

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Ruihe Data Technology Holdings Limited

### 瑞和數智科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3680)

#### 全年業績公告

截至二零二三年十二月三十一日止年度

瑞和數智科技控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二三年十二月三十一日止年度(「報告期間」)之經審核綜合業績連同截至二零二二年十二月三十一日止年度的比較數字。

於本公告，「我們」、「我們的」及「瑞和數智」指本公司，如文義另有所指，則指本集團。

#### 財務概要

- 1、 報告期間營業收入約為人民幣367,945,000元，較二零二二年減少約2.4%或約人民幣9,181,000元。報告期間，本集團有策略地調整業務方向、拓寬新賽道，重點聚焦在國產化信息技術建設、信創產業、數據中台、AI大模型、智慧城市建設及數據金融工程建設領域，旨在為政企、銀行、保險、證券、能源、醫療等行業提供數據基建、數據存儲、數據處理、數據使用和分析、數據智能精準營銷的端到端全方位解決方案。因此報告期間營業收入構成主要有以下變化：(1)本集團擴大了銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務，導致在報告期間收入增加約85.7%或約人民幣66,739,000元；比如報告期間，本集團與某市屬國有大數據公司、中國領先的信息技術基礎架構產品提供商達成合作，為國有大型銀行等客戶提供全方位解決方案，以推動金融領域數據資產開發應用、數據中台建設、智慧城市建設、信息技術應用創新發展和國產化信息技術建設；(2)受宏觀經濟及大型金融機構信息系統日漸成熟的影響，IT及營銷預算趨緊，

本集團數據解決方案業務收入減少約37.6%或約人民幣100,574,000元；資訊科技維護及支援服務收入減少約46.2%或約人民幣14,598,000元；(3)本集團拓展新的商業模式，通過多方向、多渠道發展，報告期間新增了商品貿易業務，相關收入約人民幣39,252,000元，抵銷了部分收入的下降。

- 2、 報告期間毛利約為人民幣47,127,000元，較二零二二年減少約47.2%。毛利下降的主要原因：二零二三年營業收入組成結構調整，銷售軟硬件及相關服務的綜合服務比重增加，該業務毛利率低於數據解決方案業務，致使報告期間毛利下降。

報告期間毛利率約為12.8%，較二零二二年下降約10.9%（二零二二年：約23.7%）。毛利率下降的主要原因為佔收入比重較大的銷售軟硬件及相關服務的綜合服務業務的毛利較低。

- 3、 報告期間淨虧損約為人民幣109,009,000元，較二零二二年下降約12.1%（二零二二年：淨虧損約人民幣124,022,000元），虧損幅度同比縮小。報告期間虧損的主要原因：

- 1) 受宏觀經濟、大型金融機構IT業務調整及營銷預算趨緊影響；
- 2) 二零二三年收入結構調整，銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務比重增加，該部分業務毛利率較低；
- 3) 基於謹慎性考慮，本集團金融及合約資產減值的撥備約為人民幣27,269,000元；
- 4) 因業務策略調整導致固定資產、無形資產、使用權資產減值約為人民幣17,800,000元；及
- 5) 融資成本約為人民幣7,712,000元。

- 4、 報告期間每股基本及攤薄虧損為約人民幣18.8分（二零二二年：每股虧損約人民幣30.9分）。

## 業務回顧及展望

本集團在二零二三年七月開始進行高管團隊煥新，新團隊經過半年內部經營整改及實施阿米巴事業部管理模式，本集團降本增效成果顯著。下半年起整體經營虧損大幅收窄，強勢復蘇，展現出了強大的活力與韌性。二零二三年一至九月人力成本月均約為人民幣1688萬元，十至十二月人力成本月均約為人民幣1200萬元，同比減少29%，運營成本顯著降低。二零二二年每股基本及攤薄虧損為人民幣30.9分，報告期間每股基本及攤薄虧損為人民幣18.8分，每股基本及攤薄虧損同比縮小39%，虧損收窄勢頭強勁。經營層面各項指標明顯好轉，代表著公司及業務結構優化調整有所成效，進一步夯實基礎，核心基本盤穩固。階段性組織結構調整及業務拓展取得成效。

報告期間，面對全球宏觀經濟及國內外複雜多變的局面和挑戰，本集團作為AI大數據和營銷科技的頭部企業，深耕AI大數據行業終於迎來了AI大數據大發展的浪潮。積極回應國家「數字經濟」發展戰略，作為國內的頭部AI大數據和人工智慧解決方案商，具備數據打通、數據治理、數倉管理、數據智慧精準營銷、AI大模型、全管道數據和大數據產業平台整合等優勢。本集團將充分發揮自身大數據和人工智慧技術優勢，積極探索數據資產入表前景、信創產業、國產化數據技術建設、智慧城市建設、金融AI大模型創新應用，拓展更多行業數據要素的應用商業模式，提升政企、金融機構和互聯網系統的大數據應用推廣，推進資訊技術建設和大終端產業發展，賦能AI大數據等新興技術的創新應用，加強與生態鏈企業的深度合作，進而增強本集團技術核心競爭優勢。

目前本集團的主要產品為：營銷核心(「靈犀」智慧營銷平台、「靈眸」標籤畫像平台)和數據核心(「靈睿」數據雲服務平台、靈矩全景式監管合規平台、「靈璣」分佈式資料庫)。目前在持續更新及研究開發新產品。

報告期間，本集團獲得國家級專精特新「小巨人」企業資質；被全球知名數據公司IDC認證為銀行業智慧營銷解決方案市場第一名；通過全球軟體領域最高級別CMMI 5級資質認證；累計擁有40項發明專利、148項軟件著作權。

本集團深耕政企、金融、能源、醫療、零售及運營商等戰略領域，積極佈局拓展新賽道。我們秉承為客戶創造價值的服務理念，通過我們的技術產品為客戶創造更多的業績增量收益。以卓越的產品和服務，不斷提升客戶滿意度。本集團持續引入優質的合作夥伴，通過已有的生態合作夥伴資源，如阿里雲、華為雲、百度雲、字節跳動等互聯網巨頭的合作，為客戶提供數據資產入表技術方案、AI大數據分析、人工智慧和數字化營銷的國產替代產品、解決方案、諮詢服務和業務增量服務，同時開闢新領域新賽道，全力以赴為我們的客戶服務，努力逐步實現宏偉藍圖，致力成為全球AI大數據行業的新標杆。本集團將通過持續的降本增效來提升運營效率，以及通過持續探索研發保持技術優勢，為我們的客戶和股東創造更大的價值。

## 管理層討論與分析

### 一、行業背景分析

二零二三年，中國經濟增速放緩，但「經濟復甦向好」的基本面沒有改變，中國的GDP較上年度增長5.2%，高於全球3%左右的預計增速，在世界主要經濟體中名列前茅。中國是世界經濟增長的重要引擎，其經濟增長充分體現了中國經濟的韌性和活力。

當前，我國正處在經濟復甦和產業轉型升級的關鍵期。數字經濟對於未來中國經濟的高質量發展至關重要。數字經濟通過數字產業化與產業數字化形成了新的增長點。數據要素作為數字經濟轉型中的「新生產力」，在促進千行百業的發展中扮演著舉足輕重的角色。充分發掘數據資產的最大價值，形成良好的數據資產商業化的生態環境，有助於推動中國經濟實現騰飛。

首先，數字經濟對金融行業的發展作用越來越凸顯。「無科技不金融」，科技和數字化應用已成為金融業決戰未來的關鍵。據各商業銀行二零二三年公佈的年報數據統計，二零二二年僅六家國有銀行的金融科技資金投入量就高達人民幣1,165.49億元，同比增長8.4%，平均每家國有銀行的投入為人民幣194.25億元。據中國銀行業協會統計，中小銀行在科技投入上同樣保持了持續增長的態勢。

二零二三年是人工智能大模型的元年，AI技術在全球範圍內飛速發展，滲透到各行各業。生成式人工智能模型，有效地拓展了金融科技創新的邊界，並且提供了一種前所未有的新生產力。隨著人工智能和大數據的進一步發展，金融科技行業將加速實現數字化轉型。報告期間，北京、上海、深圳等多個城市相繼出台推動人工智能產業發展的相關政策文件，顯示出政府對於發展人工智能產業的支持態度。這些政策文件明確提出了加快人工智能場景的建設和應用。

從行業政策層面看，在二零二三年，中國政府對數據產業發展、人工智能技術創新應用、數智化建設、信創發展等方面給予了較大的政策支持。同時，政府監管部門也對數據安全、數據監管、人工智能技術創新應用進行了規範和嚴格監管，以確保新技術的應用安全，防範技術應用風險。

