

金蝶国际软件集团 2022年度业绩发布

股票代码: 268.HK

2023年3月16日

01

财务回顾

P 04

1-1.业绩回顾 | 1-2.云服务收入占比 | 1-3.云订阅服务 |

02

金蝶云产品

P 10

2-1.金蝶云.星瀚 | 2-2.金蝶云.苍穹 | 2-3.金蝶云.星空 | 2-4.金蝶云.星辰

03

中国企业SaaS市场展望

P 18

3-1. PasS平台 | 3-2.财务软件SaaS市场 | 3-3.人力资本软件SaaS

04

附录

P 26

4-1.利润表 | 4-2.收入分布 | 4-3.研究及开发费用 | 4-4.资产负债表 |

2022年金蝶概况

整体收入

人民币48.66亿元 同比增长16.6%

订阅ARR

人民币21.4亿元 同比增长36.3%

云服务业务收入

人民币37.14亿元 同比增长34.6%

归属母公司股东净亏损

人民币3.89亿元

现金存量

人民币43.15亿元



企业业务能力 (EBC)

平台+人财税+生态，致力于成为最值得托付的企业服务平台



全球领先、中国第一的企业管理云SaaS公司

IDC 2022 H1 中国企业SaaS ERM领域市占率第一

唯一连续2年跻身Gartner高生产力aPaaS平台全球前十的中国厂商

唯一被中国通信院认定为引领者的行业赋能价值和技术服务能力双领域SaaS服务厂商

连续18年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一厂商



服务于51%的中国500强

成为500强的新选择



服务于41%的专精特新“小巨人”企业

助力中国新经济和智能制造



12,306

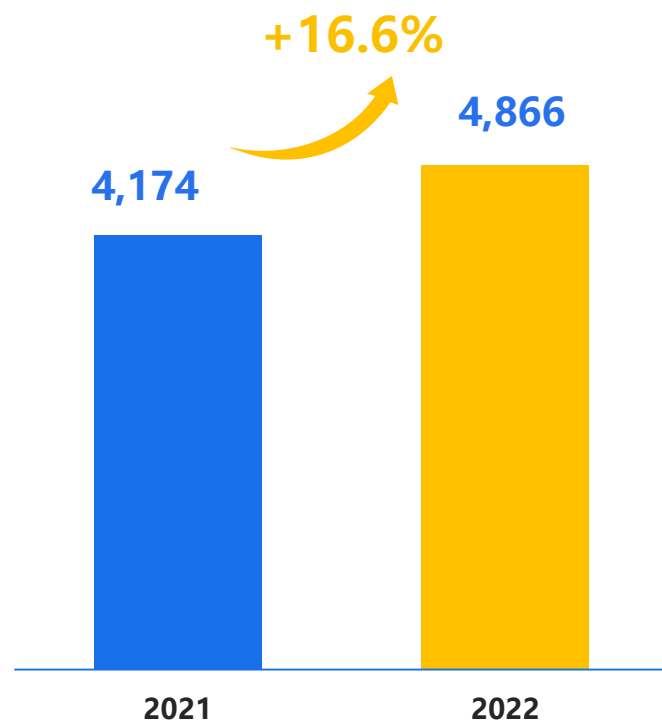
总员工数

01

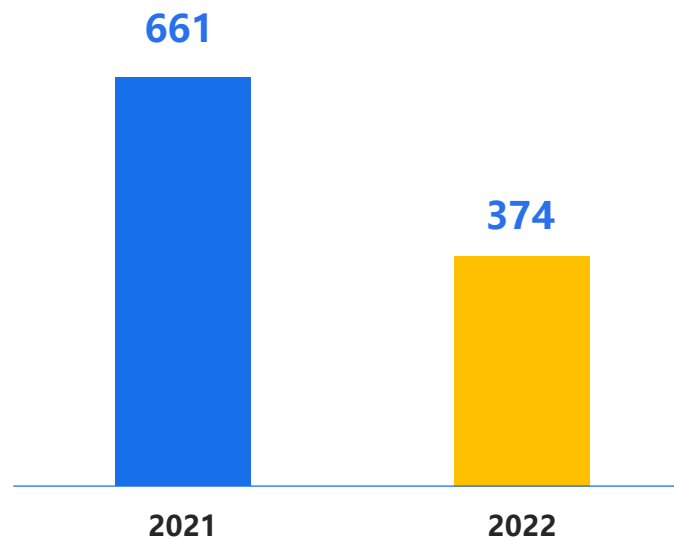
财务回顾

业绩回顾

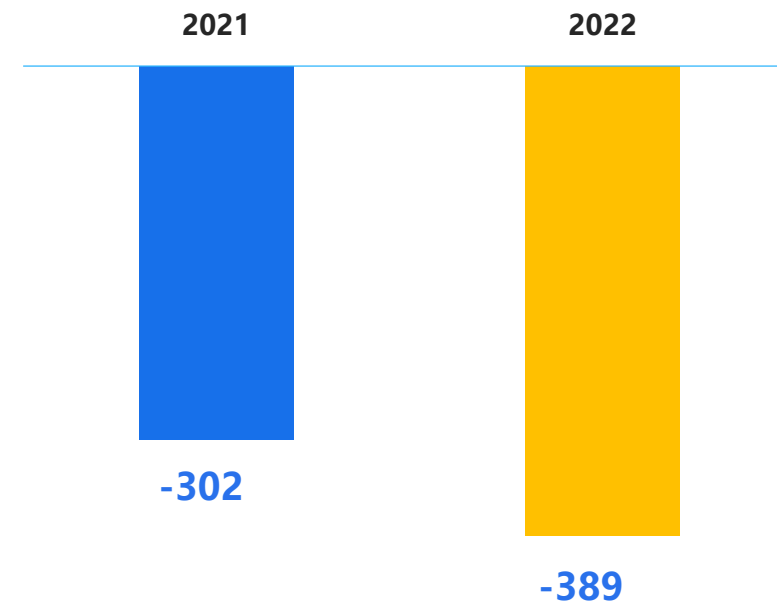
(人民币 百万元)



