



相信
“相信自己”的力量

中软国际有限公司

ChinasoftInternationalLimited

2023年中期业绩路演材料

CONTENTS

▶▶ 目录

PART I

公司概况

PART II

财务数据

PART III

愿景规划

PART IV

业务进展

PART V

投资亮点

1.1 中软国际概况：持续高速增长中的IT服务龙头

- 公司成立于2000年，2003年香港创业板上市，2008年转香港主板，现已发展成为**国内规模最大、综合实力突出**的软件与信息技术服务龙头企业。



全球**47**个国家，**2394**个活跃客户



Gartner IT服务市场份额排名连续五年全球Top100，排名晋升至**全球73**名



2022年软件和信息技术服务综合竞争力百强企业的第**13**名，**名列纯软件服务企业首位**



荣获**首批**全国信息系统集成及服务大型一级企业资质



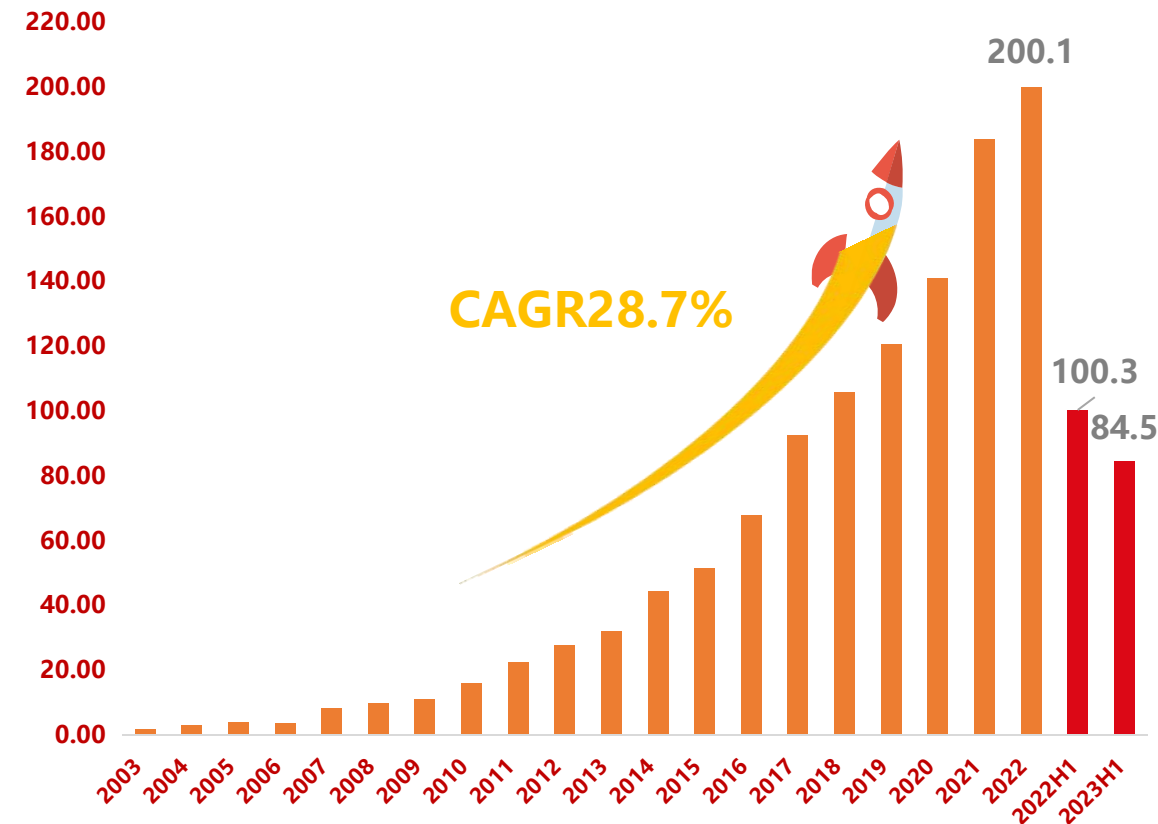
多次荣获“新财富”“金港股”“HKIRA”等IR奖项；多次入选德勤“高科技，高成长亚洲500强”



成功进入**MSCI**中国指数及**恒生综指**中型股指数

上市20年持续高速增长，显著高于行业增速

单位：亿人民币



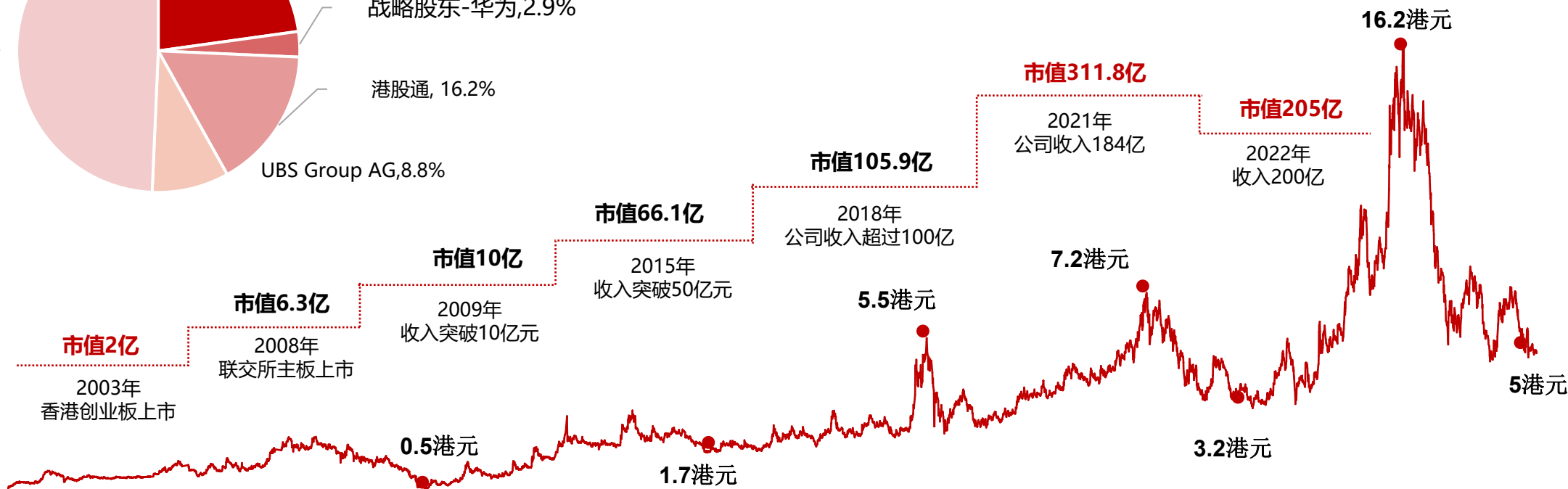
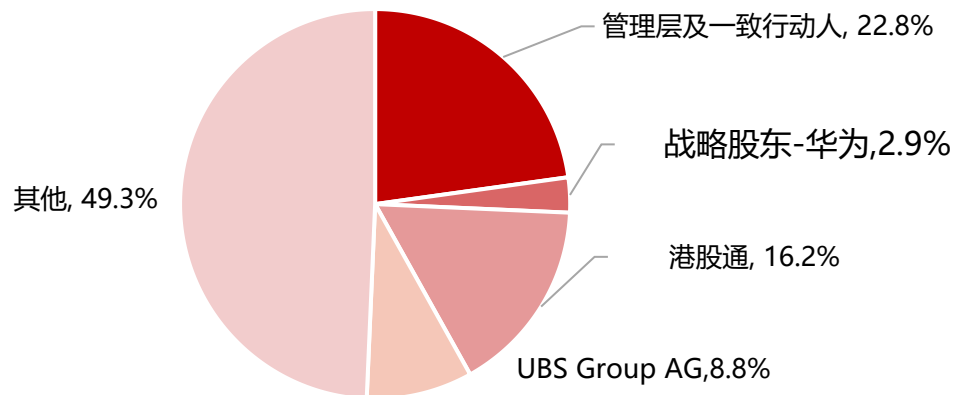
1.2 上市20年，市值增长100倍！大幅提升派息、持续增持回购

