

神州数码控股有限公司 00861.HK

2022年中期管理层报告

2022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。



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

- 公司简介
- 经营亮点
- 业绩摘要

神州控股 | 数字中国领军企业



神州控股于2000年正式成立，2001年在香港上市（00861.HK）。

二十多年来，始终以“**数字中国**”为使命，秉承“责任、激情、创新、共享”的企业文化，不断突破创新。

1984-1999

公司前身

2000-2009

中国IT产品
分销龙头

2010-2017

中国最大的
整合IT服务商

2018至今

技术领先的
大数据科技公司

20+年

实践经验

300+个

服务城市

100+万

行业客户

100+项

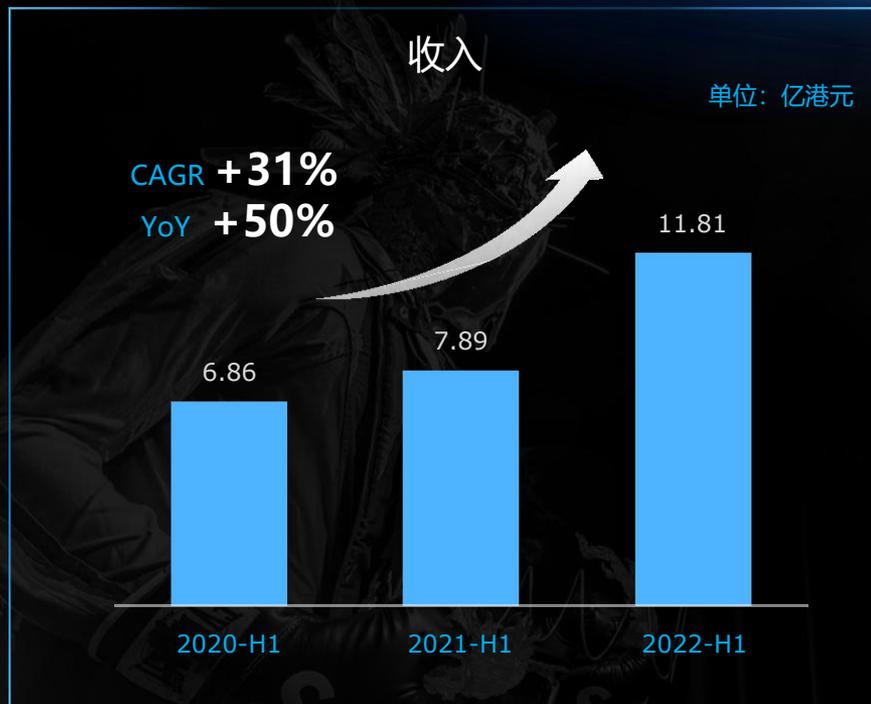
