

# ANNUAL REPORT 2022 年 報

Stock Code 股份代號: 00861



Digital China Holdings Limited

神州數碼控股有限公司

Incorporated in Bermuda with Limited Liability  
於百慕達註冊成立之有限公司



## 目錄

<b>2</b>	公司簡介
<b>3</b>	財務摘要
<b>4</b>	神州控股 2022 大事記
<b>6</b>	獎項
<b>12</b>	主席報告
<b>14</b>	管理層研討與分析
<b>24</b>	董事及公司秘書之簡歷
<b>34</b>	企業管治報告
<b>47</b>	環境、社會及管治報告
<b>91</b>	董事會報告
<b>104</b>	獨立核數師報告
<b>110</b>	綜合損益表
<b>111</b>	綜合全面收益表
<b>112</b>	綜合財務狀況表
<b>114</b>	綜合權益變動表
<b>116</b>	綜合現金流量表
<b>118</b>	財務報表附註
<b>229</b>	物業詳情
<b>230</b>	五年財務摘要
<b>231</b>	公司資料

# 公司簡介

神州數碼控股有限公司（簡稱“神州控股”）于二零零零年成立，二零零一年在香港聯合交易所主機板上市（股票代碼 00861.HK）。

二十餘年來，公司始終以“數字中國”為使命，秉承“責任、激情、創新、共享”的企業文化，立足中國，放眼全球，不斷突破創新。公司堅持理念領先、技術領先、實踐領先，從 IT 基礎設施服務、整合 IT 服務、智慧城市服務，再到如今聚焦大數據科技戰略，始終致力於以自主創新技術賦能城市和行業的數字化升級，用科技構建更加美好的數字世界。

當前，公司正致力於成為技術領先的大數據科技公司。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、彙聚、治理、建模、分析、開放、流通、安全等環節，提供涵蓋數據要素全生命週期的基礎軟體產品和服務。公司自主研發了基於國家技術發明一等獎成果轉化的燕雲 DaaS 和具有行業獨創性的城市知識圖譜平臺，以及 CIM 基礎平臺等軟體產品，並將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數智方案。公司亦在數字城市、供應鏈、金融科技等場景深耕多年，積累了豐富的行業經驗和生態資源，並從客戶實際需求和痛點出發，打造了實用的智慧解決方案矩陣，助推產業數位化升級。

面向未來，公司將以《數字中國建設整體布局規劃》為指引，聚焦核心能力建設，以“城市 CTO+ 企業 CSO”雙引擎助力數字中國走向世界前沿。

# 財務摘要

於年度內	二零二二財年 人民幣百萬元	二零二一財年 人民幣百萬元 (經重列)	同比變化 %
<b>營業收入</b>	<b>17,750</b>	17,105	3.77%
其中：大數據產品及方案			
營業收入	<b>2,439</b>	1,937	25.89%
毛利	<b>955</b>	693	37.76%
毛利率	<b>39.14%</b>	35.77%	3.37%
大數據產品及方案分部收入占比	<b>14%</b>	11%	3%
大數據產品及方案分部毛利占比	<b>32%</b>	22%	10%
<b>經營活動所得 / (所耗) 現金淨額</b>	<b>526</b>	453	16.04%
<b>於年度末</b>			
總資產	<b>24,768</b>	24,451	1.29%
<b>財務比率</b>			
派息比率	<b>31.80%</b>	34.85%	-3.05%

# 神州控股 2022 大事記

## 1月24日

1月24日，跨界·合夥·創未來——神州控股校園極客大賽閉幕式暨頒獎典禮舉行，來自南京大學、南京師範大學、中國科學技術大學、清華大學、西安交通大學的參賽隊伍最終捧得獎杯。

## 3月

3月，神州信息中標福建福安智慧茶園建設，與福建農墾、亞洲開發銀行共建福建農地資源可持續發展示範項目。

## 3月31日

3月31日，創新·向未來——神州控股第二屆校園極客大賽開啟，各類活動精彩紛呈。

## 4月

4月，神州控股簽約天津市南開區 ETL 平台軟件開發項目。

## 4月

4月，神州控股攜手長春市政數局，將燕雲 DaaS 產品應用於抗疫復工複產，為長春市和吉林省復工複產按下“加速鍵”。

## 4月24日

4月24日，2022 北京冬奧會、冬殘奧會延慶賽區生態環境保障組表彰會舉行，神州控股旗下公司因突出貢獻獲得表彰。

## 5月20日

5月20日，“數雲原生 場景融合——顛覆 重構 新引擎” 2022TECH 第四屆數字中國技術年會在雲端盛大開幕，歷時1個月，先後舉辦巔峰對話、主題論壇等多項活動。

## 5月

5月，神州信息企業級微服務平台先後中標貴州農信、金華銀行、湖州銀行、瀘州銀行、彰化銀行、綠聯銀行、中信期貨七家金融機構。

## 6月1日

6月1日，“新生——顛覆·重構·新引擎”神州數碼上市21週年慶典活動雲上舉行。神州控股董事局主席郭為與員工代表共話“新生”。

## 6月

6月，神州控股簽約福建省三明市 e 三明運營服務項目。

## 6月10日

6月10日，2022TECH 數字中國技術年會“價值重構·城市轉型”主題論壇舉行，會上神州控股宣布成立未來城市研究院及神州創生態孵化基金。

# 神州控股 2022 大事記

## 7月

7月，神州控股旗下科捷中標多個比亞迪供應鏈服務訂單，累計中標金額超4億元。

## 7月

7月，神州信息加入數字人民幣產業聯盟。

## 10月9日

10月9日，神州信息與瀚華金控簽署戰略合作協議，將在數字金融、數字科技、數據資產領域開展緊密合作。

## 10月

10月，神州控股簽約山東省滄州市疫情防控信息共享平台數據服務項目。

## 12月

12月，神州控股旗下科捷參與國家級標準製定，獲評首批物流領域企業標準“領跑者”。

## 12月

12月，神州控股簽約威海市家庭教育雲平台軟件開發項目。

## 12月

12月，神州控股簽約龍岩市農業農村局龍岩市鄉村振興信息平台建設項目軟件開發項目。

## 9月22日

9月22日，樸道征信與神州信息簽署戰略合作框架協議並在京舉行簽約儀式，重點圍繞鄉村振興、中小微企業、供應鏈金融及科技賦能四方面展開合作。

## 8月

8月，神州信息中標渤海銀行技術中台項目，成爲2022年繼平安銀行、微商銀行、威海銀行後參建的第四個技術中台類項目。

## 8月

8月，神州信息中標遼寧省凌源市農業數字化體系建設項目。

## 11月

11月，農業農村部大數據發展中心、神州信息共同研發的“農業農村大數據公共平台基座”上線。

## 11月18日

11月18日，海南省海口市龍華區人民政府與神州信息就預付式消費監管平台建設及預付式消費服務試點正式簽約。

## 11月

11月，神州控股旗下因特睿中標長春市“伊通河智慧水務綜合管理平台項目”。

# 獎項

## 2022 年

2022年1月1日，神州控股位列2021物聯網企業100強第10位。

RK	企業	方案/案例
1	華為	構建万物方聯的智能世界
2	海爾智家	定制美好生活
3	海康威視	以慧眼洞見世界，迎接仍在智能
4	小米集團	物聯網智能生態鏈
5	中興通訊	一站式5G物聯網解決方案
6	大華股份	智慧交通綜合解決方案
7	阿里雲	提供智能化所需產品、服務和解決方案
8	聯想數科物聯網	為数字经济提供“第一聯接通道”
9	科大訊飛	訊飛FLYIO智能物聯網平台
10	神州控股	以“數字化中國”為使命
11	中移物聯網	物聯網開發平台OneNET
12	神州泰岳	智慧安防
13	京東方	全球創新型物聯網公司



2022年1月11日，神州控股榮獲第六屆金港股年度最佳ESG獎。



RK	提供方	使用方	方案/案例
1	中國電信	福建省廈門市	5G City
2	中國移動	江西省贛州市金南縣	OneCity智慧城市平台
3	中國聯通	北京首钢科技冬奥园区	城市智聯CityNEXT
4	騰訊	湖南省長沙市	長沙城市超級大腦
5	阿里巴巴	浙江省宁波市	數字孿生城市公共雲
6	百度	雲南省麗江市	智慧麗江城市大腦
7	華為	湖北省武汉市	武漢雲
8	聯想	颐和园	智慧雲平台
9	神州控股	南京市六合經濟開發區	城市大腦和數字孿生城市
10	新华三	內蒙古自治區呼和浩特市	呼和浩特城市大腦

RK	企業	方案/案例
1	中國聯通	5G智慧冬奧
2	華為	智慧零碳園區解決方案
3	騰訊	“智慧澳門”“騰訊風影”
4	中國移動	HDICT數智生活+
5	中興通訊	5G智慧礦山
6	中國電信	智慧社區養老服務
7	聯想集團	綠色智城解決方案
8	海康威視	智慧城市數智底座
9	阿里雲	數字孿生城市
10	百度智能雲	“吳醫智慧”
11	海納雲	智慧橋樑解決方案
12	神州控股	冬奧智慧環保項目
13	醫渡科技	醫療大數據解決方案
14	用友網絡	用友能源雲
15	广电運通	智慧國資系統

2022年3月2日，神州控股建設運營的冬奧智慧環保項目位列2021-2022智慧服務TOP50第12位。

2022年1月12日，科捷金庫供應鏈大數據應用平台榮獲2021年度數智化物流創新應用案例獎。

證券代碼	證券簡稱
01070.HK	TCL電子
06049.HK	保利物業
00656.HK	復星國際
06078.HK	海吉亞醫療
00535.HK	金地商置
00268.HK	金輝國際
03888.HK	金山軟件
01548.HK	金斯瑞生物科技
00992.HK	聯想集團
03396.HK	聯想控股
00861.HK	神州控股
00856.HK	偉仕佳杰
01686.HK	新易網集團
00868.HK	信义玻璃
01675.HK	亚信科技
01811.HK	中广核新能源
03311.HK	中国建筑国际
00696.HK	中國民航信息网络
00354.HK	中國軟件國際
01610.HK	中原家佳康

2022年3月31日，神州控股榮獲第五屆新財富最佳IR港股公司。

2022年1月24日，神州控股建設運營的南京市六合經濟開發區項目入選2021智慧城市十大案例。



2022年3月18日，神州控股榮獲數字學生服務行業2021年度企業。



# 獎項

2021年中国信创企业排行榜TOP30

排名	企业	总部地址	信创细分领域	金榜指数
1	华为	深圳	IT基础设施	96.56
2	阿里巴巴	杭州	IT基础设施、应用软件	94.84
3	百度	北京	IT基础设施	94.14
4	中芯国际	上海	IT基础设施	93.83
5	中兴通讯	深圳	IT基础设施	93.52
6	中国软件	北京	基础软件	93.28
7	中科曙光	天津	IT基础设施	93.10
8	神州控股	北京	IT基础设施、应用软件	93.07
9	上海兆芯	上海	IT基础设施	92.87
10	申威科技	合肥	基础软件	92.73
11	海康威视	杭州	IT基础设施	92.56
12	联想	北京	IT基础设施	92.52
13	南瑞集团	南京	基础软件	92.35
14	中国系统	北京	IT基础设施、基础软件	92.24
15	科大讯飞	合肥	IT基础设施、应用软件	91.85

2022年4月15日，神州控股位列2021年中國信創企業排行榜Top30第8位。

数字政府 (15%)

1	联通数科	联通数字科技有限公司
2	神州控股	神州数码控股有限公司
3	佳都科技	佳都科技集团股份有限公司
4	数字政通	北京数字政通科技股份有限公司
5	中软国际	中软国际有限公司
6	东华软件	东华软件股份有限公司
7	中科软科技	中科软科技股份有限公司
8	数字认证	北京数字认证股份有限公司
9	南威软件	南威软件股份有限公司
10	雄帝科技	深圳市雄帝科技股份有限公司
11	辰安科技	北京辰安科技股份有限公司
12	恒锋信息	恒锋信息科技股份有限公司
13	榕基软件	福建榕基软件股份有限公司
14	熙菱信息	新疆熙菱信息技术股份有限公司
15	中科信息	中科成都信息技术股份有限公司

2022年4月26日，神州控股入選2022數字經濟100-數字政府top15。

2022数字孪生解决方案提供商TOP50

RK	企业
1	神州控股
2	图云空间
3	海尔数字科技(上海)
4	李数科技
5	DataMesh
6	金航数码
7	佳都科技
8	优炫科技
9	飞渡科技
10	傲林科技

2022年6月6日，神州控股位列2022數字孪生解決方案提供商TOP50第一位。

2022数字化转型推动企业100强

RK	企业	iP	iB	综
1	腾讯控股	96.75	96.62	96.69
2	华为	96.59	96.75	96.67
3	中国电信(含天翼云)	96.32	96.71	96.52
4	阿里巴巴	96.88	95.92	96.40
5	中国移动(含中移系统集成)	95.92	96.09	96.01
6	工业富联	95.86	95.92	95.89
7	中兴通讯	95.96	95.75	95.86
8	京东科技	96.29	95.36	95.83
9	中国联通(含联通数科)	95.03	96.33	95.68
10	百度	95.32	95.41	95.37
11	用友网络	95.29	95.24	95.27
12	神州控股	95.66	94.78	95.22
13	海康威视	95.71	94.66	95.19
14	京东方	95.71	93.65	94.68

2022年6月27日，神州控股位列2022數字化轉型推動企業100強第12位。

2022数字经济TOP100 (1-50)

RK	使用方	提供方	案例
1	中华人民共和国应急管理部	联通数字科技有限公司	应急部大数据工程总集及紧急转移人员数据服务
2	国家教育部考试院	广州像素数据技术股份有限公司	“证照联”证件照人像检测平台加速场景落地，为“全国考试报名”添助力
3	宁波栎社国际机场	海纳云	宁波栎社国际机场航站楼资源管理系统
4	港珠澳大桥管理局	广州广电运通智能科技有限公司	港珠澳大桥智慧出行服务技术平台
5	浙江省发展改革委	数梦工场	“关键小事智能速办”集成服务体系
6	北京冬奥组委技术部	金山办公	“冬奥会特别版”协同文档管理系统(私有化)解决方案
7	南京市12345政务服务呼叫中心	捷通华声	智慧城市12345政务服务便民热线
8	贵州省政府	中国联通	中国联通贵安云数据中心
9	广州、新疆	佳都科技集团股份有限公司	佳都科技大型集中隔离医学观察场所智慧防疫案例
10	江西省鹰潭市	51WORLD、中嘉数科	鹰潭智慧科创小镇建设
11	茂名市公安局	广电信义	茂名智慧新警务-交通城市大脑
12	嘉善县政务服务和数据资源管理办公室、嘉善数字示范园区建设联盟、嘉善县委网络安全和信息化委员会办公室	杭州安恒信息技术股份有限公司	嘉善县城一体化网络安全生态治理体系
13	吉林长春净月高新技术产业开发区政数局	神州数码控股有限公司	净月CIM基础平台及应用
14	中国汽车工业协会	上海零数科技有限公司	智能网联汽车大数据交易平台
15	中国航天科工集团	中国航天科工集团第二研究院七〇六所	中国航天科工集团商密网移动安全办公平台

2022年6月30日，神州數碼控股城市信息模型(CIM)平台及應用入選2022數字經濟十大傑出案例。



2022年7月5日，神州控股建設運營的淨月CIM基礎平台及應用位列2022數字經濟案例100第13位。

# 獎項

RK	企業	技術	戰略	創新	綜評
1	華為	95.64	95.51	95.35	95.50
2	中國移動	95.48	95.26	95.19	95.31
3	中興通信	95.33	94.89	95.04	95.09
4	中國電信	94.75	94.51	94.68	94.65
5	阿里巴巴	94.38	94.73	94.25	94.45
6	騰訊	93.86	94.57	94.30	94.24
7	百度	93.66	94.23	93.59	93.83
8	中國聯通	93.80	93.52	94.02	93.78
9	神州控股	92.98	93.40	92.47	92.95
10	海信云	93.11	92.45	92.86	92.81
11	联想	91.56	92.31	91.84	91.90
12	科大訊飛	91.58	91.46	91.37	91.47
13	商湯科技	90.77	91.60	90.76	91.04
14	京東	90.34	90.51	90.28	90.38
15	太極股份	90.65	90.45	89.74	90.28
16	廣聯達	89.52	90.13	89.79	89.81
17	東華軟件	90.06	89.64	89.64	89.78
18	力維智聯	89.36	89.91	88.75	89.34
19	云賽智聯	88.97	88.47	89.26	88.90
20	航天信息	88.44	89.30	88.65	88.80

2022.07版本咨詢eNet研究院/互聯網周刊選擇排行

2022年7月26日，神州控股位列2022人工智能智慧城市服務商企業排行榜第9位。

1	Shanghai SIPRI	141.16
2	Shanghai SIPRI	137.24
3	Shanghai SIPRI	136.97
4	Shanghai SIPRI	136.97
5	Shanghai SIPRI	136.97
6	Shanghai SIPRI	136.97
7	Shanghai SIPRI	136.97
8	Shanghai SIPRI	136.97
9	Shanghai SIPRI	136.97
10	Shanghai SIPRI	136.97
11	Shanghai SIPRI	136.97
12	Shanghai SIPRI	136.97
13	Shanghai SIPRI	136.97
14	Shanghai SIPRI	136.97
15	Shanghai SIPRI	136.97
16	Shanghai SIPRI	136.97
17	Shanghai SIPRI	136.97
18	Shanghai SIPRI	136.97
19	Shanghai SIPRI	136.97
20	Shanghai SIPRI	136.97

2022年8月5日，神州控股位列2022世界物聯網排行榜銅牌200強第40位。

Rank	公司名稱	公司名稱	行業屬性
1	騰訊	騰訊數字科技(香港)有限公司	數字經濟
2	神州控股	神州數碼軟件有限公司	數字經濟
3	廣瀾軟件	深圳市廣瀾軟件股份有限公司	數字經濟
4	有孚網絡	上海有孚網絡股份有限公司	數據中心、云计算
5	Yeeha Group	北京雲集信息技術有限公司	數字經濟
6	海雲云	海南云海雲計算技術有限公司	數字經濟
7	力維智聯	廣州力維智聯技術有限公司	AI、大數據
8	聯勝移動	北京金山雲科技術有限公司	互聯網、人工智慧
9	聯勝科技	北京聯勝科技技術有限公司	AI
10	金諾科技	北京金諾智聯技術有限公司	大數據

2022年9月20日，神州控股位列2022中國新科技百強數字經濟類第2位。

序号	企业名称
1	百度公司
2	北京三快在线科技有限公司(美团)
3	北京车之家信息技术有限公司
4	第四范式(北京)技术有限公司
5	神州数码(中国)有限公司
6	北京车和家信息技术有限公司
7	奇安信科技集团股份有限公司
8	广联达科技股份有限公司
9	神州数码软件有限公司
10	完美世界(北京)软件科技发展有限公司
11	小米通讯技术有限公司
12	三六零数字安全科技集团有限公司
13	北京慧辰资道资讯股份有限公司
14	腾讯云计算(北京)有限责任公司
15	北京微梦创科网络技术有限公司



2022年9月21日，KingKooData 榮獲2022年度大數據創新獎。



序号	企业名称	成立时间
1	科来网络	2013
2	星环科技	2013
3	因特睿	2013
4	博瑞集信	2013
5	易捷思达	2013
6	法大大	2014
7	瀚湖量子	2014
8	佰才邦	2014
9	上上签	2014
10	升哲科技	2014

2022年9月22日，因特睿入选中国信息自主潜在独角兽企业名单。

2022年9月26日，神州數碼軟件有限公司位列北京市科技創新百強第9位。

# 獎項



2022年9月26日，神州數碼軟件有限公司位列北京市民營企業百强第30位。

2022大数据服务TOP150	
排行	企业
1	阿里巴巴
2	腾讯
3	华为
4	百度
5	美团
6	神州控股
7	中兴通讯
8	四维图新
9	联通数科
10	珍宝集团

2022年10月18日，神州控股位列2022大數據服務TOP150第6位。



2022年11月16日，神州控股榮獲2022中國智慧城市領軍大數據解決方案提供商。



2022年11月16日，龍岩市獲評2022中國領軍智慧城市。



2022年10月28日，神州控股建設運營的天津市南開區智慧養老項目榮獲2022年IDC亞太區智慧城市大獎(中國區)。



2022年11月16日，威海市獲評2022中國領軍智慧城市。



2022年12月16日，神州控股榮獲2022中國軟件和信息服務業·大數據領域傑出企業。

# 獎項



2022年12月18日，神州控股榮獲2022數字經濟年度領軍企業。



**2022数字化转型领军企业TOP100**

序号	企业
1	华为
2	中国电信（天翼云等）
3	腾讯
4	中国联通（联通数科等）
5	海康威视
6	百度
7	神州控股
8	中国移动（移动云等）
9	移动云
10	京东科技
11	京东方
12	紫光集团
13	工业富联
14	中兴通讯
15	用友
16	中国长城
17	浪潮
18	四维图新
19	太极股份
20	恒生电子

2022年12月20日，神州控股位列2022數字化轉型領軍企業百強第7位。



2022年12月19日，神州控股榮獲最佳TMT公司。



2022年12月22日，神州控股榮獲第六屆中國卓越IR2022-2023最佳投資者關係項目。

2022年12月29日，神州控股位列2022電子政務與智慧城市解決方法提供商百強第8位

**2022电子政务与智慧城市解决方案提供商TOP100**

SN	企业	IP
1	中国联通	95.98
2	华为	95.79
3	中国电信	95.23
4	中国移动	95.18
5	腾讯	94.97
6	百度	94.96
7	阿里巴巴	94.38
8	神州控股	94.01
9	太极股份	93.95
10	海康威视	93.74
11	中兴通讯	93.71
12	中国系统	93.63
13	中国长城	93.47
14	中软国际	93.30
15	新华三	93.26
16	东软集团	93.05
17	中国普天	93.03
18	联想	92.88
19	大学股份	92.87
20	科大讯飞	92.18

**2022年度技术公司100强**

排行	企业	行业属性
1	华为	信息技术
2	比亚迪	汽车
3	阿里云	云计算
4	宁德时代	电气设备
5	联通数科	信息技术
6	大疆创新	无人机
7	海康威视	安防设备
8	京东方	物联网
9	中芯国际	电子
10	百度	信息技术
11	TCL科技	电子
12	吉利汽车	汽车制造
13	传音控股	消费电子
14	恒瑞医药	医药生物
15	潍柴动力	汽车
16	小米	消费电子及智能制造
17	复星医药	医药生物
18	汇川技术	电气设备
19	君实生物	医药生物
20	神州控股	信息技术
21	迈瑞医疗	医疗器械
22	长安汽车	汽车

2022年12月19日，神州控股位列2022年度技術公司100強第20位。

**2022企业服务、科技互联网案例TOP100 (1-50)**

序号	使用方	提供方	案例名称
1	国务院南水北调工程	柏科数据	国务院南水北调工程的西地三中心灾备系统建设
2	中央广播电视总台	51World	三星堆奇幻之旅
3	中国汽车工业协会	零数科技	智能网联汽车大数据交易平台
4	首钢冬奥园区	高鸿智联	科技冬奥首钢园区5G+CV2X智能车联网业务
5	宁波栎社国际机场	海纳云	宁波栎社国际机场航站楼资源管理系统
6	大连市税务局	道一科技	税务数字人“塔可思”
7	茂名市公安局	广电信义	茂名智慧新警务——交通城市大脑
8	复旦大学附属肿瘤医院	联影医疗	All-in-One一站式放疗
9	中国移动	网思科技	AlphaMini* AI能力开放平台
10	宁波市卫生监督所	联通数科	AI人工智能助力卫生监督执法
11	青岛市崂山区综合行政执法局	海纳云	崂山区智慧化综合行政执法平台
12	浙江大学医学院附属第二医院	钉钉	“未来科室”医生一站式工作平台
13	涪陵区大数据管理局	中国移动	“我的涪阳”APP
14	南网科研院	力维智联	电力系统仿真模拟云平台
15	龙岩市教育局	神州控股	龙岩市教育信息化项目
16	三明市大数据和电子政务中心	神州控股	三明市网上公共服务平台（e三明）
17	西安市第五医院	雷风科技	医疗智能桌面云解决方案
18	中信建投	酷克数据	自主可控数据仓库平台
19	方正证券	Testin云测	证券行业智能测试解决方案
20	武水集团	华为云	武水集团一体化客户服务平台

2022年12月24日，神州控股建設運營的龍岩市教育信息化項目e三明位列2022企業服務、科技互聯網案例百強第15&16名。

## 2023 年

序号	企业
1	海尔智家
2	华为
3	海康威视
4	联通数科
5	京东方
6	中兴通讯
7	大华股份
8	涂鸦智能
9	阿里云
10	海纳云
11	小米
12	科大讯飞
13	神州泰岳
14	达实智能
15	航天信息
16	亨通光电
17	中移物联网
18	腾讯云
19	佳都科技
20	宝信软件
21	百度
22	云赛智联
23	菜鸟网络
24	神州控股
25	东软集团
26	英飞拓

2023年1月13日，神州控股位列2022物联网企业100强第24位。

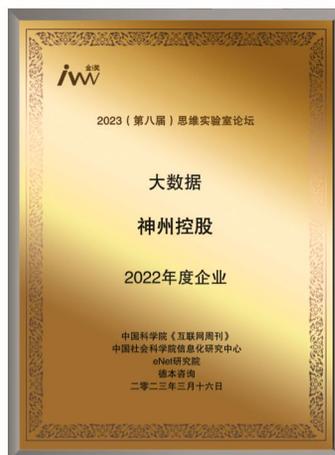
RK	提供方	使用方	方案案例
1	联通数科	浙江省城头区政府政务服务数据管理局	城头区新型智慧城市基础设施建设一期项目
2	华为	山东省龙口市	龙口市智能体项目(一期)和大数据产业园
3	海纳云	青岛市应急管理局	青岛市城市安全风险综合监测预警平台
4	因特睿	长春净月高新技术产业开发区政务服务和数字化建设管理局	净月城市信息模型(CIM)基础软件平台项目
5	佳都科技	宣城交警	IDPS城市交通大脑
6	蘑菇车联	湖南省衡阳市政府	衡阳市智能网联汽车(5G智能交通)项目
7	随锐科技	2022北京冬奥会	视频通信云解决方案
8	大汉软件	江西省南昌市	赣服通5.0版本
9	普元信息	上海市大数据中心	防疫数据运营和数据治理
10	重度	第二届中国国际消费品牌博览会	智慧城市建设大数据应用平台“城感通”

2023年2月27日，神州控股建设运营的长春净月城市信息模型(CIM)基础软件平台项目入选2022智慧城市十大案例。

RK	企业/品牌	备注
1	腾讯	腾讯云智能工业AI质检解决方案
2	华为	盘古气象大模型
3	联通数科	工业视觉AI应用平台
4	京东	京犀AI 2.0平台
5	海康威视	海康机器人机器视觉新技术
6	科蓝软件	智能高柜数币机器人“小道”
7	神州控股	城市知识图谱平台
8	马上消费	智慧服务AI心理学模型
9	百度	AI 信控技术
10	朗坤	朗坤苏物设备故障预警与智能运维平台
11	电信智科	天翼智慧大脑
12	致远互联	致远互联数智公文
13	瑞为技术	智慧机场自助登机解决方案
14	商汤智能	SenseCore大装置AI云
15	亚信科技	RPA通信业务流程治理平台
16	云测数据	AI工程化数据服务解决方案
17	科大讯飞	讯飞智能助听器、讯飞翻译机4.0、康拜语音遥控器
18	鼎神科技	“ABIS” AI能力平台
19	金财互联	数字税务员工“税宝”
20	Testin云测试	证券行业智能测试解决方案
21	思必驰	全球真人语音助手
22	力能智联	Sentosa数据科学与机器学习平台
23	云知声	首款车规级语音AI专用芯片“雪豹”
24	拓尔思	TIS网数大数据分析平台
25	易道博识	赛博智能学习平台
26	明略科技	全新数据智能产品“明智工作”
27	重度	重度校对通AI智能校对平台
28	浪潮	AI液冷服务器
29	寒武纪	自动驾驶芯片
30	沃丰科技	AI基础设施“原心引擎”

2023年3月14日，神州控股城市知识图谱位列2023中国最具创新力AI产品解决方案TOP30第7位。

2023年3月16日，神州控股荣获大数据2022年度企业。



# 主席報告



郭為先生 ▶

各位尊敬的股東和所有關心神州控股的朋友們：

過去的一年是跌宕起伏的一年，是充滿了不確定性的一年。受到疫情和國際局勢的多重影響，全球股市一波三折。我們也同樣無法避免受到不確定性的衝擊。然而，這個世界唯一確定的就是它的不確定性，如何應對不確定性帶來的影響，是我們的一堂必修課。在不確定性中我們需要堅持一些真正的原則才能行穩致遠。

## 緊握第一性原理

“建構在第一性原理之上的大廈才是穩定的。”

數字文明時代，數據是一切的基礎。數據作為生產要素正在重新定義每一項業務。所以，我們一直在數據技術的研究上持續投入，深度挖掘數據的時空屬性和價值，構建“時空全域數字底座”，形成覆蓋數據全生命週期的智數系列大數據基礎軟件產品。

與數據相對應的是人，人是一切意義的基礎。人與數的結合，才能創造真正的價值。城市是人類發展成果最集中的體現。因此，我們成立未來城市研究院、推出城市知識圖譜產品，在城市場景中，不斷打磨我們的標準化數據產品，以適應更普遍的需求。我們在長春中標的智慧水務項目將是又一次創新實踐。

近期，橫空出世的 ChatGPT 讓世人驚嘆人工智能的強大能力，而人工智能來自於對數據的理解和處理。所以，我們要打好底層的數據基礎，再通過知識圖譜這樣的技術，為人工智能的發展賦能。這些投入在短期內不能看到利潤的增長，但當我們有了這樣的能力做底座，我們幾乎可以應對任何場景的挑戰。

## 把客戶放在首位

客戶是我們利潤的來源，是我們開展業務、拓展市場的依據。以用戶為中心，幫助我們更好地將客戶的數據轉化為資產，也讓客戶因此獲得更大的價值。

在北京，我們看到由神州控股智慧環保系統持續賦能的北京延慶，在冬奧會期間帶來了“冬奧藍”；在吉林，我們利用燕雲 DaaS 產品，幫助客戶僅 4 個小時完成需求接口的開發和部署工作，以最高的效率幫助客戶實現復工復產。

在新能源等更多領域，我們憑藉更強大的技術能力和更高質量的服務，不斷贏得客戶更多的訂單。每年的雙十一，我們通過科學調用一切有效資源保障客戶為消費者提供高品質的服務，也讓我們獲得了來自客戶的贊許。我們還為電商客戶提供從採購到銷售的全流程供應鏈服務，我們已經成為客戶的CSO（Chief Supplychain Officer）。

在這個過程中，或許存在一城一地的得失，但正是在危難之中我們始終與他們共同進退，才讓我們贏得了客戶的信任，獲得了客戶的理解，在更長週期中與客戶共同成長。

## 做最好的自己

我們是一家與眾不同的企業，與一些新銳的科技企業相比，我們的歷史更久，而與一些傳統的IT企業比較，我們又足夠新銳。因為我們始終在追趕數字化的浪潮。用與時俱進的理念，持續蛻變，不斷創新。

我們通過不斷打磨優化管理流程和組織架構，讓組織能夠始終保持活力。在扁平化的組織結構中，統一團隊思想、營造創業氛圍、激發團隊創造力。只有保持這樣的活力，才能在不確定性中保持定力，逆風而行。

我們的合夥人、神碼匯組織提供了強勁動力。通過舉辦合夥人共創爭霸賽，使得一批真正致力於與我們共同創業的精英人才脫穎而出。在各類項目的實踐中，神碼匯組織也發揮了創新引領的作用，成為優秀的企業管理者。我們舉辦了兩屆校園極客大賽，吸引了頂尖高校的近300支隊伍參賽，為我們發現了更多新生力量。

也許外界對我們的理解仍然存在偏差，但我們始終堅信只要堅持做最好的自己，迎接我們的終究會是鮮花與掌聲。

## 新起點、新征程

2023年是貫徹黨的二十大精神的開局之年。自去年以來，國家出台了一系列關於數據生產要素的政策，成立了國家數據局，發布了《數字中國建設整體佈局規劃》。這一次，我們選擇的道路真正與國家的戰略和命運緊緊交織在一起，這是一個新征程的起點。

在這個起點上，**我們仍然要繼續加大在技術研發領域的投入**，以“產學研”的創新模式，高效推動基礎大數據軟件產品和知識圖譜等智能化創新產品的研發，不斷增強核心競爭力，持續推進大數據戰略進一步落地見效。

**在數字化方面，我們既要關注產業數字化也要關注數字產業化。**我們仍將致力於以領先的大數據技術和解決方案賦能城市、供應鏈、金融等核心場景，助推產業數字化轉型升級；我們還將擴大信創業務，積極參與國家數字基礎設施建設，並以標準化大數據軟件產品服務數據要素市場建設，加速數字產業化發展。

**隨著疫情防控的全面放開，我們要關注境內、境外兩個市場。**在境內，持續深耕關鍵客戶。以政府為切入點，深入城市、觸達企業。在企業側，推動企業CSO模式與更多企業客戶建立深度合作關係，助力企業數智化決策和持續創新。同時，加速境外佈局，聚焦香港北都會，成為香港智慧城市CTO，為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。

此外，**我們還將擴大生態佈局**，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。

隨著國家新一屆政府的產生，數字中國建設的步伐將進一步加快，我們站在千載難逢的歷史機遇面前，感受到了責任和力量，這份責任是對國家、對歷史、對人類、對自己的責任，這份力量來自長久以來的堅持、來自撲面而來的機遇、來自對數字未來的堅定信心。在這樣的起點上，我們要開啟的是與中華民族偉大復興同步共進的征程，在這樣的征程上，讓我們篤定信念，闊步同行。

# 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%；扣除研發費用后，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復制。

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。

# 管理層研討與分析

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

# 管理層研討與分析

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復制，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，依託“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、信創整合服務集成和運維服務。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%。

# 管理層研討與分析

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、供應鏈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

# 管理層研討與分析

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，聚焦香港北都會，成為香港智慧城市 CTO，為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復制，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。

# 管理層研討與分析

## 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。上述比率按附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，本集團的附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
<b>流動</b>				
附息銀行貸款，無抵押	-	204,515	611,650	816,165
附息銀行貸款，有抵押	53,953	58,340	860,088	972,381
其他貸款	-	-	43,500	43,500
	53,953	262,855	1,515,238	1,832,046
<b>非流動</b>				
附息銀行貸款，有抵押	-	31,562	1,752,050	1,783,612
總計	53,953	294,417	3,267,288	3,615,658

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：

	人民幣千元
<b>已簽約但未於綜合財務報表中撥備：</b>	
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
	<b>42,481</b>

# 管理層研討與分析

## 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	於 2022 年 1 月 1 日的 已動用金額	截至 2022 年 12 月 31 日止 年度的實際應用	於 2022 年 12 月 31 日的 未動用金額	預計在 2023 年 12 月 31 日 之前使用
	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	人民幣百萬元	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：

於本報告日期，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。

# 管理層研討與分析

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，受新冠疫情影响，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，預期未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。

## 董事及公司秘書之簡歷

主席、首席執行官兼執行董事



郭為先生

**郭為先生**，六十歲，為本集團之主席、首席執行官兼執行董事，負責本集團之策略發展及整體業務營運管理。自二零零一年二月起，郭先生曾擔任本集團副主席兼總裁及首席執行官，其後於二零零七年十二月獲委任為本集團主席。於二零一八年六月再獲委任為本公司首席執行官。彼亦為本公司若干附屬公司及聯營公司之董事。郭先生於一九八八年獲得中國科學院研究生院（前稱中國科學技術大學研究生院）之管理碩士學位。彼於一九八八年加入聯想集團，並曾任聯想集團執行董事及高級副總裁。郭先生曾榮獲中國十大傑出青年稱號（二零零二年度）、中國科協「求是傑出青年成果轉化獎」（二零零二年度）、中國十大傑出青年科技創新獎（一九九八年度）、中國未來經濟領袖（二零零三年度）及首屆中國青年企業家管理創新金獎（二零零五年度）等重要獎項。彼亦獲《財富》中文版評為二零一一年及二零一二年中國最具影響力的五十位商界領袖之一。

郭先生現為神州數碼信息服務股份有限公司之董事長及戰略委員會主席及提名委員會委員及神州數碼集團股份有限公司（前稱為深圳市深信泰豐（集團）股份有限公司）之董事長兼總裁及戰略委員會和提名委員會委員（全部於深圳證券交易所上市）。由二零二一年四月三十日起郭先生獲委任為中國南方航空股份有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司主板及上海證券交易所上市的公司）的獨立非執行董事、審計與風險管理委員會委員、薪酬與考核委員會主任委員及航空安全委員會委員。此外，彼為 Kosalaki Investments Limited（按證券及期貨條例第 XV 部所述屬本公司的主要股東）的董事。郭先生曾任慧聰集團有限公司（前稱慧聰網有限公司）（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之非執行董事，上海浦東發展銀行股份有限公司（於上海證券交易所上市）的獨立董事、鼎捷軟件股份有限公司（於深圳證券交易所創業板上市）之董事。此外，郭先生現擔任國家信息化專家諮詢委員會第四屆委員會委員及數字中國產業發展聯盟副理事長。彼亦曾擔任中國人民政治協商會議第十一屆及第十二屆全國委員會委員、北京信息化協會理事長及中國民營科技實業家協會第六屆理事會理事長、中國智慧城市產業技術創新戰略聯盟理事長等社會職務。彼在業務策略發展及業務營運管理方面擁有逾三十五年的經驗。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 副主席兼執行董事



林楊先生 ▶

**林楊先生**，五十六歲，為本集團之副主席兼執行董事。彼亦為本公司若干附屬公司之董事。林先生於一九八八年畢業於西安電子科技大學，獲得計算機通訊學士學位，並於二零零五年畢業於長江商學院，獲得工商管理碩士學位。彼於二零零一年二月加入本集團，並曾任本集團之常務副總裁及總裁，以及亦於二零一一年四月至二零一八年六月期間曾任本集團之首席執行官。林先生曾任神州數碼信息服務股份有限公司（於深圳證券交易所上市）之副董事長、董事及審核委員會委員。彼於一九九零年加入聯想集團，並於 IT 業務管理方面擁有逾三十二年之經驗。林先生於二零零一年榮獲首屆中國 IT 渠道精英評選終身成就獎，及於二零零五年榮獲中國 IT 分銷二十年影響力人物。彼亦於二零一三年榮獲二零一二年中國信息產業年度領袖人物和二零一二年中關村十大年度人物殊榮。此外，林先生曾擔任中國工業和信息化部中國信息產業商會 IT 渠道專業委員會理事長。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 非執行董事



曾水根先生 ▶

**曾水根先生**，四十五歲，自二零二零年六月三十日起擔任本公司之非執行董事。曾先生現為廣州智慧城市投資運營有限公司之副總經理及廣州寬帶主幹網絡有限公司之董事。彼亦為廣州市城市建設投資集團有限公司（「廣州城市建設」）若干下屬公司的董事。曾先生於2006年在東北電力大學獲得計算器應用技術碩士學位，於2014年11月獲得高級工程師資格，並於2015年5月獲得信息系統項目管理師執業資格。

曾先生在智慧城市、大數據規劃與實施方面具有豐富的經驗，近年參與了多家大數據合資公司組建。彼於2017年8月加入廣州城市建設集團，於廣州市城投智能科技投資有限公司（前稱廣州市城投環境能源投資管理有限公司）擔任技術總監職務，服務於廣州智慧城市建設。彼於2016年4月至2017年8月間任職於九次方大數據信息集團南京研發總監、兼任安徽中康大數據有限公司副總經理，主持過多個大數據平台規劃與研發及實施。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 非執行董事



叢珊女士 ▶

**叢珊女士**，四十歲，於二零二二年八月三十日獲委任為本公司非執行董事。叢女士現為廣州市城投投資有限公司副總經理，廣州新城建設投資發展有限公司董事，兩間均為廣州市城市建設投資集團有限公司（「廣州城市建設」）的附屬公司。叢女士於二零零六年在哈爾濱師範大學獲得理學學士學位，並於二零一三年在北京航空航天大學獲得工程碩士學位。

叢女士曾服務於多家國有企業集團及上市科技公司，彼於二零零六年至今有十六年企業管理及大型工程項目經驗。期間彼具體負責晶片科技、航天工程等。此外，叢女士具體負責組建多家公司，從事資產管理、科技研發、產業投資等多方面業務。近年來主要聚焦於新興產業相關投資項目。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 獨立非執行董事



黃文宗先生

**黃文宗先生**，五十八歲，自二零零六年八月二十三日起擔任本公司之獨立非執行董事。彼持有中國廣州暨南大學管理學碩士學位。黃先生為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會資深執業會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會與香港華人會計師公會資深會員以及香港稅務學會之註冊稅務師。彼為一名資深執業會計師，於審計、稅務、公司內部監控及管治、企業收購及財務顧問、企業重組及清算、家族信託以及財富管理方面積累逾三十五年經驗。加入本公司前，黃先生曾於畢馬威（一間國際性會計師事務所）工作逾六年，並於香港中央結算有限公司工作兩年。黃先生具有香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.10 條所要求具備之適當專業資格、會計及相關財務管理專長。

黃先生現為中國東方集團控股有限公司及綠心集團有限公司（全部於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席，以及提名委員會成員；上海東正汽車金融股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬及評估委員會主席、風險管理委員會及提名委員會成員；惠記集團有限公司及綜合環保集團有限公司（全部於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會主席，以及提名委員會及薪酬委員會成員；海隆控股有限公司及中智全球控股有限公司（全部於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；齊屹科技（開曼）有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核與風險管理委員會主席及薪酬委員會成員。彼曾任協鑫科技控股有限公司（前稱保利協鑫能源控股有限公司）（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會及策略及投資委員會成員；昆明滇池水務股份有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事及審核委員會主席，以及中國新高教集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。自二零一八年四月三日起，黃先生調任為才匯會計師事務所有限公司（前任董事總經理）之非執行主席及中審亞太才匯（香港）會計師事務所有限公司（前任董事）之非執行董事，以便投入更多時間在上市公司獨立非執行董事的職務及處理慈善工作。黃先生現為黃文宗慈善基金有限公司，一慈善機構之創辦董事及成員。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 獨立非執行董事



倪虹小姐 ▶

**倪虹小姐**，五十歲，自二零二零年九月二十九日起擔任本公司之獨立非執行董事。倪小姐於賓夕法尼亞大學法律學院取得法律博士學位及於康奈爾大學取得應用經濟及商業管理學士學位。

倪小姐現任 ATA Inc.（一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司（NASDAQ 代號：ATAI））的獨立董事及審核委員會主席，及知乎（Zhihu Inc.）（一家於美國納斯達克證券交易所（NASDAQ 代號：ZH）及香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）的獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之成員及提名及企業管治委員會之主席。倪小姐亦為優克聯集團公司（Ucloudlink Group Inc.）（一家於美國納斯達克證券交易所上市的公司（NASDAQ：UCL））的獨立董事，以及先瑞達醫療科技控股有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）的獨立非執行董事，薪酬委員會及提名委員會之成員。倪小姐曾任科通芯城集團（於香港聯合交易所有限公司主板上市）的非執行董事、執行董事及首席投資官。倪小姐曾於紐約及香港的世達律師事務所擔任專門負責企業融資的執業律師長達六年。在此之前，倪小姐於紐約美林（Merrill Lynch）的投資銀行部門工作。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 獨立非執行董事



劉允博士 ▶

**劉允博士**，五十九歲，自二零一四年三月二十五日起擔任本公司之獨立非執行董事。劉博士於二零二零年十月起擔任 dormakaba Holdings AG（於瑞士證券交易所上市之公司）之董事會成員並於二零二二年九月九日起擔任 Piexlworks, Inc.（於美國納斯達克證券交易所上市之公司（NASDAQ 代號：PXLW）的獨立董事。彼曾擔任深圳奧飛迪科技有限責任公司之首席執行官、VOSS（國際飲用瓶裝水品牌）的董事會成員及首席執行官一職及新加坡華彬控股私人有限公司 (Reignwood Holdings Pte Ltd. (Singapore)) 的首席顧問。彼於二零一七年三月至二零一八年五月擔任萬達網絡科技集團副總裁兼首席運營官，於二零一四年十二月至二零一六年九月擔任 ARM Holdings Plc（於倫敦證券交易所上市）的獨立非執行董事及於二零一六年六月至九月為保護國際基金會之全球高級副總裁暨大中華區首席代表。彼於二零一四年一月至二零一五年八月期間擔任奇虎 360 科技有限公司首席商務官一職。在此之前，彼曾效力下列多間從事通信或網絡或軟件範疇業務的知名公司，擔任高級管理職務：谷歌 (Google) 全球副總裁兼大中華區總裁（二零零八年至二零一三年）；SK 電信 (SK Telecom Co., Ltd.) 中國區首席執行官（二零零二年至二零零七年）；FreeMarkets Inc. 大中華區總經理（二零零零年至二零零二年）；國際航空電信集團 (SITA Communication) 中國區首席執行官（一九九九年至二零零零年）；金獅集團 (The Lion Group) 電信部總經理（一九九七年至一九九九年）以及新加坡電信公司 (Singapore Telecommunications Limited) 大中華區業務發展總監（一九九四年至一九九七年）。

劉博士於一九八三年畢業於北京師範大學，獲授數學學士學位，並於一九九七年獲丹麥理工大學頒授電信網絡管理博士學位。於二零一一年，劉博士修讀哈佛商學院的高級行政人員課程。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 獨立非執行董事



金昌衛先生 ▶

**金昌衛先生**，五十六歲，自二零一八年六月二十九日起擔任本公司之獨立非執行董事。金先生自二零一八年十月至二零一九年十二月出任香港羅盛諮詢公司之董事總經理及於二零零七年一月至二零一六年五月期間出任億康先達（上海）有限公司（一家領先的高級管理人才搜索諮詢公司）之合夥人。在此之前，金先生曾於下列幾間全球科技公司擔任領導角色的職位：eBay 中國之首席運營官（二零零五年四月至二零零六年十一月），美國電話電報公司 (AT&T) 大中華之總經理（二零零二年八月至二零零五年四月），瑞士信貸第一波士頓 (CSFB) 香港之電信與媒體業總監（二零零一年九月至二零零二年四月），香港電訊及電訊盈科之企業規劃與發展之負責人（一九九九年九月至二零零一年九月），博思艾倫諮詢公司之高級經理（一九九五年至一九九九年九月）及於美國 IBM 公司之高級系統顧問（一九八八年二月至一九九三年七月）。

金先生於美國密西根大學取得電氣工程學士學位及於美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院取得金融學工商管理碩士學位。

## 董事及公司秘書之簡歷

### 獨立非執行董事



陳永正先生

**陳永正先生**，六十六歲，自二零二一年七月十六日起擔任本公司之獨立非執行董事。陳先生於電信、傳媒及技術 (TMT) 及跨國公司管理等領域具有超過 30 年的經驗。陳先生自 2019 年 5 月起至今擔任賽迪顧問股份有限公司之獨立非執行董事 (目前也是審核委員會及提名委員會之成員)，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市 (股份代號：02176)；自 2019 年 2 月起至今擔任隨銳科技股份有限公司之副董事長，(一家於 2021 年 6 月 16 日於新三板終止掛牌的公司 (股份代號：835990))。此前，陳先生亦曾在多家企業擔任各種高級職務，包括曾任摩托羅拉系統 (中國) 有限公司董事長、阿里健康信息技術有限公司 (前稱為 21 世紀通有限公司) 之首席執行官，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市 (股份代號：00241)、微軟大中華區首席執行官、NBA 中國公司首席執行官、德福資本合夥人、CSL Holding Limited 董事長。此外，陳先生自 2010 年 10 月至 2013 年 10 月任貴陽朗瑪信息技術股份有限公司之獨立董事，其股份於深圳證券交易所上市 (股份代號：300288)；自 2012 年 11 月至 2015 年 12 月出任澳大利亞電信公司國際部總裁；自 2012 年至 2016 年 5 月出任汽車之家之董事長，其股份於紐約證券交易所上市 (股份代號：ATHM)；自 2014 年 9 月至 2016 年 5 月 31 日任海爾智家股份有限公司 (前稱青島海爾股份有限公司) 之獨立董事，其股份於上海證券交易所上市 (股份代號：600690)；自 2016 年 8 月至 2018 年 1 月出任亞太電信股份有限公司總經理；自 2018 年 1 月至 2018 年 10 月出任富士康工業互聯網股份有限公司之董事長，其股份於上海證券交易所上市 (股份代號：601138)；自 2016 年 8 月起至 2021 年 7 月為亞太電信股份有限公司之非執行董事，其股份於台灣證券交易所上市 (股份代號：3682)；自 2016 年 2 月起至 2022 年 6 月為百濟神州公司之獨立非執行董事、薪酬委員會及商業及醫學事務諮詢委員會委員，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市 (股份代號：06160)。陳先生於 1978 年 6 月獲新竹交通大學學士學位，並於 1991 年 6 月獲芝加哥大學工商管理碩士學位。

# 董事及公司秘書之簡歷

## 公司秘書



王自強先生 ▶

**王自強先生**，五十六歲，本公司之公司秘書。王先生專責處理本集團之財務申報工作及上市事務。王先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼曾任慧聰集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之非執行董事及薪酬委員會成員。在此之前，王先生曾於安永會計師事務所（一間國際性會計師事務所）工作六年。王先生於財務管理及企業行政擁有逾三十二年經驗。

# 企業管治報告

本集團致力推行最高標準之企業管治及維持健全及良好的企業管治常規，藉此提高對本公司股東（「股東」）之透明度、問責性及企業價值。

本公司嚴格遵守營運地所屬司法權區的管治法律及規例，及遵守監管機構發佈的適用指引及規則。

## 企業管治常規

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（「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，時任本公司董事（「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，而彼等之委任沒有固定服務期限。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。

## 董事進行證券交易的標準守則

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，彼等於整個報告期間一直遵守標準守則所規定之標準。

## 董事會

### 組成

於報告期末，董事會由九名董事組成，當中包括兩名執行董事、兩名非執行董事及五名獨立非執行董事。以本公司所知悉，董事會成員彼此並無任何財務、業務、家族或其他重大／相關之關係。

董事會具備清晰界定的責任與問責關係的一個緊密框架，目的為保障及增進股東利益，以及提供一個穩健活躍的平台以便實施本集團的戰略。

董事之簡歷載於本年報第 24 頁至第 33 頁標題為「**董事及公司秘書之簡歷**」。

### 角色及職能

董事會負責制定本集團之整體策略、以及領導及監控本集團，例如本集團之長遠目標及策略、批准本集團之企業及資本架構、財務申報及監控、內部監控及風險管理、重大合約、與股東的溝通、董事會成員及其他委任事項、董事及其他重要高級管理人員之薪酬、各董事委員會之授權及企業管治等事務。

於報告期間內，已舉行一次股東大會，董事會已舉行四次定期會議（大約每季度一次）及一次特別會議，董事均親身或以電子通訊方式出席董事會會議。

董事會及提名委員會已檢討各董事在履行本公司職責時所作貢獻，且信納於本報告期間內，各董事均已付出足夠時間履行彼等之職責。

### 董事會可獲得之獨立觀點

為確保董事會可獲得獨立的觀點和意見，實施了以下機制：

1. 董事會要求獨立非執行董事根據上市規則就影響其獨立性的因素提供書面確認。
2. 在聘任獨立非執行董事時，提名委員會將參考上市規則所載的相關指引評估候選人是否具有獨立性，並考慮其他因素，包括但不限於他／她的品格、誠信、擔任其他董事職務以及與其他董事的重要聯繫、時間承諾、專業資格和相關工作經驗。
3. 提名委員會會考慮各方面，包括公司的董事會多元化政策（“董事會多元化政策”）和實現董事會多元化的可衡量目標，以對公司董事會的結構、規模和組成進行每年審查。
4. 董事為履行職責可徵求外部獨立專業顧問的意見，費用由公司承擔。

# 企業管治報告

5. 董事會亦會確保任何長期服務的獨立非執行董事的重新委任是經股東於本公司股東週年大會上的單獨決議案通過後方可作實。

## 委任及重選

董事會根據新公司細則所賦予之權力委任任何人士出任董事，以填補董事會之臨時空缺或作為新增成員。只有合資格候選人才會被建議予董事會以作考慮，而甄選之標準乃主要按彼等之專業資格、經驗及彼等對本集團有可能作出的貢獻作為評估。

誠如上文所披露，獨立非執行董事及非執行董事均未與本公司訂立書面委任書。然而，有關董事已遵守適用於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。此外，彼等的委任條款受本公司細則規定的退休要求和程序所規管。

## 獨立非執行董事

根據上市規則第 3.10(1) 條及第 3.10(2) 條，本公司已委任五名獨立非執行董事，其中一名具備合適之專業資格或會計或相關財務管理專業知識。

每名獨立非執行董事已根據上市規則第 3.13 條之規定，各自就其獨立性作出年度確認。黃文宗先生、倪虹小姐及劉允博士已擔任獨立非執行董事超過九年，董事會及提名委員會認為彼等就本公司策略及政策之發展透過提供獨立意見作出了貢獻。根據上市規則第 3.13 條之標準，儘管服務年期長，本公司認為全體獨立非執行董事均符合上市規則第 3.13 條所載之獨立指引，且視彼等為獨立人士。

## 關係

董事會成員彼此之間概無任何關係（包括財務、業務、家屬或其他重大／相關關係）。

## 主席及首席執行官

郭為先生（董事會主席）自二零一八年六月八日起擔任雙重職位，為本公司主席兼首席執行官。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使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。

## 公司秘書

公司秘書由董事會批准委聘，其在支持董事會方面擔當重要角色，以確保董事會內部之資訊流通良好及董事會政策及程序獲得遵行。彼負責就董事之一般職責及義務以及良好企業管治事宜向董事會提供意見，並已推動董事之啟導及專業發展。彼對本公司之日常事務有所認識。於報告期間內，公司秘書已妥為遵守上市規則第 3.29 條項下之相關培訓規定。

## 審核委員會

本公司審核委員會（「審核委員會」）於二零零一年五月十四日成立，並備有明確書面職權範圍。審核委員會有三名成員及全體成員均為獨立非執行董事。審核委員會現時由黃文宗先生擔任主席（彼具備適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長），倪虹小姐及金昌衛先生擔任成員。

# 企業管治報告

最新的審核委員會職權範圍於二零一八年十二月二十一日經董事會採納並生效，以及現已分別上載聯交所及本公司網站。

審核委員會協助董事會履行有關財務匯報、風險管理及內部監控，以及保持與外聘核數師關係的監督責任。

審核委員會負責（其中包括）以下：

- (i) 監察本集團財務報表之完整性；
- (ii) 檢討本集團財務監控、風險管理及內部監控系統；
- (iii) 檢討本集團財務及會計政策及實務；
- (iv) 檢討及監察本集團內部審核功能，並確保內部及外聘核數師的工作得到協調；及
- (v) 履行獲董事會授權之企業管治職能。

## 企業管治職能

於現有審核委員會職權範圍下，審核委員會獲董事會授權履行以下企業管治職能：

- (i) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (ii) 檢討及監察董事及高級管理人員的培訓及持續專業發展；
- (iii) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- (iv) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊（如有）；及
- (v) 檢討本公司遵守根據上市規則附錄十四編製的守則的情況及在本報告內的披露。

