

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：2024-19

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>民生证券上市公司交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	北大方正人寿-付丹婷；华泰资产-蒋领；汇丰晋信-许晓威；明道私募-吴南溪；浦银安盛基金-朱胜波；毅远基金-肖瑞清
时间	2024年12月10日
地点	上海市浦东新区世纪大道88号上海金茂君悦大酒店
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	<p><b>1、酒店转云的需求来源于哪里？</b></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，能够给酒店的运营者的决策提供智能的数据支撑。云系统能够提升酒店集团管理效率，也会节省酒店的人力成本，但一个很重要的驱动因素就是数据安全，随着各国的数据安全的法律法规的严格施行，老一代非云系统没有办法满足这种数据安全法律法规的要求，比如说在国内施行个人数据保护法之后，酒店需要每年进</p>

行数据安全认证，如果是非云系统的话，意味着每家酒店每年都要支付一个比较高额的数据安全认证的费用；而如果上云的话，那意味着至少这个地区的所有酒店就只认证一次就可以。所以随着各国对数据安全实施管控越来越强，对于酒店上云有直接的助力。目前，酒店信息系统转云已经是行业共识。

## **2、云产品的单价是如何确定的？**

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，比如对于 Full Service 和 Limited Service 类型的酒店，对应的价格也是不同的。

## **3、公司直连系统应该如何理解？**

公司通过将客户的信息系统与各种预订渠道、支付机构的系统直连，实现信息的即时交互，以系统替代人工，可以大大提升预订和支付环节的工作效率，降低运营成本。

## **4、我们现在对后续业务发展重点的展望是什么？**

公司业务发展重点主要是全球化与平台化。随着公司全新一代云平台的酒店信息系统推向市场，公司酒店业务目标客户群明显扩容，随着云产品在全球酒店上线数量的不断积累会对未来公司业务收入构成显著影响。当公司全新一代系统的客户数量达到一定体量，必将推动预订和支付平台业务的发展。随着海外市场客户数量积累和收入增长，我们希望尽快实现海外全球化业务的经营现金流持平。

## **5、友商的产品定价相较咱们怎么样？**

一些友商会采用低价的策略去吸引酒店集团，而我们的云产品不是以低价策略去吸引客户，相反定价较高，我们的优势在于技术和架构的先进性，这是充分得到了客户反馈的认可，市场上并没有与我们的云产品类似的产品。当然头部客户不是单纯的看价格，更是会着重考虑看产品是否能满足他们的需求

甚至超越其期待。我们要采取灵活的战术来应对对手的低价策略。

#### **6、咱们签 MSA 会签排他性协议吗？**

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。

#### **7、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。

#### **8、请问目前公司怎么去看待 AIGC 技术，目前公司进行了哪些前瞻性的探索？**

我们认为 AIGC 技术对于酒店行业、旅游业的未来的影响是毫无疑问的，生成式人工智能是信息技术发展中的一个重要里程碑事件。我们做了应用场景的探索，包括智能交互和数据分析，我们也测试了一些模型，探讨在哪一个场景里做大模型训练，从而保持公司产品和技术领先性。但我们的重点是云化和全球化、平台化战略转型，短期投入重点不在这里。

#### **9、咱们未来总体投入如何变化？**

软件公司总体投入主要在于人员工资，主要是海外人员工资高。海外团队已达千人的规模，总体不会再大幅增长，我们会视产品功能需要有选择地增加研发人员。

附件清单 (如有)	无
日期	2024年12月10日