# 北京中长石基信息技术股份有限公司

**Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd.**

#### （北京市海淀区复兴路甲 65 号-A-11 层）

2007 年年度报告正文



证券代码：**002153** 证券简称：石基信息 披露日期：**2008** 年 **2** 月 **28** 日

【重 要 提 示】

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

本公司董事长李仲初先生、财务负责人及会计机构负责人田翔女士声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。

公司副董事长李殿坤先生因工作原因未能出席本次董事会，委托董事郭明先生代为出 席；公司独立董事毕强先生因天气和交通原因未能出席本次董事会，委托独立董事邹小杰 先生代为出席。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议。

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

目 录

##### 第一节 公司基本情况简介 **4**

##### 第二节 会计数据和业务数据摘要 **6**

##### 第三节 股本变动及股东情况 **9**

##### 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 **13**

##### 第五节 公司治理结构 **16**

##### 第六节 股东大会情况简介 **20**

第七节 董事会报告 **22**

第八节 监事会报告 **36**

第九节 重要事项 **39**

第十节 财务报告 **44**

第十一节 备查文件目录 **115**

第一节 公司基本情况

一、公司简介

1、 公司法定中文名称：北京中长石基信息技术股份有限公司

公司法定英文名称：Beijing Shiji Information Technology Co., Ltd. 2、 法定代表人: 李仲初

3、 公司董事会秘书：郭明

联系地址 ：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层

联系电话 ：010-68133812 – 670

传 真 ：010-68183776

[电子信箱 ：Guoming@shijinet.com.cn](mailto:Guoming@shijinet.com.cn)

证券事务代表： 张广杰

联系地址 ：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层

联系电话 ：010-68249356

传 真 ：010-68183776

[电子信箱 ：Joseph.zhang@shijinet.com.cn](mailto:Joseph.zhang@shijinet.com.cn)

4、 公司注册地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层

公司办公地址：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层、14 层

邮政编码：100036

公司互联网[网址：www.shijinet.com.cn](http://www.shijinet.com.cn/)

电子信箱：[Guoming@shijinet.com.cn](mailto:Guoming@shijinet.com.cn)

5、 公司指定信息披露报刊名称：《中国证券报》、《证券时报》

登[载年度报告的中国证监会指定网站网址：www.cn](http://www.cninfo.com.cn/)info.com.cn

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

公司证券部

6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

公司股票简称：石基信息

公司股票代码：002153

二、其他有关资料

1、 公司首次注册登记日期：2001 年 12 月 21 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

注册资本：3,300 万元

2、 公司最近一次变更登记日期：2007 年 12 月 04 日

注册登记地点：北京市工商行政管理局

注册资本：5，600 万元

3、 公司法人营业执照注册号：110000004733224

4、 公司税务登记证号码：110108634342985

5、 公司组织机构代码：63434298-5

6、 本公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司

会计师事务所办公地址：江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层

#### 第二节 会计数据和业务数据摘要

一、报告期内主要财务数据

主要财务数据 单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 主营业务利润 | 171,143,004.49 |
| 其他业务利润 | 0 |
| 营业利润 | 85,366,203.36 |
| 营业外收支净额 | 21,856,522.24 |
| 利润总额 | 107,222,725.60 |
| 净利润 | 101,347,069.04 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 92,136,424.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,307,812.40 |

【注】：报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额

单位：人民币元

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性收入项目 | 金 额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准  定额或定量享受的政府补助除外 | 2,237,500.00 |
| 其他营业外收支净额 | 1,379,655.34 |
| 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 | 7,528,020.87 |
| 小计 | 11,145,176.21 |
| 影响所得税 | 1,597,588.88 |
| 影响少数股东损益 | 336,942.61 |
| 影响净利润合计 | 9,210,644.72 |

二、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

主要会计数据 单位：人民币元

2007 年

2006 年

营业收入

利润总额 归属于上市公司股东的净 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量 净额

107,222,725.60

101,261,176.95

调整后

193,108,942.34

61,839,298.79 61,839,298.79

56,958,683.00 57,230,717.65

本年比上

年增减

（％） 调整后

44.72

73.39

76.94

2005 年

调整前

279,475,328.60 193,108,942.34

调整前

148,410,513.35

36,636,999.77

35,155,549.12

调整后

148,410,513.35

36,636,999.77

35,132,428.12

92,050,532.23 56,230,560.46 56,502,595.11

62.91 33,511,774.12 33,488,653.12

105,307,812.40 54,631,242.58 54,631,242.58

总资产

调整前

634,205,881.99 226,759,338.49

所有者权益（或股东权益） 525,417,712.22 139,570,845.92

股本

56,000,000.00 42,000,000.00

调整后

226,369,455.32

140,038,711.47

42,000,000.00

92.76

本年末比 上年末增 减（％） 调整后

180.16

275.19

33.33

50,295,008.91 50,295,008.91

2007 年末

2006 年末

2005 年末

调整前

162,987,237.92

104,872,162.92

42,000,000.00

调整后

162,795,200.85

105,067,993.82

42,000,000.00

（二）主要财务指标

主要财务指标 单位：人民币元

2007 年

2006 年

基本每股收益 2.17

稀释每股收益 2.17

扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.97

全面摊薄净资产收益率 19.27%

加权平均净资产收益率 35.48%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 17.52%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 32.25%

每股经营活动产生的现金流量净额 1.88

2007 年末

归属于上市公司股东的每股净资产 9.38 3.32 3.33

本年比上年增减（％）

调整后

59.56

59.56

47.01

-21.60

-12.68

-22.83

-15.29 44.62

本年末比上年末增减

（％） 调整后

181.68

2005 年

调整前

1.37

1.37

1.35

40.81%

43.11%

40.29%

42.57%

1.30

调整后

1.36

1.36

1.34

40.87%

48.16%

40.35%

47.54%

1.30

调整前

0.84

0.84

0.80

33.52%

39.08%

31.95%

37.26%

1.20

调整后

0.84

0.84

0.80

33.44%

38.91%

31.87%

37.43%

1.20

2006 年末

调整前 调整后

2005 年末

调整前

2.50

调整后

2.50

三、报告期内股东权益变动情况

股东权益变动情况 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股本 | 42,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0 | 56,000,000.00 |
| 资本公积 | 0 | 270,170,000.00 | 0 | 270,170,000.00 |
| 盈余公积 | 15,605,022.60 | 8,581,129.05 | 0 | 24,186,151.65 |
| 未分配利润 | 82,433,688.87 | 101,261,176.95 | 8,581,129.05 | 175,113,736.77 |
| 股东权益 | 147,586,987.99 | 396,087,529.89 | 0 | 543,674,517.88 |

变动原因：

1、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。本次公开发行新股的资金到 位情况已由武汉众环会计师事务所进行了验证并出具众环验字（2007）059 号验资报告。

2、股本溢价本期增加 270,170,000.00 元，系 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，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,400.00 万股，发行价为 21.50 元/股，应募集资金 总额为 301,000,000.00 元，扣除承销费用、发行手续费、审计费用、律师费用等发行费用 16,830,000.00 元，实际募集资金 284,170,000.00 元，其中股本 14,000,000.00 元，溢价款 270,170,000.00 元转入资 本公积。

3、按照新会计准则的规定，在当期合并财务报表中不需再将已经抵销的提取盈余公积的金额调整回来，该 项会计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期内相关项目，2007 年度的比较财务报表已重新表述。运 用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为 0.00 元。调增 2006 年期初留存收益 0.00 元；调增

2006 年度归属于母公司所有者的净利润 0.00 元；调增 2007 年期初留存收益 0.00 元，其中：调增未分

配利润 2,200,025.66 元、调减盈余公积 2,200,025.66 元。该项会计政策变更对 2007 年度报告的损益无 影响。详见财务报表附注（五）。

#### 第三节 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本变动情况

（一） 公司股份变动情况

公司股份变动情况表 单位：万股 **/ %**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 4,200.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 4,200.00 | 75.00 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 4,200.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 4,200.00 | 75.00 |
| 其中：境内法人持股 | 268.80 | 6.40 |  |  |  |  |  | 268.80 | 4.80 |
| 境内自然人持股 | 3931.20 | 93.60 |  |  |  |  |  | 3931.20 | 70.20 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 |  |  | 1,400.00 |  |  |  | 1,400.00 | 1,400.00 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 |  |  | 1,400.00 |  |  |  | 1,400.00 | 1,400.00 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 4,200.00 | 100.00 | 1,400.00 |  |  |  | 1,400.00 | 5,600.00 | 100.00 |

【注】：公司于2007年7月27日、30日公开发行1,400万股，其中网下配售280万股，网上定价发行1,120万股，股 本由4,200万股增至56,00万股。

（二）限售股份变动情况

公司于2007年7月27日、30日公开发行1,400万股，其中网下配售280万股，网上定价发行1,120万股，并于2007 年8月13日在深交所挂牌交易，截止2007年12月31日，公司限售股份未发生变动，具体限售情况如下表所示：

限售股份变动情况表 单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 股东名称 | 年初限售  股数 | 本年解除限  售股数 | 本年增加限  售股数 | 年末限售股  数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 1 | 北京业勤投资顾问有限公司 |  |  |  | 2,688,000 | 发行限售 | 2008 年 08 月 13 日 |
| 2 | 陈国强 |  |  |  | 1,008,000 | 发行限售 | 2008 年 08 月 13 日 |
| 3 | 李殿坤 |  |  |  | 672,000 | 发行限售 | 2008 年 08 月 13 日 |
| 4 | 李仲初 |  |  |  | 35,280,000 | 发行限售 | 2010 年 08 月 13 日 |
| 5 | 焦梅荣 |  |  |  | 2,352,000 | 发行限售 | 2010 年 08 月 13 日 |
| 合计 | |  |  |  | 42,000,000 | － | － |

（三）股票发行与上市情况

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

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

3、 本公司无内部职工股。

4、 本公司报告期末止的前三年除首次上市发行外无发行新股及衍生证券。 二、股东情况

（一）报告期末股东数量和持股情况

股东数量和持股情况 单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | | 4,369 人 | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
|  | |  |  |  | 持有有限售条  件股份数量 | | 质押或冻结  的股份数量 |
| 股东名称 | | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 |
|  | |  |  |  |
| 李仲初 | | 境内自然人 | 63.00% | 35,280,000 | 35,280,000 | | 0 |
| 业勤投资 | | 境内非国有法人 | 4.80% | 2,688,000 | 2,688,000 | | 0 |
| 焦梅荣 | | 境内自然人 | 4.20% | 2,352,000 | 2,352,000 | | 0 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | |  | 2.28% | 1,280,980 | 0 | |  |
| 陈国强 | | 境内自然人 | 1.80% | 1,008,000 | 1,008,000 | | 0 |
| 李殿坤 | | 境内自然人 | 1.20% | 672,000 | 672,000 | | 0 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | |  | 1.18% | 659,044 | 0 | |  |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | |  | 1.12% | 628,222 | 0 | |  |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | |  | 1.04% | 583,890 | 0 | |  |
| 同益证券投资基金 | |  | 0.98% | 550,128 | 0 | |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | | | 1,280,980 | | | A 股 | |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | | | 659,044 | | | A 股 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | | | 628,222 | | | A 股 | |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | | | 583,890 | | | A 股 | |
| 同益证券投资基金 | | | 550,128 | | | A 股 | |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 | | | 501,784 | | | A 股 | |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | | | 384,464 | | | A 股 | |
| 交通银行－科瑞证券投资基金 | | | 349,810 | | | A 股 | |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | | | 340,841 | | | A 股 | |
| 中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金 | | | 290,109 | | | A 股 | |
| 上述股东关联关 | 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 4.2% | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 系或一致行动的 | 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。 |
| 说明 | 五名有限售条件股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 |
|  | 办法》中规定的一致行动人。 |
|  | 未知其他五名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 |
|  | 办法》中规定的一致行动人。 |
|  | 前十位无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 |
|  | 办法》中规定的一致行动人。 |
|  | 除上述外，本公司有限售条件流通股股东与前十大无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 |
|  | 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |

（二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东与实际控制人情况介绍

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

李仲初先生是本公司创始人及控股股东，中国籍，身份证号码为 110108630826371，住址为北京 市海淀区复兴路 79 号 608 楼 2 门 3 层 4 号，无境外永久居留权，本次发行前其持有本公司 84%的股份。

李仲初先生 1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部 第二研究院光电技术专业工学硕士学位，工程师职称。毕业后任职国家航天部第二研究院，从事原子 分子物理在宇航科学的应用研究。90 年代初李仲初先生曾任职国家某重点实验室，从事理论建模研究， 是当时国内红外制导和隐身技术的主要理论研究者之一。在使用计算机作为研究工具时开始学习和研 究计算机及相关信息技术，很快成为当时业内著名的计算机系统专家。1998 年李仲初先生创办北京中 长石基网络系统工程技术有限公司，专门从事酒店信息管理系统的研究与开发。李仲初先生现任公司 董事长兼总经理。

2、公司与实际控制人的产权和控制关系如图：



（三）有限售条件股份情况

1、有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 限售期满新增  交易股份数 | 限售股份数  量余额 | 无限售条件股  份数量余额 | 说明 |
|  |  |  |  | 在一年后解除限售的法人和部分自然人所持股份。 |
|  |  |  |  | 自股票上市之日起十二个月内，李殿坤不转让或者委托他人 |
| 2008 年 8 月 13 日 | 3,864,000 | 38,136,000 | 17,864,000 | 管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购  该部分股份。承诺在本公司任职期间每年转让的股份不超过 |
|  |  |  |  | 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。 |
| 2009 年 8 月 13 日 | 168,000 | 37,968,000 | 18,032,000 | 李殿坤承诺在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所  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。 |
|  |  |  |  | 本公司控股股东、实际控制人李仲初和自然人股东焦梅荣所 |
| 2010 年 8 月 13 日 | 11,340,000 | 26,628,000 | 29,372,000 | 持股份在三年后解除限售。其中李仲初及李殿坤承诺在本公  司任职期间每年转让的股份不超过其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。 |
| 2011 年 8 月 13 日 | 8,988,000 | 17,640,000 | 38,360,000 | 李仲初及李殿坤承诺在本公司任职期间每年转让的股份不  超过其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。 |
| 2012 年 8 月 13 日 | 8,820,000 | 8,820,000 | 47,180,000 | 李仲初承诺在本公司任职期间每年转让的股份不超过其持  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。 |
| 2013 年 8 月 13 日 | 8,820,000 |  | 56,000,000 | 李仲初承诺在本公司任职期间每年转让的股份不超过其持  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。 |

（四）有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限售条件的  股东名称 | 限售股份数  量 | 可上市交  易时间 | 新增上市交  易股份数 | 限售条件 |
| 李仲初 | 35,280,000 | 2010 年 8  月 13 日 | 35,280,000 | 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本次发行前  已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺在本公司任 职期间每年转让的股份不超过其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。 |
| 业勤投资 | 2,688,000 | 2008 年 8  月 13 日 | 2,688,000 | 承诺所持本公司股票自上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理  其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；按 照《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》的规定执行。 |
| 焦梅荣 | 2,352,000 | 2010 年 8  月 13 日 | 2,352,000 | 承诺所持本公司股票自上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管  理本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；按 照《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》规定执行。 |
| 陈国强 | 1,008,000 | 2008 年 8  月 13 日 | 1,008,000 | 承诺所持本公司股票自上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理  本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份；按照  《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》规定执行。 |
| 李殿坤 | 672,000 | 2008 年 8  月 13 日 | 672,000 | 自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前  已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。承诺在本公司任 职期间每年转让的股份不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。 |

（五）其他持股在10%以上（含10%）的法人股股东情况介绍：

报告期内，本公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东。

#### 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性  别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股  数 | 年末持股  数 | 变动原  因 |
| 李仲初 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 35,280,000 | 35,280,000 | 无 |
| 李殿坤 | 副董事长、董事 | 男 | 38 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 672,000 | 672,000 | 无 |
| 赖德源 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 郭明 | 董事、董事会秘书 | 男 | 51 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 邹小杰 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 毕强 | 独立董事 | 男 | 37 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 李天达 | 监事会主席 | 男 | 38 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 卢波 | 监事 | 男 | 36 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 王淑杰 | 监事 | 女 | 39 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 王家良 | 副总经理 | 男 | 44 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 罗志明 | 副总经理 | 男 | 43 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |
| 田翔 | 财务总监 | 女 | 37 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 |  |

二、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历

李仲初：自 2003 年至今一直担任北京中长石基信息技术股份有限公司董事长兼总经理、上海石基信息技术有 限公司董事长。同时担任本公司控股子公司西软科技董事长。石基信息技术香港有限公司执行董事。

李殿坤：2003 年起历任本公司董事、东莞证券有限责任公司总裁助理。现任本公司副董事长、本公司控股子 公司杭州西软科技有限公司董事。

赖德源：2003 年起历任本公司董事、副总经理、财务总监，现任本公司董事、副总经理及本公司控股子公 司杭州西软科技有限公司董事职务。

郭 明：2003 年起历任本公司董事、董事会秘书、副总经理及长春燃气股份有限公司董事，现任本公司董事、 董事会秘书。

邹小杰：2003 年起在中国科学器材进出口总公司从事技术贸易和经营管理工作，现任北京广学文化教育中心 主任，本公司独立董事。

毕 强：2003 年至今就职于中和正信会计师事务所，任本公司独立董事。 李天达：2003 年任本公司会计主管，现任本公司内审部部长、监事会主席。

卢 波：2003 年至今在本公司担任软件开发部经理，现任本公司监事。 王淑杰：2003 年至今就职于本公司销售部。现任本公司监事。

王家良：2003 年至 2005 年担任上海石基信息技术有限公司总经理；2005 年至今担任北京中长石基信息技术 股份有限公司运营及技术支持总监，现任本公司副总经理。

罗志明：2003 年至今任本公司负责市场销售的副总经理，现任本公司副总经理、本公司控股子公司杭州西软 科技有限公司董事。

田 翔： 2002 年 6 月至 2003 年 7 月任职大亚湾假日酒店，2003 年 7 月至 2005 年 11 月在英国学习 ACCA 课

程，2006 年 5 月至 2007 年 8 月任职上海锦江国际酒店股份有限公司，2007 年 8 月至今任职于本公司曾任财务总 监助理，现任本公司财务总监。

三、现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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

（二）在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员领取薪酬或津贴情况。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年度薪酬（万元） | 是否在股东单位或其他关联单  位领取薪酬、津贴 |
| 李仲初 | 董事长、总经理 | 6.60 | 否 |
| 李殿坤 | 副董事长、董事 | 不在公司领取薪酬 | 否 |
| 赖德源 | 董事、副总经理 | 39.00 | 否 |
| 郭 明 | 董事、董事会秘书 | 12.50 | 否 |
| 毕 强 | 独立董事 | 3.00 | 否 |
| 邹小杰 | 独立董事 | 3.00 | 否 |
| 李天达 | 监事会主席 | 6.85 | 否 |
| 王淑杰 | 监事 | 8.19 | 否 |
| 卢 波 | 监事 | 17.70 | 否 |
| 王家良 | 副总经理、技术服务及运营总监 | 39.00 | 否 |
| 罗志明 | 副总经理 | 32.40 | 否 |
| 田 翔 | 财务总监 | 18.00 | 否 |
| 合 计 |  | 186.24 |  |

四、公司董事、监事和高级人员变动情况

2007 年 11 月 20 日公司三届一次董事会选举李殿坤为公司副董事长，聘任田翔女士为财务总监，聘任罗志明 为副总经理。

五、公司员工情况

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司在职员工为 328 人。

（一） 按员工专业结构划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专 业 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
| 技术人员 | 229 | 69.82% |
| 业务人员 | 26 | 7.93% |
| 财务人员 | 13 | 3.96% |
| 管理人员及其他 | 60 | 18.29% |
| 合 计 | 328 | 100.00% |

（二） 按员工受教育程度划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学 历 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
| 本科及以上 | 154 | 46.95% |
| 专科 | 141 | 42.99% |
| 中专（或高中） | 33 | 10.06% |
| 中专以下 | 0 | 0.00% |
| 合 计 | 328 | 100.00% |

(三) 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司没有需承担费用的离退休职工。

#### 第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况及时健全完善了《公司章程》、

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等各项规章制度，调整本公 司组织结构设置，在董事会下设立了审计、提名与薪酬等专门委员会，完善了董事会职能和专业化程度，保障了 董事会决策的科学性和程序性。不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理 水平。截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（一）关于股东与股东大会：

本公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法 律、法规及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位，平等权利，并承担 相应的义务。在实施选举董事、监事表决程序时采取累积投票制，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请 律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

（二）关于控股股东与上市公司的关系： 本公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。本

公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的 决策和生产经营活动。本公司具有自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。本公司控股股 东为自然人李仲初先生，报告期内其担任本公司董事长兼总经理职务。

（三）关于董事与董事会： 本公司董事的选聘程序公开、公平、公正，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，董事会组成人员 6 人，其中独立董事 2 人，董事产生程序合法有效。本公司董事积极