於報告期間內，審核委員會舉行三次會議，成員均親身或以電子通訊方式出席。

在報告期間內，審核委員會已與本公司高級管理人員及外聘核數師（「核數師」）審閱彼等各自之審核結果、在將其提交董事會審議及批准半年度及全年度財務業績、本集團採納之會計原則及實務、法律及監管合規事務，並檢討有關審核、內部監控、風險管理、內部審核及財務申報系統等。董事會已透過審核委員會定期檢討本集團於報告期內內部監控系統之成效以及討論有關企業管治職能的事項。

有關企業管治職能，在報告期間內，審核委員會已檢討企業管治政策及向董事會提出建議、檢討在遵守法律及監管規定方面之政策及常規、監控董事及高級管理層之培訓及持續專業發展、董事及本集團相關僱員所適用之行為守則、及本公司遵守企業管治守則之情況及在本報告的披露。

就核數師之續聘，審核委員會與董事會並無意見分歧。

## 薪酬委員會

本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）於二零零六年八月三十一日成立，並備有明確書面職權範圍。薪酬委員會由三名成員組成及全體成員均為獨立非執行董事。薪酬委員會現時由劉允博士擔任主席，黃文宗先生及金昌衛先生擔任成員。

最新的薪酬委員會職權範圍於二零二二年十月十一日經董事會重新採納並生效，以及已分別上載聯交所及本公司網站。

# 企業管治報告

薪酬委員會協助董事會就薪酬政策及董事及高級管理層的薪酬待遇進行評估及提供建議。

薪酬委員會負責（其中包括）以下：

- (i) 就所有董事及高級管理人員的本公司薪酬政策及架構，以及就設立正規而具透明度的程序以制訂薪酬政策，向董事會提出建議；及
- (ii) 就個別執行董事及高級管理人員的薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額，以及就非執行董事的薪酬，向董事會提出建議。

在報告期間內，薪酬委員會舉行了一次會議，成員均親身或以電子通訊方式出席。

在報告期間內，薪酬委員會檢討董事之薪酬架構及執行董事及高級管理層之現時薪酬架構 / 待遇水平，並就批准彼等之具體薪酬待遇向董事會提供建議，以及檢討有關上市規則第 17 章有關本公司股份計劃之事宜。

在報告期間董事酬金之詳細資料載於財務報表附註 9。

董事酬金乃參考經濟狀況、市況、各董事所承擔的責任及職責及其個人表現而釐定。

## 提名委員會

本公司提名委員會（「**提名委員會**」）於二零二一年十二月三十一日成立，並備有明確書面職權範圍。提名委員會由三名成員組成及大部份成員均為獨立非執行董事。提名委員會現時由郭為先生擔任主席，黃文宗先生及陳永正先生擔任成員。

提名委員會職權範圍於二零二一年十二月三十一日經董事會採納並生效，以及已分別上載聯交所及本公司網站。

提名委員會負責（其中包括）就董事委任、重新委任及董事繼任計劃提出建議、負責檢討董事會的架構、人數和組成及董事會成員多元化政策、評核獨立非執行董事的獨立性及負責履行董事會委派之集團企業管治職能。

董事會已採納提名政策（「**提名政策**」），當中載有有關本公司董事提名及委任之遴選準則和程序，旨在確保董事會之連續性及董事會層面上具備適當的領導力。

提名政策載有評估建議候選人的適合性及可能對董事會帶來貢獻之因素，包括但不限於以下各項：

- 品格與誠信；
- 資格，包括專業資格、技能、知識及與本集團業務及企業策略相關的經驗；
- 為不時採納之董事會成員多元化政策作出貢獻；
- 根據上市規則的規定，董事會須包括獨立董事，並評估候選人的獨立性；及
- 與集團業務相關之重要經驗，並願意投入足夠的時間，以履行作為董事會成員之職責。

當有必要填補臨時空缺或委任額外董事時，提名委員會將根據提名政策中載列的標準識別或選擇推薦予委員會的人選。根據提名委員會的建議，董事會審議並決定任命。

# 企業管治報告

報告期間內提名委員會舉行了兩次會議，成員均親身或以電子通訊方式出席。

報告期間內，提名委員會檢討董事會之架構、人數、組成及多元性，並建議新增董事會成員。董事會亦檢討獨立非執行董事所投入之時間及獨立性並評估獨立非執行董事之貢獻。並檢討退任董事對集團所作出之整體貢獻及服務，重選退任董事對集團之利益，以及退任董事在董事會內參與程度及表現。提名委員會就於本公司二零二二年六月三十日舉行之股東週年大會上重選董事向股東提供建議。董事會及提名委員會相信透過以上機制，董事會可獲取獨立非執行董事之獨立意見。

## 董事出席會議記錄

於報告期間內，各董事出席以下會議之記錄載列如下：

董事會成員	委員會成員			出席 / 舉行會議次數					
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	董事會		審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	股東週年大會
				定期	特別				
<b>執行董事</b>									
郭為 (主席兼首席執行官)	-	-	主席	4/4	1/1 附注(1)	不適用	不適用	2/2	1/1
林楊 (副主席)	-	-	-	4/4	1/1	不適用	不適用	不適用	0/1
<b>非執行董事</b>									
曾水根	-	-	-	4/4	1/1	不適用	不適用	不適用	1/1
叢珊	-	-	-	1/1 附注(2)	1/1	不適用	不適用	不適用	不適用
彭晶	-	-	-	0/3 附注(3)	不適用	不適用	不適用	不適用	1/1
<b>獨立非執行董事</b>									
黃文宗	主席	成員	成員	4/4	1/1	3/3	1/1	2/2	1/1
倪虹	成員	-	-	4/4	1/1	3/3	不適用	不適用	1/1
劉允	-	主席	-	3/4	1/1	不適用	1/1	不適用	0/1
金昌銜	成員	成員	-	4/4	1/1	3/3	1/1	不適用	1/1
陳永正	-	-	成員	4/4	1/1	不適用	不適用	2/2	1/1

附注：

- 郭先生在有關成立合資公司的關連交易中擁有權益，因此須在相關董事會會議上表決放棄投票及不計入達到法定人數內，但仍出席了會議。有關關連交易的詳細情況，請參見董事會報告“關連交易”部分。
- 由於叢珊女士自二零二二年八月三十日起獲委任為本公司之非執行董事，故彼之出席率乃按彼在任期間舉行的董事會會議數目計算。
- 彭晶先生自本公司於二零二二年八月三十日起辭任本公司之非執行董事，故彼之出席率乃按彼在任期間舉行的董事會會議數目計算。

# 企業管治報告

## 董事就職培訓及持續專業發展

新任董事將會接獲一份有關委任的綜合資料，藉此可確保其瞭解在上市規則及相關監管規定下之董事職責及義務。

董事會獲鼓勵參與持續專業發展以發展及更新其知識及技能。本公司亦會在需要或適當的時候組織及安排研討會及／或提供相關閱讀資料予董事，藉以確保他們瞭解作為一間上市公司董事之角色、職能及責任，以及發展其對必要或適用之監管規則的最新知識。

於報告期間內及直至本年報的日期，本公司已提供培訓材料給當時的所有董事，讓其緊貼法例、監管規則以及企業管治的最新發展。本公司亦已收到所有該等董事之培訓記錄。董事會認為董事已符合守則條文第 C.1.4 條。

## 董事會成員多元化政策

本公司致力促進董事會成員多元化，及已採納董事會成員多元化政策（「**董事會成員多元化政策**」）並自二零一三年八月二十日起生效。董事會成員多元化政策表述董事會對培養多元化的企業文化之承擔，尤其專注董事會成員組合。

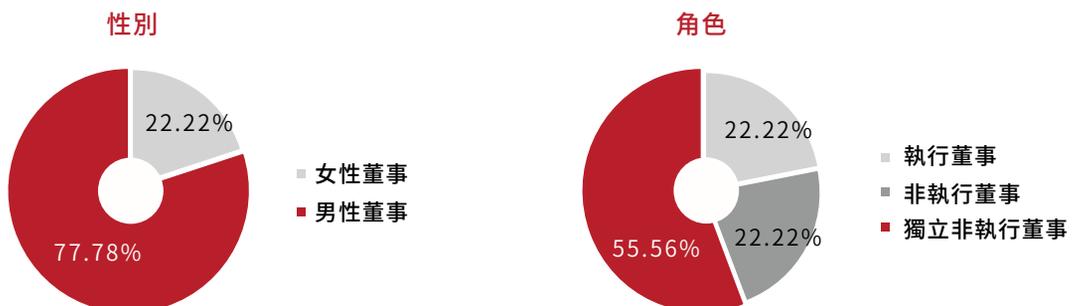
本公司明白並深信提升董事會多元化可獲得多元董事會價值的裨益，而多元的董事會價值實為達致本公司可持續平衡發展的必要元素。在釐定最切合本公司需要的董事會成員組合時，會考慮多個方面的因素，包括但不限於性別、年齡、種族及文化背景、技能、地區及行業經驗、專業經驗、服務任期及董事的其他特質。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益及本公司的業務需要。

董事會負責監察本政策的執行情況，其首要責任為就本政策物色最符合資格的人選加入董事會。

就年齡、文化、教育背景、專業知識及技能方面而言，董事會均屬相當多元化。董事會致力引領向前，並確信董事會成員就適合本公司業務所需之技能、經驗及多元化方面取得平衡。

於報告期末，董事會成員多元化的狀況闡述如下圖，董事會九名董事組成之中，其中兩名為女性；九名董事之中兩名為非執行董事，五名為獨立非執行董事，藉以作出批判檢討及監控管理流程。

## 於報告期末之董事會成員多元化狀況



鑑於本公司的發展及業務需要，董事會對董事會的多元化感到滿意。提名委員會同時認為董事會在性別方面足夠多元化，並以維持此性別多元化水平為目標。提名委員會將定期檢討實現董事會多元化的可衡量目標。

集團在招聘各級員工時均按才幹考慮，並認同性別多元化的重要性，並將繼續物色有潛力的人選，以確保董事會及高級管理層有男性和女性的潛在繼任者。

## 員工隊伍性別多元化

下表為截至二零二二年十二月三十一日本集團員工隊伍的性別比例：

	男性	女性
員工隊伍 (包括高級管理層)	76%	24%

公司認識到保持性別多元化的重要性，並根據才能招聘各級員工。2022年集團員工隊伍女性員工比例為24%。為加強集團員工隊伍的性別多元化，集團的目標是到2030年將女性高管和員工的比例提高到三分之一。

## 核數師酬金

於報告期間，核數師之核數服務酬金約人民幣2,613,000元及非核數服務酬金約人民幣132,000元以審閱有關發放及發行台灣存託憑證的財務報表。

## 風險管理及內部監控

### 一、風險管理及內部監控

#### 1、風險管理及內部監控理念

足夠及有效的風險管理及內部監控系統是實現本集團戰略目標的重要保障。風險管理及內部監控系統應保障業務活動的有效進行、會計記錄的真實和公允，保障本集團遵守有關的法律、法規及政策，以及保障公司股東的資產和權益安全。

#### 2、風險管理及內部監控的特點及成效

董事會承認有責任設立、維持及檢討本集團風險管理及內部監控系統的有效程度，以保障股東的投資及本集團的資產。該等系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險，而且只能就不會有重大的失實陳述或損失作出合理而非絕對的保證，並管理而非杜絕導致本集團目標出現嚴重失誤的風險。此責任主要由審核委員會履行，其代表董事會每年就本集團對處理風險與財務會計及報告的風險管理及內部監控系統是否持續有效、營運是否有效及富有效率、有否遵守有關法規及風險管理職能等方面進行每年至少一次的檢討，並監控本集團會計、內部審核、財務、員工資歷及經驗、營運、合規的風險。董事會亦明白其對內部監控、財務控制及風險管理之整體責任，並會不時檢討其效能。

# 企業管治報告

審核委員會代表董事會持續檢討風險管理及內部監控系統。檢討的程序包括（但不限於）聽取業務管理團隊、內部審計部、法務部以及外聘核數師等的報告，審閱各項工作報告和關鍵指標資訊，以及與高級管理團隊討論重大風險。

就二零二二年度而言，董事會認為本集團的風險管理及內部監控系統有效而充足。另外，董事會相信，本集團的會計及財務報告職能已由足夠的且具有適當資歷及經驗的員工履行，且該員工已接受合適而充分的培訓及發展。董事會亦相信，本集團的內部審核職能已獲足夠的資源，其員工資歷及經驗、培訓計劃及預算等亦均為足夠。

## 二、風險管理

### 1、風險管理的三道防線

為保障風險管理及內部監控系統的有效性，本集團採用了三道防線模型，在董事會的監督和指導下，建立了風險管理及內部監控組織架構，並每年結合本公司的實際情況進行優化及完善。

- 第一道防線 - 運營及管理：主要由本集團各層級職能及業務部門構成，負責日常運營和管理，並負責設計和執行相關控制措施以應對風險。
- 第二道防線 - 風險管理：主要由各業務集團風險管理職能部門構成，負責規劃並開展風險管理及內部監控系統的建設工作，按照風險管理制度要求組織、指導、協調及落實各業務集團的風險信息收集、風險識別、風險評估、重要風險應對實施等工作，協助第一道防線建立和完善其風險管理及內部監控系統。
- 第三道防線 - 獨立保障：主要由本集團內部審計部構成，負責對本集團風險管理工作進行監督和評價，保障風險管理及內部監控系統的有效性。

### 2、用於識別、評估及管理重要風險的程序

本集團用於識別、評估及管理重要風險的程序簡介如下：

- **風險識別與評估：**識別可能對本集團各業務單元業務和營運構成潛在影響的風險，建立並不斷更新風險信息庫；使用管理層審閱通過的評估標準，評估已識別的風險，評估時考慮風險發生的可能性及對業務的影響；
- **風險應對：**通過比較風險評估結果，排列風險優先次序，及釐定風險管理策略及內部監控程序，以防止、避免或降低風險。
- **風險監察及匯報：**持續並定期監察有關風險，以及確保設有適當的內部監控程序；於出現任何重大變動時，修訂風險管理政策及內部監控程序；及向審核委員會和管理層定期匯報風險監察的結果。

### 3、本集團的重要風險及應對策略

二零二二年度，本集團通過上述風險管理流程識別和評估出本集團的重要風險。

審核委員會協助董事會監察本集團整體的風險狀況，並檢討了本集團重要風險的性質及嚴重程度的轉變。審核委員會認為管理層已採取適當的措施以應對及管理關鍵風險至董事會可接受的風險水準。

隨著業務規模、經營範圍、複雜程度以及外部環境的不斷變化，本集團的風險狀況可能會發生改變。下文扼要地列示本集團現時面對的重要風險、與上年相比重要風險發生變化的情況和原因、及已實施的風險應對措施。

二零二二年度，本集團排名前三的重要風險如下表所示：

序號	風險
1	競爭風險
2	價格風險
3	大客戶依賴風險

與二零二一年相比，二零二二年前三風險發生了部分改變：競爭風險仍為第一風險；價格風險上升為第二風險；大客戶依賴風險由原來第二風險下降為第三風險。二零二二年，大數據行業成熟度和市場集中度的進一步增加，客觀上加劇了市場競爭；尤其是大數據行業的產品、服務與市場應用極為廣泛，各種技術的更新迭代較快，新競爭對手的介入和迅速成長，使得競爭風險加劇。激烈的市場競爭，以及同期匯率的浮動，人工成本、產品成本等的變動，也一定程度上加大了市場價格的波動。此外，公司在戰略協同發展方面一貫注重與大客戶合作，大客戶所在行業景氣度、客戶自身產品生命週期、客戶持續經營能力的波動也會影響公司收入穩定增長。

為應對和防控這些風險，本集團已採取了相應的控制措施，並將持續優化：

#### • 市場競爭方面

做有針對性的市場研究，從自身和競爭對手的資本、戰略、產品和客戶等層面進行分析，充分瞭解市場環境及競爭對手的情況，做到知己知彼；加強我們對客戶需求變化的瞭解，提升我們在各相關業務領域的綜合素養，未來我們不僅要瞭解客戶需求，甚至要引領客戶需求；以我們在各業務領域強大的技術優勢和各業務場景解決方案及大數據的積累為後盾，持續加強在市場營銷、服務運營、系統管理及人才儲備等全方位的能力建設，為業務發展提供支撐，增強企業綜合競爭力。

#### • 價格管理方面

首先，通過研究市場行情，及時瞭解影響市場價格波動的因素，排除市場噪音，制定合理的自身定價策略；其次，利用資源採購平台，孵化生態合作夥伴，提升運營品質，努力降低自身成本價格；第三，利用自身技術優勢，根據客戶需求提供個性化服務，積極實現產品升級和服務差異化，讓客戶感受到價值提升，進而提升自身價格優勢。

# 企業管治報告

## • 客戶管理方面

持續加強商機管理，不斷完善商機管理系統，拓展有效商機資源；以客戶需求為導向，全方位提供貼心的個性化服務，穩定運作質量，同時盡可能的介入到客戶業務情景服務中，增加客戶粘性，規避突發業務風險；在維護和強化現有客戶關係的基礎上，深入推進大客戶戰略，加強政策和資源傾斜，積極拓展更多的新增行業客戶和業務領域，打造多個戰略性客戶，分散對單個大客戶依賴風險。

根據上述檢討的結果，董事會確定而管理層亦向董事會確定，本集團的風險管理及內部監控系統（在所有重要的監控方面，包括財務監控、運作監控及合規監控）有效及足夠，且本年度均有遵守《企業管治守則》的風險管理及內部監控條文。

## 三、內部監控

### 1、內部監控系統

本集團一貫重視內部監控系統的建設。本集團管理層負責設計、實施和維持內部監控系統的有效性，董事會及審核委員會負責監督及監管管理層推行的內部監控措施是否適當，以及是否得到有效的執行。

本集團的內部監控系統就關鍵行動清晰界定各方的管理職責、授權和審批，就重要業務流程制定明確的書面政策和程式，並向員工傳達也是內部監控系統的重要環節。本集團政策是各業務流程的管理標準，涵蓋財務、法務、運營等各方面，所有員工均須嚴格執行。

董事會透過以下主要程序設立及維持良好的內部監控系統：

- 設立合理有效的組織架構，並訂明清晰的功能、職責及權限；
- 嚴格的預算制定及預算管理程序，每年制定業務規劃及財務預算，並根據業務規劃合理調整組織架構，確保組織有效運行，檢討預算執行情況，並根據最新情況進行合理調整；
- 內部審計部 - 獨立評估主要業務監控之完備性及效能，每半年度向審核委員會匯報主要發現及建議；及
- 核數師 - 在每年業績審核中，針對內部管理之相對薄弱環節提出若干管理建議，管理層會認真檢討，並向審核委員會提呈改進方案。

### 2、年度內部監控評估

在報告期間內，內部審計部採納了專注於主要流程及監控的風險基準方法，並每半年度向審核委員會匯報內部審計結果。董事會透過審核委員會檢討本集團內部監控系統之效能。內部監控系統涵蓋所有重大監控事項，包括財務、營運及遵守法規事宜、風險管理功能以及在本集團的會計及財務彙報職能方面，員工的資源、資歷及經驗是否足夠，以及員工所接受的培訓課程及有關預算又是否足夠。於二零二二年度內，內部審計部並沒有發現重大內部監控缺失。

## 內幕消息的披露

本公司管理層負責評估任何不可預計重大事件可能對股份價格或成交量的影響，並決定有關資料是否視為內幕消息，而須根據上市規則第 13.09 條及 13.10 條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的《內幕消息條文》在合理可行情況下盡快披露。董事會負責批准本公司授權其董事刊發該等公告及／或通函。

## 董事及核數師就財務報表承擔之責任

董事確認彼等須負責依照法定要求及適用會計準則，按持續經營基準編製真實公平反映本公司及本集團財務狀況之本集團財務報表。

核數師就本集團財務報表所作之申報責任聲明載列於本年報第 104 頁至第 109 頁之獨立核數師報告內。

## 與股東的溝通

董事會致力維持與股東及投資者保持對話。

本公司已經制定股東溝通政策，及董事會將定期檢討以確保其成效。本公司主要以下列方式與股東及／或潛在投資者溝通：(i) 舉行股東週年大會；(ii) 根據上市規則之規定刊發公告、年報、中期報告及／或通函及提供本集團最新資料之新聞稿；(iii) 發放本集團之最新資料於本公司網站 (<https://www.dcholdings.com>)；及 (iv) 不時舉行記者招待會及投資者及分析員會面。此外，股東可根據下文「股東權利」一節所載程序，向本公司提出有關影響本集團的任何事宜的查詢或意見。

處理股東向董事會提出之查詢已載列於股東通訊政策。

本公司相信，通過公司網站與股東溝通是及時快捷傳達資訊的有效途徑。本公司將會不時審閱及更新公司網站資訊，確保資訊合時，或已適當註明日期及歸檔。於報告期間內，未收到股東的重大投訴。於報告期間，股東通訊政策接受定期審查，且董事會對其實施和有效性感到滿意。

## 股東權利

本公司重視股東權利，並鼓勵股東參與股東大會，或若未能出席，委託委任代表代其出席及於會上投票。股東大會提供重要機會予股東向董事會及管理層表達意見，並行使股東權利。根據新公司細則，百慕達公司法 1981 賦予股東有權召開股東特別大會（「**股東特別大會**」），並提呈議程事項予股東考慮。新的公司細則已分別上載於聯交所及本公司網站。

本公司歡迎股東利用出席股東大會的機會，就本集團的業績、營運、戰略、企業管治及／或管理提出問題或給予意見。董事會成員，特別是董事委員會主席或成員、合適的管理行政人員、外部核數師及法律顧問均會出席股東大會，以回答股東問題。

本公司歡迎股東就本集團的營運、戰略及 / 或管理提出疑問及建議，在股東大會中討論。該等建議須發出予董事會作出考慮，而董事會或會根據其酌情權考慮該等建議是否合適，並會提交股東於由董事會召開的下一期股東大會或特別大會上批准，如適用。

# 企業管治報告

股東可用親遞、郵遞或專遞方式，將通訊送往下列地址：

香港  
灣仔  
告士打道 77-79 號  
富通大廈 31 樓  
神州數碼控股有限公司  
投資者關係部收

電郵通訊應傳送予 [ir@dcholdings.com](mailto:ir@dcholdings.com)。

## 提名人士參選董事

股東提名人士參選董事之程序可於本公司網站查閱。

## 股息政策

本公司已採納股息政策並自二零一八年十二月二十一日起生效，其摘要如下：

1. 董事會可向股東宣派及派付股息。
2. 公司可在股東大會上宣佈以任何貨幣派發股息，惟股息金額不得高於董事會所建議者。
3. 在當時生效的本公司組織章程大綱及新公司細則許可的前提下，董事會可根據本公司的財務狀況向股東建議派發末期股息並不時向股東派發中期股息，但不保證將在任何既定期間派發任何特定金額的股息。
4. 本公司能否宣派股息將取決於（其中包括）本公司的經營業績及盈利、資本需求、一般財務狀況、當前經濟環境及董事會當時可能視為相關的其他因素。
5. 本公司股息的宣派及支付還須符合百慕達一九八一年公司法（經不時修訂、補充或以其他方式修改）、本公司組織章程大綱及新公司細則以及其他生效的關於宣派、派付股息或其他與股息相關的適用法律、規則及規例。

# 環境、社會及管治報告

## 1.0 主席寄語

二零二二年，神州控股和全體神州控股人抗住了疫情的考驗，實現了自我進化和蛻變。我們堅信數字化的力量，堅定我們的戰略選擇，我們抓住數雲融合技術範式顛覆所創造的機遇，抓住數字化轉型所帶來的機遇，在推進落實大數據科技戰略中不斷突破進取，實現了最困難時期的穩步增長。

這一年，在業務成長方面，我們實現了大數據業務 26% 的持續增長，位列“2022 數字孿生解決方案提供商 TOP50 排行榜”第 1 名，榮獲“2022 數字經濟年度領軍企業”。我們的“數雲融合”金融科技完成了 11 家試點商業銀行的核心系統改造，完成了供應鏈、數字人民幣、三農和中小微等場景的模式創新，覆蓋了全國近 700 家金融機構，服務了超過 80 萬農戶和 70 萬中小微企業。我們的長春智慧水務、冬奧智慧環保項目成為數智城市“時空全域數據底座+人工智慧+創新場景應用”的標杆專案，數智供應鏈服務網路海外擴張效果顯著。我們正在成為越來越多的區域政府、大型企業、行業頭部客戶的首選數字化轉型合作夥伴。在技術研發方面，我們成立上地大數據研究院和新動力金融科技研究院，攻關數雲融合的關鍵技術，對標世界前沿，自主知識產權年增長率超 20%。在組織管理方面，我們打破承包製，推動以客戶為中心、以專業化為導向的組織變革；我們打開部門邊界，各種形式的敏捷小組、虛機式管理已經成為組織新常態。我們鼓勵人才流動，加速青年幹部成長，不斷進行管理團隊的自我進化，打造一個擁有共同理想、共同價值觀，更專業、更開放、更堅強的領導集體。

二零二二年，我們努力踐行“數字中國”之使命，積極應對各種挑戰，集中優勢力量突破創新。同時，我們也將生態可持續發展與社會和諧進步作為企業發展的重要價值方向。作為中國頂尖科技人才的僱主，我們在為自身員工提供安全健康保障的同時，廣泛接觸並參與精英科技人才的培養與選拔。我們始終關注社會弱勢群體需求，盡己所能濟弱扶傾，並結合自身技術優勢與能力為社會治理提供科學高效的智力支持；第六屆中國企業慈善公益論壇上，旗下公司榮獲“2022 中國企業慈善公益 500 強”稱號。我們在打造自身可持續發展體系的同時，還推動我們的客戶在低碳環保、鄉村振興、智慧養老和教育產業等各個領域進行技術升級。我們致力於將社會責任融入企業的各個方面（包括產品、服務、科技創新、文化傳承和數字化升級），為推動社會可持續發展助力，也因此獲得“2022 軟體和資訊服務業企業社會責任獎”、“第六屆金港股年度最佳 ESG 獎”等相關社會認可。展望未來，神州控股將秉持“數字中國”初心，踔厲奮發，勇毅前行，乘著數字經濟的大潮，駛向更美好的明天。

# 環境、社會及管治報告

## 2.0 關於本報告

《神州數碼控股有限公司環境、社會及管治報告》（以下簡稱“本報告”）根據香港聯合交易所有限公司於二零一九年十二月頒布的《環境、社會及管治報告指引》，並參考全球報告倡議組織 GRI 的相關規則而編製，旨在向廣大利益相關方群體闡述我們的環境、社會及管治政策，以及年內的工作與成果。環境、社會及管治報告小組由本集團各相關部門人員構成，每年負責收集、整理相關信息，匯總編撰形成本報告。

### • 匯報原則及範圍

在匯報原則方面，本報告遵循：

- 重要性原則：結合本集團戰略和營運情況，我們就影響本公司業務營運可持續性、且各利益相關者表示密切關注的經濟、環境和社會事宜，來確定本報告檢討的重要領域。為此，本集團會與各利益相關者保持密切溝通，以評估環境、社會及管治議題的重要性及排序（詳見下文“利益相關者”內容）。
- 量化原則：本報告將盡可能用數據展示相關環境和社會事宜，如列示關於資源消耗和碳排放相關數據、以及折算的假設和計算方法及參考依據等。
- 一致性原則：本報告將披露統計方法或關鍵績效指標的變更（如有），或任何其他影響比較的相關因素，以避免誤導報告使用者。

在匯報範圍方面，除非特別註明，本報告所載內容涵蓋所有神州控股的附屬公司。

另，本報告所引用的全部信息數據來源於公司正式文件、經過審計的公司年報、經公司職能部門統計 / 匯總與審核的相關數據信息。

### • ESG 管治架構、策略及目標

公司董事會負責評估及釐定本集團有關環境、社會及管治的風險，並確保本集團已設立合適及有效的環境、社會及管治風險管理及內部監控系統，對本集團的環境、社會及管治策略匯報及負責。董事會已定期審閱本集團的環境、社會及管治策略，以檢討和確保與集團發展的策略一致。董事會已參與環境、社會及管治相關事宜（包括對集團業務風險）的評估、重要性排序及管理，有關重要性評估工作的詳情參見後文“環境、社會及公司管治重要議題”內容。二零二二年，本集團環境、社會及管治風險管理及內部監控系統有效運行。

在管治策略方面，神州控股致力於實現企業價值與社會價值的融合統一，積極探索企業的可持續發展之路。我們已將環境、社會及管治和管理的考慮因素全面融入本集團的業務營運及管理中，作為企業發展策略的一部分，並且特別重視我們與利益相關者之間的聯繫，如聽取用戶的意見、與合作夥伴協作互動、關懷員工並與他們一起成長，以及肩負更多的社會責任等。我們環境、社會及管治策略的目標，是作為一家以自主創新大數據融合技術賦能核心場景的高科技企業成為 ESG 踐行的領跑者，攜手各利益相關方創造更多共享價值。

# 環境、社會及管治報告

## • 公司簡介

神州數碼控股有限公司（簡稱“神州控股”）于二零零零年成立，二零零一年在香港聯合交易所主板上市（股票代碼 00861.HK）。

二十餘年來，公司始終以“數字中國”為使命，秉承“責任、激情、創新、共享”的企業文化，立足中國，放眼全球，不斷突破創新。公司堅持理念領先、技術領先、實踐領先，從 IT 基礎設施服務、整合 IT 服務、智慧城市服務，再到如今聚焦大數據科技戰略，始終致力於以自主創新技術賦能城市和行業的數字化升級，用科技構建更加美好的數字世界。

當前，公司正致力於成為技術領先的大數據科技公司。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、彙聚、治理、建模、分析、開放、流通、安全等環節，提供涵蓋數據要素全生命週期的基礎軟體產品和服務。公司自主研發了基於國家技術發明一等獎成果轉化的燕雲 DaaS 和具有行業獨創性的城市知識圖譜平臺，以及 CIM 基礎平臺等軟體產品，並將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數智方案。公司亦在數字城市、供應鏈、金融科技等場景深耕多年，積累了豐富的行業經驗和生態資源，並從客戶實際需求和痛點出發，打造了實用的智慧解決方案矩陣，助推產業數位化升級。

面向未來，公司將以《數字中國建設整體佈局規劃》為指引，聚焦核心能力建設，以“城市 CTO+ 企業 CSO”雙引擎助力數字中國走向世界前沿。

## • 利益相關者

我們深知利益相關者對我們環境、社會及管治表現反饋的重要性。因此，我們與利益相關者保持了密切的溝通，收集利益相關者在環境、社會及管治方面的相關意見和建議。我們亦會通過不同渠道（包括會議，意見調查，研討會等形式）與利益相關者進行公開且透明的對話。下表列示了本集團主要利益相關者、議題和溝通渠道。

利益相關者	主要議題	主要溝通渠道
政府及監管機構	合規，企業管治	會議，書面報告，訪問，政策諮詢，信息披露
股東及投資者	業務發展，投資回報	公司信息披露，投資者會議，社交媒體平台互動
非政府組織及媒體	環境保護，合規諮詢，慈善	行業活動，新聞發布會，社交媒體平台互動
客戶	產品及服務質量，隱私保護	客戶反饋，會議，客戶服務熱線，實時客戶支援
員工	培訓，福利，職業規劃，健康工作環境	工會，員工大會，神碼匯培訓機製，企業社交平台，定期員工滿意度調查反饋
社區及公眾	志願者服務，慈善，環境保護	公司網站，公司微信公眾號，媒體報導，不定期社區 / 志願者活動
供應商	公平合作，誠信	會議，定期評估，實地考察

# 環境、社會及管治報告

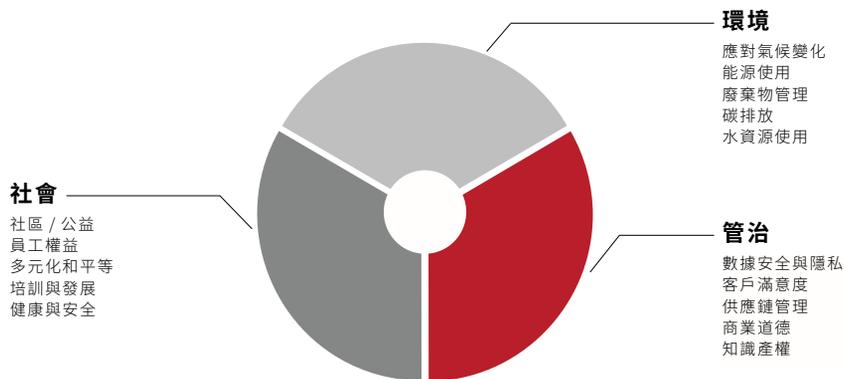
舉例說明，本集團非常重視和政府等監管機構、投資者及媒體等的互動（本集團與其他主要利益相關者的溝通互動請見正文），除嚴格按照監管要求履行信息披露義務外，還多渠道多方式搭建交流平台，通過定期和不定期的交流會，讓政府、投資者及媒體等利益相關者充分了解公司的經營情況和發展方向；同時公司也認真聽取相關方的意見和建議，希望以可持續、健康的方式不斷發展，回饋各利益相關者。



2022 年投資者開放日交流 --- 與投資者 & 媒體等互動

## • 環境、社會及公司管治重要議題

神州控股充分認可在推動環境、社會和公司管治項目時聽取各方觀點的重要性。於二零二二年，我們不僅通過上述溝通渠道與我們的利益相關者探討環境、社會及管治議題的重要性，更通過在線問卷調查了解公司利益相關者對相關議題重要性的關注程度。同時，通過參考國內外優秀同行企業的可持續發展議題，結合各利益相關方對公司可持續發展的關注點，最終形成了本年度神州控股各項可持續發展的重要議題，作為本報告的編製基礎。



# 環境、社會及管治報告

序號	重要議題名稱
1	持續提升客戶滿意度
2	保護客戶數據安全及隱私
3	吸引及保留人才
4	供應鏈 / 供應商管理
5	保障員工健康與安全
6	商業道德 / 誠信建設
7	保障員工權益
8	員工培訓與發展
9	知識產權保護
10	多元化與平等機會
11	媒體披露與政府監管
12	廢棄物管理
13	公益捐贈
14	水資源使用
15	持續降低碳排放
16	能源使用與應對氣候變化

# 環境、社會及管治報告

## 3.0 環境

近年來，環境和氣候變化備受全球矚目，為實現《巴黎協定》的目標，2020年，中國政府以大國擔當的姿態，基於構建人類命運共同體的責任，提出了二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現“碳中和”的偉大目標，在應對環境和氣候變化上展示出前所未有的決心和魄力。

神州控股作為一家極具社會責任感的公司，對於環境管理有著嚴格的管理標準，旗下公司已通過ISO14001標準管理體系、ISO14001環境管理體系、ISO5001能源管理體系等重量級的認證。我們註重在日常工作和運營中實施節能環保，打造低碳、綠色、環保的工作模式。同時，我們採取多項措施提高能源利用效率，減少能源消耗，減少有害排放和廢棄物。另外，我們還致力於用科技創新的手段，助力城市空氣和水資源生態環保監控、助力科技園區打造“雙碳”標杆。通過以上各種努力，最大限度降低對環境及氣候變化的負面影響。

### • 應對氣候變化，共赴“雙碳”目標

氣候變化的風險和影響日益重要，我們持續緊密關注氣候變化對我們的業務、戰略和財務帶來的影響。董事會在公司審核委員會的協助下，考慮並監控與氣候相關的風險和議題。我們的管理層積極地評估和提倡“碳中和”。由於公司的物流業務規模在不斷擴大，我們已計劃在二零二三年將“碳中和風險”、“極端天氣運營風險”加入公司現有的風險列表，將其從原有的“社會責任風險”、“自然災害或不可抗力風險”、“政策風險”等風險中剝離出來，作為獨立的風險進行管理。

截至二零二二年，本集團多家旗下公司已取得“碳中和”證書和ISO5001能源管理體系認證證書，標誌著我們向“碳中和”的目標邁出了重要的一步。



碳中和及 ISO5001 能源管理體系認證證書

# 環境、社會及管治報告

我們深知氣候變化會給我們的業務帶來多種風險及機遇，我們的氣候變動實際風險主要來源於氣候變化導致的急性氣候事件及慢性風險，過渡風險則主要來源於低碳經濟轉型的政策及市場的轉變。我們識別、梳理和應對風險的情況如下表所示：

風險類型	風險後果	對公司的影響	應對措施
<b>實際風險</b>			
急性風險	颱風、極端降水、高溫天氣、極寒天氣	暴雨雪災等天氣，近期可能影響我們業務運營的連續性和時效性；高溫或乾旱等，可能導致辦公樓和數據中心運營能耗增加，增加運營成本	做好日常的夏季防暑降溫、冬季暖氣防寒，做到舒適即可，避免過渡耗能；對汛期水澇、冬季暴雪等災害可能給生產生活造成的影響也做了應急預案，公司會提前發布預警和進行響應，以盡量減緩氣候變化及其對業務運營的影響
慢性風險	溫度上升、海平面上升	遠期來看對於公司的運營環境極為不利，可能面臨變更運營區域、場所，或者增加能耗投入等不利影響	持續低碳投入，節能減排降耗，早日實現“碳中和”目標
<b>過渡風險</b>			
政策法規風險	能源結構及能源使用、碳定價、環境信息披露	加大環境信息披露，能耗等數據透明度增加，否則可能面臨違規風險	做好日常相關信息的統計和收集，加大相關政策法規的宣傳培訓力度
技術風險	能源技術、綠色辦公、綠色包裝和運輸等	在低碳技術方面可能面臨技術升級、產品迭代的問題	增加對相關技術的研究和投入，逐步替換高碳產品的使用和運營，同時提供更加低碳的服務和產品
市場風險	客戶流失或市場份額減少	未實現低碳轉型可能導致客戶流失、市場率減少，將直接影響公司的收入	動態 / 及時了解客戶低碳需求，增加清潔能源採購，提供更低碳的服務和產品，留住目標客戶

另一方面，我們變被動為主動，將壓力能轉化為動力，將氣候變化視為促進我們提升能效、發展低碳及可防禦氣候變化服務及產品的機遇。我們積極運用大數據軟件平台等高科技手段，如使用智能系統監控空氣質量、水資源生態環境、以及科技園區碳排放等（詳見下文“智慧環保方案助推水清天藍”板塊），助力政府部門和其他用戶積極應對氣候變化帶來的影響。

面向未來，我們繼續致力於推動本集團“碳達峰、碳中和”目標的實現，把減少碳排放作為我們可持續發展的重要目標之一，以更好地應對氣候變化。相關措施包括：

- 減低溫室氣體排放量，減少碳足跡。
- 考慮並採取最佳舉措，以提高業務營運所使用能源的效益。
- 盡可能使用可再生能源、低碳及具能源效益的產品和物料。
- 在可行的情況下增加物業的綠化面積，以減緩氣候變化風險。
- 適時監察及應對與氣候變化相關的市場、技術及政策的最新發展。

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股氣候變化政策》。

# 環境、社會及管治報告

- **智慧環保方案助推水清天藍**

*延慶智慧環保項目收官獲北京冬奧生態環境保障組表彰*

在北京市延慶區，神州控股參與承建的延慶智慧環保項目，基於燕雲 DaaS 核心技術，以“一張網、一平台、兩中心”構成整體佈局，在生態環境立體監測、環境信息綜合分析、大數據預測預警等方面，達到世界一流水平，具備精準高效實施環境治理的能力，為“2022 冬季奧運會”的成功舉辦提供了優質環境條件保障。數據顯示，北京冬奧會期間，北京市延慶區 PM2.5 創有監測記錄以來歷史最優，實現全市“雙第一”。



**神州控股榮獲冬奧保障組表彰**

二零二二年四月，北京冬奧會、冬殘奧會延慶賽區生態環境保障組表彰會舉行，神州控股旗下公司因突出貢獻獲得了表彰。

*建造國家級低碳園區能耗管理平台榮獲 GF60 綠色金融獎*

神州控股旗下公司充分利用科學有效管理經驗和先進技術應用能力，協調資源共同推進國家級低碳園區能耗管理平台建設，打造“綠色低碳”新領域的重要標杆項目。在節能減排增效方面，該項目有效提高了園區內企業的碳配額持有量、控制碳排放量、減小配額缺口，在確保配額量滿足履約要求前提下控制履約成本。通過碳資產管理盤活企業碳排放的資產屬性與金融功能，形成全價值鏈的“綠色資產循環”；通過建立一套專業精準的核算體系，來衡量企業的綠色資產規模。在綠色低碳管理方面，該項目充分利用大數據、智能物聯等數字化技術手段，基於對碳資產定義及碳定價機制的深入研究，從物理層面的碳排放的管理、碳排放成本的風險管理、碳資產盤活三個層面實現了綠色低碳管理。二零二二年十二月，在昆明市人民政府和綠色金融 60 人論壇共同主辦的“2022 綠色金融國際峰會·滇池論壇”上，“國家級低碳園區能耗管理平台建設項目”獲得了 GF60 綠色金融獎的“最佳創新實踐獎”。



GF60 綠色金融獎 - 最佳創新實踐獎

未來，公司將充分利用自有技術能力和項目積累的經驗優勢，形成一套可複製、可推廣的綜合能耗低碳管理平台解決方案，緊跟國家“雙碳”戰略目標，為國家戰略目標實現貢獻科技力量。

#### 承辦長春智慧水務項目打造“四預”智能管理平台

近年來，由於全球氣候變暖、極端暴雨頻發和高速城鎮化擴張基礎設施滯後等因素造成的城市內澇、環境污染問題受到普遍關注。

二零二二年底，神州控股旗下公司承辦吉林長春伊通河智慧水務綜合管理平台項目。作為全球領先的大數據科技企業，神州控股將通過使用獨立研發、自主可控的國產新一代時空大數據底板、知識圖譜、物聯網、數據可視化及數字孿生等多個核心產品和技術，重點解決水利水務業務中多源異構數據匯聚與治理、水務時空大數據跨圖層融合與計算、水務知識平台建模與推理、城市管網數字孿生映射與分析以及廠站網河湖池一體化聯合智能調度等多個複雜業務問題，依托領先的大數據能力實現伊通河流域治理智慧水務中防澇應急、水資源、水環境等預先感知、提前預警、模擬預演、優化預案的“四預”目標。

#### • 節約能源

本集團自有樓宇使用的主要物業公司，已取得 ISO14001 環境管理體系認證、ISO45001 職業健康安全體系認證、ISO9001 質量管理體系認證。二零二二年公司數據中心、主要辦公樓宇及倉庫採取的節能降耗措施包括：

# 環境、社會及管治報告

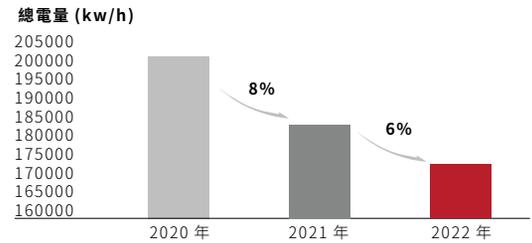
- 節約用電

## 1、數據中心

本集團數據中心採用多個微模塊封閉冷通道，冗餘精密空調製冷，恆溫恆濕，製冷效率高。通過虛擬化技術減少物理服務器數量，在降低計算設備能耗的同時，因發熱量下降，空調製冷能耗也有所降低，整體 PUE 值低於 1.5。



年份	總電量 (kw/h)	電費 (元)	節省電量 (kw/h)	節省電費 (元)
2020年	2,015,700	-	-	-
2021年	1,853,100	-	-	-
2022年	1,744,200	1,918,620	108,900	119,790



集團數據中心逐年降耗

近幾年，本集團致力於在數據中心建設高密度的虛擬化集群，將原有的老舊物理服務器中的系統遷移到虛擬化集群中，僅通過少量高性能服務器組成的集群替代原有大量物理服務器。二零二一年，數據中心共下架了 67 台物理服務器，耗電量較二零二零年下降 8%。在二零二二年，我們又通過物理機遷移到虛擬機、物理機集中到其他機櫃的方式清空了一個封閉冷池，停用了冷池內的 4 台空調。同時，我們將所有冷池機櫃的空出位置全部用擋板封閉，避免了冷池內冷空氣散發，提高製冷效能。通過這些措施，有效降低了機房製冷系統的能耗，數據中心總能耗在 21 年降低 8% 的基礎上，再次降低 6%。

備註：本集團與關聯公司共享一個數據中心，以降低重複建設和運行成本。

## 2、中央空調主系統

在滿足員工需求和辦公舒適環境的前提下，根據環境氣溫變化，嚴格控制設備的啟停時間，通過調整中央空調主機冷熱水出水溫度來實現節能目標。

## 3、電梯運輸系統

調整電梯的運行管理方式，通過分散控制、合理地維修維護與科學的日常管理，實現更節能的目標。

# 環境、社會及管治報告

## 4、照明設備系統

主要辦公大廈及倉庫採用了新型低功率 LED 節能燈具，同時從管理入手，對所有公共區域的照明及設備開關約定啟停時間，劃分負責部門和責任人，嚴格執行照明時間從而實現降耗的目標。室外道路、停車場照明則隨季節變化隨時進行調整。

截至二零二二年，神州數碼自有辦公大廈樓梯通道燈累計更換 LED 節能燈 658 個，每年節省電量超過 1 萬度。

## 5、給排水系統

供水採用變頻技術控制水泵運行，排水通過液位控制自動運行，實現節能目標。

## 6、通風系統

新風機組隨室外溫度開啟，如春季 10:00---15:00，夏季 8:00---18:00，秋季 10:00 — 17:00，冬季不開；以實現節能目標。

## • 節約用水

- 1、生活供水部分辦公大廈現採用的是變頻技術控制水泵運行，排水通過液位控制自動運行，實現節能。
- 2、在公區衛生生活用水處，均張貼“節約用水”的宣傳圖片；同時定期檢查供水設施，發現有跑、冒、滴、漏現象，及時安排維修。
- 3、對於空調用水、給排水等閥門管道，本集團值班人員會定期巡視，發現問題及時處理。
- 4、定期檢查老化的供水管線，安裝或更換節水型龍頭和衛生潔具，嚴查跑、冒、滴、漏現象，發現故障及時排除。
- 5、對於公司所屬的綠化帶綠植和草坪，根據季節和天氣變化情況，科學、適時進行灌溉，鼓勵利用雨水，盡量減少用水量。

## • 節約用紙

- 1、智慧供應鏈，減少用紙：神州控股旗下公司研發的 KingKooData 供應鏈大數據應用平台，大幅提升全供應鏈的整體效能，最大程度節約資源、減少能源消耗。在電商倉庫打包環節中，通過智能算法，根據每一個訂單的商品以及數量，選擇出最適合的紙箱型號，以減少紙箱的消耗。同時，所研發的電子簽單系統，可使客戶簽收時僅電子簽名即可，從而減少紙張的消耗。
- 2、提倡無紙化辦公：本集團統一信息系統建設，實現辦公自動化，推行電話會議、視頻會議、網絡會議等會議解決方案，並推行電子發票無紙化報銷，最大程度降低紙張使用。
- 3、對已作廢的單面紙張，在允許的情況下盡可能回收二次利用。

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股能源政策》。

# 環境、社會及管治報告

## • 減少排放

本集團主要辦公樓宇及倉庫採取的減排措施包括：

直接減少碳排放：旗下智慧產業鏈業務，採取更換車輛、提高裝載率、智能安排運輸線路等措施減少物流車輛尾氣排放。1、進行車輛裝載率監控，減少出車次數；2、通過系統訂單，提前合理安排配送線路，縮短配送全程距離；3、鼓勵下游運代和專線使用電動能源車輛。如按照“國家第六階段機動車污染物排放標準”更換車輛，同時鼓勵合作承運商在城區使用電動能源車配送，將其作為合作承運商評價的加分項。二零二二年，本公司上海物流淘汰兩部6.2米運輸車，每年可減排三千升汽車尾氣；北京和上海物流在城區使用的電動能源車覆蓋率達到40%。

- 間接減少碳排放：公司內加強節能降耗減排宣傳，提高全體員工的節能降耗意識。鼓勵通過視訊會議、線上溝通等，降低差旅出行頻率；鼓勵員工乘坐公共交通工具，綠色出行；間接減少碳排放。
- 保障辦公場所空氣質量合格：每年通過清洗空調通風系統、有效運行空氣過濾系統等措施，保障辦公場所空氣質量。二零二二年再次對大廈進行集中空調通風系統清洗，並對新風量、送風中可吸入顆粒物和有害病菌數量等進行檢測，保障辦公場所空氣質量合格。
- 保障大廈污水排放符合標準：定期清洗水箱、化糞池等相關設備，並取得檢測報告，未接到其他部門投訴。二零二零年對餐飲污水排放加裝了油水分離淨化裝置。每年至少一次的第三方專業檢測，並取得排污合格報告。
- 保障大廈氣體排放符合標準：二零二零年對餐飲油煙排放加裝油煙淨化裝置，定期更換空氣淨化濾材，保障氣體排放保障符合國家標準。

## • 保護環境

本集團主要辦公樓宇、數據中心及倉庫採取的保護環境的措施包括：

- 採購環保家具：辦公環境、用餐環境中採用環保家具，避免空氣污染。
- 積極響應垃圾分類政策：在辦公等區域投放不同種類垃圾桶，對各類垃圾分別收集，區別處理，最大限度減少環境污染。舉例說明，本集團京區數碼科技廣場實行垃圾分類三級管理辦法，第一級：通過宣傳教育，引導各單位員工初次自覺分類投放到本單位指定垃圾回收點；第二級：各單位保潔人員進行第二次檢查分類後投放到大廈物業指定垃圾回收點；第三級：由物業公司委托專業資質清運公司進行第三次分揀分類處理清運。
- 對於工作和生活中產生的廢棄物，分別進行處理：辦公地點產生的固體廢棄物、危險廢棄物，由各部門負責隨時清掃、收集，並送到指定的地點；餐廚垃圾和廢油由環衛部門的指定處理單位進行收集，集中處理；物流服務過程中產生的固體廢棄物，由工作場所人員在每天下班前進行收集，並按分類標識放入指定的垃圾桶。

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股環保政策》。

## 4.0 社會

### • 平等及多元化

神州控股堅信人才是企業成功的重要資源，在企業發展、上升及變革中發揮了至關重要的作用。神州控股能取得持續的成功，與企業一萬多名員工的專業能力及付出是分不開的，因此我們始終堅持以企業文化為導向選拔人才，借助企業文化的力量凝聚員工並激活每一位員工的創造力，堅持創造一個公正、平等且有利於價值發揮的舞台，吸引越來越多的人才加入神州控股。在這個舞台中，每一位有志者都能找到適合自己的位置，在這個位置上發光發熱，成就自己並為神州控股的發展貢獻自己的一份能量。

我們嚴格遵守國家法律法規及國際勞工組織關於工作中的基本原則和權利，不強迫勞動，不搞就業歧視，尊重社團自由及工會談判的權利。我們禁止業務和供應鏈中使用童工，所有員工年齡必須符合公司經營地的法定要求。我們堅持平等對待所有員工和求職者，任人唯才。根據集團相關政策，在招聘、培訓、晉升、調職、薪酬、激勵、福利等方面公平對待每一位員工及候選人，不會受年齡、性別、身體健康、婚姻狀況、家庭情況、種族、膚色、國籍等因素影響。

我們製定了高吸引力的招聘策略，採用社會招聘及校園招聘形式，通過多種招聘渠道進行人才招聘。我們製定有效的激勵政策鼓勵員工、社會人士及學校推薦人才，致力於創造一個能夠發揮員工潛能的工作環境。

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股多元共融政策》及《神州控股人權政策》。

### • 僱傭與人權保護

#### 僱傭

針對國內員工，神州控股嚴格依照《勞動法》和相關法律法規的要求，與員工簽訂書面勞動合同。按照國家政策要求，為員工繳納養老、醫療、失業、工傷及生育等社會保險及住房公積金。除年假外，員工享有婚假、產假、喪假、陪產假、育兒假等相關假期。公司每年為員工組織一次免費身體檢查。根據神州控股經營業績情況，對於表現優秀的員工公司還設有年度獎金、升職調薪等各類獎勵機製。

針對港澳台及海外員工，公司亦遵守所有當地法律以及國際勞工組織的基本原則和權利宣言，以確保平等對待我們的員工。

#### 薪酬與福利

為了吸引並保留優秀人才，保障公司的持續發展，本集團建立了有效的薪酬分配和績效激勵體系，實行崗位工資和績效獎金相結合的分配製度，以績效為導向，達到激勵員工的效果，持續增強員工的凝聚力，不斷吸引人才。

我們的薪酬採用寬帶薪酬的管理方法，結合不同的薪資結構設置，對於不同職級、不同崗位設置不同的薪資範圍，並根據工作崗位 (Position)，人員能力 (Person)，和績效 (Performance) 三個維度來綜合確定員工的薪酬結構和薪酬標準。旨在為員工提供公平、有競爭力的薪酬激勵政策，為此本集團會定期進行員工績效考核並每年對員工進行年度綜合考評、復盤員工的業績達成情況及工作表現，從而確定員工固定工

# 環境、社會及管治報告

資和浮動獎金的執行情況並保障及時調整。不斷優化薪酬福利體系，增強市場競爭性，滿足不斷發展的人才和組織需求，同時保障內部公平和性別平等，並遵守不斷變化的法律法規要求。

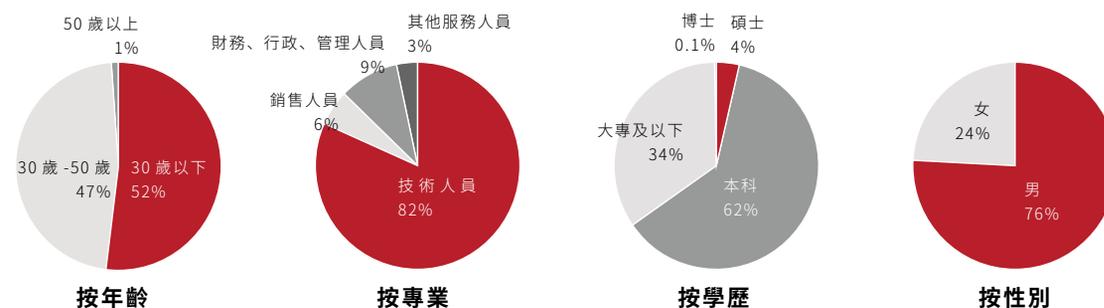
同時，我們認為非財務獎勵對於吸引、聘用和保留員工具具有非常重要的意義，因此除了員工固有的薪酬和福利外，我們通過提供豐富的學習和發展機會，助力員工的職業發展。

此外，我們會定期表彰為組織做出貢獻的員工。例如，本集團設立了“傑出貢獻獎”、“突出業績貢獻獎”“業務創新獎”、“主人翁獎”、“優秀員工”、“優秀經理人”等獎項，對優秀團隊和個人進行公開表彰。同時，本年度還增設了“傑出合夥人”、“優秀合夥人”、“優秀神碼匯學員”等多個獎項，鼓勵合夥人不斷創新，勇於擔當，充分發揮合夥人精神。

## 員工基本情況

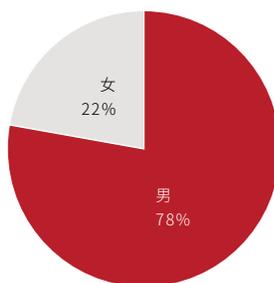
截至二零二二年底，神州控股員工人數為 15166 人，較二零二零年同期人數 14744 人增長約 2.86%，整體人員無大幅變動，業務發展平穩。

