北京中长石基信息技术股份有限公司

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2015-10

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	石基信息	股票代码	002153
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	罗芳	赵文瑜	
电话	010-68249356	010-68183778-670	
传真	010-68183776	010-68183776	
电子信箱	luofang@shijinet.com.cn	any.zhao@shijinet.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

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

	2014年末	2013年末		本年末比上年末增减	2012年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产(元)	2,473,696,974.13	2,384,650,176.99	2,384,650,176.99	3.73%	1,525,291,266.70	1,525,291,266.70
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,884,284,374.95	1,608,547,373.38	1,608,547,373.38	17.14%	1,286,650,815.33	1,286,650,815.33

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,056	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	6,529

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李仲初	境内自然人	63.00%	194,745,600	146,059,200	无	0
焦梅荣	境内自然人	4.17%	12,900,240	0	无	0
北京业勤投资有限公司	境内非国有法人	3.97%	12,272,000	0	无	0
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	2.52%	7,789,719	0	无	0
陈国强	境内自然人	1.08%	3,353,749	0	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	0.75%	2,312,805	0	无	0
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	0.71%	2,202,750	0	无	0
李毅坤	境内自然人	0.68%	2,087,832	0	无	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,821,953	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.58%	1,797,407	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司股东焦梅荣为本公司控股股东李仲初之岳母,李仲初持有本公司63%的股份,焦梅荣持有本公司4.17%的股份。与有限售条件的其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3.管理层讨论与分析

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

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

报告期内,公司各项主要业务经营情况如下:

(1)酒店信息系统业务

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

报告期内,完成新建国际高星级酒店信息系统项目180个,新签技术支持与服务用户186个,签订技术支持与服务合同的用户数达到1164家。

报告期内,全资子公司杭州西软新增酒店客户488家,报告期末合计用户数量达到5274家,继续保持市场领先地位;2014年杭州西软致力于“基于互联网多层架构酒店管理信息平台”的整体解决方案完善,即包含PMS、CRS、POS、CRM、LPS、CCM等一体化系统的开发,并已在十余家连锁酒店集团(包含约130家酒店)上线运行;成功推出西软XMS云酒店信息管理系统;同时不断完善移动PMS、CHECK IN、客房通、WACOM签名、iPAD点菜、IPHONE一点通等各类基于移动互联网的增值产品。

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

(2)餐饮及零售信息系统(POS)业务

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

截至本报告期末,Infrasys International Ltd.公司累计高星级酒店餐饮用户超过千家、社会餐厅用户接近3000家;2014年,Infrasys成功在香港、新加坡和马来西亚推出了新一代的云POS“HERO”餐饮管理系统,2015年将在大陆地区推广;随着微信的普及和应用推广,Infrasys与腾讯合作利用微信平台为社会餐厅用户开通成功了从餐位预订、预点菜、到店拉单、电子账单推送、微信支付、外卖以及会员注册、会员积分、消费券管理等功能的O2O业务闭环,有力地提高了餐厅的市场关注度,提升了酒店餐厅的营销能力,大大降低了餐厅运营成本;随着“Pay@table快速支付”系统在社会餐饮企业的成熟应用,Infrasys适时在酒店市场推出“Pay@table快速支付”系统,实现了在顾客面前打印账单、刷卡支付、自动结账,有效减少了顾客结账的时间,提高了顾客的满意度,提升了服务效率,降低了酒店的人工及运营成本;随着石基信息与阿里巴巴达成了战略合作协议,Infrasys除了实现支付宝传统的“当面付”等快捷支付功能外,也在支付宝的“服务窗”上为餐饮企业搭建了点菜、支付的环境,为广大餐饮企业提供了更多的O2O运营方式,也为Infrasys创立了新的盈利模式。

报告期内,上海正品贵德软件有限公司新增客户约800家,客户总数超过7000家;正品贵德全面推出B/S架构的正品G9供应链系统,已成功应用于小厨娘、查厘士、外婆家等众多大型连锁客户;同时,正品贵德还推出了餐饮O2O生态链POS版本;G6 V8.3版本,改变传统门店收银系统的功能,全面提升连锁门店的竞争力,该版本具备以下四大优势:1,全面支持微信点菜、微信支付、支付宝、电子银行、手机银行、Pay@Table;2,融入业界优秀的门店作业流程;3,高速系统、简约系统;4,支持多业态、多品牌、多区域、不同发展阶段。

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

(3)畅联业务

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

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

(4)支付业务

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

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

报告期内,随着网络市场的放开,各家银行的竞争比较激烈,为此,南京银石加大对传统支付产品的研发,拓宽其应用领域,其产品从传统的百货零售行业,不断扩大到医院、景区自助终端、家居厂场、批发市场等行业;南京银石新开发了多种类型的中间业务平台;增值业务平台、优惠商户平台、银医通平台等,来满足运营类用户的管理规划,方便用户系统化运营。

