

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：2025-04

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	长江证券-郭敬超；长盛基金-杨睿琦；东兴证券资管-王健辉；沣沛投资-孙冠球；国寿安保基金-严堃；华创证券杨玖祎；新华基金-俞佳莹；兴合基金-侯吉冉；兴业证券-桂杨；中信建投自营-罗泽兰；中泽集团-刘军洁
时间	2025年2月19日
地点	北京市海淀区复兴路甲65号石基信息大厦
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、公司对于AI有哪些思考？</p> <p>公司一直在保持关于AI的探索，在将AI融入云产品升级过程中。公司已经探索的AI应用场景包括比如集团客户比较看重的内部审计的功能，AI可以提供相关的帮助，另外就是数据分析。经营的预测也在探索中，比如预测酒店出租率。我们需要持续保持探索以保持云产品的技术领先性。</p> <p>2、咱们未来总体投入如何变化？</p> <p>软件公司总体投入主要在于人员工资和差旅费，主要是海外人员工资高。境内人员有一些优化，海外团队已达千人的规模，总体不会再大幅增长，因此目前的投入规模会维持。</p>

3、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。

4、国际酒店集团在与公司签约的时候，时间很长，他们主要有哪些方面的考虑？

酒店集团选择核心系统，比如 PMS，首先是酒店管理层或董事会要做一个转云的战略规划，才会发起云化信息系统自主招标，立项后就会收集供应商的信息，经过信息邀请书(RFI)、正式的建议邀请书(RFP)等阶段选择几家供应商正式提交方案，然后是产品演示阶段(POC)，经过产品演示、讲解、问题回复。POC 之后有两种选择，一种选择是直接签署 MSA（主服务协议），即框架协议，表示认证为该集团的供应商，另一种选择是选 1 到 10 个酒店进行 PILOT（示范），成功之后再签署 MSA。之后由业主或酒店下订单付费。在下订单之前，需要完成该系统与集团层面系统的集成，这个过程因为涉及双方都要投入人力，时间和成本不可控，但随着公司签约的集团越来越多，时间将越来越可控。由于核心系统选型流程很长，中间可能出现反复，酒店集团法务审核需要兼顾地缘政治风险，或者需要一定的系统集成时间，所以整个 MSA 的签约时间较长不可控。

5、公司石基企业平台产品的黏性是不是挺高的呀？

虽然从商业合同上 SaaS 系统属于订阅式付费，在一定的时间之后客户可以选择是否继续付费订阅，但是酒店信息系统需要实现与集团总部各种集团层面的系统的集成，由于选型、签约和集成需要花费大量的时间、人力和费用，因此除非系统过时或不能满足重要的需求，客户一般不会随意更换。

6、客户是否愿意为酒店云系统付费？

信息系统转云是来自客户的需求，已经成为酒店行业共识。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

	<p>的运营者提供智能决策支撑。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执行，中国有个人数据保护法，欧洲有 GDPR，老一代非云系统没有办法满足这些数据安全法律法规的要求，酒店会面临高昂的数据安全认证费用或者高额罚款。所以随着各国对数据安全实施管控越来越强，对于客户上线云系统有直接的推动力。</p> <p>7、石基云产品的公有云选择哪些厂商？</p> <p>一般推荐使用亚马逊云，国内与阿里云也有合作。</p> <p>8、咱们和阿里有哪些方面的合作？</p> <p>在业务合作方面，基于双方线上线下资源的高度优势互补，我们与阿里的合作一直是战略层级的，覆盖酒店、餐饮、零售信息系统及支付各个领域，我们主要承担技术直连商的角色，打通线上线下的信息系统。</p> <p>阿里带给我们很重要的帮助，就是他们的决策团队非常理解我们现在所做的平台化和国际化转型的价值和难度在什么地方，并给予提醒和帮助，在理解的基础上，给予充分的信任和支持。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2025年2月19日