二零二二年，神州控股員工按年齡、專業、學歷和性別劃分及所佔比例如下：



備註：以上均為全職員工；因業務或項目需要的臨時用工，本集團會與人力資源公司合作使用外包人員。

其中，高管人員按照性別劃分所佔比例如下：



# 環境、社會及管治報告

## 員工離職與解僱

員工的離職和流動存在各種主客觀原因，我們致力確保以公平、非歧視和一致的方式處理所有離職事宜。在處理任何離職時，我們都尊重公司員工的權利，並充分遵守當地法律法規的要求。

對於有能力的員工，公司將盡力挽留，降低人才流失率。如個別員工的工作行為違反我們的規章制度和 / 或當地法律法規，公司將視情況進行紀律處分、通報批評、解聘、甚至移送司法機關等處理。

二零二二年度，本集團員工流動率整體為 26.13%，較二零二一年的 30.22% 有所下降，一定程度上保證了公司人才的穩定性，避免人才流失，整體風險可控。通過按不同劃分標準流失率的對比（見 6.0 本集團關鍵績效指標部分），可以看出按專業崗位分組技術及銷售人員流動性相對較高，按年齡分組 30 歲以下的員工流動性相對較高，按性別分組男性員工流動性較高。

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股行為準則和商業道德政策》。

## • 職業發展與培訓

### 職業發展通道

在神州控股，我們相信人才是公司最寶貴的資源。為幫助員工自身有效規劃職業生涯、提高專業能力和長期工作績效，以及幫助公司有效規劃人力資源、提升組織能力和滿足公司戰略發展需要，公司為員工建立了職業發展雙通道，即專業通道和管理通道。我們通過年度綜合考評和人才盤點，對優秀員工將投入更多的資源、提供更高的平台，讓其承擔更多的工作職責、到達更高的工作崗位，發揮更大的價值。我們鼓勵員工主動規劃自身職業生涯發展，結合公司、部門需求提供給員工通道內向上發展、通道內不同職位之間調動以及轉換職業發展通道的機會。我們更為員工發展提供多種多樣的形式，包括培訓、賦予挑戰性的工作、輪崗、加入公司虛擬組織獲得更多鍛煉機會等。

在評定員工晉升及發布幹部任命時，我們一般考慮以下因素：

- 員工的工作表現：我們評估員工在實體組織及虛擬組織中的工作表現，包括價值觀、工作效率、責任心、團隊合作精神、創新能力等方面。
- 員工的技能和經驗：我們評估員工的技能和經驗，確保他們擁有能夠勝任新崗位的能力。
- 部門需求：我們評估各部門的人員需求，確保員工的晉升不會對公司的運營造成負面影響。
- 公平公正：我們堅持公平公正的原則，確保員工的晉升機會是基於他們的實際表現和能力。
- 員工的職業發展需求：我們關注員工的職業發展需求，確保他們有意願來提高職能責任，並且有機會實現自己的職業目標。

這些因素的綜合評估，有助於公司做出公正、合理的員工崗位晉升決策，也為員工提供了完善的職業發展通道。

# 環境、社會及管治報告

公司通過獨具特色的人才培養機製，為志同道合的員工提供了一個能夠充分發揮聰明才智的通道，提供了更廣闊的發展空間和平台，使得優秀人才能夠脫穎而出。在神州控股實體組織的架構之外，我們還擁有一些虛擬組織、敏捷小組，他們能夠打破實體組織中的部門局限和業務局限，擁有無限的想像空間、協同力和創造力，為實體組織賦能。“合夥人”、“神碼匯”、“神技營”就是這些虛擬組織中的代表。

## 虛擬組織之“合夥人計劃”

合夥人計劃旨在為優秀人才打造沒有天花板的平等舞台，不斷推動公司蛻變，持續引領。合夥人 Partner 的定義為：Trust、Responsibility、Equal、Passion、Novel、Action、Result，即“信任、責任、平等、激情、與眾不同、執行力、結果導向”，合夥人精神為：同心、同路、同未來。通過“神州控股合夥人計劃”，本集團為員工職業生涯開闢新的通道，使其能夠更深入地參與到公司經營管理中來，合夥人可以敢想敢做。捨得時間、捨得精力、捨得分享、捨得成就別人後，將得到成長、得到支持、得到激勵、得到晉升，合夥人組織可以使每一個合夥人共享公司發展的紅利，實現“共建、共治、共享”。

二零二二年，本集團還開創了“合夥人共創爭霸賽”的新形式，以合夥人戰隊為單位，精彩呈現每個賽季的心得體會和收穫復盤。本年度共舉辦五個賽季的“合夥人共創爭霸賽”，合夥人戰隊通過豐富多彩的內容和形式，將積極進取、勇於擔當、擁抱改變、團隊精神、奉獻精神充分闡釋，讓我們再次感受到“責任、激情、創新、共享”的企業文化。統一思想、達到共識，營造更好的企業文化，吸引和培養更多的人才，通過虛擬組織的活動考察幹部，培養幹部，打造出一支支具有主人翁精神的精英團隊，讓我們無所畏懼、勇往直前。



合夥人共創爭霸賽”

# 環境、社會及管治報告

## 虛擬組織之“神碼匯”

誕生二零一九年的“神碼匯”，以選拔管理精英、構建和完善人才管理體系、培養公司後備幹部梯隊為目標，成員可與公司高管組成的導師團高頻交流，通過項目實戰歷練，不斷提升自身思維、站位、格局和能力，並將激情和精神傳遞，影響更多的人，為企業發展提供源源不斷的新生力量。二零二二年，“神碼匯二期”的學員，經過一年的學習，圍繞“外貿綜合服務平台”、“合夥人組織運營”、“以極客大賽為抓手打造公司校園生態”三大課題進行實踐探索之後，迎來畢業的榮光時刻。



神碼匯二期學員畢業合影留念

同年十月，“神碼匯三期”正式啟動，與前期有所不同的是，本期“神碼匯”分為初階班和高階班，為不同起點的員工提供了各自展現才能的平台。“神碼匯”組織的持續運營，為神州控股選拔並培養管理幹部，選拔標準、培養模式、實戰演練持續迭代升級，推動神州控股專屬的人才培養體系不斷成熟和完善，讓每一位成員切切實實感受到自我提升。“神碼匯”成員作為公司的後備幹部梯隊和先進員工代表，勇於踏出各自崗位，充分發揮主人翁精神，更加密切接觸公司戰略、業務佈局、發展規劃等，不斷探索創新，推動公司變革，為成為未來的管理者和企業家蓄積能量，並持續為實體組織賦能。

## 虛擬組織之“神技營” & 技術年會

作為一家高度重視技術創新的企業，本集團於二零二零年創建了旨在培養技術人才的“神技營（D CG eek）”。“神技營”主導的技術年會，不僅是公司內部技術成果的梳理總結大會，更是全公司乃至行業內的一次技術交流盛會。二零二二年，公司成功舉行了為期一個月的“數雲原生場景融合—顛覆重構新引擎”第四屆 TECH 數字中國 2022 技術年會，集結業界一流技術大咖，以開放的心態，分享神州控股年內的技術創新成果，並充分交流新領域的業態和趨勢，積極了解業界友商的技術特長，擁抱創新、推動變革。

此外，神州控股每年的校園“極客大賽”也是“神技營”參與組辦的，這些技術盛會和活動為本集團員工提供了另一個能夠充分發揮聰明才智、嶄露頭角的平台，不斷拓寬本集團員工的職業發展通道。

# 環境、社會及管治報告



技術年會 - 巔峰對話

## “創新·向未來” --- 第二屆“極客大賽”

在二零二一年神州控股第一屆校園“極客大賽”成功舉辦的基礎上，二零二二年，第二屆“極客大賽”再創輝煌。這次大賽以“創新·向未來”為主題，旨在發掘數字經濟時代重點高校高潛人才及高質量項目，受到海內外眾多知名高校師生、行業大咖的關注和支持。這次大賽的影響力和知名度進一步提升，吸引了近百所知名高校的一千多名學生參賽，規模空前。專家評審團更是大咖雲集，極大的提升了比賽的含金量和專業價值。

近年來，神州控股不斷通過校園極客大賽選拔數字經濟時代的高潛人才，還特別成立創新生態孵化基金，對於比賽中表現優異的團隊及創業項目，神州控股願意通過基金扶持，讓優秀學子擁有實現夢想的機會。

## 員工培訓和發展

作為一家力求創新的企業，神州控股每年確保投放充足的資源，為員工提供各類培訓。我們的培訓體系設計與員工在公司的職業發展路徑相匹配，所有培訓課程設計的宗旨均從崗位職責出發，幫助員工在相應的發展階段能更加勝任崗位要求，並能更好、更快地向上發展。我們組織骨幹新員工培訓，使其更加了解公司的業務現狀及戰略目標、發展歷程和企業文化，增強員工的文化認同感。公司各業務部門根據實際需要設計並開展業務專業類培訓。我們還利用在線學習中心提供通用技能性培訓，幫助員工有效提高工作能力與效率、提升職業化素養。同時，員工可主動申請參加外部培訓機構提供的專業技能培訓、管理技能培訓或專業認證考試等。

二零二二年，公司員工學習時間總計超 14.8 萬小時，參訓人員近 14000 人次。培訓內容涵蓋領導力培訓、企業文化培訓、通用技能培訓、專業能力培訓、流程制度宣貫等，開設了運營崗位、團隊管理、倉儲管理、新員工入職培訓、廉潔誠信宣講、財務管理等專題，人均培訓時長約 9.79 小時。與二零二一年人均培訓

# 環境、社會及管治報告

時長相比，下降的主要原因是 2022 年國內疫情反復，特別是 Q4 疫情爆發導致公司參訓人數明顯降低（明細數據詳見 6.0 關鍵績效指標部分）。此外，二零二二年神州控股更加註重虛擬組織培訓，提倡虛擬組織賦能實體組織，通過在虛擬組織中的培訓提升員工技能、鍛煉員工邏輯思維能力，從而促進員工在實體組織中發揮更大的價值。

## • 職業健康及安全

神州控股的日常業務以辦公室內計算機應用和文書工作為主，此等活動並無重大職業安全及健康風險。雖然如此，我們仍致力於保障員工的職業健康與安全，並製定具有實際操作意義的職業健康與安全政策，有效保障員工的健康與安全。神州控股旗下公司，已獲得《ISO45001 職業健康安全管理体系認證證書》。

依據《中華人民共和國社會保險法》，本集團為員工及其家庭提供各種與健康和安全的保險福利，包括：醫療保險、商業保險、意外險、人壽險等；並與專業醫療機構合作，開通北大醫療轉診平台，為員工就醫提供更加便捷的服務；同時，加強健康宣教活動，為員工科普普及健康知識；更在疫情期間為派駐海外的員工新增新冠疫情專項保險。更好的保障了員工身體健康，提高員工風險抵抗能力。只有提高和保障員工的職業健康與安全水平，才能有效提高生產率，從而達到企業與員工的雙贏。

神州數碼員工互助基金會成立於 2008 年，秉承“平時注入一滴水，難時擁有互助情”的互助精神，切實解決員工突發性的重大疾病及意外傷害困難。二零二二年通過員工互助基金會，繼續做好、做實送溫暖工程，服務員工需求，積極助力和諧勞動關係建設，提升員工幸福指數。在員工的大力支持與參與下，2022 年員工互助基金入會人數 7537 人，收取會費 90.44 萬元，2022 年審議通過員工理賠申請 3 例，完成救助員工 2 例，理賠人民幣共計 10.56 萬元。

二零二二年，本集團無因工亡故員工，工傷員工共計 15 人，損失 7258 個工時。

我們嚴格遵守營運地點有關於職業健康與安全的相關法律法規；在工作場所為員工提供必要的健康與安全指引；製定職業安全與健康應急管理條例及辦法；並為員工提供優質的辦公和生活場所。

- 空氣淨化：辦公樓宇安裝新風淨化系統，並定期更換空氣淨化濾材，清洗消毒空調末端設備，保障了辦公區內優質的空氣
- 用水安全：為保障飲水安全及質量，避免二次污染，已將辦公區桶裝純淨水改為納濾直飲水，品牌選用國內龍頭企業
- 安保消防：配備了 7\*24 保安，並定期對消防設備和急救設備進行維護，以及火警演練
- 業餘健身：辦公樓內健身房免費開放，有划船機、動感單車、桌面足球等健身設施，鼓勵員工在工作之餘，註重健康，強身健體
- 貼心關愛：貼心在各樓層為哺乳期女員工設置了溫馨的私人空間，送上一份特殊的關愛
- 疫情防控：二零一九至二零二二年，面對持續的疫情，公司採取了一系列嚴謹的防控措施，包括發放口罩、定期消毒、分散辦公、出入管理、人員測溫等等，有效保障了員工健康及正常的工作秩序。

# 環境、社會及管治報告

- **工作生活平衡**

在多元化的文化環境下，我們鼓勵工作與生活的平衡文化。本集團圍繞“註重員工關懷，培育健康理念，提升員工歸屬感，助力公司文化建設”的理念，在公司建立之初便成立了員工游泳健身俱樂部、羽毛球籃球等球類健身俱樂部、雲合唱團等，二十年來持續運營，累計參與員工達 5 萬餘人次，在緊張的工作之餘，促進了員工的身心健康，提升了團隊凝聚力。

二零二二年，在疫情不斷反復的背景下，激勵員工強身健體，本集團工會等組織開展員工游泳健身俱樂部、羽毛球等球類健身俱樂部、雲合唱團的各項活動，累計參與人數達 1500 餘人次。此外，開展並參與了員工戶外家庭日、戶外趣味運動會、羽毛球單項賽、軟件園乒乓球團隊賽、公司技術大會閉幕式演出等豐富多彩的文體活動。這些活動的開展，不僅豐富了員工的業餘生活，為各業務單元及員工搭建了交流、分享的平台，而且還成為員工釋放、緩解壓力的一種有效途徑。賽事活動的開展，更激勵員工團結拼搏，超越自我，感受運動的快樂，共享健康生活。



公司 2022 年員工戶外主題文化家庭日活動



2022 年公司京區羽毛球賽

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股職業健康及安全政策》。

# 環境、社會及管治報告

## • 溝通渠道

神州控股鼓勵上級與下級之間保持平等的對話。這種良好、融洽、坦誠的人際關係與交流溝通，保持了公司內部和諧、相互信任、共同進步的工作氛圍，是高效協作的基礎。公司建立了順暢的溝通渠道，員工的直接上級和部門、人力資源部，為員工在工作滿意度提升、勞動保障、職業心理輔導與申訴等方面提供幫助。人力資源部負責隨時收集員工的合理化建議，並及時進行傳遞和改善。

二零一九年以來，公司建立了每季度召開員工大會的機製，公司管理層通過員工大會向全體員工做主題分享，解讀公司的發展戰略和業務生態。員工積極參與溝通，表達出對公司發展的關注，並通過員工大會的形式了解公司的戰略及業務狀況。公司也對員工每次提出的問題及建議進行了跟進與反饋，如拓展會議形式、成立關鍵人才庫等。通過這種形式，公司可以更好地進行目標溝通、更為直接地讓員工了解公司的核心價值與發展目標、並促使員工深入思考自身在公司的工作定位和未來職業發展方向。雖然國內疫情反復，但公司採用線上、線下相結合的形式繼續堅持員工大會的模式，員工線上參會、線上提問非常踴躍，保證了疫情期間公司內部的順暢溝通。

二零二二年初，“INNOVATION——神州控股 2022 啟動會”隆重召開，由於疫情影響，此次啟動會在北京數碼科技廣場報告廳設置主會場，在香港、上海等地設置了多個分會場，國內及海外員工齊聚雲端，會議總結回顧了神州控股過去一年的工作，深刻剖析了當前存在的問題，指明了 2022 年前進的方向，並對優秀團隊和個人進行了表彰，極大鼓舞了全體員工的激情鬥志，意義非凡。同時，會議中員工們也表現出極大的熱情和關注，頻頻在網上提問，公司高管也就員工關心的問題一一進行了解答。



INNOVATION——神州控股 2022 啟動會

二零二二年六月一日，神州控股上市 21 週年慶典活動雲端舉行，數字中國追夢人共啟“新生”。因疫情原因，該活動採用線上線下相結合的形式開展，公司高管及萬餘名員工齊聚“雲”端，共同慶祝這一歷史性時刻。

# 環境、社會及管治報告



神州控股 21 週年慶典董事局主席郭為與員工代表共話“新生”

## • 公益捐贈 & 扶助

### 公益捐贈

神州控股的愛心基金會，十餘年來在抗震救災、教育扶貧和扶危濟困等社會公益活動中累計對外捐贈善款、物資及數字化服務價值人民幣約 5000 萬元，彰顯出公司企業文化的正能量和對社會責任的擔當。其中，二零二二年神州控股及旗下公司的主要公益捐贈包括：

- 為吉林抗疫捐助物資近 1000 萬：二零二二年三月，吉林突發新冠疫情，神州控股立刻組織力量支援，從各種渠道採購價值近千萬元的抗疫物資，並通過旗下科捷供應鏈渠道火速運往吉林長春，為解決疫情造成的醫療物資緊缺問題貢獻了一份力量。疫情後期，神州控股又聯合長春市政數局，利用自身燕雲 DaaS 產品，僅用 4 小時完成接口開發和部署，實現防疫數據打通，為長春和吉林省復工復產按下了“加速鍵”。

# 環境、社會及管治報告



吉林抗疫神州同心

- 扶助教育：捐贈教育基金 30 萬元及物資。
- 贊助慈善足球賽：為香港“風雲再起 -- 足球友誼賽 2023”提供贊助。



神州控股贊助香港慈善足球賽活動

# 環境、社會及管治報告

## 教育扶助 & 志願服務

讓貧困地區的孩子接受教育，是扶貧工作的主要任務之一，也是阻斷貧困代際傳遞的主要途徑。自二零零二年開始，本集團帶領員工共同籌集善款，先後在四川、湖北、河北等九省建立了十所神州控股希望學校，並持續關注希望學校的發展，至今已維護近 20 年，累計惠及學生 14700 多人。

熱心於公益活動的集團員工，通過不同主題實踐志願者行動，如助教主題活動、扶老敬老主題活動、環保主題活動、抗疫主題活動等。其中，在公司希望小學中，參與教育扶助的愛心志願者共組織 94 次志願活動，累計貢獻志願時數 3700 多小時。未來，本集團愛心基金會將通過建立志願者管理機製，使更多的員工參與其中。

序號	希望小學名稱	建成時間	班級數	學校平均人數	運營時長 (至 2022 年)	累計惠及學生人數	愛心志願活動次數	志願者貢獻時數
1	成都富順希望小學 1	2002.6	8	270	19 年	1494	25	1000
2	陝西藍田希望小學 2	2008.1	3	42	13 年	210	10	400
3	湖北閬河希望小學	2003.1	8	210	19 年	1146	15	600
4	湖北巴東希望小學	2005.11	14	768	17 年	3408	4	160
5	河南次古洞希望小學	2007.7	6	201	15 年	677	13	520
6	秦皇島希望小學	2007.8	8	308	15 年	1946	6	240
7	內蒙古三間房希望小學	2009.9	6	189	13 年	957	2	80
8	湖南張市希望小學	2010.5	14	637	12 年	2661	6	240
9	朝陽二十家子希望小學	2010.9	10	326	12 年	1415	8	320
10	福建永泰塘前希望小學	2011.9	7	153	11 年	813	5	200
總計						14727	94	3760

備註：1&2 成都和藍田兩所希望小學已於 2021 年撤校合併。

多年以來，公司在以“數字中國”為使命，秉持“責任、激情、創新、共享”公司價值觀的同時，高度重視企業社會責任工作，在業務經營和發展的過程中，努力做到經濟效益與社會效益、短期利益與長遠收益兼顧，實現公司與社會的健康和諧發展。2023 年 2 月 21 日，第六屆中國企業慈善公益論壇舉行，主題為“財富與責任——企業的價值”，公司旗下企業榮獲“2022 中國民營企業慈善公益 500 強”稱號。

# 環境、社會及管治報告



榮獲“2022 中國民營企業慈善公益 500 強”

- 鄉村振興科技助農

作為技術領先的大數據服務商，在農業農村領域，神州控股不斷加強在推進數字農業發展方面的投入，積極開展和相關領域專業機構的深入合作，探索和發掘金融科技、大數據、人工智能等高科技在助農方面的創新和有效的應用。



鄉村振興科技助農

# 環境、社會及管治報告

在農業農村場景金融領域，神州控股旗下企業已成功助力金融機構累計服務全國 70 餘萬家中小企業與 80 餘萬農戶，有效助推鄉村振興、產業興旺。旗下公司探索出的“生物資產抵押品動態評估”模式，以生豬為試點，通過利用現代信息技術、動態估值模型、生物資產數據庫和物聯網技術、創新生物資產動態估值技術，動態評估生長中的活體動物和植物作為抵押物的價值變化，突破了生物資產過去不能成為合格抵押物的技術瓶頸，解決了規模農戶、家庭農場、農業合作社、涉農中小企業等新型農業經營主體缺乏合格抵押品的貸款難題，為國家農業金融創新提供破題模式，為銀行拓展農業金融市場提供解決方案，為新型農業經營主體解決“融資難、融資貴”問題提供有效手段。

在數字技術促進農村金融領域，神州控股旗下企業利用衛星遙感、生物識別、人工智能、物聯網、大數據等技術，推出了鄉村振興一張圖、“三農”金融數據服務平台、銀農直連、農保直連、農戶貸、整村授信等產品，與郵儲銀行、建設銀行、農業銀行、中國銀行以及一大批中小銀行展開合作，很好地幫助了這些銀行發展普惠金融業務，助力國家鄉村振興戰略。截至目前，公司在農業農村數字化方面，已累計打造 16 個國家級農業農村大數據平台、55 個省級平台和超過 5000 餘個的市縣村鎮的農業信息化項目，為推進三農普惠金融夯實了基礎。

二零二二年七月，由北京市政府、國家發展和改革委員會、工業和信息化部、商務部、國家互聯網信息辦公室、中國科學技術協會共同主辦的“2022 全球數字經濟大會”在北京舉行，神州控股旗下企業自主研發的“八爪魚多源異構數據整合共享平台”獲評“數字經濟創新引領成果”，首次正式發布。



## 神州信息自主研發成果助力鄉村振興

該平台提供數字鄉村業務一站式數據智能採集、治理、共享服務，通過將碎片化的數據資源進行匯總抽取，對數據採集、治理、質量、服務態勢進行整體感知，推動涉農數據的有效整合、質量提升、數據共享和開放利用，促進數字經濟與鄉村振興業務全面融合，形成數據上下互通、資源共建共享、業務協作協同的鄉村振興“新格局”。已在江蘇、鎮江、響水、陝西銅川等廣泛應用。

公司 20 年來一直是中國農業農村信息化、數字化建設的排頭兵，並領先探索落地農業農村場景金融新模式助力金融下鄉，在三農全領域業務能力突出，市場覆蓋範圍最廣。截止二零二二年，服務已覆蓋全國 31 省，80 萬 + 農業用戶。

# 環境、社會及管治報告

## • 智能雲平台助力智慧養老

當前，我國已經進入老齡化社會，據公開數據統計，截至 2021 年底，全國 60 歲及以上老年人口達 2.67 億，佔總人口的 18.9%，養老服務已經成為積極應對人口老齡化的重要內容。隨著科技進步，智慧養老受到行業和公眾的廣泛關注與認可。智慧養老能夠提供便捷化、多樣化、專業化的服務，提升養老服務的精準管理和服務水平，提高養老資源的利用率，有效彌補傳統養老方式的不足，已經成為推動我國養老服務發展的重要引擎。



### 神州控股智慧養老服務平台

公司的天津南開區智慧養老云平臺項目，通過整合政府、社區服務驛站、養老機構、日間照料中心等社會各界資源，創建“互聯網+養老”模式，為老人與社會化的養老服務供給、子女聯繫建起橋梁，搭建專業化養老服務合作平台，及時滿足老人養老需求，並在此基礎上實現全方位的智能監管，提升養老服務水平，構建“一中心三平台”智慧養老服務體系，即養老數據中心、智慧養老云平臺、老人信息大數據分析平台、監督管理服務平台。二零二二年十月，該項目榮獲全球知名諮詢機構 IDC 頒發的“2022IDC 亞太區智慧城市大獎（中國區）”，充分證明了業界對神州控股建承建的智慧養老項目的高度肯定和認可。

# 環境、社會及管治報告

## • 科技創新 & 藝術融合

神州控股創新中心秉承著科技、藝術與設計協同創新的基本理念，以創新為動力，依托數字化的力量，進行空間規劃和管理、展覽展示、設計可視化、市場活動統籌與品牌形象體系管理、藝術與科技跨界融合、科技與藝術人才培養孵化等，將其打造為神州控股科技理念、創新發展、場景應用和實踐成果為一體的展示營銷創新平台和前沿技術、藝術交流平台，將“信息、生態、智慧”與“創造、發展、共享”和諧地融合，賦能企業的數字化發展。



### 科技創新 & 藝術融合圖片集

作為企業展示自身品牌形象與業務實力的重要窗口，運用智能交互、VR、MR 等技術打造沉浸式、互動性展覽體驗空間，構建數字化新場景，孵化科技藝術人才，聚合多業務生態領域最新戰略，為企業品牌和業務提供行業場景化展示方案，呈現公司的領先理念、前沿技術和最新實踐，助力企業成為技術領先的大數據科技公司，截止目前，已接待逾 8000 場參觀，完成多個戰略發布及簽約儀式。

創新中心同時還是神州控股舉辦跨界科技藝術領域活動的重要展示平台，我們積極傳播優秀藝術文化，扶持培養青年精英，我們與國內外多家信息學院、美術學院建立了長期穩定的合作關係，吸收國內外優秀人才。設立基金、建立獎金池、搭建實踐基地，通過舉辦藝術展覽、展會、論壇、講座、沙龍、公益活動等，探索中國前沿科學技術應用和當代藝術的獨特美學價值，助力青年人才成長與發展。截至二零二二年，已舉辦各類活動近 200 場，與百餘位藝術家建立合作關係。

## 5.0 公司治理

### • 公司治理原則和治理結構

關於神州控股公司治理原則和治理結構，董事會、董事會職責及董事會委員會、風險管理和內部控制等具體內容，請參考《神州控股二零二二年度財務報告》中《企業管治報告》。

### • 以客戶為中心，持續賦能

作為一家以自主創新大數據融合技術賦能核心場景的高科技企業，作為眾多客戶首選的數字化轉型合作夥伴，公司一直堅持“以客戶為中心、以服務為導向”的宗旨，致力於為客戶提供高標準的服務。

公司以科技創新和優秀的資質持續賦能客戶，截至二零二二年，公司旗下的物流公司，擁有物流行業最高的 5A 物流企業資質、AOE 認證企業、ISO 三體系認證，並多次榮獲各物流行業協會評選的權威獎項，服務能力與口碑受到業界的廣泛認可。旗下的金融科技公司，擁有 ISO20000 信息技術服務管理體系認證、ITSS 信息技術服務運行維護能力符合性評估一級、信息系統建設和服務能力等級評估四級（CS4）、CMMI 5 級等能力認證，並建立了 ISO22301 業務連續性管理體系。在智慧城市服務領域，公司榮獲“2022 中國智慧城市領軍大數據解決方案提供商”，其用核心創新技術服務的威海、龍岩市分別榮獲“2022 年度中國領軍智慧城市”，標誌著公司自主創新的數字化方案獲得公眾認可。

公司還通過信息化的手段，建立了完善的客戶服務體系，使得整個客戶服務過程標準、透明、高效，做到“問題有積累，問題有跟踪，問題有答覆”。公司立足自身業務實際情況，結合市場發展和客戶需求變化，根據不同業務服務類型精細化的設計定期客戶滿意度調查，力求充分地、真實地了解客戶的意見和建議，並作為企業持續提升服務的重要依據。

在售後服務體系方面，公司向客戶提供多種意見反饋渠道，並專設部門處理客戶投訴和反饋。客戶可通過門戶網站、服務熱線、服務人員（工程師、客戶 / 項目經理、銷售）、微信客戶端、APP 客戶端反饋意見與建議，由專設部門人員及時受理、全程跟踪，協同推進問題的快速處理和糾改措施有效地執行。

二零二二年度，客戶部門及質量管理部門收集的客戶投訴數量約為 40000 單，整體投訴單量約佔整體業務單量的萬分之四。與二零二一年相比，投訴數量有所增加但投訴比率下降了萬分之一，主要原因有兩個：其一，是客戶數量及業務單量增長迅速；其二，是公司開發了新的工單系統，與更多的業務客戶對接了客訴體系，讓客戶聲音更得到更順暢的傳遞和響應。客服人員收到投訴後，客戶服務部門以客戶為先，首先解決客戶的問題和訴求，再聯合運作部 / 質量管理部對發生問題的流程進行梳理，針對問題環節進行整改，製定相應的管理規範和操作流程，減少或避免類似問題再次發生。

### • 提升客戶體驗，質量先行

在質量標準方面，公司高度重視研發過程、項目交付質量和客戶服務質量，具有很強的內控管理意識和能力。公司具有成熟的基於 PMBOK 的項目交付管理體系、基於 CMMI-5 級的軟件成熟度體系和 ISO9001 的質量管理體系、測試管理體系規範、配置管理體系規範等，同時還擁有完善的項目管理和工程過程的工具體系作為支撐，有效地保障了項目管控和質量管理的效果。

# 環境、社會及管治報告

在體系建設方面，我們搭建了匹配客戶業務視角的服務支持體系與貫穿交付全過程的質量管理體系。內外部協同分工，成立對應項目部，設置項目經理、商務客服，對接客戶端，將需求轉化為內部項目流程；內部運營體系也設置相應的接口人，項目部與運營體系聯合協同，輸出對應的服務方案和產品，保障服務質量；在服務過程中，對客戶的需求和問題進行及時的響應和反饋，同時每月對客戶 KPI 指標進行統計分析，針對有問題的項目及時進行整改，滿足客戶需求，提升客戶體驗。

在組織保障方面，我們還設置了相對獨立的質量管理部門，通過總部抽查、平台質量日常檢查、部門自檢三級檢查形式，圍繞運營指標管理、客戶滿意度管理、質量審計管理、質量改進的設計與持續改進，形成組織級和項目級質量管理體系，實現可量化的全流程質量管控。

- **數字科技助推用戶信息安全**

科技創新是持續發展的源動力。公司多年以來將大數據科技作為核心戰略方向，通過不斷的自主創新，為保障自身及客戶的信息安全持續地努力，並憑藉在各相關領域卓越的成績，獲得了客戶及合作夥伴的信任。

二零二二年十二月，神州控股在“2022 中國軟件大會”和“2022 中國互聯網經濟論壇”兩項重要活動中，接連斬獲大獎，分別榮獲“2022 中國軟件和信息服務業大數據領域傑出企業”和“2022 數字經濟年度領軍企業”兩項殊榮。



## 神州控股榮獲兩項殊榮

在數智城市場景，公司擁有基於國家技術發明獎一等獎技術成果轉化的燕雲 DaaS。燕雲 DaaS 作為自主創新、世界領先的大數據旗艦產品，可在快速整合數據的同時，提供用戶認證、通道隔離、內容加密、訪問防護、數據區塊鏈等多種技術保障數據安全，正被廣泛應用於科技部、工信部、農業農村部等 10 餘個中央部委和

# 環境、社會及管治報告

北京、上海、貴州、浙江等多個省市自治區，累計開放上萬個信息孤島系統，成為萬億級大數據產業生態發展的關鍵技術支撐，也成為各地民生服務改善和數字經濟發展的利器。

在數智供應鏈場景，旗下公司作為“國家 5A 級物流企業”，自主研發的大數據應用平台 KingKooData，基於科捷金庫雲信息系統，搭建了一套完整的金庫數據中心，並通過對數據的整合、分析及挖掘，實現了用戶畫像分析、庫存數據分析預測、採購建議及智能分倉、在途訂單實時監控、庫內作業監控、公眾號預警信息推送等等，極大提升了供應鏈管理能力。二零二二年，公司將 KingkooData 進行了全球化改造，以適應對海外倉的信息化改造，並積極推動上下游合作夥伴打通倉儲物流網絡，成功把國內的先進經驗和技術能力複製到了海外，目前已在包括中國大陸在內的 10 多個國家和地區建立了超過 240 個自營倉儲網點，倉庫總面積超過 160 萬平米，服務多個世界 500 強企業進軍海外，同時全面對接 Shopee、Lazada、AliExpress、Amazon、Tik Tok 等海外一線電商平台。

在金融科技場景，公司聚焦金融科技推動行業數字化轉型，致力於用數字技術實現普惠金融。我們秉承“安全可靠、合法合規”的服務宗旨，緊跟行業技術發展趨勢及客戶需求變化動向，為企業客戶提供中立且量身定製的信息安全服務綜合解決方案，助力客戶 IT 業務系統環境的等保合規測評、安全事件處置以及安全防護能力的全面提升。公司擁有 ISO27001 信息安全管理体系認證、安防工程企業資質一級、信息安全服務資質（安全工程）一級、信息安全服務資質（風險評估）一級等系列信息安全相關資質。通過安全體系的建立和安全資質的獲取，加強並完善了公司在客戶服務中的風險管控要求。同時，公司每年組織開展信息安全內審，並聘請專業第三方機構對信息安全管理体系的建立和執行情況進行複審，落實保障公司為客戶服務的信息安全管理，降低科技風險。二零二二年五月，在中國網絡安全審查技術與認證中心（CCRC）的嚴格監察與測評過程中，公司再次榮獲 CCRC 風險評估三級認證，並成功升級為 CCRC 安全運維二級、安全集成二級服務資質，標誌著公司在信息安全服務領域再次獲得權威認證和行業肯定，在服務標準化、技術能力專業化維度也再上新台階。

## 數據安全實踐

在日常管理和項目執行過程中，本集團也非常注重數據安全和用戶隱私。在人員安全、物理安全、網絡安全、應用安全、日誌管理等方面均製定和實施了相關的技術措施和管理措施，在較大程度上保障了客戶信息的保密性、完整性和可用性。從實務操作角度上，對於包含用戶數據的系統，登錄者均需獲得授權批准，並有獨立的系統操作賬號，賬號受到嚴格的權限控制；同時，所有接觸到關鍵數據的人員均已簽署保密協議，並接受了保密和數據安全方面的培訓。

- 客戶需求調研階段，明確安全需求，輸出需求調研報告中包含具體的安全需求的內容，並進行可行性分析；編製設計說明書時，根據需求調研報告回應安全需求，做出對應的安全設計，並經過評審確認；
- 編碼階段，遵循安全編碼規範並經過安全審核，定期備份，任何變更情況都經過評審與客戶確認；
- 測試階段，除進行必要的功能性等檢測外，對系統進行缺陷監測、風險漏洞掃描、訪問控制等安全性測試；
- 試運行階段，除關注系統運行狀態功能性能的表現，對照需求調研報告驗證客戶安全需求是否得到滿足；
- 維保階段，注重系統上線後的安全巡檢，定期補丁升級，安全加固，並進行病毒查殺，輸出相應記錄。

# 環境、社會及管治報告

## • 知識產權 & 自主創新

神州控股篤信的價值觀為：責任、激情、創新和共享。其中，創新是本集團業務發展的核心競爭力，而自主知識產權是創新成果的重要載體。自主知識產權不僅可以作為提高業務能力及收益的重要工具、投資資本及未來的核心產品，更是國家新基建、大數據、智慧城市和金融科技等核心行業標準化發展進程的有力驅動。

截止二零二二年底，本集團擁有自主知識產權 2598 項，其中軟件著作權 2165 項，專利 154 項，商標 279 項。按數量統計，近三年每年上一個新台階，平均增長率超 20%。

在數智城市領域，我們重點打造擁有自主知識產權的智數中台、智數中樞和智數孿生三大產品，其中智數中樞打破數據孤島，構建可信數據網絡；智數中台實現多源異構的全域數據融合與治理；智數孿生產品將城市中人、事、物、GIS、BIM、IoT 等數據進行數字關聯，結合時間維度形成城市時空數據，進行模擬仿真推演，形成城市知識圖譜。

在數智供應鏈領域，我們持續打造供應鏈全生命週期協同信息系統，提升供應鏈上下游的協同效率。我們更迭代推出的“人機共舞 4.0”一站式全智能倉儲解決方案，實現貨物收、發、存、補貨及揀選全流程柔性自動化作業，該重點技術獲得國家發明專利。我們擁有供應鏈大數據工具軟件、金庫系統系列的軟件著作權，並已完成金庫系統的全面升級。二零二二年，金庫系統在倉儲管理、核算和運輸管理、人力用工、資產管理及送貨預約等領域喜獲 9 項軟著權。

在金融科技領域，我們在場景金融業務、雲計算服務及技術產品能力、數據產品等方面，均積澱了大量自主創新的知識產權。二零二二年，在場景金融業務方面，我們攜手金融機構探索出“科技 + 數據 + 場景”的服務模式，並持續在三農、中小微、數字人民幣、供應鏈等場景中創新數字普惠金融服務，積累成果；在雲計算服務及技術產品能力上，神州雲泰智能運維解決方案是神州信息針對數字化時代對運維管理的需求，自主研發的“監管控析”一體化智能運維解決方案；在數據產品方面，我們圍繞“數據資產”自主研發“六合上甲”數據中台一體化開發平台、“銀河”數據資產運營平台和“飛流”數據建模平台三款產品。

未來，我們將持續推進知識產權管理，優化知識產權線上維護，使其持續高效運轉；重點進行知識產權資本化及產品化嘗試，爭取形成神州控股的新型業務增長點；繼續積極鼓勵創新，加大自主知識產權研發設計；加強維權力度，積極打擊侵權行為，擴大自主知識產權影響力及價值，並積極參與國家相關行業標準化的推進，為我國的高新科技發展積極助力。

## • 供應商管理及反舞弊

### 供應商管理

在採購管理方面，本集團積極與供應商建立良好、誠信的合作夥伴關係，以公平、公正的供應商評估體系，保證採購成本和質量的控制，進而保障客戶滿意度。截至二零二二年底，公司已與 1700 餘家知名 IT 設備和服務廠商建立了較為穩定的合作關係，其中包括 3 家海外供應商。通過戰略合作及聯盟，積極探索產業發展與生態建設之道，把國內外先進的技術和產品帶給用戶，為用戶提供全面的解決方案和優質高效的服務，共同提升企業對經濟、社會和環境的整體影響力。

# 環境、社會及管治報告

為保障公司與供應商在業務往來中各自的合法權益，充分體現公平、公正的合作精神，公司建立了完備的供應商管理計劃與過程監督機製。在選擇合格供應商方面，通常向至少三家供應商進行詢價，並綜合考慮成本價格、交付週期及供應商技術能力等多種因素。嚴格執行供應商準入標準，根據合作的期限、訂單量及需求性質，核查供應商信用和資質情況，並逐步加大在知識產權方面的管理力度。對於新增供應商，要求其提供必須的資質文件以及相應產品的著作權、知識產權的認證資料，同時簽署《合作夥伴廉潔誠信協議》。公司會密切關注合作供應商在合作過程中以及公開信息上的表現，對於污點供應商會停止合作，並列入供應商黑名單。截止二零二二年底，被列入黑名單的供應商累計近 40 個。

公司非常註重採購過程中的風險防控，製定了公開透明的採購和招標流程，編製了較為完善的採購管理製度，在 ISO 質量管理體系及上市公司內控合規管理相關要求下採取必要的管控措施，在採購過程中對供應商的供貨質量、交貨期、技術支持和售後服務等關鍵環節方面的信息進行收集、跟踪和評價，從而實現對採購過程的合規管理和採購商品的質量控制。

公司一貫倡導“攜手共贏、共創未來”的合作理念，積極與供應商簽署關於“環境保護和職業健康安全維護倡議”的合作條款。並將環境、商業誠信與道德、用工標準及慣例（如禁用童工等）、職業健康和安全等因素，納入甄選供應商程序和採購決策的考量之中。推動與供應商合作過程中節約資源與能源、保護生態環境、保障員工的健康和安全，為社會可持續發展助力。

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股供應商行為守則》及《神州控股可持續採購政策》。

## 神州控股廉潔誠信管理體系

神州控股深信公平、誠信、廉潔是公司重要的商業資產，我們嚴格遵守有關反貪腐的法律及法規，提倡正直、進取、協作和創造的價值觀。我們已製定系統的反腐倡廉的製度與措施，以檢查及防範貪污、行賄或任何其他舞弊行為，並持續推進風險管理及風險監控的內部審計。本集團屬於非金融類機構，但風險管理和內部監控部門就日常運營中可能存在的洗錢等犯罪行為保持密切關注，不放過任何可疑的交易。

我們持續推進公司廉潔誠信管理體系建設，通過公司整體的風險管理、審計監督、製度流程建設和廉潔宣傳等，打造不敢腐的懲戒機製、不能腐的防範機製以及不想腐的保障機製。



# 環境、社會及管治報告

- 風險管理及內部監控政策

自二零一六年起，我們對風險管理及內部監控政策進行了更新，建立了三道防線製度，明確了不同利益相關者在風險管理與內部監控中的角色與職責，同時強調各個事業部的管理層主要負責所在部門的風險管理和內部監控。一旦發現任何舞弊行為，有關部門的管理層應立即完善監控程序，以防止此類事件的再次發生。風險管理及內部監控部門設有指定的團隊，為各事業部提供內部監控及風險管理支持。內部審計部門亦對各主要業務持續進行審計，以及時和系統地檢查違規行為、識別風險，提高舞弊風險管理及內部監控的有效性。



二零二二年，本集團風險管理評估項目組亦組織對公司主要相關風險進行了全面評估。風險評估的主要程序包括：風險識別、風險評估和風險應對。其中，對於腐敗風險的評估覆蓋到本集團所有的主營業務，當期末識別或評估出重大貪腐風險。

- 反舞弊及舉報製度

二零二二年，本集團對已公佈的《神州控股廉潔從業政策》及《神州控股舉報政策》進行了修訂，進一步完善了相關規範，向全體員工及供應商、業務合作夥伴傳達關於對舞弊行為零容忍的信息。《神州控股廉潔從業政策》，提倡員工廉潔自律管理，為員工明確了行為規範準則。《神州控股舉報政策》，鼓勵所有員工及供應商、業務合作夥伴，對任何現有或潛在舞弊及違規行為的疑慮都可以進行舉報。舉報政策中明確，員工及供應商、業務合作夥伴，均可以通過舉報信箱：(dchaudit@dcholdings.com) 開誠佈公地舉報各種舞弊違規情況。因舉報及時給本集團挽回損失的，同時會獲得舉報獎勵。本集團審計部門會就舉報事項展開調查，舉報人信息會被嚴格保密。

訪問我們的網站，以下載我們的《神州控股廉潔從業政策》及《神州控股舉報政策》。

- 舞弊檢查及防範

當收到關於涉嫌舞弊行為的舉報時，審計部門會被委派獨立地開展有關調查。調查完畢後，如有員工被確認收受任何形式的回扣或存在行賄行為，將被立即解僱，情節嚴重的，公司會追究其法律責任；如有供應商或其他業務合作夥伴被查實在合作中存在舞弊或其他違規行為，本集團會將其列入黑名單

# 環境、社會及管治報告

終止合作，情節嚴重的，公司會追究其法律責任。同時，對於查實有問題的業務部門，將在風險管理及內部監控部門的協助下，採取糾正行動以應對調查過程中發現的業務風險或漏洞。

二零二二年，我們查處了一起涉嫌違反公司製度、導致利益衝突的事件，3位人員被公司除名。當年無新增因舞弊涉訴的人員。

為營造公平、健康的商業環境，建設良好的供應商合作生態，並對外傳達我們打擊舞弊行為的決心，截至二零二二年底，本集團與所有合作的非原廠供應商均簽署了《合作夥伴廉潔誠信協議》，弘揚廉潔、誠信的合作精神，反對商業賄賂，在信任、誠實、坦率與正直的前提下構築相互之間的合作關係。我們並不知悉我們的供應商參與任何商業賄賂行為。公司在日常工作中，也不斷加強反商業賄賂的法律、法規教育，開展職業道德宣貫，在公司內部樹立正氣，堅決抵禦歪風邪氣，築牢員工的思想道德防線。

- 反舞弊宣傳培訓和簽署廉潔誠信《承諾書》

為普及反腐倡廉宣傳，本集團所有員工在入職時均會接受課堂形式的反腐敗培訓。二零二二年，本集團審計部聯合法務部門，組織了反腐倡廉專題培訓，線上線下相結合，做到各業務單元的員工全員參會、100%覆蓋。反腐倡廉專題培訓之後，審計部督導公司員工簽署了廉潔誠信《承諾書》，為抵禦不良風氣、保持廉潔誠信做了鄭重承諾。不考慮海外和因疫情無法寄送承諾書等人員，本次《承諾書》總簽署率達98%，在公司上下起到了很好的宣傳及警示作用。

- 行業誠信聯盟

陽光誠信聯盟由京東、騰訊、百度、聯想等行業知名企業及中國人民大學刑事法律科學研究中心共同發起成立，積極倡導企業誠信經營，營造陽光、誠信的職場氛圍，推廣廉潔與合規文化，共同營造陽光、透明的商業環境，共同提升成員內控部門的履職能力和員工的職業道德建設，助力企業業務發展。至二零二二年，陽光誠信聯盟的會員已超750家，在業內的影響力逐年上升。

本集團加入陽光誠信聯盟已近5年，作為陽光誠信聯盟的成員企業，我們在反舞弊等方面與聯盟進行數據及信息共享，共同打造陽光誠信的商業環境：通過信息安全共享機制，交流和共享信息安全調查經驗，共同打擊信息安全犯罪；通過違法違規人員的信息共享、自動識別和預警，提高違法違規成本；通過廉潔合規相關專題培訓和研討會，交流和分享業內反舞弊經驗，共築廉潔合規生態圈。

# 環境、社會及管治報告

## 6.0 本集團 ESG 目標和關鍵績效指標

### • 本集團 ESG 目標

#### 中長期 ESG 目標

二零二二年，經公司董事會和管理層審閱的中長期目標如下表所示：

關鍵績效指標類型	公司承諾	中長期目標	備註 / 實現路徑
<b>社會</b>			
多元化與包容性	公司不拘一格，吸引各類優秀人才	到 2030 年，公司女性員工及高管的比例提升到 1/3	2022 年公司的女性員工比例為 24%，女性高管比例為 22%
社區 / 公益	公司的愛心基金等公益機構、公司的振興鄉村項目等，助力弱勢群體獲得更好的教育和技術資源	到 2030 年，公司公益活動、科技助農項目等將通過公益項目和合作夥伴，惠及 100 萬人的生活 到 2030 年，將至少有四分之一的員工加入到公司公益活動和慈善項目中（包含志願者服務和捐贈）	工會等組織的公益活動、業務惠農項目等 公司及合作夥伴組織的公益活動和慈善項目
<b>管治</b>			
公司治理	公司專註於建立長期、可持續的業務發展，註重將 ESG 事項的考慮因素全面融入本集團的業務營運及管理	2027 年及以後，將 ESG 重要事項的戰略研討納入公司審核委員會研討範圍，評估 ESG 項目進展，並評估該項目與公司長期業務戰略的持續相關性 2027 年及以後，將向管理層提出有效管理 ESG 風險和項目的建議 2027 年及以後，將定期向董事會提供 ESG 議題的最新信息	目前董事會已在定期審核評估 ESG 報告及相關風險，後期將進一步加強
商業道德	公司的企業文化秉承最高的商業道德標準，並遵守其經營所在地的法律法規	2025 年及以後，將通過加強項目和培訓，不斷推進公司整體道德和合規	目前已經有相關的培訓在推進
隱私保護	公司承諾持續改進其隱私保護措施	2025 年及以後，將改進隱私影響評估，及隱私合規審查的管理和問責機制	目前已經有部分保護措施，將隨著數字經濟時代進一步加強

# 環境、社會及管治報告

## 具體 ESG 目標和指標體系建設

ESG 層面 / 目標類型	宏觀目標	關鍵績效指標	具體目標	2022 年相關情況
<b>環境</b>				
<b>辦公環境層面</b>				
辦公環境基礎管理	環境管理整體達標	環境管理體系認證	公司自有辦公樓的物業公司獲得環境管理體系認證	部分達成
數據中心	盡量降低自有數據中心的電力消耗	PUE 不超標	自有數據中心平均每年 PUE 不超過 1.5	達成
		數據中心每年耗電量	通過持續節能措施，實現數據中心每年耗電量下降	達成
	盡量降低自有數據中心的廢棄物對環境的影響	廢棄物無害化處理	廢硬盤銷毀後均 100% 無害化處理 自有數據中心廢鉛酸蓄電池 100% 由合格供應商無害化處理	達成 達成
廢棄物管理	盡量降低與公司經營活動產生的廢棄物相關的環境影響	實施垃圾分類管理	公司在中國內地的自有辦公樓均實施垃圾分類	達成
		廢棄物無害化處理	有害垃圾無害化處理；無害垃圾可回收處理	達成
能源	盡量降低單位能耗，降低整體經營活動二氧化碳當量排放量	人均耗電量（千瓦時）	通過節能改造等措施，公司在中國內地的自有辦公樓、倉庫等實現人均耗電量較上一年降低 5%	達成
水資源管理	盡量降低與公司經營活動產生的用水及污水排放相關的環境影響	人均用水量（噸）	公司在中國內地的自有辦公樓、倉庫等實現人均用水量較上一年降低 5%	達成
		污水排放標準達標	公司污水排放檢測符合國家規定排污標準	達成
<b>產品 / 服務層面</b>				
包裝物	運輸或快遞，盡量減少包裝材料消耗	降低單位體積或重量	通過合理並單或其他有效措施，實現單位訂單消耗包裝材料每年下降 5%	2022 年與 2021 年基本持平，未達成
	包裝中增加使用再生材料和可循環回收材料	可循環回收材料含量佔百分比	紙箱、木箱等包裝材料佔包裝材料比例在 70% 以上，且每年遞增	達成

# 環境、社會及管治報告

ESG 層面 / 目標類型	宏觀目標	關鍵績效指標	具體目標	2022 年相關情況
<b>社會</b>				
多元化與包容性	公司不拘一格，吸引各類優秀人才	公司女性員工佔比、女性高管佔比	隨著公司業務規模的擴大，保持公司女性員工及高管佔比穩定或逐年上升	達成
職業健康及安全	提供安全的工作環境，保障員工身心健康	員工零工亡、工傷損失工時數	以 2022 年為基數，保持零工亡，保持工傷損失工時數不上升	2022 年為基數 製定目標
社區 / 公益	助力弱勢群體獲得更好的資源，拓展社區影響力	公司捐贈等公益活動、員工志願者時數	以 2022 年為基數，保持每年公司捐贈公益活動及員工志願者時數穩定或逐年上升	2022 年為基數 製定目標
<b>管治</b>				
<b>客戶服務層面</b>				
高質量服務客戶	以客戶為中心，通過專業的技術服務和完善的客戶服務體系，不斷提高客戶滿意度	客戶滿意度 / 客戶投訴率	保持客戶滿意度穩定或逐年上升，投訴率保持穩定或逐年下降	達成
<b>供應鏈層面</b>				
供應商表現	監測、推進並盡量降低公司供應商的環境、社會不利影響	資質認證 簽署《合作夥伴廉潔誠信協議》	所有合作供應商應擁有合格資質認證 所有合作非原廠供應商應簽署《合作夥伴廉潔誠信協議》	基本達成 達成
<b>商業道德層面</b>				
廉潔誠信風尚	公司內部推崇廉潔誠信，並輻射到外部利益相關者，形成風清氣正的商業環境	反腐倡廉培訓覆蓋人群、廉潔誠信《承諾書》簽署	公司每年至少一次大規模的反腐倡廉宣講，能夠覆蓋到全部員工；95% 以上員工簽署廉潔誠信《承諾書》	達成

## • ESG 關鍵績效指標

### 環境績效指標

以下為本集團部分環境績效指標，包含主要資源使用、溫室氣體排放及廢棄物數據，依據《環境、社會及管治報告指引》編製。除另有說明者外，下面數據涵蓋本集團位於中國大陸的主要辦公樓及數據中心。

# 環境、社會及管治報告

截至十二月三十一日止年度

資源使用指標	二零二二年	二零二一年	二零二零年
能源消耗總量 (兆瓦時)	17,264.53	18,964.13	17,652.79
直接能源消耗量 (兆瓦時)	1,630.10	1,869.45	1,905.96
其中：汽油 (兆瓦時)	167.45	259.34	310.40
柴油 (兆瓦時)	271.96	367.91	409.60
天然氣 (兆瓦時)	1,190.69	1,242.20	1,185.96
間接能源消耗量 (兆瓦時)	15,634.43	17,094.67	15,746.83
其中：外購電力 (兆瓦時)	15,634.43	17,094.67	15,746.83
人均能源消耗總量 (兆瓦時 / 僱員)	1.14	1.29	1.23
自來水用量 (噸)	110,168.98	129,088.19	103,987.41
人均自來水用量 (噸 / 僱員)	7.26	8.76	7.22
蒸汽用量 (噸)	719.00	747.01	718.10
人均蒸汽用量 (噸 / 僱員)	0.05	0.05	0.05
包材總用量 (噸)	23,122.00	25,244.00	25,996.87
平均每單消耗量 (噸 / 訂單)	0.000128	0.000126	0.000250

備註：

- 1、本集團的使用水源自市政自來水供水，二零二二年度自來水用量，較二零二一年度下降 18919.21 噸，下降率為 14.66%，主要原因為本集團科捷物流業務部分倉庫減少、以及公司各類節約用水措施導致的用水量下降。
- 2、本集團使用的蒸汽來源於市政供暖單位；天然氣的消耗，主要用於集團大廈供暖等設備。
- 3、本集團汽油及柴油的消耗，主要來自集團自有的車輛。二零二二年汽油、柴油、天然氣的消耗量進一步減少；直接能源消耗量較二零二一年減少 239.35 兆瓦時，下降率為 12.8%。
- 4、能源消耗量，按外購電力和燃料的消耗量及《2006 年 IPCC 國家溫室氣體清單指南》、《綜合能耗計算通則》、中華人民共和國生態環境部應對氣候變化司《2019 年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》中轉換因子計算。
- 5、本集團使用的包材主要為智慧產業鏈業務所使用的包裝紙箱，木箱因用量極少，未進行統計。二零二二年使用包材的訂單量有所降低，總體包材用量有所下降，但單均包材用量基本維持穩定，略有上升。

# 環境、社會及管治報告

截至十二月三十一日止年度

排放物 & 廢棄物類型	二零二二年	二零二一年	二零二零年
溫室氣體排放總量 (噸)	14,078.25	15,370.86	14,544.45
直接溫室氣體排放量 (噸)	374.10	431.83	441.86
其中：汽油 (噸)	32.37	50.14	60.01
柴油 (噸)	81.32	110.01	122.48
天然氣 (噸)	260.41	271.68	259.38
間接溫室氣體排放總量 (噸)	13,704.15	14,939.04	14,102.58
其中：外購電力 (噸)	13,704.15	14,939.04	14,102.58
人均溫室氣體排放量 (噸 / 僱員)	0.93	1.04	1.01
有害廢棄物量 (噸)	1.00	1.00	1.00
人均有害廢棄物 (噸 / 僱員)	0.00007	0.00007	0.00007
無害廢棄物量 (噸)	1,280.00	1,250.00	1,200.00
人均無害廢棄物 (噸 / 僱員)	0.08	0.08	0.08

