

# 能源 計量 與 能效管理 專家



Wasion Holdings Limited  
威勝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3393)

年報 2022









# 目錄

- 2 公司資料
- 4 公司簡介
- 6 資格、獎項及里程碑
- 10 主席報告書
- 14 管理層討論與分析
- 34 環境、社會及管治報告
- 94 董事及高級管理層履歷
- 97 董事會報告書
- 105 企業管治報告書
- 127 獨立核數師報告書
- 132 綜合損益及其他全面利潤表
- 133 綜合財務狀況表
- 135 綜合權益變動表
- 136 綜合現金流量表
- 139 財務報表附註
- 240 財務概要

# 公司資料

## 執行董事

吉為先生(主席)  
吉喆先生(於二零二二年六月一日獲調任)  
李鴻女士  
鄭小平女士  
田仲平先生

## 非執行董事

曹朝輝女士(於二零二二年六月一日獲調任)

## 獨立非執行董事

陳昌達先生  
樂文鵬先生  
程時杰先生(於二零二二年六月一日退任)  
王耀南先生

## 公司秘書

蔡偉龍先生 *FCCA, FCPA*

## 法定代表

吉為先生  
蔡偉龍先生 *FCCA, FCPA*

## 審核委員會

陳昌達先生(主席)  
樂文鵬先生  
程時杰先生(於二零二二年六月一日退任)  
王耀南先生

## 提名委員會

吉為先生(主席)  
陳昌達先生  
樂文鵬先生

## 薪酬委員會

陳昌達先生(主席)  
吉為先生  
樂文鵬先生

## 內部監控及風險管理委員會

陳昌達先生(主席)  
樂文鵬先生  
程時杰先生(於二零二二年六月一日退任)  
王耀南先生  
吉喆先生  
李鴻女士

## 主要往來銀行

香港方面：

恒生銀行  
富邦銀行(香港)  
中國建設銀行(亞洲)股份有限公司  
東亞銀行有限公司  
大新銀行有限公司  
交通銀行香港分行

中華人民共和國(「中國」)方面：

中國建設銀行  
交通銀行

## 法律顧問

盛德國際律師事務所  
香港  
中環  
金融街8號  
國際金融中心二期39樓

## 核數師

安永會計師事務所  
執業會計師  
註冊公眾利益實體核數師  
香港  
鰂魚涌  
英皇道979號  
太古坊一座27樓





## 註冊辦事處

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

## 主要營業地點

香港  
上環  
干諾道中168-200號  
信德中心西座26樓2605室

## 主要股份過戶登記處

SMP Partners (Cayman) Limited  
Royal Bank House – 3rd Floor  
24 Shedden Road  
P.O. Box 1586  
Grand Cayman  
KY1-1110  
Cayman Islands

## 香港股份過戶登記分處

Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited  
香港  
皇后大道中28號  
中匯大廈16樓1601室

## 公司網址

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

## 股份代號

3393



## 領先的智能計量、智能配用電與能效管理整體解決方案供應商

威勝控股有限公司(「威勝控股」或「本集團」)是中國智能計量、智能配用電與能效管理整體解決方案的領先供應商，本集團的使命是致力於成為中國乃至世界的「能源計量與能效管理專家」。本集團於二零零五年十二月在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，是中國首家在境外上市的能源計量與能效管理專業集團，也是湖南省首家在境外主板上市的公司。

威勝控股一直專注於能源計量與能效管理整體解決方案的研發、生產、銷售，產品與服務廣泛應用於電力、水務、燃氣、熱力等能源供應行業，大型公建、石油石化、交通運輸、5G通訊、機械製造、冶金、化工等大型用能單位及居民用戶。

本集團先進智能計量業務主要包括：全系列智能電能表、智能水表、智能燃氣表、超聲波熱量表；各類配電儀表、電能質量監測設備；全系列能源數據採集終端、負荷管理終端、用戶管理裝置；計量自動化系統及各類應用系統與服務，能源數據挖掘。本集團在高端計量產品的國內市場佔有率超過20%，為國內領先。本集團是國內唯一可以同時提供電、水、氣、熱各類先進能源計量產品、系統與服務，並覆蓋能源生產、輸配至消費端全過程需求的專業廠家。

本集團智能配用電與能效管理業務之產品及方案涵蓋大型儲能、工商業儲能、戶用光儲一體化、移動儲能等全場景的新型儲能系統解決方案、高低壓成套設備、一二次融合成套設備、智能低壓元件、鐵塔能源及通訊產品服務、EMS系統應用、製氫、新能源接入、工業自動化、換電備電、售電及需求側管理等。本集團致力於成為國內領先的智能配用電系統整體解決方案供應商。

二零二零年一月，集團的「通訊及流體AMI」業務，即本集團擁有59.51%股份之子公司威勝信息技術股份有限公司(證券代碼：688100)獲中國證監會同意，成為第一家在科創板上市的湖南省企業，並於二零二零年八月入選「科創50指數」。通訊及流體AMI業務主要專注於以物聯網技術重塑電、水、氣、熱等能源管理方式，提供從數據感知、網路傳輸到應用管理的能源物聯網全層級綜合解決方案，具備從底層的芯片設計、數據感知和數據獲取，到確保數據高速傳輸和穩定連接的通信技術，以及為使用者提供軟件管理等數位化解決方案的能力。





「碳中和」和「碳達峰」目標正驅動著中國乃至全球能源生產與能源消費模式的巨大變革，面對節能減排的巨大社會責任和發展機遇，面對智能電網向能源互聯網轉型升級的重大需求，威勝控股將始終牢記「能源計量與能效管理專家」的企業使命，堅持「至誠致精、義利共生」的核心價值觀，持續創新，永不停步，努力把威勝打造成為中國智能電網、智能計量領域的領先企業，成為國際智能電網、智能計量領域中的主要供應商之一，把威勝品牌打造成為不分國界的世界名牌。

未來，每一座城市、每一家企業、每一個家庭都因使用威勝的技術、產品和服務而受益。



# 資格、獎項及里程碑



## 1月

威勝集團有限公司(「威勝集團」)「智能電能表產業化關鍵技術及大規模應用」項目榮獲中國儀器儀表學會科技進步一等獎。

威勝集團「面向智能計量產品的數字化質量平台」項目被認定為國家工業互聯網試點示范項目。

威勝信息技術股份有限公司(「威勝信息」)「智能用電大數據集成分析平台研發及其工程應用」項目獲評中國電工技術學會科學技術進步一等獎。

## 2月

威勝集團成功通過國內規格最高、影響力最大的技術創新平台之一「國家級企業技術中心」2021年度評價。

## 3月

威勝電氣有限公司(「威勝電氣」)的「電網單相接地故障檢測方法和系統」、「雙進線備自投機械聯鎖裝置以及環網櫃」、「斷路器剩餘電流在線校準方法」、「高精度斷路器剩餘電流在線校準方法」、「一二次融合高壓費控分合閘控制方法」、「電池容量解耦鋰電池荷電狀態估計方法」等六項發明專利取得國家發明專利授權。

## 5月

威勝集團「電能計量產品智能製造工業互聯網平台」項目被列入湖南省省級工業互聯網平台。

威勝集團「數據驅動的CTV在線監測及狀態評價智能裝置研究與產業化」項目被湖南省工信廳認定為「數字新基建」100個標誌性項目之一。

威勝打造自主電能表「鴻蒙」操作系統軟件平台，提升了電表主業的競爭力，打破了智能物聯表的操作系統技術壁壘。

## 7月

威勝在行業內率先取得國網可靠性委託檢測報告，為電能表整機可靠性壽命大於等於16年提供了技術支撐。

威勝電氣獲國家工信部頒增「專精特新小巨人企業」榮譽。

威勝集團「控制器復位電路和用該電路製成的計量儀表」專利項目獲頒湖南省專利獎。

威勝信息「用於配電自動化終端的測控系統及其測控模組」專利項目獲頒湖南省專利獎。



## 8月

威勝集團榮獲全國電子信息行業「優秀企業」稱號。

威勝集團「智慧用電云平台管理系統V1.0」榮獲2022年湖南省軟件和信息技術服務業「名品」稱號。

威勝電氣與上海電器科學研究所、華為數字能源、中國移動、西門子、施耐德等企業共建的「數據中心電力模塊預製化技術規範」經中國電子節能技術協會批准通過並正式實施。

## 9月

威勝集團研製的智能物聯電能表APP檢測裝置樣機通過國網電科院評審驗收。

## 10月

歐盟電表新產品aMeterx51系列獲得IDIS2認證的互聯互通證書。

## 11月

威勝集團的三相電子式電能表成功通過國家工信部「製造業單項冠軍產品」的覆核。

威勝集團的「高準確度結算關口電能表研製」成功入選全國計量測試促進產業創新發展優秀案例。

威勝集團上榜2022年度湖南省首批智能製造標杆車間。

威勝信息獲評「湖南省軟件和信息技術服務競爭力50強企業」。

## 12月

威勝集團與廣東省計量院聯合研發的新一代電碳融合智能電能表榮獲2022「絲路」物聯網操作系統生態應用創新創業大賽二等獎。

威勝集團參與國家重點研發計劃「儲能與智能電網技術」專項一「海量電力用戶多參量廣域感知量測關鍵技術」項目。

威勝集團成功通過「國家級綠色工廠」覆核。

威勝集團與南華大學聯合申報的湖南省輸變電現代產業學院獲批。

威勝集團上榜2022「三湘民企百強」榜單。

威勝信息與沙特絲路公司簽署沙特威勝信息智能儀表生產項目合作備忘錄。





# 企業精神：

團結、進取、求實、創新





# 主席報告書

致各位股東

本人謹代表威勝控股有限公司(「集團」)董事會，欣然向閣下呈上集團截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的經營業績。

回顧年內，集團營業收入錄得約人民幣58.56億元，較去年增長28%。純利約為人民幣3.24億元，同比增長21%。每股基本盈利為人民幣32.9分，同比增長21%。董事會建議派發末期股息每股0.23港元，較去年增加15%。

二零二二年，集團繼續通過增加高毛利產品的比例來優化產品結構，因應疫情及國際環境變化制定多套備選方案，以及有效的成本控制等措施，年內集團三大業務板塊收入均獲得增長。電AMI業務收入同比增長20%；通信及流體AMI業務收入同比增長11%；ADO業務收入較去年增長高達64%。年內，儘管行業面對全球經濟不穩定及芯片短缺等挑戰，集團除採取有效成本控制措施之外也對海外工廠進行擴能，海外業務依然錄得迅猛的增長，收入較去年大幅增長73%。

受益於國內電網客戶招標產品需求的增長，集團於回顧年內統一集中採購的中標金額大幅提升。地區電力業務方面也獲得穩定增長，倉儲設備、檢測設備及關口電表等產品在多個省份成功中標，維持領先的市場佔有率。同時，集團在通信運營商、軌道交通、商業綜合體及園區等領域增長穩定。有鑒於《「十四五」數字經濟發展規劃》和《工業能效提升行動計劃》等政策，集團在優勢領域持續深耕，加大創新研發力度，不斷優化經營環境。為更好地拓展智能電網業務，集團研發出新型芯片和智能量測開關，以滿足智能電網和電力物聯網的應用需求。另外，集團繼續為西門子產業鏈和騰訊合作夥伴提供適用於不同場景的解決方案，繼續聚焦「一帶一路」國家積極開拓海外市場業務，拓展全球能源物聯網領域。集團作為領先的能源物聯網解決方案提供商，以「物聯網+數字化+行業」為核心競爭力，研發出多個國內首發的管理終端、平台和系統，為城市、園區和企業提供高品質產品，助力實現城市安全以及能源的高效利用。此外，集團的智能配電一次、二次及一二次融合產品和智能配電解決方案的中標總量和覆蓋範圍於回顧年內均實現增長，整體市場份額已進入行業的第一梯隊。



展望未來，在雙碳政策的持續引領下，國家電網和南方電網於十四五期間的電網規劃投資累計將超過人民幣2.9萬億元。由國家發改委、能源局發佈的《「十四五」現代能源體系規劃》將推動電網主動適應大規模集中式新能源和量大面廣的分佈式能源發展。由十部門聯合發佈的《關於進一步推進電能替代的指導意見》提到，要求提高電能佔終端能源消費比重，因此預計市場對電能計量產品及設備的需求將持續增長。另外，電網客戶積極與周邊國家達成合作，集團將迎來新的發展機遇，穩健開拓國際AMI和新能源市場。

電AMI業務方面，集團將緊密跟隨電網客戶新政策及投資趨勢，以新型電力系統及公用事業智能化為重點目標市場，把握電能計量產品及設備需求增長帶來的發展機遇。

通信及流體AMI業務方面，集團堅持以「物聯網+數字化+行業」為核心競爭力，持續投入源、網、荷、儲互動技術的研究與關鍵裝置的研發，利用AIoT產品與技術推進城市、企業和園區的公共基礎設施進行數字化升級，助力數字化轉型，進而實現零碳發展目標。

ADO業務方面，迎合雙碳發展趨勢，積極發展新能源+儲能產品和解決方案，形成不同規模、不同場景和範圍的源、網、荷、儲一體化應用，實現跨越式發展。同時，集團將全面拓展海外市場，爭取發電側和用戶側、國內和海外、渠道和銷售均取得業務進展。

國際市場方面，集團將堅持穩定重點市場的市場份額，深度挖掘並滿足已有市場的客戶需求，提高產品質量及服務水平，進取開拓新市場。

展望未來，集團將把握「銳意進取、創新發展」的原則，不斷精進研發技術和提升產品質量，滿足客戶需求，同時繼續積極開拓國內外市場，把握新業態下的市場機遇，深入挖掘已有市場並佈局更多新市場，保持行業領先地位，致力於成為全國乃至全球一流的能源計量及能效管理專家。

主席  
吉為  
謹啟

香港，二零二三年三月二十七日





# 經營宗旨：

至誠致精、義利共生



# 管理層討論與分析

## 財務回顧

### 財務摘要

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入	<b>5,855,844</b>	4,590,762
毛利	<b>1,929,224</b>	1,498,770
本公司擁有人應佔溢利	<b>323,797</b>	268,084
總資產	<b>13,026,055</b>	12,672,139
本公司擁有人應佔權益	<b>4,655,904</b>	4,631,926
每股基本盈利(人民幣元)	<b>0.329</b>	0.272
每股攤薄盈利(人民幣元)	<b>0.329</b>	0.272

### 重要財務指標

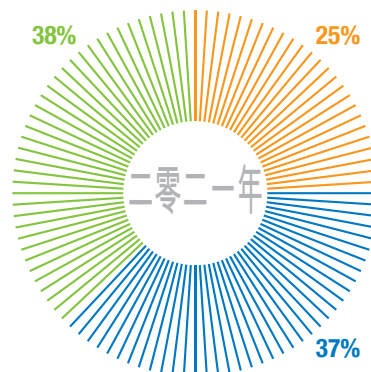
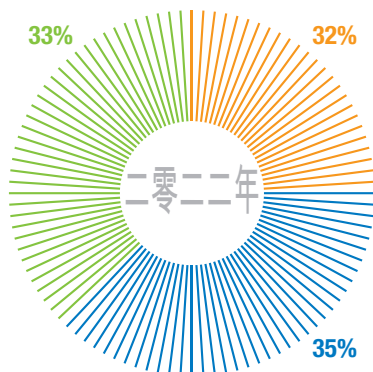
	二零二二年	二零二一年
毛利率	<b>33%</b>	33%
經營溢利率	<b>12%</b>	12%
純利率	<b>9%</b>	9%
股東權益回報率(附註)	<b>7%</b>	6%
流動比率	<b>1.66</b>	1.67
速動比率(流動資產(不包括存貨)除以流動負債)	<b>1.47</b>	1.49
存貨周轉期(天數)	<b>96</b>	88
應收賬款周轉期(天數)	<b>265</b>	316
應付賬款周轉期(天數)	<b>323</b>	370
負債比率(總借貸除以總資產)	<b>20%</b>	22%
償付利息能力比率(經營溢利除以融資成本)	<b>6.18</b>	5.76

附註：母公司擁有人應佔溢利除以母公司擁有人應佔權益。

電智能計量解決方案

■ 通信及流體智能計量解決方案

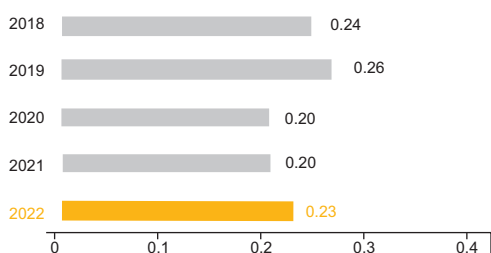
■ 智能配用電系統及解決方案





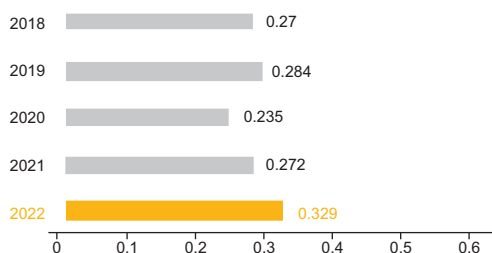
## 股息(港元)

年份



## 每股盈利(人民幣)

年份

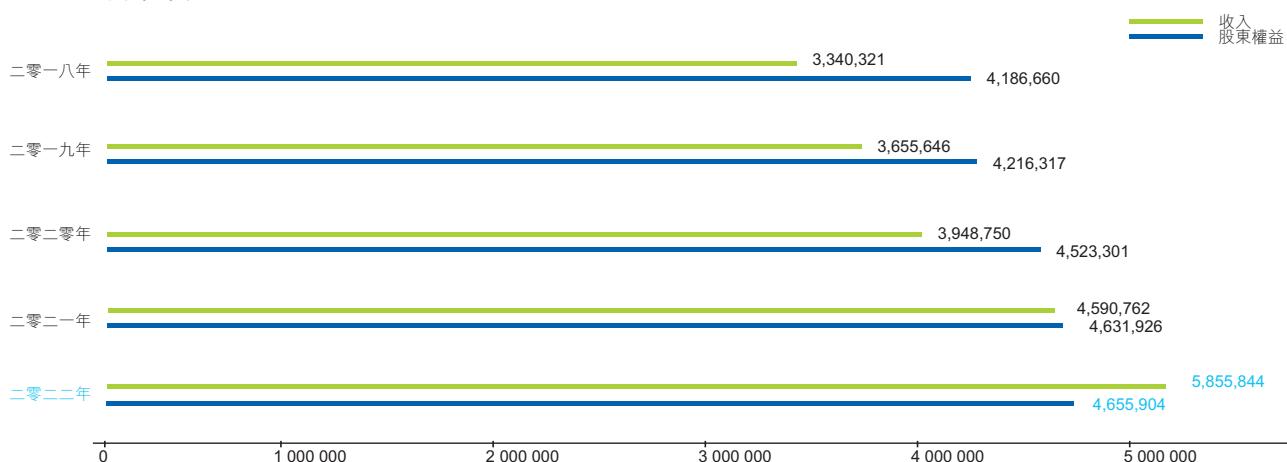


## 五年財務概要

### 五年財務資料

年份

人民幣千元



### 按業務分類的收入

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零一八年 人民幣千元
收入	<b>5,855,844</b>	4,590,762	3,948,750	3,655,646	3,340,321
本公司擁有人應佔年度溢利	<b>323,797</b>	268,084	231,190	280,567	270,817
總資產	<b>13,026,055</b>	12,672,139	11,270,083	10,096,774	8,608,295
總負債	<b>6,897,579</b>	6,592,277	5,593,625	5,250,374	3,866,011
本公司擁有人應佔權益	<b>4,655,904</b>	4,631,926	4,523,301	4,216,317	4,186,660

# 管理層討論與分析(續)

## 財務回顧

### 收入

於回顧年度，收入增加28%至人民幣5,855.84百萬元(二零二一年：人民幣4,590.76百萬元)。

### 毛利

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團之毛利增加29%至人民幣1,929.22百萬元(二零二一年：人民幣1,498.77百萬元)。二零二二年整體毛利率為33%(二零二一年：33%)。

### 其他收入

本集團之其他收入為人民幣180.78百萬元(二零二一年：人民幣190.54百萬元)，主要由利息收入、政府資助金及增值稅退稅組成。

### 其他收益及虧損

截至二零二二年十二月三十一日止年度，其他虧損為人民幣18.11百萬元(二零二一年：人民幣8.13百萬元)，主要包括商譽減值、外匯收益淨額及按公允值計入損益的金融工具的公允值虧損。

### 經營費用

於二零二二年，本集團之經營費用(包括銷售費用、行政費用以及研究及開發費用)為人民幣1,306.01百萬元(二零二一年：人民幣1,039.59百萬元)。經營費用佔二零二二年本集團收入的22%，較二零二一年的23%減少1%。

### 融資成本

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團之融資成本為人民幣112.50百萬元(二零二一年：人民幣99.27百萬元)，增加乃主要由於年內銀行借款利率增加所致。

### 經營溢利

截至二零二二年十二月三十一日止年度，未計融資成本及稅項前利潤為人民幣694.93百萬元(二零二一年：人民幣572.00百萬元)，較去年增加21%。

### 本公司股權持有人應佔溢利

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司股權持有人應佔溢利較去年增加21%至人民幣323.80百萬元(二零二一年：人民幣268.08百萬元)。

### 流動資金及財務資源

本集團之主要營運資金來源及長期資金需求包括經營及融資活動所得的現金流量。



於二零二二年十二月三十一日，本集團之流動資產約為人民幣9,796.28百萬元(二零二一年：人民幣9,588.34百萬元)，而現金及現金等價物則合共約為人民幣2,027.93百萬元(二零二一年：人民幣2,578.95百萬元)。

於二零二二年十二月三十一日，本集團借款總額約為人民幣2,661.64百萬元(二零二一年：人民幣2,836.90百萬元)，其中人民幣1,714.80百萬元(二零二一年：人民幣2,046.57百萬元)為於一年內到期償還，而餘額人民幣946.84百萬元(二零二一年：人民幣790.33百萬元)為於一年後到期償還。於二零二二年，本集團之銀行借款年利率介乎1.55%至4.80%(二零二一年：年利率介乎1.18%至5.22%)。

負債比率(總借款除以總資產)由二零二一年的22%減少2%至二零二二年的20%。

### 薪酬政策

於二零二二年十二月三十一日，本集團僱用員工4,521(二零二一年：3,578)名。二零二二年之員工成本(包括其他福利及界定退休計劃供款)合共人民幣723.85百萬元(二零二一年：人民幣486.15百萬元)。僱員酬金按照僱員的工作表現、經驗及現行市場情況釐定，而酬金政策會定期進行檢討。於二零二二年，本公司董事酬金總額為人民幣4.99百萬元(二零二一年：人民幣2.48百萬元)。

本集團於中國的僱員已參加國家經營的強制性中央退休金計劃。本集團亦根據有關的中國規例與規條，向於中國的員工提供住屋津貼、醫療、工傷及退休福利。本公司董事(「董事」)確認，本集團已根據有關的中國僱傭法例履行其責任。本集團亦為香港的僱員設立了強制性公積金計劃。

### 購股權計劃

本公司於二零一六年五月十六日採納一項購股權計劃，以嘉許及表揚合資格參與者曾經或將會對本集團作出的貢獻。該計劃旨在鼓勵他們繼續為本集團作出貢獻。合資格參與者包括本公司或其任何附屬公司或投資實體的全職或兼職僱員、行政人員、高級職員、董事(包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事)、顧問、諮詢人、供應商及代理，及本公司董事會認為將會或已經對本集團作出貢獻的任何人士。

### 股份獎勵計劃

本公司於二零一六年五月三日採納一項股份獎勵計劃，合資格僱員將有權參與該計劃。該股份獎勵計劃目的為表揚若干僱員作出的貢獻並給予獎勵，務求挽留彼等繼續為本集團的持續營運及發展效力，並吸引合適的人員以進一步推動本集團的發展。



## 管理層討論與分析(續)

### 匯率風險

本集團大部份業務均以人民幣進行交易，外幣結算業務主要以美元及歐元為主，兩者匯率波動將對本集團外幣結算業務造成一定影響。本集團旨在盡可能通過以功能貨幣投資及借款實現自然對沖。倘無法實現自然對沖，則本集團將通過適當的外匯合同減輕外匯風險。於回顧年度，本集團與一家商業銀行訂立面值為77百萬美元及1.58百萬歐元之遠期外匯買賣合同，以減少來自海外客戶美元及歐元之收入的匯率波動風險。

### 資產抵押

於二零二二年十二月三十一日，抵押存款是以人民幣為單位，抵押予銀行作為本集團所獲授票據信貸的抵押品。此外，本集團的若干樓宇已抵押予銀行，作為本集團所獲授銀行貸款的抵押品。

### 資本承擔

於二零二二年十二月三十一日，就收購物業、廠房及設備及投資金融工具已訂約但未於綜合財務資料撥備的資本承擔分別為人民幣63.37百萬元(二零二一年：人民幣51.51百萬元)及人民幣74.40百萬元(二零二一年：無)。

### 或然負債

於二零二二年十二月三十一日，本集團概無任何重大或然負債。

## 市場回顧

### 宏觀環境

二零二二年，全球局勢不穩引發通貨膨脹、供應鏈斷裂、能源短缺等系列問題，令整體經濟表現疲軟，各地央行快速收緊貨幣政策，國際金融環境仍處於複雜局面。中國於年內經歷幾輪區域性疫情爆發，地區封控一定程度衝擊經濟發展，但隨著國家政策的支持及防疫措施的不斷優化，短期挑戰並未影響全年經濟依然向好發展的趨勢。十二月中國重開邊境，恢復國內外人員往來，此舉意味著中國的經濟復甦動力將進一步增強。據國家統計局初步核算，二零二二年國內生產總值為人民幣1,210,207億元，按不變價格計算，同比增長3%。新能源方面，年內我國新能源汽車保有量達1,310萬輛，同比增長67.13%，呈高速增長態勢。我國可再生能源總裝機超過12億千瓦，水電、風電、太陽能發電、生物質發電裝機均居世界首位。我國不斷提升油氣勘探開發力度，同時大力發展多元清潔供電體系，年內清潔能源發電同比增長5.3%。資訊通信業方面，工業和信息化部於回顧年內協同累計建成5G基站231.2萬個，佈局數據和算力設施，建成4個新型互聯網交換中心。



## 電網行業數據回顧

回顧年內，二零二二年中國全社會用電量達86,372億千瓦時，同比增長3.6%；太陽能發電裝機容量約3.9億千瓦，同比增長28.1%；年內國家電網投資人民幣5,000億元以上，投資金額達歷史最高水平，同比增長8.84%，南方電網年內固定資產計劃投資達人民幣1,250億元，同比增加兩成。國家電網年內110千伏至750千伏電網基建工程開工4.21萬千米、2.94億千伏安，投產4.47萬千米、2.86億千伏安，均超額完成年度計劃。智能電表招標方面，國家電網全年共招標逾7,014萬台，同比增長4.28%，合共約人民幣256億元。南方電網區域各電力交易中心累計組織完成市場交易電量8,536.3億千瓦時，同比增長27.4%，佔該區域全社會用電量的58.3%。二零二二年一至十月，南方區域累計成交綠電超過32億千瓦時，較二零二一年同比增長200%。南方電網開啟與周邊國家電網互聯互通，截至八月，南方電網與周邊國家電力貿易量超過655億千瓦時。

## 電網行業主要政策回顧

二零二二年三月由國家發改委、能源局發佈的《「十四五」現代能源體系規劃》要求以電網為基礎平台，增強電力系統資源優化配置能力，提升電網智能化水平，推動電網主動適應大規模集中式新能源和量大面廣的分佈式能源發展。國家電網於年內發佈《國家電網綠色低碳發展報告》，提供包括積極穩妥推進「碳达峰」、「碳中和」（「雙碳」）等在內的十二個典型案例。七月，國家電網能源互聯網產業雄安創新中心正式啟動建設，預計將帶動上下游產業投資達人民幣100億元，該中心重點佈局能源電商與金融科技、新一代信息技術、綜合能源服務、電動汽車服務、智能電網技術等新興產業。國家電網預計二零二三年電網投資將超過人民幣5,200億元。八月，國家電網推出《新型電力系統重大技術聯合創新框架》，實施新型電力系統科技攻關行動計劃，聚焦先發優勢的核心技術和基礎前沿技術。《南方電網公司建設新型電力系統行動方案（2021–2030年）白皮書》提出，計劃到二零三零年，基本建成新型電力系統，支撐新能源裝機再新增1億千瓦以上，非化石能源佔比達65%以上。八月，深圳虛擬電廠管理中心成立，為國內首家虛擬電廠管理中心，目前已接入分佈式儲能、數據中心、充電站、地鐵等類型負荷聚合商14家，其管理平台採用「互聯網+5G+智能網關」的先進通信技術，實現電網調度系統與用戶側可調節資源的雙向通信。

## 集團總業績回顧

作為能源計量及能效管理專家，回顧年內，集團三大主要業務共錄得營業額人民幣5,855.84百萬元（二零二一年：人民幣4,590.76百萬元），同比增加28%；毛利錄得人民幣1,929.22百萬元（二零二一年：人民幣1,498.77百萬元），同比上升29%；集團整體毛利率為33%（二零二一年：33%），跟去年同期持平；本公司擁有人應佔純利錄得人民幣323.80百萬元（二零二一年：人民幣268.08百萬元），同比上升21%。

## 管理層討論與分析(續)

### 業務回顧

#### 電智能計量解決方案(「電AMI」)業務

##### 業務簡介

電AMI業務專注於智能電表的研發、生產、銷售與提供能效管理整體解決方案，產品主要包括單相電能表和三相電能表等智能計量設備。電AMI業務的客戶，主要分為海內外電網客戶和非電網客戶。電網客戶，包括國家電網、南方電網、內蒙古電力、三峽電力、發電集團及電廠以及20多家地方電力公司。非電網客戶，包括通信運營商、大型公共建築、石油石化、交通運輸、機械製造、鋼鐵冶金等大型用能企業及居民用戶。

##### 回顧業績

回顧年內，集團的電AMI業務錄得營業額人民幣2,059.25百萬元(二零二一年：人民幣1,714.45百萬元)，同比上升20%，佔集團總收入的35%(二零二一年：37%)。毛利率為39%(二零二一年：32%)。集團的電網客戶及非電網客戶的收入佔比分別為38%及62%(二零二一年：51%及49%)。

##### 回顧年內訂單數據

回顧年內，集團電AMI業務獲取訂單金額約人民幣1,838百萬元，較去年同期增長20%。其中來自電網客戶的中標金額同比增長36%至約人民幣1,411百萬元(二零二一年：人民幣1,041百萬元)，原因是年內因國家電網及南方電網採購招標需求增加導致集團中標金額相應大幅提升；而來自國內非電網客戶的中標金額約人民幣427百萬元(二零二一年：人民幣489百萬元)，同比下跌13%，原因是受到國內區域性疫情爆發的反覆影響。





## 電AMI業務發展及相關政策回顧

回顧年內，電網業務仍然為主要來源，主要受益於國家電網及南方電網招標產品需求的增長，統一集中採購的中標金額逾人民幣1,250百萬元，同比大幅增長。同時，集團電力業務的新產品取得突破，倉儲設備、檢測裝置、電壓互感器在線檢測設備(CVT)、充電樁檢測設備等新產品於多個省份中標。憑藉集團技術優勢，關口電表產品亦於多個省份招標中成功中標，維持領先的市場佔有率。集團在地方電力公司招標中維持穩定的業績增長，同時在通信運營商、軌道交通、商業綜合體及園區等領域持續獲得業績增長。相關政策方面，國家發改委、國家能源局、工業和資訊化部等十部門聯合印發了《關於進一步推進電能替代的指導意見》，要求拓寬電能替代領域、發展綜合能源服務，提高電能佔終端能源消費比重，市場對電能計量產品及設備的需求將持續增長。《「十四五」現代能源體系規劃》亦指出需大力提升電力負荷彈性，加強電力需求側響應能力建設。國家市場監督管理總局發佈《「十四五」市場監管科技發展規劃》，將於「十四五」期間開展綠色低碳與節能環保領域關鍵計量技術研究。碳計量領域尚處於起步階段，碳計量產品研究獲得關注，二零二二年底集團與南方電網合作，已開始研發電碳計量專用電表，並成功推出含碳計量因子的專用電能表，集團將繼續探索電與碳之間的關係，並持續推進電碳表計的研究和發展。

## 電AMI業務展望

電網市場方面，二零二二年因受疫情及芯片短缺影響，智能電表替換受到延緩，預計二零二三年將恢復正常。新能源發電及原材料國產替代化的持續推進，令高端產品的需求得到穩定增長。根據國家市場監管部門相關政策和法規要求，以及電網數字化轉型和新型電力系統建設的發展趨勢，電網在線檢測設備及數字儀表的需求亦將得到增長。預計二零二三年國家電網將推出全新版智能電表標準，新一代物聯智能電表的應用範圍將得到提升，電網的數字化轉型將繼續有序進行。

非電網市場方面，基於國家雙碳發展戰略，以及工業互聯網和能源互聯網的技術發展，集團將透過擴大一站式電能計量及綜合管理解決方案的業務規模和進一步發展經銷業務令其繼續成為重要業績增長點，穩固集團作為國內領先能源計量和能效管理解決方案供應商的地位。另外，集團將繼續專注於軌道交通、學校醫院、商業綜合體和園區、通信運營商及能耗企業等領域。

## 管理層討論與分析(續)

### 通信及流體智能計量解決方案(「通信及流體AMI」)業務

#### 業務簡介

通信及流體AMI業務主要圍繞能源流和信息流，聚焦數字電網與數智城市，致力於能源數字化技術與應用，提供能源互聯網綜合解決方案，助力傳統電力系統向源網荷儲互動的新型電力系統轉型發展，打造服務城市、園區、企業，支持建築、水務、水利、消防等場景的能源高效管理系統，構建可感、可觀、可測、可控的數字能源體系，以智慧能源和數據互聯與客戶共同實現能源的高效利用和城市低碳零碳發展。在數字電網領域，公司維持行業龍頭地位，二零二二年公司成為唯一一家在國家電網、南方電網、蒙西電網三大主流電網用電信息採集領域招標中均有中標的企業，中標金額排名第一。虛擬電廠作為未來新型電力系統的重要一環，符合雙碳政策驅動下能源系統數字化轉型的必然趨勢，目前公司已全面開展源網荷儲互動技術的相關研究與關鍵裝置的研發儲備。在智慧城市領域，圍繞能源與安全等發展關鍵要素，集團提供AIoT能源物聯網平台之產品與技術，推進城市、企業和園區的供電、水務、水利、燃氣、熱力、用電、充電等現代城市公共基礎設施進行數字化升級，幫助政府、企業、園區擁有進入能源物聯網和智慧城市物聯網的數據入口，充實智慧城市、企業、園區的能源管理與城市安全管理基座，助力政府、企業、園區進行數字化轉型，加入碳中和行動，實現低碳、零碳的發展目標。集團的通信及流體AMI業務，即集團擁有59.51%股份之子公司威勝信息技術股份有限公司(證券代碼：688100)，為首家在科創板上市的湖南省企業，並為上證科創板新一代資訊技術指數之成份股。

#### 回顧業績

回顧年內，集團的通信及流體AMI業務錄得營業額人民幣1,901.85百萬元(二零二一年：人民幣1,719.37百萬元)，同比上升11%，佔集團總收入的33%(二零二一年：38%)。毛利率為38%(二零二一年：36%)。集團電網客戶及非電網客戶的收入佔比分別為52%及48%(二零二一年：45%及55%)。

#### 回顧年內訂單數據

回顧年內，通信及流體AMI業務新簽合同金額達人民幣3,176百萬元，同比增長28%。截至二零二二年十二月三十一日，在手合同總金額達人民幣2,516百萬元，同比增長42%，為集團未來業績發展提供有力支撐。



## 通信及流體AMI業務發展及相關政策回顧

雙碳目標的實現將重塑未來我國生產方式和生活方式，對未來經濟社會發展產生廣泛而深遠影響，以電力為主的能源方式將支撐產業經濟轉型升級和人民生活水平日益提升。同時，在綠色低碳發展趨勢下，新的低碳技術，尤其是深度脫碳、零碳技術、高效用電技術、可再生能源發電技術、虛擬電廠技術等將成為未來科技的前沿和新的競爭點。為實現雙碳目標，碳排放佔比最大的電力行業在供給側推廣清潔能源，在需求側提升電氣化率勢在必行。

回顧年內，電網建設進入配網側智能化改造的高景氣週期。電網信息化是內需投資的重要方向，國家電網和南方電網的十四五資本開支總量和配網側結構化傾斜的確定性大大提高。《南方電網「十四五」電網發展規劃》中提到，「十四五」期間，南方電網建設將規劃投資約人民幣6,700億元，推動以新能源為主體的新型電力系統構建。國家電網和南方電網「十四五」電網規劃投資累計將超過人民幣2.9萬億元，遠超「十三五」期間的人民幣2.57萬億元。「十四五」期間，預計合共約人民幣3萬億元的投資將投向以新能源為主體的新型電力系統，助力雙碳目標實現。一月，國務院印發了《「十四五」數字經濟發展規劃》，提出到二零二五年數字經濟核心產業增加值佔GDP比重將達到10%。六月，工業和信息化部、國家發展改革委員會等六部門聯合發佈《工業能效提升行動計劃》，明確工業用能節能增效7大重點任務，推動5G、雲計算、邊緣計算、物聯網、大數據、人工智能等數字技術在節能提效領域的研發應用，積極建構數字孿生系統。據中國新聞網報導，截至二零二二年四月底，中國已同149個國家和32個國際組織簽署逾200份「一帶一路」合作文件，其中覆蓋100個亞非拉國家。埃及、印度尼西亞、緬甸、孟加拉國及印度均推出智慧城市建設計劃，相信集團海外業務將從中受益。

有鑑於此，集團在優勢領域持續深耕，加大創新研發力度，不斷優化經營環境。(I) 新型電力系統方面：集團研發出新一代WTZ30系列芯片，為符合國家電網互聯互通技術規範的HPLC+HRF雙模SoC通信芯片，該系列芯片將有線和無線通信相結合，雙網互補；WFM系列智能量測開關實現低壓台区線路的全面監控及遠程交互，滿足智能電網和電力物聯網的應用需求。(II) 數智化城市方面：集團研發的模塊化3.0物聯網水表是一款新型計量設備，採用新一代計量傳感器，通過智能決策算法、物聯網技術之應用以實現智慧計量；集團面向城市的新型基礎設施營運公司、各省市水務集團、西門子產業鏈、騰訊生態合作夥伴等，透過提供應用於不同場景的智慧解決方案，幫助客戶實現雙碳目標。(III) 海外市場方面：集團在海外市場的智慧水務計量解決方案涵蓋了高安全的預付費解決方案，獲得多國安全認證；集團自主研發的Wi-SUN通信模塊具備無線智能自組網的核心功能，實現了進口產品的替代。集團聚焦「一帶一路」沿線國家，發揮產品、技術和系統應用的綜合優勢，持續拓展全球能源物聯網領域。



## 管理層討論與分析(續)

### 通信及流體AMI展望

雙碳目標推動新型電力系統轉型升級，加快電力物聯網、能源互聯網及智能配電網的發展，集團將基於新型電力系統關鍵技術的迭代創新，維持領先的市場份額。一月，住房和城鄉建設部辦公廳、國家發展改革委辦公廳聯合發佈《關於加強公共供水管網漏損控制的通知》，要求二零二五年全國城市公共供水管網漏損率控制在9%以內，在節水節能的背景下，政策驅動供水管網漏損控制業務，水務信息化行業將迎來高速發展期。大數據和物聯網等信息技術將賦能水務行業，預計二零二三年中國智慧水務投資規模將達到人民幣251億元，年複合增長率高達25.83%。另外，二零二二年中國智慧消防服務市場規模預計達到人民幣188.4億元，行業整體處於持續上升狀態，增速逾30%。集團將從能源消費側和能源供給側同步建立多能源、多層級的能源物聯網平台，亦將從水、電、氣、熱行業到數智化城市不同領域持續發展物聯網技術，完善可感、可觀、可測、可控的數字能源體系。二零二三年將是集團的「國際年」，積極建設「一帶一路」國家能源互聯網，加大海外研發及銷售費用之餘，亦將以AMI整體解決方案為基礎，深度參與海外地區電力物聯網建設，進一步提高市場份額。

### 智能配用電系統及解決方案(「ADO」)業務

#### 業務簡介

ADO業務專注於智能配用電產品及其解決方案，以及新能源、儲能、綠色出行的產品及解決方案。業務圍繞能源清潔化、電網智能化、交通電動化及儲能產業化四個主要方向發展，形成不同規模、不同場景和範圍的源、網、荷、儲一體化應用，為碳達峰碳中和提供先進的技術產品和解決方案。客戶主要分為三大類，電網公司客戶(包括：國家電網和南方電網)、重點行業客戶(包括：數據中心、電子芯片製造商、軌道交通等)和新能源及儲能行業客戶(包括發電集團以及其他新能源投資商等)。

#### 回顧業績

回顧年內，集團的ADO業務錄得營業額人民幣1,894.74百萬元(二零二一年：人民幣1,156.94百萬元)，同比上升64%，佔集團總收入的32%(二零二一年：25%)。毛利率為22%(二零二一年：28%)。集團的電網客戶及非電網客戶的收入佔比分別為32%及68%(二零二一年：31%及69%)。



### 回顧年內訂單數據

回顧年內，集團ADO業務所獲取的訂單金額為人民幣3,152百萬元，較去年同期增長50%，其中新型儲能業務實現重大突破，全年新簽儲能合同逾人民幣5億元，新能源業務亦新簽具業務代表性的合同，包括中國電力婁底雙峰整縣分佈式項目為集團首個整縣分佈式光伏項目；三峽電力青海可可西里三江源保護站源網荷儲一體化微網項目是國內目前海拔最高、規模最大的新能源離網系統項目。回顧年內，來自電網市場的中標金額逾人民幣1,417百萬元，較同期增長43%（二零二一年：人民幣991百萬元），訂單增加主要得益於：(I)南方電網集中採購中標同比大幅增長。(II)電網根據地市場實現多產品、多業務維度的深度拓展，一級市場合同佔比持續提升。(III)集團積極拓展省管、電商等高毛利業務模式，成功開拓遼寧、福建、重慶等市場。來自非電網市場包括新能源及儲能市場的中標金額逾人民幣1,736百萬元，較去年同期增長56%（二零二一年：人民幣1,112百萬元），增加的主要原因在於儲能業務和新能源業務聚焦核心客戶、擇優佈局，實現業務訂單大幅提升。

### ADO業務發展及相關政策回顧

回顧年內，國家電網電力物聯網、南方電網數位電網戰略轉型明確，面對新一代電力系統的配用電需求，公司持續推出電力系統的智能配電一次、二次及一二次融合產品和智能配電解決方案，實現中標總量和產品覆蓋範圍的穩步增長，目前已覆蓋南方電網五個省份，整體份額進入行業第一梯隊。另外，集團成功取得箱變產品的業績突破。重點行業方面，集團成功拓展鋰電池及新能源行業等新優質客戶，成功與中航鋰電達成合作並取得人民幣逾億元的訂單；新基建領域獲得萬州機場項目，成為機場建設類項目最大訂單；數據中心領域與萬國數據中心保持合作，維持穩定業績增長。水利水務方面，集團年內連續中標多個項目及持續獲得重要客戶訂單。

## 管理層討論與分析(續)

二十大報告明確提出構建新型能源體系的要求，國家及省市不斷出台新政策，推動新能源市場快速發展，尤以電化學儲能為代表的新型儲能業務在二零二二年實現了爆發式增長，集團及時抓住新能源及儲能業務方面的機會，快速推出儲能產品及解決方案，全面提升生產及項目交付能力，年內實現了涵蓋各類應用場景的產品開發及實際應用，包括發電側新能源集中配儲、電網側共享儲能、工商業用戶儲能，以及光儲一體化獨立離網系統，其中發電側承建了華潤內蒙、粵水電新疆、海南省、中電建湖北等多個百兆瓦時規模的大型儲能電站項目；集團亦中標三江源國家公園可可西里管理處供電設施建設工程項目，為集團首個國家公園項目，並為全國極高寒自然保護區以及偏遠地區提供綠色供電參考方案。集團於年內實現整縣分佈式光伏、污水處理廠分佈式光伏、鋼鐵領域分佈式光伏、源網荷儲一體化等領域的業績突破。充換電業務方面，集團聚焦低速充換電行業的開拓和積累，成為行業中唯一一家同時為鐵塔能源、國家電網和南方電網電動汽車、頭部互聯網公司、地區充換電營運商，以及海外市場提供設備和解決方案的服務商，陸續在中國鐵塔總部、江西、湖南、陝西、安徽等省份實現大規模產品中標。

回顧年內，國家電網子公司圍繞源網荷儲各環節，承建國家電化學儲能電站安全監測信息平台，發佈全球首個「區塊鏈+碳交易」國際標準，獲準籌建國內首個電力工業元宇宙省部級重點實驗室。儲能方面，南方電網計劃於「十四五」、「十五五」、「十六五」期間分別新增投產電網側獨立儲能200萬千瓦、300萬千瓦、500萬千瓦，以滿足3億千瓦新能源的接入與消納。中共中央國務院印發的《擴大內需戰略規劃綱要(2022-2035年)》提到，大幅提高清潔能源利用水平，建設多能互補的清潔能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點加快建設大型風電、光伏基地，明確了未來13年建設大型風電、光伏基地成為能源基建的重中之重。國家能源局十一月發佈《電力現貨市場基本規則(徵求意見稿)》，首次在全國範圍內提及推進電力現貨市場建設，推動儲能、分佈式發電、虛擬電廠和新能源微電網等新興市場主體參與交易，第一次從國家層面提出容量補償機制。「十四五」期間，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的佔比將超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍，同時推動新型儲能規模化應用，創新儲能商業發展模式，形成儲能價格機制。



## ADO業務展望

二零二三年，集團將重點關注國家電網和南方電網集中採購和省網協議庫存／年度框架招標採購，爭取市場及產品全覆蓋，持續以一二次融合產品為核心，確保產品性價比行業領先，同時提升產品的易用程度及維修技術水平，穩固業務規模行業前三的地位。集團亦透過分佈式能源的大量接入在低壓配電網尋找並研發核心產品的機會，如智能光伏斷路器和智能量測開關等產品。非電網市場，集團將繼續提供多產品服務，實現由傳統配電設備向數字化配電及綜合能效解決方案升級。同時，集團將繼續保持與重點行業客戶的合作以穩定業績來源，優化客戶結構以保證業務持續增長。

新能源行業方面，集團將全面拓展國內及海外市場，包括發電側市場，工商業市場及海外戶用儲能市場，爭取於發電側和用戶側、國內和海外、渠道和銷售均取得業務進展。與此同時，集團亦將持續探索與中國電力、中電建等電力投資及總承包央國企的合作，並挖掘新客戶及拓展業務，以實現新能源和儲能業務的高速增長。用戶側方面，針對鋼鐵、水泥等高污染、高耗能行業以及水環境治理、醫藥物流等行業，集團將以光伏、儲能為核心，打造源網荷儲一體化的解決方案，以多元價值推動業務發展。關於充換電業務，集團以智能充換電業務為核心，致力成為產業建設的引領者，同時積極拓展智能電源業務，錨定鐵塔、電網、互聯網及通信運營商客戶，提高自有換電櫃、電源等核心元件之研發能力並提供解決方案，實現業務價值提升。

## 國際市場

### 全球智能電表資料

智能電表為AMI的重要組成部分，亦為電網數據採集的核心感知單元。近年雖受全球疫情影響，全球智能電表行業仍處於穩健發展階段，全球佈局將廣泛持續推進。根據Bonafide Research數據，二零二二至二零二七年，全球智能電表市場規模預計將以複合年增長率8.71%的速度增長，而軟件及服務部分預計將以複合年增長率13.41%的速度增長。二零二一年，亞太地區佔全球智能電表市場之38%。智能電表的市場需求呈現強勁的增長勢頭。當前全球各地區電表發展階段差異較大，對滿足不同標準及規格的計量設備均有需求。

