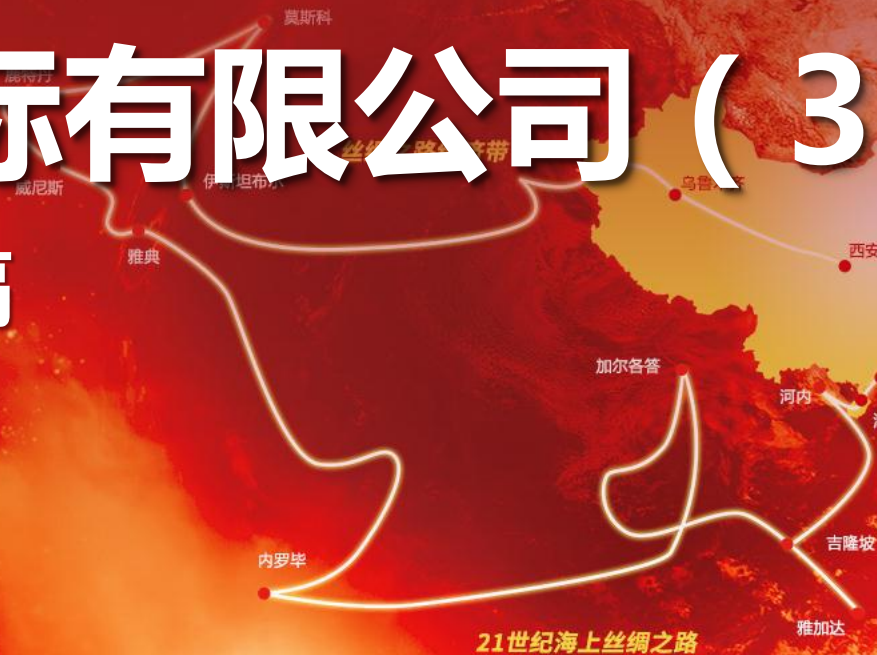


中软国际有限公司 (354.HK)

投资者演示稿



奋斗为本 成就客户
创造分享 共同成长

- 以下演示文稿由中软国际有限公司（以下简称“中软国际”或“公司”）发布。
- 以下演示文稿中包含的信息可能自行调整，且信息的精确度不能保证。
- 以下演示文稿中的任何信息均不构成购买或认购公司股票的要约，也不能作为认购或购买公司股票的合同、承诺及投资决策的依据。

