

## 2019年年度股东大会会议材料

### 议案一：《2019年年度报告全文及摘要》

公司2019年年度报告摘要（2020-06）刊登于2020年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；2019年年度报告全文刊登于2020年4月29日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

## 议案二：《2019 年度董事会工作报告》

2019年，北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，严格依法履行董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运行和可持续发展。

### 一、公司2019年度经营情况

2019年以来，受中国整体经济下行压力上升，中美经贸摩擦等外部不利因素影响，国内消费增速出现持续疲软；除宏观经济间接影响外，公司处于酒店餐饮业代理竞争加剧的市场环境中，总体在外部环境不利的情况下，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变，继续加大海外国际化业务投入，加快公司国际化进程的步伐，公司2019年度总体业务收入实现稳定增长，但净利润有所下降。

报告期内，公司继续加速推进国际化和平台化战略落地，通过继续完善自身产品以满足客户需求为导向，加大在海外的研发、销售、和运营等投入，在美国、欧洲、中东、日本及亚太地区共计超过20个核心城市已开设了石基的办公室并正式开展业务，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设，境外国际化业务团队人数超过1000人；继新一代云平台POS系统获得超过十家知名酒店集团认可并不断拓展上线之后，新一代云平台架构的企业级酒店信息系统的研发和测试已经取得实质性进展并开始正式上线；国际化业务收入实现快速增长，成果初显；此外，公司实现控股国内领先的硬件解决方案提供商青岛海信智能商用系统股份有限公司，希望为酒店、餐饮、零售等整个大消费行业提供引领行业变革的满足未来需求的软硬件紧密结合的一体化解决方案。

报告期内，公司实现营业收入366,254.01万元，比去年同期增长18.24%；实现利润总额49,362.17万元，比去年同期下降18.70%；实现归属于上市公司股东净利润36,801.76万元，比去年同期下降20.60%。

### 二、公司发展战略与经营计划情况

#### 1、公司发展战略

公司从创立伊始就专注于为商业客户提供营业管理系统而不涉足工业企业，政府等非商业客户的ERP或OA系统。通过技术许可、源码引进、自主开发、收购兼并等多种手段，目

前公司拥有覆盖整个消费行业的从高端到低端，从国际到本地，从连锁到单体的全套信息系统解决方案。特别是在高星级酒店业，公司具有一定的领先优势。由于公司软件在酒店行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向酒店的上下游延伸，建立预订、支付的直连技术通道，使订房渠道、银行或第三方支付公司可以直连酒店信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工农中建交等主要收单银行进入高星级酒店业基本上全部使用了公司的直连清算通道。目前已经有超过150家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接2.4万家酒店。公司目前正在餐饮业和零售业复制酒店业的直连模式，移动互联网的发展将推动公司直连模式向低端市场扩展。经过多年的准备与预先研究，公司已经快速进入零售业信息系统领域，取得行业市场领先地位。公司目前全部客户的年度营业额约为5万亿人民币，公司将通过建立大型数据平台与云服务平台将酒店餐饮零售三大行业以数据为基础进行连接，构建大消费信息服务平台，为经营者和消费者提供数据、软件和信息服务。

为此，公司的发展战略多年以来保持不变，即：围绕酒店信息系统核心业务，加大新一代云架构的企业级酒店信息系统的研发投入，以确保公司在以云计算为代表的新一代信息系统变迁中继续领导中国酒店信息系统的发展，通过领先的技术和产品超越全球竞争对手成为全球酒店信息系统领导者，以酒店信息管理系统领域强有力的市场地位为基础，积极发展与酒店信息管理系统紧密相关的或有共同管理模式和经营特点的其他业务，逐步构建旅游消费信息化服务平台。

## 2、公司前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司2019年的经营计划为：公司将通过整合收购的海外公司与继续在全球重要城市开设全服务办公室的方式基本完成石基的全球化销售和服务网络的建设。公司将进一步加强基于云计算的新一代酒店、餐饮信息管理系统研发和市场拓展；顺应软件业向云和移动互联网转移的大趋势，加强适应市场变化的餐饮信息系统新产品开发，扩大移动终端在餐饮领域的广泛应用；继续深化对旗下零售业各个子公司的整合，不断加深与阿里巴巴与公司在新零售领域的战略合作，保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位；畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时，继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作，促进预订量的良性增长；加强与支付宝和微信的渠道合作，利用公司积累多年的丰富客户资源扩大银石科技在支付系统行业的影响力，促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

2019年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2019年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，公司云平台POS系统“Infrasys Cloud”已经获得超过十家知名酒店集团认可，并在这些集团中不断拓展上线，报告期末全球已上线酒店及餐厅合计1,455家；公司新一代

云架构的企业级酒店信息系统产品已在欧洲少量酒店上线,尚待标杆型国际知名酒店集团认可;为了将公司高端酒店信息系统业务向海外市场拓展,公司继续在加拿大、越南、韩国、丹麦等地新设立子公司,目前已在共计超过20个核心城市开设了石基的办公室并正式开展业务,基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设,境外国际化业务团队人数超过1000人;继续整合石基零售旗下各子公司规模化零售信息系统业务,与阿里巴巴在淘鲜达、智慧门店等项目上继续开展新零售领域的合作;预订平台年产量超过948万间夜,比上年同期产量同比增长38.8%,保持良好提升态势;支付业务流量继续保持快速增长态势,公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2019年1-12月交易总金额超过1600亿元人民币,与去年同期流量相比增长约45%。

### 3、公司新年度经营计划

2020年的新型冠状病毒疫情对于酒店、餐饮、零售、旅游休闲等行业产生了很大的不利影响,目前疫情已经迅速席卷全球,但2020年仍是公司国际化核心产品落地的关键之年,公司将通过减少市场和运营费用,专注客户,加大核心产品的研发投入等措施应对疫情影响。随着疫情在国内得到遏制,全力推进新一代云架构的企业级酒店信息系统拟将在中国区示范酒店落地,同时继续推动新一代云POS系统的集团认证和中国的拓展上线,逐步推动公司国际化业务收入的高速增长;公司在全球研发的领先技术和产品将通过国际酒店集团在中国管理的酒店的成功使用,带动中国本土酒店的技术升级,进一步巩固公司在高端酒店信息系统业务领域的优势地位;当疫情结束时一个新的具有领先产品落地能力的石基可以帮助客户迅速恢复或建立行业领先优势;继续深化对旗下零售业各个子公司的整合,不断加深与阿里巴巴在新零售领域的战略合作,保持公司未来在新一代零售信息系统业务中的领导地位;畅联业务将在继续推进酒店集团和渠道合作的同时,继续加深与飞猪在酒店预订领域的直连合作,促进预订量的良性增长;加强与支付宝和微信的渠道合作,利用公司积累多年的丰富客户资源扩大南京银石在支付系统行业的影响力,促进公司从软件供应商向平台服务商的转型。

