

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：2024-11

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>兴业证券 2024 年中期策略会</u>
参与单位名称及人员姓名	HL Oriental-衣妍；Wetrust Asset Management Pte Ltd-陈鹏；创金合信基金-李晗；东方证券-王树娟；国泰君安证券-范明；国泰证券-郑宗杰；和谐汇一资管-章溢漫；华富基金-范亮；华美国际投资-齐全；华融证券-李亚东；交银施罗德基金-余李平；京华山一-李学峰；聆泽投资-翟云龙；龙远投资-李声农；摩根士丹利华鑫基金-陈修竹；鹏华基金-杨飞；融通基金-杨冷枫；天弘基金-杜昊；兴业证券-蒋佳霖、桂杨；兴银基金-张世略；中信证券-程伟庆
时间	2024 年 7 月 3 日
地点	线上
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、酒店、旅游行业火爆，但单个游客消费金额不是特别多，对公司的影响是怎样的？</p> <p>随着旅游出行及国内酒店行业的复苏，促进了公司酒店信息系统业务的恢复。</p>

## 2、公司都有哪些业务板块？收入占比最高的几大块分别有多少？毛利占比最高的板块是什么？

主要包括酒店、餐饮、零售、休闲娱乐信息系统业务以及三方硬件配套业务和自有智能商用设备业务等。23年，收入占比最大的几块业务包括：酒店信息系统业务，收入占比约34%；零售信息系统业务，收入占比约21%；第三方硬件配套业务，收入占比20%；自有智能商用设备业务，收入占比18%；这其中毛利最高的两块业务是酒店和零售信息系统业务。

## 3、从公司整体业务趋势来说，公司整体业务回暖，我们现在对后续业务发展重点的展望是是什么？

由于随着酒店信息系统云化，公司酒店业务目标客户群有明显扩容，因此未来公司业务发展重点主要是全球化与平台化。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。随着海外市场的收入开始快速增长，我们希望尽快实现海外全球化业务的经营现金流持平。

## 4、酒店信息化系统目前竞争格局是否有显著的变化？

对于国际酒店集团市场，从来自多个国际酒店集团客户的反馈来看，公司的云产品目前是领先于其他系统提供商的。竞争对手都是行业内多年的老公司，但并没有能拿出与我们的云产品相类似的产品，其云产品还停留在原有系统功能移植到云系统，或者是把传统系统放在云端托管。近年来，在公司参与多家国际酒店集团招标的过程中，来自客户和其聘请的三方专业咨询顾问机构的反馈使公司对于我们云产品的相对领先性越来越有信心。面向国内酒店市场，公司也有不同的云产品。目前在国内酒店信息化市场，公司没有特别强有力的竞争对手。

## 5、咱们在中端酒店市场公司有哪些布局？

石基企业平台主要面向国际连锁酒店集团客户和地区性高端酒店品牌，针对中国本地酒店客户，石基的云PMS系列产品包括面向中国本地酒店市场但倾向于国际化管理运营模式的

Cambridge 云酒店管理系统，也包括面向纯本土酒店管理集团的西软 XMS 和千里马 iPMS 解决方案。

#### **6、全球形势是否会给公司带来影响？公司如何应对？**

目前现行法律法规并没有限制公司开展全球化业务，对于中美关系的担忧，我们采取的策略没有变化，依然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，比如半岛酒店和朗庭的豪华酒店，洲际酒店集团的中国区酒店正在大批量上线，24 年新签约了标杆客户 MELCO 酒店集团，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。

#### **7、石基企业平台在海外进展目前怎么样？**

公司全新一代云平台的企业级酒店管理系统核心产品石基企业平台已经签约标杆客户半岛、洲际、朗庭、Melco 酒店集团，石基企业平台上线酒店覆盖全球超过十个国家，在海外市场，23 年新增签约包括旗下 110 家酒店总部位于荷兰的欧洲地区酒店集团 Fletcher Hotels, 阿联酋领先的酒店品牌 TIME Hotels 以及瑞士著名的豪华度假村 Grand Resort Bad Ragaz 等知名区域型酒店集团，在海外上线的半岛和朗庭酒店作为地标型奢华酒店的代表为公司赢得更多标杆客户奠定基础。公司希望凭借标杆客户的示范效应以及在已签约酒店集团的大批量上线，继续签约更多的国际酒店集团。

	<p><b>8、咱们公司海外员工已经超过 1000 人，后续的规划是怎样的？</b></p> <p>未来我们海外的员工数量会是基本保持这个体量，未来根据客户签约情况，以及研发的需求尽量控制，不太会有大规模增长。</p> <p><b>9、公司未来研发投入如何？</b></p> <p>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。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 7 月 3 日