



金蝶国际软件集团 2023年度业绩发布

股票代码: 268.HK

2024年3月19日

目录

- 01** 财务回顾 P 05
- 02** 金蝶云产品 P 11
- 03** 中国企业SaaS市场展望 P 21
- 04** 附录 P 28

2023年全年回顾



整体收入

人民币 56.79亿元

同比增长16.7% ↑



订阅ARR

人民币 28.6亿元

同比增长33.1% ↑



经营性现金流

人民币 6.53亿元

同比增长74.5% ↑



归属母公司股东净亏损

人民币 2.10亿元

同比缩窄46.1% ↓



现金存量

人民币57.0亿元

2023年回顾



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

- 入选S&P Global「可持续发展年鉴（中国版）2023」，ESG评分高居中国软件第一
- 荣获IDC2023年财务SaaS全球客户满意度大奖，中国唯一包揽财务、ERP满意度大奖
- 唯一连续3年跻身Gartner高生产力aPaaS平台全球前十的中国厂商，唯一跻身IDC亚太中小企业市场竞争力报告的中国厂商
- 荣获中国标准化领域国家级最高荣誉「中国标准创新贡献奖」一等奖
- 获得IDC 2023 H1 SaaS ERM（企业资源管理云服务）、财务云中国市场占有率第一
- 连续19年稳居IDC中国成长型企业应用软件市场占有率第一



