

2020年年度股东大会会议材料

议案一：《2020年年度报告全文及摘要》

公司《2020年年度报告摘要》（2021-17）刊登于2021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；2020年年度报告全文刊登于2021年4月29日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此项议案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

议案二：《2020 年度董事会工作报告》

2020年度，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2020年度经营情况

2020年，全球疫情对公司所处的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业产生了重创；疫情在全国爆发后不久，公司义无反顾地决定2020年5月底之后不再续期与Oracle的酒店业相关代理合作协议，从此不受约束、全心全意地专注于自主产品的研发，以利用疫情销售暂停的时间窗口加快新一代云架构的石基企业平台的开发和落地；2020年9月底，公司按照美国总统行政命令的要求出售了此前收购的美国StayNTouch公司全部股权，尽管本次出售事项一次性减少公司净利润约1.7亿元人民币，但并不涉及公司自主研发的全新一代云产品核心技术，通过此次美国外国投资委员会（CFIUS）审核事项，公司也进一步明确了在产品、技术和运营上将系统和数据安全放在首要位置的原则。

在诸多不利的外部环境下，2020年，公司毫不动摇地坚持国际化与平台化的大战略，在国际化方面取得了一系列阶段性成果：基于大数据的酒店云服务处于全球相对领先地位，在中国之外全球有超过7万家酒店正在使用公司提供的云服务；新一代云餐饮管理系统被更多国际知名酒店集团认证为集团标准，全球最具影响力的Top5酒店集团中有3家已经选择了石基餐饮云为其全球标准，另外两家也正在开始谈判和测试之中，该产品成功通过了全球几十个国家的法律/财务认证，并在这些国家不断拓展上线，公司成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，产品和技术处于全球酒店行业相对领先地位；最为关键的是，在新一代云架构的石基企业平台-酒店业解决方案[Shiji Enterprises Platform (SEP) -Hospitality Solutions]在欧洲上线10个酒店并获得客户较好反馈的基础上，2020年9月，石基与国际知名奢华酒店集团半岛酒店集团达成里程碑式合作，半岛集团将全面采用整套石基企业平台，目前集团应用的全部集成已经完成，石基企业平台在半岛酒店未来的成功上线有望产生显著的标杆效应。石基企业平台获得半岛集团的成功选用，意味着经过2020年的研发加速，平台不但在技术架构上处于行业领先地位，而且在产品功能上已经可以满足奢华酒店对细节的苛刻要求。

报告期内，公司实现营业收入331,731.99万元，比去年同期下降9.43%；实现利润总额5,626.28万元，比去年同期下降88.60%；实现归属于上市公司股东净利润-6,758.00万元，比去年同期下降118.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,724.85万元，比去年同期下降76.89%。

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。通过自主开发为主、收购兼并为辅，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和零售行业的较高占有率，使得公司有机会将信息系统向上下游延伸，建立预订、支付的直连技术通道，使渠道、银行或第三方支付公司可以直连信息系统，实现快速、准确、高效的自动交易。目前工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200家国内外主流预订渠道通过石基直连预订平台连接2.5万家酒店。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2020年的经营计划为：2020年的疫情对于酒店、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。

2020年，公司严格执行董事会制定的发展战略和2020年度经营计划，总体经营情况如下：

报告期内，尽管公司受到疫情、ORACLE代理合同终止以及被迫强制出售StayNTouch等诸多不利因素的影响，但公司坚守国际化与平台化发展战略，在国际化业务方面取得一系列重要进展：公司云平台POS系统“Infrasys Cloud”继续获得更多国际知名酒店集团全球认证，全球最具影响力的Top5酒店集团中有3家已经选择了石基餐饮云为其全球标准，公司成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，报告期末全球已上线酒店及餐厅合计1,865家；公司新一代云架构的企业级酒店信息系统产品已上线10个欧洲酒店，并获得首个标杆型国际知名酒店集团半岛酒店的认可；石基零售继续整合旗下各子公司规模化零售信息系统业务，并持续与阿里巴巴在新零售领域开展业务合作；虽然2020年畅联的业务受到疫情影响，但畅联继续加强与国内外酒店集团及渠道的合作，随着中国国内疫情得到控制，畅联下半年产量已经恢复到 2019年同期的95.24%；尽管受疫情影响但公司客户与支付宝和微信直连的支付业务2020年1-12月交易总金额超过2100亿元人民币，与去年同期流量相比仍然增长约30%，实现良性增长。