为实现上述经营计划,公司将主要采取如下举措:

#### (1) 酒店及餐饮信息系统业务

2020年,公司在高端酒店信息业务方面将继续坚持国际化策略,通过领先的技术和产品力争实现海外新一代云架构的企业级酒店信息管理系统在标杆型国际酒店集团中国区示范酒店的落地;国内市场高星级酒店主要以国际品牌为主体,因而中国高端酒店信息系统将以跟随国际集团标准为主,在新一代云架构酒店信息系统业务中,公司将充分利用其全球化技术产品和服务优势,将中国市场视为全球市场的重要组成部分。同时,为公司新一代云架构

的企业级酒店信息系统的顺利落地做好人才准备，公司与Oracle公司终止代理业务后，公司从事Oracle代理业务的技术人才将在公司新一代云架构的企业级酒店信息系统落地过程中继续发挥重要的作用，同时公司将通过海外技术和产品团队为员工提供培训，做好知识更新，从技术、服务、人才等多方面为公司新一代企业级酒店信息系统的落地做好保障。

公司将帮助酒店管理集团，以底层系统为依托，充分发挥自身对行业业务需求的深刻了解，为酒店管理集团打造数据平台和业务平台，从而实现业务数据、用户数据、财务数据、营销数据的深度融合，经过审慎的逻辑化数据模型和算法输出，为酒店管理集团打造真正的核心竞争力。

对于中国酒店市场公司将针对不同客户群体全面推进各类酒店云产品的发展，包括面向中国高端酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的Cambridge云酒店管理系统，以及面向纯本土酒店管理集团的西软和千里马PMS解决方案。杭州西软将以移动化和云化优先，在保持产品主线的基础上继续深挖集团业务和综合景区业务，持续致力于为集团和综合性景区提供完善的系统解决方案；广州万迅将持续进行产品云化，同时基于钉钉平台，结合千里马前后台云产品，打造出具有自身特色的综合业务中台。

在餐饮信息管理系统业务方面，INFRASYS 2020年度将会不断地根据市场需求变化完善提升固有平台产品，完善各种开放型API，加大自研营销平台的研发力度，及在与第三方营销平台打通上持续发力，帮助广大用户更好的拓展营销空间，在餐饮领域打造适宜的生态环境，助力餐厅提升从市场拓展、门店经营、集团物流采购、集团会员管理、“O2O”线上系统直连、智能决策分析等全方位的信息化管理水平。

2020年，正品贵德将充分发挥公司在餐饮供应链领域的产品优势和客户优势，聚焦国内疫情过后行业的重点需要，在可追溯供应链系统和会员营销系统等刚需上做产品布局研发，完善产品；产品全面向移动化、便捷化转变，实现产品的快速部署，尝试打通餐饮企业供应链上下游，将上游B2B资源及食品追溯以及零售行业的一大批新技术真正融入正品贵德供应链体系中。

## （2）零售信息系统业务

2020年，富基信息将在持续优化自主品牌软件业务的同时，在新零售战略方面，除了继续集中于聚合营销、聚合支付、全渠道业务及新门店相关产品外，在智慧供应链、财务共享、云化产品方面加大市场力度，同时在新一代零售综合解决方案的研发、创建与应用上，会继续加大研发，丰富产品场景，提升产品能力，为中国零售业的新老客户优秀的产品、解决方案和服务。

2020年，长益科技将持续升级迭代产品，尤其在零售数智化、全域移动化、AI智能化等零售数字化运营平台产品方面；强化与石基大消费平台生态的深度融合能力，提升为综合体百购、文旅商业、机场商业等行业提供石基联合解决方案的能力；洞察行业发展趋势及变化，积极探索及创新零售应用，组织专业化团队进行产品研发，推动零售企业的数字转型进程，为企业降本增效提供数字化手段保障。

2020年，思迅软件继续加大新客户及存量客户支付业务的开拓，同时尝试延伸支付后相关业务，如金融贷款、广告接入等新业务；开拓和建立新销售渠道及服务网络，加大其覆盖面，保证原有业务持续增长；基于大量存量客户和市场品牌基础，继续推广和完善自助购物、刷脸支付、线上系统一体化（含客至CRM及其O2O业务）等业务，巩固原有客户群，扩大线下消费流量入口；升级现有产品和开拓细分行业，在目前大量的存量用户上增加新的销售机会；思迅网络将继续加大SaaS系统开发和推广，进一步扩大覆盖小微商户。

### **（3）畅联业务**

2020年，畅联旅游在线交易平台业务将在继续执行与分销渠道和酒店直连合作现有协议的同时，积极推进直连在集团/酒店与多种类型渠道合作中的应用，技术功能继续升级，不断深入与飞猪等平台的战略合作，保持畅联流量的良性增长。

### **（4）支付业务**

2020年，南京银石将继续大力推广SaaS收费和技术模式，同时加大力气探索更具价值的行业支付整体解决方案，秉承依托支付，但是不限于支付的发展理念，以支付为核心和应用平台，帮助客户深度挖掘会员价值，建立更具个性化和黏性的会员营销及关怀体系。

### **（5）第三方硬件配套业务**

2020年，中电器件将依托集团在零售、餐饮等领域庞大的客户资源，在传统分销业务稳步发展的同时，对专业市场和新兴市场坚持深耕细做，争取在智能零售、沉浸式光影系统、智能阅卷系统、感动服务之美食打印、海报打印等领域开展业务。