服务于超过一半的《财富》中国500强

成为500强的新选择



服务于43%的专精特新“小巨人”企业

助力中国新经济和智能制造



12,348

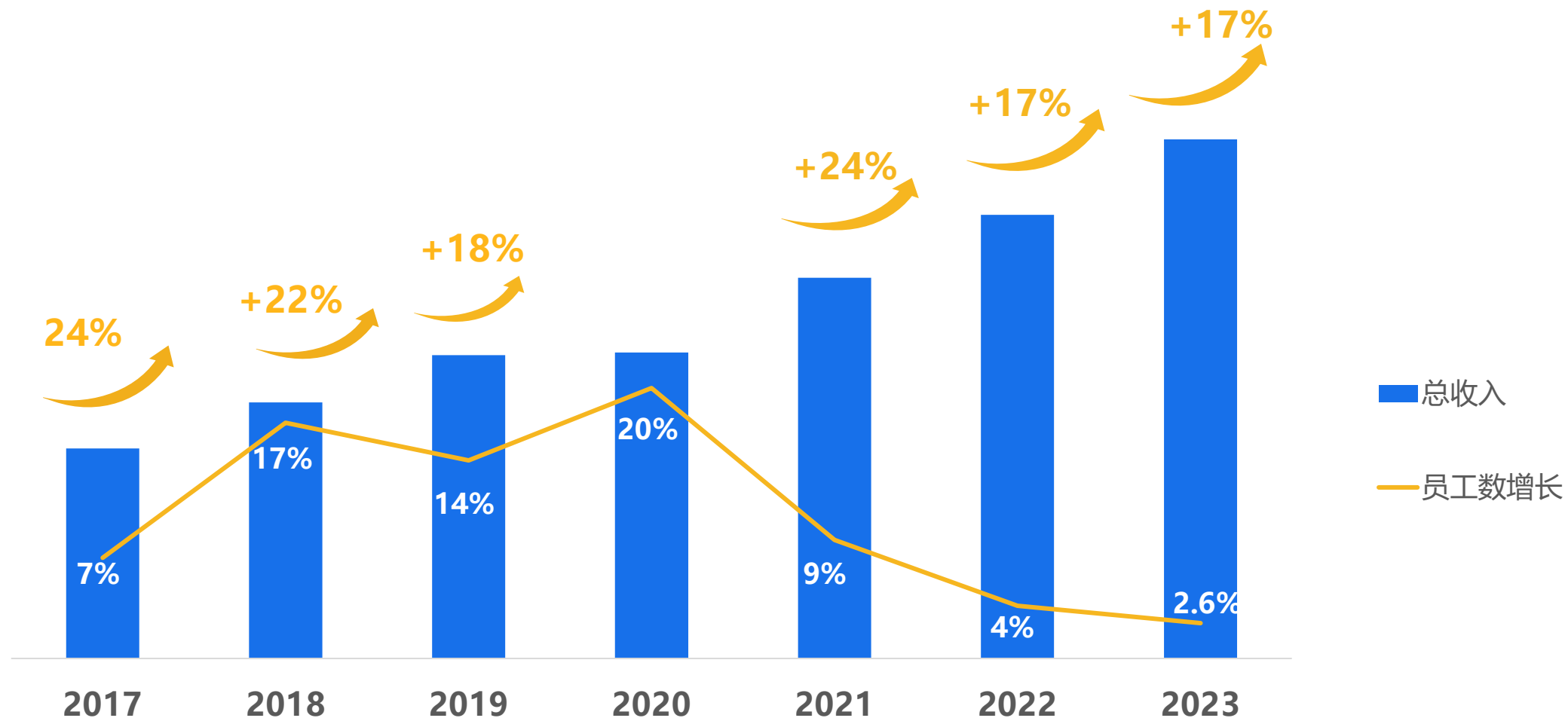
总员工数 同比增长2.6%

01



财务回顾

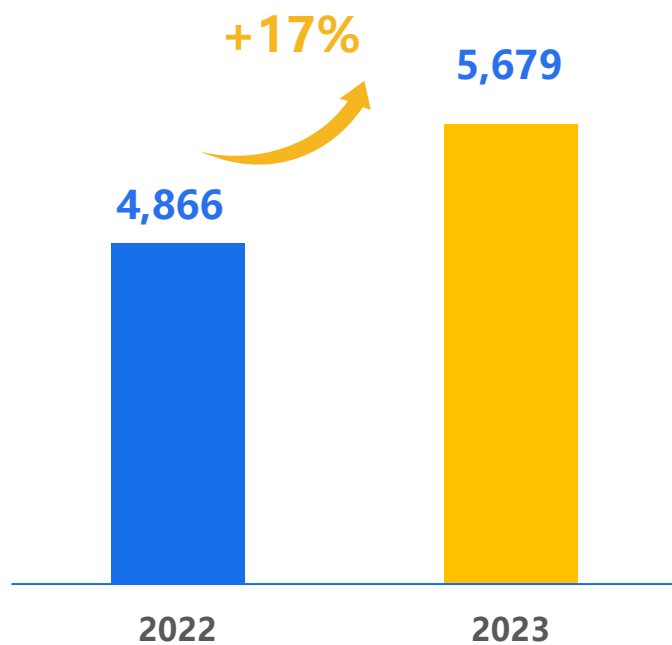
聚焦云订阅服务，实现高质量增长



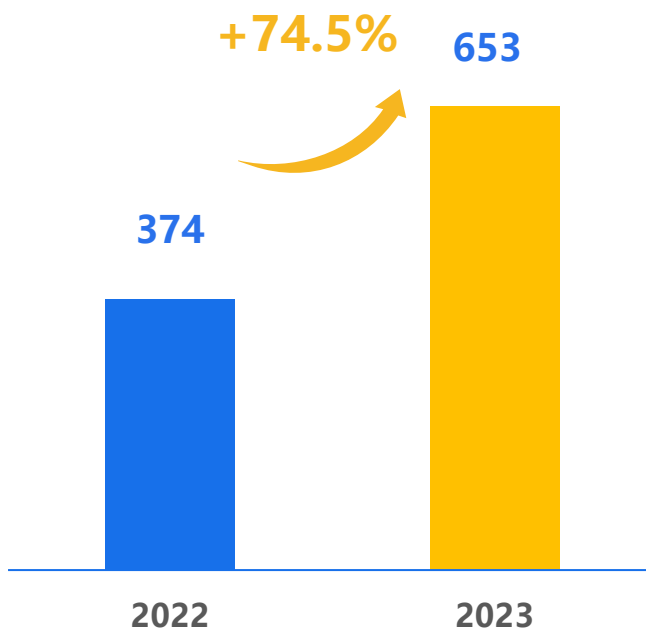
2020年，集团持续深化云转型，着重发展和推广云订阅产品，主动逐步减少传统ERP许可销售

业绩回顾

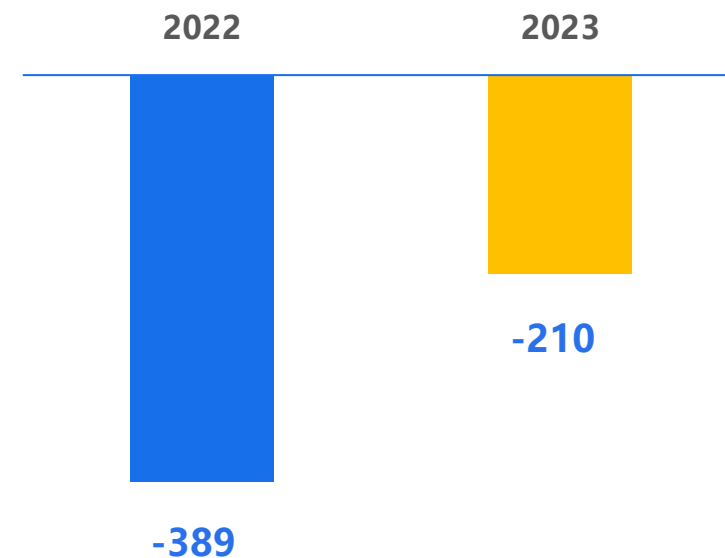
(人民币 百万元)



