00 | 1.85% | |
| 深圳京宝 实业有限 公司 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | |
| 天津市北 方电子有 限公司 | 7,119.00 | | 7,119.00 | | 7,119.00 | 7,119.00 | 0.00 | | |
| 天津房地 产股份公 司 | 166,707.61 | | | 166,707.61 | 166,707.61 | | 166,707.61 | 0.01% | |
| 西安航天 远征流体 控制股份 有限公司 | 2,360,079.44 | | 2,360,079.44 | | 460,485.67 | 460,485.67 | 0.00 | 1.46% | |
| SnapShot GmbH | | 6,695,099.71 | 41,327.77 | 6,653,771.94 | | | | 12.50% | |
| 合计 | 6,959,892.31 | 6,695,099.71 | 2,774,821.62 | 10,880,170.40 | 1,300,607.69 | 833,900.08 | 466,707.61 | -- | |

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产 分类 | 期初已计提减值 余额 | 本期计提 | 其中：从其他综 合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允 价值回升转回 | 期末已计提减值 余额 |
|----------------|---------------|------|------------------|------------|-------------------|---------------|
| 可供出售权益工具 | 1,300,607.69 | | | 833,900.08 | | 466,707.61 |
| 合计 | 1,300,607.69 | | | 833,900.08 | | 466,707.61 |

其他说明

注1：2014年公司以80.00万欧元收购了SnapShot GmbH 12.5%股权，本期减少主要系外币汇率波动引起所致。

注2：可供出售金融资产本期减值准备减少主要系处置了部分金融资产所致。

注3：公司原子公司中国电子器件工业厦门公司本年已经完成清算并注销。

注4：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30.00万元系根据子公司中国电子器件工业有限公司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5：天津市北方电子有限公司已于本年清算并注销。

12、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|---------------|---------------|--------|------|--------------|----------|----------|---------------|--------|----|------|----------------|--|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 迅付信息科技有限公司 | 69,783,368.89 | | | 5,933,357.26 | | 8,146.59 | | | | | 75,724,872.74 | |
| 深圳市垵运照明电器有限公司 | 27,220,379.06 | | | 2,177,456.99 | | | -3,214,260.00 | | | | 26,183,576.05 | |
| 小计 | 97,003,747.95 | | | 8,110,814.25 | | | | | | | 101,908,448.79 | |
| 合计 | 97,003,747.95 | | | 8,110,814.25 | | 8,146.59 | -3,214,260.00 | | | | 101,908,448.79 | |

13、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 1.期初余额 | 142,782,448.87 | 62,553,948.84 | | 205,336,397.71 |
| 2.本期增加金额 | 12,216,565.70 | 11,637,848.67 | | 23,854,414.37 |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 12,216,565.70 | | | 12,216,565.70 |
| (4) 无形资产转入 | | 11,637,848.67 | | 11,637,848.67 |
| 3.本期减少金额 | 42,428,032.55 | 26,895,603.61 | | 69,323,636.16 |
| (3) 转入固定资产 | 42,428,032.55 | | | 42,428,032.55 |
| (4) 转入无形资产 | | 26,895,603.61 | | 26,895,603.61 |
| 4.期末余额 | 112,570,982.02 | 47,296,193.90 | | 159,867,175.92 |
| 1.期初余额 | 25,370,597.60 | 3,177,887.56 | | 28,548,485.16 |
| 2.本期增加金额 | 17,283,939.09 | 1,466,452.61 | | 18,750,391.70 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (1) 计提或摊销 | 15,943,840.70 | 1,277,499.42 | | 17,221,340.12 |
| (2) 固定资产转入 | 1,340,098.39 | | | 1,340,098.39 |
| (3) 无形资产转入 | | 188,953.19 | | 188,953.19 |
| 3.本期减少金额 | 8,657,113.11 | 2,030,769.86 | | 10,687,882.97 |
| (3) 转入固定资产 | 8,657,113.11 | | | 8,657,113.11 |
| (4) 转入无形资产 | | 2,030,769.86 | | 2,030,769.86 |
| 4.期末余额 | 33,997,423.58 | 2,613,570.31 | | 36,610,993.89 |
| 1.期末账面价值 | 78,573,558.44 | 44,682,623.59 | | 123,256,182.03 |
| 2.期初账面价值 | 117,411,851.27 | 59,376,061.28 | | 176,787,912.55 |

其他说明

(1) 投资性房地产本期增加是因为公司子公司香港精密模具有限公司将位于香港太古城及荃湾的房产及土地使用权出租转入投资性房地产23,854,414.37元，本期减少是因为公司年末将部分租赁期限已到期的房地产和土地转为自用，将其转入固定资产42,428,032.55元及无形资产26,895,603.61元。

(2) 投资性房地产年末未发现减值情形，故未计提投资性房地产减值准备。

(3) 投资性房地产期末余额较期初余额减少30.28%，主要系公司年末将部分租赁期限已到期的房地产和土地转为自用，使得投资性房地产期末余额较期初余额有所下降。

14、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|--------------|----------------|------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.期初余额 | 290,871,156.20 | | 24,705,465.98 | 7,079,930.37 | 11,431,775.14 | 334,088,327.69 |
| 2.本期增加金额 | 100,886,361.55 | | 2,053,109.87 | 854,742.32 | 651,915.11 | 104,446,128.85 |
| (1) 购置 | 58,458,329.00 | | 1,209,167.65 | 194,742.32 | 391,752.44 | 60,253,991.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | 843,942.22 | 660,000.00 | 260,162.67 | 1,764,104.89 |
| (3) 投资性房地产转入 | 42,428,032.55 | | | | | 42,428,032.55 |
| 3.本期减少金额 | 12,216,565.70 | | 648,825.20 | | 117,999.43 | 12,983,390.33 |
| (1) 处置或报废 | | | 497,922.61 | | 92,567.80 | 590,490.41 |
| (2) 转入投资性房地产 | 12,216,565.70 | | | | | 12,216,565.70 |
| (3) 处置子公司 | | | 150,902.59 | | 25,431.63 | 176,334.22 |
| 4.期末余额 | 379,540,952.05 | | 26,109,750.65 | 7,934,672.69 | 11,965,690.82 | 425,551,066.21 |
| 1.期初余额 | 41,516,012.32 | | 18,250,668.23 | 4,543,227.20 | 7,010,446.62 | 71,320,354.37 |
| 2.本期增加金额 | 20,342,702.75 | | 2,394,761.78 | 228,769.12 | 1,588,633.62 | 24,554,867.27 |
| (1) 计提 | 11,685,589.65 | | 1,937,192.15 | 145,169.12 | 1,434,181.42 | 15,202,132.34 |
| (2) 投资性房地产转入 | 8,657,113.11 | | | | | 8,657,113.11 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|--|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | 457,569.63 | 83,600.00 | 154,452.20 | 695,621.83 |
| 3.本期减少金额 | 1,340,098.39 | | 463,211.73 | | 65,430.04 | 1,868,740.16 |
| (1) 处置或报废 | | | 319,883.50 | | 45,490.41 | 365,373.91 |
| (2) 转入投资性房地产 | 1,340,098.39 | | | | | 1,340,098.39 |
| (3) 处置子公司 | | | 143,328.23 | | 19,939.63 | 163,267.86 |
| 4.期末余额 | 60,518,616.68 | | 20,182,218.28 | 4,771,996.32 | 8,533,650.20 | 94,006,481.48 |
| 1.期初余额 | 59,460.72 | | 651,046.07 | 439,420.38 | 103,760.66 | 1,253,687.83 |
| 3.本期减少金额 | | | 1,650.00 | | | 1,650.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,650.00 | | | 1,650.00 |
| 4.期末余额 | 59,460.72 | | 649,396.07 | 439,420.38 | 103,760.66 | 1,252,037.83 |
| 1.期末账面价值 | 318,962,874.65 | | 5,278,136.30 | 2,723,255.99 | 3,328,279.96 | 330,292,546.90 |
| 2.期初账面价值 | 249,295,683.16 | | 5,803,751.68 | 2,097,282.79 | 4,317,567.86 | 261,514,285.49 |

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------|---------------|--|
| 房屋建筑物 | 64,672,122.03 | 公司子公司深圳万国思迅软件有限公司 58,458,329.00 元房产系本年刚交房结转，尚未办理，公司子公司北海石基信息技术有限公司拟继续新建房产，6,213,793.03 元房产和未来新建房产一并办理产权。 |

其他说明

(3) 产权有瑕疵的固定资产

房屋建筑物中公司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，目前用于对外出租，该房产在子公司2006年改制前由子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) 截止2014年12月31日，公司子公司香港精密模具有限公司固定资产账面原值4,486.53万元的房产已抵押给中国银行（香港）有限公司以获取银行授信额度。固定资产中所有权受限情况

| 项目 | 年末账面余额（元） | 受限原因 |
|------|---------------|--------|
| 固定资产 | 44,865,329.67 | 银行授信抵押 |
| 合计 | 44,865,329.67 | |

