

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。



截至二零二二年十二月三十一日止年度之 全年業績公告

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司*) (「本公司」或「神州控股」) 之董事會 (「董事」或「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同上一個財年的同期比較數字如下。

財務摘要

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)	同比 變化
收入	17,749,982	17,104,557	3.77%
其中：大數據產品及方案分部			
分部收入	2,438,536	1,937,068	25.89%
分部毛利	954,540	692,914	37.76%
分部毛利率	39.14%	35.77%	3.37%
股息支付率 (%)	31.80%	34.85%	-3.05%

董事會建議派發予股東截止二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股 4.5 港仙，惟須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實。上述股息連同已於二零二二年內派發之中期股息每股普通股 2.3 港仙，截至二零二二年十二月三十一日止年度每股普通股股息為 6.8 港仙。

綜合損益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
收入	4	17,749,982	17,104,557
銷售及服務成本		<u>(14,809,815)</u>	<u>(13,969,118)</u>
毛利		2,940,167	3,135,439
其他收入及收益	4	358,020	403,123
出售多間聯營公司權益之淨收益	5	7,490	24,354
銷售及分銷費用		(1,080,081)	(1,057,350)
行政費用		(393,253)	(485,712)
其他費用淨額	5	(1,126,738)	(859,876)
融資成本		(121,311)	(119,698)
應佔聯營公司及合營企業之虧損	5	<u>(83,483)</u>	<u>(88,199)</u>
除稅前溢利	5	500,811	952,081
所得稅費用	6	<u>(34,315)</u>	<u>(139,065)</u>
本年度溢利		<u>466,496</u>	<u>813,016</u>
歸屬於：			
母公司股東權益		310,370	592,364
非控股權益		<u>156,126</u>	<u>220,652</u>
		<u>466,496</u>	<u>813,016</u>
母公司股東應佔每股盈利 (以每股人民幣元列值)	8		
基本		<u>0.2060</u>	<u>0.3862</u>
攤薄		<u>0.2038</u>	<u>0.3847</u>

綜合全面收益表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
本年度溢利	466,496	813,016
其他全面（虧損）收益		
<i>其後可能重新分類至損益之其他全面收益（虧損）：</i>		
海外業務財務報表換算之匯兌差額	(15,647)	1,239
應佔聯營公司之其他全面收益	16,403	412
其後可能重新分類至損益之其他全面收益淨額	756	1,651
<i>其後不可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益：</i>		
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資 產之公允價值淨變動	(122,463)	(52,408)
物業估值收益	-	241,705
所得稅影響	27,166	(48,480)
其後不可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益淨額	(95,297)	140,817
經扣除稅後的本年度其他全面（虧損）收益	(94,541)	142,468
本年度全面收益總額	371,955	955,484
歸屬於：		
母公司股東權益	223,202	740,678
非控股權益	148,753	214,806
	371,955	955,484

綜合財務狀況表

	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零二一年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
非流動資產			
物業、廠房及設備	723,192	762,054	843,748
使用權資產	173,395	234,353	171,542
投資物業	4,975,169	4,822,350	4,332,798
商譽	1,586,840	1,586,840	1,586,840
其他無形資產	197,782	190,674	165,398
於合營企業之權益	63,166	74,924	62,310
於聯營公司之權益	1,436,580	1,498,029	2,054,342
以公允價值計量且其變動計入 其他全面收益的金融資產	780,328	963,672	603,698
應收融資租賃款項	-	-	666
應收賬款	9 121,074	114,120	110,304
其他應收款項	847,365	847,365	747,067
遞延稅項資產	251,399	210,261	190,339
	11,156,290	11,304,642	10,869,052
流動資產			
存貨	1,183,260	2,122,952	2,209,494
持作銷售用途的竣工物業	568,614	572,548	587,146
應收賬款及應收票據	9 3,743,787	3,187,661	3,069,488
預付款項、按金及其他應收款 項	1,652,637	1,098,278	1,132,434
合約資產	3,112,288	2,873,339	2,032,814
以公允價值計量且其變動計入 損益的金融資產	742,595	886,579	948,620
應收融資租賃款項	31,405	38,236	44,924
受限制銀行結餘	54,879	72,019	192,938
現金及現金等價物	2,522,006	2,295,103	2,600,318
	13,611,471	13,146,715	12,818,176
流動負債			
應付賬款及應付票據	10 3,490,296	3,601,632	3,059,901
其他應付款項及預提費用	1,695,319	1,796,563	2,127,783
租賃負債	68,404	91,125	70,330
合約負債	2,116,469	1,923,681	2,034,919
應繳稅項	74,295	84,634	101,602
付息銀行及其他貸款	1,832,046	1,505,483	1,755,659
	9,276,829	9,003,118	9,150,194
流動資產淨值	4,334,642	4,143,597	3,667,982
總資產減流動負債	15,490,932	15,448,239	14,537,034

綜合財務狀況表（續）
於二零二二年十二月三十一日

	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	二零二一年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
非流動負債			
付息銀行及其他貸款	1,783,612	1,775,971	1,944,962
遞延稅項負債	526,696	537,949	393,741
遞延收入	28,341	18,706	21,880
租賃負債	53,657	87,213	42,721
其他金融負債	786,155	744,155	495,385
	<u>3,178,461</u>	<u>3,163,994</u>	<u>2,898,689</u>
資產淨值	<u>12,312,471</u>	<u>12,284,245</u>	<u>11,638,345</u>
權益及儲備			
股本	163,826	163,820	163,734
儲備	8,198,092	8,219,665	7,803,149
母公司股東應佔權益	8,361,918	8,383,485	7,966,883
非控股權益	3,950,553	3,900,760	3,671,462
權益總額	<u>12,312,471</u>	<u>12,284,245</u>	<u>11,638,345</u>

附註：

1. 呈報基準

綜合財務報表乃按照由香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）編製。此外，綜合財務報表包括香港聯合交易所有限公司證券上市規則及香港公司條例規定的適用披露。

綜合財務報表乃按照歷史成本原則編製，惟投資物業及若干以公允值計量的金融工具於每個報告期結束時乃按照公允價值計算。

過去幾年中，綜合財務報表以港幣元為單位呈現。除本集團於中華人民共和國（「中國」）營運之附屬公司之功能貨幣為人民幣（「人民幣」）外，本公司及其他附屬公司之功能貨幣為港元。自截至二零二二年十二月三十一日止年度起，本集團將其編制綜合財務報表的呈列貨幣由港元更改為人民幣。本公司董事認為 (i) 本集團大部分交易均以人民幣計值及結算； (ii) 呈列貨幣的變動亦可減少因本集團無法控制的因素導致港元兌人民幣匯率波動對本集團綜合財務報表的影響。這讓本公司股東及潛在投資者對本集團的財務表現有更清晰的了解，因此本公司董事認為採用人民幣作為本集團綜合財務報表的呈報貨幣更為合適。