参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、 法规不受影响的独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对本公司重大投资、董事、高级管理人员的任免发 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、薪酬与审计等专业委员会，各专业委员会根据各 自职责对本公司发展提出相关的专业意见和建议。

（四）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。公司监事会认真履行自己的职责，对公司财务以及董事、经理和其 他高级管理人员行使职权的合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度：

本公司制定了《信息披露制度》和《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东 来访和咨询，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。本公司指定《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。本公司严格按照有关法律法规及制定的《信息披露制度》的要求，真实、准确、 完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（六）关于相关利益者

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

（七）绩效评价与激励约束机制 本公司正在逐步建立、健全高级管理人员绩效评价体系，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、

法规的要求。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，制定高级管理人员的薪酬方案，根据公司实际经营指标完成情况以及 高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高 级管理人员经考核，均认真履行了工作职责，工作业绩良好，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

（八）内部审计制度的建立和执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下 设审计部为日常办事机构，审计部设立财务审计、管理审计等岗位。审计部在审计委员会的授权范围内，行使审 计监督权，依法检查公司会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法性、有效性进行监督和评价，对公 司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。通过审计工作的 开展，达到规避公司经营风险、提高公司经济效益的目的。2007 年审计工作重点是监测公司内控制度的执行、对 管理者绩效及尽职情况进行监督评价。

二、董事长、独立董事及其它董事履行职责情况 报告期内，本公司全体董事严格按照有关法律、法规和《公司章程》及《中小企业板块上市公司董事行为指

引》的要求，认真勤勉地履行职责，恪尽职守，廉洁自律，按时参加报告期内的董事会会议和股东大会，对各项 议案进行认真审议，依据自己的专业知识和能力作出独立、客观、公正的判断，在工作中保持充分的独立性，切 实维护了本公司和中小股东的利益。

本公司董事长积极主持董事会的日常工作，依法召集、主持董事会会议，保证了报告期内的历次董事会会议 能够依法、正常、有效的召开。董事长领导董事会制定的发展战略，指导管理层执行经营策略。报告期内，董事 长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

独立董事在公司发展战略、提高竞争力及对外投资方面提出了建设性的意见和建议。报告期内，对应由独立 董事发表意见的事项发表了客观公正的意见。

（一）报告期内董事出席董事会会议情况：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 亲自出席次  数 | 委托出席次  数 | 缺席次数 | 是否连续两次未  亲自出席会议 |
| 李仲初 | 董事长、总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 李殿坤 | 副董事长、董事 | 6 | 5 | 0 | 1 | 否 |
| 赖德源 | 董事、副总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 郭 明 | 董事、董事会秘书 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 邹小杰 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 |
| 毕 强 | 独立董事 | 6 | 5 | 0 | 1 | 否 |

报告期内，公司共召开六次董事会，其中第二届董事会召开五次，第三届董事会召开一次；公司进行了董事 会换届选举，现任董事均为第二届、第三届董事会连任董事。

（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，本公司独立董事未对公司本年度的董事会各项议案及其它非董事会议案事项提出异议。

三、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，具 有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。

（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。根据本公司首次发行前持有本公司 5%以上股东出具的承诺函，持有本公司 5%以上的股东及其控制的 企业将不直接或间接从事与本公司相同或相似的业务。

（二） 人员独立 本公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。

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

（三） 资产独立 本公司以整体变更的方式设立，设立时各发起人投入本公司的资产已经武汉众环会计师事务所有限责任公司

出具的武众会内（2001）049 号《验资报告》验证。

本公司和控股股东产权关系明晰，资产完整并由本公司实际控制和使用，本公司拥有独立的经营系统和配套 设施以及专有技术、计算机著作权等资产，拥有独立的生产经营场所，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、监事会及经理层

的运作体系，并制定了相应的议事规则和工作细则。本公司建立了完整、高效的组织结构，成立了独立的业务部

门，包括销售部、营运部、人力资源部、财务部、内部审计部及证券部，并根据业务开展的需要建立了软件分公 司，在上海和香港分别设立了全资子公司，并通过控股的方式参与石基昆仑、西软科技和 Infrasys（香港）公 司的日常营运活动。同时，本公司依照业务发展的需要，在深圳、大连和长沙设立了办事机构。本公司拥有独立 于控股股东的生产经营场所和生产经营机构，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情形。本公司各业务部门 及办事机构的设置方案不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

（五） 财务独立 本公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并实施严格的内部审计制度，不

存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；本公司拥有独立的银行账户，独立进行纳税申报并履

行纳税义务，本公司股东及其他关联方未以任何形式占用本公司资金、资产和其他资源。截至目前，本公司没有 以资产、权益或信誉为股东、股东的控股子公司或附属企业、个人提供任何形式的担保。

四、公司内部控制制度的建立和运行情况

（一） 报告期内，本公司根据自身经营特点，逐步建立、健全了内部控制制度，并使制度得到有效地贯彻 执行。生产经营管理方面：本公司建立了合同管理制度、客户服务制度、合格供应商名录管理办法、 系统集成规范等；财务管理方面：本公司建立了资产管理、费用管理、会计核算、投资管理、对外 担保等一系列的财务控制制度；信息披露方面：本公司建立了公司信息披露管理制度、重大信息内 部报告制度。

（二） 本公司董事会下设审计委员会，制定了公司《内部审计制度》，通过所属的审计部门，对本公司的重 大资金使用、募集资金的使用与管理、财经纪律和规章制度的执行情况等进行内部审计。审计部独 立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对本公司内部控制制度的完整性、合理性和有效性 进行及时有效的检查和评估。报告期内，审计部对本公司2007 年年度报告进行了现场专题内部审计， 并对本公司内部审计体系进行了补充和完善。

（三） 在新的财务年度内，本公司董事会将根据监管部门发布的政策法规要求和公司发展的需要，及时完 善内部控制的相关制度，不断提高公司的管理水平，以保证本公司健康稳定的向前发展。

#### 第六节 股东大会情况简介

报告期内，本公司共计召开了四次股东大会：2006年年度股东大会、2007年第一次临时股东大会、2007年第 二次临时股东大会、2007年第三次临时股东大会。公司股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

一、2006 年年度股东大会，

2007 年 3 月 30 日，公司召开 2006 年年度股东大会，会议审议通过了如下决议：

1）《2006 年董事会工作报告》。

2）《2006 年监事会工作报告》。

3）2006 年度《财务决算方案》和 2007 年《财务预算方案》。

4）《2006 年年度财务审计报告》。

5）《关于 2006 年度利润分配》的议案。

6）《关于聘请会计师事务所》的议案。

本公司召开 2006 年年度股东大会时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上进行披露。 二、2007 年第一次临时股东大会

2007 年 1 月 19 日在公司会议室召开 2007 年第一次临时股东大会，会议审议通过了如下议题：

1）《公司符合首次公开发行股票条件》的议案。

2）《公司公开发行股票》的议案:

3）《本次募集资金投资项目》的议案。

4）《授权董事会全权办理首发有关事宜》的议案。

5）《公开发行股票前滚存利润分配》的议案。

6）《公司章程（修订案）》。

7）《股东会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》。

本公司召开 2007 年第一次临时股东大会时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上进行披 露。

三、2007 年第二次临时股东大会

2007 年 5 月 25 日在公司会议室召开 2007 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于《公司注册地址由

北京市海淀区永定路 16 号院 35 号楼（附属楼）变更为北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 11 层同时修改公司章程 中相应条款》的议案。

本公司召开 2007 年第二次临时股东大会时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上进行披

露。

四、2007年第三次临时股东大会

2007年11月20日在北京市海淀区长峰假日酒店会议厅举行公司2007年第三次临时股东大会。审议通过八项决 议，本公司法律顾问北京康达律师事务所指派律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了《法律意见书》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2007 年 11 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

#### 第七节 董事会工作报告

一、 报告期内的公司经营情况回顾

1、总体经营情况 2007年，本公司继续保持着几年来持续、快速发展的良好势头，在业务经营的各个方面都取得了较好的进展。 国际连锁高档酒店信息系统业务方面：主要针对国际连锁高档酒店的信息系统开展业务的母公司、北京分公

司、全资子公司上海石基等经营实体在本年度继续保持着高速发展的态势，在本年度，共完成新建酒店信息系统 项目140个，新签技术支持与服务合同用户58个，在项目数量方面较上年度有一定的提升。公司进一步巩固了在国 际连锁高档酒店信息系统业务领域的主导地位。

较低星级酒店及本土高档酒店信息系统业务方面：公司主要通过控股子公司西软科技开展这一领域的业务。 本年度，西软科技进一步强化产品研发，形成了以Smart、V系列、X系列所组成的从低至高的较为完善的产品序列， 同时通过强化市场推广、提高服务质量，使各产品逐步确立了其在各自领域的国内主导产品地位。2007年，西软 科技新增用户数量353家，比上年度的348家提高了5家，项目合同均价从上年度的8.2万元提高到本年度的8.8万多 元。西软科技在本年度进一步提高并强化了其在本土高档酒店及较低星级酒店业务领域内的市场领先地位。

业务领域拓展方面：本年度，公司通过收购香港INFRASYS公司进入到了餐饮信息系统领域。INFRASYS于1994 年由李德利先生等三人在香港创立，是专门从事餐饮业信息管理系统（POS）开发和服务的软件公司。经过10多 年的发展，INFRASYS 已经在之前几乎被欧美厂商所主宰的餐饮业POS系统全球市场占得一席之地，成为亚洲最主 要的餐饮业POS系统厂商。INFRASYS在香港餐饮业(高档餐厅和会所)POS系统市场占有率超过60%，在新加坡市场(高 档餐厅和会所)占用率同样超过60%，在中国大陆也占有非常重要的市场地位。到目前为止，INFRASYS已经为全球 五大洲20多个国家超过3000家高档餐厅和会所提供了餐饮管理系统。

创新业务方面：公司募集资金投资项目之一的“石基酒店在线分销技术处理平台”项目——“畅联

（Chinaonline）酒店分销在线处理系统”是本公司在最近几年内欲重点推进的创新项目,在前几年业务准备的基 础上，从本年度开始，“畅联”项目进入全面推进阶段，在本年度，该项目的技术开发与测试工作已基本完成，为 项目在下一年度的全面推进做好了各项准备：（1）为该项目而引进的MICROS公司的“互联网预订引擎（MBE）”技 术的引进、消化及其与公司各PMS系统的双向接口开发已基本完成；（2）基本完成项目的市场推广测试，已与200 多家酒店用户签订“畅联”项目实施商务协议；（3）已完成数十家酒店用户的运营测试。截止本年度末，已为60 多家酒店用户实施双向（或单向）连接运营测试，并取得预计效果；（4）人力资源储备工作基本就序：截止本年 度末，畅联项目已配备技术、市场与管理方面的专业员工70余人，项目全面推进的人力资源框架已基本成型。

报告期内，公司实现主营业务收入 2.79 亿元、主营业务利润 1.71 亿元、净利润 1.01 亿元，分别比上年度增 长 44.72%、51.44%、76.32%。

公司近三年收入利润情况如下： （ 单位：元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007年度 | 2006年度 | 2005年度 |
| 主营业务收入 | 279,475,328.60 | 193,108,942.34 | 148,410,513.35 |
| 主营业务利润 | 171,143,004.49 | 113,008,482.90 | 80,598,044.00 |
| 利润总额 | 107,222,725.60 | 61,839,298.79 | 36,636,999.77 |
| 净利润 | 101,347,069.04 | 57,478,407.15 | 35,651,903.03 |
| 主营业务收入增长率（%） | 44.72 | 30.12 | 36.06 |
| 主营业务利润增长率（%） | 51.44 | 40.21 | 45.10 |
| 利润总额增长率（%） | 73.39 | 68.79 | 69.41 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 净利润增长率(%) | 76.32 | 61.22 | 67.59 |

公司收入分析：

1. 报告期内，公司主营业务收入及主营业务利润分别比上年度增长44.72%和51.44%，主要原因是：（1）公 司各项业务快速增长，（2）报告期内，公司完成对西软科技的控股收购，增加合并西软科技的报表。

2. 报告期内，公司利润总额及净利润分别比上年度增长72.43%和75.28%，主要是因为：

（1） 公司业务快速增长；

（2） 报告期内，公司完成对西软科技的控股收购，增加合并西软科技的报表（相应增加公司净利润约 400万元）；

（3） 根据新会计准则，调整报告期末应付福利费余额（相应增加公司净利润约450万元）；

（4） 从本年度开始，税收返回按权责发生制确认，报告期补贴收入含2006年12月税收返回于2007年1 月实际收到金额和2007年12月应收税收返回金额（相应增加公司净利润约120万元）；

（5） 收到中关村科技园区管理委员会上市资助费200万元整。

2、公司主营业务及其经营状况

本公司主营业务为酒店信息系统应用软件开发销售、计算机信息系统集成及相关服务业务。

（1） 按业务性质列示的2007年主营业务收入、主营业务利润、主营业务成本构成

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务  成本 | 主营业务利  润率（%） | 主营业务收入比  上年增加（%） | 主营业务成本比  上年增加（%） | 主营业务利润比上年  增加（%） |
| 系统集成 | 9,203.59 | 7,522.79 | 18.26 | 39.78 | 46.22 | 16.77 |
| 软件开发 | 11,906.09 | 0 | 100.00 | 43.40 | 0 | 43.40 |
| 技术支持与维护 | 6,837.85 | 3,310.44 | 51.59 | 54.57 | 15.55 | 126.30 |
| 合计 | 27,947.53 | 10,833.23 | 61.24 | 44.72 | 35.25 | 51.44 |

报告期内，三类业务中，系统集成业务收入的增长低于软件开发与销售、技术支持与服务业务收入的增长幅 度，系统集成业务在公司业务总收入中的比重持续下降，公司业务结构正持续优化。

（2） 按行业列示的主营业务收入、主营业务利润构成

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务项目 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率  （%） | 主营业务收入比  上年增加（%） | 主营业务成本比  上年增加（%） | 主营业务利润  比上年增加（%） |
| 系统集成 | 9,203.59 | 7,522.79 | 18.26 | 39.78 | 46.22 | 16.77 |
| 行业应用软件 | 11,906.09 | 0 | 100.00 | 43.40 | 0 | 43.40 |
| 其他服务 | 6,837.85 | 3,310.44 | 51.59 | 54.57 | 15.55 | 126.30 |
| 合计 | 27,947.53 | 10,833.23 | 61.24 | 44.72 | 35.25 | 51.44 |

（3）主营业务分地区情况 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年增减（%） |
| 北京 | 18,164.40 | 303.15 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海 | 3,409.15 | -21.15 |
| 东北 | 498.45 | -48.45 |
| 华北 | 1,459.29 | 82.50 |
| 华中 | 326.51 | -49.30 |
| 华南 | 1,554.94 | -67.32 |
| 华东 | 1,695.76 | -36.32 |
| 西南 | 405.53 | 28.94 |
| 西北 | 433.51 | 29.31 |
| 合计 | 27,947.53 | 44.72 |

报告期内，公司主营业务收入在华北地区、特别是北京地区增幅较大，这与随着2008年北京奥运的临近，北 京地区新增酒店数目较多相关联。

（4）公司主要客户、供应商情况

报告期内公司向前五名供应商采购金额合计为621万元，占年度采购总金额的77%；不存在单个供应商的采购 比例超过50%的情况。

报告期内公司向前五名客户销售金额合计为3,401万元，占年度销售总金额的12.17%；

3、公司主要资产、负债的构成情况

主要资产、负债构成表 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007.12.31 | | 2006.12.31 | | 2005.12.31 | |
| 金额 | 占总资  产比例 | 金额 | 占总资  产比例 | 金额 | 占总资产  比例 |
| 流动资产 | 502,232,637.86 | 79.19% | 174,383,453.22 | 77.03% | 125,814,281.10 | 77.28% |
| 其中：货币资金 | 374,889,844.76 | 59.11% | 65,045,692.16 | 28.73% | 62,893,832.29 | 38.63% |
| 应收帐款 | 61,141,432.10 | 9.64% | 37,178,183.29 | 16.42% | 34,705,191.94 | 21.32% |
| 存货 | 38,793,858.62 | 6.12% | 36,956,102.09 | 16.33% | 13,032,315.27 | 8.01% |
| 非流动资产 | 131,973,244.13 | 20.81% | 51,986,002.10 | 22.97% | 36,980,919.75 | 22.72% |
| 其中：固定资产 | 35,016,905.79 | 5.52% | 31,271,540.72 | 13.81% | 9,357,763.14 | 5.75% |
| 在建工程 | 0 | 0% | 49,749.00 | 0.02% | 20,228,000.00 | 12.43% |
| 商誉 | 62,443,345.64 | 9.85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 资产总计 | 634,205,881.99 | 100% | 226,369,455.32 | 100% | 162,795,200.85 | 100% |
| 流动负债 | 89,657,749.94 | 14.14% | 78,782,467.33 | 34.80% | 55,396,070.01 | 34.03% |
| 其中：短期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 预收帐款 | 65,874,032.66 | 10.39% | 55,691,560.46 | 24.60% | 36,315,280.90 | 22.31% |
| 长期负债 | 873,614.17 | 0.14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 负债合计 | 90,531,364.11 | 14.27% | 78,782,467.33 | 34.80% | 55,396,070.01 | 34.03% |
| 股东权益 | 543,674,517.88 | 85.73% | 147,586,987.99 | 65.20% | 107,399,130.84 | 65.97% |
| 负债及股东权益  总计 | 634,205,881.99 | 100% | 226,369,455.32 | 100% | 162,795,200.85 | 100% |

报告期内，公司主要资产的计量按照成本进行初始计量。

报告期内，公司资产规模有较大扩张，总资产由2006年12月31日的2.264亿增加到报告期末的6.342亿，主要 的原因是：（1）报告期内，公司公开发行股票，募集资金2.84亿元；（2）报告期内，公司业务大幅增长，相应 地导致公司货币资金及应收帐款一定幅度的增加。

（1）货币资金：货币资金占资产总计的比例为59.11%，较上年有较大增长，主要原因是上市募集资金到账， 公司货款回收情况也较好。

（2）应收帐款：随着公司业务规模的不断扩大，应收帐款余额较上年增加，但占总资产比例比上年同期下降。 应收帐款约70%均为一年以内帐龄。公司已采取谨慎的原则充分计提了应收帐款坏账准备。

（3）存货：报告期内，公司存货余额与上年同期相比，无大幅变动。

（4）固定资产：报告期内，公司固定资产余额与上年同期相比，无大幅变动。年初在建工程已完工，转为固 定资产。

(5) 商誉：公司报告期内商誉的形成来源，详见会计报表附注（八）.12。

（6）短期借款：报告期内，公司无短期借款。

（7）预收帐款：报告期内，预收账款年末余额较上年末增加约1,018.25万元，系本年度公司签订的酒店信息 系统项目合同增加，客户预付的合同定金及进度款项亦相应增加。

（8）长期负债：报告期内，增加递延所得税负债52.86万元，以及专项应付款34.5万元，故增加长期负债约 87.36万元。详见财务报表附注（八）.13及（八）.20。

（9）2007年7月，公司1400万股社会公众股成功发行，公司资产负债率下降。

4、费用及所得税情况

费用及所得税表 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007.12.31 | 占2007年主营收入  比重 | 2006.12.31 | 占2006年主营收入  比重 |
| 营业费用 | 29,027,692.20 | 10.39% | 20,751,560.37 | 10.75% |
| 管理费用 | 53,912,174.21 | 19.29% | 37,860,767.14 | 19.61% |
| 财务费用 | -1,578,381.24 | -0.56% | -810,280.93 | -0.42% |
| 所得税 | 5,875,656.56 | 2.10% | 4,360,891.64 | 2.26% |

费用： 报告期，公司三项费用占当年主营业务收入的比例与上年同期基本持平，主要得益于公司管理层对日 常经营管理费用的严格控制和公司管理制度的不断完善。

所得税：公司及其软件分公司、控股子公司北京石基昆仑软件有限公司为在北京市新技术产业开发试验区内 并经北京市科技技术委员会认定的高新技术企业，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，企业 所得税税率为 15%，从开办之日起的三年内免征所得税，第四至六年所得税减半征收。

公司所得税优惠政策三免三减已执行完毕，从 2004 年 1 月起所得税率为 15%。

软件分公司经北京市海淀区国家税务局“海国税批复[2003]56066 号”文批准，2003 年 6 月至 2005 年 12 月 免征企业所得税；经向北京市海淀区国家税务局报备， 2006 年度-2008 年度企业所得税减半征收，所得税率为

7.5% 。

北京石基昆仑软件有限公司经向北京市海淀区国家税务局报备，2005 年度-2007 年度免征企业所得税；2008 年度－2010 年度企业所得税减半征收，所得税率为 7.5% 。

公司控股子公司上海石基信息技术有限公司在上海浦东新区内注册，根据国税发[1992]114 号文件的规定， 企业所得税率为 15%。

公司控股子公司杭州西软科技有限公司系高新技术企业，企业所得税税率为 15%。 公司控股子公司焦点信息技术（香港）有限公司和 Infrasys (HK) Ltd 系在香港境内设立的公司，企业所得

