

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

2023 中期報告

Stock Code 股份代號: 00861.HK

# INTERIM REPORT



# 目錄

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 簡明綜合損益表                    | 02 |
| 簡明綜合全面收益表                  | 03 |
| 簡明綜合財務狀況表                  | 04 |
| 簡明綜合權益變動表                  | 06 |
| 簡明綜合現金流量表                  | 08 |
| 簡明綜合中期財務報表附註               | 09 |
| 管理層研討與分析                   | 21 |
| 其他資料                       | 28 |
| 中期股息                       | 28 |
| 暫停辦理股份過戶登記                 | 28 |
| 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 | 28 |
| 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉         | 30 |
| 股權激勵計劃                     | 32 |
| 根據上市規則第 13.51B(1) 條之董事資料披露 | 35 |
| 遵守標準守則                     | 35 |
| 審核委員會的審閱                   | 35 |
| 企業管治                       | 35 |
| 購買、出售或贖回本公司之上市證券           | 36 |
| 足夠公眾持股量                    | 36 |

# 簡明綜合損益表

截至二零二三年六月三十日止六個月

Digital China Holdings Limited (神州數碼控股有限公司\*) (「本公司」) 或「神州控股」之董事會(「董事」或「董事會」) 欣然公佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」) 截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績，連同二零二二年財年同期比較數字如下：

|                            |    | 截至六月三十日止六個月<br>(未經審核) |                         |
|----------------------------|----|-----------------------|-------------------------|
|                            | 附註 | 二零二三年<br>人民幣千元        | 二零二二年<br>人民幣千元<br>(經重列) |
| 收入                         | 3  | 6,677,315             | 7,248,947               |
| 銷售及服務成本                    |    | (5,568,210)           | (5,961,660)             |
| 毛利                         |    | 1,109,105             | 1,287,287               |
| 其他收入及收益                    | 3  | 241,069               | 240,284                 |
| 銷售及分銷費用                    |    | (372,930)             | (381,554)               |
| 行政費用                       |    | (155,245)             | (161,512)               |
| 其他費用淨額                     |    | (462,135)             | (612,096)               |
| 融資成本                       |    | (59,413)              | (58,732)                |
| 應佔聯營公司及合營企業之虧損             |    | (192,155)             | (18,995)                |
| 除稅前溢利                      | 4  | 108,296               | 294,682                 |
| 所得稅費用                      | 5  | (27,621)              | (23,549)                |
| 本期間溢利                      |    | 80,675                | 271,133                 |
| 歸屬於：                       |    |                       |                         |
| 母公司股東權益                    |    | 40,355                | 190,134                 |
| 非控股權益                      |    | 40,320                | 80,999                  |
|                            |    | 80,675                | 271,133                 |
| 母公司股東應佔每股盈利<br>(以每股人民幣元列值) | 7  |                       |                         |
| 基本                         |    | 0.0270                | 0.1258                  |
| 攤薄                         |    | 0.0265                | 0.1247                  |

\* 僅供識別

# 簡明綜合全面收益表

截至二零二三年六月三十日止六個月

|                                  | 二零二三年<br>人民幣千元 | (未經審核)<br>二零二二年<br>人民幣千元<br>(經重列) |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 本期間溢利                            | 80,675         | 271,133                           |
| 其他全面(虧損)收益                       |                |                                   |
| 其後可能重新分類至損益之其他全面虧損：              |                |                                   |
| 海外業務財務報表換算之匯兌差額                  | (25,611)       | (6,748)                           |
| 應佔聯營公司之其他全面虧損                    | (18,663)       | (3,162)                           |
| 其後可能重新分類至損益之其他全面虧損淨額             | (44,274)       | (9,910)                           |
| 其後不可能重新分類至損益之其他全面收益(虧損)：         |                |                                   |
| 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 | 25,157         | (57,796)                          |
| 所得稅影響                            | 1,069          | 9,425                             |
| 其後不可能重新分類至損益之其他全面收益(虧損)淨額        | 26,226         | (48,371)                          |
| 經扣除稅後的本期間其他全面虧損                  | (18,048)       | (58,281)                          |
| 本期間全面收益總額                        | 62,627         | 212,852                           |
| 歸屬於：                             |                |                                   |
| 母公司股東權益                          | 5,299          | 150,901                           |
| 非控股權益                            | 57,328         | 61,951                            |
|                                  | 62,627         | 212,852                           |

# 簡明綜合財務狀況表

於二零二三年六月三十日

|                          |    | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|--------------------------|----|-----------------------------------|------------------------------------|
|                          | 附註 |                                   |                                    |
| <b>非流動資產</b>             |    |                                   |                                    |
| 物業、廠房及設備                 |    | 704,974                           | 723,192                            |
| 使用權資產                    |    | 184,206                           | 173,395                            |
| 投資物業                     |    | 5,031,723                         | 4,975,169                          |
| 商譽                       |    | 1,586,840                         | 1,586,840                          |
| 其他無形資產                   |    | 217,698                           | 197,782                            |
| 於合營企業之權益                 |    | 67,866                            | 63,166                             |
| 於聯營公司之權益                 |    | 1,226,196                         | 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 |    | 750,927                           | 780,328                            |
| 應收賬款                     | 8  | 124,463                           | 121,074                            |
| 其他應收款項                   |    | 847,365                           | 847,365                            |
| 遞延稅項資產                   |    | 290,603                           | 251,399                            |
|                          |    | 11,032,861                        | 11,156,290                         |
| <b>流動資產</b>              |    |                                   |                                    |
| 存貨                       |    | 1,273,031                         | 1,183,260                          |
| 持作銷售用途的竣工物業              |    | 567,454                           | 568,614                            |
| 應收賬款及應收票據                | 8  | 3,531,656                         | 3,743,787                          |
| 預付款項、按金及其他應收款項           |    | 1,545,955                         | 1,652,637                          |
| 合約資產                     |    | 3,615,808                         | 3,112,288                          |
| 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產     |    | 492,694                           | 742,595                            |
| 應收融資租賃款項                 |    | 31,405                            | 31,405                             |
| 受限制銀行結餘                  |    | 42,332                            | 54,879                             |
| 現金及現金等價物                 |    | 1,672,651                         | 2,522,006                          |
|                          |    | 12,772,986                        | 13,611,471                         |
| <b>流動負債</b>              |    |                                   |                                    |
| 應付賬款及應付票據                | 9  | 3,287,555                         | 3,490,296                          |
| 其他應付款項及預提費用              |    | 1,125,167                         | 1,695,319                          |
| 租賃負債                     |    | 64,831                            | 68,404                             |
| 合約負債                     |    | 2,184,463                         | 2,116,469                          |
| 應繳稅項                     |    | 46,251                            | 74,295                             |
| 附息銀行及其他貸款                |    | 1,472,112                         | 1,832,046                          |
|                          |    | 8,180,379                         | 9,276,829                          |
| <b>流動資產淨值</b>            |    | 4,592,607                         | 4,334,642                          |
| <b>總資產減流動負債</b>          |    | 15,625,468                        | 15,490,932                         |

# 簡明綜合財務狀況表

於二零二三年六月三十日

|           |    | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|-----------|----|-----------------------------------|------------------------------------|
|           | 附註 |                                   |                                    |
| 非流動負債     |    |                                   |                                    |
| 附息銀行及其他貸款 |    | 1,867,401                         | 1,783,612                          |
| 遞延稅項負債    |    | 573,914                           | 526,696                            |
| 遞延收入      |    | 21,914                            | 28,341                             |
| 租賃負債      |    | 71,284                            | 53,657                             |
| 其他金融負債    |    | 806,982                           | 786,155                            |
|           |    | 3,341,495                         | 3,178,461                          |
| 資產淨值      |    | 12,283,973                        | 12,312,471                         |
| 權益及儲備     |    |                                   |                                    |
| 股本        | 10 | 163,826                           | 163,826                            |
| 儲備        |    | 8,101,344                         | 8,198,092                          |
| 母公司股東應佔權益 |    | 8,265,170                         | 8,361,918                          |
| 非控股權益     |    | 4,018,803                         | 3,950,553                          |
| 權益總額      |    | 12,283,973                        | 12,312,471                         |