自2016年开始派息，派息比率6%-6.5%
2022年派息比率大幅提升至**19.4%**

管理层持续增持公司股票
持股比例从3.59%增长至**22.8%**

2022年4月起，累计回购**1.2亿股**
已注销**1.128亿股**，SAS合计买入**1.43亿股**

中软国际股权结构示意图



1.3 广泛服务于财富500强等蓝筹客户

金融 Finance	
电信 Telecom	
互联网 Internet	
高科技 Hi-tech	
汽车 Automobile	
制造与流通 Manufacturing & Logistics	
交通港口 Civilaviation	
能源 Energy	
政府 Government	<p>北京 西安 南京 深圳 重庆 青岛 合肥 长沙 广州 济南 镇江 兰州....</p>

1.4 具备丰富的行业经验和能力积累

行业解决方案	政府	<ul style="list-style-type: none"> ■ 审计和监督管理 ■ 社会保险与福利管理 ■ 国有资产管理 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 食品与药品管理 ■ 行政许可管理 ■ 政府决策支持系统 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 网上申报与审批 ■ 公众门户 ■ 云迁移和云集成 	通用解决方案	<ul style="list-style-type: none"> ■ ERP实施服务 ■ AI创新服务 ■ RPA智能机器人解决方案 ■ 云上展厅解决方案 ■ 大数据解决方案 ■ 软件工厂
	汽车与制造	<ul style="list-style-type: none"> ■ 5G设备管理平台 ■ 工业视觉安防管理 ■ 设备预测性管理解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 柔性产线解决方案 ■ 工业设备数据采集解决方案 ■ 钢铁冶炼与延压行业数字工厂解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 车企数字化营销 ■ 智能座舱 ■ 车路协同 		
	金融	<ul style="list-style-type: none"> ■ 支付与清算系统 ■ 收单业务系统 ■ 信贷业务系统 ■ 银行卡系统 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 信用卡业务系统 ■ 风险控制系统 ■ 电子营销 ■ 供应链融资 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 保险业务系统 ■ 保险电子商务系统 ■ 保险展业支持系统 ■ 报销销售管理系统 		
	公共服务	<ul style="list-style-type: none"> ■ 一卡通 ■ 自动售检票系统 (AFC) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 自动售检票清算中心 (ACC) ■ 智能交通 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 机场运营管理系统 		
	能源	<ul style="list-style-type: none"> ■ 智慧矿山安全生产综合解决方案 ■ 智慧巡检解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电力综合解决方案 ■ 智慧油气综合解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 设备联动解决方案 		
	高科技 互联网	<ul style="list-style-type: none"> ■ 产品开发 ■ 软硬件测试 ■ 嵌入式软件开发 ■ 全球化 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 移动端开发 ■ 咨询和解决方案实施 ■ 离岸交付中心 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电子商务解决方案 ■ UI设计解决方案 ■ Web开发解决方案 		
核心产品	<ul style="list-style-type: none"> ■ 望知AI平台 ■ 外包管理平台OMSP ■ 项目管理平台 (经营驾驶舱) ■ 基于KaihongOS的全场景解决方案 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 鸿联联创营 ■ 项目协同平台(R7) ■ 解放号管家服务平台 ■ 定海服务运营中台 	<ul style="list-style-type: none"> ■ TopLink5.0分布式架构平台 ■ 华夏云网 ■ 全栈云服务平台 ■ 内容协作平台 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 数字化营销平台 ■ 新一代票据系统NBMS5.0 ■ 金融业务数据中台 ■ 数字化收单平台 		

1.5 领跑行业的数字经济转型推动者

AI(人工智能)

核心技术: 机器视觉、智能语音、自然语言处理、知识图谱、神经网络学习

落地应用: JointPilot (灵析) 人工智能应用平台、解放号项目和运行管家平台、AI出行 MaaS解决方案、R7服务数字效能平台

战略合作: 华为盘古、百度文心一言、文心千帆、图灵人工智能研究院等

AIOT(物联网操作系统)

核心技术: Kaihong OS+超级终端管理平台
落地应用: 8款开发板通过OpenHarmony兼容性测试, 150+款鸿蒙智联SKU业务累计交付产品, 300+鸿蒙化产品解决方案, 80+自重IOT产品及解决方案

战略合作: 打造中国鸿蒙之城: 深圳、天津、苏州、中山

Cloud(云)

