



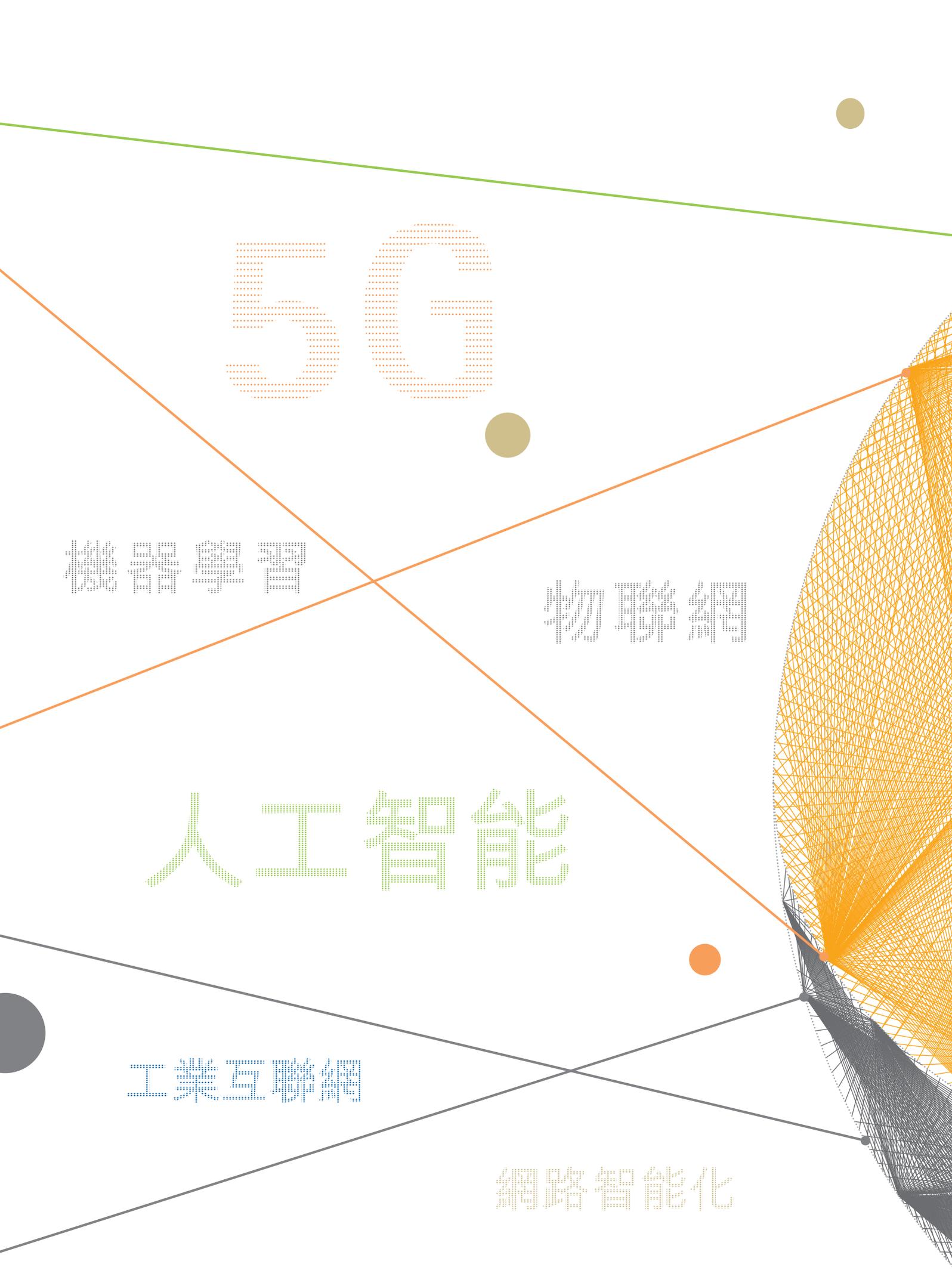
亞信科技控股有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司)
股份代號：01675



融匯萬物

年報 2019



5G

機器學習

物聯網

人工智能

工業互聯網

網路智能化



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
15	董事長報告書
20	管理層討論及分析
32	環境、社會及管治(ESG)報告
64	董事及高級管理層簡介
73	董事會報告
95	企業管治報告
109	獨立核數師報告
115	綜合損益及其他綜合收益表
117	綜合財務狀況表
119	綜合權益變動表
121	綜合現金流量表
123	綜合財務報表附註
231	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：

「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂的組織章程細則
「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
「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
「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、薪酬委員會及戰略投資委員會
「商機」	指	定義見本年報第92頁
「中國信通院」	指	中國信息通信研究院
「成都管理支援框架協定」	指	本公司於2018年11月26日與亞信成都訂立的管理支援服務框架協定
「成都技術服務框架協定」	指	亞信成都於2018年11月26日與本公司訂立的成都技術服務合作框架協定
「首席執行官」	指	本公司的首席執行官
「中國移動集團」	指	中國移動有限公司及其附屬公司
「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
「 企業管治守則 」	指	上市規則附錄14所載之《企業管治守則》
「 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
「 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
「 香港 」	指	中國香港特別行政區
「 港元 」	指	香港法定貨幣港元
「 IEEE 」	指	電氣電子工程師學會
「 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
「 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
「 上市規則 」	指	聯交所證券上市規則
「 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

釋義及技術詞匯

「強積金計劃」	指	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
「網絡安全框架協定」	指	亞信成都於2018年11月26日與本公司訂立的軟件發展及戰略合作框架協定
「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購股權計劃」	指	本公司的首次公開發售前購股權計劃
「薪酬委員會」	指	本公司的薪酬委員會
「報告期間」	指	截至2019年12月31日止年度
「研發」	指	研究與開發
「受限制股份獎勵計劃」	指	本公司的首次公開發售前受限制股份獎勵計劃
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	有關受限制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	本公司普通股
「股東」	指	股份持有人

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「戰略投資委員會」	指	本公司的戰略投資委員會
「信託管理委員會」	指	本公司的信託管理委員會
「美國」	指	美利堅合眾國
「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。

「人工智能」	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一起構成電信行業端到端綜合業務運營管理系統
「B域」	指	BSS域
「CMMI 5級」	指	軟件能力成熟度模型(SW-CMM)的國際度量標準，CMMI 5級為最高級別

釋義及技術詞匯

「CRM」	指	客戶關係管理
「CSSP」	指	認證服務解決方案伙伴
「DSaaS」	指	數字化運營，即數據驅動的SaaS化運營
「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
「NSA/SA」	指	非獨立組網／獨立組網
「OSS」	指	網絡支撐系統，電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電信服務
「O域」	指	OSS域
「SaaS」	指	軟件即服務，一種基於訂閱許可和集中托管的軟件授權與發布模型

「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



電信級軟件的豐富的產品組合，包括CRM、計費賬務、大數據、物聯網及5G網絡智能化產品。截至2019年12月31日，本集團有247家電信運營商客戶，包括中國移動、中國聯通和中國電信的總部、省級公司、地市級公司、專業化公司和合營企業。公司也正在積極拓展在中國非電信企業軟件產品及相關服務市場的市場份額，截至2019年12月31日，公司有59家廣電、郵政及金融、電網、汽車等行業的大型企業客戶。

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，是中國第一代電信軟件的供應商，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。

本公司致力於成為大型企業數字化轉型的使能者，依托產品、服務、運營和集成能力，為電信運營商及其它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，公司是中國最大的電信軟件產品及相關服務供應商，亦是中國電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多種任務關鍵型

本集團於2019年12月31日，於下列附屬公司、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、上海亞信在線科技有限公司、上海



亞信在線科技有限公司重慶分公司、香港亞信有限公司、香港亞信技術有限公司、亞信科技(南京)有限公司、香港亞信發展有限公司、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、廣州智匯在線科技有限公司、北京尚信易通信息技術有限公司、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、AsialInfo Big Data Limited、亞信大數據(香港)有

限公司、亞信科技控股香港有限公司、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、湖南亞信安慧科技有限公司、北京信安數科科技有限公司、北京亞信興源科技有限公司、大連熙康雲舍發展有限公司、北京陽光天女信息科技有限公司。



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

獨立非執行董事

高群耀博士
張亞勤博士
葛明先生

審核委員會

葛明先生(主席)
張亞勤博士
張立陽先生

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

戰略投資委員會

信躍升先生(主席)
田溯寧博士
丁健先生
高念書先生

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

合規顧問

英高財務顧問有限公司
香港
中環康樂廣場8號
交易廣場2期40樓

核數師

德勤 • 關黃陳方會計師行
執業會計師
香港
金鐘道88號
太古廣場1期35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

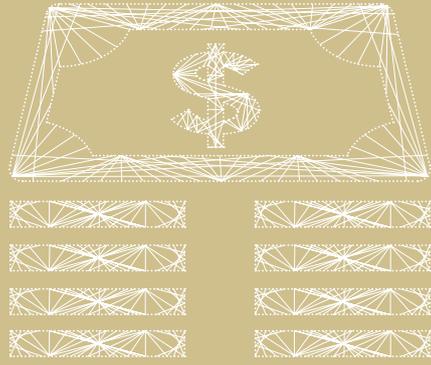
本公司網站

www.asiainfo.com

財務摘要

	2019年	2018年	變化
客戶數量(個)			
電信運營商客戶	247	214	15.4%
非電信行業大型企業客戶	59	38	55.3%
財務資料 — 持續經營	人民幣百萬元	人民幣百萬元	
收入	5,721.4	5,211.0	9.8%
其中軟件業務收入	5,718.7	5,192.0	10.1%
毛利	2,127.0	1,882.6	13.0%
毛利率(%)	37.2%	36.1%	1.1百分點
年內利潤	408.8	204.2	100.2%
經調整淨利潤¹	672.5	602.2	11.7%
經調整淨利率¹(%)	11.8%	11.6%	0.2百分點

註1：為方便比較本集團不同期間的整體營運表現，已剔除了若干非經常性、非現金或非經營項目等對營運表現不具有指示性的項目的影響。持續經營業務經調整淨利潤及經調整淨利潤率為未經審核資料，並非香港財務報告準則所規定的計量方法或並無根據香港財務報告準則呈列。使用該計量方法作分析工具有其局限性，閣下不應將其與本集團根據香港財務報告準則呈報的營運業績或財務狀況分開閱覽或取代有關分析。更多詳情請參閱「管理層討論及分析 — 非香港財務報告準則計量指標」。



年內利潤

人民幣
408.8 百萬元

1 9 9 . 2



軟件 業務收入

人民幣
5,718.7 百萬元

1 9 9 . 1

經調整 淨利潤

人民幣
672.5 百萬元

1 1 . 7





5G正在給我們帶來新的無限寬廣的世界，萬物互聯的時代正在加速到來



田溯寧
董事長

董事長 報告書

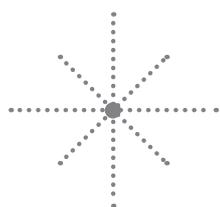
尊敬的各位股東：

2019年，中國開啟了5G新時代，5G網絡建設和生態布局步伐加快，雲計算、人工智能、大數據等信息通信技術亦愈發成熟，應用愈發廣闊。亞信科技作為大型企業數字化轉型的使能者，緊抓5G產業機遇，創新探索、率先布局，開啟5G發展新篇章。

報告期間，公司繼續堅持「三新四能」的發展戰略（依托產品、服務、運營和集成能力，積極開拓新客戶、開創新業務、探索新模式），並進一步明晰了戰略發展路徑及規劃，在傳統領域扎實穩步推進，在新業務領域加速規模擴張，公司業務推進成效顯著，盈利能力持續提升，全年實現喜人業績。

2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，亞信科技管理層和全體員工共同努力，多措並舉確保安全健康及支持疫情防護。公司全力支撐運營商IT系統安全、穩定、高效運轉，並研發「疫情防護大數據平臺」及運用各種大數據手段助力政府和社會各界進行疫情防護。

我謹代表董事會向各位股東提呈本公司截至2019年12月31日止的年度報告。



總體業績

2019年，公司經營業績實現良好增長，軟件業務收入及利潤均達到雙位數增長。全年軟件業務收入達到約人民幣5,718.7百萬元，同比上升10.1%，其中數字化運營服務收入約人民幣151.7百萬元，同比上升83.9%，業務增長迅猛；年內利潤約人民幣408.8百萬元，同比增長實現翻番；經調整淨利潤約人民幣672.5百萬元，同比上升11.7%，經調整淨利潤率達11.8%，同比上升0.2個百分點，盈利能力再創近三年新高。使用持續經營業務經調整淨利潤可方便比較集團不同期間的經營表現，為此，我們將若干非經常性、非現金或非經營項目的影響進行了調整剔除，影響包括上市前股權激勵計劃相關費用、收購所致無形資產攤銷、私有化銀團貸款利息費用、匯兌損益及上市費用，本年報所指經調整淨利潤和經調整淨利潤率均依照上述原則調整。

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，決定建議按照財務報告淨利潤40%的派息率，宣派2019年年度股息每股0.252港元。

業務回顧

持續鞏固BSS業務運營商市場領導地位，有力支撐5G業務商用

2019年，公司積極跟隨電信運營商5G發展及IT支撐戰略，扎實推進在電信BSS領域的業務發展，在運營商市場的領導地位得以持續鞏固。我們有序推進5G NSA/SA雙模式多量網融合計費、智慧網格、業務中台等5G戰略項目落地；深入參與運營商IT系統轉型升級，協助頂層規劃；積極開拓數據域市場，在數據採集、大數據平台、機器學習等方面獲取訂單；面對難度罕見的多個大工程項目並發，順利完成項目交付上線，獲得客戶高度贊賞。截至2019年12月31日止，公司服務的電信運營商客戶達247個，數量同比增長15.4%，客戶留存率多年來保持在超過99%的高水平。

成功打造5G OSS網絡智能化產品，與運營商開展緊密合作

5G時代，雲網融合將為大勢所趨。為助力運營商加快構建雲網一體化的運營支撐能力，我們緊抓B域及O域融合在OSS市場帶來的新機遇。在持續鞏固

BSS領域領導地位的同時，公司積極拓展5G OSS領域市場。我們基於「全域虛擬化、全域智能化、全域可感知」的5G產品和技術理念，打造了5G系列產品和解決方案。特別是面向O域，我們推出網絡智能化和虛擬化的產品及解決方案，如網絡規劃、網絡優化、網絡客戶體驗管理、網絡管理和編排等系列產品，助力運營商實現網絡功能和業務的自動化和虛擬化。我們持續深化與三大運營商所屬研發機構和省公司的5G試點合作，在上半年9個局點的商用試點合作基礎上，目前已與運營商開展逾17個商用試點工作，5G OSS產品首年試商用即在三大運營商「多點開花」，邁出了我們拓展O域業務的堅實一步。

數字化運營DSaaS業務需求強勁，收入增長迅猛

當前數字經濟蓬勃發展，深刻改變著各行各業的生產方式，5G技術突破和應用創新也在加速驅動數字經濟發展，推動企業數字化轉型升級。我們近年來大力拓展數字化運營DSaaS業務，即數據驅動的SaaS化運營服務。依托合規、豐富的數據資源、創新領先的技術和基於業務場景的SaaS化產品（包括金融洞察

雲、金融營銷雲、金融風控雲、客流監控雲、人口管理雲、存量經營雲、選址服務雲等多元化產品），以按結果付費、合作分成收費、SaaS服務訂閱收費和按工具軟件收費的模式，攜手運營商向相關重點行業客戶進行精準營銷、提升管理，彰顯數字化價值。2019年，DSaaS業務在金融、交通、廣電新媒體、政務、警務等多領域迅速拓展業務，特別是在金融領域拓展了多家大型國有商業銀行及地方銀行，業務拓展明顯加速。2019年，DSaaS業務實現收入約人民幣151.7百萬元，同比增長83.9%。

垂直行業市場版圖擴張，雲業務市場前景廣闊

2019年，公司加快拓展電信行業之外的垂直行業市場，並結合企業上雲遷移大潮，與主流雲服務商合作，聚焦相關重點行業，發揮集成能力，提供諮詢、規劃、遷移服務，提供雲產品，幫助企業客戶從傳統架構遷移到雲架構上，並將逐步開闢雲轉售、雲管、雲軟、雲增值服務、雲上客戶運營等多個子業務板塊，打造亞信雲生態體系。2019年，公司在金融、交通、郵政、能源、零售、

政府等重點行業積極拓展業務，客戶版圖進一步擴張。公司成功突破交通領域，拓展了湖南、廣東高速計費項目以及雲南高速大數據項目；進軍能源電力行業，在原有國家電網和南方電網業務發展基礎上，拓展了中國核電和中廣核新能源等發電企業用戶，為行業用戶提供基於5G場景的智慧生產運營服務；成為阿里雲MSP合作計劃核心伙伴及華為雲認證服務解決方案夥伴，並與中國移動雲能力中心等相關雲廠商展開戰略合作，推動企業上雲並運用雲技術進行數字化轉型。截至2019年末，公司服務的非電信行業大型企業客戶達59個，數量較上年末增長55.3%，客戶留存率多年來保持在超過99%的高水平。

全面推出5G系列產品，技術研發實力領先

面向5G時代，公司高度重視加強研發技術實力及加快業務產品創新。2019年，我們持續加大面向5G的產品研發投入，打造了5G系列重點產品，並成功應用於運營商、銀行、保險、電網等眾多垂直行業客戶的核心業務系統中，幫助客戶應對5G價值運營時代的新挑戰。我們進一步強化研發中台戰略，加強產品研發集約化管理，通過產品研發中台，使基礎技術組件在全公司複用，提升項目交付效率，進而持續提升公司整體人均效能，研發中台戰略成效顯著。

攜手產業伙伴加深戰略合作，綜合實力贏得廣泛認可

公司持續與業內各方在相關領域深化戰略合作，共同探索發展機遇，實現優勢互補、資源共享、合作共贏。2019年，我們與中國移動集團、中國聯通物聯網公司簽署戰略合作協議，與中國電信集團簽約，共同推動5G技術發展，提供更加豐富、多層次的通信、信息基礎設施和數字化服務；成為阿里雲、華為雲核心合作夥伴，與中國移動雲能力中心簽署戰略合作協議，共同為企業客戶提供快速可靠、個性化的雲服務，推進雲生態系統建設；與聯想集團、百度、河北廣電、科大訊飛、金蝶、騰訊簽署戰略合作協議或開展合作，推動不同領域的技術創新和業務拓展。

2019年，公司榮獲多項嘉許，行業影響力持續攀升，其中包括：獲得「2019中國最具影響力軟件和信息服務企業」、「2019國際軟交會最佳數字化轉型實踐獎」、「2019年5G創新先鋒獎」等多個獎項，公司合研的「梧桐集中化大數據PaaS平台」助力中國移動斬獲「最佳TMF資產使用獎」殊榮；公司積極參與國際技術標準制定，在歐洲電信標準化協會（即ETSI）提交的7項國際標準提案獲評審通過，在國際電信聯盟（即ITU）提交了2項標準化立項；公司當選為全球移

動通信系統協會(即GSMA)會員、工業互聯網產業聯盟(即AII)副理事長單位、中國互聯網協會副理事長單位、中國公路出行信息服務聯盟副秘書長單位，公司連續多次通過全球最高的軟件能力成熟度模型集成五級(即CMMI5)國際認證。

科技戰「疫」，構建疫情防控大數據應急服務保障體系

當前，舉國上下都投入到抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的戰役當中。作為高科技企業的一員，我們懷著報國之心，科技戰「疫」。我們始終堅守一線，全力支撐各大電信運營商的IT系統安全、穩定和高效運行，有效確保了疫情下通信服務的暢通穩定。同時，公司研發的「疫情防治大數據平台」獲中國信通院和雲計算開源產業聯盟(即OSCAR)權威推薦，我們推出人流及疫情態勢感知、敏感區域3D沉浸式數據可視化、疫情敏感人群異常監控等16項疫情防控產品和解決方案，助力政府、運營商和垂直行業進行疫情防控及通信保障，為疫情防控相關政策的準確制定和高效落實提供著產品能力支撐和數據保障服務。

未來展望

5G正在給我們帶來新的無限寬廣的世界，萬物互聯的時代正在加速到來。亞信科技將積極擁抱5G、雲計算、大數據、AI、物聯網等先進的技術手段，繼續沿著「一鞏固、三發展」的戰略抉擇，在傳統業務方面，以5G為契機，全面布局，提升效能，鞏固BSS市場的領導地位，在新興業務方面，力爭5G OSS網絡智能化、DSaaS化數字化運營服務、企業上雲及垂直行業領域快速規模化發展。我們將積極尋求與公司戰略協同的投資併購機會，拓寬公司業務範圍和客戶群體。同時，我們將與業界夥伴共同建設生態體系，持續推動商業模式轉型，為企業數字化轉型和產業可持續發展貢獻出亞信科技的力量。

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公司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努力！

董事長
田溯寧

香港，2020年3月23日

管理層討論 及分析

業務概覽

綜述

亞信科技控股有限公司始於1993年，是領先的軟件產品、解決方案和服務提供商，致力於成為大型企業數字化轉型的使能者。2019年公司堅持「三新四能」戰略，並以「一鞏固、三發展」作為增長驅動力，報告期間戰略執行卓有成效，整體業績保持穩健增長，軟件業務收入、利潤均實現雙位數增長。其中，DSaaS數字化運營業務收入增長迅猛，達人民幣約151.7百萬元；5G OSS進展遠超預期，與運營商緊密合作，開展商用試點達17個；及大企業客戶數大幅增加，並在雲MSP業務領域實現突破，先後成為阿里雲和華為雲的合作夥伴，並與中國移動雲能力中心簽署戰略合作協議。

報告期間，公司擁有247家電信運營商客戶，包括中國移動、中國聯通和中國電信的總部、省級公司、地市級公司、專業化公司和合營企業，較2018年新增33家，增長15.4%。公司擁有59家郵政、廣電、金融、能源、政府、交通、汽車等行業的大型企業客戶，較2018年新增21家，增長55.3%。公司連續多年電信運營商及大型企業客戶留存率均大於99%。

一、 電信BSS市場領導地位持續鞏固

2019年，隨著5G商用牌照的正式發放，電信行業已經全面開啟新一輪的投資建設，5G業務創新、價值變現、用戶體驗以及規模商用等關鍵環節都與BSS緊密相關。根據弗若斯特沙利文的報告資料，到2022年中國電信運營商的BSS市場空間將超過人民幣150億元。報告期間，中國三大運營商穩步推進5G業務支撐、IT系統轉型升級、5G智慧運營以及攜號轉網等各類政策需求的升級改造。

公司積極跟進運營商的5G及IT支撐戰略，並參與到客戶的5G業務及IT支撐相關頂層規劃中，進一步鞏固了運營商BSS域的市場主導地位。其中，在5G業務支撐方面，有序推進5G NSA/SA雙模式多量網融合計費、智慧網格、業務中台等5G BSS戰略項目落地；在IT系統轉型升級方面，幫助客戶完成IT架構的升級優化，完成多個涉及客戶集團和省市的大規模工程項目交付，並順利推進區域中心建設相關的工程項目；在政策需求升級改造方向上，積極參與運營商攜號轉網配套的支撐能力升級改造項目；在5G智慧運營方向上，積極開拓數據域市場，贏得數據採集、大數據平台、機器學習等多個總部及省分訂單。

截至2019年12月31日，本集團服務的電信運營商客戶達到247個，較上年增長15.4%，客戶留存率超過99%。

二、 5G OSS域產品首年商用規模遠超預期

5G對無線網和核心網架構進行了徹底重構，使用了雲原生、軟件定義網絡等新技術，運營商需要隨之升級建設5G新一代網管體系，來應對5G時代更為複雜的網絡管理和運維任務。根據一份弗若斯特沙利文報告的資料，中國運營商OSS 2020至2022年累計市場規模將超過人民幣260億元。

2019年5G正式商用，電信運營商紛紛加快進行新一代網管體系升級和建設。報告期間，公司在5G OSS域方面順利完成產品能力打造，推出了包括網絡規劃、網絡優化、網絡客戶體驗管理、網絡管理和編排等系列產品，幫助運營商客戶實現業務域和網絡域的支撐能力貫通。公司在三大運營商集團、省公司、所屬研發機構均有合作落地項目，首年商用試點合作達到17個，5G OSS首年訂單規模超千萬，贏得了眾多潛在客戶的青睞。



5G OSS首年訂單規模
超千萬

三、DSaaS數字化運營業務增長迅猛

在產業數字化轉型的大潮下，各行各業運用數據和AI等新技術提升客戶價值、優化客戶體驗及提高運營效率的需求與日俱增。在2019年，國家提出數據可作為生產要素按貢獻參與分配，這將促進數字化運營業務發展，指引企業更加重視數據要素，使用技術工具挖掘數據價值。



DSaaS收入同比上升



公司依托創新領先的技術，以按結果付費、合作分成收費、SaaS服務訂閱收費和按工具軟件收費等模式，為不同行業的客戶提供數字化運營的DSaaS服務，合規利用外部脫敏數據、客戶自有數據以及第三方授權數據，並結合長期沉澱的運營經驗和數據分析模型，形成SaaS化的工具產品，包括金融洞察雲、金融營銷雲、金融風控雲、公安反欺詐雲、客流監控雲、人口管理雲、存量經營雲、選址服務雲等多元化產品，幫助客戶實現特定場景下的數字化運營。

報告期間，公司的數字化運營業務發展迅速、需求強勁，在運營商、政務、警務、金融、交通、廣電新媒體等多領域迅速拓展業務，深入服務中國移動、中國聯通、中國電信、工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、中國郵儲、平安銀行、哈爾濱銀行、中國人壽、國家電網等行業客戶，並將客戶版圖從大型企業向中小企業客戶擴張。截至2019年12月31日，數字化運營服務實現收入約人民幣151.7百萬元，同比上升83.9%，業務拓展加速。

四、垂直行業客戶市場穩步擴張，雲MSP業務領域實現突破

中國大型企業數字化轉型持續深化，大型企業客戶的上雲步伐進一步加快。近年，垂直行業有實力的IT企業紛紛與主流雲廠商結成戰略聯盟，作為雲管理夥伴（即MSP），提供雲諮詢規劃、雲遷移實施、雲運維管理和雲增值開發服務，共同助力大型企業客戶上雲。根據中國信通院的報告資料，到2022年中國雲計算市場規模將達人民幣2,900億元，2019至2024年年復合增長率為30%。

報告期間，公司進一步擴大了在垂直行業市場的客戶版圖，並先後成為阿里雲MSP合作夥伴以及華為雲CSSP，助力更多垂直行業客戶上雲、用雲。在零售領域，開拓與阿里雲的合作，獲得了大型電視購物企業的千萬級的企業資源計劃(即ERP)及電商重構項目，並成功完成第一階段工程上線，為與阿里雲長期戰略合作奠定了基礎；在金融領域，完成中信銀行、招商銀行等大數據項目；在交通領域，開拓湖南、廣東高速計費項目以及雲南高速大數據項目；在政務領域，與阿里雲合作拓展智慧城市大腦項目；在能源領域，完成國家電網大數據項目、中海油設備監控大數據項目以及核電客戶的無線專網和指揮平臺項目；在郵政領域，順利交付中國郵政客戶關係管理(即CRM)項目。

截至2019年12月31日止，本集團服務的行業大型企業客戶達到59個，同比增長55.3%，客戶留存率超過99%。

五、全面推出5G系列產品，技術研發實力領先

隨著國家「網絡強國」戰略實施和5G商用到來，電信運營商加快了5G通信技術基礎設施的建設步伐，垂直行業利用5G新技術加速向行業數字化、網絡化、智能化轉型，技術創新的市場空間巨大。

2019年，公司進一步強化了研發中台戰略，加強了產品研發集約化管理，通過產品研發中台，使基礎技術組件在全公司復用，提升了項目交付效率，進而持續提升了公司整體人均效能，研發中台戰略成效顯著。

報告期間，公司持續加大面向5G的產品研發投入，打造了「X For 5G」系列重點產品，包括5G全域人工智能產品、5G場景計費產品、5G網絡智能化產品、5G大數據產品以及5G運營產品等，幫助客戶應對5G價值運營時代的新挑戰，這些產品已經成功應用於運營商、銀行、保險、電網等眾多垂直行業客戶的核心業務系統中。

管理層討論及分析



中國最具影響力軟件和信息服務企業

2019年，公司再次通過軟件能力成熟度模型集成五級（即CMMI5）國際認證。並在歐洲電信標準化協會（即ETSI）提交的7項國際標準提案獲評審通過，在國際電信聯盟（即ITU）提交了2項標準化立項，在中國邊緣計算學術會議發表了4篇優秀論文，對國際國內技術標準制定做出了貢獻。

六、攜手產業伙伴加深戰略合作，綜合實力贏得廣泛認可

2019年，公司持續與業內各方在相關領域深化戰略合作，共同探索發展機遇，實現優勢互補、資源共享、合作共贏。我們與中國移動集團、中國聯通物聯網公司分別簽署戰略合作協議，與中國電信集團簽約共創5G新未來，與河南移動成立「5G網絡智能化聯合創新實驗室」，共同努力為5G時代的客戶提供更加豐富、多層次的通信基礎設施服務、信息服務和數字化服務；我們還與中國移動雲能力中心簽署戰略合作協議，與華為簽署鯤鵬生態戰略合作協議，成為華為雲CSSP、以及成為阿里雲MSP合作計劃的核心伙伴，共同為企業客戶提供快速、可靠、個性化的雲服務，推進雲生態系統建設；同時，我們持續推進與百度智能雲、金蝶蒼穹雲在運營商市場的戰略合作，並與聯想集團、河北廣電、科大訊飛簽署戰略合作協議，與騰訊簽署企業微信服務商合作協議，共同服務各行各業的企業數字化轉型需求。

2019年，公司綜合實力及影響力持續攀升，獲得業內各方高度讚賞。國際電信管理論壇、中國軟件行業協會、中國電子信息行業聯合會、中國信息通信研究院、工業互聯網產業聯盟等國內外權威機構給予我們多項殊榮，包括獲得「中國最具影響力軟件和信息服務企業」、「中國軟件和信息技術服務綜合競爭力百強企業」（第21位）、「中國軟件行業最具影響力企業」、「電子信息行業卓越企業」、「國際軟交會最佳數字化轉型實踐獎」、「5G創新先鋒獎」等多個獎項，公司合研的「梧桐集中化大數據PaaS平台」助力中國移動斬獲國際電信管理論壇(TM Forum)「最佳TMF資產使用獎」殊榮。公司亦當選為全球移動通信系統協會（即GSMA）會員、中國工業互聯網產業聯盟副理事長單位、中國互聯網協會副理事長單位、中國公路出行信息服務聯盟副秘書長單位。

未來展望

2020年，公司將繼續深化「一鞏固、三發展」業務發展戰略，並進一步增效、增速，抓住5G時代發展機遇，緊密支撐電信運營商的5G升級建設，助力垂直領域大型企業上雲、用雲，幫助各行各業的企業提煉數字化運營價值，致力於成為大型企業數字化轉型的使能者。

在電信BSS業務領域，我們將把握5G全面商用這一機遇，為客戶提供使能5G業務運營場景的新一代BSS系統，以持續鞏固公司在電信運營商市場的領導地位；此外，我們還將持續提升BSS產品能力，以進一步提升業務效能。

在5G OSS業務領域，我們將積極參與運營商網絡智能化及網管體系建設，充分發揮技術中立的軟件廠商優勢，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，構築產品的差異化優勢，實現OSS業務的規模復制，成為電信OSS領域最有力的參與者。

在數字化運營領域，我們將聚焦金融、政務、交通、廣電等行業，打造更豐富的場景化應用產品，為客戶提供數字化運營DSaaS服務，以進一步擴大數字化運營的業務規模。

在垂直行業領域，我們將打造領先的多雲管理產品和解決方案，並與更多的主流雲廠商（即CSP）合作，聚焦金融、政務、交通、能源、郵政、零售等重點行業，實現垂直領域企業上雲業務規模拓展，力爭躋身中國雲網MSP市場領域的第一陣營。

財務概覽

總述

2019年，公司繼續堅持「三新四能」的戰略發展思路，保持了良好的發展態勢和經營業績。2019年持續經營收入實現約人民幣5,721.4百萬元（2018年：約人民幣5,211.0百萬元），同比上升9.8%，其中軟件業務收入實現約人民幣5,718.7百萬元（2018年：約人民幣5,192.0百萬元），同比上升10.1%，增幅再創新高。



軟件業務收入約人民幣

5,718.7

百萬元
同比上升

5,192.0

管理層討論及分析



持續經營業務經調整淨利潤約

人民幣

672.5

百萬元

同比顯著上升

11.8%

2019年，持續經營業務毛利實現約人民幣2,127.0百萬元(2018年：約人民幣1,882.6百萬元)，同比增長13.0%，毛利率實現37.2%(2018年：36.1%)，同比上升1.1個百分點。全年持續經營業務經調整淨利潤實現約人民幣672.5百萬元(2018年：約人民幣602.2百萬元)，同比顯著上升11.7%，經調整淨利潤率為11.8%(2018年：11.6%)，同比上升0.2個百分點，盈利能力逐步增強。

2019年，經營活動所得現金淨額實現約人民幣546.3百萬元(2018年：約人民幣583.3百萬元)，受個別客戶因內部組織架構調整而延緩付款影響，同比下降6.3%。儘管有所下降，但經營活動所得現金淨額仍保持穩健水平。

非香港財務報告準則計量指標

我們相信，來自持續經營業務的經調整淨利潤指標有利於通過去除管理層認為對我們經營表現不具指示性的項目的影響，為投資者及其他人士比較不同期間及不同公司之間的經營表現提供有用的資料，我們的管理層亦採用相同方式瞭解及評估我們的經營業績。2019年調整事項的影響同比明顯減少，並將持續下降。

2019年持續經營業務的經調整淨利潤約人民幣672.5百萬元(2018年：約人民幣602.2百萬元)。下表載列所呈列期間的來自持續經營業務的經調整淨利潤與根據香港財務報告準則持續經營業務的年內利潤的對賬：