### 回顧業績

回顧年內，海外營業額為人民幣1,234.69百萬元(二零二一年：人民幣712.45百萬元)，同比上升73%。

### 回顧年內訂單數據

回顧年內，集團獲取的海外訂單金額約人民幣2,003.37百萬元，同比上升74%。



## 管理層討論與分析(續)

### 各國市場業務拓展情況

亞洲市場方面，集團繼續作為孟加拉國市場的主要三家供應商之一，為四家主要配電公司持續開展智能改造方面之系統集成和試點工作，回顧年內完成了北方電力公司的首批大規模AMI部署並進入運維期。在印度尼西亞市場，集團繼續穩定其在工商業領域及居民智能電表的主導供應商地位，且作為該市場AMI改造的主要推動方在居民市場完成智能改造試點工程和技術推廣。在馬來西亞市場，作為主要供應商之一，集團與TNB電力公司維持穩定合作及進行項目交付，擴大市場份額，同時與ITRON合作獲得新的智能改造項目訂單。集團積極佈局越南、菲律賓等東南亞市場，並於越南首次獲得批量訂單，完成市場階段性滲透。在沙地阿拉伯等中東市場，集團以客戶為中心探索市場需求，成功續簽電表合同，並實現水表項目合作，同時在周邊國家積極佈局，進行技術推廣和產品認證，取得積極進展。

非洲市場方面，集團位於坦桑尼亞的本地工廠實現提效增質營運，穩定獲得電力公司的採購訂單。通過年度客戶巡訪，集團的品牌形象和本地服務能力獲得提升，並取得本地智能電表合格供應商資質。集團亦同步積極開拓東非其他市場，年內在烏干達完成批量交付。在埃及市場，集團繼續作為電力計量市場的主要供應商，在智能改造試點工程方面持續獲得用戶認可，為後續擴大該市場奠定基礎。在西非市場，集團作為科特迪瓦三家主要供應商之一繼續穩定供貨，市場份額獲得提升；另外，集團亦作為周邊主要市場包括摩洛哥、加納、喀麥隆的市場供應商之一，持續獲得訂單機會，並進入新的業務領域，如水表。在南非市場，集團實現智能電表的批量供貨和產品推廣，後續將逐步穩定擴大市場份額。在尼日利亞市場，集團作為智能電表供應商之一參與重要投標。

美洲市場方面，集團巴西子公司的產品質量、經營和交付能力不斷增強，致力進一步擴大巴西市場的整體份額。回顧年內，集團在巴西智能AMI表市場累計中標金額逾人民幣2億元，累計生產交付各類型電表逾200萬台，實現業績突破。集團墨西哥子公司工廠完成擴能並投入使用，進一步增強經營和交付能力。回顧年內，墨西哥子公司累計出庫智能電表逾180萬台，產值突破人民幣5億元，同時深度佈局工商業高端電表市場，成為該類型市場第一的電表供應商。此外，墨西哥子公司中標拉丁美洲最大光伏項目，實現海外市場儲能業務的突破。南美市場方面，集團在厄瓜多爾保持穩定份額；在哥倫比亞市場已進行產品技術推廣並獲得了智能電表的批量訂單；在智利市場再次獲得批量智能電表訂單；在秘魯、阿根廷等市場，集團積極參與關鍵項目投標，成功進行市場佈局。

歐洲市場方面，回顧年內，集團與西門子在奧地利市場持續穩定合作，為新的市場機會進行了積極部署和準備。



## 國際市場未來發展

集團將繼續穩定重點市場的市場份額，採取逐步建設本地分公司和工廠、增強當地語系化能力並輻射周邊市場的擴張策略，深度挖掘並滿足已有市場的客戶需求，提高產品質量及服務水準，保持核心市場穩定營運並進一步擴大市場份額，進取開拓新市場並實現業務突破。

亞洲市場方面，集團以印度尼西亞為中心，輻射東南亞周邊市場，包括馬來西亞、新加坡、越南、泰國、菲律賓等國家。集團以孟加拉國為中心，輻射包括巴基斯坦、印度在內的周邊國家。中東市場方面，集團將以沙地阿拉伯為中心，逐步拓展至阿聯酋、科威特、伊拉克、阿曼、也門等國家。在俄語區，集團在區域局勢不穩定的情況下，將持續關注俄羅斯的市場變動並主動規避風險，繼續開拓周邊其他市場，如哈薩克斯坦、蒙古等。

非洲市場方面，集團在東非市場將繼續以坦桑尼亞為業務中心輻射至烏干達、肯亞、莫桑比克等國家。在北非以埃及市場為基礎，將業務逐步拓展至周邊國家。在西非市場，集團以科特迪瓦、幾內亞、尼日利亞為依託，逐步拓展至周邊的貝寧、日內爾、馬里、毛里塔尼亞、塞拉利昂等國家。在非洲南部市場，以南非為核心並拓展博茨瓦納等市場。

美洲市場方面，集團巴西子公司維持穩定營運之餘將逐步擴大規模，輻射南美地區至厄瓜多爾、哥倫比亞、秘魯、玻利維亞、危地馬拉等國家。集團墨西哥子公司亦將繼續擴大規模，除服務墨西哥本土市場之外將輻射北美其他市場。

歐洲市場方面，集團以奧地利為核心進行區域佈局，積極探索捷克、波蘭、匈牙利等市場機會。

## 研究與開發(「研發」)

集團始終堅持研發驅動、科技創新，配合國家雙碳發展政策，順應數字電網的市場轉型，大力發展數智城市及新能源業務，滿足客戶需求並積極推進自身的技術革新。回顧年內，集團共獲得授權專利325件，其中發明專利41件，授權軟件著作權113件，令集團累計擁有各類專利及軟件著作權分別達到1,870件和1,592件。

## 管理層討論與分析(續)

### 電AMI業務方面

回顧年內，集團研發的新產品CVT成功解決多項技術困難並獲得權威報告，達到業界最高技術水平，實現了省級電網公司中標與產品交付。同時，集團推出小型物聯網4G電能表、高準確度結算關口電能表等優勢產品，滿足國家電網新技術規範的單相電能表在業界率先取得國家電網可靠性檢測報告，為電能表設備壽命需大於16年之規定提供了技術支撐。集團積極開展智能物聯電能表操作系統的技術研發工作，成立了自主電能表操作系統軟件平台，有效提升了AMI產品的競爭力。回顧年內，集團參與南方電網自主電力專用芯片關鍵技術與應用項目研究，榮獲南方電網科技進步獎特等獎。集團作為業界唯一電能表製造企業參與國家重點項目「海量電力用戶多參量廣域感知量測關鍵技術」研究。同時，集團與廣東省計量科學研究院成功聯合研發新一代電碳融合智能電能表。

### 通信及流體AMI業務方面

集團在軟件開發方面具有國際軟件成熟度模型最高等級CMMI-ML5認證，成為全球少數可面向全球市場提供高質量軟件集成的企業。回顧年內，集團作為唯一一家非電網企業參與「數字電網關鍵技術」國家重點項目，其中由集團主導研究的「面向多業務協同的數字電網邊緣計算控制裝置」於年內取得階段性成果，該裝置技術被院士專家團隊鑑定為國際領先。由集團研發的新型電力負荷管理系統解決方案採用「採集系統+專變終端+擴展模塊+分路監控裝置+負荷開關」的覆蓋全層級的負荷控制架構，可支撐源網荷高效互動，實現高比例新能源發電與負荷的適配，目前已在多個地方開始試營運。另外，集團採用自主研发的智能感知、智能通信等智能化硬件設備，基於區塊鏈技術打造綜合能源服務平台，該項目填補了國內綜合能源數據結合隱私計算的安全交互技術空白，建立數字化綜合用能綠色信用評估體系，打造「能碳」一張圖。



## ADO業務方面

集團基於配電網、重點行業、新能源領域「數字化、模塊化、集成化」需求，加快產品核心技術的研發與革新，提升標準化設計能力，打造能源數字化方案。配電網中壓方面，集團深入研究的單相接地技術通過武漢高壓研究所、河南漯河真型試驗，並成功應用於國家電網新標準一二次融合產品，通過與運維項目的結合，實現單項接地技術的實際應用，同時基於GOOSE通信研發的一二次融合環網櫃智能分佈式控制裝置產品已成功量產並全面應用於南方電網五個省份。集團正著力研究全新技術，如小型化環保櫃、數字式柱上斷路器、行波測距、分佈式新能源接入下的饋綫自動化等，在提高電網供電可靠性的同時實現綠色環保替代，助力新型配電網建設。低壓元件方面，集團新一代光伏防孤島保護技術取得突破進展，通過電科院測試後成功應用於智能光伏斷路器並實現國家電網湖南電力公司的批量交付。另外，集團打造的智能塑殼斷路器、智能漏保斷路器、智能微斷系列化產品已研發完成，現可提供低壓配電系統的智能元件整體解決方案。高低壓成套設備方面，集團根據電網一體化全息感知、一鍵順控、智能五防和斷路器位置雙確認功能的應用需求，完成中壓智能櫃樣機之研發，並進行市場推廣。集團現時已實現智能低壓櫃及數字化信息採集平台的集成工作，成為智能配用電行業整體解決方案的重要組成部份。工業自動化方面，集團技術團隊正研究基於通用變頻器的異步電機核心算法，建立變頻器測試實驗室，已完成5.5千瓦高性能多功能變頻器之研發並通過內部測試，力爭提供工業自動化解決方案和具備元件變頻器自產能力。



## 管理層討論與分析(續)

新能源方面，集團攜手高校進行基礎技術研究包括逆變電路拓撲設計、核心控制算法、電池管理系統(BMS)主動均衡技術等。集團為儲能業務打造多場景應用的系列化產品和儲能關鍵元器件，覆蓋儲能電池PACK、儲能電池艙、多級電池管理系統、儲能變流器(PCS)、光儲一體化逆變器和能源管理系統(EMS)等技術，深入研究氟泵雙循環空調系統和高可靠消防系統在儲能裝備的應用。同時，集團自主研發源網荷儲一體化能源管理系統，在併網儲能、離網儲能、離併網儲能、離併網光儲一體化等多個應用場景中實現靈活可靠的電源控制和協調，將「新能源+儲能」打造成集團新能源領域的主力業務。充換電方面，集團為鐵塔能源推出3.0-4.0版本的優化方案，增強鐵塔系列換電產品的技術優勢。集團未來將在電網、互聯網等市場優先佈局自主標準化系列產品，爭取滿足B端、C端、S端即共享端應用場景需求之餘亦具備創新技術可持續迭代的優勢。集團將繼續深入研究不同充換電市場的國家及地方政策，增進與新能源車企業及電池企業的交流協作，旨在把「車、電、櫃一體化」作為綜合系統產品以豐富充換電及電源產品結構，穩固集團在智能充換電行業之引領地位。

### 國際市場方面

集團認為技術可帶動銷售，繼而實現規模擴張。回顧年內，在芯片缺乏和新冠疫情的雙重壓力下，集團大幅採用國產元器件替代，其中關鍵元器件基本實現國產化，有效緩解了原材料不足的狀況。集團依託墨西哥、巴西、坦桑尼亞等海外工廠的本地化批量投產，完成了巴西市場Wi-SUN方案之AMI系統優化，以及依據巴西國家標準機構(ABNT)協議的智能表開發工作；完成了墨西哥市場批量產品的優化設計，取得LAPEM認證資質。此外，集團亦完成了印度尼西亞市場的AMR單相和三相平台優化設計；完成了越南、菲律賓等市場多款產品的軟硬件結構之全新設計開發；完成了印度尼西亞市場以及澳門電力公司基於BPLC技術的AMI系統試點運行工作及客戶系統的集成工作。集團未來亦將於海外積極佈局充換電業務，肯亞市場將作為突破點。

## 其他資料

### 動用威勝信息技術於科創板進行首次公開發售之所得款項淨額

威勝信息技術股份有限公司(「威勝信息技術」)股份於二零二零年一月二十一日在上海證券交易所科創板(「科創板」)進行首次公開發售(「首次公開發售」)之所得款項淨額約為人民幣610.83百萬元，下表載列自上市日期至二零二二年十二月三十一日的所得款項淨額用途：

所得款項淨額擬定用途	所得 款項淨額 人民幣千元	自上市日期起至	於截至	未動用 所得款項 人民幣千元
		二零二一年 十二月三十一日	二零二二年 十二月三十一日	
		期間已動用 之金額 人民幣千元	止年度已動用 之金額 人民幣千元	
(1) 物聯網感知層監測設備擴產及技改項目	60,292	14,948	17,755	27,589
(2) 物聯網感知層流體傳感設備擴產及技改項目	62,940	11,157	9,752	42,031
(3) 物聯網網絡層產品擴產及技改項目	204,873	91,399	66,541	46,933
(4) 物聯網綜合研發中心項目	146,951	28,839	38,368	79,744
(5) 補充營運資金項目	135,778	132,134	1,730	1,914
	610,834	278,477	134,146	198,211

所得款項淨額乃根據威勝信息技術先前披露的意向使用。

## 報告概況

本報告是威勝控股有限公司(「威勝」、「本集團」或「我們」)自2015年以來連續發佈的第八份環境、社會及管治(「ESG」)報告，報告與公司年度報告一起發佈。報告編製堅持重要性、量化、平衡及一致性的匯報原則，圍繞威勝控股有限公司履行社會責任的實質性議題對2022年的社會責任治理、履責績效(環境、社會)以及2023年的履責承諾予以披露。

### (1) 報告組織範圍

基於「財務重大性」和「ESG實質影響程度」兩個維度考慮，本報告涵蓋威勝控股有限公司及在中國境內的附屬公司，具體業務範圍詳見「關於我們」。

註：本報告編製期間，威勝電氣有限公司已於2023年2月8日更名為威勝能源技術股份有限公司，本報告中所指威勝電氣有限公司(「威勝電氣」)等同於威勝能源技術股份有限公司。

### (2) 報告的時間範圍

本報告涵蓋的時間範圍為2022年1月1日至2022年12月31日。

### (3) 報告的發佈周期

本報告為年度報告，一般在下一年度3月底之前發佈。

### (4) 報告數據說明

本報告披露的2022年數據，如若經濟績效數據存在任何歧異則以財政報告為準。

### (5) 報告參考標準

本報告依據香港聯合交易所有限公司上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》，參照《全球報告倡議組織(GRI)可持續報告標準》、《中國企業社會責任報告指南(CASS-CSR4.0)》、GB/T 36001-2015《社會責任報告編寫指南》編製。

### (6) 驗證說明

董事會十分重視ESG相關信息披露的規範性及一致性，為持續提高報告的可信度及質量，董事會指導本報告編製，並由內部審計人員驗證。後續在條件許可之情況下，計劃逐步尋求具有獨立性的驗證。

### (7) 變更說明

本報告的範圍及其他範疇與《威勝控股有限公司2021年度環境、社會及管治報告》所載的無重大變化。

了解威勝的更多信息，請訪問：<http://website.wasionholdings.wisdomir.com/>

《威勝控股有限公司2022年度環境、社會及管治報告》的紙質版獲取方式：

地址：中國湖南省長沙市高新技術開發區桐梓坡西路468號  
郵政編碼：410205  
電話：0731-8861 9888



## 一、關於我們

威勝控股有限公司是中國領先的智能能源計量、智能配用電與能效管理、智慧公用事業領域的物聯網解決方案提供商和運營服務商，產品覆蓋電、水、氣、熱計量產品、電氣設備以及系統解決方案。2005年在香港聯合交易所有限公司（「港交所」）主板成功上市，是中國首家在港交所主板上市的能源計量與能效管理專業集團。

威勝以高效的綜合能源解決方案服務於電力、水務、燃氣、熱力等能源供應行業，以及大型公建、石油化工、交通運輸等工商業及居民用戶，為城市、園區、工商業企業、社區、家庭提供更加安全、便利、節能的產品和服務。

本集團智能能源計量與能效管理業務主要包括：全系列智能電能表、智慧水表、智慧燃氣表、超聲波熱量表，各類配電儀表、電能質量監測設備；智慧城市和能源物聯網業務主要包括：智慧水務、智慧燃氣、智慧熱力、智能安防等能源互聯網大數據應用管理，物聯網應用芯片、模組及軟件，全系列能源數據採集終端、負荷管理終端、用戶管理裝置等；智能配用電業務主要包括：電能質量治理與新能源接入的電力電子應用裝置，儲能、換電、節能設備與服務，中低壓智能電氣成套、配電物聯網設備、智能用電裝置，智能配網解決方案、智能配用電系統、工程及服務。

面對中國及全球在能源生產與能源消費模式上正在發生的重大變革，面對節能減排的巨大社會責任和發展機遇，面對智慧電網的新需求，威勝將始終牢記「能源計量與能效管理專家」的企業使命，堅持「至誠致精、義利共生」的核心價值觀，持續創新，永不停步，努力把威勝打造成為中國智慧電網、智慧計量領域的領先企業，成為國際智慧電網、智慧計量、新能源及儲能領域中的主要供貨商之一，把威勝品牌打造成為不分國界的世界名牌。

未來，每一座城市、每一家企業、每一個家庭都因使用威勝的技術、產品和服務而受益。

## 二、董事會關於ESG的聲明

聚焦可持續發展是企業行穩致遠的必由之路。威勝董事會始終秉承「至誠至精、義利共生」的企業宗旨，把全面推進經濟發展、社會和諧與生態環境保護相互促進、相得益彰作為實現企業高質量發展的重要基礎，以可持續發展指標體系為載體，把積極推動融入社會責任的企業文化建設作為引領企業高質量發展的重要支撐，在能源計量與節能領域，不斷提升核心競爭能力，提供更精準、更可靠、更智能的產品與系統服務，彰顯了威勝「致力成為全球能源計量與能效管理專家」的崇高使命。



## 2.1 以文化淬心志

企業發展文化先行，企業文化是推動企業發展的內驅力，為企業奮楫篤行注入永續動力。威勝的企業文化是集團十數載發展之道歷經沉澱、升華的結晶，緊跟創新發展的新趨勢，在實踐中不斷更新、豐富和凝練，是我們面對困難與挑戰砥礪前行的勇氣，是我們披荊斬棘、在探索和曲折中開創新局的力量源泉。



為推進威勝價值觀落地，實現從共同價值觀的堅持，到企業文化的傳承，再到發自內心的行為自覺的思想轉變，威勝持續開展「企業文化教堂項目」，通過「五分鐘講企業文化」等實踐活動，不斷提升員工對企業文化的知曉度、理解度、認同度、踐行度，打造同頻共振的文化場域，為企業長遠發展持續賦能。



威勝持續開展企業文化巡講活動，讓威勝文化深入人心，融入到員工的工作生活中，不僅「看得見」，更「摸得着」。



## 2.2 以戰略強根基

中共中央在黨的第十九屆五中全會上作出「促進經濟社會發展全面綠色轉型」的重大部署，威勝積極響應，積極融入「雙碳」引領的能源變革，緊抓能源革命和數字革命相融並進的歷史機遇，為實現碳達峰、碳中和注入強勁動力。我們在戰略定位中進一步強化綠色發展理念，形成明確、清晰的綠色發展目標，為「以更精確、更高效、更智慧、更綠色的產品及解決方案」的「六五」展望奠定了一定基礎。

我們倡導戰略導向，將綠色可持續發展理念更進一步、深層次融入「五五」戰略體系中，制定切實可行的綠色發展路徑，爭取將綠色發展理念貫穿研發、生產、運營各方面、全過程。並不斷進行迭代和優化，以「五五規劃」戰略總要求為綱領，依託「強根基、穩增長、謀長遠」的發展戰略構築「六個威勝」發展藍圖。



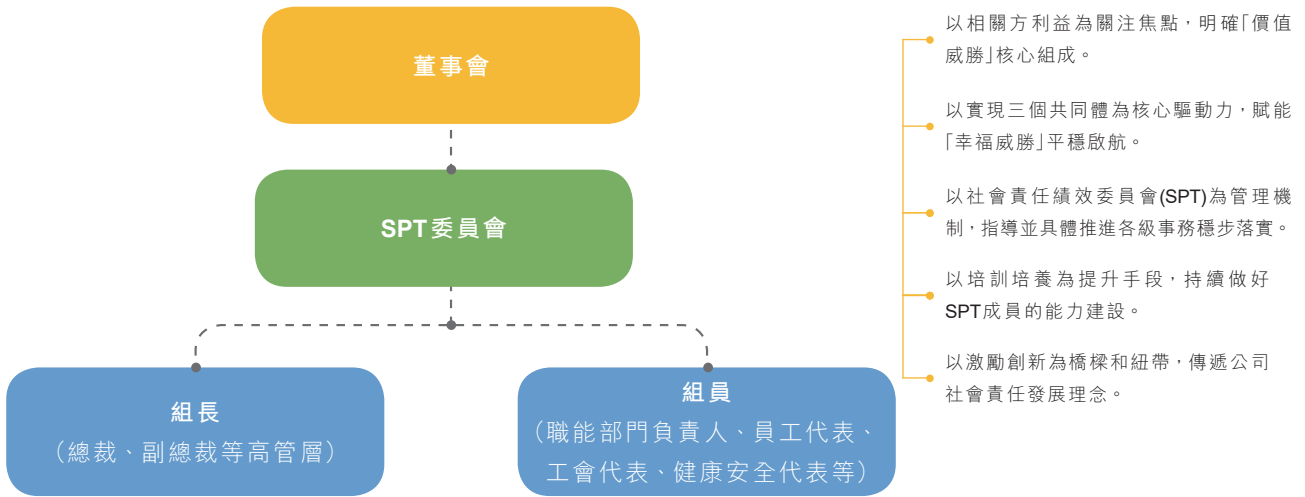
威勝以「至誠致精，義利共生」為指引，立足「三個共同體」即分階段針對基層員工構建利益共同體、針對中堅骨幹構建命運共同體、針對核心人才構建事業共同體，堅持有序推進、綠色和諧的可持續發展戰略，持續為員工創造幸福、為客戶創造價值、為股東創造利益、為社會創造財富，踴躍奮發擁抱「幸福威勝」。

## 2.3 以管理助發展

威勝一直秉承為社會創造共享價值，持續履行社會責任的理念，堅持以董事會為核心驅動和利益相關方充分參與相結合的社會責任管理與運行機制，不斷完善和優化社會責任組織架構，不斷推進管理創新、機制創新、文化創新，在發展中體現價值，在應對挑戰中超越自我。

注重對社會責任管理理念的培育、提升和落實，時刻心系企業社會責任管理實踐的推進，以「淡過去，不忘初心」、「惜現在，牢記使命」、「信未來，砥礪前行」為企業發展信標，切實做好企業可持續發展信息的管理與披露，持續完善企業可持續發展管理機制。

# 環境、社會及管治報告(續)



威勝以長期以來的價值觀和可持續發展承諾為基礎，建立了基於質量管理、環境管理、職業健康安全、能源管理的一體化綜合性管理體系。依據國際標準化組織(ISO)制訂了相關標準，實現管理成果制度化、流程化和規範化，為構建穩固有效的可持續發展體系框架提供了堅實基礎，在積極響應「綠色發展、綠色製造」的時代洪流中持續發力。

公司名稱	公司管理體系覆蓋情況						
	ISO9001	ISO10012	ISO14001	ISO45001	20000-1	ISO50001	SA80000
威勝集團有限公司	●	●	●	●	●	●	○
威勝能源技術股份有限公司	●	●	●	●	●	○	○
威勝信息技術股份有限公司	●	●	●	●	●	●	○

註：  
 ●—代表公司已建設該標準並融入一體化管理  
 ○—代表公司推行該標準，但不進行第三方認證

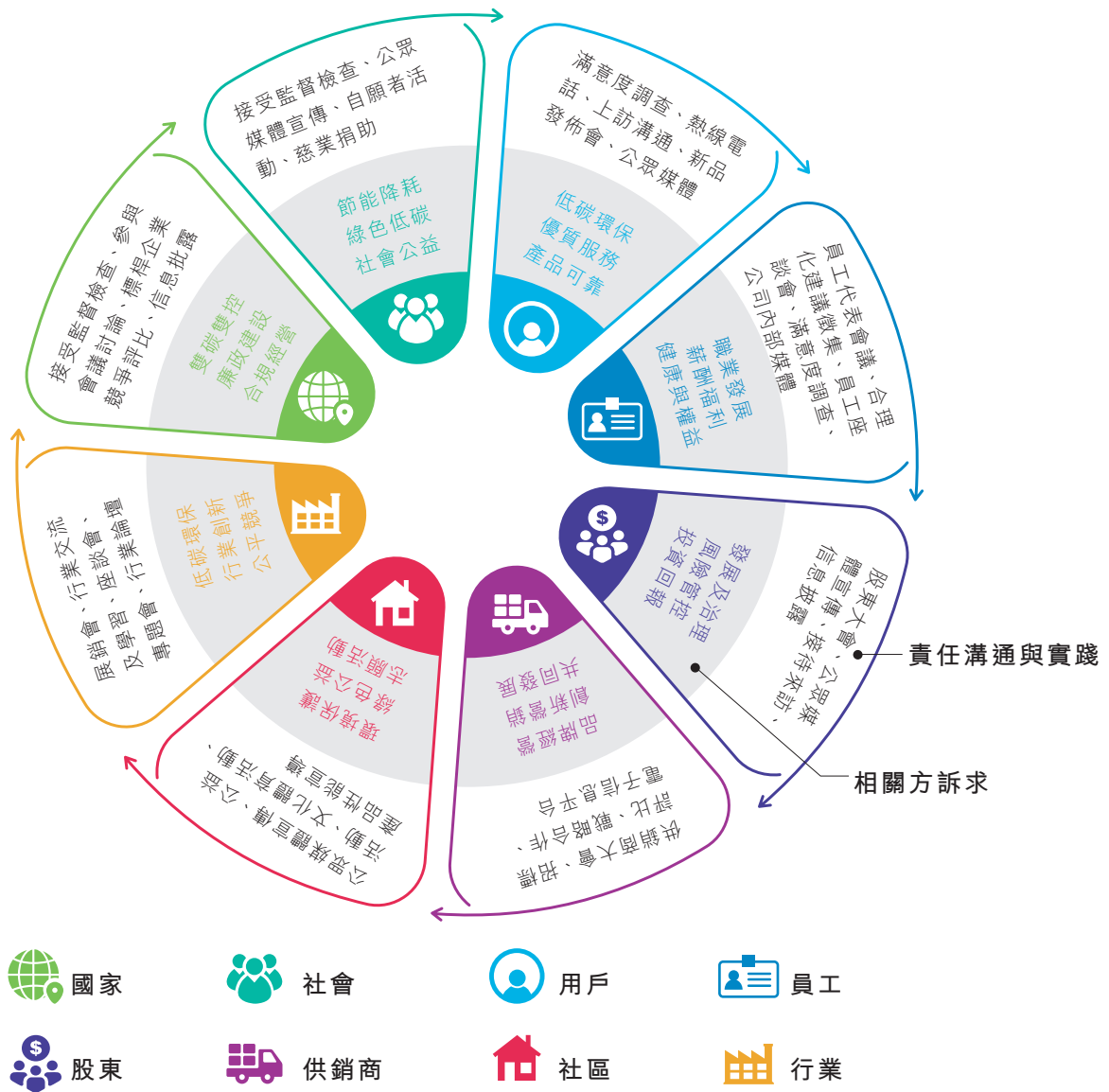


部分管理體系認證證書展示

## 2.4 以溝通促共識

利益相關方溝通是優化企業ESG的理論基礎和重要工具，重視利益相關方關係能給企業的發展創造良好的環境，通過關注國家、社會、用戶、股東、行業等相關方的成長，實現企業和利益相關方的和諧共生。

威勝通過構建ESG數據收集系統、完善利益相關方責任溝通渠道、優化實質性議題評估程序、積極回應利益相關方的期望等手段，以多樣的社會議題、多維的責任形象、多觸點的溝通渠道、多重的品牌價值呈現等關注點，為企業的關鍵實質性議題提供研究基礎。





## 環境、社會及管治報告(續)

我們將關鍵議題作為可持續發展的行動方向，以同行業ESG管理實踐為參考，通過導入多維度、系統性、關聯性與緊密性相結合的利益相關方溝通與調研結果，從產品全生命周期的角度對關鍵議題的關聯性展開分析，在戰略規劃、業務發展、資源配置上呈現並有機結合，持續推進實質性議題的責任落地。

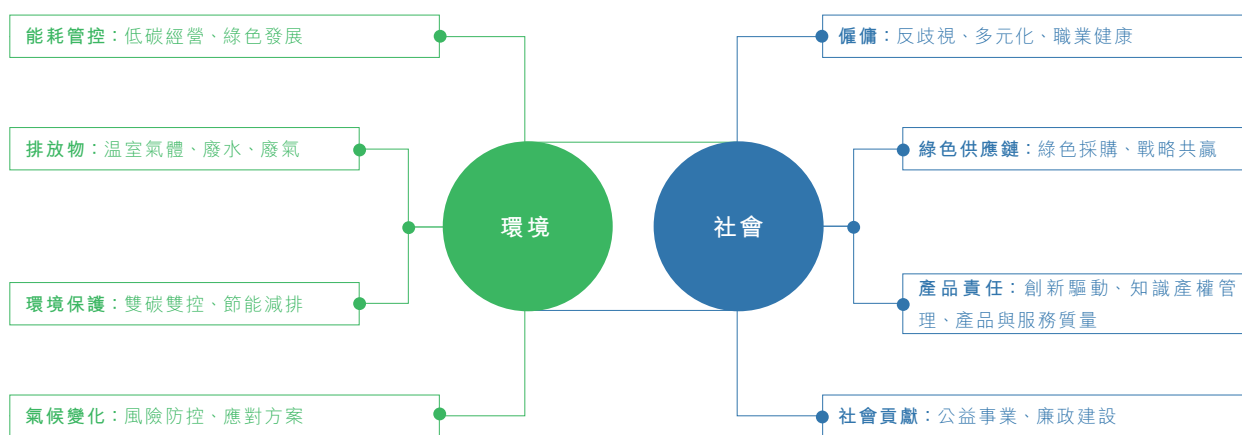
### 2022年集團環境議題重要性分析



威勝緊跟國家發展戰略和時代發展步伐，以責任、影響力、戰略意圖、接近度、依賴性、代表性等因素為切入點，對可持續發展的關鍵實質性議題進行歸納，實現企業品牌與利益相關方的全方位責任溝通。



威勝積極響應香港聯合交易所有限公司上市規則附錄二十七《環境、社會及管治報告指引》中的相關要求，遵循全面與重點相結合、系統性與實用性相兼顧、參照性與開創性相銜接、統一性與差別性相協調的原則，從重要性、可量化、平衡、一致性四個方面入手，在主要利益相關方的參與下，對2022年度威勝控股有關環境、社會及管治主要範疇的關鍵績效指標進行明確。







威勝認真貫徹國際節能減排、低碳發展的總體要求，積極打造高端綠色製造，推進綠色低碳轉型。基於行業特點並結合威勝實際情況，確立了2022年度節能減排管理目標，同時對達成情況進行了收集和分析，單位年收入能耗與排放同比上年度整體呈下降趨勢。






本集團適度用水，通過市政供水系統獲得充足供應，並無求取水源之問題。

於報告期間，並無發現違反與環境有關之法律及規例之個案。

## 環境、社會及管治報告(續)

	2021年目標	2022年目標	年消耗總量	百萬元年收入 平均消耗量	目標達成 評價
 電能 單位：千瓦時	<5,600	<5,500 ↓	25,475,625	4,350.46	達成
 水資源 單位：噸	<144	<140 ↓	580,027	99.05	達成
 天然氣 單位：立方米	<130	<126 ↓	556,398	95.02	達成
 包裝材料 <sup>1</sup> 單位：噸	—	—	2,195.34	0.36	達成

準確認識排放物種類及其來源是提升公司可持續發展空間，促進低碳環保經營的基礎。威勝對園區排放物持續監測，對主要來源進行重點關注，對年度排放總量進行收集和分析。

	2021年目標	2022年目標	年排放總量	百萬元年收入 平均消耗量	目標達成 評價
 溫室氣體 <sup>2</sup> 單位：噸	<4	<3.8 ↓	17,781	3.03	達成
 生活污水 單位：噸	<92	<90 ↓	427,619	73.02	達成
 生活垃圾 餐厨垃圾 單位：噸	<0.5	<0.5	1,217.3	0.21	達成
 廢紙／塑料 單位：噸			336	0.06	
 錫渣 單位：噸	<0.003	<0.003	14.528	0.002	達成

1 包裝材料主要為紙箱，和少量木材。

2 碳排放之計算參照世界企業永續發展協會(WBCSD)與世界資源研究院(WRI)出版之《溫室氣體盤查議定書》、港交所《環境關鍵績效指標匯報指引》及中國國家發展和改革委員會應對氣候變化司公佈之《中國區域電網基準線排放因子》及《電子設備製造企業溫室氣體排放核算方法與報告指南(試行)》。

## 2.5 以品牌闖市場

品牌是企業的無形資產，凝結著企業的文化內涵、創新成果、價值趨向，威勝注重品質「硬實力」和文化「軟實力」相結合，在誠信經營、節約能源、愛護環境、善待員工、熱心公益等多面持續賦能，塑造了具有高度親和力和感召力的企業文化和品牌形象。



- ♣ 威勝集團有限公司榮登機械設備製造領域榜單第30位，品牌強度900，位居能源計量企業首位
- ♣ 威勝信息蟬聯2022中國品牌價值榜單，入選電子電氣品牌價值榜前20強

品牌不僅僅是企業自身發展的需要，更是參與市場競爭的重要砝碼。威勝品牌自誕生以來，懷揣著「讓用能更精確，讓節能更有效，讓世界更美好」的社會責任感，逐步成長為中國能源計量設備、系統和服務板塊中的領先品牌。



威勝的產品已出口至全球50多個國家和地區，與100多個國家與地區建立了業務往來，並在坦桑尼亞、巴西、墨西哥等地設立本地化工廠，未來，威勝將持續開拓海外市場，以「致力成為全球能源計量與能效管理專家」為使命奮楫篤行，打造國際化品牌威勝，為中國品牌建設發展助力！



## 三、履責實踐

隨著能源生產和利用方式的深入變革，能源高效節約利用和綠色低碳發展成為社會廣泛共識，「十四五」期間，如何推進「碳達峰、碳中和」成為全社會關注的熱點。為切實落實黨中央經濟工作會議精神，威勝迅速對照梳理、果斷優化戰略體系，在業務選擇、產業佈局、產品定位突出高值、高效、低碳、綠色理念的引領，並確立通過綠色製造及綠色生產實現節能減排和資源綜合利用率提高的運營定位。

### 3.1 低碳經營 綠色發展

在「碳達峰、碳中和」的全球發展趨勢中，新一輪的科技革命與產業變革席卷全球，威勝將自身發展與時代使命同頻共振，以「銳意進取、創新發展」的態度與行動，緊緊圍繞「五五」戰略體系確定的有關「發展過程中要注重生態效益、承擔社會責任、踐行綠色可持續發展理念」的業務定位，緊密結合生產經營與工作實際，聚焦源頭減量、過程控制、縱向延伸，有序推進集團的節能降碳工作，加速創建產業數字化、生產自動化、產品智能化的現代化製造基地，在所擅長的領域持續發力、久久為功，逐步實現從點狀節能向系統減碳的新跨越。

#### 3.1.1 強化制度建設

威勝嚴格遵守《中華人民共和國節約能源法》、《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等國家法律法規，借鑒管理體系的科學與先進性理論一步優化頂層設計，為綠色發展積聚新優勢；以深化制度建設為基礎、強化制度執行為核心，持續修訂並不斷豐富制度內容，形成規範管理、科學發展的長效機制，為推動集團高質量發展提供制度與體系保障。

集團在環境管理、測量管理等體系建設方面已耕耘多年，所建立的各项管理制度日臻完善，已成為指導內部深入開展保護環境和節約資源工作的主要依據，以及能源計量與統計工作的重要技術支撐。

### 能源管理體系建設

為持續提升專業化管理水平，扎實推進節能減排綜合工作，2022年本集團依據《GB/T 23331-2020/ISO 50001: 2018能源管理體系要求及使用指南》要求導入能源管理體系，為構建相互銜接、支撐有力、統一規範的碳排放計量體系打下良好基礎。

- 建立各項管理制度落實能源管理與節能目標責任
- 積極開展清潔生產審核與能效評價，用系統的管理手段降低能源消耗
- 開展用能設備與工藝改造，提高能源利用效率



### 3.1.2 乘數字東風、順智造浪潮

數字經濟時代，在傳統物理電網與雲大物移智鏈等新一代數字技術的深度融合與碰撞下，數字電網應運而生。我們將「生產智能化、運營數字化升級」作為「數字威勝」的重要構成部分，以數字技術賦能產業綠色升級，堅持智能製造數字化發展，按計劃、定目標，有序推進數字化、網絡化、智能化生產，走綠色高質量發展之路。

## 環境、社會及管治報告(續)

### 威勝集團有限公司「智能電能表智能化柔性生產智能製造典型場景」項目 榮列《2022年湖南省製造業數字化轉型典型應用場景名單》

- ✓ 實現人機協作智能作業
- ✓ 突破解決多系統集成、數據源統一與數據標準化、優化跨部門的網絡化協同製造系統
- ✓ 突破解決集約化、規模化、綠色化協同下的質量控制，及產能、進度、成本、網絡安全等的管控問題



威勝集團有限公司的智能化工柔性生產智能製造典型場景

### 威勝信息獲評[CFIE]2022中國工業 碳達峰「領跑者」企業




威勝信息技術股份有限公司成為首批獲評中國工業碳達峰「領跑者」企業，彰顯了公司在踐行「雙碳」戰略方面的持續性努力和積極成果；體現了國家、業界對公司在踐行「雙碳」方面的先鋒帶頭作用的肯定





 數字化、智能化加持清潔生產

我們通過提升管理、改進工藝、數字化改造等手段，多措並舉縱深推進生產數字化、智能化改造的智能製造車間建設，不斷提高生產製造環節的能源綜合利用效率，提升企業創新能力與生產效率，為製造業轉型升級賦能，為湖南省實現「強省會」戰略目標、推動湖南高質量發展和現代化建設貢獻一份力量。

-  在管理上圍繞「精細、精緻、精益」持續發力，以精益生產的科學思想夯實管理基礎，在流程的無縫銜接上實現新突破，使生產過程更為精準與高效，促進生產提質；
-  在工藝技術上以工序流暢、流轉最短、速率平衡為目標，優化生產流程和工藝路線，調整車間佈局降低生產準備，同時加大自動化智能生產綫的建設投入，節省生產製造期，實現生產增效；
-  在生產車間數字化建設方面不斷探索新路子，打通數據通道拓展管理系統的整合、對接，推進信息技術與工業設備的深度融合，實現生產現場的數字化智能化管控升級。



### 威勝集團有限公司、威勝信息技術股份有限公司 獲評「2022年度湖南省智能製造標杆車間」



#### 應用場景模型一體化

圍繞人、機、料、法、環、測，形成產品模型、工藝模型、資源模型、產能模型等，建立完善的智能製造應用場景模型，並以此為基礎實現工廠的智能化轉型升級

#### 生產過程透明化

智能生產線、智能設備、監控設施設備等，實現了實時感知、定位、連接、管理，通過對各項數據流管理實現業務流程的透明化管控

#### 質量信息採集化




檢驗管理人員按照工藝質量要求、試驗標準或設計圖紙，將各產品/零部件在各個工位的檢驗標準項設置到系統平台中，提交報檢後，按照標準進行檢驗，確保數據及時、完整的記錄

#### 生產過程可溯源

實現生產過程周期溯源，通過生產過程各工序設備資源、4M信息、檢驗記錄、不合格信息記錄等，可實現產品到物料的正相反追溯

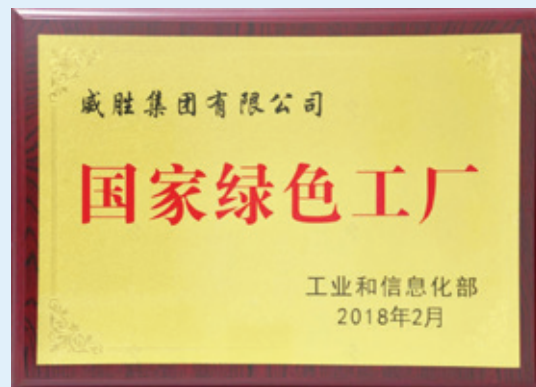
 齊驅並進，綠色工廠建設卓有成效

在綠色發展的國際大趨勢下，本集團參照《綠色製造標準體系建設指南》要求持續加大投入和實踐，整體促進生產經營的提效節能與減污降碳，威勝控股有限公司核心子公司先後被評定為「國家綠色工廠」稱號。

-  實施高效智慧化生產線改造、清潔生產技術提質改造、節能節水節材技術改造
-  引進低污染、低能耗的新設備，採用環境友好的新技術、新工藝
-  減少末端環節廢物排放，與專業廢棄物回收機構合作，建立廢舊、廢棄物資的回收再利用循環體系

湖南省工業和信息化廳公示2022年度綠色製造體系示範單位複核情況，威勝集團有限公司榮獲的「國家綠色工廠」成功通過覆核

入選企業必須滿足基礎設施、管理體系、能源投入、環境排放等多個指標的高標準和嚴格要求，且須經過自評、第三方機構評價、省級工信部門推薦、專家論證、複核、公示等環節



威勝集團有限公司通過國家級綠色工廠覆核

威勝信息技術股份有限公司  
威勝電氣有限公司榮列2022年  
《綠色工廠公示名單》

威勝信息技術股份有限公司  
獲評「2022年湖南省節水型企業」  
評定類型為「水效領跑者」

### 3.1.3 推動園區綠色循環改造

通過對產業園能源利用、資源配置的多角度綜合分析，2022年我們有計劃、分層次、按步驟實施了基礎設施與IT設備綠色升級，以及能耗監測智能化管控等綜合改造提質工作，循環推進威勝園區的綠色化、數字化升級，向建設零碳工業園區邁出堅實的步伐。

#### 加大清潔能源使用

廠房屋頂構建了分佈式光伏發電系統，利用太陽能等可再生能源，年發電量約200萬kWh，採用自發自用的消納模式，每年可為園區節約12%的用電成本

#### 技術節能降碳

園區內的建築設計充分採用自然通風和採光，並選用節能燈具、自動照明控制系統等進一步降低能耗；能源管理監控中心可實時監測各項能耗並進行能耗分析，以指導各區域合理用能



威勝集團有限公司生產基地部分廠房

作為碳中和的先行者和推進者，威勝電氣有限公司以智能光伏研發、設計、建設和運維、投資等全生命周期的新能源服務模式，打造新能源資產管理與服務網絡

公司生產基地安裝4.55 MW的屋頂分佈式光伏，每年可減少二氧化碳排放約4,385噸

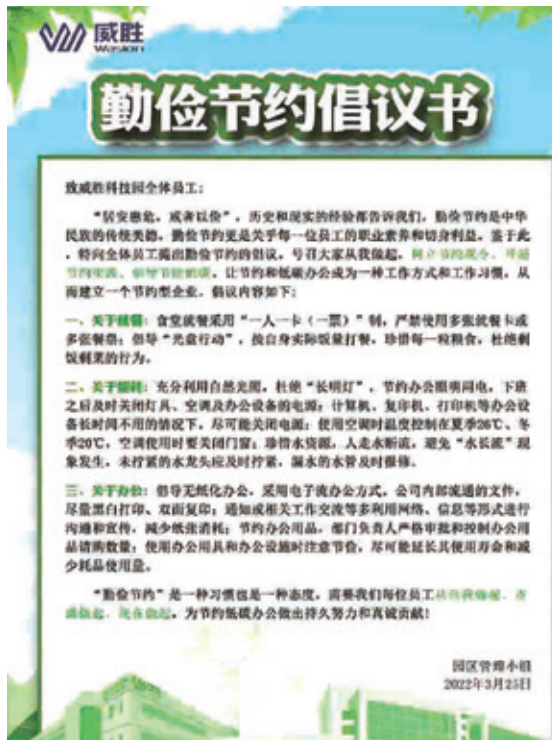


威勝電氣有限公司生產基地部分廠房

在落實環境保護與節能降碳的各項工作中，威勝堅持以預防為主、以強化思想教育為本，增強全體員工自覺履行節能減排義務的使命感與責任感，鼓勵大家積極獻計獻策，以主人翁的姿態參與集團節能降耗的部署工作，號召從我做起，共同踐行綠色低碳生產生活方式。

本集團認真落實各項節能降耗管理制度，提高員工節能減排、綠色辦公的自覺習和主動性，一方面為員工打造實現綠色辦公、低碳出行的場景，讓節約和低碳辦公成為所有人共同的工作習慣；另一方面組織形式多樣的低碳環保活動，引導員工形成節約適度、綠色低碳、文明健康的生活方式和消費模式，攜手共建節約型企業。

### 「勤儉節約」從我做起、點滴做起、現在做起 為節約低碳辦公做出持久努力和真誠貢獻



#### 就餐



倡導「光盤行動」，按自身實際飯量打餐，珍惜每一粒糧食，杜絕剩飯剩菜的行為

#### 能耗



充分利用自然光，下班及時關閉電源；使用空調時關閉門窗，溫度設置夏季不低於26°C、冬季不高於20°C；人走水斷流，避免「長流水」現象發生

#### 辦公



採用電子流辦公，公司內流通的文件雙面打複印；通知、工作交流利用網絡，節約辦公用品



### 3.1.4 綠色產品助推產業升級

實現「碳达峰、碳中和」，能源是主戰場、電力是主力軍。2022年，威勝確立了「立足發展新階段，創建發展新格局」的年度目標，以支撐「三高四新」發展戰略為重心，依託產業交流與合作，積極探討綠色低碳技術在能源電子產業的應用解決方案，不斷加強智能製造、工業互聯網等技術應用，助力能源電子全產業鏈的數字化、智能化、綠色化升級。

在推進產品綠色化過程中，本集團牢固樹立全生命周期管理理念，以技術創新為驅動，以機制創新為保障，立足能源資源消耗最低化、生態環境影響最小化，系統考慮原材料選用、生產製造、產品貯運、產品使用、產品回收與處理等全過程各環節對資源環境造成的影響，持續推進智能製造數字化建設，全面提升集團的綠色製造水平。

#### 面向產品生命周期的可持續性設計

我們在研發階段就將環境因素和預防污染的措施納入產品設計之中，圍繞3R原則——Reduce(減量)·Recycle(回收)·Reuse(重新利用)，重點聚焦產品的環保性、功能優化性、可循環利用性，努力探尋並大力推進低碳技術和綠色技術的研發及推廣應用，讓更智慧、更穩定、更節能的威勝產品惠及千萬家企業和家庭。

### 開展核心產品產品碳足跡核查



部分產品碳足跡證書



聘請第三方節能評審評價機構



以生命周期評價方法LCA為基礎



對產品上下游生產與銷售過程進行追溯

## 威勝集團有限公司通過「製造業單項冠軍產品」複核



2022年10月24日，湖南省工業和信息化廳公佈《湖南省第七批製造業單項冠軍企業(產品)和第一批、第四批製造業單項冠軍企業(產品)複核通過名單》，威勝集團有限公司「三相電子式電能表」名列其中



部分智能電能表

2022(湖南)新型儲能技術應用與產業發展高峰論壇於5月21日上午在威勝電氣產業園隆重召開。「安全、高效、創新」新型儲能技術應用與產業發展需要上下游產業鏈協同創新，共同推進儲能行業快速可持續發展。

威勝電氣總裁曾辛先生做了題為《威勝電氣對儲能產業化發展的思考與實踐》專題分享，介紹了威勝電氣即將投資建設的儲能智能製造中心項目的定位與目標，爭取將該中心建設成為國內儲能行業的標杆引領，不斷滿足儲能客戶日益增長的對高品質、高可靠性、高性價比的產品及服務需求。



