**证券代码：002153 证券简称：石基信息**

**北京中长石基信息技术股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2019-12

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | √特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **参与单位名称及人员姓名** | Causeway Capital-Fusheng Li；农银汇理基金-梁国栋；南土资产-郑奇威；申万宏源-刘洋。 |
| **时间** | 2019年5月23日 |
| **地点** | 北京石景山玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层石基信息 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总裁、董事会秘书—罗芳，证券部-左美姣 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、国内外酒店信息系统的市场格局？**  公司酒店客户总数超过13,000家，在中国星级酒店业信息管理系统市场的客户占有率为60%以上。国内星级酒店市场以单体酒店为主，公司通过整体酒店信息系统解决方案，在国内高星级酒店市场具有显著的竞争优势，公司的全资子公司杭州西软、广州万迅和航信华仪分别拥有满足本土酒店需求的以“西软”、“千里马”、“华仪”为品牌的全套酒店信息管理系统；公司控股子公司石基昆仑核心业务CRS在国内四五星级连锁酒店集团市场占有率保持在80%。  全球国际高端酒店集团所采用的现有PMS系统仍然是传统的信息系统，ORACLE的PMS产品在国际高端酒店行业处于优势地位。但未来下一代信息系统必然是基于公有云的信息系统已经成为行业共识，高端市场的酒店信息系统正处在加速向下一代云化系统变迁的过程中，这给予了石基国际化的可能。公司较早地投资于下一代酒店和餐饮信息系统在海外的研发，目前新一代的云POS产品已经获得数家国际酒店集团认证为其下一代云餐饮管理系统。  **2、海外酒店云化系统的研发是石基的吗？转云对石基的影响？**  公司的下一代云化信息系统是完全独立自主研发的。  信息系统云化是技术发展的必然趋势。酒店下一代云化信息系统将在数据的汇聚和流动(基于公有云)、信息系统直连、协同性、交易等方面为酒店带来好处，下一代云化的酒店信息系统是酒店客户一直以来的诉求，客户是非常期待酒店云化系统的出现；公司的目标客户群是国际大型酒店集团，酒店信息系统云的推广会使得IT厂商集中度提高，因为系统云化之后酒店集团一个信息模块将只能选择一套系统，因此，酒店信息系统技术的变革提供了新企业超车的机会，同样也给了石基机会。国际顶级酒店集团的信息系统转云这个过程对于酒店客户来讲是非常慎重，关系到酒店集团的整个运营，为了确保万无一失，系统推出会有很长的准备期。如果石基下一代云化酒店信息系统未来得到客户认可，为石基带来的是整个国际化市场的增量。  **3、零售有可能比酒店行业信息系统云化更快么？**  目前，公司的全资子公司广州合光在做零售的云化信息系统产品。但是大型的百货、商超、shopping mall等零售的信息系统转云还需要时间。相比而言，酒店行业的客户集中度更高、规模化程度更深、运营高度规范化以及业主与管理方分离等特点，使得对于高端市场来说，酒店的信息系统转云相比零售而言会更快。  **4、金蝶这类公司是石基零售信息系统的竞争者？**  面向不同客户群，金蝶做的市场是长尾市场。  **5、公司餐饮业务板块的情况？**  在餐饮信息化行业高度分散的局势下，公司通过旗下INFRASYS、正品贵德、思迅软件，中高端、连锁餐饮用户数量已超过10,000家，标准化餐饮用户约20万家，无论在中高端及连锁餐饮市场还是在整个餐饮信息化市场的占有率均处于相对领先水平。  目前中国餐饮行业处于无序竞争的状态，还没有形成规模化和趋势，不太可能通过简单的并购实现产业的整合，公司传统的餐饮业务会随着行业发展而发展，顺势而为。  **6、公司南京银石的业务？与收单公司不一样？**  南京银石业务的本质是提供直连服务，将商户的信息系统与收单方如银行、支付宝、微信的系统对接打通。这种业务不是支付收单业务。  目前，南京银石的支付产品和解决方案适用范围涵盖了酒店、餐饮、百货零售、旅游景区等行业。银石产品还包括预付卡后台主机系统以及支付转接平台和增值业务系统，目前都得到广泛的应用。南京银石也开发了石基支付平台，为商户提供集银行卡、预付卡、支付宝、微信等支付方式于一体的全方位、一体化的支付解决方案，满足商户更安全、更方便，更准确的支付受理需求。  **7、直连业务对银行以及商户的好处？**  对银行而言，起到了流水归集的好处；对商户而言，避免了人工对账，提升效率，降低成本。  **8、酒店云化信息系统的收费方式?**  SAAS型业务是按月度订阅费方式来收取。  **9、国内经济下行对公司的影响？**  宏观经济对于酒店信息系统业务会有间接影响，比如会影响新开业酒店数量。中国星级酒店规模总数预计还有一倍的空间，之前受宏观经济影响出现新开业国际高星级酒店数量增速放缓的情况，但未来全球酒店业投资的重点仍在亚洲，重点仍是中国，因此行业中长期仍会发展。由于公司在国际高星级酒店行业的竞争优势，公司过去几年每年新增的高端酒店数量都比较平稳。 |
| **附件清单（如有）** |  |