

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：2024-13

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	请见附件“石基信息：2024年9月3日投资者交流会参会人员名单”
时间	2024年9月3日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事长、总裁-李仲初；董秘、副总裁-罗芳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司上半年收入和利润逐步修复，分业务看，酒店、餐饮信息管理系统都实现了稳健增长，旅游休闲系统业务、第三方和自有硬件增速较快，同时费用控制良好，利润同比实现增长、环比转正，麻烦领导分析一下，公司上半年做了哪些经营策略和优化？中期的策略我们会更加聚焦在利润修复上还是营收增长上？</p> <p>一方面，公司销售体系变成按产品负责，把十几个主要产品，按产品功能负责，且每个地区都会有负责人，对销售进行考核和跟踪，各个产品负责人会主动去对线索进行跟踪，所以取得了比较好的效果。因此销售收入实现了预期的增长。另一方面，优化管理团队，优化了网络架构等一些成本。因此本</p>

报告期实现了现金流转正。

未来会以营收增长为主，该投入会投入，但会进行有效投入。

**2、ARR 大幅增长跑赢了收入增速，希望请教一下背后的核心驱动力的拆解？**

2024 年 6 月底 ARR 较 2023 年 6 月底增长 30%左右，主要是因为我们的核心云产品包括 Infrasy Cloud、Reviewpro、石基企业平台等在大批量上线。

**3、关于咱们的核心产品，再请领导们详细的拆解一下 Infrasy 和石基企业平台的上线进展，以及在新客户方面有怎样的开拓预期？**

Infrasy 在全球范围内目前已经签约全球前五大酒店集团，并且在批量上线，上半年末总的上线客户数量接近 4000 家，并且还会批量增长。石基企业平台实现了预期的上线，在洲际、半岛、朗庭均已大批量上线，此外已成功签约了行业标杆客户新濠、RUBY、CIRCLE、TIME、FLETCHER 等国际酒店集团以及钓鱼台美高梅、首旅诺金、安麓等知名酒店集团。

**4、畅联上半年增幅比较大，我们如何预期它在收入端的体现？以及它对于整个集团平台化转型起到怎样的作用？**

畅联是我们非常重要的业务，在经历很长时间的投入后，终于在这两年实现了盈利。主要原因有两个，一是因为海外连接越来越多，付费会比国内高，并且酒店也有付费意愿，这是实现畅联持续增长的必然结构。而且由于畅联的经营是持续积累的，而人工成本相对稳定，因此畅联未来会持续盈利。

畅联不只是实现了软件的平台化，它更多的是交易，实现了一个交易平台，对我们来说，我们一直在坚持支付和预订两个平台业务，所以畅联是非常重要的。

**5、关于海外业务，在收入端，请领导帮我们拆分一下海外不同地区的收入占比，以及未来在这些区域各自的打法？**

	<p>目前海外收入部分暂时没有按照地区去划分。根据客户对我们熟悉程度的不同,比如亚太地区的客户对我们会更加熟悉,所以云产品在亚太区域的上线速度相对就会快一些。其次就是欧洲,最后是美国,我们会充分利用标杆客户示范效应去逐步渗透海外市场。</p> <p><b>6、下半年以及明年,海外的员工总数的计划是怎样的?如果进行人员投放的话,如何看待研发与销售人员的比例?</b></p> <p>海外业务团队人数早已超过 1000 人,为了持续推进全球化,这个团队体量需要维持,不会大幅度变化。我们会视产品功能需要有选择地增加研发人员,或者在比如非研发核心国家减少研发人员和增加销售人员。</p> <p><b>7、替代 oracle 是公司在海外的主要竞争策略吗?</b></p> <p>其实我们不是因为针对 Oracle 替换它的产品,而是因为现在我们的目标客户大部分都在用 Oracle,我们也替换了不少 Oracle 竞争对手的产品。只是因为我们正在挑战酒店信息系统行业过去领导者的地位。</p> <p><b>8、看到大陆地区毛利率有下滑,未来公司成本上的规划如何?</b></p> <p>这与硬件在收入中的占比提升有关。比如在商品批发业务里,毛利率是比较低的,有一些产品的增长比较多,收入占比就比较大;石基零售有一些无形资产的摊销增加,还有本期计提的一些交付人员的半年度奖金;酒店信息系统产品也是有一些无形资产的摊销成本的增加,导致大陆地区的毛利率有所下滑。但是这些因素并不具有持续性,商品批发业务以后的增长幅度有限,随着产品云化业务增长,系统集成成本占比也会下降。</p>
附件清单 (如有)	石基信息:2024年9月3日投资者交流会参会人员名单
日期	2024年9月3日