2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則

於本年度，本集團首次應用香港會計師公會（「香港會計師公會」）所頒佈於本集團二零二二年一月一日開始的財政年度生效的以下經修訂之香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 16 號之修訂本	2019 冠狀病毒相關的租金優惠（二零二一年六月三十日之後）
香港財務報告準則第 3 號之修訂本	對概念框架的提述
香港會計準則第 16 號之修訂本	物業、廠房及設備：達致擬定用途前的所得款項
香港會計準則第 37 號之修訂本	虧損合約 — 履行合約的成本
香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零一八年至二零二零年週期之年度改進

於本年度應用此等香港財務報告準則之修訂並無對本期間及過往期間本集團之財務表現及狀況及／或該等綜合財務報表所載之披露資料造成重大影響。

3. 分部資料

就資源分配及分部表現評估而言，向董事會（即首席營運決策者（「首席營運決策者」））集中呈報所交付或提供的貨品或服務類別的資料。

本集團有三個呈報經營分部概述如下：

- (a) 「大數據產品及方案業務」分部：提供以時空大數據及人工智能為核心的智數中樞、智數中台、智數孿生等數據軟件產品銷售，以及圍繞數字城市、數字供應鏈、金融科技等核心場景的數據解決方案。
- (b) 「軟件及運營服務業務」分部：提供以數據技術為驅動的一站式端到端的供應鏈運營服務，以及以雲技術、自動化及人工智能技術為基礎的軟件開發、測試、運維等服務，是集團發展大數據產品及方案業務的重要支撐。
- (c) 「信創及傳統服務業務」分部：提供以信創全棧能力落地為方向的系統集成服務，和以一體化解決方案為核心的電商供應鏈服務，是集團開拓大數據產品及方案、軟件及運營服務業務的重要渠道。此分部同時包括投資、物業銷售及租賃等相關的業務。

經營分部的會計政策與本集團會計政策相同。分部業績乃根據呈報分部溢利而評估，其為經調整後的除稅前溢利的計量。分部業績與本集團之除稅前溢利一致計量，惟若干利息收入、若干融資成本、未分類公司收入及收益及未分類公司開支外不計入該等計量。這是向首席營運決策者呈報其達致資源分配及績效評估的計量。

分部間之銷售及轉撥乃參考以現行市場價格銷售予第三方之銷售價格而進行。

下表呈列截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度本集團的經營及呈報分部之收入及業績：

	大數據產品及方案		軟件及運營服務		信創及傳統服務		抵銷		總計	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
分部收入:										
對外	2,438,536	1,937,068	5,545,843	5,439,234	9,765,603	9,728,255	-	-	17,749,982	17,104,557
分部間	48,351	133,137	88,913	91,349	36,947	88,121	(174,211)	(312,607)	-	-
	2,486,887	2,070,205	5,634,756	5,530,583	9,802,550	9,816,376	(174,211)	(312,607)	17,749,982	17,104,557
分部毛利	954,540	692,914	814,060	1,113,083	1,171,567	1,329,442			2,940,167	3,135,439
分部業績	32,809	(64,398)	358,708	567,438	521,487	891,983			913,004	1,395,023
未分類										
利息收入									8,125	6,747
收入及收益									102,193	52,934
未分類開支									(401,200)	(382,925)
經營活動溢利									622,122	1,071,779
融資成本									(121,311)	(119,698)
除稅前溢利									500,811	952,081

4. 收入、其他收入及收益

本年度之收入指出售貨品（扣除退貨與貿易折扣）；提供服務（扣除增值稅及政府徵費）；從投資物業已收取及應收取之租金收入。

本集團之收入、其他收入及收益分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
<u>香港財務報告準則第15號範圍內來自客戶的合約收入</u>		
<u>入</u>		
按主要產品及服務線作分列		
軟件產品銷售業務	174,764	306,836
軟件開發及技術服務業務	5,540,698	4,878,652
供應鏈運營業務	2,574,374	2,286,014
系統集成業務	6,360,494	6,060,029
電商供應鏈業務	2,535,910	2,951,964
其他	199,500	263,488
	<hr/>	<hr/>
來自客戶的合約總收入	17,385,740	16,746,983
其他來源的收入		
經營租賃下的投資性房地產的租金收入	339,908	334,984
金融服務業務	24,334	22,590
	<hr/>	<hr/>
其他來源的總收入	364,242	357,574
	<hr/>	<hr/>
總收入	17,749,982	17,104,557
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(i) 來自客戶的合約收入

分列按時點確認的收入

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
收入確認的時點		
在某個時點	9,270,668	9,582,317
隨著時間的推移	8,115,072	7,164,666
	<hr/>	<hr/>
	17,385,740	16,746,983
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

(ii) 其他收入及收益

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
其他收入		
政府補貼	103,578	97,448
銀行存款利息	8,125	6,747
理財產品收入	31,478	34,750
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產之股息收入	72	1,109
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之股息收入	510	598
賠償款	40,231	-
其他	21,207	31,852
	205,201	172,504
收益		
投資物業之公允價值收益	152,819	221,552
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之收益	-	9,067
	152,819	230,619
其他收入及收益總計	358,020	403,123

5. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已經扣除（計入）：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
視為出售多間聯營公司部分權益之收益	(3,292)	(6,015)
視為出售一間聯營公司權益之收益	-	(7,845)
出售一間聯營公司部分權益之收益	(4,198)	(10,494)
	<u>(7,490)</u>	<u>(24,354)</u>
應佔聯營公司之虧損	71,638	85,819
應佔合營企業之虧損	11,845	2,380
	<u>83,483</u>	<u>88,199</u>
售出存貨之成本	8,358,422	8,378,275
物業、廠房及設備之折舊	68,523	103,549
使用權資產之折舊	109,814	112,344
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(1,086)	2,072
貼現票據的利息	17,834	18,380
銀行貸款及其他貸款之利息	53,786	52,198
租賃負債之利息費用	7,691	10,350
其他金融負債利息	42,000	38,770
	<u>665,110</u>	<u>634,917</u>
研究及開發成本	56,332	46,624
其他無形資產攤銷	49,698	13,684
存貨撥備	129,279	109,383
應收帳款及應收票據及其他應收款項及合約資產減值	(579)	(265)
應收融資租賃款項減值撥回	142,643	26,219
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之公允價值虧損	34,693	8,847
外匯淨虧損	49,562	20,467
其他	<u>1,126,738</u>	<u>859,876</u>
其他費用淨額	<u>1,126,738</u>	<u>859,876</u>