	2019年 人民幣千元 (未經審核)	2018年 人民幣千元 (未經審核)
來自持續經營業務的年內利潤與經調整淨利潤的對賬		
來自持續經營業務的年內利潤	408,815	204,234
加：		
股權激勵	233,648	155,502
收購所致無形資產的攤銷	15,131	34,295
一次性上市費用	—	54,096
私有化銀團貸款利息費用	11,373	49,514
匯兌虧損淨額	3,570	104,517
來自持續經營業務經調整後淨利潤	672,537	602,158

收入

2019年收入實現約人民幣5,721.4百萬元(2018年：約人民幣5,211.0百萬元)，同比增長9.8%，主要是源於軟件業務的收入增長，該增長被網絡安全業務的收入減少所部分抵銷。

軟件業務

2019年軟件業務的收入實現約人民幣5,718.7百萬元(2018年：約人民幣5,192.0百萬元)，同比增長10.1%，主要是源於電信運營商客戶的軟件產品及相關服務和數字化運營業務的收入持續增長所致。

下表載列所示期間按產品及服務類型劃分的持續經營業務收入的絕對金額及其佔持續經營業務總收入的百分比明細：

	2019年		2018年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%
持續經營業務收入				
軟件業務：				
軟件產品及相關服務	5,329,715	93.2	4,852,159	93.1
數字化運營服務	151,737	2.7	82,489	1.6
其他	237,212	4.1	257,315	4.9
軟件業務總計	5,718,664	100.0	5,191,963	99.6
網絡安全業務	2,752	0.0	19,014	0.4
總計	5,721,416	100	5,210,977	100

2019年軟件業務來自提供軟件產品及相關服務的收入實現約人民幣5,329.7百萬元(2018年：約人民幣4,852.2百萬元)，同比增長9.8%。上述增長主要是由於我們持續拓展電信運營商的專業化公司，並通過核心產品升級、利用大數據、AI等能力提升業務支撐能力進而為客戶提供更多業務服務所致。2019年來自軟件業務提供軟件產品及相關服務的收入佔總收入的百分比為93.2%(2018年：93.1%)。

管理層討論及分析

2019年軟件業務來自提供數字化運營服務的收入實現約人民幣151.7百萬元(2018年：約人民幣82.5百萬元)，同比快速增長83.9%，主要原因是我們緊跟市場變化，快速升級並優化數字化運營系列產品，以強大的AI和行業場景設計能力為電信運營商、金融、政務等客戶提供更多業務服務所致。2019年來自軟件業務提供數字化運營服務的收入佔總收入的百分比上升至2.7%(2018年：1.6%)，同比增加1.1個百分點。



毛利率



2019年軟件業務的其他收入實現約人民幣237.2百萬元(2018年：約人民幣257.3百萬元)，同比略降7.8%，主要原因是客戶對我們採購第三方硬件及軟件的需求有所變化所致。2019年來自軟件業務的其他收入佔總收益的百分比為4.1%(2018年：4.9%)。

營業成本

2019年營業成本約人民幣3,594.4百萬元(2018年：約人民幣3,328.4百萬元)，同比增長8.0%，剔除股權激勵費用後，2019年營業成本約人民幣3,509.2百萬元(2018年：約人民幣3,277.3百萬元)。營業成本的增加主要因業務線拓展而增加的人力成本和差旅費等項目直接實施成本。

毛利及毛利率

2019年我們的毛利約人民幣2,127.0百萬元(2018：約人民幣1,882.6百萬元)，毛利率約為37.2%(2018：36.1%)。2019年毛利率上升是我們產品中台戰略效果的持續體現，也是我們加強項目管理，持續提升項目執行及交付效率的體現。

銷售及營銷費用

2019年銷售及營銷費用約人民幣462.0百萬元(2018年：約人民幣508.4百萬元)，同比降低9.1%，剔除股權激勵費用和與收購形成的無形資產攤銷後，2019年銷售及營銷費用約人民幣397.2百萬元(2018年：約人民幣439.0百萬元)，主要是由於我們持續提升營銷活動的精細化管理程度，提高營銷效率，節約人力成本所致。

行政費用

2019年行政費用約人民幣292.6百萬元(2018年：約人民幣332.8百萬元)，同比下降12.1%，剔除股權激勵費用後，2019年行政費用約人民幣237.1百萬元(2018年：約人民幣284.7百萬元)，主要是由於我們持續提升精細化管理程度，提高職能管理效率，節約人力成本所致。

研發費用

2019年研發費用約人民幣862.4百萬元(2018年：約人民幣584.7百萬元)，同比增加47.5%，剔除股權激勵費用後，2019年研發費用約人民幣819.1百萬元(2018年：約人民幣563.5百萬元)，佔收比14.3%，與歷史平均水平基本一致。研發支出根據本集團的會計政策全部當期費用化。我們的研發聚焦公司戰略，面對客戶進行數字化轉型不斷提出的業務支撐需求和5G帶來的市場變化，我們積極應對，進一步提升通用技術平台領域產品標準化能力，並持續加大5G相關產品、數字化運營服務系列產品以及大數據與人工智能產品的研發投入。

所得稅費用

2019年所得稅費用約人民幣132.0百萬元(2018年：約人民幣108.9百萬元)，其中，因派發末期股息而預提的預提所得稅約人民幣17.0百萬元(2018年：無)，是導致2019年所得稅費用同比增加的主要原因。剔除預提所得稅後，按經調整稅前利潤計算的有效稅率為14.3%，較2018年的15.3%有所下降。

年內利潤

2019年持續經營業務年內利潤實現約人民幣408.8百萬元(2018年：約人民幣204.2百萬元)，同比增加100.2%。上述增加的主要原因是2019年由業務規模擴展而帶來的收益增加以及非經營項目的影響減少。

財務狀況

淨流動資產淨值

於2019年12月31日，我們的淨流動資產淨值約為人民幣1,246.8百萬元(2018年12月31日：約人民幣133.4百萬元)，同比增長834.8%。變動主要是由於2019年根據還款計劃償還了部分銀行借款，以及由此解押了於2018年12月31日入賬列為非流動已抵押銀行存款的共同影響所致。於2019年12月31日，公司營運資金充足，淨流動資產狀況顯著改善。

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2019年12月31日約人民幣841.2百萬元(2018年12月31日：約人民幣764.9百萬元)，同比增加10.0%，隨業務規模擴展而相應增長。貿易應收款項及應收票據的周轉天數降低至約51.2天(2018年：約57.9天)。



年內利潤
人民幣

408.8

百萬元
同比增加

100.2%



應收款項及應收票據周
轉天數降低至約

51.2

天

管理層討論及分析



槓桿比率¹下降為



合同資產及合同負債

合同資產指我們收取已完成但尚未開具發票的合同工作的權利，原因在於該等權利視乎我們日後達致特定合同里程碑的表現而定。合同資產於收取代價的權利成為無條件時（一般於客戶發出驗收報告當日）轉撥至貿易應收款項。特定合同的剩餘權利或履約責任按淨額基準入賬呈列為合同資產或合同負債。

於2019年12月31日，合同資產約為人民幣1,554.5百萬元（2018年12月31日：人民幣1,335.2百萬元），同比增加16.4%。於2019年12月31日，合同負債約為人民幣296.9百萬元（2018年12月31日：人民幣300.9百萬元），同比減少1.3%。合同資產及合同負債的變動主要是由於業務規模擴展以及持續加強項目開發進度管理所致。

商譽

於2019年12月31日，我們的商譽總額約為人民幣1,932.2百萬元（2018年12月31日：約人民幣1,932.2百萬元），來自於我們在2010年完成的業務合併。在報告期，我們未識別商譽減值跡象，且未錄得任何商譽減值虧損。

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第三方硬件及軟件供應商和分包服務供應商的未償付貿易應付款項及應付票據，於2019年12月31日約人民幣358.0百萬元（2018年12月31日：約人民幣356.3百萬元），與去年持平。受業務規模擴展影響，貿易應付款項及應付票據周轉天數降低至約36.3天（2018年：約53.1天）。

所持有之重大投資、重大收購或出售附屬公司及有關資本資產收購之重大投資之未來計劃

截至2019年12月31日止年度，本集團概無任何所持有之重大投資或重大收購及出售附屬公司。於2019年12月31日，本集團概無任何有關資本資產收購之重大投資或出售附屬公司之未來計劃。

債務，或有事項及資產抵押

截至2019年12月31日止年度，我們的銀行借款總額約為人民幣594.4百萬元（2018年：約人民幣1,915.5百萬元），受於本年度內償還銀行貸款所致，同比減少69.0%。因此，截至2019年12月31日，槓桿比率¹下降為15.2%（2018年：59.2%）。

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。

截至2019年12月31日止，約人民幣349.9百萬元（2018年：約人民幣1,117.5百萬元）的存款已用作抵押銀行借款、擔保函件及應付票據。

截至2019年12月31日止，除本年報披露外，我們並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。有關資本承擔和經營租賃承擔詳情載於綜合財務報表附註36。

現金流

我們的業務特點使我們能夠保持穩健的現金流水平。2019年來自經營活動所得現金淨額約為人民幣546.3百萬元（2018年：約人民幣583.3百萬元），同比下降6.3%。主要是個別客戶受內部調整影響而延緩付款導致項目收款略有下降所致。

2019年投資活動所得現金淨額約人民幣822.5百萬元，主要是已抵押銀行存款解押所致。而2018年，我們錄得投資活動所用現金淨額約人民幣792.0百萬元，主要是因銀行借款置換而增加抵押銀行存款所致。

2019年融資活動所用現金淨額約人民幣1,365.7百萬元，有關現金流出主要用於償還銀行貸款。而2018年，我們錄得融資活動所得現金淨額約人民幣584.9百萬元，有關現金流入主要是由於本公司取得全球發售發行新股份的所得款項所致。

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美元（「美元」）兌人民幣及港元（「港元」）兌人民幣的匯率變動。

本集團並無設有任何外幣對沖政策。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。

環境、 社會及 管治 (ESG)報告

環境、社會及管治(ESG)報告

1 關於本報告

報告指南

本報告旨在匯報本集團於2019年度內的環境及社會表現。本公司按照上市規則附錄27所載的ESG指引編製本《環境、社會及管治報告》(「**ESG報告**」或「**本報告**」)。

報告範圍

本報告時間覆蓋2019年1月1日至2019年12月31日，為保證信息的時效性，部分章節的時間範圍適溯及過往當向後延伸。章節「自主創新與知識產權」、「職業健康與安全」、「7參與公益心繫社區」中涉及到抗擊新冠肺炎疫情的案列時間範圍為2020年1月至2月。章節「6保護環境綠色發展」中為更直觀的展示本集團的節能減排績效，包括了2018年的環境數據。除非另有說明，本報告內容覆蓋本集團及主要業務。

報告聲明

根據指引作出聲明，本報告按照ESG指引的四項匯報原則進行編製，遵從重要性、量化、平衡及一致性作內容披露。本集團透過重要性分析確定本報告的重點披露內容，並對可量化的環境及社會績效作出披露，遵守指引中所有「不遵守就解釋」條文於本報告作信息披露。本報告在延續上一年度ESG報告披露內容的基礎上，進一步增加了定性及定量信息，不斷提升透明度。本報告中採用的資料和數據均來源於本集團統計報告或內部溝通文件。本集團本著高度負責的態度，確保本報告內容真實、準確、完整、有效。本報告經董事會審閱後發佈。

意見反饋

如讀者對本ESG報告或可持續發展相關工作有任何意見，歡迎透過以下電郵與本集團取得聯繫：aisw-emptoffice@asiainfo.com。

環境、社會及管治(ESG)報告

2 利益相關方參與

利益相關方日常溝通

本集團高度重視利益相關方的建議，構建了常態化、多渠道的利益相關方溝通機制，積極了解並回應各利益相關方的訴求。我們期待通過與各方的良性溝通，獲取對集團可持續發展的寶貴意見，真正做到將ESG治理融入到公司的日常營運中去。2019年，本集團識別的主要外部利益相關方、期望與需求及溝通渠道示於下表。

利益相關方	期望與需求	溝通渠道
投資者或股東	<ul style="list-style-type: none">• 財務表現• 信息披露• 投資者互動溝通	<ul style="list-style-type: none">• 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	<ul style="list-style-type: none">• 安全健康• 發展空間與平台	<ul style="list-style-type: none">• CEO直通車• 員工滿意度調查• 培訓活動
客戶	<ul style="list-style-type: none">• 產品及服務• 隱私安全	<ul style="list-style-type: none">• 客戶滿意度調查• 產品發佈會、展會• 客戶溝通平台
供應商	<ul style="list-style-type: none">• 採購政策• 公平交易• 良好合作	<ul style="list-style-type: none">• 年度評估• 招投標活動• 採購活動
業務合作方	<ul style="list-style-type: none">• 產品研發• 產品支撐服務能力• 供應鏈管理	<ul style="list-style-type: none">• 會議溝通• 公開活動
政府或監管機構	<ul style="list-style-type: none">• 遵守法律法規• 反貪污腐敗• 社區投資	<ul style="list-style-type: none">• 政企合作項目• 專題匯報• 例行監察
媒體	<ul style="list-style-type: none">• 信息安全管理• 防止童工與強制勞工• 僱傭管理	<ul style="list-style-type: none">• 新聞發佈會• 媒體訪談• 微博、微信等媒體

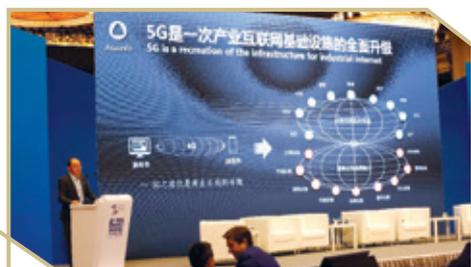
報告期內，本集團組織了豐富多樣的利益相關方溝通活動，均取得了良好的溝通效果。

2019年10月20日至22日，第六屆世界互聯網大會拉開帷幕，全球進入「烏鎮時刻」。在以「推動數字經濟創新，共用全球發展機遇」為主題的企業家高峰論壇上，本公司董事長田溯寧發表「5G時代下智慧企業的進化」主題演講，代表本集團與業務合作方分享了對5G的學習和理解，並與全球互聯網領軍人物及重量級嘉賓共同探討5G帶來的產業互聯網升級挑戰和企業的進化趨勢。

2019年11月14日上午，主題為「5G+未來無限可能」的2019中國移動全球合作夥伴大會在廣州開幕。在本次展會上，本公司將展位分為5G展區、數字化運營展區、企業數字化產品展區及AI互動展區。在5G和AI展區，借助AR增強現實、機器學習、生成對抗網絡技術等手段，我們向客戶重點展示了本公司面向未來的5G產品和解決方案，以及AI(人工智能)在視覺處理領域的應用。



| 參與2019中國移動全球合作夥伴大會



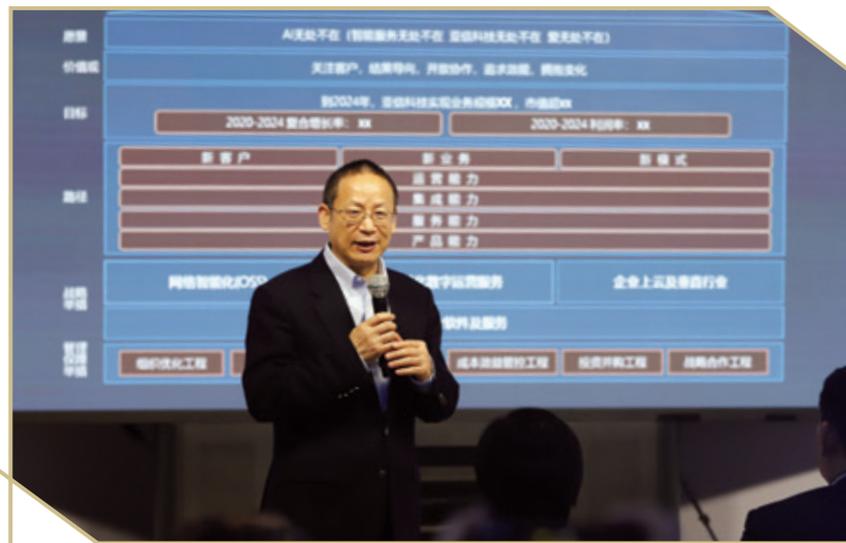
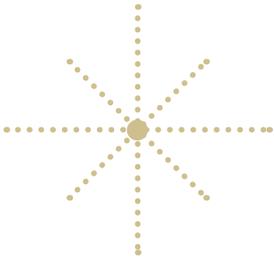
| 參與第六屆世界互聯網大會



| 舉辦2019年中期業績發佈會

環境、社會及管治(ESG)報告

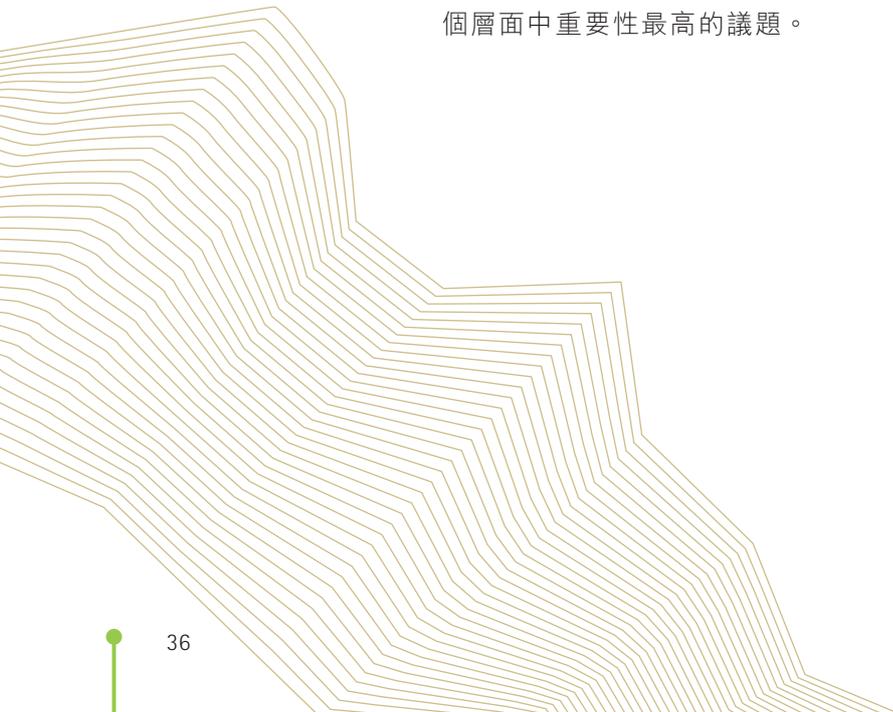
2019年12月23日，亞信科技媒體溝通答謝會在北京舉行。執行董事、首席執行官高念書先生，高級副總裁、公共與政府事務中心總經理陳武先生，國家特聘專家、本公司首席技術官、副總裁歐陽曄博士，副總裁、戰略與市場中心總經理王力平女士等，與40餘家國內主流媒體同仁歡聚一堂，暢敘友情，共話未來。



舉辦 2019 年亞信科技媒體溝通答謝會

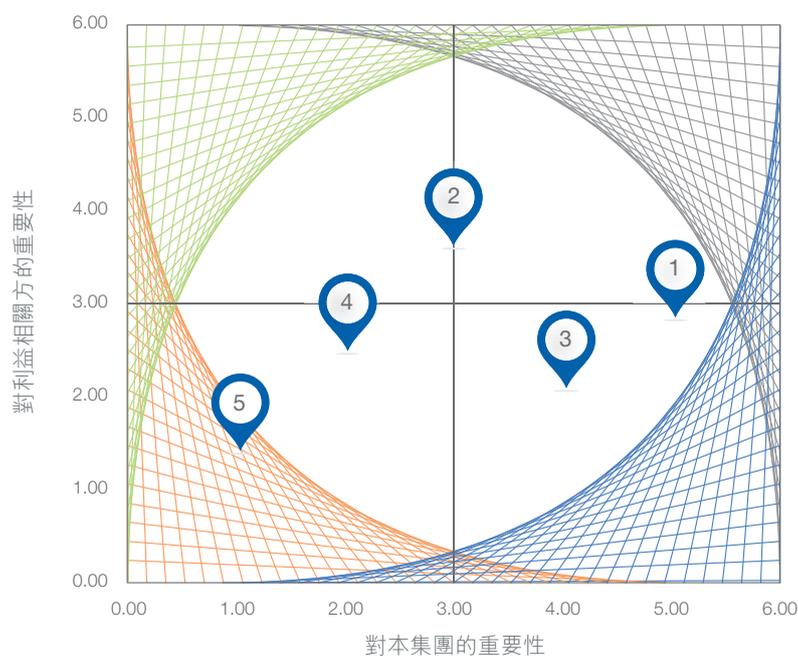
ESG議題重要性分析

為了有效地回應利益相關方的期望與關切，本集團於本年度繼續通過問卷調查的方式了解各利益相關方對可持續發展議題的重視程度，並採用將環境和社會層面議題分開評估的重要性分析方法，以便更精準且有針對性地篩選單個層面中重要性最高的議題。



本次問卷調查共有488名利益相關方人員參與問卷填寫，相比上一年度納入了更多的利益相關方，主要包括董事或公司管理層、投資者或股東、員工、客戶、供應商、政府或監管機構、業務合作方以及媒體。經本集團分析確認，關於環境以及社會議題重要性排序已在以下的重要性分析矩陣圖以及表格中展示。其中位於及靠近右上角區域的議題被識別為最重要性的議題，將於隨後各章節內進行重點披露，此外，本集團在未來的可持續發展工作中將會參考分析結果，有效推動企業各項工作的可持續發展進程。

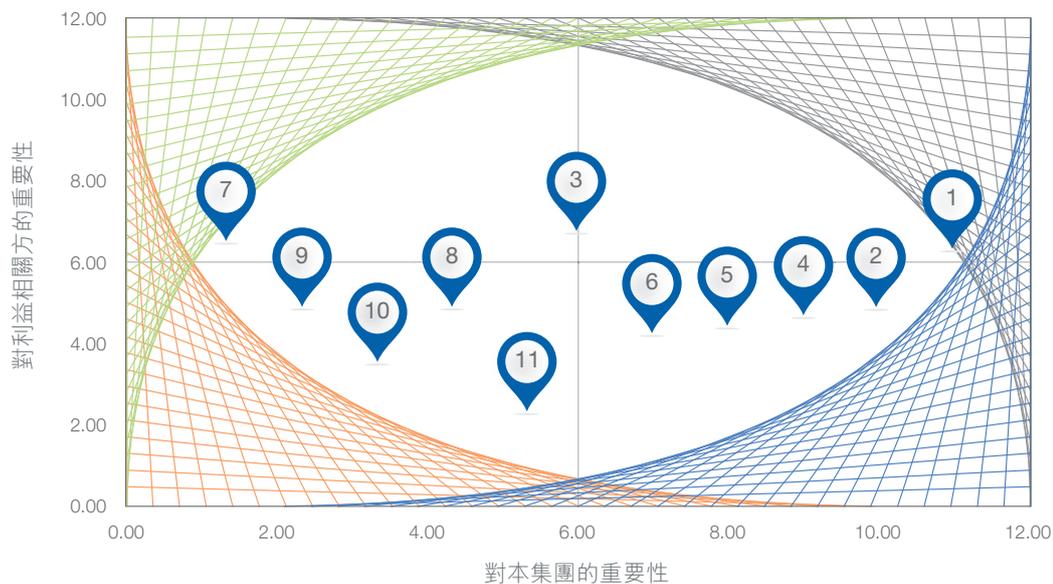
亞信科技2019年ESG環境議題重要性分析



環境議題(重要性按由高至低排序)

1. 資源使用及管理
2. 污染物排放及管理
3. 保護環境及天然資源
4. 電子垃圾
5. 減緩及適應氣候變化

亞信科技2019年ESG社會議題重要性分析



社會議題(重要性按高至低排序)

- | | |
|------------|---------------|
| 1. 產品責任 | 7. 社會經濟合規 |
| 2. 僱傭管理 | 8. 反貪污腐敗 |
| 3. 信息安全 | 9. 社區投資 |
| 4. 供應鏈管理 | 10. 防止童工與強制勞工 |
| 5. 僱員發展及培訓 | 11. 投資者互動溝通 |
| 6. 職業健康與安全 | |

3 創新產品 落實責任

產品責任

本集團嚴格遵守《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律法規，依法保障消費者的權益，於報告期內並無違反任何對集團有重大影響的相關法律及規則。

集團始終堅持客戶至上的理念，致力於為客戶提供最優質的服務。本集團緊密結合互聯網行業的最新發展方向，緊貼客戶需求，投入大量資源用於產品研發，努力為客戶提供高質量的軟件產品及相關服務。報告期內，本集團未發生因產品安全問題回收產品的事件，產品回收比為零。此外，本集團高度重視產品售後服務，已建立完善的投訴處理流程和機制。2019年，本集團接收的客戶投訴的案件數量為零。

在客戶隱私保護方面，集團建立並不斷完善信息安全管理政策，如集團制定的《客戶現場安全管理制度》，新員工入職時簽署的《信息安全承諾書》，接觸到客戶資料的員工需另外簽署的《客戶信息安全保密協定》等，都從制度層面切實保護客戶私隱信息不被洩露。

本集團針對已開發的每一項產品出具產品責任書，準確介紹產品技術、產品功能、產品優勢以及帶給客戶的價值，確保在開展廣告宣傳時不會發佈與實際產品或服務不符合的信息誤導客戶。

環境、社會及管治(ESG)報告

本集團採用郵件或電話等方式定期開展客戶滿意度調查，並通過亞信交付管理平台的客戶滿意度管理模塊詳細記錄客戶的評分情況及反饋意見，由客戶服務部負責從滿意度級別分析、省份問題和分值分析、調查項分析、前後台分析、滿意度趨勢分析等方面對客戶意見集中整理分析，形成《滿意度調查匯總表和滿意度問題表》、《行業客戶滿意度報告》等調查報告，最終達到有針對性地提升服務質量的目的。

自主創新與知識產權

集團遵守的知識產權相關法律法規包括但不限於《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國侵權責任法》和《中華人民共和國著作權法》，於報告期內並未違反任何對集團有重大影響的相關法律法規。

本集團成立了產品技術委員會，從組織架構的層面明確了產品研發的工作職責，保證了服務質量和運營效率。產品技術委員會主席由首席技術官擔任，委員會成員由產品研發中心、質量保證團隊、售前諮詢團隊及事業部的高級管理層構成。本集團制定了一套科學、完善的管理體系，用於從立項決策、立項流程、過程跟蹤、產品發佈到績效考核規範產品研發項目的管理工作：

- 為了明確本集團軟件產品研發項目的立項、過程管理、結項等管控流程，本集團制定了《亞信軟件產品研發項目管理辦法》；
- 為了優化亞信科技的軟件全生命週期數字化管理體系，公司制定了《亞信軟件產品研發項目質量管理工具統一及收斂管理辦法》；
- 為了在公司內部更好地共享開源軟件，使之更有效地服務於產品和項目開發，本集團制定了《亞信軟件產品研發項目開源軟件統一及收斂管理辦法》；

- 為了更科學地考核評估產品研發的過程和結果，公司制定了《2019年研發項目績效考核方案》。

本套管理體系自制定以來取得了良好的成效，保障了產品研發工作的高效有序開展。

面向5G時代，集團高度重視加強研發技術實力及加快業務產品創新。2019年，我們持續加大面向5G的產品研發投入，打造了5G系列重點產品，並成功應用於運營商、銀行、保險、電網等眾多垂直行業客戶的核心業務系統中，幫助客戶應對5G價值運營時代的新挑戰。公司進一步強化研發中台戰略，加強產品研發集約化管理，通過產品研發中台，使基礎技術組件在全公司複用，提升項目交付效率，進而持續提升公司整體人均效能，研發中台戰略成效顯著。

2020年初新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後，亞信科技從態勢感知、智慧門禁、疫情指揮，3D數據可視化到遠程辦公、物資下發等多個防控角度出發，全力投入研發工作，火速推出了16項疫情防控產品和解決方案，助力疫情防控。公司研發的「疫情防治人口大數據平台」獲中國信息通信研究院（中國信通院）和雲計算開源產業聯盟（即OSCAR）權威推薦，有力地支持了政府和社會各界疫情防控工作的順利開展。

2019年，公司獲得150項軟件著作權，截至2019年12月31日，本集團擁有軟件著作權737項。



| 2019年6月召開「原力進化 — 亞信科技 X for 5G產品發佈會」

環境、社會及管治(ESG)報告



2019年亞信科技參加MWC世界移動大會上海展



2020年1月，亞信AI驅動型企业級數據資產管理(3.0)榮獲2019年中國軟件行業優秀解決方案的榮譽證書



2019年7月，亞信科技再次通過CMMI5(軟件成熟能力5級)認證

4 關愛員工 以人為本

僱傭管理

人力資本是最重要的資本，優秀的員工是集團核心競爭力的保證。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》等法律法規，並制定《亞信科技員工手冊》等內部管理政策配合實施。本集團始終秉持公正、負責、平等、多元的僱傭理念，堅決保障僱員關於勞動僱傭、薪酬福利、招聘晉升、工作時間、休假、平等機會等各方面的合法權益。報告期內，集團並無違反僱傭管理相關的法律法規的情形。具體的管理措施請參考下表。

勞動僱傭



招聘：

公司及員工嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等相關法律法規，雙方自員工入職之日起在自願、平等的基礎上簽訂勞動合同，建立平等的勞資關係。同時，本集團嚴格遵守《禁止使用童工規定》，公司在招聘環節會嚴格審核員工填寫的錄用資料，如出生日期和身份證件信息，同時在辦理入職手續的過程中再次核對員工年齡，堅決杜絕僱傭童工的情況出現。

平等機會：

在勞動過程中提倡平等機會、多元化和反歧視，確保員工不會因種族、年齡、性別等因素受到不平等待遇。

合同終止與解僱：

如果員工在僱傭期內出現了嚴重違反法律法規及本集團規章制度的情況，本集團將解除其勞動合同。員工在離職時，按本集團的規定完成工作交接，包括但不限於崗位工作交代、完成規定的離職流程以及檔案和社會保險轉出等。

退休：

當員工達到國家規定的退休年齡或退休條件時，本集團按照國家和當地政府相關規定辦理退休手續，退休員工依法享受國家規定的退休待遇。

環境、社會及管治(ESG)報告

薪酬福利



薪酬：

員工的薪酬根據崗位和職級予以核定，年薪由12個月月薪、年度雙薪及年度獎金組構成；月薪由基礎工資、綜合津貼和月度崗位獎構成。

本集團根據公司業績、員工表現、勞動市場薪酬水平等綜合情況，決定是否對員工的薪酬進行調整以及調整幅度。

福利：

本集團按照國家級地方有關規定、依法為員工繳納住房公積金及養老、失業、基本醫療、工傷及生育保險等社會保險。

此外，公司為員工提供人身和醫療保險，交通工具保險、海外商旅旅行保險、交通補貼、運動津貼、健康體檢、休息、休假等多種福利。

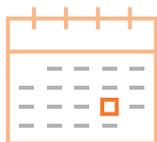
工作時數



通常情況下，公司的工作時間為：週一到週五，每日工作時長為8小時。如需要對工作時間和上下班時間進行調整，本集團將嚴格遵照《中華人民共和國勞動法》的規定執行。

本集團考慮晉升、績效考核、考績薪酬、調整調薪及工作調動時，均會將出勤和準時上班作為考慮因素之一。

休假管理



本集團遵照政府的有關規定並考慮公司的具體情況，制定了《亞信科技員工假期管理規定》並明確實施細則，規範了員工休假時間及假期申請等程序。在本制度下，本集團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。

員工發展



公司通過職級晉升管理，一方面有效甄別高潛力人才，推動公司人才結構優化；另一方面賦能員工，打通發展通道，充分鼓勵業績與能力俱佳員工、為組織做出卓越貢獻員工，實現優秀個人與公司共同成長。

除縱向職級晉升外，員工還可根據組織需要及個人發展意向，進行橫向內部調動。

集團高度重視員工意見，為認真傾聽全體員工的建議和想法，鼓勵員工提出當前管理存在的問題及合理化建議，公司搭建了員工與CEO的溝通橋樑——「CEO直通車」，以解決問題，提升管理。「CEO直通車」自開通以來，受到了員工廣泛的關注和支持，在公司流程管理、辦公環境及產品運營等各方面提出了多項意見和改進建議，公司前中後台各部門也合力推動這些問題逐步改善和解決。例如，針對員工參與繼續教育制定並發佈了《職工教育經費管理辦法》；針對各地辦公環境和辦公基礎設施進行了強化提升，如發佈《關於亞信科技辦公場地禁止吸煙的通知》等，更加人性化，更貼近員工的實際需求。

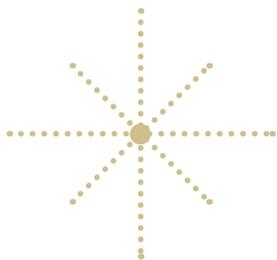
此外，公司於報告期末組織了員工滿意度調查活動，共計5,600餘名員工參與，在了解員工對相關部門支撐服務滿意程度的同時，既進一步提升了員工對公司的認同感和滿意度，又有利於公司內部的管理提升。

本集團關愛員工的身心健康和生活質量，倡導工作生活平衡理念。為此，集團策劃了每月舉辦一次的Happyday主題活動豐富員工生活，報告期內成功開展的活動包括但不限於新春遊園會、女神節、踏青、家庭日、清涼一夏、真人CS、中秋猜燈謎、程序員節、聖誕節等。每逢傳統佳節和寒暑兩季，集團為全體員工發放月餅禮盒、圍巾、音響等禮品，體現人文關懷。



