



**亞信科技控股有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)  
股份代號：01675

A large, abstract graphic consisting of multiple concentric, wavy lines in blue, orange, and green, creating a tunnel-like effect. Inside the tunnel, there is a dark, glowing digital space with lines of light and data points. The Chinese characters "數智引領未來" are prominently displayed in the center of this digital space.

數智  
引領未來

年報  
2021









# 目錄

- 2 釋義及技術詞匯
- 8 公司簡介
- 10 公司資料
- 12 財務摘要
- 14 董事長報告書
- 20 管理層討論及分析
- 36 環境、社會及管治(ESG)報告
- 100 董事及高級管理層簡介
- 110 董事會報告
- 136 企業管治報告
- 149 獨立核數師報告
- 155 綜合損益及其他綜合收益表
- 156 綜合財務狀況表
- 158 綜合權益變動表
- 159 綜合現金流量表
- 161 綜合財務報表附註
- 251 財務概要

# 釋義 及技術 詞匯

## 釋義

於本年報內，除文義另有所指外，下列詞匯具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於2022年5月26日舉行的應屆股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂的組織章程大綱及細則
「亞信成都」	指	亞信科技(成都)有限公司，於2001年12月31日在中國註冊成立的有限公司，為亞信安全的全資附屬公司
「亞信中國」	指	亞信科技(中國)有限公司，於1995年5月2日在中國註冊成立的外商獨資企業，是本公司的間接全資附屬公司
「亞信國際」	指	AsialInfo International Investment Limited，於2014年7月24日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，由田溯寧博士最終全資及實益擁有
「亞信安全」	指	亞信安全科技股份有限公司，於2014年11月25日在中國註冊成立的有限公司，由田溯寧博士最終實益擁有約50.71%權益
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會
「董事會」	指	董事會
「董事會委員會」	指	包括審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略及投資委員會
「中國信通院」	指	中國信息通信研究院
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載之《企業管治守則》(適用於報告期間的版本)
「首席執行官」	指	本公司的首席執行官

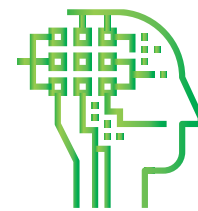




## 釋義及技術 詞匯



「中國移動集團」	指	中國移動有限公司及其附屬公司
「中國移動通信」	指	中國移動通信有限公司，一間於中國成立的有限公司及為中國移動有限公司的全資附屬公司
「本公司」、「亞信」或「亞信科技」	指	亞信科技控股有限公司，於2003年7月15日在英屬維爾京群島註冊成立的國際商業公司，其股份於聯交所上市（股份代號：1675）
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「ESG指引」	指	上市規則附錄27所載之《環境、社會及管治報告指引》
「ESG報告」	指	環境、社會及管治(ESG)報告
「ETSI」	指	歐洲電信標準化協會，是由歐共體委員會批准建立的一個非營利的電信標準化組織
「行使通知」	指	承授人於購股權歸屬日期或之後向本公司發出之書面或電子通知，以行使購股權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「GSMA」	指	全球移動通信系統協會，是全球移動通信領域的行業組織
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元





## 釋義及技術 詞匯

「IEEE」	指	電氣電子工程師學會
「獨立第三方」	指	獨立於且與本公司及其任何關連人士概無關連之第三方
「國際業務」	指	服務總部位於東南亞、歐洲及中國以外其他地區之電信運營商的軟件業務
「ITU」	指	國際電信聯盟
「租賃協議」	指	亞信中國與亞信成都於2019年12月30日訂立之租賃協議
「租賃框架協議」	指	本公司於2020年4月20日與中國移動通信訂立的租賃框架協議
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「綜合採購協議」	指	本公司與中國移動通信於2021年9月22日訂立的綜合資訊通信技術服務與產品採購框架協定
「標準守則」	指	上市規則附錄10所載之《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「強積金」	指	強制性公積金
「強積金計劃」	指	根據香港法例第485章《強制性公積金計劃條例》本集團為所有合資格香港僱員經營的強積金計劃
「網絡安全業務」	指	中國的網絡安全相關軟件產品及服務的業務
「新安全技術安全服務框架協議」	指	亞信安全於2020年12月29日與本公司訂立的技術服務框架協議
「新安全技術服務框架協議」	指	本公司於2020年12月29日與亞信安全訂立的技術服務框架協議
「提名委員會」	指	本公司的提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國
「Pre-IPO股份獎勵計劃」	指	本公司的首次公開發售前受限制股份獎勵計劃

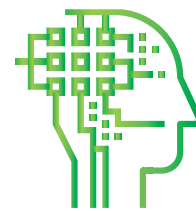




## 釋義及技術 詞匯



「Pre-IPO購股權計劃」	指	本公司於2018年6月26日採納的上市前購股權計劃
「招股章程」	指	本公司日期為2018年12月6日之招股章程
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「報告期間」	指	截至2021年12月31日止年度
「研發」	指	研究與開發
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	有關股份獎勵計劃的受限制股份單位
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(不時修訂、補充或以其他方式修改)
「股份」	指	本公司的普通股
「股東」	指	股份持有人
「軟件產品及服務框架協議」	指	本公司於2020年4月20日與中國移動通信訂立的軟件產品及服務框架協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略及投資委員會」	指	本公司的戰略及投資委員會
「TMF」	指	國際電信管理論壇
「信託管理委員會」	指	本公司的信託管理委員會





## 釋義及技術 詞匯

「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「2019購股權計劃」	指	本公司於2019年11月25日採納的購股權計劃
「2020股份獎勵計劃」	指	本公司於2020年1月7日採納的股份獎勵計劃
「%」	指	百分比

### 技術詞匯

以下的技術詞匯載有本年報所採用而有關本集團業務的用詞。因此，該等用詞及其含義未必全部與標準行業含義或用法一致。

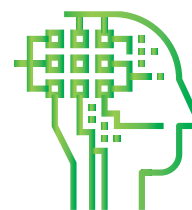
「AI」	指	人工智能
「BSS」	指	業務支撐系統，用於客戶信息、客戶業務、服務流程以及與客戶相關的服務及資源管理，通常與OSS一起構成通信行業端到端綜合業務運營管理系統
「CRM」	指	客戶關係管理
「DevOps」	指	研發運維一體化
「DSaaS」	指	數字化運營，即數據驅動的SaaS化運營服務
「ERP」	指	企業資源計劃
「物聯網」	指	由內建電子、軟件、感應器且有網絡連接功能可以收集及交換數據的實物(包括設備、交通工具、建築及其他物件)組成的網絡
「IT」	指	運用計算機及通信設備儲存、提取、轉移及處理數據的技術
「MSP」	指	管理服務供應商







- 「O-RAN」 指 開放無線接入網
- 「OSS」 指 網絡支撐系統，通信運營商用於支撐網絡運作的一種軟件解決方案，通常與BSS一起用於支撐各種端到端的通信服務
- 「SaaS」 指 軟件即服務，一種基於訂閱許可和集中託管的軟件授權與發布模型
- 「SDN」 指 軟件定義網絡／網絡功能虛擬化
- 「三新業務」 指 包括OSS、DSaaS、垂直行業及企業上雲業務
- 「3D」 指 三維，指在平面二維系中又加入了一個方向向量構成的空間系
- 「4G」 指 第四代移動通信技術，用於移動上網、網絡電話、遊戲服務、高清移動電視、視像會議、3D電視及雲計算
- 「5G」 指 第五代移動通信技術，較4G速度更快、容量更高且延遲更低



## 公司 簡介

亞信科技於2018年12月19日在聯交所上市。本集團的歷史可追溯至1993年，是中國第一代通信軟件的供應商，從20世紀90年代開始與中國移動、中國聯通和中國電信長期合作，支撐全國超過十億用戶。

本集團致力於成為大型企業數字化轉型的使能者，依託產品、服務、運營和集成能力，為通信運營商及其他大型企業客戶提供業務轉型及數字化的軟件產品及相關服務。根據一份弗若斯特沙利文報告的資料，本集團是中國最大的通信軟件產品及相關服務供應商，亦是中國通信行業最大的業務支撐軟件產品及相關服務供應商，擁有500多種高可靠性、高穩定性、高可用性的「電信級」軟件產品組合，包括AI<sup>2</sup>人工智能平台、AIF PaaS平台、計費產品、大數據產品、客戶關係管理產品、5G網絡智能化產品、開發運維一體化產品、數據庫產品等全套AISWare產品體系，並通過了CMMI 5級（軟件能力成熟度模型集成五級）國際認證。

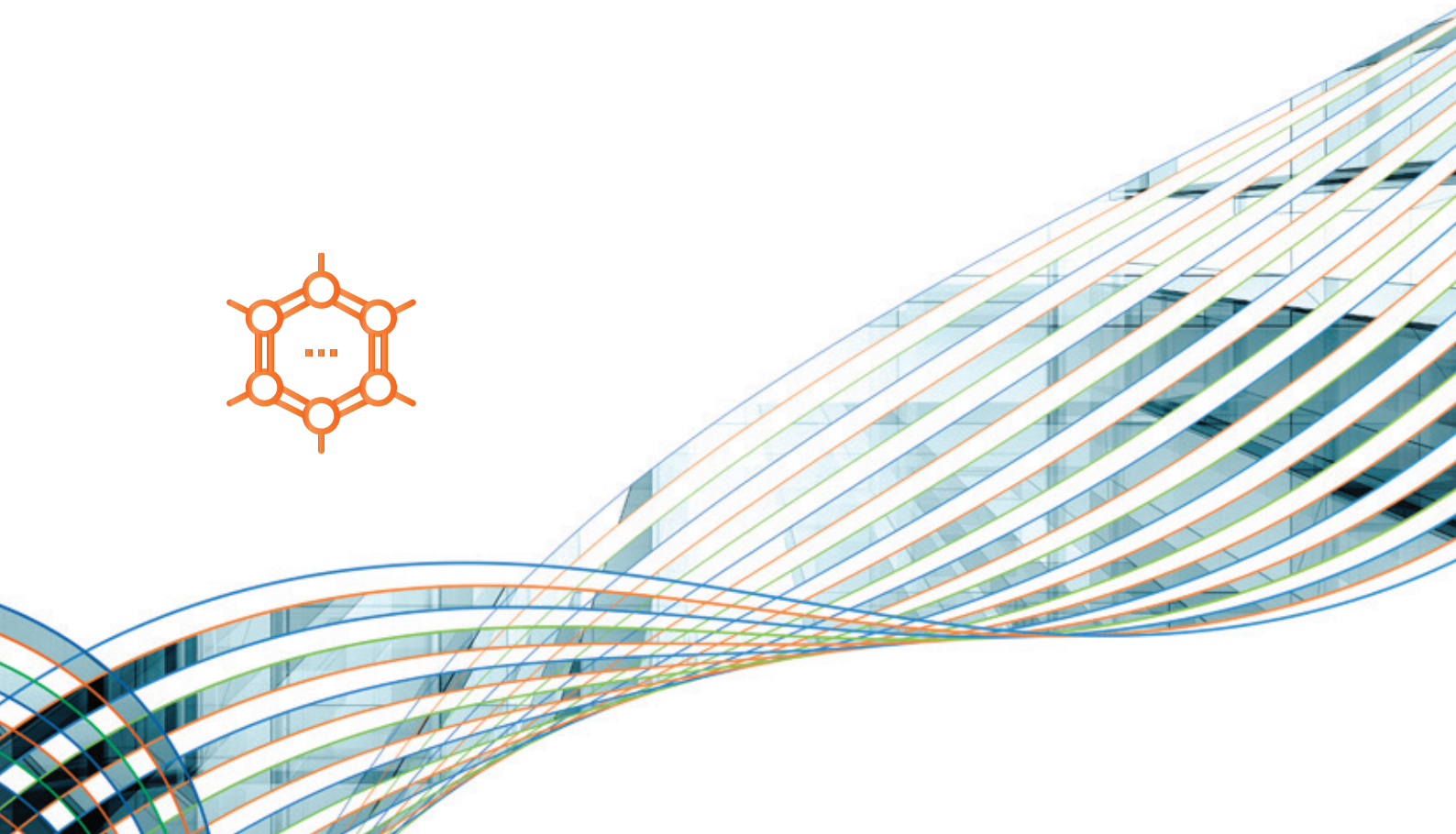
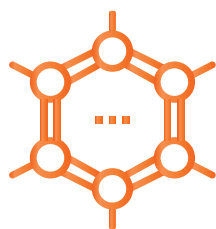


本集團於2021年12月31日，於下列主要附屬公司、分公司中持有權益：香港亞信科技有限公司、亞信科技（中國）有限公司、亞信科技（中國）有限公司福州分公司、亞信科技（中國）有限公司沈陽分公司、亞信科技（中國）有

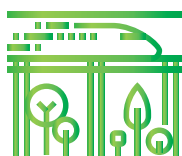


## 公司簡介

限公司廣州分公司、亞信科技(中國)有限公司上海分公司、亞信科技(中國)有限公司成都分公司、亞信科技(中國)有限公司杭州分公司、香港亞信技術有限公司、亞信科技(南京)有限公司、廣州亞信技術有限公司、廣州亞信技術有限公司福州分公司、廣州亞信技術有限公司成都分公司、廣州亞信技術有限公司上海分公司、廣州亞信技術有限公司杭州分公司、杭州亞信軟件有限公司、杭州亞信雲信息科技有限公司、杭州亞信雲信息科技有限公司北京分公司、南京亞信軟件有限公司、湖南亞信軟件有限公司、湖南亞信軟件有限公司福州分公司、湖南亞信軟件有限公司上海徐漕科技分公司、亞信大數據(香港)有限公司、北京亞信智慧數據科技有限公司、北京亞信智慧數據科技有限公司南京分公司、北京亞信智慧數據科技有限公司成都分公司、北京亞信智慧數據科技有限公司杭州分公司、北京亞信興源科技有限公司、重慶數智邏輯科技有限公司、海南亞信軟件有限公司、亞信貨雲(北京)科技有限公司、湖北亞信科技有限公司及貴州亞信慧域信息技術有限公司。



## 公司 資料



### 董事會

#### 執行董事

田溯寧博士(主席)  
丁健先生  
高念書先生(首席執行官)

#### 非執行董事

張懿宸先生  
信躍升先生  
張立陽先生(於2021年6月30日辭任)  
楊林先生  
劉虹女士  
程希科先生(於2021年6月30日獲委任)

#### 獨立非執行董事

高群耀博士  
張亞勤博士  
葛明先生  
陶萍女士

### 審核委員會

葛明先生(主席)  
張亞勤博士  
張立陽先生(於2021年6月30日辭任)  
程希科先生(於2021年6月30日獲委任)  
陶萍女士

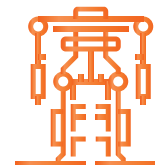
### 薪酬委員會

高群耀博士(主席)  
張亞勤博士  
信躍升先生

### 提名委員會

田溯寧博士(主席)  
高念書先生  
高群耀博士  
張亞勤博士  
葛明先生  
劉虹女士  
陶萍女士





### 戰略及投資委員會

信躍升先生(主席)  
田溯寧博士  
丁健先生  
高念書先生  
楊林先生

### 公司秘書

余詠詩女士

### 授權代表

高念書先生  
余詠詩女士

### 註冊辦事處

Craigmuir Chambers  
Road Town  
Tortola, VG1110  
British Virgin Islands

### 中國主要營業地點及總部

中國  
北京市  
海淀區  
西北旺東路10號  
東區亞信大廈  
郵編：100193

### 香港主要營業地點

香港  
銅鑼灣  
勿地臣街1號  
時代廣場  
2座31樓

### 英屬維爾京群島股份過戶登記總處

Harneys Fiduciary (Cayman) Limited  
4th Floor, Harbour Place  
103 South Church Street  
PO Box 10240  
Grand Cayman, KY1-1002  
Cayman Islands

### 香港證券登記處

香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心  
17樓1712-1716號舖

### 法律顧問

香港法律：  
陳馮吳律師事務所  
香港  
灣仔  
告士打道128號  
祥豐大廈27樓

中國法律：  
漢坤律師事務所  
中國  
北京市  
東長安街1號  
東方廣場  
辦公樓C1座9層

英屬維爾京群島法律：  
衡力斯律師事務所  
香港  
皇后大道中99號  
中環中心3501室

### 核數師

畢馬威會計師事務所  
註冊公眾利益實體核數師  
香港  
中環遮打道10號  
太子大廈8樓

### 主要往來銀行

華美銀行  
3237 E. Guasti Rd.  
Ontario, CA  
91761  
United States

招商銀行北京建國路支行  
中國  
北京市  
朝陽區  
建國路116號

招商銀行南京鼓樓支行  
中國  
江蘇省南京市  
北京東路4號

### 股份代號

1675

### 本公司網站

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

## 財務摘要

財務資料	2021年 人民幣億元	2020年 人民幣億元	變化
收入	<b>68.95</b>	60.20	14.5%
三新業務收入	<b>15.68</b>	7.80	101.0%
毛利	<b>26.45</b>	23.03	14.8%
毛利率(%)	<b>38.4%</b>	38.3%	0.1百分點
年內利潤	<b>7.83</b>	6.62	18.2%
淨利潤率	<b>11.3%</b>	11.0%	0.3百分點
每股基本盈利(人民幣元)	<b>0.86</b>	0.85	1.2%



年內利潤

人民幣  
7.83 億

18.2%



## 營業收入

▲ 人民幣  
68.95 億  
**14.5%**

## 三新業務收入

▲ 人民幣  
15.68 億  
**101.0%**

# 董事長 報告書



田溯寧博士  
董事長兼執行董事



## 董事長報告書

### 尊敬的各位股東：

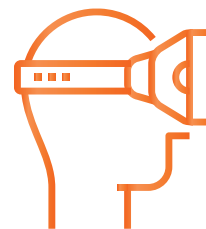
國家「十四五」規劃中提出迎接數字時代，激活數據要素潛能，推進網絡強國建設，加快建設數字經濟、數字社會、數字政府，以數字化轉型整體驅動生產方式、生活方式和治理方式變革。基於「十四五」規劃所帶來的數字化新浪潮，軟件業將獲得更多發展機遇，面對中國社會經濟發展新階段、新特徵，公司積極響應國家政策，勇擔社會責任，致力於成為領先的數智化全棧能力提供商。

2021年，亞信科技秉承「一鞏固、三發展」的戰略，基於公司五年規劃，持續推動業務提速發展，收入及年內利潤雙雙實現雙位數增長。過去一年，公司高質量築牢傳統業務，高速度推進三新業務發展：數字化運營業務(DSaaS)收入再翻番，客戶規模及客單價雙提升，按結果付費模式步入新台階；垂直行業及企業上雲業務規模顯著提升，五大聚焦行業進一步擴張；網絡支撐系統(OSS)業務規模快速增長，5G網絡智能化技術達到國際先進水平，行業影響力及產品均處於領先陣營。

### 總體業績

2021年，公司營業收入增長提速，達到約人民幣68.95億元，同比增長14.5%，其中三新業務成為拉動收入增長的重要引擎，收入達到約人民幣15.68億元，同比增長101.0%，三新業務佔收入比重持續提升至22.7%；盈利能力保持良好，毛利率達38.4%；年內利潤達到約人民幣7.83億元，同比增長18.2%，淨利潤率達11.3%，同比提升0.3個百分點。

董事會在充分考慮股東回報、公司盈利情況、現金流水平及未來發展資金需求等各方面因素後，決定於股東週年大會建議派發2021年年度股息每股0.416港元，全年利潤派息率約為40%。



## 董事長報告書

### 業務發展

#### DSaaS業務收入再度翻番

公司緊抓客戶價值經營的持續增長需求，以及數字經濟發展帶來的機遇，持續加大DSaaS業務拓展力度，深挖數據信息價值，推廣按結果付費、分成結算、訂閱等多種創新商業模式，並成功實現在客戶集團內多點複製，提供用戶及內容運營服務、政務大數據建設運營一體化服務、企業私域流量運營解決方案等業務。公司依託依法合規的數據源，以及強大的AI和中台技術共享體系，發揮數字化價值，助力客戶價值運營。

2021年，DSaaS業務實現收入約人民幣7.30億元，同比增長107.5%，DSaaS業務佔收入比達10.6%，成為三新業務中拉動公司收入增長最為強勁的驅動力。

#### 垂直行業及企業上雲業務規模顯著提升

公司持續佈局政務、金融、郵政、交通、能源等五大戰略聚焦垂直行業，業務規模大幅提升，大企業客戶版圖進一步擴張。公司着力加強行業解決方案、產品及能力積澱。其中，在政務領域，圍繞數字政府形成可複製的解決方案，獲取上海市大數據平台、界首數字城市大腦、淄博市大數據平台等標桿項目。在能源領域，已經推動多個5G專網典型應用場景在核電、風電、火電等行業落地，包括參與中國核電5G生產專網項目，加速推動能源行業數字化轉型。同時積極穩步推進智慧城市業務，已與多地政府及國企達成戰略合作。信創工作也有序開展，包括完善兼容適配，信創目錄加入及產品落地推廣。

在企業上雲業務上，公司與阿里雲、華為雲、百度雲、騰訊雲、天翼雲、移動雲、沃雲及中國電子雲等主流雲廠商均建立戰略合作關係。2021年，公司與戰略夥伴加深合作拓客，實現與阿里雲交付項目起量，並與騰訊雲簽約首個千萬元級項目。雲業務能力也進一步提升，在中國信通院的可信雲·雲管理服務提供商能力評估中，公司被評為可信雲MSP的最高等級認證「卓越級」。

2021年，公司垂直行業及企業上雲業務收入約人民幣4.25億元，同比增長135.6%。



## 董事長報告書

### BSS及OSS業務

「十四五」時期，通信行業將進一步壯大，成為建設製造強國、網絡強國、數字中國的堅強柱石。公司積極響應行業需求，緊密把握5G時代BSS及OSS融合發展趨勢，提升5G網絡及應用支撐能力。

在OSS業務，公司充分發揮技術中台的軟件廠商優勢，積極參與運營商網絡智能化及網管體系建設，為客戶提供全域虛擬化、全域智能化、全域可感知的產品，幫助運營商實現業務域和網絡域的支撐能力貫通。儘管公司進入OSS領域時間較短，惟通過持續加大研發力度，讓公司能夠迅速地後來居上，並產生較大的行業影響力。公司的5G網絡智能化產品處於國際領先水平，並已被列入Gartner 2022網絡智能化全球主流供應商矩陣。2021年，公司的OSS業務規模快速增長，實現收入約人民幣4.13億元，同比增長66.7%。

在BSS傳統業務，公司繼續保持強大的市場領導地位，市場份額高位領先。面對外部環境變化，公司積極滿足客戶業務支撐轉型及創新需求，助力客戶數智化的升級，努力業務挖潛，持續提升效能，業務規模保持穩定。2021年，公司傳統業務收入約人民幣53.27億元，同比增長1.7%。

### 研發技術與產品持續行業引領，以匠心鑄造精品

我們始終秉持「研發驅動、創新賦能」的理念，以「匠心」鑄精品，助力三新業務高速增長。

公司加大新興業務方向的創新力度與研發投入，包括多方安全計算、聯邦學習、邊緣AI、數字孿生、5G專網、5G網絡智能化、數據庫等新技術新產品，以及豐富的5G行業解決方案等，賦能5G+X生態體系構建，多個精品產品已在通信及垂直行業成功商用落地。

公司研發和技術實力進一步彰顯。我們的5G網絡智能化產品體系獲中國人工智能最高獎——吳文俊人工智能科技進步獎，並入選Gartner 2022網絡智能化全球主流供應商矩陣；雲網產品體系持續鞏固行業引領地位：網絡雲管、SDN多局點複製，建立產品化樣板；5G專網產品通過工信部入網測試認證，實現多個商用市場突破；數智產品體系持續創新：RPA榮獲中國RPA+AI開發者大賽全國冠軍暨特等獎；RPA、Data OS入選Forrester 2021 Now Tech全球主流供應商矩陣；AIOps產品2020-2021年連續2年榮登



## 董事長報告書

Gartner Hype Cycle技術成熟度曲線年度榜單。此外，我們持續深度參與3GPP、ITU、ETSI、IEEE、TMF、O-RAN等20個國際／國家技術標準組織工作，主導貢獻了40項國際通信技術標準。

2021年，公司研發費用約為人民幣10.06億元，同比增長19.7%，佔收入比14.6%。

### 投資併購

2022年1月，公司完成收購商業決策服務領域的知名品牌和領先企業艾瑞市場諮詢股份有限公司（「艾瑞諮詢」）94.23%股份，成為艾瑞諮詢的控股股東。通過此次收購，公司將大大增強DSaaS及智慧決策的數智化服務能力，並將公司的核心能力從產品研發、實施交付、系統集成、數據運營、客戶服務延伸至諮詢規劃、智慧決策，成為領先的數智化全棧能力提供商。

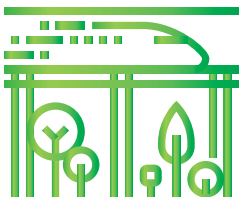
### 社會責任

我們以服務之心回饋社會，堅持將ESG理念融入公司管理和業務發展。在提升自身節能減排、低碳運營的同時，充分發揮數字化價值，驅動各行業智慧運營、綠色低碳發展，為建設美好可持續社會積極貢獻力量。

堅持綠色發展理念，積極推動節能減排。公司持續推進節能改造方案，通過安裝光伏發電設施，積極探索低碳運營方式，預計光伏設施年均發電量將達10萬度以上，二氧化碳年均減排量達100噸以上；此外，公司自主研發AI商旅辦公平台，全面實施無紙化辦公。

科技賦能，助力客戶低碳運營。公司打造AI節能系統等智慧產品，為多行業客戶提供綠色智慧服務，顯著提高節能效率，特別是在能源行業，我們為風電、核電等綠色能源企業提供數字化解決方案，致力於構建高效、安全、可持續的清潔能源發展體系。此外，公司聯合中國信通院編制行業碳減排研究報告，帶動科技行業朝綠色賦能方向發展。

始終將企業自身發展與社會責任緊密結合。亞信科技產品在隱私保護、汛情防控、防疫抗疫等多方面均發揮了重要作用，在自身發展的同時不斷謀求為社會公眾提供更好的產品及服務，積極履行企業公民的責任與義務。





## 董事長報告書

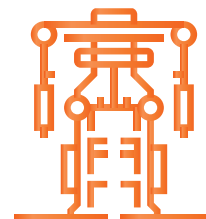
### 未來展望

面向「十四五」時期，數字經濟已成中國經濟高質量躍遷新引擎。受益於數字經濟，軟件業將加速發展。據中國信通院預測，中國數字經濟規模2025年將突破人民幣65萬億元，佔GDP比重達50%，2020-2025年均複合增長率約為10.7%。我們對公司的長期發展充滿信心，公司將持續推進「一鞏固、三發展」戰略，努力釋放傳統業務效能優勢，全力激活三新業務增長動能，推動公司在「十四五」時期營業收入增速不低於數字經濟規模平均增長水平，並向2025年「業務規模超百億，新業務近半壁江山」的目標紮實前行，為國家、股東、客戶創造更大的價值！

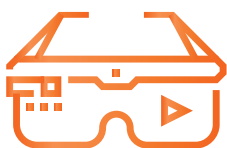
未來我們看到了挑戰與機遇並存。傳統市場上，基於大數據和AI等新興技術的智能化轉型帶來了新的市場機會；同時，公司努力推動BSS新市場開拓，2022年，我們成功中標中國廣電網絡集團公司建設5G業務支撐系統項目，共同開啟業務合作新篇章。算力網絡及自智網絡等需求，將驅動客戶OSS能力體系升級需求。

大數據與各行業不斷融合，持續擴大數字化運營的市場空間；圍繞價值經營、權益經營、融合經營等運營需求持續拉動通信行業客戶對DSaaS的需求；公司收購艾瑞諮詢後，雙方可以形成數據產品、數據应用能力與行業板塊的高度互補，大大增強DSaaS及數智化轉型業務的能力，助推業務持續高速增長。在企業上雲業務，公司正積極推進與國資雲體系的合作，為深耕政務及國企市場進行佈局。垂直行業方面，收購艾瑞諮詢後，公司將可結合艾瑞諮詢的戰略與數字化諮詢服務能力，滿足行業客戶必不可少的前期諮詢規劃需求，升級為客戶提供完整的從諮詢規劃到產品交付端到端的數智化全棧服務；此外，公司將持續聚焦重點行業，打造一體化行業解決方案，形成可持續發展模式。

最後，本人謹代表董事會對全體股東、廣大客戶及社會各界對亞信科技的支持表示誠摯感謝，也對全體員工一直以來的努力與貢獻致以誠摯謝意，我們將為把亞信科技打造成為一個受人尊敬、令員工驕傲的企業而共同奮鬥！



# 管理層 討論及 分析



## 業務概覽

### 綜述

2021年，是中國「十四五」開局之年，政府在雙碳、城市數字化轉型、國企數字化轉型、自主可控、新基建、數字經濟等方面出台一系列政策。2022年第2期《求是》雜誌刊發習近平主席重要文章《不斷做強做優做大我國數字經濟》，再次強調促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式，不斷做強做優做大我國數字經濟。數字經濟新機遇驅動了軟件業的新發展，面對中國社會經濟發展新階段、新特徵，公司積極響應國家政策，勇擔社會責任，致力於成為領先的數智化全棧能力提供商。

報告期間，公司持續深化「一鞏固、三發展」戰略，整體業績增長提速。公司營業收入達到約人民幣68.95億元，同比增長14.5%，其中三新業務即數字化運營(DSaaS)、垂直行業及企業上雲、通信網絡支撐系統(OSS)業務，收入達到約人民幣15.68億元，同比增長101.0%，佔收比從2020年的13.0%突破至22.7%；年內利潤約人民幣7.83億元，同比增長18.2%，盈利能力再創新高。在生態建設方面，通過收購艾瑞諮詢，公司數字化運營及數智化轉型業務能力將大大增強，我們致力於成為領先的數智化全棧能力提供商。





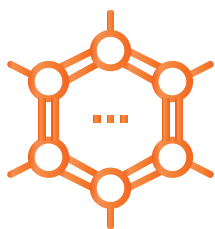
### 一、 DSaaS業務收入再度翻番

2021年，數據安全被提升至國家安全層面。《數據安全法》、《關鍵信息基礎設施安全保護條例》和《個人信息保護法》的相繼出台，一方面不斷壓縮了灰色數據的生存空間，規範了各行各業數據使用行為，另一方面又激發了合法數據的使用需求，催化了數據安全應用場景的不斷落地。同時，中國市場對數據智能驅動運營的模式接受度逐步提升，《「十四五」大數據產業發展規劃》的發佈將進一步加快推動行業大數據的開發利用。

亞信科技秉承著合法、安全、有效、及時的數據運營理念，始終嚴格遵循國家相關法律法規，為各行各業用戶提供合法、合規、合理的數字化運營服務。報告期間，公司依託依法合規的數據源，以及強大的AI和中台技術共享體系，為客戶提供豐富的運營產品及服務體系，在客戶版圖擴張方面，公司拓展了統計局、公安局、消防應急救援、地方政府等各級政府機構，中國銀聯、中國平安、中國人壽、中國郵政儲蓄銀行、長安汽車金融、地方農商行等金融行業代表客戶，以及高速管家(重慶)實業有限公司、上汽集團、東風汽車、中國菸草、勁牌、耐克、悠可、麥當勞等眾多其他行業客戶。

在商業模式上，按結果及分成付費模式方面，實現多點複製，廣東、河南、重慶、北京等超過10省運營商客戶實現按結果及分成付費模式的規模複製；在內容運營方面，為某專業公司提供的用戶拉新及內容運營服務效果顯著，內容運營轉化率高，2021年幫助客戶累計發展新用戶近億；在政務大數據建設運營一體化服務方面，為重慶、山東、





安徽、遼寧等省下屬的8個區縣大數據局提供智能中樞底座建設及配套數據運營服務；在企業私域流量運營解決方案方面，依託微信及企業微信生態，為通信、廣電、金融等客戶提供數字化員工賦能、數字化客戶運營、數字化場景營銷及數字化業務銷售方案。

在數字化運營能力上，公司通過併購艾瑞諮詢，將亞信科技的核心能力從產品研發、實施交付、系統集成、數據運營、客戶服務向前延伸至諮詢規劃、智慧決策，成為領先的數智化全棧能力提供商。

## 二、垂直行業及企業上雲業務規模顯著提升

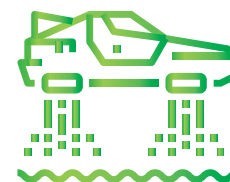
2021年，政府出台了一系列政策，在需求側刺激數字化轉型需求，在供給側促進數字化投資，數字經濟內循環格局顯現。根據中國信通院預測，2025年中國數字經濟突破人民幣65萬億元，佔GDP比重達50%，2020-2025年複合增長率約10.7%。基於科技自立自強要求，關鍵基礎軟件（操作系統、數據庫、中間件等）、新興平台軟件（雲計算、人工智能、大數據等平台）、行業應用軟件、開源生態培育等將得到大力發展。同時，智慧城市市場繼續從一二線向三四五線城市及縣域下沉；雲計算市場仍保持高速增長，國資雲、城市雲、信創雲受益於安全、可管、可控要求，將成為政府、央企、地方國企等客戶的優先選擇。

報告期間，公司垂直行業進一步聚焦，形成5（聚焦行業：政務、能源、金融、交通、郵政）+ X（探索行業）+ 1（雲商合作）的行業佈局，通過行業做深、業務做透，業務增長加速，收入規模翻番。在政務領域，圍繞數字政府、政務大數據形成可複製的解決方案，獲取上海市大數據平台、界首數字城市大腦、淄博市大數據平台等標桿項目；在金融領域，圍繞數據中台、數據治理等形成可複製模式，獲取中國銀聯數據治理平台、百年人壽數據中台，武漢農商行數據治理平台、光大銀行大數據等項目；在郵政領域，繼CRM一期項目獲得高度認可後，再獲CRM二期項目；在交通領域，圍繞高速公路計費、大數據稽核等沉



## 管理層討論及分析

澗可複製的解決方案，獲取湖南、雲南、廣西、甘肅等省高速公路計費、大數據相關項目；在能源電力領域，圍繞能源中台、5G專網等核心解決方案，在核電、風電、火電等市場推廣複製。



在雲業務領域，繼續深化與百度、阿里巴巴、騰訊及華為等頭部雲商及國資雲廠商的合作。與騰訊雲簽約並被認定為通用型政務交付夥伴；成為阿里雲核心MSP合作夥伴、雲原生核心合作夥伴，並獲得阿里雲數字化建設標桿獎；成為華為雲AI調度平台類夥伴、智慧社區解決方案合作夥伴、雲MSP合作夥伴；加強與中國銀聯雲、中國電子雲等國資雲廠商戰略合作。此外，公司通過信通院「可信雲·雲管理服務能力」的延續評估，持續保持中國最高等級的雲MSP卓越級認證；在中國信通院、中國通信標準化協會主辦的「2021可信雲大會」上，AISWare CloudOS（亞信雲操作系統）混合雲解決方案通過「可信雲·混合雲」評估。

### 三、OSS業務進一步規模化，產品處於行業領先陣營

2021年是中國「十四五」開局之年，也是5G規模化應用的關鍵之年。5G網絡建設和應用持續推進，基站總數和用戶規模不斷擴大，2021年新增5G基站數達到65.4萬個，累計建成開通5G基站142.5萬個，5G終端連接數突破5億，多個行業抓緊5G商用帶來的重大契機，加快產業數字化進程。同時，算力網絡及自智網絡等需求驅動運營商關注網絡自動駕駛和OSS能力體系升級，OSS市場投資規模將持續平穩增長。

報告期間，公司OSS業務進一步規模化，收入規模持續高速增長。在技術引領上，公司5G網絡智能化產品處於國際先進水平。公司榮獲中國人工智能領域最高獎「吳文俊人工智能科技進步獎」，入選Gartner 2022網絡智能化全球主流供應商矩陣，位列該領域全球典型供應商，獲得5G World 2021世界峰會「網絡切片全球最佳實踐獎」；公司與清華大學智能產業研究院AIR成立「5G智能聯合實驗室」，共同致力於5G網





絡智能化、自智網絡等前沿技術探索與創新。「5G網絡智能化系統」作為聯合實驗室主要成果之一，於2021年通過國家科技成果鑑定，整體技術達到國內領先、國際先進水平。其中5G網絡切片端到端管理，5G Massive MIMO智能優化等5項細分技術已達國際領先水平。在學術成果方面，與清華大學聯合發佈《通信人工智能賦能自智網絡白皮書》、《通信人工智能的下一個十年》，參與5G切片聯盟企業編寫的《5G網絡切片行業自管理產業白皮書》，參與中國移動研究院牽頭編寫的《數字孿生網絡(DTN)白皮書》。

#### 四、 BSS傳統業務保持穩健發展，持續引領客戶數智化轉型

2021年，通信運營商在5G和創新業務雙引擎驅動下，經營業績全面轉好。隨著數智化轉型持續推進，通信運營商將持續加大政企、家庭、數字化創新等業務的投入力度。

報告期間，公司積極跟進運營商發展戰略，BSS業務收入反彈。在BSS數智化建設方面，深度參與通信運營商智慧中台項目的規劃與建設，積極推進運營商客戶價值提升及全業務融合運營支撐建設，持續助力運營商全域數智化協同運營管理和提質增效。完成中國移動智慧中台項目19省落地，持續推進中國移動CHBN全融合運營支撐、中國聯通5大中台項目多省建設、中國電信企微智微管家建設運營(6省)和數字化綜合網絡建設運營(7省)等項目。在BSS數智化創新方面，通過自研



## 管理層討論及分析

創新產品（RPA、AI平台、AI邊緣一體機、知識圖譜、PaaS平台、中間件、區塊鏈、數據庫），助力客戶在應用、平台以及基礎軟件等領域開展數智化創新。攜手浙江移動、山東移動打造基於RPA的數字員工體系；助力中國電信在BSS系統中應用AIOPS智慧運維產品，提升運維效率；落地浙江移動、上海移動核心生產數據庫自主可控項目和中國電信核心計費系統上雲自主研發內存數據庫等項目；並積極推進與移動磐基平台多省對接。在BSS新市場開拓方面，實現中國廣電、中國星網等新晉運營商市場客戶簽約。

### 五、研發技術與產品持續行業引領，以匠心鑄造精品

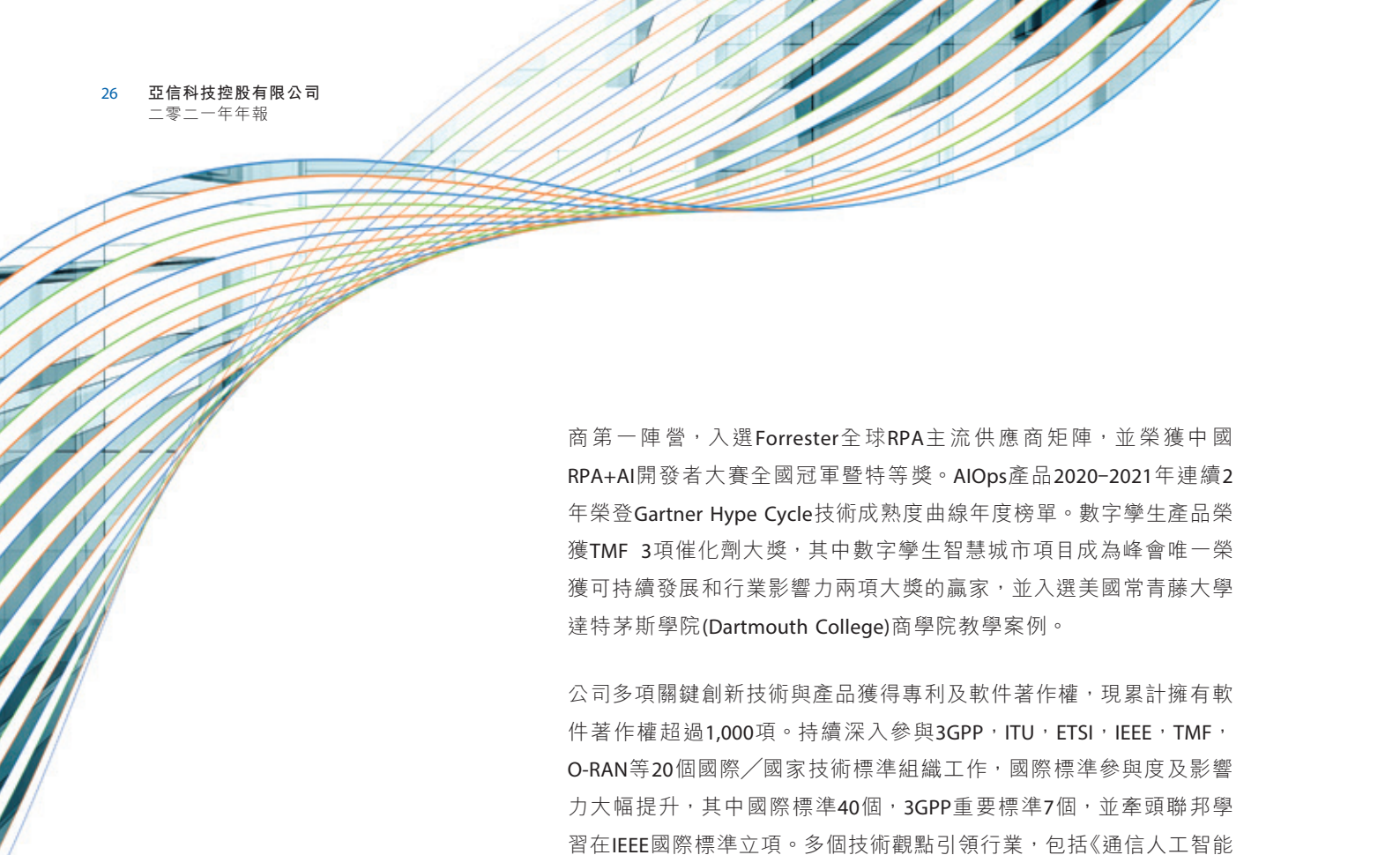
2021年，公司研發投入約人民幣10.06億元，同比增長19.7%，佔收入比14.6%，研發技術與產品持續行業引領，賦能三新業務快速發展，進一步拉動了三新業務收入增長，持續提升傳統業務效率。

公司加大新興業務方向的創新力度與研發投入，包括多方安全計算、聯邦學習、邊緣AI、數字孿生、5G專網、5G網絡智能化、數據庫等新技術新產品，以及豐富的5G行業解決方案等，賦能5G+X生態體系構建，多個精品產品已在通信及垂直行業成功商用落地。

公司研發和技術實力進一步彰顯。5G網絡智能化領域保持行業頭部地位，5G網絡智能化產品體系榮獲中國人工智能最高獎——吳文俊人工智能科技進步獎，並入選Gartner 2022網絡智能化全球主流供應商矩陣；「5G網絡智能化系統研發與產業規模化應用」通過國家科技成果鑑定，達到國際先進、國內領先，其中5G網絡切片等5項細分技術達到國際領先水平；5G網絡切片產品榮獲2021年5G World世界峰會「網絡切片全球最佳實踐獎」；通信人工智能實驗室榮獲2021年ITU國際電信聯盟5G AI/ML中國賽冠軍、全球決賽優秀獎等。RPA產品進入國內廠



**榮獲中國人工  
智能最高獎項  
吳文俊人工智能  
科技進步獎**



商第一陣營，入選Forrester全球RPA主流供應商矩陣，並榮獲中國RPA+AI開發者大賽全國冠軍暨特等獎。AIOps產品2020-2021年連續2年榮登Gartner Hype Cycle技術成熟度曲線年度榜單。數字孿生產品榮獲TMF 3項催化劑大獎，其中數字孿生智慧城市項目成為峰會唯一榮獲可持續發展和行業影響力兩項大獎的贏家，並入選美國常青藤大學達特茅斯學院(Dartmouth College)商學院教學案例。

公司多項關鍵創新技術與產品獲得專利及軟件著作權，現累計擁有軟件著作權超過1,000項。持續深入參與3GPP，ITU，ETSI，IEEE，TMF，O-RAN等20個國際／國家技術標準組織工作，國際標準參與度及影響力大幅提升，其中國際標準40個，3GPP重要標準7個，並牽頭聯邦學習在IEEE國際標準立項。多個技術觀點引領行業，包括《通信人工智能的下一個十年》、《BFV電信業務功能虛擬化》、《5G價值面》等。此外，作為國產信創領域的重要參與者，數據庫、中間件信創產品已與主流信創上下游兼容適配32項，並落地多個商用局點，持續助力國產信創軟件發展。

公司持續秉承匠心精神，不斷鑄造精品體系，產品體系覆蓋雲網、數智、IT與中台領域。雲網產品體系持續鞏固行業引領地位：網絡雲管、SDN多局點複製，建立產品化樣板；5G專網通過工信部入網測試認證，實現多個商用局點市場突破；CEM客戶感知實現家寬業務感知商機突破；ReTiNA網絡智能規劃優化產品持續拓展市場規模；5G網絡智能化聚焦算力網絡、自智網絡與網絡數字孿生等領域，賦能通信行業數智化轉型。數智產品體系持續創新：Data Infra平台構建數據編織、湖倉一體、雲邊協同的雲原生數據技術底座；Data OS平台實現數據全域整





## 管理層討論及分析

合、統一管理與資產化；邊緣AI深耕重點行業、打造標桿項目；RPA多場景數字員工上崗運行；AIOps助力全場景智能運維；Data Discovery架構升級、多點開花。IT產品體系持續演進；雲OS平台規模應用；PaaS平台構建企業數字化技術平台；GIS平台構建運營商GIS底座；區塊鏈平台形成數據連接與數據流通價值鏈；DevOps提質增效；數字孿生實現多行業市場突破；數據庫樣板點成功、落地點成長。中台體系進一步明晰：技術中台、數據中台、AI中台構築百行千業數智化轉型支撐底座，智慧中台體系商用持續推進。

### 六、「一體三環」協同效應顯現，綜合實力贏得廣泛認可

在生態建設方面，公司「一體三環」生態體系逐步完善。截至2021年年底，生態合作夥伴超過200家。報告期間，加大資本環佈局力度，通過優勢互補，推動公司戰略業務落地和可持續增長。成立控股的亞信貨雲(北京)科技有限公司，打造多式聯運大數據平台，為行業客戶提供大宗物流綜合數據信息服務；戰略入股廣東新視野信息科技股份有限公司，並聯合發布了「智慧工地邊緣AI」解決方案，雙方共同拓展智慧工地、園區等相關市場；發展智慧城市及相關集成類業務的資本環夥伴，與北投信創集團達成合資意向，共同拓展市場。2022年1月公司收購艾瑞諮詢，將公司的核心能力從產品研發、實施交付、系統集成、數據運營、客戶服務延伸至諮詢規劃、智慧決策，成為領先的數智化



全棧能力提供商；在戰略環，公司攜手通信運營商、雲廠商等頭部企業以及政府部門，優勢互補，合作共贏。報告期間，與騰訊雲、中國電子雲、麒麟軟件等簽署戰略協議，與安順市人民政府達成戰略合作，在智慧城市、信創等領域開展合作。

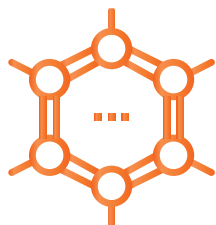
2021年，公司榮譽與產品獎項碩果纍纍，品牌影響力持續提升。連續7年入選中國軟件業務收入百強榜單，獲得軟件和信息服務業傑出企業，中國軟件和信息服務業最具影響力的行業品牌，電子信息行業卓越企業，中國電子信息行業社會貢獻50強，中國人工智能領航企業，中國軟件行業最具影響力企業，中國軟件行業卓越優秀企業家稱號，港股100強「飛躍科技企業」，2021中國創新軟件企業，新型智慧城市領軍企業，2021年度技術公司100強等諸多榮譽。

### 未來展望

2022年是國家「十四五」規劃的全面落實之年，也是亞信科技釋放傳統業務效能優勢、激活三新業務增長動能的深入貫徹之年，公司將把握機遇，堅定不移地執行「一鞏固、三發展」戰略，致力於成為領先的數智化全棧能力提供商。

在數字化運營領域，公司DSaaS業務將與艾瑞諮詢全面整合，打造數字產業全棧能力。屆時，公司核心能力將從產品研發、實施交付、系統集成、數據運營延伸至諮詢規劃、智慧決策，形成對客戶服務的閉環，助推數字化運營的快速發展。

在垂直行業和企業上雲領域，公司將持續聚焦，強化生態合作體系，打造一體化的解決方案，構建縱深可持續發展模式。通過與艾瑞諮詢融合，打造從諮詢規劃、產品方案、建設交付，到運營維護等的全鏈條能力優勢，為垂直行業客戶提供一體化的解決方案和服務模式。





## 管理層討論及分析

在OSS業務領域，公司將把握5G網絡智能化、自智網絡、算力網絡、網絡數字孿生等新技術帶來的市場機會，持續擴大業務規模，提升市場份額，並不斷強化產品技術，保持行業領先地位。

在BSS業務領域，公司將把握數智化轉型新機遇，圍繞算力網絡，政企數智化、智慧運營、雲網運營、新晉運營商等新市場、新領域、新項目、新需求，以數智技術疊加BSS產品，持續鞏固BSS市場領導地位。

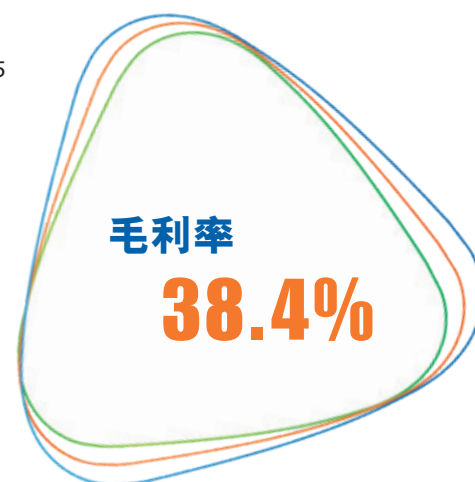
### 財務概覽

#### 總述

2021年，公司堅定執行「一鞏固、三發展」的發展戰略，持續保持了良好的發展態勢和經營業績。在三新業務持續高速發展的驅動下，收入增長提速，2021年實現收入約人民幣68.95億元（2020年：約人民幣60.20億元），同比上升14.5%，其中三新業務收入實現約人民幣15.68億元（2020年：約人民幣7.80億元），同比上升101.0%，增長翻番，佔收比達22.7%，成為公司業務規模增長重要引擎。

2021年，公司實現毛利約人民幣26.45億元（2020年：約人民幣23.03億元），同比增長14.8%，毛利率實現38.4%（2020年：38.3%），比上年增長0.1個百分點。年內利潤實現約人民幣7.83億元（2020年：約人民幣6.62億元），大幅增長18.2%，淨利潤率達11.3%（2020年：11.0%），同比上升0.3個百分點。