集团收入

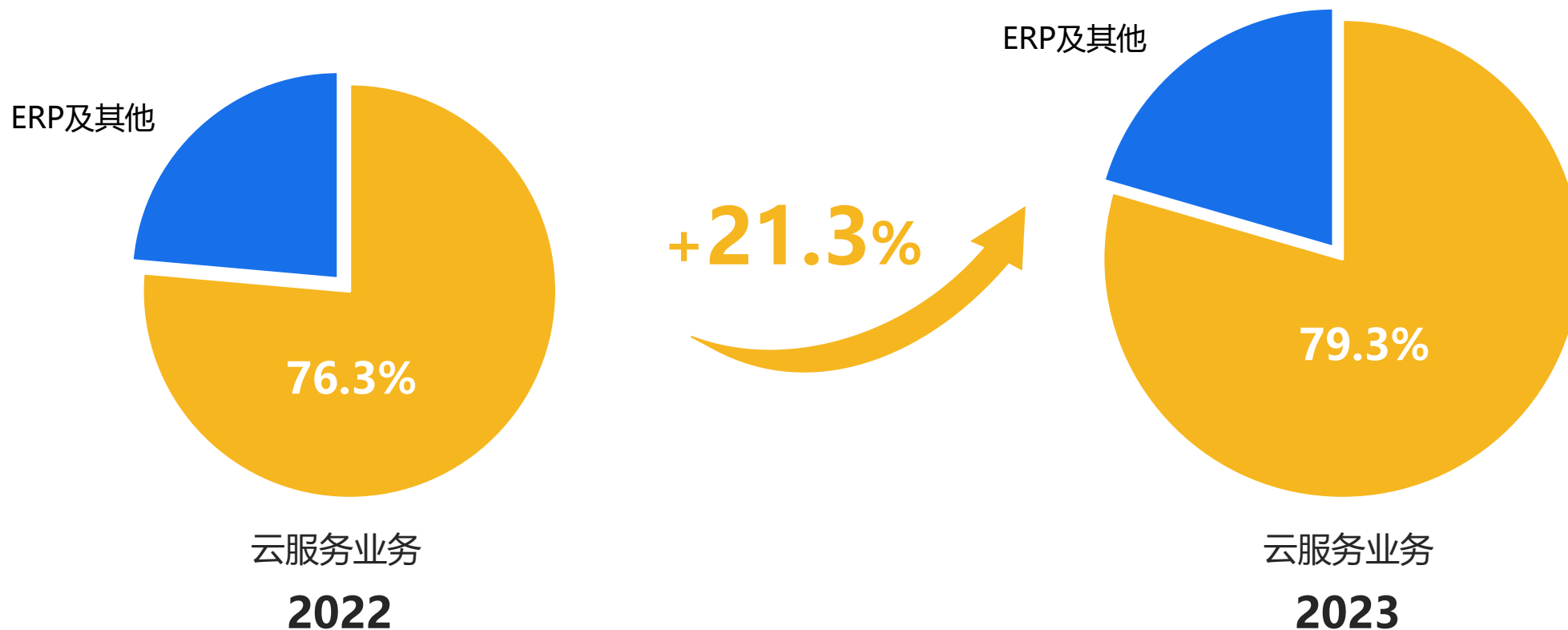


经营性现金流



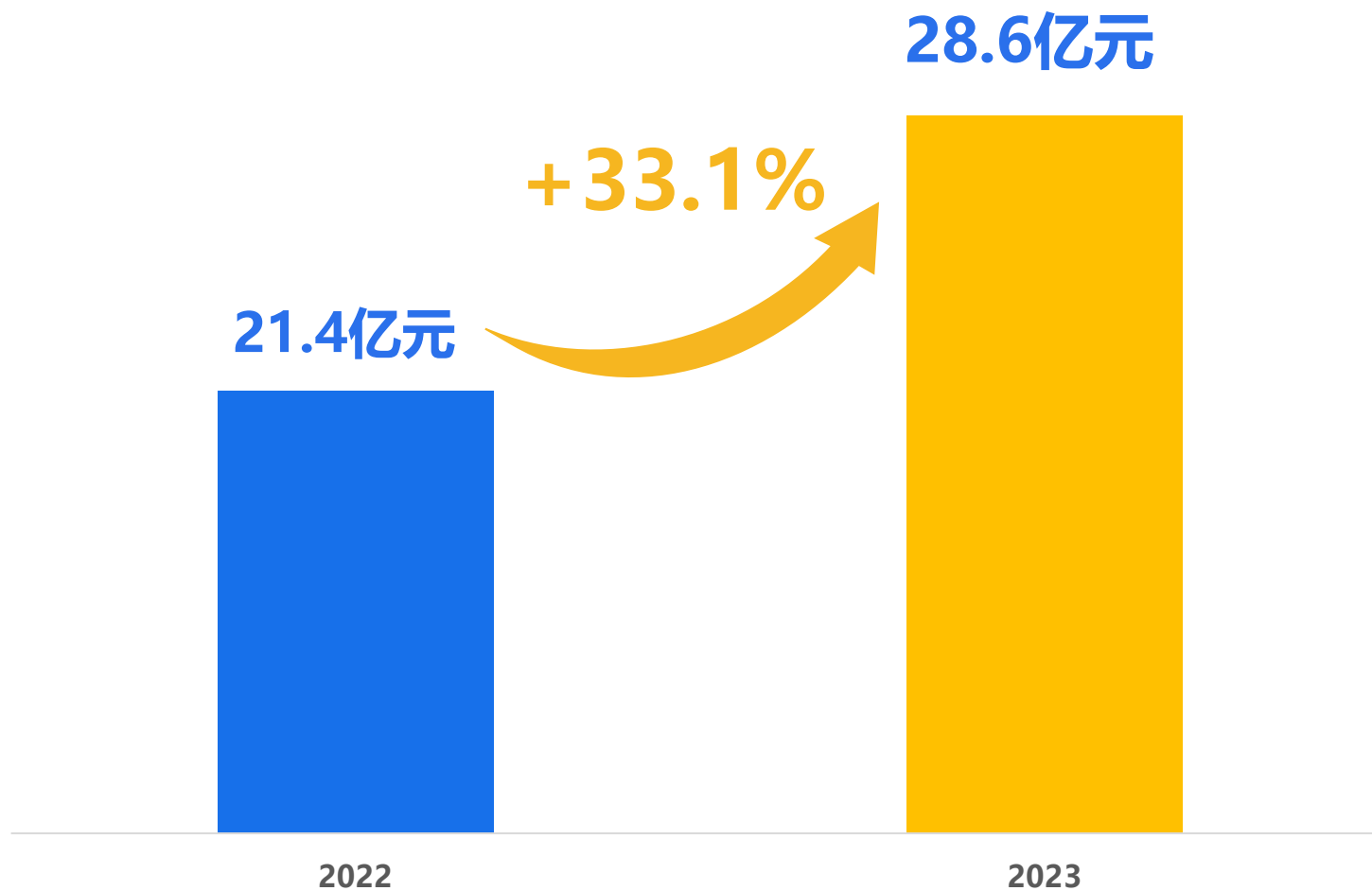
归属母公司股东净利润

云服务业务收入占比



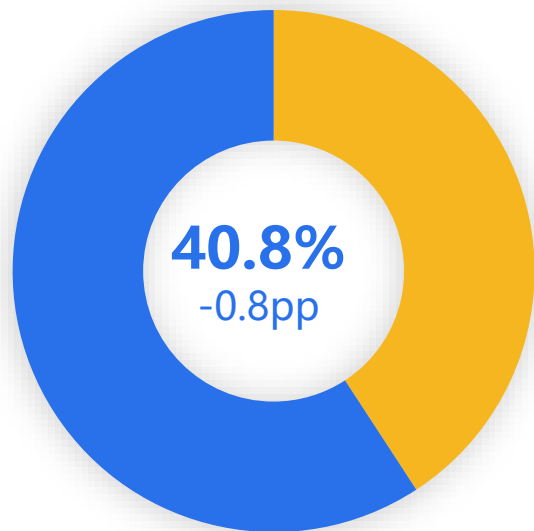
云订阅服务

订阅年经常性收入(ARR)



