



啓航十四五 奮進新開局

INTERIM REPORT
中期報告
2021

CAPINFO
Capinfo Company Limited

(a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(Stock Code 股份代號：1075)



| | |
|----|-----------|
| 2 | 管理層討論與分析 |
| 9 | 企業管治 |
| 18 | 投資者參考資料 |
| 19 | 審閱報告 |
| 21 | 合併資產負債表 |
| 25 | 合併利潤表 |
| 28 | 合併現金流量表 |
| 30 | 合併股東權益變動表 |
| 32 | 財務報表附註 |
| 84 | 釋義 |



管理層討論與分析

業務回顧

2021年上半年，中國統籌國內國際兩個大局、統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施宏觀政策，經濟持續穩定恢復、穩中向好。集團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，立足新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局，統籌推進常態化疫情防控與經營發展，圓滿完成建黨100週年慶祝活動重保任務，全力做好冬奧保障準備工作，主動參與北京全球數字經濟標桿城市建設。報告期內，集團科學規劃「十四五」發展戰略，打造「一核兩台四域」總體佈局，構建內部循環為主，內外雙循環發展格局，以大數據、人工智能等為主線，發揮「政務網+首信雲」平台能力，由線到面支撐智慧政務、智慧醫療、智慧運行、智慧企業四領域業務發展。

截至2021年6月30日止6個月，本集團實現營業收入為人民幣427.37百萬元，較去年同期增長人民幣1.58%，實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣34.21百萬元，較去年同期增長17.90%。

智慧基礎設施服務

報告期內，集團持續建設「一體化網絡平台」。有線網運行平穩。積極推進無線網(1.4GHz寬帶集群專網)建設，網絡覆蓋北京冬奧組委主運行中心、技術運行中心以及國家高山滑雪中心和國家雪車雪橇中心等重點通信區域。「首信雲平台」為上百家政務單位提供安全穩定服務。基於華為鯤鵬芯片服務器，成功搭建自主可控國產全棧雲平台。

智慧政務

報告期內，「智慧政務」業務有序推進。網上為民辦事方面，首創全流程「智能審批、即來即辦」自助政務服務，為豐台區政務服務中心打造24小時綜合便民自助服務區，形成良好示範效應。「接訴即辦」為民服務方面，為懷柔區建設「接訴即辦」一體化平台，為東城區建設「接訴即辦」網格化受理平台，為西城區建設區級「接訴即辦」移動辦理APP。依託市級12345市民服務熱線建設經驗，進行街鄉鎮「接訴即辦」平台產品研發。社會治理方面，參與市民政局「一庫兩平台」項目專班，推進北京市社區治理信息化工作進程。承建北京市「互聯網+基層社會治理」系統，全面支撐完成2021年黨組織換屆選舉工作。

管理層討論與分析

智慧醫療

報告期內，「智慧醫療」業務改革落地。集團全力推進新醫保信息平台建設。醫保信息系統、社保卡系統和京醫通系統穩定運行，有效支撐2,500萬參保人實時結算、2,900萬個京醫通賬戶就醫結算。全面啟用醫保電子憑證就醫，並同步實現「脫卡結算」。京津冀異地門診結算全市定點醫療機構全面推廣，目前已經開通上百家醫院。醫院信息化業務方面，推動二級以上醫院商保結算平台續簽協議工作。完成德勝門中醫醫院互聯網診療平台建設並通過驗收。

智慧運行

報告期內，「智慧運行」業務穩中向好。冬奧組委和副中心運行方面，冬奧會技術運維服務團隊提供網絡、視頻會議、桌面、郵箱、服務台等運行技術支持，以及大型活動和臨時性任務TOC技術保障、MOC技術保障、各場館技術實施支持。副中心運行團隊完成機關事務雲平台、機關事務大數據平台、機關事務應用支撐平台建設，實現副中心行政辦公區內服務事項的一站式網上辦理。「城市大腦」業務方面，建成「回天城市大腦」大屏系統，做實「回天有數」，完成試點項目驗收。智能建築業務方面，中標北京信息科技大學新校區公共用房和宿舍組團項目弱電工程、東革新裡42號院商業寫字樓整體升級改造項目（一標段）等項目。

智慧企業

報告期內，「智慧企業」業務進一步發展。煙草和財務公司信息化項目繼續推進。完成市國資委出資人監管信息化平台初步設計。為響應在線動態監管要求，完成數十家市管企業政務外網接入工作。繼續拓展企業雲簽約客戶，根據客戶需求持續新增上雲系統。

管理層討論與分析

產品研發

報告期內，集團積極推進新技術創新。構建區塊鏈基礎平台，深度融合技術，探索「鏈」上數據共享和「鏈」下業務融合的城市運行模式；立項大數據中台，依託大數據中台技術，中標東城區醫保基金監管項目；立項物聯網管理平台，研發「標準統一、統籌管理、互通互認、一碼通用」的物聯感知資源管理系統，滿足政府管理物聯數據的要求；對標「釘釘」功能，開發具有即時通訊、視頻會議、會議室管理、資產管理、出入管理等功能的「首信通」產品。

人力資源

截至2021年6月30日，集團共有僱員1,703名，期內僱員費用約為人民幣196.53百萬元。報告期內，集團加快佈局新技術發展領域，加大緊缺人才、領軍人才的引進力度。對人均利潤、人工成本利潤率和全員勞動生產率實施考核，平衡薪酬剛性和工資總額管控之間的壓力。

未來展望

下半年，集團將主動擔當、積極作為，全力以赴做好冬奧籌辦信息技術支撐服務。科學制定「十四五」規劃，推進新技術和產品創新，打造公司核心競爭力。夯實「一體化網絡服務平台」「首信雲平台」，為業務發展固本強基。深入「智慧政務」「智慧醫療」「智慧運行」「智慧企業」行業市場，穩步開拓全國市場，確保「十四五」開好局、起好步，開創公司高質量發展新局面。

財務回顧

截至2021年6月30日止6個月，本集團實現營業收入為人民幣427.37百萬元，比去年同期增長1.58%；實現毛利為人民幣157.25百萬元，比去年同期減少4.84%；實現本公司擁有人應佔溢利為人民幣34.21百萬元，比去年同期增長17.90%。

本集團其他收入為人民幣8.85百萬元，比去年同期增長18.14%，主要源自數字北京大廈物業租賃收入，佔集團總營業收入2.07%。

從本集團的業務模式上看，主營業務分為軟件開發及服務、數據處理服務、系統集成以及信息專業服務，其中：軟件開發及服務收入人民幣255.91百萬元，較上年同期增加42.51%，佔公司總收入的59.88%；數據處理服務收入人民幣116.38百萬元，較上年同期減少10.73%，佔公司總收入的27.23%；系統集成收入人民幣40.81百萬元，較上年同期減少57.99%，佔公司總收入的9.55%；信息專業服務收入人民幣5.43百萬元，較上年同期減少12.13%，佔公司總收入的1.27%。

管理層討論與分析

資本開支、流動資金及財務資源

截至2021年6月30日，本集團擁有總資產為人民幣2,517.71百萬元，較上年同期增加5.34%。本公司擁有人應佔權益為人民幣1,158.08百萬元，較上年同期增加7.50%。本集團之流動比率(以總流動資產比對總流動負債)為1.54，較去年同期增長0.04。資本負債率(資本負債率=有息債務／(有息債務+權益總額))為9.06%。截至2021年6月30日止6個月，本集團無抵押資產。

本集團之銀行存款、銀行結存及現金為人民幣896.56百萬元，較上年同期增加40.91%，截至本期末未購買銀行結構性存款。

股權投資

2021年上半年，本集團應佔聯營公司業績為人民幣0.36百萬元。

所得稅

2021年上半年，本集團所得稅費用人民幣7.26百萬元，比去年同期增加人民幣0.14百萬元，主要因本期經營利潤增加。

企業管治

企業管治守則

良好的企業管治是公司完善管理的基礎，公司奉行完善的公司治理，相信良好的企業管治符合公司、股東和相關者的利益，並將卓越的公司治理作為重要目標，不斷完善公司管治常規及程序，建立了規範、完善的法人治理結構，嚴格遵守國家法律法規、監管要求及《上市規則》，密切關注國際國內監管變化趨勢，公司治理水平持續提升。

於報告期內，本公司已制定一套規範、透明的管理體系，嚴格遵守《上市規則》附錄14所載企業管治守則條文。截至本報告日期，本公司已遵守企業管治守則所載的所有守則條文。

企業管治架構

本公司按照《公司法》、《上市規則》等法律法規及《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，不斷制定、完善和有效執行董事會及董事會下屬專業委員會的各項工作制度和相關工作流程。建立了以股東大會為最高權力機構、黨委會為領導機構、董事會為決策機構、監事會為監督機構、管理層為執行機構的有效公司治理機制。報告期內，通過股東大會、黨委會、董事會及其下屬專業委員會、監事會和經營管理層協調運轉，有效制衡，加之實施有效的內部控制管理體系，使公司內部管理運作進一步規範，管理水平不斷提升。

企業管治

董事會

本公司整體業務由董事會負責管理，董事會根據《公司章程》、《董事會議事規則》的規定行事，以負責任、重效益的態度領導及監管本公司，所有董事均有責任真誠地以本公司最佳利益為前提，確保本公司持續發展。作為良好公司管治的重要部分，本公司成立了若干董事會下屬專業委員會，包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會及法治與合規委員會，董事會授予專業委員會執行部分職能，以提高運作效率。

本公司董事會共有12名董事，其中3名執行董事(林艷坤女士(董事長)、余東輝先生、宗照興先生)、5名非執行董事(周衛華先生、單鈺虎先生、嚴軼女士、梁燦女士及馮建勛先生)，及4名獨立非執行董事(宮志強先生、張偉雄先生、蘇中興先生及楊曉輝先生)。本公司董事的專業背景涉及財務、法律、金融、信息化、人力資源等領域，彼等皆具豐富的行業知識和工作經驗。就公司董事會構架而言，董事涉足的領域全面，且具有強大的獨立元素，能夠在治理公司層面發揮重要作用。本公司已與董事訂立服務合約，彼等任期均2024年6月18日屆滿，並可於其後連選續任。

報告期內，本公司董事會共召開現場會議3次，視頻會議2次。為增加董事對本公司業務的全面瞭解，本公司除在董事會定期會議上進行工作匯報，在董事會特別會議上適時匯報重要事項外，每月還向董事會成員提交月報，內容涵蓋行業資訊、集團最新動態等，讓董事及時知悉本公司的業務表現。

