



神州控股  
DC Holdings

Stock Code 股份代號: 00861.HK

Digital China Holdings Limited  
神州數碼控股有限公司

2023年報

# ANNUAL REPORT

# 目錄

公司簡介	2
財務摘要	3
神州控股 2023 大事記	4
獎項	6
主席報告	10
管理層研討與分析	12
董事及公司秘書之簡歷	21
企業管治報告	32
環境、社會及管治報告	45
董事會報告	127
獨立核數師報告	135
綜合損益表	140
綜合其他全面收益表	141
綜合財務狀況表	142
綜合權益變動表	144
綜合現金流量表	146
財務報表附註	148
物業詳情	246
五年財務摘要	247
公司資料	248

# 公司簡介

神州數碼控股有限公司（簡稱“神州控股”）於 2000 年成立，2001 年在香港聯合交易所主板上市（股票代碼 00861.HK）。

自成立以來，公司始終以“數字中國”為使命，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，到聚焦“大數據 + 人工智能”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，秉持成就客戶、創造價值、追求卓越、開放共贏的價值觀，用科技構建更加美好的數字世界。

當前，公司正致力於成為大數據科技引領者，聚焦並不斷延展數據產品，加速佈局數據要素領域，深耕核心城市和行業場景，通過重點行業向量知識庫和大模型技術的結合，打造覆蓋多領域的智能化大數據產品和人工智能應用。通過全面接入工業互聯網，服務各地智能算力中心建設，公司將助力客戶構建全新一代產業大腦，為千行百業提供智能決策解決方案。同時，在數智城市、數智供應鏈、智能製造、金融科技以及跨境數字貿易等場景，廣泛推進核心產品和解決方案落地應用。目前，公司已在境內外多個國家和地區建立了成熟的業務渠道和廣泛的合作關係。

面向未來，公司將聚焦核心能力建設，加速拓展境內、境外兩個市場，以“城市 CTO+ 企業 CSO”的發展模式，進一步促進實體經濟與數字經濟融合，打造新質生產力，深入推進數字中國各方面建設，與更多志同道合的優秀企業建立生態合作夥伴關係，攜手邁向數智未來！

# 財務摘要

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	同比變化 %
<b>收入</b>	<b>18,276,547</b>	17,749,982	2.97%
其中：大數據產品及方案分部	<b>3,171,898</b>	2,438,536	30.07%
大數據產品及方案分部收入佔比	<b>17%</b>	14%	3%
大數據產品及方案毛利佔比	<b>35%</b>	32%	3%
<b>經調整主營業務產生的歸屬母公司淨利潤<sup>1</sup></b>	<b>301,111</b>	218,271	37.95%
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>746,141</b>	525,557	41.97%

<sup>1</sup> 撤除了來源於本集團歷史上投資的一些非主營業務及資產的虧損及減值撥備事項，詳情請參見管理層研討與分析。



# 神州控股 2023 大事記

## 3月14日

神州控股與萬達集團在昆山簽署一系列合作協議，圍繞神州數碼昆山科創園區場景，依託神州控股在智慧文旅、智慧物管、數字孿生等領域的核心技術能力，結合萬達文華高端酒店配套資源，為昆山打造“數字之城”。



## 4月

公司與新西蘭 Draw More Circles 達成戰略合作意向，雙方將以昆山為基地，發揮各自優勢，推動體育服務數字化融合，圍繞經濟、生活、治理數字化轉型進行全面合作。昆山市委副書記、市長陳麗艷出席並見證簽約活動。



## 5月29日-30日

公司在昆山舉辦的智能時代的新突破——神州控股創新技術大會上，重磅發佈了新一代城市知識圖譜平台，吸引了投資界、科技界、企業界的各方關注，清晰勾勒出神州控股未來大數據戰略的全景圖。



## 3月30日

公司發佈 2022 業績公告，整體營收 177.50 億元人民幣，同比增長 4%，其中，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%。

公司接連簽約長春市算力中心項目和長春智慧水務項目大單，依託自身優勢為長春提供 AI 算力硬件等方面的支持，打造智慧水務解決方案標杆，助力“數字吉林”建設，整體簽約金額超 2.5 億元。

## 3月20日 5月25日

吉林省委書記景俊海兩度會見神州控股首席運營官郭鄭俐一行，雙方圍繞聚焦吉林數字經濟發展進行了深入溝通交流。神州控股將堅定信心推動自身各業務板塊在吉林省全面投資佈局，深耕吉林，共建“數字吉林”。



## 7月20日

第八屆全球吉商大會在吉林長春隆重開幕。神州控股首席運營官郭鄭俐作為重要嘉賓受邀出席並發言。郭鄭俐在會上正式宣佈將因特睿公司更名為“神旗數碼”，“神旗”品牌橫空出世。



# 神州控股 2023 大事記

## 7月28日

國際著名高科技公司英偉達高層團隊到訪神州控股深圳超級總部 IIC，與香港團隊就香港政府創新大模型及大數據項目展開項目及技術交流，目前香港團隊簽約超 5 個多億，為 2024 年加速發展打下了堅實基礎。



## 9月25日

2023 中國（長春）首屆數實融合新賽道大會舉辦，神州控股與長春新區聯合發佈了“長春新區城市數智供應鏈服務平台”，並與長春新區、吉林祥雲、吉林聯通等單位簽署一系列合作協議，碩果纍纍。



## 11月9日-11日

第十二屆 APEC 中小企業技術交流暨展覽會在青島國際會展中心舉行。神旗數碼有限公司作為吉林省專精特新龍頭企業的傑出代表參加本次展會。



## 8月23日

神州控股與昆山路鹿通大數據有限公司簽署戰略合作協議，共同建設和運營公共數據運營平台，通過共享和利用公共數據，提升數據的生產要素和資產價值，打造公共數據運營“昆山 CTO”模式。



## 10月16日-20日

## 11月7日-10日

神州控股兩度隨同吉林省黨政代表團赴滬浙蘇皖津魯粵七省市開展一系列招聘活動，為吉林吸引人才留住人才做出了積極貢獻，為神州控股未來發展注入新鮮活力。



## 10月31日

## -11月11日

今年神州控股科技迎來了第 14 個雙十一，這是神州控股一年一度的團建日，公司上下齊上陣，“科助力，捷第一”的口號響徹一線的每一個角落，我們用實際行動切實保障客戶及公司各項指標數據全面達成！

神州控股依託科技領先優勢，已獲得廣州數據交易所、貴州省數據流通交易服務中心、華東江蘇大數據中心、山東數據交易有限公司、深圳數據交易所、德陽數據交易中心等國內重點數據交易機構的數商認證，為服務全國數據要素市場奠定了基礎。

# 獎項

## 2023 年

2023 年 1 月，神州控股旗下子公司榮獲 2022 中國行業數位化年度十大領軍企業

2022 智慧城市十大案例

RK	提供方	使用方	方案/案例
1	联通数科	滨州市城头区政务服务数据管理局	城头区新型智慧城市基础设施建设项目（一期）
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	腾森车联网	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	康度	第二届中国国际消费品博览会	智慧城市建设大数据应用平台“城感通”

2023.10 第 4 卷第 4 期 / aIes 研究院 / 互联网周刊 / 物联网

2023 年 02 月 27 日，神州控股旗下子公司榮獲 2022 智慧城市十大案例

2023 中国最具创新力 AI 产品/解决方案 TOP30

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	吉屏 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	智能高柜数字机器人“小蓝”
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	朗坤苏帮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

2023.03 第 3 卷第 3 期 / aIes 研究院 / 互联网周刊 / 物联网

2023 年 03 月 14 日，神州控股位列 2023 中國最具創新力 AI 產品解決方案 TOP30 第 7 位



2023 年 03 月 16 日，神州控股榮獲大數據 2022 年度企業

2022 年度大數據解決方案 TOP50

RK	企业	备注
1	联通数科	联通“资治”政务大数据平台
2	阿里云	大数据解决方案提供商
3	腾讯云	大数据解决方案提供商
4	神州控股	吴江大数据服务解决方案
5	华为	大数据解决方案提供商
6	百度	大数据交易中心解决方案
7	太极股份	一体化大数据服务解决方案
8	东软集团	SoCa DataViz 数据可视化分析平台
9	中兴通讯	YMAX 数智中台
10	广联达	数字建筑行业大数据解决方案提供商

2023.03 第 3 卷第 3 期 / aIes 研究院 / 互联网周刊 / 物联网

2023 年 03 月 22 日，神州控股旗下子公司位列 2022 年度大數據解決方案 TOP50 第 4 位

2023 年 3 月，神州控股旗下子公司榮獲 2022 年中國標準創新貢獻獎

2023 年 3 月，神州控股 e 三明專案榮獲 2023 數字城市創新成果與實踐案例

2023 年 4 月 18 日，神州控股旗下子公司榮獲 2022 軟件行業大數據領域領軍企業

2022 智能供應鏈企業 100 強

RK	企业	备注
1	华为	华为云智慧供应链管理平台
2	京东	京东云数智供应链
3	海尔智家	全球供应链体系
4	阿里巴巴	数智化跨境供应链服务平台
5	菜鸟网络	供应链一体化服务
6	旷视科技	供应链物联网解决方案
7	比亚迪	垂直供应链体系
8	百度	智慧物流解决方案
9	中联重科	以 ERP 为核心的供应链解决方案
10	富士康	准时达 JUSDA 供应链协同平台
11	伊利股份	供应链可视化
12	美的集团	安得智联端到端数智化供应链解决方案
13	中国中车	中车供应链电子采购平台
14	北汽福田	智能整合型供应链模式
15	科捷集团	智能物流和智能制造解决方案提供商
16	格力智能装备	智能物流仓储
17	顺丰	数字化物流供应链
18	联想	供应链智能控制塔（SCI）
19	蒙牛乳业	可视化、可感知、可调节的供应链平台

2023.04 第 4 卷第 4 期 / aIes 研究院 / 互联网周刊 / 物联网

2023 年 04 月 20 日，神州控股旗下子公司位列 2022 智能供應鏈企業 100 強第 15 位



# 獎項



2023年04月23日，神州控股榮獲數據開發賽道運營商大數據應用產業協同創新場景二等獎

## 2023数字技术优秀解决方案提供商

RK	企业
1	华为
2	中国电信
3	百度
4	中国联通
5	阿里巴巴
6	海康威视
7	腾讯
8	中国移动
9	中国银联
10	神州控股

2023年04月25日，神州控股位列2023数字技术优秀解决方案提供商第10位



2023年05月11日，神州控股董事局主席郭為2022-2023年度数字经济十大创新人物

## 2023数字孪生解决方案提供商TOP50

RK	企业
1	神州控股
2	软通动力
3	海尔
4	科大讯飞
5	中兴通讯
6	中国建筑
7	数字政通
8	用友
9	佳都科技
10	运达科技
11	积成电子
12	科创信息
13	深桑达
14	捷安高科
15	金航数码

2023年05月23日，神州控股位列2023数字孪生解决方案提供商第1位

## 2023数字经济案例100 (1-50)

RK	使用方	提供方	案例
34	盛趣游戏	兰洋(宁波)科技有限公司	兰洋科技建设的盛趣节能数据中心项目
35	浙江万胜智能科技股份有限公司	深圳市蓝凌软件股份有限公司	万胜智能：“OA大脑”让组织更智慧，打造“未来工厂”新标杆
36	澎湃新闻	上海蜜度信息技术有限公司	媒体内容生产平台(CMS)智能校对服务
37	长春城投建设投资有限公司(集团)有限公司	因特睿科技有限公司	长春伊通河智慧水务综合管理平台项目
38	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	亚信科技(中国)有限公司	打造“资源-生产-组织”铁三角的家庭市场数字化运营体系
39	江淮汽车	依柯力信息科技有限公司(上海)股份有限公司	江淮安沃新能源工厂数字化项目
40	中国旭阳集团有限公司	北京元年科技股份有限公司	中国旭阳集团合并报表项目

2023年07月07日，神州控股位列2023数字经济案例第37位



2023年06月26日，神州控股榮獲2023知識圖譜技術創新獎



2023年08月23日，神州控股榮獲2023大數據優秀服務商領航企業

## 2023智慧政务企业排行

RK	企业	产品	规模	生态	综合
1	华为	93.28	92.54	93.45	93.09
2	中国联通	92.77	93.25	92.86	92.96
3	中国电信	92.85	93.12	92.70	92.89
4	中国移动	92.15	92.85	92.65	92.55
5	腾讯	91.54	92.23	91.90	91.89
6	百度	90.92	92.13	91.05	91.37
7	阿里巴巴	90.98	89.02	90.73	90.24
8	神州控股	90.85	89.31	90.48	90.21
9	太极股份	90.64	89.25	90.26	90.05
10	海康威视	90.53	89.98	88.96	89.82

2023年08月24日，神州控股位列2023智慧政务企业排行第8位

2023年06月28日，神州控股榮獲2023数字经济十大杰出案例



# 獎項

2023数字化转型推动企业100强

RK	企业	iP	iB	综
1	华为	97.06	96.25	96.66
2	阿里巴巴	96.90	96.38	96.64
3	中国电信	96.63	96.34	96.49
4	中国联通	97.19	95.55	96.37
5	腾讯	96.23	95.72	95.98
6	太极股份	96.17	95.55	95.86
7	中国移动	96.27	95.38	95.83
8	百度	96.60	94.99	95.80
9	中兴通讯	95.34	95.96	95.65
10	金山办公	95.63	95.04	95.34
11	海康威视	95.60	94.87	95.24
12	用友网络	95.97	94.41	95.19
13	神州控股	96.02	94.29	95.16
14	科大讯飞	96.02	93.28	94.65
15	中电金信	94.60	94.41	94.51

2023.09 DBGC/W/CS

2023年09月08日，神州控股位列2023 數字化轉型推動企業100 强第13位

2023年09月12日，神州控股旗下子公司榮獲2023 數據要素產業發展領軍企業



2023年09月20日，神州控股榮獲2023 公共數據運營創新獎

2023中国新科技100强

S/N	公司简称	公司全称	行业属性
数字产业15%			
1	联通数科	联通数字科技有限公司	安全生态
2	神州控股	神州数码软件有限公司	数字经济
3	软通动力	软通动力信息技术(集团)股份有限公司	数字技术服务
4	数讯信息	上海数讯信息技术有限公司	算力
5	火山引擎	北京火山引擎科技有限公司	云服务
6	途腾科技	上海途腾数据科技有限公司	AIoT
7	零数科技	上海零数科技有限公司	区块链
8	帆软	帆软软件有限公司	BI
9	Testin云测	北京云测信息技术有限公司	软件测试/AI训练数据
10	青柯何萨	上海青柯何萨人力资源科技股份有限公司	信创/HR-SaaS

2023年09月26日，神州控股位列新科技100 强數字產業組第2位

2023年10月21日，神州控股旗下子公司榮獲數據治理優秀產品獎

2023年10月，神州控股旗下子公司入選福布斯中國 ESG 創新企業



2023年10月 神州控股榮獲第六屆“中國軟件開源創新大賽”ModelScope 任務挑戰賽二等獎

2023年11月3日，神州控股旗下子公司榮獲金融科技賦能業務創新獎



2023年11月16日，神州控股榮獲2023 中國智慧城市領軍解決方法提供商

2023数字政府解决方案提供商TOP200 (1-100)

RK	企业	备注
1	中国电信	在数字政务方面，天翼云承载20余个省级政务云，300余个地市级政务云，参与1000多个智慧城市项目建设，领跑中国政务公有云市场。
2	华为	智能电子政务外网解决方案
3	联通数科	以“一朵云、三平台”，即全新升级的联通云7版本、“格物”设备管理平台、“资治”政务大数据平台、“墨攻”安全运营服务平台，全力服务数字政府建设
4	中兴通讯	新型云数据中心解决方案
5	腾讯云	WeCity未来城市2.0技术平台
6	阿里云	互联网+监管解决方案
7	中国软件	数字党务、数字政务、数字税务
8	百度	区县大脑解决方案
9	中国移动	移动云数字政府基础设施解决方案
10	中国长城	乡村振兴数字生态整体解决方案
11	中国电子云	政务数据治理和智能分析解决方案
12	浪潮云	城市大脑云
13	神州控股	大数据科技引领者
14	联想	智慧政府
15	360集团	数字安全云服务商，城市数字安全运营平台+安全托管服务，建设城市数字安全基础设施

2023.11 DBGC/W/CS

2023年11月23日，神州控股位列2023 數字政府解決方案提供商 TOP200 第13位

# 獎項



2023年12月06日，神州控股榮獲最佳TMT公司



2023年12月21日，神州控股榮獲2023年中國軟件和信息服務業數據要素潛力企業

2023年12月21日，神州控股旗下子公司專案入選2023數字政府建設創新應用樣板工程



2023年12月27日，神州控股榮獲第一屆粵港澳大灣區數據應用創新大賽二等獎



2023年12月20日，神州控股榮獲2023年度數字經濟領軍企業

**2023政務大數據創新排行榜**

RK	企業	備註
1	聯通數科	聯通大數據資治政務大數據平台
2	華為	一體化政務大數據中台
3	騰訊	數字政務服務平台
4	中國電子雲	政務數據治理和智能分析解決方案
5	阿里巴巴	政務大數據分析平台
6	浪潮雲	浪潮一體化政務大數據中心
7	海康威視	智慧政務大廳解決方案，稅務稽查指揮解決方案
8	新華三	綠洲平台3.0
9	京東數科	智能城市操作系統
10	中軟國際	智慧城市大數據平台解決方案
11	東軟集團	SaCa Data Integration數據集成套件
12	神州控股	一體化政務大數據建設運營服務
13	數字政通	城市一體化政務大數據建設運營服務
14	美亞柏科	電子數據取證實驗室解決方案
15	易華錄	全國一體化政務大數據體系建設

2023.12 DBC/CIW/CIS

2023年12月20日，神州控股榮獲2023年度數字中國創新應用建設案例百強

2023年12月20日，神州控股旗下子公司專案榮獲2023年度數字中國創新應用建設案例百強

2023年12月28日，神州控股位列2023政務大數據創新排行榜第12位



2023年12月29日，神州控股榮獲最佳創新實踐獎、最佳數字化投資者關係獎

# 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：

我們共同經歷過的 2023 年是極不平凡的一年，疫情結束後的行業大幅復甦並沒有如期到來，反而是更加波詭雲譎的外部環境和競爭壓力空前的市場氛圍。然而，有危必有機，在數字中國元年的 2023 年，一系列關於數據要素和人工智能的政策相繼出台，堅定了神州控股踐行“數字中國”使命的信心和決心。公司上下保持戰略定力，迎難而上、砥礪前行，以大數據戰略為指引，深化核心技術研發，積極尋求業務增量，取得了令人欣慰的成績。

## 打造新質生產力

年初，國務院出台的《數字中國建設整體佈局規劃》，擘畫了完整清晰的發展藍圖。下半年，國家數據局掛牌，各項部署錨定了發展方向。年末，《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026 年）》發佈，進一步確定了中短期的具體行動計劃，《企業數據資源相關會計處理暫行規定》宣佈在 2024 年 1 月 1 日實施，標志著數據資產入表進入了具體實施階段。數據作為生產要素的政策性框架已基本確定，與之相關的數據基礎設施和數據軟件技術也迎來了新的發展機遇。《2024 年政府工作報告》中提出，要“深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群”。面對如此史無前例的機遇，神州控股也在不斷夯實自身能力基礎的同時積極投入各相關領域，為打造新質生產力謀篇佈局。

2023 年，人工智能大模型在全球掀起了熱潮，ChatGPT 以及緊隨其後的人工智能產品顛覆了人們對於相關技術的認知，這一劃時代的科技發展也為我們提供了更強有力的抓手。人工智能的基礎是數據，發展人工智能意味著對數據的應用將進一步提升，數據價值將得到極大釋放。公司在年中舉辦的首屆“數雲原力”大會期間，大力推出了“城市知識圖譜平台”，正是可與人工智能大模型相結合的智能化領先科技產品，將兩項技術相結合將為行業打造更加可信的人工智能工具型產品。另一方面，我們還結合昆山市公共數據運營需求研發了“公共數據運營平台”，進一步提升了公司在數據治理和數據資產化方面的能力，為進一步打造新一代智能大數據產品奠定了堅實的基礎。在此基礎上，公司在香港、長春等地的智算中心項目中頻頻發力，將領先的智能算力與可信的數據資源和豐富的業務場景應用相結合，助力客戶構建產業大腦，促進千行百業數智化升級。

## 聚合發展新動能

2023 年，在環境壓力倍增的情況下，公司最佳的選擇就是積蓄能量，為在更適合的條件打出更有力的攻勢做好充足的準備。在過去的一年，無論是從市場中，從生態中，還是從公司自身，神州控股都積極對接各方資源，整合生態能力，激發內部潛能，形成了強有力的發展引擎。



在業務拓展方面，公司各項業務緊緊圍繞核心大數據產品各類應用場景尋求增量突破，大數據產品及方案相關業務收入持續增長。公司深耕的吉林市場取得了喜人的豐碩成果，中標多個重點項目。在服務供應鏈數字化轉型方面，公司為客戶打造供應鏈控制塔，為其提供全方位的數字化轉型服務，也使公司在該領域的領先技術能力得到了進一步輸出，讓“企業CSO”戰略得到進一步落地。同時，在國內一線企業紛紛出海的大背景下，公司積極佈局境外市場，深度參與香港數字政府及智慧城市建設，將相關業務從東南亞拓展到中東、非洲等一帶一路沿線地區，業務規模取得了突破性增長。在金融科技領域，公司與國內近20家商業銀行完成信創關鍵技術路徑攻關，金融科技產品與解決方案能力領跑行業，成功簽約匯豐銀行核心項目，打造中國金融科技企業國際化能力輸出的標杆案例。公司已聚合了科技、金融、汽車、零售快消等多個行業頭部客戶的資源，為持續深耕創造了空間。

在生態建設方面，公司始終重視融合生態夥伴的力量，共同發展，共享成果。年初，公司舉辦了生態夥伴大會，力求為生態夥伴從底層業務資源拓展到頂層數智化管理決策進行全流程賦能，從而達到為合作企業創造更多增量價值的目標。在深耕的吉林地區，公司積極參加吉商大會等重要活動，與當地核心支柱產業相關企業建立了多層次的溝通交流機制，為未來更深入的合作創造了前提。在境外業務合作中，公司與國際知名科技企業英偉達合作，共同打造香港大模型智算中心項目，進一步提升了公司的生態資源整合能力。此外，公司還積極與投資者進行互動，舉辦了多場投資者開放日活動，努力促進資本市場對公司的了解，為提升公司市值創造條件。

在公司治理方面，管理團隊繼續深入推進管理體制變革，始終不渝推動扁平化的管理模式，讓組織保持積極向上的活力。特別是公司創新性的RSU（限制性股票）激勵模式，通過員工持股計劃成功吸引了一批具有豐富行業經驗和創業精神的外部高端人才加盟，也讓現有骨幹員工成為公司的合夥人，激發員工主人翁意識，極大地調動了核心人才的工作熱情，提升了員工的榮譽感和獲得感，與公司雙向奔赴、共同成長。在人才培養和組織發展方面，連續完成三期“神碼匯”學員培養計劃，其中的佼佼者已經走上了高級管理崗位。在內部審計方面，公司不斷加強合規審計管理工作，發現和懲處了違規人員，同時，積極深化廉潔文化建設，將《神州數碼天條》和《神州控股廉潔從業管理辦法》貫徹到日常工作中去。值得一提的是，為了更好地關愛女性員工成長、激發女性員工潛力，公司還專門成立了“卓越女神匯”平台，希望能夠匯聚公司乃至社會各界卓越女性，為她們提供了交流、學習、成長的平台。

## 擁抱智能新時代

當前，我們已經進入了一個全新的時代，人工智能將會對社會、經濟、生活的方方面面產生顛覆性的影響，全新的經濟社會運行模式將創造出更多超乎想象的新業態、新領域。在這樣的歷史時刻，神州控股作為一家以數字中國為使命，擁有諸多大數據科技成果的企業，在促進全社會智能化轉型方面責無旁貸。

2024年，公司將持續深入推進大數據戰略，聚焦並不斷延展數據產品，加速佈局數據要素領域，深耕核心城市和行業場景，通過重點行業向量知識庫和大模型技術的結合，打造覆蓋多領域的智能化大數據產品和人工智能應用，積極擁抱人工智能時代的到來。在此基礎上，公司將以技術能力賦能核心業務發展，持續推進“城市CTO”和“企業CSO”戰略落地，在各領域努力尋求突破，擴大增量市場，拓展業務深度和廣度，創新業務發展模式，力求取得更大的戰果。同時，公司還將進一步發揮港股上市企業的優勢地位，進一步深化與香港特區政府的合作，助力香港成為影響全球的智能算力中心，並加快佈局海外市場，將國內的成功經驗複製到東南亞、非洲等地區。此外，公司仍然要加強生態能力建設，堅持開放共贏，與更多優秀企業建立聯盟式夥伴關係，利用公司最新的大數據技術成果幫助更多夥伴實現數字化轉型，努力將神州控股打造成為人工智能時代賦能企業智能化發展的平台型企業。

神州控股是一家有著二十餘年歷史的企業，在長期發展過程中既積累豐富的行業資源和市場經驗，但也有一些歷史投資隨著環境的變化，對公司的利潤帶來了負面影響，但這並不會阻礙公司主營業務的發展，公司將以更加健康的狀態迎接人工智能時代的到來。藍圖已然繪就，使命引領向前。神州控股將在數字中國的壯闊征程上繼續往來，勇毅前行，以矢志不渝的信念和更加緊迫的使命感，奮發圖強，努力為社會創造更大價值，成為走在世界前沿的大數據科技引領者，與更多合作夥伴一道共同譜寫數字文明的宏偉篇章。

# 管理層研討與分析

## 一、堅守數字中國初心，開啟創業新征程

2023年是數字中國建設全面推進的開局之年，也是神州控股踏上創業新征程的轉折年。在過去的一年裏，公司不忘“數字中國”初心與使命，緊抓數智化浪潮機遇，**加速佈局數據要素和人工智能領域**。面對複雜多變的外部局勢和競爭空前的市場氛圍，公司始終保持戰略定力，迎難而上、勇毅前行，聚焦核心技術，開拓業務增量。

報告期內，公司主營業務保持健康發展，**整體營業收入 182.77 億元，同比增長 3%；經調整主營業務產生的歸母淨利潤 3.01 億元，同比增長 38%；經營活動所得現金淨額 7.46 億元，同比增長 42%**。此外，公司在手訂單充足，**新簽約項目 158.72 億元，同比增長 22%；已簽未銷 82.88 億元，同比增長 26%**，為公司業務長期、可持續發展打下堅實基礎。

**公司在數字經濟領域的技術創新與實踐探索獲得市場高度認可**，榮獲 2023 數字經濟年度領軍企業、2023 大數據優秀服務商領航企業、2023 福布斯中國 ESG 創新企業、2023 中國軟件和信息服務業十大領軍企業、2023 年數據要素產業發展領軍企業等諸多榮譽及獎項，並在中國社會科學院信息化研究中心、互聯網周刊、德本諮詢、eNet 研究院聯合發佈的年度榜單中，位列 2023 數字孿生解決方案提供商 TOP50 排行榜第 1 名、2023 中國新科技百強數字產業類排行榜第 2 名。

然而，作為一家有著二十餘年歷史的企業，神州控股在長期發展過程中既積累了豐富的行業資源和市場經驗，也沉澱了大量的投資資產。隨著數字時代的到來，社會經濟發生了翻天覆地的變化，這些歷史上曾經發揮過價值的資產，如今卻成為阻礙公司進一步實現突破的掣肘。受本集團聯營公司慧聰集團有限公司及小額貸款公司虧損影響，本集團於年度錄得應占聯營公司虧損及聯營公司權益減值損失約人民幣 9.89 億元。此外，受國內房地產市場的不景氣及理財產品最終相關資產受法院裁定的重整方案等因素影響，本集團非主營業務之物業投資及理財產品投資於本年度共計提減值約人民幣 11.46 億元。本集團財務報告中披露的歸母淨虧損為 18.34 億元，在扣除上述非主營業務因素影響之後，經調整主營業務產生的歸母淨利潤為 3.01 億元。

**以上減值撥備事項，主要來自於公司的非主營業務及資產，對當期現金流沒有負面影響。公司現金流充沛，在手現金充足；計提減值撥備後，資產負債率仍處於 54.5% 的健康水平，財務、業務和經營狀況穩定。報告期內，公司持續派息回饋股東，末期擬派發每股普通股股息 6.0 港仙，連同 2023 年中期已派發股息，本年度內預計累計派發每股普通股股息 7.0 港仙，對應現金分紅超過 1 億元人民幣，占經調整主營業務產生的歸屬母公司淨利潤的 35%。**

在新時代的歷史機遇面前，公司管理團隊懷揣創業者的心態、大無畏的魄力，堅決果斷地甩掉包袱、輕裝上陣，以更加健康的狀態，全面擁抱人工智能時代的到來。

## 二、聚焦核心戰略，大數據業務突飛猛進

2023年，公司進一步聚焦“大數據+人工智能”戰略，通過“城市 CTO+企業 CSO”的創新發展模式，有效帶動了數據智能產品和各類應用場景的增量突破，主營業務取得豐碩成果。

報告期內，**大數據產品及方案收入 31.72 億元，同比增長 30%，近三年複合增長率 28%；新簽約 46.45 億元，同比增長 26%；已簽未銷 22.55 億元，同比提升 17%**。在大數據業務健康快速發展的驅

# 管理層研討與分析

動下，公司整體業務結構進一步優化，近三年來大數據產品及方案收入占比由 11% 提升至 17%，毛利占比由 22% 提升至 35%。扣除研究及開發成本、無形資產攤銷及商譽減值後，該分部業績為盈利 5.59 億元，同比增長 14%。

公司持續加大產學研用一體化的研發投入，提升技術核心競爭力。報告期內，大數據產品及方案研發費用 4.86 億元，同比增長 6%，近三年複合增長率 8%，分部研發費率達到 15%。截止至 2023 年末，公司擁有軟件著作權、專利等知識產權累計 2787 項，較上年同期增加 189 項；公司主導或參編國家和行業等各類標準共計 128 項，其中已獲批發佈 76 項，在研 52 項，通過前沿視角、專業觀點與創新實踐，為加速數智化變革、引領產業發展持續賦能。

作為一家始終堅持以客戶為中心的科技公司，神州控股持續深耕數智城市、數智供應鏈、金融科技等核心業務場景，從客戶實際需求和痛點出發，以釋放數據要素價值為導向，打造了豐富、全面、實用的數據智能產品和方案矩陣，通過數智化能力成就客戶、創造價值。

## 案例一：公共數據運營

隨著“數據二十條”印發，國家數據局揭牌，以及“數據要素 x”三年計劃發佈，公共數據運營成為數據要素市場建設的重要抓手和切入點。2023 年，北京、上海、廣州、深圳等城市陸續開展公共數據授權運營實踐。

神州控股率先領跑探索，全程參與了國內首個公共數據運營標準的制定工作，自主研發了國內首批符合運營要求的公共數據運營平台，並榮獲中國社會科學院信息化研究中心、互聯網周刊、德本諮詢、eNet 研究院聯合發佈的“2023 公共數據運營創新獎”、“大數據 2023 年度解決方案——神州控股公共數據運營方案”。

公司基於數據安全與流通交易的自主核心技術，融合各地公共數據運營實踐經驗，整合全域全量數據資源，體系化構建了國產自主可控、環境安全可靠、流程合規可溯源的一站式公共數據運營平台，讓公共數據“供得出、流得動、用得好”。平台提供了數據授權開發與運營全流程服務，構建了多方參與的良好的數據生態，可以滿足政府、企業、社會組織和個人對於公共數據的獲取、授權、使用、共享和管理的需求，促進數據流通利用，發揮數據價值效用。

報告期內，神州控股與昆山鹿路通大數據有限公司簽署戰略合作協議，共同建設和運營公共數據運營平台。此外，公司還相繼獲得了廣州數據交易所、貴州省數據流通交易服務中心、華東江蘇大數據中心、山東數據交易有限公司、深圳數據交易所、德陽數據交易中心等國內多家重點數據交易機構的數商認證，為進一步加速全國市場佈局創造有利條件。

未來，公司將繼續深化“城市 CTO”模式，以城市為入口，以公共數據運營賦能為起點，致力於為全行業數據資產化提供全鏈條解決方案。

## 案例二：供應鏈控制塔

數智供應鏈場景中，公司聚焦 IT、3C、快消等優勢行業，加速拓展綠色雙碳行業及新能源汽車相關產業生態，持續為比亞迪、中國移動、中國聯通、華為、榮耀、DELL、一商宇潔、阿裏淘天集團等大客戶提供端到端的一站式供應鏈運營服務。



# 管理層研討與分析

報告期內，公司持續推動“企業CSO”模式落地，着力打造包含供應鏈諮詢規劃設計，供應鏈一體化決策平台，供應鏈執行管理及運營服務，通過數據驅動的智能決策，幫助客戶有效控制成本，提高效能，驅動業務發展和創新。

以某頭部食品生產製造企業客戶的供應鏈控制塔項目為例。該客戶擁有數十個車間、生產線，期望通過委托神州控股建設供應鏈控制塔，來解決其供應鏈管理中的多個痛點：包括多系統操作導致的數據分散、多點提貨的效率待進一步提升、上下遊協同能力要加強、缺少數據對業務的實時指引等各種複雜問題。客戶希望通過供應鏈控制塔的打造，實現供應鏈全鏈條的資源調度、倉儲、園區、廠內外運輸的全流程信息化覆蓋和數字化管控，提升供應鏈全鏈條的協調效率。儘管時間緊、任務重，但是公司憑借20餘年深耕供應鏈物流領域的實踐經驗，依托自主研發的KingKoo Data 供應鏈大數據管理系統，快速響應了客戶需求，有針對性地解決了客戶痛點，項目實施過程中收獲了客戶的高度評價和認可，也為企業“CSO”戰略落地積累了寶貴經驗。

未來公司將攜手倉網、運網生態合作夥伴，通過數字化、智能化和生態化的策略，助力更多城市和企業客戶建立充滿柔性和韌性的供應鏈體系，賦能傳統企業供應鏈數字化轉型升級。

## 案例三：金融數據資產管理與服務

圍繞金融數據資產領域，公司搭建了以金融一體化數據開發平台為核心，數據資產運營平台和數據建模平台為主要產品的數據資產能力體系。

報告期內，一體化數據開發平台全面升級，並已在北京、河北、內蒙、陝西等省級金融機構正式落地投產；以數據資產為核心的數據應用產品體系，助力郵儲銀行、中信銀行、興業銀行和渤海銀行等客戶釋放數據價值；企業級數據資產運營平台，簽約陝西農信、南京銀行、西安銀行、民泰銀行、紅塔銀行、廈門國際、三湘銀行及中信集團等重要金融客戶。

