

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：2021-27

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	<p>Toroa Management-Silas Xia、James Pan；霸菱资管-Stephen Yin；碧云资本-徐睿艺；财通资管-邓芳程；乘是资产-付饶；大成基金-于威业；大成基金-于威业；东财基金-包戈然；东方证券-张开元；东吴基金-朱冰兵、江耀堃；丰驰投资-于晓强；富敦投资-古嘉元；光大证券-张曦光；广发证券-雷棠棣、刘雪峰；国君资管-刘慧慧；国联安基金-黄竞晶；国寿安保基金-黎晓晖；国寿养老保险-闫凌云；国寿资管-吴远怡；国泰君安证券-邓一君；国投瑞银基金-朴虹睿；合煦智远基金-何宇涵；弘毅远方基金-王成璐；泓澄投资-宋熙予；泓德基金-董肖俊、董肖俊；华安财保资管-李亚鑫；华宝基金-吴心怡；汇丰晋信基金-李迪心；交银人寿-周捷、周捷；景和资管-俞谷声；凯丰投资-陈烽；明世伙伴基金-孙勇；前海安康投资-薛非；仁桥资管-钟昕；日本三井住友德思资管-刘明；瑞银资管-王宇轩、王宇轩；睿远基金-马川；深梧资管-王熠夫；彤源投资-张乐；西部利得基金-侯文生；禧弘资产-商小虎；新华资产-陈朝阳；兴业银行-许娟娟；兴证全球基金-季文华；寻常投资-杜凡、姜荷泽、姜荷泽；永赢基金-任桀；涌悦资管-成胜；由水管理-欧可升；远策投资-李博；长城财险-王雪平；招商基金-杨成；招银理财-张英；昭时投资-李云峰；智诚海威-闫小龙；中金公司</p>

	-卓德麟；中睿合银投资-郑淼、杨子宜；中信保诚基金-刘锐、邹伟；中银基金-张响东；中银证券-肖宛远
时间	2021年12月7日
地点	
上市公司接待人员姓名	董秘、副总裁-罗芳；证券部-赵文瑜、韩倩、何龙光
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、如何看待疫情对公司业务的影响？</p> <p>一方面，疫情期间对远程、无纸化办公的需求会强化酒店管理层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，中国也是这些国际酒店集团在本土之外新开酒店数量最多发展最快的国家。</p> <p>2、公司国际化业务拓展策略是什么？</p> <p>主要还是要先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。</p> <p>3、SEP目前上线情况如何？客户反馈怎么样？</p> <p>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。截至2021年6月底，SEP已在欧洲和亚太上线17个酒店。按照先前的计划，已签约的国际酒店集团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。</p> <p>4、哪些客观因素促使客户转云？</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</p>

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。

5、中美关系方面，对公司业务有哪方面影响？

在现行法律法规体系下，目前只有对美国的标的进行投资，有可能会依据美国现行的《外国投资风险审查现代化法案》来触发CFIUS审核。我们在美国设立的公司属于绿地，绿地公司在海外做生意是没有特殊限制的。而石基的国际化核心云产品都是从头自主研发的。

酒店业本身就是全球性的产业，酒店本身就是做异地人生意的。由于美国针对中国企业采取的限制性举措所针对的领域均是美国相对中国弱势的领域，而软件行业是美国最强的领域，美国品牌的酒店在中国高端酒店市场居领先地位，这些酒店都需要使用美国软件，如中央预订系统、会员系统等，所以美国不加区分地针对全部中国软件采取限制性举措的可能性不大。

6、上个月公司发布公告，要向全资子公司石基香港增资5亿元，是不是要扩张海外团队？

石基香港是公司向海外投资的主体，增资主要用于海外国际化业务拓展。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。

7、有没有考虑对员工做新一轮的股权激励？

公司的上一轮股权激励计划实施结束不久，目前暂无计划。我们整体的团队从历史来看都还是比较稳定的，考核方面会适当灵活，有各种KPI考核的方式。

	<p>8、为什么把主要的研发团队布置在海外？</p> <p>酒店管理本身就是舶来品，并且酒店管理系统的研发也都是围绕大型国际酒店集团的需求来展开的，需要行业经验的积累，同时全新一代云平台的酒店信息系统产品研发所需的相关技术人才也在海外，但公司是把自身对下一代云平台的酒店信息系统的理解灌输给海外团队去实现。</p> <p>9、高端酒店以后会不会使用自己的系统？</p> <p>一般品牌度较高的酒店都会选择外购第三方软件，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，而且需要持续投入，所以高端客户一般选择外购软件。经济连锁酒店的系统相对简单，自研系统是合算的，所以这部分酒店会倾向于自研。</p> <p>10、公司零售板块情况如何？</p> <p>公司在零售连锁百强客户中的市占率在50%以上，包括控股公司富基、长益、时运、合光等，同时参股科传30%股权。其中富基、长益、科传是中国规模化零售信息系统行业前三名。此外，公司从事标准化零售信息系统业务的是思迅。目前公司零售用户门店总数约60万家。目前零售信息系统的云化产品已经推出并在持续完善更新过程中，但零售行业由于自身特点和发展其规模化客户信息系统云化进程会比酒店行业要慢一点。</p>
附件清单（如有）	无