### **（6）自主智能商用设备业务**

2020年，青岛海信智能商用定位主营业务方向为智能商业硬件业务、软件业务、连锁服务三个业务板块；在商业硬件业务方面，提升产品竞争力，深挖存量客户，重点集中在百强连锁，购物中心，连锁专营专卖；在商业软件业务方面，以连锁便超和连锁专卖（称重/食品）为核心客户群，聚焦优势领域，在石基体系内建立差异化优势。

## **4、资金需求及使用计划**

2020年，公司仍将紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域进行投资，并在新一代酒

店、餐饮和商业流通信息管理系统的研发，与阿里巴巴开展新零售业务合作，以及酒店信息系统国际化业务拓展等多方面重点投入，并结合业务规模扩大带来的资金需求，合理筹集、安排和使用资金。

## 5、公司未来发展可能面临的风险因素

### （1）技术及产品开发

技术及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。软件技术是更新换代速度最快的技术之一，与其他IT企业一样，公司必须适应技术进步快、产品更新快、市场需求转型快的行业特点。作为国内最主要的酒店信息系统全面解决方案提供商之一，公司必须能准确预测技术发展趋势，并利用成熟、实用、先进的技术作为自己的开发和应用环境。如果公司不能准确预测软件开发技术发展趋势，或是使用落后、不实用的技术进行产品研发，或公司对产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整，或新技术、新产品不能迅速推广应用，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发风险。应对措施：为了应对这一风险，公司一直加大对新技术、新产品的研发投入，不断加强处于行业领导地位的客户的交流与合作。目前公司餐饮信息系统云产品及全新一代云架构的企业级酒店信息系统已经陆续开发完成，云餐饮管理系统已经取得里程碑式进展，目前已经得到超过十家知名酒店集团的认可，最核心的新一代云架构的企业级酒店信息系统尚待行业标杆型客户认可。

### （2）市场及政策

公司是国内领先的旅游业信息系统整体解决方案提供商。我国国民经济的迅速增长带动了旅游业的迅猛发展，作为旅游业核心部分的酒店业也得到了长足的发展。同时我国酒店业的信息化建设从最初的电算化、自动化初级阶段迅速发展到目前的集成化、网络化、协同化阶段，酒店业对信息化产品的需求不断发展和深化。2014年以前国内高星级酒店的投资增速较高，使公司的收入和净利润保持了较快的增长。近年来受国家整体经济增速放缓，中央“八项规定”、“六项禁令”的深入推行对公款消费的影响，中国旅游酒店业扩张速度有所放缓，宏观经济下行导致高端酒店建设不及预期，酒店及餐饮行业处于转型升级期，对公司经营业绩产生了一定影响。为此，公司近年来将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，正在积极打造预订和支付平台，加速从单纯的软件供应商向平台运营商的转型。

同时酒店行业的发展有其自身的客观规律，也存在诸多风险因素。如出现大规模流行性疾病、自然灾害等，造成旅游行业一定时期的持续低迷，比如2020年春节之后爆发的新型冠状病毒疫情对于公司国内2020年上半年的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐行业信息系统业务

经营均产生了较大的不利影响。2017年以来，公司境外的国际化业务收入开始初显，2019年公司大陆地区以外的营业收入占比约为10%，随着中国国内疫情的遏制，海外疫情却仍在持续发展中，预计会不同程度拖延公司国际化业务的全球拓展。为此，公司一直密切关注疫情的发展，同时加大海外研发投入和国内员工培训，力争为疫情过后生产经营的恢复做好技术和人员准备。

此外，公司目前处于国际化转型时期，下一代云化酒店信息系统业务的国际化成功需要较长时间，可能面临中美贸易战升级所导致的外部政策、法规等不确定因素的影响。

### （3）经营管理

随着公司业务的发展，公司资产规模和业务规模将进一步扩大，这对公司的管理水平将提出更高的要求。如果公司的管理人员储备、管控体系的调整不能适应公司业务快速发展的要求，将对公司的整体运营造成不利影响，进而影响业务的正常开展。为此，公司在2015年已经引入了国际化管理团队，采取步步为营，先香港、亚洲，再德国、欧洲，后美国的策略，加强内部控制体系建设，提升内部控制水平。

其次，由于公司的海外扩张的加速，海外研发的下一代产品将不可避免地与公司现有产品和商业模式产生竞争与替代，从而存在使公司现有收入与盈利短期产生较大下降的风险。为此，公司正在加速向平台型业务转型，通过拓展平台业务和创新型业务，扩大业务来源，从而降低由于新一代云平台产品换代造成收入和盈利短期下降的风险。

此外，根据公司2020年3月1日的公告，公司与ORACLE公司的代理业务合作协议将于2020年5月31日到期后不再续约。短期来看，会对公司经营业绩产生较大不利影响，根据2019年度发生的Oracle代理业务收入估算，本次合同到期将影响2020年公司ORACLE代理业务收入下降大约3亿人民币，影响2020年公司净利润下降不超过1亿人民币，但由于公司拥有替代ORACLE代理产品的酒店信息系统自主产品，会对代理业务产生一定补充和替代作用，同时海外业务的快速增长也将对代理业务产生的影响起到弥补作用。从长远来看，本次合同到期将使公司专注于自主研发的新一代云架构的企业级酒店信息系统产品的全球落地，加速公司国际化转型的步伐。如果公司依靠先进的技术和产品成功实现国际化转型，新一代云架构的企业级酒店信息系统产品将直接取代现有传统产品在全球国际酒店集团市场中的优势地位，为公司带来新的更大的发展空间。

### （4）海外投资

随着公司在海外投资的不断加大，公司面临对海外诸多公司管理缺少成熟的管理方式和经验不足的风险，也面临后续海外资金供给不足的风险。为此，公司除了引入国际化管理团



队加强海外公司管控以外,于2017年开始将规模化零售行业信息系统业务的子公司整合进入开曼的全资子公司石基零售,并成功将石基零售38%股权转让给阿里巴巴集团旗下全资子公司阿里SJ投资,此交易的成功实施为公司的国际化战略提供了资金保障。

