



00861.HK

神州数码控股有限公司 2024年中期管理层报告

2024年8月

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。

01 战略布局

02 业绩解读

03 核心优势

04 未来展望

01

战略布局

发展历程 | 核心战略 | 创新模式 | 业务布局



发展历程：从IT到DT

2000-2009

中国IT产品分销龙头



2000 神州控股成立

2001 神州控股香港上市 (00861.HK)

2010-2017

中国最大整合IT服务商



2013 神州信息登陆A股 (000555.SZ)

2016 神州数码登陆A股 (000034.SZ)

2018-至今

大数据科技战略



数字经济时代

神州控股全面聚焦大数据战略

大数据软件1.0

(2018-2020)

数据为王，场景为先

- **价值定位：**聚焦大数据科技战略，立足城市、供应链、金融三大业务场景，为客户提供大数据相关软件产品及服务。
- **盈利模式：**软件实施、服务
- **核心能力：**交付能力、行业know-how
- **管理举措：**对内重组团队，加大协同；对外整合资源，优化生态。

大数据软件2.0

(2021-2023)

打造核心产品，探索创新模式

- **价值定位：**深耕核心场景，推动产品由定制化向标准化转变，以“城市CTO+企业CSO”创新模式加速商业落地。
- **盈利模式：**软件产品、方案、服务
- **核心能力：**产品能力、交付能力、行业know-how
- **管理举措：**坚持以业务领域驱动产品研发，不断探索创新模式，引进高端技术人才，加强核心能力建设。

大数据软件3.0

(2024-...)

平台化发展，深入企业领域

- **价值定位：**围绕“大数据+AI”，持续打造面向政企客户的数据分析与决策产品及智能应用，致力于成为大数据科技引领者。
- **盈利模式：**软件产品（平台化/模块化）、AI+模型/应用、专业服务
- **核心能力：**AI+数据分析能力、无代码平台交付能力、行业know-how
- **管理举措：**以技术为核心，加快AI+产品应用落地，实现面向“多行业+多客户”二维矩阵的产品及应用标准化复制。

业务布局：Data+AI场景全栈式产品及服务



行业客户

科技 2000+

移动/联通/电信/华为/荣耀/海康/中兴通讯/...

消费 1000+

宝洁/中粮/中烟/李宁/一商/徐福记...

汽车 1400+

比亚迪/吉利/大众/广汽/一汽...

金融 1900+

央行/邮储银行/国开行/工行/建行...

政府 500+

吉林/龙岩/昆山/威海/香港特区/澳门特区...

应用场景

AI应用：业务孪生体&无代码平台应用

数智城市

数智供应链

数智金融

.....

数据+AI产品方案

数据资产

软件产品：高质量数据工具及平台

数据全链条工具产品：

采集 ▶ 汇聚 ▶ 治理 ▶ 分析 ▶ 孪生 ▶ 流通

数字原生供应链产品：

供应链执行系统 + 可视化平台 + 智能决策平台

专业服务

端到端供应链运营服务+软硬件运维服务

(二十余年实战经验)

渠道业务

信创全栈服务+电商运营服务

(遍布全球丰富的上下游渠道资源)

城市CTO：赋能城市全域数字化转型

数智城市



企业CSO：赋能企业端到端数智供应链服务



02

业绩解读

业绩摘要 | 业绩亮点 | 实际案例



1H2024 关键财务指标

营业收入

70.1 亿

▲ YoY **5%**

归母净利润

1,081 万

▼ YoY **-73%**

大数据收入

12.8 亿

▲ YoY **17%**

营业收入
(不含神州信息)

29.4 亿

▲ YoY **20%**

归母净利润
(不含神州信息)