(5) 固定资产年末未发现新的减值情形，故未补提固定资产减值准备。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|--------------|---------------|-----|-------|----------------|----------------|
| 1.期初余额 | 49,502,293.90 | | | 195,221,221.22 | 244,723,515.12 |
| 2.本期增加金额 | 26,895,603.61 | | | 5,000,000.00 | 31,895,603.61 |
| (1) 购置 | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| (4) 投资性房地产转入 | 26,895,603.61 | | | | 26,895,603.61 |
| 3.本期减少金额 | 11,637,848.67 | | | | 11,637,848.67 |
| (2) 转入投资性房地产 | 11,637,848.67 | | | | 11,637,848.67 |
| 4.期末余额 | 64,760,048.84 | | | 200,221,221.22 | 264,981,270.06 |
| 1.期初余额 | 2,443,457.21 | | | 83,623,189.87 | 86,066,647.08 |
| 2.本期增加金额 | 2,718,519.83 | | | 27,487,887.81 | 30,206,407.64 |
| (1) 计提 | 687,749.97 | | | 27,487,887.81 | 28,175,637.78 |
| (2) 投资性房地产转入 | 2,030,769.86 | | | | 2,030,769.86 |
| 3.本期减少金额 | 188,953.19 | | | | 188,953.19 |
| (2) 转入投资性房地产 | 188,953.19 | | | | 188,953.19 |
| 4.期末余额 | 4,973,023.85 | | | 111,111,077.68 | 116,084,101.53 |
| 1.期末账面价值 | 59,787,024.99 | | | 89,110,143.54 | 148,897,168.53 |
| 2.期初账面价值 | 47,058,836.69 | | | 111,598,031.35 | 158,656,868.04 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 52.40%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----------|------|----|----------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 杭州西软科技有限公司 | 41,079,739.22 | | | | | 41,079,739.22 |
| Infrasys International Ltd | 17,936,851.10 | | 61,599.46 | | | 17,998,450.56 |
| 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 | 19,522,150.61 | | | | | 19,522,150.61 |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | | 155,906,824.65 | | | | 155,906,824.65 |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | | 520,173.45 | | | | 520,173.45 |
| 合计 | 126,280,928.23 | 156,426,998.10 | 61,599.46 | | | 282,769,525.79 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|--------------|------|----|------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 上海正品贵德软件有限公司 | 6,360,774.78 | | | | | 6,360,774.78 |
| 合计 | 6,360,774.78 | | | | | 6,360,774.78 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对商誉进行了减值测试，根据新的测试结果，收购上海正品贵德软件有限公司形成的商誉未发生需要补提商誉减值准备的情形。

其他说明

注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。

注2：2014年1月，公司完成了深圳万国思迅软件有限公司75.00%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额155,906,824.65元计入商誉。

注3：2014年2月，公司子公司深圳万国思迅软件有限公司完成了深圳市奥凯软件有限公司100.00%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额520,173.45元计入商誉。

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|----------|--------|----------|--------|------|
| 仓库装修费 | 4,387.49 | | 4,387.49 | | 0.00 |
| 合计 | 4,387.49 | | 4,387.49 | | |

其他说明

注：长期待摊费用年末余额较年初余额减少了100.00%，主要是由于长期待摊费用已于本年度全部摊销完毕所致。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 27,461,557.40 | 6,700,797.76 | 24,995,369.89 | 5,682,037.14 |
| 内部交易未实现利润 | 1,972,062.50 | 271,257.43 | 1,048,991.44 | 175,207.19 |
| 预提费用 | 3,117,984.03 | 779,496.01 | 3,766,083.34 | 941,520.84 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动损益 | | | 53,871.91 | 13,467.98 |
| 其他 | | | 320,858.00 | 52,941.57 |
| 合计 | 32,551,603.93 | 7,751,551.20 | 30,185,174.58 | 6,865,174.72 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 249,397,026.36 | 59,657,246.06 | 274,634,067.28 | 65,605,891.11 |
| 境外股东分配股利应交的税金 | 4,317,434.55 | 712,376.70 | 4,302,658.18 | 709,938.60 |
| 合计 | 253,714,460.91 | 60,369,622.76 | 278,936,725.46 | 66,315,829.71 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 7,751,551.20 | | 6,865,174.72 |
| 递延所得税负债 | | 60,369,622.76 | | 66,315,829.71 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 20,910,747.70 | 18,539,347.38 |
| 可抵扣亏损 | 18,922,709.39 | 22,796,806.85 |
| 内部交易未实现利润 | 1,624,107.56 | 2,754,046.28 |
| 合计 | 41,457,564.65 | 44,090,200.51 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|---------------|----|
| 2014 年 | | 754,155.92 | |
| 2015 年 | 4,522,773.31 | 4,522,773.31 | |
| 2016 年 | 2,877,495.07 | 3,538,673.13 | |
| 2017 年 | 1,404,539.82 | 1,524,935.80 | |
| 2018 年 | 9,364,174.65 | 12,456,268.69 | |
| 2019 年 | 753,726.54 | | |

| | | | |
|----|---------------|---------------|----|
| 合计 | 18,922,709.39 | 22,796,806.85 | -- |
|----|---------------|---------------|----|

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|------|
| 预付股权转让定金及购房款等 | 67,812,441.05 | |
| 合计 | 67,812,441.05 | |

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 质押借款 | 6,652,074.81 | 4,400,000.00 |
| 保证借款 | | 4,000,000.00 |
| 合计 | 6,652,074.81 | 8,400,000.00 |

短期借款分类的说明：

公司子公司焦点信息技术（香港）有限公司以人民币7,000,000.00元银行存款质押向Standard Chartered Bank（Hong kong）Limited贷款800,000.00欧元。

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 37,622,475.61 | 29,202,911.33 |
| 合计 | 37,622,475.61 | 29,202,911.33 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付供应商货款 | 143,176,755.31 | 153,571,522.62 |
| 合计 | 143,176,755.31 | 153,571,522.62 |

其他说明：

应付账款期末余额中无重要1年以上未付的款项。

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 预收客户货款 | 208,029,955.96 | 170,433,644.88 |
| 合计 | 208,029,955.96 | 170,433,644.88 |

其他说明：

预收账款期末余额中无账龄超过1年的重要预收款项。

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 27,152,118.26 | 220,421,320.05 | 218,348,707.37 | 29,224,730.94 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 236,943.06 | 21,405,391.45 | 21,238,296.25 | 404,038.26 |
| 合计 | 27,389,061.32 | 241,826,711.50 | 239,587,003.62 | 29,628,769.20 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 12,085,399.73 | 195,535,367.97 | 194,700,843.53 | 12,919,924.17 |
| 2、职工福利费 | | 3,197,691.13 | 3,197,691.13 | |
| 3、社会保险费 | 275,750.86 | 9,766,362.78 | 9,784,325.39 | 257,788.25 |
| 其中：医疗保险费 | 280,033.22 | 8,370,046.47 | 8,374,595.10 | 275,484.59 |
| 工伤保险费 | -7,785.67 | 468,353.99 | 470,715.28 | -10,146.96 |
| 生育保险费 | 3,503.31 | 927,962.32 | 939,015.01 | -7,549.38 |
| 4、住房公积金 | 86,064.69 | 8,877,982.85 | 8,880,898.85 | 83,148.69 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 14,704,902.98 | 3,043,915.32 | 1,784,948.47 | 15,963,869.83 |
| 合计 | 27,152,118.26 | 220,421,320.05 | 218,348,707.37 | 29,224,730.94 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 236,275.71 | 20,240,196.78 | 20,072,227.86 | 404,244.63 |
| 2、失业保险费 | 667.35 | 1,165,194.67 | 1,166,068.39 | -206.37 |
| 合计 | 236,943.06 | 21,405,391.45 | 21,238,296.25 | 404,038.26 |

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 增值税 | | 4,669,493.64 |
| 营业税 | 70,334.42 | 232,501.38 |
| 企业所得税 | 39,085,398.87 | 31,946,005.29 |
| 个人所得税 | 609,330.67 | 475,265.11 |
| 城市维护建设税 | 1,135,700.47 | 660,253.50 |
| 房产税 | 235,134.39 | 161,828.82 |
| 教育费附加 | 588,541.46 | 371,286.08 |
| 河道工程修建维护管理费 | | 9,736.74 |
| 地方教育发展费 | 263,052.48 | 142,849.27 |
| 水利建设专项基金 | 338,219.46 | 303,383.44 |
| 土地使用税 | 756.00 | |
| 印花税 | 2,230.00 | |
| 合计 | 42,328,698.22 | 38,972,603.27 |

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 押金、保证金 | 2,523,469.85 | 7,831,245.65 |
| 保修期维护费 | 1,060,143.76 | 1,342,329.05 |
| 借款 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 股权转让款 | 7,500,000.00 | 2,254,441.71 |
| 代付离退休人员费用 | 5,031,415.49 | 7,017,940.20 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 北京广厦世纪房地产开发有限责任公司 | 4,792,800.00 | 4,792,800.00 |
| 其他 | 6,454,251.24 | 6,162,582.30 |
| 合计 | 27,762,080.34 | 29,801,338.91 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 代付离退休人员费用 | 5,031,415.49 | 注 1 |
| 北京广厦世纪房地产开发有限责任公司 | 4,792,800.00 | 注 2 |
| 台山核电合营有限公司 | 1,000,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 10,824,215.49 | -- |