税税率为 17.5%。

公司控股子公司 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%。

5、报告期公司现金流量情况

现金流量表 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 同比增减（%） |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 105,307,812.40 | 54,631,242.58 | 92.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,569,982.99 | 256,383,362.92 | 44.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,262,170.59 | 201,752,120.34 | 30.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -73,830,941.25 | -30,419,382.71 | 142.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,366,095.52 | 810,280.93 | 562.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,197,036.77 | 31,229,663.64 | 153.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 278,767,000.00 | -22,060,000.00 | 1363.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,167,000.00 | 200,000.00 | 141983.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,400,000.00 | 22,260,000.00 | -75.74 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 309,844,152.60 | 2,151,859.87 | 14298.90 |
| 现金流入总计 | 659,103,078.51 | 257,393,643.85 | 156.07 |
| 现金流出总计 | 348,859,207.36 | 255,241,783.98 | 36.68 |

(1) 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长92.76%，主要原因是公司业务量增大,报告期内， 公司增加高星级酒店客户约140家，以及由于合并控股子公司西软科技，而增加低星级酒店客户约2,218 家。

(2) 报告期内，公司投资活动产生的现金流入量同比增长562.25%，主要原因是报告期内公司处置控股子公

司石基泰能所致。公司投资活动产生的现金流出量同比增长153.60%，主要原因是报告期内公司投资约 3,300万元成立焦点信息技术（香港）有限公司，投资约660万元成立北海石基信息技术有限公司。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长1363.68%，主要原因是公司上市获得募集资金2.8417 亿元。

6、报告期内公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

（1） 上海石基信息技术有限公司

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

根据武汉众环会计师事务所2008 年 2 月 26 日出具的 众环 审字[2008]第 049 号《审计报告》，截

至2007年12月31日，该公司总资产 4,212 万元，净资产2,890 万元，2007 年度实现主营业务收入5,719 万 元，同比增长22%；实现净利润1,006万元。

（2）杭州西软科技有限公司

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

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2007年12月31日，该公司总资产4,658 万元，净资产 3,588万元，2007年实现净利润1,049万元。

（3） 石基昆仑软件有限公司

石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于 2005 年 8 月 9 日，注册资本 428 万元。本公司持 有石基昆仑 70%的股权，自然人股东张立彬、郭宇春各自持有 15%的股权。

石基昆仑的主要业务是利用多年积累的对酒店客户关系管理系统和中央预订系统软件的经验和客户， 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。目前 CRM、CRS 等两个系统都已经由石基昆 仑独立开发完成并已经成功实施安装多家用户，LPS 的开发工作正在准备之中。随着中国酒店市场集团化的 加速，预计未来几年石基昆仑的业务会高速增长。

经武汉众环会计师事务所审计，截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 556 万元，净资产 303 万元，

2007 年净亏损 14 万元。

（4） 焦点信息技术（香港）有限公司

焦点信息技术（香港）有限公司为本公司的全资子公司，注册资本3500 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。

根据武汉众环会计师事务所2008 年2月26日出具的众环审字(2008)049号《审计报告》，截至2007 年12 月31日，该公司总资产4,228万元、净资产409万元；2007 年度实现主营业务收入707万元，实现净利润58 万元。

（5） Infrasys(香港)有限公司

Infrasys(香港)有限公司是本公司的控股子公司，注册资本 875 万元港币，专门从事餐饮业信息管理 系统（POS）开发和服务的软件公司。2007年11月12日本公司通过焦点信息技术（香港）有限公司收购并持 有Infrasys(香港)有限公司70%的股权。

根据武汉众环会计师事务所 2008 年 2 月 26 出具的众环审字(2008)049 号《审计报告》，截至 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,555 万元、净资产 921 万元；2007 年度实现主营业务收入 3,730 万元，净利 润 293 万元。

二、 对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

相关研究及公司市场调查显示，最近几年及今后的几年，公司业务所针对的旅游酒店业保持了并 将继续保持较快的增长速度，同时，我国旅游酒店业的信息化水平正处于不断提升之中，公司所处行业 将继续保持较高的增长速度。

报告期内，公司进一步强化了在高星级酒店市场的主导地位，同时，控股子公司西软科技也进一 步巩固了其在本地高星级酒店及较低星级酒店市场的领先地位。公司相信，公司市场主导地位的巩固和 强化将提升公司在今后业务经营中的竞争优势。

2、公司近几年发展规划

公司近几年的发展规划是：（1）进一步完善公司产品序列，构建覆盖从五星级酒店至一星级及经 济型连锁酒店的完整的产品序列，将现有的“石基”、“西软”等产品系列打造成针对国内相应细分市 场的主导产品，进一步巩固和强化本公司作为国内酒店行业信息管理系统市场的主导地位；（2）在此 基础上，努力使本公司发展成为互联网时代国内酒店行业信息管理系统领域主要的应用服务提供商

（ASP）；（3）同时在技术、人才与市场等各方面做好充分准备，力争用五年的时间，将本公司的酒店 分销在线处理平台项目建设成中国酒店行业主要的在线交易技术平台。

基于公司目前已取得的市场主导地位，凭借公司显著的产品优势、技术优势、品牌优势，同时基 于公司所在行业迅速增长的态势，对于公司上述发展规划的第（1）、（2）两项，公司面临着良好的发展 机遇。公司发展规划的第（3）项，即畅联酒店分销在线处理平台项目，由于该项目的全面创新性质， 决定了其在技术开发、市场导入、项目实施等各个方面均将面临高度挑战。

3、公司新年度经营计划

本公司将以资本化运作、产品化开发、科学化管理为手段，使公司的软件开发、系统集成及相关服 务业务走上阶梯型增长的良性轨道。继续加强科技创新和产品研发，发挥募集资金项目的市场优势，巩 固本公司在酒店行业竞争优势的同时，以拥有自主知识产权的软件产品和领先的系统集成技术以及全方 位的信息服务来提高本公司的盈利能力和盈利水平，为本公司的可持续发展奠定基础。本公司将继续有 计划的选择在行业市场具有领先地位的公司进行战略合作，或者通过购并方式，形成本公司新的利润增 长点。

4、为实现未来发展所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

本公司将结合业务发展规划，根据业务发展的实际情况，合理筹集、安排和使用资金。为实现上述 发展规划所需投资的项目主要为公司2007年发行上市的募集资金投资项目，上述项目的投资资金需求已 在发行上市时得到全面满足。

5、公司未来发展可能面临的风险因素

基于商业利益考虑，本公司与MICROS公司的良好合作关系在可预见的未来仍将会持续，但若在2011 年6月30日《技术许可与代理协议》到期后未能得到延期，在合作双方提出终止合作关系的两年后，即 在2013年6月30日后，本公司与MICROS公司的独家技术许可合作关系可能被终止。届时本公司与MICROS 公司的业务关系将从目前的独家技术许可的紧密合作方式转变为一般的、松散的合作方式，将可能对本 公司的业务经营产生一定程度的影响。

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。一旦我国酒店行业的发展整体放 缓，或者由于某些特殊性事件，如出现大规模流行性疾病等因素，造成酒店行业在一定时期的持续低迷，

将会对本公司的业务经营产生较大的不利影响。

三、 执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及对公司的财务和经营状况的影响 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企

业会计准则解释第1号》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财

务会计信息的编制和披露》（证监会计字【2007】10号）的规定，追溯调整的事项如下： 1、长期股权投资差额：

公司原按权益法对子公司长期股权投资进行后续计量，从2007年1月1日起变更为按成本法对子公司长期 股权投资进行后续计量，根据《企业会计准则解释第1号》的规定，该项会计政策变更采用追溯调整法分别调 整报告期内相关项目，2007年度的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯调整的会计政策变更累积 影响数为0.00元。调增2006年期初留存收益0.00元；调增2006年度归属于母公司所有者的净利润0.00元；调增 2007年期初留存收益0.00元，其中：调增未分配利润1,483,563.77元、调减盈余公积1,483,563.77元。该项会计 政策变更对2007年度报告的损益无影响。

2、所得税：

公司原采用应付税款法进行所得税的会计处理，从2007年1月1日起公司采用资产负债表债务法进行所得 税的会计处理，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》的规 定，该项会计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期内相关项目，2007年度的比较财务报表已重新表述。 运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累积影响数为-389,883.17元。调减2006年期初留存收益192,037.07元； 调减2006年度归属于母公司所有者的净利润197,846.10元；调减2007年期初留存收益389,883.17元，其中：调 减未分配利润362,773.67元、调减盈余公积27,109.50元。该项会计政策变更增加2007年度净利润363,412.58元。

四、 报告期内投资情况

（一）募集资金的具体使用情况

1、募集资金专户存储制度的执行情况

本公司于2007年7月27日、30日成功发行1400万股A股，每股发行价为21.5元，扣除发行费用后实际 募集资金为28,417万元。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的 存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履 行相应的申请和审批手续，同时及时告知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

2、报告期内募集资金使用情况

单位：万元 / %

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | | 30,100 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 2,031.02 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 2,031.02 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0 | |
| 承诺投资项目 | 是否已 变更项 目（含 部分变 更） | 募集资 金承诺 投资总 额 | 调整后 投资总 额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累  计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝  (2)-(1) | 截至期末 投入进度  （%）(4)  ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 石基客户技术  支持服务中心 | 否 | 7,380 | 7,380 | 4,005.13 | 450.32 | 450.32 | -3,554.81 | 11.24 | 2010  - 2012 |  | 是 | 否 |
| 石基多用途数  据中心 | 否 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010  - 2012 |  | 是 | 否 |
| 石基酒店分销  在线处理平台 | 否 | 6,500 | 6,500 | 3,765.00 | 1,580.70 | 1,580.70 | -2,184.30 | 41.98 | 2010  - 2012 |  | 是 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | — | 20,080 | 20,080 | 7,770.13 | | 2,031.02 | 2,031.02 | -5,739.11 | — | — |  | — | — |  |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | | | | | | 石基客户技术支持服务中心及石基酒店分销在线处理平台项目未达计划进度原因，是公司上市时 间较晚，募集资金 2007 年三季度才到位。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 石基客户技术支持服务中心项目先期投入364.27万元，石基酒店分销在线处理平台项目  先期投入1360.01万元。上述两次先期投入资金经注册会计师出具专项审核报告及保荐 机构出具意见，公司二届十五次董事会审议通过后于公司上市三个月内进行了置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | 否 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 根据公司 2007 年度第一次临时股东大会通过的决议，公司将超过募集资金项目需求的  8337 万元用于补充公司流动资金。 | | | | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：公司实收募集资金金额为 28,417.00 万元，计划投资金额为 20,080.00 万元，实收募集资金金额高出计划投资金额 8,337.00 万元。根据募集资金使用的相关规定以公司 2007 年第一次临时股东大会决议和公司招股说明书有关内容，2007 年 10 月， 公司将 8,337.00 万元转入基本户，补充公司流动资金。

注 5：截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金投资项目投入 2,031.02 万元，其中用募集资金支付 1,746.813 万元，用自有资金支付尚未

从募集资金账户划转的金额为 284.21 万元。

截至2007年12月31日，直接投入承诺投资项目1,746.81万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金 额为284.21万元。超过项目投资总额的8,337万元用于补充流动资金，合计使用募集资金10,083.81万元。期末募 集资金余额为18,413万元（含银行利息）。

3、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了众环专字（2008）022 号《前次募集资金使用情况的 鉴证报告》，认为：公司董事会前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》(证 监会令第 30 号)及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制，如实反映了上市公司前次募 集资金使用情况。

（二）报告期内非募集资金投资情况

（1）在香港设立全资子公司：焦点信息技术（香港）有限公司

报告期内，根据2007年8月21日公司二届董事会第一次临时会议决议，本公司出资3500 万元成立一 家全资子公司：焦点信息技术（香港）有限公司，该公司已于2007 年10月17日注册成立。

本公司在香港设立公司的目的，是为发展香港地区酒店、餐饮企业信息管理业务，并寻求与国外相 关公司进行配套业务合作。设立的香港公司将在当地组建市场开发和技术服务团队，置备必要的营业场 所和技术设施，以香港为基地，为港澳地区的酒店、餐饮用户提供全方位的信息管理系统产品和服务。

上述对外投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

（2）收购Infrasys（香港）有限公司70%的股份

报告期内，根据本公司2007年11月7日总经理办公会决议，通过焦点信息技术（香港）有限公司收 购并持有Infrasys (香港)有限公司70%的股份。Infrasys(香港)有限公司是本公司的控股子公司，注册 资本 875 万元港币，是专门从事餐饮业信息管理系统（POS）开发和服务的软件公司。

本次收购的主要目的，是进一步完善本公司的酒店业信息系统整体解决方案的产品序列，并寻求在 相关市场领域的适度扩展。本次收购的完成，将使本公司和Infrasys在产品、技术、市场、销售和服务 等环节产生一定的协同效应，将进一步巩固本公司在酒店业信息系统市场的领导地位，将加强Infrasys 的技术研发能力和产品扩展能力，从而进一步强化Infrasys在餐饮业POS系统领域的市场地位。

本次收购的完成，将使本公司拥有更加适合酒店行业信息管理系统市场不同需求的全方位整体解决 方案以及更加适应餐饮行业的POS系统整体解决方案，将有利于整个酒店业和餐饮业信息管理系统的技 术进步和规范化、标准化，更好地满足高速发展的中国酒店行业、餐饮业对信息系统的不断变化的新的 需求。

上述对外投资情况已在深交所信息披露指定报纸和网站上进行披露。

（3）收购上海石基信息技术有限公司１０％股权 报告期内，根据本公司2006年2月6日第二届董事会第五次会议决议，收购上海石基信息技术有限公

司１０％的股份。收购完成后，本公司持有的上海石基信息技术有限公司的股份达到100%。上海石基信

息技术有限公司即变更为本公司的全资子公司，该公司注册资本100万元，主要负责本公司的技术支持 与维护业务。

鉴于投资情况发生时本公司尚未公开发行股票，上述对外投资情况未在深交所信息披露指定报纸和 网站上进行披露。

（4）收购杭州西软科技有限公司60％股权

报告期内，根据本公司 2006 年 9 月 4 日第二届董事会第九次会议决议，及 2006 年 10 月 9 日召开的

2006 年第二次临时股东大会批准。收购杭州西软科技有限公司６０％股权。该公司成立于 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。

鉴于投资情况发生时本公司尚未公开发行股票，上述对外投资情况未在深交所信息披露指定报纸和 网站上进行披露。

五、 报告期财务会计报告审计情况 武汉众环会计师事务所对本公司2007年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。2007年度，本公司未

做出会计政策、会计估计变更，无重大会计差错更正情况。

六、 董事会日常工作情况

（一） 董事会召开情况 报告期内，本公司董事会共召开六次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合

《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

具体情况如下： 1、第二届董事会第十二次会议

2007年1月26日在公司会议室举行第二届董事会第十二次会议, 会议作出如下决定：

（一）审议通过公司《2006 年度财务审计报告》。

（二）决定公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。

本公司召开第二届董事会第十二次会议时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上进 行披露。

2、第二届董事会第十三次会议

第二届董事会第十三次会议，于2007年2月26日在公司会议室举行，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《2006 年度董事会工作报告》

（二）审议通过 2006 年度《财务决算方案》和 2007 年《财务预算方案》

（三）审议通过公司 2006 年年度财务审计报告

（四）审议通过《关于 2006 年度利润分配预案》

经武汉众环会计师事务所审计，公司截止到 2006 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为

79,079,047.84 元，分配方案如下：暂不分配。如 2007 年公司上市发行成功，上述利润由新老股 东共享。

（五）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

公司 2007 年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限公司为我公司进行会计审计。

（六）审议通过《关于向公司独立董事支付津贴费的议案》

鉴于公司的实际情况，董事会决定 2006 年度向独立董事每人支付３万元人民币津贴费。

（七）审议通过《关于召开 2006 年度股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2007 年 3 月 30 召开 2006 年度股东大会，审议下述议案：

1、《2006 年董事会工作报告》

2、《2006 年监事会工作报告》

3、2006 年度《财务决算方案》和 2007 年《财务预算方案》

4、公司 2006 年年度财务审计报告

5、《关于 2006 年度利润分配的议案》

6、《关于聘请会计师事务所的议案》。

本公司召开第二届董事会第十三次会议时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸 上进行披露。

3、第二届董事会第十四次会议

2007 年 4 月 24 日在公司会议室举行第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司搬迁新址 的议案》、《关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

本公司召开第二届董事会第十四次会议时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上 进行披露。

4、第二届董事会第一次临时会议

2007 年 8 月 21 日下午在公司会议室举行第二届董事会第一次临时会议。

本次会议决议公告刊登在 2007 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

5、第二届董事会第十五次会议

2007 年 10 月 30 日在公司会议室举行第二届董事会第十五次会议。 本次会议决议公告刊登在2007年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

[Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。 6、第三届董事会第一次会议

2007 年 11 月 20 日上午在北京市海淀区长峰假日酒店召开第三届董事会第一次会议。

本次会议决议公告刊登在 2007 年 11 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

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

1、 公司首次公开发行股票并上市

2007年7月经中国证券监督管理委员会证监发字【2007】189号核准，2007年7月27日、30日本公司首 次公开发行人民币普通股（A股）1,400万股；其中网下向询价对象询价配售280万股，网上向社会公众 投资者按市值配售1,120万股。经深圳证券交易所深证上【2007】125号文批准，公司首次公开发行的人 民币普通股股票已于2007年8月13日在深圳证券交易所上市，股票简称“石基信息”，股票代码为 “002153”。

2、 本公司 2007 年 11 月 20 日召开三届一次董事会，完成了公司董事的变更。

3、 本公司已对《公司章程》的部分条款进行了修订。

七、 2007年度利润分配预案

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2007 年度实现净利润 101,261,176.95 元，加年初未 分配利润 82,433,688.87 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 8,581,129.05 元， 公司可供股东分配利润 175,113,736.77 元。

董事会提议，本年度进行利润分配，以2007 年12月31日总股本56,00万股为基数，向全体股东每10股派发现 金股利人民币5.00元（含税），剩余未分配利润147,113,736.77元滚存至下一年度；本年度进行资本公积转增股 本，以2007 年12 月31 日总股本5600 万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本5,600万股，资本 公积由270,170,000元减少到214,170,000元。上述分配预案需提请2007 年度股东大会批准后实施。

八、 开展投资者关系管理的具体情况

1、本公司按照证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》 制定了公司《投资者关系管理制度》，按照制度的规定：公司董事会秘书郭明为投资者关系管理负责人， 公司证券部负责投资者关系管理日常事务。

2、本公司上市后，定期或不定期接待投资者来访，共召开三次与投资者沟通交流的见面会，接待投资者、新 闻媒体、研究机构人员共50多人次。并指定专人接待投资者的电话咨询，加强了同投资者和新闻媒体的交 流和沟通，按时准确完整地向投资者及新闻媒体披露应该披露的信息。

九、公司执行内部审计制度的情况

本公司董事会下设审计委员会，按照公司《内部审计制度》执行审计监督职能，审计委员会下设专门审计部 门，作为董事会审计委员会的日常办事机构，对公司的重大资金、募集资金的使用与管理、财经纪律和规章制度 的执行情况等进行内部审计。审计部独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，对公司内部控制制度的完 整性、合理性和有效性进行及时有效的检查和评估。

报告期内，本公司审计委员会对公司内部控制制度建设工作和公司内部审计工作制度进行了全面核查，并对 健全完善公司内部控制制度提出了建设性意见。在 2007 年度审计工作中，审计委员会充分履行职责，采取现场、 通讯等多种方式，与会计师事务所协商确定年度审计工作的时间安排，督促会计师事务所在约定时间内提交审计 报告，对会计师事务所审计工作进度提出的书面督促报告两次。审计委员会审议了会计师事务所从事 2007 年度公 司审计工作的总结报告并提交董事会批准。

审计委员会对 2007 年度财务报告的审议意见如下：

本公司 2007 年度财务报告的编制程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《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〉》（2007 年修订）、《关于做好与新会计准则相关财务会计信息 披露工作的通知》和公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编 制和披露等有关法律规定及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

本公司 2007 年财务报告所包含的信息能够从各个方面真实的反映公司 2007 年度的财务状况经营成果和现金

流量。参与 2007 年年度报告编制人员没有违反保密规定的行为。

下一报告期内，本公司将继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司财务审计机构。该所已连续 7 年为本公司提供了审计服务，为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定

期轮换规定》的文件要求。本年度，本公司支付给该所的报酬为 45 万元。

十、董事会下设薪酬委员会的履职情况 1、本公司董事会下设的薪酬委员会成立后，对公司现行的高管薪酬政策及执行情况进行了全面的检查和考评，

薪酬委员会认为：本公司高管人员的薪酬政策基本符合公司目前经营管理的实际需要，符合责、权、利统

一的原则，能够调动高管人员的工作积极性。

2、薪酬委员会对 2007 年度本公司董事、监事和高级管理人员在本公司领取薪酬情况进行审核后认为：本公

司 2007 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬支付符合公司现行薪酬制度，没有发现违规支付的情况。