備註：

- 1、基於業務性質，本集團的主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用燃料及外購電力。
- 2、本集團的溫室氣體清單主要為二氧化碳。截至二零二二年十二月三十一日止年度的溫室氣體排放數據均按二氧化碳當量呈現，並根據中華人民共和國生態環境部應對氣候變化司《2019年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》中轉換因子，及《2006年IPCC（政府間氣候變化專門委員會）國家溫室氣體清單指南》中所載的適用係數進行核算。二零二二年度碳排放總量，較二零二一年度碳排放降低1292.61噸，下降率為8.41%，主要原因為本集團科捷物流業務使用倉庫減少導致的用電量下降。
- 3、汽油及柴油的消耗，主要來自集團自有的車輛。二零二二年汽油、柴油和天然氣的消耗量進一步減少；直接溫室氣體排放量較二零二一年減少57.72噸，下降率為13.37%。
- 4、本集團的辦公樓運營涉及的有害廢棄物類型，主要包括打印設備產生的廢棄硒鼓和墨盒、部分電器設備產生的廢棄電池。這些有害廢棄物均集中管理，並交由有資質的回收單位進行回收。
- 5、本集團的辦公樓運營涉及的無害廢棄物類型，主要包括生活垃圾和無害辦公廢棄物。生活垃圾由物業管理公司及廚餘垃圾回收商處理，不能單獨計量。我們根據國務院發布的《第一次全國污染源普查城鎮生活源產排污係數手冊》，對辦公樓產生的生活垃圾進行了估算。無害辦公廢棄物集中交由回收商進行回收處置，數據統計包括本集團位於中國大陸的所有辦公樓。

# 環境、社會及管治報告

## 社會績效指標

二零二二年，本集團員工相關的部分數據如下：

劃分標準		男	女	總人數	佔比
按照年齡構成	30歲以下	5926	2013	7939	52.35%
	30 - 50歲	5424	1655	7079	46.68%
	50歲以上	131	17	148	0.98%
	<b>合計</b>	<b>11481</b>	<b>3685</b>	<b>15166</b>	<b>100%</b>
按照專業構成	技術人員	10073	2314	12387	81.68%
	銷售人員	604	278	882	5.82%
	財務、行政、管理人員	456	938	1394	9.19%
	其他服務人員	348	155	503	3.32%
	<b>合計</b>	<b>11481</b>	<b>3685</b>	<b>15166</b>	<b>100%</b>
按照學歷構成	博士	12	3	15	0.10%
	碩士	286	289	575	3.79%
	本科	6893	2462	9355	61.68%
	大專及以下	4290	931	5221	34.43%
	<b>合計</b>	<b>11481</b>	<b>3685</b>	<b>15166</b>	<b>100%</b>
按地域構成	內陸	11420	3649	15069	99.36%
	港澳台及海外	61	36	97	0.64%
	<b>合計</b>	<b>11481</b>	<b>3685</b>	<b>15166</b>	<b>100%</b>

其中，高管人員按性別劃分所佔比例如下：

高管按性別統計	人數	佔比
男	293	78.34%
女	81	21.66%
<b>合計</b>	<b>374</b>	<b>100.00%</b>

# 環境、社會及管治報告

培訓情況統計：

培訓分類統計		平均培訓時數
按職級統計	高級經理至總經理	20.52
	總裁及副總裁	16.5
	經理	13.87
	一般員工	8
按性別統計	女	11.21
	男	9.11
按內容統計	專業培訓	6.77
	企業文化	1.31
	管理培訓	0.66
	通用技能	0.52
	流程製度	0.36

備註：二零二二年，公司 HR 培訓系統及在線學習中心、雲課堂等記錄的各類員工平均培訓時數如上表。按職級劃分，高級經理至總經理除了常規認證培訓外，外派培訓及內部管理類培訓內容較多，享受到更多的培訓資源。按性別劃分，女員工的平均培訓時數略高於男性，但享受的培訓資源無重要差異。按培訓內容劃分，業務專業類培訓相比其他內容的培訓有更多的資源投入。

88

員工流動率：

劃分標準		流動率
按照專業構成	技術人員	27.08%
	銷售人員	26.80%
	財務、行政、管理人員	18.24%
	其他服務人員	20.66%
按照性別構成	男	26.73%
	女	24.19%
按照年齡構成	30 歲以下	28.89%
	30-50 歲	23.04%
	50 歲以上	11.90%
按照地區構成	內陸	26.16%
	港澳台及海外	20.49%

備註：二零二二年度，本集團員工流動率整體為 26.13%，較二零二一年的 30.22% 有所下降；員工流動率 = 流動人數 / (年末人數 + 當年內流動人數) \* 100%。

# 環境、社會及管治報告

工傷工亡情況：

劃分標準	人數	總體佔比	損失工時
工亡	0	0	0
工傷	15	0.099%	7258

二零二二年當年及累計的社區 / 公益數據情況：

## 二零二二年當年：

為吉林抗疫捐助物資近 1000 萬  
捐贈教育基金 30 萬元  
為香港“風雲再起 -- 足球友誼賽 2023”提供贊助

## 截止二零二二年累計：

公司在各類社會公益活動中累計對外捐贈善款、物資及數字化服務價值人民幣約 5000 萬元  
公司建立的十所神州控股希望學校，至今已經維護近 20 年，累計惠及學生 14700 多人  
在公司希望小學中，參與教育扶助的愛心志願者共組織 94 次志願活動，累計貢獻志願時數 3700 多小時  
累計舉辦科技 & 藝術融合相關活動近 200 場，與百餘位藝術家建立合作關係

## 管治績效指標

最近三年客戶投訴率對比：

年度	FY22	FY21	FY20
投訴量 (萬)	4	2	1.6
總單量 (萬)	9500	7000	4500
<b>投訴比率</b>	<b>0.042%</b>	<b>0.05%</b>	<b>0.05%</b>

備註：投訴量按業務系統內投訴單量數據。

# 環境、社會及管治報告

最近三年本集團知識產權情況對比：

年度	軟著	專利	商標	合計
2020	1483	99	264	1846
2021	1836	130	283	2249
2022	2165	154	279	2598

二零二二年供應商管理 & 反舞弊數據如下：

事件性質	覆蓋率	數量
與合作的非原廠供應商均簽署《合作夥伴廉潔誠信協議》	100%	
公司合作的供應商數量（IT 設備和服務廠商等）		約 1700 個
其中：海外供應商數量		3 個
被列入黑名單的供應商（目前累計）		40 個
反腐倡廉專題培訓覆蓋員工百分比	100%	
廉潔誠信《承諾書》簽署率	98%	
查處的涉嫌違反公司製度、導致利益衝突的事件		1 起
按公司規定處理人員（被公司除名）		3 人
當年新增舞弊涉訴的人員		0 人

本公司董事欣然提呈彼等之報告連同本公司及其附屬公司（「**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財務報表。

## 主要業務

作為一間技術領先的大數據服務公司，本集團致力於以時空大數據和人工智能技術賦能核心場景，為政府及企業客戶提供全方位的大數據產品及方案，軟件及運營服務，系統集成及供應鏈等服務。主要附屬公司之主要業務詳情載於本財務報表附註 46。

## 業績及股息

於二零二二年八月三十日，董事已宣派截至二零二二年六月三十日止六個月之中期股息每股 2.3 港仙（二零二一年：每股 2 港仙），該等股息已於二零二二年十月十三日派發。

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之業績以及於該日期本集團之財務狀況載於本年報第 110 頁至第 228 頁之財務報表內。

於本年度內，董事會建議就截至二零二二年十二月三十一日止年度派發末期股息每股普通股 4.5 港仙，待本公司股東於即將舉行之股東週年大會上批准後方可作實。

## 業務審視

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之業務審視及市場及經營展望載於本年報第 14 頁至第 23 頁標題為「管理層研討與分析」內。本公司面對的主要風險及不明朗因素之描述可於本年報不同部份找到。有關本集團環保政策及表現及符合相關法例及規定之描述載於本年報第 52 頁至第 58 頁。

## 五年財務摘要

本集團於過去五個財政年度之業績以及資產、負債與非控股權益概要載於本年報第 230 頁。五年財務摘要並不構成經審核財務報表的一部份。

## 物業、廠房及設備

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內本集團及本公司物業、廠房及設備之變動詳情載於本財務報表附註 14。

## 投資物業

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內本集團投資物業之變動詳情載於本財務報表附註 15。

## 股本

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內本公司股本之變動詳情連同有關理由載於本財務報表附註 35。

# 董事會報告

## 可分派儲備

於二零二二年十二月三十一日，根據百慕達公司法一九八一年計算，本公司之可分派儲備金額為人民幣 597,046,000 元。此外，本公司之股份溢價賬為人民幣 4,139,709,000 元，可供以繳足紅利股份之方式分派。

## 優先購股權

根據本公司新公司細則（「新公司細則」）或百慕達法例並無有關優先購股權之條文，令公司必須按比例向公司現有股東發售新股。

## 獲准許之彌償條文

本公司之新公司細則規定每位董事可在百慕達法律允許的範圍內，獲得從本公司於其資產中補償所有責任。該等獲准許之彌償條文於截至二零二二年十二月三十一日止年度內及至批准本報告時仍為有效。本公司已安排適當的董事及高級職員責任保險予本集團之董事及高級職員。

## 董事

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內及截至本報告日期止之本公司董事為：

### 執行董事

郭為先生（主席兼首席執行官）  
林楊先生（副主席）

### 非執行董事

曾水根先生  
叢珊女士（附註 1）  
彭晶先生（附註 2）

### 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  
陳永正先生

附註：

1. 叢珊女士自二零二二年八月三十日起獲委任為本公司之非執行董事。
2. 彭晶先生自二零二二年八月三十日起辭任本公司之非執行董事。

根據新公司細則第 99 條，林楊先生、劉允博士及金昌衛先生將於本公司應屆股東週年大會上輪流退任。根據新公司細則第 102(B) 條，叢珊女士於二零二二年八月三十日起獲委任為董事之任期將至本公司應屆股東週年大會。所有將退任之董事均合資格於本公司應屆股東週年大會上膺選連任。

## 根據上市規則第 13.51B(1) 條之董事資料披露

根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51B(1) 條規定須予披露董事資料之變更如下：

董事名稱	變更詳情
曾水根先生	<ul style="list-style-type: none"><li>辭任廣州城市規劃技術開發服務部有限公司黨支部副書記兼總經理及董事，由二零二三年一月九日起生效</li><li>辭任廣州城投紫光雲技術有限公司之法定代表人兼董事長，由二零二二年九月二十九日起生效</li></ul>
劉允博士	<ul style="list-style-type: none"><li>獲委任為 Pixelworks, Inc.，於美國納斯達克證券交易所上市的公司（股份代號：PXLW）之獨立非執行董事，由二零二二年九月九日起生效</li></ul>

## 董事之服務協議

本公司每位執行董事均已與本公司訂立一份服務協議，並持續有效至 (i) 任何一方向對方發出不少於三個月之通知；或 (ii) 按新公司細則告退其董事職務，而並未在股東週年大會中獲本公司股東（「股東」）重選連任；或 (iii) 董事違反服務協議內之條款。

擬於本公司應屆股東週年大會上膺選連任之本公司董事概無與本公司訂立不可於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）之服務協議。

## 管理合約

於二零二二年十二月三十一日止年度內，本公司並無訂立或存有任何有關於整體或部分主要業務的管理及行政合約。

## 董事於交易、安排或合約之權益

除「關連交易」一節所披露者外，本公司或其任何附屬公司於二零二二年十二月三十一日或截至二零二二年十二月三十一日止年度之任何時間內，概無訂立任何重大交易、安排或合約，致令本公司之董事或與董事有關連之實體直接或間接獲得重大利益。

## 購股權計劃

本公司的購股權計劃於二零一一年八月十五日採納（「二零一一年購股權計劃」），有效期為十年。儘管二零一一年購股權計劃已於二零二一年八月失效，授予人於二零一一年購股權計劃下之權利繼續存在。二零一一年購股權計劃之詳情，以及於截至二零二二年十二月三十一日止年度內之購股權變動之詳情載列於本財務報表附註 37。

# 董事會報告

## 受限制股份獎勵計劃

本公司於二零一一年三月二十八日採納了一項受限制股份獎勵計劃（「**受限制股份獎勵計劃**」），其目的在於給予本公司之股份以獎勵及激勵（其中包括）本公司及其附屬公司的董事（包括執行及非執行）及員工。受限制股份獎勵計劃詳情載列於本財務報表附註 37。

## 神州數碼信息服務股份有限公司股權激勵計劃

### 神州數碼信息服務股份有限公司股票期權激勵計劃

本公司的股東和神州數碼信息服務股份有限公司（「**DCITS**」）的股東分別於二零一九年九月十日及二零一九年九月十六日批准採納股票期權激勵計劃（「**DCITS 股票期權激勵計劃**」）。股票期權激勵計劃的主要條款如下：

- (1) DCITS 股票期權激勵計劃之目的是為了進一步建立、健全 DCITS 長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員和核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、DCITS 利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注 DCITS 的長遠發展。
- (2) DCITS 股票期權激勵計劃的激勵對象包括 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員及核心骨幹人員，但不包括 DCITS 獨立董事、監事及單獨或合計持有 DCITS 5% 或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。DCITS 股票期權激勵計劃的所有激勵對象必須在 DCITS 授予股票期權時以及在 DCITS 股票期權激勵計劃的有效期內與 DCITS 具有聘用、僱傭或勞務關係。
- (3) 根據 DCITS 股票期權激勵計劃規則（「**SOS 規則**」）：
  - (a) DCITS 全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過 DCITS 股票期權激勵計劃提交 DCITS 股東大會時 DCITS 股本總額的 10%，即 96,343,127 股 DCITS 股票；
  - (b) 可於 DCITS 股票期權激勵計劃及 DCITS 任何其他計劃所有已授出但未行使的股票期權予以行使時發行的股份數目，不會超過 DCITS 不時已發行的 A 股普通股的 30%；及
  - (c) 任何一名激勵對象通過 DCITS 全部有效的股權激勵計劃獲授的 DCITS 股票總數均未超過 DCITS 總股本的 1%。
- (4) 於 DCITS 股票期權激勵計劃下，合共 22,600,000 股 DCITS 股份可供發行，代表本報告日期 DCITS 已發行股份約 2.30%。DCITS 股票期權激勵計劃的股票來源為 DCITS 向 DCITS 股票期權激勵計劃激勵對象定向發行 A 股普通股。
- (5) 根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權在行使前必須持有的最短期限為自根據 DCITS 股票期權激勵計劃完成股票期權授予登記之日（「**授予期權登記完成日**」）起之十二個月。

- (6) 在符合 DCITS 股票期權激勵計劃中行使股票期權的條件下，自授予期權登記完成日起滿十二個月後的二十四個月內，承授人可分兩次行使其股票期權，具體如下：

行權期	可行使期間	可行使之股票期權比例
第一個行權期	自授予期權登記完成日起十二個月後的首個交易日起至授予期權登記完成日起二十四個月內的最後一個交易日當日止	50%
第二個行權期	自授予期權登記完成日起二十四個月後的首個交易日起至授予期權登記完成日起三十六個月內的最後一個交易日當日止	50%

- (7) 根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權行權價格為每股人民幣 12.76 元。股票期權的行權價格不得低於 DCITS 股份的面值，且不得低於下列價格中的較高者：

1. DCITS 股票於 SOS 規則公告前一個交易日的平均交易價格，即 DCITS 股票期權激勵計劃規則公告前一個交易日的 DCITS 股票交易總額除以當日交易的 DCITS 股票交易總數，即每股 DCITS 股份人民幣 12.753 元。
2. DCITS 股票於 SOS 規則公告前 120 個交易日期間的平均交易價格，即 SOS 規則公告前 120 個交易日期間的 DCITS 股票交易總額除以之前 120 個交易日期間的 DCITS 股票交易總數，即每股 DCITS 股份人民幣 11.905 元。

- (8) DCITS 股票期權激勵計劃的有效期自授予期權登記完成日起至根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予承授人的所有股票期權被行使或註銷之日止，有效期不得超過三十六個月。DCITS 股票期權激勵計劃於 2022 年 9 月 16 日到期，而承授人於 DCITS 股票期權激勵計劃下之權利亦同時於 2022 年 9 月 16 日終止。

- (9) 根據 SOS 規則，申請或接納根據 DCITS 股票期權激勵計劃授出的股票期權無需支付任何款項。

- (10) 在 DCITS 股票期權激勵計劃的行使期內，承授人行使其股票期權前必須滿足若干條件，包括：

- (a) DCITS 未發生以下任一情形：

- (i) 最近一個會計年度 DCITS 財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (ii) 最近一個會計年度 DCITS 財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (iii) 上市後最近三十六個月內出現過未按法律法規、DCITS 章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
- (iv) 法律法規及適用的上市規則規定不得實行股權激勵的情形；及
- (v) 中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）或有關監管機構認定的其他情形。

# 董事會報告

(b) DCITS 股票期權激勵計劃之承授人未發生以下任一情形：

- (i) 最近十二個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
- (ii) 最近十二個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
- (iii) 最近十二個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
- (iv) 具有〈中華人民共和國公司法〉規定的不得擔任 DCITS 董事、高級管理人員的情形；
- (v) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵計劃的情形；及
- (vi) 中國證監會或有關監管機構認定的其他情形。

(c) DCITS 實現以下財務績效目標：

行期權	業績考核目標
第一個行期權	DCITS 於二零一九年淨利潤不低於人民幣 3.6 億元
第二個行期權	DCITS 於二零二零年淨利潤不低於人民幣 4.35 億元

註：上述“淨利潤”是指歸屬於 DCITS 股東的淨利潤。

(d) 在 DCITS 實現相關年度財務績效目標的前提下，DCITS 薪酬與考核委員會對承授人進行的年度考核結果需為 80 分以上或「A」級。

如果在相關可行使期間無法滿足上述任何行權條件，DCITS 將註銷根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權。如果上述行權條件已經滿足，但根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權在相關行權期屆滿後仍未行使，該等股票期權將由 DCITS 註銷。

自採納 DCITS 股票期權激勵計劃後，DCITS 根據 DCITS 股票期權激勵計劃已授出 22,470,000 份股票期權。

下表載列在 DCITS 股票期權激勵計劃下股票期權於截至二零二二年十二月三十一日止十二個月之變動，以及於二零二二年初及年末尚未行使之股票期權：

# 董事會報告

承授人	股票期權數目						每股 行使價 人民幣	授出日期 前一日之 收市價 人民幣	授出日期	行使期 (附註(i))
	於二零二二年 一月一日尚未 行使	本年度內 授出	本年度內 行使	本年度內 註銷	本年度內 失效	於二零二二年 十二月三十一 日尚未行使				
DCITS 董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DCITS 其他僱員	10,110,000	-	(3,909,285)	-	(6,200,715)	-	12.76	13.01	二零一九年 九月十七日	承授人可參考期 權登記完成日 (即二零一九年 十月三十日)分 兩次行使 (附註(ii))
於本年度末可行使										
加權平均行使價 (人民幣)	12.76	-	12.76	-	12.76	-				

附註：

- (i) 股票期權之歸屬期由授出日期起至股票期權歸屬之期間
- (ii) 請看上述 DCITS 股票期權激勵計劃的主要條款 (6)

於二零二二年一月一日及二零二二年十二月三十一日，根據 DCITS 股票期權激勵計劃及 DCITS 其他計劃限額下並無股票期權可供授予。

## DCITS 限制性股票激勵計劃

DCITS 的股東於二零一九年九月十六日批准採納限制性股票激勵計劃（「DCITS 限制性股票激勵計劃」）。DCITS 限制性股票激勵計劃的有效期限自限制性股票過戶登記完成之日起至全部限制性股票解除限售或限制性股票全部被取消或回購之日止，有效期不得超過 36 個月。DCITS 限制性股票激勵計劃於二零二二年九月十六日失效。

於 DCITS 限制性股票激勵計劃下，合共 7,400,000 股限制性股票可供發行，代表截至本報告日期 DCITS 已發行股份數目 0.75%。

DCITS 限制性股票激勵計劃的目的是為了進一步建立、健全 DCITS 長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員和核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、DCITS 利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注 DCITS 的長遠發展。

DCITS 限制性股票激勵計劃的激勵對象包括 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員及核心骨幹人員，但不包括 DCITS 獨立董事、監事及單獨或合計持有 DCITS 5% 或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

# 董事會報告

DCITS 限制性股票激勵計劃的所有激勵對象必須在 DCITS 授予限制性股票時以及在 DCITS 限制性股票激勵計劃的有效期內與 DCITS 具有聘用、僱傭或勞務關係。

任何一名激勵對象根據 DCITS 全部有效的股權激勵計劃（包括 DCITS 限制性股票激勵計劃）獲授的 DCITS 股票總數不可超過 DCITS 已發行股本總額的 1%。

DCITS 限制性股票激勵計劃的股票來源為 DCITS 向 DCITS 限制性股票激勵計劃激勵對象定向發行 A 股普通股。

根據 DCITS 限制性股票激勵計劃規則，接納根據 DCITS 限制性股票激勵計劃授出的限制性股票無需支付任何款項。

若下列任一授予條件未達成的，不能向激勵對象授予限制性股票。

(a) DCITS 未發生以下任一情形：

- (i) 最近一個會計年度 DCITS 財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (ii) 最近一個會計年度 DCITS 財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (iii) 上市後最近三十六個月內出現過未按法律法規、DCITS 章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
- (iv) 法律法規規定不得實行股權激勵的情形；及
- (v) 中國證監會認定的其他情形。

(b) DCITS 限制性股票激勵計劃之激勵對象未發生以下任一情形：

- (i) 最近十二個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
- (ii) 最近十二個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
- (iii) 最近十二個月內因重大違法違規行為激勵對象被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
- (iv) 具有〈中華人民共和國公司法〉規定的不得擔任 DCITS 董事、高級管理人員的情形；
- (v) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵計劃的情形；及
- (vi) 中國證監會認定的其他情形。

(c) DCITS 實現以下財務績效目標：

行期權	業績考核目標
第一個行權期	DCITS 於二零一九年淨利潤不低於人民幣 3.6 億元
第二個行權期	DCITS 於二零二零年淨利潤不低於人民幣 4.35 億元

註：上述“淨利潤”是指歸屬於 DCITS 股東的淨利潤。

(d) 在 DCITS 實現相關年度財務績效目標的前提下，DCITS 薪酬與考核委員會對承授人進行的年度考核結果需為 80 分以上或「A」級。

限制性股票的授予價格為每股人民幣 6.38 元，不低於下列價格較高者：

- (一) DCITS 公告 DCITS 激勵計劃草案前 1 個交易日股票交易均價，每股人民幣 12.753 元的 50%，為每股人民幣 6.377 元；及
- (二) DCITS 公告 DCITS 激勵計劃草案前 120 個交易日股票交易均價，每股人民幣 11.905 元的 50%，為每股人民幣 5.953 元。

根據 DCITS 限制性股票激勵計劃的規定，由於 DCITS 派息，對限制性股票之授予價格進行相應調整，由每股人民幣 6.38 元調整為每股人民幣 6.345 元。

自採納 DCITS 限制性股票激勵計劃，DCITS 就 DCITS 限制性股票激勵計劃下全部可供授予之 6,950,000 股限制性股票中，已授予 6,950,000 股限制性股票。於二零二二年一月一日、二零二二年十二月三十一日及本報告日期，根據 DCITS 限制性股票激勵計劃下並無可供發行的 DCITS 股份。

以下載列在 DCITS 限制性股票激勵計劃下限制性股票於截至二零二二年十二月三十一日止年度之變動：

承授人	限制性股票數目						於二零二二年十二月三十一日尚未行使	於緊接授予日期前一日每股股份收市價
	於二零二二年一月一日尚未行使	本年度內授出	本年度內回購及註銷	本年度內歸屬	本年度內失效	授予日期		
DCITS 董事	-	-	-	-	-	-	-	人民幣
DCITS 其他僱員	-	-	-	-	-	-	-	

## 股票掛鈎協議

除於本報告標題為「購股權計劃」、「DCITS 股票期權激勵計劃」及「DCITS 限制性股票激勵計劃」內所披露者外，並無於二零二二年十二月三十一日止年度內訂立或於年末時存有任何股票掛鈎協議。

## 董事獲取股份或債權證之權利

除於本報告標題為「購股權計劃」及「受限制股份獎勵計劃」內所披露者外，本公司或其任何附屬公司於年度內或截至二零二二年十二月三十一日止年度末之任何時間內概無參與任何安排，使各董事或行政總裁或任何其配偶及其十八歲以下之子女得以藉購入本公司或其他公司之股份或債權證而獲益。

## 董事及行政總裁於股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉

於二零二二年十二月三十一日，本公司各董事及行政總裁及彼等之聯繫人於本公司及其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部（「證券及期貨條例」））之本公司股份（「股份」）、相關股份及債權證中，擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括於證券及期貨條例之有關條文下本公司各董事及行政總裁擁有或被視作擁有之權益及淡倉），或須記入及已記入本公司根據證券及期貨條例第 XV 部第 352 條存置之登記冊內，或根據本公司採納之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

# 董事會報告

董事名稱	身份	個人權益	公司權益	尚未行使之 購股權數目	佔合共權益之	
					總數 (附註 1)	概約百分比 (%) (附註 7)
郭為	實益擁有人及 受控法團之權益	98,411,707	163,919,857 (附註 2)	94,116,974 (附註 3&4)	356,448,538 (附註 1)	21.30 (附註 7)
林楊	實益擁有人	3,571,734	-	15,116,974 (附註 3&4)	18,688,708	1.12
黃文宗	實益擁有人	370,000 (附註 5)	-	2,000,000 (附註 4)	2,370,000	0.14
倪虹	實益擁有人	100,000 (附註 5)	-	2,000,000 (附註 4)	2,100,000	0.13
劉允	實益擁有人	100,000 (附註 5)	-	2,000,000 (附註 4)	2,100,000	0.13
金昌衛	實益擁有人	100,000 (附註 5)	-	2,000,000 (附註 4)	2,100,000	0.13
陳永正	實益擁有人	-	-	1,000,000 (附註 6)	1,000,000	0.06

附註：

1. 本文所披露之全部權益，全為股份之好倉。
2. 該等 163,919,857 股股份由郭為先生受控法團，Kosalaki Investments Limited (「KIL」) 及神州數碼集團股份有限公司 (「神州集團」) (於深圳證券交易所上市) 及其附屬公司實益持有。郭為先生為 KIL 的控股股東及董事，及神州集團之主要股東及董事。因此，郭為先生被視作擁有該等由受控法團所持有之股份權益。
3. 於二零一七年一月二十五日向郭為先生及林楊先生各自授出 12,500,000 份購股權，該等購股權於二零一七年九月十八日完成供股後，調整為 13,116,974 份購股權。該等購股權可於二零一七年一月二十五日至二零二五年一月二十四日期間按行使價每股股份港幣 6.394 元行使，以認購本公司普通股股份。
4. 於二零二零年七月十三日向郭為先生授出 81,000,000 份購股權，及分別向林楊先生、黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士及金昌衛先生授出 2,000,000 份購股權，該等購股權可於達成列於日期為二零二零年七月十三日之授予函件之若干條件之日起至二零二八年七月十二日期間按行使價每股股份港幣 6.60 元行使，以認購本公司普通股股份。
5. 於二零二零年六月二日，根據本公司之受限制股份獎勵計劃分別向黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士及金昌衛先生授予 100,000 股股份，並按計劃之條款及條件於二零二一年一月歸屬。
6. 於二零二一年七月十六日，向陳永正先生授出 1,000,000 份購股權，該等購股權可於達成列於日期為二零二一年七月十六日之授予函件之若干條件之日起至二零二九年七月十五日期間按行使價每股股份港幣 4.82 元行使，以認購本公司普通股股份。
7. 權益之概約百分比乃根據股份／相關股份 (組成所持權益) 總面值佔本公司緊接有關事項完成後之同類全部已發行股本總面值之百分比計算，並已根據證券及期貨條例第 352 條規定記錄在名冊中。

除上文所披露者外，於二零二二年十二月三十一日，本公司之董事及行政總裁或彼等之聯繫人概無於本公司或其任何相聯法團 (定義見證券及期貨條例第 XV 部) 之股份、相關股份或債權證中，擁有根據證券及期貨條例第 XV 部第 7 及第 8 分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉 (包括根據證券及期貨條例之有關條文下本公司

# 董事會報告

董事及行政總裁擁有或被視作擁有之權益或淡倉），或擁有須記入本公司根據證券及期貨條例第 XV 部第 352 條存置之登記冊，或根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零二二年十二月三十一日，就董事所知，以下人士或法團（並非本公司董事或行政總裁）於股份及本公司相關股份中擁有以下須根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部披露予本公司，或須根據證券及期貨條例第 XV 部第 336 條下存置之登記冊所記錄之以下權益及淡倉：

名稱	身份	股份數目 (附註 1)	佔合共權益之概約 百分比 (%) (附註 8)
Kosalaki Investments Limited	實益擁有人	105,511,857 (附註 2)	6.30
Dragon City International Investment Limited	實益擁有人	187,568,500	11.21
葉志如	受控法團之權益 / 配偶權益	187,568,500/ 2,325 (附註 3 及 4)	11.21
黃少康	實益擁有人 / 配偶權益	2,325/ 187,568,500 (附註 3 及 4)	11.21
廣州市城市建設投資集團有限公司 (「廣州城市建設」)	受控法團之權益	331,201,928 (附註 5a)	19.80
廣州市城投投資有限公司 (「廣州投資」)	受控法團之權益	331,201,928 (附註 5b)	19.80
廣州城投佳朋產業投資基金管理有限公司 (「廣州佳朋」)	受控法團之權益	299,760,000 (附註 5c)	17.92
廣州城投甲子投資合夥企業(有限合夥) (「廣州甲子」)	實益擁有人	299,760,000 (附註 5d)	17.92
廣州無線電集團有限公司 (「廣州無線電集團」)	受控法團之權益	181,120,250 (附註 6)	10.83
廣州廣電運通金融電子股份有限公司 (「廣州廣電運通金融電子」)	實益擁有人	181,120,250 (附註 7)	10.83
Law Debenture Trust (Asia) Limited as Trustee of Digital China Holdings Limited's Restricted Share Award Scheme Trust	受託人	167,839,632	10.03

# 董事會報告

附註：

1. 本文所披露之全部權益，全為股份之好倉。
2. 郭為先生，本公司之董事，為 KIL 之董事及控股股東。於 KIL 名下之股份亦在以上「董事及行政總裁於股份、相關股份及債權證中之權益及淡倉」一段披露為郭為先生的權益。
3. Dragon City International Investment Limited (「Dragon City」) 由葉志如女士控制，而黃少康先生為葉志如女士的配偶。根據證券及期貨條例，葉志如女士被視作擁有由 Dragon City 及黃少康先生所持有之權益。
4. 黃少康先生為葉志如女士的配偶。根據證券及期貨條例，黃少康先生被視作擁有由葉志如女士所持有之權益。
5. (a) 根據廣州城市建設存檔的表格 2 - 法團大股東通知，於 2021 年 1 月 28 日，廣州城市建設持有合共 331,201,928 股股份的權益，當中 299,760,000 股股份由廣州甲子持有，31,441,928 股股份由穗通（香港）有限公司（「穗通香港」）持有。廣州甲子由廣州投資擁有 99.96% 權益及由廣州佳朋擁有 0.04% 權益，而廣州佳朋則由廣州投資全資擁有。穗通香港亦由廣州投資全資擁有。廣州投資由廣州城市建設擁有 80% 權益及由廣州產業投資基金管理有限公司（「廣州產業基金」）擁有 20% 權益，廣州產業基金由廣州城市建設全資擁有。根據證券及期貨條例，廣州城市建設被視為持有由廣州甲子及穗通香港所持有之權益。  
(b) 根據廣州投資存檔的表格 2 - 法團大股東通知，於 2021 年 1 月 28 日，廣州投資持有合共 331,201,928 股股份的權益，當中 299,760,000 股股份由廣州甲子持有，31,441,928 股股份由穗通香港持有。根據證券及期貨條例，廣州投資被視為持有由廣州甲子及穗通香港所持有之權益。  
(c) 根據廣州佳朋存檔的表格 2 - 法團大股東通知，根據證券及期貨條例，於 2021 年 1 月 28 日，廣州佳朋持有由廣州甲子所持有的權益。  
(d) 根據廣州甲子存檔的表格 2 - 法團大股東通知，於 2021 年 1 月 28 日，廣州甲子實益持有 299,760,000 股股份。
6. 根據廣州無線電集團存檔的表格 2 - 法團大股東通知，於 2021 年 2 月 16 日，廣州廣電運通金融電子（一家於深圳證券交易所上市之公司；由廣州無線電集團持有 52.96%）持有 181,120,250 股股份的權益。
7. 根據廣州廣電運通金融電子存檔的表格 2 - 法團大股東通知，於 2021 年 2 月 16 日，廣州廣電運通金融電子持有 181,120,250 股股份的權益，當中 7,078,000 股股份由廣電運通國際有限公司持有，該公司由廣州廣電運通金融電子全資擁有。
8. 權益之概約百分比乃根據股份／相關股份（組成所持權益）總面值佔本公司緊接有關事項完成後之同類全部已發行股本總面值之百分比計算，並已根據證券及期貨條例第 336 條規定記錄在名冊中。

除上文所披露者外，於二零二二年十二月三十一日，概無任何人士及法團曾知會本公司於本公司之股份或相關股份中，擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部披露及須根據證券及期貨條例第 XV 部第 336 條須予各備存的登記冊所載之權益或淡倉。

## 關連交易

於二零二二年十月十三日，本公司、DCITS、神州數碼集團股份有限公司（「DCG」）及郭先生（「各方」）簽訂股東協議（「股東協議」）。根據股東協議，合資各方擬於中國註冊成立有限責任的合資公司（「合資公司」）。合資公司主要從事核心技術研發及相關產品開發。通過成立合資公司，吸引頂級人才、團隊進行創新研究，形成高水準成果，構建基於核心技術的產業生態圈，形成持續創新以釋放潛力的發力點，重塑企業創新發展的新動能，支撐國家新型基礎設施建設，服務創新型國家建設戰略。

根據股東協議，本公司、DCITS 及 DCG 各投資人民幣三千萬元（代表合資公司註冊股本的 30%）及郭先生投資人民幣一千萬元（代表合資公司註冊股本的 10%）。于股東協議項下，各自投資額乃考慮，其中包括，合資公司的業務性質、營運資金需求及發展計劃後經公平磋商釐定。

郭先生為本公司董事會主席、首席執行官、執行董事及主要股東。因此，郭先生為本公司的關連人士。根據上市規則，股東協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

## 捐款

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，本集團之捐款為人民幣 305,000 元（截至二零二一年十二月三十一日止年度：人民幣 5,180,000 元）。

## 主要客戶及供應商

截至二零二二年十二月三十一日止年度來自本集團五大客戶合共之收入佔本集團總收入之百分比少於 30%（截至二零二一年十二月三十一日止年度：少於 30%）。

截至二零二二年十二月三十一日止年度來自本集團五大供應商合共之採購額佔本集團採購總額之百分比約為 34%（截至二零二一年十二月三十一日止年度：約 39%），及來自本集團最大供應商之採購額所佔百分比約為 11%（截至二零二一年十二月三十一日止年度：約 10%）。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度內，概無董事、任何彼等之緊密聯繫人或股東（據董事所知擁有本公司已發行股本超過 5% 者）在本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何實益權益。

有關本集團主要客戶及供應商關係之描述載於本年報第 75 頁至第 81 頁。

## 稅項減免

就本公司所知，概無本公司股東因持有本公司證券而獲得任何稅務減免。

## 購買、出售或贖回本公司之上市證券

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

## 核數師

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務報表已由信永中和（香港）會計師事務所有限公司審核，而信永中和（香港）會計師事務所有限公司將於本公司應屆股東週年大會上退任，惟符合資格並願意續聘。

## 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及截至本報告日期止仍維持上市規則要求下的足夠公眾持股量。

## 報告期後事項

自報告期後至本報告日期，本集團並無發生任何重大事項。

董事會於二零二三年三月三十日批准

主席

郭為

# 獨立核數師報告



SHINEWING (HK) CPA Limited  
17/F, Chubb Tower, Windsor House,  
311 Gloucester Road,  
Causeway Bay, Hong Kong

信永中和(香港)會計師事務所有限公司  
香港銅鑼灣告士打道311號  
皇室大廈安達人壽大樓17樓

致神州數碼控股有限公司股東

(於百慕達註冊成立之有限公司)

## 意見

我們已審核第 110 頁至第 228 頁所載神州數碼控股有限公司（「貴公司」）及其附屬公司（以下統稱「貴集團」）的綜合財務報表，包括於二零二二年十二月三十一日的綜合財務狀況表，與截至該日止年度的綜合損益表、綜合全面收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表，以及綜合財務報表附註（包括主要會計政策概要）。

我們認為，該等綜合財務報表已根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈的香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）真實而公允地反映 貴集團於二零二二年十二月三十一日的綜合財務狀況及截至該日止年度的綜合財務表現及綜合現金流量，並已遵照香港公司條例之披露規定妥善編製。

## 意見基礎

我們已根據香港會計師公會頒佈的香港審計準則（「香港審計準則」）進行審計。我們在該等準則下承擔的責任已在我們的報告「核數師就審計綜合財務報表承擔的責任」一節中進一步闡述。根據香港會計師公會的專業會計師道德守則（「守則」），我們獨立於 貴集團，並已根據守則履行其他道德責任。我們相信，我們所獲得的審計憑證能充足及適當地為我們的意見提供基礎。

## 關鍵審計事項

關鍵審計事項是我們根據專業判斷，認為對本期綜合財務報表審計最為重要的事項。這些事項是在對綜合財務報表整體進行審計並形成意見的背景下進行處理的，我們不對這些事項單獨發表意見。

## 商譽減值評估

請參閱綜合財務報表的附註 18 及第 122 頁至第 123 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

於二零二二年十二月三十一日，貴集團的商譽賬面值約為人民幣 1,586,840,000 元，截至二零二二年十二月三十一日止年度概無確認商譽減值虧損。

管理層通過比較已分配商譽的現金產生單位（「現金產生單位」）的賬面值與通過評估使用價值而釐定的可收回金額評估商譽減值。編製貼現現金流量預測涉及行使重大管理層判斷，尤其是預測收入增長及經營溢利以及確定適當的貼現率。

我們識別商譽減值評估為關鍵審計事項，因為其對綜合財務報表的重要性以及選擇估值模型、採用關鍵假設及輸入數據可能受管理層偏見影響，而估值模型中該等假設及輸入數據的變動可能導致重大財務影響。

### 我們的審計如何處理有關事項

我們對商譽減值評估執行以下審計程序：

- 評估管理層減值評估的估值模型選擇、關鍵假設及輸入數據採用的合理性；
- 根據最新市場預期評估假設的適當性，包括收入增長率及毛利率；
- 通過審核其計算基礎並將其輸入數據與市場來源進行比較，評估計算使用價值時所採用貼現率的適當性；及
- 對減值評估的關鍵輸入數據進行敏感度分析，包括收入增長率、毛利率及所採用貼現率的變化。

## 應收賬款及應收票據及合約資產的預期信貸虧損（「預期信貸虧損」）估計

請參閱綜合財務報表的附註 28 及 30 以及第 135 頁至第 137 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

於二零二二年十二月三十一日，貴集團的應收賬款及應收票據賬面值約為人民幣 3,864,861,000 元（扣除虧損撥備約人民幣 709,792,000 元），以及合約資產為人民幣 3,112,288,000 元（扣除虧損撥備約人民幣 361,129,000 元）。

貴集團已採納預期信貸虧損模型以估計應收賬款及應收票據以及合約資產的虧損撥備。管理層基於撥備矩陣參考債務人過往違約記錄及對債務人當前財務狀況的分析，並根據債務人特有的因素、債務人營運所在行業的一般經濟狀況進行調整，並對報告日期的現狀和預測方向進行評估，定期評估虧損撥備的充足程度。管理層亦考慮可能影響客戶償還未償還結餘的能力的前瞻性信息，以估計預期信貸虧損。

預期信貸虧損的計量要求應用重大判斷及增加複雜性，包括識別信用質量顯著惡化的風險，以及預期信貸虧損模型中使用的假設（單獨或共同評估的風險），例如違約概率及前瞻性信息。

由於應收賬款及應收票據以及合約資產對綜合財務報表的重要性以及此類估計所固有的相應不確定性，我們識別應收賬款及應收票據的預期信貸虧損估計為關鍵審計事項。

### 我們的審計如何處理有關事項

我們對應收賬款及應收票據以及合約資產的虧損撥備執行以下審計程序：

- 評估主要內部控制的設計及實施，這些控制涉及信貸控制、債務追收及預期信貸虧損的估計；
- 通過比較報告中的各個項目及相關的支持資料如銷售發票，以抽樣方式評估賬齡報告中的項目是否屬於適當的賬齡類別；
- 根據香港財務報告準則第 9 號的要求評估預期信貸虧損模型的技術及方法；
- 審閱並評估 貴集團計算預期信貸虧損政策的應用；及
- 通過檢查管理層用於形成有關判斷的信息評估管理層虧損撥備估計的合理性，包括測試歷史違約數據的準確性，評估歷史虧損率是否根據當前經濟狀況及前瞻性信息進行適當調整，審查本財政年度錄得的實際虧損，並在確認虧損撥備時評估是否存在管理層偏見的跡象。

# 獨立核數師報告

## 來自客戶的合約收入確認

請參閱綜合財務報表的附註 6 以及第 124 頁至第 126 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

貴集團銷售貨物的收入在商品控制權轉移給客戶的時間點確認，而來自軟件開發及技術服務以及供應鏈運營的收入乃經參考完全滿足履約義務的進度就其合約收入於會計處理時按照輸出或投入法隨著時間的推移予以確認。使用投入法涉及重大管理層判斷，投入法乃根據 貴集團的投入或輸入以履行履約義務，參考截至報告期末產生的實際成本佔每份合約估計總成本的百分比。

於本年度內， 貴集團隨著時間的推移而確認及於某個時間點確認的收入分別約為人民幣 8,115,072,000 元及人民幣 9,270,668,000 元。

我們將來自客戶的合約收入識別為關鍵審計事項，因其對整體綜合財務報表具有數量上的重要性，加上從上述收入類別中釐定確認收入的適當時間點涉及的判斷。

### 我們的審計如何處理關鍵審計事項

我們使用投入法對來自客戶的合約收入確認執行以下審計程序：

- 評估收入確認之主要內部監控之設計、實施及運作效率；
- 根據香港財務報告準則第 15 號的規定，通過檢查與客戶的代表合約樣本，評估 貴集團收入確認政策的適當性；
- 選擇截至本年底的未完成合約樣本，並核對預算合約成本重大組成部分的計算以支持設備採購訂單及與分包商的合約等證明文件；
- 選擇了本年度內已完成合約的樣本，並檢查預算合約成本的歷史可靠性；及
- 根據投入法以抽樣方式重新計算本年度內確認的收入。

## 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產估值

請參閱綜合財務報表的附註 22 及 23 以及第 140 頁至第 141 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

於二零二二年十二月三十一日， 貴集團的以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的賬面值分別約為人民幣 780,328,000 元及人民幣 742,595,000 元。

於本年度內， 貴集團就以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產確認公允價值虧損約人民幣 122,463,000 元，並就以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產確認公允價值虧損約人民幣 142,643,000 元。

貴集團委聘外部估值專家對無法獲得市場報價的重大投資進行估值。

我們識別該等金融資產估值為關鍵審計事項，因該等金融資產的賬面值對綜合財務報表為重大，且估值方法的選擇及該等金融資產公允價值計量的輸入數據涉及重大管理層判斷。

### 我們的審計如何處理有關事項

我們對並無市場報價的以公允價值計量且其變動計入其他全面收益及以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產估值執行以下審計程序：

- 評估相關獨立估值專家是否勝任、具備能力及客觀性；
- 評估管理層執行的估值方法的適當性；
- 安排估值專家鑒定及評估相關獨立估值師進行估值時使用的估值方法的適當性及使用的關鍵假設的合理性；及
- 根據最新一輪的股權融資的認購價及類似資產交易的出售價值，以抽樣方法測試相關獨立估值師所用輸入數據的準確性及關聯性

## 投資物業估值

請參閱綜合財務報表的附註 15 以及第 131 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

### 我們的審計如何處理有關事項

於二零二二年十二月三十一日，投資物業的公允價值約為人民幣 4,975,169,000 元，截至二零二二年十二月三十一日止年度於綜合損益表確認的公允價值淨收益約為人民幣 152,819,000 元。

貴集團已聘請外部估值專家作為管理層專家，於報告期末對該等投資物業進行估值。

我們識別投資物業估值為關鍵審計事項，因該等投資物業的賬面值對綜合財務報表為重大，且估值方法的選擇及該等投資物業公允價值計量的輸入數據涉及重大管理層判斷。

我們對投資物業估值執行以下審計程序：

- 評估獨立估值專家是否勝任、具備能力及客觀性；
- 了解獨立估值師採用的估值程序及技術，以評估其是否符合行業規範；
- 獲得估值報告，並安排我們的估值專家鑒定及評估重大不可觀察輸入數據的合理性以及管理層及獨立估值師使用的源數據的準確性，方法是在抽樣基礎上將其與類似可比物業相關的現有租賃概況、公開信息進行比較；及
- 以抽樣方法測試計算的算術準確性。

# 獨立核數師報告

## 其他信息

貴公司董事須對其他信息負責。其他信息包括年報內的所有信息，但不包括綜合財務報表及我們的核數師報告。

我們對綜合財務報表的意見並不涵蓋其他信息，我們亦不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。

結合我們對綜合財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與綜合財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯誤陳述。基於我們已執行的工作，如果我們認為其他信息存在重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。我們並無就此作出任何報告。

## 貴公司董事及審核委員會就綜合財務報表須承擔的責任

貴公司董事有責任遵照香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則及香港公司條例的披露規定，編製真實而公允的綜合財務報表；及落實彼等認為必須的內部監控，以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

在編製綜合財務報表時，貴公司董事負責評估貴集團的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），並運用持續經營為會計基礎，除非貴公司董事有意將貴集團清盤、終止運營或別無其他可行之替代方案。

審核委員會負責監督貴集團的財務報告過程。

## 核數師就審計綜合財務報表承擔的責任

我們的目標是對綜合財務報表整體是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見的核數師報告，並依據百慕達《公司法》第九十條及我們協定的委聘條款僅為全體股東編製，而並不可作其他目的。我們概不就本報告的內容對任何其他人士負責或承擔責任。合理保證是高水平的保證，但不能保證按照香港審計準則進行的審計總能發現重大錯誤陳述。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期他們單獨或匯總起來可能影響綜合財務報表使用者依賴該等綜合財務報表所作出的經濟決定，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

作為根據香港審計準則進行審計的一部分，在審計過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別及評估由於欺詐或錯誤而導致綜合財務報表存在重大錯誤陳述的風險，設計及執行審計程序以應對這些風險，以及獲取充足及適當的審計憑證，作為我們意見的基礎。由於欺詐可能涉及串謀、偽造、蓄意遺漏、虛假陳述，或凌駕於內部控制之上，因此未能發現因欺詐而導致的重大錯誤陳述的風險高於未能發現因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險。
- 了解與審計相關的內部控制，以設計適當的審計程序，但目的並非對貴集團內部控制的有效性發表意見。
- 評價貴公司董事所採用會計政策的適當性及作出會計估計及相關披露的合理性。
- 對貴公司董事採用持續經營會計基礎的適當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事件

# 獨立核數師報告

或情況有關的重大不確定性，從而可能導致對 貴集團的持續經營能力產生重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者注意綜合財務報表中的相關披露。假若有關的披露不足，則我們應當修訂意見。我們的結論是基於直至核數師報告日止所取得的審計憑證。然而，未來事件或情況可能導致 貴集團不能持續經營。

- 評價綜合財務報表的整體列報方式、結構及內容，包括披露，以及綜合財務報表是否公允呈列相關交易及事件。
- 就 貴集團內實體或業務活動的財務信息獲取充足、適當的審計憑證，以便對綜合財務報表發表意見。我們負責集團審計的方向、監督及執行。我們為審計意見承擔全部責任。

我們與審核委員會溝通了審計的計劃範圍、時間安排、重大審計發現等，包括我們在審計中識別出內部控制的任何重大缺陷。

我們亦向審核委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關道德要求，並與他們溝通有可能合理地被認為會影響我們獨立性的所有關係及其他事項，以及在適用的情況下，消除不利影響的行動或採取的防範措施。

從與審核委員會溝通的事項中，我們確定哪些事項對本期綜合財務報表的審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許公開披露這些事項，或在極端罕見的情況下，如果合理預期在我們報告中溝通某事項造成的負面後果超過產生的公眾利益，我們決定不應在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告的審計項目合夥人是劉佳煌。

## 信永中和（香港）會計師事務所有限公司

執業會計師

**劉佳煌**

執業執照號碼：P06623

香港

二零二三年三月三十日

# 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	6	17,749,982	17,104,557
銷售及服務成本		(14,809,815)	(13,969,118)
毛利		2,940,167	3,135,439
其他收入及收益	6	358,020	403,123
出售多間聯營公司權益之淨收益	7	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		(1,126,738)	(859,876)
融資成本	8	(121,311)	(119,698)
應佔聯營公司及合營企業之虧損	7	(83,483)	(88,199)
除稅前溢利	7	500,811	952,081
所得稅費用	11	(34,315)	(139,065)
本年度溢利		466,496	813,016
歸屬於：			
母公司股東權益		310,370	592,364
非控股權益		156,126	220,652
		466,496	813,016
母公司股東應佔每股盈利 (以每股人民幣元列值)	13		
基本		0.2060	0.3862
攤薄		0.2038	0.3847

# 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
<b>其他全面（虧損）收益</b>		
其後可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益：		
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
其後不可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益：		
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	15	241,705
所得稅影響	25	(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
<b>經扣除稅後的本年度其他全面（虧損）收益</b>	<b>(94,541)</b>	142,468
<b>本年度全面收益總額</b>	<b>371,955</b>	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
	<b>371,955</b>	955,484

# 綜合財務狀況表

於二零二二年十二月三十一日

	附註	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	於二零二一年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
<b>非流動資產</b>				
物業、廠房及設備	14	723,192	762,054	843,748
使用權資產	16	173,395	234,353	171,542
投資物業	15	4,975,169	4,822,350	4,332,798
商譽	18	1,586,840	1,586,840	1,586,840
其他無形資產	19	197,782	190,674	165,398
於合營企業之權益	20	63,166	74,924	62,310
於聯營公司之權益	21	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	22	780,328	963,672	603,698
應收融資租賃款項	24	-	-	666
應收賬款	28	121,074	114,120	110,304
其他應收款項	29	847,365	847,365	747,067
遞延稅項資產	25	251,399	210,261	190,339
		<b>11,156,290</b>	11,304,642	10,869,052
<b>流動資產</b>				
存貨	26	1,183,260	2,122,952	2,209,494
持作銷售用途的竣工物業	27	568,614	572,548	587,146
應收賬款及應收票據	28	3,743,787	3,187,661	3,069,488
預付款項、按金及其他應收款項	29	1,652,637	1,098,278	1,132,434
合約資產	30a	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	23	742,595	886,579	948,620
應收融資租賃款項	24	31,405	38,236	44,924
受限制銀行結餘	31	54,879	72,019	192,938
現金及現金等價物	31	2,522,006	2,295,103	2,600,318
		<b>13,611,471</b>	13,146,715	12,818,176
<b>流動負債</b>				
應付賬款及應付票據	32	3,490,296	3,601,632	3,059,901
其他應付款項及預提費用	33	1,695,319	1,796,563	2,127,783
租賃負債	17	68,404	91,125	70,330
合約負債	30b	2,116,469	1,923,681	2,034,919
應繳稅項		74,295	84,634	101,602
附息銀行及其他貸款	34	1,832,046	1,505,483	1,755,659
		<b>9,276,829</b>	9,003,118	9,150,194
<b>流動資產淨值</b>		<b>4,334,642</b>	4,143,597	3,667,982
<b>總資產減流動負債</b>		<b>15,490,932</b>	15,448,239	14,537,034

# 綜合財務狀況表

於二零二二年十二月三十一日

	附註	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元 (經重列)	於二零二一年 一月一日 人民幣千元 (經重列)
<b>非流動負債</b>				
付息銀行及其他貸款	34	<b>1,783,612</b>	1,775,971	1,944,962
遞延稅項負債	25	<b>526,696</b>	537,949	393,741
遞延收入	44	<b>28,341</b>	18,706	21,880
租賃負債	17	<b>53,657</b>	87,213	42,721
其他金融負債	45	<b>786,155</b>	744,155	495,385
		<b>3,178,461</b>	3,163,994	2,898,689
<b>資產淨值</b>				
		<b>12,312,471</b>	12,284,245	11,638,345
<b>權益及儲備</b>				
股本	35	<b>163,826</b>	163,820	163,734
儲備	36	<b>8,198,092</b>	8,219,665	7,803,149
母公司股東應佔權益		<b>8,361,918</b>	8,383,485	7,966,883
非控股權益		<b>3,950,553</b>	3,900,760	3,671,462
<b>權益總額</b>				
		<b>12,312,471</b>	12,284,245	11,638,345

第 110 頁至第 228 頁的綜合財務報表已於二零二二年三月三十日獲得董事會批准及授權刊發，並由以下人士代表其簽署：

郭為  
董事

林楊  
董事

# 綜合權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	母公司股東應佔												非控股權益	權益總額
	已發行股本	股份溢價賬	資本儲備	僱員股票 基金	以股份 支付僱員 之酬金儲備	資產估值 儲備	投資估值 儲備	儲備基金	匯兌波動 儲備	保留溢利	總計			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	投資估值儲備	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
於二零二二年一月一日 (經重列)	163,820	4,139,368	1,601,051	(765,913)	216,358	610,610	67,153	559,762	(159,027)	1,950,303	8,383,485	3,900,760	12,284,245	
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310,370	310,370	156,126	466,496	
經扣除稅後的以公允價值 計量且其變動計入其他 全面收益的金融資產的 公允價值變動	-	-	-	-	-	(75,655)	-	-	-	(75,655)	(75,655)	(19,642)	(95,297)	
海外業務財務報表換算之 匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(21,104)	-	(21,104)	5,457	(15,647)	
應佔聯營公司之其他全面 收益	-	-	1,003	-	-	-	8,234	-	354	-	9,591	6,812	16,403	
出售以公允價值計量且其 變動計入其他全面收益 之金融資產	-	-	-	-	-	-	4,501	-	-	(4,501)	-	-	-	
本年度全面收益(虧損) 總額	-	-	1,003	-	-	(62,920)	-	(20,750)	305,869	223,202	148,753	371,955		
以股份支付之酬金	-	-	-	-	27,662	-	-	-	-	-	27,662	1,598	29,260	
附屬公司非控股股東之資 本出資 (附註 40(c)(iii))	-	-	10,604	-	-	-	-	-	-	-	10,604	39,277	49,881	
僱員股票基金供款	-	-	-	(66,413)	-	-	-	-	-	-	(66,413)	-	(66,413)	
行使購股權	6	341	-	-	(75)	-	-	-	-	-	272	-	272	
視為收購非全資擁有附屬 公司之額外權益 (附註 40(b))	-	-	(17,655)	-	-	-	-	-	-	-	(17,655)	(82,359)	(100,014)	
依受限制股份獎勵計劃的 歸屬股份	-	-	-	5,971	(5,971)	-	-	-	-	-	-	-	-	
清算一間附屬公司 (附註 40(d))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(13,870)	(13,870)	
給予非控股股東之股息支 付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(43,606)	(43,606)	
轉撥至儲備基金	-	-	-	-	-	-	-	86,330	-	(86,330)	-	-	-	
股息支付 (附註 12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(199,239)	(199,239)	-	(199,239)	
於二零二二年十二月 三十一日	163,826	4,139,709	1,595,003	(826,355)	237,974	610,610	4,233	646,092	(179,777)	1,970,603	8,361,918	3,950,553	12,312,471	