# 簡明綜合權益變動表

於二零二三年六月三十日

|                                       | 母公司股東應佔 |           |           |           |           |         |          |         |           |           |           |           |            |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|                                       | 以股份     |           |           |           |           |         |          |         |           |           | 非控股       |           | 權益總額       |
|                                       | 已發行股本   | 股份溢價賬     | 資本儲備      | 僱員股票基金    | 支付僱員之酬金儲備 | 資產估值儲備  | 投資估值儲備   | 儲備基金    | 匯兌波動儲備    | 保留溢利      | 總計        | 權益        |            |
|                                       |         |           |           |           |           |         |          |         |           |           |           |           |            |
|                                       | (未經審核)  | (未經審核)    | (未經審核)    | (未經審核)    | (未經審核)    | (未經審核)  | (未經審核)   | (未經審核)  | (未經審核)    | (未經審核)    | (未經審核)    | (未經審核)    | (未經審核)     |
| 人民幣千元                                 | 人民幣千元   | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元   | 人民幣千元    | 人民幣千元   | 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 |
| 本期間溢利                                 | -       | -         | -         | -         | -         | -       | -        | -       | -         | 40,355    | 40,355    | 40,320    | 80,675     |
| 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 | -       | -         | -         | -         | -         | -       | 13,330   | -       | -         | -         | 13,330    | 12,896    | 26,226     |
| 海外業務財務報表換算之匯兌差額                       | -       | -         | -         | -         | -         | -       | -        | -       | (29,723)  | -         | (29,723)  | 4,112     | (25,611)   |
| 應佔聯營公司之其他全面(虧損)收益                     | -       | -         | -         | -         | -         | -       | (18,832) | -       | 169       | -         | (18,663)  | -         | (18,663)   |
| 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            | -       | -         | -         | -         | -         | -       | (14,716) | -       | -         | 14,716    | -         | -         | -          |
| 本期間全面(虧損)收益總額                         | -       | -         | -         | -         | -         | -       | (20,218) | -       | (29,554)  | 55,071    | 5,299     | 57,328    | 62,627     |
| 以股份支付之酬金                              | -       | -         | -         | -         | 8,231     | -       | -        | -       | -         | -         | 8,231     | 3,030     | 11,261     |
| 僱員股票基金供款                              | -       | -         | -         | (42,663)  | -         | -       | -        | -       | -         | -         | (42,663)  | -         | (42,663)   |
| 依受限制股份獎勵計劃的歸屬股份                       | -       | -         | -         | 10,018    | (10,018)  | -       | -        | -       | -         | -         | -         | -         | -          |
| 附屬公司非控股股東之資本出資                        | -       | -         | 982       | -         | -         | -       | -        | -       | -         | -         | 982       | 32,768    | 33,750     |
| 已宣派給予非控股股東之股息                         | -       | -         | -         | -         | -         | -       | -        | -       | -         | -         | -         | (24,876)  | (24,876)   |
| 末期股息                                  | -       | -         | -         | -         | -         | -       | -        | -       | -         | (68,597)  | (68,597)  | -         | (68,597)   |
| 於二零二三年六月三十日                           | 163,826 | 4,139,709 | 1,595,985 | (859,000) | 236,187   | 610,610 | (15,985) | 646,092 | (209,331) | 1,957,077 | 8,265,170 | 4,018,803 | 12,283,973 |

# 簡明綜合權益變動表

於二零二三年六月三十日

|                                                   | 母公司股東應佔 |           |           |           |         |         |          |         |           |           |           |           |            |        |
|---------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|                                                   | 以股份     |           |           |           |         |         |          |         |           |           | 非控股       |           | 權益總額       |        |
|                                                   | 已發行股本   | 股份溢價賬     | 資本儲備      | 僱員        | 支付僱員之   | 資產      | 投資       | 匯兌      | 波動儲備      | 保留溢利      | 總計        | 權益        |            |        |
|                                                   |         |           |           | 股票基金      | 酬金儲備    | 估值儲備    | 估值儲備     |         |           |           |           |           |            | 儲備基金   |
|                                                   |         |           |           | (未經審核)    | (未經審核)  | (未經審核)  | (未經審核)   |         |           |           |           |           |            | (未經審核) |
| 人民幣千元                                             | 人民幣千元   | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元   | 人民幣千元   | 人民幣千元    | 人民幣千元   | 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<br>(經重列)                               | 163,820 | 4,139,368 | 1,601,051 | (765,913) | 216,358 | 610,610 | 67,153   | 559,762 | (159,027) | 1,950,303 | 8,383,485 | 3,900,760 | 12,284,245 |        |
| 本期間溢利                                             | -       | -         | -         | -         | -       | -       | -        | -       | -         | 190,134   | 190,134   | 80,999    | 271,133    |        |
| 經扣除稅後的以公允價值<br>計量且其變動計入其他<br>全面收益的金融資產的<br>公允價值變動 | -       | -         | -         | -         | -       | -       | (28,642) | -       | -         | -         | (28,642)  | (19,729)  | (48,371)   |        |
| 海外業務財務報表換算之<br>匯兌差額                               | -       | -         | -         | -         | -       | -       | -        | -       | (9,322)   | -         | (9,322)   | 2,574     | (6,748)    |        |
| 應佔聯營公司之其他全面<br>虧損                                 | -       | -         | (1,269)   | -         | -       | -       | -        | -       | -         | -         | (1,269)   | (1,893)   | (3,162)    |        |
| 出售以公允價值計量且其<br>變動計入其他全面收益<br>的金融資產                | -       | -         | -         | -         | -       | -       | 3,513    | -       | -         | (3,513)   | -         | -         | -          |        |
| 本期間全面(虧損)收益<br>總額                                 | -       | -         | (1,269)   | -         | -       | -       | (25,129) | -       | (9,322)   | 186,621   | 150,901   | 61,951    | 212,852    |        |
| 以股份支付之酬金                                          | -       | -         | -         | -         | 13,066  | -       | -        | -       | -         | -         | 13,066    | 82        | 13,148     |        |
| 行使購股權 (附註10)                                      | 6       | 323       | -         | -         | (57)    | -       | -        | -       | -         | -         | 272       | -         | 272        |        |
| 僱員股票基金供款                                          | -       | -         | -         | (22,680)  | -       | -       | -        | -       | -         | -         | (22,680)  | -         | (22,680)   |        |
| 依受限制股份獎勵計劃的<br>歸屬股份                               | -       | -         | -         | 5,971     | (5,971) | -       | -        | -       | -         | -         | -         | -         | -          |        |
| 附屬公司非控股股東之資<br>本出資                                | -       | -         | 10,660    | -         | -       | -       | -        | -       | -         | -         | 10,660    | 39,274    | 49,934     |        |
| 收購一間非全資擁有附屬<br>公司之額外權益                            | -       | -         | (14,585)  | -         | -       | -       | -        | -       | -         | -         | (14,585)  | (67,570)  | (82,155)   |        |
| 給予非控股股東之已付股<br>息                                  | -       | -         | -         | -         | -       | -       | -        | -       | -         | -         | -         | (28,246)  | (28,246)   |        |
| 末期股息                                              | -       | -         | -         | -         | -       | -       | -        | -       | -         | (185,695) | (185,695) | -         | (185,695)  |        |
| 於二零二二年六月三十日<br>(經重列)                              | 163,826 | 4,139,691 | 1,595,857 | (782,622) | 223,396 | 610,610 | 42,024   | 559,762 | (168,349) | 1,951,229 | 8,335,424 | 3,906,251 | 12,241,675 |        |



# 簡明綜合現金流量表

截至二零二三年六月三十日止六個月

|                                 | 截至六月三十日止六個月<br>(未經審核) |                         |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                 | 二零二三年<br>人民幣千元        | 二零二二年<br>人民幣千元<br>(經重列) |
| <b>經營活動</b>                     |                       |                         |
| 存貨 (增加) 減少                      | (96,349)              | 623,466                 |
| 應收賬款及應收票據減少 (增加)                | 107,406               | (351,164)               |
| 應付帳款及應付票據 (減少) 增加               | (202,741)             | 79,767                  |
| 其他營運資金及非現金交易之調整                 | (559,044)             | (790,437)               |
| <b>經營活動所用現金淨額</b>               | <b>(750,728)</b>      | <b>(438,368)</b>        |
| <b>投資活動</b>                     |                       |                         |
| 購入物業、廠房及設備                      | (7,945)               | (14,196)                |
| 出售物業、廠房及設備之所得款項                 | 2,462                 | 286                     |
| 添置其他無形資產                        | (32,485)              | (34,847)                |
| 出售一間聯營公司投資之所得款項                 | -                     | 2,597                   |
| 註銷一間合營企業投資之所得款項                 | 276                   | -                       |
| 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 | 70,335                | 20,051                  |
| 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)                 |
| 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     | 573,251               | 589,039                 |
| 購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產          | (232,480)             | (401,539)               |
| 收購附屬公司                          | -                     | (20,060)                |
| 收取一間聯營公司之股息                     | 120                   | -                       |
| 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之股息收入       | -                     | 510                     |
| 於聯營公司之投資                        | (27,134)              | -                       |
| <b>投資活動所得現金淨額</b>               | <b>331,900</b>        | <b>139,441</b>          |
| <b>融資活動</b>                     |                       |                         |
| 行使購股權                           | -                     | 272                     |
| 新增銀行貸款                          | 1,300,459             | 1,243,198               |
| 償還銀行貸款                          | (1,585,277)           | (1,197,174)             |
| 已付利息                            | (38,586)              | (37,905)                |
| 收購非控股股東權益                       | -                     | (82,155)                |
| 給予非控股股東之已付股息                    | (23,676)              | (28,246)                |
| 依受限制股份獎勵計劃購買股份                  | (42,663)              | (22,680)                |
| 附屬公司非控股股東之資本出資                  | -                     | 49,934                  |
| 租賃負債之付款                         | (45,563)              | (54,321)                |
| <b>融資活動所用現金淨額</b>               | <b>(435,306)</b>      | <b>(129,077)</b>        |
| <b>現金及現金等價物減少淨額</b>             | <b>(854,134)</b>      | <b>(428,004)</b>        |
| 於期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                       | 4,779                 | 1,734                   |
| <b>於期末之現金及現金等價物</b>             | <b>1,672,651</b>      | <b>1,868,833</b>        |
| <b>現金及現金等價物之組成分析</b>            |                       |                         |
| 於簡明綜合財務狀況表及簡明綜合現金流量表所載之現金及現金等價物 | 1,672,651             | 1,868,833               |

