

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：2020-12

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他投资者线上交流会
参与单位名称及人员姓名	请见附件“石基信息：2020年6月16日电话会议参会人员名单” (共计130人)
时间	2020年6月16日
地点	
上市公司接待人员姓名	董秘、副总裁-罗芳；证券部-左美姣
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>详见附件1：公司基本情况介绍-投资者交流会.PPT。</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、美国政府出具行政命令要求石基出售已经收购的StayNTouch公司，此事件对于海外业务的拓展是否会有深化的影响，总部在美国的国际酒店集团是否会有所顾虑？</p> <p>此次事件只跟石基需要处置此前收购的StayNTouch相关，CFIUS是可能审核在美国的投资事项，此事与公司其他业务没有关联。酒店业本身就是全球性的产业，纯商业化客户使用的运营</p>

软件由于来自某个国家而被管制的可能性不大，石基会全力推进国际化进程。

2、酒店信息系统云化的重要性？以及传统系统是否足够多可以满足酒店的需求？

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。云化的好处主要体现在数据的汇聚和流动、瞬时直连、协同性以及交易便捷性，最根本在于数据（同行业甚至是跨行业的数据）的汇聚和流动更高效，可以提供智能化决策支撑。信息系统的转云并不在于传统酒店信息系统模块多少的问题，老一代的酒店信息系统当然可以满足酒店的基本运营需求，但云化信息系统能够做到的部分功能是传统系统永远无法做到的。

3、零售信息化产品有很多类型，数据中台、crm 等等，是不是我们收购的这几家产品重心是在 POS 这里？

不仅仅包括 POS，石基提供给零售客户的是一整套的信息系统解决方案。

4、目前因疫情影响，国内外下游行业的开工率、复工情况如何？预期恢复的节奏是什么样的？

公司的酒店、餐饮、零售客户由于属于大消费行业必然会受到疫情影响，国内市场逐步在恢复中，海外疫情具有不确定性，预计影响时间相对国内会比较长。

5、华住是自研的系统么？

是的，目前中国经济连锁酒店是以自己的 IT 团队为主。经济连锁酒店和高星级酒店的信息系统产品在专业程度上相差非常大，做高端酒店集团信息系统的壁垒在于行业经验，不了解高端酒店客户需求和流程是很难做的。

6、未来业务增长点和收入增长预期？

石基未来发展重点：国际化+平台化。

增长主要来自目标客户群的拓容，公司过去的酒店信息系统业务主要来自中国市场，中国的高星级酒店市场中国际连锁酒店集团占主导地位，但国际连锁酒店市场中国的市场占比非常小。如果国际化能够成功，将为公司打开广大的国际市场。

信息系统云化后，通过简单的 API 调用即可实现直连，因此平台化与信息系统的云化也密切相关。

7、公司净利率有所下降的原因？

主要是由于公司大力进行国际化转型所致。国际化会提前大规模投入，前期肯定是亏损的。

8、Infrasys 确认收入大概多少？确认收入时是不是一部分放到酒店这块，一部分放到餐饮？

Infrasys Cloud 已上线的客户包括酒店和社会餐厅，收入分别统计在酒店信息管理系统业务和社会餐饮信息管理系统业务板块中。

目前不用过多关注海外云业务的构成，都是下一代云化信息系统的组成部分，没有必要做单独子系统的拆分。如果是想了解从事云化业务相关的子公司的收入情况，可以看中国大陆地区以外的国家和地区收入，2019 年中国大陆地区以外的国家和地区的收入有 4.2 亿元，2019 年度，公司 SaaS 业务不计私有云和 HOST（托管）方式的软件收入实现可重复订阅费（ARR）26,213.17 万元。

9、零售领域，公司是否面临微盟有赞这类公司的竞争？怎么看未来竞争格局变化？

零售信息系统厂商有非常多，在中国规模化零售业信息管理系统市场石基的客户占有率为 60%-70%，主要由控股子公司富

	<p>基、长益科技、上海时运、广州合光以及参股子公司科传控股开展规模化零售信息系统业务。规模化零售系统行业格局不会有太大变动。公司的标准化零售信息系统业务由控股子公司思迅软件负责，目前客户体量相对也比较多。</p> <p>10、公司之后推广核心的下一代酒店信息系统，客户结构上发展的规划是怎样的？主要是针对石基原来既有的高端客户，还是优先推广新客户？</p> <p>石基全新一代酒店云化信息系统目标客户为国际连锁酒店集团、区域性的中小型高端酒店集团以及地标型的本地高端酒店。虽然过去石基只做国内市场，但高端酒店集团基本都是石基的客户，而最知名的国际连锁酒店集团基本都在中国开店了，所以公司非常了解这些行业顶级客户的需求，推广也会从行业标杆型客户入手才能形成跟随效应。</p>
附件清单（如有）	1、石基信息：公司基本情况介绍-投资者交流会.PPT； 2、石基信息：2020年6月16日电话会议参会人员名单。