核心技术: 云咨询、云集成、云迁移、云开发、云运维

落地应用: 解放云盘、CloudEasy云管家、数字化营销平台CDP、智慧园区解决方案、内容协作平台产品CICCP

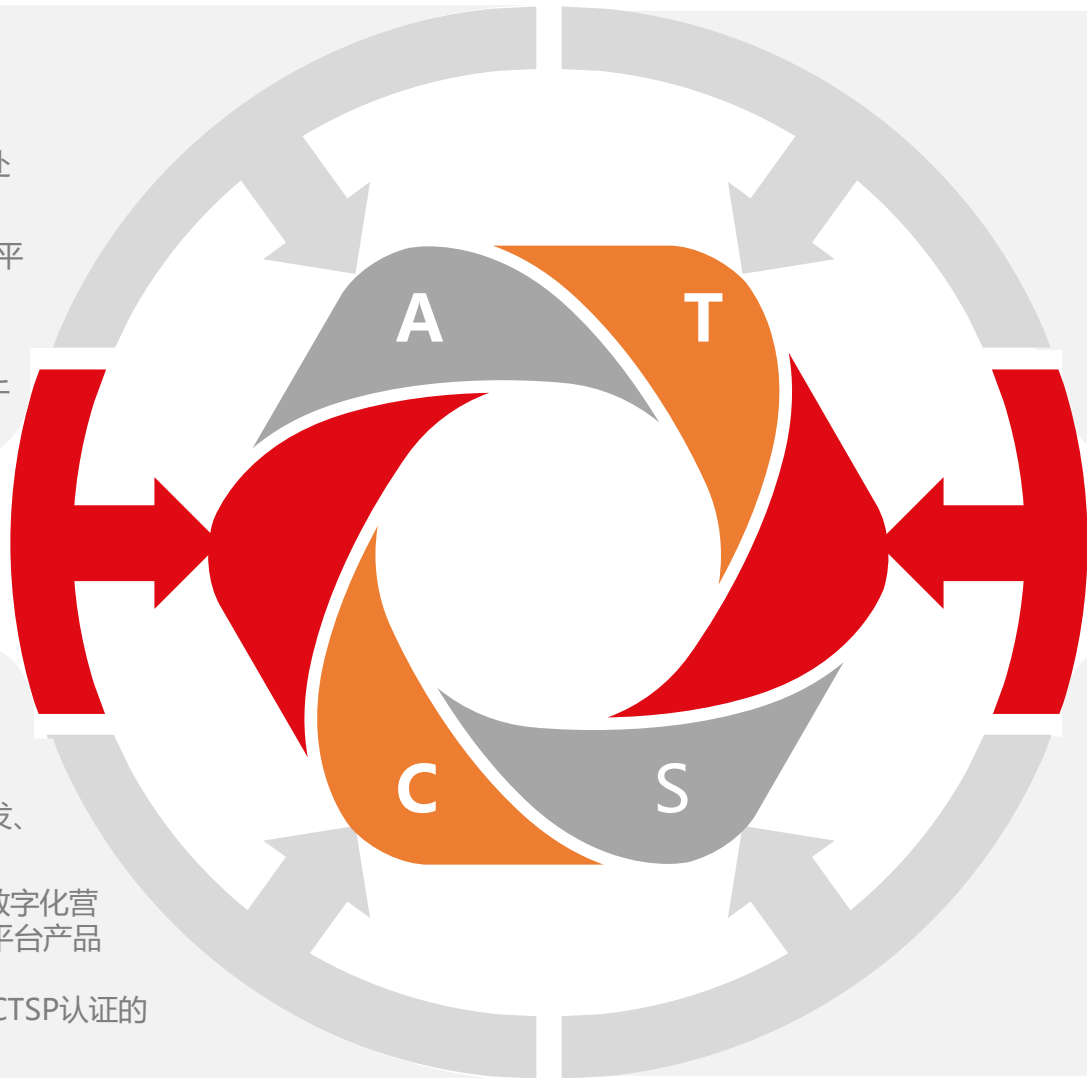
战略合作: 华为云最佳云MSP伙伴, 华为云CTSP认证的服务伙伴、中国电信集团级MSP合作伙伴

EAS(企业应用服务)

核心技术: 微服务架构治理、组装式交付、数智驱动、创新共享平台

行业突破: 石油化工、能源电力、航天军工、汽车、装备制造、运输物流六大行业

战略合作: 华为、SAP、用友、金蝶、明源云、分享销客等



CONTENTS

▶▶ 目录

PART I

公司概况

PART II

财务数据

PART III

愿景规划

PART IV

业务进展

PART V

投资亮点

2.1 财务数据回顾

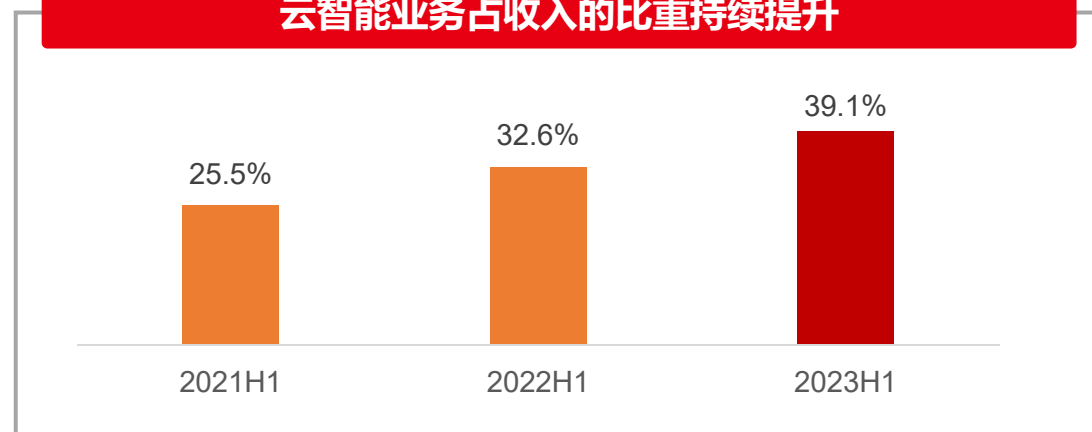
云智能收入

云智能业务收入稳步提升



云智能占比

云智能业务占收入的比重持续提升



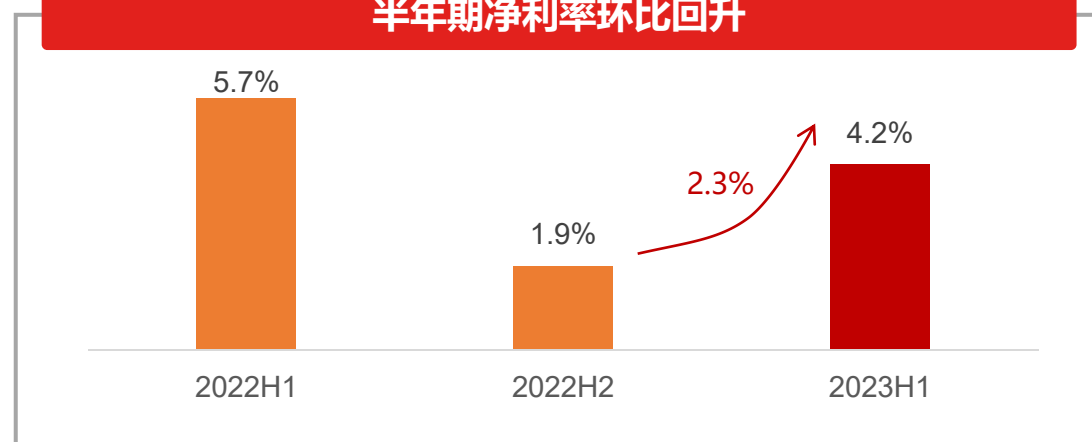
毛利率

半年期毛利率环比回升



净利率

半年期净利率环比回升



2.2 损益分析

人民币千元	2023H1	/收入%	/服务性收入%	2022H1	/收入%	/服务性收入%
收入	8,450,060	N/A	N/A	10,025,275	N/A	N/A
服务性收入	8,295,751	N/A	N/A	9,820,494	N/A	N/A
销售及服务成本	(6,448,925)	(76.3%)	(77.7%)	(7,543,550)	(75.2%)	(76.8%)
毛利	2,001,135	23.7%	24.1%	2,481,725	24.8%	25.3%
其他收入	143,660	1.7%	1.7%	188,917	1.9%	1.9%
其他收益或亏损	(5,663)	(0.1%)	(0.1%)	20,911	0.2%	0.2%
销售及分销成本	(420,993)	(5.0%)	(5.1%)	(511,289)	(5.1%)	(5.2%)
其他支出	(38,083)	(0.5%)	(0.5%)	(27,473)	(0.3%)	(0.3%)
行政开支	(1,210,380)	(14.3%)	(14.6%)	(1,445,384)	(14.4%)	(14.7%)
财务费用	(83,087)	(1.0%)	(1.0%)	(51,868)	(0.5%)	(0.5%)
预期信用损失模式下的减值亏损, 扣除拨回	(14,800)	(0.2%)	(0.2%)	(12,995)	(0.1%)	(0.1%)
使用权益法入账之应占投资业绩	(28,598)	(0.3%)	(0.3%)	(30,627)	(0.3%)	(0.3%)
终止确认以摊销成本计量的金融资产损失	(818)	(0.01%)	(0.01%)	(1,464)	0.01%	0.01%
除税前溢利	342,373	4.1%	4.1%	610,453	6.1%	6.2%
所得税开支	8,314	0.1%	0.1%	(39,573)	(0.4%)	(0.4%)
本期溢利	350,687	4.2%	4.2%	570,800	5.7%	5.8%