董事會秘書及公司秘書協助董事會按照《上市規則》履行對股東的責任，向董事會提供管治方面的專業意見，確保董事會成員之間保持良好的信息交流，安排董事入職培訓及專業發展，確保董事會程序獲得遵守並提高董事會效率。各董事於獲委任為董事會成員時，董事會秘書及公司秘書均會安排向其提供有關公司主要業務運營情況、法律法規及《上市規則》賦予董事的職責等方面的介紹材料，協助董事獲得持續的專業發展。

報告期內，為持續提升董事的知識和技能，以確保其在具備全面職業素養的前提下為董事會作出貢獻，各董事均參加了多種形式的培訓學習。各董事確保能夠付出足夠時間處理公司事務。為保障董事因履行職務而可能要承擔的法律責任，減輕責任壓力，提高決策效用，本公司還為董事購買了責任保險。

董事進行證券交易

本公司已就董事進行證券交易訂立《證券交易守則》，其條款不比《上市規則》附錄10所載之買賣標準規定之要求寬鬆。在對董事作出特定查詢後，所有董事均已確認，彼等已於截至2021年6月30日止6個月期間內一直遵守買賣標準所規定之要求，以及本公司就董事進行證券交易之《證券交易守則》。公司高管及僱員因其所擔任的職務可能獲得未公佈的內幕消息，也已被要求遵守買賣標準所規定之要求。

企業管治

審計委員會

審計委員會每年通常舉行4次會議，監察本公司的財務、會計政策及實務，評估內部監控及風險管理系統的成效。本公司已按照《上市規則》第3.21條設立審計委員會，並制定了《審計委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範審計委員會運作。本公司審計委員會由4名成員組成，包括楊曉輝先生(主席)、宮志強先生、張偉雄先生及蘇中興先生。

於報告期內，審計委員會共舉行1次視頻會議，以書面傳閱形式傳簽會議文件1次，分別審議了本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度經審計綜合財務報告、本公司2020年第四季度內部審計報告、聘請致同會計師事務所擔任本公司2021年度審計師、本公司2020年度審計工作報告及2021年度審計工作計劃、本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止第一季度經營狀況及財務分析、本公司董事會審計委員會2021年度工作計劃等議案。

薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會每年至少舉行1次會議，審議薪酬事項等內容。本公司已按照《上市規則》第3.25條設立薪酬與考核委員會，並制定了《薪酬與考核委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範薪酬與考核委員會運作。本公司薪酬與考核委員會由3名成員組成，包括宮志強先生(主席)、楊曉輝先生及嚴軼女士。

於報告期內，薪酬與考核委員會以書面傳閱形式傳簽會議文件2次，對本公司2020年度公司整體薪酬執行情況予以確認，並審議了本公司2020年度高級管理人員獎金分配方案、2021年度高級管理人員基本年薪方案、修訂本公司《董事監事薪酬制度》及本公司董事會薪酬與考核委員會2021年度工作計劃。

提名委員會

提名委員會每年至少舉行1次會議，向董事會提名及推薦人選，以填補董事會的空缺。本公司已按照《上市規則》附錄14守則條文第A.5.1條設立提名委員會，並按照《上市規則》附錄14守則條文第A.5.2條規定制定了《提名委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範提名委員會運作。本公司提名委員會由3名成員組成，包括林艷坤女士(主席)、宮志強先生及張偉雄先生。

於報告期內，提名委員會以書面傳閱形式傳簽會議文件2次，審議了本公司董事會提名委員會2021年度工作計劃，對本公司現有董事會的結構、規模及組成符合《上市規則》以及《公司章程》的相關規定，符合公司的企業戰略及發展狀況予以確認，並推薦第八屆董事會董事候選人人選。

企業管治

戰略委員會

戰略委員會每年至少舉行1次會議，就公司長期發展戰略、重大投融資方案及資本運作等事項向董事會提出建議，並監察相關工作的實施情況。本公司已設立戰略委員會，並制定了《戰略委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範戰略委員會運作。本公司戰略委員會由3名成員組成，包括林艷坤女士(主席)、余東輝先生及蘇中興先生。

於報告期內，戰略委員會以書面傳閱形式轉簽會議文件1次，審議了本公司2021年度經營預算及本公司董事會法治與合規委員會2021年度工作計劃。

法治與合規委員會

法治與合規委員會每年至少舉行1次會議，審議公司法律和合規管理等事項，並監督、評價相關工作的執行情況。本公司已設立法治與合規委員會，並制定了《法治與合規委員會工作細則》，書面列明其職權範圍，以規範法治與合規委員會運作。本公司法治與合規委員會由3名成員組成，包括余東輝先生(主席)、宗照興先生及宮志強先生。

於報告期內，法治與合規委員會以書面傳閱形式轉簽會議文件4次，審議了選舉本公司第七屆董事會法治與合規委員會主席、本公司2020年度法治合規工作報告、本公司董事會法治與合規委員會2021年度工作計劃、制訂本公司《合規組織體系建設方案》、選舉本公司第八屆董事會法治與合規委員會主席。

監事會

監事會每年至少舉行2次會議，負責檢查本公司財務，對董事及高管履職、本公司決策會議程序的合法合規性，以及會議決議的執行情況進行監督。本公司已按照《公司法》第117條設立監事會，並制定了《監事會議事規則》，書面列明其職權範圍，以規範監事會運作。本公司監事會由3名成員組成，包括于楠女士(監事長)、馬曉萍女士及朱琛蘭女士。

於報告期內，監事會召開視頻會議1次，以書面傳閱形式轉簽會議文件2次，分別審議了本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度經審計綜合財務報告、持續關連交易報告及2020年度《監事會報告》，推薦了第八屆監事會監事候選人人選，並選舉本公司第八屆監事會監事長。

內部監控及風險管理體系

本公司董事會對本公司內部監控及風險管理制度進行定期檢討，以確保有關制度有效並恰當執行。內部監控及風險管理系統乃董事會、管理層及有關人士為提高營運效益與效率、財務匯報的可靠性而提供的風險管理程序，包括對內部環境、風險評估、監控活動、信息溝通及監督程序的管理，以識別及評估公司面臨的風險，並按照嚴重性分配資源來管理風險，從而改善業務表現。

企業管治

內部監控活動

針對國家宏觀政策調整、境內外監控法律法規以及本公司業務發展策略，本公司將合規管理、內控管理及全面風險管理工作職能轉入法律合規部，明確相關工作職責和權限，進一步完善本公司內控治理機制。法律合規部負責對企業合規、內部監控、風險防控等活動進行有效評估、審查及監督，及時報告重要審計發現。本公司審計部受審計委員會領導，遵循內部審計獨立性、客觀性和權威性原則，負責對公司的經營管理、經濟事項獨立開展內部審計及評價，以檢查內部監控程序效能，並確保各個業務及營運單位能遵守既定之政策和標準。

審計委員會代表董事會評估本公司內部監控及風險管理系統的成效，包括營運效益及效率、財務匯報的可靠性及其他事宜。審計委員會認為，截至2021年6月30日，本公司已具備足夠及有效的內部監控及風險管理系統以保障股東的投資及本公司財產。

內幕信息的持續披露責任

本公司已訂立一套涵蓋各有關部門的既定政策、流程及程序系統，以符合有關內幕消息的披露責任。本公司將根據業務運作、發展及新頒佈的規則和法例進一步提升該機制。於報告期內，本公司未發生內幕消息洩露的情況，未存在公司董事、監事及高級管理人員利用內幕消息違規買賣公司股票的情況，亦無受到監管部門查處及整改的情況。

董事、監事及最高行政人員權益

於2021年6月30日，概無本公司董事、監事及最高行政人員於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)之股份、相關股份或債權證中擁有，或根據《證券及期貨條例》第352條須予備存之登記冊所記錄，或根據《上市規則》附錄10規定之董事進行證券交易之規定標準而須通知本公司及聯交所之任何權益及淡倉。

主要股東權益

除下文所披露者外，於2021年6月30日，根據《證券及期貨條例》第336條而備存之登記冊所記錄，董事並不知悉任何人士(本公司董事、監事或最高行政人員除外)於本公司之股份及相關股份中擁有任何其他權益及淡倉：

| 股東名稱 | 股份數目 | 權益性質 | 約佔已發行股本百分比 |
|-----------------|---------------|--------------|------------|
| 北京市國有資產經營有限責任公司 | 1,834,541,756 | 實益擁有人 內資股 | 63.31% |

購買、出售或贖回本公司之上市證券

於截至2021年6月30日止6個月內，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何之上市證券。

投資者參考資料

財務日誌

公佈中期業績 2021年8月30日
寄發中期報告予股東 2021年9月17日

股份過戶處

內資股 中國證券登記結算有限責任公司

地址：北京市西城區太平橋大街17號
郵編：100033
電話：(8610) 5937 8888
傳真：(8610) 5859 8977

聯絡方式

中國主要營業地點

地址：北京市東城區隆福寺街95號
隆福大廈5層，郵編100010
電話：(8610) 8851 1155
傳真：(8610) 8235 8550
投資者關係郵箱：investor@capinfo.com.cn

中期報告

中文及英文版本的中期報告
於2021年9月16日載於公司網站
(www.capinfo.com.cn)

H股 香港證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室
電話：(852) 2862 8523
傳真：(852) 2865 0990

香港聯絡處

地址：香港灣仔告士打道128號
祥豐大廈二十五樓
電話：(852) 2820 0700
傳真：(852) 2827 4836

審閱報告



Grant Thornton
致同

致同會計師事務所(特殊普通合夥)
中國北京朝陽區建國門外大街22號
賽特廣場5層郵編100004
電話+86 10 8566 5588
傳真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

致同審字(2021)第110A023933號

首都信息發展股份有限公司全體股東：

我們審閱了後附的首都信息發展股份有限公司(以下簡稱首信股份)的財務報表，包括2021年6月30日的合併資產負債表，2021年1-6月的合併利潤表、合併股東權益變動表和合併現金流量表以及財務報表附註。按照企業會計準則的規定編製財務報表是首信股份管理層的責任，我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對這些財務報表出具審閱報告。

我們按照《中國註冊會計師審閱準則第2101號—財務報表審閱》的規定執行了審閱業務。該準則要求我們計劃和實施審閱工作，以對財務報表是否不存在重大錯報獲取有限保證。審閱主要限於詢問公司有關人員和對財務數據實施分析程序，提供的保證程度低於審計。我們沒有實施審計，因而不發表審計意見。

