香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

神州控股
DC Holdings
DIGITAL CHINA HOLDINGS LIMITED
(神 州 數 碼 控 股 有 限 公 司*)
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：00861）

海外監管公告

本公告是由神州數碼控股有限公司*（「**本公司**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B條而作出。

以下附件是本公司依臺灣相關證券法律的規定於二零二一年九月二日在臺灣證券交易所股份有限公司網頁刊發的公告。

承董事會命
Digital China Holdings Limited
(神州數碼控股有限公司*)
郭為
主席兼首席執行官

香港，二零二一年九月二日

於本公告日期時，董事會由九名董事組成，包括：

執行董事：郭為先生（主席兼首席執行官）及林楊先生（副主席）

非執行董事：彭晶先生及曾水根先生

獨立非執行董事：黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士、金昌衛先生及陳永正先生

網址：www.dcholdings.com

** 僅供識別*

法說會

公司代號：910861　　公司名稱： 神州-DR

1	召開法人說明會日期：		110/09/02時間： 17 點 0 分 (24小時制)
	召開法人說明會地點：		香港灣仔告士打道77-79號富通大廈31樓
	法人說明會擇要訊息：		召開英文業績電話會會議- 報告本集團截至二零二一年六月三十日止六個月之未經審核中期業績
	法人說明會簡報內容	中文檔案：	91086120210902M001.pdf
		英文檔案：	91086120210902E001.pdf
2	公司網站是否有提供法人說明會相關資訊：		○無 ●有
			http://www.dcholdings.com
3	影音連結資訊(國內自辦應揭露，受邀參加可自願揭露)：		
4	其他應敘明事項：		無

神州控股
DC Holdings

神州數碼控股有限公司

管理層報告

2021年9月

神州控股
DC Holdings

免責聲明

本簡報可能包含若干預測及前瞻性陳述，當中涉及風險、不明朗因素及假設。倘此等風險或不明朗因素出現，或假設不准確，神州控股的業績可能與此等前瞻性陳述及假設所列出或包含的資料出現重大分歧。除歷史事實陳述外，所有陳述均可視為前瞻性陳述，其中包括但不限於任何對營業額、利潤、開支、徵費、盈利或其他財務項目的預測；任何計劃、策略及未來營運(包括執行任何重組計劃)的管理目標的陳述；任何有關產品及服務的預期發展、表現或市場佔有率的陳述；任何預期或信念的陳述；以及與上述任何一項相關的假設陳述。風險、不明朗因素及假設包括宏觀經濟及地緣政治的走勢及事件；供貨商、客戶及合作夥伴對合約的執行及表現情況；僱員管理事宜；管理資產水平(包括存貨)的挑戰；對應營業額變化而調節開支的難度；與執行相關的預期及假設，以及勞動力重組的實行時機。

另外，本簡報所載與中國及科技產業有關的統計及其他資料乃根據一般相信為可靠的官方或非官方公開資料而編撰。然而，無法保證該等數據源的質量。此外，根據不同源數據編撰的統計資料未必可相比較。

神州控股
DC Holdings

目錄

1. 公司簡介

2. 業務及財務表現

神州控股
DC Holdings

1.公司簡介

公司簡介 | 核心戰略 |
商業模式 |
階段轉型成果

公司簡介

神州控股
DC Holdings

- 神州控股（000861.HK) 2000年從聯想集團分拆，2001年在香港交易所上市
- 在過去的20餘年中，神州控股一直以“數字中國”為使命，在技術及應用方面不斷創新突破
- **深耕中國市場，致力於以前沿技術賦能中國城市智慧化發展和產業數字化轉型**

1984
中國科學院計算技術研究所新技術發展公司（聯想前身）正式成立

2000-2001
2000年從聯想集團拆分
2001年在香港交易所上市

2013
神州信息
成功登陸A股（000555.SZ）

2016
神州數碼集團
成功登陸A股（000034.SZ）

1.0 **2000-2009**
全球IT產品分銷龍頭

2.0 **2010-2017**
領先的整合IT服務商信息化專家

3.0 **2018 – 至今**
技術領先的大數據軟件及解決方案集團

中國市場份額排名第一 → **中國商業銀行市場份額排名第一** → **中國大數據行業先鋒**

數字經濟時代 - 核心戰略

神州控股
DC Holdings

基於服務中國政府及企業二十餘年經驗，為客戶提供專業化大數據軟件產品及解決方案。

商業模式

神州控股 DC Holdings

客戶渠道

政府：

- 覆蓋300個城市，服務人口超5億
- 其中約20-30%城市參與早期研發
- 超過90個城市通過獲取新項目實現收入增長
- **新簽項目城市（約占當前收入的 10-20%）毛利率約為70-90%**