於二零二三年二月，中共中央、國務院印發《數字中國建設整體佈局規劃》，從數字基礎設施、數據要素、平台經濟、數字技術等方面為我國數字經濟發展提供遠期目標，並指出，建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構築國家競爭新優勢的有力支撐。於二零二三年八月，財政部發佈《企業數據資源相關會計處理暫行規定》，自此，數據資源被視為一種資產納入財務報表，數據資產也被提升到國家戰略高度。數據資產入表政策將對我國經濟整體產生巨大影響，未來預計或將會有近人民幣100萬億元的數據資產被釋放出來，數據資產入表也將給數據服務提供商帶來無限商機。

於二零二三年十月，國家數據局正式揭牌，由中國國家發展和改革委員會管理，負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等。這充分體現了國家決策層面將數據作為經濟社會發展總抓手的高度重視，這一舉措將進一步加快全國統一、輻射全球的數據大市場的建設，推動數字經濟加速發展。

根據《「十四五」數字經濟發展規劃》，目標到二零二五年數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%。以此為基礎，預測到二零三五年數字經濟核心產業佔比將升至13.1%。二零二三年十二月的中央經濟工作會議提出二零二四年重點工作任務的首位是「以科技創新引領現代化產業體系建設」，其中數字經濟又排列首位，強調「要大力推進新型工業化，發展數字經濟，加快推動人工智能發展」、「廣泛應用數智技術，加快傳統產業轉型升級」等。對比最近5年中央經濟工作會議，中央對數字經濟發展的重視程度逐年上升。

我們認為隨著人工智能價值拐點到來，數字經濟潛在價值的釋放將是非線性的、指數級的增長曲線。本集團作為「港股市場金融AI第一股」，主要業務是為銀行、保險、證券、政企等客戶提供大數據、人工智能和數字化營銷的國產替代產品、解決方案及諮詢服務。在國家政策支持和行業發展大趨勢下，我們相信與本集團業務高度相關的數字經濟等產業的發展將為本公司的未來業績帶來明顯的支撐作用。

## 二、二零二三年業績回顧

### 1、 持續專注培育我們的競爭優勢及維持我們於智能營銷解決方案市場的領先地位

本集團深耕金融科技領域，以AI大數據、數字化轉型作為核心業務，圍繞信息技術自主創新和賦能產業數字化轉型，充分發揮在數據智能和營銷科技方面的技術優勢，在客戶分析洞察、客群精細化經營、智慧營銷體系構建等業務場景為客戶深入賦能。在數據業務領域，本集團與多家金融機構達成合作，助力客戶開展數據治理、完善監管報送體系、優化數據資產管理、做好數據應用支撐等，從而幫助銀行機構從數據中挖掘價值，賦能產業數字化轉型。

於二零二三年六月，本集團成功為某省城商聯盟提供一體化數據中台及數據模型建設項目，代表著本公司在中台業務能力上邁出了關鍵一步。

於二零二三年六月，全球權威的IT市場研究和諮詢機構IDC發佈《中國銀行業IT解決方案市場份額，2022：競爭深化，韌性成長》報告。本集團以絕對優勢在「智能營銷解決方案市場」奪得市場佔有率第一名，繼續領跑智能營銷解決方案市場。

## 2、通過專注於頭部銀行及實施目標戰略取得積極成果

本集團堅持「以客戶為中心，持續為客戶創造價值」的服務理念，通過縱橫雙向的市場開拓戰略，聚焦存量客戶，精耕細作頭部銀行，在頭部金融機構做寬做深；拓展增量客戶，開闢新領域新場景，形成客戶多元化、場景多元化、全國性覆蓋的市場版圖。本公司已為4大國有銀行、11家全國性股份制銀行提供服務，頭部銀行覆蓋率超過80%，與主要客戶保持穩健續約。

二零二三年本集團持續拓展金融領域的市場份額。二零二三年新增一家國有大行客戶，為該行提供數據應用支撐服務項目，包含數據管理、數據標準化、數據安全、數據維護、數據服務和數據分析應用等數據應用支撐相關的評測評估、諮詢和實施；中標某國有大行數據分析與建模項目，加強數據分析建模能力，為營銷與運營賦能；中標某頭部股份制銀行，助力財富管理數字化運營平台建設；中標某全國性股份制銀行零售業務數智營銷項目，加強數據分析挖掘能力；中標某全國性股份制銀行數據資產知識圖譜項目，優化數據資產可視化能力。

## 3、多方位整合資源，拓展新賽道

近年來，本集團在穩固銀行、證券、基金等已有金融機構客戶的同時，憑藉在人工智能、大數據領域的豐富經驗和眾多成功案例，通過對資源的整合和利用，搶抓全行業數字化轉型產業機遇，面向政企、製造、能源、醫療等行業提供數字化轉型解決方案，開闢數字經濟新領域新賽道，不斷拓展業務邊界，以期在日趨激烈的競爭態勢中，行穩致遠。

於二零二三年十一月，本集團與泉州大數據運營服務有限公司（「**泉州大數據運營公司**」）簽訂戰略合作協議，共同探索在大數據產業、數據場景建設、智慧城市建設等領域進行全方位合作，攜手推動泉州智慧城市建設。

於二零二三年十二月，本集團與寶德計算機系統股份有限公司正式簽署戰略合作協議，雙方基於優勢互補、互相賦能的原則，深入推進在智慧城市、大數據信息技術、政府數字資產化入表、國產化軟硬件解決方案等領域的合作，探索和拓展更多行業大數據應用商業創新模式，共同為我國數據安全戰略發展和大數據信息技術建設注入強大動能。

於二零二四年初，本集團與泉州大數據運營公司、優勢金控(上海)資產管理有限公司、泉州鯉城文旅投資集團有限公司及北京數字政通科技股份有限公司等4家公司共同出資人民幣1億元成立新的合夥企業，充分利用多方政策資源及市場資源，攜手合作，推動智慧城市建設、數據資產入表、信息技術應用創新發展和國產化信息技術建設。

#### **4、 持續提升自主創新能力，掌握核心技術的自主知識產權**

本集團潛心踐行自主研發和技術創新。截至二零二三年十二月三十一日，本集團累計獲得計算機軟件著作權證書148件，累計獲得發明專利授權40件。其中，報告期間新增計算機軟件著作權證書12件，新增發明專利授權6件。報告期間，本集團順利通過CMMI 5級認證，標誌著本集團的軟件開發流程已經達到全球性的最高標準，能夠提供具備全球競爭力的高品質產品和服務。

二零二三年，本集團堅持自主創新，保持競爭優勢，持續打磨升級智能營銷、標籤畫像、監管合規和大數據應用等拳頭產品，精益求精；完成「靈眸標籤畫像平台」、「靈矩－數據管控及服務平台」與麒麟操作系統、南大通用數據庫等平台的三方認證，不斷提升優化產品功能和用戶體驗，以滿足客戶需求；「靈眸標籤畫像平台」在華為鯤鵬應用創新大賽中，

獲得「行業最佳實踐獎」；「靈睿數據資產管理解決方案」獲評二零二三鑫智獎「數據治理與數據平台創新優秀解決方案」；「客戶標籤管理軟件」、「實時營銷活動策劃平台」榮獲北京市新技術新產品(服務)認定；本集團聯合招商證券共同申報的「基於數據中台模型能力的統一智能營銷中台建設項目」榮獲「中國最佳大數據項目」大獎。

同時，本集團積極參與行業技術標準體系建設，成為中國信息通信研究院數據資產目錄管理平台的參編企業，致力於推動行業技術的標準化建設；攜手華為發佈《區域銀行數據能力體系建設白皮書》，我們為區域銀行的數字化轉型提供借鑒價值。

## 5、積極構建開放的生態合作體系

本集團積極構建開放的生態合作體系，攜手華為、阿里雲、百度等合作夥伴構建多維競爭優勢，開闢新戰場，激活新動能。

二零二三年二月，本集團成為百度文心一言首批生態合作夥伴，通過百度智能雲全面體驗併接入文心一言的能力，與百度在產品研發、標準制定等多個領域展開深化合作，打造金融全場景人工智能解決方案及服務。

二零二三年六月，本集團攜手華為聯合發佈「智能營銷標籤平台解決方案」，為金融行業客戶提供軟硬件全棧自主可控的標籤數據資產管理服務。

二零二三年九月，本集團攜手華為、北京金融科技產業聯盟等編寫的《區域銀行數據能力體系建設白皮書》正式發佈，在智能營銷、大數據解決方案領域分享自身技術成果與實踐落地經驗，為區域銀行的數字化轉型提供借鑒價值。

二零二四年一月，本集團作為金融先鋒聯盟成員，攜手阿里雲聯合發佈「智能營銷聯合解決方案」，該方案整合了本集團六大獨立產品模塊，為金融客戶提供端到端的整體解決方案。

## **6、 優化組織結構，加強精細化管理**

本集團堅持以市場為導向，以客戶為中心，持續優化調整公司組織結構和運營體系，加強精細化管理能力與水平建設，夯實內部管理，優化工作流程，提高運營管理效率，推動業務創新協同發展。