環境、社會及管治(ESG)報告

此外，集團為體恤長期出差員工，同時感謝員工家屬的理解與支持，於2019年7月和8月分別舉辦了兩場「信陪伴」暑期親子夏令營活動。在三天溫馨的時光裡，父母陪著孩子一起感受首都的文化精髓，領略傳統文化、藝術和自然知識的魅力。此活動為家長與孩子之間創造了互動溝通的機會，增進了家庭和睦關係。



| 親子夏令營



| 六月家庭日



| 新春溫馨禮品



| 八月真人CS

僱員發展及培訓

人才儲備是企業發展的核心戰略資源。為增強集團的市場競爭力，打造一流的企業員工和管理團隊，不斷加強員工專業素養，集團成立亞信學院，並制定《2019年公司培訓計劃》等內部政策，負責全體員工的發展和培訓工作。培訓形式豐富多樣，內部培訓項目包括集團內部培養項目和訓練營、培訓課程、在線學習平台、專題培訓與研討工作坊，以及技術、學術交流等；外部培訓包括外部資格證書培訓、認證培訓、外部公開課和外部培訓班等。同時，集團根據受訓人員的差異設計了不同維度的培訓課程，針對新員工、普通在職員工、管理人員、技術人員、內部講師等群體安排定制化的培訓內容。為提高職工教育經費的管理水平和使用效益，集團特此制定了《亞信科技職工教育經費管理辦法》，倡導「先提後支、提支平衡、專款專用」的原則，從制度層面進一步規範了公司職工教育經費的提取和使用，保障了員工培訓活動的優先開展。

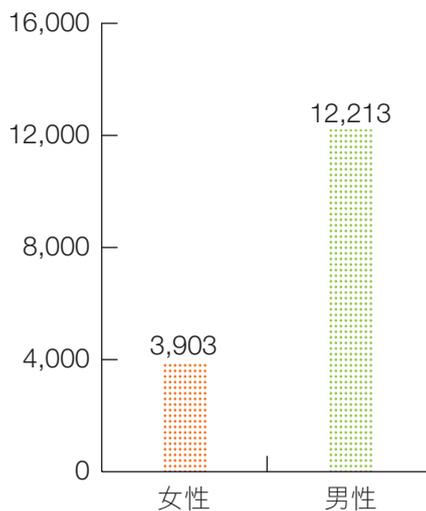


| 攀登者計劃 — 經理人培養項目

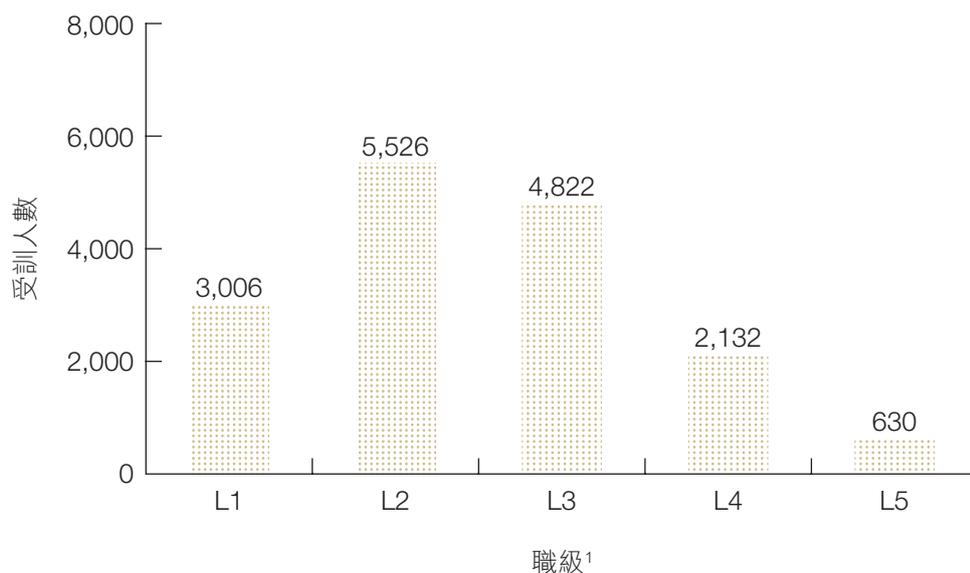
環境、社會及管治(ESG)報告

報告期內，集團按照不同標準劃分的受訓員工統計情況如下，統計人員範圍包括正式員工、實習生以及外包人員。

2019年按性別劃分的受訓人數



2019年按職級劃分的受訓人數



附註：

¹ 根據公司職級體系，以L1到L5由低到高排序。

職業健康與安全

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》、《用人單位職業健康監護監督管理辦法》等國家法律和地方法規，依法制定《亞信科技安全生產管理制度》等內部政策，積極保障員工的生命安全和職業健康。於報告期內並無違反任何對集團有重大影響的相關法律及規則。本集團子公司亞信科技(中國)有限公司的職業健康與安全管理績效得到了專業機構的認可，於本報告期已通過OHSAS 18001職業健康安全管理体系認證。

本集團不斷完善安全生產管理體系，積極構建嚴密高效、責任到人的安全生產管理機制，切實維護員工關於健康與安全的合法權益。具體的管理制度如下所示。



職業健康安全管理体系
認證證書

環境、社會及管治(ESG)報告

安全生產責任制

設置安全生產領導小組和安全生產工作小組兩個層級，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兼職安全員，負責監督、檢查和上報安全事項工作。

安全生產例會制度

至少每月召開一次安全例會，遇到特殊情況隨時召開。向本集團各級傳達學習安全管理工作的有關文件、指示；檢查分析安全工作狀況，總結經驗教訓，提出防範措施和近期安全工作目標和要求等工作指示，並檢查分析安全工作開展事宜。

安全生產教育培訓制度

培訓內容包括職前教育、日常安全教育、專題安全教育等。有計劃地組織集團全體員工參加安全工作培訓，加強員工安全意識，不斷增長員工的工作知識和技能。

安全生產檢查制度

通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監督各項安全規章制度的實施，保證安全生產。加強安全生產管理，及時發現並解決安全生產中存在的隱患，並及時整改。

消防制度

對員工進行消防安全教育培訓，增強員工防火意識和逃生技能，並對消防器材進行定期維護，排查火災安全隱患。制定並實施用火及用電管理制度，將火災風險降到最低。

辦公場所及設備安全措施

嚴格執行國家有關勞動安全和勞動衛生的法律法規，為員工提供符合要求的勞動條件和辦公場所。例行維護保養和檢修電氣設備及線路，排查辦公場所的事故隱患。

員工安全衛生保護措施

本集團根據工作需要為員工提供必需的防護用品，安排員工定期進行身體檢查預防職業病。

傷亡事故管理

如在工作過程中發生員工傷亡事故，本集團將立即組織搶救傷患，採取有效措施來防止事故擴大和保護事故現場，做好善後工作。

2019年，集團在全國33座城市多個辦公地點組織開展了包括消防知識宣傳、消防演練在內的系列主題安全生產培訓活動。於本報告期間，集團共有12,342名員工積極參與了亞信科技全國消防知識培訓宣貫活動，培訓範圍廣泛，員工參與率高。

報告期內，集團未發生員工因工死亡事件。報告期內，本集團因工傷損失工作日數為22天，在工傷事件發生之後，公司及時依法償付受傷人員工傷待遇，於報告期內未發生因工傷而起的糾紛事件。

2020年1月，新型冠狀病毒導致的肺炎疫情在武漢開始蔓延，面對疫情，本集團無時不刻地關注著身在武漢的512名員工的健康和安危。公司緊急協調資源，千方百計將2萬只口罩調運武漢，免費發放給身在武漢的亞信員工，全力保障他們及其家屬的健康與安全。在疫情蔓延的特殊時期，公司為員工及時準備了口罩等緊俏的醫用物資，切實保障員工安全與健康。

集團以全體員工的健康安全為首要責任，高度重視落實疫情防控的各項工作，緊急發佈疫情防控措施，主要包括：

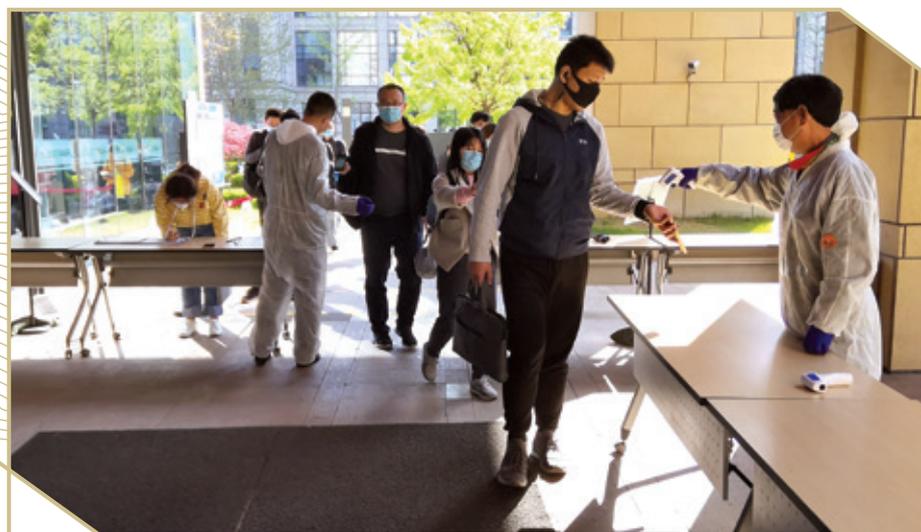
- 1) 建立疫情防控工作機構，建立健全防控工作責任制，明確專人負責；
- 2) 通過「信部落」平台、運營商短信及二維碼對員工每日情況申報統計，並嚴格按照各地政府要求檢驗員工是否滿足進入辦公區的隔離要求；
- 3) 辦公區入口設置測溫專崗，配備標準防疫裝備及物資，經體溫測試、掃碼登記等流程後方可戴口罩進入辦公區；

環境、社會及管治(ESG)報告

- 4) 安排員工分流乘坐電梯，擺放警戒帶隔離；員工辦公距離大於1米，人均使用面積大於2.5平方米；
- 5) 公共區域、重點區域每隔2小時消毒一次並做消毒記錄；
- 6) 疫情期間停止提供餐飲服務，各樓層茶歇處配備一次性手套等醫療物資。



| 辦公區防疫宣傳



| 復工人員篩查

5 高效管理 一流營運

信息安全管理

信息安全不僅關乎企業的正常運營和信息資產，更關乎企業聲譽和客戶關係維護。公司通過計算機及網絡設備提供業務運行、電子商務等服務，信息安全至關重要。集團已建立並持續修訂一系列的內部管理政策，如《信息安全方針》、《信息安全管理體系策略》、《信息安全管理手冊》、《員工信息安全手冊》等，不斷加強信息安全管控，落實安全職責，建立及維護長效的信息安全管理機制。

集團的信息安全管理機制由信息安全管理組織、人員安全、法律法規及合同中的安全識別、風險評估、安全事件報告、監督檢查、信息安全方面業務的持續性以及信息安全的獎懲等全方位、多層次的管理措施構成，該機制保證了各類信息資產的保密性、完整性、可用性，為集團提供更優質的客戶服務奠定了基礎。

從組織架構層面，集團制定了高效有序、責任有序的信息安全管理組織，設置首席信息官、信息安全管理者代表和信息安全組織機構，具體人員職責如下所示：

首席信息官

對信息安全全面負責，批准信息安全方針，確定安全要求，提供資源。

信息安全管理者代表

負責建立、實施、檢查、改進信息安全管理體系，保證信息安全管理體系的持續適用性和有效性。

信息安全組織機構

包括信息安全委員會、信息安全部及信息安全工作小組，負責信息安全管理體系的運行。

環境、社會及管治(ESG)報告

2019年，本集團秉承「信息安全，人人有責」的理念，組織員工參與了形式豐富的信息安全培訓活動，通過互動情景分享、安全知識競答、信息安全考試等不同方式加強員工信息安全防護意識，杜絕信息安全管理風險。於報告期內，本集團組織全體員工參與了信息安全考試，完成率高達98%。

2019年9月，公司舉辦了信息安全宣傳活動，活動形式包括幸運抽題大轉盤、單車答題挑戰賽等。活動充分調動了員工參與的積極性，普及了信息安全知識，取得了良好的成效。



| 幸運抽題大轉盤



| 單車答題挑戰賽



| 管理體系認證證書

於報告期內，本集團發佈了《2019年亞信科技風險評估報告》，該報告總結了公司業務流程、信息資產及其它支持性資產所面臨的風險及公司應採取的降低風險措施。2019年，公司各部門均按照要求進行了風險評估工作，合計識別風險152項，其中高風險18項，已開展風險處置工作，殘餘風險由各個責任部門按照風險控制措施建議推進消除，由信息安全管理部實施監督。

集團嚴密的信息安全管理工作獲得專業機構的認可，2019年，集團繼續獲得ISO27001信息安全管理體系認證。

供應鏈管理

在採購管理過程中，公司本著公平公正、公開透明的合作精神，對集團的供應商實行統一標準的科學管理。在保證成本可控、質量達標的前提下，集團加強了對供應商環境、社會管理的監督，降低風險，維護公司利益。本集團遵守《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，並制定了《採購控制管理過程》、《技術合作業務管理》、《供應商選擇流程》等管理政策，保證責任採購、綠色採購，將供應鏈風險降到最低，於報告期內並無違反任何對集團有重大影響的相關法律及規則。

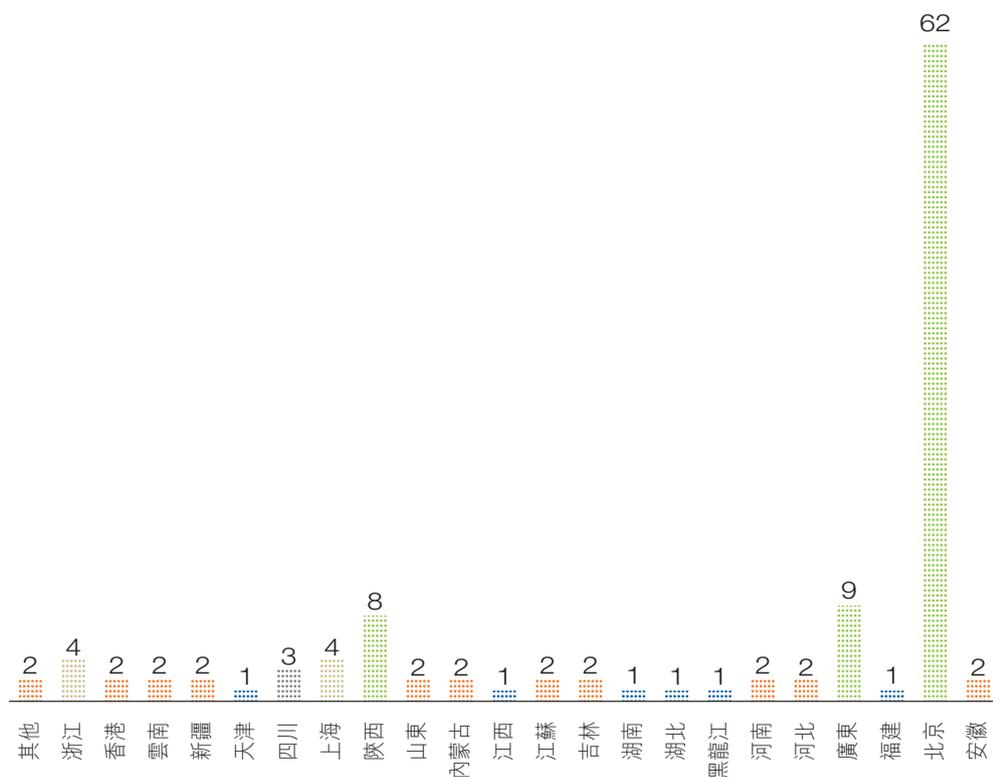
本集團通過制定一系列的供應鏈管理政策，對技術合作業務進行明確規範，確保工作的高效、合規開展；對供應商提供的產品進行有效控制和管理，檢驗產品質量是否合規，嚴把項目質量。

為了降低供應鏈的環境及社會風險，本集團建立線上供應商管理系統平台，嚴格甄選有資質的供應商提供服務。在供應商評審階段，集團會重點審核供應商是否具備ISO 14001環境管理、OHSAS 18001等管理體系認證。在與供應商簽訂的合同附件《相關方告知書》中，我們也會明確對供應商的環保及職業安全要求。例如，在環境管理層面，《相關方告知書》要求供應商及相關服務方在生產活動或服務過程中排放的污染物應達到國家或地方的排放標準；在生產、施工過程中，應優先考慮採用無污染的生產工藝、施工設備，採取必要的措施降低處置噪聲、粉塵、廢水和有害廢物的污染；妥善保管易燃易爆或有毒有害危險物品，避免發生環境污染和危害人身安全的事件。在社會管理層面，《相關方告知書》要求公司範圍內的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；未經公司書面許可，禁止從事動用明火、進行2米以上高處作業、起重吊裝等有安全風險的作業。

環境、社會及管治(ESG)報告

2019年，集團對項目採購、技術外包、人員外包的供應商數量分區域進行了統計。所有供應商均依照《亞信科技採購管理 — 供應商選擇流程》嚴格挑選。

按地域劃分的供應商數量



反貪污腐敗

廉潔、誠信、正直是亞信所有員工必須時刻堅守的核心道德理念。集團嚴格遵守《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》等法律、規定及國際公約，依法制定了《亞信科技職業道德規範》、《亞信科技投訴舉報管理制度》、《亞信科技舉報人保護制度》等內部政策加強合規管理，防範運營風險，預防和懲治各種違法亂紀行為，於報告期內並無違反任何對集團有重大影響的相關法律及規則。

在組織層面，集團設立職業道德委員會，負責執行包括《亞信科技職業道德規範》在內的所有合規政策。為暢通投訴舉報違法違規行為的通道，集團設立了內、外部舉報郵箱，並建立了實名、匿名等投訴舉報管理機制。如有涉及員工舞弊違規問題的投訴，將由內審部組織開展獨立調查，形成調查報告，會同人力資源部、法務部、工會等部門提出違紀員工處理建議，由職業道德委員會審議決定。公司將視違規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。此外，集團對舉報人個人信息及舉報人提供的所有舉報資料嚴格保密，絕對禁止任何形式的打擊報復，任何企圖打擊報復的人員都將受到嚴正警告，甚至解僱。

為預防貪污腐敗等職務犯罪，公司積極舉辦各類培訓活動。報告期內，集團通過線上、線下多種渠道，開展了職業道德培訓等活動宣貫關於反貪污等職業道德規範的要求。集團利用新員工培訓及人力資源項目現場尋訪機會開展職業道德培訓，於報告期內線下培訓員工約2,351人，線上培訓員工約4,459人。

2019年，本集團及僱員提出並已審結的貪污訴訟案件數目為零。

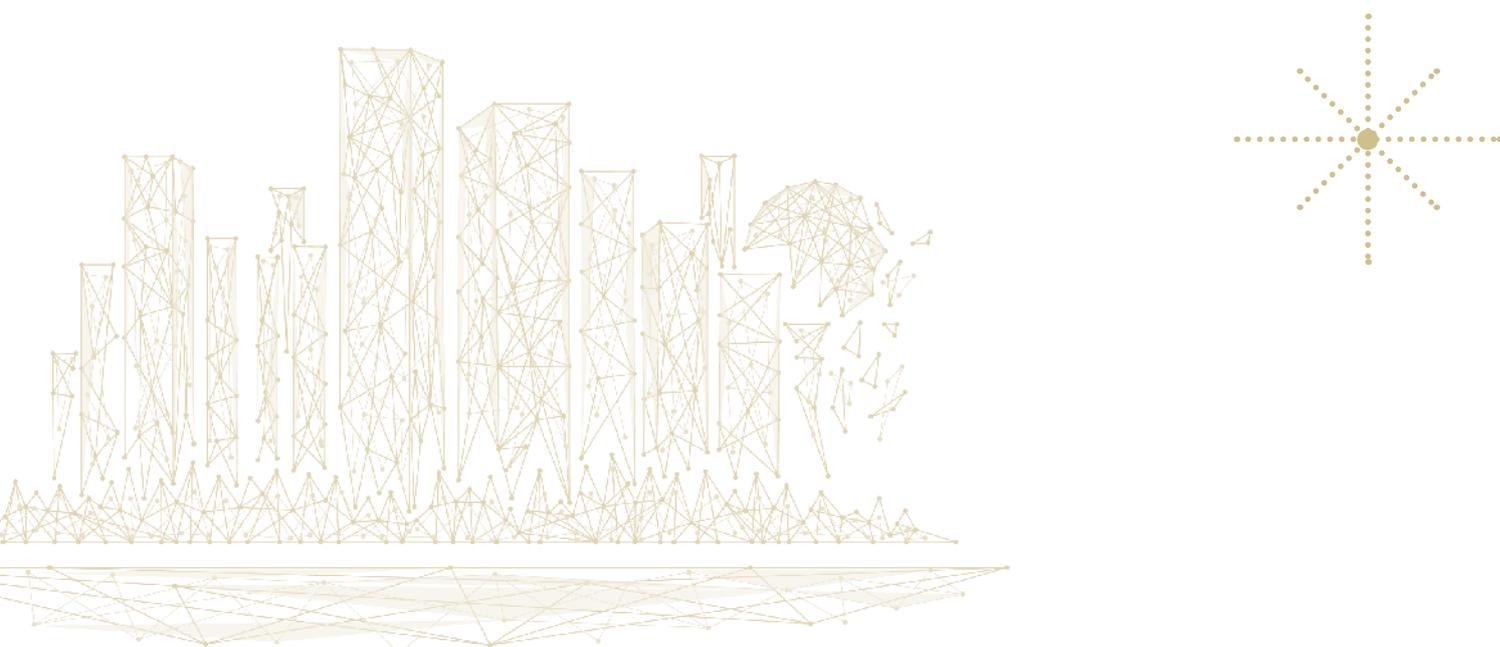
6 保護環境 綠色發展

資源使用及管理

本集團遵守《中華人民共和國節約能源法》的規定，已制定並於報告期修訂了《亞信科技環境保護管理制度》等政策文件，結合多項節能降耗管理措施，在減少能源使用量的同時盡可能提升能效，於報告期內並無違反任何對集團有重大影響的相關法律及規則。本集團使用的資源和能源主要包括紙張、水和電力。由於業務性質，本集團不涉及包裝材料的消耗。

本集團用水來源於城市市政管網輸送的自來水，並無求取適用水源的問題。為減少市政用水量，集團在洗手間內張貼節約用水標識進行節水宣傳，增強員工節水意識；安裝紅外線感應的水龍頭；在發現水閥、水管、水龍頭等設備出現問題時，及時報修物業。

為減少能源消耗，由2019年5月9日起，集團響應國家環保節能號召，於午休期間實行公共辦公區關閉照明一小時的措施。此外，集團合理安排公務用車，節約照明用電，適當提高夏季空調溫度，保證電器在沒有人員使用時切斷電源，通過一系列的管理措施，實現了逐年降低能源資源使用量和提高能效的目標。2019年，本集團電力消耗總量較上一報告期省電量達34,725千瓦時。



本集團於2019年度主要能源資源的消耗量請參考以下表格。

2019年度主要能源資源使用量

資源消耗量 ¹	單位	2018年	2019年	同比變化
				百分比
電力消耗總量	千瓦時	6,560,047	6,525,322	-0.53%
電力消耗密度	千瓦時／人民幣萬元收入	12	11.41	-4.92%
汽油消耗總量(汽車)	升	28,029	26,922	-3.95%
汽油消耗密度 ² (汽車)	升／輛	3,114	2,991	-3.95%
天然氣消耗總量	立方米	232,889	169,451	-27.24%
天然氣消耗密度	立方米／人民幣萬元收入	0.43	0.30	-30.23%
總耗水量	噸	44,850	42,049	-6.25%
總耗水密度	噸／人民幣萬元收入	0.08	0.073	-8.75%

污染物排放及管理

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，結合辦公環境監督檢查、接受環境管理投訴等內部環境政策，對固體廢棄物、生活污水、大氣污染物、溫室氣體等污染物實行嚴格的管理。於報告期內，本集團並無違反任何對公司有重大影響的相關法律及規則。

附註：

- ¹ 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。
- ² 本集團於本報告期內共有9輛公務用車。

環境、社會及管治(ESG)報告

集團的主要溫室氣體和大氣污染物排放來源於自電力使用導致的範圍二¹溫室氣體排放、公務用車導致的溫室氣體及大氣污染物排放。集團提倡節約用電，盡量減少電力消耗帶來的環境影響。

本集團主要的固體廢棄物為辦公室垃圾和廚餘垃圾。本集團持續推進廢棄物管理工作，在日常營運過程中實施從源頭減排和無害化處理政策。本集團制定了《固體廢棄物防治控制程序》，對辦公場所產生的所有廢棄物進行管理。本集團分類收集各類無害及有害廢棄物，並交由有資質的垃圾廠商集中處置，無害廢棄物處置率達100%。此外，對於廢舊熒光燈管、硒鼓墨盒和廢棄鉛蓄電池等危險廢物，集團委託有資質的商家進行分類、清理和無害化處理。各部門的廢棄物處置情況需要記錄到《廢棄物處置記錄表》，並由行政部檢查監督。通過以上管理舉措，2019年，本集團的辦公室生活垃圾產生量較2018年降低了18.26%，廚餘垃圾產生量較2018年降低了5.49%，廢熒光燈管產生量較2018年降低了39.88%，廢電池產生量較2018年降低了65.35%。

2019年8月至9月，公司委託專業的環境監測機構對亞信科技(中國)有限公司運營地區的環境指標進行測試。污水檢測項目包括pH值、懸浮物、BOD₅、CODCr、氨氮、總磷、陰離子表面活性劑和動植物油類，取樣地點位於公司大廈廢水總排口，所有測試指標均滿足《水污染物綜合排放標準》(DB 11/307-2013)的規定。大氣污染物檢測項目包括氮氧化物、一氧化碳和非甲烷總烴，取樣地點位於公司車庫進口附近，所有測試指標均滿足《大氣污染物綜合排放標準》(DB 11/501-2017)的規定。

附註：

- ¹ 根據《能源消耗引起的溫室氣體排放計算工具指南(2.1版)》中的定義：範圍一排放是由核算企業直接控制或擁有的排放源所產生的排放；範圍二排放是核算企業自用的外購電力、蒸汽、供暖和供冷等產生的間接排放。

環境、社會及管治(ESG)報告

於2019年，本集團的各項排放物統計數據表格如下所示¹：

排放量	單位	2018年	2019年	同比變化百分比
溫室氣體排放²(範圍一和範圍二)				
汽車排放(範圍一)	噸二氧化碳當量	65	62	-4.62%
電力使用排放(範圍二)	噸二氧化碳	5,550	5,518	-0.58%
總溫室氣體排放量	噸二氧化碳當量	5,615	5,580	-0.62%
總溫室氣體排放密度	噸二氧化碳當量/人民幣萬元收入	0.01	0.0098	-2%
大氣污染物排放³				
CO ₂ 排放量	千克	151.43	150.38	-0.69%
NO _x 排放量	千克	8.02	7.98	-0.50%
SO _x 排放量	千克	0.42	0.40	-4.76%
PM _{2.5} 排放量	千克	0.76	0.75	-1.32%
PM ₁₀ 排放量	千克	0.78	0.77	-1.28%
無害廢物產生量⁴				
辦公室生活垃圾	千克	17,017	13,909	-18.26%
辦公室生活垃圾產生密度	千克/人民幣萬元收入	0.03	0.024	-20%
廚餘垃圾	千克	37,350	35,300	-5.49%
廚餘垃圾產生密度	千克/人民幣萬元收入	0.07	0.062	-11.43%
無害電子廢棄物	個	370	0	-100%
無害電子廢棄物產生密度	個/人民幣萬元收入	0.0007	0	-100%
無害電子廢棄物拍賣量	個	370	0	-100%
有害廢物產生量				
廢熒光燈管	個	2,786	1,675	-39.88%
廢熒光燈管產生密度	個/人民幣萬元收入	0.01	0.0029	-71%
廢熒光燈管回收量	個	2,560	1,474	-42.42%
廢電池	個	1,668	578	-65.35%
廢電池產生密度	個/人民幣萬元收入	0.03	0.0010	-96.67%
廢電池回收量	個	1,658	578	-65.14%
廢硒鼓	個	60	93	55%
廢硒鼓產生密度	個/人民幣萬元收入	0.0001	0.00016	60%
廢硒鼓回收量	個	60	93	55%

附註：

- 1 上表排放物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。
- 2 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(修訂版)》；用於範圍二計算的電網排放因子參考中國國家發展和改革委員會最新發佈的中國區域電網排放因子。
- 3 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製技術指南(試行)》。
- 4 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。

環境、社會及管治(ESG)報告

保護環境及天然資源

由於互聯網公司的行業屬性，本集團的經營活動不會對生態環境造成重大影響，但本集團依照《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國環境噪聲污染防治法》等國家法律法規，積極承擔環境責任，開展綠色運營實踐，助力生態文明建設，於報告期內並無違反任何對集團有重大影響的相關法律及規則。

2019年8月至9月，公司委託專業的環境監測機構對亞信科技(中國)有限公司運營地區的環境指標進行測試。檢測結果符合《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)的要求。

為進一步美化辦公環境和提高室內空氣質量，集團鼓勵種植綠植盆栽裝點辦公環境；為減少員工差旅活動產生的碳足跡，集團提倡綠色出行的理念，鼓勵員工乘坐公共交通降低環境影響。

7 參與公益 心繫社區

亞信堅持社會效益與經濟效益相統一的理念，在努力為客戶、投資人創造價值的同時，也盡最大的努力積極回饋社會公眾。2019年，本集團熱心參與公益事業，深入推進扶貧工作，積極承擔企業社會責任，為建設和諧社會和創造美好生活貢獻力量。

2019年11月，亞信公益小組團隊再次奔赴貴州黔西南地區冊亨縣的高峰和者沖小學，為兩所小學的孩子們送去衣物、圖書、文體用具等物品。此外，公益小組為開拓孩子們的視野，特意組織了與上海老師的遠程視頻教學互動，並結合人工智能的應用能力為孩子們進行了情景教學。公益小組的幾名同事，在七年時間內持續通過捐贈和支教的方式支援貧困地區教育，親自目睹了一批批的孩子們茁壯成長。

2019年，為深入貫徹落實習近平主席關於扶貧工作的重要論述，助力國家全面建成小康社會的宏偉目標，亞信積極響應上海移動公司發起的「參與扶貧資金募集，助力貧困地區脫貧」的倡議，為幫扶新疆阿克陶縣脫貧工作募集資金，為國家發展建設作出積極貢獻。

2020年初，舉國上下都投入到抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的戰役當中。作為高科技企業的一員，我們懷著報國之心，科技戰「疫」。我們始終堅守一線，全力支撐各大電信運營商的IT系統安全、穩定和高效運行，有效確保了疫情下通信服務的暢通穩定。我們推出人流及疫情態勢感知、敏感區域3D沉浸式數據可視化、疫情敏感人群異常監控等16項疫情防控產品和解決方案，為社區疫情防控等各項疫情防控工作及相關政策的準確制定和高效落實提供著產品能力支撐和數據保障服務。



| 亞信公益小組赴黔西南高峰小學、者冲小學支教

董事及高級管理層 簡介

董事

執行董事

田溯寧博士
執行董事



57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20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。田博士曾於中國網通集團(香港)有限公司擔任不同職務，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。田博士自2007年8月起至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月至今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)的獨立董事。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7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

55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15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月起至今擔任Baidu, Inc.（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。



丁健先生
執行董事

57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，擔任首席執行官，全面負責本集團的經營管理工作。高先生有20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，他曾擔任北京移動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月獲得於中國的北京大學高級管理人員工商管理碩士學位。



高念書先生
執行董事

董事及高級管理層簡介



張懿宸先生
非執行董事

57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30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。張先生於1987年開始職業生涯，曾任職於格林威治資本市場公司(Greenwich Capital Markets)，亦曾於東京銀行紐約分部擔任證券自營交易業務負責人以及美林證券大中華區債券資本市場主管。張先生於20世紀90年代中期返回中國，為中國財政部及其他中國境內政府債券市場發展機構提供諮詢。張先生現為中信資本控股有限公司(全球另類投資管理及諮詢公司)董事長兼首席執行官。參與創立中信資本控股有限公司前，張先生於2000年3月至2002年5月擔任中國中信股份有限公司(於聯交所主板上市)的執行董事，同期亦擔任中信泰富信息科技有限公司的總裁。張先生自2014年1月至2015年12月擔任微博公司(其證券於納斯達克上市)的獨立董事，自2002年5月起至今擔任新浪公司(其證券於納斯達克上市，納斯達克：SINA)的獨立董事，自2016年12月起至今擔任順豐控股股份有限公司的董事(於深圳證券交易所上市)，自2012年6月起至今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月起至今擔任先豐服務集團有限公司的非執行董事(於聯交所主板上市)。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

50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26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。他於1992年7月獲得中國北京大學經濟學學士學位，並於1999年6月獲得美國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

34歲，非執行董事，於2018年6月獲委任為董事。張先生於2018年1月加入本集團，負責向董事會提供專業意見及判斷。張先生擁有逾10年的業務戰略及融資經驗。他自2010年6月加入中信資本控股有限公司，現擔任CITIC Capital Partners Advisory (Shanghai) Limited的執行董事，負責通信、媒體、科技及工業行業的私募股權投資。他自2008年8月至2010年6月曾擔任麥肯錫公司的管理諮詢顧問，為中國領先通信及能源公司提供戰略及運營意見。張先生於2013年12月獲得歐洲工商管理學院(INSEAD)工商管理碩士學位，並於2008年6月畢業於中國的浙江大學，獲工程學學士學位。



張立陽先生
非執行董事

62歲，於2018年12月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GEM上市)的獨立非執行董事。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)的董事。高博士自2015年6月至2017年10月亦任萬達文化產業集團的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月曾任北京萬通地產股份有限公司(於上海證券交易所上市)的董事。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)的公司高級副總裁。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)的副總裁、於2002年5月至2003年4月任華登國際的普通合夥人、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月自於哈爾濱工業大學取得工程學學士學位、碩士學位及博士學位。