高峰論壇現場

## 環境、社會及管治報告(續)

### 以專業專注貢獻「雙碳」智慧

威勝充分發揮在能源計量領域的專業特長，依託自身的核心技術與產業優勢，專注於不同應用場景的節能減排解決方案，積極倡導和推廣綠色消費模式，不斷探索創新，陸續推出更多、更節能、更智慧的解決方案為「雙碳」助力。

粵港澳大灣區是我國經濟最活躍、電力負荷最密集的地區，世界上容量最大、首次在電網負荷中心實現分區互聯的柔性直流背靠背電網工程於2022年5月21日在粵港澳大灣區建成並啟動投產。工程建成後將大力提升粵港澳大灣區電力安全供應保障能力，粵港澳大灣區電網將向更加智能、高效、可靠、綠色方向轉變，助力廣東實現「碳達峰、碳中和」目標。



## 威勝為粵港澳大灣區直流背靠背工程提供精準計量產品

我們的三相電子式智能電能表(高穩定)適用於發電企業上網跨區聯絡線、省網聯絡線及省內下網等關口計量點以及負荷頻繁變化的電氣化鐵路和大型工業用戶



為實現「碳达峰、碳中和」戰略目標，國家制定多項規劃，包含構建以新能源為主體的新型電力系統，新形勢下的光伏、風電等新能源接入電網比重勢必呈快速增長趨勢。新能源的大規模併網將對電源側電能計量的準確性、公正性提出新挑戰。威勝把握發展新階段、緊扣能源革命和數字革命相融並進的時代脈搏，面向以「低碳」為驅動解決新型電力系統新需求，針對新能源電網應用場景推出契合的產品、服務與解決方案。



### 雙峰縣整縣分佈式光伏開發試點項目

中國電力攜手威勝電氣積極響應國家能源局下發的「關於報送整縣(市、區)屋頂分佈式光伏開發試點方案的通知」，雙峰縣整縣分佈式光伏開發試點項目是湖南省12個獲得國家批准的整縣分佈式項目之一。作為貫徹落實國家「碳達峰、碳中和」與鄉村振興戰略部署的重要措施，對加快雙峰縣清潔能源開發利用，提高資源利用效率，促進綠色能源可持續發展，加快經濟結構優化升級具有重大現實意義



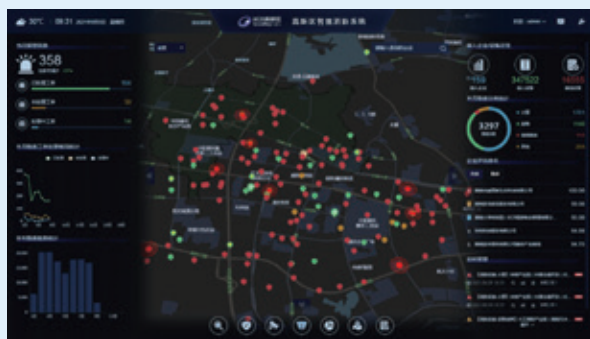
威勝電氣雙峰縣整縣分佈式光伏開發試點項目開工儀式

威勝電氣是省內第一批進軍光伏電站領域的民營企業，在分佈式光伏領域成績斐然。截至2022上半年，公司已完成近1000 MW的各類場景的成功開發應用經驗，項目遍佈全國十餘個省份，覆蓋湖南11個地市

2021年以來，威勝信息持續推進與騰訊的戰略合作，全面發力數智城市構建，公司基於騰訊雲物聯網雲服務平台，整合威勝信息在電力、水務、消防等行業深刻的業務理解和整體解決方案優勢，共同發力產業互聯網，向市場提供聯合解決方案。



2022年1月11日，由長沙市新型智慧城市研究會主辦，威勝信息承辦的長沙市新型智慧城市新年論壇暨長沙市新型智慧城市研究會第一屆二次會員大會在威勝科技園舉行。



智慧消防系統解決方案演示

## 2022(首屆)農村能源發展大會暨清潔能源裝備展

威勝信息農村戶用智慧能源解決方案亮相2022(首屆)農村能源發展大會暨清潔能源裝備展。

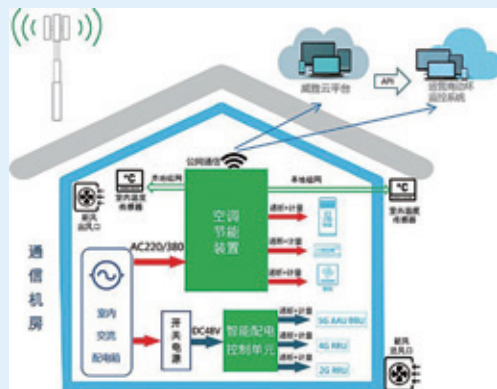


威勝信息農村戶用智慧能源解決方案

威勝信息農村戶用智慧能源解決方案，可以為農村家庭和整村提供用能分析、節能診斷、負荷調節、用電安全和電器故障預警等數字化增值服務，實現農村家庭和整村智慧用能，實現農村戶用能源的可觀、可測、可控、可調。

## 環境、社會及管治報告(續)

工業和信息化部新聞發言人田玉龍曾在國新辦新聞發佈會上表示，2022年是5G應用規模化發展的關鍵之年，基站總數將在2022年底達到200萬個，隨著5G的大規模商用以及智能化應用蓬勃發展，基站能耗問題成為社會持續關注的熱點。5G基站功耗的提升是同級4G基站的4倍左右，且同一覆蓋範圍下，5G基站的需求數量是4G的3-4倍左右。故基站節能是運營商綠色低碳發展的基礎。在這一背景下，威勝推出了從源頭減排降碳的通信機房節能解決方案。



威勝通信機房節能解決方案

### 方案包括

機房空調節能和基站設備節能，具有分路精準計量與獨立控制、節能策略靈活配置、整體安裝無需調試、雲系統平台支撐等特點。

### 可應用於

通信基站、綠地機房、室外通信機櫃等多種場景，實現基站空調、基站設備的用電節能、能效統計，實現設備級的用電監測、遠程控制，為通信運營商帶來節能效益。

## 3.2 自立自強 創新發展

### 3.2.1 堅持創新 驅動發展

創新驅動已成為許多國家謀求競爭優勢的核心戰略，而科技創新又是創新發展的重要組成部分。科技創新已成為國際戰略博弈的主要戰場。

威勝堅持走「四個創新」的可持續發展道路，在技術與產品創新上突出綠色發展的引領作用，引導節能環保、新能源、綠色新材料等的研發投入，集聚力量進行原創性技術的攻關與突破，推動關鍵核心技術自主可控，著力提升科技創新能力，為中國電網數字化建設助力，為全球電計量行業的進步與發展貢獻力量。

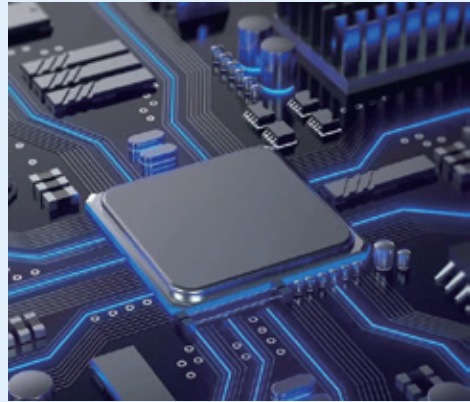
2022年8月，湖南省工業和信息化部完成對第四批專精特新「小巨人」企業培育的審核，威勝信息技術股份有限公司順利通過並入選。認定標準最高的專精特新「小巨人」企業是優質中小企業的排頭兵，是未來產業鏈的重要支撐、強鏈補鏈的主力軍。「專精特新」主要指專業化、精細化、特色化、新穎化，入選國家級專精特新「小巨人」企業，充分體現了公司領先的科研實力和創新能力。



第四批專精特新企業名單		
序號	省(區、市)	企業名稱
1	湖南省	長沙韶光半導體有限公司
	.....	
52	湖南省	湖南子宏生態科技股份有限公司
53	湖南省	威勝信息技術股份有限公司
54	湖南省	湖南三德科技股份有限公司







威勝集團有限公司榮獲中國南方電網公司科技進步獎

- ⚙️ 國產芯片，自主可控。本項目的成功標誌著我國電力計量領域核心芯片從「進口通用」向「自主專用」轉變，電力二次設備核心元器件做到了自主可控。
- ⚙️ 加強研發，不斷創新。「伏羲」國產自主電力專用芯片關鍵技術與應用是威勝產品發展史上又一重要里程碑。

「持續創新，百年威勝」，是每一個威勝人恪守於心、外化於行的遠大願景，更是企業穩健發展的不竭動力。

2022年2月，國家發展改革委辦公廳印發國家企業技術中心2021年度評價結果，威勝集團有限公司企業技術中心獲得肯定，成功通過評價。



威勝集團有限公司通過國家企業技術中心年度評價

中國儀器儀表學會公佈2022年中國儀器儀表學會科學技術獎獲獎名單，威勝集團參與的《自主化智能用電操作系統、芯片、裝備關鍵技術研究與應用》榮獲科技進步二等獎；《低壓異常用電精準定位、智能監控關鍵技術及應用》、《多元用戶用電智慧調控關鍵技術研究和設備研製》、《海量智能電能表準確可靠質量控制技術及應用》榮獲科技進步三等獎。



威勝集團有限公司榮獲中國儀器儀表學會科技進步獎

### 3.2.2 營造全面創新、全員創新氛圍

威勝始終牢記習總書記「加強研發，不斷創新」的囑托，始終秉承「持續創新，百年威勝」的願景，在集團內部優化綠色技術創新環境，加強科研活動的管理與服務，讓創新創業氛圍更加濃厚，人才創新創業活力競相迸發，為「百年威勝」基業注入源源不斷的活力。

2022年，威勝控股創新創業基金管理專項工作組啟動以「緊隨新型電力系統建設新機遇，推進威勝創新發展」為主題的一、二季度創新創業基金申報。旨在原有設置的獎項基礎上，重點支持與「新型電力系統建設」相關的創業支持項目、創新項目、優秀論文，同時加快受理與評審進度，實施頂格獎勵。

2022年威勝共受理各類創新基金申報獎項98項，經評議獲獎71項，評獎率72%，累計發放基金金額100餘萬元。

### 「相約威勝 創享未來」—「威勝杯」雙創大賽

作為威勝首屆創新創業大賽，本次參賽對象從集團內部技術團隊拓展到湖南各大重點高校的優秀學生團隊。自2022年4月啟動以來，大賽共吸引32個項目組報名，其中威勝控股旗下共20個項目，省內五所知名高校12個項目。

參與決賽的9個項目中，既有科技含量高、發展潛力大的項目，又有緊貼企業戰略需求、應用前景廣闊的項目。



面對現有電碳核算方法無法實時、準確、全面地反映電力消費側碳排放情況，智能電表不支持碳排放計量功能的現狀與痛點，由威勝集團有限公司、廣東電網有限責任公司計量中心、哈爾濱電工儀表研究所有限公司組成的表計團隊，合作研發了新一代電碳融合智能電能表，該款智能電表是國內首款用於實時計量源側、網側和荷側碳排放量的電能表，彌補了國內電能表細分市場空白，對能源物聯網建設與數字電網發展具有重要意義。





2022「絲路」創意大賽經過初賽、複賽、半決賽、總決賽，歷時4個多月

由威勝集團有限公司、廣東電網有限責任公司計量中心、哈爾濱電工儀表研究所有限公司組成的表計團隊，合作研發的新一代電碳融合智能電能表，斬獲創意設計賽道二等獎

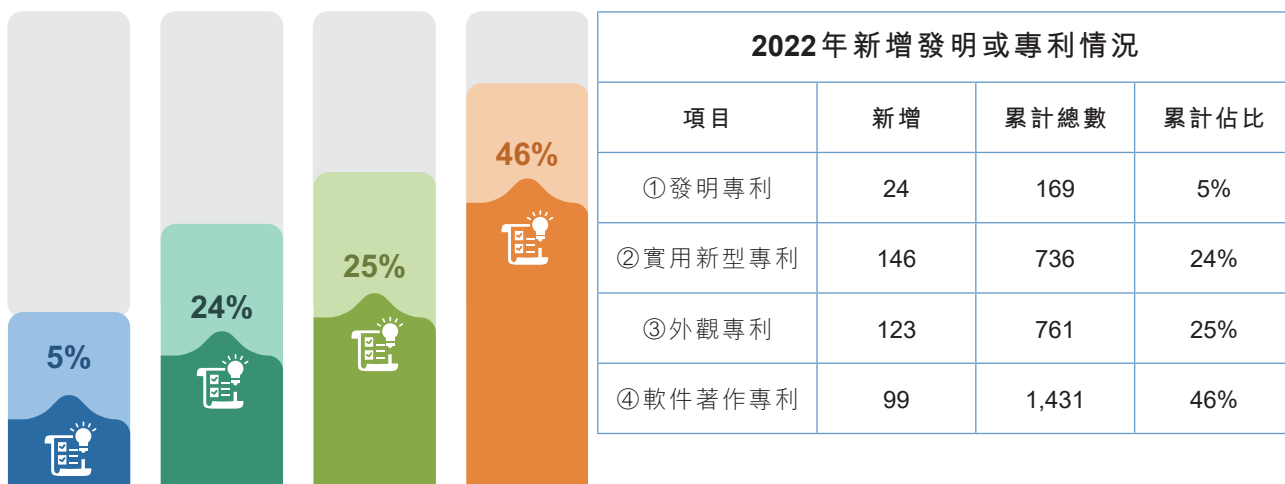


2022「絲路」創意大賽現場

### 3.2.3 保護知識產權激發創新動力

當今世界，作為科技創新能力重要標誌之一的知識產權，已日益成為國家競爭力的核心資源。威勝深刻認識到知識產權在企業發展歷程中的時代內涵與戰略意義，將建立健全知識產權保護機製作為企業發展的重要組成部分，充分發揮知識產權對內激勵創新、對外擴大合作的重要作用，精心締造具有創新性、先進性、差異性的可持續競爭優勢。

本集團準確把握標準《GB/T 29490-2013企業知識產權管理規範》的核心要求，強化知識產權管理體系建設。建立完善的知識產權保護與管理機制，實現管理的規範化、系統化、流程化、長效化；結合公司實際制定具有行業和專業特色的知識產權激勵政策，推動知識產權建設和日常工作的深度融合；結合知識產權教育和培訓著力提高全員專利意識，促進創新成果產權化，穩步實現知識產權工作從數量向質量的新跨越。此外，在海外專利佈局方面針對相關產品關鍵核心技術進行海外專利保護，賦能公司產品的境外市場開拓，更好地保護產品技術，切實在企業關鍵技術核心專利佈局及高價值專利培育方面獲得成效。



威勝集團有限公司申報的專利「控制器復位電路和用該電路製成的計量儀表」，榮獲湖南省專利獎三等獎

我們立足技術佈局、時間佈局、地域佈局等多維度佈局策略，持續圍繞高端智能電能表、數字電網和數智城市物聯網等主營業務領域開展關鍵技術核心專利佈局和高價值專利培育



## 知識產權重點保護企業獲認可

2022年7月6日，湖南省市場監督管理局發佈「關於2022年湖南省知識產權戰略專項經費計劃安排的公示」，威勝信息技術股份有限公司獲2022年湖南省知識產權戰略專項經費支持

威勝信息知識產權重點企業保護項目成功獲批，體現了公司在保護企業創新成果，加強和規範企業知識產權的申報、維護、推廣、保護和管理，防範知識產權的侵權和被侵權以及企業內部知識產權管理體系建設等方面獲得省級知識產權主管部門認可



## 3.3 以質取勝 蓄積發展

### 3.3.1 構建全生命周期質量管理

威勝一直秉承「質量是威勝的生命，是每一個威勝人的尊嚴」的質量觀，運用嚴格的質量管理體系和卓越績效管理模式，持續提升質量管理水平，夯實企業高質量發展的根基。

我們以「數字威勝」為戰略導向，通過三大管理流程集成實施數字化質量平台，固化全生命周期質量管理流程，打通質量管理數據鏈，實現客戶質量數據、設計開發質量數據、供應鏈質量數據、測試驗證質量數據、生產製造質量數據、問題回溯及閉環管理數據的互聯互通，構建企業質量管理統計分析、在線監控預警及改進協同可視化平台，實現了全生命周期質量管理的數字化和信息化，為企業經營層提供高效的決策平台支撐，為產品質量及服務提升提供數據支撐。

威勝信息技術股份有限公司「面向能源物聯網產品的數字化質量平台」，入選2022年製造業質量管理數字化優秀應用場景名單，並獲得優先支持申報湖南省製造業質量標杆的資格。此次發佈的「30+60」應用場景涵括了企業智能檢測系統、智能工藝管控系統、人機協同作業、智能倉儲管控、產品質量追溯、質量控制、產業鏈管理、數字化工廠全生命周期管理、雲服務平台等企業質量管理全鏈條主要節點，體現了質量檢測智能化、質量共控精準化、質量保障平台化、質量決策自動化、質量改進高效化等新特點，對深入引導全省製造業加快質量管理數字化創新，促進製造業高質量發展具有很好的借鑒作用和指導意義。



湖南省工业和信息化厅  
Industry and Information Technology Department of Hunan Province  
湖南省国防科技工业局



创新 专业 高效 廉洁

请输入关键词进行搜索

网站首页

政府信息公开

办事服务

互动交流

专题专栏

首页 > 信息公开 > 文件通知

### 关于发布2022年制造业质量管理数字化优秀应用场景和典型应用场景名单的通知

湖南省工业和信息化厅 gxt.hunan.gov.cn 时间: 2022年09月16日 18:03 【字体: 大 中 小】

#### 2022年製造業質量管理數字化優秀應用場景名單

序號	申報單位	場景名稱	申報方向	市州
1	藍思科技股份 有限公司	基於藍思大數據平台的 數智化工廠	產品質量形成過程 數字化	長沙
	.....			
6	澳優乳業(中國) 有限公司	澳優質量管理 信息化系統	質量數據管理和 建模運用分析	長沙
7	威勝信息技術股份 有限公司	面向能源物聯網產品的 數字化質量平台	產品質量形成過程 數字化	長沙
8	湖南星邦智能裝備股份 有限公司	基於數字化工廠的 全生命周期管理	產品質量協同 管理平台	長沙

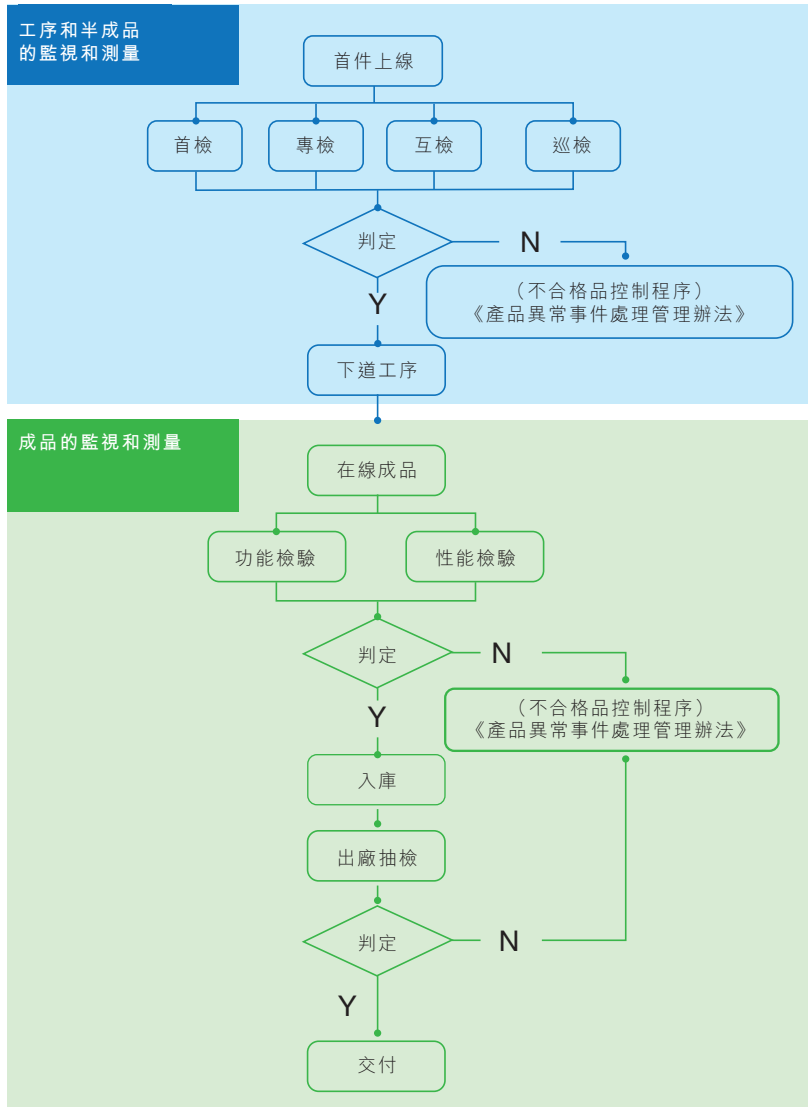
威勝堅持以顧客為關注焦點，嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國產品質量法》等相關法律法規，嚴格按照有關規定及合同認真履行我們的責任和義務，並且鄭重承諾一旦出現安全質量問題，立即啟動追溯和召回程序，並按照有關規定負責後續處理以及安全質量問題的懲戒問責，以確保客戶使用安全。

於報告期間，本集團未發生因安全與健康理由的產品召回，且並無發現任何違反與產品及服務質量有關之法律及規例之個案。

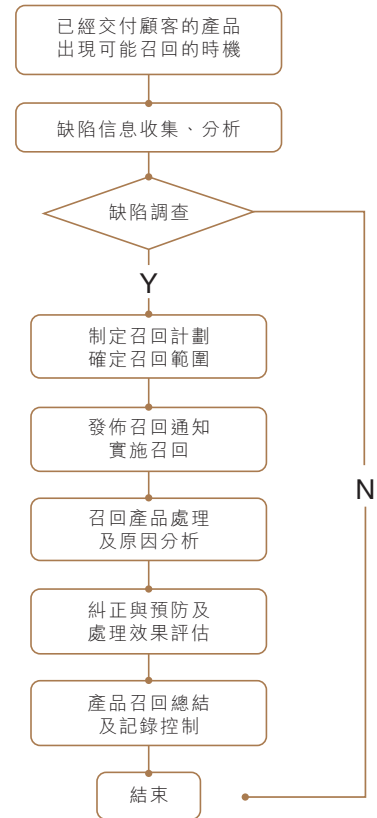


產品檢驗流程與回收程序

產品質量檢驗流程圖



產品召回流程圖





### 🌿 客戶信息安全保障

威勝嚴格恪守《消費者權益保護法》的規定，通過強化技術控制手段，提升數據加密、安全存儲防範手段，持續完善信息化安全管理機制與工作機制，建立健全客戶信息保護組織架構，在經營過程中充分尊重客戶的隱私權、注重顧客信息保護。

我們依據《GB/T 22080-2016/ISO/IEC 27001: 2013 信息技術安全技術信息安全管理體系要求》建立《信息安全風險管理程序》、《信息安全控制程序》等相關制度，全面加强員工培訓和警示教育，避免因員工「不知」「無畏」造成客戶信息處理不規範以及泄露。

### 3.3.2 快速的服務響應機制

威勝始終恪守「憂客戶之所急，想客戶之所需，以專業技能不斷提升服務價值」的服務方針，牢牢謹記董事會提出堅持「以客戶為導向，以市場為根本」的價值主張，珍惜每一次市場和客戶給予的寶貴機會，時刻想客戶之所想、憂客戶之所憂，堅持守護客戶權益、堅持超越客戶期待，且夕不敢懈怠！

### 🌿 全方位、全流程的服務體系

本集團堅持以顧客為中心，建立全流程的售前、售中和售後服務，為客戶提供及時、專業、高效的支持與服務，將優質的客戶服務視作鞏固競爭優勢的新途徑，助力企業發展開辟新領域。全國設有近40個服務分支機構，同時配備了專職技術人員實行全天24小時不間斷值班，確保給客戶提供及時、快捷、專業、真誠的技術支持與服務。



▲ 三個層級、全過程的服務體系

## 專業化、智能化的技術手段

### 科學的服務管理與監督機制

為了持續提升公司的技術服務水平，我們不斷深化制度建設、豐富服務內涵。2022年，針對標準《ISO/IEC 20000-1服務管理體系要求》實施貫標，完善了覆蓋實施、運作、監控、評審、維護和改進的全鏈條的服務管理體系模式，強調管理科學化、流程標準化、服務精細化，形成了行之有效的以客戶為中心的技術服務系統。同時，為了促使集團更全面地理解客戶需求，我們建立了客戶服務監督平台，包括滿意度反饋、監測與分析，通過客戶反饋信息的拆解、分析，從消費者角度導入產品研發，驅動企業高質量發展。

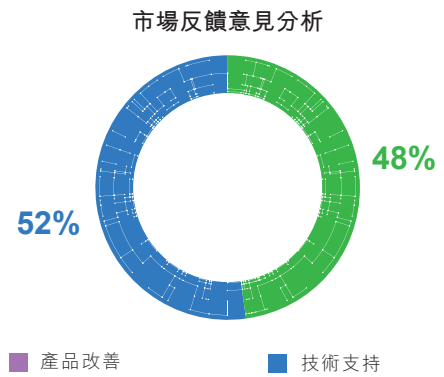


通過服務管理體系認證

2022年由質量中心統籌、國內營銷、國際營銷及技術服務團隊配合，通過線上、電話或現場走訪等方式開展了年度的客戶滿意度測評工作。依據測評方案對收集的數據整理、統計與分析，結果如下：



註：以上數據來源於威勝集團有限公司



2022年接到的熱綫電話中涉及產品改善與服務提升的意見反饋共99條。





### 專業化的服務隊伍

威勝的技術服務工程師，均來自軟件工程、自動化、電子信息工程、電子信息科學與技術等專業，具有眾多成功項目實施經驗，能為電、水、氣、熱、能效管理客戶提供貼心高效的服務。同時，借助系統的培訓機制，在服務意識與技術能力方面不斷更新知識體系，打造一流的服務隊伍。

### 智能化遠程網絡服務中心

我們設立了網上技術服務中心，為客戶提供網上技術支持服務。接到客戶服務要求後，技術工程師可遠程連結客戶系統，進行遠程故障分析、診斷，協助客戶方便、快捷、安全地解決問題。

## 3.4 綠色採購 協調發展

為應對全球氣候變化的挑戰，響應習近平主席「加快生態文明制改革，美麗中國」的號召，威勝將綠色供應鏈管理納入企業發展戰略。為實現環境合規管理和合規運營，積極履行共同保護環境和減排承諾，我們發佈了最高管理者承諾書，明確了公司高管在綠色供應鏈管理工作中承擔的相關責任和任務，為經濟社會發展全面綠色轉型貢獻威勝價值。

威勝根據《GB/T 33635-2017製造企業綠色供應鏈管理導則》，進一步完善了綠色供應鏈管理的相關要求，將「低能耗、低污染、高效益、高責任」的理念貫穿至研發、採購、生產、包裝、運輸、儲存、使用、報廢等全過程。



關注物流供方碳排放足跡，要求優先使用新  
能源物流車，減少廢氣排放



優先採購綠色低碳、易於資源綜合  
利用的原材料



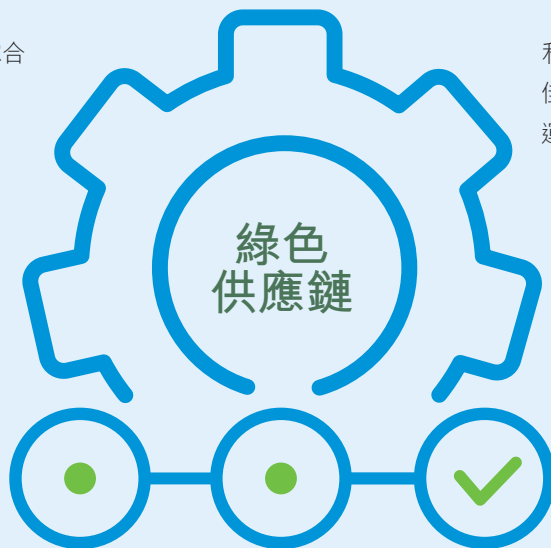
利用技術手段與物流供應商規劃最  
佳路線，提升車輛滿載率與物流  
運輸效率



在管理文件增加綠色供應鏈相  
關管理要求，並嚴格遵守



針對市內供應商，要求使用周  
轉箱進行運輸和傳遞，減少一  
次性包裝紙箱和膠帶的使用



### 供應商區域分佈情況



國內：**822**家



海外：**38**家

### 3.5 氣候變化 共同應對

日益頻發的極端天氣對世界各地居民的生活造成了極大影響，不斷加劇的氣候變化更是嚴重危害到陸地和海洋生態系統，這是全人類共同面臨的嚴峻挑戰。2022年6月7日，生態環境部等17部門聯合印發《國家適應氣候變化戰略2035》(以下簡稱《適應戰略2035》)，對當前至2035年適應氣候變化工作作出統籌謀劃部署。

面對氣候變化引發的系統性危機，我們以減少溫室氣體排放減緩氣候變化和加強風險管控降低氣候變化不利影響為抓手，在節能降碳上不斷探索新路徑，在提升氣候風險防範和抵禦能力上努力尋求新突破。

#### 3.5.1 加強風險防控意識

在強化風險意識上，我們深入宣傳低碳發展理念、不斷普及有關氣候變化的知識，包括氣候變化的原因、影響、預測和應對措施等，增強員工低碳意識。緊扣「全國節能宣傳周」及「全國低碳日」的活動主題，開展豐富的低碳環保宣傳教育活動，不斷增強大家的環保意識、生態意識，促進綠色環保理念深入人心。



低碳日特別節目—落實「雙碳」行動圓桌論壇及湖南經視《「碳」索之路》在舞台上開啟實況錄播。訪談共話題深入園區能源綠色低碳轉型、建築節能降碳、碳積分平台三大熱點話題。

2022年6月15日上午，全國低碳日湖南主場活動在湖南湘潭威勝電氣產業園盛大召一動員全社會廣泛參與低碳行動、培育引領低碳新風尚。





三月初春、微雨薄陽、萬物萌芽，伴隨著春天的款款而來，2022年植樹節威勝給廣大員工準備一批樹苗讓大家把綠色帶回家。



### 3.5.2 提升風險防控能力

本集團參照標準《GB/T 30146-2013/ISO 22301: 2012 業務連續性管理體系》，制定低溫冷害、高溫乾旱、暴雨洪澇等自然災害應急預案，積極抵禦氣候風險，系統提升風險管理與應對能力，保持業務運營的連續性。通過積極開展環境監測強化氣候變化預警工作，針對監測結果與重要環境因素每年定期組織合規性評價，及時掌握環境影響的變化趨勢，為有效制定環境治理與主動適應氣候變化措施提供數據支撐。

#### 業務連續性相關的主要文件

WB-CX/FK001 業務連續性管理控制程序

WS-BCP01 信息安全響應計劃

WS-BCP02 物料供應中斷響應計劃

WS-BCP03 生產場地破壞響應計劃

WS-BCP05 電力中斷響應計劃

WS-BCP06 火災響應計劃

WS-BCP07 水災響應計劃





## 3.6 向陽而行 共赴美好

我們堅持以「幸福威勝」凝聚發展動力，尊重員工、理解員工、保護員工、關愛員工，始終致力於員工體面就業、共築美好家園。將「和諧同行」用工理念與公司「至誠致精，義利共生」的經營宗旨深度融合，積極推動與職工協商共事、機制共建、效益共創、利益共享，打造企業與職工的利益共同體、事業共同體、命運共同體。

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《中華人民共和國婦女權益保障法》、《禁止使用童工規定》、《職業病防治法》等法律法規要求，全面實行勞動合同制度，切實保障職工合法權益，鼓勵員工積極向上、全面發展，實現企業與員工共贏共榮、共赴美好。著眼未來，威勝將著力提升職工參與感、獲得感、成就感、幸福感、歸屬感，豐富和諧勞動關係的內涵。

- 🔧 持續完善薪酬晉升體系、考核激勵機制
- 🔧 內部建立並推行禁止招用以及避免誤用童工的各項管理措施
- 🔧 對外向供銷方施加影響，傳達禁止僱傭童工的政策

於報告期間，並未發現任何與使用童工或強制勞工有關的法律法規的重大不合規事宜。

威勝已連續十二年榮獲「最佳僱主」稱號，並多次榮獲「守合同重信用」榮譽稱號，2022年榮獲「全國和諧勞動關係創建示範企業」、「全國就業與社會保障先進民營企業」「守法誠信A級單位」，這些榮譽是對公司與員工共發展、構建和諧勞動關係的高度認可。

威勝榮獲：






- 「全國就業與社會保障先進民營企業」稱號
- 全國和諧勞動關係創建示範企業





### 3.6.1 開放包容 和諧同行

公司將開放、包容、民主、創新等文化融入公司人力資源戰略，建立並實施《自由結社及集體談判控制程序》、《溝通控制程序》、《防止歧視及騷擾控制程序》、《工資福利控制程序》等管理制度。聚焦員工需求，多措並舉激發員工幸福感、成就感與歸屬感。

-  成立工會組織，架起員工與企業的「心橋」
-  設立經營管理直通信箱，廣泛汲取管理建議
-  定期組織敬業度調查、後勤管理溝通會、員工座談傾聽員工心聲
-  組織各類體育、文娛活動，增強團隊凝聚力
-  向全體員工提供各項福利政策

#### 福利待遇

公司堅持「以人為本」，視員工為家人，真心關愛員工，為員工購買保險、組織專業技能提升、提供免費工作餐、免費班車、公司宿舍免費住宿、發放節日福利、定期組織員工體檢、開展「夏日送清涼」「員工生日會」等活動，提升員工參與感、獲得感、成就感、幸福感、歸屬感。



六險一金



專業培訓



免費工作餐



免費班車



帶薪年假



節日福利



健康體檢

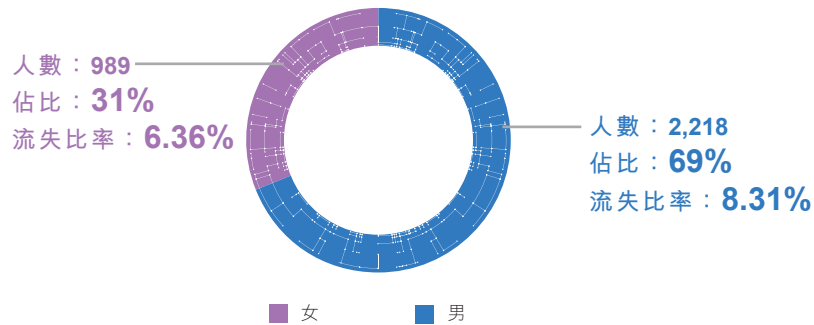


公司宿舍

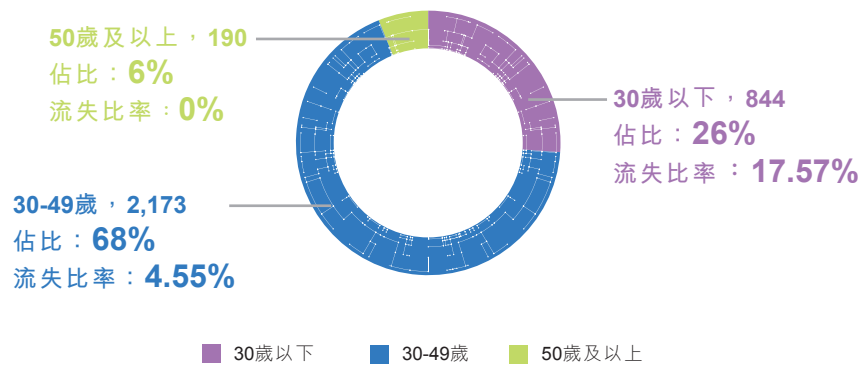
## 環境、社會及管治報告(續)

截止到2022年12月31日，威勝控股有限公司約有3,207名員工<sup>3</sup>，構成情況如下：

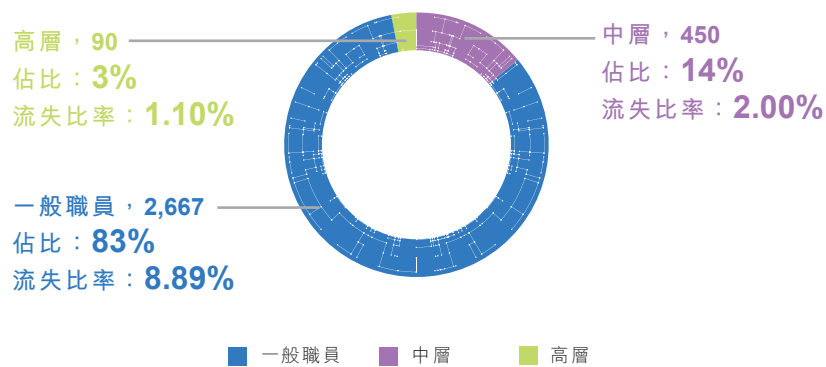
### 職工性別分佈及僱員流失比率



### 職工年齡分佈及僱員流失比率



### 員工職位分佈



<sup>3</sup> 員工總數為本報告涵蓋公司的合同工總數。



威勝持續關注員工身心發展，為員工營造一個更健康、更安全的生產與生活環境。

努力探索並開展心理為主、幸福導向，內化建設，提升全體員工的幸福感，促進心理與管理的融合，助力企業可持續發展。

我們還建設了足球場、籃球場、羽毛球場、健身房、職工書屋等運動、文娛活動場所，免費對員工開放，工作之餘能夠強健體魄、放鬆身心，為員工提供高品質的設施與人性化的服務。



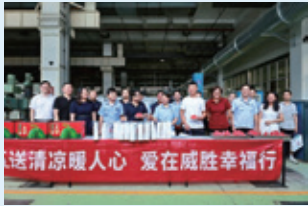
- 員工入職之初就享受到了公司免費提供的班車福利



- 乾淨、舒適、整潔的工作環境



- 窗明几淨的員工食堂



- 夏日送清涼愛心活動



- 職工籃球友誼賽



- 員工生日會



- 職工運動會



- 質量知識大賽



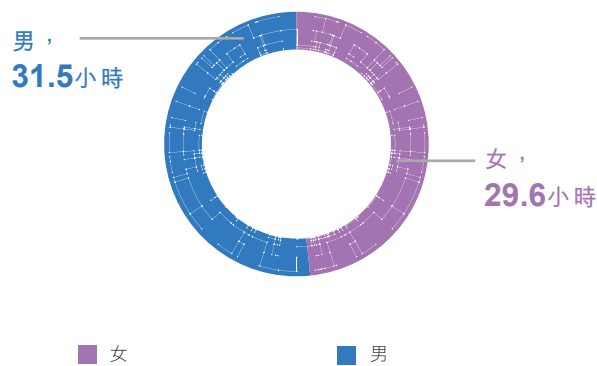
## 3.7 賦能成長 蓄勢前行

威勝持續深化「全員成才、全面發展」的人才觀，鼓勵員工不斷學習新知識、新技術，以職業化、專業化、系統化、多元化為導向，培養全面發展的技能型人才；以高德性、高素養、高能量、高業績為標準，大力激發各類人才的創新創造活力，為經濟高質量發展注入強勁動力。

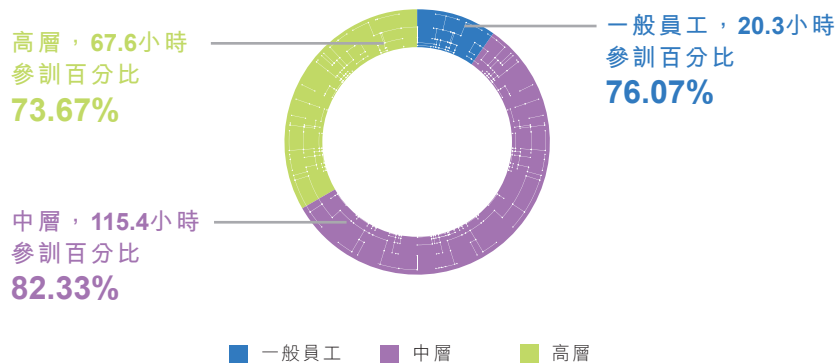
為持續優化人力資源配置，錨定人才發展的新格局，公司縱深推進「人才生產綫」建設，以人才關鍵價值鏈打通人才管理基本過程，將人才引進、人才培養、人才選拔、人才保留及人才激勵等以管理機制固化下來，形成人力資源選、用、育、留全鏈條管理。

通過打造管理幹部、專業技術、工匠人才體系，實施人才培育，構建「威勝人才，威勝製造」的教育培訓體系。

員工平均培訓課時數(按性別)



員工平均參訓時數(按職位)



中基層管理幹部培養—全方位  
培養提升管理幹部領導力



賦能成長—提升銷售、商務英  
語、供應鏈管理等技能培訓



新進人才專項培訓—幫助新進  
員工快速融入企業



威勝先後被授予「中國企業教育先進單位百強」、「湖南省產業工人建設試點單位」、「湖南省『湖湘工匠』培育和競賽基地」、「長沙市高技能領軍人才、勞模工匠師徒結對活動優秀組織單位」等榮譽，威勝培訓中心也被認定為「長沙市優秀企業職工培訓中心」，並被授予「長沙工匠培育和競賽基地」，2022年榮獲「中國企業教育先進單位百強」。



威勝控股有限公司榮獲2022年中國企業教育  
先進單位百強

### 3.8 安不忘危 從「心」出發

#### 3.8.1 防微杜漸，安全生產

一支健康壯大的員工隊伍是公司平穩運營的基礎，公司重視員工的健康和權益，致力於不斷的完善安全管理，竭力為員工營造健康安全的工作環境，並通過完善的基礎福利保障體系幫助員工應對疾病和突發意外風險，為員工保駕護航。

嚴格遵守並貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國消防法》等各項法律法規，依據《GB/T45001-2020/ISO45001: 2018職業健康安全管理体系要求及使用指南》構建職業健康安全管理体系。以智慧強基把牢安全關口，樹牢安全發展理念、不斷提高員工的安全生產意識，將安全工作做細、安全責任壓實，持續加強勞動保護監督和職業衛生防護，保護員工的勞動安全與職業健康。

公司成立安全委員會，把安全生產貫穿企業發展始終，堅決守住安全生產的底線、紅線。

#### 安全生產管理

- ❁ 常設安委會組織機構，明確安全生產目標，簽署安全生產責任制，明確第一責任人
- ❁ 建立安全生產管理制度，組織開展風險識別及評價活動
- ❁ 成立應急救援小組，制定演練計劃，常態化開展安全培訓、應急演練
- ❁ 策劃安全月活動
- ❁ 開展年度安全生產表彰與激勵活動



#### 安全生產實施

- ❁ 為員工配備安全、有效的安全防護設備
- ❁ 設備加裝漏電保護裝置，車間設置24小時監控和自動報警系統
- ❁ 落實安全巡察制度，確保每兩個小時進行一次安全巡察，重大節假日前安全檢查、各類專項安全檢查
- ❁ 通過「線上+線下」相結合的模式，全方位、無死角織密安全生產防護網





➤ 開展消防疏散應急演練，提升公司應對突發事故的處理能力、公司義務消防隊滅火以及組織引導疏散的能力、員工的疏散逃生、安全撤離的自救能力。



➤ 開展觸電和機械傷害應急處置競賽、線上安全知識問答競賽，引導各管理人員和一線員工廣泛參與，並以此為契機，切實把學、培、練、賽有機結合起來，提升科技園應急處置能力。

過去三年(包括2022年)，每年因工亡故人數為零，因工傷損失工作日數為零，且於報告時間範圍，威勝並未發現任何違反與工作場所健康與安全有關的法律法規事宜

公司職業健康安全管理目標(部分摘錄)



員工因工重傷事故0次/年

2020年

2021年

2022年

0次

0次

0次

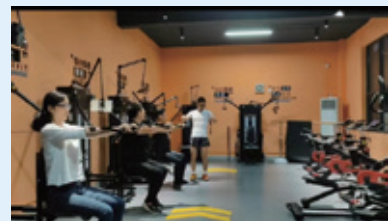


## 3.8.2 健康守護，關愛員工

公司高度重視員工的身心健康，結合本企業的實際情況制定了《環境與職業健康運行管理控制程序》、《職業健康防護管理辦法》、《職業病危害防治檔案管理辦法》、《職業健康監護與職業病人保障管理辦法》等多項職業健康管理制度，並定期對公司職業健康安全管理体系的風險和機遇進行識別、評價，制定應對措施保護員工、降低職業健康安全風險。



- 組織健康知識宣講、員工體檢、核酸檢測、健身小課堂、全員健行等活動，豐富職工健康文化生活，促進員工身心健康。



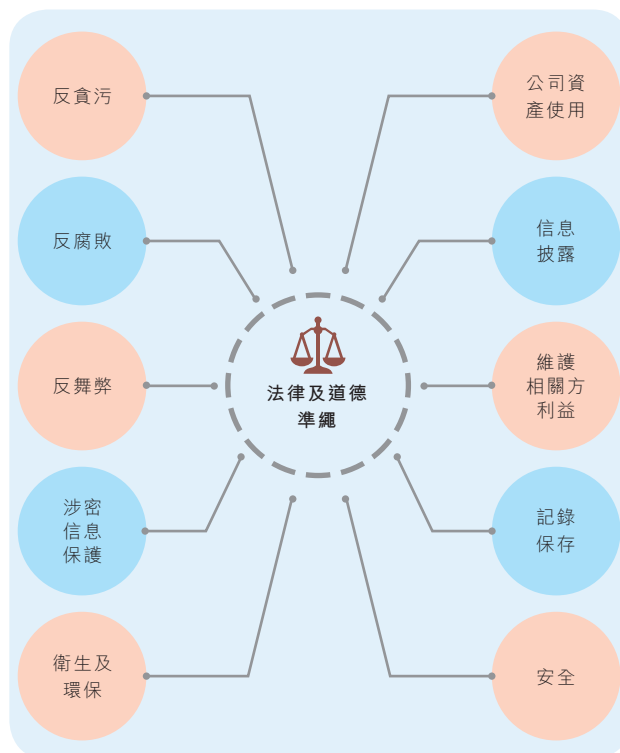
### 3.9 馳而不息 正風肅紀

威勝持之以恆正風肅紀，將「威勝十條禁令」作為維護企業內、外部關係的重要行為準則與企業穩健發展的「精神指南」，提升員工廉潔自律意識和拒腐防變能力，營造風清氣正、幹事創業的良好氛圍，為公司健康發展提供堅強保障。

公司明確主管部門負責內部舉報管理工作，包括工作制度《投訴與舉報管理辦法》等文件的制定、修改和實施，受理員工舉報並組織調查分析和性質認定。同時，設置安全舉報渠道，鼓勵廣大員工主動參與公司管理，通過撥打舉報電話、發送電子郵件、到指定接待場所等方式向公司舉報違法違紀違規行為，並按規定做好相關信息的保密工作。針對舉報內容基於及時處理、嚴格追究的原則由主管部門對情況進行調查、分析、處理，確保公司依法合規穩健經營。

於報告時間範圍，威勝並未發現任何違反與賄賂及貪污有關的法律法規的個案，亦無任何對威勝或員工提出並已審結的貪污訴訟案件。

威勝始終將廉潔文化建設與企業文件建設有機融合、共同推進，嚴格遵守《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反不正當競爭法》、《中華人民共和國反貪污賄賂法》，並制定《威勝十條禁令》、《廉潔守法承諾書》，以「在其位，謀其事，盡其責，廉其政」為基本目標，持續優化內外部發展環境，增強凝聚力與向心力，提升內在競爭力，推動企業健康、持續發展。