# 綜合權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	母公司股東應佔												非控股權益	權益總額
	已發行股本	股份溢價賬	資本儲備	以股份 僱員股票 基金	支付僱員 之酬金儲備	資產估值 儲備	投資估值 儲備	儲備基金	匯兌波動 儲備	保留溢利	總計			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	投資估值儲備 人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
於二零二一年一月一日 (經重列)	163,734	4,134,732	1,639,361	(542,787)	132,142	429,331	98,252	478,457	(159,406)	1,593,067	7,966,883	3,671,462	11,638,345	
本年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592,364	592,364	220,652	813,016	
經扣除稅後的以公允價值 計量且其變動計入其他 全面收益的金融資產的 公允價值變動	-	-	-	-	-	-	(36,810)	-	-	-	(36,810)	(3,652)	(40,462)	
海外業務財務報表換算之 匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	2,105	-	2,105	(866)	1,239	
應佔聯營公司之其他全面 收益	-	-	(896)	-	-	-	4,362	-	(1,726)	-	1,740	(1,328)	412	
出售以公允價值計量且其 變動計入其他全面收益 之金融資產	-	-	-	-	-	-	1,349	-	-	(1,349)	-	-	-	
經扣除稅後的物業估值收 益	-	-	-	-	-	181,279	-	-	-	-	181,279	-	181,279	
本年度全面收益 (虧損) 總額	-	-	(896)	-	-	181,279	(31,099)	-	379	591,015	740,678	214,806	955,484	
以股份支付之酬金	-	-	-	-	88,390	-	-	-	-	-	88,390	5,087	93,477	
附屬公司非控股股東之資 本出資 (附註 40(c))	-	-	(21,654)	-	-	-	-	-	-	-	(21,654)	93,460	71,806	
視為收購非全資附屬公司 股東之額外權益 (附註 40(b))	-	-	(14,880)	-	-	-	-	-	-	-	(14,880)	(45,944)	(60,824)	
僱員股票基金供款	-	-	-	(226,280)	-	-	-	-	-	-	(226,280)	-	(226,280)	
行使購股權	86	4,636	-	-	(1,020)	-	-	-	-	-	3,702	-	3,702	
收購非全資擁有附屬公司 的額外權益 (附註 40(a))	-	-	(880)	-	-	-	-	-	-	-	(880)	(2,240)	(3,120)	
依受限制股份獎勵計劃的 歸屬股份	-	-	-	3,154	(3,154)	-	-	-	-	-	-	-	-	
注銷一間附屬公司 (附註 40(d))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,767)	(3,767)	
給予非控股股東之股息支 付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(32,104)	(32,104)	
轉撥至儲備基金	-	-	-	-	-	-	-	81,305	-	(81,305)	-	-	-	
股息支付 (附註 12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(152,474)	(152,474)	-	(152,474)	
於二零二一年十二月 三十一日 (經重列)	163,820	4,139,368	1,601,051	(765,913)	216,358	610,610	67,153	559,762	(159,027)	1,950,303	8,383,485	3,900,760	12,284,245	

# 綜合現金流量表

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)

經營活動		
除稅前溢利：	500,811	952,081
經調整：		
融資成本	121,311	119,698
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
銀行存款利息	(8,125)	(6,747)
理財融資產品收入	(31,478)	(34,750)
已確認遞延收入	(18,711)	(26,020)
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)
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)
應收賬款及應收票據、其他應收款項及合約資產減值	129,279	109,383
應收融資租賃款項減值撥回	(579)	(265)
出售物業、廠房及設備之(收益)虧損	(1,086)	2,072
投資物業之公允價值淨收益	(152,819)	(221,552)
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	142,643	26,219
或有對價的公允價值變動	43,000	-
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)
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)
提前終止租賃收益	(119)	(872)
物業、廠房及設備折舊	68,523	103,549
使用權資產折舊	109,814	112,344
其他無形資產攤銷	56,332	46,624
陳舊存貨撥備及撇銷	49,698	13,684
以股份支付之酬金	29,122	94,212
	1,113,027	1,342,731
存貨減少	889,994	72,858
持作銷售用途的竣工物業減少	3,934	14,598
應收賬款及應收票據增加	(614,719)	(283,700)
預付款項、按金及其他應收款項增加	(570,541)	(11,837)
應收融資租賃款項減少	7,410	7,619
應付賬款及應付票據(減少)增加	(111,336)	541,731
其他應付款項及預提費用及遞延收入減少	(44,896)	(288,909)
合約資產增加	(311,977)	(881,248)
合約負債增加(減少)	192,788	(111,238)
受限制銀行結餘減少	17,140	120,919
匯兌變動之影響淨額	16,436	4,499
經營所得之現金	587,260	528,023
已收利息	8,038	6,017
已繳付中國大陸所得稅	(69,741)	(81,146)
經營活動所得現金淨額	525,557	452,894

# 綜合現金流量表

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)
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備	(30,083)	(50,362)
出售物業、廠房及設備之所得款項	5,701	1,726
添置其他無形資產	(63,440)	(71,900)
收購附屬公司現金流出淨額	(59,000)	(9,500)
出售一間聯營公司部分股權之所得款項	2,597	45,000
出售以公允價值計量且變動計入其他全面收益的金融資產之所得款項	65,514	47,420
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之所得款項	917,276	1,096,786
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
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
收取多間聯營公司之股息	811	407
於合營企業之投資	-	(15,000)
於聯營公司之投資	-	(390)
購買以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產	(2,400)	-
購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(885,440)	(1,017,153)
<b>投資活動(所用)所得現金淨額</b>	<b>(47,882)</b>	<b>28,741</b>
<b>融資活動</b>		
行使購股權	272	3,702
新增銀行貸款	2,358,858	1,884,892
償還銀行貸款	(2,063,207)	(2,300,334)
租賃負債之付款	(105,014)	(112,221)
已付利息	(79,311)	(80,928)
已付股息	(199,239)	(152,474)
給予非控股股東之已付股息	(43,606)	(32,104)
依受限制股份獎勵計劃購買股份	(66,413)	(226,280)
收購非全資擁有附屬公司的額外權益之付款	-	(3,120)
購回一間附屬公司之股份	(100,014)	(60,824)
附屬公司非控股股東之出資	49,881	299,769
於清算/注銷一間附屬公司後向非控股股東分派	(1,500)	(3,767)
<b>融資活動所用現金淨額</b>	<b>(249,293)</b>	<b>(783,689)</b>
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>	<b>228,382</b>	<b>(302,054)</b>
於年度初之現金及現金等價物	2,295,103	2,600,318
匯兌變動之影響淨額	(1,479)	(3,161)
<b>於年度末之現金及現金等價物</b>	<b>2,522,006</b>	<b>2,295,103</b>
<b>現金及現金等價物之組成分析</b>		
銀行結餘及現金	2,508,006	2,283,403
無抵押定期存款	14,000	11,700
<b>於綜合財務狀況表及綜合現金流量表所載之現金及現金等價物</b>	<b>2,522,006</b>	<b>2,295,103</b>

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 1. 一般資料

神州數碼控股有限公司（「**本公司**」）乃一間於百慕達註冊成立之有限公司及其股份於香港聯合交易所有限公司上市。本公司之註冊辦公室地址及主要營業地點已於本年報的「公司資料」一節披露。

於本年度內，本公司及其附屬公司（統稱「**本集團**」）從事以下主要業務：

- 提供大數據產品及方案服務，包括數據軟件產品銷售，以及圍繞數字城市、供應鏈、金融科技等場景的數據智能解決方案。
- 提供軟件及運營服務，包括一站式端到端供應鏈運營服務，以及軟件開發、測試、運維等服務。
- 提供信創及傳統服務，包括系統集成、電商供應鏈服務等。

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。

呈列貨幣變動的影響已追溯入賬並重列比較數字。本集團還列報了截至二零二一年一月一日的合併財務狀況表，但沒有附註。

就以人民幣呈列本集團綜合財務報表而言，綜合財務狀況表的資產及負債按各報告日的收市匯率換算為人民幣。綜合損益表及其他綜合收益表的收入及開支按年內平均匯率換算，除非年內匯率大幅波動，在此情況下，使用交易日的現行匯率。股本、股份溢價、其他儲備及非控股權益按各自金額釐定當日的匯率換算。

## 2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則（「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。

## 2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（續）

### 已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團尚未提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 17 號（包括 2020 年 10 月和 2022 年 2 月對香港財務報告準則第 17 號之修訂）	保險合約 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 16 號之修訂本	售後回租中的租賃責任 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號之修訂本	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或投入 <sup>3</sup>
香港會計準則第 1 號之修訂本	負債分類為流動或非流動及香港詮釋第 5 號（二零二零年）之相關修訂，財務報表之呈列－借款人對含有可隨時按要償還條文的定期貸款的分類 <sup>2</sup>
香港會計準則第 1 號之修訂本	附有契約的非流動負債 <sup>2</sup>
香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務聲明第 2 號之修訂本	會計政策之披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第 8 號之修訂本	會計估計之定義 <sup>1</sup>
香港會計準則第 12 號之修訂本	單一交易中產生的資產及負債相關的遞延稅項 <sup>1</sup>

1 自二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效

2 自二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效

3 自待確定日期或之後開始的年度期間生效

除以下描述外，本公司董事預期，應用其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團的業績及財務狀況構成重大影響。

### 香港會計準則第 1 號之修訂本－負債分類為流動或非流動及香港詮釋第 5 號（二零二零年）之相關修訂；香港會計準則第 1 號之修訂本－附有契約的非流動負債

修訂要求將貸款安排產生的負債分類為非流動負債的實體進行額外披露，前提是該實體有權在遵守未來契約條款的情況下在十二個月內延遲清償債務。

修訂對自二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效及追溯應用，並允許提前申請。然而，提前應用二零二零年修訂的實體也需要應用二零二二年修訂，反之亦然。

根據本集團截至二零二二年十二月三十一日的未償負債，應用該等修訂不會導致本集團負債分類之變動。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2. 應用新訂及經修訂之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）（續）

### 香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務聲明第 2 號之修訂本－會計政策之披露

該修訂更改香港會計準則第 1 號有關會計政策之披露的規定。香港會計準則第 1 號修訂為「重大會計政策資料」以取代「主要會計政策」條款下的所有情況。倘會計政策資料與實體財務報表所載其他資料一併考慮時，可能合理預期影響一般用途財務報表的主要使用者基於該等財務報表作出的決定，則該等資料屬重大。

香港會計準則第 1 號的配套段落亦作出修訂，以澄清與非重大交易、其他事件或條件有關的會計政策資料並不重大且無須披露。儘管有關款項並不重大，但由於相關交易、其他事項或狀況的性質，故會計政策資料或屬重大。然而，並非所有與重大交易、其他事項或狀況有關的會計政策資料本身屬重大。

提供指引及實例以解釋及展示應用香港財務報告準則實務聲明第 2 號所述的「四步法評估重大性流程」。預期應用該等修訂本不會對本集團財務狀況或表現造成重大影響，但可能影響本集團主要會計政策的披露。應用的影響（如有）將於本集團日後的綜合財務報表披露。

### 香港會計準則第 8 號之修訂本－會計估計之定義

該修訂將會計估計定義為「財務報表中存在計量不確定性的貨幣金額」。會計政策可能要求以涉及計量不確定性的方式計量財務報表中的項目，也就是說，會計政策可能要求此類項目以無法直接觀察且必須估計的貨幣金額計量。在這種情況下，實體制定會計估計以實現會計政策規定的目標。制定會計估計涉及使用基於最新可用可靠信息的判斷或假設。此外，香港會計準則第 8 號保留會計估計變動的概念，並附有進一步的澄清。

該修訂本於二零二三年開始或之後的年度報告期間生效，適用於該期間開始或之後產生的會計政策變更或會計估計變更，並允許提早應用。

應用該修訂本預期對本集團綜合財務報表並無重大影響。

### 香港會計準則第 12 號之修訂本－單一交易中產生的資產及負債相關的遞延稅項

該修訂縮小了香港會計準則第 12 號第 15 段和第 24 段中遞延稅項負債和遞延稅項資產的確認豁免範圍，使其不再適用於在初始確認時產生相等的應納稅和可抵扣暫時性差異的交易。

應用修訂後，本集團將確認遞延所得稅資產（以很可能獲得可抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限）和所有可抵扣和應納稅暫時性的遞延所得稅負債與使用權資產和租賃負債相關的差異。

修訂對自二零二三年一月一日或之後開始的年度報告期生效。應用修訂預計不會對集團的合併財務報表產生重大影響。

### 3. 主要會計政策

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的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。

綜合財務報表乃按歷史成本原則編製，惟投資物業及以公允價值計量的金融工具於各報告期末按公允價值計量。

歷史成本一般基於交換商品及服務時所考慮的代價的公允價值。

公允價值是指在計量日期時，在市場中的市場參與者之間的有序交易中，出售資產所收取的價格或轉移負債的價格，不論該價格是否可以直接觀察或使用其他估值技術估算。有關公允價值計量的詳情，請參閱下文所載的會計政策。

主要會計政策載列如下。

#### 綜合基準

綜合財務報表包括本公司以及由本公司及其附屬公司控制的實體的財務報表。

本集團擁有以下條件實現控制：(i) 對被投資方的權力；(ii) 因參與被投資方而產生的可變回報的風險或權利；(iii) 使用其對被投資方的權力影響本集團回報的能力。當本集團擁有少於被投資方的多數投票權時，可通過以下方式獲得對被投資方的權力：(i) 相對剩餘投票持有人的持股數量及分散情況，本集團持有投票權的規模；(ii) 其他合約安排產生的權利；(iii) 本集團的投票權及潛在投票權；(iv) 於需要作出決定（包括之前股東大會上之投票模式）時表明本集團當前擁有指導相關活動之能力之任何其他事實及情況；或 (v) 基於所有相關事實及情況的上述組合。

如果事實及情況表明上述一項或多項控制要素發生變化，本集團會重新評估其是否控制被投資方。

於本集團取得附屬公司控制權時開始合併附屬公司，並於本集團失去對附屬公司的控制權時終止合併。

附屬公司的收入及開支自本集團取得控制權當日起計入綜合損益表，直至本集團不再控制該附屬公司為止。

附屬公司的損益及其他全面收益的各個組成部分歸屬於本公司擁有人及非控股權益。附屬公司的全面收益總額歸屬於本公司擁有人及非控股權益，即使此舉導致非控制性權益出現虧絀結餘。

與本集團實體間交易有關的所有集團內資產及負債、權益、收入、費用及現金流量於合併時悉數抵銷。

#### 本集團於現有附屬公司的所有權權益變動

本集團於現有附屬公司的所有權權益變動，且並未導致本集團失去對附屬公司的控制權，均以權益交易入賬。本集團權益及非控股權益的賬面值均予以調整，以反映彼等於附屬公司的相關權益的變動。非控股權益所調整金額與已付或已收代價的公允價值兩者之間的差額，均直接於權益確認並歸屬於本公司擁有人。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 綜合基準（續）

當本集團失去對附屬公司的控制權時，(i) 終止確認該附屬公司的資產（包括任何商譽）及負債於其失去控制權當日的賬面值，(ii) 終止確認於前附屬公司的任何非控制性權益於失去控制當日的賬面值（包括其應佔其他全面收益的任何組成部分），及 (iii) 確認所收代價的公允價值與任何保留權益的公允價值的總和，任何由此產生的差額確認為歸屬於本集團的損益的收益或損失。當附屬公司的資產及負債以重估金額或公允價值計量且相關的累計收益或損失已在其他全面收益中確認並在權益中累計時，先前在其他全面收益中確認並在權益中累計的金額按猶如本集團已直接出售相關資產及負債入賬（即重新分類至損益或直接轉撥至適用香港財務報告準則所指明的保留盈利）。於失去控制權當日保留於前附屬公司的任何投資的公允價值根據香港財務報告準則第 9 號金融工具於後續入賬時被視為初始確認公允價值或（如適用）初始確認於聯營公司或合營企業投資的成本。

### 業務合併

本集團可選擇按個別交易基準應用選擇性的集中度測試，該測試允許簡單評估所收購的一組活動及資產是否屬於業務。若果被收購總資產的公允價值大部分集中在單個可識別資產或一組相類似的可識別資產，則通過集中度測試。受評估的總資產不包括現金及現金等價物、遞延稅項資產及遞延稅項負債影響產生的商譽。倘通過集中度測試，則該組活動及資產不會被釐定為業務，並毋須進一步評估。

通過應用收購法來入賬業務合併。業務合併中轉讓的代價以公允價值計量，其公允價值按本集團轉讓的資產於收購日期的公允價值、本集團對被收購方前所有者產生的負債及本集團為換取被收購方控制權而發行的股本權益的總和計算。業務合併產生的收購相關成本於產生時在損益中確認。

於收購日期，所收購的可識別資產及所承擔的負債按其公允價值確認，惟於業務合併時收購的資產及承擔的負債所產生的遞延稅項資產及負債乃根據香港會計準則第 12 號所得稅確認及計量除外。

商譽按被轉讓代價總額、被收購方任何非控制權益的金額以及本集團先前持有的被購買方股權（如有）的公允價值總和超出所收購可識別資產和所承擔的負債於收購日期金額淨額的金額計量。如果在重新評估後，所收購可識別資產和所承擔負債的收購日期金額的淨額超過所轉讓的代價、於被收購方的任何非控制性權益的金額以及收購方以前於被收購方持有權益（如有）的公允價值的總和，超出部分立即在損益中確認為議價購買收益。

除非另有準則要求，否則非控制性權益按收購日期公允價值計量，但代表所有者權益並賦予其持有人權利在清算時按比例分享該實體的淨資產的非控股權益除外，該等權益按公允價值或按現有所有權工具於按交易基準確認的被收購方可辨認淨資產金額的比例份額計量。

### 商譽

業務合併產生的商譽按成本減累計減值虧損（如有）列賬。

就減值測試而言，商譽會分配至預期可從合併的協同效應中受益的本集團各現金產生單位（「現金產生單位」）（或現金產生單位組別）。

已獲分配商譽的現金產生單位（或現金產生單位組別）每年或在有跡象顯示該單位可能出現減值時更頻繁

## 3. 主要會計政策（續）

### 商譽（續）

地進行減值測試。就報告期內收購產生的商譽而言，已獲分配商譽的現金產生單位（或現金產生單位組別）於該報告期末前進行減值測試。如果現金產生單位的可收回金額低於其賬面值，則首先分配減值虧損，以減少分配給該單位（或現金產生單位組別）的任何商譽的賬面值，然後根據該單位中每項資產的賬面值按比例減少該單位的其他資產。商譽的任何減值虧損直接於損益確認。商譽確認的減值虧損在以後期間不予轉回。

本集團有關聯營公司或合營企業的商譽（包含於投資賬面值）政策載於下文「於聯營公司及合營企業的權益」。

### 對聯營公司及合營企業的投資

聯營公司是指本集團具有重大影響力的實體。重大影響力是參與被投資方的財務和經營政策決策的權力，但不是對這些政策的控制或共同控制。

合營企業是一種合營安排，對該安排共同控制的各方有權享有該安排的淨資產。共同控制是指按照合約約定分享對安排的控制權，只有在相關活動的決定需要共享控制權的各方的一致同意時才存在。

本集團於聯營公司及合營企業的投資於綜合財務狀況表中按權益法入賬。

根據權益法，對聯營公司及合營企業的投資初始按成本確認。本集團於聯營公司及合營企業的損益及其他全面收益變動的份額於收購日期後分別於損益及其他全面收益確認。如本集團在聯營公司或合營企業的虧損份額等於或超過其在聯營公司或合營企業的權益（使用權益法連同任何實質上構成本集團於聯營公司或合營企業淨投資一部分的長期權益確定），本集團不再確認其應佔的進一步虧損。只有在本集團承擔法律或建設性義務或代表聯營公司或合營企業支付款項的情況下，才會計提額外損失，並確認負債。

倘一間聯營公司或合資企業就於類似情況下之類似交易及事件所採用之會計政策有別於本集團所採用者，則需於本集團應用權益法使用該等聯營公司或合資企業之財務表時，對該等聯營公司或合資企業之會計政策作出調整，使其與本集團之會計政策一致。

於聯營公司或合營企業的投資自被投資方成為聯營公司或合營企業之日起以權益法入賬。於收購投資時，收購成本超過本集團應佔聯營公司或合營企業可識別資產及負債公允價值淨額的份額，確認為商譽，並計入投資賬面值。

本集團應佔可識別資產及負債公允價值超出收購成本的任何部分，經重新評估後於收購投資期間在損益內確認。

採用權益法（包括確認聯營公司或合營企業的虧損（如有））後，本集團會確定是否有客觀證據表明其於聯營公司或合營企業的淨投資出現減值。作為對聯營公司或合營企業投資賬面值一部分的商譽，不單獨確認。於釐定是否有必要確認本集團於一間聯營公司或合營企業之投資的任何減值虧損時，則應用香港會計準則第36號的規定。於必要時，投資的全部賬面值（包括商譽）通過比較其可收回金額（使用價值與公允價值減去處置費用後的較高者）與其賬面值，作為單項資產進行減值測試。已確認的任何減值虧損不分配至任何資產，包括構成於聯營公司或合營企業的淨投資賬面值的一部分的商譽。該減值虧損的任何撥回僅於投資的可收回金額隨後增加時確認。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 對聯營公司及合營企業的投資（續）

本集團自該投資不再為聯營公司或合營企業之日起停止採用權益法核算。本集團保留對原聯營公司或合營企業的權益，且保留權益為金融資產的，本集團按照保留權益在該日的公允價值計量，並根據香港財務報告準則第9號在初始確認時以公允價值作為其公允價值。聯營公司或合營企業在權益法終止日期的賬面價值與任何保留權益的公允價值和處置聯營公司或合營企業部分權益所得款項之間的差額計入處置聯營公司或合營企業的利得或損失。此外，本集團按與該聯營公司或合營企業直接處置相關資產或負債所需的相同基準，將所有先前在其他全面收益中確認的有關該聯營公司或合營企業的金額入賬。因此，倘該聯營公司先前已於其他全面收益確認收益或虧損，其將於出售相關資產或負債時重新分類至損益，本集團於出售聯營公司時將收益或虧損由權益重新分類至損益（作為重新分類調整）。

當投資於本集團喪失對聯營公司的重大影響力或合營企業的共同控制權時不再為聯營公司或合營企業，本集團不再採用權益法及任何保留權益按其於該日的公允價值（根據適用準則被視為其初始確認為金融資產時的公允價值）計量。任何保留權益的公允價值與處置於聯營公司或合營企業的部分權益的任何所得款項之間的任何差額以及不再使用權益法當日投資的賬面值於損益確認。先前於其他全面收益中確認的有關該投資的任何金額，按如被投資方直接處置相關資產或負債時所需的相同基準重新分類至損益或保留盈利。

當本集團於聯營公司或合營企業的所有權權益減少，但本集團繼續採用權益法時，先前已就其與所有權權益減少有關的其他全面收益確認的收益或虧損比例在倘處置相關資產或負債時需要將該收益或損失重新分類至損益的情況下，則重新分類至損益。

本集團與其聯營公司或合營企業之間交易產生的收益及虧損僅在和於聯營公司或合營企業的投資者權益不相關的情況下於綜合財務報表中確認。本集團於該等交易產生的聯營公司或合營企業的收益或虧損中的份額予以抵銷。

本集團將香港財務報告準則第9號（包括減值規定）應用於並不適用權益法且構成對被投資方淨投資一部分的聯營公司或合營企業的長期權益。在將香港財務報告準則第9號應用於長期權益時，本集團並無考慮香港會計準則第28號對其賬面值作出的調整（即分配被投資方的虧損或按照香港會計準則第28號進行減值評估而對長期權益的賬面值作出的調整）。

### 收入確認

收入被確認為描述向客戶轉讓承諾的商品或服務的金額，該金額反映了該實體預期有權以換取這些商品或服務的代價。具體而言，本集團採用5步驟方法確認收入：

- 步驟1：與客戶確定合約
- 步驟2：確定合約中的履約義務
- 步驟3：確定交易價格
- 步驟4：將交易價格分配給合約中的履約義務
- 步驟5：於實體完成履約義務時（或就此）確認收入。

## 3. 主要會計政策（續）

### 收入確認（續）

本集團於完成履約義務時（或就此）確認收入，即當特定履約責任相關的貨品或服務的「控制權」轉移至客戶時。

履約義務代表特定的商品或服務（或一攬子商品或服務）或一系列基本相同的特定商品或服務。

控制權隨著時間的推移而轉移，如果滿足以下標準之一，則參考完全完成相關履約義務的進度隨著時間的推移確認收入：

- 客戶同時收到並消耗本集團履約時所提供的利益；
- 在創建及增強資產時，本集團的履約創造並增強了客戶控制的資產；或
- 本集團的履約並未為本集團創造具有替代用途的資產，而本集團對於迄今已完成的履約款項具有強制執行權。

否則，收入在客戶獲得對特定商品或服務的控制權的時間點被確認。

收入根據與客戶簽訂的合約中規定的代價計量，不包括代表第三方收取的金額、折扣及銷售相關稅費。

本集團確認來自以下主要來源的收入：

- 軟件產品銷售業務
- 軟件開發及技術服務業務
- 供應鏈運營業務
- 系統集成業務
- 電商供應鏈業務

軟件產品銷售業務、電商供應鏈業務及系統集成的收入在向客戶提供服務時或在商品控制權轉移至客戶的時間點確認，通常於向客戶交付商品或服務時。

軟件開發及技術服務業務以及供應鏈運營業務的收入隨著時間的推移而確認。

本集團通過根據輸出或投入法衡量完全完成履約義務的進度隨著時間的推移確認收入。

根據迄今為止向客戶轉讓的商品或服務相對於合約項下承諾之剩餘商品或服務的價值直接計量應用輸出法確認收入，此舉最能反映本集團於轉讓商品或服務控制權方面的履約責任。

根據本集團完成履約義務的投入或應用輸入法確認收入，並參考截至報告期末的實際成本佔每份合約估計

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 收入確認（續）

總成本的百分比。在某些情況下，如履約義務的結果無法合理計量，則本集團僅在產生的成本範圍內確認軟件開發及技術服務收入，直至能夠合理計量履約義務的結果為止。

#### 合約資產及合約負債

合約資產代表本集團就交換本集團已轉讓予客戶的商品或服務而有權獲得的並未成為無條件的代價。其根據香港財務報告準則第9號進行減值評估。相反，應收款項代表本集團收取代價的無條件權利，即該代價付款到期應付前僅需要時間的推移。

合約負債指本集團向本集團已收到客戶代價的客戶轉讓貨品或服務的責任。倘本集團於本集團確認相關收入前擁有無條件收取代價之權利，則亦將確認合約負債。在這種情況下，也會確認相應的應收款項。

對於與客戶的單一合約，列報淨合約資產或淨合約負債。對於多份合約，無關合約的合約資產及合約負債不以淨額基準列報。

#### 存在重大融資成分

於釐定交易價格時，倘向客戶就轉移貨品或服務（不論以明示或暗示方式）而協定之付款時間為客戶或本集團帶來重大融資利益，則本集團就貨幣時間值的影響而調整已承諾之代價金額。於該等情況下，合約含有重大融資成分。不論於合約中以明示呈列或合約訂約方協定的支付條款暗示融資承諾，均存在重大融資成分。

就相關貨品或服務的支付與轉移期間少於一年的合約而言，本集團就任何重大融資成分應用不調整交易價格的實際權宜方法。

就本集團於客戶付款前轉移本集團已就重大融資成分調整已承諾的代價金額的相關貨品或服務的合約而言，本集團應用將於本集團與客戶之間於合約開始的獨立融資交易中反映的貼現率。本集團確認於客戶付款至轉移相關貨品或服務期間的利息收入，並調整有關應收款項。

### 租賃

#### 租賃的定義

倘合約為換取代價而給予在一段時間內控制可識別資產使用的權利，則該合約屬租賃或包含租賃。

#### 本集團作為承租人

本集團於初始建立合約時評估合約是否屬租賃或包含租賃。本集團就其作為承租人的所有租賃安排確認使用權資產及相應租賃負債，短期租賃（定義為租期為自開始日期起12個月或以下且不包含購買權的租賃）及低價值資產租賃除外。就該等租賃而言，本集團於租期內以直線法確認租賃付款為營運開支，惟倘有另一系統化基準更能體現耗用租賃資產所產生經濟利益的時間模式則除外。

## 3. 主要會計政策 (續)

### 租賃 (續)

本集團作為承租人 (續)

#### 租賃負債

於開始日期，本集團按當日尚未支付租賃付款的現值計量租賃負債。租賃付款乃採用租賃中的內含利率進行貼現。倘該利率不能較容易地釐定，則本集團採用其增量借貸利率。

計入租賃負債計量的租賃付款包括：

- 固定租賃付款（包括實質上的固定付款），減去任何應收租賃優惠；
- 可變租賃付款，取決於一項指數或利率，初步計量時使用開始日期的指數或利率；
- 承租人根據剩餘價值擔保預期應付金額；
- 購買權的行使價（倘承租人合理確定行使該等權利）；及
- 終止租賃的罰金付款（倘租期反映本集團行使權利終止租賃）。

租賃負債在綜合財務狀況表中單獨呈列。

租賃負債其後透過增加賬面值反映租賃負債的利息（採用實際利率法）及調減賬面值反映已支付的租賃付款進行計量。

#### 使用權資產

使用權資產包括相應租賃負債的初步計量、於開始日期或之前作出的租賃付款及任何初始直接成本減已收取租賃優惠。當本集團產生拆除及移除租賃資產、恢復相關資產所在場地或將相關資產恢復至租賃條款及條件所規定狀態的成本責任時，將根據香港會計準則第 37 號「撥備、或然負債及或然資產」確認及計量撥備。成本計入相關使用權資產中。

使用權資產按成本減累計折舊及減值虧損計量，並就租賃負債的任何重新計量作出調整，該等資產於相關資產租期及可使用年限兩者中的較短期間內折舊，折舊於租賃開始日期開始。

本集團在綜合財務狀況表中將使用權資產單獨呈列。

本集團應用香港會計準則第 36 號釐定使用權資產是否已減值，並將任何已識別減值虧損入賬。

#### 將合約代價分配至各組成部分

對於包含一項租賃組成部分及一項或多項額外的租賃或非租賃組成部分的合約，本集團根據租賃組成部分的相對單獨價格及非租賃組成部分的單獨價格總和將合約代價分配至各個租賃組成部分。

作為可行權宜方法，香港財務報告準則第 16 號允許承租人不將非租賃組成部分分離，而可將任何租賃及相關非租賃組成部分入賬為單一安排。本集團已就所有租賃使用這一可行權宜方法。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策 (續)

### 租賃 (續)

本集團作為承租人 (續)

#### 租賃修訂

本集團將租賃修訂作為獨立租賃入賬：

- 該修訂透過增加一項或多項相關資產之使用權擴大租賃範圍；及
- 租賃代價之調升金額相當於範圍擴大之對應獨立價格，並就該獨立價格作出任何適當調整以反映特定合約情況。

對於並非作為獨立租賃入賬的租賃修訂而言，本集團根據經修訂租賃的租期透過使用於修訂生效日期的經修訂貼現率貼現經修訂租賃付款而重新計量租賃負債。

#### 本集團作為出租人

本集團作為出租人就其投資物業及若干設備訂立租賃安排。本集團作為出租人的租賃被分類為融資或經營租賃。當租賃條款將相關資產所有權的絕大部分風險及回報轉移至承租人，則合約獲分類為融資租賃。所有其他租賃被分類為經營租賃。

當合約包括租賃及非租賃組成部分時，本集團應用香港財務報告準則第 15 號將合約代價分配至各組成部分。

經營租賃的租金收入於相關租期內按直線法確認。協商及安排經營租賃所產生之初步直接成本乃加至租賃資產之賬面值，並於租期內按直線法確認。

融資租賃承租人應付金額按本集團租賃淨投資額確認為應收款項，採用各自租賃隱含的利率計量。融資租賃收入分配至會計期間，以反映本集團有關租賃的未償還淨投資的固定週期回報率。

#### 租賃修訂

本集團自修訂生效之日起將經營租賃的變更作為新租賃入賬，並將與原始租賃有關的任何預付款或應計租賃付款作為新租賃的租賃付款的一部分。

### 外幣

在編製每個集團實體的財務報表時，以該實體的功能貨幣以外的貨幣（外幣）進行的交易以相應的功能貨幣（即該實體經營所在的主要經濟環境的貨幣）按在交易日期的現行匯率入賬。於報告期末，以外幣計值的貨幣項目按該日的現行匯率重新換算。按公允價值列賬以外幣計值的非貨幣項目按於釐定公允價值當日的當前匯率重新換算。按歷史成本以外幣計量的非貨幣項目不予重新換算。

結算貨幣項目及重新換算貨幣項目產生的匯兌差額於其產生期間在損益中確認。

按公允價值列賬的重新換算非貨幣項目產生的匯兌差額計入當期損益，惟收益及虧損直接於其他全面收益確認的重新換算非貨幣項目產生的匯兌差額除外，在該情況下，匯兌差額亦直接於其他全面收益確認。

## 3. 主要會計政策（續）

### 外幣（續）

就呈列綜合財務報表而言，本集團海外業務的資產及負債按各報告期末的現行匯率換算為本集團的呈列貨幣（即人民幣元）。收入及費用項目按當年的平均匯率換算。所產生的匯兌差額（如有）於其他全面收益中確認，並於匯兌波動儲備項下的權益累計（酌情歸屬於非控股權益）。

出售海外業務時（即出售本集團於海外業務的全部權益或出售涉及失去包括海外業務的附屬公司的控制權，或出售涉及失去包括海外業務的合營安排的控制權，或出售涉及失去包括海外業務的聯營公司的重大影響力），本公司擁有人就該業務應佔的所有於權益累計的匯兌差額乃重新分類至損益。此外，就部分出售一間附屬公司惟並未導致本集團失去對該附屬公司的控制權而言，按比例分佔的累計匯兌差額乃重新計入非控股權益，不於損益內確認。至於所有其他部分出售（即部分出售聯營公司或合營安排惟並未導致本集團失去重大影響力或共同控制權），按比例分佔的累計匯兌差額乃重新分類至損益。

因收購海外業務而產生的商譽及所收購可識別資產及負債的公允價值調整被視為該海外業務的資產及負債，並按各報告期末的現行匯率重新換算。產生的匯兌差額於其他全面收益中確認。

### 借貸成本

所有借貸成本於產生期間在損益中確認。

### 政府補貼

在合理保證本集團將遵守其附帶條件並將收到補貼之前，不會確認政府補貼。

政府補貼於本集團確認補貼擬補償的相關成本作為開支的期間內系統地於損益確認。具體而言，主要條件是本集團應購買、建造或以其他方式收購非流動資產的政府補貼，在綜合財務狀況表中確認為遞延收益，並在相關資產的使用年限內系統合理地轉入損益。

作為已發生的費用或虧損的補償而應收的政府補貼或為向本集團提供即時財務支持且無日後相關成本的政府補貼於其應收期間在損益中確認。

### 稅項

所得稅費用是當期應付稅款及遞延所得稅的總和。

當期應付的稅款是根據當年的應課稅溢利計算的。應課稅溢利與綜合損益表所報的除稅前溢利不同，因為其他年度應課稅或可扣稅的收入或開支項目以及從不課稅或扣稅的項目。本集團的即期稅項負債乃使用於報告期末已頒佈或實質上已頒佈的稅率計算。

遞延稅項乃就綜合財務報表中資產及負債賬面值與計算應課稅溢利所用相應稅基之間的暫時性差額確認。遞延稅項負債一般就所有應課稅暫時性差額確認。遞延稅項資產一般就所有可扣稅暫時性差額確認，惟以可能有應課稅溢利可用以抵銷該等可抵扣暫時性差額為限。如果暫時性差額來自商譽或不影響應課稅溢利或會計溢利的交易中的其他資產及負債的初始確認（業務合併除外），則不確認該遞延稅項資產及負債。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 稅項（續）

遞延稅項負債就與附屬公司及聯營公司投資及合營企業權益相關的應課稅暫時性差額確認，惟本集團能夠控制暫時性差額的撥回且暫時性差額將不會於可預見未來撥回則除外。與此類投資和權益相關的可抵扣暫時性差額產生的遞延稅項資產，僅在可能有足夠的應課稅溢利用以抵扣暫時性差額的利益時予以確認，且其預計在可預見未來撥回。

遞延稅項資產的賬面值於各報告期末檢討，並減少至不再可能有足夠應課稅溢利以收回全部或部分資產。

遞延稅項資產及負債根據於報告期末已頒佈或實質頒佈的稅率（和稅法），按照預期在負債結算或資產變現期間適用的稅率計量。

遞延稅項負債及資產的計量反映本集團預期於報告期末收回或結算其資產及負債賬面值的方式所產生的稅務後果。

就計量使用公允價值模型計量的投資物業的遞延稅項負債或遞延稅項資產而言，該等物業的賬面值假設可全部透過銷售收回，除非該假設被推翻。當投資物業可折舊並且在一個目的是隨著時間的推移消耗投資物業所包含的絕大部分經濟利益而不是通過銷售的商業模式中持有，則該假設被推翻。倘該假設被推翻，該等投資物業的遞延稅項負債及遞延稅項資產乃根據上述一般原則計量。

遞延稅項資產及負債可在具法定強制執行權利將即期稅項資產抵銷即期稅項負債時，以及其關於同一稅務機關徵收之所得稅時抵銷。本集團打算按淨額結算即期稅項負債和資產。

就計量本集團確認使用權資產及相關租賃負債的租賃交易的遞延稅項而言，本集團首先釐定稅項扣減是否歸屬於使用權資產或租賃負債。

就稅項扣減歸屬於租賃負債之租賃交易而言，本集團將香港會計準則第 12 號所得稅的規定分別應用於使用權資產及租賃負債。由於應用初始確認豁免，有關使用權資產及租賃負債之暫時性差額並未於初始確認時及於租期內確認。

當期及遞延稅項於損益確認，惟與其他全面收益或直接於權益確認的項目有關者除外，在此情況下，當期及遞延稅項亦分別於其他全面收益或直接於權益中確認。如果業務合併的初始會計處理產生當期稅項或遞延稅項，則稅務影響計入業務合併的會計處理中。

### 物業、廠房及設備

持作生產或供應貨品或服務或行政開支用途的物業、廠房及設備（在建工程除外）於綜合財務狀況表中按成本值減其後累計折舊及其後累計減值虧損（如有）列賬。

就包括租賃土地及樓宇要素的物業所有權益付款而言，當該付款不能可靠地在租賃土地及樓宇要素之間分配時，全部物業以樓宇呈列並計入本集團的物業、廠房及設備，惟該等根據公允價值模型按投資物業分類及入賬者除外。

折舊乃按直線法確認於估計可使用年期內分配物業、廠房及設備項目（在建工程除外）的成本減其剩餘價值。

## 3. 主要會計政策（續）

### 物業、廠房及設備（續）

估計可使用年期、剩餘價值及折舊方法於各報告期末審閱，估計的任何變動產生的影響按預期基準入賬。就此採用之主要年率如下：

樓宇	按租約期間或 2% 至 5%（以較短者為準）
裝修	按租約期間或 20% 至 33%（以較短者為準）
裝置及辦公室設備	10% 至 33%
汽車	10% 至 20%

用於生產、供應或行政目的的建築過程中的物業按成本值減任何已確認減值虧損列賬。成本包括專業費用，以及在合資格資產根據本集團會計政策資本化的借貸成本。這些物業在完工後可分類為適當的物業、廠房及設備類別，並已準備於預期用途。該等資產（在與其他財產資產相同的基礎上）折舊在資產達到預定可使用狀態時開始計算。

物業、廠房及設備項目於出售時或預期不會因持續使用該資產而產生未來經濟利益時終止確認。出售或報廢物業、廠房及設備項目產生的任何收益或虧損乃按出售所得款項與資產賬面值之間的差額釐定，並於損益中確認。

### 投資物業

投資物業乃為賺取租金及／或資本增值而持有的物業，包括作此用途的在建物業。投資物業包括持作未確定未來用途的土地，被視為持作資本增值目的。

投資物業初始按成本值計量，包括任何直接應佔開支。初始確認後，投資物業按其公允價值計量。投資物業公允價值變動產生的收益或虧損計入彼等產生期間的損益。

當其永久退出使用及預期出售不會產生未來經濟利益時取消確認。取消確認物業產生的任何收益或虧損（按出售所得款項淨額與資產賬面值之間的差額計算）計入物業取消確認期間的損益。

如物業、廠房及設備項目及使用權資產在用途發生變化時成為投資物業，則該項目於轉撥日期的賬面值與公允價值間的任何差額在其他全面收益中予以確認，並累計在資產重估儲備中。該項目的資產重估儲備將於終止確認時直接轉撥至保留溢利。

倘持作銷售用途的物業在用途出現變化時成為投資物業（經可觀察證據支持），則該物業於轉撥日期的賬面值與公允價值間的任何差額於損益確認。

### 無形資產

#### 單獨購買的無形資產

獨立購買的具有有限可使用年期的無形資產按成本值減累計攤銷及任何累計減值虧損列賬。可使用年期有限的無形資產的攤銷按其估計可使用年限以直線法確認。估計可使用年期及攤銷方法於各報告期末檢討，估計變動的影響按預期基準入賬。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 無形資產（續）

#### 單獨購買的無形資產（續）

無形資產於出售時或預期使用或出售不會產生未來經濟利益時取消確認。取消確認無形資產產生的收益或虧損按出售所得款項淨額與資產賬面值之間的差額計量，並於資產取消確認期間的損益內確認。

#### 專利及許可證

購買專利及許可證按成本值減任何減值虧損列賬，並按其估計可使用年期五年以直線法攤銷。

#### 研究及開發費用

所有研究成本均於產生時計入損益表。

開發新產品項目產生的支出僅在本集團能夠證明完成無形資產的技術可行性以使其可供使用或出售、其完成意圖及其使用或出售資產的能力、資產如何產生未來的經濟效益、完成項目的資源的可用性以及在開發過程中可靠地計量支出的能力時予以資本化及遞延。不符合該等條件的產品開發支出在產生時計入費用。

遞延開發成本按成本值減任何減值虧損列賬，並自產品投入商業生產之日起，以不超過五年的相關產品的商業年期以直線法攤銷。

#### 系統軟件

購買系統軟件按成本值減累計攤銷及任何累計減值虧損列賬，並按其估計可使用年限五年以直線法攤銷。

#### 於業務合併中收購的無形資產

於業務合併中收購的無形資產與商譽分開確認，並於收購日期按公允價值（視為其成本）初步確認。

於初步確認後，具有有限可使用年期的無形資產按成本值減累計攤銷及任何累計減值虧損列賬。可使用年期有限的無形資產的攤銷按其估計可使用年限以直線法確認。或者，具有無限可使用年期的無形資產按成本減任何其後累計減值虧損列賬（參見下文有關有形及無形資產減值虧損的會計政策）。

### 存貨

存貨按成本值與可變現淨值兩者中的較低者列賬。存貨成本採用加權平均法計算。存貨的可變現淨值指一般業務過程的估計售價減去所有估計完工成本及進行銷售所需的成本。

### 持作銷售用途的竣工物業

持作銷售用途的竣工物業按成本及可變現淨值的較低者列賬。成本按照未售物業在土地及樓宇的總成本中所佔比例釐定。可變現淨值乃由本公司按個別物業根據現行市價估計。

### 現金及現金等價物

在綜合財務狀況表中，現金及銀行結餘包括現金（即手頭現金及活期存款）及現金等價物。現金等價物是

## 3. 主要會計政策 (續)

### 現金及現金等價物 (續)

指期限短(原到期日一般在三個月以內)、流動性強、易於轉換為已知金額現金、價值變動風險很小的投資。持有現金等價物是為了滿足短期現金承諾,而不是為了投資或其他目的。

就綜合現金流量表而言,現金及現金等價物包括現金及現金等價物(定義見上文),扣除須按要求償還並構成本集團現金管理不可分割部分的未償還銀行透支。此類透支在綜合財務狀況表中列為短期借款。

### 於附屬公司之投資

於附屬公司之投資於本公司財務狀況表中按成本值減累計減值虧損列賬。

### 金融工具

當集團實體成為工具合約條文的訂約方時,金融資產及金融負債於綜合財務狀況表確認。

金融資產及金融負債初始按公允價值計量(根據香港財務報告準則第15號初始計量的客戶合約產生的應收貿易賬款除外)。直接歸屬於收購或發行金融資產及金融負債(以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產除外)的交易費用酌情於初始確認時計入金融資產或金融負債的公允價值或從中扣除。直接歸屬於收購以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的交易費用即時於損益確認。

### 金融資產

所有常規方式購買或出售金融資產均按交易日確認及終止確認。常規方式購買或銷售是指在市場規則或慣例規定的時間範圍內需要交付資產的金融資產的購買或出售。

所有已確認的金融資產隨後按攤銷成本或公允價值全部計量,具體取決於金融資產的分類。金融資產於初始確認時分類,其後按攤銷成本,以公允價值計量且其變動計入其他全面收益及以公允價值計量且其變動計入損益計量。

初始確認時的金融資產分類取決於金融資產的合約現金流量特徵以及本集團管理該等金融資產的業務模式。

### 按攤銷成本計算的金融資產 (債務工具)

如果滿足以下兩個條件,本集團隨後按攤銷成本計量金融資產:

- 金融資產以業務模式持有,其目的是持有金融資產以收取合同現金流量;及
- 金融資產的合約條款在指定日期產生現金流量,而該等現金流量僅為支付未償還本金的本金及利息。

按攤銷成本計算的金融資產其後採用實際利率法計量,並可能會出現減值。

### 攤銷成本及實際利率法

實際利率法是計算債務工具的攤銷成本和相關期間分配利息收入的方法。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 金融工具（續）

#### 金融資產（續）

實際利率為於債務工具之預期年期或（倘適用）較短期間確實貼現估計未來現金收款至於初始確認時債務工具賬面總值之利率（包括組成實際利率完整部分之所有已付或已收費用及基點、交易成本及其他溢價或折讓，惟不包括預期信貸虧損）。

金融資產之攤銷成本為金融資產於初步確認時計量之金額減去本金還款，另加使用實際利率法就初始金額與到期金額之間之任何差額進行累計攤銷，並就任何虧損撥備作出調整。金融資產之賬面總值為金融資產於調整任何虧損撥備前之攤銷成本。

就其後按攤銷成本及以公允價值計量且其變動計入其他全面收益計量之債務工具而言，利息收入採用實際利率法確認。利息收入的計算方法是將實際利率應用於金融資產的總賬面值，但隨後成為信貸減值的金融資產（見下文）除外。對於其後成為信貸減值的金融資產，利息收入通過將實際利率應用於金融資產的攤銷成本確認。如在其後報告期內，信貸減值金融工具的信貸風險得到改善，使金融資產不再信貸減值，則利息收入通過將實際利率應用於金融資產的總賬面值確認。

利息收入在損益中確認，並計入「其他收入及收益」項目（附註6）。

#### 指定為以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的權益工具

於初始確認時，本集團可作出不可撤回的選擇（按工具除外）以指定於以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的權益工具投資。如股權投資是為交易而持有，或者如果是企業合併中的收購方確認的或有對價，則不可指定以公允價值計量且其變動計入其他全面收益入賬。

以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的權益工具投資初始按公允價值加交易成本計量。其後，按公允價值計量，其公允價值變動產生的收益及虧損於其他全面收益確認，並累計在投資重估儲備中。處置股權投資時，累計收益或虧損不會重新分類至損益，而將轉撥至保留溢利。

當本集團收取股息的權利確立時，來自該等權益工具投資的股息於損益中確認，除非股息明確代表收回部分投資成本。股息計入損益中的「其他收入及收益」項目中。

#### 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

不符合按攤銷成本或以公允價值計量且其變動計入其他全面收益計量標準的金融資產按公允價值計量且其變動計入損益計量。特別指：

- 權益工具投資分類為以公允價值計量且其變動計入損益，除非本集團在初始確認時指定一項股權投資既非持作買賣，亦非以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的業務合併產生的或有對價。
- 不符合攤銷成本標準或以公允價值計量且其變動計入其他全面收益標準的債務工具分類為以公允價值計量且其變動計入損益。此外，符合攤銷成本標準或以公允價值計量且其變動計入其他全面收益標準的債務工具可在初始確認時指定為以公允價值計量且變動計入損益，如此類指定消除或顯著減少按不同基準計量資產或負債或確認其收益及虧損所產生之計量或確認不一致性。本集團並無將任何債務工具指定為以公允價值計量且其變動計入損益。

## 3. 主要會計政策 (續)

### 金融工具 (續)

#### 金融資產 (續)

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產在各報告期末按公允價值計量，任何公允價值損益在其不屬於指定對沖關係的範圍內於損益確認。在損益中確認的淨收益或虧損不包括就金融資產所賺取的任何股息或利息，並計入「其他收入及收益」及「其他費用」項目中。公允價值以附註 48 中所述的方式確定。

倘符合以下條件，金融資產分類為持作買賣用途：

- 收購該項資產之主要目的是於短期內出售；或
- 於初步確認時，該項資產構成本集團一併管理的已識別金融工具組合的一部分，並有證據顯示最近有實際的短期盈利情況；或
- 該項資產為衍生工具（惟為一份財務擔保合約或一項指定及有效對沖工具的衍生工具除外）。

金融資產減值及根據香港財務報告準則第 9 號需進行減值評估的其他項目的減值

本集團確認債務工具投資的預期信貸虧損（「**預期信貸虧損**」）的虧損撥備，以攤銷成本、應收融資租賃款項及合約資產計量。在每個報告日期更新預期信貸虧損金額，以反映自各自金融工具初始確認以來信用風險的變化。

本集團始終就應收賬款、合約資產及應收融資租賃款項確認全期預期信貸虧損。該等金融資產的預期信貸虧損乃使用撥備矩陣或單獨根據本集團歷史信貸虧損經驗估計，並根據債務人特定因素、一般經濟狀況及對當前及於報告日期情況的預測方向的評估（包括適當的貨幣時間價值）作出調整。

對於所有其他金融工具，本集團計量的虧損撥備等於 12 個月的預期信貸虧損，除非自初始確認後信用風險顯著增加，本集團確認全期預期信貸虧損。是否應確認全期預期信貸虧損的評估是基於自初始確認以來發生違約的可能性或風險的顯著增加。

#### 信用風險顯著增加

在評估自初始確認以來金融工具的信用風險是否顯著增加時，本集團將於報告日期對金融工具發生違約的風險與於初始確認日期的金融工具發生違約的風險進行比較。在進行評估時，本集團會考慮合理且可支持的定量及定性信息，包括歷史經驗及無需過多的成本或努力即可獲得的前瞻性信息。

具體而言，在評估自初始確認以來信用風險是否顯著增加時，會考慮以下信息：

- 內部信用評級；
- 預計會導致債務人償還債務能力大幅下降的業務，財務或經濟狀況的現有或預測的不利變化；
- 債務人經營業績的實際或預期顯著惡化；
- 同一債務人的其他金融工具的信貸風險大幅增加；
- 導致債務人履行債務能力大幅下降的債務人所在監管、經濟或技術環境中的實際或預期重大不利變化。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策 (續)

### 金融工具 (續)

#### 金融資產 (續)

##### 信用風險顯著增加 (續)

無論上述評估的結果如何，於合約付款逾期超過 30 天時，本集團均假設金融資產的信貸風險已自初始確認以來大幅增加，除非本集團有合理及可支持的資料證明並非如此。

儘管如此，如債務工具在報告日期確定具有低信用風險，本集團仍假設該債務工具的信用風險自初始確認以來並未顯著增加。如 i) 金融工具違約風險較低，ii) 借款人在短期內具有很強的履行合同現金流量義務的能力，及 iii) 經濟及業務狀況的長期不利變化可能但不一定會降低借款人履行其合同現金流量義務的能力，則確定債務工具具有較低的信用風險。長期業務條件可能會但不一定會降低借款人履行合同現金流量義務的能力。當資產根據全球理解的定義具有「投資等級」的外部信用評級或者如沒有外部評級時，本集團認為債務工具具有較低的信用風險，則該資產的內部評級為「執行」。執行意味著交易對手具有強大的財務狀況且沒有逾期金額。

本集團定期監察用以識別信貸風險是否顯著增加的準則的有效性，並酌情對其進行修訂，以確保該準則能夠在金額到期前確定信貸風險的顯著增加。

##### 違約的定義

本集團認為以下內容構成內部信貸風險管理的違約事件，因為歷史經驗表明符合以下任何一項標準的應收款項一般不可收回：

- 債務人違反財務契約時；或
- 內部開發或從外部來源獲得的信息表明債務人不可能全額支付其債權人，包括本集團（不考慮本集團持有的任何抵押品）。

即使進行了上述分析，本集團認為，除非本集團有合理且可支持的信息證明更為滯後的違約標準更為合適，否則金融資產預期超過 720 天後即已發生違約。

##### 信用減值金融資產

當一項或多項事件對金融資產的估計未來現金流量產生不利影響時，該金融資產即為信用減值。金融資產存在信用減值的證據包括有關以下事件的可觀察數據：

- 發行人或借款人的重大財務困難；
- 違約，例如違約或逾期事件；
- 借款人的貸款人，出於與借款人的財務困難有關的經濟或合同原因，已向借款人授予貸款人不會另行考慮的特許權；
- 借款人很可能會進入破產或其他財務重組；或
- 由於財務困難，該金融資產的活躍市場消失。

## 3. 主要會計政策 (續)

### 金融工具 (續)

#### 金融資產 (續)

##### 撇銷政策

當有資料表明債務人處於嚴重的財務困境並且沒有現實的復蘇前景時（即當交易對手已被清盤或已進入破產程序時（以較早發生者為準）），本集團會撇銷一項金融資產。已撇銷的金融資產仍可能根據本集團的收回程序實施強制執行，並在適當的情況下考慮法律建議。所作出的任何收回均在損益中確認。

##### 預期信貸虧損計量及確認

預期信貸虧損的計量是違約概率，違約損失（即如果存在違約的損失幅度）及違約風險的函數。違約概率及違約損失的評估基於如上述前瞻性信息調整的歷史數據。對於違約風險敞口，就金融資產而言，為於報告日期資產的總賬面值。

就金融資產而言，預期信貸虧損估計為根據合約應付本集團的所有合約現金流量與本集團預期收取的所有現金流量之間的差額，按原實際利率貼現。就應收租賃款項而言，用以釐定預期信貸虧損的現金流量與根據香港財務報告準則第 16 號租賃計量應收租賃款項所用現金流量一致。

如本集團已在上一報告期內按照相當於全期預期信貸虧損的金額計量金融工具的虧損撥備，但在當年報告日期確定不再符合全期預期信貸虧損的條件，則本集團按照相當於於當前報告日期 12 個月預期信貸虧損的金額計量虧損撥備，使用簡化方法的資產除外。

本集團確認所有金融工具的減值收益或虧損，並通過虧損撥備賬戶對其賬面金額進行相應調整，惟於債務工具之投資以公允價值計量且其變動計入其他全面收益計量，其虧損撥備在其他全面收益中確認並在投資重估儲備中累計，並不會減少於綜合財務狀況表中金融資產的賬面值。

##### 終止確認金融資產

本集團僅在資產現金流量的合同權利到期或將金融資產以及資產所有權的絕大部分風險及回報轉移至另一方時終止確認金融資產。

於終止確認按攤銷成本計量的金融資產時，資產賬面值與已收及應收代價之和之間的差額於損益中確認。相反，在終止確認本集團初始確認按以公允價值計量且其變動計入其他全面收益計量的權益工具投資時，以前在投資重估儲備中累計的累計收益或虧損不會重新分類至損益，但轉撥至保留溢利。