为了完善国际化产品线,公司在海外包括在美国投资了一系列酒店领域的标的公司。随着中美贸易战的逐步升级,2018年11月10日,美国《外国投资风险评估现代化法案》(FIRRMA法案)正式生效,对美国外国投资委员会(CFIUS)的职权进行了重大修订,扩大了外国对美国投资的审查范围和力度,给公司带来了一年之内投资美国公司的审查风险。公司于2018年9月14日完成收购美国的StayNTouch公司,由于StayNTouch提供基于云的酒店管理解决方案的移动应用,其中可能涉及收集和保存客人个人数据,为此,公司完成收购StayNTouch全部股权后,CFIUS对于公司投资StayNTouch的事项特别开展了审查,根据公司2020年3月8日的公告,美国政府于2020年3月6日发布关于公司收购StayNTouch的总统令,以可能会采取威胁国家安全的行动为由要求公司及石基香港在总统令发布后120天内退出对StayNTouch的投资,除非该期限延长不超过90天,以美国外国投资委员会(CFIUS)可能施行的书面条件为准。公司并不认同“行政命令”所述的国家安全风险,但公司尊重美国总统的最终决定并将严格按照行政命令中规定的时间和要求完成对StayNTouch股权的处置。本事项存在因交易时间有限导致股权出售价款等受影响的风险。

#### **(5) 与互联网企业合作进展的不确定性**

为了加快公司从软件供应商向平台运营商的转型,基于公司多年来积累的旅游消费信息化行业的丰富客户资源和线下行业优势地位并结合在线电商在线上的客户优势,公司从2014年度开始一直在加强与阿里巴巴、腾讯微信等在线电商的合作,但在合作过程中仍然有可能出现由于市场竞争等多种因素造成合作进展不顺利的风险。为此,公司已成立与在线电商合作的相关专门业务团队,按进度制定了关键绩效考核指标,整合公司优势资源,积极投入合作。

#### **(6) 新冠疫情对国内外经济持续影响的风险**

2020年1月以来,新型冠状病毒疫情的突然爆发对国内第三类服务业造成重大影响,其中涉及大消费行业的旅游、酒店及餐饮行业受到的冲击尤为严重。公司服务的中小型酒店客户、单体餐饮客户在本次疫情中存在经营性风险,公司面临的外部市场环境也随之发生重大变化。同时,海外疫情的逐渐爆发,将使公司海外业务的开展受到短期阻碍,公司的海外业务推广及商业沟通等或会延期,公司既定海外实施的具体商业计划或将更改。

应对措施:为了应对客户及公司共同面临的疫情影响,公司坚持在疫情期间做好内外兼

修，首先公司在严格遵守政府监管部门对疫情防控的指导政策的前提下，积极合理安排复工复产，做好与客户的沟通协调工作，与客户共同商讨应对疫情的有效措施，帮助客户拓展新业务，调整经营策略以提高竞争力；其次，公司根据自身实际情况采取措施降低企业成本，积极做好资金流动性安排以应对疫情风险；同时公司仍然将加快研发创新速度作为首要任务；最后，面对海外疫情的影响，公司及时积极采取措施变更公司商业计划，发挥研发创新、品牌团队及客户资源等优势，紧跟市场和客户需求，及时调整经营策略，将国际化产品推广或落地的重点区域调整为中国区市场，力争将疫情的影响降到最低。

### 三、2019年董事会日常工作情况

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7人，其中独立董事3人，董事会的人数及人员构成符合要求。全体董事认真出席公司董事会、股东大会会议并审议相关议案，积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，并按照相关规定依法履行董事职责。

报告期内，公司第六届及第七届董事会成员切实履行忠实义务和勤勉义务，将上市公司相关制度规范转化为参与公司重大决策，日常经营管理的行为准则，严格执行公司董事行为规范。

公司独立董事按照《公司章程》等法律、法规独立履行职责，对本公司股权激励、募集资金、公司重大投资等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。董事会下设提名、薪酬与审计三个专业委员会，各专业委员会根据相应的工作细则通过召开会议、实地考察、面谈等方式履行职责，对公司重大投融资行为等事项提出意见并作出相关决议。

#### （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14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。

序号	召开日期	会议届次	审议事项	
1	2019年1月17日	第六届董事会 2019年第一次临时会议	1	关于公司会计政策变更的议案
			2	关于公司会计估计变更的议案
			3	关于公司2018年度坏账核销的议案
2	2019年1月24日	第六届董事会 2019年第二次临时会议	1	关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案

3	2019 年 2 月 12 日	第六届董事会 2019 年第三次临时会议	1	关于石基商用拟参与海信智能商用 57.75% 股权摘牌的议案
4	2019 年 4 月 19 日	第六届董事会第六次会议	1	2018 年年度报告全文及摘要
			2	2018 年度董事会工作报告
			3	2018 年度总裁工作报告
			4	关于 2018 年度利润分配的议案
			5	2018 年度财务决算报告
			6	2018 年度内部控制自我评价报告
			7	关于 2018 年内部控制规则落实自查表的议案
			8	关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案
			9	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构的议案
			10	2018 年度社会责任报告
			11	关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			12	关于开展资金池业务的议案
			13	关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案
			14	关于公司预计与淘宝(中国)软件有限公司 2019 年度日常关联交易的议案
			15	关于公司预计与浙江未来酒店网络技术有限公司 2019 年度日常关联交易的议案
			16	关于注销公司募集资金账户的议案
			17	关于召开公司 2018 年度股东大会的议案
5	2019 年 4 月 26 日	第六届董事会 2019 年第四次临时会议	1	2019 年第一季度报告全文及正文

6	2019 年 6 月 4 日	第六届董事会 2019 年第五次临时会议	1	关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案
7	2019 年 8 月 8 日	第六届董事会 2019 年第六次临时会议	1	关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案
			2	关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案
			3	关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案
8	2019 年 8 月 27 日	第六届董事会第七次会议	1	2019 年半年度报告全文及摘要
			2	关于公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
			3	关于向银行申请综合授信额度的议案
9	2019 年 10 月 18 日	第六届董事会 2019 年第七次临时会议	1	关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案
			2	关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案
			3	关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案
10	2019 年 10 月 25 日	第六届董事会 2019 年第八次临时会议	1	2019 年第三季度报告全文及正文
11	2019 年 11 月 12 日	第六届董事会 2019 年第九次临时会议	1	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案
			2	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