国家/行业标准

2018年，公司战略和业务再聚焦，致力于以**时空大数据和人工智能技术**赋能多场景
为客户提供全方位的**数据软件产品及方案服务**

技术领先的大数据科技公司



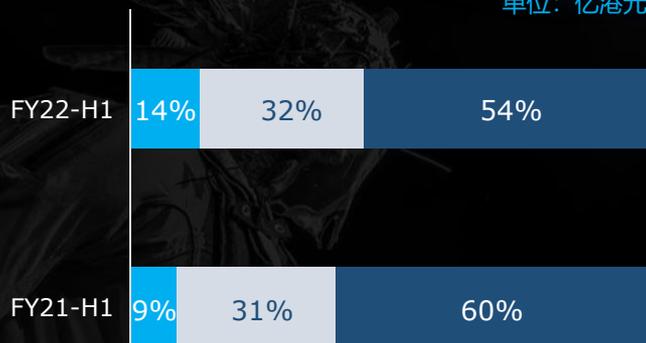
重点发力大数据产品及方案业务，收入和毛利持续保持高增态势



大数据业务占比持续提升，差异化经营策略初现成效

各分部收入占比

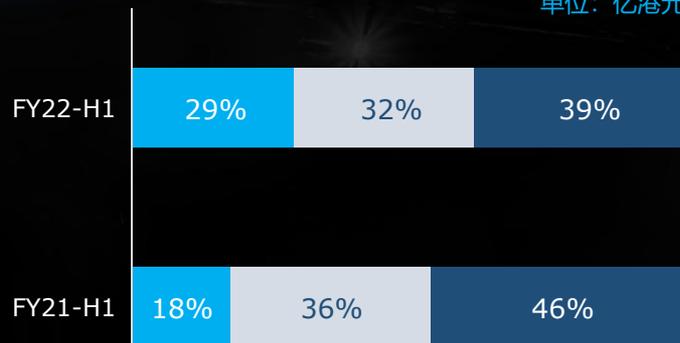
单位：亿港元



	FY21-H1	FY22-H1
■ 大数据产品及方案	7.89	11.81
■ 软件及运营服务	26.74	27.61
■ 传统服务	52.83	48.17

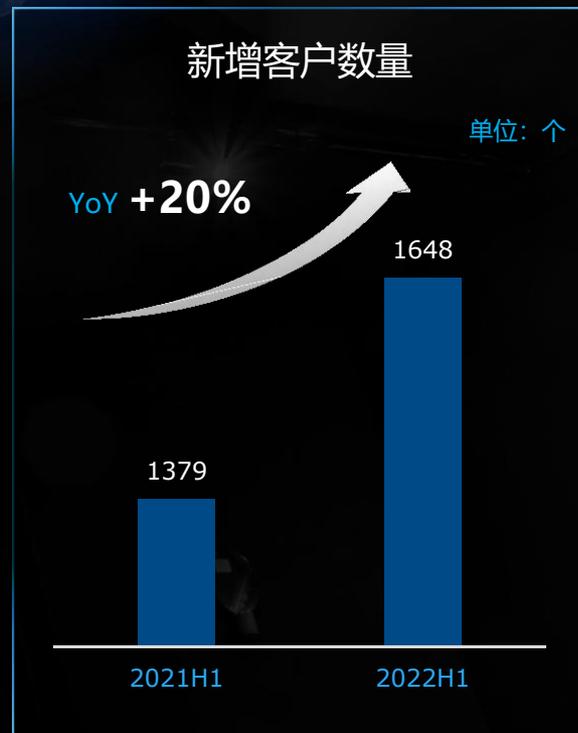
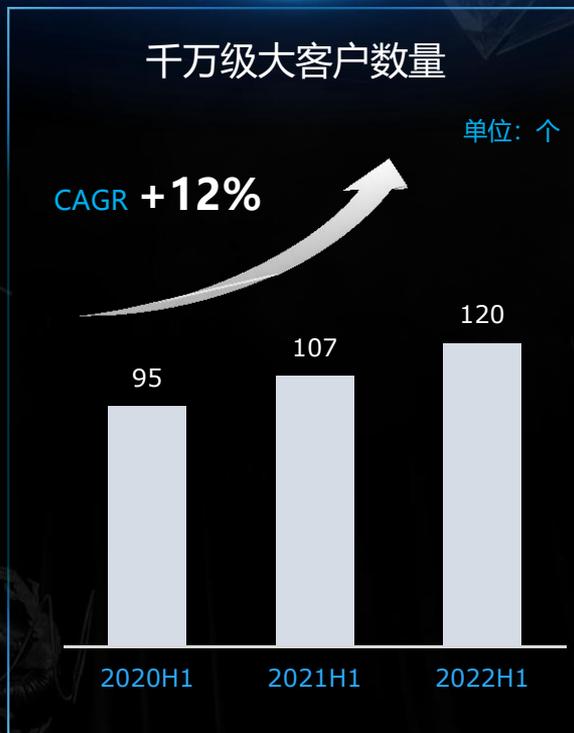
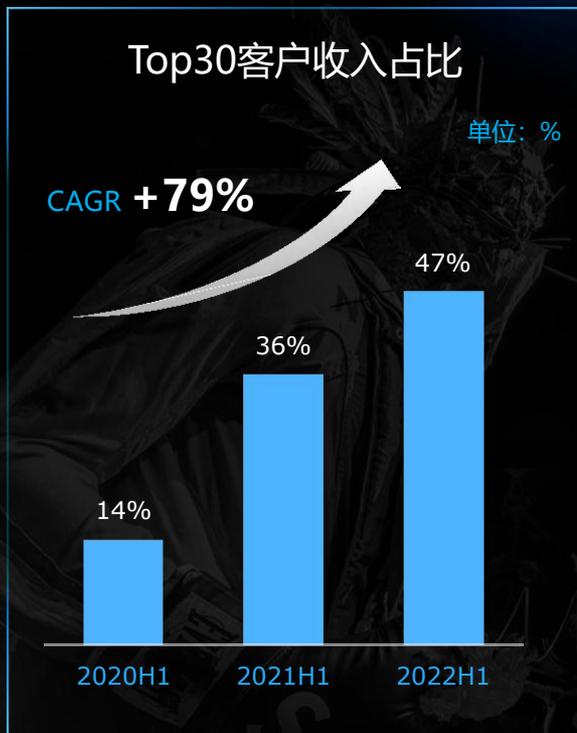
各分部毛利占比