二零二三年九月，本集團推行事業部制，旨在優化公司業務職能，充分落實業務管理和發展主體責任，實現全員經營，提高公司靈活性和競爭力。

## **7、 品牌煥新，多元化營銷助力銷售增長**

本集團堅持將品牌建設放在企業戰略發展的突出位置，高度重視公司硬實力與軟實力的協同推進、相互促進，通過舉辦線上技術分享直播會，參加二零二三年杭州雲棲大會、第十七屆深圳國際金融博覽會、二零二三中國數字智能生態大會等活動，充分利用網絡、紙媒、新媒體等媒介，多形式、廣角度、深層次宣傳報道「本集團」品牌，不斷提升品牌知名度和美譽度，樹立良好市場口碑，持續提高企業品牌附加值和品牌競爭力。

二零二三年十月二十七日，本公司正式更名為「瑞和數智科技控股有限公司」，新名稱更加清晰體現了企業的核心技術、戰略定位及長遠業務發展方向，賦予更多業務內涵和更大的發展空間，更好地展示出本集團在數據智能業務領域的實力和特色。

## **8、 進一步優化股權結構，增強公司治理水平，拓寬公司融資渠道**

二零二三年一月十五日，本公司(作為發行人)與不少於6名認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意以每股認購股份0.645港元的認購價認購合共50,800,000股認購股份。相當於(i)

本公司於上述認購協議日期的已發行股本總額約10.88%；及(ii)本公司經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本總額約9.81%。此次總認購價為32,766,000港元。該認購事項於二零二三年二月二十二日完成。上述認購事項所得款項淨額計劃用於營運資金及一般企業用途。截至二零二三年十二月三十一日，所得款項淨額已按擬定用途悉數使用。

二零二三年三月十九日，本公司(作為發行人)與不少於6名認購人訂立認購協議，據此，本公司有條件同意發行，而認購人有條件同意根據特定授權以每股認購股份0.76港元的認購價認購合共175,500,000股認購股份，認購股份佔本公司於上述認購協議日期現有已發行股本約33.89%及經發行認購股份擴大後本公司已發行股本約25.31%。總認購價為133,380,000港元。本公司擬將上述認購事項所得款項淨額用作營運資金及一般企業用途。截至二零二三年十二月三十一日，所得款項淨額已按擬定用途悉數使用。

上述融資提升了本集團財務狀況，拓寬本公司的股東及資本基礎，為業務發展提供更多資金支持。

二零二三年七月，本集團宣佈委任薛守光先生為董事會主席、執行董事、CEO；委任趙藝晴女士為執行董事；委任費翔先生為獨立非執行董事。本集團適時進行戰略調整，進一步優化本公司的股權結構和治理結構，增強本集團的治理水平。

### 三、二零二四年未來展望

隨著國家加大對科技自主創新、信創產業發展、智慧城市建設、數據資產入表、數智化轉型的政策支持，國內數智化轉型升級、數字經濟發展將保持強勁需求。在IT架構轉型、自主創新、金融科技技術升級、嚴監管以及中台建設等驅動因素的共同推動下，市場需求將會繼續呈現出旺盛的增長態勢，為行業的高質量發展提供了堅實的基礎和廣闊的發展空間。

據賽迪顧問預測數據，預計到二零二六年時，中國銀行業IT整體投入將達到人民幣5,132.34億元，二零二二到二零二六年的年均複合增長率為16.66%；其中，中國銀行業IT解決方案市場規模將達到人民幣1,390.11億元，二零二二到二零二六年的年均複合增長率為23.55%。未來三到五年，智能營銷解決方案市場將呈現出旺盛的增長態勢，頭部解決方案廠商將會逐步加大在智能營銷上面的創新力度。預計到二零二六年時該市場規模將達到人民幣37.3億元，二零二二到二零二六年的年均複合增長率為30.9%。

本集團憑藉自主創新的技術能力、對數據智能應用場景的深刻理解、多年服務金融行業積累的豐富經驗以及領先的複合型人才優勢，在金融科技領域形成獨特競爭力。未來，公司將繼續在細分市場佈局、新賽道拓展、自主技術研發、生態跨界合作等方向鍛造增長飛輪，驅動業務快速增長。

### **1、 繼續聚焦數據智能及營銷科技領域，在細分賽道做專做精**

本集團將繼續聚焦數據智能及營銷科技領域，致力於打造金融智能營銷科技細分市場第一品牌。本集團在數據智能、營銷科技解決方案領域積累了豐富的產品研發、項目實施服務和技術創新經驗，擁有完整的一體化金融行業解決方案、AI大數據成熟技術和專業交付能力，並積累了眾多的成功案例。

### **2、 夯實基礎業務，拓展全新賽道**

本集團將立足金融科技領域，面向全行業。在與老客戶維持持續、穩定、深入的縱深合作關係的同時，本集團將積極拓展全行業客戶，培育和構建新的業績增長點。本集團將依託強大的技術研發實力和豐富的行業經驗，推出更多具有創新性、競爭力和實用性的產品和技術解決方案，以滿足市場的多元化需求，推動公司業務的可持續穩定增長。

隨著全球化的深入發展和金融市場的不斷開放，海外金融市場尤其是東南亞金融市場已成為中國金融企業業績增長的重要曲線，本集團將積極謀求拓展海外市場，尋求新的業績增長點和市場發展空間。

### **3、 堅持自主創新，保持競爭優勢**

本集團將繼續堅持自主創新，加強在數據智能和營銷科技領域的技術能力，優化產品設計和研發，持續推動數據驅動業務增長。研發部門將重點開發數據分析、數據挖掘、智能營銷等解決方案產品，積極致力於將人工智能技術融入產品，實現智能化創新；同時增強底層數據平台建設，持續迭代監管合規產品，幫助金融機構進一步提升監管數據治理與建設能力，應對嚴監管的挑戰。

同時，本集團將積極參與國內技術交流，加強與生態合作夥伴、高校、研究機構的聯動合作，共同推動行業技術進步，提升公司整體技術實力。通過不斷實現對關鍵技術的創新、國產化軟硬件技術方案的結合，進一步對產品方案和核心技術的升級，不斷提升產品的成熟度和多元場景的適配度，持續為市場和客戶提供具有競爭力的優質產品。

### **4、 加強生態合作，深度跨界融合**

本集團將積極尋求多領域生態夥伴合作，打造上下游合作夥伴生態圈，實現資源共享、優勢互補，優化客戶體驗，提升市場競爭力，實現共贏發展。同時，本集團亦將積極與合夥夥伴共同搭建大數據產業平台，實現信息共享、協同生產和資源配置優化，拓展更多戰略賽道佈局和業務領域延伸，實現跨界深度融合，以提高整體競爭力。

## 綜合全面收益表

截至二零二三年十二月三十一日止年度

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收益	3	<b>367,945</b>	377,126
銷售成本		<b>(320,818)</b>	(287,787)
<b>毛利</b>		<b>47,127</b>	89,339
銷售開支		<b>(19,584)</b>	(24,822)
行政開支		<b>(55,597)</b>	(99,606)
研發開支		<b>(33,238)</b>	(39,580)
金融及合約資產的預期信貸虧損 (「預期信貸虧損」)	4	<b>(27,269)</b>	(24,397)
物業及設備減值虧損		<b>(3,100)</b>	(4,756)
無形資產減值虧損		<b>(12,000)</b>	(15,491)
使用權資產減值虧損		<b>(2,700)</b>	(3,753)
按公平值計入損益(「按公平值計入損益」)的 金融負債公平值變動		<b>(2,681)</b>	(1,981)
其他收入		<b>6,107</b>	9,318
其他虧損淨額		<b>(750)</b>	(6,781)
<b>經營虧損</b>		<b>(103,685)</b>	(122,510)
財務收入	5	<b>234</b>	41
融資成本	5	<b>(7,712)</b>	(8,083)
融資成本淨額	5	<b>(7,478)</b>	(8,042)
分佔聯營公司(虧損)/溢利		<b>(16)</b>	1,043
<b>除所得稅前虧損</b>	4	<b>(111,179)</b>	(129,509)
所得稅抵免	6	<b>2,170</b>	5,487
<b>年內虧損</b>		<b>(109,009)</b>	(124,022)

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
附註		
以下人士應佔：		
本公司擁有人	(109,233)	(128,192)
非控股權益	<u>224</u>	<u>4,170</u>
	<u>(109,009)</u>	<u>(124,022)</u>
年內虧損	<u>(109,009)</u>	<u>(124,022)</u>
其他全面(虧損)/收益		
可重新分類至損益的項目：		
- 匯兌差額	<u>(2,379)</u>	<u>1,024</u>
年內全面虧損總額(扣除稅項)	<u>(111,388)</u>	<u>(122,998)</u>
以下人士應佔年內全面(虧損)/收益總額：		
本公司擁有人	(111,612)	(127,168)
非控股權益	<u>224</u>	<u>4,170</u>
	<u>(111,388)</u>	<u>(122,998)</u>
本公司擁有人應佔虧損之每股虧損：		
每股基本及攤薄虧損(人民幣分)	7 <u>(18.8)</u>	<u>(30.9)</u>