4,096 万

▲ YoY **380%**

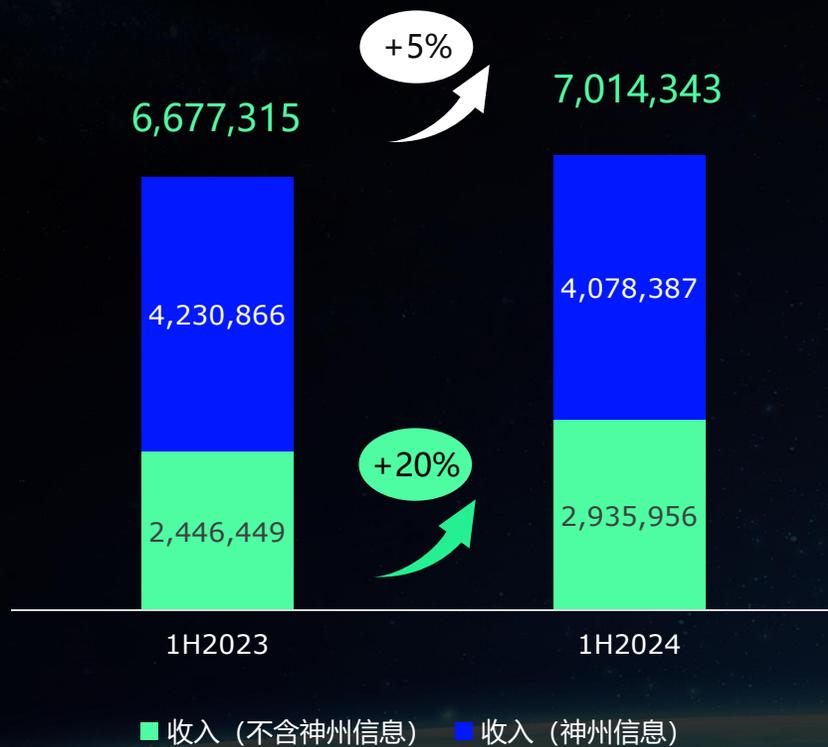
境外收入

4.7 亿

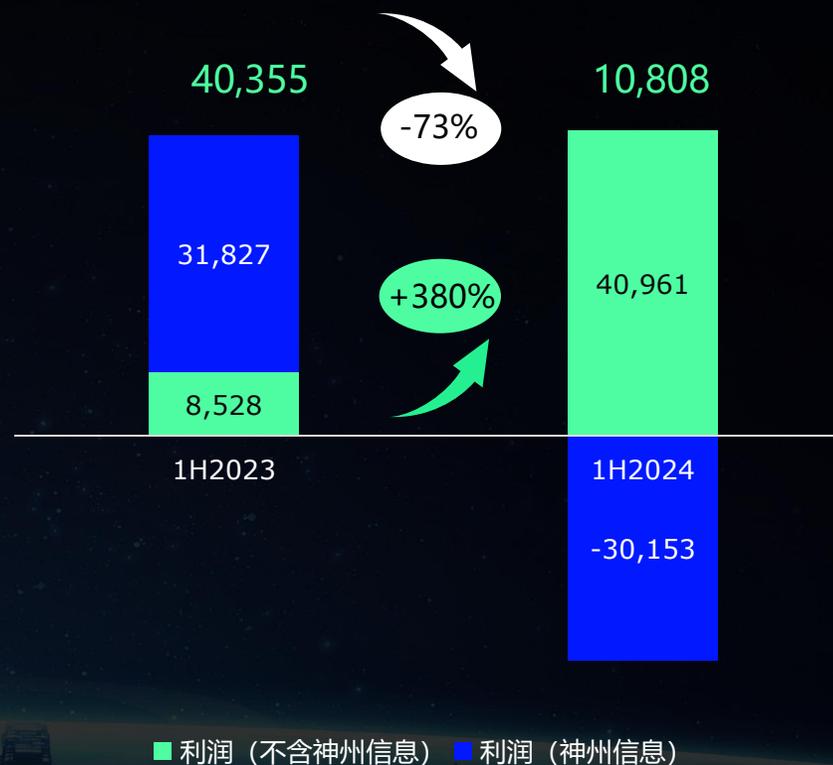
▲ YoY **55%**

经营业绩保持稳健

营业收入



归母净利润

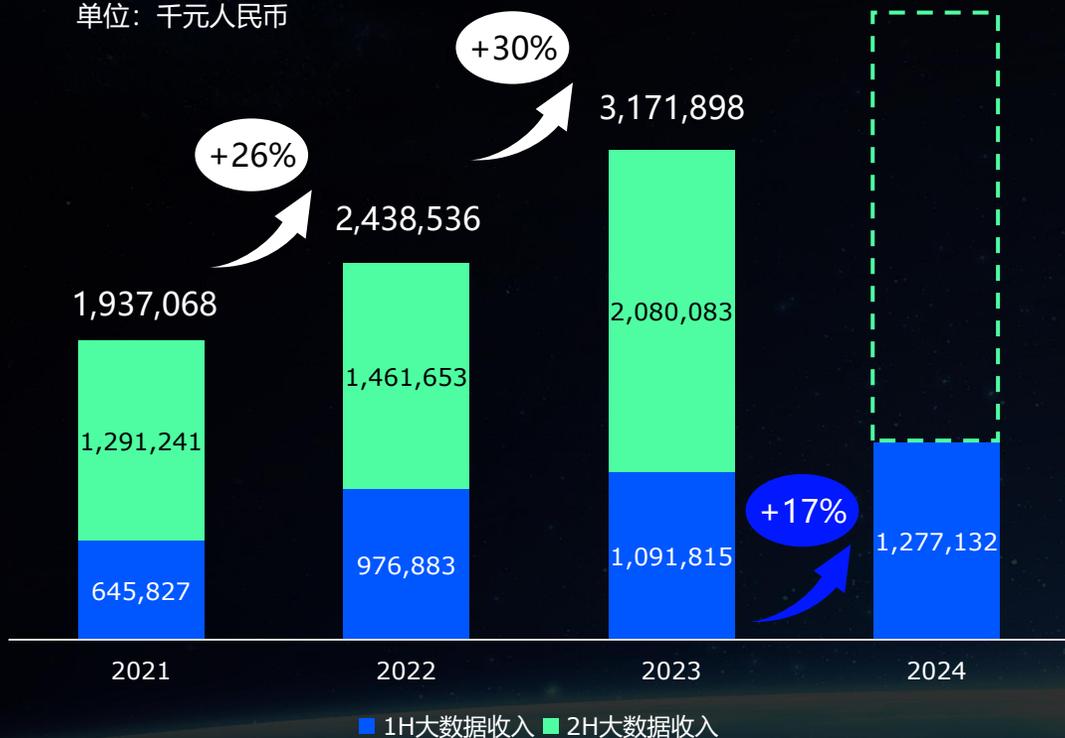