单位：亿港元



	FY21-H1	FY22-H1
■ 大数据产品及方案	2.88	4.49
■ 软件及运营服务	5.81	5.00
■ 传统服务	7.46	5.93

存量客户份额扩张，增量客户数量提升



深耕核心优势行业，积极开拓新领域

	收入占比	市场地位	代表客户
科技	45%	IT\3C行业连续9年流通供应链领域 No.1 ；IDC IT服务企业排名连续10年 Top 3 ，国内多年蝉联 No.1	
金融	27%	IDC全球金融科技百强连续3年中国 NO.1 ，连续9年银行核心业务及渠道管理解决方案 No.1	
新消费	14%	母婴\美妆\服饰行业流通供应链 Top 3 ，快消\食品行业 No.1	
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、劳动与社会保障部等 10 多个中央部委，吉林省、福建省、北京市、广州市、唐山市、天津市等 300 多个城市	
新能源			
跨境电商			
		

业绩摘要 | 业务基本盘稳健 大数据价值释放

营业收入¹⁾
(亿港元)

86.82

+0.1% ▲

大数据收入
(亿港元)

11.81

+49.7% ▲

知识产权
(项)

累计 2392

新增 143 ▲

归母净利润
(亿港元)

2.22

+0.7% ▲

销售及管理费用
(亿港元)

6.54

-19.0% ▼

建议分红
(港仙)