審閱報告

根據我們的審閱，我們沒有注意到任何事項使我們相信該中期財務信息沒有按照企業會計準則的規定編製，未能在所有重大方面公允地反映被審閱單位合併財務狀況及合併經營成果和合併現金流量。

我們提醒財務報表使用者關注，如財務報表附註「九、其他重要事項」所述，首信股份懷疑被收購企業原股東存在合同欺騙行為並報案。首信股份已於2018年8月6日收到北京市公安局海澱分局發來的《立案告知書》，截至財務報表對外報出日，該案件仍處於立案偵查階段。首信股份於2019年向中華人民共和國人民法院提起訴訟並獲受理，要求撤銷首信股份與融通信息原股東於2014年7月21日所簽署《股權轉讓協議》。截至報告批准日，法律訴訟仍處於進行中。該事項對首信股份未來影響尚不確定。本段內容不影響已發表的審閱結論。

致同會計師事務所
(特殊普通合伙)

中國註冊會計師 任一優

中國註冊會計師 劉勇

中國·北京

二零二一年八月三十日

合併資產負債表

2021年6月30日

編製單位：首都信息發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

| 項目 | 附註 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流動資產： | | | |
| 貨幣資金 | 五、1 | 896,556,679.43 | 848,430,801.62 |
| 交易性金融資產 | 五、2 | — | 200,000,000.00 |
| 應收票據 | | — | 285,962.60 |
| 應收賬款 | 五、3 | 284,605,709.22 | 327,226,816.12 |
| 預付款項 | | 111,032,778.28 | 128,861,335.85 |
| 其他應收款 | 五、4 | 73,885,822.50 | 84,982,883.15 |
| 其中：應收利息 | | — | — |
| 應收股利 | | — | — |
| 存貨 | 五、5 | 406,478,050.71 | 259,098,343.40 |
| 合同資產 | 五、6 | 139,221,413.02 | 68,707,534.99 |
| 其他流動資產 | | 7,495,314.23 | 7,278,546.67 |
| 流動資產合計 | | 1,919,275,767.39 | 1,924,872,224.40 |

合併資產負債表

2021年6月30日

| 項目 | 附註 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 非流動資產： | | | |
| 長期股權投資 | 五、7 | 197,097,564.02 | 201,422,225.52 |
| 其他權益工具投資 | | - | - |
| 其他非流動金融資產 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 投資性房地產 | 五、8 | 28,378,992.80 | 30,189,280.16 |
| 固定資產 | 五、9 | 69,571,749.77 | 66,125,383.77 |
| 使用權資產 | 五、10 | 69,591,276.04 | 62,179,042.43 |
| 無形資產 | 五、11 | 21,022,599.58 | 24,652,465.53 |
| 開發支出 | | 9,247,233.72 | 5,557,961.84 |
| 商譽 | | 107,798,383.37 | 107,798,383.37 |
| 長期待攤費用 | | 28,138,669.26 | 20,407,198.38 |
| 遞延所得稅資產 | | 65,589,225.29 | 57,919,623.52 |
| 非流動資產合計 | | 598,435,693.85 | 578,251,564.52 |
| 資產總計 | | 2,517,711,461.24 | 2,503,123,788.92 |

合併資產負債表

2021年6月30日

| 項目 | 附註 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | 五、12 | 250,420,267.50 | 289,575,272.96 |
| 預收款項 | | 4,974,616.92 | - |
| 合同負債 | 五、13 | 505,547,092.98 | 420,904,962.17 |
| 應付職工薪酬 | | 40,726,211.31 | 94,628,294.81 |
| 應交稅費 | | 34,621,092.90 | 42,066,472.41 |
| 其他應付款 | 五、14 | 323,940,647.77 | 279,986,250.26 |
| 其中：應付利息 | | - | - |
| 應付股利 | | 57,382,104.60 | - |
| 一年內到期的非流動負債 | 五、15 | 82,727,814.99 | 78,924,608.93 |
| 流動負債合計 | | 1,242,957,744.37 | 1,206,085,861.54 |
| 非流動負債： | | | |
| 租賃負債 | 五、16 | 39,161,445.70 | 37,248,263.81 |
| 遞延收益 | | 9,805,630.73 | 9,841,955.52 |
| 遞延所得稅負債 | | 2,728,782.77 | 6,145,353.63 |
| 非流動負債合計 | | 51,695,859.20 | 53,235,572.96 |
| 負債合計 | | 1,294,653,603.57 | 1,259,321,434.50 |

合併資產負債表

2021年6月30日

| 項目 | 附註 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 股東權益： | | | |
| 股本 | 五、17 | 289,808,609.10 | 289,808,609.10 |
| 資本公積 | 五、18 | 298,879,691.60 | 298,844,478.82 |
| 其他綜合收益 | | -8,443,166.86 | -8,443,166.86 |
| 盈餘公積 | | 110,088,861.18 | 110,088,861.18 |
| 未分配利潤 | 五、19 | 467,747,042.64 | 490,920,537.69 |
| 歸屬於母公司股東權益合計 | | 1,158,081,037.66 | 1,181,219,319.93 |
| 少數股東權益 | | 64,976,820.01 | 62,583,034.49 |
| 股東權益合計 | | 1,223,057,857.67 | 1,243,802,354.42 |
| 負債和股東權益總計 | | 2,517,711,461.24 | 2,503,123,788.92 |

企業負責人：林艷坤

主管會計工作負責人：杜曉玲

會計機構負責人：賈瑞新

合併利潤表

2021年1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上年同期金額 |
|-----------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、營業總收入 | 五、20 | 427,369,174.41 | 420,727,978.28 |
| 減：營業成本 | 五、20 | 270,114,393.35 | 255,473,232.76 |
| 税金及附加 | | 1,707,272.73 | 2,833,535.36 |
| 銷售費用 | | 53,171,987.54 | 49,187,978.81 |
| 管理費用 | | 35,836,985.11 | 31,292,922.36 |
| 研發費用 | | 30,185,614.61 | 25,601,082.24 |
| 財務費用 | | -5,041,957.69 | -4,613,673.59 |
| 其中：利息費用 | | 1,638,695.12 | 1,367,678.35 |
| 利息收入 | | 7,441,062.10 | 5,067,181.69 |
| 加：其他收益 | | 642,730.14 | 728,093.52 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | | 2,180,820.19 | -736,379.05 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | | 362,518.82 | -4,051,996.02 |
| 以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益 (損失以「-」號填列) | | - | - |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | | - | - |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | | 4,243,989.88 | -22,846,769.32 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | | -3,256,327.48 | 326,561.32 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | | -128.51 | - |

合併利潤表

2021年1-6月

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上年同期金額 |
|------------------------|------|---------------|---------------|
| 二、營業利潤(虧損以「-」號填列) | | 45,205,962.98 | 38,424,406.81 |
| 加：營業外收入 | | 33,687.57 | 816,630.63 |
| 減：營業外支出 | | 1,379,361.23 | 1,079,361.23 |
| 三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | | 43,860,289.32 | 38,161,676.21 |
| 減：所得稅費用 | 五、21 | 7,257,894.25 | 7,114,088.28 |
| 四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | 36,602,395.07 | 31,047,587.93 |
| (一)按所有權歸屬分類 | | | |
| 1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤 | | 34,208,609.55 | 29,016,151.20 |
| 2. 少數股東損益 | | 2,393,785.52 | 2,031,436.73 |
| (二)按經營持續性分類 | | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | 36,602,395.07 | 31,047,587.93 |
| 2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | | | |
| 五、其他綜合收益的稅後淨額 | | - | - |
| 歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | | - | - |
| (一)不能重分類進損益的其他綜合收益 | | - | - |
| 1. 其他權益工具投資公允價值變動 | | - | - |

合併利潤表

2021年1-6月

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上年同期金額 |
|---------------------|----|----------------------|----------------------|
| (二)將重分類進損益的其他綜合收益 | | - | - |
| 1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益 | | - | - |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | | - | - |
| 六、綜合收益總額 | | 36,602,395.07 | 31,047,587.93 |
| 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | | 34,208,609.55 | 29,016,151.20 |
| 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | | 2,393,785.52 | 2,031,436.73 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.0118 | 0.0100 |
| (二)稀釋每股收益 | | 0.0118 | 0.0100 |

企業負責人：林艷坤

主管會計工作負責人：杜曉玲

會計機構負責人：賈瑞新

合併現金流量表

2021年1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

金額單位：人民幣元

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上年同期金額 |
|----------------------------|----|------------------------|------------------------|
| 一、經營活動產生的現金流量： | | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | | 631,637,908.24 | 584,659,593.44 |
| 收到的稅費返還 | | - | - |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | | 23,364,291.27 | 7,053,812.32 |
| 經營活動現金流入小計 | | 655,002,199.51 | 591,713,405.76 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | | 459,514,007.11 | 295,756,253.16 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | | 246,658,425.30 | 197,362,275.61 |
| 支付的各项稅費 | | 32,123,445.09 | 43,715,895.07 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | | 27,595,721.47 | 19,105,875.42 |
| 經營活動現金流出小計 | | 765,891,598.97 | 555,940,299.26 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | | -110,889,399.46 | 35,773,106.50 |
| 二、投資活動產生的現金流量： | | | |
| 收回投資收到的現金 | | - | - |
| 取得投資收益收到的現金 | | 6,540,694.47 | 4,722,393.10 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額 | | 192.00 | - |
| 處置子公司及其他營業單位收回的現金淨額 | | - | - |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | | 240,000,000.00 | 253,315,500.00 |
| 投資活動現金流入小計 | | 246,540,886.47 | 258,037,893.10 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 | | 30,866,394.95 | 16,351,332.99 |
| 投資支付的現金 | | - | - |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | | - | - |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | | 40,000,000.00 | 490,000,000.00 |
| 投資活動現金流出小計 | | 70,866,394.95 | 506,351,332.99 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | | 175,674,491.52 | -248,313,439.89 |

