证券代码:002153　证券简称:石基信息　公告编号:2020-34

北京中长石基信息技术股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李仲初、主管会计工作负责人赖德源及会计机构负责人(会计主管人员)李天达声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,730,145,728.08	10,906,820,850.71	-1.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,685,178,264.81	8,613,959,639.61	0.83%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	871,416,133.59	-5.33%	2,237,103,839.54	-8.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,099,180.57	-73.45%	88,044,243.58	-72.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,871,572.78	-76.58%	72,851,508.31	-76.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,232,241.22	102.81%	-64,771,305.97	-473.72%
基本每股收益(元/股)	0.03	-70.00%	0.08	-73.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-70.00%	0.08	-73.33%
加权平均净资产收益率	0.35%	-0.99%	1.02%	-2.79%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-170,071.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	3,818.66	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	15,680,165.52	
委托他人投资或管理资产的损益	2,994,158.79	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,080,960.06	
减:所得税影响额	3,054,915.07	
少数股东权益影响额(税后)	1,341,380.80	
合计	15,192,735.27	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税收入	29,374,686.78	增值税退税收入系公司根据国务院"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》及"国发[2011]4号"《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定,报告期内收取到的自行开发软件销售增值税退税收入,由于该收入预计可以持续获得,故将其不作为非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表项目

1. 应收票据本期较期初下降100%,主要系本期结算已到期票据所致;
2. 应收款项融资本期较期初下降71.32%,主要系本期结算应收票据较多所致;
3. 预付款项本期较期初增长95.41%,主要系下属子公司中电器件机展新业务,预付进口硬盘及大型设备货款较多,以及海信智能商用为防止原材料价格变动,集中采购一批原材料共同所致;
4. 其他应收款本期较期初下降40.58%,主要系本期收回期初应收利息较多所致;
5. 开发支出本期较期初增长157.93%,主要系本期持续加大新产品研发及产品的云化、研发投入较多所致;
6. 长期待摊费用本期较期初增长61.56%,主要系下属子公司石基零售公司房屋装修费用增加较多所致;
7. 预收款项本期较期初下降100%,主要系本期执行新收入准则,将预收款项调到至合同负债科目所致;
8. 合同负债本期较期初增加538,982,217.99元,主要系本期执行新收入准则,由预收款项调整至合同负债所致;
9. 应付职工薪酬本期较期初下降30.19%,主要系支付上年工资及奖金较多所致;
10. 递延收益本期较期初增长345.37%,主要系下属子公司北海石基收到北海高新区拨付疫情专项发展资金500万元所致。

合并年初到报告期末利润表项目

1. 财务费用本期较上年同期增长53.53%,主要系本期银行利息收入减少及汇率变动导致的汇兑损失增加,共同所致;
2. 其他收益本期较上年同期下降61.55%,主要系本期由于疫情原因,收入下降,收到增值税退税收入幅减少所致;
3. 投资收益本期较上年同期增长96.31%,主要系上年同期因村信息受到处罚导致大幅亏损,而本期未发生相关事项所致;
4. 信用减值损失本期较上年同期增加3,285,391.96元,主要系本期根据新金融工具准则重分类所致;
5. 资产减值损失本期较上年同期下降94.81%,主要系根据新金融工具准则重分类所致;
6. 资产处置收益本期较上年同期增长3276.36%,主要系下属子公司海信智能商用及北海石基处置闲置资产所致;
7. 营业外收入本期较上年同期增长167.82%,主要系本期确外子公司收到的当地政府发放的疫情补助较多所致;
8. 所得税费用本期较上年同期下降47.50%,主要系本期受疫情影响,利润下降幅度较大,导致所得税下降较大所致;
9. 归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期下降72.64%,主要系公司主营业务行业的企业,受本期新冠疫情影响较大,上半年很多海内外酒店处于暂停营业或停工状态,导致对信息系统及服务的需求大幅降低,公司收入下降,为了推持产品和服务的长远竞争优势,公司没有主动裁员,因而公司人员成本没有可比下降,因此导致归母净利润下降较多;
10. 少数股东损益本期较上年同期下降33.81%,主要系本期由于疫情影响,商业零售业务下滑较大,产生亏损较多所致;
11. 综合收益总额本期较上年同期下降68.56%,主要系本期净利润下降较大所致。