### 金融負債及權益工具

#### 分類為債務或權益

集團實體發行的債務及權益工具根據合約安排的實質內容以及金融負債及權益工具的定義分類為金融負債或權益。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 金融工具（續）

#### 金融負債及權益工具（續）

##### 權益工具

權益工具是指在扣除所有負債後證明實體資產剩餘權益的任何合同。集團實體發行的權益工具按已收所得款項確認，扣除直接發行成本。

購回本公司自有權益工具直接在權益中確認和扣除。購買、出售、發行或註銷本公司自有權益工具的損益不確認收益或損失。

##### 金融負債

本集團的金融負債其後採用實際利率法按攤銷成本計量。

金融資產轉移不符合終止確認條件或適用持續參與法時產生的金融負債，以及本集團出具的財務擔保合同，均按照下列具體會計政策計量。

##### 金融負債其後按攤銷成本計量

並非 1) 企業合併中的收購方的或有對價，2) 持作買賣，或 3) 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，其後採用實際利率法按攤銷成本計量。

實際利率法是計算金融負債的攤銷成本和相關期間分配利息費用的方法。實際利率是於金融負債的預期年限或（在適當的情況下）較短的期間準確折現估計未來現金支付（包括構成實際利率，交易成本及其他溢價或折扣的組成部分的所有已付或已收費用及支出）至金融負債攤銷成本的費率。

##### 終止確認金融負債

當且僅當本集團的責任被解除，取消或到期時，本集團方會終止確認金融負債。已終止確認金融負債的賬面值與已付及應付代價（包括已轉讓非現金資產或承擔的負債）之間的差額於損益中確認。

##### 贖回負債

本集團按第三方酌情決定購買集團實體權益工具的責任（書面認沽期權）在成為無條件時被分類為金融負債（即贖回負債）。

贖回負債初步按贖回價的現值確認，隨後使用實際利率法按攤銷成本計量。

倘合約（書面認沽期權）到期而無交付，贖回負債的賬面值被重新分類為權益。

### 以權益結算以股份為基礎之付款交易

#### 向僱員授出的購股權及股份獎勵

所獲服務之公允價值乃參考權益工具於授出當日之公允價值釐定，並於歸屬期間以直線法支銷，而權益（以股份支付僱員之酬金儲備）亦作相應增加。

## 3. 主要會計政策 (續)

### 以權益結算以股份為基礎之付款交易 (續)

#### 向僱員授出的購股權及股份獎勵 (續)

釐定權益工具的授出日期公允價值並不計及服務及非市場表現條件，惟能達成該等條件的可能性則被評定為本集團對將最終歸屬的權益工具數目的最佳估計的一部分。市場表現條件反映於授出日期公允價值內。附帶於權益工具中但並無相關服務要求的任何其他條件視為非歸屬條件。除非有另外的服務及／或表現條件，否則非歸屬條件將反映於權益工具的公允價值內並將即時予以支銷。

於報告期末，本集團根據對相關非市場歸屬條件的評估修訂對預期將最終歸屬的權益工具數目的估計，並將於歸屬期間原始估計修訂之影響（如有）於損益確認，致使累計開支反映經修訂估計，以股份支付僱員之酬金儲備亦作相應之調整。

購股權獲行使時，過往於以股份支付僱員之酬金儲備中確認之金額將轉撥至股份溢價。當購股權於歸屬日後被沒收或於屆滿日仍未獲行使，過往於以股份支付僱員之酬金儲備中確認之金額將繼續作為以股份支付僱員之酬金儲備。

就受限制股份獎勵計劃（如附註 37(b) 所詮釋）而言，本公司購入本公司股份所支付的代價（包括任何相關交易費用）作為僱員股票基金自權益扣除。僱員股票基金託管人於公開市場購買本公司股份作為獎勵僱員的股份。於獎勵股份歸屬時，先前於受限制股份獎勵計劃持有的股份中確認的金額與以股份支付僱員之酬金儲備中確認之金額之間的差額轉撥至保留溢利。

### 退休金計劃

本集團根據強制性公積金計劃條例設立定額供款強制性公積金退休福利計劃（「強積金計劃」），供其合資格僱員參與該計劃。供款乃根據僱員基本薪金的某個百分比作出，並根據強積金計劃之規則於應付時在損益表中扣除。強積金計劃之資產與本集團之資金分開，由獨立管理之基金持有。本集團之僱主供款於向強積金計劃供款時，即全數撥歸僱員。

本集團於中國大陸經營業務之附屬公司之僱員須參與由當地市政府運作之中央退休金計劃（定額供款計劃）。該等附屬公司須按其工資成本之若干百分比向中央退休金計劃供款。供款根據中央退休金計劃之規則於應付時自損益表中扣除。

### 物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產的減值虧損（上述商譽會計政策中規定的商譽減值除外）

於報告期末，本集團檢討其有限使用年期的物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產的賬面值，以釐定是否有跡象顯示該等資產已出現減值虧損。如果存在任何此類跡象，則估計資產的可收回金額，以確定減值虧損（如有）的程度。倘無法估計個別資產的可收回金額，則本集團會估計該資產所屬的現金產生單位的可收回金額。當可以確定合理一致的分配基礎時，公司資產也會分配給個別現金產生單位，或者分配給可以確定合理一致的分配基礎的最小現金產生單位組別。

尚未可供使用之無形資產至少每年進行減值測試，或於有跡象顯示可能出現減值時進行測試。

可收回金額是公允價值減去處置費用和使用價值兩者中的較高者。在評估使用價值時，估計未來現金流量使用稅前貼現率貼現至其現值，該貼現率反映當前市場對貨幣時間價值的評估以及未來現金流量之估計未經調整的資產的特定風險。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 3. 主要會計政策（續）

### 物業、廠房及設備、使用權資產及無形資產的減值虧損（上述商譽會計政策中規定的商譽減值除外）（續）

倘估計資產（或現金產生單位）的可收回金額低於其賬面值，則資產（或現金產生單位）的賬面值會減至其可收回金額。就未能按合理一致基準分配至現金產生單位的企業資產或一部分企業資產而言，本集團會將一組現金產生單位的賬面值（包括分配至該現金產生單位組別的企業資產或一部分企業資產的賬面值）與該組現金產生單位的可收回款項作比較。在分配減值虧損時，首先分配減值虧損以減低任何商譽（如適用）的賬面值，然後按該單位或該現金產生單位組別內各項資產的賬面值所佔比例分配至其他資產。資產賬面值不可被減至低於其公允價值扣除出售成本（如可計量）、其使用價值（如可釐定）或零（以最高者為準）。已另行分配至資產的減值虧損的金額按所佔比例分配至該單位或該現金產生單位組別內的其他資產。減值虧損即時於損益確認，除非相關資產按其他準則以重估價值列賬，在此情況下，減值虧損按該準則視為重估減值。

倘減值虧損隨後轉回，則資產（或現金產生單位）的賬面值會增加至其可收回金額的經修訂估計，但增加的賬面值不得超過倘若該資產（或現金產生單位）在過往年度並無確認減值虧損時原應釐定之賬面值。減值虧損撥回即時於損益確認，除非相關資產按另一標準按重估價值列賬，在此情況下，減值虧損撥回會被視為該標準下的重估增值。

### 短期及其他長期僱員福利

僱員有關工資及薪金、年假及病假之應計福利乃於提供有關服務期間按預期就換取該服務而支付的未貼現福利金額確認負債。

就短期僱員福利確認的負債乃按預期就換取有關服務而支付的未貼現福利金額計量。

就其他長期僱員福利確認的負債按本集團就僱員直至報告日期所提供服務預期將作出的估計未來現金流出的現值計量。

### 公允價值計量

在計量公允價值時，除本集團的股份支付交易、租賃交易、就進行減值評估而言於在開發／已竣工待售物業項下的存貨的可變現淨值以及商譽的使用價值外，本集團會考慮市場參與者在計量日為資產或負債進行定價時會考慮的該資產或負債的特徵。

非金融資產的公允價值計量需考慮市場參與者透過以最大限度使用該資產達致最佳用途、或透過將資產售予將以最大限度使用該資產達致最佳用途的另一名市場參與者而產生經濟利益的能力。

本集團採用適用於當時情況的估值技術，並有足夠數據可用於計量公允價值，最大限度地使用相關可觀察輸入數據，並盡量減少使用不可觀察輸入數據。具體而言，本集團根據投入的特徵將公允價值計量分為三個等級，具體如下：

- 等級一 — 相同資產或負債在活躍市場的市場報價（未經調整）。
- 等級二 — 所採用對公允價值計量而言屬重大的最低級別輸入數據為可直接或間接觀察的估值技術。
- 等級三 — 所採用對公允價值計量而言屬重大的最低級別輸入數據為不可觀察的估值技術。

## 3. 主要會計政策（續）

### 公允價值計量（續）

於報告期末，本集團確定轉讓是否發生在資產和負債的公允價值層級之間，並通過審閱其各自的公允價值計量以經常性公允價值計量。

### 撥備

當因過往事件導致現有法律或推定責任，而日後可能須動用資源流出履行有關責任，且有關責任所涉數額能可靠估計，則確認撥備。

當貼現的影響重大時，就撥備確認的金額乃指預計在日後履行責任時所需開支於報告期末的現值。由於時間過去導致貼現現值的金額之增加會計入於損益表的融資成本內。

本集團對若干產品提供產品保修而作出的撥備，乃按銷量及過去的維修及退貨情況確認，並在適當的情況下貼現至其現值。

### 股息

末期股息於股東大會上獲得股東批准後即會確認為負債。

### 關連人士

如屬以下情況，任何一方即被視為本集團之關連人士：

- (a) 倘屬以下人士，即該人士或該人士之近親與本集團有關連：
  - (i) 控制或共同控制本集團；
  - (ii) 對本集團有重大影響力；或
  - (iii) 為本集團或本集團母公司之關鍵管理人員；或
- (b) 倘符合下列條件，即該實體與本集團有關連：
  - (i) 該實體與本集團屬同一集團之成員公司；
  - (ii) 一實體為另一實體（或其他實體之母公司、附屬公司或同系附屬公司）之聯營公司或合營企業；
  - (iii) 該實體與本集團為同一第三方之合營企業；
  - (iv) 一實體為第三方實體之合營企業，而其他實體為第三方實體之聯營公司；
  - (v) 該實體為本集團或與本集團有關連之實體就僱員利益設立之離職福利計劃；
  - (vi) 該實體受 (a) 所識別人士控制或受共同控制；
  - (vii) 於 (a)(i) 所識別人士對該實體有重大影響力或屬該實體（或該實體之母公司）之關鍵管理人員；及該實體或其所屬集團的任何成員公司向本集團或本集團的母公司提供關鍵管理人員服務。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 4. 關鍵會計判斷及估計不確定性的主要來源

在應用附註 3 所述的本集團會計政策時，本公司董事須就綜合財務報表所呈報的資產、負債、收入及費用以及披露資料作出判斷、估計及假設。估計及相關假設基於歷史經驗及被認為相關的其他因素。實際結果可能與這些估計不同。

估計及相關假設會持續檢討。如修訂僅影響該期間，或在修訂期間及未來期間（如修訂影響本期間及未來期間），則會計估計的修訂在修訂估計的期間確認。

### 應用會計政策的關鍵判斷

以下是除了涉及估計（見下文）的關鍵判斷外，本公司董事在應用本集團會計政策的過程中對於已確認金額具有最重大影響及於綜合財務報表所作披露所作出的關鍵判斷。

#### 分派股息所產生之預扣稅

本集團就決定是否依照司法管轄區制定之有關稅務規則計算若干附屬公司分派股息所產生之預扣稅時，須對分派股息之計劃作出判斷。於二零二二年十二月三十一日，概無計提未分配盈利的遞延稅項負債（二零二一年：無）。

#### 投資物業的遞延稅項

就計量使用公允價值模式計量的投資物業所產生的遞延稅項負債而言，本集團管理層已審閱本集團的投資物業，並認為本集團在一種商業模式下持有投資物業，該商業模式的目的乃為隨時間推移消耗絕大部分包含在投資物業內的全部經濟利益。因此，在釐定本集團投資物業的遞延稅項時，本公司董事已決定推翻透過銷售收回使用公允價值模式計量之投資物業之假設。

因此，本集團根據管理層的最佳估計確認該等投資物業公允價值變動之遞延稅項，假設未來稅務結果乃透過將該等物業用作租賃用途而非出售引致。倘投資物業隨後由本集團出售而非以租賃方式隨時間推移消耗絕大部分包含在投資物業內的經濟利益，則最終的稅務結果將有別於綜合財務報表中確認的遞延稅項負債。若投資物業被出售，鑒於企業所得稅（「**企業所得稅**」）及土地增值稅（「**土地增值稅**」）之影響，本集團在出售時可能承擔較高稅項。

#### 合併本集團持有投票權少於大多數的實體

本集團認為，儘管本集團擁有神州數碼信息服務股份有限公司（「**神州信息**」）投票權少於 50%，本集團仍對其擁有控制權，理由是本集團是神州信息的單一最大股東，持有 40.51%（二零二一年：40.29%）股權。雖然本集團並非擁有神州信息之大多數股權，考慮到本集團參與於神州信息之營運及財務活動之權力、關鍵股東及彼等之實益股東的分布及過去的投票模式，以及股東及／或彼等之受益股東之間存在任何合約安排（如有），本公司董事認為，神州信息的持股狀況屬分散及彼等控制權組織通過本集團於神州信息股東會議之決議的實際風險甚微，因而本集團的投票權足以賦予其實際能力以單方面指示神州信息的相關活動。因此，本公司董事認為本公司對神州信息擁有實際控制權。

## 4. 關鍵會計判斷及估計不確定性的主要來源 (續)

### 應用會計政策的關鍵判斷 (續)

#### 對聯營公司的重大影響力

#### 慧聰集團有限公司 (「慧聰集團」)

本集團認為，即使其擁有 19.37% (二零二一年: 19.37%) 的擁有權及投票權，但因考慮到以下原因: 1) 本集團為單一最大股東，而由於股權的廣泛分散，本集團的所有人權益相對於其他股東而言屬重大; 2) 向董事會委派董事; 3) 參與決策過程的權利，包括股息及其他分派; 及 4) 本集團的代表是慧聰集團重要委員會的成員，本集團亦能對慧聰集團行使重大影響力。於二零二二年及二零二一年，其董事會之代表及組成概無變動。

### 估計不確定性的主要來源

以下是有關未來的主要假設，以及報告期末估計不確定性的其他主要來源，具有導致下一財政年度內資產及負債賬面值重大調整的重大風險。

#### 確認就以股份支付之酬金開支

本集團運作股份激勵計劃 (詳情載於附註 37)，其目的在於激勵及獎勵僱員。該等權益工具之公允價值乃由獨立估值師透過使用二項式模式進行估值。該等估值要求本公司對若干主要輸入數據作出估計，包括股息收益率、預期波幅、無風險利率及購股權預期年期，因此彼等具有不確定性。

此外，授出該等權益工具須待特定歸屬條件達成，方可落實。有關條件包括服務期限及與財務表現計量掛鈎的表現條件。在考慮歸屬條件及調整以股份支付之酬金開支計量時所計入之權益工具數目時，本集團須作出判斷。

於各報告期末直至歸屬日期就股份激勵計劃確認之累計開支反映了歸屬期的屆滿程度以及本集團就最終將歸屬的權益工具數目作出的最佳估計。期內於綜合損益表扣除或計入代表於該期間期初及期末確認之累計開支變動。概無就最終未歸屬的獎勵確認開支。

#### 商譽減值評估

確定商譽是否減值需要估計已分配商譽的現金產生單位的使用價值。使用價值計算要求本集團估計預期自現金產生單位產生的未來現金流量及合適的貼現率以計算現值。未來現金流量乃根據市場發展的過往表現及預期估計。由於當前環境不確定，估計現金流量及貼現率受到較高程度的估計不確定性的影響。倘實際未來現金流量低於預期，則可能產生重大減值虧損。於二零二二年十二月三十一日，商譽的賬面值約為人民幣 1,586,840,000 元 (二零二一年: 人民幣 1,586,840,000 元)。截至二零二二年十二月三十一日止年度及二零二一年十二月三十一日止年度概無確認減值虧損。累計減值及可收回金額計算詳情於附註 18 披露。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 4. 關鍵會計判斷及估計不確定性的主要來源 (續)

### 估計不確定性的主要來源 (續)

*以公允價值計量且其變動計入損益及以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的公允價值*

如附註 48 所述，本公司董事使用其判斷為未在活躍市場中報價的金融工具選擇適當的估值技術。應用市場從業者常用的估值技術。其他金融工具使用貼現現金流量分析進行估值，該分析基於通過可觀察的市場價格或利率支持的假設（如有可能）。非上市權益工具的公允價值估計包括一些不受可觀察市場價格或利率支持的假設。於二零二二年十二月三十一日，分類為以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的非上市權益工具的賬面值約為人民幣 780,328,000 元（二零二一年：人民幣 963,672,000 元）。於二零二二年十二月三十一日，分類為以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的非上市投資的賬面值約為人民幣 664,298,000 元（二零二一年：人民幣 763,871,000 元）。本公司董事認為所選擇的估值技術及假設適用於釐定金融工具的公允價值。

*物業、廠房及設備、使用權資產及其他無形資產的估計可使用年限*

於各報告期末，本公司董事審閱可使用年限有限的物業、廠房及設備、使用權資產及其他無形資產的估計可使用年限。於二零二二年十二月三十一日，可使用年限有限的物業、廠房及設備、使用權資產及其他無形資產的賬面值分別為人民幣 723,192,000 元（二零二一年：人民幣 762,054,000 元），人民幣 173,395,000 元（二零二一年：人民幣 234,353,000 元）及人民幣 197,782,000 元（二零二一年：人民幣 190,674,000 元）。

*投資物業之公允價值*

於二零二二年十二月三十一日，本集團的投資物業為人民幣 4,975,169,000 元（二零二一年：人民幣 4,822,350,000 元），乃以董事根據獨立外部評估釐定的估計公允價值列賬。本集團物業投資組合的估值本質上屬主觀，乃由於多項因素所致，包括各項物業的個別性質、位置、未來租金的預期以及該等現金流量適用的貼現收益。因此，物業組合的估值存在一定程度的不確定性，並且乃基於可能不被證實屬準確的假設作出，尤其是在市場動盪多年或交易流量低的情況下。

*應收賬款及應收票據、其他應收款項及合約資產的預期信貸虧損*

應收賬款及應收票據及其他應收款項以及合約資產的減值撥備乃基於有關預期信貸虧損的假設。本集團根據未償還個別應收款項的天數以及本集團於報告期末的歷史經驗及前瞻性資料，根據判斷作出該等假設及選擇減值計算的輸入數據。該等假設及估計的變動可能對評估結果造成重大影響，並可能有必要於綜合損益表作出額外減值費用。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，應收賬款及應收票據減值虧損約人民幣 51,636,000 元已於本年度綜合損益表確認（二零二一年：人民幣 161,714,000 元）。應收賬款及應收票據的賬面值約為人民幣 3,864,861,000 元（二零二一年：人民幣 3,301,781,000 元），已扣除虧損撥備約人民幣 709,792,000 元（二零二一年：人民幣 666,255,000 元）。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，其他應收款項減值虧損約人民幣 4,615,000 元（二零二一年：減值虧損撥回人民幣 93,053,000 元）已於損益表確認。按金及其他應收款項的賬面值約為人民幣

## 4. 關鍵會計判斷及估計不確定性的主要來源 (續)

### 估計不確定性的主要來源 (續)

*應收賬款及應收票據、其他應收款項及合約資產的預期信貸虧損 (續)*

1,873,949,000 元 (二零二一年: 人民幣 1,578,264,000 元), 已扣除虧損撥備約人民幣 102,236,000 元 (二零二一年: 人民幣 97,621,000 元)。

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度, 概無向合營企業提供之貸款之減值虧損於損益確認。向合營企業提供之貸款之賬面值約為人民幣 230,565,000 元 (二零二一年: 人民幣 238,065,000 元), 且無任何虧損撥備。

截至二零二二年十二月三十一日止年度, 合約資產減值虧損約人民幣 73,028,000 元 (二零二一年: 人民幣 40,722,000 元) 已於損益確認。合約資產的賬面值約為人民幣 3,112,288,000 元 (二零二一年: 人民幣 2,873,339,000 元), 已扣除虧損撥備約人民幣 361,129,000 元 (二零二一年: 人民幣 288,101,000 元)。

*物業、廠房及設備、使用權資產及其他無形資產的估計減值*

物業、廠房及設備、使用權資產及其他無形資產按成本減累計折舊及減值 (如有) 列賬。於釐定資產是否減值時, 本集團須作出判斷及估計, 尤其評估: (1) 是否有事件已發生或有任何指標可能影響資產價值; (2) 資產賬面值是否能夠以可收回金額 (如為使用價值) 支持, 即按照持續使用資產估計的未來現金流量的淨現值; 及 (3) 將應用於估計可收回金額的適當關鍵假設 (包括現金流量預測及適當的貼現率)。倘不可估計個別資產的可收回金額, 則本集團估計該資產所屬的現金產生單位的可收回金額。

未來現金流量乃根據過往表現及對未來發展的預期而估計。由於當前環境不確定, 估計現金流量及貼現率受到較高程度的估計不確定性的影響。假設及估計 (包括現金流量預測中的貼現率或增長率) 之變更可能對可收回金額造成重大影響。

於二零二二年十二月三十一日, 使用權資產、物業、廠房及設備以及其他無形資產的賬面值分別為人民幣 173,395,000 元、人民幣 723,192,000 元及人民幣 197,782,000 元 (二零二一年: 人民幣 234,353,000 元、人民幣 762,054,000 元及人民幣 190,674,000 元)。使用權資產、物業、廠房及設備以及無形資產的減值詳情分別於附註 16、14 及 19 披露。進一步詳情載於相關附註。

### 收入確認

當本集團於某一時段內根據履行履約責任所產生的實際直接成本 (相當於為履行個別合約履約責任而產生的預期總成本) 使用投入法確認收入。總預期成本及其相應的合約收入需要管理層根據對合約履行情況的理解以及供應商及分包商的報價以及本集團的歷史經驗進行估計。由於服務合約中所進行的活動的性質, 活動的簽訂日期及活動完成的日期通常屬於不同的會計期間。因此, 隨著合約的進展, 本集團會檢討及修訂為每份合約編製的預算中合約收入及合約成本的估計。如實際合約收入低於預期或實際合約成本高於預期, 則可能產生繁重合約的撥備。

就系統集成及軟件開發以及技術服務業務而言, 本集團會創建及強化一項客戶控制的資產或使其客戶同時取得並耗用由本集團履約所提供的利益。因此, 本公司董事信納履約責任已使用投入法隨時間的推移履行。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 4. 關鍵會計判斷及估計不確定性的主要來源 (續)

### 估計不確定性的主要來源 (續)

#### 存貨撥備

管理層會審閱本集團存貨之賬齡分析，並就確定不再適合作出售之陳舊及滯銷存貨項目計提撥備。管理層主要依據最近期之發票價格及現行市況，估計該等存貨之可變現淨值。在評估該等存貨能否最終變現之過程中須作大量判斷。倘市況改變，導致其陳舊項目計提撥備改變，則將記錄該期間確認之差額。截至二零二二年十二月三十一日止年度，存貨撥備約人民幣 49,698,000 元（二零二一年：人民幣 13,684,000 元）已在綜合損益表確認。於二零二二年十二月三十一日，存貨的賬面值為約人民幣 1,183,260,000 元（二零二一年：人民幣 2,122,952,000 元）。

#### 於聯營公司權益的減值評估

於報告期末，本公司董事審閱其於聯營公司權益的賬面值約為人民幣 1,436,580,000 元（二零二一年：人民幣 1,498,029,000 元），並識別是否有任何跡象顯示該等資產可能出現減值虧損。倘存在減值的客觀證據，估計資產之可收回金額以釐定減值虧損的程度。估計資產之可收回金額須採用現金流預測及貼現率等假設。根據估計可收回金額，兩個年度內聯營公司及合營企業並無減值虧損。

#### 遞延稅項

遞延稅項以報告期末已頒佈或實質上已頒佈之稅率（及稅務法例）釐定。該等稅率（及稅務法例）預期適用於有關遞延稅項資產變現或遞延稅項負債清還之期間。本集團若干實體於中國大陸獲確認為「高新技術企業」及享有該三年期 15% 的企業所得稅優惠稅率。就計量遞延稅項資產及負債而言，須作出判斷以釐定該等實體是否繼續達到「高新技術企業」標準及估計預期將採用的稅率。

遞延稅項資產僅限於可能有未來應課稅溢利以對銷可動用暫時性差額時方予確認。管理層於釐定可予以確認的遞延稅項資產金額時須根據可能出現未來應課稅溢利的時間及數額連同未來稅務計劃策略作出重大判斷。於二零二二年十二月三十一日，遞延稅項資產及遞延稅項負債之賬面值分別約為人民幣 251,399,000 元（二零二一年：人民幣 210,261,000 元）及人民幣 526,696,000 元（二零二一年：人民幣 537,949,000 元）。於二零二二年十二月三十一日，未確認稅項虧損及若干可扣減暫時性差額金額約為人民幣 1,133,261,000 元（二零二一年：人民幣 1,370,265,000 元）。進一步詳情載於附註 25。

#### 企業所得稅

本集團在多個區域需繳納企業所得稅。由於有關企業所得稅的若干事項未經當地稅務局確認，因此須根據現時已頒佈稅務法例、法規及其他相關政策作出客觀估計和判斷，以確定需為企業所得稅計提撥備。如果該等事項的最終稅務結果有別於原記錄的金額，則差額將影響差額實現期間的企業所得稅及稅項撥備。

#### 土地增值稅

本集團須繳納中國土地增值稅。土地增值稅的撥備是管理層根據對有關中國稅務法例及法規所載的要求的理解，作出的最佳估計。實際土地增值稅負債於物業開發項目竣工後由稅務機關釐定。本集團尚未與稅務機關就若干物業開發項目釐定其土地增值稅的計算方法及款項。最終結果可能有別於初次記錄的金額，則任何差額將影響差額實現期間的土地增值稅開支及相關撥備。

## 5. 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、供應鏈、金融科技等核心場景的數據智能解決方案。
- (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附註3所述的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，惟利息收入、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。

為監控分部表現及在分部之間分配資源：

- 所有資產均分配至經營分部，不包括於集團層面進行管理的若干遞延稅項資產、現金及現金等價物及其他未分類公司資產。
- 所有負債均分配至經營分部，不包括於集團層面進行管理的若干應繳稅項、若干附息銀行及其他貸款、若干遞延稅項負債及其他未分類公司負債。



# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 5. 分部資料 (續)

	大數據產品及方案		軟件及運營服務		信創及傳統服務		未分類		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)								
其他分部資料：										
物業、廠房及設備折舊	4,009	3,974	40,380	69,096	11,798	12,629	12,336	17,850	68,523	103,549
使用權資產折舊	-	-	77,510	86,063	497	497	31,807	25,784	109,814	112,344
其他無形資產攤銷	24,547	23,454	2,001	1,948	592	458	29,192	20,764	56,332	46,624
添置非流動資產 (附注)	63,214	71,993	62,813	108,944	7,000	10,854	11,199	131,442	144,226	323,233
應收賬款及應收票據、其他應收款 項及合約資產減值 (減值撥回)	76,007	113,307	38,751	59,793	14,521	(35,029)	-	(28,688)	129,279	109,383
應收融資租賃款項減值撥回	-	-	-	-	(579)	(265)	-	-	(579)	(265)
存貨撥備	232	775	4,097	109	45,369	12,800	-	-	49,698	13,684
應佔聯營公司之 (收益) / 虧損	11,053	(5,713)	18	502	60,567	91,030	-	-	71,638	85,819
應佔合營企業之 (收益) / 虧損	-	-	4,089	(779)	7,756	3,159	-	-	11,845	2,380
政府補貼	(32,496)	(38,085)	(41,033)	(39,697)	(5,720)	(1,697)	(24,329)	(17,969)	(103,578)	(97,448)
投資物業之公允價值收益	-	-	-	-	(147,219)	(221,552)	(5,600)	-	(152,819)	(221,552)
視為出售多間聯營公司部分權益之 收益	-	-	-	-	(3,292)	(6,015)	-	-	(3,292)	(6,015)
視為出售一間聯營公司權益之收益	-	-	-	-	-	(7,845)	-	-	-	(7,845)
出售一間聯營公司部分權益之收益	(4,198)	(10,494)	-	-	-	-	-	-	(4,198)	(10,494)
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)	-	-	-	(9,067)
於聯營公司之權益	126,191	132,902	85,230	86,599	1,225,159	1,278,528	-	-	1,436,580	1,498,029
於合營企業之權益	-	-	19,840	23,929	43,326	50,995	-	-	63,166	74,924
銀行存款利息收入 #	-	-	-	-	-	-	(8,125)	(6,747)	(8,125)	(6,747)
融資成本 #	-	-	-	-	-	-	121,311	119,698	121,311	119,698
所得稅費用 #	-	-	-	-	-	-	34,315	139,065	34,315	139,065

附注：非流動資產不包括金融工具和遞延所得稅資產。

# 銀行存款利息收入、融資成本及所得稅費用定期提供予首席營運決策者但並無計入分部損益計量。

## 地區資料

由於本集團來自對外客戶之收入超過 90% 於中國大陸 (根據客戶所在地區) 產生且本集團超過 90% 非流動資產 (除於聯營公司之權益外) 位於中國大陸 (根據資產所在地區), 故並無呈列地區資料。

## 主要客戶資料

於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度, 本集團概無任何源自與個別對外客戶交易之收入貢獻本集團各年度收入 10% 以上。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 6. 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）；及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)
<b>香港財務報告準則第 15 號範圍內來自客戶的合約收入</b>		
按主要產品或服務線作分列：		
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
來自客戶的合約總收入	17,385,740	16,746,983
其他來源的收入		
經營租賃下的投資物業的租金收入	339,908	334,984
金融服務業務	24,334	22,590
其他來源的總收入	364,242	357,574
總收入	17,749,982	17,104,557

### (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)
<b>收入確認的時點</b>		
在某個時點	9,270,668	9,582,317
隨著時間的推移	8,115,072	7,164,666
	17,385,740	16,746,983

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 6. 收入、其他收入及收益（續）

### (i) 來自客戶的合約收入（續）

分配至餘下履約客戶合約義務的交易價格

於二零二二年十二月三十一日，分配至未履行（或部分未履行）履約義務的交易價格總額約為人民幣6,558,155,000元（二零二一年：人民幣6,262,177,000元）。有關金額為預期將於系統集成業務以及軟件開發及技術服務業務確認的收入。

本集團將於完成服務時確認該項收入，而有關服務預期將於三年內（二零二一年：三年內）完成。其他來自客戶的合約的收入預期將於一年內確認。

### (ii) 其他收入及收益

	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)
<b>其他收入</b>			
政府補貼	44	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
		<b>205,201</b>	172,504
<b>收益</b>			
投資物業公允價值收益	15	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	23	-	9,067
		<b>152,819</b>	230,619
其他收入及收益總計		<b>358,020</b>	403,123

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 7. 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)
僱員福利開支（包括董事及行政總裁酬金（附註9））：		
薪金及津貼	2,550,117	2,313,025
以股份支付之酬金	29,122	94,212
退休金計劃供款 <sup>1</sup>	233,405	209,738
其他福利	394,767	359,833
	<b>3,207,411</b>	<b>2,976,808</b>
視為出售多間聯營公司部分權益之收益（附註21(ii)）	(3,292)	(6,015)
視為出售一間聯營公司權益之收益（附註21(i)）	-	(7,845)
出售一間聯營公司部分權益之收益（附註21(iii)）	(4,198)	(10,494)
	<b>(7,490)</b>	<b>(24,354)</b>
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
	<b>83,483</b>	<b>88,199</b>
售出存貨之成本	8,358,422	8,378,275
核數師酬金	2,745	2,482
出售物業、廠房及設備之（收益）虧損	(1,086)	2,072
物業、廠房及設備折舊	68,523	103,549
使用權資產折舊	109,814	112,344
為賺取租金的投資物業的直接營運費用（包括維修和保養） <sup>2</sup>	25,302	19,652
研究及開發成本	665,110	634,917
其他無形資產攤銷	56,332	46,624
存貨撥備	49,698	13,684
應收帳款及應收票據及其他應收款項及合約資產減值	129,279	109,383
應收融資租賃款項減值撥回	(579)	(265)
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	142,643	26,219
外匯淨虧損	34,693	8,847
其他	49,562	20,467
	<b>1,126,738</b>	<b>859,876</b>

1 於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，本集團並無重大可供扣減未來年度之退休金計劃供款之被沒收供款。

2 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團確認租金收入約為人民幣339,908,000元（二零二一年：人民幣334,984,000元）。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 8. 融資成本

融資成本的分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
銀行及其他貸款利息	53,786	52,198
已貼現票據利息	17,834	18,380
租賃負債利息	7,691	10,350
其他金融負債利息	42,000	38,770
	<b>121,311</b>	119,698

## 9. 董事及行政總裁酬金

於本年度內之董事及行政總裁酬金乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）、香港公司條例第383(1)(a)、(b)、(c)及(f)條及公司（披露董事利益資料）規例第2部披露如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
袍金	1,290	1,110
其他酬金：		
薪金及津貼	7,997	7,717
表現相關之花紅	1,322	1,416
退休金計劃供款	155	774
以股份支付之酬金	7,155	49,163
	<b>16,629</b>	59,070
	<b>17,919</b>	60,180

附註：

上表所載薪金及津貼以及表現相關之花紅和退休金計劃供款為執行及非執行董事從神州信息，本公司附屬公司和本公司收取或應收的薪金及津貼和表現相關之花紅的合併總額。有別於以股份支付之酬金，以股份支付之酬金不是對董事的現金支付，而是由於向董事授予購股權，根據相關會計準則按購股權之公允價值確認為酬金的非現金項目。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 9. 董事及行政總裁酬金（續）

### (a) 獨立非執行董事

於本年度內已支付予獨立非執行董事之袍金如下：

	二零二二年			二零二一年		
	袍金 人民幣千元	以股份支付之酬金 人民幣千元	總計 人民幣千元	袍金 人民幣千元 (經重列)	以股份支付之酬金 人民幣千元 (經重列)	總計 人民幣千元 (經重列)
由本公司支付：						
黃文宗先生	258	154	412	249	1,263	1,512
倪虹小姐	258	154	412	249	1,263	1,512
劉允博士	258	154	412	249	1,263	1,512
金昌衛先生	258	154	412	249	1,263	1,512
嚴曉燕女士 <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
陳永正先生 <sup>4</sup>	258	145	403	114	307	421
	<b>1,290</b>	<b>761</b>	<b>2051</b>	<b>1,110</b>	<b>5,359</b>	<b>6,469</b>

附註：

於二零二零年七月十三日，向黃文宗先生、倪虹女士、劉允博士及金昌衛先生分別授予 2,000,000 份每股行使價為港幣 6.60 元之購股權，於二零二零年六月二日，向上述四名獨立非執行董事各授予 100,000 份受限制股份獎勵計劃（「受限制股份單位」）。

於二零二一年七月十六日，向陳永正先生授予 1,000,000 份每股行使價為港幣 4.82 元之購股權。

### (b) 執行董事、非執行董事及行政總裁

	袍金 人民幣千元	薪金及津貼 人民幣千元	表現相關之 花紅 人民幣千元	以股份支付 之酬金 人民幣千元	退休金計劃 供款 人民幣千元	酬金總額 人民幣千元
<b>二零二二年</b>						
執行董事：						
郭為先生						
- 由神州信息支付	-	4,915	1,322	-	16	6,253
- 由集團內除了神州信息以外的企業授予 股票期權	-	-	-	6,240	-	6,240
林楊先生						
- 由神州信息支付	-	-	-	-	-	-
- 由集團內除了神州信息以外的企業支付	-	3,082	-	154	139	3,375
	-	<b>7,997</b>	<b>1,322</b>	<b>6,394</b>	<b>155</b>	<b>15,868</b>
非執行董事：						
彭晶先生 <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
叢珊女士 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
曾水根先生	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	<b>7,997</b>	<b>1,322</b>	<b>6,394</b>	<b>155</b>	<b>15,868</b>

## 9. 董事及行政總裁酬金（續）

### (b) 執行董事、非執行董事及行政總裁（續）

	袍金 人民幣千元 (經重列)	薪金及津貼 人民幣千元 (經重列)	表現相關之 花紅 人民幣千元 (經重列)	以股份支付 之酬金 人民幣千元 (經重列)	退休金計劃 供款 人民幣千元 (經重列)	酬金總額 人民幣千元 (經重列)
<b>二零二一年</b>						
執行董事：						
郭為先生						
- 由神州信息支付	-	4,789	1,416	-	323	6,528
- 由集團內除了神州信息以外的企業授予 股票期權	-	-	-	41,882	-	41,882
林揚先生						
- 由神州信息支付	-	-	-	-	-	-
- 由集團內除了神州信息以外的企業支付	-	2,928	-	1,922	451	5,301
	-	7,717	1,416	43,804	774	53,711
非執行董事：						
曾水根先生						
	-	-	-	-	-	-
彭晶先生 <sup>1</sup>						
	-	-	-	-	-	-
	-	7,717	1,416	43,804	774	53,711

附註：

以股份支付之酬金不是對董事的現金支付，而是由於向董事授予購股權，根據相關會計準則按購股權之公允價值確認為酬金的非現金項目。於二零一七年一月二十五日，向郭為先生及林揚先生分別授予 13,116,974 份行使價為每股股份港幣 6.394 元之購股權。於二零二零年七月十三日，分別向郭為先生和林揚先生授出 81,000,000 份及 2,000,000 份行使價為每股股份港幣 6.60 元之購股權。

1. 於二零二二年八月三十日辭任
2. 於二零二二年八月三十日獲委任
3. 於二零二一年六月三十日退任
4. 於二零二一年七月十六日獲委任

郭為先生為本公司行政總裁。

表現相關之花紅乃本集團經計及董事表現及現行市況後釐定。

行政總裁及任何董事於兩個年度內概無放棄任何酬金。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 10. 僱員薪酬

於本集團五名最高薪酬僱員中，兩名（二零二一年：兩名）為本公司董事及行政總裁，其薪酬已包括在上文附註 9 的披露內。其餘三名（二零二一年：三名）人士的薪酬如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
薪金及津貼	6,069	6,439
表現相關之花紅	1,684	1,911
以股份支付之酬金	28	3,150
退休金計劃供款	443	405
	8,224	11,905

156

彼等的薪酬在以下範圍內：

	二零二二年	僱員人數	二零二一年
港幣 2,500,001 元至港幣 3,000,000 元	2		-
港幣 3,000,001 元至港幣 3,500,000 元	-		1
港幣 4,000,001 元至港幣 4,500,000 元	1		-
港幣 4,500,001 元至港幣 5,000,000 元	-		1
港幣 5,000,001 元至港幣 5,500,000 元	-		1
	3		3

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 11. 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		
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	172	621
	<b>59,382</b>	64,144
本期－香港		
本年度支出	20	-
以前年度少提	-	34
	<b>20</b>	34
遞延稅項 (附註 25)	<b>(25,087)</b>	74,887
本年度稅項支出總計	<b>34,315</b>	139,065

- (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（包括土地使用權成本、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率制度，合資格實體的首個港幣 2 百萬元的溢利按 8.25% 徵稅，而超過港幣 2 百萬元的溢利則按 16.5% 徵稅。截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本集團合資格實體的香港利得稅乃根據兩級利得稅率制度計算。在香港不符合兩級利得稅率制度的其他集團實體將繼續按估計可評稅溢利的 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：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：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。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 11. 所得稅費用（續）

本年度的稅項支出可與以下綜合損益表的除稅前溢利對賬如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
除稅前溢利	500,811	952,081
按適用稅率 25% 計算之稅項 (2021: 25%)	125,203	238,020
按優惠稅率計算之所得稅	(41,425)	(92,533)
有關以前期間即期稅項之調整	(182)	(534)
合營企業及聯營公司之應佔溢利及虧損	20,871	22,050
未確認之未動用稅項虧損之稅務影響	77,484	53,395
超額扣除研發費用	(72,460)	(61,311)
免稅之收入	(25,895)	(24,362)
不可扣稅之開支	18,405	41,788
利用過往期間之稅項虧損	(28,742)	(9,404)
利用過往期間之暫時性差異	(39,116)	(28,665)
土地增值稅	172	621
按本集團實際稅率計算之稅項支出	34,315	139,065

遞延稅項詳情載於附註 25。

## 12. 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)
本年度已付股息：		
二零二零年末期股息（每股 10 港仙）	-	127,353
二零二一年中期股息（每股 2 港仙）	-	25,121
二零二一年末期股息（每股 13 港仙）	167,002	-
二零二二年中期股息（每股 2.3 港仙）	32,237	-
	199,239	152,474

於報告期末後，本公司董事建議向本公司股東（「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（二零二一年：每股普通股 13 港仙）。倘該建議於即將舉行的本公司股東週年大會（「二零二三年股東大會」）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。

於報告期末後擬派之末期股息並未於綜合財務報表中確認為負債。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 13. 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減在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 股）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數目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），並假設有關本集團之股權激勵計劃之所有潛在攤薄普通股被視為獲行使為普通股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

	二零二二年 股份數目	二零二一年 股份數目
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度股份之加權平均數	1,513,003,454	1,539,594,589

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 14. 物業、廠房及設備

	樓宇 人民幣千元	裝修 人民幣千元	裝置及 辦公室設備 人民幣千元	汽車 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二二年一月一日 (經重列):						
成本值	735,989	101,818	498,207	10,175	4,106	1,350,295
累計折舊	(113,098)	(78,109)	(387,924)	(9,110)	-	(588,241)
賬面淨值	622,891	23,709	110,283	1,065	4,106	762,054
於二零二二年一月一日, 扣除累計折舊 (經重列)						
添置	-	7,313	21,854	2	914	30,083
出售	-	(33)	(4,244)	(338)	-	(4,615)
轉撥	-	459	-	-	(459)	-
本年度折舊	(15,982)	(10,195)	(42,072)	(274)	-	(68,523)
匯兌調整	3,865	173	154	1	-	4,193
於二零二二年十二月三十一日, 扣除累計 折舊						
	610,774	21,426	85,975	456	4,561	723,192
於二零二二年十二月三十一日:						
成本值	740,199	109,330	487,184	6,747	4,561	1,348,021
累計折舊	(129,425)	(87,904)	(401,209)	(6,291)	-	(624,829)
賬面淨值	610,774	21,426	85,975	456	4,561	723,192

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 14. 物業、廠房及設備（續）

	樓宇 人民幣千元	裝修 人民幣千元	裝置及 辦公室設備 人民幣千元	汽車 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日（經重列）：						
成本值	752,820	172,744	523,839	11,670	3,463	1,464,536
累計折舊	(97,408)	(145,895)	(367,584)	(9,901)	-	(620,788)
賬面淨值	655,412	26,849	156,255	1,769	3,463	843,748
於二零二一年一月一日，扣除累計折舊（經重列）						
添置	7,700	6,551	26,029	-	10,082	50,362
出售	-	(345)	(3,247)	(206)	-	(3,798)
於轉撥至投資物業時產生之重估盈餘	241,705	-	-	-	-	241,705
轉撥	-	8,863	576	-	(9,439)	-
轉撥至投資物業（附註 15）	(264,775)	-	-	-	-	(264,775)
本年度折舊	(15,767)	(18,035)	(69,252)	(495)	-	(103,549)
匯兌調整	(1,384)	(174)	(78)	(3)	-	(1,639)
於二零二一年十二月三十一日，扣除累計折舊 （經重列）						
	622,891	23,709	110,283	1,065	4,106	762,054
於二零二一年十二月三十一日（經重列）：						
成本值	735,989	101,818	498,207	10,175	4,106	1,350,295
累計折舊	(113,098)	(78,109)	(387,924)	(9,110)	-	(588,241)
賬面淨值	622,891	23,709	110,283	1,065	4,106	762,054

於二零二二年十二月三十一日，本集團賬面淨值為約人民幣 228,712,000 元（二零二一年：人民幣 230,846,000 元）之物業、廠房及設備已予以抵押，作為本集團獲得若干銀行貸款之擔保（附註 34）。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 15. 投資物業

本集團投資物業的變動及經常性等級三公允價值計量的對賬如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
公允價值		
於一月一日 (經重列)	4,822,350	4,332,798
轉撥自有物業或使用權資產 (附註 14 及 16)	-	268,000
於損益確認之公允價值之淨收益	152,819	221,552
於十二月三十一日	4,975,169	4,822,350

本集團之投資物業均位於中國大陸，並以中期經營租賃持有以賺取租金或資本升值。

本公司董事根據各物業之性質、特點及風險斷定投資物業包括一類資產，即商業物業。本集團之投資物業於二零二二年及二零二一年十二月三十一日及轉撥日期基於由與本集團並無關聯的獨立專業合資格估值師廣州第一太平戴維斯房地產與土地評估有限公司北京分公司、亞太資產評估及顧問有限公司及北京樸谷財務諮詢有限公司之估值約人民幣 4,975,169,000 元 (二零二一年：人民幣 4,822,350,000 元) 按公開市場及現行用途基準進行重估。每年本集團之管理層決定委任外部估值師來負責本集團物業之外部估值。選擇標準包括市場知識、聲譽、獨立性以及專業水準是否得以維持。於每年一次就年度財務報告進行估值時，本集團之管理層與估值師就估值假設及估值結果進行討論。

在估算物業的公允價值時，物業的最高及最佳用途是其目前的用途。

若干投資物業按經營租賃租予第三方，其進一步概要詳情載於附註 41。

於二零二二年十二月三十一日，本集團賬面值人民幣 3,830,302,000 元 (二零二一年：人民幣 3,717,890,000 元) 之投資物業已予以抵押，作為本集團獲得若干銀行貸款之擔保 (附註 34)。

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，公允價值合計為人民幣 268,000,000 元 (二零二二年：無) 的若干自有物業人民幣 264,775,000 元 (二零二二年：無) 及相關使用權資產人民幣 3,225,000 元 (二零二二年：無) 根據經營租賃出租予租戶，因此轉撥至投資物業。於轉撥日期之公允價值計量基準已於上文載述。於轉撥時產生之重估盈餘人民幣 241,705,000 元 (二零二二年：無) 於其他全面收益確認並於資產重估儲備中累計。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 15. 投資物業（續）

本集團於初始確認後按公允價值計量的投資物業根據公允價值計量輸入數據的可觀察程度分為公允價值等級一至等級三的分析如下：

	(等級一) 人民幣千元	(等級二) 人民幣千元	(等級三) 人民幣千元	公允價值二零二二年總計 人民幣千元
經常性公允價值計量於：				
商業物業	-	-	4,975,169	4,975,169

	(等級一) 人民幣千元 (經重列)	(等級二) 人民幣千元 (經重列)	(等級三) 人民幣千元 (經重列)	公允價值二零二一年總計 人民幣千元 (經重列)
經常性公允價值計量於：				
商業物業	-	-	4,822,350	4,822,350

於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，概無公允價值層級之間之轉移。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 15. 投資物業（續）

下表提供了有關如何確定二零二二年及二零二一年十二月三十一日投資物業公允價值的資料（尤其是使用的估值方法及輸入數據）：

	估值方法及主要輸入數據	重大不可觀察輸入數據	介乎或加權平均	
			二零二二年	二零二一年
竣工投資物業 — 商業物業	貼現現金流量法 — 考慮到目前租金及租約 的復歸潛力	預估租金價值 (每平方米及每月) (人民幣元)	由 21 至 338	由 20 至 349
		長期空置率	由 5% 至 20%	由 5% 至 12%
		貼現率	由 5% 至 6.5%	由 6% 至 7.5%
	市場比較法 — 參考可比較物業的近期 售價及經調整後反映物業 的時間、大小及位置	時間、大小及位置之貼現	由 1% 至 5%	由 1% 至 5%

本集團已釐定，商業物業於計量日期的最高及最佳用途為其當前用途。今年的估值方法與去年相比並無發生其他變更。

預估租金價值及市場租金年增長率單獨大幅增加（減少）將導致投資物業的公允價值大幅增加（減少）。長期空置率及貼現率單獨大幅增加（減少）將導致投資物業之公允價值大幅減少（增加）。一般而言，就預估租賃價值作出的假設的變動會導致租金年增長及貼現率出現類似方向變動及導致長期空置率出現反向變動。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 16. 使用權資產

本集團使用權資產變動如下：

	土地 人民幣千元	樓宇 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日（經重列）	49,088	122,454	171,542
添置	-	200,971	200,971
轉撥至投資物業	(3,225)	-	(3,225)
撤銷	-	(22,591)	(22,591)
折舊	(1,143)	(111,201)	(112,344)
於二零二一年十二月三十一日及二零二二年一月一日（經重列）	<b>44,720</b>	<b>189,633</b>	<b>234,353</b>
添置	-	50,703	50,703
撤銷	-	(1,847)	(1,847)
折舊	(1,143)	(108,671)	(109,814)
於二零二二年十二月三十一日	<b>43,577</b>	<b>129,818</b>	<b>173,395</b>

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，人民幣43,577,000元（二零二一年：人民幣44,720,000元）之使用權資產指位於中國之土地使用權。

於二零二二年十二月三十一日，本集團賬面值約人民幣13,149,000元（二零二一年：人民幣13,536,000元）之土地使用權已予以抵押，作為本集團若干銀行貸款之擔保（附註34）。

本集團對樓宇（辦公物業及倉庫）有租賃安排。租期一般介乎兩至五年。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 17. 租賃負債

### (i) 租賃負債

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
非流動	53,657	87,213
流動	68,404	91,125
	<b>122,061</b>	178,338

租賃負債項下應付款項	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
一年內	68,404	91,125
一年後但兩年內	30,690	45,720
兩年後但五年內	22,967	41,493
	<b>122,061</b>	178,338
減：須於 12 個月內結付之款項（於流動負債項下列示）	<b>(68,404)</b>	(91,125)
須於 12 個月後結付之款項	<b>53,657</b>	87,213

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團就樓宇訂立多項新租賃協議並確認租賃負債人民幣 50,703,000 元（二零二一年：人民幣 200,971,000 元）。

## 17. 租賃負債（續）

### (ii) 於損益確認之款項

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
與短期租賃有關之開支	3,254	12,697
使用權資產折舊	109,814	112,344
租賃負債之利息	7,691	10,350

### (iii) 其他

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，本集團並無尚未開始的承諾租賃協議。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，租賃之現金流出總額為人民幣 115,959,000 元（二零二一年：人民幣 135,268,000 元）。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團提前終止若干租賃合同，其各自的使用權資產人民幣 1,847,000 元（二零二一年：人民幣 22,591,000 元）及租賃負債人民幣 1,966,000 元（二零二一年：人民幣 23,463,000 元）相應終止確認，相關的提前終止收益人民幣 119,000 元（二零二一年：人民幣 872,000 元）計入損益。

#### 租賃限制或契諾

於二零二二年十二月三十一日，已確認租賃負債人民幣 122,061,000 元（二零二一年：人民幣 178,338,000 元）及相關使用權資產人民幣 129,818,000 元（二零二一年：人民幣 189,633,000 元）。除出租人持有的租賃資產中的擔保權益外，租賃協議不施加任何契諾。租賃資產不得用作借貸的擔保。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 18. 商譽

因收購多間附屬公司產生之商譽金額如下：

人民幣千元

於二零二一年一月一日（經重列），二零二一年十二月三十一日（經重列）

及二零二二年十二月三十一日：

成本值	2,080,120
累計減值	(493,280)

賬面淨值	1,586,840
------	-----------

就減值評估而言，產生現金流量的物業、廠房及設備、無形資產以及使用權資產（包括分配公司資產）連同相關商譽亦被計入相關現金產生單位。

分配至各現金產生單位之商譽之賬面值載列如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
農村信息服務	526,572	526,572
移動網絡優化及通信大數據服務	872,377	872,377
數據集成及管理軟件銷售	70,877	70,877
農業物聯網服務	19,824	19,824
技術服務	16,684	16,684
農業互聯網服務	59,673	59,673
雲服務	20,833	20,833
總計	1,586,840	1,586,840

### 商譽減值測試

#### 農村信息服務現金產生單位

農村信息服務現金產生單位之可收回值乃根據使用價值釐定，而使用價值乃採用根據高級管理層批准之五年期財務預算之現金流量預測計算。現金流量預測所使用之貼現率為 11.93%（二零二一年：12.12%）及採用超過五年期 2.0%（二零二一年：2.0%）增長率推斷現金流量。

#### 移動網絡優化及通信大數據服務現金產生單位

移動網絡優化及通信大數據服務現金產生單位之可收回值乃根據使用價值釐定，而使用價值乃採用根據高級管理層批准之五年期財務預算之現金流量預測計算。現金流量預測所使用之貼現率為 12.29%（二零二一年：11.85%）及採用超過五年期 2.4%（二零二一年：2.5%）增長率推斷現金流量。

## 18. 商譽 (續)

### 商譽減值測試 (續)

#### 數據集成及管理軟件銷售現金產生單位

數據集成及管理軟件銷售現金產生單位之可收回值乃根據使用價值釐定，而使用價值乃採用根據高級管理層批准之五年期財務預算之現金流量預測計算。現金流量預測所使用之貼現率為 16% (二零二一年：16%) 及採用超過五年期 3% (二零二一年：3%) 增長率推斷現金流量。

#### 農業物聯網服務現金產生單位

農業物聯網服務現金產生單位之可收回值乃根據使用價值釐定，而使用價值乃採用根據高級管理層批准之五年期財務預算之現金流量預測計算。現金流量預測所使用之貼現率為 11.19% (二零二一年：11.43%) 及採用超過五年期 2% (二零二一年：2.5%) 增長率推斷現金流量。

#### 技術服務現金產生單位

本集團有兩個與技術服務有關之現金產生單位。技術服務現金產生單位之可收回值乃根據使用價值釐定，而使用價值乃採用根據高級管理層批准之五年期財務預算之現金流量預測計算。現金流量預測所使用之貼現率介乎 11.50% 及 16.5% (二零二一年：11.53% 及 16.5%) 及採用超過五年期介乎 2% 及 3% (二零二一年：2.5% 及 3%) 的增長率推斷現金流量。

#### 農業互聯網服務現金產生單位

農業互聯網服務現金產生單位之可收回值乃根據使用價值釐定，而使用價值乃採用根據高級管理層批准之五年期財務預算之現金流量預測計算。現金流量預測所使用之貼現率為 13.99% (二零二一年：13.84%)，而超過五年期的現金流量則以 2% (二零二一年：2.5%) 增長率推斷。

#### 雲服務現金產生單位

雲服務現金產生單位之可收回值乃根據使用價值釐定，而使用價值乃採用根據高級管理層批准之五年期財務預算之現金流量預測計算。現金流量預測所使用之貼現率為 12.46% (二零二一年：11.34%) 及採用超過五年期 2% (二零二一年：2.5%) 增長率推斷現金流量。

### 重要假設

計算使用價值時曾使用重要假設，下文載述管理層就進行商譽減值測試之現金流量預測所依據之主要假設：

**預算毛利率**—預算毛利率價值之釐定基準為緊接預算年度前一個年度所達致之平均毛利率、預計有效性改善之增加及預計市場發展。預算毛利率增加將增加現金產生單位之使用價值，反之亦然。

**貼現率**—所採用之貼現率反映與現金產生單位有關之特定風險。貼現率增加將減少現金產生單位之使用價值，反之亦然。

與市場發展和貼現率相關的主要假設之數值與外部資料來源一致。

管理層認為，任何該等假設可能出現的任何合理可能變動不會導致個別現金產生單位的賬面值超過個別現金產生單位之可收回金額。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 19. 其他無形資產