2021年，公司實現每股基本盈利約人民幣0.86元（2020年：約人民幣0.85元），同比增長1.2%。



收入

人民幣

68.95

億元

2021年，經營活動所得現金淨額實現約人民幣6.81億元（2020年：約人民幣7.10億元），同比微降4.1%，經營活動所得現金總體保持穩定。

### 營業收入

2021年，公司堅持「一鞏固、三發展」的發展戰略，緊跟市場發展變化，聚焦行業及數字化轉型，在DSaaS、垂直行業及企業上雲、OSS的新業務領域加速規模擴張，帶來收入的提速增長。

下表載列所示期間按業務類型劃分的收入的絕對金額及其佔總收入的百分比明細：

	2021年		2020年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
業務收入				
軟件業務：				
傳統業務	5,327,134	77.3	5,239,769	87.0
三新業務	1,567,533	22.7	779,709	13.0
DSaaS	729,649	10.6	351,600	5.8
垂直行業及企業上雲	424,833	6.1	180,329	3.0
OSS	413,051	6.0	247,780	4.2
軟件業務總計	6,894,667	100.0	6,019,478	100.0
網絡安全業務	—	—	377	—
總計	6,894,667	100.0	6,019,855	100.0

2021年營業收入實現達約人民幣68.95億元（2020年：約人民幣60.20億元），同比增長14.5%。其中：三新業務收入實現約人民幣15.68億元（2020年：約人民幣7.80億元），同比增長101.0%，佔收比22.7%（2020年：13.0%），成為本集團業務規模增長重要引擎。

傳統業務包括BSS業務和銷售第三方軟硬件、系統集成服務、業務諮詢服務及企業培訓。2021年傳統業務收入實現約人民幣53.27億元（2020年：約人民幣52.40億元），同比增長1.7%，佔收比77.3%（2020年：87.0%）。

## 管理層討論及分析

隨著數字經濟的發展，企業及政府的數智化服務需求旺盛，2021年DSaaS業務緊跟市場價值運營的需求，繼續保持強勁的發展態勢，實現收入約人民幣7.30億元（2020年：約人民幣3.52億元），同比增長107.5%，佔收比達10.6%，客戶版圖進一步拓展，業務規模再創新高。

受益多年的市場培育，2021年垂直行業及企業上雲業務迅猛發展，實現收入約人民幣4.25億元（2020年：約人民幣1.80億元），同比大幅增長135.6%，佔收比首度超過6.0%。我們將進一步聚焦政務、金融、郵政、交通、能源及加大主流雲廠商合作發展，行業做深，業務做透，加快形成縱深可持續的業務模式。

公司持續加強5G網絡智能化的產品能力，強勢進入行業領先陣營。隨著一系列標桿項目的落地，2021年OSS業務實現收入約人民幣4.13億元（2020年：約人民幣2.48億元），同比增長66.7%。



### 營業成本

2021年營業成本約人民幣42.50億元（2020年：約人民幣37.17億元），同比增長14.3%，隨業務拓展而相應增加。

### 毛利及毛利率

2021年我們實現毛利約人民幣26.45億元（2020年：約人民幣23.03億元），同比增長14.8%。毛利率為38.4%（2020年：38.3%），保持良好的盈利能力。

### 銷售及營銷費用

2021年銷售及營銷費用約人民幣5.05億元（2020年：約人民幣4.73億元），同比增長6.9%，隨開拓新業務市場而相應增加。





### 行政費用

2021年行政費用約人民幣2.96億元(2020年：約人民幣3.21億元)，同比下降7.8%，是公司持續精進職能管理、提升數字化管理能力和2021年實施股份激勵計劃費用同比減少共同所致。

### 研發費用

研發支出根據本集團的會計政策全部當期費用化。公司高度關注技術和產品的高端引領力並持續加強研發投入，演進全棧研發產品體系。2021年研發費用約人民幣10.06億元(2020年：約人民幣8.40億元)，同比增長19.7%，佔收比14.6%(2020年：14.0%)。

### 所得稅費用

2021年所得稅費用約人民幣1.34億元(2020年：約人民幣1.02億元)，主要因計提了預提所得稅約人民幣0.33億元(2020年：無)。剔除預提所得稅後，按稅前利潤計算2021年的有效稅率為11.0%。

### 年內利潤

2021年我們實現年內利潤約人民幣7.83億元(2020年：約人民幣6.62億元)，同比大幅增長18.2%；年內淨利潤率達11.3%(2020年：11.0%)，同比上升0.3個百分點。年內利潤持續提升是公司業務規模擴張、內部流程優化、管理提升共同作用的結果。

### 股息

董事會決議截至2021年12月31日止年度建議宣派每股0.416港元的末期股息(2020年：每股0.345港元)。

### 財務狀況

本集團的財務狀況健康，截至2021年12月31日，我們的資產總額約為人民幣95.05億元(2020年12月31日：約人民幣88.73億元)，同比增長7.1%。負債總額約為人民幣33.54億元(2020年12月31日：約人民幣33.18億元)，淨資產約為人民幣61.52億元(2020年12月31日：約人民幣55.55億元)，同比增長10.7%。

## 管理層討論及分析

### 商譽

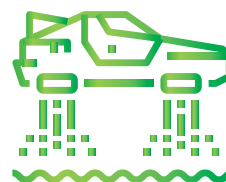
於2021年12月31日，我們的商譽約人民幣19.32億元（2020年12月31日：約人民幣19.32億元），來自於我們在2010年完成的業務合併。本集團於2021年年末委聘一名專業獨立評估師就商譽進行減值評估。在報告期間，我們未識別商譽減值跡象，且未錄得任何商譽減值虧損。我們的業務規模穩定增長，盈利能力較強。

### 已抵押資產

於2021年12月31日，約人民幣1.79億元（2020年12月31日：約人民幣2.72億元）的存款用作抵押擔保函件及應付票據，同比下降34.1%，主要原因是償還銀行借款及釋放相應的保證金所致。

### 貿易應收款項及應收票據

我們的貿易應收款項及應收票據為就購買我們的產品或服務而應收客戶的未收回貿易應收款項及應收票據。於2021年12月31日約人民幣8.47億元（2020年12月31日：約人民幣9.42億元），同比下降10.1%，貿易應收款項及應收票據的周轉天數約49.4天（2020年：約56.2天）。上述變動是公司持續提高交付質量，加強回款管理的結果體現（上述數字含中國移動集團的貿易應收款項及應收票據）。



### 合同資產及合同負債

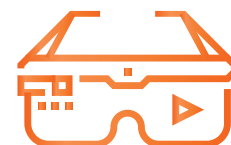
於2021年12月31日，合同資產約為人民幣22.31億元（2020年12月31日：約人民幣17.22億元），同比增長29.5%。於2021年12月31日，合同負債約為人民幣2.90億元（2020年12月31日：約人民幣3.93億元），同比下降26.2%，合同資產及合同負債的變動主要是隨公司項目推進而變動（上述數字含中國移動集團的貿易合同資產及合同負債）。

### 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

於2021年12月31日，以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產約為人民幣5.29億元（2020年12月31日：約人民幣11.04億元），同比下降52.1%，主要原因是公司根據生產經營需要，持有的理財產品投資下降所致。

### 貿易應付款項及應付票據

我們的貿易應付款項及應付票據為應付硬件、軟件和分包服務供應商的未償付貿易應付款項及應付票據，於2021年12月31日約人民幣3.24億元（2020年12月31日：約人民幣1.49億元），同比增長116.6%。貿易應付款項及應付



票據周轉天數降低至約20.3天(2020年：約24.9天)，上述數據主要隨業務發展而正常變動。

#### 借款

截至2021年12月31日止年度，我們並無銀行借款(2020年12月31日：約人民幣1.37億元)，主要因本年悉數償還銀行借款所致。於2021年12月31日，槓桿比率<sup>1</sup>為零(2020年12月31日：2.5%)。

註1：槓桿比率是按銀行借貸總額除以權益總額再乘以100%計算得出。

#### 或然事項

截至2021年12月31日止年度，除本報告披露外，我們無重大外部債務融資計劃，無未償還債務證券、抵押、按揭或其他類似債務、租購承擔、擔保或其他重大或有負債。

#### 現金流及財務資源

我們的業務特點使我們能夠保持穩健的現金流水平。2021年來自經營活動所得現金淨額約為人民幣6.81億元(2020年：約人民幣7.10億元)，同比微降4.1%。主要是業務規模持續增加後日常經營變化發生的正常變動。

2021年投資活動所得現金淨額約人民幣5.19億元，主要是贖回若干銀行和其他金融機構發行的理財產品所致，並無單項理財產品投資佔本集團總資產的5%以上。而2020年，我們錄得投資活動所用現金淨額約人民幣10.12億元，主要是本集團購買若干銀行和其他金融機構發行的理財產品所致。

2021年融資活動所用現金淨額約人民幣5.50億元，主要由於年度分紅和償還銀行貸款。於2020年，我們錄得融資活動所得現金淨額約人民幣1.99億元，主要由於中國移動集團認購股份所得款項及償還銀行貸款以及支付年度分紅的共同作用所致。

現金及現金等價物包括在銀行的現金及其他短期存款。本集團有以人民幣、美元和港元計值的銀行結餘及定期存款。

### 經營活動所得 現金淨額

人民幣

6.81

億元



## 管理層討論及分析

### 外幣風險

外幣風險乃外幣匯率變動導致損失的風險。本集團進行業務時人民幣與其他幣種之間的匯率波動會影響其財務狀況及經營業績。本集團面臨的外幣風險主要來自港元兌人民幣及美元兌人民幣的匯率變動。

本集團截至2021年12月31日無外幣對沖操作。然而，本集團管理層監察外幣風險並將於必要時考慮對沖重大外幣風險。

### 資金及運營資金管理

資金及流動資金由資金部統一管理。資金部負責集團內資金的整體管理及實施，包括制定本集團資金管理政策制定年度資金計劃、監督及評估資金計劃的執行和實施，同時負責集團內各公司的資金日常管理。我們亦採取精細資金管理政策，在賬戶管理、資金預算、資金支付、授信融資等資金管理各方面均頒佈了管理辦法，以確保資金安全、提高資金管理的效果及效率。

### 所持有之重大投資、收購及出售以及有關重大投資或資本資產之未來計劃

除本報告所披露者外，本集團於2021年並無任何所持有之重大投資或重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司。

### 期後事項

2022年1月14日，公司與艾瑞原股東達成協議，以人民幣約5.12億元的總對價收購艾瑞諮詢94.23%的股權。艾瑞諮詢主要從事行業研究、用戶研究、數據洞察、戰略等專業行業服務。通過此次收購，將為公司未來的業務拓展和品牌提升帶來顯著的價值和回報。截至本報告發佈之日，收購已完成，被收購方可識別資產和負債的相關評估正在進行中。





環境、  
社會  
及  
管治  
(ESG)  
報告

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 報告聲明

本報告遵循ESG指引中的重要性、量化、平衡及一致性匯報原則，按照「強制披露」規定及「不遵守就解釋」條文披露內容。

**重要性：**本集團透過重要性議題評估流程確認ESG相關事宜對內、外部利益相關方的影響程度，從而對產生重要影響的議題進行重點回應和披露。

**量化：**本集團對ESG指引中規定的可計量的關鍵績效指標建立數據統計機制，於本報告中披露數值計算結果並註明計算依據和統計口徑。

**平衡性：**本報告內容反映客觀事實，對正面、負面指標均進行披露。

**一致性：**本報告採用與往年ESG報告相一致的披露統計方法，令本報告期的ESG數據可同歷史數據、未來數據作有意義的比較。如統計披露方法有調整，本報告均具體指出變更情況。

本集團本着高度負責的態度，保證所有資料和數據均來自本集團實際運行過程中的原始記錄或財務報告。董事會對本報告進行審核，確保內容不存在虛假記載、誤導性描述或重大遺漏。

## 1. 關於本報告

### 報告指南

亞信科技欣然發佈2021年度環境、社會及管治(「ESG」)報告(「ESG報告」或「本報告」)。本報告依據上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》(「ESG指引」)編制。

### 報告範圍

**組織範圍：**如無另行說明，本報告的組織範圍覆蓋本集團。

**時間範圍：**如無另行說明，本報告的時間範圍為2021年1月1日至2021年12月31日。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 報告發佈

本報告以中、英雙語的形式公開發佈，可在聯交所「披露易」網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和亞信科技官方網站([www.asiainfo.com](http://www.asiainfo.com))查閱下載。

### 意見反饋

十分感謝您閱讀本報告，您的寶貴意見是我們持續提升可持續發展工作水平和ESG報告質量源源不斷的動力。歡迎您通過以下方式與本集團取得聯繫。

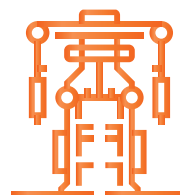
郵箱：[aitech-boardoffice@asiainfo.com](mailto:aitech-boardoffice@asiainfo.com)

## 2. 可持續發展管治

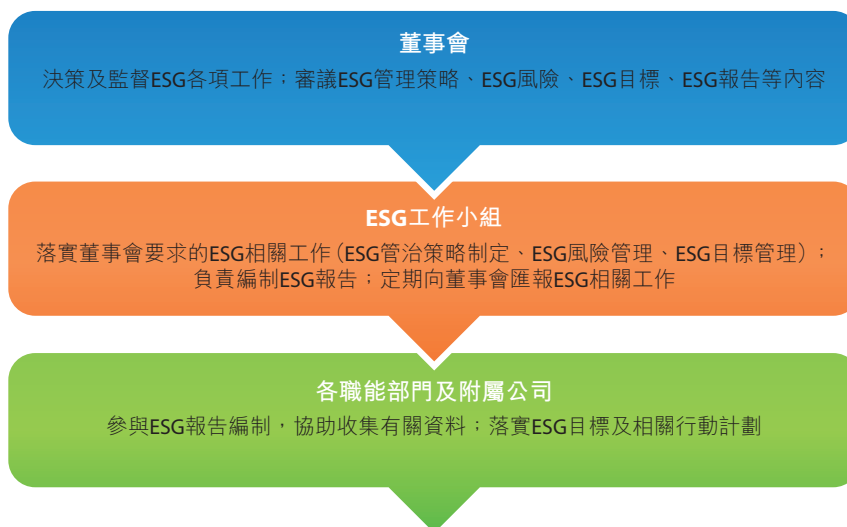
### 管治架構

本集團高度重視ESG工作，堅持自上而下的管理方法並不斷完善ESG管理體系。董事會是本集團ESG最高管治機構，負責決策及監督公司在ESG方面的各項工作，包括ESG管治策略制定、ESG風險管理及ESG目標檢討等重要事宜。報告期間，公司董事會成員積極參與重要性議題評估，根據其對公司的影響程度進行優次排序，並針對ESG重要事宜提出建設性意見與指導。

報告期間，為更好地推動並落實ESG相關工作，本集團設立了ESG工作小組。ESG工作小組由董事會辦公室、行政部、戰略部等相關部門的核心人員組成。ESG工作小組的主要職責包括落實公司ESG管治策略及方針、識別分析ESG風險與機遇、追蹤檢討ESG目標完成情況並報董事會審議。ESG工作小組亦負責編制本集團ESG報告，並與各職能部門及附屬公司保持聯絡，確保報告編制工作及時有序開展。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



亞信科技可持續發展管治架構

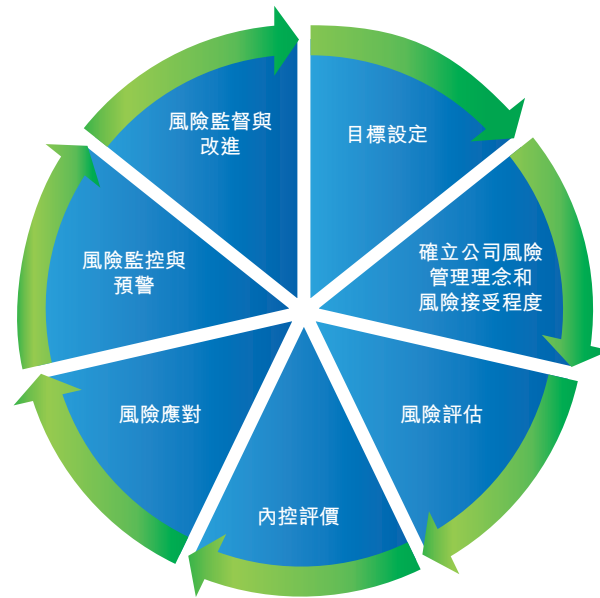
### ESG風險管理

為有效管理重大風險事宜，亞信科技建立了完備的風險管理體系。公司內部制定《風險管理制度》並在其中明確風險管理職級權限及工作機制。本集團每年開展兩次內控評價及風險管理工作，各職能部門、事業部共同參與，具體流程包括：針對公司關鍵業務環節，明確控制目標、識別風險、分析和評價風險、明確控制風險的內控管理措施，並進行內控健全性和執行有效性的測試評價。

針對識別出的重大風險，亞信科技不斷完善管控措施、優化系統控制。亞信科技針對重點業務及關鍵風險開展專項審計檢查，進一步監督管理措施執行情況，保證風險應對措施執行到位。

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

ESG風險亦納入亞信科技全面風險管理流程中。報告期間，亞信科技識別評估的439個風險控制點中包含供應鏈風險、信息安全風險等多項ESG風險。針對重大ESG風險點亞信科技已制定風險應對舉措並實現有效管控。



亞信科技全面風險管理流程





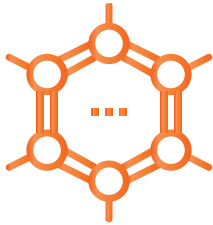
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 利益相關方溝通

本集團致力於與利益相關方保持常態化、多渠道的溝通，確保及時了解各利益相關方的期望並回應其訴求。報告期間，本集團與識別出的主要外部利益相關方溝通的情況如下：

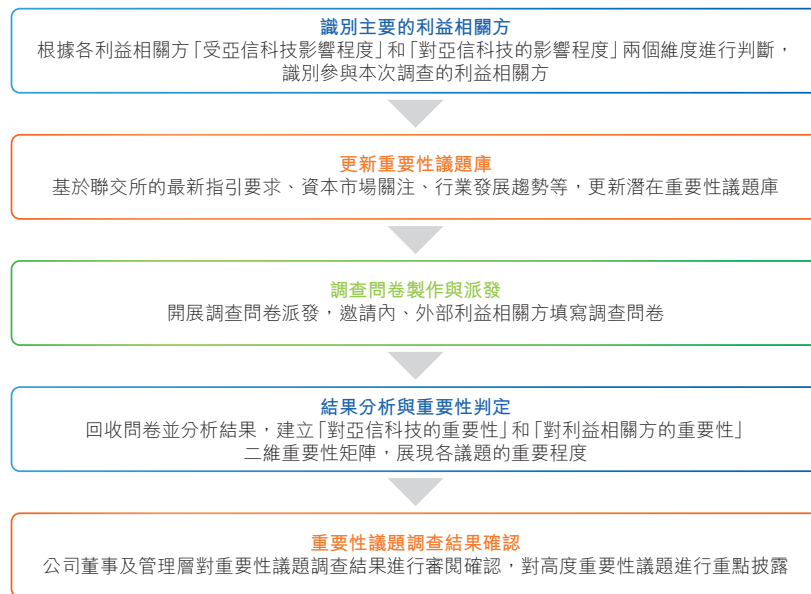
利益相關方	期望與需求	溝通渠道
股東	財務表現 信息披露 信息安全管理 投資者互動與溝通	股東大會 年報、財務報表及公告 業績發佈會及路演 公司官網
員工	僱傭管理 客戶數據及隱私保護 安全健康 提高能源使用效率 清潔能源使用	CEO直通車 員工滿意度調查 公司網上論壇 培訓活動
客戶	產品研發與創新 產品支撐服務能力 私隱安全	客戶滿意度調查 產品發佈會、展會 客戶溝通平台
供應商	採購政策 公平交易 供應鏈管理	年度評估 招投標活動 採購活動
業務合作方	產品研發與創新 產品支撐服務能力 知識產權保護	會議溝通 公開活動
政府與監管部門	遵守法律法規 反貪污腐敗 社區投資 提高能源效益 保護環境 信息安全管理	政企合作項目 專題匯報 例行監察
媒體	信息披露 行業共同發展	新聞發佈會 媒體訪談 微博、微信等新媒體
投資者或金融機構	財務表現 客戶隱私保護 投資者互動與溝通	年報、財務報表及公告 業績發佈會及路演 公司官網
社區與公眾	社區公益 改善社區環境 信息公開透明	社區公益活動 開放參觀 微博、微信等新媒體

## 環境、社會及 管治(ESG)報告



### 重要性議題評估

為了解各利益相關方的關注及期待，2021年本集團開展了ESG重要性議題調查工作，邀請內外部利益相關方共同參與評估調查。重要性議題評估主要流程包括：

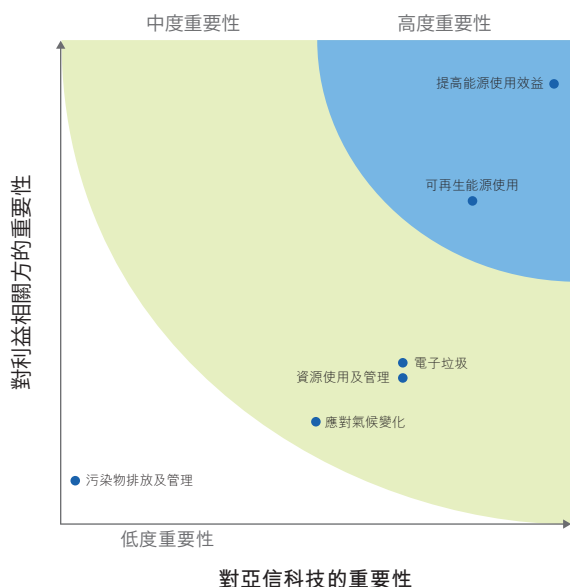


根據重要性議題調查結果，本集團共確定9項高度重要性議題，包括2項環境和7項社會議題。本報告將對識別出的高度重要性議題進行重點回應。



## 環境、社會及管治(ESG)報告

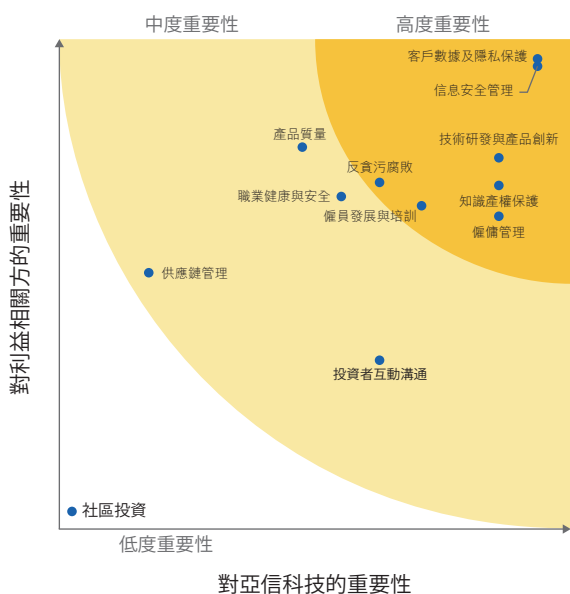
亞信科技重要性議題矩陣(環境層面)



### 環境層面

高度重要性議題	提高能源使用效益 可再生能源使用
中度重要性議題	資源使用及管理 電子垃圾 應對氣候變化
低度重要性議題	污染排放及管理

亞信科技重要性議題矩陣(社會層面)



### 社會層面

高度重要性議題	客戶數據及隱私保護 信息安全 技術研發與產品創新 知識產權保護 僱傭管理 反貪污腐敗 僱員發展與培訓
中度重要性議題	產品質量 職業健康與安全 投資者互動溝通 供應管理
低度重要性議題	社區投資



環境、社會及  
管治(ESG)報告

公司榮譽及資質

分類	獎項名稱	評選單位
社會責任踐行者	2021最具社會責任上市公司 「北京市誠信創建企業」稱號	新浪財經 北京軟件和信息服務業協會推薦，北京市誠信創建企業認定辦公室、北京企業評價協會
	2021 智造中國CSR年度獎	數字商業時代「2021年度智造中國」
創新技術引領者	中國數字與軟件服務最具創新精神企業獎	國家商務部、科技部、中國貿促會和遼寧省人民政府共同主辦的2021中國國際數字和軟件服務交易會
	2021數字化建設特別創新排行榜第6名	《互聯網周刊》評選
	2021推動中國數字化轉型TOP100	《互聯網周刊》評選
	2021中國新科技100強	《互聯網周刊》評選
	新型智慧城市領軍企業獎	《互聯網周刊》評選
	2021年度人工智能領航企業	量子位主辦「MEET 2022智能未來大會」
2021年度數字化轉型創新獎	《飛象網》2021年信息通信產業創新貢獻獎	
	2021軟件和信息服務業最具影響力的行業品牌	軟件和信息服務業網
	2021軟件和信息服務業最有價值品牌	軟件和信息服務業網
賦能社會服務者	數字化轉型賦能服務集體	中國信息通信研究院
	2021數字生態500強 行業數字化服務商銀行十佳	《B.P商業夥伴》主辦的2021數字生態大會
	2021數字生態500強 技術領域服務商信息安全十強	《B.P商業夥伴》主辦的2021數字生態大會
	2021數字生態信創服務商100強	《B.P商業夥伴》主辦的2021數字生態大會，系統集成
	2021企業服務(新型)提供商TOP150 排名7，細分領域：數字化轉型	《互聯網周刊》評選

環境、社會及  
管治(ESG)報告



亞信科技榮獲2021智造  
中國CSR年度獎



亞信科技榮獲  
「中國數字與軟件服務  
最具創新精神企業獎」



亞信科技通過首批「數字化可信服務評估」，獲評「數字化轉型  
賦能服務集體」



亞信科技榮獲2021年度  
數字化轉型創新獎



亞信科技榮獲  
「2021新型智慧城市  
領軍企業獎」

## 環境、社會及 管治(ESG)報告



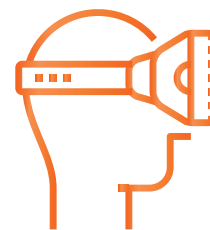
### 3. 專題：科技賦能 助力雙碳

應對氣候變化、踐行低碳發展已成為世界各國共識，中國政府已於2020年提出「二氧化碳排放力爭於2030年達到峰值，努力爭取2060年實現碳中和」(以下簡稱「雙碳目標」)。作為國內領先軟件產品、解決方案和服務提供企業，亞信科技積極響應國家號召。報告期間，本集團持續開展雙碳產品研發，依托大數據、人工智能、5G等數智關鍵技術，以數字化力量推動國家「雙碳目標」實現。一方面，本集團通過自身研究成果及開發產品賦能重點行業高質量發展，推動重點行業朝綠色、智慧方向轉型；另一方面，本集團積極開發適用於不同企業的節能系統，通過數字化管理方式提供節能方案，助力不同企業達成其節能減排目標。

#### 賦能重點行業高質量發展

##### 積極探索重點行業碳減排路徑

實現國家「雙碳目標」涉及國民經濟的各個行業，需政府、行業及公眾共同參與。亞信科技不斷發揮自身影響力，與社會各方開展廣泛合作，積極探索數智技術賦能重點行業的碳減排實施路徑，為政府與行業實現「雙碳目標」做出積極貢獻。





## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：亞信科技與中國信通院聯合編寫《數智賦能，「碳」索未來》研究報告

亞信科技與中國信通院聯合編寫《數智賦能，「碳」索未來》研究報告(以下簡稱「研究報告」)。研究報告以「雙碳」戰略為背景，全面梳理數智技術賦能重點行業的「雙碳」實施路徑；同時研究報告亦介紹了亞信科技自身低碳實踐及行業賦能的「雙路徑」減碳規劃，對同業企業具有寶貴的參考價值。



### 亞信科技與中國信通院聯合編寫《數智賦能，「碳」索未來》研究報告

#### 賦能清潔能源行業

「雙碳」背景下，能源行業低碳轉型是碳減排的關鍵力量。亞信科技通過數字技術賦能清潔能源行業高質量發展，以數字技術為驅動力推動新能源產業與數字產業融合，致力於構建更為清潔、高效、安全、可持續的清潔能源發展體系，助力國家「雙碳目標」的實現。



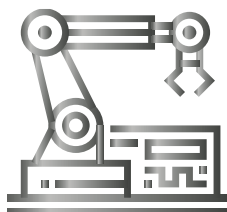
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：賦能智慧風電 — 亞信科技產品助力風電企業實現全網絡覆蓋，提高運營效率

新能源風電場大多分佈在海上、山區等基礎網絡條件較差的偏遠地區，通信不暢不僅影響日常生產和運維效率，且容易產生安全隱患，在惡劣天氣下甚至威脅工作人員生命安全。為解決以上問題，亞信科技提供風電場無線通信解決方案，充分整合利用運營商資源，實現新能源電站全場、高效和安全的網絡覆蓋，並安全接入管理三區業務應用，解決了風電場基礎網絡需求，有效提高其運營效率。



亞信科技無線專網界面

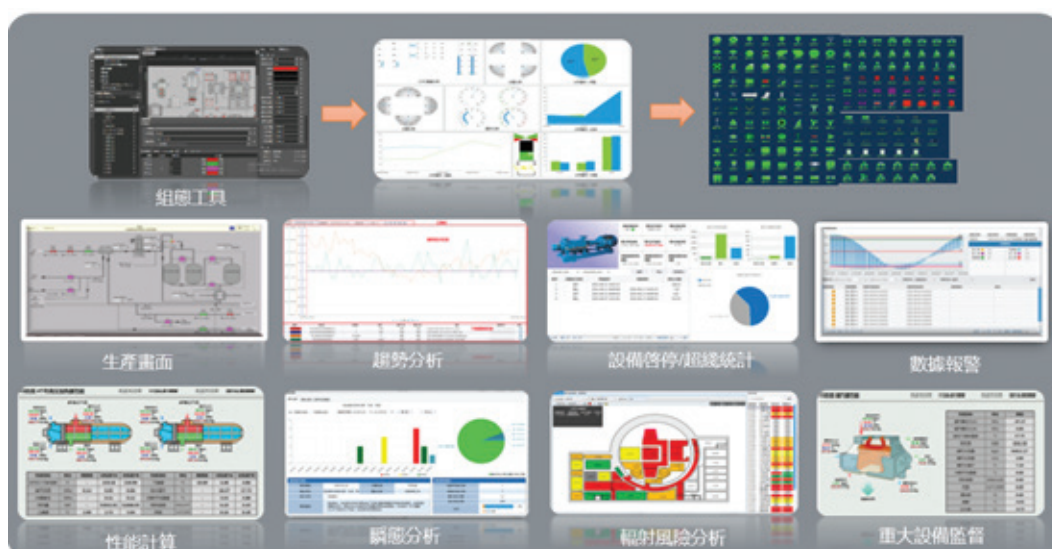


## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：賦能智慧核電 — 亞信科技能源中台為核電企業高效生產提供數據支撐

核電實時數據的存儲、分析、治理難度較大，亞信科技能源中台可幫助核電企業實現電能電量管理、實時數據報表、實時數據分析等。

亞信科技能源中台可實時匯總分析核電企業生產過程數據，良好的數據支撐有效幫助企業優化生產決策、強化預控預防風險能力並進一步提高設備、機組運行水平。



江蘇某核電廠基於亞信科技能源中台實現生產數據實時監測

### 助力企業節能減排

亞信科技通過發揮自身技術優勢，以創新思維助力企業提升節能效率，為企業綠色發展保駕護航。本集團為不同客戶提供綠色智慧服務，通過打造具有亞信特色的綜合能源數字化平台，不斷優化智慧節能解決方案，以數字化和智能化的手段幫助各行業提高能源使用效率和節能效率。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：4/5G基站節能系統有效降低網絡能耗

亞信科技AI節能系統(以下簡稱「AI節能系統」)基於大數據平台及AI算法，在保證用戶感知和更多覆蓋的前提下科學節能。AI節能系統通過對性能告警數據的實時監控以及對操作記錄的提示和留存，保證了操作安全性。AI節能系統支持多種節能方式，具備全國節能接入能力和實時監控管理能力，可實現網絡最大節能降耗效果。



中國聯通有限公司江蘇分公司  
率先試點智能AI節能產品

系統節能亮點績效：

- 日均節能量(江蘇)：6,405kWh
- 日均節能小區數(江蘇)：12,401套



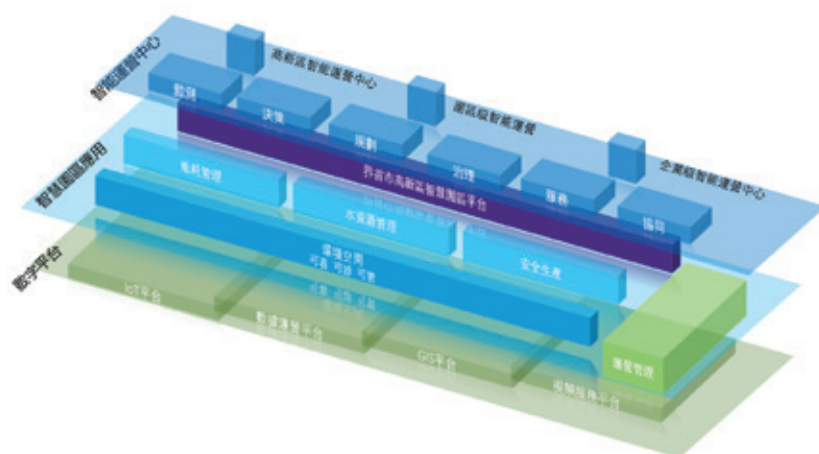
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：助力智慧園區建設，數字化手段實現能源精細管理

亞信科技智能物聯網邊緣計算平台等系列產品可實時監測園區耗能數據，實現「一圖總覽」，通過精細化管理降低能耗水平，助力園區節能減排。

報告期間，亞信科技已為某市智慧園區建設提供物聯網、大數據、人工智能、數字孿生等新興技術，實現園區環境、能耗、安全的全面感知、實時監測及採集，通過數據智能驅動管理決策，從而推動園區的數字化轉型。智慧園區建設具有良好的社會及經濟效益，可實現：

- 污染狀況及時預警、防範污染事件發生；
- 能耗的精準管控，為企業節能減排決策提供數據支撐；及
- 環境、能耗、水資源、安全生產的自動化、智能化管理，降低人工管理成本，提升管理效率。



某市高新區智慧園區平台(包括數字平台、智慧園區應用及智能運營中心)



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



### 4. 責任經營 牢築信息防線

#### 信息安全管理

亞信科技秉持「管理與技術並重」的原則，高度重視信息安全保護。信息安全管理方面，本集團持續建立健全信息安全管理制度體系，制定了包括《亞信科技信息安全方針》《亞信科技信息安全目標》《亞信科技信息安全管理手冊》《亞信科技員工信息安全手冊》等文件，信息安全管理體系覆蓋人力安全、資產安全、加密管理、環境安全、運行安全、網絡安全、供應商安全等13個方面。報告期間，本集團通過安全檢查、安全審計、加強安全宣傳等方式不斷提高信息安全管理水平。2021年，亞信科技(中國)有限公司順利通過ISO 27001信息安全管理體系認證。

信息安全技術方面，本集團通過不斷提高安全防禦技術、搭建和完善信息安全平台等方式配合安全管理，進一步降低信息安全風險。報告期間，通過管理與技術相結合的方式，本集團信息安全風險得到有效控制，無重大信息安全事件發生。

#### 信息安全管理

- 信息安全審計：報告期間，亞信科技通過ISO 27001內外審審計、完成源代碼安全審計
- 信息安全檢查：報告期間，亞信科技完成20個辦公地客戶支撐安全檢查
- 應用權限複核：報告期間，亞信科技完成14個核心應用系統的權限複核
- 信息安全宣傳與培訓：報告期間，亞信科技完成12次信息安全宣傳並開展1次全員信息安全考試

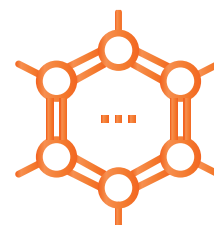
#### 信息安全技術

- 滲透測試：報告期間，亞信科技完成3個重要系統的滲透測試
- 漏洞管理：報告期間，亞信科技每季度進行系統漏洞掃描，一旦發現漏洞會督促修復
- 防病毒：報告期間，亞信科技完成防毒軟件統一更新部署
- 信息安全平台搭建：報告期間，亞信科技完成應用系統權限複核平台建設

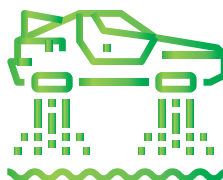


## 環境、社會及 管治(ESG)報告

為貫徹公司「保障信息安全、護航業務發展」的方針，亞信科技已建立並發佈信息安全委員會，任命首席信息官為信息安全委員會主任。信息安全委員會組織架構包括信息安全領導小組、信息安全辦公室和信息安全工作組，所有部門均實際參與公司信息安全工作，確保全流程、多層次、多維度保障公司信息安全。



亞信科技信息安全管理體系證書



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 知識產權保護

亞信科技積極落實《「十四五」國家知識產權保護和運用規劃》，遵守《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》等法律法規的要求，並不斷健全完善《專利申請管理辦法》《專利激勵管理辦法》等內部政策，確保專利申請流程完善、相關職責權限劃分明確。

#### 產品研發中心(PRD) 質量運營部(Q&O)

負責專利的需求收集、專利申請流程的諮詢和輔導、專利評審過程的流程執行、專利申請過程跟蹤、專利費用的繳納以及專利激勵的申請。

#### 法律部

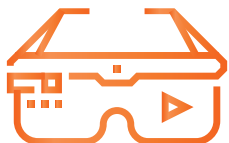
負責與公司合作的專利代理機構接洽，包括：專利的檢索與查詢、申請，合同的簽訂、跟進與維護、知識產權糾紛和訴訟等事宜。

#### 專利評審委員會

按照公司內部規定對專利的質量進行審議評定。

### 亞信科技專利管理職責權限

為不斷加強公司自主科技創新能力，提升公司核心競爭力，本集團鼓勵創新文化，積極推動產品軟件著作權、研發技術專利的申請，並將該項指標納入研發項目績效考核標準中。對於專利價值的評估，本集團建立了完善的評分方法，從創新與新穎性、通用性、獨特性、商業價值、專利用途和專利易發現性等多角度評估專利價值，並配合創新激勵機制，有效激發員工的創新積極性。近三年，亞信科技每年新增軟件著作權數目呈現顯著上升趨勢。報告期間，本集團新增軟件著作權189項；而截至本報告期末，本集團則累計擁有軟件著作權1,113項。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 堅守商業道德

亞信科技一直以來將誠信、廉潔自律作為立業之本，恪守商業道德是亞信科技文化的重要組成部分。本集團嚴格遵守《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國反洗錢法》《香港防止賄賂條例》等法律法規，並自覺履行《聯合國反腐敗公約》等國際公約。為加強亞信科技內部合規管理，本集團制定《亞信科技職業道德規範》《亞信科技利益衝突及申報實施細則》等廉潔合規管理政策，在「嚴禁賄賂及貪污行為、禁止接受利益、提供利益，利益沖突管理、信息保密、禁止任何形式的欺詐不誠信行為」等方面提出了具體的管理要求。報告期間，本集團並未違反任何對本集團有重大影響的反腐敗相關法律法規。

為確保商業道德政策有效，本集團每年根據管理對商業道德政策情況的健全性進行審核。報告期間，本集團對多項內部制度進行了補充完善，進一步明確了「禁止員工在和公司存在直接競爭關係的企業參股」、「信息安全類舉報管理職責」等管理要求。本集團同時制定了《員工勞動紀律管理制度》，對於相應的違規違紀行為明確了處罰依據。對於違反亞信科技職業道德規範的行為，公司將視情節嚴重程度給予處分或終止聘用，如屬違法犯罪行為，公司將依法移送司法機關處理。

為預防和懲治各種違規違紀行為，保障員工合法權益，亞信科技設立職業道德委員會作為員工職業道德建設及行為合規管理的領導機構，同時審核委員會也是公司反貪污和廉潔合規的監督管理機構。職業道德委員會作為公司強化職業道德建設、規範員工行為的專門機構，負責審議違規違紀事件的處理方案，推動並落實職業道德建設。2021年，職業道德委員會的主要工作內容包括對公司違規違紀情況開展調查，對違規違紀人員予以處理處罰，推動公司利益沖突管理等。報告期間對本集團及本集團僱員提出並已審結的貪污訴訟案件數目為0。





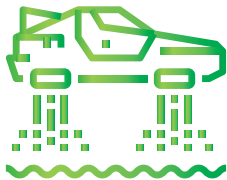
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：利益冲突管理

2021年，亞信科技組織公司13,000多名正式員工進行了利益冲突申報工作，對存在內部及外部利益冲突的員工按職業道德委員會要求推動整改，以更好維護公司利益，控制風險。



繼2019年3月亞信科技加入陽光誠信聯盟後，2021年1月份亞信科技加入國內成立最早、規模最大的企業合規交流組織——企業反舞弊聯盟



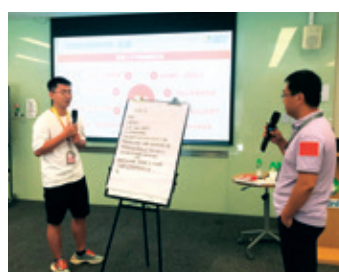
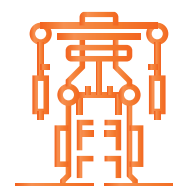
環境、社會及  
管治(ESG)報告

### 積極開展反貪污培訓

本集團積極開展內部廉潔誠信培訓，持續推進全員職業道德宣傳，樹立風清氣正的企業文化。報告期間，本集團通過新員工培訓、事業部專場培訓、項目組現場宣傳等方式傳播公司廉潔誠信企業文化，董事及員工參加總人數超過4,000人。此外，公司通過發展職業道德內訓師認證，在公司內部不斷培養新的職業道德內訓師講師隊伍，為廉潔文化建設提供了有力保障。

表：報告期間董事及員工參與反貪污培訓情況

董事參與反貪污培訓人數	12人
董事參與反貪污培訓覆蓋率	100%
員工參與反貪污培訓人數(線上) <sup>1</sup>	3,999人
員工參與反貪污培訓人數(線下)	311人



亞信科技反貪污培訓

### 暢通投訴舉報渠道

本集團構建了暢通的投訴舉報受理渠道，投訴舉報可以實名或匿名方式通過公佈於企業辦公平台及亞信科技官網首頁的內部、外部舉報電子郵件、CEO直通車或信函舉報的方式向亞信科技職業道德委員會及審核委員會投訴舉報。接獲投訴後，亞信科技將嚴格按照《亞信科技投訴舉報管理制度》規定，對違反職業道德事項開展獨立調查，連同人力資源中心、法務部等部門提出違紀員工處理建議並發佈執行處理結果。報告期間，本集團根據管理實際情況對投訴舉報管理制度及舉報人保護制度予以更新，進一步明確了審核委員會在投訴舉報管理中的職責及匯報的機制。

<sup>1</sup> 因疫情原因，報告期間職業道德培訓主要通過線上直播、線上微課等線上方式開展。

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

本集團鼓勵全體員工共同維護公司及廣大員工的利益，制定了《舉報人保護制度》，對舉報人個人信息及舉報人提供的舉報資料均嚴格保密。本集團絕對禁止對違規行為的匯報人進行任何形式的打擊報復，違反規定者將受到嚴重警告甚至解僱，以規範和嚴格的制度體系確保舉報人權益得到有效保護。

### 5. 創新驅動 把握產品質量

#### 產品責任管理

##### 質量保證

作為產品技術型企業，亞信科技積極把握經濟社會數字化轉型機遇，注重產品創新開發與質量管理，致力於為客戶提供高品質、安全的軟件產品、解決方案和服務。亞信科技嚴格遵循《中華人民共和國產品質量法》《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國網絡安全法》《互聯網信息服務管理辦法》等法律法規的要求。亞信科技內部對研發項目制定了嚴格的考核體系，確保研發產品和過程質量滿足要求。報告期間未有影響業務運營的重大違反相關法律法規的情況發生。

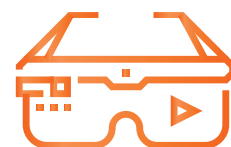
亞信科技制定《研發項目績效考核方案》，從研發過程、功能測試與驗證、產品發佈等各個節點對研發產品予以跟蹤評估。本集團通過制定詳細的績效考核指標、落實考核部門、規範考核周期等方式確保考核方案有效實行，從而實現產品達到高質量交付要求。倘產品並非因使用不當而出現故障，本集團將收回產品並向客戶退款。報告期間，亞信科技(中國)和亞信科技(南京)有限公司均已取得ISO 9001質量管理體系認證證書。於報告期間，本集團不涉及產品回收的問題，並無已售出或已運送產品因安全或健康理由遭收回。

##### 重視客戶權益

亞信科技秉承以客戶為中心的商業理念，遵循《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規，在運營服務過程中重視客戶權益保障。本集團已建立完善的投訴管理機制，保障客戶投訴反饋渠道持續暢通。客戶服務部接獲投訴案例後將積極跟進並確認投訴情況，並及時協調相關部門進行處理；投訴處理過程實施全流程跟蹤，至客戶確認解決之後視為處理完畢。於報告期間，本集團收到的關於產品及服務的投訴案件宗數為0。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



### 客戶數據及隱私保護

亞信科技注重客戶數據及隱私保護，作為服務方，對客戶數據的保護一直秉承著從嚴原則，所有提供服務的員工均須嚴格遵循客戶方的安全管理要求及本集團相關要求。本集團發佈《亞信科技客戶支撐安全管理要求》《亞信科技客戶支撐網絡安全管理規範》《亞信科技源代碼安全管理要求》規範管理隱私保護行為，從網絡安全、員工安全、環境安全、訪問控制、開發安全、辦公終端安全、數據安全等方面進行規範管理，並建立監督機制，確保問題及時發現並處置。為進一步強調客戶隱私保護的重要性，本集團發佈《亞信科技信息安全獎懲管理制度》，確保各項制度有效落實，客戶數據與隱私得到完全保護。

此外，本集團通過定期開展安全檢查、源代碼安全管理等方式進一步有效保障客戶數據及隱私安全。

定期開展安全檢查	開展客戶支撐安全檢查工作，保障客戶服務安全，2021年共完成20個辦公地的客戶支撐安全檢查，有效降低了客戶數據洩露的風險。
客戶源代碼安全管理	通過對本集團及客戶的源代碼進行安全管理，保障源代碼的安全，進一步完善客戶資料保障及隱私政策體系，切實保障客戶隱私權益。
加強網絡管理	與客戶連結網絡專線的辦公地均進行嚴格的授權審批，並部署防火牆等安全防護設備，避免數據洩露；通過互聯網訪問客戶網絡時，採用IP白名單、VPN、4A系統等安全技術確保客戶網絡安全。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



### 案例：亞信科技產品保護用戶數據隱私

銀行企業在進行營銷服務改進時需使用運營商級別的用戶基礎行為數據用以改進服務質量。亞信科技產品AISWare AI<sup>2</sup> FL助力銀行企業客戶搭建其與運營商之間的聯邦信用評分模型，幫助公司客戶及其合作夥伴雙方在不共享數據、嚴格保護數據隱私的前提下實現聯合建模，利用AI協作提高效率，確保營銷工作的安全、有效、精準並切實保障了用戶數據隱私。

### 創新驅動發展

#### 自主創新研發

亞信科技始終以「研發驅動、創新賦能」作為發展理念，致力於持續創造新價值，成為5G時代大型企業數字化轉型的使能者。目前本集團已形成面向雲一網一邊一端的精品產品體系，賦能政務、通信、金融、能源、交通等垂直行業的數智化轉型創新。

報告期間，亞信科技進一步優化研發佈局與管理，以「匠心」鑄精品，不斷提升產品化、標準化能力，在技術產品開發、科研成果方面取得累累碩果，持續提升行業引領力。

#### • 5G網絡智能化領域建立行業頭部地位

- 「5G網絡智能化系統研發與產業規模化應用」通過國家科技成果鑒定，並榮獲中國人工智能最高獎——「吳文俊人工智能科技進步獎」，入選Gartner全球網絡智能化主流供應商矩陣；
- 5G網絡切片產品榮獲2021年5G World世界峰會「網絡切片全球最佳實踐獎」；
- 通信人工智能實驗室榮獲2021年ITU國際電信聯盟5G AI/ML中國賽冠軍、全球決賽優秀獎等。

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

- **雲網產品體系穩固發展**

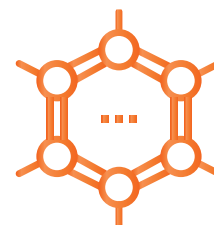
- 網絡雲管、SDN多局點複製，建立產品化樣板；
- 5G專網產品通過工信部入網測試認證，實現多個商用市場突破等；
- CEM客戶感知等多項產品持續突破應用範圍，拓寬市場規模；
- 5G網絡智能化聚焦算力網絡、自智網絡與網絡數字孿生等領域，賦能通信行業數智化轉型創新。

- **數智產品體系不斷創新**

- RPA產品榮獲中國RPA+AI開發者大賽全國冠軍暨特等獎；RPA、Data OS產品入選Forrester 2021 Now Tech全球主流供應商矩陣；
- AIOps產品2020-2021年連續2年榮登Gartner Hype Cycle技術成熟度曲線年度榜單；
- Data Infra平台構建數據編織、湖倉一體、雲邊協同的雲原生數據技術底座；
- 多項產品不斷突破產品能力及商業價值，賦能百業。

- **IT產品體系持續演進**

- 數字孿生產品榮獲TM Forum 2021催化劑項目最佳行業影響力、可持續發展創新和可持續發展影響力3項大獎，並入選美國常青藤大學達特茅斯學院(Dartmouth College)商學院教學案例；
- 雲OS產品平台規模應用，PaaS平台、GIS平台等多項產品持續完善構建。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



- 持續推動IT軟件產業國產化進程
  - 作為國產信創領域的重要參與者，公司自研的數據庫、中間件信創產品已與主流信創廠商實現上下游相容适配32項；
  - 信創產品已在通信、金融、能源、交通、郵政等多個行業得到廣泛商用。
- 推動行業共同進步
  - 深度參與3GPP、ITU等20個國際／國家標準組織工作，在40項國際通信技術標準作出重大貢獻；
  - 在國際、國內知名學術期刊上發表了《通信人工智能的下一個十年》《BFV電信業務功能虛擬化》《5G價值面》，並發佈了《通信人工智能賦能自智網絡白皮書》《智慧工地邊緣AI解決方案白皮書》等多個引領行業發展的技術觀點，共新增20篇高質量學術論文；
  - 與清華大學聯合成立「5G智能聯合實驗室」，與中關村創新院聯合成立「智慧內生網絡聯合研發實驗室」，致力於共同打造國家級AI研究中心並推進6G應用基礎研究和B5G技術產業化發展，促進「產學研」的聯合協作。

### 2021年亮點績效

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| ✓ 研發投入：人民幣 <b>10.06億元</b> | ✓ 學術論文： <b>20篇</b>   |
| ✓ 研發佔收比： <b>14.6%</b>     | ✓ 專利數目： <b>54項</b>   |
| ✓ 國際標準： <b>40項</b>        | ✓ 軟件著作權： <b>189項</b> |