合并现金流量表项目

1. 收到的税费返还本期较上年同期下降40.29%,主要系本期受疫情影响,收入下降,产生的退税收入减少,收到的税费返还较少所致;
2. 收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增长70.53%,主要系本期收到的存款利息较多所致;
3. 收回投资收到的现金本期较上年同期下降62.74%,主要系本期理财产品到期收回的资金较少所致;
4. 取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长47.56%,主要系本期收到参股公司科传控股现金股利分红较多所致;
5. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增长4069.55%,主要系本期下属子公司石基大商处置报废车辆收到的现金较多所致;
6. 投资支付的现金本期较上年同期下降63.19%,主要系本期购买的理财产品较上年同期较少所致;
7. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期下降94.11%,主要系上年同期新增收购子公司,而本期未发生收购事项所致;
8. 吸收投资收到的现金本期较上年同期下降42.06%,主要系本期较上年同期行权的股权激励股份数量减少所致;
9. 取得借款收到的现金本期较上年同期下降100%,主要系本期无借款事宜发生所致;
10. 偿还债务支付的现金本期较上年同期下降100%,主要系本期无偿还债务事项所致;
11. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期下降48.38%,主要系本期股利分配方案较上年同期下降,分配的股利较少所致;
12. 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长56.49%,主要系上年同期收购子公司支付的现金较多,而本期未发生所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)公司2016年股票期权激励计划需还及实施情况

1.2016年8月11日,公司召开第五届董事会2016年第九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))及其摘要的议案》等相关议案。详见2016年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

2.为了公司股权激励计划严格符合《股权激励管理办法》及深交所备忘录等配套制度规定,公司对《2016年股票期权激励计划(草案)》及其摘要进行了修订,并于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的相关公告。

3.2016年9月9日,公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过上述议案,公司确定2016年股权激励计划为:公司拟授予激励对象800万份股票期权(首次授予7385万股,预留615万股),首次授予对象510人,行权价格为25.38元,目授权日开始经过24个月的等待期,在满足行权条件的前提下,在可行权目按照30%、30%、40%的行权比例分三期行权。详见2016年9月10日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

4.根据股东大会授权及激励对象因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权,2016年10月18日,公司召开第五届董事会2016年第十四次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》,确定以2016年10月18日作为股票期权激励计划的首次授予日,将首次授予激励对象由510名调整为506名,授予的股票期权数量由800万份(首次授予7385万份,预留615万份)调整为797.28万份(首次授予7367.28万份,预留615万份)。详见2016年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

5.根据股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划的相关事宜,且经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2016年11月7日完成股票期权首次授予的登记工作,期权简称:石基JLC2;期权代码:037724,首次授予506名激励对象7367.28万股股票期权,授予价格25.38元,期权有效期60个月,等待期24个月,分三期行权。详见2016年11月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》(2016-71)。

6.2017年7月7日,鉴于公司2016年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权,公司召开第六届董事会2017年第六次临时会议审议通过《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次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原行权价格25.38元/股调整为25.34元/股(行权价格保留两位小数)。详见2017年7月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2016年股票期权激励计划首次授予期权行权价格的公告》(2017-36)。

7.2017年8月8日,公司召开第六届董事会2017年第七次临时会议审议通过《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》及《关于公司2016年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,将公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由506名调整为494名,授予的股票期权数量由797.28万股(其中首次授予7367.28万股,预留615万股)调整为786.23万股(其中首次授予724.73万股,预留615万股),同时同意向32名股权激励对象授予预留的615.7万股股票期权。详见2017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的相关公告。

8.经深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司于2017年9月14日完成2016年股票期权激励计划预留股份授予登记工作,期权简称:石基JLC3,期权代码:037747,预留授予32名激励对象615.7万股股票期权,授予价格25.34元/股,期权有效期48个月,等待期24个月,分两期行权。详见2017年9月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告》(2017-47)。

9.2018年6月22日,鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权,公司召开第六届董事会2018年第四次临时会议审议通过《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及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.34元/股调整为25.24元/股(行权价格保留两位小数)。详见2018年6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的《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公告》(2018-33)。