6. 所得稅費用

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
本期 - 中國大陸		
企業所得稅 (「企業所得稅」)		
本年度支出	59,392	64,091
以前年度多提	(182)	(568)
土地增值稅 (「土地增值稅」)	172	621
	<u>59,382</u>	<u>64,144</u>
本期 - 香港		
本年度支出	20	-
以前年度少提	-	34
	<u>20</u>	<u>34</u>
遞延稅	<u>(25,087)</u>	<u>74,887</u>
本年度稅項支出總計	<u>34,315</u>	<u>139,065</u>

- (a) 中國企業所得稅指於中國大陸產生之估計應課稅溢利所徵收之稅項。除若干附屬公司享有稅務優惠外，本集團在中國大陸營運的附屬公司一般須繳納中國企業所得稅之稅率為 25%。
- (b) 中國土地增值稅就土地增值按累進稅率介乎 30%至 60%徵收，即物業銷售所得款項減可扣除開支（包括土地使用權攤銷、借貸成本及全部物業開發開支）。
- (c) 香港利得稅乃根據兩級利得稅稅率制度，合資格企業的首個人民幣 2 百萬元的利潤徵稅為 8.25%，而超過人民幣 2 百萬元的利潤則徵稅為 16.5%。截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本集團合資格企業的香港利得稅乃根據兩級利得稅稅率制度計算。在香港不符合兩級利得稅稅率制度的其他集團實體將繼續按估計可評稅利潤的 16.5%統一稅率徵稅。
- (d) 應佔合營企業之稅項抵免為約人民幣 1,422,000 元（二零二一年：約人民幣 255,000 元）及應佔聯營公司之稅項支出為約人民幣 9,639,000 元（二零二一年：約人民幣 12,923,000 元），已計入於綜合損益表中之「應佔聯營公司及合營企業之虧損」內。

7. 股息

於年度內已付股息	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
二零二零年末期股息 (每股普通股 10 港仙)	-	127,353
二零二一年中期股息 (每股普通股 2 港仙)	-	25,121
二零二一年末期股息 (每股普通股 13 港仙)	167,002	-
二零二二年中期股息 (每股普通股 2.3 港仙)	32,237	-
	199,239	152,474

於報告期末後，董事會建議向本公司股東（「股東」）派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股 4.5 港仙。倘該建議於即將舉行的股東週年大會（「2023 股東大會」）上獲股東批准，建議的末期股息預期將於二零二三年七月十九日或前後派付。於報告期末後擬派末期股息並未於綜合財務報表確認為負債。

8. 每股盈利

每股基本盈利乃按本年度之母公司股東應佔溢利，以及於本年度內已發行普通股減在受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）下所持股份之普通股加權平均數 1,506,786,693 股（二零二一年：1,533,843,722）計算。

每股攤薄盈利乃按本年度之母公司股東應佔溢利計算並對一間附屬公司的可攤薄潛在普通股的影響作出調整。用於該計算的普通股加權平均數為於本年度內之已發行普通股減在受限制股份獎勵計劃下所持股份（亦是用於計算每股基本盈利），並加假設有關於本集團之股權激勵計劃之所有可潛在攤薄的普通股被視為獲行使時已無償發行普通股之加權平均數。

每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
盈利		
用於計算每股基本盈利之本年度之母公司股東應佔溢利	310,370	592,364
一間附屬公司潛在攤薄普通股的影響	(1,963)	(93)
用於計算每股攤薄盈利之盈利	308,407	592,271
	股份數目	
	二零二二年	二零二一年
股份		
用於計算每股基本盈利之本年度內已發行股份減在受限制股份獎勵計劃下所持股份之加權平均數	1,506,786,693	1,533,843,722
潛在攤薄普通股的影響：股權激勵計劃	6,216,761	5,750,867
用於計算每股攤薄盈利之本年股份之加權平均數	1,513,003,454	1,539,594,589

9. 應收賬款及應收票據

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
<u>按攤銷成本列賬的應收款項包括：</u>		
應收賬款及應收票據	4,574,653	3,968,036
減：損失撥備	(709,792)	(666,255)
總計	<u>3,864,861</u>	<u>3,301,781</u>

本集團主要以信貸方式與其客戶訂定條款，惟一般會要求新客戶預付款項。信貸期一般由15天至720天，本集團對其未收回應收款項實施嚴謹之監控，並設有信貸監控部門，務求將信貸風險減至最低。

以下為應收款項及應收票據的賬齡分析，扣除應收賬款及應收票據損失撥備，並於報告期末根據發票日期（相當於各自的收入確認日期）呈列。

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
30 天內	2,090,733	1,706,232
31 至 60 天	196,663	199,891
61 至 90 天	80,762	54,665
91 至 180 天	579,322	327,285
181 至 360 天	328,216	332,107
超過 360 天	589,165	681,601
	<u>3,864,861</u>	<u>3,301,781</u>

10. 應付賬款及應付票據

以下為根據報告期末發票日期呈列的應付賬款及應付票據的賬齡分析。

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
30 天內	1,541,516	2,041,870
31 至 60 天	106,654	425,297
61 至 90 天	69,054	55,340
超過 90 天	1,773,072	1,079,125
	<u>3,490,296</u>	<u>3,601,632</u>

購買商品的平均信用期為30至180天。本集團已制定財務風險管理政策，以確保所有應付款項於信貸期限內結清。

管理層研討與分析

二零二二年，作為一家成立時就以“數字中國”為使命的公司，神州控股不忘初心、緊扣時代脈搏，堅定不移地推進大數據科技戰略，聚焦時空大數據和人工智能自主創新技術，建立產學研用一體化的創新研發模式，以深耕多年的數字城市、供應鏈、金融科技等核心應用場景為依托，為政府和企業客戶提供全方位的數據智能軟件產品及方案服務，實現大數據業務高速優質增長。

一、經營概述

（一）應對多重挑戰，業務穩健增長

二零二二年，面對複雜嚴峻的全球經濟政治環境，多重超預期負面因素帶來的衝擊和挑戰，以及新冠疫情對業務擴張、投標推進、交付執行等帶來的諸多不利影響，公司管理團隊積極採取措施，有效應對宏觀經濟下行壓力，確保公司整體經營保持穩健，實現業務規模逆勢增長，業務結構不斷優化。報告期內，公司整體營收 177.50 億元人民幣，同比增長 4%；大數據產品及方案收入 24.39 億元人民幣，同比增長 26%。此外，公司在手訂單充足，已簽未銷 65.58 億元人民幣，同比增長 5%。除稅前溢利 5.01 億元人民幣，歸屬母公司溢利 3.10 億元人民幣，為公司業務長期、可持續發展打下堅實基礎。

