

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：2023-26

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	ELEPHANT ASSET MANAGEMENT-MCGUIRE、Shu Wang
时间	2023 年 11 月 20 日
地点	北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议室
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、今年大环境比较难，未来的发展方向，未来发展的机会有哪些方面？未来咱们的经营重点是什么？</p> <p>公司目前的重点仍是国际化与平台化转型，推进全新一代云平台的酒店信息系统国际化业务的拓展。</p> <p>2、公司新一代石基企业平台的云 PMS 和云 POS 产品市占率如何？</p> <p>目前来看，虽然公司国际化进程还处于初期，云平台的酒店信息系统产品石基企业平台从上线数量体量还不大，截至 23 年 6 月底石基企业平台上线 135 家酒店，云 POS 产品上线约 3500 个酒店及餐厅，但从签约情况来看，我们的云 POS 产品</p>

INFRASYS CLOUD 已经与全球影响力前五大酒店集团中的四家签署了 MSA，签约的知名酒店集团超过十家，确立了产品和技术的行业领先性；石基企业平台（云 PMS 产品）已签约标杆客户半岛、洲际和朗庭酒店集团，此外还有一些欧洲和亚太的酒店，预计随着已签约客户的大批量上线以及标杆客户示范效应的发挥，公司有望签约更多的有影响力的酒店集团。

3、如何看待客户对地缘政治情况的担忧？

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。

4、你们要如何与竞争对手竞争呢？

主要依靠技术和产品的相对领先。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；另外就是单一客户档案和单一库存；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。这

些都是竞争对手的云产品所不具备的。

5、云产品的定价模式是怎样的？

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。

6、能不能介绍一下公司的硬件方面的业务？

硬件方面主要有第三方硬件配套业务和自有智能商用设备。公司全资子公司中电器件的主营业务为石基信息软件业务所配套的第三方硬件分销业务。自主硬件方面，海信智能商用专业从事商业信息化系统整体解决方案建设，其解决方案覆盖了商业软件、商用收款机、金融支付、体育彩票终端等产业，其POS机连续15年国内POS机品牌市场占有率第一。

7、公司认为酒店在采购信息系统的时候，他们主要关注的是什么呢？客户为什么会选择你们的产品？

关键在于能否提供满足甚至超过客户期待的产品。目前国际酒店集团的信息系统转云已经成为大势所趋，目前招标的酒店集团都是要云产品，而技术变革给予了行业内新公司以机遇。

要研发全新一代国际酒店集团能够适用的酒店云产品，首先需要非常了解顶级酒店集团的需求，需要具备从事国际高端酒店集团信息系统业务的经验，石基虽然最开始做的是中国酒店的生意，但是因为在中国高端的国际连锁集团大部分本来就是我们的客户，我们非常了解这些顶级客户的需求，有能力给这些头部客户服务。最终能否胜出要看行业前瞻能力和洞察力，即你的产品能否满足甚至超出客户期待。这其中公司前瞻性的判断能力起了很关键的作用。

8、酒店切换到云系统的成本高吗？

	<p>非云化系统切换到云系统后，收费方式会从一次性 LICENSE 费用转变为订阅制付费，一次性投入会降低。</p> <p>9、目前公司研发投入资本化率大致多少？</p> <p>根据 2022 年年报，2022 年度研发投入资本化率约 40%。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2023 年 11 月 20 日