3、公司新年度经营计划

2021年由于疫情在全球很多国家依然持续且没有得到有效控制，因此仍然对除国内地区以外的全球其他地区的酒店、餐饮、零售、旅游休闲等行业产生严重不利影响。2021年公司依然坚持国际化与平台化战略不变，随着疫情在国内得到遏制，公司将继续夯实国内已有业务；随着公司新一代云架构的企业级酒店信息系统在中国区示范酒店落地，2021年公司将继续推进该系统与国际有影响力的其他知名酒店集团签约；继续推动新一代云POS系统被更多

的酒店集团认可并成功上线，逐步推动公司国际化业务收入的高速增长。针对海外疫情依然严重的现状，公司也将继续采取加大核心产品的研发投入、适时整合公司现有公司资源，通过合并等多种方式集合旗下子公司的优势力量开展业务等措施应对疫情影响；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石基支付系统在行业内的影响力，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

2021年，公司在高端酒店信息业务方面将继续坚持国际化策略，力争新一代云架构的企业级酒店信息管理系统石基企业平台在中国部署落地成功，同时获得更多标杆型国际酒店集团的认可，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，公司将充分利用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；新一代石基云酒店餐饮管理系统将在其已经确立的全球技术领先地位的基础上，继续签约更多国际酒店集团，并不断拓展上线；逐步开始将海外酒店信息系统的子系统产品迁移集成到石基企业平台上。

对于中国酒店市场公司已经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。

2021年，正品贵德将聚焦中高端中餐连锁，聚焦优势业务，做精做透产品，成为中餐成本精细化管控专家企业，产品全面向移动端发展，强化公司在餐饮供应链的行业竞争优势和市场份额，将上游B2B资源及食品追溯真正融入正品供应链体系，尝试打造联通上下游的餐饮供应链平台以促进公司服务化模式转型。

（2）零售信息系统业务

2021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，根据市场热点及需求，为中国零售业的新老客户优秀的产品、解决方案和服务。

2021年，长益科技将继续升级迭代商友V10.0数智化运营平台产品；深化与石基生态的整合能力，为百购、奥莱、家居、文旅、机场等行业提供零售、餐饮、酒店等多业态的整体数智化解决方案，借助阿里资源的深度合作，打造全渠道零售的全场景应用；洞察零售行业变化，积极研发零售创新应用，推动企业数智化转型。

2021年，思迅软件将增强现有软件产品线下线上一体化竞争优势，发布线上微商店+微小店产品组合，提供给客户更具竞争力的综合解决方案，聚集核心销售渠道和成长型渠道，更多使用新媒体短视频等方式加强营销与推广，不断为现有大量的存量用户上提供更有竞争力的产品；继续升级和扩容支付业务平台，加强对平台运维监控，提供更优质的支付业务管理平台与便捷支付。尝试推动支付后端业务推广与发展，如完成页广告、单品营销等；思迅网络继续优化云平台的架构改造和部署扩容，以满足上线商户不断增长的需要，将新发布“星云”和“星耀”两大细分业态云产品，为商户提供更加吻合业务场景的信息化解决方案，继续丰富移动端及线上购物的应用，为顾客提供线上线下一体化的购物体验，同时扩大对新业态平台的营销推广，提高渠道的覆盖度及商户上线数，积极开展与主流硬件厂商的合作，为商家提供基于安卓平台的软硬件一体化解决方案。

