

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：2024-01

投资者关系 活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他： <u>申万宏源上市公司交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	和谐汇一-凌晨；泓德基金-董肖俊；弘毅远方-包戈然；华安基金-宁柯瑜；汇丰晋信-周宗舟、许晓威；汇付资产-王义锋；交银人寿-周捷；景顺长城-陆哲皓；银华基金-同颖茜
时间	2024 年 2 月 27 日
地点	上海市浦东新区张杨路 777 号上海锦江汤臣洲际大酒店
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	1、云 POS 产品单价如何？ SaaS 型业务按订阅费方式来收取费用，比如云 PMS 产品按月和酒店房间数计费。我们的云产品单价与客户使用我们产品功能模块的多少相关，比如对于 Full Service、Limited Service 和 Selected Service 类型的酒店，对应的价格也是不同的。 2、云产品的上线速度是在逐渐变快的吗？ 云产品在已签约酒店集团的上线总体是一个先慢后快的过程。比如洲际酒店集团已经确定了在中国区酒店上线石基企业平台的计划，洲际的不同品牌都需要完成认证，在中国区选定的一系列示范酒店成功上线之后，等上线的酒店达到一定数量，

该地区其他洲际酒店上线的速度就会比较快了。从 2023 年 4、5 月份开始，石基企业平台已经在洲际开始了大批量上线。

3、如果一个酒店集团已经签署公司云产品的 MSA 的话，那么该酒店的云系统会全部换成咱们的吗？

不能保证，因为 MSA（主服务协议）只是框架性的非独家协议，后续业主可以依据该协议附件的约定签署具体的协议来采购公司的云产品，从商业的角度，酒店集团很少会签署带有排他性质的协议。但是从实际操作的层面上来说，如果使用多套系统，成本高，且管理不方便，效率低，所以即使是过去使用老一代非云化信息系统时酒店集团的一个子系统也不会在一个地区选择过多的软件供应商品牌。信息系统云化之后使用多套系统也无法享受信息系统云化为酒店运营提供智能决策支撑所带来的最大收益，因此信息系统的云化会从技术上推动酒店集团至少在一个地区的一个子系统上越来越趋向于使用一套系统。

4、2022 年公司整体收入有下滑，请问是什么原因？

主要是下属子公司中电器件受疫情和供应商业务模式调整共同影响，收入下降较多，以及疫情对国内客户所在的酒店、餐饮、零售、休闲娱乐娱乐行业影响巨大，客户需要一段时间才能恢复对信息系统及相关硬件的采购共同所致。

5、Oracle 和石基的云产品的区别，具体在哪些方面？

分几个方面，首先 SEP 是一个平台型的产品，是天然的为集团型的客户设计的；然后从架构上来说，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；另外就是客户档案，我们的客户档案只有一个且放在一个地方，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。

6、2023 年酒店行业业务恢复的很显著，那么公司的收入情况如何？

随着国内酒店行业的复苏，促进了公司国内酒店信息系统业务的恢复，但估计公司各个旅游大消费行业信息系统业务彻底恢复过来需要有一段时间的迟滞。

7、今年在研发投入方面将主要采取什么策略？

随着 2016 年初公司全面启动国际化进程，近年来公司研发投入占营业收入比重持续上升，2022 年达到 26%，22 年研发投入约 6.8 亿。全新一代云平台的酒店信息系统后续还需要把各个子系统集成到石基企业平台上，此外，公司软件产品众多，需要不断进行研发投入，因此公司总体研发投入体量还会保持。

8、中美关系的影响还存在吗？如何看待客户对地缘政治情况的担忧？

对于客户对地缘政治的担忧，我们采取的策略是让成熟的已经被全球高端酒店普遍采用并在全球范围内部署的石基云餐饮系统 INFRASYS CLOUD 为先锋，加快上线更多的酒店，酒店通过使用石基餐饮云认识和了解了石基是一个什么样的公司，我们的产品和服务是否比他们原来使用的系统好很多，用事实告诉客户石基的数据是如何访问和保存的，是否安全合规，研发和运营是否是安全可控的。这样客户在选择云 PMS 产品石基企业平台时，就会更多地不受情绪影响而专注于产品技术和服务。同时，我们正在把石基企业平台已签约客户中更多的标志性的酒店在全球上线，比如半岛酒店和朗廷的豪华酒店，洲际酒店集团的中国区酒店正在大批量上线，随着石基企业平台签约更多标杆客户，以及当全球主要旅游和商务核心城市到处都有公司的标志性客户时，这个问题就逐步弱化了。

	9、公司内部以哪些考核指标为主？ 根据公司不同发展阶段结合各团队员工不同岗位职责，也会采取不同的 KPI 考核指标，不仅仅是单纯的业绩指标。
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 2 月 27 日