集团收入

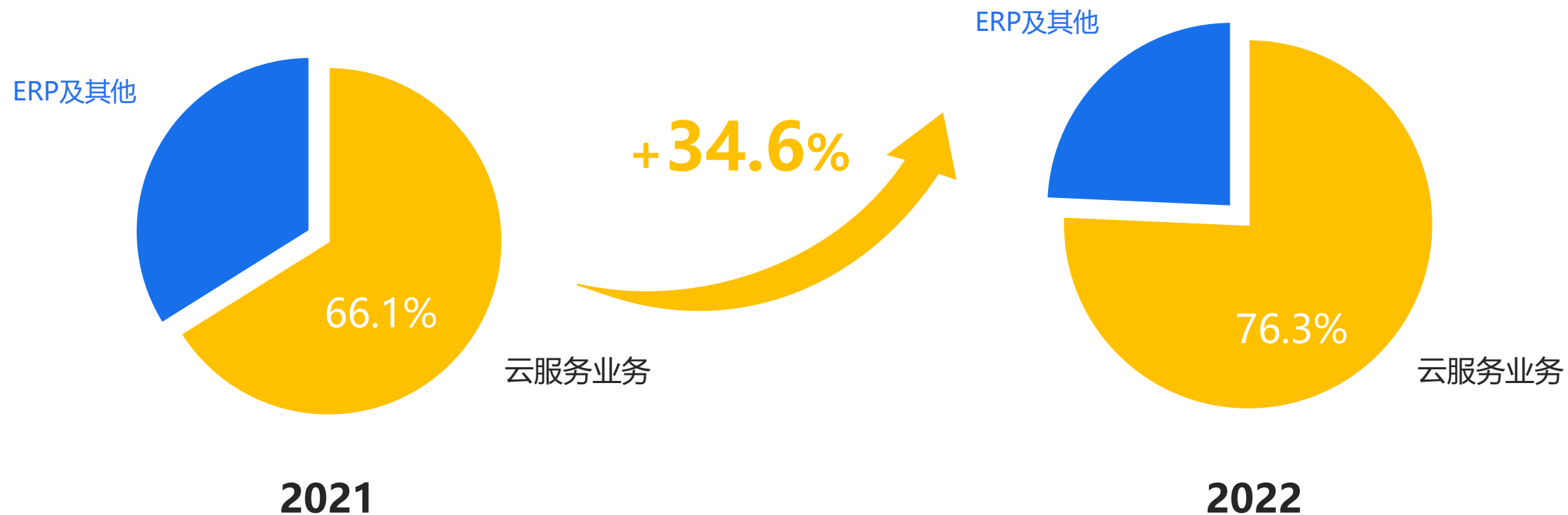


净经营性现金流

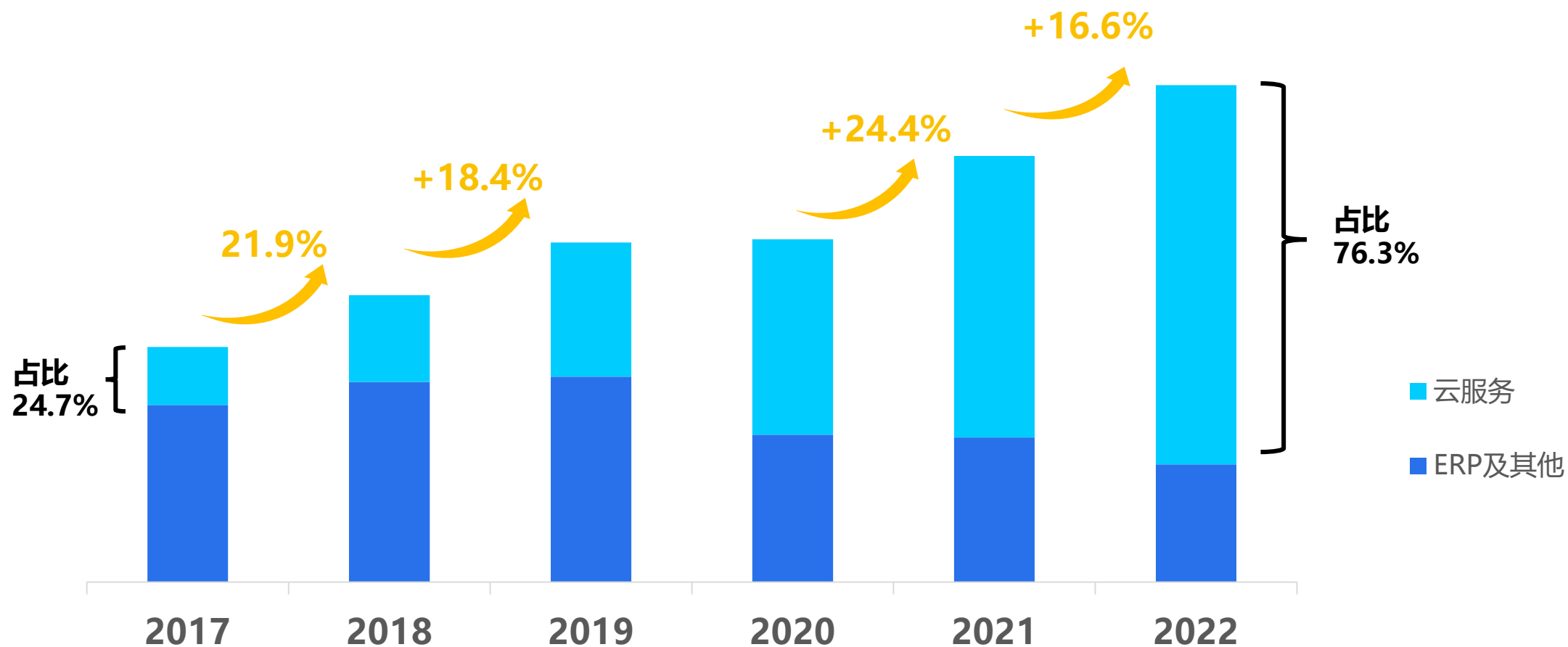


归属母公司股东净利润

云服务业务收入占比

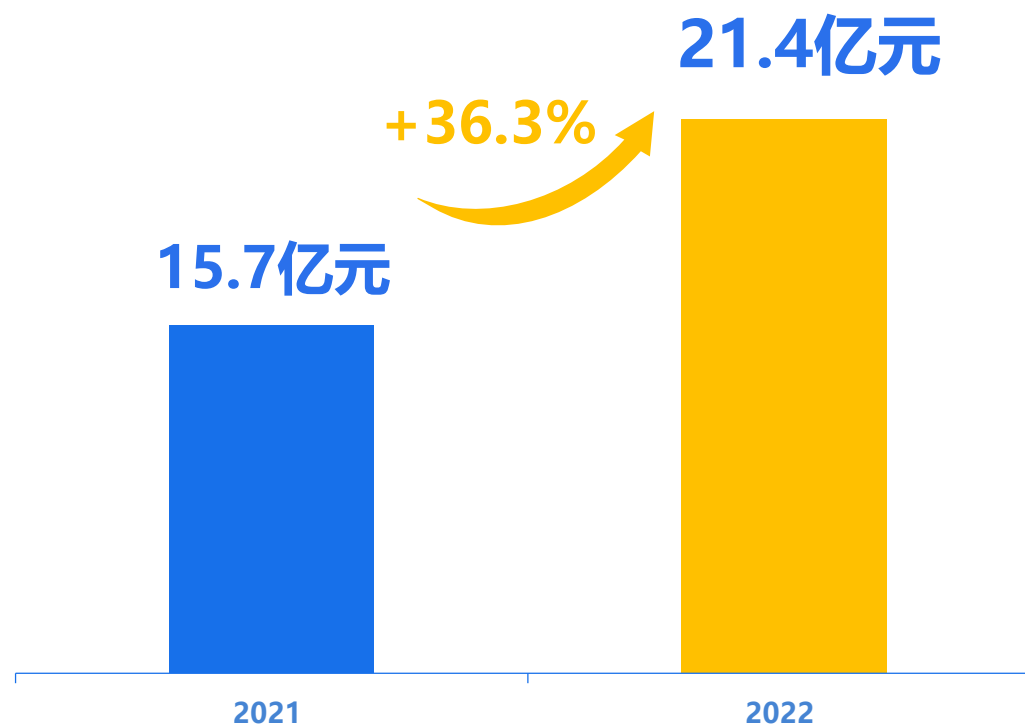


2017年以来，金蝶一直维持了稳定的收入增长趋势



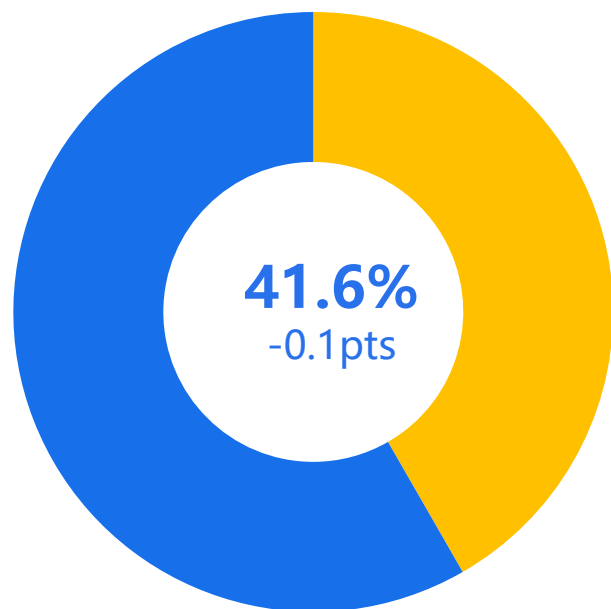
2020年，集团持续深化云转型，着重发展和推广云订阅产品，主动逐步减少传统ERP许可销售

订阅年经常性收入(ARR)



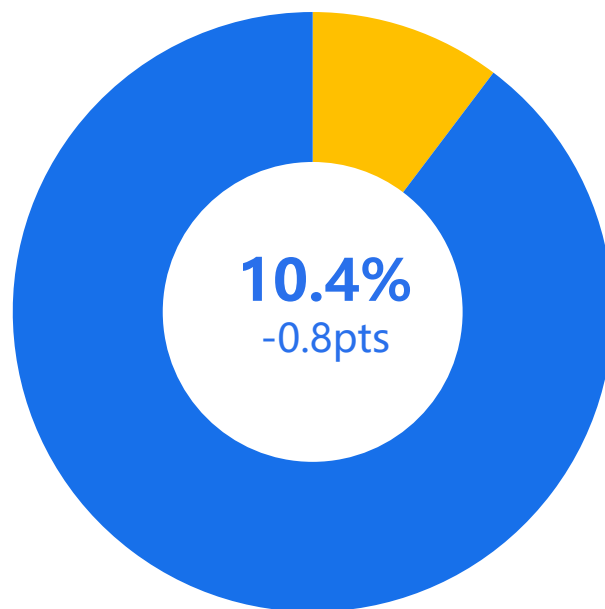
订阅ARR反映了金蝶云订阅服务产生的年化订阅收入
2023年起，将按季度自愿性披露订阅经营指标

人民币20.27亿元
同比增长16.4%



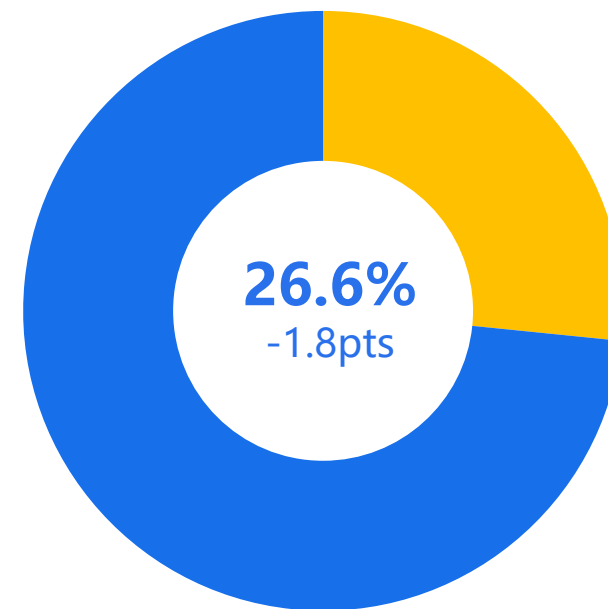
销售及推广费用
占比集团收入

人民币5.04亿元
同比增长8.2%



行政费用
占比集团收入

人民币12.95亿元
同比增长9.4%



研究及开发费用
占比集团收入

研发支出：人民币14.58亿元，同比增长15.7%
研发资本化率33.0%，同比下降0.6pts

02



金蝶云

金蝶云·苍穹 金蝶云·星瀚



签订合同金额

¥10.3亿



签约新客户

478



金额续费率

110%+



Gartner 市场份额排行
高生产力aPaaS
中国第一



IDC:《市场洞察》
应用云平台公有
云市场第一

更可靠 (500+特性)

- 某国有资本运营公司：在线用户**6万+**，**100w**花名册数据导出，性能表现优于国际厂商**10倍**