企業：

- 自2018 年以來大客戶留存率達到92%
- **大客戶群體的軟件相關收入年複合增長率為66%**
- 前50名大客戶平均收入年複合增長率為50%

GTM策略

✓ 直銷 / 分銷 / 集成

神州控股 DC Holdings　神州数码 Digital China　DCITS 神州信息

產品&研發

✓大數據軟件和解決方案 / ✓數字孿生 / ✓核心數據基礎設施

✓ 神州控股研發團隊 1000+ 名工程師

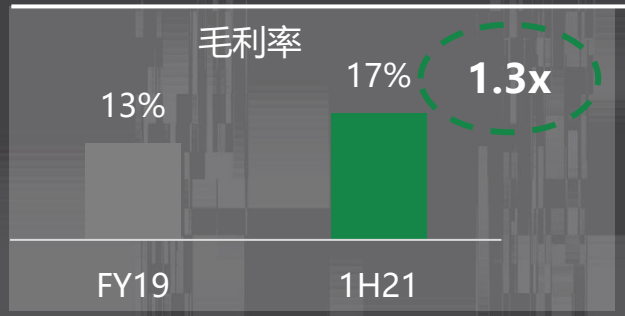
基於強大的執行能力和經驗拓展軟件業務

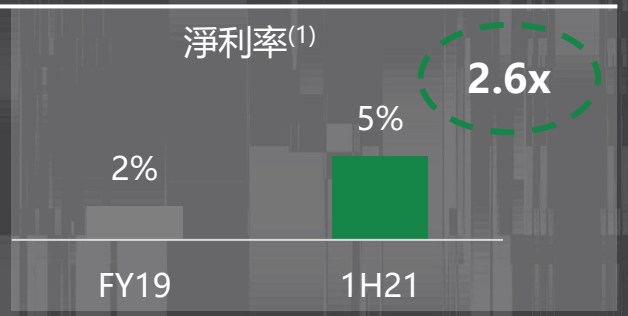
✓ = 神州控股核心業務結構一部分

階段性轉型成果

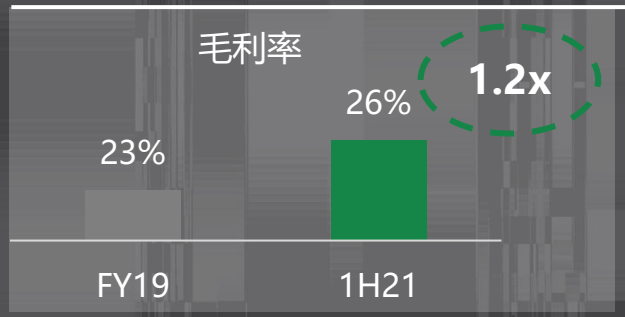
神州控股 DC Holdings

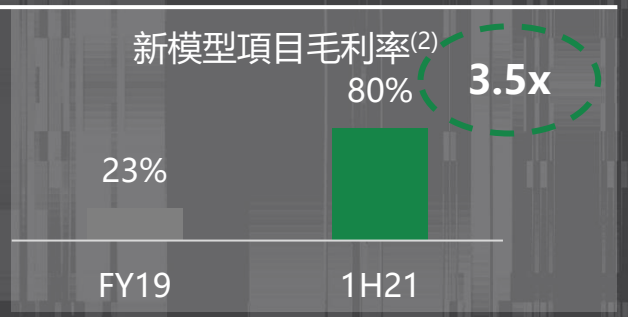
供應鏈



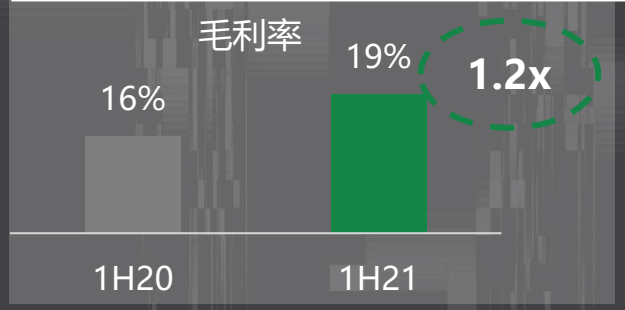


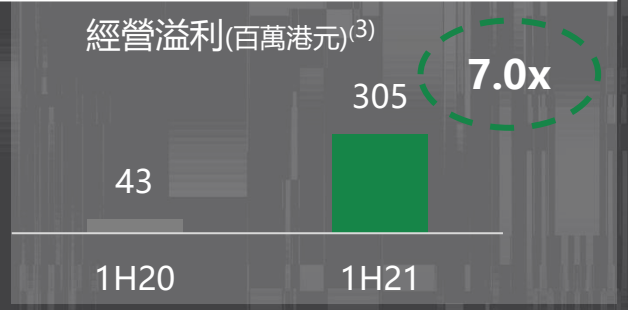
智慧城市





整體





轉型方式： 1) 重新優化企業 + 政府客戶組合；2) 提高客戶留存率； 3) 顯著提升利潤率。

供應鏈業績受益於重新優化客戶組合，軟件銷售同比2020年顯著增長53%。

2021年新獲得城市項目毛利率達70%-90%。

超過60%的合作城市產生多次收入，有效驗證營收增長空間及趨勢。

嚴格控製成本和費用，有效推動1H21的淨利潤同比增長601%（不包含出售多家聯營公司權益之淨損益）。

1) 基於智慧產業鏈分部業績
2) 2019年取用整體毛利率（未具體細分項目類型）， 80%取值於70-90%區間平均值
3) 不含當期處置聯營公司股權的淨損益

神州控股
DC Holdings

2. 業務及財務表現

供應鏈數字原生轉型 |

城市數字原生轉型 |

金融科技場景

數字原生供應鏈概述

神州控股
DC Holdings

基於“供應鏈+大數據+AIoT”戰略，通過不斷優化大數據應用和智能倉儲解決方案，旨在為客戶提供端到端的供應鏈服務，實現產業鏈高效整合：

- 菜鳥生態中快消品和食品類排名**首位**（B2C物流）
- 菜鳥生態中美妝、母嬰、服飾**排名前三**
- 2020年“雙十一”單倉發貨**450萬**單創行業新紀錄
- 雙11期間全國訂單三天發貨完成率**98%**，四天急速清零

覆蓋城市地區
3,330+

倉庫數量
231

年度運輸貨值
5000億+

年運送手機數量
1億部

日遞送包裹數量
40萬+

日運輸里程
4000萬公里