此外，公司充分利用行業資源及渠道優勢，以數據資產為核心幫助金融機構實現能力下沉，提升運營數據化和決策智能化。公司自主研發的天犀智能風控決策平台、信貸數據衍生指標平台為多家金融機構普惠業務構建了客戶信用畫像評級和智能風控決策體系，先後中標和簽約了北京銀行、寧波銀行、廣東農信、中誠信託、中信百信銀行、眾邦銀行、華潤銀行、海南征信等25家金融機構，有效解決了傳統金融風控模式難以覆蓋中小微企業的難題，助力金融機構更好地服務中小微企業，用數字技術實現金融普惠。

## 三、加速全球市場佈局，探索全新增長極

隨著數字化驅動下全球供應鏈、產業鏈重塑，我國加快形成國內國際雙循環相互促進的新發展格局，神州控股也在加速推動全球市場佈局，將已有的數智化能力在境外更多國家和地區複製，不斷尋求全球合作機會，探索全新增長空間。

# 管理層研討與分析

## 場景一：中國香港特區數智城市建設

中國香港匯聚了全球頂尖的高校科技研發資源和海量的數據交易資源，在國際數據交易和人工智能研發中具有獨特優勢。香港特區政府在 2023-24 年度預算案中宣佈撥款 30 億港元，加強人工智能等前沿領域的基礎研究，並計劃分階段加速建設人工智能超算中心，助力人工智能產業發展。

神州控股作為一家港股上市企業，依托過去 20 餘年賦能中國內地政府數字化轉型實踐經驗，在深耕香港市場方面優勢明顯，**已參與香港特區政府多個部門的技術研發項目，並成為香港特區政府重要的大數據發展合作夥伴。**

報告期內，神州控股聯合英偉達打造的**香港特區政府大模型智算中心項目一期成功實現交付**，項目一期總金額**近 6 億港元**。該項目也是全球第一個獲得英偉達最前沿技術 (DGX H800) 的算力集群項目，對於提升香港人工智能算力水平，加速建設人工智能超算中心，助力人工智能產業發展具有重要意義。此次合作也是神州控股落地智算中心戰略佈局的重要里程碑。後續公司還將進一步發揮資源優勢，加速對接境內外高校和政企資源，**為香港特區政府及海外政府數字化轉型持續賦能。**

## 場景二：海外數智供應鏈及跨境數字貿易服務

在我國“一帶一路”倡議下，公司伴隨**華為、榮耀、中興等中資企業客戶一同出海**，將業務版圖從**馬來西亞、泰國等東南亞國家**，迅速拓展到**日韓、中東、非洲、南美、北美及歐洲等國家和地區**，為客戶提供包含國際國內運輸、海內外倉儲、進出口、跨境電商、跨境直播等服務在內的**端到端一站式供應鏈運營服務和數智化服務**。

公司積極加強與韓國、泰國、新加坡等多個國家貿易促進協會、大使館等官方機構的合作，**並與中國地方政府合作搭建跨境數字貿易綜合服務平台**，整合政府政策資源和公司生態資源，全面對接“一帶一路”海外市場，通過貿易數字化的方式，為國內傳統企業出海提供包含數字展示、數字營銷、數字磋商、數字結算、智能通關及數智供應鏈等為一體化的數字化服務支持。

公司在**長期深耕的吉林省與商務廳合作**，通過跨境數字貿易綜合服務平台成功引入上百家企業入駐，**實現年內進出口額超過 50 億元**，占長春興隆保稅區進出口額的 70%，帶動起整個吉林省外貿營商環境的活力，以數實融合為抓手，助推地區經濟高質量發展。

## 場景三：海外數字金融一體化解決方案

作為中國唯一成功加入國際化銀行架構組織的科技公司，公司研發推出了“新一代雲原生金融核心系統”，同時圍繞核心銀行產品打造了數字渠道、數字支付等應用系統，形成了海外數字金融一體化解決方案。

報告期內，公司中標匯豐銀行（中國）核心項目群，**與匯豐集團總部建立全天候合作夥伴關係**，依托公司先進金融應用系統替換原有的集中式核心系統，助力匯豐集團數字化轉型。中標 Singapore Gulf Bank、Goldman MFB 等海外銀行的核心項目，推動區域國家金融科技創新發展。截至 2023 年底，公司成功參與了新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、哈薩克斯坦、柬埔寨等多個“一帶一路”地區國家銀行的核心應用系統建設項目，**落地 20 餘家海外客戶**，幫助當地銀行為數百萬個人客戶和數十萬家企業客戶提供便捷、可靠的數字化金融服務。

# 管理層研討與分析

## 四、開展“人工智能+”行動，打造新質生產力

《2024年政府工作報告》中提出，將大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，深入推進數字經濟創新發展，深化大數據、人工智能等研發應用。**實施“數據要素×”和開展“人工智能+”**，是2024年國家促進數字技術與實體經濟深度融合的主要任務，也是神州控股結合自身場景優勢落實大數據和人工智能戰略的重要行動。

公司基於多年來對數據的深刻理解，結合時空知識圖譜、運籌算法、數字孿生等核心能力，將進一步聚焦並不斷延展**數據產品**，加速佈局**數據要素領域**，深耕**核心城市和行業場景**，通過**重點行業向量知識庫和大模型技術的結合**，打造**覆蓋多領域的智能化大數據產品和人工智能應用**。

2024年開年，神州控股中標的**4.6億長春新區智算中心項目**，正是踐行“人工智能+”行動的重要一步。公司將在**智算中心上搭建產業創新發展平台**，面向長春新區生物醫藥、光電信息、新材料等核心支柱產業，構建產業多模態優質數據集，打造從基礎設施、算法工具、智能平台到解決方案的大模型賦能產業生態，賦能產業創新發展。同時，公司也將獲得自身數據加工運營和人工智能決策分析能力的同步提升，並為進一步將該模式向全國範圍複製推廣打下牢固基礎。

此外，神州控股已與英偉達保持了長期深度的合作關係，是英偉達人工智能計算系統和網絡的“精英合作夥伴”。依托自身大數據及人工智能技術能力，神州控股能夠更好地實現資源整合和技術融合，**尤其在智算中心建設和運營方面具有先發優勢，在境內外已有多個智算中心項目在推進中**。在此類項目中，神州控股可有效整合算力、算法、數據能力，滿足用戶加速數據資產成果轉化，促進數據智能產業創新等需求。未來，公司還將與英偉達展開更進一步的深化合作，特別是在**人工智能+生物醫療、人工智能+智能汽車**等領域，依托公司豐富的客戶基礎和場景資源，開展前瞻探索。

公司將堅持以**核心技術驅動業務場景創新**，持續深化“**城市CTO**”和“**企業CSO**”發展模式，大力**突破增量市場**，努力提升業務的深度和廣度；不斷**加強生態建設**，堅持開放共贏，與更多志同道合的優秀企業建立生態合作夥伴關係，進一步促進實體經濟與數字經濟融合，打造新質生產力，助力社會經濟高質量發展，為股東和社會創造價值！

## 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

截止二零二三年十二月三十一日，理財產品未償付本金金額約為人民幣16.31億元。本集團已經取得理財產品最終相關資產主動處置權利，並制定了相關出售計劃及具體行動方案。本集團仍依照行動方案，推進處置最終相關資產中的房地產住宅項目（涉及本金約人民幣1.93億元）。早前法院已出具重整計劃終結裁定，受房地產市場價格下跌影響，本集團預計待項目處置後，將自資產銷售款項中獲得本金的部分償付。

理財產品的剩餘最終相關資產涉及市場及商用綜合物業資產。其中商業綜合物業目前正按法院最後核准的重整方案剝離並注入到新的公司實體中，本集團預期能夠在新的公司實體中取得控股地位，以取得對最終相關資產處置的便利。但在該新方案中，本集團可獲得的新的公司實體的股權價值低於原抵押資產的價值。

綜合考慮房地產市場價格下跌及經法院裁定的重整方案變動等因素，經獨立估值師評估，需要對理財產品做出人民幣7.46億元減值。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。

於二零二三年十二月三十一日，本集團擁有總資產約人民幣 228.00 億元，而資金來源為總負債約人民幣 124.34 億元，非控股權益約人民幣 40.71 億元及母公司股東應佔權益約人民幣 62.95 億元。於二零二三年十二月三十一日，本集團之流動比率為 1.50，而於二零二二年十二月三十一日為 1.47。

於截至二零二三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 1.87 億元。

於二零二三年十二月三十一日，本集團有現金及銀行結餘約人民幣 28.83 億元，當中有約人民幣 28.45 億元乃以人民幣計值。

於二零二三年十二月三十一日，本集團的有關貸款總額佔母公司股東應佔權益之比率為 0.52，而於二零二二年十二月三十一日為 0.43。上述比率按附息銀行及其他貸款總額約人民幣 32.83 億元（二零二二年十二月三十一日：約人民幣 36.16 億元）及母公司股東應佔權益約人民幣 62.95 億元（二零二二年十二月三十一日：約人民幣 83.62 億元）計算。

於二零二三年十二月三十一日，本集團的附息銀行及其他貸款的借款單位如下：

	人民幣千元
<b>流動</b>	
附息銀行貸款，無抵押	529,061
附息銀行貸款，有抵押	806,563
其他貸款	66,311
	1,401,935
<b>非流動</b>	
附息銀行貸款，有抵押	1,881,487
<b>總計</b>	3,283,422

本集團之若干銀行貸款：

1. 約人民幣 18.08 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二三年十二月三十一日其總賬面價值約人民幣 34.33 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 8.30 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二三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 183,184,000 股其總公允價值約人民幣 20.68 億元作為質押。

# 管理層研討與分析

包括於本集團之流動及非流動銀行貸款內分別約人民幣 2.27 億元及人民幣 18.81 億元為長期貸款須於二零二四年至二零三七年償還。於二零二三年十二月三十一日，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 12.80 億元及人民幣 20.03 億元。

於二零二三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 128.42 億元，當中包括約人民幣 22.09 億元之長期貸款額度，約人民幣 106.33 億元之貿易信用額度、短期及循環現金透支。於二零二三年十二月三十一日，本集團已動用之長期貸款額度為約人民幣 21.28 億元，貿易信用額度、短期及循環現金透支為約人民幣 20.26 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

神州金信（北京）科技有限公司專利侵權涉訴案件

2016 年 3 月，深圳怡化電腦股份有限公司（以下簡稱怡化公司）訴沖電氣實業（深圳）有限公司（以下簡稱沖電氣公司）和神州金信（北京）科技有限公司（以下簡稱神州金信）存在侵害其五項專利產品的行為，五案涉及的專利號分別為 ZL201420112570.5、ZL201210385756.3、ZL201420060123.X、ZL200910108145.2 和 ZL201420020564.7。請求判令沖電氣公司立即停止製造、銷售、許諾銷售及神州金信公司立即停止銷售、許諾銷售侵害怡化公司上述專利權產品的行為，並請求判令沖電氣公司、神州金信公司賠償怡化公司經濟損失及合理維權費用共計人民幣 700.00 萬元。

2019 年 1 月，廣東省深圳市中級人民法院做出五案的一審判決：判令沖電氣公司立即停止製造、銷售許諾銷售侵害專利權產品的行為，並賠償人民幣 440.00 萬元；判令神州金信立即停止銷售、許諾銷售侵害專利權產品的行為，並賠償人民幣 100.00 萬元，駁回原怡化公司其他訴訟請求。

沖電氣公司及神州金信不服五案的一審判決進行上訴，2020 年 12 月最高人民法院作出的民事裁定書，認為五案均未對沖電氣公司與怡化公司之間關於《OEM 供貨協議》進行審查，一審基本事實認定不清，影響侵權的認定。故撤銷一審判決，發回重審。怡化公司於 2023 年 11 月撤回起訴。

怡化公司其後於 2023 年 12 月向廣東省深圳市中級人民法院就相關事項重新提起訴訟，訴沖電氣公司和神州金信存在侵害上述五項專利產品的行為，請求沖電氣公司停止製造、銷售侵害其上述五項發明專利權的產品，神州金信公司停止許諾銷售、銷售侵害其上述五項發明專利權的產品，並請求判令沖電氣公司和神州金信公司賠償其經濟損失、為制止侵權所支出合理開支共計人民幣 27,530.00 萬元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司僅收到立案通知，均未開庭。根據律師的意見，神州金信承擔相關訴訟結果的可能性較小。

除此之外，於 2023 年 12 月 31 日，本集團並無其他重大或然負債。

# 管理層研討與分析

## 承擔

於二零二三年十二月三十一日，本集團作出以下承擔：

人民幣千元

### 已簽約但未於綜合財務報表中撥備：

土地及樓宇	3,360
向多間合營企業資本注資	81,580
向多間聯營公司資本注資	9,510
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
	94,879

## 外幣風險

於二零二三年十二月三十一日，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 102,276,000 元（二零二二年：人民幣 109,109,000 元）。

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。

## 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

於二零二三年十二月三十一日，本集團有全職僱員 16,782 名（二零二二年十二月三十一日：15,166 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薪金福利予僱員。僱員薪金包括基本薪金及花紅。本集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度之僱員成本錄得約人民幣 35.69 億元，比截至二零二二年十二月三十一日止年度約人民幣 32.07 億元增長 11.26%。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薪金乃參考經濟狀況、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。



# 管理層研討與分析

## 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 2023 年 1 月 1 日的 已動用金額	截至 2023 年 12 月 31 日止 年度的實際應用	於 2023 年 12 月 31 日的 未動用金額	預計在 2024 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)	(27)	210	210
(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)	(27)	210	210

附註：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。

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。於二零二三年十二月三十一日，已動用所得款項淨額合共人民幣 9.39 億元。

於二零二三年十二月三十一日，供股之未動用所得款項淨額約為人民幣 2.1 億元。於二零二三年，受新冠疫情影響，投資氣氛比較低迷，公司管理層於投資併購專案更趨謹慎，因此這些為動用的所得款項淨額未能於二零二三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二零二四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二零二四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、二零一八年十二月三十一日、二零一九年十二月三十一日、二零二零年十二月三十一日、二零二一年十二月三十一及二零二二年十二月三十一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**，六十一歲，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集團股份有限公司（前稱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）之董事長兼首席執行官及戰略委員會主任委員和提名委員會委員（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三十六年的經驗。

# 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**，五十七歲，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于西安電子科技大學，獲得計算機通訊學士學位，並於二零零五年畢業于長江商學院，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集團股份有限公司（前稱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三十三年之經驗。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**，四十六歲，自二零二零年六月三十日至二零二四年三月二十八日期間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**，四十一歲，於二零二二年八月三十日獲委任為本公司非執行董事。叢女士是廣州市城投投資有限公司副總經理及廣州新城建設投資發展有限公司董事。除此以外，於二零二三年十一月二十三日起叢女士出任廣州市瑞源投資有限公司的法人代表及董事長。三間公司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十七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

## 非執行董事



劉軍强先生 ▶

**劉軍强先生**，四十四歲，於二零二四年三月二十八日獲委任為本公司非執行董事。劉先生現為廣州市城市建設投資集團有限公司（「廣州城市建設」）投資部副部長、廣州市城投投資有限公司（「廣州城投投資」）副總經理、廣州城投佳朋產業投資基金管理有限公司（「廣州城投佳朋」）副總經理，廣州城投投資和廣州城投佳朋均為廣州城市建設的附屬公司。劉先生於二零零二年在江西財經大學獲得經濟學學士學位，並於二零零八年在暨南大學獲得工商管理碩士學位。

劉先生於二零零二年至今有二十一年企業管理及投資經驗。期間劉先生負責智慧城市投資運營、投資管理、人力資源等多方面工作。



# 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**，五十九歲，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三十六年經驗。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（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考核委員會主席、風險管理委員會及提名委員會成員；綠心集團有限公司（於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席；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**，五十一歲，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、薪酬委員會及企業管治委員會之成員及提名委員會之主席。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。倪小姐曾任硬蛋創新（前稱科通芯城集團，一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）的非執行董事。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**，六十歲，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（一家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.（一家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**，五十七歲，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**，六十七歲，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)。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 2019 年 2 月起至 2024 年 2 月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))；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**，五十七歲，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（一家於香港聯合交易所有限公司主板上市的公司）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三十三年經驗。

# 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

於截至二零二三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 C1《企業管治守則》第二部份內所載之守則條文（「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董事會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。

根據於二零二三年六月二十八日採納之經修訂及重列之公司細則（「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，董事應清楚瞭解現行的授權安排。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，而彼等之任期沒有固定服務期限。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。

**守則條文第 C.1.6 條**規定（其中包括）獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會，以取得並公正地了解股東的意見。截至二零二三年十二月三十一日止年度，曾水根先生、倪虹小姐及劉允博士因其他業務承諾未能出席本公司於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。

董事會已意識到未有遵守規定，並將繼續提請非執行董事注意參加股東週年大會的重要性。

**守則條文 F.2.2 條**規定，董事會主席應出席本公司股東週年大會，並應邀請審核、薪酬、提名及任何其他委員會（如適用）的主席出席。若有關委員會主席未克出席，董事會主席應邀請另一名委員（或如該名委員未能出席，則其適當委任的代表）出席。截至二零二三年十二月三十一日止年度，郭為先生因其他業務承諾未能出席股東週年大會。

# 企業管治報告

根據本公司新公司細則，出席股東週年大會的執行董事林楊先生擔任股東週年大會主席，以確保與股東的有效溝通。郭為先生為董事會提名委員會主席，因其未克出席股東週年大會，提名委員會委員黃文宗先生應邀出席。劉允博士為董事會薪酬委員會主席，因未克出席股東週年大會，薪酬委員會委員黃文宗先生應邀出席。

## 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 C3 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。

曾水根先生於二零二四年三月二十八日辭任非執行董事，而劉軍強先生獲委任為非執行董事。有關劉軍強先生任命的進一步資料載於本年報第 128 頁的董事會報告內。

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 21 頁至第 30 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。高級管理人員負責監督及管理本集團的日常經營及執行董事會批准的計劃，並向董事會匯報。

於報告期間內，已舉行一次股東週年大會，董事會已舉行四次定期會議（大約每季度一次）及兩次特別會議，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，且確信於本報告期間內，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。



# 企業管治報告

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。
5. 董事會亦會確保任何服務董事會年期超過九年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誠信、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，彼等的委任條款受新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、平衡和客觀意見作出了貢獻。他們不參與公司的日常管理，也不存在任何會影響其獨立判斷的關係或情況。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）自於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。

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 C1 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及風險管理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企業管治報告的披露。

就核數師之續聘，審核委員會與董事會並無意見分歧。

# 企業管治報告

## 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。

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層之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之薪酬待遇，包括非金錢利益、退休金權利及賠償金額，以及就非執行董事之薪酬，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待遇及執行董事及高級管理層之現時薪酬待遇，並就批准彼等各自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、各董事所承擔之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；
- 對董事會多元化政策的貢獻以及提名委員會為實現董事會多元化而採納的任何可衡量目標；
- 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。

# 企業管治報告

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。

報告期間內提名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。

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，並檢討獨立非執行董事的獨立性及評估獨立非執行董事之貢獻。亦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。提名委員會就於股東週年大會上重選董事向股東提供建議。

## 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	2/4	1/2	不適用	不適用	1/1	0/1
林楊 (副主席)	-	-	-	4/4	2/2	不適用	不適用	不適用	1/1
<b>非執行董事</b>									
曾水根 (附註)	-	-	-	3/4	2/2	不適用	不適用	不適用	0/1
叢珊	-	-	-	4/4	1/2	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	2/2	3/3	1/1	1/1	1/1
倪虹	成員	-	-	4/4	2/2	3/3	不適用	不適用	0/1
劉允	-	主席	-	4/4	1/2	不適用	1/1	不適用	0/1
金昌衛	成員	成員	-	4/4	2/2	3/3	1/1	不適用	1/1
陳永正	-	-	成員	4/4	2/2	不適用	不適用	1/1	1/1

附註：曾水根先生於二零二四年三月二十八日辭任非執行董事

## 董事就職培訓及持續專業發展

新任董事將會收到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。

鼓勵董事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。



# 企業管治報告

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概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。

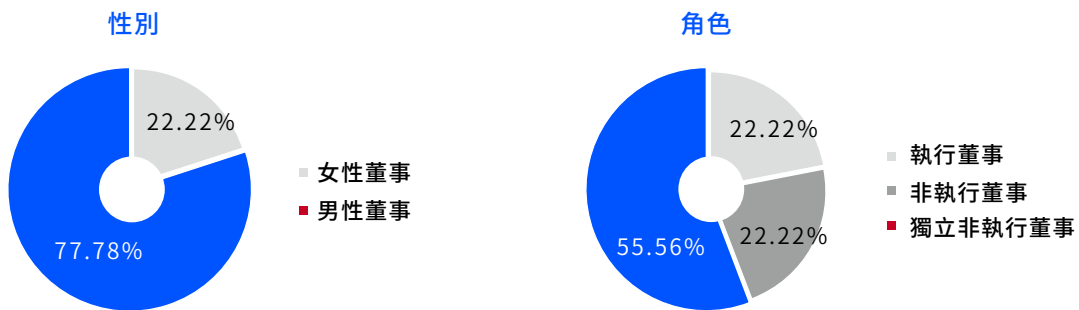
本公司明白並深信提升董事會多元化可獲得多元董事會價值的裨益，而多元的董事會價值實為達致本公司可持續平衡發展的必要元素。在釐定最切合本公司需要的董事會成員組合時，會考慮多個方面的因素，包括但不限於性別、年齡、種族及文化背景、技能、地區及行業經驗、專業經驗、服務任期及董事的其他特質。董事會所有委任均以用人唯才為原則，並在考慮人選時以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的裨益及本公司的業務需要。

董事會負責監察董事會成員多元化政策的執行情況，其首要責任為就董事會成員多元化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，從而促進對管理流程的嚴格審查與控制。

## 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

下表為於二零二三年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%

公司認同保持性別多元化的重要性，並根據才能招聘各級員工。於 2023 年，公司女性員工比例為 24%。基於現有的勞動力架構以及資訊科技產業以男性勞動力為主的性質，為加強集團員工隊伍的性別多元化，集團的目標是到 2030 年將女性員工的比例提高到三分之一。此目標將根據本集團業務發展需求、各部門的預期規模、可能存在的障礙及其他相關考量重新檢視。

## 核數師酬金

於報告期間，核數師之核數服務酬金約人民幣 2,686,000 元及非核數服務酬金約人民幣 135,000 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。

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。

# 企業管治報告

就二零二三年度而言，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，且該等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，本集團采用了三道防線模型，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

二零二三年度，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采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平。

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。

# 企業管治報告

二零二三年度，本集團排名前三的重要風險如下表所示：

序號	風險
1	經濟下行及行業變動風險
2	大客戶依賴風險
3	市場開拓風險

與二零二二年相比，二零二三年前三風險發生了部分改變：經濟下行及行業變動風險上升為第一風險；大客戶依賴風險由原來的第三風險上升為第二風險；市場開拓風險上升為第三風險。

對於這些重要風險變動的情況分析以及本集團已采取的相應控制措施，匯報如下：

## • 經濟下行及行業變動方面

二零二三年十二月，中央經濟工作會議指出：進一步推動經濟回升向好需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多，國內大循環存在堵點，外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。

雖然二零二三年經濟回升存在上述挑戰，但本集團對於中國經濟長期向好、以及所處“數字化”行業賽道的活力充滿信心。工業和信息化部發佈的《“十四五”大數據產業規劃》中提及：（大數據）產業保持高速增長。到2025年，大數據產業測算規模突破3萬億元，年均複合增長率保持在25%左右，創新力強、附加值高、自主可控的現代化大數據產業體系基本形成。因此，該行業賽道存在巨大潛力，未來可期。

本集團密切關注經濟環境和行業的變化，通過定期的市場研究和數據分析來預測趨勢，及時調整戰略和業務計劃；通過大數據科技賦能政府、金融、供應鏈等行業的戰略聚焦，有序優化非戰略業務規模，以減少對處於下行周期的特定行業或市場的依賴，在經濟下行時保持穩定；同時不斷優化運行成本，包括削減不必要的開支、降低交付成本等，確保在經濟下行期間能夠靈活應對。

## • 客戶管理方面

本集團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一定程度上影響公司收入穩定增長。

對本集團前十客戶情況分析如下：

- 1) 近兩年公司前十客戶的收入，佔當年總收入比例略高於1/4，總體保持穩定；
- 2) 近兩年NO.1的大客戶，其收入佔比在7%-9%，對單一大客戶依賴風險可控；
- 3) 大客戶構成中，具有一定的流動性，二零二三年有5位新客戶進入前十。

年度	前十客戶收入佔比
2022	25.70%
2023	26.84%



# 企業管治報告

在客戶管理方面，本集團設立了大客戶管理團隊，負責與大客戶的溝通和關係維護，設立定期報告機制，匯總大客戶經營信息，並進行評估和分析，及時發現潛在風險；以客戶需求為導向，全方位提供卓越的產品和貼心的個性化服務，盡可能地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；同時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。

## • 市場開拓方面

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，以及人工成本、產品成本等的變動，也一定程度上加大了市場開拓的難度。

本集團聚焦大數據科技賦能政府、金融、供應鏈等行業賽道，加快發展市場規模前列的產品綫和重要解決方案業務，把長板做長，把短板補齊，與競爭對手拉開代際差距；建立全員營銷機制，創新拓展激勵機制，拓寬引入商機渠道；同時，加強精細化管理水平，提升交付能力，固化競爭優勢並形成護城河；此外，本集團還在智慧產業鏈、金融科技等領域積極開闢海外市場，進一步擴大市場業務規模。

二零二三年，通過戰略聚焦及市場拓展，本集團同比新增客戶 2000 多位，新增客戶的收入佔年度總收入的 17.4%，效果顯著。未來，我們將在此基礎上持續加大投入，拓展商機，提升市場美譽度，積極拓展更多的行業客戶和業務領域，在開拓市場方面繼續擴大戰果。

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序，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
- 獨立核數師 - 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匯報職能方面，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。於二零二三年度內，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影響股份價格或成交量，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。董事會負責批准及授權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 135 頁至第 139 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) 舉行股東週年大會及股東特別大會（「股東特別大會」），如有；(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與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。於報告期間內，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，並提呈議程事項予股東考慮。新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本公司的股東大會的機會，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。

# 企業管治報告

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次股東大會或股東特別大會上批准，如適用。

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。

## 修改本公司組織章程文件

報告期間內，本公司的公司細則已作出修訂，並於二零二三年六月二十八日於股東週年大會上採納新公司細則，目的是 (i) 使本公司的公司細則與上市規則的修訂及百慕達適用法律保持一致；(ii) 透過提供電子方式出席股東大會的選擇，為公司在舉行股東大會方面提供更大的彈性；及 (iii) 依本公司細則的修訂作出若干後續及內務修訂。新公司細則已分別上載至聯交所及本公司網站。

# 環境、社會及管治報告



## 主席致辭

二零二三年，是疫情結束後的第一年，行業大幅復甦並沒有如願到來，競爭壓力空前巨大，外部環境更加複雜，面對複雜局面，神州控股迎難而上、砥礪奮進，從各個方面持續推進戰略落地，不斷突破創新，取得令人欣慰的成績。

業務發展方面，我們堅持聚焦“大數據+人工智能”戰略，各項業務緊緊圍繞核心產品應用場景尋求增量突破，大數據產品及方案相關業務收入持續增長。公司深耕的吉林市場取得了喜人的豐碩成果，中標多個重點項目。在服務供應鏈數位化轉型方面，公司為客戶打造供應鏈控制塔，為其提供全方位的數位化轉型服務，也使公司在該領域的領先技術能力得到了進一步輸出。同時，在國內一線企業紛紛出海的大背景下，公司積極佈局境外



# 環境、社會及管治報告

市場，深度參與香港數字政府及智慧城市建設，將相關業務從東南亞拓展到中東、非洲等一帶一路沿線地區，業務規模取得了突破性增長。公司已聚合了科技、金融、汽車、零售快消等多個行業頭部客戶的資源，為持續深耕創造了空間。

科技研發方面，我們堅持打造新質生產力，不斷迭代獨有的“數雲融合”技術框架和產學研用一體化研發模式。我們召開了首屆“數雲原力”大會，啟動面向未來的“2035實驗室”，舉辦了第三屆面向知名院校的“極客大賽”，持續加大研發投入，積聚發展新動能。我們連續兩年入選央行金融科技標準“領跑者”，聯合發佈全國首個“公共數據授權運營平台技術要求”標準、金融行業首個“銀行核心系統下移”白皮書以及《智慧園區高質量發展與標準化》著作，研發推出“城市知識圖譜平台”、“公共數據運營平台”、“神旗視訊產品”、“九天攬月雲原生金融 Paas 平台”和新一代“六合上甲”等數據智能軟件產品，基於國家技術發明獎一等獎成果轉化的燕雲 DaaS 也全面進入工業製造 OT 領域。公司還創新地提出“城市 CTO”+“企業 CSO”發展模式，為政府和企業提供全鏈條的數據智能解決方案。

組織文化方面，我們堅持推動品牌文化的刷新與落地，堅持狠抓班子建設和時間管理，堅持“出成果出人才”的要求，打造獨具特色的“合夥人”機制和“神碼匯”人才發展模式，提倡合夥人精神和精英組織文化，鼓勵員工與企業共同發展。公司繼續推進可持續人才培養和激勵計劃，為員工提供量身定制的培養方案和不拘一格的晉升通道；同時加大力度吸引優秀的市場化專業人才，激發組織活力；持續推進人才保留計劃，完善薪酬福利體系和激勵機制，以實現人力結構的穩定和健康發展。值得一提的是，為了更好地關愛女性員工成長、激發女性員工潛力，公司還專門成立了“卓越女神匯”平台，希望能夠匯聚公司乃至社會各界卓越女性，為她們提供一個交流、學習、成長的空間，推動女性在各個領域的進步與發展，共同修身、齊家、立業、知天下。

在不斷突破自我、技術創新，實現業務和組織增長的同時，我們不忘初心，堅持以高質量服務和領先技術回饋社會。在綠色可持續發展方面，我們注意到氣候變化風險升級，全球減碳之路挑戰重重。我們深入研究了氣候變化帶來的威脅和機遇，積極響應聯合國氣候行動倡議、踐行國家“雙碳”戰略，持續推進在綠色生產、綠色研發和綠色辦公方面的佈局。在履行社會責任方面，我們充分發揮自身優勢，以產業振興帶動鄉村振興，全面促進鄉村發展，以及推動基礎設施建設。與各類高職院校開展多種類型的產學研合作，豐富和強化公司基層人才培養體系與社會人力資源體系的結合。在公司治理方面，我們持續促進董事會多元化和能力建設，完善商業道德和合規管理框架及風險防範措施，全方位提升集團風險應對能力。

年內，神州控股榮獲“2023 數字孿生解決方案提供商 TOP50”第一名、“2023 公共數據運營創新獎”、“2023 知識圖譜技術創新獎”、“2023 數據要素產業發展領軍企業”“2023 大數據優秀服務商領航企業”等多項大獎，旗下公司入圍“2023 年福布斯中國 ESG 創新企業評選”，並獲得 2023 Wind ESG 評級 A 級，表明公司在技術創新和可持續發展領域的努力得到了社會各方的認可。

二零二四年，我們將堅守初心，繼續開拓前行，注重社會各利益相關方價值，堅持可持續發展與業務發展並重的發展之路，不斷邁向更加和諧美好的未來。

# 環境、社會及管治報告

## 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二零一九年十二月頒佈的《環境、社會及管治報告指引》，並參考聯合國 2030 年可持續發展目標（SDGs）、全球報告倡議組織 GRI 的相關規則而編制，旨在向廣大利益相關方闡述我們的環境、社會及管治政策，以及年內的工作與成果。

報告中“神州控股”、“我們”、“本集團”、“公司”主要指“神州控股有限公司”。報告覆蓋神州控股在二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日期間 ESG 進展，同時為了闡釋的完整性和連續性，我們在特定議題下回顧和延展了部分內容。如無特殊說明，本報告所示金額均以人民幣列示。報告參照香港聯交所的《環境、社會及管治報告指引》、聯合國二零三零年可持續發展目標（SDGs）、全球報告倡議組織（GRI）標準，相關報告索引信息請參考附錄。

附錄 1: ESG 目標及關鍵績效列表

附錄 2: 報告指標索引

報告的在線閱讀版本將在神州控股官網的 ESG 頁面（ESG - Sustainability Reports - DC Holdings）呈現，敬請關注。

### • 匯報原則及範圍

- 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
- 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

**匯報範圍** 除非特別注明，本報告所載內容涵蓋所有神州控股的附屬公司。

**數據來源** 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 / 業務部門統計 / 匯總與審核的相關數據信息。

### • 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。

# 環境、社會及管治報告

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，新聞發佈會，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，神碼匯培訓機制，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，媒體報道，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

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。

二零二三年度，公司正式舉辦的與政府、投資者和媒體等互動 350 餘場，參與人員達 5000 多人次。



神州控股首席運營官郭鄭俐帶隊與吉林省省委書記景俊海及相關政府領導會面交流

# 環境、社會及管治報告



神州控股在昆山市舉辦對外技術產品發佈會



神州控股在昆山舉辦投資者、分析師及媒體見面交流會



神州控股在深圳舉辦投資者開放日活動



# 環境、社會及管治報告

## • 環境、社會及公司管治重要議題

本集團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。於二零二三年，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，作為本報告的編制基礎。



ESG 議題重要性評估

## • 可持續發展策略

在管治策略方面，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。

### ESG 管治策略

- 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
- 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

### ESG 管治目標

- 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

## • 可持續發展管治架構

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。董事會透過審核委員會，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前文“環境、社會及公司管治重要議題”內容。

# 環境、社會及管治報告

二零二三年，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。

對於公司環境、社會及管治事務，本公司在工作層面設置了 ESG 工作組，由本集團 ESG 指導委員會、協同委員會及各相關部門 ESG 業務代表構成，每年負責對 ESG 相關實踐、信息和事務進行跟進和梳理，最終協同完成 ESG 報告。



## • 可持續發展制度文化建設

神州控股已在官網單獨開闢 ESG 專欄，展示公司可持續發展的各项政策方針，以及單獨列示的年度 ESG 報告。



神州控股官網 ESG 專欄

# 環境、社會及管治報告

## 關於神州控股

- 我們的使命      **數字中國**
- 我們的願景      **成為大數據科技引領者**
- 我們的價值觀    **成就客戶、創造價值、追求卓越、開放共贏**