2.3 资产负债表

资产	2023H1	2022
流动资产		
存货	118,065	99,358
贸易及其他应收账款	7,077,784	6,156,543
应收票据	30,894	54,563
合约资产	2,115,183	1,998,731
应收关连公司款项	102,901	102,847
按公允价值计量之金融资产	120,000	90,000
定期存款		48,000
已抵押存款	46,004	45,254
银行结余及现金	4,442,660	5,005,226
总流动资产	14,053,491	13,600,522
非流动资产		
物业、厂房及设备	1,163,684	1,119,112
使用权资产	371,652	439,447
无形资产	292,690	280,773
商誉	843,654	843,654
使用权益法入账之投资	455,919	485,163
以公允价值计量之权益工具	159,560	159,560
衍生金融工具	37,941	-
定期存款	550,000	10,000
其他应收账款	9,535	21,703
已抵押存款	3,930	3,930
递延税项资产	934	3,011
总非流动资产	3,889,499	3,364,263
总资产	17,942,990	16,964,785

负债	2023H1	2022
流动负债		
贸易及其他应付账款	1,704,982	2,043,359
应付对价	-	19,992
应付票据	-	5,350
合约负债	311,791	339,220
应付关联公司款项	14,473	44,081
应付股息	81	81
应付税项	125,271	154,184
借贷	1,171,665	766,068
可换股贷款票据		
租赁负债	184,571	180,951
流动负债合计	3,512,834	3,553,286
流动资产净值	10,540,657	10,047,236
总资产减流动负债	14,430,156	13,411,499
递延税项负债	11,191	11,715
借贷	2,888,510	1,162,463
租赁负债	41,997	102,530
收购之应付代价	-	-
非流动负债合计	2,941,698	1,276,708
净资产	11,488,458	12,134,791
股本	134,799	136,837
股份溢价	5,670,371	6,013,911
库存股份	(1,157,251)	(538,555)
储备	6,815,854	6,497,572
本公司拥有人应占权益	11,463,773	12,109,765
非控股权益	24,685	25,026
总权益	11,488,458	12,134,791

CONTENTS

▶▶ 目录

PART I

公司概况

PART II

财务数据

PART III

愿景规划

PART IV

业务进展

PART V

投资亮点

3.1 实现跨越式发展

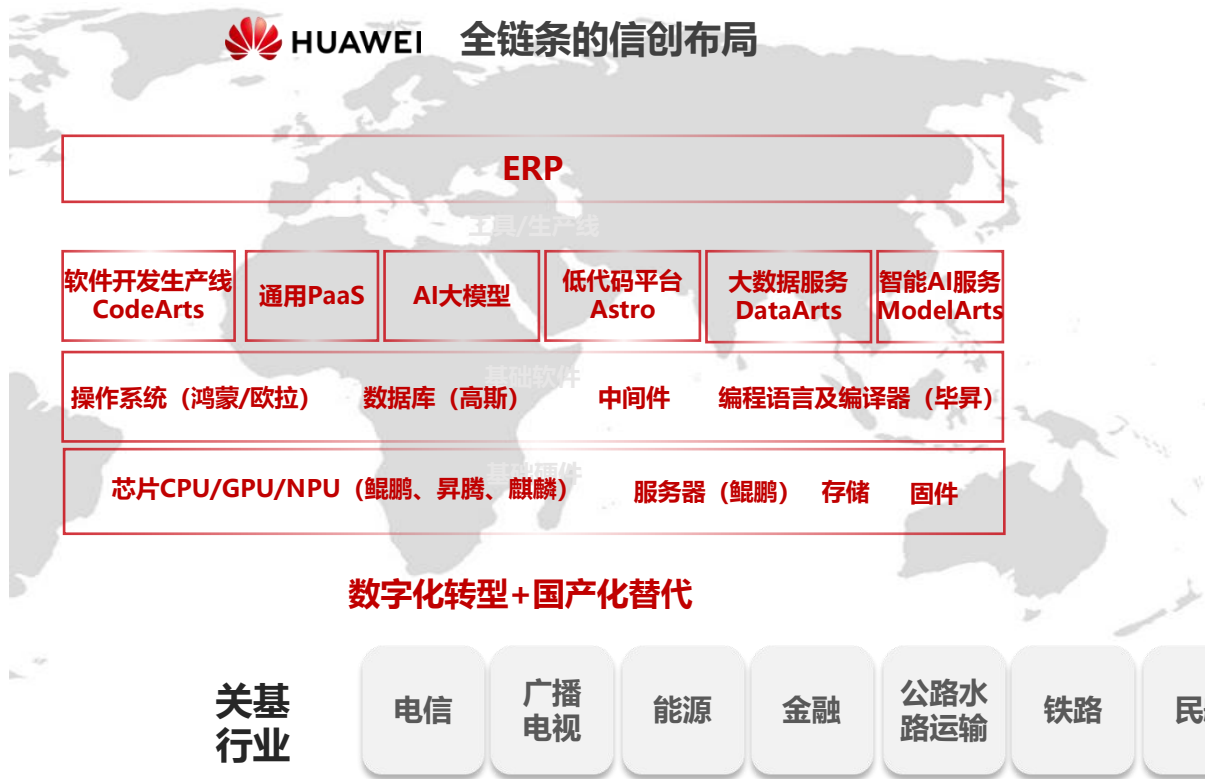
为跟上华为王者归来及其在产业变革/半球化过程中主导关基行业信创中国方案的核心地位，**绑定以华为为代表的战略级大平台能力的10%**，从“同舟共济、舍我其谁”使命担当的角度出发，成为“能力最强、发展最快、盈利最好”的核心合作伙伴，驱动第二曲线强势增长。
部署公司云底座建设，布局生态联创联拓，深入云NA行业供给成为最核心引擎，拉通智能物联网与数字孪生、AIGC软件工厂、泛ERP/工具链/数字化转型咨询及云原生应用，**成为全球IT市场“十分天下有其一”的科技软件与服务企业。**



3.2 华为担纲信创“中国方案”

