

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：2021-28

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+现场</u>
参与单位名称及人员姓名	广发证券-雷棠棣；华商基金-戴福宏；华泰保险-晏英；华夏基金-施知序、孙逸非、郭琨研；中信证券-邹琳、杨泽原、马庆刘、黄思敏
时间	2021年12月14日
地点	北京市石景山区玉泉路59号院2号楼燕保大厦6层会议室
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、SEP 上线节奏如何安排？上线过程中有哪些难点？</p> <p>签约之后，客户会在一些区域选择几家酒店先去示范上线，成功后会在该地区较快推广，并且上线的酒店达到一定数量，那么该地区其他酒店上线的速度就会比较快了。</p> <p>签约后公司还需要完成与酒店集团总部系统的集成工作，与国际酒店集团的系统集成时间相对较长，如果是单体酒店，就没有和集团系统集成的问题，时间就会缩短。但有的客户的系统集成工作在签约之前就已经开始了，并不一定签约之后才开始做。</p> <p>2、这些酒店集团为什么要转云？</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。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。

3、SEP 定制化程度如何？

不同酒店集团的管理流程大同小异，SEP是标准化产品，对于云化酒店信息系统的个性化需求是通过不同的子系统实现的。

4、为什么国内有些酒店使用的是自研系统？

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，所以自研系统是合算的。未来随着其品牌度提升，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。

5、我们相比友商在新一代云系统方面，领先的原因是什么？

酒店信息系统向云化变迁的趋势使新生的云 PMS 公司与老一代 PMS 领导者站在了同一起跑线上，公司的酒店云产品从客户反馈来看技术和架构明显领先于友商云产品，一方面是公司投入较早，公司早在 2016 年初开始全力国际化，公司 SEP 产品采用的是原生云架构，源代码和底层架构都是公司原创的，公司为此花费数年时间。从根本上来说，在于公司对行业前瞻性的判断能力和洞察力。

6、针对海外特别是美国的投资环境，公司如何应对？

石基的国际化核心云产品是从头自主研发的，并不依靠投资美国标的。

7、后续研发团队扩张步伐？

目前公司已在超过20个海外核心城市开设了石基的办公室并正式开展业务，覆盖区域包括亚太地区、欧洲、美洲，基本完成了石基的全球化研发、销售和服务网络的建设，海外国际化业务团队人数超过1000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，后续扩张视市场实际情况进行。

8、疫情对酒店集团的选型和上线有哪些影响？

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，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。

9、公司如何看待新零售？

新零售归根结底会需要信息系统云化，实现线上线下的互联互通，目前公司在新零售方面与阿里进行了广泛合作，公司主要起到系统直连商的作用。

10、签署 POS、PMS 的 MSA，是不是意味着这些客户以后基本上就是我们的了？

跟一个全球性的酒店集团签署MSA（主服务协议），就意味着成为它的全球技术标准，进入他们的采购清单里，虽然不会写独家，但从实际操作层面的效率和成本考虑，信息系统云化会强化一个酒店集团的一个子系统至少在一个地区只使用一套系统

的最终趋势。

11、数据安全上公司的云产品是否有优势？

数据安全方面，我们的石基企业平台产品相对于目前市场上的友商产品有比较明显的技术优势。我们的下一代云产品可以不储存任何的个人数据，除非是政府要求明码储存的。Security First也是我们石基企业平台在设计之初的理念之一。我们采用Token密钥技术，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。

12、国际大型酒店集团的选型过程是怎样的？

整个流程会持续很长时间。最开始酒店集团要有更换云系统的计划才会发起云化信息系统自主招标。酒店集团总部首先要有更换信息系统的项目，立项后就会按照时间表收集供应商信息，发出信息邀请书(RFI)，提出各种要求和资格，这个阶段会有几十家软件供应商提交资料。根据提交的资料，酒店集团总部会做出正式的建议邀请书(RFP)，这个阶段只有几家供应商满足条件可以正式提交方案。接下来是产品交付阶段，供应商要向客户演示、讲解，以及补充和更新回复相关问题，涉及安全、功能等多个方面，再选择出几家供应商进入谈判阶段。最终通知大概2-3家左右的供应商，开始对正式的项目的集成工作做规划交流，因为评估后才能报价并提供细化的、可实施的方案出来。这个过程往往不可掌控，对老的系统的理解要有一个过程，又牵涉到集团的老系统的供应商。方案做好后进行报价，之后就进入商业谈判过程了，再之后就是签署主服务协议(MSA)。酒店集团不会签署商业上的采购合同，而是框架协议，MSA一旦签署就证明已经进入其认证标准。集团旗下的酒店就会按照MSA列明的产品、服务、费用明细等内容签署采购合同。

13、云 POS 在国内的推广情况是怎样的？

	<p>云POS方面，由于我们已经获得超过10个知名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