神州數碼控股有限公司（簡稱“神州控股”）於 2000 年成立，2001 年在香港聯合交易所主板上市（股票代碼 00861.HK）。

自成立以來，公司始終以“數字中國”為使命，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，到聚焦“大數據 + 人工智能”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，秉持成就客戶、創造價值、追求卓越、開放共贏的價值觀，用科技構建更加美好的數字世界。

當前，公司正致力於成為大數據科技引領者，聚焦並不斷延展數據產品，加速佈局數據要素領域，深耕核心城市和行業場景，通過重點行業向量知識庫和大模型技術的結合，打造覆蓋多領域的智能化大數據產品和人工智能應用。通過全面接入工業互聯網，服務各地智能算力中心建設，公司將助力客戶構建全新一代產業大腦，為千行百業提供智能決策解決方案。同時，在數智城市、數智供應鏈、智能製造、金融科技以及跨境數字貿易等場景，廣泛推進核心產品和解決方案落地應用。目前，公司已在境內外多個國家和地區建立了成熟的業務渠道和廣泛的合作關係。

面向未來，公司將聚焦核心能力建設，加速拓展境內、境外兩個市場，以“城市 CTO+ 企業 CSO”的發展模式，進一步促進實體經濟與數字經濟融合，打造新質生產力，深入推進數字中國各方面建設，與更多志同道合的優秀企業建立生態合作夥伴關係，攜手邁向數智未來！

# 環境、社會及管治報告

## 二零二三年神州控股 ESG 績效表現

神州控股已在官網單獨開闢 ESG 專欄，展示公司可持續發展的各项政策方針，以及單獨列示的年度 ESG 報告。

### 環境篇：保护我们的环境

碳排放總量：**1.1** 萬噸，與 2022 同比下降 **10%**  
人均碳排放 **0.66** 噸，同比下降 **17%**  
用水量：**8** 萬噸，與 2022 同比下降 **27%**  
人均用水量 **4.8** 噸，同比下降 **34%**  
廢棄物總量：**1366** 噸，與 2022 同比上升 **6.6%**  
人均廢棄物 **0.08** 噸，與去年持平  
包材使用量：**1.5** 萬噸，單均包材使用，同比下降 **5%**  
環境合規率：**100%**

### 社會篇：支持員工發展

為全球 **16782** 人提供就業機會，同比增長 **10%**  
女性員工 **4014** 人，占比 **24%**，高級管理層女性占比 **22%**；女性員工晉升比例為 **32%**；成立“861 卓越女神匯”，關注女性員工發展  
員工流動率 **22%**，連續三年下降  
“神碼匯” -- 特色人才發展機制；高管親自授課；人均接受培訓時長約 **11.95** 小時，同比增加 **2.6** 小時  
“合夥人計劃” -- 合夥人精神為內核的企業文化建設  
員工互助基金入會人數 **7412** 人，完成救助員工 **6** 例

### 社會篇：激發社區活力

累計捐贈善款、物資及數服務價值約 **5270** 萬元  
建立十所神州控股希望學校，維護近 **21** 年，累計惠及學生 **15500** 多人  
組織 **96** 次志願活動，累計貢獻志願時數 **3800** 多小時  
與全國各地各級政府、**650** 多家金融機構進行廣泛合作及創新，服務全國數百萬涉農群體  
創新中心已接待逾 **8000** 場參觀  
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

### 管治篇：規範治理 創新協作

與政府、投資者和媒體互動 **350** 餘場，參與人員達 **5000** 餘人次  
反腐倡廉專題培訓覆蓋員工 **100%**  
非原廠供應商《合作夥伴廉潔誠信協議》簽署率 **100%**  
擁有技術研發人員 **14210** 人，占比 85%；研發投入 **8** 億餘元，同比增長 **11%**，已連續三年增長  
擁有自主知識產權 **2787** 項，同比增長 **8%**  
發佈各類標準 **76** 項，在研 **37** 項  
客戶投訴率萬分之 **3.9**，同比略有下降  
**100%** 回應解決客戶投訴



# 環境、社會及管治報告

- 二零二三年公司 ESG 領域重要獎項



2023 年中國軟件和信息服務業數據要素潛力企業

賽迪傳媒、中國軟件評測中心



IDC 全球金融科技百強

IDC 全球



2023 知識圖譜技術創新獎

互聯網周刊、eNet 研究院、德本諮詢、中國社會科學院信息化研究中心



ESG 創新企業

福布斯中國



2023 中國軟件和信息服務業十大領軍企業

中國軟件大會組委會



中國金融數字化轉型最佳服務商

亞太經合組織中小企業信息化促進中心  
中國互聯網協會

# 環境、社會及管治報告



## 公共數據運營創新獎

互聯網周刊、eNet 研究院、德本諮詢、中國社會科學院信息化研究中心



## 運營商大數據應用、產業協同創新場景數據開發賽道二等獎

2023 數字中國創新大賽



## 2023 年度金融科技領軍企業獎

上海市黃浦區金融服務辦公室、《金融電子化》雜誌社、華東師範大學長三角金融科技研究院與江蘇省數字金融協會



## 2023 年中國金融科技百強企業

中關村互聯網金融研究院金融科技研究中心



## 開源任務挑戰賽道 ModelScope 任務挑戰賽二等獎

第六屆開源創新大賽



## 2023 年畢馬威中國金融科技企業雙 50 榜單

畢馬威

# 環境、社會及管治報告



56

神州數碼控股有限公司 • 2023 年報

## 1.0 環境

神州控股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，並取得碳中和證書。神州控股將綠色發展融入公司發展戰略和日常運營，通過分析氣候風險與機遇、實施節能降耗、節約資源使用、減少廢棄物、綠色辦公等主動擔起環境責任，推動綠色發展，促進人與自然和諧共生。

我們注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、助力科技園區打造智慧園區“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。

本年度確立的與環境相關的 ESG 議題，涉及保護生態系統和應對氣候變化、減少包裝材料使用、節約和淨化水資源、減少和循環廢棄物等，以下我們從科技賦能綠色低碳、積極應對氣候變化、數智科技推進節能降耗減排保護生態環境，以及穩健推進碳中和四個方向來分享近期的進展。

- **科技賦能綠色低碳，助力建設綠水青山**

二零二三年，公司旗下企業，聯合華為雲打造的低碳智慧園區可視化運營管理平台解決方案，已正式上架華為雲官網解決方案專區，成為園區領域華為雲夥伴 Lead 基線解決方案之一。

# 環境、社會及管治報告



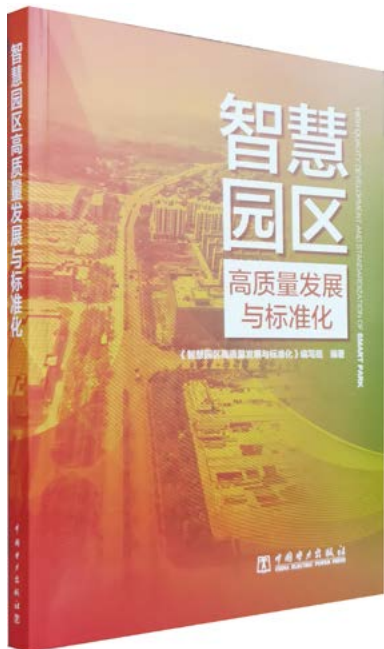
低碳智慧園區可視化運營管理平台

基於華為雲的低碳智慧園區可視化運營管理平台，可以更好地滿足企業對能源管理和降低碳排放的需求，提高效率和減少環境污染。旗下企業憑藉能碳雙控領域的專業優勢，與華為雲安全可靠的雲服務強強聯合，將在標準體系、技術減負、節能減排、高效管理、綠色低碳等方面實現 1+1>2 的效果。

此外，年內，由中國電子標準化研究院、同濟大學、神州控股旗下公司等 46 家單位的 60 多位專家共同編寫的《智慧園區高質量發展與標準化》重磅出版。本書以傳統園區到智慧園區轉變為背景，圍繞智慧園區發展背景與需求，構建了智慧園區標準化體系，可作為引導各類智慧園區規範建設的有效工具。

同時，本書匯集了智慧園區發展最前沿、最具代表性的有關成果，為一直在智慧化進程中的園區高質量發展方向和路徑提出了新的思路，進而促進智慧園區及相關產業進一步蓬勃發展。

未來，公司將圍繞“雙碳”戰略，構建全面的生態體系，為政府、央國企、園區、行業用戶等提供全方位數字化管理服務解決方案，成為客戶數字化轉型的最佳選擇。





# 環境、社會及管治報告



關於科技賦能綠色低碳創新成果的國際交流

2023年6月21日，在華韓國創新中心（KIC 中國）、大韓貿易投資振興公社聯合主辦“韓國創新企業綠色低碳產業專場”活動中，韓國創新企業家代表團一行20餘人到訪神州控股，參觀神州控股科技賦能綠色低碳創新成果，並與相關負責人交流，為進一步深化合作打下良好基礎。

- **積極應對氣候變化**

近年來，氣候變化的風險和影響日益重要，神州控股將氣候變化視為可持續發展重要議題之一，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，識別自身經營相關的氣候風險及機遇，並開展氣候變化風險的管理工作，以管理好企業的溫室氣體排放，提升極端天氣的企業韌性，實現低碳運營，助力社會綠色可持續發展。

本年度，我們從物理風險與轉型風險兩大維度，識別可能對公司產生重大影響的氣候變化事宜。

# 環境、社會及管治報告

風險類型	風險後果	對公司的影響	應對措施
<b>物理風險</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，公司會提前發佈預警和進行響應，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>轉型風險</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

此外，我們基於自身業務發展策略與規劃，在資源效率、能源來源、產品與服務、市場及適應力等五個方面識別出了以下氣候相關的機遇。

機遇類別	應對機遇的措施
資源效率	提升水資源利用效率，使用中水循環用水技術 產品包裝使用可再生材料 使用更有效的運輸模式
能源來源	制定節能減排計劃，積極關注能源使用數據 多使用低排放綠色能源 參與碳交易市場
產品與服務	低排放產品和服務的開發和 / 或擴展 消費者偏好轉變
市場	獲得政府補貼等激勵 與高校進行研發合作 推進供應商改善材料和使用環保型材料
適應力	參與可再生能源項目並採用能效型措施 增加替代型資源

# 環境、社會及管治報告

## 數智科技推進節能降耗減排 保護生態環境

### 數智循環物流建設

物流是社會經濟運轉的關鍵支撐之一，但同時也是全球碳減排的關鍵難點。神州控股旗下的科捷物流，通過長期的努力和能力建設，成為數智循環物流的建設者，並力爭在未來成為引領者。具體實施上，我們在訂單、包裝、配送、倉儲、回收這 5 個主要物流環節，聯動消費者和供應商，探索通過數智優化、能源轉型、轉變使用包裝材料等方式，推動物流減碳目標和系統轉型的實現。



其中，與包材有關的優化提升包括：

- 循環包裝箱使用：針對特殊品類如新零售 / 即時零售類產品，與客戶合作增加循環包裝箱的使用數量（週轉筐和保溫箱），累計使用 3.6 萬個，節省了物流端包裝箱的使用；
- 包材調整：公司通過調整包材的材質型號等有效措施，實現單位訂單消耗包材材料下降 5%；
- 包材材料選擇：可循環回收材料比例佔全國包材使用 72%。

### 園區可持續發展建設

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。

### 辦公建築綜合節能設計

- 牆體、屋面、門窗均進行節能計算，採取相應措施，滿足節能規範。採用密封性能良好的外中空玻璃門窗，對非陽台窗設置活動式外遮陽設施；
- 外牆採用複合外牆保溫牆板或砌塊，外牆和屋面顏色採用淺色；
- 建築總平面的佈置和設計，以南北向為主（部分東西向），利用冬季日照並避開冬季主導風向。

# 環境、社會及管治報告

## 日常節能降耗措施

- 節能降耗宣傳，增強員工意識
  1. 開展節能宣傳教育活動，強化個人節能意識；
  2. 鼓勵員工在日常工作中合理使用電力設備、關閉不必要的電源等；
  3. 加強資源可持續使用的宣傳，營造良好的節能減排氛圍；
  4. 倡導使用環保材料、原廠配件，同時禁止使用高污染、高耗能的配件。

- 節約用電

### 配電房科學設置

配電房設置在負荷中心，減少低壓側線路長度，降低線路損耗。選用 SCB11 型環氧樹脂澆注幹式電力變壓器，產品空載損耗低，運行經濟，免維護。供電可比普通 SCB9 系列變壓器損耗至少節省 20% 以上。

### 優化空調運行及加強檢查

在滿足員工需求和辦公舒適環境的前提下，優化空調運行及加強檢查：嚴格根據市政要求，26 度為適宜溫度，結合室外實際溫濕度情況優化冷機機組運行，每天檢查兩次辦公區面板溫度設定，不低於適宜溫度。

### 科學管理電梯運輸系統

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。

### 優化照明設備系統，加強巡檢

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，劃分負責部門及責任人，嚴格執行照明時間從而實現降耗目標。室外道路、停車場照明隨季節變化進行調整。

1. 二零二三年，公司主要自有辦公大廈樓梯通道燈累計更換 LED 節能燈 1815 個，節省電量超過 3 萬度。

### 二零二三年 LED 燈更換數量匯總

地區	總量 (個)	辦公區域 (個)	其他公區 (個)
北京	955	573	382
西安	650	5	645
武漢	210	22	188

2. 二零二三年，增加晚間關燈巡查頻次，辦公區域內夜間無人加班關閉照明，嚴禁機房“長明燈”、“通宵燈”等。
3. 地下車庫燈具已採取自動照明控制系統，根據光線強度和人員活動情況調節照明亮度和時間，節能率為 95%。



# 環境、社會及管治報告

## 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 30%。

## 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。
2. 公區衛生生活用水處，均張貼“節約用水”的宣傳圖片；定期檢查供水設施，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，發現故障及時排除。
5. 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. 數智供應鏈，逐步推廣無紙化電子簽單  
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。二零二三年，無紙化電子簽單實現 9 萬單。



# 環境、社會及管治報告

## 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。

### 日常減少排放措施

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

1. 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。
2. 進行車輛裝載率監控，合理減少出車次數；
3. 通過系統訂單，提前合理安排配送線路，縮短配送全程距離；
4. 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。二零二三年，本公司北京物流淘汰1部4.2米運輸車，每年可減排兩千升汽車尾氣；北京和上海物流在城區使用的電動能源車覆蓋率達到40%。

#### • 間接減少碳排放等

1. 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。
2. 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，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。
3. 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，每年至少一次的第三方專業檢測，並取得排污合格報告。
4. 保障大廈氣體排放符合標準  
定期更換空氣淨化濾材，保障氣體排放符合國家標準。

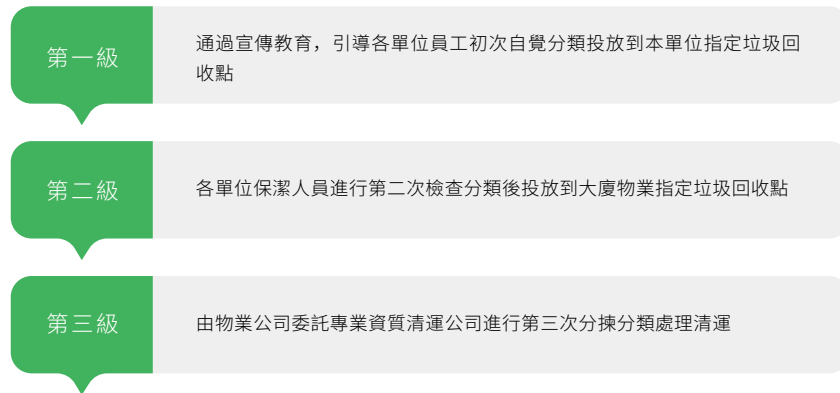
# 環境、社會及管治報告

## 保護生態環境 維護生物多樣性

### 保護生態環境實踐

- 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。以京區數碼科技廣場為例：



#### 本集團京區數碼科技廣場實行垃圾分類三級管理辦法

- 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。

二零二三年	升 / 年	估計噸量
總體垃圾	2,765,448	1365

# 環境、社會及管治報告

## 維護生物多樣性實踐

- 二零二三年植樹節，公司部分園區組織企業進行植樹活動，增加了個人生態保護的主動性；
- 聘請專業綠化公司對園區的綠化進行維護保養；
- 持續加大投入，對園區現有綠植進行升級改造和補栽；
- 加大宣傳力度，樓棟內張貼溫馨提示，並通過微信群進行生物多樣性宣傳。

## 穩健推進碳中和

截止二零二三年，公司旗下多家企業已取得“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。

二零二三年，神州控股實體控制範圍之內的溫室氣體排放，主要是二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)。當年直接溫室氣體淨排放量（即範圍 1）為 348.11 噸，包括固定源燃燒（如天然氣使用）、移動源排放（物流業務中自有交通工具消耗的汽油和柴油）。因外購電力和熱力產生的（即範圍 2）溫室氣體淨排放量為 10654.21 噸，這些外購電力和熱力主要用於公司數據中心、物流倉庫、維修站點和主要辦公場所的運營需求。溫室氣體整體排放量（即範圍 1、2 之和）為 11002.32 噸，與二零二二年同比減排溫室氣體 1204.82 噸，降低了 9.9%。





# 環境、社會及管治報告

最近三年，本集團碳排放相關的績效數據如下表所示：

溫室氣體排放（主要是二氧化碳 CO<sub>2</sub>）及主要廢棄物

排放物 & 廢棄物 類型	截至 12 月 31 日止年度		
	二零二三年	二零二二年	二零二一年
溫室氣體排放總量（噸）	11,002.32	12,207.14	13,808.03
直接溫室氣體排放量（噸）	348.11	374.10	431.83
汽油（升）	7,395.43	14,324.30	22,184.68
折合溫室氣體排放量（噸）	15.79	32.37	50.14
柴油（升）	22,776.33	29,787.72	40,297.28
折合溫室氣體排放量（噸）	60.64	81.32	110.01
天然氣（方）	121,028.00	120,438.00	125,648.00
折合溫室氣體排放量（噸）	271.68	260.41	271.68
間接溫室氣體排放總量（噸）	10,654.21	11,833.03	13,376.21
外購電力（兆瓦時）	12,337.39	13,647.90	15,435.44
折合溫室氣體排放量（噸）	10,654.21	11,833.03	13,376.21
人均溫室氣體排放量（噸 / 雇員）	0.66	0.80	0.94
有害廢棄物量（噸）	1.00	1.00	1.00
人均有害廢棄物（噸 / 雇員）	0.00006	0.00007	0.00007
無害廢棄物量（噸）	1,365.00	1,280.00	1,250.00
人均無害廢棄物（噸 / 雇員）	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，源自使用燃料及由化石燃料轉化的外購電力。
2. 本集團的溫室氣體清單主要為二氧化碳。截至 2023 年 12 月 31 日止年度的溫室氣體排放數據按二氧化碳當量呈現，並根據中華人民共和國生態環境部公佈的《2019 年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》，及 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。
3. 最近三年，本集團溫室氣體排放量（包括直接和間接排放量）逐年下降；其中，2023 年較 2022 年總體溫室氣體排放量下降了 9.9%。主要原因：公司陸續更換為 LED 燈源，並持續推行各類節能減排措施，以及撤並部分物流倉庫，使得公司整體外購電力減少，2023 年較 2022 年減少了約 10% 外購電力。
4. 汽油及柴油的消耗，主要來自公司自有的車輛。
5. 天然氣的消耗，主要用於公司大廈供暖等設備。
6. 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。

# 環境、社會及管治報告

7. 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。我們根據國務院發佈的《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。
8. 本集團最近三年員工人數：2023年16782人，2022年15166人，2021年14744人。最近三年，由於公司人員的平穩上升，以及能源總體消耗的下落，人均能源消耗呈現下降趨勢；人均廢棄物水平維持穩定。

## 能源消耗及水資源、蒸汽、包材使用情況

指標	二零二三年	二零二二年	二零二一年
能源消耗總量（兆瓦時）	13,799.21	17,264.53	18,964.13
直接能源消耗量（兆瓦時）	1,461.81	1,630.10	1,869.45
其中：			
汽油（兆瓦時）	86.45	167.45	259.34
柴油（兆瓦時）	178.84	271.96	367.91
天然氣（兆瓦時）	1,196.52	1,190.69	1,242.20
間接能源消耗量（兆瓦時）	12,337.39	15,634.43	17,094.67
其中：外購電力（兆瓦時）	12,337.39	15,634.43	17,094.67
人均能源消耗總量（兆瓦時 / 雇員）	0.82	1.14	1.29
自來水用量（噸）	80,475.58	110,168.98	129,088.19
人均自來水用量（噸 / 雇員）	4.80	7.26	8.76
蒸汽用量（噸）	430.00	719.00	747.01
人均蒸汽用量（噸 / 雇員）	0.03	0.05	0.05
包材總用量（噸）	15,179.00	23,122.00	25,244.00
平均每單消耗量（噸 / 訂單）	0.00012	0.00013	0.00013

### 備註：

1. 本集團的使用水源來自市政自來水供水，2023年度自來水用量，較2022年度下降29,693.41噸，下降率為26.95%，主要因為本集團科捷物流業務部分倉庫撤並減少、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。2023年汽油、柴油的消耗量進一步減少，天然氣消耗量維持穩定；直接能源消耗量較2022年減少168.29兆瓦時，下降率為10.32%。
4. 由於2023年度本集團外購電力的減少，以及汽油柴油消耗量的降低，使得本年度的能源消耗量較2022年度降低了20.07%。能源消耗量，按外購電力和燃料的消耗量及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數智供應鏈業務所使用的包裝紙箱，木箱因用量極少，未進行統計。2023年較2022年使用包材的訂單量有所降低，總體包材用量下降了7943噸，主要原因是菜鳥等業務量的下降；單均包材用量下降了5%，主要原因是公司採取的各類環保措施。

# 環境、社會及管治報告

## 2.0 社會



## 社會篇

### 支持員工發展

平等及多元化  
僱傭與人權保護  
職業發展及培訓  
合夥人精神和企業文化  
職業健康及安全  
工作生活平衡  
暢通溝通管道

### • 支持員工發展

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，支持員工發展，激活每一位員工的創造力，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，為公司乃至社會的發展貢獻自己的一份能量。以下將從平等及多元化、僱傭與人權保護、職業發展及培訓、職業健康及安全、工作生活平衡、暢通溝通渠道這六個方面，分享本集團二零二三年度支持員工發展的工作成果。

### 平等及多元化

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者，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。

我們制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。我們制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。

截止二零二三年底，本集團**港澳台及海外員工共計 131 人**。在神州控股，平等與多元化在商業和道德上都至關重要，這有助於我們與員工、客戶和所在的社區建立互信。我們致力於創造一個平等與多元化的工作

# 環境、社會及管治報告

環境，肯定並欣賞每位員工的獨特經驗和能力，從而鼓勵創新和踐行道德。在神州控股，我們通過一系列的政策、機制和激勵措施，不斷鞏固對平等與多元化的長期承諾。



數智供應鏈海外倉庫員工合影

在國內和海外，我們都在為不同背景的員工創造一個更加包容的工作環境，並向客戶和公眾展示員工的多元化，有助於業務、社區和社會的蓬勃發展。我們的目的是賦能多元化的族群融入社會，建立一個平等的未來。

## 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制。

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。

神州控股聚焦核心戰略領域，促進公司大數據戰略目標的達成，優化人力配置，控制人員招聘，加強過程管理等系列措施提升經營效率和價值創造，在維持企業長期競爭力的技術研發和核心領域，持續加大人力和資金投入，並在保留人才方面完善配套流程和機制。招聘時以公平為原則。候選人經過筆試、多輪面試嚴格篩選、上崗後也需經過培訓、考核及定期綜合評估。我們建立了多種人才招聘渠道，包括校企合作人才培養項目、實習生計劃、校園招聘、社會招聘、員工推薦等，以廣泛吸引優秀人才，並提升崗位與人才的匹配效率。我們在招聘、用工等重要環節上做出規定，明確禁止使用童工和強迫勞動。



# 環境、社會及管治報告

案例：不拘一格用人才

- 海外實習生計劃：吸引 400 多名海內外優秀人才參與；
- 幫促貧困人員就業：錄用貧困地區員工 43 人；
- 攜手吉林政府組織“招商引智”活動：吸引 50 餘所知名院校的優秀人才求職；
- 校企合作培養人才：和長春多所學校聯手，培養學生主播運營能力，先實習、後就業；
- 校園“極客大賽”：自 2021 年以來，已連續舉行三屆，助力挖掘高潛人才。

## 海外實習生計劃

二零二三年，公司首次推出海外實習生招聘計劃，標誌著我們在全球化人才戰略上邁出了堅實的一步。該計劃吸引超過 400 名海內外優秀人才的積極參與，展現了公司對人才多樣性和全球視野的重視。這些實習生的加入，不僅為公司帶來了新的活力和創新思維，也體現了我們在推動多元化和包容性方面的承諾。我們相信，這些國際化人才的引入將有助於公司更好地適應全球市場的變化，進一步推動公司的人才可持續發展。

## 幫促貧困人員就業

公司響應政府號召，在幫促重點人群就業方面持續努力。截止二零二三年底，公司累計錄用貧困地區人員 43 人，並完成了稅費減免事項首次申報。

## 助力東北招商引智

二零二三年下半年，神州控股積極參與吉林省委、省政府組織的“招商引智”活動，隨吉林省黨政代表團先後赴上海市、浙江省、江蘇省、安徽省、山東省、天津市、廣東省等地參與了九場招聘活動，開放了眾多關鍵崗位需求，為長三角、珠三角、京津冀等地區的東北籍科技人才回鄉就業提供了絕佳機會。在招聘活動中，共有來自清華大學、北京大學、復旦大學、上海交通大學、浙江大學、中國科技大學、南京大學、上海同濟大學、東南大學、山東大學、天津大學、南開大學、深圳大學等 50 餘所知名院校的數百位東北籍優秀畢業生和成熟高端人才前來諮詢崗位信息並遞交了求職材料，為公司未來發展積累了豐富的人才儲備資源。



神州控股攜手吉林政府“招商引智”活動

# 環境、社會及管治報告

近年來，東北地區人才流失問題較為突出，為了實現東北振興，吉林省委書記親自帶隊展開集中“招商引智”活動，彰顯出吉林省委省政府求才若渴的積極態度和對人才資源的高度重視。在招聘活動中，吉林省委書記景俊海屢次在神州控股展台駐足停留，了解公司發展情況和此次招聘工作進展情況，對公司積極拓展業務和吸引人才等工作表示贊許，並期待公司展現出更大發展空間，為吉林經濟振興做出新的貢獻。

## 打造校企合作新模式

在吉林當地，公司與十多所高校進行深入交流，在東北師範大學、吉林財經大學、吉林農業大學、長春大學旅遊學院、長春大學光華學院、吉林動畫學院等多所大學相關專業院系，已建立了人才輸出通道。我們通過電商直播運營數字化人才實習（實訓）模式、大三電商數字化人才實驗定制班模式、大四就業推薦、優先錄用優秀畢業生模式，多元化建立大學生實習就業實訓基地，持續為企業培養實戰人才。



神州控股電商數字化人才 - 實習生招聘講座

校企合作項目，目前已舉辦了 5 場大型人才雙選會，參加宣講會並報名學生將近三百多人，線上線下面試人員達到 83 人，入職人員累計 23 人。多所院校希望可以同企業簽署校企合作協議，在宣傳文化交流、實習基地建設、產業學院建設、實驗基地建設、科技成果轉化、智慧校園建設、人才共享共用等方面促進達成合作意向。

## 持續推動校園極客大賽

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，二零二三年，第三屆“極客大賽”再創輝煌。這次大賽以“智數贏未來”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。神州控股校園“極客大賽”自舉辦以來，受到了廣泛關注，成為校園科技競賽領域的一項品牌賽事，參加比賽並取得領先的成績成為很多同學追求的目標。獲獎團隊不僅能夠得到豐厚的獎金，更能獲得與公司高管面對面交流、參觀實習以及提前錄取的機會。

# 環境、社會及管治報告

除此之外，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。

## 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制度，輔以股權激勵的長期激勵機制，以績效為導向，達到激勵員工的效果，持續增強員工的工作積極性、創造性、主人翁意識與團隊凝聚力，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，我們認為非物質獎勵對於吸引、聘用和保留員工具有非常重要的意義，因此除了員工固有的薪酬和福利外，我們採用更多元化的獎勵方式，通過提供豐富的學習和發展機會，助力員工的職業發展、穩定組織的人力資源。

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，二零二二年起增設了“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。



部分獲得表彰員工留影

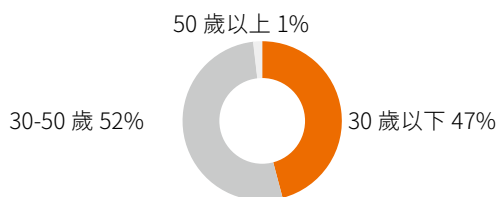
# 環境、社會及管治報告

## 員工基本情況

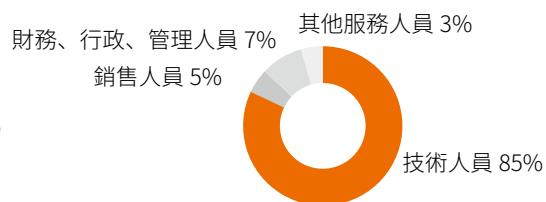
截至二零二三年底，神州控股員工人數為 16782 人，較二零二二年同期人數 15166 人增長約 10%，整體人員無大幅變動，業務發展平穩。

二零二三年，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：

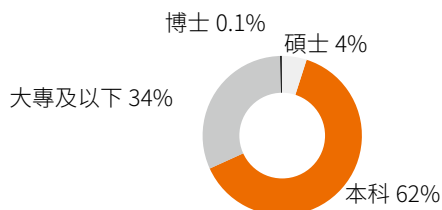
### 人員構成－按年齡劃分



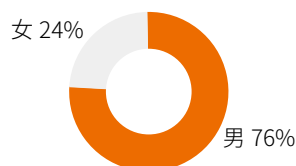
### 人員構成－按專業劃分



### 人員構成－按學歷劃分



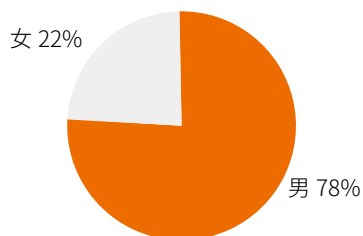
### 人員構成－按性別劃分



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

## 員工離職與解雇

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。

二零二三年度，本集團員工流動率整體為 21.97%，較二零二二年的 26.13% 下降了 4 個百分點，一定程度上保證了公司人才的穩定性。

通過按不同劃分標準流失率的對比（詳見下表），可以看出按專業崗位分組銷售及技術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。

劃分標準		流動率
按照專業構成	銷售人員	27.05%
	技術人員	22.10%
	財務、行政、管理人員	18.18%
	其他服務人員	17.57%
按照性別構成	男	22.53%
	女	20.14%
按照年齡構成	30 歲以下	25.25%
	30 - 50 歲	18.93%
	50 歲以上	13.66%
按照地域構成	內陸	22.07%
	港澳台及海外	6.43%

## 女性員工關愛

在當今社會，女性在職場和生活中發揮著越來越重要的作用。為了更好地關愛女性成長，激發女性內在潛力，書寫更加寬廣的人生，神州控股專門成立了“卓越女神匯”（WOW Club-Wonderful Outstanding Women Club）。通過此平台，希望能夠匯聚公司乃至社會各界卓越女性，為她們提供一個交流、學習、成長的空間，推動女性在各個領域的進步與發展，共同修身、齊家、立業、知天下。

# 環境、社會及管治報告

正如 WOW Club 招募令裏所說的：



在這裡，不限年齡、級別、職務  
僅限性別！  
申請入會需要證明你在某一領域  
足夠卓越——  
可以是業績出類拔萃；  
可以是工作獨當一面；  
可以是事業行家裡手；  
可以是才華一騎絕塵……  
無論怎樣，你都要有一顆追求卓越的心；  
勇往直前，永不服輸！  
拒絕內耗，拒絕低配人生！  
勇於探索未知，敢於挑書更好的自己！

## 861卓越女神匯

WOW Club  
(WOW - Wonderful Outstanding Women)

- 關愛女性成長：**為女性提供學習、工作及生活各方面的成長諮詢
- 探討職業發展：**為女性提供職業發展、職場問題提供交流平台
- 激發內在潛力：**鼓勵女性追求自我價值實現，挑戰自我、成就自我
- 共享美好生活：**促進女性身心健康，讓女性感知幸福與生命力

## 運營總體思路：會員自治

由會員2-3人結對子，每月輪值設計主持活動，運營組負責協調支持

### 活動方向：

- 【她視角】女性領導力/職業發展主題：大咖分享、主題沙龍、交流座談、讀書會……
- 【她生活】美好生活主題：紅酒品鑒、藝術展、插花、健身、廚藝PK……
- 【她未來】關愛下一代主題：神碼兒童開放日、兒童公益拍賣捐贈、育兒經驗分享……

此外，公司為女性員工提供的福利還有：

- 平等的職業發展機會 & 晉升機會
- 平等的福利待遇
- 帶薪產假和育兒假
- 哺乳期女性溫馨私人空間

二零二三年，公司共 609 名員工實現晉升，其中女性員工 196 人，佔比 32%，高於女性員工佔總體員工 24% 的比例。

# 環境、社會及管治報告

## 職業發展與培訓

### 職業發展通道

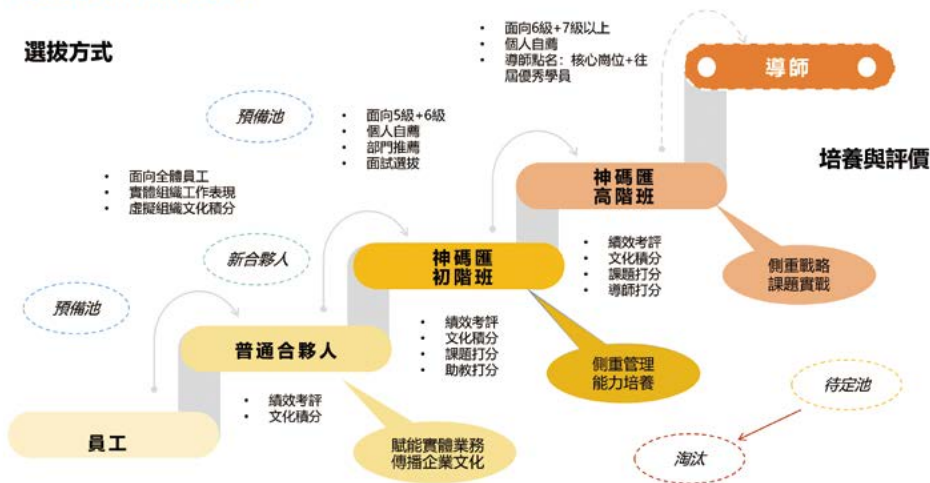
在神州控股，我們相信人才是公司最寶貴的資源。為幫助員工自身有效規劃職業生涯、提高專業能力和長期工作績效，以及幫助公司有效規劃人力資源、提升組織能力和滿足公司戰略發展需要，公司為員工建立了職業發展雙通道，即專業通道和管理通道。我們通過年度綜合考評和人才盤點，對優秀員工將投入更多的資源、提供更高的平台，讓其承擔更多的工作職責、到達更高的工作崗位，發揮更大的價值。我們鼓勵員工主動規劃自身職業生涯發展，結合公司、部門需求提供給員工通道內向上發展、通道內不同職位之間調動以及轉換職業發展通道的機會。我們更為員工發展提供多種多樣的形式，包括培訓、賦予挑戰性的工作、輪崗、加入公司虛擬組織獲得更多鍛煉機會等。

