

神州数码控股有限公司 00861.HK

2022 财年管理层报告

2023年3月30日

## 免责声明

本简报可能包含若干预测及前瞻性陈述，当中涉及风险、不明朗因素及假设。倘此等风险或不明朗因素出现，或假设不准确，神州控股的业绩可能与此等前瞻性陈述及假设所列出或包含的资料出现重大分歧。除历史事实陈述外，所有陈述均可视为前瞻性陈述，其中包括但不限于任何对营业额、利润、开支、征费、盈利或其他财务项目的预测；任何计划、策略及未来营运(包括执行任何重组计划)的管理目标的陈述；任何有关产品及服务的预期发展、表现或市场占有率的陈述；任何预期或信念的陈述；以及与上述任何一项相关的假设陈述。风险、不明朗因素及假设包括宏观经济及地缘政治的走势及事件；供货商、客户及合作伙伴对合约的执行及表现情况；雇员管理事宜；管理资产水平(包括存货)的挑战；对应营业额变化而调节开支的难度；与执行相关的预期及假设，以及劳动力重组的实行时机。

另外，本简报所载与中国及科技产业有关的统计及其他资料乃根据一般相信为可靠的官方或非官方公开资料而编撰。然而，无法保证该等数据源的质量。此外，根据不同源数据编撰的统计资料未必可相比较。



目 录  
CONTENT

PART1 业绩亮点

PART2 业务回顾

PART3 经营展望

# 1 业绩亮点

Key Financial Highlights

# 2022 整体经营回顾

- 坚定推进大数据科技战略
- 大数据业务高速优质增长
- 整体业务结构持续优化

增长  
引擎

挑战

- 美联储加息
- 中美贸易战
- 地缘政治冲突
- 新冠疫情反复
- 地方财政压力

数字中国战略高度空前  
数字经济市场空间广阔

- 数字产业化：数据要素+信创
- 产业数字化：城市\乡村\金融\供应链...

机遇

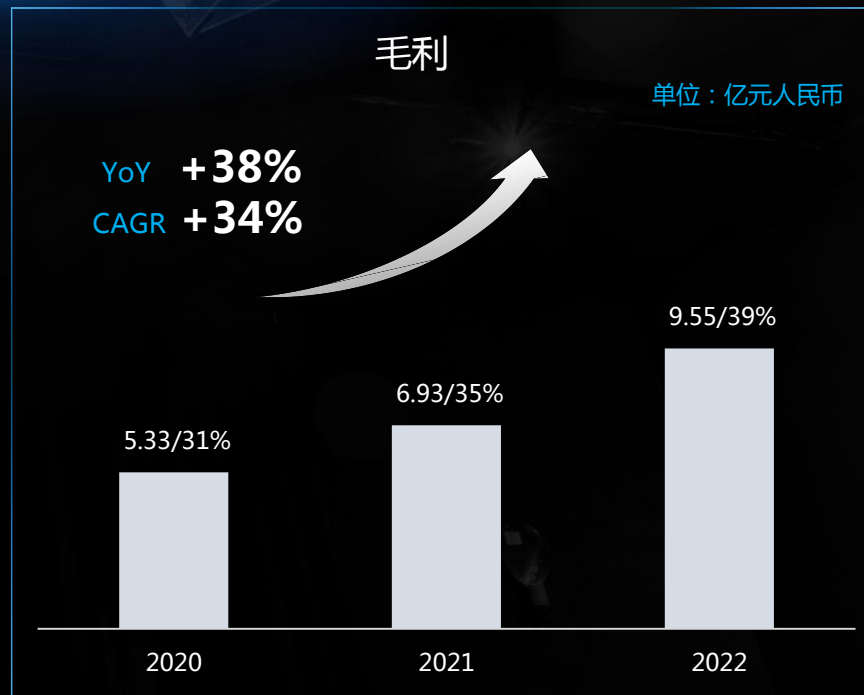
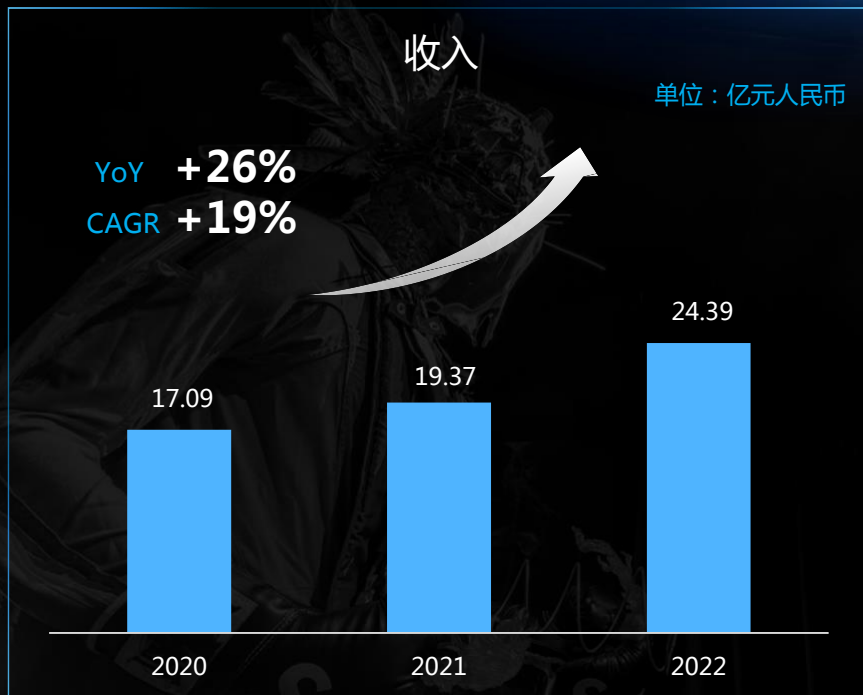
可持  
续  
发展