（二）保持技術領先，市場充分認可

公司在數字經濟領域的技術創新與實踐探索獲得市場的高度認可。據中國科學院《互聯網周刊》、德本諮詢、eNET 研究院聯合發布的年度榜單顯示，公司位列 2022 數字孿生解決方案提供商 TOP50 排行榜第 1 名、2022 未來銀行科技服務商 TOP100 排行榜第 1 名、2022 中國新科技百強數字經濟類排行榜第 2 名、2022 技術公司 100 強信息技術行業第 4 名、2022 大數據服務 TOP150 排行榜第 6 名。根據工信部賽迪研究院和 IDC2022 年發布的報告，公司在中國銀行業 IT 解決方案市場繼續保持排名前 3 名的領先地位，公司的核心業務解決方案、渠道管理解決方案、開放銀行解決方案等三大優勢業務領域蟬聯第 1 名。同時，公司還榮獲 2022 數字經濟年度領軍企業、2022 大數據年度企業金 i 獎、2022-2023 年度中國數字新基建年度優秀實踐案例、2022 中國軟件和信息服務業大數據領域傑出企業、2022 中國智慧城市領軍大數據解決方案提供商、2022 中國軟件和信息服務業十大領軍企業、2022 年度軟件和信息技術服務競爭力百強企業、2022 軟件和信息服務業企業社會責任獎，第五屆新財富最佳 IR 港股公司，連續第六年上榜“北京軟件和信息技術服務企業綜合實力”百強等諸多榮譽及獎項。

（三）深耕數字經濟，引領行業標準

得益於 20 多年積累的豐富行業經驗和成功案例，神州控股對產業數字化轉型有著深刻的理解和洞見，持續參與國家標準、行業標準、團體標準和企業標準的相關工作，不斷推動技術、應用、創新和管理等多類型標準化項目的研製。截至二零二二年底，神州控股及旗下子公司主導、參與編制各類標準獲批發布共計 64 項，在研各類標準共計 47 項，涵蓋大數據、數字孿生、智慧城市、智慧園區、智慧物流、人工智能算法金融應用等相關領域。另外，在國家級企業標準“領跑者”評選中，子公司分別獲得首批綜合物流領域企業標準“領跑者”和金融領域企業標準“領跑者”稱號，並受邀參與相關國家標準制定工作，再次彰顯了公司在在大數據應用場景的領先地位和行業影響力。神州控股以其前沿視角、專業觀點與創新實踐，為加速數字化變革、引領產業發展持續賦能。

二、主營業務分析

報告期內，公司從事的主營業務包括大數據產品及方案、軟件及運營服務、信創及傳統服務三個分部，相關進展情況如下：

（一）堅定推進大數據戰略，大數據收入同比增長 26%，毛利同比提升 38%

在黨中央、國務院關於數字中國、數字經濟以及數據要素等頂層設計引領下，公司加速推動大數據科技戰略，實現大數據業務高速優質增長。報告期內，大數據產品及方案收入 24.39 億元人民幣，同比增長 26%；毛利 9.55 億元人民幣，同比增長 38%；標準化程度進一步提升，毛利率達到 39%，其中大數據產品毛利率高達 90%，同比提升 7 個百分點。作為戰略方向和業務核心增長點，公司持續加大對於大數據產品及方案業務的研發投入力度，該分部研發費用 4.57 億元人民幣，同比增長 11%；扣除研發費用後，大數據產品及方案分部淨利潤 4.89 億元人民幣，同比增長 40%。公司多年來的持續投入和不輟耕耘終於迎來累累碩果，大數據產品及方案業務整體實現盈利，為進一步跨越式發展奠定了良好基礎。

公司大數據產品及方案業務主要包括智數軟件產品和慧業解決方案兩類服務。

1. 智數軟件產品，提供涵蓋數據要素全生命週期的基礎軟件產品和服務。

智數軟件產品以時空大數據和人工智能技術為核心，圍繞數據要素的採集、匯聚、治理、建模、分析、開放、流通、安全等，提供涵蓋數據要素全生命週期的基礎軟件產品和服務。二零二二年，公司進一步夯實以智數中樞、智數中台和智數孿生三大產品族為核心的“時空全域數據底座”，在原有燕雲 DaaS、CIM 基礎平台和數據中台 1.0 等產品包的基礎之上，相繼發布城市知識圖譜平台、低代碼可視平台、物聯網管理平台等全新軟件產品，產品架構靈活，產品化程度較高，可以在不同行業實現廣泛佈局和快速複製。

報告期內，智數軟件產品先後在全國各地市黨政機關、社團組織及金融機構落地使用，高效賦能全國工商聯大數據操作系統，山東省濟寧市數據中台，山東省威海市跨系統數據對接支撐平台，江蘇省蘇州吳江政務大數據平台項目，以及河北省、重慶市、成都市等地的金融機構，支撐客戶數字化轉型，位列 2022 數字孿生解決方案提供商 TOP50 排行榜第 1 名。其中，公司為長春淨月區政府建設的城市信息模型（CIM）平台從城市數據底層，實現了對數字基礎設施和數據資源的關聯匯聚，並在 CIM+應用的作用下，賦能城市在經濟、政治、文化、社會、生態文明建設的方方面面。該項目因其創新性和實用性榮獲“2022 數字經濟十大傑出案例”，為數字中國築牢數據之基。

2. 慧業解決方案，提供面向數字城市、供應鏈、金融科技等核心場景的智能解決方案，推動產業數字化。

基於 20 多年來在行業信息化到數字化領域的持續深耕與探索，公司從客戶實際需求和痛點出發，打造了豐富、全面、實用的解決方案矩陣。

數智城市場景下，神州控股以數字政府業務為切入點走入城市中，持續推進水務、水利、交通、教育、環保、農業、稅務等多個行業的數字化轉型，攜手各地政府共同提升數字化治理和服務水平。報告期內，公司先後承建了北京市海淀區政務雲服務項目，廣州市智慧住房租賃服務項目，吉林省長春市城市大腦、智慧水務項目，河北省唐山市智慧城市項目，山東省威海市城市運行管理、市民