单位：千元人民币

大数据产品及方案收入

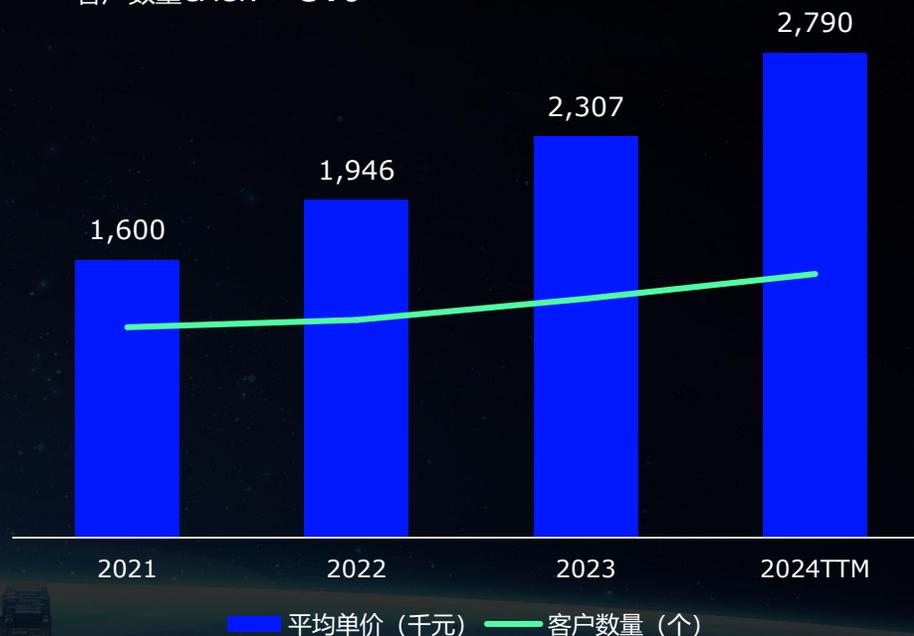
大数据客户数量及客单价

单位：千元人民币



平均单价CAGR +20%

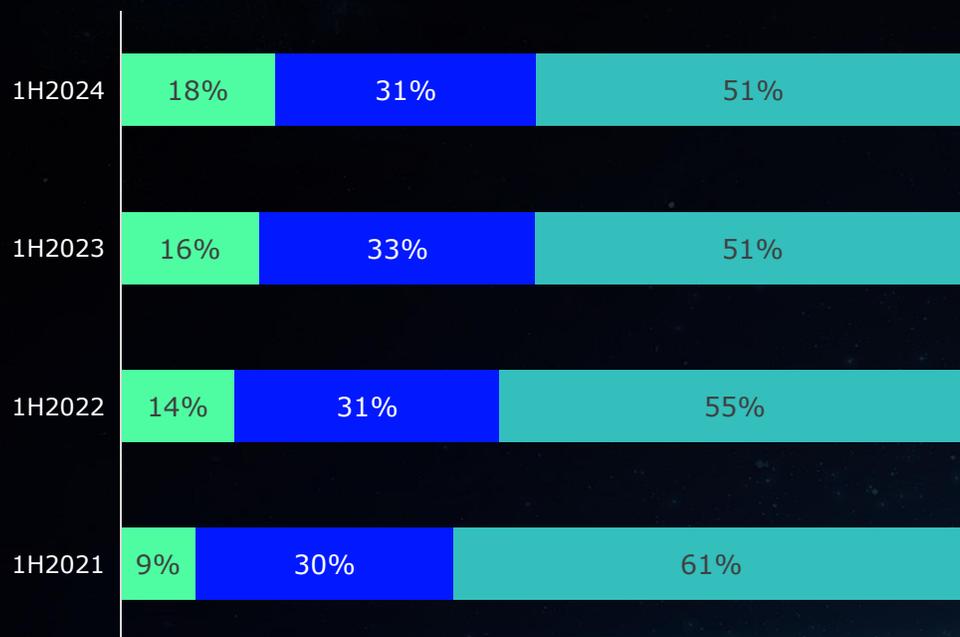
客户数量CAGR +8%



* 大数据产品及方案在手订单 24.2亿元，同比增长15%。