在評定員工晉升及發佈幹部任命時，我們一般考慮以下因素：

- 員工的工作表現：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運營造成負面影響。
- 公平公正：我們堅持公平公正原則，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。

### 精英團隊進階路徑



精英團隊進階路徑

# 環境、社會及管治報告

公司通過獨具特色的人才發展機制，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，我們還擁有人才培養機構、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。“神碼匯”就是這些人才發展平台中的代表。

## 管理人才培養機制——“神碼匯”

誕生於二零一九年末的“神碼匯”，旨在面向全體員工選拔和培養管理精英，搭建和完善人才管理體系，培養後備幹部梯隊，打造一支具有共同理念和價值觀的精英團隊。“神碼匯”主要採取項目制學習和導師制輔導的模式，以項目課題為抓手，在推進具體項目的過程中，向學員輸出公司倡導的管理理念、價值觀和認知思維方式，通過項目執行過程考察並培養高潛力人才。導師由公司核心高管擔任；學員是經過層層選拔出來的總監級以上中高層管理幹部；課題包括與公司戰略方向、業務創新、組織變革和人才戰略相關的實戰項目。

二零二三年，“神碼匯三期”模式再升級，對培養對象和目標進行了更進一步的分級和聚焦，也更加務實，設置了高階班和初階班兩個層級，為不同起點的員工提供了各自展現才能的平台。項目培養採取高階班和初階班混班制共同推動課題的方式，一方面，通過充分地戰略研討和交流，可以讓各業務單元鏈接在一起，形成思想和認知層面的高度共識，共同推動戰略落地和組織變革；另一方面，也可以讓高階班和初階班的學員在共同推進課題的過程中教學相長，共同進步。為了進一步幫助初階班學員提升能力、快速成長，公司還從前兩屆“神碼匯”優秀學員中選拔出四名助教針對初階班學員進行為期一年的重點輔導，並設置了“師哥師姐”一對一幫扶以及“初階班沙龍”等豐富多樣的培養形式，對初階班學員進行全方位的管理能力塑造。

經過實踐過程中的不斷摸索和完善，目前“神碼匯”已經形成了一套相對成熟、體系化的運行模式。隨著“神碼匯”模式的成功，公司各專業條線也開始學習複製，相繼推出了面向技術大咖的“神技營”、面向財務專家的“神財營”以及面向人力資源專業的“神人匯”等創新型人才培養計劃。



“神碼匯”三期畢業典禮——高階班合影



# 環境、社會及管治報告



“神碼匯”三期畢業典禮——初階班合影

公司以“神碼匯”為核心的人才發展模式，既是對傳統的人才發展理念、人才選拔和培養機制的一次顛覆式創新，也是文化傳播和落地的一個重要渠道。

**首先，從人才選拔的層面，“神碼匯”有利於全方位考察人才、識別人才。**公司管理層認為，優秀的人才 是言行一致、表裏如一、可以經受得住全方位考驗的。“神碼匯”在實戰中練兵，在賽馬中相馬，既像一個特種兵訓練營，強度高、難度大，又像一場馬拉松長跑，任務多、週期長，將管理層對人才的評價標準 植入其中。目前已有一批符合公司企業文化和核心價值觀的優秀人才脫穎而出，並通過晉升和輪崗等方式 在公司承擔重要崗位。

**其次，從人才培養的層面，“神碼匯”有助於快速统一思想，形成共識。**“神碼匯”不是一次簡單的技能培訓， 也不是一次普通的交流分享，而更像是一次管理理念和價值觀的“入模子”。學員在執行具體項目的過程中， 通過與高管導師的頻繁溝通，打破固有傳統思維，學習、了解導師處理問題的視角和方法，不斷提升自身 思維、站位、格局和工作方法，並在項目中加以實踐、驗證和復盤提升。

**最後，從文化落地的層面，“神碼匯”成員可以很好地做出示範效應，並作為火種將文化傳播出去。**在“神 碼匯”組織中，每個學員都在本職工作以外扮演多重角色、承擔多項工作，通過這樣的實際案例體現公司 倡導的創業精神和奉獻精神，並影響到更多身邊同事，從而使企業文化更快、更好地實現廣泛傳播推廣和 落地，內化於心，外化於行，為企業發展提供源源不斷的新生力量。

## 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

# 環境、社會及管治報告

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。

培養對象	培養內容			
	領導力素質培訓	崗位專業能力培養	通用能力培養	企業文化
8級及以上				
7級	7級 高層管理幹部培養	各職位序列的專業能力培養	合夥人大講堂	入模子培訓
	新任7級 新任7級培養			
6級	6級 中層管理幹部培養			
	新任6級 新任6級培養			
5級	5級 中層管理幹部培養			
	新任5級 新任5級培養			
4級	基層管理幹部培養			
員工	員工			
	新員工			
	校招生			

培訓體系全景圖

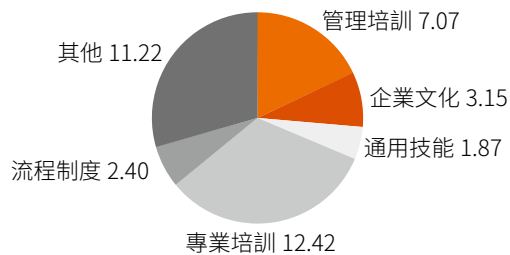
## 新員工融入機制

為了幫助新員工快速適應工作環境，更好的融入公司，公司除了原有的新員工“入模子”培訓，還設置了Buddy、Mentor機制，Buddy主要負責引導新同學熟悉公司組織架構、熟悉部門、熟悉公司、熟悉工作環境、幫助新員工解決工作上的困難，緩解新同學的挫折和局促，增加與公司的粘性。Mentor的主要職責為從公司戰略層面及發展方向等角度，給新員工指導發展方向。

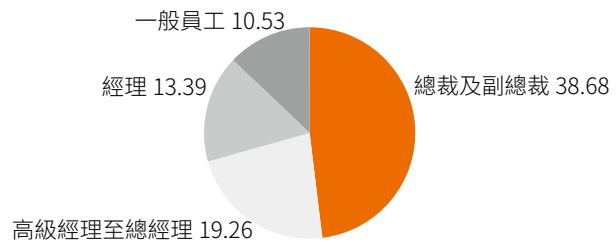
## 員工培訓

二零二三年，公司員工學習時間總計超 18.6 萬小時，高管任講師投入培訓時長 390 小時，**整體員工參訓率達 94%**。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，開設了合夥人專題分享、團隊管理、新員工入職培訓、財務管理等專題，**人均培訓時長約 11.95 小時**，比二零二二年人均培訓時長**增加了 2.6 小時**。二零二三年神州控股更加關注員工專業能力的提升，在專業能力培訓方面比二零二二年人均培訓時長增加了 3.67 小時，通過專業能力的培訓，提高員工的專業能力，提升了工作能力與效率。

不同培訓內容平均培訓時數



不同職級平均培訓時數



# 環境、社會及管治報告

## 高管培訓

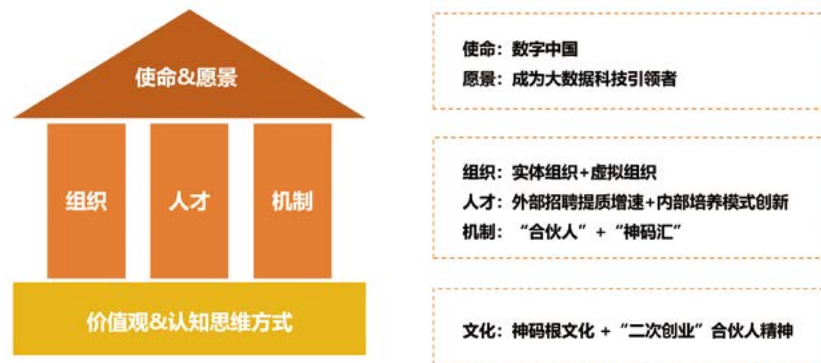
針對於核心管理層，一方面，公司通過“神碼匯”等組織進行項目課題實戰培訓；另一方面，公司還在2023年5月組織了戰略管理專項研討班，由公司董事會主席兼CEO郭為親自擔任講師，針對公司60餘位核心管理團隊成員進行了為期三天的培訓。培訓聚焦戰略與戰略管理，從“戰略設計”、“戰略執行”、“戰略復盤”三個維度展開深入研討和學習，大家統一戰略管理思維和方法，共識戰略佈局，面向問題，反復研討，以終為始，層層圍繞核心工作，建立閉環，堅定信念再出發。



神州控股董事會主席兼CEO郭為對公司高管進行戰略管理研討班培訓

## 合夥人精神和企業文化

二十餘年來，公司始終秉承“數字中國”的初心和使命，堅持“理念領先、技術領先、實踐領先”，以“成就客戶、創造價值、追求卓越、開放共贏”為價值觀選擇，致力於成為大數據科技引領者。數字經濟時代，為了實現這一使命和願景，公司以“二次創業”的合夥人精神為指引，在組織、人才、機制等方面持續創新，加速變革。



# 環境、社會及管治報告

## “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：Passion、Action、Result、Trust、Novel、Equal、Responsibility，即“激情、執行力、結果導向、信任、與眾不同、平等、責任”，合夥人精神為：同心、同路、同未來。神州控股通過打造特色的“合夥人計劃”，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。舍得時間、舍得精力、舍得分享、舍得成就別人後，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“共識、共創、共治、共享”。

“合夥人計劃”二零二一年推出以來，先後舉辦了五個賽季的“合夥人共創爭霸賽”活動——針對“商機、市值、文化和人才”四項重點工作設置四個賽道，每個賽道圍繞公司倡導的文化價值觀設置不同積分點。通過共創爭霸賽的形式，很好地調動了合夥人的積極性和參與熱情，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。

二零二三年，公司針對合夥人畫像做了進一步詮釋，也對合夥人的考核評價標準和打分細則做了細化說明，並在啟動會中表彰了上一年度表現突出的“優秀合夥人”，講述了他們的優秀事跡。

“合夥人計劃”通過豐富多彩的活動，將公司倡導的企業文化和價值觀具象化、可感知、可衡量，讓員工找到了行為標尺，並以此來不斷要求和改進自己的行為。“合夥人計劃”初步發揮了物質激勵和精神激勵的雙重作用，通過合夥人組織結構和運營模式等多方面的設計，鼓勵合夥人共識、共創、共治、共享，體現了公司對合夥人的賦權與激勵。此外，“合夥人計劃”也有利於進一步推動組織變革和創新。因為在實體組織中的探索和創新是有較高試錯成本的，但是在虛擬組織中可以小步快跑、快速迭代，不斷摸索總結經驗，向實體組織輸出解決問題的思路和方法論；同時虛擬組織可以做到更高效地調動並協同多方資源，真正解決實際問題，有效賦能實體組織。通過虛擬組織發展帶動實體組織變革，最終實現以虛禦實，知行合一。

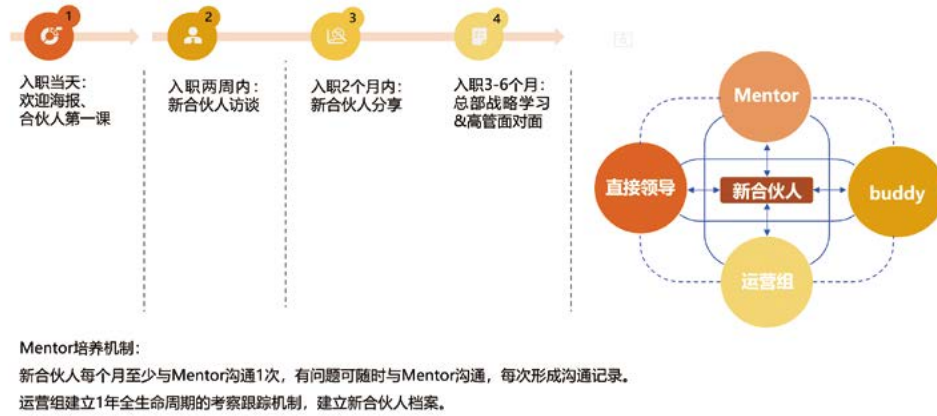


2023年合夥人啟動會



# 環境、社會及管治報告

為了讓新加入公司的合夥人更快的融入，公司為新合夥人設立了全生命週期觀察和賦能機制，幫助新合夥人快速學習並了解公司業務和文化，在個人崗位上釋放價值。



新合夥人全生命週期觀察和賦能機制圖

## 全員共建“雙11”

全員共建“雙11”是神州控股特色的企業文化之一，也是合夥人精神在實際業務中落地的真實體現。神州控股旗下的科捷作為國內經歷“雙11”次數最多的第三方物流服務商，每年的“雙11”都充滿了機遇與挑戰。為體現合夥人積極進取、勇於擔當、擁抱改變、團隊精神和奉獻精神，保障“雙11”任務圓滿完成，全體合夥人和各職能部門員工每年“雙11”都會主動報名參加全國各倉庫的支援，深入倉儲一線，與倉庫一線員工同吃同住同戰鬥。每一年的“雙11”支援，儼然已經成為了神州控股的大團建，不僅保障了科捷物流圓滿完成發貨任務，還促進了部門間的溝通交流；而且，員工在支援過程中，對倉庫工作流更加感同身受的同時，也進行了深入思考，積極獻計獻策，促進了業務流程的優化。



2023年“雙11”“徽章



2023年“雙11”啟動會

# 環境、社會及管治報告

## 風雨同舟二十載

神州控股自成立以來，已走過二十多載歲月。風雨同舟二十載的老員工，與公司共同承擔了無數的挑戰，見證了無數的成長。每一年，公司都會向十年員工、二十年員工致以最誠摯的敬意和感謝。正是因為員工們的辛勤付出、忠誠奉獻，公司才能不斷壯大成長。



司齡二十年老員工合影

## 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，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，並制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。

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。更好地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而產生的經濟困難。二零二三年通過員工互助基金會，公司工會繼續做好、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積極參與下，二零二三年**員工互助基金入會人數 7412 人**，收取會費 88.94 萬元，審議通過員工理賠申請 9 例，**完成救助員工 6 例**，理賠人民幣共計 8.72 萬元。

二零二三年，本集團**因工亡故員工 0 人**，工傷員工共計 12 人，損失 1464 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；制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。

# 環境、社會及管治報告



2023 年公司消防知識培訓和演習

- 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。為保障直飲水飲用安全，大廈會定期對直飲機進行相關檢查與維護。為避免影響日常辦公，水質檢查、機器檢測、濾芯更換等全面事項均會安排於週末或節假日進行。2023 年直飲水水質抽檢第三方水質檢測結果：水質合格，符合 GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》要求
- 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，注重健康，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
- 應急救援：二零二三年，公司行政部邀請北京紅十字會給員工進行了心肺復甦和創傷救護的培訓，一共 8 個學時，16 名參加培訓員工獲得北京市紅十字會頒發的救護技能證書



紅十字會應急救援培訓



# 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平衡的文化。本集團圍繞“注重員工關懷，培育健康理念，提升員工歸屬感，助力公司文化建設”的理念，通過集團工會組織員工游泳健身和羽毛球等球類健身俱樂部，合唱團，以及員工戶外家庭日、戶外趣味運動會、羽毛球單項賽、籃球團隊賽和軟件園乒乓球團隊賽等豐富多彩的文體活動，豐富員工的文體生活，使大家在緊張的工作之餘，保持工作生活平衡，同時也保障了員工的身心健康，提升了團隊的凝聚力。最近年度經常性組織的活動賽事如下表所示：

序號	類別	名稱	開始時間	年平均活動人數 (總數 / 運營時長)	運營時長 / 舉辦屆數 (至 2023 年)	2023 年度參與員工數	累計參與員工數
1	員工俱樂部	員工游泳俱樂部	2011 年	944	13	1042	12272
2		員工羽毛球俱樂部	2011 年	750	13	750	9750
3		全國羽毛球日活動	2012 年	660	8	/	5280
4		京區員工羽毛球賽	2020 年	80	4	80	320
5	員工賽事	足球團隊賽	2011 年	114	5	/	570
6		籃球團隊賽	2012 年	68	7	45	476
7		員工戶外家庭日	2017 年	100	6	100	600
8		員工戶外健康周	2017 年	130	6	149	780
匯總						2166	30048

備註：部分賽事每 2 年舉辦一次，如足球賽和籃球賽；部分集體活動在疫情期間暫停。



公司 2023 年員工戶外主題文化家庭日活動



# 環境、社會及管治報告



公司 2023 年員工戶外運動健身週活動



公司 2023 年為員工集體慶祝生日



公司 2023 年京區員工羽毛球單項賽

# 環境、社會及管治報告



公司 2023 年籃球團隊賽

## 暢通溝通渠道

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制，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。為了確保全體員工參會，公司採用線上、線下相結合的形式召開員工大會，同時員工提問也採用線上、線下相結合的方式，保證了全體員工都有平等開放的溝通機會，保證了公司內部的順暢溝通。



2023 年 Q3 員工大會及員工提問



# 環境、社會及管治報告

二零二三年初，聚力共贏——神州控股 2023 啟動會在北京延慶隆重召開。這是時隔三年，神州控股再次舉辦的線下啟動會，來自全國的 240 餘人參加了此次會議，其他員工也通過線上與會。此次大會的舉行，對過去的工作進行了系統的回顧和總結，對存在的問題進行了深刻的剖析，讓與會人員更近距離的交流互動，凝聚了共識、點燃了激情，為未來的發展積蓄了磅礴力量。同時對優秀合夥人、最佳團隊等進行了頒獎表彰，本次大會凝聚了人心、統一了思想、匯聚了力量。同時，會議中員工們也表現出極大的熱情和關注，頻頻提問，公司高管也就員工關心的問題一一進行了解答。

二零二三年六月一日，主題為“原力綻放”的“神州數碼上市 22 週年，數雲原力大會閉幕頒獎派對”在北京數碼科技廣場火熱登場，近千名神州數碼人匯聚數碼科技廣場，全國 9 大分會場、各地辦事處員工線上同樂。公司高管以及上萬名員工齊聚一堂，共同慶祝這一歷史性時刻。



2023 年原力綻放週年慶

# 環境、社會及管治報告



## 社會篇

### 激發社區活力

助力產學研  
公益捐贈  
鄉村振興  
科技創新 & 藝術融合

### • 激發社區活力

神州控股自成立以來，除關注自身業務發展之外，一貫注重公司作為社區成員的社會責任，重視激發社區活力，以下將分享公司二零二三年在助力產學研、教育和災貧相關的公益捐贈、助力鄉村振興，以及將科技創新和藝術融合方面的努力和工作成果。

#### 助力產學研

多年來，神州控股一直注重與高校的合作，目前已與多家知名高校建立合作關係，開展廣泛的課題研究合作。神州控股還通過舉辦校園“極客大賽”的方式，與國內外頂尖高校合作，發現人才，培養人才，讓身處象牙塔的學生能夠更早接觸到企業實際的研發工作。

#### 與清華大學五道口金融學院交流

金融科技與數字化轉型一直以來都是清華五道口“銀行家高級研修課程”關注的重要課題。二零二三年八月，銀行家五期班在課程第六模塊開啟前，走進深耕金融數字化轉型多年的控股旗下企業，與業界專家共同探討科技賦能金融這一時下熱點話題。



# 環境、社會及管治報告



清華大學五道口金融學院參觀公司創新中心

在交流環節，旗下企業首席數據官、DAMA 國際數據管理協會中國區副主席黃萬忠以《數字化的下水道工程——數據治理和數據資產運營的挑戰和方法演進》為題，從數據治理的概念差異入手，深入解讀了國內數據管理、數據治理的發展方向和趨勢，並結合金融和能源領域等重點案例，詳細介紹了相關企業在數據價值評估前沿領域所做的探索。

現今，國內存在數據確權、數據價值評估、數據交易、數據跨境流通等諸多難題，但在國家相關法規的指引下，結合國內外的成熟理論，公司上地大數據研究院已經在數據資產盤點、數據管理框架構建、數據資產運營等關鍵方面做出了取得了一定的成績，實現在數據遷移、構建和應用的過程中降本增效，讓數據價值最大化。

## 賦能河南省第一屆物流行業職業技能大賽

二零二三年三月，在本集團自主研發的神州金庫系統賦能下，河南省第一屆物流行業職業技能大賽在河南交通職業技術學院成功舉辦。本次比賽共有 12 支企業代表隊、24 支學校代表隊參與競逐，神州金庫系統被大賽組委會直接選用為競賽指定系統。



神州控股技術支持河南省第一屆物流行業職業技能大賽

# 環境、社會及管治報告

這將使神州控股的技術產品得到更廣泛的普及與應用。未來在實際授課中，神州金庫系統也將成為競賽院校選定的職業教學軟件，進入日常的教育體系。學習使用該軟件產品，將成為職業技能培訓中一個標準化的教育內容。此舉對數字化物流時代專業技術人才的培養、考核將起到積極的促進作用，也是神州控股在產學研用模式中的一種創新實踐。

本次合作是將“產學研”的創新模式向“用”的方向進一步延伸，將創新成果更早一步落實到教學實踐中，以賦能職業技能教育的方式，從人才源頭促進企業數字化轉型升級，進而達到賦能實體經濟發展的深層目標。

## 公益捐贈

神州控股的愛心基金會，多年來在抗震救災、教育扶貧和扶危濟困等社會公益活動中對外捐贈善款、物資及免費提供服務，截至二零二三年底共計 5270 餘萬元，彰顯出公司企業文化的正能量和對社會責任的擔當。

捐贈類別	截至二零二三年底
教育捐贈	1007
抗疫捐贈	2828
抗震救災	1327
扶危救困	116
合計	5278

## 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，至今已經維護近 21 年，累計惠及學生 15500 餘人。

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 96 次志願活動，累計貢獻志願時數 3800 多小時。未來，本集團愛心基金會將通過建立志願者管理機制，使更多的員工參與其中。

# 環境、社會及管治報告

序號	名稱	建成時間	在校學生總數	運營時長(至 2023 年)	平均每班學生人數	累計惠及學生人數	愛心志願活動總數	志願者貢獻時數
1	成都富順希望小學	2002.6	270	19 年	34	1494	25	1000
2	陝西藍田希望小學	2008.1	42	13 年	14	210	10	400
3	湖北閬河希望小學	2003.1	210	20 年	26	1198	15	600
4	湖北巴東希望小學	2005.11	768	18 年	55	3573	4	160
5	河南次古洞希望小學	2007.7	201	16 年	34	711	14	560
6	秦皇島希望小學	2007.8	308	16 年	39	2063	6	240
7	內蒙古三間房希望小學	2009.9	189	14 年	32	1021	2	80
8	湖南張市希望小學	2010.5	637	13 年	46	2845	6	240
9	朝陽二十家子希望小學	2010.9	326	13 年	33	1514	8	320
10	福建永泰塘前希望小學	2011.9	153	12 年	22	879	6	240
總計						15508	96	3840

備註：1&2 成都和藍田兩所希望小學已於 2021 年撤校合併。

此外，智慧產業鏈還籌集到了 172 份愛心禮物，將書包、毛筆書法套裝、帽子手套、保溫杯、足球、籃球、乒乓球拍捐贈品，以“盲盒”形式，一一發放到鄭州次古洞神州數碼希望小學的孩子們手中。

## 數字科技賦能鄉村振興

數字科技賦能鄉村振興，是通過新技術手段，對三農各類資產（農村土地承包經營權、集體經濟股權、宅基地使用權等）進行量化、標注、賦權，實現“三農資產數字化”，然後通過農村產權交易平台將資產以“數據”的形式對稱給供需兩側，使得農村生產要素適度聚集、有序流動，實現資產盤活並加大價值發現，促進農民和村集體增收；再通過社會化服務數字化平台聚集生產、服務端的供需兩側，賦能產業提質增效；過程中引入金融活水，進一步賦能產業，構築起大的三農產業互聯網，實現“三農數字資產化”，賦能鄉村振興。在具體的實現路徑上，可以分三步走。

第一是夯實數據底座：這是三農資產數字化的前提。神州控股旗下公司聯合農業農村部大數據發展中心成立了“大數據基座聯合實驗室”。經過數年的打造，推出了“國家級三農大數據基座平台+三農數據資源目錄體系”。基於這一平台和體系，我們能夠實現三農數據匯聚、運算、應用、服務的一體化，能夠沉澱數據資產，並推動農業農村大數據資源向數據資產轉變，實現農業農村數據的“聚、通、治、用”。通過“聚”與“治”，可以整合加工分散在各環節的數據資源，夯實鄉村振興所需的三農數據基礎，打“通”數據壁壘，實現數據資源的高效共享、有序分發，經過與不同部門、層級、平台間的信息互聯互通，賦能農業產業產前、產中、產後一體化發展，深化為農服務。目前，該平台已開始面向全國落地推廣。

# 環境、社會及管治報告



農業農村大數據公共平台底座

第二是搭建服務場景：數據只有進行場景化應用，才能真正成為新的生產要素，真正實現數據資產化，從而使得農民喜聞樂用，使得農業數字化轉型實現自我造血、持續運營。如我們參與建設和運營的天津農村產權交易所，自二零一六年正式運營至二零二二年底，累計組織完成農村產權交易 12041 筆，總成交金額 223.24 億元，成交土地 154.98 萬畝；市場累計農村產權交易項目競價率 34.01%，溢價率 11.08%，**帶動農民增收 10.6 億元，惠及農戶約 25.67 萬戶**。再比如，單品全產業鏈大數據案例通過建設單品全產業鏈大數據，實現對本地規模化特色農產品的全流程管理，為各類農業主體提供生產、決策、質量追溯、信貸等多方位服務，賦能農業產業發展，推動“一產往後延、二產兩頭連、三產走高端”。近年來，我們承建了國家級和地方單品項目 22 個，包括國家級蘋果、茶葉、橡膠、油料、生豬；雲南“普洱茶”、雲南晉寧花卉、宿遷“霸王蟹”、盱眙小龍蝦、福安“坦洋工夫”茶葉、響水西蘭花等。



旗下企業承建的部分國家級和地方單品項目

第三是引入金融活水：金融活水是事關鄉村振興的重要因素。產業興旺是鄉村振興的重中之重，產業興旺需要引入金融活水。圍繞涉農普惠金融，我們探索推出了“金小蜂”系列產品，創新了“農業農村場景金融”新模式，以新技術為驅動，以釋放三農數據價值為核心，與全國各地各級政府、各類金融機構進行廣泛合作，



# 環境、社會及管治報告

聯合探索出了銀農直連、農保直連、整村授信、農業產業鏈金融等模式，助力金融惠農。圍繞“數據+金融”賦能鄉村振興，我們正在打造一個平台，力爭實現資產發包、投標、中標、租賃、生產、經營、銷售的一體化，以此實現“讓經營者少出錢，讓金融機構低風險”這樣一個目標。

數字經濟時代，由“數字技術+數據要素”融合創新所帶來的發展模式的顛覆式創新，勢必重構新產品、新模式、新業態，釋放數據價值，為各領域數字經濟發展培育新引擎、塑造新優勢。在鄉村振興領域，我們與全國各地各級政府、650多家金融機構進行了廣泛合作及聯合創新，服務全國數百萬涉農群體，積累了較多的創新實踐。

## 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，依託數字化的力量，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。

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，完成多個戰略發佈及簽約儀式。



神州控股創新中心作品展示

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。截至二零二三年，已舉辦各類活動近200場，與100餘位藝術家建立合作關係。

# 環境、社會及管治報告



## 管治篇

透明多元化治理  
科技創新，引領未來  
以客戶為中心，持續賦能  
供應鏈生態協同發展

### 3.0 管治

#### • 透明多元化公司治理

良好的公司治理是神州控股實現穩健經營運行的保障，也是全面防範合規風險的基本前提。作為一家香港上市公司，我們嚴格遵守對上市公司的有關法律法規和監管要求，恪守商業道德，以更高標準踐行規範經營，維護企業良好的信譽和形象，與本公司股東及各利益相關者共享企業發展經營成果。

#### 公司治理結構

神州控股建立了由公司股東大會、董事會、董事會委員會及高級管理層構成的治理結構，嚴格遵照《香港上市規則》、《企業管治守則》等法律法規及本公司《公司章程細則》的要求規範運作，嚴格按照公司治理結構通過股東大會決議、董事會決議、董事會委員會決議及高級管理層決議行權履職。二零二三年，本公司股東大會、董事會、董事會委員會及高級管理層均嚴格按照規範性運作規則和內部制度進行管理決策和運營監督。有關本公司公司治理的詳細信息，請參閱《神州控股二零二三年年報》中《企業管治報告》

#### 董事會治理架構

於本報告披露日期，本公司董事會下設3個委員會，即審核委員會、提名委員會和薪酬委員會，負責監督、檢查本集團特定範疇的事務，決定董事會授權範圍內的特定事宜。董事會直接或透過董事會委員會為管理層提供意見和指導，包括監督集團整體營運及財務表現，確保集團內部控制及風險管理制度有效運行等。

#### 董事會多元化

本公司努力促進董事會在性別、文化、專業技能和其他方面的多元化。本公司董事會成員均擁有豐富的行業經驗以及計算機通訊、工商管理、電信、網絡、經濟與商業管理、審計、稅務、法律等領域專業能力。本公司的多元化成員組成反映本公司董事會在性別、經驗、背景和專業知識方面的平衡性，這有利於提升董事會綜合治理能力以及洞察能力，進而做出合理的風險決策，提高風險的應對能力。

# 環境、社會及管治報告

## 董事會能力建設

本公司鼓勵董事會成員參與各類專業技能提升和合規培訓，包括國家政策、證券市場法律法規、運作機制、公司制度、環境與社會相關議題專項培訓（如氣候變化）等，以提升董事會成員合規意識和履職能力。於二零二三年，本公司提供了有關的董事培訓材料予董事會成員，讓其更了解法例、監管規則和企業管治的最新發展。

## 構建多元化投資者溝通平臺

2023年，本集團構建了以投資者為中心的多元化溝通平臺，與中國內地、香港特區及海外投資者建立了良好的溝通管道和互動回饋機制。

為了進一步加強投資者關係管理，真正維護好、落實好廣大投資者對上市公司的知情權、參與權和監督權，更加精準高效地服務投資者，本集團在投資者關係方面採取了多項關鍵舉措：

第一，核心管理團隊高度重視並親自參與投資者管理與維護。管理層通過股東大會、投資者開放日、主動拜訪投資者、資本市場會議、電話會、午餐會、互聯網平臺等多種方式，有針對性地進行市場溝通，傳遞公司戰略佈局、技術成果、經營業績及其他特殊事項，打消市場質疑，維護公司良好的資本市場品牌形象。

第二，境內外投資者同步價值傳遞，提升資本市場品牌影響力。面向內地投資者，先後在深圳和昆山舉辦兩場線下投資者開放日活動，通過管理層與投資者面對面親切交流，針對投資者關注的問題逐一進行解答，現場氣氛熱烈，反響良好；面向香港及海外投資者，積極主動地開展線上線下多管道、高頻次交流，實現高效價值傳遞，獲得了眾多香港知名股評家的高度認可和投資推薦；大力拓展媒體傳播管道，2023年總計傳播聲量24810篇次。

第三，數位化賦能投資者關係管理。今年，公司推出了IR旗艦店、IR微信號和IR小程序，不斷完善價值輸出管道，精準提煉公司亮點，傳播公司價值；通過AI建立投資者檔案，精準畫像，有針對性地服務不同類型的投資者和股東；建立流量入口和大數據分析，快速傳播資訊、收集市場回饋，擴大市場影響力。





# 環境、社會及管治報告





# 環境、社會及管治報告

## 內部控制及風險管理

### 內部控制制度建設及執行

神州控股從公司管理目標和內控風險角度出發，建立涵蓋公司經營活動中的所有業務環節的企業管理及內部控制制度，包括不限於社會責任、人力資源、資金活動、投融資管理、採購業務、資產管理、銷售業務、研究與開發、工程項目、關聯交易、擔保業務、財務報告、信息披露管理、預算管理、控股子公司的管理、信息系統管理等。公司以業務流程為對象，搭建制度平台及信息技術系統。公司董事會對內部控制系統的建立健全和有效實施負最終責任。神州控股通過數字化辦公系統，將各業務流程節點與責任人掛鉤，實現內部控制全流程的管控規範化、標準化、可視化。自二零一零年起，本集團主營業務已全部使用 OA 辦公體系實現流程審批管控。

### 風險管理的三道防線

自二零一六年起，我們對風險管理及內部控制政策進行了更新，建立了三道防線制度，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。

#### 第一道防線 業務管理

主要由本集團各業務部門構成，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 風險控制

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 獨立審計

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

二零二三年，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，對於合規 & 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合規和貪腐風險。

# 環境、社會及管治報告

## 合規管理

為了進一步夯實合規管理體系的建設，樹立良好的商業聲譽，同時提高公司核心競爭力，二零二三年，公司旗下企業通過認證申請，獲得 ISO37001 反賄賂管理體系認證證書。

ISO37001 反賄賂管理體系認證是一種國際標準，通過組織建立有效的反賄賂管理體系，以確保企業合規性並增強商業道德標，獲得客戶、供應商以及相關方對企業道德與合規性的認可。



旗下公司獲得 ISO37001 反賄賂管理體系認證

## 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。我們已制定系統的反腐倡廉的制度與措施，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、制度流程建設和廉潔宣傳等，打造不敢腐的懲戒機制、不能腐的防範機制以及不想腐的保障機制。



神州控股廉潔誠信體系運行機制

# 環境、社會及管治報告

## 反舞弊及舉報制度

二零二三年，本集團繼續宣貫《神州控股廉潔從業政策》及《神州控股舉報政策》，強調了廉潔從業 5 條紅線，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。