目录

1. 公司信息
2. 财务概览
3. 业务进展和未来战略
4. 投资亮点



中软国际是中国领先的大型综合性软件与信息服务企业，
2016年中国软件与信息技术服务综合竞争力十强企业。

成立日期	2000年
创业板上市日期	2003年
转主板日期	2008年
股票代码	354.HK
市值	110亿港币
已发行股份	24亿股

TPG

技术和专业服务集团

- 大客户+ 核心行业
- 按照客户需求提供服务
- 各类软件开发等相关技术
- 高品质高效率的管理

IIG

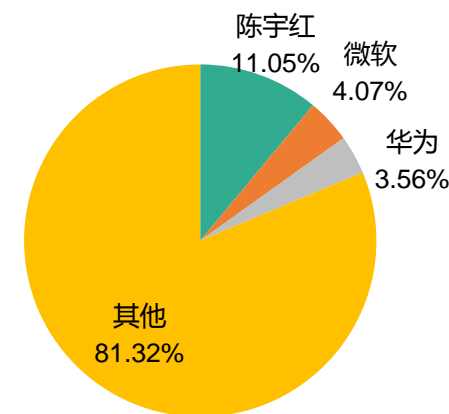
互联网IT服务集团

- IT服务长尾市场
- 交易撮合服务

18

2016 Top 100 IT
Company

股权结构



广泛的蓝筹客户基础



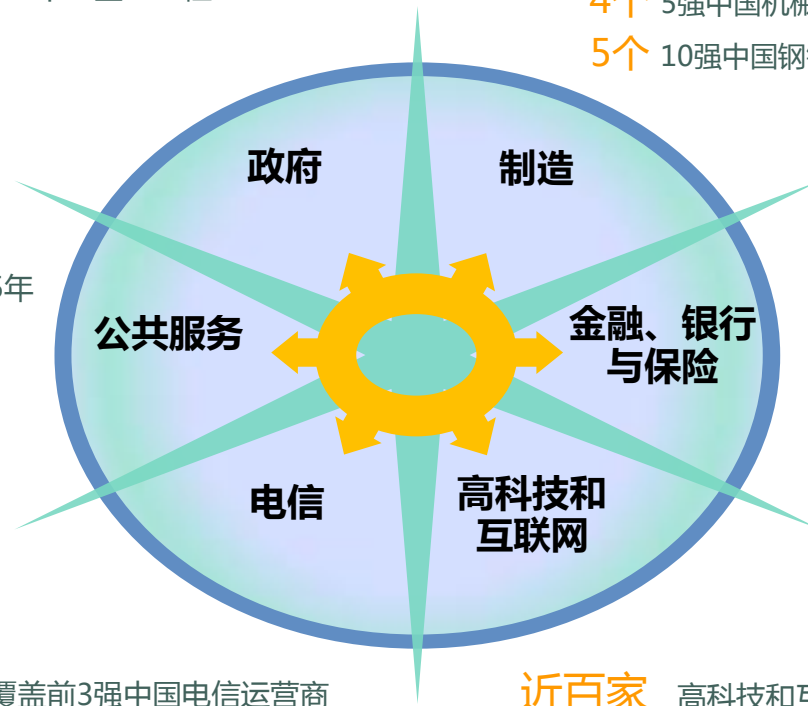
20个 中国政府部委级机构
6个 “十二金”工程

100% 覆盖100强中国卷烟品牌
2个 3强中国自主汽车品牌
4个 5强中国机械制造企业
5个 10强中国钢铁企业



- 上海
- 北京
- 深圳
- 天津
- 宁波
- 厦门
- 长春
- 重庆
- 杭州
- 青岛
- 成都
- 兰州
- 南昌
- -----

轨道交通清分清算业务，中标2015年度国内的**全部四个**招标项目（兰州、厦门、长春、贵阳）
已经覆盖超过**30个**城市



100% 覆盖中国国有银行
26家 外资银行
9家 全国性股份制银行
31家 省级银行
38家 城市商业银行
13家 财务公司



100% 覆盖前3强中国电信运营商
2个 前3强全球电信设备供应商

近百家 高科技和互联网企业





政府与制造：

政府：解决方案整体市场 NO.3

电子政务平台细分市场 NO.1

社保细分市场 NO.3

财政细分市场 NO.5

质检细分市场 NO.1

审计细分市场 NO.1

制造：MES细分市场 NO.2



金融与银行：

银行：解决方案整体市场 NO.6

银行卡细分市场 NO.1

支付与清算细分市场 NO.3

信贷操作细分市场 NO.4

柜面交易细分市场 NO.2

风险管理细分市场 NO.6

商业智能/决策支持细分市场 NO.5



电信：

中国手机客户端应用开发及适配服务 No.1

中国移动互联网基地的核心供应商

华为最大的IT服务供应商



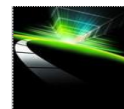
公共服务：

公共交通细分市场 NO.1

全国第一个城市交通一卡通支付清算系统

全国第一个城市轨道交通清分清算系统

全国第一个具有自主知识产权自动售检票系统



高科技：

中国离岸外包市场 NO.3

欧美细分市场 NO.2

微软全球首席供应商和全球最有价值供应商，
微软的中国本地化服务最大供应商

腾讯游戏最大的IT服务供应商

丰富的行业经验和能力积累

莫斯科

CS&S
中软国际

奋斗为本 成就客户
创造分享 共同成长

行业解决方案

通用解决方案

政府

- 审计和监督管理
- 社会保险与福利管理
- 国有资产管理
- 食品与药品管理
- 行政许可管理
- 政府决策支持系统
- 网上申报与审批
- 公众门户
- 云迁移和云集成

制造与流通

- 企业资源规划 (ERP)
- 制造执行系统 (MES)
- 物流执行系统 (LES)
- 安全生产管理
- 仓储管理系统 (WMS)
- 企业应用集成 (EAI)
- 产品数码跟踪