## 環境、社會及管治報告(續)

### 建機制嚴執行

- 嚴格執行《威勝控股監察制度》、《投訴與舉報管理辦法》、《採購業務人員行為規範管理辦法》等專項管理制度；
- 對重大事項決策、關鍵崗位人事任用、經費使用、資產管理、大宗物品採購等事項進行監察，推進失責必問、問責必嚴的終身追責制常態化。

### 普及知識

- 利用公司內部期刊、微信公眾號、OA等多形式、多渠道、多樣化，普及廉潔自律知識，營造風清氣正的企業經營環境；
- 面向管理團隊與關鍵崗位人員持續開展廉潔自律規範培訓。

### 提升意識

- 強化廉潔自律意識，推進《廉潔與自律承諾書》的宣貫與簽訂，在全公司範圍內建起縱向到底、橫向到邊的責任網絡

### 合規審計

- 日常審計、重點監督，檢查內部的執行情況

2022年，威勝開展反貪污等專題相關法律法規學習

5場



### 3.10 篤行公益 愛心築夢

#### 3.10.1 愛心傳承，回饋社會

「愛大自然，愛祖國，積極做有利於公共福祉的事，做一個有社會責任感的人」—這是所有威勝人的行為準則之一。自成立以來，威勝始終秉持「至誠致精，義利共生」的宗旨，威勝積極投身參與社會公益事業，友愛互助、關心社會、回饋社會，打造「公益威勝」。

公司組建志願者隊伍，熱心社會公益，積極參與防疫救災、抗洪搶險、愛心捐贈、公益助學、走訪慰問等活動。每年3月，威勝積極響應和參與學雷鋒活動，慰問社會弱勢群體；每年選定期組織員工參與無償獻血活動，為社會奉獻愛心，以社會型企業的高度責任感與貢獻，為社會創造價值。

在積極履行社會責任的同時，威勝同樣非常關注員工的特殊情況。2007年6月由威勝控股董事局主席吉為先生個人出資成立威勝扶助基金，基金首期投入**500萬元**，且基金池500萬元自動循環補充，旨在幫助生活有困難和急需援助的員工，特別是一線員工。累計發放**131期**，幫扶**2,400餘名**員工渡過了個人或家庭最困難時期，共發放超**700餘萬元**。像家人一樣關愛員工，善待員工，營造與員工之間的心靈互動。

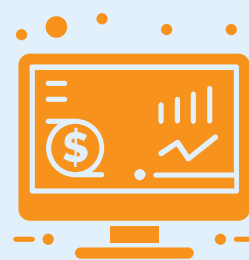
#### 社會投資

2022年社會公益事業

資金投入**80餘萬元**，時間投入**400餘小時**

2022年威勝扶助基金

累計組織**8期**累計發放**28餘萬元**





## 環境、社會及管治報告(續)



跨越山海心繫藏民愛心捐贈活動



龍山縣困難學子愛心捐贈活動



「威勝杯」黃炎培職業教育創業規劃大賽



「金秋助學」愛心扶助活動



「威勝杯」雙創大賽



「持續關懷」愛心扶助活動



### 3.10.2 產研融合，知行合一

為進一步助推公司高質量發展，建設「人才共育、過程共管、成果共享、責任共擔」的校企利益共同體，威勝深入推進校企合作，著力構建學校為主、企業參與的技能人才培養體系。我們與多個高校共同制定人才培養方案，有針對性地進行技能人才的培養，最終實現校企雙贏。



湖南工商大學智能工程與  
智能製造學院參觀交流



南華大學校企合作簽約、授牌儀式



湖南大學校企合作簽約、  
授牌儀式



威勝榮獲「中國紅十字會」  
雙獎章

排名	捐贈單位	捐贈款物 (萬元)
11	长沙市雨花区融媒体中心	201
12	湖南华联制药集团有限公司	154.45
13	湖南华联医药集团有限公司	103.87
14	长沙市慈善基金会	201
15	湖南华联医药集团有限公司	209.764
16	湖南华联医药集团有限公司	163.5
17	湖南华联医药集团有限公司	152.36
18	湖南华联医药集团有限公司	145.427
19	湖南华联医药集团有限公司	112
20	湖南华联医药集团有限公司	102.200
21	威胜集团有限公司	101
22	湖南华联医药集团有限公司	100
23	湖南华联医药集团有限公司	80
24	长沙市望城区人兴慈善会 (望城福康)	75.4
25	湖南华联医药集团有限公司	68
26	湖南华联医药集团有限公司	67
27	长沙市慈善基金会	63.66
28	湖南华联医药集团有限公司	60

「長沙市第二屆（2021年度）長沙慈善榜」榜單，威勝集團有限公司捐贈款物101萬上榜  
「單位捐贈榜」、「企業影響力榜」等

企業影響力榜
高思科技集團
廣悅乳業股份有限公司
<b>威勝集團有限公司</b>
九龍倉（新沙）置業有限公司
湖南華藥藥業集團股份有限公司
湖南湘江新区发展集团有限公司
湖南安邦科技股份有限公司
长沙城市发展集团有限公司
重基实业集团有限公司
湖南凤栖文化产业园有限公司

## 四、履責承諾的評價與強化方向

基於「全球契約」十項原則，針對2022年的履責與2023年的行動承諾及持續完善方向進行評價、歸納如下：

「全球契約」			
十項原則	行動承諾	2022年履責評價	2023年強化方向
<b>人權</b>			
1. 尊重和維護國際公約規定的人權	遵守中國政府簽署或承認的國際公約、國際慣例，遵守所在國法律法規，承諾在威勝運營及影響範圍內尊重與支持人權。	完全遵守。	持續保持並檢查是否有偏離的做法，持續改進。
2. 決不參與任何漠視與踐踏人權的行為	絕不參與任何漠視與踐踏人權的行為。  持續創建多元、公平、包容的工作環境。	完全遵守。  基於多元共融、公平公正建立並執行有關入職、轉正、調動等各類人事管理制度。	持續保持並檢查是否有偏離的做法，持續改進。  持續構建健康良好的職場文化。



## 「全球契約」

### 十項原則

### 行動承諾

### 2022年履責評價

### 2023年強化方向

#### 勞工

3. 維護結社自由，承認勞資集體談判權利
4. 消除各種形式的強迫性勞動
5. 消除童工
6. 杜絕用工歧視與職業歧視

保障工會自由運行，積極支持各項工會活動，保障員工的集體談判權。

通過員工代表大會、員工座談會、經營直通車等形式，推進民主管理經常化、規範化、透明化。

杜絕強迫勞動和使用童工。

組織健身操大賽、合唱比賽、員工運動會、籃球賽、羽毛球賽等體育類活動，在元宵節、青年節、中秋節等節日開展娛樂慶典活動，提出健康綠色的生活方式，豐富員工業餘生活。

充分發揮工會的作用，構建廠務公開民主管理長效機制，鼓勵員工代表主動參與並了解員工的需求，堅持開展員工座談會，聽取員工心聲，推進勞動關係共建共享。

招聘制度中已進行明確，通過培訓宣貫要求、嚴格執行，並無發現誤用童工之情況。

依據已建立的政策持續監控及改進。

把推行廠務公開和規範召開職代會作為提升企業管理層次、推進管理民主的重要突破口，持續健全組織體制、完善運行機制，促進企業健康發展、維護職工合法權益

依據已建立的政策持續監控及改進。



# 環境、社會及管治報告(續)

## 「全球契約」

### 十項原則

### 行動承諾

### 2022年履責評價

### 2023年強化方向

杜絕民族、性別、年齡、疾病、種族、宗教信仰等方面的歧視，以崗定薪，按勞分配，實行男女同工同酬。

威勝薪酬政策、員工手冊等相關的管理要求已統一思想，並嚴格執行。

依據已建立的政策持續監控及改進。

確保體面就業，為員工提供符合國情和公司實際的待遇與福利，注重員工工作與生活的平衡，建立合理的帶薪休假制度，勞動合同簽訂率、五險一金覆蓋率、用工合規性100%。

開展員工最低生活需求調查，驗證薪酬水平。

持續開展人才梯隊建設。

勞動合同簽訂率100%，「六險一金」覆蓋率100%，用工合規性100%。

## 環境

7. 對環境挑戰未雨綢繆
8. 主動承擔更多的環保責任
9. 鼓勵無害環境技術的發展和推廣

立足能源需求端攻關智慧能源產業的技術研究。

達成年度排放量目標；電、水、氣綜合能耗同比2021年下降5%(年收入耗能比)。

持續推動和改善節能降耗管理工作；依據IECQ QCO80000標準持續推進集團有害物質過程管控，必要時尋求第三方認證機構評價。

繼續挖潛降耗，達成排放量目標。

持續推進辦公類業務的無紙化辦公。

推行「清潔生產」提質、增效、減排。



## 「全球契約」

### 十項原則

### 行動承諾

### 2022年履責評價

### 2023年強化方向

#### 反貪污

10. 反對任何形式的貪污、勒索和行賄受賄

持續宣貫《威勝價值觀與行為準則手冊》，全面宣貫威勝十大商業活動禁令。

通過培訓、考核，在各項工作開展中落實威勝價值觀。

持續實施企業文化宣導工程。

強化風控中心的預防、監督職能，接受貪污舉報，實施反貪調查。

未發現任何違反與賄賂及貪污有關的法律法規的個案。

持續開展相關法制宣傳與培訓，保持並加強監察力度。

推進透明運營，加強依法治企，完善內部控制體系建設，主動接受社會各界監督，防範腐敗風險。

無任何對威勝或員工提出並已審結的貪污訴訟案件。

\* 如果您對本報告有任何建議，歡迎聯繫我們

## 董事及高級管理層履歷

### 執行董事

**吉為先生**，66歲，執行董事，為本公司主席兼本集團創辦人。吉先生負責本集團整體戰略策劃及制定公司政策。於二零零零年創立本集團之前，吉先生於一九八零年至一九八五年為湖南省五金礦產進出口公司的業務經理，並於一九八五年至一九八九年擔任湖南省國際經濟開發(集團)公司的進出口經理。吉先生於二零零四年七月二十日被委任為本公司執行董事。於二零零七年至今，吉先生連續三屆獲委任為湖南省第十屆、第十一屆、第十二屆政協委員；先後被授予「中國最具社會責任企業家」、「第六屆中國十大教導型企業家」、「最關注員工發展企業家」、「全國機械工業優秀企業家」、「湖南省創新文化建設功勳人物」、「湖南省職工科技創新獎——特別貢獻獎」及長沙高新區建區30周年「優秀企業家」、「中國紅十字奉獻獎章」等榮譽稱號。

**吉喆先生**，39歲，執行董事。吉先生於二零零七年畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，取得經濟學學士學位。彼自二零零七年至二零一一年擔任麥格理集團有限公司股票資本市場部經理。吉先生於二零一四年八月十二日獲委任為本公司非執行董事，於二零二二年六月一日起調任為本公司執行董事並獲委任為本公司首席執行官。吉先生亦為威勝信息技術股份有限公司(「威勝信息技術」)(本公司非全資附屬公司，於上海證券交易所科創板上市)董事。於二零二三年一月十七日，獲委任為湖南省第十三屆政協委員。吉先生為本公司主席、執行董事兼控股股東吉為先生之子。

**李鴻女士**，47歲，畢業於湖南大學法律專業，在中國人民大學取得工商管理碩士學位。李女士於二零零零年加入本集團，並於本集團及多間附屬公司分別擔任人事總監、執行董事等職。李女士亦為威勝信息技術(本公司非全資附屬公司，於上海證券交易所科創板上市)董事兼董事長。李女士於二零一八年獲授予「全國電子行業創新企業家」，並被認定為「長沙市高層次人才」、「二零二零年度湖南省優秀企業家」、「二零二零年中國軟件行業優秀企業家」、「新經濟領航人物全國百強」、「二零二一年中國電子企業協會優秀企業家」、「二零二一年長沙市誠信之星」等榮譽稱號，並榮獲中國機械工業科學技術獎二等獎。李女士於二零二零年六月十八日獲委任為本公司執行董事。



**鄭小平女士**，59歲，高級工程師、自動化專業工學碩士、執行董事兼威勝集團有限公司董事長。鄭女士於一九八七年至一九八八年間在華北工學院任職教學助理，並於一九八八年至一九九三年間在太原理工大學任教。一九九三年至二零零零年，鄭女士在湖南威勝電子有限公司擔任研究中心主任，負責研發工作，並於二零零零年加入本集團，負責本集團的研發工作。鄭女士於二零零五年九月一日被委任為本公司執行董事。鄭女士曾先後獲授予「長沙市第七批優秀專家」、「長沙市十大傑出創業女性」、「長沙市高層次領軍人才」、「湖南省技術創新先進個人」、「全國五一勞動獎章獲得者」、「全國電工儀器儀表十佳科技工作者」等榮譽稱號。

**田仲平先生**，42歲，高級工程師，執行董事兼威勝集團有限公司總裁。田先生於二零零二年畢業於湘潭大學，獲頒工程學士學位，並於二零零八年獲中南大學頒授控制工程碩士學位。田先生畢業後於二零零二年加入本集團，並曾擔任本集團嵌入式軟件開發工程師、項目經理、產品開發部經理、海外事業部副總工程師及總經理。於田先生任職本集團開發工程師期間，彼已獲得六十餘項產品和技術專利。田先生於二零一七年一月二十六日獲委任為本公司執行董事，自二零二一年初擔任威勝國際貿易有限公司總裁。田先生在二零一七年獲得長沙市高新區優秀企業家和中國傑出經理人稱號，二零一八年度獲得中國電子企業協會頒佈的傑出企業家榮譽，二零二零年度獲得長沙市湘江新區雙創領軍人物。二零二一年獲得湖南省軟件和信息技術服務業十大名人稱號。

## 非執行董事

**曹朝輝女士**，55歲，非執行董事兼威勝能源技術股份有限公司董事長。曹女士畢業於湖南財經學院，經濟學學士，於湖南大學取得EMBA高層管理人員工商管理碩士學位。曹女士於二零零零年加入本集團，於二零零五年三月三日獲委任為本公司執行董事，並於二零二二年六月一日起調任為本公司非執行董事。曹女士曾先後榮獲「長沙市優秀中國特色社會主義事業建設者」、「湖南省優秀企業家」、「二零一七年度中國最具社會責任企業家」等榮譽稱號，並於二零一九年獲得「湘潭市高層次人才證書」，於二零二零年獲得「高級管理工程師證書」，於二零二二年獲得湖南省2022年科技創業領軍人才稱號。



## 董事及高級管理層履歷(續)

### 獨立非執行董事

**陳昌達先生**，73歲，於澳洲中昆省大學獲財務管理碩士學位。陳先生為香港會計師公會、特許公認會計師公會和澳洲會計師公會資深會員，彼亦為英國倫敦特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)會員。彼曾於香港政府稅務局服務超過30年，並於二零零五年初退休。陳先生現為稅務顧問公司董事。彼亦擔任凱富善集團控股有限公司(股份編號：8512)、密迪斯肌控股有限公司(股份編號：8307)、創輝珠寶集團控股有限公司(股份編號：8537)、高陞集團控股有限公司(股份編號：1283)和燁星集團控股有限公司(股份編號：1941)之獨立非執行董事，以及首盛資本集團有限公司之非執行董事。陳先生亦曾於二零一五年一月至二零一六年十一月期間出任民生國際有限公司(股份編號：938)之獨立非執行董事。陳先生於二零二零年六月十八日獲委任為本公司獨立非執行董事。

**樂文鵬先生**，58歲，電機工程博士。樂先生為加拿大卑詩省註冊工程師、美國電氣電子工程師協會(IEEE)高級會員及國際大電網委員會(CIGRE)個人會員。從事智能電網、高級量測體系、電力負荷監測和數據分析、分佈式能源集成和資產管理等方面的工作和研究超過30年。現為天津大學教授、IEC分佈式電力能源系統技術委員會(SC8B)創會秘書長、IEEE微電網規劃與設計專家工作組(IEEE P2030.9 WG)主席、IEEE智能配變終端專家工作組(IEEE P2815 WG)副主席。樂先生於二零一六年五月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。

**王耀南先生**，65歲，於一九八一年本科畢業於東華理工大學計算器系，並分別於一九九二年及一九九五年在湖南大學獲得工業自動化碩士及博士學位。王先生現任湖南大學電氣與信息工程學院教授、博士生導師，機器人視覺感知與控制技術國家工程研究中心主任，中國自動化學會會士，中國計算器學會會士，中國人工智能學會監事，中國工程院院士。王先生於二零二零年七月十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。

### 本集團高級管理層

**蔡偉龍先生**，54歲，本公司首席財務官兼公司秘書。蔡先生為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員，在會計、審計及財務方面擁有超過32年的經驗。

# 董事會報告書



董事提呈本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報及經審核綜合財務報表。

## 主要業務

本公司為投資控股公司。其主要附屬公司、合營企業及聯營公司的業務分別載於綜合財務報表附註1、18與19。

## 業務回顧

有關公司條例附表五所規定該等業務的進一步討論及分析，包括有關本集團所面臨主要風險及不確定因素的討論、本集團業務未來發展預測及遵守相關法例與規則，以及對本集團產生重大影響的本集團環保政策及表現載於本年度報告第14至33頁之「管理層討論及分析」章節、第34至93頁之「環境、社會及管治報告」章節及第105至126頁之「企業管治報告書」章節。該討論為本董事會報告書之一部分。

## 股息

本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的業績以及本集團於該日的財務狀況載於年報第132至134頁的綜合財務報表中。

董事已建議向於二零二三年五月二十三日名列股東名冊之本公司股東派發末期股息每股0.23港元(二零二一年：0.20港元)，就此，一項決議案將於應屆股東週年大會上提出，並須待股東於會上通過有關決議案。末期股息預期將於二零二三年六月十二日派付。

## 股本

有關年內本公司股本變動詳情載於綜合財務報表附註34。

## 本公司的可供分派儲備

於二零二二年十二月三十一日，本公司可供分派予股東的儲備包括合共人民幣756,626,000元(二零二一年：人民幣845,140,000元)的股份溢價、合併儲備及保留溢利。

# 董事會報告書(續)

## 董事

年內及截至本報告日期期間在任的本公司董事(「董事」)如下：

### 執行董事：

吉為(主席)

吉喆(首席執行官)(於二零二二年六月一日獲調任)

李鴻

鄭小平

田仲平

### 非執行董事：

曹朝輝(於二零二二年六月一日獲調任)

### 獨立非執行董事：

陳昌達

樂文鵬

程時杰(於二零二二年六月一日退任)

王耀南

根據細則第87條，於每屆股東週年大會上，當時三分之一之董事(或倘董事人數並非三或三之倍數，則以最接近三分之一之人數為準)須輪席退任，惟每名董事須至少每三年退任一次。每年將予退任之董事應為自彼等上次選舉以來服務年期最長之董事，而就同一日成為董事之人士而言，應以抽籤決定將予退任之董事，除非彼等已彼此另行協議。退任董事可膺選連任。根據細則第87條，吉喆先生、李鴻女士及樂文鵬先生將於股東週年大會上退任並符合資格於股東週年大會上膺選連任。

## 董事的服務合約

各執行及非執行董事及獨立非執行董事均分別與本公司訂立為期三年及一年的服務合約，而本公司或執行董事或非執行董事(包括獨立非執行董事)可在合約屆滿前向另一方發出事先三個月書面通知方式終止有關委任。

除上文所披露者外，擬於應屆股東週年大會重選的董事概無與本公司訂立本公司不作出賠償(法定補償除外)而不可於一年內終止的服務合約。



## 董事於股份及相關股份的權益

於二零二二年十二月三十一日，董事及其聯繫人擁有須載入本公司根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第352條存置的登記冊內的本公司及其關聯法團的股份及相關股份權益，或須根據上市發行人董事進行證券交易的標準守則知會本公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）的股份及相關股份權益如下：

### 好倉

本公司每股面值0.01港元的普通股

董事姓名	身份	所持有的已發行 普通股數目	佔本公司已發行 股本的百分比
吉為	受控法團的權益(附註1)	532,966,888	53.52%
曹朝輝	實益擁有人	2,000,000	0.20%
李鴻	實益擁有人	350,000	0.04%
鄭小平	實益擁有人(附註2)	3,682,000	0.37%
陳昌達	實益擁有人	120,000	0.01%

附註：

- (1) 該等股份乃由於英屬處女群島註冊成立的星寶投資控股有限公司（「星寶」）持有，而該公司的所有已發行股本由吉為先生實益擁有。
- (2) 鄭小平女士及王學信先生分別持有1,990,000股及1,692,000股股份。王學信先生為鄭小平女士的配偶。

除上文所披露者外，於二零二二年十二月三十一日，董事、主要行政人員或其聯繫人概無擁有根據證券及期貨條例第352條須予存置的登記冊所載的本公司或其任何關聯法團的股份或相關股份的權益或淡倉，或須根據上市公司董事進行證券交易的標準守則知會本公司的權益或淡倉。



# 董事會報告書(續)

## 主要股東

於二零二二年十二月三十一日，本公司根據證券及期貨條例第336條存置的主要股東登記冊顯示，除了上文「董事於股份及相關股份的權益」一節所披露的權益外，下列股東曾知會本公司有關本公司已發行股本的權益。

### 好倉—本公司每股面值0.01港元的普通股

股東姓名／名稱	身份	所持有的已發行普通股數目	佔本公司已發行股本的百分比
吉為	受控法團的權益	532,966,888	53.52%
星寶	實益擁有人	532,966,888	53.52%

除上文所披露者外，本公司不曾獲悉於二零二二年十二月三十一日任何其他本公司已發行股本的有關權益或淡倉。

## 關聯方交易

年內訂立之關聯方交易載列於綜合財務報表附註40。

## 關連交易

於二零二一年六月二十五日，本公司與珠海多創科技有限公司（「珠海多創」）就本集團成員公司與珠海多創之間的持續關連交易訂立總協議。珠海多創為由梁克難先生及其兒子間接擁有52.37%權益的公司。梁克難先生為本公司董事會主席、執行董事兼控股股東吉為先生之兄弟及執行董事吉喆先生的叔父。因此，珠海多創為本公司關連人士之聯繫人，而總協議項下擬進行的交易則構成本公司之持續關連交易。

根據總協議之條款，本集團成員公司將從珠海多創採購電子零件及元件（主要為磁場傳感芯片、台區拓撲模塊、互感器、傳感器、繼電器及其他電子元件）以及技術服務，以生產本集團產品。總協議旨在確保本集團獲得穩定的電子零部件供應來源。



總協議的期限為截至二零二三年十二月三十一日止三年，及珠海多創供應的產品的付款條款為按月賬結算，與本集團從獨立第三方購買的付款條款一致。於截至二零二一年及二零二二年十二月三十一日止年度以及截至二零二三年十二月三十一日止年度，總協議項下的年度上限分別為人民幣10,800,000元及人民幣14,500,000元以及人民幣15,000,000元。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A.56條，董事已委聘本公司核數師根據香港會計師公會發出的香港鑒證業務準則第3000號（經修訂）「非審核或審閱過往財務資料的鑒證工作」，並參照實務說明第740號「香港上市規則規定的持續關連交易的核數師函件」，對本集團持續關連交易作出報告。核數師已根據上市規則第14A.56條就持續關連交易發出載有調查結果及結論的無保留意見函件。本公司已向聯交所提供核數師函件之副本。獨立非執行董事已審閱持續關連交易，並已確認，有關交易乃由本公司根據上市規則第14A.55條於其日常業務過程中按一般商業條款，並按規管該等交易之屬公平合理且符合本公司股東整體利益之協議條款訂立。

本年度持續關連交易之詳情載列如下：

訂約方名稱	交易性質	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
珠海多創	採購電子零部件	13,340	10,628

除當中所披露者外，概無其他關連交易及持續關連交易（除獲豁免遵守申報、公告及獨立股東批准之規定者外）須根據上市規則附錄16之規定作為關連交易及持續關連交易予以披露。

## 購買股份或債券的安排

除「購股權」一節所披露者外，本公司、其控股公司或其任何附屬公司於年內並無訂立任何安排，致使本公司董事可藉購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益。

## 董事於交易、安排及重大合約的權益

本公司、其控股公司或其任何附屬公司概無訂立任何本公司董事或董事的關連實體直接或間接擁有重大權益而年終時或年內任何時間有效的交易、安排及重大合約。

# 董事會報告書(續)

## 購股權

下表披露本公司年內的購股權變動：

姓名及 參與類別	購股權數目		購股權授出日期	購股權歸屬期限	購股權行使期限	購股權 行使價*	於購股權 授出日期 本公司股價**	
	於 二零二二年 一月一日	於 二零二二年 十二月三十一日						
其他僱員	9,000,000	—	9,000,000	二零一四年二月十日	二零一四年二月十日至 二零一六年二月九日	二零一六年二月十日至 二零一四年二月九日	4.680	4.680
其他僱員	9,000,000	—	9,000,000	二零一四年二月十日	二零一四年二月十日至 二零一七年二月九日	二零一七年二月十日至 二零一四年二月九日	4.680	4.680
總計	18,000,000	—	18,000,000					

\* 購股權的行使價可就本公司的股本架構變動而予以調整。

\*\* 於購股權授出日期本公司的股價，為於購股權授出日期的交易日聯交所所報的收市價。

除上文所披露外，本公司或其任何附屬公司於年內並無訂立任何安排，致使本公司董事或主要行政人員可藉購買本公司或任何其他法人團體的股份或債券而獲益。

## 獨立非執行董事的委任

本公司已經根據上市規則第3.13條取得各獨立非執行董事有關其獨立性的年度確認。本公司認為所有獨立非執行董事身份獨立。

## 企業管治

本公司致力維持高水準的企業管治常規。有關本公司採納的企業管治常規的資料，載於本年報第105至126頁的企業管治報告書。

## 買賣、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司之上市證券。



## 優先權

本公司組織章程細則或開曼群島法例概無規定本公司須向其現有股東按比例發售新股份的優先權。

## 獲准許的彌償條文

本公司組織章程細則規定，董事因其履行職責或擬履行職責時，由於任何已經完成、同意或遺漏的行為而造成或產生或可能造成或產生的所有訴訟、成本、收費、損失、損害及費用，由本公司的財產和利潤對其作出的賠償和保護；惟該等賠償不得延及可能附隨任何董事的任何欺詐或欺騙事項。

## 主要客戶及供應商

年內，本集團五大客戶所佔的銷售總額及五大供應商所佔的採購總額分別少於本集團銷售總額及採購總額的30%。

董事、其聯繫人或據董事所知擁有本公司已發行股本超過5%的任何本公司股東均無於本集團任何五大客戶或供應商中擁有任何權益。

## 足夠公眾持股量

根據本公司所得公開資料，並據本公司董事所知，截至二零二二年十二月三十一日止年度整年，本公司已發行股份均維持上市規則規定的足夠公眾持股量。

## 五年財務摘要

本集團於過去五個財政年度的業績以及資產及負債的摘要載於本年報第240頁。

## 審核委員會

審核委員會已審閱本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表。



## 董事會報告書(續)

### 核數師

安永會計師事務所(「安永」)已於二零二零年七月九日獲委任為本公司新核數師，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任(彼於二零二零年七月九日辭任)所產生之臨時空缺。續聘安永為本公司核數師的決議案擬於二零二三年股東週年大會上提呈。

本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的綜合財務報表已經安永審核。

代表董事會

主席  
吉為

香港  
二零二三年三月二十七日



本公司了解到良好的企業管治對本公司的穩健發展極為重要，並且竭力剖析及制訂適合本身業務需要的企業管治常規。

本公司的企業管治政策乃根據上市規則附錄十四所載之企業管治守則(「企業管治守則」)之良好企業管治原則及守則條文制訂。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，除守則條文C.1.6條外，本公司一直應用上市規則附錄十四第二部分所載企業管治守則的原則，並遵守所有守則條文。

守則條文C.1.6條規定，本公司獨立非執行董事及非執行董事應出席本公司股東大會。本公司獨立非執行董事王耀南先生因其日程安排衝突而未能出席本公司於二零二二年六月一日舉行的股東週年大會。

除所披露者外，於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司並無偏離上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文。

本公司定期檢討本身企業管治政策，以確保其保持更新並符合上市規則的要求。

## 證券交易的標準守則

本公司一直採納上市規則附錄十所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。

經向本公司所有董事(「董事」)作出具體查詢後，董事確認於截至二零二二年十二月三十一日止年度整年一直遵守標準守則。

本公司亦已為可能擁有本公司未公開的內部資料的僱員進行的證券交易制訂書面指引(「僱員書面指引」)，其條款不比標準守則寬鬆。

據本公司所知，僱員已遵守僱員書面指引。

## 董事會

### 責任

本公司董事會(「董事會」)負責全面管理本公司業務，亦有責任領導及監控本公司，並集體負責指導及監督本公司事務，以促進本公司的業務成功。

## 企業管治報告書(續)

董事會有權決定本公司的所有重大事宜，包括批准及監察所有政策事宜、整體策略與預算、內部監控與風險管理系統、重大交易(尤其可能涉及利益衝突的交易)、財務資料、委任董事及其他重大財務及經營事宜。

所有董事可全面及時獲取所有相關資料及本公司公司秘書(「公司秘書」)的意見及服務，以確保符合董事會程序及遵守所有適用規例及規章。

各董事向董事會提出要求後，一般可在適當的情況下徵求獨立專業意見，費用由本公司支付。

本公司的日常管理、行政及運作交由本公司首席執行官(「首席執行官」)及高級管理層負責。所委派的工作及任務均會定期檢討。上述主管進行任何重大交易須事先獲董事會批准。

董事會全力支持首席執行官及高級管理層履行其責任。

### 董事會組成

董事會的組成須兼顧董事會的專長及經驗，以便可作出獨立決定及達致業務需求。

董事會現時有九名成員，包括五名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事，彼等的履歷載於本年報第94至96頁。

董事會由以下董事組成：

#### 執行董事：

吉為先生，董事會主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席兼本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員

吉喆先生，首席執行官以及本公司內部監控及風險管理委員會(「內部監控及風險管理委員會」)\*成員(於二零二二年六月一日獲調任)

李鴻女士，內部監控及風險管理委員會成員

鄭小平女士

田仲平先生

#### 非執行董事：

曹朝輝女士(於二零二二年六月一日獲調任)



## 獨立非執行董事：

陳昌達先生，本公司審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會及內部監控及風險管理委員會主席兼提名委員會成員

樂文鵬先生，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會以及內部監控及風險管理委員會成員

程時杰先生，審核委員會以及內部監控及風險管理委員會成員（於二零二二年六月一日退任）

王耀南先生，審核委員會及內部監控及風險管理委員會成員

本公司根據上市規則不時發出的所有企業通訊亦會披露董事名單（按類別分類）。

於回顧年內，董事會一直符合上市規則第3.10(1)及(2)條以及第3.10A條的規定，委任最少三名獨立非執行董事，其中最少一名獨立非執行董事具有相關專業資格、會計或相關財務管理專門知識。

本公司已接獲各獨立非執行董事根據上市規則規定就其獨立性而發出的年度確認書。本公司認為根據上市規則載列的獨立指引，所有獨立非執行董事均為獨立。

獨立非執行董事為董事會貢獻多種技術、業務及財務專業知識、經驗及獨立判斷。透過積極參與董事會會議、主動處理涉及潛在利益衝突的事宜及為董事委員會提供服務，所有獨立非執行董事為有效領導本公司作出多項貢獻。

## 董事會多元化政策

本公司認為董事會多元化是達致可持續及均衡發展之主要元素。本公司已採納有關董事會多元化之政策（「董事會多元化政策」），當中載有基本原則，確保董事會具備本公司所需知識及不同地區及市場各種業務及文化條件的經驗，以及必要的多元化觀點，務求維持及提升董事會的整體效能，有關政策亦考慮繼任規劃。根據董事會多元化政策，董事會所有委任均以用人唯才為原則，同時亦考慮多元化的好處。本公司將確保董事會就提升董事會的有效運作並保持高標準的企業管治水平所需，在技能、經驗及多元化觀點方面達到平衡。在釐定董事會的最佳組成時，本公司將考慮董事會多元化政策所載各方面，包括但不限於董事之性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗及其他資質。本公司亦將於釐定董事會之最佳組成時考慮其本身不時之特定需求。提名委員會將定期檢討董事會多元化政策，以釐定董事會最佳組成。

## 企業管治報告書(續)

董事會重視女性董事成員。於報告期間，男女成員的性別佔比分別為**67%**(九名中有六名)及**33%**(九名中有三名)。本公司亦擁有具實力的董事，董事具備多元化的觀點及不同的教育背景與專業知識，有關廣泛知識涉及電子及電氣工程、金融及企業管理，以至於法律及會計範疇的專業資格。董事會背景多元化有利於企業管治，且相關經驗可滿足本公司業務發展需要。董事會成員年齡層分佈在**39至73歲**之間。董事會成員的不同年齡層可為本公司提供多元化的觀點角度與意見。經審閱董事會多元化政策及董事會組成後，提名委員會認為當前董事會相當獨立，並在性別、年齡、專業經驗、技術與知識方面達到良好平衡，當前董事會的組成及規模屬合適充足的。

### 員工性別多元化

於二零二二年十二月三十一日，本集團員工(包括高級管理層)的比例為男性**69%**及女性**31%**。本集團積極尋求根據技能、資格及經驗招聘及僱用多元化的員工團隊，不分性別、一視同仁。董事會認為員工的性別比例適合本集團的營運，並將致力維持此比例。

### 董事委任及繼任計劃

本公司已為董事的委任及繼任計劃訂立正式、周詳並且公開的程序。

各執行董事及非執行董事簽署為期三年的服務合約，惟可發出不少於三個月書面通知終止。所有非執行董事及獨立非執行董事均有特定任期，有關任期載列如下：

陳昌達先生：直至二零二三年股東週年大會止  
樂文鵬先生：直至二零二三年股東週年大會止  
王耀南先生：直至二零二三年股東週年大會止

根據細則，所有董事須每三年輪流告退一次，而任何委任填補董事會臨時空缺或出任新增席位的新董事均須分別於下一個接著的股東大會及下一個接著的股東週年大會由股東重選。

概無獨立非執行董事在董事會任職超過九年。

### 董事培訓

根據企業管治守則之守則條文第**C.1.4**條，所有董事須參加持續專業發展以發展及補充知識及技能，以確保其繼續在具備全面資訊及切合所需的情況下向董事會作出貢獻。本公司應負責安排合適的培訓並提供有關經費，以及適切着重董事的角色、職能及責任。





本公司鼓勵董事出席任何可進一步提高其知識的有關課程，使其能夠更有效地履行職責及責任。本公司亦於必要時向董事提供持續的簡介會及專業發展安排，例如持續提供有關上市規則及其他適用監管規定的最新信息予董事，以確保董事遵守該等規則及留意良好的企業管治常規。

各新委任董事於首次委任時會獲發全面、正式及針對個別董事需要的就任須知，確保董事明白本公司的業務及運作，並完全了解上市規則及相關監管規定所規定的責任及義務。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，各董事參加的培訓載列如下：

董事	接受的培訓
<b>執行董事：</b>	
吉 為先生	A, C, D
吉 喆先生（於二零二二年六月一日獲調任）	A, C, D
李 鴻女士	A, C, D
鄭小平女士	A, C, D
田仲平先生	A, C, D
<b>非執行董事：</b>	
曹朝輝女士（於二零二二年六月一日獲調任）	A, C, D
<b>獨立非執行董事：</b>	
陳昌達先生	A, D
樂文鵬先生	A, B, D
程時杰先生（於二零二二年六月一日退任）	A, B, D
王耀南先生	A, B, D

- A: 參加峰會、研討會及論壇
- B: 於峰會、研討會及論壇上發言
- C: 參與內部研討會
- D: 自學有關本公司業務或董事職責及責任的材料

## 董事會會議

### 會議數目及董事出席次數

於二零二二年，本公司已舉行六次董事會會議。本公司將盡可能每年舉行不少於四次董事會例會。

# 企業管治報告書(續)

董事於年內於董事會會議的出席紀錄如下：

董事	接受的培訓
<b>執行董事：</b>	
吉 為先生(主席)	6/6
吉 喆先生(於二零二二年六月一日獲調任)	6/6
李 鴻女士	6/6
鄭小平女士	6/6
田仲平先生	6/6
<b>非執行董事：</b>	
曹朝輝女士(於二零二二年六月一日獲調任)	6/6
<b>獨立非執行董事：</b>	
陳昌達先生	6/6
樂文鵬先生	6/6
程時杰先生(於二零二二年六月一日退任)	2/2
王耀南先生	6/6

## 董事會會議常規及守則

年度會議時間表及各會議的議程初稿一般交予董事預先查閱。

董事會例會通告須於會議前最少十四天發給所有董事。其他董事會及委員會會議一般會有合理的通知期。

議程及董事會文件連同一切相關、完整及可靠資料會於各董事會會議或委員會會議最少三天前送交所有董事，讓各董事了解本公司的最新發展及財務狀況，以便作出知情的決定。董事會及各董事如有需要，亦可個別及獨立接觸高級管理人員。

首席執行官、本公司首席財務官(「首席財務官」)及公司秘書須出席所有董事會例會，如有需要，亦須出席其他董事會及委員會會議，就本公司業務發展、財務與會計事宜、法定遵守事項、企業管治及其他重大範疇提供意見。

所有董事會會議及委員會會議的會議紀錄由公司秘書存檔。會議紀錄的初稿一般會於各會議後一段合理時間內送交予董事傳閱以提出意見，而最後定稿則公開予董事查閱。



根據董事會現時慣例，任何涉及與主要股東或董事利益衝突的重大交易，須由董事會正式召開董事會會議考慮及處理。細則亦載列條文，規定當董事或彼等任何聯繫人在會議通過的交易中有重大利益時，該等董事不得投票及計入有關會議的法定人數。

## 主席及首席執行官

本公司全力支持劃分董事會主席（「主席」）及首席執行官的責任，確保權力及授權平衡。因此，主席及首席執行官的職位分別由吉為先生及吉喆先生（於二零二二年六月一日前：曹朝輝女士）出任。彼等各自的責任以書面清楚界定及列明。

主席根據良好企業管治常規領導董事會及負責董事會有效運作。在高級管理層支持下，主席亦須確保董事就董事會會議所討論的事宜及時獲得充分、完整及可靠的資料及相關的簡報。

首席執行官專責實施董事會批准及指派的目標、政策及策略，負責本公司的日常管理及運作，亦負責制定策略計劃及組織架構、監控系統及內部程序，呈交董事會審批。

## 董事委員會

董事會已設立四個委員會，分別為提名委員會、薪酬委員會、審核委員會以及內部監控及風險管理委員會，各自監察本公司事務的具體範疇。本公司的所有委員會均有明文規定的職權範圍。委員會的職權範圍已載於聯交所及本公司網站。

各委員會大部分成員為獨立非執行董事，而各委員會的主席及成員的名單載於本報告第106至107頁「董事會組成」一節中。

委員會獲提供充足資源履行彼等的職責，而彼等在合適的情況下亦可合理要求徵求獨立專業意見，費用由本公司支付。

# 企業管治報告書(續)

## 提名委員會

提名委員會的職責包括以下各項：

- (a) 最少每年檢討一次董事會的架構、人數及組成(包括技能、知識及經驗方面)，並就任何擬作出的變動向董事會提出建議，以完善本公司的企業策略；
- (b) 物色具備合適資格擔任董事會成員的人士，並挑選提名有關人士出任董事或就此向董事會提供意見；
- (c) 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)繼任計劃等有關事宜向董事會提出建議；
- (d) 評核獨立非執行董事的獨立性；
- (e) 檢討董事會成員多元化政策及執行由董事會不時授納的董事會多元化政策的任何衡量目標，以及檢討達成該等目標的進度；及每年於本公司年報中披露其檢討結果；及
- (f) 若董事會擬於股東大會上提呈決議案選任某人士為獨立非執行董事，在致股東通函及／或有關股東大會通告所隨附的說明函件中，委員會應該列明董事會認為應選任該人士的理由以及他們認為該人士屬獨立人士的原因。

## 提名政策

提名委員會負責於董事會需要額外董事時，物色並提名合資格候選人供董事會省覽及委任或填補臨時空缺，並於在股東大會上重選退任董事時向本公司股東(「股東」)提出建議。提名委員會於評估及選擇候選董事時將考慮(其中包括)下列標準：

- (i) 候選人的年齡、技能、經驗、專業資格、受教育背景及個人誠信；
- (ii) 候選人承諾投入充足時間高效履行其職責。就此而言，還將考慮候選人於公眾公司或機構所擔任職務的多寡及性質，以及其他行政任命或重大承擔；
- (iii) 對董事會組成及多元化的影響；
- (iv) 當候選人當選時可能產生的潛在／實際衝突；



(v) 候選人於擬獲委任為獨立非執行董事時的獨立性；

(vi) 其於擬續聘為獨立非執行董事時已任職的年期；及

(vii) 提名委員會可能認為相關的其他因素。

就委任新董事而言，提名委員會應根據上文所載標準對候選人進行評估，以釐定該等候選人是否合資格擔任董事，然後向董事會提出建議。如適用，提名委員會及／或董事會應就擬於股東大會上選舉董事向股東提出建議。

就重選董事而言，提名委員會及／或董事會應檢討退任董事對本公司的整體貢獻及服務，以及該董事參與董事會事務及其履職程度。提名委員會及／或董事會應檢討並釐定退任董事是否繼續符合上文所載標準。提名委員會及／或董事會隨後應就擬於股東大會上重選董事向股東提出建議。

董事會應不時檢討提名政策，以確保其持續有成效，並遵守相關監管規定及良好企業管治常規。

提名委員會於年內曾舉行兩次會議，檢討董事會架構、規模及組成，確保同時兼備專業知識、技能及經驗符合本公司業務的要求。

各成員於年內舉行的提名委員會會議出席率如下：

	出席次數／會議數目
吉喆先生（主席）	2/2
陳昌達先生	2/2
樂文鵬先生	2/2

根據細則，吉喆先生、李鴻女士及樂文鵬先生須於下屆股東週年大會輪流告退，惟符合資格，可重選連任。

提名委員會建議於本公司下屆股東週年大會重新委任待重選的董事。



# 企業管治報告書(續)

## 薪酬委員會

薪酬委員會的職責包括以下各項：

- (a) 就本公司有關全體董事及高級管理層薪酬的政策及架構，以及就設立有關制定薪酬政策的正規而具透明度的程序，向董事會提出建議；
- (b) 參照董事會不時決議的公司目標及宗旨，檢討及批准管理層的薪酬方案；
- (c) 釐定個別執行董事及高級管理層的薪酬方案，包括實物利益、退休金權利及賠償款項(包括喪失或終止彼等職務或委任的任何賠償)，及就非執行董事的薪酬向董事會提出建議。委員會應考慮的因素包括同類公司支付的薪酬、董事須付出的時間及董事職責、及集團內其他公司的僱用條件等。執行董事的薪酬結構中，應有頗大部分的報酬與公司及個人表現掛鉤；
- (d) 檢討及批准就喪失或終止職務或委任而須向執行董事及高級管理層支付的賠償，以確保該等賠償符合有關合約條款；若未符合有關合約條款，賠償亦須公平，不會對本公司造成過重負擔；
- (e) 檢討及批准與董事因行為失當而遭解僱或罷免有關的賠償安排，以確保該等安排符合有關合約條款；若未符合有關合約條款，有關賠償亦須合理適當；
- (f) 確保任何董事或其任何聯繫人不自行釐定薪酬；
- (g) 就如何對任何須根據上市規則第13.68條的規定取得股東批准的董事服務合約進行投票，向股東提出建議；及
- (h) 審閱及/或批准與上市規則第十七章有關的股票計劃。

薪酬委員會每年一般舉行兩次會議，檢討薪酬政策及架構，並釐定執行董事及高級管理層的全年薪酬待遇及其他相關事宜。人力資源部門負責收集及管理人力資源數據，然後向薪酬委員會提供意見以作考慮。薪酬委員會對於有關的薪酬政策與架構及薪酬待遇諮詢主席的意見。

薪酬委員於年內曾舉行兩次會議，檢討本公司的薪酬政策與架構，以及執行董事與高級管理層的薪酬待遇。



各成員於年內舉行的薪酬委員會會議出席率如下：

	出席次數／會議數目
陳昌達先生（主席）	2/2
吉 為先生	2/2
樂文鵬先生	2/2

## 審核委員會

審核委員會由三名（於二零二二年六月一日前：四名）獨立非執行董事（包括一名具備相關專業資格或會計或有關財務管理知識的獨立非執行董事）組成。審核委員會成員並非本公司現有外聘核數師的前合夥人。

審核委員會的職責包括以下各項：

- (a) 主要負責就外聘核數師的委任、重新委任及罷免向董事會提出建議、批准外聘核數師的薪酬及聘用條款，及處理任何有關該核數師辭職或辭退該核數師的問題；
- (b) 按適用的標準檢討及監察外聘核數師是否獨立客觀及核數程序是否有效；
- (c) 於核數工作開始前與外聘核數師討論核數性質與範疇以及申報責任；如有超過一家核數師事務所參與工作，則應確保他們互相協調；
- (d) 就聘請外聘核數師提供非核數服務制定政策，並予以執行。審核委員會應識別須採取行動或改善措施的任何事項，並就該等事項向董事會報告及提出建議；
- (e) 監察本公司的財務報表及年度報告及賬目、半年度報告及（若擬刊發）季度報告的完整性，並審閱上述報表、報告及賬目所載的重大財務判斷。在提呈董事會前，審核委員會應於審閱上述報告時，特別針對下列事項：
  - (i) 會計政策及常規的任何變動；
  - (ii) 涉及重要判斷的方面；
  - (iii) 因核數而出現的重大調整；
  - (iv) 持續經營的假設；

## 企業管治報告書(續)

- (v) 對會計準則的遵守情況；及
- (vi) 對有關財務申報的上市規則及其他法律規定的遵守情況。
- (f) 與董事會、高級管理層及首席財務官聯絡，並至少每年與本公司的核數師開會兩次；及考慮於該等報告及賬目中反映或需反映的任何重大或不尋常事項，並須適當考慮任何由首席財務官、合規總監或核數師提出的事項；
- (g) 檢討本公司的財務監控、內部監控及風險管理制度；
- (h) 與管理層討論內部監控系統，確保管理層已履行職責建立有效的內部監控系統；該討論須涵蓋本公司在會計及財務申報職能方面的資源、員工資歷與經驗、培訓課程及預算是否充足；
- (i) 考慮有關應董事會的委派或主動對內部監控事宜進行調查的重大發現及管理層的回應；並考慮內部調查的發現及管理層對該等發現的回應；
- (j) (如存在內部審核功能)確保內部和外聘核數師的工作得到協調，同時確保內部核數功能在本公司內有足夠資源運作，並且有適當的地位；以及檢討及監察內部核數功能是否有效；
- (k) 檢討本集團的財務及會計政策及常規；
- (l) 審閱外聘核數師致管理層的函件、核數師就會計紀錄、財務賬目或監控系統向管理層提出的任何重大疑問及管理層作出的回應；
- (m) 確保董事會及時回應於外聘核數師致管理層的函件中提出的事宜；
- (n) 檢討本公司僱員可暗中就財務申報、內部監控或其他事宜可能發生的不正當行為提出關注的安排。審核委員會應確保有適當安排，令此等事宜得到公平獨立的調查及採取適當的跟進行動；
- (o) 擔當負責監察本公司與外聘核數師的關係的主要代表機構；
- (p) 就企業管治守則所載的事宜向董事會匯報；
- (q) 制定舉報政策及系統，讓僱員及其他與本公司有往來者(如客戶及供應商)可保密地向審核委員會就任何可能關於本公司的不當事宜提出關注；及
- (r) 考慮其他由董事會界定的課題。