（3）畅联业务

2021年，在国内，畅联除了继续专注传统的酒店分销业务以外，也会大力发展商旅的酒店在线预定业务。随着商旅管理从机票发展到住宿，差旅管理服务商与酒店的直连是一个日渐扩大的需求。除此以外，畅联也会发展国内旅游目的地酒店+景区的在线直连业务。在跨国业务上，畅联计划在2021年完成与全球各大GDS的直连，在国际出行恢复后，能够为我们的酒店客户带来来自全球的预定。

（4）支付系统业务

2021年，石基支付系统业务将围绕数字货币这一新型支付方式推广和投入，同时加大力气探索更具价值的行业支付整体解决方案，充分利用集团在各个行业的业务资源，以支付为纽带，打造大消费行业的共赢生态圈。

（5）第三方硬件配套业务

2021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，围绕着深挖客户需求、斩获新产品代理权、提高盈利能力的方针目标，抓落实，重实效，不断提高服务水平。

（6）自主智能商用设备业务

2021年，青岛海信智能商用将在Histone总部落成后打造高效的研发、生产、市场、管理一体化运营平台，实现收入的跨越式发展；变革商业硬件营销组织架构；商业软件重点在iEGo、iDAS、B2B运营平台iSRM、iUky电子发票平台等业财一体化产品、扫码线上业务等方向完成产品集成；完成HS728M、HK580系列、HK960系列、POS AI秤、标签秤等应市新品开发，完成X86产品、安卓产品平台迭代升级；加强成本管理，促进降本提效，注重人才质量提升，强化人才培养的针对性、绩效激励机制的有效性，重点解决营销、研发关键核心技术人才的引进，优化研发、营销激励机制，完善战略规划体系，商业硬件、软件、服务三产业协同发展。

4、资金需求及使用计划

2021年，公司将继续紧密围绕平台化与国际化发展战略相关领域，并在新一代酒店、餐饮和商业流通信息管理系统研发、销售，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。作为目前全球领先的酒店信息管理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管理系统已经陆续基本开发完成，云餐饮管理系统已经获得超过10个知名酒店集团的全球认证，其中包括全球最具影响力的TOP5酒店集团中的三家，最核心的新一代云架构的企业级酒店信息管理系统在10个欧洲酒店上线，并已经获得第一个行业标杆客户半岛酒店集团的认可。

（2）市场及政策

公司是全球领先的旅游业信息管理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，公司近年来积极研发并推出全新一代云平台的酒店信息系统面向国际酒店集团市场，将国内酒店信息系统业务向全球拓展，此外，将软件业务向零售、休闲娱乐业拓展的同时，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。

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，可能面临中美地缘政治所导致的外部政策、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已于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，但由于公司已经研发了替代ORACLE代理产品的酒店信息系统自主产品，正在准备逐步推向市场，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

公司在国际化转型过程中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。2020年公司在美国投资StayNTouch100%股权的股权转让交易因受到美国外国投资委员会（CFIUS）的审查而最终强制剥离，该事件将一次性影响公司净利润约1.7亿元人民币。通过此次事件公司将：投资前，进一步加强海外投资管理，通过深入了解投资当地法律法规、政策制度、经营环境等在内的一系列事项后审慎评估投资标的；投资中，积极借助投资当地经验丰富的中介机构力量，及时有效的获取与投资相关的要求，通过调整修正使公司投资在符合各国不同法律法规的基础上能平稳落地；投资完成后，公司加强投资后管理，结合投资当地实际情况制定管理政策，避免出现水土不服的情形。