2.30

15.0% ▲

1) 公司在手订单充足，报告期内已签未销金额71.77亿港元

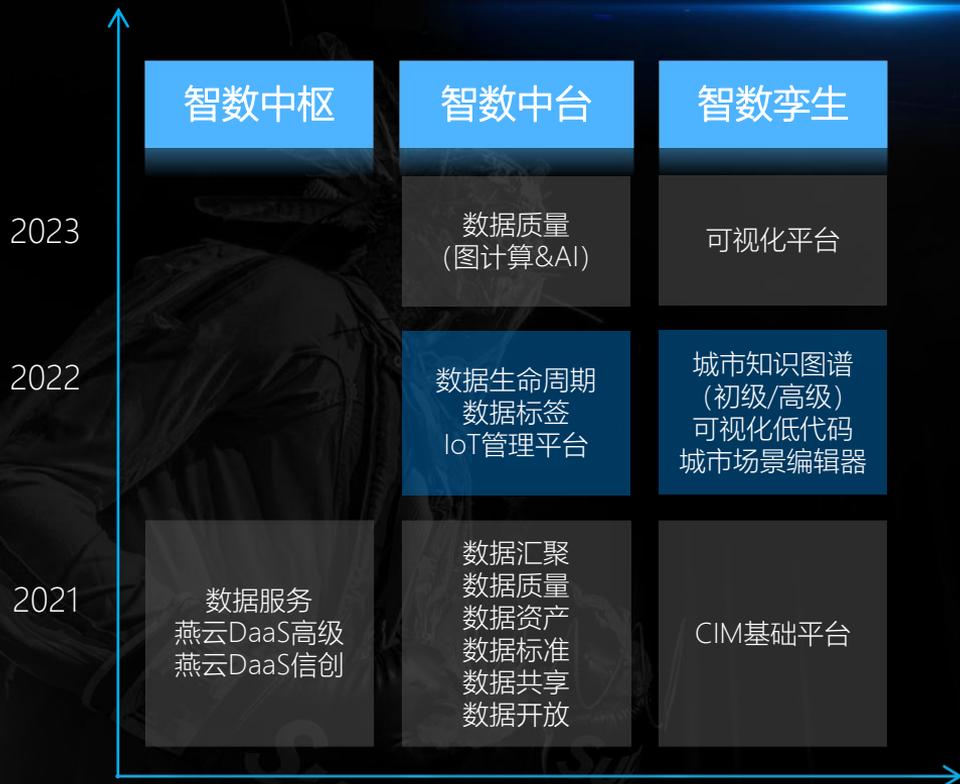
2 业务回顾

Product and Business Review

- 公司业务全景图
- 大数据产品及方案
- 创新研发模式



智数产品体系不断丰富，标准化程度进一步提升



业务进度:

- 受疫情影响，大数据产品收入节奏放缓；
- 产品标准化程度提升，毛利率83% (YoY+16pcts) ；

核心优势:

- 全域数据管理，可信数据网络，城市信息挖掘，数据安全可靠，产品架构灵活。

典型案例:

- 燕云DaaS携手长春市政府，在无需应用厂商配合的情况下，4小时内完成需求接口开发和相关部署工作，工程效率相比传统方案提升数十倍，为客户提供精准高效的数据融合服务，有效助力长春市抗疫和复工复产。
- 累计为50余家客户提供信创全栈服务。未来将以此作为销售大数据产品的重要渠道，为客户打造全方位的自主创新的数字化底座。

以“供应链+大数据+AIoT”，为企业提供全供应链条解决方案和服务



业务进度:

- 2022H1数字原生供应链收入YoY+ 81%
- 2019-2021收入CAGR+113%

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。

典型案例:

- 持续为中国移动、中国联通、比亚迪、华为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。
- 与松下中国建立了长达七年的紧密合作，从源头上解决了客户仓储物流问题，提升操作质量和效率。
- 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。

从“规建管服”不同阶段，赋能城市数字化发展

规划	重点项目				经济运行		智慧管网		城市体检		建设	智慧水务				智慧工地							
	落地跟踪	要素体检	多部门联审	精准招商	产业协同	管网运行	管网设计	指标管理	满意度调查	水环境评估		城市内涝预警	污水处理	厂站联合调度	未带安全帽	体温异常	堆放合规	扬尘超标	电子围栏				
管理	一网统管				双碳管理		黑土地保护		智慧环保				IOC										
	城市态势	宏观经济	城市部件	重点车辆	基层治理	碳盘查	碳推演	耕地保护	水土保持	...	突发环境事件	重点污染源	环保一张图	空气质量	城市运行管理	管理驾驶舱							
	智慧应急	智慧供热	未来园区	基层公卫	智慧养老	智慧社区	产业大脑	智慧党建	数字化预案	值班值守	供热信息全链路	供热监测	运维管理	招商服务	医师管理	家庭健康档案	养老监管	养老服务	网格化	社区服务	产业分析	精准招商	党建监督
服务	一网通办				新一代市民服务				外贸综合服务				金库供应										
	出生一件事	入学一件事	身后一件事	企业开办一件事	医师资格变更	秒批秒办	商业贷款发放	无证照办理	12345在线	新生入学	新高考	积分入学	外贸运作服务	外贸大数据服务	仓储管理	运输管理							