審核委員會於年內曾舉行兩次會議，審閱及討論財務業績與報告、財務申報及遵守程序、內部監控與風險管理系統，以及續聘外聘核數師。

各成員於年內舉行的審核委員會會議出席率如下：

	出席次數／會議數目
陳昌達先生(主席)	2/2
樂文鵬先生	2/2
程時杰先生(於二零二二年六月一日退任)	1/1
王耀南先生	2/2

概無任何重大不明朗事件或情況可能使本公司持續經營的能力受嚴重質疑。

董事會與審核委員會對甄選、委任、辭退或撤換外聘核數師意見一致。

本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年度業績已由審核委員會審閱。

## 內部監控及風險管理委員會

內部監控及風險管理委員會的職責包括如下事項：

- (a) 省覽本集團的內部監控及風險管理策略，審閱及批准內部監控及風險管理政策及指引；
- (b) 評估本集團管理層制定的內部監控及風險管理系統是否充足及有效，並透過審核委員會呈報任何評估結果，包括董事會知悉的任何不足、失效或風險，且每年至少兩次或隨時於發現任何重大不足、失效或風險時進行。尤其關注是否遵守上市規則；
- (c) 釐定風險水平及有關資源分配、審批影響本集團風險狀況的重要決策及監督對風險管理程序有效性相關活動的正式審核；
- (d) 審閱本集團的欺詐調查及檢舉程序，確保已作出妥善安排，同時建立全面的監控系統，確保減低風險；
- (e) 省覽外部核數師、審核委員會或任何要求召開會議的董事會成員提出的問題；

## 企業管治報告書(續)

- (f) 向董事會適時提供其對本集團內部監控及風險管理任何相關事宜的意見，並於必要時向董事會提供有關任何變動或完善措施的推薦建議；
- (g) 必要時透過公司秘書邀請本集團僱員參加其會議；
- (h) 每半年向董事會提供有關本集團內部監控及風險管理系統的評估報告；及
- (i) 應配備充足資源，幫助其履行職責，包括但不限於獲取內外部法律、會計或其他顧問的意見及協助，費用由本公司承擔(如需)。委員會應享有於必要時獲取該等資料(無論是本集團內部或外部來源)的權利。

年內已舉行兩次內部監控及風險管理委員會會議，討論本集團管理層所建立內部監控及風險管理系統是否充足及有效，以及本集團內部審計部門所進行內部監控檢討的結果。

內部監控及風險管理委員會成員於年內的會議出席記錄載列如下：

	出席次數／會議數目
陳昌達先生(主席)	2/2
樂文鵬先生	2/2
程時杰先生(於二零二二年六月一日退任)	1/1
王耀南先生	2/2
李 鴻女士	2/2
吉 喆先生	2/2

### 企業管治職能

董事會將負責履行以下企業管治職責：

- (a) 制定及檢討本公司的企業管治政策及常規，並向董事會提出建議；
- (b) 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- (c) 檢討及監察本公司在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；





- (d) 制定、檢討及監察僱員及董事的操守準則及合規手冊(如有)；及
- (e) 檢討本公司遵守載於企業管治守則的情況及本公司年報內之企業管治報告書內的披露。

董事會可將企業管治職責指派予其一個董事會委員會負責。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，董事會已檢討本公司企業管治政策。

## 核數師薪酬

有關本公司外聘核數師就財務報表的報告責任聲明載於本年報第127至131頁的「獨立核數師報告書」。

本公司外聘核數師為安永會計師事務所。本集團於截至二零二二年十二月三十一日止年度內已付及應付核數師酬金總數為人民幣3.8百萬元，其包括審核本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之綜合財務報表費用人民幣3.3百萬元及審閱本集團截至二零二二年六月三十日止六個月中期報告費用人民幣0.5百萬元。

## 有關財務報表的責任

董事會負責就年度及中期報告、價格敏感公佈及根據上市規則與其他監管規定所作出的其他披露呈列不偏不倚、清晰及可理解的評估。

董事確認彼等按持續經營基準編撰本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度財務報表的責任。

## 風險管理及內部監控

董事會知悉其於維持適當及有效的風險管理與內部監控系統，以保障本集團的資產及股東權益，並監督及檢討該等系統之實施情況及有效性之整體責任。

本集團的風險管理與內部監控系統管理架構明確、權限分明，目的是發現及管理潛在風險，以保障其資產免受未經授權之使用或處理，確保財務申報的可靠性及符合相關法例與規則。該等系統的設計旨在管理(而非消除)未能達到本集團業務目標的風險，主要目的是提供合理(而非絕對)保證不會出現嚴重誤報或損失的情況。

## 企業管治報告書(續)

為協助董事會履行職責，審核委員會有權並負責定期檢討及監控風險管理與內部監控系統的有效性，以確保該等系統充足完善。小組委員會內部監控及風險管理委員會(「內部監控及風險管理委員會」)已成立，其主要目的為協助審核委員會履行監督本集團風險管理及內部監控系統的責任。內部監控及風險管理委員會與審核委員會監管的風險控制部密切合作。

本集團已建立既定程序，以確定、評估及管理與達到其戰略目標有關的重大風險(包括ESG風險)。不同的業務部門負責確定、估計及監控其日常營運中的風險。風險應對措施(包括為減輕已確定風險所採取的控制措施)將於日常內部會議上呈報予風險控制部。風險控制部每個季度須編寫風險評估報告，以供董事會及審核委員會於董事會會議及審核委員會會議上討論及評估風險管理與內部監控系統的有效性。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，在內部監控及風險管理委員會的協助下，審核委員會已對本集團的風險管理與內部監控系統的有效性進行檢討。檢討涵蓋所有重大監控事宜，包括財務、營運及合規監控、風險管理職能，及本公司在會計、內部審核及財務申報職能方面，以及與本集團的ESG表現及報告有關的資源、員工資歷與經驗、培訓課程及預算是否充足。概無發現任何重大事宜可能影響本公司達致其戰略目標，審核委員會認為現有風險管理及內部監控系統乃行之有效，符合財務申報、營運及合規需要。

本公司內部審核部門負責作出獨立保證，確保本集團的風險管理、管治及內部監控程序有效運用。於回顧年度內，本集團的內部審核部門對本集團的風險管理與內部監控系統進行了持續檢討。檢討涵蓋重大財務及營運監控。有關檢討結果的報告已提交審核委員會審閱。檢討過程中概無發現重大缺陷，惟存在改善空間，該等系統已得到有效及適當運用。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，根據審核委員會呈報的檢討結果，董事會認為應對本集團財務、營運及合規風險的風險管理與內部監控系統為有效及適當，且本集團已嚴格遵守企業管治守則有關風險管理與內部監控的規定。

董事會已遵照證券及期貨條例第XIVA部及上市規則的規定制定處理及發佈內幕消息的政策及內部監控程序，以確保及時準確作出有關披露。有關政策已傳達至本集團全體董事及高級管理層。每位董事及高級管理層須不時採取一切合理措施，確保作出有效保障方法防止違反披露規定。首席財務官與董事及高級管理層密切合作，識別潛在的內幕消息及評估其重要性，並將在適用情況下提請董事會注意及時採取適當行動，以確保遵守適用的法例法規。



本公司亦已不時採取一切合理措施，確保在向公眾披露前妥善保密內幕消息（包括只限有需要知情的僱員查閱內幕消息），確保獲悉內幕消息的有關僱員完全履行彼等的保密義務，並確保本集團在進行重大磋商時訂立適當的保密協議。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團制定舉報政策及系統，讓僱員及其他與本集團有往來者可以保密及匿名的方式向審核委員會就任何可能關於本集團的不當事宜提出關注；及促進和支持反貪污法律法規的政策及制度。上述政策可在本公司網站查閱。

## 公司秘書

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，蔡偉龍先生為公司秘書。蔡先生為本公司全職僱員，對本公司的日常事務有所認識。其履歷詳情載於本年報「董事及高級管理層履歷」一節。截至二零二二年十二月三十一日止年度，蔡先生已遵守上市規則第3.29條，參加不少於15小時的相關專業培訓。

## 股息政策

董事會已於二零一八年十一月九日採納股息政策（「股息政策」）。董事會盡力維持股東利益及審慎資本管理與可持續的股息政策之間的平衡。於考慮派付股息時，董事會的政策為允許股東參與分享本公司的溢利，同時保留充足的儲備用作本集團的日後發展。於宣派或建議派付股息時，董事會應考慮下列因素：

- (a) 本集團的經營業績；
- (b) 本集團的實際及預期財務表現；
- (c) 本公司及本集團各附屬公司的保留盈利及可供分派儲備；
- (d) 本集團的預期營運資金需求、資本開支需求及未來擴充計劃；
- (e) 本集團的流動資金及現金流量狀況；
- (f) 一般經濟狀況、本集團業務的業務週期及其他可能對本集團的業務或財務表現及狀況產生影響的內部或外部因素；及
- (g) 董事會可能認為相關的任何其他因素。

## 企業管治報告書(續)

宣派及派付股息仍由董事會全權酌情決定，並受開曼群島公司法及本公司組織章程細則項下的任何限制規限。董事會將繼續於適當情況下不時檢討股息政策。

### 股東權利

#### 股東召開股東特別大會(「股東特別大會」)的權利及程序(包括於股東特別大會提出建議/提呈決議案的程序)

根據細則第58條，任何一位或以上於遞呈申請當日持有不少於有權於本公司股東大會上投票之本公司繳足股本十分之一的股東(「合資格股東」)，均有權隨時透過向董事會或公司秘書發出書面申請，要求董事會召開股東特別大會，以處理上述要求中列明之任何事宜，包括於股東特別大會提出建議或提呈決議案。

有意召開股東特別大會藉以於股東特別大會上提出建議或提呈決議案的合資格股東必須將經相關合資格股東簽署的書面申請(「申請書」)交回本公司於香港的主要營業地點(地址為香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室)，收件人為公司秘書。

申請書必須清楚列明有關合資格股東的姓名、其於本公司的股權、召開股東特別大會的原因及納入於股東特別大會所建議處理事宜的詳情的議程，並由有關合資格股東簽署。

本公司將核查申請書，且合資格股東的身份及股權將由本公司的股份過戶登記分處驗證。倘申請書為恰當及符合程序，則公司秘書將於申請書交付後兩個月內要求董事會召開股東特別大會及/或列入合資格股東於股東特別大會上建議的方案或決議案。相反，倘申請書被證實不符合程序，有關合資格股東將獲通知有關結果及據此，董事會將不會召開股東特別大會及/或列入合資格股東於股東特別大會上建議的方案或決議案。

倘董事會未有通知合資格股東不會召開股東特別大會及未能在申請書遞交後21天內召開股東特別大會，則合資格股東有權根據本公司組織大綱及章程細則自行召集股東特別大會，對於合資格股東由於董事會未能召開股東特別大會而產生的所有合理費用，本公司應當向合資格股東進行補償。

#### 向董事會查詢的程序

股東可將彼等之查詢及關注事宜寄給董事會，收件地址為本公司於香港的主要營業地點(地址為香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室)或電郵至enquires@wasionholdings.com.hk，收件人為公司秘書。



收到查詢後，公司秘書將進行：

- 在董事會權限內就相關事宜與本公司執行董事交流；
- 在董事委員會責任範圍內就相關事宜與相關委員會主席交流；及
- 就例如建議、查詢及客戶投訴的相關一般業務事宜與本公司相關管理層交流。

### 股東提名董事人選的程序

- 倘股東有意提名非本公司董事的人士來參選董事，股東必須將一份書面通知（「通知」）交回本公司於香港的主要營業地點（地址為香港上環干諾道中168–200號信德中心西座26樓2605室）或本公司股份過戶登記分處 Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited（地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室），收件人為公司秘書。
- 通知必須清楚地列明股東姓名及其持有的股份，擬提名參選為董事的人選的全名，包括上市規則第13.51(2)條要求有關該人士的履歷詳情，並由相關的股東簽署（而非所提名的人選）。通知亦必須附有擬提名參選的人士簽署關於其願意競選董事的同意書。
- 遞交通知的期限將從不早於本公司寄發選舉本公司董事的股東大會通知的第二天開始並在不遲於該股東大會日期前七(7)天結束。倘通知在股東大會前少於15天收到，本公司將需要考慮股東大會的延期以給予股東14天的提案通知。
- 通知將由本公司股份過戶登記分處驗證，於確認請求乃屬適當及符合程序後，公司秘書將請提名委員會及董事會考慮將決議案包括在提呈該人士參選董事的股東大會的議程中。

### 投資者關係

董事會已制定股東溝通的政策，其旨在載有相關條文，以確保股東可平等、及時地獲取有關本公司的資料，從而可令股東行使知情權並令彼等積極融入本公司。股東溝通的政策目前可於本公司網站查閱。

董事會將與股東保持持續溝通並定期檢討本政策，以確保政策的有效性。資料將通過本公司的財務報告、股東週年大會及可能召開的其他股東大會以及通過向聯交所遞交的所有披露提交予股東。本公司確保隨時向股東有效及及時寄發資料。



## 企業管治報告書(續)

本公司網站([www.wasion.com](http://www.wasion.com))專設「投資者關係」欄目。本公司網站登載的資料會定期更新。本公司向聯交所發放的資料亦於其後隨即上載本公司網站。有關資料包括財務報表、業績公佈、通函及股東大會通告及相關說明文件等。所有提供與本公司股東週年大會及每年業績公佈相一致的呈列資料於本公司網站上可供查閱。所有新聞發佈及股東通訊亦於本公司網站上可供查閱。

本公司鼓勵股東參加股東大會或倘彼等未能出席會議，則委任代理人代表彼等出席並於會上投票表決。董事會成員，尤其是董事委員會主席或彼等的代表、相關高級管理層及外聘核數師將出席股東週年大會，以回答股東的提問。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，二零二二年股東週年大會於二零二二年六月一日舉行。所有於二零二二年股東週年大會提呈的決議案均透過股東以投票方式正式通過及投票結果已於聯交所及本公司網站上公佈。董事會及提名委員會主席吉為先生已主持二零二二年股東週年大會並回答股東的提問。由於日程安排衝突，王耀南先生(獨立非執行董事兼審核委員會以及內部監控及風險管理委員會成員)未能出席二零二二年股東週年大會。本公司外聘核數師安永會計師事務所出席二零二二年股東週年大會並回答股東有關進行審核、獨立核數師報告書的編製及內容以及核數師的獨立性的問題。

董事於二零二二年股東週年大會的出席率如下：

董事	股東週年大會 出席次數／召開次數
<b>執行董事：</b>	
吉 為先生(主席)	1/1
吉 喆先生(於二零二二年六月一日獲調任)	1/1
李 鴻女士	1/1
鄭小平女士	1/1
田仲平先生	1/1
<b>非執行董事：</b>	
曹朝輝女士(於二零二二年六月一日獲調任)	1/1
<b>獨立非執行董事：</b>	
陳昌達先生	1/1
樂文鵬先生	1/1
程時杰先生(於二零二二年六月一日退任)	0/1
王耀南先生	0/1



本公司應屆股東週年大會(「二零二三年股東週年大會」)將於二零二三年五月十二日召開。召開二零二三年股東週年大會的通知連同通函將刊發於聯交所及本公司網站，且將於二零二三年四月三十日前送交予股東。

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，公司秘書已透過電話、郵件、公司網站及社交媒體平台回復股東、投資社區及分析師作出的查詢。定期為投資者及股東組織一對一/小組會議及在線推介活動，與本公司管理層討論財務業績、業務發展及戰略計劃。董事會已檢討並滿意於截至二零二二年十二月三十一日止年度執行的股東通訊政策的實施及有效性。

## 章程文件的重大變更

於截至二零二二年十二月三十一日止年度，本公司已對本公司現有組織章程細則(「現有細則」)作出若干修訂(「修訂」)，以使現有細則符合上市規則附錄三所載的核心股東保護標準，反映有關開曼群島適用法律及上市規則的若干更新以及與修訂一致的其他內務修訂。經修訂及重列組織章程細則(「新細則」)已於二零二二年六月一日舉行的二零二二年股東週年大會上獲股東以特別決議案的方式批准採納，以取代現有細則。

修訂的主要範疇包括：

- (1) 反映更改本公司名稱；
- (2) 加入與開曼群島適用法律及上市規則一致的若干界定詞彙，包括「公告」、「緊密聯繫人」、「電子通訊」、「電子會議」、「混合會議」、「上市規則」、「會議地點」、「現場會議」、「主要會議地點」及「主要股東」，並就此而言更新新細則的相關條文；
- (3) 替代若干界定詞彙並與新細則的相關條文保持一致，包括將「法例(Law)」替換為「法例(Act)」；
- (4) 規定董事會可接受無償交回的任何繳足股份；
- (5) 澄清股東名冊及分冊供公眾有償查閱的開放時段；
- (6) 刪除在遵守上市規則的情況下，記錄日期可為宣派、派付或作出股息、分派、配發或發行的日期或前後不超過三十(30)日的任何時間的規定；
- (7) 增加以公告或電子通訊方式發出股份過戶登記的通知；

## 企業管治報告書(續)

- (8) 修訂除本公司採納細則的財政年度外，本公司的股東週年大會須每財政年度舉行一次，而有關股東週年大會須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非較長期間並無違反上市規則(如有))，時間和地點由董事會決定；
- (9) 規定股東大會或其任何類別大會可以電話、電子或可使所有與會者同時並即時地互相溝通的其他通訊設施舉行，而參加該會議應構成親自出席該會議；
- (10) 規定兩位有權投票並親自出席的股東或受委代表或(僅就法定人數而言)結算所委任作為授權代表或受委代表的兩名人士即組成處理任何事項的法定人數；
- (11) 規定所有股東均有權(a)於股東大會上發言；及(b)於股東大會上投票，除非股東根據指定證券交易所規則須就批准審議中事宜放棄表決；
- (12) 規定倘主要股東或董事於董事會將予考慮的董事會已釐定屬重大的事宜中有利益衝突，則該事宜須以現場董事會會議而非書面決議案處理；
- (13) 規定股東可在依照細則召開及舉行的任何股東大會上藉普通決議案於該核數師任期屆滿前任何時間罷免該核數師；及
- (14) 更新本公司通告(包括公司通訊)可以電子通訊形式發出。



**Ernst & Young**  
27/F, One Taikoo Place  
979 King's Road  
Quarry Bay, Hong Kong

安永會計師事務所  
香港鰂魚涌英皇道979號  
太古坊一座27樓

Tel 電話: +852 2846 9888  
Fax 傳真: +852 2868 4432  
ey.com

致威勝控股有限公司股東

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

## 意見

我們已審核載於第132至239頁的威勝控股有限公司(「貴公司」)及其附屬公司(「貴集團」)的綜合財務報表，此綜合財務報表包括於二零二二年十二月三十一日的綜合財務狀況表與截至該日止年度的綜合損益及其他全面利潤表、綜合權益變動表、綜合現金流量表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」)真實而公平地反映 貴集團於二零二二年十二月三十一日的綜合財務狀況，及其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規定妥為編製。

## 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。我們就該等準則承擔的責任在本報告的核數師就審核綜合財務報表承擔之責任一節中進一步闡述。根據香港會計師公會的職業會計師道德守則(「守則」)，我們獨立於 貴集團，並已履行守則中的其他道德責任。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，對本期間綜合財務報表的審核最為重要的事項。此等事項在我們審核整體綜合財務報表及出具意見時進行處理，而我們不會對該等事項提供單獨的意見。我們於審核中就下列各事項的處理方法描述載於下文。

## 獨立核數師報告書(續)

我們已履行本報告核數師就審核綜合財務報表承擔之責任一節所述包括與該等事項有關的責任。相應地，我們的審核工作包括執行旨在回應對綜合財務報表重大錯誤風險評估的程序。我們審核程序的結果，包括為處理以下事項所履行的程序已為我們就隨附的綜合財務報表作出的審核意見提供基礎。

### 關鍵審核事項

### 我們的審核如何處理關鍵審核事項

#### 應收賬款的減值評估

於二零二二年十二月三十一日，貴集團應收賬款的賬面總值為人民幣4,258,163,000元，佔貴集團總資產約32.7%。於二零二二年十二月三十一日，應收賬款的損失撥備為人民幣270,834,000元。

管理層對預期信用損失(「預期信用損失」)的評估涉及根據違約概率法透過估計違約概率、違約損失率及違約風險對應收賬款的全期預期信用損失金額作出重大判斷及估計。預期信用損失評估涉及輸入數據及假設，包括過往債務人的還款記錄及前瞻性資料。貴集團已委聘外部估值師釐定於報告期末應收賬款的預期信用損失。

應收賬款的會計判斷、估計及減值的相關披露載於綜合財務報表附註3、23及43。

我們有關應收賬款減值評估的審核程序包括：

- 了解管理層估計預期信用損失的程序及貴集團所採納的預期信用損失模型的方法；
- 透過考慮過往客戶支付行為及撥備中各類別所用的估計損失率基準(經參考過往違約率、應收賬款賬齡、違約概率、違約損失率及前瞻性資料)，評估管理層在預期信用損失模型中的假設及輸入數據；
- 透過檢查過往客戶支付記錄，評估管理層在識別信用減值應收賬款過程中的基準及判斷；
- 我們的內部專業人士參與協助我們評估預期信用損失模型及估計損失率；
- 評估外部估值師的客觀性、能力及獨立性；及
- 評估綜合財務報表中應收賬款減值評估的披露是否充分。





## 關鍵審核事項

## 我們的審核如何處理關鍵審核事項

### 開發成本資本化

於二零二二年十二月三十一日，貴集團資本化的開發成本的賬面值為人民幣493,047,000元，佔貴集團總資產約3.8%。貴集團將開發新科技及新產品的內部項目開發階段產生的若干成本進行資本化。

管理層評估成本是否符合綜合財務報表附註3「重大會計判斷及估計」所載的資本化標準及如此資本化的無形資產將如何產生可能的未來經濟利益會涉及重大判斷及假設。

會計判斷及資本化的開發成本的相關披露載於綜合財務報表附註3及17。

我們有關開發成本資本化的審核程序包括：

- 抽樣評估及測試有關開發成本資本化的主要監控措施的有效性；
- 抽樣檢查證明文件中年內開發成本的增加金額；
- 向貴集團研發部有關開發項目經理查詢選擇的開發項目的詳情，包括(其中包括)完成項目的技術可行性、貴集團使用或出售資產的能力、市場的存續及產生可能及充足經濟利益的前景；及
- 透過抽樣檢查市場研究報告及完成的開發項目的財務表現，評價管理層的評估。

## 年報所載其他資料

貴公司董事須對其他資料負責。其他資料包括載於年報之資料，但不包括綜合財務報表及我們的核數師報告。

我們對綜合財務報表的意見並不涵蓋其他資料，我們亦不對其他資料發表任何形式的鑒證結論。

就我們審核綜合財務報表而言，我們的責任是閱讀其他資料，在此過程中，考慮其他資料是否與綜合財務報表或我們在審核過程中所了解的情況有重大不一致，或者似乎有重大錯誤陳述。基於我們已執行的工作，如果我們認為其他資料有重大錯誤陳述，我們需要報告該事實。在這方面，我們沒有任何報告。

# 獨立核數師報告書(續)

## 董事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及真實而公平地列報該等綜合財務報表，以及維持董事認為必要的內部控制，以使綜合財務報表不存在由於欺詐或錯誤而導致的重大錯誤陳述。

在編製綜合財務報表時，貴公司董事負責評估貴集團持續經營的能力，並在適用情況下披露與持續經營有關的事項，以及使用持續經營會計基礎，除非貴公司董事有意將貴集團清盤或停止經營，或別無其他實際的替代方案。

審核委員會協助貴公司董事履行監督貴集團的財務報告過程的責任。

## 核數師就審核綜合財務報表承擔之責任

我們的目標，是對整體綜合財務報表是否不存在由於欺詐或錯誤而導致的任何重大錯誤陳述取得合理保證，並出具包括我們意見之核數師報告。我們的報告僅向整體股東報告，除此之外本報告別無目的。我們不會就本報告的內容對任何其他人士負上或承擔任何責任。

合理保證是高水平之保證，但不能保證按香港審計準則進行之審核在某一重大錯誤陳述存在時總能發現。錯誤陳述可以由欺詐或錯誤引起，如果合理預期彼等個別或匯總起來可能影響使用者依據該等綜合財務報表所作出之經濟決定，則有關之錯誤陳述可被視作重大。

在根據香港審計準則進行審核的過程中，我們運用了職業判斷，保持了職業懷疑態度。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，設計及執行審核程序以應對這些風險，以及取得充足和適當的審核憑證，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比較因錯誤而導致的重大錯誤陳述的風險為高。
- 了解與審核相關的內部控制，以設計適當的審核程序，但並非旨在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資料的合理性。



- 對董事採用持續經營會計基礎的恰當性作出結論。根據所得的審核憑證，決定是否存在與事件或情況有關的重大不確定性，而可能對 貴集團持續經營的能力構成重大疑慮。如果我們認為存在重大不確定性，則有必要在核數師報告中提請使用者對綜合財務報表中的相關披露資料進行關注。假若有關披露資料不足，則修改我們的意見。我們的結論是基於截至我們的核數師報告日期止所取得的審核憑證。然而，未來事件或情況可能導致 貴集團不能繼續持續經營。
- 評價綜合財務報表的整體列報方式、結構和內容，包括披露資料，以及綜合財務報表是否公允反映相關交易和事項。
- 就 貴集團中實體或業務活動的財務資料獲取充分、適當的審核證據，以對綜合財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審核。我們僅對我們的審核意見承擔責任。

我們就既定審核範圍、時間安排、重大審核結果等事項，包括我們在審核期間識別出內部控制的任何重大缺陷與審核委員會進行了溝通。

我們還向審核委員會提交聲明，說明我們已符合有關獨立性的相關職業道德要求，並與他們溝通所有合理地被認為會影響我們獨立性的關係和其他事項，以及在適用的情況下，化解威脅所採取的行動或應用的防範措施。

從與審核委員會溝通的事項中，我們決定哪些事項對本期綜合財務報表的審核最為重要，因而構成關鍵審核事項。我們會在核數師報告中描述這些事項，除非法律法規不允許對某件事項作出公開披露，或在極端罕見的情況下，若有合理預期在我們報告中溝通某事項而造成的負面後果將會超過其產生的公眾利益，我們將不會在此等情況下在報告中溝通該事項。

出具本獨立核數師報告書的審核項目合夥人是林慧明。

**安永會計師事務所**

執業會計師

香港

二零二三年三月二十七日

# 綜合損益及其他全面利潤表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入	5	5,855,844	4,590,762
銷售成本		(3,926,620)	(3,091,992)
毛利		1,929,224	1,498,770
其他收入、收益及虧損淨額	5	162,675	182,413
銷售費用		(512,914)	(437,708)
行政費用		(215,652)	(177,407)
研究及開發費用	6	(577,443)	(424,476)
金融資產及合約資產減值虧損淨額	6	(94,191)	(69,592)
融資成本	7	(112,500)	(99,267)
應佔一間聯營公司溢利		3,235	—
除稅前溢利	6	582,434	472,733
所得稅開支	10	(71,274)	(44,759)
年內溢利		511,160	427,974
以下人士應佔年內溢利：			
— 母公司擁有人		323,797	268,084
— 非控股權益		187,363	159,890
		511,160	427,974
其他全面虧損：			
其後將不會重新分類至損益的其他全面(虧損)/利潤：			
指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資：			
公允值變動		(14,082)	(7,716)
稅務影響		982	(1,157)
		(13,100)	(8,873)
其後可能重新分類至損益的其他全面虧損：			
換算海外業務產生的匯兌差額		(20,207)	(2,238)
年內其他全面虧損，扣除稅項		(33,307)	(11,111)
年內全面利潤總額		477,853	416,863
以下人士應佔：			
— 母公司擁有人		289,947	256,973
— 非控股權益		187,906	159,890
		477,853	416,863
母公司普通股權益持有人應佔每股盈利			
基本及攤薄	12	人民幣32.9分	人民幣27.2分

# 綜合財務狀況表

二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備	13	1,615,569	1,472,208
投資物業	14	14,370	15,235
使用權資產	15	191,627	198,143
商譽	16	330,636	338,317
其他無形資產	17	546,483	568,210
於一間合營企業的投資	18	—	—
於一間聯營公司的投資	19	8,395	—
指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資	20	66,670	66,996
按公允值計入損益的金融資產	21	218,000	200,000
應收貸款	25	85,000	108,176
預付款、其他應收款及其他資產	26	61,560	54,370
遞延稅項資產	33	91,464	62,143
		<b>3,229,774</b>	<b>3,083,798</b>
<b>流動資產</b>			
存貨	22	1,080,835	990,758
應收賬款及應收票據	23	4,395,215	4,095,153
合約資產	24	552,693	567,313
預付款、其他應收款及其他資產	26	907,226	937,650
按公允值計入損益的金融資產	21	—	2,269
結構性存款	27	70,000	—
已抵押存款	28	762,384	416,252
現金及銀行結餘	28	2,027,928	2,578,946
		<b>9,796,281</b>	<b>9,588,341</b>
<b>流動負債</b>			
應付賬款及應付票據	29	3,641,627	3,312,712
其他應付款及應計開支	30	408,992	316,879
按公允值計入損益的金融負債	31	37,940	—
計息銀行借款	32	1,714,799	2,046,566
租賃負債	15	9,291	7,891
應付稅項		100,053	74,530
		<b>5,912,702</b>	<b>5,758,578</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>3,883,579</b>	<b>3,829,763</b>
<b>資產總值減流動負債</b>		<b>7,113,353</b>	<b>6,913,561</b>



# 綜合財務狀況表(續)

二零二二年十二月三十一日

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>非流動負債</b>			
計息銀行借款	32	<b>946,843</b>	790,335
租賃負債	15	<b>4,535</b>	8,898
遞延稅項負債	33	<b>33,499</b>	34,466
		<b>984,877</b>	833,699
<b>資產淨值</b>			
		<b>6,128,476</b>	6,079,862
<b>權益</b>			
母公司擁有人應佔權益			
已發行股本	34	<b>9,906</b>	9,906
儲備		<b>4,645,998</b>	4,622,020
		<b>4,655,904</b>	4,631,926
非控股權益	44	<b>1,472,572</b>	1,447,936
		<b>6,128,476</b>	6,079,862

吉為  
董事

吉喆  
董事

# 綜合權益變動表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔												
	已發行股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	合併儲備 人民幣千元 (附註36(i))	匯兌儲備 人民幣千元	中國 法定儲備 人民幣千元 (附註36(ii))	購股權 儲備 人民幣千元	按公允價值 計入其他 全面利潤的 金融資產的 公允價值儲備 人民幣千元	就股份 獎勵計劃 持有之 股份 人民幣千元 (附註36(iii))	其他儲備 人民幣千元 (附註36(iv))	保留溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元 (附註44)	權益總額 人民幣千元
於二零二二年一月一日	9,906	846,792	49,990	(41,866)	522,147	27,730	(43,210)	(36,998)	235,772	3,061,663	4,631,926	1,447,936	6,079,862
年內溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323,797	323,797	187,363	511,160
年內其他全面虧損：													
按公允價值計入其他全面利潤的股本 投資的公允價值變動，扣除稅項	—	—	—	—	—	—	(13,100)	—	—	—	(13,100)	—	(13,100)
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	(20,750)	—	—	—	—	—	—	(20,750)	543	(20,207)
年內全面利潤總額	—	—	—	(20,750)	—	—	(13,100)	—	—	323,797	289,947	187,906	477,853
轉撥至中國法定儲備	—	—	—	—	75,799	—	—	—	—	(75,799)	—	—	—
根據股份獎勵計劃授出股份	—	—	—	—	—	—	—	2,104	—	—	2,104	—	2,104
上市附屬公司回購股份	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(157,098)	(157,098)
視作部分收購於附屬公司的權益 (附註36(v))	—	—	—	—	—	—	—	—	(58,220)	—	(58,220)	(39,487)	(97,707)
視作部分出售於附屬公司的權益 (附註36(v))	—	—	—	—	—	—	—	—	(41,327)	—	(41,327)	87,247	45,920
已付非控股權益的股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(53,932)	(53,932)
已付股息(附註11)	—	(168,526)	—	—	—	—	—	—	—	—	(168,526)	—	(168,526)
於二零二二年十二月三十一日	9,906	678,266*	49,990*	(62,616)*	597,946*	27,730*	(56,310)*	(34,894)*	136,225*	3,309,661*	4,655,904	1,472,572	6,128,476
於二零二一年一月一日	9,906	1,011,659	49,990	(39,628)	463,816	27,730	(34,277)	(36,998)	219,253	2,851,850	4,523,301	1,153,157	5,676,458
年內溢利	—	—	—	—	—	—	—	—	—	268,084	268,084	159,890	427,974
年內其他全面虧損：													
按公允價值計入其他全面利潤的股本 投資的公允價值變動，扣除稅項	—	—	—	—	—	—	(8,873)	—	—	—	(8,873)	—	(8,873)
換算海外業務產生的匯兌差額	—	—	—	(2,238)	—	—	—	—	—	—	(2,238)	—	(2,238)
年內全面利潤總額	—	—	—	(2,238)	—	—	(8,873)	—	—	268,084	256,973	159,890	416,863
轉撥至中國法定儲備	—	—	—	—	58,331	—	—	—	—	(58,331)	—	—	—
於出售按公允價值計入其他全面利潤的 股本投資時轉撥公允價值儲備	—	—	—	—	—	—	(60)	—	—	60	—	—	—
視作部分出售於附屬公司的權益 (附註36(v))	—	—	—	—	—	—	—	—	16,519	—	16,519	181,561	198,080
已付非控股權益的股息	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(46,672)	(46,672)
已付股息(附註11)	—	(164,867)	—	—	—	—	—	—	—	—	(164,867)	—	(164,867)
於二零二一年十二月三十一日	9,906	846,792*	49,990*	(41,866)*	522,147*	27,730*	(43,210)*	(36,998)*	235,772*	3,061,663*	4,631,926	1,447,936	6,079,862

\* 該等儲備賬包括綜合財務狀況表的綜合儲備人民幣4,645,998,000元(二零二一年：人民幣4,622,020,000元)。

# 綜合現金流量表

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>經營活動所得現金流量</b>			
除稅前溢利		<b>582,434</b>	472,733
調整項目：			
應佔一間聯營公司溢利		<b>(3,235)</b>	—
銀行利息收入	5	<b>(36,747)</b>	(36,395)
結構性存款的利息收入	5	<b>(12,593)</b>	(12,513)
應收貸款的利息收入	5	<b>(10,386)</b>	(12,632)
出售一間附屬公司應收代價的利息收入	5	<b>(4,421)</b>	(4,421)
按公允值計入損益(「按公允值計入損益」)的金融資產的 利息收入	5	<b>(14,878)</b>	(16,382)
指定為按公允值計入其他全面利潤(「按公允值計入其他 全面利潤」)的股本投資的股息收入	5	<b>(464)</b>	(511)
按公允值計入損益的金融工具的公允值虧損/(收益)	5	<b>40,209</b>	(2,269)
出售物業、廠房及設備的收益	5	<b>(595)</b>	(443)
物業、廠房及設備折舊	6	<b>86,225</b>	72,826
投資物業折舊	6	<b>865</b>	625
使用權資產折舊	6	<b>14,778</b>	15,432
其他無形資產攤銷		<b>165,131</b>	130,339
撇減存貨至可變現淨值	6	<b>33,343</b>	16,641
金融資產及合約資產減值虧損淨額	6	<b>94,191</b>	69,592
商譽減值	6	<b>7,681</b>	7,672
授出股份獎勵的以股份為基礎付款費用	6	<b>2,104</b>	—
融資成本	7	<b>112,500</b>	99,267
營運資金變動前經營現金流量		<b>1,056,142</b>	799,561
存貨增加		<b>(109,740)</b>	(488,616)
應收賬款及應收票據增加		<b>(450,818)</b>	(235,266)
預付款、其他應收款及其他資產減少/(增加)		<b>8,034</b>	(121,379)
合約資產減少		<b>14,455</b>	83,893
應付賬款及應付票據增加		<b>328,915</b>	266,913
其他應付款及應計開支增加/(減少)		<b>92,113</b>	(6,507)
經營產生的現金		<b>939,101</b>	298,599
已付利息		<b>(814)</b>	(852)
已付所得稅		<b>(75,057)</b>	(46,124)
經營活動所得現金流量淨額		<b>863,230</b>	251,623



	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>投資活動所得現金流量</b>		
收購物業、廠房及設備項目	(246,336)	(216,651)
增添其他無形資產	(143,404)	(155,108)
增添使用權資產	—	(7,674)
墊款予一間合營企業	(17,850)	(17,850)
償還一間合營企業墊款	17,850	17,850
償還應收貸款	20,000	—
收購一間聯營公司	(5,160)	—
出售指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資所得款項	—	3,060
已收利息	82,201	83,551
收購一間附屬公司	—	(44,483)
自按公允值計入其他全面利潤的股本工具收取的股息	464	511
出售物業、廠房及設備所得款項	20,072	6,246
收購指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資	(11,898)	—
購買按公允值計入損益的金融資產	(18,000)	—
存入結構性存款	(2,404,000)	(2,320,000)
提取結構性存款	2,334,000	2,400,000
存入到期日超過三個月的銀行存款	(40,000)	(250,000)
提取到期日超過三個月的銀行存款	80,000	152,000
存入已抵押存款	(631,418)	(1,188,306)
提取已抵押存款	285,286	1,074,283
投資活動所用的現金淨額	(678,193)	(462,571)
<b>融資活動所得現金流量</b>		
新銀行貸款	2,629,438	2,569,618
償還銀行貸款	(2,793,940)	(2,003,256)
已付股息	(168,526)	(164,867)
已付非控股股東的股息	(53,932)	(46,672)
已付的借款利息	(111,686)	(98,415)
上市附屬公司回購股份	(157,098)	—
租賃款項的本金部分	(11,236)	(10,631)
部分出售附屬公司所得款項	45,920	198,080
部分收購附屬公司的付款	(97,707)	—
融資活動(所用)/所得的現金淨額	(718,767)	443,857

## 綜合現金流量表(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	(533,730)	232,909
年初的現金及現金等價物	2,208,946	1,983,473
外幣匯率變動的影響淨額	22,712	(7,436)
年終的現金及現金等價物	1,697,928	2,208,946
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行結餘	1,697,928	2,208,946
定期存款	310,000	370,000
於綜合財務狀況表列賬的現金及銀行結餘	2,007,928	2,578,946
減：原到期日超過三個月的定期存款	(310,000)	(370,000)
於現金流量表列賬的現金及現金等價物	1,697,928	2,208,946



# 財務報表附註

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 1. 公司及集團資料

威勝控股有限公司(「本公司」)根據開曼群島公司法(二零一零年修訂版)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。本公司的註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands，及本公司的總辦事處及主要營業地點位於香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室。

年內，本公司及其附屬公司(統稱為「本集團」)從事下列主要業務：

- 計量產品製造及貿易
- 提供系統解決方案服務

本公司董事認為，本公司的控股公司及最終控股公司為星寶投資控股有限公司，該公司於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立。

### 有關附屬公司的資料

本公司主要附屬公司的詳情如下：

附屬公司名稱	註冊成立或 註冊/經營地點	繳足資本	本公司持有的 已發行註冊 資本面值比例				主要業務
			直接		間接		
			二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	
海基集團有限公司	英屬處女群島/ 香港	1,000,000美元	100%	100%	—	— 投資控股	
威佳創建有限公司	香港	2港元	100%	100%	—	— 投資控股	
威勝能源產業技術 有限公司*	中華人民共和國 (「中國」)/ 中國內地	人民幣 200,000,000元	—	—	71.7%	82.2% 開發、製造及 銷售節能產品及 相關服務	
威勝國際貿易有限公司	中國/中國內地	人民幣 10,000,000元	—	—	100%	100% 買賣電能表	
威勝信息技術股份 有限公司 (「威勝信息」)*@	中國/中國內地	人民幣 500,000,000元	—	—	59.5%	58.5% 開發、製造及銷售 數據採集終端機及 相關服務	
長沙偉泰科技有限公司*	中國/中國內地	人民幣 20,000,000元	—	—	100%	100% 開發、製造及銷售 電能表、數據採集 終端機零部件及 相關服務	

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 1. 公司及集團資料(續)

### 有關附屬公司的資料(續)

附屬公司名稱	註冊成立或 註冊/經營地點	繳足資本	本公司持有的 已發行註冊 資本面值比例				主要業務
			直接		間接		
			二零二二年	二零二一年	二零二二年	二零二一年	
金勝澳門離岸商業 服務有限公司	澳門	1,000,000澳門 元	—	—	100%	100% 買賣電子元件	
湖南威科電力儀錶 有限公司*	中國/中國內地	100,000,000港 元	—	—	100%	100% 開發、製造及 銷售電能表	
湖南威銘能源 科技有限公司*	中國/中國內地	人民幣 500,000,000元	—	—	55.9%	54.9% 開發、製造及 銷售水、燃氣及 熱能表	
威勝能源技術股份有限 公司(前稱為威勝電氣 有限公司)#	中國/中國內地	人民幣 511,404,848元	—	—	71.7%	76.2% 開發、製造及 銷售智能配電裝置	
威勝集團有限公司#	中國/中國內地	人民幣 1,209,900,000元	—	—	100%	100% 開發、製造及 銷售電能表	
湖南開關有限責任公司	中國/中國內地	人民幣 100,000,000元	—	—	46.61%	49.5% 開發、製造及 銷售開關設備	
珠海中慧微電子 有限公司#	中國/中國內地	人民幣 110,000,000元	—	—	59.52%	58.5% 開發、製造及 銷售電子元件	
長沙中坤電子科技 有限責任公司	中國/中國內地	人民幣 38,000,000元	—	—	100%	100% 開發、製造及 銷售電子元件	
Wasion Da Amazonia Industria De Instrumentos Eletronicos SA	巴西聯邦共和國	39,824,700 巴西雷亞爾	—	—	100%	100% 開發、製造及 銷售電能表	

\* 根據中國法律註冊為中外合營企業

# 根據中國法律註冊為外資獨資企業

® 於上海證券交易所科創板上市

上表列出本公司董事認為主要影響本集團年內業績或構成其資產淨值重大部分的本公司附屬公司。本公司董事認為，載列其他附屬公司的詳情會過份冗長。



## 2.1 編製基準

該等財務報表乃按照香港會計師公會(「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」，其包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計原則及香港公司條例的披露規定編製。該等財務報表採用歷史成本法編製，惟按公允值計入損益的金融資產、指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資及指定為按公允值計入損益的金融負債乃按公允值計量。該等財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列，且除另有指明外，所有數值均湊整至最接近的千位數。

### 綜合基準

綜合財務報表包括本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體(包括結構實體)。本集團因參與投資對象而可以或有權獲得不定回報，且可透過對投資對象行使權力改變回報(即本集團運用既有權利現時可以左右投資對象有關業務)時，視為擁有控制權。

一般而言，存在大多數投票權即推定為形成控制權。如本公司直接或間接擁有投資對象投票權或類似權利不過半數，本集團衡量是否對投資對象有權力時，會考慮所有相關事實及情況，包括：

- (a) 投資對象其他投票權持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司使用與本公司一致的會計政策編製同一報告期間的財務報表。附屬公司的業績自本集團取得控制權之日起綜合入賬，並持續綜合入賬至有關控制權終止當日為止。

損益及其他全面利潤的各組成部分會歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，即使此舉引致非控股權益結餘為負數。本集團成員公司之所有公司間有關交易之資產及負債、權益、收入、開支及現金流量於綜合賬目時全數抵銷。

倘事實及情況顯示上文所述三項控制因素之一項或多項出現變化，本集團會重新評估其是否控制投資對象。於一間附屬公司之擁有權權益變動，惟並無失去控制權，則以權益交易入賬。

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2.1 編製基準(續)

倘本集團失去對一間附屬公司之控制權，則其撤銷確認(i)該附屬公司之資產(包括商譽)及負債；(ii)任何非控股權益之賬面值及(iii)於權益內記錄之累計換算差額；及確認(i)所收代價之公允值、(ii)所保留任何投資之公允值及(iii)損益賬中任何因此產生之盈餘或虧損。先前於其他全面利潤內確認之本集團應佔部份重新分類為損益或保留溢利(視何者屬適當)，基準與倘若本集團直接出售有關資產或負債所需者相同。

## 2.2 會計政策變動及披露

本集團於本年度財務報表首次採納下列經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第3號之修訂	提述概念框架
香港會計準則第16號之修訂	物業、廠房及設備：擬定用途前所得款項
香港會計準則第37號之修訂	虧損性合約—履行合約之成本
香港財務報告準則二零一八年至二零二零年之年度改進	香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第16號隨附之說明性示例及香港會計準則第41號之修訂

適用於本集團的經修訂香港財務報告準則的性質及影響載述如下：

- (a) 香港財務報告準則第3號之修訂旨在以二零一八年六月發佈財務報告概念框架(「概念框架」)之提述取代編製及呈列財務報表之框架之先前提述，而無需重大改變其要求。該等修訂亦為香港財務報告準則第3號增加確認原則之例外，實體可參考概念框架釐定資產或負債之構成要素。該例外情況規定，對於單獨而非於業務合併中承擔且屬於香港會計準則第37號或香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第21號的負債及或然負債，採用香港財務報告準則第3號的實體應分別提述香港會計準則第37號或香港(國際財務報告詮釋委員會)—詮釋第21號，而非概念框架。此外，該等修訂澄清或然資產於收購日期不符合確認資格。本集團已就二零二二年一月一日或之後進行的業務合併前瞻採用該等修訂。由於年內進行的業務合併並無產生屬該等修訂範圍內的或然資產、負債及或然負債，故該等修訂並無對本集團的財務狀況及業績產生任何影響。



## 2.2 會計政策變動及披露(續)

- (b) 香港會計準則第16號之修訂禁止實體從物業、廠房及設備項目成本中扣除出售任何使資產達到管理層擬定之營運方式所需之地點與條件時產生之項目之所得款項。相反，實體須於損益中確認出售已在香港會計準則第2號存貨所釐定之任何有關項目之所得款項及成本。本集團已就於二零二一年一月一日或之後採納可供使用的物業、廠房及設備項目追溯應用該等修訂。由於物業、廠房及設備可供使用前並無產生銷售項目，故該等修訂並無對本集團之財務狀況或業績產生任何影響。
- (c) 香港會計準則第37號之修訂澄清，就根據香港會計準則第37號評估合約是否屬虧損性而言，履行合約之成本包括與合約直接相關之成本。與合約直接相關之成本包括履行該合約之增量成本(例如直接勞工及材料)及與履行合約直接相關之其他成本分配(例如分配履行合約所用物業、廠房及設備項目之折舊開支以及合約管理與監督成本)。一般及行政費用與合約並無直接關係，除非合約明確向對手方收費，否則將其排除在外。本集團已對於二零二二年一月一日尚未履行所有義務的合約前瞻採用有關修訂，且未發現任何虧損性合約。因此，該修訂並無對本集團之財務狀況或業績產生任何影響。
- (d) 香港財務報告準則二零一八年至二零二零年之年度改進載列香港財務報告準則第1號、香港財務報告準則第9號、香港財務報告準則第16號隨附之說明性示例及香港會計準則第41號之修訂。適用於本集團之該等修訂詳情如下：

香港財務報告準則第9號金融工具：澄清於實體評估是否新訂或經修改金融負債之條款與原金融負債之條款存在實質差異時所包含之費用。該等費用僅包括借款人與貸款人之間已支付或收取之費用，包括借款人或貸款人代表其他方支付或收取之費用。本集團已自二零二二年一月一日起前瞻採用有關修訂。由於本集團於本年度並無金融負債的修改或交換，故該修訂並無對本集團之財務狀況或業績產生任何重大影響。



## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 2.3 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則

本集團並無於該等財務報表應用下列已頒佈但尚未生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。

香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號之修訂 (二零一一年)	投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產出售或注資 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第16號之修訂	售後租回的租賃負債 <sup>2</sup>
香港財務報告準則第17號	保險合約 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第17號之修訂	保險合約 <sup>1,5</sup>
香港財務報告準則第17號之修訂	首次應用香港財務報告準則第17號及香港財務報告準則 第9號—比較資料 <sup>6</sup>
香港會計準則第1號之修訂	負債分類為流動或非流動(「二零二零年修訂本」) <sup>2,4</sup>
香港會計準則第1號之修訂	附帶契諾的非流動負債(「二零二二年修訂本」) <sup>2</sup>
香港會計準則第1號之修訂及 香港財務報告準則 實務報告第2號	會計政策的披露 <sup>1</sup>
香港會計準則第8號之修訂	會計估計的定義 <sup>1</sup>
香港會計準則第12號之修訂	與單一交易產生的資產及負債有關的遞延稅項 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零二三年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二四年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 並未釐定強制生效日期，但可提早採納