高群耀博士
獨立非執行董事

董事及高級管理層簡介



張亞勤博士
獨立非執行董事

54歲，於2018年12月獲委任為獨立非執行董事。張博士有豐富的無線及衛星通信、安全、網絡及數字視訊等方面的技術及業務營運經驗。張博士曾擔任多家公司的獨立非執行董事，包括自2008年12月起至今任中軟國際有限公司（於聯交所上市）及自2019年10月起任FMG（於澳大利亞證券交易所上市）的獨立非執行董事。張博士先後分別於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月任中國數字視訊控股有限公司（於聯交所GEM上市）的獨立非執行董事。張博士自2014年9月至2019年10月之5年期間內於Baidu, Inc.（於納斯達克上市）擔任總裁，負責自動駕駛、雲計算、AI及國際業務。於2014年加入Baidu前，張博士於雷德蒙德及北京擔任微軟的高級總裁16年，包括微軟亞洲研究院之院長、微軟中國之主席、移動通信及嵌入式系統部門之公司副總裁及亞太地區研發部的理事。張博士於2019年於美國藝術與科學學院就職，並於2017年12月獲聘為澳大利亞科技與工程學院(Australian Academy of Technology and Engineering)院士。彼自1997年起任美國電機電子工程師學會院士。張博士分別於1983年7月及1986年1月獲得中國科學技術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月獲得位於美國華盛頓的喬治•華盛頓大學電氣工程學博士學位。

董事及高級管理層簡介

69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。葛先生自2017年5月起至2018年12月為中國雲銅股份有限公司（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）的非執行董事及中國趨勢控股有限公司（於聯交所上市）的非執行董事，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月起任中新控股科技集團有限公司（於聯交所GEM上市）的獨立非執行董事。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）的獨立非執行董事。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（特殊普通合夥）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（特殊普通合夥）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。



葛明先生
獨立非執行董事

董事及高級管理層簡介



黃纓女士
高級管理層

51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。黃女士有二十年以上的通信行業財務管理工作經驗及十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月歷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月並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。



陳武先生
高級管理層

52歲，自2015年2月起擔任本集團高級副總裁兼業務拓展和政府事務中心總經理。陳先生於2011年4月加入本集團，全面負責業務拓展和政府事務中心的管理工作。陳先生有15年以上的業務拓展與政府事務工作經驗，及十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。

董事及高級管理層簡介

49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事業部的經營管理工作。梁先生有20年以上的IT及電信行業工作經驗，及15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。



梁斌先生
高級管理層

董事及高級管理層簡介



歐陽曄博士
高級管理層

38歲，自2018年7月起擔任本集團副總裁兼任首席技術官，同時擔任本集團技術委員會主席和產品研發中心負責人。歐陽博士於2018年7月加入本集團，全面負責本集團產品與技術的研究、開發與創新工作。歐陽博士在電信領域有超過10年的技術研究、開發及管理工作經驗。歐陽博士於2016年3月成為美國威瑞森電信院士(院士頭銜代表威瑞森電信最頂級科學家和最頂級的技術榮譽)。歐陽博士是威瑞森電信全球170,000名員工中僅有的48位院士之一。歐陽博士自2013年7月至2016年2月擔任威瑞森電信首席研究員。歐陽博士領導威瑞森電信的AI及大數據分析團隊進行創新研發工作，研究最前沿的尖端無線技術、AI及數據科學領域。歐陽博士獲得多項獎項，包括2017年度美國杰出亞裔工程師獎、Fierce 2016與2017年美國電信業創新獎、2017年美國電信大數據峰會頒發的北美最佳運營商大數據平台獎以及2017年IEEE國際大數據年會最佳論文獎。歐陽博士是一名杰出的科學家、研究員、創新者及研發經理人。歐陽博士在多個國際通信標準機構及技術組織中擔任職務，包括IEEE 5G峰會產業關係主席、歐洲通信標準組織(ETSI)公司代表、IEEE Sarnoff工業界主席、IEEE計算、網絡及通訊國際會議(ICNC)研討會主席、IEEE工業互聯網(ICII)研討會主席、IEEE Globecom高層管理論壇主席、IEEE無線通訊研討會(WTS)及IEEE無線與光通信會議(WOCC)大數據委員會主席。歐陽博士著有20餘篇學術論文、30餘項專利及五本學術書籍或篇章。歐陽博士於2012年2月獲得美國新澤西州霍博肯的斯蒂文斯理工學院電信博士學位，於2007年8月獲得位於美國馬薩諸塞州梅德福德的塔夫茨大學工程管理碩士學位，於2018年5月獲得位於美國紐約的哥倫比亞大學數據科學碩士學位，於2003年6月獲得中國江蘇省南京市的東南大學信息工程學士學位。

董事會欣然提呈本集團截至2019年12月31日止年度之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電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37。

業績

本集團截至2019年12月31日止年度的業績載於本年報第115頁至116頁之綜合損益及其他綜合收益表。

股息政策

我們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。我們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，包括我們的經營業績、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2019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2019年12月31日止年度建議宣派每股0.252港元的末期股息(2018：無)。

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第20頁至第25頁及第16至第19頁的「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第106頁的「企業管治報告」一節。本集團截至2019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第25頁至第31頁的「管理層討論及分析」一節。

董事會報告

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231頁至第232頁。本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

我們的股份於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871.1百萬港元。因於2019年1月15日部份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30.5百萬港元。所得款項淨額的擬定用途與本公司日期為2018年12月6日招股章程（「招股章程」）的擬定用途所披露一致。

下表載列本集團截至2019年12月31日止已動用所得款項的詳情：

	約佔總額比例 %	首次公開發售 所得款項 千港元	截至2019年 12月31日止 已動用所得款項 千港元	於2019年 12月31日 未動用金額 千港元
提升研發能力和拓展數字化運營 服務、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	—	225,391
營運資金及其他一般公司用途	10%	90,156	90,156	—
總計	100%	901,563	676,172	225,391

主要客戶及供應商

主要客戶

截至2019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23.0%（2018年：約21.2%），而本集團之單一最大客戶的交易額佔本集團總收入約5.3%（2018年：約4.9%）。

主要供應商

截至2019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2019年12月31日止年度總購貨額約8.9%（2018年：約9.0%），而本集團之單一最大供應商的交易額佔本集團總購貨額約2.7%（2018年：約3.0%）。

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）或任何主要股東（據董事所知擁有本公司的已發行股份數目的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2019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15。

股本

於截至2019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30。

儲備及可分配儲備

本集團截至2019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38，其中可供分配給股東的儲備約人民幣1,261.3百萬元（2018年：人民幣981.3百萬元）。

銀行借款

關於本集團於2019年12月31日之銀行借款的詳情載於綜合財務報表附註27。

重大收購或出售

於2019年12月31日，本集團概無任何重大投資計劃、重大收購或出售（2018年：無）。

董事會報告

董事

於報告期間及直至本年報日期，本公司董事如下：

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

獨立非執行董事：

高群耀博士
張亞勤博士
葛明先生

根據組織章程細則，高念書先生、張立陽先生及張亞勤博士將退任，惟符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。有關將於股東週年大會上重選連任董事的詳情載於股東週年大會前發出的致股東通函內。董事和高級管理人員的簡歷詳情載於本年報第64頁至第72頁的「董事及高級管理層簡介」一節。

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2019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2019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

於截至2019年12月31日止年度及直至本年報日期止，本公司並無就有關整體全部或任何重要部份業務的管理及行政工作簽訂或訂有任何合約。

董事及高級管理層薪酬

僱員及薪酬政策

截至2019年12月31日，本集團於共有13,239名在職員工。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第43頁至第52頁的「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，提名委員會及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。執行董事收取的報酬包括薪金、花紅、退休金計劃供款、長期獎勵、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。

本公司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14。

退休及僱員福利計劃

按中國規則及規例規定，本公司為中國僱員向國家管理的退休計劃供款。本公司須按僱員基本薪金的特定比例向退休計劃供款，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，本公司為所有合資格香港僱員經營強積金計劃。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。本公司就強積金計劃的唯一責任是作出該計劃規定的供款。

本公司退休及僱員福利計劃詳情載於綜合財務報表附註34。

董事會報告

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。

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2019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六萬美金（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由股東根據組織章程細則授權董事會釐定。執行董事的薪酬將由董事會釐定，而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。

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作出之賠償（法定賠償除外）的服務合約或委聘書。

董事於競爭業務的權益

除本集團業務外，本公司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
亞信安全科技有限公司	間接持有約81.14%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70%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
北京亞信數據有限公司	間接持有其控股股東約3.66%股權	從事知識產權平台運營
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28.14%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9.89%股權	經營技術開發、應用軟件服務及其他相關業務

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。

董事及主要行政人員於股份、相關股份或債權證之權益及淡倉

於2019年12月31日，本公司董事及主要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 ¹	實益擁有人(L)	42,961,400	5.92%
	受控法團權益(L)	20,302,368	2.80%
	受控法團權益(L)	31,209,360	4.30%
	受控法團權益(L)	39,442,000	5.43%
丁健先生 ²	實益擁有人(L)	11,516,704	1.59%
	受控法團權益(L)	1,198,440	0.17%
高念書先生 ³	信托受益人(L)	8,943,216	1.23%
張懿宸先生 ⁴	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%

附註：

- (L) — 好倉；(S) — 淡倉
- 於2019年12月31日，本公司已發行股份總數為726,044,916股股份。

¹ 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20,302,368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。

² 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。

³ 該等權益包括(i) 4,236,576股股份；(ii)根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃授予高先生的尚未歸屬受限制股份獎勵涉及的907,984股相關股份；及(iii)根據首次公開發售前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。上述所有權益均由AsialInfo Resolute Limited II代高先生（為AsialInfo Resolute Limited II受益人之一）持有。

⁴ 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)、CITIC Capital Partners Limited (CCP LTD的唯一股東)、中信資本控股有限公司與CP Management Holdings Limited (分別擁有CITIC Capital Partners 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。

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2019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本或債務證券，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2019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 ⁵	實益擁有人(L)	213,924,952	29.46%
Power Joy (Cayman) Limited ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%
CITIC Capital China Partners II L.P. ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%
CCP II GP, Ltd. ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%
CCPII Advisory Ltd. ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%
CCP LTD ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%
CITIC Capital Partners Limited ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%
中信資本控股有限公司 ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%
CP Management Holdings Limited ⁵	受控法團權益(L)	213,924,952	29.46%

附註：

- (L) — 好倉；(S) — 淡倉
- 於2019年12月31日，本公司已發行股份總數為726,044,996股股份。

⁵ 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CCPII Advisory Ltd.的股東)、CITIC Capital Partners Limited (CCP LTD的唯一股東)、中信資本控股有限公司及CP Management Holdings Limited (分別持有CITIC Capital Partners Limited 51%及49%股權)及張懿宸先生 (CP Management Holdings Limited的唯一股東) 均被視作或當作Skipper Investment Limited實益擁有的所有股份中擁有權益。

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)
CA Software Investment Limited ⁶	實益擁有人(L)	62,418,728	8.60%
CPEChina Fund, L.P. ⁶	受控法團權益(L)	62,418,728	8.60%
CITIC PE Associates, L.P. ⁶	受控法團權益(L)	62,418,728	8.60%
CITIC PE Funds Limited ⁶	受控法團權益(L)	62,418,728	8.60%
CITICPE Holdings Limited ⁶	受控法團權益(L)	62,418,728	8.60%
Noble (Nominees) Limited ⁷	保管人(L)	55,479,044	7.64%
The Core Trust Company Limited ⁷	保管人(L)	55,479,044	7.64%
Ellington Investments Pte. Ltd. ⁸	實益擁有人(L)	52,015,608	7.16%
Bartley Investments Pte. Ltd. ⁸	受控法團權益(L)	52,015,608	7.16%
Tembusu Capital Pte. Ltd. ⁸	受控法團權益(L)	52,015,608	7.16%
淡馬錫控股(私人)有限公司 ⁸	受控法團權益(L)	52,015,608	7.16%
Al Gharrafa Investment Company ⁹	實益擁有人(L)	52,015,608	7.16%
Qatar Holding LLC ⁹	受控法團權益(L)	52,015,608	7.16%
Qatar Investment Authority ⁹	受控法團權益(L)	52,015,608	7.16%
InnoValue Capital Ltd. ¹⁰	實益擁有人(L)	52,015,608	7.16%
劉姿戀女士 ¹⁰	受控法團權益(L)	52,015,608	7.16%

⁶ 就證券及期貨條例第XV部而言，CPEChina Fund, L.P.(CA Software Investment Limited的唯一股東)、CITIC PE Associates, L.P.(CPEChina Fund, L.P.的普通合夥人)、CITIC PE Funds Limited(CITIC PE Associates, L.P.的普通合夥人)及 CITICPE Holdings Limited(CITIC PE Funds Limited的控股股東)均被視作或當作於CA Software Investment Limited實益擁有的所有股份中擁有權益。

⁷ Noble (Nominees) Limited為The Core Trust Company Limited之全資附屬公司。該等股份乃為公司若干股權激勵計劃的參與者的利益而持有。

⁸ 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。

⁹ 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。

¹⁰ 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.實益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)涉及的股份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)，約佔於本年報日期本公司已發行股份的16.5%。

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購股權授出函。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。

就Pre-IPO購股權計劃的進一步詳情，請參閱招股章程。

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：

購股權單位的承授人姓名	於2019年 1月1日			年內尚未行使 的購股權單位 相關股份數目
	尚未行使的 購股權單位 相關股份數目	年內行使的 購股權單位	年內沒收的 購股權單位	
本公司董事				
高念書	3,798,656	—	—	3,798,656
其他僱員及顧問(合計)	115,089,616	553,496	4,222,864	110,313,256
所有承授人總計	118,888,272	553,496	4,222,864	114,111,912

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。

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作出要約。要約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，並於要約日期起不少於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出函，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，要約將被視為已獲接納。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。要約一經接納，購股權即被視作自其提呈予相關合資格參與者當日起已獲授出。

董事會報告

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日期為2019年11月4日之股東特別大會上批准2019購股權計劃當日已發行股份總數(即725,902,116)的10%(即72,590,211，約佔於本年報日期本公司已發行股份的9.96%)，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通函寄發予股東；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。

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年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。

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尚餘約9年8個月。

截止本年報日期，本公司並未根據2019購股權計劃授予任何購股權。

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。

股份獎勵計劃

股東於2018年6月26日批准及採納受限制股份獎勵計劃及董事會於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。

受限制股份獎勵計劃

受限制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。

根據受限制股份獎勵計劃可能授出的受限制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受限制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），約佔於本年報日期本公司已發行股份的2.8%，或薪酬委員會全權酌情釐定的有關其他限額。

根據受限制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。

受限制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受限制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受限制股份獎勵計劃的條文可能規定的其他情況下，受限制股份獎勵計劃的條文應仍然具有十足效力及作用。

就受限制股份獎勵計劃的進一步詳情，請參閱招股章程。

董事會報告

根據受限制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2019年 1月1日 尚未行使的 受限制股份 單位相關 股份數目	年內歸屬的 受限制 股份單位	年內沒收的 受限制 股份單位	年內尚 未行使的 受限制股份 單位相關 股份數目
本公司董事				
高念書	1,815,968	907,984	—	907,984
其他僱員(合計)	14,843,656	7,832,452	302,992	6,708,212
所有承授人總計	16,659,624	8,740,436	302,992	7,616,196

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股份獎勵計劃作出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，約佔於本年報日期本公司已發行股份的4.98%)，該限額可由董事會作出其可能視為適當的調整及/或更新。

除非2020股份獎勵計劃受托人按以下載列之投票機制行使受托人持有之任何股份之任何投票權，否則選定參與者或受托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，並向受托人發出相應指示，而受托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托人任何指示，以致將不會就該等獎勵股份進行投票，而受托人須就該等獎勵股份放棄投票；及
- (iii) 為免生疑問，對於由受托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托人任何指示，以致將不會就該等未授予股份進行投票，而受托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起（即2020年1月7日）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9年10個月。

於本年報日期，本公司並未根據2020股份獎勵計劃授予任何股份。

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。

股票掛鈎協議

除已於本年報披露外，於截至2019年12月31日止年度，本公司於2019年12月31日未訂立或重續或存續任何股票掛鈎協議。

董事會報告

購買、出售或贖回上市證券

於截至2019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2019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2019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2019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2019年年度內進行了或簽訂了但未獲聯交所全面豁免遵守上市規則第14A章的申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定的持續關連交易。

部分獲豁免持續關連交易

1 亞信成都向本集團提供技術服務

亞信成都(由主席兼執行董事田博士控制的公司，故根據上市規則為本集團關連人士)向本集團提供的技術服務。

為遵守上市規則，亞信成都於2018年11月26日與本公司訂立成都技術服務框架協定，亞信成都同意(i)提供專業人員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。成都技術服務框架協議的有效期限自上市日起至2020年12月31日止。

定價政策：本集團根據成都技術服務框架協定的任何技術服務協定應付亞信成都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成都就類似服務及產品向獨立協力廠商客戶收取的價格。

2018年度、2019年度和2020年度的年度上限分別為人民幣17,350,000元、人民幣23,020,000元和人民幣24,000,000元。截至2019年12月31日止的實際交易金額約為人民幣1,264,000元。

釐定以上亞信成都將提供的技術服務之年度上限時，董事考慮以下因素(i)成都技術服務框架協定的定價政策；(ii)儲備項目且我們預期本集團於2018年、2019年及2020年的工作量將穩定增加；(iii)本集團業務及客戶需求在5G網絡發展下的預期增長及擴張；(iv)我們對技術員工之勞動力成本市場趨勢的估計，預期技術員工的勞動成本將於未來三年穩定上升；及(v)客戶更加關注我們產品的網絡安全特性，預期將導致我們與亞信成都在網絡安全技術支援方面有更廣泛的合作。

2 網絡安全過渡安排

為遵守上市規則，亞信成都於2018年11月26日與本公司訂立網絡安全框架協定，(i)本公司(代表本集團成員公司)同意繼續以我們根據與客戶所訂立之相關項目開發合同同意向客戶收取的相同價格將現有開發協議的所有工作外包給亞信成都；及(ii)亞信成都同意繼續受現有合作協定約束，按現有開發協議之未付合同總金額2%的比例向我們支付服務費。網絡安全框架協定的有效期自上市日期起至2020年12月31日止。根據軟件發展及合作協定，倘現有協定與軟件發展及合作框架協議有沖突，概以後者為準。

定價政策：根據網絡安全框架協定和現有協定應付的服務費用乃由訂約方經公平協商後釐定。根據現有開發協定應付的代價與我們同意根據相關項目開發合同向客戶收取的價格相等。訂約方參考並比較類似性質交易的市價，決定亞信成都應按2%的比例向本集團支付服務費。

本集團根據網絡安全過渡安排就項目開發服務應付亞信成都費用，2018年度、2019年度和2020年度的年度上限分別為人民幣19,630,000元、人民幣2,800,000元和人民幣640,000元。截至2019年12月31日止的實際交易金額約為人民幣2,752,000元。

亞信成都根據網絡安全過渡安排應付本集團服務費，2018年度、2019年度和2020年度的年度上限分別為人民幣392,600元、人民幣56,000元和人民幣12,800元。截至2019年12月31日止的實際交易金額約為人民幣55,000元。

3 本集團向亞信成都提供的管理支援服務

為遵守上市規則，本公司於2018年11月26日與亞信成都訂立管理支援服務框架協定，本集團同意向亞信成都及其附屬公司提供如法律支援、人力資源、管理系統和網絡及日常行政等管理支持服務。成都管理支援框架協定的有效期自上市日期起至2020年12月31日止。

定價政策：亞信成都根據成都管理支援框架協定的任何管理支援服務協定應付本集團的服務費將由訂約方參考(i)提供相關服務的全部成本；及(ii)該成本6%的溢價按「成本加成」基準公平協商後釐定。

2018年度、2019年度和2020年度的年度上限分別為人民幣15,850,000元、人民幣11,200,000元和人民幣10,000,000元。截至2019年12月31日止的實際交易金額約為人民幣8,421,000元。

4 本集團向亞信成都提供辦公場所及若干辦公輔助服務

為遵守上市規則，亞信中國，為本公司之全資附屬公司，於2019年12月30日與亞信成都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成都提供辦公場所及若干辦公輔助服務。租賃協議的有效有效期自2020年1月1日起計為期三年。

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9,500,000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。

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2019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。

本公司之核數師已就以上本集團截至2019年12月31日止年度簽訂之持續關連交易執行若干預定的審核程序，並得出：

- (1) 該等交易已獲得董事會批准；
- (2) 該等交易在各重大方面已按照本集團之定價政策進行；
- (3) 該等交易在各重大方面已根據該等交易相關協定進行；及
- (4) 該等交易之總額並未超過於本公司招股章程內披露之相關上限。

綜合財務報表附註35所述關聯方交易，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，除已獲聯交所全面豁免遵守上市規則第14A章的規定的持續關連交易外，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《不競爭承諾》

為確保我們與控股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。有關不競爭承諾的詳情，請參閱本公司招股章程。

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，並認為不競爭承諾於截至2019年12月31日止年度獲得遵守。Skipper Investment Limited已向本公司提供有關其遵守不競爭承諾的確認書。

重大合約

於截至2019年12月31日止年度，除本年報所披露者外，本公司或其任何附屬公司與控股股東或其任何附屬公司之間概無訂立任何重大合約。

獲準許的彌償條文

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2019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3.0百萬元(2018年：人民幣1.5百萬元)。

遵守企業管治守則

詳情請參閱本年報第95頁至第108頁的企業管治報告。

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2019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2020年4月17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

誠如本公司之招股章程「業務 — 法律訴訟及合規情況」一節所披露，從興技術有限公司（「從興」）針對（其中包括）亞信中國作出所謂的侵權索償已於2018年遭北京知識產權法院駁回及從興作出的申訴於2020年2月遭北京市高級人民法院進一步駁回。董事會認為，鑑於已作出之判決乃有利於本集團，故該案件對本集團概無任何重大不利影響。

除上文所披露者外，截至2019年12月31日止年度，本公司不存在涉及任何重大法律訴訟或仲裁。就董事所知，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。

截至2019年12月31日止年度，以及截至本報告日期，根據董事所知，本集團在所有重大方面均遵守適用的法律法規。

審核委員會

審核委員會已與管理層及本公司的外聘審計師共同審閱本集團所採納的會計原則及慣例，並審閱本集團截至2019年12月31日止年度之經審核財務報告。

核數師

德勤•關黃陳方會計師行獲委任為審核截至2019年12月31日止年度按照香港財務報告準則編製的綜合財務報表的核數師，並將於本公司應屆股東週年大會結束時退任。德勤•關黃陳方會計師行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製。

董事會報告

於本公司應屆股東週年大會上，本公司將提呈一項決議案供股東批准，以委任本公司截至2020年12月31日止年度的核數師。

報告期後的事項

茲提述本公司於2020年1月8日及2020年2月27日發佈的有關2020股份獎勵計劃的公告。有關2020股份獎勵計劃的詳情載於本年報第86頁至第87頁的「董事會報告 — 2020股份獎勵計劃」一節。

茲亦提述本公司於2020年4月14日及2020年4月20日發佈的分別有關(i)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)，及其美國存託股份於紐約證券交易所上市(股份代號：CHL))根據特別授權認購新股份；及(ii)本集團與中國移動集團的潛在持續關連交易的公告。認購人有條件地同意以每股7.6港元認購約182.3百萬股新股份(「**認購事項**」)。認購事項的所得款項總額及所得款項淨額分別為約1,385.2百萬港元及約1,384.1百萬港元。進一步詳情請參閱上述公告。

除本年報綜合財務報表附註39所披露者外，本公司於報告期後並無發生影響本公司之重要事項。

承董事會命
董事長兼執行董事
田溯寧

董事會欣然呈列截至2019年12月31日止年度之年報所載之企業管治報告。

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。本公司已採納上市規則附錄14所載之企業管治守則作為其本身之企業管治守則。於截至2019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、薪酬委員會及戰略投資委員會。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9名董事組成，包括3名執行董事，3名非執行董事及3名獨立非執行董事。董事會現任成員列表如下：

姓名	職位
田溯寧	執行董事(主席)
丁健	執行董事
高念書	執行董事(首席執行官)
張懿宸	非執行董事
信躍升	非執行董事
張立陽	非執行董事
高群耀	獨立非執行董事
張亞勤	獨立非執行董事
葛明	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。

企業管治報告

於截至2019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2019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有任何個人關係(包括財務、業務、家族或其他重大／相關關係)。

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、電信、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、電信學、經濟學及會計學。此外，董事會成員年齡跨度廣，從33歲至69歲不等。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二為女性，且我們的公司秘書亦為女性。由於目前全體董事均為男性，我們認為董事會的性別多元化會有所改善，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。

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2019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。

於截至2019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 ^註
執行董事	
田溯寧	A, B
丁健	A, B
高念書	A, B
非執行董事	
張懿宸	A, B
信躍升	A, B
張立陽	A, B
獨立非執行董事	
高群耀	A, B
張亞勤	A, B
葛明	A, B

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

企業管治報告

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。

董事的委任及重選連任

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2019年12月30日起計任期一年。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，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／將會於會議舉行之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2019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、股東週年大會及股東特別大會次數						
	董事會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	戰略投資委員會	股東週年大會	股東特別大會
<i>執行董事</i>							
田溯寧博士	5/5	—	1/1	—	1/1	1/1	1/1
丁健先生	5/5	—	—	—	1/1	1/1	0/1
高念書先生	5/5	—	1/1	—	1/1	1/1	1/1
<i>非執行董事</i>							
張懿宸先生	3/5	—	—	—	—	0/1	0/1
信躍升先生	5/5	—	—	2/2	1/1	1/1	0/1
張立陽先生	5/5	3/3	—	—	—	1/1	1/1
<i>獨立非執行董事</i>							
高群耀博士	5/5	—	1/1	2/2	—	1/1	1/1
張亞勤博士	3/5	3/3	1/1	2/2	—	0/1	1/1
葛明先生	5/5	3/3	1/1	—	—	1/1	1/1

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具體查詢，各董事亦已確認，彼等於截至2019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2019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

審核委員會由三名成員組成，即兩位獨立非執行董事葛明先生(主席)及張亞勤博士，以及非執行董事張立陽先生，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；及
3. 檢討本公司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。

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

提名委員會由五名成員組成，即兩位執行董事田溯寧博士(主席)及高念書先生，以及三位獨立非執行董事高群耀博士、張亞勤博士及葛明先生。

本公司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。

企業管治報告

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。

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；
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. 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；
5. 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；
6. 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
7. 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。

戰略投資委員會

戰略投資委員會由四名成員組成，即三位執行董事田溯寧博士、高念書先生及丁健先生以及非執行董事信躍升先生(主席)。

戰略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2,000萬元(包含本數)但未超過人民幣5,000萬元的重大投融資項目，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. 戰略投資委員會職權範圍規定和董事會授權的其他事宜。戰略投資委員會的書面職權範圍於聯交所及本公司網站可供查閱。

企業管治報告

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製本公司截至2019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第109頁至第114頁的獨立核數師報告。

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2019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第64頁至第72頁)的酬金等級載列如下：

酬金等級	人數
5,500,001港元至6,000,000港元	1
7,000,001港元至7,500,000港元	2
9,500,001港元至10,000,000港元	1
10,000,001港元至10,500,000港元	1
26,500,001港元至27,000,000港元	1

核數師酬金

截至2019年12月31日止年度，本集團就本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行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
審核服務	
審核服務	4,650
非審核服務	
稅務諮詢服務	673
有關持續關連交易的服務	100
	<hr/>
總計	5,423
	<hr/>

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。

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，內審部發布風險管理制度，並通過對總部及各業務單位開展風險調研、風險走訪，對來自外部環境和公司內部的主要風險進行識別和評估，持續監控風險管理體系的健全性、合理性和有效性，並建立了有效的解決內部監控缺失的程序，以提升風險控制和防範能力。

企業管治報告

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。

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2019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2019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2019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電信運營商，此取決於我們與中國的電信運營商發展並保持長期合作關係的能力，如我們缺乏電信運營商所需要的軟件產品及服務，或電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。

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，積極參與電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電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(「余女士」)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2019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。

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21日內安排正式召開將於此後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。

企業管治報告

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)，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。本公司主席及本公司各董事會委員會主席將出席或其授權代表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、核數師報告的編製及內容、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)，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。

章程文件修改

本公司於截至2019年12月31日止年度並未對組織章程細則作出修改。

Deloitte.

德勤

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115至230頁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，此等綜合財務報表包括於2019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(「**香港會計師公會**」)頒佈的《香港財務報告準則》(「**香港財務報告準則**」)真實而中肯地反映了 貴集團於2019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》(「**香港審計準則**」)進行審核。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**」)，我們獨立於 貴集團，並已根據該守則履行其他道德責任。我們相信，我們所獲得的審核憑證能充足及適當地為我們的審核意見提供基礎。

關鍵審核事項

關鍵審核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核最為重要的事項。該等事項由我們在審核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

關鍵審核事項（續）

關鍵審核事項

確認軟件產品及相關交付服務收入

我們將確認軟件產品和相關交付服務收入識別為關鍵審核事項，原因為有關已確認金額於該等綜合財務報表中屬重大，且其會計處理須管理層作出重大估計。

貴集團按照合同完成階段確認軟件產品和相關交付服務合同的收入，合同完成階段按所產生的成本佔完成該合同估計總成本的比例釐定。

貴集團管理層須於各合同開始時估計完成合同的合同總成本及利潤率，當中涉及重大估計。關鍵假設包括完成合同的總勞動時長、勞工費率、分包成本及材料成本。倘管理層認為於整個合同期間所作出的假設有所變動，亦會透過定期審閱修訂合同成本及利潤率的估計。

有關關鍵估計不確定性的詳情載於綜合財務報表附註4。

我們的審核如何處理關鍵審核事項

我們有關確認軟件產品和相關交付服務收入的程序主要包括：

- 檢測與服務合同收入確認相關的（包括迄今為止已發生的實際成本，預算總合同成本，利潤率和收入的計算）審核的關鍵控制事宜；
- 抽樣重新計算已確認的收入，確保迄今為止已發生的實際成本的投入與審核證據的一致性，並確保預算總成本與經批准的項目預算的一致性；
- 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，對已完工服務合同的實際成本與服務合同初始階段的預算總成本進行回顧性審核，如確認任何重大差異，向管理層詢問原因；及
- 透過抽樣詢問管理層及項目經理，以評估項目進度與收入確認中使用的完工百分比的一致性。

關鍵審核事項 (續)

關鍵審核事項

商譽減值

我們已識別商譽減值為關鍵審核事項，因為釐定管理層於考慮商譽減值時編製及採用的可收回金額涉及判斷及估值。

商譽減值由管理層於報告期末透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。可收回金額乃基於使用價值釐定，其計算涉及貼現率及用於估計未來現金流量的未來收入增長和毛利率的預測等重大假設。

誠如綜合財務報表附註4及18所披露，貴集團呈報軟件業務於2019年12月31日的商譽為人民幣1,932,246,000元。截至2019年12月31日止年度概無確認減值虧損。

有關關鍵估計不確定性的詳情載於綜合財務報表附註4。

我們的審核如何處理關鍵審核事項

我們關於管理層的商譽減值評估的程序包括：

- 瞭解 貴集團對於管理層就商譽減值評估的主要控制；
- 獲取管理層編製的未來現金流量分析並檢查計算準確性；
- 審閱與 貴集團並無關連之獨立專業估值師所編製之估值報告、檢查其計算準確性並評估估值師的能力及資格；
- 在內部估值專家的協助下，對比行業慣例，評估按照貼現現金流量模式所採納的貼現率；
- 評估對比 貴集團過往表現並參考 貴集團有關現金產生單位未來策略計劃作出的估計未來現金流量，包括對未來收入增長和毛利率的預測所採納的關鍵假設；及
- 對與以前年度所採用方法論的一致性進行追溯性審核，並詢問管理層變更原因(如有)。

獨立核數師報告

其他資料

貴公司董事須對其他資料承擔責任。其他資料包括年報中所載資料，但不包括綜合財務報表及由我們發出的核數師報告。

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資料發表任何形式的鑒證結論。

當我們審核綜合財務報表時，我們的責任為閱讀其他資料，於此過程中，考慮其他資料是否與綜合財務報表或我們於審核過程中所得知的情況有重大抵觸，或者似乎有重大錯誤陳述。基於我們已執行的工作，倘我們認為該等其他資料有重大錯誤陳述，我們須報告該事實。於此方面，我們沒有任何報告。

董事及治理層就綜合財務報表須承擔的責任

貴公司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》的披露規定編製真實而公平地反映情況的綜合財務報表，及董事認為對編製綜合財務報表屬必要的有關內部監控，以使該等綜合財務報表不會存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

在編製綜合財務報表時，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（如適用）。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辦法，否則須採用以持續經營為基礎的會計法。

治理層負責監督 貴集團的財務報告流程。

核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任

我們的目標為合理確定此等綜合財務報表整體而言不會存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述，並發出載有我們意見的核數師報告，我們根據商定的合同條款僅向全體股東報告及不作其他用途。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。合理保證屬高層次的核證，惟根據香港審計準則進行的審核工作不能保證總能察覺所存在的重大錯誤陳述。錯誤陳述可因欺詐或錯誤產生，倘個別或整體在合理預期情況下可影響使用者根據綜合財務報表作出的經濟決定時，則被視為重大錯誤陳述。

核數師就審核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。
- 瞭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，我們與治理層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。

我們還向治理層提交聲明，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相關的防範措施(如適用)。

獨立核數師報告

核數師就審核綜合財務報表須承擔的責任(續)

從與治理層溝通的事項中，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鍾振翔。

德勤 • 關黃陳方會計師行

執業會計師

香港

謹啟

2020年3月23日

綜合損益及其他綜合收益表

截至2019年12月31日止年度

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
持續經營業務			
收入	5	5,721,416	5,210,977
營業成本		(3,594,411)	(3,328,353)
毛利		2,127,005	1,882,624
其他收入	6	103,759	82,172
預期信貸虧損模式下(扣除撥回的減值虧損)扣除減值虧損撥回		(28,366)	2,880
其他收益及虧損	7	(736)	(102,706)
銷售及營銷費用		(461,997)	(508,402)
行政費用		(292,586)	(332,825)
研發費用		(862,419)	(584,681)
應佔聯營公司業績		(3,983)	(1,242)
融資成本	8	(39,907)	(70,594)
上市費用		—	(54,096)
除稅前利潤		540,770	313,130
所得稅費用	9	(131,955)	(108,896)
來自持續經營業務的年內利潤	10	408,815	204,234
已終止經營業務			
來自已終止經營業務的年內虧損		—	(1,279)
年內利潤		408,815	202,955
年內其他綜合開支：			
其後可能重新分類至損益的項目：			
換算海外業務產生的匯兌差額		—	(9,367)
年內綜合收益總額		408,815	193,588
以下各項應佔年內利潤(虧損)：			
本公司擁有人		408,815	204,134
非控股權益		—	(1,179)
		408,815	202,955