业务进度：

- 2022H1受疫情影响数字原生城市收入增速放缓，但在手订单充足，在建项目613个；疫情带来的下游需求韧性提升，业务长期趋势向好。

核心优势：

- 高度：城市CTO发展定位，方案涵盖城市规建管服不同领域；
- 深度：20+年实践经验，积累了丰富的行业洞察和know-how，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，加速成熟方案复制推广。

典型案例：

- 围绕城市规建管服，先后在北京延庆区、上海杨浦区、天津南开区、长春市、唐山市、龙岩市、威海市等市区落地交付建设，累计签约超10亿。

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

金融解决方案



场景金融

税务场景

税银直连、税务SaaS金融服务、区块链税银、中小微企业信用评级

三农场景

数字农业农村建设、金融赋能三农，三农数字化运营服务

数字人民币

预付卡和供应链等领域，打造数字消费平台，产业金融SaaS平台

业务进度：

- 2022H1金融科技收入YoY+43%
- 大客户签单同比大幅增长，签约总额2000万元以上的客户达到10家

核心优势：

- 深耕金融行业30多年，覆盖1200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。

典型案例：

- 报告期内公司中标签约了中国银行、北京银行、宁波银行、徽商银行、中原银行等多个不同产品线项目，向客户提供了一站式解决方案与服务。

自主创新

国家技术发明奖一等奖
80%以上技术研发人员
拥有自主知识产权

创新·
向未来

神州控股
第2届
校园极客大赛

引领标准

报告期内主导参编23项
数字孪生/智慧城市/智慧园区/数字
乡村/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
校园极客大赛



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

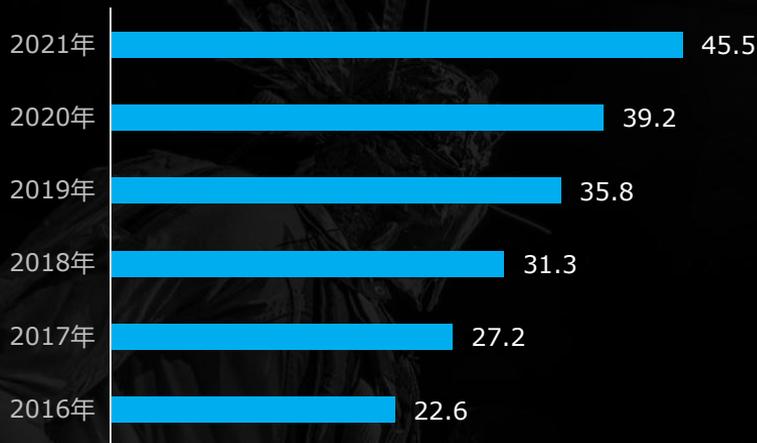
3 经营展望

Outlook and Aspirations

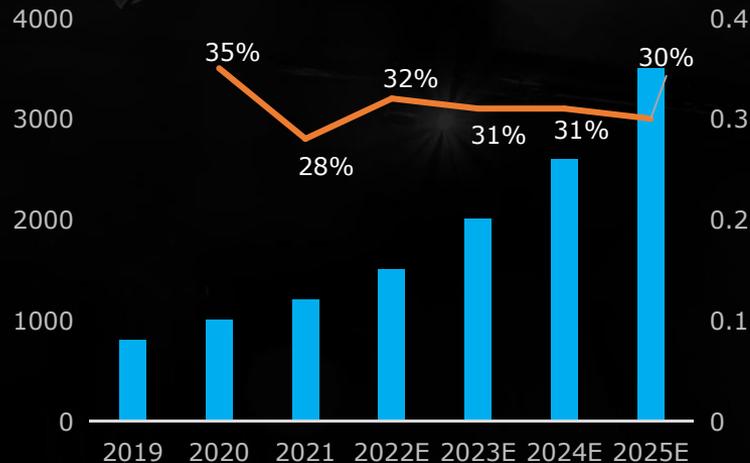
- 市场空间
- 增长动能&策略&目标
- 投资亮点

数字经济市场空间广阔

中国数字经济规模 (万亿元)



