

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：2021-12

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 <u>线上调研</u>
参与单位名称及人员姓名	Goldman Sachs—张博凯，郑宇评，郭劲，罗伊琳，宋婷，赵云蔚
时间	2021年6月2日
地点	线上调研
上市公司接待人员姓名	董秘、副总裁—罗芳；证券部—韩倩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、现在有一些酒店有自己建立一些 IT 系统，哪一些类型的酒店会比较喜欢用第三方的一些软件，哪一些偏向自建？</p> <p>具体怎么选择跟酒店自身的发展阶段密切相关，一般品牌度较高的酒店都会选择外购第三方软件，一部分经济连锁酒店会选择自建 IT 系统。专业度高的、标准化的、能满足高端客户多种需求的酒店管理软件需要的投入比较大，酒店自研的难度也大，所以高端客户一般选择外购软件。经济连锁酒店的系统需求比较简单，自研也不需要过多的投入，所以这部分酒店会倾向于自研。</p> <p>也有一些高端客户想要自行开发，但是后来发现投入过大，受疫情影响经营上也产生了亏损，同时研发过程中发现功能过</p>

于复杂，并不是很容易可以完成的，最终也放弃了自研的计划，转而跟石基来谈合作。

2、SEP 的收费模式和收费标准是怎样的？

是 SaaS 型的收费模式，按月收取订阅费。

由于目前市场上并没有与 SEP 类似的产品，在技术上处于市场领先地位，因此到最后竞标阶段我们的产品价格比其他入围友商的云系统定价都要高很多。

3、SEP 上线前会跟客户签署怎样的合同？

国际连锁集团酒店选择 PMS 需要经过集团品牌方同意，我们会跟集团品牌方签署主服务协议（MSA，Master Services Agreement），这代表公司产品通过其全球认证，进入集团采购清单。之后集团下面的各个业主还要再去根据 MSA，跟我们签署 PSA（Property Services Agreement）。

4、酒店方可以随时更换别的供应商吗？

酒店集团选择一套 PMS 系统会经历一个比较长的过程，是非常慎重的决定，不会轻易改变，除非新系统上线不成功。

从商业的角度，酒店方不会跟我们签署带有排他性质的协议，但是从酒店集团的实际操作层面上来说，他们最终都还是趋向于去使用一家。因为用的系统多了以后，首先管理不方便，效率很低，所以老一代的一个子系统也不会选择过多的品牌；然后尤其是当信息系统变成云系统之后，如果要想实现云系统所带来的数据的汇集和流通，给运营提供智能决策支撑等最根本的这些，就需要使用一套系统，所以最终就会强化一个国际酒店集团在一个子系统上只使用一套系统的趋势。因此，公司认为酒店信息系统的云化最终带来的必然结果就是国际化。

5、如果客户已经开始用公司的系统了，切换到其他供应商的系统的成本会不会很高？

客户想要更换就可以更换，但是 PMS 是酒店 24 小时运营的核心系统，任何一个酒店集团在 PMS 系统更换上会非常的慎重。而且整个更换过程会非常的长，从选型招标，到系统集成、合同谈判等，流程需要很长的时间。

6、今年的 ARR 有没有大概的目标，大概可以成长多少？

这个我们没有预测，2021 年海外疫情还有持续影响，有疫情的影响在很难去判断。如果没有疫情的影响，应该会增长较快。

7、今年酒店的景气度如何？

国内市场中，酒店已经恢复到 2019 年的同期相当水平。但是对于石基来说，关键是要看国际化这块，全球疫情的影响还在持续，比较难以判断。要等疫情结束之后云产品才会有体现在收入上较快的增幅。

8、公司在海外的业务有特别集中的某一个区域吗？

我们现在 4 大区域，大中华区、亚太、欧洲和美洲这 4 大区域，大概 20 多个子公司的办公室分布在这四个区域，目前基本上建成了覆盖全球的研发、销售、服务网络体系，海外员工总数超过千人。

9、如果欧美疫情又加重的话，会不会影响软件投入的预算？

疫情是双刃剑，持续期间肯定会有影响，但是疫情一旦开始恢复，酒店集团也都开始必须要提前考虑怎样抓住疫情恢复之后的市场契机。疫情使得酒店集团的管理层更换下一代系统的需求的迫切性增强，酒店管理层的在疫情期间发现无法离线操

	<p>作的老系统已经不能满足他们的需求了。</p> <p>10、未来公司研发费用会继续提高吗？</p> <p>公司的研发费用不会大幅增长，但是在产品成熟之前还会维持现在的投入规模，一段时间内每年会保持小幅的增长。</p> <p>11、零售领域云化的发展战略是怎样的？</p> <p>我们在零售领域有规模化零售和标准化零售两种业务，由不同的子公司做相关业务。在规模化零售板块，我们在 2018 年初引入了阿里投资，在新零售方面进行了合作。另外一块就是自己固有的业务再去开拓，因为零售信息系统不像酒店的云化会这么快，虽然也会有一些客户采用云化方案，但是总体这种线下的客户在中国的规模化零售领域，云化比例没有那么多高，主要是跟零售行业特点有关。酒店行业天然比较适合云化，因为它的库存就是虚拟的客房，但是零售行业的库存是实际的产品，本身信息化程度就不那么高，所以它的云化相对就会比较慢一些。</p>
附件清单（如有）	无
时间	2021 年 6 月 2 日