綜合損益及其他綜合收益表

截至2019年12月31日止年度

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
以下各項應佔年內綜合收益(開支)總額：			
本公司擁有人		408,815	194,767
非控股權益		—	(1,179)
		408,815	193,588
本公司擁有人應佔來自以下各項的年內利潤(虧損)：			
持續經營業務		408,815	205,413
已終止經營業務		—	(1,279)
		408,815	204,134
非控股權益應佔來自以下各項的年內虧損：			
持續經營業務		—	(1,179)
每股盈利			
— 基本(人民幣元)	13	0.56	0.32
— 攤薄(人民幣元)	13	0.56	0.32

綜合財務狀況表

於2019年12月31日

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	15	288,261	300,869
使用權資產	16	169,465	—
預付租金	16	—	83,470
無形資產	17	7,708	24,021
商譽	18	1,932,246	1,932,246
於聯營公司的投資	19	51,033	55,016
遞延稅項資產	28	135,766	163,292
已抵押銀行存款	24	28,612	635,736
定期存款	24	170,000	—
其他非流動資產		39,641	35,025
非流動資產總值		2,822,732	3,229,675
流動資產			
存貨		304	—
貿易應收款項及應收票據	20	841,182	764,909
預付款項、按金及其他應收款項	21	183,706	133,685
預付租金	16	—	2,019
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產		—	210,000
合同資產	22	1,554,521	1,335,219
應收關聯方款項	35	6,358	18,934
已抵押銀行存款	24	321,246	481,755
銀行結餘及現金	24	1,810,591	1,821,182
流動資產總值		4,717,908	4,767,703
流動負債			
貿易應付款項及應付票據	25	358,048	356,316
合同負債	22	296,945	300,918
其他應付款項、已收按金及應計費用	26	1,922,837	1,788,004
應付關連方款項	35	18,092	47,328
應付所得稅		244,573	226,268
銀行借款	27	594,372	1,915,484
租賃負債	16	36,213	—
流動負債總額		3,471,080	4,634,318
流動資產淨值		1,246,828	133,385
總資產減流動負債		4,069,560	3,363,060

綜合財務狀況表

於2019年12月31日

	附註	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
非流動負債			
遞延稅項負債	28	122,983	127,541
租賃負債	16	39,374	—
非流動負債總額		162,357	127,541
資產淨值		3,907,203	3,235,519
資本及儲備			
股本	30	—	—
儲備		3,907,203	3,235,519
權益總額		3,907,203	3,235,519

第115至230頁所載綜合財務報表獲董事會於2020年3月23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

綜合權益變動表

截至2019年12月31日止年度

	本公司擁有人應佔							非控股		
	股本	股份溢價	合併儲備	匯兌儲備	法定盈餘儲備	其他儲備	保留利潤	小計	權益	權益總額
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2018年1月1日	8	104,146	285,200	(5,762)	173,845	1,453,987	987,835	2,999,259	19,941	3,019,200
年內利潤(虧損)	—	—	—	—	—	—	204,134	204,134	(1,179)	202,955
年內其他綜合開支(扣除稅項)	—	—	—	(9,367)	—	—	—	(9,367)	—	(9,367)
年內綜合(開支)收益總額	—	—	—	(9,367)	—	—	204,134	194,767	(1,179)	193,588
確認以權益結算以股份為基礎的付款(附註33)	—	—	—	—	—	155,502	—	155,502	—	155,502
收購附屬公司額外權益(附註i)	—	—	—	—	—	(191,238)	—	(191,238)	(18,762)	(210,000)
集團重組時註銷本公司股份	(8)	—	—	—	—	8	—	—	—	—
股息分派(附註12)	—	—	—	—	—	—	(693,447)	(693,447)	—	(693,447)
購股權及受限制股份單位失效以保留利潤注資一間附屬公司	—	—	—	—	—	(16,858)	16,858	—	—	—
於上市時發行新股份(附註30)	—	791,910	—	—	—	—	—	791,910	—	791,910
股份發行成本	—	(21,234)	—	—	—	—	—	(21,234)	—	(21,234)
受限制股份單位歸屬(附註33)	—	22,392	—	—	—	(22,392)	—	—	—	—
轉撥至法定盈餘儲備	—	—	—	—	580	—	(580)	—	—	—
年內權益變動	(8)	793,068	—	—	580	(63,859)	(688,288)	41,493	(18,762)	22,731
於2018年12月31日	—	897,214	285,200	(15,129)	174,425	1,390,128	503,681	3,235,519	—	3,235,519
首次應用香港財務報告準則第16號的影響(附註ii)	—	—	—	—	—	—	111	111	—	111
於2019年1月1日經調整結餘	—	897,214	285,200	(15,129)	174,425	1,390,128	503,792	3,235,630	—	3,235,630
年內利潤及年內綜合收益總額	—	—	—	—	—	—	408,815	408,815	—	408,815
確認以權益結算以股份為基礎的付款(附註33)	—	—	—	—	—	233,648	—	233,648	—	233,648
購股權及受限制股份單位失效	—	—	—	—	—	(6,298)	6,298	—	—	—
於行使超額配售權時發行新股份(附註30)	—	27,162	—	—	—	—	—	27,162	—	27,162
股份發行成本	—	(681)	—	—	—	—	—	(681)	—	(681)
受限制股份單位歸屬(附註33)	—	69,362	—	—	—	(69,362)	—	—	—	—
行使購股權(附註33)	—	4,897	—	—	—	(2,268)	—	2,629	—	2,629
撥至法定盈餘儲備	—	—	—	—	1,822	—	(1,822)	—	—	—
年內權益變動	—	100,740	—	—	1,822	155,720	4,476	262,758	—	262,758
於2019年12月31日	—	997,954	285,200	(15,129)	176,247	1,545,848	917,083	3,907,203	—	3,907,203

綜合權益變動表

截至2019年12月31日止年度

附註：

- (i) 於2018年3月15日，北京亞信智慧數據科技有限公司與持有股權總數7.977%的非控股股東簽訂投資終止協議。根據該等協議，北京亞信智慧數據科技有限公司以總代價人民幣210,000,000元收購非控股股東的非控股權益，其中人民幣160,000,000元已獲支付，而剩餘人民幣50,000,000元以應收非控股股東北京亞信信行者諮詢有限責任公司款項抵消。非控股權益於收購日期的賬面人民幣18,762,000元，以及已支付代價與非控股權益賬面值之間的差額入賬列為其他儲備。
- (ii) 於2019年1月1日採納香港財務報告準則第16號後，錄得累計正面影響人民幣111,000元作為對2019年1月1日保留溢利的調整（即扣除遞延稅項影響後之使用權資產折舊及租賃負債利息）。
- (iii) 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。

綜合現金流量表

截至2019年12月31日止年度

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
經營活動		
持續經營業務的除稅前利潤	540,770	313,130
已終止經營業務的除稅前虧損	—	(1,279)
調整：		
物業、廠房及設備折舊	32,034	26,577
使用權資產折舊	39,394	—
無形資產攤銷	18,199	38,963
預付租金攤銷	—	2,019
出售物業、廠房及設備(收益)虧損	(337)	1,771
出售無形資產虧損	—	113
融資成本	39,907	70,594
匯兌虧損淨額	3,570	95,928
來自關聯方的利息收入	—	(7,770)
來自定期存款的利息收入	(4,625)	—
銀行利息收入	(24,533)	(26,873)
來自以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產的利息收入	(4,774)	(416)
貿易應收款項撥備(扣除撥回)	8,841	6,138
(其他應收款項撥備撥回淨額)其他應收款項撥備，扣除撥回	(4)	446
合同資產撥備，扣除撥回(合同資產撥備撥回)	19,529	(9,464)
股權激勵費用	233,648	155,502
應佔聯營公司業績	3,983	1,242
營運資金變動前的經營現金流量	905,602	666,621
存貨(增加)減少	(304)	7,100
貿易應收款項及應收票據(增加)減少	(85,290)	114,919
預付款項、按金及其他應收款項(增加)減少	(62,931)	40,825
合同資產(增加)減少	(238,831)	286,643
應收關連方款項減少	12,576	57,842
其他非流動資產(增加)減少	(4,616)	11,222
應付關連方款項減少	(29,236)	(60,897)
貿易應付款項及應付票據增加(減少)	1,732	(256,184)
合同負債減少	(3,973)	(86,995)
其他應付款項、已收按金及應計費用增加(減少)	142,270	(106,079)
經營活動所得現金	636,999	675,017
已付所得稅	(90,694)	(91,684)
經營活動所得現金淨額	546,305	583,333

綜合現金流量表

截至2019年12月31日止年度

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
投資活動		
購買物業、廠房及設備	(23,064)	(65,203)
購買無形資產	(1,886)	(2,645)
支付使用權資產	(7,499)	—
購買以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	(84,000)	(210,000)
收購一間附屬公司的現金流出淨額(附註37)	(584)	—
出售非上市權益投資所得款項	—	3,665
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	298,774	—
出售物業、廠房及設備所得款項	738	—
關聯方還款	—	10,311
存置已抵押銀行存款	(449,295)	(1,091,109)
提取已抵押銀行存款	1,216,801	550,376
存放定期存款	(170,000)	—
已收利息	42,482	12,578
投資活動所得(所用)現金淨額	822,467	(792,027)
融資活動		
償還銀行借款	(1,310,122)	(1,168,551)
所籌集新銀行借款	—	1,236,803
償還租賃負債	(40,150)	—
發行股份所得款項	27,162	791,910
股份發行成本	(3,010)	(18,144)
根據購股權計劃發行普通股的所得款項	1,420	—
已付利息	(41,018)	(69,041)
向關聯方還款	—	(28,103)
收購一間附屬公司額外權益	—	(160,000)
融資活動(所用)所得現金淨額	(1,365,718)	584,874
現金及現金等價物增加淨額	3,054	376,180
於1月1日現金及現金等價物	1,821,182	1,450,588
匯率變動的影響	(13,645)	(5,586)
於12月31日現金及現金等價物(以銀行結餘及現金表示)	1,810,591	1,821,182

1. 一般事項、集團重組及呈列綜合財務報表之基準

亞信科技控股有限公司(「**本公司**」)於英屬維爾京群島(「**英屬維爾京群島**」)註冊成立為有限公司及其股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市。本公司註冊辦事處地址及本公司及其附屬公司(統稱為「**本集團**」)主要營業地點於本年報「公司資料」一節披露。本公司於2018年6月28日將其公司名更名為亞信科技有限公司，其中文名稱於2018年7月10日進一步更名為亞信科技控股有限公司。

本公司為投資控股公司。本集團的主要業務為提供軟件產品及相關服務。

綜合財務報表以人民幣(「**人民幣**」)呈列，人民幣亦是本公司的功能貨幣。

有關為籌備本公司股份於聯交所上市的集團重組詳情載列如下：

- (i) 於2018年4月29日，本公司、AsialInfo Holdings, LLC(「**AsialInfo Holdings**」)及香港亞信科技有限公司(「**香港亞信科技**」)訂立重組契據(「**重組契據**」)，據此本公司同意向香港亞信科技轉讓香港亞信技術有限公司(「**香港亞信技術**」)及AsialInfo Big Data全部已發行股份，代價為香港亞信科技將所持本公司全部已發行的9,288股股份轉讓予AsialInfo Holdings。根據重組契據完成轉讓後，本公司成為AsialInfo Holdings的直接全資附屬公司。香港亞信技術及AsialInfo Big Data仍為AsialInfo Holdings的間接全資附屬公司。
- (ii) 於2018年4月30日，本公司與AsialInfo Holdings訂立股份轉讓協議，本公司向AsialInfo Holdings發行及配發一股新股份，代價是AsialInfo Holdings所持香港亞信科技的全部已發行股份轉讓予本公司。緊隨轉讓完成後，AsialInfo Holdings合共持有9,289股普通股，相當於本公司的全部已發行股份，而香港亞信科技成為本公司的直接全資附屬公司。其後，本公司現時成為現時組成本集團公司的控股公司。
- (iii) 於2018年6月26日，本公司向Skipper Holdings當時所有股東配發及發行78,043,522股股份，象徵式代價合共為人民幣6.5元(相當於7.8港元(「**港元**」))。
- (iv) 於2018年6月26日，AsialInfo Holdings簽訂交還股份函件，交還所持本公司全部9,289股普通股。普通股於2018年6月26日註銷。交還股份後，AsialInfo Holdings不再為本公司股東。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

1. 一般事項、集團重組及呈列綜合財務報表之基準(續)

因上述重組產生的本集團被視作可持續經營實體。本集團截至2018年12月31日止年度的綜合損益及其他綜合收入表、綜合權益變動表及綜合現金流量表包括本集團現時旗下公司的業績、權益變動及現金流量，猶如自2018年1月1日或自其各自註冊成立日期以來(以較短時期為準)，於上述重組完成後的目前集團架構一直存在。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)

於本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則

本集團於本年度首次應用下列由香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的新訂及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第16號	租賃
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理的不確定性
香港財務報告準則第9號的修訂	有負賠償的預付款特點
香港會計準則第19號的修訂	計劃修訂、縮減或清償
香港會計準則第28號的修訂	於聯營公司及合營企業的長期權益
香港財務報告準則的修訂	香港財務報告準則2015年至2017年週期的年度改進

除下文所述者外，於本年度應用該等新訂及經修訂香港財務報告準則對本集團本年度及過往年度財務狀況及表現及／或對該等綜合財務報表所載披露並無重大影響。

2.1 香港財務報告準則第16號租賃

本集團已於本年度首次應用香港財務報告準則第16號。香港財務報告準則第16號取代香港會計準則第17號租賃(「香港會計準則第17號」)及相關的詮釋。

租賃的定義

本集團已選擇可行權宜方法，就先前應用香港會計準則第17號及香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第4號釐定安排是否包括租賃識別為租賃之合約應用香港財務報告準則第16號，而並無對先前並未識別為包括租賃之合約應用該準則。因此，本集團並無重新評估於首次應用日期前已存在之合約。

於首次應用日期或之後訂立或修改之合約而言，本集團會於開始或修訂日期根據香港財務報告準則第16號項下的定義評估合約是否為租賃或包含租賃。有關合約將不會被重新評估，除非合約中的條款與條件隨後被改動。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

於本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

2.1 香港財務報告準則第16號租賃(續)

作為承租人

本集團已追溯應用香港財務報告準則第16號，累計影響於首次應用日期(2019年1月1日)確認。

於2019年1月1日，本集團確認額外租賃負債及計量使用權資產的賬面值，猶如自開始日期起已應用香港財務報告準則第16號，但應用香港財務報告準則第16.C8(b)(i)號的過渡安排，使用相關集團實體於首次應用日期的增量借貸利率進行貼現。本集團於2019年1月1日確認租賃負債人民幣64,393,000元及使用權資產人民幣150,005,000元。於首次應用日期的任何差額於期初保留溢利確認，而並無重列比較資料。

於過渡時應用香港財務報告準則第16號項下的經修訂追溯方法時，本集團按逐項租賃基準就先前根據香港會計準則第17號分類為經營租賃且與各租賃合約相關的租賃應用以下可行權宜方法：

- i. 依賴通過採用香港會計準則第37號撥備、或然負債及或然資產替代減值審查評估租賃是否有虧損；
- ii. 選擇不就租期於首次應用日期起計12個月內結束的租賃確認使用權資產及租賃負債；
- iii. 於首次應用日期計量使用權資產時撇除初始直接成本；
- iv. 就類似經濟環境內相似類別相關資產的類似剩餘租期的租賃組合應用單一貼現率；及
- v. 根據於首次應用日期的事實及情況於事後釐定本集團帶有續租及終止選擇權的租賃的租期。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

於本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

2.1 香港財務報告準則第16號租賃(續)

作為承租人(續)

於確認先前分類為經營租賃的租賃的租賃負債時，本集團已應用於首次應用日期相關集團實體的增量借款利率。相關集團實體所應用的加權平均增量借款利率為5.6%。

	於2019年 1月1日 人民幣千元
於2018年12月31日披露的經營租賃承擔	386,086
減：開始日期於2019年1月1日後生效的租賃合約	<u>(281,677)</u>
	104,409
按相關增量借款利率貼現的租賃負債	91,301
減：確認豁免 — 短期租賃	<u>(26,908)</u>
	64,393
於2019年1月1日的租賃負債	<u>64,393</u>
分析如下	
流動	32,213
非流動	<u>32,180</u>
	<u>64,393</u>

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

於本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

2.1 香港財務報告準則第16號租賃(續)

作為承租人(續)

於2019年1月1日的使用權資產賬面值包括以下各項：

	附註	使用權資產 人民幣千元
應用香港財務報告準則第16號後所確認與經營租賃有關的		
使用權資產	(a)	64,516
從預付租金重新分類	(b)	85,489
		<u>150,005</u>
按類別：		
租賃土地		85,489
樓宇		<u>64,516</u>
		<u>150,005</u>

- a) 集團實體於首次應用日期就先前根據香港會計準則第17號分類為經營租賃的租賃確認使用權資產。集團實體按其賬面值計量使用權資產，猶如自租賃開始日期起已應用該準則，惟於首次應用日期使用集團實體的增量借款利率貼現。
- b) 就中國租賃土地的預付款項分類為於2018年12月31日的預付租金。應用香港財務報告準則第16號後，預付租金的流動及非流動部分分別為人民幣2,019,000元及人民幣83,470,000元，並重新分類至使用權資產。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

於本年度強制生效的新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

2.1 香港財務報告準則第16號租賃(續)

作為承租人(續)

下列為對於2019年1月1日的綜合財務狀況表中確認的金額所作出的調整。沒有受變動影響的項目並不包括在內。

	先前於2018年 12月31日呈報 的賬面值 人民幣千元	調整 人民幣千元	於2019年 1月1日根據 香港財務報告 準則第16號 計算的賬面值 人民幣千元
非流動資產			
預付租金	83,470	(83,470)	—
使用權資產	—	150,005	150,005
遞延稅項資產	163,292	(12)	163,280
流動資產			
預付租金	2,019	(2,019)	—
非流動負債			
租賃負債	—	(32,180)	(32,180)
流動負債			
租賃負債	—	(32,213)	(32,213)
資產淨值影響總額		111	
儲備	3,235,519	111	3,235,630
權益影響總額		111	

附註：

就截至2019年12月31日止年度以間接方法申報經營活動所得現金流量而言，營運資金變動根據上文所披露於2019年1月1日的期初綜合財務狀況表計算。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋

本集團並無提早應用下列已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋：

香港財務報告準則第17號	保險合約 ¹
香港財務報告準則第3號的修訂	業務之定義 ²
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號的修訂	投資者與其聯營公司或合營企業之間的資產出售或注資 ³
香港會計準則第1號及 香港會計準則第8號的修訂	重大之定義 ⁴
香港財務報告準則第9號、 香港會計準則第39號及 香港財務報告準則第7號的修訂	利率基準改革 ⁴

¹ 於2021年1月1日或之後開始的年度生效

² 對收購日期為於2020年1月1日或之後開始的首個年度期間開始當日或隨後日期的業務合併及資產收購生效

³ 於待釐定日期或之後開始的年度生效

⁴ 於2020年1月1日或之後開始的年度生效

除上文之新訂及經修訂香港財務報告準則外，2018年頒佈了經修訂財務報告之概念框架。其重大修訂、香港財務報告準則之概念框架指引之修訂，將於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效。

除下述新訂香港財務報告準則外，本公司董事預期，應用其他新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋將不會對本集團於可見將來的綜合財務報表有重大影響。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋(續)

香港會計準則第1號及香港會計準則第8號的修訂重大之定義

該等修訂透過載入作出重大判斷時的額外指引及解釋，對重要的定義進行修訂。尤其是有關以下內容的修訂：

- 包含「涵蓋」重要資料的概念，其與遺漏或誤報資料有類似效果；
- 就影響使用者重要性的範圍以「可合理預期影響」取代「可影響」；及
- 包含使用詞組「主要使用者」，而非僅指「使用者」，於決定於財務報表披露何等資料時，該用語被視為過於廣義。

該等修訂與各香港財務報告準則的定義一致，並將在本集團於2020年1月1日開始的年度期間強制生效。預期應用該等修訂不會對本集團的財務狀況及表現造成重大影響，惟可能影響於綜合財務報表中的呈列及披露。

2018年財務報告概念框架(「新框架」)及提述香港財務報告準則概念框架的修訂

新框架：

- 重新引入管理及審慎此等術語；
- 引入著重權利的新資產定義以及範圍可能比所取代定義更廣的新負債定義，惟不會改變負債與權益工具之間的區別；
- 討論歷史成本及現值計量，並就如何為某一資產或負債選擇計量基準提供額外指引；
- 指出財務表現主要計量標準為損益，且於特殊情況下方會使用其他全面收益，且僅用於資產或負債現值產生變動的收入或開支；及
- 討論不確定因素、終止確認、會計單位、報告實體及合併財務報表。

2. 應用新訂及經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(續)

已頒佈但尚未生效的新訂及經修訂香港財務報告準則及詮釋(續)

2018年財務報告概念框架(「新框架」)及提述香港財務報告準則概念框架的修訂(續)

相應修訂已作出，致使有關若干香港財務報告準則中的提述已更新至符合新框架，惟部分香港財務報告準則仍參考該框架的先前版本。該等修訂於2020年1月1日或之後開始的年度期間生效，並可提早應用。除仍參考該框架先前版本的特定準則外，本集團將於其生效日期按新框架決定會計政策，尤其是會計準則未有處理的交易、事件或條件。

3. 重大會計政策

綜合財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則編製。此外，綜合財務報表載有聯交所證券上市規則及香港公司條例規定的適用披露。

除若干金融工具於報告期末按公允價值計量外，如下文所載會計政策所闡釋，綜合財務報表按歷史成本法編製。

歷史成本通常按交換貨品及服務所支付代價的公允價值計量。

公允價值指市場參與者之間在計量日進行的有序交易中出售資產所收取或轉移負債所支付的價格，無論該價格是直接觀察得出抑或採用其他估值技術估計得出。估計資產或負債的公允價值時，本集團考慮市場參與者在計量日為該資產或負債定價時將會考慮的特徵。在綜合財務報表中作計量及／或披露之用的公允價值均據此釐定，惟香港財務報告準則第2號以股份為基礎的付款範圍內的以股份為基礎的付款交易、根據香港財務報告準則第16號(自2019年1月1日起)或香港會計準則第17號(於應用香港財務報告準則第16號前)入賬的交易和與公允價值類似但並非公允價值的計量(例如香港會計準則第2號存貨中的可變現淨值或香港會計準則第36號資產減值中的使用價值)除外。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

此外，就財務報告而言，公允價值計量基於公允價值計量輸入值的可觀察程度及該等輸入值對公允價值計量整體的重要性，劃分為第一層級、第二層級或第三層級，詳情如下：

- 第一層級輸入值為實體於計量日可獲得的相同資產或負債於活躍市場的報價(未經調整)；
- 第二層級輸入值為除第一層級所指報價以外可就資產或負債直接或間接觀察得出的輸入值；及
- 第三層級輸入值為資產或負債的不可觀察輸入值。

本集團所採納的主要會計政策如下。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司以及由本公司及其附屬公司控制的實體的財務報表。當本公司符合以下條件時，則獲得控制權：

- 擁有對投資對象的權力；
- 通過參與投資對象的活動而承擔可變回報風險或有權獲得可變回報；及
- 能運用對投資對象的權力影響回報金額。

如有事實及情況表明上述控制權三要素其中一項或多項改變，本集團將重新評估是否控制投資對象。

本集團於獲得對附屬公司的控制權時開始將附屬公司綜合入賬，於失去對附屬公司的控制權時終止綜合入賬。具體而言，年內所收購或處置附屬公司的收支自本集團取得控制權之日起納入綜合損益及其他綜合收入表，直至本集團不再控制該附屬公司之日為止。

損益及其他綜合收益各組成部分歸屬於本公司擁有人及非控股權益。附屬公司綜合收益總額歸屬於本公司擁有人及非控股權益(即使會導致非控股權益產生虧絀)。

附屬公司的財務報表於必要時調整，確保其會計政策與本集團會計政策一致。

本集團成員公司間交易相關的所有集團內部資產及負債、權益、收入、支出及現金流量於綜合入賬時全數抵銷。

於附屬公司的非控股權益與本集團於當中所擁有權益分開呈列，即賦予其持有人可於相關附屬公司清盤時按比例分享資產淨值的權利的現有擁有權權益。

3. 重大會計政策(續)

業務合併

除共同控制下業務合併外，收購業務採用收購法入賬。業務合併的轉撥代價按公允價值計量，而計算方法為本集團所轉讓的資產、本集團向被收購方原擁有人產生的負債及本集團於交換被收購方的控制權發行的股權於收購日期的公允價值的總額。收購相關費用一般於產生時在損益中確認。

於收購日期，已收購可識別資產及假設負債按其公允價值計量，惟下列者除外：

- 遞延稅項資產或負債，及與僱員福利安排有關的資產或負債分別按香港會計準則第12號*所得稅*及香港會計準則第19號*僱員福利*確認及計量；
- 被收購方與以股份為基礎付款安排有關的負債或權益工具，或本集團為取代被收購方以股份為基礎付款安排而訂立的以股份為基礎付款安排，於收購日期根據香港財務報告準則第2號*以股份為基礎付款*計量(請見下文會計政策)；
- 根據香港財務準則第5號*持作出售的非流動資產及已終止業務*分類為持作銷售的資產(或出售組別)按有關準則計量；及
- 租賃負債按剩餘租賃付款(定義見香港財務報告準則第16號)的現值確認及計量，猶如收購的租賃於收購日為新租賃，惟(a)租賃期限於收購日期12個月內結束；或(b)相關資產為低價值的租賃除外。使用權資產按與相關租賃負債相同的金額確認及計量，並進行調整以反映與市場條件相比租賃的有利或不利條款。

商譽是以所轉撥的代價、非控股權益於被收購方中所佔金額與收購方先前持有被收購方(如有)權益公允價值的總和，除所收購的可識別資產及所承擔的負債於收購日期的淨值後，所超出的數額計值。倘經重新評估後，所收購的可識別資產與所承擔負債淨額高於所轉撥的代價、非控股權益於被收購方中所佔金額與收購方先前持有被收購方(如有)權益公允價值的總和，則餘數即時於損益內確認為議價收購收益。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

涉及共同控制實體的業務合併的合併會計法

綜合財務報表包括發生共同控制合併的合併實體或業務的財務報表項目，猶如該等項目自合併實體或業務首次受控制方控制當日起已合併計算。

合併實體或業務的資產淨值從控制方的角度以現有賬面值合併。就控制方於權益的延續而言，在共同控制合併時，並無就商譽或被收購方於被收購方可識別資產及負債除成本的公允價值淨額的多餘權益確認任何金額。

不論進行共同控制合併的日期，綜合損益表及其他綜合收益表包括各合併實體或業務自所呈列的最早日期或自合併實體或業務首次受共同控制的日期以來(以較短期間為準)的業績。

綜合財務報表中的比較金額按猶如該等業務於上個報告期間結束時或其首次受到共同控制時(兩者中較短者)已經合併一般呈列。

於聯營公司的投資

聯營公司為本集團對其有重大影響力的實體。重大影響力指參與被投資方的財務及營運政策決定的權力，但並非控制或共同控制該等政策的制訂。

聯營公司的業績以及資產及負債按權益會計法列入該等綜合財務報表。作權益會計法處理的聯營公司財務報表採用與本集團在類同情況下的類似交易及事件所採用者一致的會計政策編製。根據權益法，於聯營公司的投資初步按成本在綜合財務狀況表確認，隨後予以調整以確認本集團分佔聯營公司的損益及其他綜合收入。聯營公司的資產淨值變動(損益及其他綜合收入除外)將不會入賬，除非該等變動導致本集團持有的所有權權益出現變動。當本集團分佔聯營公司的虧損超出本集團所持該聯營公司的權益(包括實質上屬於本集團於該聯營公司的投資淨額的任何長期權益)，則本集團不再確認其分佔的進一步虧損。

僅在本集團已招致法定或推定責任或代表該聯營公司付款的情況下方確認額外虧損。

3. 重大會計政策(續)

於聯營公司的投資(續)

於聯營公司的投資自投資對象成為聯營公司之日起按權益法入賬。收購於聯營公司之投資時，投資成本超過本集團分佔投資對象可識別資產及負債公允價值淨額的差額確認為商譽，計入投資的賬面值。倘本集團分佔可識別資產及負債的公允價值淨額超過投資成本，於重新評估後超出金額會在收購該項投資期間即時於損益確認。

本集團評估是否有客觀證據表明本集團於聯營公司之投資可能減值。必要時，投資(包括商譽)的全部賬面值根據香港會計準則第36號資產減值作為單一資產通過比較可收回金額(使用價值與公允價值減出售成本之較高者)與賬面值測試有否減值。已確認的任何減值虧損屬於投資賬面值的一部分。有關減值虧損的任何撥回於該項投資的可收回金額其後增加時根據香港會計準則第36號資產減值確認。

倘本集團對聯營公司不再有重大影響力，則入賬列為出售投資對象的全部權益，所得收益或虧損於損益確認。倘本集團保留於前聯營公司的權益且該保留權益為香港財務報告準則第9號範圍內的金融資產，則本集團會於該日按公允價值計量保留權益，而該公允價值視為首次確認時的公允價值。釐定出售聯營公司的收益或虧損時，會計入聯營公司賬面值與任何保留權益及出售聯營公司相關權益所得款項的公允價值之間的差額。此外，本集團將先前於其他綜合收入就該聯營公司確認的所有金額入賬，基準與假設該聯營公司直接出售相關資產或負債時所規定的基準相同。因此，倘該聯營公司先前已於其他綜合收入確認的收益或虧損將於出售相關資產或負債時重新分類至損益，則本集團會於出售／部分出售相關聯營公司時將收益或虧損自權益重新分類至損益(列作重新分類調整)。

倘集團實體與本集團聯營公司進行交易，與該聯營公司交易所產生的損益僅於該聯營公司的權益與本集團無關的情況下，方會於本集團的綜合財務報表確認。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

客戶合約收入

本集團為(或隨)履約責任完成時確認收入，即於特定履約責任相關商品或服務的「控制權」移交客戶之時。

履約責任指可區分的單一商品及服務(或一組商品或服務)或大致相同的一系列可區分商品或服務。

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；
- 本集團的履約創造及改良了一項資產，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。

合同資產為本集團收取代價的權利，以有條件換取本集團已向客戶轉讓的商品或服務。合同資產按定期及個別基準評估減值。與此相反，應收款項為本集團無條件收取代價的權利(即代價僅隨時間推移即會成為到期應付)。

合同負債為本集團向客戶轉讓已從客戶收取代價(或應自客戶收取代價金額)的商品或服務的責任。

與同一合約有關的合約資產及合同負債以淨值基準入賬及呈列。

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內的情況變化。

3. 重大會計政策(續)

客戶合約收入(續)

按時間確認收入：計量完全達成履約責任的進度

輸出法

完全達成履約責任的進度按輸出法計量，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。

應用於本集團的收入來源

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產品及相關服務以及以下各類其他服務賺取收入：

- 軟件業務
 - 軟件產品及相關服務
 - 數字化運營服務
 - 其他
- 網絡安全業務

具體而言，收入於損益確認，詳情如下：

軟件產品及相關服務

本集團主要(i)提供軟件產品及相關交付服務；及(ii)提供持續運維服務(「**運維服務**」)。

(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。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

客戶合約收入(續)

應用於本集團的收入來源(續)

軟件產品及相關服務(續)

(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。

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。

其他

本集團銷售第三方軟硬件、系統集成服務、業務諮詢服務和企業培訓獲得其他收入。

i. 銷售第三方軟硬件

收入於客戶取得第三方軟硬件控制權時確認。

ii. 提供服務 — 系統集成服務、業務諮詢服務及企業培訓

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，期限通常介乎兩個月至一年。

3. 重大會計政策(續)

客戶合約收入(續)

其他(續)

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。

網絡安全相關軟件產品及服務

本集團從事提供網絡安全相關軟件產品及服務(與軟件產品及相關服務類似)，並將業務模式轉型以通過將整項工作外包予本集團之關連方亞信科技(成都)有限公司(「**亞信成都**」)，為客戶提供相若的網絡安全相關軟件產品及服務(附註35)。

本公司董事認為本集團的服務為客戶創造資產及優化客戶控制的資產。因此，本公司董事認為服務須經一段時間達成，而收入按照合同完成階段確認。

部分服務合同包含基於最終服務評估結果(通常為客戶就現金付款相關服務提供的服務評估分數)的現金付款形式的可變代價。本集團按最可能獲得的金額估計可獲得的代價金額。倘日後可變代價相關的不確定因素最終獲得解決時應不會導致大幅收入撥回，交易價格方會計及可變代價的估計。

政府補助

在合理保證本集團會遵守政府補助的附帶條件及補助會發放後，政府補助方會予以確認。

政府補助乃就本集團確認有關費用(預期補助可予抵銷)期間按系統化基準於損益確認。

應收政府補助作為已產生的支出或虧損補償或是以給予本集團即時財務支援為目的而發放，並無未來相關成本，在應收期間內於損益確認。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

租賃

租賃的定義(根據附註2的過渡應用香港財務報告準則第16號後)

如果合同賦予在一段時期內控制一項已識別資產的使用的權利以換取代價，則該合同是一項租賃或包含一項租賃。

對於首次應用日期或之後訂立或修訂或業務合併產生的合同，本集團根據香港財務報告準則第16號項下的定義，於開始日、修訂日或收購日(如適用)評估合同是否是一項租賃或包含一項租賃。除非合同條款和條件在後續發生變更，否則不會對此類合同進行重新評估。

本集團作為承租人(根據附註2的過渡應用香港財務報告準則第16號後)

短期租賃和低價值資產租賃

本集團對從租賃日開始日租賃期為12個月或更短的租賃及不包含購買選擇權的土地及樓宇租賃應用短期租賃的確認豁免。本集團亦對低價值資產租賃應用該項豁免。短期租賃和低價值資產租賃的付款額在租賃期內採用直線法確認為費用。