其他说明

注1：代付离退休人员费用系公司子公司中国电子器件工业有限公司2006年度改制时根据国家、政府部门的相关文件规定及改制方案，可从彩虹集团在子公司前身中国电子器件工业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，根据改制方案，公司代为管理并支付。

注2：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。

27、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 4,802,000.00 | 2,713,000.00 | 3,563,000.00 | 3,952,000.00 | 政府补助 |
| 合计 | 4,802,000.00 | 2,713,000.00 | 3,563,000.00 | 3,952,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-------------|
| 石基银行卡收单一体化系统 注（1） | | 400,000.00 | | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 石基第三方支付业务 注（2） | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 面向电子商务领域的新一代供应链云计算平台研发及产业化 注（3） | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 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 |
| 广西工信委"企业技术中心"项目 | 300,000.00 | | 300,000.00 | | | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|-------|
| 补助 | | | | | | |
| 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 注(4) | 1,000,000.00 | | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 扶持资金及科技创新成果奖金 | | 285,000.00 | 285,000.00 | | | 与收益相关 |
| 园区扶持资金返还 | | 28,000.00 | 28,000.00 | | | 与收益相关 |
| 西软酒店集团网络数据中心 注(5) | 252,000.00 | | | | 252,000.00 | 与资产相关 |
| 广西科学研究与技术开发计划项目 注(6) | 150,000.00 | | 90,000.00 | | 60,000.00 | 与资产相关 |
| SHI JI CRM 客户关系管理系统软件项目款 注(7) | 600,000.00 | | 360,000.00 | | 240,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 4,802,000.00 | 2,713,000.00 | 3,563,000.00 | | 3,952,000.00 | -- |

注：

(1) 2014年12月，根据“北财企[2014]26号”文，公司收到“石基银行卡收单一体化系统”补助资金40.00万元。

(2) 2014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“石基第三方支付业务”100.00万元资金，若未经验收或验收不合格将退回补助资金。

(3) 2013年12月，深圳市科技创新委员会补助公司子公司深圳万国思迅软件有限公司“面向电子商务领域的新一代供应链云计算平台研发及产业化”项目100.00万元，该项目尚未验收。

(4) 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，该项目尚未验收。

(5) 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，该项目尚未验收。

(6) 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，该项目已于2014年验收，该项目根据资产折旧与摊销进度计入损益。

(7) 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，该项目已于2014年验收，该项目根据资产折旧与摊销进度计入损益。

28、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 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 |

29、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
| | | 本期所得 税前发生 额 | 减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 | 减：所得 税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归 属于少 数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,033,625.75 | 745,010.14 | | | 745,010.14 | | -1,288,615.61 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | 8,146.59 | | | 8,146.59 | | 8,146.59 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,033,625.75 | 736,863.55 | | | 736,863.55 | | -1,296,762.20 |
| 其他综合收益合计 | -2,033,625.75 | 745,010.14 | | | 745,010.14 | | -1,288,615.61 |

30、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 法定盈余公积 | 73,067,613.03 | 1,673,823.20 | 69,961,115.76 | 4,780,320.47 |
| 合计 | 73,067,613.03 | 1,673,823.20 | 69,961,115.76 | 4,780,320.47 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本年减少额系公司2014年度向子公司中国电子器件工业有限公司的少数股东收购了其持有45.00%股权，收购成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额69,961,115.76元应调整资本公积，因公司资本公积不足以冲减故调减了盈余公积所致。

31、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 1,228,393,386.10 | 948,393,110.85 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,228,393,386.10 | 948,393,110.85 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 382,047,507.19 | 359,633,268.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 1,673,823.20 | 33,127,058.68 |
| 应付普通股股利 | 37,094,400.00 | 30,912,000.00 |
| 加：其他调整转入 | | -15,593,934.58 |
| 期末未分配利润 | 1,571,672,670.09 | 1,228,393,386.10 |

调整期初未分配利润明细：

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

32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,166,920,023.24 | 1,378,528,116.19 | 1,087,077,592.80 | 494,762,193.42 |
| 其他业务 | 19,152,037.79 | 9,395,718.25 | 7,508,687.90 | 2,898,148.00 |
| 合计 | 2,186,072,061.03 | 1,387,923,834.44 | 1,094,586,280.70 | 497,660,341.42 |

33、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 营业税 | 1,335,546.44 | 6,846,111.69 |
| 城市维护建设税 | 7,772,188.09 | 5,126,181.43 |
| 教育费附加 | 3,220,236.42 | 2,262,717.25 |
| 河道工程修建维护管理费 | 295,223.75 | 224,726.76 |
| 地方教育费附加 | 2,406,689.83 | 1,529,907.01 |
| 水利建设基金 | 78,902.52 | 82,020.28 |
| 合计 | 15,108,787.05 | 16,071,664.42 |

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 1、职工薪酬 | 68,749,290.14 | 41,945,376.41 |
| 2、差旅费 | 15,616,367.79 | 15,099,670.41 |
| 3、运费 | 9,765,885.92 | 3,752,093.12 |
| 4、交通费 | 1,664,553.69 | 1,400,848.56 |
| 5、办公费 | 3,515,595.54 | 1,751,934.01 |
| 6、通讯费 | 1,204,423.35 | 861,775.76 |

| | | |
|---------|----------------|---------------|
| 7、业务招待费 | 4,159,449.66 | 3,798,167.79 |
| 8、业务宣传费 | 3,658,481.55 | 2,647,922.42 |
| 9、租赁费 | 6,493,946.18 | 1,596,650.70 |
| 10、水电费 | 245,324.69 | 149,834.90 |
| 11、折旧费 | 533,308.91 | 104,313.54 |
| 12、修理费 | 2,106,988.79 | 2,397,230.81 |
| 13、其他 | 1,379,513.33 | 2,649,561.70 |
| 合计 | 119,093,129.54 | 78,155,380.13 |

其他说明：

公司销售费用本年发生额较上年增长52.38%，主要是由于公司2013年11月份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，上年度合并期间为11-12月，本年度合并期间为1-12月，合并期间不同使得销售费用较上年度出现了较大幅度的增长。

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 1、职工薪酬 | 125,527,885.06 | 96,533,865.28 |
| 2、研发支出 | 95,198,471.96 | 82,423,998.91 |
| 3、无形资产摊销 | 11,128,769.26 | 10,851,487.12 |
| 4、交通费 | 1,550,243.63 | 1,022,777.62 |
| 5、办公费 | 6,984,442.75 | 6,673,148.72 |
| 6、通讯费 | 2,531,202.83 | 2,657,221.81 |
| 7、业务招待费 | 1,453,115.44 | 871,644.75 |
| 8、业务宣传费 | 245,819.30 | 655,488.91 |
| 9、差旅费 | 6,955,775.80 | 5,996,608.00 |
| 10、水电费 | 2,265,700.83 | 1,030,544.14 |
| 11、税费 | 2,050,547.94 | 979,299.20 |
| 12、租赁费 | 9,518,547.14 | 7,338,358.70 |
| 13、修理费 | 1,037,464.03 | 577,348.27 |
| 14、折旧费 | 16,843,501.15 | 9,040,452.81 |
| 15、其他 | 9,931,634.71 | 3,838,493.30 |
| 合计 | 293,223,121.83 | 230,490,737.54 |

36、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 494,109.63 | 1,456,875.40 |
| 利息收入 | -4,522,820.31 | -7,281,843.91 |
| 汇兑损失 | -4,370.79 | -798,390.59 |
| 其他 | 549,291.45 | 341,492.99 |
| 合计 | -3,483,790.02 | -6,281,866.11 |

其他说明：

本年财务费用比上年减少了44.54%，主要系本期银行存款年均存款额下降使得利息相应减少所致。

37、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 | 6,390,519.00 | 7,327,515.47 |
| 二、存货跌价损失 | 1,889,780.74 | 1,572,234.54 |
| 十三、商誉减值损失 | | 6,360,774.78 |
| 合计 | 8,280,299.74 | 15,260,524.79 |

其他说明：

本年资产减值损失比上年减少了45.74%，主要系上年计提商誉减值损失所致。

38、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 |
|-------------------------|-----------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 36,000.00 | -36,000.00 |
| 合计 | 36,000.00 | -36,000.00 |

其他说明：

公允价值变动收益本年度发生额较上年变动主要系本年处置了全部以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产所致。

39、投资收益

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 | 8,110,814.25 | 8,898,155.09 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | 17,871.91 | |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 151,758.32 | |
| 处置子公司取得的投资收益 | 109,343.13 | 20,301.17 |
| 理财产品投资收益 | 11,599,166.89 | 25,742,020.30 |
| 合计 | 19,988,954.50 | 34,660,476.56 |