3、向董事会提交了 2007 年度独立董事津贴支付方案。

4、今后本公司将进一步发挥薪酬委员会的作用，督促薪酬委员会严格按照已制订的相关议事规则有关规定开 展工作。

十、 其它披露事项：

本公司指[定信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网Http://www.c](http://www.cninfo.com.cn/)ninfo.com.cn

#### 第八节 监事会工作报告

一、对 **2007** 年年度经营管理行为及业绩的评价

2007 年度监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切 实维护本公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了 2007 年度历次董事会会 议，并认为董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害本公司、股东利益的行为， 董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2007 年本公司取得了稳定增长的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为本公 司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、监事会会议情况

2007 年，本公司监事会总共召开了 3 次会议，会议情况如下：

1、2007 年 1 月 26 日，在本公司会议室召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《2006 年度财 务审计报告》及在 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。

本公司召开第二届监事会第八次会议时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上进行 披露。

2、2007 年 2 月 26 日，在本公司会议室召开第二届监事会第九次会议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《2006 年度监事会工作报告》

（二）审议通过 2006 年度《财务决算方案》和 2007 年《财务预算方案》

（三）审议通过公司 2006 年年度财务审计报告

（四）审议通过《关于 2006 年度利润分配预案》

经武汉众环会计师事务所审计，公司截止到 2006 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为

79,079,047.84 元，分配方案如下：暂不分配。如 2007 年公司上市发行成功，上述利润由新老股 东共享。

（五）审议《关于聘请会计师事务所的议案》

本公司 2007 年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限公司为我公司进行会计审计。

本公司召开第二届监事会第九次会议时尚未公开发行股票，决议内容未在指定信息披露报纸上进行 披露。

3、2007 年 10 月 30 日，在本公司会议室召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《2007 年第三 季度报告》、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、及第三届监事 会候选人名单。

本次会议决议公告刊登在2007年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

4、2007 年 11 月 20 日，在长峰假日酒店会议厅召开第三届第一次会议，会议审议通过了《选举李天达 先生为公司第三届监事会主席的议案》。

本次会议决议公告刊登在2007年11月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

三、监事会对 **2007** 年度公司下列事项发表的独立意见

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

（一）公司依法运作情况

本年度监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，对 2007 年度本公司董事会决策和 运作情况进行了监督。

经检查监事会认为，依据《公司法》、《公司章程》，报告期内本公司各项决策程序合法，董事会运作 规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；本公司已建立起较为完善的内部控制 制度；公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行 为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行检查财务状况的职责，检查了公司业务、财务制度和财务情况，审核了董事 会提交的季度、年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚 假记载。武汉众环会计师事务所出具的审计意见审慎、客观，财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用和管理

经对本公司募集资金的使用和管理进行检查后，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符 合“募集资金管理制度”的规定要求。公司募集资金的使用能够严格按照《募集资金使用管理制度》的规定 执行，募集资金的实际使用取向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

本年度监事会对募集资金的使用和管理进行的监督和核查表明，截至 2007 年 12 月 31 日，本公司投入

募集资金项目的金额为 2,031.02 万元，募集资金专户余额为 18,413 万元（含银行利息）。

本公司募集资金实际投入项目与承诺项目一致，无变更募集资金用途的情形。在募集资金的使用管理上， 能严格按照承诺和《募集资金管理制度》的规定执行。

（四）对公司收购、出售资产的核查

1、 报告期内，本公司通过全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司与股权出让方签署协议，以 2，

924.3 万元港币的资金，收购持有 Infrasys(香港)有限公司 70%股权。

2、 报告期内，本公司将其持有的北京泰能软件有限公司 63.7255%（650 万人民币）股权转让给北京 世纪泰能科技有限公司。本公司不再享有出资人的权利也不承担出资人的义务。上述股东权益转 让事项对本公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，对本公司财务状况和经营成果没有影响。

3、 报告期内，本公司无其它收购及出售资产、吸收合并事项。

4、 对本公司关联交易情况进行监督和核查,本报告期内，公司没有发生过关联交易。

5、 报告期内，本公司各项资产减值准备计提政策体现了稳健性和公允性原则，不存在计提资产减值 准备不充分的情况，本公司不存在影响财务状况和经营业绩的重大或有事项。

本报告期内，本公司完成资产收购交易一次，转让出售其持有的其它公司股权交易一次。监事会认为， 上述交易有利于本公司经营发展及进一步提高核心竞争力。

#### 第九节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项 本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内，公司收购及出售资产、吸收和并事项

1、报告期内，本公司通过全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司与股权出让方签署协议，以 2，

924.3 万元港币的资金，收购持有 Infrasys(香港)有限公司 70%股权。本次收购的主要目的是，进 一步完善本公司酒店业信息系统整体解决方案的产品序列，寻求在相关市场领域的适度扩展。本次 收购的完成，将加强 Infrasys 的技术研发能力和产品扩展能力，从而强化 Infrasys 在餐饮业 POS 系统领域的市场地位。使得本公司拥有更加适合市场需求的全方位的酒店业信息系统整体解决方案 和适应广大餐饮行业的 POS 系统整体解决方案，有利于整个酒店业和餐饮业信息系统的规范化、标 准化，更好地满足高速发展的中国酒店业和餐饮业对信息系统的不断变化的新需求，进一步巩固石 基在酒店业信息系统市场的领导地位。上述收购事项对本公司业务连续性、管理层稳定性没有影响， 对报告期内本公司财务状况和经营成果没有影响。

上述事项见 2007 年 11 月 14 日本公司 2007-12 号公告，已刊登在《中国证券报》、《证券时 报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn 上](http://www.cninfo.com.cn/)。

2、 报告期内，根据第二届董事会第十五次会议决议，本公司将其持有的北京泰能软件有限公司 63.7255%

（650 万人民币）股权转让给北京世纪泰能科技有限公司。目前，北京泰能软件有限公司的其他股 东为北京世纪泰能科技有限公司（持有北京泰能软件有限公司 34.31%）、自然人倪源斌（持有北京

泰能软件有限公司 1.96 %）,本公司与上述两位泰能公司股东不存在关联关系。本公司不再享有出资 人的权利也不承担出资人的义务。

上述股东权益转让事项对本公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，对本公司财务状况和经 营成果没有影响。

本次会议决议公告刊登在 2007 年 11 月 2 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 上。

3、报告期内，本公司无其它收购及出售资产、吸收合并事项。 三、报告期内，公司重大关联交易事项

1、注册会计师对本公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明（众环专字（2008）020号）

我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简 称“石基公司”）2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、 股东权益变动表和合并的股东权益变动表，现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注，并于 2008 年 2 月 26 日出具了“众环审字（2008）049 号”《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知（证监发[2003]56 号文）》的要求，石基公司编制了后附的截至 2007 年 12 月 31 日止石基公司控股股东及 其他关联方 2007 年度《资金占用情况表》。

根据《资金占用情况表》，2007 年度石基公司控股股东及其他关联方全年累计占用上市公司资金 85,595,965.29 元，其中 2007 年全年累计经营性占用上市公司资金 24,488.00 元，2007 全年累计非经营性占

用上市公司资金 85,571,477.29 元。截止 2007 年 12 月 31 日，石基公司控股股东及其他关联方共占用上市公 司资金 35,466,164.82 元，其中经营性占用上市公司资金 30,000.00 元，非经营性占用上市公司资金 35,436,164.82 元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是石基公司管理当局的责任。我们对《资金占 用情况表》所载资料与石基公司 2007 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未

发现不一致之处。除了对贵公司实施于 2007 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外， 我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的 财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证监会北京监管局及深圳证券交易所上报使用，不得用作任何其他目的。

北京中长石基信息技术股份有限公司 2007 年年度报告



北京中长石基信息技术股份有限公司控股股东及其他关联方 2007 年度《资金占用情况表》

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司代 码 | 公司 简称 | 资金占用方类别 | 资金占用方 名称 | 资金占用方 与上市公司 的关系 | 资金占用期 末余额截止 时点 | 资金占用 期初余额 截止时点 | 相对应的财务 报表科目 | | 资金占用期末时 点金额（元） | | 资金占用期初时 点金额（元） | | 资金占用 | | 资金占用 | | 占用方 式 | 占用 原因 | 备 注 |
| 借方累计发生金  额（元） | | 贷方累计发生金额  （元） | |
| A | B |  | C | D | E1 | E2 | F1 | G1 | F2 | G2 | F3 | G3 | F4 | G4 | F5 | G5 | H | I | J |
| 002153 | 石基  信息 | 控股股东、实际控  制人及其附属企 业 | 李仲初 | 控股股东 | 2007.12.31 | 2007.1.1 | 其他应收  款 |  | 30,000.00 |  | 38,334.00 |  | 24,488.00 |  | 32,822.00 |  | 经营性  占用 | 借支  差旅 费 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 30,000.00 |  | 38,334.00 |  | 24,488.00 |  | 32,822.00 |  |  |  |  |
| 002153 | 石基  信息 | 上市公司的子公 司及其附属企业 | 上海石基信  息技术有限 公司 | 控股子公司 | 2007.12.31 | 2007.1.1 | 其他应收  款 |  | 2,770,464.82 |  | 14,398,554.69 |  | 52,905,777.29 |  | 64,533,867.16 |  | 非经营  性占用 | 代收  代付 款 |  |
| 002153 | 石基  信息 | 焦点信息技  术(香港)有 限公司 | 控股子公司 | 2007.12.31 | 2007.1.1 | 其他应收  款 |  | 32,665,700.00 |  |  |  | 32,665,700.00 |  |  |  | 非经营  性占用 | 借款 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 35,436,164.82 |  | 14,398,554.69 |  | 85,571,477.29 |  | 64,533,867.16 |  |  |  |  |
|  |  | 关联自然人及其  控制的法人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002153 | 石基  信息 | 其他关联人及其  附属企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  | 35,466,164.82 |  | 14,436,888.69 |  | 85,595,965.29 |  | 64,566,689.16 |  |  |  |  |

41

2、本公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、关联方占用资金情况及关联交易情况的专项说明 和独立意见：

独立董事发表独立意见如下：

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

二、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 三、公司没有发生与本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股的其他关联方

及公司的董事、监事和高级管理人员（包括其直系亲属）发生任何形式的关联交易行为。

四、报告期内，公司重大合同及其履行情况

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

2、 报告期内，本公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。

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

五、承诺事项履行情况 1、股份限售的承诺

发行前股东、控股股东李仲初，发行前股东焦梅荣（李仲初之岳母）承诺：自本公司股票上市之日 起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

其他发行前股东业勤投资、陈国强、李殿坤持有的本公司公开发行股份前已发行的股份，自本公司 股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

担任本公司董事、高级管理人员的李仲初、李殿坤在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有 本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让；离职后 半年内不转让其所持有的本公司股份。

2、避免同业竞争的承诺

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

报告期内，本公司承诺股东均遵守了所做的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 六、报告期内，公司聘任会计师事务所情况

报告期内，本公司聘任的会计师事务所没有发生变更，仍为武汉众环会计师事务所有限责任公司。

该所已连续 7 年为本公司提供了审计服务，公司需支付该会计师事务所的 2007 年度审计费用为 45 万元。为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换规定》的 文件要求。

七、公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及 证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。本公司董事、管理层有关人员没有被采取司法 强制措施的情况。

八、其他重大事项

#### 第十节 财务报告

审 计 报 告

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

众环审字(2008)049 号

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 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2007 年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益 变动表、现金流量表和合并的现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是石基公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与 财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的 会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报 表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评 价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，石基公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了石基公司 2007

年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师

中国注册会计师

中国 武汉 2008 年 2 月 26 日

#### 合并资产负债表(资产)

会合 01 表 编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注 | 2007 年 12 月 31 日 | | | 2006 年 12 月 31 日 | |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | (八).1 |  |  | 374,889,844.76 |  | 65,045,692.16 |
| 结算备付金 |  |  |  |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |  |  |  |
| 交易性金融资产 | (八).2 |  |  | 79,594.00 |  |  |
| 应收票据 | (八).3 |  |  | 241,029.36 |  |  |
| 应收账款 | (八).4 |  |  | 61,141,432.10 |  | 37,178,183.29 |
| 预付款项 | (八).5 |  |  | 19,722,171.80 |  | 14,354,968.22 |
| 应收保费 |  |  |  |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | (八).6 |  |  | 7,364,707.22 |  | 20,848,507.46 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |  |  |  |
| 存货 | (八).7 |  |  | 38,793,858.62 |  | 36,956,102.09 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 流动资产合计 |  |  |  | 502,232,637.86 |  | 174,383,453.22 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | (八).8 |  |  | 355,832.00 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 | (八).9 |  |  | 35,016,905.79 |  | 31,271,540.72 |
| 在建工程 |  |  |  |  |  | 49,749.00 |
| 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 | (八).10 |  | 24,716,155.68 |  | 20,191,413.41 |
| 开发支出 | (八).11 |  | 8,465,509.83 |  |  |
| 商誉 | (八).12 |  | 62,443,345.64 |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | (八).13 |  | 975,495.19 |  | 473,298.97 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  |  | 131,973,244.13 |  | 51,986,002.10 |
| 资产总计 |  |  | 634,205,881.99 |  | 226,369,455.32 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

#### 合并资产负债表(负债及所有者权益)

会合 01 表 编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债和股东权益 | 附注 | 2007 年 12 月 31 日 | | | 2006 年 12 月 31 日 | |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |  |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |  |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 | (八).15 |  |  | 8,100,553.31 |  | 10,996,150.07 |
| 预收款项 | (八).16 |  |  | 65,874,032.66 |  | 55,691,560.46 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | (八).17 |  |  | 2,188,423.58 |  | 6,483,005.71 |
| 应交税费 | (八).18 |  |  | 10,422,568.61 |  | 3,100,725.04 |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 | (八).19 |  |  | 2,876,951.27 |  | 2,511,026.05 |
| 应付分保账款 |  |  |  |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |  |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |  |  |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |  |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  | 195,220.51 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流动负债合计 |  |  | 89,657,749.94 |  | 78,782,467.33 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 | (八).13 |  | 528,614.17 |  |  |
| 其他非流动负债 | (八).20 |  | 345,000.00 |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  | 873,614.17 |  |  |
| 负债合计 |  |  | 90,531,364.11 |  | 78,782,467.33 |
| 股东权益： |  |  |  |  |  |
| 股本 | (八).21 |  | 56,000,000.00 |  | 42,000,000.00 |
| 资本公积 | (八).22 |  | 270,170,000.00 |  |  |
| 减：库存股 |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 | (八).23 |  | 24,186,151.65 |  | 15,605,022.60 |
| 一般风险准备 |  |  |  |  |  |
| 未分配利润 | (八).24 |  | 175,113,736.77 |  | 82,433,688.87 |
| 外币报表折算差额 |  |  | -52,176.20 |  |  |
| 归属于母公司的股东权益合计 |  |  | 525,417,712.22 |  | 140,038,711.47 |
| 少数股东权益 |  |  | 18,256,805.66 |  | 7,548,276.52 |
| 股东权益合计 |  |  | 543,674,517.88 |  | 147,586,987.99 |
| 负债和股东权益总计 |  |  | 634,205,881.99 |  | 226,369,455.32 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

#### 合并利润表

会合02 表 编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 一、营业总收入 |  | 279,475,328.60 | 193,108,942.34 |
| 其中：营业收入 | (八).25 | 279,475,328.60 | 193,108,942.34 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 197,166,934.25 | 143,687,528.65 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：营业成本 | (八).25 | 108,332,324.11 | 80,100,459.44 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | (八).26 | 6,005,036.18 | 4,073,693.54 |
| 销售费用 | (八).27 | 29,027,692.20 | 20,751,560.37 |
| 管理费用 | (八).28 | 53,912,174.21 | 37,860,767.14 |
| 财务费用 |  | -1,578,381.24 | -810,280.93 |
| 资产减值损失 | (八).29 | 1,468,088.79 | 1,711,329.09 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） |  | -28,022.70 |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (八).30 | 3,085,831.71 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） |  | 85,366,203.36 | 49,421,413.69 |
| 加：营业外收入 | (八).31 | 22,067,913.61 | 12,418,085.10 |
| 减：营业外支出 | (八).32 | 211,391.37 | 200.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 107,222,725.60 | 61,839,298.79 |
| 减：所得税费用 | (八).33 | 5,875,656.56 | 4,360,891.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 101,347,069.04 | 57,478,407.15 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 101,261,176.95 | 57,230,717.65 |
| 少数股东损益 |  | 85,892.09 | 247,689.50 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  | 2.17 | 1.36 |
| （二）稀释每股收益 |  | 2.17 | 1.36 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

#### 合并现金流量表

会合03 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 | 附注 | 2007 年度 | | 2006 年度 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  |  | 345,683,003.34 |  | 243,985,277.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |  |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |  |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |  |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |  |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |  |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |  |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |  |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  | 15,711,913.11 |  | 11,447,085.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (八).35.(1) |  | 8,175,066.54 |  | 951,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |  |  | 369,569,982.99 |  | 256,383,362.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  |  | 153,381,474.05 |  | 126,232,222.52 |
| 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 |  |  | 36,489,506.18 |  | 21,940,130.21 |
| 支付的各项税费 |  |  | 30,786,664.27 |  | 26,373,082.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (八).35.(2) |  | 43,604,526.09 |  | 27,206,685.60 |
| 经营活动现金流出小计 |  |  | 264,262,170.59 |  | 201,752,120.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  |  | 105,307,812.40 |  | 54,631,242.58 |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 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 | (八).35.(4) |  | 5,333,354.70 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  | 32,740.82 |  | 810,280.93 |
| 投资活动现金流入小计 |  |  | 5,366,095.52 |  | 810,280.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 |  |  | 21,463,590.10 |  | 13,229,663.64 |
| 投资支付的现金 |  |  | 6,660,000.00 |  | 18,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (八).35.(4) | 51,073,446.67 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 79,197,036.77 | 31,229,663.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -73,830,941.25 | -30,419,382.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 284,167,000.00 | 200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  | 200,000.00 |
| 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 |  | 284,167,000.00 | 200,000.00 |
| 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 |  | 5,400,000.00 | 22,260,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 5,400,000.00 | 22,260,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 278,767,000.00 | -22,060,000.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响 |  | -399,718.55 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 309,844,152.60 | 2,151,859.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 65,045,692.16 | 62,893,832.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 374,889,844.76 | 65,045,692.16 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

## 

#### 合并股东权益变动表

会合 04 表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年度 | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：  库存 股 | | 盈余公积 | 一般  风险 准备 | | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 42,000,000.00 |  |  |  | 19,206,888.25 |  |  | 78,363,957.67 |  | 7,542,843.10 | 147,113,689.02 |
| 加： 1.会计政策变更 |  |  |  |  | -3,601,865.65 |  |  | 4,069,731.20 |  | 5,433.42 | 473,298.97 |
| 2.前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 42,000,000.00 |  |  |  | 15,605,022.60 |  |  | 82,433,688.87 |  | 7,548,276.52 | 147,586,987.99 |
| 三、本年增减变动金额  （减少以“-”号填列） | 14,000,000.00 | 270,170,000.00 |  |  | 8,581,129.05 |  |  | 92,680,047.90 | -52,176.20 | 10,708,529.14 | 396,087,529.89 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  |  | 101,261,176.95 | -52,176.20 | 85,892.09 | 101,294,892.84 |
| （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.可供出售金融资产  公允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.权益法下被投资单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位其他所有者权益变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.与计入股东权益项  目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述(一)和(二)小计 |  |  |  |  |  |  |  | 101,261,176.95 | -52,176.20 | 85,892.09 | 101,294,892.84 |
| （三）所有者投入和减 少资本 | 14,000,000.00 | 270,170,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10,622,637.05 | 294,792,637.05 |
| 1. 所有者投入资本 | 14,000,000.00 | 270,170,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,170,000.00 |
| 2. 股份支付计入股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

05

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,622,637.05 | 10,622,637. |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  | 8,581,129.05 |  |  | -8,581,129.05 |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  | 8,581,129.05 |  |  | -8,581,129.05 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者(或股东) 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）股东权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  (或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  (或股本) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 56,000,000.00 |  | 270,170,000.00 |  |  | 24,186,151.65 |  |  | 175,113,736.77 | -52,176.20 | 18,256,805.66 | 543,674,517. |