10.2018年10月19日,公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的议案》,公司股权激励计划首次授予的激励对象人数由494名调整为462名,预留授予的激励对象人数由32名调整为29名,授予的股票期权数量由786.23万股(其中首次授予724.73万股,预留615万股)调整为752.76万股(其中首次授予693.76万股,预留59万股),详见2018年10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的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》(2018-46)。

同日,公司召开第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予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首次授予股票期权采用自主行权模式的议案》,公司首次授予股票期权采用自主行权方式,第一个行权期自2018年10月18日起至2019年10月17日止(法定禁止行权期除外),第一期行权涉及激励对象462人(首次授予),可行权期权数量208,128万份,详见2018年10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的《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的公告》(2018-47)以及《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的公告》(2018-48)。

11.2018年10月25日,经中国证券登记结算有限公司审核确认,公司已完成2016年股票期权激励计划中已授予但尚未行权的共计44.52万股(其中首次授予42.02万股,预留2.5万股)的股票期权注销事项,详见2018年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》(2018-49)。

12.2019年6月4日,鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕,根据公司《2016年股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定及2016年第三次临时股东大会的授权,公司召开第六届董事会2019年第五次临时会议审议通过《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及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.24元/股调整为25.14元/股(行权价格保留两位小数)。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的《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公告(2019年)》(2019-30)。

13.2019年8月8日,公司召开第六届董事会2019年第六次临时会议审议通过《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》,公司股权激励计划预留部分激励对象人数由29名调整为27名,授予的股票期权数量由752.76万股(其中首次授予693.76万股,预留59万股),调整为751.76万股(其中首次授予693.76万股,预留58万股),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的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告(预留股份)》(2019-35)。2019年8月15日,经中国证券登记结算有限公司审核确认,公司已完成上述经调整的1万股预留股票期权的注销事宜。

同日,公司召开第六届董事会2019年第六次临时会议审议通过《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》,公司预留部分股票期权采用自主行权方式,第一个行权期自2019年8月8日起至2020年8月7日止(法定禁止行权期除外),第一期行权涉及激励对象27人(预留部分),可行权期权数量29万份。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的《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公告》(2019-36)。

14.2019年10月18日,公司召开第六届董事会2019年第七次临时会议审议通过《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》,公司首次授予的激励对象人数由462名调整为454名,2016年股权激励计划首次授予的股票期权数量由693.76万股调整为681.8049万股,共注销119,561股无效股票期权。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的《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象、授予数量及注销部分期权的公告》(2019-44)。

2019年10月29日,经中国证券登记结算有限公司审核确认,公司已完成上述119,561股失效股票期权的注销事宜。详见2019年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告》(2019-47)。

2019年10月18日,公司第六届董事会2019年第七次临时会议审议通过《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》,公司2016年股票期权激励计划首次授予的第二期股票期权采用自主行权模式行权,可行权期限顺延为2019年10月18日至2020年10月17日(法定禁止行权期除外),第二期行权涉及激励对象454名(首次授予),可行权期权数量共计2043060万份。详见2019年10月22日、2019年11月21日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《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公告》(2019-45)、《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提示性公告》(2019-52)。

15.2020年3月7日,公司召开第七届董事会2020年第三次临时会议,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》,同意公司董事会对公司2016年股票期权激励计划首次及预留授予期权的行权价格由原行权价格25.14元/股调整为25.10元/股(行权价格保留两位小数);同意公司未达成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;同意公司2016年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权将失效,以及不满足行权条件的相应激励对象获授的股票期权将失效,公司董事会授权管理层对上述失效期权进行注销。详见2020年3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的《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公告(2020年)》(2020-22)、《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提示性公告》(2020-23)、《关于公司2016年股票期权激励计划拟注销部分期权的公告》(2020-24)。

2020年5月12日,经中国证券登记结算有限公司审核确认,公司已完成股票期权第一个行权期三期授但尚未行权的共计1131股失效股票期权的注销,以及完成预留授予股票期权第二个行权期不满足行权条件的共计29万股失效期权的注销。2020年10月22号,经中国证券登记结算有限公司审核确认,公司已完成首次授予股票期权第二个行权期已获授但尚未行权的共计51008股失效股票期权的注销,以及完成首次授予股票期权第三个行权期不满足行权条件的共计273,2480万股失效期权的注销。详见2020年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(2020-32)。

