

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：2024-12

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	大成基金-方向、杜聪；华泰证券-范映蕊
时间	2024年7月9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、酒店信息化系统目前竞争格局是否有显著的变化？</p> <p>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。</p> <p>2、石基企业平台已签约客户的上线速度由什么决定？</p>

客户会在某个地区先选择示范店，待示范店成功上线后，会开始该地区的上线推广，待上线数量达到一定体量，后续上线进度将会加速。

3、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。

4、除了面向国际酒店集团市场，公司面向中国酒店市场有什么产品？

石基企业平台主要面向国际连锁酒店集团或区域奢华酒店集团，它的客户定位不是简单看酒店档次，主要看酒店集团是不是变成集团控制力很强的，比如总部定房价和定义全球功能。此外，我们还有其他不同的云 PMS 产品，包括面向中国本地星级酒店市场但具有国际化管理运营特点的酒店的 Cambridge 云酒店管理系统，以及面向纯本土星级酒店市场的西软 XMS 和千里马 iPMS 的解决方案。目前中国经济连锁酒店的信息系统以自研系统为主。

5、公司如何应对中美关系的担忧？

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

	<p>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，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。</p> <p>6、海外员工未来是维持体量还是还会有增加？</p> <p>未来我们海外的员工数量会基本保持这个体量，根据客户签约情况，以及研发的需求尽量控制，不会有大规模增长。</p> <p>7、为什么公司会把石基企业平台主要的研发团队放在海外，因为如果从研发人员的成本等方面来看的话，放在国内可能更合理一些？</p> <p>酒店管理这个概念本身就是舶来品，石基企业平台主要面向大型国际连锁酒店集团和区域型奢华酒店集团，具备高端酒店业行业经验，同时掌握云平台的酒店信息系统开发所需相关技术的顶尖人才也在海外，公司是把自身对下一代云平台的酒店信息系统的理解灌输给海外团队去实现。</p> <p>8、2023 年度酒店方面毛利率较上年有下降，请问是什么原因？</p> <p>毛利率下降主要还是因为硬件销售收入占比提高所致。</p> <p>9、咱们好像很长时间没有进行股权激励了，咱们后面是怎么去规划这个事情？</p> <p>股权激励历史上都进行过，暂时没有新计划，我们整体的团队从历史来看都还是比较稳定的，考核方面会适当灵活，有各种 KPI 考核的方式。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 7 月 9 日