合併現金流量表

2021年1-6月

| 項目 | 附註 | 本期金額 | 上年同期金額 |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 三、籌資活動產生的現金流量： | | | |
| 吸收投資收到的現金 | | - | - |
| 其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金 | | - | - |
| 取得借款收到的現金 | | - | - |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | | - | - |
| 籌資活動現金流入小計 | | - | - |
| 償還債務支付的現金 | | - | - |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | | - | - |
| 其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤 | | - | - |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | | 13,426,017.32 | 12,462,767.66 |
| 籌資活動現金流出小計 | | 13,426,017.32 | 12,462,767.66 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | | -13,426,017.32 | -12,462,767.66 |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | | -592,849.43 | 957,624.86 |
| 五、現金及現金等價物淨增加額 | | 50,766,225.31 | -224,045,476.19 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | | 827,104,162.78 | 851,283,759.60 |
| 六、期末現金及現金等價物餘額 | | 877,870,388.09 | 627,238,283.41 |

企業負責人：林艷坤

主管會計工作負責人：杜曉玲

會計機構負責人：賈瑞新

合併股東權益變動表

2021年1-6月

編製單位：首都信息發展股份有限公司

單位：人民幣元

| 項目 | 本期金額 | | | | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| | 歸屬於母公司股東權益 | | | | | | |
| | 股本 | 資本公積 | 其他綜合收益 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | 少數股東權益 | 股東權益合計 |
| 一、上年年末餘額 | 289,808,609.10 | 298,844,478.82 | -8,443,166.86 | 110,088,861.18 | 490,920,537.69 | 62,583,034.49 | 1,243,802,354.42 |
| 二、本年年初餘額 | 289,808,609.10 | 298,844,478.82 | -8,443,166.86 | 110,088,861.18 | 490,920,537.69 | 62,583,034.49 | 1,243,802,354.42 |
| 三、本年增減變動金額 | | | | | | | |
| (減少以「-」號填列) | - | 35,212.78 | - | - | -23,173,495.05 | 2,393,785.52 | -20,744,496.75 |
| (一)綜合收益總額 | | | | | 34,208,609.55 | 2,393,785.52 | 36,602,395.07 |
| (二)利潤分配 | - | - | - | - | -57,382,104.60 | - | -57,382,104.60 |
| 1. 對股東的分配 | | | | | -57,382,104.60 | | -57,382,104.60 |
| (三)其他 | | 35,212.78 | - | | | | 35,212.78 |
| 四、本年年末餘額 | 289,808,609.10 | 298,879,691.60 | -8,443,166.86 | 110,088,861.18 | 467,747,042.64 | 64,976,820.01 | 1,223,057,857.67 |

合併股東權益變動表

2021年1-6月

| 項目 | 上年同期金額 | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| | 歸屬於母公司股東權益 | | | | | | |
| | 股本 | 資本公積 | 其他綜合收益 | 盈餘公積 | 未分配利潤 | 少數股東權益 | 股東權益合計 |
| 一、上年年末餘額 | 289,808,609.10 | 293,275,785.92 | -8,345,803.99 | 99,672,109.66 | 431,229,319.27 | 42,755,902.56 | 1,148,395,922.52 |
| 二、本年初餘額 | 289,808,609.10 | 293,275,785.92 | -8,345,803.99 | 99,672,109.66 | 431,229,319.27 | 42,755,902.56 | 1,148,395,922.52 |
| 三、本年增減變動金額 (減少以「-」號填列) | - | - | - | - | -28,365,953.40 | 2,031,436.73 | -26,334,516.67 |
| (一)綜合收益總額 | | | | | 29,016,151.20 | 2,031,436.73 | 31,047,587.93 |
| (二)利潤分配 | - | - | - | - | -57,382,104.60 | - | -57,382,104.60 |
| 1. 對股東的分配 | | | | | -57,382,104.60 | | -57,382,104.60 |
| (三)其他 | | | | | | | - |
| 四、本年年末餘額 | 289,808,609.10 | 293,275,785.92 | -8,345,803.99 | 99,672,109.66 | 402,863,365.87 | 44,787,339.29 | 1,122,061,405.85 |

公司法定代表人：林艷坤 主管會計工作的公司負責人：杜曉玲 公司會計機構負責人：賈瑞新

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

一、公司基本情況

1、公司概況

首都信息發展股份有限公司(以下簡稱本公司)是一家在北京市註冊的股份有限公司，於2000年7月14日經北京市人民政府京政函字(2000)74號「關於同意設立首都信息發展股份有限公司的通知」批准，並經北京市工商行政管理局核准登記。統一社會信用代碼：911100006336972074。本公司所發行H股股票，已在香港證券交易所上市。本公司總部位於北京市海淀區西三環中路11號(中央電視塔底座北門)。

本公司建立了股東大會、黨委會、董事會、監事會的法人治理結構，目前，設社保事業部、專網事業部、公積金事業部、政務事業部等業務平台，綜合管理部、財務管理部、計劃管理部、質量管理部、人力資源部等管理平台，首信研究院技術平台及投資部等投資平台。本公司下設十一個分公司，分別為廣州分公司、重慶分公司、延慶分公司、雄安分公司、順義分公司、上海分公司、通州分公司、大興分公司、湖北分公司、東城分公司和安徽分公司。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

一、公司基本情況(續)

1、公司概況(續)

本公司及其子公司(以下簡稱「本集團」)所屬行業為軟件行業，主要經營活動包括網絡應用服務及系統集成，經營範圍主要包括：提供信息源服務；電子商務服務；網絡互聯、電子計算機設備及軟硬件、通信軟硬件產品的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓；信息及網絡系統集成及代理；銷售電子計算機外部設備；自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外；專業承包；門票銷售代理。(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

本財務報表及財務報表附註經本公司第八屆董事會第2次會議於2021年8月30日批准。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

一、公司基本情況(續)

2、合併財務報表範圍

本期納入財務報表合併範圍的核算單位共7家，包括：本公司、首都信息發展股份(香港)有限公司(以下簡稱首信香港)、首都信息科技發展有限公司(以下簡稱首信科技)、北京市停車管理中心有限公司(以下簡稱停車管理公司)、廈門融通信息技術有限責任公司(以下簡稱融通信息)、首信醫聯信息技術有限公司(以下簡稱首信醫聯)、首信雲技術有限公司(以下簡稱雲技術)。

本期納入財務報表合併範圍的核算單位與上年末相比無變化。

二、財務報表的編製基礎

本財務報表按照財政部頒佈的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定(統稱「企業會計準則」)編製。

本財務報表以持續經營為基礎列報。

本集團會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

二、財務報表的編製基礎(續)

新的香港《公司條例》於2015年生效，本財務報表已經根據香港《公司條例》的要求進行調整。

三、重要會計政策及會計估計

(1) 重要會計政策變更

財政部於2020年6月發佈了《關於印發〈新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定〉的通知》(財會[2020]10號)，可對新冠肺炎疫情相關租金減讓根據該會計處理規定選擇採用簡化方法。

本集團對於自2021年1月1日以後發生的租賃相關租金減讓，採用了該會計處理規定中的簡化方法在減免期間或在達成減讓協議等解除並放棄相關權利義務時，將相關租金減讓計入損益。

上述簡化方法對本期利潤無重大影響。

(2) 重要的會計估計變更

無。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

四、稅項

1、主要稅種及稅率

| 稅種 | 計稅依據 | 法定稅率% |
|---------|--------|----------|
| 增值稅 | 應稅收入 | 5、6、9、13 |
| 城市維護建設稅 | 應納流轉稅額 | 7 |
| 企業所得稅 | 應納稅所得額 | 25 |

| 納稅主體名稱 | 所得稅稅率% |
|--------|--------|
| 本公司 | 15 |
| 首信香港 | - |
| 首信科技 | 15 |
| 停車管理公司 | 20 |
| 融通信息 | 15 |
| 首信醫聯 | 25 |
| 雲技術 | 15 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

四、稅項(續)

2、稅收優惠及批文

(1) 增值稅

本公司之子公司融通信息根據財政部、國家稅務總局《關於軟件產品增值稅政策的通知》[財稅(2011) 100號]的規定，銷售自行開發生產的軟件產品，按13%稅率徵收增值稅後，對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。

本公司之子公司融通信息根據財政部國家稅務總局《關於將鐵路運輸和郵政業納入營業稅改征增值稅試點的通知》[財稅(2015) 118號]的規定，經市級科技主管部門認定、並報主管國家稅務局備案的提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術諮詢、技術服務的合同免徵增值稅。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

四、稅項(續)

2、稅收優惠及批文(續)

(2) 企業所得稅

本公司於2020年7月31日取得編號為GR202011000737的高新技術企業證書，享受企業所得稅減按15%徵收的優惠，有效期為3年。

本公司之子公司首信香港本年度並無應課稅利潤。

本公司之子公司首信科技於2020年7月31日取得編號為GR202011000486的高新技術企業證書，享受企業所得稅減按15%徵收的優惠，有效期為3年。

本公司之子公司融通信息於2018年10月12日取得編號為GR201835100234的高新技術企業證書，享受企業所得稅減按15%徵收的優惠，有效期為3年。

本公司之子公司雲技術於2020年12月2日取得編號為GR202011009034的高新技術企業證書，享受企業所得稅減按15%徵收的優惠，有效期為3年。

本公司之子公司停車管理公司本年度享受國家小微企業所得稅優惠。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋

1、貨幣資金

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 庫存現金 | 92,513.90 | 110,845.79 |
| 銀行存款 | 871,580,376.94 | 809,560,278.47 |
| 其他貨幣資金 | 24,883,788.59 | 38,759,677.36 |
| 合計 | 896,556,679.43 | 848,430,801.62 |
| 其中：存放在境外的款項總額 | 58,048,430.14 | 58,634,162.18 |

說明：

- (1) 其他貨幣資金主要為本公司存入履約保函戶的款項以及存放於股票投資賬戶的股票分紅款。

2、交易性金融資產

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|---------------------------|-----------|-----------------------|
| 交易性金融資產 | - | 200,000,000.00 |
| 其中：銀行理財產品 | - | 200,000,000.00 |
| 指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | - | - |
| 其中：權益工具投資 | - | - |
| 合計 | - | 200,000,000.00 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

3、應收賬款

(1) 應收賬款按賬齡分析

應收賬款在客戶取得商品或服務控制權且本集團擁有無條件向客戶收取對價的權利時予以確認，本集團向客戶提供平均180日之信用期，應收賬款並不計息。

| | 2021.6.30 | |
|--------|----------------|--------|
| 賬齡 | 金額 | 比例% |
| 0-6個月 | 49,499,056.10 | 11.74 |
| 6個月至1年 | 186,717,396.34 | 44.28 |
| 1至2年 | 81,449,585.77 | 19.31 |
| 2至3年 | 18,488,817.50 | 4.38 |
| 3年以上 | 85,555,244.86 | 20.29 |
| 原值合計 | 421,710,100.57 | 100.00 |
| 減：壞賬準備 | 137,104,391.35 | |
| 淨值合計 | 284,605,709.22 | |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