對比分析

神州控股
DC Holdings

	科捷	頭部公司A	頭部公司B
競爭優勢	科技賦能\數據驅動效率	中國最大倉儲面積	最後一公里配送資源
定位	獨立第三方供應鏈服務商	控股公司下設&引流	綜合物流及快遞服務商
經營結構 (1)	5A 認證，輕資產 - 231個倉庫 - 第三方合作運輸為主	5A 認證，重資產 - 2,800個倉庫 - 自營運輸為主, 快遞員人數约過20萬	5A 認證，重資產 - 420個倉庫 - 自營運輸為主，快遞員人數超過39萬
毛利率	17%	4%	10%
EBIT (2)	5%	(5)%	(1)%
员工人数	2,816	273,602	121,925
人均創收 (人民幣 百萬元)	0.77	0.18	0.72
人均創利 (人民幣 百萬元)	0.13	0.01	0.07
人均EBIT (人民幣 百萬元)	0.04	虧損	虧損

優於行業的高效生產力源自技術驅動的輕資產模式

1) 基於公司信息和銀行對在華業務評估
2) EBIT計算為毛利，減去銷售及市場、研發及一般及行政費用

數字原生供應鏈

神州控股
DC Holdings

客戶反饋及產品優化

技術/產品能力 → **+) 二十年運營經驗** → **= 提高留存率、軟件部署** → **= 供應鏈數據採集及分析**

基礎設施層:
數據門戶

應用層:
倉儲管理系統
電子簽名
路徑優化

設備層:
物聯網
標記和追踪

營運資質:
- 國家5A級物流企業資質
- 阿裡巴巴菜鳥“雙11”紀錄保持者
- 231個倉庫
- 2021年度最佳物流軟件供應商

財務表現:
- 毛利率17%, EBIT 5%
- 大客戶留存率為92%
- 前50大客戶平均收入年複合增長率為50%
- 大客戶群體軟件相關收入年複合增長率為66%

持續研發:
- 覆蓋端到端的供應鏈全生命週期
- 大數據軟件套件擴展
- 涵蓋數據獲取、分析及預測

數字原生城市

神州控股 DC Holdings

客戶反饋及產品優化

技術/產品能力 → **+) 自80年代起覆蓋政府客戶** → **= 有選擇的與城市合作** → **= 複製到新的城市**

基礎設施層:
- 燕雲DaaS
- 軟件互聯網

燕云 YAN CLOUD

產品:
- 數據中台
- 數據中樞
- 數字孿生

解決方案:
- 政府
- 園區
- 企業

直銷:
- 通過三十餘年積累的生態夥伴資源、IT服務能力，城市實踐經驗，發展為以“城市CTO”為戰略的深耕模式

合作夥伴:
- 用於擴大市場規模和提高增速
- 專注於軟件產品銷售

市場覆蓋:
- 自2000年以來累積覆蓋超過300個城市，服務人口超5億
- 選擇20-30%的城市參與初使研發階段及應用場景探索
- 高頻觸達客戶，即時獲取反饋，不斷優化產品
- 定制化產品及解決方案