	專利權及許可證權 人民幣千元	遞延開發成本 人民幣千元	系統軟件 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二二年一月一日（經重列）：				
成本值	21,623	64,429	320,555	406,607
累計攤銷及減值	(16,907)	-	(199,026)	(215,933)
賬面淨值	4,716	64,429	121,529	190,674
於二零二二年一月一日之成本值，扣減 累計攤銷及減值（經重列）	4,716	64,429	121,529	190,674
添置	-	57,307	6,133	63,440
本年度攤銷	(234)	-	(56,098)	(56,332)
轉撥	-	(63,399)	63,399	-
於二零二二年十二月三十一日	4,482	58,337	134,963	197,782
於二零二二年十二月三十一日：				
成本值	21,623	58,337	390,087	470,047
累計攤銷及減值	(17,141)	-	(255,124)	(272,265)
賬面淨值	4,482	58,337	134,963	197,782

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 19. 其他無形資產 (續)

	專利權及許可證權 人民幣千元	遞延開發成本 人民幣千元	系統軟件 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日 (經重列) :				
成本值	21,285	50,628	262,794	334,707
累計攤銷及減值	(16,706)	-	(152,603)	(169,309)
賬面淨值	4,579	50,628	110,191	165,398
於二零二一年一月一日之成本值, 扣減				
累計攤銷及減值 (經重列)	4,579	50,628	110,191	165,398
添置	338	59,289	12,273	71,900
本年度攤銷	(201)	-	(46,423)	(46,624)
轉撥	-	(45,488)	45,488	-
於二零二一年十二月三十一日 (經重列)	4,716	64,429	121,529	190,674
於二零二一年十二月三十一日 (經重列):				
成本值	21,623	64,429	320,555	406,607
累計攤銷及減值	(16,907)	-	(199,026)	(215,933)
賬面淨值	4,716	64,429	121,529	190,674

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 20. 於合營企業之權益

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
應佔資產淨值	43,782	55,540
因收購產生之商譽	19,384	19,384
	<b>63,166</b>	74,924

本集團應收多間合營企業之應收賬款結餘的詳情披露於附註 28。

所有合營企業均已按權益法於該等綜合財務報表列賬。

本公司董事認為，本集團的所有合營企業其個體並不重大，提供其他合營企業的詳情將導致詳情過長。

下表說明本集團於並非個別重大且以權益法入賬的合營企業的權益的財務資料及賬面值總計：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
本集團於合營企業之權益的賬面值總計	63,166	74,924
應佔合營企業之本年度虧損	(11,845)	(2,380)
應佔合營企業之本年度全面虧損總額	(11,845)	(2,380)

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 21. 於聯營公司之權益

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
應佔資產淨值	1,026,882	1,081,648
因收購產生之商譽	409,698	416,381
	<b>1,436,580</b>	1,498,029
分析如下：		
非上市股份	690,245	705,665
於香港上市之股份	746,335	792,364
	<b>1,436,580</b>	1,498,029

本集團於所有聯營公司的權益乃透過本公司附屬公司持有。

所有聯營公司已使用權益法於綜合財務報表入賬。

本集團與多間聯營公司之貿易結餘詳情分別披露於附註 28 及 32。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，本集團主要聯營公司之詳情如下：

名稱	註冊成立／登記及業務地點	已發行股本／ 註冊資本詳情	本集團應佔所有權 權益百分比		主要業務
			二零二二年	二零二一年	
慧聰集團*	開曼群島／中國大陸	人民幣 120,977,000 元	19.37%	19.37%	經營網上交易平台

上表列出本集團的聯營公司，而本公司董事認為該聯營公司主要影響本年度業績或構成本集團資產淨值的主要部分。本公司董事認為，提供其他聯營公司的詳情將導致詳情過長。

\* 於香港聯合交易所有限公司主板上市。於二零二二年十二月三十一日，本集團於慧聰集團之權益的市值總額約為人民幣 72,676,000 元（二零二一年：人民幣 140,355,000 元）。由於其市值低於慧聰集團權益之賬面值，本集團管理層經參考聯營公司的使用價值後對其於該聯營公司權益之可收回金額進行檢討，並認為無須作出減值。計入賬面值約人民幣 746,335,000 元（二零二一年：人民幣 792,364,000 元）與慧聰集團有關的商譽約為人民幣 294,919,000 元（二零二一年：人民幣 294,919,000 元）。

附註：本公司董事認為，本集團對擁有少於 20% 投票權的聯營公司擁有重大影響力。判斷依據於附註 4 披露。

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團於對本集團並非個別重大之若干聯營公司投資人民幣 390,000 元（二零二二年：無）。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 21. 於聯營公司之權益 (續)

### 於聯營公司之權益之重大變動

#### (i) 內蒙古呼和浩特金谷農村商業銀行股份有限公司 (「金谷銀行」)

二零二一年十一月十日，於本集團在金谷銀行董事會的唯一代表辭任後，金谷銀行董事會的代表及組成有所變動，因此，本集團自此無法對金谷銀行行使重大影響力。

本集團於金谷銀行的股權維持 9.78%，惟金谷銀行不再為本公司聯營公司。公允價值人民幣 460,679,000 元的權益已入賬列作以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產，以作中長期戰略用途。公允價值計量的詳情載於附註 48。出售產生的收益約人民幣 7,845,000 元已於損益確認，並按如下方式計算：

	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
投資之公允價值	460,679
減：失去重大影響力當日之投資賬面值	(452,834)
已確認收益	7,845

#### (ii) 視為部分出售一間聯營公司權益

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團於一家聯營公司的權益因其他權益持有人的注資而由 21.32% 攤薄為 20.31% (二零二一年：由 23.81% 攤薄為 21.32%)。於注資後，本集團繼續對該聯營公司行使重大影響力，因此該聯營公司繼續作為本集團的聯營公司入賬。本集團於損益錄得視為部分出售收益約人民幣 3,292,000 元 (二零二一年：人民幣 6,015,000 元)。

#### (iii) 部分出售一間聯營公司權益

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團出售其於一家聯營公司的權益，賬面值總計約人民幣 9,401,000 元 (二零二一年：人民幣 23,504,000 元)，總現金代價約為人民幣 13,599,000 元 (二零二一年：人民幣 33,998,000 元)，且部分出售一家聯營公司權益的收益約人民幣 4,198,000 元 (二零二一年：人民幣 10,494,000 元) 已於損益確認。本集團在該聯營公司的權益由 21% 攤薄為 19% (二零二一年：由 26% 攤薄為 21%)，並且本集團能夠任命該聯營公司五位董事中的一位。因此，本集團能夠對該聯營公司行使重大影響力。

## 21. 於聯營公司之權益 (續)

### 於聯營公司之權益之重大變動 (續)

#### (iv) 聯營公司之財務資料

下表列示慧聰集團 (對本集團而言屬重大並按權益法入賬) 之財務資料概要:

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
流動資產	4,559,924	2,848,607
非流動資產	1,819,306	2,483,301
流動負債	(3,346,436)	(1,495,123)
非流動負債	(32,793)	(586,253)
資產淨值	3,000,001	3,250,532
減: 非控股權益	(669,511)	(682,411)
聯營公司股東應佔之資產淨值	2,330,490	2,568,121
收入	16,893,705	17,401,101
聯營公司股東應佔之本年度虧損	(224,306)	(663,110)
本年度其他全面虧損	(36,625)	(44,926)
本年度全面虧損總額	(260,931)	(708,036)

上文呈列的財務資料概要與聯營公司中權益的賬面值之對賬載列如下:

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
聯營公司之資產淨值	2,330,490	2,568,121
本集團於慧聰集團之所有權之比例	19.37%	19.37%
商譽	294,919	294,919
本集團於慧聰集團之權益的賬面值	746,335	792,364

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 21. 於聯營公司之權益（續）

### 於聯營公司之權益之重大變動（續）

下表列示本集團聯營公司（非個別重大）之財務資料總計：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
本集團於並非個別重大聯營公司之投資的賬面值總計	690,245	705,665
應佔聯營公司之本年度（虧損）溢利	(22,949)	37,235
應佔聯營公司之其他全面收益	14,633	-
應佔聯營公司之本年度全面（虧損）收益總額	(8,316)	37,235
收取聯營公司本年度之股息	811	407

## 22. 以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產

以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產包括：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
<b>指定以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的股本工具</b>		
非上市股權投資	780,328	963,672

上述非上市股權投資為指在中國成立的私營企業發行的非上市股本證券投資。該等股本工具投資不作持有買賣而是被持有作為中期至長期戰略目的。因此，本公司董事已選擇將該等股本工具投資指定為按以公允價值計量且其變動計入其他全面收益列賬，因彼等認為確認該等投資之公允價值於損益的短期波動與本集團為長遠目的持有該等投資及實現其長遠表現潛力的戰略不一致。

有關此等投資之公允價值詳情披露於附註 48。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團以人民幣 65,514,000 元（二零二一年：人民幣 47,420,000 元）的代價出售若干非上市股權投資。

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，公允價值約人民幣 460,679,000 元（二零二二年：無）之若干非上市股權投資由「於聯營公司之權益」重新分類至「以公允價值計量且其變動計入其他全面收益之金融資產」列賬。詳情載於附註 21(i)。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 23. 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
<b>以公允價值計量且其變動計入損益計量的金融資產</b>		
上市股本證券	78,297	122,708
非上市理財產品 (附註)	664,298	763,871
	<b>742,595</b>	886,579

於截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團以人民幣 33,484,000 元（二零二二年：無）的代價出售若干上市股本證券。在出售日，該投資的公允價值為人民幣 24,417,000 元（二零二二年：無）且出售收益為人民幣 9,067,000 元（二零二二年：無）。

有關此等投資之公允價值詳情披露於附註 48。

附註：

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日的理財產品均為向中國信譽良好的銀行或金融機構購買。該等金融產品屬短期，期限介乎三個月至六個月，因此分類為流動資產。

## 24. 應收融資租賃款項

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
應收融資租賃款項	38,499	45,909
減：虧損撥備	(7,094)	(7,673)
	<b>31,405</b>	38,236

本集團於中國大陸就若干設備提供融資租賃服務。該等租賃已分類為融資租賃，且尚餘介乎一至三年之租期。本集團的融資租賃安排並不包括可變付款。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 24. 應收融資租賃款項 (續)

	最低租賃付款		最低租賃付款現值	
	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)
應收融資租賃款項淨值：				
一年以內到期	36,928	43,886	31,405	38,236
減：未實現融資收入	(5,523)	(5,650)		
應收最低租賃付款額現值	31,405	38,236		

應收融資租賃款項之虧損撥備之變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
於本年度初	7,673	24,742
減值虧損撥回	(579)	(265)
撤銷為不可收回	-	(16,804)
於本年度末	7,094	7,673

本公司董事於報告期末個別估計應收融資租賃款項的虧損撥備，金額相等於簡化法下的全面預期信貸虧損。於報告期末，應收融資租賃款項均未到期，考慮到承租人經營所在行業的歷史違約經驗及未來前景，以及就該等應收融資租賃款項所持已抵押設備的價值，本公司董事就應收融資租賃款項減值計提撥備約人民幣 7,094,000 元（二零二一年：人民幣 7,673,000 元）。

於評估應收融資租賃款項虧損撥備時，於本報告期內估計技術或作出的重大假設並無變動。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，應收融資租賃款項以租賃設備作為抵押。在承租人未違約的情況下，本集團不得出售或重新質押抵押品。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 25. 遞延稅項

以下為遞延稅項資產及負債就財務報告目的，在將若干遞延稅項資產與同一應課稅實體的遞延稅項負債抵銷後的分析：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
遞延稅項資產	251,399	210,261
遞延稅項負債	(526,696)	(537,949)
	(275,297)	(327,668)

遞延稅項資產及負債於本年度內之變動如下：

### 二零二二年遞延稅項資產變動

#### 遞延稅項資產

	資產撥備 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二二年一月一日 (經重列)	142,600	61,127	203,727
在損益中計入之遞延稅項	58,669	19,470	78,139
直接在權益中計入之遞延稅項	-	138	138
於二零二二年十二月三十一日之遞延稅項資產總額	201,269	80,735	282,004

#### 遞延稅項負債

	物業重估 人民幣千元	資產重估 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二二年一月一日 (經重列)	384,087	52,756	94,572	531,415
在損益中扣除 (計入) 之遞延稅項	38,205	(6,624)	21,471	53,052
在其他全面收益中計入之遞延稅項	-	(27,166)	-	(27,166)
於二零二二年十二月三十一日之遞延稅項負債總額	422,292	18,966	116,043	557,301
本年度內在損益表中計入之遞延稅項淨額 (附註 11)				25,087
於二零二二年十二月三十一日之遞延稅項負債淨額				(275,297)

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 25. 遞延稅項 (續)

### 二零二一年遞延稅項資產變動

#### 遞延稅項資產

	資產撥備 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日 (經重列)	148,261	57,803	206,064
在損益中計入 (扣除) 之遞延稅項	(5,661)	4,243	(1,418)
直接在權益中扣除之遞延稅項	-	(919)	(919)
於二零二一年十二月三十一日之遞延稅項資產總額 (經重列)	142,600	61,127	203,727

#### 遞延稅項負債

	物業重估 人民幣千元	資產重估 人民幣千元	其他 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日 (經重列)	268,273	67,597	73,596	409,466
在損益中扣除 (計入) 之遞延稅項	55,387	(2,894)	20,976	73,469
在其他全面收益中扣除 (計入) 之遞延稅項	60,427	(11,947)	-	48,480
於二零二一年十二月三十一日之遞延稅項負債總額 (經重列)	384,087	52,756	94,572	531,415
本年度內在損益表中扣除之遞延稅項淨額 (附註 11)				(74,887)
於二零二一年十二月三十一日之遞延稅項負債淨額 (經重列)				(327,688)

本集團來自中國大陸之稅項虧損為人民幣 723,671,000 元 (二零二一年: 人民幣 804,212,000 元), 可用於抵銷產生虧損之附屬公司之未來應課稅溢利, 惟將於五年內屆滿, 並未確認為遞延稅項資產。由於人民幣 409,590,000 元 (二零二一年: 人民幣 566,053,000 元) 之若干可扣減暫時性差額及上述稅項虧損乃來自於一段時間內錄得虧損之附屬公司, 故彼等並未確認為遞延稅項資產, 且並不認為將來可能有應課稅溢利以抵銷可動用稅項虧損。

於報告期末, 附屬公司尚未確認遞延稅項負債的未分配盈利為人民幣 1,277,480,000 元 (二零二一年: 人民幣 1,119,965,000 元)。由於本集團能夠控制暫時性差額撥回的時間, 且該等差額很可能在可見將來不會撥回, 故並無就與附屬公司未分配盈利相關的暫時性差額確認負債。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 26. 存貨

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
貿易存貨	1,183,260	2,122,952

## 27. 持作銷售用途的竣工物業

本集團之持作銷售用途的竣工物業均位於中國大陸，並以成本值或可變現淨值之較低者列賬。

## 28. 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)
<b>按攤銷成本列賬的應收款項包括</b>		
應收賬款及應收票據	4,574,653	3,968,036
減：虧損撥備	(709,792)	(666,255)
總計	3,864,861	3,301,781
<b>分析如下：</b>		
流動部分	3,743,787	3,187,661
非流動部分	121,074	114,120
	3,864,861	3,301,781

於二零二二年十二月三十一日，客戶合約產生的應收貿易賬款總額約為人民幣 4,574,653,000 元（二零二一年：人民幣 3,968,036,000 元）。

本集團主要以信貸方式與其客戶訂定貿易條款，惟一般會要求新客戶預付款項。信貸期一般為 15 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。管理層會定期檢閱逾期結餘。鑑於上文所述者以及本集團之應收賬款及應收票據與大量不同客戶有關之事實，故信貸風險並無明顯集中。截至報告期末，不存在佔應收賬款及應收票據總額結餘超過 5% 的客戶。本集團並未就其應收賬款及應收票據結餘持有任何抵押品或其他信貸增級措施。應收賬款及應收票據並無附息。

應收賬款及應收票據金額包括應收一名客戶之款項人民幣 121,074,000 元（二零二一年：人民幣 114,120,000 元），扣除虧損撥備人民幣 2,881,000 元（二零二一年：人民幣 2,251,000 元），其將按照協定的還款計劃於報告期末起計 12 個月後結算。該應收款項之實際利率為每年 7.19%（二零二一年：7.19%）。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 28. 應收賬款及應收票據（續）

以下為於報告期末，應收賬款及應收票據扣除應收賬款及應收票據減值撥備後根據發票日期（相當於各自的收入確認日期）呈列的賬齡分析。

	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	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
	<b>3,864,861</b>	<b>3,301,781</b>

本集團按簡化法以等於全面預期信貸虧損的金額計量應收賬款及應收票據的虧損撥備。應收賬款及應收票據的預期信貸虧損使用撥備矩陣並參考債務人過去的違約經驗及對債務人當前財務狀況的分析進行估算，並根據債務人特有的因素，債務人經營所在行業的整體經濟狀況以及對報告日期狀況的目前和預測方向的評估進行調整。於本報告期間作出的估計技術或重大假設並無變動。

本集團根據個別重要客戶或集體而非個別重要客戶的賬齡確認應收賬款及應收票據的全面預期信貸虧損，具體如下：

### 於二零二二年十二月三十一日

	加權平均預期虧損率 %	賬面總額 人民幣千元	虧損撥備 人民幣千元	淨額 人民幣千元
個別	100%	104,790	104,790	-
集體				
本期（未逾期）	2%	2,748,461	61,572	2,686,889
逾期90天以內	6%	501,687	28,170	473,517
逾期91至180天	8%	299,396	23,216	276,180
逾期181至360天	20%	257,552	51,723	205,829
逾期361至720天	45%	404,934	182,488	222,446
逾期721天以上	100%	257,833	257,833	-
		<b>4,574,653</b>	<b>709,792</b>	<b>3,864,861</b>

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 28. 應收賬款及應收票據 (續)

於二零二一年十二月三十一日 (經重列)

	加權平均預期虧損率 %	賬面總額 人民幣千元 (經重列)	虧損撥備 人民幣千元 (經重列)	淨額 人民幣千元 (經重列)
<b>個別</b>	100%	116,467	116,467	-
<b>集體</b>				
本期 (未逾期)	1%	2,249,527	22,176	2,227,351
逾期 90 天以內	6%	404,436	23,231	381,205
逾期 91 至 180 天	8%	212,061	17,527	194,534
逾期 181 至 360 天	20%	294,861	58,838	236,023
逾期 361 至 720 天	61%	676,374	413,706	262,668
逾期 721 天以上	100%	14,310	14,310	-
		3,968,036	666,255	3,301,781

應收賬款及應收票據虧損撥備變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
於本年度初	666,255	576,697
確認之減值虧損	51,636	161,714
撇銷為不可收回	(8,727)	(71,848)
匯兌調整	628	(308)
於本年度末	709,792	666,255

包括在本集團應收賬款及應收票據中的應收合營企業、聯營公司及關連公司的款項 (附註 43(b)) 分別約為人民幣 41,677,000 元 (二零二一年: 人民幣 43,506,000 元), 扣除損失撥備人民幣 25,355,000 元 (二零二一年: 人民幣 26,688,000 元)、人民幣 4,977,000 元 (二零二一年: 人民幣 3,067,000 元), 扣除損失撥備人民幣 2,473,000 元 (二零二一年: 人民幣 2,750,000 元) 及人民幣 58,948,000 元 (二零二一年: 人民幣 40,780,000 元), 扣除損失撥備人民幣 710,000 元 (二零二一年: 人民幣 355,000 元), 其須按類似於向本集團主要客戶提供的信貸條款償還。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 29. 預付款項、按金及其他應收款項

	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)
按金及其他應收款項	(i)	<b>1,976,185</b>	1,675,885
減：虧損撥備		<b>(102,236)</b>	(97,621)
		<b>1,873,949</b>	1,578,264
預付款項		<b>395,488</b>	129,314
向合營企業提供之貸款	(ii)	<b>230,565</b>	238,065
		<b>2,500,002</b>	1,945,643
分析如下：			
流動部分		<b>1,652,637</b>	1,098,278
非流動部分		<b>847,365</b>	847,365
		<b>2,500,002</b>	1,945,643

附註：

- (i) 於二零二二年十二月三十一日，包括在本集團預付款項、按金及其他應收款項的應收貸款項，其賬面值約為人民幣 1,006,125,000 元（二零二一年：人民幣 1,006,125,000 元），並由借款人物業作擔保。應收貸款項中約人民幣 847,365,000 元（二零二一年：人民幣 847,365,000 元）預期於報告期末起計 12 個月內不會變現，因該等抵押品的變現預計將於二零二四年完成。因此，該等結餘被分類為非流動資產。就剩餘結餘約人民幣 158,760,000 元（二零二一年：人民幣 158,760,000 元）而言，他們被分類為流動資產，因抵押品預計將於報告期末起計十二個月內變現。
- (ii) 於二零二二年十二月三十一日，包括在本集團預付款項、按金及其他應收款項的約人民幣 230,565,000 元（二零二一年：人民幣 238,065,000 元）為向本集團一間合營企業提供的貸款，有關貸款並無擔保，每年 4.52%（二零二一年：4.52%）之利率計息，並須於自報告期末起計一年內償還。

計入上述結餘的金融資產與並無近期違約記錄的應收款項有關。

## 29. 預付款項、按金及其他應收款項（續）

其他應收款項虧損撥備變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
於本年度初	97,621	190,674
確認之減值虧損（撥回）	4,615	(93,053)
於本年度末	102,236	97,621

按金及其他應收款項減值的評估詳情載於附註 49。

就向合營企業提供之貸款所作之減值評估而言，本公司董事認為，該等貸款的信貸風險較低。因此，虧損撥備乃按相等於 12 個月的預期信貸虧損的金額計量，經計及合營企業的歷史還款記錄及財務實力，該虧損撥備並不重大。

## 30. 合約資產及合約負債

### (a) 合約資產

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
合約資產	3,473,417	3,161,440
減：虧損撥備	(361,129)	(288,101)
	3,112,288	2,873,339

於二零二一年一月一日，合約資產為人民幣 2,032,814,000 元。

因收取代價是以成功完成所提供服務為條件的，故合約資產乃就有關服務之所得收入初步確認。於完成服務並由客戶接受後，當權利成為無條件時，合約資產轉撥至應收賬款及應收票據。

本集團按簡化法以等於全面預期信貸虧損的金額計量合約資產的虧損撥備。合約資產的虧損撥備變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
於本年度初	288,101	247,379
確認之減值虧損	73,028	40,722
於本年度末	361,129	288,101

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 30. 合約資產及合約負債（續）

### (b) 合約負債

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
預收款項	1,842,737	1,669,981
應付合約客戶之款項	273,732	253,700
總合約負債	2,116,469	1,923,681

於二零二一年一月一日，合約負債為人民幣 2,034,919,000 元。

合約負債包括提供服務已收的預收款項及對合約客戶未履行之履約義務。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，包括於本年度初的合約負債中約人民幣 1,923,681,000 元（二零二一年：人民幣 2,034,919,000 元）已確認為收入。本年度確認的收入並無與前一年度履行之履約義務相關。

186

## 31. 現金及現金等價物及受限制銀行結餘

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
現金及銀行結餘	2,562,885	2,355,422
定期存款	14,000	11,700
	2,576,885	2,367,122
減：受限制銀行結餘	(54,879)	(72,019)
現金及現金等價物	2,522,006	2,295,103

於報告期末，本集團以人民幣（「人民幣」）定值之現金及現金等價物為人民幣 2,432,554,000 元（二零二一年：人民幣 2,255,560,000 元）。人民幣不得自由兌換為其他貨幣，然而，根據中國大陸之外匯管理條例及結匯、付匯及售匯管理規定，本集團獲准透過獲授權進行外匯業務之銀行將人民幣兌換為其他貨幣。

銀行現金乃按每日銀行存款利率以浮動利率計息。短期定期存款的存款期在一天至三個月期間不等，依本集團的實時現金需求而定，並按照相應的短期定期存款利率計息。銀行結餘存於近期並無違約記錄而信譽昭著之銀行。

## 32. 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
	<b>3,490,296</b>	<b>3,601,632</b>

購買商品的平均信貸期為30天至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。

於二零二二年十二月三十一日，本集團應付賬款及應付票據金額包括應付本集團之多間合營企業、聯營公司及關連公司之款項分別約為人民幣1,357,000元（二零二一年：人民幣2,099,000元）、人民幣52,579,000元（二零二一年：人民幣38,606,000元）及人民幣71,883,000元（二零二一年：人民幣33,717,000元），其乃根據本集團主要供應商所給予之類似信貸條款償還。

## 33. 其他應付賬款及預提費用

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
其他應付款項	704,963	671,105
預提費用	587,538	762,953
應付工資	400,863	356,436
遞延收入 (附註44)	1,955	6,069
	<b>1,695,319</b>	<b>1,796,563</b>

於二零二二年十二月三十一日，本集團的其他應付款項及預提費用中無應付多間聯營公司之款項（二零二一年：人民幣268,000元），應付關連公司之款項為人民幣16,071,000元（二零二一年：人民幣907,000元）。

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，其他應付款項為無抵押及不付息，平均期限為三個月。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 34. 附息銀行及其他貸款

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
銀行貸款，無抵押	816,165	640,909
銀行貸款，有抵押	2,755,993	2,597,045
其他貸款	43,500	43,500
	<b>3,615,658</b>	3,281,454

呈報目的之分析如下：

流動	1,832,046	1,505,483
非流動	1,783,612	1,775,971
	<b>3,615,658</b>	3,281,454

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
應償還銀行貸款（根據貸款協議日期中列出預定還款日期）：		
一年內	1,788,546	1,461,983
第二年	395,483	301,531
第三年至第五年（包括首尾兩年）	732,241	689,707
第五年以外	655,888	784,733
	<b>3,572,158</b>	3,237,954

應償還其他貸款：

一年內	43,500	43,500
	<b>3,615,658</b>	3,281,454

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 34. 付息銀行及其他貸款（續）

	實際利率 (%)	二零二二年 到期日	人民幣千元	實際利率 (%)	二零二一年 到期日	人民幣千元 (經重列)
<b>流動</b>						
銀行貸款，無抵押	1.48-4.35	2023	816,165	2.87-6.00	2022	640,909
銀行貸款，有抵押	1.45-5.80	2023	775,930	1.61-4.65	2022	532,439
長期銀行貸款之流動部分， 有抵押	1.48-5.64	2023	196,451	1.58-6.50	2022	288,635
其他貸款	15	2023	43,500	15	2022	43,500
			<b>1,832,046</b>			<b>1,505,483</b>
<b>非流動</b>						
銀行貸款，有抵押	1.48-5.64	2024-2036	1,783,612	1.58-6.50	2023-2036	1,775,971
			<b>3,615,658</b>			<b>3,281,454</b>

本集團銀行貸款的實際利率範圍如下：

	二零二二年	二零二一年
實際利率：		
固定利率貸款	2.50%-5.80%	3.2%-6.50%
變動利率貸款	1.45%-5.64%	1.58%-5.64%

於二零二二年十二月三十一日，本集團按浮動利率及固定利率計息的貸款分別約為人民幣1,929,556,000元（二零二一年：人民幣1,595,439,000元）及人民幣1,686,102,000元（二零二一年：人民幣1,686,015,000元）。

於二零二二年和二零二一年十二月三十一日，集團的銀行和其他貸款不受契約履行的限制。

附註：

(a) 本集團若干銀行及其他貸款有以下作抵押：

- (i) 於報告期末有賬面值總額人民幣228,712,000元（二零二一年：人民幣230,846,000元）之樓宇作抵押（附註14）；
- (ii) 於報告期末有賬面值總額人民幣3,830,302,000元（二零二一年：人民幣3,717,890,000元）之投資物業作抵押（附註15）；
- (iii) 於報告期末有賬面值總額人民幣13,149,000元（二零二一年：人民幣13,536,000元）之土地使用權作抵押（附註16）；
- (iv) 由若干金融機構提供予本集團之貸款約人民幣866,000,000元（二零二一年：人民幣680,000,000元），乃以神州信息於二零二二年十二月三十一日之194,770,000股（二零二一年：128,884,000股）已發行普通股（總公允價值為人民幣2,097,673,000元（二零二一年：人民幣1,639,404,000元））作抵押。

(b) 於二零二二年十二月三十一日，除分別為人民幣294,417,000元（二零二一年：人民幣251,663,000元）及人民幣53,953,000元（二零二一年：人民幣243,584,000元）之銀行貸款以港幣及美元計值外，餘下銀行及其他貸款均以人民幣列值。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 35. 股本

	二零二二年 港幣千元	二零二一年 港幣千元
法定：		
2,500,000,000 股（二零二一年：2,500,000,000 股）每股面值港幣 0.1 元（二零二一年：港幣 0.1 元）之普通股	250,000	250,000
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
已發行及繳足股款：		
二零二二年：1,673,607,386 股（二零二一年：1,673,526,386 股） 每股面值港幣 0.1 元（二零二一年：港幣 0.1 元）之普通股	163,826	163,820

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，本公司的已發行股本及股份溢價賬變動概述如下：

	已發行普通股數目	已發行股本 人民幣千元	股份溢價賬 人民幣千元	總計 人民幣千元
二零二一年一月一日（經重列）	1,672,497,376	163,734	4,134,732	4,298,466
行使購股權（附註 37）	1,029,010	86	4,636	4,722
二零二一年十二月三十一日及二零二二年一月一日（經重列）	1,673,526,386	163,820	4,139,368	4,303,188
行使購股權（附註 37）	81,000	6	341	347
於二零二二年十二月三十一日	1,673,607,386	163,826	4,139,709	4,303,535

除上文所披露者外，本公司或其任何附屬公司於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 36. 儲備

本集團於本年度及過往年度的儲備金額及其變動於綜合權益變動表呈列。

### 資產重估儲備

資產重估儲備為因自有物業之用途改為投資物業而導致物業重估產生的累計收益及虧損。此類項目將不會在以後期間重新分類至損益。

### 投資重估儲備

投資重估儲備為重估投資於本集團及聯營公司的以公允價值計量且其變動計入其他全面收益指定的非上市權益工具而產生的累計收益及虧損。

### 儲備基金

儲備基金為本集團於中國大陸之附屬公司按中國有關法規撥出之儲備。該等儲備基金可用以抵銷累計虧損，但不能以現金股息之方式分派。

### 資本儲備

資本儲備主要為集團重組及本集團對附屬公司的所有權變動但不失去控制權的情況下產生的股東權益變動影響。

## 37. 股權激勵計劃

### 本公司股權激勵計劃

#### (a) 購股權計劃

本公司的購股權計劃於二零一一年八月十五日（「二零一一年購股權計劃」）採納。二零一一年購股權計劃有效期為十年並已於二零二一年八月十四日失效。自此，並無進一步授予購股權。

二零一一年購股權計劃的主要條款如下：

#### (i) 目的

二零一一年購股權計劃旨在肯定及答謝合資格人士（定義見下文）對本集團所作出或將作出之貢獻或可能之貢獻，藉以激勵合資格人士為本集團之利益精益求精及提高彼等之效率，並維持或招徠與合資格人士的業務關係，合資格人士的貢獻著實或會有助於本集團的發展。

#### (ii) 合資格人士

本集團任何成員公司或任何聯營公司之任何全職或兼職僱員或高級人員或董事（包括執行、非執行或獨立非執行董事），或本集團任何成員公司之任何供應商、合夥人、

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (a) 購股權計劃（續）

客戶、合營夥伴、策略性聯盟夥伴、分銷商、專業諮詢人或顧問或承包商，或本公司董事會預先批准而受益人包括上述任何人士之任何信託（或倘為全權信託，則為全權託管的對象）之受託人。

#### (III) 最高股份數目

在二零一一年購股權計劃下可供發行之股份最高數目為 165,535,878 股（二零二一年：170,691,878 股），佔於本財務報表批准日期之本公司已發行股本 9.89%（二零二一年：10.20%）。

#### (IV) 每名合資格人士可獲授之最高數目

每名合資格人士在任何十二個月期間根據二零一一年購股權計劃及本公司任何其他購股權計劃可獲授之購股權（包括已行使及尚未行使），在行使後予以發行及將予發行之最高股份數目不得超過本公司當時已發行股份之 1%。任何進一步授出超過此上限之購股權，均須待股東於本公司股東大會上批准後，方可作實。

任何向本公司董事、行政總裁或主要股東或彼等各自之聯繫人授出購股權，必須獲本公司之獨立非執行董事（不包括身為該等購股權承授人之獨立非執行董事）批准。

任何向本公司之主要股東或獨立非執行董事或彼等各自之聯繫人授出購股權時，倘建議授出之購股權加上在直至該次授出購股權當日止（包括該日在內）十二個月期間內已授予該主要股東或獨立非執行董事之所有購股權（不論是已行使、註銷或尚未行使）將會：(i) 使該有關人士有權收取的股數超過本公司當時已發行股本總數的 0.1%；及 (ii) 按本公司股份於該授出日期在聯交所之收市價計算，其總值超過港幣 5,000,000 元，則除了須取得本公司獨立非執行董事之批准外，亦必須在股東大會上經由本公司股東批准。

#### (V) 行使購股權之期限

根據購股權計劃之條款，購股權可供行使之期限為有關購股權要約函件所載之期限，惟該期限須於要約日期之第十週年當日屆滿。

#### (VI) 接納要約

購股權之要約須於有關要約函件所載就接納該要約之最後限期或之前獲承授人接納，而該限期不得超過有關要約日期起計之 28 個營業日。每項要約獲接納時本公司須收取代價港幣 1.00 元。

#### (VII) 認購價之釐定基準

認購價將為下列中之最高者：(a) 股份於要約日期之收市價；(b) 股份於緊接要約日期前的五個營業日之平均收市價；或 (c) 股份之面值。

#### (VIII) 購股權計劃之有效期

二零一一年購股權計劃於二零一一年八月十五日（即該計劃根據其條款被視為已生效之日）起計之十年期間內維持有效及有作用，已於二零二一年八月十四日失效。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (a) 購股權計劃（續）

下表根據購股權授予日分別載列在二零一一年購股權計劃下本公司購股權截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十二月三十一日止年度內之變動：

承授人	購股權數目					於二零二二年十二月三十一日尚未行使	授予日期前每一天的收市價 每股 港幣元	本年度內購股權行使日前一天的加權平均收市價 港幣元	授出日期	行使期	附註	
	於二零二二年一月一日尚未行使	本年度內授出	本年度內行使	本年度內註銷	本年度內失效							
董事												
郭為	13,116,974	-	-	-	-	13,116,974	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017-24/1/2025	(i), (ii)
郭為	81,000,000	-	-	-	-	81,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
林楓	13,116,974	-	-	-	-	13,116,974	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017-24/1/2025	(i), (ii)
林楓	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
黃文宗	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
倪虹	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
劉允	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
金昌衛	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
陳永正	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	4.82	4.81	-	16/7/2021	(vi)	(vii)
其他僱員	5,981,340	-	-	-	-	5,981,340	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017-24/1/2025	(i), (ii)
其他僱員	1,999,000	-	-	-	-	1,999,000	4.818	4.87	-	21/5/2018	21/5/2019-20/5/2026	(iii)
其他僱員	5,003,600	-	-	-	(201,000)	4,802,600	4.32	4.26	-	28/3/2019	28/3/2020-27/3/2027	(iii)
其他僱員	2,180,000	-	(60,000)	-	(120,000)	2,000,000	4.04	3.95	4.50	2/9/2019	2/9/2020-1/9/2027	(iii)
其他僱員	5,494,990	-	(19,000)	-	(631,000)	4,844,990	4.17	4.16	4.60	27/4/2020	27/4/2021-26/4/2028	(iii)
其他僱員	2,020,000	-	(2,000)	-	(699,000)	1,319,000	4.48	4.27	4.82	11/6/2020	11/6/2021-10/6/2028	(iii)
其他僱員	13,000,000	-	-	-	(1,400,000)	11,600,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
其他僱員	1,670,000	-	-	-	(158,000)	1,512,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	13/7/2021-12/7/2028	(iii)
其他僱員	6,350,000	-	-	-	(1,160,000)	5,190,000	5.44	5.37	-	31/3/2021	31/3/2022-30/3/2029	(iii)
其他參與者	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	5.44	5.37	-	31/3/2021	(viii)	(viii), (xi)
其他僱員	6,759,000	-	-	-	(706,000)	6,053,000	4.48	4.10	-	28/7/2021	28/7/2022-27/7/2029	(iii)
其他參與者	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	4.48	4.10	-	28/7/2021	(ix)	(ix), (xi)
總計	170,691,878	-	(81,000)	-	(5,075,000)	165,535,878						
於本年度末可行使						112,033,078						
加權平均行使價（港幣元）	6.181	-	4.081	-	5.295	6.209						

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (a) 購股權計劃（續）

承授人	購股權數目					於二零二一年十二月三十一日 尚未行使	每股 行使價 港幣元	授予日期 前一天的 收市價 港幣元	本年度內購股權 行使日前一天的 加權平均收市價 港幣元	授出日期	行使期	附註
	於二零二一年一月 一日 尚未行使	本年度 內授出	本年度 內行使	本年度 內註銷	本年度 內失效							
董事												
郭為	13,116,974	-	-	-	-	13,116,974	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017- 24/1/2025	(i), (ii)
郭為	81,000,000	-	-	-	-	81,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
林楊	13,116,974	-	-	-	-	13,116,974	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017- 24/1/2025	(i), (ii)
林楊	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
黃文宗	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
倪虹	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
劉允	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
嚴曉燕	2,000,000	-	-	-	(2,000,000)	-	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv), (x)	(v)
金昌衛	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
陳永正	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	4.82	4.81	-	16/7/2021	(vi)	(vii)
其他僱員	5,981,340	-	-	-	-	5,981,340	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017- 24/1/2025	(i), (ii)
其他僱員	2,799,000	-	(400,000)	-	(400,000)	1,999,000	4.818	4.87	5.51	21/5/2018	21/5/2019- 20/5/2026	(iii)
其他僱員	1,999,000	-	(399,000)	-	(1,600,000)	-	3.88	3.88	4.46	20/11/2018	20/11/2019- 19/11/2026	(iii)
其他僱員	5,202,600	-	(109,000)	-	(90,000)	5,003,600	4.32	4.26	5.28	28/3/2019	28/3/2020- 27/3/2027	(iii)
其他僱員	2,200,000	-	(20,000)	-	-	2,180,000	4.04	3.95	4.95	2/9/2019	2/9/2020- 1/9/2027	(iii)
其他僱員	6,550,000	-	(95,010)	-	(960,000)	5,494,990	4.17	4.16	5.74	27/4/2020	27/4/2021- 26/4/2028	(iii)
其他僱員	2,470,000	-	(6,000)	-	(444,000)	2,020,000	4.48	4.27	5.18	11/6/2020	11/6/2021- 10/6/2028	(iii)
其他僱員	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
其他僱員	1,790,000	-	-	-	(120,000)	1,670,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	13/7/2021- 12/7/2028	(iii)
其他僱員	-	6,990,000	-	-	(640,000)	6,350,000	5.44	5.37	-	31/3/2021	31/3/2022- 30/3/2029	(iii)
其他參與者	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	5.44	5.37	-	31/3/2021	(viii)	(viii), (xi)
其他僱員	-	6,789,000	-	-	(30,000)	6,759,000	4.48	4.10	-	28/7/2021	28/7/2022- 27/7/2029	(iii)
其他參與者	-	1,000,000	-	-	-	1,000,000	4.48	4.10	-	28/7/2021	(ix)	(ix), (xi)
總計	161,225,888	16,779,000	(1,029,010)	-	(6,284,000)	170,691,878						
於本年度未可行使						72,670,878						
加權平均行使價 (港幣元)	6.254	4.957	4.325	-	5.112	6.181						

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (a) 購股權計劃（續）

下表根據承授人類別分別載列在二零一一年購股權計劃下本公司購股權截至二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十二月三十一日止年度內之變動：

承授人類別	購股權數量					於二零二二年 十二月三十一日 尚未行使
	於二零二二年 一月一日 尚未行使	於年度內 授出	於年度內 行使	於年度內 取消	於年度 內失效	
董事	118,233,948	-	-	-	-	118,233,948
其他僱員	50,457,930	-	(81,000)	-	(5,075,000)	45,301,930
小計	168,691,878	-	(81,000)	-	(5,075,000)	163,535,878
其他 參與者 (附注 (xi))	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
合計	170,691,878	-	(81,000)	-	(5,075,000)	165,535,878

承授人類別	購股權數量					於二零二二年 十二月三十一日 尚未行使
	於二零二二年 一月一日 尚未行使	於年度內 授出	於年度內 行使	於年度內 取消	於年度 內失效	
董事	119,233,948	1,000,000	-	-	(2,000,000)	118,233,948
其他僱員	41,991,940	13,779,000	(1,029,010)	-	(4,284,000)	50,457,930
小計	161,225,888	14,779,000	(1,029,010)	-	(6,284,000)	168,691,878
其他 參與者 (附注 (xi))	-	2,000,000	-	-	-	2,000,000
合計	161,225,888	16,779,000	(1,029,010)	-	(6,284,000)	170,691,878

附註：

- (i) 由於於二零一七年九月十八日完成的供股，於二零一一年購股權計劃的行使價由港幣 6.71 元調整為港幣 6.394 元，而尚未行使的購股權數目作出相應的調整。
- (ii) 在二零一一年購股權計劃下，於二零一七年授出之購股權可於行使期內任何時間全數或部分行使。
- (iii) 在二零一一年購股權計劃下，授出之購股權受制於為期五年的歸屬期，其中 20% 可於授出日期起計滿一週年之日開始行使，20% 可於滿兩週年之日開始行使，20% 可於滿三週年之日開始行使，20% 可於滿四週年之日開始行使，及 20% 可於滿五週年之日開始行使。
- (iv) 行使期由達成若干條件之日至二零二八年七月十二日。有關條件之詳情，請參閱附註 (v)。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (a) 購股權計劃（續）

(v) 購股權之歸屬及行使為有條件，須待達成列於各自的授出文件中於截至二零二零年、二零二一年及二零二二年十二月三十一日之若干業績條件（其中包括關鍵績效指標、利潤業績目標及／或個別業績目標等）（如有）及下列條件：

(a) 根據本公司經審核綜合財務報表，本集團截至二零二零年十二月三十一日止財政年度之經審核除稅淨利潤（在扣除以股份為基礎的開支前）扣減非控股權益應佔除稅淨利潤後達港幣 5 億元或以上（「行使購股權條件 (a)」），在此情況下，三分之一之購股權將於以下所述之相關歸屬日歸屬並可予行使；

(b) 根據本公司經審核綜合財務報表，本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之經審核除稅淨利潤（在扣除以股份為基礎的開支前）扣減非控股權益應佔除稅淨利潤後達港幣 8 億元或以上（「行使購股權條件 (b)」），在此情況下，三分之一之購股權將於以下所述之相關歸屬日歸屬並可予行使；或

(c) 根據本公司經審核綜合財務報表，本集團截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核除稅淨利潤（在扣除以股份為基礎的開支前）扣減非控股權益應佔除稅淨利潤後達港幣 12 億元或以上（「行使購股權條件 (c)」），在此情況下，三分之一之購股權將於以下所述之相關歸屬日歸屬並可予行使。

於達成行使購股權條件 (a)、行使購股權條件 (b) 及行使購股權條件 (c) 後，相關部份之購股權將分別於相關之本公司截至二零二零、二零二一及二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表刊發日期當日歸屬。由於條件 (a) 及 (b) 已達成，相關部份之購股權已於相關日期歸屬。

(vi) 行使期由達成若干條件之日至二零二九年七月十五日。有關條件之詳情，請參閱附註 (vii)

(vii) 購股權之歸屬及行使為有條件，須待達成列於授出文件中於截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日之若干業績條件（其中包括關鍵績效指標、利潤業績目標及／或個別業績目標等）（如有）及下列條件：

(a) 根據本公司經審核綜合財務報表，本集團截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之經審核除稅淨利潤（在扣除以股份為基礎的開支前）扣減非控股權益應佔除稅淨利潤後達港幣 8 億元或以上（「行使購股權條件 (a)」），在此情況下，一半之購股權將於以下所述之相關歸屬日歸屬並可予行使；或

(b) 根據本公司經審核綜合財務報表，本集團截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核除稅淨利潤（在扣除以股份為基礎的開支前）扣減非控股權益應佔除稅淨利潤後達港幣 12 億元或以上（「行使購股權條件 (b)」），在此情況下，一半之購股權將於以下所述之相關歸屬日歸屬並可予行使。

於達成行使購股權條件 (a) 及行使購股權條件 (b) 後，相關部份之購股權將分別於相關之本公司截至二零二一及二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表刊發日期當日歸屬。由於條件 (a) 已達成，相關部份之購股權已於相關日期歸屬。

(viii) 購股權之歸屬及行使為有條件，須待達成列於各自的授出文件中若干業績條件（其中包括關鍵績效指標、利潤業績目標及／或個別業績目標等）。因此，行使期由達成若干條件之日至二零二九年三月三十日。

(ix) 購股權之歸屬及行使為有條件，須待達成列於各自的授出文件中若干業績條件（其中包括關鍵績效指標、利潤業績目標及／或個別業績目標等）。因此，行使期由達成若干條件之日至二零二九年七月二十七日。

(x) 嚴曉燕女士於二零二一年六月三十日退任為本公司獨立非執行董事後，於二零二零年七月十三日授予嚴曉燕女士之購股權於二零二一年七月三十一日失效。

(xi) 其他參與者指向本集團提供服務的服務提供商。

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (a) 購股權計劃（續）

除上表所載者外，概無授出購股權予參與者。

二零一一年購股權計劃授出的購股權並無賦予受讓人享有股息或於股東大會上投票的權利。

於二零二一年十二月三十一日止年度根據二零一一年購股權計劃授出的購股權的公允價值約為人民幣18,181,000元（二零二二年：無）。

於二零二二年十二月三十一日止年度內確認購股權開支人民幣14,867,000元（二零二一年：人民幣75,785,000元）。

在二零一一年購股權計劃下在二零二一年內所授出購股權之公允價值乃於個別授出當日採用二項式模式估算，當中已計及購股權之授出條款及條件。下表載列採用模型之數據資料：

授出於：	二零二一年
行使價（每股港幣元）	4.48 - 5.44
股息率（每年 %）	2.60
預期波幅（每年 %）	36.3 - 36.8
預期年期（年）	8
無風險利率（每年 %）	0.73 - 1.19
加權平均股價（每股港幣元）	4.48 - 5.44

預期波幅乃根據過去三年之過往資料計算，未必反映可能出現之行使情況。預期波幅反映該模型乃假設過往波幅可指示未來走勢，此假設亦未必與實際結果相符。

於計量公允價值時並無計入所授出購股權的其他特質。

二項式模式已用於估計購股權的公允價值。用於計算購股權公允價值的變量及假設基於董事的最佳估計。購股權的價值隨某些主觀假設的不同變量而變化。

於二零二二年十二月三十一日，本公司根據二零一一年購股權計劃下有165,535,878份（二零二一年：170,691,878份）購股權尚未行使。根據本公司現時的資本架構，全數行使購股權將導致額外發行165,535,878股（二零二一年：170,691,878股）本公司普通股及使股本增加約人民幣14,592,000元（二零二一年：人民幣14,095,000元），以及出現約人民幣891,432,000元（二零二一年：人民幣857,124,000元）的股份溢價（未計算發行開支及以股份支付僱員之酬金儲備的轉撥）。

在此等財務報表之批准日，本公司於二零一一年購股權計劃下有165,380,878份尚未行使之購股權（二零二一年：170,691,878份），佔當日本公司已發行股份約9.88%（二零二一年：10.20%）。

於二零二二年一月一日及十二月三十一日，根據二零一一年購股權計劃並無可以授出之購股權。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (b) 受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）

於二零一一年三月二十八日採納了一項受限制股份獎勵計劃，其目的在於給予本公司之股份以獎勵及激勵（其中包括）本公司及其附屬公司的董事（包括執行及非執行）及員工或顧問（「參與者」）。受限制股份獎勵計劃旨在吸引及挽留最佳人士，通過結合參與者利益與本公司股東權益，鼓勵及激勵彼等致力增強本集團價值及本公司股份的價值。受限制股份獎勵計劃自採納之日起有效，直至被董事會根據受限制股份獎勵計劃的規則終止為止。

根據受限制股份獎勵計劃，受限制股份獎勵計劃信託人將以本集團提供之現金於市場上按現行市場價格或指定價格範圍內的價格購買本公司現時之股份並以信託方式為有關參與者持有，直至有關股份根據受限制股份獎勵計劃之條款歸屬予有關參與者。在受限制股份獎勵計劃下授予並由信託人持有直至歸屬之股份稱為受限制股份（「受限制股份」），而每股受限制股份代表一股本公司的普通股股份。

根據受限制股份獎勵計劃的規則，接納根據受限制股份獎勵計劃授出的受限制股份無需支付任何金額。此外，根據受限制股份獎勵計劃，在任何時間或合計授予特定參與者的受限制股份的最大數量沒有限制。

參與者或受託人均不得就任何尚未歸屬的受限制股份行使任何投票權。

董事會可全權酌情確定根據受限制股份獎勵計劃有權獲授予受限制股份的合資格參與者連同每名獲選的合資格參與者有權獲得的股份數目，並按董事會酌情認為合適的條件根據受限制股份獎勵計劃向獲選的合資格參與者授予相關受限制股份。受限制股份獎勵計劃將根據歸屬時間表歸屬選定的參與者，該時間表應由董事會自行決定。

本公司授予受限制股份時須遵守相關上市規則。倘向本集團董事或主要股東作出獎勵，根據上市規則第十四 A 章該獎勵將構成本公司的關連交易，而本公司將遵守上市規則的相關規定。

下表根據受限制股份授予日分別載列在受限制股份激勵計劃下本公司受限制股份截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十二月三十一日止年度內之變動：

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (b) 受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）（續）

	受限制股份數目					於二零二二年十二月三十一日	本年度內已歸屬的股份在歸屬日前一天的加權平均收市價 授出日期前一天的收市價 港幣元	授出日期	附註	
	於二零二二年一月一日	本年度內授出	本年度內歸屬	本年度內註銷	本年度內失效					
其他僱員	800,000	-	(200,000)	-	(60,000)	540,000	4.30	4.95	7/5/2020	(i)
其他僱員	4,130,000	-	(826,000)	-	(304,000)	3,000,000	5.37	3.60	31/3/2021	(i)
其他僱員	157,000	-	(157,000)	-	-	-	5.37	3.60	31/3/2021	(ii)
其他參與者	6,000	-	(6,000)	-	-	-	5.37	3.60	31/3/2021	(ii), (iii)
其他僱員	46,000	-	(46,000)	-	-	-	6.03	4.95	22/4/2021	(ii)
其他參與者	8,000	-	(8,000)	-	-	-	6.03	4.95	22/4/2021	(ii), (iii)
其他僱員	-	4,047,000	-	-	(170,000)	3,877,000	3.95	-	30/6/2022	(i)
其他參與者	-	220,000	-	-	-	220,000	3.95	-	30/6/2022	(i), (iii)
其他僱員	-	69,000	(1,000)	-	(2,000)	66,000	3.95	3.11	30/6/2022	(ii)
其他參與者	-	7,000	-	-	-	7,000	3.95	-	30/6/2022	(ii), (iii)
其他僱員	-	362,000	-	-	(152,000)	210,000	3.15	-	30/9/2022	(i)
其他僱員	-	2,000	-	-	-	2,000	3.15	-	30/9/2022	(ii)
其他僱員	-	357,000	-	-	-	357,000	3.70	-	7/12/2022	(i)
其他僱員	-	21,300	-	-	-	21,300	3.70	-	7/12/2022	(ii)
其他參與者	-	200,000	-	-	-	200,000	3.70	-	7/12/2022	(i), (iii)
總計	5,147,000	5,285,300	(1,244,000)	-	(688,000)	8,500,300				

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (b) 受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）（續）

	受限制股份數目					於二零二一年十二月三十一日	授予日期前一天的收市價 港幣元	本年度內已歸屬的股份在歸屬日前一天的加權平均收市價 港幣元	授出日期	附註
	於二零二一年一月一日	本年度內授出	本年度內歸屬	本年度內註銷	本年度內失效					
董事										
黃文宗	100,000	-	(100,000)	-	-	-	4.46	6.41	2/6/2020	(ii)
倪虹	100,000	-	(100,000)	-	-	-	4.46	6.41	2/6/2020	(ii)
劉允	100,000	-	(100,000)	-	-	-	4.46	6.41	2/6/2020	(ii)
金昌衛	100,000	-	(100,000)	-	-	-	4.46	6.41	2/6/2020	(ii)
其他僱員	1,300,000	-	(260,000)	-	(240,000)	800,000	4.30	6.41	7/5/2020	(i)
其他僱員	-	4,290,000	-	-	(160,000)	4,130,000	5.37	-	31/3/2021	(i)
其他僱員	-	157,000	-	-	-	157,000	5.37	-	31/3/2021	(ii)
其他參與者	-	6,000	-	-	-	6,000	5.37	-	31/3/2021	(ii), (iii)
其他僱員	-	50,000	-	-	(4,000)	46,000	6.03	-	22/4/2021	(ii)
其他參與者	-	8,000	-	-	-	8,000	6.03	-	22/4/2021	(ii), (iii)
總計	1,700,000	4,511,000	(660,000)	-	(404,000)	5,147,000				

#### 附註：

- (i) 在受限制股份獎勵計劃下，授出之受限制股份受制於為期五年的歸屬期，其中20%於授出日期之後第一年的一月份歸屬，20%於授出日期之後第二年的一月份歸屬，20%於授出日期之後第三年的一月份歸屬，20%於授出日期之後第四年的一月份歸屬，及20%於授出日期之後第五年的一月份歸屬。
- (ii) 在受限制股份獎勵計劃下，授出之受限制股份於相關授出日期之後第一年的一月份歸屬。
- (iii) 其他參與者指向本集團提供服務的服務提供商。

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (b) 受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）（續）

下表根據承授人類別分別載列在受限制股份激勵計劃下本公司受限制股份截至二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二一年十二月三十一日止年度內之變動：

承授人類別	受限制股份數量					於二零二二年十二月三十一日
	於二零二二年一月一日	於年度內授出	於年度內歸屬	於年度內取消	於年度內失效	
董事	-	-	-	-	-	-
其他僱員	5,133,000	4,858,300	(1,230,000)	-	(688,000)	8,073,300
小計	5,133,000	4,858,300	(1,230,000)	-	(688,000)	8,073,300
其他參與者 (附注(i))	14,000	427,000	(14,000)	-	-	427,000
合計	5,147,000	5,285,300	(1,244,000)	-	(688,000)	8,500,300

承授人類別	受限制股份數量					於二零二一年十二月三十一日
	於二零二一年一月一日	於年度內授出	於年度內歸屬	於年度內取消	於年度內失效	
董事	400,000	-	(400,000)	-	-	-
其他僱員	1,300,000	4,497,000	(260,000)	-	(404,000)	5,133,000
小計	1,700,000	4,497,000	(660,000)	-	(404,000)	5,133,000
其他參與者 (附注(i))	-	14,000	-	-	-	14,000
合計	1,700,000	4,511,000	(660,000)	-	(404,000)	5,147,000

