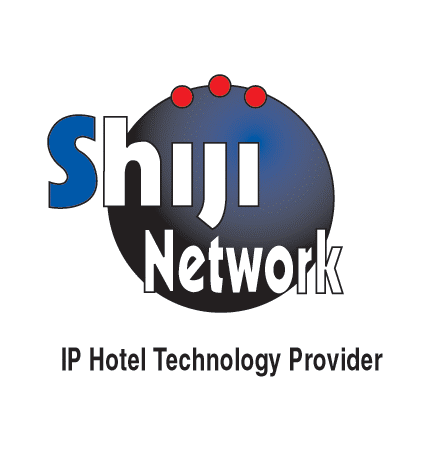
**北京中长石基信息技术股份有限公司**

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

**2008 年年度报告**



**证券代码：002153 证券简称：石基信息**

**披露日期：2009 年 7 月 11 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。

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。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 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。 公司董事长李仲初先生、财务负责人及会计机构负责人赖德源先生声明：保证年度报告中财务报

告的真实、完整。

**目 录**

[第一节 公司基本情况简介 4](#_TOC_250010)

[第二节 会计数据和业务数据摘要 6](#_TOC_250009)

[第三节 股本变动及股东情况 8](#_TOC_250008)

[第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12](#_TOC_250007)

[第五节 公司治理结构 16](#_TOC_250006)

[第六节 股东大会情况简介 23](#_TOC_250005)

[第七节 董事会工作报告 24](#_TOC_250004)

[第八节 监事会工作报告 43](#_TOC_250003)

[第九节 重要事项 45](#_TOC_250002)

[第十节 财务报告 50](#_TOC_250001)

[第十一节 备查文件目录 119](#_TOC_250000)

# 第一节 公司基本情况简介

一、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. 中文简称：石基信息

二、法定代表人: 李仲初 三、公司董事会秘书、证券事务代表

公司董事会秘书：郭洁

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 ：Ir@shijinet.com.cn](mailto:Ir@shijinet.com.cn) 证券事务代表：王雯娟

联系地址 ：北京市海淀区复兴路甲 65 号-A 14 层 联系电话 ：010-68183778-670

传 真 ：010-68183776

电子信箱 [：willa.wang@shijinet.com.cn](mailto:willa.wang@shijinet.com.cn) 四、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：Ir@shijinet.com.cn](mailto:Ir@shijinet.com.cn)

五、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.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所

公司证券部 六、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

七、其他有关资料

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 公司最近一次变更登记日期：2008 年 5 月 20 日 注册登记地点：北京市工商行政管理局

注册资本：11,200 万元 公司法人营业执照注册号：110000004733224 公司税务登记证号码：110108634342985 公司组织机构代码：63434298-5 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和指标 （单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 营业利润 | 144,135,249.34 |
| 利润总额 | 170,328,029.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 142,217,978.46 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 142,181,983.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,128,227.34 |

【注】：非经常性损益项目（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金 额 |
| 非流动资产处置损益 | 22,255.35 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 788.50 |
| 所得税影响额 | 4,295.37 |
| 少数股东权益影响额 | 8,656.22 |
| 合计 | 35,995.44 |

### 二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％） | 2006 年 |
| 营业收入 | 442,732,505.08 | 279,475,328.60 | 58.42% | 193,108,942.34 |
| 利润总额 | 170,328,029.99 | 107,222,725.60 | 58.85% | 61,839,298.79 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 142,217,978.46 | 101,261,176.95 | 40.45% | 57,230,717.65 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 142,181,983.02 | 92,050,532.23 | 54.46% | 56,502,595.11 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | 168,128,227.34 | 105,307,812.40 | 59.65% | 54,631,242.58 |
|  |  |  | 本年末比上年末增减  （％） |  |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 2006 年末 |
| 总资产 | 782,121,103.61 | 634,205,881.99 | 23.32% | 226,369,455.32 |
| 所有者权益（或股东 权益） | 639,691,335.18 | 525,417,712.22 | 21.75% | 140,038,711.47 |
| 股本 | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 | 100.00% | 42,000,000.00 |

### （二）主要财务指标（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年增减（％ | ） 2006 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.27 | 1.09 | 16.51% | 0.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.27 | 1.09 | 16.51% | 0.68 |
| 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） | 1.27 | 0.99 | 28.28% | 0.68 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 22.23% | 19.27% | 2.96% | 40.87% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 24.14% | 35.48% | -11.34% | 48.16% |
| 扣除非经常性损益后全面摊 薄净资产收益率（%） | 22.23% | 17.52% | 4.71% | 40.35% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 24.14% | 32.25% | -8.11% | 47.54% |
| 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） | 1.50 | 1.88 | -20.21% | 1.30 |
|  | 2008 年末 | 2007 年末 | 本年末比上年末增减  （％） | 2006 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） | 5.71 | 9.38 | -39.13% | 3.33 |

[注]：1.2008 年度，公司实施了每 10 股转增 10 股的分配方案，总股本由年初的 5600 万股增加

到 11200 万股。

2．根据《公开发行证券的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》的要求，公司 2008 年度基本每股收益以调整后的总股本计算，2007 年度、2006 年度 每股收益以调整后的总股本计算，分别为 1.09 元、0.68 元。

### 三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 股 本 | 56,000,000.00 | 56,000,000.00 | 0.00 | 112,000,000.00 |
| 资本公积 | 270,170,000.00 | 416,294.16 | 56,000,000.00 | 214,586,294.16 |
| 盈余公积 | 24,186,151.65 | 8,069,544.67 | 0.00 | 32,255,696.32 |
| 未分配利润 | 175,113,736.77 | 142,217,978.46 | 36,069,544.67 | 281,262,170.56 |
| 股东权益 | 543,674,517.88 | 150,415,364.27 | 28,223,617.40 | 665,866,264.75 |

[注]：1．股本增加及资本公积减少，是因本年度公司实施了每 10 股转增 10 股的分配方案，资

本公积转增股本 5600 万元。 2．盈余公积增加系因本年计提。

3．未分配利润增加额为本年度利润增加额，减少额为提取盈余公积及 2008 年度分配现金

股利 2800 万元。

# 第三节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

### （一）股本变动情况表（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 | 75.00 |  |  | 4,200.00 | -772.80 | 3427.20 | 7,627.20 | 68.10 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 4,200.00 | 75.00 |  |  | 4,200.00 | -772.80 | 3,427.20 | 7,627.20 | 68.10 |
| 其中：境内法人持股 | 268.80 | 4.80 |  |  | 268.80 | -537.60 | -268.80 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 3931.20 | 70.20 |  |  | 3,931.20 | -235.20 | 3,696.00 | 7,627.20 | 68.10 |
| 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 | 25.00 |  |  | 1,400.00 | 772.80 | 2,172.80 | 3,572.80 | 31.90 |
| 1、人民币普通股 | 1,400.00 | 25.00 |  |  | 1,400.00 | 772.80 | 2,172.80 | 3,572.80 | 31.90 |
| 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 | 5,600.00 | 100.00 |  |  | 5,600.00 | 0 | 5,600.00 | 11,200 | 100 |

[注]：1.公司 2008年3月19日召开的2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度分红派息方案，公司以

2008年3月27日为股权登记日，以截止2007年12月31日的总股本5,600万股为基数，向全体股东每以公积金 每10股转增10股红股，转增完成后，公司总股本由5,600万股增至11,200万股。

2．2008年8月13日，公司873.6万股解除限售，因李殿坤先生作为公司副董事长，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%，故本次实际上市流通数量为772.8万股。

### （二）限售股份变动情况表（单位：股）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本年解除限售股 数 | 本年增加限售股 数 |  |  |  |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 北京业勤投资顾 问有限公司 | 2,688,000 | 5,376,000 | 2,688,000 | 0 | 发行限售 | 2008年8月 13 日 |
| 陈国强 | 1,008,000 | 2,016,000 | 1,008,000 | 0 | 发行限售 | 2008年8月 13 日 |
|  | 672,000 | 336,000 | 672,000 | 1,008,000 | 高管持股 | 可减持上年末所 持股份的 25% |
| \*李殿坤 |
| 李仲初 | 35,280,000 | 0 | 35,280,000 | 70,560,000 | 发行限售 | 2010年8月 13 日 |
| 焦梅荣 | 2,352,000 | 0 | 2,352,000 | 4,704,000 | 发行限售 | 2010年8月 13 日 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 42,000,000 | 7,728,000 | 42,000,000 | 76,272,000 | - | - |

[注]：李殿坤先生因发行所持有的限售股份134.4万股已于2008年8月13日解除限售，但按照《公司法》

142条规定：公司董事、监事、高级管理人员在任职期间解除限售股份，每年转让的股份不得超过其所持 有本公司股份总数的25%，李殿坤作为公司副董事长承诺：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%，因此解除限售后，因高管持股自动锁定100.8万股（134.40万股\*75%=100.8万股）

### 二、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、公司 2008年3月19日召开的2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度分红派息方案，公司以

2008年3月27日为股权登记日，以截止2007年12月31日的总股本5,600万股为基数，向全体股东每以公积金 每10股转增10股红股，转增完成后，公司总股本由5,600万股增至11,200万股。

4、本公司无内部职工股。

5、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。 **三、股东和实际控制人情况**

### （一）报告期末股东数量和持股情况（单位：股）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 3,740 人 | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股  比例% | 持股总数 | 持有有限售条  件股份数量 | 质押或冻结  的股份数量 |
| 李仲初 | 境内自然人 | 63.00 | 70,560,000 | 70,560,000 | 0 |
| 北京业勤投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 4.82 | 5,394,200 | 0 | 0 |
| 焦梅荣 | 境内自然人 | 4.20 | 4,704,000 | 4,704,000 | 0 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 境内非国有法人 | 4.13 | 4,620,475 | 0 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券 投资基金 | 境内非国有法人 | 2.55 | 2,855,296 | 0 | 0 |
| 陈国强 | 境内自然人 | 1.80 | 2,016,000 | 0 | 0 |
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.24 | 1,390,312 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | | 境内非国有法人 | 1.12 | 1,256,444 | 0 | | 0 |
| 李殿坤 | | 境内自然人 | 1.09 | 1,225,142 | 1,008,000 | | 0 |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | | 境内非国有法人 | 1.04 | 1,167,780 | 0 | | 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 | |
| 北京业勤投资顾问有限公司 | | | 5,394,200 | | | A 股 | |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | | | 4,620,475 | | | A 股 | |
| 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 | | | 2,855,296 | | | A 股 | |
| 陈国强 | | | 2,016,000 | | | 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 | | | 1,390,312 | | | 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 | | | 1,256,444 | | | A 股 | |
| 李殿坤 | | | 1,225,142 | | | A 股 | |
| 中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 | | | 1,167,780 | | | 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 | | | 1,100,725 | | | 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（ＬＯＦ | | | 1,000,502 | | | A 股 | |
| 上述股东关联关 系或一致行动的 说明 | 本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母，李仲初持有本公司 63%的股份，焦梅荣持有本 公司 4.2%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。  交通银行－富国天益价值证券投资基金、中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金、 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ＬＯＦ均属于富国基金管理公司管理，占公司 总股本的 6%，存在一致行动的可能。  未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定 的一致行动人。 | | | | | | |

**（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，中国国籍，身份证号码为 110108196308263712，住址为北京

市海淀区复兴路 79 号 608 楼 2 门 3 层 4 号，无境外永久居留权，持有本公司 63%的股权。

李仲初先生 1984 年毕业于武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部第二 研究院光电技术专业工学硕士学位，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。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，现任本公司董事长兼总裁。

2、公司与实际控制人的产权和控制关系如图：

李 仲 初

北京中长石基信息技术股份有限公司

焦 梅 荣

4.2%

63%

李 仲 初

北京中长石基信息技术股份有限公司

焦 梅 荣

4.2%

63%

李 仲 初

焦 梅 荣

4.2%

北京中长石基信息技术股份有限公司

注：本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母。

**（三）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、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

### （一）基本情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、总裁 | 男 | 45 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 35,280,000 | 70,560,000 | 公积金 转股 |
| 李殿坤 | 副董事长 | 男 | 39 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 672,000 | 1,225,142 | 公积金 转股、股 份转让 |
| 赖德源 | 董事、副总裁、 财务总监 | 男 | 45 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 郭 明 | 董事 | 男 | 52 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 邹小杰 | 独立董事 | 男 | 44 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 毕 强 | 独立董事 | 男 | 38 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 罗志明 | 副总裁 | 男 | 44 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 郭 洁 | 董事会秘书 | 女 | 33 | 2008 年 09 月 10 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 李天达 | 监事会主席 | 男 | 39 | 2007 年 11 月 20 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 张广杰 | 监事 | 男 | 48 | 2008 年 07 月 25 日 | 2010 年 11 月 20 日 | 0 | 0 | - |
| 王淑杰 | 监事 | 女 | 40 | 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：出生于 1963 年，中国公民，工学硕士，工程师，本公司创始人及控股股东，1984 年毕业于 武汉大学空间物理系，获得理学学士学位，1987 年获得原国家航天部第二研究院光电技术专业工学硕士学 位。曾先后任职于国家航天部某研究所、国家某重点实验室。现任本公司董事长兼总裁、北京石基软件公 司董事长、上海石基董事长、北海石基董事长、Infrasys International Ltd（香港现化）执行董事、同 时担任本公司控股子公司杭州西软科技有限公司董事长。

李殿坤：出生于 1969 年，中国公民，经济学硕士。1991 年毕业于浙江大学材料科学与工程学系，获 工学学士学位，1994 年毕业于北京大学光华管理学院，获经济学硕士学位。曾先后任职于上海万国证券公 司、国信证券有限公司、东莞证券有限责任公司，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：出生于1963年，中华人民共和国香港特别行政区居民，本科学历，毕业于香港理工学院电子 工程系。先后就职于香港地下铁路有限公司、香港国辉电脑有限公司，1992年1月至2001年12月先后担任 富达自动化管理系统（上海）有限公司（该公司为MICROS在中国设立的全资子公司）董事总经理、香港 MOVIELINK公司总经理。现任本公司董事、副总裁、财务总监，杭州西软科技有限公司董事、Infrasys International Ltd（香港现化）董事、北京现化有限公司董事长。

郭 明：出生于 1956 年，经济师，大专学历，毕业于长春职工大学。1977 年起先后任职于长春市电 车公司、长春市公共交通总公司、长春市煤气公司东郊煤气厂。自 1993 年起先后参与长春振兴实业股份

有限公司、长春康达医疗器械股份有限公司的股份制改造及上市工作，曾任董事会秘书、总经济师； 1999

年起任长春燃气股份有限公司董事、证券投资部经理，2001 年 12 月至 2008 年 9 月历任本公司董事、副总 经理、董事会秘书，现任本公司董事。

邹小杰：出生于 1964 年，经济学硕士。1984 年毕业于武汉大学空间物理系传播与无线电专业，获得 理学学士学位，1984 年至 1987 年先后就职于广播电视部无线局、电子工业部第三研究所，1987 年至 1990

年在北京经济学院（现为首都经济贸易大学）贸易经济系学习，并获得经济学硕士学位。自 1990 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：出生于 1970 年，注册会计师，学士学位，毕业于山东财政学院。曾先后就职于深圳中华会 计师事务所、山东济南会计师事务所、山东中立信会计师事务所、天一（山东）会计师事务所，现任中和 正信会计师事务所合伙人、本公司独立董事。

罗志明：出生于 1964 年，学士学位，毕业于北京航空航天大学计算机软件专业。先后任职于北京市

计算机中心和北京王府饭店电脑部。1992 年 1 月至 1997 年 1 月担任酒店业资讯系统（HIS）北京办事处经

理，1997 年 3 月至 2003 年 9 月担 MICROS-FIDELIO(中国)有限公司市场销售总监，2003 年 9 月至今担任 本公司负责市场销售的副总裁，杭州西软科技有限公司董事。2003 年至今任本公司负责市场销售的副总经 理，现任本公司副总裁、本公司控股子公司杭州西软科技有限公司董事。

郭 洁：中国公民，出生于 1975 年，毕业于东北财经大学，法学学士，中国注册会计师，中国注册 资产评估师，高级会计师。历任大连中连资产评估事务所有限公司总经理，北京中兆国际会计师事务所有 限公司总经理，民政部紧急救援促进中心理事会秘书、办公室副主任，现任本公司董事会秘书。

李天达：出生于 1969 年，大专学历，1991 年毕业于成人文理学院，1987 年至 1992 年任长春公交总 公司第四分公司财务科主管会计，1992 年至 1995 年任吉林国际经济技术合作股份有限公司总账会计，1995 年至 2002 年担任吉林国际经济技术合作股份有限公司国际贸易部经理，2002 年至 2005 年担任本公司主管 会计。现任本公司内审部部长、监事会主席。

张广杰：出生于 1960 年，毕业于首都师范大学数学系，先后就职于航天工业部第二研究院二零七所、

北京香格里拉大饭店，任助理工程师、电脑部经理。自 2001 年起在北京中长石基信息技术股份有限公司 就职，现任本公司监事。

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

### （三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、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董事会薪酬与考核委员会，负责公司董事、监事和高级管理人员的 薪酬考核工作。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。

2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司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、总裁 | 9.97 | 否 |
| 李殿坤 | 副董事长 | 0 | 否 |
| 赖德源 | 董事、副总裁、财务总监 | 51.50 | 否 |
| 郭 明 | 董事 | 19.18 | 否 |
| 毕 强 | 独立董事 | 3.00 | 否 |
| 邹小杰 | 独立董事 | 3.00 | 否 |
| 罗志明 | 副总裁 | 41.19 | 否 |
| 郭 洁 | 董事会秘书 | 6.41 | 否 |
| 李天达 | 监事会主席 | 10.84 | 否 |
| 王淑杰 | 监事 | 13.06 | 否 |
| 张广杰 | 监事 | 7.57 | 否 |
| 合 计 | - | 165.72 | - |

注：董事会秘书薪酬从 2008 年 9 月开始领取。

### （四）公司董事、监事和高级人员变动情况

1、2008 年 3 月 18 日，王家良先生因个人原因辞去公司副总经理职务并不再就职于本公司。

2、2008 年 7 月 25 日，卢波先生辞去公司监事职务，继续担任公司其他职务；同时，公司股东大会 同意聘任张广杰先生为公司监事。

3、2008 年 9 月 10 日，郭明先生因健康原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任本公司董事；同时， 公司董事会聘任郭洁女士担任公司董事会秘书。

4、2008 年 9 月 10 日，田翔女士因个人原因辞去公司财务总监的职务；同时，公司董事会聘任赖德 源先生兼任公司财务总监。

### 二、公司员工情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司在职人员为 723 人。 **1、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 | 490 | 67.77% |
| 业务人员 | 96 | 13.28% |
| 财务人员 | 28 | 3.87% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 管理人员及其他 | 109 | 15.08% |
| 合 计 | 723 | 100.00% |

### 2、按员工受教育程度划分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学 历 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
| 本科及以上 | 356 | 49.24% |
| 专科 | 322 | 44.54% |
| 中专及以下 | 45 | 6.22% |
| 合 计 | 723 | 100.00% |

### 3、截至 2008 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，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》 等内部控制制度，持续深入开展公司治理专项活动，以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则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等

法律、法规及制度的要求，召集、召开股东大会，并在股东大会召开期间，安排股东与管理层交流时间， 能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。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。

