

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：2023-21

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：2023年9月7日投资者交流会参会人员名单”（共计84人）
时间	2023年9月7日
地点	电话会议
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、中报里面提到咱们石基企业平台现在每个月上线30家酒店的目标，这个是咱们的一个规划还是说本身的一个瓶颈？</p> <p>石基企业平台的每月上线酒店数量已经超过30家了，目前不存在瓶颈，上线主要还是看客户的安排。</p> <p>2、之前有消息说在2025年8月份，ORACLE系统的本地版本将停止服务？是不是可以理解为在这个时间之前，高端酒店必须完成核心系统的云化和升级？全球高端酒店核心系统未来5年的格局是不是最迟在25年8月就基本确定了？</p> <p>这其实是Oracle单方面的一种营销策略，希望去推进上云，但事实上很多行业领先的国际酒店集团已经确定在未来两年内</p>

要选择下一代云系统。我们相信客户最终会选择什么样的云产品，最关键的还是产品和技术能否满足甚至超越客户期待。

3、之前提到过会在欧洲的洲际酒店对石基企业平台进行测试，结果如何？

对于欧洲区主要还是考虑到可能会受中美关系的影响，所以他们希望看一看情况再去决定什么时候开始示范。

4、中报显示今年上半年的ARR是3.42亿，同比去年上半年增加45%，想请问为什么没有看到在“销售商品、提供劳务收到的现金”的快速增长？

“销售商品、提供劳务收到的现金”中SAAS业务占比不高，该科目23年上半年相比上年同期下降约9%，主要是因为子公司中电器件代理的品牌调整导致收入下降所致，而且“购买商品、接受劳务支付的现金”也主要因此下降了约22%，最终23年上半年“经营活动产生的现金流量净额”较上年同期增长了76.24%。

5、公司23年6月底ARR 3.42亿元，22年底是3.37亿元，为什么环比没有明显增长？

主要还是由于我们在统计境内ARR的过程中，对于几个比较大的项目，基于审慎原则没有统计进入境内ARR中，因此整体ARR环比数字变动不大，但是境外的ARR环比增长还是比较明显的。

6、由于公司的核心是国际化和平台化，那么其他板块的人员会不会有一些优化和调整？

总体来说，我们的员工总数没有大规模的变化，当然在疫情期间也进行了适当的优化。在国际化进展到达一定程度后，我们也希望可以将酒店信息系统云化的成功经验灌输给其他板块，推进零售、休闲娱乐业信息系统的SaaS化。

	<p>7、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的呢？</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> <p>8、23年上半年支付系统业务、零售信息系统业务、旅游休闲系统业务相对上年的毛利率波动较大，怎么理解？</p> <p>零售信息系统业务毛利下降主要是由于我司本期将无形资产摊销由费用转计入营业成本导致零售信息管理系统业务成本本期较上年同期增长42.36%所致。支付系统业务毛利上升，旅游休闲系统业务毛利下降都是由于这两块业务中软件业务和系统集成业务构成比例变动所致，系统集成业务本身相对软件业务毛利较低。</p>
附件清单（如有）	石基信息：2023年9月7日投资者交流会参会人员名单
日期	2023年9月7日