- 某连锁药店龙头：**5亿/天**集成数据量，容量每月增长1T
- 某潮流零售商：数据量**33T**，销售出库**55亿**
- 某领先物流厂商：合并报表多维数据量**15亿**，200+组织，260+报表/组织

更敏捷 (300+特性)

- 某大型农牧食品集团：利用开发平台，**2周上手**，**3个人1个半月**完成采购系统开发
- 某世界一流电子制造企业：利用轻报表，开发**230张报表**，开发效率提升**8倍**以上

更智能 (150+特性)

- 某大型央企：OCR文本识别**每分钟处理30页**，**节省50%**的人力成本
- 某生活用品行业领先品牌：电商平台凭证RPA处理，**效率提升24倍**，人工**成本降低20%**

更开放 (100+特性)

- 某全球知名家电龙头：集成17个系统，管理200+接口，月同步数据量**5000万+**
- 某世界500强综合企业：集成20+个系统对接，月均3000万行；API调用**4700万+**



核心完整

财务、供应链、制造

财务、供应链、SRM核心应用完整
制造已树立第一批样板客户

人力云

基于标杆实践，
已发布完整CoreHR

规模交付



对标一流

财 税

财务中台持续领先
EPM、司库、税务已覆盖世界一流产品
合并报表
业界首发数字员工

人力云

CoreHR已具备替代国际竞品的能力



标杆客户

2022年新签客户

同比增长51%

新签山东重工、中国通用技术、五矿有色金属、中金岭南、湖南有色、陕汽控股、通威股份、广东旅控、山西国运、吉利控股等众多标杆客户，成为助力央国企国产化替代、建设世界一流管理、数治化转型升级的最佳选择，累计帮助154家企业完成国产化替代

星瀚人力云：奠定“高端精品”形象



核心人力云
人员信息
人员调配
劳动合同协议
.....