88

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

#### 合并股东权益变动表

会合04表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2006 年度 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | | 减： 库存 股 | | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | | 未分配利润 | 其他 | |
| 一、上年年末余额 | 42,000,000.00 |  |  |  |  | 13,101,941.50 |  |  | 49,770,221.42 |  |  | 2,328,478.01 | 107,200,640.93 |
| 加： 1.会计政策变更 |  |  |  |  |  | -2,793,718.44 |  |  | 2,989,549.34 |  |  | 2,659.01 | 198,489.91 |
| 2.前期差错 更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 42,000,000.00 |  |  |  |  | 10,308,223.06 |  |  | 52,759,770.76 |  |  | 2,331,137.02 | 107,399,130.84 |
| 三、本年增减变动金额  （减少以“-”号填列） |  |  |  |  |  | 5,296,799.54 |  |  | 29,673,918.11 |  |  | 5,217,139.50 | 40,187,857.15 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,230,717.65 |  |  | 247,689.50 | 57,478,407.15 |
| （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.可供出售金融资产  公允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.权益法下被投资单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位其他所有者权益变动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.与计入股东权益项  目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述(一)和(二)小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,230,717.65 |  |  | 247,689.50 | 57,478,407.15 |
| （三）所有者投入和减 少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,969,450.00 | 4,969,450.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 所有者投入资本  2. 股份支付计入股 东权益的金额  3.其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,969,450.00 | | 4,969,450.00 | |
| （四）利润分配 |  |  |  |  |  |  | 5,296,799.54 | |  |  | -27,556,799.54 | |  |  |  |  | -22,260,000.00 | |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  | 5,296,799.54 | |  |  | -5,296,799.54 | |  |  |  |  |  | |
| 2.提取一般风险准备 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 3.对所有者(或股东)  的分配 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -22,260,000.00 | |  |  |  |  | -22,260,000.00 | |
|  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3.其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）股东权益内部结  转 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  (或股本) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  (或股本) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 42,000,000.00 | | |  | |  | | 15,605,022.60 | |  | | 82,433,688.87 | |  | | 7,548,276.52 | | 147,586,987.99 | |

##### 

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产负债表(资产)

会企 01 表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 附注 | 2007 年 12 月 31 日 | | | 2006 年 12 月 31 日 | |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |  |
| 货币资金 |  |  |  | 328,023,430.97 |  | 49,275,711.03 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |  |  |  |
| 应收账款 | (九).1 |  |  | 28,357,427.60 |  | 29,022,664.15 |
| 预付款项 |  |  |  | 19,527,746.70 |  | 14,040,903.69 |
| 应收利息 |  |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款 | (九).2 |  |  | 36,781,234.33 |  | 33,232,767.05 |
| 存货 |  |  |  | 38,249,746.29 |  | 35,471,062.95 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |  |
| 流动资产合计 |  |  |  | 450,939,585.89 |  | 161,043,108.87 |
| 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 | (九).3 |  |  | 64,969,300.00 |  | 12,630,550.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |  |
| 固定资产 |  |  |  | 12,712,655.97 |  | 9,502,078.00 |
| 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 |  |  |  | 17,528,822.36 |  | 12,921,413.41 |
| 开发支出 |  |  |  | 7,048,188.93 |  |  |
| 商誉 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  |  |  | 705,507.47 |  | 537,752.96 |
| 其他非流动资产 |  |  |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 非流动资产合计 |  |  |  | 102,964,474.73 |  | 35,591,794.37 |
| 资产总计 |  |  |  | 553,904,060.62 |  | 196,634,903.24 |

##### 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

资产负债表(负债及股东权益)

会企 01 表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债和股东权益 | 附注 | | 2007 年 | | 12 月 31 日 | 2006 年 | 12 月 31 日 |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |  |  |
| 短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付账款 |  |  |  |  | 2,365,542.95 |  | 9,614,996.27 |
| 预收款项 |  |  |  |  | 49,093,305.50 |  | 50,741,934.27 |
| 应付职工薪酬 |  |  |  |  | 1,453,327.29 |  | 5,255,428.78 |
| 应交税费 |  |  |  |  | 4,538,191.19 |  | 1,693,336.09 |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  |  | 1,366,222.55 |  | 4,751,641.36 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动负债合计 |  |  |  |  | 58,816,589.48 |  | 72,057,336.77 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 |  |  |  | 528,614.17 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |  |  |  |
| 非流动负债合计 |  |  |  | 528,614.17 |  | 0.00 |
| 负债合计 |  |  |  | 59,345,203.65 |  | 72,057,336.77 |
| 股东权益： |  |  |  |  |  |  |
| 股本 |  |  |  | 56,000,000.00 |  | 42,000,000.00 |
| 资本公积 |  |  |  | 270,170,000.00 |  |  |
| 减：库存股 |  |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 |  |  |  | 24,186,151.65 |  | 15,605,022.60 |
| 未分配利润 |  |  |  | 144,202,705.32 |  | 66,972,543.87 |
| 股东权益合计 |  |  |  | 494,558,856.97 |  | 124,577,566.47 |
| 负债和股东权益总计 |  |  |  | 553,904,060.62 |  | 196,634,903.24 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

##### 

利润表

会企 02 表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 一、营业总收入 |  | (九).4 | 190,822,449.28 | 141,997,447.22 |
| 减：营业成本 |  | (九).4 | 68,628,820.19 | 49,829,168.05 |
| 营业税金及附加 |  |  | 2,308,556.84 | 1,656,724.40 |
| 销售费用 |  |  | 15,295,705.93 | 14,221,005.66 |
| 管理费用 |  |  | 30,235,750.08 | 29,755,033.11 |
| 财务费用 |  |  | -1,280,396.31 | -691,755.10 |
| 资产减值损失 |  |  | 3,223,386.07 | 1,687,292.30 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |  |
| 投资收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |  |
| 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） |  |  | 72,410,626.48 | 45,539,978.80 |
| 加：营业外收入 |  |  | 17,226,027.83 | 10,872,762.47 |
| 减：营业外支出 |  |  |  |  |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  |  | 89,636,654.31 | 56,412,741.27 |
| 减：所得税费用 |  |  | 3,825,363.81 | 3,444,745.92 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |  |  | 85,811,290.50 | 52,967,995.35 |
| 五、每股收益： |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  | 1.84 | 1.26 |
| （二）稀释每股收益 |  |  | 1.84 | 1.26 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

##### 

现 金 流 量 表

会企 03 表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年度 | 2006 年度 |
|  |  |  |
| 一、经营活动产生的现金流量 |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,359,128.08 | 196,870,332.19 |
| 收到的税费返还 | 13,106,968.45 | 10,872,762.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,668,350.99 | 8,857,925.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 291,134,447.52 | 216,601,020.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,283,574.52 | 93,730,371.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,031,085.22 | 15,164,221.08 |
| 支付的各项税费 | 20,918,211.13 | 21,864,921.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,576,311.96 | 33,075,915.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 234,809,182.83 | 163,835,430.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,325,264.69 | 52,765,590.15 |
|  |  |  |
| 二、投资活动产生的现金流量 |  |  |
| 收回投资所收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益所收到的现金 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 |  |  |
| 资产所收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 |  |  |
| 额 | 6,500,000.00 |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  | 691,755.10 |
|  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 6,500,000.00 | 691,755.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 |  |  |
| 资产所支付的现金 | 18,518,244.75 | 11,049,491.00 |
|  |  |  |
| 投资所支付的现金 | 6,660,000.00 | 24,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 |  |  |
| 额 | 43,069,300.00 |  |
|  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - |  |
| 投资活动现金流出小计 | 68,247,544.75 | 35,549,491.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,747,544.75 | -34,857,735.90 |
|  |  |  |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 | 284,170,000.00 |  |
| 借款所收到的现金 |  |  |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,170,000.00 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - |
| 偿还债务所支付的现金 |  |  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的 |  |  |
| 现金 |  | 22,260,000.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
|  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 22,260,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 284,170,000.00 | -22,260,000.00 |
|  |  |  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |
|  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,747,719.94 | -4,352,145.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 49,275,711.03 | 53,627,856.78 |
|  |  |  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 328,023,430.97 | 49,275,711.03 |

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

##### 

# 股东权益变动表

##### 会企 04 表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年度 | | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 42,000,000.00 |  |  | 17,010,527.58 | 79,816,022.83 |  | 138,826,550.41 |
| 加： 1.会计政策变更 |  |  |  | -1,405,504.98 | -12,843,478.96 |  | -14,248,983.94 |
| 2.前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 42,000,000.00 |  |  | 15,605,022.60 | 66,972,543.87 |  | 124,577,566.47 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 14,000,000.00 | 270,170,000.00 |  | 8,581,129.05 | 77,230,161.45 |  | 369,981,290.50 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 85,811,290.50 |  | 85,811,290.50 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动  的影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述(一)和(二)小计 |  |  |  |  | 85,811,290.50 |  | 85,811,290.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 14,000,000.00 | 270,170,000.00 |  |  |  |  | 284,170,000.00 |
| 1. 所有者投入资本 | 14,000,000.00 | 270,170,000.00 |  |  |  |  | 284,170,000.00 |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 8,581,129.05 | -8,581,129.05 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 8,581,129.05 | -8,581,129.05 |  |  |
| 2.对所有者(或股东)的分配 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 56,000,000.00 | 270,170,000.00 |  | 24,186,151.65 | 144,202,705.32 |  | 494,558,856.97 |

法定代表人: 主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

股东权益变动表

会企 04 表

编制单位:北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2006 年度 | | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 42,000,000.00 |  |  | 11,345,617.59 | 51,091,832.90 |  | 104,437,450.49 |
| 加： 1.会计政策变更 |  |  |  | -1,037,394.53 | -9,530,484.84 |  | -10,567,879.37 |
| 2.前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 42,000,000.00 |  |  | 10,308,223.06 | 41,561,348.06 |  | 93,869,571.12 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |  |  |  | 5,296,799.54 | 25,411,195.81 |  | 30,707,995.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 52,967,995.35 |  | 52,967,995.35 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动  的影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述(一)和(二)小计 |  |  |  |  | 52,967,995.35 |  | 52,967,995.35 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 5,296,799.54 | -27,556,799.54 |  | -22,260,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  | 5,296,799.54 | -5,296,799.54 |  |  |
| 2.对所有者(或股东)的分配 |  |  |  |  | -22,260,000.00 |  | -22,260,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 42,000,000.00 |  |  | 15,605,022.60 | 66,972,543.87 |  | 124,577,566.47 |

法定代表人: 主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

财务报表附注

（2007年12月31日）

（一）公司的基本情况

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

公司变更前的北京中长石基信息技术有限责任公司系 1998 年由李仲初、郭家满投资设立的有限责任公司，设 立时的名称为北京中长石基网络系统工程技术有限公司，注册资本为人民币 200 万元，其中：李仲初出资 160 万

元，占注册资本的 80%；郭家满出资 40 万元，占注册资本的 20%，于 1998 年 2 月 6 日在北京市工商行政管理局 登记注册。

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

40 万元，占注册资本的 8%；焦梅荣出资 35 万元，占注册资本的 7%；郭灵红出资 15 万元，占注册资本的 3%； 李殿坤出资 10 万元，占注册资本的 2%。

2001 年 4 月，经公司 2001 年度第一次临时股东大会决议，公司更名为北京中长石基信息技术有限公司，同

时引进新股东长春燃气股份有限公司，公司注册资本增加为 625 万元，其中：李仲初出资 400 万元，占注册资本 的 64%；长春燃气股份有限公司出资 125 万元，占注册资本 20%；李彩练出资 40 万元，占注册资本的 6.4%；焦 梅荣出资 35 万元，占注册资本的 5.6%；郭灵红出资 15 万元，占注册资本的 2.4%；李殿坤出资 10 万元，占注册 资本的 1.6%。

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

2001 年 12 月，经公司 2001 年度第四次临时股东大会决议，并经北京市人民政府经济体制改革办公室“京政

体改股函[2001]66 号”文批准，公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以 2001 年 10 月 31 日经审计后净 资产，按 1：1 的折股比率，原有股东持股比例不变，折为股本 3,300.00 万股。其中：李仲初 2,112 万股，占总股 本的 64%；长春燃气股份有限公司 660 万股，占总股本的 20%；北京业勤投资顾问有限公司 211.20 万股，占总股 本的 6.4%；焦梅荣 184.80 万股，占总股本的 5.6%；陈国强 79.20 万股，占总股本的 2.4%；李殿坤 52.80 万股， 占总股本的 1.6%。

2004 年 6 月，经公司 2003 年度股东大会决议，以 2003 年末未分配利润中的 900 万元转增股本，转增后公司

总股本增至 4,200 万元，其中：李仲初 2,688 万股，占总股本的 64%；长春燃气股份有限公司 840 万股，占总股

本的 20%；北京业勤投资顾问有限公司 268.80 万股，占总股本的 6.4%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 5.6%； 陈国强 100.80 万股，占总股本的 2.4%；李殿坤 67.20 万股，占总股本的 1.6%。

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

2007 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189 号文核准，同意公司向社会公开发行人民币 普通股股票 1,400.00 万股，变更后的公司注册资本为 5,600.00 万元，其中：李仲初 3,528.00 万股，占总股本的 63.00%； 北京业勤投资顾问有限公司 268.80 万股，占总股本的 4.80%；焦梅荣 235.20 万股，占总股本的 4.20%；陈国强 100.80 万股，占总股本的 1.80%；李殿坤 67.20 万股,，占总股本的 1.2%；社会公众股 1,400.00 万股，占总股本的 25.00%。 公司于 2007 年 12 月 4 日完成工商变更登记，领取了北京市工商行政管理局颁发的 110000004733224 号企业法人 营业执照。

1．本公司注册资本。

公司注册资本为人民币 5,600.00 万元(大写：伍仟陆佰万元整)。 2．本公司注册地、组织结构和总部地址。 公司注册地址为：北京市海淀区复兴路甲 65 号－A11 层。

公司组织结构为：截止至报告期末，公司设立有北京中长石基信息技术股份有限公司软件分公司，投资控股 上海石基信息技术有限公司、北京石基昆仑软件有限公司、杭州西软科技有限公司、成都西湖电脑软件有限公司、 焦点信息技术(香港)有限公司、Infrasys (HK) Ltd、Infrasys Singapore Pte Ltd，并在大连、深圳、北海等地建立有非 独立核算的办事处或研发中心。

3．本公司的经营范围、业务性质和主要经营活动。 公司经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售开发后的产品、计算机及外

围设备；提供信息源服务；网络技术服务；电子商务(未取得专项审批的项目除外)；安装计算机；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经 许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可 的，自主选择经营项目开展经营活动。

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

4．本公司以及集团最终母公司的名称。 公司母公司为北京中长石基信息技术股份有限公司，北京中长石基信息技术股份有限公司的最终控制人为李

仲初先生。

5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表于2008年2月26日经公司董事会批准报出。

（二）财务报表的编制基础 本公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础，对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，并在此基础上编制财务报表。 同时根据中国证券监督管理委员会证监会计字[2007]10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号

——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》、《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准 则》第五条至第十九条以及新会计准则实施后财政部发布的相关文件的规定，本公司对资产负债表期初数和利润 表、现金流量表的同期可比数据进行了追溯重述，并将调整后的资产负债表、利润表和现金流量表作为可比期间 的财务报表进行列报。

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

（四）公司重要会计政策、会计估计

1、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。公司子公司焦点信息技术(香港)有限公司及Infrasys (HK) Ltd为在香港境内注 册成立的公司，以港币作为记账本位币；公司子公司Infrasys (HK) Ltd的子公司Infrasys Singapore Pte Ltd为在新加 坡境内注册成立的公司，以新加坡币作为记账本位币。在编制合并报表时按本附注（四）．5规定的外币报表折算 方法将外币报表折算成人民币。

3、会计要素计量属性 本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计

量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

4、 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、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视为现金等价物。

5、 外币业务核算方法 本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理 在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资

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

（2）外币财务报表的折算 报告期末，本公司对在境外经营子公司的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债

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

6、 金融工具的确认和计量

（1）金融工具的确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

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

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

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或

损失，计入当期损益。

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

损失，计入当期损益。

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

④金融资产的减值准备

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

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

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

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

h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌； i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。 C、金融资产减值损失的计量 a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本计量的金融资产）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。

本公司于资产负债表日对应收款项进行减值测试，计提坏账准备。对于单项金额重大的应收款项，单独进行 减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备。对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，按类似信

用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏 账准备。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率，结合现时 情况确定本期应收款项账龄组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。本期应收款项账龄组合 计提坏账准备的比例如下：

应收款项账龄组合坏账准备计提比例

|  |  |
| --- | --- |
| 应收款项账龄  1年以内 | 坏账准备计提比例  5% |
| 1-2 年 | 10% |
| 2-3 年 | 20% |
| 3 年以上 | 30% |

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

b）可供出售金融资产 可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的

因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过

交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照 类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

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

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

（3）金融负债的分类和计量

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

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

③金融负债的后续计量

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

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（4）金融工具公允价值的确定方法

①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

7、 金融资产转移确认依据和计量

（1）本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。 本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

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

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

8、 存货的分类和计量

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

（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，库存商品的发出按个别认定法确 定发出库存商品的实际成本。

（4） 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

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

①可变现净值的确定方法： 本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项

的影响等因素。 为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格

的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。 企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。 对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的

存货，合并计提存货跌价准备。

（6） 存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

9、 长期股权投资的计量

（1） 初始计量 本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本： a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发

生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值； b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和； c）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本； d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并

且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

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

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

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

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

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

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

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

（2） 后续计量 本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取

得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资， 采用权益法核算；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，采用成本法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资，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。本公司 确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数 额的部分作为初始投资成本的收回。

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

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

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

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

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

产。

（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产折旧 与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确

认条件的在发生时直接计入当期损益。 本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。 各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

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

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估

计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资 产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧 方法的改变作为会计估计变更。

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

赁。

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

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

（4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

11、 在建工程的核算方法

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

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

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

（4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

12、 无形资产的确认和计量 本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

（1）无形资产的确认 本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：

①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该无形资产的成本能够可靠地计量。 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足

下列条件的，确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市 场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（2）无形资产的计量

①本公司无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

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

B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

13、 资产减值 当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。 本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除

外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估 计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资 产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

14、 收入确认方法和原则 本公司的收入包括销售自行开发研制的软件产品收入、销售商品收入、系统集成收入、技术支持与维护收入

和一次性技术开发收入。

（1）销售自行开发研制的软件产品收入 自行开发研制的软件产品是指公司拥有著作权，销售时不转让所有权的软件产品。 对于不需要安装就可以使用的软件产品，公司在已将软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方；公司

既没有保留与使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流 入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。

对于系统集成中的软件产品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（2）销售商品收入 公司已将外购商品的所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权；也没

有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确 认收入实现。

对于系统集成中的外购商品收入，按系统集成收入确认的原则确认。

（3）系统集成收入 系统集成包括外购商品、自行开发软件产品的销售及安装。

公司在将系统集成中外购商品的所有权、自行开发研制的软件产品使用权上的主要风险和报酬转给购货方， 公司既没有保留与所有权及使用权相联系的继续管理权；也没有对已售出的使用权及所有权实施控制；系统安装 调试完毕并取得购货方的确认；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确 认收入实现。

（4）技术支持与维护收入

技术支持与维护主要是指根据合同规定向用户提供的后续服务，后续服务包括系统维护、技术与应用咨询、 产品升级等。

公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据后，根据与用户签订的技术支持与维护合同规定的维护期 间及合同总金额，按提供技术支持与维护的进度确认技术与维护收入。

（5）一次性技术开发收入 一次性技术开发主要是指根据集团客户的要求对自行开发研究的软件进行再次开发，向集团客户一次性收取

的技术开发费。 公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，集团客户第一个系统集成项目完工时确认收入的实现。

15、所得税会计处理方法 本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

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

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

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

（2）递延所得税负债 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适

用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

16、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被 投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列 条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权； B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策； C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员； D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。 有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

（2）合并财务报表编制方法 本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调

整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

（3）少数股东权益和损益的列报 子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少

数股东权益”项目列示。 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理 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时，如果子公司

章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则 该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的 属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

（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期初数。

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期初数。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期初数。

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

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

17、 公司年金计划的主要内容及重大变化 本公司的年金计划正在研究，尚未确定。

（五）会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

1、会计政策变更 本公司报告期首次执行新会计准则体系，按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业

会计准则解释第1号》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计 信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）的规定，追溯调整的事项如下：

（1） 对子公司长期股权投资的后续计量方法变更 公司原按权益法对子公司长期股权投资进行后续计量，从2007年1月1日起变更为按成本法对子公司长期股权

投资进行后续计量，根据《企业会计准则解释第1号》的规定，该项会计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期 内相关项目，2007年度的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策追溯调整的会计政策变更累积影响数为0.00 元。调增2006年期初留存收益0.00元；调增2006年度归属于母公司所有者的净利润0.00元；调增2007年期初留存收 益0.00元，其中：调增未分配利润1,483,563.77元、调减盈余公积1,483,563.77元。该项会计政策变更对2007年度报 告的损益无影响。

（2） 所得税 公司原采用应付税款法进行所得税的会计处理，从2007年1月1日起公司采用资产负债表债务法进行所得税的

会计处理，根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、《企业会计准则解释第1号》的规定，该项 会计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期内相关项目，2007年度的比较财务报表已重新表述。运用新会计政 策追溯计算的会计政策变更累积影响数为473,298.97元。调增2006年期初留存收益198,489.91元；调增2006年度归 属于母公司所有者的净利润274,809.06元；调增2007年期初留存收益473,298.97元，其中：调增未分配利润386,141.77 元、其中调增盈余公积81,723.78元、调增少数股东权益5,433.42元。