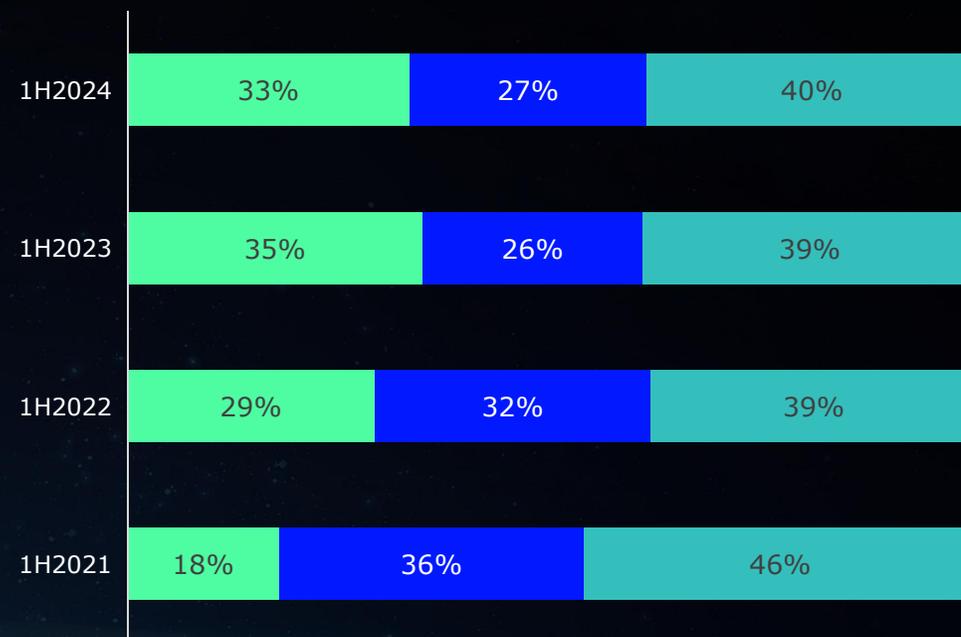
业务结构持续优化

各分部收入占比



■ 大数据产品及方案 ■ 软件运营及服务 ■ 信创及传统服务

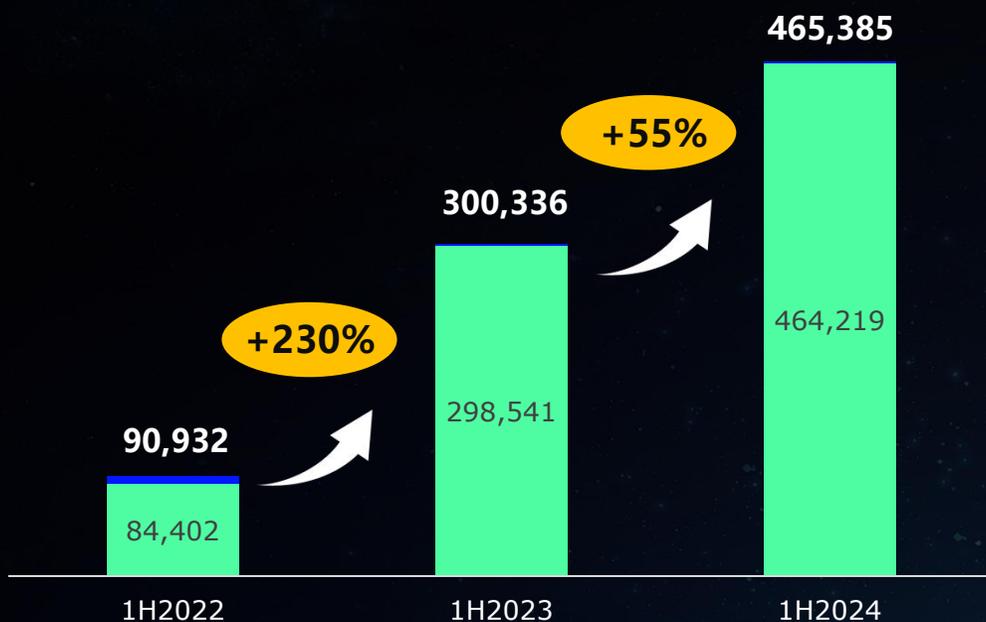
各分部毛利占比



■ 大数据产品及方案 ■ 软件运营及服务 ■ 信创及传统服务