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

(5)中电业务

公司收购中电器件之前,其主营业务为计算机周边设备及消耗品、电子元器件、医疗设备等产品分销业务,是国内领先的分销综合服务商。中电器件在上海、广州、深圳、成都、武汉、西安、沈阳、南京八大区域设立了分公司或办事处作为销售和服务平台,同时拥有近3000家经销商。中电器件分销的产品主要包括爱普生(EPSON)、日本富士一施乐(Fuji Xerox)、美国利盟(Lexmark)、日本松下(Panasonic)等世界知名品牌的打印机、耗材、扫描仪及电子元器件,以及日本东芝(Toshiba)、荷兰飞利浦(Philips)以及德国西门子(Siemens)等品牌的医疗设备。

2013年11月8日,公司完成中国电子器件工业有限公司55%股权的过户手续,公司合法拥有中电器件55%的股权,中电器件成为公司的控股子公司。2014年8月15日,公司完成对收购中电器件剩余45%股权相关的全部工商变更手续,中电器件成为石基信息的全资子公司。

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

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)会计政策变更

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

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

A.根据修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定,对不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资,由长期股权投资科目列报,改为以成本计量的可供出售金融资产列报。

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

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

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

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

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

其对合并报表的具体影响如下:

单位:元

项目	2013年	
	调整前	调整后
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		371,200.00
交易性金融资产	371,200.00	
可供出售金融资产		5,659,284.62
长期股权投资	102,663,032.57	97,003,747.95
其他非流动负债	4,802,000.00	
递延收益		4,802,000.00
其他综合收益		-2,033,625.75
外币报表折算差额	-2,033,625.75	
合 计	105,802,606.82	105,802,606.82

上述会计政策变更对母公司报表无影响。

2)会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1)非同一控制下企业合并

A.本期发生的非同一控制下企业合并

a.收购深圳万国思迅软件有限公司

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

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

单位:元

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

b.收购深圳市奥凯软件有限公司

单位:元

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

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

被购买方名称	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳市奥凯软件有限公司	1,102,100.00	37,647.33

单位:元

B.合并成本以及商誉

单位:元

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

C.被购买方于购买日可辨认资产、负债的情况

单位:元

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

a.深圳万国思迅软件有限公司

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

b.深圳市奥凯软件有限公司

单位:元

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

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

2)处置子公司

报告期单次处置对子公司投资即丧失控制权的情况如下:

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

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

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-08

北京中长石基信息技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议的会议通知于2015年3月19日以电子邮件的方式发出,会议于2015年3月30日以现场表决的方式召开。会议应到董事6名,实到董事6名,全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过公司《2014年年度报告全文及摘要》,并同意提交2014年年度股东大会审议;

表决结果:6票同意、0 票反对、0 票弃权

公司2014年年度报告摘要(2015-10)刊登于2015年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;2014年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2. 审议通过公司《2014年董事会工作报告》,并同意提交2014年年度股东大会审议;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司独立董事刘剑锋先生、阎丽明女士、邹小杰先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上述职,详见2015年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年度独立董事述职报告》。

3. 审议通过公司《2014年度总裁工作报告》;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

4. 审议通过公司《2014年度利润分配的预案》,并同意提交2014年年度股东大会审议;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2014年度利润分配预案为:

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于母公司股东净利润为382,047,507.19元,加上年初未分配利润1,228,393,386.10元,扣除支付2013年度股东现金红利37,094,400.00元、2014年度提取的盈余公积1,673,823.20元,加之其他调整减少的留存收益0元,2014年度可供全体股东分配的利润为1,571,672,670.09元。

公司拟以2014年12月31日总股本309,120,000.00为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共计派发37,094,400.00元,剩余未分配利润1,534,578,270.09元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2014年年度股东大会审议。

公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,独立董事对公司2014年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见,意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5. 审议通过公司《2014年度财务决算报告》,并同意提交2014年年度股东大会审议;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

6. 审议通过《2014年度内部控制评价报告》;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司监事会、独立董事对《2014年度内部控制评价报告》发表了独立意见,众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了评价,出具了众环专字(2015)010149号《内部控制鉴证报告》,认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

《2014年度内部控制评价报告》全文、独立董事对《内部控制评价报告》的意见、众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司监事会对《2014年度内部控制评价报告》的核查意见详见2015年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届监事会第九次会议决议公告》(2015-09)。

7. 审议通过公司《内部控制规则落实自查表》;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:定期报告披露相关事项》的规定,公司对2014年度内部控制规则落实情况进行了自查,公司不存在未落实内部控制规则的相关情况。详见刊登于2015年3月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《内部控制规则落实自查表》。

8. 审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

根据公司2014年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定,董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并提交董事会审议,2014年度公司高级管理人员从公司领取的应付薪酬如下表所示:

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	10.06	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	88.40	否
罗志明	副总裁	61.90	否
关东玉	副总裁	60.50	否
王敏敏	副总裁	70.00	否
罗 芳	副总裁、董事会秘书	52.60	否
合 计	-	343.46	-

注:赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴,只作为公司高管领取薪酬。

独立董事对公司2014年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见,意见全文见2015年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9. 审议通过《关于更换公司2015年度审计机构的议案》,并同意提交2014年年度股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

表决结果:6票同意、 0 票反对、 0 票弃权

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众环海华”)原为公司聘任的财务审计机构,在担任公司财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见。鉴于该审计机构自公司股份改制以来一直为公司提供审计服务,时间超过10年,出于谨慎考虑,经双方协商一致,决定中止聘请众环海华会计师事务所继续担任公司2015年度审计机构。

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

10. 审议通过《2014年度社会责任报告》;

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

《2014年度社会责任报告》全文见2015年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11. 审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

公司《关于召开2014年年度股东大会的通知公告》将另行公告。

12. 审议通过《关于中国电子器件工业有限公司实际盈利数与利润预测数差异说明的议案》

表决结果: 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

2013年11月1日,公司完成收购中国电子器件工业有限公司(以下简称“中电器件”)55%股权,成为其控股股东;2014年4月29日,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,同意公司以现金31,500万元购买彩虹集团公司持有的中电器件45%的股权,收购完成后中电器件成为公司全资子公司。

公司聘请众环海华会计师事务所对标的资产中电器件进行了盈利预测。详见2014年4月29日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的众环专字(2014)010402 号《2014年度盈利预测报告》。现将2014年度盈利预测执行情况说明如下:

(一)中国电子器件工业有限公司2014年度盈利预测的实现情况

项目名称	实际数	预测数	差额	差异率
利润总额(元)	43,784,461.65	45,965,162.19	-2,180,700.54	-4.74%
净利润(元)	34,084,469.28	34,663,032.20	-578,562.92	-1.67%

上表中“实际数”一栏内各金额系根据中国电子器件工业有限公司于2014年度内实际经营状况,并按照与其盈利预测报告相一致的架构基础确定。

(二)2014年度盈利预测的未实现的原因

2014年度盈利预测未实现的原因主要是产品销售未达到预期,2014年度中电器件公司的营业收入实现数为122,332.52万元,预测数为137,813.22万元,实现数低于盈利预测数15,480.70万元,主要原因系:

(1)根据公司的经营战略决策,调整了部分经营产品项目;由于医疗设备项目的清理,影响营业收入约12,781.00万元。

(2)2014年未为了加速货款的回收,公司对于采用现款提货的客户给予现金折扣,影响营业收入约2,700.00万元。

由于收入下降使得主营业务毛利下降了约2,179.99万元,但由于本年度公司在经营管理中加强了成本控制意识,进行了减员增效以及降低财务成本,将各项费用控制在合理范围内,使各项费用合计下降1721.12万元;故中国电子器件工业有限公司2014年度实现净利润为3,408.45万元,较预测数差异57.86万元。

(三)结论

中国电子器件工业有限公司2014年度盈利预测利润数与2014年度实际实现的利润数之间不存在重大差异。

众环海华会计师事务所已对上述盈利预测执行情况出具众环专字(2015)010151号《关于中国电子器件工业有限公司盈利预测情况的专项审核报告》,详见2015年3月31日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2015年3月30日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 编号:2015-11

北京中长石基信息技术股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年4月9日(星期四)下午15:00~17:00,在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2014年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登录投资者关系管理互动平台(im.p5w.net)参与年度报告业绩说明会。公司2014年年度报告全文及摘要已刊登在2015年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。

出席本次年度报告业绩说明会的成员如下:公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事阎丽明女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

北京中长石基信息技术股份有限公司
董 事 会
2015年3月30日

证券代码:002153 证券简称:石基信息 公告编号:2015-12

北京中长石基信息技术股份有限公司关于更换2015年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月30日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于更换公司2015年度审计机构的议案》,现将相关事项公告如下:

一、更换审计机构的情况说明

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众环海华”)原为公司聘任的财务审计机构,在担任公司财务审计机构期间,遵循《中国注册会计师审计准则》勤勉、尽职地发表独立审计意见。鉴于该审计机构自公司股份改制以来一直为公司提供审计服务,时间超过10年,出于谨慎考虑,经双方协商一致,决定中止聘请众环海华会计师事务所继续担任公司2015年度审计机构。

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

二、新聘任审计机构情况

瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于2013年4月30日合并成立的一家大型会计师事务所,总部设在中国北京,具有证券、期货业务资质。瑞华会计师事务所拥有员工 9,000 多人,其中注册会计师 2,000 多人。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所,具有 A+H 股审计资格,是我国注册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。

在中国注册会计师协会发布的《2014 年会计师事务所综合评价前百家信息》中,瑞华会计师事务所名列全国第三位。

三、关于更换审计机构所履行的程序

1.公司董事会审计委员会事前对瑞华会计师事务所进行了充分沟通,对拟聘的瑞华会计师事务所进行了充分了解。公司董事会审计委员会审议通过了《关于更换公司2015年度审计机构的议案》,同意将公司2015年度审计机构更换