# 環境、社會及 管治(ESG)報告



獲獎項目	獲獎單位	獲獎人員姓名
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊
面向5G網絡的網絡智能化系統研發與產業規模化應用	亞信科技(中國)有限公司	吳文俊

「5G網絡智能化系統研發與產業規模化應用」通過國家科技成果鑒定，並榮獲中國人工智能最高獎——「吳文俊人工智能科技進步獎」



亞信科技5G網絡智能化產品  
入選Gartner全球網絡智能化主流供應商矩陣





環境、社會及  
管治(ESG)報告



亞信科技5G網絡智能化產品榮獲  
5G World 2021世界峰會「網絡切片全球最佳實踐獎」



亞信科技RPA產品AISWare AIRPA部分獎項與資質

Hype Cycle for ICT in China, 2020



AI Ops Platform

Sample Vendors

Alibaba Cloud, AsialInfo, Baidu, Cloudwise, EOTek, Huawei, LinkedSee, OneAPM, Tencent BlueKing, Tingyun

Benefit Rating

High

Market Penetration

5% to 20% of target audience

Maturity

Emerging

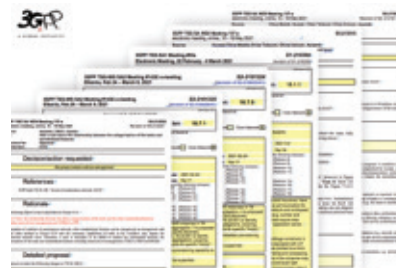
亞信科技 AISWare AI Ops產品

連續2年榮登Gartner Hype Cycle技術成熟度曲線年度榜單

### 環境、社會及 管治(ESG)報告



亞信科技數字孿生產品榮獲TM Forum 2021催化劑項目最佳行業影響力、  
可持續發展創新和可持續發展影響力3項大獎



40項國際通信技術標準獲通過助力提升「中國技術」國際影響力



亞信科技聯合中外工業與學術界夥伴，共同發表《通信人工智能的下一個十年》  
引領行業發展技術觀點

#### 加強創新人才引進

亞信科技不斷完善研發管理，並通過高質量人才引進加強企業創新軟實力。近  
三年本集團研發高素質人才數目顯著增長，推動研發效能大幅提升。

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

表：近三年創新人才招聘增長率

年份	2019年	2020年	2021年
增長率	19%	40%	18%

### 行業合作共同發展

亞信科技積極與地方政府、商業合作夥伴、同行企業等開展多元化戰略合作，共同探索行業創新機遇，推動行業發展，帶動數字價值傳播。此外，本集團通過搭建各方交流平臺，積極參與行業論壇等互動，將創新理念推廣至外部，與各方共同實現智能化高質量發展。



亞信科技與中關村創新院成立智慧內生網絡聯合實驗室，  
聚焦5G/6G技術演進聯合研發



亞信科技與騰訊雲達成戰略合作，相互賦能打造具有行業競爭力的  
融合型產品與創新型解決方案

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

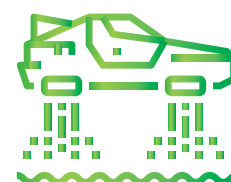


亞信科技受邀參加2021湖南國際智慧交通博覽會  
並接受中央人民廣播電台「中國交通廣播」專訪報道

### 供應鏈管理

亞信科技重視供應鏈管理，致力於打造負責任的供應鏈管理體系。本集團嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》《政府採購非招標採購方式管理辦法》等法律法規。為保證亞信科技採購活動的有效執行，不斷提升供應商管理與服務水平、防範採購風險，本集團制定《亞信科技供應商管理規範》《亞信科技採購管理 — 供應商管理流程》用於供應商選擇及監察。

為有效防範供應鏈環境及社會風險，提高供應鏈可持續發展水平，本集團在供應商聘用和評審階段要求其簽訂《環境和職業健康安全承諾書》與《廉潔承諾函》等承諾文件並提供《相關方告知書》註明對於環保、職業健康、僱傭、廉潔合規等要求。





## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 供應商管理

### 具體內容

#### 環保管理

- 審核供應商是否具備ISO 14001環境管理體系認證
- 合同文本中設立環保條款，督促供應商關注環保低碳生產，鼓勵供應商優先考慮無污染生產工藝與設施設備
- 對於污染排放不達標、廢棄物處理不合規的供應商將採取經濟處罰並終止合作

#### 職業健康安全管理

- 審核供應商是否具備OHSAS 18001或ISO 45001職業健康安全管理體系認證
- 要求供應商對經營／施工過程中發生的人身傷害、設備損壞、財產損失等安全事故全面負責
- 要求供應商施工作業現場須指定現場安全責任人，進行風險辨識，落實安全作業方案並通過批准後方可實施

#### 僱傭管理

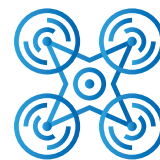
- 要求供應商保證用工的合法性，並遵守國家和地方關於勞務勞動用工法律法規

#### 商業道德管理

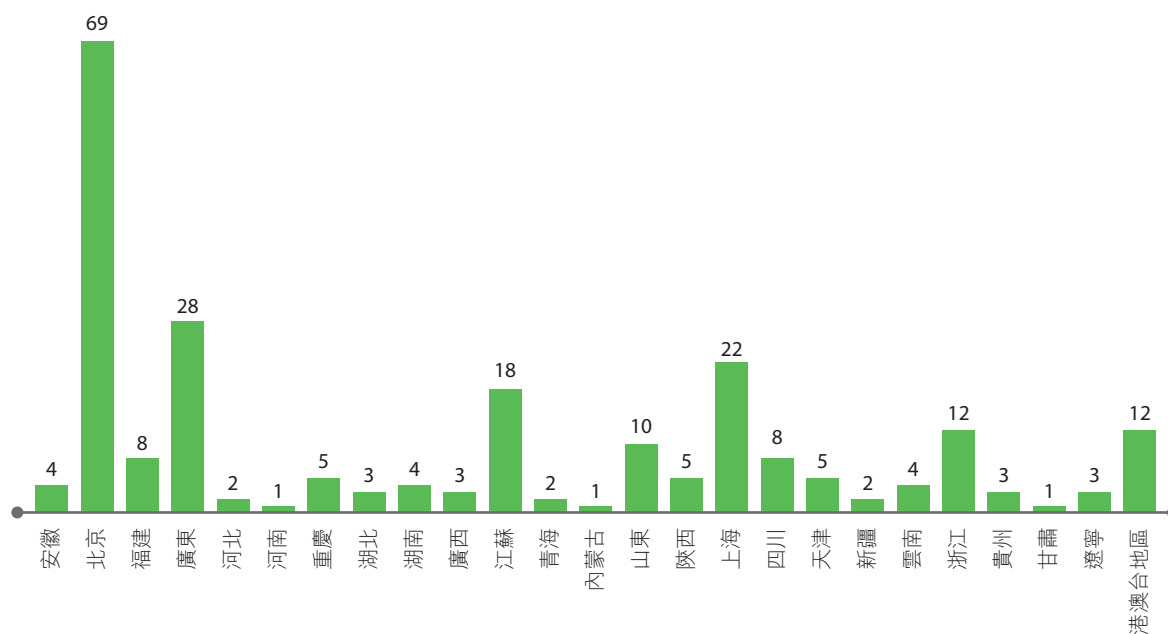
- 要求供應商和承包商需簽署《廉潔承諾函》及《合規承諾函》，承諾內部採取有效措施加強法律、紀律、職業道德教育，堅決反對和抵制商業賄賂等合規管理要求。未能符合標準之供應商和承包商會被剔除



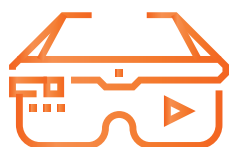
環境、社會及  
管治(ESG)報告



本集團亦設定供應商評審機制用於規範供應商常態化監察和評估，包括初步評審、定期和不定期綜合評審。報告期間，本集團共聘用235個供應商(包含項目採購及技術外包)，所有供應商均依照《供應商選擇(採購)流程》嚴格挑選。



亞信科技按地區劃分的供應商數目



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 6. 低碳運營踐行綠色發展

亞信科技秉持環保優先的可持續發展理念，立足自身科技優勢，不斷探索利用創新技術努力提高環保水平。報告期間，本集團持續推動各項環保工作開展，在資源使用管理、排放物管理方面均提出了更高的要求，邁出了跨越性的一步。

#### 應對氣候變化

作為推進可持續發展的踐行者，亞信科技重視氣候變化影響，並致力於發展綠色低碳運營模式，積極應對全球氣候變化挑戰。

#### 氣候風險管治

亞信科技堅定維護《聯合國氣候變化框架公約》及《巴黎協定》，響應落實國家《2030前碳達峰行動方案》《關於完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等政策。亞信科技將氣候變化置於公司發展的重要位置，已連續三年將氣候變化相關議題納入重要性評估中，本集團董事會亦積極參與氣候議題重要性評估工作並提供相關指導意見。此外，為確保氣候風險管理與管治的有效性，本集團ESG工作小組亦定期討論氣候相關事宜並監督落實氣候風險應對舉措。

#### 氣候戰略

亞信科技在自身業務發展的同時積極關注氣候變化影響，並努力把握低碳轉型機遇，致力於實現與利益相關方合作共贏。本集團不僅積極探索自身運營過程碳減排的可能，並持續開展綠色產品及技術研發，致力於為合作夥伴提供綠色產品及解決方案，助力各利益相關方共同實現碳減排。未來亞信科技也將進一步將氣候變化融入本集團整體發展戰略中。

#### 氣候變化風險識別與應對

為緩解氣候變化風險，亞信科技基於氣候相關財務披露建議(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) 框架對氣候變化風險進行分析，識別出可能給企業帶來影響的風險，並制定相關應對舉措。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

表：氣候變化風險識別與應對

風險類型	風險描述	應對舉措
急性實體風險	氣候變化或引起極端天氣事件，如鄭州強降雨等，阻礙亞信科技員工出行，威脅員工安全，造成人員與財產損失	部署各項目地安全員，告知相應安全措施，積極溝通情況；開發遠程辦公平台，確保公司運營正常有序开展
政策及法律風險	為實現「雙碳目標」，政府可能發佈更嚴格的氣候政策並加強對現有產品和服務的碳排放監管，這可能會導致運營成本增長	積極探索低碳運營方式：提高車輛使用效率減少車輛排放的溫室氣體（範圍一）；使用清潔能源減少外購電力使用量，從而減少溫室氣體（範圍二）排放
市場及技術風險	氣候變化背景下，同行業企業低碳技術加速發展，亞信科技需緊貼最新技術的發展防止落後，這可能導致開發和研究成本上升	開展同行業低碳技術研究；推進清潔能源使用，減少外購電力成本
聲譽風險	隨著社會低碳意識覺醒，客戶可能更傾向選擇低碳排放的產品及服務；亞信科技運營過程中若涉及碳排放增加可能導致消費者偏好轉變，從而可能會影響公司的市場份額	研究開發低碳發展相關的產品和服務





## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 氣候變化目標及行動

為應對氣候變化挑戰，亞信科技基於綠色戰略規劃，設立了碳減排綠色目標：力爭2028年實現全面碳中和。

報告期間，亞信科技下屬主要子公司的溫室氣體排放情況如下：

溫室氣體排放量(範圍一和範圍二) <sup>1</sup>	單位	2021年
汽車排放與天然氣使用排放(範圍一)	噸二氧化碳當量	448
電力使用排放(範圍二)	噸二氧化碳	4,939
總溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	5,387
總溫室氣體排放密度	千克二氧化碳當量/人民幣萬元收入	7.8

為實現碳減排目標，亞信科技開展了一系列碳減排行動，通過推進自身節能提效、探索可再生能源、開展碳匯抵消等進一步實現自身低碳運營。此外，本集團持續關注價值鏈碳減排，利用數字化智能技術賦能通信、能源、交通、政務等垂直行業，助力重點行業節能減排。同時，為培養員工意識和帶動員工環保積極性，本集團開展了雙碳宣貫及培訓活動，全面提高集團員工的雙碳知識水平。



<sup>1</sup> 本表中數據涵蓋本集團的主要營運子公司亞信科技(中國)有限公司、亞信科技(南京)有限公司。溫室氣體排放量計算方法參考《溫室氣體核算體系企業核算與報告標準2012(修訂版)》、《公共建築運營企業溫室氣體排放核算方法和報告指南》；用於範圍二計算的電網排放因子參考中國生態環境部《關於做好2022年企業溫室氣體排放報告管理相關重點工作的通知》中2021年全國電網平均排放因子。

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 節能提效

- 發展自身智慧園區建設，動態監控感知，降低各辦公室場景中燃氣、電、水等資源的使用
- 設備上雲，減少負載量
- 提升辦公平台的數字化能力，提升無紙化辦公水平，減少員工差旅次數
- 建立綠色採購機制，優先選擇低碳供應商

### 可再生能源

- 逐步提升使用清潔能源的比例：將車輛替換為新能源車，購買清潔電力替換現有電力
- 探索建立亞信科技自身的再生能源，利用園區空間引入光伏設施

### 碳匯抵消

- 藉助自身碳抵消量需求，積極探索碳匯領域的新方法和技術革新
- 對於難以實現零碳排放的領域，通過採購綠色碳匯等方式抵消排放量

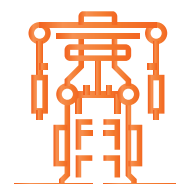
### 賦能行業

- 以5G智能化、4G/5G無線專網、物聯網、大數據和人工智能等技術，賦能通信、能源、交通、政務等垂直行業，助力節能減排，幫助政企客戶實現碳中和

#### 案例：亞信大廈清潔能源建設實踐

為進一步減少外購電力使用，減少碳排放量，亞信科技積極推動節能改造方案，計劃採用分佈式光伏方案，通過在屋頂、車棚安裝光伏設施用以將太陽能轉化為電能，以此滿足亞信大廈自身辦公用電需要。

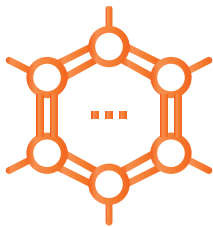
經初步計算，光伏發電設施正式啓用後，每年預計發電量可達10萬度以上，每年二氧化碳減排量可達100噸以上。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：雙碳培訓

2021年9月，公司員工參加研修所組織的《「雙碳」背景下中國經濟與產業趨勢及信息科技企業的機會與挑戰》講座，講座中外部資深專家對雙碳相關政策及信息科技企業的發展機遇與挑戰進行解讀。通過培訓有效拓展了亞信員工綠色發展新思維，提高了員工對應對氣候變化認識和積極性。



“亚信智库大讲堂”线下公开课 

# “双碳”背景下 中国经济与产业趋势及 信息科技企业的机会与挑战

9月8日 / 周三 / 14:30  
讲座地点：F1-11 (培训会议室)



## 张永泽

北京邮电大学经济管理学院教授  
北京清洁能源行业协会 会长  
中国石油流通协会 理事  
中国人民大学 经济学博士

**课程内容**

- 国内外“双碳”相关政策介绍；
- “双碳”背景下世界能源转型趋势及案例分享
- “双碳”目标对我国经济及重点行业的影响；
- “双碳”背景下的商业创新及企业 ESG (环境、社会和公司治理)；
- “双碳”背景下科技企业的新机会及案例分享。

从事能源领域相关工作 30 余年，在“产、政、学”界均有丰富积累，曾担任中国中化集团多家子公司副董，中组部与团中央第七批博士服务团成员，江西省鹰潭市人民政府市长助理等职务，近年来为各级政府及企业完成十余项能源领域相关研究课题。

PC端：信部网首页 → 高精  
手机端：信部港 → 应用 → 全部 → 高精

主办：亚信科技战略与市场中心 协办：亚信研修所

亞信員工參與《「雙碳」背景下中國經濟與產業趨勢及信息科技企業的機會與挑戰》講座

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 資源有效利用

亞信科技始終堅持綠色環保理念，積極推進資源的高效合理利用。本集團遵守《中華人民共和國節約能源法》等法律法規，制定了《亞信科技環境保護管理制度》用以規範環境管理行為，確保能源、水資源、紙張等資源高效利用(由於業務性質，本集團不涉及包裝材料的消耗)，並通過規範行為、技術設備改造、環保宣貫等方式不斷探索減少資源消耗的環保運營方式。

本集團使用的能源包括外購電力、汽油和天然氣，其中外購電力為本集團的主要用能。2021年，為減少外購電力使用，提高能源使用效率，亞信科技積極籌備在北京亞信科技辦公大廈安裝光伏發電設施，2022年安裝調試完成後光伏綠色發電量預計可達10萬度以上。未來，亞信科技也將持續依託可再生能源使用，逐步提升現有能源使用效率。

日常辦公過程中，本集團積極提倡綠色辦公方式，通過午休辦公區節電1小時、調整空調最低溫度等方式節約外購電力使用。汽油使用主要來自於公共用車，本集團通過規範管理、合理安排車輛使用等方式提高用車效率。

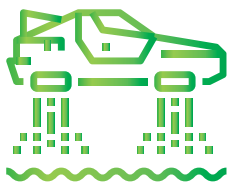


#### 提高車輛使用效率：

1. 規範用車申請，多人同時申請用車時必要時合併用車、減少使用次數；
2. 出車前查看路況信息，選擇最優行駛路線，減少車輛使用時間；
3. 車輛等候時熄火等候，減少汽油使用及尾氣排放



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



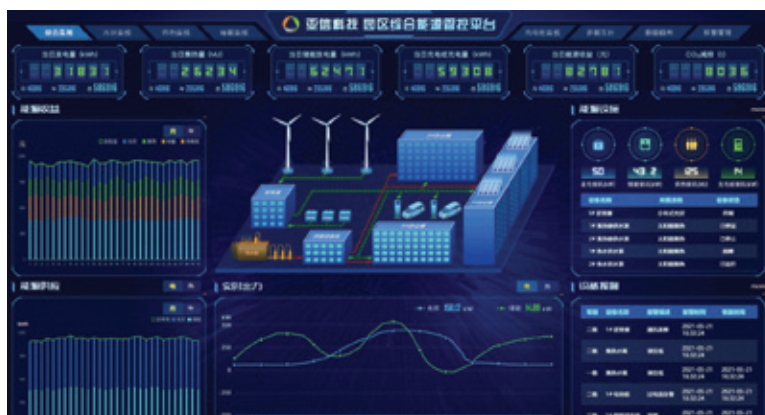
本集團使用水資源主要來自城市施政管網輸送的自來水，不涉及適用水源問題。本集團不涉及工業用水或其他大規模使用水資源的情況，水資源使用主要來自衛生間用水以及綠化灌溉。報告期間，為減少水資源消耗，本集團採取了一系列措施：

更換節水設備	• 室外澆水積極籌備更換微噴設備，節約灌溉用水
設備管理	• 發現水閥、水管、水龍頭等設備出現問題時及時修理
節水宣傳	• 日常節水宣傳、張貼節水標語

此外，亞信科技積極探索利用數字化手段進一步提高資源使用效率、節約資源。

### 案例：綜合能源數字化運營，打造亞信智能樓宇

亞信科技通過安裝智能電表和智能電表對亞信大廈的電力及水資源消耗進行監控，利用能源、溫度等數字看板及時查看資源使用情況。通過數字化監控手段可及時發現資源浪費現象並制止，亦可有效提高資源使用效率。



亞信智慧大廈數字化平台示例圖

環境、社會及  
管治(ESG)報告

案例：AI商旅平台節約紙張使用

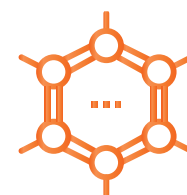
亞信科技自主研發AI商旅平台，通過數字化報銷方式，差旅員工無需打印酒店及打車報銷憑據。自2021年7月AI商旅平台全面上線後，平均節約10萬張紙／月(全國)，2021年8至12月共計節約50萬張紙張。

報告期間，本集團主要能源資源的消耗量請參考以下表格：

資源消耗量 <sup>1</sup>	單位	2021年
間接能源	電力消耗總量 <sup>2</sup>	千個千瓦時
	電力消耗密度	千瓦時／人民幣萬元收入
直接能源	汽油消耗總量(汽車)	升
	天然氣消耗總量	立方米
	直接能源消耗總量	千個千瓦時
	直接能源消耗密度	千瓦時／人民幣萬元收入
總耗水量		噸
總耗水密度		噸／人民幣萬元收入
紙張消耗量		千克
紙張消耗密度		千克／人民幣萬元收入

加強污染管控

亞信科技作為應用軟件及信息系統服務供應商，不涉及重大污染物影響。本集團運營過程中排放的主要污染物包括辦公過程中有害及無害廢棄物排放、外購電力產生的溫室氣體(範圍二)排放、車輛使用產生的溫室氣體(範圍一)、大氣污染物排放及生活污水排放。本集團嚴格遵守《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》等法律法規，制定了《亞信科技環境保護管理制度》，對以上各類污染物的排放進行嚴格規定，確保各項污染物達標排放。報告期間，亞信科技(中國)有限公司通過ISO 14001及ISO 45001的認證審計。報告期間，本集團並未違反任何對本集團有重大影響的相關法律及規則。



<sup>1</sup> 上表資源使用數據僅涵蓋本集團的主要營運子公司亞信科技(中國)有限公司和亞信科技(南京)有限公司。

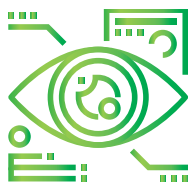
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

本集團運營過程中產生的固體廢棄物均為日常生活辦公過程產生，不涉及大規模廢棄物排放的情況，主要包括有害廢棄物(廢螢光燈管和廢硒鼓)及無害廢棄物(廢電池、辦公生活垃圾等)。為進一步減少廢棄物的產生，本集團制定了《固體廢棄物防治控制程序》對產生的廢棄物進行規範管理。針對有害廢棄物，本集團委託有資質的廠家進行統一回收處理；針對無害廢棄物，本集團產生的辦公垃圾和廢舊電池均由有資質的第三方處理商進行回收處理，報告期間生活垃圾處理率達到100%。

本集團積極推行垃圾分類，對於產生的各類廢棄物均按照規定要求分類放置，辦公大樓公共區域設有可回收垃圾、廚餘垃圾及其他垃圾桶，並在清潔間和垃圾間均張貼設立垃圾分類宣傳板，通過垃圾分類有效提高垃圾處理效率。除對固體廢棄物進行規範管理處理外，公司亦通過合理利用資源、減少資源浪費、加強環保宣傳等方式控制固體廢棄物排放。在保障合理照明強度的情況下，本集團通過減少螢光燈管使用進一步減少固體廢棄物產生。

大氣污染物排放管理方面，本集團通過減少外購電力使用及提高車輛使用效率，減少溫室氣體及大氣污染物的排放。此外，本集團亦積極通過合理安排車輛使用、提高車輛使用效率的方式減少大氣污染物和溫室氣體(範圍一)排放。

污水排放管理方面，本集團涉及的污水主要為辦公生活污水，通過減少水資源使用方式可有效降低本集團日常生活污水排放。



環境、社會及  
管治(ESG)報告

報告期間，本集團的各項排放物統計數據表格如下所示<sup>1</sup>：

污染物排放	單位	2021年
<b>大氣污染物排放<sup>2</sup></b>		
CO排放量	千克	94.35
NO <sub>x</sub> 排放量	千克	4.11
SO <sub>x</sub> 排放量	千克	0.29
PM <sub>2.5</sub> 排放量	千克	0.54
PM <sub>10</sub> 排放量	千克	0.54
<b>無害廢物產生量<sup>3</sup></b>		
辦公室生活垃圾 <sup>4</sup>	噸	132
廚餘垃圾	噸	100
廢電池	噸	0.036
廢電池回收量	噸	0.034
無害廢棄物排放總量	噸	232
無害廢棄物排放密度	千克／人民幣萬元收入	0.336
<b>有害廢物產生量</b>		
廢熒光燈管	噸	1.765
廢熒光燈管回收量	噸	1.675
廢硒鼓	噸	0.158
廢硒鼓回收量	噸	0.151
有害廢棄物產生總量	噸	1.922
有害廢棄物產生密度	千克／人民幣萬元收入	0.0027

<sup>1</sup> 報告期間，本集團不涉及任何包裝材料。

<sup>2</sup> 大氣污染物排放的來源為本集團所擁有汽車的排放，其排放量的計算包括本集團所擁有並且營運的車輛，計算方法參照《道路機動車大氣污染物排放清單編制技術指南(試行)》。

<sup>3</sup> 參照《巴塞爾公約》定義，本集團的無害電子廢棄物包括電腦、數碼通訊線路設備、服務器、打印機等。所有電子廢棄物均由本集團統一拍賣處理。

<sup>4</sup> 本年度，亞信科技不斷完善了生活垃圾數據的收集流程，因數據收集指標不斷完善，造成本年度數據增大。



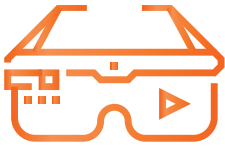


## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 7. 以人為本 推動人才興業

#### 保障員工權益

本集團嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國勞動合同法》《中華人民共和國社會保險法》《禁止使用童工規定》等法律法規，制定了《亞信科技員工手冊》《亞信科技社會招聘管理制度》等內部政策，確保僱傭平等化與多元化。本集團對於不同種族、民族、國籍、膚色、性別、宗教信仰等的員工一視同仁，堅決反對僱傭歧視並堅定維護公平公正的僱傭原則。為有效防止僱傭童工現象發生，本集團對所有入職的正式員工均進行第三方背景調查，嚴格核驗候選人身份信息，相關條例均已納入《亞信科技背景調查管理規範》。報告期間，本集團並無違反薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利任何相關的法律法規的情形。



#### 案例：人力資源數字化平台提高僱傭效率

2021年，亞信科技採用人力資源(HR)數字化管理方式，內部的數字平台實現了招聘全業務，含簡歷庫建設、招聘需求、招聘過程、錄用審批全流程一體化管理，有效提高了人力資源管理效率。此外，數字平台亦涵蓋電子簽章功能，保障了入職勞動合同簽訂和續簽勞動合同簽訂、用印、存儲和管理，規範了僱傭管理流程。

為有效保障員工權益，防止強迫勞動、強制勞動行為發生，本集團嚴格遵循《中華人民共和國勞動法》規定，確保每位員工的工作時間按照運營地當地的法律法規和《亞信科技員工手冊》規定(通常情況下的工作時間為：週一到週五，每日工作時長為8小時)。此外，亞信科技遵守《企業職工帶薪年休假實施辦法》，制定了《亞信科技員工假期管理規定》，保證員工享有國家法定節假日、婚假、產假(或陪產假)、喪假、年假、病假等假期的休假權益，規範了員工休假時間及假期申請等程序。本集團自成立以來未發生僱傭童工與強制勞工問題，因此發生相關違規情況的消除步驟對本集團不適用。

此外，本集團不斷暢通員工溝通渠道，確保能及時聽到員工的聲音。2021年，在不斷完善「微服務群問詢集」日常溝通的基礎上，本集團不斷拓展員工溝通渠道，切實推進專項服務。

#### 案例：聆聽出差員工需要，完善差旅指南

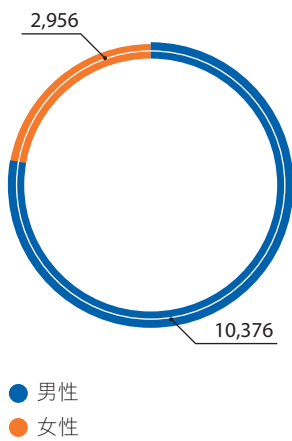
亞信科技分別從不同城市抽取50名出差員工進行調研，通過聆聽員工的需求，結合員工反饋意見總結歸納出差員工關心的問題，並配合AI商旅計劃，為出差員工提供各類差旅基本信息。截至本報告期末，該系統已完成37個城市小貼士。AI商旅計劃切實有效地實現了伴員工同行、助旅程順利的目標。



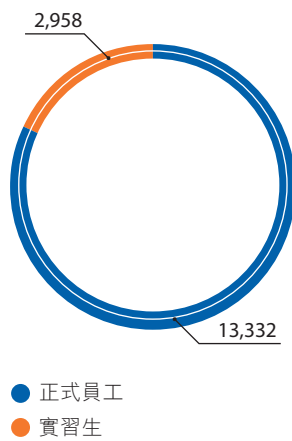
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

截至本報告期末，本集團的正式僱員人數為13,332人，其中：

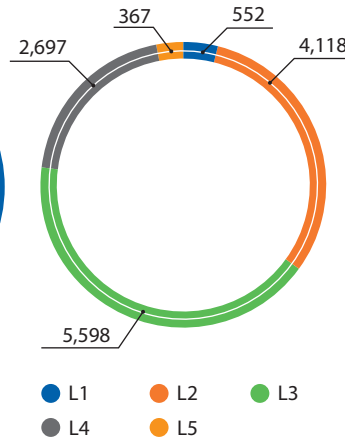
按僱員性別劃分



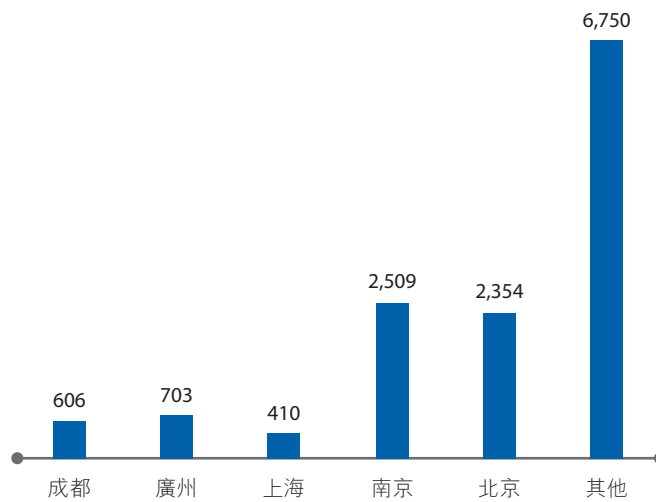
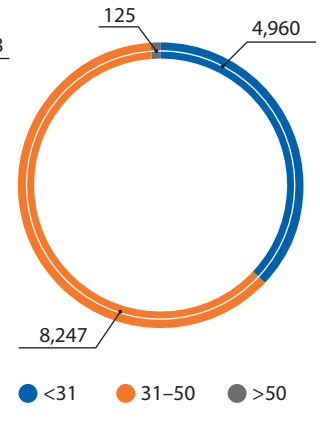
按僱傭類型劃分



按僱員職級<sup>1</sup>劃分



按僱員年齡組別劃分



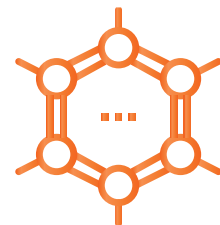
按僱員地區劃分

<sup>1</sup> 根據公司職級體系，以L1到L5由低到高排序。

環境、社會及  
管治(ESG)報告

本報告期，本集團流失僱員總人數為3,342人，其中：

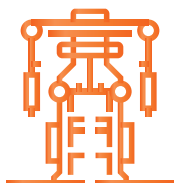
劃分類別	流失比率 <sup>1</sup>
<b>按性別劃分</b>	
男性	26.21%
女性	21.04%
<b>按年齡組別劃分</b>	
< 31歲	35.69%
31-50歲	18.89%
> 50歲	11.20%
<b>按地區劃分</b>	
成都	27.89%
廣州	23.61%
上海	28.78%
南京	25.15%
北京	33.01%
其他	21.94%



<sup>1</sup> 流失比率=該類別僱員的離職人數/該類別僱員總數。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



### 促進人才發展

亞信科技堅持「人才興業」戰略，為促進人才發展，本集團打造了專業的培訓團隊並制定規範、科學的培訓體系。為規範內部培訓工作，保證各項培訓工作有序開展，本集團制定並出台了《亞信科技內部培訓管理制度》《亞信科技職工教育經費管理辦法》等系列制度政策。報告期間，亞信科技制定了《2021年公司培訓計劃》(以下簡稱「培訓計劃」)及培訓預算，培訓計劃包括了按季度制定的培訓課程詳細計劃。據此，本集團按計劃實施具體工作並定期跟蹤培訓實施及預算完成情況，對培訓效果進行評價，識別問題並持續改進培訓體系建設。

亞信科技通過有序開展各項培訓不斷增強公司核心競爭力，打造優秀的企業員工和管理者隊伍，提高員工和管理者的綜合素質能力。

新員工培訓	通用能力培訓	管理人員培訓	專業、技術人員培訓	內部講師TTT培訓
主要針對入職新員工進行的培訓，包含公司簡介、組織結構、企業文化、職業道德、基礎業務常識、技術技能等	針對全員進行的通用能力類，及公司戰略、新制度、新政策等的普及培訓	主要針對自身工作帶有管理職責的人員，包括培養項目、培訓課程、戰略或業務工作坊、重要會議等	針對不同層級、不同類型的專業、技術人員，開展技術認證、產品認證、實訓營、外部認證等培訓	主要針對公司內講師隊伍開展，包含授課技巧、課程開發、課件製作等培訓



2021年新員工入職培訓



2021年一線通用技能系列培訓

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：管理人員培訓 — 領航計劃M4訓練營

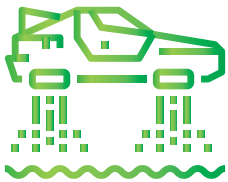
《領航計劃》是亞信科技管理者培養階梯的第四階梯內容，旨在培養「有亞信味道的」、符合崗位要求的高層儲備管理人才。訓練營為期2年，以高層領導訪談結果為基礎，以高層管理者能力模型為依據，圍繞思考佈局、推動執行、隊伍建設、文化價值觀四個主題，設計多種培訓活動。2021年開展2次線下培訓，累計參訓學員118人。



2021年管理人員培訓 — 領航計劃M4訓練營(第一期)



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



### 案例：產品專項培訓項目

崗位認證項目：為提升專業領域人才質量，打通各事業部人才評價標準，保障人員基準能力，亞信科技啟動了2021「信長青 — 亞信科技崗位認證項目」，旨在構建基於崗位的認證體系，讓員工知曉成長路徑，明確職業方向，為晉升提供客觀的考核標準，使學習和晉升形成閉環。

PRD產品認證培訓：為支持公司2021年「實現產品和交付分離」的戰略硬仗，協助各產品線完成知識轉移，提高各事業部人員獨立交付能力，亞信科技推出2021亞信科技產品認證系列培訓。此外，本集團定期開展線下培訓，並上線公司學習平台，供員工學習和認證。報告期間，已有6,218人參訓，3,940人考試，3,743人通過考試。



亞信科技崗位認證項目培訓



環境、社會及  
管治(ESG)報告

報告期間，本集團共組織開展各類培訓200餘場，員工受訓人數達8,588人，培訓總小時數達96,571小時。

按性別和僱員職級劃分的受訓員工人數及百分比

劃分類別	人數 (人)	百分比 <sup>1</sup>
<b>按性別劃分</b>		
男性	6,569	76.49%
女性	2,019	23.51%
<b>按僱員職級劃分</b>		
L1	345	4.02%
L2	2,516	29.30%
L3	3,635	42.33%
L4	1,870	21.77%
L5	222	2.59%

按性別和僱員職級劃分的員工受訓的平均時數

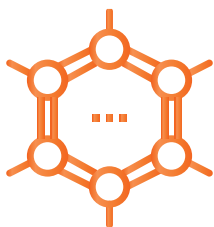
劃分類別	平均時數 (小時) <sup>2</sup>
<b>按性別劃分</b>	
男性	6.89
女性	8.47
<b>按僱員職級劃分</b>	
L1	6.54
L2	6.34
L3	7.76
L4	7.81
L5	6.41

<sup>1</sup> 該類受訓人員比率=該類受訓人員人數/總受訓僱員數

<sup>2</sup> 相關類別僱員平均受訓時數=特定類別僱員的總受訓時數/特定類別的僱員人數



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

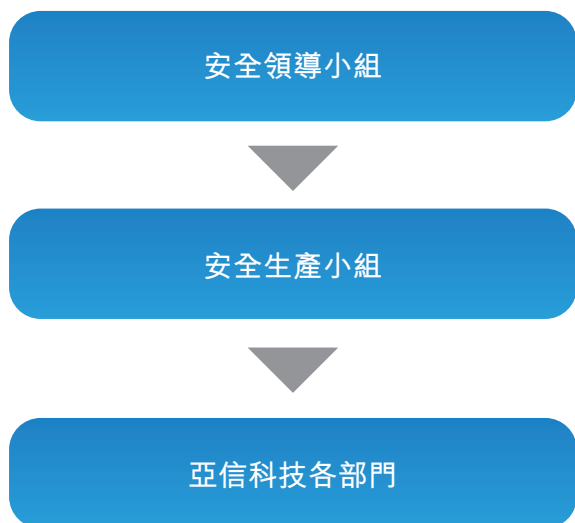


### 守護員工健康

亞信科技始終關注員工職業健康，積極響應國家十四五「全面推進健康中國建設」的號召，為員工構築職業健康屏障，打造「健康亞信」。本集團嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業病防治法》《職業健康檢查管理辦法》等法律法規，並據此制定了《亞信科技安全生產管理制度》等內部政策，將健康安全工作和管理規範全面落實到日常工作中。報告期間，本集團因工死亡的人數為1(2020年及2019年均為0)，因工亡故比率為0.0075%，因工傷損失的工作日數為0天，並未發生違反任何相關法律法規的情況。事故發生後，本集團第一時間與員工緊急聯繫人取得聯繫，妥善安撫員工家屬情緒，按照亞信科技相關應急措施和內部流程為員工家屬申請一次性工亡補助金、喪葬費和供養親屬撫恤金等，同時第一時間為員工辦理商業保險理賠。此外，亞信科技工會按照公司內部規定為員工家屬發放額外的互助關愛金，彰顯人道關懷。本集團積極總結事故經驗，為防止同類事件再次發生，亞信科技將會進一步加強員工健康體檢，強化健康安全宣傳，定期組織文體活動，倡導員工工作生活平衡。

本集團不斷完善安全生產管理體系，構建權責清晰的安全生產責任制。本集團安全生產領導小組和安全生產工作小組將安全保障、勞動保護工作職責逐級落實到各部門推行。本集團各部門均設立不少於一名的安全員，負責監督、檢查和上報安全事項工作，保障職業健康與安全工作有序開展，守護員工職業健康。報告期間，亞信科技(中國)有限公司已通過ISO 45001職業健康安全管理体系認證。

## 環境、社會及 管治(ESG)報告



亞信科技安全生產管理架構

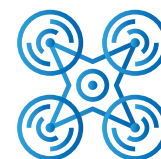


亞信科技(中國)有限公司已通過ISO  
45001職業健康安全管理體系認證

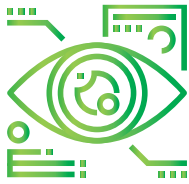
亞信科技的日常業務以辦公室內軟件技術開發和文書工作為主，並無重大職業安全及健康隱患。為進一步提高員工健康安全意識、保障辦公安全，本集團定期開展安全檢查及安全培訓活動。報告期間，共有15,042人次參加了包括職業健康、防疫在內的系列安全生產主題培訓活動，共計參與時長7,405小時。此外，本集團對所有正式僱用員工提供免費體檢，為有效預防職業病提供了有力保障。

### 防疫安全

為有效控制疫情風險，亞信科技出台實行《防疫工作指南》及《辦公場地特殊時期管理規範》，根據全國疫情防控形勢不定期更新發佈公司內部的防疫管理政策，並及時發佈相關通知。疫情期間，本集團通過發放防疫物資、開展線上防疫培訓等方式從身心出發守護員工健康，開發的防疫課程達25項，包括《亞信防疫期員工安全手冊》《疫情焦慮應對》等系列課程。



環境、社會及  
管治(ESG)報告



為亞信員工發放防疫物資

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：智能化防疫管理

亞信科技開發了信部落<sup>1</sup>「疫情自主報備」小程序與信部落員工二維碼，為保障防疫安全、復工復產提供了有效支持。員工可在確認自己健康狀況後掃描信部落二維碼進入辦公區辦公，員工亦可通過「疫情自主報備」上報疫情、疫苗接種等相關信息。截至本報告期末，亞信科技手機端「信部落個人二維碼」根據員工是否途徑中高風險地、是否經過防疫篩查等升級為三種顏色，分別為黑色、綠色和藍色，推動了防疫精細化管理。



信部落疫情自主報備



<sup>1</sup> 信部落是一款由亞信科技(中國)有限公司開發運營的APP



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



### 關愛員工成長

亞信科技一貫堅持「以人為本」的理念，通過積極營造良好的工作環境、組織各類員工關愛活動持續關注員工健康成長，宣導工作生活平衡的工作方式。報告期間，本集團開展了一系列豐富的員工活動，包括「Happy Day」主題活動、程序員節、攝影展活動等。此外，為提高員工幸福感，本集團定期為全體員工發放生日福利及節日福利(月餅禮盒、春節禮盒等)，彰顯人文關懷。

#### 案例：創建「愛心母嬰室」

本集團提倡多元化、包容化、人性化的職業環境，積極關注女性權益，通過設立「愛心母嬰室」，為職業女性提供一個私密、乾淨、舒適和安全的休息場所，對職場備孕期、懷孕期和哺乳期的女性給予呵護關心。



亞信科技「愛心母嬰室」

## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：設立亞信長期服務獎

為表彰與亞信科技相伴成長、攜手共進的亞信人，亞信科技自2017年起，設置長期服務獎，分別為：「5年信心」、「10年信任」、「15年信守」、「20年信念」獎項。獎品為鉑金戒指，展現公司對員工的充分重視。



亞信科技設立長期服務獎表彰員工



程序員節活動 — 開展「趣味遊樂場」+「熱鬧市集」活動，讓程序員在活動中既可以放鬆身心，又可以強健體魄



## 環境、社會及 管治(ESG)報告



女神節活動 — 公司為女性員工準備了準備了花束、禮品、甜點，以及女生們最愛的美甲、美妝、插花、油畫、陶藝DIY等活動，形式多樣，內容豐富

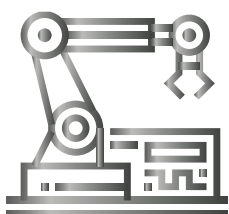


Happyday迎中秋活動 — 舉辦「作詩送中秋祝福，贏玉兔燈活動」，  
並為員工送出「月來悅AI」中秋禮盒

### 8. 價值共享 持續回饋社會

#### 數字賦能社會發展

亞信科技立足自身創新優勢，積極發揮專業所長，始終堅持將企業自身發展與公益事業緊密結合，利用數字手段賦能社會健康、可持續發展。報告期間，本集團的產品及方案在鄉村振興、汛情防控、防疫抗疫等多方面均發揮了重要作用。亞信科技不斷謀求為社會公眾提供更好的服務，持續回饋社會，積極履行企業公民的責任與義務。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：賦能鄉村振興，實現供銷興農數據統一管理

扶貧「823」平台<sup>1</sup>業務增長導致各方對數據的需求增多，平台查詢速度慢。亞信AISWare DataOS產品幫助建設供銷興農數據中台，可實現數據統一存儲分析，為企業的決策提供支持，滿足企業內部對數據的需求。該產品應用後，可有效幫助全國各大供銷興農平台提高運營效率，助力鄉村振興。

### 案例：通信反欺詐，守護通信安全

近年來，通信詐騙違法犯罪來勢兇猛、愈演愈烈，此類犯罪嚴重侵害人民群眾利益，破壞社會誠信，影響百姓生活安寧，給國家安全和社會穩定帶來極大隱患。依托亞信科技AISWare AI<sup>2</sup> Edge產品，運營商可搭建通信反欺詐模型及監控系統，實現海量用戶信息與關係分析，構建欺詐識別模型。系統亦可實時分析欺詐行為，定位詐騙號碼，為守護信息安全保駕護航。



通信反欺詐模型及  
監控系統示例



1 「扶貧823」平台全稱為「貧困地區網絡銷售平台」，「823」是指我國832個國家級貧困縣，其是中國供銷電子商務有限公司(供銷e家)在財政部、國務院扶貧辦、中華全國供銷總社的指導下，建設和運營的集「交易、服務、監管」功能於一體，實現貧困地區農副產品在線展示、網上交易、物流跟蹤、在線支付、產品追溯一站式聚合的B2B平台。



## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：亞信科技助力運營商「翼知疫行」，保障防疫工作有效開展

亞信科技充分利用大數據技術，通過「翼知疫行」APP，全力協助中國電信數據中心開展疫情防控支撐工作，為疫情防控的攻堅戰提供精準的數據保障。「翼知疫行」為政府及個人提供了包括區域風險查詢、疫情預測查詢、返城報告查詢、行程查詢和接觸查詢等功能。在確保用戶隱私的基礎上，對重點地區人員流動情況進行實時感知，重點開展對定點醫院、發熱門診、人員聚集區等重點區域的人流變化分析，提供疫情防控人口流動大數據支撐服務。



圖：「翼知疫行」APP為疫情防控的攻堅戰提供精準的數據保障

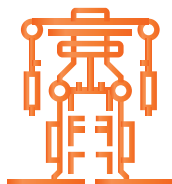
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：汛情防控，引領政企數智化轉型

氣候變化影響下汛情頻發，攝像頭在水庫、河道監控中普及，防汛人員可以通過視頻監控實時看到轄區內水文站點的水位流量和險情狀況。保障攝像頭較高的在線率，及時發現故障攝像頭並及時排查，成為防汛工作的關鍵。亞信科技AISWare AIRPA產品助力打造「數字化防汛員工」，通過機器人設計器、機器人管家、機器人執行引擎等實現防汛數字員工的設計、管理、使用，實現安全防汛、高效防汛、智能防汛。

### 積極投身公益

亞信科技始終堅持弘揚和推動公益慈善精神，長期以來關注並助力公益事業。2021年，本集團積極組織員工開展各類公益實踐活動，以實際行動為社會做出貢獻。報告期間，本集團員工參與志願活動時長為1,471小時。



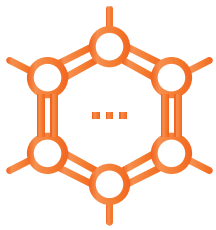
## 環境、社會及 管治(ESG)報告

### 案例：亞信公益行「益」起做好事圖書捐贈活動

2021年5月29日，全國各地的亞信員工夥伴帶上自己的寶寶，「益」起做好事——攜手參與愛心圖書捐贈活動，向社會積極傳遞正能量。此次公益活動共為貧困山區的孩子捐出1,838冊圖書，發往陝西、甘肅、新疆、河南、廣東等5省7所學校，並獲得「慕天公益」頒發的捐贈證書。



亞信員工與寶寶一起參加愛心圖書捐贈活動



「慕天公益」頒發的捐贈證書

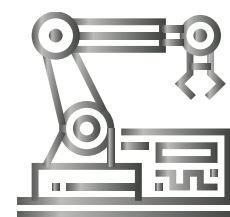
### 案例：向羅針田小學捐贈圖書

2021年9月19日，中國軟件和信息服務業網代表亞信科技等9家「2020中國軟件和信息服務業企業社會責任獎」獲獎單位，向羅針田小學捐贈了價值人民幣45,000餘元的圖書和物資。



亞信科技向羅針田小學捐贈圖書

立足創新研發優勢，以服務之心持續奉獻社會，亞信科技充分發揮數字化價值，驅動各行業智慧運營、提質增效、健康發展，從保護信息安全及隱私、踐行綠色發展、守護員工健康成長等多方面出發，致力滿足各利益相關方的期待，為建設美好可持續社會持續貢獻力量。





## 董事及 高級管理層簡介



**田溯寧博士**  
執行董事

### 董事

#### 執行董事

59歲，於1994年聯合創辦本集團，為本公司的主席兼執行董事。田博士擁有逾21年的軟件產品、IT服務供應及軟件解決方案的業務經驗，主要負責本集團整體戰略規劃及業務方向。

田博士曾任職中國網通集團(香港)有限公司，1999年至2006年5月擔任首席執行官，2000年8月至2007年7月擔任董事，2005年4月至2007年7月擔任副董事長。田博士於2002年4月至2006年5月擔任中國網絡通信集團公司的副總經理。田博士於2006年7月創立寬帶資本基金(一家私募股權基金)並擔任主席。田博士於2007年8月至2019年7月擔任聯想集團有限公司(於聯交所上市)的獨立非執行董事。田博士自2018年6月至2020年10月擔任中國民生銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市，亦於聯交所上市)的獨立非執行董事。2016年6月至2018年3月，田博士擔任上海浦東發展銀行股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事。2008年7月至2015年7月，他擔任泰康人壽保險股份有限公司的獨立非執行董事，也曾於2008年1月至2016年2月擔任華誼騰訊娛樂有限公司(於聯交所上市)的非執行董事，於2006年3月至2016年6月擔任萬事達公司(MasterCard Incorporated)(於紐約證券交易所上市)的獨立非執行董事，於2005年4月至2007年6月擔任電訊盈科有限公司(於聯交所上市)的副主席兼非執行董事。

2004年，田博士獲得由中國人力資源和社會保障部頒發的「新世紀百千萬人才國家級人選」獎。田博士於1993年12月取得德州理工大學自然資源管理專業博士學位，並於1988年7月取得中國科學院生態學碩士學位。

## 董事及 高級管理層簡介



丁健先生  
執行董事

57歲，執行董事，於2018年6月獲委任為董事。丁先生於2014年1月加入本集團。丁先生擁有逾16年的電信、媒體及科技行業投資經驗，主要負責參與制定本集團業務計劃、戰略計劃及主要決策。

丁先生於2003年4月至2010年7月擔任AsialInfo-Linkage, Inc.的董事會主席，並自2010年7月起擔任聯合主席。2005年6月至今，丁先生擔任金沙江創業投資基金（一家風險投資資金）的董事總經理及普通合夥人。丁先生自2005年8月起至今一直擔任百度公司（於納斯達克上市）的獨立董事。丁先生自2011年3月至2017年8月擔任華誼兄弟傳媒股份有限公司（於深圳證券交易所上市）的獨立董事。丁先生於1990年9月獲加州大學洛杉磯分校的圖書館科學碩士學位。



高念書先生  
執行董事

58歲，執行董事，於2017年8月獲委任為董事。高先生於2016年7月加入本集團，擔任本公司的首席執行官，全面負責本集團的經營管理工作。

高先生有21餘年大型通信公司的高層管理經驗。2006年9月至2016年8月，他擔任鳳凰衛視投資（控股）有限公司（於聯交所上市）的非執行董事。高先生於2005年9月至2016年7月擔任中國移動通信集團公司的數據部總經理、市場經營部總經理。2002年6月至2005年9月，他曾擔任北京移动通信有限責任公司的計費業務中心及市場經營部副總經理、計費業務中心總經理及總經理助理。高先生於2014年至2016年擔任True Corporation Public Company Limited（於泰國證券交易所上市）的非執行董事。於2018年1月，高先生獲中國電子信息行業聯合會頒發「中國電子信息行業卓越企業家」獎項。於2018年1月，高先生亦獲中國軟件行業協會頒發「2017年中國軟件行業優秀企業家」獎項。在通信世界全媒體於2017年12月舉辦的2017ICT龍虎榜&優秀方案頒獎典禮上，高先生獲評為「2017年ICT十大影響人物」。