金融银行与保险

- 支付与清算系统
- 收单业务系统
- 信贷业务系统
- 银行卡系统
- 信用卡业务系统
- 风险控制系统
- 电子营销
- 供应链融资
- 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

- 一卡通
- 自动售检票系统 (AFC)
- 自动售检票清算中心 (ACC)
- 智能交通
- 机场运营管理系统

电信

- 移动支付
- 移动即时通讯
- 移动社区
- 企业微博
- 移动应用商城
- 一键通 (手机对讲)
- 嵌入式浏览器
- 移动广告平台

电力

- 电力物资运监管理解决方案
- 电力营销管理解决方案

- 客户关系管理 (CRM)
- 办公自动化 (OA)
- 商业智能 (BI)
- 门户网站群
- 射频识别 (RFID)
- 地理信息系统 (GIS)
- 电子票务系统

核心
产品

一站式大数据场景开发平台 (Ark)

- 结合传统的数据挖掘型产品和大数据技术生态
- 内置了中软国际多年来在银行大数据业务领域积累的成功案例

TopLink/Flowpower

- 用于银联总中心、国家、省市的银行卡网络交换中心
- 支持跨行跨地区的银行卡联机交易

以云计算为基础的中间件平台ResourceOne® (R1)








- 广泛应用于政府，制造业等行业，成功通过可信云服务认证
- 连续5年被赛迪评定为中国电子政务应用支撑平台软件产品第一品牌

目录

1. 公司信息
2. 财务概览
3. 业务进展和未来战略
4. 投资亮点



主要财务数据

人民币 千元	2016	2015	增长率
收入	6,783,367	5,129,111	 32.3%
<i>服务性收入</i>	<i>6,573,770</i>	<i>4,831,722</i>	 36.1%
毛利	2,015,838	1,523,208	 32.3%
经营利润*	556,455	369,936	 50.4%
归属母公司净利	442,081	280,056	 57.9%
调整后归属母公司净利	493,054	251,283	 96.2%
基本每股盈利(人民币 分)	20.34	14.05	 44.8%



*经营利润=毛利-销售及分销成本-行政开支-研发成本支出费用-呆账拨备-其他支出（无形资产摊销）+ 应占联营公司业绩

调整后的归属母公司净利

莫斯科

CS&S
中软国际

奋斗为本 成就客户
创造分享 共同成长

人民币 千元	2016	2015	增长率
归属母公司净利	442,081	280,056	 57.9%
处置子公司收益		-111,724	
处置子公司收益相关的所得税		17,195	
以前年度有关出售可供出售投资之呆账拨备	-26,568	25,944	
期权成本	45,285	13,637	
衍生金融工具之公平值收益		1,074	
收购一间附属公司之或然代价的公平值变动产生之收益	-20,152	-3,283	
美元贷款相关之汇兑损失		28,384	
内部重组缴纳的所得税	52,408		
调整后归属母公司净利	493,054	251,283	 96.2%

分部收入及业绩

人民币 千元	技术与专业服务集团 (TPG)			互联网IT服务集团 (IIG)		
	2016	2015	增长率	2016	2015	增长率
收入	5,481,921	3,780,692	45.0%	1,301,446	1,348,419	-3.5%
服务收入	5,413,546	3,578,708	51.3%	1,160,224	1,253,014	-7.4%
业绩	533,611	300,814	77.4%	115,656	128,574	-10.0%

