

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：2021-21

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>线上调研活动</u>
参与单位名称及人员姓名	<p>HEL VED CAPITAL MANAGEMENT LIMITED -LiuOcean ; helVedchai-Charlie; IDG Capital-Stella Yang; IDG 资本-吴挺; PACIFIC ALLIANCE INVESTMENT MANAGEMENT (HK)LIMITED-DengEnchi; 北方工业-周硕; 创金合信基金-李晗; 淡水泉投资-林盛蓝; 非马投资-朱东白; 广发证券-雷棠棣; 国华人寿-安子超; 海通证券-于成龙; 和谐汇-章溢漫、凌晨、林鹏; 恒盈资本-cyf; 华泰柏瑞基金-杜聪; 汇丰前海证券-马斯劫; 惠富投资-Cheryl Chen; 景泰利丰资管-吕伟志; 明河投资-卢尧之; 农业银行-邢涛; 上银基金-李焯圻; 申九资产-唐宇; 西部利得基金-吴桐; 鑫然投资-刘平锋; 兴全基金-王炜波; 衍航投资-杨晓鹏; 中金公司-高博禹、刘砺寒、卓德麟; 中信产业投资基金-翁林开; 中信证券-林峰、刘雯蜀</p>
时间	2021年11月1日
地点	
上市公司接待人员姓名	董秘、副总裁-罗芳; 证券部-韩倩、何龙光
投资者关系活动主要内容	1、研发费用在三季度里面出现了较大幅度的增长，展望未

容介绍

来，公司在研发投入方面如何布局？

研发费用是费用化的研发支出，公司研发项目的研发投入除了体现在研发费用上以外，还有一些体现在资本化的开发支出中，从总体来看，公司 2021 年前三季度研发投入与上年同期相比变化并不太大。

2、目前 SEP 在洲际上线的试点酒店试点情况如何，客户单位反馈怎么样？以及如何展望后续潜在的上线进展？

目前洲际酒店已经有第一家酒店上线 SEP，客户反馈良好。按照先前的计划，我们会在一些区域选择几家酒店先去示范上线，成功后会在该地区迅速推广，总体是一个先慢后快的过程。所以不会对今年的业绩有特别显著的影响。

3、由于签约周期比较长，那么竞争对手有没有做出什么调整 and 变化，对我们会造成什么样的影响？

目前市面上还没有看到友商的云产品与我们的产品有类似的。

4、公司执行国际化战略的竞争优势有哪些？

我们的竞争优势主要是产品和技术的绝对领先，同时有服务于全球高端酒店集团的经验，由于我们对于下一代云产品的战略布局相对较早，所以我们能提供的子系统也是最多最完备的，这样肯定会有助于增加客户粘性。我们的全新一代云 PMS 产品 SEP，架构完全是原生的云架构，是基于对酒店业流程的前瞻性思考研发出来的，目前客户反馈认为我们的产品是最领先的。

5、想请问海外研发团队的考核方式，以及 KPI 是如何设定的？

考核方式比较灵活，视海外研发团队具体工作内容而定。

6、公司现在国际化进程比较突出，相对来说国内酒店云化

的渗透率好像比较低，那么公司未来有没有可能打开国内市场，有没有相关的计划，或是预期的时间？

酒店信息系统的云化其实早就开始了，实际上我们针对不同类型客户的不同的云 PMS 产品，针对大型连锁国际酒店集团，或者是区域型的奢侈品牌的酒店，推广的云 PMS 产品是 SEP，然后我们在国内市场针对本地化的同时具有国际化运营特点的酒店，我们推的云 PMS 产品是 Cambridge 也就是“康桥”，另外针对纯本地化的酒店，我们就会去推西软、千里马的云 PMS，以西软为例，就纯本地化的市场来说，在多年前就已经推出云 PMS，也一直都在完善和更新，近几年可以看到他每年的新增客户绝大多数会选择云 PMS 产品，而且这个比例在逐年提高。

7、停止代理 Oracle 的产品之后，周边的系统今年的整体销售情况能否展开介绍一下？

短期国内的周边系统会受到一定不利影响，因为毕竟我们的 SEP 刚开始签约，头部客户也刚刚开始选型，那么还未选型的酒店集团在国内酒店的一些子系统会受到一些竞争性加剧的影响。但如果 SEP 最终成功成为众多国际酒店集团的选择，那么这些在中国的国际酒店集团的客户的子系统仍会趋向于选择更为整体的解决方案。

8、公司上线云 POS 的数量非常大，今年上线的速度也非常快，但是 ARR 的增速似乎没有产品上线那样快，想请教是什么原因造成的？

公司云产品并不仅限云 POS，ARR 增速主要还是受到疫情的持续影响，主要是海外。

9、先前一直有提到“单一客户档案”的概念，想请问对于终端消费者的变化有多大？

石基给酒店集团研发的 SEP 是企业级的云平台解决方案，能

	<p>够利用云的技术解决新的酒店运营方式，即集中化运营管理，使得酒店集团只有一个客人档案，我们的设计是酒店餐饮娱乐用一个客人档案，任何一个客人到酒店集团只会调取一个地方的一个客人档案，可以大幅节省资源、提升效率。</p> <p>10、云 POS 未来会是怎样的战略布局？</p> <p>云 POS 方面，由于我们已经在全球影响力排名前五的酒店中拿下了三个，基本上可以说大局已定，后面的跟随效应会相对明显。</p> <p>11、云 POS 的客户是酒店方面的比较多，还是其他场合的餐饮占比较高？</p> <p>云 POS 这个产品它除了能够用在酒店的餐厅，它也可以用在类似星巴克这种连锁餐饮客户。</p>
附件清单（如有）	无