## 綜合財務狀況表

於二零二三年十二月三十一日

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業及設備		19,255	30,508
無形資產		80,831	95,795
使用權資產		14,354	17,023
於聯營公司的投資		14,761	19,245
收購附屬公司的額外權益而支付的款項		3,465	3,465
遞延稅項資產		8,853	8,427
		<u>141,519</u>	<u>174,463</u>
<b>流動資產</b>			
貿易應收款項及應收票據	8	104,285	82,322
合約資產	9	71,702	124,840
預付款項		5,561	1,604
其他應收款項		6,819	12,322
已抵押銀行存款		1,005	221
現金及現金等價物		113,257	15,111
		<u>302,629</u>	<u>236,420</u>
<b>資產總值</b>		<u><b>444,148</b></u>	<u><b>410,883</b></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司擁有人應佔權益</b>			
股本		5,950	4,153
其他儲備		414,975	293,863
累計虧損		(325,086)	(215,257)
		<u>95,839</u>	<u>82,759</u>
<b>非控股權益</b>		<u><b>21,468</b></u>	<u><b>20,754</b></u>
<b>權益總額</b>		<u><b>117,307</b></u>	<u><b>103,513</b></u>

	附註	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
租賃負債		6,149	4,393
遞延稅項負債		680	852
銀行及其他借貸	11	10,000	2,461
		<u>16,829</u>	<u>7,706</u>
<b>流動負債</b>			
貿易應付款項	10	91,594	74,320
應計費用及其他應付款項		43,976	70,360
合約負債	9	997	1,907
即期所得稅負債		2,046	3,542
應付董事款項		-	25,053
租賃負債		5,207	3,371
銀行及其他借貸	11	166,192	79,130
按公平值計入損益的金融負債		-	41,981
		<u>310,012</u>	<u>299,664</u>
<b>負債總額</b>		<u><b>326,841</b></u>	<u><b>307,370</b></u>
<b>權益及負債總額</b>		<u><b>444,148</b></u>	<u><b>410,883</b></u>
<b>流動負債淨額</b>		<u><b>(7,383)</b></u>	<u><b>(63,244)</b></u>
<b>總資產減流動負債</b>		<u><b>134,136</b></u>	<u><b>111,219</b></u>

## 綜合財務報表附註

### 1 一般資料

瑞和數智科技控股有限公司(「本公司」)於二零一八年十二月六日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司註冊地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

於二零二三年十月二十七日，本公司已正式將其名稱由「索信達控股有限公司」更名為「瑞和數智科技控股有限公司」。董事會認為，本公司新名稱更適合本集團聚焦策略方向，提升本公司的企業形象及市場認可度，更好地展示本集團在數據智能及營銷業務方面的實力及特點，為本集團及其股東創造長期價值，以符合市場預期。

本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)從事提供數據解決方案、銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務及資訊科技(「資訊科技」)維護及支援服務以及商品貿易。

本公司股份於二零一九年十二月十三日於香港聯合交易所有限公司主板上市。

綜合財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，所有數值均約整至最接近千位(人民幣千元)。

### 2 重要會計政策

編製綜合財務報表時應用的重要會計政策載於下文。除另有註明外，此等政策於所有呈報年度內貫徹應用。

#### 編製基準

綜合財務報表根據國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)及相關詮釋編製。綜合財務報表乃根據歷史成本法編製，惟以公平值列賬的按公平值計入損益的金融負債除外。

編製符合國際財務報告準則的綜合財務報表需要使用若干關鍵會計估計，亦要求管理層於應用本集團會計政策的過程中行使其判斷。涉及較高程度判斷或複雜性較大的領域，或假設及估計對綜合財務報表具重要意義的領域。

**(a) 持續經營**

本集團於截至二零二三年十二月三十一日止年度產生虧損約人民幣109,009,000元，於二零二三年十二月三十一日，本集團錄得流動負債淨額約為人民幣7,383,000元。此等情況表明存在重大不確定性，從而可能導致對本集團的持續經營能力產生重大疑慮。因此，本集團可能無法在正常業務過程中變現其資產及清償其負債。

該等綜合財務報表乃按持續經營基準編製。本公司董事已對本集團的未來流動資金及現金流量作出評估，並計及相關事項如下：

- (i) 本公司兩名董事薛守光先生及陳楨平先生以及本公司一名股東孫德鑫先生將於函件發出之日(即二零二四年三月一日)起18個月內，分別提供人民幣50,000,000元及人民幣30,000,000元以及人民幣20,000,000元的貸款融資資金支持。
- (ii) 本集團正在與訂約方磋商，以為其重續現有貸款。

因此，董事認為以持續經營基準編製綜合財務報表屬適當。倘本集團無法持續經營，則必須對綜合財務報表進行調整，以將本集團的資產金額調整為可收回金額，為可能產生的任何進一步負債計提撥備，並將非流動資產及負債分別重新分類為流動資產及負債。

**(b) 採納新訂及經修訂國際財務報告準則**

於本年度，本集團已採納國際會計準則委員會頒佈並於二零二三年一月一日開始之會計年度生效的所有與其營運有關之新訂及經修訂的國際財務報告準則。國際財務報告準則包括國際財務報告準則、國際會計準則及詮釋。採納該等新訂及經修訂國際財務報告準則並無令本集團本年度及過往年度之會計政策、本集團綜合財務報表之呈報及已報告金額產生重大變動。

本集團並無應用已頒佈但尚未生效的新訂國際財務報告準則。採納該等新訂國際財務報告準則將不會對本集團的綜合財務報表造成重大影響。

### 3 收益及分部資料

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>來自客戶合約的收益</b>		
綜合數據技術服務		
- 數據解決方案	167,015	267,589
- 銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務	144,653	77,914
- 資訊科技維護及支援服務	17,025	31,623
	<u>328,693</u>	<u>377,126</u>
商品貿易	39,252	-
	<u>367,945</u>	<u>377,126</u>
<b>收益確認時間</b>		
- 單一時間點	183,905	77,914
- 一段時間	184,040	299,212
	<u>367,945</u>	<u>377,126</u>

主要經營決策者(「主要經營決策者」)已被確認為本集團董事。主要經營決策者根據其產品及服務釐定本集團的業務單位，並有如下可呈報分部：

- (a) 綜合數據技術服務—數據解決方案、銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務及資訊科技維護及支援服務；等
- (b) 商品貿易

本集團之可呈報分部為提供不同產品及服務之策略業務單位。由於各項業務需要不同的技術及營銷策略，故對其進行單獨管理。

經營分部的會計政策與綜合財務報表所述者相同。分部利潤或虧損不包括本公司產生的應佔聯營公司(虧損)/利潤、財務收入及企業行政開支。分部資產不包括於聯營公司的投資、本公司持有的其他應收款項、預付款項及現金及現金等價物。分部負債不包括本公司的應計費用及其他應付款項及應付董事款項。

- (a) 截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度各年，向主要經營決策者提供可呈報分部溢利或虧損、資產及負債的資料如下：

	二零二三年			二零二二年		
	綜合數據		總計	綜合數據		總計
	技術服務 人民幣千元	商品貿易 人民幣千元	人民幣千元	技術服務 人民幣千元	商品貿易 人民幣千元	人民幣千元
截至十二月三十一日止年度						
<b>分部收益</b>						
- 數據解決方案	167,015	-	167,015	267,589	-	267,589
- 銷售軟硬件及相關服務一體化的 綜合服務	144,653	-	144,633	77,914	-	77,914
- 資訊科技維護及支援服務	17,025	-	17,025	31,623	-	31,623
- 商品貿易	-	39,252	39,252	-	-	-
	<u>328,693</u>	<u>39,252</u>	<u>367,945</u>	<u>377,126</u>	<u>-</u>	<u>377,126</u>
分部(虧損)/溢利	(105,042)	177	(104,865)	(95,234)	-	(95,234)
未分配虧損			(4,128)			(29,831)
分佔聯營公司(虧損)/溢利			(16)			1,043
年內虧損			<u>(109,009)</u>			<u>(124,022)</u>
<b>其他分部資料</b>						
物業、廠房及設備之折舊	8,667	-	8,667	12,369	-	12,369
無形資產攤銷	17,410	-	17,410	15,692	-	15,692
使用權資產之折舊	7,104	-	7,104	11,725	-	11,725
金融及合約資產之預期信貸虧損	27,269	-	27,269	24,397	-	24,397
物業及設備之減值虧損	3,100	-	3,100	4,756	-	4,756
無形資產減值虧損	12,000	-	12,000	15,491	-	15,491
使用權資產減值虧損	2,700	-	2,700	3,753	-	3,753
財務收入	123	4	127	40	-	40
融資成本	(7,711)	-	(7,711)	(8,065)	-	(8,065)
所得稅(抵免)/開支	(2,180)	10	(2,170)	(5,487)	-	(5,487)
非流動資產之添置	26,535	-	26,535	49,120	-	49,120