1996年，高先生獲中國科學院授予高級工程師資格。高先生於1986年7月獲得吉林大學數學系計算專業理學學士學位，於1994年8月獲得中國科學院計算技術研究所的工程學碩士學位，並於2005年6月獲得北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。

## 董事及 高級管理層簡介



張懿宸先生  
非執行董事

59歲，非執行董事，於2018年6月獲委任為董事。張先生於2014年1月加入本集團。他擁有逾31年的金融行業經驗，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

張先生在華爾街開始其職業生涯，於1987年就職於格林威治資本市場公司(Greenwich Capital Markets)，其後於東京銀行紐約分部擔任證券自營交易業務負責人，繼而出任美林證券大中華區債券資本市場主管。張先生於2000年加入中信集團，擔任中信股份有限公司執行董事以及中信泰富信息科技公司總裁。張先生於2002年參與創建了中信資本，並見證了這家公司的整個發展歷程，張先生現任中信資本控股有限公司的董事長兼首席執行官。在張先生的領導下，中信資本迄今已經主導了多項具有里程碑意義的交易，投資於國內的一系列知名企業，包括麥當勞中國、阿里巴巴、新浪、哈藥、順豐快遞、亞信和分眾傳媒。張先生目前是新麥當勞中國的董事會主席。張先生自2014年1月至2015年12月擔任微博公司(於納斯達克上市)的獨立董事，自2002年5月至2021年3月擔任新浪公司(曾於納斯達克上市)的獨立董事，自2012年6月至2021年8月擔任通用環球醫療集團有限公司(於聯交所上市)的董事會主席及非執行董事，自2020年3月至2021年2月擔任先豐服務集團有限公司(於聯交所上市)的非執行董事。張先生於2020年6月30日獲委任為萬科企業股份有限公司(於聯交所上市)的獨立非執行董事。張先生於2021年4月28日獲委任為香港交易及結算所有限公司(於聯交所上市)的獨立非執行董事，及其企業社會責任委員會、投資委員會及諮詢小組遴選委員會的成員。張先生同時擔任香港交易及結算所有限公司的中國業務諮詢委員會的成員(於2021年7月8日成立)。

張先生為第十一屆、十二屆和十三屆全國政協委員。張先生於1986年6月自美國麻省理工學院獲得計算機科學及工程理學士學位。



信躍升先生  
非執行董事

52歲，非執行董事，於2018年6月獲委任為董事。信先生於2016年8月加入本集團，擁有逾27年的金融及投資經驗，主要負責向董事會提供專業意見及判斷。

信先生現擔任中信資本控股有限公司的高級董事總經理及其私募股權投資部門CITIC Capital Partners的執行合夥人，於2002年8月加入該機構，自2004年起負責中國私募股權投資業務。他自1999年12月至2002年8月擔任麥肯錫公司上海與華盛頓特區分公司的管理諮詢顧問，為全球客戶制定業務戰略。信先生亦自1992年8月至1996年4月擔任中國租賃有限公司(為中國最大的租賃公司，亦是中信集團有限公司的下屬機構)的副經理。信先生曾於2016年3月至2016年11月擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市)的董事。

信先生於1992年7月獲得北京大學經濟學學士學位，並於1999年6月獲得哈佛商學院榮譽工商管理碩士學位。



## 董事及 高級管理層簡介

32歲，非執行董事，於2021年6月30日獲委任為董事，負責向董事會提供專業意見及判斷。



程希科先生  
非執行董事

程先生擁有逾6年的業務戰略及融資經驗。程先生自2015年7月加入中信資本控股有限公司，現為中信資本(天津)投資管理合夥企業(有限合夥)的僱員，主要負責通信、媒體、科技及工業行業的私募股權投資。在加入中信資本控股有限公司前，程先生亦擁有創業經歷，是北京思行創享科技有限責任公司和北京東方引航教育顧問有限責任公司的始創人之一。程先生於2015年7月取得中國清華大學管理科學與工程碩士學位。程先生亦於2015年2月取得法國國立巴黎高等礦業學院國際能源管理碩士學位。程先生於2011年7月取得中國對外經濟貿易大學金融學士學位。



楊林先生  
非執行董事

50歲，於2020年9月2日獲委任為非執行董事。楊先生為高級工程師。楊先生現任中國移動通信集團有限公司政企事業部(雄安辦)副總經理。彼於1999年6月加入中國移動通信集團公司。楊先生擁有豐富的工程建設管理、供應鏈管理及DICT項目管理經驗。楊先生於1994年取得北京郵電大學通信工程學士學位，隨後於2003年取得中歐國際工商學院工商管理碩士學位。



## 董事及 高級管理層簡介



**劉虹女士**  
非執行董事

49歲，於2020年9月2日獲委任為非執行董事，現任中移信息技術有限公司董事及副總經理。自2010年9月至2018年1月，劉女士擔任中國移動通信集團公司業務支撐系統部副總經理。自2006年6月至2010年9月，彼擔任中國移動通信集團公司業務支撐系統部規劃建設處經理。在此之前，自2002年2月至2006年6月，劉女士擔任中國移動集團公司計費業務中心支撐處經理，以及自2000年1月至2002年2月分別擔任中國移動集團公司(籌)賬務清算中心、中國移動集團公司計費清算部清算中心、中國移動集團公司計費業務中心北京清算中心副主任職務。劉女士於1996年8月至2000年1月，先後在郵電部移動通信局計費中心、中國移動集團公司(籌)賬務清算中心工作。劉女士於1996年取得北京工業大學計算機數學及其應用軟件學士學位，隨後於2006年取得北京大學工商管理碩士學位。



**高群耀博士**  
獨立非執行董事

64歲，於2018年12月19日獲委任為獨立非執行董事。高博士有豐富的IT、傳媒、娛樂及風險投資經驗。

高博士自2011年起至今任香港中文大學商學院之客座教授。高博士自2018年4月至今擔任北京雲途時代影業科技有限公司(移動電影院)的創始合夥人兼首席執行官、自2015年5月起任亞博科技控股有限公司(於聯交所上市)董事。高博士自2017年1月至2017年10月任傳奇影業臨時首席執行官以及自2016年1月至2017年10月任傳奇影業的董事。高博士曾自2015年9月至2017年10月任AMC Entertainment Holdings, Inc.(於紐約證券交易所上市)董事。高博士自2015年6月至2017年10月亦任萬達文化產業集團高級副總裁兼國際事業部首席執行官。高博士自2010年6月至2017年4月曾任萬通投資控股股份有限公司(於上海證券交易所上市)董事。高博士曾於2006年11月至2014年7月任新聞集團(於納斯達克上市)公司高級副總裁。高博士自2008年12月至2013年6月任鳳凰衛視投資(控股)有限公司(於聯交所上市)的代理董事。

高博士於2003年6月至2006年11月任Autodesk, Inc.(於納斯達克上市)副總裁、於2002年5月至2003年4月任華登國際普通合夥人、於1999年12月至2002年5月任微軟(中國)有限公司(微軟公司(於納斯達克上市)的附屬公司)總裁兼總經理。

高博士先後於1982年1月、1984年12月及1994年12月自哈爾濱工業大學取得工程力學學士學位、碩士學位及博士學位。

## 董事及 高級管理層簡介



**張亞勤博士**

獨立非執行董事

56歲，於2018年12月19日獲委任為獨立非執行董事。張博士是數字視頻和人工智能領域的著名科學家、企業家，擔任多家公司的獨立非執行董事，包括自2008年12月起任中軟國際有限公司(於聯交所上市)及自2014年4月起任Tarena(於納斯達克上市)的獨立非執行董事。張博士先後於2010年9月至2017年7月任藍汛(於納斯達克上市)及於2011年1月至2018年6月任中國數字視頻控股有限公司(於聯交所上市)的獨立非執行董事。張博士於2014年9月至2019年10月出任百度公司(於納斯達克上市)的總裁，負責自動駕駛、智能雲計算、基礎技術、國際化、量子計算等業務。在加入百度前，張博士於1999年1月至2014年9月於微軟公司(於納斯達克上市)就任多個職位，歷任全球資深副總裁兼微軟亞太研發集團主席、微軟亞洲研究院院長、微軟中國董事長等。張博士為數字視頻、互聯網和人工智能行業做出杰出貢獻，他擁有美國專利60餘項，發表論文500餘篇，出版專著11部。張博士於2019年當選美國藝術與科學院院士，是當年度工程學和計算機科學唯一入選華人科學家；2017年12月榮膺澳大利亞國家工程院(ATSE)院士；1997年時年31歲被授予IEEE會士，是該協會百年歷史上最年輕授予者。張博士分別於1983年7月及1986年1月獲得中國科技大學無線電電子學學士學位及電訊與電子系統碩士學位。張博士於1990年2月獲得位於華盛頓的喬治·華盛頓大學電氣工程學博士學位。他於2020年7月加入清華大學，擔任「智能科學」講席教授，並成立清華大學智能產業研究院(Institute for AI Industry Research)。

## 董事及 高級管理層簡介



**葛明先生**

獨立非執行董事

71歲，於2018年12月19日獲委任為獨立非執行董事。葛先生具備豐富的審計及諮詢服務經驗，協助多家中國公司於聯交所上市。

葛先生於2021年5月31日獲委任為中國旅遊集團中免股份有限公司(於上海證券交易所上市)的獨立非執行董事，並自2017年5月至2018年12月為安山金控股份有限公司(於聯交所上市)的獨立非執行董事，自2016年1月起擔任分眾傳媒信息技術股份有限公司(於深圳證券交易所上市)的獨立董事，自2015年6月至2016年2月擔任中國創新投資有限公司(於聯交所上市)非執行董事及中國趨勢控股有限公司(於聯交所上市)非執行董事，自2015年4月至2016年11月擔任上海振華重工(集團)股份有限公司(於上海證券交易所上市)獨立董事，自2015年6月起任中國平安保險(集團)股份有限公司(於聯交所上市)獨立非執行董事，自2014年9月至2020年4月任中新控股科技集團有限公司(於聯交所GEM上市)獨立非執行董事。葛先生亦於2011年1月至2013年2月任順風國際清潔能源有限公司(於聯交所上市)獨立非執行董事。葛先生於1992年7月至1995年7月任安永華明會計師事務所副總經理，於1995年7月至2012年8月任安永華明會計師事務所董事長，於2012年8月至2014年9月任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)管理委員會合夥人，其後於2014年9月至2016年1月任安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)高級顧問。葛先生自1983年10月起為中國註冊會計師協會註冊會計師，亦為中國財政部認可的高級會計師。葛先生亦為全國工商聯併購公會副會長、香港華人會計師公會海外會員及香港中國企業協會會員。

葛先生於1982年7月獲得中國財政部財政科學研究所西方會計碩士學位。



## 董事及 高級管理層簡介



**陶萍女士**

獨立非執行董事

64歲，於2020年9月2日獲委任為獨立非執行董事。陶女士從事電信行業36年，在電信行業的省份公司和集團公司均積累了豐富的管理經驗。自2002年6月至2011年2月，陶女士先後擔任中國電信安徽分公司副總經理及總經理。期間，該公司的信息化水平一直保持業界領先地位。2007年，陶女士被國家信息化測評中心授予「傑出信息化領導者獎」。2010年，陶女士亦被評選為「全國勞模」榮譽稱號。自2011年3月至2017年11月，陶女士擔任中國電信集團戰略部總經理及高級顧問；自2012年7月至2017年12月，彼亦擔任中國電信集團董事會職工董事。陶女士於1982年獲得南京郵電大學（前稱南京郵電學院）工學學士學位。彼隨後於2004年獲得澳大利亞國立大學工商管理碩士學位。



**黃纓女士**

高級副總裁兼首席財務官

53歲，自2017年4月起擔任本集團高級副總裁兼首席財務官。

黃女士於2017年4月加入本集團，全面負責本集團的財務管理、稅務管理、審計及法務管理工作。黃女士有21年以上的通信行業財務管理工作經驗及11年以上的高層管理經驗。加入本集團前，黃女士自2002年7月至2017年3月曆任中國移動通信集團公司財務部綜合財務處經理、財務部副總經理等職務。1995年5月至2002年6月，黃女士歷任郵電部郵政總局財務處主任科員及國家郵政局計劃財務部企業財務處副處長等職務。

黃女士於1990年6月獲得北京郵電大學經濟學學士學位，後於1995年4月獲得北京郵電大學經濟學碩士學位。2006年5月，黃女士獲得美國威斯康辛大學工商管理碩士學位。



## 董事及 高級管理層簡介



**陳武先生**  
高級副總裁

54歲，自2015年2月起擔任本集團高級副總裁兼公共與政府事務中心總經理。陳先生於2011年4月加入本集團，全面負責公共與政府事務中心的管理工作。

陳先生有16年以上的業務拓展與政府事務工作經驗，及11年以上的高層管理經驗。2007年8月至2011年4月，他擔任思科系統(中國)網絡技術有限公司電信事業部總監。在此之前，他於2005年1月至2007年8月擔任北京移動納維信息科技服務有限公司的副總經理。陳先生於2003年8月至2004年12月擔任北京鴻聯九五信息產業有限公司的國際部總經理。

陳先生於1989年7月獲得天津外國語學院日語專業文學學士學位，後於2007年6月獲得新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。



**梁斌先生**  
高級副總裁

51歲，2002年8月加入本集團，自2017年1月起擔任本集團高級副總裁兼移動事業部總經理。梁先生全面負責移動支撐事業部的經營管理工作。

梁先生有21年以上的IT及電信行業工作經驗，及16年以上的中高層管理經驗。2002年8月至2016年12月，他歷任本集團中國電信事業部總裁、雲信息事業部董事長兼總裁、中國聯通事業部副總裁、有線事業部副總經理及無線事業部總經理等職務，並於1998年9月至2002年9月擔任江蘇宏圖高科技股份有限公司及UT斯達康通訊有限公司的研發部經理。

梁先生於1991年7月畢業於南京郵電大學(前稱南京郵電學院)，主修通信工程。

## 董事及 高級管理層簡介



**歐陽曄博士**

高級副總裁兼首席技術官

40歲，自2018年7月起擔任本集團首席技術官兼任副總裁，於2020年7月升任高級副總裁，同時擔任本集團技術委員會主席與研發中心負責人，全面負責本集團的產品與技術的研究、開發與創新工作。

歐陽博士在電信業有超過11年的技術研究、開發及管理經驗。加入亞信之前，歐陽博士任職於美國第一大移動通信運營商威瑞森電信集團，2016年3月擔任威瑞森電信院士Fellow（院士頭銜代表威瑞森電信最頂級科學家和最頂級技術榮譽）。歐陽博士是威瑞森電信全球17萬員工中48位院士之一。歐陽曄博士自2013年7月至2016年3月在威瑞森電信集團公司擔任首席研究員。歐陽博士是威瑞森電信集團通信人工智能系統部(Verizon Modeling & AI System)負責人，領導一支跨國技術團隊進行移動通信、人工智能和數據科學等前沿技術的跨學科交叉領域的研究、開發與創新工作。歐陽博士是一名傑出的科學家、研究員、創新者及研發經理人。他在過去十多年中是美國最早一批利用人工智能技術和數據科學研究移動通信網絡的科學家之一，在移動通信、人工智能、數據科學領域是一位國際知名專家。歐陽博士近期的研究領域專注於移動通信、數據科學與人工智能的創新，致力於5G面向垂直行業的賦能，5G網絡智能化，5G網絡管理(OSS)，多接入邊緣計算(MEC)，網絡切片，5G業務與網絡(BSS & OSS)融合，5G雲網技術融合，網絡優化，網絡體驗，用戶感知，4/5G網絡與終端性能，容量，話務模式，用戶行為等領域的研究。

歐陽博士在工業與學術界獲得多項獎項，近期獲得的國際獎項包括2018-19年度TMForum電信業未來數字領袖大獎、2017年度美國傑出亞裔工程師獎、2017年IEEE國際大數據會議最佳論文獎、2016與2017年Fierce美國電信業創新大獎和最佳OSS/BSS產品獎、2017年北美最佳運營商大數據系統獎、2015年IEEE無線通信年會「無線通信跨領域貢獻獎」等。歐陽博士在眾多國際電信標準、技術、工業或學術組織里擔任職務，包括美國電氣與電子工程師學會(IEEE)5G峰會工業界主席、IEEE Sarnoff工業界主席、IEEE工業互聯網(ICII)工業界主席、IEEE GLOBECOM高層管理論壇主席、IEEE大數據委員會執行委員、IEEE計算、網絡及通訊國際會議(ICNC)研討會主席、IEEE無線通信研討會(WTS)大數據委員會主席、IEEE無線與光通信會議(WOCC)大數據委員會主席、機械工業出版社專家諮詢委員會委員、第三代夥伴計劃(3GPP)公司代表、歐洲通信標準組織(ETSI)公司代表等。歐陽博士亦在多個學術會議、期刊擔任編委和審稿人。

歐陽曄博士著有30餘篇學術論文、40餘項專利、7項國際標準、5本學術書籍或篇章。歐陽博士擁有中國東南大學無線電工程系學士學位、美國塔夫斯大學碩士學位、美國哥倫比亞大學碩士學位和美國斯蒂文斯理工學院博士學位

## 董事會 報告

董事會欣然提呈本集團截至2021年12月31日止年度之董事會報告及經審核綜合財務報表。

### 主營業務

本集團的主要業務為提供通信軟件產品及相關服務。

### 主要附屬公司

主要附屬公司名單連同彼等的註冊成立／成立地點，以及彼等的已發行股本／註冊資本及主要業務詳情，載列於綜合財務報表附註36。

### 業績

本集團截至2021年12月31日止年度的業績載於本年報之綜合損益及其他綜合收益表。

### 股息政策

公司日後或以現金或我們認為適當的其他方式宣派及派付股息。股息分派方式將由董事會酌情決定。公司日後會否宣派或派付任何股息及有關股息金額將取決於多項因素，包括本集團的經營業績、現金流量、財務狀況、附屬公司支付予本公司的現金股息金額、相關會計準則規定、未來發展需求及董事可能認為相關的其他因素。我們將在適當考慮上述因素的前提下，自截至2021年12月31日止財政年度起採納不具約束力的一般股息政策，派息率不低於各財政年度可分配淨利潤的40%。此外，我們的股息政策亦須遵守組織章程細則、英屬維爾京群島商業公司法及任何其他適用法律法規。

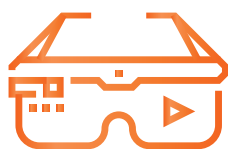
### 末期股息

董事會決議截至2021年12月31日止年度建議宣派每股0.416港元的末期股息(2020年：0.345港元)。

### 業務回顧

本集團報告期業務表現回顧的分析及本集團未來業務發展分別載列於本年報的「管理層討論及分析」及「董事長報告書」一節。本集團面對的主要風險載列於本年報的「企業管治報告」一節。本集團截至2021年12月31日止年度運用財務關鍵表現指標進行的分析載列於本年報「管理層討論及分析」一節。





## 財務概要

本集團過去五個財政年度之業績以及資產及負債概要載列於本年報第251頁至第252頁，該概要並不構成經審核綜合財務報表的一部分。

## 上市所得款項淨額的用途

本公司股份於2018年12月19日在聯交所主板上市，首次公開發售期間以發行價每股10.5港元籌集的所得款項淨額（經扣除承銷佣金及來自上市的發行開支後及於2019年1月落實行使超額配股權前）約8.71億港元。因於2019年1月15日部分行使超額配股權而發行及配發超額配發股份籌集額外所得款項的淨額約0.31億港元。所得款項淨額的擬定用途與本公司招股章程的擬定用途所披露一致。

下表載列截至2021年12月31日止已動用上述所得款項淨額的詳情：

	約佔總額比例 %	首次公開發售 所得款項 千港元	截至2021年 12月31日止 已動用所得款項 千港元	於2021年 12月31日 未動用所得款項 千港元
提升研發能力和拓展DSaaS、物聯網及5G網絡智能化業務	35%	315,547	315,547	—
償還銀行貸款	30%	270,469	270,469	—
戰略投資及收購	25%	225,391	36,056	189,335 (附註)
營運資金及其他一般公司用途	10%	90,156	90,156	—
<b>總計</b>	<b>100%</b>	<b>901,563</b>	<b>712,228</b>	<b>189,335</b>

附註：本集團於2022年1月已將所得款項全部用於戰略投資及收購用途。



## 董事會 報告

### 主要客戶及供應商

#### 主要客戶

截至2021年12月31日止年度，本集團前五名獨立磋商並簽約客戶的交易額佔本集團總收入約33.4%（2020年：約29.6%），而本集團之單一最大客戶的交易額佔本集團總收入約15.6%（2020年：約12.6%）。

#### 主要供應商

截至2021年12月31日止年度，本集團前五名供應商的交易額佔本集團截至2021年12月31日止年度總成本約18.3%（2020年：約14.4%），而本集團之單一最大供應商的交易額佔本集團總成本約7.0%（2020年：約6.0%）。

於報告期間，概無董事、任何彼等的緊密聯繫人（定義見上市規則）或任何股東（據董事所知擁有已發行股份數目的5%以上）於本集團五大客戶或供應商中擁有權益。

於報告期間，本公司與客戶及供應商之間保持良好關係。

### 環境保護

本公司的環境政策及表現資料載於本年報「環境、社會及管治報告」一節。

本集團一直遵守其業務經營所在地的適用環境法律及法規。本集團將不時檢討其環保實務，並會考慮在本集團的業務經營方面推行其他環保措施及實務，以加強可持續性。

### 物業、廠房及設備

於截至2021年12月31日止年度內，本集團的物業、廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註12。

### 股本

於截至2021年12月31日止年度內，本公司股本的變動詳情載於綜合財務報表附註28。

### 儲備及可分配儲備

本公司截至2021年12月31日止年度的儲備變動詳情分別載於經審計綜合財務報表附註37，其中可供分配給股東的儲備約人民幣19.32億元（2020年：約人民幣21.80億元）。

### 借款

截至2021年12月31日止年度，本集團並無銀行借款（2020年12月31日：約人民幣1.37億元），主要因本年悉數償還銀行借款所致。關於本集團於2021年12月31日之銀行借款的詳情載於綜合財務報表附註25。

## 董事會 報告

### 董事

於報告期間及直至本年報日期，董事如下：

#### 執行董事：

田溯寧博士(主席)  
丁健先生  
高念書先生(首席執行官)

#### 非執行董事：

張懿宸先生  
信躍升先生  
張立陽先生(於2021年6月30日辭任)  
楊林先生  
劉虹女士  
程希科先生(於2021年6月30日獲委任)

#### 獨立非執行董事：

高群耀博士  
張亞勤博士  
葛明先生  
陶萍女士

根據組織章程細則第14.2條，董事會有權不時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加現有董事名額。任何獲委任以填補臨時空缺或增加現有董事名額的董事之任期僅至本公司下屆股東大會為止，屆時有關董事將合資格於會上重選連任。因此，於2021年6月30日獲委任為董事的程希科先生將於股東週年大會上退任，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任董事。

根據組織章程細則第14.18條，每屆股東週年大會上的現時三分之一董事(或倘董事人數並非三或三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的數目)須輪席退任，並將符合資格重選連任及獲重新委任，惟每位董事必須最少每三年輪席退任一次。因此，於股東週年大會上，丁健先生、張懿宸先生、葛明先生及陶萍女士將退任並符合資格重選連任董事。

有關將於股東週年大會上重選連任董事的詳情載於通函內與本年報一併發送。董事和高級管理人員的簡歷詳情載於本年報的「董事及高級管理層簡介」一節。

## 董事會 報告

### 獨立非執行董事的獨立性

各獨立非執行董事均已根據上市規則第3.13條確認其截至2021年12月31日止年度的獨立性。本公司認為所有獨立非執行董事根據上市規則第3.13條均為獨立人士。

### 董事於重大交易、安排或合約的權益

於截至2021年12月31日止年度及直至本年報日期止，除已披露外，概無董事於本公司、其任何附屬公司或同系附屬公司作為訂約方並對本集團業務而言屬重大交易、安排或合約中直接或間接擁有重大權益。

### 管理合約

除了僱傭合約外，概無於2021年就本公司整體全部或任何重要部份業務的管理及行政工作簽訂或存續任何合約。

### 董事及高級管理層薪酬

#### 僱員及薪酬政策

截至2021年12月31日，本集團共有13,332名在職員工（2020年12月31日：13,216名）。本集團盡力保持僱員薪酬水準符合市場趨勢並保持競爭力，僱員之薪酬乃根據本集團之薪金及花紅制度因應僱員表現而釐定。本集團亦為員工提供全面性的福利計劃及事業發展機會，包括保險福利等。根據行業變化、技術更新以及員工的需求提供的內部及外間培訓課程。

本集團與員工的關係的詳細信息載於本年報的「ESG報告」一節。

根據本集團的薪酬政策，於評估應付予董事及高級管理層的薪酬金額時，薪酬委員會將要考慮的因素包括同類公司所支付的薪金、董事及高級管理層的任期、投入度、職責及個人表現（視情況而定）等。

董事及高級管理層收取的報酬包括薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵（包括股權激勵）、住房及其他津貼以及符合適用法律、規則及規例所規定的實物利益。

本集團董事及五位最高薪酬人士的薪酬詳情載於綜合財務報表附註11。

### 退休及僱員福利計劃

按中國規則及規例規定，本集團參與若干可供所有相關僱員享受的界定供款退休福利計劃。該等計劃一般以向政府成立的計劃或信託管理基金支付款項之方式運作。除須按僱員基本薪金的特定比例向退休計劃供款，本集團並無實際支付退休前或退休後福利的其他責任。相關國家管理的退休計劃負責退休僱員的全部現時責任。

## 董事會 報告

本集團向界定供款計劃所作的供款於發生時確認為開支，不會以沒收自該等於供款悉數歸屬前離開計劃之僱員供款扣減。

根據香港相關強制性公積金法例法規，本公司為所有合資格香港僱員經營強積金計劃。強積金計劃資產與公司資產分開持有，由獨立強積金服務供應商控制。根據強積金計劃規則，僱主及其僱員須每月按僱員收入（定義見強積金計劃法例（香港法例第485章））之5%向該計劃作出供款。僱主及其僱員每人每月之供款上限為1,500港元，並可自願作出超額供款。本公司就強積金計劃的唯一責任是作出強積金計劃規定的供款及強積金計劃的供款立即歸屬。

於報告期內，本集團並無動用已被沒收之供款以減少現有供款水平。本公司退休及僱員福利計劃詳情載於綜合財務報表附註33。

### 董事之任期及服務合約

各執行董事已與本公司訂立服務合約，據此，彼等同意擔任執行董事。自2019年12月30日起計初步任期三年，而執行董事或本公司可向另一方發出不少於三個月的書面通知終止合約。

非執行董事程希科先生已與本公司簽訂委聘書，自2021年6月30日起計任期一年。此外，其他非執行董事及獨立非執行董事已與本公司簽立委聘書，自2021年12月30日起計任期一年。根據彼等各自的委聘書，各獨立非執行董事有權收取定額每年六萬美元（或等值港幣）的董事袍金。

各執行董事及非執行董事的薪酬將首先由薪酬委員會建議，然後經股東根據組織章程細則授權後由董事會釐定。

### 董事於競爭業務的權益

除本集團業務外，主席兼執行董事田博士現時在以下業務佔有權益，而該等業務直接或間接與本集團之業務構成競爭或可能構成競爭：

從事該等業務之實體名稱	持股情況	業務概況
亞信安全	間接持有約50.71%股權	經營網絡安全相關軟件產品及服務
南京亞信雲互聯網信息科技有限公司	間接持有其約30%股權	經營軟件研發、銷售、產品體系（平台+合作）及其他相關業務
北京友友天宇系統技術有限公司	間接持有其約26.52%股權	經營軟件技術開發、數據處理及其他相關業務
北京天雲融創軟件技術有限公司	間接持有其約17.15%股權	經營軟件技術開發業務
天雲融創數據科技(北京)有限公司	間接持有其約6.88%股權	經營技術開發、應用軟件服務及其他相關業務



## 董事會 報告

除上文所披露者外，董事均已確認沒有在直接或間接與本集團的業務構成競爭或可能構成競爭的業務（本公司業務除外）中擁有任何須根據上市規則第8.10條作出披露的權益。

### 董事及最高行政人員於股份、相關股份或債權證之權益及淡倉

於2021年12月31日，本公司董事及最高行政人員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）的股份、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分部已通知本公司及聯交所的權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文其被當作或視為擁有的權益及淡倉），或已記入根據證券及期貨條例第352條須予存置的登記冊的權益及淡倉，或根據標準守則已通知本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事／最高行政人員名稱	權益性質 (附註1)	股份數目	佔本公司股權概
			約百分比 (附註2)
田溯寧博士 <sup>1</sup>	實益擁有人(L)	48,932,670	5.29%
	受控法團權益(L)	1,151,111	0.12%
	受控法團權益(L)	31,209,360	3.37%
	受控法團權益(L)	39,442,000	4.26%
	合共：	120,735,141	13.05%
丁健先生 <sup>2</sup>	實益擁有人(L)	11,516,704	1.25%
	受控法團權益(L)	1,198,440	0.13%
	合共：	12,715,144	1.37%
高念書先生 <sup>3</sup>	信託受益人(L)	14,520,897	1.57%
	其他(L)	8,943,216	0.97%
	合共：	23,464,113	2.54%
張懿宸先生 <sup>4</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
高群耀博士 <sup>5</sup>	實益擁有人(L)	112,000	0.01%
張亞勤博士 <sup>5</sup>	實益擁有人(L)	112,000	0.01%
葛明先生 <sup>5</sup>	實益擁有人(L)	112,000	0.01%
陶萍女士 <sup>5</sup>	實益擁有人(L)	112,000	0.01%

## 董事會 報告

附註：

1. (L) — 好倉；(S) — 淡倉
2. 於2021年12月31日，本公司已發行股份總數為924,944,850股股份。
- <sup>1</sup> 田博士為Info Addition Limited的唯一股東，而Info Addition Limited為Info Addition Capital Limited Partnership的普通合夥人。因此，田博士視為擁有Info Addition Capital Limited Partnership持有權益之1,151,111股股份的權益。田博士間接全權控制CBC Partners II L.P.。CBC Partners II L.P.為China Broadband Capital Partners II, L.P.的普通合夥人，而China Broadband Capital Partners II, L.P.為CBC TMT III Limited的唯一股東。因此，田博士視為擁有CBC TMT III Limited持有權益之31,209,360股股份的權益。PacificInfo Limited由田博士全資擁有，因此田博士視為擁有PacificInfo Limited持有權益之39,442,000股股份的權益。
- <sup>2</sup> New Media China Investment I Limited由丁先生全資擁有，因此丁先生視為擁有New Media China Investment I Limited持有權益之1,198,440股股份的權益。
- <sup>3</sup> 該等權益包括(i)5,144,560股股份；(ii)根據Pre-IPO購股權計劃授予高先生的未行使購股權涉及的3,798,656股相關股份由保管人Noble (Nominees) Limited代為持有；及(iii)根據2020年股份獎勵計劃獲授予的14,520,897股之權益由AsiaInfo SAS Management Trust代為持有。
- <sup>4</sup> 根據證券及期貨條例第XV部，Power Joy (Cayman) Limited (Skipper Investment Limited的控股股東)、CITIC Capital China Partners II L.P. (Power Joy (Cayman) Limited的唯一股東)、CCP II GP, Ltd. (CITIC Capital China Partners II L.P.的普通合夥人)、CCP LTD (CCP II GP, Ltd.的普通合夥人及CCPII Advisory Ltd.的股東)、Trustar Capital Partners Limited (CCP LTD的唯一股東)、Trustar Capital Company Limited (Trustar Capital Partners Limited的唯一股東)、Trustar Capital Holdings Limited (Trustar Capital Company Limited的唯一股東)、CCHL Investment Holdings Limited與CP Management Holdings Limited (分別擁有Trustar Capital Holdings Limited 51%及49%的股權)及張懿宸先生 (CP Management Holdings Limited的唯一股東)視為或當作擁有Skipper Investment Limited全部實益擁有的213,924,952股股份的權益。
- <sup>5</sup> 本公司根據2019購股權計劃向各獨立非執行董事分別授出112,000份購股權，其詳情分別載於本公司日期為2020年6月16日及2021年3月25日的公告及本報告的「購股權激勵計劃」章節下的「2019購股權計劃」一節中。

除上文披露外，概無董事及本公司最高行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有須知會本公司及聯交所的權益或淡倉；或擁有須登記於根據證券及期貨條例第352條須予存置的登記冊內，或根據標準守則須另行知會本公司及聯交所的任何權益或淡倉。

## 董事會 報告

### 董事購買股份或債權證的權利

除於本年報所披露者外，本公司或其附屬公司於截至2021年12月31日止年度的任何時間概無訂立任何安排，致使董事可藉購買本公司或任何其他法人團體股份或債權證而獲益，且並無董事或彼等之配偶或18歲以下的子女獲授予任何權利以認購本公司或任何其他法人團體的股份或債權證，或已行使任何該等權利。

### 主要股東於股份及相關股份之權益及淡倉

於2021年12月31日，就董事所知，下列人士根據證券及期貨條例第336條規定本公司存置的登記冊所記錄於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及第3分部的條文須向本公司披露的權益或淡倉：

股東名稱	權益性質 (附註1)	股份數目	佔本公司股權 概約百分比 (附註2)
Skipper Investment Limited <sup>6</sup>	實益擁有人(L)	213,924,952	23.13%
Power Joy (Cayman) Limited <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
CITIC Capital China Partners II, L.P. <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
CCP II GP, Ltd. <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
CCPII Advisory Ltd. <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
CCP Ltd. <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
Trustar Capital Partners Limited <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
Trustar Capital Company Limited <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
Trustar Capital Holdings Limited <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
CCHL Investment Holdings Limited <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%
CP Management Holdings Limited <sup>6</sup>	受控法團權益(L)	213,924,952	23.13%

附註：

- (L) — 好倉；(S) — 淡倉
- 於2021年12月31日，本公司已發行股份總數為924,944,850股股份。

<sup>6</sup> 就證券及期貨條例第XV部而言，Power Joy (Cayman) Limited (Skipper Investment Limited的控股股東)、CITIC Capital China Partners II L.P. (Power Joy (Cayman) Limited的唯一股東)、CCP II GP, Ltd. (CITIC Capital China Partners II L.P.的普通合夥人)、CCP LTD (CCP II GP, Ltd.的普通合夥人及CCP II Advisory Ltd.的股東)、Trustar Capital Partners Limited (CCP LTD的唯一股東)、Trustar Capital Company Limited (Trustar Capital Partners Limited的唯一股東)、Trustar Capital Holdings Limited (Trustar Capital Company Limited的唯一股東)、CCHL Investment Holdings Limited與CP Management Holdings Limited (分別持有Trustar Capital Holdings Limited 51%及49%的股權)及張懿宸先生 (CP Management Holdings Limited的唯一股東) 分別被視作或當作於由Skipper Investment Limited實益擁有的所有股份中擁有權益。

董事會  
報告

股東名稱	權益性質 (附註1)	股份數目	佔本公司股權 概約百分比 (附註2)
中國移動國際控股有限公司 <sup>7</sup>	實益擁有人(L)	182,259,893	19.70%
中國移動(香港)集團有限公司 <sup>7</sup>	受控法團權益(L)	182,259,893	19.70%
中國移動通信集團有限公司 <sup>7</sup>	受控法團權益(L)	182,259,893	19.70%
中國移動香港(BVI)有限公司 <sup>7</sup>	受控法團權益(L)	182,259,893	19.70%
中國移動有限公司 <sup>7</sup>	受控法團權益(L)	182,259,893	19.70%
Ocean Voice Investment Holding Limited <sup>8</sup>	實益擁有人(L)	62,418,728	6.75%
Sino Venture Capital 1B <sup>8</sup>	受控法團權益(L)	62,418,728	6.75%
Sino Venture Capital 1 VCC <sup>8</sup>	受控法團權益(L)	62,418,728	6.75%
Sino Capital Management Company Ltd <sup>8</sup>	受控法團權益(L)	62,418,728	6.75%
廖學縣先生 <sup>8</sup>	受控法團權益(L)	62,418,728	6.75%
Sino Suisse Financial Holding Limited <sup>8</sup>	受控法團權益(L)	62,418,728	6.75%
A.M.Y. (Sinosuisse) Ltd. <sup>8</sup>	受控法團權益(L)	62,418,728	6.75%
劉中興先生 <sup>8</sup>	受控法團權益(L)	62,418,728	6.75%
Ellington Investments Pte. Ltd. <sup>9</sup>	實益擁有人(L)	52,015,608	5.62%
Bartley Investments Pte. Ltd. <sup>9</sup>	受控法團權益(L)	52,015,608	5.62%
Tembusu Capital Pte. Ltd. <sup>9</sup>	受控法團權益(L)	52,015,608	5.62%
淡馬錫控股(私人)有限公司 <sup>9</sup>	受控法團權益(L)	52,015,608	5.62%
Al Gharrafa Investment Company <sup>10</sup>	實益擁有人(L)	52,015,608	5.62%
Qatar Holding LLC <sup>10</sup>	受控法團權益(L)	52,015,608	5.62%
Qatar Investment Authority <sup>10</sup>	受控法團權益(L)	52,015,608	5.62%
InnoValue Capital Ltd. <sup>11</sup>	實益擁有人(L)	52,015,608	5.62%
劉姿戀女士 <sup>11</sup>	受控法團權益(L)	52,015,608	5.62%

<sup>7</sup> 中國移動國際控股有限公司由中國移動有限公司全資擁有，中國移動有限公司由中國移動香港(BVI)有限公司擁有72.72%權益。中國移動香港(BVI)有限公司由中國移動(香港)集團有限公司全資擁有，中國移動(香港)集團有限公司由中國移動通信集團有限公司全資擁有。因此，就證券及期貨條例第XV部而言，中國移動(香港)集團有限公司、中國移動通信集團有限公司、中國移動香港(BVI)有限公司及中國移動有限公司各自被視作或當作於中國移動國際控股有限公司權益中擁有權益。

<sup>8</sup> 就證券及期貨條例第XV部而言，Sino Venture Capital 1B(Ocean Voice Investment Holding Limited的唯一股東)、Sino Venture Capital 1 VCC(Sino Venture Capital 1B的唯一股東)、Sino Capital Management Company Limited(Sino Venture Capital 1 VCC的管理股東)及廖學縣先生(持有Sino Capital Management Company Limited的99%股權)均被視作或當作於Ocean Voice Investment Holding Limited實益擁有的所有股份中擁有權益。此外，Sino Suisse Financial Holding Limited(Sino Suisse Capital Pte. Ltd.(作為Sino Venture Capital 1 VCC的經理)的唯一股東)、A.M.Y. (Sinosuisse) Ltd.(持有Sino Suisse Financial Holding Limited的80%股權)及劉中興先生(A.M.Y. (Sinosuisse) Ltd.的唯一股東)均被視作或當作於Ocean Voice Investment Holding Limited實益擁有的所有股份中擁有權益。

<sup>9</sup> 就證券及期貨條例第XV部而言，Bartley Investments Pte. Ltd.(Ellington Investments Pte. Ltd.的唯一股東)、Tembusu Capital Pte. Ltd.(Bartley Investments Pte. Ltd.的唯一股東)及淡馬錫控股(私人)有限公司(Tembusu Capital Pte. Ltd.的唯一股東)均被視作或當作於Ellington Investments Pte. Ltd.實益擁有的所有股份中擁有權益。

<sup>10</sup> 就證券及期貨條例第XV部而言，Qatar Holding LLC(Al Gharrafa Investment Company的唯一股東)及Qatar Investment Authority(Qatar Holding LLC的唯一股東)均被視作或當作於Al Gharrafa Investment Company實益擁有的所有股份中擁有權益。

<sup>11</sup> 就證券及期貨條例第XV部而言，劉姿戀女士(InnoValue Capital Ltd.的唯一股東)被視作或當作於InnoValue Capital Ltd.受控法團擁有的所有股份中擁有權益。



## 董事會 報告

### 購股權激勵計劃

#### 購股權計劃

股東於2018年6月26日及2019年11月25日分別批准及採納(i)Pre-IPO購股權計劃及(ii)2019購股權計劃，向符合資格的董事、管理層和員工授予相關股權激勵，參與人士獲授任何受購股權獎勵的資格，將由薪酬委員會不時根據包括但不限於有關受購股權獎勵參與人士目前及預期所作貢獻、本集團的整體財務狀況、整體業務目標及未來發展計劃釐定。Pre-IPO購股權計劃及2019購股權計劃旨在認可及獎勵對本集團的增長及發展作出貢獻的合資格參與人士。

#### Pre-IPO購股權計劃

Pre-IPO購股權計劃項下的合資格參與人士包括(i)本集團任何成員公司或本集團持有權益的任何實體的執行、非執行或獨立非執行董事；(ii)本集團任何成員公司的任何全職或兼職僱員或聯屬人士；(iii)本集團任何成員公司或本集團持有權益的任何實體的諮詢人員、顧問及獨立承包商；或(iv)符合資格的前承授人。根據Pre-IPO購股權計劃可能授出的購股權所涉的股份(包括已授出購股權(不論已行使或尚未行使)涉及及根據已註銷購股權而發行的股份)數目上限為15,055,107股股份(經計及股份拆細後為120,440,856股股份)，約佔於最後實際可行日期(即2022年4月14日)已發行股份總數的13.0%。

Pre-IPO購股權計劃項下所授予購股權所涉每股行使價由薪酬委員會釐定並載列於授予函。行使價不得低於相關購股權所涉股份的面值。合資格參與人士接納購股權毋須支付任何代價。承授人可於購股權歸屬日期或之後(而非之前)向本公司發出行使通知行使全部購股權。行使通知須說明購股權據此獲行使及行使購股權所涉及的股份數目。倘承授人書面要求，薪酬委員會可全權酌情接納「非現金行使」購股權。薪酬委員會如認為適當，亦可指示承授人須以「非現金行使」的方式行使。否則，任何發出的行使通知須附上股份行使價的全額匯款。任何未附相關匯款或確認而發出的行使通知屬無效通知。於收到行使通知連同相關行使價之全數匯款及(如適用)收到獨立財務顧問的證明書後30天內(不包括暫停辦理本公司股份登記手續的任何期間)，本公司須向承授人配發及發行相關數目的股份，並向承授人發出所配發及發行股份的股票。除另有說明外，已歸屬購股權可於適用行使期內任何時間由承授人行使。

Pre-IPO購股權計劃已於上市日期前的營業日晚上11時59分後失效，本公司將不可再根據Pre-IPO購股權計劃授出購股權，惟在行使若於有效期屆滿前授出的任何購股權所需的範圍內或在根據該計劃的條文可能規定的其他情況下，Pre-IPO購股權計劃的條文應仍然具有十足效力及作用。

董事會  
報告

就Pre-IPO購股權計劃的進一步詳情，請參閱招股章程。於報告期間，沒有任何購股權被註銷。根據Pre-IPO購股權計劃而授予的購股權於本年度之變動詳情如下：

承授人	授出日期 <sup>1</sup>	購股權			於2021年	
		於2021年 1月1日 尚未行使	已行使 <sup>2</sup>	已失效	於2021年 12月31日 尚未行使	行使價 (美元)
<b>董事</b>						
高念書	2018年7月11日	800,000	—	—	800,000	1.9225
	2018年8月1日	2,998,656	—	—	2,998,656	1.2725
小計		3,798,656	—	—	3,798,656	
<b>僱員</b>						
	2018年7月11日	714,000	559,800	154,200	—	0.5525
	2018年8月1日	12,000	—	4,800	7,200	0.5525
	2018年8月1日	25,600	—	9,600	16,000	0.84
	2018年7月11日	520,000	—	—	520,000	1.13
	2018年8月1日	21,126,712	4,139,529	337,096	16,650,087	1.2725
	2018年7月11日	27,581,544	—	1,858,896	25,722,648	1.9225
	2018年8月1日	49,350,632	1,596	5,394,992	43,954,044	1.9225
小計		99,330,488	4,700,925	7,759,584	86,869,979	
總計		103,129,144	4,700,925	7,759,584	90,668,635	

附註：

- 1 所有購股權的有效期為授出日期起計十年，於最後實際可行日期，所有購股權已獲悉數歸屬。
- 2 截至2021年12月31日止年度，於緊接購股權行使日期前之加權平均收市價約為每股12.81港元。

### 2019購股權計劃

2019購股權計劃之合資格參與者包括薪酬委員會全權酌情認為已經或將會為本集團作出貢獻的本集團任何董事、僱員或顧問(不論是否以僱傭或合約或榮譽或其他形式擔任，亦不論是否受薪)。本集團顧問可能包括：(a)向本集團任何成員公司提供研究、發展或其他技術支援的任何個人或實體，例如就本集團有關5G、大數據、人工智能、物聯網等前沿技術支援提供顧問服務的高級專業人士；及(b)本集團任何成員公司在任何業務範疇或業務發展的任何諮詢人或顧問，例如就本集團新業務、新客戶及新模式的業務發展提供戰略諮詢或顧問服務的高級專業人士。

## 董事會 報告

根據2019購股權計劃的條款並在其規限下，薪酬委員會有權（但非必要）隨時按薪酬委員會全權酌情選擇向任何合資格參與者授出購股權。有關授予應以薪酬委員會可能不時釐定書面形式的授出函向合資格參與者作出，並於授出日期起不少於7個營業日期間可供相關合資格參與者接納。本公司接獲承授人正式簽署的授予函，其中清楚列明接納要約有關的股份數目，連同以本公司為受益人作為授出購股權的代價的匯款1.00港元（或薪酬委員會可能釐定以任何貨幣計值的其他名義金額）時，授予將被視為已獲接納。在任何情況下，有關匯款概不予退還，且不會被視為支付部分行使價。授予一經接納，購股權即被視作自其提呈予相關合資格參與者接受當日起已獲授出。

根據2019購股權計劃可能授出的購股權而可予發行的股份最高數目，連同根據任何其他購股權計劃將予授出的任何購股權而可能發行的股份數目合共不得超過股東於本公司在日期為2021年5月28日舉行之股東週年大會上批准更新2019購股權計劃之授權上限當日已發行股份總數（即920,588,862股）的10%（即92,058,886股，約佔於最後實際可行日期已發行股份總數的9.9%），惟：(a)在獲股東於股東大會上另行批准的情況下，上限可予「更新」，最高限額不超過於股東批准之日當時已發行股份總數的10%，並根據上市規則第17.03(3)條於該股東大會前將載有必要資料的函通寄發予股東；及(b)根據2019年購股權計劃所有已授出但尚未行使的發行在外購股權及根據其他購股權計劃已授出但尚未行使的任何其他購股權獲行使而最多可予發行的股份總數不得超過不時已發行股份總數的30%。不得根據2019年購股權計劃及任何其他購股權計劃授出可能導致超出限額的購股權。2019購股權計劃中可予發行的股數為90,729,094（約佔於最後實際可行日期已發行股份總數的9.8%），包括尚未行使的39,065,100份購股權及本公司尚可進一步授予之51,663,994份購股權。

除獲股東於股東大會上另行批准外（在相關合資格參與者及該合資格參與者的緊密聯繫人（具有上市規則所賦予的涵義）（或倘合資格參與者為本公司的關連人士，則為該合資格參與者的聯繫人）放棄投票的情況下），倘某一合資格參與者因已獲授予及將獲授予的購股權（包括已行使、已註銷及尚未行使的購股權，但不包括已失效的購股權）獲行使而導致已發行及將予發行的股份總數於截至進一步授予日期（包括該日）前任何12個月期間合共超過不時已發行股份總數的1%，則不得向該名合資格參與者授出購股權。

每份購股權須於2019購股權計劃所載的有關時間及按照有關條款及條件（特別是有關提早終止的條文）以及薪酬委員會決定的其他條款及條件予以行使，惟任何購股權的期限不得超過授出購股權日期起計10年。2019購股權計劃的條款並無訂明購股權可予行使前必須持有購股權的最短期限，惟薪酬委員會有權就上述的最短期限訂明規定。

每份購股權的行使價須為薪酬委員會於授出時全權酌情釐定的價格，惟不得低於以下較高者：(i)股份面值；(ii)於有關購股權授出日期聯交所每日報價表所報的收市價；及(iii)股份於緊接有關購股權授出日期前5個營業日聯交所每日報價表所報的平均收市價。於釐定行使價時，薪酬委員會將會計及（其中包括）相關合資格參與者的表現及／或彼等於過往或未來對本集團的貢獻、於授出日期股份的當時現行市價、任何最短持有期間及任何歸屬條件等。

## 董事會 報告

除非經董事會或股東於股東大會上根據2019購股權計劃的條款另行終止，否則2019購股權計劃的有效期限將自採納日期(即2019年11月25日)起計為期10年，該期間結束後不會再授出購股權或作出要約，惟為使10年期屆滿前授出的任何仍然有效的購股權得以行使，或在根據2019購股權計劃的條文可能規定的其他情況下，2019購股權計劃的條文將繼續具有十足效力及作用。2019購股權計劃的有效期限尚餘約7年8個月。就2019購股權計劃的進一步詳情，請參閱本公司日期為2019年11月4日的通函。

本公司根據2019購股權計劃，於2020年6月16日，向合資格參與者(包括三名獨立非執行董事，詳情見下表)授出共14,516,000份購股權；於2021年3月25日，向陶萍女士(獨立非執行董事)授出112,000份購股權；及於2021年6月9日，向合資格參與者授出共13,146,200份購股權。每份購股權均賦予承授人權利於行使該購股權時按下述行使價認購股份。詳情請參閱本公司日期為2020年6月16日、2021年3月25日及2021年6月9日的公告。

承授人	授出日期 (附註1)	於2021年 1月1日			於2021年 12月31日		
		尚未行使	授出 (附註2)	行使 (附註3)	失效	尚未行使	行使價 (港元)
<b>董事</b>							
高群耀博士	2020年6月16日	112,000	—	—	—	112,000	9.56
張亞勤博士	2020年6月16日	112,000	—	—	—	112,000	9.56
葛明先生	2020年6月16日	112,000	—	—	—	112,000	9.56
陶萍女士	2021年3月25日	—	112,000	—	—	112,000	12.46
<b>僱員</b>							
	2020年6月16日	13,380,000	—	908,992	947,608	11,523,400	9.56
	2021年6月9日	—	13,146,200	—	220,000	12,926,200	12.54
小計		13,380,000	13,146,200	908,992	1,167,608	24,449,600	
總計		13,716,000	13,258,200	908,992	1,167,608	24,897,600	



## 董事會 報告

附註：

1. 於緊接授出日期之前於2020年6月16日、2021年3月25日及2021年6月9日的收市價分別為每股9.18港元、每股11.38港元及每股12.54港元。
2. 購股權之有效期為自授出日期起計十(10)年期，於2020年6月16日及2021年3月25日授出的購股權，已授出購股權之50%、20%及30%將分別於授出日期起計第一、第二及第三週年之日歸屬；於2021年6月9日授出的購股權，已授出購股權之40%、30%及30%將分別於授出日期起計第一、第二及第三週年之日歸屬。本公司已採用二項式模型釐定購股權於授出日期的公允價值，並於歸屬期間內計入損益。於2020年6月16日及2021年3月25日授出的購股權，本公司已授出購股權的加權平均公允價值約為每股3.51港元；於2021年6月9日授出的購股權，本公司已授出購股權的加權平均公允價值約為每股4.86港元。除上述提及的行權價外，釐定購股權之公允價值的模型輸入值包括：