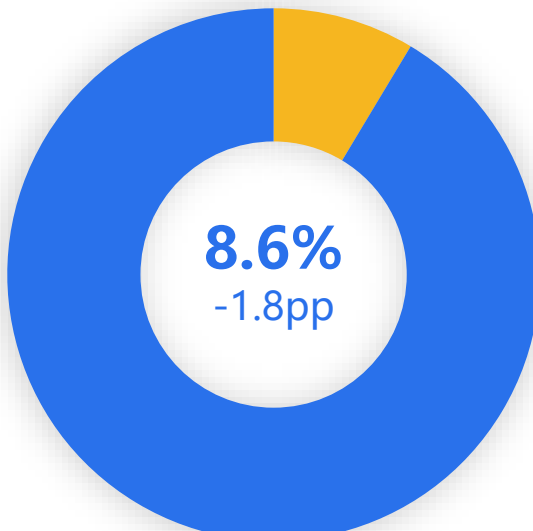
订阅ARR反映了金蝶云订阅服务产生的年化订阅收入

人民币23.2亿元
同比增长14.5%



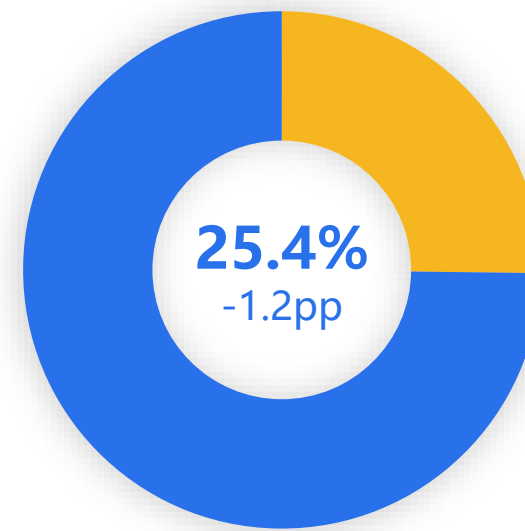
营销及推广费用
占比集团收入

人民币4.9亿元
同比下降2.8%



行政费用
占比集团收入

人民币14.4亿元
同比增长11.1%



研究及开发费用
占比集团收入

研发支出：人民币15.1亿元，同比增长3.5%
研发资本化率31.7%

02

金蝶云产品

金蝶云·苍穹、金蝶云·星瀚



签订合同金额
¥14亿元



签约新客户
647



订阅ARR增速
+48.7%



净金额续费率
NDR
105.3%

金蝶云·苍穹GPT，最懂管理的企业级大模型平台



多模型能力

多模型调用
财务大模型
百亿级参数

多任务编排

自动分解场景任务
能力全局调度
结果多模态展示

知识智能引擎

支持企业私域知识
理解非结构数据
问答精准生成

个性化扩展

融合KDDM
支持插件机制
模型可开放共创

安全可信任

合法合规
伦理判断
可信的用户交互

苍穹GPT+X：更多的企业管理场景

场景

过去

现在



财务共享客服

预置问题、匹配答案

理解意图、生成答案



合同付款审批

结构化数据审核

结构化+非结构化数据审核



预算规划

预测支持、数据提供

预测增强、专家建议



JD生成及优化

模版匹配

更快速的嵌入式内容生成体验



单据智能录入

人工录入

邮件、聊天工具等多来源图文单据自动生成

.....

苍穹GPT应用：智能知识问答

我希望选择物料的时候，可以自动带出当前物料的采购单位，有哪几种方案？

已为您提供两种方案：

1.配置基础资料属性

- a.在物料的引用属性中，选择采购单位字段
- b.新增基础资料属性字段，关联物料基础资料

2.配置业务规则：

- a.打开规则设计器
- b.配置前置条件及成立条件：当物料不为空时，物料采购单位赋给相应字段

2项参考内容

轻松配置业务规则

规则配置

技能

“规则生成”

“插件生成”

“工作流生成”



输入你的问题，或选择一项“技能”



苍穹GPT已将开发者社区的知识用于理解和训练，可以为我们回答相应的问题，并且会提供相关联的课程，以帮助开发者更系统的学习

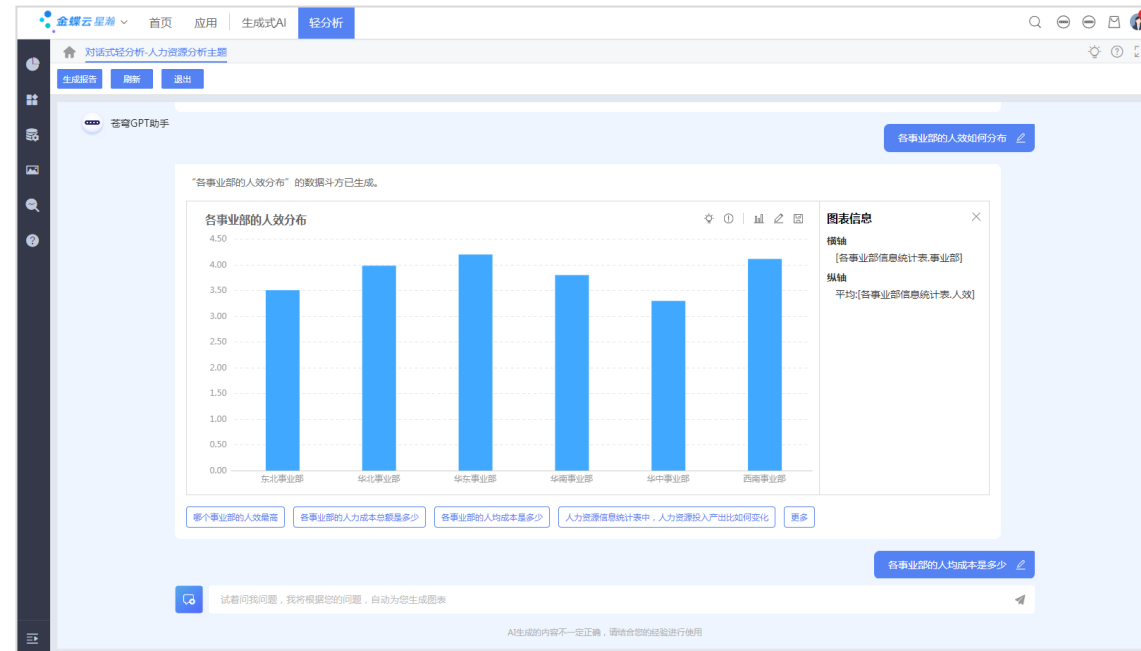
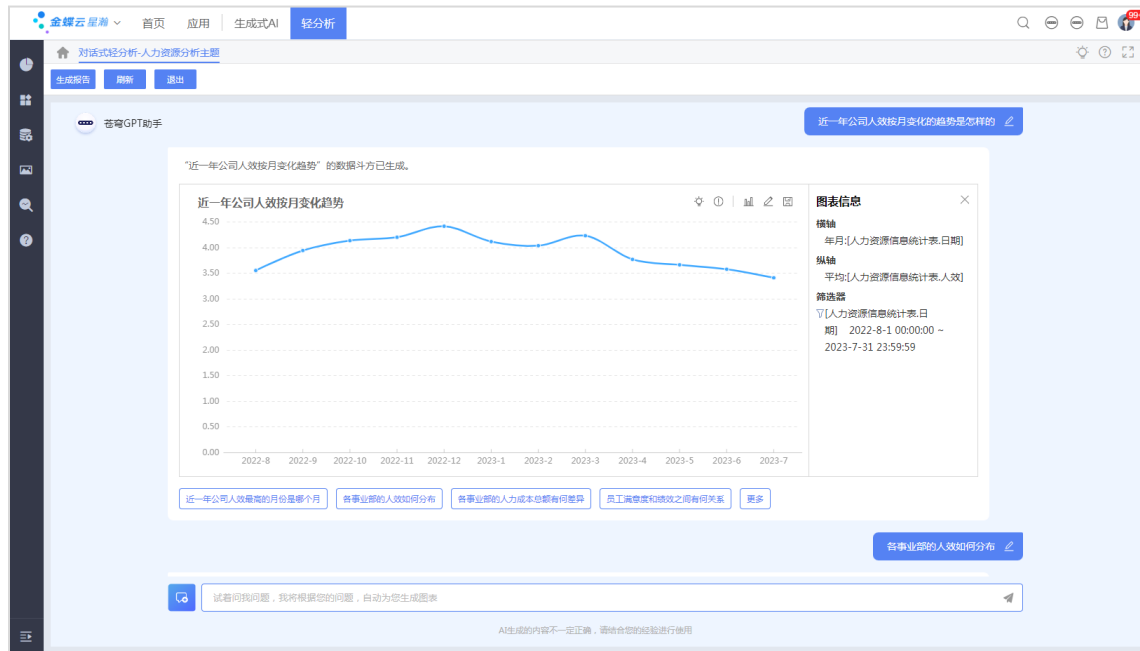