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 1. 呈報基準

截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期財務報表，乃按照由香港會計師公會（「**香港會計師公會**」）頒佈之香港會計準則（「**香港會計準則**」）第34號「中期財務報告」編製。除採納以下新頒佈及經修訂香港財務報告準則（「**香港財務報告準則**」）（當中包括香港財務報告準則、香港會計準則及其註釋）外，編製本期間之未經審核簡明綜合中期財務報表已貫徹採用截至二零二二年十二月三十一日止全年財務報表所載之相同呈報基準、會計政策及計算方法。本集團並無提前採納任何已頒佈但尚未生效的其他準則、詮釋或修訂。

香港財務報告準則第17號及修訂本

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

於本期間應用香港財務報告準則之新訂準則及修訂不會對本集團於本期間及過往期間之財務狀況及表現及 / 或於該等未經審核簡明綜合中期財務報表所載列之披露造成重大影響。

## 2. 分部資料

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

本集團有三個呈報經營分部概述如下：

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

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

分部間之銷售及轉撥乃參考以現行市場價格銷售予第三方之銷售價格而進行。

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 2. 分部資料（續）

下表呈列截至二零二三年及二零二二年六月三十日止六個月本集團的經營及呈報分部之收入及業績（未經審核）：

|              | 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     | 二零二二年   | 二零二三年     | 二零二二年     | 二零二三年     | 二零二二年     | 二零二三年    | 二零二二年    | 二零二三年     | 二零二二年     |
|              | 人民幣千元     | 人民幣千元   | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元     | 人民幣千元    | 人民幣千元    | 人民幣千元     | 人民幣千元     |
|              | (經重列)     |         | (經重列)     |           | (經重列)     |           | (經重列)    |          | (經重列)     |           |
| <b>分部收入：</b> |           |         |           |           |           |           |          |          |           |           |
| 對外           | 1,091,815 | 976,882 | 2,172,104 | 2,260,614 | 3,413,396 | 4,011,451 | -        | -        | 6,677,315 | 7,248,947 |
| 分部間          | 18,093    | 11,397  | 25,233    | 42,897    | 10,319    | 11,281    | (53,645) | (65,575) | -         | -         |
|              | 1,109,908 | 988,279 | 2,197,337 | 2,303,511 | 3,423,715 | 4,022,732 | (53,645) | (65,575) | 6,677,315 | 7,248,947 |
| <b>分部毛利</b>  | 385,220   | 374,488 | 287,858   | 415,024   | 436,027   | 497,775   |          |          | 1,109,105 | 1,287,287 |
| <b>分部業績</b>  | 21,897    | (4,877) | 107,219   | 130,644   | 114,246   | 288,785   |          |          | 243,362   | 414,552   |
| <b>未分類</b>   |           |         |           |           |           |           |          |          |           |           |
| 利息收入         |           |         |           |           |           |           |          |          | 6,969     | 4,377     |
| 收入及收益        |           |         |           |           |           |           |          |          | 43,508    | 75,148    |
| 未分類開支        |           |         |           |           |           |           |          |          | (126,130) | (140,663) |
| 經營活動溢利       |           |         |           |           |           |           |          |          | 167,709   | 353,414   |
| 融資成本         |           |         |           |           |           |           |          |          | (59,413)  | (58,732)  |
| 除稅前溢利        |           |         |           |           |           |           |          |          | 108,296   | 294,682   |

附註：大數據產品及方案分部，2023 年中期發生研究及開發成本、無形資產攤銷共計人民幣 193,032,000 元，扣除後，大數據產品及方案分部實現溢利人民幣 214,929,000 元，較同期增長 24%。



# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 3. 收入、其他收入及收益

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

本集團之收入、其他收入及收益分析如下：

|                            | (未經審核)      |           |
|----------------------------|-------------|-----------|
|                            | 截至六月三十日止六個月 |           |
|                            | 二零二三年       | 二零二二年     |
|                            | 人民幣千元       | 人民幣千元     |
|                            |             | (經重列)     |
| 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</b>        |             |           |
| 軟件產品銷售業務                   | 27,661      | 54,189    |
| 軟件開發及技術服務業務                | 2,500,584   | 2,156,607 |
| 供應鏈運營業務                    | 1,070,147   | 1,197,501 |
| 系統集成業務                     | 1,728,575   | 2,231,550 |
| 電商供應鏈業務                    | 1,087,557   | 1,340,248 |
| 其他                         | 95,266      | 90,058    |
| 來自客戶的合約總收入                 | 6,509,790   | 7,070,153 |
| <b>其他來源的收入</b>             |             |           |
| 經營租賃下的投資物業的租金收入            | 157,267     | 165,928   |
| 金融服務業務                     | 10,258      | 12,866    |
| 其他來源的總收入                   | 167,525     | 178,794   |
| 總收入                        | 6,677,315   | 7,248,947 |

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 3. 收入、其他收入及收益（續）

### (i) 來自客戶的合約收入

分列按時點確認的收入

|         | (未經審核)         |                         |
|---------|----------------|-------------------------|
|         | 截至六月三十日止六個月    |                         |
|         | 二零二三年<br>人民幣千元 | 二零二二年<br>人民幣千元<br>(經重列) |
| 收入確認的時點 |                |                         |
| 在某個時點   | 2,939,059      | 3,716,045               |
| 隨著時間的推移 | 3,570,731      | 3,354,108               |
|         | 6,509,790      | 7,070,153               |

### (ii) 其他收入及收益

|                             | (未經審核)         |                         |
|-----------------------------|----------------|-------------------------|
|                             | 截至六月三十日止六個月    |                         |
|                             | 二零二三年<br>人民幣千元 | 二零二二年<br>人民幣千元<br>(經重列) |
| <b>其他收入</b>                 |                |                         |
| 政府補貼                        | 49,520         | 56,480                  |
| 銀行存款利息                      | 6,969          | 4,377                   |
| 理財產品收入                      | 8,444          | 12,644                  |
| 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產之股息收入   | -              | 510                     |
| 其他                          | 13,219         | 51,590                  |
|                             | 78,152         | 125,601                 |
| <b>收益</b>                   |                |                         |
| 投資物業之公允價值收益                 | 55,314         | 108,214                 |
| 匯兌收益淨額                      | 24,908         | -                       |
| 注銷一間合營企業權益之收益               | 276            | -                       |
| 出售一間聯營公司權益之收益               | -              | 6,469                   |
| 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收益 | 82,419         | -                       |
|                             | 162,917        | 114,683                 |
| 其他收入及收益總計                   | 241,069        | 240,284                 |

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 4. 除稅前溢利

本集團之除稅前溢利已經扣除（計入）：

|                             | (未經審核)      |           |
|-----------------------------|-------------|-----------|
|                             | 截至六月三十日止六個月 |           |
|                             | 二零二三年       | 二零二二年     |
|                             | 人民幣千元       | 人民幣千元     |
|                             | (經重列)       |           |
| 應佔聯營公司之虧損                   | 196,172     | 13,844    |
| 應佔合營企業之（收益）虧損               | (4,017)     | 5,151     |
|                             | 192,155     | 18,995    |
| 售出存貨之成本                     | 2,623,025   | 3,162,195 |
| 物業、廠房及設備之折舊                 | 26,704      | 39,176    |
| 使用權資產之折舊                    | 48,806      | 56,680    |
| 出售物業、廠房及設備之虧損               | 127         | 3,187     |
| 已貼現票據利息                     | 7,531       | 9,939     |
| 銀行貸款及其他貸款之利息                | 27,997      | 23,337    |
| 租賃負債之利息費用                   | 3,058       | 4,629     |
| 其他金融負債利息                    | 20,827      | 20,827    |
| 研究及開發成本                     | 289,782     | 272,829   |
| 其他無形資產攤銷                    | 35,704      | 24,506    |
| 存貨撥備                        | 6,578       | 70,801    |
| 應收賬款及應收票據、其他應收款項及合約資產減值     | 121,846     | 146,926   |
| 應收融資租賃款項減值撥回                | -           | (4)       |
| 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 | -           | 41,643    |
| 外匯淨虧損                       | -           | 9,984     |
| 其他                          | 8,225       | 45,411    |
| 其他費用淨額                      | 462,135     | 612,096   |



# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 5. 所得稅費用

|                          | (未經審核)      |        |
|--------------------------|-------------|--------|
|                          | 截至六月三十日止六個月 |        |
|                          | 二零二三年       | 二零二二年  |
|                          | 人民幣千元       | 人民幣千元  |
|                          |             | (經重列)  |
| 本期 - 中國大陸                |             |        |
| 企業所得稅 (「 <b>企業所得稅</b> 」) | 18,526      | 14,707 |
| 土地增值稅 (「 <b>土地增值稅</b> 」) | 12          | 96     |
|                          | 18,538      | 14,803 |
| 本期 - 香港                  | -           | 81     |
| 遞延稅                      | 9,083       | 8,665  |
|                          | 9,083       | 8,746  |
| 本期間稅項支出總計                | 27,621      | 23,549 |

- (a) 中國企業所得稅指於中國大陸產生之估計應課稅溢利所徵收之稅項。除若干附屬公司享有稅務優惠外，本集團在中國大陸營運的附屬公司一般須繳納中國企業所得稅之稅率為 25%。
- (b) 中國土地增值稅就土地增值按累進稅率介乎 30% 至 60% 徵收，即物業銷售所得款項減可扣除開支（包括土地使用權攤銷、借貸成本及全部物業開發開支）。
- (c) 香港利得稅乃根據兩級利得稅稅率制度，合資格企業的首個港幣 2 百萬元的利潤徵稅為 8.25%，而超過港幣 2 百萬元的利潤則徵稅為 16.5%。截至二零二三年及二零二二年六月三十日止六個月內，本集團合資格企業的香港利得稅乃根據兩級利得稅稅率制度計算。在香港不符合兩級利得稅稅率制度的其他集團實體將繼續按估計可評稅利潤的 16.5% 統一稅率徵稅。
- (d) 應佔合營企業之稅項支出為約人民幣 1,861,000 元（截至二零二二年六月三十日止六個月：稅項抵免人民幣 839,000 元）及應佔聯營公司之稅項抵免為約人民幣 587,000 元（截至二零二二年六月三十日止六個月：稅項支出人民幣 4,197,000 元），已計入於簡明綜合損益表中之「應佔聯營公司及合營企業之虧損」內。

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 6. 股息

截至二零二三年六月三十日止六個月，本公司於二零二三年六月二十八日舉行的股東週年大會上經股東（「股東」）批准派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股 4.5 港仙。末期股息總額約港幣 75,312,000 元已於二零二三年七月十九日派發。

於報告期末後，本公司董事向股東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普通股 1.0 港仙，總額約港幣 16,736,000 元。於報告期末後宣派之中期股息並未於未經審核簡明綜合中期財務報表中確認為負債。

## 7. 每股盈利

每股基本盈利乃按截至二零二三年六月三十日止六個月之母公司股東應佔溢利，以及於截至二零二三年六月三十日止六個月內已發行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 1,493,622,071 股（截至二零二二年六月三十日止六個月：1,511,327,687 股）計算。

每股攤薄盈利乃按截至二零二三年六月三十日止六個月之母公司股東應佔溢利計算並對一間附屬公司的可攤薄潛在普通股的影響作出調整。用於該計算的普通股加權平均數為於截至二零二三年六月三十日止六個月內之已發行普通股減在受限制股份獎勵計劃下所持股份，並加假設有本集團之股權激勵計劃之所有可潛在攤薄的普通股被視為獲行使時已無償發行普通股之加權平均數。

每股基本及攤薄盈利乃根據以下數據計算：

|                                            | (未經審核)         |                         |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|                                            | 截至六月三十日止六個月    |                         |
|                                            | 二零二三年<br>人民幣千元 | 二零二二年<br>人民幣千元<br>(經重列) |
| <b>盈利</b>                                  |                |                         |
| 用於計算每股基本盈利之本期間之母公司股東應佔溢利                   | 40,355         | 190,134                 |
| 一間附屬公司潛在攤薄普通股的影響                           | (562)          | (1,081)                 |
| 用於計算每股攤薄盈利之盈利                              | 39,793         | 189,053                 |
| <b>股份</b>                                  |                |                         |
|                                            | 截至六月三十日止六個月    |                         |
|                                            | 二零二三年<br>股份數目  | 二零二二年<br>股份數目           |
| 用於計算每股基本盈利之本期間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 | 1,493,622,071  | 1,511,327,687           |
| 潛在攤薄普通股的影響：股權激勵計劃                          | 6,429,937      | 4,686,768               |
| 用於計算每股攤薄盈利之本期間股份之加權平均數                     | 1,500,052,008  | 1,516,014,455           |

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 8. 應收賬款及應收票據

|                 | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 按攤銷成本列賬的應收款項包括： |                                   |                                    |
| 應收賬款及應收票據       | 4,412,131                         | 4,574,653                          |
| 減：損失撥備          | (756,012)                         | (709,792)                          |
| 總計              | 3,656,119                         | 3,864,861                          |
| 分析如下：           |                                   |                                    |
| 流動部分            | 3,531,656                         | 3,743,787                          |
| 非流動部分           | 124,463                           | 121,074                            |
|                 | 3,656,119                         | 3,864,861                          |

本集團主要以信貸方式與其客戶訂定條款，惟一般會要求新客戶預付款項。信貸期一般為 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。

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。

|             | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|-------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 30 天內       | 1,212,505                         | 2,090,733                          |
| 31 至 60 天   | 154,934                           | 196,663                            |
| 61 至 90 天   | 119,602                           | 80,762                             |
| 91 至 180 天  | 472,043                           | 579,322                            |
| 181 至 360 天 | 1,018,680                         | 328,216                            |
| 超過 360 天    | 678,355                           | 589,165                            |
|             | 3,656,119                         | 3,864,861                          |

於二零二三年六月三十日，包括在本集團應收賬款及應收票據中的應收多間合營企業、聯營公司及關連公司的款項分別約為人民幣 40,079,000 元（二零二二年十二月三十一日：人民幣 41,677,000 元）、人民幣 4,451,000 元（二零二二年十二月三十一日：人民幣 4,977,000 元）及人民幣 37,854,000 元（二零二二年十二月三十一日：人民幣 58,948,000 元），其須按類似於向本集團主要客戶提供的信貸條款償還。

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 9. 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。

|           | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 30 天內     | 1,083,950                         | 1,541,516                          |
| 31 至 60 天 | 232,294                           | 106,654                            |
| 61 至 90 天 | 285,490                           | 69,054                             |
| 超過 90 天   | 1,685,821                         | 1,773,072                          |
|           | 3,287,555                         | 3,490,296                          |

購買商品的平均信用期為 30 至 180 天。本集團已製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。

於二零二三年六月三十日，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（二零二二年十二月三十一日：人民幣 1,357,000 元）及人民幣 50,377,000 元（二零二二年十二月三十一日：人民幣 52,579,000 元）及人民幣 105,000,000 元（二零二二年十二月三十一日：人民幣 71,883,000 元），此結餘乃根據本集團主要供應商所給予之類似信貸條款償還。



# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 10. 股本

|                                                                                             | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>港幣千元  | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>港幣千元  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 法定：                                                                                         |                                   |                                    |
| 2,500,000,000 股（二零二二年十二月三十一日：<br>2,500,000,000 股）每股面值港幣 0.1 元（二零二二年十二月三十一日：港幣 0.1<br>元）之普通股 | 250,000                           | 250,000                            |
|                                                                                             | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
| 已發行及繳足股款：                                                                                   |                                   |                                    |
| 1,673,607,386 股（二零二二年十二月三十一日：<br>1,673,607,386 股）每股面值港幣 0.1 元（二零二二年十二月三十一日：港幣 0.1<br>元）之普通股 | 163,826                           | 163,826                            |

於截至二零二三年及二零二二年六月三十日止六個月內，本公司的已發行股本及股份溢價賬變動概述如下：

|             | 已發行<br>普通股數目  | 已發行股本<br>人民幣千元 | 股份溢價賬<br>人民幣千元 | 總計<br>人民幣千元 |
|-------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 於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）   | 81,000        | 6              | 323            | 329         |
| 於二零二二年六月三十日 | 1,673,607,386 | 163,826        | 4,139,691      | 4,303,517   |
| 於二零二三年一月一日  | 1,673,607,386 | 163,826        | 4,139,709      | 4,303,535   |
| 於二零二三年六月三十日 | 1,673,607,386 | 163,826        | 4,139,709      | 4,303,535   |

附註：於截至二零二二年六月三十日止六個月，81,000 份購股權按行使價每股 4.04 港元至 4.48 港元獲行使。發行 81,000 股股份收取的總現金代價約為港幣 331,000 元。於購股權獲行使時，為數人民幣 57,000 元的金額已由以股份支付僱員之酬金儲備轉撥至股份溢價賬。