神州控股廉潔從業五條紅線

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](mailto:dchaudit@dcholdings.com) 開誠布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。

## 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，將被立即解雇，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。

二零二三年，我們查處了 1 起員工舞弊事件，以及 1 起員工違反公司制度的事件，2 位人員被公司除名。

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，截至二零二三年底，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，堅決抵制歪風邪氣，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。二零二三年，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。

# 環境、社會及管治報告

在公司年度啟動會上，法務和審計合規部門分別針對公司紅線和《廉潔從業管理辦法》進行了深入細緻的講解。會後，參會人員結合自身工作崗位，認真討論了各崗位行為規範和價值觀。各部門負責人還代表全體員工進行了廉潔從業宣誓活動，號召全體員工帶著陽光和正能量邁向未來。



結合崗位職責研討遵紀守法



公司各部門負責人代表全員進行廉潔從業宣誓

同時，為了保障宣講的效果，審計部採取線下和線上相結合的方式，在供應鏈業務和政企業務中更加深入開展對公司重點員工的反腐倡廉宣講，介紹公司廉潔誠信體系運行機制及遵規守法的嚴肅性，重點宣貫修訂後的《廉潔從業管理辦法》等相關內容。



# 環境、社會及管治報告



科捷倉庫反腐倡廉宣講

二零二三年，審計部組織公司全員，重新簽署了廉潔誠信《承諾書》及《保密協議》，本次簽署創新性地採用了電子簽的形式，便於管理和存檔；本年總體簽署率達 99.6%。

## 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。至二零二三年，陽光誠信聯盟的會員已達 850 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 6 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。

## • 科技創新，引領未來

### 技術 / 研發人員培養機制

作為一家注重技術創新的企業，我們把技術人才視為公司的重要資產，高度重視對技術人才的招聘和培養。截止二零二三年年底，本集團技術類人員 14210 人，佔員工總體比例約 85%；其中，學歷為本科及以上的佔比 66%。

# 環境、社會及管治報告

## 公司員工專業結構

員工專業類型	員工人數	佔比
技術人員	14210	85%
銷售人員	852	5%
財務、行政、管理人員	1157	7%
其他服務人員	563	3%
合計	16782	100%

## 技術人員學歷構成

技術人員學歷構成	合計	佔比
博士	9	0.06%
碩士	392	3%
本科	8958	63%
本科以下	4851	34%
合計	14210	100%

### 技術人才的搖籃——“神技營”

本集團於二零二零年創建了旨在培養技術人才的“神技營（DC Geek）”。“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。二零二三年，數雲原力大會暨 2023TECH 第五屆數字中國技術年會隆重開幕。開幕式上，數百位投身並關注數字技術、數字產業發展的學者、技術專家、從業者、行業用戶齊聚一堂，圍繞雲原生、數字原生、大數據、金融科技、AIGC 等前沿話題展開深度對話和分享，探尋數字時代的底層邏輯，激發數雲原生創新原力，為中國式現代化建設拾柴添薪。二零二三年五月，“智能時代的新突破——神州控股創新技術大會”在昆山召開，同步發佈了神州控股城市知識圖譜平台，吸引了各方關注，多家媒體對此進行了報道。

# 環境、社會及管治報告



數雲原力大會

此外，二零二三年，“神技營”參與組辦的神州控股校園“極客大賽”圓滿成功。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。

## 技術人才的充電樁——“技術沙龍”

在集團內部，公司技術研發人員組建了“技術沙龍”，不定期舉辦技術類培訓、技術交流會，主動學習，主動分享，教學相長。二零二三年，技術中台完成了覆蓋中台全員的職業技能培訓，以及操作層面的中台核心產品培訓，進一步夯實了基礎，拓展了技術人員的能力邊界。

### 智慧城市关于技术中台和研发产品的培训

编号	培训主题	科目	课程名称
1	智中台架构	科目一	城市知识图谱开发与实施
2	平台和业务系统介绍+Q&A	科目二	数云产品及生成平台
3	移动端应用系统介绍+Q&A	科目三	标准开发框架实践（前端）
4	移动端应用+Q&A	科目四	标准开发框架实践（后端）
5	应用系统需求+Q&A	科目五	CM基础平台开发（数据篇）
6	售前工程师角色定位与职责要求+Q&A	科目六	数云运行平台与管理平台
7	方案架构师角色定位与职责要求+Q&A	科目七	可视化平台二次开发（前端）
8	项目经理角色定位与职责要求+Q&A	科目八	可视化平台二次开发（后端）
9	需求分析师角色定位与职责要求+Q&A	科目九	物联网数据治理平台实施
10	架构师角色定位与职责要求+Q&A	科目十	物联网数据治理平台开发
11	开发工程师（含大数据工程师）角色定位与职责要求+Q&A	科目十一	智数中台产品二次开发（一）
12	算法工程师角色定位与职责要求+Q&A	科目十二	智数中台产品二次开发（二）
13	测试工程师角色定位与职责要求+Q&A	科目十三	智数中台产品二次开发（三）
		科目十四	智数中台产品交付实施（一）
		科目十五	智数中台产品交付实施（二）
		科目十六	智数中台产品交付实施（三）

### 主动学习 主动分享 教学相长

技術中台內部培訓

技術交流會

# 環境、社會及管治報告

案例：優秀技術人員成長 - 韓澤眾

- 中國科學院碩士
- 應屆畢業進入神州控股，擔任智慧城市業務高級後端開發工程師
- 重點在建項目 - 全國工商聯項目
- 亮點：在項目多個關鍵節點頂住壓力，不僅最終大規模數據圖譜（數億節點）的性能優化滿足客戶的要求，而且自身在項目驅動中得到了快速成長，圖模型相關知識擴充、大規模數據處理能力、CYPHER 的優化能力等得到顯著提升。

## 技術人員的競技場——“創新大賽”

二零二三年，在“中國軟件開源創新大賽”上，神州控股參賽選手孔翎聿和陳景林組成的“神州智數戰隊”喜獲二等獎。本次大賽是在國家自然科學基金委信息科學部的指導下，由中國計算機學會主辦的。大賽面向國家“十四五”開源生態發展戰略佈局，聚焦“卡脖子”軟件領域以及人工智能、大數據、芯片設計、物聯網等前沿技術領域的開源軟件，旨在為國內開源社區提供展示、交流、合作的平台，激發開源創新活力，培養開源實踐人才，助力開源生態建設的高質量發展。



中國軟件開源創新大賽“神州智數戰隊”榮獲二等獎

神州控股選派的“神州智數戰隊”，創新性地將城市水知識與科普教育相結合，設計開發了“城市水知識科普助手”，並憑藉出眾的性能效果榮獲 Model Scope 任務挑戰賽二等獎。神州控股技術團隊通過參加此次“中國軟件開源創新大賽”，將在城市水務智能化應用中的成果進行跨界創新應用，為科普教育提供了一種新玩法。隨著大模型相關技術的不斷升級迭代，新的技術成果將對全行業應用場景形成一次徹底顛覆，各類 AI 原生應用將不斷湧現，並進一步改變人們的學習方式、工作方式和生活方式。神州控股在相關技術領域的領先能力和突破創新的先進理念，將對此產生十分重要的引領作用。



# 環境、社會及管治報告

此外，神州控股技術團隊還在第一屆粵港澳大灣區數據應用創新大賽中榮獲二等獎。



第一屆粵港澳大灣區數據應用創新大賽榮獲二等獎

神州控股此前已發佈了城市知識圖譜平台產品，可將知識圖譜技術廣泛應用於城市管理、企業供應鏈等眾多領域，在此次創新成果中，團隊將場景進一步擴展至智能製造領域，為該領域的數字化、智能化升級提供了強大助力。同時，神州控股已成為包括廣州、深圳等國內多家數據交易機構的認證數商，並與香港政府多個部門開展了深入合作。通過此次大賽，神州控股領先的技術實力在粵港澳大灣區將獲得了進一步展現，市場前景更加光明，隨著大灣區數字化進程不斷加快，公司也將取得更加長足的發展。

## 研發資源投入

二零二三年，本集團研发投入8亿余元，同比增长11%，已连续三年增长。近三年研发资源投入数据如下（单位：人民币万元）：

年度	二零二三年	二零二二年	二零二一年
研發投入	80,436.02	72,447.02	71,902.24

## 知識產權 & 標準建設

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。

# 環境、社會及管治報告

## 知識產權

截止二零二三年底，本集團擁有自主知識產權 2787 項，其中軟件著作權 2369 項，專利 141 項，商標 277 項。按數量統計，近三年每年上一個新台階，總體增長率約 24%。

年度	軟著	專利	商標	合計
二零二一年	1836	130	283	2249
二零二二年	2165	154	279	2598
二零二三年	2369	141	277	2787

二零二三年，我們聚焦「大數據 + 人工智能」戰略，潛心數據要素領域技術與運營，全程參與了國內首個公共數據運營標準制定，自主研發了國內首批符合運營要求的公共數據運營平台，獲得相應專利技術和軟件著作權，並得到多家重點數據交易機構的數商認證，不斷打牢數據基礎。同時，我們又推出了業內首創的城市知識圖譜平台產品，該產品可與人工智能大模型結合，消除大模型的幻覺問題，打造行業可信的智能助手，目前它已在長春智慧水務、全國工商聯等項目中實現落地，後續我們還將在 AI+ 中醫藥、AI+ 新材料、AI+ 衛星遙感等領域推廣該項技術，為前沿的人工智能技術找到了切實可行的落地場景。

在我們深耕的數智供應鏈領域，公司自主研發了涵蓋供應鏈全鏈條的訂單管理系統、倉儲管理系統、運輸管理系統、費用覈算系統、供應商管理系統、人力用工系統等供應鏈軟件系統，以及 KingKoo Data 供應鏈大數據管理系統，著力打造包含供應鏈規劃設計、計劃管理、運營執行在內的供應鏈一體化決策平台，並持續迭代升級軟件產品，新增 5 項軟件著作權。

在金融科技領域，數據資產管理平台助力金融機構釋放數據價值，「六合上甲」金融實踐助力金融機構打造數據底座，ModelB@nk5.0 和 Sm@rtGalaxy4.0 等產品持續推動金融行業數字化轉型，助力經濟社會發展。

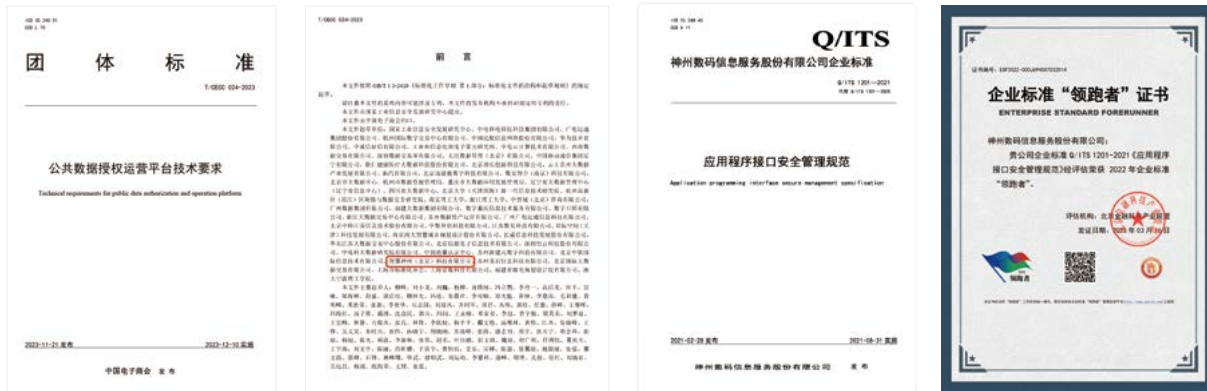
## 標準建設

此外，本集團在大数据、人工智能、智慧城市、智慧园区、智慧物流、金融科技等領域主導或參與了眾多的國家標準、行業標準等的制定，擁有的主導地位和話語權。截至二零二三年底，神州控股及下屬公司主導、參與各類標準共計 128 項，其中，已獲批發佈 76 項，在研各類標準共計 52 項。

### 案例：公司在標準建設領域的成績

- 參編並成功發佈了國內首個《公共数据授权运营平台技术要求》，为促进公共数据安全流通利用、发挥数据价值效用提供运营标准指导；
- 參編並成功發佈了《智慧城市 頂層設計指南》、《智慧城市 領域知識模型 核心概念模型》、《智慧城市 SOA 標準應用指南》，为大数据和人工智能时代的新一代智慧城市建设提供理论和实践指导；
- 主導編制業內首個基於互聯網開放平台的架構標準《商業銀行互聯網開放平台架構規範》，為商業銀行建設互聯網開放平台提供了重要參考和借鑒。

# 環境、社會及管治報告



## 公司主導或參與發佈的標準

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。

- **以客户為中心，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“以客户為中心、以服務為導向”的宗旨，致力於為客戶提供高標準的服務。

截至二零二三年，公司旗下的物流公司，為合作夥伴提供包括端到端供應鏈在內的全產業鏈數字化大腦整體解決方案，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“2023年度數字經濟領軍企業”，使用公司核心創新技術服務的漳州市榮獲“2023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。

# 環境、社會及管治報告

## 持續提升客戶滿意度

公司通過信息化的手段，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，問題有跟蹤，問題有答復”。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、全程跟蹤，協同推進問題的快速處理和糾改措施有效地執行。對於物流業務，我們還使用原單退貨入庫系統進行實時監控，有效減少丟失風險和客戶投訴，提升客戶滿意度；同時，根據客戶需求不斷更新售後標準，有效保障客戶利益，高效處理客戶售後事宜。

旗下金融科技企業，二零二三年上半年、下半年分別開展了兩次客戶滿意度調查，調查客戶對象約 3179 人次，滿意度 96.3%。年內，報告生產事件 43 起。

旗下數智供應鏈業務，通過工單系統收集和處理投訴，二零二三年客戶投訴 2 萬單，投訴成立率 0.039%，同比二零二二年 0.04% 略有下降。

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，制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。

## 持續提升質量管理能力

為保障公司高質量地服務客戶，公司持續進行多方位的提升，包括取得國際 & 國家標準的資質認證並以其為質量標準、開展質量管理體系建設、匹配相應的組織保障等。

### 資質認證

金融科技業務，擁有質量、服務、安全等資質認證 59 個（其中二零二三年新取得的認證 10 個）；另外，為了更好的服務客戶和體現社會責任，公司還擁有生產、高新企業、信用等級、碳中和等資質認證 41 個。

智慧城市服務業務，在二零二三年重新整理了“軟件開發過程定義”、《軟件開發-過程紅黃牌檢查報告》、“配置管理過程定義”、《軟件出廠測試過程規範》、“同行評審過程定義”等系列質量過程與開發過程規範文檔；通過內部的評審，發文執行。此外，還擁有 ISO9001 的認證（質量管理體系認證），ITSS3（信息技術服務運行維護標準符合性證書三級），以及 CMMI5、CMMI3。

科捷物流業務，擁有物流行業最高的 5A 物流企業資質，並在二零二三年複評通過，總體擁有 AOE 認證企業、獲得 ISO 三體系認證等 9 項資質，其中醫療器械質量管理體系和食品安全管理體系兩項認證資質為二零二三年新取得；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。



# 環境、社會及管治報告

## 質量標準

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。公司基於 PMBOK、CMMI、CSMM、ISO、ITIL 等理論及已通過認證的資質作為項目管理、質量管理的指導框架和管理要求，建立公司的項目管理及質量管理體系。

項目和質量管理體系文件框架，如下圖：



公司項目和質量管理體系文件框架

## 體系建設

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。

## 組織保障

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。

# 環境、社會及管治報告

## 案例：智慧物流業務項目質量管理

- 項目引進落地前，由客戶部牽頭與運作、財經各部門協同進行新業務上線策劃；
- 成立專門的項目部，設置客戶經理、商務客服，對接客戶端，將客戶需求轉化為物流操作要求；
- 設置各塊對接人，項目部與運作體系協同配合，設計對應的服務方案和產品，制訂項目操作 SOP；
- 對運作人員進行項目操作 SOP 培訓，從而對服務質量進行保障；
- 在服務過程中持續關注客戶需求的滿足情況，對客戶進行及時響應，針對問題及時整改；
- 項目部定期（每週/月度/季度）對客戶 KPI 指標進行統計分析，及時發現潛在問題並實施改善；
- 總部交付部、質控部每週組織運作例會，對運作過程的質量問題進行分析，並制訂改進措施和實施計劃；
- 總部質控部制定倉庫巡檢計劃，對重點項目操作流程、6S 管理、庫存盤點等關鍵風險點進行檢查；
- 針對檢查出的問題制訂改進措施和實施計劃，跟進問題閉環；

## 持續推進數據安全建設

多年以來，公司將大數據科技作為核心戰略方向，數據安全的重要性不言而喻。通過不斷的自主創新，並憑藉在各相關領域卓越的成績，神州控股為保障自身及客戶數據信息安全的持續努力獲得了客戶及合作夥伴的信任。

神州控股旗下公司參與的《數據安全治理實施指南》制定項目，是中互金協會在央行（金標委）指導下的重點研製標準項目之一。該標準規定了金融數據安全治理的框架、實施及成果評估，明確了數據安全治理實施的主要內容和方法，適用於提供金融產品和服務的金融業機構，並為其開展數據安作提供參考和指引。

以下為中國互聯網金融協會向公司發來的感謝信：



中國互聯網金融協會發來的感謝信

# 環境、社會及管治報告

## 案例：旗下企業獲得 CCRC 安全資質認證

- 中國網絡安全審查技術與認證中心 CCRC 安全認證是信息安全服務領域的一項重要企業資質，其權威性被業界廣泛認可及引用。2023 年，神州控股旗下企業，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，榮獲 CCRC 風險評估、安全運維、安全集成三級服務資質。
- 該三項認證資質的取得，標誌著公司在信創安全服務領域獲得權威認證和行業肯定，同時也標誌著公司信創服務在服務標準化、技術能力專業化維度再上新台階。
- 公司信創“三保一評”安全服務解決方案嚴格按照各項技術標準、建設指南、測評標準和信創政策要求設計，優先採用信創與保密專用安全防護設備及系統進行建設，並結合新一代安全框架和零信任設計理念進行整體設計，確保可靠、可信、可用，為客戶提供立體的安全防護與控制能力，幫助客戶建立起完善的信創安全防護體系。

## 信息 & 數據安全制度建設和組織保障

在日常管理和項目執行過程中，本集團一貫注重數據安全和用戶隱私，並針對性細化了數據安全、客戶 / 用戶信息隱私保護的制度。在人員安全、物理安全、網絡安全、應用安全、日誌管理等方面，均制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。

為進一步保障信息 & 數據安全，二零二三年度，本集團旗下公司成立了信息安全委員會，希望通過信息安全委員會的各項工作，加強大信息安全工作格局與體系建設，統籌發展與安全，使公司全員形成信息安全的良好意識，築牢公司信息安全屏障，支撐公司穩健可持續發展。

## 信息 & 數據安全宣傳培訓

### • 重點宣貫

為充分強化公司員工的信息安全意識，不斷強化技能水平，切實防範各類信息安全風險，年度內公司面向重點人員開展了信息安全管理要求的宣貫培訓，從組織、人員、物理、技術等控制域對信息安全管理體系進行了介紹，從應用安全、網絡安全、人員安全等方面進行了宣貫。第一屆信息安全委員會全體委員、金融研發交付全體人員，共計約 4000 人參與了本次培訓。

### • 日常培訓

在公司主頁的學習中心，我們設置了信息 & 數據安全課程，員工可以線上開展自主的學習，此外還有不定期的專題培訓。

# 環境、社會及管治報告



公司內部學習中心培訓課程展示

- 專題培訓

二零二三年，公司邀請業內資深數據安全專家，組織舉辦了“增強數據安全意識，共築數據安全屏障”專題講座。來自公司**重點崗位員工共計 840 餘人**通過線上、線下同步的方式參與學習，對我們提高個人防控意識，進一步加強管理，防範和化解信息安全隱患，特別是防止和有效避免涉數據類業務風險起到了很好的效果。



信息安全專題講座



# 環境、社會及管治報告

## 信息 & 數據安全實踐

公司日常項目管理中，對於信息 & 數據安全的操作有著明確的標準和規範：

- 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；編制設計說明書時，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。

- **供應鏈生態協同發展**

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。截至二零二三年底，公司已與 1996 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。

年度	國內	海外	合計
二零二一年	2009	17	2026
二零二二年	1701	3	1704
二零二三年	1993	3	1996

## 攜手合作夥伴 推進生態建設

### 生態合作夥伴大會

二零二三年，神州控股召開生態合作夥伴大會，數字化賦能供應鏈生態建設。神州控股在會議中正式發佈了“1235”生態戰略，包括建立一個數字物流供應鏈服務平台，分層分級生態倉網和可視化全鏈路運網兩大智慧網絡，以及“樞紐 + 通道 + 網絡”三位一體的物流供應鏈生態服務體系，並計劃在未來三年內完成在 500 個城市的戰略佈局。

# 環境、社會及管治報告



神州控股生態合作夥伴大會

神州控股倡導在陽光下做事，在會議上，發佈了陽光之約，倡導生態夥伴的合作中堅決杜絕任何形式的貪腐行為，為行業發展帶來一陣清風。同時，神州控股還與 7 家合作夥伴簽署戰略合作協議，共同推進生態體系建設。

神州控股首席運營官在致辭中表示，神州控股致力於以領先的大數據技術賦能各類場景，神州控股始終堅持共商、共建、共創、共享、共生的生態發展理念，將與生態夥伴一起在組織發展、人才培養、系統開發、金融服務、資本合作等領域展開廣泛深度合作，攜手打造覆蓋全網絡、全鏈路、一體化數字物流供應鏈。

## 吉林省國有企業總經理培訓班一行蒞臨參觀交流

二零二三年七月，吉林省國有企業總經理培訓班一行來到神州控股深圳總部國際创新中心參觀交流。該培訓班由吉林省國資委副主任王剛領隊，包括來自吉林省國資委、長春市國資委，以及省屬、市屬主要國有企業負責人共 50 餘人。本次參觀交流為培訓班現場教學的一部分。代表團參觀了创新中心並就數字化時代企業的戰略選擇和企業管理等議題聽取了神州控股有關負責人的分享。



吉林省國有企業總經理培訓班一行蒞臨神州控股

# 環境、社會及管治報告

神州控股副總裁張家智代表公司致歡迎辭，在致辭中他對吉林省國有企業總經理培訓班一行的來訪表示熱烈歡迎，希望未來能夠與吉林國有企業展開更深入的合作，將神州控股在西安高新區的經驗模式複製到吉林，並升級為“神旗”模式，助力數字吉林、數字長春建設。

吉林省國資委副主任王剛對神州控股的接待及培訓安排表示感謝，他表示神州控股作為一家行業領先的高科技企業近年來為數字吉林建設做出了突出貢獻，在數字化、企業管理等各個方面都值得吉林企業學習研究，隨著吉林省、長春市與神州控股的合作不斷加深，雙方必將創造出更加豐碩的成果。

此次參觀交流不僅增進了吉林省國資委直屬企業與神州控股之間的相互了解，還為雙方在數字化轉型和企業管理方面的合作奠定了良好基礎。未來，雙方將繼續加強溝通交流，探索更多合作領域，共同推動區域經濟的發展。

## 供應商選擇及管理機制

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制。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。嚴格執行供應商准入標準，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。截止二零二三年底，被列入黑名單的供應商累計近 40 個。年內，因貪腐行為終止合約或未續約供應商數量為 0。

公司非常注重採購過程中的風險防控，制定了公開透明的採購和招標流程，編制了較為完善的採購管理制度，如《項目採購供應商管理規定》和《運力供應商採購管理規定》以及供應商考核制度等，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、跟蹤和評價，從而實現對採購過程的合規管理和採購商品的質量控制。

## 攜手共贏 共創未來

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。

# 環境、社會及管治報告

## 附錄一：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

二零二三年，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	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%，女性員工晉升比例為 32%
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	公司專注於建立長期、可持續的業務發展，注重將 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	董事會定期審核評估 ESG 報告及相關風險
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	旗下公司已成立信息安全委員會，對數據安全（包括隱私信息）實施更嚴密的保護



# 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	二零二三年 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	達成 <sup>1</sup>
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	未達成 <sup>2</sup>
	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	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%	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	二零二二年 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	達成
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	達成
<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 <sup>3</sup> 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

備註：

1. 北京、西安、武漢主要自有辦公園區的物業均擁有 ISO 環境管理體系認證；
2. 2023 年，隨著 AI 算力、大數據等業務的需求，數據中心增加的物理服務器負載較大，整體能耗較 2022 年有所增長；
3. 個別合作供應商的資質認證待更新；
4. 其他具體目標 2023 年的詳細情況，請參見《ESG 關鍵績效指標摘錄》中的數據。

# 環境、社會及管治報告

- 二零二三年 ESG 關鍵績效指標摘錄

## 環境績效指標

以下為本集團部分環境績效指標，包含溫室氣體排放及廢棄物、主要資源使用數據，依據《環境、社會及管治報告指引》編制。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。

### 溫室氣體排放（主要是二氧化碳 CO<sub>2</sub>）及主要廢棄物

排放物 & 廢棄物	截至 12 月 31 日止年度		
	二零二三年	二零二二年	二零二一年
溫室氣體排放總量（噸）	11,002.32	12,207.14	13,808.03
直接溫室氣體排放量（噸）	348.11	374.10	431.83
汽油（升）	7,395.43	14,324.30	22,184.68
折合溫室氣體排放量（噸）	15.79	32.37	50.14
柴油（升）	22,776.33	29,787.72	40,297.28
折合溫室氣體排放量（噸）	60.64	81.32	110.01
天然氣（方）	121,028.00	120,438.00	125,648.00
折合溫室氣體排放量（噸）	271.68	260.41	271.68
間接溫室氣體排放總量（噸）	10,654.21	11,833.03	13,376.21
外購電力（兆瓦時）	12,337.39	13,647.90	15,435.44
折合溫室氣體排放量（噸）	10,654.21	11,833.03	13,376.21
人均溫室氣體排放量（噸 / 雇員）	0.66	0.80	0.94
有害廢棄物量（噸）	1.00	1.00	1.00
人均有害廢棄物（噸 / 雇員）	0.00006	0.00007	0.00007
無害廢棄物量（噸）	1,365.00	1,280.00	1,250.00
人均無害廢棄物（噸 / 雇員）	0.08	0.08	0.08

# 環境、社會及管治報告

## 備註：

基於業務性質，本集團的主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用燃料及由化石燃料轉化的外購電力。

本集團的溫室氣體清單主要為二氧化碳。截至 2023 年 12 月 31 日止年度的溫室氣體排放數據按二氧化碳當量呈現，並根據中華人民共和國生態環境部公佈的《2019 年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》，及 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。

最近三年，本集團溫室氣體排放量（包括直接和間接排放量）逐年下降；其中，2023 年較 2022 年總體溫室氣體排放量下降了 9.9%。主要原因：公司陸續更換為 LED 燈源，並持續推行各類節能減排措施，以及撤並部分物流倉庫，使得公司整體外購電力減少，2023 年較 2022 年減少了約 10% 外購電力。汽油及柴油的消耗，主要來自公司自有的車輛。

天然氣的消耗，主要用於公司大廈供暖等設備。

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。

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。我們根據國務院發佈的《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。

本集團最近三年員工人數：2023 年 16782 人，2022 年 15166 人，2021 年 14744 人。最近三年，由於公司人員的平穩上升，以及使得人均能源消耗和廢棄物呈現穩中有降的趨勢。

## 能源消耗及水資源、蒸汽、包材使用情況

指標	二零二三年	二零二二年	二零二一年
能源消耗總量（兆瓦時）	13,799.21	17,264.53	18,964.13
直接能源消耗量（兆瓦時）	1,461.81	1,630.10	1,869.45
其中：汽油（兆瓦時）	86.45	167.45	259.34
柴油（兆瓦時）	178.84	271.96	367.91
天然氣（兆瓦時）	1,196.52	1,190.69	1,242.20
間接能源消耗量（兆瓦時）	12,337.39	15,634.43	17,094.67
其中：外購電力（兆瓦時）	12,337.39	15,634.43	17,094.67
人均能源消耗總量（兆瓦時 / 雇員）	0.82	1.14	1.29
自來水用量（噸）	80,475.58	110,168.98	129,088.19
人均自來水用量（噸 / 雇員）	4.80	7.26	8.76
蒸汽用量（噸）	430.00	719.00	747.01
人均蒸汽用量（噸 / 雇員）	0.03	0.05	0.05
包材總用量（噸）	15,179.00	23,122.00	25,244.00
平均每單消耗量（噸 / 訂單）	0.00012	0.00013	0.00013



# 環境、社會及管治報告

備註：

1. 本集團的使用水源來自市政自來水供水，2023 年度自來水用量，較 2022 年度下降 29,693.41 噸，下降率為 26.95%，主要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。2023 年汽油、柴油的消耗量進一步減少，天然氣消耗量維持穩定；直接能源消耗量較 2022 年減少 168.29 兆瓦時，下降率為 10.32%。
4. 由於 2023 年度本集團外購電力的減少，以及汽油柴油消耗量的降低，使得本年度的能源消耗量較 2022 年度降低了 20.07%。能源消耗量，按外購電力和燃料的消耗量及 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. 2023 年較 2022 年使用包材的訂單量有所降低，總體包材用量下降了 7943 噸，主要原因是菜鳥等業務量的下降；單均包材用量下降了 5%，主要原因是公司採取的各類環保措施。

## 社會績效指標

二零二三年，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	6007	1868	7875	46.93%
	30 - 50 歲	6586	2125	8711	51.91%
	50 歲以上	175	21	196	1.17%
	<b>合計</b>	<b>12768</b>	<b>4014</b>	<b>16782</b>	<b>100%</b>
按照專業構成	技術人員	11496	2714	14210	84.67%
	銷售人員	568	284	852	5.08%
	財務、行政、管理人員	326	831	1157	6.89%
	其他服務人員	378	185	563	3.35%
<b>合計</b>	<b>12768</b>	<b>4014</b>	<b>16782</b>	<b>100%</b>	
按照學歷構成	博士	12	3	15	0.09%
	碩士	318	301	619	3.69%
	本科	7675	2715	10390	61.91%
	大專及以下	4763	995	5758	34.31%
<b>合計</b>	<b>12768</b>	<b>4014</b>	<b>16782</b>	<b>100%</b>	
按地域構成	內陸	12686	3965	16651	99.22%
	港澳台及海外	82	49	131	0.78%
	<b>合計</b>	<b>12768</b>	<b>4014</b>	<b>16782</b>	<b>100%</b>

# 環境、社會及管治報告

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	312	78.45%
女	86	21.55%
合計	398	100%

培訓情況統計：

培訓分類統計	平均培訓時數	
按職級統計	總裁及副總裁	38.68
	高級經理至總經理	19.26
	經理	13.39
	一般員工	10.53
按性別統計	男	11.82
	女	12.37
按內容統計	管理培訓	7.07
	企業文化	3.15
	通用技能	1.87
	專業培訓	12.42
	流程制度及其他	13.62

備註：

2023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。

員工流動率：

二零二三年	二零二二年	二零二一年
21.97%	26.13%	30.22%

# 環境、社會及管治報告

劃分標準		流動率
按照專業構成	技術人員	22.10%
	銷售人員	27.05%
	財務、行政、管理人員	18.18%
	其他服務人員	17.57%
按照性別構成	男	22.53%
	女	20.14%
按照年齡構成	30歲以下	25.25%
	30-50歲	18.93%
	50歲以上	13.66%
按照地區構成	內陸	22.07%
	港澳台及海外	6.43%

備註：

- 1、員工流動率 = 流動人數 / (年末人數 + 當年內流動人數) \* 100%。
- 2、最近三年，公司整體員工流動率呈現下降趨勢，體現出公司在招聘人才、保留人才方面的努力。

工傷工亡情況：

年度	劃分標準	人數	總體佔比	損失工時
二零二三年	工亡	0	0	0
	工傷	12	0.07%	1464
二零二二年	工亡	0	0	0
	工傷	15	0.099%	7258

至二零二三年累計的社區 / 公益數據情況：

**截止二零二三年累計：**

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 5270 萬元  
 公司建立的十所神州控股希望學校，至今已經維護近 21 年，累計惠及學生 15500 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 96 次志願活動，累計貢獻志願時數 3800 多小時  
 在鄉村振興領域，與全國各地各級政府、650 多家金融機構進行廣泛合作及創新，服務全國數百萬涉農群體  
 公司創新中心已接待逾 8000 場參觀，完成多個戰略發佈及簽約儀式  
 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

# 環境、社會及管治報告

## 管治績效指標

最近三年客戶投訴率對比：

年度	二零二三年	二零二二年	二零二一年
投訴量（萬）	2.54	4	2
總單量（萬）	6580	9500	7000
<b>投訴比率</b>	<b>0.039%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.05%</b>

備註：投訴量參考業務系統內投訴單量相關數據，以科捷物流 2C 業務的情況為主。

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
二零二三年	2369	141	277	2787
二零二二年	2165	154	279	2598
二零二一年	1836	130	283	2249

此外，截止二零二三年，神州控股主導、參與國家標準、行業標準等已發佈標準共計 76 項，在研 37 項。

最近三年合作供應商的數據數據如下：

年度	國內	海外	合計
二零二三年	1993	3	1996
二零二二年	1701	3	1704
二零二一年	2009	17	2026

二零二三年供應商管理 & 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簽署《合作夥伴廉潔誠信協議》	100%	
被列入黑名單的供應商（目前累計）		40 個
當年因舞弊涉腐被列入黑名單的供應商		0 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	99.6%	
查處的涉嫌違反公司制度、導致利益衝突的事件		2 起
按公司規定處理人員（被公司除名）		2 人
當年新增舞弊涉訴的人員		1 人