	二零二三年			二零二二年		
	綜合數據			綜合數據		
	技術服務	商品貿易	總計	技術服務	商品貿易	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
於十二月三十一日						
分部資產	393,560	10,202	403,762	391,425	-	391,425
未分配資產			40,386			19,458
資產總值			<u>444,148</u>			<u>410,883</u>
分部負債	321,027	25	321,052	303,158	-	303,158
未分配負債			5,789			4,212
負債總值			<u>326,841</u>			<u>307,370</u>

(b) 貢獻本集團收益總額10%或以上來自外部客戶的收益如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
綜合數據技術服務		
客戶A	44,490	-
客戶B	40,799	-
客戶C	不適用#	92,285
	<u>                    </u>	<u>                    </u>

# 相應收益並無佔本集團收益總額的10%以上。

(c) 本集團按地理位置劃分之收益(按本集團經營所在地區或國家釐定)之分析如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
中國內地	<u>367,945</u>	<u>377,126</u>

本集團所有非流動資產主要位於中國大陸。

就本集團提供數據解決方案及銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務而言，合約期為一年或以下。就本集團資訊科技維護及支援服務而言，本集團按每小時所提供的服務發出賬單，因此，本集團使用「有權開出發票」的可行權宜方法，確認本集團有權開出發票的收入金額。根據國際財務報告準則第15號可行權宜方法所准許，分配至該等未完成合約之交易價不予披露。

#### 4 除所得稅前虧損

本集團之除所得稅前虧損已於扣除／(計入)以下事項後達致：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
無形資產攤銷	17,410	15,692
物業及設備折舊	8,667	12,369
使用權資產折舊	7,104	11,725
攤銷及折舊總額	33,181	39,786
減：已資本化無形資產下之軟件開發成本	(150)	(141)
	33,031	39,645
僱員福利開支(包括董事酬金)	166,220	267,880
有關短期租賃的開支	1,095	1,610
核數師薪酬	1,701	1,675
貿易應收款項的預期信貸虧損(附註8)	14,651	12,316
合約資產的預期信貸虧損(附註9)	10,539	12,081
其他應收款項的預期信貸虧損	2,079	–
物業及設備減值虧損	3,100	4,756
無形資產減值虧損	12,000	15,491
使用權資產減值虧損	2,700	3,753
按公平值計入損益的金融負債公平值變動	2,681	1,981

#### 5 融資成本淨額

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
財務收入		
– 銀行存款的利息收入	234	41
融資成本		
– 銀行及其他借貸的利息開支	(7,128)	(6,828)
– 租賃負債財務費用	(584)	(1,255)
	(7,712)	(8,083)
融資成本淨額	(7,478)	(8,042)

## 6 所得稅抵免

於綜合全面收益表所錄得的所得稅(抵免)／開支金額指：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>即期所得稅</b>		
- 香港利得稅	-	-
- 中華人民共和國(「中國」)企業所得稅	10	405
<b>過往年度超額撥備</b>		
- 香港利得稅	(1,582)	-
- 中國企業所得稅	-	(18)
<b>遞延所得稅</b>		
- 本年度	(598)	(5,627)
- 基於稅率變動	-	(247)
<b>所得稅抵免</b>	<b>(2,170)</b>	<b>(5,487)</b>

### (i) 香港利得稅

在香港成立的附屬公司於截至二零二三年十二月三十一日止年度按香港利得稅稅率16.5%繳稅(二零二二年：16.5%)。

### (ii) 中國企業所得稅

深圳索信達數據技術有限公司(「深圳索信達」)、索信達(北京)數據技術有限公司(「索信達(北京)」)及深圳銀興智能數據有限公司(「深圳銀興」)獲中國大陸有關當局確認為國家高新技術企業(「國家高新技術企業」)及分別於二零二零年至二零二三年、二零二一年至二零二四年及二零二二年至二零二五年獲享15%的優惠企業所得稅稅率。

本集團除所得稅前虧損的稅額與本集團旗下實體的虧損按適用稅率計算之理論稅額差別如下：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
除所得稅前虧損	(111,179)	(129,509)
減：分佔聯營公司虧損／(溢利)(扣除稅項)	<u>16</u>	<u>(1,043)</u>
分佔聯營公司虧損／(溢利)前除所得稅前虧損	<u>(111,163)</u>	<u>(130,552)</u>
按有關公司虧損適用的境內稅率計算的稅項	(18,559)	(22,831)
不可扣稅開支	8,261	9,191
過往年度超額撥備	(1,582)	(18)
研發開支超額抵扣(附註i)	(4,127)	(4,890)
並無確認遞延稅項的稅務虧損	13,837	13,577
動用以往未確認的稅項虧損	-	(269)
調低適用稅率導致年初遞延稅項資產／負債減少	<u>-</u>	<u>(247)</u>
所得稅抵免	<u>(2,170)</u>	<u>(5,487)</u>

附註：

(i) 研發開支超額抵扣

依據中華人民共和國國家稅務總局頒佈自二零零八年起生效的相關法律法規，從事研發活動的企業於釐定年度應課稅溢利時，有權要求將其產生的研發開支的最多200% (二零二二年：175%至200%) 列作可扣減稅項開支(「超額抵扣」)。本集團已就本集團實體可要求之超額抵扣作出最佳估計，以確定截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度的應課稅溢利。

## 7 每股虧損

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年	二零二二年
計算每股基本及攤薄盈利之本公司擁有人應佔虧損 (人民幣千元)	<u>(109,233)</u>	<u>(128,192)</u>
計算每股基本及攤薄盈利已發行普通股之加權平均數 (股份數目千股)	<u>580,108</u>	<u>414,832</u>
每股基本及攤薄虧損(人民幣分)	<u>(18.8)</u>	<u>(30.9)</u>

每股基本虧損乃根據本公司擁有人應佔虧損除以相應期間內已發行普通股及於二零二一年十二月二十八日及二零二二年四月八日根據股份獎勵計劃授予的股份之加權平均數計算。

每股攤薄虧損乃透過將本公司擁有人應佔虧損除以發行在外普通股之加權平均數，以假設發行所有潛在攤薄普通股而計算。潛在普通股僅於其轉換為普通股時降低每股盈利或提高每股虧損時具有攤薄潛力。計算每股攤薄虧損的普通股加權平均數並無就股份獎勵、購股權及可轉換貸款之影響作出調整，原因為(i)該等購股權的行使價高於本公司股份的平均市價；及(ii)根據股份獎勵計劃及可轉換貸款將予發行的股份之影響對呈報每股基本虧損金額具有反攤薄作用。

## 8 貿易應收款項及應收票據

貿易應收款項及應收票據的分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
貿易應收款項	165,018	129,982
減：預期信貸虧損撥備	<u>(62,308)</u>	<u>(47,660)</u>
貿易應收款項淨額	<u>102,710</u>	<u>82,322</u>
應收票據	1,578	—
減：預期信貸虧損撥備	<u>(3)</u>	<u>—</u>
應收票據淨額	<u>1,575</u>	<u>—</u>
貿易應收款項及應收票據總額淨額	<u>104,285</u>	<u>82,322</u>

於各報告日期，貿易應收款項及應收票據的賬面值與其公平值相若，並按以下貨幣計值：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
人民幣	103,956	82,008
美元	329	314
	<u>104,285</u>	<u>82,322</u>

本集團給予其客戶最多60天的信貸期。

應收票據指本集團客戶就已完成銷售發出的無條件書面訂單，而本集團有權向該客戶收取一筆款項。票據不計息，到期日為六個月。

於二零二三年十二月三十一日，本集團尚未收取若干特定客戶的貿易應收款項約人民幣12,795,000元(二零二二年：約人民幣36,323,000元)已就本集團若干銀行借款作抵押(附註11(a))。

本集團貿易應收款項及應收票據的預期信貸虧損撥備的變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於年初	(47,660)	(35,344)
預期信貸虧損增加	<u>(14,651)</u>	<u>(12,316)</u>
於年末	<u>(62,311)</u>	<u>(47,660)</u>

(a) 貿易應收款項及應收票據總額根據發票日期賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
最多三個月	95,467	64,881
三至六個月	2,082	685
六個月至一年	9,073	4,768
超過一年	<u>59,974</u>	<u>59,648</u>
	<u>166,596</u>	<u>129,982</u>

- (b) 本集團應用簡化方法對國際財務報告準則第9號規定的預期信貸虧損作出撥備，允許對所有貿易應收款項及應收票據採用全期的預期虧損撥備。為計量預期信貸虧損，貿易應收款項及應收票據乃根據客戶之信貸風險特徵進行評估，並參考多項因素，例如客戶之壞賬率、逾期結餘之賬齡概況、不同客戶之還款及壞賬記錄、與相關客戶之持續業務關係及影響客戶償還未償還結餘能力之前瞻性資料。當金融資產並無合理預期能收回時將予撇銷。