- 产学研用一体化的创新研发模式
- 丰富的行业经验，引领行业标准制定；
- 广泛的客户基础和强大的生态聚合能力，奠定公司大数据场景优势。

2018年，神州控股战略和业务再聚焦，致力于以时空大数据 & AI技术赋能多场景  
为客户提供全方位的**智数软件产品 & 慧业解决方案**



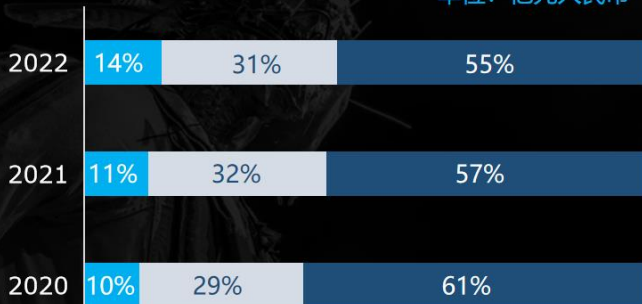
## 大数据业务规模持续增长，毛利率水平进一步提升



## 大数据业务占比显著提升，毛利占比突破30%

### 业务分部收入

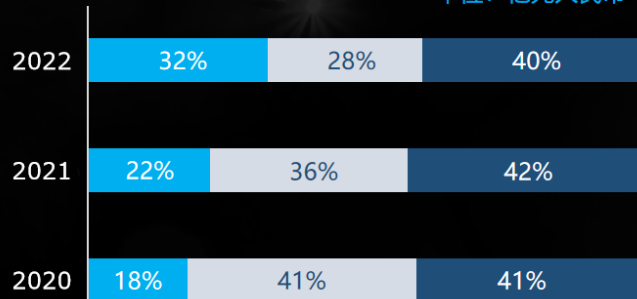
单位：亿元人民币



	2020	2021	2022
■ 大数据产品及方案	17.09	19.37	24.39
■ 软件及运营服务	51.13	54.39	55.46
■ 信创及传统服务	106.77	97.28	97.66