**（二）关于控股股东与上市公司的关系：** 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董

事会、监事会和内部机构独立运作。本公司控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会 授权范围行使职权，直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。

**（三）关于董事与董事会：** 公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规开展工作，董事选

聘程序符合相关法律法规的要求，公司目前董事会成员 6 人，其中独立董事 2 人，董事会的人数及人员构 成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有 关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职 责，对本公司重大投资、高级管理人员的任免等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事 会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据各自职责对本公司发展提出相关的专业意见 和建议。

**（四）关于监事和监事会：** 本公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的

推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规的要求，监事会的人数及构成符合要求。报告期内，公司监事 会认真履行职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、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：** 报告期内，公司完善了信息披露相关制度，制定了《重大信息及敏感信息内部管理制度》，并严格按

照有关法律法规和公司制度履行信息披露义务，指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网作为本公 司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作。

**（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，实现社会、股东、员工、客户等各方利益的协调

平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

**（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。

**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，按时参加董事会和股东大会会议，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，切实维护了本公司和中 小股东的利益。

本公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依法行使权利，履行职责：全力加强董事会 建设，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法 正常运作；董事长领导董事会制定公司发展战略，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，及时将董事会工作运行情况通报所有董事，为其履行职责创造良好的 工作条件，同时，督促其他董事、高级管理人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规。 公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责 的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，深入公司进行现场调查，了解经营管理状况和内控制度的建设情 况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议，对公司变更

募集资金投向、聘任高管等相关事项发表了独立意见。 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、总裁 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 李殿坤 | 副董事长、董事 | 9 | 8 | 1 | 0 | 否 |
| 赖德源 | 董事、副总裁 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 郭 明 | 董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 邹小杰 | 独立董事 | 9 | 9 | 0 | 0 | 否 |
| 毕 强 | 独立董事 | 9 | 6 | 3 | 0 | 否 |

报告期内，本公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其相关事项提出异议。

**三、公司与控股股东在业务、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。公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的经营系统，独立开展业务，不依赖 于股东或其他任何关联方。

**（二） 人员独立** 本公司人员、劳动、人事及工资管理完全独立。

本公司拥有独立、完整的人力资源管理体系，设立有人力资源部，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，拥有独立的经营场所，对全部资产拥有完全的控制支配 权。本公司资产独立于控股股东和其他发起人，不存在其资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情 况。

**（四） 机构独立** 本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，建立健全了股东大会、董事会、监事会

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

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

制度，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司资金使用的情况；本公司拥有独立的银行账户，独立 进行纳税申报并履行纳税义务，本公司股东及其他关联方没有非正常占用本公司资金、资产和其他资源。

**四、公司内部控制制度的建立和健全情况** 报告期内，本公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及自身经营特点，以“上

市公司治理专项活动”为契机，以规范公司运作、完善公司治理结构、提升公司治理水平、提高公司质量 为目标，修订、制定了《公司章程》、《董事会议事规则》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》、《总 经理工作细则》等内部控制制度，进一步完善了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并

使制度得到有效地贯彻执行。

**（一）公司董事会对内部控制的自我评价** 公司董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司具有比较完善的法人治

理结构，内部控制体系较为健全，基本符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工 作指引》等法律法规的要求。公司内部控制制度能够得到有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护 投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的作用，公司的内部控制是有效的。

《董事会关于2008年度内部控制自我评价报告》刊登在2009年3月18日《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

**（二）公司监事会对内部控制自我评价的审核意见** 2009年3月16日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《董事会关于2008年度内部控制

自我评价报告》，并发表如下审核意见：2008年度，公司进一步完善了内部控制制度，并且得到了有效地 执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用，董事会内部控制自我评价报告如实反映了公司 内部控制的现状。

**（三）公司独立董事对内部控制自我评价的独立意见** 我们根据《独立董事工作制度》、《中小板板上市公司内部审计工作指引》等法律法规，作为北京中长

石基信息技术股份有限公司的独立董事，现就《董事会关于2008年度内部控制自我评价报告》发表意见如 下：2008年度，公司进一步完善了内部控制制度，并得到了有效的实施，内部治理水平得到了一定程度的 提升，董事会内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

**（四）会计师事务所的内部控制鉴证报告** 武汉众环会计师事务所有限责任公司（以下简称“众环会计师事务所”）对公司内部控制的有效性进

行了评价，出具了《内部控制鉴证报告》，认为：公司董事会作出的“根据《内部会计控制规范——基本 规范》以及其他控制标准截至2008年12月31日止与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是有效的”这 一认定是公允的。

武汉众 环会 计师事 务所 出具的 《内 部控制 鉴证 报告》 刊登 在 2009 年 3 月 18日 的巨 潮资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)上。

**（五）保荐机构的核查意见** 国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了

核查：认为：2008 年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对 2008 年度内部控制的自我评价真实、客观。

国信证券对公司《董事会关于2008年度内部控制自我评价报告》出具的核查意见刊登在2009年3月18 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

### 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 备注/说明 |
| 内 | 容 | 是/否/不适用 | （如选择否或不  适用，请说明具体 |
|  |  |  | 原因） |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 | — | — |
| 1．内部审计制度建立 | — | — |
| 公司是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事  会审议通过 | 是 |  |
| 2．机构设置 | — | — |
| 公司董事会是否设立审计委员会，公司在股票上市后六个月内是否设立独立于财务  部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 | 是 |  |
| 3．人员安排 | — | — |
| （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且  至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 |  |
| （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | — | — |
| 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和  信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报 告 | 是 |  |
| 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：  （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事 项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措 施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5） 本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。 | 是 |  |
| 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内  部控制存在的重大缺陷 | 是 |  |
| 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 | 是 |  |
| 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公  司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 | 否 |  |
| 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 |  |
| 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | 相关说明 | |
| 1．审计委员会的主要工作内容与工作成效 | — | |
| （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具  体情况 | 一季度：1、审议了《公司 2007 年度内  部控制自我评价报告》2、审议 2007 年 第四季度财务报告 3、审议 2007 年第四 季度募集资金存放与使用专项报告 4、 审议 2007 年度财务报告 5、审议通过了  《审计委员会对年度财务报告的审议 规则》6、审议通过公司《内部审计制 度》  二季度：1、审议 2008 年第一季度财务 报告 2、审议 2008 年第一季度募集资金 存放与使用专项报告 三季度：1、审议公司 2008 年半年财务 报告 2、审议 2008 年第二季度募集资金 存放与使用专项报告 四季度：1、审议公司 2008 年第三季度 财务报告 2、审议 2008 年第三季度募集 资金存放与使用专项报告。3、审议通 过聘任公司的 2 名人员为公司内部审计 部的专职审计人员 | |
| （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 | 每季度会议结束之后，审计委员会向董  事会报告内部审计工作的进展和执行 情况，并提交内部审计报告以及募集资 金的专项审核报告。 | |
| （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内部控制存在  的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券 交易所报告并予以披露（如适用） | 无 | |
| （4）说明审计委员会所做的其他工作 | 按照年报审计工作规程，做好 2008 年  年报的相关工作，对财务报表出具审核 意见、督促审计机构按时提交审计报 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 告、对审计机构的审计工作进行总结评  价，并建议续聘，提交董事会审议 |
| 2．内部审计部门的主要工作内容与工作成效 | — |
| （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情况以及内部  审计工作中发现的问题的具体情况 | 一季度：1、提交了《公司 2007 年度内  部控制自我评价报告》2、提交 2007 年 第四季度财务报告 3、提交 2007 年第四 季度募集资金存放与使用情况 4、提交 公司《内部审计制度》 二季度：1、提交 2008 年第一季度财务 报告 2、提交 2008 年第一季度募集资金 存放与使用情况表 三季度：1、提交公司 2008 年半年财务 报告 2、提交 2008 年第二季度募集资金 存放与使用情况表 四季度：1、提交公司 2008 年第三季度 财务报告 2、提交 2008 年第三季度募集 资金存放与使用情况表。3、提交审议 聘任公司的 2 名人员为公司内部审计部 的专职审计人员 |
| （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对外投资、购  买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披露事务管理等事项进 行审计并出具内部审计报告的具体情况 | 1、提交了《公司 2007 年度内部控制自  我评价报告》2、2007 年第四季度及 2008 年前三个季度的募集资金专项审核报 告 |
| （3 内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷或重大风险  的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向审计委员会报告（如 适用） | 无 |
| （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披露事务相关  的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内部控制评价报告 | 是 |
| （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和本年度内部  审计工作报告的具体情况 | 已提交了 2008 年内部审计工作总结和  2009 年内部审计工作计划。 |
| （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关规定 | 内部审计工作底稿和内部审计报告的  编制和归档符合《内部审计制度》的规 定 |
| （7）说明内部审计部门所做的其他工作 | 1、对公司存货进行监盘 2、对公司的应  收帐款进行抽查 3、对分子公司进行监 督检查 4、配合外部审计工作 |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | 无 |
|  |  |

### 六、公司治理专项活动情况

报告期内，公司按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司 字[2007]28 号）和北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京证公 司发[2008]85 号）的要求，在巩固 2007 年成果的基础上，深入推进公司治理专项活动，做好公司治理专 项活动整改和总结工作。

报告期内，公司梳理了各项内部控制制度，并修订补充了《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经 理工作细则》、《重大信息及敏感信息内部管理制度》，完善了相应的责任追究制度。同时，加强了内部控 制制度的执行力度，完善了股东大会、董事会、监事会会议文件的整理和存档工作，设置了专职审计人 员，进一步发挥了内部审计部门的作用。

公司治理水平的提高是一项长期而系统的工作，自 2007 年开展公司治理专项活动以来，公司经历了 文件学习、自查、公众评议和检查整改四个阶段，公司治理取得了较好的效果。

**（一）文件学习阶段** 公司董事、监事、高级管理人员学习了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证

监公司字[2007]28 号）、北京证监局《关于开展防止资金占用问题反弹推进公司治理专项工作的通知》（京 证公司发[2008]85 号）及相关文件，并就学习情况向北京证监局提交了书面报告，同时报送了董事、监 事和高级管理人员签署的承诺函。

### （二）公司自查阶段

2008 年 7 月开始，根据相关文件的要求，公司对自身的基本情况、规范运作情况、独立性情况等进 行了全面、深入的逐项自查，针对自查过程中发现的问题，认真分析原因，制定了详细的整改计划和措 施，并及时向北京证监局报告自查情况、整改计划和落实情况。

公司于 2008 年 8 月 25 日公告了经公司董事会审议的自查报告和整改计划，刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

**（三）公众评议阶段** 公司公告自查报告和整改报告的同时，还公布了公司治理专项活动专线电话、传真、电子邮箱、联

系地址及北京证监局和深交所的电子邮箱，同时公布的还有深圳证券交易所公司治理网上评议窗口地址， 接受公众对公司的评议，收集投资者和社会公众的意见和建议，并于 9 月 17 日向北京证监局汇报了公众 评议情况。

### （四）检查整改阶段

2008 年 9 月 17-23 日，北京证监局到公司进行了现场检查，除查阅有关公司规范治理的相关资料外， 还约见了公司董事长、董事会秘书、财务总监、监事会主席、独立董事代表等人员谈话，了解公司内部 治理情况，于 10 月 6 日向公司下发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司公司治理问题的监管意 见》（京证公司发【2008】128 号），就公司开展内部治理专项活动的工作和公司治理总体情况提出了评价 意见和整改建议。

针对公司自查阶段及北京证监局现场检查发现的问题，公司及时组织董事、监事、高级管理人员和 相关部门人员进行学习，制定并落实了各项整改措施。2008 年 10 月 29 日，公司披露了《公司治理专项

活动整改计划》（详细内容见 2008 年 10 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)），对开展公司治理专项活动以来的工作进行了认真的总结，同时报送了北京证监 局。2008 年 11 月 30 日，公司向北京证监局报备了《公司治理专项活动整改计划的落实情况汇报》。

**七、高级管理人员的考评及激励机制** 公司重视对高级管理人员的绩效考评工作，不断完善高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级

管理人员实行年薪制，高级管理人员的年薪与公司经营业绩以及个人工作绩效挂钩，由公司董事会薪酬 与考核委员会对高级管理人员进行考评。考评结果作为高管人员年薪核定的主要依据，由董事会最终审 议通过。

# 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了3次股东大会：2007年年度股东大会、2008年第一次临时股东大会和2008年 第二次临时股东大会。会议的召集程序、召开程序、出席人员资格以及表决程序符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

### 一、2007 年年度股东大会

2008 年 3 月 19 日，公司召开了 2007 年年度股东大会，会议决议公告刊登在 2008 年 3 月 19 日的《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

### 二、2008 年第一次临时股东大会

2008 年 7 月 25 日，公司召开了 2008 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2008 年 7 月 26 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

### 三、2008 年第二次临时股东大会

2008 年 12 月 12 日，公司召开了 2008 年第二次临时股东大会，会议决议公告刊登在 2008 年 12 月

13 日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

# 第七节 董事会工作报告

### 一、公司经营情况

### （一）报告期内的公司经营情况回顾

**1、总体经营情况** 虽然全球金融危机于2008年下半年爆发，世界经济环境剧烈动荡，公司所服务的旅游酒店行业也受到

了一定程度的冲击，但本公司2008年度的生产经营尚未受到严重影响，公司继续保持了较好的发展态势， 较圆满地完成了年初制定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入44,273.25万元，同比增长58.42%； 实现营业利润14,413.52万元，同比增长68.84%；归属于母公司的净利润14,221.80万元，同比增长40.45%。

报告期内，公司各项主要业务经营情况如下： **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。年初成立的全资子公司 北海石基信息技术有限公司所承担技术支持服务、PGS开发、PMS V7的开发与实施进展良好，北京石基软 件公司也已完成了注册并准备正式运转。报告期内，共完成新建酒店信息系统项目165个（去年同期为140 个），新签技术支持与服务合同用户64个（去年同期为58个），签订技术支持与服务合同的用户数达到516 家。通过成功整合Infrasys International Ltd的POS系统和Infor的SUNSYSTEMS财务系统，使其与公司原 有的各系统产品融合成为一个功能完整覆盖、技术全面领先的高档酒店信息化整体解决方案，进一步强化 了公司的核心竞争实力，为公司的长远稳定发展奠定了坚实的基础。

**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。报告期内，西软科技新增用户数量 401 家，比上年度 353 家提高了 48 家。截至报告期末，西软科

技用户数量已达到 2619 家，继续保持并巩固了其在本土高档酒店及较低星级酒店业务领域的市场领先地 位。

**餐饮系统（POS）业务方面**：报告期内，Infrasys International Ltd公司业务进展顺利：在中国大 陆，其北京全资子公司Infrasys International Ltd（BEIJING）的酒店餐饮系统业务与石基其他业务产 生了预期的协同效应；在香港、澳门及东南亚地区，Infrasys International Ltd继续保持了较好的发展 态势。2008年，Infrasys International Ltd在香港、澳门及东南亚地区新增客户234家，在中国大陆新 增客户290家。截止2008年末，Infrasys International Ltd的POS系统在全球的餐厅客户总数突破4000家， 处于亚太地区餐厅客户数第一的领先地位。

**创新业务方面：**报告期内，公司近年重点创新业务“畅联（Chinaonline）酒店分销在线处理系统”在 以下方面取得预期进展： 1）核心技术 “互联网预订引擎（MBE）”的引进、消化及其与公司各 PMS 系统 的双向接口开发已全部完成；2）系统的市场推广测试于 2008 年上半年全面完成；3）平台连接工作全面

启动，截止 2008 年年底，Chinaonline 已完成 300 多家单体酒店及 600 多家集团酒店的双向连接，系统平

台规模初具；4）渠道推广取得实质性进展：到 2008 年末，已经有 6 家分销渠道完成相关的技术开发正式 上线，进入小批量在线直联试运行，取得预计的效果。根据试运行的经验，目前正在优化技术细节、改进

操作规范、提高预订成功率，为大批量的在线直联运行做好准备。 **2、主要财务数据及其变动原因**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年  增减幅度（%） | 增减幅度超过  30%的原因 |
| 营业收入 | 442,732,505.08 | 279,475,328.60 | 193,108,942.34 | 58.42% | 见注 1 |
| 营业利润 | 144,135,249.34 | 85,366,203.36 | 49,421,413.69 | 68.84% | 见注 1 |
| 利润总额 | 170,328,029.99 | 107,222,725.60 | 61,839,298.79 | 58.85% | 见注 1 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 142,217,978.46 | 101,261,176.95 | 57,230,717.65 | 40.45% | 见注 1 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 168,128,227.34 | 105,307,812.40 | 54,631,242.58 | 59.65% | 见注 2 |
| 每股收益 | 1.27 | 1.09 | 0.68 | 16.51% | - |
| 净资产收益率 | 22.23% | 19.27% | 40.87% | 2.96% | - |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年  增减幅度（%） | 增减幅度超过  30%的原因 |
| 总资产 | 782,121,103.61 | 634,205,881.99 | 226,369,455.32 | 23.32% | - |
| 所有者权益  （或股东权益） | 639,691,335.18 | 525,417,712.22 | 140,038,711.47 | 21.75% | - |
| 股本 | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 | 42,000,000.00 | 100.00% | 见注 3 |

[注]：1.报告期内，公司营业收入增长58.42%、归属于母公司的净利润增长40.45%，其一是因为中国国内 旅游、餐饮市场的快速发展，进而公司的主要业务（酒店／餐饮管理系统销售及安装、维护业务）持续快 速增长；其次，本报告期公司合并范围的扩大，增加子公司Infrasys International Ltd及杭州西软科技 有限公司全年的合并，2007年仅合并Infrasys International Ltd1个月及杭州西软8个月的收入。

2.公司经营活动产生的现金净流量同比增长59.65%，主要是业务增长所致。

3.股本增加，是因本年度公司实施了每10股转增10股的分配方案，资本公积转增股本5600万元。

**3、主要产品价格变动情况** 报告期内，公司主要产品及服务的价格未发生显著变动。

### 4、订单（合同）签署和执行情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 本年比上年订单 增减幅度（%） | 增减幅度超过 30% 的原因 | 跨期执行 情况 |
| 系统集成 | 1772 | 1358 | 30.49% | 注 2 | 337 |
| 软件开发与销售 | 607 | 475 | 27.79% | - | 141 |
| 技术支持与维护 | 2026 | 1445 | 40.21% | 注 3 | 46 |

[注]：1.本处所指的订单数量包括国际高档连锁酒店信息系统、国内较低星级酒店及本土高档酒店信息系

统、Infrasys餐饮信息系统在内的一次性和长期性合作的订单。 2.系统集成订单同比增加30%，主要是2008年旅游商务市场发展较快，新增及改扩建酒店增加。

3.技术支持与维护订单同比增加40%，系公司的募集资金项目石基技术支持与客户服务中心初步建 成投入使用，提高了公司技术支持与服务能力，公司加强了对技术支持与维护的推广所致。

### 5、毛利率变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | 本年比上年增减幅度  超过 30%的原因 | 与同行业相比差异超过 30%  的原因 |
| 销售毛利率 | 63.24% | 61.24% | 58.52% | — | — |