服務項目，福建省龍巖市科技治超、智慧教育、智慧雙碳等一系列重點項目；與農業農村部共同完成了部級、縣級農業農村大數據基座產品的研發，並在山東省淄博市完成農業農村大數據平台框架建設工作；成功簽約國稅總局數據（公共）支撐服務平台等金稅四期項目，為未來數據要素進一步釋放價值打下了堅實的基礎。另外，公司承建的天津市南開區智慧養老項目通過整合政府、社區服務驛站和養老機構等社會各界資源，創建“互聯網+養老”模式，通過數據分析實現全方位的智能監管和服務，榮獲“2022年 IDC 亞太區智慧城市（中國區）大獎”，充分證明了業界對公司技術和創新實踐的認可。

數智供應鏈場景中，公司憑藉 20 多年在供應鏈領域的實踐經驗，擁有了業界少有的 B2B 和 B2C 一體化能力，自主研發建立了包含訂單管理系統（OMS）、財務核算系統（BMS）、倉儲管理系統（WMS）、運輸管理系統（TMS）等在內的供應鏈端到端管理系統。這些系統不僅支撐著供應鏈各個環節的日常運作，也匯聚了來自供應鏈上下游各種類型的數據。海量數據經過清洗、加工後，進入 KingKoo Data 供應鏈大數據系統中，結合公司自研的一套供應鏈智能算法庫，針對客戶的不同場景和需求，智能生成銷售預測、智能分倉、補貨建議、用戶畫像、運輸監控、路徑優化、費用分析、人力管理等不同的數據解決方案。特別是在每年“618”、“雙 11”大促這種訂單高彈性比的極端情況下，公司通過 KingKoo Data 輸出的解決方案，成功助力 IT、通訊、快消、美妝、服飾等多領域頭部客戶提升數據分析決策和管理執行能力，優化整體供應鏈成本和效率。

金融科技場景中，一方面，公司以數據要素為驅動，為金融客戶提供數據從需求到服務全鏈路閉環的方案與服務；另一方面，公司以數據資產為核心，利用行業資源及渠道優勢，幫助金融機構實現能力下沉，探索出數據驅動發展的新路徑。報告期內，金融數據業務簽約郵儲銀行、國家開發銀行、北京銀行、渤海銀行、中信銀行、南京銀行、上海銀行等金融客戶，幫助客戶建立的統一企業級數據資產運營平台和監管解決方案服務。作為數字人民幣產業聯盟理事單位，公司數字人民幣解決方案已在建設銀行、北京銀行、華夏銀行、天津銀行等 29 家金融機構落地，助力基礎設施建設；此外，聯合北京東城區稅務局、工商銀行，落地北京首筆稅務繳稅數字人民幣試點；與工商銀行海南省分行合作，落地國內首個基於數字人民幣的預付式消費平台。在中小微場景金融方面，圍繞“信貸、金融風控、模型智能”等重點產品，打造金融信貸一體化綜合服務，成功中標和簽約寧波銀行、華潤銀行、中信百信銀行、億聯銀行、蘇寧銀行、新網銀行、眾邦銀行、富民銀行等 17 家客戶，為各類型金融機構中小微、供應鏈等業務發展提供有力的幫助。

（二）持續優化業務結構，大數據收入佔比提升至 14%，毛利佔比擴大到 32%

自二零一八年聚焦大數據科技戰略以來，公司科技屬性不斷增強，逐漸形成以大數據產品及方案為核心、軟件及運營服務為場景、信創及傳統服務為渠道的業務發展格局。業務金字塔地基穩固，業務結構持續優化。報告期內，大數據產品及方案收入 24.39 億元人民幣，佔比 14%（去年同期 11%）；軟件及運營服務收入 55.46 億元人民幣，佔比 31%；信創及傳統服務收入 97.66 億元人民幣，佔比 55%。在分部毛利方面，大數據產品及方案毛利 9.55 億元人民幣，佔比 32%（去年同期 22%）；軟件及運營服務毛利 8.14 億元人民幣，佔比 28%；信創及傳統服務毛利 11.72 億元人民幣，佔比 40%。

大數據產品及方案業務，是公司戰略方向和業務增長的核心驅動力，依託於實體服務，也來自於政企客戶資源的深厚積累，這是公司二十多年形成的獨特競爭優勢。

軟件及運營服務業務，是公司大數據戰略的重要場景，在持續服務重點行業和客戶的過程中，公司完善的產品線與業務矩陣可滿足客戶的不同需要，提升客戶對公司產品與服務的熟悉度與依賴程度，進而形成多產品和服務的協同聯動銷售，促進服務內容不斷延伸拓展，推動業務價值進一步提升。

信創及傳統服務業務，是推動大數據戰略的重要渠道，通過廣泛覆蓋的營銷網絡和生態聚合能力，推動大數據產品和方案在不同行業廣泛佈局和快速複製，為大數據業務拓展創造更多有利條件。

大數據產品及方案業務正是建立在二者基礎之上，依托“客戶深耕+生態聚合”策略，帶來公司整體業務佈局和盈利能力更積極的變化。

（三）加速拓展信創市場，構建全方位自主創新的數字化底座

作為一家技術領先的大數據科技公司，公司積極參與國家數字基礎設施建設，加速推進產業數字化和數字產業化進程。在信息技術應用創新領域，公司結合多年來在諮詢規劃、產品適配、產品研發、產品銷售、運維服務及生態融合等多方面能力，能夠一站式、多維度滿足政府和行業客戶在信創領域的需求，具備諮詢規劃、應用適配改造、信創運維等信創全棧服務能力。

客戶拓展方面，公司已經累計為 180 餘家行業客戶提供信創架構規劃設計、信創解決方案、信創全適配服務、信創雲和分佈式基礎設施、信創整合服務和運維服務。報告期內，金融信創領域，簽約中國銀行、工商銀行、郵儲銀行、交通銀行、國家開發銀行、華夏銀行、北京銀行、上海銀行、泰康保險和銀河證券等多家頭部金融機構。行業信創領域，央國企業務拓展初現成效，中石油、煙草、航發、上藥等客戶實現突破，諮詢能力覆蓋數字能源、數字政府、智能製造、智慧園區、醫療、教育、廣電等行業。生態建設方面，已完成與超過 20 款主流國產數據庫的適配工作，並與華為、騰訊、飛騰、兆芯、阿里等生態合作夥伴實現了信創全棧國產化基礎軟硬件適配，全面滿足信創客戶對業務系統高性能、高穩定性、高可靠性的應用要求。未來公司將進一步強化信創全棧服務能力，擴大信創業務市場份額，並以此作為銷售大數據產品及方案的重要渠道，為客戶打造全方位的自主創新的數字化底座。