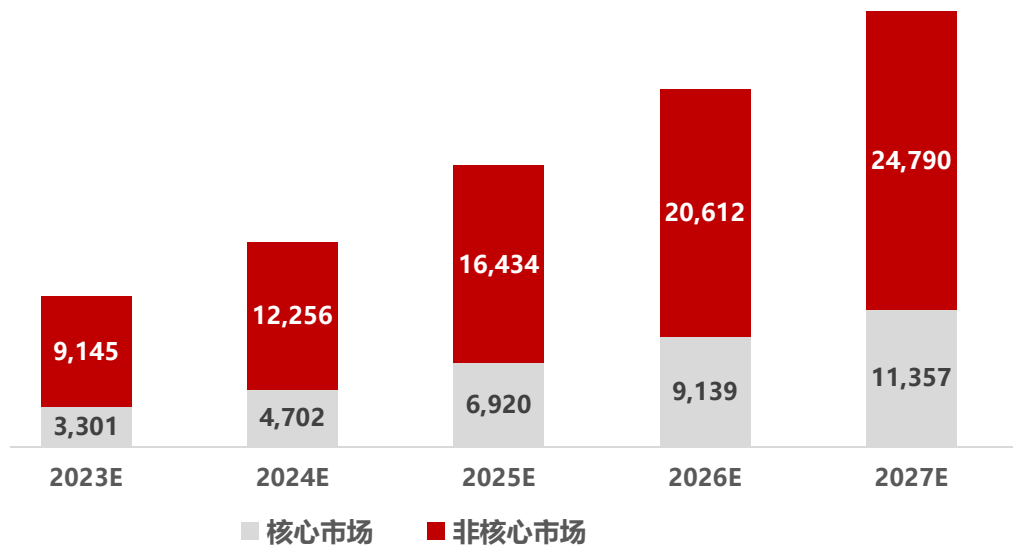
未来五年信创、国产化将是市场主线逻辑，信创机会是软件业最大的机会。

“信创平台软件+应用软件+IT安全产品” 2027年可达**2.5**万亿元人民币。华为全链条布局信创，打造数字世界基础软件的根，为世界提供第二种选择。



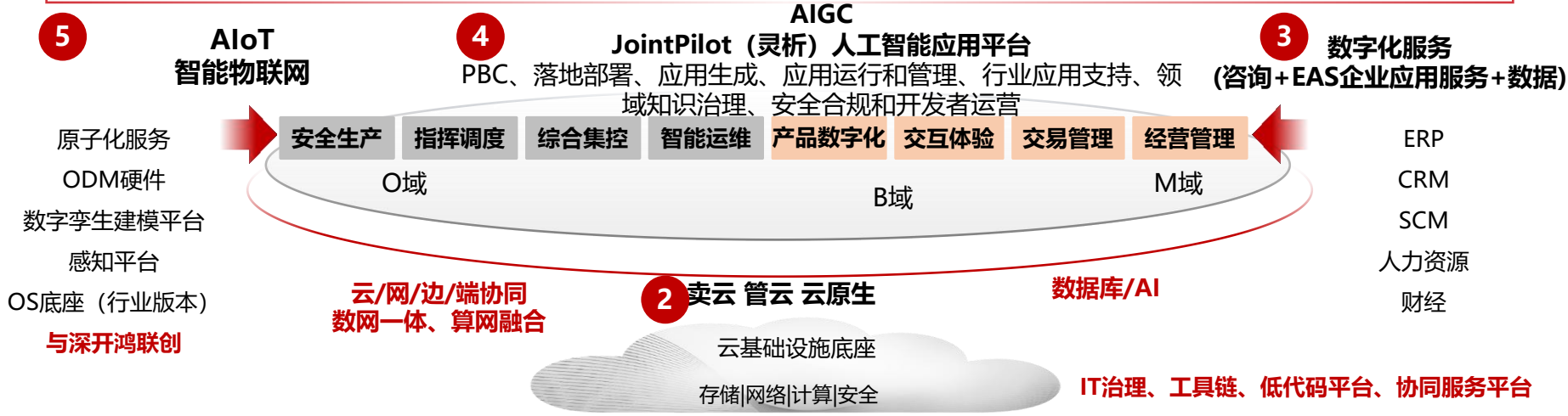
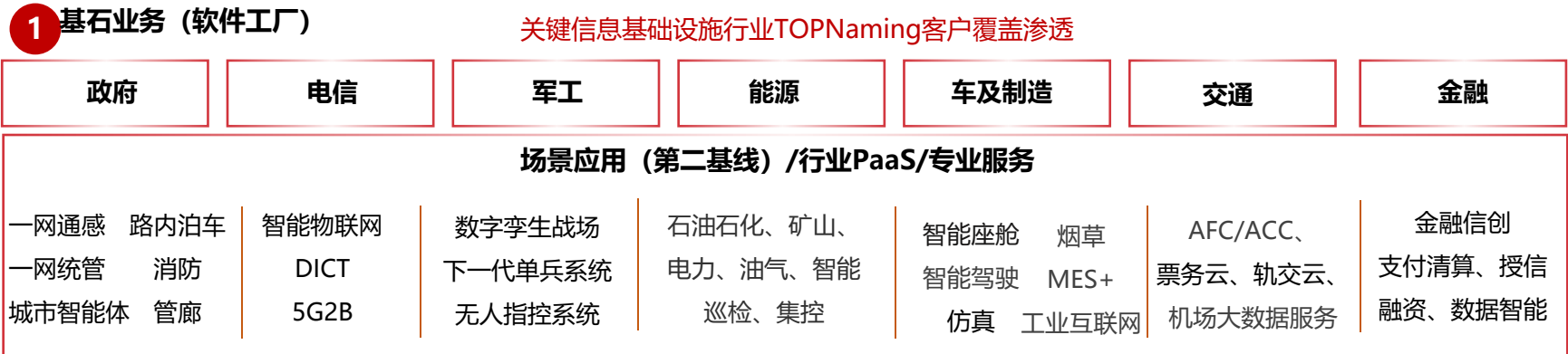
国内信创市场规模

单位: 亿元人民币



核心市场为IT基础设施、操作系统软件；非核心市场包括信创平台软件、应用软件和解决方案、IT安全产品
数据来源：中国软件行业协会

3.3 成为行业信创的核心软件服务商



CONTENTS

▶▶ 目录

PART I	公司概况
PART II	财务数据
PART III	愿景规划
PART IV	<u>业务进展</u>
PART V	投资亮点

4.1 云底座：“产品+服务+集成”，加速云转型与创新进程

致力于成为全球领先的云服务提供商



坚持“上云、管云、云原生，懂云、懂行、聚生态”的战略定位，向成为政企客户数字化转型的首选解决方案供应商和首选咨询专家的方向迈进

力拓云服务和云解决方案

加速数字政府、智慧医院、智慧教育、智能制造和智慧园区等数字化转型全场景产品矩阵落地，全方位赋能千行百业。

云平台	云服务	云解决方案
CloudEasy云管理平台	云专业服务	产业云（昇腾+鲲鹏）
CloudEasy云应用平台	云管理服务	产业园区
CloudEasy云商业平台	Devops专家服务	政务一网通
	鲲鹏云、云培训服务	数字化办公

伙伴生态

华为云 中软国际与华为建立了长期战略互信，与华为云同舟共济步入第七年。华为聚焦生态核心能力圈，大力支持战略伙伴强化云上产品技术能力、场景化能力和行业能力，开放项目机会，打造联合方案，全球联合拓展，加速价值变现。