### 6、公司主营业务按行业、产品和地区分布情况

（1）主营业务分行业、分产品经营情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上 年增减（%） | 营业成本比上 年增减（%） | 营业利润率比 上年增减（%） |
| 计算机服务和软件业 | 44,264.93 | 16,269.76 | 63.24% | 58.39% | 50.18% | 2.01% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上  年增减（%） | 营业成本比上  年增减（%） | 营业利润率比  上年增减（%） |
| 1．系统集成 | 13,453.48 | 12,134.42 | 9.80% | 46.18% | 61.30% | -8.46% |
| 2．软件开发 | 20,039.47 | - | 100.00% | 68.31% | - | 0.00% |
| 3．技术支持与维护 | 10,771.98 | 4,135.33 | 61.61% | 57.53% | 24.92% | 10.02% |
| 合计 | 44,264.93 | 16,269.76 | 63.24% | 58.39% | 50.18% | 2.01% |

（2）主营业务分地区情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润 | 营业收入比上年增减（%） |
| 1、中国大陆 | 40,242.54 | 14,790.82 | 25,451.72 | 47.73% |
| 2、其他地区（含港、澳、台） | 4,022.39 | 1,478.94 | 2,543.45 | 468.71% |
| 合计 | 44,264.93 | 16,269.76 | 27,995.17 | 58.39% |

[注]：1.报告期内，中国大陆地区营业收入增长47.73%，其一是因为中国国内旅游、餐饮市场的快速发展，

进而公司的主要业务（酒店／餐饮管理系统销售及安装、维护业务）持续快速增长；其次，本报告期公司 合并范围的扩大，增加杭州西软科技有限公司和现化电脑系统(北京)有限公司全年的合并，2007年仅合并 杭州西软8个月的收入。

2．报告期内，包括港、澳、台等其他地区的营业收入比上年增加468.71%，主要是由于本报告期公司 增加子公司Infrasys International Ltd全年的合并,2007年仅合并Infrasys International Ltd一个月 的收入。

**7、公司主要客户、供应商情况** 报告期内，公司供应商未发生重大变化，由于业务性质的原因，公司不存在固定的大客户，2006年以

来，公司主要客户和供应商相关情况如下：

（1）2008年主要客户、供应商情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 5 名供应商 | 采购金额 | 占年度采购总金  额的比例% | 预付账款的余额 | 占公司预付账款总  余额的比例% | 是否存在关联关  系 |
| 上海惠普有限公  司 | 37,294,894.50 | 15.07 | 2,144,478.51 | 12.73 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新加坡  MICROS-FIDELIO | 19,291,847.63 | 7.79 | 287,037.72 | 1.70 | 无 |
| 北京融正泰和科  技发展有限公司 | 14,237,999.11 | 5.75 | 0 | 0 | 无 |
| 中国电子器件工  业总公司 | 3,569,444.45 | 1.44 | 0 | 0 | 无 |
| 北京阳光节点计  算机网络科技有 限公司 | 3,429,252.14 | 1.39 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 77,823,437.83 | 31.44 | 2,431,516.23 | 14.43% | 无 |
| 前 5 名客户 | 销售金额 | 占年度销售总金  额的比例% | 应收账款的余额 | 占公司应收账款总  余额的比例% | 是否存在关联关  系 |
| 中国工商银行  ICBC | 16,294,017.10 | 3.68 | 16,724,000.00 | 22.83 | 无 |
| 汉龙实业综合开  发（武汉）有限公 司/武汉马哥孛罗 酒店有限公司 | 7,376,116.16 | 1.67 | 1,151,471.25 | 1.57 | 无 |
| 北京荷华房地产  开发有限公司 | 7,356,967.74 | 1.66 | 950,000.00 | 1.30 | 无 |
| 金茂(三亚)度假  酒店有限公司/上 海金航国际贸易 酒店有限公司 | 6,200,861.75 | 1.40 | 111,894.00 | 1.83 | 无 |
| 广州富力恒盛置  业发展有限公司 | 5,834,691.12 | 1.32 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 43,062,653.87 | 9.73 | 20,168,199.25 | 27.53 | 无 |

（2）2007年主要客户、供应商情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 5 名供应商 | 采购金额 | 占年度采购总金  额的比例% | 预付账款的余额 | 占公司预付账款  总余额的比例% | 是否存在关联  关系 |
| 上海惠普有限公司 | 22,421,377.58 | 0.15 | 4,998,553.51 | 0.25 | 无 |
| 新加坡  MICROS-FIDELIO | 14,362,736.80 | 0.09 | 0 | 0 | 无 |
| 北京融正泰和科技发  展有限公司 | 8,355,408.53 | 0.06 | 0 | 0 | 无 |
| 北京网联未来 | 5,631,899.96 | 0.04 | 0 | 0 | 无 |
| 北京康拓科技开发总  公司 | 3,560,609.76 | 0.02 | 0 | 0 | 无 |
| 合计 | 54,332,032.63 | 0.36 | 4,998,553.51 | 0.25 | 无 |
| 前 5 名客户 | 销售金额 | 占年度销售总金  额的比例% | 应收账款的余额 | 占公司应收账款  总余额的比例% | 是否存在关联  关系 |
| 北京华贸素拉潘酒店  发展有限公司 | 9,533,293.29 | 0.03 | 1,996,175.00 | 0.03 | 无 |
| 广州白云国际会议中  心有限公司 | 6,914,529.92 | 0.02 | 1,036,000.00 | 0.02 | 无 |
| 中国银行 BOC | 6,502,081.96 | 0.02 | 0 | 0 | 无 |
| 广州市城建天誉房地  产开发有限公司（广州 威斯汀） | 5,912,703.06 | 0.02 | 1,621,565.00 | 0.03 | 无 |
| 广州琵州香格里拉 | 5,143,368.26 | 0.02 |  |  | 无 |
| 合计 | 34,005,976.49 | 0.12 | 4,653,740.00 | 0.08 | 无 |

（2）2006年主要客户、供应商情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前 5 名供应商 | 采购金额 | 占年度采购总金 额的比例% | 预付账款的余额 | 占公司预付账款 总余额的比例% | 是否存在关联关系 |
| 上海惠普有限公司 | 17,796,061.69 | 0.15 | 801,024.44 | 0.06 | 无 |
| 北京融正泰和科技发展  有限公司 | 7,356,220.39 | 0.06 | 0 | 0 | 无 |
| 北京同联信科科技有限  公司 | 6,736,121.94 | 0.06 | 0 | 0 | 无 |
| 北京网联未来 | 4,100,541.89 | 0.04 | 0 | 0 | 无 |
| 新加坡 MICROS-FIDELIO | 3,906,014.55 | 0.03 | 7,056,763.00 | 0.49 | 无 |
| 合计 | 39,894,960.46 | 0.34 | 7,857,787.44 | 0.55 | 无 |
| 前 5 名客户 | 销售金额 | 占年度销售总金  额的比例 | 应收账款的余额 | 占公司应收账款  总余额的比例 | 是否存在关联关系 |
| 广州中国大酒店 | 8,292,457.44 | 0.04 | 1,894,110.25 | 0.13 | 无 |
| 苏州香格里拉 | 5,678,664.43 | 0.03 | 702,645.95 | 0.05 | 无 |
| 清远丽晶国际大酒店(清 远索菲特丽豪大酒店) | 5,213,574.96 | 0.03 | 3,954,788.00 | 0.28 | 无 |
| 上海裕景 | 4,307,113.33 | 0.02 | 222,440.00 | 0.02 | 无 |
| 北京首都旅游集团有限  责任公司 | 4,030,963.07 | 0.02 | 460,000.00 | 0.03 | 无 |
| 合计 | 27,522,773.23 | 0.14 | 7,233,984.20 | 0.50 | 无 |

### 8、非经常性损益情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注 |
| 非流动资产处置损益 | 22,255.35 | — |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 788.50 | — |
| 所得税影响额 | 4,295.37 | — |
| 少数股东权益影响额 | 8,656.22 | — |
| 合计 | 35,995.44 | — |

**9、主要费用情况**（单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 本年比上年增减幅度 | 占2008年营业收入 比例 |
| 营业费用 | 39,009,599.38 | 29,027,692.20 | 20,751,560.37 | 34.39% | 8.81% |
| 管理费用 | 92,411,682.18 | 53,912,174.21 | 37,860,767.14 | 71.41% | 20.87% |
| 财务费用 | -4,811,300.88 | -1,578,381.24 | -810,280.93 | -204.83% | -1.09% |
| 所得税费用 | 19,552,016.06 | 5,875,656.56 | 4,360,891.64 | 232.76% | 4.42% |

（1）报告期内，公司管理费用比去年增长71.41%，主要原因为：一是公司本年度扩大合并报表范围， 增加子公司Infrasys International Ltd及杭州西软科技有限公司全年的合并，而2007年仅合并子公司 Infrasys International Ltd一个月及杭州西软科技有限公司八个月的费用，此项致使管理费用增长27%； 二是由于本年度新增技术许可费1176万元及新增折旧费114万元，合计致使管理费用增长14%；其他为随着 业务增长而增加的人员及相关杂费。

（2）报告期内，公司营业费用增长34%，其中由于上述扩大合并报表范围引起增长9%，其他为随着业 务增长而增加的费用。

（3）报告期内，公司财务费用降低204%，主要系因为公司募集资金存款利息增加。 **10、经营环境分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对 2008 年度业绩及财务状 况影响情况 | 对未来业绩及财务状况影响 情况 | 对公司承诺事项的影响情况 |
|  |  | 全球金融危机及其对实 |  |
|  | 2008 年下半年爆发的 | 体经济并进而对旅游酒店行 |  |
| 国内市场变化 | 全球金融危机暂未对公司  2008 年的业绩及财务状况 | 业的影响程度目前尚难预  测，但本公司领先的市场地 | 无 |
|  | 产生显著的影响。 | 位将在较大程度上抵御市场 |  |
|  |  | 变化的不利影响。 |  |
| 国外市场变化 | - | - | 无 |
| 信贷政策调整 | - | - | 无 |
|  | 公司 2008 年度由于汇 |  |  |
|  | 率变动产生汇兑损失 268 万 |  |  |
| 汇率变动 | 元，系公司与 Infrasys  International Ltd 于  2007 年往来款 3400 万港币， | 如未来港币持续贬值，此项 借款亦会继续产生影响。 | 无 |
|  | 2008 年港币对人民币贬值 |  |  |
|  | 损失。 |  |  |
| 利率变动 | - | - | 无 |
| 成本要素的价格变化 | - | - | 无 |
| 自然灾害 | - | - | 无 |
| 通货膨胀或通货紧缩 | - | - | 无 |

### 11、困难与优势分析

**（1）优势分析** 公司已确立并于近几年持续强化了公司在国内市场显著的技术优势、市场优势、客户优势、品牌优势

与人才优势，公司相信，在今后的经营中，尤其是在目前全球经济危机的环境下，公司的上述优势将能较 好地保障公司的稳定发展，至少应能在较大程度上避免外部经济环境的变化给公司经营业绩带来严重的冲 击。

**（2）困难分析** 无论从公司业务规模还是员工数量看，公司目前都处于快速增长期，同时公司正不断进入新的业务领

域、开创新的业务模式，管理的深度和幅度都将急剧增加，对管理层的管理能力提出了很大的挑战。 **12、现金流状况分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 同比增减（%） | 同比变动幅度超过 30%的原因 |
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 168,128,227.34 | 105,307,812.40 | 59.65% | 注1 |
| 经营活动现金流入量 | 549,611,271.68 | 369,569,982.99 | 48.72% | - |
| 经营活动现金流出量 | 381,483,044.34 | 264,262,170.59 | 44.36% | - |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -137,631,792.03 | -73,830,941.25 | 86.41% | 注2 |
| 投资活动现金流入量 | 16,129.76 | 5,366,095.52 | -99.70% | 注2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资活动现金流出量 | 137,647,921.79 | 79,197,036.77 | 73.80% | 注2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -26,695,999.40 | 278,767,000.00 | -109.58% | 注3 |
| 筹资活动现金流入量 | 0.00 | 284,167,000.00 | -100.00% | 注3 |
| 筹资活动现金流出量 | 26,695,999.40 | 5,400,000.00 | 394.37% | 注3 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | 3,800,435.91 | 309,844,152.60 | -98.77% | - |
| 现金流入总计 | 549,627,401.44 | 659,103,078.51 | -16.61% | - |
| 现金流出总计 | 545,826,965.53 | 348,859,207.36 | 56.46% | - |

（1）报告期内，公司经营活动产生的现金净流量同比增长59.65%，是因业务正常增长所致。

（2）报告期内，投资活动现金流入量同比降低99.7%，是因为2007年公司处置子公司北京泰能软件有限 公司产生了536.6万元现金流入，本年度控股子公司杭州西软科技有限公司处置成都西湖软件有限公司仅 产生1.6万元现金流入。投资活动现金流出量同比增长73.80%，主要是因为公司使用募集资金13,299万元 投入投资项目，详细内容见本报告本节第四部分：募集资金的具体使用情况。以上两项导致投资活动产生 的现金净流出量同比增加86.41%。

（3）报告期内，筹资活动现金流入量同比减少100%，是由于2007年公司公开发行股票的现金流入；筹 资活动现金流出量同比增加394.37%，主要原因是2008年度发放现金股利2129.6万元。

### 13、薪酬分析

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2008 年度从公司领取 的报酬总额（万元） | 2007 年度从公司领取 的报酬总额（万元） | 薪酬总额同 比增减（%） | 公司净利润 同比增减（% | 薪酬同比变动与净利润  ） 同比变动的比较说明 |
| 姓名 | 职务 |
| 李仲初 | 董事长、总裁 | 9.97 | 6.60 | 51.06% | 61.12% | 公司董事、监事、高管 人员薪酬的增长幅度均 低于公司净利润的增长 率。 |
| 李殿坤 | 副董事长 | 0 | 0 | - |
| 赖德源 | 董事、副总裁 | 51.50 | 39.00 | 32.05% |
| 郭 明 | 董事 | 19.18 | 12.50 | 53.44% |
| 邹小杰 | 独立董事 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 毕 强 | 独立董事 | 3.00 | 3.00 | 0 |
| 罗志明 | 副总裁 | 41.19 | 32.40 | 27.13% |
| 郭 洁 | 董事会秘书 | 6.41 | - | - |
| 李天达 | 监事会主席 | 10.84 | 6.85 | 58.25% |
| 张广杰 | 监事 | 7.57 | 5.02 | 50.80% |
| 王淑杰 | 监事 | 13.06 | 8.19 | 59.46% |

**14、经营计划或盈利预测完成情况** 公司实现营业收入44,273.25万元，同比增长58.42%，归属于母公司的净利润14,221.80万元，同比增

长40.45%，圆满完成了年初制定的营业收入达到4亿元经营计划。

**15、会计制度实施情况** 报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生重大变更，不存在重大前期会计差错

的内容及更正情况。

### （二）资产、负债及重大投资等事项 1、重要资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产类别 | 存放状态 | 性 质 | 使用情况 | 盈利能力情况 | 减值情况 | 相关担保、诉讼、仲  裁等情况 |
|  | 良好 | 固定资产 | 正常使用 | — | 按照固定资 产计提折旧 | 无 |
| 办公用房 |

### 2、资产构成变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产项目 | 2008 年占总资产比重(%) | 2007 年占总资产比重(%) | 同比增减 | 同比增减（%）达到 20%的说明 |
| 货币资金 | 48.42% | 59.11% | -10.69% | - |
| 应收账款 | 9.35% | 9.64% | -0.29% | - |
| 存货 | 5.89% | 6.12% | -0.22% | - |
| 固定资产 | 15.61% | 5.52% | 10.09% | - |

**3、金融资产投资情况** 报告期末，公司证券投资情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末持有数量 | 会计核算科目 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 |
| 1 | 航空制造业 | 00232 | 中国航空 | 200,000 | 交易性金融资产 | 79,594.00 | 23,634.65 | -55,959.35 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期已全部出售的证券投资 | | | | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | - | - | 79,594.00 | 23,634.65 | -55,959.35 |

该交易性金融资产系公司子公司 Infrasys International Ltd 于 1999 年购买的 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，2008

年 12 月 31 日的公允价值是港币 0.134 元，该项交易性金融资产投资变现不存在重大限制。 该项证券投资为公司收购控股子公司 Infrasys International Ltd 之前，由 Infrasys International Ltd 购买

且延续至报告期的资产，公司一直专注于主业的发展，本报告期公司未发生其他证券投资。

### 4、主要资产的计量

（1）报告期内，本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本计量。

（2）报告期内，采用公允价值计量的主要报表项目：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本期公允价值变 动损益 | 计入权益的累计 公允价值变动 |  |  |
| 项目 | 期初金额 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产： | | | | | |
| 其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产 | 79,594.00 | -52,911.66 | -3,047.69 |  | 23,634.65 |
| 其中：衍生金融资产 |  |  |  |  |  |
| 2.可供出售金融资产 | 355,832.00 |  | -20,713.80 |  | 335,118.20 |
| 金融资产小计 | 435,426.00 | -52,911.66 | -23,761.49 |  | 358,752.85 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融负债 |  |  |  |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 435,426.00 | -52,911.66 | -23,761.49 |  | 358,752.85 |

### 5、主要子公司及参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 持股比例及是否 列入合并报表 | 2008 年净利润 | 2007 年净利润 | 同比变动比 例% | 对合并净利润 的影响比例% |
| 北京中长石基软件有限公司 | 100.00% | -150,970.00 | 0 | - | -0.00 |
| 上海石基信息技术有限公司 | 100.00% | -453,155.47 | 10,063,483.08 | -104.50% | -0.00 |
| 北海石基信息技术有限公司 | 100.00% | 43,788,932.73 | 0 | - | 0.28 |
| 杭州西软科技有限公司 | 60.00% | 11,980,653.84 | 4,115,226.47 | 191.13% | 0.08 |
| 石基昆仑软件有限公司 | 82.40% | 4,264,711.70 | -144,291.23 | -3,055.63% | 0.03 |
| 焦点信息技术（香港）有限公司 | 100.00% | 6,929,468.62 | 319,226.84 | 2,070.70% | 0.04 |
| 合计 | － | 66,359,641.42 | 14,353,645.16 | 362.32% | 0.43 |

### （1）北京中长石基软件有限公司

北京中长石基软件有限公司为本公司全资子公司，成立于 2008 年，注册资本 1,000 万元，主要业务 为软件研发、销售和技术咨询。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产1,000 万元，净资 产984.90万元。

**（2）上海石基信息技术有限公司** 上海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，注册资本100万元，主要负责本公司的技术支持

与维护业务。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，该公司总资产 3,625.50 万元， 净资产2,845.03 万元。

**（3）北海石基信息技术有限公司** 北海石基信息技术有限公司为本公司的全资子公司，成立于2008年1月，注册资本666万元，主要业务

是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销 售及服务（以上项目不含互联网信息服务）。

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截止2008年12月31日，该公司总资产6384.91万元，净 资产5,045.54万元。

**（4）杭州西软科技有限公司** 杭州西软科技有限公司，成立于2001年2月20日，注册资本为,1,970万元人民币，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2008年12月31日，该公司总资产5,552.86 万元，

净资产4,762.96万元。

### （5）北京石基昆仑软件有限公司

石基昆仑软件有限公司为本公司控股子公司。成立于 2005 年 8 月 9 日，注册资本 428 万元。本公司 持有石基昆仑 82.42%的股权。

石基昆仑的主要业务开发和实施酒店 CRM（客户关系管理系统）、LPS（会员积分和管理系统）和 CRS

（集团酒店中央预订系统），配合石基数字酒店信息系统提供中国本地酒店集团化解决方案。 经武汉众环会计师事务所审计，截至 2008 年 12 月 31 日，该公司总资产 839.75 万元，净资产 729.24