	於2020年 6月16日授予	於2021年 3月25日授予	於2021年 6月9日授予
於授出日期的收市價	9.05港元	12.46港元	12.54港元
無風險利率	0.5%	0.5%	1.1%
預期股息收益率	2.5%	2.5%	2.8%
預期波幅	49%	49%	50%

釐定購股權之公允價值的進一步詳情載於綜合財務報表附註32。

3. 於緊接行使購股權前日期的股份加權平均收市價為約13.01港元。
4. 於報告期間，沒有任何購股權被註銷。

### 股份獎勵計劃

股東分別於2018年6月26日批准及採納Pre-IPO股份獎勵計劃及於2020年1月7日批准及採納2020股份獎勵計劃，向符合資格的管理層和員工授予相關股份激勵，參與人士獲授任何受限制股份獎勵的資格，將由薪酬委員會不時根據包括但不限於有關受限制股份獎勵參與人士目前及預期所作貢獻、本集團的整體財務狀況、整體業務目標及未來發展計劃釐定。該等股份獎勵計劃旨在認可及獎勵對本集團的增長及發展作出貢獻的合資格參與人士。

## 董事會 報告

### Pre-IPO股份獎勵計劃

Pre-IPO股份獎勵計劃將向受限制股份獎勵參與人士提供取得本公司所有權權益的機會，以達致下列主要目的：(i) 激勵受限制股份獎勵參與人士以最佳表現及最高效率為本集團創造利益；(ii) 鼓勵及留聘有關人士與本集團合作並為彼等提供額外獎勵以達致表現目標；及(iii) 讓前持有人因本集團重組而直接持有本公司將授出的有關受限制股份獎勵。

根據Pre-IPO股份獎勵計劃可能授出的Pre-IPO股份獎勵所涉的股份(包括已歸屬或仍未歸屬的已授出受限制股份獎勵涉及的股份及根據已註銷受限制股份獎勵而發行的股份)數目上限不得超過採納Pre-IPO股份獎勵計劃日期的2,561,241股(經計及股份拆細後為20,489,928股，約佔於最後實際可行日期已發行股份總數的2.2%)或薪酬委員會全權酌情釐定的有關其他限額。

根據Pre-IPO股份獎勵計劃的條款及適用於各已授出受限制股份獎勵的特定條款及條件，已授出受限制股份獎勵受限於歸屬期，以達成董事會及/或薪酬委員會釐定的表現及/或其他條件。

Pre-IPO股份獎勵計劃已於上市日期前的營業日晚上11時59分後失效，本公司將不可再根據Pre-IPO股份獎勵計劃授出受限制股份獎勵，惟在歸屬於有效期屆滿前授出的任何受限制股份獎勵所需的範圍內或在Pre-IPO股份獎勵計劃的條文可能規定的其他情況下，Pre-IPO股份獎勵計劃的條文應仍然具有十足效力及作用。

就Pre-IPO股份獎勵計劃的進一步詳情，請參閱招股章程。受限制股份獎勵的加權平均於授出日期公允價值約為1.185美元。

根據Pre-IPO股份獎勵計劃而授予的受限制股份獎勵於本年度之變動詳情如下：

受限制股份單位的承授人姓名	於2021年	年內歸屬的 受限制 股份單位	年內沒收的 受限制 股份單位	於2021年
	1月1日 尚未歸屬受 限制股份單位			12月31日 尚未歸屬受 限制股份單位
<b>董事</b>				
高念書	466,792	466,792	—	—
<b>僱員(合計)</b>	3,103,348	3,100,708	2,640	—
<b>總計</b>	3,570,140	3,567,500	2,640	—

## 董事會 報告

### 2020 股份獎勵計劃

採納2020股份獎勵計劃的目的為(i)肯定合資格人士的貢獻，充分激發人才潛能與活力；及(ii)鼓勵合資格人士繼續為本集團的長遠增長及發展作出貢獻。在2020股份獎勵計劃準則及條件的規限下，任何董事會或薪酬委員會或彼等各自的代表全權酌情認為已經或將會向本集團作出貢獻的僱員，均合資格收取獎勵。

董事會或薪酬委員會或彼等各自的代表可不時全權酌情以獎勵函件的方式授予選定參與者獎勵。獎勵函件將指明授予日期、獎勵的相關獎勵股份數目、歸屬準則及條件、歸屬日期及董事會或其代表可能認為必要的其他有關詳情。

根據2020股份獎勵計劃，本公司可向受託人轉移所需資金並指示受託人以當時的市場價格通過市場交易或以本公司釐定的價格通過市場外購入股份，以滿足獎勵。於報告期間，受託人於聯交所已購買合共6,996,000股股份。

根據2020股份獎勵計劃作出的所有授予的相關股份總數(不包括根據2020股份獎勵計劃已遭沒收的獎勵股份)不得超過於採納日期已發行股份總數的5.0%(即36,302,245股股份，約佔於最後實際可行日期已發行股份總數的3.9%)，該限額可由董事會作出其可能視為適當的調整及/或更新。於2021年4月20日，根據股份獎勵計劃將作出的所有授予的相關股份最高數目(不包括根據2020股份獎勵計劃已遭沒收的獎勵股份)已更新為不得超過46,013,946股股份，相當於更新當日已發行股份總數的5.0%(約佔於最後實際可行日期已發行股份總數的5.0%)。

除非2020股份獎勵計劃受託人按以下載列之投票機制行使受託人持有之任何股份之任何投票權，否則選定參與者或受託人不得行使有關獎勵股份之投票權：

- (i) 就本公司每次股東大會而言，本公司將向每名選定參與者發送投票指示表格，以向該等選定參與者徵求票數。投票指示表格將與相關股東大會的代表委任表格極為相似及將載列將於股東大會上提呈的決議案的一般說明，並將容許選定參與者選擇對各項決議案投票贊成或反對。本公司亦會向每名選定參與者提供有關將於該股東大會上提呈的事項的相關公司通訊(例如股東通函及年報)副本，以便選定參與者獲得所有供考慮相關決議案的相關資訊，猶如彼等為股東。每名選定參與者將有權就每股獎勵股份(不論已歸屬或未歸屬)享有一票表決權。選定參與者將須於投票指示表格所載的限期前將經簽署及填妥的投票指示表格交回信託管理委員會，限期將為相關股東大會舉行前不少於7天，而選定參與者將獲給予至少7天以考慮如何投票。只要信託管理委員會於建議限期前收到選定參與者妥為簽署及填妥的投票指示表格，信託管理委員會將計算投票贊成及反對提呈的各項決議案的總票數，並向受託人發出相應指示，而受託人將僅根據信託管理委員會的指示(該指示則反映選定參與者的指示)進行投票；
- (ii) 對於未有於投票指示表格所載的建議限期前將妥為簽署及填妥的投票指示表格交回信託管理委員會的該等選定參與者，信託管理委員會將不會給予受託人任何指示，以致將不會就該等獎勵股份進行投票，而受託人須就該等獎勵股份放棄投票；及

## 董事會 報告

(iii) 為免生疑問，對於由受託人持有之其他未曾向任何選定參與者授予之股份，信託管理委員會將不會給予受託人任何指示，以致將不會就該等未授予股份進行投票，而受託人亦須就該等股份放棄投票。

除董事會可能決定提早終止外，2020股份獎勵計劃須於由採納日期(即2020年1月7日)起計的10年期間內有效及生效。2020股份獎勵計劃的有效期限尚餘約7年10個月。就2020股份獎勵計劃的進一步詳情，請參閱本公司日期分別為2020年1月8日及2020年2月27日的公告。

本公司根據2020股份獎勵計劃，於2020年12月30日，向合資格人士授出共21,270,897股獎勵股份；及於2021年5月26日，向合資格人士(包括高念書先生(執行董事))授出共15,260,449股獎勵股份。在符合適用於歸屬標準及條件的前提下，獎勵股份將於歸屬期間歸屬於合資格人士。就進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年12月30日及2021年5月26日的公告。

承授人	於2021年 1月1日 尚未歸屬的 獎勵股份數目			於2021年 12月31日 尚未歸屬的 獎勵股份數目	
	授出	歸屬	失效	授出	歸屬
<b>董事</b>					
高念書	—	4,840,299	—	—	4,840,299
其他僱員(合計)	1,400,000	10,420,150	700,000	225,000	10,895,150
<b>總計</b>	<b>1,400,000<sup>1</sup></b>	<b>15,260,449<sup>2</sup></b>	<b>700,000</b>	<b>225,000</b>	<b>15,735,449</b>

附註：

- 1) 歸屬期間自授出日期(2020年12月30日)開始至授出日期後三年期限結束。就進一步詳情，請參閱本公司日期為2020年12月30日的公告。
- 2) 歸屬期間自授出日期(2021年5月26日)後一年之日開始至授出日期後三年結束。就進一步詳情，請參閱本公司日期為2021年5月26日的公告。



## 董事會 報告

### 發行股份及所得款項用途

於2020年4月14日，本公司與中國移動國際控股有限公司（「認購人」）（為中國移動有限公司的全資附屬公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：00941）訂立認購協議（「認購協議」）。

認購事項已於2020年9月2日完成（「完成」），所得款項總額及所得款項淨額分別為約13.85億港元及約13.84億港元。每股認購股份的淨發行價約為7.6港元。所得款項淨額的擬定用途與本公司日期為2020年5月28日的通函的擬定用途所披露一致。

下表載列本集團截至2021年12月31日止已動用認購事項所得款項的詳情：

	約佔總額比例 %	認購事項 所得款項 千港元	截至2021年 12月31日止 已動用 所得款項 千港元	於2021年 12月31日 未動用 所得款項 千港元	動用未使用 所得款項之 預期時間表 <sup>(1)</sup>
新產品及新技術的研發 投入以及DSaaS、垂直 行業及企業上雲及 OSS業務拓展	40%	553,640	457,879	95,761	2022年12月31日
投資或收購與本集團業務 互補並配合本集團發展 戰略的資產及業務	35%	484,435	—	484,435 <sup>(2)</sup>	2022年12月31日
一般營運資金（包括行政 用途及銷售及營銷 用途）	25%	346,025	306,651	39,374	2022年12月31日
<b>總計</b>	<b>100%</b>	<b>1,384,100</b>	<b>764,530</b>	<b>619,570</b>	

附註1：動用未使用金額之預期時間表乃基於本集團對未來市場狀況所作出之最佳估計。該時間表或會因應現行及未來市場狀況之發展而出現變化。

附註2：本集團於2022年1月用於收購的款項約為4.23億港元。

### 股票掛鈎協議

除已於本年報披露外，本公司於截至2021年12月31日止年度內未訂立或重續或於2021年12月31日存續任何股票掛鈎協議。

### 購買、出售或贖回上市證券

除於上文「2020股份獎勵計劃」一節所披露由受託人根據2020股份獎勵計劃進行的購買外，於截至2021年12月31日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

### 優先購買權、股份期權安排

於截至2021年12月31日止年度，相關英屬維爾京群島法律和組織章程細則，均無有關優先購股權之條文，規定本公司必須按比例向現有股東發售新股，亦無任何股份期權安排。

### 證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為其自身有關董事進行證券交易的行為守則。經向全體董事作出具體查詢後，各董事已確認，彼等於截至2021年12月31日止年度一直遵守標準守則所載的規定標準。

於截至2021年12月31日止年度，本公司亦已採納一套其條款不遜於標準守則所訂標準的僱員證券交易的自身行為守則以供可能掌握本公司的未公開內幕消息的僱員遵照規定買賣本公司證券。

### 持續關連交易

下列為本集團於2021年年度內進行了或簽訂了須遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱、公告及／或獨立股東批准規定的持續關連交易。本章節的中國移動集團代表上市規則第14A章定義的中國移動有限公司、附屬公司及其他關連人士。

#### 未獲豁免持續關連交易

##### 1 本集團向中國移動集團提供軟件產品及服務

本公司於2020年4月20日與中國移動通信訂立軟件產品及服務框架協議，據此，本公司同意向中國移動集團的成員公司提供軟件產品及服務，包括但不限於提供軟件產品及相關部署服務、持續運維服務、數字化運營服務、業務諮詢服務、系統集成服務、企業培訓及向中國移動集團的成員公司採購及銷售第三方硬件及軟件。綜合軟件產品及服務框架協議的有效期自2020年9月2日起至2022年12月31日止。

定價政策：本集團就根據綜合軟件產品及服務框架協議在任何獨立確實協議項下提供予中國移動集團的產品及／或服務將予收取的價格將按訂約方之間的公平磋商及按逐項訂單，經參考當前市價（即獨立第三方就同期交易於一般商業過程中在相同或相近服務地區按照一般商業條款就相似類型產品或服務所提供或收取的價格）及根據公平合理原則而釐定。

2020年度、2021年度和2022年度的年度上限分別為人民幣4,210,000,000元、人民幣4,840,000,000元和人民幣5,730,000,000元。截至2021年12月31日止年度的實際交易金額約為人民幣4,441,172,000元（自2020年9月2日（即中國移動集團（作為主要股東）成為本公司關連人士之日）至截至2020年12月31日期間：約為人民幣1,775,532,000元）。

## 董事會 報告

### 部分獲豁免持續關連交易

#### 1 亞信安全向本集團提供技術服務

亞信安全(由主席兼執行董事田博士控制的公司)根據上市規則為本集團關連人士。

亞信安全於2020年12月29日與本公司訂立新安全技術安全服務框架協議，據此，亞信安全同意(i)向本集團提供技術員工支援本集團所開展的項目；及(ii)向本集團提供若干網絡安全服務及產品。新安全技術安全服務框架協議的有效期自2021年1月1日起至2023年12月31日止。

定價政策：本集團根據新安全技術安全服務框架協議的任何單獨技術服務協定應付亞信安全的服務費將由訂約方參考(i)員工成本(包括薪金及員工支出)及/或(ii)類似產品及服務的市場費率公平協商釐定。該等服務費無論如何不得高於亞信安全就類似服務及產品向獨立客戶收取的價格。

新安全技術安全服務框架協議項下每個2021年度、2022年度和2023年度的年度上限為人民幣15,000,000元。截至2021年12月31日止年度的實際交易金額約為人民幣2,569,000元(2020年度：約為人民幣1,418,000元)。

#### 2 中國移動集團向本集團出租工位

本集團於2020年4月20日與中國移動通信訂立租賃框架協議，據此，中國移動集團已同意出租及盡其合理努力及善意促使中國移動集團的成員公司出租工位予本集團的任何成員公司，以促進本集團向中國移動集團的成員公司提供軟件服務。租賃框架協議的有效期自2020年9月2日起至2022年12月31日止。

定價政策：根據租賃框架協議及各確實協議的定價條款須與下列指引貫徹一致(i)租賃的條款將由訂約方按公平基準磋商及協定，並須屬公平合理；(ii)租金須反映鄰近地區類似場所的當前市場租金(按可得物業租金市場可資比較項目)及各租賃場所的實際建築面積；(iii)租金的年度增幅須經參考場所的潛在升值而釐定；及(iv)倘未有物業租金市場可資比較項目，定價條款須按公平合理基準釐定，其相等於獨立第三方就毗鄰類似場所向本集團所提呈或報價者，或與之相若。

租賃框架協議項下2020年度、2021年度和2022年度的年度上限分別為人民幣6,000,000元、人民幣7,500,000元和人民幣10,000,000元。截至2021年12月31日止年度的實際交易金額約為人民幣4,837,000元(於2020年9月2日至2020年12月31日止期間：約為人民幣1,579,000元)。

#### 3 本集團向亞信安全提供辦公場所及若干辦公輔助服務

本公司之全資附屬公司亞信中國於2019年12月30日與亞信成都(亞信安全之全資附屬公司)訂立租賃協議以取代舊有的框架協議，據此，亞信中國同意向亞信安全提供辦公場所及若干辦公輔助服務。租賃協議的有效期自2020年1月1日起計為期三年。

## 董事會 報告

租金及費用：截至2020年12月31日止首個年度，租賃協議項下應付費用將不超過約人民幣14,500,000元（假設租用面積不變），包括將由亞信中國向亞信成都提供辦公場所的租金及辦公輔助服務產生的費用。租賃協議項下的應付費用特定金額將按每日每平方米人民幣7.10元計算，根據亞信成都將使用的實際辦公室面積，以(i)每日每平方米人民幣6.00元的租金；及(ii)每日每平方米人民幣1.10元的服務費組成，其中包括服務使用費及管理費，惟不包括其他IT公用事業費及稅項。

租賃協議項下2020年度、2021年度和2022年度的年度上限分別為人民幣14,500,000元，人民幣15,000,000元和人民幣15,500,000元。截至2021年12月31日止年度的實際交易金額約為人民幣9,615,000元（2020年度：約為人民幣9,494,000元）。

#### 4 本集團向亞信安全提供技術服務及產品

本集團於2020年12月29日與亞信安全訂立新安全技術服務框架協議，據此，本集團同意向(i)亞信安全集團提供技術員工支援亞信安全集團承接的項目；及(ii)亞信安全集團提供若干軟件產品及服務。新安全技術服務框架協議的有效期限自2021年1月1日起至2023年12月31日。

定價政策：根據新安全技術服務框架協議的任何單獨技術服務協議應付本集團的服務費用將由訂約方參考(i)員工成本（包括員工薪金及支出）或將予出售產品之成本；(ii)將予提供的工作及／或服務性質的複雜程度；及(iii)本集團與亞信安全透過參考本集團向獨立客戶提供類似服務／銷售類似產品獲得之利潤而計及於市場類似性質之服務／產品之利潤。

新安全技術服務框架協議項下2021年度、2022年度和2023年度的年度上限均為人民幣20,000,000元。截至2021年12月31日止年度的實際交易金額約為人民幣515,000元（2020年度：不適用）。

#### 5 中國移動集團向本集團提供信息通信技術服務與產品

鑑於本集團經營規模進一步擴大，亦對中國移動集團所提供的信息通信技術服務與產品的需求增加。因此，於2021年9月22日，本集團與中國移動通信就中國移動集團向本集團成員公司提供信息通信技術服務與產品，包括但不限於語音服務、信息服務（如短信、多媒體短信、專線、話費充值卡、無線／有線寬帶服務）、移動雲業務相關服務及產品、廣告銷售、定制化應用技術、應用及其他服務，智能終端及通信產品等訂立綜合採購協議。期限為2021年9月22日至2022年12月31日（包括首尾兩日）。

定價政策：中國移動集團就根據綜合採購協議在任何獨立最終協議項下提供予本集團的服務及產品（經公平）予收取的價格將由訂約方按一般商業條款根據公平合理原則經公平協商確定。該等價格須參照現行市價（即獨立第三方於附近服務區域的日常業務過程中，就類似類型的產品或服務進行的同期交易中獲提供或收取的價格）而釐定。



## 董事會 報告

綜合採購協議項下2021年度和2022年度的年度上限分別為人民幣60,000,000元和人民幣90,000,000元。截至2021年12月31日止年度的實際交易金額約為人民幣12,895,000元。本集團於2020年9月2日至2020年12月31日止期間向中國移動集團採購的各類型服務及產品的交易金額為人民幣2,700,000元。

截至2021年12月31日止年度，獨立非執行董事已審核上述持續關連交易，並確認該等交易已：

- (i) 在本集團之一般及日常業務中訂立；
- (ii) 按照一般商業條款或更佳條款進行；及
- (iii) 根據有關交易的協定進行，條款公平合理，並符合股東的整體利益。

本公司獨立核數師乃根據香港會計師公會頒佈之香港鑒證業務準則第3000號「非審核或審閱過往財務資料之鑒證工作」並參考實務說明第740號（經修訂）「關於香港上市規則所述持續關連交易的核數師函件」委聘，以就本集團之持續關連交易作出報告。獨立核數師已根據上市規則第14A.56段就持續關連交易發佈一份載有其結果及結論之無保留意見函件。

獨立核數師函件已確認，其並無發現任何事宜令其相信持續關連交易：

- (A) 尚未獲得董事會批准；
- (B) 於任何重大方面未遵守本集團之定價政策（如本年報所述）；
- (C) 於任何重大方面未按照監管持續關連交易之相關協議訂立；及
- (D) 超過截至2021年12月31日止財政年度之相關年度上限（如本公司之先前公告所載）。

綜合財務報表附註34所述關聯方交易，除上述已披露外，其他並不構成上市規則第14A章所界定的關連交易或持續關連交易。

除本年報所披露者外，於報告期間，除已獲聯交所已全面豁免遵守上市規則第14A章的規定的持續關連交易（如有）外，本公司概無根據上市規則第14A章項下有關關連交易披露的條文而須予披露的關連交易或持續關連交易。

## 董事會 報告

### 遵守《不競爭契據》

為確保我們與主要股東的活動不會構成直接競爭，Skipper Investment Limited於2018年7月5日訂立以本公司為受益人的不競爭契據，Skipper Investment Limited向本公司(本身及為其附屬公司的利益)承諾，其不會並將盡力促使其聯繫人(本集團任何成員公司除外)不會(不論直接或間接(包括透過任何實體企業、合夥人、合營企業或其他合約安排)或以負責人或代理身份，亦不論是否由其本身或與各自或聯同或代表任何人士、商號或公司或透過任何實體(於或透過本集團任何成員公司除外)進行、從事及參與與本集團任何成員公司業務直接或間接競爭的任何業務或持有有關業務的任何權利或權益或向其提供任何服務或以其他方式涉足有關業務。Skipper Investment Limited如物色到與我們業務有關的任何投資或其他商機(「商機」)，須將有關商機轉介予本公司，且除非董事或董事委員會推卻商機，否則Skipper Investment Limited不得尋求有關商機。有關不競爭契據的詳情，請參閱本公司招股章程。

Skipper Investment Limited已向本公司提供有關其遵守不競爭契據的確認書。本公司獨立非執行董事已檢討Skipper Investment Limited遵守不競爭契據(尤其是有關任何商機的優先選擇權)的情況，並認為不競爭契據於截至2021年12月31日止年度獲得遵守。

### 重大合約

本公司或其任何附屬公司於報告期間任何時間內，概無與控股股東或其任何附屬公司之間訂立任何重要合約或有關控股股東或其附屬公司向本公司或其附屬公司提供服務的重要合約。

### 獲准許的彌償條文

根據組織章程細則，各董事有權從本公司的資產中獲得彌償，以彌償其作為董事在勝訴或無罪的任何民事或刑事法律訴訟中進行抗辯而招致或蒙受的一切損失或責任。本公司已為其董事可能面對的法律訴訟作適當的投保安排。

### 捐款

於截至2021年12月31日止年度，本集團所作出的慈善捐款及其他捐款約為人民幣700,000元(2020年：約人民幣1,000,000元)。

### 遵守企業管治守則

詳情請參閱本年報的企業管治報告。

## 董事會 報告

### 公眾持股量充足

根據本公司可公開獲得的資料及就董事所深知，董事確認於截至2021年12月31日止年度的任何時間及於刊發本年報前的最後實際可行日期(即2022年4月14日)，本公司已發行股份總額中至少有25%(即聯交所及上市規則規定的最低公眾持股比例)由公眾人士持有。

### 稅項減免及豁免

董事並不知悉因股東持有本公司證券而享有之任何稅項減免及豁免。

### 重大法律訴訟及合規情況

截至2021年12月31日止年度，以及截至本報告日期，根據董事所知，本公司在所有重大方面均遵守適用的法律法規，也不存在任何尚未完結或對本公司存在威脅性的重大法律訴訟或索賠。

### 審核委員會

審核委員會已與管理層及本公司的核數師畢馬威會計師事務所共同審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並已就內部控制及財務報告事宜進行討論(包括審閱截至2021年12月31日止財政年度之經審核合併財務報表)。

### 核數師

德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已於2020年5月28日舉行之股東週年大會結束後退任本公司核數師，及畢馬威會計師事務所於德勤退任後獲委任為本公司核數師。

經本公司於2021年5月28日舉行之股東週年大會審議批准，畢馬威會計師事務所重獲委任為審核截至2021年12月31日止年度按照香港財務報告準則編制的綜合財務報表的本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。畢馬威會計師事務所將於股東週年大會告退及合資格膺選續聘為本公司核數師。畢馬威會計師事務所已審核隨附的綜合財務報表，該等報表按香港財務報告準則編制。

於本公司股東週年大會上，本公司將提呈一項決議案供股東批准，以委任畢馬威會計師事務所為本公司截至2022年12月31日止年度的核數師。

## 董事會 報告

### 報告期後事項

茲提述北京亞信智慧數據科技有限公司(本公司之間接全資附屬公司)(「北京亞信」)與有關賣方(均為獨立第三方)於2022年1月14日訂立的收購協議,據此,北京亞信同意支付賣方總代價約人民幣5.12億元收購艾瑞諮詢之約94.23%股權。該收購事項已於2022年1月17日完成,及艾瑞諮詢已成為本公司間接擁有94.23%權益的附屬公司。進一步詳情請參閱本公司日期為2022年1月14日及2022年3月17日之公告。

除上述所披露者外,自報告期末及截至本年報日期,概無發生任何影響本集團的重大報告期後事項。

目前,本集團總體經營穩定。董事將持續密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情發展情況,並積極評估及應對新型冠狀病毒肺炎疫情對本集團財務狀況及經營業績的影響。

承董事會命  
董事長兼執行董事  
田溯寧



## 企業管治 報告

董事會欣然呈列截至2021年12月31日止年度之年報所載之企業管治報告。

經修訂的主板上市規則附錄十四所載之企業管治守則將於2022年1月1日生效。由於本企業管治報告涵蓋截至2021年12月31日止年度，本報告提及的所有企業管治原則和守則的條文是指經修訂前的企業管治守則，而非經修訂後的企業管治守則。

### 企業管治常規

本集團致力維持高水準的企業管治，以保障股東權益並提升企業價值及問責性。本公司已採納企業管治守則載列之原則作為其本身之企業管治守則。於截至2021年12月31日止年度，本公司已按本報告所述之方式將企業管治守則之原則應用在本公司企業管治架構及操作上，並一直遵守企業管治守則項下之所有適用守則條文。本公司將繼續檢討並監察其企業管治常規，以確保遵守企業管治守則。

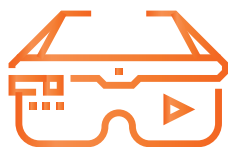
### 董事會責任

董事會負責本集團的整體領導，並監察本集團的策略性決定以及監察業務及表現。董事會已向本集團的高級管理層授予本集團日常管理及營運的權力及責任。為監察本公司事務的特定範疇，董事會已成立四個董事會委員會，包括審核委員會、提名委員會、薪酬委員會和戰略及投資委員會。董事會已向該等董事會委員會授予各職權範圍所載的責任。

全體董事須確保彼等本著真誠、遵守適用法律及法規，無論何時均以符合本公司及股東利益的方式履行職責。

本公司已就針對董事的法律訴訟安排適當責任保險，並將每年審視該保險之保障範圍。





## 董事會的組成

於本年報日期，董事會由12名董事組成，包括3名執行董事，5名非執行董事及4名獨立非執行董事。董事會現任成員列表如下：

姓名	性別	職位
田溯寧	男	執行董事(主席)
丁健	男	執行董事
高念書	男	執行董事(首席執行官)
張懿宸	男	非執行董事
信躍升	男	非執行董事
程希科	男	非執行董事
楊林	男	非執行董事
劉虹	女	非執行董事
高群耀	男	獨立非執行董事
張亞勤	男	獨立非執行董事
葛明	男	獨立非執行董事
陶萍	女	獨立非執行董事

董事履歷載於本年報「董事及高級管理層簡介」一節。

於截至2021年12月31日止年度及截至本報告日期止，董事會在任何時間均遵守上市規則第3.10(1)及3.10(2)條有關委任至少三名獨立非執行董事(其中至少一名獨立非執行董事須擁有適當的專業資格或會計或相關財務管理專業知識)的規定。

本公司亦已遵守上市規則第3.10A條有關委任相當於董事會成員三分之一的獨立非執行董事的規定。各獨立非執行董事均已根據上市規則第3.13條確認其於截至2021年12月31日止年度的獨立性，故本公司認為彼等均為獨立人士。

除本年報之「董事及高級管理層簡介」一節所載董事履歷中所披露者外，概無董事與任何其他董事或最高行政人員(特別是主席與行政總裁)之間有任何關係(包括財務、業務、家屬或其他重大／相關的關係)。

## 企業管治 報告

我們致力於促進本公司的多元文化。我們考慮企業管治結構的多項因素，在切實可行的情況下努力促進多元化。我們已採用董事會多元化政策，制定實現及維持董事會多元化的目標及方式，以提升董事會成效。根據董事會多元化政策，我們力求通過考慮多項因素實現董事會多元化，包括但不限於職業經驗、技能、知識、性別、年齡、文化及教育背景、民族及服務年限。董事之間的知識及技能均衡搭配，包括業務管理、通信、資訊技術、軟件解決方案、財務、投資、審計及會計等領域的知識及經驗。董事獲得各項專業學位，包括工商管理、自然資源管理、圖書館科學、工程學、計算機科學、通信學、經濟學及會計學。此外，董事會成員年齡跨度廣，從32歲至71歲不等。本集團現時全體員工（包括高級管理人員）的性別比例為約78%男和約22%女。我們已採取且將繼續採取措施促進本公司各級性別多元化，包括但不限於董事會及管理層。尤其是，本公司現任高級管理層有五分之一為女性，且我們的公司秘書亦為女性。為切實落實董事會多元化政策，本公司於2020年9月份委任三名新任董事，其中兩名為女士。鑑於過往董事成員構成均為男性，故我們認為董事會的性別多元化有所改善，我們亦將繼續採用基於優點與參考多元化政策相結合的委聘原則。此外，我們認為性別多元化對於我們的業務來說比較不相干。

我們亦致力於採用類似方式促進本公司管理層（包括但不限於高級管理層）多元化，以提升企業管治的整體成效。全體董事（包括獨立非執行董事）均為董事會帶來各種不同的寶貴營商經驗、知識及專門技能，使其有效率及有效地運作。獨立非執行董事應邀於審核委員會、薪酬委員會及提名委員會等董事委員會任職。

鑒於企業管治守則條文要求董事披露於上市公司或機構所持職務的數量及性質及其他重大承擔，以及彼等的身份及於發行人任職的時間，故董事已同意適時向本公司披露彼等的承擔。

### 入職及持續專業發展

所有新委任的董事根據企業管治守則守則條文第A.6.1條均獲提供必要的入職培訓及資料，以確保其對本公司的營運及業務以及其於相關法規、法例、規則及條例下對彼等的責任有適當程度的了解。本公司亦會定期為董事安排研討會，以不時為彼等提供上市規則及其他相關法律及監管規定最新發展及變動的更新資料。董事亦會定期獲提供有關本公司表現、狀況及前景的更新資料，使董事會全體及各董事得以履行彼等的職責。

本公司鼓勵全體董事進行持續專業發展，藉此發展及更新其知識及技能，以確保彼等繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下對董事會作出貢獻。本公司公司秘書不時更新及提供有關董事角色、職能及職責的書面培訓材料。

本公司所有董事已遵守有關董事培訓之企業管治守則守則條文第A.6.5條。於截至2021年12月31日止年度，本公司向全體董事提供了董事職責、上市規則及企業管治的培訓，向執行董事及管理層提供了有關公司的內部培訓。

## 企業管治 報告

於截至2021年12月31日止年度，董事接受的培訓概述如下：

董事姓名	持續專業發展 培訓性質 <sup>註</sup>
<b>執行董事</b>	
田溯寧	A, B
丁健	A, B
高念書	A, B
<b>非執行董事</b>	
張懿宸	A, B
信躍升	A, B
程希科 <sup>1</sup>	A, B
楊林	A, B
劉虹	A, B
張立陽 <sup>2</sup>	A, B
<b>獨立非執行董事</b>	
高群耀	A, B
張亞勤	A, B
葛明	A, B
陶萍	A, B

附註：

- 1 於2021年6月30日獲委任為非執行董事及審核委員會成員
- 2 於2021年6月30日辭任非執行董事及審核委員會之成員

註：

- A: 出席研討會及／或會議及／或論壇及／或簡報會或於研討會及／或會議及／或論壇致辭或參加律師所提供的培訓、與公司業務有關的培訓
- B: 閱讀多種類別議題的材料，議題包括企業管治、董事職責、上市規則及其他相關法例

### 主席及行政總裁

根據企業管治守則之守則條文第A.2.1條，董事會主席及行政總裁角色應予以區分及由不同人士擔任。董事會主席及首席執行官現時分別由田溯寧博士及高念書先生擔任，以職能來明確劃分這兩個不同職位。董事會主席負責就本集團的發展提供戰略建議及指引，而首席執行官則負責本集團的日常運營。



## 企業管治 報告

### 董事的委任及重選連任

非執行董事程希科先生已與本公司簽訂委聘書，自2021年6月30日起計任期一年。其他各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司簽立委聘書，自委聘書簽訂之日起計任期一年，並可於到期後自動續期。按照組織章程細則的規定，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事，以填補臨時空缺或增加現有董事名額。任何獲委任以填補臨時空缺或增加現有董事名額的董事之任期僅至本公司下屆股東大會為止，屆時有關董事將合資格於相關會議重選連任。

概無任何董事與本公司訂立一年內若由本公司終止合約時須做出之賠償(法定賠償除外)的服務合約。本公司可不時以股東決議案增減董事人數，但董事人數不得少於兩(2)人。在符合組織章程細則及法規規定的前提下，本公司為填補臨時空缺或為增加現有董事名額，可通過股東決議案選舉任何人士為董事。任何獲委任以填補臨時空缺或增加現有董事名額的董事僅可任職至本公司下一屆股東大會為止，屆時有關董事將合資格於相關會議重選連任。

任何未經董事會推薦的人士均不可於任何股東大會獲選為董事，除非在不早於寄發指定進行該選舉的大會通知後起計，直至該大會日期前七(7)天止最少七(7)日期間，由一名有權出席大會及於會上投票的股東(非獲提名人士)以書面通知秘書擬於會上提名該名人士參選，且提交該名獲提名人士簽署的書面通知以表示願意參選。

董事的委任、重選連任及罷免程序及過程載於組織章程細則。提名委員會負責檢討董事會的組成方式，並就董事的委任、重選連任及接任計劃向董事會提供推薦建議。

### 董事會會議

本公司將採納定期舉行董事會會議之慣例，根據企業管治守則條文第A.1.1條每年召開至少4次董事會會議，大約每季1次。全體董事將獲發不少於14天之通知以召開定期董事會會議，使全體董事均獲機會出席定期會議並討論議程事項。

就其他董事會及董事會委員會會議而言，本公司會發出合理通知。會議通知中已包括會議議程及相關董事會文件，並至少在舉行董事會或董事會委員會會議日期的3天前送出，以確保董事有充足時間審閱有關文件及充分準備出席會議。倘董事或委員會成員未能出席會議，則彼等會獲悉將予討論的事宜及於會議召開前有機會知會主席有關彼等的意見。本公司的公司秘書會備存會議紀錄，並提供該等會議紀錄副本予所有董事作其參閱及紀錄之用。

董事會主席兼提名委員會主席田博士已(根據企業管治守則守則條文第E.1.2條)出席於2021年舉行之股東週年大會。本公司審核委員會主席葛明先生和本公司獨立核數師之代表亦已出席該大會以回應股東之提問。

企業管治  
報告

董事會會議及委員會會議的會議紀錄會詳盡記錄董事會及董事會委員會所考慮的事宜及所達致的決定，包括董事提出的任何問題。各董事會會議及董事會委員會會議的會議紀錄草擬本會／將會於會議舉行後的合理時間內寄送至各董事，以供彼等考慮。董事會會議的會議紀錄公開供所有董事查閱。

董事會於2021年度共舉行5次會議，各董事出席董事會、董事會委員會會議、股東週年大會及股東特別大會（不論親身或以電子通訊方式）的情況詳載於下表：

董事姓名	出席率／董事會、董事會委員會會議及股東週年大會					股東週年大會
	董事會會議	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略及投資委員會	
<b>執行董事</b>						
田溯寧博士	5/5	—	1/1	—	1/1	1/1
丁健先生	3/5	—	—	—	1/1	1/1
高念書先生	5/5	—	1/1	—	1/1	1/1
<b>非執行董事</b>						
張懿宸先生	5/5	—	—	—	—	1/1
信躍升先生	5/5	—	—	1/1	1/1	1/1
程希科先生 <sup>1</sup>	3/3	2/2	—	—	—	0/0
楊林先生	1/5	—	—	—	—	1/1
劉虹女士	2/5	—	0/1	—	0/1	0/1
張立陽先生 <sup>2</sup>	2/2	2/2	—	—	—	1/1
<b>獨立非執行董事</b>						
高群耀博士	5/5	—	1/1	1/1	—	1/1
張亞勤博士	5/5	4/4	1/1	1/1	—	1/1
葛明先生	5/5	4/4	1/1	—	—	1/1
陶萍女士	5/5	4/4	1/1	—	—	1/1

附註：

1 於2021年6月30日獲委任為非執行董事及審核委員會成員

2 於2021年6月30日辭任非執行董事及審核委員會之成員

若有董事是在財政年度中途獲委任，其出席次數應按其在任期間舉行的董事會會議數目計算。

## 企業管治 報告

### 進行證券交易的標準守則

本公司已採納標準守則作為其自身有關董事進行證券交易的行為守則。本公司已向全體董事作出特定查詢，各董事亦已確認，彼等於截至2021年12月31日止年度一直遵守標準守則所載的規定標準。

於截至2021年12月31日止年度，本公司亦已採納一套其條款不遜於標準守則所訂標準的僱員證券交易的自身行為守則以供可能掌握本公司的未公開內幕消息的僱員遵照規定買賣本公司證券。

### 董事會的授權

董事會對本公司所有重大事宜保留決策權，包括：批准及監督一切政策事宜、整體策略及預算、內部監控及風險管理系統、重大交易（特別是可能牽涉利益衝突者）、財務資料、委任董事及其他主要財務及營運事宜。董事於履行彼等職責時可尋求獨立專業意見，費用由本公司承擔。彼等亦被鼓勵向本公司高級管理層進行獨立諮詢。

本集團的日常管理、行政及營運交予高級管理層負責。董事會定期檢討所授權職能及職責。管理層訂立任何重大交易前須取得董事會批准。

### 企業管治職能

董事會確認，企業管治應屬董事的共同責任，彼等的企業管治職能包括：

- (a) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面之政策及常規；
- (b) 檢討及監察董事及高級管理層之培訓及持續專業發展；
- (c) 制定、檢討及監察適用於僱員及董事之操守守則及合規手冊；
- (d) 制定及檢討本公司之企業管治政策及常規，並向董事會推薦其意見及報告；
- (e) 檢討本公司對企業管治守則之遵守情況及在企業管治報告之披露；及
- (f) 檢討及監察本公司對本公司的舉報政策和反貪污政策的遵守情況。

於本年度，董事會已檢討及履行上述企業管治職能。

### 董事會委員會

#### 審核委員會

審核委員會由四名成員組成，即三位獨立非執行董事葛明先生（主席）、張亞勤博士及陶萍女士，以及非執行董事程希科先生，大部份為獨立非執行董事。

審核委員會的主要職責(其中包括)如下：

1. 監察本公司的財務報表及本公司年度報告及賬目、半年報報告及(若擬刊發)季度報告是否完整，並檢討報表及報告所載重大會計判斷；
2. 檢討財務報表及報告並考慮本公司會計及財務報告負責人員、合規主任或核數師提出的任何重大或異常事項，之後提交予董事會；
3. 檢討本公司內部審核功能、財務監控及報告制度、內部監控制度及風險管理制度及相關程序的充足性及有效性，包括本公司會計及財務報告職能的資源充足性、員工資格及經驗、培訓計劃及預算；及
4. 就委任、重新委任及罷免外聘核數師向董事會提出推薦意見，以及批准外聘核數師之酬金及委聘條款。

於報告期間，董事會與審核委員會並無就外聘核數師甄選及委任出現任何意見分歧。

審核委員會的書面職權範圍於聯交所及本公司網站可供查閱。

#### 提名委員會

提名委員會由七名成員組成，即兩位執行董事田溯寧博士(主席)及高念書先生，以及四位獨立非執行董事高群耀博士、張亞勤博士、葛明先生及陶萍女士，及非執行董事劉虹女士。

提名委員會的主要職責如下：

1. 至少每年檢討董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何為配合本公司的策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
2. 物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選獲提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
3. 評核獨立非執行董事的獨立性；
4. 就董事委任或重新委任以及董事(尤其是主席及首席執行官)繼任計劃向董事會提出建議；及
5. 履行董事會不時分配的任務。

提名委員會按誠信、經驗、技能以及為履行職責所付出之時間及努力等標準評估候選人或在任人。提名委員會之建議將於其後提交董事會以作決定。



## 企業管治 報告

### 提名董事政策

本公司已於2018年12月19日通過決議案採納本公司的提名董事政策，概要如下：本公司重視董事會成員甄選過程具高透明度。提名政策旨在確保董事會在技能、經驗和觀點多樣性上保持平衡以應付本公司的業務需求。提名委員會已獲委派以識別具備合適資格成為董事會成員的人士，並就已被提名擔任董事職位的人士進行甄選或向董事會提出建議。董事會最終負責甄選和任命新董事，並根據組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。

### 董事會成員多元化政策

本公司已於2018年12月19日採納董事會成員多元化政策連同為執行該政策而制定之可計量目標。本公司深信董事會成員多元化對提升公司之表現質素裨益良多。政策旨在列載為達致董事會成員多元化而採取之方針。本公司在設定董事會成員組合時，會從多個可計量方面考慮董事會成員多元化，包括技能、經驗、知識、專長、文化、獨立性、年齡及性別。董事會所有委任均以用人唯才為原則，同時考慮多元化(包括性別多元化)。為該多元化執行政策之可計量目標包括獨立性、教育背景、專業資格及其從業年資。

提名委員會的書面職權範圍於聯交所及本公司網站可供查閱。

### 薪酬委員會

薪酬委員會由三名成員組成，即兩位獨立非執行董事高群耀博士(主席)及張亞勤博士，以及非執行董事信躍升先生。

薪酬委員會的主要職責如下：

1. 就有關本公司董事及高級管理層薪酬的整體政策及架構，以及就制訂薪酬政策訂立正式及透明的程序向董事會作出推薦意見(即採納企業管治守則之守則條文第B.1.2(c)(ii)條)；
2. 參考董事會不時議決的企業目標及宗旨，以審閱及批准管理層的薪酬建議；
3. 就全體董事及高級管理層的薪酬待遇向董事會作出推薦意見。其中包括實物利益、退休金權利及補償款項(包括就彼等失去職位或終止委任而應付的任何補償款項)；
4. 評估執行董事的表現及批准執行董事服務合約條款；
5. 考慮可比較公司給予的薪酬水準、時間投入及責任，以及本集團在異地的僱傭條件；
6. 審閱及批准就執行董事及高級管理層因喪失或終止職務或終止委任而應付的補償款項，以確保其與相關合約條款相符或就其他方面而言屬公平且不致過多；

7. 審閱及批准因董事行為失當而遭解僱或罷免所涉及的賠償安排，以確保該等安排與合約條款一致且就其他方面而言屬合理適當；及
8. 確保概無董事或其任何連絡人（定義見上市規則）參與釐定其本身的薪酬。

薪酬委員會的書面職權範圍於聯交所及本公司網站可供查閱。

### 戰略及投資委員會

戰略及投資委員會由五名成員組成，即三位執行董事田溯寧博士、高念書先生及丁健先生以及兩位非執行董事信躍升先生（主席）及楊林先生。

戰略及投資委員會的主要職責如下：

1. 對本公司提出的長期戰略規劃、年度經營計劃、投資政策、重大投融資項目進行研究並提出建議，及時監控和跟進由股東大會、董事會批准實施的重大投融資項目並及時通報全體董事；
2. 據董事會的授權，批准的單筆或同一項目總計交易投資金額超過人民幣5,000萬元（包含本數）但無需經董事會審批須予披露的重大投融資項目，但日常經營性貸款、授信、私有化貸款及日常業務中屬收益性的交易除外，上述審批事項也應遵循上市規則關於須予公布的交易的相關要求；
3. 對其他影響本公司發展的重大事項進行研究並向董事會提出建議；及
4. 戰略及投資委員會職權範圍規定和董事會授權的其他事宜。

戰略及投資委員會年內新採納的書面職權範圍（於2021年6月30日由董事會通過採納）於聯交所及本公司網站可供查閱。

### 董事有關綜合財務報表的財務申報責任

董事明白並承認彼等有編制本公司截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表的職責，彼等確認該財務報表真實公允地反映本集團的狀況以及業績及現金流量。

管理層已向董事會提供必要的闡釋及資料，使董事會能對提呈予董事會批准的本公司財務報表進行知情的評估。本公司已向董事會全體成員提供有關本公司表現狀況及前景的每月更新資料。

董事並不知悉可能對本集團持續經營構成重大疑問的事件或狀況有關的任何重大不確定因素。核數師就彼等有關本公司綜合財務報表的申報責任作出的聲明載於本年報的「獨立核數師報告」一節。

## 企業管治 報告

### 董事及高級管理層的薪酬

董事及高級管理層收取的報酬包括薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵(包括股權激勵)、住房及其他津貼以及符合適用法律、規則及規例所規定的實物利益。

截至2021年12月31日止年度，董事及本公司的高級管理層(彼等之履歷載於本年報「董事及管理層簡介」一節)的酬金等級載列如下：

酬金等級	人數
7,500,001港元至8,000,000港元	1
8,500,001港元至9,000,000港元	1
14,500,001港元至15,000,000港元	1
16,000,001港元至16,500,000港元	1
32,000,001港元至32,500,000港元	1

### 核數師酬金

截至2021年12月31日止年度，本集團就本公司核數師畢馬威會計師事務所向本公司所提供的審核及非審核服務而已付或應付有關酬金載列如下：

服務類別	金額 人民幣千元
審核及審核相關服務	4,950
非審核服務 <sup>(i)</sup>	1,090
總計	6,140

附註：

- (i) 核數師進行的非審核服務主要包括稅務顧問服務及財務稅務的盡職調查服務。

### 風險管理及內部監控

董事會明白，董事會須負責維持充分的風險管理及內部監控制度，以保障股東的投資及本公司的資產，並每年審閱該制度的有效性。董事會每半年一次審閱該等制度。

本集團的風險管理及內部監控團隊於監察本集團的內部管治方面扮演著重要角色。內部監控團隊的主要職責是規管及檢討本公司的財務狀況及內部監控事宜，以及對本公司的所有分支機構及附屬公司進行每半年一次的全面審核。

本公司結合企業管治守則要求，建立了由後台職能部門、內部審計及外部審計組成的風險「三道防線」體系。內審部發佈風險管理制度，並通過對總部及各業務單位開展風險調研，識別及評估外部及內部的主要風險，持續監控制度的健全性、合理性及有效性。本公司實施有效的內部監控缺失程序，以提升風險控制及防範能力。

## 企業管治 報告

本公司現已建立起一套比較完整且運行有效的內部控制體系，從公司層面到各業務流程層面均建立了系統的內部控制及必要的內部監督機制，現公司納入評價範圍的事項包括內部環境、風險評估、控制活動、資訊與溝通、內部監督；納入評價範圍的主要業務包括銷售、成本、資金、財務、採購、投資及關聯交易。同時通過風險檢查、內部審計、監事巡查等方式對公司內部控制的設計及運行的效率、效果進行獨立評價，為公司經營管理的合法合規、資產安全、財務報告及相關資訊的真實、完整提供了合理保障。

本公司現已制定並下發《亞信科技內幕消息及內幕交易管理制度》，制度明確了內幕消息範圍、內幕消息知情人範圍，規定了在內幕消息公開之前實行知情人登記管理並且明確了內幕消息知情人不得進行本公司證券交易或需在證券交易之前進行申報的情形。

董事會已檢討截至2021年12月31日止年度本集團的風險管理及內部監控系統，並認為該等系統是有效及足夠。

### 主要風險應對

本集團在2021年根據企業風險管理框架，對公司整體進行年度風險審核及評估，並制定主要風險應對及監控舉措，以防止或緩解本公司主要風險發生的可能。

公司在2021年經營業績取得了快速發展。我們絕大部分的收益來自中國的通信運營商，此取決於我們與中國的通信運營商發展並保持長期合作關係的能力，如我們缺乏通信運營商所需要的軟件產品及服務，或通信運營商轉向我們的競爭對手尋求軟件產品及服務等相關情況將可能損害我們與客戶的密切關係。我們業務的成功來自核心管理人員及技術人員的持續努力，如果這些員工離職或者與我們展開競爭，我們的業務可能會受到一定影響。

本公司為了應對可能的經營風險，保障公司持續長遠發展，加大了在業務支撐、5G網絡智能化、數字化運營、大數據與人工智能產品方面的投入，積極參與通信運營商轉型升級改革，支撐多項大型IT項目開發，進一步鞏固了我們在通信行業軟件及服務市場的領導地位。此外，我們加強對核心管理人員和技術人員的管理，設計人才職業發展通道，同時完善激勵機制，持續加大員工培養，為公司持續發展提供人才儲備和保障。

### 公司秘書

本公司委任外聘服務機構的余詠詩女士擔任公司秘書，而余女士為該外聘服務機構中的主要聯絡人，其於本公司的主要聯絡人為董事會辦公室資深總監趙焱先生。

於截至2021年12月31日止年度，余女士已符合上市規則第3.29條進行不少於15小時的相關專業培訓。

### 股東權利

為保障股東的利益及權利，本公司會於股東大會上就各事項(包括選舉個別董事)提呈獨立決議案。



## 企業管治 報告

於股東大會上提呈的所有決議案將根據上市規則以投票方式進行表決，投票結果將於各股東大會舉行後及時於本公司及聯交所網站刊登。

### 召開股東特別大會及提呈建議／決議案的程序

根據組織章程細則第10.3條規定，如於提出要求當日，持有不少於本公司已發行股份數目（賦有權利在本公司股東大會投票）十分之一的本公司股東向本公司香港主要營業地點發出書面要求後亦可召開股東大會。有關書面提請須列明大會事項並由提請人簽署。倘董事會並未於提請要求之日起計二十一(21)日內安排正式召開將於此後二十一(21)天內舉行的會議，則請求人本身或當中持有彼等全部投票權超過一半的任何人士，可以同樣的方式（盡可能接近董事會召開會議的方式）召開股東大會，惟如此召開的任何會議不得在提請要求之日起計三(3)個月期滿後舉行，以及所有因董事會未召開大會而對請求人造成的合理費用應當由本公司向請求人作出賠償。擬提呈建議及／或決議案的股東可按組織章程細則第10.3條，要求召開股東特別大會並於會上提呈建議及／或決議案。