其他说明：

投资收益本年度发生额比上年减少42.33%，主要系本期理财产品收益减少所致。

40、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--|---------------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 291.13 | | 291.13 |
| 其中：固定资产处置利得 | 291.13 | | 291.13 |
| 政府补助 | 3,563,000.00 | 225,000.00 | 3,563,000.00 |
| 增值税退税 | 53,941,506.54 | 45,243,807.14 | |
| 所得税退税 | 420,700.00 | | 420,700.00 |
| 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 | |
| 其他税收返还 | 224,975.56 | 358,935.47 | 224,975.56 |
| 其他 | 462,936.46 | 192,159.99 | 462,936.46 |
| 合计 | 58,613,409.69 | 100,212,657.01 | 4,671,903.15 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 石基智能支付平台开发 | 2,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 广西工信委“企业技术中心”项目补助 | 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 | | 与收益相关 |
| 扶持资金及科技创新成果奖金 | 285,000.00 | | 与收益相关 |
| 园区扶持资金返还 | 28,000.00 | | 与收益相关 |
| 广西科学研究与技术开发计划项目 | 90,000.00 | | 与资产相关 |
| SHI JI CRM 客户关系管理系统软件项目款 | 360,000.00 | | 与资产相关 |
| 政府电子信息产业扶持奖金 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区管委会科技成果创新奖金 | | 25,000.00 | 与收益相关 |
| “人才小高地”项目补助资金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 增值税退税 | 53,941,506.54 | 45,243,807.14 | 与收益相关 |
| 所得税退税 | 420,700.00 | | 与收益相关 |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|-------|
| 其他税收返还 | 224,975.56 | 358,935.47 | 与收益相关 |
| 合计 | 58,150,182.10 | 45,827,742.61 | -- |

其他说明:

(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) 营业外收入本年发生额较上年下降了41.51%, 主要系上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, 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计入营业外收入, 本年度无此事项发生。

41、营业外支出

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 20,019.14 | 12,466.09 | 20,019.14 |
| 其中: 固定资产处置损失 | 20,019.14 | 12,466.09 | 20,019.14 |
| 罚款损失 | 117,799.90 | 21,920.93 | 117,799.90 |
| 税款滞纳金 | 11,166.73 | 70,967.11 | 11,166.73 |
| 其他损失 | 104,473.97 | 49,025.62 | 104,473.97 |
| 合计 | 253,459.74 | 154,379.75 | 253,459.74 |

42、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 55,992,206.41 | 40,753,595.31 |
| 递延所得税费用 | -6,832,583.43 | -5,474,503.29 |
| 合计 | 49,159,622.98 | 35,279,092.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|----------------|
| 利润总额 | 444,311,582.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 66,646,737.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,358,939.30 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 调整以前期间所得税的影响 | 3,464,353.63 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 365,161.62 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -774,819.49 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -181,791.36 |
| 研发支出加计扣除的影响 | -6,499,369.88 |
| 其他 | -2,501,709.67 |
| 所得税费用 | 49,159,622.98 |

其他说明

所得税费用本年发生额较上年增加了39.34%，主要是由于公司2013年11月份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，上年度合并期间为11-12月，本年度合并期间为1-12月，另外公司本年综合所得税率有所提高，上述综合原因造成所得税费用增加较多。

43、其他综合收益

详见附注 29。

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 财政补贴 | 1,713,000.00 | 2,225,000.00 |
| 利息收入 | 4,522,820.31 | 7,281,843.91 |
| 其他 | 687,912.02 | 209,602.46 |
| 合计 | 6,923,732.33 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 其中：专有技术转让及许可费 | 19,330,733.22 | 18,778,950.72 |
| 办公及差旅费 | 33,072,181.88 | 29,521,361.14 |
| 通讯费 | 3,735,626.18 | 3,518,997.57 |
| 交通费 | 3,214,797.32 | 2,423,626.18 |
| 研究开发费 | 13,155,118.51 | 11,607,342.34 |
| 运费 | 9,765,885.92 | 3,752,093.12 |
| 业务宣传费 | 3,904,300.85 | 3,303,411.33 |

| | | |
|-------|----------------|---------------|
| 租赁费 | 16,012,493.32 | 8,935,009.40 |
| 业务招待费 | 5,612,565.10 | 4,669,812.54 |
| 其他 | 21,426,033.75 | 9,394,471.31 |
| 合计 | 129,229,736.05 | 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|--------------|
| 收大连信开数码有限公司款 | 112,393,567.05 | 1,207,547.16 |
| 合计 | 112,393,567.05 | 1,207,547.16 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 付大连信开数码有限公司款 | 80,000,000.00 | |
| 处置子公司收到的净现金负数 | 16,134.76 | |
| 合计 | 80,016,134.76 | |

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|-----------|
| 票据贴现 | | 34,666.67 |
| 购买中国电子器件工业有限公司少数股权 | 315,000,000.00 | |
| 合计 | 315,000,000.00 | 34,666.67 |

45、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 | 395,151,959.92 | 362,633,160.31 |
| 加：资产减值准备 | 8,280,299.74 | 15,260,524.79 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,423,472.45 | 12,640,678.25 |
| 无形资产摊销 | 28,175,637.78 | 23,099,703.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,387.49 | 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) | 19,728.01 | 12,466.09 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -36,000.00 | 36,000.00 |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 494,109.63 | 1,456,875.40 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -19,988,954.51 | -34,660,476.56 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -886,376.48 | -4,735,653.17 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -5,946,206.95 | 740,998.85 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | 22,697,847.92 | -221,950,967.18 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 61,863,700.51 | 597,206,695.40 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -37,052,454.22 | -362,574,330.98 |
| 其他 | -741,234.34 | 4,020,382.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 484,459,916.95 | 393,188,250.93 |
| 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 | 692,599,701.32 | 400,605,560.11 |
| 减: 现金的期初余额 | 400,605,560.11 | 688,064,679.38 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 291,994,141.21 | -287,459,119.27 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|------------------------------|----------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 116,850,000.00 |
| 其中: | -- |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 115,850,000.00 |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 1,000,000.00 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 32,175,985.28 |
| 其中: | -- |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 31,775,780.95 |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 400,204.33 |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,254,441.71 |
| 其中: | -- |
| 中国电子器件工业有限公司 | 2,254,441.71 |

| | |
|--------------|---------------|
| 取得子公司支付的现金净额 | 86,928,456.43 |
|--------------|---------------|

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 320,000.00 |
| 其中： | -- |
| 南京万国思迅软件有限公司 | 320,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 336,134.76 |
| 其中： | -- |
| 南京万国思迅软件有限公司 | 336,134.76 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -16,134.76 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 692,599,701.32 | 400,605,560.11 |
| 其中：库存现金 | 306,492.52 | 370,657.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 677,889,861.85 | 392,425,707.70 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,403,346.94 | 7,809,194.85 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 692,599,701.32 | 400,605,560.11 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 21,403,346.94 | 7,809,194.85 |

其他说明：

期末现金和现金等价物余额不包含使用受限制超过三个月以上的保函、票据信用证保证金的金额 2,452,301.15 元。

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|----------|
| 货币资金 | 23,855,648.09 | 保证金、质押借款 |
| 固定资产 | 44,865,329.67 | 银行授信抵押 |
| 合计 | 68,720,977.76 | -- |

47、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 28,900,432.84 |
| 其中：美元 | 3,072,092.77 | 6.1190 | 18,798,135.67 |
| 港币 | 6,673,708.25 | 0.7889 | 5,264,688.23 |
| 新加坡元 | 343,108.80 | 4.6396 | 1,591,887.59 |
| 林吉特 | 1,841,524.92 | 1.7625 | 3,245,721.35 |
| 应收账款 | -- | -- | 16,220,432.87 |
| 港币 | 18,943,646.05 | 0.7889 | 14,944,074.06 |
| 新加坡元 | 188,682.43 | 4.6396 | 875,411.00 |
| 林吉特 | 227,485.76 | 1.7625 | 400,947.81 |
| 其他应收款 | | | 38,286.36 |
| 其中：港元 | 48,533.17 | 0.7889 | 38,286.36 |
| 应付账款 | | | 16,693,479.87 |
| 其中：港元 | 21,111,553.98 | 0.7889 | 16,654,271.59 |
| 林吉特 | 22,245.60 | 1.7625 | 39,208.28 |
| 其他应付款 | | | 2,537,337.31 |
| 其中：港元 | 3,011,122.42 | 0.7889 | 2,375,384.14 |
| 新加坡元 | 27,104.42 | 4.6396 | 125,753.67 |
| 林吉特 | 20,538.51 | 1.7625 | 36,199.50 |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币的选择依据 |
|----------------------------|---------|-------|--------------|
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 香港 | 港元 | 主要经营业务位于香港 |
| Infrasys International Ltd | 香港 | 港元 | 主要经营业务位于香港 |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 新加坡 | 新加坡元 | 主要经营业务位于新加坡 |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd | 马来西亚 | 林吉特元 | 主要经营业务位于马来西亚 |
| Pos Master Ltd | 香港 | 港元 | 主要经营业务位于香港 |
| Infrasys (HK) Ltd | 香港 | 港元 | 主要经营业务位于香港 |
| 香港精密模具有限公司 | 香港 | 港元 | 主要经营业务位于香港 |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|---------|--------|-------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 2014年01月03日 | 205,000,000.00 | 75.00% | 购买 | 2014年01月03日 | 已经股东会批准、股权价款已经支付大部分并完成了工商变更 | 61,743,306.48 | 29,583,575.52 |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 2014年02月06日 | 1,000,000.00 | 100.00% | 购买 | 2014年02月06日 | 已经股东会批准、股权价款已经支付大部分并完成了工商变更 | 1,102,100.00 | 37,647.33 |