（3）盈余公积 按照新会计准则的规定，在当期合并财务报表中不需再将已经抵销的提取盈余公积的金额调整回来，该项会

计政策变更采用追溯调整法分别调整报告期内相关项目，2007年度的比较财务报表已重新表述。运用新会计政策 追溯计算的会计政策变更累积影响数为0.00元。调增2006年期初留存收益0.00元；调增2006年度归属于母公司所有 者的净利润0.00元；调增2007年期初留存收益0.00元，其中：调增未分配利润2,200,025.66元、调减盈余公积 2,200,025.66元。该项会计政策变更对2007年度报告的损益无影响。

2、本公司在报告期内会计估计变更事项。 报告期内无会计估计变更事项发生。

3、本公司在报告期内会计差错更正事项。 报告期内无会计差错更正事项发生。

（六）税项

1、增值税

1.1 硬件及外购软件的销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

1.2 自行开发软件的销项税率为 17%，根据“国发[2000]18 号”文《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政 策》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，2010 年前按 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[2000]25 号” 文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定，用于研究开发软件产品和扩大再 生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

1.3 随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用，销项税率为 17%。根据“国税函［2004］

553 号文”、“京国税函［2004］547 号”文的规定，对增值税一般纳税人在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、营业税：安装及技术支持与维护的营业税为应税收入额的 5%。

3、城市维护建设费：子公司上海石基信息技术有限公司为应纳流转税额的 1%，其他各公司为应纳流转税额 的 7%，

4、 教育费附加：为应纳流转税额的 3%。

5、企业所得税：公司及其软件分公司、控股子公司北京石基昆仑软件有限公司为在北京市新技术产业开发试 验区内并经北京市科技技术委员会认定的高新技术企业，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定， 企业所得税税率为 15%，从开办之日起的三年内免征所得税，第四至六年所得税减半征收。

公司所得税优惠政策三免三减已执行完毕，从 2004 年 1 月起所得税率为 15%。 软件分公司经北京市海淀区国家税务局“海国税批复[2003]56066 号”文批准，2003 年 6 月至 2005 年 12 月免征

企业所得税；经向北京市海淀区国家税务局报备， 2006 年度-2008 年度企业所得税减半征收，所得税率为 7.5% 。 北京石基昆仑软件有限公司经向北京市海淀区国家税务局报备，2005 年度-2007 年度免征企业所得税；2008

年度－2010 年度企业所得税减半征收，所得税率为 7.5% 。 公司控股子公司上海石基信息技术有限公司在上海浦东新区内注册，根据国税发[1992]114 号文件的规定，企

业所得税率为 15%。

公司控股子公司杭州西软科技有限公司系高新技术企业，企业所得税税率为 15%。 公司控股子公司成都西湖电脑软件有限公司企业所得税率为 33％。 公司控股子公司焦点信息技术（香港）有限公司和 Infrasys (HK) Ltd 系在香港境内设立的公司，企业所得税

税率为 17.5%。

公司控股子公司 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%。

（七）企业合并及合并财务报表

1．控股子公司

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司的控股子公司概况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股子公司名称 | 注册地 址 | 业务性质 | 注册资本(万 元) | 经营范围 |
| （1）通过非同一控制下的企业合并 |  |  |  |  |
| 取得的子公司 |  |  |  |  |
| 杭州西软科技有限公司 | 杭州 | 综合 | 1,970.00 | 技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售： |
|  |  |  |  | 计算机软、硬件及配件，电子产品；其他无需报 |
|  |  |  |  | 经审批的一切合法项目。 |
| 成都西湖电脑软件科技有限公司 | 成都 | 计算机应用 | 50.00 | 计算机软、硬件及网络工程的开发、研制、生产、 |
|  |  | 服务业 |  | 销售、技术服务。 |
| Infrasys (HK) Ltd | 香港 | 销售终端系 | 港币 875.00 | 开发、销售零售终端系统并提供相关的维护保养 |
|  |  | 统 |  | 服务。 |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 新加坡 | 销售终端系 | 新币 46.20 | 电脑外围以及旅游业的硬件、软件的的销售 |
|  |  | 统 |  |  |
| （2）通过企业合并以外其他方式取 |  |  |  |  |
| 得的子公司 |  |  |  |  |
| 上海石基信息技术有限公司 | 上海 | 计算机应用 | 100.00 | 计算机软件开发、制作、销售，系统集成，电子 |
|  |  | 服务业 |  | 产品、网络设备的销售，网络技术的研究开发， |
|  |  |  |  | 并提供以上领域的“八技”服务。 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 北京 | 综合 | 428.00 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营； |
|  |  |  |  | 法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的， |
|  |  |  |  | 经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册 |
|  |  |  |  | 后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规 |
|  |  |  |  | 定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。 |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 香港 | 投资 | 港币 100.00 | 投资控股 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股子公司名称 | 本公司投资额（万 元） | 持股比例% | | 表决权比 例% | 是否纳入合并 报表范围 |
| 直接持股 | 间接持股 |
| （1）通过非同一控制下的企业合并取得的子公 司  杭州西软科技有限公司 | 6,000.00 | 60.00% |  | 60% | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成都西软科技有限公司 | 25.50 |  | 51% | 51% | 是 |
| Infrasys (HK) Ltd | 港币 2,924.30 |  | 70% | 70% | 是 |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 新币 46.20 |  | 100% | 100% | 是 |
| （2）通过企业合并以外其他方式取得的子公司 |  |  |  |  |  |
| 上海石基信息技术有限公司 | 100.00 | 100% |  | 100% | 是 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 300.00 | 70% |  | 70% | 是 |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 港币 100.00 | 100% |  | 100% | 是 |

2．合并范围变更情况

（1） 报告期内新纳入合并范围公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 变更原因 | 变更日期 | 本年净利润 | 期末净资产 |
| 杭州西软科技有限公司 | 本期新收购 | 2007.4.30 | 4,200,618.02 | 35,660,520.06 |
| 成都西湖电脑软件有限公司 | 本期新收购 | 2007.4.30 | -167,434.42 | 477,400.72 |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 本期新成立 | 2007.10.17 | 16,904.77 | 952,781.69 |
| Infrasys (HK) Ltd | 本期新收购 | 2007.11.13 | 562,061.57 | 8,877,924.28 |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 本期新收购 | 2007.11.13 | 11,010.19 | 638,675.24 |

（2） 报告期内不再纳入合并范围公司

①报告期内不再纳入合并范围的原子公司基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 上年净利润 | 上年期末净资产 |
| 北京泰能软件有限公司 | 北京 | 综合 | -696,660.58 | 13,003,339.42 |

②其他相关信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 变更原 因 | 变更日期 | 母公司原持 股比例 | 母公司原表决权 比例 | 本期期初至处置日 净利润 | 处置日净资产 |
| 北京泰能软件有限公司 | 出售 | 2007.12.31 | 63.73% | 63.73% | -4,145,378.82 | 8,857,960.60 |

（3）合并报表变更原因及情况说明

A．向子公司的少数股东购买股权

经公司董事会决议，公司与李仲初协定协议，以人民币 10 万元收购其持有的上海石基信息技术有限公司 10%

的股权。该股权转让款 10 万元已于 2007 年 3 月全部支付。股权转让的工商变更登记手续于 2007 年 4 月办理完毕， 上海石基信息技术有限公司即变更为公司的全资子公司。根据《企业会计准则-长期投资》及《企业会计准则-企 业合并》的规定，公司以 2007 年 4 月 30 日作为股权购买日，上海石基信息技术有限公司 2007 年 1－4 月利润表 按 90％比例纳入公司合并范围，自 2007 年 5 月起将上海石基信息技术有限公司 100％纳入合并范围。

B．报告期内设立公司

经董事会会议决议，公司出资港币 100 万元于 2007 年 10 月在香港设立全资子公司焦点信息技术（香港）有 限公司，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

C．报告期内转让子公司股权

2007 年 12 月，公司与北京世纪泰能科技有限公司签订股权转让协议，将其持有北京泰能软件有限公司全部

股权以 873.055 万元转让给北京世纪泰能科技有限公司。北京世纪泰能科技有限公司已于 2007 年 12 月支付了全

部的股权转让款，北京泰能软件有限公司于 2007 年 12 月办理了工商变更登记手续。根据《企业会计准则-企业合

并》的相关规定，该项股权处置日确定为 2007 年 12 月 31 日，自确定的股权处置日起，北京泰能软件有限公司不 再纳入公司合并报表范围。

D．非同一控制下企业合并

经股东会决议，公司于 2006 年 12 月与杨铭魁、高亮、王敏敏签订《西软科技股权转让协议》，出资 6,000.00 万元收购其所持有的杭州西软科技有限公司 60%的股权。根据《企业会计准则-企业合并》的相关规定，企业合并 日确定为 2007 年 4 月 30 日。公司自确定的企业合并日起，将杭州西软科技有限公司及其控股子公司成都西湖电 脑软件有限公司纳入合并范围。

2007 年 11 月，经公司全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司董事会决议，焦点信息技术（香港）有限 公司与李德利签订股权转让协议，以港币 2,924.30 万元收购其所持有 Infrasys (HK) Ltd70%的股权（612.50 万股）。 根据《企业会计准则-企业合并》的相关规定，企业合并日确定为 2007 年 11 月 13 日，公司自确定的企业合并日 开始，将 Infrasys (HK) Ltd 及其全资子公司 Infrasys Singapore Pte Ltd 纳入合并范围。

3．非同一控制企业合并形成的商誉金额及方法见附注(八).12。

4．控股子公司少数股东权益相关信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控股子公司名称 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于 冲减少数股东损益的 金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股 东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 908,301.88 |  |  |
| 杭州西软科技有限公司 | 14,259,597.77 |
| 成都西湖电脑软件科技有限公司 | 233,926.35 |
| Infrasys (HK) Ltd | 2,854,979.66 |

5．焦点信息技术(香港)有限公司和 Infrasys (HK) Ltd 系在香港境内成立的公司，执行香港会计准则。Infrasys Singapore Pte Ltd 系在新加坡境内成立的公司，执行新加坡会计准则。公司在编制合并财务报表时，将其执行会计 政策与公司不一致的进行了调整。

（八）财务报表主要项目附注

（以下附注未经特别注明，期末账面余额指 2007 年 12 月 31 日账面余额，年初账面余额指 2006 年 12 月 31

日账面余额，金额单位为人民币元）

1．货币资金

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | 期末账面余额 | 年初账面余额 | |
| 现 金 | | | 121,659.75 |  | 43,586.01 |
| 银行存款 | | | 371,171,452.06 |  | 57,857,085.55 |
| 其他货币资金 | | | 3,596,732.95 |  | 7,145,020.60 |
|  | 合 | 计 | 374,889,844.76 | 65,045,692.16 | |

货币资金按币种列示如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | RMB | 119,761.97 | 1.00 | 119,761.97 |
|  | HKD | 2,000.00 | 0.9364 | 1,872.80 |
|  | 新币 | 4.94 | 5.05656 | 24.98 |
|  | 小计 | —— | —— | 121,659.75 |
| 银行存款 | RMB | 358,655,073.83 | 1.00 | 358,655,073.83 |
|  | HKD | 11,191,777.73 | 0.9364 | 10,479,980.67 |
|  | 新币 | 402,723.90 | 5.05656 | 2,036,397.56 |
|  | 小计 | —— | —— | 371,171,452.06 |
| 其他货币资金 | RMB | 3,596,732.95 | 1.00 | 3,596,732.95 |
|  | 小计 | —— | —— | 3,596,732.95 |
| 合 计 |  |  |  | 374,889,844.76 |

注：货币资金 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日增长了 476.35％，主要是由于 2007 年度新增募集资金 所致。

2．交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
| 交易性权益工具投资 | 79,594.00 |  |
| 合 计 | 79,594.00 |  |

注：本年度新增的交易性金融资产系公司子公司Infrasys (HK) Ltd购买的Catic International Holdings Ltd（中国

航空技术国际控股有限公司）股票200,000.00股。股票购买成本是港币2.8116元，2007年12月31日的公允价值是港

币0.425元，该项交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3．应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 票据种类 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 银行承兑汇票 | 241,029.36 |  |
| 合 计 | 241,029.36 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 银行承兑汇票 | HKD | 257,400.00 | 0.9364 | 241,029.36 |
| 合计 |  |  |  | 241,029.36 |

4．应收账款

（1）应收账款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | | 46,908,358.06 | 66.88% | 2,345,417.91 |
| 1年至2年（含2年） | | 8,865,923.94 | 12.64% | 886,592.39 |
| 2年至3年（含3年） | | 8,560,599.22 | 12.21% | 4,020,686.17 |
| 3年以上 | | 5,798,924.79 | 8.27% | 1,739,677.44 |
| 合 | 计 | 70,133,806.01 | 100.00% | 8,992,373.91 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 27,413,841.09 | 68.68% | 1,370,692.05 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 11,338,368.38 | 28.41% | 1,133,836.84 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 1,163,128.39 | 2.91% | 232,625.68 |
| 合 计 | 39,915,337.86 | 100.00% | 2,737,154.57 |

（2）应收账款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 1 年以内（含 1 年） | RMB | 42,119,130.47 | 1.00 | 42,119,130.47 |
|  | HKD | 5,114,510.45 | 0.9364 | 4,789,227.59 |
|  | 小计 | —— | —— | 46,908,358.06 |
| 1-2 年 | RMB | 8,865,923.94 | 1.00 | 8,865,923.94 |
|  | 小计 | —— | —— | 8,865,923.94 |
| 2-3 年 | RMB | 8,560,599.22 | 1.00 | 8,560,599.22 |
|  | 小计 | —— | —— | 8,560,599.22 |
| 3 年以上 | RMB | 5,798,924.79 | 1.00 | 5,798,924.79 |
|  | 小计 | —— | —— | 5,798,924.79 |
| 合 计 |  |  |  | 70,133,806.01 |

（3）应收账款按类别列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 其他不重大 | 70,133,806.01 | 100.00% | 8,992,373.91 |
| 合 计 | 70,133,806.01 | 100.00% | 8,992,373.91 |

（4）应收账款其他说明事项：

A．应收账款占期末总资产的比重为 11.06%，公司将占应收账款比重超过 30％的客户定义为单项金额重大的 应收账款；将占应收账款比重为 10％－30％的客户定义为单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合的风险较 大的应收账款；将占应收账款比重低于 10％的客户定义为其他不重大的应收账款。

B．公司 2007 年度核销应收账款 397,303.00 元，核销原因是欠款单位已关停，导致款项无法收回。

C．公司应收账款期末余额中全额计提坏账准备金额为 2,885,707.92 元。系应收富达自动化管理系统(上海)有 限公司款项，全额计提的原因：上海富达公司为新加坡富达公司在中国境内设立的办事处，2003 年度公司与新加 坡富达公司签订协议，取得数码酒店管理系统技术在中国境内的独家许可后，上海富达公司将不再从事相同的业 务，上海富达公司账面 2003 年 7 月以前形成客户应收款，由上海富达公司向客户收取款项后支付给公司，该款项 系上海富达公司至今仍为收回的应收款尾款。由于客户欠款时间较长，上海富达公司表示已无回收的可能性，故 公司全额计提了坏账准备。

D．应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

E．金额较大（前 5 名）的应收账款详细情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 | 欠款时间 |
| 富达自动化管理系统(上海)有限公司 | 2,885,707.92 | 4.11% | 2－3 年 |
| 上海黄河佘山索菲特大酒店 | 2,835,020.00 | 4.04% | 1 年以内 |
| 北京华贸素拉潘酒店发展有限公司 | 1,996,175.00 | 2.85% | 1 年以内 |
| 无锡凯燕置业有限公司 | 1,805,996.50 | 2.58% | 1 年以内 |
| The Hong Kong Jockey Club | 1,647,604.12 | 2.35% | 1 年以内 |
| 合 计 | 11,170,503.54 | 15.93% |  |

F．由于 2007 年度公司新增纳入合并范围的子公司，一方面使应收账款 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月

31 日增长了 64.46％，另一方面也使得按账龄列示的应收账款年初账面余额与期末账面余额无可比性。

5．预付账款

（1）预付账款按账龄结构列示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 期末账面余额 | | 年初账面余额 | |
| 金额 | 占总额的比例 | 金额 | 占总额的比例 |
| 1 年以内（含 1 年）  1 年至 2 年（含 2 年） | 19,583,279.21  138,892.59 | 99.30%  0.70% | 14,205,784.08  149,184.14 | 98.96%  1.04% |
| 合计 | 19,722,171.80 | 100.00% | 14,354,968.22 | 100.00% |

（2）预付账款说明事项

A．金额较大的预付账款（占期末预付账款总额的30%及以上）详细情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 性质或内容 |
| 北海石基信息技术有限公司 | 6,660,000.00 | 1 年以内 | 投资款 |
| Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd | 6,481,257.20 | 1 年以内 | 预付数码酒店管理系统专有技术进 |
|  |  |  | 口（许可与转让费） |

B．预付账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

6．其他应收款

（1）其他应收款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 6,215,407.45 | 78.61% | 310,770.37 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1年至2年（含2年） | 1,078,852.17 | 13.65% | 107,885.22 |
| 2年至3年（含3年） | 602,744.49 | 7.62% | 120,548.90 |
| 3 年以上 | 9,868.00 | 0.12% | 2,960.40 |
| 合 计 | 7,906,872.11 | 100.00% | 542,164.89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 20,743,746.29 | 94.16% | 1,037,187.35 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 1,137,539.53 | 5.16% | 113,753.95 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 134,673.17 | 0.61% | 26,934.63 |
| 3 年以上 | 14,892.00 | 0.07% | 4,467.60 |
| 合 计 | 22,030,850.99 | 100.00% | 1,182,343.53 |

（2）其他应收款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 1 年以内（含 1 年） | RMB | 5,386,852.02 | 1.00 | 5,386,852.02 |
|  | HKD | 837,870.10 | 0.9364 | 784,581.56 |
|  | 新加坡元 | 8,696.40 | 5.05656 | 43,973.87 |
|  | 小计 | —— | —— | 6,215,407.45 |
| 1-2 年 | RMB | 1,078,852.17 | 1.00 | 1,078,852.17 |
|  | 小计 | —— | —— | 1,078,852.17 |
| 2-3 年 | RMB | 602,744.49 | 1.00 | 602,744.49 |
|  | 小计 | —— | —— | 602,744.49 |
| 3 年以上 | RMB | 9,868.00 | 1.00 | 9,868.00 |
|  | 小计 | —— | —— | 9,868.00 |
| 合 计 |  |  |  | 7,906,872.11 |

（3）其他应收款按类别列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 其他不重大 | 7,906,872.11 | 100.00% | 542,164.89 |
| 合 计 | 7,906,872.11 | 100.00% | 542,164.89 |

（4）其他应收款其他说明事项：

A．其他应收款占期末总资产的比重为 1.25%，公司将占其他应收款比重超过 30％的客户定义为单项金额重 大的其他应收款；将占其他应收款比重为 10％－30％的客户定义为单项金额不重大但信用风险特征组合后该组合 的风险较大的其他应收款；将占其他应收款比重低于 10％的客户定义为其他不重大的其他应收款。

B．其他应收款中持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，详见附注（十）.4。C．金额较大（前 5 名）的其他应收款详细情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 欠款时间 | 性质及内容 |
| 北京市海淀区国家税务局 | 2,085,361.38 | 1 年以内 | 应收增值税退税 |
| 杭州市滨江区国家税务局 | 545,603.94 | 1 年以内 | 应收增值税退税 |
| 杭州西软计算机工程有限公司 | 280,852.10 | 2－3 年 | 往来款 |
| 周明 | 240,000.00 | 2－3 年 | 个人借支 |
| 李代耀 | 120,000.00 | 1－2 年 | 个人借支 |
| 合 计 | 3,271,817.42 |  |  |

D．其他应收款 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日下降 64.68％，主要是由于 2006 年度支付收购杭州 西软科技有限公司股权预付款 1,800.00 万元，2007 年度收购完成后转入长期股权投资所致。

7．存货

（1）存货：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 年初账面余额 | 期末账面余额 | 本期转回跌价准备金额 占期末余额的比例 |
| 库存商品 | 8,731,259.57 | 16,520,838.74 | 0.99% |
| 在建系统集成项目成本 | 28,387,807.06 | 22,583,210.76 |  |
| 低值易耗品 | 601.40 | 601.40 |  |
| 合计 | 37,119,668.03 | 39,104,650.90 | 0.99% |

（2）存货跌价准备：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 库存商品 | 163,565.94 | 310,792.28 | 163,565.94 |  | 310,792.28 |
| 合计 | 163,565.94 | 310,792.28 | 163,565.94 |  | 310,792.28 |

注：存货跌价准备本期转回 163,565.94 元，转回的原因为已计提存货跌价准备的存货已于本期领用销售。

8．可供出售金融资产：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
| 可供出售债券 | 355,832.00 |  |
| 合计 | 355,832.00 |  |