三、核心競爭力分析

（一）自主創新與產學研用一體化的研發模式，構築公司堅實技術護城河

公司不斷完善自主創新的研發體系建設，形成持續領先的技術優勢。報告期內，加快推進時空人工智能和知識圖譜方面的產品研發和落地應用，相繼發布城市知識圖譜平台、低代碼可視平台、物聯網管理平台等全新智數家族產品，擁有軟件著作權、專利等知識產權累計 2598 項，同比增長 16%。

公司推動成立了未來城市研究院、上地大數據研究院和新動力數字金融研究院，創立了神州創新生態孵化基金，連續舉辦了兩屆面向校園的“極客大賽”，與清華大學、中國科學技術大學、北京航空航天大學、西南財經大學等國內頂尖高校建立產學研合作，並與中科大共同成立“數字智能決策聯合實驗室”。通過充分發揮自身場景優勢、規模優勢和生態資源優勢，構建從人才、技術、資金到業務場景之間的全鏈路閉環，形成創新的產學研用一體化研發模式，推動技術創新及前沿科技成果轉化，構築堅實的技術壁壘和核心競爭力。

（二）廣泛的客戶基礎和強大的生態聚合能力，奠定公司大數據場景優勢

公司在政府、金融、供應鍊等領域持續耕耘了二十餘年，累計服務 10 多個中央部委、300 多個城市、100 多萬家行業客戶，包括眾多世界 500 強跨國公司、知名央企、國企和政府客戶；擁有上游 300 多家國內外頂尖廠商資源，下游 3 萬多家渠道合作夥伴。

在服務眾多行業客戶的過程中，公司積累了一流的客戶服務能力，也沉澱了豐富且深刻的行業洞察和認知，在幫助客戶實現數字化轉型的過程中提升了自身大數據服務能力。科技實力與實踐經驗使公司持續處於市場領先地位；多元化的黃金賽道前瞻佈局和強大的生態聚合能力，為公司成熟的大數據產品和方案快速推廣複製以及不斷擴寬服務領域提供了有力支撐，奠定了大數據場景優勢。

（三）優秀的管理團隊與合夥人文化，保障公司健康可持續發展

二零二二年，在擁有國際化視野和豐富產業經驗的管理團隊帶領下，公司全體同仁攻堅克難、砥礪前行，共同抵禦宏觀經濟環境的不利影響，實現了整體經營的穩健提升，並不斷修煉內功，打造核心競爭力，為未來發展持續蓄能。公司倡導扁平、高效的組織文化，不斷選拔、培養優秀人才，持續引進業界專家和技術大咖，優化人力成本，提升管理效能，打造精英團隊。同時，公司通過打造“合夥人”、“神碼匯”等虛擬化“元宇宙”組織，貫徹“二次創業”精神和合夥人文化，推動戰略快速落地，促進大數據業務高速優質增長。

四、市場及經營展望

（一）數字中國藍圖繪成，數據要素價值突顯

中共中央、國務院印發的《數字中國建設整體佈局規劃》提出了數字中國的整體框架和建設目標。《規劃》指出，到 2025 年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。到 2035 年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。數字中國建設體系化佈局更加科學完備，有力支撐全面建設社會主義現代化國家。根據中國信通院《全球數字經濟白皮書（2022 年）》，全球 47 個主要國家 2021 年數字經濟增加值規模達到 38.1 萬億美元。其中，中國數字經濟規模達到 7.1 萬億美元，佔 47 個國家總量的 18% 以上，僅次於美國，位居世界第二。數據要素作為數字經濟的重要組成部分，正快速融入生產、分配、流通、消費和社會服務管理等各個環節，深刻改變著生產方式、生活方式和社會治理方式。加快構建數據資源體系，能為數字中國建設注入強勁的創新動能，對促進數字政府建設、助推數字經濟發展、加快數字社會建設步伐發揮至關重要作用。根據國家工信安全發展研究中心數據，2021 年我國數據要素行業市場規模為 815 億元，預計到 2025 年將達到 1749 億元左右，2020-2025 年 CAGR 為 26.26%。中國龐大的數據資源與蓬勃發展的數據產業將帶來數字經濟未來幾年井噴式發展，也為神州控股加速大數據戰略帶來重大歷史機遇。

（二）聚焦核心能力建設，實現跨越式發展

面對前所未有的機遇，公司將加速推進大數據科技戰略，基於時空大數據和人工智能技術強化核心競爭能力，構建更為完善的研發和產品體系。結合 20 多年來在政府和行業深耕積累的豐富場景資源、數據資源和運營經驗，以公共數據運營賦能為起點，進而為全行業數據資產化提供全鏈條解決方案。通過不斷豐富數據智能產品和方案矩陣，持續打造一家技術驅動型的科技公司。

為了加快大數據產品及方案的市場化進程，公司將建立創新的“城市 CTO”與“企業 CSO”雙輪驅動發展模式，通過數字化的力量持續賦能城市數字化發展和企業數字化轉型，為客戶提供更深刻、更長遠的價值。在業務開拓方面，公司堅持“客戶深耕”與“生態聚合”策略，充分發揮軟件及運營服務的場景價值、信創及傳統服務的渠道功能，不斷深耕存量客戶，積極拓展增量客戶，優化客戶結構，提升服務質量，提高客戶粘性；與此同時，積極擴大生態佈局，以“聚力共贏”的理念，融合上下游資源，形成創造商機、服務客戶、創新發展的合力，在更廣闊的範圍內以核心技術優勢帶動整個產業生態健康發展，成為賦能各類數字化場景業務的平台型企業，實現大數據業務的跨越式發展。隨著疫情防控的全面放開，公司也會同時關注境內、境外兩個市場，加速境外佈局，聚焦中國香港北都會，成為中國香港智慧城市 CTO，為中國香港及海外政府數字化轉型持續賦能；佈局東南亞、東歐、非洲等國家和地區，將已有的能力在更多地區複製，實現公司業務更高質量增長，努力為股東和社會創造更大價值。

五、關於本集團購買的若干理財產品（「理財產品」）的解決安排的最新情況

截止二零二二年十二月三十一日，理財產品未償付本金金額約為人民幣 16.32 億元。本集團已經取得理財產品最終相關資產主動處置權利，並制定了出售計劃及具體行動方案。本集團仍依照行動方案，推進處置相關資產中的房地產住宅項目涉及本息約人民幣 1.93 億元，目前等待法院出具重整完結手續，待項目的經營管理權移交完畢後，本集團將自出售所得的銷售款項中收回欠付本集團的金額。預計該項目擁有的有關資產價值可足額覆蓋本集團於該項目中的債權。