### 與股東的溝通及投資者關係

本公司認為，與股東的有效溝通對加強投資者關係及使投資者了解本集團的業務、表現及策略非常重要。本公司亦深信及時與非選擇性地披露本公司資料以供股東及投資者作出知情投資決策的重要性。本公司設有投資者關係部及聯絡郵箱([ir@asiainfo.com](mailto:ir@asiainfo.com))，專門負責向股東及投資者提供所需資訊和服務，通過參與國內外投資者交流會、業績發布會、新聞發布會、電話會和與投資分析員會議等方式，與股東、投資人士和其他資本市場參與人士保持積極的溝通，令股東及投資人士充分了解公司運營和發展狀況。

本公司股東週年大會提供股東與董事直接溝通的機會。本公司主席及各董事會委員會主席或其授權代表將出席股東週年大會解答股東提問。核數師亦將出席股東週年大會，並解答有關審計行事、核數師報告的編制及內容、會計政策及核數師獨立性的提問。本公司亦歡迎股東發電郵至上述聯絡郵箱向董事會提出查詢。

為促進有效的溝通，本公司採納股東通訊政策，旨在建立本公司與股東的相互關係及溝通，並設有網站([www.asiainfo.com](http://www.asiainfo.com))，本公司會於網站刊登有關其業務營運及發展的最新資料、財務資料、企業管治常規及其他資料，以供公眾人士讀取。

於截至2021年12月31日止年度，本公司已檢討股東通訊政策的實施和有效性。經評估及考慮年內本公司與股東的實際溝通情況，本公司認為(i)本公司已完善地實施該政策；及(ii)該政策可有效促進本公司與股東的溝通。

### 章程文件修改

本公司於截至2021年12月31日止年度並未對組織章程細則作出修改。

## 獨立 核數師報告



致亞信科技控股有限公司股東

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)

### 意見

本核數師(以下簡稱「我們」)已審核載於第155至250頁的亞信科技控股有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(統稱「貴集團」)的綜合財務報表，此財務報表包括於2021年12月31日的綜合財務狀況表、截至該日止年度的綜合損益及其他綜合收益表、綜合權益變動表及綜合現金流量表以及綜合財務報表附註，包括主要會計政策概要。

我們認為，該等綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的《香港財務報告準則》真實而中肯地反映了貴集團於2021年12月31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》的披露要求妥為擬備。

### 意見的基礎

我們已根據香港會計師公會頒佈的《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本報告「核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任」中作進一步闡述。根據香港會計師公會頒佈的專業會計師道德守則(「守則」)以及與我們對英屬維爾京群島綜合財務報表的審計相關的道德要求，我們獨立於貴集團，並已履行守則中的其他專業道德責任。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審計意見提供基礎。

### 關鍵審計事項

關鍵審計事項是根據我們的專業判斷，認為對本期綜合財務報表的審計最為重要的事項。該等事項由我們在審計整體綜合財務報表及出具意見時進行處理，但我們不會就該等事項提供單獨意見。

## 獨立 核數師報告

### 關鍵審計事項(續)

#### 收入：軟件產品及相關服務的收入確認

請參閱綜合財務報表附註3及會計政策附註1(v)。

##### 關鍵審計事項

貴集團來自提供軟件產品及相關服務的金額重大，該收入按照合同完成階段在一段時間內確認，合同完成階段按已發生成本佔完成該合同的估計總成本的比例釐定。

合同總成本的估計於整個合同期內涉及重大管理層判斷。關鍵假設包括完成合同所需的估計勞動總時長、勞工費率、分包成本、材料成本及其他相關費用。

我們將軟件產品和相關服務的收入確認識別為關鍵審計事項，原因為對每個合同的合同總成本的估計涉及重大管理層判斷。

##### 我們的審計如何處理該事項

我們就有關按照合同完成階段在一段時間內確認收入的審計程序包括以下程序：

- 在我們的內部信息技術專家的協助下，測試貴集團軟件業務收入確認的關鍵內部控制的設計、實施及運行有效性；
- 在抽樣的基礎上，將迄今為止已發生的成本及合同總金額核對至費用發票及已簽署的合同，並追蹤預算總成本至經批准的項目預算；
- 評估管理層計算完工百分比及相關收入確認的數學準確性；
- 在抽樣的基礎上，檢查當年完成項目的終驗報告或其他證據；
- 在抽樣的基礎上，將完成合同實際發生的成本與估計總成本進行比較，如確認任何重大差異，向管理層詢問原因；及
- 參考現行會計準則評估披露資料的合理性。

獨立  
核數師報告

## 關鍵審計事項 (續)

### 商譽：商譽減值

請參閱綜合財務報表附註15及會計政策附註1(f)。

關鍵審計事項	我們的審計如何處理該事項
<p>於2021年12月31日，貴集團與軟件業務相關的商譽為人民幣1,932,246,000元。截至2021年12月31日止年度概無確認減值虧損。</p> <p>商譽減值由管理層於報告期末通過比較相關現金產生單位的可收回金額與賬面值進行評估。管理層聘請外部評估師，基於使用價值的方法評估可收回金額，該方法在估計未來現金流量時涉及的關鍵假設包括貼現率、估計的未來收入增長率和毛利率。</p> <p>我們識別商譽減值為關鍵審計事項，因為商譽賬面值重大且管理層編制的減值評估涉及若干判斷，於管理層作出選擇時可能存在管理層偏向。</p>	<p>我們就有關管理層的商譽減值評估的審計程序包括以下程序：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 評估貴集團在管理層商譽減值評估方面的關鍵控制的設計、實施和運行的有效性；</li><li>• 評估管理層聘請以進行可回收金額計算的外部評估師的能力、經驗、資格和客觀性；</li><li>• 檢查外部評估師編制的評估報告中可回收金額計算的計算準確性；</li><li>• 在內部估值專家的協助下，對比行業慣例，評估可回收金額計算方法，與貼現現金流量模型中使用的貼現率的恰當性；</li><li>• 通過與貴集團的歷史業績及管理層批准的預測進行比較，評估對未來現金流量的估計中使用的主要假設，包括預計未來收入增長率和預計毛利率等；</li><li>• 獲取管理層敏感性分析中貼現現金流量預測所採用的關鍵假設，並評估關鍵假設的變化對商譽減值測試結論的影響，以及是否存在任何管理層偏向的跡像；</li><li>• 將上一年度貼現現金流量預測中包含的預計收入，預計銷售成本，預計其他運營支出和預計營運資金與本年度數額進行比較，以評估上一年度的現金流量預測的準確性，並向管理層詢問任何所發現的重大偏離之原因以及是否存在任何管理層偏向的跡像；及</li><li>• 參照現行會計準則的要求，評估在合併財務報表中商譽減值評估中所用假設披露的合理性。</li></ul>



## 獨立 核數師報告

### 除綜合財務報表及核數師報告以外的信息

董事須對其他信息承擔責任。其他資料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資料，我們並不對該等其他信息發表任何形式的鑒證結論。

當我們審計綜合財務報表時，我們的責任為閱讀其他信息，於此過程中，考慮其他信息是否與綜合財務報表或我們於審計過程中所得知的情況存在重大抵觸，或者似乎存在重大錯誤陳述。

基於我們已執行的工作，倘我們認為該等其他信息存在重大錯誤陳述，我們須報告該事實。於此方面，我們沒有任何報告。

### 董事就綜合財務報表須承擔的責任

董事須負責根據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》的披露規定擬備真實而公平地反映情況的綜合財務報表，並對其認為為使綜合財務報表的擬備不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述所需的內部控制負責。

在擬備綜合財務報表時，董事須負責評估貴集團持續經營的能力，並披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營為會計基礎，除非董事擬將貴集團清盤或停止營運，或除此之外並無其他實際可行的替代方案法。

審計委員會協助董事履行監督貴集團財務報告流程的職責。

### 核數師就審計綜合財務報表須承擔的責任

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，並出具載有我們意見的核數師報告。我們是按照協定的應聘條款，僅向整體股東報告。除此以外，我們的報告不可用作其他用途。我們概不就本報告的內容而向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，在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可因欺詐或錯誤產生，如果合理預期它們單獨或滙總起來可能影響使用者根據綜合財務報表作出的經濟決定時，則有關的錯誤陳述可被視作重大。

## 獨立 核數師報告

### 核數師就審計綜合財務報表須承擔的責任(續)

在根據《香港審計準則》進行審計的過程中，我們運用了專業判斷，保持了專業懷疑態度。我們亦：

- 識別和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，以及獲取充足和適當的審計憑證，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。
- 評價董事所採用會計政策的恰當性及作出會計估計和相關披露的合理性。
- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所獲取的審計憑證，確定是否存在與事項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，則須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，則我們應當發表非無保留意見。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，未來事項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、結構和內容，包括披露，以及綜合財務報表是否中肯反映交易和事項。
- 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。我們負責貴集團審計的方向、監督及執行。我們為審計意見承擔全部責任。

除其他事項外，我們與審核委員會溝通了計劃的審計範圍、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。

我們還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專業道德要求，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和其他事項以及為消除對獨立性的威脅而採取的行動或相關防範措施(如適用)。

## 獨立 核數師報告

### 核數師就審計綜合財務報表須承擔的責任(續)

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陳少東。

畢馬威會計師事務所

執業會計師

香港中環

遮打道10號

太子大廈8樓

2022年3月7日

## 綜合損益及 其他綜合收益表

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

	附註	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
收入	3	6,894,667	6,019,855
營業成本		(4,249,501)	(3,716,620)
毛利		2,645,166	2,303,235
其他收入	4	162,191	143,289
預期信貸虧損模式下扣除撥回的減值虧損		(68,415)	(35,051)
其他收益及虧損	5	(4,434)	15,956
銷售及營銷費用		(505,255)	(472,786)
行政費用		(296,225)	(321,442)
研發費用		(1,006,051)	(840,225)
應佔聯營公司業績		172	(1,567)
聯營公司的減值虧損	16	—	(6,410)
融資成本	6	(10,618)	(20,672)
除稅前利潤		916,531	764,327
所得稅費用	7	(134,012)	(102,224)
年內利潤	8	782,519	662,103
年內其他綜合收益		—	—
年內綜合收益總額		782,519	662,103
以下人士應佔年內利潤／年內綜合收益總額：			
本公司權益持有人		785,729	662,103
非控股權益		(3,210)	—
每股盈利			
— 基本(人民幣元)	10	0.86	0.85
— 攤薄(人民幣元)	10	0.84	0.84

第161頁至第250頁的附註構成此等財務報表的一部分。應付應佔年內利潤的本公司權益持有人的股息詳情載於附註9。



## 綜合 財務狀況表

於2021年12月31日  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

	附註	2021年 12月31日 人民幣千元	2020年 12月31日 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	12	285,170	293,224
使用權資產	13	228,350	257,534
無形資產	14	5,297	3,818
商譽	15	1,932,246	1,932,246
於聯營公司的投資	16	19,672	—
遞延稅項資產	26	120,930	133,111
已抵押銀行存款	22	333	8,737
定期存款	22	370,000	240,000
其他非流動資產		23,241	17,088
		<b>2,985,239</b>	<b>2,885,758</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		2,349	392
貿易應收款項及應收票據	17	846,573	941,957
預付款項、按金及其他應收款項	18	188,699	114,386
合同資產	19	2,230,815	1,722,485
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	20	528,692	1,103,800
應收關聯方款項	34	12,532	10,233
已抵押銀行存款	22	178,744	263,067
定期存款	22	200,000	140,923
銀行結餘及現金	22	2,331,821	1,690,151
		<b>6,520,225</b>	<b>5,987,394</b>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項及應付票據	23	323,677	149,454
合同負債	19	290,495	393,371
其他應付款項、已收按金及應計費用	24	2,159,975	2,063,218
應付關聯方款項	34	11,881	9,154
應付所得稅		274,194	278,420
銀行借款	25	—	137,023
租賃負債	13	49,239	46,201
		<b>3,109,461</b>	<b>3,076,841</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>3,410,764</b>	<b>2,910,553</b>

綜合  
財務狀況表

於2021年12月31日  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

	附註	2021年 12月31日 人民幣千元	2020年 12月31日 人民幣千元
<b>總資產減流動負債</b>		<b>6,396,003</b>	5,796,311
<b>非流動負債</b>			
遞延稅項負債	26	155,812	123,205
租賃負債	13	88,622	117,658
		<b>244,434</b>	240,863
<b>資產淨值</b>		<b>6,151,569</b>	5,555,448
<b>資本及儲備</b>			
股本	28	—	—
儲備		6,154,779	5,555,448
本公司權益持有人應佔權益		6,154,779	5,555,448
非控股權益		(3,210)	—
<b>權益總額</b>		<b>6,151,569</b>	5,555,448

第155至250頁所載綜合財務報表獲董事會於2022年3月7日批准及授權刊發，並由下列人士代表簽署：

田溯寧先生  
董事

高念書先生  
董事

第161至250頁的附註構成此等財務報表的一部分。

## 綜合 權益變動表

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

	本公司權益持有人應佔									
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	合併儲備 人民幣千元	匯兌儲備 人民幣千元	法定盈餘 儲備 <sup>(i)</sup> 人民幣千元	其他儲備 人民幣千元	保留利潤 人民幣千元	小計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元	權益總額 人民幣千元
於2020年1月1日	—	997,954	285,200	(15,129)	176,247	1,545,848	917,083	3,907,203	—	3,907,203
年內利潤及年內綜合收益總額	—	—	—	—	—	—	662,103	662,103	—	662,103
於股東注資時發行新股份(附註28)	—	1,222,099	—	—	—	—	—	1,222,099	—	1,222,099
確認以權益結算以股份為基礎的付款(附註32)	—	—	—	—	—	267,642	—	267,642	—	267,642
購股權及受限制股份單位失效	—	—	—	—	—	(11,833)	11,833	—	—	—
批准過往年度的股息(附註9)	—	—	—	—	—	—	(168,936)	(168,936)	—	(168,936)
就股份獎勵計劃購買本公司普通股(「股份」)(附註29)	—	(364,284)	—	—	—	—	—	(364,284)	—	(364,284)
受限制股份單位歸屬(附註32)	—	215,886	—	—	—	(215,886)	—	—	—	—
行使購股權(附註32)	—	43,972	—	—	—	(14,351)	—	29,621	—	29,621
轉撥至法定盈餘儲備	—	—	—	—	4,562	—	(4,562)	—	—	—
年內權益變動	—	1,117,673	—	—	4,562	25,572	(161,665)	986,142	—	986,142
於2020年12月31日	—	2,115,627	285,200	(15,129)	180,809	1,571,420	1,417,521	5,555,448	—	5,555,448
年內利潤及年內綜合收益總額	—	—	—	—	—	—	785,729	785,729	(3,210)	782,519
確認以權益結算以股份為基礎的付款(附註32)	—	—	—	—	—	106,994	—	106,994	—	106,994
購股權及受限制股份單位失效	—	—	—	—	—	(18,706)	18,706	—	—	—
批准過往年度的股息(附註9)	—	—	—	—	—	—	(261,334)	(261,334)	—	(261,334)
就股份獎勵計劃購買股份(附註29)	—	(75,359)	—	—	—	—	—	(75,359)	—	(75,359)
受限制股份單位歸屬(附註32)	—	35,990	—	—	—	(35,990)	—	—	—	—
行使購股權(附註32)	—	64,008	—	—	—	(20,707)	—	43,301	—	43,301
撥至法定盈餘儲備	—	—	—	—	6,450	—	(6,450)	—	—	—
年內權益變動	—	24,639	—	—	6,450	31,591	(249,078)	(186,398)	—	(186,398)
於2021年12月31日	—	2,140,266	285,200	(15,129)	187,259	1,603,011	1,954,172	6,154,779	(3,210)	6,151,569

附註：

- (i) 根據中華人民共和國(「中國」)成立的所有附屬公司的組織章程細則，中國附屬公司須根據中國法律法規規定從法定財務報表劃撥10%的稅後利潤用作法定盈餘儲備金，直至該儲備達致註冊資本的50%為止。於劃撥該儲備後方可向附屬公司權益擁有人分派股息。法定盈餘儲備可用於彌補往年虧損、擴充現有業務或轉換為相關附屬公司的額外資本。

第161至250頁的附註構成此等財務報表的一部分。

綜合  
現金流量表

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<b>經營活動</b>		
除稅前利潤	<b>916,531</b>	764,327
調整：		
物業、廠房及設備折舊	<b>36,929</b>	32,581
使用權資產折舊	<b>71,814</b>	64,449
無形資產攤銷	<b>3,367</b>	7,428
出售物業、廠房及設備虧損／(收益)	<b>68</b>	(1,194)
融資成本	<b>10,618</b>	20,672
匯兌虧損淨額	<b>7,260</b>	841
來自銀行結餘、質押銀行存款和定期存款的利息收入	<b>(36,396)</b>	(28,943)
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的淨收益	<b>(26,597)</b>	(23,104)
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動	<b>(6,896)</b>	(7,400)
出售於一家聯營公司投資的收益	<b>—</b>	(6,944)
聯營公司的減值虧損	<b>—</b>	6,410
應佔聯營公司業績	<b>(172)</b>	1,567
貿易應收款項撥備，扣除撥回	<b>(18,123)</b>	29,621
其他應收款項撥備／(撥回)淨額	<b>91</b>	(432)
合同資產撥備，扣除撥回	<b>88,974</b>	5,862
以股份為基礎的付款費用	<b>106,994</b>	267,642
<b>營運資金變動前的經營現金流量</b>	<b>1,154,462</b>	1,133,383
存貨增加	<b>(1,957)</b>	(88)
貿易應收款項及應收票據減少／(增加)	<b>113,508</b>	(130,396)
預付款項、按金及其他應收款項(增加)／減少	<b>(51,582)</b>	118,024
合同資產增加	<b>(597,304)</b>	(173,826)
應收關聯方款項增加	<b>(2,299)</b>	(3,875)
其他非流動資產(增加)／減少	<b>(6,153)</b>	22,553
應付關聯方款項增加／(減少)	<b>2,727</b>	(8,938)
貿易應付款項及應付票據增加／(減少)	<b>174,223</b>	(208,594)
合同負債(減少)／增加	<b>(102,876)</b>	96,426
其他應付款項、已收按金及應計費用增加／(減少)	<b>92,019</b>	(68,744)
<b>經營活動所得現金</b>	<b>774,768</b>	775,925
已付所得稅	<b>(93,450)</b>	(65,500)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>681,318</b>	710,425



## 綜合 現金流量表

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<b>投資活動</b>		
購買物業、廠房及設備	(31,329)	(39,352)
購買無形資產	(5,039)	(3,538)
收購於一間聯營公司的投資	(19,500)	—
購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(2,322,288)	(2,292,156)
出售物業、廠房及設備所得款項	360	4,870
出售無形資產所得款項	193	—
出售於一間聯營公司投資的所得款項	30,000	20,000
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產所得款項	2,930,889	1,417,585
存置已抵押銀行存款	(385,747)	(516,051)
提取已抵押銀行存款	478,474	594,105
存放定期存款	(510,000)	(533,488)
提取定期存款	319,975	317,062
已收利息	32,706	19,106
<b>投資活動所得／(所用)現金淨額</b>	<b>518,694</b>	<b>(1,011,857)</b>
<b>融資活動</b>		
償還銀行借款	(134,308)	(1,360,914)
所籌集新銀行借款	—	931,647
已付借款利息	(912)	(13,622)
已付租賃付款的本金部分	(68,905)	(67,328)
已付租賃付款的利息部分	(9,660)	(7,038)
發行股份所得款項	—	1,222,099
根據購股權計劃發行股份的所得款項	29,378	29,011
就股份獎勵計劃購買股份	(75,359)	(364,284)
已付股息	(264,277)	(167,455)
融資活動產生的其他現金流量	(25,765)	(3,576)
<b>融資活動(所用)／所得現金淨額</b>	<b>(549,808)</b>	<b>198,540</b>
<b>現金及現金等價物增加／(減少)淨額</b>	<b>650,204</b>	<b>(102,892)</b>
於1月1日現金及現金等價物	1,690,151	1,810,591
匯率變動的影響	(8,534)	(17,548)
<b>於12月31日現金及現金等價物，以銀行結餘及現金表示</b>	<b>2,331,821</b>	<b>1,690,151</b>

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策

#### (a) 合規聲明

此等財務報表已根據所有適用香港財務報告準則(此統稱包括香港會計師公會頒佈之所有個別適用香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例之規定編制。此等財務報表亦符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則的適用披露條文。本集團採納的重大會計政策披露於下文。

香港會計師公會已頒佈若干首次生效或可供於本集團本會計期間提早採納的香港財務報告準則的修訂。附註1(c)提供首次應用於本會計期間與本集團相關的發展所導致及反映於該等財務報表的任何會計政策變動的資料。

#### (b) 財務報表編制基準

截至2021年12月31日止年度的綜合財務報表涵蓋本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)及本集團於聯營公司的權益。編制財務報表時所採用的計量基準為歷史成本基準，惟如下文所載會計政策所述資產及負債按彼等的公允價值呈列：

##### 一 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

編制符合香港財務報告準則的財務報表要求管理層作出可影響政策應用及資產、負債、收入及開支呈報金額的判斷、估計和假設。此等估計及相關假設乃基於以往經驗及相信於有關情況下屬合理的多項其他因素，而有關結果乃作為就該等不可基於其他資料來源而顯易地得出的資產及負債賬面值的判斷基準。實際的結果可能會與此等估計不同。

此等估計及相關假設會持續檢討。若會計假設的修訂僅影響作出修訂的期間，將會於該期間確認，若修訂影響當期及未來期間，則會於作出修訂及其後期間確認。

管理層於應用對財務報表有重大影響的香港財務報告準則及估計不確定因素的主要來源作出的判斷於附註2詳述。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (c) 會計政策變動

香港會計師公會已頒佈以下於本集團本會計期間首次生效的經修訂香港財務報告準則及香港會計準則：

- 香港財務報告準則第16號的修訂，*2021年6月30日之後的新型冠狀病毒肺炎相關的租金優惠*
- 香港財務報告準則第9號、香港會計準則第39號、香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第4號及香港財務報告準則第16號的修訂，*利率基準改革 — 第二階段*

該等變化對本集團如何編制或呈列當前或過往期間的業績及財務狀況並無造成重大影響。本集團並未應用任何於本會計期間尚未生效的新訂準則或詮釋。

#### (d) 附屬公司及非控股權益

附屬公司指本集團控制之實體。倘本集團因參與實體之營運而承受或享有其可變動回報，並有能力透過其對實體之權力影響該等回報，則本公司對該實體擁有控制權。當評估本集團是否擁有權力時，僅考慮實質權利(由本集團及其他人士持有)。

於附屬公司的投資由控制開始當日至控制終止當日併入綜合財務報表。集團內公司間的結餘、交易及集團內公司間交易而產生的現金流均在編制綜合財務報表時全數對銷。

非控股權益指並非由本公司直接或間接應佔的附屬公司權益，且本集團並無與該等權益持有人另行協定任何條款，而導致本集團整體須就該等權益承擔符合金融負債定義的合約責任。

非控股權益於綜合財務狀況表的權益內呈列，與本公司權益股東應佔的權益分開呈列。非控股權益所佔本集團的業績，會按照該年度損益總額及綜合收益總額，在非控股權益及本公司權益股東之間分配，並於年度綜合損益及其他綜合收益表內呈列。非控股權益持有人提供之貸款及向該等持有人承擔之其他合約責任乃根據附註1(q)或(r)，視乎負債之性質於綜合財務狀況表列作財務負債。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (d) 附屬公司及非控股權益(續)

倘本集團於附屬公司的權益變動不會導致喪失控制權，則作為股權交易入賬，並就綜合權益內控股及非控股權益的金額作出調整，以反映相對權益變動，惟不會就商譽作出調整，且不會確認收益或虧損。

當本集團喪失對附屬公司之控制權，將按出售於該附屬公司之全部權益入賬，而所產生之盈虧於損益中確認。任何在喪失控制權之日仍保留之該前附屬公司權益按公允價值確認，而此金額被視為初步確認金融資產(見附註1(g))(或於初步確認投資於聯營公司之成本(如適用)(見附註1(e)))之公允價值。

於本公司之財務狀況表中，除非投資分類為持作出售(或包括於分類為持作出售之出售組別)，於一間附屬公司之投資按成本減減值虧損入賬(見附註1(l))。

### (e) 聯營公司

聯營公司是指本集團或本公司對其管理(包括參與其財務及經營政策)有重大影響力，但未能控制或聯合控制其管理之公司。

於聯營公司之投資按權益法於綜合財務報表入賬，除非該投資分類為持作出售(或計入分類為持作出售之出售組別)，則作別論。根據權益法，投資初步按成本記賬，並按本集團應佔被投資公司之可識別淨資產之收購日期公允價值超出投資成本(如有)之差額作出調整。投資成本包括購買價、直接歸因於收購投資之其他成本，以及任何於聯營公司並構成本集團股本投資一部分之直接投資。其後，投資乃就本集團應佔被投資公司淨資產之收購後變動及任何與投資有關之減值虧損(見附註1(f)及(l)(ii))作出調整。於各報告日期，本集團評估是否存在任何可觀證據表明投資已減值。任何收購日期超出成本之差額、本集團應佔被投資公司之收購後及除稅後業績、年內任何減值虧損均於綜合損益表確認，而本集團應佔被投資公司之收購後及除稅後項目乃於綜合損益及其他全面收入表內確認。

當本集團應佔聯營公司之虧損超出其權益時，本集團之權益將減至零，而除非本集團擁有法律或推定責任，或代表被投資公司作出付款，否則將不再確認進一步虧損。就此而言，本集團之權益為根據權益法計算之投資賬面值，連同實質上構成本集團於聯營公司之淨投資一部分之任何其他長期權益(於將預期信用虧損模式應用於該等其他長期權益(倘適用)後)。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (e) 聯營公司(續)

本集團與其聯營公司間之交易所產生之未變現損益，乃以本集團於被投資公司之權益為限予以對銷，除非所產生之未變現虧損證明已轉讓資產出現減值，在此情況下，該等未變現虧損乃即時於損益中確認。

倘於聯營公司之投資變成於合營企業之投資，或是於合營企業之投資變成於聯營公司之投資，保留權益將不予重新計量。反之，該投資繼續根據權益法入賬。

在所有其他情況下，倘本集團不再對聯營公司有重大影響力，其乃入賬為出售於該被投資公司之全部權益，所產生的收益或虧損將於損益中確認。任何在喪失重大影響力之日仍保留在該前度被投資公司之權益乃按公允價值確認，而此金額被視為初步確認金融資產之公允價值(見附註1(g))。

於本公司的財務狀況表中，除非分類為持作出售(或包括於分類為持作出售之出售組別)，於一間附屬公司之投資按成本減減值虧損入賬(見附註1(l))。

#### (f) 商譽

商譽指

- (i) 轉讓代價之公允價值、被收購方任何非控股權益之金額與本集團先前所持被收購方股本權益公允價值之總和；超出
- (ii) 於收購日期計量之被收購方可識別資產及負債公允價值淨值。

倘(ii)高於(i)，則超出之數額即時於損益確認為議價收購收益。

商譽按成本減累計減值虧損入賬。業務合併所產生之商譽分配至各現金產生單位，或現金產生單位組別(預期將從合併之協同效應中獲益)，並須每年作減值測試(見附註1(l))。

年內出售現金產生單位時，購入商譽之任何應佔數額均用作計算出售之損益。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (g) 其他債務投資

本集團就債務(附屬公司、聯營公司及合營企業的投資除外)的政策載列於下文。

本集團在承諾購入/出售投資當日確認/終止確認債務投資。投資初步按公允價值加直接應佔交易成本列報，惟按以公允價值計量且其變動計入損益的投資除外，該等投資的交易成本直接於損益內確認。有關本集團釐定金融工具公允價值的方法解釋，請參閱附註31。該等投資隨後根據其分類按以下方法入賬。

本集團持有的非股本投資分類為以下其中一種計量類別：

- 按攤銷成本，倘持有投資為收取合約現金流量，即僅為支付本金及利息。投資所得利息收入使用實際利率法計算(見附註1(v)(iii))。
- 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(可撥回)，倘投資的合約現金流量僅包括本金及利息付款，且投資乃於其目的為收取合約現金流量及出售的業務模式中持有。公允價值變動於其他綜合收益中確認，惟預期信用虧損、利息收入(使用實際利率法計算)及匯兌收益及虧損於損益中確認。當投資被終止確認，於其他綜合收益累計的金額從權益撥回至損益。
- 以公允價值計量且其變動計入損益，倘投資不符合按攤銷成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(可撥回)之準則。投資的公允價值變動(包括利息)於損益中確認。

#### (h) 衍生金融工具

衍生金融工具按公允價值確認。公允價值於各報告期末重新計量。重新計量公允價值的收益或虧損即時於損益中確認，但若衍生工具符合現金流量對沖會計法或用於對沖於國外業務的投資淨額，其產生的收益或虧損則視乎被對沖項目的性質進行確認。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (i) 物業、廠房及設備

物業、廠房及設備以成本扣除累計折舊及減值虧損(見附註1(i))列賬。

停用或出售物業、廠房及設備項目所產生之收益或虧損釐定為出售所得款項淨額與該項目賬面值間之差額，並於停用或出售當日於損益確認。

誠如附註12所披露，折舊乃採用直線法按估計可使用年期撇銷成本並扣除其估計剩餘價值(如有)計算。

#### (j) 無形資產(商譽除外)

由本集團購買的無形資產按成本減去累計攤銷(倘估計可使用年期為有限)及減值虧損(見附註1(i))入賬。內部產生商譽及品牌所產生的開支於其產生期間確認為支出。

具有有限可使用年期的無形資產攤銷乃按直線法就該等資產的估計可使用年期自損益內扣除。具有有限可使用年期的無形資產由可供使用當日起攤銷，其估計可使用年期披露於附註14。

可使用年期評估為無限的無形資產不作攤銷。就無形資產的使用年期為無限的任何結論將於每年作出檢討，以釐定是否有事件及情況繼續支援此等無形資產的使用年期為無限的評估。使用年期為無限的評估被否決，可使用年期評估由無限期轉變為有限期將由變更日期起按附註14所載對有限期無形資產的攤銷政策入賬。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (k) 租賃資產

本集團於合約初始評估有關合約是否屬租賃或包含租賃。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，則該合約是租賃或包含租賃。倘客戶同時有權管理可識別資產的使用及取得因使用可識別資產而帶來的絕大部分經濟利益，即擁有控制權。

#### (i) 作為承租人

倘合約包含租賃部分及非租賃部分，則本集團已選擇將各租賃部分的非租賃部分及賬目單獨作為所有租賃的單一租賃部分。

於租賃開始日期，本集團確認使用權資產及租賃負債，惟租期為12個月或以下者的短期租賃及低價值資產的租賃則除外。與未資本化的租賃相關的租賃付款於租期內按系統化基準確認為開支。

倘租賃已資本化，則租賃負債初步按租期內應付租賃付款之現值確認，按租約隱含的利率貼現，或倘該利率不能即時釐定，則按相關增量借款利率貼現。初步確認後，租賃負債按攤餘成本計量，利息開支按實際利息法計算。無需視乎指數或利率的可變租賃付款不計入租賃負債的計量，因此於其產生的會計期間計入損益。

當租賃已資本化時，已確認使用權資產初步按成本計量，包括租賃負債的初步金額加任何於生效日期或之前作出的租賃付款及所產生的任何初步直接成本。倘適用，使用權資產的成本亦包括於資產所在地拆除及移除相關資產或恢復相關資產的估計成本，貼現至其現值，減任何所收的租賃優惠。使用權資產其後按成本減累計折舊及減值虧損列賬(見附註1(i)和附註1(l)(ii))。

可退還租金按金的初始公允價值與使用權資產分開入賬。按金初始公允價值與面值之間的任何差額均作為已作出的額外租賃付款入賬，並計入使用權資產成本。

租賃負債於以下情況重新計量：指數或利率變動產生未來租賃付款變動，或本集團估計將根據剩餘價值擔保應付的預期金額發生變動，或重新評估本集團是否合理確定將行使購買、延長或終止權而產生變動。倘租賃負債按此重新計量，則對使用權資產的賬面值進行相應調整，或倘使用權資產的賬面值減至零，則計入損益。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (k) 租賃資產(續)

##### (i) 作為承租人(續)

當租賃範疇發生變化或租賃合同原先並無規定的租賃代價發生變化(「租賃修改」)，且未作為單獨的租賃入賬時，則亦要對租賃負債進行重新計量。在此情況，租賃負債根據經修訂的租賃付款和租賃期限，使用經修訂的貼現率在修改生效日重新計量。唯一的例外是因新型冠狀病毒肺炎大流行而直接產生的租金減免，且符合香港財務報告準則第16號租賃第46B段所載的條件。在該等情況下，本集團已利用實際權宜方法不對租金減免是否為租賃修改進行評估，並於觸發租金減免的事件或條件發生期間的損益內將代價變動確認為負可變租賃付款。

於綜合財務狀況表內，長期租賃負債的即期部分釐定為應於報告期結束後十二月內結算的合同付款的現值。

##### (ii) 作為出租人

倘本集團作為出租人，其於租賃開始時釐定各租賃為融資租賃或經營租賃。倘租賃轉移相關資產所有權附帶之絕大部分風險及回報至承租人，則租賃分類為融資租賃。否則，租賃分類為經營租賃。

#### (l) 信用虧損及資產減值

##### (i) 金融工具、合約資產及租賃應收款項的信用虧損

本集團就預期信用虧損確認下列項目的虧損撥備：

- 按攤銷成本計量的金融資產(包括現金及現金等價物、貿易應收款項及其他應收款項)；
- 香港財務報告準則第15號定義之合約資產(見附註1(n))；及
- 租賃應收款項。

按公允價值計量的其他金融資產無須進行預期信用虧損評估。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (I) 信用虧損及資產減值(續)

#### (i) 金融工具、合約資產及租賃應收款項的信用虧損(續)

##### 計量預期信用虧損

預期信用虧損為信用虧損的概率加權估計。信用虧損以所有預期現金不足額(即根據合約應付予本集團的現金流量與本集團預計收取的現金流量之間的差額)的現值計量。

估計預期信用虧損時所考慮的最長期間為本集團面對信貸風險的最長合約期間。

於計量預期信用虧損時，本集團會考慮在無需付出過多成本或努力下即可獲得的合理可靠資料。此項包括有關過往事件、現時狀況及未來經濟狀況預測的資料。

預期信用虧損將採用以下基準計量：

- 12個月預期信用虧損：指報告日期後12個月內可能發生的違約事件而導致的預期虧損；及
- 存續期預期信用虧損：指預期信用虧損模式適用項目之預期年期內所有可能違約事件而導致的預期虧損。

貿易應收款項及合約資產之虧損撥備一般按等同於存續期預期信用虧損的金額計量。於報告日期，該等金融資產的預期信用虧損乃根據本集團的歷史信用虧損經驗使用撥備模型進行評估，根據債務人的特定因素及對當前及預計一般經濟狀況的評估進行調整。

就所有其他金融工具而言，本集團確認相等於12個月預期信用虧損的虧損撥備，除非金融工具的信貸風險自初步確認以來大幅上升，在此情況下，虧損撥備按相等於存續期預期信用虧損的金額計量。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (I) 信用虧損及資產減值(續)

##### (i) 金融工具、合約資產及租賃應收款項的信用虧損(續)

###### 信貸風險大幅上升

評估金融工具的信貸風險自初步確認以來有否大幅上升時，本集團會比較於報告日期及於初步確認日期評估的金融工具發生違約的風險。作出此重新評估時，本集團認為，倘(i)借款人不大可能在本集團無追索權採取變現抵押(如持有)等行動的情況下向本集團悉數支付其信貸債務；或(ii)金融資產已逾期30天，則構成違約事件。本集團會考慮合理可靠的定量及定性資料，包括過往經驗及在無需付出過多成本或努力下即可獲得的前瞻性資料。

具體而言，評估信貸風險自初始確認以來有否大幅上升時會考慮以下資料：

- 未能按合約到期日期支付本金或利息；
- 金融工具外部或內部信貸測評的實際或預期顯著惡化(如有)；
- 債務人經營業績的實際或預期顯著惡化；及
- 科技、市場、經濟或法律環境的目前或預期變動對債務人履行其對本集團責任的能力有重大不利影響。

取決於金融工具的性質，信貸風險大幅上升的評估乃按個別基準或共同基準進行。倘評估為按共同基準進行，金融工具則按共同的信貸風險特徵(如逾期狀況及信貸風險評級)進行分組。

預期信用虧損於各報告日期進行重新計量以反映金融工具自初始確認以來的信貸風險變動。預期信用虧損金額的任何變動均於損益內確認為減值收益或虧損。本集團就所有金融工具確認減值收益或虧損，並通過虧損撥備賬對彼等之賬面值作出相應調整。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (I) 信用虧損及資產減值(續)

#### (i) 金融工具、合約資產及租賃應收款項的信用虧損(續)

##### 計算利息收入的基準

根據附註1(v)(iii)確認之利息收入按金融資產的總賬面值計算，除非該金融資產出現信貸減值，在此情況下，利息收入按金融資產的攤銷成本(即總賬面值減虧損撥備)計算。

於各報告日期，本集團評估金融資產是否出現信貸減值。當發生一項或多項對金融資產預計未來現金流量有不利影響的事件時，金融資產出現信貸減值。

金融資產信貸減值的證據包括以下可觀察事件：

- 債務人有重大財務困難；
- 違反合約，如違約或逾期事件；
- 借款人很有可能面臨破產或進行其他財務重組；
- 科技、市場、經濟或法律環境有重大改變以致對債務人造成不利影響；或
- 由於發行人出現財務困難而導致證券失去活躍市場。

##### 撤銷政策

若日後實際上不可收回款項，本集團則會撤銷(部分或全部)金融資產或合約資產的總賬面值。該情況通常出現在本集團確定債務人沒有資產或可產生足夠現金流量的收入來源來償還應撤銷的金額。

隨後收回先前撤銷之資產於收回期間在損益內確認為減值撥回。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (I) 信用虧損及資產減值(續)

##### (ii) 其他非流動資產減值

本集團會在各報告期末審閱內部及外界資料，以識別下列資產是否出現減值跡象或(除商譽外)過往確認之減值虧損是否已不再存在或可能減少：

- 物業、廠房及設備，包括使用權資產(按重估數額列賬的物業除外)；
- 無形資產；
- 商譽；及
- 本公司財務狀況表所示於附屬公司及聯營公司的投資。

倘存在上述任何跡象，將會估計有關資產之可收回金額。此外，對於商譽、尚未達到可供使用狀態之無形資產及無確定可使用年期之無形資產，會每年估計其可收回金額(不論是否出現任何減值跡象)。

##### — 計算可收回金額

資產可收回金額為其公允價值減出售成本與使用價值兩者中之較高者。在評估使用價值時，估計未來現金流量會按照可反映當前市場對貨幣時間值及資產特定風險之評估之稅前貼現率，貼現至其現值。倘資產所產生現金流入大致上並非獨立於其他資產所產生之現金流入，則以能獨立產生現金流入之最小資產組別(即現金產生單位)釐定可收回金額。

##### — 確認減值虧損

倘資產或其所屬現金產生單位之賬面值超過其可收回金額，減值虧損會於損益確認。就現金產生單位確認之減值虧損，首先會分配以減少分配至該現金產生單位(或該現金產生單位組別)之任何商譽之賬面值，然後再按比例減少該現金產生單位(或該現金產生單位組別)內其他資產之賬面值，惟資產賬面值不會減至低於其本身之公允價值減去出售成本(如能計量)或使用價值(如能釐定)。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (l) 信用虧損及資產減值(續)

#### (ii) 其他非流動資產減值(續)

##### — 減值虧損撥回

就商譽以外之資產而言，倘用作釐定可收回金額之估計出現有利變化，減值虧損則會撥回。商譽減值虧損不會撥回。

所撥回之減值虧損僅限於過往年度並未確認減值虧損而原應釐定之資產賬面值。所撥回減值虧損在確認撥回之年度計入損益。

### (m) 存貨

存貨按成本與可變現價值淨額的較低者呈列。存款成本按先進先出基準釐定。可變現價值淨額指存貨的估計銷售價格減完成的所有估計成本及進行銷售所需的成本。

### (n) 合約資產及合約負債

倘本集團於根據合約所載支付條款無條件符合資格收取代價之前確認收益(見附註1(v))，即確認合約資產。合約資產根據附註1(l)(i)所載政策就預期信用虧損進行評估，並於收取代價的權利成為無條件時重新分類為應收款項(見附註1(o))。

當客戶在本集團確認相關收益(見附註1(v))前支付不可退還的代價，則確認合約負債。如本集團擁有在本集團確認相關收入前擁有無條件收取不可退還的代價時的權利，亦會確認合約負債。在該等情況下，亦會相應確認應收款項(見附註1(o))。

就與客戶訂立的單一合約而言，會呈列合約資產淨值或合約負債淨額。就多重合約而言，概無按淨額基準呈列非相關合約的合約資產及合約負債。

倘合約包括重大融資部分，合約餘額包括根據實際利息法計算的應計利息(見附註1(v))。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (o) 貿易及其他應收款項

應收款項於本集團有無條件權利收取代價時予以確認。倘代價僅隨時間推移即會成為到期應付，則收取代價的權利為無條件。倘收入於本集團有無條件權利收取代價前已確認，則數額按合同資產呈列(見附註1(n))。

不包含重大融資部分的貿易應收款項初步按其交易價格計量。包含重大融資部分的貿易應收款項及其他應收款項初步按公允價值加交易成本計量。所有應收款項其後使用實際利息法按攤銷成本列賬，並包括信用損失撥備(見附註1(l)(i))。

#### (p) 現金及現金等價物

現金及現金等價物包括銀行及手頭現金、存放於銀行及其他金融機構的活期存款，以及流動性極高的短期投資，而這些投資可即時轉換為已知數額的現金並無需承受重大的價值變動風險，及在購入後三個月內到期。就綜合現金流量表而言，須按要求償還並構成本集團現金管理之組成部分的銀行透支，亦包括在現金及現金等價物的組成部分內。現金及現金等價物根據附註1(l)(i)所載之政策評估預期信用虧損。

#### (q) 貿易及其他應付款項

貿易及其他應付款項最初按公允價值確認。初步確認後，貿易及其他應付款項則按攤餘成本列賬，但若貼現影響輕微，則按發票金額列賬。

#### (r) 計息借款

計息借款最初按公允價值減交易成本計量。初步確認後則以實際利息法按攤餘成本列賬。利息開支根據本集團借款成本的會計政策確認(見附註1(w))。

#### (s) 僱員福利

##### (i) 短期僱員福利

薪酬、年度獎金及有薪年假於僱員提供相關服務的年度內計提。倘付款或結算出現遞延並造成重大影響，則有關數額將按現值列賬。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (s) 僱員福利(續)

#### (ii) 退休福利計劃

根據中國規則及法規，本集團中國僱員參與中國有關市級及省級政府組織的各項定額供款退休福利計劃，本集團及中國僱員須按僱員薪酬比例每月向該等計劃供款。

市級及省級政府承諾根據上述計劃承擔所有已退休及將退休中國僱員的退休福利支付責任。除每月供款外，本集團並無其他支付僱員退休及其他退休後福利的責任。該等計劃的相關資產與本集團的資產分開持有，由中國政府管理的獨立管理基金保管。

本集團向定額供款退休計劃作出的供款於產生時列為開支。

#### (iii) 以股份為基礎的付款

授予僱員的購股權的公允價值確認為一項僱員成本，而權益內的資本儲備會相應增加。該公允價值乃於授出日期經計及授出購股權的條款及條件後以二項式期權定價模型計量。倘僱員須符合歸屬條件方可無條件享有購股權之權利，經考慮購股權歸屬的可能性後，購股權的估計公允價值總額將於歸屬期攤分。

於歸屬期內，集團會審閱預期將歸屬的購股權數目。除非原僱員開支符合資格確認為資產，否則對過往年度已確認累計公允價值所作出的任何調整，均於回顧年度內扣除自／計入損益，並對資本儲備作出相應調整。於歸屬日期，集團會對確認為開支的數額作出調整，以反映所歸屬購股權的實際數目(並對資本儲備作出相應調整)。權益金額乃於資本儲備確認，直至購股權獲行使(屆時會計入就所發行股份於股本確認之金額)或購股權屆滿(屆時會直接撥入保留利潤)為止。

本公司就2020年股份獎勵計劃持有的庫存股份按成本直接於權益中確認。倘相關獎勵股份以先入先出法歸屬，相關金額將轉撥至股份溢價賬。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (s) 僱員福利(續)

##### (iv) 終止僱傭福利

終止僱傭福利於本集團不再可撤回該等福利之要約及其確認涉及支付終止僱傭福利的重組成本(以較早發生者為準)之時確認。

#### (t) 所得稅

年內所得稅包括即期稅項及遞延稅項資產及負債之變動(於損益中確認)。

即期稅項為就年內應課稅收入預期應付之稅項，採用於報告期末已頒佈或實質已頒佈的稅率計算，並可對過往年度之應付稅項作出任何調整。

遞延稅項資產及負債分別因可扣減及應課稅的暫時差額所產生，而該差額為資產及負債就財務申報而言的賬面值與稅基兩者間的差異。遞延稅項資產亦會因未動用稅項虧損及未動用稅收抵免而產生。

除若干少數例外情況外，所有遞延稅項負債及所有遞延稅項資產(指於日後可能有應課稅溢利以供資產動用者)均會確認。可支持確認源自可扣減暫時差額的遞延稅項資產的日後應課稅溢利，包括因撥回現有應課稅暫時差額而產生的數額，惟該等差額須與同一稅務機關及同一應課稅實體有關，並預期於預計撥回可扣減暫時差額的同一期間或源自遞延稅項資產的稅項虧損可撥回或結轉的期間撥回。於評定現有應課稅暫時差額是否支持確認未動用稅項虧損及稅收抵免產生的遞延稅項資產時採用相同標準，即倘該等暫時差額與同一稅務機關及同一應課稅實體有關，且預期於可動用稅項虧損或稅收抵免期間內撥回，則會計入該等暫時差額。

確認遞延稅項資產及負債的少數例外情況乃指該等因不可扣稅的商譽、首次確認但並不影響會計溢利及應課稅溢利的資產或負債而產生的暫時差額(惟其並非業務合併的一部分)，及與於附屬公司投資有關的暫時差額(如為應課稅差額，只限於本集團可控制撥回時間，且不大可能於可見未來撥回的差額，如為可扣減差額，則只限於可能於未來撥回的差額)。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

**1. 重大會計政策(續)**

**(t) 所得稅(續)**

遞延稅項資產的賬面值於各報告期末獲審閱，並減至不再可能取得足夠應課稅溢利以動用有關稅務優惠時為止。任何減幅會於可能取得足夠應課稅溢利時撥回。

分派股息產生的其他所得稅於確認支付有關股息的負債時確認。

即期稅項結餘、遞延稅項結餘及兩者之變動額均單獨列示，並不予抵銷。

**(u) 撥備、或然負債及虧損性合約**

**(i) 撥備及或然負債**

當本集團須就過往事件承擔法定或推定責任，且履行責任可能須流出經濟利益並可作出可靠估計時，則確認撥備。倘貨幣的時間價值重大，則按預計履行該責任所需支出的現值計提撥備。

倘不太可能需要流出經濟利益，或有關數額無法可靠估計，則該責任披露為或然負債，惟倘流出經濟利益的可能性極低則除外。就須視乎一宗或多宗未來事件是否發生方才確定存在與否之可能責任而言，亦披露為或然負債，惟倘流出經濟利益的可能性極低則除外。

**(ii) 虧損性合約**

當本集團為達成合約責任所產生的不可避免成本超逾預期自該合約收取的經濟利益，即視為存在虧損性合約。虧損性合約撥備按終止合約的預期成本及繼續合約的成本淨額兩者之較低者之現值計量。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (v) 收入及其他收入

倘收入於本集團日常業務過程中來自銷售貨品、提供服務或其他方根據租約使用本集團資產，則被本集團分類為收入。

倘對產品或服務的控制權被轉讓予客戶或承租人有權使用資產，則按本集團將有權享有的承諾代價金額確認收入，惟不包括代表第三方收取的款項。收入不包括增值稅或其他營業稅，且已扣除任何貿易折扣。

倘符合下列其中一項標準，則控制權隨時間轉移及參考完成相關履約責任的進度隨時間確認收入：

- 於本集團履約時，客戶同時取得並耗用本集團履約所提供的利益；
- 本集團的履約創造或改良了一項資產，而該項資產於本集團履約時由客戶控制；或
- 本集團的履約並未產生對本集團有替代用途的資產，且本集團對迄今已完成履約的付款具有可強制執行的權利。

否則，收入將於客戶獲得特定商品及服務控制權時於某個時間點確認。

倘合約包含向客戶提供超過12個月重大融資利益的融資成分，則收入按應收金額且使用與客戶的個別融資交易所反映的貼現率貼現的現值計量，而利息收入則按實際利率法分開累計。倘合約包含向本集團提供重大融資利益的融資成分，則根據該合約確認的收入包括按實際利率法計算合約負債所產生的利息開支。本集團利用香港財務報告準則第15號第63段的實際權宜之計，且倘融資期為12個月或以下，則不會就重大融資成分的任何影響調整代價。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (v) 收入及其他收入(續)

#### (i) 客戶合約收入

##### 可變代價

對於包含可變代價的具有表現花紅的合同而言，本集團使用(a)預期價值法或(b)最可能的金額估算其有權獲得的代價金額，取決於哪項方法更好地預測本集團有權獲得的代價金額。

包含可變代價的交易價格，應當不超過在相關不確定性消除時，累計已確認收入極可能不會發生重大轉回的金額。

於報告期末，本集團重新估計交易價格(包括重新評估其對可變代價估計是否受到限制)，如實反映報告期末的情況和報告期間的情況變化。

##### 按時間確認收入：計量完全達成履約責任的進度

##### 輸入法

完全達成履約責任的進度按輸入法計量，此方法以本集團為達成履約責任的付出及輸入相對達成履約責任的預期總輸入為基準確認收入，為可描述本集團轉移商品或服務控制權的履約情況的最佳方式。

收入基於客戶合同所述代價計量，不包括代第三方收取的金額。本集團主要自提供軟件及數字化運營服務以及以下各類其他服務賺取收入：

- 提供服務
  - 軟件及數字化運營服務
  - 其他
- 銷售貨品



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (v) 收入及其他收入(續)

##### (i) 客戶合約收入(續)

具體而言，收入於損益確認，詳情如下：

##### 提供服務

本集團主要從事(i)軟件及數字化運營服務；及(ii)其他。

##### (i) 軟件及數字化運營服務

###### i. 軟件產品及相關交付服務

軟件產品及相關交付服務包括一整套的專業服務，由需求分析、項目設計和規劃、軟件開發和採購、系統安裝和試行至接納，與合同當中其他貨品和服務有密切關係且受其重大影響。本公司董事認為本集團的履約為客戶創造資產及優化客戶控制的資產。因此，本公司董事認為只有一種履約責任，而服務須經一段時間達成。