2.公司拟处置StayNTouch 100%股权

2020年3月6日,美国总统唐纳德·特朗普签发了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令》(以下简称"行政命令"),以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求公司及石基(香港)在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益。公司并不认同"行政命令"所述的国家安全风险,但公司尊重美国政府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股权的出售。公司拟处置StayNTouch 股权的交易事项已经公司2020年3月17日召开的2020年第三次总裁办公会会议审议通过,详见2020年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的提示性公告》(2020-03)。

2020年6月18日,公司、石基(香港)、StayNTouch与美国外国投资委员会(CFIUS)监查机构签署了《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch, Inc.的行政命令获授权规期的有关条件》,公司对于此前要求剥离与StayNTouch相关的所有权益,获得3个月的延期许可,获延期批准的剥离最后期限为2020年10月2日。详见2020年6月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNTouch 100%股权的进展公告》(2020-18)。

2020年6月28日,石基(香港)与MCR Investors LLC(以下简称"MCR")签订(StayNTouch 100%股权出售协议),该交易已经公司第七届董事会2020年第四次临时会议审议通过,尚需经美国政府及CFIUS审核确认。详见2020年9月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNtouch 100%股权的进展的公告(二)》(2020-29)。

2020年9月30日,石基(香港)完成了出售StayNTouch 100%股权的交割手续,并向CFIUS提交了对StayNTouch撤资完成的证明。根据2020年3月6日美国政府签发的《行政命令》,CFIUS应在收撤资完成证明后60天内完成其审查程序,2020年10月22日,石基(香港)收到CFIUS的回复文件,CFIUS已经完成对撤资事项的核查程序,并确认符合《行政命令》的相关要求。详见2020年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于StayNTouch 100%股权处置交割完成并获得CFIUS确认的进展公告》(2020-33)。

3.关于全资子公司签订重大合同

公司全资子公司Shiji (Singapore) Pte Ltd(以下简称"石基新加坡")于2020年9月13日与HSH Management Services Limited(香港上海大酒店管理服务有限公司)在中国香港签订(MASTER SERVICES AGREEMENT)(以下简称"MSA"),约定公司将为香港上海大酒店有限公司旗下半岛酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform,其是一套替换现有酒店信息管理系统(PMS)和中央预订系统(CRS)的新一代整体解决方案,包括酒店集团的核心业务管理系统以及相对应的软硬件产品、支持、培训、咨询等服务,详见2020年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司签订重大合同的公告》(2020-31)。

4.新设石基克罗地亚子公司

2020年9月,公司全资子公司Shiji (Singapore) Pte. Ltd.(简称"石基新加坡")新设子公司SHIJI TECHNOLOGIES d.o.o.(简称"石基克罗地亚")。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
调整公司2016年股票期权激励计划授予期权行权价格	2020年08月10日	详见2020年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《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公告(2020年)》(2020-22)。
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	2020年08月10日	详见2020年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《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公告》(2020-23)。
公司2016年股票期权激励计划注销部分期权	2020年08月10日	详见2020年8月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划拟注销部分期权的公告》(2020-24)。
公司2016年股票期权激励计划部分股票期权注销完成	2020年10月23日	详见2020年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司2016年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》(2020-32)。
公司拟处置StayNTouch 100%股权	2020年09月01日	详见2020年9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司拟处置StayNtouch 100%股权进展的公告(二)》(2020-29)。
关于StayNTouch 100%股权处置交割完成并获得CFIUS确认的进展情况	2020年10月26日	详见2020年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于StayNTouch 100%股权处置交割完成并获得CFIUS确认的进展公告》(2020-33)。
关于全资子公司签订重大合同	2020年09月14日	详见2020年9月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司签订重大合同的公告》(2020-31)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准,中关村于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股9.07元。公司募集资金总额为709,999,980.94元,扣除发行费用10,088,279.81元,本次发行募集资金净额为699,911,701.13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月25日出具中兴华验字(2017)第010009号验资报告。

经公司第七届董事会2020年度第一次临时会议,第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过,公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过1,100万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户(详见2020年1月14日,公告2020-003,2020-004,2020-005号)。