# 環境、社會及管治報告

## 附錄二：報告指標索引

報告章節	港交所 ESG 指引	GRI	SDGS
<b>1.0 環境</b>			
科技賦能綠色低碳，助力建設綠水青山	A1,A1.6;A2,A2.4,A2.5;A3,A3.1	303-1;304-1,3-4-3;306-2,306-4	
積極應對氣候變化	44,A4.1		
數智科技推進節能降耗減排 保護生態環境	A1,A1.5,A1.6;A2,A2.3,A2.4,A2.5;A3,A3.1	302-4;303-1; 305-1,305-2,305-3,305-5;308-1	
穩健推進碳中和	A1,A1.1,A1.2,A1.5;A2,A2.3;A4,A4.1;B5,B5.2,B5.3,B5.4	302-4;305-1,305-2,305-3,305-5;308-1	
<b>2.0 社會</b>			
<b>支持員工發展</b>			
平等及多元化	B1,B1.1;B4,B4.1	405-1;406-1,408-1;409-1	
雇傭與人權保護	B1,B1.1,B1.2;B4	401-1,401-2,401-3;408-1;409-1	
職業發展與培訓	B3,B3.1,B3.2	404-1,404-2	
合夥人精神和企業文化	B1,B2,B3		
職業健康及安全	B2,B2.1,B2.2,B2.3	403-1,403-3,403-4,403-5,403-6,403-7	
工作生活平衡	B2,B2.3	403-1,403-3,403-4,403-5,403-6,403-7	
<b>激發社區活力</b>			
助力產學研			
公益捐贈			
數字科技賦能鄉村振興			
科技創新 & 藝術融合			
<b>3.0 管治</b>			
透明多元化公司治理	B7,B7.1,B7.2,B7.3	205-1,205-2,205-3; 405-1	
科技創新，引領未來	B6,B6.3		
以客戶為中心，持續賦能	B6,B6.2,B6.4,B6.5		
供應鏈協同發展	B5,B5.2,B5.3,B5.4	308-1	
<b>附錄一：ESG 關鍵績效指標</b>			
ESG 關鍵績效指標	A1.2;A2.1;A2.4;B1.1,B1.2;B2.1;B2.2;B5.1	204-1;302-1;302-3;303-5,305-1;305-2;305-3;305-4;403-9;403-10	

# 董事會報告

本公司董事謹此呈奉彼等之報告連同本公司及其附屬公司（「**本集團**」）截至二零二三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，系統集成及供应链等服務。本集團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

於二零二三年八月三十日，董事已宣派截至二零二三年六月三十日止六個月之中期股息每股 1.0 港仙（二零二二年：每股 2.3 港仙），該等股息已於二零二三年十月十六日派發。

本集團截至二零二三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 140 頁至第 245 頁之財務報表內。

於本年度內，董事會建議就截至二零二三年十二月三十一日止年度派發末期股息每股普通股 6.0 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

本集團截至二零二三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 12 頁至第 16 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遵守對本集團業務有重大影響相關法例及規定之描述載於本年報第 56 頁至第 67 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 247 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

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內本集團物業、廠房及設備之變動詳情載於本財務報表附註 14。

## 投資物業

於截至二零二三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

於截至二零二三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

於二零二三年十二月三十一日，根據百慕達公司法 1981 計算，本公司之可分派儲備金額為人民幣 755,150,000 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

根據本公司於二零二三年六月二十八日採納之經修訂及重列之公司細則（「**新公司細則**」）或百慕達法例並無有關優先購股權之條文，迫使公司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二零二三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

於截至二零二三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

叢珊女士  
劉軍強先生（附註 1）  
曾水根先生（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. 劉軍強先生自二零二四年三月二十八日起獲委任為本公司之非執行董事。
2. 曾水根先生自二零二四年三月二十八日起辭任本公司之非執行董事。

根據於二零二三年十二月三十一日生效的經修訂上市規則第 3.09D 條，於二零二四年三月二十八日獲委任為本公司非執行董事的劉軍強先生於二零二四年三月二十六日取得上市規則第 3.09D 條所述的法律意見，而劉軍強先生已確認彼了解其作為本公司董事的責任。

# 董事會報告

根據新公司細則第 99 條，黃文宗先生、倪虹小姐及陳永正先生將輪流退任。根據新公司細則第 102(B) 條，劉軍強先生於二零二四年三月二十八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
陳永正先生	• 於二零二四年二月辭任隨銳科技股份有限公司之副董事長
曾水根先生	• 辭任神州數碼控股有限公司非執行董事，由二零二四年三月二十八日起生效
劉軍強先生	• 委任為神州數碼控股有限公司非執行董事，由二零二四年三月二十八日起生效

## 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

於二零二三年十二月三十一日止年度內，本公司並無與本公司任何董事或從事本公司全職工作的人員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而並非服務合約。

## 董事於交易、安排或合約之權益

除合併財務報表附註 37 及 43, 所披露者外，本公司或其任何附屬公司於二零二三年十二月三十一日或截至二零二三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，致令董事或與董事有關連之實體直接或間接獲得重大利益。

## 關聯方交易

本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的合併財務報表附註 43 中披露的關聯方交易並不構成上市規則下的關連交易。本公司已遵守上市規則第 14A 章的披露規定。



# 董事會報告

## 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，以及於截至二零二三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。

## 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。

## 股票掛鈎協議

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，年內並無訂立或於二零二三年十二月三十一日止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二零二三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

於二零二三年十二月三十一日，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		尚未行使之 購股權數目	總數 (附註 1)	佔合共權益之 概約百分比 (%) (附註 7)
		個人權益	公司權益			
郭為	實益擁有人及 受控法團之權益	102,796,707	173,284,857 (附註 2)	67,116,974 (附註 3&4)	343,198,538	20.51
林楊	實益擁有人	3,571,734	-	14,448,974 (附註 3&4)	18,020,708	1.08
黃文宗	實益擁有人	720,000 (附註 5)	-	1,332,000 (附註 4)	2,052,000	0.12
倪虹	實益擁有人	100,000 (附註 5)	-	1,332,000 (附註 4)	1,432,000	0.09
劉允	實益擁有人	100,000 (附註 5)	-	1,332,000 (附註 4)	1,432,000	0.09
金昌衛	實益擁有人	100,000 (附註 5)	-	1,332,000 (附註 4)	1,432,000	0.09
陳永正	實益擁有人	-	-	500,000 (附註 6)	500,000	0.03

附註：

1. 本文所披露之全部權益，全為股份之好倉。
2. 該等 173,284,857 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 的唯一股東及董事，及神州集團之主要股東 (持有約 23.12%) 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郭為先生獲授予代表 54,000,000 份購股權，及林楊先生、黃文宗先生、倪虹小姐、劉允博士及金昌衛先生分別獲授予代表 1,332,000 份購股權，於二零二三年十二月三十一日仍未行使。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所列之若干條件之日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各自授予 100,000 股股份，並按受限制股份獎勵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，陳永正先生獲授予代表 500,000 份購股權，於二零二三年十二月三十一日仍未行使。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。

# 董事會報告

除上文所披露者外，於二零二三年十二月三十一日，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

於二零二三年十二月三十一日，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	114,876,857 (附註 2)	6.86
Dragon City International Investment Limited	實益擁有人	175,554,500	10.49
葉志如	受控法團之權益 / 配偶權益	175,554,500 / 2,325 (附註 3 及 4)	10.49
黃少康	實益擁有人 / 配偶權益	2,325 / 175,554,500 (附註 3 及 4)	10.49
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	184,352,900	11.02

# 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 Kosalaki Investments Limited (「KIL」) 之董事及唯一股東。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 (「葉女士」) 控制，而黃少康先生 (「黃先生」) 為葉女士的配偶。根據證券及期貨條例，葉女士被視作擁有由 Dragon City 及黃先生所持有之權益。
4. 黃先生為葉女士的配偶。根據證券及期貨條例，黃先生被視作擁有由葉女士所持有之權益。
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，並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，於二零二三年十二月三十一日，概無任何人士及法團曾知會本公司於股份或相關股份中，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。

## 捐款

於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，本集團之捐款為人民幣 410,000 元 (截至二零二二年十二月三十一日止年度：人民幣 305,000 元)。

## 主要客戶及供應商

截至二零二三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% (截至二零二二年十二月三十一日止年度：少於 30%)。

截至二零二三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 35% (截至二零二二年十二月三十一日止年度：約 34%)，及來自本集團最大供應商之採購額所佔百分比約為 10% (截至二零二二年十二月三十一日止年度：約 11%)。

於二零二三年七月一日，本公司間接非全資附屬公司 DC Cityverse Limited 與神州數碼澳門離岸商業服務有限公司 (「神州澳門」) 訂立框架協議 (「框架協議」)。據此，本集團同意不時向神州澳門購買電腦硬件及相關服務，期限為 3 年。神州澳門為神州數碼集團股份有限公司 (「神州數碼」) (於深圳證券交易所上市) 的間接全資附



# 董事會報告

屬公司。本公司主席兼首席執行官郭為先生為神州數碼的董事，並於二零二三年十二月三十一日持有神州數碼約 23.12% 股權，因此於框架協議及其項下交易中擁有重大權益。框架協議自該日期起有效至二零二三年十二月三十一日。截至二零二三年十二月三十一日止年度，神州澳門是本集團五大供應商之一。

除上文所披露者外，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 108 頁至第 116 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二零二三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

本集團截至二零二三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，本公司於截至二零二三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。

董事會於二零二四年三月二十八日批准

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 140 頁至第 245 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，包括於二零二三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、綜合其他全面收益表、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（包括重大會計政策信息）。

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 貴集團於二零二三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。

# 獨立核數師報告

## 商譽減值評估

請參閱綜合財務報表的附註 18 及第 152 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

於二零二三年十二月三十一日，貴集團的商譽賬面值約為人民幣 1,489,709,000 元，截至二零二三年十二月三十一日止年度確認商譽減值虧損約為人民幣 97,131,000 元。

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 162 頁至第 164 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

於二零二三年十二月三十一日，貴集團的應收賬款及應收票據賬面值約為人民幣 4,180,284,000 元（扣除虧損撥備約人民幣 783,332,000 元），以及合約資產為人民幣 3,598,309,000 元（扣除虧損撥備約人民幣 419,235,000 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 153 頁至第 155 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，而來自軟件開發服務及技術服務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 8,896,057,000 元及人民幣 9,043,602,000 元。

我們將使用投入法計算的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 167 頁至第 168 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

於二零二三年十二月三十一日， 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 721,071,000 元及人民幣 320,333,000 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 107,228,000 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 31,438,000 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；
- 評估估值方法的適當性；
- 安排我們的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；
- 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；及
- 以抽樣方法測試計算的算術準確性。



# 獨立核數師報告

## 投資物業估值

請參閱綜合財務報表的附註 15 以及第 159 頁的會計政策。

### 關鍵審計事項

於二零二三年十二月三十一日，投資物業的公允價值約為人民幣 4,527,861,000 元，截至二零二三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虧損約為人民幣 448,548,000 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。

### 我們的審計如何處理有關事項

我們對投資物業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；
- 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；
- 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。

## 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。

# 獨立核數師報告

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

二零二四年三月二十八日

# 綜合損益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
收入	6	18,276,547	17,749,982
銷售及服務成本		(15,595,691)	(14,809,815)
毛利		2,680,856	2,940,167
其他收入及收益	6	157,908	205,201
出售多間聯營公司權益之淨收益	7	37,069	7,490
銷售及分銷費用		(988,727)	(1,080,081)
行政費用		(398,040)	(393,253)
其他費用淨額	7	(945,434)	(1,122,123)
融資成本	8	(117,923)	(121,311)
商譽減值		(97,131)	-
投資物業之公允價值(虧損)收益	15	(448,548)	152,819
其他應收款項減值	29	(487,715)	(4,615)
聯營公司及合營企業之權益減值	7	(496,956)	-
應佔聯營公司及合營企業之虧損	7	(534,553)	(83,483)
除稅前(虧損)溢利	7	(1,639,194)	500,811
所得稅費用	11	(62,277)	(34,315)
本年度(虧損)溢利		(1,701,471)	466,496
歸屬於：			
母公司股東權益		(1,833,689)	310,370
非控股權益		132,218	156,126
		(1,701,471)	466,496
母公司股東應佔每股(虧損)盈利 (以每股人民幣元列值)	13		
基本		(1.2330)	0.2060
攤薄		(1.2330)	0.2038

# 綜合其他全面收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
本年度（虧損）溢利		(1,701,471)	466,496
<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		(14,062)	(15,647)
應佔聯營公司之其他全面（虧損）收益		(41,750)	16,403
其後可能重新分類至損益之其他全面（虧損）收益淨額		(55,812)	756
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		(107,228)	(122,463)
所得稅影響	25	34,187	27,166
其後不可能重新分類至損益之其他全面虧損淨額		(73,041)	(95,297)
<b>經扣除稅後的本年度其他全面虧損</b>		(128,853)	(94,541)
<b>本年度全面（虧損）收益總額</b>		(1,830,324)	371,955
歸屬於：			
母公司股東權益		(1,964,310)	223,202
非控股權益		133,986	148,753
		(1,830,324)	371,955



# 綜合財務狀況表

於二零二三年十二月三十一日

	附註	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	14	738,685	723,192
使用權資產	16	162,439	173,395
投資物業	15	4,527,861	4,975,169
商譽	18	1,489,709	1,586,840
其他無形資產	19	235,580	197,782
於合營企業之權益	20	43,729	63,166
於聯營公司之權益	21	306,723	1,436,580
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	721,071	780,328
應收賬款	28	150,794	121,074
其他應收款項	29	440,000	847,365
遞延稅項資產	25	231,112	251,399
		<b>9,047,703</b>	11,156,290
<b>流動資產</b>			
存貨	26	820,228	1,183,260
持作銷售用途的竣工物業	27	574,759	568,614
應收賬款及應收票據	28	4,029,490	3,743,787
預付款項、按金及其他應收款項	29	1,275,497	1,652,637
合約資產	30a	3,598,309	3,112,288
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	23	320,333	742,595
應收融資租賃款項	24	25,412	31,405
受限制銀行結餘	31	224,774	54,879
現金及現金等價物	31	2,883,308	2,522,006
		<b>13,752,110</b>	13,611,471
<b>流動負債</b>			
應付賬款及應付票據	32	3,952,012	3,490,296
其他應付款項及預提費用	33	1,427,864	1,695,319
租賃負債	17	60,821	68,404
合約負債	30b	2,271,193	2,116,469
應繳稅項		67,009	74,295
付息銀行及其他貸款	34	1,401,935	1,832,046
		<b>9,180,834</b>	9,276,829
<b>流動資產淨值</b>		<b>4,571,276</b>	4,334,642
<b>總資產減流動負債</b>		<b>13,618,979</b>	15,490,932

# 綜合財務狀況表

於二零二三年十二月三十一日

	附註	於二零二三年 十二月三十一日 人民幣千元	於二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元
<b>非流動負債</b>			
付息銀行及其他貸款	34	1,881,487	1,783,612
遞延稅項負債	25	467,336	526,696
遞延收入	44	18,546	28,341
租賃負債	17	57,450	53,657
其他金融負債	45	828,155	786,155
		<b>3,252,974</b>	3,178,461
<b>資產淨值</b>			
		<b>10,366,005</b>	12,312,471
<b>權益及儲備</b>			
股本	35	163,826	163,826
儲備	36	6,131,541	8,198,092
母公司股東應佔權益		<b>6,295,367</b>	8,361,918
非控股權益		<b>4,070,638</b>	3,950,553
		<b>10,366,005</b>	12,312,471

第 140 頁至第 245 頁的綜合財務報表已於二零二四年三月二十八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

截至二零二三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	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/ (累積虧損)	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		
於二零二三年一月一日	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	
本年度虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,833,689)	(1,833,689)	132,218	(1,701,471)	
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	-	-	-	-	-	(86,109)	-	-	-	-	(86,109)	13,068	(73,041)	
海外業務財務報表換算之 匯兌差額	-	-	-	-	-	-	-	-	(16,545)	-	(16,545)	2,483	(14,062)	
應佔聯營公司之其他全面 (虧損) 收益	-	-	(3,407)	-	-	(24,729)	-	-	169	-	(27,967)	(13,783)	(41,750)	
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	-	-	-	-	-	(17,067)	-	-	-	17,067	-	-	-	
本年度全面(虧損) 收益 總額	-	-	(3,407)	-	-	(127,905)	-	(16,376)	(1,816,622)	(1,964,310)	133,986	(1,830,324)		
以股份支付之酬金	-	-	-	-	20,459	-	-	-	-	-	20,459	7,798	28,257	
附屬公司非控股股東之資 本出資 (附註 40(c))	-	-	982	-	-	-	-	-	-	-	982	32,768	33,750	
僱員股票基金供款	-	-	-	(52,414)	-	-	-	-	-	-	(52,414)	-	(52,414)	
處置一間附屬公司的部分 股權 (附註 40(a))	-	-	3,146	-	-	-	-	-	-	-	3,146	4,184	7,330	
依受限制股份獎勵計劃的 歸屬股份	-	-	-	10,018	(10,018)	-	-	-	-	-	-	-	-	
註銷附屬公司 (附註 40(d))	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(497)	(497)	
給予非控股股東之股息支 付	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58,154)	(58,154)	
轉撥至儲備基金	-	-	-	-	-	-	-	98,371	-	(98,371)	-	-	-	
股息支付 (附註 12)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(74,414)	(74,414)	-	(74,414)	
於二零二三年十二月 三十一日	163,826	4,139,709	1,595,724	(868,751)	248,415	610,610	(123,672)	744,463	(196,153)	(18,804)	6,295,367	4,070,638	10,366,005	

# 綜合權益變動表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	母公司股東應佔											總計	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 權員股票 基金	以股份 支付權員 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/ (累積虧損)				
	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	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)	(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))	-	-	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	



# 綜合現金流量表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
除稅前（虧損）溢利：	(1,639,194)	500,811
經調整：		
融資成本	117,923	121,311
應佔聯營公司之虧損	534,347	71,638
應佔合營企業之虧損	206	11,845
銀行存款利息	(13,674)	(8,125)
理財融資產品收入	(17,483)	(31,478)
遞延收入	(16,194)	(18,711)
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	(240)	(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之股息收入	-	(72)
應收賬款及應收票據、其他應收款項及合約資產減值	652,690	129,279
商譽減值	97,131	-
聯營公司之權益減值	476,956	-
合營企業之權益減值	20,000	-
應收融資租賃款項減值撥回	-	(579)
出售物業、廠房及設備之虧損（收益）	19	(1,086)
投資物業之公允價值淨虧損（收益）	448,548	(152,819)
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	31,438	142,643
或有對價的公允價值變動	-	43,000
出售一間聯營公司權益之收益	(37,147)	-
視為出售多間聯營公司部分權益之虧損（收益）	78	(3,292)
出售一間聯營公司部分權益之收益	-	(4,198)
註銷一間合營企業之收益	(276)	-
提前終止租賃收益	(91)	(119)
物業、廠房及設備折舊	52,947	68,523
使用權資產折舊	97,161	109,814
其他無形資產攤銷	73,070	56,332
陳舊存貨（撥回）撥備	(73,842)	49,698
以股份支付之酬金	28,257	29,122
	<b>832,630</b>	<b>1,113,027</b>
存貨減少	436,874	889,994
持作銷售用途的竣工物業（增加）減少	(6,145)	3,934
應收賬款及應收票據增加	(428,581)	(614,719)
預付款項，按金及其他應收款項減少（增加）	302,740	(570,541)
應收融資租賃款項減少	5,993	7,410
應付賬款及應付票據增加（減少）	461,716	(111,336)
其他應付款項及預提費用及遞延收入減少	(227,306)	(44,896)
合約資產增加	(544,127)	(311,977)
合約負債增加	154,724	192,788
受限制銀行結餘（增加）減少	(169,895)	17,140
匯兌變動之影響淨額	(10,938)	16,436
	<b>807,685</b>	<b>587,260</b>
經營所得之現金	807,685	587,260
已收利息	12,905	8,038
已繳付中國大陸所得稅	(74,449)	(69,741)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>746,141</b>	<b>525,557</b>

# 綜合現金流量表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>投資活動</b>		
購入物業、廠房及設備	(71,274)	(30,083)
出售物業、廠房及設備之所得款項	9,417	5,701
添置其他無形資產	(87,737)	(63,440)
收購附屬公司現金流出淨額	-	(59,000)
出售一間聯營公司股權之所得款項	6,750	-
注銷一間合營企業之所得款項	276	-
出售一間聯營公司部分股權之所得款項	-	2,597
出售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所得款項	85,910	65,514
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	828,311	917,276
出售一間附屬公司股權之所得款項	7,330	-
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	240	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之股息收入	-	72
收取多間聯營公司之股息	1,175	811
於聯營公司之投資	(42,134)	-
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	(14,500)	(2,400)
購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(420,001)	(885,440)
<b>投資活動(所用)所得現金淨額</b>	<b>303,763</b>	<b>(47,882)</b>
<b>融資活動</b>		
行使購股權	-	272
新增銀行貸款	2,399,382	2,358,858
償還銀行貸款	(2,738,191)	(2,063,207)
租賃負債之付款	(89,904)	(105,014)
已付利息	(75,923)	(79,311)
已付股息	(74,414)	(199,239)
給予非控股股東之已付股息	(58,154)	(43,606)
依受限制股份獎勵計劃購買股份	(52,414)	(66,413)
購回一間附屬公司之股份	-	(100,014)
附屬公司非控股股東之出資	-	49,881
於清算 / 注銷附屬公司後向非控股股東分派	(497)	(1,500)
<b>融資活動所用現金淨額</b>	<b>(690,115)</b>	<b>(249,293)</b>
<b>現金及現金等價物增加淨額</b>	<b>359,789</b>	<b>228,382</b>
於年度初之現金及現金等價物	2,522,006	2,295,103
匯兌變動之影響淨額	1,513	(1,479)
<b>於年度末之現金及現金等價物</b>	<b>2,883,308</b>	<b>2,522,006</b>
現金及現金等價物之組成分析		
銀行結餘及現金	2,879,308	2,508,006
無抵押定期存款	4,000	14,000
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	2,883,308	2,522,006

# 財務報表附註

截至二零二三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、數字供應鏈、金融科技等場景的數據解決方案。
- 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。

綜合財務報表以人民幣（「**人民幣**」）為單位呈列。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外，本公司及其他附屬公司之功能貨幣為港幣元（「**港幣**」）。

## 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**」）所頒佈於本集團二零二三年一月一日開始的財政年度生效的以下新訂及經修訂之香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 17 號及修訂本（包括二零二零年十月和二零二二年二月之修訂本）	保險合約
香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務公告第 2 號之修訂本	會計政策之披露
香港會計準則第 8 號之修訂本	會計估算之定義
香港會計準則第 12 號之修訂本	單一交易產生之資產及負債相關遞延稅項
香港會計準則第 12 號之修訂本	國際稅務改革—第二支柱範本規則

除以下描述外，於本年度應用此等新訂及經修訂之香港財務報告準則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。

### 應用香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務公告第 2 號之修訂本—會計政策披露的影響

經修訂後之香港會計準則第 1 號及香港財務報告準則實務公告第 2 號—作出重大性判斷提供了指導和示例，以幫助實體對會計政策披露應用重大性判斷。這些修訂旨在通過將實體披露其“重要”會計政策的要求替換為披露其“重大”會計政策的要求，並增加關於實體如何在決定會計政策披露時應用重大性概念的指導，幫助實體提供更有用之會計政策披露。

這些修訂的應用對本集團的財務業績和財務狀況沒有產生重大影響，但影響了會計政策的披露，詳見附註 3。

# 財務報表附註

截至二零二三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）

### 應用香港會計準則第 8 號之修訂本—會計估算之定義的影響

香港會計準則第 8 號之修訂本闡明了會計估算變動、會計政策變更以及錯誤更正之間的區別。該修訂還闡明了實體如何使用測量技術和輸入來制定會計估算。

這些修訂對本集團的合并財務報表並無任何影響。

### 應用香港會計準則第 12 號之修訂本—單一交易產生之資產及負債相關遞延稅項的影響

香港會計準則第 12 號之修訂本收窄了遞延稅負債及遞延稅資產的初始確認豁免範圍，使其不適用於在初始確認時產生等值應稅及可扣減暫時性差異的交易，例如棄置義務。因此，實體需要確認遞延稅資產（前提是有足夠的應稅利潤）以及這些交易產生的暫時性差異的遞延稅負債。就棄置義務而言，相關遞延稅資產及負債需自所呈列的最早比較期間開始確認，而在該日的任何累計影響則確認為保留盈利期初餘額的調整。就所有其他交易而言，該等修訂本適用於所呈列的最早期間開始後進行的交易。

由於相關的遞延稅余額根據香港會計準則第 12 號符合抵銷條件，因此對合并資產負債表無影響。對截至二零二二年一月一日的期初保留盈利無影響。對本集團的主要影響為附註 25 中與遞延稅資產及負債相關之披露。

### 已頒佈但尚未生效的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經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號之修訂版	投資者與聯營公司或合營企業之間的資產出售或投入 <sup>3</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>1</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求償還條文的定期貸款的分類 <sup>1</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>1</sup>
香港會計準則第 7 號及香港財務報告準則第 7 號之修訂版	供應商融資安排 <sup>1</sup>
香港會計準則第 21 號之修訂版	缺乏可兌換性 <sup>2</sup>

1 自二零二四年一月一日或之後開始的年度期間生效

2 自二零二五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，應用其他經修訂的香港財務報告準則將不會對本集團的業績和財務狀況構成重大影響。



# 財務報表附註

截至二零二三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）

### 已頒佈但尚未生效的經修訂香港財務報告準則（續）

*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－附有契諾的非流動負債*

2020 年頒佈的香港會計準則第 1 號之修訂本－負債分類為流動或非流動（「**2020 年修訂**」）澄清了確定負債是否屬於流動負債或非流動負債的要求，尤其針對一個實體是否有權將負債的結算延後之報告期後至少 12 個月。該修訂規定，實體延遲結算的權利必需於報告期末存在。分類不應受管理層對實體是否會行使其延期結算權利的意圖或預期所影響。修訂還明確了通過發行實體自有權益工具結算的負債的分類。

2022 年頒佈的香港會計準則第 1 號之修訂本－附有契諾的非流動負債（「**2022 年修訂**」），進一步闡明了實體在其延後結算權受到契諾限制時，如何確定負債的流動或非流動分類。

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 2020 年修訂的實體也需要應用 2022 年修訂，反之亦然。

根據本集團截至二零二三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。

## 3. 重大會計政策信息

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。

重大會計政策載列如下。

### 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。

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 綜合基準（續）

當本集團擁有少於被投資方的多數投票權時，若這些投票權足以賦予本集團單方面實際指導被投資方相關活動的能力，則本集團認為其對被投資方擁有控制權。本集團在評估其對被投資方的投票權是否足以賦予本集團控制權時，會考慮所有相關事實和情況，包括：

- 相對於其他投票權持有人的持股規模和分散程度，本集團持有的投票權的規模；
- 公司持有的潛在投票權，以及其他投票權持有人或其他各方所持有的潛在投票權；
- 其他合約安排產生的權利；
- 任何額外的事實和情況，表明公司在需要做出決策時是否具有或不具有指導相關活動的能力，包括以往股東大會上之投票模式。

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。

附屬公司的合併始於本集團取得附屬公司的控制權，並於本集團失去對附屬公司的控制權時終止。

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母公司權益持有人。

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定的保留溢利）。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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 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「對聯營公司及合營企業的投資」。

### 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，並在此後進行調整，以確認本集團於聯營公司及合營企業的損益以及其他全面收益變動的份額。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，包括任何實質上構成本集團於聯營公司或合營企業淨投資的部分的長期權益，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淨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。

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，將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。

## 3. 重大會計政策信息（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，如果該聯營公司或合營企業之前在其他綜合收益中確認的利得或損失將在處置相關資產或負債時重分類至損益，本集團將利得或損失從權益重分類至損益（作為重分類調整）當聯營公司或合營企業被處置時。

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價值作出的調整）。

### 客戶合約收入

確認收入以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。

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；
- 本集團的履約產生及提升一項資產，而該項資產於產生及提升時由客戶控制；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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息 (續)

### 客戶合約收入 (續)

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集團預期的代價計量，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。

本集團根據輸出或投入法計量完成履約義務的進度隨時間確認收入。

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。

根據本集團完成履行與軟件開發及技術服務業務有關的付出或履約責任的投入確認收入，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。



## 3. 重大會計政策信息（續）

### 客戶合約收入（續）

#### 存在重大融資成分（續）

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。

#### 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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息 (續)

### 租賃 (續)

#### 本集團作為承租人 (續)

#### 使用權資產 (續)

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。

#### 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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 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。

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有系統及合理地於損益確認。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與收入相關的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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 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（虧損）溢利與綜合損益表所報的除稅前溢利不同，因為其不包括其他年度可予扣稅之收入或不可課稅之開支項目以及永遠毋須課稅或扣稅之項目。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資產及負債的初始確認（業務合併除外），且在交易時不會產生等值的應稅和可抵扣暫時性差異，則不確認該遞延稅項資產及負債。

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 號的規定分別應用於租賃負債及相關資產。本集團會確認與租賃負債相關的遞延稅項資產，惟以可能出現應課稅溢利以抵消可動用的可抵扣暫時性差異為限，並會確認所有應納稅暫時性差異的遞延稅項負債。

當期及遞延稅項於損益確認，惟與於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。

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 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。

當本集團就包括租賃土地及樓宇要素的物業所有權益付款時，若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。

折舊乃按資產（在建工程除外）之估計可使用年期以直線法撇銷其成本減其剩餘價值確認。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。成本包括將資產運至適當位置並處於能夠按照管理層意圖的方式運作所需的狀態的任何相關成本，包括測試相關資產是否正常運作的成本，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。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。

### 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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息 (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三年或五年以直線法攤銷。

#### 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三年或五年以直線法攤銷。

#### 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於業務合併中收購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。這與單獨收購的無形資產的處理方式相同。

### 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。

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 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和在相關期間分配利息收入的方法。

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）。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 金融工具（續）

#### 金融資產（續）

##### *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（累積虧損）。

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有買賣，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。

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，金融資產分類為持有買賣用途：

- 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。

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 金融工具（續）

#### 金融資產（續）

##### 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（續）

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。

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) 債務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）。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 金融工具（續）

#### 金融資產（續）

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（續）

#### 違約的定義（續）

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。

#### 撤銷政策

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）），本集團會撤銷一項金融資產。已撤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。



## 3. 重大會計政策信息（續）

### 金融工具（續）

#### 金融資產（續）

##### 終止確認金融資產（續）

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（累積虧損）。

#### 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。

##### 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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息（續）

### 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。

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（累積虧損）。

### 退休金計劃

本集團根據強制性公積金計劃條例設立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中扣除。

### 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。

## 3. 重大會計政策信息（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）

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。物業、廠房及設備、使用權資產以及無形資產的可收回金額是分別單獨估計的。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。

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。

### 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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 3. 重大會計政策信息（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中的融資成本內。

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。

## 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。於二零二三年十二月三十一日，概無計提未分配盈利的遞延稅項負債（二零二二年：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集團股份有限公司（「**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 40.3%（二零二二年：40.51%）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佈及過去的投票模式，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。



# 財務報表附註

截至二零二三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)

### 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% (二零二二年：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。於二零二三年及二零二二年，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。於二零二三年十二月三十一日，商譽的賬面值約為人民幣 1,489,709,000 元 (二零二二年：人民幣 1,586,840,000 元)。截至二零二三年十二月三十一日止年度確認的減值虧損約為人民幣 97,131,000 元 (二零二二年：無)。累計減值及可收回金額計算詳情於附註 18 披露。

#### 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。於二零二三年十二月三十一日，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

## 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 (續)

市權益工具的賬面值約為人民幣 721,071,000 元 (二零二二年: 人民幣 780,328,000 元)。於二零二三年十二月三十一日, 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 268,669,000 元 (二零二二年: 人民幣 664,298,000 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。於二零二三年十二月三十一日, 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 738,685,000 元 (二零二二年: 人民幣 723,192,000 元), 人民幣 162,439,000 元 (二零二二年: 人民幣 173,395,000 元) 及人民幣 235,580,000 元 (二零二二年: 人民幣 197,782,000 元)。

#### 投資物業之公允價值

於二零二三年十二月三十一日, 本集團的投資物業為人民幣 4,527,861,000 元 (二零二二年: 人民幣 4,975,169,000 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。

截至二零二三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 106,869,000 元已於本年度綜合損益表確認 (二零二二年: 人民幣 51,636,000 元)。應收賬款及應收票據的賬面值約為人民幣 4,180,284,000 元 (二零二二年: 人民幣 3,864,861,000 元), 已扣除虧損撥備約人民幣 783,332,000 元 (二零二二年: 人民幣 709,792,000 元)。

截至二零二三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 487,715,000 元 (二零二二年: 人民幣 4,615,000 元) 已於損益表確認。其他應收款項的賬面值約為人民幣 1,119,064,000 元 (二零二二年: 人民幣 1,873,949,000 元), 已扣除虧損撥備約人民幣 589,951,000 元 (二零二二年: 人民幣 102,236,000 元)。

截至二零二三年及二零二二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表確認。向合營企業提供之貸款之賬面值約為人民幣 108,065,000 元 (二零二二年: 人民幣 230,565,000 元), 且無任何虧損撥備。

# 財務報表附註

截至二零二三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)

#### 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)

截至二零二三年十二月三十一日止年度，合約資產減值虧損約人民幣 58,106,000 元（二零二二年：人民幣 73,028,000 元）已於損益確認。合約資產的賬面值約為人民幣 3,598,309,000 元（二零二二年：人民幣 3,112,288,000 元），已扣除虧損撥備約人民幣 419,235,000 元（二零二二年：人民幣 361,129,000 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。

於二零二三年十二月三十一日，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 162,439,000 元、人民幣 738,685,000 元及人民幣 235,580,000 元（二零二二年：人民幣 173,395,000 元、人民幣 723,192,000 元及人民幣 197,782,000 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。

就軟件開發及技術服務業務而言，本集團會產生及提升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。

#### 存貨撥備

管理層會審閱本集團存貨之賬齡分析，並就確定不再適合用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。截至二零二三年十二月三十一日止年度，存貨減值轉回約人民幣 73,842,000 元（二零二二年：存貨撥備約人民幣 49,698,000 元）。於二零二三年十二月三十一日，存貨的賬面值為約人民幣 820,228,000 元（二零二二年：人民幣 1,183,260,000 元）。

## 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）

#### 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的權益，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、市淨率及貼現率等假設。根據估計的可收回金額，約人民幣 476,956,000 元（二零二二年：無）的減值虧損於損益中確認。於二零二三年十二月三十一日，聯營公司的賬面值約為人民幣 306,723,000 元（二零二二年：人民幣 1,436,580,000 元），扣除累計減值虧損約人民幣 476,956,000 元（二零二二年：無）。

#### 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。

遞延稅項資產惟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。於二零二三年十二月三十一日，遞延稅項資產及遞延稅項負債之賬面值分別約為人民幣 231,112,000 元（二零二二年：人民幣 251,399,000 元）及人民幣 467,336,000 元（二零二二年：人民幣 526,696,000 元）。於二零二三年十二月三十一日，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 2,674,202,000 元（二零二二年：人民幣 1,133,261,000 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敲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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

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

經營分部的會計政策與附註3所述的本集團會計政策相同。分部業績乃根據呈報分部（虧損）溢利而評估，其為經調整後的除稅前（虧損）溢利的計量。分部業績與本集團之除稅前（虧損）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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 5. 分部資料 (續)

