

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：2025-10

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 checked="" 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	通过全景网参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者	
时间	2025 年 5 月 16 日	
地点	通过全景网在线平台举办	
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁-李仲初；副总裁、财务总监-赖德源；董事会秘书、副总裁-罗芳；独立董事-娄树林	
投资者关系活动主要内容介绍		
<p>公司于 2025 年 5 月 16 日 15:00-17:00 在全景网平台举办 2024 年度网上业绩说明会，具体回答内容如下：</p> <p>1、石基 Cambridge 云 PMS 在锦江、首旅酒店不断的上线，想知道 Cambridge 到底上线了多少家，现在盈利了吗？为什么年报都没体现？</p> <p>Cambridge 作为面向国际化运营管理特点的本地酒店或酒店集团的云 PMS 产品已上线数百家酒店，港澳台地区已上线超过 100 家。Cambridge 与 Daylight PMS 和面向纯本地酒店集团的西软 XMS、千里马 iPMS 构成了石基云 PMS 面向不同客户群的完整覆盖。感谢您的关注！</p>		

2、2015年开始近十年的国际化,号称世界领先的 Daylight PMS 和 Infrasy POS 作为唯一签约全部全球影响前五大国际酒店集团的云餐饮管理系统在这几年的时间上线都如此之慢,自疫情开始连续四年的亏损,等了十年的我们还能相信公司具有成长性吗,还只是董事长给画的一个饼呢?

公司的全球化进程伴随着新一代云产品的研发和全球化销售及服务网络的建立,是一个逐步的过程。经过多年自主研发,公司的 DAYLIGHT PMS 自 2020 年才开始逐步推向市场,目前总体上线基本符合计划, INFRASYS CLOUD24 年底已上线 4333 家,年上线速度开始明显加速;由于公司的云产品属于酒店的核心系统,所以国际客户选择和上线都会有一个慎重、较长的规范和专业的流程,起步阶段都较慢,随着 SaaS 业务不断积累的客户数量,选择过程会逐步缩短,并会逐步为公司的经营成果产生重大影响。感谢您的关注!

3、仅锦江酒店在一季度就上线了西软 XMS 共 4500 家酒店,而一季度又是营收下降,利润不见增长,真搞不懂公司的经营到底怎样?

锦江上线的绝大部分酒店属于经济型连锁酒店,单价较低。感谢您对公司的关注。

4、领导,您好!我来自四川大决策 请问公司有没有进入人工智能大模型?

公司一直在保持关于人工智能大模型的探索,在将大模型及 AI 融入公司技术和产品研发过程中。我们需要持续保持探索以保持公司的技术和产品在行业的领先性。感谢您的关注!

5、什么时候退市?

公司不存在与退市风险有关的情形,感谢对公司的关注!

6、李总下午好,祝贺公司在酒店信息系统领域不断取得的优异成果,公司先前回复投资者时提及 PMS 系统在可遇见的期限内,凭借优异的性能在国内全面替代友商的系统,请问大致周期多久,谢谢。

公司有信心始终在现有的信息系统领域深耕,并在可控的时间内按照计划稳步实现公司在国内的系统上线,感谢您的关注。

7、李总您好,目前公司股价一直处于之前 10 年最底部价格的下方,萎靡

不振，和公司描绘的愿景反差极大，有几个问题请您解答一下： 你公司曾时表示全球 TOP5 酒店集团将于今年的六七月份之前完成新一代云 PMS 系统的选型。而根据 TOP5 酒店集团目前的网上信息，基本完成了新一代云 PMS 系统的选型，是否意味着你公司在最近的五年及更长时间内已无法获取除 IHG 酒店集团外的 TOP5 酒店集团的云 PMS 系统订单？

前五大国际酒店集团新一代云 PMS 系统的选型是一个动态的过程，2025 年前五大国际酒店集团都已经做了第一轮选择，但未最后公布，请关注公司未来关于重大合同签约的信息披露。感谢您的关注！

8、2024 年度业绩预告全年营业收入为 25 亿元-37 亿元，上下差距有 12 亿之巨，年报披露营收为 29 亿元，偏下限，而今年一季报营收同比下降了 6.2%，为何在 2024 年度签订众多订单并陆续落地、国内旅游业恢复明显情况下，营收同比反而下降较多？之前对于 2024 年度的业绩预告为何上下偏差会如此大？ 根据目前海外落地情况来看，今年是否可实现海外营收盈亏平衡？