万元。

**（6）焦点信息技术（香港）有限公司** 焦点信息技术（香港）有限公司为本公司的全资子公司，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。 经武汉众环会计师事务所审计，截至2008 年12月31日，该公司总资产5822.45万元、净资产1,364.48

万元。

### 6、偿债能力分析

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 流动比率 | 4.55 | 5.60 | 2.21 |
| 速动比率 | 4.15 | 5.17 | 1.53 |
| 资产负债率 | 14.86% | 14.27% | 34.83% |

（1）公司目前资金充足，现金占全部资产的 48.42%，不存在外部借款。

（2）本年度资产负债率为近三年最低，资产结构优良。 **7、资产营运能力分析**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 应收账款周转率 | 6.60 | 5.69 | 5.37 |
| 存货周转率 | 3.83 | 2.86 | 3.20 |

（1）公司应收账款周转率逐年稳步上升，是公司强化业务管理及应收账款管理的结果；

（2）存货资产主要是公司在报告期末已开工而未完工的系统集成项目所投入的相关硬件产品，因此， 每年报告期末的存货资产金额与当时已开工而未完工的系统集成项目数量（及规模）有关，有一定的偶然 性，但总体而言，公司存货管理严格，存货周转率保持在较好的水平。

### 8、研发情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
| 研发支出总额 | 41,946,353.52 | 29,518,117.28 | 5,490,270.66 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 占营业收入比重 | 9.47% | 10.56% | 2.84% |

2007年研发支出资本化金额7,048,188.93元，2008年资本化金额14,655,610.39元。

### （三） 对公司未来发展的展望及重大风险情况分析

**1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局** 公司所服务的中国旅游酒店行业整体仍处于高速发展的阶段，在目前已有的一万多家星级酒店中，连

锁酒店仅占10%左右，国际连锁酒店不到500家，大部分是管理水平较低的单体酒店。无论是星级酒店数量 还是质量均远远不能满足高速发展的中国旅游业的需求。尽管受目前全球性经济衰退的影响，中国旅游酒 店行业的经营出现了暂时性的困难，一部分新的酒店开业会延期，但中国经济仍将继续保持高速增长的态 势，中国旅游酒店行业也必将在未来几年获得长足的发展。

经营连锁化、运营信息化是我国旅游酒店业提升服务质量、提高经营效益的必由之路，也是我国旅游 酒店业近几年的发展趋势，经营连锁化、运营信息化必然对酒店的信息管理系统提出更高的技术先进性、 运行可靠性、系统扩展性（接口通用性）要求。无疑，本公司产品与服务在上述各方面相比于竞争对手具 有显著的优势，行业与市场的发展将有利于本公司各项竞争优势的充分发挥。

**2、公司近几年发展规划** 公司在未来的三到五年中将继续为进一步做大做强酒店信息管理系统的三大核心软件（PMS、POS、BO）

业务为中心来规划公司的发展。通过整合公司和各子公司在这三大软件现有的技术、产品、服务网络及人 力资源，使得这三大系统在市场上互为支持与依赖，形成强大的整体解决方案优势。在巩固上述核心业务 的基础上，公司将积极主动地开发和发展同这三大核心业务紧密相关联的外围业务和创新业务，加大对酒 店之外的餐饮信息系统业务的投入，全力推进石基酒店分销在线处理平台的建设。

### 3、公司新年度经营计划

2009年，公司将进一步改进内部管理和控制，加速建设职业化的核心管理团队；全面整合PMS、POS和 BO业务，以形成统一的技术和市场优势；全力推进畅联（Chinaonline）酒店分销在线处理平台的市场推 广。公司期望在2009年实现如下三个主要目标：

（1）职业化专业化管理团队基本建成，基本建立起与绩效挂钩的全员内部考核与奖惩机制；（2）克 服全球经济危机的影响，实现公司经营业绩的稳定增长；（3）力争使畅联成为具有一定行业影响力的酒 店分销在线处理平台。

### 4、年度重大投资计划

2009年，公司将按进度完成三个募集资金项目的投资计划。

**5、资金需求及使用计划** 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 行上市时得到基本满足。

### 6、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。

此外，2008年金融危机导致的全球性经济衰退正在逐步影响全球旅游酒店业，中国旅游酒店业在未来 的一两年内能否持续保持高速发展具有较大的不确定性，这将可能对公司未来两年的生产经营产生较大的 不利影响。

### 7、政策法规变化

2009年3月，国务院通过了《电子信息产业调整振兴规划》，确定了今后3年我国电子信息产业的三大 重点任务：一是完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产 品升级，推进视听产业数字化转型。二是立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产 业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力。三是以应用带发展，大力推动业务创 新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用 等领域培育新的增长点。公司属于软件服务行业，该政策的出台对于公司发展的宏观环境、税收等方面有 一定的积极影响。

**8、并购重组进展** 报告期内，公司未发生再融资、重大资产重组等事项。 **9、董监高和重要股东变动**

报告期内，公司一名副总经理辞职，财务总监和董事会秘书人员发生了变动（见第四节：公司董事、 监事和高级人员变动情况介绍），相关工作进行了顺利交接，对公司经营管理没有造成影响。

为了加强公司职业化专业化管理团队的建设，2009年２月，公司董事会聘任杨海颜先生为公司执行总 裁。

**10、控制权变动** 报告期内，公司控制权未发生改变。

### 四、 报告期内投资情况

### （一）募集资金的具体使用情况 1、报告期内募集资金使用情况

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。截至报告期末，募集资金投资项目投入15,158.72万元，其中用募集资金支 付14,858.74万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为299.98万元，期末募集资金余额为 57,904,643.33万元（含银行利息）。

报告期内，募集资金使用情况如下表所示：

**石基信息募集资金使用情况表** （单位：万元 / %）

募集资金总额：28,417.00 本年度投入募集资金总额：13,127.70 变更用途的募集资金总额：6,200.00 已累计投入募集资金总额：15,158.72

变更用途的募集资金总额比例：21.82%

项目

承诺投资项目

是否已 变更项 目（含部

募集资金 承诺投资

调整后投 资总额

截至期末 承诺投入 金额

本年度投 入金额

截至期末累 计投入金额

截至期末累 计入金额与 承诺投入金

截至期末 投入进度

（%）

项目达到 预定可使 用状态日

可行

是否

本年度 性是 达到

实现的 否发 预计

总额

分变更）

（1）

（2）

额的差额（3） （4）=（2）

期

效益 生重 效益

客户技术支持与

=（2）-（1）

/（1） 大变

化

服务中心（注 1） Sunsystems 财务 系统技术许可项 目（注 2） 酒店在线分销处 理平台（注 3）

否 7,380.00 7,380.00 6,261.31 5,840.30 6290.62 29.31 100.47％ 2008.7.1 535.00 是 否

是 6,200.00 6,200.00 3,580.00 3,614.37 3,614.37 34.37 100.96％ 2009.1.1 无 是 否

否 6,500.00 6,500.00 5,114.00 3,673.03 5,253.73 139.73 102.73％ 2010.1.1 无 是 否

合计 20,080.00 20,080.00 14,955.31 13,127.70 15,158.72 203.41 535.00

未达到计划进度原因（分具体项目） 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

募集资金投资项目实施地点变更情况 无

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

2007 年 9 月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金

募集资金投资项目先期投入及置换情况

对先期投入的 1,724.28 万元自筹资金进行了置换

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

根据公司 2007 年度第一次临时股东大会通过的决议，公

募集资金其他使用情况

司将超过募集资金投资项目需求的 8337 万元用于补充公 司流动资金。

[注] 1．截止 2008 年 12 月 31 日，石基客户技术支持服务中心项目实际投入资金 6,290.62 万元，其中 用于购置技术服务中心用房 5,006.17 万元，用于购置电子设备 216.13 万元，用于购置 ShijiCare 开发用软 件 513.69 万元，用于支付流动资金 554.63 万元。

2．截止 2008 年 12 月 31 日，Sunsystems 财务系统技术许可项目实际投入资金 3,614.37 万元，均用于 购置 Sunsystems 财务系统技术许可权。

3．截止 2008 年 12 月 31 日，石基酒店分销在线处理平台项目实际预先投入资金 5,253.73 万元，其中

用于购置互联网预定引擎数据库软件 1,149.86 万元，用于购置办公用房 2,300.00 万元，用于购置电子设备

251.22 万元，用于接口开发、连接及培训费用 347.95 万元，用于支付研究开发费用 1,204.70 万元。

4．截止 2008 年 12 月 31 日，Sunsystems 财务系统技术许可项目和酒店在线分销处理平台项目尚未产

生收益。客户技术支持与服务中心于 2008 年 4 月开始试运营，7 月份正式运营。项目可行性研究报告中预

计报告期实现净利润 255.91 万元，实际实现净利润 535.00 万元，达到预计效益。 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### 2、报告期内募集资金投资项目变更情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更后的 项目 | 对应的 原项目 | 变更后  项目拟 投入募 集资金 总额 | 截至期末 计划累计 投资金额 (1) | 本年度 实际投 入金额 | 实际累 计投入 金额(2) | 投资进 度 (%)(3)=( 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 | 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
| Sunsyste ms 财务 系统技术 许可项目 | 石基多 用途数 据中心 | 6,200.00 | 3,580.00 | 3,614.37 | 3,614.37 | 100.96％ | 2009 年 1  月 1 日 | 无 | 是 | 否 |
| 合计 | **-** | 6,200.00 | 3,580.00 | 3,614.37 | 3,614.37 | 100.96％ | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | | | | 变更原因：1、公司业务结构发生了较大变化，对“多用途数据中心项目”建设要求 | | | | | | |
|  | | | | 不再迫切。公司原来业务全部集中于高档酒店，希望通过建立多用途数据中心以 | | | | | | |
|  | | | | ASP 模式切入较低星级酒店领域。目前，公司通过控股西软科技，已成功地介入较 | | | | | | |
|  | | | | 低星级酒店领域并取得国内领先地位，公司用户已全面覆盖高、中、低档酒店领域。 | | | | | | |
|  | | | | 2、公司业务创新的战略重点转移至“石基酒店分销在线处理平台”项目，“多用途数 | | | | | | |
|  | | | | 据中心项目”的 ASP 创新业务宜暂缓实施。由于技术与市场的变化及公司业务的发 | | | | | | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明  (分具体项目) | | | | 展，公司目前已确立“石基酒店分销在线处理平台”项目为公司近几年内业务发展的  战略重点，公司应集中资源确保战略项目的创新。  3、“多用途数据中心项目”中的 ASP 业务推广时机尚未完全成熟。从公司近年来对 | | | | | | |
|  | | | | 该业务的市场导入情况、及从有关同行公司推广此项业务的情况来看，目前，大范 | | | | | | |
|  | | | | 围推进此项业务的市场条件尚未完全成熟。 | | | | | | |
|  | | | | 决策程序：经公司第三届董事会 2008 年第三次临时会议、2008 年第二次临时股东 | | | | | | |
|  | | | | 大会决议通过。 | | | | | | |
|  | | | | 信息披露情况：关于变更募集资金投资项目的相关公告刊登于 2008 年 11 月 26 日 | | | | | | |
|  | | | | 的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮咨询网上，公告编号：2008-32、2008-35 | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体项目) | | | | 无 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | |

**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（2009）076号《前次募集资金使用情况的鉴证

报告》，认为：公司募集资金年度报告的编制符合《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券 交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，在所有重 大方面如实反映了贵公司截至2008年12月31日止募集资金的使用情况。

### （二）报告期内非募集资金投资情况 1、投资666万元设立北海石基信息技术有限公司

2008年1月，公司投资666万元在北海市设立全资子公司北海石基信息技术有限公司，注册资本666万 元，主要业务是计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电子产品、网络设备、网络技术的

研究开发、销售及服务。该项投资经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容查看公司2007年 11月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

**2、投资1000万元设立北京中长石基软件有限公司** 报告期内，公司投资1000万设立了北京中长石基软件有限公司，注册资本1000万元，主要负责公司软

件研发、销售和技术咨询服务业务，该项投资经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详细内容请查看 公司2008年7月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《第三届董事会第五次会议决议 公告》。

**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2008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） 董事会的会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开九次会议，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。

1、公司于2008年1月28日在公司会议室召开了第三届董事会第二次会议，该次会议决议公告刊登在

2008年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

2、公司于2008年2月26日在公司会议室召开了第三届董事会第三次会议，该次会议决议公告刊登在

2008年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

3、公司于2008年4月21日在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了公司2008年第一 季度季度报告全文及摘要。

4、公司于2008年7月8日在公司会议室召开了第三届董事会第五次会议，该次会议决议公告刊登在2008 年7月9日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

5、公司于2008年7月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第六次会议， 该次会议决议公告刊登在2008年7月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

6、公司于2008年8月5日在公司会议室召开了第三届董事会第七次会议，该次会议决议公告刊登在2008 年8月6日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

7、公司于2008年9月9日以通讯表决的方式召开了第三届董事会第八次会议，该次会议决议公告刊登 在2008年9月10日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

8、公司于2008年10月28日以通讯表决方式召开了第三届董事会2008年第二次临时会议，该次会议决 议公告刊登在2008年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上。

9、公司于2008年11月25日在公司会议室召开了第三届董事会2008年第三次临时会议，该次会议决议 公告刊登在2008年11月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (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、2007 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2007 年度股东大会决议，公司 2007 年度利润分配方案为：以 5600 万股为基数，向全体股

东每 10 股派 5 元人民币（含税），向全体股东以公积金每 10 股转增 10 股，转增完成后，公司总股本由

5600 万股增加到 11200 万股。

公司于 2008 年 3 月 22 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊

登了《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本公告》，股权登记日为 2008 年 3 月 27 日，除权除息日为

2008 年 3 月 28 日。

2、根据公司 2008 年第一次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会的决议，公司董事会已修订 了公司《章程》、《董事会议事规则》中相应条款、变更了募集资金用途。

**（三）董事会审计委员会履职情况汇总报告** 公司董事会审计委员会由两名独立董事毕强先生、邹小杰先生和一名非独立董事赖德源先生组成，其

中毕强先生为专业会计人士，担任审计委员会主席。 根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本

着勤勉尽责的原则，报告期内，履行了以下工作职责： 1、与年审注册会计师沟通 2008 年度审计工作计划

2009 年 1 月 19 日，公司董事会审计委员会召开了 2008 年年报工作第一次工作会议，会计师向审计委 员会汇报了审计计划、人员安排和审计重点，审计委员会委员就审计计划、人员安排和审计过程中需要注 意的问题与会计师进行了详细的沟通，并要求会计师按照计划完成年报审计工作。

2、审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2009 年 2 月初，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的 2008 年度财务报表，经 与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：

公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、 企业会计制度及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反 映出公司年度财务状况和经营成果，同意公司财务报表提交审计机构进行审计。

基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表出具日尚有一段时间，提请公司财务部及审 计机构重点关注新会计准则的执行情况及其对公司经营业绩的影响情况，同时请审计机构关注公司内部控 制制度的制定执行情况，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

3、审计期间保持与会计师事务所的沟通 公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于 2008 年 2 月 24 日召开了第二次

年度报告沟通会议，就审计过程中发现的问题以及审计进度进行了沟通和交流，并督促审计项目组按计划 完成审计工作。

4、审阅经初步审计后的财务报表

2009 年 3 月 11 日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经武汉众环会计

师事务所初步审计的 2008 年度财务报告，经与年审注册会计师沟通后，发表如下审阅意见： 保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务

报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表 出具的初步审计报告，并以该审计报告为基础制作公司 2008 年度报告和摘要，同时请审计项目组按照审

计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2008 年年度报告如期披露。 会议期间，审计委员会通过了以下决议：

（1）同意石基信息 2008 年度财务报告，并提交董事会审议；

（2）审议通过了《关于武汉众环会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告》；

（3）审议通过了《关于续聘 2009 年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。 5、报告期内董事会审计委员会其他履职情况

报告期内，董事会审计委员会审核了公司 2008 年第三季度报告并出具了审核意见。另外，根据北京 证监局的监管要求，董事会审计委员会对审计部负责人提名的审计部人员的相关资料进行了审查，并出具 了同意聘任的审核意见。

### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中两名为公司独立董事，主席由独立董事担任。 根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司董事

会薪酬与考核委员会本着勤勉尽责的原则，2008 年度履行了以下工作职责： 1、董事会薪酬与考核委员会于 2009 年 1 月 19 日召开了 2008 年年报工作第一次会议，听取了公司管

理层就 2008 年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并提出 2008 年管理层工作根据岗位职责和

年初制定的经营目标进行考核，提议 2008 年制定高级管理人员考核办法。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2008 年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司 董事、监事及高管人员的岗位职责以及董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况， 对公司所披露的董事、监事及高管人员的薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：

报告期内，公司管理层圆满完成了年初制定的经营目标，石基信息董事、监事及高管人员薪酬收入执 行了股东会、董事会批准的有关规定，公司 2008 年年度报告中披露的有关董事、监事及高管人员薪酬收 入情况真实、客观。

### 七、 2008年度利润分配预案

经武汉众环会计师事务有限责任公司审计，公司 2008 年度归属于母公司股东净利润为 142,217,978.46

元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金 8,069,544.67 元，加上年初未分配利润 175,113,736.77 元，

扣除支付 2007 年度股东现金红利 28,000,000.00 元，本年度可供全体股东分配的利润为 281,262,170.56 元。

公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币

3 元（含税），共计派发 33,600,000 元，剩余未分配利润 247,662,170.56 结转至下一年度。本年度进行资

本公积金转增股本，以 2008 年 12 月 31 日总股本 112,000,000 为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，

合计转增股本 112,000,000 股，资本公积由 214,586,294.16 元减少到 102,586,294.16 元。此项利润分配

预案需提交公司 2008 年年度股东大会审议。 公司前三年现金分红情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007 年 | 2006 年 | 2005 年 |
| 是否进行利润分配（填否需说  明详细原因） | 是 | 否  原因：公司于 2006 年底申报ＩＰＯ申 请材料，为保持相 关材料数据连续 性，未进行利润分 配。 | 是 |
| 利润分配方式 | 派发现金股利，同时公  积金转增股本（每 10 股转 增股 10）。 | - | 派发现金股利。 |
| 现金分红情况 | 根据 2007 年年度股东  大会决议，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），共计派发 现金红利 2,800 万元。 | - | 根据 2006 年 3 月 17 日召开的  2005 年年度股东大会决议，以 2005  年 12 月 31 日总股本 4200 万元为基  数，向全体股东每 10 股派发现金红  利 0.30 元（含税）；根据 2006 年 10  月召开的 2006 年第二次临时股东大  会决议，以总股本 4200 元为基数，  向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），两次共计公司派发现金 红利 2,226 万元。 |
| 现金分红与平均净利润的比率  % | 43.38% | - | 34.49% |
| 合计 | 2,800 万元 |  | 2,226 万元 |

### 八、 其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理工作

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。 2008年度，公司按照中国证监会、深圳证券交易所及公司内部有关制度的规定，积极开展投资者关系

管理工作，以年报说明会、投资者见面会、热线电话等多种形式与广大投资者进行联系与沟通，关注各类 媒体关于公司的相关报道。同时，积极做好投资者关系活动档案的建立和保管，合理、妥善地安排个人投 资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实做好相关信息的保密工作。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以

更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良 好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