知识



课程

苍穹GPT应用：对话式数据分析



苍穹GPT与数据分析平台结合，面向企业数字化管理场景中的数据分析与可视化需求，构建对话式数据分析平台：

- 对话式数据分析平台通过自然语言对话或智能推荐的方式，生成数据可视化内容，并提供智能解读与业务洞察，可基于图表及洞察信息便捷生成Word报告。
- 数据消费者在不具备高级数据分析技能的前提下，也可以获得有价值的洞察，显著提高用户依据数据进行决策的效率和能力。

先进制造



高科技



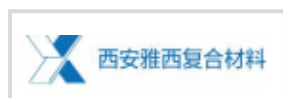
新能源



生命科学



新材料



消费



净留存客户数

39,000+



订阅ARR增速

+29.2%



净金额续费率

NDR

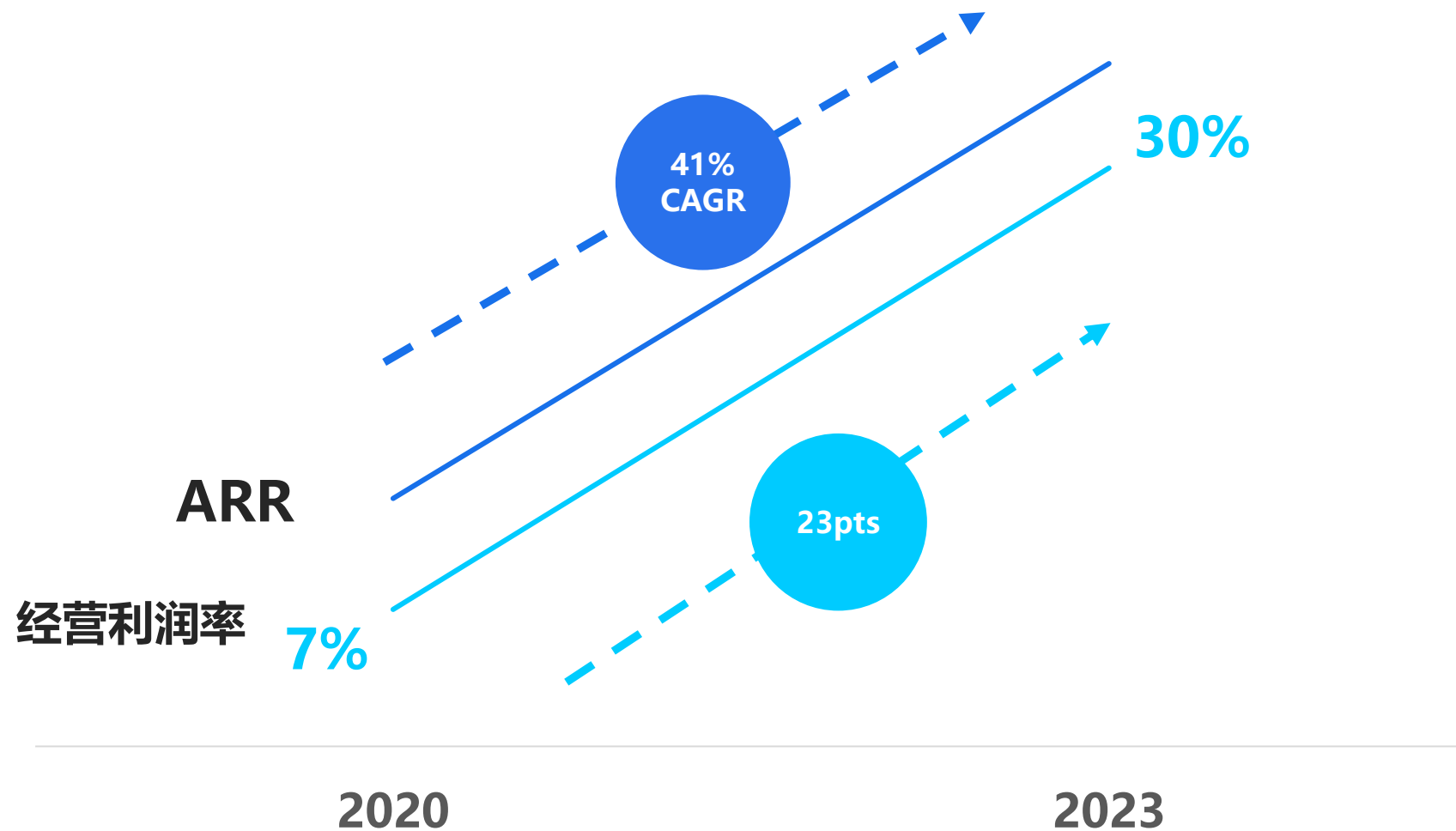
97.2%



经营利润率

22%

金蝶云·星空企业版&标准版经营利润持续改善





财富中国500强的大型跨国建材集团，海外11国拥有300多家分子公司

投资建设一家
成功运营一家

2000+家

链接源头供应商

10%

全球电商订单
执行效率提升



全球多核算
体系落地



粮机领军企业，海外市场覆盖40多个国家和地区，服务全球粮食企业

10%

库存周转率提升

20%

采购付款审批
效率提升

5天

财务成本核算
时间缩短



汽车热管理技术领军企业，全球建有6大生产基地，服务全球25+主机厂

金蝶云的全新上线符合奥特佳信息化发展的战略方向，帮助奥特佳实现跨国家，跨区域，跨组织的业务场景管理。我们在此过程中遇到了很多海外当地合规、税务、数字服务的要求，金蝶运用其丰富的行业经验.....为推动奥特佳的数字化转型打下坚实的基础。” ——薛晨，CIO，奥特佳新能源科技有限公司