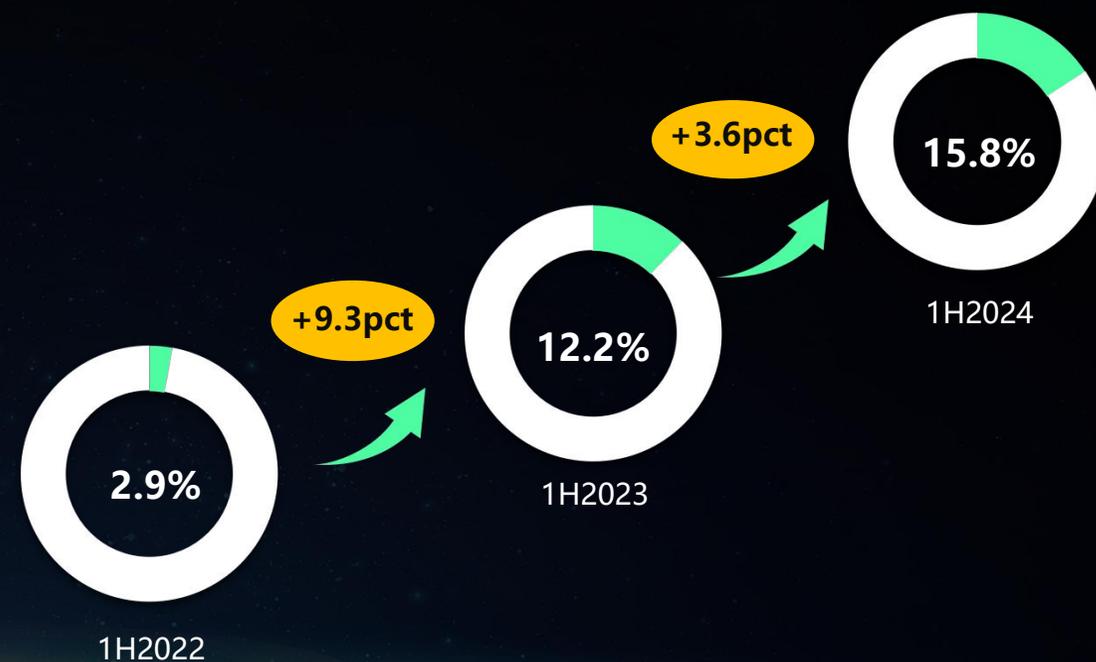
出海战略成效显著

境外业务收入



■ 境外收入 (不含神州信息) ■ 境外收入 (神州信息)

境外收入占比



■ 境外收入 (不含神州信息) ■ 境内收入 (不含神州信息)

单位: 千元人民币

持续深化“城市CTO+企业CSO”创新模式，加速向企业领域拓展，得到客户侧的有效验证。

■ 城市CTO