理財產品的剩餘最終相關資產涉及約人民幣 14.39 億元，當中涉及對市場及商用綜合物業的投資。本報告期有約人民幣 4.13 億元資產管理權獲得司法確認，為加速資產變現提供了法律基礎。有關物業正持續提升若干配套設施的完善，旨在提升隨後預備出售的資產價值，同時本集團亦在積極與意向方洽商出售事項。對於其餘資產本集團亦在積極謀劃，爭取在後續各項法律程序中獲得有利方案。

公司管理層基於對理財產品最終相關資產可回收金額的判斷和對資產處置進程的理解，認為載列於本集團截至二零二二年十二月三十一日止財務報表的理財產品的相應金額合理、恰當。本集團將繼續按照行動方案加速推進執行，若行動方案有重大進展，本公司會適時另行刊發公告。

資本開支、流動資金及財務資源

本集團主要以內部資源、銀行貸款及銀行信貸應付其營運所需資金。

於二零二二年十二月三十一日，本集團擁有總資產約人民幣 247.68 億元，而資金來源為總負債約人民幣 124.55 億元，非控股權益約人民幣 39.51 億元及母公司股東應佔權益約人民幣 83.62 億元。於二零二二年十二月三十一日，本集團之流動比率為 1.47，而於二零二一年十二月三十一日為 1.46。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，主要用於增加物業、廠房及設備和其他無形資產而產生的資本開支為約人民幣 0.94 億元。

於二零二二年十二月三十一日，本集團有現金及銀行結餘約人民幣 25.22 億元，當中有約人民幣

24.33 億元乃以人民幣計值。

於二零二二年十二月三十一日，本集團的有關貸款總額佔母公司股東應佔權益之比率為 0.43，而於二零二一年十二月三十一日為 0.39。上述比率按付息銀行及其他貸款總額約人民幣 36.16 億元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣 32.81 億元）及母公司股東應佔權益約人民幣 83.62 億元（二零二一年十二月三十一日：約人民幣 83.83 億元）計算。

於二零二二年十二月三十一日，本集團的付息銀行及其他貸款的借款單位如下：

	以美元 計值 人民幣千元	以港幣元 計值 人民幣千元	以人民幣 計值 人民幣千元	總計 人民幣千元
流動				
付息銀行貸款，無抵押	-	204,515	611,650	816,165
付息銀行貸款，有抵押	53,953	58,340	860,088	972,381
其他貸款	-	-	43,500	43,500
	<u>53,953</u>	<u>262,855</u>	<u>1,515,238</u>	<u>1,832,046</u>
非流動				
付息銀行貸款，有抵押	-	31,562	1,752,050	1,783,612
總計	<u>53,953</u>	<u>294,417</u>	<u>3,267,288</u>	<u>3,615,658</u>

本集團之若干銀行貸款：

1. 約人民幣 18.90 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二二年十二月三十一日其總賬面價值約人民幣 40.72 億元之樓宇、投資物業及預付土地租金作為抵押；及
2. 約人民幣 8.66 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二二年十二月三十一日本公司非全資擁有附屬公司神州信息（直接由本公司全資擁有附屬公司持有）之已發行股份 194,770,000 股其總賬面價值約人民幣 20.98 億元作為質押。

包括於本集團之流動及非流動銀行貸款內分別約人民幣 1.96 億元及人民幣 17.84 億元為長期貸款須於二零二三年至二零三六年償還。於二零二二年十二月三十一日，本集團分別按固定利率及浮動利率計息的銀行貸款總額為約人民幣 16.86 億元及人民幣 19.30 億元。

於二零二二年十二月三十一日本集團之可動用銀行授信總額為約人民幣 121.67 億元，當中包括約人民幣 20.07 億元之長期貸款額度，約人民幣 57.15 億元之貿易信用額度及約人民幣 44.45 億元之短期及循環現金透支。於二零二二年十二月三十一日，本集團已動用之長期貸款額度為約人民幣 19.80 億元，貿易信用額度為約人民幣 15.84 億元及短期及循環現金透支為約人民幣 14.78 億元。

在一般業務範圍內，本集團為滿足若干客戶之個別要求，會就未能履約之潛在索償向該等客戶提供履約保證。由於過去並無客戶就履約保證作出任何重大索償，故管理層認為因履約保證而產生任何實際重大負債之可能性不大。

或然負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團並無重大或然負債。

承擔

於二零二二年十二月三十一日，本集團作出以下承擔：

	<i>人民幣千元</i>
已簽約但未於綜合財務報表中撥備：	
向多間合營企業資本注資	21,580
向多間聯營公司資本注資	20,472
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產資本注資	429
	<hr/>
	42,481
	<hr/> <hr/>

報告期後事項

自公司報告期後至本公告日期，未有發生任何重大事件。

人力資源及薪酬政策

於二零二二年十二月三十一日，本集團有全職僱員 15,166 名（二零二一年十二月三十一日：14,744 名）。該等僱員大部分均於中國受僱。本集團按照行業慣例提供酬金福利予僱員。僱員酬金包括基本薪金及花紅。本集團於截至二零二二年十二月三十一日止年度之僱員成本錄得約人民幣 32.07 億元，比截至二零二一年十二月三十一日止年度約人民幣 29.77 億元增長 7.75%。為吸納及挽留優秀積極之僱員，本公司按個人表現及所達到之本公司目標，向僱員提供股權激勵計劃。本集團亦同時致力為僱員提供多項內部及外部培訓與發展計劃。

董事及高級管理人員之酬金乃參考經濟狀況、市況、各董事及高級管理人員所承擔的責任及職責及其個人表現而釐定。

供股所得款項用途的更新資料

於二零一七年九月，本公司完成供股（「供股」）及籌得資金約人民幣 11.49 億元。下表為供股所得款項淨額（「所得款項淨額」）的用途情況：

供股所得款項 淨額擬定用途	所得款項淨額 人民幣百萬元	於 2022 年 1 月 1 日的 已動用金額 人民幣百萬元	截至 2022 年 12 月 31 日止 年度的實際應用 人民幣百萬元	於 2022 年 12 月 31 日的 未動用金額 人民幣百萬元	預計在 2023 年 12 月 31 日 之前使用 人民幣百萬元
(i) 為投資於健康醫療大數據投資進行融資或確定任何其他潛在的投資及任何可能合適的收購機會	664	(427)	-	237	237
(ii) 償還債務及利息費用					
(a) 償還於 2017 年 10 月到期江蘇銀行股份有限公司的本金及利息費用	160	(160)	-	-	-
(b) 償還於 2017 年 10 月到期西部證券股份有限公司的本金及利息費用	250	(250)	-	-	-
(iii) 一般營運資金用途	75	(75)	-	-	-
總計	1,149	(912)	-	237	237

