



## 关于北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 《2010 年度募集资金存放及使用情况专项说明》的鉴证报告

众环专字（2011）085 号

北京中长石基信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对贵公司截至 2010 年 12 月 31 日止关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项说明（以下简称“募资专项说明”）进行了鉴证。

贵公司的责任是按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定编制募资专项说明，并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。

我们的责任是在实施审核工作的基础上对募资专项说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、观察、检查等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《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》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的鉴证程序基础上所作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经鉴证，我们认为贵公司募资专项说明的编制符合《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 2010 年 12 月 31 日止募集资金的使用情况。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 刘定超

中国注册会计师 王兵兵

中国

武汉

2011 年 3 月 7 日

证券代码: 002153

证券简称: 石基信息

公告编号: 2011-06

## 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会 关于 2010 年度募集资金存放及使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]189 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,400.00 万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 21.50 元，可募集资金总额为 30,100.00 万元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币 1,683.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 28,417.00 万元，已于 2007 年 8 月 3 日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金已经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2007 年 8 月 3 日出具的众环验字(2007)059 号验资报告审验。

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额为 0.00 元。具体情况如下：

募集资金账户情况	金 额
1、募集资金账户资金的增加项：	291,763,984.25
(1) 募集资金到位	284,170,000.00
中国银行永定路支行	284,170,000.00
(2) 利息收入	7,593,984.25
中国银行永定路支行	7,593,984.25
2、募集资金账户资金的减少项：	291,763,984.25
(1) 募集资金超过项目计划投资金额部分转为流动资金	83,370,000.00
(2) 对募集资金项目的投入	192,194,584.25
其中：置换先期投入的自筹资金	17,242,800.00
(3) 将募集资金永久补充流动资金	16,199,400.00
3、截止至 2010 年 12 月 31 日账户余额	0.00

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第三次会议、2007年年度股东大会审议通过，并严格执行制度规定。

公司于2007年9月12日分别与保荐人国信证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司北京永定路支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。截止至2010年12月31日，该募集资金账户的资金已全部使用完毕。

单位：元

开户行	账 号	账户类别	余 额
中国银行北京永定路支行	806011071508094001	活期专户	0.00
		定期专户	0.00

## 三、募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况如下表所示：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：28,417.00							本年度投入募集资金总额：0.00					
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：19,219.46					
变更用途的募集资金总额比例：21.82%												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
客户技术支持与服务	否	7,380.00	7,380.00	7,380.00	0.00	6,464.53	-915.47	87.60%	2008年7月1日	1,666.48	是	否
Sunsystems 财务系统技术许可项目	是	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,018.95	-181.05	97.08%	2009年1月1日	272.76	否	否
酒店在线分销处理平台	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,735.98	235.98	103.63%	2010年1月1日	0.00	是	否
合计		20,080.00	20,080.00	20,080.00	0.00	19,219.46	-860.54					
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2007年9月，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的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							
募集资金其他使用情况					公司实收募集资金金额为28,417.00万元，计划投资金额为20,080.00万元，实收募集资金金额高出计划投资金额8,337.00万元。根据募集资金使用的相关规定以及公司2007年第一次临时股东大会决议和招股说明书有关内容，2007年10月，公司将8,337.00万元转入基本户，补充公司流动资金。2010年4月30日，经公司第三届董事会2010年第四次临时会议决议将节余募集资金1,619.94万元用来永久补充公司的流动资金。							

注 1: 截止 2010 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 6,464.53 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 251.93 万元, 用于购置 PMS V7 源代码许可接口\内核与文档软件 513.68 万元, 用于支付流动资金 692.75 万元。

注 2: 截止 2010 年 12 月 31 日, Sunsystems 财务系统技术许可项目实际投入资金 6,018.95 万元, 其中用于购置 Sunsystems 财务系统技术许可权 3,614.37 万元, 用于购置办公用房 2,400.00 万元, 用于购置电子设备 4.58 万元。

注 3: 截止 2010 年 12 月 31 日, 石基酒店分销在线处理平台项目实际投入资金 6,735.98 万元, 其中用于购置互联网预定引擎数据库软件 1,286.88 万元, 用于购置办公用房 2,300.00 万元, 用于购置电子设备 491.45 万元, 用于接口开发、连接及培训费用 834.19 万元, 用于支付研究开发费用 1,823.46 万元。该项目计划投入 6,500 万元, 实际投入超过计划投资部份系用募集资金存款利息投入。

注 4: 石基客户技术支持与服务中心已于 2008 年 7 月 1 日开始投入使用, 主要由公司全资子公司北海石基信息技术有限公司进行客户技术支持与服务中心日常运营与核算工作。由于北海石基信息技术有限公司同时还在承担着部分项目集成及软件销售工作, 故无法对该项目的效益进行单独核算。根据公司招股说明书及该项目建议书作出的投资效益预计, 石基客户技术支持服务中心项目建成达产的第三年可实现收入 4,600.00 万元, 扣除预计的成本及税金 3,031.37 万元后, 可实现净利润为 1,568.63 万元。2010 年度北海石基信息技术有限公司实现维护收入 5,632.18 万元, 由于公司 2008 年度对该募集资金项目的投资具体内容进行了调整, 将原投资于电脑硬件的投入增加为投资房产, 另外客户技术支持与服务中心主要由北海石基信息技术有限公司负责运营, 使得折旧、人工及税金均较招股说明书的预计大幅度下降, 故按此计算该项目 2010 年度实现的效益达到了预计效益。

Sunsystems 财务系统技术许可项目于 2009 年 1 月 1 日正式运营, 公司未对该项目净利润单独核算, 根据项目可行性研究报告中预计 2010 年度可实现收入 3,000.00 万元, 净利润 1,361.55 万元。2010 年实际实现收入 1,123.75 万元, 项目的实际投入与预计的大致相当, 故 2010 年度的效益未达到预计效益。主要原因是: 由于 Sunsystems 财务系统是国际上目前最先进的酒店财务管理系统, 其售价较其他财务系统要高很多, 2009 年度公司很多客户受金融危机的冲击及影响较大, 出于预算和成本的考虑, 推迟了采购或更新软件的计划, 使得该项目未能完成预期的销售。

酒店在线分销处理平台 2010 年 1 月 1 日正式运营, 截止 2010 年 12 月 31 日, 该项目尚未产生收益。

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。

#### 四、变更募集资金投资项目的情况

经公司 2008 年 11 月召开的第三届董事会第三次临时会议、2008 年 12 月召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过, 公司将石基多用途数据中心项目变更为 Sunsystems 财务系统技术许可项

目，详见下表：

## 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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
Sunsystems 财务系统技术许可项目	石基多用途数据中心	6,200.00	6,200.00	0.00	6,018.95	97.08%	2009年1月1日	272.76	否	否
合计		6,200.00	6,200.00	0.00	6,018.95	97.08%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>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，公司通过控股杭州西软科技有限公司，已成功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。</p> <p>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。</p> <p>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、及从有关同行业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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>									
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									

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月七日