

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：2021-25

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	Foundation Asset Management (HK) Limited-JulianWong; Franklin Templeton (China)-TonySun ; HC Capital Management Co Ltd-ChengxuLi; HSBC-SijieMa; HSBC-YiranLiu; Lazard Asset Management-FisherXi; Polymer Capital Management-EnchiDeng 创金合信-郭镇岳、李晗; 东吴基金-韩旭鹏; 国寿养老-于蕾; 国寿资管-刘洪刚; 合众资产-陶静; 恒越基金-冯浚汤; 横琴-冯飞洋; 华安资产-李亚鑫; 华宝-夏林峰、吴心怡; 华商基金-金曦、刘力; 嘉实-唐棠; 建信基金-李登虎; 开源证券-刘逍遥; 人保养老-李金阳; 西部利得-吴桐; 湘财基金-房天浩; 翼虎投资-董建云; 银华基金-王斌; 长城财富-杨海达、王雪平; 长盛基金-吴达; 招商基金-马思瑶、滕越; 中融基金-汤琪、金拓; 中信保诚-刘锐
时间	2021年11月24日
地点	
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、酒店行业信息系统方面，我们的产品优势是什么？</p> <p>SEP 是一个平台型的产品，是天然的为集团型客户设计的；</p>

从架构上来说，SEP 采用的是微服务架构，采用先有 API 再有代码的设计，可以做到把酒店经营的每个场景都向外部去开放；另外就是单一客户档案，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。总体来说，下一代的系统能够做到老一代系统永远做不到的，而且跟友商的云产品相比，从客户的反馈来看，他们虽然也是云的，但是他们底层的架构没有变化，还是用的大型数据库的逻辑。如果没有这么一个本质的代际差异优势的话，也很难取胜。

2、石基从事酒店信息系统云化和国际化业务的优势在哪？

其一在于公司有多年服务于头部国际酒店集团客户的丰富经验，非常了解头部客户的需求；其二在于公司对于酒店行业前瞻性的预判能力和洞察力，这种前瞻性是公司过去历次成功实现转型的根本原因。

3、这些酒店上线的话，我们需不需要派人过去现场切换？

虽然也需要派人，但信息系统云化后会减少很多人工实施的成本，这是云系统带来的好处之一。

4、之前软件行业转换系统的成本很高，很难进入。而在云技术广泛应用以后，这方面的切换成本是不是降低了？

主要是由于这套系统是酒店运营的核心系统，24 小时运行，所以酒店集团在选择新系统的过程中一定会秉持非常审慎的态度。

5、请问公司酒店信息系统云化后的收入体量如何预测？

如果未来公司国际化能够获得成功，届时公司酒店信息系统业务的收入体量可以参考老一代酒店信息系统龙头的收入规模。

6、已经上线 SEP 的酒店客户的反馈如何？

SEP 首先是在欧洲的一些地区型精品集团的酒店上线，获得客户良好反馈之后才签约了半岛集团和洲际集团。目前洲际酒店已经有第一家酒店上线 SEP。按照先前的计划，客户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。

7、云 PMS 的推广策略是什么？

首先要实现与影响力靠前的国际酒店集团的签约，因为全球影响力前五的酒店集团对于行业有很强的示范效应，对后续的签约必然会有一个推动的作用。

8、海外团队，上线交付能力怎么样？

目前海外团队超过千人，酒店业务的全球研发、销售、服务网络体系已基本建成，基本可以满足全球业务的拓展需要。

9、疫情对国际化业务的影响？

一方面，疫情期间对远程、无纸化办公的需求会强化酒店运营者对于更换下一代云系统的迫切需求；另一方面，如果疫情持续高发影响跨国旅行，会对海外的国际化业务拓展产生不利影响，为此，公司会把上线的重点放在疫情率先恢复的中国地区。

10、目前酒店行业在选择系统方面，有没有表现出去选择新一代云 PMS 的趋势？

首先，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。酒店信息系统转云之后，从根本上对于酒店来说，能够给酒店运营者的决策提供智能的数据支撑，因此目前信息系统云化已

经成为酒店行业的共识，部分行业领先的国际酒店集团正在开始选型其下一代云系统。

11、目前市场上已经上线 SEP 并正在运营的酒店数量有多少？

截至 2021 年 6 月底，SEP 全球上线了 17 家酒店。

12、国内 Cambridge 这个产品，与云 PMS 在产品构架或功能方面有什么差异吗？

SEP 针对跨国家跨区域的国际酒店集团。Cambridge 是针对本地但具备国际化管理经营特点的酒店的云 PMS 产品，比如总经理是外国人或者经营方式和流程参照国际酒店的酒店；西软和千里马的云 PMS 产品，定位于本地酒店。

13、酒店集团的 CRS 系统是自建的还是采购的？

大型头部酒店集团的中央预定系统，从知识产权的角度来说都是自建的，主导权在他们手中，一些中小型的酒店集团，区域性集团，他们更多的是采用第三方的系统。

14、洲际酒店集团云 PMS 未来上线的重心，是在亚太地区还是全球范围广泛上线？

我们与洲际酒店集团签订的 MSA（主服务协议）是全球范围，也就是说该集团旗下全球的酒店都可以采购我们的系统。从上线角度具体看客户的安排，目前是因为国内从疫情恢复的态势来看上线的重点还是先放在国内。

15、国内的像华住这些连锁酒店使用的系统是怎样的？对这些客户未来有什么规划？

目前中国经济连锁酒店的信息系统是以自研系统为主，比如华住。经济连锁酒店并不需要高星级酒店那么复杂和专业的管理软件，所以自研系统是合理的。

	<p>未来随着其品牌越来越专业化，信息系统会趋向于选择第三方提供的专业化管理软件。真正要研发类似石基这样的酒店云化信息系统，研发投入也会像石基一样大的，单独给一个酒店集团是不划算的，且必须要持续投入人力和资源。随着酒店行业连锁化运营的加深，酒店的档次提高，需要更复杂、专业的系统，这些行业发展态势都有利于公司的竞争性优势的发挥。</p> <p>16、云 PMS 使用的是公有云还是私有云？</p> <p>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，因为公有云带来的可伸缩性和可拓展扩容性是私有云无法比拟的。</p> <p>17、云 POS 未来整体的趋势是怎样的？</p> <p>云 POS 方面，由于我们已经获得超过 10 个酒店集团的全球认证，特别是在全球影响力排名前五的酒店集团中已经拿下了三个，后面的跟随效应会相对明显。</p>
附件清单（如有）	无