3、應收賬款(續)

(1) 應收賬款按賬齡分析(續)

| 賬齡 | 2020.12.31 | |
|---------------|-----------------------|---------------|
| | 金額 | 比例% |
| 0-6個月 | 244,035,678.79 | 52.08 |
| 6個月至1年 | 15,433,384.23 | 3.29 |
| 1至2年 | 72,164,486.64 | 15.40 |
| 2至3年 | 42,520,411.23 | 9.08 |
| 3年以上 | 94,421,236.46 | 20.15 |
| 原值合計 | 468,575,197.35 | 100.00 |
| 減：壞賬準備 | 141,348,381.23 | |
| 淨值合計 | 327,226,816.12 | |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

4、其他應收款

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他應收款 | 73,885,822.50 | 84,982,883.15 |

1) 其他應收款按賬齡分析

| 賬齡 | 2021.6.30 | |
|--------|---------------|-------|
| | 金額 | 比例% |
| 1年以內 | 17,877,191.15 | 23.93 |
| 1至2年 | 12,485,933.06 | 16.71 |
| 2至3年 | 5,958,387.34 | 7.98 |
| 3年以上 | 38,385,202.66 | 51.38 |
| 原值合計 | 74,706,714.21 | 100 |
| 減：壞賬準備 | 820,891.71 | |
| 淨值合計 | 73,885,822.50 | |

| 賬齡 | 2020.12.31 | |
|--------|---------------|--------|
| | 金額 | 比例% |
| 1年以內 | 15,609,646.14 | 18.19 |
| 1至2年 | 14,108,585.30 | 16.44 |
| 2至3年 | 12,358,292.11 | 14.40 |
| 3年以上 | 43,727,251.31 | 50.97 |
| 原值合計 | 85,803,774.86 | 100.00 |
| 減：壞賬準備 | 820,891.71 | |
| 淨值合計 | 84,982,883.15 | |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

4、其他應收款(續)

2) 其他應收款按款項性質披露

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 保證金 | 49,130,712.92 | 62,309,910.98 |
| 備用金 | 3,099,888.16 | 3,327,199.46 |
| 往來款及其他 | 22,476,113.13 | 20,166,664.42 |
| 合計 | 74,706,714.21 | 85,803,774.86 |

5、存貨

(1) 存貨分類

| 存貨種類 | 2021.6.30 | | | 2020.12.31 | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 | 賬面餘額 | 跌價準備 | 賬面價值 |
| 合同履約成本 | 387,034,925.16 | - | 387,034,925.16 | 248,438,518.80 | - | 248,438,518.80 |
| 庫存商品 | 41,705,239.74 | 22,262,114.19 | 19,443,125.55 | 32,921,938.79 | 22,262,114.19 | 10,659,824.60 |
| 合計 | 428,740,164.90 | 22,262,114.19 | 406,478,050.71 | 281,360,457.59 | 22,262,114.19 | 259,098,343.40 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

5、存貨(續)

(2) 存貨跌價準備

| 存貨種類 | 2020.12.31 | 本期增加 | | 本期減少 | | 2021.6.30 |
|------|---------------|------|----|-------|----|---------------|
| | | 計提 | 其他 | 轉回或轉銷 | 其他 | |
| 庫存商品 | 22,262,114.19 | - | - | - | - | 22,262,114.19 |

6、合同資產

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 合同資產 | 144,642,283.06 | 70,872,077.55 |
| 減：合同資產減值準備 | 5,420,870.04 | 2,164,542.56 |
| 小計 | 139,221,413.02 | 68,707,534.99 |
| 減：列示於其他非流動資產的 合同資產 | | - |
| 合計 | 139,221,413.02 | 68,707,534.99 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

7、長期股權投資

| 被投資單位 | 本期增減變動 | | | | | | | | | 2021.6.30 減值準備 | |
|----------------|----------------|------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------|
| | 2020.12.31 | 追加投資 | 減少投資 | 權益法下 確認的 投資損益 | 其他綜合 收益調整 | 其他 權益變動 | 宣告發放 現金股利 或利潤 | 計提減值 準備 | 其他 | | 2021.6.30 |
| 聯營企業 | | | | | | | | | | | |
| 北京數字認證股份有限公司 | 198,140,068.96 | - | - | 1,083,173.74 | - | 35,212.78 | 4,722,393.10 | - | - | 194,536,062.38 | - |
| 北京文化體育科技有限公司 | 3,282,156.56 | - | - | 720,654.92 | - | - | - | - | - | 2,561,501.64 | - |
| 重慶宏信瀚宇網絡技術有限公司 | 3,862,753.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,862,753.24 | 3,862,753.24 |
| 合計 | 205,284,978.76 | - | - | 362,518.82 | - | 35,212.78 | 4,722,393.10 | - | - | 200,960,317.26 | 3,862,753.24 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

8、投資性房地產

| 項目 | 房屋、建築物 |
|-------------------|---------------|
| 一、賬面原值 | |
| 1. 2020.12.31 | 74,320,626.80 |
| 2. 本期增加金額 | - |
| 3. 本期減少金額 | - |
| 4. 2021.6.30 | 74,320,626.80 |
| 二、累計折舊和累計攤銷 | |
| 1. 2020.12.31 | 44,131,346.64 |
| 2. 本期增加金額 | 1,810,287.36 |
| (1)計提或攤銷 | 1,810,287.36 |
| 3. 本期減少金額 | - |
| 4. 2021.6.30 | 45,941,634.00 |
| 三、減值準備 | |
| 1. 2020.12.31 | - |
| 2. 本期增加金額 | - |
| 3. 本期減少金額 | - |
| 4. 2021.6.30 | - |
| 四、賬面價值 | |
| 1. 2021.6.30賬面價值 | 28,378,992.80 |
| 2. 2020.12.31賬面價值 | 30,189,280.16 |

說明：未辦妥產權證書的情況

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

8、投資性房地產(續)

| 項目 | 賬面價值 | 未辦妥產權證書原因 |
|--------|---------------|-----------|
| 北京數字大廈 | 28,378,992.80 | 暫未辦理 |

上述投資性房地產折舊以直線法每年5%計算。

9、固定資產

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定資產 | 69,571,749.77 | 66,125,383.77 |
| 固定資產清理 | - | - |
| 合計 | 69,571,749.77 | 66,125,383.77 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

9、固定資產(續)

固定資產情況

| 項目 | 機器設備 | 其他 | 合計 |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、賬面原值 | | | |
| 1. 2020.12.31 | 582,318,075.22 | 47,305,074.20 | 629,623,149.42 |
| 2. 本期增加金額 | | | |
| (1)購置 | 26,156,045.16 | 826,476.14 | 26,982,521.30 |
| (2)在建工程轉入 | - | - | - |
| 3. 本期減少金額 | | | |
| (1)處置或報廢 | 6,410.26 | - | 6,410.26 |
| (2)其他減少 | - | - | - |
| 4. 2021.6.30 | 608,467,710.12 | 48,131,550.34 | 656,599,260.46 |
| 二、累計折舊 | | | |
| 1. 2020.12.31 | 538,319,823.74 | 25,177,941.91 | 563,497,765.65 |
| 2. 本期增加金額 | | | |
| (1)計提 | 15,054,299.65 | 8,481,535.14 | 23,535,834.79 |
| (2)其他增加 | - | - | - |
| 3. 本期減少金額 | | | |
| (1)處置或報廢 | 6,089.75 | - | 6,089.75 |
| (2)其他減少 | - | - | - |
| 4. 2021.6.30 | 553,368,033.64 | 33,659,477.05 | 587,027,510.69 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

9、固定資產(續)

固定資產情況(續)

| 項目 | 機器設備 | 其他 | 合計 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 三、減值準備 | | | |
| 1. 2020.12.31 | - | - | - |
| 2. 本期增加金額 | | | |
| 3. 本期減少金額 | | | |
| 4. 2021.6.30 | - | - | - |
| 四、賬面價值 | | | |
| 1. 2021.6.30賬面價值 | 55,099,676.48 | 14,472,073.29 | 69,571,749.77 |
| 2. 2020.12.31賬面價值 | 43,998,251.48 | 22,127,132.29 | 66,125,383.77 |

說明：本集團本期末無抵押、擔保的固定資產。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

10、使用權資產

| 項目 | 房屋建築物 |
|-------------------|----------------|
| 一、賬面原值 | |
| 1. 2020.12.31 | 106,121,030.14 |
| 2. 本期增加金額 | |
| (1)新增租賃 | 7,982,225.46 |
| (2)重新計量 | 13,810,388.23 |
| 3. 本期減少金額 | |
| (1)終止租賃 | 42,640,997.20 |
| 4. 2021.6.30 | 85,272,646.63 |
| 二、累計折舊 | |
| 1. 2020.12.31 | 43,941,987.71 |
| 2. 本期增加金額 | |
| (1)計提 | 14,380,380.08 |
| 3. 本期減少金額 | |
| (1)終止租賃 | 42,640,997.20 |
| 4. 2021.6.30 | 15,681,370.59 |
| 三、減值準備 | |
| 1. 2020.12.31 | - |
| 2. 本期增加金額 | |
| 3. 本期減少金額 | |
| 4. 2021.6.30 | - |
| 四、賬面價值 | |
| 1. 2021.6.30賬面價值 | 69,591,276.04 |
| 2. 2020.12.31賬面價值 | 62,179,042.43 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

10、使用權資產(續)

- (1) 本集團對短期租賃資產租賃採用簡化處理的方法，採用該方法計入當期損益的金額為10,552,579.51元。
- (2) 本期與租賃相關的總現金流出為17,009,285.35元。

11、無形資產

| 項目 | 軟件 | 客戶關係 | 合計 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、賬面原值 | | | |
| 1. 2020.12.31 | 191,948,648.4 | 2,328,003.18 | 194,276,651.58 |
| 2. 本期增加金額 | | | |
| (1)購置 | 3,028,752.67 | | 3,028,752.67 |
| (2)內部研發 | - | - | - |
| 3. 本期減少金額 | | | |
| (1)處置 | - | - | - |
| (2)其他減少 | - | - | - |
| 4. 2021.6.30 | 194,977,401.07 | 2,328,003.18 | 197,305,404.25 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