### 业务分部毛利

单位：亿元人民币



	2020	2021	2022
■ 大数据产品及方案	5.33	6.93	9.55
■ 软件及运营服务	12.13	11.13	8.14
■ 信创及传统服务	12.11	13.29	11.72



# 行业地位 | 聚焦优势行业 占据领先地位

收入占比

市场地位

代表客户

科技

41%

IT\3C行业第三方供应链领域 **No.1** ;  
IDC IT服务企业排名 **Top 3** , 多年蝉联中国市场 **No.1**



金融

31%

IDC中国银行业IT解决方案市场 **Top 3** , 核心业务解决方案、开放银行解决方案、渠道管理解决方案 **No.1**



新消费

10%

母婴\美妆\服饰\快消等细分赛道第三方供应链市场排名 **Top 3**



政府

7%

累计覆盖国家发改委、科技部、中央网信办、国家安全部、农业农村部、国家税务总局、水利部、劳动和社会保障部等 **10** 多个中央部委, 吉林省、福建省、北京市、上海市、广州市、唐山市等 **300** 多个省市

新能源

跨境电商

.....

# 市场充分认可，引领行业标准



截至2022年底，主导和参与编制**国家及行业标准111项**

涵盖大数据、数字孪生、智慧城市、智慧园区、智慧物流、金融科技等相关领域

## 第1位

2022数字孪生  
解决方案提供商TOP50

2022上市公司  
最佳TMT公司

2022大数据领域  
杰出企业

2022数字经济  
领军企业

## 第2位

2022中国  
新科技100强

2022年度  
大数据创新奖

2022数字经济  
十大杰出案例

2022年度  
IDC亚太区  
智慧城市大奖

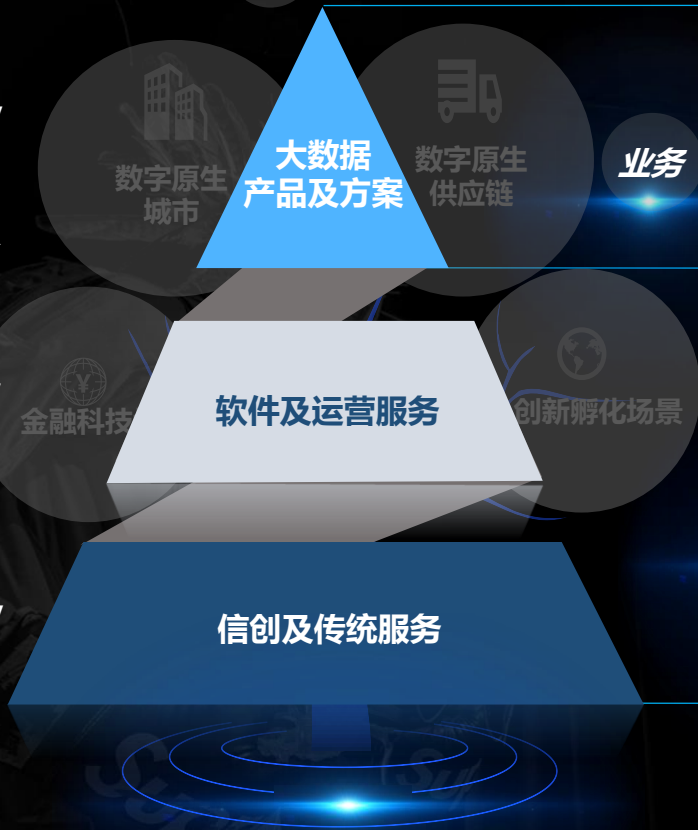
# 2 业务回顾

Product and Business Review

数据驱动

服务驱动

效率驱动



## 智数软件产品

智数中枢  
智数中台  
智数孪生

## 慧业解决方案

数智城市  
数智供应链  
金融科技

## 供应链运营

B2B物流  
B2C物流  
跨境物流  
进出口服务

## 技术服务

软件开发  
软件测试  
软件运维  
硬件维修

## 电商供应链

一体化电商供应链

## 系统集成

信创全栈服务能力

## 产品涵盖数据要素全生命周期，毛利率达到90%

	智数中枢	智数中台	智数孪生
2023	【计划研发】 可信数据流通 安全屋	【计划研发】 数据中台2.0 (数据编织、 数据开发运营)	【计划研发】 算法中台 知识中台
2022		【在研产品】 数据生命周期 数据标准 数据标签 数据分级分类	【已发布产品】 知识图谱平台 低代码可视平台 物联网管理平台
2021	【已发布产品】 数据服务 燕云DaaS高级 燕云DaaS信创	【已发布产品】 数据中台1.0	【已发布产品】 CIM基础平台 (城市信息模 型)