2024 年业绩预告全年营业收入为 25 亿元-37 亿元，是公司根据未审的合并报表数据，统计的收入为中间值，参照业绩预告信息披露规则的最大范围预计。而今年一季报营收同比下降了 6.2%，主要是下属子公司中电器件收入同比去年下降较大，但酒店业务的收入仍略有增长。公司目前正在积极努力地增加海外的酒店业务营收，为达到海外营收平衡而努力。

9、你公司曾多次表示“在该区域选定的一系列示范酒店成功上线之后，等上线的酒店达到一定数量，该地区其他酒店上线的速度就比较快”，为何 IHG 酒店集团在大中华区酒店上线反而存在速度放缓的情况？（23 年 8 月第 100 家，24 年 5 月第 300 家，24 年底第 429 家）

有限服务酒店的存量切换已完成，但切换全服务的存量酒店工作尚在准备之中。感谢您的关注！

10、去年 4 月 1 日，发布公告表示公司拟以 6.15 亿元人民币等值美元的价格购买阿里 SJ 投资持有的石基零售 38%的股权。这笔交易还会继续实施吗？

该笔交易因涉及资金出境审批，交易进度受审批进度影响，目前仍在进行中。

11、下午好李总，公司大股东阿里，根据其自身的发展，目前陆续出清其非主业业务，请问公司和阿里未来的合作存在着那些可能得变化，谢谢。

目前公司与阿里在酒店信息系统直连、云计算、AI 等各领域均保持战略合作关系。

12、我们最关心的是 PMS 在国际酒店的市场拓展情况。前五大国家酒店集团，只有在洲际酒店中国区上线，请问其他四家国际酒店集团啥时候能谈下来？洲际酒店国外的上线计划是否有？

与前五大国际酒店集团签约请关注公司未来信息披露。洲际中国之外下一代云 PMS 的上线尚在评估之中。

13、石基收购思迅股权为什么不是全部收购？

公司收购思迅软件系经过审慎考量，其中包括保持创始股东的持股份额，有利于管理层稳定并激励核心员工继续积极为公司发展贡献力量，因此，本次交易并不是全部收购计划，感谢您对石基的关注。

14、营收没提升，利润没提升，这几年忙活的啥？签约那么多客户，财务上没有任何反应？

公司的酒店信息系统业务板块自 2023 年以来连续增长，2024 年度酒店信息系统业务实现的营业收入已经达到 10.7 亿元，较上年增长约 15%，接近历史峰值。公司目前的亏损属于战略性亏损，因为平台型业务需要前期大规模投入。公司的云产品属于酒店的核心系统，所以国际客户选择和上线都会有一个慎重、较长的规范和专业的流程，起步阶段都较慢，随着 SaaS 业务不断积累的客户数量，选择过程会逐步缩短，并会逐步为公司的经营成果产生重大影响。

15、淘宝为什么亏钱把石基零售的股权卖给石基？

淘宝退出系因阿里集团新零售战略调整。感谢您的关注！

16、公司未来的前景高度如何，公司连亏四年了今年能否业绩为正？

公司的全球化进程伴随着新一代云产品的研发和全球化销售及服务网络的建立，已经积累了一定的客户，未来市场空间巨大；客户积累到一定程度将对公司财务产生积极影响；未来公司业绩情况请随时关注公司的公告文件，谢

感谢您对石基的关注。

17、请问贵公司与万豪集团有无合作？

公司过往签署的重大交易合同均公开披露，请随时关注公司的公告文件，感谢您对石基的关注。

18、请问石基信息的主要收入来源可以预见的利润增长率和下一步的方向是什么？

公司未来主要收入将来自酒店信息系统业务，随着公司 SaaS 业务客户数量积累到一定体量，将为公司未来利润增长提供不断助力。

19、去年公司有很多和境外的酒店合作的项目，今年却很少看到，原因是什么？

2024 年度 Daylight PMS 与国际酒店集团的合作在快速推进之中，新签约标杆客户新濠、凯宾斯基酒店集团；新签约荷兰最大的独立酒店集团 Van der Valk，助力其通过统一的企业级平台高效管理旗下遍布 7 个国家的 74 家酒店；成功在阿联酋领先的酒店品牌——TIME Hotels，德国著名的四星级高级康养度假村 Pfalzblick Wald Spa Resort 成功上线；与新西兰 Sudima 酒店集团、泰国领先的酒店集团 Chatrium、新加坡 Park 酒店集团、瑞士奢华酒店 Dolder Grand 达成合作。