			3	关于第七届董事会独立董事薪酬的议案
			4	关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
12	2019 年 12 月 2 日	第七届董事会第一次会议	1	关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案
			2	关于选举董事会专业委员会成员的议案
			3	关于聘任公司高级管理人员的议案
			4	关于聘任证券事务代表、内审部负责人的议案
13	2019 年 12 月 16 日	第七届董事会 2019 年第一次临时会议	1	关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案
			2	关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的议案
14	2019 年 12 月 31 日	第七届董事会 2019 年第二次临时会议	1	关于公司 2019 年度坏账核销的议案

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开2次股东大会，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。

召开日期	会议届次	审议事项	
2019 年 5 月 16 日	2018 年年度股东大会	1	2018 年度报告全文及摘要
		2	2018 年度董事会工作报告
		3	2018 年度监事会工作报告
		4	关于 2018 年度利润分配的议案
		5	2018 年度财务决算报告
		6	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案
2019 年 12 月 2 日	2019 年第一次临时股东大会	1	关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的提案
		2	关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的提案

		3	关于公司监事会换届选举第七届监事会成员的提案
		4	关于第七届董事会独立董事薪酬的议案

### （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3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。根据中国证监会、深圳证券交易所及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，报告期内及报告期后2019年年度报告期间，履行了以下工作职责：

#### 1、审计委员会召开会议情况

报告期内，董事会审计委员会召开会议情况如下：

2019年3月30日，审计委员会召开了2019年度第一次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构的议案》，并出具了审核意见；

2019年4月19日，审计委员会召开了2019年度第二次会议，审议通过了《关于2018年年度报告的议案》，并出具了审核意见；

2019年4月26日，审计委员会召开2019年第三次会议，审议通过了《关于2019年第一季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2019年8月27日，审计委员会召开2019年第四次会议，审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》，并出具了审核意见。

2019年10月25日，审计委员会召开2019年第五次会议，审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》，并出具了审核意见。

#### 2、审计委员会进行2019年度报告沟通工作及审阅2019年度报告

##### （1）与年审注册会计师沟通2019年度审计工作计划

2019年年报工作初期，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2019年年报第一次工作会议，会计师向审计委员会汇报了审计计划、人员安排和预审情况，审计委员会委员就预审中的问题、审计过程中需要注意的问题等事项与会计师进行了沟通，并要求会计师注意审计计划的合理安排以及审计过程中的细节，按照计划的进度完成年报审计工作。

##### （2）审计进场前审阅公司编制的财务会计报表

2020年2月，董事会审计委员会认真审阅了公司管理层提交的未经审计的2019年度财务报表，经与公司管理层就有关资料进行询问交流后，发表意见如下：

公司财务报表依照公司新企业会计准则、会计政策、企业会计制度以及财政部发布的有关规定要求，未发现重大错报和漏报情况，所包含的信息能从重大方面反映出公司2019年度财务状况和经营成果，同意以此财务报表为基础，展开2019年年度报告审计工作。

### （3）审计期间保持与会计师事务所的沟通并审阅经初步审计后的财务报表

公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与年审注册会计师于2020年4月24日召开了2019年年报第二次工作会议，注册会计师向审计委员会汇报了审计中的调整事项，审计委员会就审计过程中发现的问题、审计调整事项以及审计进度进行了沟通和交流，发表如下审核意见：

保持原有的审议意见，并认为公司已严格按照新企业会计准则处理了资产负债日期后事项，公司财务报表已经按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，同意年审注册会计师对公司财务会计报表出具的初步审计报告，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2019年年度报告如期披露。

### （4）审阅公司2019年度审计报告

2020年4月24日，董事会审计委员会召开了年报工作第三次工作会议，认真审阅了经信永中和会计师事务所出具的2019年年度审计报告，同时审议通过了以下决议：

A、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年年度审计报告》严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，公允地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，同意以该审计报告为基础制作公司2019年年度报告和摘要；

B、审议通过了《关于会计师事务所从事本年度审计工作的总结》。

### （四）董事会薪酬委员会履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会成员由3名董事组成，其中两名为公司独立董事，主任委员由独立董事担任。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬委员会工作细则》，公司董事会薪酬委员会本着勤勉尽责的原则，本报告期内履行了以下工作职责：

1、2019年4月19日，董事会薪酬委员会召开2019年第一次会议，审议《关于公司高级管理人员2018年度薪酬的议案》，听取了公司管理层就2018年主要业务经营情况和经营目标完成情况的汇报，并依据公司董事、监事及高管人员的岗位职责，对公司高管人员2018年度薪酬进行了审核，并出具如下审核意见：报告期内，公司管理层基本完成了董事会制定的经营业绩目标，石基信息高管人员薪酬收入执行了股东大会、董事会批准的有关规定，公司2018年年度报告中披露的有关高管人员薪酬收入情况真实、客观。

2、2019年6月4日,董事会薪酬委员会召开2019年第二次会议, 审议《关于调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》, 同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由25.24元/股调整为25.14元/股。

3、2019年8月8日, 董事会薪酬委员会召开2019年第三次会议, 审议《关于调整2016年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》, 同意对公司2016年股权激励计划预留股份授予对象及授予股份数量进行相应调整, 同意公司2016年股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式及可行权等事项。

4、2019年10月19日, 董事会薪酬委员会召开2019年第四次会议, 审议《关于调整2016年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》, 同意对公司2016年股权激励计划首次授予对象及授予股份数量进行相应调整, 同意公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式及可行权等事项。

#### **(五) 董事会提名委员会履职情况汇总报告**

董事会提名委员会成员由3名董事组成, 其中两名为公司独立董事, 主任委员由独立董事担任。报告期内, 提名委员会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会工作细则》, 积极履行职责, 2019年度履行了如下职责:

1、2019年11月12日, 董事会提名委员会召开了2019年第一次会议, 对公司选举第七届董事会全部非独立董事及独立董事的相关资料进行了审查, 并出具了如下审核意见: 同意董事候选人担任公司董事, 组成公司第七届董事会。

2、2019年12月2日, 董事会提名委员会召开了2019年第二次会议, 对公司聘任高级管理人员及聘任公司内审部负责人、证券事务代表的相关资料进行了审查, 并出具同意的审核意见。

#### **四、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。

2019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、现场调研、热线电话、网站交流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。2019年度, 公司指定《证券时



