

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：2022-16

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	广发证券-刘雪峰；南方基金-陆宇轩、卢玉珊、邹寅隆
时间	2022年11月13日
地点	
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁-李仲初；董秘、副总裁-罗芳
投资者关系 活动主要内容介绍	<p>一、公司业务最新进展介绍</p> <p>公司目前主要从事酒店、餐饮、零售和休闲娱乐行业信息系统业务，其中收入占比最高的是酒店信息系统业务，其次是零售，餐饮和休闲娱乐板块相对比重会比较小。软件业务以外，我们还有三方硬件和自主智能硬件业务。</p> <p>石基信息目前正处在从软件供应商向应用服务平台运营商转型的过程中。顺应信息系统向云化变迁的行业发展趋势，公司从2015年底开始启动国际化进程。公司在酒店和餐饮业的云转型目前可以概括为三个层次，首先是酒店和酒店集团之上的基于大数据的应用服务，例如声誉管理、客户需求管理等实现</p>

云转型，公司多年来积累的这些子系统目前处于全球相对领先地位，后续将陆续集成到石基企业平台上去；其次，就是率先推出自主研发的全新一代云平台的酒店餐饮信息系统

INFRASYS CLOUD，即云POS系统。目前，云POS系统的进展是势如破竹，已经拿下了全球前5大国际酒店集团中三个集团的全球标准，另外一个集团已成为其亚太和欧洲地区的标准，云POS系统已经上线了超过10个知名的酒店集团，并在这些集团中不断的拓展上线，截止22年6月底已上线2586家酒店及餐厅；最后，核心的云PMS产品石基企业平台已经推出，在欧洲的一些酒店集团上线的基础上，已经成为标杆客户半岛、洲际、朗庭酒店集团的全球标准，截至2022年6月底石基企业平台已在全球上线31家酒店。在这三个酒店集团的示范店都已经成功上线之后，已在这些酒店集团中开始后续上线。在标杆客户的成功上线验证了我们全新一代的石基企业平台核心产品无论是从横向还是纵向上，都既能够满足既满足最顶级奢华酒店集团复杂的功能性要求，又能够满足大型国际连锁酒店集团规模性上的要求，所以具备了全面推向市场的能力。已签约酒店集团中洲际酒店集团的酒店数量最多，预计未来也会贡献最多的上线酒店，中国区会是上线的一个重点区域，欧洲区也确定了示范店，后续欧洲也会开始陆续上线推广。目前公司也正在参与数个重要国际酒店集团对新一代酒店信息系统的投标和测试，依靠技术和产品的领先以及标杆客户的示范效应，公司有望可以最终获选。

目前公司国际化的转型还没有达到海外酒店业务的盈亏平衡点，因为国际化业务需要不断积累的上线客户的数量的积累。从2022年前三季度财务数据来看，营业收入和利润均有下降，特别是第三季度净利润为负，主要还是受国内疫情持续的影响，对于我们所处旅游大消费行业客户直接的冲击明显，同时公司的研发投入还需要去稳步的投入。但是比较可喜的还是

看到海外的酒店信息系统业务，由于国外疫情管控从21年年底开始就已经逐步放开，所以从22年第二个季度开始，就能够看到我们在海外的收入相比上年同期有明显的增长。总体来看，疫情对于公司发展是短期影响。公司未来希望能尽快实现海外酒店业务的投入和产出的持平。当然从公司的现金流来看还比较充裕，只要海外现金流持平，就无需国内资金出境。

二、问答环节

1、石基企业平台未来签约新客户和上线计划如何？

我们的石基企业平台由于已经签署并上线的标杆客户具备相当的示范效应，同时公司在大中华区综合交付能力强的口碑良好，未来两年我们有望签约更多的大的国际酒店集团。我们正在与一些潜在客户做深度评估，内部RFP已经完成，之后才到协议的签署阶段。已签约客户的上线，从区域来说，考虑到地缘政治的潜在影响，我们还是希望更稳妥地先侧重大中华区，再欧洲，最后美国，毕竟大中华区是我们国际化的根基。

2、明年开始石基企业平台这个产品对报表有大的影响吗？

高端酒店集团的生意历时较长，预计还需要更长时间的上线客户数量积累才能对合并报表产生显著影响。

3、明年研发投入力度比从前如何？

研发团队会适当增加人手，因为随着签约更多客户，要加快集成，但预计研发投入的增速不会像国际化之初那么高。

4、海外疫情还有影响吗？

基本对收入没有影响。但海外因物价上涨，员工工资上涨。

5、资金出境有无困难？

我们已经在2018年初通过向阿里SJ投资出售全资子公司石基零售少数股权拿到4.86亿美金作为国际化的资金储备，另外公司还有40亿人民币的资金池，可以短期解决资金出境问题。

6、思迅去北交所上市的主要考量是什么？

首先考虑到思迅业务相对独立，无论是核心业务客户、产品还是技术，没有交叉；其次就是考虑未来优质资产的流动性；最后考虑对思迅管理层的激励作用。

7、听说万豪要选 OPERA 云？

这只是一个过渡方案。OPERA只要架构不改，功能无论如何做不到真正下一代的类似石基企业平台的产品，他们需要两三年过渡期，会把OPERA集中托管到云中心，如果托管，要切换到石基企业平台要比之前从OPERA切换要简单很多。

真正下一代云平台的酒店信息系统有几个特征，一个是单一客户档案，一个是单一库存，还有数据安全的规范要满足自动隐私管理，即能够自动满足各国数据安全保护法规的要求。这些都是老一代系统无论如何升级都解决不了的问题。

8、开发出酒店信息系统的配套系统还需要多长时间完善？

这就说到了我们最强的方面，公司多年来投资和积累了酒店信息系统各种重要的子系统，包括预订、住前、住中、住后各种应用，还有周边的分销和支付，石基可以提供每个细分行业里领先的应用。这是我们从2015年底开始布局的应用，因为酒店业石基已经积累了二十年经验知道哪些应用重要。三方公司也可以和我们的平台合作。

9、青岛海石的零售项目中标中石油是标杆式合同吗？

不是，海石的软件优势就在于小店大连锁，比如加油站，

	<p>有上万个连锁店。海石不仅有硬件还有整体解决方案，对石基能够实现对零售行业全覆盖有价值。</p> <p>10、零售信息系统业务未来进展？</p> <p>未来业务重点主要是大中华区，还没有国际化机会出现。要等石基的酒店业国际化成功成为现实，再带动大消费平台。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年11月13日