### 核心优势：

- 20+年的行业积累，持续参与国家\行业标准制定；
- 创新的产学研用一体化研发模式；
- 全域数据管理，独家结合时空领域算法，产品架构灵活；
- 燕云DaaS荣获国家技术发明一等奖，构筑技术壁垒。

### 业务进度：

- 加快时空智能和知识图谱方面的产品研发和应用实践的推进，报告期内发布全新智数家族产品；
- 报告期内，智数产品先后在全国各地市党政机关、社团组织及金融机构落地使用，高效赋能全国工商联大数据操作系统，山东省济宁市数据中台，山东省威海市跨系统数据对接支撑平台，江苏省苏州吴江政务大数据平台项目，以及河北省、重庆市、成都市等地的金融机构。
- 公司为长春净月区政府CIM平台荣获“2022数字经济十大杰出案例”，为数字中国筑牢数据之基。
- 产品标准化进一步提升，毛利率90% (YoY+7 pcts)。

## 以“城市CTO”模式，持续助力城市数智化发展

### 数字社会

城市大脑  
经济运行  
一网统管  
城市体检  
IOC解决方案  
重点要素审批  
智慧党建  
智慧管网  
智慧工地

### 智慧政务

新一代市民服务  
智慧社区  
一网通办  
数据账户  
智慧养老  
基层公卫平台  
医院供应链数据  
治理

### 数字经济

产业大脑  
双碳大脑  
智慧园区  
物流园区  
外贸综合服务  
智慧供热管理  
黑土地保护  
数字农业

### 数字生态文明

智慧水务  
智慧水利  
智慧环保  
双碳大脑

### 数字文化

智慧图书馆  
智慧博物馆  
智慧文化展

### 核心优势：

- 高度：城市CTO发展定位，方案涵盖数字中国不同领域；
- 深度：20+年实践经验，积累了丰富的行业经验和成功案例，持续深耕为城市数字化发展赋能；
- 广度：丰富的客户资源和生态伙伴，加速方案复制推广。

### 业务进度：

- 以数字政府业务为切入点走入城市，持续推进**水务\水利\交通\教育\环保\农业\税务**等多行业数字化转型。
- 报告期内，先后承建了**北京市海淀区政务云服务项目**，**上海市杨浦区一网统管核心工作**，**广州市智慧住房租赁服务项目**，**吉林省长春市城市大脑、智慧水务项目**，**河北省唐山市智慧城市项目**，**山东省威海市城市运行管理、市民服务项目**，**福建省龙岩市科技治超、智慧教育、智慧双碳**等一系列重点项目；与**国家农业农村部**共同完成了部级、县级农业农村大数据基座产品的研发，并在**山东省淄博市完成农业农村大数据平台框架建设工作**；成功签约**国税总局数据（公共）支撑服务平台**等**金税四期**项目。

## 以“供应链+大数据+AIoT”，为企业 提供端到端的供应链一站式服务



供应链+大数据+AIoT

### 核心优势：

- 20年行业经验，物流圈里最懂科技，科技圈里最懂物流；
- 供应链全链条软件系统，业界少有的B2B/B2C一体化；
- 既是用户又是软件开发商，实用性强；
- 有效支撑千万单量级作业峰值，性能强大；
- 独立第三方服务商，灵活对接上下游生态伙伴。