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。

(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) 疫情对国内外经济持续影响的风险

2020年1月以来，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。2020年下半年，国内疫情基本得到控制，酒旅行业呈现出后疫情时代的缓慢回升的发展态势，但海外疫情的持续爆发，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、2020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，对公司常规定期报告及其他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7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	日期	会议	会议事项	
	2020/4/27	第七届董事会 2020 年第一次 临时会议	1	《2019 年年度报告全文及摘要》
			2	《2019 年度董事会工作报告》
			3	《2019 年度总裁工作报告》
			4	《关于 2019 年度利润分配的议案》
			5	《2019 年度财务决算报告》
			6	《2019 年度内部控制自我评价报告》
			7	《关于 2019 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 2019 年度薪酬的议案》
			9	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			10	《2019 年度社会责任报告》
			11	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			12	《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
			13	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
			14	《关于会计政策变更的议案》
			15	《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
	2020/4/28	第七届董事会 2020 年第二次 临时会议	1	《2020 年第一季度报告全文及正文》
	2020/5/19	第七届董事会 第二次会议	1	《关于修订<公司章程>的议案》
			2	《关于变更注册资本的议案》
			3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			6	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			7	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			8	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			9	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			10	《关于修订<董监高持股管理办法>的议案》
			11	《关于修订<信息披露制度>的议案》
			12	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
	2020/8/6	第七届董事会 2020 年第三次 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》
			2	《关于公司 2016 年股票期权激励计划剩余首次及预留

				股票期权不符合行权条件的议案》
			3	《关于公司 2016 年股票期权激励计划拟注销部分期权的议案》
			4	《关于拟筹划子公司分拆上市的议案》
	2020/8/25	第七届董事会第三次会议	1	《2020 年半年度报告全文及摘要》
	2020/8/28	第七届董事会 2020 年第四次临时会议	1	《关于子公司拟签署 StayNtouch100%股权出售协议的议案》
	2020/10/26	第七届董事会 2020 年第五次临时会议	1	《2020 年第三季度报告全文及正文》

（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1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。

序号	日期	会议	会议事项	
1	2020/6/11	2019 年年度股东大会	1	《2019 年度报告全文及摘要》
			2	《2019 年度董事会工作报告》
			3	《2019 年度监事会工作报告》
			4	《关于 2019 年度利润分配的议案》
			5	《2019 年度财务决算报告》
			6	《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
			7	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			8	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
			9	《关于修改<公司章程>的议案》
			10	《关于变更注册资本的议案》
			11	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

			12	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
			13	《关于修改<监事会议事规则>的议案》
			14	《关于修改<独立董事工作制度>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2020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：

2020年3月30日，审计委员会召开了2020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2020年度审计机构的议案》，并出具了审核意见；

2020年4月27日，审计委员会召开了2020年度第二次会议，审议通过了《关于2019年年度报告的议案》，并出具了审核意见；

2020年4月28日，审计委员会召开2020年第三次会议，审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》，并出具了审核意见。

2020年5月19日，审计委员会召开2020年第四次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，并出具了审核意见。

2020年8月25日，审计委员会召开2020年第五次会议，审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》，并出具了审核意见。

2020年10月26日，审计委员会召开2020年第六次会议，审议通过了《关于2020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2020年度报告沟通工作及审阅2020年度报告

（1）与年审注册会计师沟通2020年度审计工作计划

2021年1月7日，公司董事会审计委员会以通讯方式召开了2020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

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2020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2020年度财务状况和经营成果, 同意以此财务报表为基础, 展开2020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2021年4月24日召开了2020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2020年年度报告如期披露。

(4) 审阅公司2020年度审计报告

2021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2020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《2020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2020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2020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、2020年4月27日, 董事会薪酬委员会召开2020年第一次会议, 审议《关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》, 听取了公司管理层就2019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2019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2019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、2020年5月19日，董事会薪酬委员会召开2020年第二次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬委员会工作细则>的议案》，并出具了审核意见。

3、2020年8月6日，董事会薪酬委员会召开2020年第三次会议，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》、《关于公司2016年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划拟注销部分期权的议案》，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25.14元/股调整为25.10元/股、以及公司剩余首次及预留股票期权不符合行权条件并注销相关期权。

（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。

2020年5月19日，董事会提名委员会召开2020年第一次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，并出具了审核意见。

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。

2020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。公司指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn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，以现场调研的形式接待投资者累积25次，接待人数超1300人。通过深交所“互动易”平台回答投资者问题约73条。

同时，公司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现场调研,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。