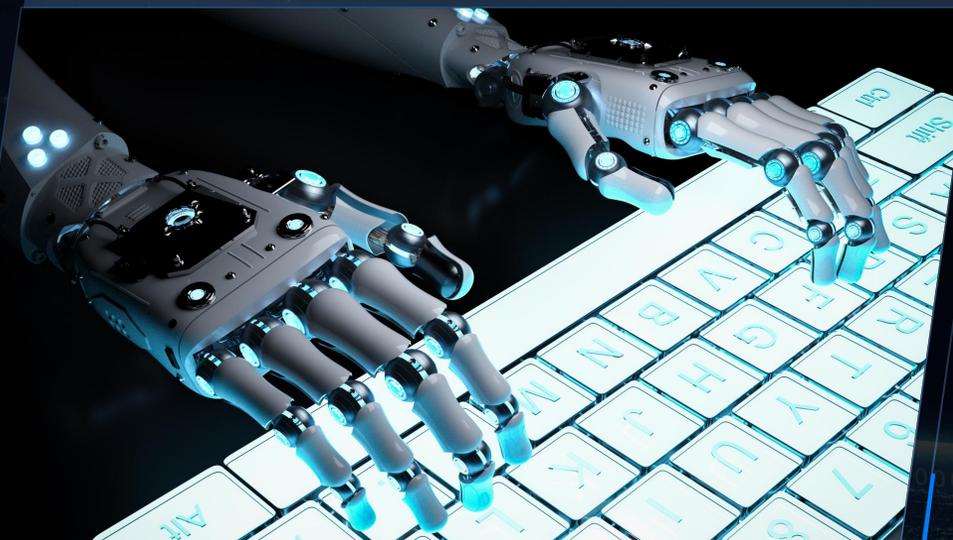
- 吉林长春新区人工智能新基建(智算中心)项目
- 长春市算力中心二期AI+行业模型软件及服务项目
- 吉林省智慧水利项目

.....

■ 企业CSO

- 国内领先的芯片企业极海微电子数据治理项目
- 食品制造业龙头企业徐福记供应链控制塔项目
- 生产制造行业供应链数据管理及应用方案

.....