附註：(i) 其他參與者指向本集團提供服務的服務提供商

下表分別載列在受限制股份激勵計劃下五名最高薪酬人士的受限制股份截至二零二二年十二月三十一日止年度及截至二零二一年十二月三十一日止年度內之變動：

#### 五名最高薪酬人士

承授人類別	受限制股份數量					於二零二二年十二月三十一日
	於二零二二年一月一日	於年度內授出	於年度內歸屬	於年度內取消	於年度內失效	
五名最高薪酬人員	980,000	400,000	(290,000)	-	-	1,090,000

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (b) 受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）（續）

##### 五名最高薪酬人士（續）

承授人 類別	受限制股份數量					
	於二零二一年 一月一日	於年度內授出	於年度內歸屬	於年度內取消	於年度 內失效	於二零二一年 十二月三十一日
五名最高薪酬人員	250,000	500,000	(50,000)	-	-	700,000

於本年度根據受限制股份激勵計劃下授予之受限制股份於授予日的公允價值合共約為人民幣 18,019,000 元（二零二一年：人民幣 20,036,000 元）

於本年度，本集團關於本公司授予受限制股份確認之總費用為人民幣 11,803,000 元（二零二一年：人民幣 9,454,000 元）。

#### (c) 神州數碼信息服務股份有限公司（「神州信息」或「DCITS」）股票期權激勵計劃

本公司的股東和神州信息的股東分別於二零一九年九月十日及二零一九年九月十六日批准採納股票期權激勵計劃（「DCITS 股票期權激勵計劃」）。DCITS 股票期權激勵計劃的主要條款如下：

- (I) DCITS 股票期權激勵計劃之目的是為了進一步建立、健全 DCITS 長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員和核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、DCITS 利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注 DCITS 的長遠發展。
- (II) DCITS 股票期權激勵計劃的激勵對象包括 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員及核心骨幹人員，但不包括 DCITS 獨立董事、監事及單獨或合計持有 DCITS 5% 或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。DCITS 股票期權激勵計劃的所有激勵對象必須在 DCITS 授予股票期權時以及在 DCITS 股票期權激勵計劃的有效期內與 DCITS 具有聘用、僱傭或勞務關係。
- (III) 根據 DCITS 股票期權激勵計劃規則（「SOS 規則」）
  - (a) DCITS 全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過 DCITS 股票期權激勵計劃提交 DCITS 股東大會時 DCITS 股本總額的 10%，即 96,343,127 股 DCITS 股票；
  - (b) 可於 DCITS 股票期權激勵計劃及 DCITS 任何其他計劃所有已授出但未行使的股票期權予以行使時發行的股份數目，不會超過 DCITS 不時已發行的 A 股普通股的 30%；及
  - (c) 任何一名激勵對象通過 DCITS 全部有效的股權激勵計劃獲授的 DCITS 股票總數均未超過 DCITS 總股本的 1%。

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (c) 神州數碼信息服務股份有限公司（「神州信息」或「DCITS」）股票期權激勵計劃（續）

- (IV) 於 DCITS 股票期權激勵計劃下，合共 22,600,000 股 DCITS 股份可供發行，代表本報告日期 DCITS 已發行股份約 2.30%。DCITS 股票期權激勵計劃的股票來源為向 DCITS 股票期權激勵計劃激勵對象定向發行 A 股普通股。
- (V) 根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權在行使前必須持有的最短期限為自根據 DCITS 股票期權激勵計劃完成股票期權授予登記之日（「授予期權登記完成日」）起之十二個月。
- (VI) 在符合 DCITS 股票期權激勵計劃中行使股票期權的條件下，自授予期權登記完成日起滿十二個月後的二十四個月內，承授人可分兩次行使其股票期權，具體如下：

行權期	可行使期間	可行使之股票期權比例
第一個行權期	自授予期權登記完成日起十二個月後的首個交易日起至授予期權登記完成日起二十四個月內的最後一個交易日當日止	50%
第二個行權期	自授予期權登記完成日起二十四個月後的首個交易日起至授予期權登記完成日起三十六個月內的最後一個交易日當日止	50%

- (VII) 根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權行權價格為每股人民幣 12.76 元。股票期權的行權價格不得低於 DCITS 股份的面值，且不得低於下列價格中的較高者：
- DCITS 股票於 SOS 規則公告前一個交易日的平均交易價格，即 DCITS 股票期權激勵計劃規則公告前一個交易日的 DCITS 股票交易總額除以當日交易的 DCITS 股票交易總數，即每股 DCITS 股份人民幣 12.753 元。
  - DCITS 股票於 SOS 規則公告前 120 個交易日期間的平均交易價格，即 SOS 規則公告前 120 個交易日期間的 DCITS 股票交易總額除以前 120 個交易日期間的 DCITS 股票交易總數，即每股 DCITS 股份人民幣 11.905 元。
- (VIII) DCITS 股票期權激勵計劃的有效期自授予期權登記完成日起至根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予被授予人的所有股票期權被行使或註銷之日止，有效期不得超過三十六個月。DCITS 股票期權激勵計劃於 2022 年 9 月 16 日到期，而承授人於 DCITS 股票期權激勵計劃下之權利亦同時於 2022 年 9 月 16 日終止。
- (IX) 根據 SOS 規則，申請或接納根據 DCITS 股票期權激勵計劃授出的股票期權無需支付任何款項。
- (X) 在 DCITS 股票期權激勵計劃的行使期內，承授人行使其股票期權前必須滿足若干條件，包括：

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (c) 神州數碼信息服務股份有限公司（「神州信息」或「DCITS」）股票期權激勵計劃（續）

##### (a) DCITS 未發生以下任一情形：

- (I) 最近一個會計年度 DCITS 財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (II) 最近一個會計年度 DCITS 財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
- (III) 上市後最近三十六個月內出現過未按法律法規、DCITS 章程、公開承諾進行利潤分配的情形；
- (IV) 法律法規及適用的上市規則規定不得實行股權激勵的情形；及
- (V) 中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）或有關監管機構認定的其他情形。

##### (b) DCITS 股票期權激勵計劃之承授人未發生以下任一情形：

- (I) 最近十二個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
- (II) 最近十二個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
- (III) 最近十二個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
- (IV) 具有〈中華人民共和國公司法〉規定的不得擔任 DCITS 董事、高級管理人員的情形；
- (V) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵計劃的情形；及
- (VI) 中國證監會或有關監管機構認定的其他情形。

##### (c) DCITS 實現以下財務績效目標：

行期權	業績考核目標
第一個行權期	DCITS 於二零一九年淨利潤不低於人民幣 3.6 億元
第二個行權期	DCITS 於二零二零年淨利潤不低於人民幣 4.35 億元

註：上述“淨利潤”是指歸屬於 DCITS 股東的淨利潤。

##### (d) 在 DCITS 實現相關年度財務績效目標的前提下，DCITS 薪酬與考核委員會對承授人進行的年度考核結果需為 80 分以上或「A」級。

如果在相關可行使期間無法滿足上述任何行權條件，DCITS 將註銷根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權。如果上述行權條件已經滿足，但根據 DCITS 股票期權激勵計劃授予的股票期權在相關行權期屆滿後仍未行使，該等股票期權將告失效。

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (c) 神州數碼信息服務股份有限公司（「神州信息」或「DCITS」）股票期權激勵計劃（續）

自採納 DCITS 股票期權激勵計劃後，DCITS 根據 DCITS 股票期權激勵計劃已授出 22,470,000 份股票期權。

下表載列在 DCITS 股票期權激勵計劃下股票期權於兩個年度內之變動：

承授人	股票期權數目					於二零二二年 十二月 三十一日 尚未行使	每股 行使價 人民幣	緊接授予 日期前之 收市價 人民幣	授出日期	行使期
	於二零二二年 一月一日 尚未行使	本年度 內授出	本年度 內行使	本年度 內註銷	本年度 內失效					
DCITS 董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DCITS 其他僱員	10,110,000	-	(3,909,285)	-	(6,200,715)	-	12.76	13.01	二零一九年 九月十七日	承授人可參考期權登記 完成日（即二零一九年 十月三十日）分兩次行使 （附註(ii)）
於本年度未可行 加權平均行使價 （人民幣元）	12.76	-	12.76	-	12.76	-	-	-	-	-

承授人	股票期權數目					於二零二一年 十二月 三十一日 尚未行使	每股 行使價 人民幣	緊接授予 日期前之 收市價 人民幣	授出日期	行使期
	於二零二一年 一月一日 尚未行使	本年度 內授出	本年度 內行使	本年度 內註銷	本年度 內失效					
DCITS 董事	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DCITS 其他僱員	15,632,446	-	(3,975,601)	-	(1,546,845)	10,110,000	12.76	13.01	二零一九年 九月十七日	承授人可參考期權登記 完成日（即二零一九年 十月三十日）分兩次行使 （附註(ii)）
於本年度未可行 加權平均行使價 （人民幣元）	12.76	-	12.76	-	12.76	10,110,000	12.76	-	-	-

附註：

- (i) 股票期權之歸屬期由授出日期起至股票期權歸屬之期間
- (ii) 請看 DCITS 股票期權激勵計劃的主要條款 (vi)

於二零二二年一月一日及二零二二年十二月三十一日，根據 DCITS 股票期權激勵計劃及 DCITS 其他計劃限額下並無股票期權可供授予。

於二零二一年止年度，本集團確認人民幣 5,379,000 元（二零二二年：無）為有關 DCITS 授予股票期權的開支。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (d) DCITS 限制性股票激勵計劃

DCITS 的股東於二零一九年九月十六日批准採納限制性股票激勵計劃（「限制性股票激勵計劃」）。DCITS 限制性股票激勵計劃的有效期限自限制性股票過戶登記完成之日起至全部限制性股票解除限售或限制性股票全部被取消或回購之日止，有效期不得超過 36 個月。DCITS 限制性股票激勵計劃於二零二二年九月十六日失效。

於 DCITS 限制性股票激勵計劃下，合共 7,400,000 股限制性股票可供發行，代表截至本報告日期 DCITS 已發行股份數目 0.75%。

DCITS 限制性股票激勵計劃之目的是為了進一步建立、健全 DCITS 長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，充分調動 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員和核心骨幹人員的積極性，有效地將股東利益、DCITS 利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注 DCITS 的長遠發展。

DCITS 限制性股票激勵計劃的激勵對象包括 DCITS 及其附屬公司董事、高級管理人員及核心骨幹人員，但不包括 DCITS 獨立董事、監事及單獨或合計持有 DCITS 5% 或以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。限制性股票激勵計劃的所有激勵對象必須在 DCITS 授予限制性股票時以及在限制性股票激勵計劃的有效期限內與 DCITS 具有聘用、僱傭或勞務關係。

任何一名激勵對象根據 DCITS 全部有效的股權激勵計劃（包括 DCITS 限制性股票激勵計劃）獲授的 DCITS 股份總數不可超過 DCITS 已發行股本總額的 1%。

DCITS 限制性股票激勵計劃的股票來源為 DCITS 向限制性股票激勵計劃激勵對象定向發行 A 股普通股。

根據 DCITS 限制性股票激勵計劃規則，接納根據 DCITS 限制性股票激勵計劃授出的限制性股票無需支付任何款項。

若下列任一授予條件未達成的，不能向激勵對象授予限制性股票。

- (i) DCITS 未發生以下任一情形：
  - (a) 最近一個會計年度 DCITS 財務會計報告被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
  - (b) 最近一個會計年度 DCITS 財務報告內部控制被註冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
  - (c) 上市後最近三十六個月內出現過未按法律法規、DCITS 章程、公開承諾進行利潤分配的情形；

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

#### (d) DCITS 限制性股票激勵計劃（續）

- (d) 法律法規規定不得實行股權激勵的情形；及
  - (e) 中國證監會認定的其他情形。
- (II) 限制性股票激勵計劃之激勵對象未發生以下任一情形：
- (a) 最近十二個月內被深圳證券交易所認定為不適當人選；
  - (b) 最近十二個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；
  - (c) 最近十二個月內因重大違法違規行為激勵對象被中國證監會及其派出機構行政處罰或者採取市場禁入措施；
  - (d) 具有〈中華人民共和國公司法〉規定的不得擔任 DCITS 董事、高級管理人員的情形；
  - (e) 法律法規規定不得參與上市公司股權激勵計劃的情形；及
  - (f) 中國證監會認定的其他情形。
- (III) DCITS 實現以下財務績效目標：

行期權	業績考核目標
第一個行權期	DCITS 於二零一九年淨利潤不低於人民幣 3.6 億元；
第二個行權期	DCITS 於二零二零年淨利潤不低於人民幣 4.35 億元。

註：上述“淨利潤”是指歸屬於 DCITS 股東的淨利潤。

- (IV) DCITS 實現以下財務績效目標：在 DCITS 實現相關年度財務績效目標的前提下，DCITS 薪酬與考核委員會對承授人進行的年度考核結果需為 80 分以上或「A」級。

限制性股票的授予價格為每股人民幣 6.38 元，不低於下列價格較高者：

- (一) DCITS 公告 DCITS 激勵計劃草案前 1 個交易日股票交易均價，每股人民幣 12.753 元的 50%，為每股人民幣 6.377 元。
- (二) DCITS 公告 DCITS 激勵計劃草案前 120 個交易日股票交易均價，每股人民幣 11.905 元的 50%，為每股人民幣 5.953 元。

根據 DCITS 限制性股票激勵計劃的規定，由於 DCITS 派息，限制性股票之授予價格進行之相應的調整，由每股人民幣 6.38 元調整為每股人民幣 6.345 元。

自採納 DCITS 限制性股票激勵計劃，DCITS 就 DCITS 限制性股票激勵計劃下全部可供授予之 6,950,000 股限制性股票中，已授予 6,950,000 股限制性股票。因此，於二零二二年一月一日、二零二二年十二月三十一日及本報告日期，根據 DCITS 限制性股票激勵計劃下並無可供發行的 DCITS 股份。截至二零二二年十二月三十一日止年度，DCITS 限制性股票激勵計劃下並無流通、授予、歸屬或失效的限制性股票。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 37. 股權激勵計劃（續）

### 本公司股權激勵計劃（續）

下表載列截至二零二一年十二月三十一日止年度 DCITS 限制性股票激勵計劃下限制性股票之變動及於二零二一年及二零二二年十二月三十一日之限制性股票數目：

承授人	限制性股票數目						緊接授予日期前之收市價	
	於二零二一年一月一日	本年度內授予	本年度內回購及註銷	本年度內歸屬	本年度內失效	於二零二一年及二零二二年十二月三十一日		
DCITS 董事	500,000	-	-	(500,000)	-	-	17/9/2019	12.89
DCITS 其他僱員	2,825,000	-	-	(2,825,000)	-	-	17/9/2019	12.89

根於二零二一及二零二二年十二月三十一日，並無尚未行使的受限制股票。

所有根據 DCITS 限制性股票激勵計劃授出的限制性股票均受制於為期兩年的歸屬期，其中 50% 將於各登記日期的首個週年日成為可售，50% 則於第二個週年日成為可售。

於二零二一年十二月三十一日止年度，本集團確認人民幣 3,594,000 元（二零二二年：無）為有關 DCITS 授予限制性股票的開支。

## 38. 持有重大非控股權益之部分擁有附屬公司

於二零二二年十二月三十一日，本集團間接持有神州信息 40.51%（二零二一年：40.29%）股權，本集團仍維持在神州信息董事會提名五名非獨立董事之中三名的權利。考慮到本集團參與於神州信息之營運及財務活動之權力、關鍵股東及彼等之實益股東的分布及過往的投票模式，以及股東及／或彼等之實益股東之間存在任何合約安排（如有），本公司董事認為，神州信息的持股狀況分散且其他股東未經組織，組織其他股東的持股以於神州信息股東大會勝過本集團的實際風險較小，故本集團之投票權足以讓其擁有實際能力單方面指導神州信息的有關活動。因此，本公司董事認為本公司對神州信息仍擁有實質性的控制權。進一步詳細載於附註 4。

擁有重大非控股權益之本集團附屬公司之詳情載列如下：

	二零二二年	二零二一年
非控股權益擁有的股權百分比：		
神州信息	59.49%	59.71%

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
分配予非控股權益之本年度溢利：		
神州信息及其附屬公司	128,395	162,832
於報告日期之非控股權益的累計結餘：		
神州信息及其附屬公司	3,567,357	3,511,079

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 38. 持有重大非控股權益之部分擁有附屬公司（續）

下表列示上述附屬公司之財務資料概要。任何集團內公司之抵銷前的金額披露：

	神州信息及其附屬公司	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
收入及其他收入	12,016,291	11,144,718
成本及費用總額	(11,800,349)	(10,864,950)
本年度溢利	215,942	279,768
—歸屬於神州信息及其附屬公司之權益持有人	215,254	271,936
本年度全面收益總額	150,885	266,820
—歸屬於神州信息及其附屬公司之權益持有人	150,197	258,988
給予非控股權益之股息支付	(23,126)	(28,703)
流動資產	9,724,083	9,556,997
非流動資產	2,588,520	2,681,350
流動負債	6,002,304	6,089,027
非流動負債	153,650	112,293
經營活動所得現金流量淨額	201,251	371,594
投資活動所得現金流量淨額	(33,606)	18,734
融資活動所用現金流量淨額	(24,692)	(685,421)
現金及現金等價物增加（減少）淨額	142,953	(295,093)

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 39. 融資活動產生的負債的對賬

下表詳述本集團融資活動產生的負債變動，包括現金及非現金變動。融資活動產生的負債是指現金流量或未來現金流量將在綜合現金流量表中分類為融資活動現金流量的負債。

	非現金變動						二零二二年 十二月 三十一日 人民幣千元
	二零二二年 一月一日 人民幣千元 (經重列)	融資 現金流量 人民幣千元	產生 融資成本 人民幣千元	已確認新租賃 (淨額) 人民幣千元	租賃期滿 人民幣千元	匯兌調整 人民幣千元	
付息銀行及其他貸款	3,281,454	295,651	-	-	-	38,553	3,615,658
應付利息	-	(71,620)	71,620	-	-	-	-
租賃負債	178,338	(112,705)	7,691	50,703	(1,966)	-	122,061
其他金融負債	744,155	-	42,000	-	-	-	786,155
	<b>4,203,947</b>	<b>111,326</b>	<b>121,311</b>	<b>50,703</b>	<b>(1,966)</b>	<b>38,553</b>	<b>4,523,874</b>

	非現金變動						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)	融資 現金流量 人民幣千元 (經重列)	產生 融資成本 人民幣千元 (經重列)	已確認新租賃 (淨額) 人民幣千元 (經重列)	租賃期滿 人民幣千元 (經重列)	匯兌調整 人民幣千元 (經重列)	
付息銀行及其他貸款	3,700,621	(415,442)	-	-	-	(3,725)	3,281,454
應付利息	-	(70,578)	70,578	-	-	-	-
租賃負債	113,051	(122,571)	10,350	200,971	(23,463)	-	178,338
其他金融負債	495,385	210,000	38,770	-	-	-	744,155
	<b>4,309,057</b>	<b>(398,591)</b>	<b>119,698</b>	<b>200,971</b>	<b>(23,463)</b>	<b>(3,725)</b>	<b>4,203,947</b>

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 40. 收購及出售附屬公司

### (a) 收購非全資附屬公司的額外權益

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團以現金代價合共約人民幣 3,120,000 元（二零二二年：無）收購若干非全資附屬公司額外權益，其總賬面價值約為人民幣 2,240,000 元（二零二二年：無）。該收購產生的差額約人民幣 880,000 元（二零二二年：無）已於資本儲備列支。

### (b) 視作收購非全資附屬公司的額外權益

截至二零二二年十二月三十一日止年度，神州信息自公眾人士購回合共 9,280,391 股（二零二一年：4,089,268 股）股份，代價合共約為人民幣 100,014,000 元（二零二一年：人民幣 60,824,000 元），佔神州信息於二零二二年十二月三十一日之已發行股本 0.94%（二零二一年：0.42%）。這使本集團在 DCITS 的股權增加了 0.38%（二零二一年：0.17%）。

非控股權益變動與該交易產生已付代價的差額約人民幣 17,655,000 元（二零二一年：人民幣 14,880,000 元）已於資本儲備列支。

### (c) 附屬公司非控股權益之資本出資

#### (i) 因特睿科技有限公司（「因特睿」）之非控股權益注資

於二零二零年九月十五日，神州投資有限公司（「神州投資」）、深圳神州普惠信息有限公司（「深圳普惠」）（均為本公司間接全資附屬公司）、因特睿其他個人股東（「其他個人持有人」）、長春市金融控股集團有限公司（「長春金控」）及長春淨月高新技術產業開發區國有資產投資經營有限公司（「長春淨月」）以及因特睿（為本公司間接非全資附屬公司）訂立資本投資協議，據此，長春金控及長春淨月（「投資者」）已有條件同意以現金注資的方式以代價人民幣 400,000,000 元及人民幣 300,000,000 元分別認購因特睿經擴大註冊資本的約 6.45% 及 4.84%。有關詳情載於本公司日期為二零二零年九月十五日及二零二零年九月二十九日的公告。

總代價人民幣 700,000,000 元將由投資者以現金按如下方式支付：

- (a) 人民幣 490,000,000 元（「首期付款」）將由投資者於資本投資協議項下的所有先決條件獲達成後五個營業日內支付予因特睿；及
- (b) 人民幣 210,000,000 元將由投資者於因特睿完成註冊地址及稅務註冊地址變更並自工商行政管理局的相關部門取得新營業執照後五個營業日內支付予因特睿。

於注資前，因特睿由神州投資、深圳普惠及其他個人持有人分別持有約 80.65%、12.90% 及合共 6.45%。於支付首期付款後，因特睿的總註冊資本將增至約人民幣 120,965,000 元，其股權將由神州投資、深圳普惠、其他個人持有人、長春金控及長春淨月分別擁有約 71.54%、11.45%、合共 5.72%、6.45% 及 4.84%。因特睿仍將為本公司附屬公司。

## 40. 收購及出售附屬公司（續）

### (c) 附屬公司非控股權益之資本出資（續）

#### (i) 因特睿科技有限公司（「因特睿」）之非控股權益注資（續）

於同日，投資者、神州數碼軟件有限公司（「神州數碼軟件」）（為本公司間接全資附屬公司）、本公司、神州投資及深圳普惠以及因特睿訂立補充協議（「補充協議」），據此（其中包括），神州數碼軟件已向投資者授出認沽期權。有關認沽期權之詳情載於本公司綜合財務報表附註 45。

上述認沽期權構成初步按贖回價之現值確認之贖回負債。有關負債其後採用實際利率法按攤銷成本計量。

截至二零二一年十二月三十一日，投資者已注資人民幣 210,000,000 元（二零二二年：無）。投資者的注資致使本集團於因特睿的權益由 93.55% 減少至 82.99%（二零二二年：無），非控股權益增加人民幣 33,402,000 元（二零二二年：無）及母公司擁有人應佔權益減少人民幣 33,402,000 元（二零二二年：無）。因特睿非控股權益之資本出資之影響列表如下：

	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
非控股權益賬面值	33,402
自非控股權益所收取之代價	210,000
減：贖回金融負債（附註 45）	(210,000)
	<hr/>
	33,402

#### (ii) 發放神州信息之受限制股份及行使購股權

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司間接非全資附屬公司神州信息的 3,325,000 股（二零二二年：無）受限制股份已發放予受限制股份持有人。此致使本集團於神州信息的股權攤薄 0.14%（二零二二年：無），並導致非控股權益增加約人民幣 20,181,000 元（二零二二年：無）及母公司擁有人應佔權益增加約人民幣 437,000 元（二零二二年：無）。

此外，截至二零二二年十二月三十一日止年度，神州信息 3,909,285 份（二零二一年：3,975,601 份）購股權已獲行使。此致使本集團於神州信息的股權攤薄 0.16%（二零二一年：0.17%），並導致非控股權益增加約人民幣 39,277,000 元（二零二一年：人民幣 39,877,000 元）及母公司擁有人應佔權益增加約人民幣 10,604,000 元（二零二一年：人民幣 11,311,000 元）。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 40. 收購及出售附屬公司（續）

### (c) 附屬公司非控股權益之資本出資（續）

#### (ii) 發放神州信息之受限制股份及行使購股權（續）

上述視作出售神州信息權益而不失去控制權之合計影響列表如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
非控股權益賬面值	39,277	60,058
自非控股權益所收取之代價	(49,881)	(51,188)
撥回受限制股份之回購責任	-	(20,181)
	<b>(10,604)</b>	<b>(11,311)</b>

上述附註 (b) 及附註 (c) 所列交易導致本集團在 DCITS 的股權由 40.29% 變動至 40.51%（二零二一年：40.42% 至 40.29%）。

### (d) 其他

截至二零二二年十二月三十一日止年度內，一家無關緊要的附屬公司被清算 / 注銷，導致非控制性權益減少人民幣 13,870,000 元（二零二一年：人民幣 3,767,000 元），現金流出淨額為人民幣 1,500,000 元（二零二一年：3,767,000 元）。

## 41. 經營租賃安排

### 本集團作為出租人

本集團根據經營租賃安排出租其投資物業（附註 15），所議定租約期間介乎一至十年。租約條款通常會要求租戶支付保證金，並列明會根據屆時市況定期調整租金。

於報告期末，本集團已與租戶訂立未來最低租賃付款額：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
一年內	417,279	240,491
第二年	299,197	143,629
第三年	110,477	81,967
第四年	36,641	46,070
第五年	22,707	30,940
第五年後	80,911	91,433
	<b>967,212</b>	<b>634,530</b>

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 42. 承擔

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
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	26,580
向多間聯營公司資本注資	20,472	24,510
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	429
	42,481	51,519

## 43. 關連人士交易

### (a) 與關連人士之交易：

除此財務報表其他部分所呈列之該等交易及結餘外，本集團與關連人士有以下重大交易：

	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)
<b>與合營企業之交易</b>			
向合營企業銷售之貨物	(i)	-	2,896
向合營企業提供之服務	(ii)	683	422
由合營企業提供之貨物	(iii)	116	-
由合營企業提供之服務	(ii)	-	804
向合營企業收取之貸款利息收入	(v)	10,296	9,932
<b>與聯營公司之交易</b>			
向聯營公司銷售之貨物	(i)	13,090	10,906
從聯營公司購買之貨物	(iii)	723	7,583
向聯營公司提供之服務	(ii)	3,539	3,216
由聯營公司提供之服務	(ii)	379,856	292,721
向聯營公司收取之租賃收入	(iv)	5,582	5,915
<b>與關連公司之交易 (附註 (vi))</b>			
向關連公司銷售之貨物	(i)	18,964	42,657
向關連公司提供之服務	(ii)	440,043	407,991
從關連公司購買之貨物	(iii)	382,326	178,787
由關連公司提供之服務	(ii)	58,129	60,136
向關連公司收取之租賃收入	(iv)	50,755	40,074

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 43. 關連人士交易（續）

### (a) 與關連人士之交易：（續）

附註：

- (i) 該等銷售乃根據本集團向其主要客戶提供之訂價及條件而進行。
- (ii) 提供 IT 服務之價格乃根據本集團與相關關連人士雙方協定而釐定。
- (iii) 該等購買乃參照由關連人士提供予主要客戶之訂立價格及條款根據本集團與相關關連人士雙方協定之價格進行。
- (iv) 租賃收入乃參照市場租金根據本集團與相關關連人士雙方協定而釐定。
- (v) 收取的利息收入以參考市場利率計算並計入金融服務業務的收入。
- (vi) 神州數碼集團股份有限公司及其附屬公司為本集團的關連公司，因郭為先生為本公司之主席及關鍵管理人員，對神州數碼集團股份有限公司有重大影響力。

### (b) 與關連人士之往來結餘：

- (i) 於報告期末，本集團與合營企業、聯營公司以及其他關連人士之應收賬款及應收票據之詳情載於附註 28。
- (ii) 於報告期末，計入本集團之預付款項、按金及其他應收款項之向合營企業提供之貸款之詳情載於附註 29。
- (iii) 於報告期末，本集團與合營企業及聯營公司以及其他關連人士的應付賬款及應付票據以及其他應付款項詳情分別載於附註 32 及附註 33。
- (iv) 神州數碼集團股份有限公司及其附屬公司為本集團的關連公司，因郭為先生為本公司之主席及關鍵管理人員，對神州數碼集團股份有限公司有重大影響力。

### (c) 關鍵管理人員之報酬

於本年度內，本公司關鍵管理人員（執行董事）的薪酬如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
短期僱員福利	9,319	9,133
以股份支付之酬金	6,394	43,804
離職福利	155	774
	<b>15,868</b>	53,711

本公司董事及主要管理人員的薪酬由薪酬委員會根據個人表現及市場趨勢釐定。

有關董事及行政總裁酬金之進一步詳情載於附註 9。

## 44. 遞延收入及政府補貼

本年度確認為其他收入的政府補貼約為人民幣 103,578,000 元（二零二一年：人民幣 97,448,000 元）。已就銷售中華人民共和國（「中國」）稅務部門認可之自行開發軟件、於中國大陸開發軟件及於中國大陸特定省份進行投資的增值稅退款以及補償經營成本而收取多項政府補貼。

因尚未進行相關開支之政府補貼計入遞延收入，其中分別約人民幣 28,341,000 元（二零二一年：人民幣 18,706,000 元）分類為非流動負債及約人民幣 1,955,000 元（二零二一年：人民幣 6,069,000 元）分類為流動負債（計入其他應付款項及預提費用（附註 33））。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，遞延收入約人民幣 18,711,000 元（二零二一年：人民幣 26,020,000 元）已於達成該等政府補貼隨附條件後確認為其他收入。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度確認之餘下政府補貼約人民幣 84,867,000 元（二零二一年：人民幣 71,428,000 元）指已收取之政府補貼，而該等政府補貼概無隨附未達成之條件及其他或然事項。

## 45. 其他金融負債

根據載於綜合財務報表附註 40(c)(i) 的因特睿之非控股權益之資本出資，神州數碼軟件已向投資者授出認沽期權。

倘於投資者持有因特睿的股權期間及因特睿上市之前發生任何觸發事件，則投資者有權要求本集團於二零二六年三月三十一日前以認沽價購買其在因特睿的全部或部分股權：

主要觸發事件包括：

- (i) 於投資者支付首筆分期付款起計六個月內（或投資者協定的較後日期），由於投資者以外的原因而未完成將因特睿的註冊地址及稅務註冊地址變更至長春淨月高新技術產業開發區；
- (ii) 因特睿未於二零二五年十二月三十一日之前上市，或神州數碼軟件或本公司已明確或通過行動放棄因特睿擬議上市有關的安排或工作；

本公司將作為擔保人，以向投資者保證神州數碼軟件根據補充協議履行該等回購責任。

認沽價（「贖回價」）按注資項下由投資者已付金額加上年利率 6% 之利息再減去投資者在持有因特睿股權期間自因特睿宣派及已付任何現金股息或神州數碼軟件及／或本公司支付之現金彌償中實際收取之總額計算。

認沽期權構成一份合約，其中載有本集團購買其自有權益工具的責任，從而產生按贖回價現值確認及隨後按攤銷成本計量的贖回金融負債。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 45. 其他金融負債（續）

贖回金融負債之變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
於本年度初	744,155	495,385
非控股權益注資（附註 40(c)(i)）	-	210,000
利息費用	42,000	38,770
於本年度末	786,155	744,155

## 46. 本公司之主要附屬公司詳情

名稱	註冊成立/ 登記及業務地點	法律形式	已發行普通股/註 冊股本	本公司應佔 權益百分比		本公司應佔 權益百分比		主要業務
				二零二二年 直接	二零二二年 間接	二零二一年 直接	二零二一年 間接	
Digital China (BVI) Limited	英屬維爾京群島	不適用	5,125 美元	100	-	100	-	投資控股
神州數碼有限公司	香港	不適用	港幣 2 元	-	100	-	100	投資控股
E-Olympic International Limited	英屬維爾京群島	不適用	1 美元	-	100	-	100	持有商標
輝煌企業有限公司	英屬維爾京群島	不適用	1 美元	-	100	-	100	投資控股
深圳科捷物流有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 100,000,000 元	-	87.2	-	87.2	提供物流服務
Talent Gain Developments Limited	英屬維爾京群島	不適用	1 美元	-	100	-	100	投資控股
神州數碼軟件有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	200,000,000 美元	-	100	-	100	投資控股
西安神州數碼實業有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 300,000,000 元	-	100	-	100	科技產業園的開發及建設
神州數碼（南京）信息科技有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	港幣 367,000,000 元	-	100	-	100	科技產業園的開發及建設
天津神州數碼融資租賃有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	30,000,000 美元	-	100	-	100	融資租賃業務

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 46. 本公司之主要附屬公司詳情 (續)

名稱	註冊成立/ 登記及業務地點	法律形式	已發行普通股/註冊股本	本公司應佔權益百分比		本公司應佔權益百分比		主要業務
				二零二二年 直接	二零二二年 間接	二零二一年 直接	二零二一年 間接	
鴻健投資有限公司	香港	不適用	港幣 1 元	-	100	-	100	投資控股
DC Cityverse Limited	香港	不適用	港幣 400 元	-	100	-	100	提供數據處理和人力外包服務
因特睿科技有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 120,964,997 元	-	82.99	-	82.99	數據集成及管理軟件銷售
神州信息	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 983,653,713 元 (2021: 人民幣 979,744,428 元)	-	40.51*	-	40.29*	系統集成服務、軟件開發及技術服務
神州數碼金信科技股份有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 200,000,000 元	-	40.51**	-	40.29**	金融專用設備銷售
北京中農信達信息技術有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 100,000,000 元	-	40.51**	-	40.29**	測繪服務軟件銷售
神州數碼集成系統有限公司	香港	不適用	港幣 531,750,000 元	-	40.51**	-	40.29**	系統集成服務
南京華蘇科技有限公司 (「華蘇科技」)	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 102,340,000 元	-	40.47***	-	40.25***	網絡優化服務
北京雲核網絡技術有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 13,333,333 元	-	40.51**	-	40.29**	提供雲應用系統服務
昆山鹿鳴置業有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 50,000,000 元	-	100	-	100	物業投資及發展
神州土地 (北京) 信息技術有限公司	中國/中國大陸	有限責任公司	人民幣 10,000,000 元	-	40.51**	-	40.29**	提供農村農業網絡服務

\* 神州信息為深圳上市公司，雖本集團只擁有該公司的 40.51% (二零二一年：40.29%) 股權，惟根據此財務報表附註 4 與 38 解釋之因素，因此該公司乃作為本集團的附屬公司。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團若干借款由 DCITS 發行的 194,770,000 股 (二零二一年：128,884,000 股) 普通股担保，公允價值為人民幣 2,097,673,000 元 (二零二一年：人民幣 1,639,404,000 元)。

\*\* 該等公司為神州信息的全資擁有附屬公司，因此，鑒於本公司對該等公司之控制權，該等公司乃作為附屬公司入賬。

\*\*\* 華蘇科技為神州信息擁有 99.90% 之附屬公司，因此，鑒於本公司對該公司之控制權，該公司乃作為附屬公司入賬。

董事認為上表所載之本公司附屬公司對本集團本年度之業績有重大影響或佔本集團資產淨值之重大部分。董事認為倘列出其他附屬公司資料，將使篇幅過於冗長。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 47. 按類別劃分之金融工具

於報告期末，各金融工具類別之賬面值如下：

### 金融資產

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
<b>按攤銷成本列賬之金融資產</b>		
應收賬款及應收票據	3,864,861	3,301,781
包含於預付款項、按金及其他應收款項中之金融資產	1,640,372	1,646,385
應收融資租賃款項	31,405	38,236
受限制銀行結餘	54,879	72,019
現金及現金等價物	2,522,006	2,295,103
	8,113,523	7,353,524
<b>以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產</b>		
上市股本證券	78,297	122,708
非上市理財產品	664,298	763,871
	742,595	886,579
<b>以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產</b>		
指定以公允價值計量且變動計入其他全面收益的非上市股本投資	780,328	963,672

### 金融負債

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
<b>按攤銷成本列賬之金融負債</b>		
應付賬款及應付票據	3,490,296	3,601,632
包含於其他應付款項及預提費用中之金融負債	1,220,131	1,334,691
付息銀行及其他貸款	3,615,658	3,281,454
其他金融負債	786,155	744,155
	9,112,240	8,961,932

## 48. 公允價值計量及金融工具之公允價值等級

### 公允價值等級

下表提供了在每個報告期末按公允價值計量的經常性計量的金融工具分析，根據本集團的會計政策公允價值可按照公允價值計量的程度分為等級一至等級三。

以公允價值計量的資產：

於二零二二年十二月三十一日：

	公允價值等級			總計 人民幣千元
	在活動市場的報價 (等級一) 人民幣千元	重大可觀察到的因素 (等級二) 人民幣千元	重大不可觀察到的因素 (等級三) 人民幣千元	
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產				
— 上市股本證券	78,297	-	-	78,297
— 非上市理財產品	-	-	664,298	664,298
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產				
— 非上市股權投資	-	-	780,328	780,328

於二零二一年十二月三十一日：

	公允價值等級			總計 人民幣千元
	在活動市場的報價 (等級一) 人民幣千元 (經重列)	重大可觀察到的因素 (等級二) 人民幣千元 (經重列)	重大不可觀察到的因素 (等級三) 人民幣千元 (經重列)	
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產				
— 上市股本證券	122,708	-	-	122,708
— 非上市理財產品	-	-	763,871	763,871
以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產				
— 非上市股權投資	-	-	963,672	963,672

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，概無公允價值層級之間之轉移。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 48. 公允價值計量及金融工具之公允價值等級 (續)

### 公允價值等級 (續)

理財產品及非上市股權投資的公允價值採用收入法確定，且重大不可觀察輸入數據包括貼現率及增長率。貼現率越低及增長率越高，公允價值越高。

本集團委聘一名外部估值專家對無法獲得市場報價的該等投資進行估值。本集團管理層每年與估值師就估值假設及估值結果進行討論，所進行估值乃用於年度財務申報。

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的等級三公允價值計量與以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產的對賬：

	非上市理財產品 人民幣千元	非上市股權投資 人民幣千元
於二零二一年一月一日 (經重列)	780,008	603,698
轉撥來自一間聯營公司之權益 (附註 21)	-	460,679
收購	1,017,153	-
贖回	(1,063,303)	(47,420)
變動計入損益	30,013	-
變動計入其他全面收益	-	(52,408)
匯兌調整	-	(877)
於二零二一年十二月三十一日及二零二二年一月一日 (經重列)	<b>763,871</b>	<b>963,672</b>
收購	<b>885,440</b>	<b>2,400</b>
贖回	<b>(918,276)</b>	<b>(65,514)</b>
變動計入損益	<b>(66,737)</b>	-
變動計入其他全面收益	-	<b>(122,463)</b>
匯兌調整	-	<b>2,233</b>
於二零二二年十二月三十一日	<b>664,298</b>	<b>780,328</b>

本公司董事認為，於綜合財務報表中按攤銷成本記錄的金融資產及金融負債的賬面值與其公允價值相若。

## 49. 財務風險管理目標及政策

本集團之主要金融工具包括應收賬款及應收票據、其他應收款項、應收融資租賃款項、受限制銀行結餘、現金及現金等價物、以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產、應付賬款及應付票據、其他應付款項、附息銀行及其他貸款以及其他金融負債。該等金融工具的主要用途是為本集團之資本開支及營運籌集資金。本集團擁有各種其他金融資產及負債，例如營運過程中直接產生之應收賬款及應收票據以及應付賬款及應付票據。金融工具的詳情已披露於相應附註。

與這些金融工具相關的風險包括市場風險（利率風險、貨幣風險）信貸風險及流動性風險。有關如何減輕這些風險的政策載列如下。管理層管理及監控這些風險，以確保及時有效地採取適當措施。

### 市場風險

市場風險指由於市場變數如利率及外匯變動而導致金融工具之公允價值或未來現金流波動所產生之風險。

### 利率風險

本集團面臨按浮動利率的銀行及其他貸款的現金流量利率風險。本集團亦面臨與固定銀行貸款有關的公允價值利率風險。本集團的政策是維持其借款的平衡組合，以管理現金流及公允價值利率風險。

於二零二二年十二月三十一日，本集團之附息貸款人民幣 1,929,556,000 元（二零二一年：人民幣 1,595,439,000 元）乃按浮動利率計息。

本集團目前並無任何利息對沖政策。

本集團亦面臨與其銀行結餘和定期存款有關的現金流量利率風險。由於本集團的銀行結餘屬於短期性質且利率收費預期不會對本集團產生重大影響，故並無呈列敏感度分析。

於二零二二年十二月三十一日，本集團之計息銀行結餘及定期存款人民幣 2,508,006,000 元（二零二一年：人民幣 2,283,403,000 元）及人民幣 14,000,000（二零二一年：人民幣 11,700,000 元）分別按浮動利率計息。

以下敏感度分析乃根據報告期末的利率風險釐定。假設於報告期末尚未償還的金融工具全年未償還，則編製該分析。100 個基點（二零二一年：100 個基點）上升（下降）是向主要管理人員內部報告外幣風險時所使用，代表管理層對利率合理可能變動的評估。由於管理層認為由可變利率銀行餘額引起的現金流利率風險敞口不會對本集團產生重大影響，因此銀行餘額被排除在敏感性分析之外。

	基點上升（下降）	本年度除稅前溢利增加（減少） 人民幣千元
<b>二零二二年十二月三十一日</b>		
浮動利率貸款	100	(19,296)
浮動利率貸款	(100)	19,296
<b>二零二一年十二月三十一日（經重列）</b>		
浮動利率貸款	100	(15,954)
浮動利率貸款	(100)	15,954

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 49. 財務風險管理目標及政策（續）

### 外幣風險

於二零二二年十二月三十一日，本集團所承擔之外幣風險主要來自以非功能貨幣計值的貨幣負債淨值約人民幣 109,109,000 元（二零二一年：人民幣 212,638,000 元）。

以下敏感度分析顯示報告期末對各功能貨幣匯率合理可能變動的敏感度，所有其他變量與本集團除稅前溢利保持不變。1%（二零二一年：1%）是向主要管理人員內部報告外幣風險時使用的敏感度比率，代表管理層對外匯匯率合理可能變動的評估。

若各功能貨幣兌相應外幣貶值 / 升值 1%，而所有其他變數保持不變，本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的稅前溢利將減少 / 增加約人民幣 1,091,000 元（二零二一年：人民幣 2,126,000 元）。這主要歸因於本集團的銀行結餘、應付帳款及銀行借款的外幣敞口。

本集團目前並無外匯對沖政策。然而，本集團管理層監控外匯風險，並將於有需要時考慮對沖重大外匯。

### 信貸風險

信用風險是指集團的交易對手未能履行其合同義務，導致集團遭受財務損失的風險。於二零二二年十二月三十一日，本集團因交易對手未能履行責任而導致本集團財務虧損的最大信貸風險來自綜合財務狀況表所述的各項已確認金融資產的賬面值。

本集團的信貸風險主要來自現金及現金等價物、受限制銀行結餘、應收賬款及應收票據、合約資產、應收融資租賃款項及其他應收款項。該等結餘的賬面值代表本集團就金融資產而言的最大信貸風險。

為盡量減低信貸風險，本集團管理層已委派團隊負責釐定信貸限額、信貸審批及其他監控程序，以確保採取跟進行動收回逾期債務。

就應收賬款及應收票據、合約資產及應收融資租賃款項而言，本集團已採用香港財務報告準則第 9 號的簡化方法計量全期預期信貸虧損的虧損撥備。本集團使用根據歷史信貸虧損經驗估計的撥備矩陣以及債務人經營所在行業的整體經濟狀況個別及集體確定預期信貸虧損。就此而言，本公司董事認為本集團的信貸風險已大幅減少。

就其他應收款項而言，除附注 29 (i) 中賬面金額約為人民幣 1,006,125,000 元的應收貸款外，本集團以 12 個月預期信用損失計量損失準備金，除非自初始確認以來信貸風險顯著增加，本集團將確認終身預期信用損失。本集團基於自初始確認後發生違約的可能性或風險顯著增加來評估是否應確認整個存續期的預期信用損失。

管理層認為對合營企業的貸款信貸風險較低，因此本年度內確認的減值撥備僅限於 12 個月預期信貸虧損。

流動資金及理財產品的信貸風險有限，因交易對手是國際信貸評級機構指定的信用評級較高的銀行。

由於本集團僅與認可且信譽良好的第三方進行交易，因此不需要抵押品。本集團超過 90% 的客戶及業務位於中國大陸。信貸風險集中由行業及客戶管理。

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 49. 財務風險管理目標及政策 (續)

### 流動性風險

本集團採用經常性流動資金計劃工具監控資金短缺的風險。該工具考慮其涉及金融工具與金融資產（如應收賬款及應收票據）之到期日以及來自業務之預期營運現金流量。

本集團之目標為透過使用附息銀行貸款以及其他可取得之資金來源，維持資金延續性與靈活性之平衡。此外，本集團已取得銀行額度以供應急之用。

於報告期末本集團之金融負債到期日（根據已訂約惟未貼現款項計算）如下：

	二零二二年				
	按要求或 一年內 人民幣千元	一至五年 人民幣千元	超過五年 人民幣千元	總計 人民幣千元	賬面值 人民幣千元
應付賬款及應付票據	3,490,296	-	-	3,490,296	3,490,296
包含於其他應付款項及預提費					
用中之金融負債	1,220,131	-	-	1,220,131	1,220,131
附息銀行及其他貸款	1,859,692	1,297,393	916,060	4,073,145	3,615,658
其他金融負債	-	922,626	-	922,626	786,155
	6,570,119	2,220,019	916,060	9,706,198	9,112,240
租賃負債	72,631	57,551	-	130,182	122,061
	二零二一年				
	按要求或 一年內 人民幣千元 (經重列)	一至五年 人民幣千元 (經重列)	超過五年 人民幣千元 (經重列)	總計 人民幣千元 (經重列)	賬面值 人民幣千元 (經重列)
應付賬款及應付票據	3,601,632	-	-	3,601,632	3,601,632
包含於其他應付款項及預提費					
用中之金融負債	1,334,691	-	-	1,334,691	1,334,691
附息銀行及其他貸款	1,544,425	1,159,803	1,098,265	3,802,493	3,281,454
其他金融負債	-	922,626	-	922,626	744,155
	6,480,748	2,082,429	1,098,265	9,661,442	8,961,932
租賃負債	94,877	92,119	-	186,996	178,338

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 49. 財務風險管理目標及政策 (續)

### 流動性風險 (續)

如浮動利率變動與報告期末確定的利率估計不同，則上述非衍生金融負債浮動利率工具的金額可能會發生變化。

### 資本管理

本集團資本管理之主要目的是為了確保本集團持續經營的能力及維持穩健之資本比率以支持其業務及盡量提高股東價值。

本集團管理資本結構以及根據經濟狀況之轉變及相關資產的風險特徵作出調整。本集團可以通過調整對股東派發之股息、向股東發還資本或發行新股以保持或調整資本結構。本集團並無必須遵守的外加資本要求。於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度內，本公司之資本管理目標、政策或程序並無變化。

本集團運用資產負債率監控資本，該比率乃由負債淨額除以總資本加負債淨額計算。本集團的政策旨在盡可能將資產負債比率維持在低水平。負債淨額包括付息銀行及其他貸款、應付賬款及應付票據、其他應付款項及預提費用、租賃負債，減現金及現金等價物及受限制銀行結餘。資本為於母公司股東應佔權益。於報告期末之資產負債率如下：

	二零二二年 人民幣千元	本集團 二零二一年 人民幣千元 (經重列)
付息銀行及其他貸款	3,615,658	3,281,454
應付賬款及應付票據	3,490,296	3,601,632
其他應付款項及預提費用	1,695,319	1,796,563
租賃負債	122,061	178,338
減：現金及現金等價物	(2,522,006)	(2,295,103)
減：受限制銀行結餘	(54,879)	(72,019)
負債淨額	6,346,449	6,490,865
母公司股東應佔權益	8,361,918	8,383,485
總資本	8,361,918	8,383,485
總資本加負債淨額	14,708,367	14,874,350
資產負債率	43%	44%

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 50. 有關本公司財務狀況表的資料

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元 (經重列)
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	-	7
於附屬公司之投資	1,728,757	1,601,312
	1,728,757	1,601,319
<b>流動資產</b>		
預付款項、按金及其他應收款項	41,183	15,889
應收附屬公司款項	3,300,210	4,070,630
現金及現金等價物	7,423	18,833
	3,348,816	4,105,352
<b>流動負債</b>		
其他應付款項及預提費用	13,155	11,913
應付附屬公司款項	646,365	1,317,078
應付股息	198	158
付息銀行貸款	262,855	219,813
	922,573	1,548,962
<b>流動資產淨值</b>	<b>2,426,243</b>	<b>2,556,390</b>
<b>總資產減流動負債</b>	<b>4,155,000</b>	<b>4,157,709</b>
<b>非流動負債</b>		
付息銀行貸款	31,562	31,850
<b>資產淨值</b>	<b>4,123,438</b>	<b>4,125,859</b>
<b>股本及儲備</b>		
已發行股本	163,826	163,820
儲備	3,959,612	3,962,039
<b>權益總額</b>	<b>4,123,438</b>	<b>4,125,859</b>

# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 50. 有關本公司財務狀況表的資料（續）

附註：

本公司之儲備摘要如下：

	股份溢價賬	繳入盈餘	僱員股票基金	以股份支付僱員 之酬金儲備	匯兌儲備	保留溢利	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零二一年一月一日（經重列）	4,134,732	500,541	(542,787)	106,109	(308,264)	607,692	4,498,023
本年度虧損及本年度全面虧損總額	-	-	-	-	-	(121,470)	(121,470)
已付股息	-	-	-	-	-	(152,474)	(152,474)
財務報表功能貨幣換算呈列貨幣產生 之匯兌差額	-	-	-	-	(124,205)	-	(124,205)
以股份支付之酬金	-	-	-	84,829	-	-	84,829
行使購股權	4,636	-	-	(1,020)	-	-	3,616
僱員股票基金供款	-	-	(226,280)	-	-	-	(226,280)
依受限制股份獎勵計劃的歸屬股份	-	-	3,154	(3,154)	-	-	-
於二零二一年十二月三十一日及二零 二二年一月一日（經重列）	<b>4,139,368</b>	<b>500,541</b>	<b>(765,913)</b>	<b>186,764</b>	<b>(432,469)</b>	<b>333,748</b>	<b>3,962,039</b>
本年度虧損及本年度全面虧損總額	-	-	-	-	-	(38,004)	(38,004)
財務報表功能貨幣換算呈列貨幣產生 之匯兌差額	-	-	-	-	274,293	-	274,293
已付股息	-	-	-	-	-	(199,239)	(199,239)
以股份支付之酬金	-	-	-	26,670	-	-	26,670
行使購股權	341	-	-	(75)	-	-	266
僱員股票基金供款	-	-	(66,413)	-	-	-	(66,413)
根據受限制股份獎勵計劃歸屬股份	-	-	5,971	(5,971)	-	-	-
於二零二二年十二月三十一日	<b>4,139,709</b>	<b>500,541</b>	<b>(826,355)</b>	<b>207,388</b>	<b>(158,176)</b>	<b>96,505</b>	<b>3,959,612</b>

本公司之繳入盈餘指根據為籌備本公司股份在聯交所主板上市而進行之一項公司重組而收購附屬公司之股份的公允價值高於本公司作為交換之已發行股份面值之金額。根據百慕達公司法（經修訂）及本公司之公司細則，繳入盈餘可分派予股東，惟本公司必須有能力償還到期之債務，而在該項分派後，本公司之總負債以及已發行股本及溢價乃低於其資產的可變現值。

以股份支付僱員之酬金儲備由股權激勵計劃下之已授予但尚未行使的購股權或受限制股份單位之公允價值構成，詳情於財務報表附註 3 對有關僱員福利會計政策進一步解釋。

# 物業詳情

於二零二二年十二月三十一日之投資物業：

地點	用途	年期	本集團應佔權益
中國陝西省 西安市高新技術產業開發區 丈八四路 20 號 神州數碼西安科技園	辦公大樓	中期租約	100%
中國湖北省武漢市 東湖新技術開發區 光谷大道以東大舒東路以北 神州數碼武漢科技園	辦公大樓	中期租約	100%
中國江蘇省 南京市江寧區 麒麟街道 神州數碼南京科技園	辦公大樓	中期租約	100%
中國重慶市渝北區 洪湖西路 24 至 26 號科技創新園 神州數碼重慶科技園	辦公大樓	中期租約	100%
中國江蘇省昆山市 澱山湖鎮雙和路 1 號 神州數碼昆山物流園	物流及倉儲	中期租約	100%
中國遼寧省沈陽市 渾南區倉儲東一街 2 號 神州數碼（沈陽）電子商務產業基地	物流及倉儲	中期租約	100%
中國湖北省 武漢市東湖新技術開發區 高新四路 61 號 神州數碼武漢電子商務產業基地	物流及倉儲	中期租約	100%
中國山東省濟南市 高新技術開發區 孫村通信產業園科遠路 1459-2 號 神州數碼濟南電子商務產業園	物流及倉儲	中期租約	100%
中國北京市海澱區 上地九街 數碼科技廣場	辦公大樓	中期租約	100%
中國北京市海澱區 蘇州街 16 號 北京神州數碼大廈 4-9 層及 18 層	辦公大樓	中期租約	100%

# 五年財務摘要

## 業績

	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)	截至二零一八年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)
收入	17,749,982	17,104,557	17,498,974	15,699,784	13,051,307
除稅前溢利 (虧損)	500,811	952,081	1,012,782	489,715	233,236
所得稅費用	(34,315)	(139,065)	(157,269)	(86,176)	(52,923)
本年度溢利 (虧損)	466,496	813,016	855,513	403,539	180,313
歸屬於：					
母公司股東權益	310,370	592,364	551,028	270,104	124,145
非控股權益	156,126	220,652	304,485	133,435	56,168
	466,496	813,016	855,513	403,539	180,313

## 資產、負債與非控股權益

	截至二零二二年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零二一年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)	截至二零一八年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元 (經重列)
總資產	24,767,761	24,451,357	23,687,228	22,814,239	22,367,820
總負債	12,455,290	12,167,112	12,048,883	11,596,134	11,488,427
非控股權益	3,950,553	3,900,760	3,671,462	3,240,943	3,117,396
	8,361,918	8,383,485	7,966,883	7,977,162	7,761,997

## 董事會

### 執行董事

郭為先生（主席兼首席執行官）  
林楊先生（副主席）

### 非執行董事

曾水根先生  
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  
陳永正先生

## 公司秘書

王自強先生

## 註冊辦事處

Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

## 香港總辦事處及主要營業地點

香港灣仔  
告士打道 77-79 號  
富通大廈 31 樓

## 主要往來銀行

香港上海滙豐銀行有限公司  
中國銀行股份有限公司  
中信銀行股份有限公司  
中國工商銀行股份有限公司  
華美銀行  
富邦銀行（香港）有限公司

## 法律顧問

### 香港法律：

趙不渝馬國強律師事務所  
佳利（香港）律師事務所

### 百慕達法律：

Appleby

## 核數師

信永中和（香港）會計師事務所有限公司

## 股份過戶登記處

### 百慕達

Ocorian Management (Bermuda) Limited  
Victoria Place, 5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM 10  
Bermuda

### 香港

卓佳雅柏勤有限公司  
香港  
夏慤道 16 號  
遠東金融中心 17 樓

## 股票上市地點及股份代號

香港聯合交易所有限公司  
股份代號：00861

台灣證券交易所股份有限公司  
台灣存託憑證  
股份代號：910861

## 網址

[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)





[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)