其他说明：

1) 2013年12月，公司与自然人董平、刘俊安、张育宏、张伟签订股权转让协议，以20,500.00万元价格受让上述自然人持有深圳万国思迅软件有限公司合计75.00%股权，上述股权交易事项于2014年1月份完成，公司自股权转让完成日起将其纳入合并报表范围。

2) 2014年1月，公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司以100.00万元价格收购深圳市奥凯软件有限公司100.00%股权，上述股权交易事项于2014年2月初完成，公司自股权转让完成日起将其纳入合并报表范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 项目 | 对深圳万国思迅软件有限公司的合并 | 对深圳市奥凯软件有限公司的合并 |
|------------------|------------------|-----------------|
| 合并成本： | | |
| 支付的现金 | 205,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合并成本合计 | 205,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产的公允价值 | 49,093,175.35 | 479,826.55 |
| 商誉 | 155,906,824.65 | 520,173.45 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

非同一控制下的企业合并中，本公司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) 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，于发生时计入当期损益；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，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。

大额商誉形成的主要原因：

2014年1月，公司完成了深圳万国思迅软件有限公司75.00%的股权收购，合并成本与对方可辨认净资产公允价值之间的差额155,906,824.65元计入商誉。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

A、深圳万国思迅软件有限公司

单位：元

| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|-------------|----------------|----------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 31,775,780.95 | 31,775,780.95 |
| 应收款项 | 99,658.65 | 99,658.65 |
| 预付账款 | 56,909,588.20 | 56,909,588.20 |
| 其他应收款 | 3,455,662.53 | 3,455,662.53 |
| 存货 | 227,956.43 | 227,956.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 164,750.41 | 164,750.41 |
| 其他流动资产 | 15,703,021.90 | 15,703,021.90 |
| 固定资产 | 1,048,753.28 | 1,048,753.28 |
| 长期待摊费用 | 327,031.28 | 327,031.28 |
| 递延所得税资产 | 148,343.87 | 148,343.87 |
| 资产小计 | 109,860,547.50 | 109,860,547.50 |
| 负债： | | - |
| 应付账款 | 110,700.00 | 110,700.00 |
| 预收账款 | 15,658,537.74 | 15,658,537.74 |
| 应付职工薪酬 | 4,003,500.41 | 4,003,500.41 |
| 应交税费 | 2,419,574.30 | 2,419,574.30 |
| 其他应付款 | 20,819,320.48 | 20,819,320.48 |
| 递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 负债小计 | 44,011,632.93 | 44,011,632.93 |
| 净资产 | 65,848,914.57 | 65,848,914.57 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 减：少数股东权益 | 391,347.43 | 391,347.43 |
| 取得的净资产 | 65,457,567.14 | 65,457,567.14 |

注：深圳万国思迅软件有限公司基本均为流动资产，购买日账面价值与可辨认净资产公允价值不存在重大差异。

B、深圳市奥凯软件有限公司

单位：元

| 项目 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--------|------------|------------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | 400,204.33 | 400,204.33 |
| 应收款项 | 80,772.80 | 80,772.80 |
| 其他应收款 | 24,030.00 | 24,030.00 |
| 固定资产 | 19,080.38 | 19,080.38 |
| 资产小计 | 524,087.51 | 524,087.51 |
| 负债： | | |
| 应付职工薪酬 | 30,718.09 | 30,718.09 |
| 应交税费 | 10,901.37 | 10,901.37 |
| 其他应付款 | 2,641.50 | 2,641.50 |
| 负债小计 | 44,260.96 | 44,260.96 |
| 净资产 | 479,826.55 | 479,826.55 |
| 取得的净资产 | 479,826.55 | 479,826.55 |

注：深圳市奥凯软件有限公司基本均为流动资产，购买日账面价值与可辨认净资产公允价值不存在重大差异。

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

深圳万国思迅软件有限公司及深圳市奥凯软件有限公司基本均为流动资产，购买日账面价值与可辨认净资产公允价值不存在重大差异。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益 |
|-------|--------|--------|--------|----------|--------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | 层面享有该子公司净资产份额的差额 | | 值 | 值 | 得或损失 | 方法及主要假设 | 转入投资损益的金额 |
|--------------|------------|--------|----|-------------|--|------------------|--------|------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| 南京万国思迅软件有限公司 | 320,000.00 | 32.00% | 出售 | 2014年07月31日 | | 68,607.45 | 19.00% | 149,264.32 | 190,000.00 | 40,735.68 | 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。 | |

其他说明：

2014年7月，公司子公司深圳万国思迅软件有限公司将其持有的南京万国思迅软件有限公司32.00%股权以32.00万元价格予以出售。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|----------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海石基信息技术有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机应用服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务业 | 82.40% | | 设立 |
| 杭州西软科技有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务业 | 100.00% | | 购买 |
| 杭州西软信息技术有限公司 | 杭州 | 杭州 | 计算机应用服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京中长石基软件有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 北海石基信息技术有限公司 | 北海 | 北海 | 计算机应用服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 北海乐宿国际旅行社有限公司 | 北海 | 北海 | 旅游服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机应用服务业 | 100.00% | | 购买 |
| 南京银石支付系统科技有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机应用服务业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|----------------------------|------|------|----------|---------|---------|----|
| 南京银石电脑系统工程有限公司 | 南京 | 南京 | 计算机应用服务业 | | 100.00% | 购买 |
| 上海正品贵德软件有限公司 | 上海 | 上海 | 计算机应用服务业 | 70.00% | | 购买 |
| 现化电脑系统（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京现化信息技术有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机应用服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 投资控股 | 100.00% | | 设立 |
| Infrasys International Ltd | 香港 | 香港 | 销售终端系统 | | 100.00% | 购买 |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 新加坡 | 新加坡 | 销售终端系统 | | 100.00% | 购买 |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd | 马来西亚 | 马来西亚 | 销售终端系统 | | 100.00% | 设立 |
| Pos Master Ltd | 香港 | 香港 | 销售终端系统 | | 70.00% | 设立 |
| Infrasys (HK) Ltd | 香港 | 香港 | 销售终端系统 | | 100.00% | 设立 |
| 中国电子器件工业有限公司 | 北京 | 北京 | 电子设备销售 | 100.00% | | 购买 |
| 中国电子器件工业海南有限公司 | 海南 | 海南 | 电子设备销售 | | 100.00% | 购买 |
| 香港精密模具有限公司 | 香港 | 香港 | 电子设备销售 | | 100.00% | 购买 |
| 北京中长商通科技有限公司(注1) | 北京 | 北京 | 投资咨询 | | 100.00% | 购买 |
| 北京中电创新科技有限公司 | 北京 | 北京 | 电子设备销售 | | 100.00% | 购买 |
| 海南中电器件精模公司 | 海南 | 海南 | 电子设备销售 | | 100.00% | 购买 |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机应用服务业 | 75.00% | | 购买 |
| 深圳市奥凯软件有限公司 | 深圳 | 深圳 | 计算机应用服务业 | | 100.00% | 购买 |
| 南京万国思迅软件有限公司(注2) | 南京 | 南京 | 计算机应用服务业 | | | 购买 |

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2014年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

其他说明：

注1：2014年北京凯利德智科技发展有限公司名称变更为北京中长商通科技有限公司。

注2：2014年7月，公司子公司深圳万国思迅软件有限公司将其持有的南京万国思迅软件有限公司32%股权以32.00万元价格予以出售，剩余19%股权双方约定将在未来一年内以19.00万元价格出售给自然人葛春，公司自2014年8月1日起不再将其纳入合并范围。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 25.00% | 7,394,443.06 | | 23,630,242.29 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 17.60% | 1,868,371.54 | 1,760,000.00 | 5,871,478.22 |

| | | | | |
|--------------|--------|------------|--|------------|
| 上海正品贵德软件有限公司 | 30.00% | 128,992.61 | | 214,026.78 |
|--------------|--------|------------|--|------------|

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 61,503,614.28 | 59,985,208.33 | 121,488,822.61 | 25,447,679.95 | 1,000,000.00 | 26,447,679.95 | | | | | | |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 56,418,369.65 | 1,842,721.89 | 58,261,091.54 | 21,720,436.65 | | 21,720,436.65 | 43,142,050.38 | 2,288,127.62 | 45,430,178.00 | 12,685,253.69 | | 12,685,253.69 |
| 上海正品贵德软件有限公司 | 5,263,272.84 | 135,092.11 | 5,398,364.95 | 3,692,781.52 | | 3,692,781.52 | 3,479,345.38 | 191,028.90 | 3,670,374.28 | 3,386,927.03 | | 3,386,927.03 |
| 中国电子器件工业有限公司 | | | | | | | 547,091,071.02 | 382,179,453.42 | 929,270,524.44 | 327,095,860.31 | 65,605,891.11 | 392,701,751.42 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | 61,743,306.48 | 29,577,172.92 | 29,577,172.92 | 11,796,994.95 | | | | |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 26,277,157.06 | 13,795,730.58 | 13,795,730.58 | 2,422,750.94 | 22,771,289.79 | 12,042,355.21 | 12,042,355.21 | 3,235,278.11 |
| 上海正品贵德软件有限公司 | 13,233,118.01 | 1,422,136.18 | 1,422,136.18 | 1,259,301.98 | 13,883,208.56 | -1,480,947.10 | -1,480,947.10 | -521,897.40 |
| 中国电子器件工业有限公司 | | | | | 280,671,502.93 | 2,138,552.31 | 2,138,552.31 | 57,895,396.09 |