### 业务进度：

- 聚焦KA客户，深耕优势行业，持续为中国移动、中国联通、比亚迪、华为、DELL、一商宇洁等大客户提供端到端的一站式供应链运营服务，不断拓展服务内容。
- 大力发展海外物流、数字贸易和跨境电商，在东南亚、东欧等国家取得业务阶段性突破。
- 数据赋能快消、电商、智能生活等多领域龙头客户，实现订单管理、销售预测、全链路可视化等功能，助力客户优化供应链效率，提升效能。

## 用数字技术实现普惠金融，做金融行业最值得信赖的数字化转型合作伙伴

### 金融科技产品及解决方案

新一代银行  
核心业务系统

企业级微服务平台  
及企业服务总线

数字金融业务  
风险管理业务

### 金融数据资产

一体化数据开发平台

数据资产运营平台

监管解决方案

### 数字创新

数字人民币

银农直联

中小微场景

#### 核心优势：

- 深耕金融行业30多年，覆盖1900多家金融机构；
- 持续领先的技术优势和研发投入；
- 广泛的战略伙伴及行业生态资源；
- 多元业务场景，全力助推金融机构数字转型。

#### 业务进度：

- 公司新一代银行核心业务系统产品和企业级微服务平台及企业服务总线（ESB）**持续领跑市场**。
- **金融数据业务**签约邮储银行、国家开发银行、北京银行、渤海银行、中信银行、南京银行、上海银行等金融客户。
- **数字人民币**已在建设银行、北京银行、等**29家**金融机构落地；报告期内联合北京东城区税务局、工商银行，落地**北京首笔税务缴税**数字人民币试点；与工商银行海南省分行合作，落地国内首个基于**数字人民币的预付式消费平台**。



## 加速拓展信创市场，构建全方位自主创新的数字化底座



### 核心优势：

- 具备咨询规划、应用适配改造、信创运维等**信创全栈服务能力**。
- 已完成与超过**20家**主流信创生态合作伙伴的国产化基础软硬件适配。
- 累计为**180余家**行业客户提供信创服务。

### 业务进度：

- **金融信创领域**，签约中国银行、工商银行、邮储银行、交通银行、国家开发银行、华夏银行、北京银行、上海银行、泰康保险和银河证券等多家头部金融机构。
- **行业信创领域**，中石油、烟草、航发、上药等客户实现突破，咨询能力覆盖数字能源、数字政府、智能制造、智慧园区、医疗、教育、广电等行业。
- 未来公司将以此作为**大数据销售的重要渠道**，为客户打造全方位的自主创新的数字化底座。

## 自主创新

国家技术发明奖一等奖  
80%以上技术研发人员  
累计知识产权**2598**项

创新·  
向未来

神州控股  
第2届  
校园极客大赛

## 引领标准

累计主导参编标准**111**项  
数字孪生/智慧城市/智慧园区/智慧  
物流/金融等国家及行业标准



## 生态赋能

未来城市研究院  
上地大数据研究院  
新动力数字金融研究院  
神州创新生态孵化基金  
两届校园极客大赛  
知名高校联合实验室



神州控股  
未来城市研究院成立

## 深耕场景

依托场景和客户实际需求研发  
促进产品标准化程度不断提升  
产品快速推广复制

# 业绩摘要

营业收入  
(亿元人民币)

**177.50**

**+4%**

大数据收入  
(亿元人民币)

**24.39**

**+26%**

已签未销  
(亿元人民币)

**65.58**

**+5%**

除税前溢利  
(亿元人民币)

**5.01**

**-47%**

经营性现金流  
(亿元人民币)

**5.26**

**+16%**

建议每股派息  
(港仙)

**6.8**

**32%**

(股息支付率)

# 3

## 经营展望

Outlook and Aspirations

## 数字产业化

数字基础设施建设（信创）  
数据要素市场建设

# 数字中国

## 产业数字化

数字城市 数字乡村 数字金融  
数字供应链 数字贸易 .....