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 11. 承擔

|                              | (未經審核)<br>二零二三年<br>六月三十日<br>人民幣千元 | (經審核)<br>二零二二年<br>十二月三十一日<br>人民幣千元 |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 已簽約但未於未經審核簡明綜合中期財務報表中撥備：     |                                   |                                    |
| 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                  | 20,472                            | 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                                |
|                              | 102,481                           | 42,481                             |

## 12. 關連人士交易

### (a) 與關連人士之交易：

除此未經審核簡明綜合中期財務報表的其他部份所呈列之該等交易及結餘外，本集團內有以下與關連人士之重大交易：

|                           |       | (未經審核)<br>截至六月三十日止六個月 |                |
|---------------------------|-------|-----------------------|----------------|
|                           | 附註    | 二零二三年<br>人民幣千元        | 二零二二年<br>人民幣千元 |
| <b>與合營企業之交易</b>           |       |                       |                |
| 向合營企業提供之服務                | (ii)  | -                     | 317            |
| 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)   | 4,690                 | 5,103          |
| <b>與聯營公司之交易</b>           |       |                       |                |
| 向聯營公司銷售之貨物                | (i)   | 2,806                 | 4,257          |
| 由聯營公司購買之貨物                | (iii) | -                     | 757            |
| 向聯營公司提供之服務                | (ii)  | 965                   | 1,314          |
| 由聯營公司提供之服務                | (ii)  | 154,811               | 128,582        |
| 向聯營公司收取之租賃收入              | (iv)  | 2,746                 | 2,795          |
| <b>與關連公司之交易 (附註 (vi))</b> |       |                       |                |
| 向關連公司銷售之貨物                | (i)   | 2,915                 | 5,320          |
| 由關連公司購買之貨物                | (iii) | 147,041               | 199,231        |
| 向關連公司提供之服務                | (ii)  | 206,762               | 220,169        |
| 由關連公司提供之服務                | (ii)  | 22,386                | 11,077         |
| 向關連公司收取之租賃收入              | (iv)  | 25,277                | 22,222         |

# 簡明綜合中期財務報表附註

截至二零二三年六月三十日止六個月

## 12. 關連人士交易（續）

### (a) 與關聯人士之交易（續）：

附註：

- (i) 該等銷售乃根據本集團向其主要客戶提供之訂價及條件而進行。
- (ii) 提供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來自金融服務業務的收入。
- (vi) 神州數碼集團股份有限公司及其附屬公司為本集團的關連公司，因郭為先生為本公司之主席及關鍵管理人員，對神州數碼集團股份有限公司有重大影響力。

### (b) 與關連人士之往來金額：

- (i) 於報告期末，本集團與合營企業、聯營公司及關連公司之應收賬款及應收票據及應付賬款及應付票據結餘之詳情分別載於本未經審核簡明綜合中期財務報表附註 8 及 9。
- (ii) 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：

於本期內，本公司關鍵管理人員（執行董事）的薪酬如下：

|          | (未經審核)         |                |
|----------|----------------|----------------|
|          | 截至六月三十日止六個月    |                |
|          | 二零二三年<br>人民幣千元 | 二零二二年<br>人民幣千元 |
| 短期僱員福利   | 5,765          | 5,221          |
| 以股份支付之酬金 | -              | 22,059         |
| 離職福利     | 39             | 35             |
|          | 5,804          | 27,315         |

上表所載短期僱員福利及離職福利為執行董事從本集團及本公司（包括本集團附屬公司神州數碼信息服務集團股份有限公司及本集團其他附屬公司）收取的福利總額。此外，以股份支付之酬金不是對執行董事的現金支付，而是一種根據相關會計處理於此處按購股權之公允價值記錄為酬金的非現金項目。

## 13. 報告期後事項

自報告期後末至本報告日期，本集團並無發生任何重大事項。

# 管理層研討與分析

## 一、數據驅動，大數據業務強勁增長

2023 年上半年，隨著我國大數據產業政策日趨完善、數據要素市場建設不斷深化，大數據產業再次迎來巨大發展空間。神州控股緊抓機遇窗口期，積極佈局前沿技術領域，聚焦推動大數據戰略，加速發展以知識圖譜和大模型相結合的可信人工智能技術。

報告期內，公司大數據產品及方案收入 11.10 億元，同比增長 12%，近三年複合增長率 30%；毛利 3.85 億元，同比增長 3%，近三年複合增長率 26%。在大數據業務健康快速發展的驅動下，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佔比從 9% 提升至 16%，毛利佔比從 18% 提升至 35%。與此同時，公司持續加大研發投入，提升技術競爭力，大數據產品及方案研發費用 1.93 億元，同比增長 8%，近三年複合增長率 17%，分部研發費率 17%；扣除研發費用後，分部業績 2.15 億元人民幣，同比增長 24%，近三年複合增長率 51%。此外，大數據業務在手訂單充足，2023 年上半年該分部新簽約 9.70 億元，同比大幅增長 55%；已簽未銷 21.03 億元，同比提升 36%，為大數據業務長期、穩定且紮實的增長打下堅實基礎。

作為一家始終堅持以客戶為中心的科技公司，神州控股充分發揮實體業務場景優勢，基於圖技術和時空大數據能力，以釋放數據要素價值為導向，深耕數字城市、數字供應鏈、金融科技等領域，從客戶實際需求和痛點出發，打造了豐富、全面、實用的大數據產品和方案矩陣，助力數字經濟與實體經濟深度融合。

### 案例一：數智城市

數智城市場景中，公司不斷深化“城市 CTO”模式，從城市走入行業並深入企業，持續賦能水務、水利、交通、教育、環保、農業等多個行業和企業的數字化轉型，攜手各地政府共同提升城市數字化治理和服務水平，探索城市數字化轉型運營新模式。

報告期內，公司全面參與“數字吉林”建設，中標並簽約長春市智算中心、長春市伊通河智慧水務項目，合計金額超 2.5 億。以長春市伊通河智慧水務項目為例。由於全球氣候變暖極端暴雨頻發和高速城鎮化擴張基礎設施滯後等因素帶來的城市內澇、環境污染等問題受到普遍關注。公司依托自主研發的智數中台、物聯網平台、城市知識圖譜平台等核心技術及產品，通過全流程智慧化應用搭建和跨委辦局數據集成，幫助客戶提升對內澇災害的應對能力，實現預先感知、提前預警、模擬預演和優化預案的目標。通過時空大數據和管網智能分析，支撐污水處理提質增效，實現城市排水廠、站、網、池、河一體化調度和設施效率的提升。未來，通過接入更多水務多源異構數據，將形成更為豐富的水務知識庫，在知識圖譜與數字孿生融合發展的大趨勢下，促進長春智慧水務管理水平產生質的飛躍，帶來廣闊應用前景和商業模式創新。

隨著神州控股在各個深耕城市的持續積累及研發基地建設，更多行業和企業級數字化建設案例和大數據軟件產品將不斷湧出，為全國各地區數字化建設和持續運營提供有益示範和更多助力。



# 管理層研討與分析

## 案例二：數智供應鏈

數智供應鏈場景中，公司聚焦 IT、3C、快消等優勢行業，持續為中國移動、中國聯通、華為、榮耀、DELL、一商宇潔等大客戶提供端到端的一站式供應鏈運營服務；加速拓展綠色雙碳行業及新能源汽車相關產業生態，再度中標比亞迪數億元供應鏈服務訂單，並與一汽、吉利、特斯拉、寧德時代等龍頭企業開展數字供應鏈及解決方案合作。

公司創新地提出“企業 CSO”模式，著力打造包含供應鏈規劃設計、計劃管理、運營執行在內的一體化供應鏈智能決策平台，項目規模從百萬到千萬量級不等。通過數據驅動的決策依據與整體解決方案，幫助企業客戶降本增效，業務賦能。

以某著名兒童內容品牌客戶為例，隨著業務多元化發展，該客戶從音頻故事內容向硬件產品、周邊及 IP 產品等多領域方向拓展，線上線下多領域佈局。在自身產業鏈不斷延長的過程中，客戶期望能進一步整合資源，提升供應鏈時效、優化成本，最終支持業務快速健康增長。神州控股通過自研的訂單管理系統、倉儲管理系統、運輸管理系統和 KingKoo Data 供應鏈大數據管理系統，幫助客戶打通商流、物流、資金流和信息流，實現供應鏈多渠道一盤貨、庫存周轉管控和全鏈路成本優化、效率提升，有效支撐客戶今年上半年單量同比大幅增長，大大提升了客戶的信任程度和滿意度。

未來，公司還將進一步打磨完善以數據為驅動的一體化供應鏈智能決策平台，攜手更多倉網、運網生態合作夥伴，持續通過數字化、智能化和生態化的策略，幫助更多城市和企業客戶建立充滿柔性和韌性的供應鏈體系，有效賦能傳統企業供應鏈數字化轉型升級。