与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台该项目总投资2,100.89万元,报告期投入149.39万元。截止2020年9月30日,该项目累计投入2,053.91万元,待投入金额46.98万元;募集资金余额1,987.04万元,本报告期投入0万元。截止2020年9月30日,该项目累计投入377.04万元,待投入金额1,610.00万元;山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设该项目投资金额为6,877.65万元,报告期内投入568.35万元,截止2020年9月30日,该项目累计投入5,590.94万元,待投入金额877.71万元,截止2020年9月30日,募集资金项目累计投入63,426.61万元,募集资金结余金额为6,564.55万元。其中:本报告期使用募集资金657.74万元,用于补充流动资金1,500万元尚未归还。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	3,000	--	4,000	9,521.81	下降	-68.49%	-57.99%
基本每股收益(元/股)	0.0398	--	0.0531	0.1264	下降	-68.51%	-57.99%
业绩预告的说明	1、本公司各项业务在2020年第二季度随着疫情的结束已经逐步恢复,公司各项业务已正常开展,但由于上半年疫情影响本年度营业收入及利润较上年同期有明显下降。 2、上年同期盈利金额较大有一部分是由于福州华电房地产公司担保追偿权利纷争案列案的陆续解决,对公司上年同期业绩产生了积极影响。						

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月03日	鹏润大厦	电话沟通	机构	信达证券 杨松、张帅;天弘基金管理有限公司 刘翌璇;人保资产 蔡春根;建信保险资管 杨建楠;太平资产 薛娜;千合资本 殷萌;中融基金管理有限公司 刘柏川;永安国富资管 张文平;招贝投研 何金孝;华润元大基金 廖果贤;重庆德睿恒丰资产管理有限公司 江昕。	分享2020年第一季度经营情况及2020年度业务发展整体思路。	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	400006	京兴中兴	62,000.00	公允价值计量	110,800.00						110,800.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	400005	海国实	7,260.00	公允价值计量	19,800.00						19,800.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	400007	华凯实业	11,640.00	公允价值计量	17,280.00						17,280.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	870005	中关股份	5,000.000	公允价值计量	5,265.644.85						5,265.644.85	交易性金融资产	自有
合计			5,080.900.00	--	5,413.524.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.524.85	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2012年05月26日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2979号文核准,中关村于2017年1月非公开发行78,280,042股人民币普通股,每股面值1.00元,发行价格为每股9.07元。公司募集资金总额为709,999,980.94元,扣除发行费用10,088,279.81元,本次发行募集资金净额为699,911,701.13元。上述资金到位情况已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年1月25日出具中兴华验字(2017)第010009号验资报告。

经公司第七届董事会2020年度第一次临时会议,第七届监事会2020年度第一次临时会议审议通过,公司决定使用非公开发行股票闲置的募集资金不超过1,100万元暂时补充公司流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户(详见2020年1月14日,公告2020-003,2020-004,2020-005号)。

与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台该项目总投资2,100.89万元,报告期投入149.39万元。截止2020年9月30日,该项目累计投入2,053.91万元,待投入金额46.98万元;募集资金余额1,987.04万元,本报告期投入0万元。截止2020年9月30日,该项目累计投入377.04万元,待投入金额1,610.00万元;山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设该项目投资金额为6,877.65万元,报告期内投入568.35万元,截止2020年9月30日,该项目累计投入5,590.94万元,待投入金额877.71万元,截止2020年9月30日,募集资金项目累计投入63,426.61万元,募集资金结余金额为6,564.55万元。其中:本报告期使用募集资金657.74万元,用于补充流动资金1,500万元尚未归还。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数(万元)	3,000	--	4,000	9,521.81	下降	-68.49%	-57.99%
基本每股收益(元/股)	0.0398	--	0.0531	0.1264	下降	-68.51%	-57.99%
业绩预告的说明	1、本公司各项业务在2020年第二季度随着疫情的结束已经逐步恢复,公司各项业务已正常开展,但由于上半年疫情影响本年度营业收入及利润较上年同期有明显下降。 2、上年同期盈利金额较大有一部分是由于福州华电房地产公司担保追偿权利纷争案列案的陆续解决,对公司上年同期业绩产生了积极影响。						

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月03日	鹏润大厦	电话沟通	机构	信达证券