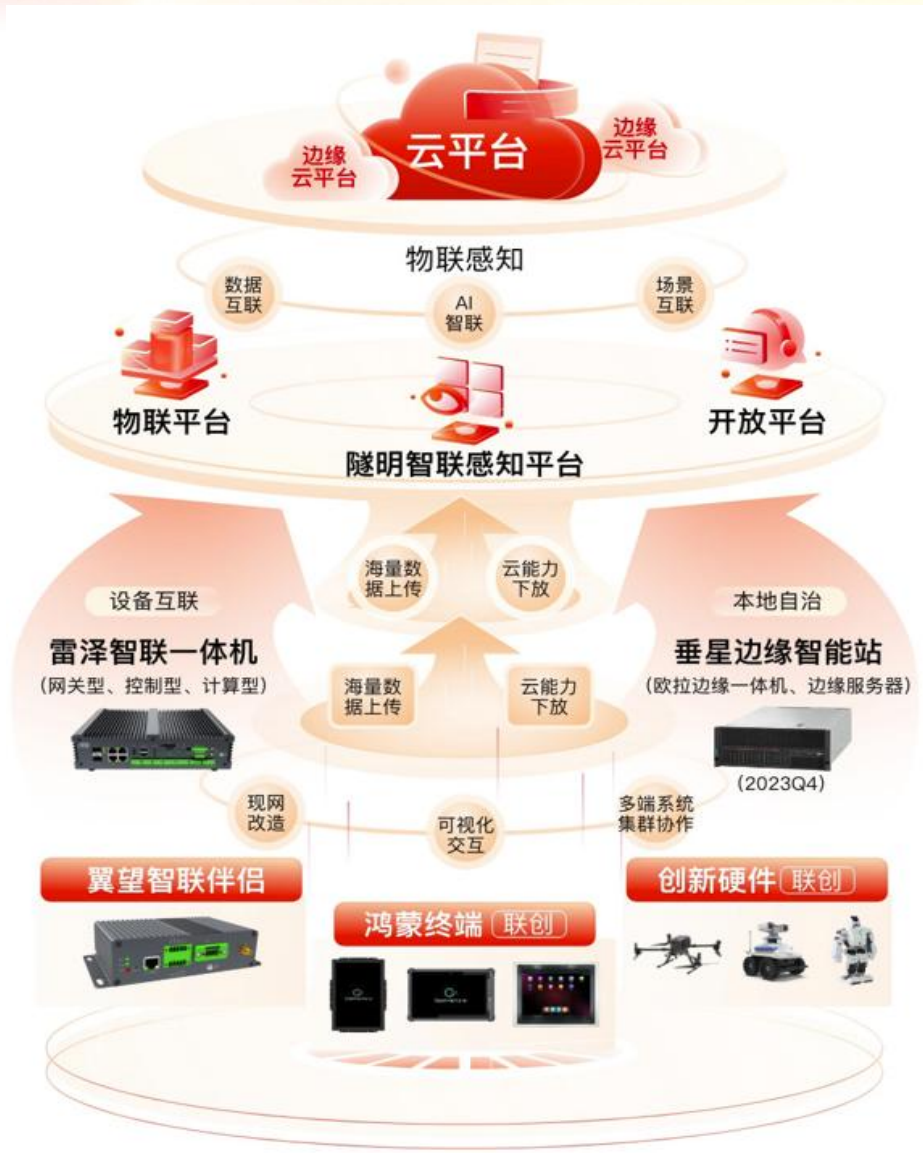
同舟共济合作伙伴	2022年华为云综合全渠道第一
加盟OpenGauss开源社区	2022年华为云生态业绩全渠道第一
鲲鹏凌云伙伴	2022年采购季活动综合排名第一
HarmonyOS生态	产业云14个，华为非自营基地中排名第一

30+倍
华为云
同舟共济六周年
业绩增长



4.2.1 智能物联网：开源鸿蒙商业化加速落地，助推千行百业数智化转型

基于“kaihongOS+超级终端管理平台”围绕“感、联、智、控”一体化趋势，提供全国产自主可控的“端边云”产品体系



落地场景
水利、交通、教育、城市、园区、港口、停车、能源、制造

中软国际布局方向
市场空间
1059亿

业务突破与商业化落地产品

- 8款产品通过OpenHarmony兼容性测试
- 150+款鸿蒙智联SKU业务累计交付产品
- 300+鸿蒙化产品解决方案
- 80+自主IoT产品及解决方案