工时假勤云
智能排班
请休假&额度
考勤核算
.....

个税社保云
中国个税
中国社保
通用个税
.....

薪酬福利云
薪资核算
薪酬福利
薪酬预算
.....

组织发展云
组织设计
编制管控
编制预算
岗位分析
人力需求
人力配置
.....

HR基础服务中台

HR领域主数据服务
组织、岗位、人员...

HR领域通用服务
协同、计算、隐私...

HR领域通用模版
单据、基础资料、历史...

HR初始化集成工具
初始化、异构集成工具...

星瀚人力云Core HR已完整发布
全面打造国产替代能力









中标、签约一批超大型行业龙头
持续打造更多“华为”故事

嵌入式AI广泛应用与AIGC应用场景的探索

金蝶跟踪和研究先进技术，并积极与国内外领先科技企业展开深度合作，近期成为首批内测百度文心一言的生态合作伙伴，并与微软OpenAI联手进行测试场景



基于业务场景的智能问答

文档信息提取

50

文档提取详情 文档提取助手

文档差异分析demo-1 (1).pdf

你好！我是你的PDF文件，编号为B**-HT-2020-001。我很高兴能够帮助你了解中国环宇集团有限公司差旅出行服务平台建设项目的合同条款。以下是三个你可能会问到的问题：

1. 这个项目的完成时间是什么时候？

2. 甲方和乙方各自有哪些权利和义务？

3. 这个合同的金额构成是什么？

甲方有什么权力

甲方有行使项目建设管理必需的各项权利，以及为确保本项目有效推进和圆满完成所需的其他权利。（Page 3）

乙方呢

乙方的权利包括有权要求甲方协调项目单位的关系，有权要求甲方按合同约定付款。乙方的义务是应尽一切努力，高效和经济地履行本合同。（Page 3）

双方联系人是谁？联系方式有吗

甲方的联系人是张大山，联系电话是010-66668888。乙方的联系人是刘建国，联系电话是（0755）86072078。（Page 2）

发送

合同编号：B**-HT-2020-001

中国环宇集团有限公司
差旅出行服务平台建设项目

合同

销售、库存预测，经营分析，风险预警

数据智能服务

智能预测类

智能销售预测

业务模块：销售管理
订购时间：2021-05-31 15:26:20
上线时间：2021-10-12 10:12:52
服务描述：依据历史销售情况，综合促销、节假日、突发事件等因素预测，滚动预测企业未来一段时期的商品销售趋势，通过预测商品需求，驱动和促进生产及采购计划，协助组织供应链做出最佳决策。[详细阅读](#)
应用已下线，2021-12-25 截止，[在线购买](#)，或[申请上线](#)。
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

门店销量预测

业务模块：门店销售
服务描述：针对零售行业门店商品零售场景，综合门店销售、库存等业务数据和配件等数据，基于大数据和机器学习技术对商品的销量进行预测，为门店营销、库存管理、业务运营等提供决策支持。[详细阅读](#)
应用已下线，2021-12-27 试用到期，可[在线购买](#)，或[申请上线](#)。
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

动态安全库存

业务模块：库存管理
订购时间：2021-10-19 09:29:00
上线时间：2021-10-19 14:59:58
服务描述：依据历史物料消耗情况或预测物料的需求，综合考虑提前期、物料特征的差异、客户服务水平等因素，智能计算出最合理的安全库存值，帮助企业提升客户服务水平，和维持合理的库存水平。[详细阅读](#)
试用期间于2022-04-17截止
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

经营分析类

商品价值分析

业务模块：销售管理
服务描述：通过聚类分析模型分析企业在售商品的销售、利润，通过这两个指标将在售商品划分为四个商品分类，以便企业针对不同的商品分类制定和实施不同的商品管理策略。[详细阅读](#)
应用已下线，试用结束。
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

零售关联商品推荐

业务模块：销售管理
服务描述：通过历史销售数据计算商品的销售关联性，并在关联商品推荐系统，将商品关联性强且相关的商品推荐给消费者，从而帮助企业实现更多销售。[详细阅读](#)
应用已下线，2022-04-09 试用到期，可[申请上线](#)。
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

客户价值分析

业务模块：销售管理
订购时间：2021-10-20 16:28:32
服务描述：通过RFM模型分析企业客户的购买行为、购买频率、购买金额，帮助企业区分出不同类型的客户；重要的价值客户、一般价值客户、低价值客户等，以便制定和实施精准的客户经营策略。[详细阅读](#)
试用期间于2021-12-25截止，[在线购买](#)，或[申请上线](#)。
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

智能风险预警类

销售订单风险预警

业务模块：销售管理
服务描述：系统智能识别客户订单的履约风险，通过内部交易数据、外部企业征信与风险数据的分析，在业务发生的过程中自动预警提醒，协助企业识别潜在风险。[详细阅读](#)
应用已下线，试用结束，如需继续使用，请[在线购买](#)，或[申请上线](#)。
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

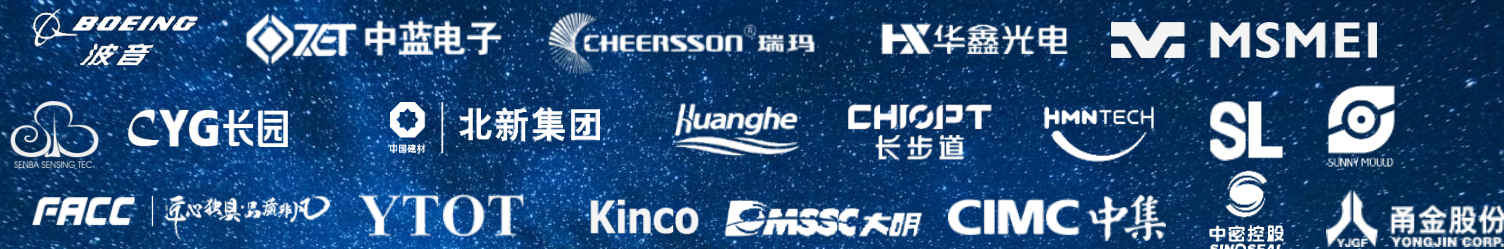
采购订单风险预警

业务模块：采购管理
订购时间：2021-10-22 21:30:33
上线时间：2021-10-22 21:31:39
服务描述：系统智能识别采购订单上的相关风险，通过采购订单数据、供应商内部数据、外部企业征信与风险数据的分析，在业务发生的过程中自动预警提醒，协助企业识别潜在风险。[详细阅读](#)
试用期间于2022-04-20截止
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