截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日，貿易應收款項及應收票據的預期信貸虧損撥備釐定如下：

	即期	逾期最多 三個月	逾期三至 六個月	逾期六至 十二個月	逾期超過 十二個月	總計
二零二二年十二月三十一日：						
加權平均預期虧損率	2%	5%	17%	66%	77%	
賬面總值(人民幣千元)	43,133	22,011	3,200	21,072	40,566	129,982
預期信貸虧損撥備(人民幣千元)	720	1,107	531	13,883	31,419	47,660
二零二三年十二月三十一日：						
加權平均預期虧損率	5%	2%	14%	10%	95%	
賬面總值(人民幣千元)	80,852	15,010	5,244	6,208	59,282	166,596
預期信貸虧損撥備(人民幣千元)	4,296	345	713	608	56,349	62,311

加權平均預期信貸虧損比率乃按向各名客戶授出的信貸期的客戶現金收回表現釐定，亦計及前瞻性資料。現金收回模式受多項因素影響，包括但不限於本集團客戶背景資料變動、向客戶收回現金的工作、本集團客戶結付程序時間等。

## 9 合約資產／(負債)

合約資產／(負債)分析如下：

	於十二月三十一日		於一月一日
	二零二三年	二零二二年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
合約資產	<b>104,779</b>	147,378	142,002
減：預期信貸虧損撥備	<b>(33,077)</b>	(22,538)	(10,457)
	<b>71,702</b>	124,840	131,545
合約負債	<b>(997)</b>	(1,907)	(24,904)

本集團合約資產預期信貸虧損撥備的變動如下：

	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於年初	(22,538)	(10,457)
預期信貸虧損增加	<u>(10,539)</u>	<u>(12,081)</u>
於年末	<u><u>(33,077)</u></u>	<u><u>(22,538)</u></u>

合約資產主要涉及本集團獲得項目(已完成但未開發票)代價的權利，因為該等權利取決於本集團日後於報告日期能否達成特定成果的表現。當有關權利成為無條件，合約資產會轉撥至貿易應收款項。倘有關收款權利已成為無條件(時間流逝除外)，本集團通常於客戶發出驗收報告日期將合約資產重新分類為貿易應收款項。

合約資產涉及未開發票的正在進行的項目。除因信貸風險上升，已就合約資產為人民幣32,095,000元(二零二二年：人民幣18,932,000元)的多個客戶悉數計提撥備外，餘下結餘與相同類型合約的貿易應收款項的風險特性大體相同。因此，本集團認為，貿易應收款項的預期信貸虧損率與合約資產的虧損率合理相若。

截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日，合約資產的預期信貸虧損撥備釐定如下：

	即期	信貸風險 增加	總計
二零二二年十二月三十一日：			
加權平均預期虧損率	3%	100%	
賬面總值(人民幣千元)	128,446	18,932	147,378
預期信貸虧損撥備(人民幣千元)	<u>3,606</u>	<u>18,932</u>	<u>22,538</u>
二零二三年十二月三十一日：			
加權平均預期虧損率	1%	100%	
賬面總值(人民幣千元)	72,684	32,095	104,779
預期信貸虧損撥備(人民幣千元)	<u>982</u>	<u>32,095</u>	<u>33,077</u>

下表載列截至二零二二年及二零二三年十二月三十一日止年度確認的與結轉合約負債有關的收益：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於年初計入合約負債結餘之已確認收益	<u>1,907</u>	<u>24,904</u>

## 10 貿易應付款項

貿易應付款項分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
貿易應付款項	<u>91,594</u>	<u>74,320</u>

貿易應付款項根據發票日期的賬齡分析如下：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
0至30日	67,256	38,091
31至60日	5,075	8,849
61至90日	3,961	1,517
超過90日	<u>15,302</u>	<u>25,863</u>
	<u>91,594</u>	<u>74,320</u>

貿易應付款項的賬面值與其於二零二二年及二零二三年十二月三十一日的公平值相若。貿易應付款項以下列貨幣計值：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
人民幣	91,573	70,094
美元	<u>21</u>	<u>4,226</u>
	<u>91,594</u>	<u>74,320</u>

## 11 銀行及其他借貸

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
<b>非即期</b>		
銀行借貸(附註(a))	10,000	-
其他借貸(附註(b))	-	2,461
	<u>10,000</u>	<u>2,461</u>
<b>即期</b>		
銀行借貸(附註(a))	64,728	73,594
其他借貸(附註(b))	101,464	5,536
	<u>166,192</u>	<u>79,130</u>
<b>合計</b>	<u><u>176,192</u></u>	<u><u>81,591</u></u>

### (a) 銀行借貸

根據貸款協議所載預定還款日期，銀行貸款於下列時間到期償還：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
於一年內	64,728	73,594
一至兩年	-	-
兩至五年	10,000	-
	<u>74,728</u>	<u>73,594</u>
減：分類為即期負債部分	<u>(64,728)</u>	<u>(73,594)</u>
分類為非即期負債部分	<u><u>10,000</u></u>	<u><u>-</u></u>

銀行借貸之賬面值與其公平值相若，且以人民幣計值。

截至二零二三年十二月三十一日止年度之加權平均年利率約為4.2% (二零二二年：約5.9%)

於二零二三年十二月三十一日，本集團有銀行融資合共人民幣100,000,000元(二零二二年：人民幣82,000,000元)。於相同日期的未使用銀行融資約為人民幣25,272,000元(二零二二年：人民幣16,570,000元)。本集團的銀行融資由下列各項抵押及／或擔保：

- (i) 獨立第三方於二零二三年十二月三十一日的企業擔保人民幣5,000,000元(二零二二年：人民幣14,850,000元)；
- (ii) 本集團於二零二三年十二月三十一日的樓宇為人民幣零元(二零二二年：約人民幣10,128,000元)；
- (iii) 於二零二三年十二月三十一日於銀行存置的已抵押銀行存款約為人民幣1,005,000元(二零二二年：約人民幣221,000元)；
- (iv) 本集團於二零二三年十二月三十一日尚未收取若干特定客戶的貿易應收款項約為人民幣12,795,000元(二零二二年：約人民幣36,323,000元)(附註8)；
- (v) 本集團於二零二三年十二月三十一日之其他保證金人民幣零元(二零二二年：人民幣1,000,000元)；
- (vi) 本公司一名董事擁有的物業(二零二二年：零)；及
- (vii) 薛守光先生(「薛先生」)、陳楨平先生(「陳先生」)及一間附屬公司法人代表(二零二二年：宋洪濤先生(本公司前任董事)及吳曉華先生(「吳先生」)及他們的配偶以及一間附屬公司的董事)的個人擔保。

**(b) 其他借貸**

根據貸款協議所載預定還款日期，貸款於下列時間到期償還：

	於十二月三十一日	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
按 要 求	20,000	-
一 年 內	81,464	5,536
一 至 兩 年	-	2,461
	<u>101,464</u>	<u>7,997</u>
減：分類為即期負債部分	<u>(101,464)</u>	<u>(5,536)</u>
分類為非即期負債部分	<u>-</u>	<u>2,461</u>

於二零二二年六月，本集團與獨立第三方簽訂售後回租協議，取得貸款本金人民幣11,000,000元。該貸款的年利率為9.2%，並於二零二四年前按月等額償還。

於二零二三年八月及十月，本集團與兩名獨立第三方訂立若干貸款協議，分別取得本金額為人民幣20,000,000元及人民幣59,000,000元的貸款。該等貸款為無抵押、按年利率6%計息及須於二零二四年二月前償還。

於二零二三年十二月三十一日，由於投資者決定不行使換股權，本公司間接全資附屬公司索信達(北京)數據科技有限公司(「索信達(北京)」)的可換股貸款須按要求償還，並按本金額人民幣20,000,000元贖回未償還貸款。因此，人民幣20,000,000元的未償還貸款由按公平值計入損益的金融負債重新分類至其他借貸。截至批准刊發綜合財務報表日期，本集團仍在與該投資者就可能的償還計劃解決方案進行磋商。

本集團的其他借貸以以下各項作抵押：

- (i) 於二零二三年十二月三十一日，本集團的若干設備約為人民幣7,815,000元(二零二二年：約人民幣18,445,000元)；及
- (ii) 於二零二三年十二月三十一日，本集團其他保證金人民幣1,000,000元(二零二二年：人民幣1,000,000元)。

於二零二二年及二零二三年十二月三十一日，銀行及其他借貸的賬面值與其公平值相若。

## 12 股息

截至二零二三年十二月三十一日止年度，本公司並無派付或宣派股息(二零二二年：零)。

## 財務回顧

### 1 收入

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入		
– 數據解決方案	<b>167,015</b>	267,589
– 軟硬件銷售及相關服務一體化的綜合服務	<b>144,653</b>	77,914
– 資訊科技維護及支援服務	<b>17,025</b>	31,623
– 商品貿易	<b>39,252</b>	–
	<b>367,945</b>	377,126
	<b>367,945</b>	377,126