<sup>4</sup> 由於二零二二年修訂本，二零二零年修訂本的生效日期被推遲到二零二四年一月一日或之後開始的年度期間。此外，由於二零二零修訂本及二零二二修訂本，香港詮釋第5號財務報表呈列—借款人對含有即期還款條款有期貨款的分類，於已作修訂以統一相應用詞，惟結論未變

<sup>5</sup> 由於香港財務報告準則第17號之修訂於二零二零年十月修訂，香港財務報告準則第4號亦予修訂，將允許承保人採用香港會計準則第39號而非香港財務報告準則第9號之暫時性豁免，展期至二零二三年一月一日之前開始之年度期間

<sup>6</sup> 選擇應用該修訂所載與分類重疊法有關的過渡選擇權的實體應於首次應用香港財務報告準則第17號時應用有關修訂

預期將適用於本集團之該等香港財務報告準則之進一步資料於下文載述：

香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號之修訂(二零一一年)解決香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號(二零一一年)之間對於處理投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產出售或注資的規定的不一致性。該等修訂要求於投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產出售或注資構成一項業務時，確認下游交易產生的全部收益或虧損。對於不構成業務的資產交易，交易所產生的收益或虧損僅以無關連的投資者於該聯營公司或合營企業的權益為限，於投資者的損益中確認。該等修訂將於未來期間應用。香港會計師公會已於二零一六年一月剔除了香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號之修訂(二零一一年)的以往強制生效日期，而新的強制生效日期將於對聯營公司及合營企業的會計處理完成更廣泛的檢討後釐定。然而，該等修訂可於現時採納。



## 2.3 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則(續)

香港財務報告準則第16號之修訂訂明賣方一承租人於計量售後回租交易中產生的租賃負債時所採用的規定，以確保賣方一承租人不確認與其保留的使用權有關的任何損益。該等修訂自2024年1月1日或之後開始的年度期間生效，並將追溯應用於香港財務報告準則第16號首次應用日期(即二零一九年一月一日)之後簽訂的售後回租交易。允許提早應用。該等修訂預期不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

香港會計準則第1號之修訂負債分類為流動或非流動澄清劃分負債為流動或非流動之規定，特別是確定實體是否有權在報告期間後延遲清償負債至少12個月。負債之分類不受實體行使其權利延遲清償負債之可能性之影響。該等修訂亦澄清被認為清償負債之情況。於二零二二年，香港會計師公會頒佈二零二二年修訂本以進一步澄清，在貸款安排產生的負債契諾中，只有實體必須在報告日期或之前遵守的契諾方會影響該負債分類為流動或非流動。此外，二零二二年修訂本要求將貸款安排所產生負債分類為非流動負債的實體，於其有權延遲清償負債且其須於報告期後12個月內遵守未來契諾時進行額外披露。該等修訂自二零二四年一月一日或之後開始之年度期間生效，並將追溯應用。允許提早採納。提早應用二零二零年修訂本的實體必須同時應用二零二二年修訂本，反之亦然。本集團目前正在評估該等修訂的影響以及現有貸款協議是否需要作出修訂。根據初步評估，預期該等修訂不會對本集團之財務報表產生任何重大影響。

香港會計準則第1號之修訂會計政策的披露要求實體披露彼等的重要會計政策資料而非主要會計政策。倘連同實體財務報表內其他資料一併考慮，可合理預期會計政策資料會影響通用目的財務報表的主要使用者基於該等財務報表作出的決策，則該資料屬重要。香港財務報告準則實務報告第2號之修訂就如何將重要性概念應用於會計政策披露提供非強制性指引。香港會計準則第1號之修訂於二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效，並允許提早應用。由於香港財務報告準則實務報告第2號之修訂提供的指引並非強制性，因此毋須就該等修訂制定生效日期。本集團現正重新審視會計政策披露以確保符合該等修訂。

香港會計準則第8號之修訂澄清會計估計變動與會計政策變動之間的區別。會計估計的定義為財務報表中存在計量不確定性的貨幣金額。該等修訂亦澄清實體如何使用計量方法及輸入數據編製會計估計。該等修訂於二零二三年一月一日或之後開始的年度報告期間生效，並適用於該期間開始時或之後發生的會計政策變動及會計估計變動。允許提早應用。預期該等修訂不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 2.3 已頒佈但尚未生效之香港財務報告準則(續)

香港會計準則第12號之修訂縮小首次確認香港會計準則第12號之例外情況的範圍，使其不再適用於產生相同的應課稅及可扣減暫時性差額的交易，如租賃及棄置義務。因此，實體須就該等交易產生的暫時性差額確認遞延稅項資產(前提是有足夠的應課稅溢利)及遞延稅項負債。該等修訂自二零二三年一月一日或之後開始的年度期間生效，並應適用於列報的最早可比期間期初的與租賃及棄置義務有關的交易，於該日確認任何累計影響，作為對保留利潤或權益之其他部分(如適用)期初結餘的調整。此外，該等修訂應追溯應用於租賃及棄置義務以外的交易。允許提早應用。預期該等修訂不會對本集團的財務報表產生任何重大影響。

### 2.4 主要會計政策概要

#### 於聯營公司及合營企業的投資

聯營公司為本集團於其一般不少於20%股本投票權中擁有長期權益，且可對其發揮重大影響力的實體。重大影響力指參與投資對象的財務及經營決策的權力，但並非控制或共同控制該等決策的權力。

合營企業為一項合營安排，對安排擁有共同控制權之訂約方據此對合營企業之資產淨值擁有權利。共同控制權指按合約協定分佔一項安排之控制權，僅當有關活動之決定須取得分佔控制權之訂約各方一致同意時方存在。

本集團於聯營公司及合營企業的投資乃於綜合財務狀況表按權益會計法減任何減值虧損計入本集團應佔資產淨值。

本集團應佔聯營公司或合營企收購後之業績及其他全面利潤乃分別計入綜合損益及其他全面利潤表。此外，倘直接確認為聯營公司或合營企權益變動，本集團將於綜合權益變動表中確認其應佔之任何變動(如適用)。本集團與其聯營公司或合營企交易產生之未變現損益予以抵銷，惟以本集團於聯營公司或合營企的投資為限，惟倘未變現虧損顯示轉撥之資產出現減值則除外。收購聯營公司或合營企產生之商譽計入本集團於聯營公司或合營企的投資。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 於聯營公司及合營企業的投資(續)

倘於聯營公司的投資成為於合營企業的投資或出現相反情況，則不會重新計量保留權益。反之，該投資繼續根據權益法入賬。在所有其他情況下，倘本集團不再對聯營公司有重大影響力或對合營企業有共同控制權，其按公允值計量及確認任何保留投資。在失去重大影響力或共同控制權後，聯營公司或合營企業的賬面值與保留投資公允值及出售所得款項之間的任何差額於損益確認。

當聯營公司或合資公司的投資被分類為持作出售，則該項投資根據香港財務報告準則第5號持作出售的非流動資產及已終止業務入賬。

### 業務合併及商譽

業務合併乃以收購法入賬。轉讓代價乃以收購日期的公允值計算，該公允值為本集團所轉讓資產於收購日期之公允值、本集團自收購對象之前擁有人承擔的負債以及本集團發行以換取收購對象控制權之股本權益之總和。於各業務合併中，本集團選擇是否以公允值或收購對象可識別資產淨值的應佔比例，計算於收購對象屬現時擁有人權益的非控股權益，並賦予擁有人權利，於清盤時按比例分佔淨資產。非控股權益之一切其他成分乃按公允值計量。收購相關成本於產生時列為開支。

當所收購的一組活動及資產包括一項投入及一項實質過程，而兩者對創造產出的能力有重大貢獻，則本集團認為其已收購一項業務。

倘本集團收購一項業務，則會根據合約條款、於收購日期的經濟環境及相關條件評估所承接的金融資產及負債，以作出適合的分類及標示，其中包括分開收購對象主合約中的嵌入式衍生工具。

倘業務合併分階段進行，早前持有的股本權益會以其於收購日期的公允值重新計量，而產生的任何盈虧會於損益內確認。

由收購方將予轉讓的任何或然代價將於收購日期按公允值確認。分類為資產或負債的或然代價，按公允值計量，其公允值變動於損益表確認。分類為權益的或然代價，無須重新計量，其後結算在權益中入賬。

商譽初步按成本計量，即已轉讓代價、非控股權益的確認金額及本集團先前所持於被收購方的任何股本權益的公允值總額超出所收購可識別資產及所承擔負債的差額。倘此代價及其他項目的總和低於所收購資產淨值的公允值，則於重新評估後的差額會於損益確認為議價購買的收益。

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 業務合併及商譽(續)

初步確認後，商譽按成本減任何累計減值虧損計量。商譽每年進行減值測試，或倘有事件發生或情況變化顯示賬面值可能出現減值跡象，則進行更為頻密的減值測試。本集團於十二月三十一日對商譽進行年度減值測試。就減值測試而言，業務合併中購入的商譽由收購日期起被分配到預期將從合併的協同效應中受益的本集團各現金產生單位或現金產生單位組別，不論本集團的其他資產或負債是否被分配至該等單位或單位組別。

減值透過對與商譽有關的現金產生單位(現金產生單位組別)的可收回金額進行評估釐定。倘現金產生單位(現金產生單位組別)的可收回金額少於其賬面值，則確認減值虧損。就商譽確認的減值虧損不會於其後期間撥回。

倘商譽已被分配到現金產生單位(或現金產生單位組別)而該單位的某部分業務被出售，則於釐定出售的收益或虧損時，與出售業務相關的商譽將計入該業務的賬面值內。在此等情況下出售的商譽將按出售業務及保留的現金產生單位部分相對價值進行計量。

### 公允值計量

本集團於各報告期末計量按公允值計入損益的金融工具及指定為按公允值計入其他全面利潤的股本工具。公允值為市場參與者於計量日期在有序交易中出售資產所收取或轉讓負債所支付的價格。公允值計量乃基於假設出售資產或轉讓負債的交易於資產或負債主要市場或(在無主要市場的情況下)最具優勢市場進行而作出。主要或最具優勢市場須為本集團可進入的市場。資產或負債的公允值乃假設市場參與者以最佳經濟利益行事，按照其於為資產或負債定價時所使用的假設計量。

非金融資產的公允值計量須計及市場參與者自最大限度使用該資產達致最佳用途，或將該資產出售予將最大限度使用該資產達致最佳用途的其他市場參與者，以產生的經濟效益的能力。

本集團採用適用於當時情況且具備充分數據以供計量公允值的估值方法，以盡量使用相關可觀察輸入數據及盡量減少使用不可觀察輸入數據。





## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 公允值計量(續)

就按經常性基準於本財務報表確認的資產及負債而言，本集團透過於各報告期間結算日重新評估分類(基於所有公允值於本財務報表計量或披露的資產及負債乃基於對公允值計量整體而言屬重大的最低層級輸入數據按以下公允值層級分類：

第一級 — 基於相同資產或負債於活躍市場的報價(未經調整)

第二級 — 基於對公允值計量而言屬重大的最低層級輸入數據可觀察(直接或間接)的估值方法

第三級 — 基於對公允值計量而言屬重大的最低層級輸入數據不可觀察的估值方法

就按經常性基準於本財務報表確認的資產及負債而言，本集團透過於各報告期間結算日重新評估分類(基於對公允值計量整體而言屬重大的最低層輸入數據)確定是否發生不同層級轉移。

### 非金融資產減值

倘有跡象顯示出現減值或需就資產(不包括存貨、合約資產、遞延稅項資產及金融資產)進行年度減值測試，則會估計該資產之可收回金額。資產之可收回金額為該資產或現金產生單位之使用價值及其公允值減銷售成本(以較高者為準)，並就個別資產而確定，除非有關資產並無產生在頗大程度上獨立於其他資產或資產類別之現金流入，在此情況下，可收回金額就資產所屬之現金產生單位而確定。於就減值進行現金產生單位測試時，倘可按合理且一致的基準分配，公司資產(如總部大樓)的一部分賬面值將分配至個別現金產生單位，否則，將分配至最小的現金產生單位組別。

減值虧損僅於資產之賬面值超逾其可收回金額時確認。於評估使用價值時，估計未來現金流量按可反映現時市場評估之貨幣時間價值及資產特定風險之稅前貼現率貼現至現值。減值虧損於產生期間內在損益中與已減值資產功能一致之支出類別內扣除。

於報告期末須評估有否跡象顯示過往確認減值虧損不再存在或已減少。如有該跡象存在，則會估計可收回金額。過往確認之資產(商譽除外)減值虧損，僅會於用以釐定該資產可收回金額之估計改變時撥回，惟撥回後之金額不得高於假設過往年度並無就資產確認減值虧損而釐定之賬面值(扣除任何折舊／攤銷)。該項減值虧損的回撥於發生期間計入損益。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 2.4 主要會計政策概要(續)

#### 關連人士

任何人士倘符合以下情況即被認為屬本集團之關連人士：

(a) 該方為一名人士或該名人士之近親，而該名人士

- (i) 於本集團擁有控制權或共同控制權；
- (ii) 對本集團有重大影響力；或
- (iii) 為本集團或本集團母公司之高級管理人員之一；

或

(b) 該方為一個實體並符合以下任何一項條件：

- (i) 該實體及本集團為同一集團之成員公司；
- (ii) 一個實體為另一實體(或該另一實體之母公司、附屬公司或同系附屬公司)之聯營公司或合營企業；
- (iii) 該實體及本集團為同一第三方之合營企業；
- (iv) 一個實體為一名第三方實體之合營企業，而另一實體為該第三方實體之聯營公司；
- (v) 該實體乃為本集團或與本集團有關連之實體之僱員福利而設之離職後福利計劃；
- (vi) 該實體由(a)所界定之人士控制或共同控制；
- (vii) 於(a)(i)所界定之人士對該實體有重大影響力或為該實體(或該實體之母公司)之高級管理人員之一；及
- (viii) 該實體，或其所屬集團之任何成員公司，向本集團或本集團之母公司提供主要管理人員服務。

#### 物業、廠房及設備以及折舊

除在建工程外，物業、廠房及設備乃按成本減累計折舊及任何減值虧損列賬。物業、廠房及設備項目成本包括其購買價及將資產達至營運狀況及地點以作擬定用途之任何直接應佔成本。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 物業、廠房及設備以及折舊(續)

物業、廠房及設備項目開始運作後產生之支出，如維修及保養費用等，一般於產生期間在損益中扣除。倘符合確認標準，主要檢查之開支於資產賬面值中資本化為重置成本。倘物業、廠房及設備之重要部份須不時更換，則本集團將該等部份確認為具有特定使用年期之個別資產及作出相應折舊。

折舊乃以直線法按每項物業、廠房及設備項目之估計可使用年期撇銷其成本至其剩餘價值計算。就此採用之主要年率如下：

自有樓宇	建造自有樓宇的相關土地的剩餘租期或50年(以較短者為準)
租賃物業裝修	相關租賃剩餘租期或5年(以較短者為準)
廠房及機器	10%至20%
傢俬、裝置及辦公設備	10%至20%
汽車	10%

所有自有樓宇均建於香港境外具有中期土地使用權的土地上。

倘物業、廠房及設備項目各部份之可使用年期不同，則該項目的成本按合理基準於各部份之間分配，而各部份乃分別折舊。剩餘價值、可使用年期及折舊方法至少於各財政年度末予以檢討，並適時作出調整。

初始確認的物業、廠房及設備項目(包括任何重大部分)於出售或預期使用或出售不會再產生未來經濟利益時終止確認。於資產終止確認年度在損益內確認的任何出售或報廢產生的收益或虧損，乃有關資產出售所得款項淨額與其賬面值的差額。

在建工程指在建設備，乃按成本減任何減值虧損列賬，且不計提折舊。成本包括在建工程期間之直接建設成本及相關借款資金之資本化借貸費用。在建工程於完成及可供使用時重新分類至適當之物業、廠房及設備類別。

當物業用途變更(以擁有人終止佔用為證據)時，物業轉撥至投資物業。該項目(根據香港財務報告準則第16號包括相關租賃土地)於轉撥日期的成本及累計折舊分別按投資物業的成本及累計折舊確認。

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 投資物業

投資物業指持作賺取租金收入及／或資本增值的土地及樓宇權益(包括符合投資物業定義的持作使用權資產的租賃物業)，但不包括用作生產或作供應貨品或提供服務或作行政管理用途或持作日常業務過程中出售的土地及樓宇權益。該等物業初步按成本(包括交易成本)計量。初始確認後，投資物業按成本減累計折舊及任何減值虧損列賬。

折舊按建造自有樓宇的相關土地的剩餘租期或50年(以較短者為準)以直線法計算。所有投資物業均建於香港境外具有中期土地使用權的土地上。

報廢或出售投資物業產生的任何收益或虧損於報廢或出售年度的損益中確認。

當用途變更(以擁有人開始佔用為證據)時，投資物業項目轉撥至物業、廠房及設備。該項目於轉撥日期的成本及累計折舊分別按物業、廠房及設備的成本及累計折舊確認。

### 無形資產(商譽除外)

分開收購的無形資產於初步確認時按成本計量。經業務合併收購的無形資產成本為收購當日的公允值。無形資產的可使用年期可評定為有限期或無限期。有限期無形資產其後於可使用經濟年期攤銷，並於無形資產可能出現減值跡象時評估減值。有限可使用年期無形資產的攤銷期間及攤銷方法至少須於各財政年度末進行檢討。

無形資產具有有限可使用年期，於下列期間按直線法攤銷：

專利、版權及商標	3至10年
技術知識	3至5年
客戶關係及合約	10年

### 研發成本

所有研究成本於產生時在損益扣除。

僅倘本集團能證明完成無形資產使其能被使用或出售的技術可行性、其完成意向及其使用或出售資產的能力、資產將如何產生未來經濟利益、完成項目的資源可及性及開發中合理計量支出的能力，開發新產品的項目產生的支出方會進行資本化及遞延處理。不符合該等標準的項目開發支出於產生時支銷。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 無形資產(商譽除外)(續)

#### 研發成本(續)

遞延開發成本按成本減任何減值虧損列賬，並以直線法按有關產品的商業年期(由產品投產當日起計三至五年)攤銷。

### 租賃

本集團於合約開始時評估合約是否為或包含租賃。倘合約為換取代價而給予在一段時間內控制可識別資產使用的權利，則該合約是租賃或包含租賃。

#### 本集團作為承租人

本集團對所有租賃(惟短期租賃及低價值資產租賃除外)採取單一確認及計量方法。本集團確認租賃負債以作出租賃付款，而使用權資產指使用相關資產的權利。

#### (a) 使用權資產

於租賃開始日期(即相關資產可供使用當日)確認使用權資產。使用權資產按成本減任何累計折舊及任何減值虧損計量，並就任何重新計量租賃負債作出調整。使用權資產成本包括已確認租賃負債金額、初始已產生直接成本及於開始日期或之前作出之租賃付款減任何已收取租賃優惠。使用權資產於租期與資產估計可使用年期(以較短者為準)按直線法折舊如下：

租賃土地	50年
租賃物業	1至12年

#### (b) 租賃負債

於租賃開始日期，租賃負債按租賃期內作出之租賃付款之現值計予以確認。租賃付款包括固定付款(包括實質固定付款)。

於計算租賃付款現值時，因為租賃隱含的利率無法輕易釐定，故本集團採用租賃開始日期的增量借款利率。於開始日期後，租賃負債金額之增加反映了利息上調，其減少則關乎所作出之租賃付款。此外，倘存在租期的修改、變動、租賃付款變動(即由指數或利率變動引起之未來租賃付款變動)或選擇購買相關資產之評估變動，則重新計量租賃負債之賬面值。



# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 租賃(續)

#### 本集團作為承租人(續)

##### (c) 短期租賃及低價值資產租賃

本集團對機器及設備短期租賃(即自開始日期起租期為12個月或以下且不含購買選擇權的租賃)應用短期租賃確認豁免。其亦對被認為低價值的辦公設備的租賃應用低價值資產租賃確認豁免。短期租賃及低價值資產租賃之租賃付款於租期按直線基準確認為開支。

#### 本集團作為出租人

當本集團作為出租人行事時，其自租賃開始時(或存在租賃修改時)將租賃分類為經營租賃。

所有本集團並未轉讓資產所有權附帶的絕大部分風險及回報的租賃歸類為經營租賃。租金收入於租期內按直線法列賬，由於其經營性質而計入損益之其他收入。協商及安排經營租賃所產生的初步直接成本乃加至租賃資產的賬面值，並於租期按相同方法確認為租金收入。

### 投資及其他金融資產

#### 初始確認及計量

金融資產於初始確認時分類為其後按攤銷成本、按公允值計入其他全面利潤及按公允值計入損益的方式計量。

金融資產於初始確認時之分類取決於金融資產之合約現金流量特徵及本集團管理金融資產之業務模式。若不計及應收賬款(並不包含重大融資部分)或本集團已採用不調整重大融資成分影響之實際可行權宜方法之應收賬款外，本集團初步按公允值加交易成本(倘金融資產並非按公允值計入損益)計量金融資產。根據下文「收入確認」所載之政策，應收賬款(並不包含重大融資部分)乃按根據香港財務報告準則第15號來自客戶合約收入釐定之交易價格計量。

為使金融資產按攤銷成本進行分類及計量，須就未償還本金產生純粹為支付本金及利息(「純粹為支付本金及利息」)的現金流量。現金流量並非純粹為支付本金及利息的金融資產，不論其業務模式如何，均按公允值計入損益進行分類及計量。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 投資及其他金融資產(續)

#### 初始確認及計量(續)

本集團管理金融資產之業務模式指本集團管理其金融資產以產生現金流量之方法。該業務模式釐定現金流量是否將因收取合約現金流量、出售金融資產或兩者產生。按攤銷成本進行分類及計量的金融資產乃於旨在持有金融資產以收取合約現金流量的業務模式中持有，而按公允值計入其他全面利潤進行分類及計量的金融資產則於以收取合約現金流量及出售的業務模式中持有。並無於上述業務模式中持有的金融資產按公允值計入損益進行分類及計量。

所有常規買賣之金融資產概於交易日(即本集團承諾購買或出售該資產之日期)予以確認。常規買賣乃指按照一般市場規定或慣例在一定期間內交付資產之金融資產買賣。

#### 後續計量

金融資產按其分類之後續計量如下：

##### 按攤銷成本計量之金融資產(債務工具)

按攤銷成本列賬之金融資產其後使用實際利息法計量，並可能受減值影響。當終止確認、修訂或減值時，收益及虧損於損益中確認。

##### 指定為按公允值計入其他全面利潤的金融資產(股本投資)

於初步確認時，本集團可選擇於股本投資符合香港會計準則第32號金融工具：呈列項下的股本定義且並非持作買賣時，將其股本投資不可撤回地分類為指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資。分類乃按個別工具基準釐定。

該等金融資產的收益及虧損概不會被重新計入損益。倘股息付款權已確認，而股息相關經濟利益很可能流向本集團，且股息金額能可靠計量，則股息於損益中確認為其他收入，惟當本集團於作為收回金融資產一部分成本的所得款項中獲益時則除外，於此等情況下，該等收益於其他全面利潤入賬。指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資不受減值評估影響。

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 投資及其他金融資產(續)

#### 後續計量(續)

按公允值計入損益的金融資產

按公允值計入損益的金融資產按公允值於財務狀況表列賬，而公允值變動淨額於損益中確認。

人壽保險合約初步按已付保費金額確認，其後按各報告期末之公允值列賬，其公允值變動於損益確認。

該類別包括本集團並無不可撤回地選擇分類為按公允值計入其他全面收益的衍生工具及股權投資。當付款權利確立，與該股息相關的經濟利益很可能將流入本集團且該股息金額能夠可靠地計量時，分類為按公允值計入損益的金融資產的股權投資股息亦於損益中確認為其他收入。

### 終止確認金融資產

金融資產或(如適用)一項金融資產的一部分或一組同類金融資產的一部分主要在下列情況將終止確認(即自本集團綜合財務狀況報表移除)：

- 收取該項資產所得現金流量的權利已屆滿；或
- 本集團已轉讓收取該項資產所得現金流量的權利，或已透過一項「轉付」安排，承擔在未有嚴重延誤的情況下，向一名第三方支付所有已收現金流量的責任；及(a)本集團已轉讓該項資產的絕大部分風險及回報，或(b)本集團並無轉讓或保留該項資產絕大部分風險及回報，但已轉讓該項資產的控制權。

倘本集團已轉讓其從一項資產收取現金流量之權利或已訂立一項轉付安排，其將評估是否保留資產擁有權之風險及回報及保留程度。倘其並無轉讓或保留該項資產的絕大部份風險及回報，且並無轉讓該項資產的控制權，本集團將繼續確認該已轉讓資產，惟以本集團持續參與者為限。於該情況下，本集團亦確認一項相關負債。已轉讓之資產及相關負債乃按反映本集團已保留權利及責任之基準計量。

本公司就已轉讓資產作出保證之持續參與，乃以該項資產之原賬面值及本集團或須償還之代價數額上限(以較低者為準)計算。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 金融資產減值

本集團就所有並非以按公允值計入損益之方式持有之債務工具確認預期信用損失(「預期信用損失」)撥備。預期信用損失乃按根據合約到期之合約現金流量與本集團預期將收取之所有現金流量之間之差額計算，並按原有實際利率之約數進行折現。預期現金流量將包括出售所持抵押品或其他信貸提升措施(屬於合約條款之一部分)所產生之現金流量。

### 通用方法

預期信用損失分兩個階段確認。就初始確認以來信貸風險並無大幅增加的信貸敞口而言，會為未來12個月(12個月預期信用損失)可能發生的違約事件所產生之信貸損失計提預期信貸損失撥備。就初始確認以來信貸風險大幅增加之信貸敞口而言，須就預期於敞口之餘下年期產生之信貸損失計提損失撥備，不論違約的時間(全期預期信用損失)。

於各報告日期，本集團會評估金融工具的信貸風險自初始確認以來是否大幅增加。於作出評估時，本集團將於報告日期金融工具發生的違約風險與初步確認日期金融工具發生的違約風險進行比較，並考慮無需付出不必要的成本或努力而可得的合理且可支持的資料(包括歷史及前瞻性資料)。本集團認為當合約付款逾期30天以上時，即為信貸風險已顯著增加。

於合約付款逾期90天時，本集團視金融資產出現違約。然而，在計及本集團持有之任何信貸措施前，倘內外部資料顯示本集團不大可能悉數收回尚未收回合約款項，則本集團亦可視金融資產出現違約。

按攤銷成本計量的金融資產須根據通用方法計量減值，其亦於計量預期信用損失之下列階段內進行分類，惟應用簡化方法(如下文詳述)之應收賬款除外。

- 第1階段 — 自初始確認以來，信貸風險並無顯著增加，且其損失撥備按相當於12個月預期信用損失之金額計量之金融工具
- 第2階段 — 自初始確認以來，信貸風險顯著增加，但並非屬信貸減值金融資產且其損失撥備按相當於全期預期信用損失之金額計量之金融工具
- 第3階段 — 於報告日期出現信貸減值(但未購買或產生信貸減值)且其損失撥備按相當於全期預期信用損失之金額計量之金融資產

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 金融資產減值(續)

#### 撇銷

當有資料顯示交易對手處於嚴重的財務困境及無實際收回可能時(例如交易對手已被清盤或已進入破產程序時)，本集團則撇銷金融資產。經考慮法律意見後(倘合適)，撇銷的金融資產可能仍須按本集團收回程序進行強制執行活動。撇銷構成取消確認事項。任何其後收回均在損益中確認。

#### 信貸減值

當發生一項或多項違約事件對該金融資產的估計未來現金流量產生不利影響時，金融資產即為信貸減值。

金融資產存在信貸減值的證據包括有關以下事件的可見數據：

- (a) 發行人或借款人之重大財政困難；
- (b) 違約，例如違約或逾期事件；
- (c) 借款人之貸款人，出於經濟或合同原因，與借款人之財政困難有關，已向借款人授予貸款人不會另行考慮的特許權；或
- (d) 借款人很可能會進入破產或其他財務重組。

#### 簡化方法

就並不包含重大融資部分的應收賬款及合約資產而言，本集團會應用簡化方法計算預期信用損失。根據簡化方法，本集團並不追蹤信貸風險之變動，而是在各報告日期確認基於全期預期信用損失之損失撥備。本集團已應用違約概率法，估計違約概率、違約損失及違約風險。預期信貸損失評估考慮所有合理及可支持資料，包括過往經驗及前瞻性資料。





## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 金融負債

#### 初始確認及計量

金融負債於初始確認時分類為按公允值計入損益的金融負債、貸款及借款及應付款項(如適用)。

初始確認時，所有金融負債均按公允值確認，而貸款及借款及應付款項則扣除直接應佔交易成本確認。

#### 後續計量

根據其分類，金融負債的後續計量方式如下：

##### *按公允值計入損益的金融負債*

按公允值計入損益的金融負債包括持作買賣且按公允值計入損益的金融負債。

倘金融負債乃為於短期內購回而產生，則分類為持作買賣。此分類亦包括本集團所訂立未指定為香港財務報告準則第9號所界定對沖關係中對沖工具的衍生金融工具。獨立嵌入式衍生工具亦分類為持作買賣，除非其被指定為有效對沖工具則除外。持作買賣負債的收益或虧損於損益中確認。於損益確認的公允值收益或虧損淨額不包括任何就該等金融負債支出的利息。

##### *按攤銷成本列賬的金融負債(貸款及借款)*

初始確認後，計息貸款及借款其後以實際利率法按攤銷成本計量，惟倘貼現之影響並不重大，於此情況下，則按成本列賬。倘負債被終止確認，則收益及虧損在損益中透過實際利率法攤銷程式確認。

攤銷成本計算時會考慮任何收購折讓或溢價以及構成實際利率整體部份的費用或成本。實際利率法攤銷計入損益內的財務費用。

### 終止確認金融負債

倘金融負債下的義務被解除、取消或到期，則本集團終止確認負債。

當現有金融負債被來自同一放債人的另一項條款迥異的金融負債取代，或現有負債的條款大部分被修訂時，該項交換或修訂會視作終止確認原有負債及確認新負債，各自的賬面值差額於損益確認。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 2.4 主要會計政策概要(續)

#### 抵銷金融工具

倘現時存在一項可在法律上強制執行的權利，可抵銷已確認金額，且有意以淨額結算或同時變現資產及償付債務，則金融資產與金融負債可予抵銷，並將淨金額列入綜合財務狀況表。

#### 庫存股份

本公司或本集團購回並持有的自有股本工具(庫存股份)按成本直接於權益中確認。概無就購買、出售、發行或註銷本集團自有股本工具於損益確認任何盈利或虧損。

#### 存貨

存貨以成本與可變現淨值兩者之較低者列賬。成本按加權平均基準釐定，而在製品及製成品的成本則包括直接材料、直接人工及適當的間接費用部分。可變現淨值乃基於估計售價扣除直至完成及出售時將產生的任何估計成本計算。

#### 現金及現金等價物

就綜合現金流量表而言，現金及現金等價物包括手頭現金及活期存款，以及可隨時兌換為已知數額現金、價值變動風險不大、一般於收購後三個月內到期的短期高度流通投資，並減除須按要求償還並構成本集團現金管理重要一部分的銀行透支。

就綜合財務狀況表而言，現金及現金等價物包括用途不受限制的手頭現金及銀行存款(包括定期存款以及現金類似性質資產)。

#### 撥備

當因過往發生的事件而產生目前的債務(法定或推定)，並可能導致日後須流出資源以清償債務時，本集團會確認撥備，惟債務的金額須能夠可靠地估計。

當貼現的影響重大時，本集團會就撥備確認的金額為預期清償債務所需的未來開支於報告期末的現值。因時間流逝而產生的已貼現現值金額增加計入損益的融資成本。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 所得稅

所得稅包括即期及遞延稅項。有關損益外確認項目的所得稅會於損益外確認，即於其他全面利潤或直接於權益確認。

即期稅項資產及負債乃根據於報告期末已頒佈或實質上已頒佈的稅率(及稅法)，並考慮本集團業務所在國家的現有詮釋及慣例，按預期自課稅機關退回或支付予課稅機關的金額計量。

遞延稅項就於報告期末資產與負債的稅基及作財務申報用途的賬面值兩者間的所有暫時差額以負債法計提撥備。

遞延稅項負債乃就所有應課稅暫時差額確認，惟：

- 遞延稅項負債乃因一項交易(並非業務合併)中最初確認商譽或資產或負債而產生，且於交易時並無對會計溢利或應課稅溢利或虧損構成影響除外；及
- 就與於附屬公司、聯營公司及合營企業的投資有關的應課稅暫時差額而言，暫時差額的撥回時間可以控制及暫時差額有可能不會於可預見未來撥回除外。

遞延稅項資產就所有可扣減暫時差額及未被動用稅項抵免與任何未被動用稅項虧損的結轉確認。遞延稅項資產僅在可能有未來應課稅溢利以動用可扣減暫時差額及結轉的未被動用稅項抵免及未被動用稅項虧損時，方可確認，惟：

- 遞延稅項資產與於一項交易(並非業務合併)中最初確認資產或負債時產生而於交易時並無對會計溢利或應課稅溢利或虧損構成影響的可扣減暫時差額有關除外；及
- 就與於附屬公司、聯營公司及合營企業的投資有關的可扣減暫時差額而言，遞延稅項資產僅以暫時差額有可能於可預見未來撥回及可能有未來應課稅溢利以動用暫時差額為限確認。

本集團於報告期末檢討遞延稅項資產的賬面值，並於不再可能會有足夠應課稅溢利動用全部或部分遞延稅項資產時作調減。未確認的遞延稅項資產會於報告期末重新評估，並於可能會有足夠應課稅溢利收回全部或部分遞延稅項資產時確認。

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 所得稅(續)

遞延稅項資產及負債乃按預期於變現資產或償還負債期間適用之稅率計算，而所根據的稅率(及税法)乃於報告期末已頒行或實際頒行者。

倘及僅倘本集團有在法律上可強制執行的權利抵銷即期稅項資產與即期稅項負債，且遞延稅項資產及遞延稅項負債涉及同一課稅機關就同一應課稅實體徵收的所得稅，或涉及就有意於各個預期清償大額遞延稅項負債或收回大額遞延稅項資產的未來期間以淨額基準結算即期稅項負債與資產或同時變現資產及清償負債的不同應課稅實體徵收的所得稅，則遞延稅項資產及遞延稅項負債會作抵銷。

### 政府補助

政府補助於能合理確定將能收取補助及將符合所有附帶條件時按公允值確認。當補助與支出項目有關時，會於補助擬補償的成本支銷的期間內按有系統基準確認為收入。

### 收入確認

#### 來自客戶合約收入

來自客戶合約收入乃於商品或服務的控制權轉讓予客戶時確認，該金額能反映本集團預期就交換該等商品或服務有權獲得的代價。

當合約中的代價包含可變金額時，代價金額於本集團向客戶轉讓商品或服務而有權獲得交換時估計。可變代價於合約開始時估計並受到約束，直至與可變代價相關的不確定因素其後得到解決時，確認的累積收入金額極有可能不會發生重大收入回撥。

當合約中包含融資成分，該融資成分為客戶提供超過一年的商品或服務轉讓融資的重大利益時，收益按應收款項的現值計量，使用貼現率折現，該貼現率將反映在本集團與客戶在合同開始時的單獨融資交易中。當合約中包含融資部分，該融資部分為本集團提供了一年以上的重大財務利益時，合約項下確認的收入包括按實際利息法在合約負債上累計的利息開支。就客戶付款至轉讓承諾商品或者服務的期限為一年或者更短的合約而言，交易價格採用香港務報告準則第15號中實際權宜之計，不會對重大融資部分的影響作出調整。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 收入確認(續)

#### 來自客戶合約收入(續)

##### (a) 貨品銷售

貨品銷售的收入於資產的控制權轉讓予客戶時(通常為交付貨品時)的時間點確認。

##### (b) 提供系統解決方案服務

提供系統解決方案服務產生的收入隨時間確認，使用產出法計量完全履行服務的進度，因為本集團業績創造或增強客戶在資產創建或增強時控制的資產。產出法經參考客戶認證的安裝工程根據解決方案服務的完成階段確認收入。

#### 來自其他來源的收入

租金收入於租期內按時間比例基準確認。

#### 其他收入

利息收入按累計基準使用實際利率法確認，當中採用將金融工具預期年期或更短期間(如適用)內的估計未來現金收入準確貼現至金融資產賬面淨額的利率。

股息收入於股東收取付款權利確立時確認。

### 合約資產

合約資產乃就換取已向客戶轉讓的貨品或服務而收取代價的權利。倘本集團於客戶支付代價或付款到期前將貨品或服務轉讓予客戶，則就附帶條件的已賺取代價確認合約資產。合約資產需進行減值評估，詳情載於金融資產減值之會計政策中。

### 合約負債

倘本集團轉讓有關貨品或服務前自客戶收取付款或付款到期時(以較早者為準)，則確認合約負債。合約負債於本集團履行合約時確認為收入(即將有關貨品或服務的控制權轉讓予客戶)。



## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 2.4 主要會計政策概要(續)

#### 以股份為基礎的款項

本公司設有購股權計劃及股份獎勵計劃，目的為對本集團業務成就作出貢獻的合資格參與者給予獎勵及回報。本集團僱員(包括董事)按以股份為基礎的款項的方式收取酬金，據此，僱員以交換提供服務作為股本工具(「股權結算交易」)。

於二零零二年十一月七日後與僱員進行的按股權結算交易的成本乃參照股份授出當日的公允值計量。公允值由外部估值師採用二項式模型釐定。

股權結算交易之成本會於達成表現及/或服務條件後之期間連同相應增加之股本一併確認為僱員福利開支。於各報告期末直至歸屬日期就股權結算交易確認之累計開支反映歸屬期間屆滿的程度及本集團對最終歸屬之股本工具數目之最佳估計。一段期間內於損益表扣除或計入之款項表示於該期間開始及結束時確認之累計開支變動。

釐定授出日期獎勵之公允值時，不會計及服務及非市場表現條件，但達成條件之可能性會評估為本集團對將會最終歸屬之股本工具數目之最佳估計的一部份。市場表現條件在授出日期公允值中反映。獎勵附帶之任何其他條件(不包括相關服務規定)視為非歸屬條件。非歸屬條件反映於獎勵之公允值，除非同時具服務及/或表現條件，否則導致即時之獎勵支出。

未達成非市場表現及/或服務條件而最終未賦予之獎勵不確認支出。倘獎勵包括市場或非歸屬條件，則無論達成市場條件或非歸屬條件與否，若達成所有其他表現及/或服務條件，交易視為歸屬。

當股權結算獎勵的條款作出修訂，如達成獎勵的原有條款，最少須確認支出，猶如有關條款並無作出修訂。此外，倘於修訂當日任何修訂增加以股份為基礎的款項的公允值總額或對僱員有利，則須就有關修訂確認支出。

當股權結算獎勵被註銷時，會視為獎勵於註銷當日已歸屬，而任何尚未就有關獎勵確認的開支會即時確認。該情況包括未達成受本集團或僱員控制之非歸屬條件情況下之獎勵。然而，倘有新獎勵取代被註銷獎勵，並於獲授當日被指定為取代獎勵，則如前段所述，已註銷及新獎勵被視為原有獎勵之修改。

尚未行使的購股權的攤薄影響在每股盈利的計算中已反映為額外股份攤薄。



## 2.4 主要會計政策概要(續)

### 以股份為基礎的款項(續)

當股份獎勵計劃之受託人從公開市場購買本公司之股份，已付代價(包括任何直接應佔增量成本)呈列為就股份獎勵計劃持有並從權益總額中扣除。不會就本公司本身股份之交易確認收益或虧損。

所獲服務公允值乃參考在授予日期的股份獎勵公允值確定，並在歸屬期內按直線法支銷，並相應增加權益(股份獎勵儲備)。

### 其他僱員福利

#### 退休計劃

本集團根據強制性公積金計劃條例為其所有香港僱員營運界定供款強制性公積金退休福利計劃(「強積金計劃」)。供款按僱員基本薪金之百分比計算，並於供款按強積金計劃規則規定應付時自損益扣除。強積金計劃資產與本集團之資產分開由獨立管理基金持有。本集團按強積金計劃作出的僱主供款全數歸屬於僱員。

本集團於中國經營之附屬公司的僱員須參與當地市政府籌辦的中央退休金計劃。該等附屬公司須向該中央退休金計劃繳付其工資成本的若干百分比供款。根據中央退休金計劃的規定，供款在需要支付時在損益中扣除。

於中國及香港以外司法權區向國家管理退休福利計劃作出的付款於僱員已提供令其有權享有供款的服務時作為開支扣除。

### 借款成本

借款成本於其產生期間支銷。借款成本包括利息及實體產生之有關資金借貸的其他成本。

### 股息

末期股息於股東在股東大會上批准時確認為負債。建議末期股息於財務報表附註11披露。

由於本公司組織章程大綱及章程細則授予董事權力宣派中期股息，中期股息的擬派及宣派乃同步進行。故此，中期股息於擬派及宣派後即時確認為負債。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 2.4 主要會計政策概要(續)

#### 外幣

該等財務報表以人民幣呈列。本集團各實體釐定其各自之功能貨幣，各實體財務報表所載項目使用功能貨幣計量。本集團實體所列外幣交易初步使用交易日期其各自的功能貨幣匯率入賬。以外幣計值的貨幣資產及負債按於報告期末的外幣匯率進行換算。貨幣項目結算或換算產生的差額於損益確認。

按外幣歷史成本計量的非貨幣項目按首次交易日期的匯率換算。按外幣公允值計量之非貨幣項目採用計量公允值當日之匯率換算。兌換按公允值計量的非貨幣項目產生的損益之處理方式與確認該項目公允值變動產生之損益相符(即公允值收益或虧損於其他全面利潤或損益內確認的項目，其換算差額亦分別於其他全面利潤或損益確認)。

於終止確認涉及預付代價的非貨幣資產或非貨幣負債時，為了確定相關資產、開支或收入於初始確認時的匯率，初始交易日期為本集團初始確認預付代價產生的非貨幣資產或非貨幣負債的日期。倘支付或收受多項預付代價，則本集團就支付或收受每項預付代價確定交易日期。

若干海外附屬公司之功能貨幣為人民幣以外之貨幣。於報告期末，該等實體之資產與負債，按報告期末之匯率換算為人民幣，其損益表則按與交易日期現行匯率相若之匯率換算為人民幣。

因此而產生之匯兌差額於其他全面利潤確認，並於外匯儲備中累計。出售外國業務時，就該項外國業務確認之其他全面利潤部份，會在損益中確認。

任何因收購外國業務引起之商譽及任何由於收購所得之資產及負債面值之公允值調整均視為外國業務之資產及負債及以收市價換算。

就綜合現金流量表而言，海外附屬公司之現金流量乃以現金流動日之匯率換算為人民幣。於年內產生之海外附屬公司經常性現金流量乃以年內之加權平均匯率換算為人民幣。



### 3. 重大會計判斷及估計

編製本集團之財務報表時，管理層須作出會影響收入、開支、資產及負債之呈報金額，及其隨附披露以及或然負債披露之判斷、估計及假設。然而，有關該等假設及估計之不確定因素可導致於日後須對受影響之資產或負債賬面值作出重大調整。

#### 判斷

於應用本集團會計政策之過程中，除涉及估計之判斷外，管理層亦作出以下對於財務報表中確認之金額構成最重大影響之判斷：

#### 開發成本資本化

本集團管理層於確定開發成本所產生的無形資產是否滿足確認需求時會作出審慎判斷。本集團使用判斷釐定本集團是否有能力使用無形資產，能夠證明運用無形資產生產的產品或無形資產本身存在市場，倘無形資產將在內部使用，能夠證明使用無形資產產生正面現金流量的能力。管理層經審慎評估後確認該等開發成本未來可能產生經濟利益，符合資本化標準。

#### 估計不明朗因素

於報告期末有重大風險可能導致下個財政年度資產及負債賬面值須作重大調整而與未來有關的主要假設及估計不明朗因素的其他主要來源載於下文。

#### 商譽減值

本集團至少每年釐定商譽是否出現減值。該過程需要估計獲分配商譽的現金產生單位的使用價值。本集團須於估計使用價值時對現金產生單位的預期未來現金流量作出估計，亦須選用合適的貼現率以計算該等現金流量的現值。商譽於二零二二年十二月三十一日的賬面值為人民幣330,636,000元(二零二一年：人民幣338,317,000元)。進一步詳情載於財報報表附註16。

#### 應收賬款及合約資產的預期信用損失撥備

本集團使用違約概率法計算應收賬款及合約資產的預期信用損失。本集團根據其歷史經驗就違約概率、違約損失率(即出現違約時損失的程度)及違約風險承擔作出估計。本集團已於報告期末委聘外部估值師釐定應收賬款及合約資產的預期信用損失。本集團將以前瞻性資料校準輸入數據及假設。例如，倘前瞻性資料(即國內生產總值)預期將於下一年度轉差(這將導致電力行業違約數量增加)，則會上調損失率。有關本集團應收賬款及合約資產的預期信用損失的資料載於財務報表附註43。

# 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

## 4. 營運分部資料

為便於管理，本集團按照產品及服務劃分為業務單位及具有下列三個可呈報營運分部：

- 電智能計量解決方案分部，從事智能電計量產品的開發、製造及銷售，以及提供相關的系統解決方案；
- 通信及流體智能計量解決方案分部，從事通訊終端及水、燃氣及熱計量產品的開發、製造及銷售，以及提供相關的系統解決方案；及
- 智能配用電系統及解決方案分部，從事智能配電設備的製造及銷售，以及提供智能配電解決方案及能源效益解決方案。

管理層個別監控本集團營運分部之業績，以就資源分配及表現評估作出決策。分部表現乃按可呈報分部之溢利評估，其為經調整除稅前溢利之計算方法。除利息收入、非租賃相關融資成本、股息收入以及未分配企業收入、開支、盈利及虧損未採用此計算方法外，經調整除稅前溢利與本集團除稅前溢利之計算方式一致。

分部資產不包括其他未分配企業資產，因為該等資產作為整體資產管理。

分部負債不包括其他未分配總辦事處及企業負債，因為該等負債作為整體負債管理。

分部間銷售及轉讓乃參考按照當時市場價格銷售予第三方的售價處理。





#### 4. 營運分部資料(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

	電智能計量 解決方案 人民幣千元	通信及流體 智能計量 解決方案 人民幣千元	智能配用電 系統及 解決方案 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>分部收入(附註5)：</b>				
向外部客戶銷售	<b>2,059,254</b>	<b>1,901,852</b>	<b>1,894,738</b>	<b>5,855,844</b>
分部間銷售	<b>26,935</b>	<b>91,726</b>	<b>233</b>	<b>118,894</b>
	<b>2,086,189</b>	<b>1,993,578</b>	<b>1,894,971</b>	<b>5,974,738</b>
對賬：				
分部間銷售抵銷				<b>(118,894)</b>
				<b>5,855,844</b>
<b>分部業績</b>	<b>141,608</b>	<b>373,726</b>	<b>104,845</b>	<b>620,179</b>
對賬：				
分部間業績抵銷				<b>18,966</b>
利息收入				<b>79,025</b>
股息收入及未分配收益				<b>464</b>
公司及其他未分配開支				<b>(24,514)</b>
融資成本(租賃負債利息除外)				<b>(111,686)</b>
				<b>582,434</b>
<b>分部資產</b>	<b>5,683,381</b>	<b>4,038,391</b>	<b>3,600,938</b>	<b>13,322,710</b>
對賬：				
分部間應收款抵銷				<b>(426,778)</b>
公司及其他未分配資產				<b>130,123</b>
				<b>13,026,055</b>
<b>總資產</b>				<b>13,026,055</b>
<b>分部負債</b>	<b>3,321,699</b>	<b>1,169,417</b>	<b>2,298,140</b>	<b>6,789,256</b>
對賬：				
分部間應付款抵銷				<b>(995,465)</b>
公司及其他未分配負債				<b>1,103,788</b>
				<b>6,897,579</b>
<b>總負債</b>				<b>6,897,579</b>