应收坏账风险预警

业务模块：应收管理
订购时间：2021-10-13 19:25:29
上线时间：2021-10-13 19:28:48
服务描述：运用大数据技术，结合内外部与应收相关的风险和账龄进行分析，构建出坏账风险与坏账发生率的大数据模型，提前预警客户坏账风险，帮助业务员或应收管理人员提前进行催收管理，避免或降低坏账损失。[详细阅读](#)
试用期间于2022-04-11截止
已上线 数据查看 模型配置 调用任务 取消订阅

先进制造



高科技



生命科学



消费零售



净留存客户数

31,100



金额续费率

97.2%



订阅ARR增速

+31.2%



经营利润率

20%+

金蝶云·星辰 金蝶精斗云

吉野家
YOSHINOYA

寶樹行
BAOSHUHANG

汇能
HUI NENG

安琪

成碗热干面

百味

味华香

订呀
DINGYOO

醒电
CHARGE SPOT

D nurse 糖护士
科技改变糖尿病

The ONE
啊一柠檬茶
THE ONE Lemon Tea

深圳 锦绣中华 · 深圳 民俗文化村

JMD 精美达科技
JMETECH TECHNOLOGY

8848
TITANIUM

大宋官窑
SONG DYNASTY ROYAL KILN

巴黎贝甜

客家婆

shengwei 胜为

听风
香港有机认证品牌

芳瑞
WUWEI FANGRUO

美珍香
BEE CHENG HIANG

張翠豐
— 好味道 百年締造 —

CHIC BUS
奇客巴士

金蝶云 星辰



净留存客户数
28,000



金额续费率
77.3%

金蝶 精斗云



净留存客户数
251,000



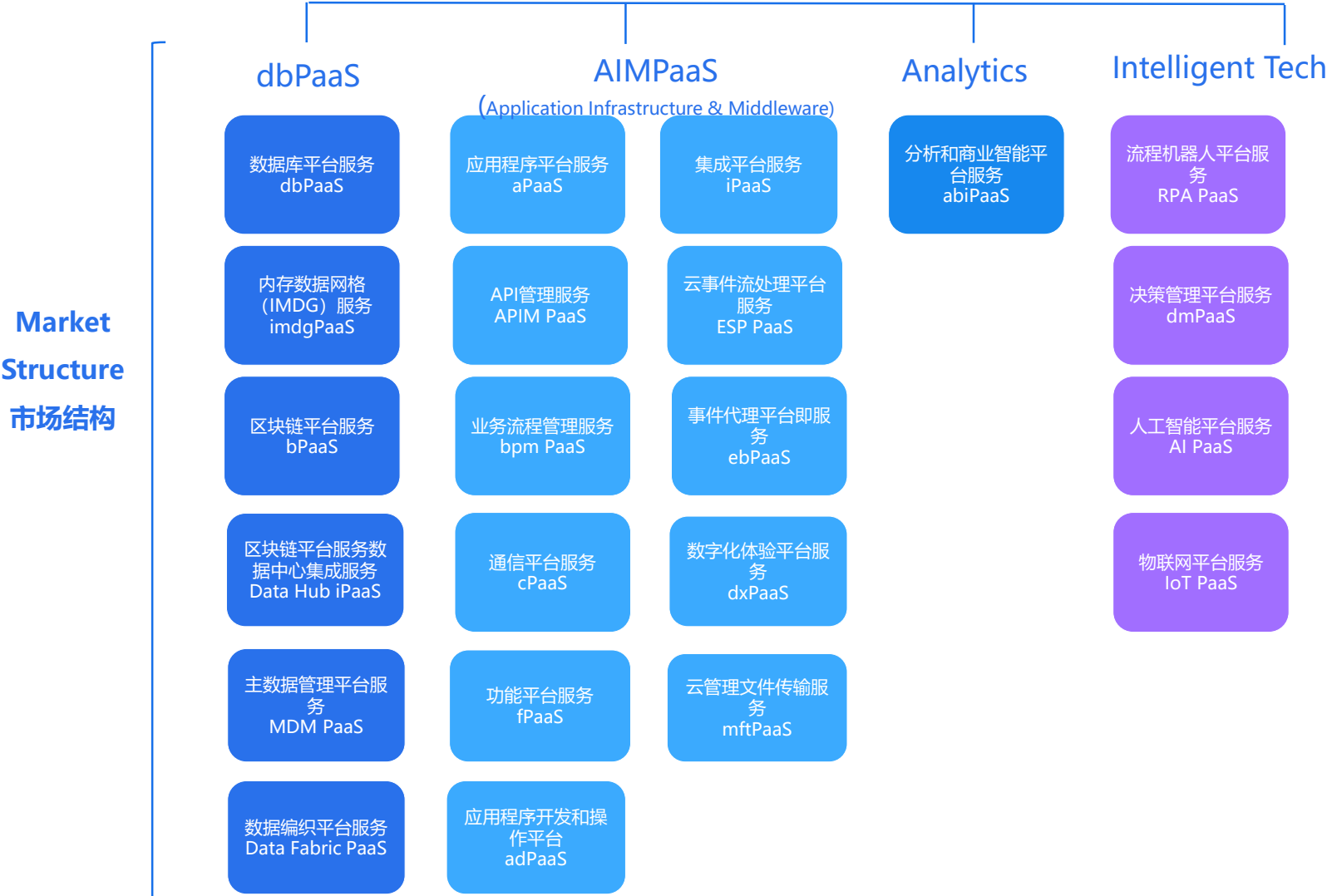
金额续费率
74.1%

03



中国企业SaaS市场展望

PaaS

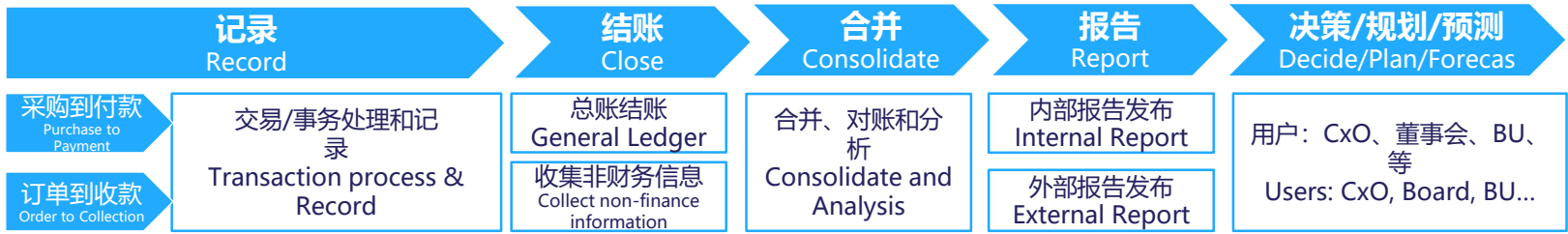


约 **¥230** 亿元

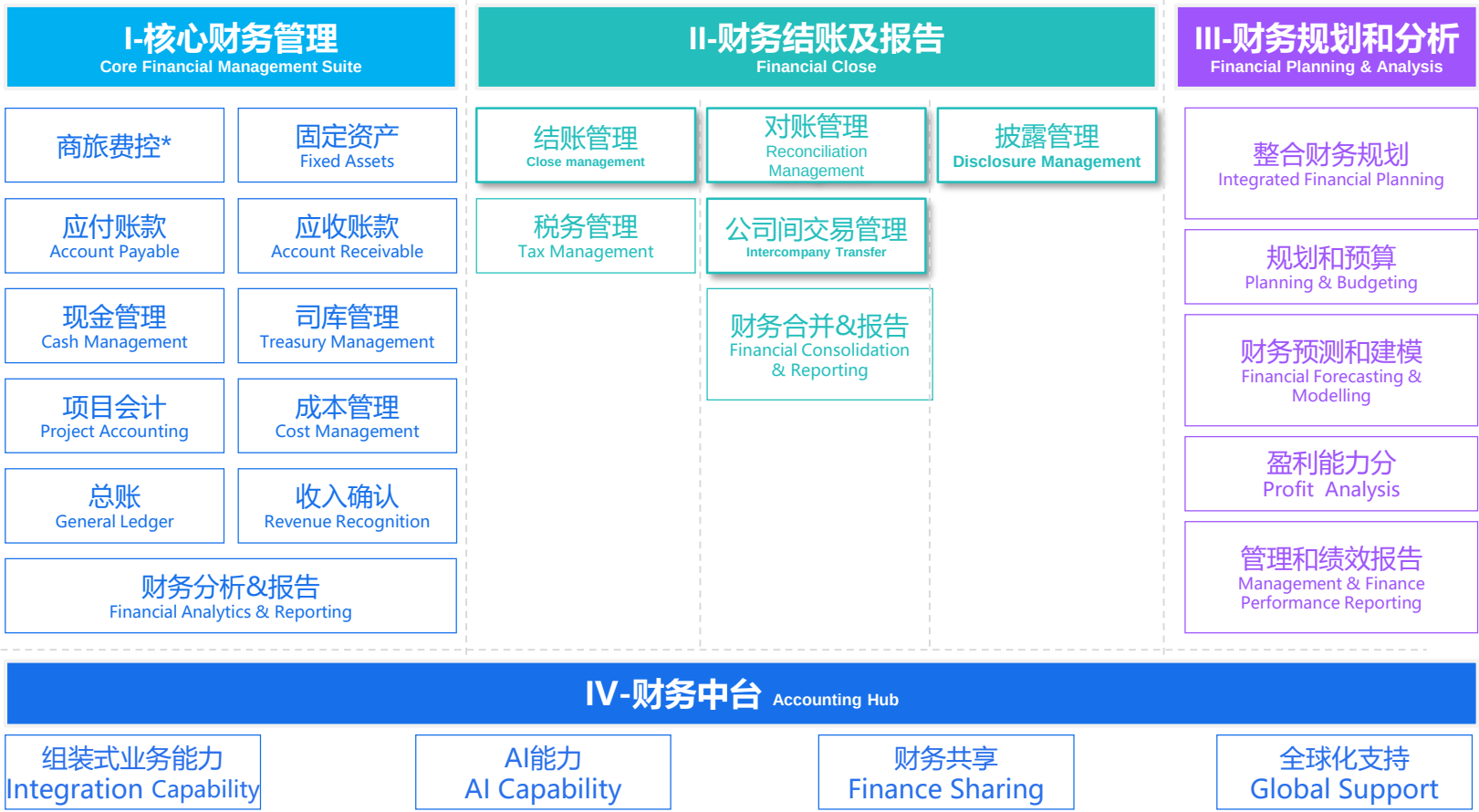
预计2030年,中国ERP AIM平台
产品市场规模

中国财务软件SaaS市场展望

Key
Process
关键流程



Market
Structure
财务市场结构图



约¥475亿元

预计2030年
中国财务软件SaaS
产品市场规模

中国人力资本软件SaaS市场展望

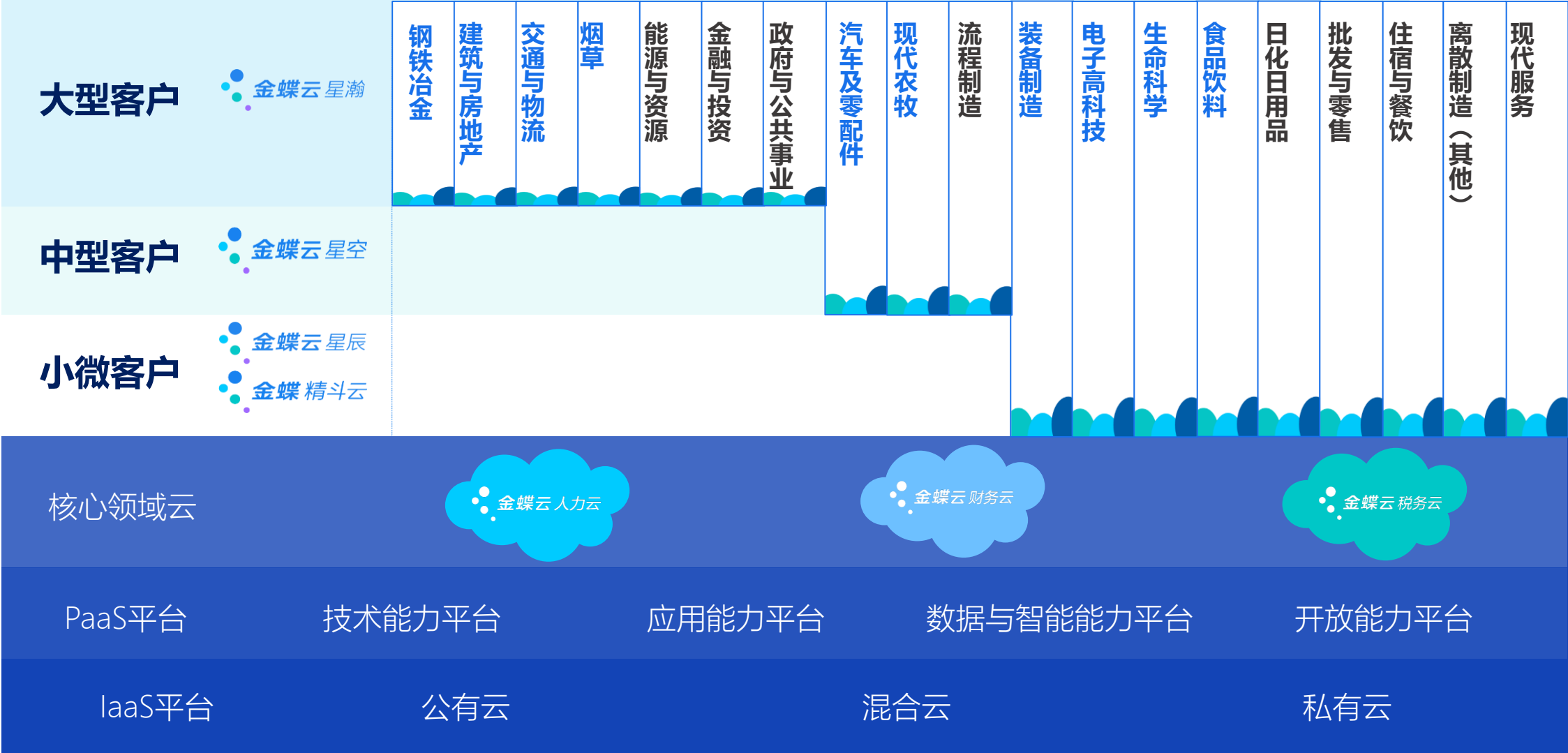