11、無形資產(續)

| 項目 | 軟件 | 客戶關係 | 合計 |
|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 二、累計攤銷 | | | |
| 1. 2020.12.31 | 167,296,182.87 | 2,328,003.18 | 169,624,186.05 |
| 2. 本期增加金額 | | | |
| (1)計提 | 6,658,618.62 | | 6,658,618.62 |
| (2)其他增加 | - | - | - |
| 3. 本期減少金額 | | | |
| (1)處置 | - | - | - |
| (2)其他減少 | - | - | - |
| 4. 2021.6.30 | 173,954,801.49 | 2,328,003.18 | 176,282,804.67 |
| 三、減值準備 | | | |
| 1. 2020.12.31 | - | - | - |
| 2. 本期增加金額 | | | |
| 3. 本期減少金額 | | | |
| 4. 2021.6.30 | - | - | - |
| 四、賬面價值 | | | |
| 1. 2021.6.30賬面價值 | 21,022,599.58 | | 21,022,599.58 |
| 2. 2020.12.31賬面價值 | 24,652,465.53 | - | 24,652,465.53 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

12、應付賬款

(1) 應付賬款按種類披露

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|----|----------------|----------------|
| 貨款 | 250,420,267.50 | 289,575,272.96 |

(2) 應付賬款按賬齡披露

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|------|----------------|----------------|
| 1年以內 | 190,274,084.49 | 201,731,319.99 |
| 1至2年 | 8,911,040.92 | 47,675,095.66 |
| 2至3年 | 15,653,071.46 | 20,933,676.79 |
| 3年以上 | 35,582,070.63 | 19,235,180.52 |
| 合計 | 250,420,267.50 | 289,575,272.96 |

說明：應付賬款之賬齡，乃根據收到商品與接受勞務日期列報。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

13、合同負債

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|------|----------------|----------------|
| 項目收款 | 505,547,092.98 | 420,904,962.17 |

說明：2021年初的合同負債420,904,962.17元，其中78,851,265.30元已於2021年1-6月確認收入。

14、其他應付款

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-------|----------------|----------------|
| 應付股利 | 57,382,104.60 | - |
| 其他應付款 | 266,558,543.17 | 279,986,250.26 |
| 合計 | 323,940,647.77 | 279,986,250.26 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

14、其他應付款(續)

(1) 應付股利

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-------|---------------|------------|
| 普通股股利 | 57,382,104.60 | - |

(2) 其他應付款

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|------------|----------------|----------------|
| 保證金及押金、質保金 | 7,222,604.33 | 6,553,717.04 |
| 往來款 | 21,814,842.21 | 20,533,545.03 |
| 應付項目款 | 224,459,396.74 | 228,210,750.08 |
| 關聯方非經營往來款 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他 | 1,061,699.89 | 12,688,238.11 |
| 合計 | 266,558,543.17 | 279,986,250.26 |

其中，賬齡超過1年的重要其他應付款

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

14、其他應付款(續)

(2) 其他應付款(續)

| 項目 | 金額 | 未償還或未結轉的原因 |
|--------------------|---------------|------------|
| 北京市國有資產經營有限責任公司 | 12,000,000.00 | 未到結算條件 |
| 北京首信網創網絡信息服務有限責任公司 | 9,536,025.27 | 未到結算條件 |
| 萬國數據服務有限公司 | 2,935,778.12 | 未到結算條件 |
| 北京中文發文化投資管理有限公司 | 2,340,000.00 | 未到結算條件 |
| 合計 | 26,811,803.39 | -- |

15、一年內到期的非流動負債

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年內到期的租賃負債 | 29,175,235.07 | 26,451,390.24 |
| 一年內到期的長期應付款 | 53,552,579.92 | 52,473,218.69 |
| 合計 | 82,727,814.99 | 78,924,608.93 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

15、一年內到期的非流動負債(續)

(1) 一年內到期的租賃負債

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 租賃負債 | 29,175,235.07 | 26,451,390.24 |

(2) 一年內到期的長期應付款

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|----------|---------------|---------------|
| 融通信息或有對價 | 53,552,579.92 | 52,473,218.69 |

16、租賃負債

| 項目 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-------------|---------------|---------------|
| 應付租賃款原值 | 72,625,529.07 | 67,823,088.93 |
| 應付租賃款利息調整 | 4,288,848.30 | 4,123,434.88 |
| 應付租賃款淨值 | 68,336,680.77 | 63,699,654.05 |
| 減：一年內到期租賃負債 | 29,175,235.07 | 26,451,390.24 |
| 合計 | 39,161,445.70 | 37,248,263.81 |

本集團在計算租賃付款額的現值時，採用增量借款利率作為折現率；本集團確定的增量借款年利率為4.75%。本期租賃負債利息費用金額為1,638,695.12元。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

17、股本(單位：萬股)

| 項目 | 2020.12.31 | 本期增減(+、-) | | | | 小計 | 2021.6.30 |
|------|------------|-----------|----|-----------|----|----|------------|
| | | 發行新股 | 送股 | 公積金 轉股 | 其他 | | |
| 股份總數 | 289,808.61 | - | - | - | - | - | 289,808.61 |

18、資本公積

| 項目 | 2020.12.31 | 本期增加 | 本期減少 | 2021.6.30 |
|--------|----------------|-----------|------|----------------|
| 股本溢價 | 259,229,641.55 | | - | 259,229,641.55 |
| 其他資本公積 | 39,614,837.27 | 35,212.78 | - | 39,650,050.05 |
| 合計 | 298,844,478.82 | 35,212.78 | - | 298,879,691.60 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

19、未分配利潤

| 項目 | 金額 |
|-----------------------|----------------|
| 調整前上期末未分配利潤 | 490,920,537.69 |
| 調整期初未分配利潤合計數(調增+，調減-) | |
| 調整後期初未分配利潤 | 490,920,537.69 |
| 加：本期歸屬於股東的淨利潤 | 34,208,609.55 |
| 減：應付普通股股利 | 57,382,104.60 |
| 期末未分配利潤 | 467,747,042.64 |

說明：

根據本公司公司章程的規定，本公司可供股東分配利潤為按中國會計準則及法規編製的報表金額。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

20、營業收入和營業成本

| 項目 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主營業務 | 418,522,521.60 | 268,262,719.00 | 413,239,821.06 | 253,297,198.53 |
| 其他業務 | 8,846,652.81 | 1,851,674.35 | 7,488,157.22 | 2,176,034.23 |
| 合計 | 427,369,174.41 | 270,114,393.35 | 420,727,978.28 | 255,473,232.76 |

(1) 主營業務(分業務)

| 業務名稱 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 營業收入 | 營業成本 | 營業收入 | 營業成本 |
| 軟件開發及服務 | 255,906,099.82 | 158,378,635.47 | 179,568,719.47 | 99,403,720.98 |
| 系統集成 | 40,805,412.58 | 30,046,185.44 | 97,121,746.04 | 70,775,582.80 |
| 數據處理服務 | 116,383,455.60 | 77,104,039.34 | 130,372,407.73 | 80,229,878.72 |
| 信息專業服務 | 5,427,553.60 | 2,733,858.75 | 6,176,947.82 | 2,888,016.03 |
| 合計 | 418,522,521.60 | 268,262,719.00 | 413,239,821.06 | 253,297,198.53 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

五、合併財務報表項目註釋(續)

20、營業收入和營業成本(續)

(2) 其他業務(分業務)

| 業務名稱 | 2021年1-6月 | | 2020年1-6月 | |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 營業收入 | 營業成本 | 營業收入 | 營業成本 |
| 投資物業之租金 | 8,846,652.81 | 1,851,674.35 | 7,488,157.22 | 2,176,034.23 |

(3) 收入確認時間

| 收入確認方式 | 2021年1-6月 |
|---------|----------------|
| 按某一時點確認 | 58,600,864.20 |
| 按一段時間確認 | 359,921,657.40 |
| 合計 | 418,522,521.60 |

21、所得稅費用

| 項目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|------------------|----------------|---------------|
| 按稅法及相關規定計算的當期所得稅 | 18,344,066.88 | 8,961,063.15 |
| 遞延所得稅費用 | -11,086,172.63 | -1,846,974.87 |
| 合計 | 7,257,894.25 | 7,114,088.28 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易

1、本公司的母公司情況

| 母公司名稱 | 註冊地 | 業務性質 | 註冊資本(萬元) | 母公司對本公司 持股比例% | 母公司對本公司 表決權比例% |
|---------------------------------|-----|------|--------------|------------------|-------------------|
| 北京市國有資產經營有限責任公司 (以下簡稱北京國資公司) | 北京市 | 投資管理 | 1,000,000.00 | 63.31 | 63.31 |

本公司最終控制方是：北京市人民政府。

2、本集團的合營企業和聯營企業情況

本期與本集團發生關聯方交易，或前期與本集團發生關聯方交易形成餘額的其他合營或聯營企業情況如下：

| 合營或聯營企業名稱 | 與本集團關係 |
|------------------------------------|--------|
| 北京數字認證股份有限公司(以下簡稱數字認證、數字認證及其附屬子公司) | 聯營企業 |
| 北京文化體育科技有限公司(以下簡稱體育公司) | 聯營企業 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

3、本集團的其他關聯方情況

| 關聯方名稱 | 與本集團關係 |
|--|--------------|
| 北京愛育華婦兒醫院有限公司 (以下簡稱愛育華公司) | 相同最終控制方 |
| 北京安信天行科技有限公司(以下簡稱 安信天行·數字認證及其附屬子公司) | 聯營企業數字認證的子公司 |
| 北京產權交易所有限公司(以下簡稱北交所) | 相同最終控制方 |
| 北京誠和敬投資有限責任公司 (以下簡稱誠和敬投資) | 相同最終控制方 |
| 北京誠和敬驛站養老服務有限公司 (以下簡稱誠和敬驛站養老) | 相同最終控制方 |
| 北京誠和敬養老服務有限公司 (以下簡稱誠和敬養老) | 相同最終控制方 |
| 北京國苑體育文化投資有限責任公司 (以下簡稱國苑體育文化投資) | 相同最終控制方 |
| 北京科技園建設(集團)股份有限公司 (以下簡稱科技園建設公司) | 相同最終控制方 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