金蝶云·星辰、金蝶精斗云



金蝶云 星辰



净留存客户数

51,000



净金额续费率
NDR

90.8%

金蝶 精斗云



净留存客户数

306,000



净金额续费率
NDR

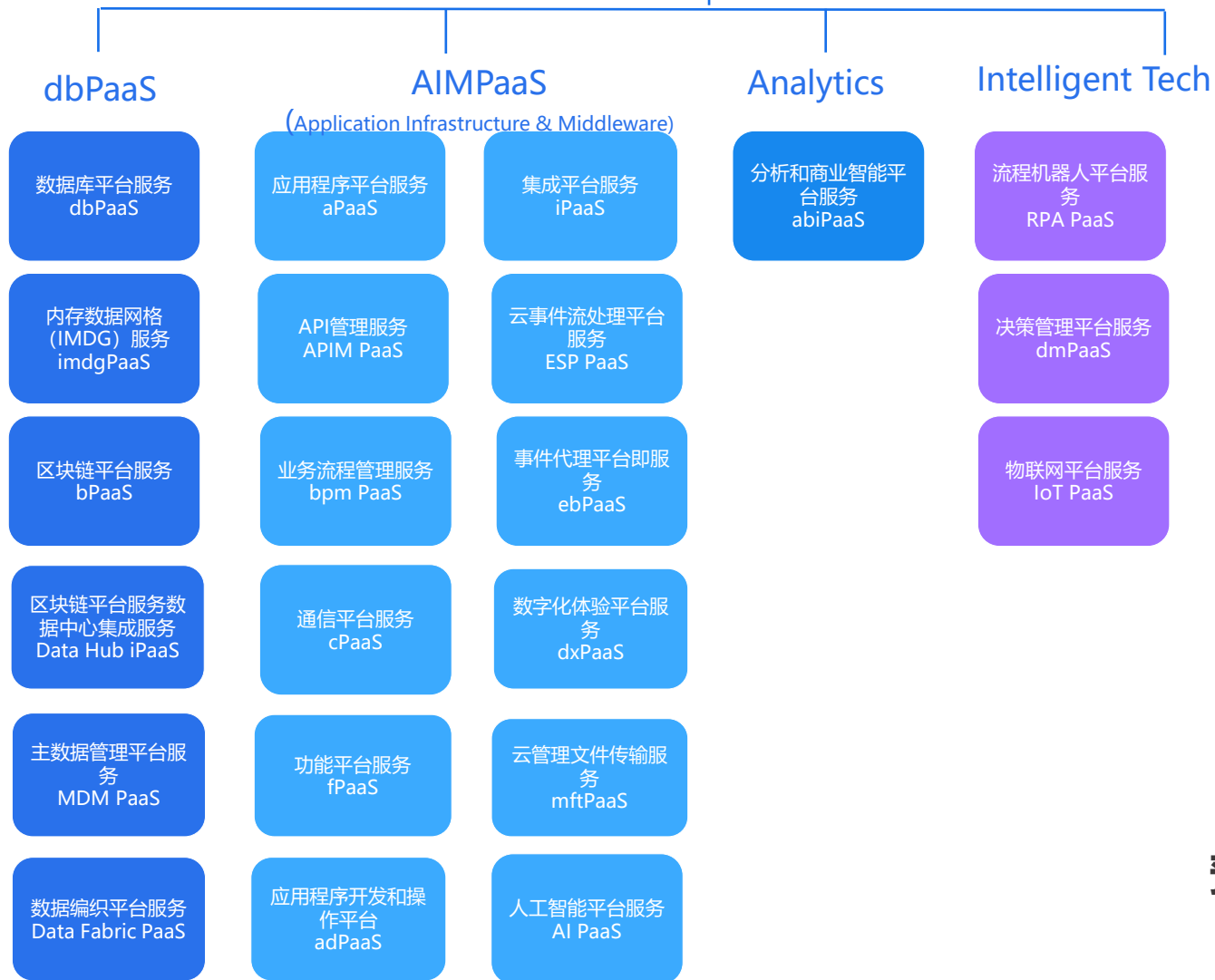
86.9%

03

中国企业SaaS市场展望

PaaS

Market Structure
市场结构

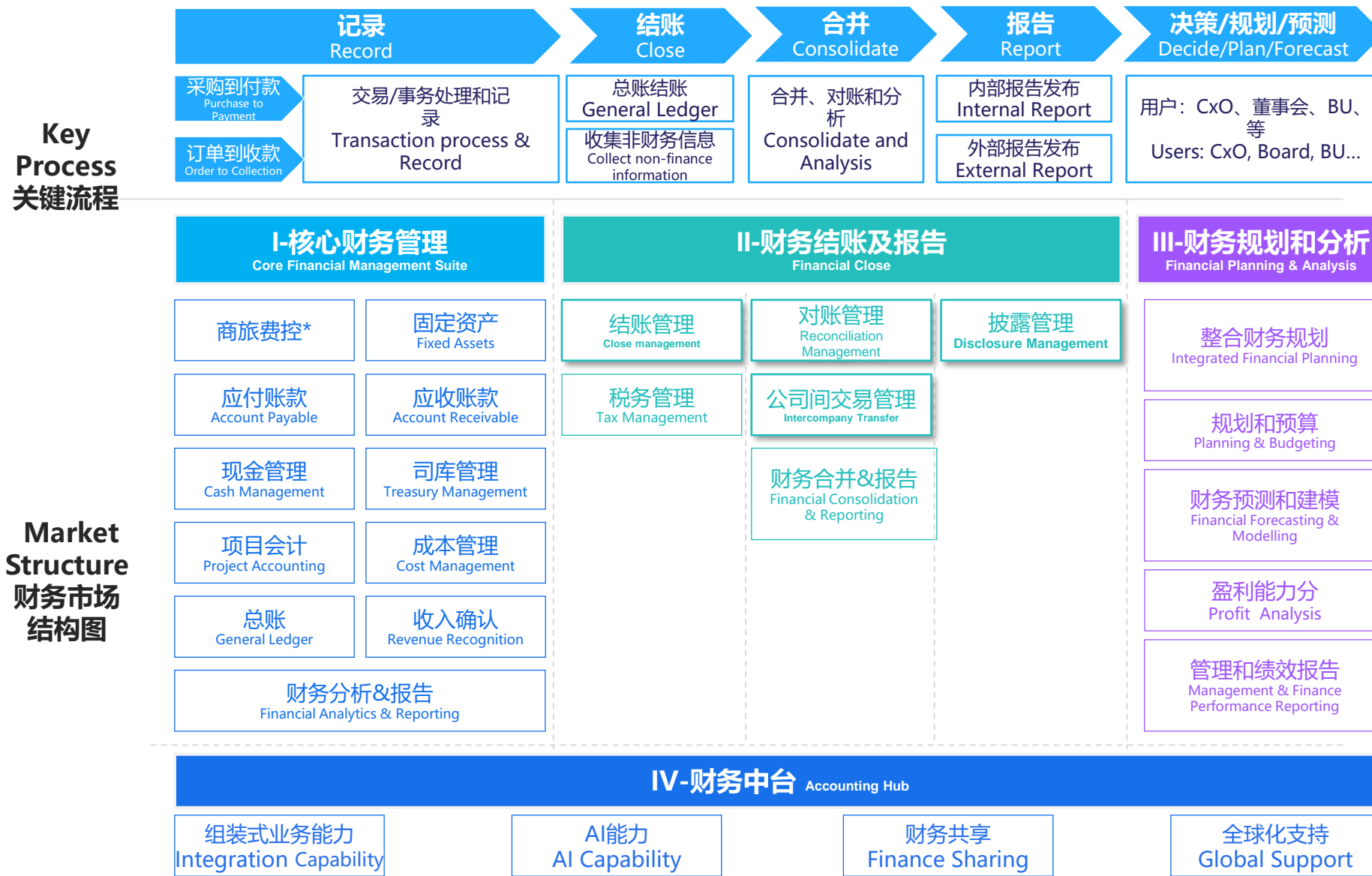


Source: Gartner, Kingdee

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



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

打造共创共赢的生态合作伙伴体系



持续优化客户成功体系， 客户满意度不断提升

879封

客户表扬

121%

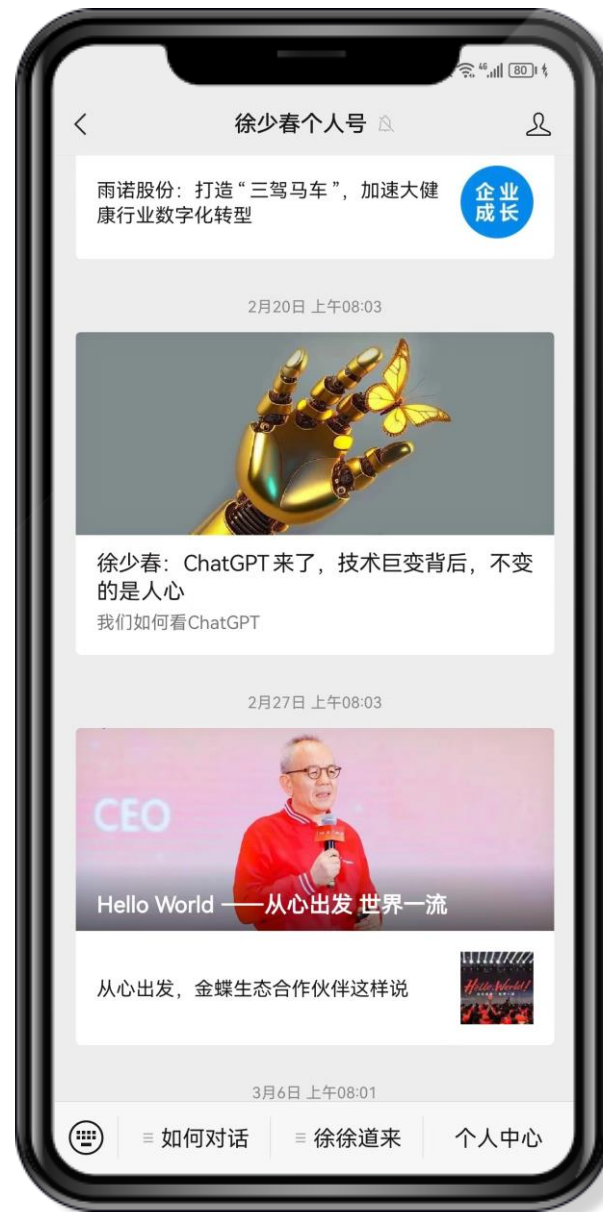
表扬增速

94%

客户满意度

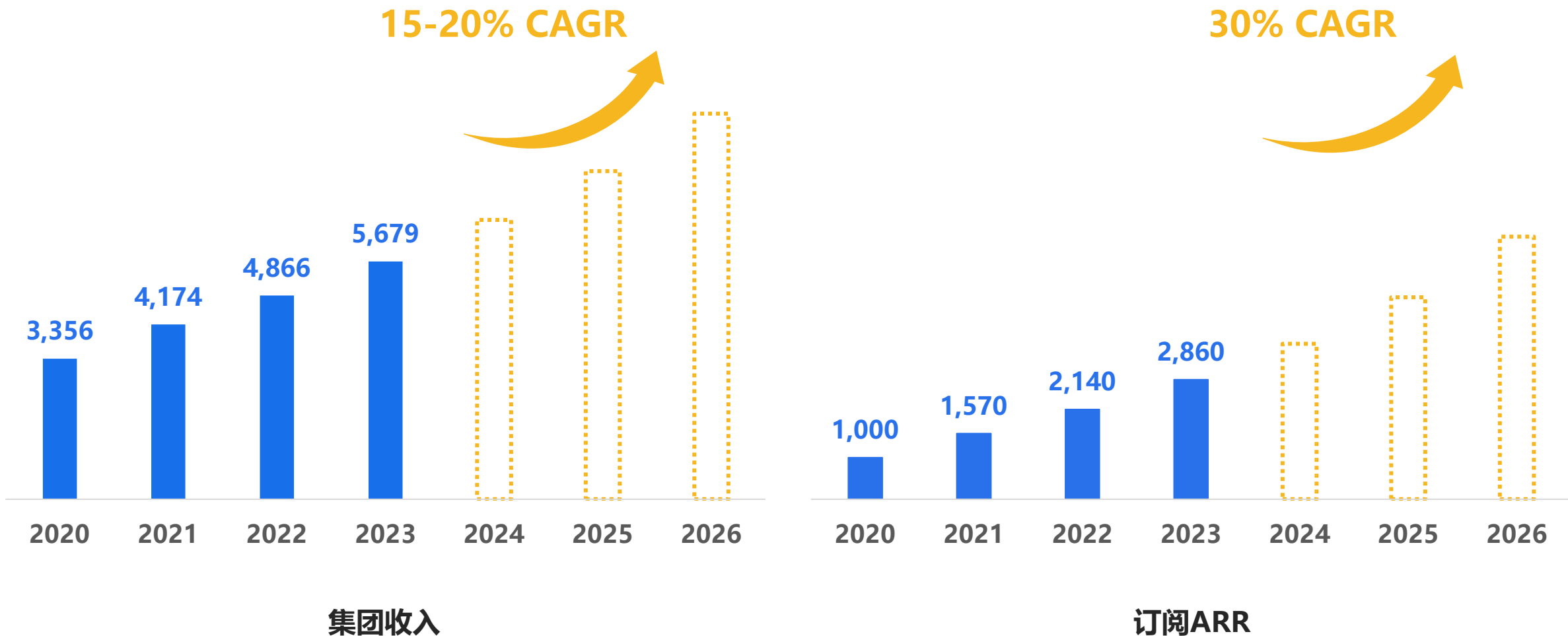
45%

服务投诉量下降



2024-2026三年目标：订阅优先，AI优先

(人民币 百万)



04



附录

利润表

(人民币 '000)	2023	2022	同比变化
收入	5,679,073	4,865,769	16.7%
销售成本	-2,035,084	-1,868,136	8.9%
毛利	3,643,989	2,997,633	21.6%
<i>毛利率</i>	<i>64.2%</i>	<i>61.6%</i>	<i>+2.6pp</i>
经营费用	-4,320,335	-3,918,378	NA
其他收入及利得 – 净额	256,399	333,401	-23.1%
经营利润	-419,947	-587,344	NA