注：系公司子公司Infrasys (HK) Ltd购入的MISSION HILL公司的非流通债券。

9．固定资产

（1）固定资产明细：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、原价合计 | 36,994,630.31 | 9,710,192.97 | 1,415,152.89 | 45,289,670.39 |
| 其中：房屋、建筑物 | 28,688,853.36 | 283,027.90 | 243,588.07 | 28,728,293.19 |
| 电子设备 | 5,760,408.55 | 5,879,386.94 | 665,316.32 | 10,974,479.17 |
| 办公设备 | 563,902.40 | 3,465,843.13 | 424,313.50 | 3,605,432.03 |
| 运输设备 | 1,981,466.00 | 81,935.00 | 81,935.00 | 1,981,466.00 |
| 二、累计折旧合计 | 4,451,940.99 | 4,793,203.04 | 243,528.03 | 9,001,616.00 |
| 其中：房屋、建筑物 | 1,266,353.11 | 972,452.11 | 38,568.10 | 2,200,237.12 |
| 电子设备 | 2,430,242.23 | 1,717,430.51 | 70,621.55 | 4,077,051.19 |
| 办公设备 | 165,940.07 | 1,805,941.23 | 120,068.08 | 1,851,813.22 |
| 运输设备 | 589,405.58 | 297,379.19 | 14,270.30 | 872,514.47 |
| 三、固定资产减值准备合计 | 1,271,148.60 |  |  | 1,271,148.60 |
| 其中：房屋、建筑物 | 59,460.72 |  |  | 59,460.72 |
| 电子设备 | 667,686.49 |  |  | 667,686.49 |
| 办公设备 | 109,581.01 |  |  | 109,581.01 |
| 运输设备 | 434,420.38 |  |  | 434,420.38 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 31,271,540.72 | 9,953,721.00 | 6,208,355.93 | 35,016,905.79 |
| 其中：房屋、建筑物 | 27,363,039.53 | 321,596.00 | 1,216,040.18 | 26,468,595.35 |
| 电子设备 | 2,662,479.83 | 5,950,008.49 | 2,382,746.83 | 6,229,741.49 |
| 办公设备 | 288,381.32 | 3,585,911.21 | 2,230,254.73 | 1,644,037.80 |
| 运输设备 | 957,640.04 | 96,205.30 | 379,314.19 | 674,531.15 |

（2）固定资产-房物及建筑物期末余额有公司2005年在北海市重庆路发展大厦购入办公用房一层4个单元，购

入原值1,129,999.00元，累计折旧30,671.40元，净值1,099,327.60元，截止2007年12月31日，尚有2个单元未取得房 产证。

（3）固定资产2007年12月31日比2006年12月31日增长了22.42%，累计折旧2007年12月31日比2006年12月31 日增长了102.20%，主要是公司为了业务发展的需要，2007年增购电子设备所致；另外由于本年合并范围增加， 也使得固定资产及累计折旧较上年有所增长。

10．无形资产

（1）无形资产明细情况一：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 一、原价合计 | 27,678,080.00 | 17,927,578.00 | 7,058,700.00 | 38,546,958.00 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 |  | 9,800,000.00 |  | 9,800,000.00 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 1,280,000.00 |  |  | 1,280,000.00 |
| 3、石基财务系统 V1.0 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |
| 4、等离子多媒体信息发布系统 V1.0 | 7,000,000.00 |  |  | 7,000,000.00 |
| 5、预订引擎及相关技术（MBE） | 9,398,080.00 |  | 58,700.00 | 9,339,380.00 |
| 6、PMS V7 源代码 |  | 8,127,578.00 |  | 8,127,578.00 |
| 7、Talent this 2000 饭店管理系统 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |  |
| 二、累计摊销额合计 | 7,486,666.59 | 7,627,469.02 | 1,283,333.29 | 13,830,802.32 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 |  | 3,103,333.29 |  | 3,103,333.29 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 426,666.67 | 362,666.72 |  | 789,333.39 |
| 3、石基财务系统 V1.0 | 2,685,000.00 | 315,000.00 |  | 3,000,000.00 |
| 4、等离子多媒体信息发布系统 V1.0 | 3,791,666.59 | 1,750,000.00 |  | 5,541,666.59 |
| 5、预订引擎及相关技术（MBE） |  | 583,711.25 |  | 583,711.25 |
| 6、PMS V7 源代码 |  | 812,757.80 |  | 812,757.80 |
| 7、Talent this 2000 饭店管理系统 | 583,333.33 | 699,999.96 | 1,283,333.29 |  |
| 三、无形资产账面价值合计 | 20,191,413.41 | 14,011,486.91 | 9,486,744.64 | 24,716,155.68 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 |  | 6,696,666.71 |  | 6,696,666.71 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 853,333.33 |  | 362,666.72 | 490,666.61 |
| 3、石基财务系统 V1.0 | 315,000.00 |  | 315,000.00 |  |
| 4、等离子多媒体信息发布系统 V1.0 | 3,208,333.41 |  | 1,750,000.00 | 1,458,333.41 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 5、预订引擎及相关技术（MBE） | 9,398,080.00 |  | 642,411.25 | 8,755,668.75 |
| 6、PMS V7 源代码 |  | 7,314,820.20 |  | 7,314,820.20 |
| 7、Talent this 2000 饭店管理系统 | 6,416,666.67 |  | 6,416,666.67 |  |

（2）无形资产明细情况二：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 取得方式 | 原 值 | 累计摊销额 | 剩余摊销期限 |
| 西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 | 股东投入 | 9,800,000.00 | 3,103,333.29 | 41 个月 |
| 酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 股东投入 | 1,280,000.00 | 789,333.39 | 20 个月 |
| 石基财务系统 V1.0 | 购买 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0 个月 |
| 等离子多媒体信息发布系统 V1.0 | 购买 | 7,000,000.00 | 5,541,666.59 | 10 个月 |
| 预订引擎及相关技术（MBE） | 购买 | 9,339,380.00 | 583,711.25 | 90 个月 |
| PMS V7 源代码 | 购买 | 8,127,578.00 | 812,757.80 | 52 个月 |
| 合 计 |  | 38,546,958.00 | 13,830,802.32 |  |

（3）无形资产 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日增长了 22.41%，主要是公司 2007 年度收购了杭州西

软科技有限公司股权，将其纳入合并报表范围，增加无形资产-西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0；另外公司 2007

年度以 105 万美元向美国 MICROS 系统公司购买了 PMS V7 源代码，也使得无形资产较上年有所增长。

（4）报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

11．开发支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面价值 | 年初账面价值 |
| 美食联通系统 石基酒店分销在线处理平台 | 1,417,320.90  7,048,188.93 |  |
| 合计 | 8,465,509.83 |  |

（1）“美食联通系统”开发支出系公司开发该项目的员工工资等流动性支出。

（2）“石基酒店分销在线处理平台”开发支出系公司开发石基酒店分销在线处理平台项目所发生的无形资产 摊销和员工工资等流动性支出。

12．商誉

（1）商誉明细情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 杭州西软科技有限公司  Infrasys (HK) Ltd |  | 41,079,739.22  21,363,606.42 |  | 41,079,739.22  21,363,606.42 |
| 合 计 |  | 62,443,345.64 |  | 62,443,345.64 |

（2）商誉的形成来源：

A．2006 年 12 月，公司与自然人杨铭魁、高亮、王敏敏签订股权转让协议，以人民币 6000 万元收购其持有

杭州西软科技有限公司 60％的股权。根据《企业会计准则-企业合并》的规定，确定为股权购买日为 2007 年 4 月

30 日。该事项为非同一控制下的企业合并行为，公司投资成本 6000 万元与公司在 4 月 30 日享有的杭州西软科技 有限公司可辨认净资产公允价值 60％份额之间的差额确认为商誉。

B．2007年11月，公司以港币2,924.30万元向李德利先生收购Infrasys (HK) Ltd70%普通股股份612.50万股。根 据《企业会计准则-企业合并》的规定，确定为股权购买日为2007年11月13日。该事项为非同一控制下的企业合并 行为，公司投资成本2,924.30万元港币与公司在11月13日享有的Infrasys (HK) Ltd可辨认净资产公允价值70％份额 之间的差额确认为商誉。

（3）非同一控制下企业合并形成商誉的计算过程：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 杭州西软科技有限公司  (货币单位：RMB) | Infrasys (HK) Ltd (货币单位：HKD) |
| （1）合并成本 | 60,000,000.00 | 29,301,496.00 |
| （2）股权购买日被投资单位公允价值 | 31,533,767.96 | 9,266,970.77 |
| （3）投资比例 | 60％ | 70％ |
| （4）按投资比例计算的应享有被投资公司净资 | 18,920,260.78 | 6,486,879.54 |
| 产份额=（2）×（3） |  |  |
| （5）商誉原币金额＝（1）－（4） | 41,079,739.22 | 22,814,616.46 |
| （6）汇率 | 1 | 0.9364 |
| （7）商誉人民币金额＝（5）×（6） | 41,079,739.22 | 21,363,606.42 |

（4）报告期末商誉未减值，故未计提商誉减值准备。

13．递延所得税资产和递延所得税负债

（1）引起暂时性差异的资产或负债项目

项目

暂时性差异金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末数 | 期初数 |
| 一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目 资产减值准备 | 10,423,380.40 | 3,851,893.70 |
| 合 计 | 10,423,380.40 | 3,851,893.70 |
| 二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目 本期已做纳税扣除的开发支出 | 7,048,188.93 |  |
| 合 计 | 7,048,188.93 |  |

（2）已确认递延所得税资产和递延所得税负债：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 一、递延所得税资产 资产减值准备 | 975,495.19 | 473,298.97 |
| 合 计 | 975,495.19 | 473,298.97 |
| 二、递延所得税负债 本期已做纳税扣除的开发支出 | 528,614.17 |  |
| 合 计 | 528,614.17 |  |

14．资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 3,919,498.10 | 6,363,023.49 | 6,331.06 | 741,651.73 | 9,534,538.80 |
| 1．应收账款坏账准备 | 2,737,154.57 | 6,363,023.49 |  | 107,804.15 | 8,992,373.91 |
| 2．其他应收账款坏账准备 | 1,182,343.53 |  | 6,331.06 | 633,847.58 | 542,164.89 |
| 二、存货跌价准备 | 163,565.94 | 310,792.28 | 163,565.94 |  | 310,792.28 |
| 三、固定资产减值准备 | 1,271,148.60 |  |  |  | 1,271,148.60 |
| 合计 | 5,354,212.64 | 6,673,815.77 | 169,897.00 | 741,651.73 | 11,116,479.68 |

注：本期转销的资产减值准备系减少合并范围北京泰能软件有限公司所致。

15．应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 金 额 | 8,100,553.31 | 10,996,150.07 |

应付账款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 金额 | RMB HKD | 3,783,344.75  4,610,432.04 | 1.00  0.9364 | 3,783,344.75  4,317,208.56 |
| 合 计 |  |  |  | 8,100,553.31 |

注：应付账款期末余额中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

16．预收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 金 额 | 65,874,032.66 | 55,691,560.46 |

注：预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

17．应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本年减少额 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 340,544.64 | 23,330,209.33 | 23,488,741.92 | 182,012.05 |
| 二、职工福利费 | 4,676,097.32 | 207,119.54 | 4,883,216.86 |  |
| 三、社会保险费 | 78,127.80 | 3,615,977.18 | 3,694,104.98 |  |
| 其中：1．医疗保险费 |  | 983,448.08 | 983,448.08 |  |
| 2．基本养老保险费 | 78,127.80 | 2,337,935.04 | 2,416,062.84 |  |
| 3．失业保险费 |  | 175,836.92 | 175,836.92 |  |
| 4．工伤保险费 |  | 66,053.46 | 66,053.46 |  |
| 5．生育保险费 |  | 52,703.68 | 52,703.68 |  |
| 四、住房公积金 |  | 575,142.52 | 575,142.52 |  |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,388,235.95 | 780,250.00 | 162,074.42 | 2,006,411.53 |
| 合计 | 6,483,005.71 | 28,508,698.57 | 32,803,280.70 | 2,188,423.58 |

注：应付职工薪酬2007年12月31日比2006年12月31日下降了66.24%，主要是由于公司执行新的企业会计制度， 将应付福利费余额全部结转到管理费用所致。

18．应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税费项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 1．增 值 税 | 3,632,692.53 | 1,000,259.68 |
| 2．营 业 税 | 477,596.90 | 366,003.77 |
| 3．企业所得税 | 3,237,984.31 | 1,312,879.02 |
| 4．房产税 | 140,646.08 | 202,950.10 |
| 5．代扣代缴个人所得税 | 2,507,001.36 | 56,787.03 |
| 6．城市维护建设税 | 275,262.02 | 103,015.68 |
| 7．教育费附加 | 109,453.58 | 54,719.30 |
| 8．河道工程修建维护管理费 | 5,055.39 | 4,110.46 |
| 9．地方教育发展费 | 25,967.46 |  |
| 10．水利建设基金 | 10,908.98 |  |
| 合计 | 10,422,568.61 | 3,100,725.04 |

注：应交税费 2007 年 12 月 31 日比 2006 年 12 月 31 日上升了 236.13%，主要系本年度新增合并范围所致。 19．其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 金 额 | 2,876,951.27 | 2,511,026.05 |

其他应付款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 | | 期末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 金额 |  |  | RMB | 2,001,626.60 | 1.00 | 2,001,626.60 |
|  |  |  | HKD | 709,683.07 | 0.9364 | 664,547.23 |
|  |  |  | 新加坡元 | 41,683.96 | 5.05656 | 210,777.44 |
| 合 |  | 计 |  |  |  | 2,876,951.27 |

注：其他应付款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

20．其他非流动负债

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | 性质或内容 |
| 中关村高科技产业促进 中心项目 |  | 280,000.00 |  | 280,000.00 | 政府补助 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西软旅业集团化网络信 息平台项目 |  | 65,000.00 |  | 65,000.00 | 政府补助 |
| 合 计 |  | 345,000.00 |  | 345,000.00 |  |

（1）2006年12月，北京石基昆仑软件有限公司与中关村科技园管理委员会签订了“中关村科技园区小企业创 新支持资金无偿资助项目合同”，中关村科技园管理委员会决定对北京石基昆仑软件有限公司资助创新基金35万 元。合同生效后首次拨付80％资金；验收合格后，全额拨付资金余额；验收不合格的，停拨资金余额。

（2）2005年6月，根据杭州高新技术产业开发区发展改革和经济局“区发改【2005】179号”文件和杭州高新技 术产业开发区财政局“区财【2005】34号”文件，向杭州西软科技有限公司“西软旅业集团化网络信息平台”项目资 助10万元。首次资助金额为6.50万元，验收合格后，全额资助剩余金额。

21．股本

（1）股份变动情况表

单位：万股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 4,200.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 4,200.00 | 75.00 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 4,200.00 | 100.00 |  |  | 4,200.00 | 75.00 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 | 268.80 | 6.40 |  |  | 268.80 | 4.80 |
| 境内自然人持股 | 3,931.20 | 93.60 |  |  | 3,931.20 | 70.20 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 |  |  | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 |  |  | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 25.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 4,200.00 | 100.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 5,600.00 | 100.00 |

注：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，公司向社会公开发行人 民币普通股股票 1,400.00 万股，发行新股后公司的注册资本增加至 5,600.00 万元。本次公开发行新股的资金已经 武汉众环会计师事务所进行了验证并出具“众环验字（2007）059 号”《验资报告》。

（2）有限售条件股份可上市交易时间

单位：万股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 间 | 限售期满新增可 上市交易股份数量 | 有限售条件 股份数量余额 | 无限售条件 股份数量余额 | 说 明 |
| 2008 年 8 月 13 日 | 386.40 | 3,813.60 | 1,786.40 |  |
| 2009 年 8 月 13 日 | 16.80 | 3,796.80 | 1,803.20 |
| 2010 年 8 月 13 日 | 1,134.00 | 2,662.80 | 2,937.20 |
| 2011 年 8 月 13 日 | 898.80 | 1,764.00 | 3,836.00 |
| 2012 年 8 月 13 日 | 882.00 | 882.00 | 4,718.00 |
| 2013 年 8 月 13 日 | 882.00 |  | 5,600.00 |

22．资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 股本溢价 |  | 270,170,000.00 |  | 270,170,000.00 |
| 合 计 |  | 270,170,000.00 |  | 270,170,000.00 |

注：股本溢价本期增加 270,170,000.00 元，系 2007 年经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]189 号”

文核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,400.00 万股，发行价为 21.50 元/股，应募集资金总额为

301,000,000.00 元，扣除承销费用、发行手续费、审计费用、律师费用等发行费用 16,830,000.00 元，实际募集资

金 284,170,000.00 元，其中股本 14,000,000.00 元，溢价款 270,170,000.00 元转入资本公积。

23．盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初账面余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末账面余额 |
| 法定盈余公积 | 15,605,022.60 | 8,581,129.05 |  | 24,186,151.65 |
| 合 计 | 15,605,022.60 | 8,581,129.05 |  | 24,186,151.65 |

24．未分配利润

（1）公司 2007 年度未分配利润情况：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 年初未分配利润 | 82,433,688.87 |
| 加：本年净利润转入 | 101,261,176.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,581,129.05 |
| 提取任意盈余公积 |  |
| 应付优先股股利 |  |
| 应付普通股股利 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |
| 期末未分配利润 | 175,113,736.77 |

（2）公司利润分配政策：

A．弥补以前年度亏损。 B．按当年弥补亏损后净利润的10%提取法定盈余公积。 C．根据股东大会决议提取任意盈余公积金。 D．根据股东大会决议，向股东分配股利。

（ 3 ） 由于会计政策变更追溯调整增加 2007 年初未分配利润 4,069,731.20 元，增加 2006 年初未分配利润

2,989,549.34元，详见附注（五）.1。

25．营业收入及营业成本

（1）营业收入明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 279,475,328.60 | 193,108,942.34 |
| 合计 | 279,475,328.60 | 193,108,942.34 |

（2）营业成本明细：

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主营业务成本 | 108,332,324.11 | 80,100,459.44 |
| 合计 | 108,332,324.11 | 80,100,459.44 |

（3）按行业分类：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品或业务种类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 |
| 1．系统集成 | 97,008,954.67 | 76,501,258.92 | 20,507,695.75 |
| 2．行业应用软件 | 119,060,912.40 | 2,423,094.02 | 116,637,818.38 |
| 3．其他服务 | 68,378,548.37 | 33,104,453.40 | 35,274,094.97 |
| 抵销 | 4,973,086.84 | 3,696,482.23 | 1,276,604.61 |
| 合计 | 279,475,328.60 | 108,332,324.11 | 171,143,004.49 |

（4）按业务性质分类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品或业务种类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 |
| 1．系统集成 | 97,008,954.67 | 76,501,258.92 | 20,507,695.75 |
| 2．软件开发 | 119,060,912.40 | 2,423,094.02 | 116,637,818.38 |
| 3．技术支持与维护 | 68,378,548.37 | 33,104,453.40 | 35,274,094.97 |
| 抵销 | 4,973,086.84 | 3,696,482.23 | 1,276,604.61 |
| 合计 | 279,475,328.60 | 108,332,324.11 | 171,143,004.49 |

注：公司前五名客户销售的收入总额为 34,005,976.49 元，占公司全部销售收入的比例为 12.17%。

26．营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 计缴标准 |
| 营业税 | 3,438,864.35 | 2,601,820.23 | 见附注（六） |
| 城市维护建设税 | 1,671,592.89 | 977,780.31 | 见附注（六） |
| 教育费附加 | 787,742.61 | 471,327.62 | 见附注（六） |
| 河道工程修建维护管理费 | 27,745.55 | 22,765.38 |  |
| 地方教育费附加 | 58,821.34 |  |  |
| 水利建设基金 | 19,007.56 |  |  |
| 副食品调节基金 | 1,261.88 |  |  |
| 合 计 | 6,005,036.18 | 4,073,693.54 |  |

注：营业税金及附加较上年上升47.41%，主要系2007年度新增合并范围所致。

27．销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 销售费用 | 29,027,692.20 | 20,751,560.37 |

注：2007 年度销售费用比 2006 年度增加了 39.88%，主要系本年度新增合并范围所致。

28．管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 管理费用 | 53,912,174.21 | 37,860,767.14 |

注：2007 年度管理费用比 2006 年度增加了 42.40%，主要系本年度新增合并范围所致。 29．资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 2,257,265.90 | 1,766,707.16 |
| 二、存货跌价损失 | -789,177.11 | -408,271.86 |
| 三、固定资产减值损失 |  | 352,893.79 |
| 合计 | 1,468,088.79 | 1,711,329.09 |

注：由于报告期内合并报表范围发生变化，使得资产减值损失的本期发生额与附注（五）.14资产减值的本期 增加额不一致。

30．投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京泰能软件有限公司 | 3,085,831.71 |  |
| 合计 | 3,085,831.71 |  |

