

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：2024-21

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	西部利得基金-张昭君；浙商证券-童非；中邮证券-丁子惠
时间	2024年12月17日
地点	北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦
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><b>1、云产品的单价是如何确定的？</b></p> <p>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的产品功能模块的多少相关，比如对于 Full Service 和 Limited Service 类型的酒店，对应的价格也是不同的。</p> <p><b>2、酒店转云的驱动力有哪些？</b></p> <p>酒店信息系统的云化，从根本上来说，是因为手机和移动互联网的发展，使得 C 端的消费者需要访问酒店的信息系统，而老一代的系统无法支持 C 端消费者的直接访问，因为老一代的系统是完全线下的系统，它本身的架构也不支持这样的访问。</p>

酒店信息系统转云之后，从根本上对于酒店来说，能够给酒店的运营者的决策提供智能的数据支撑。云系统能够提升酒店集团管理效率，也会节省酒店的人力成本，但一个很重要的驱动因素就是数据安全，随着各国的数据安全的法律法规的严格施行，老一代非云系统没有办法满足这种数据安全法律法规的要求，比如说在国内施行个人数据保护法之后，酒店需要每年进行数据安全认证，如果是非云系统的话，意味着每家酒店每年都要支付一个比较高额的数据安全认证的费用；而如果上云的话，那意味着至少这个地区的所有酒店就只认证一次就可以；在欧洲如果不能满足数据安全保护法(GDPR)的规定未来可能面临巨额罚款。所以随着各国对数据安全实施管控越来越强，对于酒店上云有直接的助力。目前，酒店信息系统转云已经是行业共识。

### **3、公司零售板块业务是如何打算的？**

公司在零售百强、连锁百强客户中的市占率仍在 50%左右，包括富基、长益、时运、合光等品牌，在中国零售信息系统行业的优势并未发生改变。此外，公司从事标准化零售信息系统业务的是思迅软件，这是一块优质资产，公司希望其未来产品向云化变迁。

### **4、酒店信息业务会 AI 化吗？**

我们认为 AIGC 技术对于酒店行业、旅游业的未来的影响是毫无疑问的，生成式人工智能是信息技术发展中的一个重要里程碑事件。我们做了应用场景的探索，包括智能交互和数据分析，我们也测试了一些模型，探讨在哪一个场景里做大模型训练，从而保持公司产品和技术领先性。但我们的重点是云化和全球化、平台化战略转型，短期投入重点不在这里。

### **5、云产品在酒店集团的上线速度是怎样的？**

云产品在已签约酒店集团的上线总体是一个先慢后快的过程。上线之前，首先比较耗时的是要完成与酒店集团层面系统

的集成。然后，还需要进行示范认证，酒店集团在确定了在某个地区酒店上线石基企业平台的计划之后，不同品牌都需要完成认证，在该区域选定的一系列示范酒店成功上线之后，等上线的酒店达到一定数量，该地区其他酒店上线的速度就比较快了。

#### **6、公司收购的青岛海石主要业务是什么？**

该项收购使公司拥有了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，通过软硬件融合更方便地对下一代云系统进行创新，并将创新成果向行业开放，为用户创造更多价值。海石的商业收款机连续十几年在国内品牌收款机市场居领先地位。此外，它还有少部分商业软件业务，比如为中石油、中石化加油站提供软件。

#### **7、我们现在对后续业务发展重点的展望是什么？**

公司业务发展重点主要是全球化与平台化。随着公司全新一代云平台的酒店信息系统推向市场，公司酒店业务目标客户群明显扩容，随着云产品在全球酒店上线数量的不断积累会对未来公司业务收入构成显著影响。当公司全新一代系统的客户数量达到一定体量，必将推动预订和支付平台业务的发展。随着海外市场客户数量积累和收入增长，我们希望尽快实现海外全球化业务的经营现金流持平。

#### **8、未来海外的员工总数的计划是怎样的？**

海外业务团队人数已超过 1000 人，为了持续推进全球化，这个团队体量需要维持，不会大幅度变化。

#### **9、公司未来还会有哪些收购计划吗？**

公司各大板块的布局已经基本完成。目前公司的重点还是专注于全球化与平台化业务，专注于产品和市场。

	<p><b>10、公司全球化业务后续的市场推广策略是怎样的？</b></p> <p>公司全球化业务是依靠相对领先的云产品和技术，以签约全球标杆型酒店集团客户为优先，同时持续推进在已签约客户中云产品的上线，继续形成示范效应，随着使用石基全新一代云产品的客户体量的累积，逐步提升推广上线速度。</p> <p><b>11、公司的酒店云产品与竞争对手的云产品相比有哪些优势？目前竞争对手有哪些？</b></p> <p>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。</p> <p>目前能够为国际酒店集团提供信息系统的主要包括 ORACLE、INFOR 等，公司在国内没有特别强有力的竞争对手。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 12 月 17 日