9个
鸿联产业园+共创实
验基地

3000+家
生态伙伴

1500+
政企客户

打造鸿蒙之城

- 深圳·开源鸿蒙欧拉之城 天津·北方开源鸿蒙之城
- 苏州·鸿联车联网联创中心 中山·鸿联数字经济创新基地

创建鸿联联创营

乌镇、郑州、盐城、成都、武汉、南京等地与当地工信部门联合创建鸿联联创营，汇聚开源鸿蒙生态企业，打造开源鸿蒙示范场景。

4.2.2 智能物联网：唯一签署HarmonyOS元服务IT服务商，引领生态发展

愿景

鸿蒙生态全栈式使能业务领跑者

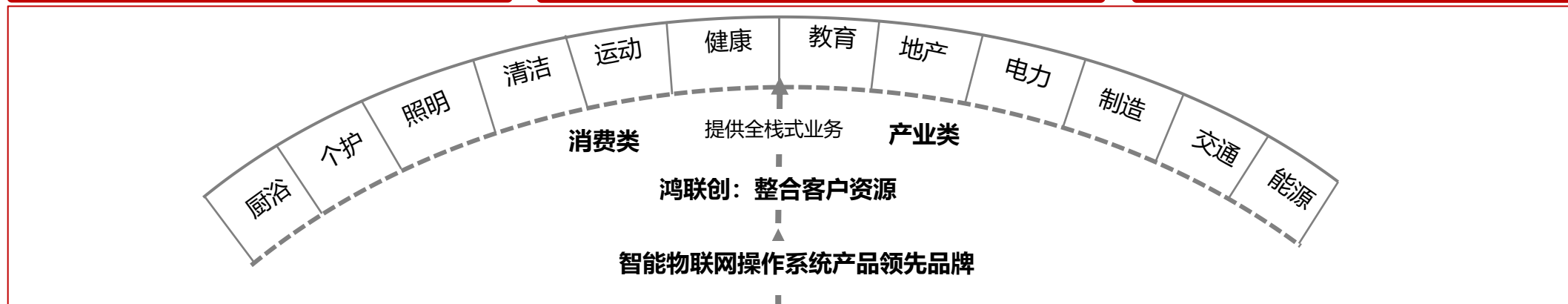
目标

鸿蒙生态装机量TOP1

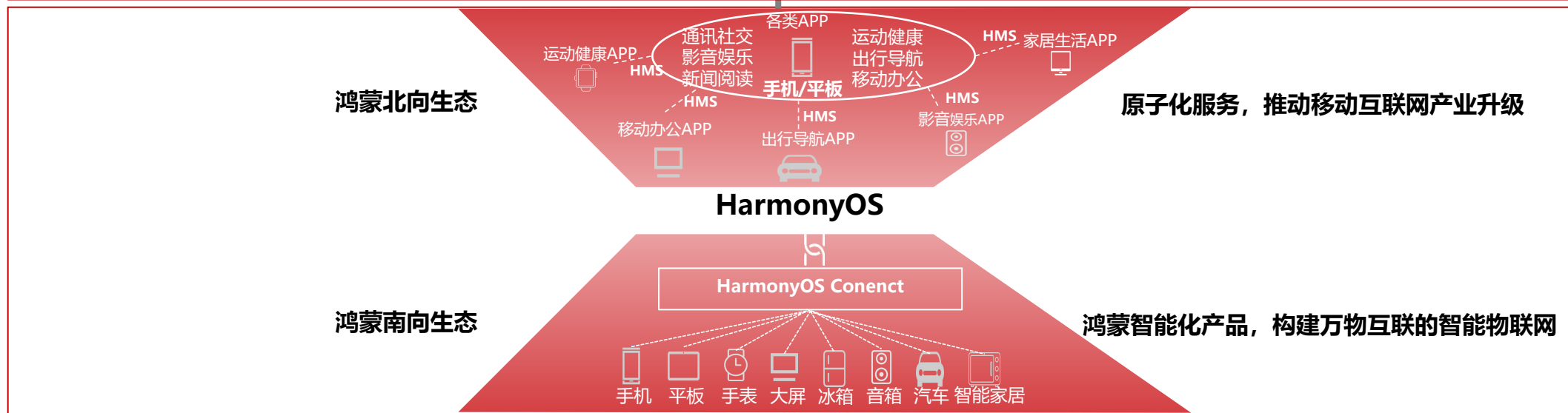
智能物联网操作系统产品领先者

移动互联网升级领先服务商

定位



鸿蒙生态



4.3 ERP: 构建ERP领先能力, 联创关基行业信创的中国方案

构建ERP领先能力, 助力行业数智化升级

公司围绕中大型客户ERP实施探索“平台+咨询+服务”模式

行业领先的泛ERP业务服务体系

场景①: 业财一体化 ERP转型/升级	场景② 数据治理&智能分析	场景③ 顾问人才外包	场景④ 产品/平台联合共创
咨询服务	开发服务	运维服务	实施服务
数字化转型咨询	低代码开发	SAP系统运维	SAP: ECC、S/4HANA
IT规划咨询	ERP系统集成	用友系统运维	用友: BIP、NCCloud
数据治理咨询	系统扩展开发	金蝶系统运维	金蝶: 星瀚云、云苍穹
人力共享服务咨询	移动端开发&集成	自研系统运维	
税务咨询	智能驾驶舱/报表开发	数据库运维	
石油化工	能源	军工	制造
交通	建筑	大健康	
合作伙伴			