20、请问贵公司旗下的思迅软件未来是否有上市的计划？

思迅软件未来如有上市计划请参见公司公开的信息披露文件，谢谢对公司的关注。

21、2024 年度业绩预告全年营业收入为 25 亿元-37 亿元，上下差距有 12 亿之巨，年报批露营收为 29 亿元，偏下限，而今年一季报营收同比下降了 6.2，为何在 2024 年度签订众多订单并陆续落地、国内旅游业恢复明显情况下，营收同比反而下降较多？之前对于 2024 年度的业绩预告为何上下偏差会如此大？根据目前海外落地情况来看，今年是否可实现海外营收盈亏平衡？这也是我最想问的！

2024 年业绩预告全年营业收入为 25 亿元-37 亿元，是公司根据未审的合并报表数据，统计的收入为中间值，参照业绩预告信息披露规则的最大范围预

计。而今年一季报营收同比下降了 6.2%，主要是下属子公司中电器件收入同比去年下降较大，但酒店业务的收入仍略有增长。公司目前正在积极努力地增加海外的酒店业务营收，为达到海外营收平衡而努力。感谢您对公司的关注。

22、请问贵公司与北京环球影城度假区有合作吗？

环球影城选择了公司的 Infrasy POS 酒店餐饮系统和畅联，目前正在计划上线 Daylight PMS。感谢您的关注。

23、洲际酒店 Daylight PMS 还能够在海外上线吗？

洲际中国之外下一代云 PMS 的上线尚在评估之中。

24、海外的酒店业务营收业务盈利，预计哪一年可以实现？公司应该有所规划吧？

公司目前正在积极努力地增加海外的酒店业务营收，为达到海外营收平衡而努力。感谢您的关注。

25、近几年一直持有石基信息，也希望公司越来越好，但近些年公司股价持续低迷，想问下公司是否还具备长期投资的价值。

感谢您对公司的关注。公司近些年一直处于全球化及平台化转型期，全球化进程伴随着新一代云产品的研发和全球化销售及服务网络的建立，需要较大的前期投入，是一个逐步的过程。未来公司继续依靠技术和产品优势持续推进新一代酒店云产品与其他国际知名酒店集团的签约以及大批量上线公司，随着新一代产品的不断上线，将为公司带来可观的营收。公司会通过提高经营业绩夯实市值管理的基础，通过产品和技术创新来提升公司的核心竞争力，同时继续加强投资者关系管理。

26、高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。

公司业绩情况请参考公司分别于 2025 年 4 月 29 日及 4 月 30 日披露的《2024 年度报告》及《2025 年第一季度报告》。谢谢关注。

27、公司在跨境支付这一块有没有进展？

公司的支付业务主要是将石基支付平台与石基各种软件深度集成，为全球客户提供一体化支付解决方案。

28、请问下贵公司前期公告收购思迅股份的定增是否有审批通过？定增时间预计是什么时候？

公司已经于 2025 年 4 月 25 日披露《发行股份购买资产预案》，该项目尚在进行中，请关注后续公司的信息披露。感谢您的关注！

29、Daylight PMS 也已经上线了 629 家酒店，为什么已签约的酒店上线还如此之慢？

公司的云 PMS 产品属于酒店的核心系统，国际客户选择和上线都会有一个慎重、较长的规范和专业的流程，起步阶段都较慢。

30、高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

公司未来盈利增长将主要来自全球化与平台化。

31、高管您好，能否请您介绍一下本期行业整体和行业内其他主要企业的业绩表现？谢谢。

行业整体概况请参考公司发布的《2024 年年度报告》第三节管理层讨论与分析/一、报告期内公司所处行业情况。感谢您的关注！

32、高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

旅游酒店行业是不断迭代升级，不断满足人民更美好生活需求的核心行业，未来发展空间巨大。

33、公司现金充足，为啥不用现金收购思迅的股权？

本次收购方式系综合考虑公司长远规划、标的公司管理层激励，并与交易对手方协商确定。

附件清单 (如有)	无
日期	2025 年 5 月 16 日