報告期間營業收入約為人民幣367,945,000元，較二零二二年減少約2.4%或約人民幣9,181,000元。報告期間，本集團有策略地調整業務方向、拓寬新賽道，重點聚焦在國產化信息技術建設、信創產業、數據中台、AI大模型、智慧城市建設及數據金融工程建設領域，旨在為政企、銀行、保險、證券、能源、醫療等行業提供數據基建、數據存儲、數據處理、數據使用和分析、數據智能精準營銷的端到端全方位解決方案。因此報告期間營業收入構成主要有以下變化：(1)本集團擴大了銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務，導致在報告期間收入增加約85.7%或約人民幣66,739,000元；比如報告期間，本集團與某市屬國有大數據公司、中國領先的信息技術基礎架構產品提供商達成合作，為國有大型銀行等客戶提供全方位解決方案，以推動金融領域數據資產開發應用、數據中台建設、智慧城市建設、信息技術應用創新發展和國產化信息技術建設；(2)受宏觀經濟及大型金融機構信息系統日漸成熟的影響，IT及營銷預算趨緊，本集團數據解決方案業務收入減少約37.6%或約人民幣100,574,000元；資訊科技維護及支援服務收入減少約46.2%或約人民幣14,598,000元；(3)本集團拓展新的商業模式，通過多方向、多渠道發展，報告期間新增了商品貿易業務，相關收入約人民幣39,252,000元，抵銷了部分收入的下降。

## 2 毛利及毛利率

報告期間毛利約為人民幣47,127,000元，較二零二二年減少約47.2%。毛利下降的主要原因：二零二三年營業收入組成結構調整，銷售軟硬件及相關服務的綜合服務比重增加，該業務毛利率低於數據解決方案業務，致使報告期間毛利下降。

報告期間毛利率約為12.8%，較二零二二年下降約10.9%（二零二二年：約23.7%）。毛利率下降的主要原因為佔收入比重較大的銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務業務的毛利較低。

### 3 銷售開支

於報告期間，我們的銷售開支約為人民幣19,584,000元，較二零二二年減少約21.1%或約人民幣5,238,000元，於本年度佔我們收入約5.3%（二零二二年：約6.6%）。銷售開支減少的主要原因為：優化銷售及售前團隊，致使相關人力成本較二零二二年減少約26.6%或約人民幣4,893,000元。

### 4 研發開支

於報告期間，我們的研發開支約為人民幣33,238,000元，較二零二二年減少約16%或約人民幣6,342,000元，佔我們報告期間收入的比例約9.0%（二零二二年：約10.5%）。研發開支減少的主要原因：(1)本集團之前開發的產品日益成熟，當前重點轉向產品的推廣應用，並在應用中不斷完善產品，致使研發團隊的人力成本較二零二二年減少約28.8%或約人民幣7,024,000元；及(2)折舊和攤銷較二零二二年增加約18.0%或約人民幣1,879,000元，抵消部分減少。

### 5 行政開支

於報告期間，我們的行政開支約為55,597,000元，較二零二二年減少約44.2%或約人民幣44,009,000元。行政開支減少的主要原因為：(1)此前授出的購股權和獎勵股份產生的股份支付費用較二零二二年減少約113.2%或約人民幣23,237,000元；(2)優化行政管理團隊致使相關人力成本較二零二二年減少約29.7%或約人民幣11,450,000元；(3)法律和專業服務較二零二二年減少約52.1%或人民幣4,716,000元；(4)辦公室物業租賃使用權資產折舊較二零二二年減少約56.2%或約人民幣4,668,000元。

## 6 所得稅開支

於報告期間，我們的所得稅抵免約人民幣2,170,000元(二零二二年：所得稅抵免約人民幣5,487,000元)。該變動的主要原因是減速稅項折舊以及金融及合約資產的預期信貸損失所確認的遞延稅款抵免減少。

## 7 年內淨虧損

報告期間淨虧損約為人民幣109,009,000元，較二零二二年下降約12.1%(二零二二年：淨虧損約人民幣124,022,000元)，虧損幅度同比縮小。

報告期間虧損的主要原因：

- 1) 受宏觀經濟、大型金融機構IT業務調整及營銷預算趨緊影響；
- 2) 二零二三年收入結構調整，銷售軟硬件及相關服務一體化的綜合服務比重增加，該部分業務毛利率較低；
- 3) 基於謹慎性考慮，本集團金融及合約資產減值的撥備約為人民幣27,269,000元；
- 4) 因業務策略調整導致固定資產、無形資產、使用權資產減值約約為人民幣17,800,000元；及
- 5) 融資成本約為人民幣7,712,000元。

## 8 本公司擁有人應佔年內虧損

於報告期間，本公司擁有人應佔年內虧損約為人民幣109,233,000元(二零二二年：本公司擁有人應佔虧損約128,192,000元)。該等變動乃主要由於上述報告期內淨虧損減少所致。

## 9 每股虧損

於報告期間，本公司每股股份基本及攤薄虧損約為人民幣18.8分，二零二二年基本及攤薄每股虧損約為人民幣30.9分。

## 10 流動資金及財政來源：現金流概要及註釋

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二三年	二零二二年
	人民幣千元	人民幣千元
經營活動現金淨額流入／(流出)	(38,369)	(21,306)
投資活動現金淨額流入／(流出)	(8,740)	(51,797)
融資活動現金淨額流入／(流出)	147,646	65,273

本集團於二零二三年十二月三十一日的現金及現金等價物餘額約為人民幣113,257,000元，比二零二二年十二月三十一日的現金及現金等價物餘額增加約人民幣98,146,000元。

### A 經營活動

本集團於報告期間的經營活動所用現金淨額約為人民幣38,369,000元，較二零二二年的經營活動所用現金淨額增加約人民幣17,063,000元，主要原因為報告期間內毛利減少。

### B 投資活動

本集團於報告期間的投資活動所用現金淨額約為人民幣8,740,000元，較二零二二年的投資活動所用現金淨額減少約人民幣43,057,000元，主要是因為：(1)購買無形資產人民幣15,068,000元，較二零二二年下降約62.8%或約人民幣25,473,000元；及(2)償還於聯營公司的墊款人民幣6,130,000元，較二零二二年下降167.1%或約人民幣15,260,000元。

### C 融資活動

本集團於報告期間的融資活動所得現金淨額約為人民幣147,646,000元，融資活動所得現金主要途徑為：(1)發行股份融資所得；(2)本集團獲得銀行及其他金融機構的融資；(3)其他借貸所得款項。

### D 資本開支

本集團於報告期間無資本開支。

## 11 資本結構

### 銀行及其他借款

於二零二三年十二月三十一日，我們的短期銀行借款約為人民幣74,728,000元，其他借款約為人民幣101,464,000元。

### 債務證券

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何債務證券。

### 或然負債

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何重大或然負債或擔保。

### 財政政策

本集團就財政政策採取了審慎的財務管理方法。董事會密切監控其流動性狀況以確保其資產、負債及其他承擔的流動性結構能夠一直滿足本集團的資金需求。

### 資產負債率

於二零二三年十二月三十一日，本集團資產負債率約為150.2%（二零二二年：約143.6%）。資產負債率上漲的主要因為：於報告期間之銀行及其他借款較二零二二年增加約人民幣94,601,000元。資產負債率乃根據報告期末我們的銀行及其他借款、可換股貸款及應付董事借款款項之總和除以我們的總權益計算。

## 12 資產抵押

於二零二三年十二月三十一日，本集團的銀行借款由以下抵押及／或擔保：

- (i) 於二零二三年十二月三十一日的來自獨立第三方的企業擔保人民幣5,000,000元（二零二二年：人民幣14,850,000元）；
- (ii) 於二零二三年十二月三十一日的本集團的樓宇人民幣零元（二零二二年：約人民幣10,128,000元）；

- (iii) 於二零二三年十二月三十一日的於銀行存置的已抵押銀行存款約人民幣1,005,000元(二零二二年：約人民幣221,000元)；
- (iv) 於二零二三年十二月三十一日的本集團尚未收取若干特定客戶的貿易應收款項約人民幣12,795,000元(二零二二年：約人民幣36,323,000元)；
- (v) 於二零二三年十二月三十一日的本集團其他保證金人民幣零元(二零二二年：人民幣1,000,000元)；
- (vi) 本公司一名董事擁有的物業(二零二二年：零)；及
- (vii) 薛守光先生(「薛先生」)、陳楨平先生(「陳先生」)及一間附屬公司法定代表人(二零二二年：宋洪濤先生(本公司前董事)、吳曉華先生(「吳先生」)及他們的配偶，以及一間附屬公司董事)的個人擔保。

於二零二三年十二月三十一日，本集團的其他借貸以以下各項作抵押：

- (i) 於二零二三年十二月三十一日，本集團的若干設備約為人民幣7,815,000元(二零二二年：約人民幣18,445,000元)；及
- (ii) 於二零二三年十二月三十一日，本集團的其他保證金人民幣1,000,000元(二零二二年：人民幣1,000,000元)。