<i>经营利润率</i>	<i>-7.4%</i>	<i>-12.1%</i>	<i>+4.7pp</i>
财务收益 – 净额	90,315	100,276	-9.9%
扣除所得税前利润	-301,126	-474,218	NA
净利润 – 归属母公司股东	-209,890	-389,158	NA
<i>净利润率</i>	<i>-3.7%</i>	<i>-8.0%</i>	<i>+4.3pp</i>
基本EPS (人民币分)	-6.07	-11.31	NA

收入分布

(人民币 '000)	2023	占收入比	2022	占收入比	同比变化
云服务业务收入	4,504,983	79.3%	3,714,093	76.3%	21.3%
- 企业云服务	3,127,280	55.1%	2,576,130	52.9%	21.4%
- 小微财务云服务	1,080,010	19.0%	861,046	17.7%	25.4%
- 行业云服务	297,693	5.2%	276,917	5.7%	7.5%
企业资源管理计划业务及其他收入	1,174,090	20.7%	1,151,676	23.7%	1.9%
总计	5,679,073	100.0%	4,865,769	100.0%	16.7%

研究及开发费用

(人民币 '000)	2023	2022	同比变化
人工成本	1,439,657	1,387,971	3.7%
固定费用	35,439	35,349	0.3%
专业服务费	13,008	15,858	-18.0%
差旅费用	9,802	7,218	35.8%
员工招聘及培训费	600	1,046	-42.6%
其他	11,413	10,804	5.6%
研发支出合计	1,509,919	1,458,246	3.5%
减：资本化研发支出	478,349	480,508	-0.4%
资本化率	31.7%	33.0%	-1.3pp
加：历史资本化形成的无形资产摊销	408,101	317,738	28.4%
研发费用合计	1,439,671	1,295,476	11.1%