軟件產品和相關交付服務(一般根據項目式開發合同進行)的收入，按照合同完成階段確認。合同完成階段按各項目迄今已完成工作所產生的成本(即分包成本、物料成本、租金費用及直接員工成本)佔完成該等服務估計總成本加上利潤的比例釐定，惟須以能可靠計量且可能收回的金額為限。

###### ii. 運維服務

當基於本集團所提供軟件產品及相關交付服務而推出系統後，客戶一般會聘請本集團提供持續的運維服務，以確保系統穩定運行。

根據提供相關運維服務的合同，交易價格即本集團向客戶提供運維服務而應得的代價。此外，運維服務通常符合客戶同時獲得及使用本集團履約所得利益的準則。另一實體毋須就本集團至今所提供的服務再履行維護服務，亦說明客戶同時獲得及使用本集團履約所得的利益。因此，本公司董事認為提供運維服務的履約責任需經一段時間達成，並在服務期確認。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (v) 收入及其他收入(續)

#### (i) 客戶合約收入(續)

##### 提供服務(續)

#### (i) 軟件及數字化運營服務(續)

##### iii. 數字化運營服務

本集團直接向電信運營商提供及/或與電信運營商合作向政企客戶提供數字化運營服務，提供全面的數據運營分析，了解客戶的行為模式。

本公司董事認為數字化運營服務只有一種履約責任，而客戶同時獲得及使用本集團履約所得的利益。因此，本公司董事認為服務須經一段時間達成。

#### (ii) 其他

本集團自系統集成服務、業務諮詢服務和企業培訓獲得其他收入。

本集團與電信運營商及大型企業訂立固定合同價格的系統集成服務協議及諮詢服務協議，期限通常不等。

提供以上服務的履約責任於一段時間內履行。提供業務諮詢服務及企業培訓所得收入乃基於期內本集團所提供由客戶同時獲得及使用的服務確認。當本集團的履約為客戶創造資產及優化客戶控制的資產時，提供系統集成服務所得收入按合同完成階段於一段時間內確認。合同完成階段按各項目迄今已完成工作所產生的成本佔完成該等服務估計總成本加上利潤的比例釐定。

##### 銷售貨品

本集團自銷售第三方軟硬件獲得其他收入。

收入於客戶取得第三方軟硬件控制權時在某一時點確認。

#### (ii) 來自經營租賃的租金收入

經營租賃項下應收租金收入於租期所涵蓋的期間內，分期等額於損益中確認，惟倘有其他基準更能反映使用租賃資產所產生的利益模式時則除外。並非取決於指數或比率而定的可變租賃付款於其產生的會計期間內確認為收入。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (v) 收入及其他收入(續)

##### (iii) 利息收入

利息收入按實際利率法於其產生時確認，所使用比率為將金融資產預計壽命的估計未來現金收入精確貼現至該金融資產的賬面總值者。就並無信貸減值的按攤餘成本計量的金融資產而言，實際利率適用於該資產的賬面總額。就出現信貸減值的金融資產而言，實際利率適用於該資產的攤銷成本(即賬面總額減虧損撥備)(參閱附註1(I)(i))。

##### (iv) 政府補助

在合理保證政府補助會得以發放且本集團會遵守其附帶條件後，政府補助方會於財務狀況表中首次予以確認。作為已產生的支出補償本集團的補助於產生支出的同一期間內按系統化基準於損益確認為收入。

##### (v) 研發成本

研究活動開支於產生期間確認為費用。

開發活動(或內部項目開發階段)產生之內部產生無形資產，僅於出現以下所有情況時確認：

- 完成無形資產在技術上可行，可供使用或出售；
- 有意完成及使用或出售無形資產；
- 有能力使用或出售無形資產；
- 以無形資產產生可能日後經濟利益之方法；
- 有充足技術、財務及其他資源以完成開發及使用或出售無形資產；及
- 有能力可靠計量無形資產於其發展時應佔之開支。

就內部產生無形資產初次確認之金額為該等無形資產首次符合上文載列之確認標準當日起產生之開支總額。倘並無內部產生無形資產可予確認，則開發開支將於產生期間於損益確認。

本集團並不符合自開發活動或自內部項目的開發階段確認任何內部產生無形資產的標準。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 1. 重大會計政策(續)

### (w) 借貸成本

因收購、興建或生產需要長時間籌備方可作擬定用途或銷售的資產所產生的直接借貸成本，資本化為該資產成本的一部分。其他借貸成本於其產生期間支銷。

### (x) 外幣換算

年內外幣交易均以交易日的適用匯率換算。以外幣計值的貨幣資產及負債均按報告期末的適用匯率換算。匯兌收益及虧損乃於損益中確認，惟因用作對沖海外業務投資淨額的外幣借貸而產生者則於其他綜合收入中確認。

以歷史成本計量並以外幣列值的非貨幣資產與負債乃採用交易日期的適用匯率換算。交易日期是公司最初確認此類非貨幣資產或負債的日期。以公允價值列賬並以外幣列值的非貨幣資產與負債乃採用計算公允價值日期的適用匯率換算。

### (y) 關聯方

(a) 一名人士或該人士的近親於下列情況下為本集團的關聯方：

- (i) 控制或共同控制本集團；
- (ii) 對本集團有重大影響；或
- (iii) 為本集團或本集團母公司主要管理人員中之其中一名成員。

(b) 一間實體於下列任何一種情況下為本集團之關聯方：

- (i) 該實體與本集團屬本集團同一成員公司(即各母公司、附屬公司及同系附屬公司相互關聯)。
- (ii) 一間實體為另一間實體之聯營公司或合營企業(或另一實體所屬集團之成員公司之聯營公司或合營企業)。
- (iii) 兩間實體為同一第三方之合營企業。
- (iv) 一間實體為第三方實體的合營企業及另一實體為該第三方實體的聯營公司。
- (v) 該實體為本集團或一間與本集團有關聯的實體就僱員福利而設之離職福利計劃。
- (vi) 該實體受(a)項所述人士控制或共同控制。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 1. 重大會計政策(續)

#### (y) 關聯方(續)

##### (b) (續)

(vii) (a)(i)項所述人士對實體有重大影響力或為該實體(或該實體母公司)主要管理人員中之其中一名成員。

(viii) 實體或其所屬本集團的任何成員公司向本集團或本集團母公司提供主要管理人員服務。

一名人士之近親指於其與實體進行交易時，預期可能影響該人士或受該人士影響之家族成員。

### 2. 會計判斷及估計

#### (a) 應用本集團會計政策時的重大會計判斷

於應用本集團會計政策的過程中，管理層已作出以下會計判斷：

##### 釐定履約責任完成時間的判斷

附註1闡述本集團各收入來源的收入確認基準。確認本集團各收入來源需要本公司董事在釐定完成履約責任時間時作出判斷。

本公司董事在作出判斷時考慮香港財務報告準則第15號所載有關收入確認的具體標準，尤其是經參考與客戶訂立的合約訂明的交易詳細條款後確定我們是經一段時間或於某一時間點完成所有履約責任。

就本集團的軟件產品及相關交付服務而言，本公司董事確定本集團的履約產生及提升一項於履約時由客戶控制的資產。因此，本公司董事相信履約責任乃經一段時間完成並於服務期內確認收入。

就屬於軟件業務的運維服務而言，本公司董事確定客戶於本集團履約時同時收取及耗用履約所提供的利益。因此，本公司董事相信履約責任乃經一段時間完成並於服務期內確認收入。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 2. 會計判斷及估計(續)

### (b) 估計不確定性來源

以下為於報告期末極有可能導致資產與負債的賬面值下一個財政年度內作出重大調整之未來相關重要假設及估計不確定性的其他主要來源。

#### (i) 商譽減值

釐定商譽是否減值時須估計獲分配商譽的現金產生單位的可收回金額。於2021年12月31日及2020年12月31日的現金產生單位可收回金額乃基於現值的計算結果釐定，而計算現值需要本集團估計現金產生單位預期產生之未來現金流量及計算現值的合適貼現率。當實際未來現金流量低於預期，或事實及情況變動導致未來現金流出現下調，則可能導致減值虧損。於2021年12月31日，商譽賬面值為人民幣1,932,246,000元(2020年：人民幣1,932,246,000元)。計算可收回金額的詳情載於附註15。

#### (ii) 有關表現花紅之可變代價的收入確認

本集團根據特定合同條款確認前期付款及進度付款，並已於估計服務期間內根據反映商品及服務轉移之模式將其分配至一項表現責任。於若干合同內，本集團賺取總合同金額最多之若干特別百分比之表現花紅。然而，本集團於多大程度上確認表現花紅將取決於本集團於完成項目式開發項目後於視察月份向其客戶收取之最終績效滿意度報告。

就包含可變代價之表現花紅而言，本集團使用最可能的金額估計其將有權享有之代價金額，並於有關收入很可能不會退還時確認與表現花紅有關之收入。

根據過往經驗，本公司董事認為，於收取績效滿意度報告前估計可能結果屬合理，因此，與績效滿意度報告有關的合同收入於截至2021年12月31日止年度按完成法合理確認。

#### (iii) 項目式開發合約

來自項目式開發合約的收入按完成百分比法予以確認，此方法需要管理層作出估計。本公司董事根據所編制的合約預算估計合約成本、成果及完成合約的預期成本。因活動性質使然，本公司董事因應合約進度檢討並修訂每份合約預算中對合約成果及預期完成成本的估計。對合約成果及預期完成成本之估計進行任何修訂，將會影響合約收入確認。倘完成之預期成本超出合約收益，將確認合約虧損撥備。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 2. 會計判斷及估計(續)

#### (b) 估計不確定性來源(續)

##### (iv) 就貿易應收款項及合同資產計提預期信用虧損撥備

已信貸減值之貿易應收款項及合同資產就預期信用虧損進行單獨評估。此外，本集團使用撥備矩陣計算貿易應收款項及合同資產之預期信用虧損。撥備矩陣以本集團過往違約率為基礎，當中考慮在無需付出過多成本或努力下即可獲得之合理及有理據的前瞻性資料。於各報告日期，過往觀察違約率乃作重新評估，並考慮前瞻性資料之變動。

預期信用虧損撥備對估計值之變動較為敏感。有關預期信用虧損以及本集團貿易應收款項及合同資產之資料於附註21內披露。

### 3. 收入及分部資料

本集團收入主要來自項目式軟件開發合同，本集團據此以固定價格及／或可變價格開發軟件產品並提供服務。收入於扣除銷售相關稅項後確認。

提供軟件產品及相關服務的履約責任主要來自項目式軟件開發合同，通常於介於6個月至18個月的一段時間內履行。

數字化運營服務主要來自向通信運營商、政企客戶提供分析客戶行為及營運效率的數據分析服務。提供數字化運營服務的履約責任於一段時間內履行，主要介於1個月至6個月或合同服務期。

銷售第三方軟硬件的履約責任於硬件及軟件的控制權轉讓予客戶時在某一時點履行。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

3. 收入及分部資料(續)

收入分解

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<b>收入確認時間</b>		
時點	424,669	241,914
時間段	6,469,998	5,777,941
	<b>6,894,667</b>	<b>6,019,855</b>
<b>貨品及服務類型</b>		
提供服務	6,471,485	5,779,166
軟件及數字化運營服務 <sup>(i)</sup>	6,344,220	5,670,611
其他 <sup>(ii)</sup>	127,265	108,555
銷售貨品	423,182	240,689
	<b>6,894,667</b>	<b>6,019,855</b>

附註：

- (i) 本集團於提供服務前或金額到期時向客戶收取代價時記錄合同負債。於2021年12月31日，就未償付不可退還墊款分配至履約責任的交易價格金額為人民幣290,495,000元(2020年：人民幣393,371,000元)，即計入附註19的合同負債。

於一定時間內提供並確認的服務主要來自固定價格合約。於2020年12月31日，分配至未達成合約的各項交易價格(即合同負債)為數人民幣364,697,000元已於截至2021年12月31日止年度的合約期內確認為收入。管理層預期，於2021年12月31日，分配至未達成合約的有關金額人民幣290,495,000元絕大多數將於截至2022年12月31日止年度悉數確認為收入。

- (ii) 其他指主要來自提供系統集成服務、業務諮詢服務以及企業培訓服務的收入。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 3. 收入及分部資料(續)

#### 分部資料

本集團根據內部管理職能作出資源分配決策，並將本集團的業務表現作為一項綜合業務(而非透過單條業務線或地理區域)進行評估。因此，本集團僅擁有一個經營分部，因此並無提供任何分部資料。

#### 地區資料

本集團在中國經營業務。本集團絕大部份收入和非流動資產均自中國產生及位於中國。

本集團來自外部客戶的收入的相关資料按銷售或服務合同訂約方所在地呈列。於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，幾乎所有銷售及服務合同乃與位於中國的訂約方訂立。

#### 主要客戶資料

於報告期間，相應年度貢獻本集團總收入10%以上的客戶收入如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
客戶A	4,434,868	3,841,488
客戶B	1,072,022	1,043,724
客戶C	851,143	831,183

附註：上述客戶屬集團層面，包括單獨與本集團訂立合約的客戶總部、省級公司、地市級公司、專業化附屬公司。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

4. 其他收入

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
政府補助 <sup>(i)</sup>	50,946	50,398
來自銀行結餘、質押銀行存款和定期存款的利息收入	36,396	28,943
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的淨收益 <sup>(ii)</sup>	26,597	23,104
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的公允價值變動 <sup>(ii)</sup>	6,896	7,400
增值稅進項稅加計抵扣的收益 <sup>(iii)</sup>	25,990	14,988
管理支持服務收入 <sup>(iv)</sup>	6,861	9,647
其他	8,505	8,809
	<b>162,191</b>	<b>143,289</b>

附註：

- i. 截至2021年12月31日止年度，政府補助人民幣44,174,000元（2020年：人民幣43,508,000元）與高新技術產業發展相關。政府補助人民幣6,772,000元（2020年：人民幣6,890,000元）主要與人力資源有關的補助相關。該等款項已獲確認為其他收入，且該等政府補助於其確認年度並無附帶任何未達成條件。
- ii. 該等金融資產指向銀行購買的金融產品（無本金或收益擔保）。
- iii. 於2019年3月20日，中國財政部、國家稅務總局及海關總署頒佈並實施增值稅改革第39條可抵扣進項增值稅，據此，於滿足所有適用標準後，本集團合資格於2019年4月1日至2021年12月31日期間有權享有可抵扣之進項增值稅加計扣除10%。
- iv. 管理支持服務收入主要指主要源自向本集團關聯方所提供法律支援、人力資源、管理系統及網絡、日常行政管理等管理服務的收入。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 5. 其他收益及虧損

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
出售於聯營公司的投資的收益	—	6,944
消除負債收益 <sup>(i)</sup>	1,243	3,914
出售物業、廠房及設備(虧損)/收益	(68)	1,194
匯兌虧損淨額	(7,260)	(841)
其他	1,651	4,745
	<b>(4,434)</b>	15,956

附註：

- i. 該金額主要指若干未償付貿易應付款項、其他應付款項及應計費用，該金額與項目式軟件開發合約有關，賬齡已超過最大追訴期間，故本集團不再需要支付該款項。

### 6. 融資成本

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
銀行借款利息	905	12,581
租賃負債利息	9,660	7,038
其他	53	1,053
	<b>10,618</b>	20,672

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

7. 所得稅費用

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
即期稅項：		
中國企業所得稅(「企業所得稅」)－當年	92,957	99,347
遞延稅項(附註26)	44,788	2,877
	<b>137,745</b>	<b>102,224</b>
上一年度超額撥備：		
中國企業所得稅	(3,733)	—
	<b>134,012</b>	<b>102,224</b>

根據中國有關企業所得稅的法律(「企業所得稅法」)及企業所得稅法實施條例，截至2021年12月31日止年度中國附屬公司的稅率為25%(2020年：25%)。

截至2021年12月31日止年度，本集團於中國經營的附屬公司合資格享受若干研發費用按175%(2020年：175%)扣減率扣稅的稅收抵免。

於2020年12月，財政部、國家稅務總局、國家發展和改革委員會(「國家發改委」)、工業和信息化部(「工信部」)聯合發佈關於促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告(「第45號公告」)。隨後，國家發改委、工信部、財政部、海關總署及國家稅務總局於2021年3月聯合發佈《關於做好享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制定工作有關要求的通知》(「發改高技[2021]第413號」)(「通知」)，據此，國家規劃計劃下重點軟件企業可向相關主管稅務機關辦理減稅手續，以享受有關稅收優惠政策。

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本公司兩間附屬公司(包括亞信科技(中國)有限公司(「亞信中國」)及亞信科技(南京)有限公司(「亞信南京」)獲認可為重點軟件企業及根據國家規劃佈局內為指定之重點軟件企業有權享受10%優惠企業所得稅率。該稅務優惠須每年向稅務機關備案登記以申請及獲授。董事認為，倘亞信中國及亞信南京的業務營運持續符合重點軟件企業資格，彼等將再申請該稅務優惠。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 7. 所得稅費用(續)

財政部及國家稅務總局於2011年頒佈並實施《集成電路設計和軟件產業企業所得稅政策》(「政策」)，據此，於截至2017年12月31日止年度內之所有合資格的盈利軟件企業有權從首個盈利年度開始享受兩年企業所得稅減免，之後享受扣除三年法定企業所得稅稅率50%的優惠稅率。於2019年5月，有關稅務機關首次修訂該政策，令於截至2018年12月31日止年度內盈利之合資格軟件企業有權享有相關優惠企業所得稅稅率。南京亞信軟件有限公司(「南京軟件」)已滿足該政策的全部規定，因而南京軟件有權享有截至2019年12月31日止年度開始兩個年度的企業所得稅減免並有權享有於2021年至2023年優惠企業所得稅稅率12.5%。同時據此政策，湖南亞信軟件有限公司自盈利年度開始，可於2018年(由於其乃有關稅務機關更新該政策之首個年度，故於2018年追溯應用)開始享有未來首兩個盈利年度的企業所得稅減免，並於2020年至2022年有權享有優惠企業所得稅稅率12.5%。

杭州亞信雲信息科技有限公司(「杭州雲」)於2019年獲指定為「高新技術企業」，持續一段時期直至2021年12月31日。廣州亞信技術有限公司及北京亞信智慧數據科技有限公司於2020年獲指定為「高新技術企業」，為期至2022年12月31日止。因此，截至2021年12月31日止年度，以上三間公司享有優惠所得稅率15%(2020年：15%)。

根據《關於海南自由貿易港企業所得稅優惠政策的通知》(「財稅[2020] 31號」)，以及《關於延續西部大開發企業所得稅政策的公告(關於延續西部開發企業所得稅優惠政策)》(「財政部、稅務總局及國家發展和改革委員會公告[2020]第23號」)，海南亞信軟件有限公司(「海南亞信」)及重慶數智邏輯科技有限公司(「數智邏輯」)均符合優惠政策，故於2021年可進一步享受企業所得稅稅率15%。

根據中國相關稅法，根據企業所得稅法第3及37條以及規章實施條例細則第91條，中國實體須就自2008年1月1日起產生的利潤向海外投資者分派的股息繳納10%的預扣稅。

於2018年3月21日，香港立法會通過2017年稅務(修訂)(第7號)條例草案(「條例草案」)，其引入兩級制利得稅率制度。條例草案於2018年3月28日簽署成為法律並於翌日刊登憲報。根據兩級制利得稅率制度，符合資格集團企業的首2百萬港元利潤將按8.25%的稅率徵稅，而超過2百萬港元的利潤將按16.5%的稅率徵稅。不符合該兩級制利得稅率制度的集團實體利潤將持續按統一稅率16.5%(2020年：16.5%)納稅。董事認為，於實施兩級制利得稅率後涉及的金額就綜合財務報表而言並不重大。香港利得稅就2021年所採用的估計應課稅利潤按稅率16.5%計算(2020年：16.5%)。

根據英屬維爾京群島規則及規例，本公司毋須在英屬維爾京群島繳納任何所得稅。



綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

7. 所得稅費用(續)

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的所得稅費用與綜合損益及其他綜合收益表的除稅前利潤的對賬如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
除稅前利潤	916,531	764,327
預計按適用所得稅率10%計算的稅項	91,653	76,433
不適用10%(2020年：10%)稅率的附屬公司不同稅率的稅務影響	4,907	(3,736)
應佔聯營公司業績的稅務影響	(17)	157
合資格研發費用的稅項抵免	(60,719)	(44,842)
不可扣稅費用的稅務影響	40,069	60,921
使用於過往期間並無確認遞延稅項資產可扣減虧損的影響	—	(6,671)
毋須課稅收入的稅務影響	624	(2,933)
未確認稅項虧損的稅務影響	28,428	22,895
過往年度超額撥備	(3,733)	—
利潤分派預扣稅的稅務影響 <sup>(i)</sup>	32,800	—
年內所得稅費用	134,012	102,224

附註：

- i. 由於本集團可控制附屬公司未分配利潤的暫時性差額撥回時間，本集團已根據各附屬公司的利潤分配決議於2021年確認相應遞延所得稅負債人民幣32,800,000元(2020年：無)。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 8. 年內利潤

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
年內利潤經扣除以下各項後得出：		
員工成本(包括附註11所載的董事及最高行政人員酬金)		
董事酬金	28,411	101,375
僱員福利開支		
其他員工成本(薪酬、工資、津貼、獎金及其他)	3,369,632	3,074,613
退休福利計劃供款	317,413	219,705
股權激勵費用	85,410	172,600
員工成本總額	3,800,866	3,568,293
確認為費用的存貨成本(結轉至營業成本)	423,124	230,580
物業、廠房及設備折舊	36,929	32,581
使用權資產折舊	71,814	64,449
無形資產攤銷	3,367	7,428
短期及低價值租賃費用	55,749	68,112
核數師酬金 <sup>(i)</sup>	5,852	5,178

附註：

- i. 該金額分別包括本公司及本集團附屬公司之核數服務費用人民幣4,950,000元(2020年：人民幣4,380,000元)及人民幣902,000元(2020年：人民幣798,000元)。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

9. 股息

(i) 應付本公司權益持有人的本年度股息

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
擬於報告期末後派付之末期股息，每股股份0.416港元 (相當於人民幣0.340元)(2020年：每股股份0.345港元 (相當於人民幣0.290元))	<b>314,292</b>	264,841

擬於報告期末後派付之末期股息並無於報告期末確認為負債。

(ii) 應付本公司權益持有人的上一財政年度股息(已於年內獲批准及派付)

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
就上一財政年度派付之末期股息(已於年內獲批准及 派付)，每股股份0.345港元(相當於人民幣0.290元) (2020年：每股股份0.252港元(相當於人民幣0.226元))	<b>264,277</b>	168,936

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 10. 每股盈利

本公司普通權益持有人應佔每股基本及攤薄盈利基於以下數據計算：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<b>盈利：</b>		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	<b>785,729</b>	662,103
<b>股份數目：</b>		
於1月1日發行股份	<b>915,767,433</b>	726,044,916
向中國移動國際有限公司(「中移國際」)發行股份的影響	—	60,255,320
購回股份的影響	<b>(3,287,846)</b>	(10,577,531)
已行使購股權及已歸屬受限制股份單位的影響	<b>5,688,082</b>	4,685,691
用於計算每股基本盈利的股份加權平均數	<b>918,167,669</b>	780,408,396
<b>攤薄潛在股份影響：</b>		
購股權及受限制股份單位	<b>13,432,093</b>	6,276,616
用於計算每股攤薄盈利的股份加權平均數	<b>931,599,762</b>	786,685,012

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度的每股基本盈利乃基於本公司權益持有人應佔年內利潤計算。

計算截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度每股基本盈利所用股份數目時，已計及就於2021年及2020年行使及歸屬購股權及受限制股份單位，以及購買股份而發行的股份，以及於2020年向中移國際發行股份。

計算截至2021年12月31日止年度每股攤薄盈利時，並無假定於2014年股份獎勵計劃(「2014年計劃」)項下的購股權的行使，於首次公開發售前購股權計劃項下行使價為1.9225美元的購股權的行使、2019購股權計劃項下行使價為12.54港元及12.46港元的購股權的行使，原因為該等購股權具有反稀釋作用。

計算截至2020年12月31日止年度每股攤薄盈利時，並無假定於2014年計劃項下的購股權的行使，於首次公開發售前購股權計劃項下行使價為1.9225美元及部分1.2725美元的購股權的行使，2019購股權計劃項下授出的購股權的行使，及2020股份獎勵計劃項下的股份獎勵的歸屬，原因是該等購股權和股份獎勵具有反稀釋作用。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 11. 董事及最高行政人員酬金及僱員薪酬

### 董事及最高行政人員

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本集團旗下實體已付或應付本公司董事及最高行政人員的酬金詳情如下：

#### 截至2021年12月31日止年度

	董事酬金 人民幣千元	薪金、津貼 及實物福利 人民幣千元	酌情花紅 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元	總計 人民幣千元
董事及最高行政人員：					
田溯寧先生	—	—	—	—	—
丁健先生	—	—	—	—	—
高念書先生	—	2,274	2,987	41	5,302
小計	—	2,274	2,987	41	5,302
非執行董事：					
張懿宸先生	—	—	—	—	—
信躍升先生	—	—	—	—	—
程希科先生*	—	—	—	—	—
楊林先生	—	—	—	—	—
劉虹女士	—	—	—	—	—
張立陽先生**	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：					
高群耀先生	381	—	—	—	381
張亞勤先生	381	—	—	—	381
葛明先生	381	—	—	—	381
陶萍女士	383	—	—	—	383
小計	1,526	—	—	—	1,526
總計	1,526	2,274	2,987	41	6,828

\* 程希科先生於2021年6月30日起獲委任為本公司非執行董事。

\*\* 張立陽先生於2021年6月30日起辭任本公司非執行董事。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 11. 董事及最高行政人員酬金及僱員薪酬(續)

#### 董事及最高行政人員(續)

#### 截至2020年12月31日止年度

	董事酬金 人民幣千元	薪金、津貼 及實物福利 人民幣千元	酌情花紅 人民幣千元	退休福利 計劃供款 人民幣千元	總計 人民幣千元
董事及最高行政人員：					
田溯寧先生	—	—	—	—	—
丁健先生	—	—	—	—	—
高念書先生	—	2,001	2,900	39	4,940
小計	—	2,001	2,900	39	4,940
非執行董事：					
張懿宸先生	—	—	—	—	—
信躍升先生	—	—	—	—	—
張立陽先生	—	—	—	—	—
楊林先生	—	—	—	—	—
劉虹女士	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：					
高群耀先生	419	—	—	—	419
張亞勤先生	419	—	—	—	419
葛明先生	419	—	—	—	419
陶萍女士	136	—	—	—	136
小計	1,393	—	—	—	1,393
總計	1,393	2,001	2,900	39	6,333

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，上述披露不含確認為與股份支付相關的費用的金額。有關董事薪酬的股權支付，詳見附註32。

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，並無支付或應付酬金予本公司董事田溯寧先生、丁健先生、張懿宸先生、信躍升先生、張立陽先生、楊林先生及劉虹女士。此外，截至2021年12月31日止年度，並無已付或應付程希科先生(本公司董事)之薪酬。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 11. 董事及最高行政人員酬金及僱員薪酬(續)

### 董事及最高行政人員(續)

上述董事及最高行政人員的酬金乃就彼等向本集團提供的管理服務而作出。非執行董事及獨立非執行董事的酬金乃就彼等作為本公司董事提供服務而作出。

於2021年12月31日，概無以董事、董事的受控制法團及受控制實體受益人的貸款、準貸款及其他交易安排。

### 僱員

本集團截至2021年12月31日止年度的五名最高薪酬人士包括一名董事(2020年：一名董事)，其薪酬詳情載於上文披露資料。截至2021年12月31日止年度餘下四名(2020年：四名)最高薪酬人士(彼等並非本公司董事或最高行政人員)於年內的薪酬詳情如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
僱員		
薪金、津貼及實物福利	6,018	4,626
酌情花紅	6,081	5,840
股權激勵費用	26,672	71,012
退休福利計劃供款	170	83
	<b>38,941</b>	<b>81,561</b>

五名最高薪酬人士的酬金介於以下範圍：

	僱員人數 截至12月31日止年度	
	2021年	2020年
7,500,001港元至8,000,000港元	1	—
8,500,001港元至9,000,000港元	1	—
11,500,001港元至12,000,000港元	—	1
12,000,001港元至12,500,000港元	—	1
14,500,001港元至15,000,000港元	1	1
16,000,001港元至16,500,000港元	1	—
32,000,001港元至32,500,000港元	1	—
58,500,001港元至59,000,000港元	—	1
118,000,001港元至118,500,000港元	—	1
	<b>5</b>	<b>5</b>

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 11. 董事及最高行政人員酬金及僱員薪酬(續)

#### 僱員(續)

除上文所披露者外，截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本集團概無向本公司董事或最高行政人員或本集團五名最高薪酬人士支付酬金作為彼等加入或於加入本集團後的獎勵或作為離職補償。

截至2021年12月31日止年度，本公司董事或本集團五名最高薪酬人士概無放棄或同意放棄任何酬金(2020年：無)。

### 12. 物業、廠房及設備

	樓宇	租賃物業 裝修	汽車	傢私、裝置 及設備	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
成本					
於2020年1月1日	230,625	110,772	5,285	99,358	446,040
添置	—	32,474	2,451	14,952	49,877
出售	(3,324)	(11,427)	(1,450)	(1,720)	(17,921)
於2020年12月31日	227,301	131,819	6,286	112,590	477,996
添置	—	18,612	809	9,882	29,303
出售	—	(19,758)	(443)	(6,851)	(27,052)
於2021年12月31日	227,301	130,673	6,652	115,621	480,247
累計折舊					
於2020年1月1日	(25,852)	(57,912)	(4,046)	(69,969)	(157,779)
年度支出	(4,981)	(15,827)	(650)	(11,123)	(32,581)
出售時對銷	444	2,011	1,450	1,683	5,588
於2020年12月31日	(30,389)	(71,728)	(3,246)	(79,409)	(184,772)
年度支出	(4,930)	(19,636)	(969)	(11,394)	(36,929)
出售時對銷	—	19,398	443	6,783	26,624
於2021年12月31日	(35,319)	(71,966)	(3,772)	(84,020)	(195,077)
賬面值					
於2021年12月31日	191,982	58,707	2,880	31,601	285,170
於2020年12月31日	196,912	60,091	3,040	33,181	293,224

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 12. 物業、廠房及設備(續)

考慮到物業、廠房及設備的成本剩餘價值，上述項目按直線法於下列估計可使用年期內折舊：

樓宇	40至47年
租賃物業裝修	租期或5至10年(以較短者為準)
汽車	5年
傢私、裝置及設備	5至10年

## 13. 租賃

### 本集團(作為承租人)

本集團就用於其業務營運之多項物業及樓宇訂有租賃合約。本集團於自業主購入租期為50年之租賃土地之前已作出一次性付款並將毋須根據該等土地租賃之條款作出持續付款。物業租賃一般有6個月至5年之固定租賃條款。

若干租賃合約包括延期及終止選擇權，惟並無於租賃資產施加任何契諾或包括任何可變租賃付款。租賃條款按個別基準磋商及包含一系列不同的條款及條件。於釐定租期及評估不可註銷期間之期限時，本集團應用合約的定義並釐定該合約可強制執行之期間。

於2021年12月31日，概無任何已訂立但尚未開始之租賃協議。

### i. 使用權資產

本集團於年內之使用權資產之賬面值及變動如下：

	樓宇 人民幣千元	土地使用權 人民幣千元	總計 人民幣千元
賬面值			
於2020年1月1日	85,995	83,470	169,465
添置	163,872	—	163,872
因終止而減少	(11,354)	—	(11,354)
折舊費用	(62,430)	(2,019)	(64,449)
於2020年12月31日	176,083	81,451	257,534
添置	45,334	—	45,334
因終止而減少	(2,704)	—	(2,704)
折舊費用	(69,795)	(2,019)	(71,814)
於2021年12月31日	148,918	79,432	228,350

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 13. 租賃(續)

本集團(作為承租人)(續)

#### ii. 租賃負債

本集團於年內之租賃負債之賬面值及變動如下：

	總計 人民幣千元
賬面值	
於2020年1月1日	75,587
添置	163,872
因終止而減少	(8,272)
租賃負債利息	7,038
付款	(74,366)
於2020年12月31日	163,859
添置	<b>45,345</b>
因終止而減少	<b>(2,438)</b>
租賃負債利息	<b>9,660</b>
付款	<b>(78,565)</b>
於2021年12月31日	<b>137,861</b>
應付租賃負債：	

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
一年內	<b>49,239</b>	46,201
超過一年但不超過兩年期間	<b>29,454</b>	41,848
超過兩年但不超過五年期間	<b>29,258</b>	37,766
超過五年期間	<b>29,910</b>	38,044
年末	<b>137,861</b>	163,859
減：流動負債項下呈列的於12個月到期結算的金額	<b>49,239</b>	46,201
非流動負債項下呈列的於12個月後到期結算的金額	<b>88,622</b>	117,658



綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 13. 租賃(續)

本集團(作為承租人)(續)

iii. 於損益確認與租賃有關之金額如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
租賃負債利息	9,660	7,038
使用權資產之折舊費用	71,814	64,449
與短期租賃有關之費用	55,749	68,112

iv. 租賃現金流出總額如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
經營活動內	55,749	68,112
投資活動內	—	—
融資活動內	78,565	74,366

v. 延期選擇權及終止選擇權：

於截至2021年12月31日止年度，本集團終止合約金額達人民幣2,438,000元(2020年：人民幣8,272,000元)，因提早終止並無終止選擇權的合約導致租賃負債減少。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 14. 無形資產

	客戶關係 人民幣千元	核心技術 人民幣千元	不競爭協議 人民幣千元	軟件 人民幣千元	會籍 人民幣千元	總計 人民幣千元
成本						
於2020年1月1日	779,585	295,512	6,729	13,092	3,400	1,098,318
添置	—	—	—	3,538	—	3,538
出售	—	—	—	—	(2,200)	(2,200)
於2020年12月31日	779,585	295,512	6,729	16,630	1,200	1,099,656
添置	—	—	—	5,039	—	5,039
出售	—	—	—	(11,389)	—	(11,389)
於2021年12月31日	779,585	295,512	6,729	10,280	1,200	1,093,306
攤銷及減值						
於2020年1月1日	(774,400)	(295,512)	(6,729)	(11,769)	(2,200)	(1,090,610)
年度支出	(5,185)	—	—	(2,243)	—	(7,428)
出售時對銷	—	—	—	—	2,200	2,200
於2020年12月31日	(779,585)	(295,512)	(6,729)	(14,012)	—	(1,095,838)
年度支出	—	—	—	(3,367)	—	(3,367)
出售時對銷	—	—	—	11,196	—	11,196
於2021年12月31日	(779,585)	(295,512)	(6,729)	(6,183)	—	(1,088,009)
賬面值						
於2021年12月31日	—	—	—	4,097	1,200	5,297
於2020年12月31日	—	—	—	2,618	1,200	3,818

除客戶關係具有有限可使用年期並按加速基準於估計可使用年期內攤銷及會籍具有無限年期外，所有無形資產均具有有限可使用年期並按直線法於下列估計可使用年期內攤銷：

客戶關係	2至10年
核心技術	5至6年
不競爭協議	2至10年
軟件	1至6年

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 15. 商譽

商譽主要來自2010年7月1日收購Linkage Technologies International Holdings Limited。於2021年12月31日與本集團軟件業務相關的賬面值為人民幣1,932,246,000元(2020年：人民幣1,932,246,000元)。

#### 商譽減值測試

為進行減值測試，商譽已被分配至本集團於軟件業務經營的現金產生單位。

年內上述現金產生單位可收回金額的基準及所用方法概述如下：

本集團現金產生單位的可收回金額按計算使用價值釐定並經管理層於參考獨立專業估值師(具有類似測試估值的適當資格及經驗)所作估值後進行評估。

有關計算使用基於管理層批准的五年期財務預算的現金流量預測，截至2021年12月31日止年度按稅前貼現率19.5%計算(2020年：19.5%)。五年期以後現金產生單位的現金流量在考慮相關行業增長率預測及期間市場經濟狀況後按3.0%的增長率(並無超出行業的長期平均增長率)推測。董事認為該預測增長率合理。計算使用價值所採用的其他主要假設與估計現金流入及/或流出有關，包括預算銷售及毛利率，預計五年期毛利率與本年度相比，上下浮動在1%以內。有關估計乃基於現金產生單位的過往表現、行業資料及管理層對市場發展(包括目前經濟環境下軟件產品及相關服務業務的波動)的預期釐定。

於2021年12月31日，軟件業務現金產生單位的可收回金額為人民幣11,470,000,000元(2020年：人民幣9,270,000,000元)，其高於現金產生單位的賬面值(包括商譽)。因此，於截至2021年12月31日止年度，概無確認減值虧損(2020年：無)。

下表載列關鍵假設(即貼現率及收益增長率)變化對軟件業務現金產生單位可收回金額的影響的敏感度分析，當中淨空指可收回金額超過軟件業務現金產生單位賬面值的部分。於2021年12月31日，當中淨空金額為人民幣5,315,000,000元(2020年：人民幣3,715,000,000元)。管理層認為，該等假設的任何合理可能變動不會導致現金產生單位的賬面總值超出其可收回金額。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 15. 商譽(續)

#### 商譽減值測試(續)

	淨空	
	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貼現率的合理可能變動		
+0.5%	5,015,000	3,465,000
+1%	4,735,000	3,225,000
收益增長率的合理可能變動		
-0.5%	5,125,000	3,555,000
-1%	4,955,000	3,405,000

### 16. 於聯營公司的投資

本集團於聯營公司的投資詳情綜合呈列如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
於聯營公司的非上市投資成本	25,500	6,000
分佔業績及其他綜合收益	582	410
於聯營公司的減值虧損	(6,410)	(6,410)
	19,672	—

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 16. 於聯營公司的投資(續)

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度末本集團聯營公司的詳情如下，其均為無法獲得市場報價的非上市公司實體：

實體名稱 <sup>(i)</sup>	註冊成立／ 註冊地點	主要 營運地點	本集團所持擁有權權益及 投票權比例				主要業務
			於12月31日		2020年		
			2021年 直接	2021年 投票	直接	投票	
北京陽光天女信息 科技有限公司 <sup>(ii)</sup>	中國	中國	9.0%	14.3%	9.0%	14.3%	提供信息科技開發 服務
廣東新視野信息科技 股份有限公司 <sup>(iii)</sup>	中國	中國	14.0%	14.0%	不適用	不適用	提供智慧城市解決 方案及整體運營服 務

上述聯營公司均按權益法於綜合財務報表入賬。

附註：

- i. 公司英文名稱譯自其註冊中文名稱，僅供識別。
- ii. 2017年2月23日，本集團於北京陽光天女信息科技有限公司(「陽光天女」)投資人民幣6,000,000元，取得10%股權。本集團權益經一名獨立第三方非控股股東於2018年注資9%後攤薄。本集團可對投資對象發揮重大影響力，有權委任七名董事會成員中的一名及有權在投資對象的任何決策過程中行使投票權。

陽光天女幾乎終止其所有業務，該投資獲悉數減值並於2020年於損益確認減值虧損人民幣6,410,000元。

- iii. 於2021年11月1日，本集團向廣東新視野信息科技股份有限公司投資人民幣19,500,000元，獲得14.0%股權。雖然持有被投資方的所有權比例不足20%，根據組織章程細則，本集團於董事會中指派一名董事，故本集團對其具有重大影響。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 17. 貿易應收款項及應收票據

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
應收票據	97,876	76,562
貿易應收款項	776,551	913,583
應收第三方款項	370,556	320,740
應收關聯方款項	405,995	592,843
減：信貸虧損撥備	(27,854)	(48,188)
	<b>846,573</b>	<b>941,957</b>

出於數據比較目的，上述金額含來自中國移動集團的貿易應收款項及應收票據。

本集團一般自驗收報告日期(即本集團收取代價的權利成為無條件當日)起授出30天的信用期。本集團經考慮客戶類型、現時的信譽、客戶財務狀況和向本集團付款記錄後可酌情延長客戶信用期。

貿易應收款項與本集團若干擁有良好往績的獨立客戶有關。本集團呆賬撥備基於管理層對個別貿易債務的可收回性評估及賬齡分析作出。評估該等應收款項的最終變現能力須作出大量判斷，包括各客戶現時信譽及過往收款紀錄。

應收票據為銀行承兌票據及大型企業客戶發行的商業承兌票據，管理層認為所有交易對手方的信貸質量較高且其預期信貸虧損並不顯著。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

17. 貿易應收款項及應收票據(續)

於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年末，按本集團有權發單當日呈列的貿易應收款項及應收票據(經扣除信用虧損撥備)的賬齡如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
1至30天	564,318	689,984
31至90天	155,361	82,109
91至180天	63,799	111,407
181至365天	32,250	45,677
365天以上	30,845	12,780
	<b>846,573</b>	<b>941,957</b>

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度已根據香港財務報告準則第9號就貿易應收款項確認的生命週期預期信用虧損變動如下：

	總計 人民幣千元
於2020年1月1日	22,716
貿易應收款項撥備，扣除撥回 作不可收回撤銷	29,621 (4,149)
於2020年12月31日	48,188
貿易應收款項撥備，扣除撥回 作不可收回撤銷	(18,123) (2,211)
於2021年12月31日	27,854

有關貿易應收款項的減值評估詳情載於附註21。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 18. 預付款項、按金及其他應收款項

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
出售聯營公司應收款項	—	30,000
項目投標及其他按金	26,436	28,611
預付增值稅	45,105	20,395
外包系統支持服務預付款項	14,458	14,356
預付租賃費用 <sup>(i)</sup>	7,719	8,471
應收利息	4,624	4,176
股份購買預付款項	29,482	3,576
向供應商作出之墊款	26,992	2,085
行使股份獎勵計劃之應收款項	16,733	1,804
其他	17,155	1,489
	<b>188,704</b>	114,963
減：信用虧損撥備	(5)	(577)
	<b>188,699</b>	114,386

附註：

- (i) 預付租賃費用主要指短期租賃及獲香港財務報告準則第16號豁免之低價值資產租賃之預付款。

截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度已根據香港財務報告準則第9號所載簡易方法就出售聯營公司應收款項、項目投標及其他按金以及應收利息的生命週期預期信用虧損變動如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
年初	577	1,340
信用虧損撥備，扣除撥回	91	(432)
作不可收回撤銷	(663)	(331)
年末	<b>5</b>	577

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 19. 合同資產及合同負債

本集團有權就提供軟件業務向客戶收取代價。合同資產於本集團有權就完成該等服務收取代價但尚未根據相關合同開具發票時產生，且其權利取決於時間以外的因素。原先確認為合同資產的任何金額於上述權利成為無條件時轉移至貿易應收款項。特定合同的剩餘權利和履約責任按淨額基準入賬呈列為合同資產或合同負債。

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
為呈報而分析如下：		
合同資產	2,230,815	1,722,485
合同負債	(290,495)	(393,371)

出於數據比較目的，該等金額包含來自中國移動集團的合同資產及合同負債。

對於2021年12月31日及2020年12月31日的合同負債，預計絕大多數結餘將分別確認為截至2022年12月31日止年度及截至2021年12月31日止年度的收入。

由於合同資產及合同負債預期於正常經營週期確認，故此合同資產及合同負債分析及分類為流動資產及流動負債。

截至2021年12月31日止年度已根據香港財務報告準則第9號就合同資產確認的生命週期預期信用虧損變動如下：

	人民幣千元
於2019年12月31日	29,706
合同資產撥備，扣除撥回	5,862
於2020年12月31日	35,568
合同資產撥備，扣除撥回	88,974
於2021年12月31日	124,542

有關合同資產之減值評估詳情載於附註21。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 20. 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損益的金融資產包括以下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
理財產品(附註)	<b>528,692</b>	1,103,800

附註：

理財產品指本集團對商業銀行、保險公司及國有金融機構發行的各種理財產品的投資。該等產品並無特定到期日但須按要  
求償還或期限介於3個月至8個月，其可變回報率與相關資產的表現掛鈎。於2021年12月31日，該等理財產品按公允價值計  
量(第三級：人民幣528,692,000元)。其預期年回報率介於1.5%至4.75%。

於損益中確認的收益如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 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的公允價值變動 (附註4)	<b>6,896</b>	7,400
出售以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的收益淨額 (附註4)	<b>26,597</b>	23,104
	<b>33,493</b>	30,504



綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 21. 本集團承擔的信用風險概覽

信用風險指對手方日後不履行合約責任導致本集團承受財務虧損的風險。於報告期末，本集團因對手方不履行責任而使本集團蒙受財務虧損的最高信用風險為綜合財務狀況表所載已確認金融資產的賬面值。

為盡可能減低信用風險，本集團財務團隊已建立及維持信用風險評級制度，根據違約風險程度分類風險。管理層利用公開可得的財務資料及本集團自身的過往還款紀錄對主要客戶及其他債務人進行評級。本集團持續監察風險及對手方的信用評級，所進行交易總值分佈於經認可的對手方。

對於貿易應收款項及合同資產，本集團採用香港財務報告準則第9號計算生命週期的預期信用虧損撥備。本集團採用根據過往信用虧損經驗估算的撥備矩陣釐定該等項目的預期信用虧損，有關經驗以債務人過往違約紀錄、債務人經營所在行業的整體經濟狀況和報告日期當前情況及預測動向評估為依據。

本集團在有資料顯示債務人陷入嚴重財務困難，且無實際收回款項的可能之時（例如債務人遭受清盤或已進入破產程序）撤銷貿易應收款項及合同資產。

根據本集團的過往信用虧損經驗，不同客戶類別（包括戰略性及一般風險性類別）的虧損模式差別顯著。

戰略性客戶 指中國的三大電信運營商及中國鐵塔股份有限公司（包括其總部、省市級公司及專營附屬公司／分公司）

一般風險性客戶 指中國其他企業（戰略性客戶除外）

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 21. 本集團承擔的信用風險概覽(續)

於2021年12月31日

戰略性客戶：

就戰略性客戶而言，本公司董事基於戰略性客戶的規模及業務營運認為預期信用虧損率較低。該等客戶信用評級良好，過往欠款紀錄有限且所涉金額極小。

下表提供有關本集團於2021年12月31日面臨的信用風險及戰略性客戶的預期信貸虧損的資料：

戰略性客戶	平均虧損率 %	賬面總值 人民幣千元	減值虧損撥備 人民幣千元
貿易應收款項	0.66%	672,097	4,468
合同資產	0.61%	1,946,741	11,797

一般風險性客戶：

下表提供有關本集團於2021年12月31日面臨的信用風險及一般風險性客戶的預期信貸虧損的資料：

一般風險性客戶	平均虧損率 %	賬面總值 人民幣千元	減值虧損撥備 人民幣千元
貿易應收款項	22.39%	104,454	23,386
合同資產	27.59%	408,616	112,745

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 21. 本集團承擔的信用風險概覽(續)

於2020年12月31日

戰略性客戶：

就戰略性客戶而言，本公司董事基於戰略性客戶的規模及業務營運認為預期信用虧損率較低。該等客戶信用評級良好，過往欠款紀錄有限且所涉金額極小。

下表提供有關本集團於2020年12月31日面臨的信用風險及戰略性客戶的預期信貸虧損的資料：

戰略性客戶	平均虧損率 %	賬面總值 人民幣千元	減值虧損撥備 人民幣千元
貿易應收款項	0.86%	820,233	7,058
合同資產	1.37%	1,581,204	21,670

一般風險性客戶：

下表提供有關本集團於2020年12月31日面臨的信用風險及一般風險性客戶的預期信貸虧損的資料：

一般風險性客戶	平均虧損率 %	賬面總值 人民幣千元	減值虧損撥備 人民幣千元
貿易應收款項	44.06%	93,350	41,130
合同資產	7.86%	176,849	13,898

釐定其他應收款項、應收關聯方款項及其他非流動資產的預期信用虧損時，本公司董事已計及過往違約紀錄及行業未來前景及／或考慮各種外界實際及預測經濟資料(如適用)，以估計其他應收款項、應收關聯方款項及其他非流動資產各自在虧損評估時間範圍的違約概率和違約虧損。為進行減值評估，其他應收款項、應收關聯方款項及其他非流動資產被視為信用風險較低，因為該等金融資產的對手方信用評級高。因此，虧損撥備按12個月預期信用虧損的相同金額計量。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 21. 本集團承擔的信用風險概覽(續)

應收票據、已抵押銀行存款、定期存款及銀行結餘之結餘均與信用風險低的銀行有關，因此於2021年12月31日並就此等款項無計提撥備。

### 22. 已抵押銀行存款、定期存款及銀行結餘及現金

#### 已抵押銀行存款

已抵押銀行存款指抵押予銀行作為本集團獲授銀行融資、已取得信用證或擔保的存款。於2021年12月31日，存款人民幣178,744,000元(2020年：人民幣263,067,000元)已抵押作為融資及短期銀行借款、信用證或擔保的抵押品，因此分類為流動資產。於2021年12月31日，存款人民幣333,000元已就超過一年的信用證及擔保作抵押，因此於2021年12月31日分類為非流動資產(2020年：人民幣8,737,000元)。

於2021年12月31日，本集團已抵押銀行存款按0.3%至2.75%(2020年：0.01%至2.75%)的市場利率計息。

#### 定期存款

定期存款指於2021年12月31日存於中國一家商業銀行之若干存款證明，按固定年利率介於3.15%至3.45%(2020年：介於0.98%至3.30%)之利率計息。

#### 銀行結餘及現金

於2021年12月31日，本集團的銀行結餘及現金包括現金及按當時市場年利率(介於0.00%至3.00%)(2020年：介於0.00%至3.25%)計息的銀行結餘。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

23. 貿易應付款項及應付票據

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應付款項	316,873	149,454
應付票據	6,804	—
	<b>323,677</b>	<b>149,454</b>

下表載列於報告期末貿易應付款項及應付票據按發票日期呈列的賬齡分析：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
1至90天	223,125	79,538
91至180天	47,752	13,922
181至365天	22,952	12,171
一至兩年	12,417	15,338
兩年以上	17,431	28,485
	<b>323,677</b>	<b>149,454</b>

採購貨品及服務的平均信用期為90天。本集團已制定財務風險管理政策，確保有足夠營運資金償還到期債務。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 24. 其他應付款項、已收按金及應計費用

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
應計薪資及福利	1,901,557	1,866,996
應計負債	83,304	73,968
其他應付稅項	78,756	40,390
應計費用	57,742	45,727
員工報銷費	12,926	9,924
其他應付款項	12,401	5,630
客戶墊款	11,726	16,083
其他	1,563	4,500
	<b>2,159,975</b>	<b>2,063,218</b>

### 25. 銀行借款

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
分析為：		
按浮動利率計息的有抵押銀行借款	—	137,023
按貨幣分析借款：		
以美元計值	—	137,023

於2021年12月31日，本集團並無銀行借款(2020年：銀行借款為人民幣137,023,000元，以美元計值)。於2020年12月31日，本集團的銀行借款乃由各自有抵押銀行存款提供擔保。

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
上述附有按要求還款條款的借貸(列入流動負債)的賬面值	—	137,023