## 案例三：數智金融

在金融數據資產領域，公司構建了涵蓋數據智能開發、資產管理和價值變現在內的金融數據資產服務和產品生態體系，為各類型商業銀行數據能力建設提供全方位服務，提升金融數據資產的運營質量和效率，賦能商業銀行數字化轉型向縱深推進。

以公司為某國有大行建設的數據資產運營平台為例。該平台從構建數據資產管理體系、搭建數據資產運營平台和開展數據資產盤點及應用入手，全面提升了商業銀行的數據資產管理和運營能力，實現數據資產直接對業務“可見”、“易懂”、“易用”，項目規模已達千萬級別。報告期內，公司還相繼中標簽約中信銀行、中信金控、重慶農商、青島銀行、鄂爾多斯銀行等客戶的數據資產運營平台，以及西安銀行、南粵銀行、長安銀行和國電投等銀行及泛金融客戶的監管報送平台業務。

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。公司打造的金融信貸一體化綜合服務，依托全量數據風控能力數據智能分析算法，推出“信貸、金融風控、模型智能”等重點產品，先後中標寧波銀行、廣東農信、中信百信銀行、眾邦銀行、華潤銀行等多家銀行，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。

# 管理層研討與分析

## 二、場景築基，基本盤運營保駕護航

自 2018 年聚焦大數據科技戰略以來，公司已逐漸形成以大數據產品及方案為核心、軟件及運營服務為場景、信創及傳統服務為渠道的業務發展格局。業務基本盤穩固，為大數據產品及方案業務提供了穩定的現金流和重要的實體業務場景支撐。

2023 年上半年，面對複雜嚴峻的市場環境，公司管理團隊積極採取措施有效控制成本、優化生態相互賦能，確保公司整體經營保持穩健，實現本體業績逆勢增長。報告期內，公司整體收入 66.77 億元，毛利 11.09 億元；核心業務歸屬於母公司股東之溢利 2.33 億元，同比增長 11%，該口徑為剔除歷史投資聯營公司及合營企業之虧損 1.92 億元，管理層認為該事項並未反映公司在報告期內的核心經營業績。

隨著我國經濟活力逐步恢復，公司經營在短期波動後也逐步回歸增長常態，各項業務推進順利。報告期內，公司整體簽約 54.03 億元，同比增長 36%；已簽未銷 76.95 億元，同比增長 26%，充足的在手訂單和項目商機將對下半年業績增長起到明顯拉動作用。

## 三、技術創新，數智化使能乘風前行

數據作為新型生產要素，對人們的生產、生活和社會治理方式具有變革性影響，也是我國改革發展的重要動力支撐。2023 年 2 月 27 日，中共中央、國務院印發《數字中國建設整體布局規劃》，提出數據要素和數字基建作為數字中國的兩大底座，是上層應用百花齊放的基礎。為了實現數據要素流通，促進數據產業發展，國家高度重視公共數據的開放共享。作為一家從成立時就以“數字中國”為使命的科技公司，神州控股正加速完善以時空大數據和人工智能為核心的技術體系，積極參與合作省市的公共數據運營試點工作。基於多年來對數據要素的深刻理解和持續研發投入，公司自主研發的智數產品覆蓋數據要素全生命週期，提供包含數據匯聚、數據治理、數據加工、數據分析等功能在內的一系列產品工具集。圍繞數據資源化、數據產品化到數據商品化的公共數據運營全鏈條，可以在原始數據不出域的前提下，為數據供給方和數據需求方提供一站式數據產品和服務，為數據要素安全流通保駕護航。

為了進一步分析挖掘並釋放數據價值，公司在報告期內正式發布城市知識圖譜平台，為業界呈現了一個集數據管理、數據模型構建、知識圖譜分析、空間分析與可視化四大功能於一體的知識挖掘工具，這是一個以知識圖譜技術為核心的綜合數據分析和 AI 算法平台。平台中的關聯關係分析引擎和豐富的 AI 算法，能夠深度分析業務數據，最大化數據價值。通過應用該平台將有效應對愈加龐大的數據規模帶來的數據分析挑戰，以圖技術的方式，讓數據之間的關聯關係變得更加易於掌握，數據的價值更容易被發現和抽取，讓未來的數據大廈之基變得更加穩固。該平台以其獨特的創新技術，榮獲由中國科學院《互聯網周刊》、德本諮詢、ENET 研究院聯合發布的“2023 知識圖譜技術創新獎”。未來，該平台還將進一步結合大語言模型和 NLP 信息抽取技術，自動快速構建行業知識圖譜；並通過與企業業務系統打通，結合底層 NLP 技術，以及地理空間計算、機器學習能力，形成完整的業務應用。

# 管理層研討與分析

面向未來，公司將以公共數據運營賦能為起點，結合知識圖譜、運籌算法、數字孿生等數智技術創新的核心能力，為全行業數據資產化提供全鏈條解決方案，努力成為政府與企業數字化轉型的最佳合作夥伴。持續深化“城市 CTO”和“企業 CSO”發展模式，並將成熟的“城市 CTO”模式向企業客戶賦能。已廣泛應用在全國 300 多個城市的國家技術發明獎一等獎技術成果轉化的燕雲 DaaS 獨門利器，將全面進入工業製造 OT 領域，消除設備間的信息孤島，為製造業產線的智慧化升級提供底層數據融合支撐。同時，結合 20 多年來在供應鏈場景的深耕積累，公司亦可為企業構建一體化數智供應鏈決策支撐。神州控股將秉承“成就客戶、創造價值、追求卓越、開放共贏”的企業價值觀，堅守數字中國初心，邁進智能時代突破，致力於成為大數據科技引領者，為股東和社會創造更大價值。

## 四、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

截至二零二三年六月三十日，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，推進處置相關資產中的房地產住宅項目（理財產品最終相關資產之一）涉及本息約人民幣 1.93 億元，目前等待法院出具重整完結手續，待項目的經營管理權移交完畢後，本集團預計能自出售所得的銷售款項中收回欠付本集團的金額。預計該項目擁有的有關資產價值可足額覆蓋本集團於該項目中的債權。

理財產品的剩餘最終相關資產截至二零二三年六月三十日涉及約人民幣 14.38 億元，當中涉及對市場及商用綜合物業的投資。其中有價值約人民幣 9.7 億元資產正在籌劃剝離到新的公司實體中，本集團計劃在新的公司實體中取得控股地位，以取得對資產處置的便利。對於其餘資產，本集團亦在積極為後續處置打下良好基礎。

公司管理層基於對理財產品最終相關資產可回收金額的判斷和對資產處置進程的理解，認為載列於本集團截至二零二三年六月三十日止六個月中期財務報表的理財產品的相應金額合理、恰當。本集團將繼續按照行動方案加速推進執行，若行動方案有重大進展，本公司會適時另行刊發公告。

# 管理層研討與分析

## 資本開支、流動資金及財務資源

本集團主要以內部資源、銀行貸款及銀行信貸應付其營運所需資金。

於二零二三年六月三十日，本集團擁有總資產約人民幣 238.06 億元，而資金來源為總負債約人民幣 115.22 億元，非控股權益約人民幣 40.19 億元及母公司股東應佔權益約人民幣 82.65 億元。於二零二三年六月三十日，本集團之流動比率為 1.56，而於二零二二年十二月三十一日為 1.47。

於截至二零二三年六月三十日止六個月內，主要用於增加物業、廠房及設備和其他無形資產而產生的資本開支為約人民幣 0.40 億元。

於二零二三年六月三十日，本集團有現金及現金等價物約人民幣 16.73 億元，當中有約人民幣 16.22 億元乃以人民幣計值。

於二零二三年六月三十日，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資產淨值約人民幣 86,608,000 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。

於二零二三年六月三十日，本集團的有關貸款總額佔母公司股東應佔權益之比率為 0.40，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 33.40 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 82.65 億元（二零二二年十二月三十一日：約人民幣 83.62 億元）計算。

於二零二三年六月三十日，本集團的附息銀行及其他貸款的計值如下：

|                      | 以港幣元計值<br>人民幣千元 | 以人民幣元計值<br>人民幣千元 | 總計<br>人民幣千元 |
|----------------------|-----------------|------------------|-------------|
| <strong>流動</strong>  |                 |                  |             |
| 附息銀行貸款，無抵押           | 92,357          | 623,680          | 716,037     |
| 附息銀行貸款，有抵押           | 59,986          | 652,589          | 712,575     |
| 其他貸款                 | -               | 43,500           | 43,500      |
|                      | 152,343         | 1,319,769        | 1,472,112   |
| <strong>非流動</strong> |                 |                  |             |
| 附息銀行貸款，有抵押           | 33,067          | 1,834,334        | 1,867,401   |
| 總計                   | 185,410         | 3,154,103        | 3,339,513   |