下表呈列截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度本集團的經營及呈報分部之收入、業績及資產、負債及若干其他資料。

	大數據產品及方案		軟件及運營服務		信創及傳統服務		抵銷		總計	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
分部收入：										
對外	3,171,898	2,438,536	5,269,179	5,545,843	9,835,470	9,765,603	-	-	18,276,547	17,749,982
分部間	44,117	48,351	65,445	88,913	32,429	36,947	(141,991)	(174,211)	-	-
	<b>3,216,015</b>	<b>2,486,887</b>	<b>5,334,624</b>	<b>5,634,756</b>	<b>9,867,899</b>	<b>9,802,550</b>	<b>(141,991)</b>	<b>(174,211)</b>	<b>18,276,547</b>	<b>17,749,982</b>
分部毛利	950,156	954,540	670,844	814,060	1,059,856	1,171,567			2,680,856	2,940,167
分部業績	(23,937)	32,809	315,033	358,708	(1,543,363)	521,487			(1,252,267)	913,004
未分類										
利息收入									13,674	8,125
收入及收益									61,606	102,193
未分類開支									(344,284)	(401,200)
經營活動 (虧損) 溢利									(1,521,271)	622,122
融資成本									(117,923)	(121,311)
除稅前 (虧損) 溢利									(1,639,194)	500,811

附註：在扣除研究及開發成本、其他無形資產攤銷及商譽減值前，大數據產品及方案分部實現分部盈利人民幣558,715,000元，較去年同期的分部盈利人民幣489,318,000元增長了14%。

	大數據產品及方案		軟件及運營服務		信創及傳統服務		總計	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
資產及負債								
分部資產	2,833,483	2,589,333	4,055,139	3,760,474	11,542,277	14,121,099	18,430,899	20,470,906
未分類資產							4,368,914	4,296,855
總資產							<b>22,799,813</b>	24,767,761
分部負債	1,223,933	923,603	1,551,889	1,421,977	4,433,334	4,495,306	7,209,156	6,840,886
未分類負債							5,224,652	5,614,404
總負債							<b>12,433,808</b>	12,455,290

# 財務報表附註

截至二零二三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	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
其他分部資料：										
物業、廠房及設備折舊	2,866	4,009	25,905	40,380	10,301	11,798	13,875	12,336	52,947	68,523
使用權資產折舊	3,345	-	61,205	77,510	497	497	32,114	31,807	97,161	109,814
其他無形資產攤銷	18,806	24,547	2,012	2,001	8,413	592	43,839	29,192	73,070	56,332
添置非流動資產 (附註)	94,520	63,214	81,807	62,813	53,603	7,000	49,149	11,199	279,079	144,226
應收賬款及應收票據、其他應收款項及合約資產減值	63,228	76,007	14,254	38,751	575,208	14,521	-	-	652,690	129,279
應收融資租賃款項減值撥回	-	-	-	-	-	(579)	-	-	-	(579)
存貨 (撥回) 撥備	(227)	232	(3,556)	4,097	(70,059)	45,369	-	-	(73,842)	49,698
應佔聯營公司之 (收益) 虧損	(5,239)	11,053	(223)	18	539,809	60,567	-	-	534,347	71,638
應佔合營企業之虧損 (收益)	-	-	1,452	4,089	(1,246)	7,756	-	-	206	11,845
政府補貼	(16,869)	(32,496)	(37,885)	(41,033)	(7,915)	(5,720)	(33,982)	(24,329)	(96,651)	(103,578)
投資物業之公允價值虧損 (收益)	-	-	-	-	449,348	(147,219)	(800)	(5,600)	448,548	(152,819)
視為出售多間聯營公司部分權益之虧損 (收益)	-	-	-	-	78	(3,292)	-	-	78	(3,292)
出售一間聯營公司權益之收益	(37,147)	-	-	-	-	-	-	-	(37,147)	-
出售一間聯營公司部分權益之收益	-	(4,198)	-	-	-	-	-	-	-	(4,198)
商譽減值	97,131	-	-	-	-	-	-	-	97,131	-
聯營公司之權益減值	-	-	-	-	476,956	-	-	-	476,956	-
合營企業之權益減值	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	-
於聯營公司之權益	27,997	126,191	85,333	85,230	193,393	1,225,159	-	-	306,723	1,436,580
於合營企業之權益	-	-	18,389	19,840	25,340	43,326	-	-	43,729	63,166
銀行存款利息收入 <sup>#</sup>	-	-	-	-	-	-	(13,674)	(8,125)	(13,674)	(8,125)
融資成本 <sup>#</sup>	-	-	-	-	-	-	117,923	121,311	117,923	121,311
所得稅費用 <sup>#</sup>	-	-	-	-	-	-	62,277	34,315	62,277	34,315

附註：非流動資產不包括金融工具和遞延所得稅資產。

<sup>#</sup> 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

於截至二零二三年及二零二二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

截至二零二三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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<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	145,955	174,764
軟件開發及技術服務業務	6,619,675	5,540,698
供應鏈運營業務	2,276,382	2,574,374
系統集成業務	5,956,260	6,360,494
電商供應鏈業務	2,729,485	2,535,910
其他	211,902	199,500
來自客戶的合約總收入	17,939,659	17,385,740
其他來源的收入		
經營租賃下的投資物業的租金收入	323,395	339,908
金融服務業務	13,493	24,334
其他來源的總收入	336,888	364,242
總收入	18,276,547	17,749,982

### (i) 來自客戶的合約收入

分列按時點確認的收入

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>收入確認的時點</b>		
在某個時點	9,043,602	9,270,668
隨著時間的推移	8,896,057	8,115,072
	17,939,659	17,385,740

# 財務報表附註

截至二零二三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

於二零二三年十二月三十一日，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8,287,776,000元（二零二二年：人民幣6,558,155,000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。

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（二零二二年：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	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元 (經重列)
<b>其他收入</b>			
政府補貼	44	96,651	103,578
銀行存款利息		13,674	8,125
理財產品收入		17,483	31,478
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
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		240	510
賠償款		-	40,231
其他		20,217	21,207
		<b>148,265</b>	205,201
<b>收益</b>			
匯兌收益淨額		9,367	-
註銷一間合營企業權益之收益		276	-
其他收入及收益總計		<b>157,908</b>	205,201

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 7. 除稅前（虧損）溢利

本集團之除稅前（虧損）溢利已經扣除（計入）：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 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））：		
袍金、薪金及津貼	2,838,790	2,550,117
以股份支付之酬金	28,257	29,122
退休金計劃供款 <sup>1</sup>	270,665	233,405
其他福利	430,841	394,767
	<b>3,568,553</b>	3,207,411
視為出售多間聯營公司部分權益之虧損（收益）（附註21(iii)）	78	(3,292)
出售一間聯營公司權益之收益（附註21(i)）	(37,147)	-
出售一間聯營公司部分權益之收益（附註21(iii)）	-	(4,198)
	<b>(37,069)</b>	(7,490)
應佔聯營公司之虧損	534,347	71,638
應佔合營企業之虧損	206	11,845
	<b>534,553</b>	83,483
聯營公司之權益減值	476,956	-
合營企業之權益減值	20,000	-
	<b>496,956</b>	-
售出存貨之成本	8,153,480	8,358,422
核數師酬金	2,821	2,745
出售物業、廠房及設備之虧損（收益）	19	(1,086)
物業、廠房及設備折舊	52,947	68,523
使用權資產折舊	97,161	109,814
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>	33,373	25,302
研究及開發成本（不包括其他無形資產攤銷）	738,542	665,110
其他無形資產攤銷	73,070	56,332
存貨（撥回）撥備	(73,842)	49,698
應收帳款及應收票據及合約資產減值	164,975	124,664
應收融資租賃款項減值撥回	-	(579)
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	31,438	142,643
外匯淨虧損	-	34,693
其他	11,251	49,562
	<b>945,434</b>	1,122,123

1 於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，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 截至二零二三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323,395,000元（二零二二年：人民幣339,908,000元）。



# 財務報表附註

截至二零二三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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
銀行及其他貸款利息	52,725	53,786
已貼現票據利息	16,741	17,834
租賃負債利息	6,457	7,691
其他金融負債利息	42,000	42,000
	<b>117,923</b>	121,311

## 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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
袍金	1,355	1,290
其他酬金：		
薪金及津貼	7,889	7,997
表現相關之花紅	1,822	1,322
退休金計劃供款	79	155
以股份支付之酬金	-	7,155
	<b>9,790</b>	16,629
	<b>11,145</b>	17,919

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和本公司收取的薪金及津貼和表現相關之花紅的合併總額。此外，以股份支付之酬金不是對董事的現金支付，而是一種根據相關會計處理按購股權之公允價值記錄為酬金的非現金項目。

# 財務報表附註

截至二零二三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：

	二零二三年			二零二二年		
	袍金	以股份支付之酬金	總計	袍金	以股份支付之酬金	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
由本公司支付：						
黃文宗先生	271	-	271	258	154	412
倪虹小姐	271	-	271	258	154	412
劉允博士	271	-	271	258	154	412
金昌衛先生	271	-	271	258	154	412
陳永正先生	271	-	271	258	145	403
	<b>1,355</b>	-	<b>1,355</b>	1,290	761	2,051

### (b) 執行董事、非執行董事及行政總裁

	袍金	薪金及津貼	表現相關之 花紅	以股份支付 之酬金	退休金計劃 供款	酬金總額
	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
<b>二零二三年</b>						
執行董事：						
郭為先生						
由神州信息支付	-	4,800	1,822	-	16	6,638
由集團內除了神州信息以外的企業授予 股票期權	-	-	-	-	-	-
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	-	3,089	-	-	63	3,152
	-	<b>7,889</b>	<b>1,822</b>	-	<b>79</b>	<b>9,790</b>
非執行董事：						
叢珊女士 <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
曾水根先生	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	<b>7,889</b>	<b>1,822</b>	-	<b>79</b>	<b>9,790</b>

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 9. 董事及行政總裁酬金（續）

	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	-	3,082	-	154	139	3,375
	-	7,997	1,322	6,394	155	15,868
非執行董事：						
彭晶先生 <sup>1</sup>						
	-	-	-	-	-	-
叢珊女士 <sup>2</sup>						
	-	-	-	-	-	-
曾水根先生						
	-	-	-	-	-	-
	-	7,997	1,322	6,394	155	15,868

### 附註：

以股份支付之酬金不是對董事的現金支付，而是一種根據相關會計處理按購股權之公允價值記錄為酬金的非現金項目。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。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出 13,116,974 份行使價為每股股份港幣 6.394 元之購股權。

- 於二零二二年八月三十日辭任
- 於二零二二年八月三十日獲委任

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

截至二零二三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（二零二二年：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（二零二二年：三名）人士的薪酬如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
薪金及津貼	5,741	6,069
表現相關之花紅	2,254	1,684
以股份支付之酬金	11	28
退休金計劃供款	376	443
	8,382	8,224

彼等的薪酬在以下範圍內：

	二零二三年	二零二二年
港幣 2,000,001 元至港幣 2,500,000 元	1	-
港幣 2,500,001 元至港幣 3,000,000 元	1	2
港幣 3,000,001 元至港幣 3,500,000 元	-	-
港幣 4,000,001 元至港幣 4,500,000 元	1	1
	3	3

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 11. 所得稅費用

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
本期－中國		
企業所得稅		
本年度支出	52,915	59,392
以前年度少提（多提）	4,336	(182)
土地增值稅	4,696	172
	<b>61,947</b>	59,382
本期－香港		
本年度支出	5,216	20
遞延稅項（附註25）	(4,886)	(25,087)
本年度稅項支出總計	<b>62,277</b>	34,315

- (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。截至二零二三年及二零二二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稅率制度計算。在香港不符合兩級利得稅稅率制度的其他集團實體將繼續按估計可評稅溢利的16.5%統一稅率徵稅。
- (d) 應佔合營企業之稅項支出為約人民幣1,449,000元（二零二二年：稅項抵免約人民幣1,422,000元）及應佔聯營公司之稅項支出為約人民幣2,821,000元（二零二二年：人民幣9,639,000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

截至二零二三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（虧損）溢利對賬如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
除稅前（虧損）溢利	(1,639,194)	500,811
按適用稅率 25% 計算之稅項 (2022: 25%)	(409,799)	125,203
按優惠稅率計算之所得稅	(24,112)	(41,425)
有關以前期間即期稅項之調整	4,336	(182)
合營企業及聯營公司之應佔溢利及虧損	133,639	20,871
未確認之未動用稅項虧損之稅務影響	74,293	77,484
超額扣除研發費用	(90,312)	(72,460)
免稅之收入	(33,450)	(25,895)
不可扣稅之開支	59,388	18,405
利用過往期間之稅項虧損	(41,901)	(28,742)
未確認（利用過往期間未確認）之暫時性差異	385,499	(39,116)
土地增值稅	4,696	172
按本集團實際稅率計算之稅項支出	62,277	34,315

遞延稅項詳情載於附註 25。

## 12. 股息

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
本年度已付股息：		
二零二三年中期股息（每股 1.0 港仙）	13,770	-
二零二二年末期股息（每股 4.5 港仙）	60,644	-
二零二二年中期股息（每股 2.3 港仙）	-	32,237
二零二一年末期股息（每股 13 港仙）	-	167,002
	74,414	199,239

於報告期末後，董事會建議向本公司股東（「股東」）派發截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股 6.0 港仙。倘該建議於即將舉行的股東週年大會（「2024 股東大會」）上獲股東批准，建議的末期股息預期將於二零二四年七月十六日（星期二）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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 13. 每股（虧損）盈利

每股基本（虧損）盈利乃按本年度之母公司股東應佔（虧損）溢利，以及於本年度內已發行普通股減在受限制股份獎勵計劃（「**受限制股份獎勵計劃**」）下所持股份之普通股加權平均數 1,487,154,911 股（二零二二年：1,506,786,693）計算。

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

每股基本及攤薄（虧損）盈利乃根據以下數據計算：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
（虧損）盈利		
用於計算每股基本（虧損）盈利之本年度之母公司股東應佔（虧損）溢利	(1,833,689)	310,370
一間附屬公司潛在攤薄普通股的影響	-	(1,963)
用於計算每股攤薄（虧損）盈利之（虧損）盈利	(1,833,689)	308,407

	二零二三年 股份數目	二零二二年 股份數目
<b>股份</b>		
用於計算每股基本（虧損）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	1,487,154,911	1,506,786,693
潛在攤薄普通股的影響：		
股權激勵計劃	-	6,216,761
用於計算每股攤薄（虧損）盈利之本年度股份之加權平均數	1,487,154,911	1,513,003,454

截至二零二三年十二月三十一日，未假設有關於本集團之股權激勵計劃之所有可潛在攤薄的普通股被視為獲行使時已無償發行普通股，因為行使這些潛在股權將導致每股虧損的減少。

# 財務報表附註

截至二零二三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
於二零二三年一月一日：						
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
於二零二三年一月一日，扣除累計折舊						
添置	5,049	32,931	36,481	1,129	733	76,323
出售	-	(631)	(8,773)	(32)	-	(9,436)
轉撥	-	773	-	-	(773)	-
本年度折舊	(16,122)	(10,168)	(26,361)	(296)	-	(52,947)
匯兌調整	1,514	26	34	(21)	-	1,553
於二零二三年十二月三十一日，扣除累計折舊						
折舊	601,215	44,357	87,356	1,236	4,521	738,685
於二零二三年十二月三十一日：						
成本值	746,980	140,102	339,680	6,085	4,521	1,237,368
累計折舊	(145,765)	(95,745)	(252,324)	(4,849)	-	(498,683)
賬面淨值	601,215	44,357	87,356	1,236	4,521	738,685

# 財務報表附註

截至二零二三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
於二零二二年一月一日：						
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						
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

於二零二三年十二月三十一日，本集團賬面淨值為約人民幣72,286,000元（二零二二年：人民幣228,712,000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

截至二零二三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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
公允價值		
於一月一日	4,975,169	4,822,350
添置	1,240	-
於損益確認之公允價值之淨（虧損）收益	(448,548)	152,819
於十二月三十一日	4,527,861	4,975,169

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二零二三年及二零二二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有限公司北京分公司、亞太資產評估及顧問有限公司之估值約人民幣4,527,861,000元（二零二二年：人民幣4,975,169,000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。

於二零二三年十二月三十一日，本集團賬面值人民幣3,347,553,000元（二零二二年：人民幣3,830,302,000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）。

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	公允價值二零二三年總計 人民幣千元
經常性公允價值計量於：				
商業物業	-	-	4,527,861	4,527,861



# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 15. 投資物業（續）

	(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

於截至二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度，概無公允價值層級之間之轉移。

下表提供了有關如何確定二零二三年及二零二二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	
			二零二三年	二零二二年
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 20 至 353	由 21 至 338
		長期空置率	由 5% 至 20%	由 5% 至 20%
		貼現率	由 5% 至 6.5%	由 5% 至 6.5%
	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	大小及位置貼現率	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。

大小及位置之貼現單獨大幅增加（減少）將導致投資物業的公允價值大幅增加（減少）。

# 財務報表附註

截至二零二三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
於二零二二年一月一日	44,720	189,633	234,353
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及二零二三年一月一日	<b>43,577</b>	<b>129,818</b>	<b>173,395</b>
添置	-	90,648	90,648
撤銷	-	(4,443)	(4,443)
折舊	(1,143)	(96,018)	(97,161)
於二零二三年十二月三十一日	<b>42,434</b>	<b>120,005</b>	<b>162,439</b>

於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，人民幣42,434,000元（二零二二年：人民幣43,577,000元）之使用權資產指位於中國之土地使用權。

於二零二三年十二月三十一日，本集團賬面值約人民幣12,761,000元（二零二二年：人民幣13,149,000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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 17. 租賃負債

### (i) 租賃負債

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
非流動	57,450	53,657
流動	60,821	68,404
	<b>118,271</b>	122,061

租賃負債項下應付款項	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年內	60,821	68,404
一年後但兩年內	35,394	30,690
兩年後但五年內	22,056	22,967
	<b>118,271</b>	122,061
減：須於 12 個月內結付之款項（於流動負債項下列示）	<b>(60,821)</b>	(68,404)
須於 12 個月後結付之款項	<b>57,450</b>	53,657

於截至二零二三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 90,648,000 元（二零二二年：人民幣 50,703,000 元）。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 17. 租賃負債（續）

### (ii) 於損益確認之款項

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
與短期租賃有關之開支	5,881	3,254
使用權資產折舊	97,161	109,814
租賃負債之利息	6,457	7,691

### (iii) 其他

於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，本集團並無尚未開始的承諾租賃協議。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，租賃之現金流出總額為人民幣 102,242,000 元（二零二二年：人民幣 115,959,000 元）。

於截至二零二三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 4,443,000 元（二零二二年：人民幣 1,847,000 元）及租賃負債人民幣 4,534,000 元（二零二二年：人民幣 1,966,000 元）相應終止確認，相關的提前終止收益人民幣 91,000 元（二零二二年：人民幣 119,000 元）計入損益。

#### 租賃限制或契諾

於二零二三年十二月三十一日，已確認租賃負債人民幣 118,271,000 元（二零二二年：人民幣 122,061,000 元）及相關使用權資產人民幣 120,005,000 元（二零二二年：人民幣 129,818,000 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

截至二零二三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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
成本值		
於一月一日及十二月三十一日	2,080,120	2,080,120
累計減值		
於一月一日	493,280	493,280
本年度確認的減值損失	97,131	-
於十二月三十一日	590,411	493,280
賬面淨值	1,489,709	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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
農村信息服務	460,114	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	29,000	59,673
雲服務	20,833	20,833
總計	1,489,709	1,586,840



## 18. 商譽 (續)

### 商譽減值測試

#### 農村信息服務現金產生單位

截至二零二三年十二月三十一日止年度，由於實際經營業績未達到管理層預期，本集團針對與北京中農信達信息技術有限公司收購產生的商譽確認約為人民幣 66,458,000 元（二零二二年：無）的減值虧損。

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 11.18%（二零二二年：11.93%）及採用超過五年期 1.5%（二零二二年：2%）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 11.54%（二零二二年：12.29%）及採用超過五年期 2.3%（二零二二年：2.4%）增長率推斷現金流量。

#### 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%（二零二二年：16%）及採用超過五年期 2.5%（二零二二年：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 11.60%（二零二二年：11.19%）及採用超過五年期 1.5%（二零二二年：2%）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 10.96% 及 16.5%（二零二二年：11.50% 及 16.5%）及採用超過五年期介乎 1.5% 及 2.5%（二零二二年：2% 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

截至二零二三年十二月三十一日止年度，由於實際經營業績未達到管理層預期，本集團針對與神州土地（北京）信息技術有限公司收購產生的商譽確認約為人民幣 30,673,000 元（二零二二年：無）的減值虧損。

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 13.05%（二零二二年：13.99%），而超過五年期的現金流量則以 1.5%（二零二二年：2%）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 11.99%（二零二二年：12.46%）及採用超過五年期 1.5%（二零二二年：2%）增長率推斷現金流量。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 18. 商譽 (續)

### 商譽減值測試 (續)

#### 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。

## 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
於二零二三年一月一日：				
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
於二零二三年一月一日之成本值，扣減				
累計攤銷及減值	4,482	58,337	134,963	197,782
添置	-	61,455	49,413	110,868
本年度攤銷	(231)	-	(72,839)	(73,070)
轉撥	-	(51,453)	51,453	-
於二零二三年十二月三十一日	4,251	68,339	162,990	235,580
於二零二三年十二月三十一日：				
成本值	21,623	68,339	490,953	580,915
累計攤銷及減值	(17,372)	-	(327,963)	(345,335)
賬面淨值	4,251	68,339	162,990	235,580

# 財務報表附註

截至二零二三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
於二零二二年一月一日：				
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	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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 20. 於合營企業之權益

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
應佔資產淨值	44,345	43,782
因收購產生之商譽	19,384	19,384
	63,729	63,166
減：累計減值	(20,000)	-
	43,729	63,166

本集團應收多間合營企業之結餘詳情披露於附註 28、29、32 及附註 33。

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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
本集團於合營企業之權益的賬面值總計	43,729	63,166
應佔合營企業之本年度虧損	(206)	(11,845)
應佔合營企業之本年度全面虧損總額	(206)	(11,845)

截至二零二三年十二月三十一日止年度，一家從事農村電子商務的合營企業發生了重大的經營虧損。本集團管理層經參考現金流預測對其於該合營企業權益之可收回金額進行檢討。截至二零二三年十二月三十一日止年度確認為人民幣 20,000,000 元的減值虧損（二零二二年：無）

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團註銷了一間合營企業的全部股權，該合營企業帳面價值為零（二零二二年：無），總現金代價約人民幣 276,000 元。由該筆交易所產生的約人民幣 276,000 元的合營企業註銷收益（二零二二年：無），已在本期損益中予以確認。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 21. 於聯營公司之權益

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
應佔資產淨值	462,733	1,026,882
因收購產生之商譽	320,946	409,698
	783,679	1,436,580
減：累計減值	(476,956)	-
	306,723	1,436,580
分析如下：		
非上市股份	253,264	690,245
於香港上市之股份	53,459	746,335
	306,723	1,436,580

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結餘詳情分別披露於附註 28 及 32。

於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，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
			二零二三年	二零二二年	
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。

\* 本公司董事認為，本集團對本集團擁有少於 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。

於香港聯合交易所有限公司主板上市。於二零二三年十二月三十一日，本集團管理層參考聯營公司的使用價值及扣除處置成本后的公允價值中的較高者，對其於該聯營公司權益之可收回金額進行檢討。考慮到慧聰集團及其子公司的實際經營結果，截至二零二三年十二月三十一日止年度確認為人民幣 320,659,000 元的減值虧損（二零二二年：無）。計入賬面值約人民幣 53,459,000 元（二零二二年：人民幣 746,335,000 元），與慧聰集團有關的商譽為零（二零二二年：人民幣 294,919,000 元）。



# 財務報表附註

截至二零二三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) 神州數碼融信雲技術服務有限公司（「融信雲」）

截至二零二三年對融信雲進行處置之日期，集團透過非全資子公司 DCITS 持有融信雲 19% 的股權。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團出售了融信雲 1.5% 的股權，總現金代價為人民幣 13,500,000 元。於本集團在融信雲董事會的唯一代表辭任後，融信雲董事會的代表及組成有所變動，因此，本集團自此無法對融信雲行使重大影響力。

該交易完成后，本集團於融信雲的股權從 19% 降低至 17.5%，惟融信雲不再為本集團聯營公司。公允價值人民幣 118,992,000 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 37,147,000 元已於損益確認，並按如下方式計算：

	人民幣千元
出售所得款項	13,500
加：(17.5%) 股權投資之公允價值	118,992
減：失去重大影響力當日之 19% 股權投資之賬面值	(95,345)
已確認收益	37,147

#### (ii) 視為部分出售一間聯營公司權益

截至二零二三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 15% 攤薄為 12.75%。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虧損約人民幣 78,000 元。

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%。於注資後，本集團繼續對該聯營公司行使重大影響力，故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。

#### (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，總現金代價約為人民幣 13,599,000 元，且部分出售一家聯營公司權益的收益約人民幣 4,198,000 元已於損益確認。本集團在該聯營公司的權益由 21% 攤薄為 19%，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。截至二零二三年十二月三十一日止年度，概無其他部分出售。

#### (iv) 對聯營公司額外注資

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團對多間聯營公司進行了額外的資金投入，總金額約為人民幣 42,134,000 元（二零二二年：無）。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 21. 於聯營公司之權益 (續)

### (v) 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:

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
流動資產	2,481,140	4,559,924
非流動資產	444,370	1,819,306
流動負債	(1,889,979)	(3,346,436)
非流動負債	(1,790)	(32,793)
資產淨值	1,033,741	3,000,001
減: 非控股權益	(624,866)	(669,511)
聯營公司股東應佔之資產淨值	408,875	2,330,490
收入	18,552,843	16,893,705
聯營公司股東應佔之本年度虧損	(1,829,540)	(224,306)
本年度其他全面虧損	(69,963)	(36,625)
本年度全面虧損總額	(1,899,503)	(260,931)

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:

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
聯營公司之資產淨值	408,875	2,330,490
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
減: 累計減值	(374,118)	746,335
本集團於慧聰集團之權益的賬面值	(320,659)	-
	53,459	746,335

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 21. 於聯營公司之權益（續）

### (v) 聯營公司之財務資料（續）

下表列示本集團聯營公司（非個別重大）之財務資料總計：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
本集團於並非個別重大聯營公司之投資的賬面值總計，扣除累計減值	253,264	690,245
應佔聯營公司之本年度虧損	(180,793)	(22,949)
應佔聯營公司之其他全面（虧損）收益	(23,087)	14,633
應佔聯營公司之本年度全面虧損總額	(203,880)	(8,316)
收取聯營公司本年度之股息	1,175	811

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團管理層經參考市淨率或現金流預測，對其數個聯營公司權益之可收回金額進行檢討。截至二零二三年十二月三十一日止年度確認了人民幣156,297,000元的減值虧損（二零二二年：無）。

## 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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<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	721,071	780,328

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。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團以人民幣85,910,000元（二零二二年：人民幣65,514,000元）的代價出售若干非上市股權投資。

# 財務報表附註

截至二零二三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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<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	51,664	78,297
非上市理財產品（附註）	268,669	664,298
	<b>320,333</b>	742,595

於截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團以人民幣 80,386,000 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 80,386,000 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：

於二零二三年及二零二二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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
應收融資租賃款項	32,506	38,499
減：虧損撥備	(7,094)	(7,094)
	<b>25,412</b>	31,405

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

截至二零二三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	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
應收融資租賃款項淨值：				
一年以內到期	30,898	36,928	25,412	31,405
減：未實現融資收入	(5,486)	(5,523)		
應收最低租賃付款額現值	25,412	31,405		

應收融資租賃款項之虧損撥備之變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於本年度初	7,094	7,673
減值虧損撥回	-	(579)
於本年度末	7,094	7,094

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。截至二零二三年十二月三十一日，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（二零二二年：人民幣 7,094,000 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。

於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，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

截至二零二三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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
遞延稅項資產	231,112	251,399
遞延稅項負債	(467,336)	(526,696)
	<b>(236,224)</b>	<b>(275,297)</b>

遞延稅項資產及負債於本年度內之變動如下：

	資產撥備 人民幣千元	物業重估 人民幣千元	資產重估 人民幣千元	使用權資產 人民幣千元	租賃負債 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	142,600	(384,087)	(52,756)	(17,020)	17,137	(33,562)	(327,688)
在損益中計入（扣除）之遞延 稅項（附註 11）	58,669	(38,205)	6,624	6,161	(5,941)	(2,221)	25,087
直接在權益中計入（扣除）之 遞延稅項	-	-	-	-	-	138	138
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	<b>201,269</b>	<b>(422,292)</b>	<b>(18,966)</b>	<b>(10,859)</b>	<b>11,196</b>	<b>(35,645)</b>	<b>(275,297)</b>
在損益中（扣除）計入之遞延 稅項（附註 11）	<b>(6,448)</b>	<b>44,048</b>	<b>27</b>	<b>(10,473)</b>	<b>10,575</b>	<b>(32,843)</b>	<b>4,886</b>
在其他全面收益中計入之遞延 稅項	-	-	<b>34,187</b>	-	-	-	<b>34,187</b>
於二零二三年十二月三十一日	<b>194,821</b>	<b>(378,244)</b>	<b>15,248</b>	<b>(21,332)</b>	<b>21,771</b>	<b>(68,488)</b>	<b>(236,224)</b>

本集團來自中國大陸之稅項虧損為人民幣 856,418,000 元（二零二二年：人民幣 723,671,000 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 1,817,784,000 元（二零二二年：人民幣 409,590,000 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 1,523,777,000 元（二零二二年：人民幣 1,277,480,000 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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 26. 存貨

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
貿易存貨	820,228	1,183,260

## 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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<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	4,963,616	4,574,653
減：虧損撥備	(783,332)	(709,792)
總計	4,180,284	3,864,861
<b>分析如下：</b>		
流動部分	4,029,490	3,743,787
非流動部分	150,794	121,074
	4,180,284	3,864,861

於二零二二年一月一日，客戶合約產生的應收貿易賬款總額約為人民幣 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客戶之款項人民幣 150,794,000 元（二零二二年：人民幣 121,074,000 元），扣除虧損撥備人民幣 5,020,000 元（二零二二年：人民幣 2,881,000 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 4.20% 至 7.19%（二零二二年：7.19%）。

# 財務報表附註

截至二零二三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。

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
30 天內	2,546,878	2,090,733
31 至 60 天	213,040	196,663
61 至 90 天	69,317	80,762
91 至 180 天	262,229	579,322
181 至 360 天	376,664	328,216
超過 360 天	712,156	589,165
	<b>4,180,284</b>	<b>3,864,861</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：

於二零二三年十二月三十一日

	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
<b>個別</b>	<b>100%</b>	<b>49,188</b>	<b>49,188</b>	<b>-</b>
<b>集體</b>				
本期（未逾期）	2%	3,157,301	65,514	3,091,787
逾期 90 天以內	6%	365,441	21,025	344,416
逾期 91 至 180 天	8%	233,382	19,768	213,614
逾期 181 至 360 天	20%	408,503	83,301	325,202
逾期 361 至 720 天	52%	423,262	217,997	205,265
逾期 721 天以上	100%	326,539	326,539	-
		<b>4,963,616</b>	<b>783,332</b>	<b>4,180,284</b>

# 財務報表附註

截至二零二三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
<b>個別</b>	100%	104,790	104,790	-
<b>集體</b>				
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	-
		4,574,653	709,792	3,864,861

應收賬款及應收票據虧損撥備變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於本年度初	709,792	666,255
確認之減值虧損	106,869	51,636
撇銷為不可收回	(32,057)	(8,727)
匯兌調整	(1,272)	628
於本年度末	783,332	709,792

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 20,313,000 元（二零二二年：人民幣 41,677,000 元），扣除損失撥備人民幣 44,954,000 元（二零二二年：人民幣 25,355,000 元）、人民幣 2,064,000 元（二零二二年：人民幣 4,977,000 元），扣除損失撥備人民幣 1,900,000 元（二零二二年：人民幣 2,473,000 元）及人民幣 43,284,000 元（二零二二年：人民幣 58,948,000 元），扣除損失撥備人民幣 1,352,000 元（二零二二年：人民幣 710,000 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

截至二零二三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	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
按金及其他應收款項	(i)	1,709,015	1,976,185
減：虧損撥備		(589,951)	(102,236)
		1,119,064	1,873,949
預付款項	(ii)	488,368	395,488
向合營企業提供之貸款	(iii)	108,065	230,565
		1,715,497	2,500,002
分析如下：			
流動部分		1,275,497	1,652,637
非流動部分		440,000	847,365
		1,715,497	2,500,002

### 附註：

- (i) 於二零二三年十二月三十一日，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 524,410,000 元（二零二二年：人民幣 1,006,125,000 元），由借款人物業作擔保。應收貸款項中約人民幣 440,000,000 元（二零二二年：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二零二五年完成。因此，該等結餘被分類為非流動資產。就剩餘結餘約人民幣 84,410,000 元（二零二二年：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。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，應收貸款項之減值虧損約為人民幣 480,612,000 元（二零二二年：無）已於損益確認。

- (ii) 於二零二三年十二月三十一日，包括在本集團預付款項、按金及其他應收款項的約人民幣 61,379,000 元（二零二二年：人民幣 58,831,000 元）為來自本集團關聯公司之應收款項。

- (iii) 於二零二三年十二月三十一日，包括在本集團預付款項、按金及其他應收款項的約人民幣 108,065,000 元（二零二二年：人民幣 230,565,000 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%（二零二二年：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。



# 財務報表附註

截至二零二三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（續）

其他應收款項虧損撥備變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於本年度初	102,236	97,621
確認之減值虧損	487,715	4,615
於本年度末	589,951	102,236

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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
合約資產	4,017,544	3,473,417
減：虧損撥備	(419,235)	(361,129)
	3,598,309	3,112,288

於二零二二年一月一日，合約資產為人民幣 2,873,339,000 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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於本年度初	361,129	288,101
確認之減值虧損	58,106	73,028
於本年度末	419,235	361,129

# 財務報表附註

截至二零二三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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
預收款項	1,838,120	1,842,737
應付合約客戶之款項	433,073	273,732
總合約負債	2,271,193	2,116,469

於二零二二年一月一日，合約負債為人民幣 1,923,681,000 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。

於截至二零二三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 2,116,469,000 元（二零二二年：人民幣 1,923,681,000 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。