中软国际是ERP研发和咨询实施核心伙伴

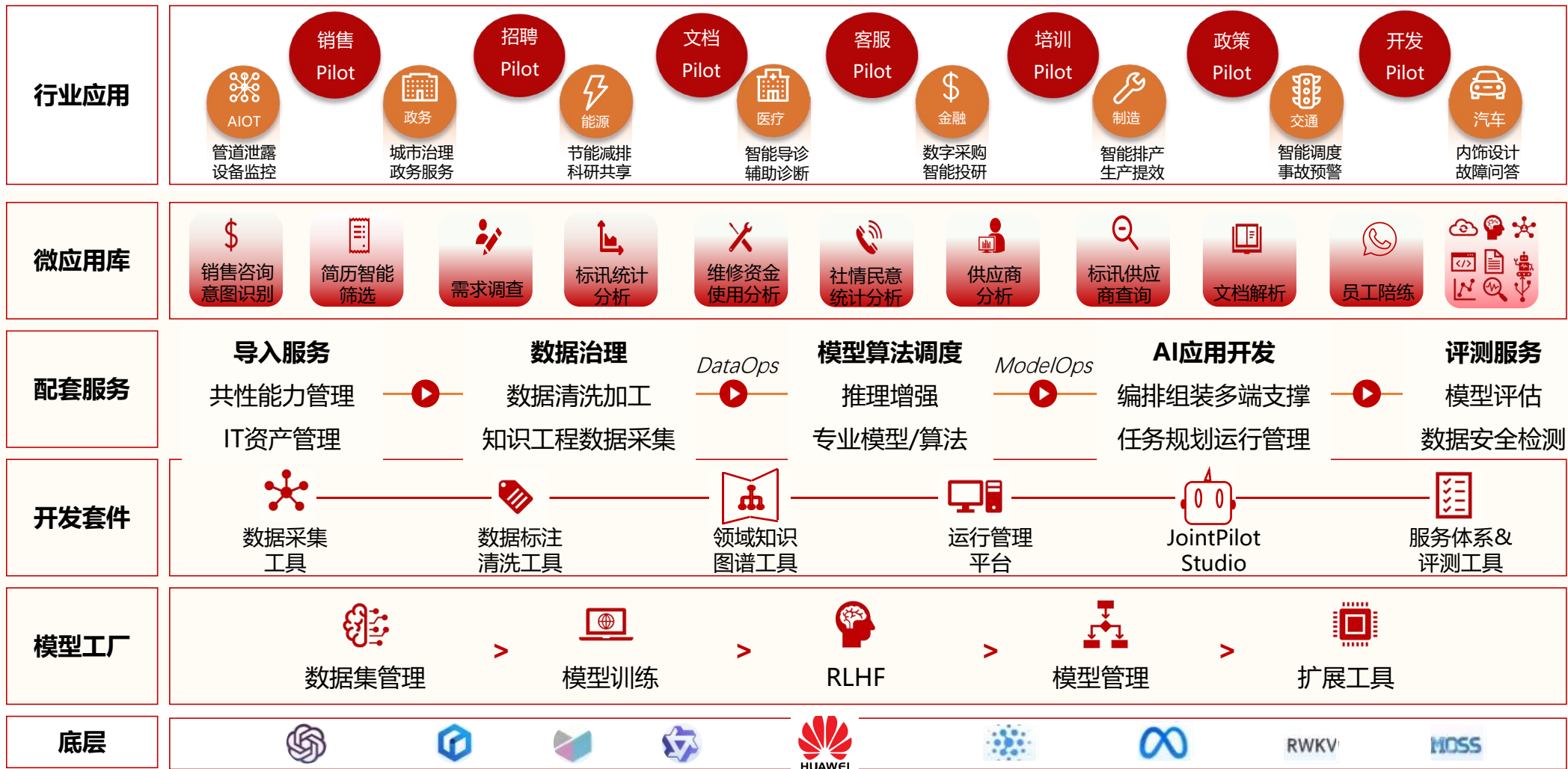


部分重点客户

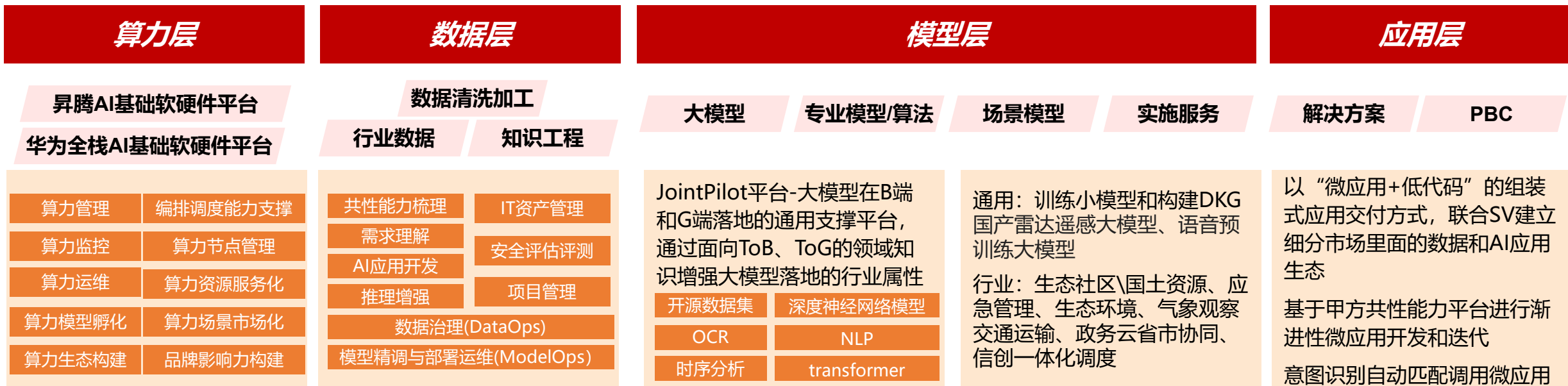
咨询业务协同效应显著: 依托公司存量客户优势, 深入开展ERP实施合作, 成功获得多个具有战略意义的ERP项目



4.4 AIGC带来联创和新业务机会



4.5 AI领域能力体系和优势积累



我们的优势

<ul style="list-style-type: none"> 西安未来人工智能计算中心 贵州枢纽算力调度平台 宿州智算中心 IDC产业能效先锋数据中心 	<p>39个 一网通类项目 101个 智慧城市类项目</p> <p>19个 城市覆盖 27个 大数据局</p>	<p>10亿 节点</p> <p>13个 领域知识图谱</p>	<p>48个 院校联合创新</p> <p>2251个 数字化项目</p>	<p>51个 企业联合创新</p> <p>13个 创新方案覆盖</p>	<p>850个 政企客户 70000个 ISV生态</p> <p>99+ 解决方案 100个 通用微应用</p>
---	---	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	--

4.6 基石业务(核心客户)

华为



供应商绩效测评排名中**位列第一**

取得份额、质量和效率的**绝对领先**

达到全产品线覆盖：消费者（智能汽车、HMS、终端云服务）、云、技术服务、流程IT、网络、芯片、无线.....

首家华为云同舟共济合作伙伴

首批华为云鲲鹏凌云伙伴

金融

公司金融业务稳步提升，新增内外资银行、民营银行、非银行金融机构、海外金融机构等29家客户，目前位列金融IT服务厂商Top4

支付与清算系统、银行卡系统等解决方案在IDC银行市场**连续多年排名领先**



互联网

公司与腾讯、阿里、百度、美团、字节跳动等互联网头部企业**合作范围以及合作份额不断突破**，深入探索客户业务场景。



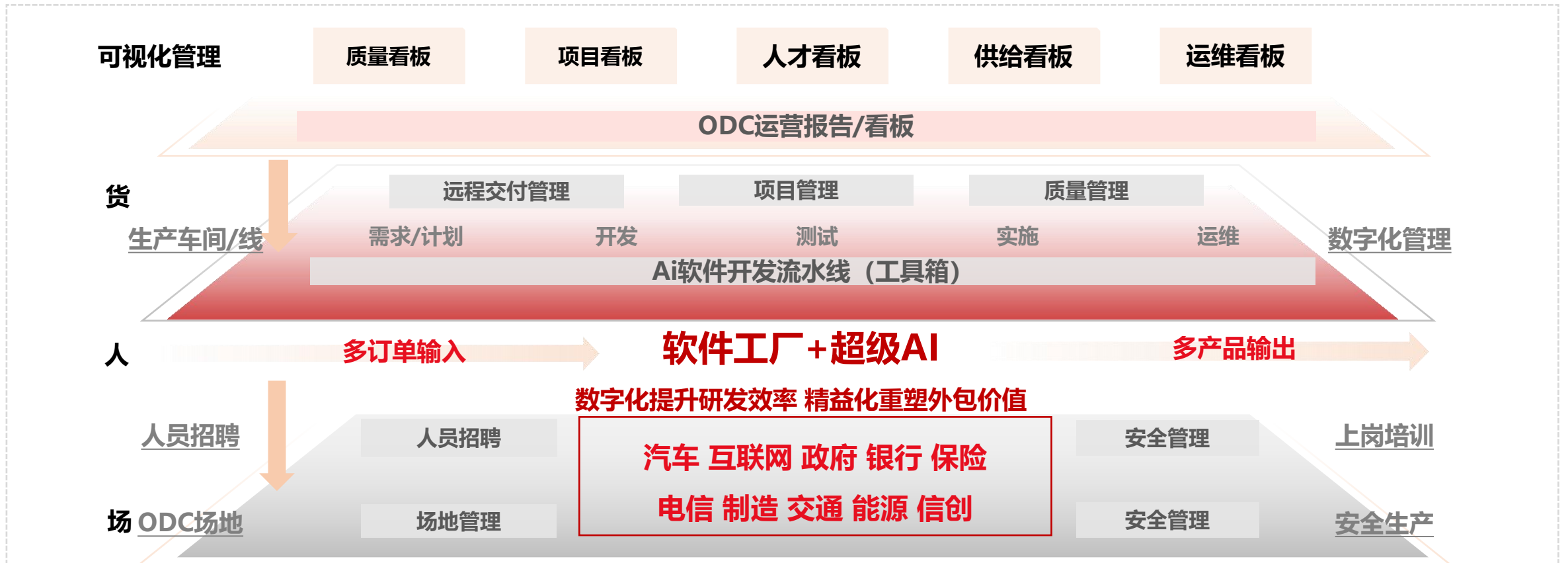
央国企

公司紧抓央国企时代机遇，致力于成为**央国企数字化转型战略级IT服务供应商**。目前已拓展约50家客户，已成为央国企咨询和软件中国力量的重要伙伴。



4.7 AI Powered升级全领域IT服务，构建基石业务差异化竞争优势

■ 融入AIGC生态，与文心一言、盘古等大语言模型深度合作，加速软件工厂效率提升，赋能千行百业数字化转型。



部分客户



CONTENTS

▶▶ 目录

PART I	公司概况
PART II	财务数据
PART III	愿景规划
PART IV	业务进展
PART V	<u>投资亮点</u>

高增长、低估值的国内IT服务头部企业

- ✓软件与信息技术行业持续快速增长，头部聚集的大势
- ✓大规模、高质量、高效率、端到端的IT服务工程提交能力的积淀
- ✓广泛蓝筹客户基础、与生态型核心客户的战略合作关系和深度行业绑定的成功模式
- ✓云智能转型先动，引领下一代IT服务，云智能、物联网等新兴业务高速发展
- ✓华为核心合作伙伴+信创重要建设者+优质IT服务，信创板块核心受益标的
- ✓以数字化驱动产业变革，加快数字技术创新，领跑行业的数字经济转型推动者

成为综合实力雄厚、创新能力突出的世界级IT企业



相信
“相信自己”的力量

THANKS!