**（二）公司信息披露媒体** 报告期内，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，

未发生变更。

# 第八节 监事会工作报告

### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，各次会议情况如下：

（一）2008 年 2 月 26 日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《2007 年度报告及摘要》、《2007 年度财务决算报告》、《2007 年监事会工作报告》、《2007 年度利润分配方案》、《关 于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》、《关于召开 2007 年度股东大会的议案》。

（二）2008 年 4 月 21 日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2008 年度第一季度报告及摘要》。

（三）2008 年 7 月 8 日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了：《关于 修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于修改〈北京中长石基信息技术股份有限公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉相关条款的议案》、《卢波先生辞去公司监事及提名继任监事候 选人的议案》。

（四）2008 年 8 月 5 日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了公司《2008 年半年度报告及摘要》。

（五）2008 年 10 月 28 日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《北京

中长石基信息技术股份有限公司 2008 年第三季度报告》、《北京中长石基信息技术股份有限公司公司治理 专项活动整改报告》。

（六）2008 年 11 月 25 日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 变更募集资金投资项目的议案》。

**三、监事会对有关事项的独立意见** 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

内的有关情况发表如下独立意见：

**（一）公司依法运作情况** 报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股

东大会、列席董事会会议，对公司 2008 年度依法运作情况进行监督，认为，报告期内公司进一步健全和 完善了内部控制制度，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，忠实履行了诚信义务；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。

报告期内，监事会对变更募集资金投资项目的相关事宜进行了核查，认为：本次变更募集资金投资项 目是适应市场的变化的，有利于提高公司募集资金的使用效益，对于促进公司发展具有积极的作用；本次 变更募集资金投向，未发现损害中小投资者利益的情况；本次变更募集资金投资项目的程序符合有关法律、 法规之规定。

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，截至报告期末，募集资金投资项目投 入 15,158.72 万元，其中用募集资金支付 14,858.74 万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额

为 299.98 万元，期末募集资金余额为 57,904,643.33 元（含银行利息）。

**（四）公司收购、出售资产的核查** 报告期内，公司未发生收购、出售资产的事项。

**（五）检查公司关联交易的情况** 报告期内，公司未发生关联交易。

# 第九节 重要事项

### 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，未发生破产重整等相关事项。

### 三、报告期内，公司未参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。 四、报告期内，公司收购及出售资产、企业合并事项。

2008 年 12 月，公司控股子公司杭州西软科技有限公司与自然人谢志俊签订股权转让协议，将其持有

成都西湖电脑软件有限公司 51％股权以 25.50 万元转让给谢志俊。谢志俊已于 2008 年 12 月支付了股权转

让款 20.00 万元，成都西湖电脑软件有限公司于 2008 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 2008 年 12 月 31 日。 **五、重大关联交易事项**

### （一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的关联交易事项

### （二）报告期内，公司无资产收购、出售发生的关联交易事项

### （三）报告期内，公司无与关联方共同对外投资发生的关联交易事项

### （四）报告期内，公司与关联方债权债务往来、担保事项

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

2009 年 3 月 16 日，武汉众环会计师事务有限公司出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专 项说明》，全文如下：

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“石基信息”）2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2008 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 2009 年 3 月 16 日出具了众环审字（2009）139 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，石基信息公司编制了后附的截至 2008 年 12 月 31 日止石基信息公

司控股股东及其他关联方 2008 年度《资金占用情况表》。

根据《资金 占用情况表 》， 2008 年度石基信息 公司控股子 公司全年累 计占用上市 公司资金 46,812,690.75 元，其中：2008 年全年累计经营性占用上市公司资金 0.00 元，2008 全年累计非经营性占

用上市公司资金 46,812,690.75 元。截止 2008 年 12 月 31 日，石基信息公司控股子公司共占用上市公司

资金 30,561,741.24 元，其中：经营性占用上市公司资金 0.00 元，非经营性占用上市公司资金 30,561,741.24 元。

如实编制《资金占用情况表》并确保其真实、合法及完整是石基信息公司管理当局的责任。我们对《资 金占用情况表》所载资料与石基信息公司 2008 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 2008 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 2008 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 2008 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资金占用情况汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金占用方类别 | | 资金占用方名称 |  | 占用方与 上市公司的 关联关系 |  | 上市公司核 算的会计科目 | 2008 年期初 占用资金余额 | 2008 年度占 用累计发生 金额 | 2008 年度偿 还累计发生金 额 | 2008 年期末 占用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | 李仲初 | 控股股东 | | | 其他应收款 | 30,000.00 |  | 30,000.00 | - |  |  |
| 小计 | |  |  | | |  | 30,000.00 | - | 30,000.00 | - |  |  |
| 关联自然人及其控 制的法人 | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他关联人及其附 属企业 | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | | 焦点信息技术（香港）有限公司 | 控股子公司 | | | 其他应收款 | 32,665,700.00 | 9,800.00 | 2,678,720.00 | 29,996,780.00 | 非经营性占用 | 借款及代垫款 |
| 现化电脑系统（北京）有限公司 | 控股子公司 | | | 其他应收款 |  | 15,693,255.83 | 15,279,264.59 | 413,991.24 | 非经营性占用 | 借款及代垫款 |
| 上海石基信息技术有限公司 | 控股子公司 | | | 其他应收款 | 2,770,464.82 | 30,958,664.92 | 33,729,129.74 | - | 非经营性占用 | 借款及代垫款 |
| 北京中长石基软件有限公司 | 控股子公司 | | | 其他应收款 |  | 150,970.00 |  | 150,970.00 | 非经营性占用 | 借款及代垫款 |
|  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  | | |  | 35,436,164.82 | 46,812,690.75 | 51,687,114.33 | 30,561,741.24 |  |  |
|  | 合计 |  |  | | |  | 35,466,164.82 | 46,812,690.75 | 51,717,114.33 | 30,561,741.24 |  |  |

47

2、独立董事对担保事项、关联方资金占用情况及关联交易情况出具的专项说明和独立意见

（1）报告期内，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。

（2）报告期内，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。

（3）报告期内，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。

### 六、报告期内，公司重大合同及其履行情况

### （一）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 等事项。

### （二）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。

### （三）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。

**（四）其他重大合同** 报告期内，公司与阳溢软件（上海）有限公司签订了《酒店业技术许可与合作协议》。根据协议，上

海阳溢代表其最终母公司Infor Global Solutions (Farnborough) Limited(简称”美国INFOR公司”)将 其全球领先的酒店财务管理系统相关技术Sunsystem独家许可给石基信息，石基信息支付许可费500万美 元。在合同规定的许可期内，公司获得在中国大陆酒店业进行Sunsystem销售安装、实施培训、技术支持 与服务业务的独家技术许可。该《重大合同公告》刊登于2008年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

### 七、承诺事项履行情况

报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生对公司财务状况、经营成果可能产 生重要影响的承诺事项。

**（一）股份限售的承诺** 发行前股东、公司董事长、控股股东李仲初先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转

让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。三十六个月后，任职期间每 年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的本公司股份，其 后一年转让不超过 50%的所持有本公司股份。

发行前股东、公司副董事长李殿坤先生承诺：所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转 让；一年后在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年 内不转让其所持有的本公司股份，其后一年转让不超过 50%的所持有本公司股份。

其他发行前股东焦梅荣女士承诺自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；北京业勤投资顾问有限公司、陈国强先生承诺持有

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。也不 由发行人回购其持有的股份。

报告期内，全体股东信守承诺，没有转让或委托他人管理其持有的公司股份，也没有由公司收购该股 份。

**（二）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。

### 八、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 8 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 2008 年度审计费用为 48 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。

**九、公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚情况** 报告期内公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检

部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，未受中国证监会的稽查、行政处罚、证券通报批评 及证券交易所的公开谴责及其他行政管理部门处罚的情况。

### 十、其他重大事项 报告期内，公司未发生其他重大事项。

# 第十节 财务报告

### 一、审计报告

众环审字(2009)778 号

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称石基公司）财务报表，包括 2008

年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2008 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2008 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、 合并现金流量。

### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注（五）.3 所述，石基公司对原经“众环审字(2009)139 号”审计的财务报表进行了重大的会计差错更正，本段内容不影响已发表的审计意见。

武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 杨红青

中国注册会计师 朱庆红

中国 武汉 2009 年 7 月 10 日

### 二、财务报表

**合并资产负债表(资产)**

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 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | (八).1 | 378,690,280.67 | 374,889,844.76 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | (八).2 | 23,634.65 | 79,594.00 |
| 应收票据 |  |  | 241,029.36 |
| 应收账款 | (八).3 | 73,115,868.55 | 61,141,432.10 |
| 预付款项 | (八).4 | 16,849,824.64 | 19,722,171.80 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | (八).5 | 8,548,021.70 | 7,364,707.22 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | (八).6 | 46,101,855.53 | 38,793,858.62 |
| 一年内到期的非流动资产 |  | 42,922.33 |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 523,372,408.07 | 502,232,637.86 |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 | (八).7 | 335,118.20 | 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).8 | 122,073,283.84 | 35,016,905.79 |
| 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 | (八).9 | 51,158,408.43 | 24,716,155.68 |
| 开发支出 | (八).10 | 21,703,799.32 | 8,465,509.83 |
| 商誉 | (八).11 | 61,199,720.92 | 62,443,345.64 |
| 长期待摊费用 |  | 64,383.49 |  |
| 递延所得税资产 | (八).12 | 2,213,981.34 | 975,495.19 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 258,748,695.54 | 131,973,244.13 |
| 资产总计 |  | 782,121,103.61 | 634,205,881.99 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**合并资产负债表(负债及所有者权益)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 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).14 | 10,856,853.98 | 8,100,553.31 |
| 预收款项 | (八).15 | 76,644,207.98 | 65,874,032.66 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | (八).16 | 4,134,435.55 | 2,188,423.58 |
| 应交税费 | (八).17 | 20,495,054.58 | 10,422,568.61 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | (八).18 | 2,950,672.60 | 2,876,951.27 |
| 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 |  | 115,081,224.69 | 89,657,749.94 |
| 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).12 | 528,614.17 | 528,614.17 |
| 其他非流动负债 | (八).19 | 645,000.00 | 345,000.00 |
| 非流动负债合计 |  | 1,173,614.17 | 873,614.17 |
| 负债合计 |  | 116,254,838.86 | 90,531,364.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |  |
| 实收资本(或股本) | (八).20 | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 资本公积 | (八).21 | 214,586,294.16 | 270,170,000.00 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 | (八).22 | 32,255,696.32 | 24,186,151.65 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | (八).23 | 281,262,170.56 | 175,113,736.77 |
| 外币报表折算差额 |  | -412,825.86 | -52,176.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 639,691,335.18 | 525,417,712.22 |
| 少数股东权益 |  | 26,174,929.57 | 18,256,805.66 |
| 所有者权益合计 |  | 665,866,264.75 | 543,674,517.88 |
| 负债和所有者权益总计 |  | 782,121,103.61 | 634,205,881.99 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**合并利润表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 一、营业总收入 |  | 442,732,505.08 | 279,475,328.60 |
| 其中：营业收入 | (八).24 | 442,732,505.08 | 279,475,328.60 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 298,566,599.43 | 197,166,934.25 |
| 其中：营业成本 | (八).24 | 162,763,654.52 | 108,332,324.11 |
| 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).25 | 8,692,030.91 | 6,005,036.18 |
| 销售费用 | (八).26 | 39,009,599.38 | 29,027,692.20 |
| 管理费用 | (八).27 | 92,411,682.18 | 53,912,174.21 |
| 财务费用 | (八).28 | -4,811,300.88 | -1,578,381.24 |
| 资产减值损失 | (八).29 | 500,933.32 | 1,468,088.79 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | (八).30 | -52,911.66 | -28,022.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (八).31 | 22,255.35 | 3,085,831.71 |
| 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） |  | 144,135,249.34 | 85,366,203.36 |
| 加：营业外收入 | (八).32 | 26,237,492.15 | 22,067,913.61 |
| 减：营业外支出 |  | 44,711.50 | 211,391.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 170,328,029.99 | 107,222,725.60 |
| 减：所得税费用 | (八).33 | 19,552,016.06 | 5,875,656.56 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 150,776,013.93 | 101,347,069.04 |
| 其中:被合并方在合并前取得的被合并方 |  |  |  |
| 在合并日以前实现的净利润 |  |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 142,217,978.46 | 101,261,176.95 |
| 少数股东损益 |  | 8,558,035.47 | 85,892.09 |
| 六、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) | (八).34 | 1.27 | 1.09 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | (八).34 | 1.27 | 1.09 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**合并现金流量表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 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 |  | 518,531,560.82 | 345,683,003.34 |
| 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 |  | 23,080,140.40 | 15,711,913.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (八).35.1 | 7,999,570.46 | 8,175,066.54 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 549,611,271.68 | 369,569,982.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 215,340,212.66 | 153,381,474.05 |
| 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 |  | 62,687,714.83 | 36,489,506.18 |
| 支付的各项税费 |  | 51,218,649.62 | 30,786,664.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (八).35.2 | 52,236,467.23 | 43,604,526.09 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 381,483,044.34 | 264,262,170.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 168,128,227.34 | 105,307,812.40 |
| **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).35.3 | 16,129.76 | 5,333,354.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  | 32,740.82 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 16,129.76 | 5,366,095.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 137,647,921.79 | 21,463,590.10 |
| 投资支付的现金 |  |  | 6,660,000.00 |
| 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 |  |  | 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 |  | 137,647,921.79 | 79,197,036.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -137,631,792.03 | -73,830,941.25 |
| **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 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  |  | 284,167,000.00 |
| 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 |  | 26,695,999.40 | 5,400,000.00 |
| 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 |  | 26,695,999.40 | 5,400,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -26,695,999.40 | 278,767,000.00 |
| **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** |  | 3,800,435.91 | 309,844,152.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 374,889,844.76 | 65,045,692.16 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 378,690,280.67 | 374,889,844.76 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**合并所有者权益变动表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 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 | 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 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 56,000,000.00 | -55,583,705.84 | 8,069,544.67 | 106,148,433.79 | -360,649.66 | 7,918,123.91 | 122,191,746.87 |
| （一）净利润 |  |  |  | 142,217,978.46 | -360,649.66 | 8,558,035.47 | 150,415,364.27 |
| （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 |  |  |  | 142,217,978.46 | -360,649.66 | 8,558,035.47 | 150,415,364.27 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  | 416,294.16 |  |  |  | -639,911.56 | -223,617.40 |
| 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 |  | 416,294.16 |  |  |  | -639,911.56 | -223,617.40 |
| （四）利润分配 |  |  | 8,069,544.67 | -36,069,544.67 |  |  | -28,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  | 8,069,544.67 | -8,069,544.67 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者(或股东)的分配 |  |  |  | -28,000,000.00 |  |  | -28,000,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）股东权益内部结转 | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 112,000,000.00 | 214,586,294.16 | 32,255,696.32 | 281,262,170.56 | -412,825.86 | 26,174,929.57 | 665,866,264.75 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

北京中长石基信息技术股份有限公司 2008 年年度报告



**合并所有者权益变动表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：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：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会计政策变更 |  |  | -3,601,865.65 | 4,069,731.20 |  | 5,433.42 | 473,298.97 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. 股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  | 10,622,637.05 | 10,622,637.05 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.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：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

56

**母公司资产负债表(资产)**

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 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 年 12 月 31 日 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 |  | 258,805,989.78 | 328,023,430.97 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | (九).1 | 40,653,482.00 | 28,357,427.60 |
| 预付款项 |  | 14,411,695.34 | 19,527,746.70 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | (九).2 | 38,510,605.07 | 36,781,234.33 |
| 存货 |  | 38,347,403.58 | 38,249,746.29 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| 流动资产合计 |  | 390,729,175.77 | 450,939,585.89 |
| 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 | 81,629,300.00 | 64,969,300.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 99,558,711.94 | 12,712,655.97 |
| 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 |  | 45,767,321.07 | 17,528,822.36 |
| 开发支出 |  | 21,703,799.32 | 7,048,188.93 |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 1,895,243.72 | 705,507.47 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 250,554,376.05 | 102,964,474.73 |
| 资产总计 |  | 641,283,551.82 | 553,904,060.62 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**母公司资产负债表(负债及股东权益)**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益（或股东权益） | 附注 | 2008 年 12 月 31 日 | 2007 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 | 3,832,655.01 | 2,365,542.95 |
| 预收款项 | 53,266,188.90 | 49,093,305.50 |
| 应付职工薪酬 | 2,322,188.38 | 1,453,327.29 |
| 应交税费 | 16,287,611.41 | 4,538,191.19 |
| 应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 17,791,990.24 | 1,366,222.55 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 93,500,633.94 | 58,816,589.48 |
| 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 | 528,614.17 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 528,614.17 | 528,614.17 |
| 负债合计 | 94,029,248.11 | 59,345,203.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 112,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 资本公积 | 214,170,000.00 | 270,170,000.00 |
| 减：库存股 |  |  |
| 盈余公积 | 32,255,696.32 | 24,186,151.65 |
| 未分配利润 | 188,828,607.39 | 144,202,705.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 547,254,303.71 | 494,558,856.97 |
| 负债和所有者权益（股东权益）总计 | 641,283,551.82 | 553,904,060.62 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**母公司利润表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 年度 |
| 一、营业收入 | (九).4 | 271,668,625.18 | 190,822,449.28 |
| 减：营业成本 | (九).4 | 128,045,316.06 | 68,628,820.19 |
| 营业税金及附加 |  | 2,860,334.99 | 2,308,556.84 |
| 销售费用 |  | 21,615,637.29 | 15,295,705.93 |
| 管理费用 |  | 41,478,208.65 | 30,235,750.08 |
| 财务费用 |  | -4,140,589.48 | -1,280,396.31 |
| 资产减值损失 |  | 1,199,505.83 | 3,223,386.07 |
| 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） |  | 80,610,211.84 | 72,410,626.48 |
| 加：营业外收入 |  | 17,184,812.01 | 17,226,027.83 |
| 减：营业外支出 |  | 3,000.00 |  |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） |  | 97,792,023.85 | 89,636,654.31 |
| 减：所得税费用 |  | 17,096,577.11 | 3,825,363.81 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 80,695,446.74 | 85,811,290.50 |
| 五、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益(元/股) |  | 0.72 | 0.92 |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  | 0.72 | 0.92 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**母公司现金流量表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2008 年度 | 2007 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 |  | 326,326,769.23 | 231,359,128.08 |
| 收到的税费返还 |  | 16,915,299.71 | 13,106,968.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | (九).5.1 | 6,889,084.11 | 46,668,350.99 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 350,131,153.05 | 291,134,447.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 143,402,819.56 | 106,283,574.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 25,230,779.95 | 19,031,085.22 |
| 支付的各项税费 |  | 31,195,050.30 | 20,918,211.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | (九).5.2 | 47,726,602.03 | 88,576,311.96 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 247,555,251.84 | 234,809,182.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 102,575,901.21 | 56,325,264.69 |
| 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 |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  |  | 6,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |  | 135,097,343.00 | 18,518,244.75 |
| 投资所支付的现金 |  |  | 6,660,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 10,000,000.00 | 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 |  | 145,097,343.00 | 68,247,544.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -145,097,343.00 | -61,747,544.75 |
| 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 |  | 26,695,999.40 |  |
| 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 |  | 26,695,999.40 |  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -26,695,999.40 | 284,170,000.00 |
| 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 |  | -69,217,441.19 | 278,747,719.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 328,023,430.97 | 49,275,711.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 258,805,989.78 | 328,023,430.97 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**母公司所有者权益变动表**

