

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：2023-24

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： <u>中金公司年度策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	国寿资管-陈美至；和谐汇一-章溢漫；泓德基金-董肖俊；华宝基金-卢毅；华夏基金-刘强；嘉实基金-何鸣晓；太平洋保险-王喆；招商基金-滕越；中金公司-李虹洁
时间	2023年11月15日
地点	北京市朝阳区光华路1号北京嘉里大酒店
上市公司接待人员姓名	董秘、副总裁-罗芳；证券部-何龙光
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请介绍公司主要酒店信息系统云产品的国际化最新进展情况。</p> <p>公司全新一代云平台的企业级酒店管理系统核心产品石基企业平台已经签约并成功上线标杆客户半岛、洲际和朗庭酒店集团，此外在欧洲和亚太地区也有上线，由于已签约客户中洲际酒店集团体量最大，2023年的上线重点在中国区的洲际酒店，公司希望凭借标杆客户的示范效应以及在已签约酒店集团的大批量上线，继续签约更多的国际酒店集团。已签约客户的上线，从区域来说，考虑到地缘政治的潜在影响，我们还是希望更稳妥地先侧重大中华区，再欧洲，最后美国。</p>

云 POS 系统产品 Infrasy Cloud 已陆续获得超过十家知名酒店集团的严格测试与评标认证，并已与全球影响力 TOP5 的酒店集团全部签约，证明了 Infrasy Cloud 产品和技术的全球领先，2023 年 6 月底已上线约 3500 家客户门店。

2、请问石基企业平台相对于竞争对手的云产品如何？

从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品从技术和架构上是领先于其他系统提供商的。竞争对手都是行业内多年的老公司，但并没有能拿出与我们的云产品相类似的产品，其云产品还停留在原有系统功能移植到云系统，或者是把传统系统放在云端托管。

3、公司云产品收费模式是什么样的？

SaaS 型业务按订阅费方式来收取费用，比如云 PMS 产品按月和酒店房间数计费。我们的云产品单价与客户使用我们产品功能模块的多少相关，比如对于 Full Service、Limited Service 和 Selected Service 类型的酒店，对应的价格也是不同的。

4、公司对于 oracle 未来可能进行的价格战怎么看呢？

一些友商会采用低价的策略去吸引酒店集团，而我们的云产品不是以低价策略去吸引客户，相反定价较高，我们的优势在于技术和架构的先进性，这是充分得到了客户反馈的认可的，市场上并没有与我们的云产品类似的产品。当然头部客户不是单纯的看价格，更是会着重考虑看产品是否能满足他们的需求甚至超越其期待。我们要采取灵活的战术来应对对手的低价策略。

5、咱们的石基企业平台和其他云产品的根本的区别有哪些？

分几个方面，首先SEP是一个平台型的产品，是天然的为集团型的客户设计的；然后从架构上来说，SEP采用的是微服务架

构，采用先有API再有代码设计，可以做到把酒店经营的每个场景都向外部去开放；另外就是客户档案，我们的客户档案只有一个且放在一个地方，省去了酒店集团清洗客户档案的麻烦；还有很重要的一点就是数据安全，我们的产品能够通过自动的识别客人数据来源的方式，自动的把数据储存到满足当地的数据安全的法律法规要求的地方去。

6、想请教财务方面的问题，现在公司的客户在持续的上新的云产品，但是在 Q3 的财务报表中合同负债并不突出，请问是什么原因？

由于合同负债中包含很多方面的业务，所以如果想要知道公司云化业务的进展，可以直接看 ARR 数据。

7、公司酒店业务恢复情况如何？

随着旅游大消费行业的复苏，肯定有利于公司国内业务的恢复，但估计公司各个旅游大消费行业信息系统业务彻底恢复过来需要有一段时间的迟滞。

8、咱们客户中酒店业主方里面有多少是房地产开发商？今年他们作为业主压力应该会比较，对我们有什么影响？

如果出现更换业主的情况，一般高档酒店也会继续使用我们的产品，所以对于我们来说只是短期影响信息系统业务的恢复。

9、如果酒店集团选择供应商的话，签的不是排他性协议吧？

一般来说，这种采购协议很少有签排他性协议的，基本都是有几个采购来源，但实际操作中一个酒店集团在一个地区，一般很少采用两套或多套系统，出于成本上的考虑，都愿意采用一个系统来简化设置和实现流程标准化。

10、石基企业平台在数据安全方面有哪些优势？

在数据安全方面，我们的石基企业平台产品相对于目前市场

	<p>上我们看到的所有产品有比较明显的技术优势。我们的下一代云产品可以不储存任何的个人数据，除非是政府要求明码储存的。对于数据安全方面，也是我们石基企业平台在设计之初的两大理念之一，我们称之为 API first、Security first。我们采用 Token 密钥技术，且 Token 密钥由三方公司提供。还有一点就是我们的产品能够通过自动的识别客人的数据的来源的方式，自动的把数据储存到满足当地的数据安全的法律法规要求的地方去。</p> <p>11、咱们智能商用设备业务以后的发展如何考量？</p> <p>海石商用是公司旗下有自主品牌的硬件制造商，能够为酒店、餐饮、零售等行业的软件用户提供与软件紧密结合优化的配套硬件，比如 POS 机、智能机具等。其业务可以与公司的软件业务高度协同，特别是未来随着国际化业务的推进，自主品牌的 POS 机业务有很大的发展潜力。</p> <p>12、目前思迅上市进程如何？</p> <p>思迅申请北交所上市仍在正常进行中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 11 月 15 日