3、本集團的其他關聯方情況(續)

| 關聯方名稱 | 與本集團關係 |
|--------------------------------------|---------|
| 北京美瑞山養老服務有限公司 (以下簡稱美瑞山養老公司) | 相同最終控制方 |
| 北京軟件和信息服務交易所有限公司 (以下簡稱軟件和信息服務交易所) | 相同最終控制方 |
| 北京工業發展投資管理有限公司 (以下簡稱工業發展) | 相同最終控制方 |
| 北京國家游泳中心有限責任公司 (以下簡稱國家游泳中心) | 相同最終控制方 |
| 北京華譽能源技術股份有限公司 (以下簡稱北京華譽能源技術) | 相同最終控制方 |
| 北京惠民中醫兒童醫院有限公司 (以下簡稱惠民中醫兒童醫院) | 相同最終控制方 |
| 北京集成電路設計園有限責任公司 (以下簡稱集成電路園) | 相同最終控制方 |
| 北京權益通支付科技有限公司 (以下簡稱權益通支付) | 相同最終控制方 |
| 北京石油交易所(以下簡稱北京石油交易所) | 相同最終控制方 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

3、本集團的其他關聯方情況(續)

| 關聯方名稱 | 與本集團關係 |
|--------------------------------------|---------|
| 北京市城市排水監測總站有限公司 (以下簡稱北京市城市排水監測總站) | 相同最終控制方 |
| 北京首信網創網絡信息服務有限責任公司 (以下簡稱網創公司) | 相同最終控制方 |
| 北京水晶石數字科技股份有限公司 (以下簡稱北京水晶石數字) | 相同最終控制方 |
| 北京體育科技有限公司 (以下簡稱北京體育科技) | 相同最終控制方 |
| 北京新隆福文化投資有限公司 (以下簡稱新隆福文化) | 相同最終控制方 |
| 北京新隆福物業管理有限公司 (以下簡稱新隆福物業) | 相同最終控制方 |
| 北京中小企業信用再擔保有限公司 (以下簡稱北京中小企業信用再擔保) | 相同最終控制方 |
| 國家體育場有限責任公司 (以下簡稱國家體育場) | 相同最終控制方 |
| 首都醫療健康產業集團有限公司 (以下簡稱首都醫療健康產業) | 相同最終控制方 |
| 英智康復投資管理有限公司 (以下簡稱英智康復醫院) | 相同最終控制方 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

3、本集團的其他關聯方情況(續)

| 關聯方名稱 | 與本集團關係 |
|----------------------------------|---------|
| 北京科技園建設(集團)股份有限公司 (以下簡稱北科建集團) | 相同最終控制方 |
| 北京國融創引投資管理有限公司 (以下簡稱國融創引) | 相同最終控制方 |
| 北京市國通資產管理有限責任公司 (以下簡稱國通資產公司) | 相同最終控制方 |
| 北京國資融資租賃股份有限公司 (以下簡稱北京國資融資租賃) | 相同最終控制方 |
| 北京市演出有限責任公司 (以下簡稱北京演出公司) | 相同最終控制方 |
| 綠色動力環保集團股份有限公司 (以下簡稱綠動集團) | 相同最終控制方 |
| 北京金融資產交易所有限公司 (以下簡稱金融資產交易所) | 相同最終控制方 |
| 北京北奧集團有限責任公司 (以下簡稱北奧集團) | 相同最終控制方 |
| 北京國際信託有限公司 (以下簡稱北京國際信託) | 相同最終控制方 |
| 北京國華文科融資擔保有限公司 (以下簡稱國華文科融資擔保) | 相同最終控制方 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

4、關聯交易情況

(1) 關聯採購與銷售情況

① 採購商品、接受勞務

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 2021年1-6月(萬元) | 2020年1-6月(萬元) |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| 數字認證公司及其附屬公司 | 購買網絡安全系統及服務 | 100.03 | 198.62 |
| 軟件和信息服務交易所 | 硬件及相關服務採購 | 0.19 | - |
| 網創公司 | 硬件及相關服務採購 | 622.68 | - |
| 新隆福文化 | 物業費 | 109.68 | 98.61 |

本集團與關聯方交易價格按照市場價格確定。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

4、關聯交易情況(續)

(1) 關聯採購與銷售情況(續)

② 出售商品、提供勞務

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 2021年1-6月 (萬元) | 2020年1-6月 (萬元) |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 惠民中醫兒童醫院 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 1.36 | - |
| 數字認證及其附屬子公司 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 11.45 | 8.96 |
| 北京國資公司 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 38.49 | 53.13 |
| 北京國際信託 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 13.84 | - |
| 科技園建設公司 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 8.15 | - |
| 集成電路園 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 0.30 | - |
| 北交所 | 提供網絡安全系統及服務 | 2.10 | - |
| 國華文科融資擔保 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 1.57 | - |
| 國通資產公司 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 0.63 | 0.92 |
| 工業發展 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 0.50 | - |
| 綠動集團 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 0.92 | 0.92 |
| 誠和敬投資 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 9.31 | 11.38 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

4、關聯交易情況(續)

(1) 關聯採購與銷售情況(續)

② 出售商品、提供勞務(續)

| 關聯方 | 關聯交易內容 | 2021年1-6月 (萬元) | 2020年1-6月 (萬元) |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 誠和敬驛站養老 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 1.33 | 1.45 |
| 首都醫療健康產業 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 4.53 | - |
| 國家體育場 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 18.36 | - |
| 國家游泳中心 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | 2.23 | 1.69 |
| 北京市城市排水監測總站 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | - | 0.38 |
| 北科建集團 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | - | 9.39 |
| 網創公司 | 提供網絡系統及相關運維服務 | 533.02 | 533.02 |
| 演出公司 | 提供網絡系統及相關的技術服務 | - | 1.75 |

本集團與關聯方交易價格按照市場價格確定。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

4、關聯交易情況(續)

(2) 其他關聯交易

A、租賃

| 出租方 | 關聯交易內容 | 關聯交易定價 方式及決策程序 | 2021年1-6月 (萬元) | 2020年1-6月 (萬元) |
|-------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 集成電路園 | 承租寫字樓 | 按市場價 | - | 131.60 |
| 新隆福文化 | 承租寫字樓 | 按市場價 | 800.97 | 718.81 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

4、關聯交易情況(續)

(2) 其他關聯交易(續)

B、共同研究與開發

2017年7月28日，本公司與數字認證、安信天行以及其他六個獨立第三方訂立了項目合作協議，本公司同意以數字認證為項目牽頭方，本公司、安信天行以及其他六個獨立第三方為項目參與方，共同就「基於國產密碼算法的服務認證與證明關鍵技術」項目開展合作完成五個課題的研究和開發，其中本公司將參與合作項目下的三個課題的研究與開發。本項目獲中央財政經費為人民幣2,186.00萬元，自籌研究經費由數字認證出資人民幣1,000.00萬元，本公司出資人民幣1,200萬元，其中一個獨立的項目參與方出資人民幣100.00萬元，安信天行出資人民幣200.00萬元。各方在項目執行過程中，應對科技成果及時採取知識產權保護措施，並按照國家科技計劃知識產權管理相關規

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

4、關聯交易情況(續)

(2) 其他關聯交易(續)

B、共同研究與開發(續)

定決定歸屬。無論是獨有還是共有的知識產權，項目各方有以同等條件優先受讓的權利。本報告期內，收到補助款金額為0元(2020年1-6月金額為0元)。

(3) 關鍵管理人員薪酬

截止到2021年6月30日止六個月，本集團已付或應付本公司董事及其他主要管理人員之短期福利約為人民幣1,959,919.34元(截止到2020年6月30日止六個月：人民幣約為1,826,891.36元)。

截止到2021年6月30日止六個月，本集團已付或應付本公司董事及其他主要管理人員之退休福利約為人民幣159,564.60元(截止到2020年6月30日止六個月：人民幣約為73,240.02元)。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

4、關聯交易情況(續)

(3) 關鍵管理人員薪酬(續)

退休福利計劃：本公司及附屬公司的員工參與中國大陸政府經營並由國家管理的基金，由公司及附屬公司按照相關法律法規為退休基金計算供款金額並供款。中國大陸地方政府承擔向退休員工支付全部退休金的責任，不存在本公司可以動用以被沒收供款(即員工有關供款歸其所有前退出該計劃，由公司代員工處理的供款)，以減低現有的供款水採的情況。

(4) 提供給董事、受該等董事控制的法人團體或與該等董事有關連的實體的貸款

於2021年6月30日，本公司無提供給董事、受該等董事控制的法人團體或與該等董事有關連的實體的貸款(於2020年6月30日：0)。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯方應收應付款項

(1) 應收關聯方款項

| 項目名稱 | 關聯方 | 2021.6.30 | | 2020.12.31 | |
|------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 賬面餘額 | 壞賬準備 |
| 應收賬款 | 網創公司 | 11,300,000.00 | 1,130,000.00 | 11,300,000.00 | 590,000.00 |
| 應收賬款 | 金融資產交易所 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 |
| 應收賬款 | 國通資產公司 | 10,328.40 | 10,328.40 | 10,328.40 | 10,328.40 |
| 應收賬款 | 工業發展 | 12,843.60 | 12,843.60 | - | - |
| 應收賬款 | 誠和敬投資 | 565,759.10 | 544,131.07 | 543,912.60 | 543,912.60 |
| 應收賬款 | 惠民中醫兒童醫院 | 14,400.00 | 144.00 | - | - |
| 應收賬款 | 國家體育場 | 229,659.50 | 36,946.60 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 應收賬款 | 數字認證及其附屬子公司 | - | - | 64,900.00 | 649.00 |
| 應收賬款 | 北京國際信託 | 1,521,374.00 | 1,366,563.74 | 1,365,000.00 | 1,365,000.00 |
| 應收賬款 | 集成電路園 | 90,000.00 | 9,000.00 | - | - |
| 應收賬款 | 北京國資公司 | 284,975.45 | 30,995.45 | 480,975.45 | 7,923.86 |
| 應收賬款 | 科技園建設公司 | 38,648.00 | 2,560.43 | 24,155.00 | 241.55 |
| 應收賬款 | 北京華譽能源技術 | 27,150.00 | 27,150.00 | 27,150.00 | 6,787.50 |
| 應收賬款 | 首都醫療健康產業 | 12,000.00 | 120.00 | 59,950.00 | 6,027.50 |
| 應收賬款 | 國家游泳中心 | 5,677.12 | 56.77 | - | - |
| 應收賬款 | 北京演出公司 | 8,981.50 | 898.15 | 8,981.50 | 89.82 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯方應收應付款項(續)