编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 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 | 56,000,000.00 | 270,170,000.00 |  | 24,186,151.65 | 144,202,705.32 | 494,558,856.97 |
| 加： 1.会计政策变更 |  |  |  |  |  |
| 2.前期差错更正 |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 56,000,000.00 | 270,170,000.00 | 24,186,151.65 | 144,202,705.32 | 494,558,856.97 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 | 8,069,544.67 | 44,625,902.07 | 52,695,446.74 |
| （一）净利润 |  |  |  | 80,695,446.74 | 80,695,446.74 |
| （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 |  |  |  | 80,695,446.74 | 80,695,446.74 |
| （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 |  |  | 8,069,544.67 | -36,069,544.67 | -28,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  | 8,069,544.67 | -8,069,544.67 |  |
| 2.对所有者(或股东)的分配 |  |  |  | -28,000,000.00 | -28,000,000.00 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | 56,000,000.00 | -56,000,000.00 |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 112,000,000.00 | 214,170,000.00 | 32,255,696.32 | 188,828,607.39 | 547,254,303.71 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

北京中长石基信息技术股份有限公司 2008 年年度报告



**母公司所有者权益变动表**

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 | | | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |
| 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：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

62

**资产减值准备明细表**

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 | 年初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少数 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 9,534,538.80 | 425,021.28 | 99,499.00 | 88,167.20 | 9,771,893.88 |
| 二、存货跌价准备 | 310,792.28 | 75,912.04 |  |  | 386,704.32 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 七、固定资产减值准备 | 1,271,148.60 |  |  |  | 1,271,148.60 |
| 八、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产性生物资产减 |  |  |  |  |  |
| 值准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 11,116,479.68 | 500,933.32 | 99,499.00 | 88,167.20 | 11,429,746.80 |

法定代表人：李仲初 主管会计工作负责人：赖德源 会计机构负责人：赖德源

**财务报表附注**

（2008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%。

2008 年 5 月，根据公司股东会决议和修改后章程的规定，由资本公积转增股本人民币 5,600.00 万元，

变更后的公司注册资本为人民币普通股 11,200.00 万元。公司于 2008 年 5 月 20 日完成了工商变更登记，

领取了北京市工商行政管理局颁发的 110000004733224 号企业法人营业执照。

1．本公司注册资本。

公司注册资本为人民币 11,200.00 万元(大写：壹亿壹仟贰佰万元整)。 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、北京中长石基软件有限公司、杭州西软 科技有限公司、北海石基信息技术有限公司、现化电脑系统（北京）有限公司、焦点信息技术(香港)有限 公司、Infrasys International Ltd、Infrasys Singapore Pte Ltd、Infrasys Malaysia Sdn Bhd，并在大连、深圳、 长沙等地建立有非独立核算的办事处或研发中心。

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

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

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

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

人为李仲初先生。 5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表于2009年7月10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，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他

各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

**（三）遵循企业会计准则的声明** 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、

股东权益变动和现金流量等有关信息。

### （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 International 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 International 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。公司子公司Infrasys International Ltd的子公司Infrasys Malaysia Sdn Bhd为在马来西亚境内注册成立的公司，以马来西亚币作为 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、计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性

（1）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。

（2）计量属性在本年发生变化的报表项目及其所采用的计量属性 本年报表项目的计量属性未发生变化。

4、 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知

金额现金、价值变动风险很小的投资。

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（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预

计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在

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

本公司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  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。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制

合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能

通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经

一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。 本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似

权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位 之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通 过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

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、 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。

12、 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。

13、 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。

14、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。

15、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。

16、 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 报告期内无会计政策变更事项发生。

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。 公司软件分公向北京市海淀区县（地区）国家税务局报备，2008年度原执行7.50%的企业所得税率。

根据北京市海淀区国家税务局在2009年5月22日出具的“海税备取[2009]06001号”税务事项通知书，公司

软件分公司2008年度执行25％的企业所得税率。根据该通知书软件分公司应补提所得税费用，2008年度的 比较财务报表已据此重新表述。该项会计差错更正计算的累积影响数为12,274,503.68元，调减2008年度归 属于母公司的净利润12,274,503.68元，调减2008年末未分配利润11,047,053.31元，调减2008年末盈利公积 1,227,450.37元。

报告期内无其他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[2008]1 号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，用于研究开发软件产品和扩 大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

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

［2004］553 号文”、“京国税函［2004］547 号”文的规定，对增值税一般纳税人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：公司控股子公司北京石基昆仑软件有限公司在北京市新技术产业开发试验区内注 册，并在 2007 年以前经北京市科技技术委员会认定为高新技术企业，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。2008 年度所得税“三免三减半”优惠政策尚未到期，根据国务院“国发[2007]第 39 号”《关于实 施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定，北京石基昆仑软件有限公司 2008 年度企业所得税税率为 7.5%。

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%。 公司全资子公司北海石基信息技术有限公司和控股子公司现化电脑系统（北京）有限公司系软件企业，

根据 “财税[2008]1 号”文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，自获利年度起，第一年和第 二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税，2008 年度免征企业所得税。

公司控股子公司焦点信息技术（香港）有限公司和 Infrasys International Ltd 系在香港境内设立的公司， 企业所得税税率为 16.50%。

公司控股子公司 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%。 公司控股子公司 Infrasys Malaysia Sdn Bhd 系在马来西亚境内设立的公司，企业所得税税率为 20%。 公司及其他子公司执行 25％的企业所得税税率。

### （七）企业合并及合并财务报表

1．控股子公司

截至 2008 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 | 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、 |
| 司 |  |  |  | 硬件及配件，电子产品；其他无需报经审批的一切合法项 |
|  |  |  |  | 目。 |
| Infrasys International | 香港 | 销售终端 | 港币 875.00 | 开发、销售零售终端系统并提供相关的维护保养服务。 |
| Ltd |  | 系统 |  |  |
| Infrasys Singapore Pte | 新加坡 | 销售终端 | 新币 46.20 | 电脑外围以及旅游业的硬件、软件的销售。 |
| Ltd |  | 系统 |  |  |
| （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 | 上海 | 计算机应 | 100.00 | 计算机软件开发、制作、销售，系统集成，电子产品、网 |
| 限公司 |  | 用服务业 |  | 络设备的销售，网络技术的研究开发，并提供以上领域的 |
|  |  |  |  | “八技”服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 |
| 北京石基昆仑软件有 | 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、 |
| 限公司 |  |  |  | 行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准 |
|  |  |  |  | 并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政 |
|  |  |  |  | 法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展 |
|  |  |  |  | 经营活动。（知识产权出资 128 万元） |
| 北京中长石基软件有 | 北京 | 综合 | 1,000.00 | 法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、 |
| 限公司 |  |  |  | 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。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 北海石基信息技术有 | 北海 | 计算机应 | 666.00 | 计算机软件开发、销售及相关的系统集成、技术服务；电 |
| 限公司 |  | 用服务业 |  | 子产品、网络设备、网络技术的研究开发、销售及服务（以 |
|  |  |  |  | 上项目不含互联网信息服务）。※（凡涉及许可证的项目凭 |
|  |  |  |  | 许可证在有效期限内经营） |
| 现化电脑系统(北京) | 北京 | 计算机应 | 美元 | 研究、开发计算机软硬件；技术咨询、技术服务、技术转 |
| 有限公司 |  | 用服务业 | 20.00 | 让；计算机技术培训；销售自行开发的产品，批发计算机  软硬件及外围设备（涉及配额许可证管理，专项规定管理 |
|  |  |  |  | 的商品按照国家有关规定办理） |
| 焦点信息技术(香港) | 香港 | 投资 | 港币 100.00 | 投资控股。 |
| 有限公司 |  |  |  |  |
| Infrasys Malaysia | 马来西亚 | 销售终端 | 马币 0.0002 | 不违反法律规定的情况下，可自主选择经营项目开展经营 |
| Sdn Bhd |  | 系统 |  | 活动。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| Infrasys International 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 | 82.40% |  | 82.40% | 是 |
| 北京中长石基软件有限公司 | 1,000.00 | 100% |  | 100% | 是 |
| 北海石基信息技术有限公司 | 666.00 | 100% |  | 100% | 是 |
| 现化电脑系统(北京)有限公司 | 美元 20.00 |  | 100% | 100% | 是 |
| 焦点信息技术(香港)有限公司 | 港币 100.00 | 100% |  | 100% | 是 |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd | 马币 0.0002 |  | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北海石基信息技术有限公司 | 本期新成立 | 2008.1.8 | 43,788,932.73 | 50,448,932.73 |
| 现化电脑系统（北京）有限公司 | 本期新成立 | 2008.1.18 | 7,010,791.35 | 8,424,751.35 |
| 北京中长石基软件有限公司 | 本期新成立 | 2008.9.23 | -150,970.00 | 9,849,030.00 |
| Infrasys Malaysia Sdn Bhd | 本期新成立 | 2008.8.15 | -291,469.58 | -276,890.38 |

（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 |
| 成都西湖电脑软件科技有限公司 | 成都 | 计算机应用服务业 | -167,434.42 | 477,400.72 |

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 | 本年期初至  处置日净利 润 | 处置日净资 产 |
| 成都西湖电脑软件科技有限公司 | 出售 | 2008.12.31 | 51% | 51% | -21,038.67 | 456,362.05 |

（3）合并报表变更原因及情况说明

A．报告期内设立公司

经公司董事会会议决议，公司出资人民币 666.00 万元于 2008 年 1 月在北海市设立全资子公司北海石 基信息技术有限公司，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

经 Infrasys International Ltd 董事会会议决议，Infrasys International Ltd 出资美元 20.00 万元于 2008 年 1 月在北京市设立全资子公司现化电脑系统（北京）有限公司，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范 围。

经公司董事会会议决议，公司出资人民币 1,000.00 万元于 2008 年 9 月在北京市设立全资子公司北京 中长石基软件有限公司，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

经 Infrasys International Ltd 董事会会议决议，Infrasys International Ltd 出资马来西亚币 2.00 元于 2008 年 8 月在马来西亚设立全资子公司 Infrasys Malaysia Sdn Bhd，自该子公司设立之日起将其纳入合并报表范 围。

B．报告期内转让子公司股权

2008 年 12 月，公司子公司杭州西软科技有限公司与谢志俊签订股权转让协议，将其持有的成都西湖

电脑软件有限公司 51％股权以 25.50 万元转让给谢志俊。谢志俊已于 2008 年 12 月支付了股权转让款 20.00

万元，成都西湖电脑软件有限公司于 2008 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 2008 年 12 月 31 日。

3．控股子公司少数股东权益相关信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数 |
|  |  | 少数股东权益中用 |  |
|  |  |  | 股东分担的本期亏损超过少数股东在该 |
| 控股子公司名称 | 少数股东权益 | 于冲减少数股东损 |  |
|  |  |  | 子公司期初所有者权益中所享有份额后 |
|  |  | 益的金额 |  |
|  |  |  | 的余额 |
| 北京石基昆仑软件有限公司 | 1,283,459.69 |  |  |
| 杭州西软科技有限公司 | 19,051,859.31 |
| Infrasys International Ltd | 5,839,610.57 |

4．焦点信息技术(香港)有限公司和 Infrasys International 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。Infrasys Malaysia Sdn Bhd 系在马来西亚境内成立的公司，执行马来西亚会计准则。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）合并会计报表主要项目附注

（以下附注未经特别注明，年末余额指 2008 年 12 月 31 日账面余额，年初余额指 2007 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 | | | 年末余额 | 年初余额 |
| 现 金 | | | 98,529.42 | 121,659.75 |
| 银行存款 | | | 373,789,578.05 | 371,171,452.06 |
| 其他货币资金 | | | 4,802,173.20 | 3,596,732.95 |
|  | 合 | 计 | 378,690,280.67 | 374,889,844.76 |

货币资金按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 | 金 | RMB | 88,963.30 | 1.0000 | 88,963.30 |
|  |  | HKD | 2,000.00 | 0.8819 | 1,763.78 |
|  |  | SGD | 703.50 | 4.7615 | 3,349.72 |
|  |  | MYC | 2,253.90 | 1.9755 | 4,452.62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | —— | —— |  | 98,529.42 |
| 银行存款 | RMB | 358,881,342.93 |  | 1.0000 | 358,881,342.93 |
|  | USD | 1,204.84 |  | 6.8346 | 8,234.60 |
|  | HKD | 8,858,998.17 |  | 0.8819 | 7,812,661.90 |
|  | SGD | 310,120.77 |  | 4.7615 | 1,476,640.05 |
|  | MYC | 2,840,112.77 |  | 1.9755 | 5,610,698.57 |
|  | 小计 | —— | —— |  | 373,789,578.05 |
| 其他货币资金 | RMB | 4,802,173.20 |  | 1.0000 | 4,802,173.20 |
|  | 小计 | —— | —— |  | 4,802,173.20 |
| 合 计 |  |  |  | | 378,690,280.67 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 现 金 | RMB | 119,761.97 | 1.0000 | 119,761.97 |
|  | HKD | 2,000.00 | 0.9364 | 1,872.80 |
|  | SGD | 4.94 | 5.05656 | 24.98 |
|  | 小计 | —— | —— | 121,659.75 |
| 银行存款 | RMB | 358,655,073.83 | 1.0000 | 358,655,073.83 |
|  | HKD | 11,191,777.73 | 0.9364 | 10,479,980.67 |
|  | SGD | 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 | 1.0000 | 3,596,732.95 |
|  | 小计 | —— | —— | 3,596,732.95 |
| 合 计 |  |  |  | 374,889,844.76 |

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 | 23,634.65 | 79,594.00 |
| 合 计 | 23,634.65 | 79,594.00 |

注：交易性金融资产系公司子公司Infrasys International 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，2008年12月31日的公允价 值是港币0.134元，该项交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3．应收账款

（1）应收账款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | | 63,713,039.98 | 77.46% | 3,185,651.99 |
| 1年至2年（含2年） | | 6,488,671.32 | 7.89% | 648,867.13 |
| 2年至3年（含3年） | | 3,356,622.08 | 4.08% | 671,324.42 |
| 3年以上 | | 8,690,534.65 | 10.57% | 4,627,155.94 |
| 合 | 计 | 82,248,868.03 | 100.00% | 9,132,999.48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年初余额 | | |
| 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 |

（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 | 60,126,131.28 | 1.0000 | 60,126,131.28 |
|  | USD | 87,428.00 | 6.8346 | 597,535.41 |
|  | HKD | 2,325,014.87 | 0.8819 | 2,050,407.37 |
|  | SGD | 168,190.00 | 4.7615 | 800,836.69 |
|  | MYC | 69,920.44 | 1.9755 | 138,129.23 |
|  | 小计 | —— | —— | 63,713,039.98 |
| 1-2 年 | RMB | 6,488,671.32 | 1.0000 | 6,488,671.32 |
|  | 小计 | —— | —— | 6,488,671.32 |
| 2-3 年 | RMB | 3,356,622.08 | 1.0000 | 3,356,622.08 |
|  | 小计 | —— | —— | 3,356,622.08 |
| 3 年以上 | RMB | 8,690,534.65 | 1.0000 | 8,690,534.65 |
|  | 小计 | —— | —— | 8,690,534.65 |
| 合 计 | —— | —— | —— | 82,248,868.03 |

项

目

年初余额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 1 年以内（含 1 年） | RMB | 42,119,130.47 | 1.0000 | 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 | 1.0000 | 8,865,923.94 |
|  | 小计 | —— | —— | 8,865,923.94 |
| 2-3 年 | RMB | 8,560,599.22 | 1.0000 | 8,560,599.22 |
|  | 小计 | —— | —— | 8,560,599.22 |
| 3 年以上 | RMB | 5,798,924.79 | 1.0000 | 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 | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 单项金额不重大但信用风险特征组合后该组 | 16,724,000.00 | 20.33% | 836,200.00 |
| 合的风险较大 |  |  |  |
| 其他不重大 | 65,524,868.03 | 79.67% | 8,296,799.48 |
| 合 计 | 82,248,868.03 | 100.00% | 9,132,999.48 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | | |
| 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）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 款项内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
| 富达自动化管理系统(上海)有限公司 | 2,885,707.92 | 2,885,707.92 | 100％ | 注 |
| 合 计 | 2,885,707.92 | 2,885,707.92 |  |  |

注：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，故公司于 2007 年末全额计提了坏

账准备。

（5）应收账款其他说明事项：

A．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 2008 年度核销应收账款 82,639.70 元，核销原因是欠款单位已关停，导致款项无法收回。

C．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。 D．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 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 16,724,000.00 | 20.33% | 1 年以内 |
| 富达自动化管理系统(上海)有限公司 | 2,885,707.92 | 3.51% | 3 年以上 |
| 汉龙实业综合开发（武汉）有限公司 | 1,151,471.25 | 1.40% | 1 年以内 |
| 哈尔滨国际会展体育中心 | 1,508,867.45 | 1.83% | 3 年以上 |
| 北京荷华房地产开发有限公司 | 950,000.00 | 1.16% | 1 年以内 |
| 合 计 | 23,220,046.62 | 28.23% |  |

4．预付账款

（1）预付账款按账龄结构列示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|  | 金额 | 占总额的比例 | 金额 | 占总额的比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 15,378,709.38 | 91.27% | 19,583,279.21 | 99.30% |
| 1 年至 2 年（含 2 年） | 1,376,961.14 | 8.17% | 138,892.59 | 0.70% |
| 2 年至 3 年（含 3 年） | 94,154.12 | 0.56% |  |  |
| 合计 | 16,849,824.64 | 100.00% | 19,722,171.80 | 100.00% |

（2）预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 |
| 1 年以内（含 1 年） | RMB | 14,477,191.10 | 1.0000 | 14,477,191.10 |
|  | HKD | 887,181.83 | 0.8819 | 782,396.82 |
|  | SGD | 21,750.34 | 4.7615 | 103,564.24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | MYC | 7,875.00 | 1.9755 | 15,557.22 |
|  | | | 小计 | —— | —— | 15,378,709.38 |
| 1-2 年 | | | RMB | 1,376,961.14 | 1.0000 | 1,376,961.14 |
|  | | | 小计 | —— | —— | 1,376,961.14 |
| 2-3 年 | | | RMB | 94,154.12 | 1.0000 | 94,154.12 |
|  | | | 小计 | —— | —— | 94,154.12 |
|  | 合 | 计 | —— | —— | —— | 16,849,824.64 |

注：预付账款年初无外币余额。

（3）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 |
| Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd | 5,642,750.00 | 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。

5．其他应收款

（1）其他应收款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 7,284,302.81 | 79.29% | 364,215.14 |
| 1年至2年（含2年） | 1,300,140.97 | 14.15% | 130,014.10 |
| 2年至3年（含3年） | 360,765.32 | 3.93% | 72,153.06 |
| 3 年以上 | 241,707.00 | 2.63% | 72,512.10 |
| 合 计 | 9,186,916.10 | 100.00% | 638,894.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年初余额 | | |
| 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 |