其他说明：

公司2013年10月收购了中国电子器件工业有限公司55.00%股权，自2013年11月1日起将其纳入合并范围，中国电子器件工业有限公司上年数据是指2013年11-12月经营数据。2014年度公司收购其少数股东持有45.00%的股权，股权收购完成后公司持有中国电子器件工业有限公司55.00%的股权增加至100.00%。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2014年4月，公司与彩虹集团签定股权转让协议，向其购买持有中国电子器件工业有限公司剩余45%的股权，中国证监会于2014年7月核准了本次股权收购，公司已于2014年7月前支付了全部股权转让款，并于2014年8月完成了工商变更手续，故本次股权收购基准日确定为2014年7月31日。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| 项目 | 中国电子器件工业有限公司 |
|-----------------------|----------------|
| 购买成本 | 315,000,000.00 |
| 其中：现金 | 315,000,000.00 |
| 减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额 | 245,038,884.24 |
| 购买成本与计算的子公司净资产份额的差额 | 69,961,115.76 |
| 其中：调整盈余公积 | 69,961,115.76 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-----|-----------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 迅付信息科技有限公司 | 上海 | 上海 | 电子支付 | 22.50% | | 权益法 |
| 深圳市垆运照明电器有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子镇流器生产销售 | 35.71% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| 项目 | 迅付信息科技有限公司 | | 深圳市垆运照明电器有限公司 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上年发生额 | 期末余额/本期发生额 | 年初余额/上年发生额 |
| 流动资产 | 544,754,042.36 | 313,156,211.50 | 88,710,533.37 | 82,182,842.00 |
| 非流动资产 | 45,943,958.85 | 146,514,732.56 | 30,138,657.08 | 32,352,687.78 |
| 资产合计 | 590,698,001.21 | 459,670,944.06 | 118,849,190.45 | 114,535,529.78 |
| 流动负债 | 373,105,176.56 | 268,484,803.18 | 36,515,544.30 | 27,233,426.75 |
| 非流动负债 | - | - | 5,910,781.82 | 7,676,537.64 |
| 负债合计 | 373,105,176.56 | 268,484,803.18 | 42,426,326.12 | 34,909,964.39 |
| 少数股东权益 | | | 3,108,264.88 | 3,407,894.29 |
| 归属于母公司所有者的股东权益 | 217,592,824.65 | 191,186,140.88 | 73,314,599.45 | 76,217,671.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 48,958,385.55 | 43,016,881.70 | 26,183,576.05 | 27,220,379.06 |
| 调整事项：收购产生的商誉 | 26,766,487.19 | 26,766,487.19 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 75,724,872.74 | 69,783,368.89 | 26,183,576.05 | 27,220,379.06 |
| 营业收入 | 310,455,960.27 | 175,503,277.17 | 114,820,268.04 | 26,176,353.39 |
| 财务费用 | -2,852,063.50 | -4,342,668.65 | -627,525.76 | 169,857.00 |
| 所得税费用 | 2,635,914.79 | 3,461,947.28 | -37,292.24 | 693,925.38 |
| 净利润 | 26,370,476.71 | 32,973,992.90 | 5,797,298.94 | 4,153,406.07 |
| 其他综合收益 | 36,207.06 | | | |
| 综合收益总额 | 26,406,683.77 | 32,973,992.90 | 5,797,298.94 | 4,153,406.07 |
| 本期收到的来自联营企业的股利 | | | 3,214,260.00 | |

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括货币资金等，这些金融工具的主要目的在于为保证本公司的正常运营。本公司还有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款、应收票据、应付账款等。

本公司金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司金融资产包括货币资金、应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司银行存款主要存放于大中型银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失；合并资产负债表中应收账款的账面价值正是本公司可能面临的最大信用风险，于2014年12月31日，公司应收账款前5名占全部应收账款的比

重为10.91%，本公司并未面临重大信用集中风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）7的披露。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司通过利用银行存款及债务维持资金延续性与灵活性之间的平衡，以管理其流动性风险，本公司的目标是运用多种融资手段以保持公司的正常运行。本公司金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

本年

单位：元

| 项目 | 金融负债 | | | | | 合计 |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|
| | 1年以内（含1年） | 1-2年（含2年） | 2-3年（含3年） | 3-4年（含4年） | 4年以上 | |
| 短期借款 | 6,735,531.74 | | | | | 6,735,531.74 |
| 应付票据 | 37,622,475.61 | | | | | 37,622,475.61 |
| 应付账款 | 143,176,755.31 | | | | | 143,176,755.31 |
| 其他应付款 | 27,762,080.34 | | | | | 27,762,080.34 |
| 合计 | 215,296,843.00 | | | | | 215,296,843.00 |

上年

单位：元

| 项目 | 金融负债 | | | | | 合计 |
|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|------|----------------|
| | 1年以内（含1年） | 1-2年（含2年） | 2-3年（含3年） | 3-4年（含4年） | 4年以上 | |
| 短期借款 | 8,603,066.67 | | | | | 8,603,066.67 |
| 应付票据 | 29,202,911.33 | | | | | 29,202,911.33 |
| 应付账款 | 153,571,522.62 | | | | | 153,571,522.62 |
| 其他应付款 | 29,801,338.91 | | | | | 29,801,338.91 |
| 合计 | 221,178,839.53 | | | | | 221,178,839.53 |

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司的主要业务经营领域位于境内，但也存在一定的国际业务，涉及采购与销售，取得的收入与支出结算币种包含美元、港币等多种货币。政府在外币汇兑交易方面的限制可能导致未来汇率相比现行或历史汇率波动较大。

对于本公司截止2014年12月31日、2013年12月31日各类外币金融资产和外币金融负债，如果人民币对其他货币升值或贬值1%，其他因素保持不变，则对本公司净利润及股东权益的影响列示如下：

单位：元

| 项目 | 本年 | | 上年 | |
|--------------|------------|----------|------------|-----------|
| | 净利润变动 | 股东权益变动 | 净利润变动 | 股东权益变动 |
| 人民币对外币综合贬值1% | 238,769.25 | 9,902.99 | 268,361.32 | 34,380.02 |

| | | | | |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| 人民币对外币综合升值1% | -238,769.25 | -9,902.99 | -268,361.32 | -34,380.02 |
|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|

注1：上表以正数表示增加，以负数表示减少。

注2：上表的股东权益变动不包括留存收益。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本公司的利率风险主要产生于短期借款等带息债务，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险；本公司截止2014年12月31日、2013年12月31日有息负债分别为6,652,074.81元、8,400,000.00元，有息负债金额较小，利率变动对本公司的影响可以忽略不计。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

公司目前未面临其他重大价格风险。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 李仲初 | | | | 63.00% | 63.00% |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李仲初。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 深圳市垆运照明电器有限公司 | 联营单位 |

4、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,107,500.00 | 3,776,100.00 |

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收股利 | 深圳市陇运照明电器有限公司 | 3,214,260.00 | | | |
| 其他应收款 | 深圳市陇运照明电器有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,044,000.00 | 3,000,440.00 |

6、关联方承诺

(1) 公司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。该房产建筑面积为1,521.80平方米，房产账面原值为1,157.84万元，目前用于对外出租，该房产在公司2006年改制前由子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2006年改制后，该房产一直由中国电子器件工业有限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。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) 公司子公司中国电子器件工业有限公司投资性房地产中账面原值为3,100.92万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。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) 公司控股子公司深圳京宝实业有限公司因营业期限过期（超期经营），自2011年12月31日至2012年12月31日被自动限制超期经营。目前，深圳京宝实业有限公司的锁定限制信息状态栏显示其仍处于“限制中”。公司控股股东及实际控制人李仲初先生承诺，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。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 2014年11月，公司向中国证券监督管理委员会申请向淘宝（中国）软件有限公司增发新股54,550,588股，目前正处在审核阶段。

(2) 公司子公司焦点信息技术（香港）有限公司拟以现金方式收购骆永基先生、刁继业先生、廖浩生先生、梁伟昌先生、陈耀清先生持有的科传计算机科技控股有限公司合计30.00%股权，其中股权转让比

例分别为骆永基9.209%、刁继业8.372%、廖浩生5.163%、梁伟昌5.163%、陈耀清2.093%。

(3) 经公司2014年12月22日第五届董事会2014年第五次临时会议审议，拟对公司全资子公司焦点信息技术(香港)有限公司未来三年以自有资金向焦点信息增资总额不超过5.00亿元人民币；增资完成后，公司仍持有焦点信息100.00%的股权。

(4) 公司控股子公司深圳万国思迅软件有限公司与自然人葛春2014年7月达成协议，双方约定未来一年内，公司以19.00万元价格将其剩余全部19.00%股权转让给自然人葛春。