## 31. 現金及現金等價物及受限制銀行結餘

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
現金及銀行結餘	3,104,082	2,562,885
定期存款	4,000	14,000
	3,108,082	2,576,885
減：受限制銀行結餘	(224,774)	(54,879)
現金及現金等價物	2,883,308	2,522,006

於報告期末，本集團以人民幣定值之現金及現金等價物為人民幣 2,844,786,000 元（二零二二年：人民幣 2,432,554,000 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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 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。

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
30天內	2,006,503	1,541,516
31至60天	433,038	106,654
61至90天	129,945	69,054
超過90天	1,382,526	1,773,072
	<b>3,952,012</b>	<b>3,490,296</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。

於二零二三年十二月三十一日，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1,266,000元（二零二二年：人民幣1,357,000元）、人民幣45,265,000元（二零二二年：人民幣52,579,000元）及人民幣145,552,000元（二零二二年：人民幣71,883,000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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
其他應付款項	624,275	704,963
預提費用	400,645	587,538
應付工資	401,416	400,863
遞延收入（附註44）	1,528	1,955
	<b>1,427,864</b>	<b>1,695,319</b>

本集團的其他應付款項包括應付合營企業及關連公司之款項分別為人民幣5,000,000元（二零二二年：人民幣5,000,000元）及人民幣21,484,000元（二零二二年：人民幣16,071,000元）。

於二零二三年及二零二二年十二月三十一日，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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 34. 附息銀行及其他貸款

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
銀行貸款，無抵押	529,061	816,165
銀行貸款，有抵押	2,688,050	2,755,993
其他貸款	66,311	43,500
	<b>3,283,422</b>	3,615,658
呈報目的之分析如下：		
流動	1,401,935	1,832,046
非流動	1,881,487	1,783,612
	<b>3,283,422</b>	3,615,658

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
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	1,335,624	1,788,546
第二年	323,845	395,483
第三年至第五年（包括首尾兩年）	426,240	732,241
第五年以外	1,131,402	655,888
	<b>3,217,111</b>	3,572,158
應償還其他貸款：		
一年內	66,311	43,500
	<b>3,283,422</b>	3,615,658

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 34. 附息銀行及其他貸款（續）

	實際利率 (%)	二零二三年 到期日	人民幣千元	實際利率 (%)	二零二二年 到期日	人民幣千元
<b>流動</b>						
銀行貸款，無抵押	2.65-4.90	2024	529,061	1.48-4.35	2023	816,165
銀行貸款，有抵押	3.65-4.80	2024	580,000	1.45-5.80	2023	775,930
長期銀行貸款之流動部分， 有抵押	4.35-5.30	2024	226,563	1.48-5.64	2023	196,451
其他貸款	2.20-15	2024	66,311	15	2023	43,500
			<b>1,401,935</b>			1,832,046
<b>非流動</b>						
銀行貸款，有抵押	4.30-5.30	2025-2037	1,881,487	1.48-5.64	2024-2036	1,783,612
			<b>3,283,422</b>			3,615,658

本集團銀行貸款的實際利率範圍如下：

	二零二三年	二零二二年
實際利率：		
固定利率貸款	2.65%-5.30%	2.50%-5.80%
變動利率貸款	4.30%-5.30%	1.45%-5.64%

於二零二三年十二月三十一日，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2,003,611,000元（二零二二年：人民幣1,929,556,000元）及人民幣1,279,811,000元（二零二二年：人民幣1,686,102,000元）。

於二零二三年和二零二二年十二月三十一日，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：

- 於報告期末有賬面值總額人民幣72,286,000元（二零二二年：人民幣228,712,000元）之樓宇作抵押（附註14）；
- 於報告期末有賬面值總額人民幣3,347,553,000元（二零二二年：人民幣3,830,302,000元）之投資物業作抵押（附註15）；
- 於報告期末有賬面值總額人民幣12,761,000元（二零二二年：人民幣13,149,000元）之土地使用權作抵押（附註16）；
- 由若干金融機構提供予本集團之貸款約人民幣830,000,000元（二零二二年：人民幣866,000,000元），乃以神州信息於二零二三年十二月三十一日之183,184,000股（二零二二年：194,770,000股）已發行普通股（總公允價值為人民幣2,068,147,000元（二零二二年：人民幣2,097,673,000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（二零二三年：無）及人民幣53,953,000元（二零二三年：無）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

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 35. 股本

	二零二三年 港幣千元	二零二二年 港幣千元
法定：		
2,500,000,000 股（二零二二年：2,500,000,000 股）每股面值港幣 0.1 元（二零二二年：港幣 0.1 元）之普通股	250,000	250,000

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
已發行及繳足股款：		
二零二三年：1,673,607,386 股（二零二二年：1,673,607,386 股）每股面值港幣 0.1 元（二零二二年：港幣 0.1 元）之普通股	163,826	163,826

截至二零二三年及二零二二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
二零二二年一月一日	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
於二零二二年及二零二三年十二月三十一日	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二零二三年及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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 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，並無於計劃下進一步授予購股權。

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、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。

## 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）

##### (III) 最高股份數目

由於二零一一年購股權計劃已於二零二一年八月十四日屆滿，因此不會再授出任何購股權。在該計劃下可供發行之股份最高數目為129,124,888股（二零二二年：165,535,878股），佔本公司於年報日期已發行股本的7.72%（二零二二年：9.89%）。

##### (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

根據二零一一年購股權計劃之條款，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失效。

##### (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，並於二零二一年八月十四日失效。

# 財務報表附註

截至二零二三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）

下表載列在二零一一年購股權計劃下本公司已授予之購股權根據授予日期於二零二三年及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					於二零二三年 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
	於二零二三年 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)
	81,000,000	-	-	-	(27,000,000)	54,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
林揚	13,116,974	-	-	-	-	13,116,974	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017- 24/1/2025	(i), (ii)
	2,000,000	-	-	-	(668,000)	1,332,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
葉文宗	2,000,000	-	-	-	(668,000)	1,332,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
倪虹	2,000,000	-	-	-	(668,000)	1,332,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
劉允	2,000,000	-	-	-	(668,000)	1,332,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
金昌衛	2,000,000	-	-	-	(668,000)	1,332,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
陳永正	1,000,000	-	-	-	(500,000)	500,000	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	4,802,600	-	-	-	(335,000)	4,467,600	4.32	4.26	-	28/3/2019	28/3/2020- 27/3/2027	(iii)
其他僱員	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	4.04	3.95	-	2/9/2019	2/9/2020- 1/9/2027	(iii)
其他僱員	4,844,990	-	-	-	(399,990)	4,445,000	4.17	4.16	-	27/4/2020	27/4/2021- 26/4/2028	(iii)
其他僱員	1,319,000	-	-	-	-	1,319,000	4.48	4.27	-	11/6/2020	11/6/2021- 10/6/2028	(iii)
其他僱員	11,600,000	-	-	-	(3,916,000)	7,684,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
其他僱員	1,512,000	-	-	-	-	1,512,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	13/7/2021- 12/7/2028	(iii)
其他僱員	5,190,000	-	-	-	(580,000)	4,610,000	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), (x)
其他僱員	6,053,000	-	-	-	(340,000)	5,713,000	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), (x)
總計	165,535,878	-	-	-	(36,410,990)	129,124,888						
於本年度末可行使						117,583,888						
加權平均行使價（港幣元）	6.209	-	-	-	6.450	6.130						

# 財務報表附註

截至二零二三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					於二零二二年 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)
	81,000,000	-	-	-	-	81,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
林揚	13,116,974	-	-	-	-	13,116,974	6.394	6.73	-	25/1/2017	25/1/2017- 24/1/2025	(i), (ii)
	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	6.60	6.54	-	13/7/2020	(iv)	(v)
葉文宗	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	(vii)	(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	(vii)	(viii), (x)
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), (x)
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

截至二零二三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）

下表載列於二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度內根據本公司二零一一年購股權計劃授予的購股權（按各類承授人）的變動情況：

承授人類別	購股權數量					於二零二三年 十二月三十一日 尚未行使
	於二零二三年 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	-	-	-	(30,840,000)	87,393,948
其他僱員	45,301,930	-	-	-	(5,570,990)	39,730,940
小計	163,535,878	-	-	-	(36,410,990)	127,124,888
其他 參與者 (附註(x))	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
合計	165,535,878	-	-	-	(36,410,990)	129,124,888

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 (附註(x))	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
合計	170,691,878	-	(81,000)	-	(5,075,000)	165,535,878

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。

## 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）

- (iv) 行使期由達成若干條件之日起至二零二八年七月十二日。有關條件之詳情，請參閱附註 (v)。
- (v) 購股權之歸屬及行使為有條件，須待達成本集團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及列於各自的授予函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）。由於部份條件已達成，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起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，須待達成本集團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及列於各自的授予函中於截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度之若干業績條件（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）。由於部份條件已達成，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予函中若干業績目標（其中包括關鍵績效指標水平、利潤業績目標水平及／或個別業績目標水平等）。因此，行使期由達成若干條件之日起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予函中若干業績目標（其中包括關鍵績效指標水平、利潤業績目標水平及／或個別業績目標水平等）。因此，行使期由達成若干條件之日起至二零二九年七月二十七日。
- (x) 其他參與者指向本集團提供服務的服務提供商。

除上表所載者外，概無授出購股權予參與者。

於二零一一年購股權計劃下授出的購股權並無賦予持有人享有股息或於股東大會上投票的權利。

於二零二三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為人民幣零元（二零二二年：無）。

於二零二三年十二月三十一日止年度內確認購股權開支人民幣 4,061,000 元（二零二二年：人民幣 14,867,000 元）。

於二零二二及二零二三年度內並無根據二零一一年購股權計劃授出購股權。

於二零二三年十二月三十一日，本公司根據二零一一年購股權計劃下有 129,124,888 份（二零二二年：165,535,878 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 129,124,888 股（二零二二年：165,535,878 股）本公司普通股及使股本增加約人民幣 12,912,000 元（二零二二年：人民幣 14,592,000 元），以及出現約人民幣 778,580,000 元（二零二二年：人民幣 891,432,000 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 128,924,888 份尚未行使之購股權（二零二二年：165,380,878 份），佔當日本公司已發行股份約 7.70%（二零二二年：9.88%）。

於二零二二及二零二三年十二月三十一日止年度內，並無購股權可根據二零一一年購股權計劃授出。

# 財務報表附註

截至二零二三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，直至根據受限制股份獎勵計劃條款被董事會終止為止。

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，就授予特定參與者任何一次或累計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。受限制股份將根據由董事會自行決定的歸屬時間表歸屬予選定的參與者。

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。

# 財務報表附註

截至二零二三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）

下表載列在受限制股份獎勵計劃下本公司受限制股份分別於二零二三年及二零二二年十二月三十一日止年度內之變動：

承授人	受限制股份數目					於二零二三年十二月三十一日	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
	於二零二三年一月一日	本年度內授出	本年度內歸屬	本年度內註銷	本年度內失效					
<b>五名最高薪酬人員</b>										
僱員	300,000	-	(60,000)	-	-	240,000	3.95	5.39	30/6/2022	(i)
僱員	-	5,000	-	-	-	5,000	3.89	-	31/3/2023	(ii)
僱員	-	100,000	-	-	-	100,000	3.03	-	30/6/2023	(i)
小計	300,000	105,000	(60,000)	-	-	345,000				
<b>其他承授人</b>										
其他僱員	540,000	-	(180,000)	-	-	360,000	4.30	5.39	7/5/2020	(i)
其他僱員	3,000,000	-	(750,000)	-	(270,000)	1,980,000	5.37	5.39	31/3/2021	(i)
其他僱員	3,577,000	-	(715,400)	-	(316,000)	2,545,600	3.95	5.39	30/6/2022	(i)
其他參與者	220,000	-	(44,000)	-	-	176,000	3.95	5.39	30/6/2022	(i), (iii)
其他僱員	66,000	-	(64,000)	-	-	2,000	3.95	5.39	30/6/2022	(ii)
其他參與者	7,000	-	(7,000)	-	-	-	3.95	5.39	30/6/2022	(ii), (iii)
其他僱員	210,000	-	(42,000)	-	(40,000)	128,000	3.15	5.39	30/9/2022	(i)
其他僱員	2,000	-	(2,000)	-	-	-	3.15	5.39	30/9/2022	(ii)
其他僱員	357,000	-	(71,400)	-	(160,000)	125,600	3.70	5.39	7/12/2022	(i)
其他僱員	21,300	-	(21,300)	-	-	-	3.70	5.39	7/12/2022	(ii)
其他參與者	200,000	-	(40,000)	-	-	160,000	3.70	5.39	7/12/2022	(i), (iii)
其他僱員	-	55,000	-	-	-	55,000	3.89	-	31/3/2023	(i)
其他僱員	-	27,000	-	-	-	27,000	3.89	-	31/3/2023	(ii)
其他僱員	-	1,934,000	-	-	(278,000)	1,656,000	3.03	-	30/6/2023	(i)
其他參與者	-	50,000	-	-	-	50,000	3.03	-	30/6/2023	(i), (iii)
其他僱員	-	2,160,000	-	-	-	2,160,000	2.49	-	30/9/2023	(i)
其他僱員	-	167,000	-	-	-	167,000	2.13	-	7/12/2023	(i)
小計	8,200,300	4,393,000	(1,937,100)	-	(1,064,000)	9,592,200				
合計	8,500,300	4,498,000	(1,997,100)	-	(1,064,000)	9,937,200				

# 財務報表附註

截至二零二三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）

承授人	受限制股份數目					於二零二二年十二月三十一日	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					
五名最高薪酬人員										
僱員	280,000	-	(70,000)	-	-	210,000	4.30	4.95	7/5/2020	(i)
僱員	600,000	-	(120,000)	-	-	480,000	5.37	3.60	31/3/2021	(i)
僱員	100,000	-	(100,000)	-	-	-	5.37	3.60	31/3/2021	(ii)
僱員	-	400,000	-	-	-	400,000	3.95	-	30/6/2022	(i)
小計	980,000	400,000	(290,000)	-	-	1,090,000				
其他承授人										
其他僱員	520,000	-	(130,000)	-	(60,000)	330,000	4.30	4.95	7/5/2020	(i)
其他僱員	3,530,000	-	(706,000)	-	(304,000)	2,520,000	5.37	3.60	31/3/2021	(i)
其他僱員	57,000	-	(57,000)	-	-	-	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	-	3,647,000	-	-	(170,000)	3,477,000	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)
小計	4,167,000	4,885,300	(954,000)	-	(688,000)	7,410,300				
合計	5,147,000	5,285,300	(1,244,000)	-	(688,000)	8,500,300				

附註：

- (i) 授出之該等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) 授出之該等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。
- (iv) 上表載列之受限制股份並無設置表現目標。



# 財務報表附註

截至二零二三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）

下表載列在受限制股份獎勵計劃下本公司授予董事、其他僱員及其他參與者之受限制股份分別於二零二三年及二零二二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					於二零二三年 十二月三十一日
	於二零二三年 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	8,073,300	4,448,000	(1,906,100)	-	(1,064,000)	9,551,200
小計	8,073,300	4,448,000	(1,906,100)	-	(1,064,000)	9,551,200
其他 參與者 (附註(i))	427,000	50,000	(91,000)	-	-	386,000
合計	8,500,300	4,498,000	(1,997,100)	-	(1,064,000)	9,937,200

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 (附註(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

附註：(i) 其他參與者指向本集團提供服務的服務提供商。

於本年度根據受限制股份獎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11,695,000元（二零二二年：人民幣18,019,000元）。

受限制股份的公允價值根據授予日本公司普通股的收市價釐定。

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11,690,000元（二零二二年：人民幣11,803,000元）。

# 財務報表附註

截至二零二三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

於二零二三年十二月三十一日，本集團間接持有神州信息 40.30%（二零二二年：40.51%）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佈及過往的投票模式，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：

	二零二三年	二零二二年
非控股權益擁有的股權百分比：		
神州信息	59.70%	59.49%

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
分配予非控股權益之本年度溢利：		
神州信息及其附屬公司	106,711	128,395
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	3,701,764	3,567,357

# 財務報表附註

截至二零二三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	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入及其他收入	12,094,885	12,016,291
成本及費用總額	(11,920,259)	(11,800,349)
本年度溢利	174,626	215,942
— 歸屬於神州信息及其附屬公司之權益持有人	178,290	215,254
本年度全面收益總額	274,494	150,885
— 歸屬於神州信息及其附屬公司之權益持有人	278,159	150,197
給予非控股權益之股息支付	(18,476)	(23,126)
流動資產	10,249,060	9,724,083
非流動資產	2,495,084	2,588,520
流動負債	6,277,696	6,002,304
非流動負債	114,632	153,650
經營活動所得現金流量淨額	234,928	201,251
投資活動所得（所用）現金流量淨額	282,447	(33,606)
融資活動所用現金流量淨額	(219,965)	(24,692)
現金及現金等價物增加淨額	297,410	142,953

# 財務報表附註

截至二零二三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						二零二三年 十二月 三十一日 人民幣千元
	二零二三年 一月一日 人民幣千元	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	3,615,658	(338,809)	-	-	-	6,573	3,283,422
應付利息	-	(69,466)	69,466	-	-	-	-
租賃負債	122,061	(96,361)	6,457	90,648	(4,534)	-	118,271
其他金融負債	786,155	-	42,000	-	-	-	828,155
	<b>4,523,874</b>	<b>(504,636)</b>	<b>117,923</b>	<b>90,648</b>	<b>(4,534)</b>	<b>6,573</b>	<b>4,229,848</b>

	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	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>

## 40. 收購及出售附屬公司

### (a) 出售一間附屬公司部分權益而不失去控制權

#### 北京神州數碼信息技術服務有限公司（「北京信息服務」）

於二零二三年九月，本集團與一家獨立的第三方公司簽訂了一項買賣協議，以現金代價共約人民幣 7,330,000 元出售其在北京信息服務 10% 的股權。北京信息服務是本公司間接非全資附屬公司。於本次處置後，本集團對北京信息服務的持股比例為 36%，仍為北京信息服務的主要股東並控制了北京信息服務董事會的三分之二席位。

本次交易導致的非控股股權權益變動與現金代價的差額約人民幣 3,146,000 元，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 股股份，代價合共約為人民幣 100,014,000 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%。這使本集團在 DCITS 的股權增加了 0.38%。

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 元已於資本儲備列支。

### (c) 發放神州信息之受限制股份及行使購股權

截至二零二三年十二月三十一日止年度，神州信息 4,985,200 份（二零二二年：3,909,285 份）購股權已獲行使。此致使本集團於神州信息的股權攤薄 0.21%（二零二二年：0.16%），並導致非控股權益增加約人民幣 32,768,000 元（二零二二年：人民幣 39,277,000 元）及母公司擁有人應佔權益增加約人民幣 982,000 元（二零二二年：人民幣 10,604,000 元）。

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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
非控股權益賬面值	32,768	39,277
自非控股權益所收取之代價	(33,750)	(49,881)
	(982)	(10,604)

上述附註 (b) 及附註 (c) 所列交易導致本集團在 DCITS 的股權由 40.51% 變動至 40.30%（二零二二年：40.29% 至 40.51%）。

### (d) 其他

截至二零二三年十二月三十一日止年度內，多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 497,000 元（二零二二年：人民幣 13,870,000 元），現金流出淨額為人民幣 497,000 元（二零二二年：人民幣 1,500,000 元）。



# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
一年內	220,867	201,209
第二年	119,303	126,451
第三年	67,610	67,409
第四年	37,342	36,641
第五年	29,734	22,707
第五年後	92,269	80,911
	<b>567,125</b>	<b>535,328</b>

## 42. 承擔

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
已簽約但未於綜合財務報表中撥備：		
土地及樓宇	3,360	-
向多間合營企業資本注資	81,580	21,580
向多間聯營公司資本注資	9,510	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	429
	<b>94,879</b>	<b>42,481</b>

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 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	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>與合營企業之交易</b>			
向合營企業銷售之貨物	(i)	364	-
向合營企業提供之服務	(ii)	-	683
從合營企業購買貨物	(iii)	-	116
由合營企業提供之服務	(ii)	306	-
向合營企業收取之貸款利息收入	(v)	8,655	10,296
<b>與聯營公司之交易</b>			
向聯營公司銷售之貨物	(i)	7,036	13,090
從聯營公司購買貨物	(iii)	-	723
向聯營公司提供之服務	(ii)	1,785	3,539
由聯營公司提供之服務	(ii)	360,790	379,856
向聯營公司收取之租賃收入	(iv)	5,486	5,582
<b>與關連公司之交易 (附註 (vi))</b>			
向關連公司銷售之貨物	(i)	21,741	18,964
向關連公司提供之服務	(ii)	400,013	440,043
從關連公司購買貨物	(iii)	693,643	382,326
由關連公司提供之服務	(ii)	134,903	58,129
向關連公司收取之租賃收入	(iv)	51,827	50,755

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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 43. 關連人士交易（續）

### (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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
短期僱員福利	9,711	9,319
以股份支付之酬金	-	6,394
離職福利	79	155
	<b>9,790</b>	15,868

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

	人民幣千元
於二零二二年一月一日	24,775
政府補貼	24,232
計入損益	(18,711)
於二零二二年十二月三十一日及二零二三年一月一日	<b>30,296</b>
政府補貼	<b>5,972</b>
計入損益	<b>(16,194)</b>
於二零二三年十二月三十一日	<b>20,074</b>

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 44. 遞延收入及政府補貼（續）

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
分析如下：		
流動部分（附註 33）	1,528	1,955
非流動部分	18,546	28,341
	<b>20,074</b>	30,296

本年度確認為其他收入的政府補貼約為人民幣 96,651,000 元（二零二二年：人民幣 103,578,000 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稅款以及補償經營成本而收取多項政府補貼。

截至二零二三年十二月三十一日止年度，遞延收入約人民幣 16,194,000 元（二零二二年：人民幣 18,711,000 元）已於達成該等政府補貼隨附條件後確認為其他收入。

於截至二零二三年十二月三十一日止年度確認之餘下政府補貼約人民幣 80,457,000 元（二零二二年：人民幣 84,867,000 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的神旗數碼有限公司（「神旗數碼」）（前稱因特睿科技有限公司）之非控股權益之資本出資，本公司之間接全資附屬公司神州數碼軟件有限公司已向投資者授出認沽期權。

倘於投資者持有神旗數碼的股權期間及神旗數碼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以前以認沽價購買其在神旗數碼的全部或部分股權：

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神旗數碼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) 神旗數碼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神旗數碼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神旗數碼股權期間自神旗數碼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

截至二零二三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：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於本年度初	786,155	744,155
利息費用	42,000	42,000
於本年度末	828,155	786,155

## 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
				二零二三年 直接	二零二三年 間接	二零二二年 直接	二零二二年 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

截至二零二三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
				二零二三年 直接	間接	二零二二年 直接	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	-	82.99	-	100	提供數據處理和 人力外包服務
神旗數碼有限公司	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	-	40.30*	-	40.51*	系統集成服務、 軟件開發及 技術服務
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	-	40.30**	-	40.51**	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	-	40.30**	-	40.51**	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	-	40.26***	-	40.47***	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	-	40.30**	-	40.51**	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
神州投資有限公司	中國/中國大陸	有限責任 公司	100,000,000 美元	-	100	-	100	投資控股
神州數碼（武漢）科技 園有限公司	中國/中國大陸	有限責任 公司	人民幣 50,000,000 元	-	100	-	100	科技產業園的 開發和建設

\* 神州信息為深圳上市公司，雖本集團只擁有該公司的 40.30%（二零二二年：40.51%）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。截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集團若干借款由 DCITS 發行的 183,184,000 股（二零二二年：194,770,000 股）普通股担保，總公允價值為人民幣 2,068,147,000 元（二零二二年：人民幣 2,097,673,000 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

截至二零二三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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>按攤銷成本列賬之金融資產</b>		
應收賬款及應收票據	4,180,284	3,864,861
包含於預付款項、按金及其他應收款項中之金融資產	1,018,639	1,640,372
應收融資租賃款項	25,412	31,405
受限制銀行結餘	224,774	54,879
現金及現金等價物	2,883,308	2,522,006
	<b>8,332,417</b>	<b>8,113,523</b>
<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	51,664	78,297
非上市理財產品	268,669	664,298
	<b>320,333</b>	<b>742,595</b>
<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	721,071	780,328

### 金融負債

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>按攤銷成本列賬之金融負債</b>		
應付賬款及應付票據	3,952,012	3,490,296
包含於其他應付款項及預提費用中之金融負債	1,015,728	1,220,131
付息銀行及其他貸款	3,283,422	3,615,658
其他金融負債	828,155	786,155
	<b>9,079,317</b>	<b>9,112,240</b>

# 財務報表附註

截至二零二三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

### 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：

於二零二三年十二月三十一日：

	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	51,664	-	-	51,664
— 非上市理財產品	-	-	268,669	268,669
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	-	-	721,071	721,071

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

截至二零二三年及二零二二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

截至二零二三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或市場法確定，且重大不可觀察輸入數據包括貼現率，缺乏市場流通折現、增長率、市淨率及企業價值比收入。貼現率和缺乏市場流通折現越低及增長率，市淨率和企業價值比收入越高，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
於二零二二年一月一日	763,871	963,672
收購	885,440	2,400
贖回	(918,276)	(65,514)
計入損益之虧損	(66,737)	-
計入其他全面收益之虧損	-	(122,463)
匯兌調整	-	2,233
於二零二二年十二月三十一日及二零二三年一月一日	<b>664,298</b>	<b>780,328</b>
收購	<b>420,001</b>	<b>14,500</b>
贖回	<b>(747,925)</b>	<b>(85,910)</b>
轉撥來自一間聯營公司之權益 (附註 21(i))	-	<b>118,992</b>
計入損益之虧損	<b>(67,705)</b>	-
計入其他全面收益之虧損	-	<b>(107,228)</b>
匯兌調整	-	<b>389</b>
於二零二三年十二月三十一日	<b>268,669</b>	<b>721,071</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。

# 財務報表附註

截至二零二三年十二月三十一日止年度

## 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。

於二零二三年十二月三十一日，本集團之附息貸款人民幣 2,003,611,000 元（二零二二年：人民幣 1,929,556,000 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。

於二零二三年十二月三十一日，本集團之計息銀行結餘及定期存款人民幣 2,879,308,000 元（二零二二年：人民幣 2,508,006,000 元）及 4,000,000 元（二零二二年：人民幣 14,000,000 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（二零二二年：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）	本年度除稅前虧損（增加）減少 人民幣千元
<b>二零二三年十二月三十一日</b>		
浮動利率貸款	100	(20,036)
浮動利率貸款	(100)	20,036
<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



# 財務報表附註

截至二零二三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

於二零二三年十二月三十一日，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 102,276,000 元（二零二二年：人民幣 109,109,000 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（虧損）溢利保持不變。1%（二零二二年：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，本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的稅前（虧損）溢利將減少 / 增加約人民幣 1,023,000 元（二零二二年：人民幣 1,091,000 元）。這主要歸因於本集團的銀行結餘、應收賬款、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。於二零二三年十二月三十一日，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，除附註 29 (i) 中賬面金額約為人民幣 524,410,000 元（二零二二年：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

截至二零二三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：

	二零二三年				
	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	3,952,012	-	-	3,952,012	3,952,012
包含於其他應付款項及預提費					
用中之金融負債	1,015,728	-	-	1,015,728	1,015,728
附息銀行及其他貸款	1,423,472	844,606	1,624,932	3,893,010	3,283,422
其他金融負債	-	922,626	-	922,626	828,155
	<b>6,391,212</b>	<b>1,767,232</b>	<b>1,624,932</b>	<b>9,783,376</b>	<b>9,079,317</b>
租賃負債	<b>64,311</b>	<b>60,330</b>	-	<b>124,641</b>	<b>118,271</b>
	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
	<b>6,570,119</b>	<b>2,220,019</b>	<b>916,060</b>	<b>9,706,198</b>	<b>9,112,240</b>
租賃負債	<b>72,631</b>	<b>57,551</b>	-	<b>130,182</b>	<b>122,601</b>

# 財務報表附註

截至二零二三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。於截至二零二三年及二零二二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。負債淨額包括附息銀行及其他貸款、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：

	二零二三年 人民幣千元	本集團 二零二二年 人民幣千元
附息銀行及其他貸款	3,283,422	3,615,658
應付賬款及應付票據	3,952,012	3,490,296
其他應付款項及預提費用	1,427,864	1,695,319
租賃負債	118,271	122,061
減：現金及現金等價物	(2,883,308)	(2,522,006)
減：受限制銀行結餘	(224,774)	(54,879)
負債淨額	5,673,487	6,346,449
母公司股東應佔權益	6,295,367	8,361,918
總資本	6,295,367	8,361,918
總資本加負債淨額	11,968,854	14,708,367
資產負債率	47%	43%

# 財務報表附註

截至二零二三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

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
物業、廠房及設備	-	-
於附屬公司之投資	1,773,725	1,728,757
	<b>1,773,725</b>	1,728,757
<b>流動資產</b>		
預付款項、按金及其他應收款項	271,972	41,183
應收附屬公司款項	2,902,342	3,300,210
現金及現金等價物	2,326	7,423
	<b>3,176,640</b>	3,348,816
<b>流動負債</b>		
其他應付款項及預提費用	13,742	13,155
應付附屬公司款項	386,562	646,365
應付股息	213	198
付息銀行貸款	195,561	262,855
	<b>596,078</b>	922,573
<b>流動資產淨值</b>	<b>2,580,562</b>	2,426,243
<b>總資產減流動負債</b>	<b>4,354,287</b>	4,155,000
<b>非流動負債</b>		
付息銀行貸款	-	31,562
<b>資產淨值</b>	<b>4,354,287</b>	4,123,438
<b>股本及儲備</b>		
已發行股本	163,826	163,826
儲備 (附註)	4,190,461	3,959,612
<b>權益總額</b>	<b>4,354,287</b>	4,123,438

# 財務報表附註

截至二零二三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
於二零二二年一月一日	4,139,368	500,541	(765,913)	186,764	(432,469)	333,748	3,962,039
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)
依受限制股份獎勵計劃的歸屬股份	-	-	5,971	(5,971)	-	-	-
於二零二二年十二月三十一日及二零 二三年一月一日	<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>
本年度溢利及本年度全面收益總額	-	-	-	-	-	232,518	232,518
財務報表功能貨幣換算呈列貨幣產生 之匯兌差額	-	-	-	-	114,969	-	114,969
已付股息	-	-	-	-	-	(74,414)	(74,414)
以股份支付之酬金	-	-	-	10,190	-	-	10,190
僱員股票基金供款	-	-	(52,414)	-	-	-	(52,414)
根據受限制股份獎勵計劃歸屬股份	-	-	10,018	(10,018)	-	-	-
於二零二三年十二月三十一日	<b>4,139,709</b>	<b>500,541</b>	<b>(868,751)</b>	<b>207,560</b>	<b>(43,207)</b>	<b>254,609</b>	<b>4,190,461</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，詳情於綜合財務報表附註 3 對有關僱員福利會計政策進一步解釋。



## 51. 或然負債

神州金信(北京)科技有限公司專利侵權涉訴案件

2016年3月,深圳怡化電腦股份有限公司(以下簡稱怡化公司)訴沖電氣實業(深圳)有限公司(以下簡稱沖電氣公司)和神州金信(北京)科技有限公司(以下簡稱神州金信)存在侵害其五項專利產品的行為,五案涉及的專利號分別為ZL201420112570.5、ZL201210385756.3、ZL201420060123.X、ZL200910108145.2和ZL201420020564.7。請求判令沖電氣公司立即停止製造、銷售、許諾銷售及神州金信公司立即停止銷售、許諾銷售侵害怡化公司上述專利權產品的行為,並請求判令沖電氣公司、神州金信公司賠償怡化公司經濟損失及合理維權費用共計人民幣700.00萬元。

2019年1月,廣東省深圳市中級人民法院做出五案的一審判決:判令沖電氣公司立即停止製造、銷售許諾銷售侵害專利權產品的行為,並賠償人民幣440.00萬元;判令神州金信立即停止銷售、許諾銷售侵害專利權產品的行為,並賠償人民幣100.00萬元,駁回原怡化公司其他訴訟請求。

沖電氣公司及神州金信不服五案的一審判決進行上訴,2020年12月最高人民法院作出的民事裁定書,認為五案均未對沖電氣公司與怡化公司之間關於《OEM供貨協議》進行審查,一審基本事實認定不清,影響侵權的認定。故撤銷一審判決,發回重審。怡化公司於2023年11月撤回起訴。

怡化公司其後於2023年12月向廣東省深圳市中級人民法院就相關事項重新提起訴訟,訴沖電氣公司和神州金信存在侵害上述五項專利產品的行為,請求沖電氣公司停止製造、銷售侵害其上述五項發明專利權的產品,神州金信公司停止許諾銷售、銷售侵害其上述五項發明專利權的產品,並請求判令沖電氣公司和神州金信公司賠償其經濟損失、為制止侵權所支出合理開支共計人民幣27,530.00萬元。截至2023年12月31日,本公司僅收到立案通知,均未開庭。根據律師的意見,神州金信承擔相關訴訟結果的可能性較小。

除此之外,於2023年12月31日,本集團並無其他重大或然負債。

## 52. 比較數字

與投資物業公允價值變動及其他應收帳款減值相關的比較數字,已在綜合損益表中的“投資物業之公允價值(虧損)收益”及“其他應收帳款減值”單一項目中展示,以符合當前年度的呈現方式。重分類對綜合財務狀況表中陳列的金額沒有財務影響,因此不呈現截至2022年1月1日的綜合財務狀況表。

# 物業詳情

於二零二三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

	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	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	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
收入	18,276,547	17,749,982	17,104,557	17,498,974	15,699,784
除稅前（虧損）溢利	(1,639,194)	500,811	952,081	1,012,782	489,715
所得稅費用	(62,277)	(34,315)	(139,065)	(157,269)	(86,176)
本年度（虧損）溢利	(1,701,471)	466,496	813,016	855,513	403,539
歸屬於：					
母公司股東權益	(1,833,689)	310,370	592,364	551,028	270,104
非控股權益	132,218	156,126	220,652	304,485	133,435
	(1,701,471)	466,496	813,016	855,513	403,539

## 資產、負債與非控股權益

	截至二零二三年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	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	截至二零二零年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元	截至二零一九年 十二月三十一日 止年度 人民幣千元
總資產	22,799,813	24,767,761	24,451,357	23,687,228	22,814,239
總負債	12,433,808	12,455,290	12,167,112	12,048,883	11,596,134
非控股權益	4,070,638	3,950,553	3,900,760	3,671,462	3,240,943
	6,295,367	8,361,918	8,383,485	7,966,883	7,977,162

# 公司資料

## 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

叢珊女士  
劉軍強先生

### 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

## 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  
香港夏愨道 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)