使用權資產

除短期租賃及低價值資產租賃外，本集團於租賃開始日期(即相關資產可供使用的日期)確認使用權資產。使用權資產按成本計量，減去任何累計折舊及減值虧損，並就租賃負債的任何重新計量作出調整。

使用權資產的成本包括：

- 租賃負債之初始計量金額；
- 於開始日期或之前作出的任何租賃付款，減任何已收租賃優惠；
- 本集團產生的任何初始直接成本；及
- 本集團於拆除及拆遷相關資產、復原相關資產所在場地或復原相關資產至租賃的條款及條件所規定的狀況時估計產生的成本。

本集團已合理地確定可於租期結束時取得相關租賃資產所有權的使用權資產由開始日期起至可使用年期結束止計提折舊。在其他情況下，使用權資產按直線法於其估計可使用年期及租期(以較短者為準)內計提折舊。

本集團於綜合財務狀況表內將使用權資產呈列為獨立項目。

3. 重大會計政策(續)

租賃(續)

本集團作為承租人(根據附註2的過渡應用香港財務報告準則第16號後)(續)

可退回租賃按金

已支付的可退回租賃按金根據香港財務報告準則第9號金融工具(「香港財務報告準則第9號」)進行核算，並且按公允價值進行初始計量。初始確認時的公允價值調整視為額外租賃付款並計入使用權資產的成本。

租賃負債

於租賃開始日期，本集團以於該日期尚未支付的租賃付款的現值確認並計量租賃負債。倘租賃隱含的利率不易釐定，則本集團會使用於租賃開始日期的遞增借款利率計算租賃付款現值。

租賃付款包括：

- 固定付款(包括實質固定付款)減任何應收租賃優惠；
- 取決於開始日期初始使用指數或利率計量之指數或利率的可變租賃付款；
- 剩餘價值擔保下的預期予以支付款項；
- 能合理確定將由本集團行使的購買權行使價；及
- 為終止租賃而支付的罰款(倘租賃期反映本集團正行使終止權)。

於開始日期後，租賃負債透過增加利息及租賃付款作出調整。

本集團於以下情況重新計量租賃負債(並就有關使用權資產作相應調整)：

- 租期有變或有關行使購買權的評估有變，於此情況下，相關租賃負債透過使用於重新評估日期的經修訂貼現率貼現經修訂租賃付款而重新計量。
- 租賃付款因進行市場租金調查／作出擔保剩餘價值項下之預期付款後市場租金變動而出現變動，在此情況下，相關租賃負債透過使用初始貼現率貼現經修訂租賃付款而重新計量。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

租賃(續)

本集團作為承租人(根據附註2的過渡應用香港財務報告準則第16號後)(續)

租賃修改

倘出現以下情況，本集團將租賃修改作為獨立租賃入賬：

- 修改透過加入使用一項或以上相關資產之權利擴大租賃範圍；及
- 租賃代價增加，增加之金額相當於範圍擴大對應之單獨價格及為反映特定合約之實際情況而對該單獨價格進行之任何適當調整。

就未作為單獨租賃入賬之租賃修改而言，本集團按透過使用修改生效日期之經修訂貼現率貼現經修訂租賃付款之經修改租賃之租期重新計量租賃負債。

本集團作為承租人(於2019年1月1日之前)

凡租賃條款規定將所有權的絕大部分風險及回報轉移至承租人的租賃分類為融資租賃。所有其他租賃分類為經營租賃。

經營租金(包括收購按經營租賃持有的土地的成本)按租期以直線法確認為開支。

與經營租賃有關的租賃獎勵被視為租賃付款的整體部分且被確認為負債。倘訂立經營租賃可以獲得租賃優惠，則該等優惠作為負債確認。優惠整體利益以直線法沖減租金開支。

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合資格資產所產生的直接借貸成本，計入該等資產的成本中，直至該等資產已大致上可作擬定用途或銷售。

所有其他借貸成本按其產生期間在損益確認。

3. 重大會計政策(續)

外幣

於編製各個別集團實體的財務報表時，以該實體功能貨幣以外的貨幣(外幣)進行的交易均按交易日期的適用匯率確認。於各報告期末，以外幣計值的貨幣項目均按該日適用匯率重新換算。以外幣計值按歷史成本計量的非貨幣項目不予重新換算。清償貨幣項目及重新換算貨幣項目產生的匯兌差額於產生期間在損益確認。

就呈列過往財務資料而言，本集團海外業務的資產及負債按報告期末的適用匯率換算為本集團的呈列貨幣(即人民幣)，而收入及支出項目按該年內平均匯率進行換算。所產生的匯兌差額(如有)於其他綜合收入確認及於權益中以匯兌儲備累計(於適當時歸屬於非控股權益)。

短期僱員福利

短期僱員福利按僱員提供服務時預期支付的福利未貼現金額確認。除非香港財務報告準則另有規定或允許將福利計入資產成本，否則所有短期僱員福利均確認為費用。

工資及薪金等僱員福利經扣除任何已付金額後確認為負債。

退休福利

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。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

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
- 有可能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。

本集團並無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。

以股份為基礎的付款安排

向僱員支付以股權清償的以股份為基礎的付款按股權工具於授出日期的公允價值計量。

就購股權／受限制股份單位(「**受限制股份單位**」)而言，於授出日期釐定的以股權清償的以股份為基礎的付款公允價值(不考慮所有非市場歸屬條件)，乃根據本集團對最終歸屬股權工具的估計，於歸屬期內按直線法列支，並在權益(其他儲備)內計入相應增額。於報告期末，本集團會根據所有相關非市場歸屬條件的評估修訂預期歸屬股權工具的估計數目。修訂原有估計的影響(如有)將於損益確認，使累計開支反映經修訂的估計，並相應調整其他儲備。

倘購股權獲行使或受限制股份單位歸屬時，之前於其他儲備中確認的金額將轉撥至股份溢價。倘購股權於歸屬日期後已喪失或於屆滿日仍未獲行使，先前於其他儲備確認的金額將轉撥至保留利潤。

3. 重大會計政策(續)

稅項

所得稅費用指即期應付稅項及遞延稅項之和。

即期應付稅項按年內應課稅利潤計算。由於其他年度應課稅或可扣減的收入或費用及毋須課稅或不可扣減的項目，應課稅利潤與綜合損益及其他綜合收入表所呈報的除稅前利潤不同。本集團的即期稅項負債按各報告期末已頒佈或實質已頒佈的稅率計算。

遞延稅項按綜合損益及其他綜合收入表中資產及負債的賬面值與計算應課稅利潤所用的相應稅基之暫時差額確認。遞延稅項負債一般就所有應課稅暫時差額確認。遞延稅項資產一般就所有可扣減暫時差額確認，直至可能有應課稅利潤可供動用以抵銷該等可扣減暫時差額。倘暫時差額乃因初步確認(而非業務合併)交易中之其他資產及負債所產生，且不會對應課稅利潤或會計利潤構成影響，則該等遞延稅項資產及負債將不予確認。此外，倘暫時差額乃因初步確認商譽而產生，則不會確認遞延稅項負債。

我們就於附屬公司及聯營公司的投資相關的應課稅暫時差額確認遞延稅項負債，惟倘本集團能夠控制暫時差額的撥回且暫時差額不會於可見將來撥回則作別論。僅當很可能取得足夠的應課稅溢利，並可動用暫時差額的溢利，且預期暫時差額在可預見未來可轉回時，方會確認與該等投資相關的可抵扣暫時差額所產生的遞延稅項資產。

遞延稅項資產的賬面值於報告期末檢討，並在不再可能動用足夠應課稅溢利以收回全部或部分資產時相應調減。

遞延稅項資產及負債根據於報告期末已頒佈或實質已頒佈的稅率(及稅法)，按預期適用於償還負債或變現資產期間的稅率計量。

遞延稅項負債及資產的計量反映本集團於報告期末預期可收回或結算其資產和負債賬面值的方式所導致的稅務後果。

為就本集團確認使用權資產及相關租賃負債的租賃交易計量遞延稅項，本集團首先釐定稅項減免是否歸因於使用權資產或租賃負債。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

稅項(續)

就租賃交易(其減稅歸屬於租賃負債)而言，本集團對租賃交易整體應用香港會計準則第12號所得稅之規定。使用權資產與租賃負債之臨時差額以淨額估算。由於使用權資產折舊超過租賃負債主要部分之租金，而導致可扣除臨時淨差額。

當有合法執行權利許可將當期稅項資產與當期稅項負債抵銷，且與同一稅務機關向同一應課稅實體徵收的所得稅有關時，則遞延稅項資產及負債可互相對銷。

即期和遞延稅項於損益中確認，除非與於其他綜合收益確認或直接於權益確認的項目相關(於此情況下，即期和遞延稅項亦分別於其他綜合收益確認或直接於權益確認)。倘即期稅項或遞延稅項乃因業務合併的初步會計處理所產生，稅務影響計入業務合併的會計處理。

於評估所得稅處理之任何不確定性時，本集團會考慮有關稅務機關是否有可能接受個別集團實體在其所得稅申報中使用或擬使用不確定的稅務處理。如果可能接受的話，即期和遞延稅項的確定與所得稅申報中的稅務處理一致。如果相關稅務機關不太可能接受不確定的稅務處理，則使用最可能的金額或預期價值反映每個不確定的影響。

物業、廠房及設備

物業、廠房及設備(包括樓宇、租賃裝修、汽車、傢俬、裝置及設備)按成本減其後累計折舊及其後累計減值虧損(如有)於綜合財務狀況表列賬。

確認折舊旨在計及估計剩餘價值後按直線法於估計可使用年期內撇銷物業、廠房及設備項目的成本。估計可使用年期、剩餘價值及折舊方法於各報告期末審閱，估計變動的影響按預期基準入賬。

物業、廠房及設備項目於出售或預期未來持續使用資產不再產生經濟效益時終止確認。出售或報廢物業、廠房及設備項目的損益按資產出售所得款項與賬面值的差額釐定，並於損益確認。

3. 重大會計政策(續)

商譽

收購業務產生的商譽按照收購業務日期的成本減累計減值虧損(如有)列賬。

就減值測試而言，商譽被分配至預期可從合併的協同效應中獲益的本集團各現金產生單位(或現金產生單位組別)，這些現金產生單位為內部管理監察商譽的最低層面，小於經營分部。

獲分配商譽的現金產生單位(或現金產生單位組別)每年進行減值測試，或於有跡象顯示該單位可能減值時進行更頻密的測試。對於報告期內因收購產生的商譽，獲分配商譽的現金產生單位(或現金產生單位組別)於該報告期末之前作減值測試。倘可收回金額低於賬面值，則首先分配減值虧損以減少商譽的賬面值，然後基於該單位(或現金產生單位組別)中各資產的賬面值按比例分配至其他資產。

出售有關現金產生單位(或本集團進行商譽監察的現金產生單位組別的任何現金產生單位)時，釐定出售損益金額時會計入商譽應佔金額。當本集團出售現金產生單位(或一組現金產生單位中的現金產生單位)內的業務時，所出售商譽金額按所出售業務(或現金產生單位)與所保留現金產生單位(或一組現金產生單位)部分的相代價值計量。

無形資產

單獨收購的無形資產

單獨收購的具有有限可使用年期的無形資產按成本減累計撇銷及累計減值虧損列賬。具有有限可使用年期的無形資產撇銷按直線基準於估計可使用年期內確認，惟以加速基準於估計可使用年期內撇銷的客戶關係除外。估計可使用年期及撇銷方法於報告期末審閱，估計變動的影響按預期基準入賬。單獨收購的具有無限可使用年期的無形資產(即會籍)按成本減累計減值虧損列賬。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

無形資產(續)

業務合併中購入的無形資產

業務合併中購入的無形資產與商譽分開確認，初步按收購日期的公允價值(視為成本)確認。

初步確認後，業務合併中購入具有有限可使用年期的無形資產按與單獨收購的無形資產相同的基準以成本減累計撇銷及累計減值虧損呈報。

無形資產於出售或預期使用或出售不會產生未來經濟利益時終止確認。終止確認無形資產產生的溢利或虧損按資產出售所得款項淨額與賬面值之間的差額計量，於終止確認資產時於損益確認。

預付租金

土地使用權指中國大陸土地使用權預付款，初始按成本列賬，以直線法於租期內撇銷。

預付租金主要指獲得土地使用權的付款。取得土地使用權的付款於租期內按直線法計入損益或列作在建樓宇的部分成本。於應用香港財務報告準則第16號後，其根據附註2的過渡呈列為使用權資產。

存貨

存貨按成本與可變現淨值兩者中較低者列賬。存貨成本按先入先出法計值。可變現淨值指存貨估計售價減完成的全部估計成本及銷售所需成本。

物業、廠房及設備、使用權資產以及無形資產(商譽除外)的減值

於報告期末，本集團檢討具有有限使用年期的物業、廠房及設備、使用權資產以及無形資產的賬面值，以確定有否任何跡象顯示該等資產蒙受減值虧損。倘有任何減值跡象，則對相關資產的可收回金額進行估計，以釐定減值虧損。

物業、廠房及設備、使用權資產以及無形資產之可收回金額單獨估計。倘可收回金額不可能單獨估計時，本集團將估計資產所屬之現金產生單位之可收回金額。

3. 重大會計政策(續)

物業、廠房及設備、使用權資產以及無形資產(商譽除外)的減值(續)

此外，本集團對是否有跡象顯示公司資產可能出現減值進行評估。倘存在有關跡象，於可識別合理一致的分配基準時，公司資產亦會分配至個別現金產生單位，否則有關資產會分配至可識別合理一致分配基準的現金產生單位最小組別。

本集團對有形及無形資產的可收回金額單獨進行估計。倘個別資產的可收回金額不可估計，本集團會估計該等資產所屬現金產生單位的可收回金額。如有合理及一致的分配方法，企業資產亦會分配至個別現金產生單位，或以該合理及一致的分配方法分配至最小現金產生單位組別。

具有無限使用年期的無形資產至少每年進行減值測試，並於有跡象顯示該資產可能減值時進行測試。

可收回金額為公允價值減出售成本與使用價值的較高者。在評估使用價值時，估計未來現金流量使用除稅前折現率折減至其現值，該折現率反映現時市場對貨幣時間值及該資產(或現金產生單位)特有風險(未來現金流量的估計並未就此調整)的評估。

倘資產或現金產生單位的可收回金額估計少於賬面值，則資產或現金產生單位賬面值減少至可收回金額。於分配減值虧損時，減值虧損將先分配至任何商譽(若適用)的賬面值以將其下調，其後按照單位或現金產生單位組別內各資產的賬面值比例分配至單位內的其他資產。資產賬面值不得減至低於其公允價值減出售成本(如能計算)、使用價值(如能釐定)及零的較高者。本應分配給該資產的減值虧損金額按比例分配給單位或現金產生單位組別內其他資產。減值虧損即時於損益確認。

倘減值虧損其後撥回，則資產(或現金產生單位或現金產生單位組別)賬面值將提高至修訂後的估計可收回金額，惟經提高的賬面值不得超過過往年度該項資產(或現金產生單位或現金產生單位組別)在無確認減值虧損的情況下原應釐定的賬面值。減值虧損的撥回即時於損益確認。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

金融工具

金融資產及金融負債於集團實體成為工具合約條文訂約方時於綜合財務狀況表確認。所有通過常規方式購買或出售的金融資產在交易日予以確認及終止確認。常規方式購買或出售是指買賣的金融資產均在根據市場的規章或慣例所確立的時間內交付。

金融資產及金融負債初始按公允價值計量，除客戶合約收入產生的貿易應收款項根據香港財務報告準則第15號計量。收購或發行金融資產及金融負債(以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產及金融負債除外)的直接應佔交易成本於(如適用)初始確認時加入或扣減自金融資產或金融負債的公允價值。收購以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產或金融負債的直接應佔交易成本即時於損益內確認。

實際利率法乃計算金融資產或金融負債撇除成本及按有關期間分配利息收入的方法。實際利率乃按金融資產或金融負債預期年期或(如適用)較短期間準確貼現估計未來現金收款(包括屬於實際利率整體部分的所有已付或已收費用及貼息、交易成本及其他溢價或折讓)至初步確認時賬面淨值的利率。

利息收入確認於損益的「其他收入」項目內。

金融資產

金融資產的分類及其後計量

符合下列條件的金融資產其後按攤餘成本計量：

- 持有金融資產的業務模式的目標是收取合約現金流量；及
- 金融資產的合約條款於指定日期產生的現金流量純粹為支付本金及未償還本金的利息。

符合以下條件的金融資產其後以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益(「**以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益**」)：

- 以出售及收取合約現金流量為目的之業務模式持有的金融資產；及
- 金融資產的合約條款於指定日期產生的現金流量純粹為支付本金及未償還本金的利息。

3. 重大會計政策(續)

金融工具(續)

金融資產(續)

金融資產的分類及其後計量(續)

所有其他金融資產其後以公允價值計量且其變動計入損益，除非於初始應用香港財務報告準則第9號／初步確認金融資產日期，本集團不可撤回地選擇於其他綜合收益呈列權益投資(並非持作買賣或收購方於業務合併中應用香港財務報告準則第3號業務合併確認的或有代價)的其後公允價值變動。

此外，本集團不可撤回地指定債務投資(符合按攤餘成本計量或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的條件)以公允價值計量且其變動計入損益，前提是此舉可消除或大幅減少會計錯配。

(i) 攤餘成本及利息收入

利息收入使用實際利率法對隨後按攤餘成本計量的金融資產及隨後以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具／應收款項使用實際利率法確認。利息收入乃應用實際利率至金融資產的總賬面值計算，惟其後出現信貸減值的金融資產除外。就其後出現信貸減值的金融資產而言，利息收入自下一報告期起，對金融資產攤餘成本應用實際利率予以確認。倘信貸減值金融工具的信用風險好轉，使該金融資產不再出現信貸減值，則利息收入於有關資產釐定為不再出現信貸減值後的報告期間開始時，對金融資產總賬面值應用實際利率予以確認。

(ii) 以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產

不符合以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或指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益準則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。尤其是：

- 股權工具投資屬於以公允價值計量且其變動計入損益的金融工具，除非本集團指定股權投資並非持作買賣亦非作為業務合併的或有代價，則首次確認以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益。
- 不符合以攤銷成本或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益準則的債務工具，會歸類為以公允價值計量且其變動計入損益。此外，倘若可以消除或大幅減少因為不用基準導致資產或負債或損益的確認在計量或確認方面不一致，則即使符合攤銷成本或以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益準則，亦可能在首次確認時指定為以公允價值計量且其變動計入損益。本集團並無將任何債務工具指定為以公允價值計量且其變動計入損益。

以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產在報告期末按公允價值計量，公允價值任何損益在損益確認。在損益確認的損益淨額，包括金融資產所賺取的股息或利息，計入「其他收入」項目。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策(續)

金融工具(續)

金融資產(續)

金融資產的分類及其後計量(續)

(iii) 外匯損益

以外幣計值的金融資產的賬面值以外幣釐定，然後按各報告期末即期匯率換算。以攤銷成本計量的金融資產，匯兌差額在損益確認，計入「其他收益及虧損」項目。

金融資產減值(及其他項目須根據香港財務報告準則第9號受限於減值)

本集團根據預期信貸虧損(「**預期信貸虧損**」)模式對金融資產(包括貿易應收款項、應收款項及應收關連方款項)及合同資產(根據香港財務報告準則第9號須受限於減值)進行減值評估。預期信貸虧損金額於各報告日期更新以反映自初始確認以來信用風險的變動。

生命週期的預期信貸虧損指因相關工具的預計年期內的所有可能違約事件而產生的預期信貸虧損。相反，12個月預期信貸虧損(「**12個月預期信貸虧損**」)指預期因報告日期後12個月內可能發生的違約事件而產生的部分生命週期的預期信貸虧損。本集團根據過往信貸虧損經驗進行評估，並就債務人特定因素、整體經濟狀況及對於報告日期的現時狀況及未來狀況預測的評估作出調整。

本集團一直就貿易應收款項及並無重大融資成分的合同資產確認生命週期的預期信貸虧損。該等資產的預期信貸虧損採用撥備矩陣基於本集團過往信貸虧損經驗而估計，並按債務人特定因素、整體經濟狀況及對於報告日期的現時狀況及未來狀況預測的評估(包括金錢的時間值(如適用))作出調整。

就所有其他金融工具而言，倘初始確認後信貸風險大幅增加，本集團會確認生命週期的預期信貸虧損。相反，倘金融工具的信貸風險自初始確認以來並無大幅增加，本集團就該金融工具計量的虧損撥備會等於12個月預期信貸虧損。評估應否確認生命週期的預期信貸虧損時，會根據自初始確認以來發生違約的可能性或風險有否大幅增加而定，而非基於金融資產於報告日期已出現信用減值或發生實際違約的證據而定。

3. 重大會計政策(續)

金融工具(續)

金融資產(續)

金融資產減值(及其他項目須根據香港財務報告準則第9號受限於減值)(續)

(i) 信用風險大幅增加

評估金融工具自初始確認以來信用風險有否大幅增加時，本集團對比金融工具於報告日期的違約風險與該金融工具於初始確認日期的違約風險。進行該評估時，本集團會考慮合理有據的定量及定性資料，包括過往經驗及毋須花費不合理成本或精力即可獲得的前瞻性資料。

具體而言，評估信用風險有否大幅增加時會考慮下列資料：

- 金融工具外部(如有)或內部信用評級實際或預期會明顯惡化；
- 信用風險的外部市場指標明顯惡化，例如信貸息差顯著上升，或金融資產公允價值低於其攤銷成本的時長或幅度大幅增加；
- 預計會導致債務人履行債務責任能力大幅下降的業務、財務或經濟狀況的現有或預期不利變動；
- 債務人經營業績實際或預期會明顯惡化；及
- 導致債務人履行債務責任能力大幅下降的監管、經濟或技術環境的實際或預期重大不利變動。

不論上述評估結果如何，倘合約付款預期超過30天，本集團會推定自初始確認以來信用風險已大幅增加，除非本集團有合理有據的資料證明並非如此則作別論。

本集團定期監督就識別信用風險是否大幅增加所用的標準效力，並進行修改(如適用)，以確保該標準能於金額逾期前識別信用風險大幅增加。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策 (續)

金融工具 (續)

金融資產 (續)

金融資產減值 (及其他項目須根據香港財務報告準則第9號受限於減值) (續)

(ii) 違約的定義

本集團認為以下情況就內部信貸風險管理目的而言構成違約事件，因為過往經驗表明符合以下任何一項條件的應收款項一般無法收回。

- 交易對手違反財務契諾；或
- 內部制定或獲取自外部來源的資料指出，債務人不太可能向債權人 (包括本集團) 償還全數款項 (並無計及本集團持有的任何抵押品)。

儘管有上述分析，倘金融資產逾期超過90天，則本集團認為已發生違約，除非本集團有合理有據的資料證明更滯後的違約標準更為合適。

(iii) 信貸減值金融資產

當發生一項或多項事件對金融資產的估計未來現金流量產生不利影響，即表示有關金融資產出現信貸減值。金融資產信貸減值的證據包括與下列事件有關的可觀察數據：

- a) 發行人或借款人出現重大財務困難；
- b) 發生違約或逾期事件等違反合約的情況；
- c) 出借款項予借款人的貸款人，出於與借款人的財務困難有關的經濟或合約原因，而向借款人授出貸款人在其他情況下不會考慮的寬限期；
- d) 借款人很有可能破產或進行其他財務重組；或
- e) 因財務困難導致該金融資產活躍市場的消失。

3. 重大會計政策 (續)

金融工具 (續)

金融資產 (續)

金融資產減值 (及其他項目須根據香港財務報告準則第9號受限於減值) (續)

(iv) 撇銷政策

當有資料顯示交易對手出現嚴重財務困難且無實際收回預期 (例如交易對手被清算或已進入破產程序)，本集團會撇銷金融資產。經考慮法律建議 (如適用)，已撇銷的金融資產可能仍須進行本集團收回程序下的執行活動。所作的任何收回均於損益確認。

(v) 計量及確認預期信貸虧損

計量預期信貸虧損乃違約率、違約損失率及違約風險的函數。違約率及違約損失率乃基於過往數據計算，並按前瞻性資料調整。預期信貸虧損的評估反映無偏頗及概率加權的相應違約風險而確定。

一般而言，預期信貸虧損乃估計為本集團根據合約應付本集團的所有合約現金流量與本集團預期將收取的現金流量之間的差額，並按初步確認時釐定的原實際利率貼現。

倘預期信貸虧損按集體基準計量或迎合個別工具水平證據未必存在的情況，則金融工具按債務人性質及範圍基準分組：

歸類工作經管理層定期檢討，以確保各組別成分繼續擁有類似信貸風險特性。

利息收入是按金融資產的賬面值總額計算，惟倘金融資產的信用已減值，則其利息收入按金融資產的攤銷成本計算。

就所有金融工具及其他工具而言，本集團於損益通過調整賬面值確認減值溢利或虧損，惟貿易應收款項、合同資產及其他應收款項的相應調整乃通過虧損撥備賬確認。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

3. 重大會計政策 (續)

金融工具 (續)

金融資產 (續)

金融資產減值(及其他項目須根據香港財務報告準則第9號受限於減值)(續)

(v) 計量及確認預期信貸虧損(續)

釐定其他應收款項、應收關聯方款項、銀行結餘及現金、已抵押銀行存款、定期存款、應收票據及其他非流動資產的預期信貸虧損時，本公司董事已考慮過往違約經驗和行業的未來前景及／或實際與預測經濟信息的不同外界資料來源(視情況而定)，以估計各項其他應收款項、應收關聯方款項、銀行結餘及現金、已抵押銀行存款、定期存款、應收票據及其他非流動資產在各自虧損評估時間內發生違約的可能性以及上述各項一旦發生違約的虧損。基於其他應收款項、應收關聯方款項、銀行結餘及現金、已抵押銀行存款、定期存款、應收票據及其他非流動資產的交易對方均有高信用評級且過往違約記錄並不重大，因此就該等金融資產進行減值評估時，會視為信用風險低。因此，虧損撥備按12個月預期信貸虧損金額計量。

終止確認金融資產

僅於本集團收取資產現金流量的合約權利屆滿，或其將金融資產以及該資產擁有權的絕大部分風險及回報轉讓予另一實體時，本集團方會終止確認金融負債。倘本集團保留已轉讓金融資產擁有權的絕大部分風險及回報，則本集團繼續確認該金融資產，並亦就已收所得款項確認有抵押借款。

就終止確認按攤銷成本計量的金融資產而言，該資產賬面值與已收及應收代價總和之間的差額於損益確認。

金融負債及股權工具

分類為債務或股權

根據所訂立合約安排性質及金融負債及股權工具的定義，集團實體發行的債務及股權工具分類為金融負債或股權。

股權工具

股權工具指證明於扣除所有負債後於實體資產剩餘權益的任何合約。本集團發行的股權工具於收取所得款項時確認(扣除直接發行成本)。

按攤餘成本計量的金融負債

金融負債(包括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)其後使用實際利率法按攤餘成本計量。

4. 估計不確定性的重大會計判斷及主要來源

於應用附註3所述的本集團會計政策時，本公司董事須就無法容易從其他來源取得的資產及負債賬面值作出判斷、估計及假設。估計及相關假設基於過往經驗及被視為相關的其他因素得出。實際結果可能與估計存在差異。

本集團持續檢討上述估計和相關假設。倘會計估計的變更僅對變更期間有影響，則於變更期間確認，若對變更期間和未來期間均有影響，則同時於變更期間和未來期間確認。

應用會計政策時的重大判斷

以下為本集團應用會計政策過程中所作出對綜合財務報表所確認金額影響最大的重大判斷（涉及估計者除外）。

釐定履約責任完成時間的判斷

附註3闡述本集團各收入來源的收入確認基準。確認各收入來源需要我們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。

就軟件業務及網絡安全業務而言，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。

估計不確定性主要來源

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。

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2019年及2018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2019年12月31日，商譽賬面值為人民幣1,932,246,000元（2018年：人民幣1,932,246,000元）。計算可收回金額的詳情載於附註18。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

4. 估計不確定性的重大會計判斷及主要來源(續)

估計不確定性主要來源(續)

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。

本公司董事認為，不可能於收取績效滿意度報告前估計可能結果，原因為不同項目的可能結果有所不同，因此，於截至2019年及2018年12月31日止年度，並無就未有績效滿意度報告之表現花紅確認收入。

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製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。截至2019年12月31日止年度，自損益撥回的合約虧損撥備總淨額為人民幣8,868,000元(2018年：合約虧損撥備人民幣19,083,000元)。

就貿易應收款項及合同資產計提預期信貸虧損撥備

已信貸減值之貿易應收款項及合同資產就預期信貸虧損進行單獨評估。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貸虧損。撥備率乃基於內部信貸評級及客戶性質(作為具有類似虧損模式之多個債務人之組別)。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。

預期信貸虧損撥備對估計值之變動較為敏感。有關預期信貸虧損以及本集團貿易應收款項及合同資產之資料於附註23內披露。

5. 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交付服務。收入於扣除銷售相關稅項後確認。

本集團的經營分部乃根據出於分配資源及評估分部表現(以提供的貨品及服務種類為重點)目的而向本公司首席執行官(「**首席執行官**」)(為本集團主要經營決策者(「**主要經營決策者**」))匯報的資料釐定。確定本集團的呈報分部時並未匯總經營分部。

以下披露資料不包括任何已終止經營業務金額。

具體而言，根據香港財務報告準則第8號，本集團的可報告分部如下：

軟件業務：指(1)軟件產品及相關服務；(2)數字化運營服務；及(3)其他(包括銷售第三方軟硬件、系統集成服務、業務諮詢服務及企業培訓)。

網絡安全業務：指提供網絡安全相關的軟件產品及服務。

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，通常於介乎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與電信運營商的政企客戶訂立的固定價格合同，本集團據此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，介乎15日至6個月。

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。

提供網絡安全相關軟件產品及服務的履約責任於一段時間內履行，通常介乎6個月至18個月。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

5. 收入及分部資料(續)

持續經營業務收入分解

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
收入確認時間		
時點	127,306	158,685
時間段	<u>5,594,110</u>	<u>5,052,292</u>
	5,721,416	5,210,977
貨品及服務類型		
提供服務 ⁽ⁱ⁾	5,599,429	5,066,255
銷售貨品	<u>121,987</u>	<u>144,722</u>
	5,721,416	5,210,977
貨品及服務性質		
軟件業務：		
軟件產品及相關服務	5,329,715	4,852,159
數字化運營服務	151,737	82,489
其他 ⁽ⁱⁱ⁾	237,212	257,315
網絡安全業務	<u>2,752</u>	<u>19,014</u>
	5,721,416	5,210,977

附註：

- (i) 就於整個合約期內(平均為期一年)提供服務訂立合約後，本集團於提供服務前向客戶收取代價時記錄合同負債。於2019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296,945,000元(2018年：人民幣300,918,000元)，即計入附註22的合同負債。

於2018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300,918,000元已於截至2019年12月31日止年度的合約期內確認為收入。管理層預期，於2019年12月31日，分配至未達成合約的有關金額人民幣296,945,000元將於截至2020年12月31日止年度悉數確認為收入。

所有隨時間提供及確認的服務均按固定價格合約進行。提供服務的履約責任於一年內達成，且分配至未達成合約的交易價格不予以披露。

- (ii) 其他指主要來自銷售第三方軟硬件、提供系統集成服務、業務諮詢服務以及提供企業培訓的收入。

5. 收入及分部資料(續)

分部資料

以下為按呈報經營分部劃分的本集團持續經營業務的收入及業績分析：

截至2019年12月31日止年度

	軟件業務 人民幣千元	網絡安全業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
收入	5,718,664	2,752	5,721,416
營業成本	<u>(3,591,714)</u>	<u>(2,697)</u>	<u>(3,594,411)</u>
毛利	2,126,950	55	2,127,005
其他收入	103,759	—	103,759
預期信貸虧損模式項下減值虧損，扣除撥回	(28,366)	—	(28,366)
其他收益及虧損	(736)	—	(736)
銷售及營銷費用	(461,997)	—	(461,997)
行政費用	(292,573)	(13)	(292,586)
研發費用	(862,419)	—	(862,419)
應佔聯營公司業績	(3,983)	—	(3,983)
融資成本	<u>(39,907)</u>	<u>—</u>	<u>(39,907)</u>
除稅前利潤	<u>540,728</u>	<u>42</u>	<u>540,770</u>

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

5. 收入及分部資料(續)

分部資料(續)

截至2018年12月31日止年度

	軟件業務 人民幣千元	網絡安全業務 人民幣千元	總計 人民幣千元
收入	5,191,963	19,014	5,210,977
營業成本	(3,309,719)	(18,634)	(3,328,353)
毛利	1,882,244	380	1,882,624
其他收入	82,172	—	82,172
預期虧損模式項下減值虧損撥回淨值	2,880	—	2,880
其他收益及虧損	(102,706)	—	(102,706)
銷售及營銷費用	(508,402)	—	(508,402)
行政費用	(332,709)	(116)	(332,825)
研發費用	(584,681)	—	(584,681)
應佔聯營公司業績	(1,242)	—	(1,242)
融資成本	(70,594)	—	(70,594)
上市費用	(54,096)	—	(54,096)
除稅前利潤	312,866	264	313,130

呈報分部的會計政策與附註3所述本集團重大會計政策一致。

以上呈報的分部收入為來自外部客戶的收入。該年度概無分部間銷售。

由於主要經營決策者並無定期審閱分部資產及負債，故並無呈列分部資產及負債。

地區資料

本集團在中國經營業務。本集團持續經營業務的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持續經營業務收入的相關資料按銷售或服務合同訂約方所在地呈列。於截至2019年及2018年12月31日止年度，概無訂約方位於中國以外的銷售或服務合同。

5. 收入及分部資料(續)

主要客戶資料

於報告期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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
電信運營商A	3,353,138	2,939,607
電信運營商B	1,136,023	1,188,096
電信運營商C	1,002,837	921,111

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、專業化公司。

6. 其他收入

持續經營業務

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
政府補助 ⁽ⁱ⁾	44,254	24,527
銀行利息收入	24,533	26,873
管理支持服務收入 ⁽ⁱⁱ⁾	12,521	18,176
增值稅(「增值稅」) 抵扣所得 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	9,052	—
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產利息收入	4,774	416
定期存款利息收入	4,625	—
來自關聯方的利息收入	—	7,770
其他	4,000	4,410
	103,759	82,172