（2）其他应收款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 1 年以内（含 1 年） | RMB | 7,241,304.41 | 1.0000 | 7,241,304.40 |
|  | HKD | 48,757.11 | 0.8819 | 42,998.41 |
|  | 小计 | —— | —— | 7,284,302.81 |
| 1-2 年 | RMB | 1,300,140.97 | 1.00 | 1,300,140.97 |
|  | 小计 | —— | —— | 1,300,140.97 |
| 2-3 年 | RMB | 360,765.32 | 1.00 | 360,765.32 |
|  | 小计 | —— | —— | 360,765.32 |
| 3 年以上 | RMB | 241,707.00 | 1.00 | 241,707.00 |
|  | 小计 | —— | —— | 241,707.00 |
| 合 计 |  |  |  | 9,186,916.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | | | |
| 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 |
|  | SGD | 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 | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 其他不重大 | 9,186,916.10 | 100.00% | 638,894.40 |
| 合 计 | 9,186,916.10 | 100.00% | 638,894.40 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | | |
| 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．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．公司 2008 年度核销其他应收款 5,527.50 元，核销原因是款项无法收回。 C．其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 D．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 | 占其他应收账 款总额的比例 | 欠款时间 | 性质及内容 |
| 北海市国家税务局海城区分局 | 2,700,456.77 | 29.39% | 1 年以内 | 应收增值税退税 |
| 北京市海淀区国家税务局 | 1,574,434.83 | 17.14% | 1 年以内 | 应收增值税退税 |
| 杭州市滨江区国家税务局 | 357,293.76 | 3.89% | 1 年以内 | 应收增值税退税 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 周明 刘菁 | 240,000.00  142,172.00 | 2.61%  1.55% | 3 年以上  1 年以内 | 往来款 往来款 |
| 合 计 | 5,014,357.36 | 54.58% |  |  |

6．存货

（1）存货：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 年末余额 | 年初余额 | 本期转回跌价准备金 额占期末余额的比例 |
| 库存商品 | 16,734,292.71 | 16,520,838.74 |  |
| 在建系统集成项目成本 | 29,717,002.64 | 22,583,210.76 |
| 低值易耗品 | 37,264.50 | 601.40 |
| 合计 | 46,488,559.85 | 39,104,650.90 |  |

（2）存货跌价准备：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 年初余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末余额 | 计提存货跌价准备的 依据 |
| 转回 | 转销 |
| 库存商品 | 310,792.28 | 75,912.04 |  |  | 386,704.32 | 成本高于市价 |
| 合计 | 310,792.28 | 75,912.04 |  |  | 386,704.32 |  |

7．可供出售金融资产：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 年初公允价值 |
| 其他 | 335,118.20 | 355,832.00 |
| 合计 | 335,118.20 | 355,832.00 |

注：系公司子公司Infrasys International Ltd购入的Mission Hills Golf Club高尔夫会籍。

8．固定资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| 一、原价合计 | 45,289,670.39 | 91,145,810.42 | 507,050.00 | 135,928,430.81 |
| 其中：房屋、建筑物 | 28,728,293.19 | 85,844,517.48 |  | 114,572,810.67 |
| 电子设备 | 10,974,479.17 | 3,784,658.75 |  | 14,759,137.92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| 办公设备 | 5,586,898.03 | 1,516,634.19 | 507,050.00 | 6,596,482.22 |
| 二、累计折旧合计 | 9,001,616.00 | 3,914,535.37 | 332,153.00 | 12,583,998.37 |
| 其中：房屋、建筑物 | 2,200,237.12 | 1,856,330.27 |  | 4,056,567.39 |
| 电子设备 | 4,077,051.19 | 1,532,526.66 |  | 5,609,577.85 |
| 办公设备 | 2,724,327.69 | 525,678.44 | 332,153.00 | 2,917,853.13 |
| 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 | 671,621.31 |  |  | 671,621.31 |
| 办公设备 | 540,066.57 |  |  | 540,066.57 |
| 四、固定资产账面价值合计 | 35,016,905.79 | 87,231,275.05 | 174,897.00 | 122,073,283.84 |
| 其中：房屋、建筑物 | 26,468,595.35 | 83,988,187.21 |  | 110,456,782.56 |
| 电子设备 | 6,225,806.67 | 2,252,132.09 |  | 8,477,938.76 |
| 办公设备 | 2,322,503.77 | 990,955.75 | 174,897.00 | 3,138,562.52 |

注：固定资产2008年12月31日比2007年12月31日增加了248.61％，主要是由于报告期内购置办公用房 屋所致。

9．无形资产

（1）无形资产明细情况一：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| 一、原价合计 | 35,546,958.00 | 44,686,753.68 |  | 80,233,711.68 |
| 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、等离子多媒体信息发布系统 V1.0 | 7,000,000.00 |  | 7,000,000.00 |
| 4、预订引擎及相关技术（MBE） | 9,339,380.00 |  | 9,339,380.00 |
| 5、PMS V7 源代码 | 8,127,578.00 |  | 8,127,578.00 |
| 6、PMS V7 源代码许可接口(内核与文档) |  | 5,136,840.00 | 5,136,840.00 |
| 7、阳溢软件许可权 |  | 29,450,423.68 | 29,450,423.68 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
| 8、美食联通系统 |  | 10,099,490.00 |  | 10,099,490.00 |
| 二、累计摊销额合计 | 10,830,802.32 | 18,244,500.93 | 29,075,303.25 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 | 3,103,333.29 | 1,959,999.96 | 5,063,333.25 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 789,333.39 | 277,333.41 | 1,066,666.80 |
| 3、等离子多媒体信息发布系统 V1.0 | 5,541,666.59 | 1,458,333.41 | 7,000,000.00 |
| 4、预订引擎及相关技术（MBE） | 583,711.25 | 1,167,422.52 | 1,751,133.77 |
| 5、PMS V7 源代码 | 812,757.80 | 1,625,515.56 | 2,438,273.36 |
| 6、PMS V7 源代码许可接口(内核与文档) |  | 256,842.00 | 256,842.00 |
| 7、阳溢软件许可权 |  | 1,840,651.48 | 1,840,651.48 |
| 8、美食联通系统 |  | 9,658,402.59 | 9,658,402.59 |
| 三、无形资产账面价值合计 | 24,716,155.68 | 26,442,252.75 | 51,158,408.43 |
| 1、西软快捷连锁酒店管理软件 V1.0 | 6,696,666.71 | -1,959,999.96 | 4,736,666.75 |
| 2、酒店客户关系管理系统技术 V2.3 | 490,666.61 | -277,333.41 | 213,333.20 |
| 3、等离子多媒体信息发布系统 V1.0 | 1,458,333.41 | -1,458,333.41 |  |
| 4、预订引擎及相关技术（MBE） | 8,755,668.75 | -1,167,422.52 | 7,588,246.23 |
| 5、PMS V7 源代码 | 7,314,820.20 | -1,625,515.56 | 5,689,304.64 |
| 6、PMS V7 源代码许可接口(内核与文档) |  | 4,879,998.00 | 4,879,998.00 |
| 7、阳溢软件许可权 |  | 27,609,772.20 | 27,609,772.20 |
| 8、美食联通系统 |  | 441,087.41 | 441,087.41 |

（2）报告期末无形资产未减值，故未计提无形资产减值准备。

（3）无形资产 2008 年 12 月 31 日比 2007 年 12 月 31 日增加了 106.98％，主要是由于报告期内购置 PMS V7 源代码许可接口(内核与文档)和阳溢软件许可权所致。

10．开发支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 美食联通系统 石基酒店分销在线处理平台 | 21,703,799.32 | 1,417,320.90  7,048,188.93 |
| 合计 | 21,703,799.32 | 8,465,509.83 |

注：（1）“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。

（2）开发支出2008年12月31日比2007年12月31日增加了156.38％，主要是由于报告期内投入石基酒店 分销在线处理平台项目所致。

11．商誉

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末余额 |
| 杭州西软科技有限公司  Infrasys International Ltd | 41,079,739.22  21,363,606.42 |  | 1,243,624.72 | 41,079,739.22  20,119,981.70 |
| 合 计 | 62,443,345.64 |  | 1,243,624.72 | 61,199,720.92 |

注：（1）商誉本期减少额系港币汇率变动导致的外币报表折算差额所致。

（2）报告期末商誉未减值，故未计提商誉减值准备。

12．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 | |
|  | 年末余额 | 年初余额 |
| 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 | 10,003,931.86 | 10,423,380.40 |
| 合 计 | 10,003,931.86 | 10,423,380.40 |
| 二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目  已做纳税扣除的开发支出 | 7,048,188.93 | 7,048,188.93 |
| 合 计 | 7,048,188.93 | 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 | 年末余额 | 年初余额 |
| 一、递延所得税资产  资产减值准备 | 2,213,981.34 | 975,495.19 |
| 合 计 | 2,213,981.34 | 975,495.19 |
| 二、递延所得税负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 已做纳税扣除的开发支出 | 528,614.17 | 528,614.17 |
| 合 计 | 528,614.17 | 528,614.17 |

注：递延所得税资产2008年12月31日比2007年12月31日增加了126.96％，主要是公司及部分子公司原 享受税收优惠税率，报告期内根据《企业所得法》的规定企业所得税率提高到25％所致。

13．资产减值准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 年末余额 |
| 转回 | 转销 |  |
| 一、坏账准备 | 9,534,538.80 | 425,021.28 | 99,499.00 | 88,167.20 | 9,771,893.88 |
| 1．应收账款坏账准备 | 8,992,373.91 | 312,764.27 | 89,499.00 | 82,639.70 | 9,132,999.48 |
| 2．其他应收账款坏账准备 | 542,164.89 | 112,257.01 | 10,000.00 | 5,527.50 | 638,894.40 |
| 二、存货跌价准备 | 310,792.28 | 75,912.04 |  |  | 386,704.32 |
| 三、固定资产减值准备 | 1,271,148.60 |  |  |  | 1,271,148.60 |
| 合计 | 11,116,479.68 | 500,933.32 | 99,499.00 | 88,167.20 | 11,429,746.80 |

注：资产减值准备本期转回系减少合并范围成都西湖电脑软件有限公司所致；本期转销系核销无法收 回的应收账款和其他应收款。

14．应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 金 额 | 10,856,853.98 | 8,100,553.31 |

（1）应付账款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | 年末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 金额 | | | RMB | 5,778,274.97 | 1.0000 | 5,778,274.97 |
| 金额 | | | HKD | 5,753,436.54 | 0.8819 | 5,075,388.55 |
| 金额 | | | MYC | 1,615.00 | 1.9755 | 3,190.46 |
|  | 合 | 计 | —— | —— | —— | 10,856,853.98 |

项

目

年初余额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 金额 金额 | RMB HKD | 3,783,344.75  4,610,432.04 | 1.0000  0.9364 | 3,783,344.75  4,317,208.56 |
| 合 计 | —— | —— | —— | 8,100,553.31 |

（2）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。

（3）应付账款 2008 年 12 月 31 日比 2007 年 12 月 31 日上升 34.03％，主要是随着业务大幅增加，公 司为了销售的需要适当增加了存货的采购量，使得应付账款相应有所增加。

15．预收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 金 额 | 76,644,207.98 | 65,874,032.66 |

（1）预收账款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 金额 金额 | RMB HKD | 76,069,412.26  651,777.12 | 1.0000  0.8819 | 76,069,412.26  574,795.72 |
| 合 计 | —— | —— | —— | 76,644,207.98 |

注：（1）预收账款年初无外币余额。

（2）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。

16．应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年支付额 | 年末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 138,165.69 | 57,467,798.26 | 57,123,481.85 | 482,482.10 |
| 二、职工福利费 |  | 1,302,034.91 | 1,302,034.91 |  |
| 三、社会保险费 | 43,846.36 | 8,069,415.14 | 7,867,071.23 | 246,190.27 |
| 其中：1．医疗保险费 |  | 2,066,538.59 | 2,014,584.67 | 51,953.92 |
| 2．基本养老保险费 | 43,846.36 | 5,369,270.39 | 5,243,989.39 | 169,127.36 |
| 3．失业保险费 |  | 368,022.24 | 350,346.25 | 17,675.99 |
| 4．工伤保险费 |  | 157,854.60 | 155,162.95 | 2,691.65 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年支付额 | 年末余额 |
| 5．生育保险费 |  | 107,729.32 | 102,987.97 | 4,741.35 |
| 四、住房公积金 |  | 1,952,753.43 | 1,891,382.93 | 61,370.50 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,006,411.53 | 1,566,827.34 | 228,846.19 | 3,344,392.68 |
| 合计 | 2,188,423.58 | 70,358,829.08 | 68,412,817.11 | 4,134,435.55 |

注：应付职工薪酬2008年12月31日比2007年12月31日上升88.92％，主要是由于2008年计提的工会经费 和职工教育经费未完全使用所致。

17．应交税费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税费项目 | 年末余额 | 年初余额 | 计缴标准 |
| 1．增 值 税 | 3,609,024.98 | 3,632,692.53 | 见附注（六） |
| 2．营 业 税 | 785,218.95 | 477,596.90 | 见附注（六） |
| 3．企业所得税 | 15,411,954.95 | 3,237,984.31 | 见附注（六） |
| 4．房产税 |  | 140,646.08 |  |
| 5．代扣代缴个人所得税 | 120,764.64 | 2,507,001.36 |  |
| 6．城市维护建设税 | 404,136.57 | 275,262.02 | 见附注（六） |
| 7．教育费附加 | 88,559.80 | 109,453.58 | 见附注（六） |
| 8．河道工程修建维护管理费 |  | 5,055.39 |  |
| 9．地方教育发展费 | 44,551.72 | 25,967.46 |  |
| 10．水利建设基金 | 30,842.97 | 10,908.98 |  |
| 合计 | 20,495,054.58 | 10,422,568.61 |  |

注：应交税金2008年12月31日比2007年12月31日上升96.64％，主要是由于2009年度根据北京市海淀区 国家税务局在2009年5月22日出具的“海税备取[2009]06001号”税务事项通知书，公司软件分公司补提了 12,274,503.68元的企业所得税所致。

18．其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 金 额 | 2,950,672.60 | 2,876,951.27 |

（1）其他应付款按币种列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | 年末余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 金额 | | | RMB | 2,084,963.50 | 1.0000 | 2,084,963.50 |
| 金额 | | | HKD | 395,352.42 | 0.8819 | 348,657.52 |
| 金额 | | | SGD | 79,564.13 | 4.7615 | 378,844.60 |
| 金额 | | | MYC | 69,959.80 | 1.9755 | 138,206.98 |
|  | 合 | 计 | —— | —— | —— | 2,950,672.60 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 年初余额 | | | |
| 币种 | 原币 | 汇率 | 人民币 |
| 金额 | | RMB | 2,001,626.60 | 1.0000 | 2,001,626.60 |
|  | | HKD | 709,683.07 | 0.9364 | 664,547.23 |
|  | | MYC | 41,683.96 | 5.05656 | 210,777.44 |
| 合 | 计 | —— | —— | —— | 2,876,951.27 |

（2）金额较大的其他应付款详细情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 性质或内容 |
| Micros-Fidelio Singapore Pte Ltd | 1,126,950.00 | 应付支持费 |
| 上海龙运信息技术有限公司 | 200,000.00 | 往来款 |
| 成都菲尔德有限公司 | 85,576.00 | 往来款 |
| 北京高德威胜多媒体技术有限公司 | 46,980.65 | 往来款 |
| 乌鲁木齐微鸿软件开发服务有限公司 | 18,134.70 | 往来款 |

（3）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。

19．其他非流动负债

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 年末余额 | 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 |
| 西软酒店集团物流管理系统项目 |  | 300,000.00 | 300,000.00 | 政府补助 |
| 合 计 | 345,000.00 | 300,000.00 |  | 645,000.00 |  |

注：（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。

（3）2007年12月，根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室“杭财企一【2007】1326号”文件，向 杭州西软科技有限公司“西软酒店集团物流管理系统”项目资助30万元。

20．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 | 75.00 |  |  | 4,200.00 | -772.80 | 3,427.20 | 7,627.20 | 68.10 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 4,200.00 | 75.00 | 4,200.00 | -772.80 | 3,427.20 | 7,627.20 | 68.10 |
| 其中：境内法人持股 | 268.80 | 4.80 | 268.80 | -537.60 | -268.80 |  |  |
| 境内自然人持股 | 3,931.20 | 70.20 | 3,931.20 | -235.20 | 3,696.00 | 7,627.20 | 68.10 |
| 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 | 25.00 | 1,400.00 | 772.80 | 2,172.80 | 3,572.80 | 31.90 |
| 1、人民币普通股 | 1,400.00 | 25.00 | 1,400.00 | 772.80 | 2,172.80 | 3,572.80 | 31.90 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 三、股份总数 | 5,600.00 | 100.00 |  |  | 5,600.00 |  | 5,600.00 | 11,200.00 | 100.00 |

注：根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，由资本公积转增股本人民币 5,600.00 万元，转增基

准日期为 2007 年 12 月 31 日。本次资本公积转增股本已经武汉众环会计师事务所进行了验证并出具“众 环验字（2008）023 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 | 772.80 | 7,627.20 | 3,572.80 | 李仲初及李殿坤承诺在本公司 |
| 2009 年 8 月 13 日 | 33.60 | 7,593.60 | 3,606.40 | 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 |
| 2010 年 8 月 13 日 | 2,268.00 | 5,325.60 | 5,874.40 | 25%；离职后半年内不转让其  所持有的本公司股份，离任六 |
| 2011 年 8 月 13 日 | 1,797.60 | 3,528.00 | 7,672.00 | 个月后的十二月内通过证券交  易所挂牌交易出售本公司股票 |
| 2012 年 8 月 13 日 | 1,764.00 | 1,764.00 | 9,436.00 | 数量占其所持有本公司股票总  数的比例不得超过 50%。 |
| 2013 年 8 月 13 日 | 1,764.00 |  | 11,200.00 |  |

21．资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末余额 |
| 股本溢价 | 270,170,000.00 |  | 56,000,000.00 | 214,586,294.16 |
| 其他资本公积 |  | 416,294.16 |  | 416,294.16 |
| 其中：收购少数股东股权产生的 |  |  |  |  |
| 贷方差额 |  | 416,294.16 |  | 416,294.16 |
| 合 计 | 270,170,000.00 | 416,294.16 | 56,000,000.00 | 214,586,294.16 |

22．盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 年末余额 |
| 法定盈余公积 | 24,186,151.65 | 8,069,544.67 |  | 32,255,696.32 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 24,186,151.65 | 8,069,544.67 |  | 32,255,696.32 |

23．未分配利润

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 年初未分配利润 | 175,113,736.77 |
| 加：本年净利润转入 | 142,217,978.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,069,544.67 |
| 应付普通股股利 | 28,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 281,262,170.56 |

注 1：根据公司 2008 年度股东大会决议，本年度以 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，该利润分配方案已在 本年度实施完毕。

注2：根据公司2009年3月16日董事会决议2008年度利润分配预案：公司拟按2008年度实现净利润的10

％提取盈余公积；并以2008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3元(含税)的现金股利，上述分配方案已经股东大会批准实施。

24．营业收入及营业成本

（1）营业收入明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 1．主营业务收入  2．其他业务收入 | 442,649,305.08  83,200.00 | 279,475,328.60 |
| 合计 | 442,732,505.08 | 279,475,328.60 |

（2）营业成本明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 1．主营业务成本  2．其他业务成本 | 162,697,561.52  66,093.00 | 108,332,324.11 |
| 合计 | 162,763,654.52 | 108,332,324.11 |

（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 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 计算机服务和软件业 | 442,649,305.08 | 162,697,561.52 | 279,951,743.56 |
| 合计 | 442,649,305.08 | 162,697,561.52 | 279,951,743.56 |