2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》。

2023年3月，《党和国家机构改革方案》提出组建国家数据局。

国家战略高度空前，数字经济浪潮袭来，为神州控股带来了巨大的历史发展机遇。

## 城市 CTO

- 城市经济\政务\文化\社会\生态  
数字化场景创新
- 政府为入口，服务企业为目的
- 深化城市CTO模式
- 数智城市软件赋能

## 数据智能 软件&服务

加速推进大数据战略，持续打造技术驱动型科技公司  
基于图技术打造技术核心能力，完善数据智能产品和方案矩阵  
以公共数据运营赋能为起点，进而为全行业数据资产化提供全链条解决方案

## 企业 CSO

- 供应链决策数智化创新
- 供应链全流程运营服务
- 构建企业CSO模式
- 数智供应链软件赋能

# 境外业务加速布局



- 一带一路倡议下发展**海外数智供应链**，重点开拓**东南亚**和**非洲**市场。
- 借助中国香港区位优势，打造面向国际市场的仓储软件SaaS服务和国际运输数据服务，实现**数字贸易**和一带一路的**大数据服务**增长。
- 拓展**中国香港数智供应链**，为中国香港贸易大港赋能；聚焦中国香港北都会，成为**中国香港智慧城市CTO**，为中国香港及海外政府数字化转型持续赋能。

# 商业模式持续创新

**to G**：以城市CTO模式助力政府建设城市“时空全域数据底座”，提升数字政府渗透率，发挥数据要素价值。

**to B**：以政府为切入点链接不同行业数据，结合行业专家能力，形成面向核心行业场景的数据智能解决方案。

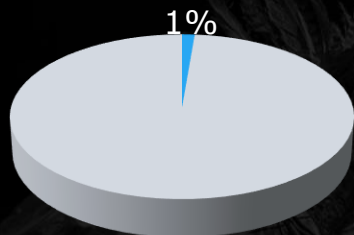
**生态**：公司将发展为一家开放的软件平台型公司，通过软件及服务输出核心算法能力，驱动商业模式由项目制向软件订阅授权升级转变。





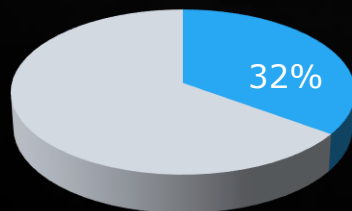
## 2018-2024大数据业务毛利占比

2018A



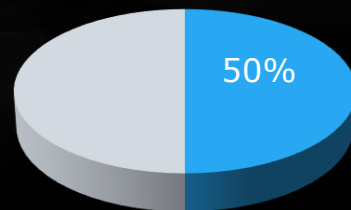
- 主要业务集中于系统集成和软件开发，收入占比超过70%。
- 与大数据相关的收入和毛利占比不足1%

2022A



- 聚焦大数据战略，围绕数字原生城市、数字原生供应链、金融科技等核心场景持续深耕，推动产品标准化，促进大数据分部业务高速增长。

2024E



- 产品及服务高度标准化
- 销售渠道不断优化完善
- 持续扩展公司大数据产品和方案矩阵，赋能更多创新场景应用。



数字中国

# 附：财务报表业绩摘要



(单位：千元人民币)

新分部	收入			毛利			分部业绩		
	FY22	FY21	FY20	FY22	FY21	FY20	FY22	FY21	FY20
大数据产品及方案	2,438,536	1,937,068	1,709,425	954,540	692,914	533,208	32,809	-64,398	-189,812
软件及运营服务	5,545,843	5,439,234	5,112,697	814,060	1,113,083	1,212,937	358,708	567,438	372,923
信创及传统服务	9,765,603	9,728,255	10,676,848	1,171,567	1,329,442	1,210,633	521,487	891,983	1,232,429
<b>控股合计</b>	<b>17,749,982</b>	<b>17,104,557</b>	<b>17,498,970</b>	<b>2,940,167</b>	<b>3,135,439</b>	<b>2,956,778</b>	<b>913,004</b>	<b>1,395,023</b>	<b>1,415,540</b>