***IIG的收入和业绩较去年同期相比有所下降，主要是由于集团在2015年底出售了培训业务的部分股权，使得报告期内，培训业务不再合并报表。**

损益分析

人民币 千元	2016	占收入%	占服务性收入%	2015	占收入%	占服务性收入%	增长率%
收入	6,783,367			5,129,111			32.3%
服务性收入	6,573,770			4,831,722			36.1%
销售成本	-4,767,529	-70.3%	-72.5%	-3,605,903	-70.3%	-74.6%	32.2%
毛利	2,015,838	29.7%	30.7%	1,523,208	29.7%	31.5%	32.3%
其他收入	41,908	0.6%	0.66%	46,259	0.9%	1%	-9.4%
其他收益及亏损	1,807	0.03%	0.03%	-17,625	-0.3%	-0.4%	N/A
销售及分销成本	-219,022	-3.2%	-3.3%	-178,581	-3.5%	-3.7%	22.6%
行政开支	-806,614	-11.9%	-12.3%	-627,264	-12.2%	-13.0%	28.6%
研发成本支出	-345,269	-5.1%	-5.3%	-195,318	-3.8%	-4.0%	76.8%
呆账拨备	-17,958	-0.3%	-0.27%	-62,055	-1.2%	-1.4%	-71.1%
其他支出 (无形资产摊销)	-88,012	-1.3%	-1.34%	-91,961	-1.8%	-1.9%	-4.3%
衍生金融工具之公平值变动				-1,074	-0.02%	-0.02%	NA
财务费用	-95,735	-1.4%	-1.46%	-92,509	-1.8%	-1.9%	3.5%
应占联营公司业绩	17,492	0.3%	0.27%	1,907	0.04%	0.04%	817.3%
出售附属公司之收益				111,724	2.2%	2.3%	NA
收购一家附属公司应付之或然代价之公平值变动产生之收益	20,152	0.3%	0.31%	3,283	0.06%	0.07%	513.8%
除税前溢利	524,587	7.7%	8.0%	419,994	8.2%	8.7%	24.9%
所得税开支	-114,754	-1.7%	-1.75%	-87,010	-1.7%	-1.8%	31.9%
年度溢利	409,833	6.0%	6.2%	332,984	6.5%	6.9%	23.1%
归属于母公司净利	442,081	6.5%	6.7%	280,056	5.5%	5.8%	57.9%

资产负债表

人民币 千元	2016	2015
流动资产		
存货	20,893	30,260
贸易及其他应收账款	2,092,700	1,429,127
应收票据	23,186	8,828
预付租赁款项	860	893
应收客户合约工程款项	1,430,206	1,516,660
应收关联公司款项	59,939	49,862
已抵押存款	670	44,891
银行结余及现金	1,298,972	1,265,831
	4,927,426	4,346,352
非流动资产		
物业、厂房及设备	819,799	537,593
无形资产	231,075	283,103
商誉	1,008,479	995,610
于联营公司之权益	104,190	78,857
可供出售投资	61,965	49,151
预付租赁款项	38,723	39,583
其他应收账款	30,000	11,688
递延税项资产	7,646	6,516
	2,301,877	2,002,101

人民币 千元	2016	2015
流动负债		
应付客户合约工程款项	122,271	87,750
贸易及其他应付账款	1,203,843	940,372
应付票据	812	2,120
应付关联公司款项	37,983	34,667
应付股息	83	78
应付税项	130,450	87,353
可换股贷款票据	-	89,622
借贷	922,452	1,297,016
收购一家附属公司之应付代价	21,035	
	2,438,929	2,538,978
流动资产净值	2,488,497	1,807,374
总资产减流动负债	4,790,374	3,809,475
非流动负债		
递延税项负债	18,943	20,504
收购一家附属公司之应付代价	-	39,205
可换股贷款票据	244,296	
借贷	194,496	263,496
	457,735	323,205
	4,332,639	3,486,270
资本及储备		
股本	106,387	95,645
股份溢价	2,652,697	2,106,029
储备	1,505,130	1,045,531
本公司拥有人应占权益	4,264,214	3,247,205
非控股权益	68,425	239,065
总权益	4,332,639	3,486,270