擴張:
- 軟件驅動型銷售
- 標准化產品及解決方案
- 基於相似城市的可複製經驗

與政府客戶的合作與協同

神州控股
DC Holdings

海外資源
- 國際化合作
- 全球300+ 一流企業廠商

國內資源
- 1,000,000+ 行業客戶
- 30,000+ 供應鏈客戶
- 200,000+ 渠道合作夥伴

神州控股

技術
- 大數據服務
- 智慧城市
- 智慧供應鏈

對國情的深刻認知
- 超過30年的政府服務經驗
- 深度參與大數據國家及行業標準的制定

政府

資源
- 地產
- 企業補貼
- 人才優惠政策
- 稅收優惠

合作
- 省市內部協同合作
- 城際間解決方案及服務協同

成果 = 業績實現

1. 成功驅動省市KPI達成
2. 加速實現目標

神州信息數十年發展成果

神州控股
DC Holdings

經驗積累

- 基於三十餘年IT信息化專業經驗，累積了豐富的客戶資源
- 立足龐大的中國銀行業IT解決方案市場，對中國金融科技有深入的瞭解
- 堅持自主研發，持續推動技術創新

業務擴張

- 穩定的客戶資源優勢，多樣的產業生態合作
- 覆蓋1000+金融客戶，市場佔有率60%以上
- **連續八年在中國核心銀行系統和渠道管理解決方案中排名第一 (IDC&CCID)**
- 業內少數擁有銀行IT全產品線解決方案的供應商
- 深耕場景金融，建立差異化競爭優勢，如銀農直聯，銀稅直聯

與神州控股協同

- 與神州控股銷售體系協同聯動
- **不斷探索金融科技領域新的應用場景**
- 福布斯中國“2021年中國最具創新力企業榜”和“區塊鏈50指數”
- 神州控股與神州信息協同於上半年中標首個香港政府項目

1H2021 關鍵經營指標

神州控股
DC Holdings

經營溢利[1] (百萬港元)	毛利 (百萬港元)	淨利潤[2] (百萬港元)
688	1,615	305
+29% ▲	+22% ▲	+601% ▲

大數據收入 (百萬港元)	供應鏈毛利 (百萬港元)	供應鏈淨利潤[3] (百萬港元)
155	431	131
+185% ▲	+20% ▲	+68% ▲

1) 未計營運資金變動前之經營溢利/(虧損)
2) 不含當期處置聯營公司股權的淨損益
3) 基於分部業績

2H21 展望

神州控股
DC Holdings

研發

- 持續的客戶反饋和改進
- 持續引進高端人才，保持核心人才優勢

產品及解決方案

- 通用數據軟件
- 標准化

大數據軟件/解決方案

- 城市大數據場景持續獲取高利潤率項目
- 促進行業大數據場景中軟件產品收入爆發式增長

軟件及增值服務

- 以一流的倉儲管理維持高客戶留存率
- 實現軟件研發和服務收入的穩定增長，產生穩定的現金流

傳統服務

- 利用系統集成能力推動軟件銷售
- 通過物流服務獲取產品生命週期數據

政府:

- 以城市CTO模式持續獲取新的應用案例
- 關注產品及解決方案在新城市的可複製性
- 利用合作夥伴加速業務擴展

企業:

- 提高KA客戶的交叉銷售和軟件滲透率
- 持續優化客戶組合，實現利潤穩定增長

數字孿生:

- 覆蓋To B 和 To G
- 2021-2022 官方正式推出

核心高管團隊

神州控股
DC Holdings

郭為

董事局主席
首席執行官
執行董事

負責公司戰略發展和業務管理；兼任神州資訊和神州數碼集團董事長；曾任聯想集團執行董事兼高級副總裁

林楊

董事局副主席
執行董事

2001年加入公司，曾任總裁兼首席執行官；曾在聯想集團任職，並曾擔任工信部IT管道行業委員會主任

郭鄭俐

首席運營官

500強公司任高管超20年；曾擔任艾默生電氣亞太區並購負責人；英特爾解決方案及服務事業部總裁；微軟大中華區戰略與投資總裁

沈毅

首席技術官

500強公司中超20年行業經驗，軟件大數據和雲計算領域專家；曾任思科大中華區首席雲架構師\微軟大中華區戰略與投資總經理\英特爾亞太區解決方案服務事業部高級主管

孫洋

高級副總裁

中國東方資產管理股份有限公司信息技術部副總經理；東方邦信融通副總經理；東方邦信金融科技董事長；東方金誠信用評級董事長

5億
2020

6.13億

自2019年起連續派發股息

8億
2021

中期派息2港仙

12億
2022

董事及高管股權激勵 (1)

行權價:6.6元

行權條件:2020/2021/2022年度扣非 淨利潤分別不低於 5億/8億/12億港幣

1) 公司公告資訊

数字中国

Thank You