近¥440亿元

预计2030年
中国人力资本软件SaaS
产品市场规模

核心业务战略「平台+人财税+生态」，全面进攻，重点突破

■ 战略行业



打造共创共赢的金蝶生态合作伙伴体系



以“徐少春个人号”为抓手 监督全旅程用户体验改善

460封

客户表扬信

2.5倍

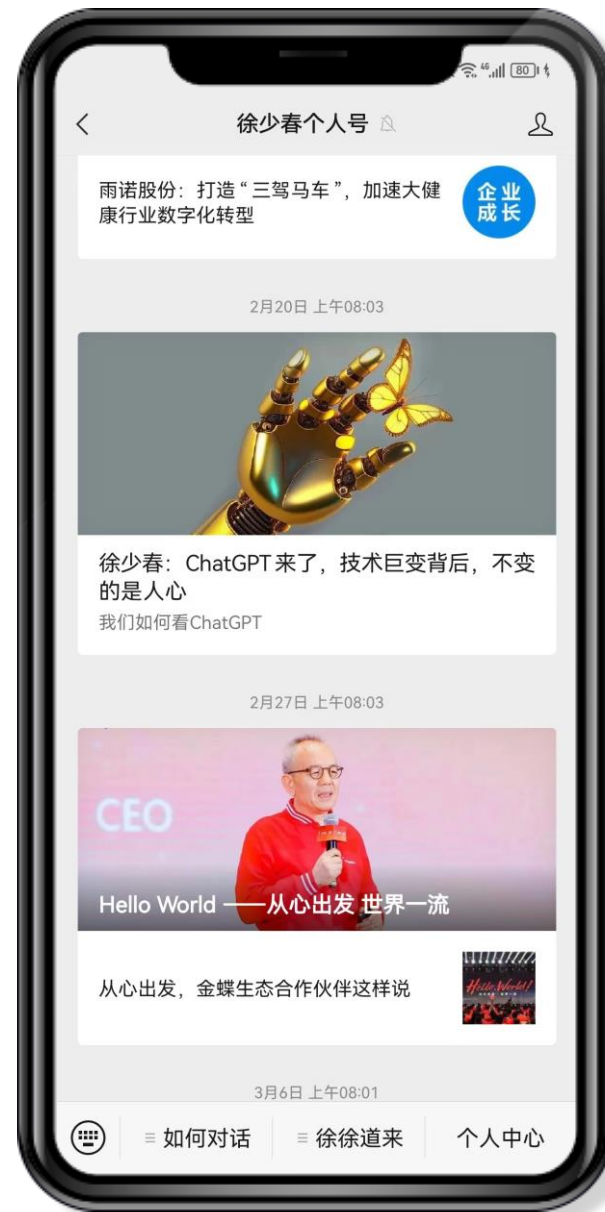
响应效率提升

91%

客户满意度

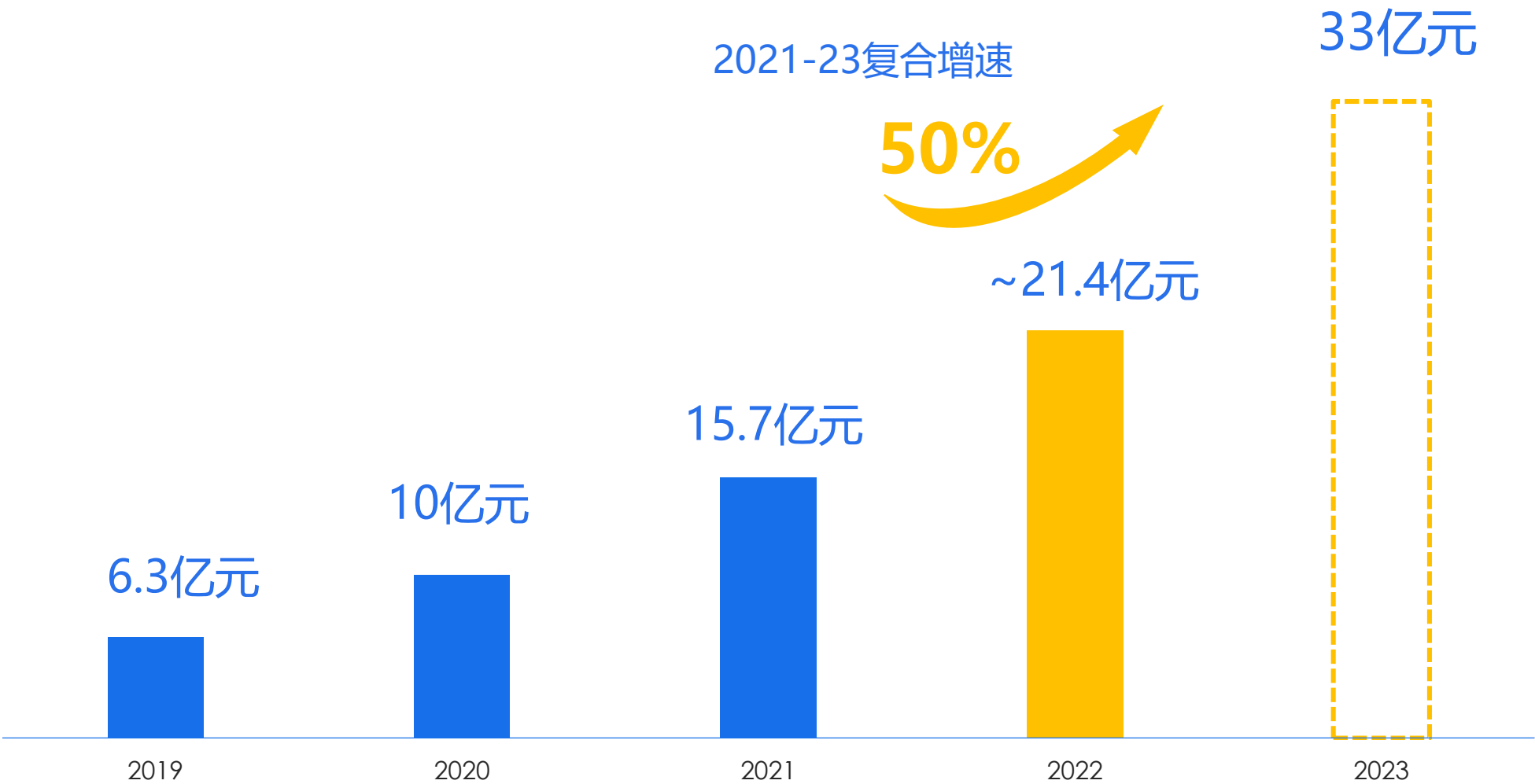
66%

服务投诉量下降



金蝶云订阅ARR 2021-2023三年增长目标

(人民币)



04



附录

利润表

(人民币 '000)	2022	2021	同比变化
收入	4,865,769	4,174,147	16.6%
销售成本	-1,868,136	-1,540,575	21.3%
毛利	2,997,633	2,633,572	13.8%
毛利率	61.6%	63.1%	-1.5pts
经营费用	-3,918,378	-3,470,362	12.9%
其他收入及利得 – 净额	333,401	369,890	-9.9%
经营利润	-587,344	-466,900	N/A
经营利润率	-12.1%	-11.2%	-0.9pts
财务收益 – 净额	100,276	76,436	31.2%
扣除所得税前利润	-474,218	-382,145	N/A
净利润 – 归属母公司股东	-389,158	-302,330	N/A
净利润率	-8.0%	-7.2%	-0.8pts
基本EPS (人民币 分)	-11.31	-9.23	N/A

收入分布

(人民币 '000)	2022	占收入比	2021	占收入比	同比变化
云服务业务收入	3,714,093	76.3%	2,758,422	66.1%	34.6%
- 企业云服务	2,576,130	52.9%	1,901,575	45.6%	35.5%
- 小微财务云服务	861,046	17.7%	527,969	12.6%	63.1%
- 行业云服务	276,917	5.7%	328,878	7.9%	-15.8%
企业资源管理计划业务及其他收入	1,151,676	23.7%	1,415,725	33.9%	-18.7%
总计	4,865,769	100.0%	4,174,147	100.0%	16.6%

研究及开发费用

(人民币 '000)	2022	2021	同比变化