於2020年12月31日，上述以美元計值的銀行借款按三個月倫敦銀行同業拆息加1.11%的浮動利率計息。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 26. 遞延稅項

下表載列為財務報告而分析的遞延稅項結餘：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
遞延稅項資產	120,930	133,111
遞延稅項負債	(155,812)	(123,205)
	<b>(34,882)</b>	9,906

下表載列於報告年度內確認主要遞延稅項資產(負債)及其變動：

	減值虧損 人民幣千元	應計 薪資及福利 人民幣千元	應計費用 人民幣千元	使用權資產及 租賃負債 人民幣千元	中國附屬公司的	無形資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
					不可分派溢利之 預扣稅(附註7) 人民幣千元		
於2020年1月1日	5,326	118,940	11,550	(50)	(122,464)	(519)	12,783
計入(扣除自)損益	3,145	(5,530)	(320)	(691)	—	519	(2,877)
於2020年12月31日	8,471	113,410	11,230	(741)	(122,464)	—	9,906
計入(扣除自)損益	3,993	(12,561)	(3,613)	193	(32,800)	—	(44,788)
於2021年12月31日	12,464	100,849	7,617	(548)	(155,264)	—	(34,882)

### 未確認遞延稅項資產

若所有遞延稅項資產有可能透過收回先前支付的稅金及/或賺取更多應課稅收入變現，則確認遞延稅項資產。本公司董事已核查報告期末本集團的遞延稅項資產，評估可變現或動用遞延稅項資產的年度錄得應課稅溢利的可能後認為本集團遞延稅項資產有可能透過賺取更多應課稅收入變現。

於2021年12月31日，本集團於中國境內的未動用稅項虧損為人民幣459,825,000元(2020年：人民幣327,001,000元)，可用作抵銷未來溢利。此等稅項虧損將於2022年至2026年屆滿，及本集團若干附屬公司可延期至2031年。由於未來溢利來源不可預測，故並無就於2021年12月31日及2020年12月31日有關稅項虧損確認遞延稅項資產。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 27. 融資活動所產生負債的對賬

下表載列本集團融資活動所產生負債的變動詳情，包括現金與非現金變動。融資活動負債指融資活動所產生或將產生的現金流量，計入本集團綜合現金流量表。

	應付股息 人民幣千元	銀行借款 人民幣千元	租賃負債 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2020年1月1日	—	594,372	75,587	669,959
融資現金流量				
所籌集新銀行借款	—	931,647	—	931,647
償還銀行借款	—	(1,360,914)	—	(1,360,914)
已付銀行借款利息	—	(13,622)	—	(13,622)
已付租賃付款的本金部分	—	—	(67,328)	(67,328)
已付租賃付款的利息部分	—	—	(7,038)	(7,038)
已付利息	(167,455)	—	—	(167,455)
已宣派股息	168,936	—	—	168,936
匯兌差額影響	(1,481)	(28,082)	—	(29,563)
利息費用	—	12,581	7,038	19,619
計入其他應付款項、已收按金及應計 費用之應付利息	—	1,041	—	1,041
新增租賃	—	—	163,872	163,872
因終止租賃合同而減少	—	—	(8,272)	(8,272)
於2020年12月31日	—	137,023	163,859	300,882
融資現金流量				
償還銀行借款	—	(134,308)	—	(134,308)
已付借款利息	—	(912)	—	(912)
已付租賃付款的本金部分	—	—	(68,905)	(68,905)
已付租賃付款的利息部分	—	—	(9,660)	(9,660)
已付股息	(264,277)	—	—	(264,277)
已宣派股息	261,334	—	—	261,334
匯兌差額影響	2,943	(2,708)	—	235
利息費用	—	905	9,660	10,565
新增租賃	—	—	45,345	45,345
因終止租賃合同而減少	—	—	(2,438)	(2,438)
於2021年12月31日	—	—	137,861	137,861

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

28. 股本

本公司

本公司股本的變動詳情如下：

	股份數目	每股面值	股本
<b>法定</b>			
於2020年1月1日、2020年12月31日 及2021年12月31日	800,000,000,000	0.0000000125港元	10,000.00港元
<b>已發行</b>			
於2020年1月1日	726,044,916	0.0000000125港元	9.08港元
股份持有人注資後發行股份 <sup>(i)</sup>	182,259,893	0.0000000125港元	2.28港元
行使購股權 <sup>(ii)</sup>	3,696,480	0.0000000125港元	0.04港元
受限制股份單位歸屬 <sup>(iii)</sup>	3,766,144	0.0000000125港元	0.05港元
於2020年12月31日	915,767,433	0.0000000125港元	11.45港元
行使購股權 <sup>(ii)</sup>	5,609,917	0.0000000125港元	0.07港元
受限制股份單位歸屬 <sup>(iii)</sup>	3,567,500	0.0000000125港元	0.04港元
於2021年12月31日	924,944,850	0.0000000125港元	11.56港元

於12月31日

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
呈列為	—	—

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 28. 股本(續)

附註：

(i) 於2020年4月14日，本公司與中移國際訂立認購協議，據此，本公司有條件同意配發及發行，且中移國際有條件同意認購182,259,893股新股份，認購價為每股認購股份7.6港元。於2020年9月2日，認購協議所載的所有條件均獲達成，且認購已根據認購安排的條款及條件完成，據此，182,259,893股新股份按認購價支付並配發及發行予中移國際，代價總額為1,385,175,000港元(相當於人民幣1,222,099,000元)。

(ii) 截至2021年12月31日止年度，本公司因行使根據2011年股份獎勵計劃(「2011年計劃」)項下的購股權、首次公開發售前購股權計劃及2019年購股權計劃授予若干名僱員及董事之購股權而分別發行及配發559,800股股份、4,141,125股股份及908,992股股份(附註32)。

截至2020年12月31日止年度，本公司因行使根據首次公開發售前購股權計劃授予若干名僱員及一名董事之購股權而發行合共2,803,880股股份，及本公司於行使2011年計劃項下之購股權而發行合共892,600股股份(附註32)。

(iii) 由於根據於2018年6月26日批准及採納的首次公開發售前股份獎勵計劃並於2018年8月1日授出的受限制股份獎勵歸屬於若干僱員及一名董事，因此，於2021年及2020年1月18日，本公司分別發行及配發3,567,500股及2,515,776股股份(附註32)。

由於根據於2018年6月26日批准及採納的首次公開發售前股份獎勵計劃並於2018年7月11日授出的受限制股份獎勵歸屬於若干僱員及一名董事，因此，於2020年7月1日，本公司分別發行及配發1,250,368股股份(附註32)。



綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

## 29. 購買股份

下表呈列本公司就根據2020年股份獎勵計劃而持有的股份及因配發股份產生的變動情況。

詳情	股份數目	千港元	人民幣千元
於2021年1月1日的期初結餘	16,431,103	190,301	163,626
就股份獎勵計劃購買股份	6,996,000	89,403	75,359
根據股份獎勵計劃歸屬股份(附註32)	(700,000)	(8,515)	(7,482)
於2021年12月31日的結餘	22,727,103	271,189	231,503

於2021年及2020年，本公司按下文所示於香港聯合交易所有限公司購買其股份：

月份	已購買 股份數目	所支付的最高 每股價格 港元	所支付的最低 每股價格 港元	所支付的 價格總額 千港元
2021年4月	624,400	12.6638	12.2798	7,739
2021年5月	1,120,400	12.9887	12.4227	14,239
2021年6月	1,581,200	13.4055	12.8827	20,726
2021年7月	400,000	12.4967	12.3834	4,982
2021年8月	1,850,000	12.7838	12.3471	23,348
2021年9月	1,150,000	12.9930	12.5027	14,745
2021年10月	270,000	13.7072	13.0824	3,624
				89,403
2020年5月	860,000	9.9454	9.7101	8,470
2020年6月	2,613,600	10.4431	9.5400	26,590
2020年7月	3,866,400	10.7686	10.4429	41,006
2020年8月	4,700,000	11.6615	10.8294	52,846
2020年9月	7,706,000	12.9962	11.6103	94,410
2020年10月	9,524,000	12.2906	10.7851	111,428
2020年11月	7,032,000	12.1400	10.9665	80,391
				415,141

本公司透過受託人根據本公司指示於2021年及2020年實施2020年股份獎勵計劃購買股份。截至2021年12月31日止年度，本公司已向受託人支付按金120,000,000港元(相當於人民幣101,124,000元)，且已購買6,996,000股股份，總代價為89,403,000港元(相當於人民幣75,359,000元)，700,000個受限制股份單位通過使用根據本公司指示自市場購買的股份而歸屬。截至2020年12月31日止年度，本公司已向受託人支付按金420,000,000港元(相當於人民幣367,860,000元)，且已購買36,302,000股股份，總代價為415,141,000港元(相當於人民幣364,284,000元)。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 30. 資本風險管理

本集團管理資本的主要目標為保障本集團持續經營的能力，因此其可繼續為股東提供回報並為其他持份者帶來利益，方式為根據風險級別對產品及服務進行定價及按合理成本安全獲取融資。

本集團管理資本，確保本集團旗下實體能持續經營，同時透過優化債務與權益結構為股東創造最大回報。截至2021年12月31日止年度，本集團的整體策略維持不變。

本集團的資本架構包括淨債務(包括附註25所披露的銀行借款減現金及現金等價物)及本集團權益總額(包括股本及儲備)。本集團以資本負債率為基礎來對資本進行監控。此比率乃按計息債務除以計息債務加權益總額。計息債務指銀行借款及租賃負債，如綜合財務狀況表所示。

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
計息債務：		
銀行借款	—	137,023
租賃負債(非即期部份)	88,622	117,658
租賃負債(即期部份)	49,239	46,201
	137,861	300,882
權益總額	6,151,569	5,555,448
計息債務加權益總額	6,289,430	5,856,330
資本負債率	2.2%	5.1%

本公司董事定期檢討資本架構。管理層於檢討時會考慮資本成本及資本相關風險。基於本公司董事的建議，本集團會透過籌措新資本、發行新債或贖回現有債務均衡整體資本架構。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 31. 金融工具

#### 金融工具類別

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<b>金融資產</b>		
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	528,692	1,103,800
按攤銷成本計量的金融資產	4,048,070	3,381,503
	<b>4,576,762</b>	<b>4,485,303</b>

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<b>金融負債</b>		
按攤銷成本計量的金融負債	347,959	301,261

#### 金融風險管理目標及政策

本集團主要金融工具包括以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、貿易應收款項及應收票據、其他應收款項、其他非流動資產、應收關聯方款項、已抵押銀行存款、定期存款、銀行結餘及現金、貿易應付款項及應付票據、其他應付款項、應付關聯方款項及銀行借款。該等金融工具詳情於相關附註披露。該等金融工具相關風險包括市場風險(利率風險及貨幣風險)、信用風險及流動性風險。如何減輕該等風險的政策載於下文。管理層管理及監督該等風險，確保及時有效採取適當措施。

#### 市場風險

##### 利率風險

本集團面臨與浮息已抵押銀行存款、銀行結餘及銀行借款有關的現金流量利率風險。本集團保持浮息已抵押銀行存款、銀行結餘及銀行借款以盡量降低公允價值利率風險。截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，本集團現金流量利率風險主要集中於本集團以美元計值借款引致的倫敦銀行同業拆息基準貸款利率波動。本集團亦面臨與以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產、固定利率定期存款(附註22)及租賃負債(附註13)有關的公允價值利率風險。管理層會監察利率風險並考慮在需要時對沖重大利率風險。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 31. 金融工具(續)

#### 敏感度分析

下述敏感度分析基於各報告期末已抵押銀行存款、銀行結餘及銀行借款的浮息利率風險並假設各報告期末所欠餘額於整個年度仍未償還而釐定。內部向主要管理人員匯報利率風險時所用增加或減少50個基點代表管理層對利率合理可能變動的評估。

倘利率上升／下降50個基點而所有其他變量保持不變，本集團截至2021年12月31日止年度的除稅後溢利將增加／減少人民幣13,909,000元(2020年：增加／減少人民幣10,062,000元)，主要原因是本集團面臨有關已抵押銀行存款、銀行結餘及銀行借款的利率風險。

#### 貨幣風險

於2021年12月31日，本集團有以外幣(主要是美元及港元)(2020年：美元及港元)計值的銀行結餘及定期存款以及於2020年12月31日以美元計值的銀行借款結餘面臨貨幣風險。

本集團外幣計值的貨幣資產及負債(不包括關聯方借款)於報告期末的賬面值載列如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<b>資產</b>		
美元	64,235	267,442
港元	51,645	252,201
	<b>115,880</b>	<b>519,643</b>
<b>負債</b>		
美元	—	137,023

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 31. 金融工具(續)

#### 外幣敏感度分析

下述敏感度分析基於外匯風險釐定，僅涉及以外幣計值的未償還貨幣項目，並於期末就外幣匯率變動5%調整有關換算。敏感度分析涉及從中國的銀行境外分行獲得的外界銀行借款。內部向主要管理人員匯報外匯風險時所用上升或下降5%代表管理層對外幣匯率合理可能變動的評估。

倘人民幣兌外幣升值/貶值5%而所有其他變量保持不變，本集團截至2021年12月31日止年度的除稅後溢利將分別減少/增加人民幣5,292,000元(2020年：減少/增加人民幣19,005,000元)。主要原因是本集團於面臨有關銀行借款及外幣銀行結餘以及定期存款的美元(2020年：美元)外匯風險。

#### 信用風險

本集團所面臨的最大信用風險來自綜合財務狀況表所列各已確認金融資產賬面值，將導致本集團因交易對手不履行職責而蒙受財務損失。

本集團的信用風險主要與貿易應收款項及應收票據、其他應收款項、其他非流動資產、應收關聯方款項及合同資產有關。

本集團庫務營運的信用風險方面，管理層已建立內部程序以監控本集團將在信譽良好的金融機構存放的銀行結餘及現金、定期存款和與其訂立的投資。該等內部程序有助於盡量降低本集團的信用風險。

由於對手方均為高信用評級的銀行，故已抵押銀行存款、銀行結餘及定期存款的信用風險有限。

由於本集團的業務性質，本集團的信用風險主要集中在若干客戶。截至2021年12月31日止年度，本集團來自三大客戶的收益合共為人民幣6,358,033,000元(2020年：人民幣5,716,395,000元)，佔年度本集團總收益的92.2%(2020年：95.0%)。於2021年12月31日，本集團來自三大客戶的貿易應收款項及應收票據結餘總額為人民幣750,621,000元(2020年：人民幣817,990,000元)，佔貿易應收款項及應收票據總額的85.8%(2020年：86.8%)。此外，本集團按地區劃分的信用風險主要集中在中國。本公司董事認為，此等客戶主要為中國政府擁有且具有良好財務背景的大型通信公司。



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 31. 金融工具(續)

#### 外幣敏感度分析(續)

##### 流動性風險

本公司董事須最終負責流動性風險管理測試，並已就管理本集團短期、中期及長期資金以及流動資金管理需求建立適當流動性風險管理框架。本集團透過維持適當儲備及銀行融資、持續監察預測及實際現金流量以及配對金融資產及負債的到期情況管理流動性風險。

本公司董事認為，經考慮上述計劃與措施，本集團將有足夠營運資金應付到期的金融負債與財務責任以及報告期末後未來12個月的持續運營所需。綜合財務報表已按照持續經營基準編制。

下表詳述本集團非衍生金融負債的剩餘合約期限。該表基於本集團須償還的最早日期按負債未貼現現金流量編制。

	加權平均		三個月 至一年	一至五年	超過五年	未貼現現金 流量總額	賬面值
	實際利率／ 借款利率	應要求或於 三個月內					
	%	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2021年12月31日							
貿易應付款項及應付 票據		323,677	—	—	—	323,677	323,677
其他應付款項		12,401	—	—	—	12,401	12,401
應付關聯方款項		11,881	—	—	—	11,881	11,881
銀行借款		—	—	—	—	—	—
租賃負債	5.6%	15,540	40,945	71,006	33,722	161,213	137,861
		<b>363,499</b>	<b>40,945</b>	<b>71,006</b>	<b>33,722</b>	<b>509,172</b>	<b>485,820</b>
於2020年12月31日							
貿易應付款項及應付 票據		149,454	—	—	—	149,454	149,454
其他應付款項		5,630	—	—	—	5,630	5,630
應付關聯方款項		9,154	—	—	—	9,154	9,154
銀行借款	2.3%	—	137,787	—	—	137,787	137,023
租賃負債	5.5%	639	11,770	118,899	86,670	217,978	163,859
		<b>164,877</b>	<b>149,557</b>	<b>118,899</b>	<b>86,670</b>	<b>520,003</b>	<b>465,120</b>

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 31. 金融工具(續)

#### 公允價值計量

本集團以經常性基準按公允價值計量的金融資產及金融負債的公允價值

本附註提供有關本集團如何釐定下列金融資產公允價值的資料。

	於12月31日的公允價值		公允價值層級	估值技術及 主要輸入值
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元		
理財產品	528,692	1,103,800	第三層級	估計回報率為 主要輸入值。

截至2020年12月31日及2021年12月31日止年度，第一層級與第二層級之間概無轉移或轉入或轉出第三層級。

本集團並非以經常性基準按公允價值計量的金融資產與金融負債公允價值

本公司董事認為，於綜合財務報表以攤銷成本入賬的金融資產與金融負債由於年期短、接近各報告日期方初始確認或按浮動利率計息，故賬面值與公允價值相若。

### 32. 以股份為基礎的付款

截至2017年12月31日止年度之前，本集團本身並無發行購股權計劃。本公司及其附屬公司僱員合資格參與當時直接控股公司AsialInfo Holdings及當時中間控股公司Skipper Holdings分別採納的2011年計劃及2014年計劃。因此，本集團根據適用於以權益清償以股份為基礎的付款交易的規定計算從承授人所獲服務以入賬該等計劃，並根據香港財務報告準則第2號以股份為基礎的付款將相關權益增加確認為母公司注資。

#### 2011年計劃

於2011年4月21日，AsialInfo Holdings批准一項股份獎勵計劃，旨在為僱員及董事提供參與本集團發展及分享成功的計劃，並鼓勵彼等繼續為本集團服務，從而提升股份持有人的長期價值。2011年計劃自授出日期起生效，有效期十年。根據2011年計劃，AsialInfo Holdings獲授權向參與人士授出受限制股份獎勵、購股權或其他類別權益獎勵，合共涉及AsialInfo Holdings的7,501,752股普通股(經考慮股份拆細後，即60,014,016股普通股)。

此外，鑒於AsialInfo Holdings私有化及從美國全國證券交易商協會自動報價系統(「納斯達克」)全球市場除牌，於2014年根據2011年計劃授出的股份獎勵轉換為Skipper Holdings發行的股份獎勵，授出相等數目的Skipper Holdings普通股而2011年計劃所述條款並無任何變動。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### 2011年計劃(續)

##### 2011年計劃的購股權

於2011年12月，根據2011年計劃，AsiaInfo Holdings董事會薪酬委員會批准向若干僱員及高級行政人員授出購股權。購股權自批准日期起生效，有效期十年，並自授出日期起按不同時間表歸屬，分級歸屬期四年，條件是僱員仍提供服務而無任何績效規定。授予本集團僱員的購股權將於四年內每年等額歸屬，於授出日期各週年歸屬25%。授予首席執行官的購股權於四年內在授出日期各週年歸屬17.5%、17.5%、32.5%及32.5%。授予AsiaInfo Holdings副總裁的購股權於四年內在授出日期各週年歸屬20%、20%、30%及30%。2017年授出的購股權於四年內在授出日期各週年歸屬0%、50%、25%及25%。

各購股權公允價值採用二項式期權定價模型計算。期權估值模型要求輸入主觀程度較高的假設，包括購股權預計年期及相關股份價格波幅，而主觀輸入值假設變動可能嚴重影響僱員購股權的公允價值估計。

本集團董事及僱員根據2011年計劃所持購股權變動概述如下：

	購股權數目	每份購股權加權 平均行使價 (美元)
於2019年12月31日尚未行使	1,647,536	0.47
已行使 <sup>(i)</sup>	(892,600)	0.41
於2020年12月31日尚未行使	754,936	0.55
已行使 <sup>(i)</sup>	(559,800)	0.56
於2021年12月31日尚未行使	195,136	0.54

附註：

- (i) 本公司於2021年行使2011年計劃項下之購股權後於行使日期按市場價格(即介於11.84港元至13.62港元(2020年：介於9.10港元至13.74港元))發行合共559,800股(2020年：892,600股)股份。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### 2014年計劃

於2015年6月1日，本公司當時中間控股股東Skipper Holdings董事會批准2014年計劃，旨在為僱員及董事提供參與本集團發展及分享成功的計劃，並鼓勵彼等繼續為本集團服務，從而提升股份持有人的長期價值。2014年計劃自批准日期起生效，有效期十年。根據2014年計劃，Skipper Holdings獲授權向參與人士授出受限制股份獎勵、購股權或其他類別權益獎勵，合共涉及Skipper Holdings的14,733,653股普通股(經考慮股份拆細後，即117,869,224股普通股)。

根據2014年計劃，Skipper Holdings於2015年7月1日向本公司董事及本集團僱員授出若干購股權。購股權自批准日期起生效，有效期十年，分級歸屬期四年。購股權於四年內在授出日期各週年歸屬0%、50%、25%及25%。

#### 2014年計劃項下的購股權

2014年計劃項下的購股權變動概述如下：

	購股權數目	每份購股權加權 平均行使價 (美元)
於2019年12月31日尚未行使	21,976,272	1.92
已失效	(1,303,224)	1.92
於2020年12月31日尚未行使	20,673,048	1.92
已失效	(1,336,896)	1.92
於2021年12月31日尚未行使	19,336,152	1.92

本集團使用貼現現金流量法釐定Skipper Holdings的相關普通股公允價值。基於相關普通股的公允價值，本集團採用二項式期權定價模型釐定購股權於授出日期的公允價值。期權估值模型要求輸入主觀程度較高的假設，包括購股權預計年期及相關股份價格波幅，而主觀輸入值假設變動可能嚴重影響僱員購股權的公允價值估計。

#### 首次公開發售前購股權計劃

於2018年6月26日，本公司採納首次公開發售前購股權計劃。於2018年7月11日及2018年8月1日，根據首次公開發售前購股權計劃，本公司合共向若干身為董事、僱員及顧問的承授人授出15,055,107份購股權(經考慮股份拆細後，即120,440,856份購股權)，即有權可認購15,055,107股股份(經考慮股份拆細後，即120,440,856股股份)。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### 首次公開發售前購股權計劃(續)

於2018年7月11日，本公司因根據首次公開發售前購股權計劃授出的若干購股權獲行使而向若干購股權承授人發行合共5,875股股份(經考慮股份拆細後，即47,000股股份)。

根據首次公開發售前購股權計劃，合共11,781,558股股份(經計及股份拆細後為94,252,464股股份)於2018年7月11日及8月1日授出。

承授人持有的首次公開發售前購股權計劃於2021年12月31日尚未行使的購股權詳情載列如下：

行使價(美元)	購股權所涉 股份數目	授出日期	歸屬日期	有效期
1.9225	7,186,496	2018年7月11日	2018年7月11日、2019年7月1日及 2020年7月1日	自授出日期起計10年
0.84	16,000	2018年8月1日	50%於上市日期後第30日(「首次歸 屬日期」)歸屬；20%於首次歸屬 日期後第一個週年日歸屬；30% 於首次歸屬日期後第二個週年日 歸屬	自授出日期起計10年
0.5525	7,200	2018年8月1日	50%於首次歸屬日期歸屬；20%於 首次歸屬日期後第一個週年日歸 屬；30%於首次歸屬日期後第二 個週年日歸屬	自授出日期起計10年
1.9225	44,278,908	2018年8月1日	50%於首次歸屬日期歸屬；20%於 首次歸屬日期後第一個週年日歸 屬；30%於首次歸屬日期後第二 個週年日歸屬	自授出日期起計10年
1.2725	19,648,743	2018年8月1日	50%於首次歸屬日期歸屬；20%於 首次歸屬日期後第一個週年日歸 屬；30%於首次歸屬日期後第二 個週年日歸屬	自授出日期起計10年



綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### 首次公開發售前購股權計劃(續)

首次公開發售前購股權計劃的購股權變動概述如下：

	購股權數目	每份購股權加權 平均行使價 (美元)
於2019年12月31日尚未行使	90,488,104	1.72
已失效	(5,983,064)	1.77
已行使	(2,803,880)	1.27
於2020年12月31日尚未行使	81,701,160	1.73
已失效	(6,422,688)	1.88
已行使 <sup>(i)</sup>	(4,141,125)	1.28
於2021年12月31日尚未行使	71,137,347	1.74

附註：

- (i) 本公司於2021年行使首次公開發售前計劃項下之購股權後以行使日期的市場價格(即介於10.52港元至13.62港元(2020年：介於9.43港元至13.74港元))發行合共4,141,125股(2020年：2,803,880股)股份。

#### Pre-IPO股份獎勵計劃

根據Pre-IPO股份獎勵計劃，本公司於2018年7月11日及2018年8月1日授出合共2,322,074個受限制股份單位，即收取2,322,074股股份(即股份拆細完成後則為18,576,592股股份)的權利，其中合共345,819股股份(即股份拆細完成後則為2,766,552股股份)由於根據Pre-IPO股份獎勵計劃授出若干受限制股份單位的歸屬，故已於授出日期2018年7月11日授予若干受限制股份單位承授人。所有受限制股份單位已歸屬。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### Pre-IPO股份獎勵計劃(續)

根據Pre-IPO股份獎勵計劃發行的受限制股份單位變動概述如下：

	受限制股份 單位數目	原有獎勵的每股 受限制股份單位 加權平均授出 日期公允價值 (美元)
於2019年12月31日尚未歸屬	7,616,196	1.21
已失效	(279,912)	1.21
已歸屬 <sup>(i)</sup>	<u>(3,766,144)</u>	<u>1.21</u>
於2020年12月31日尚未歸屬	3,570,140	1.21
已失效	(2,640)	1.21
已歸屬 <sup>(i)</sup>	<u>(3,567,500)</u>	<u>1.21</u>
於2021年12月31日尚未歸屬	<u>—</u>	<u>—</u>

附註：

- (i) 於2021年，於歸屬日期，承授人歸屬時的市價為10.96港元(2020年：介於9.87港元至10.20港元)。

#### 首次公開發售前購股權計劃及Pre-IPO股份獎勵計劃的購股權及受限制股份單位公允價值

本集團已使用貼現現金流量法釐定本公司的相關股份公允價值。基於相關股份的公允價值，本集團採用二項式期權定價模型釐定購股權於授出日期的公允價值。期權估值模型要求輸入主觀程度較高的假設，包括購股權預計年期及相關股份價格波幅，而主觀輸入值假設變動可能嚴重影響僱員購股權的公允價值估計。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### Pre-IPO股份獎勵計劃(續)

首次公開發售前購股權計劃及Pre-IPO股份獎勵計劃的購股權及受限制股份單位公允價值(續)

	2018年7月11日及 2018年8月1日首次 公開發售前 計劃
每份購股權／受限制股份單位加權平均授出日期公允價值(美元)	9.64
授出日期股份價格(美元)	9.64
加權平均行使價(美元)	13.75
預期波幅	51.0%
合約年期	10年
無風險利率	3.6%
預期股息收益率	0.0%

本公司於截至2021年12月31日止年度內就根據首次公開發售前購股權計劃及Pre-IPO股份獎勵計劃發行的購股權及受限制股份單位於損益確認股權激勵費用總額人民幣3,168,000元(2020年：人民幣68,811,000元)，其中高念書先生的股權激勵費用人民幣176,000元(2020年：人民幣4,611,000元)。

#### 2019購股權計劃

於2019年11月25日，本公司採納2019購股權計劃。該計劃的參與者為董事、僱員及顧問。根據2019購股權計劃可能授出的購股權所涉的股份(包括已授出購股權(不論已行使或尚未行使)涉及及根據已註銷購股權而發行的股份)數目上限92,058,886股股份，其中合共27,774,200股股份根據2019購股權計劃於2020年6月16日、2021年3月25日及2021年6月9日授出。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### 2019購股權計劃(續)

承授人持有的2019購股權計劃於2021年12月31日尚未行使的購股權詳情載列如下：

行使價(港元)	購股權所涉 股份數目	授出日期	歸屬日期	有效期
9.56	11,859,400	2020年6月16日	50%於授出日期後 第一個週年日歸屬 20%於授出日期後 第二個週年日歸屬 30%於授出日期後 第三個週年日歸屬	自授出日期起計10年
12.46	112,000	2021年3月25日	50%於授出日期後 第一個週年日歸屬 20%於授出日期後 第二個週年日歸屬 30%於授出日期後 第三個週年日歸屬	自授出日期起計10年
12.54	12,926,200	2021年6月9日	40%於授出日期後 第一個週年日歸屬 30%於授出日期後 第二個週年日歸屬 30%於授出日期後 第三個週年日歸屬	自授出日期起計10年

根據2019購股權計劃的購股權變動概述如下：

	購股權數目	每份購股權加權 平均行使價 (港元)
於2020年6月16日授出	14,516,000	9.56
已失效	(800,000)	9.56
於2020年12月31日尚未行使	13,716,000	9.56
於2021年3月25日授出	112,000	12.46
於2021年6月9日授出	13,146,200	12.54
已失效	(1,167,608)	10.12
已行使	(908,992)	9.56
於2021年12月31日尚未行使	24,897,600	11.12

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### 2019購股權計劃(續)

#### 2019年購股權計劃的購股權公允價值

本集團已使用本公司股份的收市價釐定於歸屬日期的相關股份公允價值。基於相關股份的公允價值，本集團採用二項式期權定價模型釐定購股權於授出日期的公允價值。期權估值模型要求輸入主觀程度較高的假設，包括購股權的行使價、預計年期及相關股份價格波幅。

	<b>2020年6月16日</b> <b>根據2019計劃</b>
於估值日期的每股股份公平市值(港元)	9.05
行使價(每股股份港元)	9.56
預期波幅	49.0%
合約年期	10年
無風險利率	0.5%
離職作廢率	7.5%
預期股息收益率	2.5%
	<b>2021年3月25日</b> <b>根據2019計劃</b>
於估值日期的每股股份公平市值(港元)	12.46
行使價(每股股份港元)	12.46
預期波幅	49.0%
合約年期	10年
無風險利率	0.5%
離職作廢率	0.0%
預期股息收益率	2.5%
	<b>2021年6月9日</b> <b>根據2019計劃</b>
於估值日期的每股股份公平市值(港元)	12.54
行使價(每股股份港元)	12.54
預期波幅	49.6%
合約年期	10年
無風險利率	1.1%
離職作廢率	10.0%
預期股息收益率	2.8%



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 32. 以股份為基礎的付款(續)

#### 2019購股權計劃(續)

#### 2019年購股權計劃的購股權公允價值

預期波幅乃基於可資比較公司於接近預期行使時間的期間內的過往股價走勢。無風險利率乃基於截至估值日期到期日接近購股權期限的香港政府債券的市場收益率。離職作廢率乃基於本公司的過往離職率(與承授人類似)。預期股息乃基於本公司的股息分配政策。主觀輸入值假設變動可能嚴重影響公允價值估計。

根據服務條件授出購股權。於授出日期所獲之服務的公允價值計量尚未計及該條件。概無與授出購股權有關的市場條件。

本公司於截至2021年12月31日止年度內就根據2019購股權計劃發行的購股權於損益確認股權激勵費用總額人民幣29,547,000元(2020年：人民幣14,051,000元)，其中葛明先生、高群耀先生和張亞勤先生的股權激勵費用分別為人民幣156,000元(2020年：人民幣145,000元)，陶萍女士的股權激勵費用為人民幣33,000元(2020年：無)。

#### 2020股份獎勵計劃

於2020年1月7日，本公司採納2020股份獎勵計劃。根據2020股份獎勵計劃，可能授出的受限制股份單位所涉的股份數目上限為46,013,946股股份，其中於2020年12月30日及2021年5月26日向若干董事承授人或若干僱員授予合共36,531,346股股份。於2021年12月31日，合共20,570,897股庫存股份因2020年股份獎勵計劃項下授出的若干受限制股份單位歸屬而交付予若干受限制股份單位承授人(附註28)。2020股份獎勵計劃的公允價值為2020年12月30日及2021年5月26日的市場收市價，即每股11.00港元(相當於人民幣9.26元)及13.44港元(相當於人民幣11.10元)。

承授人持有的2020股份獎勵計劃於2021年12月31日尚未歸屬的受限制股份單位詳情載列如下：

受限制股份單位 所涉股份數目	授出日期	歸屬日期
475,000	2020年12月30日	2021年、2022年及2023年12月30日
15,260,449	2021年5月26日	2022年、2023年及2024年5月26日

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

32. 以股份為基礎的付款(續)

2020股份獎勵計劃(續)

根據2020股份獎勵計劃配發的受限制股份單位變動概述如下：

	受限制股份 單位數目	原有獎勵的每股 受限制股份單位 加權平均授出 日期公允價值 (港元)
於2020年12月30日授出 已歸屬	21,270,897 (19,870,897)	11.00 11.00
於2020年12月31日尚未歸屬	1,400,000	11.00
於2021年5月26日授出 已歸屬 已失效	15,260,449 (700,000) (225,000)	13.44 11.00 11.00
於2021年12月31日尚未歸屬	15,735,449	13.37

本公司於截至2021年12月31日止年度內就2020股份獎勵計劃於損益確認股權激勵費用總額人民幣74,279,000元(2020年：人民幣184,780,000元)，其中高念書先生於2021年度的股權激勵費用為人民幣20,907,000元(2020年：人民幣89,996,000元)。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 33. 退休福利計劃

按中國規則及規例規定，本集團為中國僱員向國家管理的退休計劃供款。本集團須按僱員基本薪金的某一百分比向退休計劃供款，並無實際支付退休前或退休後福利的其他責任。相關國家管理的退休計劃負責退休僱員的全部現時責任。

根據香港相關強制性公積金法例法規，本集團為所有合資格香港僱員經營強制性公積金(「強積金」)計劃(「強積金計劃」)。計劃資產與本集團資產分開持有，由獨立強積金服務供應商控制。根據強積金計劃規則，僱主及僱員均須按規則指定比率向計劃供款。本集團就強積金計劃的唯一責任是作出該計劃規定的供款。

本集團於截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度就退休福利計劃向僱員及董事作出的供款數額於附註8及附註11披露。

### 34. 關聯方結餘及交易

#### (a) 本集團的關聯方

本公司董事認為下列實體為本集團的關聯方：

名稱 <sup>(i)</sup>	關係
中國移動集團 <sup>(ii)</sup>	對本公司有重大影響
亞信成都	由田溯寧先生控制
亞信遠航軟件(北京)有限公司	由田溯寧先生控制
廣州亞信智航科技有限公司 (「廣州亞信智航」)	由田溯寧先生控制
亞信創新技術(南京)有限公司	由田溯寧先生控制
亞信(廣州)軟件服務有限公司 (「亞信廣州軟件」)	Skipper Holdings控制的實體

附註：

- (i) 境內公司英文名稱僅供參考，官方公司名為中文名稱。
- (ii) 為簡化披露，中國移動集團指中國移動有限公司及其附屬公司。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 34. 關聯方結餘及交易(續)

#### (b) 關聯方結餘

與關聯方的交易有關的尚未償還結餘計入以下賬目，說明概述如下：

##### (i) 應收關聯方結餘

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
貿易應收款項及應收票據：		
— 中國移動集團(附註)	404,267	588,620
合同資產：		
— 中國移動集團(附註)	1,054,853	863,108
應收關聯方款項：		
應收同系附屬公司款項：		
— 亞信成都	6,019	6,654
— 亞信廣州軟件	—	378
— 亞信遠航軟件(北京)有限公司	176	321
— 亞信創新技術(南京)有限公司	47	96
應收股東款項：		
— 中國移動集團	6,290	2,784
總計：	1,471,652	1,461,961

附註：於2020年9月，中國移動集團成為本集團之關聯方。於2021年12月31日及2020年12月31日與中國移動集團之交易有關之尚未償還結餘已於上文披露。

於2021年12月31日，中國移動集團的應收賬款賬面價值包括原值為人民幣405,995,000元(2020年：人民幣592,843,000元)及損失準備為人民幣1,728,000元(2020年：人民幣4,223,000元)。

於2021年12月31日，中國移動集團的合同資產賬面價值包括原值為人民幣1,058,148,000元(2020年：人民幣875,327,000元)及損失準備為人民幣3,295,000元(2020年：人民幣12,219,000元)。

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 34. 關聯方結餘及交易(續)

#### (b) 關聯方結餘(續)

##### (i) 應收關聯方結餘(續)

本集團一般授予其關聯方30天的信用期。應收關聯方款項 — 貿易性質按本集團有權開單當日計算的賬齡如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
1至90天	1,155,893	1,058,788
91至180天	240,679	282,081
181至365天	59,367	96,470
365天以上	15,713	24,622
總計	1,471,652	1,461,961

結餘均為無抵押、免息且須於要求時償還。於2021年12月31日，非貿易性質之關聯方結餘為零(2020年：零)。

##### (ii) 應付關聯方餘額

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
合同負債：		
— 中國移動集團	179,924	295,309
應付關聯方款項：		
應付同系附屬公司款項：		
— 亞信成都	7,772	7,638
應付股東款項：		
— 中國移動集團	4,109	1,516
總計：	191,805	304,463

附註：於2020年9月，中國移動集團成為本集團之關聯方。於2021年12月31日及2020年12月31日與中國移動集團之交易有關之結餘已於上文披露。



綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

34. 關聯方結餘及交易(續)

(b) 關聯方結餘(續)

(ii) 應付關聯方結餘(續)

關聯方授出的平均信用期為90天。應付關聯方款項 — 貿易性質的賬齡如下：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
1至90天	124,050	218,758
91至180天	30,162	48,143
181至365天	24,779	25,275
365天以上	12,814	12,287
	<b>191,805</b>	<b>304,463</b>

(c) 截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，與關聯方的重大交易如下  
於該兩個年度，本集團與關聯公司的重大交易(於綜合財務報表另行披露者除外)如下：

	於2020年 9月2日至 2020年 12月31日 止期間 人民幣千元	
	截至2021年 12月31日 止年度 人民幣千元	人民幣千元
中國移動集團：		
— 向其提供的軟件業務服務	4,434,868	1,775,532
— 由其收費的信息和通信技術服務和產品	12,895	2,700
— 由其收費的辦公場所租賃服務	4,837	1,579

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 34. 關聯方結餘及交易(續)

(c) 截至2021年12月31日及2020年12月31日止年度，與關聯方的重大交易如下(續)

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
亞信成都：		
— 由其收費的技術支持服務	2,569	1,418
— 由其收費的網絡安全外包服務	—	370
— 向其提供的辦公室租賃服務	9,615	9,494
— 向其提供的管理支援服務	5,912	7,027
— 向其提供的技術支持服務	515	—

#### (d) 主要管理人員薪酬

於年內，主要管理人員(即本公司董事及本集團核心高管)薪酬如下：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
薪金、津貼及實物利益	9,819	8,625
酌情花紅	9,068	8,747
退休福利計劃供款	210	145
股權激勵費用	48,255	159,168
薪酬總額	67,352	176,685

本公司董事及本集團核心高管薪酬經考慮個人表現及市場趨勢釐定。

除上文所披露者外，年內概無與關聯方的其他重大交易，而於報告期末亦無與關聯方的其他重大結餘。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 35. 承諾

#### (a) 資本承諾

本集團於2021年12月31日及2020年12月31日有以下尚未計提撥備的資本承諾：

	於12月31日	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
於綜合財務報表內有關收購物業、廠房及設備以及無形資產的已訂約資本開支	4,572	9,471

#### (b) 於2021年12月31日之租賃承諾

於2021年12月31日，本集團自確認租賃負債起獲豁免及於一年內到期之短期租賃承諾為人民幣23,097,000元（2020年：人民幣20,798,000元）。

### 36. 本公司主要附屬公司詳情

於2021年12月31日，本公司持有以下主要附屬公司的直接及間接股權／股本權益：

附屬公司名稱	成立或收購地點及日期／法定實體性質	已發行及繳足 普通股／ 註冊資本	本公司應佔權益比例				主營業務
			2021年		2020年		
			直接	間接	直接	間接	
亞信科技(中國)有限公司 (前稱亞信聯創科技(中國)有限公司)	中國 1995年5月2日 有限公司	26,040,570美元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案
亞信科技(南京)有限公司 (前稱聯創亞信科技(南京)有限公司)	中國 2004年2月16日 有限公司	人民幣 100,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 36. 本公司主要附屬公司詳情(續)

附屬公司名稱 <sup>(i)</sup>	成立或收購地點及 日期/法定實體性質	已發行及繳足 普通股本/ 註冊資本	本公司應佔權益比例				主營業務
			2021年		2020年		
			直接	間接	直接	間接	
杭州亞信雲信息科技有限公司 (前稱杭州中博軟件技術有限 公司)	中國 2007年2月25日 有限公司	人民幣 10,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案
南京亞信軟件有限公司	中國 2015年2月6日 有限公司	人民幣 30,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案
湖南亞信軟件有限公司	中國 2015年4月16日 有限公司	人民幣 30,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案
杭州亞信軟件有限公司	中國 2015年5月15日 有限公司	人民幣 50,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案
廣州亞信技術有限公司	中國 2017年8月11日 有限公司	人民幣 200,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

36. 本公司主要附屬公司詳情(續)

附屬公司名稱 <sup>①</sup>	成立或收購地點及 日期/法定實體性質	已發行及繳足 普通股本/ 註冊資本	本公司應佔權益比例		2020年		主營業務
			2021年		直接	間接	
			直接	間接			
北京亞信智慧數據科技有限公司	中國 2014年8月21日 有限公司	人民幣 285,200,000元	—	100%	—	100%	提供軟件服務
北京亞信興源科技有限公司	中國 2019年11月11日 有限公司	人民幣 25,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案
亞信大數據(香港)有限公司	香港 2014年6月20日 有限公司	44,440,417美元	—	100%	—	100%	投資控股
香港亞信技術有限公司 (前稱香港亞信聯創科技有限 公司)	香港 1998年11月25日 有限公司	20,000港元	100%	—	100%	—	投資控股
香港亞信科技有限公司	香港 1997年1月20日 有限公司	12.75港元	100%	—	100%	—	投資控股
重慶數智邏輯科技有限公司	中國 2020年11月30日 有限公司	人民幣 30,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案



## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 36. 本公司主要附屬公司詳情(續)

附屬公司名稱 <sup>(i)</sup>	成立或收購地點及 日期/法定實體性質	已發行及繳足 普通股本/ 註冊資本	本公司應佔權益比例		2020年		主營業務
			2021年		直接	間接	
			直接	間接			
海南亞信軟件有限公司	中國 2021年4月16日 有限公司	人民幣 1,000,000元	—	100%	—	—	提供軟件解決方案
亞信貨雲(北京)科技有限公司	中國 2021年5月20日 有限公司	人民幣 40,000,000元	—	57%	—	—	提供軟件解決方案
湖北亞信科技有限公司	中國 2021年6月7日 有限公司	人民幣 50,000,000元	—	100%	—	—	提供軟件解決方案
貴州亞信慧域信息技術有限公司	中國 2021年12月7日 有限公司	人民幣 30,000,000元	—	100%	—	—	提供軟件解決方案

於年底，概無附屬公司發行任何債務證券。

綜合  
財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

37. 本公司財務狀況及儲備表

	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
<i>非流動資產</i>		
於附屬公司的非上市投資	820,423	713,429
使用權資產	—	536
物業、廠房及設備	193	538
非流動資產總值	<u>820,616</u>	<u>714,503</u>
<i>流動資產</i>		
應收附屬公司款項	1,998,233	1,261,978
預付款項、按金及其他應收款項	28,248	5,400
銀行結餘及現金	261,621	267,117
流動資產總值	<u>2,288,102</u>	<u>1,534,495</u>
<i>流動負債</i>		
租賃負債	—	106
應付附屬公司款項	1,164,672	66,877
其他應付款項、已收按金及應計費用	12,353	1,522
流動負債總額	<u>1,177,025</u>	<u>68,505</u>
流動資產淨值	<u>1,111,077</u>	<u>1,465,990</u>
<i>非流動負債</i>		
租賃負債	—	—
資產淨值	<u>1,931,693</u>	<u>2,180,493</u>
<i>資本及儲備</i>		
股本	—	—
儲備	1,931,693	2,180,493
權益總額	<u>1,931,693</u>	<u>2,180,493</u>

## 綜合 財務報表附註

截至2021年12月31日止年度  
(除另有指明者外，金額乃以人民幣千元列示)

### 37. 本公司財務狀況及儲備表(續)

本公司儲備的變動列示如下：

	股份溢價	其他儲備	累計虧損	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2020年1月1日	997,954	280,328	(16,956)	1,261,326
年內綜合收入總額	—	—	(66,975)	(66,975)
確認以權益結算以股份為基礎的付款	—	267,642	—	267,642
就股份獎勵計劃購買股份	(364,284)	—	—	(364,284)
於股東供款時發行新股份	1,222,099	—	—	1,222,099
受限制股份單位歸屬	215,886	(215,886)	—	—
行使購股權	43,972	(14,351)	—	29,621
批准過往年度的股息	—	—	(168,936)	(168,936)
於2020年12月31日	2,115,627	317,733	(252,867)	2,180,493
年內綜合收入總額	—	—	(62,402)	(62,402)
確認以權益結算以股份為基礎的付款	—	106,994	—	106,994
購股權及受限制股份單位失效	—	(18,706)	18,706	—
批准過往年度的股息	—	—	(261,334)	(261,334)
就股份獎勵計劃購買股份	(75,359)	—	—	(75,359)
受限制股份單位歸屬	35,990	(35,990)	—	—
行使購股權	64,008	(20,707)	—	43,301
於2021年12月31日	2,140,266	349,324	(557,897)	1,931,693

### 38. 期後事件

#### (a) 建議派發股息

於財務狀況表日期後，董事會建議派發2021年末期股息。有關詳情，請查閱附註9(i)。

#### (b) 收購上海艾瑞市場諮詢股份有限公司(「艾瑞諮詢」)股權

於2022年1月14日，本集團與當時的股東訂立協議，收購艾瑞諮詢之約94.23%股權，總代價為人民幣511,780,400元。艾瑞諮詢主要從事行業研究、用戶研究、數據洞察及戰略等專業行業服務。截至本報告日期，收購事項已完成，艾瑞諮詢成為本公司間接持股94.23%的附屬公司，而對被收購方的可識別資產及負債的相關評估正在進行中。

財務概要

業績

	截至12月31日止年度				2021年 人民幣千元
	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	
<b>持續經營業務</b>					
收入	4,948,324	5,210,977	5,721,416	6,019,855	<b>6,894,667</b>
營業成本	(3,277,896)	(3,328,353)	(3,594,411)	(3,716,620)	<b>(4,249,501)</b>
毛利	1,670,428	1,882,624	2,127,005	2,303,235	<b>2,645,166</b>
其他收入	114,712	82,172	103,759	143,289	<b>162,191</b>
預期信貸損失模式下扣除撥回的					
減值虧損	—	2,880	(28,366)	(35,051)	<b>(68,415)</b>
其他收益及虧損	68,828	(102,706)	(736)	15,956	<b>(4,434)</b>
銷售及營銷費用	(481,831)	(508,402)	(461,997)	(472,786)	<b>(505,255)</b>
行政費用	(403,800)	(332,825)	(292,586)	(321,442)	<b>(296,225)</b>
研發費用	(430,246)	(584,681)	(862,419)	(840,225)	<b>(1,006,051)</b>
應佔聯營公司業績	258	(1,242)	(3,983)	(1,567)	<b>172</b>
聯營公司之減值虧損	—	—	—	(6,410)	<b>—</b>
融資成本	(83,986)	(70,594)	(39,907)	(20,672)	<b>(10,618)</b>
上市費用	(30,603)	(54,096)	—	—	<b>—</b>
除稅前利潤	423,760	313,130	540,770	764,327	<b>916,531</b>
所得稅費用	(88,584)	(108,896)	(131,955)	(102,224)	<b>(134,012)</b>
年內利潤	<u>335,176</u>	<u>204,234</u>	<u>408,815</u>	<u>662,103</u>	<b><u>782,519</u></b>
<b>已終止經營業務</b>					
來自已終止經營業務的年內虧損	(17,233)	(1,279)	—	—	<b>—</b>
年內利潤	<u>317,943</u>	<u>202,955</u>	<u>408,815</u>	<u>662,103</u>	<b><u>782,519</u></b>

## 財務概要

### 資產及負債

	於12月31日				
	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	2019年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	2021年 人民幣千元
物業、廠房及設備	262,629	300,869	288,261	293,224	<b>285,170</b>
使用權資產	—	—	169,465	257,534	<b>228,350</b>
預付租金	85,489	83,470	—	—	—
商譽	1,932,246	1,932,246	1,932,246	1,932,246	<b>1,932,246</b>
定期存款	—	—	170,000	240,000	<b>370,000</b>
非流動資產總值	3,314,868	3,229,675	2,822,732	2,885,758	<b>2,985,239</b>
貿易應收款項及應收票據	888,445	764,909	841,182	941,957	<b>846,573</b>
預付款項、按金及其他應收款項	176,501	135,704	183,706	114,386	<b>188,699</b>
合同資產	1,632,039	1,335,219	1,554,521	1,722,485	<b>2,230,815</b>
以公允價值計量且其變動計入損益的					
金融資產	—	210,000	—	1,103,800	<b>528,692</b>
應收關聯方款項	246,244	18,934	6,358	10,233	<b>12,532</b>
已抵押銀行存款	537,089	481,755	321,246	263,067	<b>178,744</b>
定期存款	—	—	—	140,923	<b>200,000</b>
銀行結餘及現金	1,450,588	1,821,182	1,810,591	1,690,151	<b>2,331,821</b>
流動資產總值	4,947,316	4,767,703	4,717,908	5,987,394	<b>6,520,225</b>
貿易應付款項及應付票據	612,500	356,316	358,048	149,454	<b>323,677</b>
合同負債	387,913	300,918	296,945	393,371	<b>290,495</b>
其他應付款項、已收按金及應計費用	1,890,500	1,788,004	1,922,837	2,063,218	<b>2,159,975</b>
銀行借款	1,154,593	1,915,484	594,372	137,023	—
流動負債總額	4,484,998	4,634,318	3,471,080	3,076,841	<b>3,109,461</b>
遞延稅項負債	130,971	127,541	122,983	123,205	<b>155,812</b>
銀行借款	592,744	—	—	—	—
租賃負債	—	—	39,374	117,658	<b>88,622</b>
非流動負債總額	738,410	127,541	162,357	240,863	<b>244,434</b>
權益總額	<b>3,038,776</b>	<b>3,235,519</b>	<b>3,907,203</b>	<b>5,555,448</b>	<b>6,151,569</b>



## 亞信科技控股有限公司

中國北京市海淀區西北旺東路10號  
東區亞信大廈，郵編：100193

電話：(010) 8216 6688      傳真：(010) 8216 6699

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



概念與設計：傲美設計工作室有限公司  
印刷與製作：創意（大中華）有限公司