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 37,094,400.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 37,094,400.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 根据公司2015年3月30日董事会决议2014年度利润分配预案：公司拟以2014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) 2015年2月2日，公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，详见2015年2月2日公告(临时公告编号：2015-02)。

(3) 公司子公司中国电子器件工业有限公司向大连信开数码有限公司借款4,000.00万元，截止12月31日尚余1,500.00万元借款未收回；公司控股股东及实际控制人李仲初先生于2015年初承诺如对方未能按期有效履行还款义务，其本人愿意以现金形式向中国电子器件工业有限公司承担未履行部分的全部补偿责任；2015年2月4日，公司已经收回了500.00万元借款，公司控股股东及实际控制人李仲初先生依据承诺，已于2015年2月4日将对方未履行部分本金1,000.00万元划转至中国电子器件工业有限公司账户。

十四、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

经营分部基本情况

本公司的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品分开组织和管理。本公司的每个经营分部是一种不同的业务类型与模式，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本公司的经营分部的分类与内容如下：

1) 计算机应用及服务行业

计算机应用及服务行业主要业务内容包括：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；安装计算机；货物进出口、技术进出口、代理进出口等业务。

2) 商品批发流通行业

商品批发流通行业主要业务内容包括：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。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。

(2) 报告分部的财务信息

本年

单位：元

| 项 目 | 计算机应用及服务行业 | 商品批发与贸易行业 | 抵销 | 合计 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 对外营业收入 | 974,326,131.20 | 1,211,745,929.83 | | 2,186,072,061.03 |
| 分部间交易收入 | 5,441,503.00 | 11,579,221.12 | -17,020,724.12 | |
| 销售费用 | 77,701,137.40 | 41,391,992.14 | | 119,093,129.54 |
| 利息收入 | 3,810,870.93 | 711,949.38 | | 4,522,820.31 |
| 利息费用 | | 5,935,612.63 | -5,441,503.00 | 494,109.63 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,933,357.26 | 2,177,457.00 | | 8,110,814.26 |
| 资产减值损失 | 5,303,245.03 | 2,986,632.22 | -9,577.51 | 8,280,299.74 |
| 折旧费和摊销费 | 36,144,058.90 | 24,459,438.82 | | 60,603,497.72 |
| 利润总额 | 423,839,728.79 | 20,212,545.72 | 259,308.39 | 444,311,582.90 |
| 资产总额 | 1,670,950,994.02 | 803,707,407.13 | -961,427.02 | 2,473,696,974.13 |
| 负债总额 | 309,973,132.89 | 250,520,303.85 | -971,004.53 | 559,522,432.21 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 75,724,872.74 | 26,183,576.05 | | 101,908,448.79 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 13,273,310.09 | 235,564.37 | | 13,508,874.46 |

上年

单位：元

| 项 目 | 计算机应用及服务行业 | 商品批发与贸易行业 | 抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|----|------------------|
| 对外营业收入 | 816,404,657.96 | 278,181,622.74 | | 1,094,586,280.70 |

| | | | | |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 分部间交易收入 | 403,333.34 | 2,520,478.44 | -2,923,811.78 | |
| 销售费用 | 64,733,407.51 | 13,421,972.62 | | 78,155,380.13 |
| 利息收入 | 7,099,866.91 | 181,977.00 | | 7,281,843.91 |
| 利息费用 | | 1,860,208.74 | -403,333.34 | 1,456,875.40 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,419,148.40 | 1,479,006.69 | | 8,898,155.09 |
| 资产减值损失 | 17,896,063.48 | 2,884,667.69 | -5,520,206.38 | 15,260,524.79 |
| 折旧费和摊销费 | 32,191,292.06 | 3,551,283.80 | | 35,742,575.86 |
| 利润总额 | 399,363,437.67 | 4,293,769.78 | -5,744,955.12 | 397,912,252.33 |
| 资产总额 | 1,561,073,417.31 | 929,270,524.44 | -105,693,764.76 | 2,384,650,176.99 |
| 负债总额 | 247,401,131.76 | 392,701,751.42 | -111,213,971.14 | 528,888,912.04 |
| 对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 69,783,368.89 | 27,220,379.06 | | 97,003,747.95 |
| 长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 47,497,814.98 | 91,766.60 | | 47,589,581.58 |

(3) 对外交易收入信息

A、分产品和类别的对外交易收入：

单位：元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|------------------|------------------|
| 计算机应用及服务行业 | 974,326,131.20 | 816,404,657.96 |
| 商品贸易类 | 1,211,745,929.83 | 278,181,622.74 |
| 合计 | 2,186,072,061.03 | 1,094,586,280.70 |

B、对外交易收入的分布：

单位：元

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 中国大陆地区 | 2,013,982,453.19 | 939,568,874.29 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 172,089,607.84 | 155,017,406.41 |
| 合计 | 2,186,072,061.03 | 1,094,586,280.70 |

C、非流动资产总额的分布：

单位：元

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 中国大陆地区 | 987,126,610.62 | 749,617,730.76 |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 61,448,927.69 | 64,269,624.21 |
| 合计 | 1,048,575,538.31 | 813,887,354.97 |

注：非流动资产归属于该资产所处区域，不包括金融资产和递延所得税资产。

D、主要客户信息：

本公司的客户较为分散，不存在单个与本公司交易超过10%的客户。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 6,249,505.11 | 58.79% | 802,517.46 | 12.84% | 5,446,987.65 | 10,630,420.15 | 71.26% | 1,311,513.53 | 12.34% | 9,318,906.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 4,379,843.44 | 41.21% | 4,379,843.44 | 100.00% | | 4,286,442.14 | 28.74% | 4,286,442.14 | 100.00% | |
| 合计 | 10,629,348.55 | 100.00% | 5,182,360.90 | 48.76% | 5,446,987.65 | 14,916,862.29 | 100.00% | 5,597,955.67 | 37.53% | 9,318,906.62 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 组合 1 | 3,207,710.02 | 160,385.50 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 3,207,710.02 | 160,385.50 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 884,292.37 | 88,429.24 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 935,481.00 | 187,096.20 | 20.00% |
| 3 年以上 | 1,222,021.72 | 366,606.52 | 30.00% |
| 合计 | 6,249,505.11 | 802,517.46 | 12.84% |

确定该组合依据的说明：

组合1 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，结合现实情况分析对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。

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：

无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-415,594.77 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

应收账款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 年末余额 | 占应收账款期末余额的比例(%) | 计提的坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------------|-----------------|-------------|
| 星巴克企业管理(中国)有限公司 | 1,403,163.00 | 13.20 | 70,158.15 |
| 江苏省国信资产管理集团有限公司 | 624,426.20 | 5.87 | 48,958.81 |
| 天津高银国际俱乐部有限公司 | 593,075.30 | 5.58 | 166,387.59 |
| 东亚银行 | 500,000.00 | 4.70 | 500,000.00 |
| 深航锦江国际酒店 | 415,702.00 | 3.91 | 165,969.40 |
| 合计 | 3,536,366.50 | 33.26 | 951,473.95 |

2、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 58,452,710.92 | 97.86% | 2,975,125.95 | 5.09% | 55,477,584.97 | 188,856,090.32 | 99.36% | 9,535,787.75 | 5.05% | 179,320,302.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,275,834.80 | 2.14% | 1,275,834.80 | 100.00% | | 1,207,595.71 | 0.64% | 1,207,595.71 | 100.00% | |
| 合计 | 59,728,545.72 | 100.00% | 4,250,960.75 | 7.12% | 55,477,584.97 | 190,063,686.03 | 100.00% | 10,743,383.46 | 5.65% | 179,320,302.57 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 组合 1 | 57,962,112.16 | 2,898,105.62 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 57,962,112.16 | 2,898,105.62 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 233,036.00 | 23,303.60 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 235,521.00 | 47,104.20 | 20.00% |
| 3 年以上 | 22,041.76 | 6,612.53 | 30.00% |
| 合计 | 58,452,710.92 | 2,975,125.95 | 5.09% |