# 管理層研討與分析

本集團之若干銀行貸款：

1. 約人民幣 18.77 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二三年六月三十日其總賬面價值約港幣 37.68 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 5.86 億元由金融機構授予本集團之若干附屬公司，並以於二零二三年六月三十日本公司非全資擁有附屬公司神州數碼信息服務集團股份有限公司（「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 138,800,000 股其公允價值約人民幣 17.07 億元作為質押。

包括於本集團之流動及非流動銀行貸款分別為約人民幣 1.22 億元及約人民幣 18.67 億元為長期貸款須於二零二三年至二零三六年間償還。於二零二三年六月三十日，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 12.99 億元及人民幣 20.41 億元。

二零二三年六月三十日本集團之可動用銀行授信總額為約人民幣 138.19 億元，當中包括長期貸款額度約人民幣 20.63 億元及貿易信用額度、短期貸款及現金透支約人民幣 117.56 億元。於二零二三年六月三十日，本集團已動用之長期貸款額度為約人民幣 20.48 億元及貿易信用額度、短期貸款及現金透支為約人民幣 27.13 億元。

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

## 或然負債

於二零二三年六月三十日，本集團並無重大或然負債。

## 承擔

本集團於二零二三年六月三十日之承擔詳情載於未經審核簡明綜合中期財務報表附註 11。

## 人力資源及薪酬政策

於二零二三年六月三十日，本集團有全職僱員 16,033 名（二零二二年六月三十日：14,596 名）。該等僱員大部份均於中國受僱。本集團按照行業慣例提供酬金福利予僱員。僱員酬金包括基本薪金及花紅。本集團於截至二零二三年六月三十日止六個月之僱員成本錄得約人民幣 15.20 億元，比截至二零二二年六月三十日止六個月約人民幣 14.10 億元增長 7.78%。為吸納及挽留優秀積極之僱員，本公司按個人表現及所達到之本公司目標，向僱員提供股權激勵計劃。本集團亦同時致力為僱員提供多項內部及外部培訓與發展計劃。

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



# 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<br>淨額擬定用途                                   | 所得款項淨額<br>人民幣百萬元 | 於 2023 年<br>1 月 1 日的<br>已動用金額<br>人民幣百萬元 | 截至 2023 年<br>6 月 30 日止<br>年度的實際應用<br>人民幣百萬元 | 於 2023 年<br>6 月 30 日的<br>未動用金額<br>人民幣百萬元 | 預計在 2024 年<br>6 月 30 日<br>之前使用<br>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 (附註) | 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)                                   | -                                           | -                                        | -                                        |
| 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。於二零二三年六月三十日，已動用所得款項淨額合共為約人民幣 9.39 億元。

於二零二三年六月三十日，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，受新冠疫情影响，投資氣氛比較低迷，公司管理層於投資併購專案更趨謹慎，因此這些未動用的所得款項淨額未能於二零二三年六月三十日全部動用。雖然新冠疫情正逐步緩和，然而社會經濟活動恢復需時，預期末動用所得款項淨額無法於前述本公司所披露時間點二零二三年十二月三十一日全部動用。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，預期末動用所得款項淨額將於二零二四年六月三十日前全部動用。

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。

# 其他資料

## 中期股息

董事會已宣派截至二零二三年六月三十日止六個月的中期股息每股本公司普通股股份（「股份」）1.0 港仙（「中期股息」）（二零二二年六月三十日止六個月：每股股份 2.3 港仙）予二零二三年九月十八日（星期一）名列本公司股東名冊的股東。中期股息將會於二零二三年十月十六日（星期一）前後派付。

## 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二三年九月十八日（星期一）至二零二三年九月二十一日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定可享有中期股息的權利。該期間將不會登記任何股份轉讓。為符合資格收取中期股息，所有轉讓文件連同有關股票必須於二零二三年九月十五日（星期五）下午四時三十分前，送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司辦理登記手續，地址為香港夏懿道 16 號遠東金融中心 17 樓。

## 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

截至二零二三年六月三十日，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（「證券及期貨條例」）第 XV 部）之股份、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香港聯合交易所有限公司（「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，或根據本公司採納載於聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄 10 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：

| 董事名稱 | 身份            | 個人權益              | 公司權益                  | 尚未行使之購股權數目               | 總數          | 佔合共權益之概約百分比 (%) |
|------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
|      |               |                   |                       |                          | (附註 1)      | (附註 7)          |
| 郭為   | 實益擁有人及受控法團之權益 | 98,411,707        | 167,969,857<br>(附註 2) | 67,116,974<br>(附註 3 及 4) | 333,498,538 | 19.93           |
| 林楊   | 實益擁有人         | 3,571,734         | -                     | 14,448,974<br>(附註 3 及 4) | 18,020,708  | 1.08            |
| 黃文宗  | 實益擁有人         | 370,000<br>(附註 5) | -                     | 1,332,000<br>(附註 4)      | 1,702,000   | 0.10            |
| 倪虹   | 實益擁有人         | 100,000<br>(附註 5) | -                     | 1,332,000<br>(附註 4)      | 1,432,000   | 0.09            |
| 劉允   | 實益擁有人         | 100,000<br>(附註 5) | -                     | 1,332,000<br>(附註 4)      | 1,432,000   | 0.09            |
| 金昌衛  | 實益擁有人         | 100,000<br>(附註 5) | -                     | 1,332,000<br>(附註 4)      | 1,432,000   | 0.09            |
| 陳永正  | 實益擁有人         | -                 | -                     | 500,000<br>(附註 6)        | 500,000     | 0.03            |

# 其他資料

附註：

1. 本文所披露之全部權益，全為股份之好倉。
2. 該等 167,969,857 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各自獲授予代表 1,332,000 份購股權，於二零二三年六月三十日仍未行使。該等購股權可於達成列於二零二零年七月十三日之要約函所列之若干條件之日起至二零二八年七月十二日期間按行使價每股股份港幣 6.60 元行使，以認購股份。
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，於二零二三年六月三十日仍未行使。該等購股權可於達成列於二零二一年七月十六日之要約函所列之若干條件之日起至二零二九年七月十五日日期間按行使價每股股份港幣 4.82 元行使，以認購股份。
7. 權益概約百分比乃根據股份／相關股份 (組成所持權益) 總面值佔本公司緊接有關事項完成後之同類全部已發行股本總面值之百分比計算，並已根據證券及期貨條例第 352 條規定記錄在名冊中。

除上文所披露者外，截至二零二三年六月三十日，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。

# 其他資料

## 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

截至二零二三年六月三十日，就董事所知，以下人士或法團（並非本公司董事或行政總裁）於本公司股份及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                        | 佔合共權益之<br>概約百分比 (%) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                           |              | (附註 1)                      | (附註 8)              |
| Kosalaki Investments Limited                                                                                              | 實益擁有人        | 109,561,857<br>(附註 2)       | 6.55                |
| Dragon City International Investment Limited                                                                              | 實益擁有人        | 187,568,500                 | 11.21               |
| 葉志如                                                                                                                       | 受控法團之權益／配偶權益 | 187,568,500/2,325<br>(附註 3) | 11.21               |
| 黃少康                                                                                                                       | 實益擁有人／配偶權益   | 2,325/187,568,500<br>(附註 4) | 11.21               |
| 廣州市城市建設投資集團有限公司<br>(「廣州城市建設」)                                                                                             | 受控法團之權益      | 331,201,928<br>(附註 5(a))    | 19.80               |
| 廣州市城投投資有限公司<br>(「廣州投資」)                                                                                                   | 受控法團之權益      | 331,201,928<br>(附註 5(b))    | 19.80               |
| 廣州城投佳朋產業投資基金管理有限公司<br>(「廣州佳朋」)                                                                                            | 受控法團之權益      | 299,760,000<br>(附註 5(c))    | 17.92               |
| 廣州城投甲子投資合夥企業（有限合夥）<br>(「廣州甲子」)                                                                                            | 實益擁有人        | 299,760,000<br>(附註 5(d))    | 17.92               |
| 廣州無線電集團有限公司<br>(「廣州無線電集團」)                                                                                                | 受控法團之權益      | 181,120,250<br>(附註 6)       | 10.83               |
| 廣州廣電運通金融電子股份有限公司<br>(「廣州廣電運通金融電子」)                                                                                        | 受控法團之權益      | 181,120,250<br>(附註 7)       | 10.83               |
| Law Debenture Trust (Asia) Limited as Trustee<br>of Digital China Holdings Limited Restricted<br>Share Award Scheme Trust | 受託人          | 184,352,900                 | 11.02               |