此项议案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

议案三：《2020 年度监事会工作报告》

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及部门规章的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，积极参与公司经营决策。通过对公司日常经营活动、重大事项、财务状况等检查监督，为公司的规范运作和可持续发展提供了有力保障。现将 2020 年度监事会工作报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体如下：

序号	日期	会议	会议事项	
1	2020/4/27	第七届监事会第四次会议	1	《2019 年年度报告全文及摘要》
			2	《2019 年度监事会工作报告》
				《关于 2019 年度利润分配的议案》
			4	《2019 年度财务决算报告》
			5	《2019 年度内部控制自我评价报告》
			6	《关于 2019 年内部控制规则落实自查表的议案》
			7	《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
			8	《关于拟续聘会计师事务所的议案》
			9	《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			10	《关于公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》
			11	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》
			12	《关于会计政策变更的议案》
2	2020/4/28	第七届监事会第五次会议	1	《2020 年第一季度报告全文及正文》
3	2020/5/19	第七届监事会第六次会议	1	《关于修订<公司章程>的议案》
			2	《关于变更注册资本的议案》

			3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			6	《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
			7	《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
			8	《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
			9	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			10	《关于修订<董监高持股管理办法>的议案》
			11	《关于修订<信息披露制度>的议案》
			12	《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
4	2020/8/6	第七届监事会第七次会议	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》
			2	《关于公司 2016 年股票期权激励计划剩余首次及预留股票期权不符合行权条件的议案》
			3	《关于公司 2016 年股票期权激励计划拟注销部分期权的议案》
			4	《关于拟筹划子公司分拆上市的议案》
5	2020/8/25	第七届监事会第八次会议	1	《2020 年半年度报告全文及摘要》
6	2020/8/28	第七届监事会第九次会议	1	《关于子公司拟签署 StayNtouch100%股权出售协议的议案》
7	2020/10/26	第七届监事会第十次	1	《2020 年第三季度报告全文及正文》

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）检查公司财务情况及定期报告审核情况

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。

监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司股权激励相关事项

报告期内，公司监事会审核了公司《2016 年度股权激励计划》的相关议案，监事会认为：（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调整程序合法、有效，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响；（2）关于公司未达成 2016 年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期业绩考核指标，不满足行权条件，相应激励对象获授的股票期权失效，相应股票期权将全部注销的事项符合相关法律法规，相关程序合法、有效；（3）关于上述失效期权进行注销的事项符合相关法律法规，相关程序合法、有效。

（四）检查公司重大股权出售事项

报告期内，监事会核查了公司应美国政府要求出售 StayNTouch 100%股权的重大事项，监事会认为，该交易定价以 StayNTouch 财务数据为基础，以交易各方共同协商所确定，符合相关法律法规的要求。

（五）检查公司关联交易的情况

报告期内，监事会核查了公司与淘宝（中国）软件有限公司发生了日常业务关联交易的情况。监事会认为：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。

2021 年，公司监事会成员将一如既往地履行好监督职责，促进公司规范运作，维护公司股东和广大投资者的合法权益。同时，监事会将根据《公司法》的要求，进一步完善法人治理结构，增强自律意识与诚信意识，加大监督力度，切实承担起保护广大股东权益的责任，促进公司的持续、健康发展。

此项议案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 29 日

议案四： 《关于 2020 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 2020 年度归属于母公司股东净利润为-67,580,013.80 元，加上年初未分配利润 3,048,666,428.87 元，扣除支付 2019 年度股东现金红利 42,829,767.00 元、2020 年度提取的盈余公积 17,702,045.77 元，加之其他调整减少的留存收益 0 元，2020 年度可供全体股东分配的利润为 2,920,554,602.30 元，母公司资本公积金余额为 1,811,674,624.94 元。

公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,071,112,183 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发 42,844,487.32 元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 428,444,873 股。

此项利润分配方案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

议案五：《2020 年度财务决算报告》

我公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及 2020 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。