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 4. 營運分部資料(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度(續)

	電智能計量 解決方案 人民幣千元	通信及流體 智能計量 解決方案 人民幣千元	智能配用電 系統及 解決方案 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
其他分部資料：					
應佔一間聯營公司溢利	—	—	3,235	—	3,235
金融資產減值虧損淨額	58,762	20,831	14,598	—	94,191
商譽減值	7,681	—	—	—	7,681
計入已售存貨成本的存貨撥備	26,710	3,217	3,416	—	33,343
折舊及攤銷	138,182	66,966	58,775	3,076	266,999
投資於一間聯營公司	—	—	8,395	—	8,395
資本開支*	143,301	83,025	163,414	—	389,740

\* 資本開支指添置物業、廠房及設備、租賃土地及其他無形資產。



#### 4. 營運分部資料(續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度

	電智能計量 解決方案 人民幣千元	通信及流體 智能計量 解決方案 人民幣千元	智能配用電 系統及 解決方案 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>分部收入(附註5)：</b>				
向外部客戶銷售	1,714,446	1,719,375	1,156,941	4,590,762
分部間銷售	22,701	98,434	449	121,584
	1,737,147	1,817,809	1,157,390	4,712,346
對賬：				
分部間銷售抵銷				(121,584)
				4,590,762
<b>分部業績</b>	56,118	323,041	112,457	491,616
對賬：				
分部間業績抵銷				15,651
利息收入				82,343
股息收入及未分配收益				511
公司及其他未分配開支				(18,973)
融資成本(租賃負債利息除外)				(98,415)
				472,733
<b>分部資產</b>	6,035,587	3,837,488	3,212,572	13,085,647
對賬：				
分部間應收款抵銷				(526,839)
公司及其他未分配資產				113,331
				12,672,139
<b>總資產</b>				12,672,139
<b>分部負債</b>	3,286,735	1,095,745	2,066,384	6,448,864
對賬：				
分部間應付款抵銷				(850,571)
公司及其他未分配負債				993,984
				6,592,277
<b>總負債</b>				6,592,277

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 4. 營運分部資料(續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度(續)

	電智能計量 解決方案 人民幣千元	通信及流體 智能計量 解決方案 人民幣千元	智能配用電 系統及 解決方案 人民幣千元	未分配 人民幣千元	總計 人民幣千元
其他分部資料：					
金融資產減值虧損淨額	56,061	9,037	4,004	—	69,102
計入已售存貨成本的					
存貨撥備	12,879	3,283	479	—	16,641
折舊及攤銷	104,455	54,258	57,195	3,314	219,222
資本開支*	179,346	75,917	164,349	—	419,612

\* 資本開支指添置物業、廠房及設備、租賃土地及無形資產(包括收購一間附屬公司所得資產)。

### 地域資料

#### (a) 外銷予客戶之收入

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
中國	4,621,154	3,878,309
美洲	671,957	189,911
非洲	404,932	315,410
亞洲(中國除外)	139,544	109,438
歐洲	18,245	77,047
其他	12	20,647
	<b>5,855,844</b>	<b>4,590,762</b>

以上收入資料乃根據客戶所在地呈列。



#### 4. 營運分部資料(續)

##### 地域資料(續)

##### (b) 非流動資產

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
中國	<b>2,629,974</b>	2,521,245
美洲	<b>74,424</b>	69,763
亞洲(中國除外)	<b>2,102</b>	2,239
非洲	<b>580</b>	547
	<b>2,707,080</b>	2,593,794

以上非流動資產資料不包括金融工具及遞延稅項資產。

##### 有關主要客戶的資料

於截至二零二二年十二月三十一日及二零二一年十二月三十一日止年度內，概無向單一客戶之銷售佔綜合收入超過10%。

#### 5. 收入、其他收入、收益及虧損淨額

收入分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
來自客戶合約收入	<b>5,855,844</b>	4,590,762



## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 5. 收入、其他收入、收益及虧損淨額(續)

來自客戶合約收入

分類收入資料

截至二零二二年十二月三十一日止年度

分部	電智能計量 解決方案 人民幣千元	通信及流體 智能計量 解決方案 人民幣千元	智能配用電 系統及 解決方案 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>商品或服務類型</b>				
銷售智能電計量產品	2,059,254	—	—	2,059,254
銷售通訊終端以及水、 燃氣及熱計量產品	—	1,899,331	—	1,899,331
銷售智能配電設備	—	—	1,837,009	1,837,009
系統解決方案服務	—	2,521	57,729	60,250
	<b>2,059,254</b>	<b>1,901,852</b>	<b>1,894,738</b>	<b>5,855,844</b>
<b>區域市場</b>				
中國	1,133,557	1,601,353	1,886,244	4,621,154
美洲	661,611	1,852	8,494	671,957
非洲	175,174	229,758	—	404,932
亞洲(中國除外)	70,682	68,862	—	139,544
歐洲	18,218	27	—	18,245
其他	12	—	—	12
來自客戶合約收入總額	<b>2,059,254</b>	<b>1,901,852</b>	<b>1,894,738</b>	<b>5,855,844</b>
<b>收入確認時間</b>				
於某一時間點轉讓的商品	2,059,254	1,899,331	1,837,009	5,795,594
於一段時間提供的服務	—	2,521	57,729	60,250
來自客戶合約收入總額	<b>2,059,254</b>	<b>1,901,852</b>	<b>1,894,738</b>	<b>5,855,844</b>



## 5. 收入、其他收入、收益及虧損淨額(續)

### 來自客戶合約收入(續)

#### 分類收入資料(續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度

分部	電智能計量 解決方案 人民幣千元	通信及流體 智能計量 解決方案 人民幣千元	智能配用電 系統及 解決方案 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>商品或服務類型</b>				
銷售智能電計量產品	1,714,446	—	—	1,714,446
銷售通訊終端以及水、 燃氣及熱計量產品	—	1,719,375	—	1,719,375
銷售智能配電設備	—	—	1,141,646	1,141,646
系統解決方案服務	—	—	15,295	15,295
	1,714,446	1,719,375	1,156,941	4,590,762
<b>區域市場</b>				
中國	1,224,856	1,496,512	1,156,941	3,878,309
美洲	189,911	—	—	189,911
非洲	182,689	132,721	—	315,410
亞洲(中國除外)	28,141	81,297	—	109,438
歐洲	77,024	23	—	77,047
其他	11,825	8,822	—	20,647
來自客戶合約收入總額	1,714,446	1,719,375	1,156,941	4,590,762
<b>收入確認時間</b>				
於某一時間點轉讓的商品	1,714,446	1,719,375	1,141,646	4,575,467
於一段時間提供的服務	—	—	15,295	15,295
來自客戶合約收入總額	1,714,446	1,719,375	1,156,941	4,590,762

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 5. 收入、其他收入、收益及虧損淨額(續)

#### 來自客戶合約收入(續)

##### 分類收入資料(續)

下表顯示於本報告期間確認的收入金額，而該等收入已在報告期初計入合約負債，並於先前期間已履行的履約義務中確認：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
報告期初計入合約負債的確認收入：		
銷售智能電計量產品	39,381	48,112
銷售通訊終端以及水、燃氣及熱計量產品	40,604	41,459
銷售智能配電設備	31,261	13,404
	<b>111,246</b>	<b>102,975</b>

本集團直接向客戶銷售智能電計量產品、通訊終端、水、燃氣及熱計量產品以及智能配電設備。

銷售上述產品的收入一般於客戶接納時(即客戶有能力主導產品的使用及取得產品所有餘下利益的絕大部分的時間點)確認。

簽訂銷售合約後，可能會要求客戶提供發票金額的約10%作為按金。在交貨及客戶接納產品後，發票金額將由客戶分期結算。本集團未授予客戶具體信貸期，但允許其客戶為期90日至365日的信貸期。發票金額的10%由客戶預扣並於一至兩年保留期屆滿後發放予本集團。於保留期內，本集團將提供保證型維修及維護以及其他相關服務。

本集團於收到按金時確認合約負債。在交貨及客戶接納產品時，本集團確認銷售額以及應收款及合約資產(預扣部分)隨之確認。保留期屆滿後，合約資產將轉移至應收款。

本公司董事評估了存在重大融資部分，並認為有關數額在合約層面並不重大。

本集團以項目為基礎向客戶提供系統解決方案服務，包括於客戶物業開發及安裝系統及產品。由於本集團的產品不安裝無法工作且安裝無法由客戶或其他實體完成，故本集團安裝產品的承諾與本集團交付產品的承諾高度相關。因此，本集團將交付並安裝產品的承諾確認為一項單一履約責任。系統解決方案服務的收入於服務合約內訂明的各個階段隨時間確認。



## 5. 收入、其他收入、收益及虧損淨額(續)

### 交易價分配至客戶合約之餘下履約責任

本集團客戶合約一般於一年內完成。由於餘下履約責任構成原始預期年期為一年或不足一年合約之一部分，本集團選擇採用實際權宜之計。根據香港財務報告準則第15號許可，並無披露分配至該等未履行合約的交易價。

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>其他收入</b>		
銀行利息收入	36,747	36,395
結構性存款的利息收入	12,593	12,513
應收貸款的利息收入	10,386	12,632
出售一間附屬公司應收代價的利息收入	4,421	4,421
按公允值計入損益的金融資產的利息收入	14,878	16,382
自指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資的股息收入	464	511
增值稅退稅*	59,755	55,162
政府資助金#	30,989	44,954
租金收入總額	1,431	2,281
其他	9,118	5,289
	<b>180,782</b>	190,540
<b>收益及虧損淨額</b>		
商譽減值	(7,681)	(7,672)
外匯收益／(虧損)淨額	29,188	(3,167)
出售物業、廠房及設備項目的收益	595	443
按公允值計入損益的金融工具的公允值(虧損)／收益	(40,209)	2,269
	<b>(18,107)</b>	(8,127)
	<b>162,675</b>	182,413

\* 根據中國的有關法規，本集團在中國經營的若干附屬公司有權就其出售的特定高科技產品享有若干百分比的增值稅退稅。有關款額為相關稅務機關批准的增值稅退稅。

# 政府資助金主要包括中國政府就本集團對相關省份的貢獻及其持續革新其產品的技術所給予的不涉及日後相關成本或責任的財政津貼。該等資助金概無未獲達成的條件或或然事項。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 6. 除稅前溢利

本集團除稅前溢利乃經扣除／(計入)下列各項後釐定：

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
已售存貨成本		<b>3,847,245</b>	3,062,754
提供服務的成本		<b>46,032</b>	12,597
物業、廠房及設備折舊	13	<b>86,225</b>	72,826
投資物業折舊	14	<b>865</b>	625
使用權資產折舊	15(a)	<b>14,778</b>	15,432
其他無形資產攤銷(不包括已攤銷遞延支出)*	17	<b>15,529</b>	6,636
商譽減值	16	<b>7,681</b>	7,672
未計入租賃負債計量的租賃款項	15(c)	<b>10,286</b>	6,585
研發成本：			
研發開支		<b>551,601</b>	448,371
減：資本化開發成本		<b>(123,760)</b>	(147,598)
		<b>427,841</b>	300,773
資本化開發成本攤銷	17	<b>149,602</b>	123,703
		<b>577,443</b>	424,476
核數師酬金		<b>3,810</b>	3,584
僱員福利開支(包括董事及主要行政人員薪酬)(附註8))			
工資及薪金		<b>649,790</b>	433,120
按股權結算的股份獎勵開支		<b>2,104</b>	—
退休計劃供款***		<b>71,951</b>	53,033
		<b>723,845</b>	486,153
減值虧損撥備／(撥備撥回)淨額：			
應收賬款		<b>79,600</b>	69,592
合約資產		<b>(609)</b>	—
其他應收款		<b>15,200</b>	—
		<b>94,191</b>	69,592
公平值虧損／(收益)淨額：			
衍生工具—不符合對沖資格的交易		<b>40,209</b>	(2,269)
出售物業、廠房及設備項目的收益		<b>(595)</b>	(443)
撇減存貨至可變現淨值**		<b>33,343</b>	16,641
外匯(收益)／虧損淨額	5	<b>(29,188)</b>	3,167





## 6. 除稅前溢利(續)

- \* 年內其他無形資產攤銷(不包括資本化開發成本)計入損益內的「銷售費用」及「行政費用」。
- \*\* 計入「已售存貨成本」。
- \*\*\* 本集團作為僱主並無動用已沒收供款，以減低現有的供款水平。

## 7. 融資成本

融資成本分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
銀行貸款利息	111,686	98,415
租賃負債利息	814	852
	<b>112,500</b>	<b>99,267</b>

## 8. 董事及主要行政人員薪酬

根據上市規則、香港公司條例第383(1)(a)、(b)、(c)及(f)條以及公司(披露董事利益資料)規例第2部披露之年內董事及主要行政人員薪酬如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
袍金	644	725
其他薪酬：		
薪金、津貼及實物福利	4,182	1,742
退休金計劃供款	160	15
	<b>4,986</b>	<b>2,482</b>

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，概無向董事授出任何購股權。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 8. 董事及主要行政人員薪酬(續)

#### (a) 獨立非執行董事

年內支付予獨立非執行董事的袍金如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
樂文鵬先生	103	100
程時杰先生(於二零二二年六月一日辭任)	104	151
陳昌達先生	334	375
王耀南先生	103	100
	<b>644</b>	726

年內，概無其他應支付予獨立非執行董事之酬金(二零二一年：無)。

#### (b) 執行董事及主要行政人員

附註	袍金 人民幣千元	薪金、津貼 及實物福利 人民幣千元	退休金 計劃供款 人民幣千元	薪酬總額 人民幣千元
二零二二年 執行董事及主要行政 人員：				
吉喆先生 (i)	—	684	—	684
執行董事：				
吉為先生	—	513	15	528
鄭小平女士	—	555	—	555
田仲平先生	—	497	49	546
李鴻女士	—	1,176	63	1,239
非執行董事：				
曹朝輝女士 (ii)	—	757	33	790
	—	4,182	160	4,342



## 8. 董事及主要行政人員薪酬(續)

### (b) 執行董事及主要行政人員(續)

	附註	袍金 人民幣千元	薪金、津貼 及實物福利 人民幣千元	退休金 計劃供款 人民幣千元	薪酬總額 人民幣千元
<b>二零二一年</b>					
執行董事及 主要行政人員：					
曹朝輝女士	(ii)	—	249	—	249
執行董事：					
吉為先生		—	498	15	513
鄭小平女士		—	249	—	249
田仲平先生		—	249	—	249
李鴻女士		—	249	—	249
非執行董事：					
吉喆先生	(i)	—	249	—	249
		—	1,743	15	1,758

附註：

- (i) 於二零二二年六月一日，吉喆先生由本公司非執行董事調任為本公司執行董事。彼亦於同日獲委任為本公司首席執行官。
- (ii) 於二零二二年六月一日，曹朝輝女士由本公司執行董事調任為本公司非執行董事。彼亦於同日退任本公司首席執行官。

年內，概無董事或主要行政人員據此放棄或同意放棄任何薪酬的安排。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 9. 五名最高薪僱員

本集團五名最高薪僱員包括四名(二零二一年：四名)本公司董事。餘下一名(二零二一年：一名)最高薪本公司非董事僱員於年內的薪酬詳情如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
薪金、津貼及實物福利	1,489	1,437
退休金計劃供款	15	15
	1,504	1,452

薪酬位於下列薪酬範圍內之非董事最高薪僱員人數如下：

	僱員人數	
	二零二二年	二零二一年
1,500,001港元至2,000,000港元	1	1

於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，概無就非董事及非主要行政人員最高薪僱員向本集團提供之服務向彼等授出任何購股權。

根據股份獎勵計劃，於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，概無股份乃就非董事及非主要行政人員最高薪僱員向本集團提供之服務而分配予彼等。

於該兩年內，本集團概無向任何董事或五名最高薪人士(包括董事及僱員)支付任何酬金作為加入或於加入本集團後的獎勵或離職補償。



## 10. 所得稅

由於本集團於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止各年度並無賺取任何須繳納香港利得稅的收入，因而未有作出香港利得稅撥備。

中國應課稅溢利已按適用中國企業所得稅(「企業所得稅」)稅率**25%**(二零二一年：**25%**)計稅，除了因符合條件而獲批高科技企業的資格並取得高新科技企業證書的若干中國附屬公司可分別於二零一八年至二零二一年、二零二零年至二零二三年或二零二一年至二零二四年連續三年繼續享有**15%**的優惠稅率。

此外，根據中國國家稅務總局頒佈的相關法律及法規，於中國成立的從事研發活動的若干附屬公司於釐定其於年內的應課稅溢利時，有權要求將其產生的額外**100%**合資格研發開支列作可扣減稅項開支。

年內於澳門產生的應課稅溢利已按**12%**稅率計提澳門補充稅(二零二一年：**12%**)。

其他地區的應課稅溢利已按本集團經營所在司法權區的現行稅率計稅。

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
即期		
本年度支出	<b>94,641</b>	68,841
過往年度撥備不足／(超額撥備)	<b>2,942</b>	(3,314)
中國預扣稅	<b>—</b>	2,447
	<b>97,583</b>	67,974
遞延稅項(附註33)	<b>(26,309)</b>	(23,215)
本年度稅項支出總額	<b>71,274</b>	44,759



## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 10. 所得稅(續)

以下為除稅前溢利之稅項支出(採用其大部分附屬公司業務所在司法權區之法定稅率計算)之對賬：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
除稅前溢利	582,434	472,733
按法定稅率25%計算的稅項	145,609	118,183
不享有扣稅的開支	37,155	4,676
毋須課稅的收入	(5,685)	(4,563)
當地機關實施之較低稅率	(8,564)	(2,389)
授予中國及澳門附屬公司的稅務優惠/寬免	(69,164)	(51,539)
中國附屬公司研發開支額外稅項扣減	(48,493)	(41,860)
未有確認的稅務虧損	20,484	20,979
過往期間利用的稅務虧損	(4,883)	(1,672)
就過往期間即期稅項作出的調整	2,942	(3,314)
一間聯營公司應佔溢利	(809)	—
中國附屬公司股息收入10%的預扣稅	2,682	6,258
稅項支出	71,274	44,759

分佔一間聯營公司相關稅項人民幣30,000元(二零二一年：無)已計入損益的「應佔一間聯營公司溢利」。

### 11. 股息

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
末期一二零二一年每股普通股20港仙 (二零二一年：二零二零年每股普通股20港仙)	168,526	164,867

董事建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息每股23港仙(二零二一年：每股20港仙)，合共229,052,000港元(相當於人民幣201,337,000元)(二零二一年：199,176,000港元(相當於人民幣168,526,000元))，惟有待股東於即將召開的股東週年大會上批准。



## 12. 母公司普通股權益持有人應佔每股盈利

每股基本盈利金額乃根據母公司普通股權益持有人應佔年內溢利及年內已發行普通股加權平均數 985,255,264 股(二零二一年：984,985,675 股)(不包括於財務報表附註 35 所披露受託人管理的股份組合)計算。

截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度，本集團並無已發行潛在攤薄普通股，原因為授予僱員及顧問的購股權的行使價(如財務報表附註 35 所披露)高於年內本公司股份的平均市價。

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>盈利</b>		
用於計算每股基本盈利的母公司普通股權益持有人應佔溢利	<b>323,797</b>	268,084

	二零二二年 股份數目	二零二一年 股份數目
用於計算每股基本盈利的年內已發行普通股加權平均數	<b>985,255,264</b>	984,985,675

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 13. 物業、廠房及設備

	擁有的樓宇 人民幣千元	租賃物業 裝修 人民幣千元	廠房及機器 人民幣千元	家具、裝置及 辦公室設備 人民幣千元	汽車 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
二零二二年十二月三十一日							
於二零二二年一月一日							
成本	1,302,510	60,881	412,315	106,783	32,989	144,425	2,059,903
累計折舊	(206,062)	(31,172)	(253,032)	(79,775)	(17,654)	—	(587,695)
賬面淨值	1,096,448	29,709	159,283	27,008	15,335	144,425	1,472,208
於二零二一年十二月三十一日 及二零二二年一月一日，							
扣除累計折舊	1,096,448	29,709	159,283	27,008	15,335	144,425	1,472,208
增添	4,872	34,637	135,681	10,720	2,316	58,110	246,336
轉撥	553	2,200	—	—	563	(3,316)	—
出售/註銷	—	(11,064)	(8,345)	(58)	(10)	—	(19,477)
年內計提之折舊	(23,428)	(17,210)	(32,749)	(10,495)	(2,343)	—	(86,225)
匯兌調整	766	127	202	752	5	875	2,727
於二零二二年十二月三十一日， 扣除累計折舊	1,079,211	38,399	254,072	27,927	15,866	200,094	1,615,569
於二零二二年十二月三十一日：							
成本	1,308,832	81,323	529,495	117,661	35,847	200,094	2,273,252
累計折舊	(229,621)	(42,924)	(275,423)	(89,734)	(19,981)	—	(657,683)
賬面淨值	1,079,211	38,399	254,072	27,927	15,866	200,094	1,615,569

### 13. 物業、廠房及設備(續)

	擁有的樓宇 人民幣千元	租賃物業 裝修 人民幣千元	廠房及機器 人民幣千元	家具、裝置及 辦公室設備 人民幣千元	汽車 人民幣千元	在建工程 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>二零二一年十二月三十一日</b>							
於二零二一年一月一日							
成本	1,273,245	48,213	366,142	88,224	29,446	38,497	1,843,767
累計折舊	(180,827)	(17,911)	(237,498)	(68,336)	(17,078)	—	(521,650)
賬面淨值	1,092,418	30,302	128,644	19,888	12,368	38,497	1,322,117
<b>於二零二零年十二月三十一日 及二零二一年一月一日，</b>							
扣除累計折舊	1,092,418	30,302	128,644	19,888	12,368	38,497	1,322,117
增添	19,434	9,894	54,745	13,990	4,947	113,641	216,651
轉撥	907	2,399	3,842	—	—	(7,148)	—
出售/註銷	—	(597)	(5,124)	(7)	(75)	—	(5,803)
年內計提之折舊	(23,300)	(12,243)	(25,951)	(9,337)	(1,995)	—	(72,826)
收購一間附屬公司	—	226	4,847	2,776	90	—	7,939
轉自投資物業(附註14)	15,839	—	—	—	—	—	15,839
轉至投資物業(附註14)	(8,353)	—	—	—	—	—	(8,353)
匯兌調整	(497)	(272)	(1,720)	(302)	—	(565)	(3,356)
於二零二一年十二月三十一日， 扣除累計折舊	1,096,448	29,709	159,283	27,008	15,335	144,425	1,472,208
<b>於二零二一年十二月三十一日：</b>							
成本	1,302,510	60,881	412,315	106,783	32,989	144,425	2,059,903
累計折舊	(206,062)	(31,172)	(253,032)	(79,775)	(17,654)	—	(587,695)
賬面淨值	1,096,448	29,709	159,283	27,008	15,335	144,425	1,472,208

於二零二二年十二月三十一日，本集團賬面值人民幣37,470,000元(二零二一年：人民幣112,692,000元)的擁有的樓宇已抵押作為本集團銀行貸款之抵押品，進一步詳情載於財務報表附註32。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 14. 投資物業

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
於一月一日		
成本	<b>17,985</b>	27,425
累計折舊	<b>(2,750)</b>	(4,079)
賬面淨值	<b>15,235</b>	23,346
於一月一日	<b>15,235</b>	23,346
轉撥自物業、廠房及設備(附註13)	—	8,353
轉撥至物業、廠房及設備(附註13)	—	(15,839)
年內計提之折舊	<b>(865)</b>	(625)
於十二月三十一日，扣除累計折舊	<b>14,370</b>	15,235
於十二月三十一日		
成本	<b>17,985</b>	17,985
累計折舊	<b>(3,615)</b>	(2,750)
賬面淨值	<b>14,370</b>	15,235

本集團的投資物業包括3項(二零二一年：3項)中國商用物業。本公司董事認為，根據各項物業的性質、特徵及風險，本集團的投資物業由不同類別的資產組成。根據獨立專業合資格估值師湖南鵬程房地產評估有限公司作出的估值，本集團投資物業於二零二二年十二月三十一日的公允值為人民幣23,762,000元(二零二一年：人民幣22,124,000元)。

投資物業根據經營租賃出租予第三方，其進一步詳情概要載於財務報表附註15。



## 14. 投資物業(續)

### 公允值層級

下表列示本集團投資物業之公允值計量層級：

	使用以下數據於二零二二年十二月三十一日的公允值計量			
	於活躍市場 的報價 (第1級)	重要可觀察 輸入數據 (第2級)	重要不可觀察 輸入數據 (第3級)	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
以下項目的經常性公允值計量：				
投資物業	—	—	23,762	23,762

	使用以下數據於二零二一年十二月三十一日的公允值計量			
	於活躍市場 的報價 (第1級)	重要可觀察 輸入數據 (第2級)	重要不可觀察 輸入數據 (第3級)	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
以下項目的經常性公允值計量：				
投資物業	—	—	22,124	22,124

年內，第1級與第2級之間並無公允值計量的轉撥，亦無公允值計量轉入第3級或從第3級轉出(二零二一年：無)。

下表載列投資物業估值所用的估值技術及主要輸入數據概要：

	估值技術	重要不可觀察輸入數據	範圍或加權平均數	
			二零二二年	二零二一年
投資物業	直接比較法	現行市價(每平方米)	人民幣3,946元至 人民幣4,899元	人民幣3,938元至 人民幣4,843元

### 直接比較法

投資物業之公允值通常使用直接比較法產生。

估值乃經採用直接比較法並參考現行物業市況下類似物業的近期交易達成。現行市價單獨大幅增加(減少)會導致投資物業公平值大幅增加(減少)。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 15. 租賃

#### 本集團作為承租人

本集團就其經營中使用的各項物業擁有租賃合同。已提前作出一次性付款以向業主收購租賃土地，租期為50年，而根據該等土地租賃的條款，將不會繼續支付任何款項。物業的租期通常介乎6個月至12年(二零二一年：8個月至12年)。其他設備的租期通常為12個月或以下及/或個別為低價值。一般而言，本集團不可向本集團以外人士轉讓及分租租賃資產。

#### (a) 使用權資產

年內，本集團使用權資產之賬面值及變動如下：

	租賃土地 人民幣千元	租賃物業 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日	178,653	9,461	188,114
增添	7,674	17,742	25,416
年內計提之折舊	(4,597)	(10,835)	(15,432)
匯兌調整	—	45	45
於二零二一年十二月三十一日及 二零二二年一月一日	<b>181,730</b>	<b>16,413</b>	<b>198,143</b>
增添	—	8,714	8,714
年內計提之折舊	(3,444)	(11,334)	(14,778)
匯兌調整	—	(452)	(452)
於二零二二年十二月三十一日	<b>178,286</b>	<b>13,341</b>	<b>191,627</b>

#### (b) 租賃負債

年內租賃負債的賬面值及變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
於一月一日的賬面值	<b>16,789</b>	9,643
新租賃	<b>8,714</b>	17,742
年內已確認利息增幅	<b>814</b>	852
付款	<b>(12,050)</b>	(11,483)
匯兌調整	<b>(441)</b>	35
於十二月三十一日的賬面值	<b>13,826</b>	16,789

## 15. 租賃(續)

### 本集團作為承租人(續)

#### (b) 租賃負債(續)

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
分析為：		
即期部分	9,291	7,891
非即期部分	4,535	8,898
於十二月三十一日的賬面值	13,826	16,789

租賃負債的到期日分析披露於財務報表附註43。

#### (c) 就租賃於損益確認的金額如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
租賃負債利息	814	852
使用權資產折舊開支	14,778	15,432
與短期租賃有關的開支(計入行政費用)	10,286	6,585
於損益確認的總金額	25,878	22,869

#### (d) 租賃的現金流出總額披露於財務報表附註37(b)。

本集團根據經營租賃安排出租其位於中國的投資物業(附註14)，包括3項(二零二一年：3項)工業物業。租賃條款通常要求租戶支付抵押按金。本集團年內確認的租金收入為人民幣1,431,000元(二零二一年：人民幣2,281,000元)，其詳情載於財務報表附註5。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 15. 租賃(續)

#### 本集團作為承租人(續)

於報告期末，本集團於未來期間根據與其租戶之不可取消經營租賃的應收未貼現租賃款項如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
一年內	362	1,155
一年以上但兩年以內	—	378
	362	1,533

### 16. 商譽

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
於一月一日		
成本	345,989	313,372
累計減值	(7,672)	—
賬面淨值	338,317	313,372
於一月一日	338,317	313,272
收購一間附屬公司	—	32,717
年內減值	(7,681)	(7,672)
於十二月三十一日的扣除累計減值	330,636	338,317
於十二月三十一日		
成本	345,989	345,989
累計減值	(15,353)	(7,672)
賬面淨值	330,636	338,317



## 16. 商譽(續)

### 商譽減值測試

透過業務合併購得的商譽已分配至以下現金產生單位(「現金產生單位」)作減值測試：

- 電智能計量解決方案現金產生單位；
- 通信及流體智能計量解決方案現金產生單位；
- 智能配用電系統及解決方案現金產生單位；及
- 巴西電智能計量解決方案現金產生單位。

分配至各現金產生單位的商譽的賬面值如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
電智能計量解決方案現金產生單位	<b>217,601</b>	217,601
通信及流體智能計量解決方案現金產生單位	<b>53,495</b>	53,495
智能配用電系統及解決方案現金產生單位	<b>59,540</b>	59,540
巴西電智能計量解決方案現金產生單位	<b>—</b>	7,681
	<b>330,636</b>	338,317

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 16. 商譽(續)

#### 商譽減值測試(續)

上述包含商譽的現金產生單位或現金產生單位組別的使用價值的計算基準及其主要相關假設概述如下：

	電智能計量 解決方案 現金產生單位	通信及流體 智能計量 解決方案 現金產生單位	智能配 用電系統及 解決方案 現金產生單位	巴西 電智能計量 解決方案 現金產生單位
永久增長率				
二零二二年	2.0%	2.0%	2.0%	3.0%
二零二一年	2.5%	2.5%	2.4%	3.0%
稅前貼現率				
二零二二年	15.0%	14.1%	12.9%	24.4%
二零二一年	14.9%	14.7%	14.6%	21.5%

計算二零二二年及二零二一年十二月三十一日現金產生單位的現金流量預測時使用了假設。以下說明管理層為進行商譽減值測試，在確定現金流量預測時作出的所有關鍵假設：

預算毛利率—以緊接預算年度前一年所得的平均毛利率為基礎，來釐定預算毛利率的賦值。預算毛利率按預期的效率改進及預期的市場發展而增加。

貼現率—所使用的貼現率為除稅後之數值並反映與相關單位相關的特定風險。

增長率—增長率參考相關單位的增長率，經調整相關業務及市場發展以及經濟狀況後釐定。

對有關行業之市場發展之關鍵假設、預算毛利率、貼現率及增長率的賦值與外界資訊資源一致。

於二零二二年十二月三十一日，由於市場條件超出管理層的預期，巴西電智能計量解決方案現金產生單位的估計可收回金額低於其賬面值人民幣7,681,000元(二零二一年：人民幣7,672,000元)，且年內於損益確認減值虧損人民幣7,681,000元(二零二一年：人民幣7,672,000元)。





## 17. 其他無形資產

	開發成本* 人民幣千元	專利、版權 及商標 人民幣千元	科技知識 人民幣千元	客戶關係及 合約 人民幣千元	總計 人民幣千元
<b>二零二二年十二月三十一日</b>					
於二零二二年一月一日					
成本	1,385,934	98,374	126,025	64,818	1,675,151
累計攤銷	(867,045)	(86,387)	(95,257)	(58,252)	(1,106,941)
賬面淨值	518,889	11,987	30,768	6,566	568,210
於二零二二年一月一日的					
成本，扣除累計攤銷	518,889	11,987	30,768	6,566	568,210
增添	123,760	19,644	—	—	143,404
年內計提之攤銷	(149,602)	(5,512)	(7,695)	(2,322)	(165,131)
賬面淨值	493,047	26,119	23,073	4,244	546,483
於二零二二年十二月三十一日					
成本	1,509,694	118,018	126,025	64,818	1,818,555
累計攤銷	(1,016,647)	(91,899)	(102,952)	(60,574)	(1,272,072)
賬面淨值	493,047	26,119	23,073	4,244	546,483
<b>二零二一年十二月三十一日</b>					
於二零二一年一月一日					
成本	1,238,336	90,472	95,257	63,669	1,487,734
累計攤銷	(743,342)	(82,008)	(95,257)	(55,926)	(976,533)
賬面淨值	494,994	8,464	—	7,743	511,201
於二零二一年一月一日的成本，					
扣除累計攤銷	494,994	8,464	—	7,743	511,201
增添	147,598	7,510	—	—	155,108
年內計提之攤銷	(123,703)	(4,310)	—	(2,326)	(130,339)
收購一間附屬公司	—	323	30,768	1,149	32,240
賬面淨值	518,889	11,987	30,768	6,566	568,210
於二零二一年十二月三十一日					
成本	1,385,934	98,374	126,025	64,818	1,675,151
累計攤銷	(867,045)	(86,387)	(95,257)	(58,252)	(1,106,941)
賬面淨值	518,889	11,987	30,768	6,566	568,210

\* 開發成本代表於開發預期透過向客戶轉讓貨品產生未來經濟利益的新科技及新產品的內部項目的開發期資本化的支出。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 18. 於合營企業的投資

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
投資成本	24,000	24,000
累計分佔收購後的虧損及其他全面支出	(24,000)	(24,000)
	—	—

本集團合營企業的詳情如下：

名稱	所持已發行 股份詳情	註冊成立或 註冊／經營地點	本集團應佔擁 有權權益百分比	主要業務
施維智能計量系統服務 (長沙)有限公司 (「施維智能計量」)	普通股	中國／ 中國大陸	51	研究、開發、生產及銷售儀錶產品、 儀錶數據管理系統，及智能電表 計量標準，並提供有關諮詢服務

本集團於合營企業的股權透過本公司的全資附屬公司持有。

根據施維智能計量的組織章程大綱，主要業務經營及融資決策須取得全體董事的一致同意。本公司董事認為並無取得控制權，而於施維智能計量的投資分類為於合營企業的投資。

於合營企業的投資採用權益法於該等綜合財務報表列值。

本集團已終止確認其分佔合營企業的虧損，原因是分佔合營企業的虧損超過本集團於合營企業的權益，而本集團並無義務承擔進一步虧損。於本年度及累計而言，本集團分佔該合營企業的未確認溢利的金額及分佔未確認虧損金額分別為人民幣2,990,000元(二零二一年：虧損人民幣1,640,000元)及人民幣9,962,000元(二零二一年：人民幣12,952,000元)。



## 19. 於一間聯營公司的投資

	二零二二年 人民幣千元
投資成本	5,160
議價購買收益	3,123
	<b>8,283</b>
分佔收購後溢利	112
	<b>8,395</b>

本集團聯營公司詳情如下：

公司名稱	所持已發行 股份詳情	註冊成立或註 冊／經營地點	本集團應佔 擁有權權益 百分比	主要業務
湘潭威泰光伏發電有限公司 （「威泰」）	普通股	中國／中國大陸	21.5%	製造太陽能發電廠

於二零二二年八月二十五日，本集團與獨立第三方訂立買賣協議收購Wei Tai 30%股權。

有關收購事項於二零二二年九月十三日完成，議價購買收益為人民幣3,123,000元，乃來自於收購日期本集團於股東應佔威泰可識別淨資產的公允值的權益超出威泰收購代價的部分，已於截至二零二二年十二月三十一日止年度確認，並計入損益中的「應佔一間聯營公司溢利」。

本集團透過本集團一間部分全資附屬公司持有威泰的股權，而本公司就威泰持有的投票權的百分比及利潤分成權利約為30%。

下表列示本集團個別不重大的聯營公司匯總財務資料：

	二零二二年 人民幣千元
年內應佔聯營公司的溢利	112
應佔聯營公司全面利潤總額	112
本集團於聯營公司之投資之賬面值	<b>8,395</b>

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 20. 指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資</b>			
於香港上市的股本投資，按公允值		<b>17,103</b>	25,397
於中國上市的股本投資，按公允值		<b>1,530</b>	9,996
非上市股本投資，按公允值—A	(i)	<b>35,504</b>	31,603
非上市股本投資，按公允值—B	(ii)	<b>4,235</b>	—
非上市股本投資，按公允值—C	(iii)	<b>8,298</b>	—
		<b>66,670</b>	66,996

附註：

- (i) 非上市股本投資A為一間於中國成立的公司的17.42%股權，該公司主要從事開發及製造智能計量及新科技公用設施產品。
- (ii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團與獨立第三方於中國成立一個私人實體，而本集團的持股權為2.58%，總現金代價為人民幣6,000,000元，其大部分投資成本人民幣3,600,000元由本集團於期內以現金支付，餘下投資成本人民幣2,400,000元將於控股股東發出通知時償付。
- (iii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團投資中國的一間私人實體，而本集團的持股權為7.88%，總現金代價為人民幣8,298,000元由本集團於年內以現金支付。

由於本集團認為該等投資為戰略性投資，故上述股本投資不可撤回地指定為按公允值計入其他全面利潤的投資。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團從其於香港上市的若干股本投資收取金額為人民幣464,000元(二零二一年：人民幣511,000元)的股息。



## 21. 按公允值計入損益的金融資產

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
於信託基金的非上市投資，按公允值	(i)	200,000	200,000
遠期貨幣合約	(ii)	—	2,269
非上市優先股，按公允值	(iii)	10,000	—
非上市基金投資，按公允值	(iv)	8,000	—
		<b>218,000</b>	202,269
減：流動部份		—	(2,269)
		<b>218,000</b>	200,000

由於該等合約現金流量並非僅為本金及利息付款，故已強制性分類為按公允值計入損益的金融資產。

附註：

- (i) 該金額指本集團透過於一間金融機構投資信託基金。該等信託基金投資於一系列債務工具產品，一般為政府債券及公司貸款。信託基金投資將於二零二四年到期，其結餘於二零二二年十二月三十一日分類為非流動資產。
- (ii) 於二零二一年十二月三十一日，本集團已訂立遠期貨幣合約，該等合約未指定用於對沖目的，並按公允值計入損益計量。截至二零二一年十二月三十一日止年度，計入損益的非對沖貨幣衍生工具公允值變動為人民幣2,269,000元。
- (iii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團在中國投資一間私人實體，本集團有權優先認購為維持其持股比例而配發的任何未來股份，或如任何股東提議出售其股份，則按與其他股東相同的比例出售股份，總現金代價人民幣10,000,000元由本集團於年內以現金支付。
- (iv) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團在中國投資一家私人有限合夥企業，而本集團持股比例為18.1%，總現金代價人民幣8,000,000元由本集團於年內以現金支付。

## 22. 存貨

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
原材料	347,476	432,076
在製品	391,906	364,111
製成品	341,453	194,571
	<b>1,080,835</b>	990,758

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 23. 應收賬款及應收票據

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
應收賬款	<b>4,258,163</b>	3,934,264
應收票據	<b>407,886</b>	352,123
	<b>4,666,049</b>	4,286,387
減：應收賬款減值虧損	<b>(270,834)</b>	(191,234)
	<b>4,395,215</b>	4,095,153

由於本集團業務性質，應收賬款的結算期限乃根據各項銷售交易達成的若干進度釐定。本集團未授予客戶具體信貸期，但允許其客戶為期90日至365日的信貸期，惟若干客戶除外，其信貸期可能超過365日。

本集團應收賬款包括應收本集團合營企業款項人民幣75,573,000元(二零二一年：人民幣52,344,000元)，須按與本集團主要客戶所獲者相若的信貸期償還。

以下為於報告期末按收入確認日期呈列之應收賬款及應收票據(扣除虧損撥備)的賬齡分析：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
0至90日	<b>1,805,130</b>	1,787,060
91至180日	<b>1,015,106</b>	581,645
181至365日	<b>827,117</b>	711,107
一至兩年	<b>456,416</b>	880,554
超過兩年	<b>291,446</b>	134,787
	<b>4,395,215</b>	4,095,153

有關預期信用損失的詳情載於財務報表附註43。





## 24. 合約資產

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
合約資產	557,928	573,157
減：合約資產減值虧損	(5,235)	(5,844)
	<b>552,693</b>	567,313

合約資產主要指本集團就銷售合約下已交付但未開具發票的貨品而有權收取代價的權利，原因是該等權利以保留期屆滿為條件。當該權利變為無條件時，合約資產則轉移至應收賬款。結餘將根據相關合約的條款結算。解除保留金的條款及條件視各合約而有所不同，需依據實際完成、缺陷責任期屆滿或預定期間而定。

本集團合約資產包括應收本集團合營企業款項人民幣8,112,000元(二零二一年：人民幣12,637,000元)，須按與本集團主要客戶所獲者相若的信貸期償還。

有關預期信用損失的詳情載於財務報表附註43。

## 25. 應收貸款

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
應收貸款	85,000	108,176

相關金額指本集團根據委託貸款合約向一名獨立第三方墊付的貸款。該等委託貸款附帶固定年息12%(二零二一年：12%)，並須於二零二五年八月償還。

於二零二二年十二月三十一日，本集團應收貸款人民幣85,000,000元乃由獨立第三方擔保(二零二零年：人民幣88,176,000元)。

管理層透過調查借款人的背景資料及對已抵押物業進行物業調查，開展信貸風險評估。有關預期信用損失的詳情載於財務報表附註43。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 26. 預付款、其他應收款及其他資產

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
人壽保險產品	(i)	61,560	54,370
非流動部份		61,560	54,370
採購預付款	(ii)	357,373	416,983
投標按金		37,278	25,038
其他預付款		35,438	39,158
其他應收款		75,732	136,618
出售附屬公司應收代價	(iii)	69,350	77,000
出售非上市股本工具應收代價	(iv)	21,302	23,652
應收一間合營企業貸款	(v)	17,850	17,850
可收回增值稅		292,903	201,351
流動部份		907,226	937,650
		968,786	992,020

附註：

- (i) 於往年，本公司為三名執行董事向一間保險公司購買三份人壽保險。根據該等保單，受益人和投保人為本公司，本公司須為每份保單支付預付款項。本公司可隨時要求部分或全面退保，並根據該份保單於退保日的價值取回現金，有關價值根據於開始投保時支付的保費總額加所賺取的累計保證利息及扣除保險收費計算得出。倘於第一至第十五或第十八個投保年度之間退保(倘適用)，則本公司須繳付預先釐定的特定退保收費。人壽保險產品的賬面值指保險合約的退保現金價值。

保單詳情如下：

保單	擔保金額	預付款項	擔保利息	
			第一年	第二年及以後
保單A	7,557,000美元	3,421,000美元	每年4.25%	每年3%
保單B	10,000,000美元	1,771,000美元	每年4%	每年2%
保單C	13,741,418美元	3,229,513美元	每年4.25%	每年2%



## 26. 預付款、其他應收款及其他資產(續)

附註：(續)

- (ii) 截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團與若干供應商訂立採購合約以擔保材料供應。採購預付款將於報告期末後一年內動用。
- (iii) 餘額人民幣77,000,000元按固定年利率4.35%(二零二一年：4.75%)計息，並須於二零二七年按要求償還。
- (iv) 餘額為無抵押、無擔保、按固定年利率4.35%(二零二一年：4.35%)計息，並須於二零二四年按要求償還。
- (v) 相關金額指向一名合營企業提供的無抵押、無擔保短期貸款，按固定年利率4.35%(二零二一年：4.35%)計息，並須於二零二三年按要求償還。

有關預期信用虧損之詳情載於財務報表附註43。

## 27. 結構性存款

結構性存款乃按公允值列賬及指存置於銀行的數筆存款。結構性存款強制分類為按公允值計入損益的金融資產。於二零二二年十二月三十一日，本集團投資於結構性存款人民幣70,000,000元(二零二一年：無)，以及本集團於年內確認利息收入總額約人民幣12,593,000元(二零二一年：人民幣12,513,000元)。

公允值乃根據金融機構於報告期末提供的市值釐定。

## 28. 現金及銀行結餘以及已抵押存款

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
現金及銀行結餘		<b>2,480,312</b>	2,625,198
定期存款		<b>310,000</b>	370,000
		<b>2,790,312</b>	2,995,198
減：抵押銀行貸款	32(b)	<b>(762,384)</b>	(416,252)
		<b>2,027,928</b>	2,578,946

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 28. 現金及銀行結餘以及已抵押存款(續)

於報告期末，本集團的現金及銀行結餘以人民幣計值，金額為人民幣2,540,228,000元(二零二一年：人民幣2,792,975,000元)。人民幣不可自由兌換為其他貨幣，但根據中國內地外匯管理條例及結匯、售匯及付匯管理規定，本集團可通過獲授權進行外匯業務的銀行將人民幣兌換為其他貨幣。

銀行的現金按每日銀行存款利率以浮動利率計息。短期定期存款的存款期為1天至1年不等，依本集團即時現金需求而定，並按各自短期定期存款利率賺取利息。該等銀行結餘及已抵押存款存入近期無違約記錄的高信譽銀行。

### 29. 應付賬款及應付票據

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
應付賬款	2,192,822	2,107,538
應付票據	1,448,805	1,205,174
	<b>3,641,627</b>	<b>3,312,712</b>

以下為於報告期末按發票日期呈列之應付賬款及應付票據的賬齡分析：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
0至90日	1,954,308	1,893,820
91至180日	1,072,247	982,361
181至365日	484,563	346,749
超過一年	130,509	89,782
	<b>3,641,627</b>	<b>3,312,712</b>

應付賬款為免息及一般須於90日期限內償還。若干建立長久業務關係的供應商授予181至365日的信貸期。

本集團應付賬款包括應付本集團合營企業款項人民幣6,310,000元(二零二一年：人民幣6,780,000元)，該款項須按向本集團主要供應商提供的類似信貸期償還。



### 30. 其他應付款及應計開支

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
應計開支		<b>115,253</b>	81,593
其他應付款	(a)	<b>118,330</b>	124,040
合約負債	(b)	<b>175,409</b>	111,246
		<b>408,992</b>	316,879

附註：

- (a) 其他應付款不計息，平均期限為三個月。
- (b) 合約負債的詳情如下：

	二零二二年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 十二月三十一日 人民幣千元	二零二一年 一月一日 人民幣千元
收取客戶短期墊款			
出售商品	<b>175,409</b>	111,246	102,975

合約負債包括交付計量產品而已收客戶的短期墊款。二零二二年合約負債增加乃主要由於就年末銷售產品收取客戶短期墊款增加。

### 31. 按公允值計入損益的金融負債

按公允值計入損益的金融負債包括：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
遠期貨幣合約(附註)	<b>37,940</b>	—

附註：於二零二二年十二月三十一日，本集團已訂立遠期貨幣合約，該合約並非指定用於對沖目的，而是按公允值計入損益計量。期內計入損益的非對沖貨幣衍生工具之公允值虧損為人民幣37,940,000元。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 32. 計息銀行借款

	二零二二年			二零二一年		
	實際利率	期限	人民幣千元	實際利率	期限	人民幣千元
<b>浮動利率</b>						
銀行貸款一無抵押	2.40%–4.75%	二零二三年至 二零二六年	1,999,096	2.10%–5.22%	二零二二年至 二零二四年	1,932,065
銀行貸款一有抵押	4.80%	二零二六年	45,360	3.90%	二零二二年	146,000
			<b>2,044,456</b>			<b>2,078,065</b>
<b>固定利率</b>						
銀行貸款一無抵押	3.00%–4.80%	二零二三年至 二零二六年	509,821	1.18%–4.80%	二零二二年至 二零二六年	584,408
信託收據貸款 一無抵押	1.55%–2.00%	二零二三年	107,365	1.45%–4.40%	二零二二年	174,428
			<b>617,186</b>			<b>758,836</b>
			<b>2,661,642</b>			<b>2,836,901</b>