报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，自2020年1月1日，公司指定《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，充分利用深圳证券交易所提供的投资者关系互动平台认真对待每一位咨询者，并通过公司网站及时披露公司动态新闻，公平对待所有投资者。报告期内，以现场、电话等调研的形式接待投资者累积38次，接待人数超过600人。通过深交所“互动易”平台回答投资者问题约58条。

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。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

### 议案三： 《2019 年度监事会工作报告》

#### 一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，各次会议情况如下：

1、2019 年 17 日，公司第六届监事会第二十一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》、《关于公司 2018 年度坏账核销的议案》。详见 2019 年 1 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（2019-03）。

2、2019 年 1 月 24 日，公司第六届监事会第二十二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于全资子公司杭州西软拟参股拓易科技暨关联交易的议案》。详见 2019 年 1 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十二次会议（2019-08）》。

3、2019 年 4 月 19 日，公司第六届监事会第二十三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》、《2018 年度监事会工作报告》、《关于 2018 年度利润分配的议案》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2018 年内部控制规则落实自查表的议案》、《关于公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于开展资金池业务的议案》、《关于公司预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于注销公司募集资金账户的议案》，详见 2019 年 4 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十三次会议决议公告》（2019-16）。

4、2019 年 4 月 26 日，公司第六届监事会第二十四次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。

5、2019 年 6 月 4 日，公司第六届监事会第二十五次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整公司 2016 年股票期权激励计划授予期权行权价格的议案》。详见 2019 年 6 月 5 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十五次会议决议公告》（2019-29）。

6、2019 年 8 月 8 日，公司第六届监事会第二十六次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权

的议案》、《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》。详见 2019 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十六次会议决议公告》（2019-34）。

7、2019 年 8 月 27 日，公司第六届监事会第二十七次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》、《关于公司 2019 半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。详见 2019 年 8 月 29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十七次会议决议公告》（2019-39）。

8、2019 年 10 月 18 日，公司第六届监事会第二十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》、《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》。详见 2019 年 10 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第二十八次会议决议公告》（2019-43）。

9、2019 年 10 月 25 日，公司第六届监事会第二十九次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》。

10、2019 年 11 月 12 日，公司第六届监事会第三十次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》、《关于第七届董事会独立董事薪酬的议案》。详见 2019 年 11 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第六届监事会第三十次会议决议公告》（2019-49）。

11、2019 年 12 月 2 日，公司第七届监事会第一次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。详见 2019 年 12 月 4 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第七届监事会第一次会议决议公告》（2019-56）。

12、2019 年 12 月 16 日，公司第七届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于 2019 年全资子公司石基（香港）向其全资或控股子公司提供借款的议案》、《关于预计 2020 年全资子公司石基（香港）拟向其全资或控股子公司提供借款的议案》。详见 2019 年 12 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的

《第七届监事会第二次会议决议公告》(2019-58)。

13、2019 年 12 月 31 日，公司第七届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议通过了《关于公司 2019 年度坏账核销的议案》。详见 2020 年 1 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的《第七届监事会第三次会议决议公告》(2019-63)。

## 二、监事会对有关事项的审核意见

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审核意见：

### (一) 公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 检查公司重大事项

1、2019 年 8 月 8 日，监事会召开公司第六届监事会第二十六次会议，会议审议通过了以下议案，监事会发表了同意意见。

(1)《关于调整 2016 年股票期权激励计划预留股份授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》

经核查，公司监事会认为：本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(2)《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议

案》

经核查，公司监事会认为：截至 2019 年 8 月 8 日，公司 2016 年股权激励计划授予激励对象的预留部分股票期权 24 个月等待期已届满，鉴于公司授予预留部分股票期权第一个行权期的行权条件已满足，公司监事会同意上述激励计划中授予的预留部分股票期权第一个行权期可行权。公司对 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

(3)《关于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式的议案》。

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期行权条件已成就，可行权事项的安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定；上述事项有利于激励对象灵活自主行权，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2016 年股票期权激励计划预留部分股票期权采用自主行权模式行权。

《第六届监事会第二十六次会议决议公告》(2019-34)详见 2019 年 8 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

2、2019 年 10 月 18 日，公司第六届监事会第二十八次会议在公司会议室召开，会议审议通过如下议案，公司监事会发表了同意意见。

(1)《关于调整 2016 年股票期权激励计划首次授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》

经核查，公司监事会认为：本次调整的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，因此本次调整是合法、有效的，上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

(2)《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》

经核查，公司监事会认为：截至 2019 年 10 月 18 日，公司 2016 年股票期权激励计划首次授予激励对象的股票期权第二个行权期的等待期已届满，鉴于公司首次授予的股票期权第

二个行权期行权条件已满足，公司监事会同意 2016 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期可行权。公司对 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权可行权第二个行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

（3）《关于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的议案》

经核查，公司监事会认为：鉴于公司 2016 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已成就，股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响，且符合《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规的规定，符合 2016 年股票期权激励计划的规定；上述事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司 2016 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个可行权期采用自主行权模式行权。

《第六届监事会第二十八次会议决议公告》（2019-43）详见 2019 年 10 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关文件。

#### 四、检查公司关联交易的情况

报告期内，公司与淘宝（中国）软件有限公司发生了日常业务关联交易。

上述关联交易事项系为满足公司正常经营的实际需要，交易价格按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，符合公司发展战略及长远利益，且产生的收入及利润金额占公司同期收入及利润金额比例较低，也不会对公司独立性产生影响，公司不会因本项日常关联交易而对关联人形成依赖。

#### 五、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30 号）及深交所有关规定及要求，报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记管理工作，具体如下：

（1）定期报告内幕信息知情人管理：公司在年度报告，半年度报告、季度报告前以邮件方式实时提醒公司控股股东、实际控制人以及董监高及其亲属，防止其在敏感期买卖公司股票；公司在定期报告中将公司董事、监事、高级管理人员、财务人员、审计人员、信息披露事务人员等相关人员纳入定期报告内幕信息知情人员范围，并一同与财务报告报备深交所

备案：

（2）重大事项内幕信息知情人管理：报告期内，公司正在进行股权激励事项，公司严格遵守保密制度，与公司所有激励对象签署保密协议，同时上报内幕信息知情人信息，公司对内幕信息知情人进行登记后上报中国证券登记结算公司进行自查并将自查结果上报中国证监会审核。