附註：

- (i) 截至2019年12月31日止年度分別就高新技術產業發展以及環境保護及僱員福利確認政府補助人民幣41,373,000元(2018年：人民幣21,639,000元)及人民幣2,881,000元(2018年：人民幣2,888,000元)。該等金額已獲確認為其他收入，且並無年內已確認之政府補助所附帶之未達成條件。
- (ii) 管理支持服務收入指主要源自向本集團關連方(金額為人民幣11,225,000元)(附註35)及不再符合作為關連方之其他公司所提供法律支援、人力資源及行政管理領域的管理服務的收入。
- (iii) 增值稅抵扣所得大部分來自2019年實施的新條文。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日期間有權享有增值稅加計扣除10%。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

7. 其他收益及虧損

持續經營業務

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
消除負債收益 ⁽ⁱ⁾	2,807	2,432
匯兌虧損淨額	(3,570)	(104,517)
出售物業、廠房及設備收益(虧損)	337	(1,771)
出售無形資產虧損	—	(113)
其他	(310)	1,263
	(736)	(102,706)

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。

8. 融資成本

持續經營業務

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
銀行借款利息	37,217	70,594
租賃負債利息	2,514	—
其他	176	—
	39,907	70,594

9. 所得稅費用

持續經營業務

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
即期稅項：		
中國企業所得稅(「 企業所得稅 」)－ 當年	90,898	78,685
遞延稅項(附註28)	42,956	30,211
	133,854	108,896
上一年度超額撥備：		
中國企業所得稅	(1,899)	—
	131,955	108,896

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2019年12月31日止年度中國附屬公司的稅率為25%(2018年：25%)。

截至2019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%(2018年：175%)扣減率扣稅的若干稅收抵免。

於2012年8月9日，中國工業和信息化部、中國財政部及國家稅務總局頒佈並實施《國家規劃佈局內重點軟件企業和集成電路設計企業認定管理試行辦法》，據此，國家規劃計劃下重點軟件企業可向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2019年及2018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。本公司董事認為，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2019年12月31日止年度

9. 所得稅費用(續)

持續經營業務(續)

根據於2008年1月1日生效的企業所得稅法，南京亞信軟件有限公司(「**南京軟件**」)於2018年獲指定為「高新技術企業」，為期至2020年12月31日止，而有關資格可每三年重新申請。因此，南京軟件有權享有優惠所得稅率15%(2018年：15%)。此外，中國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。倘有關稅務機關於未來決定更新該政策，南京軟件將申請於截至2019年12月31日止年度開始兩個年度的企業所得稅減免並於2021年至2023年有權享有優惠企業所得稅稅率12.5%。董事認為，南京軟件已滿足該政策的全部規定，因而符合資格，且稅務機關或會繼續執行該政策，因此，南京軟件已於截至2019年12月31日止年度申請免除企業所得稅。

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。因此，截至2019年12月31日止年度，杭州雲享有優惠所得稅率15%(2018年：25%)。

於2019年5月17日，中國財政部及國家稅務總局頒佈並實施該政策，據此，湖南亞信軟件有限公司(「**湖南軟件**」)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%。

根據中國相關稅法，根據企業所得稅法第3及37條以及把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(「**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%(2018年：16.5%)納稅。本公司董事認為，於實施兩級制利得稅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2019年所採用的估計應課稅利潤按稅率16.5%計算(2018年：16.5%)。

根據英屬維爾京群島規則及規例，本集團毋須在英屬維爾京群島繳納任何所得稅。

9. 所得稅費用(續)

截至2019年及2018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持續經營業務的除稅前利潤的對賬如下：

持續經營業務

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
除稅前利潤	540,770	313,130
按適用所得稅率10%計算的稅項	54,077	31,313
應佔聯營公司業績的稅務影響	398	124
若干研發費用按175%(2018年:175%)扣減率扣稅的 稅務影響	(25,353)	(28,747)
不可扣稅費用的稅務影響	47,475	44,500
毋須課稅收入的稅務影響	(3,534)	(12,757)
未確認稅項虧損的稅務影響	51,463	63,327
有關過往年度的超額撥備	(1,899)	—
股息分派預扣稅的稅務影響 ⁽ⁱ⁾	16,955	—
適用稅率變動對期初遞延稅項資產的稅務影響	3,507	—
不適用10%(2018年:10%)稅率的附屬公司不同稅率的 稅務影響 — 中國	(11,134)	11,136
年內所得稅費用	131,955	108,896

附註：

- (i) 自截至2019年12月31日止財政年度起，本集團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年度淨利潤的40%。因此，本集團就截至2019年12月31日止年度持續經營業務產生之本集團年度溢利考慮股息分派預扣稅的稅務影響。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

10. 來自持續經營業務的年內利潤

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
來自持續經營業務的年內利潤經扣除以下各項後得出：		
員工成本(包括附註14所載的董事及主要行政人員酬金)		
董事酬金	25,439	21,638
僱員福利開支		
其他員工成本(薪酬、工資、津貼、獎金及其他)	3,089,651	2,885,332
退休福利計劃供款	285,661	241,889
股權激勵費用	214,612	139,078
員工成本總額	3,615,363	3,287,937
確認為費用的存貨成本(結轉至營業成本)	118,040	138,606
物業、廠房及設備折舊	32,034	26,577
使用權資產折舊	39,394	—
預付租金攤銷	—	2,019
無形資產攤銷	18,199	38,963
經營租賃費用	—	105,443
短期及低價值租賃費用	83,351	—
核數師酬金 ⁽ⁱ⁾	5,508	12,681

附註：

(i) 該金額分別包括本公司及本集團附屬公司之法定核數費用人民幣4,650,000元及人民幣858,000元。

11. 已終止經營業務

出售一項業務

截至2017年12月31日止年度，本集團出售電子行政服務業務（主要從事向政府及公共機構提供大數據服務、工具及應用）（「**電子行政服務業務**」）。

於2017年12月收購AsialInfo Big Data Co., Ltd.（屬於共同控制下的業務合併）後，AsialInfo Big Data Co., Ltd.視為猶如截至2017年12月31日止整個年度一直屬於本集團。因此，2017年11月的出售AsialInfo Big Data Co., Ltd.電子行政服務業務事項視為本集團的已終止經營業務。該等電子行政服務業務由AsialInfo Big Data無償轉讓予本集團關聯方廣州亞信雲數據有限公司。通過是項出售，絕大部分電子行政服務業務被出售，截至2018年12月31日止年度完成的合同金額並不重大。

來自已終止經營業務的年內虧損分析

電子行政服務業務的綜合損益及其他綜合收益表已將以下各項呈列為已終止經營業務。

	截至2018年 12月31日 止年度 人民幣千元
電子行政服務業務虧損	(1,279)
出售收益	—
已終止經營業務的年內虧損	<u>(1,279)</u>

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

11. 已終止經營業務(續)

已終止電子行政服務業務

截至2018年12月31日止年度的已終止電子行政服務業務的業績已計入綜合損益及其他綜合收益表，載列如下：

	截至2018年 12月31日 止年度 人民幣千元
收入	986
營業成本	<u>(2,265)</u>
毛損	<u>(1,279)</u>
年內虧損	<u>(1,279)</u>
	截至2018年 12月31日 止年度 人民幣千元

已終止電子行政服務業務的年內虧損經扣除以下各項後得出：

員工成本	
員工薪金及其他福利	1,470
退休福利計劃供款	<u>140</u>
員工成本總計	<u>1,610</u>

12. 股息

於2018年5月21日，本公司宣派合共108,000,000美元(相當於人民幣693,447,000元)的股息，並應付本公司當時的唯一控股公司AsiaInfo Holdings，其中107,207,000美元(相當於人民幣688,199,000元)於2018年6月30日已透過本集團於2018年進行的一系列債務重組安排清償。合共結餘793,000美元(相當於人民幣5,248,000元)於2018年7月16日悉數清償，抵銷應付AsiaInfo Holdings的股息餘下結餘。

於報告期末後，截至2019年12月31日止年度每股普通股0.252港元(相當於人民幣0.226元)(2018年：無)之末期股息已獲本公司董事建議並須待股東於應屆股東週年大會上批准後方可作實。由於一般末期股息於結算日後宣派，故有關股息於2019年12月31日確認為負債。

13. 每股盈利

本公司擁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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
盈利：		
用於計算每股基本及攤薄盈利的盈利	408,815	204,134
股份數目：		
用於計算每股基本盈利的普通股加權平均數	724,250,326	629,198,865
攤薄潛在普通股影響：		
購股權及受限制股份單位	3,292,366	9,508,736
用於計算每股攤薄盈利的普通股加權平均數	727,542,692	638,707,601

截至2019年及2018年12月31日止年度的每股基本盈利乃基於本公司擁有人應佔年內利潤計算。

計算截至2018年12月31日止年度每股基本盈利所用股份數目時，已計及8股每股面值0.0000000125港元的股份拆細(猶如新發行及股份拆細已於2018年1月1日生效)配發及發行於2018年7月11日和2018年8月1日的新購股權計劃及受限制股份獎勵計劃以及於2018年12月19日上市時發行股份。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

13. 每股盈利(續)

計算截至2019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2019年1月15日本公司全球發售中超額配發予本公司包銷商的普通股以及就於2019年就行使及歸屬購股權及受限制股份單位而配發及發行的普通股。

計算截至2019年及2018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及於首次公開發售前購股權計劃項下行使價為1.9225美元及1.2725美元(「美元」)的購股權的行使，原因是該等購股權行使價高於本公司股份之平均市場價格。

14. 董事及主要行政人員酬金及僱員薪酬

董事及主要行政人員

高念書先生自2016年7月11日起擔任本公司的首席執行官，並於2017年8月18日獲委任為本公司執行董事。田溯寧先生及丁健先生自2014年1月15日起均獲委任為本公司董事，並隨後於2018年6月26日獲委任為本公司執行董事。James Hsu先生於2014年5月9日至2018年1月31日獲委任為本公司董事。吳敬陽先生自2014年1月15日起至2018年8月2日獲委任為本公司董事。

張懿宸先生及信躍升先生分別自2014年1月15日及2012年8月24日起為本公司的執行董事，而張立陽先生於2018年1月31日加入本公司並擔任本公司執行董事；張立陽先生、張懿宸先生及信躍升先生於2018年6月26日獲進一步調任為本公司非執行董事。

葛明先生、高群耀先生及張亞勤先生自2018年12月19日起加入本集團，並獲委任為本公司獨立非執行董事。

14. 董事及主要行政人員酬金及僱員薪酬(續)

董事及主要行政人員(續)

截至2019年及2018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主要行政人員的酬金詳情如下：

截至2019年12月31日止年度

	薪金、 津貼及		退休福利		小計	股權激勵	總計
	董事酬金	實物福利	酌情花紅	計劃供款			
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
董事及首席執行官：							
高念書先生	—	2,450	2,640	56	5,146	19,036	24,182
丁健先生	—	—	—	—	—	—	—
田溯寧先生	—	—	—	—	—	—	—
小計	—	2,450	2,640	56	5,146	19,036	24,182
非執行董事：							
信躍升先生	—	—	—	—	—	—	—
張懿宸先生	—	—	—	—	—	—	—
張立陽先生	—	—	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：							
葛明先生	419	—	—	—	419	—	419
高群耀先生	419	—	—	—	419	—	419
張亞勤先生	419	—	—	—	419	—	419
小計	1,257	—	—	—	1,257	—	1,257
總計	1,257	2,450	2,640	56	6,403	19,036	25,439

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

14. 董事及主要行政人員酬金及僱員薪酬(續)

董事及主要行政人員(續)

截至2018年12月31日止年度

	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	小計 人民幣千元	股權激勵 人民幣千元	總計 人民幣千元
董事及首席執行官：						
高念書先生	2,519	2,640	55	5,214	16,424	21,638
James Hsu先生	—	—	—	—	—	—
丁健先生	—	—	—	—	—	—
田溯寧先生	—	—	—	—	—	—
吳敬陽先生	—	—	—	—	—	—
小計	2,519	2,640	55	5,214	16,424	21,638
非執行董事：						
信躍升先生	—	—	—	—	—	—
張懿宸先生	—	—	—	—	—	—
張立陽先生	—	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—	—
獨立非執行董事：						
葛明先生	—	—	—	—	—	—
高群耀先生	—	—	—	—	—	—
張亞勤先生	—	—	—	—	—	—
小計	—	—	—	—	—	—
總計	2,519	2,640	55	5,214	16,424	21,638

截至2019年及2018年12月31日止年度，並無支付或應付酬金予本公司董事丁健先生、田溯寧先生、信躍升先生、張懿宸先生及張立陽先生。此外，並無已付或應付James Hsu先生、吳敬陽先生、葛明先生、高群耀先生及張立陽先生(本公司於截至2018年12月31日止年度的董事)之薪酬。

上述董事及首席執行官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2019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。

14. 董事及主要行政人員酬金及僱員薪酬(續)

僱員

本集團截至2019年12月31日止年度的五名最高薪酬人士包括一名董事(2018年：一名董事)，其薪酬詳情載於上文披露資料。截至2019年12月31日止年度餘下四名(2018年：四名)並非本公司董事或主要行政人員於年內的薪酬詳情如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
僱員		
薪金、津貼及實物福利	4,135	4,298
酌情花紅	6,163	5,205
股權激勵費用	21,951	23,143
退休福利計劃供款	210	210
	32,459	32,856

五名最高薪酬人士的酬金介乎以下範圍：

	僱員人數 截至12月31日止年度	
	2019年	2018年
7,000,001港元至7,500,000港元	1	—
8,000,001港元至8,500,000港元	1	—
8,500,001港元至9,000,000港元	—	1
9,000,001港元至9,500,000港元	—	1
9,500,001港元至10,000,000港元	1	1
10,000,001港元至10,500,000港元	1	—
11,000,001港元至11,500,000港元	—	1
25,500,001港元至26,000,000港元	—	1
26,500,001港元至27,000,000港元	1	—
	5	5

除上文所披露者外，截至2019年12月31日止年度，本集團概無向本公司董事或首席執行官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(2018年：零)。

截至2019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(2018年：無)。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

15. 物業、廠房及設備

	樓宇 人民幣千元	租賃物業 裝修 人民幣千元	汽車 人民幣千元	傢私、裝置 及辦公室設備 人民幣千元	總計 人民幣千元
成本					
於2018年1月1日	197,583	83,604	5,001	135,821	422,009
添置	33,042	17,936	373	15,237	66,588
出售	—	(1,717)	—	(4,084)	(5,801)
於2018年12月31日	230,625	99,823	5,374	146,974	482,796
添置	—	11,826	—	8,001	19,827
出售	—	(877)	(89)	(55,617)	(56,583)
於2019年12月31日	230,625	110,772	5,285	99,358	446,040
累計折舊					
於2018年1月1日	(16,391)	(34,900)	(3,072)	(105,017)	(159,380)
年度支出	(4,454)	(10,572)	(572)	(10,979)	(26,577)
出售時對銷	—	1,353	—	2,677	4,030
於2018年12月31日	(20,845)	(44,119)	(3,644)	(113,319)	(181,927)
年度支出	(5,007)	(14,274)	(486)	(12,267)	(32,034)
出售時對銷	—	481	84	55,617	56,182
於2019年12月31日	(25,852)	(57,912)	(4,046)	(69,969)	(157,779)
賬面值					
於2019年12月31日	204,773	52,860	1,239	29,389	288,261
於2018年12月31日	209,780	55,704	1,730	33,655	300,869

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、裝置及辦公室設備	5至10年

16. 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2019年12月31日，概無任何已訂立但尚未開始之租賃協議。

(a) 預付土地租金(於2019年1月1日前)

	截至2018年 12月31日止年度 人民幣千元
賬面值	
於2018年1月1日	87,508
年度支出	(2,019)
於2018年12月31日	85,489

(b) 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2019年1月1日 — 根據香港財務報告 準則第16號重列	64,516	85,489	150,005
添置	61,769	—	61,769
因終止而減少	(2,915)	—	(2,915)
折舊費用	(37,375)	(2,019)	(39,394)
於2019年12月31日	85,995	83,470	169,465

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

16. 租賃(續)

本集團(作為承租人)(續)

(c) 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2019年1月1日 — 根據香港財務報告準則第16號確認	64,393
添置	54,270
因終止而減少	(2,926)
租賃負債利息	2,514
付款	<u>(42,664)</u>
於2019年12月31日	<u>75,587</u>
應付租賃負債：	
	總計 人民幣千元
一年內	36,213
超過一年但不超過兩年期間	26,119
超過兩年但不超過五年期間	<u>13,255</u>
於2019年12月31日	<u>75,587</u>
減：流動負債項下呈列的於12個月到期結算的金額	36,213
非流動負債項下呈列的於12個月後到期結算的金額	<u>39,374</u>

16. 租賃(續)

本集團(作為承租人)(續)

(d) 於損益確認與租賃有關之金額如下：

	截至2019年 12月31日止年度 人民幣千元
租賃負債利息	2,514
使用權資產之折舊費用	39,394
與短期租賃及租期於首次應用香港財務報告準則第16號12個月內屆滿之其他租賃有關之費用	83,351

(e) 租賃現金外流總額如下：

	截至2019年 12月31日止年度 人民幣千元
經營活動內	83,351
投資活動內	7,499
融資活動內	40,150

(f) 延期選擇權及終止選擇權：

本集團並無擁有任何合資格延期選擇權或終止選擇權。於截至2019年12月31日止年度，本集團終止合約金額達人民幣2,926,000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2019年12月31日止年度

17. 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2018年1月1日	779,585	295,512	6,729	9,662	3,400	1,094,888
添置	—	—	—	2,645	—	2,645
出售	—	—	—	(1,101)	—	(1,101)
於2018年12月31日	779,585	295,512	6,729	11,206	3,400	1,096,432
添置	—	—	—	1,886	—	1,886
於2019年12月31日	779,585	295,512	6,729	13,092	3,400	1,098,318
攤銷及減值						
於2018年1月1日	(724,974)	(295,512)	(6,729)	(5,021)	(2,200)	(1,034,436)
年度支出	(34,295)	—	—	(4,668)	—	(38,963)
出售時對銷	—	—	—	988	—	988
於2018年12月31日	(759,269)	(295,512)	(6,729)	(8,701)	(2,200)	(1,072,411)
年度支出	(15,131)	—	—	(3,068)	—	(18,199)
於2019年12月31日	(774,400)	(295,512)	(6,729)	(11,769)	(2,200)	(1,090,610)
賬面值						
於2019年12月31日	5,185	—	—	1,323	1,200	7,708
於2018年12月31日	20,316	—	—	2,505	1,200	24,021

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

18. 商譽

商譽主要來自2010年7月1日收購Linkage Technologies International Holdings Limited (「Linkage」)。於2019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(2018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：

現金產生單位組別的可收回金額按使用價值釐定並經管理層於參考與本集團無關連的獨立專業合資格估值師(具有類似測試估值的適當資格及經驗)所作估值後進行估值。

有關計算使用基於管理層批准的四年期財務預算的現金流量預測，截至2019年12月31日止年度按稅前貼現率19.5%計算(2018年：19.0%)。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。本公司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(包括預算銷售及毛利率)有關。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2019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6,780,000,000元(2018年：人民幣7,435,533,000元)，於2019年12月31日高於相關日期的賬面值人民幣3,907,203,000元(2018年：人民幣3,235,519,000元)。

於截至2019年12月31日止年度，概無確認減值虧損(2018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。本公司董事認為，其他任何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2019年12月31日止年度

18. 商譽(續)

商譽減值測試(續)

	淨空 於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貼現率變動		
0%	2,873,000	4,200,000
+0.5%	2,653,000	4,039,000
+1%	2,453,000	3,863,000
收益增長率變動		
0%	2,873,000	4,200,000
-0.5%	2,733,000	4,020,000
-1%	2,623,000	3,841,000

19. 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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
於聯營公司的非上市投資成本	56,000	56,000
分佔業績及其他綜合收益	(4,967)	(984)
	51,033	55,016

19. 於聯營公司的投資(續)

截至2019年及2018年12月31日止年度末本集團聯營公司的詳情如下：

實體名稱 ⁽ⁱ⁾	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				
			2019年 直接	2018年 直接	2019年 投票	2018年 投票	
大連熙康雲舍 發展有限公司 ⁽ⁱⁱ⁾	中國	中國	10.0%	10.0%	20%	20.0%	提供酒店、管理、 旅遊計劃管理及 其他管理服務
北京陽光天女信息 科技有限公司 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	中國	中國	9.0%	9.0%	14.3%	14.3%	提供信息科技開發 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，本集團於大連熙康雲舍發展有限公司(「大連熙康雲舍」)投資人民幣50,000,000元，取得10%股權。根據組織章程細則，本集團可透過委任五名董事會成員中的一名而對投資對象發揮重大影響力。
- (iii) 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。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

19. 於聯營公司的投資(續)

下文載列本集團各聯營公司的財務資料概要：

A. 大連熙康雲舍

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
流動資產	80,388	261,706
非流動資產	538,961	394,477
流動負債	13,544	20,498
非流動負債	30,602	31,594
資產淨值	575,203	604,091

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
收入	8,834	3,263
年內虧損及全面開支總額	(30,186)	(13,860)

上述財務資料概要與截至2019年及2018年12月31日止年度於綜合財務報表確認的聯營公司權益賬面值的對賬如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
所持大連熙康雲舍資產淨值	575,203	604,091
減：所持大連熙康雲舍非控股權益	128,971	128,133
	446,232	475,958
本集團所持大連熙康雲舍擁有權權益比例	10%	10%
本集團所持大連熙康雲舍權益賬面值	44,623	47,596

19. 於聯營公司的投資(續)

B. 陽光天女

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
流動資產	8,788	8,640
非流動資產	6,658	7,526
流動負債	11,744	1,257
資產淨值	3,702	14,909

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
收入	767	4,482
年內虧損及全面開支總額	(10,712)	(8,398)

一名屬獨立第三方的非控股持股公司於2018年另行注資人民幣10,000,000元。截至2018年12月31日止年度，視作出售部分權益所得收益(即攤薄前後分佔資產淨值差額)人民幣900,000元，已計入綜合損益及其他綜合收益表。

上述財務資料概要與截至2019年及2018年12月31日止年度於綜合財務報表確認的聯營公司權益賬面值的對賬如下：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
陽光天女資產淨值	3,702	14,909
本集團所持陽光天女擁有權權益比例	9%	9%
本集團分佔陽光天女資產淨值	332	1,342
商譽 ^①	6,078	6,078
本集團所持陽光天女權益賬面值	6,410	7,420

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

19. 於聯營公司的投資(續)

B. 陽光天女(續)

附註：

- (i) 於收購於陽光天女之投資時，投資成本超出本集團分佔投資對象可識別資產及負債可變現公允價值的差額已確認為商譽，且已計入投資的賬面值。投資(包括商譽)的全部賬面值作為單一資產通過比較可收回金額與賬面值測試有否減值。於截至2019年12月31日止年度內，概無確認減值虧損(2018年：無)。

20. 貿易應收款項及應收票據

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貿易應收款項	762,456	757,331
應收票據	101,442	21,453
減：信貸虧損撥備	(22,716)	(13,875)
	841,182	764,909

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、現時的信譽及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。由於信貸質量並無重大變動及結餘視為可悉數收回，故管理層認為毋須就應收票據作出撥備。

20. 貿易應收款項及應收票據(續)

於截至2019年及2018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(經扣除呆賬撥備)的賬齡如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
1至30天	517,754	476,622
31至90天	164,928	154,180
91至180天	109,482	90,212
181至365天	37,482	28,588
365天以上	11,536	15,307
	841,182	764,909

截至2019年及2018年12月31日止年度已根據香港財務報告準則第9號所載簡易方法就貿易應收款項確認的生命週期預期信貸虧損變動如下：

	預期信貸虧損 (未信貸減值) 人民幣千元	預期信貸虧損 (信貸減值) 人民幣千元	總計 人民幣千元
於2018年1月1日			
— 根據香港財務報告準則第9號重列	7,811	1,751	9,562
貿易應收款項撥備	392	5,746	6,138
作不可收回撇銷	(1,650)	(175)	(1,825)
於2018年12月31日	6,553	7,322	13,875
貿易應收款項撥備	2,367	6,474	8,841
於2019年12月31日	8,920	13,796	22,716

本集團一般為客戶提供一至兩年的免費保證類保修期，作為一項不附帶單獨履約義務之綜合合約組合。於2019年12月31日，客戶並無扣留任何貿易應收款項(2018年：無)。

有關貿易應收款項的減值評估詳情載於附註23。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

21. 預付款項、按金及其他應收款項

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
向供應商作出之墊款	107,141	6,718
外包系統支持服務預付款項	18,257	18,908
預付租賃費用 ⁽ⁱ⁾	15,447	19,223
項目投標及其他按金	14,676	15,752
技術服務及電信服務預付款項	13,132	15,838
預付增值稅	11,752	40,166
僱員墊款	2,302	170
應收利息	1,490	14,814
其他	849	3,440
	185,046	135,029
減：其他應收款項撥備	(1,340)	(1,344)
	183,706	133,685

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。

其他應收款項撥備變動如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
年初	1,344	2,144
其他應收款項(撥備撥回淨額)撥備，扣除撥回 作不可收回撇銷	(4)	446
	—	(1,246)
年末	1,340	1,344

22. 合同資產及合同負債

本集團有權就提供軟件業務和網絡安全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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
為呈報而分析如下：		
合同資產	1,554,521	1,335,219
合同負債	(296,945)	(300,918)

合同資產主要與本集團就已完成工作收取尚未開具發票代價的權利有關，因為該權利取決於本集團於報告日期達成指定里程碑的未來表現。當權利成為無條件時，合同資產轉移至貿易應收款項。本集團通常於收到客戶發出的驗收報告當日在收款權利成為無條件時（而非隨著時間的流逝）將合同資產重新分類至貿易應收款項。

對於2019年及2018年12月31日的合同負債，預計全部結餘將分別確認為截至2020年12月31日止年度及截至2019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2019年12月31日止年度已根據香港財務報告準則第9號所載簡易方法就合同資產確認的生命週期預期信貸虧損變動如下：

	人民幣千元
於2018年1月1日 — 根據香港財務報告準則第9號重列 合同資產撥備撥回	19,641 (9,464)
於2018年12月31日 合同資產撥備，扣除撥回	10,177 19,529
於2019年12月31日	29,706

有關合同資產之減值評估詳情載於附註23。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

23. 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，本集團委託財務團隊建立及維持本集團信用風險評級，根據違約風險程度分類風險。管理層利用公開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號的簡易方法計算生命週期的預期信貸虧損撥備。本集團採用根據過往信貸虧損經驗估算的撥備矩陣釐定該等項目的預期信貸虧損，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。

下表詳述基於本集團撥備矩陣釐定的貿易應收款項及合同資產的風險組合。由於本集團過往信貸虧損紀錄就不同客戶組合（包括戰略及一般風險類型）顯示的虧損模式差異大，故計提的虧損撥備在本集團不同風險類型的客戶組合之間進一步區分。

戰略類客戶	指中國的三大電信運營商（包括其總部、省市級公司及專營公司）及中國若干大型國有企業
一般風險類客戶	指中國中小型企業

23. 本集團承擔的信用風險概覽(續)

於2019年12月31日

戰略類客戶：

就戰略類客戶而言，本公司董事基於戰略類客戶的規模認為預期信貸虧損率較低。該等客戶信用評級良好，過往鮮有欠款紀錄且所涉金額極小。於2019年12月31日，本公司董事就戰略類客戶的貿易應收款項及合同資產賬面總值採用的平均虧損率分別為0.40%及0.44%。於2019年12月31日，計入戰略類客戶的貿易應收款項且識別為信貸減值之貿易應收款項及合同資產賬面值分別為人民幣8,454,000元及人民幣12,350,000元，已作全數撥備。

戰略類客戶	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	0.40%	727,400	2,916
合同資產	0.44%	1,538,334	6,745

一般風險類客戶：

就一般風險類客戶而言，本公司董事按下文採納撥備矩陣釐定於2019年12月31日的貿易應收款項及合同資產的賬面總值(分別為人民幣35,056,000元及人民幣45,893,000元)的預期信貸虧損。計入一般風險類客戶的貿易應收款項及合同資產且識別為信貸減值之貿易應收款項及合同資產賬面值分別為人民幣5,342,000元及人民幣2,624,000元，已作全數撥備。

一般風險類客戶	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	17.13%	35,056	6,004
合同資產	17.40%	45,893	7,987

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

23. 本集團承擔的信用風險概覽(續)

於2018年12月31日

戰略類客戶：

就戰略類客戶而言，於2018年12月31日，本公司董事就戰略類客戶貿易應收款項及合同資產賬面總值採用的平均虧損率分別為0.53%及0.48%。於2018年12月31日，計入策略類客戶貿易應收款項且識別為信貸減值的貿易應收款項賬面值為人民幣2,055,000元，已作全數撥備。

戰略類客戶	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	0.53%	744,484	3,960
合同資產	0.48%	1,327,679	6,384

一般風險類客戶：

就一般風險類客戶而言，本公司董事按下文採納撥備矩陣釐定一般風險類客戶於2018年12月31日的貿易應收款項及合同資產的賬面總值(分別為人民幣12,847,000元及人民幣17,717,000元)的預期信貸虧損。計入一般風險類客戶的貿易應收款項且識別為信貸減值之貿易應收款項賬面值為人民幣5,267,000元，已作全數撥備。

一般風險類客戶	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	20.18%	12,847	2,593
合同資產	21.41%	17,717	3,793

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貸虧損時，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個月預期信貸虧損的相同金額計量。

23. 本集團承擔的信用風險概覽(續)

本集團目前信用風險評級框架按一般方法分為以下類別：

類別	描述	確認預期信貸虧損的基準
良好	對手方違約風險低，並無任何逾期款項	12個月的預期信貸虧損
可疑	信用風險大大增加惟通常獲悉數償付	全期的預期信貸虧損 — 無信貸減值
違約	有跡象表明資產出現信貸減值	全期的預期信貸虧損 — 出現信貸減值
撇銷	有跡象表明債務人陷入嚴重的財務困境，因而本集團收回款項的希望渺茫	款項已被撇銷

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，因此截至2019年12月31日止年度並就此等款項無計提撥備。

截至2019年12月31日止整個年度內使用的估計方法或重大假設並無變動。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

24. 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抵押品、已取得信用證或擔保的存款。截至2019年12月31日，存款人民幣321,246,000元(2018年：人民幣481,755,000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。截至2018年12月31日，存款人民幣635,736,000元已抵押作為長期借款的抵押品，並分類為非流動資產。截至2019年12月31日，存款人民幣28,612,000元已抵押超過一年作為新的短期銀行借款(附有按要求償還條款)的擔保抵押品，其他銀行要求的本集團的信用證、擔保及融資的抵押品，因此於2019年12月31日分類為非流動資產。

截至2019年12月31日，本集團已抵押銀行存款按1.3%至2.1%的市場利率計息(2018年：1.3%至2.1%)。

定期存款

定期存款指於2019年12月31日存於中國一家商業銀行之若干存款證明，按固定年利率介乎3.78%至3.84%之利息計息，期限計三年。

銀行結餘及現金

於2019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(介乎0%至3.8%)計息的銀行結餘(2018年：0%至4.18%)。

25. 貿易應付款項及應付票據

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
貿易應付款項	198,188	238,316
應付票據	159,860	118,000
	358,048	356,316

25. 貿易應付款項及應付票據(續)

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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
1至90天	199,152	175,362
91至180天	90,751	24,848
181至365天	13,463	25,603
一至兩年	21,001	77,922
兩年以上	33,681	52,581
	358,048	356,316

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。

26. 其他應付款項、已收按金及應計費用

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
應計薪資及福利	1,621,850	1,624,231
客戶墊款	183,282	11,886
應計費用	54,808	48,107
其他應付稅項	27,646	28,998
應計負債	13,881	26,416
員工報銷費	12,528	11,732
應計上市費用及發行成本	—	27,218
其他應付款項	4,116	4,753
其他	4,726	4,663
	1,922,837	1,788,004

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

27. 銀行借款

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
分析為：		
按浮動利率計息的有抵押銀行借款	594,372	1,915,484
按貨幣分析借款：		
以美元計值	594,372	1,503,041
以港元計值	—	412,443
	594,372	1,915,484

截至2019年12月31日，本集團有以美元計值的銀行借款（2018年12月31日：以美元及港元計值）。於2019年及2018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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
上述附有按要求還款條款（列入流動負債）惟應償還借貸的賬面值：		
一年內	594,372	1,915,484

於2019年12月31日，以美元計值的銀行借款按三個月倫敦銀行同業拆息加1.2%至一個月倫敦銀行同業拆息加1%的浮動利率計息（2018年：三個月倫敦銀行同業拆息加1.45%至一個月倫敦銀行同業拆息加2%）。於2018年12月31日以港元計值之銀行借款利息按三個月香港銀行同業拆息加1%之浮動利率計息。

本集團的其中一筆銀行借款包含若干限制性金融契諾。於2019年12月31日，本集團一直遵守其金融契諾。

28. 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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
遞延稅項資產	135,766	163,292
遞延稅項負債	(122,983)	(127,541)
	12,783	35,751

下表載列於報告年度內確認來自持續經營業務的主要遞延稅項資產(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	稅項虧損 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9) 人民幣千元		
於2018年1月1日	3,373	122,553	54,940	13,523	—	(125,509)	(5,462)	63,418
首次應用香港財務報告 準則第9號的影響	2,544	—	—	—	—	—	—	2,544
計入(扣除自)損益	726	28,002	(48,846)	(13,523)	—	—	3,430	(30,211)
於2018年12月31日	6,643	150,555	6,094	—	—	(125,509)	(2,032)	35,751
追溯調整	—	—	—	—	(12)	—	—	(12)
於2019年1月1日	6,643	150,555	6,094	—	(12)	(125,509)	(2,032)	35,739
(扣除自)計入損益	(1,317)	(31,615)	5,456	—	(38)	(16,955)	1,513	(42,956)
轉撥至應付所得稅 ⁽ⁱ⁾	—	—	—	—	—	20,000	—	20,000
於2019年12月31日	5,326	118,940	11,550	—	(50)	(122,464)	(519)	12,783