### 13 資本承擔

於二零二三年十二月三十一日，本集團並無任何資本承擔。

### 14 對附屬公司、聯營公司及合營企業的重大收購及處置及重大投資

於報告期間，由於戰略調整，本集團及其他兩名深圳數希科技有限公司(「數希科技」)的股東同意註銷本公司的聯營公司數希科技；於註銷前，本集團持有數希科技30%的股份權益。

另一方面，於報告期間，本集團亦出售本公司的聯營公司，深圳索信達(深圳)軟件技術有限公司(「索信達軟件」)30%的股份權益；於出售前，本集團持有索信達軟件30%的股份權益。

除上述披露外，於報告期間，本集團未持有任何重大投資，也未進行任何附屬公司、聯營公司及合營企業的其他收購及處置。

## 15 外匯風險敞口

由於本集團大部分業務交易、資產及負債主要以各集團實體的功能貨幣計值，因此本集團面臨若干外幣風險。本集團實施有效的管理政策以密切監察外匯匯率的變動並定期檢討外匯風險。本集團將於必要時考慮對沖重大外幣風險。

## 16 未來重大投資或資本資產計劃

本集團目前並無其他重大投資或資本資產計劃。

## 其他資料

### 薪酬政策及僱傭福利

於二零二三年十二月三十一日，本集團在中國大陸及中國香港共擁有507名員工。本集團向員工提供全面且有競爭力的薪酬、退休計劃和福利待遇，並根據員工績效向他們提供酌情獎金。本集團需要向中國社會保險計劃作出供款。

本集團董事與高級管理層的薪酬形式包括薪金、養老金繳款和適用法律、規則和法規下的各類津貼福利。對於執行董事的薪酬方案，薪酬政策的主要目的是使本集團保留和激勵執行董事，將他們的薪酬與績效掛鉤，而績效以實現公司目標為標準進行衡量。

本集團在員工方面沒有發生過任何嚴重問題，或因為勞務糾紛而幹擾運營，本集團在招聘和保留有經驗的員工方面也沒有經歷過任何困難。

### 購買、出售或贖回本公司上市證券

於報告期間，本公司及其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之任何上市證券。

## 遵守企業管治守則

本公司已採納上市規則附錄C1企業管治守則(「**企業管治守則**」)所載之原則及守則條文作為本公司企業管治常規之基礎。除企業管治守則第2部份守則條文第C.2.1條規定，主席及行政總裁的角色應有區分，且不應由同一人兼任外，在報告期內及截至本業績公告日期，本公司已遵守企業管治守則。於二零二三年七月十八日，薛守光先生獲委任為本公司執行董事、董事會主席及行政總裁，彼一直兼任主席及行政總裁兩職。董事會相信，由同一人兼任主席及行政總裁將確保本公司擁有一致的領導力以及有效制定及實施本公司整體戰略的能力。董事會認為，此架構不會損害董事會與本公司管理層之間的權力及職權平衡。董事會將定期審查該架構的有效性，以確保其適合本公司的情況。

費翔先生於二零二四年一月八日由獨立非執行董事調任為執行董事後，本公司並未符合上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條分別有關(i)董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；(ii)獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；及(iii)審核委員會必須包括至少三名成員的規定。於二零二四年三月十四日，於委任金涌博士及田宇博士為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已重新遵守上述上市規則規定。

## 遵守董事進行證券交易的標準守則(「**標準守則**」)

本公司已採納上市規則附錄C3所載標準守則，作為其有關董事進行本公司證券買賣的行為守則。

經向全體董事作出具體查詢後，董事已確認彼等於報告期間一直遵守標準守則中所載的規定準則。

本公司亦已採納標準守則作為可能擁有本公司及／或其證券的內幕消息的有關僱員進行本公司證券買賣的準則。本公司於報告期間並無發現有僱員不遵守標準守則的事件。

## 審核委員會

本公司的審核委員會由現任獨立非執行董事楊海峰先生、金涌博士及田宇博士組成。審核委員會已審閱本集團於報告期間之全年業績及經審核綜合財務報表。審核委員會亦已與高級管理層成員及本公司核數師討論有關本公司採納之會計政策及慣例以及內部控制之事宜。根據是次審閱及與管理層及核數師之討論，審核委員會信納，本集團之經審核綜合財務報表已根據適用會計準則編製並公允呈列本集團於報告期間之財務狀況及業績。

## 中匯安達會計師事務所有限公司的工作範圍

本集團核數師中匯安達會計師事務所有限公司已同意初步業績公告中所載有關本集團截至2023年12月31日止年度的綜合財務狀況表、綜合全面收益表，以及相關附註的數字與本集團年內經審核綜合財務報表所載的數字一致。中匯安達會計師事務所有限公司就此進行的工作並不構成鑒證業務，故中匯安達會計師事務所有限公司並無就初步業績公告作出意見或鑒證結論。

## 股份發售所得款項之用途

本公司股份已於二零一九年十二月十三日(「上市日期」)通過股份發售(「股份發售」)之方式於聯交所上市。本公司按發售價每股股份1.50港元發售100,000,000股股份。根據本公司於截至二零一九年十二月三十一日止年度之年報(「二零一九年報」)，於扣除上市開支後之股份發售實際所得款項淨額約為104.0百萬港元(「所得款項淨額」)。

下文載列股份發售所得款項淨額之動用情況：

	分配比例 所得款項 淨額百分比	所得款項 淨額分配 (百萬港元)	於 二零二三年 十二月 三十一日 動用之所得 款項淨額 (百萬港元)	於 二零二三年 十二月 三十一日 未動用之所得 款項淨額 (百萬港元)
強化及擴大本集團數據解決方案 組合，通過不斷吸納及挽留 優質人員以及提供具吸引力的 薪酬組合以挽留本集團的僱員	20%	20.8	20.8	-
提升銷售及營銷措施，包括企業 品牌建設活動(附註)	20%	20.8	20.8	-
發展深圳海納物業的金融AI 實驗室、展示中心及 辦公室設施(附註)	35%	36.4	36.2	0.2
潛在策略性收購事項以補充內生 增長	6.35%	6.6	6.6	-
營運資金及其他一般企業用途	18.65%	19.4	19.4	-
總計	<u>100%</u>	<u>104.0</u>	<u>103.8</u>	<u>0.2</u>

附註： 誠如本公司日期為二零二零年十二月二日及二零二一年十二月二十四日之該等公告所披露，本公司本來擬將股份發售所得款項淨額約35.0%或約36.4百萬港元用於發展深圳海納物業(定義見二零一九年報)的金融人工智慧實驗室、展示中心及辦公設施。然而，由於完成海納物業(定義見二零一九年報)收購的之其中一個先決條件未能達成，本公司於二零二零年十二月二日與有關賣方終止收購海納物業(定義見二零一九年報)。因此，董事會擬將未動用所得款項淨額用於尋找發展本集團之金融人工智慧實驗室、展示中心及辦公設施之新地點。董事會其後亦決議將使用全部未動用所得款項淨額的時間表延長至二零二二年十二月三十一日或之前，以供本集團長期業務發展及更好地動用未動用所得款項淨額。由於需要更多時間物色合適的地點，因此董事會進一步議決將使用剩餘所得款項淨額約3.5百萬港元發展金融人工智慧實驗室、展示中心及辦公設施的時間表延長至二零二三年八月三十一日，其進一步延長至二零二四年三月三十一日。

於本業績公告日期，所有所得款項淨額已根據上述意圖悉數動用。

## **股息**

於二零二四年三月二十三日的董事會會議上，董事會不建議派付報告期間之任何末期股息。本公司不知曉本公司股東(「股東」)放棄或同意放棄任何股息的任何安排。

## **充足公眾持股量**

根據本公司所掌握之公開資料以及於本業績公告刊發前的最後交易日(二零二四年三月二十二日)就董事所知，本公司已根據上市規則要求就已發行股份保持充足公眾持股量(即已發行股份的至少25%由公眾持有)。

## **報告期末後事項**

於二零二三年十二月三十一日後及截至本業績公告日期，並無發生任何對本集團有重大影響的事件。

## **刊發全年業績公告及年度報告**

本全年業績公告已於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.datamargin.com](http://www.datamargin.com))刊發。本公司之年度報告將於上述聯交所及本公司網站刊發，並將適時寄發予股東。

## 鳴謝

本人謹代表董事會，藉此感謝本集團之管理團隊及員工於報告期間作出之貢獻，並由衷感謝全體股東及業務夥伴一如既往的支持。

承董事會命  
瑞和數智科技控股有限公司  
董事會主席  
薛守光

香港，二零二四年三月二十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事：薛守光先生、趙藝晴女士及費翔先生；三名非執行董事：吳輔世博士、吳曉華先生及陳楨平先生；及三名獨立非執行董事：楊海峰先生、金涌博士及田宇博士。