确定该组合依据的说明：

组合1 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，结合现实情况分析对计算机及服务行业确定坏账准备计提的比例。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,492,422.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 子公司往来款 | 56,815,945.43 | 186,582,865.64 |
| 增值税退税 | 2,008,789.74 | 1,313,307.83 |
| 代垫差旅费 | 518,340.66 | 1,433,398.56 |
| 备用金 | 70,019.39 | 385,898.00 |
| 保证金 | 297,140.50 | 231,781.00 |
| 其他 | 18,310.00 | 116,435.00 |
| 合计 | 59,728,545.72 | 190,063,686.03 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

| | | | | 余额合计数的比例 | |
|------------------|--------|---------------|-------|----------|--------------|
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 子公司往来款 | 40,358,605.08 | 1 年以内 | 67.57% | 2,017,930.25 |
| 上海石基信息技术有限公司 | 子公司往来款 | 9,469,470.55 | 1 年以内 | 15.85% | 473,473.53 |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 子公司往来款 | 5,001,548.00 | 1 年以内 | 8.37% | 250,077.40 |
| 北京市海淀区国际税务局第六税务所 | 增值税退税 | 2,008,789.74 | 1 年以内 | 3.36% | 100,439.49 |
| 杭州西软科技有限公司 | 子公司往来款 | 1,986,321.80 | 1 年以内 | 3.33% | 99,316.09 |
| 合计 | -- | 58,824,735.17 | -- | 98.48% | 2,941,236.76 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|--------------|------------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,137,246,941.71 | 6,360,774.78 | 1,130,886,166.93 | 617,246,941.71 | 6,360,774.78 | 610,886,166.93 |
| 合计 | 1,137,246,941.71 | 6,360,774.78 | 1,130,886,166.93 | 617,246,941.71 | 6,360,774.78 | 610,886,166.93 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|------|------------------|----------|--------------|
| 上海石基信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 杭州西软科技有限公司 | 117,500,000.00 | | | 117,500,000.00 | | |
| 北海石基信息技术有限公司 | 110,000,000.00 | | | 110,000,000.00 | | |
| 北京中长石基软件有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 30,933,500.00 | | | 30,933,500.00 | | |
| 南京银石计算机系统有限公司 | 85,000,000.00 | | | 85,000,000.00 | | |
| 上海正品贵德软件有限公司 | 19,929,000.00 | | | 19,929,000.00 | | 6,360,774.78 |
| 中国电子器件工业有限公司 | 239,884,441.71 | 315,000,000.00 | | 554,884,441.71 | | |
| 深圳万国思迅软件有限公司 | | 205,000,000.00 | | 205,000,000.00 | | |
| 合计 | 617,246,941.71 | 520,000,000.00 | | 1,137,246,941.71 | | 6,360,774.78 |

(2) 其他说明

1) 2013年12月，公司与自然人董平、刘俊安、张育宏、张伟签订股权转让协议，公司以20,500.00万元价格受让上述自然人持有深圳万国思迅软件有限公司合计75.00%股权，股权转让事项于2014年1月份完

成，增加长期股权投资20,500.00万元。

2) 2014年4月，公司与彩虹集团签定股权转让协议，以31,500.00万元价格向其购买持有中国电子器件工业有限公司45.00%的股权，中国证监会于2014年7月核准了本次股权收购，此次收购完成后公司持有中国电子器件工业有限公司100%的股权，截止至2014年12月31日长期股权投资账面价值554,884,441.71元。

3) 公司年末对长期股权投资进行了减值测试，根据新的测试结果，收购上海正品贵德软件有限公司形成的长期股权投资未发生需要补提长期股权投资减值准备的情形。

(3) 长期股权投资年末余额较年初余额增加85.12%，主要系收购了中国电子器件工业有限公司剩余45.00%股权及深圳万国思迅软件有限公司75.00%股权所致。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 190,867,142.28 | 148,198,823.65 | 163,533,434.33 | 138,165,778.36 |
| 其他业务 | 6,443,081.20 | 39,639.14 | 1,354,911.54 | 39,639.14 |
| 合计 | 197,310,223.48 | 148,238,462.79 | 164,888,345.87 | 138,205,417.50 |

5、投资收益

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 | 8,240,000.00 | 344,677,024.85 |
| 理财产品投资收益 | 14.20 | 3,165,304.87 |
| 合计 | 8,240,014.20 | 347,842,329.72 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | 241,373.44 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 645,675.56 | |
| 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） | 3,563,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 7,393,567.05 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,599,166.89 | 理财产品收益 |

| | | |
|---|---------------|----|
| 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 | 17,871.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 229,495.86 | |
| 减：所得税影响额 | 3,141,472.69 | |
| 少数股东权益影响额 | 363,190.70 | |
| 合计 | 20,185,487.32 | -- |

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 | 原因 |
|---------|---------------|--|
| 增值税退税收入 | 53,941,506.54 | 增值税退税收入系公司根据国务院"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，由于该收入预计可以持续获得，故将不作为非经常性损益。 |
| 合计 | 53,941,506.54 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 21.88% | 1.24 | 1.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.72% | 1.17 | 1.17 |

3、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 688,064,679.38 | 402,857,861.26 | 695,052,002.46 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 371,200.00 | |
| 应收票据 | 40,000.00 | 10,788,492.00 | 3,314,200.00 |
| 应收账款 | 158,286,355.61 | 266,603,299.38 | 248,177,875.49 |
| 预付款项 | 37,721,390.83 | 180,659,710.45 | 22,797,461.87 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|
| 应收股利 | | | 3,214,260.00 |
| 其他应收款 | 25,628,916.39 | 77,496,709.21 | 55,236,018.69 |
| 存货 | 59,696,208.14 | 279,414,126.78 | 256,741,887.83 |
| 划分为持有待售的资产 | | | 190,000.00 |
| 其他流动资产 | 118,000,000.00 | 340,046,963.60 | 122,232,715.49 |
| 流动资产合计 | 1,087,437,550.35 | 1,558,238,362.68 | 1,406,956,421.83 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 5,659,284.62 | 10,413,462.79 |
| 长期股权投资 | 62,364,220.49 | 97,003,747.95 | 101,908,448.79 |
| 投资性房地产 | 17,709,885.57 | 176,787,912.55 | 123,256,182.03 |
| 固定资产 | 125,490,003.62 | 261,514,285.49 | 330,292,546.90 |
| 无形资产 | 57,467,307.80 | 158,656,868.04 | 148,897,168.53 |
| 开发支出 | 35,117,328.08 | | |
| 商誉 | 137,575,449.24 | 119,920,153.45 | 276,408,751.01 |
| 长期待摊费用 | | 4,387.49 | |
| 递延所得税资产 | 2,129,521.55 | 6,865,174.72 | 7,751,551.20 |
| 其他非流动资产 | | | 67,812,441.05 |
| 非流动资产合计 | 437,853,716.35 | 826,411,814.31 | 1,066,740,552.30 |
| 资产总计 | 1,525,291,266.70 | 2,384,650,176.99 | 2,473,696,974.13 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 8,400,000.00 | 6,652,074.81 |
| 应付票据 | | 29,202,911.33 | 37,622,475.61 |
| 应付账款 | 30,919,589.45 | 153,571,522.62 | 143,176,755.31 |
| 预收款项 | 93,991,068.38 | 170,433,644.88 | 208,029,955.96 |
| 应付职工薪酬 | 19,304,489.88 | 27,389,061.32 | 29,628,769.20 |
| 应交税费 | 31,259,816.22 | 38,972,603.27 | 42,328,698.22 |
| 其他应付款 | 17,396,517.67 | 29,801,338.91 | 27,762,080.34 |
| 流动负债合计 | 192,871,481.60 | 457,771,082.33 | 495,200,809.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 递延收益 | 2,802,000.00 | 4,802,000.00 | 3,952,000.00 |
| 递延所得税负债 | 732,242.70 | 66,315,829.71 | 60,369,622.76 |
| 非流动负债合计 | 3,534,242.70 | 71,117,829.71 | 64,321,622.76 |
| 负债合计 | 196,405,724.30 | 528,888,912.04 | 559,522,432.21 |
| 所有者权益： | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 股本 | 309,120,000.00 | 309,120,000.00 | 309,120,000.00 |
| 其他综合收益 | -10,802,849.87 | -2,033,625.75 | -1,288,615.61 |
| 盈余公积 | 39,940,554.35 | 73,067,613.03 | 4,780,320.47 |
| 未分配利润 | 948,393,110.85 | 1,228,393,386.10 | 1,571,672,670.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,286,650,815.33 | 1,608,547,373.38 | 1,884,284,374.95 |
| 少数股东权益 | 42,234,727.07 | 247,213,891.57 | 29,890,166.97 |
| 所有者权益合计 | 1,328,885,542.40 | 1,855,761,264.95 | 1,914,174,541.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,525,291,266.70 | 2,384,650,176.99 | 2,473,696,974.13 |

4、其他

基本每股收益和稀释每股收益

单位：元

| 项 目 | 本年每股收益 | 上年每股收益 |
|--------|--------|--------|
| 基本每股收益 | 1.24 | 1.16 |
| 稀释每股收益 | 1.24 | 1.16 |

本年相关计算过程如下：

基本每股收益= 382,047,507.19 / 309,120,000.00 = 1.24

稀释每股收益=382,047,507.19 / 309,120,000.00 = 1.24

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=P÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div MO-Sj \times Mj \div MO-Sk$

其中：P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；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；MO报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

B. 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）] / （S₀+S₁+S_i×M_i÷MO-S_j×M_j÷MO-S_k+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：P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。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的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告年末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告年末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的，计算报告期的每股收益时：

报告期的普通股加权平均股数=报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数+购买日起次月至报告期末的加权平均股数

报告期期初至购买日所处当月的加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例×期初至购买日所处当月的累计月数÷报告期月份数

购买日起次月至报告期年末的加权平均股数=被购买方（法律上母公司）加权平均股数×购买日起次月到报告期年末的累计月数÷报告期月份数

报告期公司以发行股份购买资产等方式实现非上市公司间接上市的，计算比较期间的每股收益时：

比较期间的普通股加权平均股数=购买方（法律上子公司）加权平均股数×收购协议中的换股比例。

第十二节 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2014年年度报告全文。