2020 年，全球新冠疫情对公司所处的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业产生了重创；疫情在全国爆发后不久，公司义无反顾地决定与 Oracle 的酒店业相关代理合作协议于 2020 年 5 月底到期后不再续约，从此不受约束、全心全意地专注于自主产品的研发，以利用疫情销售暂停的时间窗口加快新一代云架构的石基企业平台的开发和落地；2020 年 9 月底，公司按照美国总统行政命令的要求出售了此前收购的美国 StayNTouch 公司全部股权，尽管本次出售事项一次性减少公司净利润约 1.7 亿元人民币，但并不涉及公司自主研发的全新一代云产品核心技术，通过此次美国外国投资委员会（CFIUS）审核事项，公司也进一步明确了在产品、技术和运营上将系统和数据安全放在首要位置的原则。

在诸多不利的外部环境下，2020 年，公司毫不动摇地坚持国际化与平台化的大战略，在国际化方面取得了一系列阶段性成果：基于大数据的酒店云服务处于全球相对领先地位，全球有超过 7 万家酒店正在使用公司提供的云服务；新一代云餐饮管理系统被更多国际知名酒店集团认证为集团标准，全球最具影响力的 Top5 酒店集团中有 3 家已经选择了石基餐饮云为其全球标准，该产品成功通过了全球几十个国家的法律/财务认证，并在这些国家不断拓展上线，公司成为全球主要酒店餐饮信息系统提供商之一，产品和技术处于全球酒店行业相对领先地位；最为关键的是，在新一代云架构的石基企业平台于欧洲酒店集团上线 10 个酒店并获得客户较好反馈的基础上，2020 年 9 月，石基与国际知名酒店集团半岛酒店集团达成里程碑式合作，半岛集团将全面采用整套石基企业平台，目前集团应用的全部集成已经完成，石基企业平台在半岛酒店未来的成功上线有望产生显著的标杆效应。石基企业平台获得半岛集团的成功选用，意味着经过 2020 年的研发加速，平台不但在技术架构上处于行业领先地位，而且在产品功能上已经可以满足奢华酒店对细节的苛刻要求。

报告期内，公司实现营业收入 331,731.99 万元，比去年同期下降 9.43%；实现利润总额 5,626.28 万元，比去年同期下降 88.60%；实现归属于上市公司股东净利润-6,758.00 万元，比去年同期下降 118.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,724.85 万元，比去年同期下降 76.89%。

一、2020 年公司的资产状况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,059,281.35 万元，负债总额 143,024.12 万元，

归属于母公司股东权益为 840,380.76 万元，少数股东权益为 75,876.47 万元，资产负债率 13.50%。

1、资产负债表主要项目变动分析：

(单位：元)

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减额度	增减比率
货币资金	5,117,735,900.08	5,210,811,357.28	-1.79%	
交易性金融资产	111,849,076.92	57,201,377.72	95.54%	注 1
应收票据	447,396.57	200,000.00	123.70%	注 2
其他应收款	105,140,502.29	193,888,486.21	-45.77%	注 3
其他流动资产	45,488,256.61	104,125,590.22	-56.31%	注 4
长期应收款	29,626,394.65			注 5
开发支出	270,135,262.33	162,612,106.07	66.12%	注 6
长期待摊费用	2,182,232.13	1,375,498.56	58.65%	注 7
其他非流动资产	20,601,886.84	65,500,000.00	-95.26%	注 8
短期借款	352,277.20			注 9
交易性金融负债	11,051,721.39			注 10
应付票据	10,417,833.07	15,486,807.62	-32.73%	注 11
应交税费	258,727,290.03	170,428,305.68	51.81%	注 12
其他应付款	260,776,098.04	375,406,923.59	-30.54%	注 13
递延收益	6,536,666.20	1,476,664.33	342.66%	注 14