03

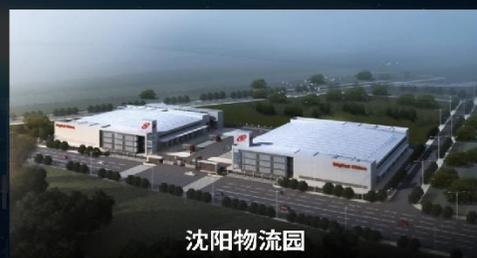
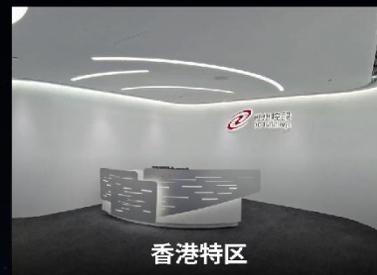
核心优势

场景 | 技术 | 生态



深耕行业成就客户的场景优势

五大区域总部 五大研发中心 六大科技园 四大物流园



遍布全球的生态资源和整合能力



智慧城市业务深耕政府领域多年，涉及全国**500个+**城市。与政府深度融合，共同建设，是行业内最了解政府的企业。

神州控股生态

开拓国际战略合作，与三星、英伟达、甲骨文、Sigfox、Poly、Cisco、VMWare等全球**300家+**一流企业厂商深度合作。



生态产业链**30000家+**企业，覆盖中国80%以上IT企业。以生态共赢带动全产业链价值提升，打造行业数字经济融合发展。



累计合作服务超过**100万+**行业客户，为政府、金融、零售、汽车、教育、制造、文旅、医疗等行业的数字化转型持续赋能。



遍布全国**297个城市**、**3229个区县**及香港、马来西亚、印度尼西亚、缅甸等国家和地区的仓储运输网络，日发货订单超**500万单**。

04

未来展望

技术为核 | 出海为帆



技术为核，产品构筑核心竞争力

核1



本体模型
业务孪生体



AI智能应用

< 工具 >

- 【3+N】多行业拓展
- 【1×N】标准化复制

数智城市

数智供应链

数智金融

智能制造

智慧水务/水利

中医药材

数智低空

卫星遥感

交通行业

核2



AI大模型
生态平台能力



AI 大模型需要 < 工具 >

模块化 & 平台化

- AI智能应用基于模块化、平台化的能力，当数据流入平台时，**实体数据**被丰富构造且映射到已定义的**对象与关系**中，用于服务进行复杂化的AI决策处理。
- **AI智能应用提供的是工具**，帮助企业洞察复杂业务逻辑且提供快速动态的最优解决策。

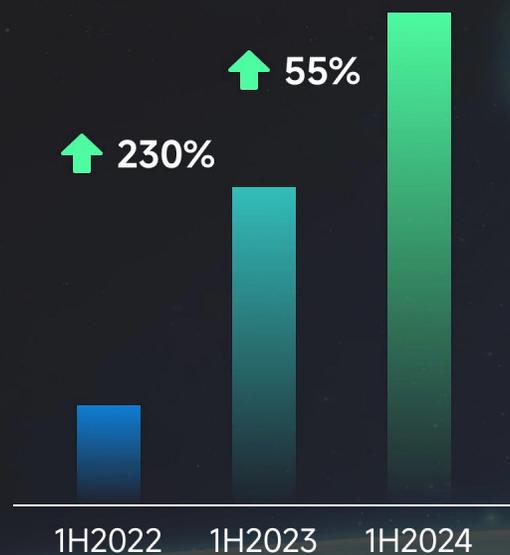
出海为帆，境外开启第二增长极

多点开花

主动出海

产业出海

跨境出海成效显著





傅毅

副总裁

电信行业、资讯科技、智慧城市、数据分析等领域权威专家
曾任中通服香港总经理



沈毅

首席技术官

大数据、区块链、人工智能等领域资深科学家
曾担任思科、英特尔、微软技术规划负责人



郭郑俐

首席运营官

世界500强跨国公司收购合并、战略规划等管理经验
曾担任艾默生、英特尔、微软亚太区、大中华总裁



孙洋

高级副总裁

30年金融科技、投融资及资产管理等方面丰富经验
曾担任中国东方资产、东方邦信等公司高管



张家智

副总裁

30年半导体和科技供应链跨国企业管理经验
曾担任艾睿电子亚太区副总裁



中国通服威多
CHINA COMSERV



中国东方资产



中國銀行
BANK OF CHINA





00861.HK



成就客户

创造价值

追求卓越

开放共赢