附註：

- (i) 於2019年，亞信南京向其香港母公司股東香港亞信技術有限公司分派股息人民幣200,000,000元，其中各自之預扣稅金額達人民幣20,000,000元乃轉撥至應付所得稅。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

28. 遞延稅項(續)

於2019年12月31日，本集團未動用稅項虧損為人民幣2,049,238,000元(2018年：人民幣1,535,889,000元)，可抵銷未來溢利。由於未來溢利來源不可預測，故並無就於2019年及2018年12月31日稅項虧損確認遞延稅項資產。

未確認稅項虧損的到期日概述如下：

於以下年度到期的未動用稅項虧損：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
2021年	25,820	25,820
2022年	32,936	32,936
2023年	107,299	107,299
2024年	15,454	—
	181,509	166,055

截至2019年12月31日，本集團亦有無到期日的未動用稅項虧損人民幣1,867,729,000元(2018年：人民幣1,369,834,000元)。

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。

29. 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	應計 發行成本	銀行借款	應付關聯方 款項(非貿易)	租賃負債	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於2018年1月1日	—	4,265	1,747,337	22,855	—	1,774,457
融資現金流量 ^①	—	(18,144)	(789)	(28,103)	—	(47,036)
已宣派股息	693,447	—	—	—	—	693,447
清償應收關聯方款項	(709,629)	—	—	—	—	(709,629)
股份發行成本	—	16,208	—	—	—	16,208
匯兌差額影響	21,430	—	98,342	—	—	119,772
利息費用	—	—	70,594	—	—	70,594
重新分類至應付關聯方款項	(5,248)	—	—	5,248	—	—
於2018年12月31日	—	2,329	1,915,484	—	—	1,917,813
根據香港財務報告準則第16號確認	—	—	—	—	64,393	64,393
於2019年1月1日(重列)	—	2,329	1,915,484	—	64,393	1,982,206
融資現金流量 ^①	—	(3,010)	(1,348,626)	—	(42,664)	(1,394,300)
股份發行成本	—	681	—	—	—	681
匯兌差額影響	—	—	(10,990)	—	—	(10,990)
利息費用	—	—	37,217	—	2,514	39,731
計入其他應付款項、已收按金及 應計費用之應付利息	—	—	1,287	—	—	1,287
新增租賃	—	—	—	—	54,270	54,270
因終止租賃合同而減少	—	—	—	—	(2,926)	(2,926)
於2019年12月31日	—	—	594,372	—	75,587	669,959

附註：

- (i) 融資現金流量指所新籌集的銀行借款淨額、償還銀行借款、已付利息、關聯方墊款、向關聯方還款、支付發行成本及償還租賃負債。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

30. 股本

本公司股本的變動詳情如下：

	股份數目	每股面值	股本
法定			
於2018年1月1日	500,000	0.1美元	50,000美元
年內法定 ⁽ⁱ⁾	100,000,000,000	0.0000001港元	10,000港元
年內已註銷	(500,000)	0.1美元	(50,000)美元
股份拆細 ⁽ⁱⁱ⁾	(100,000,000,000)	0.0000001港元	(10,000)港元
	800,000,000,000	0.000000125港元	10,000港元
於2018年及2019年12月31日	800,000,000,000	0.000000125港元	港元10,000
已發行			
於2018年1月1日	9,288	0.1美元	928.8美元
本集團重組後年內已註銷 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	(9,288)	0.1美元	(928.8美元)
本集團重組後年內已發行及重新釐定面值 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	9,288	0.0000001港元	0.0009288港元
本集團重組後年內已發行 ⁽ⁱⁱⁱ⁾	1	0.0000001港元	0.0000001港元
本集團重組後年內已註銷 ^(iv)	(9,289)	0.0000001港元	(0.0009289)港元
年內已發行 ^(iv)	78,043,522	0.0000001港元	7.8港元
發行購股權及受限制股份獎勵 ^(v)	472,001	0.0000001港元	0.05港元
股份拆細 ^(vi)	(78,515,523)	0.0000001港元	(7.85)港元
	628,124,184	0.000000125港元	7.85港元
上市後發行股份 ^(vii)	85,652,000	0.000000125港元	1.07港元
於2018年12月31日	713,776,184	0.000000125港元	8.92港元
於行使超額配股權後發行股份 ^(viii)	2,974,800	0.000000125港元	0.04港元
行使購股權 ^(ix)	553,496	0.000000125港元	0.01港元
受限制股份單位歸屬 ^(x)	8,740,436	0.000000125港元	0.11港元
於2019年12月31日	726,044,916	0.000000125港元	9.08港元

於12月31日

	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
呈列為	—	—

30. 股本(續)

附註：

- (i) 自註冊成立以來，本公司獲授權發行500,000股每股面值0.1美元之普通股。於2018年4月16日，本公司進一步獲授權發行最多100,000,000,000股每股面值0.0000001港元之股份。
- (ii) 於2018年4月16日，香港亞信科技持有的9,288股每股面值0.1美元的普通股已予註銷作為集團重組的一部分。
- (iii) 於2018年4月16日，已發行股份面值由每股已發行股份0.10美元重新釐定為每股已發行股份0.0000001港元。同日，向香港亞信科技配發及發行9,288股每股面值0.0000001港元的新普通股。隨後於2018年4月29日，香港亞信科技持有的9,288股每股面值0.0000001港元的普通股轉讓予AsialInfo Holdings。於2018年4月30日，本公司向AsialInfo Holdings進一步配發及發行1股面值0.0000001港元的普通股作為集團重組的一部分。
- (iv) 於2018年6月26日，本公司向Skipper Holdings當時的全體股東配發及發行78,043,522股每股面值0.0000001港元的普通股。同日，AsialInfo Holdings交出當時所持全部9,289股每股面值0.0000001港元的普通股，立即獲註銷。
- (v) 於2018年7月11日，根據於2018年6月28日批准及採納的新購股權計劃及受限制股份獎勵計劃，本公司(i)於行使購股權計劃授出的5,875份購股權後向若干承授人配發及發行每股面值0.0000001港元的5,875股股份(經考慮下文(vi)項所述股份拆細後，即47,000股股份)；及(ii)向若干受限制股份獎勵承授人配發及發行466,126股股份(經考慮股份拆細後，即3,729,008股股份)，於授出後即時歸屬。
- (vi) 於2018年11月26日，本公司股東議決，本公司每股面值0.0000001港元的已發行及未發行普通股將分拆為8股每股面值0.0000000125港元的股份。
- (vii) 於2018年12月19日，本公司85,652,000股每股面值0.0000000125港元的新普通股，以每股面值10.50港元(相當於人民幣9.30元)透過全球發售發行。所得款項1.07港元(相當於約人民幣0.94元)為本公司新普通股面值，入賬列作本公司股本。餘下所得款項約899,346,000港元(相當於約人民幣791,910,000元)與發行成本人民幣21,234,000元抵銷前，入賬列作本集團股份溢價儲備。
- (viii) 於2019年1月15日，本公司根據於本公司全球發售授予本公司包銷商的超額配售權獲部分行使，以10.50港元發行及配發2,974,800股普通股，相當於在2018年12月19日所初步提呈普通股總數約3.47%。
- (ix) 於2019年5月6日及2019年12月13日，本公司因行使根據首次公開發售前購股權計劃授予若干僱員及董事之購股權導致分別發行及配發5,296股及8,000股普通股。截至2019年12月31日止年度內，本公司於行使購股權後根據2011年計劃發行合共540,200股普通股(附註33)。
- (x) 於2019年1月18日及2019年7月1日，本公司根據於2018年6月26日獲批准及採納的首次公開發售前受限制股份單位計劃(「**首次公開發售前受限制股份單位計劃**」)，向若干名僱員及一名董事授予受限制股份獎勵歸屬而導致分別發行及配發6,492,612股及1,329,120股普通股(附註33)。於2019年6月3日，承授人根據2014年計劃歸屬餘下受限制股份單位計劃，合共918,704股普通股(附註33)。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

31. 資本風險管理

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2019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27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。

32. 金融工具

金融工具類別

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
金融資產		
以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產	—	210,000
按攤銷成本計量的金融資產	3,236,759	3,792,958

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
金融負債		
按攤銷成本計量的金融負債	974,628	2,323,881

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。

32. 金融工具(續)

金融風險管理目標及政策(續)

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2019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(截至2018年12月31日止年度：本集團以美元及港元計值借款引致的倫敦銀行同業拆息及香港銀行同業拆息基準貸款利率波動)。本集團亦面臨與固定利率定期存款(附註24)及租賃負債(附註16)有關的公允價值利率風險。

本集團目前並無減輕利率風險的利率對沖政策，但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。

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2019年12月31日止年度的除稅後溢利將增加／減少人民幣6,710,000元(2018年：減少／增加人民幣3,953,000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2019年12月31日，本集團有以外幣(主要是美元)(2018年：美元)計值的銀行結餘及於2019年12月31日以美元(2018年：美元及港元)計值的銀行借款結餘面臨貨幣風險。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

32. 金融工具(續)

敏感度分析(續)

貨幣風險(續)

本集團外幣計值貨幣資產及負債(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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
資產		
美元	143,834	743,570
港元	6,442	80,056
	150,276	823,626
負債		
美元	594,372	1,503,041
港元	—	412,443
	594,372	1,915,484

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2019年12月31日止年度的除稅後虧損將分別減少／增加人民幣18,148,000元(2018年：減少／增加人民幣77,298,000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的美元(2018年：美元及港元)外匯風險。

32. 金融工具(續)

外幣敏感度分析(續)

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2019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5,491,998,000元(2018年：人民幣5,048,814,000元)，佔年度本集團總收益的96.0%(2018年：96.9%)。於2019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781,534,000元(2018年：人民幣722,357,000元)，佔貿易應收款項及應收票據總額的92.9%(2018年：94.4%)。此外，本集團按地區劃分的信用風險僅集中在中國。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電信公司。

流動性風險

本公司董事須最終負責管理流動性風險，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製。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

32. 金融工具(續)

外幣敏感度分析(續)

流動性風險(續)

下表詳述本集團非衍生金融負債及租賃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製。

	加權平均 實際利率/ 借款利率 %	應要求或於 三個月內 人民幣千元	三個月 至一年 人民幣千元	一至五年 人民幣千元	未貼現現金 流量總額 人民幣千元	賬面值 人民幣千元
於2019年12月31日						
金融負債						
貿易應付款項及應付票據		358,048	—	—	358,048	358,048
其他應付款項		4,116	—	—	4,116	4,116
應付關連方款項		18,092	—	—	18,092	18,092
銀行借款	3.6556%	349,264	254,711	—	603,975	594,372
租賃負債	4.27%	3,889	40,558	61,014	105,461	75,587
		<u>733,409</u>	<u>295,269</u>	<u>61,014</u>	<u>1,089,692</u>	<u>1,050,215</u>
於2018年12月31日						
金融負債						
貿易應付款項及應付票據	—	356,316	—	—	356,316	356,316
其他應付款項	—	4,753	—	—	4,753	4,753
應付關連方款項	—	47,328	—	—	47,328	47,328
銀行借款	3.6578%	1,742,865	242,568	—	1,985,433	1,915,484
		<u>2,151,262</u>	<u>242,568</u>	<u>—</u>	<u>2,393,830</u>	<u>2,323,881</u>

32. 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。

	截至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
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元		
理財產品	—	210,000	第二層級	估計回報率為 主要輸入值。

兩個年度內，第一層級與第二層級之間概無轉移。

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。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

33. 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年股份獎勵計劃（「**2011年計劃**」）及2014年股份獎勵計劃（「**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年計劃自批准日期起生效，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。

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。

2011年計劃的購股權

於2011年12月，根據2011年計劃，AsialInfo 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%。授予當時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AsialInfo 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。

33. 以股份為基礎的付款(續)

2011年計劃(續)

2011年計劃的購股權(續)

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2018年1月1日尚未行使 股份拆細(附註30(vi))	273,467 <u>1,914,269</u>	4.42
於2018年12月31日尚未行使 已行使 ⁽ⁱ⁾	2,187,736 <u>(540,200)</u>	0.55 0.78
於2019年12月31日尚未行使	<u>1,647,536</u>	<u>0.47</u>

附註：

- (i) 本公司於2019年行使購股權後根據2011年計劃於行使日期按市場價格(即介乎6.65港元至10.78港元)發行合共540,200股普通股。

2011年計劃的受限制股份單位

根據2011年計劃，AsialInfo Holdings向本公司董事及本集團僱員授出若干受限制股份單位。

受限制股份單位於授出日期滿六個月及十二個月當日分兩期等額歸屬，或於四年內在授出日期各週年歸屬25%或各週年歸屬0%、50%、25%及25%。由於AsialInfo Holdings仍於納斯達克上市，故各受限制股份單位公允價值基於授出日期股份市價計量。所有受限制股份單位已獲歸屬。

截至2019年12月31日止年度，本集團就根據2011年計劃發行的購股權及受限制股份單位於損益及其他綜合收益確認股權激勵費用為零(2018年：零)。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

33. 以股份為基礎的付款(續)

2014年計劃

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。

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年計劃的購股權

2014年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2018年1月1日尚未行使	4,498,146	
已喪失	(1,583,370)	15.38
已行使	(5,625)	15.38
股份拆細(附註30(vi))	20,364,057	
於2018年12月31日尚未行使	23,273,208	1.92
已喪失	(1,296,936)	1.92
於2019年12月31日尚未行使	21,976,272	1.92

33. 以股份為基礎的付款(續)

2014年計劃(續)

2014年計劃的受限制股份單位

根據2014年計劃，Skipper Holdings向僱員及高級行政人員授出若干受限制股份單位。受限制股份單位自批准日期起生效，有效期十年，於四年內在授出日期各週年歸屬0%、50%、25%及25%。

根據2014年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2018年1月1日尚未行使	737,495	6.83
已喪失	(61,868)	6.83
已歸屬	(557,794)	6.83
股份拆細(附註30(vi))	824,831	
於2018年12月31日尚未行使	942,664	0.85
已喪失	(23,960)	0.85
已歸屬(附註30(x))	(918,704)	0.85
於2019年12月31日尚未行使	—	

2014年計劃的購股權及受限制股份單位公允價值

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。

截至2019年12月31日止年度，本集團就根據2014年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1,984,000元(2018年：人民幣10,556,000元)。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

33. 以股份為基礎的付款(續)

2014年計劃(續)

根據2014年計劃的庫存股份獎勵計劃

在籌備全球發售及本公司股份在聯交所主板上市時，為獎勵本公司高管團隊，Skipper Holdings的董事會於2018年3月8日通過一項庫存股份獎勵計劃，據此Skipper Holdings擬無償轉讓自身所持合共335,282股每股面值0.0005美元的庫存股份。

於2018年12月31日，335,282股庫存股份全部授予本公司高級管理層。每股股份公允價值為9.1美元(相當於人民幣57.33元)，有關價值由管理層參考與本集團並無關聯的獨立合資格專業估值師的估計釐定。

截至2018年12月31日止年度，本集團就授出的股份於損益確認股權激勵費用總額人民幣19,223,000元。

於2018年7月11日後，本公司與2011年計劃及2014年計劃項下授出購股權的所有承授人訂立獨立協議，據此，所有當時尚未行使的購股權及當時的中間控股公司Skipper Holdings及當時的直接控股公司AsialInfo Holdings授出的受限制股份單位一概計入本公司。

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)，可認購15,055,107股股份(經考慮股份拆細後，即120,440,856股股份)。

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)涉及的股份及根據已註銷購股權而發行的股份)數目上限15,055,107股股份(經計及股份拆細後為120,440,856股股份)，其中合共11,781,558股股份(經計及股份拆細後為94,252,464股股份)根據首次公開發售前購股權計劃於2018年7月11日及8月1日授出。

33. 以股份為基礎的付款(續)

首次公開發售前購股權計劃(續)

授出人持有的首次公開發售前購股權計劃於2019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		授出日期	歸屬日期	有效期
	股份數目				
1.9225	8,503,696		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	56,000		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	19,704		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	53,637,248		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	28,271,456		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2019年12月31日止年度

33. 以股份為基礎的付款(續)

首次公開發售前購股權計劃(續)

根據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2018年7月11日及8月1日授出	11,781,558	13.75
已喪失	(103,142)	13.86
股份拆細(附註30(vi))	81,748,912	
於2018年12月31日尚未行使	93,427,328	1.72
已喪失	(2,925,928)	1.72
已行使	(13,296)	0.83
於2019年12月31日尚未行使	90,488,104	1.72

首次公開發售前受限制股份單位計劃

根據首次公開發售前受限制股份單位計劃，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(即附註30(vi)所述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)由於根據首次公開發售前受限制股份單位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。

授出人持有的首次公開發售前受限制股份單位計劃於2019年12月31日尚未行使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
1,304,432	2018年7月11日	2019年7月1日及2020年7月1日
6,311,764	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

33. 以股份為基礎的付款(續)

首次公開發售前受限制股份單位計劃(續)

根據首次公開發售前受限制股份單位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2018年7月11日及8月1日授出	2,322,074	9.64
已喪失	(13,935)	9.64
已歸屬	(345,819)	9.64
股份拆細(附註30(vi))	13,736,240	
於2018年12月31日尚未行使	15,698,560	1.21
已喪失	(260,632)	1.21
已歸屬 ⁽ⁱ⁾	(7,821,732)	1.21
於2019年12月31日尚未行使	7,616,196	1.21

附註：

(i) 於歸屬日期，承授人歸屬時的市價介乎6.65港元至10.78港元。

首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售前受限制股份單位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。

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

33. 以股份為基礎的付款(續)

首次公開發售前受限制股份單位計劃(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	3.57%
預期股息收益率	0%

本公司於截至2019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首次公開發售前受限制股份單位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231,664,000元(2018年：人民幣125,723,000元)。

34. 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2019年及2018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10及附註14披露。

35. 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 ⁽ⁱ⁾	關係
AsialInfo Holdings ⁽ⁱⁱ⁾ 亞信開曼 Limited (「亞信開曼」)	本公司當時的中間控股公司 Skipper Holdings控制的實體
亞信成都 ^(iv) 北京亞信數據有限公司 北京亞信融創科技有限公司 南京亞信網絡科技有限公司 ^(iv)	由田溯寧先生控制 Skipper Holdings控制的實體 Skipper Holdings控制的實體 由田溯寧先生控制
Bonson Information Technology Limited (「Bonson BVI」)	Skipper Holdings控制的實體
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
亞信科技國際(香港)有限公司 (「亞信科技國際香港」)	由田溯寧先生控制
北京亞信信通科技有限公司 (「北京信通」)	Skipper Holdings控制的實體
AsialInfo International Pte. Ltd. 亞信安全(香港)有限公司 ^(iv)	由田溯寧先生控制 由田溯寧先生控制
AsialInfo International US Corporation ⁽ⁱⁱⁱ⁾ AsialInfo Innovation Limited (「Innovation BVI」)	Skipper Holdings控制的實體 Skipper Holdings控制的實體
北京亞信信行者諮詢有限責任公司 亞信遠航軟件(北京)有限公司 亞信數電(福建)科技有限公司 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 由田溯寧先生控制 Skipper Holdings控制的實體 由田溯寧先生控制
亞信融創科技(南京)有限公司	由田溯寧先生控制

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

35. 關聯方結餘及交易(續)

(a) 本集團的關聯方(續)

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) 根據集團重組，AsialInfo Holdings於2018年6月26日交還當時所持全部9,289股本公司普通股，不再為本公司直接控股公司。緊隨本公司股份於2018年6月26日註銷後，AsialInfo Holdings成為本集團的同系附屬公司。Skipper Holdings及Skipper Parent (US), LLC於集團重組前為AsialInfo Holdings的中間控股公司及本公司的中間控股公司，集團重組完成後成為本集團同系附屬公司。
- (iii) AsialInfo International US Corporation於2018年11月註銷。
- (iv) 亞信成都透過亞信開曼受Skipper Holdings共同控制，直至2018年9月當田溯寧先生透過轉讓協議獲取亞信成都的間接控制為止。田溯寧先生亦透過轉讓協議取得與網絡安全業務有關的其他關聯公司的控制。

(b) 應收關聯方款項

以下結餘為應收關聯方款項：

應收關聯方款項 — 貿易性質

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
亞信成都	4,526	9,219
亞信遠航軟件(北京)有限公司	649	2,548
亞信融創科技(南京)有限公司	250	—
廣州亞信智航	12	69
南京亞信網絡科技有限公司	12	815
北京亞信數據有限公司	—	2,407
亞信廣州軟件	—	367
Innovation BVI	—	22
	5,449	15,447

35. 關聯方結餘及交易(續)

(b) 應收關聯方款項(續)

應收關聯方款項 — 貿易性質(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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
1至90天	2,973	11,608
91至180天	434	1,251
181至365天	1,441	1,173
365天以上	601	1,415
	5,449	15,447

預付關聯方款項

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
亞信成都	909	1,764
北京亞信數據有限公司	—	549
北京亞信融創科技有限公司	—	1,174
總計	909	3,487

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

35. 關聯方結餘及交易(續)

(b) 應收關聯方款項(續)

應收關聯方款項 — 貿易性質(續)

預付關聯方款項(續)

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
1至90天	909	3,487

結餘(若干關聯方借款除外)均為無抵押、免息且須於要求時償還。

應收關聯方款項 — 非貿易性質

於2019年12月31日，非貿易性質之關聯方結餘為零(2018年：零)。

年內未償還最高金額如下：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
AsialInfo Holdings	—	743,528
北京亞信信行者諮詢有限責任公司	—	50,000
亞信開曼	—	37,559
Bonson BVI	—	23,339
亞信科技國際香港	—	6,484
AsialInfo International US Corporation	—	3,267
亞信安全(香港)有限公司	—	331

35. 關聯方結餘及交易(續)

(c) 應付關聯方款項

以下結餘為應付關聯方款項：

應付關聯方款項 — 貿易性質

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
亞信成都	18,092	40,771
北京亞信數據有限公司	—	1,170
亞信數電(福建)科技有限公司	—	2,842
北京亞信融創科技有限公司	—	2,545
	18,092	47,328

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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
1至90天	4,099	33,395
91至180天	39	7,353
181至365天	1,153	6,580
365天以上	12,801	—
	18,092	47,328

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

35. 關聯方結餘及交易(續)

(d) 截至2019年及2018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：

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
自以下各方購買物業、廠房及設備： AsialInfo International Pte. Ltd.	—	92
由以下各方收取的利息收入：		
AsialInfo Holdings	—	7,497
亞信遠航軟件(北京)有限公司	—	261
亞信開曼	—	12
	—	7,770
網絡安全外包服務，由以下各方收取： 亞信成都	2,697	18,634
	2,697	18,634

	截至12月31日止年度	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
技術支持服務，由以下各方收取：		
亞信成都	1,264	15,065
北京亞信數據有限公司	—	178
亞信遠航軟件(北京)有限公司	—	193
北京亞信融創科技有限公司	—	117
亞信數電(福建)科技有限公司	—	573
	1,264	16,126

35. 關聯方結餘及交易(續)

(d) 截至2019年及2018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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
來自己終止經營業務的分包成本，由以下各方收取：		
北京亞信融創科技有限公司	—	713
北京亞信數據有限公司	—	1,530
亞信數電(福建)科技有限公司	—	22
	—	2,265
向以下各方提供的技術支援服務：		
亞信遠航軟件(北京)有限公司	552	1,241
廣州亞信智航	—	65
北京信通	—	99
	552	1,405
向以下各方提供的辦公室租金：		
亞信成都	4,226	4,031
亞信遠航軟件(北京)有限公司	422	541
北京亞信數據有限公司	—	638
	4,648	5,210
向以下各方提供的管理支援服務：		
亞信成都	8,421	12,282
北京亞信數據有限公司	—	3,061
亞信遠航軟件(北京)有限公司	1,654	2,833
亞信融創科技(南京)有限公司	1,150	—
	11,225	18,176

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

35. 關聯方結餘及交易(續)

(e) 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	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
薪金、津貼及實物利益	8,240	7,682
酌情花紅	9,146	8,342
退休福利計劃供款	270	294
股權激勵開支	42,860	40,251
薪酬總額	60,516	56,569

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。

36. 承諾

(a) 資本承諾

於報告年度末，本集團有以下資本承諾：

	於12月31日	
	2019年 人民幣千元	2018年 人民幣千元
有關收購物業、廠房及設備以及無形資產已訂約但未於綜合財務報表計提撥備的資本開支	3,440	7,971

36. 承諾(續)

(b) 於2018年12月31日的經營租賃承諾

於2018年12月31日，本集團於不可撤銷經營租賃項下於以下期間到期之未來最低租賃付款如下：

	於2018年 12月31日 人民幣千元
一年內	102,849
第二年至第五年(包括首尾兩年)	257,419
超過五年	25,818
	386,086

(c) 於2019年12月31日之租賃承諾

於2019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27,366,000元。

37. 本公司主要附屬公司詳情

自集團重組完成後，本公司持有以下附屬公司的直接及間接股權／股本權益：

附屬公司名稱 ^(a)	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／ 股本／註冊資本	本公司應佔權益比例		2018年		主營業務
			2019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
上海亞信在線科技有限公司(前稱上海信迦信息科技有限公司)	中國 2008年9月25日 有限公司	人民幣20,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

37. 本公司主要附屬公司詳情(續)

附屬公司名稱 ^①	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／股本／註冊資本	本公司應佔權益比例				主營業務
			2019年		2018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
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
廣州智匯在線科技有限公司(前稱廣州亞信數據有限公司)	中國 2016年10月19日 有限公司	人民幣10,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件服務
北京尚信易通信息技術有限公司(ii)(「尚信易通」)	中國 2018年6月1日 有限公司	人民幣10,000,000元	—	100%	—	100%	提供軟件解決方案
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%	不適用	不適用	提供軟件解決方案
北京信安數科科技有限公司(iii)(「信安數科」)	中國 2019年9月4日 有限公司	人民幣16,000,000元	—	100%	不適用	不適用	提供軟件解決方案

37. 本公司主要附屬公司詳情(續)

附屬公司名稱 ⁽ⁱ⁾	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/股本/註冊資本	本公司應佔權益比例				主營業務
			2019年		2018年		
			直接	間接	直接	間接	
湖南亞信安慧科技 有限公司(iii) (「湖南安慧」)	中國 2019年9月25日 有限公司	人民幣20,000,000元	—	100%	不適用	不適用	提供軟件解決方案
香港亞信發展有限公司 (前稱聯創亞信科技 (香港)有限公司)	香港 2011年1月20日 有限公司	90,000,000美元	—	100%	—	100%	投資控股
香港亞信有限公司 (前稱亞信聯創科技 (香港)有限公司)	香港 2010年11月8日 有限公司	9,500,000美元	—	100%	—	100%	投資控股
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
亞信科技控股香港有限 公司	香港 2019年8月6日 有限公司	1港元	—	100%	不適用	不適用	投資控股
AsialInfo Big Data Limited	英屬維爾京群島 2014年6月6日 有限公司	44,440,417美元	—	100%	—	100%	投資控股

附註：

- (i) 除AsialInfo Big Data Limited以外，該等中國法定實體的英文名稱僅供參考，官方名稱為中文。
- (ii) 根據2018年5月22日的收購協議，本集團以代價人民幣584,000元自第三方公司SmartCall Group Limited收購尚信易通全部股權。代價已於2019年12月18日支付。
- (iii) 於2019年9月，本集團兩名個別僱員訂立一系列協議及豁免向亞信南京借款人民幣16,000,000元及通過向亞信南京權益質押信安數科的全部權益及權利成立信安數科及成立湖南安慧(信安數科擁有80%股權及亞信南京間接擁有20%股權)。亞信南京對信安數科及湖南安慧擁有控制權及倘信安數科出售其持有的80%湖南安慧股權，其將有獨家購買權利。

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2019年12月31日止年度

38. 本公司財務狀況及儲備表

	2019 人民幣千元	2018 人民幣千元
非流動資產		
於附屬公司的非上市投資	446,217	212,569
使用權資產	1,607	—
物業、廠房及設備	907	—
非流動資產總值	448,731	212,569
流動資產		
應收附屬公司款項	813,667	784,652
預付款項、按金及其他應收款項	1,433	—
銀行結餘及現金	537	763,746
流動資產總值	815,637	1,548,398
流動負債		
應付附屬公司款項	—	751,840
應計上市費用及發行成本	—	27,218
租賃負債	711	—
其他應付款項、已收按金及應計費用	1,864	602
流動負債總額	2,575	779,660
流動資產淨值	813,062	768,738
非流動負債		
租賃負債	467	—
資產淨值	1,261,326	981,307
資本及儲備		
股本	—	—
儲備	1,261,326	981,307
權益總額	1,261,326	981,307

38. 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 儲備	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2018年1月1日	104,146	9,723	(87,416)	26,453
年內利潤及綜合收入總額	—	—	746,646	746,646
確認以權益結算以股份為基礎的款項	—	130,971	—	130,971
股息分派	—	—	(693,447)	(693,447)
於集團重組後註銷本公司股份	—	8	—	8
於上市時發行新股份	791,910	—	—	791,910
股份發行成本	(21,234)	—	—	(21,234)
受限制股份單位歸屬	22,392	(22,392)	—	—
於2018年12月31日	897,214	118,310	(34,217)	981,307
年內利潤及綜合收入總額	—	—	17,261	17,261
確認以權益結算以股份為基礎的款項	—	233,648	—	233,648
於上市時發行新股份	27,162	—	—	27,162
股份發行成本	(681)	—	—	(681)
受限制股份單位歸屬	69,362	(69,362)	—	—
行使購股權	4,897	(2,268)	—	2,629
於2019年12月31日	997,954	280,328	(16,956)	1,261,326

綜合財務報表附註

截至2019年12月31日止年度

39. 後續事項

於2019年12月31日後，本集團發生下列事項：

- (a) 於2020年1月7日（「**採納日期**」），本公司董事就合資格核心管理層人員採納一項股份獎勵計劃，有效期間自採納日期起計10年。所有根據股份獎勵計劃授出之有關股份總數不得超過於採納日期已發行股份總數之5.0%。
- (b) 中國爆發的2019年新型冠狀病毒肺炎（「**COVID-19**」），以及中國政府自2020年年初後續採取的隔離措施對本集團2020年1月以來的經營產生一定的暫時性影響。影響程度取決於疫情防控措施的程度、時長以及當地實施的疫情防控政策。

目前，本集團的經營總體穩定。本公司董事會將持續密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情發展情況，積極評估並應對疫情對本集團財務狀況及經營業績的影響。

除上文所披露者外，概無其他年後重大事項須根據香港財務報告準則作出調整或披露。

財務概要

截至2019年12月31日止年度

業績

	於12月31日				2019年 人民幣千元
	2015年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	
持續經營業務					
收入	4,764,871	4,855,953	4,948,324	5,210,977	5,721,416
營業成本	(2,991,246)	(3,183,328)	(3,277,896)	(3,328,353)	(3,594,411)
毛利	1,773,625	1,672,625	1,670,428	1,882,624	2,127,005
其他收入	92,258	141,791	114,712	82,172	103,759
預期信貸損失模式下撥回的減值損失/ (預期信貸損失模式下扣除撥回的 減值損失)	—	—	—	2,880	(28,366)
其他收益及虧損	(4,096)	(45,228)	68,828	(102,706)	(736)
銷售及營銷費用	(572,945)	(614,572)	(481,831)	(508,402)	(461,997)
行政費用	(255,754)	(273,079)	(403,800)	(332,825)	(292,586)
研發費用	(629,601)	(636,614)	(430,246)	(584,681)	(862,419)
應佔聯營公司業績	—	—	258	(1,242)	(3,983)
應佔合營公司業績	—	(10,000)	—	—	—
融資成本	(6,075)	(93,905)	(83,986)	(70,594)	(39,907)
上市費用	—	—	(30,603)	(54,096)	—
除稅前利潤	397,412	141,018	423,760	313,130	540,770
所得稅費用	(87,622)	(66,998)	(88,584)	(108,896)	(131,955)
來自持續經營業務的年內利潤	309,790	74,020	335,176	204,234	408,815
已終止經營業務					
來自已終止經營業務的年內虧損	(420,462)	(294,873)	(17,233)	(1,279)	—
年內(虧損)利潤	(110,672)	(220,853)	317,943	202,955	408,815

財務概要

截至2019年12月31日止年度

資產及負債

	於12月31日				2019年 人民幣千元
	2015年 人民幣千元	2016年 人民幣千元	2017年 人民幣千元	2018年 人民幣千元	
物業、廠房及設備	314,164	303,979	262,629	300,869	288,261
使用權資產	—	—	—	—	169,465
預付租金	145,677	87,508	85,489	83,470	—
商譽	1,932,246	1,932,246	1,932,246	1,932,246	1,932,246
非流動資產總值	2,938,456	3,418,575	3,314,868	3,229,675	2,822,732
貿易應收款項及應收票據	787,491	775,888	888,445	764,909	841,182
預付款項、按金及其他應收款項	154,345	204,335	176,501	135,704	183,706
合同資產	1,650,905	1,683,234	1,632,039	1,335,219	1,554,521
已抵押銀行存款	230,704	523,770	537,089	481,755	321,246
銀行結餘及現金	1,409,205	1,583,120	1,450,588	1,821,182	1,810,591
流動資產總值	4,408,177	4,999,632	4,947,316	4,767,703	4,717,908
貿易應付款項及應付票據	601,778	792,246	612,500	356,316	358,048
合同負債	647,356	533,536	387,913	300,918	296,945
其他應付款項、已收按金及應計費用	1,540,866	1,611,040	1,890,500	1,788,004	1,922,837
銀行借款	422,352	1,237,502	1,154,593	1,915,484	594,372
流動負債總額	3,615,939	4,674,422	4,484,998	4,634,318	3,471,080
遞延稅項負債	103,682	109,343	130,971	127,541	122,983
銀行借款	1,025,440	1,039,485	592,744	—	—
非流動負債總額	1,132,297	1,157,554	738,410	127,541	162,357
權益總額	2,598,397	2,586,231	3,038,776	3,235,519	3,907,203

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



概念、設計與製作：創意（大中華）有限公司
網址：www.cre8corp.com