1.交易性金融资产本期较期初增长 52.94%，主要系本期购买的理财产品较期初增加较多所致；

2.应收票据本期较期初增长 123.70%，主要系控股子公司本期收到的商业承兑汇票较期初增加较多所致；

3.其他应收款本期较期初下降 45.77%，主要系本期收回期初应收的存款利息较多所致；

4.其他流动资产本期较期初下降 56.31%，主要系理财产品购买较少，及预缴增值税较期初大幅下降共同所致；

5.长期应收款本期较期初增加 2963 万元，主要系下属子公司青岛海信智能商用由于取消购房需求，原购房保证金从其他非流动资产转入长期应收款所致；

6.开发支出本期较期初增长 66.12%，主要系境外子公司 Shiji Singapore 【AC CLOUD】项目未研发完成，期末余额 2.36 亿较期初增加 1.07 亿所致；

7.长期待摊费用本期较期初增长 58.65%，主要系本期新增办公楼改造项目及下属子公司装修费新增较多共同所致；

8.其他非流动资产本期较期初下降 95.26%，主要系下属子公司青岛海信智能商用由于取消购房需求，原购房保证金从其他非流动资产转入长期应收款，及石基零售参股先锋公司认购完成转为长期股权投资共同所致；

9.短期借款本期较期初增长 100%，主要系本期石基香港较上期增加 35.23 万,短期信用借款所致；

10.交易性金融负债本期较期初增长 100%，主要系股权处置过程中的业绩承诺履行情况，按照公允价值调整处置价款及投资收益致上海正品及总公司增加所致；

11.应付票据本期较期初下降 32.73%，主要系中电对爱普生、施乐的采购量减少，这两家供应商采用银行承兑汇票结算，应付票据随着业务量的下降而减少所致；

12.应交税费本期较期初增长 51.81%，主要系石基香港出售石基零售 38%股权交易计提应交所得税较多所致；

13.其他应付款本期较期初下降 30.54%，主要系本期支付的股权转让款较多所致；

14.递延收益本期较期初增长 342.66%，主要系下属子公司北海石基本期新增政府补助项目疫情专项发展资金及康桥云酒店管理系统专项资金较多所致；

2、资产运营状况指标分析：

项目	2020 年	2019 年	2018 年
应收账款周转率	5.09	6.67	6.83
存货周转率	5.60	5.78	5.65

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	2020 年	2019 年	2018 年
流动比率	4.61	4.30	5.37
速动比率	4.31	3.94	4.90
资产负债率	13.50%	14.54%	13.06%

(1) 公司期末现金资产占全部资产的 48.31%，短期偿债能力良好；

(2) 公司速动比率与往年相比变动不大，流动性强，流动性良好；

(3) 公司本年度资产负债率为 13.50%，负债率低，偿债能力良好。

二、公司 2020 年度经营情况

1、经营计划或盈利预测完成情况

2020 年，公司实现营业收入 331,731.99 万元，同比下降 9.43%，归属于上市公司股东的净利润-6,758.00 万元，同比下降 118.36%。

2、营业收入、利润与上年同期对比情况

(单位：元)

项 目	2020 年	2019 年	本年比上年增减幅度 (%)
营业收入	3,317,319,888.57	3,662,540,116.40	-9.43%
营业利润	31,063,694.83	487,188,523.32	-93.62%
利润总额	56,262,834.58	493,621,740.78	-88.60%
归属于上市公司股东的净利润	-67,580,013.80	368,017,553.68	-118.36%
经营活动产生的现金流量净额	203,947,057.14	528,066,977.15	-61.38%
每股收益	-0.06	0.34	-117.65%

(1) 公司 2020 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 9.43%，下降 88.60%，下降 118.36%，下降-117.65%，主要系本期受疫情影响，导致公司业绩整体下滑，及公司出售 SNT100%股权产生投资损失约 1.7 亿元共同所致。

3、主要费用情况

(单位：元)

项目	2020 年	2019 年	2018 年	本年比上年增减幅度	占 2020 年营业收入比例
销售费用	255,880,890.45	316,596,455.82	228,948,212.59	-19.18%	7.71%
管理费用	705,317,935.07	789,392,040.49	550,565,348.16	-10.65%	21.26%
研发费用	304,916,042.55	275,870,079.70	259,042,966.97	10.53%	9.19%
财务费用	-137,567,539.49	-249,144,465.00	-159,430,270.20	44.78%	-4.15%
所得税费用	45,193,518.52	28,445,440.13	64,468,697.91	58.88%	1.36%