上述銀行借款的期限如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
分析為：		
一年內或按要求	1,714,799	2,046,566
第二年	411,973	581,335
第三至五年(包括首尾兩年)	534,870	209,000
	<b>2,661,642</b>	<b>2,836,901</b>

附註：

- (a) 於二零二二年十二月三十一日，人民幣1,122,096,000元的銀行借款以港元計值(按香港銀行同業拆息(「香港銀行同業拆息」)加1.8%至2.6%計息)及人民幣1,539,546,000元的銀行借款以人民幣計值(按固定利率介乎1.55%至4.8%計息或按貸款基礎利率(「貸款基礎利率」)加0%至1.37%的浮動利率計息)。

於二零二一年十二月三十一日，人民幣898,951,000元的銀行借款以港元計值(按香港銀行同業拆息加2.0%至3.0%計息)及人民幣58,656,000元的銀行借款以美元計值(按倫敦銀行同業拆息(「倫敦銀行同業拆息」)加2.0%至2.5%計息)，餘下銀行借款人民幣1,879,294,000元以人民幣計值(按貸款基礎利率加0%至1.37%計息)。





### 32. 計息銀行借款(續)

附註：(續)

(b) 本集團的銀行借款由本集團如下若干資產的抵押作擔保：

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
物業、廠房及設備	13	37,470	112,692
已抵押存款	28	762,384	416,252
		<b>799,854</b>	<b>528,944</b>

### 33. 遞延稅項

年內遞延稅項負債及資產之變動如下：

	因業務合併產生的 使用權資產、物業、 廠房及設備以及 無形資產公允值調整 人民幣千元	預扣稅 人民幣千元	按公允值 計入其他 全面利潤的 股本工具的 公允值調整 人民幣千元	預期信用 損失撥備 人民幣千元	未變現 存貨溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二零年十二月三十一日及 二零二一年一月一日	(12,541)	—	5,817	21,006	—	14,282
年內(扣除自)/計入損益的 遞延稅項(附註10)	632	(3,811)	—	14,240	12,154	23,215
計入其他全面利潤的遞延稅項	—	—	(1,157)	—	—	(1,157)
收購一間附屬公司	(8,663)	—	—	—	—	(8,663)
於二零二一年十二月三十一日 及二零二二年一月一日	(20,572)	(3,811)	4,660	35,246	12,154	27,677
年內(扣除自)/計入損益的遞延 稅項(附註10)	10,782	(2,682)	—	9,127	9,082	26,309
計入其他全面利潤的遞延稅項	—	—	982	—	—	982
支付預扣稅後的撥回	—	2,997	—	—	—	2,997
於二零二二年十二月三十一日	(9,790)	(3,496)	5,642	44,373	21,236	57,965

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 33. 遞延稅項(續)

由於遞延稅項資產及負債並非由同一稅務機構對同一應課稅實體徵收，因此並無為於綜合財務狀況表內呈列而進行互相抵銷。供財務報告之用的遞延稅項結餘分析如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
遞延稅項資產	91,464	62,143
遞延稅項負債	(33,499)	(34,466)
	<b>57,965</b>	<b>27,677</b>

根據中國企業所得稅法，於中國成立的外商投資企業向海外投資者所宣派的股息須繳納10%預扣稅。有關規定於二零零八年一月一日起生效，並適用於二零零七年十二月三十一日之後的盈利。倘中國與海外投資者的司法權區訂立稅務條約，則可能享有較低的預扣稅率。就本集團而言，適用稅率為10%。因此，本集團於中國成立之附屬公司就二零零八年一月一日起產生之盈利所分派股息須繳納預扣稅。

於二零二二年十二月三十一日，就本集團於中國成立的附屬公司應付預扣稅的未匯出盈利所產生的預扣稅確認遞延稅項人民幣3,496,000元(二零二一年：3,811,000)(附註10)。除此之外，由於該等附屬公司不大可能於可見將來分派該等盈利，故於二零二二年十二月三十一日，與尚未確認遞延稅項負債的於中國附屬公司投資有關的暫時差額約為人民幣409,806,000元(二零二一年：人民幣347,520,000元)。

本集團於中國內地產生的稅項虧損人民幣196,264,000元(二零二一年：人民幣168,359,000元)將於一至五年內到期，以用於抵銷未來應課稅溢利及可無限結轉的於巴西產生的稅項虧損人民幣31,935,000元(二零二一年：人民幣34,470,000元)。並無就該等虧損確認遞延稅項資產，因產生遞延稅項資產之附屬公司已呈虧一段時間，並認為不大可能會產生應課稅溢利以抵銷可動用之稅項虧損。

本公司向其股東派付股息並無附帶所得稅後果。



## 34. 股本

	二零二二年 千港元	二零二一年 千港元
法定：		
100,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股	1,000,000	1,000,000

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
已發行及繳足：		
995,879,675股(二零二一年：995,879,675股)每股面值0.01港元 (二零二一年：0.01港元)的普通股	9,906	9,906

## 35. 以股份為基礎的款項交易

### 購股權計劃

本公司的購股權計劃(「購股權計劃」)是為了對合資格參與者對本集團的貢獻作出獎勵及回報及／或讓本集團得以招聘及挽留高質素的僱員，並吸引對本集團及本集團持有任何股本權益的實體(「被投資實體」)而言有價值的人力資源。購股權計劃的合資格參與者包括本公司、其附屬公司或任何被投資實體的董事及僱員、本集團或任何被投資實體的供應商及客戶、為本集團或任何被投資實體提供研究、開發或其他技術支援的任何人士或實體，以及本集團或任何被投資實體的任何成員公司的股東或本集團或任何被投資實體的任何成員公司發行的任何證券的持有人。購股權計劃於二零一六年五月十六日生效，為期十年(除非另行終止或修訂)。於二零二二年十二月三十一日，有關根據購股權計劃已授出但尚未行使的購股權股份數目為18,000,000股(二零二一年：18,000,000股)，佔本公司當時已發行股本之約1.8%(二零二一年：1.8%)。

根據購股權計劃及本集團的任何其他購股權計劃將授出的所有購股權獲行使時可能發行的股份總數，不得超過本公司首個上市日期已發行股份的10%。此限額可於股東於股東大會上批准後不時增加至佔本公司當時已發行股本的20%。根據購股權計劃及本集團採納的任何其他購股權計劃已授出但尚未行使的所有尚未行使購股權獲行使而可能發行的股份總數，不得超過等同於本公司不時已發行股本的30%的本公司股份數目。於任何一年內授予任何個別人士的購股權所涉及的股份數目不得超過本公司任何時候的已發行股份的1%，除非事先獲得本公司股東的批准。授予主要股東或獨立非執行董事超過本公司股本0.1%或價值超過5百萬港元的購股權必須事先獲得本公司股東的批准。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 35. 以股份為基礎的款項交易(續)

#### 購股權計劃(續)

已授出的購股權必須於授出日期起計30日內接納，並就每份購股權支付1港元。由購股權授出日期起至授出日期10週年，可隨時行使購股權。除非董事會另行附加規定，行使附帶的認購權前並無就持有購股權的最短期限作出規定。行使價已經在購股權計劃規則中訂明，不得低於下列各項的最高者：(i)購股權授出日期本公司普通股於聯交所的正式收市價；(ii)緊接購股權授出日期前五個交易日普通股於聯交所的正式平均收市價；及(iii)本公司普通股的面值。

下表披露本年度及去年僱員及顧問根據購股權計劃持有的本公司購股權的變動：

類別	授出日期	歸屬期	行使期	行使價* 港元	於二零二一年	於二零二一年	於二零二一年	於二零二一年	於二零二一年
					一月一日	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日	十二月三十一日
					尚未行使	年內行使	尚未行使	年內行使	尚未行使
僱員	二零一四年 二月十日	二零一四年 二月十日 至 二零一七年 二月九日	二零一七年 二月十日 至 二零二四年 二月九日	4.680	9,000,000	—	9,000,000	—	9,000,000
顧問	二零一四年 二月十日	二零一四年 二月十日 至 二零一八年 二月九日	二零一八年 二月十日 至 二零二四年 二月九日	4.680	9,000,000	—	9,000,000	—	9,000,000
總計					18,000,000	—	18,000,000	—	18,000,000
年終可行使					18,000,000		18,000,000		18,000,000
加權平均行使價 (港元)					4.680		4.680		4.680

\* 若為供股或發行紅股或本公司股本出現其他類似變動，則購股權行使價可予調整。

截至二零二二年十二月三十一日止年度並無授出或行使任何購股權(二零二一年：無)。

於報告期末，本公司有18,000,000份根據購股權計劃尚未行使的購股權。尚未行使的購股權獲悉數行使後，將根據本公司現有資本架構導致發行18,000,000股額外的本公司普通股及額外股本180,000港元(相當於人民幣160,794元)及股份溢價84,060,000港元(相當於人民幣75,091,000元)(未計發行開支)。

於該等財務報表的批准日期，本公司有18,000,000份根據購股權計劃尚未行使的購股權，佔本公司於該日已發行股份約1.8%。

由於二零一七年及二零一八年購股權已獲悉數歸屬，故於兩個年度並未於損益中確認以股份為基礎的付款費用。



### 35. 以股份為基礎的款項交易(續)

#### 股份獎勵計劃

本公司股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)乃根據於二零一六年五月三日通過之決議案採納。合資格僱員有權參與股份獎勵計劃。股份獎勵計劃旨在表揚若干僱員作出的貢獻並給予其獎勵，務求挽留彼等繼續為本集團的持續營運及發展效力，並吸引合適的人員以進一步推動本集團的發展。股份獎勵計劃已於二零一六年五月三日生效，且除非另行終止或修訂，否則該計劃將於10年內一直生效。

股份獎勵計劃通過一個獨立於本集團且有權(其中包括)自行確定股份不時於聯交所購買(除非年內本公司董事根據上市規則或本公司採納之任何相應的守則或買賣證券的限制禁止買賣股份)的受託人運作。於本公司任一財政年度，受託人為了股份獎勵計劃購入的股份數目的上限不得超過該財政年度年初已發行股份總數的10%。

董事向任何參與者授出獎勵後，會以書面形式通知股份獎勵計劃的受託人。受託人接獲該通知後，將從股份組合中撥出適當數目的獎勵股份。本公司不會就股份獎勵計劃授出的獎勵配發或發行新股份。於二零二二年十二月三十一日，9,694,000股(二零二一年：10,894,000股)本公司普通股由股份獎勵計劃的受託人持有。

於二零二二年十月十日，已向本集團4名獲選僱員授出1,200,000股股份(相當於本公司當時股權的0.1%)。該等獲授股權並無歸屬期。截至二零二二年十二月三十一日止年度，以股份為基礎的付款人民幣2,104,000元自損益中扣除。

為換取授予的股份獎勵而獲得的服務公允值乃參考本集團授出的股份獎勵公允值計量。授出的股份獎勵公允值按授出日期的市值計量。

於報告期間後，於二零二三年二月十六日，89名僱員已根據股份獎勵計劃獲授2,700,000股本公司普通股，歸屬期為12個月。股份獎勵的公允值為人民幣6,908,000元。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 36. 儲備

- (i) 合併儲備指已收購附屬公司股份面值與本公司用於其後交易的股份面值的差額。
- (ii) 中國法定儲備不可分派，而轉撥至此項儲備乃由位於中國的附屬公司董事會根據中國有關法律及法規釐定。根據適用於外商獨資企業的中國有關規則及法規，外商獨資企業必須根據中國會計準則規定將其除稅後溢利的至少**10%**轉撥至儲備金，直至儲備金餘額達到有關企業註冊資本的**50%**。於獲得有關機關批准後，此項儲備可用以抵銷累計虧損或增加資本。
- (iii) 就股份獎勵計劃持有之股份指受託人就僱員股份獎勵計劃購回之本公司自有股份。
- (iv) 其他儲備主要包括計入其他儲備的股權交易，及於計劃終止時股份獎勵計劃資產超出的結餘金額，分別為人民幣**103,061,000**元及人民幣**33,164,000**元。
- (v) 本集團於現有附屬公司之擁有權權益如變動而並無導致本集團失去附屬公司之控制權，則權益變動將以權益交易入賬，並將非控股權益經調整之金額與已付或已收代價之公允值之差額於其他儲備中確認。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團於市場收購一間於中國成立的非全資附屬公司威勝信息技術股份有限公司之**4,999,877**股普通股(相等於**1.00%**股本權益)，總代價為人民幣**97,707,000**元。已取消確認之非控股權益與代價之差額人民幣**70,492,000**元乃自其他儲備扣除。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團非全資附屬公司威勝能源技術股份有限公司(前稱為威勝電氣有限公司)(「威勝電氣」)按每股代價人民幣**1.7**元及總代價約人民幣**45,920,000**元向其非控股股東發行**27,011,765**股普通股(相等於**5.46%**股本權益)。已確認非控股權益與代價之差額人民幣**21,973,000**元乃自其他儲備扣除。

截至二零二二年十二月三十一日止年度，除上述情況外，存在視作收購及出售附屬公司股本權益的交易。就視作收購附屬公司權益而言，已終止確認的非控股權益金額人民幣**12,272,000**元計入其他儲備。就視作出售附屬公司權益而言，已確認的非控股權益金額人民幣**19,354,000**元自其他儲備扣除。





## 36. 儲備(續)

### (v) (續)

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團非全資附屬公司威勝電氣分別按每股人民幣1.7元及每股人民幣2.7元向其非控股股東發行42,988,235股普通股及28,000,000股普通股，總代價為人民幣148,080,000元，佔14.4%股權。已確認的非控股權益與代價之差額人民幣6,624,000元乃計入其他儲備。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本集團非全資附屬公司湖南威銘能源科技有限公司按每股人民幣2.5元的代價向其非控股股東發行20,000,000股普通股，相當於6.25%股權，總代價約為人民幣50,000,000元。已確認的非控股權益與代價之差額人民幣9,895,000元乃計入其他儲備。

本集團於本年度及上年度的儲備及變動金額在本年報第135頁的綜合權益變動表呈列。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 37. 綜合現金流量表附註

#### (a) 融資活動產生的負債變動

	銀行借款 人民幣千元	租賃負債 人民幣千元
於二零二一年一月一日	2,290,123	9,643
融資現金流量變動	467,947	(10,631)
增添	—	17,742
利息支出	98,415	852
分類為經營現金流量的已付利息	—	(852)
收購一間附屬公司	5,000	—
匯兌變動	(24,584)	35
於二零二一年十二月三十一日及二零二二年一月一日	<b>2,836,901</b>	<b>16,789</b>
融資現金流量變動	<b>(276,188)</b>	<b>(11,236)</b>
增添	—	8,714
利息支出	111,686	814
分類為經營現金流量的已付利息	—	(814)
匯兌變動	<b>(10,757)</b>	<b>(441)</b>
於二零二二年十二月三十一日	<b>2,661,642</b>	<b>13,826</b>

#### (b) 租賃的現金流出總額

計入現金流量表的租賃的現金流出總額如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
經營活動內	11,100	7,437
融資活動內	11,236	10,631
	<b>22,336</b>	18,068

### 38. 資產抵押

本集團就其銀行貸款所抵押資產的詳情載於財務報表附註32(b)。



### 39. 承擔

本集團於報告期末有下列資本承擔：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
已訂約但未撥備：		
物業、廠房及設備	63,367	51,514
投資於指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資	2,400	—
投資於按公允值計入損益的金融資產	72,000	—
	<b>137,767</b>	<b>51,514</b>

### 40. 關聯方披露

(a) 年內，本集團與關聯方進行了下列交易：

	附註	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
向一間合營企業銷售貨物	(i)	71,892	111,883
向一間董事家族近親屬為控股股東的公司購買貨物	(ii)	13,340	10,628
已收一間合營企業利息	(iii)	720	744
已收一間合營企業租金收入		375	310

附註：

- (i) 向一間合營企業銷售貨物乃根據向本集團主要客戶提供的價格及條件進行。
- (ii) 購買構成持續關連交易(定義見上市規則第14A章)。
- (iii) 提供予合營企業的貸款為無抵押、按年利率4.35%(二零二一年：4.35%)計息及須於二零二三年償還。

(b) 年內本集團董事及其他主要管理人員的酬金如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
短期福利	6,315	5,482
退休福利計劃供款	175	135
	<b>6,490</b>	<b>5,617</b>

主要管理人員的酬金是由本公司的薪酬委員會根據個人表現及市場趨勢而釐定。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 41. 按類別劃分的金融工具

於報告期末各類別金融工具的賬面值如下：

二零二二年

#### 金融資產

	按公允值計入 損益的 金融資產 人民幣千元	按公允值計入 其他全面利潤 的股本投資 人民幣千元	按攤銷成本 列賬的 金融資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
應收賬款及應收票據	—	—	4,395,215	4,395,215
應收貸款	—	—	85,000	85,000
計入預付款、其他應收款及其他資產 的金融資產	61,560	—	221,512	283,072
指定為按公允值計入其他全面利潤的 股本工具	—	66,670	—	66,670
按公允值計入損益的金融資產	218,000	—	—	218,000
結構性存款	70,000	—	—	70,000
已抵押存款	—	—	762,384	762,384
現金及銀行結餘	—	—	2,027,928	2,027,928
	<b>349,560</b>	<b>66,670</b>	<b>7,492,039</b>	<b>7,908,269</b>

#### 金融負債

	按公允值計 入損益的 金融負債 人民幣千元	按攤銷成本 列賬的 金融負債 人民幣千元	總計 人民幣千元
應付賬款及應付票據	—	3,641,627	3,641,627
計入其他應付款及應計開支的金融負債	—	154,206	154,206
按公允值計入損益的金融負債	37,940	—	37,940
計息銀行借款	—	2,661,642	2,661,642
租賃負債	—	13,826	13,826
	<b>37,940</b>	<b>6,471,301</b>	<b>6,509,241</b>



#### 41. 按類別劃分的金融工具(續)

於報告期末各類別金融工具的賬面值如下：(續)

二零二一年

##### 金融資產

	按公允值計入 損益的 金融資產 人民幣千元	按公允值計入 其他全面利潤 的股本投資 人民幣千元	按攤銷成本 列賬的 金融資產 人民幣千元	總計 人民幣千元
應收賬款及應收票據	—	—	4,095,153	4,095,153
應收貸款	—	—	108,176	108,176
計入預付款、其他應收款及其他資產 的金融資產	54,370	—	280,158	334,528
指定為按公允值計入其他全面利潤的 股本工具	—	66,996	—	66,996
按公允值計入損益的金融資產	202,269	—	—	202,269
已抵押存款	—	—	416,252	416,252
現金及銀行結餘	—	—	2,578,946	2,578,946
	256,639	66,996	7,478,685	7,802,320

##### 金融負債

	按攤銷成本 列賬的 金融負債 人民幣千元
應付賬款及應付票據	3,312,712
計入其他應付款及應計開支的金融負債	145,137
計息銀行借款	2,836,901
租賃負債	16,789
	6,311,539

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 42. 金融工具公允值及公允值層級

本集團金融工具(賬面值與公允值合理相若者除外)的賬面值及公允值如下：

	賬面值		公允值	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>金融資產</b>				
指定為按公允值計入其他全面利潤的 股本投資	<b>66,670</b>	66,996	<b>66,670</b>	66,996
按公允值計入損益的金融資產	<b>218,000</b>	202,269	<b>218,000</b>	202,269
結構性存款	<b>70,000</b>	—	<b>70,000</b>	—
人壽保險產品	<b>61,560</b>	54,370	<b>61,560</b>	54,370
	<b>416,230</b>	323,635	<b>416,230</b>	323,635
<b>金融負債</b>				
按公允值計入損益的金融負債	<b>37,940</b>	—	<b>37,940</b>	—
計息銀行借款	<b>2,661,642</b>	2,836,901	<b>2,660,494</b>	2,820,356
	<b>2,699,582</b>	2,836,901	<b>2,698,434</b>	2,820,356

管理層已評估現金及銀行結餘、應收賬款及應收票據、應收貸款、已抵押存款、應付賬款及應付票據、計入預付款、其他應收款及其他資產的金融資產以及計入其他應付款及應計開支的金融負債的公允值與其賬面值相若，很大程度上由於該等工具短期到期所致。

本集團以首席財務官為首的財務部門主要負責釐定金融工具公允值計量的政策及程序。首席財務官直接向執行董事及審核委員會報告。於各報告日期，財務部分析金融工具的價值變動並釐定估值中適用的主要輸入數據。估值由首席財務官審閱及批准。估值過程及結果會與審核委員會每年進行兩次討論，以作出中期及年度財務申報。





## 42. 金融工具公允值及公允值層級(續)

金融資產及負債之公允值乃按有關工具在交易雙方在自願而非受脅迫或清盤銷售的情況下進行交易而轉手的金額入賬。下列方法及假設乃用於估計其公允值：

上市股本投資的公允值以市場報價為基礎。分類為指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資的非上市股本投資的公允值，以及分類為按公允值計入損益的金融資產的非上市優先股及非上市基金投資，乃基於未得到可觀察市場價格或費率支持的假設，採用以市場為基礎的估值技術或近期交易價格估計。就以市場為基礎的估值技術而言，估值要求由董事基於行業、規模、槓桿率及公司策略釐定可比較的上市公司(同業)，並計算所識別之每間可比較公司之適當價格倍數，如企業價值與息稅折舊及攤銷前利潤(「EBITDA」)倍數及市賬率(「P/B」)倍數。倍數是通過將可比較公司之企業價值除以利潤計量計算。交易倍數繼而就可比較公司之間在非流動性及規模之差異(基於公司特定之事實和情況)等考慮因素而折讓。經折讓之倍數適用於非上市股本投資之相應利潤計量，從而計量公允值。就以近期交易價格為基礎的估值而言，估值乃參考已有估值的相同投資的交易價格作出。本公司董事認為估值技術得出的估計公允值(計入綜合財務狀況表)及有關公允值變動(計入其他全面利潤)乃屬合理及為報告期末的最合適價值。

非上市信託基金投資的公允值乃使用估值技術按現金流量貼現法計量。估值要求董事釐定適當貼現率以計算該等現金流量的現值。本公司董事認為估計公允值(計入綜合財務狀況表，且其變動淨值於損益確認)乃屬合理及為報告期末的最合適價值。

結構性存款及人壽保險產品的公允值乃基於銀行於報告期末提供的市值釐定。市值則按本金加根據預期年度回報率估算的利息收入估計。

遠期貨幣合約的公允值乃根據金融機構的報價計算。

按攤銷成本列賬的其他金融資產及金融負債的公允值與其賬面值相若。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 42. 金融工具公允值及公允值層級(續)

下表載列於十二月三十一日金融工具估值的重大不可觀察輸入數據概要及敏感度定量分析：

二零二二年

估值技術	重要不可觀察 輸入數據	倍數	輸入數據公允值敏感度
指定為按公允值計入其他全面 利潤的非上市股本投資—A	估值倍數 同業EV/ EBITDA倍數	10.65	倍數增加/減少1%將導致 公允值增加/減少 人民幣322,000元
指定為按公允值計入其他全面 利潤的非上市股本投資—B	估值倍數 同業P/B倍數	1.86	倍數增加/減少1%將導致 公允值增加/減少 人民幣42,000元

二零二一年

估值技術	重要不可觀察 輸入數據	倍數	輸入數據公允值敏感度
指定為按公允值計入其他全面 利潤的非上市股本投資—A	估值倍數 同業EV/ EBITDA倍數	7.24	倍數增加/減少1%將導致 公允值增加/減少 人民幣277,000元



## 42. 金融工具公允值及公允值層級(續)

### 公允值層級

下表載列本集團金融工具的公允值計量層級：

於二零二二年十二月三十一日

	使用下列各項的公允值計量			總計 人民幣千元
	活躍市場報價 (第1級) 人民幣千元	重大可觀察 輸入數據 (第2級) 人民幣千元	重大不可觀察 輸入數據 (第3級) 人民幣千元	
<b>按公允值計量的資產：</b>				
指定為按公允值計入其他全面 利潤的股本投資	18,633	8,298	39,739	66,670
按公允值計入損益的金融資產	—	218,000	—	218,000
結構性存款	—	70,000	—	70,000
人壽保險產品	—	61,560	—	61,560
	<b>18,633</b>	<b>357,858</b>	<b>39,739</b>	<b>416,230</b>
<b>按公允值計量的負債：</b>				
按公允值計入損益的金融負債	—	37,940	—	37,940

於二零二一年十二月三十一日

	使用下列各項的公允值計量			總計 人民幣千元
	活躍市場報價 (第1級) 人民幣千元	重大可觀察 輸入數據 (第2級) 人民幣千元	重大不可觀察 輸入數據 (第3級) 人民幣千元	
<b>按公允值計量的資產：</b>				
指定為按公允值計入其他全面 利潤的股本投資	35,393	—	31,603	66,996
按公允值計入損益的金融資產	—	202,269	—	202,269
人壽保險產品	—	54,370	—	54,370
	<b>35,393</b>	<b>256,639</b>	<b>31,603</b>	<b>323,635</b>

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 42. 金融工具公允值及公允值層級(續)

#### 公允值層級(續)

年內第3級內的公允值計量變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資：		
於一月一日	<b>31,603</b>	29,619
於全面利潤表確認的收益總額	<b>4,536</b>	5,044
增添	<b>3,600</b>	—
出售	<b>—</b>	(3,060)
於十二月三十一日	<b>39,739</b>	31,603

年內，第1級與第2級之間並無金融資產及金融負債公允值計量轉撥(二零二一年：無)，亦無自第3級轉入或轉出(二零二一年：無)。

於二零二二年十二月三十一日，本集團並無以公允值計量但就此披露公允值的金融負債包括公允值為人民幣2,660,494,000元(二零二一年：人民幣2,820,356,000元)的計息銀行借款。該等金融負債所披露的公允值乃基於估值技術而計量，而該估值技術中對已入賬公允值產生重大影響的所有輸入數據均直接或間接可觀察(第2級)。



## 43. 金融風險管理目標及政策

本集團的主要金融工具包括計息銀行借款、應收貸款、現金及銀行結餘及短期存款。該等金融工具主要用途是為本集團營運提供資金。本集團亦有多項其他金融資產及負債，如按公允值計入損益的金融資產、指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資、應收賬款及應收票據、其他應收款、應付賬款及應付票據以及其他應付款。

本集團金融工具所產生的主要風險是利率風險、外幣風險、信貸風險、流動資金風險、股本價格風險及市場風險。董事會檢討並協定下文所概述管理此等風險的政策。

### 利率風險

本集團承受主要與本集團的現金及銀行結餘及浮息債務有關的市場利率變動風險。

計息銀行借款的利率及還款條款披露於綜合財務報表附註32。本集團的其他金融資產及負債並無重大利率風險。計息銀行借款及現金及銀行結餘乃按成本列賬及不會定期重估。浮息收入及開支乃於產生時計入損益或自損益扣除。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

#### 利率風險(續)

下表呈列在所有其他變量維持不變的情況下，本集團除稅前溢利(透過對計息銀行借款及現金及銀行結餘的影響)及本集團股本的利率可能合理變動的敏感度。

	基點 增加/(減少)	除稅前溢利 增加/(減少) 人民幣千元
二零二二年十二月三十一日		
人民幣	100	15,979
人民幣	(100)	(15,979)
港元	100	(10,812)
港元	(100)	10,812
美元	100	1,927
美元	(100)	(1,927)
二零二一年十二月三十一日		
人民幣	100	15,763
人民幣	(100)	(15,763)
港元	100	(8,809)
港元	(100)	8,809
美元	100	803
美元	(100)	(803)

#### 外幣風險

本集團承受交易貨幣風險。有關風險來自經營單位以單位功能貨幣以外貨幣銷售或購買。本集團銷售的約21.2%(二零二一年：15.5%)以進行銷售的經營單位的功能貨幣以外的貨幣計值，而成本的約83.3%(二零二一年：97.3%)乃以單位功能貨幣計值。本集團的政策為於確定的承諾落實前，不擬訂立遠期外匯合約。





## 43. 金融風險管理目標及政策(續)

### 外幣風險(續)

下表呈列於報告期末在所有其他變量維持不變的情況下，本集團除稅前溢利(由於貨幣資產及負債的公允值變動引致)的人民幣兌美元及港元匯率的可能合理變動的敏感度。

	匯率 上升/(下降) %	除稅前溢利 增加/(減少) 人民幣千元
二零二二年十二月三十一日		
倘人民幣兌美元貶值	5	18,834
倘人民幣兌美元升值	(5)	(18,834)
倘人民幣兌港元貶值	5	(56,183)
倘人民幣兌港元升值	(5)	56,183
二零二一年十二月三十一日		
倘人民幣兌美元貶值	5	4,490
倘人民幣兌美元升值	(5)	(4,490)
倘人民幣兌港元貶值	5	(44,043)
倘人民幣兌港元升值	(5)	44,043

### 信貸風險及減值評估

於二零二二年及二零二一年十二月三十一日，就交易對手無法履行責任而令本集團蒙受財務損失所引致本集團面對信貸風險的最大限度，為呈列在綜合財務狀況表中相關已確認金融資產的賬面值。

#### 來自客戶合約的應收賬款及合約資產

本集團按地區劃分的信貸風險主要集中於中國，佔其於二零二二年十二月三十一日應收賬款總額之逾91%(二零二一年：逾94%)。應收賬款並無重大信貸集中風險。

本集團之客戶基礎分散，應收賬款包括應收大量客戶之款項。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

#### 信貸風險及減值評估(續)

##### 來自客戶合約的應收賬款及合約資產(續)

本集團並無就該等結餘持有任何抵押品。為了將信貸風險減至最低，本集團管理層已委派一支團隊負責釐定信貸限額，並定有信貸審批及其他監督程序，以確保採取跟進行動收回逾期債務。就此而言，本公司董事認為本集團的信貸風險大幅減低。此外，本集團應用香港財務報告準則第9號的簡化方法計量全期預期信用損失的虧損撥備。本集團根據違約概率法進行減值評估，估計違約概率、違約損失及違約風險。預期信用損失評估考慮所有合理及可支持資料，包括過往經驗及前瞻性資料。

合約資產與同類合約的應收賬款具有大致相同的風險特徵。因此，本集團的結論為，應收賬款的虧損率與合約資產的虧損率合理相若。

##### 銀行結餘

已抵押存款及銀行結餘的信貸風險有限，原因為交易對手為國有銀行或國際信貸評級機構指定具有高信貸評級的金融機構。本集團管理層亦認為該等資產屬短期性質，基於高信貸評級發行人，違約的可能性微乎其微。

##### 應收貸款、其他應收款及按金

本公司董事根據違約概率法對應收貸款、其他應收款及按金的預期信用損失是否充足進行定期單獨評估。該方法的詳情於「來自客戶合約的應收賬款及合約資產」一節討論。

應收貸款、其他應收款及按金並無逾期金額，且本集團評估自初始確認以來信貸風險並無顯著增加。12個月預期信用損失指預期因於報告日期後12個月內可能發生違約事件而引致的全期預期信用損失的一部分。截至二零二二年十二月三十一日止年度，本集團評估應收貸款、其他應收款及按金的預期信用損失並不重大，已確認相應虧損撥備人民幣15,200,000元(二零二一年：無)。

本集團的流動資金信貸風險集中，該等資金存放於多家信譽良好的銀行內。應收貸款(於附註25披露)亦集中於若干獨立第三方，且董事認為信貸風險因持續還款歷史而大幅降低。除上文所述者外，本集團並無重大的集中信貸風險。



## 43. 金融風險管理目標及政策(續)

### 信貸風險及減值評估(續)

#### 應收貸款、其他應收款及按金(續)

本集團之內部信貸風險等級評估包括下列類別：

內部信貸評級	描述	應收賬款／ 合約資產	其他金融資產／ 其他項目
低風險(第1級)	對手方為本集團的經常性客戶，違約風險較低且並無任何逾期金額	全期預期信用損失 —未信貸減值	12個月預期信用損失
低風險(第2級)	對手方違約風險較低且並無任何逾期金額	全期預期信用損失 —未信貸減值	12個月預期信用損失
觀察清單(第3級)	債務人的結餘賬齡較長，但通常悉數結清，擁有雄厚財務背景	全期預期信用損失 —未信貸減值	12個月預期信用損失
可疑(第4級)	自首次確認以來，由於未按計劃還款，信貸風險顯著增加	全期預期信用損失 —未信貸減值	全期預期信用損失 —未信貸減值
損失	資產出現信貸減值跡象	全期預期信用損失 —信貸減值	全期預期信用損失 —信貸減值
撇銷	有跡象顯示債務人陷入嚴重財務困境且本集團預期實際無法收回	金額撇銷	金額撇銷

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

#### 信貸風險及減值評估(續)

下表呈列本集團信貸政策於十二月三十一日的信貸質量及最大信貸風險敞口，該政策主要基於過往逾期資料(除非有其他無需不必要的成本或努力可獲得的資料)以及年末所處的階段分類。所呈列的金額為該等金融資產的賬面總值。

於二零二二年十二月三十一日

	12個月預期信用損失		全期預期信用損失		總計 人民幣千元
	第1階段 人民幣千元	第2階段 人民幣千元	第3階段 人民幣千元	簡化方法 人民幣千元	
應收賬款及應收票據					
— 第1級	407,886	—	—	2,927,269	3,335,155
— 第2級	—	—	—	348,743	348,743
— 第3級	—	—	—	801,593	801,593
— 第4級	—	—	—	35,324	35,324
— 損失	—	—	—	145,234	145,234
	407,886	—	—	4,258,163	4,666,049
合約資產					
— 第1級	—	—	—	328,076	328,076
— 第2級	—	—	—	41,546	41,546
— 第3級	—	—	—	187,382	187,382
— 第4級	—	—	—	924	924
	—	—	—	557,928	557,928
計入預付款、其他應收款及其他資產的金融資產					
— 第3級	118,210	100,652	—	—	218,862
應收貸款					
— 第1級	85,000	—	—	—	85,000
應收一間合營企業貸款*					
— 第3級	—	17,850	—	—	17,850
已抵押存款					
— 第1級	762,384	—	—	—	762,384
現金及銀行結餘					
— 第1級	2,027,928	—	—	—	2,027,928
	3,401,408	118,502	—	4,816,091	8,336,001



#### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

##### 信貸風險及減值評估(續)

於二零二一年十二月三十一日

	12個月預 期信用損失		全期預期信用損失			總計 人民幣千元
	第1階段	第2階段	第3階段	簡化方法	總計	
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元		
應收賬款及應收票據						
— 第1級	352,123	—	—	2,033,475	2,385,598	
— 第2級	—	—	—	354,961	354,961	
— 第3級	—	—	—	1,394,427	1,394,427	
— 第4級	—	—	—	51,403	51,403	
— 損失	—	—	—	99,998	99,998	
	352,123	—	—	3,934,264	4,286,387	
合約資產						
— 第1級	—	—	—	256,785	256,785	
— 第2級	—	—	—	51,610	51,610	
— 第3級	—	—	—	260,584	260,584	
— 第4級	—	—	—	4,178	4,178	
	—	—	—	573,157	573,157	
計入預付款、其他應收款及其他資 產的金融資產						
— 第3級	262,308	—	—	—	262,308	
應收貸款						
— 第1級	108,176	—	—	—	108,176	
應收一間合營企業貸款*						
— 第3級	—	17,850	—	—	17,850	
已抵押存款						
— 第1級	416,252	—	—	—	416,252	
現金及銀行結餘						
— 第1級	2,578,946	—	—	—	2,578,946	
	3,717,805	17,850	—	4,507,421	8,243,076	

\* 就計入應收賬款及合約資產的應收一間合營企業貸款及應收一間合營企業結餘合共人民幣83,685,000元(二零二一年：人民幣64,981,000元)而言，由於本集團預期將收回結餘的全部金額，故管理層認為預期信用損失影響甚微。

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

#### 信貸風險及減值評估(續)

於二零二二年十二月三十一日，賬面總值人民幣145,234,000元(二零二一年：人民幣99,998,000元)的信貸減值應收賬款進行單獨評估。於十二月三十一日，於全期預期信用損失(未信貸減值)內根據撥備矩陣評估的應收賬款及合約資產面臨的信貸風險資料如下：

#### 賬面總值

內部信貸評級	二零二二年			二零二一年		
	平均	應收賬款 人民幣千元	合約資產 人民幣千元	平均	應收賬款 人民幣千元	合約資產 人民幣千元
	虧損率			虧損率		
第1-2級	2.2%	3,276,012	369,622	0.8%	2,388,436	308,395
第3級	2.6%	801,593	187,382	1.8%	1,394,427	260,584
第4級	95.8%	35,324	924	95.8%	51,403	4,178
損失	100%	145,234	—	100%	99,998	—
		<b>4,258,163</b>	<b>557,928</b>		<b>3,934,264</b>	<b>573,157</b>

估計虧損率乃按應收賬款預期年期的歷史觀察違約率、經調整違約概率及違約損失估計，並就毋須付出過多成本或精力即可獲得的前瞻性資料作出調整。歸類工作經管理層定期檢討，以確保指定應收賬款的有關資料已經更新。

應收賬款的減值撥備變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
年初	191,234	123,624
減值虧損撥備淨額	79,600	69,592
撤銷不可收回金額	—	(1,982)
年末	<b>270,834</b>	191,234





#### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

##### 信貸風險及減值評估(續)

##### 賬面總值(續)

合約資產的減值撥備變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
年初	5,844	5,844
撥回減值虧損撥備淨額	(609)	—
年末	5,235	5,844

其他應收款的減值撥備變動如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
年初	—	—
減值虧損撥備淨額	15,200	—
年末	15,200	—

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

#### 流動資金風險

本集團的目標是透過使用長期銀行貸款及來自經營活動的預計現金流量以保持資金的持續性與靈活性的平衡。

於報告期末，本集團按合約未折現付款呈列的金融負債的到期情況如下：

二零二二年十二月三十一日

	按要求 人民幣千元	不超過一年 人民幣千元	一至五年 人民幣千元	五年以上 人民幣千元	總計 人民幣千元
應付賬款及應付票據	—	3,641,627	—	—	3,641,627
其他應付款及應計開支	155,068	—	—	—	155,068
計息銀行借款	—	1,747,795	1,010,718	—	2,758,513
租賃負債	—	9,594	3,628	1,280	14,502
	155,068	5,399,016	1,014,346	1,280	6,569,710

二零二一年十二月三十一日

	按要求 人民幣千元	不超過一年 人民幣千元	一至五年 人民幣千元	五年以上 人民幣千元	總計 人民幣千元
應付賬款及應付票據	—	3,312,712	—	—	3,312,712
其他應付款及應計開支	145,137	—	—	—	145,137
計息銀行借款	—	2,095,282	866,989	—	2,962,271
租賃負債	—	8,053	8,162	1,583	17,798
	145,137	5,416,047	875,151	1,583	6,437,918



#### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

##### 股本價格風險

股本價格風險乃指因股票指數水平及個別證券價值變動而引致股本證券公允值減少的風險。於二零二二年十二月三十一日，本集團面臨因包括按公允值計入其他全面利潤的股本投資(附註20)的個別股本投資所產生之股本價格風險。於報告期末，本集團之上市投資於聯交所上市，並按市場報價估值。

下表呈列於報告期末在所有其他變量維持不變及未計任何稅項影響的情況下，本集團除稅前溢利及股本的股本投資(根據其賬面值)的公允值每變動10%的敏感度。

	股本投資 賬面值 人民幣千元	股本 增加/(減少)* 人民幣千元
<b>二零二二年十二月三十一日</b>		
於下列地區上市的投資：		
香港—指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資	<b>17,103</b>	<b>1,710/(1,710)</b>
中國—指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資	<b>1,530</b>	<b>153/(153)</b>
<b>二零二一年十二月三十一日</b>		
於下列地區上市的投資：		
香港—指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資	25,397	2,540/(2,540)
中國—指定為按公允值計入其他全面利潤的股本投資	9,996	1,000/(1,000)

\* 不包括累計虧損

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

#### 利率基準改革

於二零二一年十二月三十一日，本集團擁有若干以美元計值的計息銀行借款。該等工具的利率乃基於倫敦銀行同業拆息，期限為兩個月或十二個月，將於二零二三年六月三十日後不再發佈。將該等工具的基準利率由倫敦銀行同業拆息替換為無風險利率的工作尚未開始，但預期未來將重新磋商有關條款。於過渡期間，本集團會面臨下列風險：

- 由於合約條款的任何變動均需要所有合約訂約方同意，合約訂約方可能不會及時達成協議
- 由於合約訂約方可能會重新磋商不屬於利率基準改革的條款(例如因本集團信貸風險變動而變更銀行借款的信貸息差)，故訂約方需要額外時間達成協議
- 工具裡的現有備用條款可能不足以促進過渡至合適的無風險利率

本集團將繼續監察改革進展，採取積極措施促進順利過渡。

基於銀行同業拆息且尚未過渡至替代基準利率的金融工具的資料如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
非衍生金融負債一賬面值		
計息銀行借款		
— 美元倫敦銀行同業拆息	—	58,656



#### 43. 金融風險管理目標及政策(續)

##### 資本管理

本集團資本管理的主要目的旨在保障本集團持續經營的能力及維持穩健的資本比率以支持其業務及最大化股東價值。

本集團管理其資本架構，並就經濟情況及相關資產的風險特徵變動作出調整。本集團可能調整向股東派發的股息、向股東發還資本或發行新股份以維持或調整資本架構。本集團不受任何外部附加資本要求所限。管理資本的目標、政策或程序於截至二零二二年及二零二一年十二月三十一日止年度並沒有任何改變。

本集團利用負債比率監控資本，負債比率為總負債除以總資產。總負債指計息銀行借款。於報告期末的負債比率如下：

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
總負債	<b>2,661,642</b>	2,836,901
總資產	<b>13,026,055</b>	12,672,139
負債比率	<b>20.4%</b>	22.4%

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 44. 非控股權益

	所持附屬公司 股份應佔利息 人民幣千元	一間上市附屬 公司的庫存 人民幣千元	總計 人民幣千元
於二零二一年一月一日	1,153,157	—	1,153,157
年內溢利	159,890	—	159,890
視作部分出售於附屬公司的權益	181,561	—	181,561
已付非控股權益的股息	(46,672)	—	(46,672)
於二零二一年十二月三十一日及二零二二年一月一日	1,447,936	—	1,447,936
年內溢利	187,363	—	187,363
換算海外業務產生的匯兌差額	543	—	543
一間上市附屬公司購回股份	—	(157,098)	(157,098)
視作部分收購於附屬公司的權益	(39,487)	—	(39,487)
視作部分出售於附屬公司的權益	87,247	—	87,247
已付非控股權益的股息	(53,932)	—	(53,932)
於二零二二年十二月三十一日	1,629,670	(157,098)	1,472,572

本集團擁有重大非控股權益的附屬公司詳情載列如下：

	二零二二年	二零二一年
非控股權益持有之股權百分比：		
威勝信息	40.5%	41.5%
非控股權益應佔年內溢利：		
威勝信息	161,849	143,523
支付予威勝信息非控股權益之股息	53,932	46,672
於報告日期非控股權益之累計結餘：		
威勝信息	1,260,055	1,179,108





#### 44. 非控股權益(續)

下表闡述上述附屬公司之財務資料概要。所披露金額均未計任何公司間對銷：

	威勝信息	
	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
收入	<b>2,003,614</b>	1,817,810
費用總額	<b>(1,592,133)</b>	(1,466,173)
年內溢利	<b>411,481</b>	351,637
年內全面利潤總額	<b>411,481</b>	351,637
流動資產	<b>3,494,513</b>	3,257,620
非流動資產	<b>582,173</b>	524,859
流動負債	<b>(1,128,074)</b>	(974,346)
非流動負債	<b>(23,048)</b>	(6,953)
經營活動所得現金流量淨額	<b>271,169</b>	243,462
投資活動所用現金流量淨額	<b>(255,422)</b>	(53,832)
融資活動所用現金流量淨額	<b>(280,841)</b>	(64,342)
現金及現金等價物(減少)/增加淨額	<b>(265,094)</b>	125,288

## 財務報表附註(續)

截至二零二二年十二月三十一日止年度

### 45. 本公司財務狀況表

	二零二二年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元
<b>非流動資產</b>		
於附屬公司的投資	1,210,330	1,192,506
其他非流動資產	65,865	61,727
<b>非流動資產總值</b>	<b>1,276,195</b>	<b>1,254,233</b>
<b>流動資產</b>		
其他應收款	274	10,603
現金及銀行結餘	38,507	8,473
<b>流動資產總值</b>	<b>38,781</b>	<b>19,076</b>
<b>流動負債</b>		
其他應付款	5,107	4,675
應付附屬公司款項	472,672	324,284
計息銀行借款	44,665	65,408
<b>流動負債總值</b>	<b>522,444</b>	<b>394,367</b>
<b>流動負債淨值</b>	<b>(483,663)</b>	<b>(375,291)</b>
<b>資產總值減流動負債</b>	<b>792,532</b>	<b>878,942</b>
<b>資產淨值</b>	<b>792,532</b>	<b>878,942</b>
<b>權益</b>		
已發行股本	9,906	9,906
儲備(附註)	782,626	869,036
<b>權益總額</b>	<b>792,532</b>	<b>878,942</b>



## 45. 本公司財務狀況表(續)

附註：

本公司的儲備概要如下：

	股份 溢價	合併 儲備	購股權 儲備	就股份獎勵 儲備持有的 股份	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	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零二一年一月一日	1,011,659	198,399	27,730	(36,998)	33,164	(151,690)	1,082,264
年內全面虧損總額	—	—	—	—	—	(48,361)	(48,361)
已付股息	(164,867)	—	—	—	—	—	(164,867)
於二零二一年 十二月三十一日及 二零二二年一月一日	846,792	198,399	27,730	(36,998)	33,164	(200,051)	869,036
年內全面利潤總額	—	—	—	—	—	80,012	80,012
根據股份獎勵計劃 授出股份	—	—	—	2,104	—	—	2,104
已付股息	(168,526)	—	—	—	—	—	(168,526)
於二零二二年 十二月三十一日	678,266	198,399	27,730	(34,894)	33,164	(120,039)	782,626

## 46. 批准財務報表

財務報表已於二零二三年三月二十七日獲董事會批准並授權刊發。

# 財務概要

## 業績

	截至十二月三十一日止年度				
	二零一八年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
收入	3,340,321	3,655,646	3,948,750	4,590,762	<b>5,855,844</b>
以下人士應佔年內溢利(虧損)：					
本公司擁有人	270,817	280,567	231,190	268,084	<b>323,797</b>
非控股權益	59,954	76,811	112,979	159,890	<b>187,363</b>
	330,771	357,378	344,169	427,974	<b>511,160</b>

## 資產及負債

	於十二月三十一日				
	二零一八年 人民幣千元	二零一九年 人民幣千元	二零二零年 人民幣千元	二零二一年 人民幣千元	二零二二年 人民幣千元
總資產	8,608,295	10,096,774	11,270,083	12,672,139	<b>13,026,055</b>
總負債	(3,866,011)	(5,250,374)	(5,593,625)	(6,592,277)	<b>(6,897,579)</b>
	4,742,284	4,846,400	5,676,458	6,079,862	<b>6,128,476</b>
以下人士應佔權益：					
本公司擁有人	4,186,660	4,216,317	4,523,301	4,631,926	<b>4,655,904</b>
非控股權益	555,624	630,083	1,153,157	1,447,936	<b>1,472,572</b>
	4,742,284	4,846,400	5,676,458	6,079,862	<b>6,128,476</b>



Wasion Holdings Limited  
**威勝控股有限公司**



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

香港上環干諾道中168-200號信德中心西座26樓2605室