研发费用占收入比	25.4%	26.6%	-1.2pts

销售及推广费用

(人民币 '000)	2023	2022	同比变化
人工成本	1,403,510	1,330,957	5.5%
销售推广及市场活动费	734,546	533,529	37.7%
固定费用	84,364	83,971	0.5%
差旅费用	74,661	57,018	30.9%
项目合作费	13,798	12,906	6.9%
其他	8,766	8,203	6.9%
合计	2,319,645	2,026,584	14.5%
销售及推广费用占收入比	40.8%	41.6%	-0.8pp

行政费用

(人民币 '000)	2023	2022	同比变化
人工成本	331,105	350,951	-5.7%
固定费用	91,845	92,368	-0.6%
专业服务费	49,457	39,072	26.6%
员工招聘及培训费	5,014	9,891	-49.3%
差旅费用	7,792	6,555	18.9%
其他	4,751	5,020	-5.4%
合计	489,964	503,857	-2.8%
行政费用占收入比	8.6%	10.4%	-1.8pp

其他收入及利得 – 净额

(人民币 '000)	2023	2022	同比变化
增值税退税	115,441	115,570	-0.1%
课题研究收入	100,910	94,268	7.0%
租金收入	66,087	70,187	-5.9%
其他	2,819	68,963	-95.9%
合计	285,257	348,988	-18.3%
增值税退税占收入比	2.0%	2.4%	-0.4pp

云服务业务合同负债

(人民币 '000)	2023	2022	同比变化
云服务业务合同负债合计	2,867,294	2,239,473	28.0%
- 云订阅合同负债	2,433,629	1,878,001	29.6%
- 其他云服务业务合同负债	433,665	361,472	20.0%



ありがとう
感谢 Thanks
ขอบคุณ
Terima kasih 谢谢