注 1. 财务费用本期较上年同期增长 44.78%，主要系汇兑损失较上期同期增加了 10226.48 万所致；

注 2. 所得税费用本期较上年同期增长 58.88%，主要系本期受疫情影响，下属子公司亏损较多，导致递延所得税费增加较多所致。

三、2020 年度现金流量情况

项目	2020 年度	2019 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	203,947,057.14	528,066,977.15	-61.38%	注 1
经营活动现金流入量	3,685,862,520.34	4,142,940,764.63	-11.03%	
经营活动现金流出量	3,481,915,463.20	3,614,873,787.48	-3.68%	
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,407,168,148.73	-2,537,951,339.30	44.55%	注 4
投资活动现金流入量	5,199,951,110.74	1,591,934,734.88	226.64%	注 2
投资活动现金流出量	6,607,119,259.47	4,129,886,074.18	59.98%	注 3
三、筹资活动产生的现金流量净额	-25,647,763.06	-128,007,547.88	79.96%	注 7
筹资活动现金流入量	45,930,417.42	87,342,830.51	-47.41%	注 5
筹资活动现金流出量	71,578,180.48	215,350,378.39	-66.76%	注 6
四、现金及现金等价物净增加额	-1,289,860,468.45	-2,097,697,626.87	38.51%	注 8
现金流入总计	8,931,744,048.50	5,822,218,330.02	53.41%	
现金流出总计	10,160,612,903.15	7,960,110,240.05	27.64%	

1.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 61.38%，主要系本期受疫情影响，业绩下降，及客户的回款周期较长所致；

2.投资活动现金流入小计较上年同期增长 226.64%，主要系本期收回的结构性存款本金较上年同期增加较多所致；

3.投资活动现金流出本期较上年同期增长 59.98%，主要系本期购买的结构性存款较上年同期增加较多所致；

4.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 44.55%，主要系本期较上年同期收回的结构性存款本金较多所致；

5.筹资活动现金流入较上年同期下降 47.41%，主要系本期收到的股权激励款较上年同期较少所致；

6.筹资活动现金流出本期较上年同期下降 66.76%，主要系本期较上年同期分配股利较少，及购买少数股权较少共同所致；

7.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长 79.96%，主要系本期较上年同期分配股利较少，及购买少数股权较少共同所致；

8.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长 38.51%，主要系本期较上年同期收

购事项大幅减少，导致现金及现金等价物增加较多所致。

此项议案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

议案六：《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 2021 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》（2021-19）详见 2021 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；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 2021 年度审计机构，意见全文详见 2021 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此项议案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

议案七：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司分别于 2021 年 2 月 26 日和 2021 年 3 月 12 日召开第七届董事会 2021 年第一次临时会议和第七届董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司以闲置自有资金购买理财产品，总额度为人民币 40 亿元，用于购买银行、证券公司或其他金融机构发行的保本型或者固定收益类型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

2020 年度，公司因新冠疫情及剥离 StayNTouch 股权等事项影响，2020 年度公司归属于上市公司股东的净利润大幅下降为-6758.00 万元，为完善公司使用闲置自有资金购买理财产品的审批流程，公司拟追加审批程序将《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-04）与《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品授权期限的公告》（2021-08）详见 2021 年 3 月 2 日与 2021 年 3 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

此项议案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

议案八： 《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

根据公司 2020 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，2020 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	57	现任	9.66	否
赖德源	董事、副总裁、财务总监	男	57	现任	115.64	否
Kevin Patrick King	首席运营官	男	58	现任	309.45	否
关东玉	副总裁	男	57	现任	110.31	否
王敏敏	副总裁	女	58	现任	95	否
罗 芳	副总裁兼董事会秘书	女	42	现任	77.64	否
合计	--	--	--	--	717.7	--

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。

此项议案需提交本次股东大会审议。

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日