（3）报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖公司股票的行为，亦未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易等被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 27 日

**议案四： 《关于 2019 年度利润分配的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司股东净利润为 368,017,553.68 元，加上年初未分配利润 2,826,287,929.62 元，扣除支付 2018 年度股东现金红利 106,690,179.98 元、2019 年度提取的盈余公积 38,948,874.45 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2019 年度可供全体股东分配的利润为 3,048,666,428.87 元。

公司拟以权益分派实施时确定的股权登记日总股本为基数，参照“分配比例不变，分配总额变化”的原则向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

因公司正在实施《2016 年股权激励计划》，公司总股本在权益分派股权登记日前可能因激励对象自主行权发生变化，届时将以权益分派股权登记日总股本确定派发总金额，并保持分配比例不变。以公司 2019 年年度报告披露前的总股本 1,070,743,475 股为基数计算，预计总派发金额不少于 42,829,739.00 元。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日



**议案五：《2019 年度财务决算报告》**

我公司 2019 年度财务报告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公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2019 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2019 年以来，受中国整体经济下行压力上升，中美经贸摩擦等外部不利因素影响，国内消费增速出现持续疲软；除宏观经济间接影响外，公司处于酒店餐饮业代理竞争加剧的市场环境中，总体在外部环境不利的情况下，公司坚持顺应下一代信息技术发展的方向，坚持平台化与国际化两大长远发展方向不变，继续加大海外国际化业务投入，加快公司国际化进程的步伐，公司 2019 年度总体业务收入实现稳定增长，但净利润有所下降。

报告期内，公司继续加速推进国际化和平台化战略落地，通过继续完善自身产品以满足客户需求为导向，加大在海外的研发、销售、和运营等投入，在美国、欧洲、中东、日本及亚太地区共计超过 20 个核心城市已开设了石基的办公室并正式开展业务，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设，境外国际化业务团队人数超过 1000 人；继新一代云平台 POS 系统获得超过十家知名酒店集团认可并不断拓展上线之后，新一代云平台架构的企业级酒店信息系统的研发和测试已经取得实质性进展并开始正式上线；国际化业务收入实现快速增长，成果初显；此外，公司实现控股国内领先的硬件解决方案提供商青岛海信智能商用系统股份有限公司，希望为酒店、餐饮、零售等整个大消费行业提供引领行业变革的满足未来需求的软硬件紧密结合的一体化解决方案。

报告期内，公司实现营业收入 366,254.01 万元，比去年同期增长 18.24%；实现利润总额 49,362.17 万元，比去年同期下降 18.70%；实现归属于上市公司股东净利润 36,801.76 万元，比去年同期下降 20.60%。

**一、2019 年公司的资产状况**

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,090,682.09 万元，负债总额 158,547.26 万元，归属于母公司股东权益为 861,395.96 万元，少数股东权益为 70,738.86 万元，资产负债率 14.54%。

**1、资产负债表主要项目变动分析：**

(单位：元)

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减额度	增减比率
货币资金	5,210,811,357.28	5,767,644,803.85	-9.65%	
交易性金融资产	57,201,377.72			注 1

应收账款	633,550,699.14	465,204,002.88	36.19%	注 2
其他应收款	193,888,486.21	112,994,984.90	71.59%	注 3
存货	382,458,302.48	332,529,942.87	15.01%	
投资性房地产	52,083,686.00	52,245,113.70	-0.31%	
长期股权投资	329,117,638.50	426,420,725.56	-22.82%	
固定资产	314,750,501.46	320,198,940.86	-1.70%	
在建工程	125,554,516.83	80,128,551.80	56.69%	注 4
无形资产	925,304,312.84	665,367,512.13	39.07%	注 5
开发支出	162,612,106.07	13,383,741.22	1115.00%	注 6
应付职工薪酬	176,305,349.01	164,160,629.06	7.40%	
应交税费	170,428,305.68	180,858,297.95	-5.77%	
应付账款	280,887,261.82	135,483,875.06	107.32%	注 7
其他应付款	375,406,923.59	255,058,287.34	47.18%	注 8
少数股东权益	707,388,590.53	583,085,715.64	21.32%	

注1. 交易性金融资产本期增加，主要系本期根据新修订的金融工具准则进行金融资产重分类所致。

注2. 应收账款本期较期初增长36.19%，主要系新纳入合并范围的青岛海信智能商用公司增加的应收账款较多所致。

注3. 其他应收款本期较期初增长71.59%，主要系本期较期初的应收利息增加较多所致。

注4. 在建工程本期较期初增长56.69%，主要系下属子公司中电器件办公大楼改造项目支出，以及新增购置长沙芯城科技园房产，尚未装修完成共同所致。

注5. 无形资产本期较期初增长39.07%，主要系内部研发项目完成转入，以及合并新增的无形资产较多共同所致。

注6. 开发支出本期较期初增长1115%，主要系本期公司持续加大境内外研发投入所致。

注7. 应付账款本期较期初增长107.32%，主要系本期新纳入合并范围的青岛海信智能商用公司增加的应付账款较多所致。

注8. 其他应付款本期较期初增长47.18%，主要系下属子公司青岛海信智能商用公司预提的设备维修费用，及应付股权转让款增加共同所致。

## 2、资产运营状况指标分析：

项目	2019年	2018年	2017年
应收账款周转率	6.67	6.83	7.56
存货周转率	5.78	5.65	6.14

公司资产运营状况良好，应收账款周转率及存货周转率无较大变动。

## 3、偿债能力分析

项目	2019年	2018年	2017年
流动比率	4.30	5.37	3.59
速动比率	3.94	4.90	1.96
资产负债率	14.54%	13.06%	20.43%

- (1) 公司期末现金资产占全部资产的 47.78%，短期偿债能力良好；
- (2) 公司流动比率和速动比率与往年相比变化不大，流动性良好；
- (3) 公司本年度资产负债率为 14.54%，负债率低，偿债能力良好。

## 二、公司 2019年度经营情况

### 1、经营计划或盈利预测完成情况

2019 年，公司实现营业收入 366,254.01 万元，同比增长 18.24%，归属于上市公司股东的净利润 36,801.76 万元，同比下降 20.60%。

### 2、营业收入、利润与上年同期对比情况

(单位：元)