附注：於本公告日期，健康醫療大數據投資亦處於初期洽談階段及本集團未有簽定有法律約束力的協議。

本公司無意改變日期為二零一七年八月二十三日的供股章程所載的所得款項淨額的用途，並將根據上述預期目的逐步使用未動用的所得款項淨額。於二零二二年十二月三十一日，已動用所得款項淨額合共人民幣 9.12 億元。

於二零二二年十二月三十一日，供股之未動用所得款項淨額約為人民幣2.37億元。於二零二二年，受新冠疫情影響，投資氣氛比較低迷，公司管理層於投資併購專案更趨謹慎，因此這些為動用的所得款項淨額未能於二零二二年十二月三十一日全部動用。雖然新冠疫情正逐步緩和，然而社會經濟活動恢復需時，預期末動用所得款項淨額無法於前述本公司所披露時間點二零二三年六月三十日全部動用。當發現任何合適的機會時，這些未動用的所得款項淨額將投資於健康醫療大數據投資或任何其他潛在的投資和收購。現在預期末動用所得款項淨額將於二零二三年十二月三十一日前全部動用。

有關供股的詳情，請參考本公司日期為二零一七年七月二十一日、二零一七年八月二十四日及二零一七年九月十五日的本公司公告、日期為二零一七年八月二十三日的供股章程及截至二零一七年十二月三十一日止、二零一八年十二月三十一日止、二零一九年十二月三十一日止、二零二零年十二月三十一日止及二零二一年十二月三十一日止的本公司年度報告。

審核委員會的審閱

董事會審核委員會（「審核委員會」）現時由三名獨立非執行董事組成，包括黃文宗先生（審核委員會之主席）、倪虹小姐及金昌衛先生。審核委員會已與本公司高層管理人員及核數師一同審閱彼等各自之審核結果、在將其提交董事會審議及批准之前之半年度及全年度財務業績、本集團所採納之會計原則及慣例、法律及監管合規事務，並研討有關審核、內部監控、風險管理及財務申報等事宜，包括審閱本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度業績。

獨立核數師的工作範圍

本集團的核數師，信永中和(香港)會計師事務所有限公司已就本業績公告中有關本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務狀況表、綜合損益表、綜合其他全面收益表及相關附註所列數字與本集團該年度的經審計綜合財務報表所列載數額符合一致。信永中和(香港)會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港審計準則》、《香港審閱準則》或《香港鑒證準則》而執行的鑒證業務，因此信永中和(香港)會計師事務所有限公司並未對業績公告發出任何鑒證意見。

股息

董事會建議向股東派發截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股 4.5 港仙（二零二一年：每股普通股 13 港仙），合共約港幣 75,312,000 元（參考於本公告日期已發行之普通股股份數目）。倘該建議於 2023 股東大會上獲股東批准，建議的末期股息預期將於二零二三年七月十九日(星期三)或前後向於二零二三年七月四日(星期二)下午四時三十分名列於本公司股東名冊的股東派付。

股東週年大會召開

2023股東大會將於二零二三年六月二十八日(星期三)舉行實體會議。召開2023股東大會之通告將根據上市規則之要求適時刊登於本公司網站及聯交所網站，及派發予股東。

暫停辦理股份過戶登記

為釐訂符合資格出席2023股東大會及於會上投票，本公司將於二零二三年六月二十二日（星期四）至二零二三年六月二十八日（星期三）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2023股東大會，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二三年六月二十一日（星期三）下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司辦理登記手續，地址為香港夏慤16號遠東金融中心17樓。

企業管治

於截至二零二二年十二月三十一日止年度（「報告期間」），本公司除下述偏離若干香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）附錄十四內《企業管治守則》第二部份所載之守則條文（「守則條文」）外，本公司一直遵守守則條文。有關偏離若干守則條文經考慮後之理由如下：

守則條文第 C.2.1 條規定，主席與首席執行官兩者之角色應有區別，並不應由一人同時兼任。主席與首席執行官之間職責的分工應清楚界定並以書面列載。

郭為先生，本公司董事會主席從二零一八年六月八日起一直擔任主席及本公司首席執行官雙重職務。郭為先生於業務策略發展及管理方面均擁有豐富經驗，彼負責監管本集團之整體業務、策略發展及管理。董事會相信，郭為先生擔任雙重職位可確保業務策略之建立及履行之一致性，並為本集團及股東帶來整體利益。

守則條文第 B.2.2 條規定，每名董事（包括有指定任期的董事）應輪流退任，至少每三年一次。

根據於二零一八年六月十一日採納之新公司細則（「新公司細則」），於每屆股東週年大會上，時任董事數目的三分之一（若董事數目並非三或三之倍數，則以最接近三分之一為準）必須退任，惟董事會主席或董事總經理在職期間毋須輪流退任。因此，董事會主席郭為先生毋須輪流退任。鑒於本公司現有董事之數目，不少於三分之一董事須於每屆股東週年大會上輪流退任，從而使每名董事（董事會主席除外）最少每三年輪流退任一次。

守則條文第 C.3.3 條規定，董事應清楚了解現行的授權安排。上市公司應有正式的董事委任書，訂明有關委任的主要條款及條件。

本公司並無與其任何非執行董事或獨立非執行董事訂立任何書面委任書。然而，董事會認為(i)有關董事已遵守適用於在聯交所上市的公司之董事的法規，包括上市規則，以及受信責任作決策以符合本公司及其股東的最佳利益；(ii)彼等已具備良好專業，及／或現任或曾於其他上市公司擔任董事職務；及(iii)現時的安排已獲本公司採用多年並行之有效。因此，董事會認為，有關董事於現時的安排下都能負責任及有效地履行其職責。

遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)作為董事進行證券交易之行為守則。經本公司向董事作出具體查詢後，全體董事均確認，彼等於截至二零二二年十二月三十一日止年度內一直遵守標準守則所規定之標準。

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

足夠公眾持股量

根據本公司現有公開資料，以及在各董事的認知範圍內，本公司於截至二零二二年十二月三十一日止年度內仍維持上市規則要求下的足夠公眾持股量。

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，二零二三年三月三十日

於本公告刊發時，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：曾水根先生及叢珊女士

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