注：公司2007年12月以873.055万元出售北京泰能软件有限公司股权，确认投资转让收益3,085,831.71元。

31．营业外收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.补贴收入  其中：增值税返还 | 18,376,576.43  18,241,576.43 | 12,398,085.10  11,447,085.10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财政补贴 | 135,000.00 | 951,000.00 |
| 2.现金捐赠 |  | 20,000.00 |
| 3.软件产业发展专项补贴 | 102,500.00 |  |
| 4.中关村科技园区管理委员会上市资助费 | 2,000,000.00 |  |
| 5.收购子公司少数股东股权产生的收益 | 1,588,837.18 |  |
| 合计 | 22,067,913.61 | 12,418,085.10 |

（1）增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》的规定， 报告期内收到的自行开发软件销售增值税退税收入。

（2）财政补贴系公司子公司上海石基信息技术有限公司为在上海浦东新区张江高科技园内注册，并经上海市 科技技术委员会认定的高新技术企业，根据上海市浦东新区张江功能区域管理委员会2006年11月“浦张江第

（ZFK110230334）号”资格认定通知书的规定：对园区内新办或新认定的高新技术企业、产学研联合体，其2007 年度－2009年度三年内实现的利润总额可补贴2.1%。

（3）软件产业发展专项补贴系2007年5月杭州西软科技有限公司“西软酒店实时宽带运营计费、监管系统”通 过杭州市信息化办公室“杭信办【2007】6号”文件和杭州市财政局“杭财企一【2007】49号”文件验收合格，将其他 流动负债结转营业外收入。

（4）中关村科技园区管理委员会上市资助费系2007年12月收到中关村科技园区管理委员会上市资助费200万 元整。根据中关村科技园区企业改制上市资助资金管理办法“中科园发【2007】29号”的规定：企业向中国证监会 提交首次公开发行并上市申请并取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》后，每家企业支持200万元。

（5）收购子公司少数股东权益产生的收益系公司以人民币 10.00 万元向李仲初先生收购其持有的上海石基信

息技术有限公司 10%股权，以 2007 年 4 月 30 日作为股权购买日。公司投资成本 10.00 万元与公司在 2007 年 4 月

30 日享有的上海石基信息技术有限公司可辨认净资产公允价值 10%份额之间的差额于合并报表时确认为营业外 收入。

32．所得税费用

（1）执行的企业所得税税率及享受税收优惠的情况：见附注（六）5。

（2）2007 年度公司所得税费用明细情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税 加：递延所得税费用 | 5,252,985.35  528,614.17 | 4,635,700.70  - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：递延所得税收益 所得税费用 | -94,057.04  5,875,656.56 | 274,809.06  4,360,891.64 |

33．非经常性损益（收益为负数）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本期发生数 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 | -2,237,500.00 |
| 补助除外 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | -1,379,655.34 |
| 转入当期损益的应付福利费余额 | -7,528,020.87 |
| 扣除非经常性损益的所得税影响数 | 1,597,588.88 |
| 扣除少数股东损益的影响数 | 336,942.61 |
| 合 计 | -9,210,644.72 |

34．现金流量表相关信息

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,175,066.54 | 951,000.00 |
| 其中：财政补贴 | 3,780,000.00 | 951,000.00 |
| 利息收入 | 1,638,264.91 |  |
| 个人往来借支 | 2,756,801.63 |  |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,604,526.09 |  | 27,206,685.60 |
| 其中：专有技术转让及许可费 | 12,517,088.04 |  | 13,602,995.00 |
| 办公及差旅费 | 13,404,947.45 |  | 5,403,367.94 |
| 支付大额往来款 | 7,830,000.00 |  |  |
| 研究开发费 | 2,666,685.51 |  |  |
| 租赁费 | 2,464,993.90 |  | 1,789,714.96 |
| 零星维修费用 | 771,746.11 |  | 1,117,082.97 |

（3）现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 101,347,069.04 | 57,478,407.15 |
| 加：资产减值准备 | 1,468,088.79 | 1,711,329.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,271,889.99 | 1,507,240.34 |
| 无形资产摊销 | 6,023,618.07 | 3,403,333.29 |
| 长期待摊费用摊销 | 784,154.12 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 28,022.70 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） |  | -810,280.93 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -3,085,831.71 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -502,196.22 | -274,809.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 528,614.17 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,837,756.53 | -23,515,514.96 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -10,023,952.29 | 14,834,637.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 8,894,929.45 | 296,900.31 |
| 其他 | -1,588,837.18 |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,307,812.40 | 54,631,242.58 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： |  |  |
| 现金的期末余额 | 374,889,844.76 | 65,045,692.16 |
| 减：现金的期初余额 | 65,045,692.16 | 62,893,832.29 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 309,844,152.60 | 2,151,859.87 |

（4）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： |  |
| 1．取得子公司及其他营业单位的价格 | 88,414,035.58 |
| 其中：取得杭州西软科技有限公司 60%股权的价格 | 60,000,000.00 |
| 取得上海石基信息技术有限公司 10%股权的价格 | 100,000.00 |
| 取得 Infrasys (HK) Ltd.70%股权的价格 | 28,314,035.58 |
| 2．取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 70,414,035.58 |
| 其中：取得杭州西软科技有限公司 60%股权支付的现金和现金等价物 | 42,000,000.00 |
| 取得上海石基信息技术有限公司 10%股权支付的现金和现金等价物 | 100,000.00 |
| 取得 Infrasys (HK) Ltd70%股权支付的现金和现金等价物 | 28,314,035.58 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 19,340,588.92 |
| 其中：杭州西软科技有限公司持有的现金和现金等价物 | 10,319,858.66 |
| Infrasys (HK) Ltd 持有的现金和现金等价物 | 9,020,730.26 |
| 3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,073,446.67 |
| 4．取得子公司的净资产 | 40,868,247.37 |
| 其中：取得杭州西软科技股份有限公司净资产 | 31,849,737.18 |
| 取得 Infrasys (HK) Ltd 净资产 | 9,018,510.19 |
| 流动资产 | 49,031,601.06 |
| 其中：取得杭州西软科技股份有限公司流动资产 | 35,535,245.72 |
| 取得 Infrasys (HK) Ltd 流动资产 | 13,496,355.34 |
| 非流动资产 | 13,063,044.14 |
| 其中：取得杭州西软科技股份有限公司非流动资产 | 10,465,788.38 |
| 取得 Infrasys (HK) Ltd 非流动资产 | 2,597,255.76 |
| 流动负债 | 21,101,397.83 |
| 其中：取得杭州西软科技股份有限公司流动负债 | 14,026,296.92 |
| 取得 Infrasys (HK) Ltd 流动负债 | 7,075,100.91 |
| 非流动负债 | 125,000.00 |
| 其中：取得杭州西软科技股份有限公司非流动负债 | 125,000.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： |  |
| 1．处置子公司及其他营业单位的价格 | 8,730,550.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 6,500,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 1,166,645.30 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,333,354.70 |
| 4．处置子公司的净资产 | 8,857,960.60 |
| 流动资产 | 12,936,699.51 |
| 非流动资产 | 6,357,741.90 |
| 流动负债 | 8,936,480.81 |
| 非流动负债 | 1,500,000.00 |

注：上述处置的子公司系北京泰能软件有限公司。

（5）现金和现金等价物：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 374,889,844.76 | 65,045,692.16 |
| 其中：库存现金 | 121,659.75 | 43,586.01 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 371,171,452.06 | 57,857,085.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,596,732.95 | 7,145,020.60 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 374,889,844.76 | 65,045,692.16 |
| 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 |  |  |

（九）母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

（1）应收账款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 21,132,991.23 | 62.44% | 1,056,649.56 |
| 1年至2年（含2年） | 4,865,175.26 | 14.38% | 486,517.52 |
| 2年至3年（含3年） | 7,191,805.59 | 21.25% | 3,746,927.45 |
| 3年以上 | 653,642.94 | 1.93% | 196,092.89 |
| 合 计 | 33,843,615.02 | 100.00% | 5,486,187.42 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年初账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 19,253,977.68 | 61.53% | 962,698.88 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 10,991,153.20 | 35.12% | 1,099,115.32 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 1,049,184.34 | 3.35% | 209,836.87 |
| 合 计 | 31,294,315.22 | 100.00% | 2,271,651.07 |

（2）应收账款按类别列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 其他不重大 | 33,843,615.02 | 100.00% | 5,486,187.42 |
| 合 计 | 33,843,615.02 | 100.00% | 5,486,187.42 |

（3）金额较大（前 5 名）的应收账款详细情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 | 欠款时间 |
| 富达自动化管理系统(上海)有限公司 | 2,885,707.92 | 8.53% | 2－3 年 |
| 北京华贸素拉潘酒店发展有限公司 | 1,996,175.00 | 5.90% | 1 年以内 |
| 上海豫园大酒店有限公司 | 1,425,290.00 | 4.21% | 1 年以内 |
| 广州市城建天誉房地产开发有限公司 | 1,621,565.00 | 4.79% | 1 年以内 |
| 哈尔滨国际会展体育中心 | 1,508,867.45 | 4.46% | 2－3 年 |
| 合 计 | 9,437,605.37 | 27.89% |  |

2、其他应收款

（1）其他应收款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 37,663,432.70 | 97.12% | 1,883,171.64 |
| 1年至2年（含2年） | 1,056,472.17 | 2.72% | 105,647.22 |
| 2年至3年（含3年） | 62,685.39 | 0.16% | 12,537.07 |
| 合 计 | 38,782,590.26 | 100.00% | 2,001,355.93 |

账龄结构

年初账面余额

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1 年以内（含 1 年） | 33,828,563.62 | 96.48% | 1,691,428.19 |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 1,099,166.53 | 3.14% | 109,916.65 |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 125,977.17 | 0.36% | 25,195.43 |
| 3 年以上 | 8,000.00 | 0.02% | 2,400.00 |
| 合 计 | 35,061,707.32 | 100.00% | 1,828,940.27 |

（2）其他应收款按类别列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末账面余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 其他不重大 | 38,782,590.26 | 100.00% | 2,001,355.93 |
| 合 计 | 38,782,590.26 | 100.00% | 2,001,355.93 |

（3）金额较大（前 5 名）的其他应收款详细情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欠款单位名称 | 欠款金额 | 占应收账款总额的比例 | 欠款时间 |
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 32,665,700.00 | 84.23% | 1 年以内 |
| 北京市海淀区国家税务局 | 2,085,361.38 | 5.38% | 1 年以内 |
| 上海石基信息有限公司 | 2,770,464.82 | 7.14% | 1 年以内 |
| 李代耀 | 120,000.00 | 0.31% | 1 年以内 |
| 京基集团有限公司 | 100,000.00 | 0.26% | 1－2 年 |
| 合 计 | 37,741,563.82 | 97.32% | 1 年以内 |

（4）其他应收款中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，详见附注（十）.4。

3．长期股权投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股权投资类别 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
| 成本法核算的长期股权投资 | 64,969,300.00 | 12,630,550.00 |
| 合计 | 64,969,300.00 | 12,630,550.00 |

注：成本法核算的长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 初始投资金额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 上海石基信息技术有 | 1,000,000.00 | 900,000.00 | 100,000.00 |  | 1,000,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 北京石基昆仑软件有 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  |  | 3,000,000.00 |
| 限公司 |  |  |  |  |  |
| 北京泰能软件有限公 | 8,730,550.00 | 8,730,550.00 |  | 8,730,550.00 |  |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 杭州西软科技有限公 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 |
| 司 |  |  |  |  |  |
| 焦点信息技术（香港） | 969,300.00 |  | 969,300.00 |  | 969,300.00 |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 73,699,850.00 | 12,630,550.00 | 61,069,300.00 | 8,730,550.00 | 64,969,300.00 |

4．营业收入和营业成本

（1）营业收入明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．主营业务收入  2．其他业务收入 | 190,248,452.29  573,996.99 | 141,997,447.22 |
| 合计 | 190,822,449.28 | 141,997,447.22 |

（2）营业成本明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．主营业务成本  2．其他业务成本 | 68,054,823.20  573,996.99 | 49,829,168.05 |
| 合计 | 68,628,820.19 | 49,829,168.05 |

（3）按产品或业务类别列示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品或业务种类 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 |
| 系统集成客户 | 167,469,790.72 | 155,340,018.80 | 12,129,771.92 |
| 行业应用软件 | 97,448,995.48 |  | 97,448,995.48 |
| 其他服务 | 7,519,754.42 |  | 7,519,754.42 |
| 抵销 | 81,616,091.34 | 86,711,198.61 | -5,095,107.27 |
| 合计 | 190,822,449.28 | 68,628,820.19 | 122,193,629.09 |

注：公司前五名客户销售的收入总额为 34,005,976.49 元，占公司全部销售收入的比例为 17.82%。

（十）关联方关系及其交易

1．本公司关联方的认定标准： 本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方

或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2．本企业的母公司（控制人）有关信息：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制人或企业名称 | 与本企业关系 | 持股比例 | 享有的表决权比例 |
| 李仲初 | 第一大股东 | 63.00% | 63.00% |

3．本企业的子公司有关信息披露：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业合  计持股比 例 | 本企业合计享  有的表决权比 例 |
| 上海石基信息技术有限公司 | 上海 | 综合 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 北京 | 综合 | 428.00 | 70.00% | 70.00% |
| 杭州西软科技有限公司 | 杭州 | 综合 | 1,970.00 | 60.00% | 60.00% |
| 成都西湖电脑软件有限公司 | 成都 | 计算机应用服务业 | 50.00 | 51.00% | 51.00% |
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 香港 | 投资控股 | 港币100.00 | 100.00% | 100.00% |
| Infrasys (HK) Ltd | 香港 | 销售终端系统 | 港币875.00 | 70.00% | 70.00% |
| Infrasys Singapore Pte Ltd | 新加坡 | 销售终端系统 | 新币46.20 | 100.00% | 100.00% |

4．关联方交易

（1）公司报告期内与纳入合并报表范围的子公司交易均已抵销。

（2）关联方应收应付款项余额：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | 期末余额占全部应收款项余额的比重（%） | |
| 本期 | 上期 | 本期 | 上期 |
| 其他应收款： 李仲初 | 30,000.00 | 38,334.00 | 0.04% | 0.06% |
| 合 计 | 30,000.00 | 38,334.00 | 0.04% | 0.06% |

（十一）或有事项 公司报告期内无需披露的重大或有事项。

（十二）承诺事项 公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

（十三）资产负债表日后事项

1、根据公司 2008 年 2 月 26 日董事会决议 2007 年度利润分配预案：公司拟按 2007 年度实现净利润的 10％

提取盈余公积；并以 2007 年末总股本为基数，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 10 股股本，同时向全体股

东按每 10 股派发 5 元(含税)的现金股利，上述预案尚需经股东大会批准。

2、2008 年 1 月 8 日，公司出资人民币 666 万元投资设立了全资子公司北海石基信息技术有限公司。

3、公司的子公司 Infrasys (HK) Ltd 拟出资 20 万美元全资子公司设立现化电脑系统北京有限公司，现化电脑 系统北京有限公司已于 2008 年 1 月领取了营业执照。

（十四）其他重大事项 报告期企业合并相关信息：见附注（七）、（八）.12。

（十五）补充资料

1．根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号――净资产收益率和每股收益的计算及披露

（2007年修订）》的要求计算净资产收益率、每股收益：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 年 | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 19.27%  17.52% | 35.48%  32.25% | 2.17  1.97 | 2.17  1.97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 年 | 净资产收益率 | | 每股收益 | |
| 全面摊薄 | 加权平均 | 基本每股 收益 | 稀释每股 收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 40.87%  40.35% | 48.16%  47.54% | 1.36  1.35 | 1.36  1.35 |

计算过程：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2007 年 | 2006 年 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 101,261,176.95 | 57,230,717.65 |
| 非经常性损益（收益“-”） | -9,210,644.72 | -728,122.54 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 92,050,532.23 | 56,502,595.11 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | 140,038,711.47 | 105,067,993.82 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 101,261,176.95 | 57,230,717.65 |
| 股本增加（减少“-”） | 14,000,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2007 年 | 2006 年 |
| 资本公积增加（减少“-”） | 270,170,000.00 |  |
| 外币报表折算差额增加（减少“-”） | -52,176.20 |  |
| 分配红利 |  | 22,260,000.00 |
| 归属于公司普通股股东的期末净资产 | 525,417,712.22 | 140,038,711.47 |
| 期初股本 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 发行新股 | 14,000,000.00 |  |
| 期末股本 | 56,000,000.00 | 42,000,000.00 |

注：2007年8月，公司股票获准发行上市，股本由1,400.00万元增加至5,600.00万元。

2．新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息

（1）本报告期可比期间（2006年度）利润表的调整项目如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 调 整 前 | 调 整 后 |
| 营业收入 | 193,108,942.34 | 193,108,942.34 |
| 营业成本 | 80,100,459.44 | 80,100,459.44 |
| 营业税金及附加 | 4,073,693.54 | 4,073,693.54 |
| 销售费用 | 20,751,560.37 | 20,751,560.37 |
| 管理费用 | 39,219,202.44 | 37,860,767.14 |
| 财务费用 | -810,280.93 | -810,280.93 |
| 资产减值损失 |  | 1,711,329.09 |
| 所得税费用 | 4,635,700.70 | 4,360,891.64 |
| 营业外收入 | 12,418,085.10 | 12,418,085.10 |
| 营业外支出 | 353,093.79 | 200.00 |
| 净利润 | 57,203,598.09 | 57,478,407.15 |

（2）2006年度净利润差异调节表如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 2006年度净利润（原会计准则） | 56,958,683.00 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 272,034.65 |
| 其中：管理费用 | -1,358,435.30 |
| 资产减值损失 | 1,711,329.09 |
| 所得税费用 | -272,034.65 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 营业外支出 | -352,893.79 |
| 2006年度净利润（新会计准则） | 57,230,717.65 |
| 假定全面执行新会计准则的备考信息 |  |
| 其他项目影响合计数 | 2,090,650.96 |
| 其中：应付福利费 | 1,920,397.09 |
| 政府补助 | 170,253.87 |
| 追溯调整项目影响少数股东损益 | 2,774.41 |
| 原财务报表列示的少数股东损益 | 244,915.09 |
| 2006 年度模拟净利润 | 59,569,058.11 |

（3）按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益

①2006年1月1日所有者权益调整情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 调 整 前 | 调 整 后 |
| 股本 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 |
| 盈余公积 | 13,101,941.50 | 10,308,223.06 |
| 未分配利润 | 49,770,221.42 | 52,759,770.76 |
| 少数股东权益 |  | 2,331,137.02 |
| 所有者权益合计 | 104,872,162.92 | 107,399,130.84 |

调整原因说明（调减以“-”表示）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整事项 | 金额 | 调整项目 |
| 2006 年 1 月 1 日股东权益（原会计准则） | 104,872,162.92 |  |
| 所得税 | 195,830.90 | 采用资产负债表债务法进行所得 |
|  |  | 税的会计处理 |
| 少数股东权益 | 2,331,137.02 |  |
| 2006 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） | 107,399,130.84 |  |

②2006年12月31日所有者权益调整情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 调 整 前 | 调 整 后 |
| 股本 盈余公积 | 42,000,000.00  19,206,888.25 | 42,000,000.00  15,605,022.60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 未分配利润 | 78,363,957.67 | 82,433,688.87 |
| 少数股东权益 |  | 7,548,276.52 |
| 所有者权益合计 | 139,570,845.92 | 147,586,987.99 |

调整原因说明：（调减以“-”表示）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 调整事项 | 金额 | 调整项目 |
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） | 139,570,845.92 |  |
| 所得税 | 467,865.55 | 采用资产负债表债务法进行所 |
|  |  | 得税的会计处理 |
| 少数股东权益 | 7,548,276.52 |  |
| 2006 年 12 月 31 日股东权益（新会计准则） | 147,586,987.99 |  |

（4）新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 项目名称 | 2007 年报披露 数 | 2006 年报原披露 数 | 差异 | 原因说明 |
|  | 2006 年 12 月 31 日股 | 139,570,845.92 | 139,570,845.92 |  |  |
| 东权益（原会计准则） |  |  |  |  |
| 所得税 | 467,865.55 | 820,165.08 | -352,299.53 | 根据《企业会计 |
|  |  |  |  | 准则解释 1 号》 |
|  |  |  |  | 对内部交易的 |
|  |  |  |  | 递延所得税进 |
|  |  |  |  | 行了抵销。 |
| 少数股东权益 | 7,548,276.52 | 7,548,276.52 |  |  |
| 2007 年 1 月 1 日股东 | 147,586,987.99 | 147,939,287.52 | -352,299.53 |  |
| 权益（新会计准则） |  |  |  |  |

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

#### 第十一节 备查文件目录

一、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管签名并盖章的财务报表。 二、载有武汉众环会计师事务所有限责任公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长李仲初先生签名的 2007 年年度报告全文；

北京中长石基信息技术股份有限公司

董事长： 李仲初

二OO八年二月二十八日