中国数据智能应用市场规模、增速 (亿元)



《“十四五”数字经济发展规划》提出，2025年数字经济核心产业增加占比提升至10%，软件和信息技术产业规模达14万亿，CAGR为11.4%；根据权威机构测算，2021年中国商业数据智能应用市场规模为1182亿元，2022-2025年市场规模复合增速约30.49%。政府、金融、供应链等领域是我国传统数字化转型开启最早、平均发展水平最高的行业（CAGR 20%-30%），发展前景十分广阔。

增长动能&增长策略

构建“**时空全域数据底座+人工智能+创新场景应用**”大数据产品及方案矩阵，赋能数字经济创新发展

增长动能



创新场景应用

城市大脑 数字贸易 智慧双碳 智慧水务/水利



人工智能

时空知识图谱 时空分析算法



时空全域数据底座

智数中枢 智数中台 智数孪生



聚合创新产业生态

聚合生态伙伴，共筑产业生态



聚焦发展增量客户

大力发展增量客户，提高服务质量



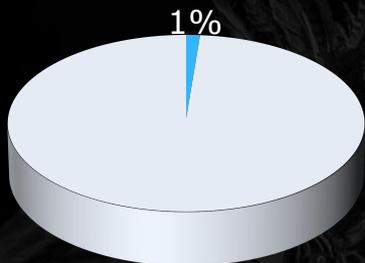
聚力深耕存量客户

存量份额挖潜管理，提高客户粘性

增长策略

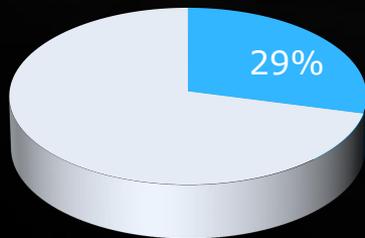
2018-2024大数据业务毛利占比

2018A



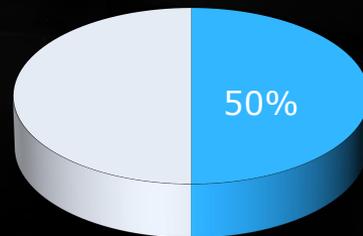
- 主要业务集中于系统集成和软件开发，收入占比超过70%。
- 与大数据相关的收入和毛利占比不足1%

1H22A



- 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。

核心管理团队



郭郑俐

首席运营官

20余年世界500强公司高管经验，历任艾默生电气集团亚太地区收购/合并总经理、业务开发及营销总经理，英特尔解决方案集团总裁，微软大中华区战略和投资部总裁。



沈毅

首席技术官

乃软件定义网络、大数据安全、区块链、人工智能等领域资深科学家，潜心技术领域研究近30年。历任思科首席云架构师，英特尔、微软等跨国公司技术及战略规划负责人。



孙洋

高级副总裁

金融科技管理、资产管理、信用评级、投融资管理及产业基金等方面拥有近30年丰富经验。历任中国东方资产科技部副总经理、东方邦信融通副总经理、东方邦信金融科技董事长。



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。曾任艾睿电子亚太有限公司 (Arrow Electronic Inc.) 副总裁；神州数码集团股份有限公司副总裁



张陶

副总裁

丰富的财务管理和投融资管理经验。曾任海航文化控股集团副总裁兼财务总监；海航云商投资董事长兼总裁；海航科技首席财务官；文思海辉首席财务官；神州数码集团副总裁



自2019年起连续派发股息

6.76亿



8.18亿



- * 董事及高管股权激励计划，行权价：6.6港元
行权条件：归母净利润分别不低于 5亿/8亿/12亿港元
- * 近一年内主席、管理团队及公司合伙人持续增持，
当前累计持股比例超21%

1. 数字经济市场空间广阔，公司业绩持续兑现，未来增长可期；
2. 国家技术发明奖一等奖技术与产学研用相结合的创新研发模式，构筑公司坚实技术壁垒；
3. 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；
4. 优秀的管理团队与合伙人文化，保障公司快速发展。



数字中国