(1) 應收關聯方款項(續)

| 項目名稱 | 關聯方 | 2021.6.30 | | 2020.12.31 | |
|-------|-------------|---------------|------|--------------|--------------|
| | | 賬面餘額 | 壞賬準備 | 賬面餘額 | 壞賬準備 |
| 應收賬款 | 北奧集團 | - | - | 80,538.50 | 805.39 |
| 應收賬款 | 國苑體育文化投資 | - | - | 3,415.84 | 34.16 |
| 應收賬款 | 愛育華公司 | - | - | 8,893,389.16 | 8,893,389.16 |
| 其他應收款 | 網創公司 | 10,794,830.44 | - | 9,927,831.01 | - |
| 其他應收款 | 北京國資公司 | 100,000.00 | - | 265,856.32 | - |
| 其他應收款 | 北交所 | 5,798.13 | - | - | - |
| 其他應收款 | 體育公司 | 190,780.86 | - | 190,780.86 | - |
| 其他應收款 | 新隆福文化 | 5,524,889.58 | - | 5,018,464.29 | - |
| 其他應收款 | 新隆福物業 | 130,354.00 | - | 365,177.00 | - |
| 其他應收款 | 北奧集團 | 400.00 | - | - | - |
| 其他應收款 | 愛育華公司 | - | - | 1,689,338.92 | - |
| 其他應收款 | 北京國資公司 | 165,856.32 | - | - | - |
| 預付賬款 | 新隆福文化 | 1,648,861.01 | - | - | - |
| 預付賬款 | 新隆福物業 | 75,931.83 | - | 136,957.54 | - |
| 預付賬款 | 網創公司 | 450.00 | - | - | - |
| 預付賬款 | 數字認證及其附屬子公司 | 3,635,502.43 | - | 3,068,746.30 | - |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付關聯方款項

| 項目名稱 | 關聯方 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-------|-------------|---------------|---------------|
| 應付賬款 | 數字認證及其附屬子公司 | 11,901,711.43 | 14,079,376.43 |
| 應付賬款 | 軟件和信息服務交易所 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 應付賬款 | 網創公司 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 應付賬款 | 集成電路園 | 695,865.55 | - |
| 其他應付款 | 網創公司 | 9,536,025.27 | 9,632,118.35 |
| 其他應付款 | 北京國資公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他應付款 | 科技園建設公司 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 其他應付款 | 體育公司 | 2,240.00 | 2,240.00 |
| 其他應付款 | 集成電路園 | 225,501.15 | - |
| 合同負債 | 數字認證及其附屬子公司 | 2,274,245.28 | - |
| 合同負債 | 北京中小企業信用再擔保 | 171,745.29 | 171,745.29 |
| 合同負債 | 北京國資公司 | 870,342.60 | 631,350.29 |
| 合同負債 | 北京國資融資租賃 | 17,932.54 | - |
| 合同負債 | 工業發展 | 138,161.33 | 109,859.44 |
| 合同負債 | 國融工發 | 97,361.01 | 15,008.02 |
| 合同負債 | 首都醫療健康產業 | 55,976.61 | 123,901.13 |
| 合同負債 | 惠民中醫兒童醫院 | 20,815.09 | 20,000.00 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外·金額單位為人民幣元)

六、關聯方及關聯交易(續)

5、關聯方應收應付款項(續)

(2) 應付關聯方款項(續)

| 項目名稱 | 關聯方 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|------|----------|-----------|------------|
| 合同負債 | 國家體育場 | 5,189.69 | 5,189.69 |
| 合同負債 | 美瑞山養老公司 | 5,283.02 | 5,283.02 |
| 合同負債 | 集成電路園 | 27,166.03 | - |
| 合同負債 | 國華文科融資擔保 | 31,446.54 | 47,169.81 |
| 合同負債 | 國通資產公司 | 39,216.05 | 11,163.21 |
| 合同負債 | 北京華譽能源技術 | 14,339.62 | 14,339.62 |
| 合同負債 | 誠和敬投資 | 20,926.91 | 158,898.19 |
| 合同負債 | 誠和敬驛站養老 | 1,210.69 | 14,528.30 |
| 合同負債 | 北奧集團 | 15,094.34 | - |
| 合同負債 | 體育公司 | 7,547.17 | - |
| 合同負債 | 國家游泳中心 | - | 16,894.81 |
| 合同負債 | 新隆福文化 | 20,412.26 | 20,412.26 |
| 合同負債 | 北京水晶石數字 | 12,073.58 | - |
| 合同負債 | 北京演出公司 | 38,109.44 | 19,054.72 |
| 合同負債 | 北交所 | - | 62,862.26 |
| 合同負債 | 科技園建設公司 | - | 51,069.18 |

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

七、承諾及或有事項

1、重要的承諾事項

(1) 資本承諾

| 已簽約但尚未於財務報表中 確認的資本承諾 | 2021.6.30 | 2020.12.31 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 購建長期資產承諾 | | |
| — 已簽約但未執行 | 12,057,181.66 | 7,850,833.91 |
| — 已授權但未簽約 | 63,222,986.58 | 50,821,093.21 |
| 合計 | 75,280,168.24 | 58,671,927.12 |

(2) 其他承諾事項

截至2021年6月30日，本集團不存在其他應披露的承諾事項。

2、或有事項

截至2021年6月30日，除附註九、2所披露事項外，本集團不存在其他應披露的未決訴訟、對外擔保等或有事項。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

八、資產負債表日後事項

截至2021年8月30日，本集團不存在其他應披露的資產負債表日後事項。

九、其他重要事項

1、分部報告

本集團未存在多種經營的對經營成果有重大影響的業務。同時，由於本集團僅於一個地域內經營業務，收入主要來自中國境內，其主要資產亦位於中國境內，因此本集團無需披露分部數據。

2、案件進展情況

本公司懷疑被收購企業原股東存在合同欺騙行為，為保障本公司股東權益，本公司於2018年6月5日向北京市公安局海澱分局報案。2018年8月6日，本公司收到北京市公安局海澱分局發來的《立案告知書》。2018年8月24日，本公司對該事項進行了公告。截至報告批准日，該案件仍處於偵查階段。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

九、其他重要事項(續)

2、案件進展情況(續)

本公司接獲福建省廈門市中級人民法院的傳票和應訴通知書，廈門銳泰隆投資發展有限公司(以下簡稱：廈門銳泰隆)請求廈門市人民法院判令本公司立即向廈門銳泰隆支付股權轉讓款人民幣21,207,560元、逾期付款期間的資金佔用利息，按人民銀行同期貸款利率自2017年9月1日計算至實際支付之日為止及案件受理費。2019年7月19日，本公司對該事項進行了公告。截至報告批准日，福建省廈門市中級人民法院已於2020年3月26日作出駁回原告廈門銳泰隆起訴的裁定。因廈門銳泰隆不服廈門市中級人民法院一審裁定，於2020年4月17日向福建省高級人民法院提出上訴。福建省高級人民法院就廈門銳泰隆提起的上訴作出二審裁定：駁回上訴，維持原裁定。2020年9月17日，本公司對該事項進行了公告。後續，廈門銳泰隆因不服福建省高級人民法院二審裁定，已向最高人民法院提出再審申請並獲受理，截至報告批准日，最高人民法院已作出裁定，駁回廈門銳泰隆再審申請，該案當前已經結案。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

九、其他重要事項(續)

2、案件進展情況(續)

因懷疑融通信息原股東存在合同欺騙行為，為保障本公司及股東的權益，本公司向北京市第一中級人民法院提起訴訟並獲受理，要求撤銷本公司與融通信息原股東於2014年7月21日所簽署《股權轉讓協議》。2019年8月23日，本公司對該事項進行了公告。該案因被告一方提出管轄權異議，北京市第一中級人民法院經審理後作出(2019)京01民初341號民事裁定書，裁定本案移送至福建省廈門市中級人民法院處理，本公司已針對該裁定向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院就本公司提起的上訴作出二審終審裁定：撤銷北京市第一中級人民法院的民事裁定，本案由北京市第一中級人民法院審理。2021年7月19日，北京市第一中級人民法院裁定駁回本公司起訴。截至報告批准日，本公司已向北京市高級人民法院提出上訴。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

十、補充資料

1、每股收益

| 項目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 歸屬於本公司普通股股東的 合併淨利潤 | 34,208,609.55 | 29,016,151.20 |
| 本公司發行在外普通股的 加權平均數 | 2,898,086,091 | 2,898,086,091 |
| 基本每股收益 | 0.0118 | 0.0100 |
| 稀釋每股收益 | 0.0118 | 0.0100 |

說明：截至2021年6月30日至財務報告批准報出日之間，企業發行在外的普通股股數並未發生變化。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算。

(2) 稀釋每股收益

本中期期間，本公司不存在具有稀釋性的潛在普通股，因此稀釋每股收益等於基本每股收益。

財務報表附註

2021年1-6月(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

十、補充資料(續)

2、股息

本公司於2021年6月18日召開的股東週年大會上批准截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.98分(稅前)，本年度已批准2020年度末期股息共計人民幣57,382,104.60元。(2020年度已批准2019年末期股息：每股人民幣1.98分(稅前)，共計人民幣57,382,064.33元)。

首都信息發展股份有限公司

2021年8月30日

釋義

| 簡稱 | 全稱 |
|-------------|------------------------|
| 集團 | 本公司及其附屬公司 |
| 首都信息／公司／本公司 | 首都信息發展股份有限公司 |
| 首信香港 | 首都信息發展股份(香港)有限公司 |
| 首信科技 | 首都信息科技發展有限公司 |
| 融通信息 | 廈門融通信息技術有限責任公司 |
| 體育公司 | 北京文化體育科技有限公司 |
| 數字認證 | 北京數字認證股份有限公司 |
| 安信天行 | 北京安信天行科技有限公司 |
| 北京國資公司 | 北京市國有資產經營有限責任公司 |
| 網創公司 | 北京首信網創網絡信息服務有限責任公司 |
| 致同 | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
| 《公司法》 | 《中華人民共和國公司法》 |
| 《公司章程》 | 《首都信息發展股份有限公司章程》 |
| 《上市規則》 | 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 |
| 《證券及期貨條例》 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》 |
| 聯交所 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 報告期內 | 2021年1月1日至2021年6月30日期間 |



CAPINFO

Capinfo Company Limited

www.capinfo.com.cn