目录

1. 公司信息
2. 财务概览
3. 业务进展和未来战略
4. 投资亮点



大客户策略

莫斯科



- 外包领域快速稳定增长
- 大数据中心
- 解放号和华为云密切合作
- 云服务助力中国制造创新能力全面腾飞

华为

微软

- 新的人工智能语音识别系统
- Catapult 连续增长



Microsoft



- 拓展汇丰全球业务
- 全球外包业务增长

汇丰

腾讯

- 渠道战略伙伴
- 最大的娱乐游戏供应商

腾讯
Tencent



云系统建设和维护

- 系统运维及托管
- 虚拟私有云VPC实施
- 驻地云开局建设及维护
- 混合云部署实施

上云迁移

- 应用迁移
- 数据迁移

云系统优化

- 数据库管理
- 性能评估及测试

产品工具

- 架构易
- 行业云中间件
- 城市云中间件
- 运维监控平台



FusionSphere

openstack Cinder Nova Neutron

首家华为中国区认证服务解决方案伙伴CSSP
与华为联合开发云服务产品目录

Rcloud PaaS

云安全	APP开发	商业合作	运营维护
	数据交换	APP集合	

Azure Solution

云平台 信息安全能力	云集成能力	专业解决方案咨询服务能力
基本设施 管理能力	Mobile back-end	RemoteApp



数据采集与存储

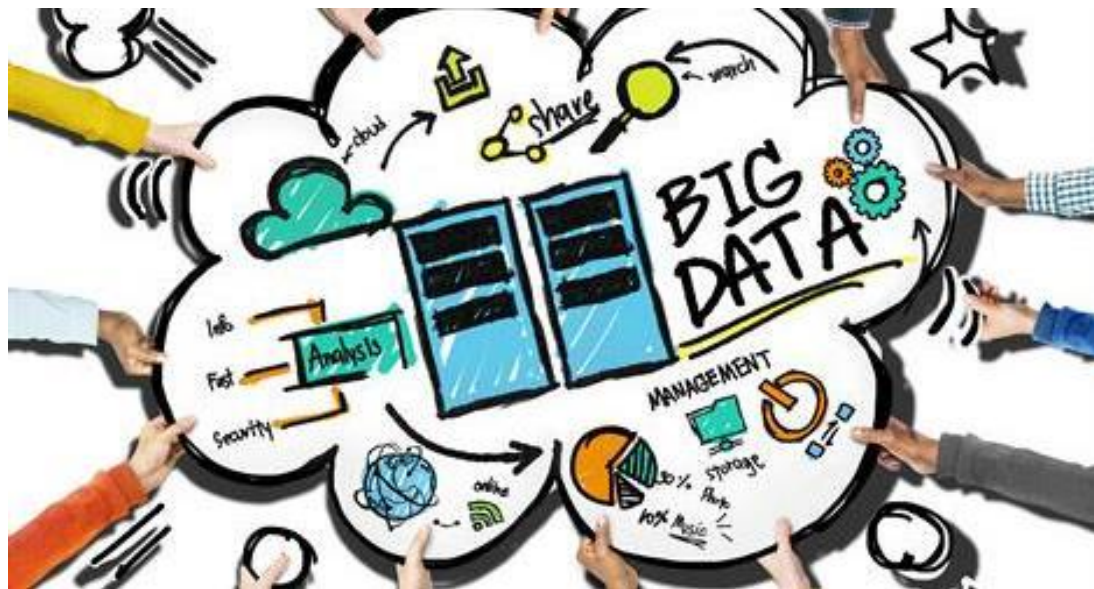


数据管控与治理



数据可视化与智能应用

500人团队



1 全面风险管理 (Basel III)