（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 | 156,024,853.77 | 143,636,645.38 | 12,388,208.39 |
| 2．软件开发 | 213,193,435.26 | 10,375,613.39 | 202,817,821.87 |
| 3．技术支持与维护 | 107,719,801.17 | 41,353,312.74 | 66,366,488.43 |
| 抵销 | 34,288,785.12 | 32,668,009.99 | 1,620,775.13 |
| 合计 | 442,649,305.08 | 162,697,561.52 | 279,951,743.56 |

（5）公司前五名客户销售的收入总额为 42,627,541.77 元，占公司全部销售收入的比例为 9.63%。

（6）2008 年度营业收入比 2007 年度增加了 58.42%，2008 年度营业成本比 2007 年度增加了 50.24％， 主要系本公司一直注重市场开发及产品品牌的维护，所提供的系统集成及软件产品在酒店及餐饮行业有着 较高的知名度，使得客户量逐年增加，销售收入也较上年度有了大幅度的增长。

25．营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 营业税 | 5,084,486.43 | 3,438,864.35 | 见附注（六） |
| 城市维护建设税 | 2,301,745.20 | 1,671,592.89 | 见附注（六） |
| 教育费附加 | 1,038,650.48 | 787,742.61 | 见附注（六） |
| 河道工程修建维护管理费 | 21,935.31 | 27,745.55 |  |
| 地方教育费附加 | 152,145.13 | 58,821.34 |  |
| 水利建设基金 | 91,828.24 | 19,007.56 |  |
| 副食品调节基金 | 1,240.12 | 1,261.88 |  |
| 合 计 | 8,692,030.91 | 6,005,036.18 |  |

注：报告期内营业税金及附加比上年同期上升44.75%，主要系报告期内营业收入增长使得营业税金及 附加相应增长所致。

26．销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 销售费用 | 39,009,599.38 | 29,027,692.20 |

注：报告期内销售费用比上年同期上升 34.39%，主要系报告期内营业收入增长使得销售费用相应增长 所致。

27．管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 管理费用 | 92,411,682.18 | 53,912,174.21 |

注：报告期内管理费用比上年同期上升 71.41%，主要系报告期内公司业务增长、人员增加以及合并范 围增加使得管理费用相应增长所致。

28．财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 7,670,582.23 | 2,005,119.77 |
| 汇兑损失 | 2,711,511.03 | 337,190.92 |
| 其他 | 147,770.32 | 89,547.61 |
| 合计 | -4,811,300.88 | -1,578,381.24 |

注：报告期内财务费用比上年同期下降 204.83%，主要系报告期内货币资金较上年同期大幅增长使得 报告期内利息收入增加所致。

29．资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 二、存货跌价损失 | 425,021.28  75,912.04 | 2,257,265.90  -789,177.11 |
| 合计 | 500,933.32 | 1,468,088.79 |

30．公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -52,911.66 | -28,022.70 |
| 合计 | -52,911.66 | -28,022.70 |

31．投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 处置长期股权投资损益（损失“-”） | 22,255.35 | 3,085,831.71 |
| 合计 | 22,255.35 | 3,085,831.71 |

注：公司2008年12月以25.50万元转让成都西湖电脑软件有限公司股权，取得股权转让收益22,255.35 元。

32．营业外收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 1．补贴收入 | 26,191,992.15 | 18,376,576.43 |
| 其中：增值税返还 | 25,625,314.05 | 18,241,576.43 |
| 财政补贴 | 263,000.00 | 135,000.00 |
| 其他税收返还 | 303,678.10 |  |
| 2．软件产业发展专项补贴 | 5,000.00 | 102,500.00 |
| 3．中关村科技园区管理委员会上市资助费 |  | 2,000,000.00 |
| 4．收购少数股东股权产生的收益 |  | 1,588,837.18 |
| 5．其他 | 40,500.00 |  |
| 合计 | 26,237,492.15 | 22,067,913.61 |

注：（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，报告期内应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原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%。

33．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）报告期内公司所得税费用明细情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 | 上期发生额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 当期所得税 | 20,811,439.50 | 5,252,985.35 |
| 加：递延所得税费用（收益以“-”列示） | -1,259,423.44 | 622,671.21 |
| 所得税费用 | 19,552,016.06 | 5,875,656.56 |

注：报告期内所得税费用比上年同期上升 232.76％，主要是由于 2009 年度利润增长及公司 2008 年度 执行新的企业所得税法，税率大幅提高所致。

34．每股收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年每股收益 | 上期每股收益 |
| 基本每股收益 稀释每股收益 | 1.27  1.27 | 1.09  1.09 |

注：（1）基本每股收益＝142,217,978.46÷（56,000,000.00+56,000,000.00）=1.27

（2）稀释每股收益＝142,217,978.46÷（56,000,000.00+56,000,000.00）=1.27

（3）基本每股收益和稀释每股收益的计算方法

A．基本每股收益=P÷S S=S0+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO-Sk

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发

行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股 份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股 数；MO报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报 告期期末的月份数。

B．稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/

（SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数） 其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润。公司

在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

35．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 | 本年金额 | 上期金额 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,999,570.46 | 8,175,066.54 |
| 其中：财政补贴 | 300,000.00 | 3,780,000.00 |
| 利息收入 | 7,699,570.46 | 1,638,264.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到往来款 |  | 2,756,801.63 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上期金额 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,236,467.23 | 43,604,526.09 |
| 其中：专有技术转让及许可费 | 16,310,741.90 | 12,517,088.04 |
| 办公及差旅费 | 13,952,849.30 | 13,404,947.45 |
| 支付往来款 | 518,807.31 | 7,830,000.00 |
| 研究开发费 | 1,740,654.16 | 2,666,685.51 |
| 租赁费 | 4,504,423.98 | 2,464,993.90 |
| 业务招待费 | 1,622,784.95 | 1,574,622.96 |
| 零星维修费用 | 2,384,474.08 | 771,746.11 |
| 销售佣金 | 2,648,177.81 |  |
| 其他 | 8,553,553.74 | 2,374,442.12 |

（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 | 150,776,013.93 | 101,347,069.04 |
| 加：资产减值准备 | 412,766.12 | 1,468,088.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,914,535.37 | 3,271,889.99 |
| 无形资产摊销 | 8,394,909.31 | 6,023,618.07 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,461.16 | 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） | 52,911.66 | 28,022.70 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） |  |  |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,255.35 | -3,085,831.71 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,259,423.44 | -502,196.22 |
| 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） | -7,398,918.95 | -1,837,756.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -12,562,424.10 | -10,023,952.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 25,798,651.63 | 8,894,929.45 |
| 其他 |  | -1,588,837.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,128,227.34 | 105,307,812.40 |
| 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 | 378,690,280.67 | 374,889,844.76 |
| 减：现金的期初余额 | 374,889,844.76 | 65,045,692.16 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,800,435.91 | 309,844,152.60 |

（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 |
| 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 | 255,000.00 |
| 2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 200,000.00 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 | 183,870.24 |
| 3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,129.76 |
| 4．处置子公司的净资产 | 456,362.05 |
| 流动资产 | 1,639,705.24 |
| 非流动资产 | 195,834.29 |
| 流动负债 | 1,379,177.48 |
| 非流动负债 |  |

注：上述处置的子公司系成都西湖电脑软件有限公司。

（5）现金和现金等价物：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上期金额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上期金额 |
| 一、现金 | 378,690,280.67 | 374,889,844.76 |
| 其中：库存现金 | 98,529.42 | 121,659.75 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 373,789,578.05 | 371,171,452.06 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 4,802,173.20 | 3,596,732.95 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 378,690,280.67 | 374,889,844.76 |
| 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）母公司会计报表主要项目附注

1．应收账款

（1）应收账款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 36,581,062.36 | 78.09% | 1,829,053.10 |
| 1年至2年（含2年） | 2,938,826.78 | 6.27% | 293,882.68 |
| 2年至3年（含3年） | 1,501,822.38 | 3.21% | 300,364.48 |
| 3年以上 | 5,821,523.26 | 12.43% | 3,766,452.52 |
| 合 计 | 46,843,234.78 | 100.00% | 6,189,752.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年初余额 | | |
| 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 |

（2）应收账款按类别列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大 其他不重大 | 16,724,000.00  30,119,234.78 | 35.70%  64.30% | 836,200.00  5,353,552.78 |
| 合 计 | 46,843,234.78 | 100.00% | 6,189,752.78 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | | |
| 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）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：详见附注（八）3.（4）。

（4）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。

（5）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 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 16,724,000.00 | 35.70% | 1 年以内 |
| 富达自动化管理系统(上海)有限公司 | 2,885,707.92 | 6.16% | 3 年以上 |
| 汉龙实业综合开发（武汉）有限公司 | 1,151,471.25 | 2.46% | 1 年以内 |
| 哈尔滨国际会展体育中心 | 1,508,867.45 | 3.22% | 3 年以上 |
| 北京荷华房地产开发有限公司 | 950,000.00 | 2.03% | 1 年以内 |
| 合 计 | 23,220,046.62 | 49.57% |  |

2．其他应收款

（1）其他应收款按账龄列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄结构 | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 39,190,214.48 | 96.40% | 1,959,510.72 |
| 1年至2年（含2年） | 1,103,921.17 | 2.72% | 110,392.12 |
| 2年至3年（含3年） | 357,965.32 | 0.88% | 71,593.06 |
| 合 计 | 40,652,100.97 | 100.00% | 2,141,495.90 |

账龄结构

年初余额

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

（2）其他应收款按类别列示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年末余额 | | |
| 金 额 | 占总额的比例 | 坏账准备 |
| 单项金额重大 其他不重大 | 29,996,780.00  10,655,320.97 | 73.79%  26.21% | 1,499,839.00  641,656.90 |
| 合 计 | 40,652,100.97 | 100.00% | 2,141,495.90 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 年初余额 | | |
| 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 | 款项性质或内容 |
| 焦点信息技术香港有限公司 | 29,996,780.00 | 73.79% | 1 年以内 | 往来款 |
| 北京市海淀区国家税务局 | 1,574,434.83 | 3.87% | 1 年以内 | 应收增值税退税 |
| 现化电脑系统（北京）有限公司 | 413,991.24 | 1.02% | 1 年以内 | 往来款 |
| 北京中长石基软件有限公司 | 150,970.00 | 0.37% | 1 年以内 | 往来款 |
| 李代耀 | 120,000.00 | 0.30% | 2-3 年 | 备用金 |
| 合 计 | 32,256,176.07 | 79.35% |  |  |

（4）其他应收款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

3．长期股权投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股权投资类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| 成本法核算的长期股权投资 | 81,629,300.00 | 64,969,300.00 |
| 合计 | 81,629,300.00 | 64,969,300.00 |

注：（1）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 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单 位持股比例 | 在被投资单 位表决权比 例 |
| 上海石基信息技术有 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 | 100% | 100% |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京石基昆仑软件有 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 82.40% | 82.40% |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 杭州西软科技有限公 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |  | 60,000,000.00 | 60% | 60% |
| 司 |  |  |  |  |  |  |
| 北海石基信息技术有 | 6,660,000.00 |  | 6,660,000.00 | 6,660,000.00 | 100% | 100% |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京中长石基软件有 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 焦点信息技术（香港） | 969,300.00 | 969,300.00 |  | 969,300.00 | 100% | 100% |
| 有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 81,629,300.00 | 64,969,300.00 | 16,660,000.00 | 81,629,300.00 |  |  |

（2）经北京石基昆仑有限公司股东会决议，郭宇春将其持有的北京石基昆仑软件有限公司 14.95%的 股权无偿转让给公司和张立彬，按公司和张立彬原有的持股比例进行分配。股权转让的工商变更登记手续 于 2008 年 5 月办理完毕，公司对北京石基昆仑软件有限公司持股比例即由 70％变更为 82.40％。

4．营业收入和营业成本

（1）营业收入明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 1．主营业务收入  2．其他业务收入 | 271,170,004.09  498,621.09 | 190,248,452.29  573,996.99 |
| 合计 | 271,668,625.18 | 190,822,449.28 |

（2）营业成本明细：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年发生额 | 上期发生额 |
| 1．主营业务成本  2．其他业务成本 | 127,247,153.56  798,162.50 | 68,054,823.20  573,996.99 |
| 合计 | 128,045,316.06 | 68,628,820.19 |

（3）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 | 133,411,874.74 | 126,461,194.35 | 6,950,680.39 |
| 2．软件开发 | 123,968,838.32 |  | 123,968,838.32 |
| 3．技术支持与维护 | 13,789,291.03 | 785,959.21 | 13,003,331.82 |
| 合计 | 271,170,004.09 | 127,247,153.56 | 143,922,850.53 |

注：公司前五名客户销售的收入总额为 42,627,541.77 元，占公司全部销售收入的比例为 15.69%。

5．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 | 本年金额 | 上期金额 |
| 收到的的其他与经营活动有关的现金 | 6,889,084.11 | 46,668,350.99 |
| 其中：财政补贴 |  | 2,000,000.00 |
| 利息收入 | 6,889,084.11 | 1,638,264.91 |
| 往来款 |  | 43,030,086.08 |

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | 上期金额 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,726,602.03 | 88,576,311.96 |
| 其中：专有技术转让及许可费 | 16,310,741.90 | 12,517,088.04 |
| 办公及差旅费 | 2,848,351.33 | 4,629,040.39 |
| 往来款 | 21,311,006.59 | 63,595,700.00 |
| 业务招待费 | 336,069.65 | 520,795.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 审计费 | 450,000.00 | 400,000.00 |
| 租赁费 | 945,993.85 | 1,298,640.86 |
| 研究开发费 | 203,756.82 | 1,145,369.61 |
| 其他 | 5,320,681.89 | 4,469,677.85 |

（3）现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本年金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： |  |  |
| 净利润 | 80,695,446.74 | 85,811,290.50 |
| 加：资产减值准备 | 1,111,338.63 | 3,223,386.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,577,942.64 | 2,245,691.34 |
| 无形资产摊销 | 5,181,342.45 | 3,461,469.05 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） |  |  |
| 投资损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,189,736.25 | -167,754.51 |
| 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） | -365,290.59 | -2,615,117.40 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -18,815,186.27 | -25,152,117.24 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 33,380,043.86 | -11,010,197.29 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,575,901.21 | 56,325,264.69 |
| 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 | 258,805,989.78 | 328,023,430.97 |
| 减：现金的期初余额 | 328,023,430.97 | 49,275,711.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本年金额 | 上期金额 |
| 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 | -69,217,441.19 | 278,747,719.94 |

### （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 | 子公司 类型 | 企业类 型 | 注册 地 | 法人代 表 | 业务性质 | 注册资本  （单位：万 元） | 本企业合计 持股比例 | 本企业合计享有 的表决权比例 | 组织机构 代码 |
| 上海石基信息技术有 | 全资子 | 有限责 | 上海 | 李仲初 | 综合 | 100.00 | 100.00% | 100.00% | 70341945-7 |
| 限公司 | 公司 | 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京石基昆仑软件有 | 控股子 | 有限责 | 北京 | 李仲初 | 综合 | 428.00 | 82.40% | 82.40% | 77708076-7 |
| 限公司 | 公司 | 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州西软科技有限公 | 控股子 | 有限责 | 杭州 | 李仲初 | 综合 | 1,970.00 | 60.00% | 60.00% | 72718100-9 |
| 司 | 公司 | 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北京中长石基软件有 | 全资子 | 有限责 | 北京 | 李仲初 | 计算机应用 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% | 68046194-2 |
| 限公司 | 公司 | 任公司 |  |  | 服务业 |  |  |  |  |
| 北海石基信息技术有 | 全资子 | 有限责 | 北海 | 李仲初 | 计算机应用 | 666.00 | 100.00% | 100.00% | 66972768-2 |
| 限公司 | 公司 | 任公司 |  |  | 服务业 |  |  |  |  |
| 现化电脑系统（北京） | 控股子 | 有限责 | 北京 | 赖德源 | 计算机应用 | 美元20.00 | 100.00% | 100.00% | 67055317-3 |
| 有限公司 | 公司 | 任公司 |  |  | 服务业 |  |  |  |  |
| 焦点信息技术（香港） | 全资子 | 有限责 | 香港 | 李仲初 | 投资控股 | 港币100.00 | 100.00% | 100.00% |  |
| 有限公司 | 公司 | 任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| Infrasys International | 控股子 | 有限责 | 香港 | 李德利 | 销售终端系 | 港币875.00 | 70.00% | 70.00% |  |
| Ltd | 公司 | 任公司 |  |  | 统 |  |  |  |  |
| Infrasys Singapore Pte | 控股子 | 有限责 | 新加 | 李德利 | 销售终端系 | 新币46.20 | 100.00% | 100.00% |  |
| Ltd | 公司 | 任公司 | 坡 |  | 统 |  |  |  |  |
| Infrasys Malaysia Sdn | 控股子 | 有限责 | 马来 | 李德利 | 销售终端系 | 马币0.0002 | 100.00% | 100.00% |  |
| Bhd | 公司 | 任公司 | 西亚 |  | 统 |  |  |  |  |

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 |  | 0.04% |
| 合 计 |  | 30,000.00 |  | 0.04% |

（3）关键管理人员薪酬

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 董事 | 86.65 | 64.10 |
| 监事 | 31.47 | 32.74 |
| 高级管理人员 | 47.60 | 89.40 |
| 合计 | 165.72 | 186.24 |

**（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2009年3月16日董事会决议2008年度利润分配预案：公司拟按2008年度实现净利润的10

％提取盈余公积；并以2008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3元(含税)的现金股利，上述预案已于2009年4月16日经股东大会批准实施。

2、 经公司2009年4月23日董事会决议，公司与高亮、王敏敏签订《股权转让协议》，分别以协议价

2,250.00万元、500.00万元收购高亮持有的杭州西软科技有限公司18%的股权、王敏敏持有的杭州西软科技 有限公司4%的股权。本次收购完成后，公司将持有杭州西软科技有限公司82%的股权，杨铭魁持有杭州西 软科技有限公司18%的股权，高亮、王敏敏不再持有杭州西软科技有限公司的股权。该项股权已于2009年5 月办理了工商变更手续。

3、 经公司2009年5月25日董事会决议，通过了《北京中长石基信息技术股份有限公司股票期权激励 计划（草案）》。

4、 经公司2009年6月17日董事会决议，同意公司与北京住总房地产开发有限责任公司签署《商品房

现房买卖合同》，购买位于北京市东城区东水井胡同5号楼12层1501等16套房屋，用于《Sunsystems财务系 统技术许可项目》后台系统事业部人员及公司其他部门人员办公。该商业用房总建筑面积为1,651.22平方 米，总金额为人民币3,252.00万元，其中使用《Sunsystems财务系统技术许可项目》募集资金支付2,400.00 万元，使用公司自有资金支付852.00万元。

**（十四）其他重大事项** 公司报告期内无需披露的其他重大事项。

### （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：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008（本期） | 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 | 22.23%  22.23% | 24.14%  24.14% | 1.27  1.27 | 1.27  1.27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 年（上期） | 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% | 1.09  0.99 | 1.09  0.99 |

2．非经常性损益 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非

经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 22,255.35 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本年发生额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 |  |
| 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 |  |
| 净资产公允价值产生的收益 |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |
| 债务重组损益 |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 |  |
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 |  |
| 取得的投资收益 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 788.50 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |
| 小 计 | 23,043.85 |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | -4,295.37 |
| 少数股东损益的影响数 | -8,656.22 |
| 合 计 | 35,995.44 |

# 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 2008 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九年七月 日