项目	2019 年	2018 年	本年比上年增减幅度 (%)
营业收入	3,662,540,116.40	3,097,519,391.45	18.24%
营业利润	487,188,523.32	601,974,172.98	-19.07%
利润总额	493,621,740.78	607,129,723.83	-18.70%
归属于上市公司股东的净利润	368,017,553.68	463,482,459.69	-20.60%
经营活动产生的现金流量净额	528,066,977.15	499,339,508.47	5.75%
每股收益	0.34	0.43	-19.78%

(1) 公司 2019 年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益分别比去年同期下降 19.07%，下降 18.70%，下降 20.60%，下降 19.78%，主要是由于 2019 年公司处于转型时期需继续加大国际化业务投入，国际化业务团队人员增加较多，研发投入较大共同所致。

### 3、主要费用情况

(单位：元)

项目	2019年	2018年	2017年	本年比上年 增减幅度	占2019年营 业收入比例
销售费用	316,596,455.82	228,948,212.59	188,605,905.77	38.28%	8.64%
管理费用	789,392,040.49	550,565,348.16	518,418,205.11	43.38%	21.55%
研发费用	275,870,079.70	259,042,966.97	199,668,174.15	6.50%	7.53%
财务费用	-249,144,465.00	-159,430,270.20	-910,076.63	56.27%	-6.80%
所得税费用	28,445,440.13	64,468,697.91	59,390,579.09	-55.88%	0.78%

注1.销售费用本期较上年同期增长38.28%，主要系本期较上年同期扩大合并范围，新纳入合并的青岛海信智能商用公司增加的销售费用较多所致。

注2. 管理费用本期较上年同期增长43.38%，主要系本期扩大合并范围，以及大力拓展境外业务，员工人数大幅增加共同所致。

注3. 财务费用本期较上年同期增长56.27%，主要系利息收入较多所致。

### 三、2019 年度现金流量情况

项目	2019 年度	2018 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	528,066,977.15	499,339,508.47	5.75%	
经营活动现金流入量	4,142,940,764.63	3,658,670,691.42	13.24%	
经营活动现金流出量	3,614,873,787.48	3,159,331,182.95	14.42%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-2,537,951,339.30	825,194,089.13	-407.56%	注 1
投资活动现金流入量	1,591,934,734.88	3,665,086,589.35	-56.56%	注 2
投资活动现金流出量	4,129,886,074.18	2,839,892,500.22	45.42%	注 3
三、筹资活动产生的现金流量净额	-128,007,547.88	2,931,068,340.99	-104.37%	注 4
筹资活动现金流入量	87,342,830.51	3,285,579,167.01	-97.34%	注 4
筹资活动现金流出量	215,350,378.39	354,510,826.02	-39.25%	注 6
四、现金及现金等价物净增加额	-2,097,697,626.87	4,305,097,762.58	-148.73%	注 7
现金流入总计	5,822,218,330.02	10,609,336,447.78	-45.12%	
现金流出总计	7,960,110,240.05	6,353,734,509.19	25.28%	

注1. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降407.56%，本期根据企业会计准则第22号金融工具确认与计量的要求，将定期存款调整列报至投资支付的现金，导致增加较多所致；

注2：投资活动现金流入本期较上年同期下降56.56%，主要系本期购买理财产品较少，收回的本金较少所致；

注3：投资活动现金流出本期较上年同期增长45.42%，主要系本期根据企业会计准则第22号金融工具确认与计量的要求，将定期存款调整列报至投资支付的现金，导致增加较多所致；

注4：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降104.37%，主要系上年同期石基零售出售少数股权取得的现金较多，而本期相关事项较少所致；

注5：筹资活动现金流入小计本期较上年同期下降97.34%，主要系上年同期石基香港处置shijiretail38%股权，收到30.63亿筹资现金，而本期发生额较少所致；

注6：筹资活动现金流出本期较上年同期下降39.25%，主要系上年同期归还到期的借款较多所致；

注7：现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降148.73%，主要系上年同期石基零售出售38%股权，筹资注入较多，本期未有大额筹资流入事项、加之本期收购子公司投入增加较多，以及根据企业会计准则第22号金融工具确认与计量的要求，对于定期存款提前支取时损失的利息金额较为重大，表明该存款为非满足短期内对外支付的现金需求而持有的，不属于现金流量表意义上的现金及现金等价物，列报调出共同所致。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

**议案六： 《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》**

根据公司 2019 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，2019 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：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李仲初	董事长兼总裁	男	56	现任	9.95	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	56	现任	134.49	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	57	现任	389.45	否
关东玉	副总裁	男	56	现任	111.22	否
王敏敏	副总裁	女	57	现任	95	否
罗 芳	副总裁兼董事会秘书	女	41	现任	82.09	否
合计	--	--	--	--	822.2	--

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日

**议案七： 《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查, 建议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

股东大会授权董事长及其他高级管理人员根据审计工作实际情况与信永中和协商确定 2020 年度审计费用并办理后续包括协议签署等事宜。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》(2020-11)详见 2020 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；独立董事已就该事项发表独立意见，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。意见全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日

**议案八： 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》**

《北京中长石基信息技术股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》全文详见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日



**议案九： 《关于修订<公司章程>的议案》**

《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 9 日

**议案十： 《关于变更注册资本的议案》**

北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 19 日召开第五届董事会 2016 年第十次临时会议，审议通过《关于<北京中长石基信息技术股份有限公司 2016 年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。详见 2016 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

因上述公司 2016 年股票期权激励计划，截止本会议材料公告日，股权激励对象行权共计 3,955,422 股，导致公司股份总数由 1,066,788,753 股增加为 1,070,744,175 股，注册资本由 1,066,788,753 股变更为 1,070,744,175 股。

上述事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 9 日

**议案十一： 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

《<股东大会议事规则>修订对照表》及《股东大会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 9 日

**议案十二： 《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

《<董事会议事规则>修订对照表》及《董事会议事规则》详见 2020 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 9 日

**议案十三： 《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

《<监事会议事规则>修订对照表》及《监事会议事规则》详见 2021 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 9 日

**议案十四： 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》**

《<独立董事工作制度>修订对照表》及《独立董事工作制度》详见 2021 年 5 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 9 日