1 行业数据模型和数据标准

1 保单要素信息标准

2 全面财务管理

2 数据平台分析服务

2 保险客户360

3 行业监管管理

3 市场风险解决方案

3 偿二代解决方案

4 银行客户360

4 投资者适当性管理

4 保单会计

大数据客户案例

莫斯科

CS&S
中软国际

奋斗为本 成就客户
创造分享 共同成长

金融监管机构



银行



证券&基金

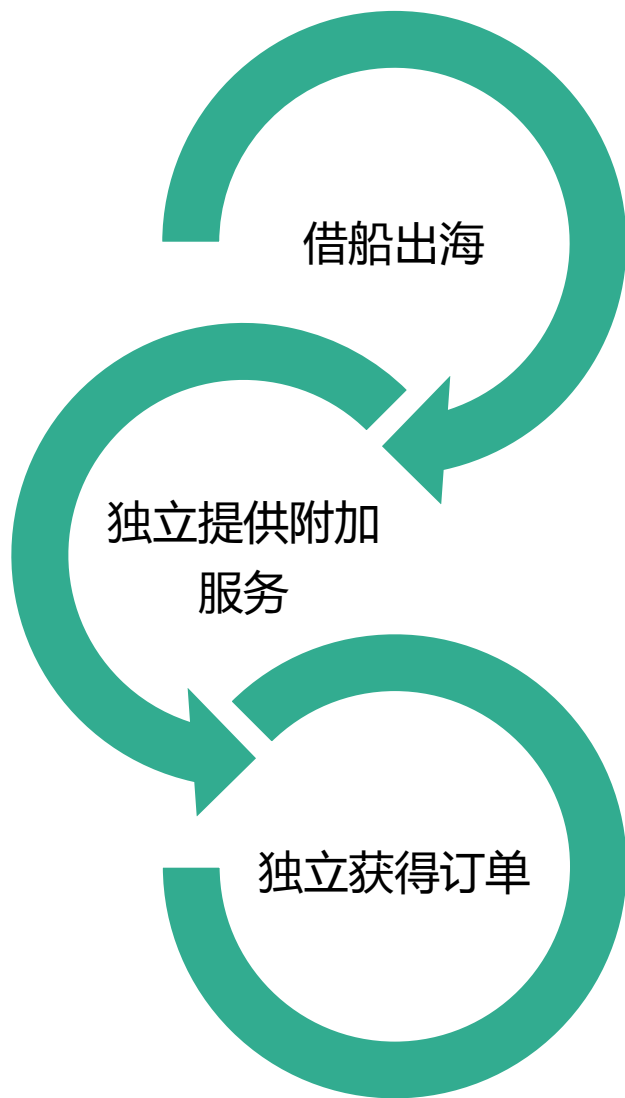


保险



政府&企业





自有解决方案和ITO服务

云服务

能源、金融、电信、高科技

- 美国中心-北美
- 马来西亚中心-东南亚
- 俄罗斯中心-东欧、中亚
- 印度中心-中东、非洲
- 墨西哥中心-拉美



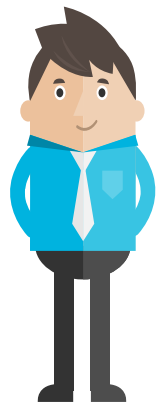
解放号成为越来越多企业和开发者的选择

莫斯科

CS&S
中软国际

奋斗为本 成就客户
创造分享 共同成长

截止2016年12月31日



个人资源

130,000+人



团队/企业资源

1000+/近3千家



发包企业用户

近2万家



需求发布金额

6 亿元

2017年目标：提高GMV

四大措施，齐头并进，爆发增长，愿景可期！

GMV 提升路径：

1

升级盈利模式：

从抽佣制升级为会员收费制，增加用户粘度，提高活跃度。

2

拓展服务目录：

增加服务品类，流量裂变。

3

与华为云展开使命级战略合作：

互助互利，双向导流，同时创收。

4

加大宣传力度：

加强广告投放，优化搜索引擎，引爆市场热点。

为广大客户线上提供定制解决方案

莫斯科

CS&S
中软国际

奋斗为本 成就客户
创造分享 共同成长

甲方互联网+转型、大国企、部委



IT行业典型客户



传统行业典型客户



创业企业典型客户

协会合作典型客户



目前国内区域分支机构：北京、上海、广州、深圳、武汉、南京、大连、西安、成都等

目录

1. 公司信息
2. 财务概览
3. 业务进展和未来战略
4. 投资亮点



持续创造价值，持续为股东带来回报

✓软件与信息技术**行业保持快速增长**，前景光明

✓公司具备**全方位IT服务**能力、拥有**深厚的行业经验**和广阔的**蓝筹客户基础**

✓拥有**可持续的双赢**模式，长期与华为、微软、汇丰、阿里、腾讯等巨头保持深入的战略合作伙伴关系，线下业务稳健

✓公司“互联网+”转型初见成效，解放号进展顺利，引领IT产业变革，线上业务未来有望呈现**爆发式增长**

✓**高增长、低估值**的国内IT服务龙头企业

成为综合实力雄厚、创新能力突出的世界级领先的IT服务公司



奋斗为本 成就客户
创造分享 共同成长