人工成本	1,387,971	1,184,676	17.2%
固定费用	35,349	34,069	3.8%
专业服务费	15,858	13,176	20.4%
差旅费用	7,218	12,902	-44.1%
员工招聘及培训费	1,046	2,814	-62.8%
其他	10,804	12,432	-13.1%
研发支出合计	1,458,246	1,260,069	15.7%
减：资本化研发支出	480,508	423,913	13.4%
资本化率	33.0%	33.6%	-0.6pts
加：历史资本化形成的无形资产摊销	317,738	348,388	-8.8%
研发费用合计	1,295,476	1,184,544	9.4%
研发费用占收入比	26.6%	28.4%	-1.8pts

销售及推广费用

(人民币 '000)	2022	2021	同比变化
人工成本	1,330,957	1,197,641	11.1%
销售推广及市场活动费	486,241	332,916	46.1%
固定费用	83,971	86,128	-2.5%
差旅费用	57,018	56,334	1.2%
业务宣传费	47,288	47,155	0.3%
项目合作费	12,906	13,459	-4.1%
其他	8,203	7,721	6.3%
合计	2,026,584	1,741,354	16.4%
销售及推广费用占收入比	41.6%	41.7%	-0.1pts

行政费用

(人民币 '000)	2022	2021	同比变化
人工成本	350,951	317,268	10.6%
固定费用	92,368	88,521	4.3%
专业服务费	39,072	35,610	9.7%
员工招聘及培训费	9,891	10,425	-5.1%
差旅费用	6,555	9,137	-28.3%
其他	5,020	4,765	5.4%
合计	503,857	465,726	8.2%
行政费用占收入比	10.4%	11.2%	-0.8pts

其他收入及利得 – 净额

(人民币 '000)	2022	2021	同比变化
增值税退税	115,570	148,210	-22.0%
政府课题收入	94,268	79,798	18.1%
租金收入	70,187	72,016	-2.5%
汇兑损失及远期公允价值变动	1,305	2,450	-46.7%
其他	67,658	63,357	6.8%
合计	348,988	365,831	-4.6%
增值税退税占收入比	2.4%	3.6%	-1.2pts