# 其他資料

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” ) 由葉志如女士全資擁有，而黃少康先生為葉志如女士的配偶。根據證券及期貨條例，葉志如女士被視作擁有由 Dragon City 及黃少康先生所持有之權益。
4. 黃少康先生為葉志如女士的配偶。根據證券及期貨條例，黃少康先生被視作擁有由葉志如女士所持有之權益。
5. (a) 根據廣州城市建設存檔的表格 2 – 法團大股東通知，於 2021 年 1 月 28 日，廣州城市建設持有合共 331,201,928 股股份的權益，當中 299,760,000 股股份由廣州甲子持有，31,441,928 股股份由穗通（香港）有限公司（「穗通香港」）持有。廣州甲子由廣州投資擁有 99.96% 權益及由廣州佳朋擁有 0.04% 權益，而廣州佳朋則由廣州投資全資擁有。穗通香港亦由廣州投資全資擁有。廣州投資由廣州城市建設擁有 80% 權益及由廣州產業投資基金管理有限公司擁有 20% 權益，該公司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為持有 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，截至二零二三年六月三十日，概無任何人士曾知會本公司於本公司之股份或相關股份中，擁有須根據證券及期貨條例第 XV 部第 2 及第 3 分部披露及須根據證券及期貨條例第 XV 部第 336 條須予備存的登記冊所載之權益或淡倉。



# 其他資料

## 股權激勵計劃

### (A) 購股權計劃

本公司之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」）。

二零一一年購股權計劃旨在肯定及答謝合資格人士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。

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，並無據此進一步授予購股權。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屆滿。

下表根據購股權授予日載列在二零一一年購股權計劃下本公司購股權截至二零二三年六月三十日止六個月內的變動：

| 承授人                  | 購股權數目                  |      |      |      |              | 於二零二三年<br>六月三十日<br>尚未行使 | 每股<br>行使價<br>港幣元 | 授予日期<br>前一天的<br>收市價<br>港幣元 | 期內購股權<br>行使日前一<br>天的加權平<br>均收市價<br>港幣元 | 授出日期      | 行使期                 | 附註          |
|----------------------|------------------------|------|------|------|--------------|-------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------|-------------|
|                      | 於二零二三年<br>一月一日<br>尚未行使 | 期內授出 | 期內行使 | 期內取消 | 期內失效         |                         |                  |                            |                                        |           |                     |             |
| 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)         |
| 林楊                   | 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)         |
| 黃文宗                  | 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              | -    | -    | -    | (285,000)    | 4,517,600               | 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              | -    | -    | -    | (150,000)    | 4,694,990               | 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             | -    | -    | -    | (3,736,000)  | 7,864,000               | 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              | -    | -    | -    | (330,000)    | 4,860,000               | 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              | -    | -    | -    | (210,000)    | 5,843,000               | 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            | -    | -    | -    | (35,551,000) | 129,984,878             |                  |                            |                                        |           |                     |             |
| 於本期間末<br>可行使         |                        |      |      |      |              | 115,208,078             |                  |                            |                                        |           |                     |             |
| 加權平均行<br>使價<br>(港幣元) | 6.2088                 | -    | -    | -    | 6.5231       | 6.1229                  |                  |                            |                                        |           |                     |             |

# 其他資料

下表根據承授人類別載列在二零一一年購股權計劃下本公司購股權截至二零二三年六月三十日止六個月內的變動：

| 承授人類別              | 購股權數目                    |           |           |           |              | 於 2023 年 6 月 30 日<br>尚未行使 |
|--------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------------------|
|                    | 於 2023 年 1 月 1 日<br>尚未行使 | 於期內<br>授出 | 於期內<br>行使 | 於期內<br>取消 | 於期內<br>失效    |                           |
| 董事                 | 118,233,948              | -         | -         | -         | (30,840,000) | 87,393,948                |
| 其他僱員               | 45,301,930               | -         | -         | -         | (4,711,000)  | 40,590,930                |
| 小計                 | 163,535,878              | -         | -         | -         | (35,551,000) | 127,984,878               |
| 其他<br>參與者 (附註 (x)) | 2,000,000                | -         | -         | -         | -            | 2,000,000                 |
| 合計                 | 165,535,878              | -         | -         | -         | (35,551,000) | 129,984,878               |

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下之相關行使價由港幣 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，所有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% 可於各授出日期起計滿一週年之日開始行使，20% 可於滿兩週年之日開始行使，20% 可於滿三週年之日開始行使，20% 可於滿四週年之日開始行使，及 20% 可於滿五週年之日開始行使。
- (iv) 行使期由達成若干條件之日至二零二八年七月十二日。有關條件之詳情，請參閱附註 (v)。
- (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條件（其中包括關鍵績效指標、利潤業績目標及／或個別業績目標等）。因此，行使期由達成若干條件之日至二零二九年三月三十日。
- (ix) 購股權之歸屬及行使為有條件，須待達成列於各自的授予函中若干業績條件（其中包括關鍵績效指標、利潤業績目標及／或個別業績目標等）。因此，行使期由達成若干條件之日至二零二九年七月二十七日。
- (x) 其他參與者指向本集團提供服務的服務提供商。

## 其他資料

除上表所載者外，概無授出購股權予其他人士。於二零二三年一月一日及二零二三年六月三十日，二零一一年購股權計劃下並無購股權可供授出。

二零一一年購股權計劃授出的購股權並無賦予承授人享有股息或於股東大會上投票的權利。

於二零二三年六月三十日止六個月內確認購股權開支人民幣 2,082,000 元（二零二二年六月三十日止六個月：人民幣 11,779,000 元）。

### (B) 受限制股份獎勵計劃（「受限制股份獎勵計劃」）

於二零一一年三月二十八日採納了一項受限制股份獎勵計劃，其目的在於給予本公司之股份以獎勵及激勵（其中包括）本公司及其附屬公司的董事（包括執行及非執行）及員工或顧問（「參與者」）。受限制股份獎勵計劃旨在吸引及挽留最佳人士，通過結合參與者利益與本公司股東權益，鼓勵及激勵彼等致力增強本集團價值及本公司股份的價值。受限制股份獎勵計劃自採納之日起有效，直至被董事會根據受限制股份獎勵計劃的規則終止為止。

根據受限制股份獎勵計劃，受限制股份獎勵計劃信託人（「信託人」）將以本集團提供之現金於市場上按現行市場價格或指定價格範圍內的價格購買本公司現時之股份並以信託方式為有關參與者持有，直至有關股份根據受限制股份獎勵計劃之條款歸屬予有關參與者。在受限制股份獎勵計劃下授予並由信託人持有直至歸屬之股份稱為受限制股份（「受限制股份」），而每股受限制股份代表一股本公司的普通股股份。

參與者或信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。

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。

截至二零二三年六月三十日止六個月，共授予 2,171,000 股受限制股份。根據受限制股份激勵計劃下授予之受限制股份於授予日的公允價值合共約為人民幣 6,469,000 元（二零二二年六月三十日止六個月：人民幣 14,419,000 元）。

於截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團已於未經審核簡明綜合損益表內確認費用為人民幣 4,280,000 元（二零二二年六月三十日止六個月：人民幣 1,287,000 元）為本公司授予受限制股份開支。

## 根據上市規則第 13.51B(1) 條之董事資料披露

於報告期間內及截至本報告之日期，根據上市規則第 13.51B(1) 條規定，須予披露董事資料之變更如下：

| 董事名稱  | 變更詳情                                           |
|-------|------------------------------------------------|
| 曾水根先生 | 辭任廣州城市規劃技術開發服務部有限公司黨支部副書記兼總經理及董事，由二零二三年一月九日起生效 |

## 遵守標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》（「標準守則」）作為其董事進行證券交易之行為守則。經本公司向董事作出具體查詢後，全體董事均確認，彼等於截至二零二三年六月三十日止六個月期間一直遵守標準守則所規定之標準。

## 審核委員會的審閱

本公司審核委員會（「審核委員會」）現時由三名獨立非執行董事組成，包括黃文宗先生（彼為審核委員會之主席）、倪虹小姐及金昌衛先生。審核委員會已審閱本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績及本中期報告，並已與本公司高層管理人員一同討論彼等各自之審核結果、本集團所採納之賬目處理、會計原則及慣例、法律及監管合規事務，並研討有關審核、內部監控、風險管理及財務申報等事宜。審核委員會就本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核簡明綜合中期業績所採納之會計處理未有任何異議。

## 企業管治

於報告期間，本公司除下述偏離若干上市規則附錄十四第二部份內《企業管治守則》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，並為本集團及股東整體帶來利益。

**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，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，惟董事會主席及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。

# 其他資料

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。

## 重大投資及附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售

截至二零二三年六月三十日止六個月，本集團並無任何重大投資及附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購或出售事項。

## 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六月三十日止六個月內，概無購買、出售或贖回任何本公司之上市證券。

## 報告期後事項

自報告期後至本中期報告日期，本集團並無發生任何重大事項。

## 足夠公眾持股量

本公司根據公開資料，以及在各董事的認知範圍內，本公司於截至二零二三年六月三十日止六個月期間仍維持上市規則要求下的足夠公眾持股量。

承董事會命

**郭為**

主席兼首席執行官

香港，二零二三年八月三十日

網址：[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)





[www.dcholdings.com](http://www.dcholdings.com)