(人民币 '000)	2022年	2021年	增速
云服务业务合同负债合计	2,239,473	1,713,355	30.7%
云订阅合同负债	1,878,001	1,357,853	38.3%
其他云服务业务合同负债	361,472	355,502	1.7%

资产负债表

(人民币 '000)	2022年12月31日	2021年12月31日
应收账款与其他应收款	397,081	445,122
现金存量	4,315,305	4,452,711
总资产	11,731,437	11,087,132
流动资产	3,983,946	4,471,187
借款	470,000	-
应付帐款及其他应付款	899,496	759,248
净资产	7,407,583	7,803,139

ありがとう
感谢 Thanks
ขอบคุณ
Terima kasih 谢谢

特别声明 Claim of Confidential

- ✓ 本文件内容为 ① **绝密信息 严禁泄露**：禁止未授权的内部、第三方人员使用与访问
- ✓ 非专项必要的业务与项目负责人，收到此内容请立即删除
- ✓ 严禁在未经过主管领导审批，发送给无关业务团队与人员

- 版权所有©1993-2022 金蝶国际软件集团有限公司。保留一切权利。
- 未经金蝶国际软件集团有限公司的书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何内容。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。
- 本文档提到的金蝶®、金蝶云®、金蝶云EBC®、金蝶云苍穹®、金蝶云星瀚®、金蝶云星空®、金蝶云星辰®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®、Apusic®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标均为金蝶软件（中国）有限公司或其关联公司在中国和其他国家或地区的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称分别为它们各自公司的商标。
- 本文档所用数据均为虚构的模拟数据，不代表任何一家企业的真实情况，如有权利人认为文档中的任何内容存在侵权情况，请反馈给金蝶官方邮箱（DataSubjectRequest@kingdee.com），我们将在15个工作日内处理。
- 注：①绝密信息 严禁泄露 ②机密信息 严禁泄露 ③秘密信息 严禁泄露 ④内部公开 请勿外传